证券代码:600565 证券简称:迪马股份 公告编号:2020-037

重庆市迪马实业股份有限公司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3日

(二)股东大会召开的地点:重庆江北区大石坝东原中心7号楼36层公司会议室

(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	35
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,144,692,214
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(%)	46.9911

(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。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。会议由公司董事会召集,董事长罗蔚鞠女士主持会议。

(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7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席会议。

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	1,144,525,314	99.9854	166,900	0.0146	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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,144,525,314	99.9854	166,900	0.0146	0	0.0000

3、议案名称:《2019年财务决算报告》

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	1,144,525,314	99.9854	166,900	0.0146	0	0.0000

4、议案名称:《2019年年度利润分配预案》

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	1,144,525,314	99.9854	166,900	0.0146	0	0.0000

5、议案名称:《关于聘请会计师事务所的议案》

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	1,143,229,714	99.8722	166,900	0.0145	1,295,600	0.1133

6、议案名称:《关于授权公司及控股子公司经营层增加土地储备的议案》

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	1,107,841,211	96.7807	35,555,403	3.1061	1,295,600	0.1132

7、议案名称:《关于公司2019年度董事、监事及高管薪酬的议案》

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	1,143,229,714	99.8722	166,900	0.0145	1,295,600	0.1133

8、议案名称:《关于2020年公司及控股子公司申请融资额度的议案》

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	1,107,618,583	96.7612	36,417,954	3.1814	655,677	0.0574

9、议案名称:《关于融资额度内授权公司及控股子公司资产为目身融资作抵押及质押的议案》

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	1,107,618,583	96.7612	36,417,954	3.1814	655,677	0.0574

10、

议案名称:《关于2020年公司及控股子公司预计担保额度的议案》

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	1,101,608,783	96.2362	43,083,431	3.7638	0	0.0000

11、议案名称:《关于公司为联营企业提供担保额度的议案》

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	1,143,593,686	99.9040	1,098,528	0.0960	0	0.0000

12、议案名称:《关于2020年度日常关联交易预计的议案》

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	70,075,031	99.7623	166,900	0.2377	0	0.0000

13、议案名称:《关于公司间控股及参股公司拆借资金的议案》

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	1,101,608,783	96.2362	41,132,154	3.5932	1,951,277	0.1706

(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	885,737,591	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	188,712,692	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	70,075,031	99.7623	166,900	0.2377	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	42,255,431	99.6065	166,900	0.3935	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	27,819,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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(%)
4	《2019年年度利润分配预案》	255,677,723	99.9347	166,900	0.0653	0	0.0000
5	《关于聘请会计师事务所的议案》	254,382,123	99.4283	166,900	0.0652	1,295,600	0.5065
7	《关于公司2019年度董事、监事及高管薪酬的议案》	254,382,123	99.4283	166,900	0.0652	1,295,600	0.5065
10	《关于 2020 年公司及控股子公司预计担保额度的议案》	212,761,192	83.1603	43,083,431	16.8397	0	0.0000
11	《关于公司为联营企业提供担保额度的议案》	254,746,095	99.5706	1,098,528	0.4294	0	0.0000
12	《关于2020年度日常关联交易预计的议案》	66,965,031	99.7513	166,900	0.2487	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案4、议案10、议案11为特别表决,已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

关联股东重庆东银控股集团有限公司、重庆硕润石化有限责任公司、赵洁红对议案12进行回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海锦天城(重庆)律师事务所

律师:王丹、赵梦辉

2、律师见证结论意见:

公司2019年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

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。

重庆市迪马实业股份有限公司

2020年6月4日

证券代码:603355 证券简称:莱克电气 公告编号:2020-021

莱克电气股份有限公司关于诉讼进展的公告

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。

重要内容提示:

● 涉案的金额:人民币3,923.35万元

● 是否会对上市公司损益产生负面影响:鉴于案件尚未开庭审理,目前暂无法判断本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的具体影响。公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务。

一、诉讼案件基本情况

莱克电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月22日披露了《关于累计诉讼的公告》(公告编号:2020-001)

(一)(2019)苏05民特94号申请确认仲裁协议效力

1、案件当事人

申请人:莱克电气股份有限公司

被申请人一:高盛国际(Goldman Sachs International)

被申请人二:高盛(亚洲)有限责任公司(Goldman Sachs (Asia)L.L.C.)

2、案件基本情况

2018年2月初,高盛(亚洲)有限责任公司(Goldman Sachs (Asia)L.L.C.)(以下简称“高盛亚洲”)人员到公司(苏州总部)拜访,以提供套期保值策略为由,向公司推介远期结售汇衍生金融产品,先后向公司提供了《企业套期保值策略》等相关资料。

基于规避和防范汇率风险,2018年3月15日公司在香港注册的全资子公司莱克电气香港有限公司(以下简称“莱克香港”)由高盛亚洲安排与高盛国际签订了远期结售汇衍生金融产品的框架主协议。

同时公司根据高盛亚洲的要求,公司准备了相应的材料,用于向外汇管理部门商询有关公司提供担保的审批备案。但最终苏州外管局未予同意备案,远期结售汇衍生金融产品交易亦因此而未能展开。此后,高盛亚洲提出以支付保证金的形式进行交易的方案。莱克香港先后两次各支付250万美元保证金,并据此进行了远期结售汇衍生金融产品交易。后双方在履行过程中发生了争议,高盛国际向香港国际仲裁中心提起了针对公司的仲裁申请。

对此,公司认为,由于双方均认可采取担保方式的前提为担保方案通过苏州外管局的审批备案,而因最终该方案未同意备案,故双方既未就担保关系或有关担保函的成立、效力与高盛亚洲、高盛国际达成合意,也未对其中的仲裁协议达成合意。因此双方之间并不存在成立或生效的仲裁协议约定。

3、原告诉讼请求

请求确认申请人莱克电气股份有限公司出具的《担保函》中的仲裁条款无效(包括对不成立或未生效的确认)。

4、案件进展情况

本诉讼案件尚未开庭审理。

(二)(2019)苏05民初443号侵权责任纠纷

1、案件当事人

原告一:莱克电气股份有限公司

原告二:莱克电气香港有限公司

被告:高盛(亚洲)有限责任公司(Goldman Sachs (Asia)L.L.C.)

2、案件基本情况

2018年2月初,高盛(亚洲)有限责任公司(Goldman Sachs (Asia)L.L.C.)(以下简称“高盛亚洲”)人员到公司(苏州总部)拜访,以提供套期保值策略为由,向公司推介远期结售汇衍生金融产品,先后向公司提供了《企业套期保值策略》等相关资料,最终莱克香港与高盛国际进行了远期结售汇衍生金融产品交易。

公司认为,高盛亚洲在进行产品推介和提供咨询服务时,违反相关法律、法规的规定,存在严重的违法金融活动,其侵权行为是原告发生相应损失的根本原因。

3、原告诉讼请求

(1)请求判令被告赔偿原告经济损失美元5,000,000.00元(以美元与人民币1:6.8827汇率计算,折合成人民币34,413,500.00元)及人民币本金4,820,000元;

(2)本案诉讼费用有被告承担。

4、案件进展情况

本诉讼案件尚未开庭审理。

二、本次诉讼事项的进展情况

(一)(2019)苏05民特94号申请确认仲裁协议效力进展

近日,公司收到江苏省苏州市中级人民法院关于(2019)苏05民特94号的《民事裁定书》,对于高盛亚洲、高盛国际对本案提出的管辖权异议的裁定如下:

1、驳回高盛亚洲、高盛国际对本案管辖权提出的异议。

2、管辖权异议案件受理费160元,由高盛亚洲负担80元,由高盛国际负担80元。

3、如不服本裁定,公司可以在裁定书送达之日起十日内,高盛亚洲、高盛国际可以在裁定书送达之日起三十日内,向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,上诉于江苏省高级人民法院。

(二)(2019)苏05民初443号侵权责任纠纷进展

近日,公司收到江苏省苏州市中级人民法院关于(2019)苏05民初443号的《民事裁定书》,对于高盛亚洲对本案提出的管辖权异议的裁定如下:

1、驳回高盛亚洲对本案管辖权提出的异议。

2、管辖权异议案件受理费80元,由高盛亚洲负担。

3、如不服本裁定,公司可以在裁定书送达之日起十日内,莱克电气香港有限公司、高盛亚洲可以在裁定书送达之日起三十日内,向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,上诉于江苏省高级人民法院。

三、本次诉讼事项对公司本期利润或期后利润等的影响。

鉴于案件尚未开庭审理,目前暂无法判断本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的具体影响。公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

莱克电气股份有限公司

董事会

2020年6月4日

股票代码:000921 股票简称:海信家电 公告编号:2020-037

海信家电集团股份有限公司 H股公告-认购理财产品

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,没有虛假记載、误导性陈述或重大遗漏。

海信家电集团股份有限公司(「本公司」)于2020年6月3日在香港联合交易所有限公司披露易网站(www.hkexnews.hk)刊登了公告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》16.1条关于境内外同步披露的要求,特将公告内容披露如下,供参阅。

特此公告。

海信家电集团股份有限公司董事会

2020年6月3日

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的内容概不負責,對其準確性或完整性亦不發表任何聲明,並明確表示,概不對因本公告全部或任何部分内容而産生或因依賴該等内容而引致的任何損失承擔任何責任。

Hisense 海信家電

HISENSE HOME APPLIANCES GROUP CO., LTD.

海信家電集團股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號:00921)

須予披露交易 認購理財產品

本公司第十屆董事會2019年第五次臨時會議以及2019年第二次臨時股東大會已分別於 2019 年6月21日以及2019年8月29日審議批准了《關於本公司以自有閒置資金進行委託理財的議案》,同意本公司在控制投資風險的前提下,以提高資金使用效率,增加現金資產收益為原則,使用自有閒置資金合計不超過人民幣90億元委託商業銀行進行短期低風險投資理財。現將進展情況公告如下:

茲提述本公司日期為2019年4月29日、2019年5月9日、2019年5月16日、2019年6月12日、2019年6月20日、2020年2月27日、2020年4月2日、2020年4月23日及2020年5月14日之公告,關於2019浦發銀行第一份理財協議、2019浦發銀行第二份理財協議、2019浦發銀行第三份理財協議、2019浦發銀行第四份理財協議、2019浦發銀行第五份理財協議、2019浦發銀行第六份理財協議、2019浦發銀行第七份理財協議、2019浦發銀行第八份理財協議、2019浦發銀行第九份理財協議、2020浦發銀行第一份理財協議、2020浦發銀行第二份理財協議、2020浦發銀行第三份理財協議、2020浦發銀行第四份理財協議、2020浦發銀行第五份理財協議、2020浦發銀行第六份理財協議及2020浦發銀行第七份理財協議,本公司及本公司的非全資附屬公司海信(北京)電器、空調營銷公司及冰箱營銷公司(作為認購方)據此向浦發銀行(作為發行人)以總認購金額人民幣2,890,000,000元(相當於約3,272,385,348港元註1)認購理財產品。

董事會欣然宣佈,於2020年6月3日,本公司(作為認購方)訂立2020浦發銀行第八份理財協議,以認購2020浦發銀行第八項理財產品,認購金額為人民幣250,000,000元(相等於約272,622,189港元註2)。

本集團動用其閒置資金支付該等理財協議下的認購金額。本次認購的浦發銀行理財協議的主要條款概述如下:

	2020 浦發銀行第八份理財協議
(1) 認購日期:	2020 年 6 月 3 日
(2) 產品名稱:	財富班車進取3號(90天)
(3) 參與方:	(i) 浦發銀行作為發行人 (ii) 本公司作為認購方
	據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信,浦發銀行及其最終實益擁有人均為獨立於本公司及其關連人士的第三方。
(4) 產品類型:	非保本浮動收益型
(5) 產品風險評級:	較低
(6) 認購本金金額:	人民幣250,000,000元 (相當於約272,622,189港元註2)
(7) 認購貨幣:	人民幣
(8) 投資期:	90天
(9) 預期年化收益率:	3.95%
(10) 產品投資範圍:	本次認購的浦發銀行理財產品投資於現金、國債、地方政府債、央行票據、政策性金融債,評級在AA及以上評級(對於浦發銀行主承銷的信用債,評級在A-(含)以上評級)的短期融資券、中期票據、次級債、企業債、公司債、非公開定向債務融資工具、ABS、ABN等以及ABS次級檔等信用類債券、回購、同業拆借、券商收益憑證、優先股、存放同業、貨幣基金以及信貸資產等符合監管要求的非標準化債權資產、券商/基金/保險定向計劃及信託計劃等。
(11) 到期本金收益兌付:	本金及收益(若有)將於理財產品到期當天(為工作日)內劃轉至認購方約定賬戶,如遇非工作日則順延至下一個工作日,同時投資期限相應延長。
(12) 提前終止權:	浦發銀行有權提前終止相關浦發銀行理財產品。

認購之理由及益處

本公司認購該等理財產品的審批程序符合本公司《委託理財管理制度》的相關規定,認購該等理財產品的款項來自本集團的自有閒置資金,將閒置資金用於委託理財有利於提升本集團自有閒置資金的使用效率,而且不會影響本集團的日常運作及主要業務發展,以及不會對本公司的中小投資者的權益產生不良影響。

董事會認為認購該等理財產品乃按一般商業條款進行,屬公平合理,符合本公司及股東之整體利益。

上市規則項下之涵義

2020浦發銀行第八份理財協議本身並不構成本公司根據上市規則第14.06條須予披露的交易。然而,根據上市規則第14.22條,該等理財協議下的相關認購金額將合併計算。該等理財協議下的交易的相關適用百分比率(定義見上市規則)按合併計算基準超過5%但低於25%。因此,該等理財協議下的交易按合併計算基準構成本公司的須予披露交易,並須遵守上市規則下的申報及公告規定。

本公司第十屆董事會2019年第五次臨時會議以及2019年第二次臨時股東大會已分別於 2019 年6月21日以及2019年8月29日審議批准了《關於本公司以自有閒置資金進行委託理財的議案》,同意本公司在控制投資風險的前提下,以提高資金使用效率、增加現金資產收益為原則,使用自有閒置資金合計不超過人民幣90億元委託商業銀行進行短期低風險投資理財。現將進展情況公告如下:

茲提述本公司日期為2019年4月29日、2019年5月9日、2019年5月16日、2019年6月12日、2019年6月20日、2020年2月27日、2020年4月2日、2020年4月23日及2020年5月14日之公告,關於2019浦發銀行第一份理財協議、2019浦發銀行第二份理財協議、2019浦發銀行第三份理財協議、2019浦發銀行第四份理財協議、2019浦發銀行第五份理財協議、2019浦發銀行第六份理財協議、2019浦發銀行第七份理財協議、2019浦發銀行第八份理財協議、2019浦發銀行第九份理財協議、2020浦發銀行第一份理財協議、2020浦發銀行第二份理財協議、2020浦發銀行第三份理財協議、2020浦發銀行第四份理財協議、2020浦發銀行第五份理財協議、2020浦發銀行第六份理財協議及2020浦發銀行第七份理財協議,本公司及本公司的非全資附屬公司海信(北京)電器、空調營銷公司及冰箱營銷公司(作為認購方)據此向浦發銀行(作為發行人)以總認購金額人民幣2,890,000,000元(相當於約3,272,385,348港元註1)認購理財產品。

董事會欣然宣佈,於2020年6月3日,本公司(作為認購方)訂立2020浦發銀行第八份理財協議,以認購2020浦發銀行第八項理財產品,認購金額為人民幣250,000,000元(相等於約272,622,189港元註2)。

本集團動用其閒置資金支付該等理財協議下的認購金額。本次認購的浦發銀行理財協議的主要條款概述如下:

	2020 浦發銀行第八份理財協議
(1) 認購日期:	2020 年 6 月 3 日
(2) 產品名稱:	財富班車進取3號(90天)
(3) 參與方:	(i) 浦發銀行作為發行人 (ii) 本公司作為認購方
	據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信,浦發銀行及其最終實益擁有人均為獨立於本公司及其關連人士的第三方。
(4) 產品類型:	非保本浮動收益型
(5) 產品風險評級:	較低
(6) 認購本金金額:	人民幣250,000,000元 (相當於約272,622,189港元註2)
(7) 認購貨幣:	人民幣
(8) 投資期:	90天
(9) 預期年化收益率:	3.95%
(10) 產品投資範圍:	本次認購的浦發銀行理財產品投資於現金、國債、地方政府債、央行票據、政策性金融債,評級在AA及以上評級(對於浦發銀行主承銷的信用債,評級在A-(含)以上評級)的短期融資券、中期票據、次級債、企業債、公司債、非公開定向債務融資工具、ABS、ABN等以及ABS次級檔等信用類債券、回購、同業拆借、券商收益憑證、優先股、存放同業、貨幣基金以及信貸資產等符合監管要求的非標準化債權資產、券商/基金/保險定向計劃及信託計劃等。
(11) 到期本金收益兌付:	本金及收益(若有)將於理財產品到期當天(為工作日)內劃轉至認購方約定賬戶,如遇非工作日則順延至下一個工作日,同時投資期限相應延長。
(12) 提前終止權:	浦發銀行有權提前終止相關浦發銀行理財產品。

認購之理由及益處

本公司認購該等理財產品的審批程序符合本公司《委託理財管理制度》的相關規定,認購該等理財產品的款項來自本集團的自有閒置資金,將閒置資金用於委託理財有利於提升本集團自有閒置資金的使用效率,而且不會影響本集團的日常運作及主要業務發展,以及不會對本公司的中小投資者的權益產生不良影響。

董事會認為認購該等理財產品乃按一般商業條款進行,屬公平合理,符合本公司及股東之整體利益。

上市規則項下之涵義

2020浦發銀行第八份理財協議本身並不構成本公司根據上市規則第14.06條須予披露的交易。然而,根據上市規則第14.22條,該等理財協議下的相關認購金額將合併計算。該等理財協議下的交易的相關適用百分比率(定義見上市規則)按合併計算基準超過5%但低於25%。因此,該等理財協議下的交易按合併計算基準構成本公司的須予披露交易,並須遵守上市規則下的申報及公告規定。

有關本公司及浦發銀行的資料

本公司

本公司及其附屬公司主要從事冰箱、家用空調、中央空調、冷櫃、洗衣機、廚房電器等電器產品的研發、製造和營銷業務。

浦發銀行

浦發銀行為上海浦東發展銀行股份有限公司之分行,上海浦東發展銀行股份有限公司為一家根據中國法律註冊成立之持牌銀行,於上海交易所上市(股份代號:600000)。上海浦東發展銀行股份有限公司之主要業務包括提供企業和個人服務、資金營運、投資銀行、資產管理、信託和融資租賃以及其他金融服務。

釋義

於本公告内,除文義另有所指外,下列詞語定義如下:

「空調營銷公司」	指	本公司附屬公司青島海信空調營銷股份有限公司;
「董事會」	指	本公司董事會;
「本公司」	指	海信家電集團股份有限公司,一家在中國註冊成立的有限公司,其股份於香港聯交所主板及深圳證券交易所上市;
「關連人士」	指	上市規則所賦予的涵義;
「董事」	指	本公司董事;
「本集團」	指	本公司及其附屬公司;
「海信(北京)電器」	指	本公司非全資附屬公司海信(北京)電器有限公司;
「港元」	指	港元,香港法定貨幣;
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司;
「上市規則」	指	香港聯交所證券上市規則;
「中國」	指	中華人民共和國;
「冰箱營銷公司」	指	本公司附屬公司廣東海信冰箱營銷股份有限公司;
「人民幣」	指	人民幣,中國法定貨幣;
「股東」	指	本公司股東;
「浦發銀行」	指	為上海浦東發展銀行股份有限公司之分行,一家根據中國法律註冊成立的銀行;
「2019浦發銀行第八份理財協議」	指	冰箱營銷公司與浦發銀行於2019年6月12日就認購2019浦發銀行第八項理財產品訂立的理財協議,詳情已於本公司日期為2019年6月12日之公告內披露;
「2019浦發銀行第五份理財協議」	指	海信(北京)電器與浦發銀行於2019年5月9日就認購2019浦發銀行第五項理財產品訂立的理財協議,詳情已於本公司日期為2019年5月9日之公告內披露;
「2019浦發銀行第一份理財協議」	指	空調營銷公司與浦發銀行於2019年4月11日就認購2019浦發銀行第一項理財產品訂立的理財協議,詳情已於本公司日期為2019年4月29日之公告內披露;
「2019浦發銀行第四份理財協議」	指	本公司與浦發銀行於2019年4月29日就認購2019浦發銀行第四項理財產品訂立的理財協議,詳情已於本公司日期為2019年4月29日之公告內披露;
「2019浦發銀行第九份理財協議」	指	本公司與浦發銀行於2019年6月20日就認購2019浦發銀行第九項理財產品訂立的理財協議,詳情已於本公司日期為2019年6月20日之公告內披露;
「2019浦發銀行第二份理財協議」	指	冰箱營銷公司與浦發銀行於2019年4月11日就認購2019浦發銀行第二項理財產品訂立的理財協議,詳情已於本公司日期為2019年4月29日之公告內披露;
「2019浦發銀行第七份理財協議」	指	空調營銷公司與浦發銀行於2019年6月12日就認購2019浦發銀行第七項理財產品訂立的理財協議,詳情已於本公司日期為2019年6月12日之公告內披露;
「2019浦發銀行第六份理財協議」	指	冰箱營銷公司與浦發銀行於2019年5月16日就認購2019浦發銀行第六項理財產品訂立的理財協議,詳情已於本公司日期為2019年5月16日之公告內披露;
「2019浦發銀行第三份理財協議」	指	本公司與浦發銀行於2019年4月29日就認購2019浦發銀行第三項理財產品訂立的理財協議,詳情已於本公司日期為2019年4月29日之公告內披露;
「2020浦發銀行第八份理財協議」	指	本公司與浦發銀行於2020年6月3日就認購2020浦發銀行第八項理財產品訂立的理財協議;
「2020浦發銀行第八項理財產品」	指	由浦發銀行發行之理財產品-財富班車進取3號(90天),產品之主要條款概述在本公告內;
「2020浦發銀行第五份理財協議」	指	本公司與浦發銀行於2020年4月23日就認購2020浦發銀行第五項理財產品訂立的理財協議,詳情已於本公司日期為2020年4月23日之公告內披露;
「2020浦發銀行第一份理財協議」	指	本公司與浦發銀行於2020年2月27日就認購2020浦發銀行第一項理財產品訂立的理財協議,詳情已於本公司日期為2020年2月27日之公告內披露;
「2020浦發銀行第四份理財協議」	指	冰箱營銷公司與浦發銀行於2020年4月23日就認購2020浦發銀行第四項理財產品訂立的理財協議,詳情已於本公司日期為2020年4月23日之公告內披露;
「2020浦發銀行第二份理財協議」	指	海信(北京)電器與浦發銀行於2020年2月27日就認購2020浦發銀行第二項理財產品訂立的理財協議,詳情已於本公司日期為2020年2月27日之公告內披露;
「2020浦發銀行第七份理財協議」	指	本公司與浦發銀行於2020年5月14日就認購2020浦發銀行第七項理財產品訂立的理財協議,詳情已於本公司日期為2020年5月14日之公告內披露;
「2020浦發銀行第六份理財協議」	指	冰箱營銷公司與浦發銀行於2020年5月14日就認購2020浦發銀行第六項理財產品訂立的理財協議,詳情已於本公司日期為2020年5月14日之公告內披露;
「2020浦發銀行第三份理財協議」	指	本公司與浦發銀行於2020年4月2日就認購2020浦發銀行第三項理財產品訂立的理財協議,詳情已於本公司日期為2020年4月2日之公告內披露;
「該等理財協議」	指	2019浦發銀行第一份理財協議、2019浦發銀行第二份理財協議、2019浦發銀行第三份理財協議、2019浦發銀行第四份理財協議、2019浦發銀行第五份理財協議、2019浦發銀行第六份理財協議、2019浦發銀行第七份理財協議、2019浦發銀行第八份理財協議、2019浦發銀行第九份理財協議、2020浦發銀行第一份理財協議、2020浦發銀行第二份理財協議、2020浦發銀行第三份理財協議、2020浦發銀行第四份理財協議、2020浦發銀行第五份理財協議、2020浦發銀行第六份理財協議、2020浦發銀行第七份理財協議及2020浦發銀行第八份理財協議的統稱;
「該等理財產品」	指	根據該等理財協議所認購的理財產品;
「工作日」	指	浦發銀行對公業務的通常開門營業日,不包括星期六、星期日(因中國節假日調整而對外營業的除外)或者其他中國法定節假日;及
「%」	指	百分比。

註:

1. 此金額為按本公司日期為2019年4月29日、2019年5月9日、2019年5月16日、2019年6月12日、2019年6月20日、2020年2月27日、2020年4月2日、2020年4月23日及2020年5月14日之公告內被使用的匯率由人民幣兌換成的港元金額之總和。該兌換僅作說明用途,概不表示任何港元或人民幣金額可能已於或可於相關日期按上述匯率或任何其他匯率兌換,甚至可予兌換。

2. 此金額已按人民幣計值的金額已按0.91702人民幣元1港元的匯率兌換為港元,僅供說明用途。概不表示任何港元或人民幣金額可能已於或可於相關日期按上述匯率或任何其他匯率兌換,甚至可予兌換。

承董事會命

海信家電集團股份有限公司

董事長

湯業國

中國廣東省佛山市,2020年6月3日

於本公告日期,本公司的執行董事爲湯業國先生、賈少謙先生、林瀾先生、代慧忠先生及費立成先生;而本公司的獨立非執行董事爲馬金泉先生、鐘耕深先生及張世杰先生。

证券代码:600068 证券简称:葛洲坝 公告编号:2020-040

中国葛洲坝集团股份有限公司 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虛假记载、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:武汉市解放大道558号葛洲坝大厦

(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	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,996,205,497
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(%)	43.3507

(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。

大会由公司董事会召集,陈晓华董事长主持,公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决,会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关法律法规的规定。

(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,段秋荣董事因公务未能出席会议;

2、公司在任监事6人,出席6人;

3、公司总会计师王一准列席会议。

公司部分董事和监事以视频方式参加本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:公司公开发行2020年可续期公司债券的议案

1.01 议案名称:发行规模及发行方式

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	1,996,011,197	99.9902	190,100	0.0095	4,200	0.0003

1.02议案名称:债券品种和债券期限、还本付息及其他具体安排

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	1,996,011,197	99.9902	190,100	0.0095	4,200	0.0003

1.03议案名称:债券利率及其确定方式

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	1,996,011,197	99.9902	190,100	0.0095	4,200	0.0003

1.04议案名称:利息递延支付及递延支付利息的限制条款

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	1,996,011,197	99.9902	190,100	0.0095	4,200	0.0003

1.05议案名称:强制付息

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	1,996,011,197	99.9902	190,100	0.0095	4,200	0.0003

1.06议案名称:发行对象

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	1,996,011,197	99.9902	190,100	0.0095	4,200	0.0003

1.07议案名称:向公司股东配售安排

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	1,996,011,197	99.9902	190,100	0.0095	4,200	0.0