中國证券報

比例(%)

票数

253.40

253,30

513,60

260,30

253,40

513,60

比例(%)

	串州	<b>光</b> 佰		<sup>证券代码:600</sup> <b>5股份</b>	付	证券 持条代码:14333 <b>限公</b> 言	前称:益佰∜ } <b>1つ∩1</b>	<sup>]药</sup> 债券简称:17 <b>9年</b> 年	益佰01	<sup></sup> 時年:2020-	029
とハヨギすん	<i>-</i> • • • • • • • • • • • • • • • • • • •								<b>一</b> )又	,从人入	J
的真实性、准确	及全体董事保证本公台 角性和完整性承担个别	5内谷不存在   及连带责任	:.	尼報、医守性	陈坚现有	里人四确, 开刈	共	表决情况: 股东类型		同意	ji.
重要内容提示 ●本次会议是	(: !否有否决议案:无									票数	
一、会议召开	和出席情况	Плоп						A股	./ XI	196,453,0	
(二) 股东大会	:召开的时间:2020年5 :召开的地点:贵州益值	F制药股份有	限公司行	改楼会议室	V-1			审议结果:通表决情况:		ISD (IXXX)	(Z
	的普通股股东和恢复表 法和代理人人数	《伏似的/兀光	胶胶朱仪:	具持有股份间	OL:	24		股东类型		同道	Œ.
	2东所持有表决权的股份总数					196,508,563				票数	
本次股东大会 (五)公司董事	疾所持有表决权股份数占公 四)表决方式是否符合 的表决方式符合《公司 、监事和董事会秘书的	《公司法》及 司法》及《公司法》 的出席情况	《公司章程》的司章程》的	制制定,大规定,大规定,大会由	董事长窦			A股 11、议案名称 审议结果:通 表决情况:		196,453,6	会议
2、公司在任	董事9人,出席8人,独立 监事3人,出席3人;		光生囚公:	<b> 介</b> 京 内 木 形 止	席云汉;			股东类型		同意 票数	y.
<ol> <li>董事会秘=</li> <li>以案审议</li> </ol>	书出席;其他高管列席 /悟》2	会议。						A股		196,453,0	
<ul><li>(一) 非累积投</li><li>1、议案名称: (</li><li>审议结果: 通)</li></ul>	是票议案 《公司2019年度董事会	工作报告》						12、议案名称 审议结果:通 表决情况:	:《关于 过	修订〈监事会	
表决情况:	同意		F	žxt		<b>牟</b> 权		股东类型		同意 票数	y.
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)		A股		196,453,0	
A股	196,453,063	99.972	47,900	0.024	7,600	0.004		13、议案名称审议结果:通		公司变更部分	分募
2、以案名称: ( 审议结果:通〕 表决情况:	《公司2019年度监事会 过	《上作报告》						表决情况:		同意	ěř.
股东类型	同意			乏对		<b>年权</b>				票数	
AR⊋	票数 196.453.063	比例(%)	票数	比例(%)	票数 7.600	比例(%)		A股 (二)现金分红	分段表	196,444,2 决情况	263
	《公司2019年度财务决		47,900	0.024	7,600	0.004		(—)PSULZ/3 ZI	JJ 64.4		適
审议结果:通过		C)+10C L1 //								票数	
表决情况:	同意		E	支对	3	<b>学权</b>		持股5%以上普 东	通股股	185,457,6	36
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)		持股1%-5%普	通股股		0
A股	196,453,063	99.972	47,900	0.024	7,600	0.004		东 持股1%以下普	\$86 B/3 B/3		-
4、以系名称: 审议结果:通过 表决情况:	《公司2019年度利润分 过	馆的授業》						东 其中:市值50		10,996,7	-
股东类型	同意			反对		弃权		普通股股东 市值50万以上	普通股		-
A₩	票数 196.454.363	比例(%)	票数 46.600	比例(%)	票数 7.600	比例(%)		股东		10,492,3	
	《公司2019年度报告全		46,600.	0.024	7,600	0.004		(三)涉及重大	事项,5	%以下股东的	习表
审议结果:通过 表决情况:	寸							序号	緊名称		
股东类型	同意			支对		<b>学权</b>		4 4 8		F度利润分配预	
ARV	票数 196.453.063	比例(%)	票数	比例(%)	票数 7.600	比例(%)				·司2020年度审	
	《关于续聘公司2020年			0.024	7,600	0.004		177	几构的议第 *エハヨコ	名》 019年捐赠事项	-
审议结果:通过 表决情况:	ব							的	义案》	<ul><li>び19年/月昭争/収</li><li>ぎ更部分募集资</li></ul>	
股东类型	同意票数	比例(%)	票数	泛对 比例(%)	票数	年权 比例(%)		13 金	利途并将 <sup>1</sup>	节余募集资金永 资金的议案》	
A股	196,453,063	99.972	47,900		7,600	0.004		(四)关于议案	表决的	有关情况说明	
7、议案名称:( 审议结果:通过 表决情况:		公司申请20.				>	以上	:表决通过。 三、律师见i	E情况	事项,已经出 证的律师事务	
股东类型	同意 要數	比例(%)	现数	反対 比例(%)	理粉	育权 比例(%)		律师:赵彦彬	、许明君	1	3//1
ARQ	196,499,363	99.995	1,600		7,600	0.004		2、律师见证约 公司本次股势	吉比意见 K大会的	心: 9召集和召开:	程片
8、议案名称: 审议结果:通过	《关于公司2020年捐赠	事项的议案	>		.,		会议	公司股东 市公司股东 人员的资格、 、有效。	七会网络	S投票实施细	则》
表决情况:	同意		£	支对	3	<b>年权</b>	1312	四、备查文件	‡目录	//	
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)		1、贵州益作2、北京市君	制药股致律师	份有限公司2 事务所关于员	.019 景州:
A股	196,453,063	99.972	47,900	0.024	7,600	0.004		特此公告。			4711
u 10365288.	《关于修订〈公司章程	) H7tX案》									

表决情况:							5-4						
股东类	5 TEV		同道	jį.				反邓			弃权		
			票数		比例(%	_	票数		比例	(%)	票数	比例	제(%)
AE	-	3,4 7	196,453,0			972		,900		0.024	7,600		0.00
iD、区条名 审议结果 表决情况	:通过	大丁	F修订(股东>	CZ	以争规	71	的以条	: //					
股东3	k#0		同泊	Œ				反	对			弃权	
			票数		比例(9		型	_	比例	제(%)	票数	比的	列(%)
AB			196,453,			9.972		7,900		0.024	7,600		0.00
11、汉案名 审议结果 表决情况	:通过	天寸	千修订 〈董事会	÷ιλ	(事规则)	) HY:	以案》						
股东类	6 FF I		同道	jį.				反邓	4		<i>¥</i>	颖	
			票数		比例(%		票数	_	比例	(%)	票数	比例	제(%)
AB			196,453,0			972		,900		0.024	7,600		0.0
12、议案? 审议结果 表决情况	:通过	天寸	「修订〈监事会		(事规则)	) HY:	以案》						
股东类	5型		同道	jį.			反对				弃权		
AK			票数		比例(%	_	票数	_	比例	(%)	票数	比例	제(%)
/2	`	Y	196,453,0			972 ⊞≥		7,900	在沙	0.024	7,600	次人	0.00
审议结果 表决情况	:		同道	íř.				反邓	4		*	¥权	
股东类	型 -		票数		比例(%	)	现象	_		(%)	票数		제(%)
AB	į.		196,444,2	263	99.		56	,700		0.029	7,600		0.0
二)现金分	}红分頁	2表	决情况	_						-			
		I	同	意				反	처			弃权	
			票数		比例(%	)	頭髮	故	比	例(%)	票数	比多	列(%)
持股5%以 东 持股1%-E			185,457,€	36	100	.00		0		0.00	0		0.0
东 持股1%以				0	0	.00		0		0.00	0		0.0
东	下台地放	.nx	10,996,7	27	99	.51	4	16,600		0.42	7,600		0.0
其中: 市付普通股股东	F		504,4	00	90	.30	4	16,600		8.34	7,600		1.3
市值50万1 股东	以上普通	股	10,492,3	27	100	.00		0		0.00	0		0.0
	[大事]	<b>前.</b> 5	%以下股东的	汀表	决情况	_							
议案	1/1969 42 8	Vier			同)	Úć.			反	对		弃权	
序号	以來也有	130			票数	比例	列(%)	27°5	故	比例(%)	票数	H	:例(%
4	案)		年度利润分配预		908,518		94.37	46	,600	4.84	7,6	00	0.
6	计机构的	的议:	索》		907,218		94.24	47	,900	4.9	7 7,60	00	0.
8	的议案)	)		_	907,218		94.24	47	,900	4.9	7 7,60	00	0.
13	金用途:	井将 充动	节余募集资金永 资金的议案》		898,418		93.32	56	,700	5.8	7,60	00	0.7
议案 序号 4 6 8 13 四)关于记义决决通师 5 次决通师 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	议案名和《公司2 案》》 《关于约翰 《关于约翰 《关于约翰 《关于约翰 《关于第二 《关于第二 《大学》 《文明》 《文明》 《文明》 《文明》 《文明》 《文明》 《文明》 《文明	你 0195	年度利润分配預 公司2020年度审案》 2019年捐贈事项 205里部分募集资 节余募集资金永 资金的议案》 1有关情况说明 事项,已经出 证的律师事身	目席	同波 票数 908,518 907,218 907,218 898,418	比例	94.37 94.24 94.24 93.32 会股东	46 47 47 56 及股为	改 ,600 ,900 ,900 ,700	比例(%) 4.8/ 4.9/ 4.9/ 5.89	7,60 7,760 7,760	00 H3	

天域生态环境股份有限公司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 9客的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 比例(%) 票数 比例(%)

公民 有效。 四、备查文件目录 1、贵州益信制药股份有限公司2019年年度股东大会决议; 2、北京市君致律师事务所关于贵州益信制药股份有限公司2019年度股东大会法律意见书。

	,会议的召集、召开和 、监事和董事会秘书 董事8人,出席5人,董	事李松先生、	李德伦先:	生、包满珠先生	:因工作!	原因未能出席。
3、公司副总表 二、议案审议 一)非累积投			<b>周俊先生、</b>	董事会秘书王	张瑜女士	出席本次会议
审议结果:通过 表决情况:	1					
股东类型	同意			전기		<b>牟</b> 权
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
AIR	128,825,309 《2019年度监事会】	100.00	0	0.00	0	0.00
	司意		F	로对		<b>幹权</b>
股东类型						
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
ΑIQ	票数 128,825,309	100.00				
A股 、议案名称: 审议结果:通过 表决情况:	票数 128,825,309 《2019年度财务决算	100.00	票数	比例(%)	票数	比例(%)
ΑIQ	票数 128,825,309 《2019年度财务决算 过	100.00	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股 3、议案名称: 审议结果:通过 長决情况: 股东类型	票数 128,825,309 《2019年度财务决算 1 同意 票数 128,825,309	100.00 100.00 100.00 比例(%)	票数 O	比例(%)	票数 O	比例(%) 0.00
A股 3、议案名称: 审议结果:通过 長决情况: 股东类型	票数 128,825,309 《2019年度财务决算 过 同意 票数 128,825,309 《2019年度独立董丰	100.00 100.00 100.00 比例(%)	票数 O	比例(%) 0.00	票数 0	比例(%) 0.00
A股 (以案名称: 東汉结果: 通过 表决情况: 股东类型 A股 (以案名称: 東次结果: 通过 表决情况:	票数 128,825,309 《2019年度财务决算 过 同意 票数 128,825,309 《2019年度独立董丰	100.00 100.00 100.00 比例(%)	票数 O 票数 O	比例(%) 0.00	票数 0	比例(%) 0.00
A股 3、议案名称: 事议结果: 通过 表决情况: 股东类型 A股 1、议案名称: 事议结果: 通过	票数 128,825,309 《2019年度财务决算  「同意 票数 128,825,309 《2019年度独立董事	100.00 100.00 100.00 比例(%)	票数 O 票数 O	比例(%) 0.00	票数 0	比例(%) 0.00

#打與支任: (市時間上科力で旅任本月近十万加久是市力日正。 ■ 東次南後記・有否決议案: 无 一 表次会议是否有否決议案: 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) 股东大会召开的时间: 2020年5月18日 (二) 股东大会召开的地面: 上海市杨州区国权北路1688弄B1 (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

股东类型	同意		Б	支对	弃权		
INDENIAN	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	128,825,309	100.00	0	0.00	0	0.00	
, 议案名称: [议结果:通〕 [决情况:		〉及其摘要》					
market Me mai	同意	同意		乏对	弃权		
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	128,825,309	100.00	0	0.00	0	0.00	
议结果:通过 决情况:	《关于公司2019年度立			芝对	3	<b>学权</b>	
met also also mad							
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	

股东类型		同意			D	树		弃权		权	
IDC STC SALE	32	票数	比例(%)		票数	比例(9	6)	票数		比例(%)	
A股		,889,200	100.	00	0	0.00		0		0.00	
.) 累积 关于增	投票议案表 幹計董事的议	决情况 7案									
义案序号			8		得票数	得票数占出席会 权的比例				是否当选	
10.01	事項	司第三届董事会= 吴选人的议案》	F独立董 128,815,309			99.99	22		是		
.) 现金	分红分段表	0.411304	na nhe			ot as b			-0.1		
		照數	引敵	列(%)	悪数	支対 比例(%	`	ms	弈	比例(%)	
lets BPLes ov D.I.	上普通股股东	731,704	-		0	0.00	)	775	(	0.00	
		120,936,1 7,879,2	_	00.00	0	0.00	-	0	$\rightarrow$	0.00	
持股1%-5%普通股股东 持股1%以下普通股股东		10.0	_	00.00	0	0.00		0		0.00	
其中:市值50万以下普通											
	股东	10,0	00 1	00.00	0	0.00		0		0.00	
	以上普通股股 东		-	0.00	0	0.00		0		0.00	
.,	重大事项,5	%以下股东的	习表决作								
议案 序号	议案	议案名称		同途			过对			弃权	
130-13	4 hd mt st 114	And Andread Chical and Castra	型	数	比例(%)	票数	比例	(%)	票数	比例(%)	
6		9年度利润分配 「案 》	7,889	,200	100.0000	0	0.0	000	0	0.0000	
7		《关于聘任会计师事务所的议 案》		,200	100,0000	0	0.0	000	0	0.0000	
8	《关于公司2020年度对外担保 预计的议案》		7,889	,200	100,0000	0	0.0000		0	0.0000	
9		0年度董事和监 的议案》	7,889	,200	100.0000	0	0.0	000	0	0.0000	
10.00	关于选举前	直事的议案									
10.01		司第三届董事会 8选人的议案》	7,879	,200	99.8732						
次股东	大会审议的	有关情况说明 议案 6、议案 股东罗卫国和	8 以	寺别决 	议形式审议 避表决;议》	义通过, 非 案 6、7、8	其他i 1、9、1	义案均	以普 对中	通决议形式 小投资者与	

天域生态环境股份有限公司 2020年5月19日

## 华映科技 集团)股份有限公司 关于公司开展融资租赁业务暨关联交 易的进展公告

透網, 华公司及重事安全年队员保证信息数据的内容真头,准确,元整,没有推诿记载,误导性除还或量, 透網, 性映科技(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于2020年5月11日召开的第八届董事会第十、 公会议审议通过了《关于公司开展融资租赁业务要关联交易的议案》。为进一步盘活存量资产,拓宽融资渠道。以满足公司日常经营资金需求,公司将本部模组生产线部分设备以售后回租的方式与中方国际融资租赁、经济制力积公司(以下简称"华柱园")所持有的国有土地使用权为本次交易进行抵押担保,本次融资金额(国租赁物转让价款)为人民币10,000万元,租赁则1年(具体内容详见公司22020年5月12日披露的2020—043号公告)。现将相关进展情况公告如下:截至本公告1公司与中方租赁签署了、融资租赁一售后租租合司》及相关合同。根据相关合同,华住园已完成不动产抵押登记,公司于2020年5月16日收到中方租赁支付的租赁物转让价款人民币10,000万元。 特此公告

华映科技(集团)股份有限公司 董事会 2020年5月18日

## 华映科技 集团)股份有限公司 2019年年度股东大会决议公告

遊劇。
特別提示:

1. 在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议。
一、会议召开和出席情况
1. 召开及表决方式: 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司投充提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
2. 全识时间。

通过深圳证券交易所的交易系统或宣联网投票系统行使表决权。
2. 会议时间:
2. 知识的词:
(1) 现场会议召开时间:2020年5月18日(星期一)14.50;
(1) 现场会议召开时间:2020年5月18日(星期一)14.50;
(2) 网络投票的间: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9:30—11:30,13:00—15:00:通过深圳证券交易所变易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月18日9:15至2020年5月18日15:00。
3. 现场会议地点:福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室
4. 会议召集人:公司董事会
5. 主持人:公司董事长林俊先生
6. 本次股东大会的股权登记日:2020年5月11日(星期一)
7. 本次股东大会的股级登记日:2020年5月11日(星期一)
7. 本次股东大会的股级登记日:2020年5月11日(星期一)
7. 本次股东大会的股级登记日:2020年5月11日(星期一)
7. 本次股东大会的股级登记日:2020年5月11日(星期一)
7. 本次股东大会的股第、召开符令《公司法》《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
8. 会议的出席情况。
8. 会议的出席情况。
4. 会议的股东及股东投权委托代表之人,代表股份数381,172,576股,占公司有表决权股份总数的13.7805%。通过网络投票出席会议的股东共21人,代表股份数487,239,693股,占公司有表决权股份已数的13.7805%。通过网络投票出席会议的股东共21人,代表股份数487,239,693股,占公司有表决权股份已数的13.7805%。通过网络投票出席会议的股东共21人,代表股份数487,239,693股,占公司有表决权股份已数的13.7805%。通过网络投票出席会议的股东共21人,代表股份数487,239,693股,占公司有表决权股份已数的13.7805%。

本次年度股东大会对列人会议通知的推案,以现场记名投票与网络投票表决相结合的方式i 表决情仍及竞块结果如下: 1、《公司2019年度董事会工作报告》表决情况如下; 同意588.37 669股,占旧席本次股东大会有效表决权股份总数的90.9914%; 反对72.000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的90.0084%; 弃权1,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的90.0002%。 其中,中小投资者对本推察的表决情况如下; 同意100.019,624股,占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的99.9255%; 反对73.000股,占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的99.9255%; 交对73.000股,占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的0.0016%。 表决结果,通过 2、《公司2019年度监事会工作报告》表决情况如下; 同意888.37,669股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9914%; 反对73.000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9914%; 反对73.000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9914%; 反对73.000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的90.0084%; 存权1.600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的90.0084%; 存权1.600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的90.002%。 其中,中小投资者才本提案的表决情况如下; 同意100.019,624股,占用席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的90.9255%; 反对73.000股,占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的90.0729%; 表对45.000股,占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的90.0729%; 表对45.000股,占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的0.0016%。 表决结果,通过

异秋1,600股,古田州本化股东大会的中小投资者有效农供权股份总数的90.0016%。 表决结果,适约 3.《公司2019年年度报告及其掩要)表决情况如下: 同意868,337,669股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9914%; 反对73,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的90.0084%; 弃权1,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的90.0002%。 其中,中小投资者对本继索的表决情况如下: 同意100,019,624股,占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的99.9255%;

反对73,000股,占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的9.0729%; 弃权1,600股,占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的9.0729%; 弃权4,600股,占出席本次股东大会的中小投资者有效表决及股份总数的9.0914%; 反对73,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的9.0914%; 反对73,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的9.0002%; 弃权1,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的9.0002%。 其中,中小投资者对本继系的表决情况如下; 同意100,019,524股,占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的9.0730%; 弃权1,600股,占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的9.0730%; 弃权1,600股,占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的9.0730%; 弃权1,600股,占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的9.0730%;

弃权1,600股, 古出席本次股东大会的中小设置者有效表块股份总数时0.0016%。 表决结集:通7、《关于确认2019年度公司董事、监事薪酬的议案》表决情况如下; 同意888,337,669股, 古出席本次股东大会有效表决权股份总数的90.9084%; 反对73,100股, 古出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0084%; 弃权1,600股, 古出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.002%。 其中,中小设资者对本继系的表决情况如下。 同意100,019,524股, 占出席本次股东大会的中小设资者有效表决权股份总数的9.0730%; 存权1,600股, 占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的9.0730%; 弃权1,600股, 占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的0.0730%; 弃权1,600股, 占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的0.0730%; 亲投结束,通7000股, 占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的0.0016%。 表决结集,通7000股, 占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的0.0016%。

表決結果,結結先生当选为公司第八届董事会非规立重事。 三、律师即证: 1. 信师事务所:固治律师 (福州) 事务所 2. 见证律师性名、祭姻的许珍玲 3. 结论性意见:本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等 相关事宜均符合(公司法)、《广府公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。本次股东大会决议合法、有效。 四、备查文件 1. 结映科拉(集团)股份有限公司2019年年度股东大会会议决议; 2. 国治律师 (福州)事务所关于华腴科拉(集团)股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见 +

华映科技(集团)股份有限公司董事会 2020年5月18日

深圳香江控股股份有限公司20		年度股		大会决	以公	4
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 及连带责任。	股东类型	同意 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	
否决议案: 无 席情况	ΑĐ	27,018,979	97.9815	303,300	1.0998	
が明明で が対しまた。 が対しまた。 が対しまた。 が対しまたが、 である。 でる。 でる。 でる。 でる。 でる。 でる。 でる。 で	9、 议案名称 审议结果	:《关于2020年度担保 :通过	计划的议案)	>		

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)

2、199,253,021

3、出席会议的股东所持有表决权即设计会社。

647642

(四)浇决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次年度股东、公索技力式符合《公司法》及《公司章程》的规定,由公司董事长翟美卿女士主持会议。

(万)公司董事、董事和董卓全务中的由始情况。

1、公司在任董事的、规始出席5人,视频出席3人。董事长翟美卿女士、副董事长徭山城先生、董事程栋规先生、董事发士、董事部位世女上现始出席本公会议,独立董事开政国先生、独立董事谢家伟女士、董事则根桑先生规则出席本次(独立董事于咏梅女士招处务出差未能出席本次会议。

2、公司任任董事人、规则出席3人,适当各部量为过国公务出差未能出席本公会议。

3、董事会秘书王启允生现场出席本次会议,公司高级管理人员列席本次会议。

1、以案名称《记》记》。

1、以案名称《记》记》。

1、以案名称《2019年度董事会工作报告》

审议结果,通过

表决情况:

、议案名称:《2019年度监事会工作报告》 F议结果:通过

票数

(二)关于议案表述的有关情况说明 本次表述权率中,第9班议案为关联事项,涉及关联股东回避表决。回避表决的关联股东有:南方香江集团有限公司、 斯市金省乌亚亚股份有限公司、香江集团有限公司、 二、4种职证情况 1、本次股本人是证的律师事务所;北京国枫(深圳)律师事务所 律师: 京老(何子體 之,律师见证指论意见、 本次年度股东大会由北京国枫(深圳)律师事务所资准师和何子楹律师出县法律意见书。根据法律意见书,公司本 股宏大会的召集和日石程序,北南本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜,符合《公司法》等法律、法 和规程性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

27.279.1

27,272,2

27,019,0

27,018,9

27,028,9

27,279,1

13,233,7

本企工会。 次股东大会的召集和召开程序,由师介认 规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会出来 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、经见证的师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。

二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情

(2019年度董事会工作报告)

深圳香江控股股份有限公司 2020年5月19日

## 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司2019年年度权益分派实施公告

除权(息)日

2. 自疗效放对象 網絡流通股的账金红利由本公司自行发放。 3. 扣限边押 (1)对于自然人股东与证券投资基金股东、根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通 (5)财产自然人股东与证券投资基金股东、根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税2015)10号)的有关 (6)财税2012[18号)和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税2015)10号)的有关 定。个人从公开发行和转让市场股份的公司股票,排股期限超过14中的,股息红利海增增免股收入所得税,根股实际派 股金红利人民币01280元;对个人持股1年以内(含1年)的,公司暫不扣繳个人所得税。每股实际派发现金红利人民币

			36,40,1900	ı
		本次变动前	转增	本次变动后
	一、有限售条件流通股份(非流通股)	86,896,565	34,758,626	121,655,191
	二、无限售条件流通股份(流通股)	103,968,711	41,587,484	145,556,195
	1、A股	103,968,711	41,587,484	145,556,195
	三、股份总数	190,865,276	76,346,110	267,211,386
+	、推薄每股收益说明 E施送转股方案后,按新股本总额267,211,386 :,有关咨询办法 关于本次权益分派如有疑问,请拨打下面联系力		度每股收益为0.30	л.,

表决店與当选。 12.以累界投票制审议通过了《关于董事会提前换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》。 本次股东大会以累界投票制选举董琦先生,据称先生,杨年曾女士为公司第五届董事会独立董事,任期自本次股东大 议通过之日起三年。选举公司第五届董事会独立董事的具体表决结果如下; ① 选举董确外生组任公司第五届董事会独立董事

表決結果当选。 13.以累身投票制审议通过了《关于监事会提前换品暨选举第五届监事会股东代表监事的议案》。 本次股东大会以累身投票制造等最无先生,曾莉莉女士为公司第五届监事会股东代表监事,与职工代表监事王邢 士共同组成公司第五届监事会,任期自本次股东大会审议通过之日起三年。选举公司第五届监事会股东代表监事的

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司董事会 2020年5月19日

证券代码:002437	证券简称:營衡药业	上 公告编	号:2020-063
哈尔滨誉	衡药业的	设份有限	公司
2019年年			
公司及董事会全体成员保证信息披充会议召开和出席情况			
刑场会议召工时间,2020年6日19日	(屋棚一)15.00。		

一、深区经77年10月11日 (2020年5月18日 (星期一 ) 15:00; 1. 现场会公召开地点:北京市顺义区空港开发反B区融豐原28号楼一层会议室; 2. 完设方式。在快股东宋和政策处理,网络投票方式行使表决权; 5. 会议主持、公司董事长王余绪先生; 6. 股权登记日:2020年5月11日; 7. 会议出席情况: 原籍事长王余绪先生; 6. 服权登记日:2020年5月11日; 7. 会议出席情况: 原形文 股份金数 四年7

二、以案审以表决师妃 与会股东及股东代表以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了下列议案 1、以普通决议审议通过了《关于2019年度报告全文及摘要的议案》。

2、以普通决议审 、以普通决议审

计机构的议案》

小股东表决情况

小股东表决情况

小股东表决情况

表决结果

表决结果

) 选举薛挥先生担任公司第五届董事会独立董事

表决结果当选。
2) 选举曾莉莉女士担任公司第五届监事会股东代表监事

## 哈尔滨誉衡药业股份有限公司关于选举第五届监事会职工代表监事的公告

监事会 上面哪女士简历 王丽娜女士肯历 王丽娜女士肯拉,大专学历,无境外永久居留权。现任哈尔滨潜德神药有限公司销售客展强副经理。 王丽娜女士或宜读持有公司股份,与其他特有公司百分之五以上股份的股东。实际控制人以及其他董事、监事、高级 管理人员无关联关系,且不存在以下情形;(1人公司法)第一百四十六条规定的情形之。(2) 被中国证监会报处 市场综入措施。(3) 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事积高级管理人员;(4) 最近三年内受到中国 证监会行权处别。(5) 最近三年内受到中等交易所公开通资或者三次以上通报批评;(6) 因涉嫌犯职被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立或调查。 经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,不属于"失信被执行人",符合(公司法)等相关法律、法规和规定要 求的任职条件。