

证券代码:600175 证券简称:ST美都 公告编号:2020-068

美都能源股份有限公司关于涉及诉讼及存在违规担保的公告

特别提示
 本公司董事会全体成员谨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:起诉审查阶段
 ●上市公司实际控制人地位:实际控制人
 ●涉案金额:31.2亿
 ●是否会对上市公司经营产生负面影响:鉴于诉讼尚未审结,公司暂时无法判断是否对公司损益产生影响
 ●本次存在违规担保事项说明:上市公司本次涉诉系2016年10月21日上市公司实际控制人顾华生先生向芜湖瀚富投资中心(有限合伙)借款(金额31.2亿),上市公司为本次借款提供担保,因顾华生先生未按时归还贷款,上市公司作为被告被起诉,目前案件处于起诉审查阶段。

一、涉诉案件的基本情况
 (一)案由:2020年04月04日74号
 (二)案由:民间借贷纠纷
 (三)案由:合同纠纷
 (四)开庭时间:待定
 上市公司于2020年6月18日收到北京市第四中级人民法院邮寄的《应诉通知书》(2020)京04民初74号),对方当事人涉及一笔上市公司实际控制人与美国瀚富投资中心(有限合伙)的金融借款合同担保,上市公司作为被告被起诉,目前案件处于起诉审查阶段。

2016年10月21日,原告芜湖瀚富投资中心(有限合伙)(简称“芜湖瀚富”)与被告美都能源股份有限公司(简称“美都能源”)签署了第一笔资金借款合同,约定芜湖瀚富向美都能源支付资金24亿、7亿,收取利息,期限自借款到账之日起至36个月止。上述借款合同项下,上市公司实际控制人顾华生先生以其持有的上市公司全部股权质押担保,同时其配偶和上市公司实际控制人顾华生先生及其配偶顾华生先生及顾华生先生及顾华生先生夫妇共同向芜湖瀚富提供连带责任保证,涉诉诉讼请求如下:(1)判令被告芜湖瀚富归还原告借款本金31.2亿,其持有的美都能源股票(合计9,004,006.99股)及原告主张担保,变卖担保物优先受偿上述借款本金及利息;(2)判令被告顾华生先生及其配偶顾华生先生承担连带保证责任。

三、存在违规担保事项的说明
 2016年,因控股股东顾华生先生与上市公司定增,借由芜湖瀚富投资中心(有限合伙)(简称“债权人”)提出借款需求,债权人提出由债权人及其配偶提供担保,同时要求提供无关联董事和股东大会批准的上市公司承诺函(由对方提供文本且不能修改),但债权人未提供上述承诺函,债权人亦未提供合法合规担保措施,不构成违规担保。控股股东在未经上市公司任何授权或同意的情况下,签署了该承诺函,承诺函主要内容为:上市公司美都能源股份有限公司上述借款承担无限连带担保责任。本次出借事项主要系因上市公司控股股东顾华生先生擅自借款导致导致了该行为,应当由其承担责任。同时,分管上市公司工作的副总裁顾华生先生及顾华生先生亦应承担相应法律责任,上市公司实际控制人顾华生先生应承担一定的责任。

四、上述事项对上市公司的影响
 上市公司认为:根据相关法律法规及最高院审判指导意见,上述担保属未履行任何授权程序的违规担保,且担保措施不到位,上市公司实际控制人顾华生先生应承担相应的法律责任,根据《上市公司信息披露管理办法》等相关规定,公司对上述违规担保进行了披露,仅是为了保障全体股东知情权,

并不表示公司对担保事项的合法性、合规性及履行进行认可或否认,公司将委托律师处理以上涉诉事宜,同时,公司将积极使用法律手段依法维护上市公司合法权益,保护小股东权益。

2.本次公司的诉讼事项尚未开庭审理,对公司本期利润或后期利润的影响具有不确定性,公司将根据诉讼的进展情况及时披露相关信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
 公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。特此公告。

美都能源股份有限公司
 董事会
 2020年6月19日

证券代码:600175 证券简称:ST美都 公告编号:2020-069

美都能源股份有限公司关于全资子公司MD America Energy,LLC重大经营事项的进展公告

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。

一、基本情况说明
 2019年11月14日,公司全资子公司MD America Energy,LLC(中文名称:美都美国能源有限公司,以下简称“MDAE”)与债务人签署了《贷款合同》(CREDIT AGREEMENT)。MDAE分别于2018年11月14日提供1亿美元,于2019年4月28日提供3000万美元,合计提供3.3亿美元,期限6年。同时,签署了《质押协议》(PLEDGE AGREEMENT)、抵、质清单(Collateral)为:MDAE全部股权及全部资产,2019年12月20日,各方签署了《贷款合同第一修正案》(FIRST AMENDMENT TO CREDIT AGREEMENT),约定在2020年3月31日当日之前MDAE提前偿还3000万美元的贷款,若未按期偿还,则债权人可选择立即行使《贷款协议》约定的行使担保权利。2020年4月1日,债权人向上市公司全资子公司MDAE主要董事或员工发出通知,告知其已构成违约,债权人称为了保护自身的合法权益根据《质押协议》的约定,采取一定的补救措施。(详见公告:2020-012号)

二、目前进展情况
 上市公司获悉,上市公司第一时间通知美国外子公司聘请律师事务所(Becker & Poliakoff LLP)处理此事,2020年6月17日(中国时间),上市公司已收到纽约最高法院的《应诉通知》,受理该案件。根据Becker & Poliakoff LLP的状况,其代理MDAE(原告)提出的主要诉讼请求有:(1)MDA的资产所有者的权益地籍资产,而原告主张在MDA中拥有全部所有权和担保控制权等;在法律上是不可以执行的;(2)应解除目前对MDAE采取的系列措施,并恢复到2020年4月1日前的状态;(3)根据《美国—瑞典》和纽约州法律,被告此次行为对MDAE及其母公司美都能源有限公司造成重大损失并确定赔偿,被告应承担所有原告债务,并赔偿原告不可挽回的损害赔偿(金额为3亿美元左右);(4)其他原告可接受的任何补救措施。

三、风险提示
 截止本公告日,公司及子公司MDAE就案件进展情况并未获得更新,若经法院判决原告胜诉,原告有权行使《贷款合同》及《质押协议》达成和强制执行,则上市公司子公司MDAE仍可能将发生重大经营事项。

公司将根据上述事项的进展或重大变化,按照《上海证券交易所上市公司上市规则》及其他有关要求和深圳证券交易所相关规定,公平、客观、及时、准确披露相关信息,上海证券报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

美都能源股份有限公司
 董事会
 2020年6月19日

证券代码:601991 证券简称:大唐发电 公告编号:2020-032

大唐国际发电股份有限公司持股5%以上股东减持股份公告

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:
 ●股东减持的基本情况:北京能源集团有限责任公司(“北京能源集团”)减持前持有大唐国际发电股份有限公司(“大唐发电”或“公司”),1,257,168,072股A股,约占公司总股本的79%。
 ●减持计划的实施进展情况:公司于2019年11月28日对外披露了《大唐国际发电股份有限公司持股5%以上股东减持股份计划公告》(公告编号:2019-064)。截至本公告日,北京能源集团通过集中竞价方式累计减持公司股份25,437,218股,约占公司总股份的0.14%。本次减持股份计划实施完成后,北京能源集团持有公司股份1,231,730,854股,约占公司股份的66.65%。公司于2020年6月19日收到北京能源集团发来的《关于股份减持结果的告知函》,北京能源集团减持股份计划减持期限已届满并执行完毕。

一、减持计划减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数(股)	持股比例	当前持股比例
北京能源集团	6%以上非第一大	1,257,168,072	67.9%	66.65%

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施结果
 (一)股东因以下事项被减持减持计划实施结果:
 披露的减持时间区间届满

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持均价(元)	减持总金额(元)	减持完成数	当前持股数	当前持股比例
北京能源集团	25,437,218	0.14%	2019/12/26-2020/1/14	集中竞价交易	244.25	6,234,394,356	154,357,926	1,231,730,854	66.65%

三、本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致
 是 否
 (二)减持时间区间届满,是否未实施减持计划 是 否
 (三)减持价格是否未达减持计划 是 否
 (四)实际减持是否未达减持计划 是 否
 (五)未达到减持计划的原因 未达到
 (六)是否终止减持计划 是 否

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司
 2020/6/19

证券代码:601991 证券简称:大唐发电 公告编号:2020-031

大唐国际发电股份有限公司关于2019年年度股东大会取消议案的公告

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、股东大会有关情况
 1. 股东大会的类型和届次
 2019年年度股东大会
 2. 股东大会召开日期:2020年6月29日
 3. 股东大会股权登记日:
 除权日:2020年6月29日

二、取消议案的情况说明
 1. 取消议案名称
 2. 取消议案原因
 三、取消上述议案后,年度股东大会的议案编号顺序作了相应调整,于2020年6月15日召开的第四届

泓德基金管理有限公司
 关于泓德臻远回报灵活配置混合型证券投资基金暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2020年6月20日

1、公告基本信息

基金名称	泓德臻远回报灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	泓德臻远回报基金
基金代码	006296
基金管理人名称	泓德基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
暂停申购日期	2020年6月22日
暂停赎回日期	2020年6月22日
暂停转换日期	2020年6月22日
定期定额投资业务	2020年6月22日

2、其他需要提示的事项
 (1)根据《证券投资基金运作管理办法》及《泓德臻远回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的相关规定,泓德臻远回报灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)申购赎回业务自2020年6月22日起暂停,深圳证券交易所、香港联合交易所的正常交易时间,各销售渠道的正常交易时间,深圳证券交易所、香港联合交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定暂停申购、赎回除外。
 (2)鉴于2020年6月22日-2020年6月29日为港股通交易日期,本基金2020年6月22日起暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务,并于2020年6月29日恢复日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务,同时本基金管理人不再予以公告。
 (3)投资者可通过基金管理人网站(www.hongdede.com)或拨打全国免费长途电话的客户服务热线(4009-1000-888)咨询相关情况。
 风险提示:
 基金过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对基金业绩表现的保证。
 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但投资有风险,基金管理人不能保证基金一定盈利,也不能保证基金资产净值不出现波动。如实际发生或更新个人信息并核对自己的风险承受能力,选择适合自己的投资风险承受能力的投资品种进行投资。
 基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,选择需谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读基金合同和招募说明书等相关法律文件。
 泓德基金管理有限公司
 二〇二〇年六月二十日

基金管理人名称: 中国工商银行股份有限公司
 公告日期: 2020年6月22日
 基金名称: 泓德臻远回报灵活配置混合型证券投资基金
 基金简称: 泓德臻远回报基金
 基金代码: 006296
 基金管理人名称: 泓德基金管理有限公司
 基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
 暂停申购日期: 2020年6月22日
 暂停赎回日期: 2020年6月22日
 暂停转换日期: 2020年6月22日
 定期定额投资业务: 2020年6月22日

2、其他需要提示的事项
 (1)根据《证券投资基金运作管理办法》及《泓德臻远回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的相关规定,泓德臻远回报灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)申购赎回业务自2020年6月22日起暂停,深圳证券交易所、香港联合交易所的正常交易时间,各销售渠道的正常交易时间,深圳证券交易所、香港联合交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定暂停申购、赎回除外。
 (2)鉴于2020年6月22日-2020年6月29日为港股通交易日期,本基金2020年6月22日起暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务,并于2020年6月29日恢复日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务,同时本基金管理人不再予以公告。
 (3)投资者可通过基金管理人网站(www.hongdede.com)或拨打全国免费长途电话的客户服务热线(4009-1000-888)咨询相关情况。
 风险提示:
 基金过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对基金业绩表现的保证。
 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但投资有风险,基金管理人不能保证基金一定盈利,也不能保证基金资产净值不出现波动。如实际发生或更新个人信息并核对自己的风险承受能力,选择适合自己的投资风险承受能力的投资品种进行投资。
 基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,选择需谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读基金合同和招募说明书等相关法律文件。
 泓德基金管理有限公司
 二〇二〇年六月二十日

泓德裕鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金
 公告送出日期:2020年6月20日

1、公告基本信息

基金名称	泓德裕鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金
基金简称 <td>泓德裕鑫纯债基金</td>	泓德裕鑫纯债基金
基金代码 <td>004190</td>	004190
基金管理人名称 <td>泓德基金管理有限公司</td>	泓德基金管理有限公司
基金托管人 <td>中国工商银行股份有限公司</td>	中国工商银行股份有限公司
暂停申购日期 <td>2020年6月22日</td>	2020年6月22日
暂停赎回日期 <td>2020年6月22日</td>	2020年6月22日
暂停转换日期 <td>2020年6月22日</td>	2020年6月22日
定期定额投资业务 <td>2020年6月22日</td>	2020年6月22日

2、其他需要提示的事项
 (1)根据《证券投资基金运作管理办法》及《泓德裕鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》的相关规定,泓德裕鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)申购赎回业务自2020年6月22日起暂停,深圳证券交易所、香港联合交易所的正常交易时间,各销售渠道的正常交易时间,深圳证券交易所、香港联合交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定暂停申购、赎回除外。
 (2)鉴于2020年6月22日-2020年6月29日为港股通交易日期,本基金2020年6月22日起暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务,并于2020年6月29日恢复日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务,同时本基金管理人不再予以公告。
 (3)投资者可通过基金管理人网站(www.hongdede.com)或拨打全国免费长途电话的客户服务热线(4009-1000-888)咨询相关情况。
 风险提示:
 基金过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对基金业绩表现的保证。
 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但投资有风险,基金管理人不能保证基金一定盈利,也不能保证基金资产净值不出现波动。如实际发生或更新个人信息并核对自己的风险承受能力,选择适合自己的投资风险承受能力的投资品种进行投资。
 基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,选择需谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读基金合同和招募说明书等相关法律文件。
 泓德基金管理有限公司
 二〇二〇年六月二十日

基金管理人名称: 中国工商银行股份有限公司
 公告日期: 2020年6月22日
 基金名称: 泓德臻远回报灵活配置混合型证券投资基金
 基金简称: 泓德臻远回报基金
 基金代码: 006296
 基金管理人名称: 泓德基金管理有限公司
 基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
 暂停申购日期: 2020年6月22日
 暂停赎回日期: 2020年6月22日
 暂停转换日期: 2020年6月22日
 定期定额投资业务: 2020年6月22日

2、其他需要提示的事项
 (1)根据《证券投资基金运作管理办法》及《泓德臻远回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的相关规定,泓德臻远回报灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)申购赎回业务自2020年6月22日起暂停,深圳证券交易所、香港联合交易所的正常交易时间,各销售渠道的正常交易时间,深圳证券交易所、香港联合交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定暂停申购、赎回除外。
 (2)鉴于2020年6月22日-2020年6月29日为港股通交易日期,本基金2020年6月22日起暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务,并于2020年6月29日恢复日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务,同时本基金管理人不再予以公告。
 (3)投资者可通过基金管理人网站(www.hongdede.com)或拨打全国免费长途电话的客户服务热线(4009-1000-888)咨询相关情况。
 风险提示:
 基金过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对基金业绩表现的保证。
 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但投资有风险,基金管理人不能保证基金一定盈利,也不能保证基金资产净值不出现波动。如实际发生或更新个人信息并核对自己的风险承受能力,选择适合自己的投资风险承受能力的投资品种进行投资。
 基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,选择需谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读基金合同和招募说明书等相关法律文件。
 泓德基金管理有限公司
 二〇二〇年六月二十日

泓德裕鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金
 公告送出日期:2020年6月20日

1、公告基本信息

基金名称	泓德裕鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金
基金简称	泓德裕鑫纯债基金
基金代码	004190
基金管理人名称 <td>泓德基金管理有限公司</td>	泓德基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
暂停申购日期	2020年6月22日
暂停赎回日期	2020年6月22日
暂停转换日期	2020年6月22日
定期定额投资业务	2020年6月22日

2、其他需要提示的事项
 (1)根据《证券投资基金运作管理办法》及《泓德裕鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》的相关规定,泓德裕鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)申购赎回业务自2020年6月22日起暂停,深圳证券交易所、香港联合交易所的正常交易时间,各销售渠道的正常交易时间,深圳证券交易所、香港联合交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定暂停申购、赎回除外。
 (2)鉴于2020年6月22日-2020年6月29日为港股通交易日期,本基金2020年6月22日起暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务,并于2020年6月29日恢复日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务,同时本基金管理人不再予以公告。
 (3)投资者可通过基金管理人网站(www.hongdede.com)或拨打全国免费长途电话的客户服务热线(4009-1000-888)咨询相关情况。
 风险提示:
 基金过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对基金业绩表现的保证。
 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但投资有风险,基金管理人不能保证基金一定盈利,也不能保证基金资产净值不出现波动。如实际发生或更新个人信息并核对自己的风险承受能力,选择适合自己的投资风险承受能力的投资品种进行投资。
 基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,选择需谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读基金合同和招募说明书等相关法律文件。
 泓德基金管理有限公司
 二〇二〇年六月二十日

基金管理人名称: 中国工商银行股份有限公司
 公告日期: 2020年6月22日
 基金名称: 泓德臻远回报灵活配置混合型证券投资基金
 基金简称: 泓德臻远回报基金
 基金代码: 006296
 基金管理人名称: 泓德基金管理有限公司
 基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
 暂停申购日期: 2020年6月22日
 暂停赎回日期: 2020年6月22日
 暂停转换日期: 2020年6月22日
 定期定额投资业务: 2020年6月22日

2、其他需要提示的事项
 (1)根据《证券投资基金运作管理办法》及《泓德臻远回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的相关规定,泓德臻远回报灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)申购赎回业务自2020年6月22日起暂停,深圳证券交易所、香港联合交易所的正常交易时间,各销售渠道的正常交易时间,深圳证券交易所、香港联合交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定暂停申购、赎回除外。
 (2)鉴于2020年6月22日-2020年6月29日为港股通交易日期,本基金2020年6月22日起暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务,并于2020年6月29日恢复日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务,同时本基金管理人不再予以公告。
 (3)投资者可通过基金管理人网站(www.hongdede.com)或拨打全国免费长途电话的客户服务热线(4009-1000-888)咨询相关情况。
 风险提示:
 基金过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对基金业绩表现的保证。
 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但投资有风险,基金管理人不能保证基金一定盈利,也不能保证基金资产净值不出现波动。如实际发生或更新个人信息并核对自己的风险承受能力,选择适合自己的投资风险承受能力的投资品种进行投资。
 基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,选择需谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读基金合同和招募说明书等相关法律文件。
 泓德基金管理有限公司
 二〇二〇年六月二十日

华电重工股份有限公司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) 股东大会召开的时间:2020年6月19日
 (二) 股东大会召开的地点:北京市丰台区汽车博物馆东路6号华电大厦主楼 11层1110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.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股) 760,256,241
 (四)表决权方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持人是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会召集、召开及表决程序是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会召集、召开及表决程序是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会召集、召开及表决程序是否符合《公司法》及《公司章程》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10人,出席6人,董事徐峰先生、独立董事郑彬先生、王现女士因工作原因未能出席会议;
 2. 公司在任监事5人,出席3人,监事会主席徐峰先生、监事杨和俊先生因工作原因未能出席会议;
 3. 董事会秘书王现女士、董事会秘书王现女士未出席会议,其他三名高级管理人员列席会议。
 (六) 议案审议情况
 (一) 非累积投票议案
 1. 议案名称:公司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
A股	767,690,741	99,061	0

 2. 议案名称:公司2019年度独立董事述职报告
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	767,690,741	99,061	0

 3. 议案名称:公司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
A股	767,690,741	99,061	0

 4. 议案名称:公司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
A股	767,690,741	99,061	0

 5. 议案名称:公司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
A股	767,690,741	99,061	0

 6. 议案名称:关于公司2019年度日常关联交易执行情况和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
A股	767,690,741	99,061	0

 7. 议案名称:关于公司2019年度日常关联交易执行情况和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
A股	767,690,741	99,061	0

 8. 议案名称:关于公司2019年度日常关联交易执行情况和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
A股	767,690,741	99,061	0

 9. 议案名称:关于聘请公司2020年度审计机构和内部控制审计机构的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	767,690,741	99,061	0

 10. 议案名称:关于聘任公司2020年度法律顾问的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	767,690,741	99,061	0

 11. 议案名称:关于公司与全资子公司华电锂电(宁夏)装备有限公司向银行申请22,270万元贷款(含利息)的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	767,690,741	99,061	0

 12. 议案名称:关于全资子公司华电重工装备有限公司8,000万元银行授信提供担保的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	767,690,741	99,061	0

二) 累积投票议案表决情况
 14. 关于选举公司第四届董事会董事的议案

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
14.01	文朝晖	767,706,502	99.9202	是
14.02	周刚平	767,706,502	99.9202	是
14.03	田立	767,706,502	99.9202	是
14.04	赵建忠	767,706,502	99.9202	是
14.05	郭树强	767,736,291	99.9411	是
14.06	陈勇	767,706,502	99.9202	是

 15. 关于选举公司第四届监事会监事的议案

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
15.01	岳明	767,706,502	99.9202	是
15.02	程建堂	767,706,502	99.9202	是
15.03	王 强	767,750,991	99.9263	是

 16. 关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案

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
16.01	徐 斌	767,706,502	99.9202	是
16.02	王 强	767,706,502	99.9202	是
16.03	王 强	767,706,502	99.9202	是

上海交大昂立股份有限公司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:
 1. 股东大会召开的时间:2020年6月19日
 (二) 股东大会召开的地点:上海市徐汇区中山西路1615号大众大厦3楼聚贤厅
 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
 1. 出席会议的股东和代理人人数 34
 2. 出席会议的股东持有表决权的股份总数(股) 460,778,713
 (四)表决权方式是否符合《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召集,董事长周传有先生主持,大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会规则》(2015年修订)及《公司章程》的有关规定,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10人,出席6人,独立董事李海峰因疫情影响,无法回国参加会议;
 2. 公司在任监事5人,出席3人;
 3. 董事会秘书崔建忠女士未出席本次会议;公司总裁王昕晨、副总裁姜健刚、副总裁张宇明、总会计师潘洪伟列席了本次会议。
 (六) 议案审议情况
 (一) 非累积投票议案
 1. 议案名称:公司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
A股	460,738,084	90,729	0

 2. 议案名称:公司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
A股	460,738,084	90,729	0

 3. 议案名称:关于公司2019年度财务决算及2020年度财务预算的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	460,738,084	90,729	0

 4. 议案名称:关于公司2019年度利润分配的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	460,738,084	90,729	0

 5. 议案名称:关于公司2019年度续聘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
A股	460,738,084	90,729	0

 6. 议案名称:关于公司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
A股	460,738,084	90,729	0

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:
 1. 股东大会召开的时间:2020年6月29日
 (二) 股东大会召开的地点:上海市徐汇区中山西路1615号大众大厦3楼聚贤厅
 (三) 出席会议的普通股