证券代码:605166　　证券简称:聚合顺　　公告编号:2020-001

杭州聚合顺新材料股份有限公司股票交易异常波动公告

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。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的,公司应当在公告中作特别提示。

重要内容提示:

●杭州聚合顺新材料股份有限公司(以下简称“公司”)股票于 2020年 6月 19日、6月 22日、6月 23日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

●经公司自查,并书面征询公司主要股东及实际控制人,截止本公告披露日,确认不存在应披露而未披露的重大事项。

●敬请广大投资者理性决策,注意投资风险。

一、股票交易(异常)波动的具体情况

公司股票于2020年6月19日、2020年6月22日、2020年6月23日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)经公司自查,公司目前日常生产经营活动正常。市场环境、行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。

(二)经公司自查,并向公司主要股东及实际控制人书面征询核实:截止本公告披露日,公司、主要股东及实际控制人不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项,不存在应披露而未披露的重大信息。包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

(三)公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻;未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事项;公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。

(四)经公司核实,公司董事、监事、高级管理人员、主要股东及实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。公司不存在其他对公司股价产生较大影响的重大事件。

三、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认,本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、相关风险提示

公司郑重提醒广大投资者,《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司指定信息披露报刊,上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

杭州聚合顺新材料股份有限公司
董事会
2020年6月23日

证券代码:600377　　证券简称:宁沪高速　　公告编号:2020-040

江苏宁沪高速公路股份有限公司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23日

(二)股东大会召开的地点:江苏省南京市仙林大道6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	13
其中:A股股东人数	11
境外上市外资股股东人数(H股)	2
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	4,119,656,133
其中:A股股东持有股份总数	3,341,537,237
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	778,118,896
3.出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	81.78
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	66.33
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	15.45

(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。

本次股东大会的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定,董事长孙悉斌先生主持本次股东大会。

(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13人,出席9人,董事马忠礼、吴新华、胡煜、张柱庭因公务未能出席会议;

2、公司在任监事5人,出席4人,监事潘晔因公务未能出席会议;

3、董事会秘书姚永嘉先生出席此次会议;其他高管均列席此次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:本公司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	3,341,536,037	81.11	1,200	0.00	0	0.00
H股	776,670,870	18.85	26	0.00	1,448,000	0.04
普通股合计:	4,118,206,907	99.96	1,226	0.00	1,448,000	0.04

2、议案名称:本公司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	3,341,536,037	81.11	1,200	0.00	0	0.00
H股	776,670,870	18.85	26	0.00	1,448,000	0.04
普通股合计:	4,118,206,907	99.96	1,226	0.00	1,448,000	0.04

3、议案名称:本公司2019年度财务报表及审计报告

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	3,341,536,037	81.11	1,200	0.00	0	0
H股	776,670,870	18.85	26	0.00	1,448,000	0.04
普通股合计:	4,118,206,907	99.96	1,226	0.00	1,448,000	0.04

4、议案名称:本公司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	3,341,536,037	81.11	1,200	0.00	0	0.00
H股	776,670,870	18.85	26	0.00	1,448,000	0.04
普通股合计:	4,118,206,907	99.96	1,226	0.00	1,448,000	0.04

5、议案名称:本公司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	3,332,550,320	80.89	8,986,917	0.22	0	0.00
H股	356,300,412	8.65	421,319,636	10.23	498,848	0.01
普通股合计:	3,688,850,732	89.54	430,306,553	10.45	498,848	0.01

6、议案名称:关于2019年度末期利润分配方案的议案

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	3,341,536,037	81.11	1,200	0.00	0	0.00
H股	777,648,895	18.88	1	0.00	470,000	0.01
普通股合计:	4,119,184,932	99.99	1,201	0.00	470,000	0.01

7、议案名称:关于聘任本公司2020年度财务报告审计师及内部控制审计师的议案

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	3,341,536,037	81.11	1,200	0.00	0	0.00
H股	769,712,870	18.68	7,936,026	0.19	470,000	0.01
普通股合计:	4,111,248,907	99.80	7,937,226	0.19	470,000	0.01

8、议案名称:关于本公司注册发行超短期融资券的议案

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	3,341,536,037	81.11	1,200	0.00	0	0.00
H股	777,648,870	18.88	26	0.00	470,000	0.01
普通股合计:	4,119,184,907	99.99	1,226	0.00	470,000	0.01

9、议案名称:关于本公司注册发行中期票据的议案

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	3,341,536,037	81.11	1,200	0.00	0	0.00
H股	777,648,870	18.88	26	0.00	470,000	0.01
普通股合计:	4,119,184,907	99.99	1,226	0.00	470,000	0.01

10、议案名称:关于向江苏五峰山大桥有限公司提供借款的议案

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	592,858,466	43.05	6,099,946	0.44	0	0.00
H股	444,168,545	32.25	333,132,351	24.19	818,000	0.06
普通股合计:	1,037,027,011	75.31	339,232,297	24.63	818,000	0.06

11、议案名称:关于向江苏宜长高速公路有限公司提供借款的议案

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	2,746,378,214	77.79	6,099,946	0.17	0	0.00
H股	444,168,545	12.58	333,132,351	9.44	818,000	0.02
普通股合计:	3,190,546,759	90.37	339,232,297	9.61	818,000	0.02

12、议案名称:关于向江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司提供借款的议案

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	2,746,378,214	77.79	6,099,946	0.17	0	0.00
H股	444,168,545	12.58	333,132,351	9.44	818,000	0.02
普通股合计:	3,190,546,759	90.37	339,232,297	9.61	818,000	0.02

13、议案名称:修订本公司《公司章程》

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	3,340,983,619	81.10	553,618	0.01	0	0.00
H股	568,134,344	13.79	209,514,552	5.09	470,000	0.01
普通股合计:	3,909,117,963	94.89	210,068,170	5.10	470,000	0.01

14、议案名称:修订本公司《股东大会议事规则》

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	3,340,983,619	81.10	553,618	0.01	0	0.00
H股	568,134,344	13.79	209,514,552	5.09	470,000	0.01
普通股合计:	3,909,117,963	94.89	210,068,170	5.10	470,000	0.01

15、议案名称:修订本公司《董事会议事规则》

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	3,341,215,837	81.10	321,400	0.01	0	0.00
H股	599,093,023	14.54	178,555,873	4.33	470,000	0.01
普通股合计:	3,940,308,860	95.65	178,877,273	4.34	470,000	0.01

16、议案名称:修订本公司《监事会议事规则》

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	3,341,536,037	81.11	1,200	0.00	0	0.00
H股	777,648,870	18.88	26	0.00	470,000	0.01
普通股合计:	4,119,184,907	99.99	1,226	0.00	470,000	0.01

(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	关于2019年度末期利润分配方案的议案	9,898,135	99.9878	1,200	0.0122	0	0.0000
7	关于聘任本公司2020年度财务报告审计师和内部控制审计师的议案	9,898,135	99.9878	1,200	0.0122	0	0.0000
10	关于向江苏五峰山大桥有限公司提供借款的议案	3,799,389	38.3802	6,099,946	61.6198	0	0.0000
11	关于向江苏宜长高速公路有限公司提供借款的议案	3,799,389	38.3802	6,099,946	61.6198	0	0.0000
12	关于向江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司提供借款的议案	3,799,389	38.3802	6,099,946	61.6198	0	0.0000
13	修订本公司《公司章程》	9,345,717	94.4075	553,618	5.5925	0	0.0000
14	修订本公司《股东大会议事规则》	9,345,717	94.4075	553,618	5.5925	0	0.0000
15	修订本公司《董事会议事规则》	9,577,935	96.7533	321,400	3.2467	0	0.0000
16	修订本公司《监事会议事规则》	9,898,135	99.9878	1,200	0.0122	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

所有在股东大会审议的议案均以现场投票和网络投票合计总数后以点票方式通过,并无股份持有人有权出席大会须放弃表决赞成决议案或只可于会上表决反对决议案。

议案1至议案9为普通非累积投票议案,已获得超过一半票数赞成,获正式通过。

议案10为涉及关联交易的议案,江苏交通控股有限公司作为交易关联人,已回避表决。此议案已获得超过一半票数赞成,获正式通过。

议案11、12为涉及关联交易的议案,招商局公路网络科技控股股份有限公司作为交易关联人,已回避表决。此议案已获得超过一半票数赞成,获正式通过。

议案13、14、15、16为特别决议议案,已获得出席会议股东或股东代表所持有的有效表决权股份总数的2/3以上通过。

德勤华永会计师事务所为本次股东大会有关决议案点票的监察员。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京大成(南京)律师事务所

律师:任天霖、董万权

2、律师见证结论意见:

公司2019年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜均符合《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以及《公司章程》的有关规定,会议通过的决议均合法有效。

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。

江苏宁沪高速公路股份有限公司
2020年6月24日

证券代码:000591　　证券简称:太阳能　　公告编号:2020-27
债券代码:112876　　债券简称:19太阳G1

中节能太阳能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。

中节能太阳能股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月27日召开的第九届董事会第十三次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意自本次会议决议通过之日起12个月内,授权公司管理层行使任一日现金管理余额不超过人民币5亿元(含)、单笔产品不超过人民币5亿元(含)暂时闲置募集资金进行现金管理的决策权,其权限包括但不限于选择合格的产品发行主体、确定金额、选择产品、签署相关合同或协议等,由公司财务管理部负责具体组织实施,在授权的额度和期限范围内,资金可以滚动使用。具体内容详见2020年4月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第九届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号2020-18)和《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号2020-21)。

一、按期收回理财产品本金和收益的情况

2020年5月7日,公司使用暂时闲置的募集资金人民币6,000万元购买了华夏银行股份有限公司发行的“慧盈人民币单位结构性存款产品”(详见公司2020年5月9日披露的《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2020-24))。目前该笔理财产品全部本金及收益已到账,收到本金人民币6,000万元,获得收益人民币24.632876万元。

2020年5月7日,公司使用暂时闲置的募集资金人民币6,000万元购买了兴业银行股份有限公司发行的“兴业银行企业金融结构性存款”人民币理财产品(详见公司2020年5月9日披露的《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2020-24))。目前该笔理财产品全部本金及收益已到账,收到本金人民币6,000万元,获得收益人民币23.535616万元。

二、使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的实施情况

公司于2020年6月23日在华夏银行股份有限公司北京永安支行购买理财产品,具体情况如下:

1、产品名称:华夏银行慧盈人民币单位结构性存款产品;

2、产品类型:保本浮动收益型存款产品;

3、理财产品投资对象:存款产生的全部利息或部分利息与黄金期货价格挂 钩;

4、产品风险评级:本产品为稳健型产品;

5、风险揭示:本产品为保本浮动收益型存款产品,可能主要面临以下风险:收益风险、利率风险、流动性风险、投资风险、法律及政策风险、产品不成立风险、提前终止风险、信息传递风险、其他风险;

6、预期理财收益率:1.54%至3.13%(年化);

7、产品结算日:2020年8月6日;

8、产品期限:到期日2020年8月10日;

9、认购金额:5,000万元人民币;

10、关联关系说明:公司与华夏银行股份有限公司无关联关系。

三、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品的具体情况

资金来源	产品名称	产品类型	现金管理金额(万元)	起始日期	到期日期	实际收回本金(万元)	实际投资收益(万元)
闲置募集资金	现金管理1号	保证收益型	10,000.00	2018年11月14日	T+1	10,000.00	151.73
闲置募集资金	金雪球-优先2号	保本浮动收益型	20,000.00	2018年11月13日	2019年12月10日	20,000.00	150.48
闲置募集资金	结构性存款	保本浮动收益型	10,000.00	2019年8月19日	2019年10月10日	10,000.00	44.43
闲置募集资金	结构性存款	保本浮动收益型	10,000.00	2019年10月15日	2019年11月18日	10,000.00	28.03
闲置募集资金	金雪球-优先2号	保本浮动收益型	8,000.00	2019年8月19日	2019年12月10日	8,000.00	143.49
闲置募集资金	现金管理1号	保证收益型	8,000.00	2019年8月19日	T+1	2500(剩余5500万元未赎回)	124.85
闲置募集资金	结构性存款	保本浮动收益型	8,000.00	2019年8月19日	2019年11月23日	8,000.00	21.92
闲置募集资金	结构性存款	保本浮动收益型	6,000.00	2020年1月20日	2020年3月3日	6,000.00	23.34
闲置募集资金	企业金融结构性存款	保本浮动收益型	6,000.00	2020年1月20日	2020年3月3日	6,000.00	23.744
闲置募集资金	结构性存款	保本浮动收益型	6,000.00	2020年3月9日	2020年5月6日	6,000.00	31.67
闲置募集资金	企业金融结构性存款	保本浮动收益型	6,000.00	2020年3月9日	2020年5月6日	6,000.00	32.24
闲置募集资金	结构性存款	保本浮动收益型	6,000.00	2020年5月7日	2020年6月22日	6,000.00	24.63
闲置募集资金	企业金融结构性存款	保本浮动收益型	6,000.00	2020年5月7日	2020年6月22日	6,000.00	23.54
闲置募集资金	结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	2020年6月23日	2020年8月10日	未到期	

注:浦发银行《现金管理1号》为无固定到期日理财产品,如有赎回,T+1日到账,该产品每月结息一次。

本次使用闲置募集资金购买现金理财产品后,公司使用闲置募集资金购买现金理财产品的余额为10,500万元人民币,本次使用闲置募集资金购买现金理财产品事项在公司董事会决策授权范围内。

四、应对风险的措施

公司将严格按照募集资金使用要求,拟采取如下风险控制措施:

1、公司将严格遵守审慎投资原则,购买银行保本型的现金管理产品,不开展证券投资、衍生品投资等高风险投资,不直接或者间接投资于买卖有价证券为主要业务的公司;

2、公司董事会批准授权后,公司财务管理部对募集资金的使用情况设立台账,详细记录募集资金的支出情况和募集资金项目的投入,公司财务管理部将及时分析和跟踪现金管理产品投向、进展等情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

3、公司审计部负责对现金管理产品业务进行监督与审计,定期对募集资金的存放与使用情况进行检查,检查包括资金使用情况及盈亏情况等,并及时向审计与风险控制委员会报告检查结果;

4、公司审计与风险控制委员会将对募集资金现金管理情况进行监督,并及时报告董事会;

5、公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内现金管理产品投资以及相应的损益情况。

五、对公司日常经营的影响

本次投资事项是在确保募集资金安全的前提下提出的,且募集资金进行现金管理计划的制定是紧密结合公司募投项目实际进展情况考虑的,不会对公司募投项目进展以及公司日常经营产生影响,也不存在变相改变募集资金用途的情形,而且公司通过合理的现金管理方式,提高了募集资金使用效率,增强了资金收益。同时,购买的投资现金管理产品均是商业银行发行的安全性高、流动性好、保本型的现金管理产品,不存在损害公司全体股东特别是中小股东利益的情况。

六、备查文件

1、第九届董事会第十三次会议决议;

2、华夏银行慧盈人民币单位结构性存款业务协议书(定制版);

特此公告。

中节能太阳能股份有限公司
董 事 会
2020年6月24日

证券代码:000591　　证券简称:太阳能　　公告编号:2020-28
债券代码:112876　　债券简称:19太阳G1

中节能太阳能股份有限公司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。

中节能太阳能股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2019年年度权益分派方案已获2020年5月11日召开的2019年年度股东大会审议通过,自分派方案披露至实施期间,公司股本总额未发生变化。本次实施的分派方案与股东大会审议通过的分派方案一致,本次实施分派方案距离股东大会审议通过时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下:

一、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3,007,098,032股为基数,向全体股东每10股派1.100000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、ROFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.990000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0.220000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.110000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

公司2019年度不送红股,不以资本公积金转增股本,本次分红实施后公司总股本不发生变化。

二、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7月3日,除权除息日为:2020年7月6日。

三、权益分派对象

本次分派对象为:截止2020年7月3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。

四、权益分派方法

1、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7月6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。

2、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*****541	中国节能环保集团有限公司
2	08*****046	深圳市中节投华禹投资有限公司

在权益分派业务申请期间(申请日:2020年6月22日至登记日:2020年7月3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。

五、咨询机构:

咨询地址:北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦7层

咨询联系人:田帅

咨询电话:010-83052461

咨询传真:010-83052459

六、备查文件

1、公司第九届董事会第十二次会议决议

2、公司2019年年度股东大会决议

特此公告。

中节能太阳能股份有限公司
董 事 会
2020年6月24日

证券代码:000788　　证券简称:北大医药　　公告编号:2020-034

北大医药股份有限公司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)会议召开情况

1、召开时间:

(1)现场会议召开时间:2020年6月23日(星期二)下午2:30。

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2020年6月23日9:15至15:00期间的任意时间;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为2020年6月23日上午9:30至11:30,下午1:00至3:00。

2、现场会议召开地点:重庆市渝北区金开大道56号两江天地1单元9楼会议室。

3、会议召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人:公司董事会。

5、会议主持人:经全体董事推举,本次会议由董事袁平东先生主持。

6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(二)会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东授权代表共8人,代表股份数量为242,285,905股,占公司有表决权股份总数的40.6529%。其中:

(1)出席现场会议的股东及股东授权代表股东共4人,代表股份数为241,162,905股,占公司有表决权股份总数的40.4644%。

(2)通过网络投票出席会议的股东共4人,代表股份数为1,123,000股,占公司有表决权股份总数的0.1884%。

(3)出席会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)6人,代表股份数1,600,696股,占公司有表决权股份总数的0.2686%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席和列席了本次会议。

二、议案审议及表决情况

本次股东大会议案以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了以下议案:

1、审议通过《2019年度董事会工作报告》;

总表决情况:同意242,285,905股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;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%。

中小投资者表决情况:同意1,600,696股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的100.0000%;反对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%;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《2019年度监事会工作报告》;

总表决情况:同意242,285,905股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;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%。

中小投资者表决情况:同意1,600,696股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的100.0000%;反对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%;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《2019年度财务决算报告》;

总表决情况:同意241,809,209股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8033%;反对476,696股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1977%;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%。

中小投资者表决情况:同意1,124,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的70.2195%;反对476,696股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的29.7805%;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%。

4、审议通过《2019年度利润分配预案》;

总表决情况:同意242,285,905股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;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%。

中小投资者表决情况:同意1,600,696股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的100.0000%;反对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%;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%。

5、审议通过《2019年度报告及其摘要》;

总表决情况:同意241,809,209股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8033%;反对476,696股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1977%;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%。

中小投资者表决情况:同意1,124,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的70.2195%;反对476,696股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的29.7805%;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%。

6、审议通过《关于公司2020年度银行授信融资计划暨提供担保的议案》;

西南合成医药集团有限公司(以下简称“合成集团”)和北大医疗产业集团有限公司(以下简称“北大医疗”)为关联股东,已回避表决,合计持有公司股份240,685,209股。

总表决情况:同意1,600,696股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;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%。

中小投资者表决情况:同意1,600,696股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的100.0000%;反对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%;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%。

7、审议通过《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》;

合成集团和北大医疗为关联股东,已回避表决,合计持有公司股份240,685,209股。

总表决情况:同意1,600,696股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;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%。

中小投资者表决情况:同意1,600,696股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的100.0000%;反对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%;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%。

8、审议通过《关于公司2019年度关联交易补充确认的议案》;

合成集团和北大医疗为关联股东,已回避表决,合计持有公司股份240,685,209股。

总表决情况:同意1,600,696股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;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%。

中小投资者表决情况:同意1,600,696股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的100.0000%;反对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%;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%。

9、审议通过《关于会计师事务所2019年度审计工作总结及聘请2020年度财务审计机构的议案》;

总表决情况:同意242,285,905股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;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%。

中小投资者表决情况:同意1,600,696股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的100.0000%;反对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%;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%。

10、审议通过《关于聘请2020年度内控审计机构的议案》;

总表决情况:同意242,285,905股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;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%。

中小投资者表决情况:同意1,600,696股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的100.0000%;反对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%;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%。

11、审议通过《关于资产剥离重大资产重组相关人员2020年薪酬支付预计暨关联交易的议案》;

合成集团和北大医疗为关联股东,已回避表决,合计持有公司股份240,685,209股。

总表决情况:同意1,600,696股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;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%。

中小投资者表决情况