证券代码:002865　证券简称:钧达股份　公告编号:2020-028

海南钧达汽车饰件股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海南钧达汽车饰件股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次会议于2020年6月2日以通讯表决方式召开。公司于2020年5月30日以专人送达及电子邮件方式向公司全体董事发出了会议通知。公司董事共9人,参加本次会议董事9人。会议由董事长陆小红女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等法律、行政法规、部门规章的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议并以记名投票表决方式通过以下决议:

1、审议通过《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

鉴于公司2018年限制性股票激励计划第二个解除限售期业绩考核未达标,根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定,公司决定对6名激励对象的第二个解除限售期对应的32.4万股限制性股票进行回购注销处理。

鉴于激励对象王世兵因个人原因离职,根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定,公司将其持有的已获授但尚未解除限售的14万股限制性股票进行回购注销。

《关于回购注销部分股权激励限制性股票的公告》请参见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及《证券日报》上的公告。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见,北京市天元律师事务所就该事项出具了法律意见,详见同日披露于媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

2、审议通过《关于减少公司注册资本并修改公司章程的议案》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

《关于减少公司注册资本并修改公司章程的公告》请参见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及《证券日报》上的公告。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

3、审议通过《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2020年6月18日召开2020年第二次临时股东大会。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》详见同日的指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1.第三届董事会第十九次会议决议;

2.独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见;

3.北京市天元律师事务所关于海南钧达汽车饰件股份有限公司限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票事宜的法律意见。

特此公告。

海南钧达汽车饰件股份有限公司
董事会
2020年6月3日

证券代码:002865　证券简称:钧达股份　公告编号:2020-029

海南钧达汽车饰件股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

海南钧达汽车饰件股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十六次会议于2020年6月2日以通讯表决的方式召开。公司于2020年5月30日以专人送达及电子邮件方式向公司全体监事发出了会议通知。公司监事共5人,参加本次会议监事5人。会议由监事长陆小红女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》。

监事会认为,根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司2018年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定,因公司未达到2018年限制性股票激励计划规定的第二个解除限售期解除限售条件,同意公司将6名激励对象的32.4万股限制性股票进行回购注销处理,回购价格为授予价格每股10.63元加上银行同期存款利率的利息。

根据《公司2018年限制性股票激励计划(草案)》的规定,公司董事会决定将1名离职人员不再确定为公司2018年限制性股票激励计划激励对象,上述1名离职人员已获授但尚未解除限售的共14万股限制性股票由公司回购并注销;监事会认为此事项符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司2018年限制性股票激励计划(草案)》的规定,同意公司将1名离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票共计14万股进行回购注销。此事项符合公司的实际情况,不会影响到公司管理团队的勤勉尽责。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

《关于回购注销部分股权激励限制性股票的公告》详见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

三、备查文件

1. 第三届监事会第十六次会议决议

特此公告。

海南钧达汽车饰件股份有限公司
监事会
2020年6月3日

证券代码:002865　证券简称:钧达股份　公告编号:2020-030

海南钧达汽车饰件股份有限公司关于回购注销部分股权激励限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示

●限制性股票回购数量:46.4万股

●限制性股票回购价格:回购价格为每股10.63元加上银行同期存款利率的利息。

海南钧达汽车饰件股份有限公司(以下简称“公司”或“钧达股份”)于2020年6月2日召开了第三届董事会第十九次会议,会议审议通过了《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》,鉴于公司2018年限制性股票激励计划第二个解除限售期的业绩考核未达标,根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定,公司决定对6名激励对象的第二个解除限售期对应的32.4万股限制性股票进行回购注销处理。鉴于激励对象王世兵因个人原因离职,根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定,公司将其持有的已获授但尚未解除限售的14万股限制性股票进行回购注销。本次会计注销46.4万股限制性股票,该事项尚需股东大会审议通过。相关内容公告如下:

一、本次激励计划已履行的相关程序

1.2018年1月9日,第二届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于(海南钧达汽车饰件股份有限公司2018限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于(海南钧达汽车饰件股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》,公司独立董事就本次股权激励计划的相关事项发表了独立意见。具体内容请见公司于2018年1月11日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

2.2018年1月9日,公司召开第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于(海南钧达汽车饰件股份有限公司2018限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于(海南钧达汽车饰件股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》、《关于核查(公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单)的议案》。具体内容请见公司于2018年1月11日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

3.2018年1月15日至2018年1月24日,公司将激励对象名单在公司内部进行了公示。公示期满后,监事会对本次激励计划激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明,于2018年1月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告了《关于2018年限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》。

4.2018年1月31日,公司2018年第一次临时股东大会,审议通过了《关于(海南钧达汽车饰件股份有限公司2018限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于(海南钧达汽车饰件股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司股东大会授权董事会对公司本次股权激励计划进行管理和调整;授权董事会确定本次股权激励计划的授予日,并在激励对象符合条件时,向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。具体内容请见公司于2018年2月1日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

5.2018年5月12日,第二届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于公司2018年限制性股票首次授予相关事项的议案》,董事会认为本激励计划规定的首次授予条件已经成就,董事会同意以2018年5月14日为授予日,向符合条件的8名激励对象授予168万股限制性股票,授予价格为10.78元/股。具体内容请见公司于2018年5月14日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

6.2018年5月12日,第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于公司2018年限制性股票首次授予相关事项的议案》,公司监事会对上述议案发表了核查意见。具体内容请见公司于2018年5月14日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

7.2018年5月28日,公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成本次激励计划限制性股票的授予登记工作,本次限制性股票授予168万股,公司股本总额增加至121,680,000股。具体内容请见公司于2018年5月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

8.2019年5月27日,公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》,鉴于公司 2018 年限制性股票激励计划第一个解除限售期业绩考核未达标,公司决定对 8 名激励对象的第一个解除限售期对应的 50.4 万股限制性股票进行回购注销处理。具体内容请见公司于2019年5月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

9.2019年6月13日,公司2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》。具体内容请见公司于2019年6月14日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

10.2019年7月9日,公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》,鉴于激励对象莫红远因个人原因离职,公司决定将其持有的已获授但尚未解除限售的 280,000 股限制性股票进行回购注销处理。具体内容请见公司于2019年7月10日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

11.2019年7月26日,公司2019年第二次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》。具体内容请见公司于2019年7月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

二、本次回购注销限制性股票的原因、数量及价格

经中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为1,722,71万元,较2016年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润4,912.40万元,利润增长率低于30%。根据《2018年限制性股票激励计划(草案)》相关规定以及2018年第一次临时股东大会的授权,2018年限制性股票激励计划规定的第二个限售期解除限售的条件为:以2016年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为基数,2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润增长率不低于30%。因2018年度公司未达到激励计划规定的第二个限售期解除限售条件,公司将对6名激励对象第二个限售期对应的32.4万股限制性股票进行回购注销。

鉴于激励对象王世兵因个人原因离职,根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定,公司将其持有的已获授但尚未解除限售的14万股限制性股票进行回购注销。

根据公司《2018年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定,激励对象获授的限制性股票完成股份登记后,若公司发生派息等影响公司股票价格事项的,公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。具体如下:P=P0-V　其中:P0为调整前的每股限制性股票回购价格;V为每股的派息额;P为调整后的每股限制性股票回购价格。公司已根据2018年度股东大会审议通过的《关于2018年度利润分配方案的议案》,向全体股东每10股派发现金股利1.5元(含税),因此,本次限制性股票回购价格将调整为每股10.63元加上银行同期存款利率的利息。

公司本次拟用于支付回购限制性股票的资金为自有资金。

三、预计回购注销后公司股权结构的变动情况表

证券类别(单位:股)	本次变动前		本次变动增减(+,-)	本次变动后	
	数量	比例		数量	比例
一、限售流通股	4,272,800	3.53%	-464,000	3,808,800	3.16%
二、无限售流通股	116,628,703	96.47%		116,628,703	96.84%
三、股份总数	120,901,503	100%	-464,000	120,437,503	100%

注:最新股份总数包含了可转债转股股数

四、对公司业绩的影响

本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责,尽力为股东创造价值。

五、独立董事意见

根据《上市公司股权激励管理办法》及《2018年限制性股票激励计划(草案)》等的规定,因公司未达到2018年限制性股票激励计划规定的第二个解除限售期解除限售条件,同意公司将6名激励对象的32.4万股限制性股票进行回购注销处理。同意公司根据《2018年限制性股票激励计划(草案)》回购注销1名离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票共计14万股。

上述回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年限制性股票激励计划(草案)》及相关法律的规定。作为公司独立董事,我们一致同意回购注销7名激励对象的46.4万股限制性股票,并同意将该议案提交股东大会审议。

六、监事会意见

监事会认为,根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司2018年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定,因公司未达到2018年限制性股票激励计划规定的第二个解除限售期解除限售条件,同意公司将6名激励对象的32.4万股限制性股票进行回购注销处理,回购价格为授予价格每股10.63元加上银行同期存款利率的利息。

根据《公司2018年限制性股票激励计划(草案)》的规定,公司董事会决定将1名离职人员不再确定为公司2018年限制性股票激励计划激励对象,上述1名离职人员已获授但尚未解除限售的共14万股限制性股票由公司回购并注销;监事会认为此事项符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司2018年限制性股票激励计划(草案)》的规定,同意公司将1名离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票共计14万股进行回购注销。此事项符合公司的实际情况,不会影响到公司管理团队的勤勉尽责。

七、法律意见书结论性意见

北京天元律师事务所认为:公司董事会已就实施本次回购注销取得合法、有效的授权,本次回购注销已经履行了现阶段必要的审批程序,符合《上市公司股权激励管理办法》和《激励计划(草案)》的相关规定;本次回购注销尚需经公司股东大会审议通过,并尚需履行信息披露义务和本次回购注销所引致的公司注册资本减少的相关法定程序以及股份注销登记等程序。公司本次回购注销的事由、回购股份数量和回购价格均符合《激励计划(草案)》的相关规定。

八、备查文件

1、公司第三届董事会第十九次会议决议;

2、公司第三届监事会第十六次会议决议;

3、公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见;

4、北京市天元律师事务所关于海南钧达汽车饰件股份有限公司限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票事宜的法律意见。

特此公告。

海南钧达汽车饰件股份有限公司
董事会
2020年6月3日

证券代码:002865　证券简称:钧达股份　公告编号:2020-031

海南钧达汽车饰件股份有限公司关于减少公司注册资本并修改《公司章程》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。

海南钧达汽车饰件股份有限公司(以下简称:“公司”)于2020年6月2日以通讯方式召开了第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于减少公司注册资本并修改公司章程的议案》。

本次修订需经股东大会审议通过后生效。具体情况如下:

一、注册资本变更情况

变更前:人民币120,896,830元

变更后:人民币120,432,830元

公司第三届董事会第十九次会议已审议通过了《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》。

鉴于公司2018年限制性股票激励计划第二个解除限售期业绩考核未达标,根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定,公司决定对6名激励对象的第二个解除限售期对应的32.4万股限制性股票进行回购注销处理。

鉴于激励对象王世兵因个人原因离职,根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定,公司将其持有的已获授但尚未解除限售的14万股限制性股票进行回购注销。

具体内容详见于公司于2020年6月3日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及指定媒体披露的《关于回购注销部分股权激励限制性股票的公告》。

二、《公司章程》修订情况

本次《公司章程》修订的具体情况如下:

变更前	变更后
第六条 公司注册资本为人民币12,089.683万元。	第六条 公司注册资本为人民币12,043.283万元。
第十九条 公司股份总数为12,089.683万股,全部为普通股。	第十九条 公司股份总数为12,043.283万股,全部为普通股。

除以上修订条款外,其他未涉及事项均按照原章程规定不变。本次修订需提交公司股东大会审议。修订后的《公司章程》详见同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及指定媒体披露的《公司章程》(2020年6月)。

特此公告。

海南钧达汽车饰件股份有限公司
董事会
2020年6月3日

证券代码:002865　证券简称:钧达股份　公告编号:2020-032

海南钧达汽车饰件股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

本公司及全体董事会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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2020年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:海南钧达汽车饰件股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。

3、会议召开的合法、合规性:经公司第三届董事会第十九次会议审议通过,公司将于2020年6月18日召开2020年第二次临时股东大会。本次股东大会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。

4、会议召开的时间、时间:

现场会议召开时间为:2020年6月18日(星期四)下午14:30开始。

网络投票时间为:2020年6月18日,其中:

(1)通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年6月18日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

(2)通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2020年6月18日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:

现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。同一有表决权股份出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2020年6月12日(星期五)

7、会议出席对象:

(1)截至2020年6月12日(星期五)下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。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。授权委托书详见附件2。

(2)公司的董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

8、会议地点:苏州市相城区爱格豪路19号中汽零大厦19楼会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》;

2、审议《关于减少公司注册资本并修改公司章程的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定,本次股东大会审议的提案对中小投资者的表决进行单独计票,单独计票结果将及时公开披露。(中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。)

提案1、2已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过,提案2为特别决议事项,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过,详细内容见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及《上海证券报》上披露的相关文件。

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	《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》	√
2.00	《关于减少公司注册资本并修改公司章程的议案》	√

四、会议登记方法

1、现场会议登记时间:2020年6月17日上午9:00-11:30,下午13:30-16:30。

2、登记地点及授权委托书送达地点:苏州市相城区爱格豪路19号中汽零大厦19楼会议室

3、登记方式

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡,持股凭证等办理登记手续;

(2)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(4)异地股东可以信函(需提供有关证件复印件,在2020年6月17日下午15:30点前送达),公司不接受电话登记。

4、注意事项:出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场,谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

5、联系方式

会议联系人:蒋彩芳

联系部门:公司证券事务部

联系电话:0898-66802555

电子邮箱:zhengquan@drinda.com.cn

联系地址:海口市南海大道168号海口保税区内海南钧达大楼

邮政编码:570216

6、会期半天,出席本次股东大会现场会议者食宿费、交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,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(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1、海南钧达汽车饰件股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告;

附件:

1、《参加网络投票的具体操作流程》

2、《授权委托书》

特此通知。

海南钧达汽车饰件股份有限公司
董事会
二〇二〇年六月二日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码为“362865”,投票简称为“钧达投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

(1)本次股东大会设置“总议案”,对应的提案编码为 100,提案编码 1.00代表提案一,提案编码 2.00 代表提案二,依此类推。

(2)本次股东大会全部议案均为非累积投票提案,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。在股东对同一提案出现总议案与分提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分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,再对分提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2020年6月18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、 通过深交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18日上午9:15,结束时间为2020 年6月18日下午3:00。

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2:

授权委托书

海南钧达汽车饰件股份有限公司:

本人(委托人)　　现持有海南钧达汽车饰件股份有限公司(以下简称“钧达股份”)股份　　股,占钧达股份股本总额的　　%。兹授权委托　　先生/女士代表本公司(本人)出席2020年6月18日召开的海南钧达汽车饰件股份有限公司2020年第二次临时股东大会,代为行使会议表决权,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本次授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人授权委托人表决事项如下:

序号	提案内容	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》	√			
2.00	《关于减少公司注册资本并修改公司章程的议案》	√			

特别说明事项:委托人对受托人的指示,请在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中填投票数,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

如果委托人未对上述事项明确表决意见,被委托人是否按自己决定表决,请明确:

可以□　　不可以□

委托人(签名或法定代表人签名、盖章):

委托人证券账户卡号:

委托人持股数量:

委托人持股性质:

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

受托人(签字):

受托人身份证号码:

委托日期:2020年　　月　　日

证券代码:603177　证券简称:德创环保　公告编号:2020-024

浙江德创环保科技股份有限公司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6月2日

(二) 股东大会召开的地点:浙江德创环保科技股份有限公司 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	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	151,500,000
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

(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。

本次会议由董事会负责召集,董事长金猛先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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7人,出席4人,董事赵博先生、独立董事李俊华先生因工作原因未能出席本次会议;独立董事杨长勇先生因故未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书刘飞先生出席本次会议;公司其他部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于《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	151,500,000	100	0	0	0	0

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	151,500,000	100	0	0	0	0

3、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	151,500,000	100	0	0	0	0

4、议案名称:关于《2020年度财务预算报告》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	151,500,000	100	0	0	0	0

5、议案名称:关于《2019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	151,500,000	100	0	0	0	0

6、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	151,500,000	100	0	0	0	0

7、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	151,500,000	100	0	0	0	0

8、议案名称:关于续聘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	151,500,000	100	0	0	0	0

9、议案名称:关于2019年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬考核的议案

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	151,500,000	100	0	0	0	0

10、议案名称:关于向银行申请贷款授信额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	151,500,000	100	0	0	0	0

11.01、议案名称:关于2019年日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易预计情况的议案

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	151,500,000	100	0	0	0	0

11.02、议案名称:与NANO CO.,LTD及控制的法人或其他组织的关联交易

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	151,500,000	100	0	0	0	0

11.03、议案名称:与浙江德升新能源科技有限公司的关联交易

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	11,250,000	100	0	0	0	0

(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	130,900,000	100	0	0	0	0
持股1%-5%普通股股东	20,600,000	100	0	0	0	0
持股1%以下普通股股东	0	0	0	0	0	0
其中:市值50万以下普通股股东	0	0	0	0	0	0
市值50万以上普通股股东	0	0	0	0	0	0

(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(%)
7	关于2019年度利润分配的议案	20,600,000	100	0	0	0	0
8	关于续聘2020年度审计机构的议案	20,600,000	100	0	0	0	0
9	关于2019年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬考核的议案	20,600,000	100	0	0	0	0
11.01	与浙江天创环境科技有限公司的关联交易	20,600,000	100	0	0	0	0
11.02	与NANO CO.,LTD及控制的法人或其他组织的关联交易	20,600,000	100	0	0	0	0
11.03	与浙江德升新能源科技有限公司的关联交易	11,250,000	100	0	0	0	0

(四)关于议案表决的有关情况说明

上述议案表决结果均为审议通过。议案11.03涉及关联交易,出席会议的关联股东绍兴德能防火材料有限公司、香港融智集团有限公司、永新县德创企业管理有限公司已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:浙江天册律师事务所

律师:邱志辉、陆新华、王泽骏

2.律师见证结论意见:

本所律师认为,德创环保本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定;表决结果合法、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。

浙江德创环保科技股份有限公司
2020年6月3日

证券代码:600983　证券简称:惠而浦　公告编号:2020-019

惠而浦(中国)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6月2日

(二) 股东大会召开的地点:惠而浦工业园总部大楼B707 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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	570,349,450
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(%)	74.42

(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。

本次会议由公司第七届董事会召集,董事长吴胜波先生主持,本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定,本次会议决议合法、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12人,出席12人,全体董事出席会议;

2、公司在任监事5人,出席5人,全体监事出席会议;

3、董事会秘书方斌出席会议,全体高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《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	570,349,450	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:《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	