

B6 信息披露 | Disclosure

塞力斯医疗科技股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

证券代码:603716 证券简称:塞力斯 公告编号:2020-042

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:公司(武汉市东西湖区金山大道1310号)A栋A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持有股份情况:

1.出席会议的普通股和优先股股东(或授权代表)人数	70
2.出席会议的股东持有有效表决权的股份总数(股)	92,410,400
3.出席会议的股东持有有效表决权的股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	45.06%

(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

本次会议采用由塞力斯医疗科技股份有限公司董事会公告,由公司董事长温伟先生主持,所有有效表决权的股份均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(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4人,独立董事谢江先生、独立董事张华先生、独立董事刘伟女士、董事潘小朋先生、董事曹一先生均因工作原因未能现场出席会议,以视频方式参与本次股东大会;

2、公司在任监事3人,出席1人,职工代表监事曹一先生和非职工代表监事陈国权先生因为工作原因未能现场出席会议,以视频方式参与本次股东大会;

3、公司董事会秘书周国先生出席了本次会议,公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于塞力斯2019年度工作报告的议案

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(%)
A股	92,308,300	99,898	0
A股	92,308,300	99,898	0

2.议案名称:《关于监事会2019年度工作报告的议案》

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(%)
A股	92,308,300	99,898	0
A股	92,308,300	99,898	0

3.议案名称:《关于确认公司董事、监事2019年度薪酬及2020年度薪酬方案的议案》

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(%)
A股	92,308,300	99,898	0
A股	92,308,300	99,898	0

4.议案名称:《关于公司2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告的议案》

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(%)
A股	92,308,300	99,898	0
A股	92,308,300	99,898	0

5.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(%)
A股	92,308,300	99,898	0
A股	92,308,300	99,898	0

证券代码:603100 证券简称:川仪股份 公告编号:2020-019

重庆川仪自动化股份有限公司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:重庆川仪自动化股份有限公司两江新区工业园科研楼一楼会议厅(重庆市两江新区金童大道1号)

(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持有股份情况:

1.出席会议的普通股和优先股股东(或授权代表)人数	19
2.出席会议的股东持有有效表决权的股份总数(股)	228,767,789
3.出席会议的股东持有有效表决权的股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	57.91%

(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

本次会议采用由董事会召集,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。现场会议由董事长吴明先主持,会议对提交会议进行了审议,并以记名投票表决方式表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其实其他有关法律的规定。

(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10人,出席9人,董事黄治先生因事未能亲自出席本次会议;

2、公司在任监事3人,监事曹一先生、朱勇先生因事未能亲自出席本次会议;

3、董事会秘书列席会议。

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年度利润分配方案的议案》

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(%)
A股	228,477,989	99,873	0
A股	228,477,989	99,873	0

2.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(%)
A股	228,477,989	99,873	0
A股	228,477,989	99,873	0

3.议案名称:《关于公司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(%)
A股	228,477,989	99,873	0
A股	228,477,989	99,873	0

4.议案名称:《关于公司2020年度预算及投资计划的议案》

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(%)
A股	228,477,989	99,873	0
A股	228,477,989	99,873	0

5.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(%)
A股	228,477,989	99,873	0
A股	228,477,989	99,873	0

6.议案名称:《关于公司2020年度预算及投资计划的议案》

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(%)
A股	228,477,989	99,873	0
A股	228,477,989	99,873	0

7.议案名称:《关于公司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(%)
A股	228,477,989	99,873	0
A股	228,477,989	99,873	0

8.议案名称:《关于公司2020年度预算及投资计划的议案》

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(%)
A股	228,477,989	99,873	0
A股	228,477,989	99,873	0

9.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(%)
A股	228,477,989	99,873	0
A股	228,477,989	99,873	0

浙江众合科技股份有限公司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的真实、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:

(一)本次会议未出现否决议案的情形。

(二)本次会议未涉及变更前次股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开时间:2020年5月20日(星期三)14:30

2.会议召开地点:杭州滨江互联网产业园178号众合国际商务中心17楼会议室

3.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

4.主持人:董事长潘奇女士因公务不能亲自主持本次会议,已书面授权委托副董事长陈均先生代为主持。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。

二、会议召开情况

出席本次会议的普通股和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的普通股和优先股股东(或授权代表)人数	22
2.出席会议的股东持有有效表决权的股份总数(股)	11,814,840
3.出席会议的股东持有有效表决权的股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	20.89%

(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

本次会议采用由董事长潘奇女士主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议由董事长潘奇女士主持,会议对提交会议进行了审议,并以记名投票表决方式表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其实其他有关法律的规定。

(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,董事曹一先生、朱勇先生因事未能亲自出席本次会议;

2、公司在任监事3人,监事曹一先生、朱勇先生因事未能亲自出席本次会议;

3、董事会秘书列席会议。

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年度利润分配方案的议案》

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(%)
A股	228,477,989	99,873	0
A股	228,477,989	99,873	0

2.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(%)
A股	228,477,989	99,873	0
A股	228,477,989	99,873	0

3.议案名称:《关于公司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(%)
A股	228,477,989	99,873	0
A股	228,477,989	99,873	0

4.议案名称:《关于公司2020年度预算及投资计划的议案》

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(%)
A股	228,477,989	99,873	0
A股	228,477,989	99,873	0

5.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(%)
A股	228,477,989	99,873	0
A股	228,477,989	99,873	0

6.议案名称:《关于公司2020年度预算及投资计划的议案》

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(%)
A股	228,477,989	99,873	0
A股	228,477,989	99,873	0

7.议案名称:《关于公司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(%)
A股	228,477,989	99,873	0
A股	228,477,989	99,873	0

8.议案名称:《关于公司2020年度预算及投资计划的议案》

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(%)
A股	228,477,989	99,873	0
A股	228,477,989	99,873	0

9.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(%)
A股	228,477,989	99,873	0
A股	228,477,989	99,873	0

10.议案名称:《关于公司2020年度预算及投资计划的议案》

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(%)
A股	228,477,989	99,873	0
A股	228,477,989	99,873	0

11.议案名称:《关于公司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(%)
A股	228,477,989	99,873	0
A股	228,477,989	99,873	0

12.议案名称:《关于公司2020年度预算及投资计划的议案》

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(%)
A股	228,477,989	99,873	0
A股	228,477,989	99,873	0

13.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(%)
A股	228,477,989	99,873	0
A股	228,477,989	99,873	0

14.议案名称:《关于公司2020年度预算及投资计划的议案》

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(%)
A股	228,477,989	99,873	0
A股	228,477,989	99,873	0

15.议案名称:《关于公司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(%)
A股	228,477,989	99,873	0
A股	228,477,989	99,873	0

证券代码:600233 证券简称:圆通速递 公告编号:2020-050

圆通速递股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

本公司董事局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:上海市浦东新区华新镇华徐公路3029弄18号一楼会议室

(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持有股份情况:

1.出席会议的普通股和优先股股东(或授权代表)人数	26
2.出席会议的股东持有有效表决权的股份总数(股)	2,515,280,906
3.出席会议的股东持有有效表决权的股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	79.48%

(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

本次会议采用由董事长陈一梅先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议由董事长陈一梅先生主持,会议对提交会议进行了审议,并以记名投票表决方式表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其实其他有关法律的规定。

(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4人,喻俊成、张小明、万霖、曹一、曹一、曹一因工作原因未能出席;

2、公司在任监事3人,出席1人,王成明、周立春因工作原因未能出席;

3、董事局秘书列席了本次会议;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:关于公司2019年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(%)
A股	2,515,280,906	99,898	0
A股	2,515,280,906	99,898	0

2.议案名称:关于公司2019年度董事局工作报告的议案

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(%)
A股	2,515,280,906	99,898	0
A股	2,515,280,906	99,898	0

3.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(%)
A股	2,515,280,906	99,898	0
A股	2,515,280,906	99,898	0

4.议案名称:关于公司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(%)
A股	2,515,280,906	99,898	0
A股	2,515,280,906	99,898	0

5.议案名称:关于公司2019年度利润分配方案的议案

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(%)
A股	2,515,280,906	99,898	0
A股	2,515,280,906	99,898	0

6.议案名称:关于公司2020年度预算及投资计划的议案

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(%)
A股	2,515,280,906	99,898	0
A股	2,515,280,906	99,898	0

7.议案名称:关于公司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(%)
A股	2,515,280,906	99,898	0
A股	2,515,280,906	99,898	0

8.议案名称:关于公司2020年度预算及投资计划的议案

审议结果:通过

表决情况:

5、议案名称:关于公司2019年度利润分配预案的议案																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--