

海信视像科技股份有限公司关于控股股东拟深化混合所有制改革的提示性公告

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。

特别提示:1.2020年5月28日,海信视像科技股份有限公司(以下简称“公司”或“海信视像”)接到海信集团有限公司(以下简称“海信集团公司”)转来的青島市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“青島市国资委”)《关于印发〈海信集团深化混合所有制改革实施方案〉的通知》(青国资委[2020]77号)(以下简称“《通知》”),《海信集团深化混合所有制改革实施方案》已经青島市人民政府批准,将按照国企改革三年行动方案,依法依规程序有序推进实施。本次深化混合所有制改革以公司控股股东青岛海信电子产业控股股份有限公司(以下简称“海信电子控股”)为主体,通过增资扩股引入具有产业协同效应、能助力海信国际化发展的战略投资者,形成更加多元化的股权结构和市场化治理结构。如海信电子控股本次增资扩股成功则能集合战略投资者,可能导致公司由青島市国资委实际控制变更为无实际控制人。

3.由于四舍五入的原因,本公告中分项之和与合计数之间可能存在尾数差异。

一、批处理情况青島市国资委下发《通知》主要内容如下:《海信集团深化混合所有制改革实施方案》已经青島市人民政府同意,请按照国企改革三年行动方案,依法依规程序推进实施。

二、混改实施方案概况本次深化混改以公司控股股东海信电子控股为主体,通过增资扩股引入具有产业协同效应、能助力海信国际化发展的战略投资者,形成更加多元化的股权结构和市场化公司治理结构。方案概要如下:

1.海信电子控股以2020年4月30日为基础日进行资产评估,审计、评估完成后,在青島市产权交易所公开挂牌增资4150万元(约占17.20%股权)(H股)引入战略投资者,原战略投资者有权参与增资。

2.如本次增资扩股成功则能集合合格战略投资者,则增资完成后海信电子产业控股股权结构如下:

股东名称	持股比例
海信集团有限公司	26.79%
青岛海信信息电子有限公司	7.16%
上海浦东机场建设有限公司	2.64%
青岛利阳信息股份有限公司及控制合伙企业	9.43%
海信智创股份有限公司	3.06%
176名自然人	33.71%
本次征集战略投资者	17.20%
合计	100%

3.如本次增资扩股成功则能集合合格战略投资者,海信电子控股的股权结构进一步分散,无任何单一股东或存在一致行动人的股东合计可以控制海信电子控股超过30%表决权。海信电子控股的董事由其股东按出资比例和章程约定提名并经其股东大会选举产生,无任何单一股东或存在一致行动关系的股东能决定海信电子控股董事会半数以上成员的选任和控制董事会。海信电子控股因此可能变为无实际控制人,从而导致海信视像由青島市国资委实际控制变为无实际控制人,海信集团公司也将不再为海信视像的间接控股股东。

4.青島市国资委将持有的海信集团公司100%股权转让给青岛华通国有资本运营(集团)有限责任公司(以下简称“华通集团”)持有,在海信电子产业控股增资扩股完成后实施。

三、混改实施方案尚需履行的程序

本次混改混改方案已取得青島市人民政府、青島市国资委批准,尚需对海信电子控股进行审计、评估,并通过青島市产权交易所公开征集战略投资者。海信电子控股增资扩股完成后,实施海信集团、海信电子控股和海信视像本次混改最终完成。

四、混改方案对公司影响本次深化混改以公司控股股东海信电子控股通过增资扩股引入战略投资者,将有利于其进一步优化治理结构,为公司引入灵活的市场机制,激发企业活力、提升效率,借助与战略投资者的产业协同效应,加速

公司的国际化发展战略,给公司带来更好的发展前景。

五、其他相关说明及风险提示

本次混改实施方案中,海信电子控股增资扩股引入的战略投资者尚需在青島市产权交易所以公开方式进行征集,能否征集到合格投资者存在不确定性。

公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,及时请相关方及时告知进展情况,履行信息披露义务,公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公司所有公开披露信息均以上述指定媒体刊登正式公告为准,请投资者注意投资风险。

特此公告。

海信视像科技股份有限公司董事会
2020年5月28日

海信视像科技股份有限公司关于海信集团有限公司股权无偿划转的提示性公告

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。

特别提示:1.2020年5月28日,海信视像科技股份有限公司(以下简称“公司”或“公司”)接到海信集团有限公司(以下简称“海信集团公司”)转来的青島市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“青島市国资委”)《关于海信集团有限公司股权划转青岛华通国有资本运营(集团)有限责任公司(以下简称“青国资委[2020]78号);将海信集团及公司100%国有股权无偿划转给青岛华通国有资本运营(集团)有限责任公司(以下简称“华通集团”)持有。

2.由于四舍五入的原因,本公告中分项之和与合计数之间可能存在尾数差异。

一、无偿划转概述

本次划转将在控股股东青岛海信电子产业控股股份有限公司(以下简称“海信电子控股”)增资扩股方案实施后进行,增资扩股可能导致公司实际控制人变化,具体详见与本公告同日发布的《关于控股股东拟深化混合所有制改革的提示性公告》(公告编号:临告2020-015)。

海信电子控股成功征集战略投资者完成增资扩股后实施本次无偿划转,不触及要约收购,不会导致公司控股股东或实际控制人发生变更,亦不会影响海信集团公司直接持有本公司股份数量及比例及其间享有的权益。海信电子控股增资扩股后,本次划转后,海信集团公司直接持有本公司216,293,231股股份,占公司总股本的16.63%。本次划转后,海信集团公司直接持有本公司的股份数量及比例不变。此外,海信集团公司作为海信电子控股的参股股东,间接享有海信电子控股所持本公司392,506,971股股份的权益,占公司总股本的比例为29.99%。

二、本次划转公司股权结构变动如海信电子控股成功征集战略投资者完成增资扩股,则海信电子控股增资后,本次划转前股权结构为:

● 本次划转完成后的股权结构为:

● 三、无偿划转受让方的基本情况

青岛华通国有资本运营(集团)有限责任公司成立于2008年2月,注册资本20亿元,是青島市国有资本投资运营公司改革试点企业。截至2019年末,华通集团总资产288.72亿元,净资产91.87亿元,华通集团围绕构建现代化先进制造业投融资、资本运营及产融服务、工业园区开发运营业务,逐步构建“产业+园区+基金+产融服务”四位一体的运作模式,形成实体、形成资本、运作、数字四大产业板块,致力打造国有资产市场化运作的专业平台,建设资本结构合理、商业模式清晰、优势产业突出的智能化先进制造业投资运营集团。

四、相关风险提示本次无偿划转事项将按照相关法律法规的要求进行,公司将持续关注上述事项的进展情况,及时请相关方及时告知进展情况,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。

海信视像科技股份有限公司董事会
2020年5月28日

证券代码:000883	证券简称:湖北能源	公告编号:2020-027
湖北能源集团股份有限公司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.本次会议有无否决或修改提案的情况;		
2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。		
一、会议基本情况		
(一)会议召开情况		
1.会议召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式		
2.会议召开的时间:		
(1)现场会议召开时间:2020年5月28日下午14:30		
(2)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28日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)投票的时间为2020年5月28日9:15至15:00。		
3.现场会议召开地点:武汉市洪山区徐东大街137号能源大厦3706会议室		
4.会议主持人:公司董事会		
5.会议召集人:公司董事长田泽新先生		
本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。		
(二)会议出席情况		
1.出席会议的总体情况		
出席会议的股东及股东授权委托代表人数共28人,代表股份数4,843,747,276股,占公司有表决权股份总数的74.4339%。其中中小投资者共24人,代表股份143,740,096股,占公司有表决权股份总数的2.2089%。		
2.现场会议出席情况		
出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共5人,代表股份2,962,774,624股,占公司有表决权股份总数的46.3753%。		
其中,通过现场投票的中小投资者股东授权委托代表人数3人,代表股份114,924,079股,占公司有表决权股份总数的1.7660%。		
3.网络投票情况		
通过网络投票出席会议的股东共23人,代表股份1,890,972,652股,占公司有表决权股份总数的29.0586%。		
其中,通过网络投票的中小投资者股东21人,代表股份28,816,019股,占公司股份总数的0.4428%。		
4.公司部分董事、监事、高级管理人员以及律师列席了本次股东大会。		
二、议案审议表决情况		
会议以记名投票表决的方式审议通过以下议案,具体情况如下:		
(一)《关于续聘2019年度内部审计机构的议案》		
表决情况如下:同意4,842,542,260股,占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9751%;反对1,192,716股,占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0246%;弃权12,300股,占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0003%。		
表决结果:通过该议案。		
其中,中小投资者表决结果为:同意142,535,082股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的99.9617%;反对1,192,716股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.8289%;弃权12,300股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0086%。		
(二)《湖北能源集团股份有限公司2019年度财务决算报告》		
表决情况如下:同意4,842,684,126股,占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9781%;反对803,416股,占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0166%;弃权259,734股,占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0054%。		
表决结果:通过该议案。		
其中,中小投资者表决结果为:同意142,676,948股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的99.9604%;反对803,416股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.5689%;弃权259,734股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.1007%。		
(三)《湖北能源集团股份有限公司2019年度利润分配方案》		
表决情况如下:同意4,842,849,090股,占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9815%;反对898,216股,占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0185%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份数的0%。		
表决结果:通过该议案。		
其中,中小投资者表决结果为:同意142,841,082股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的99.9751%;反对898,216股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.6249%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0%。		
(四)《湖北能源集团股份有限公司2019年度董事会工作报告》		
表决情况如下:同意4,842,610,926股,占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9765%;反对		

证券代码:000883	证券简称:湖北能源	公告编号:2020-027
湖北能源集团股份有限公司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.本次会议有无否决或修改提案的情况;		
2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。		
一、会议基本情况		
(一)会议召开情况		
1.会议召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式		
2.会议召开的时间:		
(1)现场会议召开时间:2020年5月28日下午14:30		
(2)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28日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)投票的时间为2020年5月28日9:15至15:00。		
3.现场会议召开地点:武汉市洪山区徐东大街137号能源大厦3706会议室		
4.会议主持人:公司董事会		
5.会议召集人:公司董事长田泽新先生		
本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。		
(二)会议出席情况		
1.出席会议的总体情况		
出席会议的股东及股东授权委托代表人数共28人,代表股份数4,843,747,276股,占公司有表决权股份总数的74.4339%。其中中小投资者共24人,代表股份143,740,096股,占公司有表决权股份总数的2.2089%。		
2.现场会议出席情况		
出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共5人,代表股份2,962,774,624股,占公司有表决权股份总数的46.3753%。		
其中,通过现场投票的中小投资者股东授权委托代表人数3人,代表股份114,924,079股,占公司有表决权股份总数的1.7660%。		
3.网络投票情况		
通过网络投票出席会议的股东共23人,代表股份1,890,972,652股,占公司有表决权股份总数的29.0586%。		
其中,通过网络投票的中小投资者股东21人,代表股份28,816,019股,占公司股份总数的0.4428%。		
4.公司部分董事、监事、高级管理人员以及律师列席了本次股东大会。		
二、议案审议表决情况		
会议以记名投票表决的方式审议通过以下议案,具体情况如下:		
(一)《关于续聘2019年度内部审计机构的议案》		
表决情况如下:同意4,842,542,260股,占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9751%;反对1,192,716股,占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0246%;弃权12,300股,占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0003%。		
表决结果:通过该议案。		
其中,中小投资者表决结果为:同意142,535,082股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的99.9617%;反对1,192,716股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.8289%;弃权12,300股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0086%。		
(二)《湖北能源集团股份有限公司2019年度财务决算报告》		
表决情况如下:同意4,842,684,126股,占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9781%;反对803,416股,占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0166%;弃权259,734股,占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0054%。		
表决结果:通过该议案。		
其中,中小投资者表决结果为:同意142,676,948股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的99.9604%;反对803,416股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.5689%;弃权259,734股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.1007%。		
(三)《湖北能源集团股份有限公司2019年度利润分配方案》		
表决情况如下:同意4,842,849,090股,占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9815%;反对898,216股,占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0185%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份数的0%。		
表决结果:通过该议案。		
其中,中小投资者表决结果为:同意142,841,082股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的99.9751%;反对898,216股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.6249%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0%。		
(四)《湖北能源集团股份有限公司2019年度董事会工作报告》		
表决情况如下:同意4,842,610,926股,占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9765%;反对		

证券代码:000883	证券简称:湖北能源	公告编号:2020-027
湖北能源集团股份有限公司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.本次会议有无否决或修改提案的情况;		
2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。		
一、会议基本情况		
(一)会议召开情况		
1.会议召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式		
2.会议召开的时间:		
(1)现场会议召开时间:2020年5月28日下午14:30		
(2)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28日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)投票的时间为2020年5月28日9:15至15:00。		
3.现场会议召开地点:武汉市洪山区徐东大街137号能源大厦3706会议室		
4.会议主持人:公司董事会		
5.会议召集人:公司董事长田泽新先生		
本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。		
(二)会议出席情况		
1.出席会议的总体情况		
出席会议的股东及股东授权委托代表人数共28人,代表股份数4,843,747,276股,占公司有表决权股份总数的74.4339%。其中中小投资者共24人,代表股份143,740,096股,占公司有表决权股份总数的2.2089%。		
2.现场会议出席情况		
出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共5人,代表股份2,962,774,624股,占公司有表决权股份总数的46.3753%。		
其中,通过现场投票的中小投资者股东授权委托代表人数3人,代表股份114,924,079股,占公司有表决权股份总数的1.7660%。		
3.网络投票情况		
通过网络投票出席会议的股东共23人,代表股份1,890,972,652股,占公司有表决权股份总数的29.0586%。		
其中,通过网络投票的中小投资者股东21人,代表股份28,816,019股,占公司股份总数的0.4428%。		
4.公司部分董事、监事、高级管理人员以及律师列席了本次股东大会。		
二、议案审议表决情况		
会议以记名投票表决的方式审议通过以下议案,具体情况如下:		
(一)《关于续聘2019年度内部审计机构的议案》		
表决情况如下:同意4,842,542,260股,占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9751%;反对1,192,716股,占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0246%;弃权12,300股,占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0003%。		
表决结果:通过该议案。		
其中,中小投资者表决结果为:同意142,535,082股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的99.9617%;反对1,192,716股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.8289%;弃权12,300股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0086%。		
(二)《湖北能源集团股份有限公司2019年度财务决算报告》		
表决情况如下:同意4,842,684,126股,占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9781%;反对803,416股,占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0166%;弃权259,734股,占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0054%。		
表决结果:通过该议案。		
其中,中小投资者表决结果为:同意142,676,948股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的99.9604%;反对803,416股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.5689%;弃权259,734股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.1007%。		
(三)《湖北能源集团股份有限公司2019年度利润分配方案》		
表决情况如下:同意4,842,849,090股,占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9815%;反对898,216股,占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0185%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份数的0%。		
表决结果:通过该议案。		
其中,中小投资者表决结果为:同意142,841,082股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的99.9751%;反对898,216股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.6249%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0%。		
(四)《湖北能源集团股份有限公司2019年度董事会工作报告》		
表决情况如下:同意4,842,610,926股,占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9765%;反对		

证券代码:000883	证券简称:湖北能源	公告编号:2020-027
湖北能源集团股份有限公司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.本次会议有无否决或修改提案的情况;		
2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。		
一、会议基本情况		
(一)会议召开情况		
1.会议召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式		
2.会议召开的时间:		
(1)现场会议召开时间:2020年5月28日下午14:30		
(2)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28日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)投票的时间为2020年5月28日9:15至15:00。		
3.现场会议召开地点:武汉市洪山区徐东大街137号能源大厦3706会议室		
4.会议主持人:公司董事会		
5.会议召集人:公司董事长田泽新先生		
本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。		
(二)会议出席情况		
1.出席会议的总体情况		
出席会议的股东及股东授权委托代表人数共28人,代表股份数4,843,747,276股,占公司有表决权股份总数的74.4339%。其中中小投资者共24人,代表股份143,740,096股,占公司有表决权股份总数的2.2089%。		
2.现场会议出席情况		