证券代码:600283　　证券简称:钱江水利　　公告编号:临2020-016

钱江水利开发股份有限公司关于召开2019年年度股东大会通知的提示性公告

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:

●股东大会召开日期:2020年6月5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5日9点30 分

召开地点:杭州市三台山路3号

(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5日

至2020年6月5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

不适用

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	审议《公司2019年度董事会工作报告》的议案;	√
2	审议《公司2019年度监事会工作报告》的议案;	√
3	审议《公司2019年度报告及年报摘要》的议案;	√
4	审议《关于公司2019年度利润分配预案》的议案;	√
5	审议《公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)及有关报酬》的议案;	√
6	审议《公司为控股子公司提供担保》的议案;	√
7	审议《公司变更部分董事》的议案。	√

除上述议案外,会议将听取独立董事2019年度履职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案已经公司七届八次董事会、七届八次监事会审议通过,详见2020年4月30日的《上海证券 》、《中国证券报 》、《证券时报 》及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

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

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) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 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。

(五) 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	600283	钱江水利	2020/5/28

(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、登记方式:法人股东持股票帐户卡、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;个人股东持本人身份证和股票帐户卡办理登记手续;委托代理人持本人及委托人身份证、授权委托书及委托人股票帐户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。(授权委托书见附件一)

2、登记时间:2020年5月29日—2020年6月4日(上午8:30—12:00,下午1:30—5:00)(双休日除外)

3、登记地点及会议咨询:公司董事会办公室。

联系电话:0571-87974387

4、传 真:0571-87974400(传真后请来电确定)

六、其他事项

1、出席者食宿费和交通费自理。

2、公司地址:浙江省杭州市三台山路3号

邮政编码:310013

特此公告。

钱江水利开发股份有限公司董事会
2020年5月27日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

钱江水利开发股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年6月5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	审议《公司2019年度董事会工作报告》的议案;			
2	审议《公司2019年度监事会工作报告》的议案;			
3	审议《公司2019年度报告及年报摘要》的议案;			
4	审议《关于公司2019年度利润分配预案》的议案;			
5	审议《公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)及有关报酬》的议案;			
6	审议《公司为控股子公司提供担保》的议案;			
7	审议《公司变更部分董事》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:600345　证券简称:长江通信　公告编号:2020-013

武汉长江通信产业集团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17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17日14点30分

召开地点:本公司三楼会议室(武汉市东湖开发区关东工业园文华路2号)

(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17日

至2020年6月17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

不涉及公开征集股东投票权。

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年度财务决算报告	√
2	2019年度利润分配方案	√
3	关于使用自有资金进行短期投资理财的议案	√
4	关于2020年度预计日常关联交易的议案	√
5	2019年度董事会工作报告	√
6	2019年度监事会工作报告	√
7	2019年度独立董事述职报告	√
8	《2019年度报告》全文及摘要	√
9	关于聘用2020年度财务审计机构、内控审计机构的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1、2、3、4、5、7、8、9已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过, 议案1、2、4、6、8已经公司第八届监事会第十一次会议审议通过,详见公司于2020年4月30日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com的公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4、5、6、7、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案:4

应回避表决的关联股东名称:烽火科技集团有限公司

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	600345	长江通信	2020/6/10

(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、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、股票账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭委托人和代理人双方的身份证、授权委托书、委托人的股票账户卡办理登记。

2、法人股东凭法定代表人身份证明、本人身份证、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡办理登记。

3、登记时间为2020年6月16日(星期二)(上午 9:00--11:30,下 午 14:00--16:30)。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系人:陈旭

联系电话:027-67840308

传真:027-67840308

通讯地址: 武汉市东湖开发区关东工业园文华路2号武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会秘书处

邮政编码:430074

(二)会期半天,股东出席会议的交通及食宿费用自理。

特此公告。

武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
2020年5月27日

附件1:授权委托书

● 报备文件

《长江通信第八届董事会第十六次会议决议》

附件1:授权委托书

授权委托书

武汉长江通信产业集团股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年6月17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年度财务决算报告			
2	2019年度利润分配方案			
3	关于使用自有资金进行短期投资理财的议案			
4	关于2020年度预计日常关联交易的议案			
5	2019年度董事会工作报告			
6	2019年度监事会工作报告			
7	2019年度独立董事述职报告			
8	《2019年度报告》全文及摘要			
9	关于聘用2020年度财务审计机构、内控审计机构的议案			

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。

证券简称:现代投资　证券代码:000900　公告编号:2020-020

现代投资股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2019年年度股东大会

(二)股东大会的召集人:公司董事会

公司第七届董事会第四十次会议审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

(四)会议召开的日期、时间:

1.现场会议召开时间:2020年6月19日(星期五)14:40;

2.网络投票时间为:2020年6月19日。其中:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间:2020年6月19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时间为2020 年6 月19日9:15 -15:00。

(五)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式, 表决结果以第一次有效投票结果为准。

(六)会议的股权登记日:2020年6月15日

(七)出席对象:

1.截至股权登记日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)现场会议地点:长沙市芙蓉南路二段128号现代广场公司总部所在地。

二、会议审议事项

(一)提交本次股东大会表决的议案

1.2019年度报告全文及摘要

2.2019年度利润分配方案

3.2019年度董事会工作报告

4.2019年度监事会工作报告

5.关于续聘审计机构的议案

公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

(二)披露情况

上述议案已经公司第七届董事会第四十次会议、第七届监事会第三十一次会议审议通过,具体内容详见2020年4月29日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的相关公告。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案;除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	2019年度报告全文及摘要	√
2.00	2019年度利润分配方案	√
3.00	2019年度董事会工作报告	√
4.00	2019年度监事会工作报告	√
5.00	关于续聘审计机构的议案	√

四、现场会议登记方法

(一)登记方式

1.法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法人代表证明书和身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持出席人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续;

2.个人股东登记:个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续;

3.异地股东登记:可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。

(二)登记时间:2020年6月18日9:00-11:30,14:30--17:00。

(三)登记地点及联系方式

地　　点:长沙市芙蓉南路二段128号现代广场现代投资董事会办公室

联 系 人:罗荣玥　吕鑫

联系电话:0731-88749889

传　　真:0731-88749811

邮　　编:410004

会期半天,食宿交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会, 股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

(一)公司第七届董事会第四十次会议决议

(二)公司第七届监事会第三十一次会议决议

特此公告。

现代投资股份有限公司
董 事 会
2020年5月27日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360900”,投票简称为“现投投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于本次股东大会议案(均为非累积投票议案),填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1.投票时间:2020年6月19日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年6月19日9:15,结束时间为2020年6月19日15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹委托【　　】先生/女士代表本人/本公司出席现代投资股份有限公司2019年年度股东大会, 并按照下列指示行使表决权。本人(公司)对表决事项未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿表决。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案;除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	2019年度报告全文及摘要	√			
2.00	2019年度利润分配方案	√			
3.00	2019年度董事会工作报告	√			
4.00	2019年度监事会工作报告	√			
5.00	关于续聘审计机构的议案	√			

委托人签名(签章):

委托人身份证号码(营业执照号码):

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托人股东账户:　　委托人持股数:

委托日期: 年 月 日

证券代码:603309　证券简称:维力医疗　公告编号:2020-032

广州维力医疗器械股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广州维力医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十五次会议的会议通知和材料于2020年5月21日以邮件方式发出, 会议于2020年5月26日上午10点以通讯表决方式召开,会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,以记名书面投票表决方式一致通过以下决议:

(一)《关于变更公司注册资本、经营范围并修订(公司章程)的议案》;

公司2019年度权益分派实施后,公司总股本由200,000,000股变更为260,000,000股,注册资本由人民币200,000,000元变更为260,000,000元。

同时,根据业务发展需要,公司经营范围拟增加“普通劳动防护用品制造”和“特种劳动防护用品制造”。

根据上述公司注册资本及经营范围变更的情况,公司拟对《公司章程》的相应条款进行修订。并提请公司股东大会授权管理层办理本次注册资本变更、经营范围变更及《公司章程》修订的登记备案工作,并按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求,对本次增加经营范围以及修订《公司章程》相关条款进行必要的修改,上述修改对公司具有法律约束力。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于变更公司注册资本、经营范围并修订(公司章程)的公告》(公告编号:2020-033)

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二)《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟定于2020年6月12日下午2:30在公司一号楼二楼会议室召开2020年第一次临时股东大会,审议《关于变更公司注册资本、经营范围并修订(公司章程)的议案》。(详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-034))

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

广州维力医疗器械股份有限公司
董事会
2020年5月27日

证券代码:603309　证券简称:维力医疗　公告编号:2020-033

广州维力医疗器械股份有限公司关于变更公司注册资本、经营范围并修订《公司章程》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。

广州维力医疗器械股份有限公司(以下简称 “公司”、“维力医疗”)于2020年5月26日召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围并修订(公司章程)的议案》,具体情况公告如下:

一、公司注册资本变更情况

公司于2020年4月13日召开的第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十七次会议、2020年5月8日召开的2019年年度股东大会审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》。

公司于2020年5月19日发布了《公司2019年年度权益分派实施公告》,公司2019年度利润分配实施方案为:以方案实施前的公司总股本200,000,000股为基数,每股派发现金红利0.2元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.3股,共计派发现金红利40,000,000元,转增60,000,000股,本次分配后总股本为260,000,000股。

上述资本公积金转增股份已于2020年5月26日上市流通, 公司总股本由200,000,000股变更为260,000,000股,注册资本由人民币200,000,000元变更为260,000,000元。

二、公司经营范围变更情况

根据业务发展需要,公司经营范围拟增加“普通劳动防护用品制造”和“特种劳动防护用品制造”,根据广州市市场监督管理局经营范围自主录入系统相关信息,公司经营范围拟变更为:

一般经营项目:医疗卫生用塑料制品制造;非许可类医疗器械经营(即不需申请《医疗器械经营企业许可证》即可经营的医疗器械,包括第一类医疗器械和国家规定不需申请《医疗器械经营企业许可证》即可经营的第二类医疗器械);医疗用品及器材零售(不含药品及医疗器械);普通劳动防护用品制造(具体经营范围以审批机关核定的为准;涉及许可项目的,以许可审批部门核定的为准。)

许可经营项目:假肢、人工器官及植(介)入器械制造;医疗诊断、监护及治疗设备制造;机械治疗及病房护理设备制造;医疗、外科及兽医用器械制造;口腔科用设备及器具制造;医疗实验室设备和器具制造;外科、牙科等医疗专用设备及器械制造;医用消毒设备和器具制造;医疗诊断、监护及治疗设备批发;许可类医疗器械经营(即申请《医疗器械经营企业许可证》才可经营的医疗器械,包括第三类医疗器械和需申请《医疗器械经营企业许可证》方可经营的第二类医疗器械);医疗诊断、监护及治疗设备零售;特种劳动防护用品制造。

三、《公司章程》修订情况

根据上述公司注册资本及经营范围变更的情况,公司拟对《公司章程》的相应条款进行修订,具体修订如下:

修订前	修订后
第六条公司注册资本为人民币20,000万元。	第六条公司注册资本为人民币26,000万元。
第十三条经依法登记,公司的经营范围为:Ⅱ类、Ⅲ类6815注射穿刺器械, Ⅱ类6856病房护理设备及器具, Ⅱ类Ⅲ类6877介入器材,Ⅱ类、Ⅲ类6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具,Ⅱ类、Ⅲ类6866医用高分子材料及制品,Ⅱ类、Ⅲ类6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备#(在(医疗器械生产企业许可证)有效期内从事经营),医疗用品的开发、生产,销售本企业产品;从事Ⅱ类、Ⅲ类6866医用高分子材料及制品(一次性输液、输血器具除外),Ⅱ类、Ⅲ类6865医用缝合材料及粘合剂,Ⅱ类、Ⅲ类6864医用卫生材料及敷料,Ⅱ类6856病房护理设备及器具,Ⅱ类、Ⅲ类6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具,Ⅱ类、Ⅲ类6840临床检验分析仪器,Ⅱ类、Ⅲ类6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备,Ⅱ类、Ⅲ类6821医用电子仪器设备的批发和进出口业务。(经营范围涉及法律、行政法规禁止经营的不得经营,涉及许可经营的未获许可前不得经营国家禁止经营的不得经营; 涉及许可经营的凭许可证经营;涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按有关规定办理申请)	第十三条经依法登记,公司的经营范围为:一般经营项目:医疗卫生用塑料制品制造;非许可类医疗器械经营(即不需申请《医疗器械经营企业许可证》即可经营的医疗器械,包括第一类医疗器械和国家规定不需申请《医疗器械经营企业许可证》即可经营的第二类医疗器械);医疗用品及器材零售(不含药品及医疗器械);普通劳动防护用品制造(具体经营范围以审批机关核定的为准;涉及许可项目的,以许可审批部门核定的为准。)许可经营项目:假肢、人工器官及植(介)入器械制造;医疗诊断、监护及治疗设备制造;机械治疗及病房护理设备制造;医疗、外科及兽医用器械制造;口腔科用设备及器具制造; 医疗实验室设备和器具制造;外科、牙科等医疗专用设备及器械制造;医用消毒设备和器具制造;医疗诊断、监护及治疗设备批发;许可类医疗器械经营(即申请《医疗器械经营企业许可证》才可经营的医疗器械,包括第三类医疗器械和需申请《医疗器械经营企业许可证》方可经营的第二类医疗器械);医疗诊断、监护及治疗设备零售;特种劳动防护用品制造。
第十八条公司股份总数为20,000万股,其中,公司首次公开发行股份前已发行的股份7,500万股, 首次向社会公众公开发行的股份2,500万股; 公司实施2015年半年度利润分配和资本公积金转增股本方案后,公司股本增至20,000万股。	第十八条公司股份总数为26,000万股,其中,公司首次公开发行股份前已发行的股份7,500万股, 首次向社会公众公开发行的股份2,500万股; 公司实施2015年半年度利润分配和资本公积金转增股本方案后, 公司股本增至20,000万股;公司实施2019年度利润分配和资本公积金转增股本方案后,公司股本增至26,000万股。

除上述条款修订外,《公司章程》的其他内容不变。《公司章程》(修订稿)全文披露于同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

四、其他事项说明

1、公司此次拟变更注册资本、经营范围及修订《公司章程》事项,尚需提交公司股东大会审议。

2、经营范围的变更及《公司章程》条款的修订以工商登记机关最终核准结果为准。

特此公告。

广州维力医疗器械股份有限公司
董事会
2020年5月27日

证券代码:603309　证券简称:603309　公告编号:2020-034

广州维力医疗器械股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

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

2020年第一次临时股东大会

(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30分

召开地点:广州市番禺区化龙镇国贸大道南47号公司一号楼二楼会议室

(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	《关于变更公司注册资本、经营范围并修订(公司章程)的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案内容详见公司于2020年5月27日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的相关公告。

2、特别决议议案:第1项议案

3、对中小投资者单独计票的议案:第1项议案

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

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	603309	维力医疗	2020/6/4

(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

(一)登记方式

1、个人股东亲自出席的,应出示本人身份证和股东账户卡;委托他人出席的,应出示本人身份证、授权委托书和股东账户卡。

2、法人股东出席的,应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东账户卡;委托代理人出席会议的,代理人还应提供本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托。

3、股东或股东代理人可采取到公司现场登记的方式,也可以采取传真或者将相关资料以扫描件形式发送至公司邮箱的方式进行书面登记。以传真方式进行登记的股东请在传真件上注明联系人和联系电话。

(二)登记时间:2020年6月5日上午9:00—11:30,下午2:00—5:30

(三)登记地点:

本公司董事会办公室(广州市番禺区化龙镇国贸大道南47号1号楼三楼)

六、其他事项

本次股东大会会期半天,与会人员住宿及交通费自理。拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点,并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

电话:020-39945995

邮箱:visitor@welllead.com.cn

联系人:李探春

特此公告。

广州维力医疗器械股份有限公司董事会
2020年5月27日

附件1:授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

广州维力医疗器械股份有限公司:

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2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

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	《关于变更公司注册资本、经营范围并修订(公司章程)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:600406　证券简称:国电南瑞　公告编号:2020-024

债券代码:163577　债券简称:20南瑞01

国电南瑞科技股份有限公司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05月26日

(二) 股东大会召开的地点:江苏省南京市江宁区诚信大道19号南瑞大厦A2-310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	174
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	3,484,369,911
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(%)	75.3875

(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。

大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由冷俊董事长主持。

(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12人,出席12人;

2、公司在任监事6人,出席6人;

3、董事会秘书方飞龙出席本次股东大会;公司高管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2019年度财务决算的议案

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	3,482,267,101	99.9396	31,430	0.0009	2,071,380	0.0595

2、议案名称:关于2019年度利润分配的议案

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	3,484,337,981	99.9990	31,930	0.0010	0	0.0000

3、议案名称:关于2019年度独立董事述职报告的议案

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	3,482,267,101	99.9396	31,430	0.0009	2,071,380	0.0595

4、议案名称:关于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	