证券代码:000695　证券简称:滨海能源　公告编号:2020-028

# 天津滨海能源发展股份有限公司 关于召开2019年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天津滨海能源发展股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)已于2020年6月10日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮网上刊登了公司《关于召开2019年度股东大会的通知》,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的相关要求,公司董事会再次将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

(一)会议名称:天津滨海能源发展股份有限公司2019年度股东大会

(二)股东大会的召集人:天津滨海能源发展股份有限公司董事会。公司第九届董事会第三十五次会议审议通过了公司发出关于召开2019年度股东大会通知的议案。

(三)会议召开的合法性、合规性说明:

本次股东大会会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(四)会议召开时间:

1.现场会议召开时间:2020年6月30日(星期二)14:30

2.网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年6月30日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年6月30日上午9:15至2020年6月30日下午3:00的任意时间。

(五)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在规定的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场、上述网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(六)会议股权登记日:2020年6月22日

(七)出席对象

1. 截止2020年6月22日(星期一)股权登记日下午3:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书见附件1)。

2.公司董事、监事及高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

4.根据相关法律应当出席股东大会的其他人员。

(八)会议地点:天津市南开区长实道19号天津滨海能源发展股份有限公司三楼会议室。

(九)公司将在股权登记日后3日内刊登股东大会网络投票的提示性公告。

二、会议审议事项

1.00　审议公司2019年年度报告及摘要的议案;

2.00　审议公司董事会2019年度工作报告的议案;

3.00　审议公司监事会2019年度工作报告的议案;

4.00　审议公司2019年度利润分配方案的议案;

5.00　审议公司2020年度授信融资计划额度的议案;

6.00　审议公司第十届董事会、监事会成员年度津贴标准的议案;

7.00　选举公司第十届董事会非独立董事的议案(各子议案需逐项表决)

7.01　选举张云峰先生为公司第十届董事会非独立董事;

7.02　选举韩铁梅女士为公司第十届董事会非独立董事;

7.03　选举李勃洋先生为公司第十届董事会非独立董事;

7.04　选举魏伟先生为公司第十届董事会非独立董事;

7.05　选举郭锐先生为公司第十届董事会非独立董事;

7.06　选举孙静女士为公司第十届董事会非独立董事;

8.00　选举公司第十届董事会独立董事的议案(各子议案需逐项表决)

8.01　选举沈国明先生为公司第十届董事会独立董事;

8.02　选举樊登义先生为公司第十届董事会独立董事;

8.03　选举李胜楠女士为公司第十届董事会独立董事。

9.00　选举公司第十届监事会成员的议案(各子议案需逐项表决)

9.01　选举郭瑛女士为公司第十届监事会监事;

9.02　选举李玉鹏先生为公司第十届董监会监事。

上述议案的详细内容,请见2020年4月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司第九届董事会第三十三次会议的《董事会决议公告》《2019年年度报告》、《2019年度董事会工作报告》第九届监事会第十七次会议的《2019年度监事会工作报告》、2020年6月10日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司第九届董事会第三十五次会议的《董事会决议公告》等相关披露文件。

特别强调事项:

1.本次股东大会的议案均对中小投资者的表决单独计票,中小投资者是指持股5%(不含5%)以下的股东;

2.公司本次董事、监事选举采取累积投票方式;独立董事和非独立董事的表决分别进行;独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
|---|---|---|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | | |
| 1.00 | 审议公司2019年年度报告及摘要的议案 | √ |
| 2.00 | 审议公司董事会2019年度工作报告的议案 | √ |
| 3.00 | 审议公司监事会2019年度工作报告的议案 | √ |
| 4.00 | 审议公司2019年度利润分配方案的议案 | √ |
| 5.00 | 审议公司2020年度授信融资计划额度的议案 | √ |
| 6.00 | 审议公司第十届董事会、监事会成员年度津贴标准的议案 | √ |
| 累积投票提案 | 提案13、14、15为等额选举 | |
| 7.00 | 选举公司第十届董事会非独立董事的议案 | 应选人数(6)人 |
| 7.01 | 选举张云峰先生为公司第十届董事会非独立董事 | √ |
| 7.02 | 选举韩铁梅女士为公司第十届董事会非独立董事 | √ |
| 7.03 | 选举李勃洋先生为公司第十届董事会非独立董事 | √ |
| 7.04 | 选举魏伟先生为公司第十届董事会非独立董事 | √ |
| 7.05 | 选举郭锐先生为公司第十届董事会非独立董事 | √ |
| 7.06 | 选举孙静女士为公司第十届董事会非独立董事 | √ |
| 8.00 | 选举公司第十届董事会独立董事的议案 | 应选人数(3)人 |
| 8.01 | 选举沈国明先生为公司第十届董事会独立董事 | √ |
| 8.02 | 选举樊登义先生为公司第十届董事会独立董事 | √ |
| 8.03 | 选举李胜楠女士为公司第十届董事会独立董事 | √ |
| 9.00 | 选举公司第十届监事会成员的议案 | 应选人数(2)人 |
| 9.01 | 选举郭瑛女士为公司第十届监事会监事 | √ |
| 9.02 | 选举李玉鹏先生为公司第十届监事会监事 | √ |

四、股东大会会议登记方法

本次股东大会现场会议的登记方法

1.登记手续:

(1)法人股东应持加盖公章的单位介绍信、营业执照复印件、法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。

(2)自然人股东持本人身份证、股票账户卡,授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(格式详见附件1),以便登记确认。以上信函和传真请在2020年6月24日17时前送达公司证券部。

2.登记时间:2020年6月23日、6月24日(上午9:30—11:30,下午1:30-3:30)。

3.登记地点:本公司证券部(天津市南开区长实道19号3楼),信函请注明“股东大会”字样,邮政编码:300191。

联系电话:022-23678831,联系传真:022-23678821

电子邮箱:bhny_2019@126.com,联系人:魏伟先生、魏韬先生

4.其他事项:本次会议为期半天,与会股东食宿费、交通费自理。

五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜进行具体说明(详见附件2)。

六、备查文件

2020年4月27日,2020年6月10日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司第九届董事会第三十三次会议、第三十五次会议的相关披露文件。

特此公告

天津滨海能源发展股份有限公司
董 事 会
2020年6月24日

附件1:

股东参会登记表

姓名:　　身份证号码:

股东账号:　　持股数:

联系电话:　　电子邮箱:

联系地址:　　邮编:

授权委托书

兹全权委托　先生(女士)代表我本人(单位)出席天津滨海能源发展股份有限公司2019年度股东大会,并对会议通知中所列事项代为行使表决权。

委托人姓名:　　身份证号码:

委托人持股数:　　委托人股东账户:

委托人签名:(委托人为法人股股东,应加盖单位印章)

受托人姓名:　　身份证号码:

委托日期:

授权人对审议事项的投票表决指示情况

| 按案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 | | | |
| 100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | √ | | | |
| 非累积投票提案 | | | | | |
| 1.00 | 审议公司2019年年度报告及摘要的议案 | √ | | | |
| 2.00 | 审议公司董事会2019年度工作报告的议案 | √ | | | |
| 3.00 | 审议公司监事会2019年度工作报告的议案 | √ | | | |
| 4.00 | 审议公司2019年度利润分配方案的议案 | √ | | | |
| 5.00 | 审议公司2020年度授信融资计划额度的议案 | √ | | | |
| 6.00 | 审议公司第十届董事会、监事会成员年度津贴标准的议案 | √ | | | |
| 累积投票提案 | 采取等额选举,填报投给候选人的选举票数 | | | | |
| 7.00 | 选举公司第十届董事会非独立董事的议案 | 应选人数(6)人 | | | |
| 7.01 | 选举张云峰先生为公司第十届董事会非独立董事 | √ | | | |
| 7.02 | 选举韩铁梅女士为公司第十届董事会非独立董事 | √ | | | |
| 7.03 | 选举李勃洋先生为公司第十届董事会非独立董事 | √ | | | |
| 7.04 | 选举魏伟先生为公司第十届董事会非独立董事 | √ | | | |
| 7.05 | 选举郭锐先生为公司第十届董事会非独立董事 | √ | | | |
| 7.06 | 选举孙静女士为公司第十届董事会非独立董事 | √ | | | |
| 8.00 | 选举公司第十届董事会独立董事的议案 | 应选人数(3)人 | | | |
| 8.01 | 选举沈国明先生为公司第十届董事会独立董事 | √ | | | |
| 8.02 | 选举樊登义先生为公司第十届董事会独立董事 | √ | | | |
| 8.03 | 选举李胜楠女士为公司第十届董事会独立董事 | √ | | | |
| 9.00 | 选举公司第十届监事会成员的议案 | 应选人数(2)人 | | | |
| 9.01 | 选举郭瑛女士为公司第十届监事会监事 | √ | | | |
| 9.02 | 选举李玉鹏先生为公司第十届监事会监事 | √ | | | |

备注:1.如委托人未作任何投票指示,受托人可以按照自己的意愿表决;

2.如欲投票同意议案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对议案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

3.对于累积投票的议案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

附件2:

网络投票具体操作流程

一、通过深州证券交易所交易系统投票的程序

(一)投票代码:360696;　　投票简称:滨能投票

(二)填报表决意见或选举票数

1.对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

2.对于累积投票的议案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

| 投给候选人的选举票数 | 填报 |
|---|---|
| 对候选人A投X1票 | X1票 |
| 对候选人B投X2票 | X2票 |
| … | … |
| 合计 | 不超过该股东拥有的选举票数 |

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

选举监事(如表一提案2,采用等额选举,应选人数为2位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2020年6月30日的交易时间　即9:30-11:30和13:00-15:00;

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

(一)投票时间

互联网投票系统开始投票的时间为2020年6月30日(现场股东大会召开日)上午9:15,结束时间为2020年6月30日下午3:00。

(二)股东办理身份认证的具体流程

股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深州证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深州证券交易所数字证书”或“深州证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

(三)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码:600675　证券简称:中华企业　公告编号:临2020-023

# 中华企业股份有限公司 2019年度股东大会年会决议公告

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06月23日

(二)股东大会召开的地点:上海市浦东南路2111号福朋喜来登由由酒店三楼福朋宴会A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) | 4,797,331,754 |
| 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(%) | 78.6946 |

(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,公司董事长朱嘉骏先生主持会议,会议以现场会议与网络投票相结合的方式召开。

(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6人,公司独立董事张维宾因公务未能出席本次股东大会;

2、公司在任监事3人,出席2人,公司监事王幸儿因公务未能出席本次股东大会;

3、董事会秘书出席本次股东大会,其他部分高管列席。

二、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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 4,795,755,785 | 99.9671 | 1,575,869 | 0.0328 | 100 | 0.0001 |

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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 4,795,743,785 | 99.9668 | 1,575,869 | 0.0328 | 12,100 | 0.0004 |

3、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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 4,795,755,785 | 99.9671 | 1,575,869 | 0.0328 | 100 | 0.0001 |

4、议案名称:公司2019年年度报告及其摘要

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 | 4,795,755,785 | 99.9671 | 1,575,869 | 0.0328 | 100 | 0.0001 |

5、议案名称:关于公司聘请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 | 4,795,755,785 | 99.9671 | 1,575,869 | 0.0328 | 100 | 0.0001 |

6、议案名称:关于公司2020年度对外担保计划的议案

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 | 4,772,480,747 | 99.4819 | 24,838,907 | 0.5177 | 12,100 | 0.0004 |

7、议案名称:关于公司2020年度融资计划的议案

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 | 4,795,660,785 | 99.9651 | 1,658,869 | 0.0345 | 12,100 | 0.0004 |

8、议案名称:公司2019年度利润分配的预案

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 | 4,795,668,425 | 99.9653 | 1,663,229 | 0.0346 | 100 | 0.0001 |

9、议案名称:关于公司2019年度日常关联交易实际发生额及2020年度预计日常关联交易发生额的议案

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 | 623,162,906 | 99.7325 | 1,658,869 | 0.2654 | 12,100 | 0.0021 |

10、议案名称:关于公司2020年度项目储备计划的议案

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 | 596,302,393 | 95.4337 | 28,531,382 | 4.5662 | 100 | 0.0001 |

11、议案名称:关于修订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 | 4,795,743,785 | 99.9668 | 1,575,869 | 0.0328 | 12,100 | 0.0004 |

12、议案名称:关于公司符合面向专业投资者发行公司债券条件的议案

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 | 4,795,743,785 | 99.9668 | 1,575,869 | 0.0328 | 12,100 | 0.0004 |

13、关于公司面向专业投资者发行公司债券方案的议案

13.01议案名称:发行规模

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 | 4,795,743,785 | 99.9668 | 1,575,869 | 0.0328 | 12,100 | 0.0004 |

13.02　议案名称:票面金额和发行价格

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 | 4,795,743,785 | 99.9668 | 1,575,869 | 0.0328 | 12,100 | 0.0004 |

13.03议案名称:发行对象及向公司股东配售的安排

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 | 4,795,739,425 | 99.9668 | 1,580,229 | 0.0329 | 12,100 | 0.0003 |

13.04　议案名称:债券期限及品种

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 | 4,795,739,425 | 99.9668 | 1,575,869 | 0.0328 | 16,460 | 0.0004 |

13.05议案名称:债券利率及确定方式

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 | 4,795,743,785 | 99.9668 | 1,575,869 | 0.0328 | 12,100 | 0.0004 |

13.06议案名称:担保方式

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 | 4,795,743,785 | 99.9668 | 1,575,869 | 0.0328 | 12,100 | 0.0004 |

13.07议案名称: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 | 4,795,743,785 | 99.9668 | 1,575,869 | 0.0328 | 12,100 | 0.0004 |

13.08议案名称:募集资金用途

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 | 4,795,743,785 | 99.9668 | 1,575,869 | 0.0328 | 12,100 | 0.0004 |

13.09议案名称:募集资金专项账户

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 | 4,795,743,785 | 99.9668 | 1,575,869 | 0.0328 | 12,100 | 0.0004 |

13.10议案名称:赎回条款或回售条款

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 | 4,795,743,785 | 99.9668 | 1,575,869 | 0.0328 | 12,100 | 0.0004 |

13.11议案名称:承销方式及上市安排

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 | 4,795,739,425 | 99.9668 | 1,575,869 | 0.0328 | 16,460 | 0.0004 |

13.12　议案名称:偿债保障措施

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 | 4,795,743,785 | 99.9668 | 1,575,869 | 0.0328 | 12,100 | 0.0004 |

13.13议案名称:本次发行公司债券决议的有效期

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 | 4,795,743,785 | 99.9668 | 1,575,869 | 0.0328 | 12,100 | 0.0004 |

14、议案名称:关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次面向专业投资者发行公司债券相关事宜的议案

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 | 4,795,743,785 | 99.9668 | 1,575,869 | 0.0328 | 12,100 | 0.0004 |

(二)累积投票议案表决情况

15、关于公司监事调整的议案

| 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 | 监事候选人黄俊先生 | 4,795,686,486 | 99.9657 | 是 |

(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(%) |
| 5 | 关于公司聘请2020年度审计机构的议案 | 211,011,193 | 99.2586 | 1,575,869 | 0.7412 | 100 | 0.0002 |
| 6 | 关于公司2020年度对外担保计划的议案 | 187,736,155 | 88.3102 | 24,838,907 | 11.6841 | 12,100 | 0.0057 |
| 8 | 公司2019年度利润分配的预案 | 210,923,833 | 99.2175 | 1,663,229 | 0.7823 | 100 | 0.0002 |
| 9 | 关于公司2019年度日常关联交易实际发生额及2020年度预计日常关联交易发生额的议案 | 210,916,193 | 99.2139 | 1,658,869 | 0.7803 | 12,100 | 0.0058 |
| 10 | 关于公司2020年度项目储备计划的议案 | 184,055,680 | 86.5789 | 28,531,382 | 13.4210 | 100 | 0.0001 |

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、上述第9、10项议案涉及关联交易,关联股东上海地产(集团)有限公司对上述议案回避表决。

2、上述第11项议案为特别决议议案,已经截至本次股东大会股权登记日持有本公司有表决权股份数的2/3通过。

3、上述第5、6、8、9、10项议案对持股5%以下的股东表决情况已单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所

律师:任辉、滕姗姗

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

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、本所要求的其他文件。

中华企业股份有限公司
2020年6月24日

证券代码:002198　证券简称:嘉应制药　公告编号:2020-025

# 广东嘉应制药股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:公司目前无控股股东及实际控制人,本次权益变动不会改变公司无控股股东及实际控制人的现状。

广东嘉应制药股份有限公司(以下简称“上市公司”)于近日收到公司第一大股东中联集信投资管理有限公司(以下简称“中联集信”)的通知,中联集信原股东陈建宁先生出于个人原因将其持有的占中联集信50%比例的股权转让给中联集信原股东陈玉生先生,现将相关情况公告如下:

一、权益变动的基本情况

1、《股权转让协议》具体内容

转让方(以下简称“甲方"):陈建宁;身份证号码:510103**********71

受让方(以下简称“乙方"):陈玉生;身份证号码:362131**********79

鉴于甲方在中联集信投资管理有限公司(以下简称“公司”)合法拥有50%比例的股权(以下简称“目标股权”),现甲方有意转让其在公司拥有的全部股权,并且甲方转让其股权的要求已获得公司股东会的批准。乙方同意受让甲方在公司拥有50%比例的股权。公司股东会也同意由乙方受让甲方在该公司拥有的50%比例的股权。

甲、乙双方本着平等互利、协商一致的原则,就股权转让事宜达成如下协议:

第一条　目标股权转让的价格

甲方同意将所持有的中联集信投资管理有限公司50%比例的股权以￥6,100,000元(人民币)转让给乙方。乙方同意按本协议的条款和条件从甲方受让目标股权。

第二条　转让价款支付方式

为保证本协议的顺利履行,在本协议经双方签订后5日内,乙方应向甲方支付转让款金额的10%,在办完工商变更登记后60日内,乙方将剩余的转让价款支付给甲方。

第三条　甲方的声明

在本协议签署之日以及本协议生效日,甲方向乙方陈述并保证如下:

(1)甲方保证目标公司的注册资本是其真实出资,并保证此次转让给乙方的股权是甲方合法拥有完全处分权的股权,同时保证对所转让的股权没有设置任何抵押、质押或担保且免遭任何第三方的追索。

(2)甲方转让其股权后,其在目标公司原享有的权利和应承担的义务,包括但不限于补齐认缴出资的义务,随股权转让而转由乙方享有与承担。

第四条　乙方的声明

在本协议签署之日以及本协议生效日,乙方向甲方陈述并保证如下:

(1)乙方保证目标公司章程,保证按章程规定履行义务和责任。

(2)乙方用于支付转让价款的资金来源合法。

第五条　经工商行政管理机关等有关部门办理完成股东变更登记后,乙方即成为中联集信投资管理有限公司的股东,按出资比例及章程规定分享公司利润与分担公司亏损。

第六条　股权转让有关费用的承担

本次办理与本协议约定的股权转让有关的费用由乙方承担。

第七条　发生下列情况之一时,可变更或解除合同,但双方必须就此签订书面变更或解除合同:

(1)由于不可抗力或一方当事人虽无过失但无法防止的外因,致使本合同无法履行,则本合同解除;

(2)一方当事人丧失实际履约能力,则本合同解除;

(3)由于一方或双方违约,严重影响了守约方的经济利益,使合同履行成为不必要;

(4)因情况发生变化,经过双方协商同意变更或解除合同。

第八条　违约责任

双方同意,如果一方不履行或严重违反本协议的任何条款,致使另一方遭受任何损失,违约方须赔偿守约方的一切经济损失。

第九条　争议的解决

因本协议书引起的或与本协议书有关的任何争议,甲乙双方应友好协商解决,如协商不成,任何一方均有权向有管辖权地人民法院提起诉讼。

第十条　其他事项

其他约定:(无)。

第十一条　生效及其他

(1)未尽事宜,由协议各方另行补充协议,所达成的补充协议,与本协议具有同等法律效力;

(2)本协议经双方签署后生效;

(3)本协议一式三份,甲方、乙方、目标公司各执一份,均具有同等法律效力。

2、股权转让后,股权结构变动

陈建宁将其持有的占中联集信50%比例的股权,通过签署《股权转让协议》的方式转让给陈玉生,从而持有上市公司股份权益间接发生变动,股权转让完成后股权结构如下图所示:

@

二、权益变动信息披露义务人持股情况

本次权益变动前后股权转让双方均未直接持有公司股份,信息披露义务人通过中联集信间接持有公司股份。中联集信直接持有上市公司805,600股股份,占公司总股本的0.16%。

2018年7月25日上市公司原发起人股东陈泳洪、黄利兵、黄智勇与中联集信签署了《表决权委托协议》,三位发起人股东将合计持有的上市公司81,246,096股普通股对应的16.01%股份的表决权委托给中联集信行使。

截至本公告披露之日,中联集信合计拥有上市公司82,051,696股的对应表决权益股份,占上市公司总股本的比例为16.17%,为上市公司第一大股东,本次权益变动不会导致中联集信的持股情况发生变化。

三、其他说明

1、本次权益变动行为符合《公司法》、《证券法》及《上市公司收购管理办法》等有关规定。

2、公司目前无控股股东及实际控制人,本次权益变动不会改变公司无控股股东及实际控制人的现状。

3、信息披露义务人披露的权益变动报告书具体内容详见披露于巨潮咨询网(http://www.cninfo.com.cn)的广东嘉应制药股份有限公司《详式权益变动报告书》及《简式权益变动报告书》。

4、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注,并注意投资风险。

四、备查文件

1、广东嘉应制药股份有限公司《详式权益变动报告书》;

2、广东嘉应制药股份有限公司《简式权益变动报告书》;

3、中联集信投资管理有限公司《股权转让协议》。

特此公告。

广东嘉应制药股份有限公司
董事会
2020年6月22日

股票代码:600674　股票简称:川投能源　公告编号:2020-032号

转债代码:110061　转债简称:川投转债

转股代码:190061　转股简称:川投转股

# 四川川投能源股份有限公司 关于控股股东同业竞争承诺履行情况年度说明的公告

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。

为川投能源健康稳定发展、维护川投能源作为上市公司的全体股东利益,四川省投资集团有限责任公司(以下简称“川投集团”)于2018年1月31日出具了《关于避免同业竞争的承诺》,根据上述承诺内容,现将2019年度川投集团承诺履行情况说明如下:

为进一步加快解决同业竞争问题,川投集团于2019年3月8日召开了董事会审议了相关议案,在2018年1月出具的承诺的基础上对解决同业竞争的措施进行了进一步的细化和明确,川投集团同意通过由川投能源托管8家同业竞争公司股权、即时启动盈利资产注入等方式以进一步加快解决同业竞争问题。截至本公告日,上述细化措施均在有序进展中,具体情况如下:

截至本公告日,川投集团已成立领导小组并下设项目工作组,将川投集团2019年3月8日董事会审议通过的同业竞争解决方案落实到人,以推动同业竞争解决方案细化措施的顺利实施。

一、川投能源托管8家同业竞争公司股权

针对四川省紫坪铺开发有限责任公司、嘉陵江亭子口水利水电开发有限公司、四川川投燃气发电有限责任公司、川投国际尼泊尔水电联合开发公司、四川川投康定水电开发有限责任公司、神华四川能源有限公司、四川泸州川南发电有限责任公司四川川中电福溪电力开发有限公司8家同业竞争公司,经川投集团2019年3月8日董事会审议通过,川投集团同意与川投能源签署《股权委托管理合同》,川投集团将上述8家同业竞争企业股权以托管的方式交由川投能源经营管理,直至解决同业竞争。

川投能源于2019年5月9日召开十届八次董事会审议通过了《关于与控股股东签署(股权委托管理合同)关联交易的提案报告》,召开十届八次监事会审议通过了《关于对与控股股东签署(股权委托管理合同)关联交易审核意见的提案报告》,独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。同日,川投集团和川投能源签署了《四川省投资集团有限责任公司与四川川投能源股份有限公司之股权委托管理合同》,对川投能源托管8家同业竞争公司股权事宜进行了约定。上述合同的主要内容如下:

| | |
|---|---|
| 委托方 | 四川省投资集团有限责任公司(以下简称“甲方”) |
| 受托方 | 四川川投能源股份有限公司(以下简称“乙方”) |
| 股权托管的内容与形式 | 双方同意,由乙方对目标股权进行管理,主要内容包括:<br>(1)本协议生效后,乙方有权向目标公司推荐董事、监事候选人。<br>(2)乙方通过其法定代表人或法定代表人的授权代表参加目标公司的股东会会议,并有权根据法律法规及目标公司的公司章程及本协议的规定向目标公司股东会会议提交议案和对目标公司股东会会议的议案进行表决,如无甲方特别授权,乙方有权决定对议案投赞成、反对或弃权票;甲方如须特别授权,应于股东大会召开前十五日以书面形式作出,但甲方的该等特别授权应当只限于与目标股权之直接财产权益相关的内容。<br>(3)乙方有权依照法律、法规和目标公司的公司章程的规定对其的经营计划和投资方案以及日常经营管理业务(包括但不限于目标公司相关业务开展