证券代码:002357 证券简称:富临运业 公告编号:2020-032

四川富临运业集团股份有限公司2019年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、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决提案的情形;
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议时间:2020年5月20日(周三)下午14:30
网络投票时间:2020年5月20日(周三)
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20日9:30至11:30,13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年5月20日上午9:15至2020年5月20日下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点:四川省成都市青羊区广富路239号8区29栋五楼会议室
3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合
4、召集人:公司董事会
5、主持人:董事长董和玉先生
6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东7人,代表股份112,392,321股,占上市公司总股份的35.8521%。其中:通过现场投票的股东3人,代表股份93,767,521股,占上市公司总股份的29.9109%;通过网络投票的股东4人,代表股份18,624,800股,占上市公司总股份的5.9411%。
中小股东出席的总体情况
现场和网络投票的股东4人,代表股份136,900股,占上市公司总股份的0.0437%。其中:通过现场投票的股东1人,代表股份19,300股,占上市公司总股份的0.0062%;通过网络投票的股东3人,代表股份117,600股,占上市公司总股份的0.0375%。
2、公司聘请的见证律师以及部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下议案:
1、《2019年年度报告》全文及其摘要
表决结果:同意112,274,721股,占出席会议有效表决权股份数的99.8954%;反对97,600股,占出席会议有效表决权股份数的0.0868%;弃权20,000股,占出席会议有效表决权股份数的0.0178%。
中小投资者表决情况:同意19,300股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的71.2929%;反对97,600股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0868%;弃权20,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的14.6092%。
表决结果:该议案获得通过。
2、《2019年度董事会工作报告》
公司独立董事葛永波、刘学生、何俊辉在本次年度股东大会分别作了《2019年度独立董事述职报告》。
表决结果:同意112,274,721股,占出席会议有效表决权股份数的99.8954%;反对97,600股,占出席会议有效表决权股份数的0.0868%;弃权20,000股,占出席会议有效表决权股份数的0.0178%。
中小投资者表决情况:同意19,300股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的14.0979%;反对97,600股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的71.2929%;弃权20,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的14.6092%。
表决结果:该议案获得通过。
3、《2019年度监事会工作报告》
表决结果:同意112,274,721股,占出席会议有效表决权股份数的99.8954%;反对97,600股,占出席会议有效表决权股份数的0.0868%;弃权20,000股,占出席会议有效表决权股份数的0.0178%。
中小投资者表决情况:同意19,300股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的14.0979%;反对97,600股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的71.2929%;弃权20,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的14.6092%。
表决结果:该议案获得通过。
4、《2019年度财务决算报告》
表决结果:同意112,274,721股,占出席会议有效表决权股份数的99.8954%;反对97,600股,占出席会议有效表决权股份数的0.0868%;弃权20,000股,占出席会议有效表决权股份数的0.0178%。
中小投资者表决情况:同意19,300股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的14.0979%;反对97,600股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的71.2929%;弃权20,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的14.6092%。
表决结果:该议案获得通过。
5、《2020年度财务预算方案》
表决结果:同意112,274,721股,占出席会议有效表决权股份数的99.8954%;反对97,600股,占出席会议有效表决权股份数的0.0868%;弃权20,000股,占出席会议有效表决权股份数的0.0178%。
中小投资者表决情况:同意19,300股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的14.0979%;反对97,600股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的71.2929%;弃权20,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的14.6092%。
表决结果:该议案获得通过。
6、《2019年度利润分配预案》
表决结果:同意112,274,721股,占出席会议有效表决权股份数的99.8954%;反对97,600股,占出席会议有效表决权股份数的0.0868%;弃权20,000股,占出席会议有效表决权股份数的0.0178%。。
中小投资者表决情况:同意19,300股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的14.0979%;反对97,600股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的71.2929%;弃权20,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的14.6092%。
表决结果:该议案获得通过。
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果:同意112,274,721股,占出席会议有效表决权股份数的99.8954%;反对97,600股,占出席会议有效表决权股份数的0.0868%;弃权20,000股,占出席会议有效表决权股份数的0.0178%。
中小投资者表决情况:同意19,300股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的14.0979%;反对97,600股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的71.2929%;弃权20,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的14.6092%。
表决结果:该议案获得通过。
8、《关于修订《独立董事工作制度》的议案》
表决结果:同意112,274,721股,占出席会议有效表决权股份数的99.8954%;反对97,600股,占出席会议有效表决权股份数的0.0868%;弃权20,000股,占出席会议有效表决权股份数的0.0178%。
中小投资者表决情况:同意19,300股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的14.0979%;反对97,600股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的71.2929%;弃权20,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的14.6092%。
表决结果:该议案获得通过。
9、《关于修订《公司章程》的议案》
表决结果:同意112,274,721股,占出席会议有效表决权股份数的99.8954%;反对97,600股,占出席会议有效表决权股份数的0.0868%;弃权20,000股,占出席会议有效表决权股份数的0.0178%。
中小投资者表决情况:同意19,300股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的14.0979%;反对97,600股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的71.2929%;弃权20,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的14.6092%。
表决结果:该议案属于特别决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权三分之二以上通过。
10、《关于修订《对外担保管理制度》的议案》
表决结果:同意112,274,721股,占出席会议有效表决权股份数的99.8954%;反对97,600股,占出席会议有效表决权股份数的0.0868%;弃权20,000股,占出席会议有效表决权股份数的0.0178%。
中小投资者表决情况:同意19,300股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的14.0979%;反对97,600股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的71.2929%;弃权20,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的14.6092%。
表决结果:该议案获得通过。
11、《关于公司向银行申请贷款的议案》
表决结果:同意112,274,721股,占出席会议有效表决权股份数的99.8954%;反对97,600股,占出席会议有效表决权股份数的0.0868%;弃权20,000股,占出席会议有效表决权股份数的0.0178%。
中小投资者表决情况:同意19,300股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的14.0979%;反对97,600股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的71.2929%;弃权20,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的14.6092%。
表决结果:该议案获得通过。
12、《关于公司未来三年(2020-2022)股东回报规划的议案》
表决结果:同意112,274,721股,占出席会议有效表决权股份数的99.8954%;反对97,600股,占出席会议有效表决权股份数的0.0868%;弃权20,000股,占出席会议有效表决权股份数的0.0178%。
中小投资者表决情况:同意19,300股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的14.0979%;反对97,600股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的71.2929%;弃权20,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的14.6092%。
表决结果:该议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
北京大成(成都)律师事务所陈佳敏律师、宁雪伶律师为本次股东大会进行了法律见证,并出具法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、四川富临运业集团股份有限公司2019年年度股东大会决议;
2、《北京大成(成都)律师事务所关于四川富临运业集团股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。

四川富临运业集团股份有限公司
二〇二〇年五月二十日

证券代码:002459 证券简称:晶澳科技 公告编号:2020-069

晶澳太阳能科技股份有限公司关于2020年股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授予登记完成的公告

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。
重要内容提示:
● 股票期权首次授予登记完成日:2020年5月20日
● 股票期权首次登记数量:1,655.23万份
● 股票期权首次登记人数:110人
● 期权简称:晶澳JLC1
● 期权代码:037860
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定,晶澳太阳能科技股份有限公司(以下简称"公司")完成了2020年股票期权与限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划"、"激励计划")股票期权首次授予登记工作。期权简称:晶澳JLC1,期权代码:037860,现将有关事项公告如下:
一、本激励计划已履行的相关审批程序
(一)2020年3月4日,第五届董事会第四次会议审议通过了《关于公司(2020年股票期权与限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于公司(2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》、《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》、《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》。公司第五届监事会第二次会议审议通过上述相关议案并对本次股权激励计划的激励对象名单进行核实。公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。
(二)2020年3月12日,第五届董事会第五次会议审议通过了《关于公司(2020年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿))及其摘要的议案》、《关于公司(2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿))的议案》、《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》、《关于取消原计划召开的2020年第三次临时股东大会的议案》、《关于重新提请召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》。公司监事会、独立董事对本次激励计划修订发表了意见。
(三)2020年3月5日至2020年3月14日,公司将2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单在公司内部进行了公示。公示期内,公司监事会未收到针对上述激励对象名单提出的任何异议;公示期满,监事会对2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明,并于2020年3月19日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《监事会关于2020年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》。
(四)2020年3月30日,公司2020年第三次临时股东大会审议并通过了《关于公司(2020年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿))及其摘要的议案》、《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》。公司实施2020年股票期权与限制性股票激励计划获得批准,董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股票,并办理授予所必需的全部事宜。
(五)2020年3月30日,公司第五届董事会第八次会议和第五届监事会第五次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。监事会对授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见,公司独立董事对上述事项发表了独立意见。
二、股票期权首次授予的具体情况
1、股票来源:公司向激励对象定向发行公司A股普通股
2、授予日:2020年3月30日
3、授予数量:1,655.23万份
4、授予人数:110人
5、授予价格:16.14元/份
6、本激励计划首次授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示:

姓名	职务	获授的股票期权数量(万股)	占首次授予股票期权总数的比例	占目前总股本的比例
XinweiNiu	董事、副总经理	70.53	4.26%	0.05%
曹仰锋	董事	58.62	3.54%	0.04%
黄新明	董事、副总经理	62.02	3.75%	0.05%
李少辉	财务负责人	60.21	3.64%	0.04%
武廷栋	董事会秘书、副总经理	44.16	2.67%	0.03%
核心技术(业务)骨干(105人)		1,359.69	82.15%	1.01%
合计		1,655.23	100.00%	1.23%

注:1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的10%。
2、本计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
7、本激励计划的等待期和行权安排
股票期权授予登记完成之日至股票期权可行权日之间的时间段为等待期,激励对象获授的股票期权适用不同的等待期,均自授予登记完成之日起计算,分别为12个月、24个月、36个月。
首次授予股票期权行权期及各期行权时间安排如表所示:

行权安排	行权时间	行权比例
首次授予的股票期权第一个行权期	自首次授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止	30%
首次授予的股票期权第二个行权期	自首次授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
首次授予的股票期权第三个行权期	自首次授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止	40%

在上述约定期间因行权条件未成就的股票期权,不得行权或递延至下期行权,并由公司按本激励计划规定的原则注销激励对象相应股票期权。股票期权各行权期结束后,激励对象未行权的当期股票期权应当终止行权,公司将予以注销。
8、股票期权行权的业绩考核条件
(1)公司层面业绩考核要求
本激励计划的行权考核年度为2020-2022年三个会计年度,每个会计年度考核一次,以达到绩效考核目标作为行权条件。
首次授予的股票期权各年度业绩考核目标如下表所示:

行权期	业绩考核目标
首次授予股票期权第一个行权期	公司需同时满足以下两个条件:1、2020年净利润不低于13亿元;2、2020年公司电池组件出货量不低于15GW或2020年公司营业收入不低于230亿元;
首次授予股票期权第二个行权期	公司需同时满足以下两个条件:1、2021年净利润不低于14.5亿元;2、2021年公司电池组件出货量不低于18GW或2021年公司营业收入不低于260亿元;
首次授予股票期权第三个行权期	公司需同时满足以下两个条件:1、2022年净利润不低于16.5亿元;2、2022年公司电池组件出货量不低于21GW或2022年公司营业收入不低于297亿元。

上述净利润指以归属于母公司股东的净利润并剔除本次及其他激励计划激励成本影响的数值为计算依据。
公司未满足上述业绩考核目标的,所有激励对象对应考核当年已获授的股票期权均不得行权,由公司注销。
(2)个人层面绩效考核要求
薪酬委员会将对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分,并依照激励对象的业绩完成率确定其行权比例,若公司层面各年度业绩考核达标,则激励对象个人当年实际行权额度=个人层面标准系数×个人当年计划行权额度。
激励对象的绩效评价结果划分为优秀、良好、合格、需改进、不合格五个档次,考核评价表适用于考核对象。届时根据下表确定激励对象行权的比例:

评价标准	优秀	良好	合格	需改进	不合格
标准系数	1.0	0.8	0.5	0.5	0

若激励对象上一年度个人绩效考核评级结果为优秀/良好/合格/需改进,则激励对象可按照本激励计划规定的比例行权,当期未行权部分由公司注销;若激励对象上一年度个人绩效评级结果为不合格,则公司将按照本激励计划的规定,取消该激励对象当期行权额度,由公司注销。
三、激励对象获授股票期权与公司前次经董事会审议情况一致性的说明
公司于2020年3月30日召开第五届董事会第八次会议,会议审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》,确定2020年3月30日为授予日,向110名激励对象授予1,655.23万份股票期权。
本次激励对象获授股票期权与公司第五届董事会第八次会议审议的情况一致。
四、本次股票期权首次授予登记完成情况
1、期权简称:晶澳JLC1
2、期权代码:037860
3、股票期权首次授予登记完成日:2020年5月20日
五、本激励计划实施对公司业务的影响
本激励计划的实施有利于进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司董事、高级管理人员及核心技术(业务)骨干人员的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,促进公司持续、稳健、快速的发展。
特此公告。

晶澳太阳能科技股份有限公司
董事会
2020年5月20日

证券代码:601890 证券简称:亚星锚链 公告编号:临2020-021

江苏亚星锚链股份有限公司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:江苏省靖江市东兴镇何德村江苏亚星锚链股份有限公司二楼会议室
(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	24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	395,680,332
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(%)	41.2424

(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。
本次会议的召开、表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。主持人为公司董事长陶安祥先生。
(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;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、公司总经理陶良凤、财务总监王桂琴、副总经理陶兴、吴汉岐、张卫新列席本次会议,董事会秘书肖莉莉出席本次会议。
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	395,615,032	99.9834	65,300	0.0166	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	395,615,032	99.9834	65,300	0.0166	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	395,615,032	99.9834	65,300	0.0166	0	0.0000

4、议案名称:公司2019年年度报告及年度报告摘要
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	395,615,032	99.9834	65,300	0.0166	0	0.0000

5、议案名称:关于公司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	395,615,032	99.9834	65,300	0.0166	0	0.0000

6、议案名称:关于公司续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司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	395,615,032	99.9834	65,300	0.0166	0	0.0000

7、议案名称:关于公司续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度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	395,615,032	99.9834	65,300	0.0166	0	0.0000

8、议案名称:关于董事、监事2019年度薪酬的议案
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	395,615,032	99.9834	65,300	0.0166	0	0.0000

9、议案名称:关于使用部分闲置募集资金购买银行保本型产品的议案
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	395,615,032	99.9834	65,300	0.0166	0	0.0000

10、议案名称:关于使用公司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	395,615,032	99.9834	65,300	0.0166	0	0.0000

11、议案名称:关于部分募投项目终止并将剩余资金用于其他募投项目的议案
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	395,615,032	99.9834	65,300	0.0166	0	0.0000

12、议案名称:关于变更经营范围的议案
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	395,615,032	99.9834	65,300	0.0166	0	0.0000

13、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	395,615,032	99.9834	65,300	0.0166	0	0.0000

14、议案名称:关于修订股东大会议事规则的议案
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	395,615,032	99.9834	65,300	0.0166	0	0.0000

15、议案名称:关于修订董事会议事规则的议案
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	395,615,032	99.9834	65,300	0.0166	0	0.0000

16、议案名称:关于修订监事会议事规则的议案
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	395,615,032	99.9834	65,300	0.0166	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况
1、关于公司董事会换届选举的议案(非独立董事)

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
17.01	陶安祥	395,602,733	99.9803	是
17.02	陶良凤	395,601,733	99.9801	是
17.03	陶兴	395,601,733	99.9801	是
17.04	张卫新	395,601,633	99.9801	是
17.05	王桂琴	395,601,633	99.9801	是
17.06	沈义成	395,601,633	99.9801	是

2、关于公司董事会换届选举的议案(独立董事)

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
18.01	黄鹏	395,602,433	99.9803	是
18.02	张友法	395,602,033	99.9802	是
18.03	张艳	395,601,633	99.9801	是

3、关于监事会换届选举的议案(非职工监事)

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
19.01	景东华	395,602,833	99.9804	是
19.02	王纪萍	395,601,633	99.9801	是

(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(%)
5	关于公司2019年度利润分配预案	34,689,048	99.8121	65,300	0.1879	0	0.0000
6	关于公司续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案	34,689,048	99.8121	65,300	0.1879	0	0.0000
7	关于公司续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度内部控制审计机构的议案	34,689,048	99.8121	65,300	0.1879	0	0.0000
8	关于董事、监事2019年度薪酬的议案	34,689,048	99.8121	65,300	0.1879	0	0.0000
9	关于使用部分闲置募集资金购买银行保本型产品的议案	34,689,048	99.8121	65,300	0.1879	0	0.0000
10	关于使用公司自有资金购买理财产品的议案	34,689,048	99.8121	65,300	0.1879	0	0.0000
11	关于部分募投项目终止并将剩余资金用于其他募投项目的议案	34,689,048	99.8121	65,300	0.1879	0	0.0000
12	关于变更经营范围的议案	34,689,048	99.8121	65,300	0.1879	0	0.0000
13	关于修订公司章程的议案	34,689,048	99.8121	65,300	0.1879	0	0.0000
17.01	陶安祥	34,676,749	99.7767				
17.02	陶良凤	34,675,749	99.7738				
17.03	陶兴	34,675,749	99.7738				
17.04	张卫新	34,675,649	99.7735				
17.05	王桂琴	34,675,649	99.7735				
17.06	沈义成	34,675,649	99.7735				
18.01	黄鹏	34,676,449	99.7758				
18.02	张友法	34,676,049	99.7747				
18.03	张艳	34,675,649	99.7735				
19.01	景东华	34,676,849	99.7770				
19.02	王纪萍	34,675,649	99.7735				

(四)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议议案全部获得通过。
2、上述议案中,《关于修订公司章程的议案》为特别决议通过的议案,该项议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:江苏江豪海信律师事务所
律师:朱联海、赵超超
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及召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决方式及表决程序等事项均符合《公司法》和《股东会议规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决结果合法、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。

江苏亚星锚链股份有限公司
2020年5月21日

证券代码:603019 证券简称:中科曙光 公告编号:2020-039

曙光信息产业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

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:
● 股东大会召开日期:2020年6月5日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2020年6月5日14点00分
召开地点:北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园甲36号曙光大厦
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2020年6月5日
至2020年6月5日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)
涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案	√
2.00	逐项审议关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式及发行时间	√
2.03	定价对象及认购方式	√
2.04	发行数量	√
2.05	发行原则及发行价格	√
2.06	限售期	√
2.07	滚存未分配利润的安排	√
2.08	上市地点	√
2.09	本次非公开发行股票决议有效期	√
2.10	募集资金用途	√
3	关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案	√
4	关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	√
5	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√
6	关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体的承诺的议案	√
7	关于公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案	√
8	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第一次会议审议,具体内容详见公司于2020年4月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》所登载的公告。
2、特别决议议案:1-8
3、对中小投资者单独计票的议案:1-8
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603019	中科曙光	2020/6/1

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、
会议登记方法
1、参加股东大会现场会议登记时间:2020年6月4日上午9:00-11:00;下午14:00-16:00。
2、现场登记方式:拟现场参加会议的股东或股东代理人应持以下文件,在登记时间,前往北京市海淀区东北旺西路8号院36号楼证券法务部办理登记:
(1)自然人股东:本人身份证原件;
(2)自然人股东授权代理人:代理人身份证原件、自然人股东身份证原件、授权委托书原件;
(3)法人股东法定代表人:本人身份证原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书原件;
(4)法人股东授权代理人:代理人身份证原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)。
3、邮寄登记方式:拟现场参加会议的股东或股东代理人可以通过指定邮箱(investor@sugon.com)在登记时间截止前提交上述登记文件彩色扫描件办理登记,届时持邮箱回复确认书参会。
4、特别提醒:公司有权拒绝未提前登记或不符合北京市防疫要求的股东及股东代理人进入现场会议会场。
六、
其他事项
1、本次股东大会拟出席现场会议的股东交通、食宿等费用自理,并需按照北京市防疫要求做好相关防护工作。
2、联系地址:北京市海淀区东北旺西路8号院