

2020年5月21日 星期四

## 潍坊亚星化学股份有限公司2019年度股东大会决议公告

证券代码:600319 证券简称:ST亚星 公告编号:2020-034

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。

●本次会议是否构成关联交易:无  
●会议召开的地点:山东省潍坊市奎文区北京东街321号亚星大厦

(一) 股东大会召开的日期:2020年5月20日  
(二) 股东大会召开的地点:山东省潍坊市奎文区北京东街321号亚星大厦

(三)投票表决权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 25  
2.出席会议的股东所持有表决权股份数(股) 72,017,510

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(%) 22.0397

(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。

本公司会议由公司董事长韩培华先生主持,会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,会议的召集和召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及相关规定。

(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9人,出席9人,独立董事王晓辉先生、独立董事张巍先生因工作原因未能出席本公司会议;

2. 公司在任监事3人,出席3人;

3. 董事会秘书李勇先生出席了本次会议;公司高管列席了本次会议。

会议议程情况:

(一) 非累积投票议案

1.议案名称:2019年度年度报告及年报摘要

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 69,891,010 97.0472 2,126,500 2.9528 0 0.0000

2.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 69,891,010 97.0472 2,126,500 2.9528 0 0.0000

3.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 69,891,010 97.0472 2,126,500 2.9528 0 0.0000

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 69,891,010 97.0472 2,126,500 2.9528 0 0.0000

5.议案名称: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 69,891,010 97.0472 2,126,500 2.9528 0 0.0000

6.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 69,891,010 97.0472 2,126,500 2.9528 0 0.0000

7.议案名称:关于2020年度委托理财投资计划的议案

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 69,891,010 97.0472 2,126,500 2.9528 0 0.0000

## 上海北特科技股份有限公司2019年度股东大会决议公告

证券代码:603009 证券简称:北特科技 公告编号:2020-049

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:

●本次会议没有否决议案:无

●会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的日期:2020年5月20日

(二) 股东大会召开的地点:上海市市长宁路1012号,上海龙之梦丽晶酒店,10楼会议室

(三)出席本次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.出席本次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股份数(股) 188,763,745

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(%) 52.58

(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。

本公司会议由公司董事长胡培华先生主持,会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,会议的召集和召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及相关规定。

(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3人,出席3人;

2. 董事会秘书李勇先生出席了本次会议;公司高管列席了本次会议。

会议议程情况:

(一) 非累积投票议案

1.议案名称:关于公司2019年度独立董事述职报告

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 69,891,010 97.0472 2,126,500 2.9528 0 0.0000

2.议案名称:关于公司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 69,891,010 97.0472 2,126,500 2.9528 0 0.0000

3.议案名称:关于公司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 69,891,010 97.0472 2,126,500 2.9528 0 0.0000

4.议案名称:关于公司2019年度财务报告的议案

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 69,891,010 97.0472 2,126,500 2.9528 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 69,891,010 97.0472 2,126,500 2.9528 0 0.0000

6.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 69,891,010 97.0472 2,126,500 2.9528 0 0.0000

7.议案名称:关于2020年度委托理财投资计划的议案

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 69,891,010 97.0472 2,126,500 2.9528 0 0.0000

8.议案名称:关于2020年度预算报告的议案

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 69,891,010 97.0472 2,126,500 2.9528 0 0.0000

9.议案名称:关于计提资产减值准备的议案

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 69,891,010 97.0472 2,126,500 2.9528 0 0.0000

10.议案名称:关于2019年度报告全文及摘要的议案

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 69,891,010 97.0472 2,126,500 2.9528 0 0.0000

11.议案名称:关于2019年度报告全文及摘要的议案

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 69,891,010 97.0472 2,126,500 2.9528 0 0.0000

12.议案名称:关于2019年度报告全文及摘要的议案

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 69,891,010 97.0472 2,126,500 2.9528 0 0.0000

13.议案名称:关于2019年度报告全文及摘要的议案

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 69,891,010 97.0472 2,126,500 2.9528 0 0.0000

14.议案名称:关于2019年度报告全文及摘要的议案

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 69,891,010 97.0472 2,126,500 2.9528 0 0.0000

15.议案名称:关于2019年度报告全文及摘要的议案

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 69,891,010 97.0472 2,126,500 2.9528 0 0.0000

16.议案名称:关于2019年度报告全文及摘要的议案

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 69,891,010 97.0472 2,126,500 2.9528 0 0.0000

17.议案名称:关于2019年度报告全文及摘要的议案

审议结果:通过 表决情况: