证券代码:600223　　股票简称:鲁商发展　　编号:临2020-028

鲁商健康产业发展股份有限公司第十届董事会2020年第三次临时会议决议公告

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。

鲁商健康产业发展股份有限公司第十届董事会2020年第三次临时会议通知于2020年5月17日以书面形式发出,会议于2020年5月22日以通讯方式召开。本次董事会由董事长赵衍峰先生召集,应参会董事5名,实际参加表决的董事5名,同时监事会成员审阅了本次会议的议案,符合《公司法》和公司章程规定。

经参会董事审议表决,会议全票通过以下议案并形成如下决议:

一、通过《关于控股下属公司青岛绿富房地产开发有限公司办理开发贷款的议案》,同意青岛绿富房地产开发有限公司向工商银行即墨支行申请开发贷款人民币5亿元,借款期限3年,合同利率不高于1年期LPR加90个基点,该项借款主要用于理想城蓝庭(鲁商项目A地块)一期项目开发建设,以该项目在建工程及土地为抵押物。

二、通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》,同意公司于2020年6月12日下午2:00时在山东省济南市经十路9777号公司会议室召开公司2019年年度股东大会,主要审议《2019年度董事会工作报告》、《2019年度监事会工作报告》、《2019年年度报告》、《2019年度财务决算报告》、《2019年度利润分配预案》等事项。

特此公告。

鲁商健康产业发展股份有限公司董事会
2020年5月23日

证券代码:600223　　证券简称:鲁商发展　　公告编号:2020-029

鲁商健康产业发展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

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(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是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　14 点 00分

召开地点:山东省济南市经十路9777号公司会议室

(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) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2019年度董事会工作报告	√
2	2019年度监事会工作报告	√
3	2019年度财务决算报告	√
4	2019年度利润分配预案	√
5	《2019年年度报告》全文及摘要	√
6	关于续聘会计师事务所的议案	√
7	关于公司2020年度日常关联交易预计发生金额的议	√
8	关于公司2020年度向非关联方融资额度的议案	√
9	关于公司2020年度向关联方融资额度的议案	√
10	关于与山东省商业集团财务有限公司续签《金融服务协议》的议案	√
11	关于增加公司2020年担保预计额度的议案	√
12	关于公司2019年度董事、监事薪酬的议案	√
13	关于授权董事会、经理层土地储备权限的议案	√

本次会议还将听取《2019年度独立董事述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案的相关公告均刊登在2020年4月10日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站,详见《鲁商健康产业发展股份有限公司第十届董事会第八次会议决议公告》(2020-016)、《鲁商健康产业发展股份有限公司利润分配方案公告》(2020-017)、《鲁商健康产业发展股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(2020-019)、《鲁商健康产业发展股份有限公司关于2020年度日常关联交易预计发生金额的公告》(2020-020)、《鲁商健康产业发展股份有限公司关于与山东省商业集团财务有限公司续签《金融服务协议》的关联交易公告》(2020-021)、《鲁商健康产业发展股份有限公司关于增加2020年担保预计额度的公告》(2020-022)、《鲁商健康产业发展股份有限公司第十届监事会第八次会议决议公告》(2020-024)等公告。全部议案内容将全文刊登于上海证券交易所网站。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:4、6、7、9、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案:7、9、10

应回避表决的关联股东名称:山东省商业集团有限公司及其关联方

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,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,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600223	鲁商发展	2020/6/8

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1.登记方法:

法人股东应持有能证明法人代表资格的营业执照、法定代表人的身份证、授权代理人还必须持有法定代表人依法出具的授权委托书(附件)、股东账户卡或持股凭证、代理人本人身份证进行登记。

个人股东应持有本人身份证、股东账户卡或持股凭证,授权代理人还必须持有授权委托书(附件)、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记。

股东为QFII的,凭QFII证书复印件、授权委托书(附件)、股东账户卡或持股凭证复印件及受托人身份证办理登记手续。

出席会议者可在登记时间内亲自或委托代理人在会议登记地点进行登记,异地股东可以在2020年6月11日16:30前用传真方式进行登记。

2.登记时间:2020年6月11日上午9:00-11:00　下午 14:00-16:30。

3.登记地点:山东省济南市经十路9777号鲁商健康产业发展股份有限公司。

六、其他事项

(一)联系方式

联系电话:0531-66699999

联系传真:0531-66697128

联 系 人:李璐、代玮玉

邮　　编:250014

(二)注意事项

参加会议的股东住宿费和交通费自理。

(三)备查文件

1.鲁商健康产业发展股份有限公司第十届董事会第八次会议决议

2.鲁商健康产业发展股份有限公司第十届监事会第八次会议决议

3.鲁商健康产业发展股份有限公司第十届董事会2020年第三次临时会议决议

特此公告。

鲁商健康产业发展股份有限公司董事会
2020年5月23日

附件:授权委托书

授权委托书

鲁商健康产业发展股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年6月12日召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2019年度董事会工作报告			
2	2019年度监事会工作报告			
3	2019年度财务决算报告			
4	2019年度利润分配预案			
5	《2019年年度报告》全文及摘要			
6	关于续聘会计师事务所的议案			
7	关于公司2020年度日常关联交易预计发生金额的议			
8	关于公司2020年度向非关联方融资额度的议案			
9	关于公司2020年度向关联方融资额度的议案			
10	关于与山东省商业集团财务有限公司续签《金融服务协议》的议案			
11	关于增加公司2020年担保预计额度的议案			
12	关于公司2019年度董事、监事薪酬的议案			
13	关于授权董事会、经理层土地储备权限的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600960　　证券简称:渤海汽车　　公告编号:2020-031

渤海汽车系统股份有限公司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22日

(二) 股东大会召开的地点:山东省滨州市渤海二十一路569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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	437,375,656
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(%)	46.0145

(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,董事长陈宝先生主持本次股东大会的现场会议。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开以及表决程序符合《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10人,出席10人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席会议;其他高级管理人员列席会议。

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	437,335,856	99.9909	39,800	0.0091	0	0.0000

2、议案名称: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	437,335,856	99.9909	39,800	0.0091	0	0.0000

3、议案名称: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(%)
A股	437,335,856	99.9909	39,800	0.0091	0	0.0000

4、议案名称:公司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	437,335,856	99.9909	39,800	0.0091	0	0.0000

5、议案名称:公司2019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	437,335,856	99.9909	39,800	0.0091	0	0.0000

6、议案名称:公司2019年度内部控制评价报告

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	437,335,856	99.9909	39,800	0.0091	0	0.0000

7、议案名称:公司2019年度内部控制审计报告

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	437,335,856	99.9909	39,800	0.0091	0	0.0000

8、议案名称:关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案

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	437,335,856	99.9909	39,800	0.0091	0	0.0000

9、议案名称:公司2019年度募集资金存放与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	437,335,856	99.9909	39,800	0.0091	0	0.0000

10、议案名称:关于修订《公司章程》并授权董事会办理工商登记备案的议案

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	437,335,856	99.9909	39,800	0.0091	0	0.0000

11、议案名称:关于修订《股东大会议事规则》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	437,335,856	99.9909	39,800	0.0091	0	0.0000

12、议案名称:关于修订《董事会议事规则》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	437,335,856	99.9909	39,800	0.0091	0	0.0000

13、议案名称:关于修订《监事会议事规则》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	437,335,856	99.9909	39,800	0.0091	0	0.0000

14、议案名称:关于选举崔雪梅为公司监事的议案

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	437,335,856	99.9909	39,800	0.0091	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	425,428,880	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	11,906,976	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	0	0.0000	39,800	100.0000	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	0	0.0000	39,800	100.0000	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	0	0.0000	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(%)
1	公司2019年度董事会工作报告	11,906,976	99.6668	39,800	0.3332	0	0.0000
2	公司2019年度监事会工作报告	11,906,976	99.6668	39,800	0.3332	0	0.0000
3	公司2019年度财务决算报告	11,906,976	99.6668	39,800	0.3332	0	0.0000
4	公司2019年度利润分配预案	11,906,976	99.6668	39,800	0.3332	0	0.0000
5	公司2019年度报告及摘要	11,906,976	99.6668	39,800	0.3332	0	0.0000
6	公司2019年度内部控制评价报告	11,906,976	99.6668	39,800	0.3332	0	0.0000
7	公司2019年度内部控制审计报告	11,906,976	99.6668	39,800	0.3332	0	0.0000
8	关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案	11,906,976	99.6668	39,800	0.3332	0	0.0000
9	公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告	11,906,976	99.6668	39,800	0.3332	0	0.0000
10	关于修订《公司章程》并授权董事会办理工商登记备案的议案	11,906,976	99.6668	39,800	0.3332	0	0.0000
11	关于修订《股东大会议事规则》的议案	11,906,976	99.6668	39,800	0.3332	0	0.0000
12	关于修订《董事会议事规则》的议案	11,906,976	99.6668	39,800	0.3332	0	0.0000
13	关于修订《监事会议事规则》的议案	11,906,976	99.6668	39,800	0.3332	0	0.0000
14	关于选举崔雪梅为公司监事的议案	11,906,976	99.6668	39,800	0.3332	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

无。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京君致律师事务所

律师:王海青、陈朋朋

2、律师见证结论意见:

公司2019年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定;出席公司2019年年度股东大会的人员资格合法有效;公司2019年年度股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定;股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事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;

渤海汽车系统股份有限公司
2020年5月22日

证券代码:600960　　证券简称:渤海汽车　　公告编号:2020-032

渤海汽车系统股份有限公司第七届监事会第十三次会议决议公告

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。

渤海汽车系统股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十三次会议于2020年5月19日以书面或传真方式发出通知,于2020年5月22日召开,会议应到监事3名,实到3名。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过《关于选举监事会主席的议案》

选举崔雪梅女士为公司第七届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司监事会
2020年5月22日

证券代码:603200　　证券简称:上海洗霸　　公告编号:2020-044

上海洗霸科技股份有限公司董监高集中竞价减持股份进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

●董监高持股的基本情况

1. 董事兼副总经理尹小梅女士因公司《2018年限制性股票激励计划》及公司2018年度利润分配的实施持有公司股份135000股(其中无限售条件流通股54000股,有限售条件流通股81000股),占公司股本总数的0.1333%。

2. 副总经理顾新先生因公司《2018年限制性股票激励计划》及公司2018年度利润分配的实施持有公司股份108000股(其中无限售条件流通股43200股,有限售条件流通股64800股),占公司股本总数的0.1066%。

3. 副总经理邹帅文先生因公司《2018年限制性股票激励计划》及公司2018年度利润分配的实施持有公司股份108000股(其中无限售条件流通股43200股,有限售条件流通股64800股),占公司股本总数的0.1066%。

●集中竞价减持计划的进展情况

2020年2月29日,公司通过上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)发布了《上海洗霸科技股份有限公司董监高集中竞价减持股份计划公告》(公告编号:2020-011),披露情况如下:

1. 因个人资金需求,尹小梅女士拟通过集中竞价方式减持数量不超过30000股的其所持公司的无限售条件流通股,占公司总股本的0.0296%,占其所持公司股份总数的22.2222%,占其持有的无限售条件流通股总数的55.5556%。

2.因个人资金需求,顾新先生拟通过集中竞价方式减持数量不超过27000股的其所持公司的无限售条件流通股,占公司总股本的0.0267%,占其所持公司股份总数的25%,占其持有的无限售条件流通股总数的62.5%。

3.因个人资金需求,邹帅文先生拟通过集中竞价方式减持数量不超过27000股的其所持公司的无限售条件流通股,占公司总股本的0.0267%,占其所持公司股份总数的25%,占其持有的无限售条件流通股总数的62.5%。

上述减持计划的实施期间为2020年3月24日至2020年7月23日。截至本公告日,尹小梅女士、顾新先生、邹帅文先生三位减持主体关于上述减持计划实施时间已过半,尹小梅女士已通过集中竞价方式减持13000股,占公司总股份的比例为0.0128%;顾新先生已通过集中竞价方式减持13200股,占公司总股份的比例为0.0130%;邹帅文先生已通过集中竞价方式减持11000股,占公司总股份的比例为0.0109%。上述减持计划尚未实施完毕。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
尹小梅	董事、监事、高级管理人员	135,000	0.1333%	其他方式取得:135,000股
顾新	董事、监事、高级管理人员	108,000	0.1066%	其他方式取得:108,000股
邹帅文	董事、监事、高级管理人员	108,000	0.1066%	其他方式取得:108,000股

备注:上述三位主体因公司实施《2018年限制性股票激励计划》及2018年度利润分配方案而获得公司股份。

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的实施进展

(一)董监高因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展:

减持时间过半

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	当前持股数量(股)	当前持股比例
尹小梅	13,000	0.0128%	2020/3/24 - 2020/5/22	集中竞价交易	43.16-49.31	592,160	122,000	0.1204%
顾新	13,200	0.0130%	2020/3/24 - 2020/5/22	集中竞价交易	48-49	641,800	94,800	0.0936%
邹帅文	11,000	0.0109%	2020/3/24 - 2020/5/22	集中竞价交易	41.83-45	491,830	97,000	0.0958%

(二)本次减持事项与董监高此前已披露的计划、承诺是否一致

√是 □否

(三)在减持时间区间内,上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

□是 √否

(四)本次减持对公司的影响

上述减持计划的实施不会导致公司的控股权发生变更,不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。

(五)本所要求的其他事项

无。

三、集中竞价减持计划相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

上述减持计划系尹小梅女士、顾新先生、邹帅文先生根据个人需求自主决定,在减持期间内,上述减持主体将根据市场情况、公司股价等具体情形决定是否实施及如何实施上述减持计划。

(二)减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险□是 √否

上述减持主体为公司董监高,并非公司控股股东、实际控制人。上述减持计划的实施不会导致公司的控股权发生变更,不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。

(三)其他风险

上述减持股份计划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定,不存在不得减持股份的情形。

特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司董事会
2020年5月23日

证券代码:603200　　证券简称:上海洗霸　　公告编号:2020-045

上海洗霸科技股份有限公司股票交易异常波动公告

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:

●上海洗霸科技股份有限公司(以下简称公司)股票于2020年5月20日、5月21日、5月22日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%,属于股票交易异常波动。

●经公司自查并征询公司控股股东及实际控制人,截至本公告披露日,公司不存在应披露而未披露的重大信息。

●公司股票目前市盈率、市净率仍远高于同行业多数上市公司水平,仍存在二级市场交易风险。敬请投资者理性决策。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2020年5月20日、5月21日、5月22日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到/超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动,根据相关规定的要求,公司进行了核实,现就有关情况说明如下:

(一)公司生产经营情况和市场环境或行业政策也未发生重大变化,不存在应披露而未披露的重大信息。

(二)公司不存在未披露的影响股价的重大事项

经公司自查,并向控股股东及实际控制人书面征询核实,截至本公告披露日,除公司已披露事项之外,公司及控股股东、实际控制人不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜,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、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、股份增持/减持计划、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)相关热点概念说明

公司是国内较早从事中央空调风管清洁消毒服务的供应商。随着各个行业复工复产和气温持续升高,相关业务需求可能出现增长。但相关领域市场竞争激烈,其市场前景和对公司业绩的影响均有很大不确定性。据公司2019年度审计后的财务数据,该板块业务量在公司2019年度收入中占比未达5%。

除上述事项之外,公司近期未涉及(其他)热点概念事项。

(四)其他敏感信息说明

近期,公司多名董监高人员及控股股东、实际控制人已披露股份减持计划,分别计划自2020年3月24日至9月30日期间通过集中竞价交易方式减持公司股份,减持总数合计不超过857,395股,占公司总股本0.8464%。详情请见刊登于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)的《上海洗霸科技股份有限公司董监高集中竞价减持股份计划公告》(公告编号:2020-011)、《上海洗霸科技股份有限公司股东及董监高集中竞价减持股份计划公告》(公告编号:2020-014)、《上海洗霸科技股份有限公司高级管理人员集中竞价减持股份计划公告》(公告编号:2020-037)、《上海洗霸科技股份有限公司董事集中竞价减持股份计划公告》(公告编号:2020-038)、《上海洗霸科技股份有限公司监事集中竞价减持股份计划公告》(公告编号:2020-039)。

经公司核实,上述主体相关减持计划尚未实施完毕,公司也未发现其他董监高人员在股票交易异常波动期间买卖公司股票的情况。

除上述事项外,公司未发现其他可能对股价产生较大影响的重大事件。

三、相关风险提示

截至2020年5月22日收盘,公司市盈率、市净率与同行业部分上市公司水平比较如下:

公司简称	股票代码	静态市盈率	动态市盈率	市净率
上海洗霸	603200	125.66	51.66	6.40
碧水源	300070	19.34	90.57	1.32
巴安水务	300262	32.52	34.62	1.10
中持股份	603903	21.65	26.08	2.61
国祯环保	300388	20.19	34.56	1.89
博天环境	603603	亏损	亏损	3.44

由上,虽然公司股票价格近三个交易日持续下跌,但公司股票目前市盈率、市净率仍远高于同行业多数上市公司水平,公司股票仍存在二级市场交易风险。

敬请投资者理性决策。

四、董事会声明

公司董事会确认,(除前述第二部分涉及的披露事项外)公司没有任何根据《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事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《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、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

公司郑重提醒广大投资者,公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司的信息应以公司通过指定媒体正式披露的信息为准。

鉴于公司股票价格近期波动较大,敬请投资者关注本公告中的风险提示,注意投资风险,理性投资。

特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司
董事会
2020年5月23日

证券代码:603076　　证券简称:乐惠国际　　公告编号:2020-039

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司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22日

(二) 股东大会召开的地点:浙江省宁波市象山县西周镇象西机电工业园公司二楼会议室

(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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	48,673,331
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(%)	65.3333

(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。

本次会议由董事会召集,由董事长赖云来先生主持,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。

(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1人,董事长赖云来先生出席了本次会议,董事黄粤宁先生、申林先生、陈小平先生、林敬伟先生、宋喜会先生、蔡锋先生、陆建忠先生和蔡娥娥女士因事未出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席1人,监事林通先生出席本次会议,监事刘志雄先生、孙琳先生因事未出席本次会议;

3、董事会秘书吴再红女士出席了本次会议,公司副总经理董向阳先生和财务总监吴勃先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于审议《乐惠国际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	48,673,331	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:关于审议《乐惠国际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	48,673,331	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:关于审议《乐惠国际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	48,673,331	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:关于审议《乐惠国际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	48,673,331	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:关于审议《乐惠国际2019年年度报告》及其摘要的议案

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(%)	票数	比例(%)
A股	48,673,331	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:关于审议续聘乐惠国际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	48,673,331	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:关于审议乐惠国际预计2020年度日常关联交易的议案

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	2,351,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:关于审议乐惠国际为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	48,673,331	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称:关于审议乐惠国际及子公司2020年度拟新增银行授信额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---