证券代码:600170　证券简称:上海建工　公告编号:2020-050

# 上海建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06月23日

(二) 股东大会召开的地点:上海市虹口区东大名路666号B楼201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 | 85 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 5,363,925,399 |
| 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(%) | 60.2391 |

(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,会议由公司董事长主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

(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8人,出席8人;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、本次股东大会由公司董事会召集,会议由公司董事长主持,董事会秘书李胜等部分高管出席会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《上海建工集团股份有限公司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 | 5,344,253,396 | 99.6333 | 16,410,935 | 0.3060 | 3,261,068 | 0.0607 |

2、议案名称:《上海建工集团股份有限公司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 | 5,344,243,496 | 99.6331 | 16,420,935 | 0.3061 | 3,260,968 | 0.0608 |

3、议案名称:《上海建工集团股份有限公司2019年年度报告》

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 | 5,344,443,396 | 99.6368 | 16,220,935 | 0.3024 | 3,261,068 | 0.0608 |

4、议案名称:《上海建工集团股份有限公司2019年度财务决算和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 | 5,344,443,396 | 99.6368 | 16,220,935 | 0.3024 | 3,261,068 | 0.0608 |

5、议案名称:《上海建工集团股份有限公司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 | 5,345,535,634 | 99.6572 | 16,452,310 | 0.3067 | 1,937,455 | 0.0361 |

6、议案名称:《上海建工集团股份有限公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计报告》

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 | 2,656,802,422 | 99.3130 | 16,230,935 | 0.6067 | 2,148,855 | 0.0803 |

7、议案名称:《上海建工集团股份有限公司2020年度担保额度预计及提请股东大会授权的议案》

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 | 5,307,973,715 | 98.9569 | 53,802,929 | 1.0031 | 2,148,755 | 0.0400 |

8、议案名称:《上海建工集团股份有限公司2020年度投资计划额度及提请股东大会授权的议案》

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 | 5,345,545,609 | 99.6573 | 16,231,035 | 0.3026 | 2,148,755 | 0.0401 |

9、议案名称:《上海建工集团股份有限公司关于发行债务融资工具授权的议案》

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 | 5,328,027,859 | 99.3308 | 33,748,785 | 0.6292 | 2,148,755 | 0.0400 |

10、议案名称:《上海建工集团股份有限公司关于聘请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 | 5,338,317,631 | 99.5226 | 20,566,170 | 0.3834 | 5,041,598 | 0.0940 |

11、议案名称:《上海建工集团股份有限公司关于拟收购标的公司担保事项的议案》

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 | 5,308,019,277 | 98.9577 | 53,364,467 | 0.9949 | 2,541,655 | 0.0474 |

12、议案名称:《上海建工集团股份有限公司核心员工持股计划(2020-2022年)(草案)》

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 | 5,345,252,091 | 99.6519 | 16,524,453 | 0.3081 | 2,148,855 | 0.0400 |

13、议案名称:《上海建工集团股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理核心员工持股计划相关事宜的议案》

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 | 5,345,357,291 | 99.6538 | 16,419,353 | 0.3061 | 2,148,755 | 0.0401 |

14、议案名称:《上海建工集团股份有限公司关于上海建工材料工程有限公司首次公开发行股票并在上海证券交易所上市的议案》

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 | 5,344,947,296 | 99.6462 | 16,869,248 | 0.3145 | 2,108,855 | 0.0393 |

15、议案名称:《上海建工集团股份有限公司关于审议《关于分拆所属子公司上海建工材料工程有限公司至上海证券交易所主板上市的预案》(修订稿)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 | 5,344,947,296 | 99.6462 | 16,869,248 | 0.3145 | 2,108,855 | 0.0393 |

16、议案名称:《上海建工集团股份有限公司关于公司所属企业分拆上市持续符合《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》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 | 5,345,242,396 | 99.6517 | 16,574,148 | 0.3090 | 2,108,855 | 0.0393 |

17、议案名称:《上海建工集团股份有限公司关于分拆上海建工材料工程有限公司上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案》

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 | 5,344,974,296 | 99.6467 | 16,842,248 | 0.3140 | 2,108,855 | 0.0393 |

18、议案名称:《上海建工集团股份有限公司关于公司保持独立性及持续经营能力的议案》

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 | 5,344,846,071 | 99.6443 | 16,865,273 | 0.3144 | 2,214,055 | 0.0413 |

19、议案名称:《上海建工集团股份有限公司关于上海建工材料工程有限公司具备相应的规范运作能力的议案》

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 | 5,344,869,096 | 99.6447 | 16,842,248 | 0.3140 | 2,214,055 | 0.0413 |

20、议案名称:《上海建工集团股份有限公司关于分拆所属子公司至上海证券交易所主板上市符合相关法律、法规规定的议案》

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 | 5,344,836,596 | 99.6441 | 16,874,748 | 0.3146 | 2,214,055 | 0.0413 |

21、议案名称:《上海建工集团股份有限公司关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》

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 | 5,344,869,096 | 99.6447 | 16,842,248 | 0.3140 | 2,214,055 | 0.0413 |

22、议案名称:《上海建工集团股份有限公司关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案》

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 | 5,344,842,096 | 99.6442 | 16,869,248 | 0.3145 | 2,214,055 | 0.0413 |

23、议案名称:《上海建工集团股份有限公司关于授权董事会及其授权人士全权办理与上海建工材料工程有限公司上市有关事宜的议案》

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 | 5,344,869,096 | 99.6447 | 16,842,248 | 0.3140 | 2,214,055 | 0.0413 |

24、议案名称:《上海建工集团股份有限公司关于发行中国(上海)自由贸易试验区和境外债券的议案》

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 | 5,328,038,359 | 99.3310 | 33,632,985 | 0.6270 | 2,254,055 | 0.0420 |

(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(%) |
| 6 | 《上海建工集团股份有限公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计报告》 | 618,586,074 | 97.1145 | 16,230,935 | 2.5482 | 2,148,855 | 0.3373 |
| 7 | 《上海建工集团股份有限公司2020年度担保额度预计及提请股东大会授权的议案》 | 581,014,180 | 91.2159 | 53,802,929 | 8.4468 | 2,148,755 | 0.3373 |
| 9 | 《上海建工集团股份有限公司关于发行债务融资工具授权的议案》 | 601,068,324 | 94.3643 | 33,748,785 | 5.2984 | 2,148,755 | 0.3373 |
| 10 | 《上海建工集团股份有限公司关于聘请2020年度审计机构的议案》 | 611,358,096 | 95.9797 | 20,566,170 | 3.2288 | 5,041,598 | 0.7915 |
| 11 | 《上海建工集团股份有限公司关于拟收购标的公司担保事项的议案》 | 581,059,742 | 91.2231 | 53,364,467 | 8.3779 | 2,541,655 | 0.3990 |
| 12 | 《上海建工集团股份有限公司核心员工持股计划(2020-2022年)(草案)》 | 618,292,556 | 97.0684 | 16,524,453 | 2.5942 | 2,148,855 | 0.3374 |
| 13 | 《上海建工集团股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理核心员工持股计划相关事宜的议案》 | 618,397,756 | 97.0849 | 16,419,353 | 2.5777 | 2,148,755 | 0.3374 |
| 14 | 《上海建工集团股份有限公司关于上海建工材料工程有限公司首次公开发行股票并在上海证券交易所上市的议案》 | 617,987,761 | 97.0205 | 16,869,248 | 2.6484 | 2,108,855 | 0.3311 |
| 15 | 《上海建工集团股份有限公司关于审议《关于分拆所属子公司上海建工材料工程有限公司至上海证券交易所主板上市的预案》(修订稿)的议案》 | 617,987,761 | 97.0205 | 16,869,248 | 2.6484 | 2,108,855 | 0.3311 |
| 16 | 《上海建工集团股份有限公司关于公司所属企业分拆上市持续符合《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》的议案》 | 618,282,861 | 97.0669 | 16,574,148 | 2.6020 | 2,108,855 | 0.3311 |
| 17 | 《上海建工集团股份有限公司关于分拆上海建工材料工程有限公司上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案》 | 618,014,761 | 97.0248 | 16,842,248 | 2.6441 | 2,108,855 | 0.3311 |
| 18 | 《上海建工集团股份有限公司关于公司保持独立性及持续经营能力的议案》 | 617,886,536 | 97.0047 | 16,865,273 | 2.6478 | 2,214,055 | 0.3475 |
| 19 | 《上海建工集团股份有限公司关于上海建工材料工程有限公司具备相应的规范运作能力的议案》 | 617,909,561 | 97.0083 | 16,842,248 | 2.6441 | 2,214,055 | 0.3476 |
| 20 | 《上海建工集团股份有限公司关于分拆所属子公司至上海证券交易所主板上市符合相关法律、法规规定的议案》 | 617,877,061 | 97.0032 | 16,874,748 | 2.6492 | 2,214,055 | 0.3476 |
| 21 | 《上海建工集团股份有限公司关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》 | 617,909,561 | 97.0083 | 16,842,248 | 2.6441 | 2,214,055 | 0.3476 |
| 22 | 《上海建工集团股份有限公司关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案》 | 617,882,561 | 97.0040 | 16,869,248 | 2.6484 | 2,214,055 | 0.3476 |
| 23 | 《上海建工集团股份有限公司关于授权董事会及其授权人士全权办理与上海建工材料工程有限公司上市有关事宜的议案》 | 617,909,561 | 97.0083 | 16,842,248 | 2.6441 | 2,214,055 | 0.3476 |

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次大会第六项议案涉及关联交易,上海建工(集团)总公司(持有2,688,670,545股)、徐征(持有72,642股)等关联股东回避了表决。

本次大会其他听取报告的事项:《上海建工集团股份有限公司2019年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海金茂凯德律师事务所

律师:崔颖、龚嘉驰

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会提出临时提案的股东资格及出席本次会议人员的资格均合法有效,本次会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、《上海建工集团股份有限公司2019年年度股东大会决议》;

2、《上海金茂凯德律师事务所关于上海建工集团股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》。

上海建工集团股份有限公司

2020年6月24日

证券代码:600170　证券简称:上海建工　公告编号:临2020-051

债券代码:143977 债券简称:18沪建Y1

债券代码:136955　债券简称:18沪建Y3

# 上海建工集团股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

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。

上海建工集团股份有限公司(以下简称"上海建工"或"公司")第八届董事会第十三次会议于2020年6月23日在公司会议室召开。会议应到董事8名,实到董事8名,公司监事会成员、部分高级管理人员列席了会议,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由董事长徐征先生召集、主持。会议通知于6月16日发出。

本次会议以现场记名投票方式一致审议通过了《上海建工集团股份有限公司职业经理人2019年度绩效激励实施方案》。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权;1票回避表决(董事下家骏回避表决)。

特此公告。

上海建工集团股份有限公司董事会

2020年6月24日

证券代码:603693　证券简称:江苏新能　公告编号:2020-030

# 江苏省新能源开发股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

重要内容提示:

●现金管理受托方:上海浦东发展银行股份有限公司南京分行新街口支行。

●本次现金管理金额:暂时闲置募集资金10,000万元。

●现金管理产品名称:上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6004期人民币对公结构性存款(90天)。

●现金管理期限:90天。

●履行的审议程序:2019年9月17日,江苏省新能源开发股份有限公司(以下简称"江苏新能"、"公司")召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证募集资金安全、不影响募集资金投资项目正常进行的情况下,继续使用额度不超过3.3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,以上资金额度自第二届董事会第三次会议授权到期后12个月内(即2019年10月19日至2020年10月18日)有效,有效期内可以滚动使用,并授权公司经营层在上述额度范围内具体办理使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关事宜。

一、前期现金管理产品到期赎回的情况

公司前期使用闲置募集资金10,000万元购买的上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6004期人民币对公结构性存款(90天)已到期,产品基本情况详见公司于2020年3月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体披露的《江苏省新能源开发股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2020-010)。

2020年6月23日,公司收回本金10,000万元,获得收益93.94万元,收益符合预期。

二、本次现金管理概况

(一)现金管理目的

在保证募集资金安全、不影响募投项目正常进行的情况下,合理利用暂时闲置募集资金,提高公司资金使用效率,为公司及股东创造更好的效益。

(二)资金来源

1、资金来源:暂时闲置募集资金。

2、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏省新能源开发股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2018]745号)核准,公司向社会公开发行人民币普通股118,000,000股,每股发行价格为人民币9.00元,募集资金总额为人民币1,062,000,000.00元,扣除不含税发行费用70,563,000.76元后,实际募集资金净额为人民币991,436,999.24元。上述募集资金于2018年6月27日到账,天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为本次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验,并于2018年6月27日出具了天衡验字(2018)00049号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,公司开设了募集资金专项账户,对募集资金实施专户存储。

截至2019年12月31日,公司募集资金存放与实际使用情况详见公司于2020年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体披露的《江苏省新能源开发股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2020-019)。

(三)现金管理产品的基本情况

2020年6月23日,公司使用闲置募集资金10,000万元购买了"上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6004期人民币对公结构性存款(90天)",产品基本情况如下:

| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 金额(万元) | 预计年化收益率 | 预计收益金额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海浦东发展银行股份有限公司南京分行新街口支行 | 银行结构性存款 | 上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6004期人民币对公结构性存款(90天) | 10,000 | 3.05%/1.15% | - |
| 产品期限 | 收益类型 | 结构化安排 | 参考年化收益率 | 预计收益(如有) | 是否构成关联交易 |
| 90天 | 保本浮动收益型 | - | - | - | 否 |

(四)公司对募集资金现金管理相关风险的内部控制

公司购买的现金管理产品类型为保本浮动收益型,风险等级低,符合公司资金管理需求。在产品有效期间,公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将与产品发行机构进行密切联系,及时分析和跟踪现金管理的进展情况,加强检查监督和风险控制力度,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,保证募集资金安全。

三、本次现金管理的具体情况

(一)现金管理产品合同主要条款

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6004期人民币对公结构性存款(90天) |
| 产品代码 | 1201206004 |
| 发行对象 | 企事业单位或法定成立的组织机构 |
| 投资及收益币种 | 人民币 |
| 产品类型 | 保本浮动收益型 |
| 产品成立日 | 2020年1月17日 |
| 开放日及开放时间 | 自产品成立日(不含当日,产品成立日不能开放购买)起的每个工作日为开放日。开放日的9:00至17:00为开放时间,但由发银行有权根据情况调整开放日或者开放日的开放时间。 |
| 申购及申购确认日 | 客户可于开放日的开放时间内提交申购申请,T日申购,T+1日浦发银行扣款并确认,T+1日若浦发银行扣款成功并确认即为申购确认日。(T日,T+1日均为工作日) |
| 投资期限 | 90天 |
| 投资到期日 | 认购/申购确认日(不含当日)后第90天(如本产品被浦发银行宣布提前终止,该提前终止日被视为投资到期日) |
| 投资兑付日 | 投资到期日当日兑付投资本金及收益。如遇节假日则顺延至下一工作日,同时投资期限也相应延长。 |
| 产品挂钩指标 | 伦敦银行间美元一个月拆借利率(USD 1M LIBOR),当日伦敦时间上午11:00公布 |
| 产品观察日 | 投资到期日前第二个伦敦工作日 |
| 产品预期收益率(年) | 如果在产品观察期的产品挂钩指标低于或等于5%,则产品预期收益率为3.05%/年;<br>如果在产品观察期的产品挂钩指标高于5%,则产品预期收益率为1.15%/年。 |
| 投资起点金额 | 500万起,以1万整数倍递增 |
| 产品规模上限 | 1000亿元人民币,根据产品实际运作情况浦发银行有权调整产品规模上限。 |
| 提前终止权 | 客户无权提前终止(赎回)本产品;浦发银行有权按照实际投资情况,提前终止本产品,在提前终止日前2个工作日内在营业网点或网站或以其它方式发布信息公告,无须另行通知客户 |
| 工作日 | 观察期采用伦敦、中国的工作日 |
| 产品收益计算方式 | 日收益率=年收益率/360;每个月30天,每年360天,以单利计算实际收益 |

(二)产品资金投向

主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等,以及挂钩利率的期权产品。

(三)本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,产品发行主体能够提供保本承诺,符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目的正常进行。

(四)风险控制分析

在产品有效期间,公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将与产品发行机构进行密切联系,及时分析和跟踪现金管理的进展情况,加强检查监督和风险控制力度,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,保证募集资金安全。公司将按照《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)》等有关规定及时履行信息披露义务。

四、现金管理产品受托方的情况

公司本次使用闲置募集资金购买现金管理产品的受托方上海浦东发展银行股份有限公司(经办行:南京分行新街口支行)为已上市金融机构,该银行与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

五、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务指标如下:

单位:万元人民币

| 项目 | 2019年12月31日/2019年1-12月 | 2020年3月31日/2020年1-3月 |
|---|---|---|
| 总资产 | 834,212.55 | 868,061.81 |
| 负债总额 | 328,007.12 | 340,035.92 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 459,278.86 | 478,037.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 51,743.95 | 18,238.80 |

截至2020年3月31日,公司货币资金为85,737.12万元,本次使用闲置募集资金进行现金管理认购金额为10,000.00万元,占公司最近一期期末货币资金的比例为11.66%。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行,不会对公司正常业务开展产生影响,有利于合理利用闲置募集资金,提高资金使用效率,为公司及股东创造更好的效益。

根据企业会计准则,公司使用闲置募集资金进行现金管理本金计入资产负债表中交易性金融资产,到期取得收益计入利润表中投资收益。

六、风险提示

公司使用闲置募集资金进行现金管理选择的是安全性高、流动性好、发行主体能够提供保本承诺的现金管理品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除相关投资可能受到市场波动的影响,存在无法获得预期收益的风险。

七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司已于2019年9月17日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证募集资金安全、不影响募集资金投资项目正常进行的情况下,继续使用额度不超过3.3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,以上资金额度自第二届董事会第三次会议授权到期后12个月内(即2019年10月19日至2020年10月18日)有效,有效期内可以滚动使用,并授权公司经营层在上述额度范围内具体办理使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关事宜。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见。具体内容详见公司于2019年9月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体披露的《江苏省新能源开发股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-052)。

八、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金或募集资金现金管理的情况

最近12个月内,公司不存在使用自有资金委托理财的情况,使用暂时闲置募集资金现金管理的情况见下表:

金额:万元人民币

| 序号 | 产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回本金金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 结构性存款 | 10,000.00 | 10,000.00 | 195.14 | - |
| 2 | 结构性存款 | 5,000.00 | 5,000.00 | 15.82 | - |
| 3 | 结构性存款 | 5,000.00 | 5,000.00 | 15.82 | - |
| 4 | 结构性存款 | 5,000.00 | 5,000.00 | 16.77 | - |
| 5 | 结构性存款 | 5,000.00 | 5,000.00 | 16.77 | - |
| 6 | 结构性存款 | 1,500.00 | 1,500.00 | 4.73 | - |
| 7 | 结构性存款 | 1,500.00 | 1,500.00 | 4.29 | - |
| 8 | 结构性存款 | 10,000.00 | 10,000.00 | 33.56 | - |
| 9 | 结构性存款 | 10,000.00 | 10,000.00 | 29.73 | - |
| 10 | 结构性存款 | 10,000.00 | 10,000.00 | 30.57 | - |
| 11 | 结构性存款 | 1,500.00 | 1,500.00 | 4.53 | - |
| 12 | 结构性存款 | 1,500.00 | 1,500.00 | 5.00 | - |
| 13 | 结构性存款 | 10,000.00 | 10,000.00 | 32.60 | - |
| 14 | 结构性存款 | 10,000.00 | 10,000.00 | 31.93 | - |
| 15 | 结构性存款 | 10,000.00 | 10,000.00 | 28.33 | - |
| 16 | 结构性存款 | 10,000.00 | 10,000.00 | 29.59 | - |
| 17 | 结构性存款 | 10,000.00 | 10,000.00 | 29.58 | - |
| 18 | 结构性存款 | 10,000.00 | 10,000.00 | 30.68 | - |
| 19 | 结构性存款 | 3,000.00 | 3,000.00 | 4.06 | - |
| 20 | 结构性存款 | 3,000.00 | 3,000.00 | 15.43 | - |
| 21 | 结构性存款 | 10,000.00 | 10,000.00 | 31.11 | - |
| 22 | 结构性存款 | 10,000.00 | 10,000.00 | 29.73 | - |
| 23 | 结构性存款 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3.85 | - |
| 24 | 结构性存款 | 3,000.00 | 3,000.00 | 14.14 | - |
| 25 | 结构性存款 | 10,000.00 | 10,000.00 | 31.43 | - |
| 26 | 结构性存款 | 10,000.00 | 10,000.00 | 29.73 | - |
| 27 | 结构性存款 | 10,000.00 | 10,000.00 | 30.57 | - |
| 28 | 结构性存款 | 5,000.00 | 5,000.00 | 6.77 | - |
| 29 | 结构性存款 | 5,000.00 | 5,000.00 | 22.38 | - |
| 30 | 结构性存款 | 10,000.00 | 10,000.00 | 28.77 | - |
| 31 | 结构性存款 | 10,000.00 | 10,000.00 | 31.63 | - |
| 32 | 结构性存款 | 5,000.00 | 5,000.00 | 20.79 | - |
| 33 | 结构性存款 | 5,000.00 | 5,000.00 | 71.21 | - |
| 34 | 结构性存款 | 10,000.00 | 10,000.00 | 93.94 | - |
| 35 | 结构性存款 | 5,000.00 | - | - | 5,000.00 |
| 36 | 结构性存款 | 5,000.00 | - | - | 5,000.00 |
| 37 | 结构性存款 | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 |
| 合计 | | 258,000.00 | 238,000.00 | 1,020.98 | 20,000.00 |
| 最近12个月内单日最高投入金额 | | | | 33,000.00 | |
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | | | | 7.19 | |
| 最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润(%) | | | | 4.02 | |
| 目前已使用的现金管理额度 | | | | 20,000.00 | |
| 尚未使用的现金管理额度 | | | | 13,000.00 | |
| 总现金管理额度[注] | | | | 33,000.00 | |

注:2019年9月17日,经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议审议通过,自2019年10月19日起,公司继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度由6亿元调整为3.3亿元,截至本公告日,公司使用闲置募集资金购买现金管理产品未到期金额共计为2亿元,未超过公司董事会审议批准的使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度。

特此公告。

江苏省新能源开发股份有限公司董事会

2020年6月24日

证券代码:002224　证券简称:三力士　公告编号:2020-063

# 三力士股份有限公司 2019年度股东大会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)召开情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议主持人:本次会议由董事长吴琼瑛女士主持

3、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

4、会议召开时间:

(1)现场会议时间:2020年6月23日(星期二)下午14:00

(2)网络投票时间:2020年6月23日,其中,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23日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年6月23日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议地点:公司一楼会议室(绍兴市柯桥区柯岩街道余渚工业园区)

6、本次会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》、《三力士股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。

(二)出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共12人,代表有表决权股份257,803,703股,所持有表决权股份数占公司股份总数的35.3378%。其中:

(1)出席现场会议的股东及股东授权委托代表共5人,代表有表决权股份257,606,503股,占公司股份总数的35.3107%。

(2) 通过网络投票出席会议的股东共7人, 代表有表决权股份197,200股, 占公司股份总数的0.0270%。

(3)出席本次股东大会的中小股东共10人,代表有表决权股份8,795,763股,占公司股份总数的1.2057%。

2、公司全体董事、监事出席了本次会议。

3、公司全体高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

与会股东及股东授权委托代表以现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决,并通过如下决议:

1、审议通过了《2019年度董事会工作报告》,具体表决情况如下:

表决结果:同意257,625,403股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9308%;反对178,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0692%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东表决结果为:同意8,617,463股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.9729%;反对178,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.0271%;弃权0股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

2、审议通过了《2019年度监事会工作报告》,具体表决情况如下:

表决结果:同意257,625,403股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9308%;反对178,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0692%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东表决结果为:同意8,617,463股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.9729%;反对178,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.0271%;弃权0股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

3、审议通过了《2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告》,具体表决情况如下:

表决结果:同意257,625,403股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9308%;反对178,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0692%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东表决结果为:同意8,617,463股,占出席本次股东大会中小股东