证券代码:000498　　证券简称:山东路桥　　公告编号:2020-74

山东高速路桥集团股份有限公司 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。

特别提示:

1.为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,本次股东大会对中小投资者进行单独计票,中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

2.对本次股东大会投反对票的中小投资者可以通过下列联系方式同公司取得联系,公司将认真研究中小投资者意见,提高决策的科学性、民主性。

电话:0531-87069965

传真:0531-87069902

3.本次股东大会没有否决或修改议案的情况。

4.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

5.本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。

一、会议的召开情况

1.会议召开时间

(1)现场会议召开时间:2020年5月18日(星期一)14:30

(2)网络投票时间: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9:15-15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点:山东省济南市槐荫区经五路330号山东高速路桥集团股份有限公司二楼会议室

3.会议召开方式:现场投票结合网络投票方式

4.召集人:公司董事会

5.现场会议主持人:董事长王振江先生

6.本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

二、会议的出席情况

1.股东出席的总体情况

出席现场会议的股东及授权委托代表和网络投票的股东36人,代表股份783,238,131股,占公司股份总数的69.9233%。

2.现场会议出席情况

出席现场会议的股东及授权委托代表5人,代表股份767,753,230股,占公司股份总数的68.5409%。

3.网络投票情况

出席网络投票的股东31人,代表股份15,484,901股,占公司股份总数的1.3824%。

4.中小股东出席情况

现场和网络投票的中小股东34人,代表股份73,157,201股,占公司股份总数的6.5311%。

5.公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

(一)议案表决方式

本次股东大会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。

(二)议案表决情况

1.《公司2019年年度报告及摘要》

	同意		反对		弃权	
	票数	占百分比(%)	票数	占百分比(%)	票数	占百分比(%)
总表决情况	782,695,824	99.9308%	542,307	0.0692%	0	0.0000%

表决结果:议案通过。

2.《公司2019年度董事会工作报告》

	同意		反对		弃权	
	票数	占百分比(%)	票数	占百分比(%)	票数	占百分比(%)
总表决情况	782,695,824	99.9308%	542,307	0.0692%	0	0.0000%

表决结果:议案通过。

3.《公司2019年度监事会工作报告》

	同意		反对		弃权	
	票数	占百分比(%)	票数	占百分比(%)	票数	占百分比(%)
总表决情况	782,695,824	99.9308%	542,307	0.0692%	0	0.0000%

表决结果:议案通过。

4.《公司2019年度利润分配预案》

	同意		反对		弃权	
	票数	占百分比(%)	票数	占百分比(%)	票数	占百分比(%)
总表决情况	782,436,524	99.8977%	801,607	0.1023%	0	0.0000%
中小股东总表决结果	72,355,594	98.9043%	801,607	1.0957%	0	0.0000%

表决结果:议案通过。

5.《公司2019年度财务决算报告》

	同意		反对		弃权	
	票数	占百分比(%)	票数	占百分比(%)	票数	占百分比(%)
总表决情况	782,695,824	99.9308%	542,307	0.0692%	0	0.0000%

表决结果:议案通过。

6.《公司2020年度财务预算报告》

	同意		反对		弃权	
	票数	占百分比(%)	票数	占百分比(%)	票数	占百分比(%)
总表决情况	782,695,824	99.9308%	542,307	0.0692%	0	0.0000%

表决结果:议案通过。

7.《关于聘请财务及内部控制审计机构的议案》

	同意		反对		弃权	
	票数	占百分比(%)	票数	占百分比(%)	票数	占百分比(%)
总表决情况	782,695,824	99.9308%	542,307	0.0692%	0	0.0000%
中小股东总表决结果	72,614,894	99.2587%	542,307	0.7413%	0	0.0000%

表决结果:议案通过。

8.《关于预计2020年度日常关联交易的议案》

	同意		反对		弃权	
	票数	占百分比(%)	票数	占百分比(%)	票数	占百分比(%)
总表决情况	16,726,894	96.8597%	542,307	3.1403%	0	0.0000%
中小股东总表决结果	16,726,894	96.8597%	542,307	3.1403%	0	0.0000%

关联股东山东高速集团有限公司为本公司控股股东,持有本公司有表决权股份679,439,063股,回避表决679,439,063股。

关联股东山东高速投资控股有限公司为山东高速集团有限公司全资子公司,与山东高速集团有限公司系一致行动人,所持有本公司有表决权股份30,641,867股,回避表决30,641,867股。

关联股东齐鲁交通发展集团有限公司持有本公司有表决权股份55,888,000股,为本公司关联交易对象、合营企业齐鲁交通建设集团股份有限公司控股股东,回避表决55,888,000股。

表决结果:议案通过。

9.《关于预计2020年度存贷款关联交易的议案》

	同意		反对		弃权	
	票数	占百分比(%)	票数	占百分比(%)	票数	占百分比(%)
总表决情况	72,614,894	99.2587%	542,307	0.7413%	0	0.0000%
中小股东总表决结果	72,614,894	99.2587%	542,307	0.7413%	0	0.0000%

关联股东山东高速集团有限公司为本公司控股股东,持有本公司有表决权股份679,439,063股,回避表决679,439,063股。

关联股东山东高速投资控股有限公司为山东高速集团有限公司全资子公司,与山东高速集团有限公司系一致行动人,所持有本公司有表决权股份30,641,867股,回避表决30,641,867股。

表决结果:议案通过。

10.《关于预计2020年度子公司之间相互提供担保的议案》

	同意		反对		弃权	
	票数	占百分比(%)	票数	占百分比(%)	票数	占百分比(%)
总表决情况	782,695,824	99.9308%	542,307	0.0692%	0	0.0000%
中小股东总表决结果	72,614,894	99.2587%	542,307	0.7413%	0	0.0000%

表决结果:议案通过。

四、律师出具的法律意见

1.律师事务所:国浩律师(济南)事务所

2.律师姓名:付胜涛、陈瑜

3.结论性意见:公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人及出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规和规范性文件及公司章程的规定,本次股东大会决议合法、有效。

五、备查文件

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.国浩律师(济南)事务所关于山东高速路桥集团股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会
2020年5月18日

证券代码:000498　　证券简称:山东路桥　　公告编号:2020-75

山东高速路桥集团股份有限公司 关于子公司购置办公楼进展暨交付相关情况的公告

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。

风险提示:

截至目前,除标的房产第一期购买之地上1-14层全部可预售房产已办理产权预售登记外,该部分房产及其他第二期购买部分房产即11-14层其余房产及15-27层全部房产的产权登记尚未办理完成,润阳置业将在标的房产取得《竣工综合验收备案》后负责办理标的房产整体产权登记手续。敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称"公司")于2018年7月30日召开第八届董事会第二十次会议,审议通过了《关于子公司拟购置房产的议案》,同意子公司山东省路桥集团有限公司(以下简称"路桥集团")向山东润阳置业有限公司(以下简称"润阳置业")购买其开发的晶石中心A栋房产(以下简称"标的房产")作为公司办公场所。详见公司于2018年8月1日、8月18日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(以下简称"指定媒体")披露的《关于子公司购置办公楼的公告》及《关于回复深圳证券交易所关注函的公告》。

因标的房产未如期交付使用,公司分别于2019年7月19日、8月19日、9月19日、10月19日、11月20日、12月19日、2020年1月18日、2月19日、3月19日、4月18日在指定媒体发布了《关于子公司购置办公楼的进展公告》。

二、交付及查验情况

近日,路桥集团与润阳置业办理了标的房产移交手续,双方签署了《房屋移交单》并移交了标的房产建设档案。

深圳市世联土地房地产评估有限公司根据路桥集团委托对标的房产物业接管进行了查验,并于2020年5月18日出具了"世联估字QD20202Y(2)050001号"《物业复验及交接咨询报告》。根据物业复验结果,标的房产已基本达到交付条件;润阳置业已按要求交接了房产档案资料;双方同意房屋交接后由润阳置业负责继续完成《竣工综合验收备案》。

润阳置业将在取得《竣工综合验收备案》后,负责办理标的房产整体产权登记手续。敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

1.《房屋移交单》

2.《物业复验及交接咨询报告》

山东高速路桥集团股份有限公司董事会
2020年5月18日

证券代码:002940　　证券简称:昂利康　　公告编号:2020-039

浙江昂利康制药股份有限公司 关于公司部分董事、监事、高级管理人员、股东减持计划期限届满的公告

本公司董事叶树祥先生、监事潘小云先生、徐爱放女士、高级管理人员杨国栋先生、历任监事严立勇先生、股东吴伟华先生保证向公司提供的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

浙江昂利康制药股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2019年10月25日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于部分董事、监事、高级管理人员、股东减持股份的预披露公告》(公告编号:2019-036),本公司董事叶树祥先生、监事潘小云先生、徐爱放女士、高级管理人员杨国栋先生、历任监事严立勇先生、股东吴伟华先生计划在该公告披露之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份合计不超过4,701,500股(占本公司总股本比例5.22%)。

公司于2019年12月14日、2019年12月28日、2020年1月11日、2020年1月17日、2020年2月18日、2020年3月12日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)分别披露了《关于公司高级管理人员减持计划数量过半的进展公告》(公告编号:2019-039)、《关于公司董事减持计划数量过半的进展公告》(公告编号:2019-046)、《关于公司部分监事减持计划数量过半的进展公告》(公告编号:2020-001)、《关于公司部分特定股东减持计划数量过半的进展公告》(公告编号:2020-002)、《关于公司部分董事、监事、高级管理人员、股东减持计划时间过半的进展公告》(公告编号:2020-003)、《关于公司股东减持计划数量过半的进展公告》(公告编号:2020-006)。

2020年5月18日,公司收到了董事叶树祥先生、高级管理人员杨国栋先生、监事潘小云先生、徐爱放女士、历任监事严立勇先生、股东吴伟华先生出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》,截至2020年5月15日,董事叶树祥先生、高级管理人员杨国栋先生、监事潘小云先生、徐爱放女士、历任监事严立勇先生、股东吴伟华先生预披露的减持计划期限均已届满。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定,现将相关情况公告如下:

一、股东减持情况

1、股东减持股份情况

(1)叶树祥先生减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元/股)	减持股数(股)	占公司总股本比例(%)
叶树祥	集中竞价	2019年11月20日	27.959	141,000	0.1567
		2019年11月28日	28.554	64,800	0.0720
		2019年12月03日	28.497	94,200	0.1047
		2019年12月18日	30.007	39,600	0.0440
		2019年12月23日	29.351	20,000	0.0222
		2019年12月24日	29.326	40,000	0.0444
		2019年12月25日	29.304	25,500	0.0283
		2019年12月26日	29.279	91,700	0.1019
		2019年12月27日	29.447	21,100	0.0234
		2019年12月30日	29.317	20,000	0.0222
		2019年12月31日	29.652	39,600	0.0440
		2020年01月20日	38.320	13,300	0.0148
		2020年05月12日	47.616	162,200	0.1802
		2020年05月13日	48.661	224,500	0.2494
合计	--	--	--	997,500	1.1083

(2)杨国栋先生减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元/股)	减持股数(股)	占公司总股本比例(%)
杨国栋	集中竞价	2019年12月03日	28.501	113,500	0.1261
		2019年12月06日	28.861	186,500	0.2072
		2019年12月09日	29.507	104,200	0.1158
		2019年12月10日	29.603	100,000	0.1111
		2019年12月12日	30.227	108,300	0.1203
		2020年01月03日	30.140	5,000	0.0056
		2020年01月06日	29.986	60,000	0.0667
		2020年01月07日	30.047	212,000	0.2356
		2020年01月16日	36.180	10,501	0.0117
		2020年04月27日	48.080	10,000	0.0111
		2020年04月30日	46.919	70,000	0.0778
		2020年05月06日	47.392	50,000	0.0556
		2020年05月07日	49.530	40,000	0.0444
合计	--	--	--	1,070,001	1.1889

(3)潘小云先生减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元/股)	减持股数(股)	占公司总股本比例(%)
潘小云	集中竞价	2019年11月20日	27.900	2,000	0.0022
		2019年11月21日	28.502	3,000	0.0033
		2019年11月28日	28.800	10,000	0.0111
		2019年12月03日	28.500	10,000	0.0111
		2019年12月05日	28.555	6,000	0.0067
		2019年12月09日	29.579	54,000	0.0600
		2019年12月16日	30.710	10,000	0.0111
		2020年01月09日	31.500	10,000	0.0111
		2020年01月13日	33.455	20,000	0.0222
		2020年01月15日	34.928	20,000	0.0222
		2020年01月17日	36.967	30,000	0.0333
		2020年01月20日	38.910	11,250	0.0125
		2020年05月08日	49.000	5,000	0.0056
		2020年05月13日	49.350	100	0.0001
		2020年05月14日	47.994	4,900	0.0054
合计	--	--	--	196,250	0.2181

(4)徐爱放女士减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元/股)	减持股数(股)	占公司总股本比例(%)
徐爱放	集中竞价	2020年01月10日	31.700	20,000	0.0222
		2020年01月13日	32.708	23,100	0.0257
		2020年01月14日	35.713	8,900	0.0099
		2020年01月15日	35.844	5,500	0.0061
		2020年01月16日	36.317	3,300	0.0037
		2020年01月17日	36.958	14,200	0.0158
		2020年01月20日	38.733	5,200	0.0058
		2020年01月21日	38.641	4,300	0.0048
		2020年01月22日	37.935	2,000	0.0022
		2020年04月27日	48.000	23,900	0.0266
		2020年04月28日	47.100	10,000	0.0111
		2020年04月29日	46.000	4,600	0.0051
合计	--	--	--	125,000	0.1389

(5)严立勇先生减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元/股)	减持股数(股)	占公司总股本比例(%)
严立勇	集中竞价	2019年11月19日	27.000	2,000	0.0022
		2019年11月22日	28.590	1,000	0.0011
		2019年11月28日	28.600	2,000	0.0022
		2019年12月05日	28.780	6,000	0.0067
		2019年12月06日	28.990	4,100	0.0046
		2019年12月10日	29.550	19,600	0.0218
		2019年12月11日	29.730	53,000	0.0589
		2019年12月13日	30.400	7,300	0.0081
		2019年12月16日	30.900	200	0.0002
		2019年12月17日	30.600	600	0.0007
		2020年01月15日	36.000	9,200	0.0102
		2020年01月17日	37.000	10,000	0.0111
		2020年01月20日	39.000	10,000	0.0111
合计	--	--	--	125,000	0.1389

(6)吴伟华先生减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元/股)	减持股数(股)	占公司总股本比例(%)
吴伟华	集中竞价	2019年11月18日	26.878	240,000	0.2667
		2019年11月19日	26.947	220,000	0.2444
		2019年11月20日	28.531	50,000	0.0556
		2019年12月04日	28.506	18,600	0.0207
		2019年12月13日	30.426	10,000	0.0111
		2019年12月18日	29.986	11,400	0.0127
		2019年12月25日	29.274	50,000	0.0556
		2019年12月26日	29.305	75,000	0.0833
		2019年12月30日	29.266	30,000	0.0333
		2019年12月31日	29.564	20,000	0.0222
		2020年01月13日	34.077	10,000	0.0111
		2020年01月17日	37.061	15,000	0.0167
		2020年02月27日	41.840	50,000	0.0556
		2020年03月06日	41.352	51,000	0.0567
		2020年03月09日	40.758	100,000	0.1111
		2020年03月10日	40.298	50,000	0.0556
合计	--	--	--	1,001,000	1.1122

注:(1)以上计算结果若出现总数与分项数值之和不符的情况,均为四舍五入原因造成。

(2)叶树祥先生、杨国栋先生、潘小云先生、徐爱放女士、严立勇先生、吴伟华先生减持的股份来源为公司首次公开发行前发行的股份。

2、股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
叶树祥	合计持有股份	2,450,000	2.7222	1,452,500	1.6139
	其中:无限售条件股份	612,500	0.6806	63,125	0.0701
	有限售条件股份	1,837,500	2.0417	1,389,375	1.5438
杨国栋	合计持有股份	2,450,000	2.7222	1,379,999	1.5333
	其中:无限售条件股份	612,500	0.6806	1,874	0.0021
	有限售条件股份	1,837,500	2.0417	1,378,125	1.5313
潘小云	合计持有股份	500,000	0.5556	303,750	0.3375
	其中:无限售条件股份	125,000	0.1389	0	0
	有限售条件股份	375,000	0.4167	303,750	0.3375
徐爱放	合计持有股份	500,000	0.5556	375,000	0.4167
	其中:无限售条件股份	125,000	0.1389	0	0
	有限售条件股份	375,000	0.4167	375,000	0.4167
严立勇	合计持有股份	500,000	0.5556	375,000	0.4167
	其中:无限售条件股份	125,000	0.1389	71,850	0.0798
	有限售条件股份	375,000	0.4167	303,150	0.3368
吴伟华	合计持有股份	2,853,570	3.1706	1,852,570	2.0584
	其中:无限售条件股份	2,853,570	3.1706	1,852,570	2.0584
	有限售条件股份	0	0	0	0

注:(1)以上结果若出现总数与分项数值之和不符的情况,均为四舍五入原因造成。

二、其他相关说明

1、叶树祥先生、杨国栋先生、潘小云先生、徐爱放女士、严立勇先生、吴伟华先生本次减持计划的实施情况符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

2、本次实际减持情况与此前披露的减持计划一致,截至2020年5月15日,本次减持计划期限已届满,实际减持股份数未超过计划减持股份数量。

3、叶树祥先生、杨国栋先生、潘小云先生、徐爱放女士、严立勇先生、吴伟华先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

叶树祥先生、杨国栋先生本次减持价格依据市场价格确定,且遵守其在首次公开发行股票并上市时所做出的承诺,在锁定期届满后两年内减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价(若公司在发行上市后有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,应对发行价进行除权除息处理)。鉴于2018年度权益分派已实施完毕,在对发行价做除权除息调整后,其减持价格应不低于22.32元/股。

潘小云先生、徐爱放女士、严立勇先生、吴伟华先生本次减持价格依据市场价格确定。

4、叶树祥先生、杨国栋先生、潘小云先生、徐爱放女士、严立勇先生、吴伟华先生不属于公司控股股东、实际控制人,本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化,不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响。

三、备查文件

1、叶树祥先生、杨国栋先生、潘小云先生、徐爱放女士、严立勇先生、吴伟华先生出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》。

特此公告。

浙江昂利康制药股份有限公司
董事会
2020年5月19日

证券代码:603861　　证券简称:白云电器　　公告编号:2020-026

转债代码:113549　　转债简称:白电转债

转股代码:191549　　转股简称:白电转股

广州白云电器设备股份有限公司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:广东省广州市白云区江高镇大岭南路18号广州白云电器设备股份有限公司403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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	353,771,821
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(%)	78.2801%

(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,公司董事长胡德兆先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东大会的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,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9人,出席5人,胡德宏先生、陈妳先生、傅元略先生、周林彬先生因工作原因未出席本次会议,已向公司请假;

2、公司在任监事5人,出席2人,曾彬华先生、李伦强先生、余保华女士由于工作原因未出席本次会议,已向公司请假;

3、董事会秘书胡德兆先生(代)出席本次会议,公司其他高级管理人员列席会议。

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	353,771,821	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:《关于(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	353,771,821	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:《关于公司(2019年度财务报表)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	353,771,821	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:《关于公司(可转债募集资金2019年度存放与使用情况的专项报告)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	353,771,821	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:《关于公司(2019年度财务决算报告)及(2020年度财务预算报告)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	353,771,821	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:《关于公司(2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计情况)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	32,116,485	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:《关于公司(2020年度董监高薪酬分配方案)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(%)
A股	353,771,821	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:《关于公司2020年度融资计划及相关授权的议案》

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	353,771,821	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称:《关于公司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	353,771,821	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称:《关于公司对控股子公司提供担保预计的议案》

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	353,771,821	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、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(%)
A股	353,771,821	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、议案名称:《关于(桂林电力电容器有限责任公司2019年度业绩承诺实现情况专项说明)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	32,116,485	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、议案名称:《关于公司(2019年年度报告)及(2019年年度报告摘要)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	353,771,821	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14、议案名称:《关于续聘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	353,771,821	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)现金分红分段表决情况

A股股东分段情况	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	353,200,021	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	571,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	571,800	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(%)
6	《关于公司(2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计情况)的议案》	571,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于公司(2020年度董监高薪酬分配方案)的议案》	571,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	《关于公司购买理财产品的议案》	571,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	《关于公司对控股子公司提供担保预计的议案》	571,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	《关于公司2019年度利润分配方案的议案》	571,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	《关于(桂林电力电容器有限责任公司2019年度业绩承诺实现情况专项说明)的议案》	571,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
14	《关于续聘会计师事务所的议案》	571,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会无特别决议议案,均为普通决议议案,均已获得出席会议的股东及股东代表所持有的表决权股的1/2以上表决通过。

2、本次股东大会审议的第6、7、9、10、11、12、14项议案对中小投资者进行了单独计票;

3、本次股东大会涉及关联股东回避表决的议案为议案6和议案12,关联股东胡明森(持有公司72,003,672股,占公司总股本的15.93%)、胡明高(持有公司72,003,672股,占公司总股本的15.93%)、胡明聪(持有公司72,003,672股,占公司总股本的15.93%)、胡明光(持有公司43,202,203股,占公司总股本的9.56%)、胡合意(持有公司28,801,469股,占公司总股本的6.37%)、白云电气集团有限公司(持有公司33,640,648股,占公司总股本的7.44%)均已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:广东合盛律师事务所

律师:夏凯、孙冰鑫

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及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、本所要求的其他文件。

广州白云电器设备股份有限公司
2020年5月19日

证券代码:000948　　证券简称:南天信息　　公告编号:2020-027

云南南天电子信息产业股份有限公司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。

特别提示:

1、本次股东大会没有出现否决议案的情况;

2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)