证券代码:603518　证券简称:锦泓集团　公告编号:2020-041
转债代码:113527　转债简称:维格转债
转股代码:191527　转股代码:维格转股

锦泓时装集团股份有限公司 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:有

议案12和议案13为特别决议议案,未获得出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上同意,未表决通过。

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2020年6月15日

(二) 股东大会召开的地点:南京市茶亭东街240号三楼公司会议室

(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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	144,641,798
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(%)	57.3074

(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。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,公司董事会召集本次会议,会议的召集和召开程序符合《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7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席了会议,部分高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:1、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	144,492,006	99.8964	149,792	0.1036	0	0.0000

2、议案名称:2.01、发行股票种类和面值

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	144,492,006	99.8964	149,792	0.1036	0	0.0000

3、议案名称:2.02、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	144,492,006	99.8964	149,792	0.1036	0	0.0000

4、议案名称:2.03、发行对象及认购方式

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	144,492,006	99.8964	149,792	0.1036	0	0.0000

5、议案名称:2.04、发行价格及定价原则

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	144,492,006	99.8964	149,792	0.1036	0	0.0000

6、议案名称:2.05、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	144,492,006	99.8964	149,792	0.1036	0	0.0000

7、议案名称:2.06、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	144,492,006	99.8964	149,792	0.1036	0	0.0000

8、议案名称:2.07、募集资金数量及用途

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	144,492,006	99.8964	149,792	0.1036	0	0.0000

9、议案名称:2.08、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	144,492,006	99.8964	149,792	0.1036	0	0.0000

10、议案名称:2.09、本次非公开发行股票前的滚存未分配利润安排

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	144,492,006	99.8964	149,792	0.1036	0	0.0000

11、议案名称:2.10、本次非公开发行股票决议的有效期限

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	144,492,006	99.8964	149,792	0.1036	0	0.0000

12、议案名称:3、关于公司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	144,492,006	99.8964	149,792	0.1036	0	0.0000

13、议案名称:4、关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使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	144,492,006	99.8964	149,792	0.1036	0	0.0000

14、议案名称:5、关于公司前次募集资金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	144,492,006	99.8964	149,792	0.1036	0	0.0000

15、议案名称:6、关于公司未来三年(2020-2022年)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	144,492,006	99.8964	149,792	0.1036	0	0.0000

16、议案名称:7、关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施的议案

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	144,492,006	99.8964	149,792	0.1036	0	0.0000

17、议案名称:8、关于公司控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案

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	144,492,006	99.8964	149,792	0.1036	0	0.0000

18、议案名称:9、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	144,492,006	99.8964	149,792	0.1036	0	0.0000

19、议案名称:10、关于与杭州金投签署合伙协议补充协议的议案

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	144,521,126	99.9165	120,672	0.0835	0	0.0000

20、

议案名称:11、关于相关主体为公司及公司子企业提供担保的议案

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	24,006,666	99.3799	120,672	0.4995	29,120	0.1206

21、议案名称:12、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案

审议结果:不通过

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	113,680	0.6225	18,117,598	99.2179	29,120	0.1596

22、议案名称:13、关于修改公司章程的议案

审议结果:不通过

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	113,680	0.0785	144,498,998	99.9012	29,120	0.0203

(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	941,460	86.2733	149,792	13.7267	0	0.0000
2.01	发行股票种类和面值	941,460	86.2733	149,792	13.7267	0	0.0000
2.02	发行方式和发行时间	941,460	86.2733	149,792	13.7267	0	0.0000
2.03	发行对象及认购方式	941,460	86.2733	149,792	13.7267	0	0.0000
2.04	发行价格及定价原则	941,460	86.2733	149,792	13.7267	0	0.0000
2.05	发行数量	941,460	86.2733	149,792	13.7267	0	0.0000
2.06	限售期	941,460	86.2733	149,792	13.7267	0	0.0000
2.07	募集资金数量及用途	941,460	86.2733	149,792	13.7267	0	0.0000
2.08	上市地点	941,460	86.2733	149,792	13.7267	0	0.0000
2.09	本次非公开发行股票前的滚存未分配利润安排	941,460	86.2733	149,792	13.7267	0	0.0000
2.10	本次非公开发行股票决议的有效期限	941,460	86.2733	149,792	13.7267	0	0.0000
3	关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案	941,460	86.2733	149,792	13.7267	0	0.0000
4	关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	941,460	86.2733	149,792	13.7267	0	0.0000
6	关于公司未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划的议案	941,460	86.2733	149,792	13.7267	0	0.0000
7	关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施的议案	941,460	86.2733	149,792	13.7267	0	0.0000
8	关于公司控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案	941,460	86.2733	149,792	13.7267	0	0.0000
9	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	941,460	86.2733	149,792	13.7267	0	0.0000
11	关于相关主体为公司及公司子企业提供担保的议案	941,460	86.2733	120,672	11.0581	29,120	2.6686
12	关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案	113,680	75.8919	6,992	4.6678	29,120	19.4403
13	关于修改公司章程的议案	113,680	10.4173	948,452	86.9141	29,120	2.6686

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1、议案2、议案3、议案4、议案6、议案7、议案8、议案9、议案12、议案13为特别决议议案。其中议案1、议案2、议案3、议案4、议案6、议案7、议案8、议案9经出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。议案12和议案13未获得出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上同意,未表决通过。

议案11关联股东王致勤、宋艳俊回避表决,回避表决共计120,485,340股。议案12关联股东王致勤、宋艳俊、陶为民、周景平、PARK JUNGGUN、宋旭昶、夏天回避表决,回避表决共计126,381,400股。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所

律师:成威、徐乐

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

锦泓时装集团股份有限公司
2020年6月16日

证券代码:603333　证券简称:仙鹤股份　公告编号:2020-029
债券代码:113554　债券简称:仙鹤转债
转股代码:191554　转股代码:仙鹤转股

仙鹤股份有限公司关于“仙鹤转债”开始转股的公告

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:

●可转债转股代码:

●转股简称:仙鹤转股

●转股价格:13.27元/股

●转股期起止日期:2020年6月22日至2025年12月15日

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准仙鹤股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]2274号)核准,仙鹤股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2019年12月16日公开发行了1,250万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额125,000万元,期限6年。

经上海证券交易所“自律监管决定书[2020]3号”文同意,公司发行的125,000万元可转换公司债券于2020年1月10日起在上交所挂牌交易,债券简称“仙鹤转债”,债券代码“113554”。

根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,公司该次发行的“仙鹤转债”自2020年6月22日起可转换为本公司股份。

二、仙鹤转债转股的相关条款

(一)发行规模:125,000万元;

(二)票面金额:100元/张;

(三)票面利率:第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%;

(四)债券期限:6年,即2019年12月16日起,至2025年12月15日止;

(五)转股期起止日期:2020年6月22日至2025年12月15日;

(六)转股价格:13.27元/股。

三、转股申报的有关事项

(一)转股代码和简称

可转债转股代码:191554

可转债转股简称:仙鹤转股

(二)转股申报程序

1、转股申报应按照上海证券交易所的有关规定,通过上海证券交易所交易系统以报盘方式进行。

2、持有人可以将自己账户内的仙鹤转债全部或部分申请转为本公司股票。

3、可转债转股申报单位为手,一手为1000元面额,转换成股份的最小单位为一股;同一交易日内多次申报转股的,将合并计算转股数量。转股时不足转换1股的可转债部分,本公司将于转股申报日的次一个交易日通过中国证券登记结算有限责任公司以现金兑付。

4、可转债转股申报方向为卖出,价格为100元,转股申报一经确认不能撤单。

5、可转债买卖申报优先于转股申报。对于超出当日清算后可转债余额的申报,按实际可转债数量(即当日余额)计算转换股份。

(三)转股申报时间

持有人可在转股期内(即2020年6月22日至2025年12月15日)上海证券交易所交易日的正常交易时间申报转股,但下述时间除外:

1、仙鹤转债停止交易的可转债停牌时间;

2、本公司股票停牌时间;

3、按有关规定,本公司申请停止转股的期间。

(四)转债的冻结及注销

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对转股申请确认有效后,将记减(冻结并注销)可转债持有人的转债余额,同时记增可转债持有人相应的股份数额,完成变更登记。

(五)可转债转股新增股份的上市交易和所享有的权益

当日买进的可转债当日可申请转股。可转债转股新增股份,可于转股申报后次一个交易日上市流通。可转债转股新增股份享有与原股份同等的权益。

四、可转债转股价格的调整

(一)初始转股价格和最新转股价格

仙鹤转债的初始转股价格为13.67元/股,最新转股价格为13.27元/股。

2020年5月15日,公司实施完成2019年度权益分派,每10股派发现金股利4.00元(含税)。根据《仙鹤股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,在仙鹤转债发行后,若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股所增加的股本)、配股以及派送现金股利等情况,则转股价格相应调整。调整后的转股价格为13.27元/股,调整价格自2020年5月15日(除息日)起生效。

(二)转股价格的调整方法及计算公式

在仙鹤转债存续期内,若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况,则转股价格相应调整。具体的转股价格调整公式如下:

送股票股利或转增股本:P1=P0÷(1+n);

增发新股或配股:P1=(P0+A×k)÷(1+k);

上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)÷(1+n+k);

派送现金股利:P1=P0-D;

上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)÷(1+n+k)。

其中:P1为调整后转股价;P0为调整前转股价;n为送股或转增股本率;A为增发新股价或配股价;k为增发新股或配股率;D为每股派送现金股利。

当公司出现上述股价和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,并在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间(如需)。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后,转换股份登记日之前,则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

(三)转股价格向下修正条款

1、修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

上述方案须经出席公司股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日交易均价之间的较高者,同时,修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日其之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格,公司将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告,公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间(如需)等。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

五、其他

投资者如需了解“仙鹤转债”的详细发行条款,请查阅公司于2019年12月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《仙鹤股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》。

联系部门:公司证券部

联系电话:0570-2833055

联系邮箱:zqb@xianhepaper.com

特此公告。

仙鹤股份有限公司董事会
2020年6月16日

证券代码:600596　证券简称:新安股份　公告编号:2020-034号

浙江新安化工集团股份有限公司 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6月15日

(二) 股东大会召开的地点:浙江省建德市江滨中路新安大厦1号3层本公司会议室

(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	101
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	164,451,895
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(%)	23.33

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长吴建华先生主持,会议采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、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》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9人,出席9人,独立董事李伯耿先生因工作原因未能出席会议;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事长金伟先生因工作原因未能出席会议;

3、董事会秘书姜永平出席了本次会议;部分高管列席会议。

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	160,148,849	97.38	3,865,836	2.35	437,210	0.27

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	160,147,049	97.38	3,867,636	2.35	437,210	0.27

3、议案名称:2019年度报告及摘要

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	160,231,249	97.43	3,845,236	2.34	375,410	0.23

4、议案名称:2019年度财务决算报告

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	160,428,549	97.55	3,856,546	2.35	166,800	0.10

5、议案名称:2019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	163,434,985	99.38	904,610	0.55	112,300	0.07

6、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	160,202,749	97.42	4,063,546	2.47	185,600	0.11

7、00关于董事薪酬的议案

7.01议案名称:吴建华董事薪酬

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	159,307,949	97.28	4,438,246	2.71	5,700	0.01

8、议案名称:关于预计2020年度与传化集团及其子公司日常关联交易的议案

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	56,799,449	92.74	4,314,346	7.04	130,800	0.22

9、议案名称:关于修改《公司章程》部分条款的议案

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	160,079,349	97.34	3,979,836	2.42	392,710	0.24

10、00关于选举第十届董事会董事的议案

10.01议案名称:选举吴建华为董事

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	159,974,249	97.28	4,199,336	2.55	278,310	0.17

10.02议案名称:选举吴严明为董事

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	159,974,249	97.28	4,199,336	2.55	278,310	0.17

10.03议案名称:选举周家海为董事

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	159,974,249	97.28	4,093,336	2.49	384,310	0.23

10.04议案名称:选举过艳阳为董事

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	159,990,749	97.29	4,064,836	2.47	396,310	0.24

10.05议案名称:选举任不凡为董事

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	160,059,949	97.33	3,995,636	2.43	396,310	0.24

10.06议案名称:选举姜水平为董事

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	159,990,749	97.29	4,170,836	2.54	290,310	0.17

11、00议案名称:关于选举第十届董事会独立董事的议案

11.01议案名称:选举范宏为独立董事

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	160,118,949	97.67	3,947,336	2.40	385,610	0.23

11.02议案名称:选举韩海敏为独立董事

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	160,118,949	97.37	3,924,536	2.39	408,410	0.24

11.03议案名称:选举刘亚萍为独立董事

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	160,118,949	97.37	3,924,536	2.39	408,410	0.24

12、00议案名称:关于选举第十届监事会监事的议案

12.01议案名称:选举郭军为监事

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	160,110,049	97.36	3,933,436	2.39	408,410	0.25

12.02议案名称:选举陈小阳为监事

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	160,043,449	97.32	4,000,036	2.43	408,410	0.25

(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(%)
5	2019年度利润分配预案	5,757,615	84.99	904,610	13.35	112,300	1.66
6	关于续聘2020年度审计机构的议案	2,525,379	37.28	4,063,546	59.98	185,600	2.74
7.01	关于董事长薪酬的议案	2,330,579	34.40	4,438,246	65.51	5,700	0.09
8	关于预计2020年度与传化集团及其子公司日常关联交易的议案	2,329,379	34.38	4,314,346	63.69	130,800	1.93
10.01	选举吴建华为董事	2,296,879	33.90	4,199,336	61.99	278,310	4.11
10.02	选举吴严明为董事	2,296,879	33.90	4,199,336	61.99	278,310	4.11
10.03	选举周家海为董事	2,296,879	33.91	4,093,336	60.42	384,310	5.67
10.04	选举过艳阳为董事	2,313,379	34.15	4,064,836	60.00	396,310	5.85
10.05	选举任不凡为董事	2,382,579	35.17	3,995,636	59.98	396,310	5.85
10.06	选举姜水平为董事	2,313,379	34.15	4,170,836	61.57	290,310	4.28
11.01	选举范宏为独立董事	2,441,579	36.04	3,947,336	58.27	385,610	5.69
11.02	选举韩海敏为独立董事	2,441,579	36.04	3,924,536	57.93	408,410	6.03
11.03	选举刘亚萍为独立董事	2,441,579	36.04	3,924,536	57.93	408,410	6.03

注:上述5%以下股东的表决情况已剔除公司董事、监事、高管的票数。

(三) 关于议案表决的有关情况说明

对于涉及关联股东回避表决的议案:议案7,关联股东吴建华回避表决;议案8,关联股东传化集团有限公司、吴建华、周家海、吴严明回避表决。

议案9,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

此外,本次股东大会还听取了公司独立董事2019年度述职报告。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:浙经律师事务所

律师:方怀宇、马洪伟

2、律师见证结论意见:

律师认为:公司2019年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格合法有效;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各项决议合法有效。

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。

浙江新安化工集团股份有限公司
2020年6月16日

证券代码:600596　证券简称:新安股份　公告编号:2020-035号

浙江新安化工集团股份有限公司 关于举行2019年度投资者接待日活动情况的公告

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。

一、投资者接待日活动类型

本次公司2019年度投资者接待日活动以现场交流方式举行。

二、投资者接待日活动的时间、地点

1、活动时间:2020 年 6 月15 日(周一)

2、活动地点:浙江省建德市江滨中路新安大厦1号3层本公司会议室

三、参加人员:传化集团副董事长徐观宝先生、公司董事长吴建华先生、总裁吴严明先生、副总裁姜永平先生、财务总监杨万清先生及部分公司股东和机构投资者等。

四、投资者参加方式:投资者以现场提问形式,就所关心的问题与公司管理层进行沟通交流。

五、投资者接待日活动主要内容:本次接待日活动的主要内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司2019年度投资者接待日活动会议纪要》。

特此公告。

浙江新安化工集团股份有限公司董事会
2020年6月16日

证券代码:600596　证券简称:新安股份　公告编号:2020-036号

浙江新安化工集团股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江新安化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第一次会议于2020年6月15日以现场表决方式在公司会议室召开。会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。会议由吴建华董事主持,三名监事列席了会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。

二、董事会会议审议情况

(一)选举吴建华先生为第十届董事会董事长。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

(二)根据吴建华董事长提名,聘任吴严明先生为公司总裁。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

(三)根据吴严明总裁提名,聘任以下人员为公司副总裁:

1.聘任任不凡先生为公司副总裁。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

2.聘任姜水平先生为公司副总裁。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。