等性原於或有單人場構以是所以任。 浙江海翔药业股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到董事、总经理杨 思卫先生提交的书面辞职报告。杨思卫先生因个人原因,申请辞去在公司担任的董事、总 经理等职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、 《公司章程》的有关规定,杨思卫先生的辞职未导致公司董事会成员人教低于法定更多《 《公司章程》的有关规定,杨思卫先生的辞职未导致公司董事会成员人教低于法定是 人数,其辞职报告自送达董事会之日起生效。杨思卫先生辞职后不再担任公司及下属子

截至本公告披露之日,杨思卫先生持有公司股份485.78万股,其所持股份将严格按 照相关法律法规及相关承诺管理。 在此,公司董事会谨向杨思卫先生任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感

谢。

关于公开发行可转换公司债券申请

获得中国证券监督管理委员会

发审委审核通过的公告

大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性承担个别及连带责任。 2020年5月15日,中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")第十八人行审核委员会2020年第74次工作会议对塞力斯医疗科技股份有限公司(以下简称

司司")公开发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据审核结果,公司本次公开发行可转换公司债券的申请获得审核通过。 公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需取得中国证监会的正式核准文件,公司

将在收到中国证监会的正式核准文件后及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投

特此公告。

资风险。 特此公告。

1、公告基本信息

二零二零年五月十六日

塞力斯医疗科技股份有限公司董事会

上海摩恩电气股份有限公司 关于子公司完成注销登记的公告

2019年8月20日,上海摩恩电气股份有限公司(以下简称"公司")召开第四届董事 会第二十三万公司(九) 元禄承忠忠《汉历·司禄公司《大下司》(古月7月2日届重争会第二十三次会议,审议通过了《关于注销子公司的议案》,同意注销子公司上海摩岳商贸有限公司(以下简称"摩岳商贸")。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 21 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于 注销子公司的公告》(公告编号:2019-047)

2020年5月14日,滕岳商贺收到了上海市崇明区市场监督管理局核发的《准予注销登记通知书》,准予注销子公司摩岳商贸。截至本公告日,摩岳商贸的注销手续已办理完毕。摩岳商贸注销后,公司的合并财务报表范围将发生相应变化,但不会对公司正常生产 经营造成不良影响,不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

> 上海摩恩电气股份有限公司 董事会 二〇二〇年五月十五日

塞力斯医疗科技股份有限公司

上海莱士血液制品股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告

上海莱士血液制品股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司副总

上爾来工皿被制品股份有限公司(以下周称)公司(為美子)以上的公司公司 经理胡维庆先生的静职报告。胡维庆先生国职务变动申请养去公司副总经理职务,其辞职后仍在公司任职,并将担任公司第五届监事会职工代表监事。 根据《公司章程》等规定、胡维庆先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效,其

辞任公司副总经理不会影响公司经营管理工作的正常进行。

截至本公司的总是在不多的人自己自己主义。 截至本公告披露门,前维兵先生持有公司720,000股股份。胡维兵先生所持公司股份 将严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司 规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份 公司及董事会对胡维兵先生在担任公司副总经理期间所做的贡献表示衷心地感谢!

上海菜十血液制品股份有限公司

董事会 二〇二〇年五月十六日

浙商聚盈纯债债券型证券投资基金分红公告 公告送出日期:2020年5月16日

见金红利发放

红利再投资相关事项的说明

红对象

基金名称		浙商聚盈纯债债券	型证券投资基金	
基金简称		浙商聚盈纯债债券		
基金主代码		686868		
基金合同生效日	1	2017年10月19日		
基金管理人名科	k	浙商基金管理有限	公司	
基金托管人名科	k	交通银行股份有限	公司	
公告依据		根据《中华人民共和国证券投资基金 法》、《公开募集证券投资基金运作 管理办法》的有关规定《浙商聚盈 纯债债券型证券投资基金基金合 同》、《浙商聚盈纯债债券型证券投资 基金招募说明书》的有关约定		
收益分配基准日	1	2020年5月13日		
下属分级基金的	日基金简称	浙商聚盈纯债债 券A	浙商聚盈纯债债 券C	
下属分级基金的	的交易代码	686868	686869	
	基准日基金份额净值(单位:元)	1.0706	1.0678	
截止收益分配 基准日的相关	基准日基金可供分配利润(单位:元)	39,781,049.77	136,251.20	
指标	截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元)	3,978,104.98	13,625.12	
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)	0.1140	0.1140	
有关年度分红め	7数的说明	2020年度收益的第1次分红		

注:本基金基金合同"十六、基金的收益与分配"规定为: "在符合有关基金分红

条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次收益分配比

例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生

效不满3个月可不进行收益分配; 2、与分红相关的其他信息

说收相关事项的说明 费用相关事项的说明 (1) 权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。 (2)对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以202 年5月19日除息后的基金份额净值为计算基准确定再投资 额,红利再投资所转换的基金份额产2020年5月20日直接;

其基金账户,2020年5月21日起投资者可以查询、赎回

(3)投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网占修改分红方式, 本次分

红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2020年5月19日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过浙商基金管理有限公司确认分红方 式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在规定时间前到销售网点力

(4) 若投资者选择红利再投资方式并在2020年5月19日申请赎回基金份额的, 其账户余额(包括红利再投资份额)低于1份时,本基金将自动计算其分红收益,并 与赎回款一起以现金形式支付。 (5)本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本

基金管理人网站(http://www.zsfund.com)或拨打客户服务热线400-067-9908(免长途费)咨询相关事宜。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用,勤勉尽责的原则管理和运用基金财,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基 金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。

浙商基金管理有限公司

证券简称,柳药股份 证券代码:603368 转债代码:113563 转债简称:柳药转债

公告编号:2020-050

`西柳州医药股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示: ●本次会议是否有否决议案:无

会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2020年5月15日

(二) 股东大会召开的地点:广西柳州市官塘大道68号 公司六楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长朱朝阳先生主持,会议采取现场投票 与网络投票相结合的方式表决,符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7人,出席7人,其中独立董事CHEN,CHUAN先生、陈建飞女

士通过视频方式出席会议。 2、公司在任监事3人,出席2人,监事梁震先生因工作原因未能出席本次会议。

3、董事会秘书出席会议并做会议记录;公司其他高级管理人员列席本次股东 大会。

议案审议情况 (一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于《2019年度董事会工作报告》的议案 审议结里,通过

表决情况: 票数 比例(%

2、议案名称:关于《2019年度监事会工作报告》的议案

审议结果:通过 丰油桂刀.

	PCDCIII OU.									
	股东类型	同意		反对	ŧ	弃权				
	HXNRSASH	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)			
ĺ	A股	114,142,654	99.9233	33,200	0.0291	54,416	0.0476			
•	3、议案名称:关于《2019年度财务决算报告》的议案									

审议结果:通过 表决情况

股东类型 4. 议案名称:关于《2020年度财务预算方案》的议案

审议结果:通过 表决情况:

5、议案名称:关于《2019年度利润分配及资本公积转增预案》的议案 审议结果:通过 表决情况

1117.897 6、议案名称:《关于2019年年度报告及摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况

股东类型

表决情况:

衣伏 间况:							
股东类型	同意		反对	tj.	弃权		
BXXXX4E9E	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	114,142,654	99.9233	33,200	0.0291	54,416	0.0476	
7、议案名科	你:《关于2020	年度广西	柳州医药服	设份有限公	司及控股	子公司向領	

申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》 审议结果:通过

		票数	15191 (%)	票数	EC191 (%)	票数	EC191 (%)	
	A股	41,816,772	99.4123	192,800	0.4584	54,416	0.1293	
	8、议案名科	你:《关于2020	年度综合	授信额度内	1广西柳州	医药股份	有限公司	及控
投子	公司预计	担保及授权的	议案》					
	C+101/4+ III	100 14 S						

审议结果:通过 表决情况:

	股东类型	同意		反对	it in the state of	弈柱		
	IIX ARSACHE	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	l
	A股 113,004,681 98.9271			1,171,173	1.0253	54,416	0.0476	l
9、议案名称:《关于〈续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为广西柳								柳州

医药股份有限公司2020年度审计机构〉的议案》 审议结果:通过

股东类型

10、议案名称:关于《公司未来三年(2020年-2022年)股东分红回报规划》的

议案 审议结果:通过

表决情况 股东类型

IBI	同意		反对	†	弃权					
95	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)				
	114,090,854	99.8780	85,000	0.0744	54,416	0.0476				
案名称:《关于公司董事薪酬的议案》										

11. 议签 审议结果:通过

表决情况

12、议案名称:《关于公司监事薪酬的议案 审议结果:通过

表决情况

股东类型 13、议案名称:《关于变更注册资本及修订(公司章程)的议案》

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意		反双	đ	弃权					
EXPLOSE	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)				
A股	114,142,654	99.9233	33,200	0.0291	54,416	0.0476				
4、议案名称:《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》										
审议结果:通过										

· 决情况:										
股东类型	同意		反双	†	弃权					
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)				
A股	A股 114,144,654 99.9250 33,200 0.0290 52,416									
5、议案名称:《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》										

审议结果:通过

股东类型 16、议案名称:《关于修订〈监事会议事规则〉的议案〉 审议结果:通过

表决情况:

表决	特况	:						
股东类型		同意		反对				
		票数	比例(%)	票数	比例(%) 370	数	比例(%)
	A股 114,142,654		99.9233	33,20	0.0	291	54,416	0.0476
(二)	涉及』	过大事项,5%以	人下股东的	表决情况				
议案		F	同意		反对		弃权	
序号			票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5		019年度利润分配及资 预案 的议案	本 36,514,79	8 99.7678	85,000	0.2322	0	0.0000
8	广西柳州	120年度综合授信额度 医药股份有限公司及 预计担保及授权的议案	控 35,374,20	96,6514	1,171,173	3.1999	54,416	0.1487
9	《关于〈续聘中勤万信会计师事务 所(特殊普通合伙)为广西柳州医 药股份有限公司2020年度审计机 构)的议案》		医 36 512 18	2 99.7606	33,200	0.0907	54,416	0.1487
	关于 《	公司未来三年 (2020	年					

三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案7涉及关联交易,关联股东朱朝阳先生为公司控股股东,担任公司董事 长、总经理,对该议案已回避表决,其持有的公司股份不计人该项议案的有效表决权

2、议案8、议案13为特别议案,前述议案获得出席股东大会的股东或股东代表所 持有效表决权股份总数的2/3以上通过。 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:广东华商律师事务所 律师:张燃、杨斌

2、律师见证结论意见: 本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序,本次股东大会出席人员、

召集人的资格,本次股东大会的表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》 《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次 股东大会作出的决议合法有效。 四、备查文件目录

1、广西柳州医药股份有限公司2019年年度股东大会决议。

2、广东华商律师事务所关于广西柳州医药股份有限公司2019年年度股东大会 的法律意见书。

广西柳州医药股份有限公司 2020年5月16日

证券代码:603618 证券简称:杭电股份 编号:2020-018 转债代码:113505 转债简称:杭电转债

转股代码:191505 转股简称:杭电转股 杭州电缆股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

杭州电缆股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第一次会议(以下简 '会议")于2020年5月15日以现场结合通讯的方式在杭州电缆股份有限公司(浙 江省杭州市富阳区东洲街道永通路18号)五楼会议室召开。会议应到董事9人,实到 董事9人,其中独立董事阎孟昆先生以通讯表决方式参与表决。公司监事、部分高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公 司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事华建飞先生主持,经参加 会议董事认真审议并记名投票方式表决,审议通过以下议案:

、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 根据《公司法》以及《公司章程》的规定,推选华建飞先生为公司第四届董事会 董事长 任期与第四届董事会任期一致。

本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》 根据《公司法》以及《公司章程》的规定,推选陆春校先生为公司第四届董事会

副董事长,任期与第四届董事会任期一致。 本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于选举公司第四届董事会专业委员会委员的议案》

依据《公司法》以及《公司章程》的规定,结合公司经营实际,第四届董事会下 设4个专业委员会,分别为战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员 会,任期与第四届董事会任期一致。董事会各专门委员会的组成成员如下

1、战略委员会委员:华建飞、孙翀、陆春校、倪益剑、陈丹红、徐小华;华建飞为主

2、提名委员会委员:阎孟昆、孙臻、徐小华:阎孟昆为主任委员:

3、审计委员会委员:陈丹红、孙翀、徐小华;陈丹红为主任委员; 4、薪酬与考核委员会委员:徐小华、孙臻、陈丹红:徐小华为主任委员。

本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 四、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》 根据《公司法》以及《公司章程》的规定和公司实际经营工作的需要,聘任倪益

先生(简历附后)为公司总经理,任期与第四届董事会一致。 公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 五、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》 根据《公司法》以及《公司章程》的规定和公司实际经营工作的需要,聘任尹志 2年生(简历附后)为公司副总经理、胡建明先生(简历附后)为公司总工程师、金

公司独立董事发表了同意的独立意见。

木议案表决结果,同音9票 反对0票 春权0票 六、审议通过了《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》

锡根先生(简历附后)为公司财务总监。任期与第四届董事会任期一致。

根据《公司法》以及《公司章程》的规定,聘任杨烈生先生(简历附后)为公司 总经理兼董事会秘书,任期与第四届董事会任期一致。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票 七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《公司法》以及《公司章程》的规定,聘任赵燚先生(简历附后)为公司证 事务代表,任期与第四届董事会任期一致

本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票 特此公告。

杭州由缆股份有限公司 董事会 2020年5月15日

附:公司高级管理人员及证券事务代表简历 倪益剑,中国国籍,无境外永久居留权,男,1968年出生,大专学历,工程师。历

富阳热电有限公司工段长、车间主任、副厂长、副总经理、总经理,杭州电缆有限公 司总经理助理,浙江富春江通信集团有限公司战略发展委员会副主任等,杭州电缆 股份有限公司副总经理。现任公司董事,总经理、宿州永通电缆有限公司、杭州永特 电缆有限公司董事.

尹志平,中国国籍,无境外永久居留权,男,1961年出生,硕士研究生学历。曾任 折江春江轻纺集团有限公司劳动工资科副科长、企管人事科科长、浙江富春江通信 集团有限公司综合管理部部长,浙江富春江光电科技有限公司副总经理等。现任本 公司副总经理。 胡建明,中国国籍,无境外永久居留权,男,1963年出生,大专学历,高级工程师。

曾任富春江集团杭州电缆厂机械员、工艺员、分厂副厂长、分厂厂长,杭州电缆有限

公司总经理助理兼导线分厂厂长等。现任本公司总工程师,全国裸电线标准化技术

金锡根,中国国籍,无境外永久居留权,男,1973年出生,本科学历,中级会计师。 历任杭州电缆有限公司财务科长、财务经理,浙江富春江集团精密薄板项目部财务 负责人等。现任本公司财务负责人,浙江杭电实业有限公司监事。

E12月至2016年2月就职于方正证券股份有限公司。现任本公司董事会秘书、副总 经理,浙江杭电投资管理有限公司董事。 赵燚,中国国籍,无境外永久居留权,男,1993年出生,硕士研究生学历。2018年7

杨列生,中国国籍,无境外永久居留权,里,1978年出生,硕士研究生学历。1999

至今在本公司证券部任职,现任本公司证券事务代表。 证券简称:杭电股份 证券代码:603618 编号:2020-019

转债代码:113505 转债简称: 杭电转债 转股简称:杭电转股

杭州电缆股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 考重大溃漏 并对其内容的直定性 准确性和完整性承担个别及连带责任

杭州电缆股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第一次会议(以下简 "会议")于2020年5月15日以现场方式在杭州电缆股份有限公司(浙江省杭州市 富阳区东洲街道永通路18号) 五楼会议室召开。会议应到监事3人,实到监事3人。本 次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。 本次会议由公司监事会章旭东主持,经与会监事充分讨论,审议通过了如下议

、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

根据《公司法》以及《公司章程》的规定,会议选举章旭东先生(简历附后)为 司第四届监事会主席,任期与第四届监事会任期一致。 本议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

附件:

杭州电缆股份有限公司 监事会 2020年5月15日

章旭东,中国国籍,无境外永久居留权,男,1969年出生,硕士研究生学历。历任 所江富春江通信电缆厂任办公室主任、杭州中策电缆股份有限公司总会计师、浙江

富春江光电科技股份有限公司董事长等。现任本公司监事会主席,兼任浙江富春江 通信集团有限公司董事、永通控股集团有限公司监事,杭州富阳永通小额贷款有限 公司董事长、浙江富春江环保热电股份有限公司监事会主席。 证券代码:603618 证券简称:杭电股份 公告编号:2020-017 转债代码:113505 转债简称:杭电转债

转股代码:191505 杭州电缆股份有限公司 2019年年度股东大会决议公告

结股简称·杭申转股

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●本次会议是否有否决议案:无

·、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2020年5月15日 (二) 股东大会召开的地点:浙江省杭州市富阳区东洲街道永通路18号杭州电缆 设份有限公司五楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况: . 出席会议的股东和代理人人数 、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股 山度全iV的股在所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等 本次会议由公司董事会召集,董事长华建飞先生主持,会议采取现场投票表决 和网络投票相结合的表决方式,大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法 律、法规和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

(一) 非累积投票议案

表决情况:

表决情况:

股东类型

3、董事会秘书的出席情况;其他高管的列席情况。 二、议案审议情况

1、议案名称:《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》(议案一) 审议结果:通过 表决情况:

股东类型	111765		1.2		711A				
以水夹至	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A股	411,509,459	99.9655	142,000	0.0345	0	0.0000			
2、议案名称:《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》(议案二)									
审议结果:通过									

3、议案名称:《公司2019年年度报告及其摘要的议案》(议案三 审议结果:通过

票数 4、议案名称:《关于公司2019年度独立董事述职报告的议案》(议案四 审议结果:通过

表决情况:						
股东类型	同意	反	pl	弃权		
胶水头尘	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	411,509,459	99.9655	142,000	0.0345	0	0.0000

5、议案名称:《关于公司2019年度财务决算报告的议案》(议案五)

表决情况:

股东类型	同意		反对	4	弃权	又	
放水夹生	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	411,509,459	99.9655	142,000	0.0345	0	0.0000	
6、议案名称:《关于公司2019年度利润分配预案的议案》(议案六)							
审议结果:通过							

表决情况: 股东类型

411.651.459 7、议案名称:《关于公司2020年度董事、高级管理人员薪酬、津贴的议案》(议

审议结果:通过

表决情况:						
股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%
A股	411,509,459	99.9655	142,000	0.0345	0	0.000

8、议案名称:《关于公司2020年度续聘审计机构的议案》(议案人) 审议结果:通过

股东类型

9、议案名称:《关于申请银行授信额度的议案》(议案九) 审议结果:通过 表决情况:

411,509,459 99.9655 0.0000 142,000 10. 议案名称:《关于公司2020年度为子公司提供担保额度的议案》(议案十 审议结果:通过

股东类型 A股 411,004,359 99.8428 505,100 0.1227 142,000 0.0345

票数 比例(% 647,100 12、议案名称:《关于修订(股东大会议事规则)的议案》(议案十二)

142,000 13、议案名称:《关干修订〈董事会议事规则〉的议案》(议案十三)

股东类型

审议结果:通过 表决情况:

得票数占出席会议 有效表决权的比例 议案名称 《关于选举华建飞》 411,497,3 99.962 《关于选举孙翀先生 事会董事的议案》 关于选举孙臻女 写会董事的议案》 411,497,35 99,962 411 497 35 99.962 99.962

2、关于选举独立董事的议案(议案十六) 得票数 议案序号 义案名称

《关于选举卢献庭先董事会董事的议案》

得票数占出席会议 有效表决权的比例 (关于选举陈丹红女 会独立董事的议案 » 411,497,3 99,962 关于选举徐小华先生为 会独立董事的议案》 411,497,3 99,962

411,497,38

99,9626

男票数占出席会议 其效表决权的比例 是否当 议案序号 义案名称 411,497,35 99.962

(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 票数 票数

《关于公司2020年度 读聘审计机构的议 0.000 关于公司2020年度 对子公司提供担保 21.541 12,100 1.8356 505,10 76.6232 142.00 (关于修订〈公司章 呈〉并变更营业执照 12,100 1.8356 647,10 98.164 0.000

0.000 (关于修订〈监事会 事会议事规则〉的议 0.000 《关于选举董事的 《关于选举华建飞外 生为公司第四届董事 会董事的议案》 《关于选举孙翀先生 为公司第四届董事会 董事的议案》

(关于选举孙臻女士 为公司第四届董事会 董事的议案 》 《关于选举陆春校先 生为公司第四届董事 会董事的议案》 100.000 《关于选举倪益剑先 生为公司第四届董事 会董事的议案》 100.000 关于选举卢献庭5 为公司第四届董 100,000 (关于选举独立董 (文字》

关于选举章旭东

本次股东大会议案 11、12、13、14为特别决议,已获得超过出席会议的有表决股 份总数的三分之二以上通过。其他议案均为普通决议议案,已获得超过出席会议的 有表决股份总数的半数以上通过。

律师:金臻、杨骁

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:浙江天册律师事务所 法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定:表决结果合法、有效。

四、备查文件目录 1、杭州电缆股份有限公司2019年年度股东大会会议决议;

杭州电缆股份有限公司

2020年5月16日

411,509,459 99.9655 142,000 0.0345

股东类型 票数 比例(%

表决情况:

11. 议案名称:《关于修订(公司音程)并变更营业执照的议案》(议案+ 审议结果:通过 表决情况:

审议结果,通过 表决情况:

审议结里,通过 表决情况:

14、议案名称:《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》(议案十四)

411.509.459 (二) 累积投票议案表决情况 1、关于选举非独立董事的议案(议案十五)

股在类型

3、关于选举非职工代表监事的议案(议案十七)

关于修订〈股东大 ≷议事规则〉的议 517,200 78.4587 142,00 21.541

关于选举陈丹红女 --为公司第四届董事 --独立董事的议案》 关于选举阎孟昆 独立董事的议案》 《关于选举徐小华先 生为公司第四届董事 会独立董事的议案》

关于选举孙佳女士 为公司第四届监事会 监事的议案》 (四) 关于议案表决的有关情况说明

> 2、律师见证结论意见: 本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合

2、杭州电缆股份有限公司2019年年度股东大会法律意见书。