

东风电子科技股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

证券代码:600081 证券简称:东风科技 公告编号:2020-016

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
- 本次会议召开前公告情况:无
- 本次会议召开日期:2020年5月21日
- 本次会议召开地点:上海市普陀区中山北路2088号上海锦坪智选假日酒店6楼1号会议室
- 出席大会的普通股股东及其持有股份情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	204,269,888	99,9833	34,100,0167
比例(%)	99.9833	0.0167	0

10、议案名称:关于公司下属公司处置固定资产及坏账核销的议案
 表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	204,269,888	99,9833	34,100,0167
比例(%)	99.9833	0.0167	0

11、议案名称:关于使用自有闲置资金进行理财产品投资的议案
 审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	204,269,888	99,9833	34,100,0167
比例(%)	99.9833	0.0167	0

12、议案名称:关于公司2020年投资计划的议案
 审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	204,269,888	99,9833	34,100,0167
比例(%)	99.9833	0.0167	0

13、议案名称:关于公司第七届董事会、监事会及董事会聘任的高级管理人员延期换届的议案
 审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	204,269,888	99,9833	34,100,0167
比例(%)	99.9833	0.0167	0

(二) 累积投票议案表决情况
 1、关于增补独立董事的议案

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
1401	王静	204,269,791	99.9813	是

(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

序号	议案名称	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
1	关于公司2019年度董事工作报告的议案	466,888	93.0406	34,100	6.9594	0	0
2	关于公司2019年度监事工作报告的议案	466,888	93.0406	34,100	6.9594	0	0
3	关于公司2019年度利润分配及其变更的议案	466,888	93.0406	34,100	6.9594	0	0
4	关于公司2019年度利润分配的议案	466,888	93.0406	34,100	6.9594	0	0
5.01	关于公司2019年度财务决算报告的议案	466,888	93.0406	34,100	6.9594	0	0
5.02	关于公司2019年度财务决算报告的议案	466,888	93.0406	34,100	6.9594	0	0
6	关于公司2019年度财务决算报告的议案	466,888	93.0406	34,100	6.9594	0	0
7	关于公司2019年度财务决算报告的议案	466,888	93.0406	34,100	6.9594	0	0
8	关于公司2019年度财务决算报告的议案	466,888	93.0406	34,100	6.9594	0	0
9	关于公司2019年度财务决算报告的议案	466,888	93.0406	34,100	6.9594	0	0
10	关于公司2019年度财务决算报告的议案	466,888	93.0406	34,100	6.9594	0	0
11	关于公司2019年度财务决算报告的议案	466,888	93.0406	34,100	6.9594	0	0
12	关于公司2019年度财务决算报告的议案	466,888	93.0406	34,100	6.9594	0	0
13	关于公司2019年度财务决算报告的议案	466,888	93.0406	34,100	6.9594	0	0
14.01	王静	461,791	92.2846				

(四) 关于关联表决的有关情况说明
 涉及关联交易回避表决的议案:6-8

3、增补独立董事的议案
 律师:吴仕健、杨红良

2、增补独立董事的议案
 律师:吴仕健、杨红良

4、增补独立董事的议案
 律师:吴仕健、杨红良

5、增补独立董事的议案
 律师:吴仕健、杨红良

6、增补独立董事的议案
 律师:吴仕健、杨红良

7、增补独立董事的议案
 律师:吴仕健、杨红良

8、增补独立董事的议案
 律师:吴仕健、杨红良

9、增补独立董事的议案
 律师:吴仕健、杨红良

10、增补独立董事的议案
 律师:吴仕健、杨红良

11、增补独立董事的议案
 律师:吴仕健、杨红良

12、增补独立董事的议案
 律师:吴仕健、杨红良

13、增补独立董事的议案
 律师:吴仕健、杨红良

14.01 王静
 461,791 92.2846

东风电子科技股份有限公司
 2020年5月22日

证券代码:600741 证券简称:华域汽车 公告编号:临2020-017

华域汽车系统股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2020年6月12日
- 股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 鉴于当前新冠肺炎疫情,为降低公共卫生风险及个人防护,公司建议股东及代表优先采用网络投票方式参加本次股东大会,确需参加现场会议的股东及代表应采取有效的防护措施,佩戴口罩,并配合会场要求做好个人防护及体温检测等相关防疫工作。

(一) 股东大会类型和届次
 2019年年度股东大会
 (二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式
 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
 召开的日期时间:2020年6月12日 9:30-11:30
 召开地点:上海汽车集团股份有限公司会议中心(上海市虹口区阳江路70号)3号楼3楼报告厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
 网络投票起止时间:自2020年6月12日至2020年6月12日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 参与会议的基本权利
 无

二、会议审议事项
 本次股东大会审议议案及股票股东类型

序号	议案名称	流通股类型
1	2019年度董事会工作报告	√
2	2019年度监事会工作报告	√
3	2019年度独立董事述职报告	√
4	2019年度财务决算报告	√
5	2019年度利润分配预案	√
6	2019年度内部控制审计报告	√
7	关于补选独立董事的议案	√
8	关于公司下属控股子公司向银行申请授信额度并提供担保的议案	√
9	关于公司向华域科本新能源汽车技术有限公司提供担保的议案	√
10	关于续聘德华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任2020年度财务审计机构的议案	√

1、各议案已委托律师进行现场见证
 本次会议的提案已经公司第九届董事会第十五次会议和第九届监事会第九次会议审议通过,详见公司4月11日在中国证监会、上海证券交易所和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的相关公告。

2、特别决议议案:无
 3、中小投资者单独计票的议案:第6、7号议案

4、涉及关联股东回避表决的议案:第7号议案
 回避表决的关联股东名称:上海华域汽车系统股份有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
 2、股东大会投票注意事项
 (一) 股东大会投票程序
 1. 网络投票程序:上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请参见互联网投票平台相关说明。

(二) 股东大会投票时间
 1. 本次股东大会网络投票系统行使表决权,如果具有多个股东账户,可以使用多个股东账户对同一股份进行投票,但同一股份只能投票一次,且以第一次投票为准。同一表决权只能选择现场、本所网络投票平台或其他方式进行一次投票,以第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

证券代码:600733 证券简称:北汽蓝谷 公告编号:临2020-036

债券代码:155731 债券简称:19北新02

债券代码:155793 债券简称:19北新02

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司关于使用暂时闲置的自有资金购买结构性存款的进展公告

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:

- 委托理财对象:华夏银行、工商银行、光大银行、北京银行、浦发银行
- 本次委托理财金额:共计19.5亿元
- 委托理财产品类型:华夏银行人民币单位结构性存款产品20231254、工商银行人民币单位结构性存款-专户型2020年第06期C款、光大银行2020年挂钩对公结构性存款定期制第五期产品6等
- 委托理财期限:30天至106天不等

●本次委托理财事项:北汽蓝谷新能源科技股份有限公司(以下简称“北汽蓝谷”或“公司”)第九届七次董事会、2019年第二次临时股东大会审议通过,使用暂时闲置的自有资金购买结构性存款的议案,同意公司及北京新能源汽车股份有限公司(以下简称“子公司”)使用最高额度不超过人民币48亿元的暂时闲置自有资金购买一年期以内的银行结构性存款,且资金在上述额度内可以滚动使用。

(一) 本次委托理财概况
 1. 委托理财目的
 为提升公司自有资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,使用暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性强的银行理财产品,增加公司收益,为公司和股东谋取投资回报。

(二) 资金来源
 本次委托理财的资金系公司暂时闲置的自有资金。

(三) 委托理财的具体情况
 1. 委托理财产品

序号	受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率
1	华夏银行	银行理财产品	慧聚人民币单位结构性存款产品20231254	10,000.00	3.83%
2	工商银行	银行理财产品	中国工商银行挂钩汇率区间累计法人人民币结构性存款-专户型2020年第06期C款	10,000.00	3.70%
3	光大银行	银行理财产品	2020年挂钩对公结构性存款定期制第五期产品6	5,000.00	3.35%
4	北京银行	银行理财产品	北京银行对公客户人民币结构性存款	10,000.00	3.60%
5	浦发银行	银行理财产品	利多多稳利20X0706706人民币对公结构性存款	50,000.00	3.60%
6	光大银行	银行理财产品	2020年挂钩对公结构性存款定期制第五期产品234	15,000.00	3.29%
7	北京银行	银行理财产品	北京银行对公客户人民币结构性存款	10,000.00	3.69%
8	浦发银行	银行理财产品	利多多稳利20X070888人民币对公结构性存款	20,000.00	3.20%
9	北京银行	银行理财产品	北京银行对公客户人民币结构性存款	20,000.00	3.69%
10	华夏银行	银行理财产品	慧聚人民币单位结构性存款产品20231913	5,000.00	3.45%
11	华夏银行	银行理财产品	慧聚人民币单位结构性存款产品20231889	40,000.00	3.48%

(四) 公司对委托理财及风险的内部控制
 公司子公司办理理财业务的银行理财业务管理规范,对理财产品的风险控制严格,公司办理委托理财时着重考虑收益和风险是否匹配,把资金安全放在第一位,并及时关注委托理财产品的相关情况,确保理财资金到期收回。

(五) 委托理财合同主要条款
 公司(含子公司)已分别与各受托方签订了委托理财合同,主要条款如下:

序号	受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率
1	华夏银行	银行理财产品	慧聚人民币单位结构性存款产品20231254	10,000.00	3.83%
2	工商银行	银行理财产品	中国工商银行挂钩汇率区间累计法人人民币结构性存款-专户型2020年第06期C款	10,000.00	3.70%
3	光大银行	银行理财产品	2020年挂钩对公结构性存款定期制第五期产品6	5,000.00	3.35%
4	北京银行	银行理财产品	北京银行对公客户人民币结构性存款	10,000.00	3.60%
5	浦发银行	银行理财产品	利多多稳利20X0706706人民币对公结构性存款	50,000.00	3.60%
6	光大银行	银行理财产品	2020年挂钩对公结构性存款定期制第五期产品234	15,000.00	3.29%
7	北京银行	银行理财产品	北京银行对公客户人民币结构性存款	10,000.00	3.69%
8	浦发银行	银行理财产品	利多多稳利20X070888人民币对公结构性存款	20,000.00	3.20%
9	北京银行	银行理财产品	北京银行对公客户人民币结构性存款	20,000.00	3.69%
10	华夏银行	银行理财产品	慧聚人民币单位结构性存款产品20231913	5,000.00	3.45%
11	华夏银行	银行理财产品	慧聚人民币单位结构性存款产品20231889	40,000.00	3.48%

(六) 委托理财的资金投向
 公司本次购买的理财产品均为商业银行结构性存款产品,各个理财产品的挂钩标的如下:

序号	理财产品	挂钩标的
1	慧聚人民币单位结构性存款产品20231254	上海银行同业存款利率AAA12012
2	中国工商银行挂钩汇率区间累计法人人民币结构性存款-专户型2020年第06期C款	挂钩标的为人民币存款利率,挂钩标的为人民币存款利率
3	2020年挂钩对公结构性存款定期制第五期产品6	Bloomberg于北京时间11:00公布的10年期国债收益率
4	北京银行对公客户人民币结构性存款	3个月美元LIBOR利率
5	利多多稳利20X0706706人民币对公结构性存款	1个月美元LIBOR利率
6	2020年挂钩对公结构性存款定期制第五期产品234	Bloomberg于北京时间11:00公布的10年期国债收益率
7	北京银行对公客户人民币结构性存款	3个月美元LIBOR利率
8	利多多稳利20X070888人民币对公结构性存款	1个月美元LIBOR利率
9	北京银行对公客户人民币结构性存款	3个月美元LIBOR利率
10	慧聚人民币单位结构性存款产品20231913	上海银行同业存款利率AAA12012
11	慧聚人民币单位结构性存款产品20231889	上海银行同业存款利率AAA12012

(七) 风险提示
 公司及子公司购买的银行结构性存款安全性高、流动性好,确保风险可控,并将及时分析和跟踪理财产品项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,最大限度降低投资风险。

三、委托理财受托方的情况
 公司本次购买银行结构性存款的受托方:华夏银行(证券代码:600015)、工商银行(证券代码:600000)、光大银行(证券代码:601818)、北京银行(证券代码:600511)、浦发银行(证券代码:600008)均为上海证券交易所的上市公司,上述受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系,主营业务、债权债务、人员等无关联关系。

四、对公司的影响
 (一) 委托理财事项
 公司最近一年又一期的主要财务数据和指标如下:

项目	2020年03月31日	2019年12月31日	单位:万元
资产总额	1,876,000.01	1,876,000.01	460,000.00
负债总额	4,138,270.08	4,138,270.08	5,913,576.81
所有者权益	1,696,164.67	1,738,460.69	-
净利润	-22.78	-50.44	-41.26

注:上述财务报表为2020年3月31日的数据未经审计。
 注:上述财务报表为2020年3月31日的数据未经审计。

注:上述财务报表为2020年3月31日的数据未经审计。

注:上述财务报表为2020年3月31日的数据未经审计。

注:上述财务报表为2020年3月31日的数据未经审计。

注:上述财务报表为2020年3月31日的数据未经审计。

注:上述财务报表为2020年3月31日的数据未经审计。

注:上述财务报表为2020年3月31日的数据未经审计。

注:上述财务报表为2020年3月31日的数据未经审计。

注:上述财务报表为2020年3月31日的数据未经审计。

注:上述财务报表为2020年3月31日的数据未经审计。

注:上述财务报表为2020年3月31日的数据未经审计。

注:上述财务报表为2020年3月31日的数据未经审计。

证券代码:603866 证券简称:桃李面包 公告编号:2020-061
 转债代码:113544 转债简称:桃李转债
 转债代码:191544 转债简称:桃李转债

桃李面包股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告

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
- 本次会议召开前公告情况:无
- 本次会议召开日期:2020年5月11日
- 本次会议召开地点:上海市普陀区中山北路2088号上海锦坪智选假日酒店6楼1号会议室
- 出席大会的普通股股东及其持有股份情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	204,269,888	99,9833	34,100,0167
比例(%)	99.9833	0.0167	0

10、议案名称:关于公司下属公司处置固定资产及坏账核销的议案
 表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	204,269,888	99,9833	34,100,0167
比例(%)	99.9833	0.0167	0

11、议案名称:关于使用自有闲置资金进行理财产品投资的议案
 审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	204,269,888	99,9833	34,100,0167
比例(%)	99.9833	0.0167	0

12、议案名称:关于公司2020年投资计划的议案
 审议结果:通过