证券代码:002639　证券简称:雪人股份　公告编号:2020-054

福建雪人股份有限公司 2019 年度股东大会决议公告

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

1. 本次会议没有增加、否决或修改提案的情况;
2. 本次会议以现场投票和网络投票方式召开。

二、会议召开情况

1. 本次股东大会召开时间:
(1)现场会议时间:2020年5月18日14:00
(2)网络投票时间: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18日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;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18日上午9:15至下午3:00的任意时间。
2. 现场会议召开地点:福建省福州长乐市闽江口工业区洞山西路公司会议室
3. 会议方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式
4. 会议召集人:公司董事会
5. 会议主持人:董事林攻捷先生
6. 股权登记日:2020年5月13日

三、会议出席情况

参加本次股东大会的股东共 12 人,代表有表决权的股份数 7,109,768 股,占公司股份总数的1.0548%。其中:

1. 现场会议情况
通过现场投票的股东共 3 人,代表股份 6,076,668 股,占公司总股份的0.9015%。
2. 网络投票情况
通过网络投票的股东 9 人,代表股份 1,033,100 股,占公司总股份的 0.1533%。
3. 中小投资者出席情况
通过现场和网络投票的中小投资者 10 人,代表股份 1,601,768 股,占公司总股份的 0.2376%。

公司部分董事、监事和高管出席本次会议,公司聘请见证律师列席本次会议。

四、提案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式召开,通过了如下决议:

(一)审议并通过《2019年度董事会工作报告》

表决结果为:赞成 6,859,768 股,占本次会议有效表决股份总数的96.4837%;反对 250,000 股,占本次会议有效表决股份总数的3.5163%;弃权 0 股。

其中中小投资者(不含董监高,不含单独或合计持有公司5%以上股份的股东)的表决情况如下:同意 1,351,768 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的84.3922%;反对 250,000 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的15.6078%;弃权 0 股。

(二)审议并通过《2019年度监事会工作报告》

表决结果为:赞成 6,859,768 股,占本次会议有效表决股份总数的96.4837%;反对 250,000 股,占本次会议有效表决股份总数的3.5163%;弃权 0 股。

其中中小投资者(不含董监高,不含单独或合计持有公司5%以上股份的股东)的表决情况如下:同意 1,351,768 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的84.3922%;反对 250,000 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的15.6078%;弃权 0 股。

(三)审议并通过《2019年财务决算报告》

表决结果为:赞成 6,859,768 股,占本次会议有效表决股份总数的96.4837%;反对 250,000 股,占本次会议有效表决股份总数的3.5163%;弃权 0 股。

其中中小投资者(不含董监高,不含单独或合计持有公司5%以上股份的股东)的表决情况如下:同意 1,351,768 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的84.3922%;反对 250,000 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的15.6078%;弃权 0 股。

(四)审议并通过《2019年年度报告及其摘要》

表决结果为:赞成 6,859,768 股,占本次会议有效表决股份总数的96.4837%;反对 250,000 股,占本次会议有效表决股份总数的3.5163%;弃权 0 股。

其中中小投资者(不含董监高,不含单独或合计持有公司5%以上股份的股东)的表决情况如下:同意 1,351,768 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的84.3922%;反对 250,000 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的15.6078%;弃权 0 股。

(五)审议并通过《2019年度利润分配预案》

表决结果为:赞成 6,859,768 股,占本次会议有效表决股份总数的96.4837%;反对 250,000 股,占本次会议有效表决股份总数的3.5163%;弃权 0 股。

其中中小投资者(不含董监高,不含单独或合计持有公司5%以上股份的股东)的表决情况如下:同意 1,351,768 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的84.3922%;反对 250,000 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的15.6078%;弃权 0 股。

(六)审议并通过《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》

表决结果为:赞成 6,859,768 股,占本次会议有效表决股份总数的96.4837%;反对 250,000 股,占本次会议有效表决股份总数的3.5163%;弃权 0 股。

其中中小投资者(不含董监高,不含单独或合计持有公司5%以上股份的股东)的表决情况如下:同意 1,351,768 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的84.3922%;反对 250,000 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的15.6078%;弃权 0 股。

(七)审议并通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

表决结果为:赞成 6,859,768 股,占本次会议有效表决股份总数的96.4837%;反对 250,000 股,占本次会议有效表决股份总数的3.5163%;弃权 0 股。

其中中小投资者(不含董监高,不含单独或合计持有公司5%以上股份的股东)的表决情况如下:同意 1,351,768 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的84.3922%;反对 250,000 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的15.6078%;弃权 0 股。

(八)逐项审议并通过《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》

1. 发行股票的种类和面值

表决结果为:赞成 6,859,768 股,占本次会议有效表决股份总数的96.4837%;反对 250,000 股,占本次会议有效表决股份总数的3.5163%;弃权 0 股。

其中中小投资者(不含董监高,不含单独或合计持有公司5%以上股份的股东)的表决情况如下:同意 1,351,768 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的84.3922%;反对 250,000 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的15.6078%;弃权 0 股。

2. 发行方式和发行时间

表决结果为:赞成 6,859,768 股,占本次会议有效表决股份总数的96.4837%;反对 250,000 股,占本次会议有效表决股份总数的3.5163%;弃权 0 股。

其中中小投资者(不含董监高,不含单独或合计持有公司5%以上股份的股东)的表决情况如下:同意 1,351,768 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的84.3922%;反对 250,000 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的15.6078%;弃权 0 股。

3. 发行对象及认购方式

表决结果为:赞成 6,859,768 股,占本次会议有效表决股份总数的96.4837%;反对 250,000 股,占本次会议有效表决股份总数的3.5163%;弃权 0 股。

其中中小投资者(不含董监高,不含单独或合计持有公司5%以上股份的股东)的表决情况如下:同意 1,351,768 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的84.3922%;反对 250,000 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的15.6078%;弃权 0 股。

4. 定价基准日及发行价格

表决结果为:赞成 6,859,768 股,占本次会议有效表决股份总数的96.4837%;反对 250,000 股,占本次会议有效表决股份总数的3.5163%;弃权 0 股。

其中中小投资者(不含董监高,不含单独或合计持有公司5%以上股份的股东)的表决情况如下:同意 1,351,768 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的84.3922%;反对 250,000 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的15.6078%;弃权 0 股。

5. 发行数量

表决结果为:赞成 6,859,768 股,占本次会议有效表决股份总数的96.4837%;反对 250,000 股,占本次会议有效表决股份总数的3.5163%;弃权 0 股。

其中中小投资者(不含董监高,不含单独或合计持有公司5%以上股份的股东)的表决情况如下:同意 1,351,768 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的84.3922%;反对 250,000 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的15.6078%;弃权 0 股。

6. 募集资金金额及用途

表决结果为:赞成 6,859,768 股,占本次会议有效表决股份总数的96.4837%;反对 250,000 股,占本次会议有效表决股份总数的3.5163%;弃权 0 股。

其中中小投资者(不含董监高,不含单独或合计持有公司5%以上股份的股东)的表决情况如下:同意 1,351,768 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的84.3922%;反对 250,000 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的15.6078%;弃权 0 股。

7. 限售期

表决结果为:赞成 6,859,768 股,占本次会议有效表决股份总数的96.4837%;反对 250,000 股,占本次会议有效表决股份总数的3.5163%;弃权 0 股。

其中中小投资者(不含董监高,不含单独或合计持有公司5%以上股份的股东)的表决情况如下:同意 1,351,768 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的84.3922%;反对 250,000 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的15.6078%;弃权 0 股。

8. 上市地点

表决结果为:赞成 6,859,768 股,占本次会议有效表决股份总数的96.4837%;反对 250,000 股,占本次会议有效表决股份总数的3.5163%;弃权 0 股。

9. 本次发行前公司滚存未分配利润安排

表决结果为:赞成 6,859,768 股,占本次会议有效表决股份总数的96.4837%;反对 250,000 股,占本次会议有效表决股份总数的3.5163%;弃权 0 股。

其中中小投资者(不含董监高,不含单独或合计持有公司5%以上股份的股东)的表决情况如下:同意 1,351,768 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的84.3922%;反对 250,000 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的15.6078%;弃权 0 股。

10. 发行决议有效期

表决结果为:赞成 6,859,768 股,占本次会议有效表决股份总数的96.4837%;反对 250,000 股,占本次会议有效表决股份总数的3.5163%;弃权 0 股。

其中中小投资者(不含董监高,不含单独或合计持有公司5%以上股份的股东)的表决情况如下:同意 1,351,768 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的84.3922%;反对 250,000 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的15.6078%;弃权 0 股。

(九)审议并通过《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》

表决结果为:赞成 6,859,768 股,占本次会议有效表决股份总数的96.4837%;反对 250,000 股,占本次会议有效表决股份总数的3.5163%;弃权 0 股。

其中中小投资者(不含董监高,不含单独或合计持有公司5%以上股份的股东)的表决情况如下:同意 1,351,768 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的84.3922%;反对 250,000 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的15.6078%;弃权 0 股。

(十)审议并通过《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

表决结果为:赞成 6,859,768 股,占本次会议有效表决股份总数的96.4837%;反对 250,000 股,占本次会议有效表决股份总数的3.5163%;弃权 0 股。

其中中小投资者(不含董监高,不含单独或合计持有公司5%以上股份的股东)的表决情况如下:同意 1,351,768 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的84.3922%;反对 250,000 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的15.6078%;弃权 0 股。

(十一)审议并通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

表决结果为:赞成 6,859,768 股,占本次会议有效表决股份总数的96.4837%;反对 250,000 股,占本次会议有效表决股份总数的3.5163%;弃权 0 股。

其中中小投资者(不含董监高,不含单独或合计持有公司5%以上股份的股东)的表决情况如下:同意 1,351,768 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的84.3922%;反对 250,000 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的15.6078%;弃权 0 股。

(十二)审议并通过《关于公司非公开发行股票后被摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案》

表决结果为:赞成 6,859,768 股,占本次会议有效表决股份总数的96.4837%;反对 250,000 股,占本次会议有效表决股份总数的3.5163%;弃权 0 股。

其中中小投资者(不含董监高,不含单独或合计持有公司5%以上股份的股东)的表决情况如下:同意 1,351,768 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的84.3922%;反对 250,000 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的15.6078%;弃权 0 股。

(十三) 审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》

表决结果为:赞成 6,859,768 股,占本次会议有效表决股份总数的96.4837%;反对 250,000 股,占本次会议有效表决股份总数的3.5163%;弃权 0 股。

其中中小投资者(不含董监高,不含单独或合计持有公司5%以上股份的股东)的表决情况如下:同意 1,351,768 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的84.3922%;反对 250,000 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的15.6078%;弃权 0 股。

(十四)审议并通过《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购合同的议案》

表决结果为:赞成 6,859,768 股,占本次会议有效表决股份总数的96.4837%;反对 250,000 股,占本次会议有效表决股份总数的3.5163%;弃权 0 股。

其中中小投资者(不含董监高,不含单独或合计持有公司5%以上股份的股东)的表决情况如下:同意 1,351,768 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的84.3922%;反对 250,000 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的15.6078%;弃权 0 股。

(十五)审议并通过《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》

表决结果为:赞成 6,859,768 股,占本次会议有效表决股份总数的96.4837%;反对 250,000 股,占本次会议有效表决股份总数的3.5163%;弃权 0 股。

其中中小投资者(不含董监高,不含单独或合计持有公司5%以上股份的股东)的表决情况如下:同意 1,351,768 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的84.3922%;反对 250,000 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的15.6078%;弃权 0 股。

(十六)审议并通过《关于公司引入战略投资者并签署战略合作协议的议案》

表决结果为:赞成 6,859,768 股,占本次会议有效表决股份总数的96.4837%;反对 250,000 股,占本次会议有效表决股份总数的3.5163%;弃权 0 股。

其中中小投资者(不含董监高,不含单独或合计持有公司5%以上股份的股东)的表决情况如下:同意 1,351,768 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的84.3922%;反对 250,000 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的15.6078%;弃权 0 股。

(十七)审议并通过《关于修订(公司章程)的议案》

表决结果为:赞成 6,859,768 股,占本次会议有效表决股份总数的96.4837%;反对 250,000 股,占本次会议有效表决股份总数的3.5163%;弃权 0 股。

其中中小投资者(不含董监高,不含单独或合计持有公司5%以上股份的股东)的表决情况如下:同意 1,351,768 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的84.3922%;反对 250,000 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的15.6078%;弃权 0 股。

(十八)审议并通过《关于修订公司(董事会议事规则)的议案》

表决结果为:赞成 6,780,668 股,占本次会议有效表决股份总数的95.3712%;反对 329,100 股,占本次会议有效表决股份总数的4.6288%;弃权 0 股。

其中中小投资者(不含董监高,不含单独或合计持有公司5%以上股份的股东)的表决情况如下:同意 1,272,668 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的79.4540%;反对 329,100 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的20.5460%;弃权 0 股。

(十九)审议并通过《关于修订公司(监事会议事规则)的议案》

表决结果为:赞成 6,780,668 股,占本次会议有效表决股份总数的95.3712%;反对 329,100 股,占本次会议有效表决股份总数的4.6288%;弃权 0 股。

其中中小投资者(不含董监高,不含单独或合计持有公司5%以上股份的股东)的表决情况如下:同意 1,272,668 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的79.4540%;反对 329,100 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的20.5460%;弃权 0 股。

(二十)审议并通过《关于修订公司(股东大会议事规则)的议案》

表决结果为:赞成 6,780,668 股,占本次会议有效表决股份总数的95.3712%;反对 329,100 股,占本次会议有效表决股份总数的4.6288%;弃权 0 股。

其中中小投资者(不含董监高,不含单独或合计持有公司5%以上股份的股东)的表决情况如下:同意 1,272,668 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的79.4540%;反对 329,100 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的20.5460%;弃权 0 股。

(二十一)审议并通过《关于补充审议对外提供财务资助事项的议案》

表决结果为:赞成 5,637,600 股,占本次会议有效表决股份总数的79.2937%;反对 903,500 股,占本次会议有效表决股份总数的12.7079%;弃权 568,668股,占本次会议有效表决股份总数的7.9984%。

其中中小投资者(不含董监高,不含单独或合计持有公司5%以上股份的股东)的表决情况如下:同意 129,600 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的8.0911%;反对 903,500 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的56.4064%;弃权 568,668股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的35.5025%。

(二十二)审议并通过《关于补选公司董事的议案》

表决结果为:赞成 6,780,668 股,占本次会议有效表决股份总数的95.3712%;反对 329,100 股,占本次会议有效表决股份总数的4.6288%;弃权 0 股。

其中中小投资者(不含董监高,不含单独或合计持有公司5%以上股份的股东)的表决情况如下:同意 1,272,668 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的79.4540%;反对 329,100 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的20.5460%;弃权 0 股。

五、律师见证情况

本次股东大会由国浩律师(福州)事务所郭里铮律师、江建华律师予以见证,并出具了《法律意见书》。该所律师认为:本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效,本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

六、备查文件

1. 《福建雪人股份有限公司2019年度股东大会决议》
2. 国浩律师(福州)事务所《关于福建雪人股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书》

特此公告。

福建雪人股份有限公司董事会
2020年5月18日

股票代码:000752　股票简称:*ST西发　公告编号:2020-062

西藏银河科技发展股份有限公司
关于公司涉及《2019)川0107民初10403号借款合同纠纷的进展公告

风险提示:

1、公司于2019年10月18日取得成都市武侯区人民法院送达的(2019)川0107民初10403号借款合同纠纷相关资料,若法院最终判决上市公司承担连带清偿责任,将对公司的期后利润产生不利影响。

2、截至公告日,公司 3个主要银行账户和2个非主要银行账户被冻结,被冻结额度为22,684.3万元,实际被冻结金额3.34万元;公司持有的西藏拉萨啤酒有限公司、西藏银河商贸有限公司、苏州华信善达力创投资企业(有限合伙)、四川恒生科技发展有限公司、中诚善达(苏州)资产管理有限公司的股权状态为冻结或者轮候冻结,敬请投资者注意风险。

3、公司郑重提醒广大投资者:公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准,敬请投资者关注相关公告,理性投资,注意风险。

一、本案基本情况

公司于2019年10月18日收到成都市武侯区人民法院送达的杨淋诉成都仕远置商贸有限责任公司(以下简称“仕远置商贸”)、四川三洲川化机核能设备制造有限公司(以下简称“三洲川化”)、西藏发展等就九被告的借款合同纠纷相关资料(案号为(2019)川0107民初10403号)。原告主要诉讼请求为请求判令仕远置商贸、三洲川化立即偿还借款金额400万元及利息(利息自2017年12月1日计至还清全部本息之日止,以本金400万元为基数,以年利率24%计算,暂计至2019年9月11日为1733334元),并承担本案诉讼费、保全费、保险公司担保费、律师费等全部诉讼费用;请求判令西藏发展等其余被告对上述债务承担连带清偿责任。本案开庭时间为2019年11月19日下午14:00。2019年11月19日,公司通过法律顾问北京(炜衡)成都律师事务所获悉,因本案部分被告无法送达文书,法院将进行公告送达,本案开庭时间延后,具体时间待法院另行通知。公司于2019年12月18日通过法律顾问北京(炜衡)成都律师事务所取得成都市武侯区人民法院关于(2019)川0107民初10403号借款合同纠纷的传票,本案开庭时间确定为2020年2月12日上午9时30分。

上述详情请见公司于2019年10月22日、2019年12月20日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告,　　公告编号为:2019-121号、2019-147号。

(二)本案最新进展

公司于2020年5月15日通过法律顾问取得成都市武侯区人民法院(以下简称“法院”)出具的民事裁定书((2019)川0107民初10403号之一、(2019)川0107民初10403号之二)。

民事裁定书((2019)川0107民初10403号之一)主要内容为:法院经审查认为,因案情复杂,本案不宜适用简易诉讼程序。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百六十三条规定,裁定如下:本案转为普通程序。

民事裁定书((2019)川0107民初10403号之二)主要内容为:法院经审查认为,2019年2月18日,成都市青白江区人民法院作出(2019)川0113破申3号民事裁定书,受理申请人陈晓耕提出的对被申请人三洲川化公司的重整申请。杨淋于2019年6月就涉案债权进行了申报。法院受理本案的时间为2019年9月11日。根据《中华人民共和国企业破产法》第二十一条规定,人民法院受理破产申请后,有关债务人的民事诉讼,只能向受理破产申请的人民法院提起。故法院对本案无管辖权,本案应由成都市青白江区人民法院管辖,应移送至成都市青白江区人民法院处理。

依照《中华人民共和国企业破产法》第二十一条、《最高人民法院关于适用(中华人民共和国企业破产法)若干问题的规定(二)》第四十七条第一款、《中华人民共和国民事诉讼法》第三十六条规定,裁定如下:本案移送成都市青白江区人民法院处理。本裁定一经作出即生效。

三、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项

公司目前涉及诉讼的具体情况如下:

诉讼事项	披露日期	披露索引
北京市高级人民法院受理的国投泰康诉西藏发展金融借款合同纠纷,案号:(2018)京民初50号	2018年08月01日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2018-048号公告
	2018年08月30日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2018-059号公告
	2018年11月27日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2018-099号公告
	2019年3月1日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-024号公告
成都市中级人民法院受理的吴小蓉诉西藏发展民间借贷纠纷,案号:(2018)川01民初1985号	2018年09月04日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2018-065号公告
	2018年09月06日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2018-067号公告
成都市青白江区人民法院受理的瞬期保理诉西藏发展票据付款请求权纠纷,案号:(2018)川0113民初2068号	2018年09月19日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2018-070号公告
	2018年10月11日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2018-076号公告
	2019年1月4日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-005号公告
	2019年2月26日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-022号公告
	2019年3月15日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-026号公告
	2019年3月19日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-027号公告
	2019年6月28日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-078号公告
	2019年7月10日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-082号公告
	2019年8月6日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-091号公告
杭州市中级人民法院受理的阿拉丁控股集团诉西藏发展民间借贷纠纷,案号:(2018)浙01民初3924号	2018年9月20日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2018-071号公告
	2018年11月22日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2018-097号公告
	2018年12月13日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2018-106号公告
	2019年5月6日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-056号公告
	2019年5月22日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-061号公告
	2019年9月4日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-105号公告
	2019年9月11日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-109号公告
	2019年9月28日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-113号公告
	2020年5月6日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2020-059号公告
杭州市下城区人民法院受理的至中实业诉西藏发展借款合同纠纷,案号:(2018)浙0103民初4168号	2018年09月26日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2018-073号公告
	2018年11月23日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2018-098号公告
	2018年11月29日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2018-100号公告
	2018年12月19日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2018-108号公告
	2019年5月24日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-063号公告
	2019年6月6日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-068号公告
	2019年11月13日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-134号公告
	2020年4月1日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2020-039号公告
	2020年4月18日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2020-042号公告
成都仲裁委员会受理的攻瑜贸易诉西藏发展借款合同纠纷案,案号:(2018)成仲案字第122号	2018年11月16日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2018-096号公告
	2018年11月27日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2018-099号公告
	2018年12月22日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2018-109号公告
	2019年1月18日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-014号公告
	2019年2月23日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-021号公告
	2019年3月19日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-027号公告
西藏自治区拉萨市堆龙德庆区人民法院受理的李敏诉西藏发展共议撤销纠纷,案号:(2019)藏0103民初93号	2019年1月4日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-004号公告
	2019年1月5日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-006号公告
	2019年1月16日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-011号公告
	2019年1月18日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-013号公告
	2019年1月26日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-015号公告
	2019年2月13日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-019号公告
	2019年3月1日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-024号公告
	2019年3月27日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-030号公告
	2019年4月3日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-032号公告
	2019年4月24日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-042号公告
	2019年4月27日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-043号公告
	2019年5月28日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-066号公告
	2019年6月7日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-069号公告
	2019年6月14日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-072号公告
	2019年8月7日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-092号公告
重庆市渝中区法院受理的重庆海尔小贷有限公司借款纠纷,案号:(2018)渝0103民初30492号	2019年4月10日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-036号公告
	2019年5月28日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-066号公告
	2019年6月6日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-068号公告
	2019年7月17日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-087号公告
	2019年7月24日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-088号公告
	2019年9月6日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-106号公告
	2019年12月13日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-136号公告
拉萨市堆龙德庆区人民法院受理的殷东刘凯诉西藏发展公司决议纠纷,案号:(2019)藏0103民初801号	2019年5月22日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-062号公告
	2019年6月7日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-069号公告
	2019年6月14日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-072号公告
	2019年9月26日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-111号公告
	2019年11月21日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-136号公告
	2019年11月26日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-137号公告
成都市锦江区人民法院受理的上海辉辉汽车销售服务有限公司诉西藏发展普新动家权纠纷,案号:(2019)川0104民初10702号	2019年10月22日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-121号公告
	2019年12月20日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-147号公告
	2020年5月19日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2020-062号公告
成都市龙泉驿区人民法院受理的日期属辉汽车销售服务有限公司诉西藏发展普新动家权纠纷,案号:(2019)川0112民初8623号	2019年11月9日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-131号公告
	2019年12月10日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-141号公告
乌鲁木齐中级人民法院受理的新疆日广通运投资有限公司诉西藏发展借款合同纠纷,案号为:(2020)新01民初3号	2020年1月15日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)2020-008号公告

除此之外,公司及公司控股子公司将进一步核查是否存在其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项,经核实确认后若存在应披露的诉讼事项,公司将及时进行披露。

四、对公司的影响

1、公司于2019年10月18日取得成都市武侯区人民法院送达的(2019)川0107民初10403号借款合同纠纷相关资料,若法院最终判决上市公司承担连带清偿责任,将对公司的期后利润产生不利影响。

2、截至公告日,公司 3个主要银行账户和2个非主要银行账户被冻结,被冻结额度为22,684.3万元,实际被冻结金额3.34万元;公司持有的西藏拉萨啤酒有限公司、西藏银河商贸有限公司、苏州华信善达力创投资企业(有限合伙)、四川恒生科技发展有限公司、中诚善达(苏州)资产管理有限公司的股权状态为冻结或者轮候冻结,敬请投资者注意风险。

3、公司郑重提醒广大投资者:公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准,敬请投资者关注相关公告,理性投资,注意风险。

五、备查文件

1、成都市武侯区人民法院出具的民事裁定书((2019)川0107民初10403号之一、(2019)川0107民初10403号之二);
2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

西藏银河科技发展股份有限公司董事会
2020年5月18日

证券代码:600461　证券简称:洪城水业　公告编号:2020-036

江西洪城水业股份有限公司 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

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2020年5月18日
(二) 股东大会召开的地点:江西省南昌市红谷滩新区绿茵路1289号三楼会议
(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	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	459,777,339
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	48.4977

(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,董事长邵涛先生主持会议;会议召开的时间、地点、内容与《会议通知》一致。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,其中网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行。

本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(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11人,出席4人,董事邓建新、万文辉、肖壮、万锋、魏桂生,独立董事余新培、胡晓华因其他公务未出席本次会议;
2、公司在任监事3人,出席2人,监事熊萍萍因其他公务未出席本次会议;
3、董事会秘书邓勋元出席了本次会议,公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:洪城水业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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	459,427,056	99.9238	60,423	0.0131	289,860	0.0631

2、议案名称:洪城水业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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	459,427,056	99.9238	60,423	0.0131	289,860	0.0631

3、议案名称:洪城水业2019年年度报告及其摘要
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	459,427,056	99.9238	60,423	0.0131	289,860	0.0631

4、议案名称:洪城水业2019年度财务决算和2020年财务预算报告
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	459,390,756	99.9159	96,723	0.0210	289,860	0.0631

5、议案名称:洪城水业2019年年度利润分配方案
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	459,717,716	99.9870	59,623	0.0130	0	0.0000

6、议案名称:洪城水业2019年度独立董事述职报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	459,418,856