证券代码:601101　证券简称:昊华能源　公告编号:2020-024

北京昊华能源股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

北京昊华能源股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020年5月20日收到中国证券监督管理委员会的《调查通知书》(编号:京调查字20040号);因公司涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,决定对公司进行立案调查。

在立案调查期间,公司将积极配合中国证券监督管理委员会的调查工作,并严格按照监管要求履行信息披露义务。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关信息均以在上述指定媒体刊登的相关公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京昊华能源股份有限公司
2020年5月20日

证券代码:601881　证券简称:中国银河　公告编号:2020-047

中国银河证券股份有限公司2020年度第五期短期融资券发行结果公告

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。

中国银河证券股份有限公司2020年度第五期短期融资券已于2020年5月20日发行完毕,相关发行情况如下:

债券名称	中国银河证券股份有限公司2020年度第五期短期融资券		
债券简称	20银河证券CP005	债券流通代码	072000127
簿记日	2020年5月19日	起息日	2020年5月20日
到期兑付日	2020年8月19日	期限	91天
计划发行总额	40亿元人民币	实际发行总额	40亿元人民币
票面年利率	1.55%	发行价格	100元/百元面值

本期发行短期融资券的相关文件已刊登在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)、上海清算所网站(www.shclearing.com)、中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)。

特此公告。

中国银河证券股份有限公司董事会
2020年5月21日

证券代码:600094、900940　证券简称:大名城、大名城B　编号:2020-051

上海大名城企业股份有限公司关于子公司获得上海松江房地产项目的公告

本公司董事局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5月20日,公司全资子公司上海名城钰企业发展有限公司(以下简称“上海名城钰”)经公开竞投,获得上海市规划和自然资源局公开挂牌转让的位于上海松江永丰街道一地块,具体情况如下:

地块名称:松江区永丰街道H单元H24-07号地块。四至范围:东至盛乐路,南至花园路,西至H24-06号地块,北至松江市河。

出让方式:招挂复合,土地用途:普通商品房,出让面积:4.7万平方米,容积率:1.4,出让年限:普通商品房70年,最终竞得价:人民币158,725万元。受让人上海名城钰按要求配建保障性住房建筑面积占该地块规划总住宅建筑面积5.0%。

特此公告。

上海大名城企业股份有限公司董事局
2020年5月21日

证券代码:300560　证券简称:中富通　公告编号:2020-050

中富通集团股份有限公司关于控股股东、实际控制人进行股份质押式回购交易购回业务的公告

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。

中富通集团股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到控股股东、实际控制人陈融洁先生与华安证券股份有限公司进行股份质押式回购交易购回业务的通知,现将具体情况公告如下:

一、股东股份解除质押的基本情况

1.股东股份解除质押的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数(股)	质押开始日期	质押到期日期	解除质押日期	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
陈融洁	是	7,000,000	2019年5月20日	2020年5月19日	2020年5月19日	华安证券股份有限公司	6.87%	个人资产投资

2.股东股份累计被质押的情况

截至本公告日,陈融洁先生通过直接和间接方式共计持有公司股份101,839,680股,占公司股份总数的53.79%。本次股份解除质押后,陈融洁先生累计质押其持有的公司股份64,280,000股,占其持有公司股份总数的63.12%,占公司股份总数的33.95%。

陈融洁先生资信情况良好,所质押的股份不存在平仓风险,本次质押部分股份展期为正常履约。当质押的股份出现平仓风险时,陈融洁先生将及时通知公司并披露相关信息。

二、备查文件

1.中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押明细表》。

2.股票质押购回交易确认书。

特此公告。

中富通集团股份有限公司
董 事 会
2020年5月21日

股票代码:600515　股票简称:海航基础　公告编号:2020-052

海航基础设施投资集团股份有限公司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20日

(二) 股东大会召开的地点:海南省海口市国兴大道5号海南大厦会议室

(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)	2,607,557,357
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(%)	66.7305

(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、会议表决方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决;

2、会议召集人:海航基础设施投资集团股份有限公司董事会;

3、会议主持人:董事长鲁晓明;

4、本次股东大会的召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

(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2人,董事姚太民、杨惟尧、冯勇、王敏、独立董事胡东山、李勇、耿文秀受疫情防控影响未能出席;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事郑知求受疫情防控影响未能出席;

3、董事会秘书黄尔威、财务总监邢喜红出席会议。

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	2,606,327,049	99.9528	672,108	0.0257	558,200	0.0215

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	2,606,327,049	99.9528	672,108	0.0257	558,200	0.0215

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	2,606,325,749	99.9527	672,108	0.0257	559,500	0.0216

4、议案名称:公司2020年度财务预算报告

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	2,606,327,049	99.9528	672,108	0.0257	558,200	0.0215

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	2,606,325,749	99.9527	673,408	0.0258	558,200	0.0215

6、议案名称:公司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	2,606,325,749	99.9527	673,408	0.0258	558,200	0.0215

7、议案名称:关于公司2020年度预计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(%)	票数	比例(%)
A股	320,143,702	99.6171	672,108	0.2091	558,200	0.1738

8、议案名称:关于提请股东大会批准公司及控股子公司互保额度的议案

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	2,606,325,749	99.9527	944,608	0.0362	287,000	0.0111

9、议案名称:关于提请股东大会批准公司及关联方互保额度的议案

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	320,142,402	99.6167	1,231,608	0.3833	0	0

10、议案名称:关于提请股东大会批准公司向金融机构融资额度的议案

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	2,606,492,857	99.9591	506,300	0.0194	558,200	0.0215

(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(%)
1	公司2019年度董事会工作报告	456,185,881	99.7310	672,108	0.1469	558,200	0.1221
2	公司2019年度监事会工作报告	456,185,881	99.7310	672,108	0.1469	558,200	0.1221
3	公司2019年度财务决算报告	456,184,581	99.7307	672,108	0.1469	559,500	0.1224
4	公司2020年度财务预算报告	456,185,881	99.7310	672,108	0.1469	558,200	0.1221
5	公司2019年度利润分配预案	456,184,581	99.7307	673,408	0.1472	558,200	0.1221
6	公司2019年年度报告及摘要	456,184,581	99.7307	673,408	0.1472	558,200	0.1221
7	关于公司2020年度预计日常关联交易的议案	320,143,702	99.6171	672,108	0.2091	558,200	0.1738
8	关于提请股东大会批准公司及控股子公司互保额度的议案	456,184,581	99.7307	944,608	0.2065	287,000	0.0628
9	关于提请股东大会批准公司及关联方互保额度的议案	320,142,402	99.6167	1,231,608	0.3833	0	0
10	关于提请股东大会批准公司向金融机构融资额度的议案	456,351,689	99.7672	506,300	0.1106	558,200	0.1222

(三)关于议案表决的有关情况说明

海航基础控股集团有限公司、海航实业集团有限公司、天津市大通建设发展集团有限公司、海航资产管理集团有限公司、鲁晓明、陈德辉、黄秋、张汉安、张祥瑞、亚志慧、尚多旭为关联股东;其中,海航基础控股集团有限公司、海航实业集团有限公司、海航资产管理集团有限公司出席了本次股东大会,均回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:邬文昊、梁效威

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,出席本次股东大会人员的资格合法有效,本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

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;

3、本所要求的其他文件。

海航基础设施投资集团股份有限公司
2020年5月21日

证券代码:600383　证券简称:金地集团　公告编号:2020-036
债券代码:143657　债券简称:18金地03

金地(集团)股份有限公司关于“18金地03”公司债券回售实施结果的公告

特别提示

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。

重要提示:

●回售代码:100906

●回售简称:金地回售

●回售价格:按面值人民币100元/张(不含利息)

●回售申报期:2020年4月30日至2020年5月11日(仅限交易日)

●有效回售申报数量:0手(1手为10张,每张面值100元)

●回售金额:0元 (不含利息)

●回售资金发放日:2020年5月28日

根据金地(集团)股份有限公司(以下简称:“公司”或“发行人”)公告的《金地(集团)股份有限公司2018年公司债券(第二期)募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)及相关规定,公司分别于2020年4月30日、2020年5月6日和2020年5月7日发布了《金地(集团)股份有限公司关于“18金地03”公司债券回售的第一次提示性公告》(公告编号:2020-026)、《金地(集团)股份有限公司关于“18金地03”公司债券回售的第二次提示性公告》(公告编号:2020-027)和《金地(集团)股份有限公司关于“18金地03”公司债券回售的第三次提示性公告》(公告编号:2020-028)。“18金地03”的债券持有人有权选择在回售申报期内进行申报,将持有的“18金地03”按面值全部或者部分回售给公司,或选择继续持有“18金地03”。回售部分债券享有2019年5月28日至2020年5月27日期间利息,票面年利率为5.29%,采用单利,按年度付息,每手“18金地03”(面值人民币1,000元,1手为10张)派发利息为人民币52.90元(含税)。

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计,“18金地03”(债券代码:143657)回售有效期登记数量为0手(1手为10张,每张面值100元),回售金额为0元。

根据《金地(集团)股份有限公司关于“18金地03”公司债券投资者回售实施办法公告》(公告编号:2020-012),公司不对“18金地03”回售债券进行转售。

经发行人最终确认,本次回售实施情况如下:

回售前数量(手)	本次回售数量(手)	剩余托管数量(手)
1,000,000	0	1,000,000

本次回售实施完毕后,“18金地03”公司债券在上海证券交易所上市并交易的数量为1,000,000手(1手为10张,每张面值100元)。

特此公告。

金地(集团)股份有限公司
2020 年 5 月 21 日

股票代码:600727　股票简称:鲁北化工　编号:2020-039

山东鲁北化工股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事成员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。

山东鲁北化工股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)第八届董事会第十一次会议的通知于2020年5月15日以电话通知的方式发出,会议于2020年5月20日上午在公司会议室以现场方式召开。公司董事应到6人,实到6人,会议由董事长陈树常主持。

会议以举手表决方式对议案进行了表决,会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议程序合法、有效。

经与会董事充分讨论,审议通过如下议案:

会议以同意5票,反对0票,弃权0票,通过了《关于批准本次发行股份购买资产相关补充审计报告和审阅报告的议案》。

公司发行股份及支付现金方式购买山东鲁北企业集团总公司、杭州锦江集团有限公司合计持有的山东金海钛业资源科技有限公司100%股权及山东鲁北企业集团总公司持有的山东祥海钛资源科技有限公司100%股权(以下简称“本次交易”)正处于中国证券监督管理委员会审核过程中。鉴于本次交易标的资产的原审计基准日为2019年9月30日,截至目前相关财务数据已过有效期,公司组织相关审计机构进行了补充审计,就标的公司2019年度的财务报表出具了利安达审字[2020] 第2200号《山东金海钛业资源科技有限公司审计报告》和利安达审字[2020] 第2156号《山东祥海钛资源科技有限公司审计报告》,就公司2019年度的备考合并财务报表出具了利安达专字[2020] 第2103号《山东鲁北化工股份有限公司重大资产重组备考审阅报告》。

董事会同意批准上述报告。关联董事陈树常先生回避了表决。

根据公司2020年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事项的议案》,上述事宜已经得到股东大会授权,无需提交公司股东大会审议。

上述报告具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的相关报告。

特此公告。

山东鲁北化工股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年五月二十一日

证券代码:002598　证券简称:山东章鼓　公告编号:2020029

山东省章丘鼓风机股份有限公司关于2019年度股东大会决议的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、重要提示

1、本次会议无否决和变更议案情况;

2、本次会议无新议案提交表决情况;

3、本次会议不涉及变更前次股东大会决议情况。

二、会议召开情况

1、股东大会届次:2019年度股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:公司第四届董事会第六次会议审议通过了关于《提请召开2019年度股东大会》的议案,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2020年5月20日下午14:30。

(2)网络投票时间:2020年5月20日。

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20日的交易时间,即上午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进行网络投票的时间为2020年5月20日9:15-15:00

期间的任意时间任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场表决:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席;

(2) 网络投票: 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台, 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

根据公司章程,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数,应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

6、股权登记日:2020年5月14日

7、出席会议对象:

(1)2020年5月14日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,股东可以亲自出席会议,也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师;

(4)公司邀请列席会议的嘉宾。

8、现场会议召开地点:现场会议召开地点:山东省济南市章丘区明水经济开发区世纪大道东首公司办公楼二楼会议室。

三、会议出席情况

(一)现场会议出席情况

本次股东大会出席现场会议的股东及委托代理人共16人,代表股份144,875,550股,占上市公司总股份的46.4345%。

(二)网络投票股东参与情况

通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证,根据深圳证券信息有限公司提供的数据,本次股东大会通过网络投票的股东19人,代表股份991,101股,占上市公司总股份的0.3177%。

合计参加本次年度股东大会的股东人数为35人,代表股份145,866,651股,占上市公司总股份的46.7521%。

(三)中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东33人,代表股份18,852,851股,占上市公司总股份的6.0426%。

其中:通过现场投票的股东14人,代表股份17,861,750股,占上市公司总股份的5.7249%。

通过网络投票的股东19人,代表股份991,101股,占上市公司总股份的0.3177%。

(四)公司董事、监事出席了会议,公司高级管理人员列席了会议,公司聘请的见证律师出席并见证了本次会议。

四、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场和网络表决相结合的方式经审议通过如下议案:

(一)审议通过了关于《公司2019年度董事会工作报告》的议案。

表决结果:同意144,979,750股,占出席会议所有股东所持股份的99.3920%;反对876,901股,占出席会议所有股东所持股份的0.6012%;弃权10,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0069%。

其中中小股东表决结果为:同意17,965,950股,占出席会议中小股东所持股份的95.2957%;反对876,901股,占出席会议中小股东所持股份的4.6513%;弃权10,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0530%。

表决结果:通过。

(二)审议通过了关于《公司2019年度监事会工作报告》的议案。

表决结果:同意144,979,750股,占出席会议所有股东所持股份的99.3920%;反对686,901股,占出席会议所有股东所持股份的0.4709%;弃权200,000股(其中,因未投票默认弃权40,000股),占出席会议所有股东所持股份的0.1371%。

其中中小股东表决结果为:同意17,965,950股,占出席会议中小股东所持股份的95.2957%;反对686,901股,占出席会议中小股东所持股份的3.6435%;弃权200,000股(其中,因未投票默认弃权40,000股),占出席会议中小股东所持股份的1.0608%。

表决结果:通过。

(三)审议通过了关于《公司2019年度财务决算报告》的议案。

表决结果:同意144,979,750股,占出席会议所有股东所持股份的99.3920%;反对666,901股,占出席会议所有股东所持股份的0.4572%;弃权220,000股(其中,因未投票默认弃权40,000股),占出席会议所有股东所持股份的0.1508%。

其中中小股东表决结果为:同意17,965,950股,占出席会议中小股东所持股份的95.2957%;反对666,901股,占出席会议中小股东所持股份的3.5374%;弃权220,000股(其中,因未投票默认弃权40,000股),占出席会议中小股东所持股份的1.1669%。

表决结果:通过。

(四)审议通过了关于《公司2020年度财务预算报告》的议案。

表决结果:同意144,979,750股,占出席会议所有股东所持股份的99.3920%;反对720,901股,占出席会议所有股东所持股份的0.4942%;弃权166,000股(其中,因未投票默认弃权40,000股),占出席会议所有股东所持股份的0.1138%。

其中中小股东表决结果为:同意17,965,950股,占出席会议中小股东所持股份的95.2957%;反对720,901股,占出席会议中小股东所持股份的3.8238%;弃权166,000股(其中,因未投票默认弃权40,000股),占出席会议中小股东所持股份的0.8805%。

表决结果:通过。

(五)审议通过了关于《续聘公司2020年度审计机构》的议案。

表决结果:同意144,979,750股,占出席会议所有股东所持股份的99.3920%;反对645,901股,占出席会议所有股东所持股份的0.4428%;弃权241,000股(其中,因未投票默认弃权40,000股),占出席会议所有股东所持股份的0.1652%。

其中中小股东表决结果为:同意17,965,950股,占出席会议中小股东所持股份的95.2957%;反对645,901股,占出席会议中小股东所持股份的3.4260%;弃权241,000股(其中,因未投票默认弃权40,000股),占出席会议中小股东所持股份的1.2783%。

表决结果:通过。

(六)审议通过了关于《公司2020年度日常关联交易预计》的议案。

表决结果:同意101,639,650股,占出席会议所有股东所持股份的99.1331%;反对846,901股,占出席会议所有股东所持股份的0.8260%;弃权41,900股(其中,因未投票默认弃权40,000股),占出席会议所有股东所持股份的0.0409%。

其中中小股东表决结果为:同意8,639,650股,占出席会议中小股东所持股份的90.6721%;反对846,901股,占出席会议中小股东所持股份的8.8881%;弃权41,900股(其中,因未投票默认弃权40,000股),占出席会议中小股东所持股份的0.4397%。

本次公司股东大会审议上述议案时,方润刚先生、方树鹏先生、王崇璞先生、张迎启先生、牛余升先生作为关联人,其所持的公司股票,对本议案回避表决。

表决结果:通过。

(七)审议通过了关于《公司2019年度利润分配预案》的议案。

表决结果:同意144,989,750股,占出席会议所有股东所持股份的99.3988%;反对600,901股,占出席会议所有股东所持股份的0.4120%;弃权276,000股(其中,因未投票默认弃权40,000股),占出席会议所有股东所持股份的0.1892%。

其中中小股东表决结果为:同意17,975,950股,占出席会议中小股东所持股份的95.3487%;反对600,901股,占出席会议中小股东所持股份的3.1873%;弃权276,000股(其中,因未投票默认弃权40,000股),占出席会议中小股东所持股份的1.4640%。

表决结果:通过。

(八)审议通过了关于《确定公司董事、监事2020年年薪》的议案。

表决结果:同意144,977,850股,占出席会议所有股东所持股份的99.3907%;反对846,901股,占出席会议所有股东所持股份的0.5806%;弃权41,900股(其中,因未投票默认弃权40,000股),占出席会议所有股东所持股份的0.0287%。

其中中小股东表决结果为:同意17,964,050股,占出席会议中小股东所持股份的95.2856%;反对846,901股,占出席会议中小股东所持股份的4.4922%;弃权41,900股(其中,因未投票默认弃权40,000股),占出席会议中小股东所持股份的0.2222%。

表决结果:通过。

(九)审议通过了关于《公司2019年年度报告及其摘要》的议案。

表决结果:同意144,979,750股,占出席会议所有股东所持股份的99.3920%;反对796,901股,占出席会议所有股东所持股份的0.5463%;弃权90,000股(其中,因未投票默认弃权40,000股),占出席会议所有股东所持股份的0.0617%。

其中中小股东表决结果为:同意17,965,950股,占出席会议中小股东所持股份的95.2957%;反对796,901股,占出席会议中小股东所持股份的4.2270%;弃权90,000股(其中,因未投票默认弃权40,000股),占出席会议中小股东所持股份的0.4774%。

表决结果:通过。

(十)审议通过了关于《公司使用自有闲置资金进行现金管理》的议案。

表决结果:同意144,977,850股,占出席会议所有股东所持股份的99.3907%;反对846,901股,占出席会议所有股东所持股份的0.5806%;弃权41,900股(其中,因未投票默认弃权40,000股),占出席会议所有股东所持股份的0.0287%。

其中中小股东表决结果为:同意17,964,050股,占出席会议中小股东所持股份的95.2856%;反对846,901股,占出席会议中小股东所持股份的4.4922%;弃权41,900股(其中,因未投票默认弃权40,000股),占出席会议中小股东所持股份的0.2222%。

表决结果:通过。

(十一)审议通过了关于《公司修订《公司章程》》的议案。

表决结果:同意144,979,750股,占出席会议所有股东所持股份的99.3920%;反对846,901股,占出席会议所有股东所持股份的0.5806%;弃权40,000股(其中,因未投票默认弃权40,000股),占出席会议所有股东所持股份的0.0274%。

其中中小股东表决结果为:同意17,965,950股,占出席会议中小股东所持股份的95.2957%;反对846,901股,占出席会议中小股东所持股份的4.4922%;弃权40,000股(其中,因未投票默认弃权40,000股),占出席会议中小股东所持股份的0.2122%。

表决结果:通过。

(十二)审议通过了关于《公司修订《股东大会议事规则》》的议案。

表决结果:同意144,979,750股,占出席会议所有股东所持股份的99.3920%;反对846,901股,占出席会议所有股东所持股份的0.5806%;弃权40,000股(其中,因未投票默认弃权40,000股),占出席会议所有股东所持股份的0.0274%。

其中中小股东表决结果为:同意17,965,950股,占出席会议中小股东所持股份的95.2957%;反对846,901股,占出席会议中小股东所持股份的4.4922%;弃权40,000股(其中,因未投票默认弃权40,000股),占出席会议所有股东所持股份的0.2122%。

表决结果:通过。

(十三)审议通过了关于《公司董事变更》的议案。

表决结果:同意144,979,750股,占出席会议所有股东所持股份的99.3920%;反对796,901股,占出席会议所有股东所持股份的0.5463%;弃权90,000股(其中,因未投票默认弃权40,000股),占出席会议所有股东所持股份的0.0617%。

其中中小股东表决结果为:同意17,965,950股,占出席会议中小股东所持股份的95.2957%;反对796,901股,占出席会议中小股东所持股份的4.2270%;弃权90,000股(其中,因未投票默认弃权40,000股),占出席会议中小股东所持股份的0.4774%。

表决结果:通过。

(十四)审议通过了关于《公司监事变更》的议案。

表决结果:同意144,979,750股,占出席会议所有股东所持股份的99.3920%;反对846,901股,占出席会议所有股东所持股份的0.5806%;弃权40,000股(其中,因未投票默认弃权40,000股),占出席会议所有股东所持股份的0.0274%。

其中中小股东表决结果为:同意17,965,950股,占出席会议中小股东所持股份的95.2957%;反对846,901股,占出席会议中小股东所持股份的4.4922%;弃权40,000股(其中,因未投票默认弃权40,000股),占出席会议所有股东所持股份的0.2122%。

表决结果:通过。

(十五)审议通过了关于《修订公司相关制度》的议案。

表决结果:同意144,979,750股,占出席会议所有股东所持股份的99.3920%;反对846,901股,占出席会议所有股东所持股份的0.5806%;弃权40,000股(其中,因未投票默认弃权40,000股),占出席会议所有股东所持股份的0.0274%。

其中中小股东表决结果为:同意17,965,950股,占出席会议中小股东所持股份的95.2957%;反对846,901股,占出席会议中小股东所持股份的4.4922%;弃权40,000股(其中,因未投票默认弃权40,000股),占出席会议所有股东所持股份的0.2122%。

表决结果:通过。

(十六)审议通过了关于《公司修订《监事会议事规则》》的议案。

表决结果:同意144,979,750股,占出席会议所有股东所持股份的99.3920%;反对836,901股,占出席会议所有股东所持股份的0.5737%;弃权500,000股(其中,因未投票默认弃权40,000股),占出席会议所有股东所持股份的0.0343%。

其中中小股东表决结果为:同意17,965,950股,占出席会议中小股东所持股份的95.2957%;反对836,901股,占出席会议中小股东所持股份的4.4391%;弃权500,000股(其中,因未投票默认弃权40,000股),占出席会议中小股东所持股份的0.2652%。

表决结果:通过。

五、独立董事述职情况

在本次股东大会上,公司独立董事对2019年度的工作进行了述职。独立董事相关述职报告全文于2020年4月28日刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、律师出具的法律意见

经核查,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格均合法、有效;本次会议审议的议案合法、有效;本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

七、备查文件

(一)公司2019年度股东大会决议;

(二)北京市康达律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会
2020年5月20日

证券代码:600208　证券简称:新湖中宝　公告编号:2020-030

新湖中宝股份有限公司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20日

(二) 股东大会召开的地点:杭州市西湖区西溪路128号新湖商务大厦11层会议室

(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	40
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	4,981,121,898
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(%)	57.92

(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,由副董事长叶正猛先生主持,会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(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2人,董事林俊波女士、黄芳女士、陈淑翠女士、薛安克先生、徐晓东先生因公务出差未能出席会议;

2、公司在任监事3人,出席1人,监事金雪军先生、黄立程先生因公务出差未能出席会议;

3、董事会秘书虞迪锋先生出席会议;财务总监潘孝娜女士列席会议。

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(%)
A股	4,979,710,598	99.97	899,800	0.02	511,500	0.01

2、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	4,979,740,398	99.97	870,000	0.02	511,500	0.01

3、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	4,979,560,398	99.97	1,050,000	0.02	511,500	0.01

4、议案名称:关于《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	4,979,740,398	99.97	870,000	0.02	511,500	0.01

5、议案名称:关于《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	4,915,253,056	98.68	65,868,842	1.32	0	0.00

6、议案名称:关于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	4,974,716,198	99.87	6,405,700	0.13	0	0.00

7、议案名称:关于本公司2020年度对子公司提供担保的议案

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	4,975,295,204	99.88	5,826,694	0.12	0	0.00

8、议案名称:关于继续对公司特许经营的学校提供担保的议案

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	4,975,295,204	99.88	5,826,694	0.12	0	0.