证券代码:002270　证券简称:华明装备　公告编号:(2020)040号

华明电力装备股份有限公司2019年年度权益分派实施公告

华明电力装备股份有限公司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。

一、股东大会审议通过利润分配方案的情况

华明电力装备股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2019年年度利润分配方案经2020年5月19日召开的2019年年度股东大会审议通过。具体内容详见2020年5月20日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的《2019年度股东大会决议公告》(　　公告编号:(2020)039号)。

1、公司2019年年度股东大会审议通过的利润分配方案为:以公司2019年12月31日总股本759,239,130股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.420000元(含税),共派发现金红利31,888,043.46元(含税);本次分配不送红股、不以资本公积金转增股本。

2、自2019年度利润分配方案披露至权益分派实施期间,公司股本总额未发生变化;

3、本次实施的利润分配方案与股东大会审议通过的利润分配方案一致;

4、本次权益分派的实施距股东大会审议通过的时间未超过两个月。

二、权益分派方案

本公司2019年年度权益分派方案为:以公司现有总股本759,239,130股为基数,向全体股东每10股派0.420000元人民币现金(含税;扣税后,通过QFII、ROFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.378000元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.084000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.042000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

三、股权登记日与除权除息日

本次权益分派的股权登记日为:2020年6月9日,除权除息日为:2020年6月10日。

四、权益分派对象

本次分派对象为:截止2020年6月9日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的公司全体股东。

五、权益分派方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2020年6月10日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:

序号	股东账号	股东名称
1	08*****046	上海华明电力设备集团有限公司

在权益分派业务申请期间(申请日:2020年6月3日至登记日:2020年6月9日),如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的,一切法律责任与后果由我公司自行承担。

六、有关咨询办法

咨询地址:上海市普陀区同普路977号

咨询部门:华明电力装备股份有限公司董事会办公室

联系人:雷纯立、王家栋

联系电话:021-52708824

七、备查文件

1、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件;

2、第五届董事会第十次会议决议;

3、2019年年度股东大会会议决议。

特此公告。

华明电力装备股份有限公司董事会

2020年6月4日

证券代码:603912　证券简称:佳力图　公告编号:2020-051

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事及高级管理人员集中竞价减持股份进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

●董事、高级管理人员持股的基本情况

公司董事、总经理王凌云先生持有南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)股票368,000股,约占公司总股本216,951,400股的0.1696%

●集中竞价减持计划的进展情况

公司于2020年2月26日披露了《关于董事及高级管理人员减持股份计划公告》,其中董事、总经理王凌云先生计划于2020年3月19日至2020年9月15日以集中竞价方式减持92,000股,截止本公告日,董事、总经理王凌云先生通过集中竞价方式减持公司股份49,000股,占公司总股本0.0226%。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
王凌云	董事、监事、高级管理人员	368,000	0.1696%	其他方式取得:368,000股

备注:上表中,其他方式取得为公司2018年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票,首次授予董事、总经理王凌云先生16万股;

2018年4月26日,经公司2017年度股东大会审议通过,以公司总股本15,030万股为基数,以资本公积金转增股本,每10股转增4股,本次公积金转增后董事、总经理王凌云先生持股22.4万股;

公司2019年限制性股票激励计划授予的限制性股票,其中授予董事、总经理王凌云先生20万股。

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的实施进展

(一)大股东及董监高因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展:

集中竞价交易减持数量过半

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	当前持股数量(股)	当前持股比例
王凌云	49,000	0.0226%	2020/3/19 - 2020/6/2	集中竞价交易	17.84-23.12	1,014,312	319,000	0.1470%

(二)本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致

√是 □否

(三)在减持时间区间内,上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

□是 √否

(四)本次减持对公司的影响

本次减持计划为公司董事、总经理王凌云先生根据个人资金需求自主决定,是股东的正常减持行为,不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响,不会导致公司控制权发生变化。

(五)本所要求的其他事项

公司将持续关注董事、总经理王凌云先生减持计划的实施情况,并督促其严格遵守相关法律法规、部门规章和规范性文件的相关要求,及时履行信息披露义务。

三、集中竞价减持计划相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

本次减持计划尚未实施完毕,董事、总经理王凌云先生将根据自身资金安排、市场情况、公司股价等因素选择是否继续实施及如何实施减持计划,存在一定不确定性。

(二)减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险□是 √否

(三)其他风险

董事、总经理王凌云先生将严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等的有关规定,在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的 25%,在离职后半年内,不转让其所持有的本公司股份;因将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出,或者在卖出后6个月内又买入,所得收益归本公司所有。在减持期间,公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会

2020年6月4日

证券代码:603358　证券简称:*ST联合　公告编号:2020-临024

国旅联合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29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29日14点 0分

召开地点:江西省南昌市红谷滩新区学府大道1号34栋5楼

(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29日

至2020年6月29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	公司2019年度董事会报告	√
2	公司2019年度监事会报告	√
3	公司2019年度财务决算报告	√
4	公司2019年度利润分配预案	√
5	公司2019年年度报告全文及摘要	√
6	公司2020年度向金融机构申请融资额度的议案	√
7	关于公司向江旅集团借款的议案	√
8	关于对部分其他应收款计提坏账准备的议案	√
9	公司2020年度财务预算报告	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案披露时间:2020年6月4日;议案披露媒体:上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

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:7

应回避表决的关联股东名称:江西省旅游集团股份有限公司

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)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。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

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	600358	*ST联合	2020/6/18

(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、凡符合出席会议条件的个人股东亲自出席会议的,持本人身份证、股票账户卡;法人股东由法定代表人或法定代表人委托的代理人,持单位介绍信、法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书、本人身份证进行登记。

2、受个人股东委托代理出席会议的,持代理人身份证、委托股东的身份证、代理委托书和委托股票账户卡进行登记。

3、异地股东可用信函或邮件进行登记。

4、登记时间:2020年6月18日上午9:30至下午4:00。

5、登记地点:江西省南昌市红谷滩新区学府大道1号34栋5楼。

6、授权委托书见附件1。

六、

其他事项

1、联系地址:江西省南昌市红谷滩新区学府大道1号34栋6楼。

2、邮编:330038。

3、联系电话:0791-87705055。

4、联系人:汪龙龙。

5、根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》的规定,本公司将严格依法召集、召开本次股东大会,不发放任何参会礼品,与会股东食宿及交通费自理。

6、会议预计半天。

特此公告。

国旅联合股份有限公司董事会

2020年6月4日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

●　　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

国旅联合股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年6月29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	公司2019年度董事会报告			
2	公司2019年度监事会报告			
3	公司2019年度财务决算报告			
4	公司2019年度利润分配预案			
5	公司2019年年度报告全文及摘要			
6	公司2020年度向金融机构申请融资额度的议案			
7	关于公司向江旅集团借款的议案			
8	关于对部分其他应收款计提坏账准备的议案			
9	公司2020年度财务预算报告			

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。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:600462　证券简称:*ST九有　编号:临2020-059

深圳九有股份有限公司涉及诉讼的进展公告

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:

●　案件所处的诉讼阶段:一审判决。

●　上市公司所处的当事人地位:原告。

●　涉案的金额:人民币100万元。

●　是否会对上市公司损益产生负面影响:本次诉讼判决为一审判决,公司将根据律师的相关意见对一审判决提起上诉,故公司暂时无法判断对本期利润及期后利润的影响。

(一)诉讼案件情况

深圳九有股份有限公司(以下简称“公司”)与高伟、杨学强、蔡昌富、深圳市润泰供应链管理有限公司(以下简称“润泰供应链”)涉及损害股东利益责任纠纷一案,涉案人民币100万元(具体内容详见公司于 2019 年 7月12日发布在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳九有股份有限公司关于收到深圳市福田区人民法院受理案件通知的公告》(公告编号:临 2019-046)。

(二)案件进展情况

公司于近日收到广东省深圳市福田区人民法院(以下简称“福田法院”)签发的民事判决书(2019)粤0304民初36509号),民事判决书主要内容如下:

福田法院认为:原告公司主张高伟、杨学强、蔡昌富及润泰供应链等四被告损害其股东利益,现其提交的证据仅证明2018年8月起,其股东知情权未有实现,该事实已由其与四被告的股东知情权纠纷诉讼中进行审理,在其未充分举证证明其因该知情权受损所发生的实际损失的情况下,其依此主张四被告承担侵权责任,没有事实依据,福田法院依法不予支持。

至于原告公司主张被告润泰供应链停业期间,原告公司无法与四被告进行有效联系以及对被告润泰供应链进行有效控制,根据公司法,被告润泰供应链系独立企业法人,其管理与运行应依公司法规定进行,原告公司作为股东应遵循公司法之规定行使股东权利,原告公司诉状中所述其曾要求被告润泰供应链向其移交公司印鉴、银行U盾等化解危机措施,但四被告未有及时配合,在其未提交证据证明前述要求由被告润泰供应链依法定程序作出决议予以确认的情况下,原告公司前述要求超越公司法规定之股东权限,因而原告公司主张四被告未配合其完成前述行为造成其损失,构成侵权没有事实和法律依据。

综上,原告公司未提交充分有效之证据证明四被告确有损害其股东权利的行为以及其因该行为所发生的实际损失,故其应承担举证不能之法律后果,对于其诉讼请求,福田法院依法不予支持。

综上所述,依照《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十二条、第一百四十四条的规定,判决如下:

驳回原告深圳九有股份有限公司的诉讼请求。

本案案件受理费13800元(已由原告公司预交),由原告公司负担。

如不服本判决,可在判决书送达之日起十五日内向福田法院提交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,上诉于广东省深圳市中级人民法院,并应在收到交费通知之日起七日内向该法院预交上诉案件受理费。逾期不交的,按自动撤回上诉处理。

(三)诉讼事项对公司本期利润或期后利润等的影响

本次诉讼判决为一审判决,公司将根据律师的相关意见对一审判决提起上诉,故公司暂时无法判断对本期利润及期后利润的影响。公司将持续关注上述案件的进展情况,并及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),公司发布的信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者理性投资,并注意投资风险。

(四)备查文件

民事判决书。

特此公告。

深圳九有股份有限公司董事会

2020年6月3日

证券代码:002796　证券简称:世嘉科技　公告编号:2020-050

苏州市世嘉科技股份有限公司关于为子公司提供担保事项的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

苏州市世嘉科技股份有限公司(以下简称“公司”或“世嘉科技”)于2020年3月16日公司召开了2020年第一次临时股东大会,会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信及对外担保事项和全资子公司开展票据池业务的议案》。根据会议决议,同意公司为全资子公司苏州波发特电子科技有限公司(以下简称“波发特”)在向各商业银行申请综合授信时提供不超过人民币30,000万元(含等值其他币种)的担保;同意公司为全资子公司苏州乙泰纺精密制造科技有限公司(以下简称“苏州乙泰纺”)在向各商业银行申请综合授信时提供不超过人民币5,000万元(含等值其他币种)的担保;同意公司为控股子公司苏州捷潮电子科技有限公司(以下简称“捷潮电子”)在向各商业银行申请综合授信时提供不超过人民币5,000万元(含等值其他币种)的担保;同意波发特为昆山恩电开通信设备有限公司(以下简称“恩电开”)在向各商业银行申请综合授信时提供不超过人民币10,000万元(含等值其他币种)的担保;同意波发特为恩电开所签订的原料购销合同提供不超过10,000万元(含等值其他币种)的采购货款担保。具体内容详见公司于2020年2月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司向银行申请综合授信及对外担保事项和全资子公司开展票据池业务的公告》(　　公告编号:2020-010)。

二、担保进展情况

姜平、苏州波发特电子科技有限公司向苏州银行股份有限公司太平支行申请总额为人民币3,000万元的综合授信额度,根据公司股东大会授权,公司将为波发特此次综合授信提供连带责任担保,并签署相应最高额保证合同,保证合同主要内容如下:

1、债权人:苏州银行股份有限公司太平支行

2、保证方式:连带责任保证

3、担保的债权:人民币3,000万元

4、保证范围:包括主合同项下的债权本金及利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、债务人应向债权人支付的其他款项(包括但不限于债权人垫付的有关费用、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等)、债权人实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、保全费、评估费、拍卖费、执行费、公告费、律师费、差旅费、过户费等)

5、保证期间:

(1)本合同项下的保证期间按债权人为债务人办理的业务分别计算,即自债务人在各单笔主合同项下的债务履行期限届满之日起两年。

(2)债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的,保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起两年。

(3)发生法律、法规规定或主合同约定的事项引致主合同项下的债务提前到期或主合同解除的,则保证期间为债务提前到期之日或主合同解除之日起两年。

(4)主合同项下债务分期履行的,每期债务的保证期间为自主合同项下最后一期债务履行期限届满之日起两年。

三、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日,公司股东大会审议通过授权的担保金额为人民币60,000.00万元,占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益合计的336%,占公司最近一期经审计总资产的24.67%。

截至本公告披露日,公司及其子公司与银行、供应商等签署的担保协议金额累计为人民币36,000万元,占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的23.73%,占公司最近一期经审计总资产的14.80%;公司及其子公司的担保余额为11,404.71万元,占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的7.52%,占公司最近一期经审计总资产的4.69%;公司未发生违规担保和逾期担保的情形。

四、备查文件

1、《最高额保证合同》。

特此公告。

苏州市世嘉科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年六月四日

证券代码:603260　证券简称:合盛硅业　公告编号:2020-028

合盛硅业股份有限公司2020年第一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6月3日

(二)股东大会召开的地点:浙江省嘉兴市乍浦镇雅山西路530号合盛硅业股份有限公司总部三楼309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	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	115,406,450
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(%)	12.3034

(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,董事长罗立国和副董事长罗越因公出差,因此推举董事龚吉平代为主持本次会议。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召集、召开以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《公司章程》的有关规定,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9人,出席2人,董事龚吉平先生、张雅聪女士;董事罗立国先生、罗越女士、罗烨栋先生、浩瀚先生、独立董事蒋剑雄先生、陈伟华女士和傅黎瑛女士因公务原因,未出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事褚怡女士和高君秋女士;监事聂长虹女士因公务原因,未出席本次会议;

3、董事会秘书龚吉平先生出席会议;财务总监张雅聪女士列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司符合非公开发行股票条件的议案

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	115,382,730	99.9794	23,520	0.0203	200	0.0003

2.00议案名称:关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案

2.01议案名称:发行股票的种类和面值

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	115,382,310	99.9790	23,940	0.0207	200	0.0003

2.02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	115,382,310	99.9790	23,940	0.0207	200	0.0003

2.03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	115,382,310	99.9790	23,940	0.0207	200	0.0003

2.04议案名称:定价基准日及发行价格

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	115,382,310	99.9790	23,940	0.0207	200	0.0003

2.05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	115,382,310	99.9790	23,940	0.0207	200	0.0003

2.06议案名称:募集资金规模和用途

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	115,383,710	99.9802	22,540	0.0195	200	0.0003

2.07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	115,382,310	99.9790	23,940	0.0207	200	0.0003

2.08议案名称:上市地点

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	115,383,710	99.9802	22,540	0.0195	200	0.0003

2.09议案名称:本次发行完成前滚存未分配利润的安排

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	115,382,310	99.9790	23,940	0.0207	200	0.0003

2.10议案名称:决议有效期限

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	115,382,310	99.9790	23,940	0.0207	200	0.0003

3、议案名称:关于《合盛硅业股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案》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	115,381,810	99.9786	24,440	0.0211	200	0.0003

4、议案名称:关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案

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	115,382,730	99.9794	23,520	0.0203	200	0.0003

5、议案名称:关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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	115,382,310	99.9790	23,940	0.0207	200	0.0003

6、议案名称:关于与特定对象(关联方)签订《附条件生效的股份认购协议》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	115,382,310	99.9790	23,940	0.0207	200	0.0003

7、议案名称:关于提请股东大会批准公司实际控制人的一致行动人增持公司股份免于发出要约的议案

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	115,312,377	99.9184	93,873	0.0813	200	0.0003

8、议案名称:关于公司非公开发行A股股票后被摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案

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	115,382,730	99.9790	23,940	0.0207	200	0.0003

9、议案名称:关于制定《合盛硅业股份有限公司未来三年(2020-2022年度)股东分红回报规划》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	115,382,730	99.9790	23,940	0.0207	200	0.0003

10、议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

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	115,382,230	99.9790	24,020	0.0208	200	0.0002

(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	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	1,969,258	98.8098	23,520	1.1801	200	0.0101
2.00	关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案	–	–	–	–	–	–
2.01	发行股票的种类和面值	1,968,838	98.7887	23,940	1.2012	200	0.0101
2.02	发行方式和发行时间	1,968,838	98.7887	23,940	1.2012	200	0.0101
2.03	发行对象和认购方式	1,968,838	98.7887	23,940	1.2012	200	0.0101
2.04	定价基准日及发行价格	1,968,838	98.7887	23,940	1.2012	200	0.0101
2.05	发行数量	1,968,838	98.7887	23,940	1.2012	200	0.0101
2.06	募集资金规模和用途	1,970,238	98.8589	22,540	1.1309	200	0.0102
2.07	限售期	1,968,838	98.7887	23,940	1.2012	200	0.0101
2.08	上市地点	1,970,238	98.8589	22,540	1.1309	200	0.0102
2.09	本次发行完成前滚存未分配利润的安排	1,968,838	98.7887	23,940	1.2012	200	0.0101
2.10	决议有效期限	1,968,838	98.7887	23,940	1.2012	200	0.0101
3	关于《合盛硅业股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案》的议案	1,968,338	98.7636	24,440	1.2263	200	0.0101
4	关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案	1,969,258	98.8098	23,520	1.1801	200	0.0101
5	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	1,969,258	98.8098	23,520	1.1801	200	0.0101
6	关于与特定对象(关联方)签订《附条件生效的股份认购协议》暨关联交易的议案	1,968,838	98.7887	23,940	1.2012	200	0.0101
7	关于提请股东大会批准公司实际控制人的一致行动人增持公司股份免于发出要约的议案	1,898,905	95.2797	93,873	4.7101	200	0.0102
8	关于公司非公开发行A股股票后被摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案	1,969,258	98.8098	23,520	1.1801	200	0.0101
9	关于制定《合盛硅业股份有限公司未来三年(2020-2022年度)股东分红回报规划》的议案	1,969,258	98.8098	23,520	1.1801	200	0.0101
10	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	1,968,758	98.7847	24,020	1.2052	200	0.0101

(三)关于议案表决的有关情况说明