证券代码:002702　　证券简称:海欣食品　　公告编号:2020-024

海欣食品股份有限公司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内容的真实、准确和完整,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、会议召开和出席情况

1、会议召开时间:

现场会议的召开时间为:2020年5月20日下午14:30。

网络投票时间为:

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9:30—11:30、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—15:00。

2、现场会议召开地点为:福建省福州市仓山区建新北路150号海欣食品股份有限公司(以下简称“公司”)会议室。

3、会议召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式

4、召集人:公司第五届董事会

5、主持人:董事长滕用庄先生

6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2019年修订)》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

7、出席现场会议和参加网络投票的股东(或股东代理人,下同)共6人,代表股份215,920,400股,占公司股份总数(480,760,000股)的比例为44.9123%。其中:(1)出席现场会议的股东共4人,代表股份215,900,000股,占公司股份总数的比例为44.9081%;(2)根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果,参加网络投票的股东共2人,代表股份20,400股,占公司股份总数的比例为0.0042%;(3)出席现场会议和参加网络投票的中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)共2人,代表股份20,400股,占公司股份总数的比例为0.0042%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格,由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。

8、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式逐项表决通过了以下决议:

(一)审议批准《2019年度董事会工作报告》,表决结果如下:

表决意见	全体出席股东的表决情况		网络投票表决情况	
	代表股份数(股)	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例	代表股份数(股)	占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的比例
同意	215,920,400	100%	20,400	100%
反对	0	0%	0	0%
弃权	0	0%	0	0%

(二)审议批准《2019年度监事会工作报告》,表决结果如下:

表决意见	全体出席股东的表决情况		网络投票表决情况	
	代表股份数(股)	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例	代表股份数(股)	占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的比例
同意	215,920,400	100%	20,400	100%
反对	0	0%	0	0%
弃权	0	0%	0	0%

(三)审议批准《2019年度财务决算报告》,表决结果如下:

表决意见	全体出席股东的表决情况		网络投票表决情况	
	代表股份数(股)	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例	代表股份数(股)	占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的比例
同意	215,920,400	100%	20,400	100%
反对	0	0%	0	0%
弃权	0	0%	0	0%

(四)审议通过《2019年年度报告及其摘要》,表决结果如下:

表决意见	全体出席股东的表决情况		网络投票表决情况	
	代表股份数(股)	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例	代表股份数(股)	占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的比例
同意	215,920,400	100%	20,400	100%
反对	0	0%	0	0%
弃权	0	0%	0	0%

(五)审议批准《2019年度利润分配预案》,表决结果如下:

表决意见	全体出席股东的表决情况		网络投票表决情况	
	代表股份数(股)	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例	代表股份数(股)	占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的比例
同意	215,920,400	100%	20,400	100%
反对	0	0%	0	0%
弃权	0	0%	0	0%

其中,中小投资者的表决情况如下:

表决意见	中小投资者代表股份数(股)	占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的比例
同意	20,400	100%
反对	0	0%
弃权	0	0%

(六)审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》,表决结果如下:

表决意见	全体出席股东的表决情况		网络投票表决情况	
	代表股份数(股)	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例	代表股份数(股)	占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的比例
同意	215,920,400	100%	20,400	100%
反对	0	0%	0	0%
弃权	0	0%	0	0%

其中,中小投资者的表决情况如下:

表决意见	中小投资者代表股份数(股)	占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的比例
同意	20,400	100%
反对	0	0%
弃权	0	0%

(七)审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,表决结果如下:

表决意见	全体出席股东的表决情况		网络投票表决情况	
	代表股份数(股)	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例	代表股份数(股)	占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的比例
同意	215,920,400	100%	20,400	100%
反对	0	0%	0	0%
弃权	0	0%	0	0%

其中,中小投资者的表决情况如下:

表决意见	中小投资者代表股份数(股)	占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的比例
同意	20,400	100%
反对	0	0%
弃权	0	0%

(八)审议通过《2019年度内部控制自我评价报告》,表决结果如下:

表决意见	全体出席股东的表决情况		网络投票表决情况	
	代表股份数(股)	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例	代表股份数(股)	占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的比例
同意	215,920,400	100%	20,400	100%
反对	0	0%	0	0%
弃权	0	0%	0	0%

其中,中小投资者的表决情况如下:

表决意见	中小投资者代表股份数(股)	占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的比例
同意	20,400	100%
反对	0	0%
弃权	0	0%

(九)审议通过《关于调整向商业银行申请综合授信额度的议案》,表决结果如下:

表决意见	全体出席股东的表决情况		网络投票表决情况	
	代表股份数(股)	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例	代表股份数(股)	占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的比例
同意	215,920,400	100%	20,400	100%
反对	0	0%	0	0%
弃权	0	0%	0	0%

三、独立董事述职情况

本次股东大会上,公司独立董事刘微芳女士代表独立董事就2019年度履职情况作了述职报告。上述独立董事述职报告详见2020年4月29日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2019年度独立董事述职报告》。

四、律师出具的法律意见

福建至理律师事务所蔡钟山律师、陈禄生律师对本次股东大会进行见证,并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为:本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2019年修订)》和《公司章程》的规定,本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格,本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

五、备查文件

1、公司2019年度股东大会决议;

2、《福建至理律师事务所关于海欣食品股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书》;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

海欣食品股份有限公司董事会

2020年5月20日

证券代码:600359　　证券简称:新农开发　　公告编号:2020-026号

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司股票异常波动的公告

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。

重要内容提示:

● 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司(以下简称“公司”)股票于 2020 年5月18日、5月19日、5月20日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%,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。

● 经公司自查,并向控股股东及实际控制人核实,不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。

● 截止本公告日,公司主营业务未有变化,主要业务不涉及近期市场热点粮食题材。

● 截止2020年5月20日,公司动态市盈率107.51倍,同期农牧饲渔行业平均35.90倍,公司动态市盈率显著高于行业平均值。且5月20日换手率已达到32.74%,最近交易的换手率高于前期水平。

● 根据公司公告披露,截止2019年12月31日,公司实现营业收入5.51亿元,较去年同期下降12.09%,扣非后净利润为-9,420万元。

● 我公司经自查,不存在应披露而未披露的信息,相关经营信息已经定期报告如实披露。请投资者理性投资,注意投资风险,理性看待价值中枢,尊重市场客观规律。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票交易于 5月18日、5月19日、5月20日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%,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

针对公司股票异常波动情况,本公司对有关事项进行了核查,并书面函证了公司控股股东—阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司及实际控制人—新疆生产建设兵团第一师国有资产监督管理委员会,现将有关情况说明如下:

(一)经公司自查,公司目前生产经营活动正常,不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜;公司不存在应披露而未披露的重大信息。

(二)经公司董事会自查,并向控股股东及实际控制人征询确认:截至本公告披露之日,公司、公司控股股东及实际控制人确认不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

(三)公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻,公司前期公告事项不存在需要调整、更正、补充之处。公司及有关人员没有泄漏向未披露的重大信息。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

经公司董事会确认,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,董事会也未获悉本公司有根据《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、对本公司股票交易价格可能产生较大影响的信息。

四、相关风险提示

公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

2020年5月21日

证券代码:688098　　证券简称:申联生物　　公告编号:2020-020

申联生物医药(上海)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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有被否决议案: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:上海市闵行区江川东路48号公司一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	20
普通股股东人数	20
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	359,798,300
普通股股东所持有表决权数量	359,798,300
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	87.8199
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	87.8199

(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,由董事长聂东升先生主持。会议采用现场表决和网络投票相结合的方式召开,会议的召集、召开程序符合《公司法》及《申联生物公司章程》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7人,董事邵永昌先生、林淑菁女士因工作原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事叶尔阳先生因工作原因未能出席本次会议;

3、董事会秘书吴本广先生出席了本次会议;

4、总经理高艳春女士、技术总监张震先生列席了本次会议。

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(%)
普通股	359,798,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、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(%)
普通股	357,419,782	99.3389	0	0.0000	2,378,518	0.6611

3、议案名称:2019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(%)
普通股	357,419,782	99.3389	0	0.0000	2,378,518	0.6611

4、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(%)
普通股	357,419,782	99.3389	0	0.0000	2,378,518	0.6611

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(%)
普通股	357,419,782	99.3389	0	0.0000	2,378,518	0.6611

6、议案名称:关于修订《公司章程》及其附件的议案

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(%)
普通股	357,419,782	99.3389	0	0.0000	2,378,518	0.6611

7、议案名称:关于续聘2020年度外部审计机构的议案

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(%)
普通股	357,419,782	99.3389	0	0.0000	2,378,518	0.6611

(二)涉及重大事项,应说明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(%)
4	2019年度利润分配预案	95,655,188	97.5737	0	0.0000	2,378,518	2.4263
6	关于修订《公司章程》及其附件的议案	95,655,188	97.5737	0	0.0000	2,378,518	2.4263

(三)

关于议案表决的有关情况说明

1、第6项议案为特别决议议案,已获出席本次股东大会有表决权的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上表决通过;其他议案为普通决议议案,由出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有表决权数量的二分之一以上表决通过。

2、第4、6项议案对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:张东天、李长红

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、法规及《公司章程》的规定;召集人和出席会议人员的资格合法、有效;表决程序符合《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

特此公告。

申联生物医药(上海)股份有限公司

董事会

2020年5月21日

证券代码:002107　　证券简称:沃华医药　　公告编号:2020-030

山东沃华医药科技股份有限公司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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

(一)本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况。

(二)本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

(一)会议的召开情况

1. 会议召集人:公司董事会;

2. 会议方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式;

3. 会议召开日期和时间:

(1)现场会议:2020年5月20日(星期三)14:00

(2) 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9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年5月20日9:15至2020年5月20日15:00的任意时间。

4. 现场会议召开地点:山东省潍坊高新技术产业开发区梨园街3517号公司会议室;

5. 现场会议主持人:副董事长赵彩霞女士;

6. 会议的召集、召开与表决程序符合《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》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(二)会议的出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共15名,所持有表决权股份数合计为193,701,273股,占公司股份总数的53.69%。

其中:出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共5名,所持有表决权股份数合计为193,118,231股,占公司股份总数的53.53%。

通过网络投票出席本次股东大会的股东人数共10名,所持有表决权股份数合计为583,042股,占公司股份总数的0.16%。

参与投票的中小投资者(是指除单独或合计持有上市公司 5 %以上股份的股东以及上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)共11名,所持有表决权股份数合计为821,442股,占公司股份总数的0.23%。

公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次股东大会的现场会议。

二、提案的审议和表决情况

本次大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式,逐项审议并通过了如下提案:

(一)审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》

表决结果:193,701,273股同意,占出席本次股东大会的股东和股东代理人所持有表决权股份数的100%;0股反对,占出席本次股东大会的股东和股东代理人所持有表决权股份数的0%;0股弃权,占出席本次股东大会的股东和股东代理人所持有表决权股份数的0%。

(二)审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》

表决结果:193,701,273股同意,占出席本次股东大会的股东和股东代理人所持有表决权股份数的100%;0股反对,占出席本次股东大会的股东和股东代理人所持有表决权股份数的0%;0股弃权,占出席本次股东大会的股东和股东代理人所持有表决权股份数的0%。

(三)审议通过了《公司2019年度财务决算报告》

表决结果:193,701,273股同意,占出席本次股东大会的股东和股东代理人所持有表决权股份数的100%;0股反对,占出席本次股东大会的股东和股东代理人所持有表决权股份数的0%;0股弃权,占出席本次股东大会的股东和股东代理人所持有表决权股份数的0%。

(四)审议通过了《公司2019年度利润分配预案》

表决结果:193,693,273股同意,占出席本次股东大会的股东和股东代理人所持有表决权股份数的99.9959%;8,000股反对,占出席本次股东大会的股东和股东代理人所持有表决权股份数的0.0041%;0股弃权,占出席本次股东大会的股东和股东代理人所持有表决权股份数的0%。

其中,中小投资者的表决情况:813,442股同意,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份数的99.0261%;8,000股反对,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份数的0.9739%;0股弃权,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份数的0%。

(五)审议通过了《公司2019年年度报告》及其摘要

表决结果:193,701,273股同意,占出席本次股东大会的股东和股东代理人所持有表决权股份数的100%;0股反对,占出席本次股东大会的股东和股东代理人所持有表决权股份数的0%;0股弃权,占出席本次股东大会的股东和股东代理人所持有表决权股份数的0%。

(六)审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》

表决结果:193,701,273股同意,占出席本次股东大会的股东和股东代理人所持有表决权股份数的100%;0股反对,占出席本次股东大会的股东和股东代理人所持有表决权股份数的0%;0股弃权,占出席本次股东大会的股东和股东代理人所持有表决权股份数的0%。

其中,中小投资者的表决情况:821,442股同意,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份数的100%;0股反对,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份数的0%;0股弃权,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份数的0%。

(七)审议通过了《关于修改(公司章程)的议案》

表决结果:193,701,273股同意,占出席本次股东大会的股东和股东代理人所持有表决权股份数的100%;0股反对,占出席本次股东大会的股东和股东代理人所持有表决权股份数的0%;0股弃权,占出席本次股东大会的股东和股东代理人所持有表决权股份数的0%。

其中,中小投资者的表决情况:821,442股同意,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份数的100%;0股反对,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份数的0%;0股弃权,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份数的0%。

(八)审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:193,701,273股同意,占出席本次股东大会的股东和股东代理人所持有表决权股份数的100%;0股反对,占出席本次股东大会的股东和股东代理人所持有表决权股份数的0%;0股弃权,占出席本次股东大会的股东和股东代理人所持有表决权股份数的0%。

其中,中小投资者的表决情况:821,442股同意,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份数的100%;0股反对,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份数的0%;0股弃权,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份数的0%。

三、独立董事述职情况

本次股东大会,独立董事提交了《公司第六届董事会独立董事2019年度述职报告》,对独立董事在2019年度出席董事会次数、发表独立意见情况、对公司调研情况、日常工作以及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行报告,并对公司发展提出意见和建议。

四、律师出具的法律意见

北京市星河律师事务所的刘磊律师、柳伟伟律师见证了本次股东大会的召开,并出具了法律意见书,法律意见书的结论意见如下:本次大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的规定,出席会议人员资格和召集人的资格以及会议的表决程序和表决结果均合法、有效。

五、备查文件目录

(一)公司2019年度股东大会决议;

(二)北京市星河律师事务所关于山东沃华医药科技股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

山东沃华医药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:603976　　证券简称:正川股份　　公告编号:2020-019

重庆正川医药包装材料股份有限公司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:重庆市北碚区龙凤街道正川玻璃工业园办公楼五楼会议室

(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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	106,320,958
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(%)	70.3180

(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,董事长邓勇先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》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5人,董事肖清因公出差未能出席议,董事范勇因其他工作安排未能出席,独立董事李豫湘、盘莉红因其他工作安排未能出席;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事李正德因其他工作安排未能出席;

3、董事会秘书费世平、财务负责人肖汉荣出席本次会议,高级管理人员秦锋、孙跃云因其他工作安排未能出席。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、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	106,320,958	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、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	106,320,958	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告

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	106,320,958	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、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	106,320,958	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、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	106,320,958	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、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	106,320,958	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:关于公司及子公司向银行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	106,320,958	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、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	106,320,958	100.0000	0	0.0000	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	88,383,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	17,797,448	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	140,410	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	140,410	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(%)
4	2019年度利润分配预案	12,957,462	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	12,957,462	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案	12,957,462	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于续聘公司2020年度审计机构的议案	12,957,462	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四)

关于议案表决的有关情况说明

上述议案均为普通议案,均获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:重庆源伟律师事务所

律师:程源伟、王应

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议的表决程序、方式以及表决结果均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定;本次股东大会通过的决议合法、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。

重庆正川医药包装材料股份有限公司

2020年5月20日

证券代码:603976　　证券简称:正川股份　　公告编号:2020-020

重庆正川医药包装材料股份有限公司关于变更证券事务代表的公告

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。

重庆正川医药包装材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年05月20日召开第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。董事会同意聘任刘茜微女士担任公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司原证券事务代表王骁先生因个人原因辞去证券事务代表职务,辞职后不再担任公司任何职务。公司董事会对王骁先生在任职期间所做的工作及贡献表示衷心的感谢

刘茜微女士符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等关于证券事务代表的任职资格要求。刘茜微女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系,也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

公司证券事务代表具体联系方式如下:

电话:(023)68349898

传真:(023)68349866

电子邮箱:zczq@cqzcjt.com

联系地址:重庆市北碚区龙凤桥街道正川玻璃工业园

特此公告

重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会

2020年05月20日

附:刘茜微女士简历

刘茜微:女,1987年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,持有国家法律职业资格证书。2013年5月至今历任公司上市专员、法务主管、总经理办公室主任。刘茜微女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。

证券代码:600853　　证券简称:龙建路桥　　公告编号:2020-037

龙建路桥股份有限公司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:山东省潍坊高新技术产业开发区梨园街3517号公司会议室

(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	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	376,892,365
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(%)	45.01

(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。

会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会由董事长田玉龙主持。

(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;

2、公司在任监事3人,出席4人,监事徐文龙因出差在外委托监事郑云章代为出席会议;

3、董事会秘书李梓丰出席;相关高管人员列席。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司与关联方组成联合体参与投标五汤项目并共同设立PPP公司的议案

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	375,982,365	100	0	0	0	0

2、议案名称:关于公司与关联方组成联合体参与投标张大项目并共同设立PPP公司的议案

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	375,982,365	100	0	0	0	0

3、议案名称:龙建路桥股份有限公司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	376,892,365	100	0	0	0	0

4、议案名称:龙建路桥股份有限公司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	376,892,365	100	0	0	0	0

5、议案名称:龙建路桥股份有限公司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(%)