证券代码:600965　证券简称:福成股份　公告编号:2020-019

河北福成五丰食品股份有限公司 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:有

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:河北省三河市燕郊高新技术园区福成工业园生物科技会议室

(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	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	529,568,204
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(%)	64.68

(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。

本次会议由董事会召集,公司董事长李高生先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》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6人,出席5人,独立董事王永臣因公出差未能出席;

2、公司在任监事4人,出席4人;

3、公司总经理李高生先生、副总经理王晓阳先生、副总经理阚志军先生、董事会秘书李伟先生、财务总监程静女士出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:公司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	529,432,904	99.9745	135,300	0.0255	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	529,432,904	99.9745	135,300	0.0255	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	529,432,904	99.9745	135,300	0.0255	0	0.0000

4、议案名称:公司2019年年度报告全文及其摘要

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	529,432,904	99.9745	135,300	0.0255	0	0.0000

5、议案名称:公司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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	529,432,904	99.9745	135,300	0.0255	0	0.0000

6、议案名称:公司2020年度日常关联交易预计的议案

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	19,145,945	99.2983	135,300	0.7017	0	0.0000

7、议案名称:关于公司2019年度利润分配的预案

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	529,318,304	99.9528	249,900	0.0472	0	0.0000

8、议案名称:关于利用公司闲置自有资金购买理财产品的议案

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	529,432,904	99.9745	135,300	0.0255	0	0.0000

9、议案名称:关于向银行申请综合授信额度及办理贷款的议案

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	528,140,130	99.7303	1,428,074	0.2697	0	0.0000

10、议案名称:关于续聘审计师事务所并决定其费用的议案

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	529,070,804	99.9061	497,400	0.0939	0	0.0000

11、议案名称:关于独立董事辞职及补选一名独立董事的议案

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	529,432,904	99.9745	135,300	0.0255	0	0.0000

12、议案名称:关于投资设立房地产公司的议案

审议结果:不通过

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	5,740,297	1.0840	523,827,907	98.9160	0	0.0000

13、议案名称:关于变更公司经营范围的议案

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	529,337,804	99.9565	230,400	0.0435	0	0.0000

14、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	529,432,904	99.9745	135,300	0.0255	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	公司2019年度内部控制评价报告	19,145,945	99.2983	135,300	0.7017	0	0.0000
6	公司2020年度日常关联交易预计的议案	19,145,945	99.2983	135,300	0.7017	0	0.0000
7	关于公司2019年度利润分配的预案	19,031,345	98.7039	249,900	1.2961	0	0.0000
9	关于向银行申请综合授信额度及办理贷款的议案	17,853,171	92.5935	1,428,074	7.4065	0	0.0000
10	关于续聘审计师事务所并决定其费用的议案	18,783,845	97.4203	497,400	2.5797	0	0.0000
11	关于独立董事辞职及补选一名独立董事的议案	19,145,945	99.2983	135,300	0.7017	0	0.0000
12	关于投资设立房地产公司的议案	5,740,297	29.7714	13,540,948	70.2286	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案为13项普通决议和1项特别决议,除议案12外其他普通决议议案均获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过;议案14为特别决议议案,获得了出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

议案6涉及关联交易,关联股东福成投资集团有限公司、三河福生投资有限公司、李福成、李高生回避表决,其所持有的表决权不计入有效表决权总数。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市天元律师事务所

律师:刘海涛、赵巍

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则(2016修订)》以及《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效,召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、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、上海证券交易所要求的其他文件。

河北福成五丰食品股份有限公司

2020年5月19日

股票代码:600965　股票简称:福成股份　公告编号:2020—020

河北福成五丰食品股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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。

河北福成五丰食品股份有限公司第七届董事会第七次会议于2020年5月18日下午17:00在河北省三河市燕郊高新技术园区福成工业园生物科技会议室以现场和通讯方式召开,会议应出席董事7名,实际出席董事7名,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议以现场表决的方式对本次会议的议案进行了表决,本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议:

一、审议《关于选举周游为公司董事会提名委员会委员及主任委员的议案》

鉴于公司独立董事孙智勇先生因个人原因申请辞去公司董事会独立董事、提名委员会委员及主任委员职务,经公司2019年年度股东大会审议通过,周游先生补选为公司第七届董事会独立董事;由周游先生担任公司第七届董事会提名委员会,同时担任主任委员(召集人),任期与本届董事会任期一致。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

特此公告。

河北福成五丰食品股份有限公司董事会

2020年5月19日

附:周游先生简历

周游:男,汉族,1969年出生,中国国籍,本科学历,测绘高级工程师。1991年8月至1996年6月任辽宁省测绘质检站科员;1996年7月至2000年4月任辽宁省助界办副主任科员;2000年5月至2015年7月任辽宁省殡葬协会副会长、秘书长;2015年8月至今任辽宁省殡葬协会会长。

周游与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系、未持有本公司股份、未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:603195　证券简称:公牛集团　公告编号:2020-035

公牛集团股份有限公司 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:浙江省宁波市慈溪市慈东滨海工业区日显北路88号宁波公牛电器有限公司

(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	56
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	549,622,285
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(%)	91.6037

(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。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由董事长阮立平先生主持,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和《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9人,出席9人,董事曹伟先生通过电话方式参加会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书刘圣松先生出席本次会议;其他高管列席会议。

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	549,620,085	99.9996	1,000	0.0002	1,200	0.0002

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	549,620,085	99.9996	1,000	0.0002	1,200	0.0002

3、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	549,620,085	99.9996	1,000	0.0002	1,200	0.0002

4、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	549,620,085	99.9996	1,000	0.0002	1,200	0.0002

5、议案名称:2019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	549,620,085	99.9996	1,000	0.0002	1,200	0.0002

6、议案名称:关于续聘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	549,620,085	99.9996	1,000	0.0002	1,200	0.0002

7、议案名称:关于公司使用自有资金委托理财的议案

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	549,344,285	99.9494	276,800	0.0504	1,200	0.0002

8、议案名称:关于公司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	549,618,585	99.9993	2,500	0.0005	1,200	0.0002

9、议案名称:关于公司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	549,618,585	99.9993	2,500	0.0005	1,200	0.0002

10、议案名称:关于公司2020年限制性股票激励计划(草案)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	549,342,985	99.9492	278,100	0.0506	1,200	0.0002

11、议案名称:关于公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案

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	549,342,985	99.9492	278,100	0.0506	1,200	0.0002

12、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

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	549,343,185	99.9492	277,900	0.0506	1,200	0.0002

13、议案名称:关于公司2020年特别人才持股计划(草案)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	549,619,485	99.9995	1,600	0.0003	1,200	0.0002

14、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理2020年特别人才持股计划相关事宜的议案

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	549,619,485	99.9995	1,600	0.0003	1,200	0.0002

(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	2019年度利润分配方案	31,891,687	99.9931	1,000	0.0031	1,200	0.0038
6	关于续聘2020年度审计机构的议案	31,891,687	99.9931	1,000	0.0031	1,200	0.0038
7	关于公司使用自有资金委托理财的议案	31,615,887	99.1283	276,800	0.8679	1,200	0.0038
8	关于公司董事薪酬方案的议案	31,890,187	99.9884	2,500	0.0078	1,200	0.0038
10	关于公司2020年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案	31,614,587	99.1242	278,100	0.8720	1,200	0.0038
11	关于公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案	31,614,587	99.1242	278,100	0.8720	1,200	0.0038
13	关于公司2020年特别人才持股计划(草案)及其摘要的议案	31,891,087	99.9912	1,600	0.0050	1,200	0.0038

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案10、议案11、议案12、议案13、议案14为特别决议议案,经出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过;其余议案为普通决议议案,经出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的 1/2 以上同意通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海仁盈律师事务所

律师:马泉律师、陆凤哲律师

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定,合法有效;本次股东大会未发生股东提出临时提案的情形;本次股东大会通过的决议均合法有效。

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。

公牛集团股份有限公司

2020年5月19日

证券代码:603195　证券简称:公牛集团　公告编号:2020-036

公牛集团股份有限公司关于公司2020年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

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。

2020年4月23日,公牛集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第一届董事会第十一次会议,审议通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》等议案,并于2020年4月27日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露了相关公告。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》等规范性文件的要求,公司对本次激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行自查,通过向中国证券登记结算有限公司上海分公司查询,具体情况如下:

一、核查的范围与程序

(一)核查对象为激励计划的内幕信息知情人。

(二)激励计划的内幕信息知情人均列入《内幕信息知情人登记表》。

(三)公司向中国证券登记结算有限公司上海分公司就核查对象在本激励计划首次公开披露前六个月(自上市之日2020年2月6日起至2020年4月24日)买卖公司股票情况进行了查询确认,取得中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》。

二、核查对象买卖公司股票情况说明

根据中国证券登记结算有限责任公司2020年5月14日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》,在本次自查期间,核查对象均未在二级市场买入或者卖出本公司股票。

三、结论

经核查,在《公司2020年限制性股票激励计划(草案)》首次公开披露前6个月内,未发现内幕信息知情人利用公司2020年限制性股票激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。

特此公告。

公牛集团股份有限公司董事会

二〇二〇年五月十九日

证券代码:300571　证券简称:平治信息　公告编号:2020-043

杭州平治信息技术股份有限公司 2019年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式;

2、本次股东大会不存在否决提案的情况;

3、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况;

4、本次股东大会不存在增加临时提案提交表决的情况。

一、会议召开情况

1、会议通知情况

公司董事会于2020年4月28日发出《杭州平治信息技术股份有限公司关于2019年度股东大会的通知》(公告编号:2020-039),并在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上刊登会议通知的公告。

2、会议召开时间

(1)现场会议召开时间为:2020年5月18日(星期一)下午2:00。

(2)网络投票时间为:2020年5月18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18日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年5月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

3、会议地点:浙江省杭州市西湖区西溪世纪中心2号楼11层公司会议室

4.参加会议的方式:现场投票+网络投票

5、会议召集人:公司董事会

6、主持人:董事长郭庆先生

会议的召集、召开符合《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、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定。

二、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计33名,代表股份35,207,333股,占公司有表决权股份总数的28.2568%,其中:

1、现场会议出席情况

出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表1名,代表股份31,806,000股,占公司有表决权股份总数的25.5270%。

2、网络投票情况

通过网络和交易系统投票的股东32名,代表股份3,401,333股,占公司有表决权股份总数的2.7299%。

会议由公司董事长郭庆先生主持,公司董事、高级管理人员及部分监事出席会议。北京市中伦律师事务所律师出席本次股东大会并对本次股东大会的召开进行见证,并出具法律意见书。

三、会议表决情况

(一)、审议通过《关于2019年度董事会工作报告的议案》

表决结果:同意35,187,633股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9440%;反对19,700股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0560%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意,该项议案表决通过。

其中,中小投资者表决情况为:同意3,381,633股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.4208%;反对19,700股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.5792%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.00%。

(二)、审议通过《关于2019年度监事会工作报告的议案》

表决结果:同意35,187,633股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9440%;反对19,700股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0560%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

其中,中小投资者表决情况为:同意3,381,633股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.4208%;反对19,700股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.5792%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.00%。

(三)、审议通过《关于2019年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意35,187,633股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9440%;反对19,700股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0560%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意,该项议案表决通过。

其中,中小投资者表决情况为:同意3,381,633股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.4208%;反对19,700股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.5792%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.00%。

(四)、审议通过《关于2019年年度报告及其摘要的议案》

表决结果:同意35,187,633股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9440%;反对19,700股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0560%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意,该项议案表决通过。

其中,中小投资者表决情况为:同意3,381,633股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.4208%;反对19,700股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.5792%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.00%。

(五)、审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》

表决结果:同意35,187,633股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9440%;反对19,700股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0560%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意,该项议案表决通过。

其中,中小投资者表决情况为:同意3,381,633股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.4208%;反对19,700股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.5792%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.00%。

(六)、审议通过《2020年公司董事、高级管理人员薪酬方案》

表决结果:同意35,187,633股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9440%;反对19,700股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0560%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意,该项议案表决通过。

其中,中小投资者表决情况为:同意3,381,633股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.4208%;反对19,700股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.5792%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.00%。

(七)、审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

表决结果:同意35,187,633股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9440%;反对19,700股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0560%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意,该项议案表决通过。

其中,中小投资者表决情况为:同意3,381,633股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.4208%;反对19,700股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.5792%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.00%。

(八)、审议通过《关于公司及子公司申请银行综合授信暨担保事项的议案》

表决结果:同意3,381,633股,占出席本次股东大会无利害关系股东所持股份总数的99.4208%;反对19,700股,占出席本次股东大会无利害关系股东所持股份总数的0.5792%;弃权0股,占出席本次股东大会无利害关系股东所持股份总数的0.00%。 与本项议案有利害关系的自然人股东郭庆先生回避表决,法人股东福建齐智兴股权投资合伙企业(有限合伙)未参与本次股东大会的现场会议及网络投票。

本议案为特别决议事项,获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意,该项议案表决通过。

其中,中小投资者表决情况为:同意3,381,633股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.4208%;反对19,700股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.5792%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.00%。

四、律师出具的法律意见

北京市中伦律师事务所就本次会议出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

五、备查文件

1、公司2019年度股东大会决议;

2、北京市中伦律师事务所就本次会议出具的法律意见书。

特此公告。

杭州平治信息技术股份有限公司董事会

2020年5月18日

证券代码:300571　证券简称:平治信息　公告编号:2020-044

杭州平治信息技术股份有限公司 中标候选人公示的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日,中国移动采购与招标网发布了《中国移动2020年智能组网终端集中采购项目_中选候选人公示》,杭州平治信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)子公司深圳市兆能讯通科技有限公司(以下简称“深圳兆能”)为上述项目的中标候选人。

一、中国移动预中标项目情况

(一)项目名称:中国移动2020年智能组网终端集中采购项目

(二)采购人名称:中国移动通信有限公司

(三)采购代理机构名称:北京恒金桥通信建设监理咨询有限责任公司

(五)预中标情况:

深圳兆能为上述项目的中选候选人之一,中选份额为9%。

二、中标候选人公示内容

详见中国移动采购与招标网(http://b2b.10086.cn)发布的《中国移动2020年智能组网终端集中采购项目_比选公告》及《中国移动2020年智能组网终端集中采购项目_中选候选人公示》的相关内容。

三、中标项目对公司业绩的影响

上述公示的相关项目属于深圳兆能的主营业务,后续深圳兆能若能顺利中标并签订合同,将对公司未来经营业绩产生促进作用;上述项目的履行不影响公司经营的独立性。

四、风险提示

截止本公告披露日,公司尚未收到该项目的中标通知书,是否收到中标通知书及最终的中标金额存在不确定性,具体中标的有关事项待公司收到中标通知书后另行公告。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

杭州平治信息技术股份有限公司董事会

2020年5月18日

证券代码:600491　证券简称:龙元建设　公告编号:2020-028

龙元建设集团股份有限公司 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:上海市静安区寿阳路99弄龙元集团大楼二楼会议室

(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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	609,102,414
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(%)	39.8169

(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,董事长赖振元先生主持,以现场记投票及网络投票方式进行表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,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7人,出席6人,董事赖文浩因工作原因未能出席;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事何曙光因工作原因未能出席;

3、公司董事会秘书张丽出席了本次会议;部分其他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:公司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	609,101,774	99.9998	640	0.0002	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	609,101,774	99.9998	640	0.0002	0	0.0000

3、议案名称:公司2019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	609,101,774	99.9998	640	0.0002	0	0.0000

4、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	609,101,774	99.9998	640	0.0002	0	0.0000

5、议案名称:公司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	609,101,774	99.9998	640	0.0002	0	0.0000

6、议案名称:聘请公司2020年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案

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	609,101,774	99.9998	640	0.0002	0	0.0000

7、议案名称:公司2020年度日常关联交易的议案

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