证券代码:688030　证券简称:山石网科　公告编号:2020-015

# 山石网科通信技术股份有限公司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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有被否决议案: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:苏州市高新区景润路181号山石网科1楼会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

| | |
|---|---|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 23 |
| 普通股股东人数 | 23 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 93,949,148 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 93,949,148 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 52.1293 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 52.1293 |

(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。

1、表决方式

会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《山石网科通信技术股份有限公司章程》的规定。

2、召集及主持情况

会议由公司董事会召集,董事长Dongping Luo(罗东平)先生主持会议。

(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,其中董事Feng Deng(邓锋)、孟爱民、冯晓亮、王琳、李军、陈伟、孟亚平以电话方式出席;

2、公司在任监事3人,出席3人,其中监事谭浩以电话方式出席;

3、董事会秘书尚喜鹤先生出席了会议;

4、其他高级管理人员列席了本次会议,其中高级管理人员Timothy Xiangming Liu(刘向明)、欧红亮、蒋东毅、杨庆华以电话方式列席。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司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 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 93,949,148 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

2、议案名称:《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》

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(%) |
| 普通股 | 93,949,148 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

3、议案名称:《关于公司2019年度财务决算及2020年度财务预算的议案》

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(%) |
| 普通股 | 93,949,148 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

4、议案名称:《关于公司2019年度利润分配方案的议案》

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(%) |
| 普通股 | 93,943,490 | 99.9940 | 5,658 | 0.0060 | 0 | 0.0000 |

5、议案名称:《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

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(%) |
| 普通股 | 93,943,490 | 99.9940 | 5,658 | 0.0060 | 0 | 0.0000 |

6、议案名称:《关于公司董事、监事2020年度薪酬标准的议案》

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(%) |
| 普通股 | 93,944,521 | 99.9951 | 4,627 | 0.0049 | 0 | 0.0000 |

(二)现金分红分段表决情况

| 股东分段情况 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 持股5%以上普通股股东 | 66,496,136 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 16,296,593 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 11,150,761 | 99.9493 | 5,658 | 0.0507 | 0 | 0.0000 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 8,357 | 59.6290 | 5,658 | 40.3710 | 0 | 0.0000 |
| 市值50万以上普通股股东 | 11,142,404 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

(三)涉及重大事项,应说明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 | 《关于公司2019年度利润分配方案的议案》 | 22,622,036 | 99.9750 | 5,658 | 0.0250 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 《关于公司董事、监事2020年度薪酬标准的议案》 | 22,623,067 | 99.9796 | 4,627 | 0.0204 | 0 | 0.0000 |

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会法听取了《山石网科通信技术股份有限公司独立董事2019年度述职报告》。

2、本次股东大会议案均为普通决议议案,均获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的过半数通过。

3、本次股东大会议案4、议案6对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所

律师:李元媛、林宇飞

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》和《山石网科通信技术股份有限公司章程》的规定;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和表决结果合法有效。

特此公告。

山石网科通信技术股份有限公司董事会
2020年5月19日

证券代码:603709　证券简称:中源家居　公告编号:2020-034

# 中源家居股份有限公司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:浙江省湖州市安吉县递浦工业园区公司六楼信息化会议室

(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、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 60,011,700 |
| 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(%) | 75.0146 |

(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。

本次会议由董事长曹勇先生主持。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定。

(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7人,出席5人,独立董事益智先生、董事胡林福先生因工作原因未能出席会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书周凌雪出席会议;公司高级管理人员及公司聘请的见证律师列席会议。

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 | 60,000,000 | 99.9805 | 11,700 | 0.0195 | 0 | 0.0000 |

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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 60,000,000 | 99.9805 | 11,700 | 0.0195 | 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 60,000,000 | 99.9805 | 11,700 | 0.0195 | 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 60,000,000 | 99.9805 | 11,700 | 0.0195 | 0 | 0.0000 |

5、议案名称:关于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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 60,011,700 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

6、议案名称:关于修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 60,000,000 | 99.9805 | 11,700 | 0.0195 | 0 | 0.0000 |

7、议案名称:关于续聘公司2020年度审计机构的议案

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 | 60,000,000 | 99.9805 | 11,700 | 0.0195 | 0 | 0.0000 |

8、议案名称:关于开展外汇衍生品交易的议案

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 | 60,011,700 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

9、议案名称:关于向银行申请综合授信额度的议案

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 | 60,011,700 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

10、议案名称:关于制定《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

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 | 60,000,000 | 99.9805 | 11,700 | 0.0195 | 0 | 0.0000 |

(二)现金分红分段表决情况

| | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 持股5%以上普通股股东 | 59,400,000 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 611,700 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 11,700 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 市值50万以上普通股股东 | 600,000 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

(三)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(%) |
| 5 | 关于2019年度利润分配预案 | 11,700 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 关于修订《公司章程》的议案 | 0 | 0.0000 | 11,700 | 100.0000 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于续聘公司2020年度审计机构的议案 | 0 | 0.0000 | 11,700 | 100.0000 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 关于开展外汇衍生品交易的议案 | 11,700 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 关于向银行申请综合授信额度的议案 | 11,700 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 关于制定《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 | 0 | 0.0000 | 11,700 | 100.0000 | 0 | 0.0000 |

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案6为特别议案,获得出席会议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。

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

律师:傅丹宁、王为

2、律师见证结论意见:

中源家居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法律、法规和公司章程的规定;表决结果合法、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。

中源家居股份有限公司
2020年5月18日

证券代码:600499　证券简称:科达洁能　公告编号:2020-051

# 广东科达洁能股份有限公司
# 关于公司股东持有公司股份被轮候冻结的公告

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:

●广东科达洁能股份有限公司(以下简称“公司”)股东新华联控股有限公司(以下简称“新华联控股”)持有公司股份143,719,652股,占公司总股本的比例为9.112%,为公司第二大股东。2020年5月18日,新华联控股所持公司143,719,652股及孳息(指公司派发的送股、转增股、现金红利)被申请司法轮候冻结1轮,占其所持公司股份的100%,占公司总股本的9.112%;同日,新华联控股所持公司5,600,150股无限售流通股及孳息(指公司派发的送股、转增股、现金红利)被申请司法轮候冻结1轮,占其所持公司无限售流通股股份的100%,占其所持公司股份的3.90%,占公司总股本的0.355%。

2020年5月18日,公司收到中国结算上海分公司出具的《股权司法冻结及司法划转通知》(2020司冻0518-06号)和《北京市第三中级人民法院协助冻结通知书》(（2020）京03执保129号)、《北京市第三中级人民法院协助执行通知书》(（2020）京03执456号),获悉公司股东新华联控股持有的公司股份被司法轮候冻结。具体情况如下:

一、本次股份被冻结基本情况

1、股份被司法轮候冻结情况

| 序号 | 股东名称 | 是否为控股股东 | 轮候冻结股份数量(股) | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 | 冻结股份是否为限售股 | 冻结起始日 | 冻结到期日 | 冻结原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新华联控股有限公司 | 否 | 138,119,502 | 96.10% | 8.76% | 是 | 2020年5月18日 | 冻结期限为三年,自转为正式冻结之日起计算 | 财产保全 |
| | | | 5,600,150 | 3.90% | 0.36% | 否 | | | |
| 2 | 新华联控股有限公司 | 否 | 5,600,150 | 3.90% | 0.36% | 否 | 2020年5月18日 | 冻结期限为三年,自转为正式冻结之日起计算 | 债务纠纷 |

本次司法轮候冻结包括公司送股、转增股、现金红利等产生的孳息,轮候冻结效力从登记在先的冻结证券解除冻结且本次轮候冻结部分成全部生效之日起产生。

2、股东股份累计被冻结情况

截至公告披露日,新华联控股累计被冻结股份情况如下:

| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例 | 被冻结数量(股) | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 | 冻结起始日 | 冻结情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新华联控股有限公司 | 143,719,652 | 9.11% | 143,719,652 | 100% | 9.11% | 2020年3月20日 | 司法冻结 |
| 2 | | 143,719,652 | 9.11% | 143,719,652 | 100% | 9.11% | 2020年4月14日 | 司法轮候冻结 |
| 3 | | 143,719,652 | 9.11% | 143,719,652 | 100% | 9.11% | | |
| 4 | | 143,719,652 | 9.11% | 143,719,652 | 100% | 9.11% | | |
| 5 | | 143,719,652 | 9.11% | 143,719,652 | 100% | 9.11% | | |
| 6 | | 143,719,652 | 9.11% | 143,719,652 | 100% | 9.11% | | |
| 7 | | 143,719,652 | 9.11% | 143,719,652 | 100% | 9.11% | | |
| 8 | | 143,719,652 | 9.11% | 143,719,652 | 100% | 9.11% | | |
| 9 | | 143,719,652 | 9.11% | 143,719,652 | 100% | 9.11% | 2020年4月24日 | 司法轮候冻结 |
| 10 | | 143,719,652 | 9.11% | 143,719,652 | 100% | 9.11% | 2020年5月15日 | 司法轮候冻结 |
| 11 | | 143,719,652 | 9.11% | 143,719,652 | 100% | 9.11% | 2020年5月18日 | 司法轮候冻结 |
| 12 | | 143,719,652 | 9.11% | 5,600,150 | 3.90% | 0.36% | 2020年5月18日 | 司法轮候冻结 |

相关股份司法冻结、司法轮候冻结情况详见公司分别于2020年3月24日、2020年4月16日、2020年4月25日、2020年5月16日披露的《关于公司股东持有公司股份被冻结的公告》(公告编号:2020-017)、《关于公司股东持有公司股份被轮候冻结的公告》(公告编号:2020-019、2020-031、2020-050)。

二、新华联控股相关说明

根据新华联控股于中国货币网(www.chinamoney.com.cn)披露的相关公告,2020年3月6日,新华联控股2015年度第一期中期票据未能按期约定足额兑付10,636亿元本息;2020年4月3日,新华联控股表示其2017年度第一期中期票据于2020年4月11日不行使赎回权并递延支付利息;2020年4月21日,新华联控股2019年度第二期超短期融资券未能按期约定足额兑付10,881亿元本息;2020年5月6日,新华联控股2019年度第三期超短期融资券未能按照约定足额兑付3,732亿元本息。受房地产调控政策及新冠疫情影响,新华联控股旗下房地产、文化旅游、商业零售、景区景点、酒店餐饮、石油贸易等业务板块均遭受重创,资金回流大幅减少,前述中期票据及超短期融资券未能按期足额兑付本息引发连锁反应,导致新华联控股面临较大的债务偿付压力。

关于本次公司股份被轮候冻结相关事宜,因新华联控股暂未收到相关法律文书,暂不能确认相关股份被冻结的详细原因。

三、股东股份被冻结对公司的影响及风险提示

新华联控股不属于公司控股股东、实际控制人,亦不是公司第一大股东,新华联控股未参与公司的管理经营,如果上述股份被强制过户,将不会影响公司控制权或第一大股东发生变更,不会影响公司生产经营、治理稳定性等。

公司将持续关注上述事项的进展,并按照相关规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

广东科达洁能股份有限公司董事会
二〇二〇年五月十九日

证券代码:603557　证券简称:起步股份　公告编号:2020-044

# 起步股份有限公司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:浙江省青田县油竹新区侨乡工业园区赤岩3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 | 6 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 265,598,179 |
| 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(%) | 56.0050 |

(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,董事长章利民先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表达方式符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定。

(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7人,出席6人,独立董事王丽萍因公出差未出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事周波因公出差未出席本次会议;

3、公司董事、董事会秘书兼副总经理吴剑军先生出席了会议;公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于公司2019年年度报告及其摘要的议案

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 | 265,596,379 | 99.9993 | 1,800 | 0.0007 | 0 | 0.0000 |

2、议案名称:关于公司2019年度董事会工作报告的议案

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 | 265,596,379 | 99.9993 | 1,800 | 0.0007 | 0 | 0.0000 |

3、议案名称:关于公司2019年度监事会工作报告的议案

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 | 265,596,379 | 99.9993 | 1,800 | 0.0007 | 0 | 0.0000 |

4、议案名称:关于公司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 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 265,596,379 | 99.9993 | 1,800 | 0.0007 | 0 | 0.0000 |

5、议案名称:关于公司2019年度利润分配预案的议案

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 | 265,596,379 | 99.9993 | 1,800 | 0.0007 | 0 | 0.0000 |

6、议案名称:关于续聘2020年度会计师事务所的议案

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 | 265,596,379 | 99.9993 | 1,800 | 0.0007 | 0 | 0.0000 |

7、议案名称:关于公司2020年度担保额度的议案

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 | 265,581,979 | 99.9939 | 16,200 | 0.0061 | 0 | 0.0000 |

8、议案名称:关于制定2020年度董事薪酬方案的议案

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 | 265,596,379 | 99.9993 | 1,800 | 0.0007 | 0 | 0.0000 |

9、议案名称:关于制定公司2020年度监事薪酬方案的议案

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 | 265,596,379 | 99.9993 | 1,800 | 0.0007 | 0 | 0.0000 |

10、议案名称:关于修订《公司章程》并办理工商登记变更的议案

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 | 265,596,379 | 99.9993 | 1,800 | 0.0007 | 0 | 0.0000 |

(二)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(%) |
| 5 | 关于公司2019年度利润分配预案的议案 | 17,600 | 90.7216 | 1,800 | 9.2784 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 关于续聘2020年度会计师事务所的议案 | 17,600 | 90.7216 | 1,800 | 9.2784 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于公司2020年度担保额度的议案 | 3,200 | 16.4948 | 16,200 | 83.5052 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 关于制定2020年度董事薪酬方案的议案 | 17,600 | 90.7216 | 1,800 | 9.2784 | 0 | 0.0000 |

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案7、10为特别决议议案,已获得出席本次临时股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

无涉及关联股东回避表决的议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市君悦(深圳)律师事务所

律师:杜若飞、陈海

2、

律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议形成的《起步股份有限公司2019年年度股东大会决议》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。

起步股份有限公司
2020年5月19日

证券代码:603009　证券简称:北特科技　公告编号:2020-046

# 上海北特科技股份有限公司
# 关于控股股东部分股份解除质押的公告

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:

●上海北特科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东靳坤先生持有公司股份121,228,600股,占公司总股本的33.77%,本次解除质押后,靳坤先生剩余质押股份93,581,250股,占其所持股份的比例77.19%。

●公司控股股东、实际控制人靳坤先生及其一致行动人靳晓堂先生合计持有公司股份148,977,355股,占公司总股本的41.50%,本次解除质押后,靳坤先生及其一致行动人靳晓堂先生累计质押公司股份103,823,650股,占其持有公司股份总数的69.69%。

一、本次股份解除质押的具体情况

公司今日收到控股股东靳坤先生关于办理部分股份解除质押的通知,具体情况如下:

| | |
|---|---|
| 股东名称 | 靳坤 |
| 本次解质股份 | 4,840,000股 |
| 占其所持股份比例 | 3.99% |
| 占公司总股本比例 | 1.35% |
| 解质时间 | 2020年5月15日 |
| 持股数量 | 121,228,600股 |
| 持股比例 | 33.77% |
| 剩余被质押股份数量 | 93,581,250股 |
| 剩余被质押股份数量占其所持股份比例 | 77.19% |
| 剩余被质押股份数量占公司总股本比例 | 26.07% |

本次解除质押后,靳坤先生计划将部分股份用于质押置换,公司将根据后续进展情况及时进行信息披露。

二、截至本公告披露日,实际控制人及其一致行动人股份质押情况:

| 股东名称 | 靳坤 | 靳晓堂 |
|---|---|---|
| 持股数量 | 121,228,600股 | 27,748,755股 |
| 持股比例 | 33.77% | 7.73% |
| 本次解除质押后剩余质押数量 | 93,581,250股 | 10,242,400股 |
| 剩余被质押股份占其所持股份的比例 | 77.19% | 36.91% |
| 剩余被质押股份占公司总股本的比例 | 26.07% | 2.85% |

公司控股股东、实际控制人靳坤先生及其一致行动人靳晓堂先生合计持有公司股份148,977,355股,占公司总股本的41.50%,本次解除质押后,靳坤先生及其一致行动人靳晓堂先生累计质押公司股份103,823,650股,占其持有公司股份总数的69.69%。

特此公告。

上海北特科技股份有限公司董事会
二〇二〇年五月十九日

证券代码:603009　证券简称:北特科技　公告编号:2020-047

# 上海北特科技股份有限公司关于
# 2019年度股东大会通知更正补充公告

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。

一、股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次:

2019年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期:2020年5月20日

3. 原股东大会股权登记日:

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A股 | 603009 | 北特科技 | 2020/5/14 |

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

因工作人员的疏忽,公司2019年度股东大会审议事项第8项议案名称有误。

更正前:

| | |
|---|---|
| 8 | 公司2010年度预算报告; |

更正后:

| | |
|---|---|
| 8 | 公司2020年度预算报告; |

三、除了上述更正补充事项外,于2020年4月29日公告的原股东大会通知事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间:2020年5月20日14点30分

召开地点:上海市长宁路1018号,上海龙之梦万丽酒店,10楼会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年5月20日

至2020年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---|---|---|
| | | A股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 公司2019年度董事会工作报告; | √ |
| 2 | 公司2019年度监事会工作报告; | √ |
| 3 | 公司2019年度财务报告; | √ |
| 4 | 公司2019年度独立董事述职报告; | √ |
| 5 | 公司2019年度报告及报告摘要; | √ |
| 6 | 公司2019年度利润分配预案; | √ |
| 7 | 公司2019年度决算报告; | √ |
| 8 | 公司2020年度预算报告; | √ |
| 9 | 关于公司2020年独立董事津贴的议案; | √ |
| 10 | 关于续聘公司2020年度财务审计机构、内控审计机构的议案; | √ |
| 11 | 关于计提资产减值准备的议案。 | √ |

特此公告。

上海北特科技股份有限公司董事会或其他召集人
2020年5月19日

附件1:授权委托书

授权委托书

上海北特科技股份有限公司:

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 公司2019年度董事会工作报告; | | | |
| 2 | 公司2019年度监事会工作报告; | | | |
| 3 | 公司2019年度财务报告; | | | |
| 4 | 公司2019年度独立董事述职报告; | | | |
| 5 | 公司2019年度报告及报告摘要; | | | |
| 6 | 公司2019年度利润分配预案; | | | |
| 7 | 公司2019年度决算报告; | | | |
| 8 | 公司2020年度预算报告; | | | |
| 9 | 关于公司2020年独立董事津贴的议案; | | | |
| 10 | 关于续聘公司2020年度财务审计机构、内控审计机构的议案; | | | |
| 11 | 关于计提资产减值准备的议案。 | | | |

委托人签名(盖章):　受托人签名:

委托人身份证号:　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603368　证券简称:飞科电器　公告编号:2020-018

# 上海飞科电器股份有限公司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:上海市松江区玺悦路208弄(上海富悦大酒店)

(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 | 18 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 395,696,982 |
| 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(%) | 90.8395 |

(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,公司董事长唐传勋先生主持本次会议。会议的召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

(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、董事会秘书李俊峰出席了本次会议,高级管理人员 2人列席了会议。

二、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 | 395,683,982 | 99.9967 | 13,000 | 0.0033 | 0 | 0.0000 |

2、议案名称:公司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 | 395,683,982 | 99.9967 | 13,000 | 0.0033 | 0 | 0.0000 |

3、议案名称:公司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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 395,683,982 | 99.9967 | 13,000 | 0.0033 | 0 | 0.0000 |

4、议案名称:公司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 