

证券代码:601005 证券简称:重庆钢铁 公告编号:2020-033

重庆钢铁股份有限公司 关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

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7月9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、召开股东大会的基本情况
 - (一)股东大会类型和届次
2020年第一次临时股东大会
 - (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7月9日14点30分
召开地点:重庆市长寿经开区钢铁大道1号重庆钢铁会议中心
 - (五)网络投票的时间、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7月9日
至2020年7月9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)涉及公开征集股东表决权
不适用。

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
累积投票议案		
1.00	关于补选公司第八届董事会董事的议案	A股股东
1.01	补选张朝刚先生为公司第八届董事会董事	√
1.02	补选刘建荣先生为公司第八届董事会董事	√
1.03	补选李强先生为公司第八届董事会董事	√
1.04	补选周平先生为公司第八届董事会董事	√
2.00	关于补选公司第八届监事的议案	流通股股东(3人)
2.01	补选吴小平先生为公司第八届监事会监事	√
2.02	补选王存瑞先生为公司第八届监事会监事	√
2.03	补选肖旭东先生为公司第八届监事会监事	√

- 1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第十五次会议审议通过,详见公司于2020年6月17日刊登在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《第八届董事会第二十三次会议决议公告》《第八届监事会第十五次会议决议公告》《关于公司董事监事变动的公告》等相关公告。
- 2、特别决议议案:无
- 3、对中小投资者单独计票的议案:1、2
- 4、涉及关联股东回避表决的议案:无
- 5、应回避表决的关联股东名称:无
- 6、涉及优先股股东参与表决的议案:无
- 三、股东大会将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,投资者需完成股东身份认证。具体操作请详见互联网投票平台网站说明。
- (二) 股东通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权,如果其持有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户进行投票,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按同一意见进行表决。
- (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、会议出席情况
- (一) 大会召开前,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(具体名单详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本公司股东。

股东类别	股数(股)	持股数量	持股百分比
A股	601005	重庆钢铁	2020/7/1

(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、会议登记办法
(一) 登记对象:有权出席会议的法人股东的法定代表人持加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到本公司办理登记手续;若委托代理人出席的,代理人应持加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到本公司登记。符合上述条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到本公司登记,符合代理人出席会议的,代理人应持委托人股东账户卡、授权委托书、委托本人身份证复印件及代理人身份证到本公司登记。异地股东可以通过传真方式登记(授权委托书详见附件)。
- (二) 登记地点:重庆市长寿经开区钢铁大道1号公司管控大楼312室。
- (三) 登记时间:2020年7月6日上午9:00-11:00,下午14:30-16:30。
- (四) 出席本次会议的股东及股东授权代表请于会议开始前半小时以内到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便签到入场。

广东依顿电子科技股份有限公司高管集中竞价减持股份计划公告

证券代码:603328 证券简称:依顿电子 公告编号:2020-026

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:

- 高管持股的基本情况:
截止本公告披露日,公司董事会秘书林海先生持有公司股份225万股,占公司总股本比例0.0225%;财务总监金鑫先生持有公司股份13.5万股,占公司总股本比例0.0135%。
- 集中竞价减持计划的主要内容
公司董事会秘书林海先生及财务总监金鑫先生拟自公告之日起十个工作日内,通过采用集中竞价交易方式减持公司股份。林海先生及金鑫先生拟减持股份数量为不超过各自持有公司股份总数的 25%,分别为6.75万股、3.375万股。上述拟减持股份数量均含本数,具体减持价格视市场价格确定。减持期间如遇买卖股票的锁定期限制,期间停止减持。
- 本公司于2020年6月17日收到公司高级管理人员林海先生及金鑫先生关于其减持计划的《股份减持计划告知函》,根据上海证券交易所发布的《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》(上证发[2017]124号,以下简称《实施细则》)的相关规定,现将有关减持计划情况公告如下:
一、集中竞价减持主体的基本情况

股东名称	股数(股)	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
林海	董事、高级管理人员	225,000	0.0225%	其他方式取得:225,000股
金鑫	董事、高级管理人员	135,000	0.0135%	其他方式取得:135,000股

注:股份来源中“其他方式取得”包括股权激励限制性股票和公司实施资本公积转增股本。
上述减持主体无一致行动人。
高管过去12个月内减持股份情况

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持价格区间(元/股)	前期减持计划截止日期
林海	75,000	0.007%	2019/5/21-2019/11/27	10.64-10.64	2019年5月10日
金鑫	45,000	0.004%	2019/5/21-2019/11/27	10.20-11.56	2019年5月10日

注:上述高管前次减持股份的具体情况详见公司于2019年7月2日、8月28日披露的《减持股份结果公告》(公告编号:临2019-028、临2019-038)。

二、集中竞价减持计划的主要内容

证券代码:603968 证券简称:醋化股份 公告编号:临2020-031

南通醋酸化工股份有限公司 关于变更募投项目后 重新签订募集资金四方监管协议的公告

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、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]716号《关于核准南通醋酸化工股份有限公司首次公开发行股票的公告》核准,南通醋酸化工股份有限公司(以下简称“公司”)向社会公开发行人民币普通股(A股)股票2,566万股,每股面值人民币1元,发行价格为每股人民币19.58元,募集资金总额人民币50,046.48万元,扣除各项发行费用后,实际募集资金净额为人民币49,916.48万元。致同会计师事务所(特殊普通合伙)已于2015年5月13日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验,并出具了致同验字(2015)第11020020号《验资报告》验证确认。

为规范公司募集资金的管理和使用,保护中小投资者的权益,根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律法规及公司募集资金管理制度等的规定,公司于2015年5月26日分别与中国银行股份有限公司南通醋化支行、中国工商银行股份有限公司南通醋化支行、江苏银行股份有限公司南通醋化支行、平安银行股份有限公司南通分行(以下简称“募集资金四方存储银行”)及保荐机构平安证券股份有限公司(以下简称“平安证券”或“保荐机构”)签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”)。

二、重新签订募集资金监管协议有关事项

公司分别于2020年4月16日和2020年5月18日召开第七届董事会第六次会议和2019年年度股东大会,审议通过了《关于公司变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:临2020-021)。

近日,公司及全资子公司南通宏信化工有限公司与保荐机构平安证券及江苏银行股份有限公司南通醋化支行协商一致,重新签订《募集资金四方监管协议》(以下简称“四方监管协议”),该协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议》(范本)不存在重大差异。

募集资金专项账户的开立和存储情况如下:

开户行	账号	募投项目	当前存储金额
江苏银行股份有限公司南通醋化支行	6022018000212386	年产15,000吨乙二硫磺酸甲磺(POC)、0.00吨硫酸投资项目	0

三、本次签订的募集资金四方监管协议的主要内容

甲方:南通醋酸化工股份有限公司

六、其他事项
(一)联系方式
联系地址:重庆市长寿经开区钢铁大道1号公司管控大楼312室
邮政编码:401258
联系人:彭海翔/龙虹
电话:023-68983482
传真:023-68873189

(二)会期预计半天,与会股东及股东代理人往返交通、食宿费及其他相关费用自理。
特此公告。

重庆钢铁股份有限公司董事会
2020年6月18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

● 投票文件
第八屆董事會第二十三次会议决议
第八届监事会第十五次会议决议

附件1:授权委托书
授权委托书

重庆钢铁股份有限公司公告:
董赵先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年7月9日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股股票;
委托人持优先股股票;
委托人:股东姓名/身份证号

受托人姓名:
受托人身份证号:
受托人姓名:
受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日
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、股东大会选举和连选连任选举、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,则该股东可选举10名、董事候选人有12名,则该股东对于董事候选人选举,拥有100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3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:

累积投票议案表

序号	议案名称	投票数
4.00	关于选举董事的议案	—
4.01	孙海 × ×	—
4.02	孙越 × ×	—
4.03	孙勇 × ×	—

4.04 孙强 × ×

4.05 孙海 × ×

4.06 孙越 × ×

4.07 孙勇 × ×

4.08 孙强 × ×

4.09 孙海 × ×

4.10 孙越 × ×

4.11 孙勇 × ×

4.12 孙强 × ×

4.13 孙海 × ×

4.14 孙越 × ×

4.15 孙勇 × ×

4.16 孙强 × ×

4.17 孙海 × ×

4.18 孙越 × ×

4.19 孙勇 × ×

4.20 孙强 × ×

4.21 孙海 × ×

4.22 孙越 × ×

4.23 孙勇 × ×

4.24 孙强 × ×

4.25 孙海 × ×

4.26 孙越 × ×

4.27 孙勇 × ×

4.28 孙强 × ×

4.29 孙海 × ×

4.30 孙越 × ×

4.31 孙勇 × ×

4.32 孙强 × ×

4.33 孙海 × ×

4.34 孙越 × ×

4.35 孙勇 × ×

4.36 孙强 × ×

4.37 孙海 × ×

4.38 孙越 × ×

4.39 孙勇 × ×

4.40 孙强 × ×

4.41 孙海 × ×

4.42 孙越 × ×

4.43 孙勇 × ×

4.44 孙强 × ×

4.45 孙海 × ×

4.46 孙越 × ×

4.47 孙勇 × ×

4.48 孙强 × ×

4.49 孙海 × ×

4.50 孙越 × ×

4.51 孙勇 × ×

4.52 孙强 × ×

4.53 孙海 × ×

4.54 孙越 × ×

4.55 孙勇 × ×

4.56 孙强 × ×

4.57 孙海 × ×

4.58 孙越 × ×

4.59 孙勇 × ×

4.60 孙强 × ×

4.61 孙海 × ×

4.62 孙越 × ×

4.63 孙勇 × ×

4.64 孙强 × ×

4.65 孙海 × ×

4.66 孙越 × ×

4.67 孙勇 × ×

4.68 孙强 × ×

4.69 孙海 × ×

4.70 孙越 × ×

4.71 孙勇 × ×

4.72 孙强 × ×

4.73 孙海 × ×

4.74 孙越 × ×

4.75 孙勇 × ×

4.76 孙强 × ×

4.77 孙海 × ×

4.78 孙越 × ×

4.79 孙勇 × ×

4.80 孙强 × ×

4.81 孙海 × ×

4.82 孙越 × ×

4.83 孙勇 × ×

4.84 孙强 × ×

4.85 孙海 × ×

4.86 孙越 × ×

4.87 孙勇 × ×

4.88 孙强 × ×

4.89 孙海 × ×

4.90 孙越 × ×

4.91 孙勇 × ×

4.92 孙强 × ×

4.93 孙海 × ×

4.94 孙越 × ×

4.95 孙勇 × ×

4.96 孙强 × ×

4.97 孙海 × ×

4.98 孙越 × ×

4.99 孙勇 × ×

4.100 孙强 × ×

4.101 孙海 × ×

4.102 孙越 × ×

4.103 孙勇 × ×

4.104 孙强 × ×

4.105 孙海 × ×

4.106 孙越 × ×

4.107 孙勇 × ×

4.108 孙强 × ×

4.109 孙海 × ×

4.110 孙越 × ×

4.111 孙勇 × ×

4.112 孙强 × ×

4.113 孙海 × ×

4.114 孙越 × ×

4.115 孙勇 × ×

4.116 孙强 × ×

4.117 孙海 × ×

4.118 孙越 × ×

4.119 孙勇 × ×

4.120 孙强 × ×

4.121 孙海 × ×

4.122 孙越 × ×

4.123 孙勇 × ×

4.124 孙强 × ×

4.125 孙海 × ×

4.126 孙越 × ×

4.127 孙勇 × ×

4.128 孙强 × ×

4.129 孙海 × ×

4.130 孙越 × ×

4.131 孙勇 × ×

4.132 孙强 × ×

4.133 孙海 × ×

4.134 孙越 × ×

4.135 孙勇 × ×

4.136 孙强 × ×

4.137 孙海 × ×

4.138 孙越 × ×

4.139 孙勇 × ×

4.140 孙强 × ×

4.141 孙海 × ×

4.142 孙越 × ×