

B062 信息披露 | Disclosure

证券代码:601066 证券简称:长城军工 公告编号:2020-031

安徽长城军工股份有限公司 2019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:

- 本次会议是否有决议议案: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:安徽省合肥市包河区徽州大道463号公司五楼会议室
- (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:10
- 2.出席会议的股东持有表决权的股份数(股):622,513,904
- 3.出席会议的股东持有表决权的股份占公司持有表决权股份总数的比例(%) :72.1476

(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:本次会议由公司董事会主席、董事长王本河主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》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;
- 2、公司现任监事7人,出席7人;
- 3、董事、总经理何勇,董事、副总经理、董事会秘书张兆忠出席本次会议;副总经理刘世伦、财务总监彭应成列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1.议案名称:关于公司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	622,511,904	99.9996	2,000	0.0004	0	0.0000

- 2.议案名称:关于公司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	622,511,904	99.9996	2,000	0.0004	0	0.0000

- 3.议案名称:关于公司2019年度财务决算报告与2020年度财务预算方案的议案
- 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	622,511,904	99.9996	2,000	0.0004	0	0.0000

- 4.议案名称:关于公司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	622,511,904	99.9996	2,000	0.0004	0	0.0000

- 5.议案名称:关于续聘公司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	622,511,904	99.9996	2,000	0.0004	0	0.0000

- 7.议案名称:关于公司使用自有资金进行现金管理的议案
- 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	622,511,904	99.9996	2,000	0.0004	0	0.0000

- 8.议案名称:关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案
- 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	622,511,904	99.9996	2,000	0.0004	0	0.0000

证券代码:002168

证券简称:惠程科技

公告编号:2020-027

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的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:1.本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。

- 一、会议召开情况
- 1.召集人:公司董事会
- 2.表决方式:采取现场表决与网络投票相结合的方式
- 3.现场会议召开时间:2020年5月20日14:30
- 4.会议召开地点:北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座二层
- 5.主持人:公司董事长汪超楠先生
- 6.会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳惠程信息科技有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定。

出席会议的股东及代表4名,代表股份212,372,126股,占公司总股本801,929,568股的26.4826%。其中,通过现场投票的股东共4名,持公司股份115,885,016股,占公司总股本的14.4508%;通过网络投票的股东共10名,代表股份96,487,109股,占公司总股本的12.0319%。

出席本次股东大会的中小股东共18名,代表公司股份1,376,700股,占公司总股本的0.1717%。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会共6项议案。按照会议议程,独立董事在本次会议上进行了年度述职,本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式进行了表决,审议通过以下议案:

- 1、以211,424,625票同意,占出席会议股东有效表决权总数的99.5539%,947,300票反对,0票弃权,审议通过了《惠程科技2019年度董事会工作报告》;

表决情况:同意211,424,625股,占出席会议所有股东所持股份有效表决权总数的99.5539%;反对947,300股,占出席会议所有股东所持股份有效表决权总数的0.4461%;弃权0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有效表决权总数的0%。

同意429,400股,占出席会议中小股东所持股份有效表决权总数的31.1905%;反对947,300股,占出席会议中小股东所持股份有效表决权总数的68.8095%;弃权0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有效表决权总数的0%。

同意429,400股,占出席会议中小股东所持股份有效表决权总数的31.1905%;反对947,300股,占出席会议中小股东所持股份有效表决权总数的68.8095%;弃权0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有效表决权总数的0%。

同意429,400股,占出席会议所有股东所持股份有效表决权总数的99.5539%;反对947,300股,占出席会议所有股东所持股份有效表决权总数的0.4461%;弃权0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有效表决权总数的0%。

同意211,424,625股,占出席会议所有股东所持股份有效表决权总数的99.5539%;反对947,300股,占出席会议所有股东所持股份有效表决权总数的0.4461%;弃权0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有效表决权总数的0%。

同意429,400股,占出席会议所有股东所持股份有效表决权总数的99.5539%;反对947,300股,占出席会议所有股东所持股份有效表决权总数的0.4461%;弃权0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有效表决权总数的0%。

同意429,400股,占出席会议所有股东所持股份有效表决权总数的99.5539%;反对947,300股,占出席会议所有股东所持股份有效表决权总数的0.4461%;弃权0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有效表决权总数的0%。

同意429,400股,占出席会议所有股东所持股份有效表决权总数的99.5539%;反对947,300股,占出席会议所有股东所持股份有效表决权总数的0.4461%;弃权0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有效表决权总数的0%。

同意429,400股,占出席会议所有股东所持股份有效表决权总数的99.5539%;反对947,300股,占出席会议所有股东所持股份有效表决权总数的0.4461%;弃权0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有效表决权总数的0%。

同意429,400股,占出席会议所有股东所持股份有效表决权总数的99.5539%;反对947,300股,占出席会议所有股东所持股份有效表决权总数的0.4461%;弃权0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有效表决权总数的0%。

同意429,400股,占出席会议所有股东所持股份有效表决权总数的99.5539%;反对947,300股,占出席会议所有股东所持股份有效表决权总数的0.4461%;弃权0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有效表决权总数的0%。

同意429,400股,占出席会议所有股东所持股份有效表决权总数的99.5539%;反对947,300股,占出席会议所有股东所持股份有效表决权总数的0.4461%;弃权0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有效表决权总数的0%。

同意429,400股,占出席会议所有股东所持股份有效表决权总数的99.5539%;反对947,300股,占出席会议所有股东所持股份有效表决权总数的0.4461%;弃权0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有效表决权总数的0%。

同意429,400股,占出席会议所有股东所持股份有效表决权总数的99.5539%;反对947,300股,占出席会议所有股东所持股份有效表决权总数的0.4461%;弃权0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有效表决权总数的0%。

同意429,400股,占出席会议所有股东所持股份有效表决权总数的99.5539%;反对947,300股,占出席会议所有股东所持股份有效表决权总数的0.4461%;弃权0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有效表决权总数的0%。

同意429,400股,占出席会议所有股东所持股份有效表决权总数的99.5539%;反对947,300股,占出席会议所有股东所持股份有效表决权总数的0.4461%;弃权0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有效表决权总数的0%。

同意429,400股,占出席会议所有股东所持股份有效表决权总数的99.5539%;反对947,300股,占出席会议所有股东所持股份有效表决权总数的0.4461%;弃权0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有效表决权总数的0%。

同意429,400股,占出席会议所有股东所持股份有效表决权总数的99.5539%;反对947,300股,占出席会议所有股东所持股份有效表决权总数的0.4461%;弃权0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有效表决权总数的0%。

同意429,400股,占出席会议所有股东所持股份有效表决权总数的99.5539%;反对947,300股,占出席会议所有股东所持股份有效表决权总数的0.4461%;弃权0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有效表决权总数的0%。

同意429,400股,占出席会议所有股东所持股份有效表决权总数的99.5539%;反对947,300股,占出席会议所有股东所持股份有效表决权总数的0.4461%;弃权0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有效表决权总数的0%。

同意429,400股,占出席会议所有股东所持股份有效表决权总数的99.5539%;反对947,300股,占出席会议所有股东所持股份有效表决权总数的0.4461%;弃权0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有效表决权总数的0%。

同意429,400股,占出席会议所有股东所持股份有效表决权总数的99.5539%;反对947,300股,占出席会议所有股东所持股份有效表决权总数的0.4461%;弃权0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有效表决权总数的0%。

9.议案名称:关于公司2019年度独立董事述职报告的议案

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	622,511,904	99.9996	2,000	0.0004	0	0.0000

- 10.议案名称:关于制定《长城军工董事、高管及监事2019年度薪酬及考核情况的议案
- 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	622,511,904	99.9996	2,000	0.0004	0	0.0000

- 11.议案名称:关于制定《长城军工董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》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	622,511,904	99.9996	2,000	0.0004	0	0.0000

- 12.议案名称:关于制定《长城军工募投项目实施细则》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	622,511,904	99.9996	2,000	0.0004	0	0.0000

- (二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

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	关于公司2019年年度报告及摘要的议案	13,530,757	99.9852	2,000	0.0148	0	0.0000
2	关于公司2019年年度董事会工作报告的议案	13,530,757	99.9852	2,000	0.0148	0	0.0000
3	关于公司2019年度财务决算报告及2020年度财务预算方案的议案	13,530,757	99.9852	2,000	0.0148	0	0.0000
4	关于公司2019年度监事会工作报告的议案	13,530,757	99.9852	2,000	0.0148	0	0.0000
5	关于续聘公司2020年度审计机构的议案	13,530,757	99.9852	2,000	0.0148	0	0.0000
6	关于公司2019年度利润分配的议案	13,530,757	99.9852	2,000	0.0148	0	0.0000
7	关于公司使用自有资金进行现金管理的议案	13,530,757	99.9852	2,000	0.0148	0	0.0000
8	关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案	13,530,757	99.9852	2,000	0.0148	0	0.0000
9	关于公司2019年度独立董事述职报告的议案	13,530,757	99.9852	2,000	0.0148	0	0.0000
10	关于公司董事、高管及监事2019年度薪酬及考核的议案	13,530,757	99.9852	2,000	0.0148	0	0.0000
11	关于制定《长城军工董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	13,530,757	99.9852	2,000	0.0148	0	0.0000
12	关于制定《长城军工募投项目实施细则》的议案	13,530,757	99.9852	2,000	0.0148	0	0.0000

- (三)关于议案表决的有关情况说明
- 1、各议案均已披露充分时间和披露载体

上述议案1至议案12经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过,并于2020年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露载体上公告。

- 2、特别决议议案:无
- 3、关于中小投资者单独计票的议案:1-12号议案
- 4、涉及关联股东回避表决的议案:无
- 5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

- 1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市天元律师事务所律师:雷雨佳、杨君

- 2.律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集及召开程序、本次股东大会出席会议人员的资格及召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会决议合法、有效。

- 四、备查文件目录
- 1、安徽长城军工股份有限公司2019年年度股东大会决议;
- 2、北京市天元律师事务所关于安徽长城军工股份有限公司2019年年度股东大会决议的法律意见。

安徽长城军工股份有限公司

2020年5月21日

证券代码:002566

证券简称:STST海海

公告编号:2020-106

浙江省围海建设集团股份有限公司 2019年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

- 1.本次股东大会无否决或修改提案的情况,无涉及变更前次股东大会决议的情况;
- 2.本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

- 一、会议召开情况
- 1.会议召开时间:2020年4月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《浙江省围海建设集团股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知》(公告编号2020-089),又于2019年5月13日在上述媒体上刊登了《浙江省围海建设集团股份有限公司关于召开2019年度股东大会的提示性公告》(公告编号2020-103)。

- 2.会议召开时间:(1)通过深圳证券交易所系统投票时间为2020年5月20日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00;网络投票的时间为:宁波市高新区广八路1009号公司12楼会议室。

- 3.现场会议召开地点:宁波市高新区广八路1009号公司12楼会议室;
- 4.会议召集人:公司董事会;
- 5.会议方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式;
- 6.现场会议主持人:公司董事长冯海峰女士;

- 二、会议出席情况
- 出席现场会议的股东52人,代表股份693,078,293股,占上市公司总股份的60.5719%。其中:通过现场投票的股东5人,代表股份607,568,869股,占上市公司总股份的44.3502%。通过网络投票的股东47人,代表股份185,509,424股,占上市公司总股份的16.2127%。

- 中小股东出席情况:通过现场投票的股东50人,代表股份141,079,532股,占上市公司总股份的12.3297%。其中:通过现场投票的股东4人,代表股份14,871,665股,占上市公司总股份的1.2997%。通过网络投票的股东46人,代表股份126,207,867股,占上市公司总股份的11.0300%。

- 公司董事、监事及高级管理人员出席了会议,上海市锦天城律师事务所见证律师列席本次股东大会并出具了法律意见书。

- 三、议案审议情况
- 本次会议以记名投票表决和网络投票方式审议通过了以下议案,表决情况如下:

- 1.审议通过《2019年度董事会工作报告》;
- 同意550,315,266股,占出席会议所有股东所持股份的79.401%;反对142,763,027股,占出席会议所有股东所持股份的20.5984%;弃权0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0.0000%。

- 其中中小投资者(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)的表决情况如下:
- 同意58,109,562股,占出席会议中小股东所持股份的40.8408%;反对83,461,470股,占出席会议中小股东所持股份的56.1962%;弃权0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0.0000%。

- 2.审议通过《2019年度监事会工作报告》;
- 同意56,671,931股,占出席会议所有股东所持股份的8.16173%;反对127,196,162股,占出席会议所有股东所持股份的18.3522%;弃权211,200股(其中,因未投票默认弃权20股),占出席会议所有股东所持股份的0.0305%。

- 其中中小投资者(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)的表决情况如下:
- 同意59,709,027股,占出席会议中小股东所持股份的42.3230%;反对65,289,640股,占出席会议中小股东所持股份的46.9278%;弃权16,080,865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11.2091%。

- 3.审议通过《2019年度财务决算报告》;
- 同意550,806,766股,占出席会议所有股东所持股份的79.4725%;反对142,060,327股,占出席会议所有股东所持股份的20.5273%;弃权211,200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0.0305%。

- 其中中小投资者(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)的表决情况如下:
- 同意58,109,562股,占出席会议中小股东所持股份的40.8408%;反对83,461,470股,占出席会议中小股东所持股份的56.1962%;弃权0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0.0000%。

- 4.审议通过