

证券代码:601838 证券简称:成都银行 公告编号:2020-021

## 成都银行股份有限公司关于行长辞任的公告

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。

成都银行股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到王晖先生辞去行长职务的书面辞呈。因工作调整,王晖先生辞去行长职务,将继续担任公司董事长、董事会战略发展委员会主任委员、董事会授信审批特别委员会主任委员、董事会消费者权益保护委员会主任委员。王晖先生关于行长职务的辞任自5月15日生效。

公司董事会认为王晖先生在担任行长期间,恪尽职守,勤勉敬业,以扎实的经济金融功底,丰富的商业银行运作经验,敏锐的市场洞察力,以及强烈的责任担当精神,抢抓发展机遇、全力开拓业务、推动改革创新,全程推动并最终完成历时十年的上市工作,开创了公司发展新局面,为公司发展作出了卓越贡献。在王晖先生的带领下,公司经营管理层以优异的成绩完成董事会战略目标与任务,公司盈利能力显著增强,资产质量明显提高,资产规模持续增长,经营管理高效规范,全面深化了与境内外战略投资者的良好合作关系,为公司在更大范围、更高层次、更深领域参与市场竞争奠定了坚实的基础。本行董事会对王晖先生在担任行长期间做出的卓越贡献表示充分肯定、高度评价和衷心感谢!

特此公告。

成都银行股份有限公司董事会  
2020年5月16日

证券代码:601838 证券简称:成都银行 公告编号:2020-022

## 成都银行股份有限公司第六届董事会第四十九次(临时)会议决议公告

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。

成都银行股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月15日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第六届董事会第四十九次(临时)会议的通知,会议于2020年5月15日在公司总部6楼1号会议室以现场方式召开。根据中国银行保险监督管理委员会监管要求,新任董事杨帆先生须待监管部

门核准其任职资格后方可履职,本次会议不能行使表决权。本次董事会应出席董事13名,现场出席董事6名,电话连线出席董事7名。会议由王晖董事长主持。4名监事及全体高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《成都银行股份有限公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

会议对如下议案进行了审议并表决:

审议通过了《关于聘任成都银行股份有限公司行长的议案》

表决结果:同意13票;反对0票;弃权0票。

同意聘任王涛先生为本公司行长,在任职资格经监管部门核准后正式任职。在监管部门核准任职资格前,由王涛先生代为履行行长职权。

特此公告。

成都银行股份有限公司董事会  
2020年5月16日

证券代码:601838 证券简称:成都银行 公告编号:2020-023

## 成都银行股份有限公司关于聘任行长的公告

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。

成都银行股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月15日召开第六届董事会第四十九次(临时)会议,审议通过了《关于聘任成都银行股份有限公司行长的议案》,同意聘任王涛先生为本公司行长,在任职资格经监管部门核准后正式任职。在监管部门核准任职资格前,由王涛先生代为履行行长职权。

独立董事就上述事项发表了独立意见,详见公司在上海证券交易所同日披露的《成都银行股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。王涛先生简历见附件。

特此公告。

成都银行股份有限公司董事会  
2020年5月16日

附件:

王涛先生,1973年1月生,中国国籍。西南财经大学企业管理专业毕业,经济学学士,高级经济师。曾任中国工商银行四川达州市南城支行副行长,达州市分行总稽核,党委副书记、副行长,中国工商银行四川分行办公室主任、党委办公室主任,中国工商银行四川绵阳分行党委书记、行长,中国工商银行四川分行行长助理兼绵阳分行党委书记、行长,中国工商银行重庆分行党委委员、副行长,中国工商银行四川分行党委委员、副行长。

证券代码:603223 证券简称:恒通股份 公告编号:2020-033

## 恒通物流股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

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:恒通物流股份有限公司六楼会议室

(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:

1.出席会议的股东和代理人人数	7
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	129,562,071
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	45.4770

(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,由刘振东先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》、《公司章程》的规定,会议合法有效。

(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;
- 3、 董事会秘书朱奇出席了本次会议;其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《2019年度董事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	129,562,071	0	0.0000

12、议案名称:《《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	129,562,071	0	0.0000

13、议案名称:《使用部分自有资金购买理财产品》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	129,562,071	0	0.0000

14、议案名称:《关于2020年度为控股子公司提供担保》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	129,562,071	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
15.01	选举赵金鹏为公司第三届董事非独立董事	123,100,412	96.7591	是

(三)现金分红分段表决情况

	同意	反对	弃权
持股5%以上普通股股东	112,153,283	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	11,401,897	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	4,996,911	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	0	0.0000	0.0000
市值50万以上普通股股东	4,996,911	0	0.0000

(四)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	《2019年度利润分配预案》	14,119,177	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	《聘任和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构》	14,119,177	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	《预计公司2020年度关联交易》	14,119,177	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	《董事及其他高级管理人员报酬》	14,119,177	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	《关于公司监事报酬》	14,119,177	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13	《使用部分自有资金购买理财产品》	14,119,177	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
14	《关于2020年度为控股子公司提供担保》	14,119,177	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
15.01	选举赵金鹏为公司第三届董事非独立董事	8,667,518	61.3882				

2、议案名称:《2019年度监事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	129,562,071	0	0.0000

3、议案名称:《2019年度财务决算报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	129,562,071	0	0.0000

4、议案名称:《2019年度利润分配预案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	129,562,071	0	0.0000

5、议案名称:《公司2019年年度报告正文及摘要》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	129,562,071	0	0.0000

6、议案名称:《聘任和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	129,562,071	0	0.0000

7、议案名称:《2019年度内部控制评价报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	32,491,521	0	0.0000

(五)关于议案表决的有关情况说明

- 1、根据表决结果,本次股东大会所有议案均获得通过。
- 2、本次年度股东大会所表决的议案中涉及关联股东回避表决的议案是议案9。在表决议案9时,关联股东刘振东、于江水、宋建波、南山集团有限公司、龙口南山投资有限公司回避表决。

三、律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所:上海泽昌律师事务所律师:李振涛、刘占辉
- 2、律师见证结论意见:

综上所述,本所律师认为,公司2019年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
- 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
- 3、本所要求的其他文件。

恒通物流股份有限公司  
2020年5月16日

股票代码:603223 股票简称:恒通股份 公告编号:2020-034

## 恒通物流股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议的公告

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。

恒通物流股份有限公司(以下或简称“公司”)第三届董事会第十五次会议于2020年5月8日发出通知,于2020年5月15日16时在公司会议室以现场及通讯方式召开,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《恒通物流股份有限公司章程》的相关规定,本次会议及其决议合法有效。

本次董事会由董事长刘振东主持,与会董事就各项议案进行了审议,会议通过了以下事项:

- 1、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票,赞成票数占全体董事人数的100%,审议通过了关于《增补董事会审计委员会委员》的议案。内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

特此公告。

恒通物流股份有限公司  
2020年5月16日

证券代码:603966 证券简称:法兰泰克 公告编号:2020-032

## 法兰泰克重工股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

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:江苏省吴江汾湖经济开发区汾湖路288号公司会议室

(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:

1.出席会议的股东和代理人人数	12
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	119,097,101
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	56.4685

(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。

(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6人,独立董事杨克泉先生因其他工作安排未能现场出席本次股东大会;
- 2、公司在任监事3人,出席3人;
- 3、董事会秘书彭家辉先生出席会议;公司高级管理人员沈荣先生列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:2019年年度报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	119,097,101	0	0.0000

2、议案名称:2019年监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	119,097,101	0	0.0000

3、议案名称:独立董事述职报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	119,097,101	0	0.0000

4、议案名称:2019年年度报告及摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	119,097,101	0	0.0000

5、议案名称:2019年财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	119,097,101	0	0.0000

6、议案名称:2019年利润分配预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	119,097,101	0	0.0000

7、议案名称:关于聘任2020年度审计机构及提供担保的议案

审议结果:通过

证券代码:603810 证券简称:丰山集团 公告编号:2020-039

## 江苏丰山集团股份有限公司关于2019年度暨2020年第一季度网上业绩说明会召开情况的公告

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。

江苏丰山集团股份有限公司(以下简称“公司”、“丰山集团”)于2020年5月15日15:00-16:00在上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com),采用网络平台在线交流方式召开了“丰山集团2019年度暨2020年第一季度网上业绩说明会”。

关于本次业绩说明会的召开事项,公司已于2020年5月7日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《江苏丰山集团股份有限公司关于召开2019年度暨2020年第一季度网上业绩说明会的預告公告》(公告编号2020-034)。现将本次业绩说明会召开的具体情况公告如下:

一、业绩说明会召开情况

2020年5月15日下午15:00—16:00,公司董事长殷凤山先生、总裁殷平女士、董事会秘书张帆财务总监吴汉许先生代表公司出席会议。公司就经营业绩、募投项目建设以及发展规划等投资者关心的问题与广大投资者进行在线交流,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。

(一)在本次业绩说明会前征集问题及回复情况

在本次说明会开始前,公司通过邮件和电话等形式征集投资者的问题,现就征集到的问题进行公开回复。

问题1:阜原夜蛾在我国爆发是大概率事件,请问丰山集团有主动与南方各省农业部门联系销售做好服务吗?

答:投资者您好,阜原夜蛾爆发的相关地区农业部门开展了防治工作的招标工作,公司参与了南方草地夜蛾爆发已发生地区的投标工作,并取得中标,投标相关产品已经供货完成。

问题2:虎扑沙漠蝗虫爆发,请问丰山集团有主动与非洲这些国家农业部门联系销售吗?

答:投资者您好,非洲蝗虫爆发期间公司也积极主动联系非洲相关国家农业部门,积极拓展在当地的销售合作工作。

问题3:丰山集团传统农药做得不错,有没有开展生物农药的研发或有这方面的打算?

答:投资者您好,生物农药也是公司未来重点发展的方向,未来公司将不断通过加大内部研发力度或并购重组等方式开展生物农药领域的产品和市场开拓工作。

问题4:贵公司刚刚上市即遭遇停产风波,根据一季度财报,公司上募集的资金和自有资金大量闲置在账上和理财产品,请问贵公司募投资项目进展如何?有没有规划项目以充分利用资金,发展企业?

答:目前公司个别募投资项目尚未投产,实际进度未达计划投资进度,主要原因是继“3·21”特别重大安全事故后,省市相关政府部门陆续出台了一系列关于化工行业安全环保整治提升的规范文件,为满足新出台的规范要求,公司利用园区唯一供热公司停止供热期间加大安全环保投入,对生产车间检修升级,提标改造,推动复产进程,一定程度上影响了募投项目的进展。公司今年会加大募投资项目投资力度,大力推进募投项目建设,争取早日投产。

问题5:一季度虽然遭遇疫情,贵公司还是取得了非常优秀的业绩。目前,二季度已经过半,请问贵公司在四月初至今的生产和销售情况怎样?预计二季度利润较一季度增长情况如何?

答:投资者您好,公司自复产以来截至到目前,生产销售情况较为稳定,四月份

的生产销售情况与第一季度基本持平。

问题6:公司2019年度分配10转4,而不是次新股通常的10转10,显然是因为去年原药车间停产造成业绩比2018年下降,转股受到限制所致。鉴于公司公积金和未分配利润高企,同时总股本偏小,不利于市场流通和机构投资,建议公司可在2020年中期分配10送转4,2020年年度分配时再10送转4,从而有效地扩大公司规模和推动公司发展。

答:投资者您好,感谢您长久以来对公司的关注与支持,您的建议我们将转达公司董事会。希望您能长久支持丰山集团未来的发展与发展。

(二)在业绩说明会上问题及回复情况

1、截止目前公司二季度销售情况怎么样,产能利用率如何?

答:投资者您好,公司自复产以来截至到目前,生产销售情况较为稳定,二季度生产销售情况以及产能利用率与第一季度基本持平。

2、公司现在主要产品的价格跟第一季度比怎么样是涨价还是跌价?

答:投资者您好,截至目前,公司主要产品价格比较平稳。

3、听说现在烟碱价格达到了40万每吨,请问是否属实?公司烟碱如今的产能利用率大约多少?

答:投资者您好,市场上确实存在一些零星散单,急单成交价格接近40万元/吨的情况,但我司为了确保大客户的稳定,采取长单的销售策略,烟碱执行价格波动幅度与市场波动幅度相比偏小。截至目前,公司烟碱生产线满负荷生产。

4、公司近期有没有纵向并购的并购计划?

答:投资者您好,公司实施相关措施,将及时履行披露义务,请关注公司公告。

5、公司取得了优异的成绩,我们投资者对管理层和全体员工的奋斗精神和辛勤劳动表示真诚的感谢!

答:投资者您好,非常感谢您长久以来对公司的关注与支持。

6、化工农药企业是一类污染比较严重的行业,国家环保要求不断提高,如何来平衡环保要求不断提升与企业自身扩产扩容谋求发展壮大的矛盾?

答:投资者您好,公司始终践行安全第一,环保先行的理念,持续加大安全环保的投资力度,加大环保低毒产品的研发力度,做牢做实做细每一个环节,确保公司的产能健康发展。

7、贵公司总体情况很好!可以和场化工农工媲美!虽然公司可能不在右市场,但是股票价格长期偏低,极大的影响了公司在资本市场的商誉形象,其制约因素应该是小非减持。公司对小非减持有什么预期?公司自身如何扭转股价偏低对市场商誉的无形“广告”作用的影响?

答:投资者您好,非常感谢您对公司的关注与支持。

8、公司技改项目进展如何,2020年能否投产?

答:投资者您好,去年年“3·21”特别重大安全事故影响,省市相关政府部门陆续出台了一系列关于化工行业安全环保整治提升的规范文件,为满足新出台的规范要求,公司利用园区唯一供热公司停止供热期间加大安全环保投入,加大安全环保投入,以上事项影响了募投项目实施进展,今年公司将加大募投项目的建设强度,推进募投项目尽快复产。

本次说明会具体情况详见上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)。在此,公司对长期以来关心和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢!

特此公告。

江苏丰山集团股份有限公司  
董事会  
2020年5月15日

证券代码:601980 证券简称:中国重工 公告编号:临2020-015

## 中国船舶重工股份有限公司关于控股股东及其一致行动人自愿延长限售股份限售期的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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:

- 基于对中国重工未来发展前景的信心,公司控股股东及其2名一致行动人自愿将其持有的、原定于2020年5月25日上市流通的非公开发行限售股的限售期延长12个月,至2021年5月25日。

中国船舶重工股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月15日收到控股股东中国船舶重工集团有限公司(以下简称“中船重工”)出具的《中国船舶重工集团有限公司及其一致行动人关于自愿延长限售股份限售期的承诺函》,中船重工及其2名一致行动人大连船舶投资控股有限公司、武汉武钢投资控股有限公司(以下合称“控股股东及其一致行动人”)自愿将其持有的、原定于2020年5月25日上市流通的非公开发行限售股的限售期延长12个月,至2021年5月25日。具体情况如下:

- 一、非公开发行限售股及限售期情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中国船舶重工股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]340号),公司于2017年5月23日向控股股东及其一致行动人非公开发行718,232,042股人民币普通股,并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续及股份限售手续。非公开发行限售股的限售期36个月,原预计上市时间为2020年5月24日,如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日。

二、控股股东及其一致行动人承诺延长限售期情况

基于对公司未来发展前景的信心,本着对社会公众股东负责的态度,控股股东及其一致行动人承诺,将其持有的、原定于2020年5月25日上市流通的718,232,042股非公开发行限售股的限售期延长12个月,至2021年5月25日。在限售期内,控股股东及其一致行动人将严格遵守有关法律法规等的要求。

三、本次非公开发行限售股延长限售期后,可上市流通日期及明细如下:

序号	非公开发行对象	非公开发行数量(股)	原约定上市流通日期	限售上市流通日期
1	中国船舶重工集团有限公司	541,062,117	2020年05月25日	2021年05月25日
2	大连船舶投资控股有限公司	86,566,189	2020年05月25日	2021年05月25日
3	武汉武钢投资控股有限公司	70,599,736	2020年05月25日	2021年05月25日
合计		718,232,042	-	-

特此公告。

中国船舶重工股份有限公司董事会  
二〇二〇年五月十五日  
公告编号:临2020-016

证券代码:601989 证券简称:中国重工 公告编号:临2020-016

## 中国船舶重工股份有限公司关于以资产参与中国船舶重工集团动力股份有限公司重大资产重组暨关联交易的实施结果公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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:江苏省吴江汾湖经济开发区汾湖路288号公司会议室

(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:

1.出席会议的股东和代理人人数	12
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	119,097,101
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	56.4685

(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。

(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6人,独立董事杨克泉先生因其他工作安排未能现场出席本次股东大会;
- 2、公司在任监事3人,出席3人;
- 3、董事会秘书彭家辉先生出席会议;公司高级管理人员沈荣先生列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:2019年年度报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	119,097,101	0	0.0000

2、议案名称:2019年监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	119,097,101	0	0.0000

3、议案名称:独立董事述职报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	119,097,101	0	0.0000

4、议案名称:2019年年度报告及摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	119,097,101	0	0.0000

5、议案名称:2019年财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	119,097,101	0	0.0000

6、议案名称:2019年利润分配预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	119,097,101	0	0.0000

7、议案名称:关于聘任2020年度审计机构及提供担保的议案

审议结果:通过

证券代码:603966 证券简称:法兰泰克 公告编号:2020-032

## 法兰泰克重工股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

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:江苏省吴江汾湖经济开发区汾湖路288号公司会议室

(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:

1.出席会议的股东和代理人人数	12
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	119,097,101
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	56.4685

(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。

(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6人,独立董事杨克泉先生因其他工作安排未能现场出席本次股东大会;
- 2、公司在任监事3人,出席3人;
- 3、董事会秘书彭家辉先生出席会议;公司高级管理人员沈荣先生列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:2019年年度报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	119,097,101	0	0.0000

2、议案名称:2019年监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	119,097,101	0	0.0000

3、议案名称:独立董事述职报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	119,097,101	0	0.0000

4、议案名称:2019年年度报告及摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	119,097,101	0	0.0000

5、议案名称:2019年财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	119,097,101	0	0.0000

6、议案名称:2019年利润分配预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	119,097,101	0	0.0000

7、议案名称:关于聘任20