证券代码:688010　证券简称:福光股份　公告编号:2020-028

福建福光股份有限公司 关于召开2019年度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●会议时间:2020年5月27日(星期三)10:00-11:30

●会议方式:网络互动

●会议地点:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)

福建福光股份有限公司(以下简称“公司”)已于2020年4月30日发布公司2019年年度报告,为加强与投资者的深入交流,在上海证券交易所的支持下,公司计划于2020年5月27日举行2019年度业绩说明会(以下简称“说明会”),就投资者关心的问题进行交流。

为积极响应中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关在新型冠状病毒疫情防控特殊时期做好中小投资者保护工作的要求,本公司现就2019年度业绩提前向投资者征集相关问题,广泛听取投资者的意见和建议。

投资者可于2020年5月25日(周一)17:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司证券部邮箱zhengquan01@forecam.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。投资者可于2020年5月27日(周三)10:00—11:30登陆上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com),在线收看本次说明会。

特此公告。

福建福光股份有限公司
董事会
2020年5月23日

证券代码:002775　证券简称:文科园林　公告编号:2020-029

深圳文科园林股份有限公司 关于公开发行可转债申请获中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过的公告

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。

2020年5月22日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)第十八届发行审核委员会2020年第79次会议对深圳文科园林股份有限公司(以下简称“公司”)公开发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次公开发行可转换公司债券的申请获得审核通过。

目前,公司尚未收到中国证监会的书面核准文件,公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

深圳文科园林股份有限公司董事会
二〇二〇年五月二十三日

证券代码:000408　证券简称:*ST藏格　公告编号:2020-23

藏格控股股份有限公司 关于股票交易异常波动的更正公告

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。

藏格控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月22日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于股票交易异常波动公告》(公告编号:2020-22)。由于工作人员的疏忽,上述公告中部分内容表述有误,现更正如下:

更正前内容:

藏格控股股份有限公司(以下简称“公司”)股票(证券简称:*ST藏格,证券代码:000408)连续3个交易日(2020年5月14日、2020年5月15日、2020年5月18日)收盘价格涨幅偏离值累计超过12%,根据《深圳证券交易所交易规则》的规定,属于股票交易异常波动情况。

更正后内容:

藏格控股股份有限公司(以下简称“公司”)股票(证券简称:*ST藏格,证券代码:000408)连续3个交易日(2020年5月19日、2020年5月20日、2020年5月21日)收盘价格涨幅偏离值累计超过12%,根据《深圳证券交易所交易规则》的规定,属于股票交易异常波动情况。

除上述更正内容外,公告其他内容保持不变。因上述更正给广大投资者带来的不便,深表歉意,敬请谅解。

特此公告。

藏格控股股份有限公司董事会
2020年5月22日

证券代码:603489　证券简称:八方股份　公告编号:2020-024

八方电气(苏州)股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

八方电气(苏州)股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月26日召开2019年第二次临时股东大会,会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司自股东大会审议通过之日起12个月内,使用最高额度不超过人民币60,000万元的闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品。在上述额度内,资金可滚动使用。

一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况

2020年4月20日,公司使用闲置自有资金10,000万元向招商银行购买了“挂钩黄金三层区间一个月结构性存款CSU10124”,产品期限31天。具体内容详见公司于2020年4月22日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关内容。

2020年5月21日,上述结构性存款产品到期,公司已收回本金人民币10,000万元,并取得理财收益人民币254,794.52元,符合预计收益。

二、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金进行现金管理的情况

金额:万元

序号	产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	15,000.00	15,000.00	136.50	—
2	银行理财产品	10,000.00	10,000.00	25.48	—
3	银行理财产品	10,000.00	—	—	10,000.00
4	银行定期存款	26,000.00	—	—	26,000.00
合计		61,000.00	25,000.00	161.98	36,000.00
最近12个月内单日最高投入金额					46,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					23.20
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					0.50
目前已使用的闲置自有资金理财额度					36,000.00
尚未使用的闲置自有资金理财额度					24,000.00
闲置自有资金进行现金管理的总额度					60,000.00

特此公告。

八方电气(苏州)股份有限公司董事会
2020年5月23日

证券代码:603779　证券简称:ST威龙　公告编号:2020-033

威龙葡萄酒股份有限公司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:龙口市威龙大道南首路西威龙葡萄酒股份有限公司三楼会议室

(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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	161,760,829
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(%)	48.6134

(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。

本次股东大会由董事会召集,公司董事总经理孙砚田先生主持。本次会议以现场和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决,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3人,董事长王珍海先生授权委托董事总经理孙砚田先生代为出席本次会议并表决相关事项;董事姜常慧先生、丁惟杰先生出差未能参加本次会议;独立董事贾从民先生、王兴元先生、黄先生请假未能参加本次会议;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事薛慧慧女士请假未能参加本次会议;

3、董事会秘书和公司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:公司董事会2019年度工作报告

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	161,759,129	99.9989	1,700	0.0011	0	0.0000

2、议案名称:公司监事会2019年度工作报告

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	161,759,129	99.9989	1,700	0.0011	0	0.0000

3、议案名称:公司2019年年度报告及摘要

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	161,759,129	99.9989	1,700	0.0011	0	0.0000

4、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	161,759,129	99.9989	1,700	0.0011	0	0.0000

5、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	161,759,129	99.9989	1,700	0.0011	0	0.0000

6、议案名称:关于公司2020年度向银行申请获得综合授信的议案

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	161,759,129	99.9989	1,700	0.0011	0	0.0000

7、议案名称:关于2020年度公司及全资下属公司相互提供担保的议案

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	161,759,129	99.9989	1,700	0.0011	0	0.0000

8、议案名称:公司独立董事2019年度述职报告

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	161,759,129	99.9989	1,700	0.0011	0	0.0000

9、议案名称:公司续聘公司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	161,759,129	99.9989	1,700	0.0011	0	0.0000

10、议案名称:公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案

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	161,759,129	99.9989	1,700	0.0011	0	0.0000

(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
11.01	关于补选魏学军先生为公司第四届董事会独立董事的议案	161,760,239	99.9996	是

(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年度利润分配预案	0	0.0000	1,700	100.0000	0	0.0000
2	关于2020年度公司及全资下属公司相互提供担保的议案	0	0.0000	1,700	100.0000	0	0.0000
3	关于续聘公司2020年度审计机构的议案	0	0.0000	1,700	100.0000	0	0.0000
4	公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案	0	0.0000	1,700	100.0000	0	0.0000
5	关于补选魏学军先生为公司第四届董事会独立董事的议案	1,110	65.2941				

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案全部为普通表决的议案,已经出席会议的全体股东或股东代表所持有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:北京海润天睿律师事务所

律师:李冬梅、吴江涛

2.律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定,本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效,表决程序合法,所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。

威龙葡萄酒股份有限公司
2020年5月23日

证券代码:600730　证券简称:中国高科　公告编号:2020-027

中国高科集团股份有限公司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:北京市海淀区双榆路298号方正大厦8层中国高科集团股份有限公司会议室

(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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	131,504,384
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(%)	22.4159

(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。

本次会议由公司董事会召集,现场会议由董事长齐子鑫先生主持,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、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9人;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书及其他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:公司董事会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(%)	票数	比例(%)
A股	131,436,210	99.9481	52,374	0.0398	15,800	0.0121

2.议案名称:关于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	131,452,010	99.9601	52,374	0.0399	0	0.0000

3.议案名称:关于独立董事2019年度述职报告的议案

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	131,476,010	99.9784	28,374	0.0216	0	0.0000

4.议案名称:关于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	131,460,210	99.9664	28,374	0.0215	15,800	0.0121

5.议案名称:关于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(%)	票数	比例(%)
A股	131,476,010	99.9784	28,374	0.0216	0	0.0000

6.议案名称:关于2019年度利润分配的预案

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	131,476,010	99.9784	28,374	0.0216	0	0.0000

7.议案名称:关于2020年度对所属企业担保的议案

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	131,436,210	99.9481	52,374	0.0398	15,800	0.0121

8.议案名称:关于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	13,953,226	99.5137	52,374	0.3735	15,800	0.1128

9.议案名称:关于2020年度公司及控股子公司购买理财产品的议案

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	131,436,210	99.9481	52,374	0.0398	15,800	0.0121

(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	117,482,984	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	6,963,264	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	7,029,762	99.5979	28,374	0.4021	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	208,200	88.0062	28,374	11.9938	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	6,821,562	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(%)
6	关于2019年度利润分配的预案	11,042,896	99.7437	28,374	0.2563	0	0.0000
7	关于2020年度对所属企业担保的议案	11,003,096	99.3842	52,374	0.4730	15,800	0.1428
8	关于2020年度日常关联交易的议案	11,003,096	99.3842	52,374	0.4730	15,800	0.1428
9	关于2020年度公司及控股子公司购买理财产品的议案	11,003,096	99.3842	52,374	0.4730	15,800	0.1428

(四)关于议案表决的有关情况说明

上述议案中,议案7为涉及以特别表决通过的议案,获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3 以上审议通过;议案8为关联交易议案,关联股东北大方正集团有限公司予以回避表决。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市竞天公诚律师事务所

律师:田野子、张静

2.律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定,本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效,表决程序合法,所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。

中国高科集团股份有限公司
2020年5月22日

证券代码:688298　证券简称:东方生物　公告编号:2020-031

浙江东方基因生物制品股份有限公司 关于取得医疗器械注册证的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

浙江东方基因生物制品股份有限公司(以下简称“公司”)近日取得国家药品监督管理局颁发的一个医疗器械注册证,相关信息如下:

一、医疗器械注册证的具体情况

注册证编号	注册人名称	产品名称	注册证有效期	预期用途
国械注准20203400520	浙江东方基因生物制品股份有限公司	新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒(荧光PCR法)	一年	本试剂盒用于体外定性检测新型冠状病毒肺炎疑似病例、聚集性病例、其他需要进行新型冠状病毒感染诊断或鉴别诊断者的喉拭子和痰液样本中,新型冠状病毒(2019-nCoV)ORF1ab和N基因。

二、对公司的影响

上述《医疗器械注册证》的取得,丰富了公司产品线,提高了公司核心竞争力,有利于公司拓展国内外市场。根据国家药品监督管理局官网数据查询,截至本公告日国内同行业已有约30多个产品取得了同类产品医疗器械注册证。

三、风险提示

上述产品的实际销售业绩取决于本次新冠疫情的防控进展和实际检测需求、产品的市场认同度和公司的市场拓展能力,其对公司未来经营业绩的影响具有不确定性。敬请广大投资者谨慎投资、注意投资风险。

特此公告。

浙江东方基因生物制品股份有限公司
董 事 会
2020年5月23日

证券代码:000423　证券简称:东阿阿胶　公告编号:2020-26

东阿阿胶股份有限公司 关于副总裁辞职的公告

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。

东阿阿胶股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到副总裁周祥山先生提交的书面辞职报告,由于工作变动原因,周祥山先生申请辞去公司副总裁职务。辞职后,周祥山先生不再担任公司任何职务。

截至本公告日,周祥山先生未持有公司股份。

公司董事会对周祥山先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

东阿阿胶股份有限公司
董事会
二〇二〇年五月二十二日

证券代码:002339　证券简称:积成电子　公告编号:2020-031

积成电子股份有限公司 关于控股子公司青岛积成筹备公开发行股票并在精选层挂牌及申请辅导备案的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

积成电子股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司青岛积成电子股份有限公司(以下简称“青岛积成”)为全国中小企业股份转让系统(以下简称“新三板”)挂牌企业,　证券简称:青岛积成,证券代码:872230,公司持有其70.72%的股份。为进一步提升其核心竞争力,借助新三板深化改革的发展机遇,青岛积成拟全面启动筹备公开发行股票并在精选层挂牌工作。

2020年5月21日,青岛积成向中国证券监督管理委员会青岛监管局(以下简称“青岛证监局”)报送了向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌辅导备案材料,青岛证监局已受理并办理了辅导备案登记。青岛积成已进入向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的辅导期,辅导机构为海通证券股份有限公司。

青岛积成向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌事项尚需经青岛积成履行决策程序后报送全国中小企业股份转让系统有限责任公司自律审查及中国证券监督管理委员会核准,上述事项能否顺利完成及完成时间尚存在不确定性。

公司将根据相关事项进展情况严格按照法律法规的规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

积成电子股份有限公司董事会
2020年5月22日

证券代码:002645　证券简称:华宏科技　公告编号:2020-050

江苏华宏科技股份有限公司 2019年度股东大会决议的公告

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增加、否决或变更议案的情形;

2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

(一)召开情况

1、会议通知:

公司董事会于2020年4月30日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2019年度股东大会通知的公告》;于2020年5月20日午间在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上,并于2020年5月21日在《证券时报》和《中国证券报》上刊登了《关于召开2019年度股东大会的提示性公告》

2、召开时间:

现场会议召开时间:2020年5月22日(星期五)下午2:30。

网络投票时间: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22日交易时间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22日9:15 ~ 15:00之间的任意时间。

3、现场会议召开地点:江阴市澄杨路1118号公司三楼会议室。

4、股东大会的召集人:公司董事会。

5、会议的召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。

6、会议主持人:董事长胡士勇先生。

7、会议召开的合法、合规性:董事会召集召开本次股东大会会议符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

(二)出席情况

本次股东大会由公司董事会召集。出席本次股东大会的股东及股东代表(包括代理人)14人,代表有表决权的股份为353,277,261股,占公司有表决权股份总数的62.2272%。

1、出席现场会议的股东及股东代表(包括代理人)12人,代表有表决权的股份为321,851,543股,占公司有表决权股份总数的56.6918%;

2、通过网络投票的股东及股东代表(包括代理人)2人,代表有表决权的股份为31,425,718股,占公司有表决权股份总数的5.5354%。

3、参加现场会议及网络投票的中小投资者股东及股东代表(包括代理人)1人,代表有表决权的股份为2,425,718股,占公司有表决权股份总数的0.4273%。

公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议,上海市广发律师事务所姚思静律师、张露文律师列席并见证了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决,具体表决情况如下:

(一)《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》

表决结果:同意353,277,261股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。

(二)《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

表决结果:同意353,277,261股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。

(三)《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意353,277,261股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。

(四)《关于2019年度利润分配方案的议案》

表决结果:同意353,277,261股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。

其中,中小投资者表决结果为:同意2,425,718股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。

(五)《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意353,277,261股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。

其中,中小投资者表决结果为:同意2,425,718股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。

(六)《关于(2019年度报告及其摘要)的议案》

表决结果:同意353,277,261股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。

(七)《关于2020年度独立董事津贴的议案》

表决结果:同意353,277,261股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。

其中,中小投资者表决结果为:同意2,425,718股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。

(八)《关于公司及子公司向商业银行申请授信额度并对子公司在授信额度内的融资提供担保的议案》

表决结果:同意353,277,261股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。

其中,中小投资者表决结果为:同意2,425,718股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。

(九)《关于公司申请买方信贷额度的议案》

表决结果:同意353,277,261股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。

其中,中小投资者表决结果为:同意2,425,718股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。

(十)《关于制订(未来三年(2020-2022年度)股东分红回报规划)的议案》

表决结果:同意353,277,261股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。

其中,中小投资者表决结果为:同意2,425,718股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。

(十一)《关于修改公司章程的议案》

表决结果:同意353,277,261股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案经特别决议获得通过。

其中,中小投资者表决结果为:同意2,425,718股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。

(十二)《关于公司非独立董事换届选举的议案》

1、选举胡士勇担任公司第六届董事会非独立董事

表决结果:胡士勇获得的选举票数为353,277,261,占出席会议有效表决权股份总数的100%。胡士勇当选。

其中,中小投资者表决结果为:胡士勇获得的选举票数为2,425,718,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%。

2、选举胡品贤担任公司第六届董事会非独立董事

表决结果:胡品贤获得的选举票数为353,277,261,占出席会议有效表决权股份总数的100%。胡品贤当选。

其中,中小投资者表决结果为:胡品贤获得的选举票数为2,425,718,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%。

3、选举胡品龙担任公司第六届董事会非独立董事

表决结果:胡品龙获得的选举票数为353,277,261,占出席会议有效表决权股份总数的100%。胡品龙当选。

其中,中小投资者表决结果为:胡品龙获得的选举票数为2,425,718,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%。

4、选举周经成担任公司第六届董事会非独立董事

表决结果:周经成获得的选举票数为353,277,261,占出席会议有效表决权股份总数的100%。周经成当选。

其中,中小投资者表决结果为:周经成获得的选举票数为2,425,718,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%。

5、选举朱大勇担任公司第六届董事会非独立董事

表决结果:朱大勇获得的选举票数为353,277,261,占出席会议有效表决权股份总数的100%。朱大勇当选。

其中,中小投资者表决结果为:朱大勇获得的选举票数为2,425,718,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%。

6、选举刘卫华担任公司第六届董事会非独立董事

表决结果:刘卫华获得的选举票数为353,277,261,占出席会议有效表决权股份总数的100%。刘卫华当选。

其中,中小投资者表决结果为:刘卫华获得的选举票数为2,425,718,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%。

(十三)《关于公司独立董事换届选举的议案》

1、选举杨文浩担任公司第六届董事会独立董事

表决结果:杨文浩获得的选举票数为353,277,261,占出席会议有效表决权股份总数的100%。杨文浩当选。

其中,中小投资者表决结果为:杨文浩获得的选举票数为2,425,718,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%。

2、选举刘斌担任公司第六董事会独立董事

表决结果:刘斌获得的选举票数为353,277,261,占出席会议有效表决权股份总数的100%。刘斌当选。

其中,中小投资者表决结果为:刘斌获得的选举票数为2,425,718,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%。

3、选举戴克勤担任公司第六董事会独立董事

表决结果:戴克勤获得的选举票数为353,277,261,占出席会议有效表决权股份总数的100%。戴克勤当选。

其中,中小投资者表决结果为:戴克勤获得的选举票数为2,425,718,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%。

(十四)《关于公司股东代表监事换届选举的议案》

1、选举陈洪担任公司第六届监事会股东代表监事

表决结果:陈洪获得的选举票数为353,277,261,占出席会议有效表决权股份总数的100%。陈洪当选。

其中,中小投资者表决结果为:陈洪获得的选举票数为2,425,718,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%。

2、选举李建因担任公司第六届监事会股东代表监事

表决结果:李建因获得的选举票数为353,277,261,占出席会议有效表决权股份总数的100%。李建因当选。

其中,中小投资者表决结果为:李建因获得的选举票数为2,425,718,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%。

三、律师出具的法律意见

上海市广发律师事务所委派了姚思静律师、张露文律师出席并见证了本次股东大会,并出具法律意见书。该法律意见书认为:公司2019年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定,会议召集人及出席会议人员的资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《江苏华宏科技股份有限公司2019年度股东大会决议》;

2、《上海市广发律师事务所关于江苏华宏科技股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

江苏华宏科技股份有限公司
董事会
二〇二〇年五月二十三日

证券代码:002645　证券简称:华宏科技　公告编号:2020-051

江苏华宏科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议的公告

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。

一、董事会会