证券代码:600978　证券简称:*ST宜生　公告编码:临2020-030
债券代码:122397　债券简称:15宜华01
债券代码:122405　债券简称:15宜华02

宜华生活科技股份有限公司股票交易异常波动暨风险提示公告

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。

重要风险提示:

●公司股票交易连续3个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达15%，属于股票交易异常波动;

●公司于2020年4月24日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》(深专调查字2020164号)，目前尚未收到相关的结论性意见或决定，因公司2019年度财务报告被亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具"无法表示意见"的审计报告(亚会A审字(2020)1356号)，公司股票于2020年5月6日起实施退市风险警示;

●经公司自查，并书面征询控股股东及实际控制人，截止本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2020年5月18日、2020年5月19日、2020年5月20日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过15%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

2020年4月24日，公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《调查通知书》(深专调查字2020164号)，公司因涉嫌信息披露违法违规被立案调查，目前尚未收到相关的结论性意见或决定。该事项的具体内容详见公司于2020年4月27日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告。

因公司2019年度财务报告被亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具"无法表示意见"的审计报告(亚会A审字(2020)1356号)。根据上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》第13.2.1条第(四)项的规定:"最近一个会计年度的财务会计报告被会计师事务所出具无法表示意见或者否定意见的审计报告"，公司股票交易在2019年年度报告披露后将被实施退市风险警示，公司股票于2020年5月6日起实施退市风险警示，该事项的具体内容详见公司于2020年4月30日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告。

除上述事项外:

1、经公司自查，公司目前经营受中美贸易摩擦及新冠疫情影响，国内外需求端受到抑制，公司仍面临较大的经营压力。

2、经向公司控股股东及实际控制人征询确认，如下:

控股股东宜华企业(集团)有限公司(以下简称"宜华集团")在2019年7月与浙商产融控股有限公司(以下简称"浙商产融")产生投资借款纠纷，系宜华集团于2017年对浙江浙商产融投资合伙企业(有限合伙)出资人民币20亿元，根据相关约定，浙商合伙企业控股子公司浙商产融向宜华集团提供部分产业投资资金。浙商产融因投资借款纠纷向杭州市中级人民法院申请司法冻结宜华集团持有的公司部分股份。具体情况详见公司2019年7月17日、2020年3月25日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告。

公司控股股东、实际控制人均不存在与公司有关的应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

3、其他股价敏感信息经核实

公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司股票异常波动期间未买卖公司股票。

三、董事会声明

本公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司不存在应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息。

四、风险提示

1、如公司因上述立案调查事项被中国证监会予以行政处罚，且依据行政处罚决定认定的事实，触及《上海证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》规定的重大违法强制退市情形的，公司股票将面临重大违法强制退市的风险。

2、根据上海证券交易所《股票上市规则》第14.1.1条第(四)项等相关规定，如果股票被实施退市风险警示后，公司披露的最近一个会计年度的财务会计报告被会计师事务所出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，本公司股票将可能被暂停上市。

公司郑重提醒广大投资者，短期内公司股票交易价格发生较大波动，敬请广大投资者及时注意，充分了解投资和交易风险，谨慎理性投资。公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》，有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。

特此公告

宜华生活科技股份有限公司董事会
2020年5月20日

证券代码:600978　证券简称:*ST宜生　公告编码:临2020-031
债券代码:122397　债券简称:15宜华01
债券代码:122405　债券简称:15宜华02

宜华生活科技股份有限公司关于第六届董事会、监事会延期换届的提示性公告

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。

宜华生活科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会、监事会任期将于2020年5月22日届满。鉴于公司新一届董事会、监事会的候选人提名工作尚未完成，换届的各项工作尚在筹备中，预计在任期届满前无法完成换届工作，为保持公司董事会、监事会工作的连续性，公司董事会、监事会的换届选举工作将延期举行，公司第六届董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。

在换届选举完成之前，公司第六届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行董事、监事及高管人员勤勉尽责的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运作。

特此公告

宜华生活科技股份有限公司董事会
2020年5月20日

证券代码:603007　证券简称:花王股份　公告编号:2020-039

花王生态工程股份有限公司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:公司会议室

(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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	151,717,950
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(%)	45.0076

(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，董事长肖姣君女士主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律法规和《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，独立董事袁彬先生因公务未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人，出席2人，监事贺雅新先生因公务未能出席本次会议;

3、公司董事会秘书肖杰俊先生出席了本次会议;公司部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称: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	151,543,400	99.8849	174,550	0.1151	0	0.0000

2、议案名称:2019年年度报告及其摘要

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	151,580,400	99.9093	137,550	0.0907	0	0.0000

3、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	151,580,400	99.9093	137,550	0.0907	0	0.0000

4、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	151,580,400	99.9093	137,550	0.0907	0	0.0000

5、议案名称: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	151,580,400	99.9093	137,550	0.0907	0	0.0000

6、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	151,580,400	99.9093	137,550	0.0907	0	0.0000

7、议案名称:2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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	151,580,400	99.9093	137,550	0.0907	0	0.0000

8、议案名称:关于公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬的议案

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	151,580,400	99.9093	137,550	0.0907	0	0.0000

9、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	151,580,400	99.9093	137,550	0.0907	0	0.0000

10、议案名称:关于公司2020年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案

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	151,580,400	99.9093	137,550	0.0907	0	0.0000

11、议案名称:关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权期限的议案

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	151,580,400	99.9093	137,550	0.0907	0	0.0000

12、议案名称:关于公司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	151,580,400	99.9093	137,550	0.0907	0	0.0000

13、议案名称:关于公司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	151,580,400	99.9093	137,550	0.0907	0	0.0000

14、议案名称:未来三年股东回报规划(2020年-2022年)

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	151,580,400	99.9093	137,550	0.0907	0	0.0000

(二)现金分红分段表决情况

	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	139,013,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	12,501,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	28,800	14.1627	174,550	85.8373	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	28,800	14.1627	174,550	85.8373	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	0	0.0000	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(%)
1	2019年度利润分配预案	12,530,400	98.6261	174,550	1.3739	0	0.0000
2	2019年年度报告及其摘要	12,567,400	98.9173	137,550	1.0827	0	0.0000
3	2019年度董事会工作报告	12,567,400	98.9173	137,550	1.0827	0	0.0000
4	2019年度监事会工作报告	12,567,400	98.9173	137,550	1.0827	0	0.0000
5	2019年度独立董事述职报告	12,567,400	98.9173	137,550	1.0827	0	0.0000
6	2019年度财务决算报告	12,567,400	98.9173	137,550	1.0827	0	0.0000
7	2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	12,567,400	98.9173	137,550	1.0827	0	0.0000
8	关于公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬的议案	12,567,400	98.9173	137,550	1.0827	0	0.0000
9	关于修订《公司章程》的议案	12,567,400	98.9173	137,550	1.0827	0	0.0000
10	关于公司2020年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案	12,567,400	98.9173	137,550	1.0827	0	0.0000
11	关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权期限的议案	12,567,400	98.9173	137,550	1.0827	0	0.0000
12	关于公司2020年度日常关联交易预计的议案	12,567,400	98.9173	137,550	1.0827	0	0.0000
13	关于公司续聘会计师事务所的议案	12,567,400	98.9173	137,550	1.0827	0	0.0000
14	未来三年股东回报规划(2020年-2022年)	12,567,400	98.9173	137,550	1.0827	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案9、11为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的2/3以上通过。议案12的关联股东吴群先生未参与表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市君致律师事务所

律师:邓文胜、马鹏瑞、王晓

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。

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。

花王生态工程股份有限公司
2020年5月20日

证券简称:000961　证券简称:中南建设　公告编号:2020-086

江苏中南建设集团股份有限公司关于为东阳金色港湾等公司提供担保的进展公告

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。

特别风险提示:

截至本公告日，江苏中南建设集团股份有限公司(简称"公司")股东大会审议通过的公司及控股子公司可使用的担保额度总金额为9,446,046万元，公司及控股子公司实际对外担保金额为6,931,938万元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的323.33%，请投资者关注有关风险。

一、担保情况的概述

1、为东阳市金色港湾房地产有限公司(简称"东阳金色港湾")提供担保事宜

为了促进东阳漫悦湾项目的发展，公司持股75%的东阳金色港湾向中国光大银行股份有限公司金华分行(简称"光大银行金华分行")借款35,000万元，期限36个月。公司为有关融资提供连带责任担保，担保金额35,000万元。

2、为威海锦展置业有限公司(简称"威海锦展")提供担保事宜

为了促进公司业务发展，公司持股60%的威海锦展拟发行总规模不超过25,000万元的定向融资计划，期限12个月。公司持股60%的镇江新区金港房地产开发经营有限公司质押其持有的威海锦展100%股权，公司为有关融资提供连带责任担保，担保本金金额25,000万元。

3、为南通欣和置业有限公司(简称"南通欣和")提供担保事宜

为了促进南通桃源里项目的发展，公司持有21%股权的南通欣和向广发银行股份有限公司海安支行(简称"广发银行海安支行")借款50,000万元，期限36个月。公司持股75%的江苏锦秋置业有限公司质押其持有的南通欣和28%股权，公司按江苏锦秋置业有限公司的持股比例为有关融资提供连带责任担保，担保金额14,000万元。南通欣和的其他独立第三方股东南通欣利置业有限公司、江苏港龙地产集团有限公司及江苏中洲置业有限公司均按其持股比例提供担保。

公司2020年第四次临时股东大会审议了《关于为连云港华玺提供担保的议案》，通过了为上述公司提供担保事项。有关情况详见2020年5月16日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。

二、担保额度使用情况

被担保方	公司权益比例	被担保方最近一期资产负债率	本次担保前		本次担保情况		本次担保后		可使用担保额度审议情况	是否关联担保
			已担保金额(万元)	可使用担保额度(万元)	担保金额(万元)	占公司最近一期股东权益比例	已担保金额(万元)	可使用担保额度(万元)		
东阳金色港湾	75%	88.94%	0	5,149,551注1	35,000	1.63%	35,000	5,114,551注1	2020年第四次临时股东大会	否
威海锦展	60%	27.59%	20,000	2,433,672注2	25,000	1.17%	45,000	2,408,672注2		
南通欣和	21%	88.79%	0	50,000	14,000	0.65%	14,000	36,000		
合计			20,000	7,633,223	74,000	3.45%	94,000	7,559,223	-	-

注1:资产负债率超过70%的子公司可使用担保总额;

注2:资产负债率不超过70%的子公司可使用担保总额。

三、被担保人基本情况

1、东阳市金色港湾房地产有限公司

成立日期:2019年8月5日

注册地点:浙江省杭州市江干区九盛路9号A01幢6楼628室

法定代表人:王风

注册资本:人民币3,000万元

主营业务:房地产开发经营。

股东情况:

信用情况:不是失信责任主体,信用情况良好。

关联情况:公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

财务情况:

单位:万元

时间	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	营业利润	净利润
2019年度(经审计)	23,803.06	20,814.94	2,988.12	0	-15.72	-11.88
2020年3月(未经审计)	26,586.06	23,646.50	2,939.56	0	-64.87	-48.65

2、威海锦展置业有限公司

成立日期:2018年4月8日

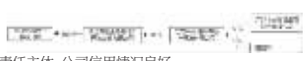
注册地点:山东省威海临港经济技术开发区江苏东路20号10楼1004室2席

法定代表人:施建华

注册资本:人民币16,000万元

主营业务:房地产开发经营,物业管理,房地产销售,自有房屋租赁。

股东情况:



信用情况:不是失信责任主体,公司信用情况良好。

关联情况:公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

财务情况:

单位:万元

时间	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	营业利润	净利润
2019年度(经审计)	17,282.93	1,461.98	15,820.96	0	-99.49	-177.82
2020年3月(未经审计)	21,767.41	6,004.82	15,762.59	0	-63.38	-58.37

3、南通欣和置业有限公司(非并表)

成立日期:2019年9月26日

注册地点:南通市海安市海安镇中坝南路99号1幢2201室

法定代表人:高增荣

注册资本:人民币5,000万元

主营业务:房地产开发;房地产租赁。

股东情况:

信用情况:不是失信责任主体,信用情况良好。

关联情况:公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

财务情况:

单位:万元

时间	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	营业利润	净利润
2019年度(经审计)	42,095.86	42,152.23	-56.37	0	-56.37	-56.37
2020年3月(未经审计)	43,619.84	38,729.95	4,889.90	0	-53.73	-53.73

四、担保文件的主要内容

1、为东阳金色港湾提供担保事宜

(1)协议方:公司、光大银行金华分行

(2)协议主要内容:公司与光大银行金华分行签署《保证合同》,提供连带责任保证,担保金额35,000万元。

(3)保证范围:有关借款合同项下债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等)和其他所有应付费用。

(4)保证期限:东阳金色港湾履行债务期限届满之日起两年。

2、为威海锦展提供担保事宜

(1)担保方:公司

(2)担保主要内容:公司出具《保证担保函》,提供连带责任保证,担保本金金额25,000万元。

(3)保证范围:产品的本金、收益、罚息、违约金、损害赔偿金、保管担保财产以及为实现债权、质权等而所发生的一切费用(包括但不限于律师费、保全费、公证费、取证费、鉴定费、差旅费、生效法律文书迟延履行期间的利息等)和其他所有应付的费用之和。

(4)保证期限:自保证担保函项下的主债权到期日之日起二年内。

3、为南通欣和提供担保事宜

(1)协议方:公司、广发银行海安支行

(2)协议主要内容:公司与广发银行海安支行签署《最高额保证合同》,按28%比例提供连带责任保证,担保金额14,000万元。

(3)保证范围:有关借款合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等)和其他所有应付费用。

(4)保证期限:南通欣和履行债务期限届满之日起三年。

五、董事会意见

董事会认为向上述公司提供担保,是基于公司发展需要,目前上述公司经营正常,偿债能力强,担保不增加公司风险。在公司提供担保的同时,公司采取要求被担保对象的其他股东按其持股比例提供担保或反担保等措施保障公司权益,担保风险可控。为上述公司提供担保不损害公司及其他股东,特别是中小股东利益。

六、公司担保情况

提供本次担保后,公司及控股子公司对外担保总金额为6,931,938万元,占公司最近一期经审计归属上市公司股东权益的323.33%。其中公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总金额为1,309,111万元,占公司最近一期经审计归属上市公司股东权益的61.06%;逾期担保金额为0万元,涉及诉讼的担保金额为0万元,因被判决败诉而应承担的担保金额为0万元。

七、备查文件

1、相关协议。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二〇二〇年五月二十一日

证券代码:002298　证券简称:中电兴发　公告编号:2020-042

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司2019年度股东大会决议的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示

1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。

2、本次股东大会以现场方式召开，并采取现场投票和网络投票相结合的方式。

一、会议召开情况

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2019年度股东大会于2020年5月20日下午14:30在北京中电兴发科技有限公司会议室召开，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

二、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代表(含股东代理人)15名，代表有表决权的股份242,734,352股，占公司总股本的35.102%;

出席现场投票的股东及股东代表(含股东代理人)9名，代表有表决权的股份242,639,652股，占公司总股本的35.088%;

通过网络和交易系统投票的流通股股东6人，代表有表决权的股份94,700股，占公司总股本的0.014%。

本次会议由公司董事会召集，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席本次会议，董事长瞿洪桂先生主持本次大会。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的相关规定，会议合法有效。

三、议案审议表决情况

大会以现场记名投票的表决方式和网络投票表决方式逐项审议了以下九项议案，审议表决结果如下:

(一)审议通过了《2019年度董事会工作报告》

票数结果:上述议案，同意242,727,052股，占出席现场股东所持有效表决权股份总数的99.997%;反对7,300股，占出席现场股东所持有效表决权股份总数的0.003%;弃权0股，占出席现场股东所持有效表决权股份总数的0.000%。

其中，中小股东投票结果为:同意650,202股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的98.890%;反对7,300股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的1.110%;弃权0股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的0.000%。

(二)审议通过了《2019年度财务决算报告》

票数结果:上述议案，同意242,727,052股，占出席现场股东所持有效表决权股份总数的99.997%;反对7,300股，占出席现场股东所持有效表决权股份总数的0.003%;弃权0股，占出席现场股东所持有效表决权股份总数的0.000%。

其中，中小股东投票结果为:同意650,202股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的98.890%;反对7,300股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的1.110%;弃权0股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的0.000%。

(三)审议通过了《2019年年度报告及摘要》

票数结果:上述议案，同意242,727,052股，占出席现场股东所持有效表决权股份总数的99.997%;反对7,300股，占出席现场股东所持有效表决权股份总数的0.003%;弃权0股，占出席现场股东所持有效表决权股份总数的0.000%。

其中，中小股东投票结果为:同意650,202股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的98.890%;反对7,300股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的1.110%;弃权0股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的0.000%。

(四)审议通过了《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》

票数结果:上述议案，同意242,727,052股，占出席现场股东所持有效表决权股份总数的99.997%;反对7,300股，占出席现场股东所持有效表决权股份总数的0.003%;弃权0股，占出席现场股东所持有效表决权股份总数的0.000%。

其中，中小股东投票结果为:同意650,202股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的98.890%;反对7,300股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的1.110%;弃权0股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的0.000%。

(五)审议通过了《关于2020年度为控股子公司提供担保额度及控股子公司之间的担保额度的议案》

票数结果:上述议案，同意242,164,250股，占出席现场股东所持有效表决权股份总数的99.765%;反对570,102股，占出席现场股东所持有效表决权股份总数的0.235%;弃权0股，占出席现场股东所持有效表决权股份总数的0.000%。

其中，中小股东投票结果为:同意票87,400股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的13.293%;反对票570,102股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的86.707%;弃权票0股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的0.000%。

(六)审议通过了《2019年度利润分配预案的议案》

票数结果:上述议案，同意242,727,052股，占出席现场股东所持有效表决权股份总数的99.997%;反对7,300股，占出席现场股东所持有效表决权股份总数的0.003%;弃权0股，占出席现场股东所持有效表决权股份总数的0.000%。

其中，中小股东投票结果为:同意票650,202股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的98.890%;反对票7,300股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的1.110%;弃权票0股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的0.000%。

(七)审议通过了《关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案》

票数结果:上述议案，同意242,727,052股，占出席现场股东所持有效表决权股份总数的99.997%;反对7,300股，占出席现场股东所持有效表决权股份总数的0.003%;弃权0股，占出席现场股东所持有效表决权股份总数的0.000%。

其中，中小股东投票结果为:同意票650,202股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的98.890%;反对票7,300股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的1.110%;弃权票0股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的0.000%。

(八)审议通过了《2019年度监事会工作报告》

票数结果:上述议案，同意242,727,052股，占出席现场股东所持有效表决权股份总数的99.997%;反对7,300股，占出席现场股东所持有效表决权股份总数的0.003%;弃权0股，占出席现场股东所持有效表决权股份总数的0.000%。

其中，中小股东投票结果为:同意票650,202股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的98.890%;反对票7,300股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的1.110%;弃权票0股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的0.000%。

(九)审议通过了《关于确认公司2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

票数结果:上述议案，同意242,727,052股，占出席现场股东所持有效表决权股份总数的99.997%;反对7,300股，占出席现场股东所持有效表决权股份总数的0.003%;弃权0股，占出席现场股东所持有效表决权股份总数的0.000%。

其中，中小股东投票结果为:同意票650,202股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的98.890%;反对票7,300股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的1.110%;弃权票0股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的0.000%。

四、律师出具的法律意见

公司法律顾问北京市天元律师事务所张琪彬律师、任浩律师出席了本次股东大会，进行了现场见证，并出具了《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》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

《安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书》全文详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

五、备查文件

1、安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司2019年度股东大会决议;

2、北京市天元律师事务所出具的《关于安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书》。

特此公告

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会
二〇二〇年五月二十日

证券代码:300299　证券简称:富春股份　公告编号:2020-043

富春科技股份有限公司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、误导性陈述和重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会不存在增加或否决议案情形;

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议;

3、为保护中小投资者利益，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，公司对中小投资者的表决情况单独计票，中小股东指单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东，且不包括持有公司股份的董事、监事及高级管理人员。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开日期和时间:2020年5月20日下午2:30

(2)网络投票时间为:2020年5月20日

其中通过互联网投票系统投票(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间为:2020年5月20日9:15-15:00的任意时间;通过深交所交易系统进行网络投票的时间为:2020年5月20日9:30-11:30,13:00-15:00。

2、会议召开方式:本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。

3、现场会议召开地点:福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号C区25号楼4楼会议室

4、会议召集人:富春科技股份有限公司董事会

5、会议主持人:富春科技股份有限公司董事长缪品章先生

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

7、会议出席情况

(1)股东出席的总体情况:

公司股份总数为710,800,925股，通过现场和网络投票的股东8人代表股份193,998,274股，占上市公司总股份的27.2929%。

其中:通过现场投票的股东6人，代表股份193,990,094股，占上市公司总股份的27.2918%。

通过网络投票的股东2人，代表股份8,180股，占上市公司总股份的0.0012%。

(2)中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东3人，代表股份1,858,270股，占上市公司总股份的0.2614%。

其中:通过现场投票的股东1人，代表股份1,850,090股，占上市公司总股份的0.2603%。

通过网络投票的股东2人，代表股份8,180股，占上市公司总股份的0.0012%。

(3)公司董事、监事和高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东大会。

二、提案审议和表决情况

本次股东大会以现场书面记名投票和网络投票相结合的方式审议以下议案:

(一)审议通过《2019年度董事会工作报告》

总表决情况:

同意193,990,094股，占出席会议的股东所持有的有效表决权股份总数的99.9958%;反对8,180股，占出席会议的股东所持有的有效表决权股份总数的0.0042%;弃权0股。

中小股东总表决情况:

同意1,850,090股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的99.5598%;反对8,180股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的0.4402%;弃权0股。

(二)审议通过《2019年度监事会工作报告》

总表决情况:

同意193,990,094股，占出席会议的股东所持有的有效表决权股份总数的99.9958%;反对8,180股，占出席会议的股东所持有的有效表决权股份总数的0.0042%;弃权0股。

中小股东总表决情况:

同意1,850,090股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的99.5598%;反对8,180股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的0.4402%;弃权0股。

(三)审议通过《2019年度报告全文及其摘要》

总表决情况:

同意193,990,094股，占出席会议的股东所持有的有效表决权股份总数的99.9958%;反对8,180股，占出席会议的股东所持有的有效表决权股份总数的0.0042%;弃权0股。

中小股东总表决情况:

同意1,850,090股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的99.5598%;反对8,180股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的0.4402%;弃权0股。

(四)审议通过《2019年度财务决算报告》

总表决情况:

同意193,990,094股，占