证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2020-044
债券代码：143285 债券简称：G17风电1
债券代码：143723 债券简称：G18风电1

中节能风力发电股份有限公司 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28日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦A座12层会议室

(三)出席会议的普通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	51
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,557,673,700
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（%）	61.5482

(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。

本次会议由公司第四届董事会召集，由董事长刘斌主持。会议召集及召开程序符合公司法和公司章程的有关规定，会议合法有效。

(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8人，出席1人，董事裴红卫、刘健平、王利娟、胡正鸣、秦海岩、姜军、李宝山因新冠肺炎疫情防控原因未出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席1人，监事王琰、沈坚因新冠肺炎疫情防控原因未出席本次会议；

3、董事会秘书罗杰出席了会议；总会计师罗锦辉列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.00 关于公司本次非公开发行A股股票方案（二次修订）的议案

1.01议案名称：发行方式和发行时间

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	657,975,700	99.4856	3,401,900	0.5143	100	0.0001

1.02议案名称：发行对象和认购方式

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	657,975,700	99.4856	3,401,900	0.5143	100	0.0001

1.03议案名称：定价基准日和发行价格

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	657,975,800	99.4856	3,401,900	0.5144	0	0.0000

1.04议案名称：发行数量

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	657,869,000	99.4694	3,508,600	0.5304	100	0.0002

1.05议案名称：限售期

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	657,975,700	99.4856	3,401,900	0.5143	100	0.0001

1.06议案名称：本次非公开发行股票决议的有效期

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	657,975,700	99.4856	3,401,900	0.5143	100	0.0001

2议案名称：关于公司非公开发行A股股票预案（二次修订稿）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	657,975,700	99.4856	2,997,500	0.4532	404,500	0.0612

3议案名称：关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施（二次修订稿）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	2,554,271,700	99.8669	2,997,500	0.1171	404,500	0.0160

4议案名称：关于解除与中国节能环保集团有限公司签订的原认购协议并重新签署（附生效条件的非公开发行股票认购协议）暨关联交易的议案

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	658,150,300	99.5120	2,822,900	0.4268	404,500	0.0612

5 议案名称：关于提请股东大会延长授权公司董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案

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	2,554,271,700	99.8669	2,997,600	0.1172	404,400	0.0159

(二)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（%）
1.00	关于公司本次非公开发行A股股票方案（二次修订）的议案	–	–	–	–	–	–
1.01	发行方式和发行时间	12,716,834	78.8942	3,401,900	21.1051	100	0.0007
1.02	发行对象和认购方式	12,716,834	78.8942	3,401,900	21.1051	100	0.0007
1.03	定价基准日和发行价格	12,716,934	78.8948	3,401,900	21.1052	0	0.0000
1.04	发行数量	12,610,134	78.2322	3,508,600	21.7670	100	0.0008
1.05	限售期	12,716,834	78.8942	3,401,900	21.1051	100	0.0007
1.06	本次非公开发行股票决议的有效期	12,716,834	78.8942	3,401,900	21.1051	100	0.0007
2	关于公司非公开发行A股股票预案（二次修订稿）的议案	12,716,834	78.8942	2,997,500	18.5962	404,500	2.5096
3	关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施（二次修订稿）的议案	12,716,834	78.8942	2,997,500	18.5962	404,500	2.5096
4	关于解除与中国节能环保集团有限公司签订的原认购协议并重新签署（附生效条件的非公开发行股票认购协议）暨关联交易的议案	12,891,434	79.9774	2,822,900	17.5130	404,500	2.5096
5	关于提请股东大会延长授权公司董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案	12,716,834	78.8942	2,997,600	18.5968	404,400	2.5090

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1为逐项表决的议案，其中6个子议案均审议通过；

2、议案1-4为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过；

3、关联股东中国节能环保集团有限公司为公司的控股股东（所持有表决权股份数量为1,896,296,000股），关联股东中节能资本控股有限公司为公司控股股东控制的企业（所持有表决权股份数量为3,669,728股），在审议议案1、2、4时，均已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：高司雨、马成燕

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；本次股东大会现场参会人员的资格合法有效，召集人的资格合法有效；本次股东大会现场会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和董事会秘书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。

中节能风力发电股份有限公司

2020年5月29日

证券代码：603386 证券简称：广东骏亚 公告编号：2020-024

广东骏亚电子科技股份有限公司 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5月28日

(二) 股东大会召开的地点：广东省惠州市惠城区（三栋）数码工业园 25号区6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）	145,809,963
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（%）	64.4319

(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，由公司董事长叶晓彬先生主持会议，采用现场表决与网络表决相结合的方式投票。本次股东大会的召开、召集与表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。

(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8人，出席5人，公司董事刘品女士、李强先生及独立董事刘剑华先生由于工作原因，未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人，公司监事均出席了本次会议；

3、董事会秘书李朋先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员均列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2019年度报告全文及其摘要的议案

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	145,809,963	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：2019年度独立董事述职报告

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	145,809,663	99.9997	300	0.0003	0	0.0000

3、议案名称：关于公司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	145,809,963	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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	145,809,663	99.9997	300	0.0003	0	0.0000

5、议案名称：关于公司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	145,809,663	99.9997	300	0.0003	0	0.0000

6、议案名称：关于公司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	145,809,663	99.9997	300	0.0003	0	0.0000

7、议案名称：关于公司2020年度董事薪酬的议案

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	684,663	99.9562	300	0.0438	0	0.0000

8、议案名称：关于公司未来三年（2020年-2022年）股东回报规划的议案

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	145,809,663	99.9997	300	0.0003	0	0.0000

9、议案名称：2019年监事会工作报告

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	145,809,663	99.9997	300	0.0003	0	0.0000

10、议案名称：关于公司2020年度监事薪酬的议案

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	145,809,663	99.9997	300	0.0003	0	0.0000

11、议案名称：关于公司及全资子公司向银行申请综合授信并由控股股东、实际控制人及其配偶提供关联担保的议案

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	684,663	99.9562	300	0.0438	0	0.0000

12、议案名称：关于为公司及下属全资子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	145,809,663	99.9997	300	0.0003	0	0.0000

13、议案名称：关于续聘公司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	145,809,663	99.9997	300	0.0003	0	0.0000

(二) 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（%）
4	关于《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案	634,663	99.9527	300	0.0473	0	0.0000
6	关于公司2019年度利润分配的预案	634,663	99.9527	300	0.0473	0	0.0000
7	关于公司2020年度董事薪酬的议案	634,663	99.9527	300	0.0473	0	0.0000
8	关于公司未来三年（2020年-2022年）股东回报规划的议案	634,663	99.9527	300	0.0473	0	0.0000
10	关于公司2020年度监事薪酬的议案	634,663	99.9527	300	0.0473	0	0.0000
11	关于公司及全资子公司向银行申请综合授信并由控股股东、实际控制人及其配偶提供关联担保的议案	634,663	99.9527	300	0.0473	0	0.0000
12	关于公司及下属全资子公司相互提供担保的议案	634,663	99.9527	300	0.0473	0	0.0000
13	关于续聘公司2020年度审计机构的议案	634,663	99.9527	300	0.0473	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的第12项议案为特别决议议案，上述议案已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理所持表决权的三分之二以上审议通过。

2、本次股东大会审议的第7、11项议案涉及关联股东回避表决，关联股东骏亚企业有限公司已回避表决上述议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂（深圳）律师事务所

律师：罗增进、盖小雪

2、律师见证结论意见：

基于上述事实，本所律师认为，广东骏亚本次股东大会的召集和召开程序符 合《公司法》、《股东大会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《议事规则》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合 法有效。

四、备查文件目录

1、广东骏亚电子科技股份有限公司2019年年度股东大会会议决议；

2、北京观韬中茂（深圳）律师事务所关于广东骏亚电子科技股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书。

广东骏亚电子科技股份有限公司

2020年5月29日

证券代码：000811 证券简称：冰轮环境 公告编号：2020-022

冰轮环境技术股份有限公司 董事会2020年第三次会议（临时会议）决议公告

冰轮环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会2020年第三次会议（临时会议）于2020年5月28日以通讯表决方式召开。会议通知已于2020年5月25日以邮件方式发出。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事 9人，全体监事收悉了全套会议资料。会议形成决议如下：

一、选举李增群先生为公司新一届董事会董事长。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

二、选举产生董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员，具体名单为：

战略委员会：李增群（主任）、荣锋、高峰、季向东、赵宝国

提名委员会：步延东（主任）、陈伟、柳喜军、荣锋、舒建国

审计委员会：柳喜军（主任）、陈伟、步延东、李增群、高峰

薪酬与考核委员会：陈伟（主任）、柳喜军、步延东、李增群、季向东

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

三、审议通过《关于聘任新一届管理层的议案》

聘任赵宝国先生为总裁，孙秀欣先生为董事会秘书。

聘任舒建国先生为常务副总裁，卢绍宾先生、葛运江先生、焦玉学先生、张会明先生为副总裁，吴利利女士为副总裁兼总会计师。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

上述高级管理人员简历详见附件。

四、审议通过《关于聘任首席科学家的议案》

聘任于志强先生为公司首席科学家。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

冰轮环境技术股份有限公司董事会

2020年5月28日

附件.高级管理人员简历

赵宝国，男，1978年出生，研究生学历，工程师。曾任本公司国内营销事业部副总经理，气体压缩分公司总经理，烟台百大集团、山东省水产供销公司总经理，顿汉布什控股集团副总裁，本公司副总裁。赵宝国先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在不得提名为高管的情形，不是失信被执行人，未持有本公司股份。

舒建国，男，1970年出生，工商管理硕士，工程师、注册二级建造师。曾任烟台冰轮集团有限公司办公室主任，国内营销事业部常务副总经理、总经理、党支部书记，顿汉布什控股集团副总裁，公司副总裁。舒建国先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在不得提名为高管的情形，不是失信被执行人，未持有本公司股份。

卢绍宾，男，1967年出生，工商管理硕士，高级工程师。曾任本公司制冷机厂厂长兼党委书记，总质量师兼品质保证部部长、质量管理体系管理者代表，制造事业部总经理，本公司董事、副总裁。卢绍宾先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在不得提名为高管的情形，不是失信被执行人，未持有本公司股份。

葛运江，男，1970年出生，硕士，工程师。曾任公司海外事业部副总经理，公司海外事业部总经理、党支部书记，公司副总裁。葛运江先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在不得提名为高管的情形，不是失信被执行人，未持有本公司股份。

焦玉学，男，1968年出生，大学学历，工程师。曾任公司科研所设计工程师，速冻设备分公司技术销售副总经理，公司总经理助理兼投资部部长，公司副总裁。焦玉学先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在不得提名为高管的情形，不是失信被执行人。持有本公司5206股股份。

吴利利，女，1975年出生，大学学历，高级会计师。曾任公司财务管理部高级经理，财务负责人兼财务管理部部长，副总裁兼总会计师。吴利利女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在不得提名为高管的情形，不是失信被执行人，未持有本公司股份。

张会明，男，1974年出生，大学本科，高级工程师。曾任公司总质量师兼品质保证部部长，公司空压机分公司总经理，气体压缩设备分公司总经理，气体压缩事业部总经理，营销服务事业本部副本部长兼能源化工装备事业部部长。张会明先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在不得提名为高管的情形，不是失信被执行人，未持有本公司股份。

孙秀欣，男，1971年出生，工商管理硕士，高级经济师。曾任本公司证券部副部长、证券事务代表，财务负责人，董事会秘书兼证券部部长。孙秀欣先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在不得提名为高管的情形，不是失信被执行人，未持有本公司股份。

证券代码：000811 证券简称：冰轮环境 公告编号：2020-023

冰轮环境技术股份有限公司 监事会2020年第二次会议（临时会议）决议公告

冰轮环境技术股份有限公司监事会2020年第二次会议（临时会议）于2020年5月28日以通讯表决方式召开，会议通知已于2020年5月25日以邮件方式发出。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议形成决议如下：

选举王强先生为公司新一届监事会主席。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

冰轮环境技术股份有限公司

监事会

2020年5月28日

证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：2020-027
债券代码：122425 债券简称：15际华01
债券代码：122426 债券简称：15际华02
债券代码：122358 债券简称：15际华03
债券代码：143137 债券简称：18际华01

际华集团股份有限公司 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28日

(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区东三环中路7号财富中心写字楼A座29层

(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	45
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,480,047,376
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（%）	56.4721

(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。

1、召集人：公司董事会

2、会议主持人：李义岭董事长

3、本次股东大会的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

(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8人，出席7人，王斌因其他公务活动未出席；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于《2019年年度报告及摘要》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	2,477,997,376	99.9173	2,049,900	0.0826	100	0.0001

2、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	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,478,017,576	99.9181	2,029,700	0.0818	100	0.0001

3、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	2,477,936,576	99.9148	2,110,700	0.0851	100	0.0001

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	2,477,996,676	99.9173	2,050,600	0.0826	100	0.0001

5、议案名称：关于《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	2,477,916,376	99.9140	2,130,900	0.0859	100	0.0001

6、议案名称：关于《续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构和内控审计机构》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	2,478,164,976	99.9240	1,882,400	0.0760	0	0.0000

7、议案名称：关于《增加经营范围暨修改公司章程》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	2,478,196,876	99.9253	1,850,500	0.0747	0	0.0000

8、议案名称：关于《变更部分募集资金用途用于3542公司搬迁建设功能性面料、家纺制品项目》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	2,478,176,676	99.9245	1,870,700	0.0755	0	0.0000

9、议案名称：关于《补选第四届监事会监事》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	2,477,956,316	99.9156	2,091,060	0.0844	0	0.0000

(二)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	关于《2019年年度报告及摘要》的议案	211,641,206	99.0406	2,049,900	0.9592	100	0.0002
2	关于《2019年度董事会工作报告》的议案	211,661,406	99.0501	2,029,700	0.9498	100	0.0001
3	关于《2019年度监事会工作报告》的议案	211,580,406	99.0122	2,110,700	0.9877	100	0.0001
4	关于《2019年度财务决算报告》的议案	211,640,506	99.0403	2,050,600	0.9596	100	0.0001
5	关于《2019年度利润分配预案》的议案	211,560,206	99.0027	2,130,900	0.9971	100	0.0002
6	关于《续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构和内控审计机构》的议案	211,808,806	99.1191	1,882,400	0.8809	0	0.0000
7	关于《增加经营范围暨修改公司章程》的议案	211,840,706	99.1340	1,850,500	0.8660	0	0.0000
8	关于《变更部分募集资金用途用于3542公司搬迁建设功能性面料、家纺制品项目》的议案	211,820,506	99.1245	1,870,700	0.8755	0	0.0000
9	关于《补选第四届监事会监事》的议案	211,600,146	99.0214	2,091,060	0.9786	0	0.0000

(三)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：北京市嘉源律师事务所

律师：刘静、钟云长

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的股东或股东代理人的资格及表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会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。

际华集团股份有限公司

2020年5月29日

证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临2020-028
债券代码：122425 债券简称：15际华01
债券代码：122426 债券简称：15际华02
债券代码：122358 债券简称：15际华03
债券代码：143137 债券简称：18际华01

际华集团股份有限公司 第四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。

际华集团股份有限公司第四届监事会第十三次会议于2020年5月28日在公司总部29层第一会议室召开，公司原监事会主席李传伟因到法定退休年龄辞去公司监事、监事会主席职务，公司现任监事共同推举监事闫兴民主持会议，四位监事全部出席会议。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议监事人数、召开程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议经审议形成决议如下：

一、审议通过了关于《关于选举公司第四届监事会主席》的议案。

同意选举黄孟魁先生为公司第四届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满。

表决情况：4票同意、0票弃权、0票反对。

黄孟魁先生简历详见附件。

特此公告。

际华集团股份有限公司监事会

二〇二〇年五月二十九日

附件：黄孟魁简历

黄孟魁先生：1964年出生，高级工程师，研究生学历。黄先生历任中国人民解放军2672工厂技术员、技术科长、轧钢分厂副厂长、厂长，新兴铸管股份有限公司副总经济师、副总经理，新兴发展集团有限公司副总经理、董事、董事长、党委书记。现任新兴际华集团有限公司党委委员、专职派出董事，际华集团股份有限公司监事、监事会主席。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2020-43

沈阳惠天热电股份有限公司 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。

特别提示：

1.本次股东大会无增加或否决议案的情况。

2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1. 会议名称：2019年度股东大会

2. 会议时间：

现场会议：2020年5月28日（星期四）14:30

网络投票：

(1)网络投票方式（可选择以下两种投票方式中的一种进行投票）：

A、深圳证券交易所交易系统

B、互联网投票系统 （网址为http://wltp.cninfo.com.cn）。

(2)网络投票时间

A、深圳证券交易所交易系统投票时间为：2020年5月28日的交易时间，即9:30-11:30，13:00-15:00。

B、互联网投票系统投票时间为：2020年5月28日9:15-15:00。

3.会议地点：沈阳市沈河区热闹路47号惠天热电六楼第一会议室

4.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

5.会议召集人：公司董事会

6.主持人：代行董事长徐朋业

7.本次股东大会会议召开经公司第八届董事会第十二次临时会议通过，召开程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定。

8.股东出席情况

	代表股份数量（股）	占公司总股份比例（%）
一、总体出席情况		
出席股东及股东代表7人	110,511,426	20.7404
其中 现场出席2人	107,774,326	20.2267
网络投票5人	2,737,100	0.5137
二、中小股东出席情况（不含董监高）		
出席股东及股东代表5人	2,737,100	0.5137
其中 现场出席0人	0	0
网络投票5人	2,737,100	0.5137

9.公司部分董事、监事、高级管理人员及律师列席本次股东大会。

二、提案审议表决情况

（一）表决方式：现场与网络记名投票表决

（二）议案表决结果

1、表决通过了《2019年度董事会工作报告》；

表决结果

	A 代表股份数量（股）	同意股份		反对股份		弃权股份	
		数量（股）	占A的比例（%）	数量（股）	占A的比例（%）	数量（股）	占A的比例（%）
总体表决：出席会议的所有有表决权股东	110,511,426	107,774,326	97.5232	2,596,700	2.3497	140,400	0.1270
其中：中小股东表决情况	2,737,100	0	0	2,596,700	94.8705	140,400	5.1295
备注：同意股数超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2。							

2、表决通过了《2019年度监事会工作报告》；

表决结果

	A 代表股份数量（股）	同意股份		反对股份		弃权股份	
		数量（股）	占A的比例（%）	数量（股）	占A的比例（%）	数量（股）	占A的比例（%）
总体表决：出席会议的所有有表决权股东	110,511,426	107,914,726	97.6503	2,596,700	2.3497	0	0
其中：中小股东表决情况	2,737,100	140,400	5.1295	2,596,700	94.8705	0	0
备注：同意股数超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2。							

3、表决通过了《2019年度总经理业务报告》；

表决结果

	A 代表股份数量（股）	同意股份		反对股份		弃权股份	
		数量（股）	占A的比例（%）	数量（股）	占A的比例（%）	数量（股）	占A的比例（%）
总体表决：出席会议的所有有表决权股东	110,511,426	107,914,726	97.6503	2,596,700	2.3497	0	0
其中：中小股东表决情况	2,737,100	140,400	5.1295	2,596,700	94.8705	0	0
备注：同意股数超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2。							

4、表决通过了《2019年度财务决算报告》；

表决结果

	A 代表股份数量（股）	同意股份		反对股份		弃权股份	
		数量（股）	占A的比例（%）	数量（股）	占A的比例（%）	数量（股）	占A的比例（%）
总体表决：出席会议的所有有表决权股东	110,511,426	107,914,726	97.6503	2,596,700	2.3497	0	0
其中：中小股东表决情况	2,737,100	140,400	5.1295	2,596,700	94.8705	0	0
备注：同意股数超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2。							

5、表决通过了《2019年年度报告》；

表决结果

	A 代表股份数量（股）	同意股份		反对股份		弃权股份	
		数量（股）	占A的比例（%）	数量（股）	占A的比例（%）	数量（股）	占A的比例（%）
总体表决：出席会议的所有有表决权股东	110,511,426	107,914,726	97.6503	2,596,700	2.3497	0	0
其中：中小股东表决情况	2,737,100	140,400	5.1295	2,596,700	94.8705	0	0
备注：同意股数超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2。							

6、表决通过了《2019年度利润分配议案》；

表决结果

	A 代表股份数量（股）	同意股份		反对股份		弃权股份	
		数量（股）	占A的比例（%）	数量（股）	占A的比例（%）	数量（股）	占A的比例（%）
总体表决：出席会议的所有有表决权股东	110,511,426	107,774,326	97.5232	2,737,100	2.4768	0	0
其中：中小股东表决情况	2,737,100	0	0	2,737,100	100	0	0
备注：同意股数超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2。							

7、表决通过了《关于续聘2020年度财务审计机构的议案》；

表决结果

	A 代表股份数量（股）	同意股份		反对股份		弃权股份	
		数量（股）	占A的比例（%）	数量（股）	占A的比例（%）	数量（股）	占A的比例（%）
总体表决：出席会议的所有有表决权股东	110,511,426	107,914,726	97.6503	2,596,700	2.3497	0	0
其中：中小股东表决情况	2,737,100	140,400	5.1295	2,596,700	94.8705	0	0
备注：同意股数超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2。							

8、表决通过了《关于续聘2020年度内控审计机构的议案》；

表决结果

	A 代表股份数量（股）	同意股份		反对股份		弃权股份	
		数量（股）	占A的比例（%）	数量（股）	占A的比例（%）	数量（股）	占A的比例（%）
总体表决：出席会议的所有有表决权股东	110,511,426	107,914,726	97.6503	2,596,700	2.3497	0	0
其中：中小股东表决情况	2,737,100	140,400	5.1295	2,596,700	94.8705	0	0
备注：同意股数超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2。							

9、表决通过了《关于为全资子公司二热公司2020年度贷款和开展融资租赁业务提供担保的议案》；

表决结果

	A 代表股份数量（股）	同意股份		反对股份		弃权股份	
		数量（股）	占A的比例（%）	数量（股）	占A的比例（%）	数量（股）	占A的比例（%）
总体表决：出席会议的所有有表决权股东	110,511,426	109,995,026	99.5327	516,400	0.4673	0	0
其中：中小股东表决情况	2,737,100	2,220,700	81.1333	516,400	18.8667	0	0
备注：同意股数超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3。							

10、表决通过了《关于确定公司2020年度向银行申请借款总额的议案》。

表决结果

	A 代表股份数量（股）	同意股份		反对股份		弃权股份	
		数量（股）	占A的比例（%）	数量（股）	占A的比例（%）	数量（股）	占A的比例（%）
总体表决：出席会议的所有有表决权股东	110,511,426	107,774,326	97.5232	2,737,100	2.4768	0	0
其中：中小股东表决情况	2,737,100	0	0	2,737,100	100	0	0
备注：同意股数超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2。							

另，公司独立董事在本次会上进行了2019年度述职（述职报告已刊登在2019年4月30日的巨潮资讯网上）。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京德恒（沈阳）律师事务所

2.律师姓名：侯阳、张富

3.结论性意见：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、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《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。

四、备查文件

1.公司2019年度股东大会决议；

2.北京德恒（沈阳）律师事务所关于本公司2019年度股东大会的法律意见书。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

2020年5月29日

证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2020-024

鞍钢股份有限公司2019年度股东大会决议公告

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。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况：

1、会议召开情况

（1）会议召开时间：2020年5月28日

其中：现场会议召开时间：2020年5月28日14:00整。

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具体时间为2020年5月28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具体时间为2020年5月28日9:15-15:00。

（2）股权登记日：2020年5月18日。

（3）会议召开地点：辽宁省鞍山市铁东区东风街108号鞍钢东山宾馆。

（4）会议召开方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。

（5）会议召集人：公司董事会。

（6）会议主持人：公司董事李镇先生。

（7）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、会议出席情况：

出席会议的股东及股东代表28人，代表的股份总数为5,342,811,176股，占公司有表决权总股份数的56.81%；其中内资股股东及股东代表27人，代表的股份总数为5,063,890,253股，占公司有表决权总股份数的53.84%；外资股股东及股东代表1人，代表的股份总数为278,920,923股，占公司有表决权总股份数的2.97%。

通过网络投票出席会议的股东人数23人，代表股份数量为44,586,104股，占公司有表决权总股份数的0.47%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了股东大会，金杜律师事务所指派律师、信永中和会计师事务所指派审计师出席了股东大会。

二、提案审议和表决情况：

1、提案表决方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的方式表决。

2、表决情况和表决结果：

（1）总表决情况及表决结果

议案名称	同意		反对		弃权		表决结果
	股数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比	股数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比	股数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比	
经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上票数通过的普通决议如下：							
议案1.审议《2019年度董事会工作报告》	5,338,898,822	99.93%	749,084	0.01%	3,163,270	0.06%	通过
议案2.审议《2019年度监事会工作报告》	5,338,898,822	99.93%	684,284	0.01%	3,228,070	0.06%	通过
议案3.审议《2019年度报告及其摘要》	5,338,898,822	99.93%	749,084	0.01%	3,163,270	0.06%	通过
议案4.审议《2019年度审计报告》	5,338,898,822	99.93%	684,284	0.01%	3,228,070	0.06%	通过
议案5.审议《2019年度利润分配方案》	5,342,094,342	99.99%	711,864	0.01%	4,970	0.00%	通过
议案6.审议《关于2019年度董事及监事酬金的议案》	5,342,018,422	99.99%	787,784	0.01%	4,970	0.00%	通过
议案7.审议《关于聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度审计师的议案》	5,337,507,122	99.90%	5,234,284	0.10%	69,770	0.00%	通过
经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上票数通过的特别决议如下：							
议案8.审议《关于授予董事会增发公司H股股份及其他可转让权利的一般性授权的议案》	5,165,351,644	96.68%	177,454,562	3.32%	4,970	0.00%	通过
议案9.审议《关于公司在银行间债券市场发行超短期融资券的议案》	5,342,021,142	99.99%	720,264	0.01%	69,770	0.00%	通过
议案10.审议《关于公司在银行间债券市场发行短期融资券的议案》	5,342,021,142	99.99%	720,264	0.01%	69,770	0.00%	通过
议案11.审议《关于公司在银行间债券市场发行中期票据的议案》	5,342,021,142	99.99%	720,264	0.01%	69,770	0.00%	通过

（2）内资股表决情况

议案名称	同意		反对		弃权	
	股数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比	股数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比	股数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比
议案1.审议《2019年度董事会工作报告》	5,062,009,099	94.75%	749,084	0.01%	1,132,070	0.02%
议案2.审议《2019年度监事会工作报告》	5,062,009,099	94.75%	684,284	0.01%	1,196,870	0.02%
议案3.审议《2019年度报告及其摘要》	5,062,009,099	94.75%	749,084	0.01%	1,132,070	0.02%
议案4.审议《2019年度审计报告》	5,062,009,099	94.75%	684,284	0.01%	1,196,870	0.02%
议案5.审议《2019年度利润分配方案》	5,063,173,419	94.77%	711,864	0.01%	4,970	0.00%
议案6.审议《关于2019年度董事及监事酬金的议案》	5,063,097,499	94.77%	787,784	0.01%	4,970	0.00%
议案7.审议《关于聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度审计师的议案》	5,063,136,199	94.76%	684,284	0.01%	69,770	0.00%
议案8.审议《关于授予董事会增发公司H股股份及其他可转让权利的一般性授权的议案》	5,023,482,411	94.02%	40,402,872	0.76%	4,970	0.00%
议案9.审议《关于公司在银行间债券市场发行超短期融资券的议案》	5,063,100,219	94.77%	720,264	0.01%	69,770	0.00%
议案10.审议《关于公司在银行间债券市场发行短期融资券的议案》	5,063,100,219	94.77%	720,264	0.01%	69,770	0.00%
议案11.审议《关于公司在银行间债券市场发行中期票据的议案》	5,063,100,219	94.77%	720,264	0.01%	69,770	0.00%

（3）外资股表决情况

议案名称	同意		反对		弃权	
	股数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比	股数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比	股数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比
议案1.审议《2019年度董事会工作报告》	276,889,723	5.18%	0	0.00%	2,031,200	0.04%
议案2.审议《2019年度监事会工作报告》	276,889,723	5.18%	0	0.00%	2,031,200	0.04%
议案3.审议《2019年度报告及其摘要》	276,889,723	5.18%	0	0.00%	2,031,200	0.04%
议案4.审议《2019年度审计报告》	276,889,723	5.18%	0	0.00%	2,031,200	0.04%
议案5.审议《2019年度利润分配方案》	278,920,923	5.22%	0	0.00%	0	0.00%
议案6.审议《关于2019年度董事及监事酬金的议案》	278,920,923	5.22%	0	0.00%	0	0.00%
议案7.审议《关于聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度审计师的议案》	274,370,923	5.14%	4,550,000	0.09%	0	0.00%
议案8.审议《关于授予董事会增发公司H股股份及其他可转让权利的一般性授权的议案》	141,869,233	2.66%	137,051,690	2.57%	0	0.00%
议案9.审议《关于公司在银行间债券市场发行超短期融资券的议案》	278,920,923	5.22%	0	0.00%	0	0.00%
议案10.审议《关于公司在银行间债券市场发行短期融资券的议案》	278,920,923	5.22%	0	0.00%	0	0.00%
议案11.审议《关于公司在银行间债券市场发行中期票据的议案》	278,920,923	5.22%	0	0.00%	0	0.00%

上述议案的具体内容见 2020年3月28日刊登于《中国证券报》、《证券时报》或巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《鞍钢股份有限公司第八董事会第二十一次会议决议公告》、《鞍钢股份有限公司第八届监事会第六次会议决议公告》、《鞍钢股份有限公司2019年度董事会工作报告》、《鞍钢股份有限公司2019年度监事会工作报告》、《鞍钢股份有限公司2019年度报告》及其摘要、《鞍钢股份有限公司2019年度审计报告》等。

三、律师对本次股东大会的法律见证意见：

本次股东大会经北京市金杜律师事务所唐丽子律师和孙勇律师见证，并出具法律意见书。

结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、行政法规部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、鞍钢股份有限公司2019年度股东大会会议决议及会议记录。

2、北京市金杜律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

3、深交所要求的其他文件。

鞍钢股份有限公司

董事会

2020年5月28日