证券代码:601901　　证券简称:方正证券　　公告编号:2020-040

方正证券股份有限公司 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:北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,625,146,249
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(%)	31.9324

(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。

本次股东大会由董事会召集,董事长施华先生主持。本次股东大会的召集、召开、审议和表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》以及公司《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9人,出席8人,董事汪辉文先生因公务原因未出席会议;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事曾媛女士因公务原因未出席会议;

3、董事会秘书出席了本次会议;部分公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于审议《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	2,624,692,849	99.9827	6,000	0.0002	447,400	0.0171

2、议案名称:关于审议《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	2,624,692,849	99.9827	6,000	0.0002	447,400	0.0171

3、议案名称:关于审议《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	2,624,692,849	99.9827	6,000	0.0002	447,400	0.0171

4、议案名称:关于审议《2019年年度报告》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	2,624,692,849	99.9827	6,000	0.0002	447,400	0.0171

5、议案名称:关于审议《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	2,624,692,849	99.9827	6,000	0.0002	447,400	0.0171

6、议案名称:关于审议《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	2,625,140,249	99.9998	6,000	0.0002	0	0.0000

7、议案名称:关于审议《2019年度董事绩效考核及薪酬情况的专项说明》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	2,625,140,249	99.9998	6,000	0.0002	0	0.0000

8、议案名称:关于审议《2019年度监事绩效考核及薪酬情况的专项说明》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	2,625,140,249	99.9998	6,000	0.0002	0	0.0000

9、议案名称:关于审议《2019年度高级管理人员履职、薪酬及考核情况的专项说明》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	2,625,140,249	99.9998	6,000	0.0002	0	0.0000

10、议案名称:关于向各金融机构申请同业授信额度的议案

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	2,609,703,497	99.4117	15,442,752	0.5883	0	0.0000

11、议案名称:关于聘任2020年度审计机构和内控审计机构的议案

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	2,624,504,569	99.9755	187,700	0.0071	453,980	0.0174

12、议案名称:关于为董事、监事及高级管理人员续保责任险的议案

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	2,624,692,849	99.9827	6,000	0.0002	447,400	0.0171

13、议案名称:关于修订《方正证券股份有限公司章程》的议案

审议结果:通过

股东大会同意根据《证券法》《证券公司股权管理规定》《上市公司章程指引(2019年修订)》等相关法律法规,结合公司实际情况,修订《方正证券股份有限公司章程》的部分条款,修订内容详见公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于修订公司〈章程〉的公告》,修订后的《章程》与本公告同日刊登在上海证券交易所网站。

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	2,625,140,249	99.9998	6,000	0.0002	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	2,284,609,852	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	197,556,999	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	142,973,398	99.9958	6,000	0.0042	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	58,843,096	99.9898	6,000	0.0102	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	84,130,302	100.0000	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(%)
6	关于审议《2019年度利润分配预案》的议案	340,530,397	99.9982	6,000	0.0018	0	0.0000
7	关于审议《2019年度董事绩效考核及薪酬情况的专项说明》的议案	340,530,397	99.9982	6,000	0.0018	0	0.0000
9	关于审议《2019年度高级管理人员履职、薪酬及考核情况的专项说明》的议案	340,530,397	99.9982	6,000	0.0018	0	0.0000
11	关于聘任2020年度审计机构和内控审计机构的议案	339,894,717	99.8115	187,700	0.0551	453,980	0.1334

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案13为特别决议议案,已经出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市康达律师事务所

律师:周延、赵欣欣

2、律师见证结论意见:

经验证,本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及公司《章程》的规定,会议召集人及出席会议人员的资格均合法有效,本次会议的表决程序、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。

方正证券股份有限公司
2020年5月21日

证券代码:601901　　证券简称:方正证券　　公告编号:2020-041

方正证券股份有限公司关于全资子公司方正承销保荐完成注册资本工商变更登记的公告

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。

公司于2019年9月9日向全资子公司方正证券承销保荐有限责任公司(简称"方正承销保荐")出具股东决定,同意方正承销保荐将资本公积6亿元转增为注册资本,转增后其注册资本变更为14亿元。

2020年5月20日,方正承销保荐取得了北京市市场监督管理局换发的《营业执照》,注册资本由8亿元变更为14亿元。

特此公告。

方正证券股份有限公司董事会
2020年5月21日

证券代码:600755　　证券简称:厦门国贸　　公告编号:2020-33
转债代码:110033　　转债简称:国贸转债
转股代码:190033　　转股简称:国贸转股
债券代码:163384　　债券简称:20厦贸Y5
债券代码:163491　　债券简称:20厦贸G1

厦门国贸集团股份有限公司 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:福建省厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心27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	38
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	692,653,937
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(%)	37.4392

(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。

本次大会由公司董事会召集,董事长许晓曦先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(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9人,出席7人,独立董事吴世农先生和独立董事毛付根先生因公务原因请假;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席本次会议;部分高管列席会议。

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	692,383,643	99.9609	256,994	0.0371	13,300	0.0020

2、议案名称:《公司董事会2019年度工作报告》

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	692,383,643	99.9609	256,994	0.0371	13,300	0.0020

3、议案名称:《公司监事会2019年度工作报告》

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	692,383,643	99.9609	256,994	0.0371	13,300	0.0020

4、议案名称:《公司2019年度财务决算报告和2020年度预算案》

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	692,359,043	99.9574	261,594	0.0377	33,300	0.0049

5、议案名称:《公司2019年年度利润分配方案》

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	692,285,343	99.9467	368,594	0.0533	0	0.0000

6、议案名称:《关于公司续聘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	692,113,743	99.9220	303,994	0.0438	236,200	0.0342

7、议案名称:《关于购买董监高责任险的议案》

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	692,035,643	99.9107	395,394	0.0570	222,900	0.0323

8、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	692,359,043	99.9574	274,894	0.0396	20,000	0.0030

(二) 累积投票议案表决情况

1、《关于选举独立董事的议案》

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
9.01	刘峰	691,980,652	99.9027	是
9.02	戴亦一	691,948,861	99.8982	是

(三) 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	665,522,140	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	26,763,203	98.6414	368,594	1.3586	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	5,776,108	95.2775	286,294	4.7225	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	20,987,095	99.6093	82,300	0.3907	0	0.0000

(四) 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年年度报告》及其摘要	26,861,503	99.0037	256,994	0.9472	13,300	0.0491
2	《公司董事会2019年度工作报告》	26,861,503	99.0037	256,994	0.9472	13,300	0.0491
3	《公司监事会2019年度工作报告》	26,861,503	99.0037	256,994	0.9472	13,300	0.0491
4	《公司2019年度财务决算报告和2020年度预算案》	26,836,903	98.9131	261,594	0.9641	33,300	0.1228
5	《公司2019年年度利润分配方案》	26,763,203	98.6414	368,594	1.3586	0	0.0000
6	《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》	26,591,603	98.0090	303,994	1.1204	236,200	0.8706
7	《关于购买董监高责任险的议案》	26,513,503	97.7211	395,394	1.4573	222,900	0.8216
8	《关于修订〈公司章程〉的议案》	26,836,903	98.9131	274,894	1.0131	20,000	0.0738
9.01	《关于选举独立董事的议案》-刘峰	26,458,512	97.5184				
9.02	《关于选举独立董事的议案》-戴亦一	26,426,721	97.4012				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的9项议案均获得通过,其中议案8以特别决议方式通过,议案9以累积投票表决方式通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:福建天衡联合律师事务所

律师:郭跃元、张剑锋

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符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等的有关规定;出席本次股东大会人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、厦门国贸集团股份有限公司2019年年度股东大会决议;

2、福建天衡联合律师事务所关于厦门国贸集团股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书。

厦门国贸集团股份有限公司
2020年5月21日

证券代码:600755　　证券简称:厦门国贸　　公告编号:2020-34
转债代码:110033　　转债简称:国贸转债
转股代码:190033　　转股简称:国贸转股
债券代码:163384　　债券简称:20厦贸Y5
债券代码:163491　　债券简称:20厦贸G1

厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

厦门国贸集团股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会2020年度第四次会议通知于2020年5月15日以书面方式送达全体董事,本次会议于2020年5月20日在公司28楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9人,实到董事9人。会议由董事长许晓曦先生主持,全体监事列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事经审议,通过如下议案:

1.《关于调整公司第九届董事会专门委员会成员的议案》。

2020年5月20日召开的公司2019年年度股东大会选举刘峰先生、戴亦一先生为公司独立董事,根据《上市公司治理准则》及公司董事会专门委员会实施细则的规定,对董事会各专门委员会成员调整如下:

委员会	主任委员	委员
审计委员会	刘峰	戴亦一、郭聪明
预算委员会	刘峰	许晓曦、李植煌
薪酬与考核委员会	戴亦一	刘峰、郭聪明
提名委员会	郑甘澍	刘峰、许晓曦
战略发展委员会	许晓曦	陈金铭、李植煌、高少镛、肖伟、戴亦一、郑甘澍
风险控制委员会	许晓曦	郭聪明、陈金铭、李植煌、肖伟

董事会各专门委员会委员任期与其董事任期一致。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会
2020年5月21日

●报备文件

1.厦门国贸集团股份有限公司第九届董事会2020年度第四次会议决议。

证券代码:002823　　证券简称:凯中精密　　公告编号:2020-038
债券代码:128042　　债券简称:凯中转债

深圳市凯中精密技术股份有限公司 2019年年度股东大会决议的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形。

2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间

(1)现场会议:2020年5月20日(星期三)下午14:30

(2)网络投票时间:2020年5月20日(星期三)

其中,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日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年5月20日9:15至15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:广东省深圳市坪山区龙田街道规划四路1号公司5楼会议室

3、会议召集人:公司第三届董事会

4、投票方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。

5、会议主持人:公司法定代表人、董事长张浩宇先生主持召开。

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

1、股东出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共12人,代表股份数188,513,521股,占公司有表决权股份总数的65.1439%。其中:

(1)通过现场投票的股东7人,代表股份数180,611,221股,占公司有表决权股份总数的62.4132%。

(2)通过网络投票的股东5人,代表股份数7,902,300股,占公司有表决权股份总数的2.7308%。

2、中小股东出席的总体情况:

参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股东授权委托代表共7人,代表股份数9,060,426股,占公司有表决权股份总数的3.1310%。其中:

(1)通过现场投票的股东2人,代表股份数1,158,126股,占公司有表决权股份总数的0.4002%。

(2)通过网络投票的股东5人,代表股份数7,902,300股,占公司有表决权股份总数的2.7308%。

3、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,部分高级管理人员以及见证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案:

1、审议通过了《2019年度董事会工作报告》

总表决情况:

同意188,382,721股,占出席会议所有股东所持股份的99.9306%;反对130,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0694%;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%。

中小股东总表决情况:

同意8,929,626股,占出席会议中小股东所持股份的98.5564%;反对130,800股,占出席会议中小股东所持股份的1.4436%;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、审议通过了《2019年度监事会工作报告》

总表决情况:

同意188,382,721股,占出席会议所有股东所持股份的99.9306%;反对130,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0694%;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%。

中小股东总表决情况:

同意8,929,626股,占出席会议中小股东所持股份的98.5564%;反对130,800股,占出席会议中小股东所持股份的1.4436%;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%。

3、审议通过了《2019年年度报告及其摘要》

总表决情况:

同意188,382,721股,占出席会议所有股东所持股份的99.9306%;反对130,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0694%;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%。

中小股东总表决情况:

同意8,929,626股,占出席会议中小股东所持股份的98.5564%;反对130,800股,占出席会议中小股东所持股份的1.4436%;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、审议通过了《2019年度财务决算报告》

总表决情况:

同意188,382,721股,占出席会议所有股东所持股份的99.9306%;反对130,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0694%;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%。

中小股东总表决情况:

同意8,929,626股,占出席会议中小股东所持股份的98.5564%;反对130,800股,占出席会议中小股东所持股份的1.4436%;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%。

5、审议通过了《2019年度利润分配的预案》

总表决情况:

同意188,382,721股,占出席会议所有股东所持股份的99.9306%;反对130,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0694%;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%。

中小股东总表决情况:

同意8,929,626股,占出席会议中小股东所持股份的98.5564%;反对130,800股,占出席会议中小股东所持股份的1.4436%;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%。

6、审议通过了《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

总表决情况:

同意188,382,721股,占出席会议所有股东所持股份的99.9306%;反对130,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0694%;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%。

中小股东总表决情况:

同意8,929,626股,占出席会议中小股东所持股份的98.5564%;反对130,800股,占出席会议中小股东所持股份的1.4436%;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%。

7、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

总表决情况:

同意188,382,721股,占出席会议所有股东所持股份的99.9306%;反对130,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0694%;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%。

中小股东总表决情况:

同意8,929,626股,占出席会议中小股东所持股份的98.5564%;反对130,800股,占出席会议中小股东所持股份的1.4436%;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%。

8、审议通过了《关于减少公司注册资本的议案》

总表决情况:

同意188,382,721股,占出席会议所有股东所持股份的99.9306%;反对130,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0694%;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%。

中小股东总表决情况:

同意8,929,626股,占出席会议中小股东所持股份的98.5564%;反对130,800股,占出席会议中小股东所持股份的1.4436%;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%。

本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

9、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况:

同意188,382,721股,占出席会议所有股东所持股份的99.9306%;反对130,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0694%;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%。

中小股东总表决情况:

同意8,929,626股,占出席会议中小股东所持股份的98.5564%;反对130,800股,占出席会议中小股东所持股份的1.4436%;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%。

本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

10、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

总表决情况:

同意188,382,721股,占出席会议所有股东所持股份的99.9306%;反对130,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0694%;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%。

中小股东总表决情况:

同意8,929,626股,占出席会议中小股东所持股份的98.5564%;反对130,800股,占出席会议中小股东所持股份的1.4436%;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%

三、律师见证情况

(一)律师事务所名称:国浩律师(深圳)事务所

(二)律师姓名:刘丹、谢建雄

(三)结论性意见:本所律师认为,贵公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定;本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效,本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

四、备查文件

1、深圳市凯中精密技术股份有限公司2019年年度股东大会决议;

2、国浩律师(深圳)事务所出具的《关于深圳市凯中精密技术股份有限公司二〇一九年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市凯中精密技术股份有限公司
董事会
2020年5月21日

证券代码:600882　　证券简称:妙可蓝多　　公告编号:2020-077

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司关于2017年员工持股计划存续期即将届满的提示性公告

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。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司(以下简称"公司")于2017年月3月16日召开第九届董事会第二十一次会议、第九届监事会第十二次会议,于2017年4月7日召开2016年年度股东大会,审议通过了《上海广泽食品科技股份有限公司2017年员工持股计划(草案)》及其摘要。具体内容详见公司于2017年3月17日、2017年4月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的相关公告。公司2017年员工持股计划的存续期将于2020年8月30日届满,将相关情况公告如下:

一、2017年员工持股计划的持股情况

1、截至2018年6月8日,公司2017年员工持股计划通过"兴业信托·广泽股份1号员工持股集合资金信托"在二级市场以集中竞价方式累计买入本公司股票35,798,749股,占公司目前总股本的8.75%。本次员工持股计划购买的股票锁定期自2018年6月8日至2019年6月7日止,具体内容详见公司于2018年6月9日、2019年5月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《关于2017年员工持股计划完成股票购买的公告》(公告编号:2018-064)、《关于员工持股计划锁定期即将届满的提示性公告》(公告编号:2019-052)。

2、公司2017年员工持股计划的存续期限为24个月,自公司公告信托计划直接或间接购买并持有标的股票之日起算。经公司第十届董事会第八次会议审议通过《关于公司2017年员工持股计划存续期延长的议案》,同意将公司2017年员工持股计划存续期延长12个月至2020年8月30日,具体内容详见公司于2019年6月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《关于公司2017年员工持股计划存续期延长的公告》(公告编号:2019-056)。

3、截止本公告日,公司2017年员工持股计划仍持有公司股份27,378,449股,占公司目前总股本的6.69%;已减持数量为8,420,300股,占公司目前总股本的2.06%。

二、本次员工持股计划存续期届满前的相关安排

本员工持股计划存续期届满前,本员工持股计划管理委员会将根据相关法律法规及本员工持股计划的相关规定,视市场情况决定是否卖出股票以及卖出股票的时机和数量。

三、本次员工持股计划的存续期和终止

1、公司2017年员工持股计划的存续期限为24个月,自公司公告信托计划直接或间接购买并持有标的股票之日起算。经公司第十届董事会第八次会议审议通过,同意将公司2017年员工持股计划存续期延长12个月至2020年8月30日。

2、本计划的锁定期满后,在员工持股计划资产均为货币性资产时,本计划可提前终止。

3、本计划的存续期上限届满前2个月内,经出席持有人会议的持有人所持1/2以上份额同意并提交公司董事会审议通过后,本计划可办理展期。

4、如因公司股票停牌或者窗口期较短等情况,导致本计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部变现时,应当经出席持有人会议的持有人所持1/2以上份额同意,并经公司董事会审议通过后,员工持股计划的存续期限可以延长。

四、本次员工持股计划的交易限制

公司2017年员工持股计划将严格遵守市场交易规则,遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的规定,在下列期间不得买卖公司股票:

1、公司定期报告公告前30日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原公告日前30日起至最终公告日;

2、公司业绩预告、业绩快报公告前10日内;

3、自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程中,至依法披露后2个交易日内;

4、相关法律、法规及中国证监会、上海证券交易所规定的不得买卖公司股票的其他情形。

五、其他说明

公司严格遵守市场交易规则,将持续关注员工持股计划实施进展情况,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会
2020年5月20日

证券代码:600882　　证券简称:妙可蓝多　　公告编号:2020-078

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司关于持股5%以上股东权益变动超过1%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。

重要内容提示:

●本次权益变动属于减持,未触及要约收购,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

●本次权益变动后,信息披露义务人持有本公司股份比例从8.75%减少至6.69%。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司(以下简称"公司")于2020年5月20日接到持股5%以上股东兴业国际信托有限公司(代表兴业信托·广泽股份1号员工持股集合资金信托,以下简称"兴业信托")发送的通知,其于2020年5月18日至2020年5月20日期间,通过二级市场集中竞价交易方式减持公司股份8,420,300股,占公司总股本的2.06%。现将其有关权益变动情况公告如下:

一、本次权益变动情况

(一)信息披露义务人

信息披露义务人基本信息	名称	兴业国际信托有限公司-兴业信托·广泽股份1号员工持股集合资金信托			
	住所	福建省福州市五四路158号环球广场25层			
	权益变动时间	2020年5月20日			
权益变动明细	变动方式	变动日期	股份种类	减持股数(股)	减持比例(%)
	集合竞价	2020/5/18-2020/5/20	人民币普通股	8,420,300	2.06
	合计	-	人民币普通股	8,420,300	2.06

备注:

1、截止2018年6月8日,信息披露义务人累计通过二级市场买入公司股票35,798,749股,占公司目前总股本的8.75%。

2、本次权益变动所涉及股份为无限售流通股,均享有表决权,不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。

3、本次变动不存在违反相关法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定情形及其相关承诺。

二、本次权益变动前后,信息披露义务人拥有上市公司权益的股份情况

股东名称	股份性质	本次变动前持有股份数量(股)	本次变动前持股占总股本比例	本次变动后持有股份数量(股)	本次变动后持股占总股本比例
兴业信托	合计持有股份	35,798,749	8.75%	27,378,449	6.69%
	其中:无限售条件股份	35,798,749	8.75%	27,378,449	6.69%

备注:本次权益变动后所持有的公司股份均享有表决权,不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。

三、所涉及后续事项

1、本次权益变动为减持,不涉及资金来源;

2、本次权益变动前,信息披露义务人无减持本公司股份的情况;

3、本次权益变动情况不会导致控股股东、实际控制人的变化。

特此公告。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会
2020年5月20日

证券代码:002892　　证券简称:科力尔　　公告编号:2020-029

科力尔电机集团股份有限公司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。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

(1)会议召开时间:

①现场会议召开时间:2020年5月20日(星期三)下午14:30;

②网络投票时间: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日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;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9:15~15:00。

(2)现场会议召开地点:深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B3座5楼运营中心会议室

(3)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。

(4)会议召集人:董事会

(5)会议主持人:董事长聂鹏举先生因出席全国人大会议,公司半数以上董事共同推举董事李伟先生为本次股东大会主持人。

(6)本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》等有关法律法规、规则指引和《公司章程》等有关规定,会议召开程序合法、合规。

2、会议出席情况

(1)股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表17人,代表股份93,335,430股,占公司总股份的65.6737%。

其中:通过现场投票的股东6人,代表股份89,079,200股,占上市公司总股份的62.6789%;通过网络投票的股东11人,代表股份4,256,230股,占上市公司总股份的2.9948%。

(2)中小投资者出席的总体情况:

除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小投资者,通过现场和网络投票的股东12人,代表股份4,256,330股,占上市公司总股份的2.9949%。其中:通过现场投票的股东1人,代表股份100股,占上市公司总股份的0.0001%。通过网络投票的股东11人,代表股份4,256,230股,占上市公司总股份的2.9948%。

3、出席/列席会议人员:

董事:聂葆生、李伟、王辉、郑馥丽

监事:蒋耀钢、刘辉、曾利刚

董事会秘书:李伟

高级管理人员:李伟、宋子凡

国浩律师(深圳)事务所王彩章律师、张韵雯律师出席本次会议并进行现场见证。

董事长聂鹏举先生因参加全国人大会议委托董事聂葆生先生出席本次会议。二、会议的审议情况

本次股东大会逐项审议了各项议案,并采取现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了如下议案:

1、《关于公司2019年年度报告全文及其摘要的议案》

同意93,335,430股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东表决情况为:同意4,256,330股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;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%。

本议案获得本次股东大会通过。

2、《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》

同意93,335,430股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东表决情况为:同意4,256,330股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;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%。

独立董事在本次股东大会上进行了述职。

本议案获得本次股东大会通过。

3、《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

同意93,335,430股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东表决情况为:同意4,256,330股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;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%。

本议案获得本次股东大会通过。

4、《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

同意93,335,430股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东表决情况为:同意4,256,330股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;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%。

本议案获得本次股东大会通过。

5、《关于公司2019年度利润分配方案的议案》

同意93,335,430股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东表决情况为:同意4,256,330股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;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%。

本议案获得本次股东大会通过。

6、《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

同意93,335,430股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东表决情况为:同意4,256,330股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;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%。

本议案获得本次股东大会通过。

7、《关于确认2019年度非独立董事、监事薪酬及独立董事津贴的议案》

审议本议案时,关联股东聂葆生先生(持有表决权股份41,378,800股)、聂鹏举先生(持有表决权股份34,695,300股)、永州市科旺投资中心(有限合伙)(持有表决权股份10,200,000股)、李伟先生(持有表决权股份2,040,000股)、蒋耀钢先生(持有表决权股份765,000股)回避了表决。

同意4,255,930股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9906%;反对400股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0094%;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,中小股东表决情况为:同意4,255,930股,占出席会议中小股东所持股份的99.9906%;反对400股,占出席会议中小股东所持股份的0.0094%;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%。

本议案获得本次股东大会通过。

8、《关于确认2019年度高级管理人员薪酬的议案》

审议本议案时,关联股东聂葆生先生(持有表决权股份41,378,800股)、聂鹏举先生(持有表决权股份34,695,300股)、永州市科旺投资中心(有限合伙)(持有表决权股份10,200,000股)、李伟先生(持有表决权股份2,040,000股)回避了表决。

同意5,020,930股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9920%;反对400股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0080%;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,中小股东表决情况为:同意4,255,930股,占出席会议中小股东所持股份的99.9906%;反对400股,占出席会议中小股东所持股份的0.0094%;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%。

本议案获得本次股东大会通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经国浩律师(深圳)事务所王彩章律师、张韵雯律师现场见证,并出具了法律意见书。该法律意见书认为:

公司2019年年度股东大会召集及召开程序、召集人和出席现场会议人员的资格及本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,公司本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、《科力尔电机集团股份有限公司2019年年度股东大会决议》;

2、《国浩律师(深圳)事务所关于科力尔电机集团股份有限公司2019年年度股东大会法律意见书》。

特此公告!

科力尔电机集团股份有限公司
2020年5月20日

证券代码:600100　　证券简称:同方股份　　公告编号:2020-031
债券代码:155782　　债券简称:19同方01
债券代码:163249　　债券简称:20同方01
债券代码:163371　　债券简称:20同方03

同方股份有限公司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:北京市海淀区王庄路1号清华同方科技大厦会议室

(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	39
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	838,582,056
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(%)	28.2932

(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,由董事长黄敏刚先生主持。会议符合《公司法》、《上海交易所股票上市规则》等法律、法规及本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6人,出席5人,董事杨召文先生因工作原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、副总裁秦绪忠先生、财务总监兼财务负责人梁武全先生、董事会秘书张健先生出席本次会议。

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	835,603,088	99.6447	2,978,968	0.3553	0	0.0000

2、议案名称:2019年董事会工作报告

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	835,603,088	99.6447	2,978,968	0.3553	0	0.0000

3、议案名称:2019年独立董事述职报告

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	835,603,088	99.6447	2,978,968	0.3553	0	0.0000

4、议案名称:2019年监事会工作报告

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	835,603,088	99.6447	2,978,968	0.3553	0	0.0000

5、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	835,603,088	99.6447	2,978,968	0.3553	0	0.0000

6、议案名称:关于2019年利润分配和资本公积不转增股本的预案

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	835,930,056	99.6837	2,652,000	0.3163	0	0.0000

7、议案名称:关于续聘公司2020年度审计机构并支付其审计费用的议案

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	835,883,556	99.6782	2,698,500	0.3218	0	0.0000

8、关于申请2020年年度综合授信额度及授权下属控参股子公司使用并为其提供担保的议案

8.01、议案名称:关于申请2020年年度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	835,930,456	99.6837	2,651,600	0.3163	0	0.0000

8.02、议案名称:关于同意将相关下属子公司纳入公司申请的集团综合授信额度范围,并在其使用时为其提供担保的议案

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	833,495,348	99.3934	5,086,708	0.6066	0	0.0000

8.03、议案名称:关于在集团综合授信额度内为下属子公司中资产负债率超过70%的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	833,472,548	99.3906	5,109,508	0.6094	0	0.0000

9、关于为下属子公司提供担保的议案

9.01、议案名称:关于公司在预计担保总额超过净资产50%的情况下,2020年为下属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	833,465,048	99.3898	5,117,008	0.6102	0	0.0000

9.02、

议案名称:关于授权公司董事长或总裁根据经营情况实施具体担保事项的议案

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	833,487,148	99.3924	5,094,908	0.6076	0	0.0000

10、议案名称:关于公司与中核财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案

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	213,571,876	98.8011	2,591,400	1.1989	0	0.0000

11、关于申请注册备案并择机发行不超过50亿元超短期融资券、不超过50亿元中期票据的议案

11.01、议案名称:关于申请注册/备案并择机发行不超过50亿元超短期融资券的议案

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	835,595,588	99.6438	2,978,968	0.3552	7,500	0.0010

11.02、议案名称:关于申请注册/备案并择机发行不超过50亿元中期票据的议案

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	835,549,088	99.6383	3,025,468	0.3607	7,500	0.0010

12、议案名称:关于授权管理层处置股票类金融资产的议案

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	835,930,456	99.6837	2,651,600	0.3163	0	0.0000

(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(%)
6	关于2019年利润分配和资本公积不转增股本的预案	2,981,176	52.9218	2,652,000	47.0782	0	0.0000
7	关于续聘公司2020年度审计机构并支付其审计费用的议案	2,934,676	52.0963	2,698,500	47.9037	0	0.0000
9.01	关于公司在预计担保总额超过净资产50%的情况下,2020年为下属子公司提供担保的议案	516,168	9.1630	5,117,008	90.8370	0	0.0000
9.02	关于授权公司董事长或总裁根据经营情况实施具体担保事项的议案	538,268	9.5553	5,094,908	90.4447	0	0.0000
10	关于公司与中核财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案	3,041,776	53.9975	2,591,400	46.0025	0	0.0000

上表的投票数据已剔除合计持股超过5%的股东清华控股有限公司(140,892,217股,占总股本的4.75%)及其一致行动人紫光集团有限公司(69,637,883股,占总股本的2.35%)的持股数量。

(三)

关于议案表决的有关情况说明

(1)第1至10项议案、第12项议案均为普通议案,均获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。第11项议案为特别决议议案,均获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(2)第10项为涉及关联股东回避表决的议案,关联股东中国核工业集团资本控股有限公司回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市天元律师事务所

律师:李建辉、于进进

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、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格以及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、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、上海证券交易所要求的其他文件。

同方股份有限公司
2020年5月21日