证券代码:002681　　证券简称:奋达科技　　公告编号:2020-055

深圳市奋达科技股份有限公司 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。

重要提示:

1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

2.本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1.召开时间:2020年5月21日(星期四)下午14:00

2.召开地点:深圳市宝安区石岩洲石路奋达科技园办公楼702会议室

3.召开方式:会议采取现场结合网络投票的方式

4.召集人:公司董事会

5.主持人:公司董事长肖奋先生

6.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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

二、会议出席情况

出席现场会议和网络投票的股东共计62人,代表股份共计782,559,151股,占公司有表决权股份总数2,033,394,372股的比例为38.4854%。其中,持股5%以下(不含持股5%)的中小股东(或股东代理人)57人(以下简称“中小投资者”),代表公司有表决权股份数13,475,087股,占公司有表决权股份总数2,033,394,372股的比例为0.6627%。其中出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计18人,代表股份共计770,720,998股,占公司有表决权股份总数2,033,394,372股的比例为37.9032%;通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行投票的股东共计44人,代表股份共计11,838,153股,占公司有表决权股份总数2,033,394,372股的比例为0.5822%。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议,见证律师列席了会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场结合网络投票表决的方式,审议并通过了如下议案:

1.审议通过《关于公司2019年度报告及其摘要的议案》

表决结果:同意777,643,059股,占出席会议的有效表决权股份总数的99.3718%;反对4,887,092股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.6245%;弃权29,000股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0037%。其中,中小投资者的表决情况为:同意8,558,995股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的63.5172%;反对4,887,092股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的36.2676%;弃权29,000股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2152%。该议案获得通过。

2.审议通过《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》

表决结果:同意782,350,289股,占出席会议的有效表决权股份总数的99.9733%;反对159,862股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0204%;弃权49,000股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0063%。其中,中小投资者的表决情况为:同意13,266,225股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的98.4500%;反对159,862股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.1864%;弃权49,000股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3636%。该议案获得通过。

3.审议通过《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

表决结果:同意782,052,789股,占出席会议的有效表决权股份总数的99.9353%;反对159,862股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0204%;弃权346,500股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0443%。其中,中小投资者的表决情况为:同意12,968,725股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的96.2422%;反对159,862股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.1864%;弃权346,500股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的2.5714%。该议案获得通过。

4.审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意779,583,172股,占出席会议的有效表决权股份总数的99.6197%;反对2,829,479股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.3616%;弃权146,500股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0187%。其中,中小投资者的表决情况为:同意10,499,108股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的77.9150%;反对2,829,479股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的20.9979%;弃权146,500股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.0872%。该议案获得通过。

5.审议通过《关于公司2019年度利润分配方案的议案》

表决结果:同意782,352,789股,占出席会议的有效表决权股份总数的99.9736%;反对129,862股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0166%;弃权76,500股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0098%。其中,中小投资者的表决情况为:同意13,268,725股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的98.4686%;反对129,862股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.9637%;弃权76,500股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.5677%。该议案获得通过。

6.审议通过《关于深圳市富诚达科技有限公司2019年度业绩承诺实现情况说明的议案》

表决结果:同意781,535,289股,占出席会议的有效表决权股份总数的99.8692%;反对129,862股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0166%;弃权894,000股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.1142%。其中,中小投资者的表决情况为:同意12,451,225股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的92.4018%;反对129,862股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.9637%;弃权894,000股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的6.6345%。该议案获得通过。

7.逐项审议通过《关于2020年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

7.01 关于董事长、总经理肖奋2020年度的薪酬

关联股东肖奋回避表决。

表决结果:同意55,261,567股,占出席会议的有效表决权股份总数的96.0840%;反对1,822,061股,占出席会议的有效表决权股份总数的3.1680%;弃权430,151股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.7479%。其中,中小投资者的表决情况为:同意11,222,875股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的83.2861%;反对1,822,061股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的13.5217%;弃权430,151股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的3.1922%。

7.02 关于董事、副总经理肖勇2020年度的薪酬

表决结果:同意780,318,090股,占出席会议的有效表决权股份总数的99.7136%;反对1,822,061股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.2328%;弃权419,000股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0535%。其中,中小投资者的表决情况为:同意11,234,026股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的83.3689%;反对1,822,061股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的13.5217%;弃权419,000股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的3.1094%。

7.03 关于董事、副总经理、董事会秘书谢玉平2020年度的薪酬

关联股东谢玉平回避表决。

表决结果:同意777,304,504股,占出席会议的有效表决权股份总数的99.7306%;反对1,610,661股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.2067%;弃权489,000股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0627%。其中,中小投资者的表决情况为:同意11,375,426股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的84.4182%;反对1,610,661股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的11.9529%;弃权489,000股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的3.6289%。

7.04 关于董事肖韵2020年度的薪酬

关联股东肖韵回避表决。

表决结果:同意746,963,257股,占出席会议的有效表决权股份总数的99.7820%;反对1,212,641股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.1620%;弃权419,000股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0560%。其中,中小投资者的表决情况为:同意11,843,446股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的87.8914%;反对1,212,641股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的8.9991%;弃权419,000股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的3.1094%。

7.05 关于独立董事周玉华2020年度的薪酬

表决结果:同意780,325,890股,占出席会议的有效表决权股份总数的99.7146%;反对1,744,261股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.2229%;弃权489,000股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0625%。其中,中小投资者的表决情况为:同意11,241,826股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的83.4267%;反对1,744,261股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的12.9443%;弃权489,000股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的3.6289%。

7.06 关于独立董事宁清华2020年度的薪酬

表决结果:同意780,325,890股,占出席会议的有效表决权股份总数的99.7146%;反对1,744,261股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.2229%;弃权489,000股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0625%。其中,中小投资者的表决情况为:同意11,241,826股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的83.4267%;反对1,744,261股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的12.9443%;弃权489,000股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的3.6289%。

7.07 关于独立董事王岩2020年度的薪酬

表决结果:同意780,425,890股,占出席会议的有效表决权股份总数的99.7274%;反对1,744,261股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.2229%;弃权389,000股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0497%。其中,中小投资者的表决情况为:同意11,341,826股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的84.1689%;反对1,744,261股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的12.9443%;弃权389,000股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的2.8868%。

7.08 关于副总经理、财务总监肖晓2020年度的薪酬

表决结果:同意780,425,890股,占出席会议的有效表决权股份总数的99.7274%;反对1,814,261股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.2318%;弃权319,000股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0408%。其中,中小投资者的表决情况为:同意11,341,826股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的84.1689%;反对1,814,261股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的13.4638%;弃权319,000股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的2.3673%。

以上议案获得通过。

8.审议通过《关于回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票及股票期权的议案》

表决结果:同意782,384,622股,占出席会议的有效表决权股份总数的99.9777%;反对55,529股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0071%;弃权119,000股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0152%。其中,中小投资者的表决情况为:同意13,300,558股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的98.7048%;反对55,529股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.4121%;弃权119,000股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.8831%。该议案获得通过。

9.审议通过《关于公司就业绩补偿纠纷与业绩补偿义务人达成和解并签署(协议书)的议案》

表决结果:同意781,505,289股,占出席会议的有效表决权股份总数的99.8653%;反对159,862股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0204%;弃权894,000股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.1142%。其中,中小投资者的表决情况为:同意12,421,225股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的92.1792%;反对159,862股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.1864%;弃权894,000股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的6.6345%。该议案获得通过。

10.审议通过《关于回购注销业绩补偿义务人应补偿股份的议案》

表决结果:同意782,354,622股,占出席会议的有效表决权股份总数的99.9739%;反对155,529股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0199%;弃权49,000股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0063%。其中,中小投资者的表决情况为:同意13,270,558股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的98.4822%;反对155,529股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.1542%;弃权49,000股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3636%。该议案获得通过。

11. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理业绩承诺补偿股份回购注销相关事宜的议案》

表决结果:表决结果:同意781,579,622股,占出席会议的有效表决权股份总数的99.8748%;反对85,529股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0109%;弃权894,000股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.1142%。其中,中小投资者的表决情况为:同意12,495,558股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的92.7308%;反对85,529股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.6347%;弃权894,000股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的6.6345%。该议案获得通过。

四、独立董事述职情况

公司独立董事在本次股东大会上作了述职报告,对2019年度出席会议情况、对公司重大事项发表独立意见情况、保护投资者权益方面所做的工作等方面作了报告。《独立董事述职报告》详见刊登于4月30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

五、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:广东宝城律师事务所

2.见证律师:彭素球　郭芷菁

3.结论性意见:本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项均符合我国相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

六、备查文件

1.深圳市奋达科技股份有限公司2019年度股东大会决议;

2.广东宝城律师事务所关于深圳市奋达科技股份有限公司2019年度股东大会法律意见书。

深圳市奋达科技股份有限公司
2020年5月22日

证券代码:002256　　证券简称:*ST兆新　　公告编号:2020-122

深圳市兆新能源股份有限公司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、公司于2020年4月30日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登《关于在2020年5月21日召开2019年年度股东大会的通知》;

2、2020年5月7日,公司董事会收到股东深圳市汇通正源股权投资基金合伙企业(有限合伙)以书面形式提交的《关于向深圳市兆新能源股份有限公司增加2019年年度股东大会临时议案的函》,上述股东提请增加8项临时议案至2019年年度股东大会审议,公司已于2020年5月8日发出《关于2019年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》;

3、本次股东大会无否决提案的情况;

4、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开;

5、为加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作,避免人员聚集,阻断疫情传播,公司部分参会董事、监事等人员以视讯方式出席。

一、会议召开情况

1、召开时间:

现场会议时间:2020年5月21日(星期四)14:30

网络投票时间:2020年5月21日

其中: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21日9:30~11:30和13:00~15:00;通过互联网投票系统投票的时间为2020年5月21日9:15~15:00期间的任意时间。

2、召开方式:现场表决与网络投票相结合

3、现场会议召开地点:深圳市罗湖区笋岗梨园路8号HALO广场一期5层509-510单元公司会议室

4、召集人:公司董事会

5、主持人:董事杨钦湖先生(代行董事长、董事会秘书职责)

6、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》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议的出席情况

1、出席会议的总体情况

出席本次会议的股东及股东代表280人,代表公司有表决权的股份数为749,843,679股,占公司有表决权股份总数的39.8342%。公司部分董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。

其中:现场出席会议的股东及股东代表11人,代表公司有表决权的股份数为19,175,428股,占公司有表决权股份总数的1.0187%。

通过网络投票出席会议的股东269人,代表公司有表决权的股份数为730,668,251股,占公司有表决权股份总数的38.8155%。

2、中小投资者出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东278人,代表公司有表决权的股份数为134,009,056股,占公司有表决权股份总数的7.1190%。

其中:通过现场投票的中小股东11人,代表公司有表决权的股份数为19,175,428股,占公司有表决权股份总数的1.0187%。

通过网络投票的中小股东267人,代表公司有表决权的股份数为114,833,628股,占公司有表决权股份总数的6.1003%。

三、议案的审议和表决情况

本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式对议案进行表决,并形成决议如下:

1、审议通过《关于重新审议(2019 年度董事会工作报告)的议案》;

公司独立董事向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》,并在公司2019 年年度股东大会上作了述职。

表决结果为:同意537,202,435股,占出席会议有效表决权股份总数的71.6419%;反对212,082,844股,占出席会议有效表决权股份总数的28.2836%;弃权558,400股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0745%。

其中,中小投资者的表决情况:同意42,795,656股,占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的31.9349%;反对90,655,000股,占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的67.6484%;弃权558,400股,占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的0.4167%。

2、审议通过《关于重新审议(2019 年度监事会工作报告)的议案》;

表决结果为:同意537,202,435股,占出席会议有效表决权股份总数的71.6419%;反对212,082,844股,占出席会议有效表决权股份总数的28.2836%;弃权558,400股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0745%。

其中,中小投资者的表决情况:同意42,795,656股,占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的31.9349%;反对90,655,000股,占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的67.6484%;弃权558,400股,占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的0.4167%。

3、审议通过《关于重新审议(2019 年度财务决算报告)的议案》;

表决结果为:同意746,430,279股,占出席会议有效表决权股份总数的99.5448%;反对2,869,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.3826%;弃权544,400股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0726%。

其中,中小投资者的表决情况:同意130,595,656股,占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的97.4529%;反对2,869,000股,占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的2.1409%;弃权544,400股,占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的0.4062%。

4、审议通过《关于重新审议(2019 年度利润分配预案)的议案》;

表决结果为:同意745,809,979股,占出席会议有效表决权股份总数的99.4621%;反对3,425,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.4568%;弃权608,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0812%。

其中,中小投资者的表决情况:同意129,975,356股,占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的96.9900%;反对3,425,000股,占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的2.5558%;弃权608,700股,占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的0.4542%。

5、审议通过《关于重新审议(2019 年年度报告及其摘要)的议案》;

表决结果为:同意537,240,835股,占出席会议有效表决权股份总数的71.6470%;反对212,044,444股,占出席会议有效表决权股份总数的28.2785%;弃权558,400股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0745%。

其中,中小投资者的表决情况:同意42,834,056股,占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的31.9636%;反对90,616,600股,占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的67.6198%;弃权558,400股,占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的0.4167%。

6、审议通过《关于审议(募集资金 2019 年度存放与实际使用情况专项报告)的议案》;

表决结果为:同意746,614,679股,占出席会议有效表决权股份总数的99.5694%;反对2,830,600股,占出席会议有效表决权股份总数的0.3775%;弃权398,400股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0531%。

其中,中小投资者的表决情况:同意130,780,056股,占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的97.5905%;反对2,830,600股,占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的2.1122%;弃权398,400股,占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的0.2973%。

7、审议通过《关于审议(公司向银行申请授信额度)的议案》;

表决结果为:同意747,826,379股,占出席会议有效表决权股份总数的99.7310%;反对1,635,100股,占出席会议有效表决权股份总数的0.2181%;弃权382,200股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0510%。

其中,中小投资者的表决情况:同意131,991,756股,占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的98.4947%;反对1,635,100股,占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的1.2201%;弃权382,200股,占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的0.2852%。

8、审议通过《关于增补第五届监事会股东代表监事的议案》;

表决结果为:同意748,394,579股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8067%;反对1,164,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1552%;弃权285,100股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0380%。

其中,中小投资者的表决情况:同意132,559,956股,占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的98.9187%;反对1,164,000股,占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的0.8686%;弃权285,100股,占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的0.2127%。

本议案为普通议案,已经出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上通过,当选。

9、审议通过《关于增补第五届董事会非独立董事的议案》;

本议案为等额选举,会议采取累积投票方式表决,表决结果如下:

9.01增补李化春先生为第五届董事会非独立董事

表决情况:同意734,359,644股,占出席会议有效表决权股份总数的97.9350%。

其中,中小投资者的表决情况:同意118,525,021股,占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的88.4455%。

表决结果:本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意,当选。

9.02增补蔡继中先生为第五届董事会非独立董事

表决情况:同意736,910,075股,占出席会议有效表决权股份总数的98.2752%。

其中,中小投资者的表决情况:同意121,075,452股,占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的90.3487%。

表决结果:本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意,当选。

9.03增补郭健先生为第五届董事会非独立董事

表决情况:同意731,805,632股,占出席会议有效表决权股份总数的97.5944%。

其中,中小投资者的表决情况:同意115,971,009股,占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的86.5397%。

表决结果:本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意,当选。

9.04增补翟春雷先生为第五届董事会非独立董事

表决情况:同意731,524,812股,占出席会议有效表决权股份总数的97.5570%。

其中,中小投资者的表决情况:同意115,690,189股,占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的86.3301%。

表决结果:本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意,当选。

10、审议通过《关于增补第五届董事会独立董事的议案》;

本议案为等额选举,会议采取累积投票方式表决选举,表决结果如下:

10.01增补黄士林先生为第五届董事会独立董事

表决情况:同意737,588,310股,占出席会议有效表决权股份总数的98.3656%。

其中,中小投资者的表决情况:同意121,753,687股,占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的90.8548%。

表决结果:本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意,当选。

10.02增补蒋辉先生为第五届董事会独立董事

表决情况:同意731,844,683股,占出席会议有效表决权股份总数的97.5996%。

其中,中小投资者的表决情况:同意116,010,060股,占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的86.5688%。

表决结果:本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意,当选。

10.03增补刘善荣女士为第五届董事会独立董事

表决情况:同意731,065,073股,占出席会议有效表决权股份总数的97.4957%。

其中,中小投资者的表决情况:同意115,230,450股,占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的85.9871%。

表决结果:本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意,当选。

四、律师出具的法律意见

北京市君泽君(深圳)律师事务所律师就本次股东大会出具了法律意见书,认为:公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。

五、备查文件

1、深圳市兆新能源股份有限公司2019年年度股东大会决议;

2、北京市君泽君(深圳)律师事务所关于深圳市兆新能源股份有限公司二〇一九年年度股东大会之法律意见书。

特此公告。

深圳市兆新能源股份有限公司董事会
二〇二〇年五月二十二日

证券代码:600289　　证券简称:*ST信通　　公告编号:临2020-101

亿阳信通股份有限公司 2020年第二次临时股东大会决议公告

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21日

(二) 股东大会召开的地点:北京市海淀区杏石口路99号B座2232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	52
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	213,387,766
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(%)	33.8146

(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,全体董事共同推举陆鹏先生主持,大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开以及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律法规和《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10人,出席6人,董事宋俊德先生、王欣女士、万碧玉先生、陈晋蓉女士因其他公务未出席会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书方圆通过视频参加本次股东大会;公司部分高管人员及北京大成(上海)律师事务所律师列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于增补公司监事的议案

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	212,464,966	99.5675	922,800	0.4325	0	0.0000

2、议案名称:关于增补公司董事的议案

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	212,464,966	99.5675	683,000	0.3200	239,800	0.1125

(二)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所有议案均获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京大成(上海)律师事务所

律师:邱锫、荣雪姣

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、出席本次股东大会的人员和召集人的资格、本次股东会议的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

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、本所要求的其他文件。

亿阳信通股份有限公司
2020年5月22日

证券代码:600289　　股票简称:*ST信通　　公告编号:临2020-102

亿阳信通股份有限公司关于延期披露 2019年经审计年度报告的公告

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:

●2019年经审计年度报告原预计披露日期:2020年5月22日

●2019年经审计年度报告延期后的披露日期:2020年5月26日

一、年报延期披露的具体情况:

亿阳信通股份有限公司(以下简称“公司”)原定于2020年5月22日披露公司2019年年度报告。现由于年审会计师审计工作稍有延迟,2020年5月20日晚上公司才收到审计报告电子版,公司董事会需要时间审议年报。公司董事会将尽快进行年报相关事项的审议工作,预计于2020年5月26日披露经审计的2019年年度报告。

二、其他风险提示

1、亿阳集团变更后的重整计划被法院裁定通过存在重大不确定性,有破产清算风险

截至本公告日,公司控股股东亿阳集团变更后的重整方案已完成投票表决,但尚未有表决结果。重整投资人的保证金5000万已付至亿阳集团管理人账户。亿阳集团现在仍存在变更后的重整方案能否表决通过或者得到法院裁定批准的风险。

2、公司2019年主要经营业绩中的预计负债转回存在不确定性风险

公司在2020年3月3日业绩更正公告中对预计负债20.32亿元转回,判断的依据是亿阳集团重整方案最终能够执行完毕,主要包括方案中的重整投资资金到位以及方案中具体的:(1)以现金方式向债权人分配的偿债资金已分配至债权人指定的银行账户,或已提存至受管理人监督的公司银行账户;(2)按照重整计划规定对留债清偿债权已经作出明确清偿安排(拟处置财产对应的有财产担保债权除外);(3)转股债权人已经将转股债权直接通过第三方持股转为亿阳集团股份(拟处置财产对应的有财产担保债权除外);(4)根据重整计划规定需要预留的偿债资金已划入指定银行账户,需要预留股份划转至管理人指定第三方名下)。并最终取得法院的重整执行完毕的裁定,免除公司的担保责任。而重整计划执行完毕的时间存在不确定性,如在2019年年报披露前公司判断亿阳集团不能将重整方案最终执行完毕并取得法院裁定,公司将不能全部转回20.32亿元预计负债。

鉴于亿阳集团重整尚未执行完毕,公司于2020年4月29日披露的2019年主要经营业绩中预计负债的转回是基于公司目前与亿阳集团及其管理人进行沟通,了解亿阳集团重整计划草案执行的最新安排情况,重整资金在公司2019年年度报告披露前到账的可能性,以及对重整方案执行的影响,从而对亿阳集团重整成功可能性所进行的综合判断。通过亿阳集团《关于亿阳集团重整概率的分析判断》,以及总裁办公会的讨论结果,财务测算部运用风险控制模型计算出或有负债预计转回数额为18.09亿元。

公司将审慎评估亿阳集团重整事项对公司年度财务数据的影响,严格以重整进展的事实为依据,按照《企业会计准则》的相关规定,对亿阳集团重整事项进行恰当的会计处理,确保主要经营业绩和年报数据真实准确完整。由于亿阳集团重整计划执行及执行完毕的时间均存在不确定性,有可能会导致2019年主要经营业绩中的预计负债转回数据,与后续将披露的2019年年度报告相比,存在重大差异,进而导致净利润与净资产等重要数据也会产生重大差异。请投资者注意投资风险。

3、公司净资产可能继续为负的风险

公司2018年度经审计的期末净资产为负值,如果出现公司2019年年报披露前亿阳集团重整计划不能执行完毕或亿阳集团破产清算的情形,公司20.32亿元预计负债将不能全部转回。在此情况下,公司存在2019年度经审计的期末净资产继续为负值的风险。

4、公司存在暂停上市的风险

鉴于公司2018年度经审计的期末净资产为负值,以及连续两个会计年度经审计的净利润为负值,根据《上海证券交易所股票上市规则》14.1.1条第(一)项和第(二)项的规定,如果公司2019年度经审计的净利润或期末净资产仍然为负值,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司股票可能在2019年年度报告披露后被暂停上市。请投资者注意投资风险。

5、鉴于预计负债转回具有重大不确定性,如果公司被会计师出具无法表示意见的审计报告,公司存在年报披露后被继续实施退市风险警示的风险。

6、公司主营业务风险

经自查,截至目前公司的主营业务未发生变化,所处的市场环境及行业政策也未发生重大调整。2019年度,公司主营业务受亿阳集团债务诉讼的影响,包括基本户在内的多个银行账户被司法冻结,部分业务的投标受到很大影响,新签约合同额下降。由于业务发展受到影响,员工积极性受挫,人员有一定流失,项目交付受到一定影响,新业务拓展处于缓慢停滞状态,主营业务收入较去年同期下滑,营业利润出现较大亏损。公司被纳入失信被执行人名单,对公司生产经营产生重大不利影响。目前,公司现金流极度紧张,控股股东亿阳集团重整投资人重整资金未如期到账,公司现金流紧张状况无法缓解,已影响公司全员工资发放。

7、公司被中国证监会立案调查,可能存在触及重大违法强制退市的情形

2017年12月6日,公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《调查通知书》(编号:黑调查字[2017]26号),因公司涉嫌违反证券法律法规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,中国证监会决定对公司进行立案调查。截至本公告日,中国证监会的调查尚在进行中,公司正积极配合中国证监会的调查工作。

如公司因前述立案调查事项被中国证监会行政处罚,根据行政处罚决定认定的事实,触及了《重大违法强制退市实施办法》规定的重大违法强制退市情形的,将面临重大违法退市风险。

亿阳信通股份有限公司董事会
2020年5月22日

证券代码:600289　　证券简称:*ST信通　　公告编号:临2020-103

亿阳信通股份有限公司 关于选举公司董事长的公告

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。

亿阳信通股份有限公司(以下称“公司”)第七届董事会第三十八次会议于2020年5月21日以现场及通讯方式召开。本次应参加会议的董事11人,实际参加会议的董事11人。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议通过记名投票的方式,审议通过了如下决议:

审议通过了《选举公司董事长的议案》。

公司董事会于2020年4月29日收到公司董事长田绪文先生的辞职报告,田绪文先生因个人原因申请辞去公司第七届董事会董事长、董事、董事会战略与投资委员会主任及委员职务。

公司董事会选举曾建祥先生担任公司第七届董事会董事长、公司法定代表人,同时担任董事会战略与投资委员会主任。其任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会
2020年5月22日

附件:曾建祥先生的简历

附件:曾建祥先生简历:

曾建祥先生,男,1989年出生,大学本科学历,江苏大学经济法专业。任紫川文化传播(上海)有限公司创始人兼总经理,获得基石资本、荣正投资、A8集团数轮投资。2018年至今,与亿阳集团股份有限公司债委会及管理人共同推进亿阳集团破产重整事宜。具有较深厚的公司管理基础、危机管理能力,熟悉法务、证券等相关法律法规。

证券代码:600289　　证券简称:*ST信通　　公告编号:临2020-104

亿阳信通股份有限公司 关于选举公司监事会主席的公告

本公司监事会及全体监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。

亿阳信通股份有限公司第七届监事会第十九次会议于2020年5月21日以现场方式召开。本次监事会应到监事3人,实到监事3人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

会议通过举手表决的方式,审议通过如下内容:

审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

公司第七届监事会全体监事一致推选杜红军先生为公司第七届监事会主席,其任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司
监事会
2020年5月22日

附件:杜红军先生简历

附件:杜红军先生简历

杜红军先生,1979年出生,汉族,南京理工大学计算机通讯学士学位、北京邮电大学工商管理硕士。曾任亿阳信通股份有限公司高级产品经理、营销中心大项目经理、董事长秘书、北京恒通安联科技发展有限公司(亿阳信通与北京邮电大学合资成立)副总经理,具有丰富的产品规划和市场营销管理经验。参加上交所和深交所培训并获得两所董事会秘书资格证,熟悉资本市场监管要求,具备公司运营风险管理能力,现任北京恒通安联科技发展有限公司总经理和公司监事。

证券简称:北方国际　　证券代码:000065　　公告编码:2020-040
转债简称:北方转债　　转债代码:127014

北方国际合作股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告

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