证券代码:000983 证券简称:西山煤电 公告编号:2020-028

2019年年度权益分派实施公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

山西西山煤电股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)本次实施的利润分配方案(以下简称“分配方案”)为:以公司现有总股本3,151,200,000股为基数,向全体股东每10股派现金股利人民币1元(含税),共计315,120,000元。同时向全体股东每10股送红股3股(含税),共计945,360,000股,送红股后公司总股本变为4,096,560,000股。

一、股东大会审议通过权益分派方案情况

1. 本公司2019年年度权益分派方案已获 2020年5月22日召开的公司2019年年度股东大会审议通过,股东大会决议公告刊登于2020年5月23日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2. 自权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。

3. 本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的权益分派方案一致。

4. 本次实施权益分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

5.本次权益分派方案以分配比例不变的方式分配。

二、本次实施的权益分派方案

本公司2019年年度权益分派方案为:以公司现有总股本3,151,200,000股为基数,向全体股东每10股送红股3.000000股,派1.0000000元人民币现金(含税;扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.6000000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0.800000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.400000元;持股超过1年 的,不需补缴税款。】

分红前本公司总股本为3,151,200,000股,分红后总股本增至4,096,560,000股。

三、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2020年6月23日,除权除息日为:2020年6月24日。

四、权益分派对象

本次分派对象为:截止2020年6月23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”)登记在册的本公司全体股东。

五、权益分派方法

1、本次所送股于2020年6月24日直接记入股东证券账户。在送股过程中产生的不足1 股的部分,按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1 股(若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发),直至实际送股总数与本次送股总数一致。

2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2020年6月24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。

3、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*****125	山西焦煤集团有限责任公司

在权益分派业务申请期间(申请日:2020年6月12日至登记日:2020年6月23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、本次所送的无限售条件流通股的起始交易日为2020年6月24日。

七、股份变动情况表。

	本次变动前		本次变动增减(+,-)			本次变动后	
	数量(股)	比例	送股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	2,340		702		702	3,042	
二、无限售条件股份	3,151,197,660		945,359,298		945,359,298	4,096,556,958	
合计	3,151,200,000		945,360,000		945,360,000	4,096,560,000	

八、本次实施送股后,按新股本4,096,560,000股摊薄计算,2019年年度,每股净收益为0.4175元。

九、咨询机构

咨询地址:太原市西矿街318号

咨询联系人:公司董事会秘书黄振涛先生

咨询电话:0351-6211511 0351-6215350

传真电话:0351-6217282

十、备查文件

1、第七届董事会第十七次会议决议;

2、公司2019年度股东大会决议;

3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。

山西西山煤电股份有限公司董事会

2020年6月16日

证券代码:603527 证券简称:众源新材 公告编号:2020-032

安徽众源新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》并完成工商变更登记的公告

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。

安徽众源新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月22日召开的2019年年度股东大会,审议通过《2019年度利润分配预案》,并授权董事会在权益分派实施完毕后,就股本变更事项对《公司章程》进行修订,及办理工商变更登记等事宜。具体内容详见公司于2020年5月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告(公告编号:2020-025)。

近日,公司已完成权益分派实施工作,根据《2019年度利润分配预案》,公司以权益分派实施前的总股本174,160,000股为基数,以资本公积金转增股本,每10股转增4股,转增完成后,公司股本变更为243,824,000股,注册资本变更为243,824,000.00元。

鉴于上述事项,根据《公司法》等法律法规相关规定,对《公司章程》相关条款进行修订,具体内容如下:

原《公司章程》条款	修订后《公司章程》条款
第六条 公司注册资本为人民币17,416万元。	第六条 公司注册资本为人民币24,382.4万元。
第十九条 公司股份总数为17,416万股,均为普通股。公司现有股东情况以证券登记结算机构记载的为准。	第十九条 公司股份总数为24,382.4万股,均为普通股。公司现有股东情况以证券登记结算机构记载的为准。

除上述条款内容外,《公司章程》其他条款内容不变。本次修改后的《公司章程》详见同日公告于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《众源新材公司章程》。

同时,公司已完成了相关的工商变更登记及修订后《公司章程》的备案手续,并取得了芜湖市市场监督管理局换发的《营业执照》。本次工商变更登记后,公司的基本登记信息如下:

统一社会信用代码:91340200772821159Y

名称:安徽众源新材料股份有限公司

类型:其他股份有限公司(上市)

住所:芜湖经济技术开发区凤鸣湖北路48号

法定代表人:封全虎

注册资本:贰亿肆仟叁佰捌拾贰万肆仟圆整

成立日期:2005年04月06日

营业期限:/长期

经营范围:有色金属带箔生产、加工、销售;有色金属材料加工、销售;自营和代理各类商品和技术进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。

特此公告。

安徽众源新材料股份有限公司董事会

2020年6月17日

证券代码:603527 证券简称:众源新材 公告编号:2020-033

安徽众源新材料股份有限公司 董监高集中竞价减持股份计划公告

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:

●董监高持股的基本情况

安徽众源新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事兼总经理陶俊兵先生,持有本公司股份269,892股,占本公司总股本的0.11%。该股份为首次公开发行前持有的股份以及以资本公积金转增股本取得的股份。

●集中竞价减持计划的主要内容

陶俊兵先生因个人资金需要,计划自本公告披露之日起十五个交易日后的六个月内(窗口期等期间不等减持股份),通过上海证券交易所集中竞价交易,减持不超过67,473股的公司股份,占公司股份总数的比例不超过0.0277%,占其个人本次减持前所持公司股份数量的比例不超过25%,减持价格将根据减持时的二级市场价格确定。在减持计划实施期间,公司若发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项,减持股份数量、股权比例将进行相应调整。

一、集中竞价减持主体的基本情况

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
陶俊兵	董事、监事、高级管理人员	269,892	0.11%	IPO前取得:137,700股 其他方式取得:132,192股

上述减持主体无一致行动人。

陶俊兵先生自公司上市以来未减持股份。

二、集中竞价减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量(股)	计划减持比例	减持方式	竞价交易减持期间	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
陶俊兵	不超过:67,473股	不超过:0.0277%	竞价交易减持,不超过:67,473股	2020/7/10 - 2020/12/31	按市场价格	首次公开发行前持有的股份以及以资本公积金转增股本取得的股份	个人资金需求

(一)相关股东是否有其他安排□是 √否

(二)董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺√是 □否

1、自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司在公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。2、若公司股票上市之日起六个月内连续二十个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后六个月期末收盘价低于发行价,其持有公司股份的锁定期限自动延长六个月;其所持公司股份在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价;其不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。3、上述承诺的股份锁定期满后,在担任董事、高级管理人员期间,每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%;在离职后半年内不转让其所持有的公司股份。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否

(三)本所要求的其他事项

无

三、集中竞价减持计划相关风险提示

(一)本次减持计划是陶俊兵先生根据个人资金需求进行的减持,在减持期间内,陶俊兵先生将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划,减持的数量和价格存在不确定性。本次股份减持计划不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险□是 √否

(三)陶俊兵先生在减持计划实施期间将严格遵守《中华人民共和国证券法》、《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》等有关法律法规、规定以及相应承诺的要求,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

安徽众源新材料股份有限公司

董事会

2020年6月17日

证券代码:601567 证券简称:三星医疗 公告编号:2020-043

宁波三星医疗电气股份有限公司 2019年年度权益分派实施公告

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:

●每股分配比例

A股每股现金红利0.21元

●相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2020/6/22	-	2020/6/23	2020/6/23

●差异化分红送转:否

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经公司2020年6月9日的2019年年度股东大会审议通过。

二、分配方案

1. 发放年度:2019年年度

2.分派对象:

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。

3.分配方案:

本次利润分配以方案实施前的公司总股本1,386,569,053股为基数,每股派发现金红利0.21元(含税),共计派发现金红利291,179,501.13元。

三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2020/6/22	-	2020/6/23	2020/6/23

四、分配实施办法

1. 实施办法

(1)无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利, 未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

(2)派送红股或转增股本的,由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数,按比例直接计入股东账户。

2. 自行发放对象

奥克斯集团有限公司、郑坚江、郑江、何锡万、鲍秀萍的现金红利由本公司直接发放。

3. 扣税说明

(1)对于持有公司股份的自然人股东和证券投资基金,根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税〔2012〕85 号)、《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税〔2015〕101 号)有关规定:持股期限超过 1 年的,股息红利所得暂免征收个人所得税;持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。公司派发股息红利时,暂不扣缴个人所得税,每股派发现金红利为0.21元;待其转让股票时,中登上海分公司根据其持股期限计算应纳税额,由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中登上海分公司,中登上海分公司应于次月 5 个工作日内划付公司,公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。

(2)对于持有本公司股票的合格境外机构投资者(“QFII”)股东,由本公司根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)的规定,按照 10%的税率统一代扣代缴企业所得税,税后每股实际派发现金红利0.189元人民币。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。

(3)对于对香港联交所投资者(包括企业和个人)投资上海证券交易所本公司A 股股票(“沪股通”),其股息红利将由本公司通过中登上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发,扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81 号)(“《财税[2014]81 号通知》”)执行,按照 10%的税率代扣所得税,税后每股实际派发现金红利0.189元人民币。

(4)对于其他机构投资者和法人股东,其现金红利所得税自行缴纳,实际派发现金红利为税前每股人民币0.21元。

五、有关咨询办法

对于公司本次权益分派事项如有疑问,请通过以下联系方式咨询:

联系部门:公司董事会办公室

联系电话:0574-88072272

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司董事会

2020年6月17日

证券代码:603866 证券简称:桃李面包 公告编号:2020-074

转债代码:113544 转债简称:桃李转债

转股代码:191544 转股名称:桃李转股

桃李面包股份有限公司 第一期员工持股计划2020年第一次持有人会议决议公告

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。

桃李面包股份有限公司(以下简称“公司”)第一期员工持股计划2020年第一次持有人会议于2020年6月16日以通讯方式召开。会议由管理委员会主任张银安先生主持,本次会议应出席持有人108人,实际出席持有人108人。会议的召集、召开和表决程序符合公司第一期员工持股计划的有关规定。会议以记名投票表决方式,审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于第一期员工持股计划完成后终止的议案》

截至2020年6月16日,公司第一期员工持股计划所持有的股票已全部出售完毕并完成相关资产的清算与分配工作。本次持有人会议同意终止第一期员工持股计划,并提请公司董事会审议批准。

表决结果:同意108票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会

2020年6月17日

证券代码:603866 证券简称:桃李面包 公告编号:2020-075

转债代码:113544 转债简称:桃李转债

转股代码:191544 转股简称:桃李转股

桃李面包股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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

桃李面包股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次会议通知于2020年6月13日以书面方式送达全体董事,会议于2020年6月16日以通讯的方式召开。本次董事会会议应参加董事9名,实际参加董事9名。本次会议由公司董事长吴学亮主持,公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于第一期员工持股计划完成后终止的议案》

截至2020年6月16日,公司第一期员工持股计划所持有的股票已全部出售完毕,相关资产的清算与分配工作已全部完成,并经第一期员工持股计划2020年第一次持有人会议决议终止。根据员工持股计划的有关规定,公司董事会同意终止第一期员工持股计划。(公告编号:2020-074)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会

2020年6月17日

证券代码:603866 证券简称:桃李面包 公告编号:2020-076

转债代码:113544 转债简称:桃李转债

转股代码:191544 转股简称:桃李转股

桃李面包股份有限公司 关于公司控股股东及实际控制人部分股份质押式回购交易延期购回的公告

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:

●桃李面包股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东及实际控制人之一的吴学群先生持有公司股份164,487,770股,占公司总股本的24.96%。本次办理股份质押延期购回业务后,吴学群先生累计质押公司股份51,290,000股,占其持有公司股份总量的31.18%,占公司总股本的7.78%。

●公司控股股东及实际控制人之一的吴志刚先生持有公司股份71,353,839股, 占公司总股本的10.83%;本次办理股份质押延期购回业务后,吴志刚先生累计质押公司股份8,000,000股,占其所持公司股份总量的11.21%,占公司总股本的1.21%。

●公司控股股东及实际控制人之一的盛雅莉女士持有公司股份 66,537,037股, 占公司总股本的10.10%。本次办理股份质押延期购回业务后,盛雅莉女士累计质押公司股份8,000,000股,占其所持公司股份总量的12.02%,占公司总股本的1.21%。

一、本次股份质押式回购交易延期购回的具体情况

公司近日接到控股股东及实际控制人吴学群先生、吴志刚先生及盛雅莉女士发来的部分质押股份延期购回通知,具体事项如下:

1、本次延期购回的基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次延期购回数	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	原质押到期日	延期后质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
吴学群	是	18,900,000股	否	否	2019年2月22日	2020年2月22日	2021年2月22日	中信证券股份有限公司	11.49%	2.87%	个人资金需求
吴志刚	是	8,000,000股	否	否	2019年5月6日	2020年5月6日	2021年5月6日	中信证券股份有限公司	11.21%	1.21%	个人资金需求
盛雅莉	是	8,000,000股	否	否	2019年5月6日	2020年5月6日	2021年5月6日	中信证券股份有限公司	12.02%	1.21%	个人资金需求
合计	/	34,900,000股	/	/	/	/	/	/	11.54%	5.30%	/

2、本次延期购回的质押股份不存在用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途等情况。

3、股东累计质押股份情况

截至本公告披露日,上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	本次延期后累计质押数量	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份情况		未质押股份情况	
						已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
吴学群	164,487,770	24.96	51,290,000	31.18	7.78	0	0	0	0
吴志刚	71,353,839	10.83	8,000,000	11.21	1.21	0	0	0	0
盛雅莉	66,537,037	10.10	8,000,000	12.02	1.21	0	0	0	0
合计	302,378,646	45.89	67,290,000	22.25	10.21	0	0	0	0

二、其他说明

公司控股股东及实际控制人吴学群先生、吴志刚先生及盛雅莉女士本次部分股份质押式回购交易延期赎回系个人原因。上述控股股东及实际控制人资信状况良好,具备良好的资金偿还能力,还款来源包括其自有资金等,质押风险可控,不存在实质性资金偿还风险;本次质押延期后,不会导致公司实际控制权发生变更、不会对公司生产经营和公司治理产生影响。若出现平仓风险,将采取包括但不限于补充质押、提前购回被质押股份等措施应对风险。

特此公告。

桃李面包股份有限公司

2020年6月17日

证券代码:603277 证券简称:银都股份 公告编号:2020-023

银都餐饮设备股份有限公司 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16日

(二) 股东大会召开的地点:杭州市余杭区星桥街道博旺街56号公司会议室

(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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	334,801,000
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(%)	81.6478

(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。

本次会议由公司董事会召集,由公司董事长周俊杰先生主持。本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

(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7人,出席4人。董事蒋小林,独立董事厉国威、肖杨因个人原因未出席;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书鲁灵鹏先生出席会议;全部高管的列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司2019年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	334,801,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、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	334,801,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、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	334,801,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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	334,801,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:《关于2019年度利润分配预案的议案》

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	334,801,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:《关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任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	334,801,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:《关于2020年度向金融机构申请贷款、综合授信额度及提供担保议案》

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	334,801,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:《关于预计2020年度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	90,397,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称:《关于公司2019年度募集资金存放与实际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	334,801,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称:《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

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	334,801,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称:《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

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	334,801,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、议案名称:《关于修订公司章程并办理工商变更登记等事项的议案》

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	334,801,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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	《关于2019年度利润分配预案的议案》	8,371,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	《关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任2020年度审计机构的议案》	8,371,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于2020年度向金融机构申请贷款、综合授信额度及提供担保议案》	8,371,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于预计2020年度日常关联交易的议案》	1,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》	8,371,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》	8,371,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》	8,371,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	《关于修订公司章程并办理工商变更登记等事项的议案》	8,371,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1. 议案8《关于预计2020年度日常关联交易的议案》涉及关联股东周俊杰、杭州俊毅投资管理有限公司、杭州银博投资合伙企业(有限合伙),所持表决权股份共计244,404,000股,在审议本项议案时回避表决。

2. 本次股东大会所有议案均获审议通过。议案12经出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上同意通过,其余议案经出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的1/2以上同意通过

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:赵琰,竺艳

2、律师见证结论意见:

银都股份本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、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、2019年年度股东大会会议资料。

银都餐饮设备股份有限公司

2020年6月17日

证券代码:600653 证券简称:申华控股 编号:临2020-29号

上海申华控股股份有限公司 关于聘任高管的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

上海申华控股股份有限公司第十一届董事会第二十九次会议于2020年6月15日以通讯方式召开,会议应出席董事7名,亲自出席董事7名,公司全体董事出席并表决。公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。会议由公司董事长李晓航先生主持,审议并全票通过《关于聘任高管的议案》,具体如下:

经审议,董事会同意公司聘任张鑫先生为公司副总裁,任期至本届董事会任期结束时止。(简历见附件)

独立董事意见:我们认为公司在本项议案中聘任张鑫先生为公司高级管理人员的程序符合法律法规和《公司章程》有关规定,被提名人具备《公司法》等法律法规中关于公司高管任职资格和条件的有关规定,拥有履行职责所应具备的能力。

备查文件:

1、第十一届董事会第二十九次会议决议;

2、独立董事意见。

特此公告。

上海申华控股股份有限公司董事会

2020年6月17日

附件简历:

张鑫 男,1978年出生,经济学硕士。曾任上海斯隆管理咨询有限公司战略咨询部分析师;上海申华控股股份有限公司资产管理部投资专员、规划投资部副总经理、战略投资部副总经理、投资发展部总经理等职。

现任上海申华控股股份有限公司董事会秘书、证券法律部总经理、党委委员等职。

证券代码:600653 证券简称:申华控股 公告编号:2020-30号

上海申华控股股份有限公司 2019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16日

(二) 股东大会召开的地点:上海市宁波路1号申华金融大厦6楼

(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)	528,848,772
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(%)	27.1708

(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。

本次会议由公司董事会召集,公司董事长李晓航先生主持,本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合方式表决。表决方式符合《公司法》及《公司章程》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,池冶董事、张巍董事委托沈毅董事,朱震宇独立董事委托沈佳云独立董事出席会议并签署相关文件;

2、公司在任监事5人,出席2人,孙英监事、丛林监事、张兴国监事因工作原因未能出席会议;

3、公司董事会秘书张鑫出席了会议,公司副总裁、财务总监等高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:2019年董事会工作报告

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	527,562,480	99.7567	629,412	0.1190	656,880	0.1243

2、议案名称:2019年监事会工作报告

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	527,562,480	99.7567	629,412	0.1190	656,880	0.1243

3、议案名称:《2019年年度报告》和《2019年年度报告摘要》

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	527,502,480	99.7454	699,412	0.1322	646,880	0.1224

4、议案名称:2019年度利润分配方案

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	527,502,480	99.7454	699,412	0.1322	646,880	0.1224

5、议案名称:《2019年度财务决算报告》和《2020年度财务预算报告》

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	525,613,218	99.3881	2,578,674	0.4876	656,880	0.1243

6、议案名称:关于调整公司2020年度为子公司担保额度的议案

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	527,502,480	99.7454	689,412	0.1303	656,880	0.1243

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
8.01	关于选举高新刚为公司第十一届董事会董事	527,458,980	99.7372	是
8.02	关于选举马妮娜为公司第十一届董事会董事	527,494,980	99.7440	是

(三) 涉及重大事项,5%以下股