证券代码:600318　证券简称:新力金融　公告编号:临2020-046

安徽新力金融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。

重要内容提示:

●安徽新力金融股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月19日、6月22日、6月23日连续3个交易日内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情形。

●经公司董事会自查并向控股股东及实际控制人书面征询,截至本公告披露日,不存在应披露而未披露的重大信息。

●根据同花顺 iFinD 显示,截至 2020 年6月23日,公司静态市盈率为 186.07倍、滚动市盈率为329.31倍,同行业静态市盈率为24.72倍、滚动市盈率为25.10倍,公司静态市盈率和滚动市盈率明显高于同行业水平。

●公司5%以上股东安徽海螺水泥股份有限公司、张敬红女士已于前期披露了减持计划,公司于2020年6月23日,收到张敬红女士出具的《关于减持新力金融股份计划进展的告知函》,截至2020年6月23日,张敬红女士已通过集中竞价交易方式累计减持公司股份4,300,100股,占公司总股本的0.84%。公司尚未收到安徽海螺水泥股份有限公司减持公司股份的进展通知。截至目前,上述减持计划正处在减持期内。

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、6月22日、6月23日连续3个交易日内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情形。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)生产经营情况

经公司自查,公司日常经营情况正常,外部环境未发生重大变化。

(二)重大事项情况

经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人函证确认,截至本公告披露日,公司及控股股东、实际控制人未筹划涉及公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查,未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻,亦未涉及市场热点概念。

(四)其他股价敏感信息

经公司核实,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。公司分别于2020年4月11日、5月20日披露了《股东集中竞价减持股份计划公告》(　　公告编号:2020-025)、《股东减持股份计划公告》(　　公告编号:2020-041),公司5%以上股东安徽海螺水泥股份有限公司(以下简称“海螺水泥”)、张敬红女士拟减持公司股份。公司于2020年6月23日,收到张敬红女士出具的《关于减持新力金融股份计划进展的告知函》,截至2020年6月23日,张敬红女士已通过集中竞价交易方式累计减持公司股份4,300,100股,占公司总股本的0.84%。公司尚未收到海螺水泥减持公司股份的进展通知。截至目前,上述减持计划正处在减持期内。

三、相关风险提示

(一)公司股票于2020年6月19日、6月22日、6月23日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,波动幅度较大,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

(二)截至本公告披露日,公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于正在筹划涉及公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)根据同花顺 iFinD 显示,截至 2020 年6月23日,公司静态市盈率为 186.07倍、滚动市盈率为329.31倍,同行业静态市盈率为24.72倍、滚动市盈率为25.10倍,公司静态市盈率和滚动市盈率明显高于同行业水平。

(四)公司控股股东安徽新力科创集团有限公司(以下简称“新力集团”)持有公司股份120,999,907股,占公司总股本的23.57%。截止本公告披露日,新力集团累计质押股份数为120,999,907股,占其直接持有公司股份总数的100%,占公司总股本的23.57%。详见公司于2019年8月2日披露的《关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》(公告编号:临2019-074)。

(五)公司5%以上股东海螺水泥、张敬红女士已于前期披露了减持计划,公司于2020年6月23日,收到张敬红女士出具的《关于减持新力金融股份计划进展的告知函》,截至2020年6月23日,张敬红女士已通过集中竞价交易方式累计减持公司股份4,300,100股,占公司总股本的0.84%。公司尚未收到海螺水泥减持公司股份的进展通知。截至目前,上述减持计划正处在减持期内。

公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和法定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》刊登的相关公告为准。

特此公告。

安徽新力金融股份有限公司董事会
2020年6月24日

证券代码:600318　证券简称:新力金融　公告编号:2020-047

安徽新力金融股份有限公司股东减持股份进展公告

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:

●股东持股的基本情况

本次减持计划披露前,张敬红女士持有安徽新力金融股份有限公司(以下简称“公司”)2,936万股股份,占公司总股本的5.72%。

●减持计划的主要内容

公司于2020年5月20日披露了《安徽新力金融股份有限公司股东减持股份计划公告》(　　公告编号:临2020-041),张敬红女士为实现投资收益,计划自公告之日起15个交易日后的3个月内,通过上海证券交易所集中竞价交易方式减持其所持有的公司部分股份,减持数量不超过 5,133,644 股,即不超过公司总股本的1%。

●减持计划的进展情况

公司于2020年6月23日收到张敬红女士出具的《关于减持新力金融股份计划进展的告知函》,截至2020年6月23日,张敬红女士已通过集中竞价交易方式累计减持公司股份4,300,100股,占公司总股本的0.84%,集中竞价交易方式减持股份数量已达到计划减持数量的一半。本次减持计划尚未实施完毕。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
张敬红	5%以上非第一大股东	29,360,000	5.72%	协议转让取得;29,360,000股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施进展

(一)大股东及董监高因以下原因披露减持计划实施进展:

集中竞价交易减持数量过半

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	当前持股数量(股)	当前持股比例
张敬红	4,300,100	0.84%	2020/6/11~2020/6/23	集中竞价交易	9.41-11.70	49,674,941.00	25,059,900	4.88%

(二)本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致

√是□否

(三)在减持时间区间内,上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

□是√否

(四)本次减持对公司的影响

张敬红女士不是公司的实际控制人,其减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更,不会影响公司的治理结构和持续经营。本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更的风险。

(五)上海证券交易所要求的其他事项

本减持计划不存在违反《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《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》等法律法规、部门规章和规范性文件相关规定的情况。

三、相关风险提示

(一)在减持期间内,张敬红女士将根据市场情况、公司股价等具体情形决定是否继续实施本次减持股份计划,存在一定不确定性。

(二)减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险□是√否

特此公告。

安徽新力金融股份有限公司董事会
2020年6月24日

证券代码:600318　证券简称:新力金融　公告编号:临2020-048

安徽新力金融股份有限公司关于持股5%以上股东减持至5%以下权益变动的提示性公告

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:

●本次权益变动属于履行此前披露的股份减持计划,不触及要约收购。

●本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。

●本次权益变动后,张敬红女士不再是公司持股 5%以上股东。

安徽新力金融股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年6月23日收到公司股东张敬红女士发来的《简式权益变动报告书》和《关于减持新力金融股份计划进展的告知函》。现将有关情况公告如下:

一、本次权益变动基本情况

(一)信息披露义务人基本情况

姓名:张敬红

性别:女

国籍:中国

身份证号码:3403**********27

通讯地址:北京市宣武区西砖胡同2号院6号楼*单元

住所:北京市宣武区西砖胡同2号院6号楼*单元

股份变动性质:减持

(二)权益变动情况

公司于2020年5月20日披露了《安徽新力金融股份有限公司股东减持股份计划公告》(　　公告编号:临2020-041),张敬红女士为实现投资收益,计划自公告之日起15个交易日后的3个月内,通过上海证券交易所集中竞价交易方式减持其所持有的公司部分股份,减持数量不超过 5,133,644 股,即不超过公司总股本的1%。

2020年6月11日至2020年6月23日,张敬红女士已通过集中竞价交易方式累计减持公司股份4,300,100股,占公司总股本的0.84%。

在上述减持期间内,权益变动的具体情况如下表:

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)
张敬红	4,300,100	0.84%	2020/6/11~2020/6/23	集中竞价交易	9.41-11.70	49,674,941.00

(三)股东权益变动前后持股情况

股东名称	股份性质	本次权益变动前		本次权益变动后	
		持股数量(股)	持股比例	持股数量(股)	持股比例
张敬红	持股总数	29,360,000	5.72%	25,059,900	4.88%
	其中:无限售条件流通股	29,360,000	5.72%	25,059,900	4.88%

二、所涉及后续事项

(一)本次权益变动情况不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

(二)根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》等法律法规及规范性文件。本次权益变动涉及信息披露义务人披露简式权益变动报告书,具体内容详见同日于上海证券交易所官方网站披露的《简式权益变动报告书》。

(三)本次权益变动后,股东仍在其减持计划实行期间,公司将督促其严格遵守相关减持规定,并及时向投资者披露相关信息,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽新力金融股份有限公司董事会
2020年6月24日

证券代码:600318　证券简称:新力金融　公告编号:临2020-049

安徽新力金融股份有限公司关于5%以上股东减持达到1%的提示性公告

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:

●本次权益变动属于履行此前披露的股份减持计划,不触及要约收购。

●本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化,不会对公司经营活动产生影响。

●本次权益变动后,张敬红女士不再是公司持股 5%以上股东。

安徽新力金融股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月23日收到公司股东张敬红女士发来的《关于减持新力金融比例超过1%的告知函》,自2020年3月1日至2020年6月23日期间,张敬红女士通过集中竞价方式合计减持公司股份5,500,100股,占公司总股本的1.07%。现将其有关权益变动情况公告如下:

一、本次权益变动情况

(一)信息披露义务人基本情况

姓名:张敬红

性别:女

国籍:中国

身份证号码:3403**********27

通讯地址:北京市宣武区西砖胡同2号院6号楼*单元

住所:北京市宣武区西砖胡同2号院6号楼*单元

股份变动性质:减持

(二)权益变动明细

变动方式	变动日期	股份种类	减持股数(股)	减持比例(%)
集中竞价	3月5日	人民币普通股	500,000	0.10
集中竞价	3月6日	人民币普通股	700,000	0.14
集中竞价	6月11日	人民币普通股	100	0.00
集中竞价	6月22日	人民币普通股	600,000	0.12
集中竞价	6月23日	人民币普通股	3,700,000	0.72
合计			5,500,100	1.07

注:因新版《中华人民共和国证券法》自2020年3月1日起施行,故上表中相关数据起算日为2020年3月1日。

(三)本次权益变动前后,张敬红女士持有公司股权的情况

股东名称	股份性质	本次权益变动前		本次权益变动后	
		持股数量(股)	持股比例	持股数量(股)	持股比例
张敬红	持股总数	30,560,000	5.95%	25,059,900	4.88%
	其中:无限售条件流通股	30,560,000	5.95%	25,059,900	4.88%

注:1、本次权益变动所涉及股份均享有表决权,不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情形;

2、本次权益变动不存在违反《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、法规和上海证券交易所业务规则等相关规定的情形。

二、所涉及后续事项

(一)公司分别于2019年10月10日和2020年5月20日在上海证券交易所网站披露了《安徽新力金融股份有限公司股东减持股份计划公告》(　　公告编号:2019-086、2020-041)。本次权益变动为履行上述减持计划。

(二)本次权益变动情况不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

(三)本次权益变动后,股东仍在其减持计划实行期间,公司将督促其严格遵守相关减持规定,并及时向投资者披露相关信息,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽新力金融股份有限公司董事会
2020年6月24日

安徽新力金融股份有限公司简式权益变动报告书

上市公司名称:安徽新力金融股份有限公司

股票上市地点:上海证券交易所

股票简称:新力金融

股票代码:600318

信息披露义务人:张敬红

通讯地址:北京市宣武区西砖胡同2号院6号楼*单元

住所:北京市宣武区西砖胡同2号院6号楼*单元

股份变动性质:股份减少

签署日期:2020年6月23日

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人根据《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司收购管理办法》(以下简称“《收购办法》”)、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》(以下简称“《信息披露准则第15号》”)及其他相关法律、法规和规范性文件编写本报告书;

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。

三、依据《证券法》、《收购办法》的规定,本报告书已全面披露信息披露义务人在安徽新力金融股份有限公司拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署之日,除本报告书披露的信息外,上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在安徽新力金融股份有限公司拥有权益的股份;

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除上述信息披露义务人外,没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明;

五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

第一节　释义

除非特别说明,以下简称在本报告书中有如下释义:

信息披露义务人	指	张敬红
公司、上市公司、新力金融	指	安徽新力金融股份有限公司
本报告书	指	安徽新力金融股份有限公司简式权益变动报告书
本次权益变动	指	信息披露义务人减持其持有的新力金融4,300,100股人民币普通股股份,占上市公司总股本的0.84%
上交所	指	上海证券交易所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购办法》	指	《上市公司收购管理办法》
元、万元	指	人民币元、万元

第二节　信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

姓名:张敬红

性别:女

国籍:中国

身份证号码:3403**********27

通讯地址:北京市宣武区西砖胡同2号院6号楼*单元

住所:北京市宣武区西砖胡同2号院6号楼*单元

股份变动性质:减持

二、信息披露义务人持有、控制其他上市公司百分之五以上发行在外股份的情况

截至本报告书签署日,信息披露义务人张敬红持有上市公司安徽安德利百货股份有限公司(603031.SH)7.50%的股份,除此之外,信息披露义务人不存在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。

第三节　本次权益变动目的

一、本次权益变动的目的

本次权益变动是信息披露义务人基于自身资产管理的需要。

二、信息披露义务人在未来12个月内的持股计划

公司于2020年5月20日披露了《安徽新力金融股份有限公司股东减持计划公告》(　　公告编号:临2020-041),张敬红女士计划自公告之日起15个交易日后的3个月内,通过上海证券交易所集中竞价交易方式减持其所持有的公司部分股份,减持数量不超过 5,133,644 股,即不超过公司总股本的 1%。

截止本报告书签署日,前述减持计划尚未届满,信息披露义务人将继续执行前述减持计划。若发生相关权益变动事项,信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求,履行信息披露义务和相应的报告义务。

第四节　本次权益变动方式

一、持有上市公司股份情况

本次权益变动前,信息披露义务人合计持有新力金融29,360,000股人民币普通股股份,占上市公司总股本的5.72%。

二、股份变动的方式

本次权益变动方式为信息披露义务人以集中竞价方式出售上市公司股份。

2020年6月11日-2020年6月23日,信息披露义务人通过集中竞价方式减持其持有新力金融4,300,100股人民币普通股股份,占新力金融总股本的0.84%。

本次股权转让完成后,信息披露义务人持有上市公司25,059,900股人民币普通股股份,持股比例4.88%,成为上市公司持股5%以下的股东。

三、本次权益变动情况

(一)本次权益变动前信息披露义务人持股情况

信息义务披露人	本次权益变动前持股数量	占公司总股本比例
张敬红	29,360,000	5.72%

(二)本次权益变动的具体情况

信息义务披露人	本次权益变动数量	占公司总股本比例
张敬红	4,300,100.00	0.84%

(三)本次权益变动后信息披露义务人持股情况

信息义务披露人	本次权益变动后持股数量	占公司总股本比例
张敬红	25,059,900	4.88%

四、信息披露义务人本次权益变动涉及的权利限制

信息披露义务人持有的新力金融股份不存在任何权利限制,包括但不限于股份被质押、冻结等情况。

第五节　前六个月买卖上市公司股票的情况

信息披露义务人在本次权益变动之日前6个月内买卖上市公司股票的情况如下:

股东名称	交易方式	交易方向	交易时间	交易均价	交易股数	占总股本的比例
张敬红	集中竞价	卖出	2020年2月26日-2020年3月6日	11.43	2,800,000	0.55%
			2020年6月11日-2020年6月23日	11.55	4,300,100	0.84%

第六节　其他重大事项

截至本报告书签署日,信息披露义务人已按照有关规定对本次权益变动的相关情况进行了如实披露,不存在依法应披露而未披露的事项。

第七节　信息披露义务人声明

本人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人:_____
张敬红
签署日期:2020年6月23日

第八节　备查文件

一、备查文件目录

(一)信息披露义务人身份证复印件;

(二)信息披露义务人签署的简式权益变动报告书。

二、备查地址

本报告书及备查文件备置于安徽新力金融股份有限公司,供投资者查阅,具体查询地址如下:

地址:安徽省合肥市祁门路1777号

联系人:董事会秘书　刘洋

电话:0551-63542170

传真:0551-63542170

信息披露义务人:_____
张敬红
签署日期:2020年6月23日

附表:

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	安徽新力金融股份有限公司	上市公司所在地	安徽省合肥市
股票简称	新力金融	股票代码	600318
信息披露义务人名称	张敬红	信息披露义务人住址	北京市宣武区西砖胡同2号院6号楼*单元
拥有权益的股份数量变化	增加 □ 减少 ? 不变,但持股人发生变化 □	有无一致行动人	有 □ 无 ?
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 □ 否 ?	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 □ 否 ?
权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 ? 协议转让 □ 国有股行政划转或变更 □ 间接方式转让 □ 取得上市公司发行的新股 □ 执行法院裁定 □ 继承 □ 赠与 □ 其他 □ (请注明)		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	持股种类:人民币普通股 持股数量:29,360,000股 持股比例:5.72%		
本次权益变动后,信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	持股种类:人民币普通股 权益变动后持股数量:25,059,900股 持股比例:4.88%		
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持	是 □ 否 ?		
信息披露义务人在此前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 ? 否 □		
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的,信息披露义务人还应当就以下内容子以说明:			
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	无		
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债,未解除公司为其负债提供的担保,或者损害公司利益的其他情形	无		
本次权益变动是否需取得批准	无		
是否已得到批准	无		

信息披露义务人:_____
张敬红
签署日期:2020年6月23日

证券代码:603188　证券简称:ST亚邦　公告编号:2020-020

江苏亚邦染料股份有限公司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:江苏亚邦染料股份有限公司南门一楼大会议室(江苏省常州市武进区牛塘镇人民西路105号)

(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	48
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	208,997,900
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(%)	36.2843

(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长许芸霞女士主持,采用现场会议、现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定,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9人,出席2人,公司董事许小初、卢建平、张龙新、独立董事李芸达因工作原因未出席,董事尹云、独立董事李永盛、田利明因受疫情影响未出席;

2、公司在任监事3人,出席2人;

3、公司董事会秘书张丽娜女士出席了会议;部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:审议《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	207,000,157	99.0441	1,665,443	0.7968	332,300	0.1591

2、议案名称:审议《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	207,000,157	99.0441	1,665,443	0.7968	332,300	0.1591

3、议案名称:审议《公司2019年年度报告全文及摘要》

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	207,030,157	99.0584	1,635,443	0.7825	332,300	0.1591

4、议案名称:审议《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	207,030,157	99.0584	1,967,743	0.9416	0	0.0000

5、议案名称:审议《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	207,030,157	99.0584	1,635,443	0.7825	332,300	0.1591

6、议案名称:审议《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	206,841,557	98.9682	1,729,043	0.8273	427,300	0.2045

7、议案名称:审议《关于公司2019年度日常关联交易执行情况及预计2020年度日常关联交易情况的议案》

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	29,212,684	70.9810	1,644,243	3.9951	10,298,700	25.0239

8、议案名称:审议《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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	207,000,157	99.0441	1,665,443	0.7968	332,300	0.1591

9、议案名称:审议《关于公司董事、监事及高级管理人员2019年度薪酬的决定及2020年度薪酬的预案》

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	206,683,773	98.8927	2,314,127	1.1073	0	0.0000

10、议案名称:审议《关于续聘公司2020年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

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	207,114,757	99.0989	1,370,443	0.6557	512,700	0.2454

11、议案名称:审议《关于计提商誉减值准备的议案》

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	206,811,557	98.9538	2,186,343	1.0462	0	0.0000

12、议案名称:审议《选举公司独立董事的议案》

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	207,115,557	99.0993	1,550,043	0.7416	332,300	0.1591

(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	审议《公司2019年度利润分配预案》	24,411,684	91.8836	1,729,043	6.5079	427,300	1.6085
7	审议《关于公司2019年度日常关联交易执行情况及预计2020年度日常关联交易情况的议案》	24,560,284	92.4430	1,644,243	6.1888	363,500	1.3682
9	审议《关于公司董事、监事及高级管理人员2019年度薪酬的决定及2020年度薪酬的预案》	24,253,900	91.2898	2,314,127	8.7102	0	0.0000
10	审议《关于续聘公司2020年度财务审计机构和内控审计机构的议案》	24,684,884	92.9119	1,370,443	5.1582	512,700	1.9299
11	审议《关于计提商誉减值准备的议案》	24,381,684	91.7707	2,186,343	8.2293	0	0.0000
12	审议《选举公司独立董事的议案》	24,685,684	92.9150	1,550,043	5.8342	332,300	1.2508

(三)关于议案表决的有关情况说明

以上议案7涉及关联交易,关联股东亚邦投资控股集团有限公司、许旭东、许芸霞、许济洋、许旭征对该议案进行了回避表决。

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(上海)律师事务所

律师:刘云、陈玮娟

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效;会议所做出的决议合法有效。

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。

江苏亚邦染料股份有限公司
2020年6月24日

证券代码:601068　证券简称:中铝国际　公告编号:2020-041

中铝国际工程股份有限公司2019年年度股东大会、2020年第一次A股类别股东大会及2020年第一次H股类别股东大会决议公告

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)召开的时间:2020年06月23日

(二)股东大会召开的地点:北京市海淀区杏石口路99号C座中铝国际工程股份有限公司211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:

1.2019年年度股东大会

1.出席会议的股东和代理人人数	10
其中,A股股东人数	9
境外上市外资股股东人数(H股)	1
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,483,403,800.00
其中,A股股东持有股份总数	2,266,260,800.00
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	217,143,000
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(%)	83.93
其中,A股股东持股占股份总数的比例(%)	76.59
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	7.34

2.2020年第一次A股类别股东大会

1.出席会议的股东和代理人人数	9
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,266,260,800.00
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权A股股份总数的比例(%)	88.54

3.2020年第一次H股类别股东大会

1.出席会议的股东和代理人人数	1
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	217,143,000
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权H股股份总数的比例(%)	54.36

(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。

公司2019年年度股东大会、2020年第一次A股类别股东大会及2020年第一次H股类别股东大会由公司董事会召集,由公司董事长武建强先生主持。会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《中铝国际工程股份有限公司章程》等的规定。

(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9人,出席6人,董事王军先生、张鸿光先生因其他公务未能出席本次会议;

2.公司在任监事3人,出席1人,监事李卫先生、欧小武先生因其他公务未能出席本次会议;

3.公司董事会秘书出席会议,高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)2019年年度股东大会

非累积投票议案

1.议案名称:关于审议公司《2019年度董事会工作报告》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	2,266,227,000	99.9985	33,800	0.0015	0	0.0000
H股	217,143,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	2,483,370,000	99.9986	33,800	0.0014	0	0.0000

2.议案名称:关于审议公司《2019年度监事会工作报告》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	2,266,227,000	99.9985	33,800	0.0015	0	0.0000
H股	217,143,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	2,483,370,000	99.9986	33,800	0.0014	0	0.0000

3.议案名称:关于审议公司2019年度财务决算报告的议案

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	2,266,227,000	99.9985	33,800	0.0015	0	0.0000
H股	217,143,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	2,483,370,000	99.9986	33,800	0.0014	0	0.0000

4.议案名称:关于审议公司2019年度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	2,266,227,000	99.9985	33,800	0.0015	0	0.0000
H股	217,143,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	2,483,370,000	99.9986	33,800	0.0014	0	0.0000

5.议