证券代码:000488 200488 证券简称:晨鸣纸业 晨鸣B 公告编号:2020-044

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2020年第二次临时股东大会、2020年第一次境内上市股份类别股东大会及2020年第一次境外上市股份类别股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)2020年第二次临时股东大会、2020年第一次境内上市股份类别股东大会及2020年第一次境外上市股份类别股东大会(以下简称“本次股东大会”)的会议通知已于2020年3月31日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及香港联交所网站(http://www.hkex.com.hk)。

本次股东大会没有出现否决议案的情形,不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。

二、会议召开情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2020年5月15日14:00起依次召开2020年第二次临时股东大会、2020年第一次境内上市股份类别股东大会及2020年第一次境外上市股份类别股东大会。

(2)网络投票时间:

采用交易系统投票的时间:2020年5月15日9:30—11:30,13:00—15:00

采用互联网投票的时间:2020年5月15日9:15—15:00

2、现场会议召开地点:山东省寿光市农圣东街2199号公司研发中心会议室

3、会议召集人:公司董事会

4、会议表决方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

5、现场会议主持人:副董事长 胡长青先生

6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会议事规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

(一)2020年第二次临时股东大会出席情况

出席的总体情况:

有权出席本次股东大会并于会议上有表决权的股份总数为2,904,608,200股,实际出席本次会议的股东(代理人)共108人,代表有表决权股份 268,307,314股,占公司有表决权总股份的9.2373%。其中,除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外,出席本次股东大会的境内上市股份股东(代理人)共100人,代表股份183,264,600股,占公司在本次会议有表决权总股份的6.3094%。

概没有赋予持有人权利可出席本公司2020年第二次临时股东大会但只可于会上表决反对决议案的公司股份。

(1)出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共55人,代表有表决权的股份数为163,095,350股,占公司有表决权股份总数的5.6151%。

(2)通过网络系统投票的股东及股东代表共53人,代表有表决权的股份数为105,211,964股,占公司有表决权股份总数的3.6222%。

其中:

1、境内上市内资股(A股)股东出席情况:

A股股东(代理人)58人,代表股份107,919,421股,占公司A股有表决权总股份总数的6.4626%。

2、境内上市外资股(B股)股东出席情况:

B股股东(代理人)46人,代表股份75,345,179股,占公司B股有表决权总股份总数的10.6663%。

3、境外上市外资股(H股)股东出席情况:

H股股东(代理人)4人,代表股份85,042,714股,占公司H股有表决权总股份总数的16.0973%。

(二)2020年第一次境内上市股份类别股东大会出席情况:

有权出席公司2020年第一次境内上市股份类别股东大会并于会上有表决权的股份总数为2,376,302,950股, 实际出席本次会议的股东及代理人共105人, 代表有表决权股份183,861,300股,占公司境内上市股份有表决权股份总数的7.7373%。其中,除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外,出席本次股东大会的境内上市股份股东(代理人)共101人,代表股份183,861,300股,占公司在本次会议有表决权总股份的7.7373%。

概没有赋予持有人权利可出席本公司2020年第一次境内上市股份类别股东大会但只可于会上表决反对决议案的公司股份。

其中:

(1)境内上市内资股(A股)股东出席情况:

A股股东(代理人)58人,代表股份107,919,421股,占公司A股有表决权总股份总数的6.4626%。

(2)境内上市外资股(B股)股东出席情况:

B股股东(代理人)47人,代表股份75,941,879股,占公司B股有表决权总股份总数的10.7508%。

(三)2020年第一次境外上市股份类别股东大会出席情况:

有权出席2020年第一次境外上市股份类别股东大会并于会议上有表决权的股份总数为528,305,250股,实际出席本次会议的股东(代理人)共4人,代表有表决权股份85,042,714股,占公司H股有表决权股份总数的16.0973%。

概没有赋予持有人权利可出席本公司2020年第一次境外上市股份类别股东大会但只可于会上表决反对决议案的公司股份。

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师、核数师出席了本次股东大会。

四、提案审议和表决情况

(一)2020年第二次临时股东大会

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了下述三项特别决议案(该议案已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过),详细表决情况请见本公告后所附《公司2020年第二次临时股东大会议案表决结果统计表》),内容如下:

特别决议案三项

1、关于《山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2020 年度限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案;

2、关于《山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2020 年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案;

3、关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案。

出席本次会议的拟为公司2020 年度限制性股票激励计划激励对象的股东均已回避表决上述三项议案。

(二)2020年第一次境内上市股份类别股东大会

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了下述三项特别决议案(该议案已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过),详细表决情况请见本公告后所附《公司2020年第一次境内上市股份类别股东大会议案表决结果统计表》),内容如下:

特别决议案三项

1、关于《山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2020 年度限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案;

2、关于《山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2020 年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案;

3、关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案。

出席本次会议的拟为公司2020 年度限制性股票激励计划激励对象的股东均已回避表决上述三项议案。

(三)2020年第一次境外上市股份类别股东大会

本次会议以现场投票的方式审议并通过了下述三项特别决议案 (该议案已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过),详细表决情况请见本公告后所附《公司2020年第一次境外上市股份类别股东大会议案表决结果统计表》,内容如下:

特别决议案三项

1、关于《山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2020 年度限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案;

2、关于《山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2020 年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案;

3、关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案。

根据《香港联交所证券上市规则》,公司委任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本次会议点票的监察员。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市金杜(青岛)律师事务所

2、律师姓名:石鑫、周雪

3、结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券 法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定;出席 本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决 结果合法有效。

六、备查文件

1、公司2020年第二次临时股东大会、2020年第一次境内上市股份类别股东大会及2020年第一次境外上市股份类别股东大会决议;

2、《北京市金杜(青岛)律师事务所关于山东晨鸣纸业集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会、2020年第一次境内上市股份类别股东大会及2020年第一次境外上市股份类别股东大会的法律意见书》。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二〇二〇年五月十五日

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

2020年第二次临时股东大会议案表决结果统计表

序号	审议事项	股份类别	有表决权股份数	赞成		反对		弃权	
				股数	占该议案有表决权股东所持股份比例	股数	占该议案有表决权股东所持股份比例	股数	占该议案有表决权股东所持股份比例
一	特别决议案三项								
1.00	关于《山东晨鸣纸业集团股份有限公司2020年度限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案	总计:	268,307,314	225,279,041	83.9631%	43,028,273	16.0369%	-	0.0000%
		其中:中小投资者(A股、B股)	183,264,600	161,095,583	87.9033%	22,169,017	12.0967%	-	0.0000%
		境内上市内资股(A股)	107,919,421	94,304,130	87.3838%	13,615,291	12.6162%	-	0.0000%
		境内上市外资股(B股)	75,345,179	66,791,453	88.6473%	8,553,726	11.3527%	-	0.0000%
		境外上市外资股(H股)	85,042,714	64,183,458	75.4720%	20,859,256	24.5280%	-	0.0000%
2.00	关于《山东晨鸣纸业集团股份有限公司2020年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	总计:	268,307,314	225,279,041	83.9631%	43,028,273	16.0369%	-	0.0000%
		其中:中小投资者(A股、B股)	183,264,600	161,095,583	87.9033%	22,169,017	12.0967%	-	0.0000%
		境内上市内资股(A股)	107,919,421	94,304,130	87.3838%	13,615,291	12.6162%	-	0.0000%
		境内上市外资股(B股)	75,345,179	66,791,453	88.6473%	8,553,726	11.3527%	-	0.0000%
		境外上市外资股(H股)	85,042,714	64,183,458	75.4720%	20,859,256	24.5280%	-	0.0000%
3.00	关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案	总计:	268,307,314	225,279,041	83.9631%	43,028,273	16.0369%	-	0.0000%
		其中:中小投资者(A股、B股)	183,264,600	161,095,583	87.9033%	22,169,017	12.0967%	-	0.0000%
		境内上市内资股(A股)	107,919,421	94,304,130	87.3838%	13,615,291	12.6162%	-	0.0000%
		境内上市外资股(B股)	75,345,179	66,791,453	88.6473%	8,553,726	11.3527%	-	0.0000%
		境外上市外资股(H股)	85,042,714	64,183,458	75.4720%	20,859,256	24.5280%	-	0.0000%

注:出席本次会议的拟为公司2020 年度限制性股票激励计划激励对象的股东均已回避表决上述三项议案。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

2020年第一次境内上市股份类别股东大会议案表决结果统计表

序号	审议事项	股份类别	有表决权股份数	赞成		反对		弃权	
				股数	占该议案有表决权股东所持股份比例	股数	占该议案有表决权股东所持股份比例	股数	占该议案有表决权股东所持股份比例
一	特别决议案三项								
1.00	关于《山东晨鸣纸业集团股份有限公司2020年度限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案	总计:	183,861,300	161,692,283	87.9425%	22,169,017	12.0575%	-	0.0000%
		其中:中小投资者(A股、B股)	183,861,300	161,692,283	87.9425%	22,169,017	12.0575%	-	0.0000%
		境内上市内资股(A股)	107,919,421	94,304,130	87.3838%	13,615,291	12.6162%	-	0.0000%
		境内上市外资股(B股)	75,941,879	67,388,153	88.7365%	8,553,726	11.2635%	-	0.0000%
2.00	关于《山东晨鸣纸业集团股份有限公司2020年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	总计:	183,861,300	161,692,283	87.9425%	22,169,017	12.0575%	-	0.0000%
		其中:中小投资者(A股、B股)	183,861,300	161,692,283	87.9425%	22,169,017	12.0575%	-	0.0000%
		境内上市内资股(A股)	107,919,421	94,304,130	87.3838%	13,615,291	12.6162%	-	0.0000%
		境内上市外资股(B股)	75,941,879	67,388,153	88.7365%	8,553,726	11.2635%	-	0.0000%
3.00	关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案	总计:	183,861,300	161,692,283	87.9425%	22,169,017	12.0575%	-	0.0000%
		其中:中小投资者(A股、B股)	183,861,300	161,692,283	87.9425%	22,169,017	12.0575%	-	0.0000%
		境内上市内资股(A股)	107,919,421	94,304,130	87.3838%	13,615,291	12.6162%	-	0.0000%
		境内上市外资股(B股)	75,941,879	67,388,153	88.7365%	8,553,726	11.2635%	-	0.0000%

注:出席本次会议的拟为公司2020 年度限制性股票激励计划激励对象的股东均已回避表决上述三项议案。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

2020年第一次境外上市股份类别股东大会议案表决结果统计表

序号	审议事项	股份类别	有表决权股份数	赞成		反对		弃权	
				股数	占该议案有表决权股东所持股份比例	股数	占该议案有表决权股东所持股份比例	股数	占该议案有表决权股东所持股份比例
一	特别决议案三项								
1.00	关于《山东晨鸣纸业集团股份有限公司2020 年度限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案	总计:	85,042,714	63,993,209	75.2483%	21,049,505	24.7517%	-	0.0000%
		境外上市外资股(H股)	85,042,714	63,993,209	75.2483%	21,049,505	24.7517%	-	0.0000%
2.00	关于《山东晨鸣纸业集团股份有限公司2020 年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	总计:	85,042,714	63,993,209	75.2483%	21,049,505	24.7517%	-	0.0000%
		境外上市外资股(H股)	85,042,714	63,993,209	75.2483%	21,049,505	24.7517%	-	0.0000%
3.00	关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案	总计:	85,042,714	63,993,209	75.2483%	21,049,505	24.7517%	-	0.0000%
		境外上市外资股(H股)	85,042,714	63,993,209	75.2483%	21,049,505	24.7517%	-	0.0000%

股票代码:000526 股票简称:紫光学大 公告编号:2020-036

厦门紫光学大股份有限公司 关于召开2019年年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门紫光学大股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2020年4月29日召开第九届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司召开2019年年度股东大会的议案》。公司于2020年4月30日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2019年年度股东大会的通知》(公告编号:2020-033)。公司2019年年度股东大会将采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提示如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2019年年度股东大会;

2. 股东大会的召集人:公司董事会,本公司2020年4月29日召开的第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司召开2019年年度股东大会的议案》;

3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》的规定;

4. 会议召开的日期、时间:

现场会议召开的时间:2020年5月22日(星期五)14:30起;

网络投票时间:2020年5月22日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月22日9:30-11:30和13:00-15:00期间的任意时间;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年5月22日9:15-15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式;

6. 会议的股权登记日:2020年5月15日;

7. 出席对象:

(1)截至2020年5月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;(2)公司董事、监事和高级管理人员;(3)公司聘请的律师;(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点:北京市海淀区知春路7号致真大厦紫光展厅1-2会议室。

二、会议审议事项

1.本次年度股东大会将审议表决如下议案:

序号	议案名称	是否为特别决议事项
1	《2019年年度报告(全文及摘要)》	否
2	《2019年度董事会工作报告》	否
3	《2019年度监事会工作报告》	否
4	《2019年度财务决算报告》	否
5	《2019年度利润分配及公积金转增股本预案》	否
6	《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》	否
7	《关于公司子公司申请2020年度K12业务对外投资额度的议案》	否
8	《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》	否
9	《关于公司与西藏紫光卓远股权投资有限公司签署(借款展期合同(四))暨关联交易的议案》	否
10	《关于未来十二个月使用闲置自有资金委托理财的议案》	否

2. 上述议案内容已经公司于2020年4月21日召开的第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第六次会议,以及公司于2020年4月29日召开的第九届董事会第十二次会议审议通过,具体内容详见公司分别于2020年4月22日、2020年4月30日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《第九届董事会第十一次会议决议公告》、《第九届监事会第六次会议决议公告》、《第九届董事会第十二次会议决议公告》等公告内容。

3. 上述全部议案均为普通决议事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。其中,议案9属于关联交易事项,公司关联股东西藏紫光卓远股权投资有限公司、北京紫光通信科技集团有限公司、紫光集团有限公司须回避表决。

4. 本次年度股东大会审议的议案5、议案8、议案9、议案10将对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。

5. 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2019年年度报告(全文及摘要)》	√
2.00	《2019年度董事会工作报告》	√
3.00	《2019年度监事会工作报告》	√
4.00	《2019年度财务决算报告》	√
5.00	《2019年度利润分配及公积金转增股本预案》	√
6.00	《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》	√
7.00	《关于公司子公司申请2020年度K12业务对外投资额度的议案》	√
8.00	《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》	√
9.00	《关于公司与西藏紫光卓远股权投资有限公司签署(借款展期合同(四))暨关联交易的议案》	√
10.00	《关于未来十二个月使用闲置自有资金委托理财的议案》	√

四、会议登记等事项

(一)登记手续:

符合出席会议资格的股东可以亲自到公司证券事务部办理登记,也可以用信函或传真方式登记。

股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料:

1.个人股东:本人亲自出席的,出示本人有效身份证件、证券账户卡、持股凭证;委托代理人出席的,代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

2.法人股东:法定代表人亲自出席的,出示加盖其公司章的营业执照副本复印件、本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券账户卡、持股凭证;委托代理人出席的,代理人出示加盖委托人公司公章的营业执照副本复印件、本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

3.外地股东可通过传真或信函方式办理登记手续(信函到达时间应不迟于2020年5月18日下午17:00)。

授权委托书模版详见附件二。

(二)登记时间:2020年5月18日(星期一)9:00-17:00;

(三)登记地点

联系地址:北京市海淀区知春路7号致真大厦B座28层。

邮政编码:100191。

联系电话:010-83030712。

传 真:010-83030711。

联 系 人:卞乐研

(四)会议费用:出席现场会议股东的食宿、交通等费用自理。

(五)本次股东大会网络投票期间,如网络投票系统遇不可抗力影响而无法正常进行,则本次会议的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台, 股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜请见附件一。

六、备查文件

1.《厦门紫光学大股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议》;

2.《厦门紫光学大股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议》;

3.《厦门紫光学大股份有限公司第九届监事会第六次会议决议》。

特此通知。

厦门紫光学大股份有限公司
董事会
2020年5月16日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360526”,投票简称为“紫学投票”。

2.填报表决意见。

填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

4.股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2020年5月22日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月22日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2020年5月22日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托 (先生、女士)代表本人/本单位参加厦门紫光学大股份有限公司2019年年度股东大会,对会议审议的各项议案,按本授权委托书投票,并代为签署相关会议文件:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2019年年度报告(全文及摘要)》	√			
2.00	《2019年度董事会工作报告》	√			
3.00	《2019年度监事会工作报告》	√			
4.00	《2019年度财务决算报告》	√			
5.00	《2019年度利润分配及公积金转增股本预案》	√			
6.00	《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》	√			
7.00	《关于公司子公司申请2020年度K12业务对外投资额度的议案》	√			
8.00	《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》	√			
9.00	《关于公司与西藏紫光卓远股权投资有限公司签署(借款展期合同(四))暨关联交易的议案》	√			
10.00	《关于未来十二个月使用闲置自有资金委托理财的议案》	√			

注:委托人可在上述审议事项的同意、反对、弃权栏内划“√”,作出投票表示。

委托人姓名或名称(签章或签字): 委托人持股数:

委托人身份证号码(营业执照号码): 委托人股东账号:

受托人签名: 受托人身份证号:

委托有效期限: 委托日期: 年 月 日

(注:法人股东须加盖公章,本授权委托书复印件、剪报或自行打印均有效。股东授权委托书复印或按样本自制有效)

证券简称:紫光学大 证券代码:000526 公告编号:2020-037

厦门紫光学大股份有限公司 关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门紫光学大股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2020年5月15日收到董事乔志城先生的书面辞职报告,因工作原因,乔志城先生申请辞去公司董事职务及董事会战略委员会委员职务,辞职后,乔志城先生不再担任公司及其控股子公司任何职务。截至本公告披露日,乔志城先生未持有公司股份。

乔志城先生的辞职不会导致公司第九届董事会低于法定最低人数,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,乔志城先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。

乔志城先生的辞职不会影响公司董事会的正常运作及经营管理的正常进行, 公司董事会对乔志城先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢。

厦门紫光学大股份有限公司
董事会
2020年5月16日

股票代码:000921 股票简称:海信家电 公告编号:2020-032

海信家电集团股份有限公司 第十届董事会2020年第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

(一)会议通知的时间和方式

海信家电集团股份有限公司(「本公司」)第十届董事会于2020年5月9日以专人送达或电子邮件方式向全体董事发出召开第十届董事会2020年第四次临时会议的通知。

(二)会议召开的时间、地点和方式

1、会议于 2020年5月15日以书面议案方式召开。

2、董事出席会议情况

会议应到董事8人,实到8人。

(三)会议主持人:董事长汤业国

(四)会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,会议形成以下决议:

(一)审议及批准关于修订《委托理财管理制度》的议案。(《委托理财管理制度》全文已与本公告同日登载在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)

为加强委托理财业务管理,结合公司实际情况,明确在董事会或股东大会批准的委托理财业务范围内,所有理财业务具体操作时均需财务负责人及总裁审批。

表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二)审议及批准关于修订《远期外汇资金交易业务内部控制制度》的议案。(《远期外汇资金交易业务内部控制制度》全文已与本公告同日登载在巨潮资讯网)

为加强远期外汇资金交易业务管理,结合公司实际情况,调整公司远期外汇资金交易业务的审批程序、后续管理以及信息披露要求。

表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(三)审议及批准《关于提议于2020年6月23日召开本公司2019年度股东周年大会的议案》。(本议案具体内容详见本公司与本公告同日于《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网发布的《关于召开2019年度股东周年大会的通知》)

表决情况:同意 8票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会2020年第四次临时会议决议。

特此公告。

海信家电集团股份有限公司
董事会
2020年5月15日

股票代码:000921 股票简称:海信家电 公告编号:2020-033

海信家电集团股份有限公司关于召开2019年度股东周年大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

受新型冠状病毒肺炎疫情影响,为保障参会人员安全,本公司鼓励各位股东通过网络投票方式参加本次股东大会。

拟出席现场会议的股东及股东代理人须于2020年6月19日17:00前与本公司联系,如实登记近期个人行程、健康状况等相关信息,未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。会议期间需全程佩戴口罩,请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩,并配合会议现场的相关防疫工作安排。

一、召开会议基本情况

(一)会议届次:海信家电集团股份有限公司(「本公司」)谨定于2020年6月23日(星期二)下午3:00在本公司总部会议室召开本公司2019年度股东周年大会 (「本次股东大会」)。

(二)会议召集人:本公司董事会

(三)会议召开的合法性、合规性说明:经本公司第十届董事会2020年第四次临时会议审议,同意于2020年6月23日召开本公司2019年度股东周年大会,召开本次股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。

(四)会议召开日期与时间:

1、现场会议召开时间:2020年6月23日(星期二)下午3:00起

2、网络投票时间:2020年6月23日,其中:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2020年6月23日9:30-11:30、13:00-15:00;

通过互联网投票系统投票的时间为:2020年6月23日9:15-15:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式:

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式,本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向本公司全体股东提供网络形式的投票平台,本公司股东可在网络投票时间通过上述系统行使表决权。

投票规则:本公司股东应选择现场投票或网络投票中的任意一种表决方式。若同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

(六)股权登记日

1、A股股东股权登记日:2020年6月17日

2、H股股东暂停过户日:2020年6月18日至2020年6月23日(包括首尾两日)

(七)出席对象:

1、于2020年6月17日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东,若填妥并于2020年6月3日或之前交回出席本次股东大会的确认回执(请见附件一),有权出席本次股东大会。H股股东的出席要求具体请详见本公司于2020年5月15日在披露易网站 (www.hkexnews.hk) 发布的《2019年股东周年大会通知》等相关公告。

不能出席现场会议的股东,可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事和高级管理人员

3、本公司聘请的专业人士

(八)现场会议召开地点:广东省佛山市顺德区容桂街道容港路8号本公司总部二楼会议室

二、会议审议事项

以普通决议案方式审议如下事项:

(一)审议及批准本公司《2019年度董事会工作报告》;

(二)审议及批准本公司《2019年度监事会工作报告》;

(三)审议及批准本公司《2019年年度报告全文及其摘要》;

(四)审议及批准《经审计的本公司2019年度财务报告》;

(五)审议及批准本公司《2019年度利润分配方案》;

(六)审议及批准《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2020年度审计机构,并授权董事会决定其酬金的议案》;

(七)审议及批准《关于本公司以自有闲置资金进行委托理财的议案》;

(八)审议及批准本公司《关于购买董事及高级管理人员责任保险,并授权本公司董事会办理相关事宜的议案》;

(九)审议及批准《关于选举段跃斌先生为本公司第十届董事会执行董事及决定其薪酬标准的议案》。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:所有提案	√
1.00	审议及批准本公司《2019年度董事会工作报告》	√
2.00	审议及批准本公司《2019年度监事会工作报告》	√
3.00	审议及批准本公司《2019年年度报告全文及其摘要》	√
4.00	审议及批准《经审计的本公司2019年度财务报告》	√
5.00	审议及批准本公司《2019年度利润分配方案》	√
6.00	审议及批准《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2020年度审计机构,并授权董事会决定其酬金的议案》	√
7.00	审议及批准《关于本公司以自有闲置资金进行委托理财的议案》	√
8.00	审议及批准本公司《关于购买董事及高级管理人员责任保险,并授权本公司董事会办理相关事宜的议案》	√
9.00	审议及批准 《关于选举段跃斌先生为本公司第十届董事会执行董事及决定其薪酬标准的议案》	√

四、现场股东大会会议登记方法

(一)登记方法

1、拟出席本次股东大会的内资股法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;内资股个人股股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续,亦可以信函或传真的方式办理登记。

2、拟出席本次股东大会的H股股东,除应当在2020年6月3日或之前将出席本次股东大会的确认回执交回本公司外(回复方式可采用来人、邮递或者传真),还必须将其转让文件及有关股票凭证于2020年6月17日或以前,送交香港证券登记有限公司。

3、委托代理人持本人身份证、授权委托书(请见附件二)、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续,异地股东亦可以信函或传真的方式办理登记。

(二)登记时间:2020年6月3日或之前

(三)登记地点:广东省佛山市顺德区容桂街道容港路8号

海信家电集团股份有限公司证券部

邮编:528303 传真:(0757)28361055

(四)受托行使表决权人表决时提交文件的要求:委托代理人本人身份证、授权委托书原件、委托人股东账户卡、委托人身份证。

五、参加网络投票的具体操作流程

(一)网络投票的程序

1、投票代码:360921

2、投票简称:海信投票

3、填报表决意见:同意、反对、弃权;

4、股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票表决为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

(二)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间:2020年6月23日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

(三)通过互联网投票系统投票的程序

1、投票时间:2020年6月23日9:15-15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统:http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

六、其它事项

(一)会议联系方式:

电话:(0757)28362570 传真:(0757)28361055

联系人:黄倩梅

(二)会议费用:参加本次股东大会的股东往返交通及食宿费用自理。

(三)网络投票期间,如出现投票系统遇到突发重大事件影响的情况,则本次股东大会的进程按当日通知的进行。

七、备查文件

第十届董事会2020年第四次临时会议决议。

特此公告。

海信家电集团股份有限公司董事会
2020年5月15日

附件一:确认回执

海信家电集团股份有限公司

2019年度股东周年大会参加回执

根据本公司章程、中华人民共和国公司法和有关规定,所有欲参加海信家电集团股份有限公司(「本公司」)2019年度股东周年大会的本公司股东,需填写以下确认表:

姓名: