证券代码:600130 证券简称:波导股份 公告编号:2020-022

宁波波导股份有限公司 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:

●本次议案是否有否决议案: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29日

(二) 股东大会召开的地点:浙江省宁波市奉化区大成东路999号公司二楼一号会议室

(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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	134,611,328
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(%)	17.5275

(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。

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,由本公司董事会召集,董事长徐立华先生主持,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7人,出席5人,因授权委托独立董事胡左浩先生没有出席本次会议、因个人原因独立董事张恒顺先生没有出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书马思甜先生出席本次会议,全体高管列席本次会议。

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	133,896,828	99.4692	714,500	0.5308	0	0.0000

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	133,896,828	99.4692	714,500	0.5308	0	0.0000

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	133,896,828	99.4692	714,500	0.5308	0	0.0000

4、议案名称:公司2019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	133,896,828	99.4692	714,500	0.5308	0	0.0000

5、议案名称: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	133,896,828	99.4692	714,500	0.5308	0	0.0000

6、议案名称:关于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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	133,896,828	99.4692	714,500	0.5308	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

7、关于增补董事的议案

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
7.01	徐立华	133,896,834	99.4692	是
7.02	马思甜	133,896,838	99.4692	是
7.03	戴茂余	135,616,839	100.7469	是
7.04	王海霖	133,896,840	99.4692	是

8、关于增补独立董事的议案

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
8.01	江小军	133,896,837	99.4692	是
8.02	陈一红	134,016,834	99.5583	是
8.03	应志芳	133,896,836	99.4692	是

9、关于增补监事的议案

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
9.01	赵书钦	134,016,837	99.5583	是
9.02	徐建兵	133,896,833	99.4692	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	公司2019年度利润分配预案	7,950,428	91.7541	714,500	8.2459	0	0.0000
6	关于续聘会计师事务所的议案	7,950,428	91.7541	714,500	8.2459	0	0.0000
7.01	徐立华	7,950,434	91.7541				
7.02	马思甜	7,950,438	91.7542				
7.03	戴茂余	9,670,439	111.6043				
7.04	王海霖	7,950,440	91.7542				
8.01	江小军	7,950,437	91.7542				
8.02	陈一红	8,070,434	93.1390				
8.03	应志芳	7,950,436	91.7542				
9.01	赵书钦	8,070,437	93.1391				
9.02	徐建兵	7,950,433	91.7541				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会全部议案均属普通决议,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,已获得出席本次年度股东大会的股东或股东代表所持表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

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(宁波)律师事务所

律师:党亦恒律师 邵志律师

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《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、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。

宁波波导股份有限公司

2020年6月30日

股票代码:600130 股票简称:波导股份 编号:临2020-023

宁波波导股份有限公司 关于公司控股股东及实际控制人变更的公告

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。

●公司控股股东与实际控制人变更是由于董事会换届选举导致的。

●该事项不涉及公司控股股东及实际控制人所持公司股份的变动。

一、公司控股股东及实际控制人变更情况

2015年5月,公司原第一大股东宁波电子信息集团有限公司转让其所持股份导致公司第一大股东、控股股东及实际控制人发生变化。根据《公司法》、《上市公司收购管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定,公司自上述股权变更日起不存在控股股东和实际控制人。具体内容详见公司于2015年5月22日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的《关于第一大股东变更及无控股股东无实际控制人的公告》。

公司第七届董事会任期于今年六月届满,公司于2020年6月29日召开的2019年年度股东大会通过了董事会换届选举的议案。由公司现第一大股东波导科技集团股份有限公司(以下简称"波导科技集团")推荐的七名候选人(其中:非独立董事四名,独立董事三名)均顺利当选,组成了公司第八届董事会。具体内容详见公司于2020年6月30日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的《公司2019年年度股东大会决议公告》。

根据《上市公司收购管理办法》第八十四条的相关规定,本次公司董事会换届完成后,公司无控股股东和实际控制人的状态将发生改变。波导科技集团对公司拥有控制权,成为公司的控股股东;徐立华先生作为持有波导科技集团90%股份的控股股东成为公司的实际控制人。

二、公司控股股东、实际控制人的股权结构图

90% 10%

16.4%

本次公司控股股东及实际控制人变更是由于董事会换届导致的,不涉及其所持公司股份的变动,不会对公司日常生产经营活动和财务状况产生重大影响。

特此公告。

宁波波导股份有限公司董事会

2020年6月30日

股票代码:600130 股票简称:波导股份 编号:临2020-024

宁波波导股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

宁波波导股份有限公司第八届董事会第一次会议于2020年6月29日以现场结合通讯的方式在浙江省宁波市奉化区大成东路999号公司二楼会议室召开。本次会议的通知于2020年6月22日以电子邮件、传真等方式通知各参会人员,会议应到董事7人,实到7人,其中独立董事江小军以通讯表决的方式进行表决。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议,会议由公司董事长徐立华先生主持,符合《公司法》、《公司章程》的规定,所作出的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举董事长的议案》;

经选举一致同意徐立华先生为公司董事长,任期三年;

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

2、审议通过了《关于选举第八届董事会各专业委员会成员的议案》;

经选举一致同意董事会各委员会成员如下:

董事会战略委员会成员:徐立华先生(主任委员)、江小军先生、王海霖先生

董事会提名委员会成员:江小军先生(主任委员)、应志芳先生、马思甜先生

董事会审计委员会成员:陈一红女士(主任委员)、应志芳先生、王海霖先生

董事会薪酬与考核委员会成员:应志芳先生(主任委员)、陈一红女士、戴茂余先生

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

3、审议通过了《关于聘任公司总经理、董事会秘书、副总经理、财务负责人及证券事务代表的议案》;

经董事长徐立华先生提名,同意聘任张樟铉先生为公司总经理,任期三年。

经董事长徐立华先生提名,同意聘任马思甜先生为公司董事会秘书,任期三年。

经总经理张樟铉先生提名,同意聘任刘为明先生为公司副总经理,任期三年;

经总经理张樟铉先生提名,同意聘任林建华先生为公司财务负责人,任期三年。

聘任陈新华女士为公司董事会证券事务代表,任期三年。

高级管理人员、财务负责人、董秘及证券事务代表简历见附件。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

4、审议通过了《关于2020年管理层业绩考核办法》;

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

5、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于拟出售公司秦皇岛闲置房产的议案》。

同意并授权公司管理层对子公司随州波导电子有限公司所有的秦皇岛闲置房产按不低于评估价的市场价整体出售,房产账面净值合计为529.84 万元,评估总金额约为人民币785.60万元,最终处置价格以成交价为准。本次交易不构成关联交易,也不构成重大资产重组事项。

本事项无需提交股东大会审议。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

特此公告

宁波波导股份有限公司董事会

2020年6月30日

附件:

高级管理人员、董秘、财务负责人等人简历

1、张樟铉先生,硕士,工程师,1997年加盟波导公司,历任重庆研究所所长、宁波波导萨基姆电子有限公司研究所副所长、公司副总工程师。现任公司总经理。

2、马思甜先生,管理工程硕士,中共党员,1964年出生,讲师,曾任宁波大学工商经济系副主任、宁波保税区石油化工交易所总裁助理、中国华诚集团宁波华诚外贸发展有限公司总经理助理,公司第七届副总经理、董事会秘书、第八届非独立董事。

3、刘为明先生,1965年出生,工学学士,工程师。曾任宁波电视机厂技术员、奉化波导公司高级研究员、浙江华能通信发展公司副总工程师、宁波波导股份有限公司质量管理部经理,宁波波导萨基姆电子有限公司总经理,公司第七届非独立董事,现任公司副总经理。

4、林建华先生,1977 年出生,本科学历。2002年加盟波导,曾任吉林波导销售有限公司会计主管、宁夏波导通讯设备有限公司财务总监、上海波导通讯设备有限公司财务总监、上海锐及通信技术有限公司财务总监、上海波导信息技术有限公司财务总监。现任公司财务负责人。

5、陈新华女士,1973年出生,本科学历,高级会计师。曾任公司财务部副经理,现任公司财务经理、证券事务代表。

股票代码:600130 股票简称:波导股份 编号:临2020-025

宁波波导股份有限公司

关于新当选职工监事任职的公告

本公司监事会及全体监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。

2020年5月26日,公司职工代表大会选举何刚先生为公司第八届监事会职工监事,任期三年。

何刚先生,1975年出生,金属材料热处理硕士,中级工程师,曾任宁波萨基姆波导研发公司质量部经理,现任本公司质量部经理、工会主席、第七届监事会职工监事。

特此公告

宁波波导股份有限公司监事会

2020年6月30日

股票代码:600130 股票简称:波导股份 编号:临2020-026

宁波波导股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

宁波波导股份有限公司于2020年6月22日以电子邮件、传真等方式发出召开第八届监事会第一次会议的通知,会议于2020年6月29日在浙江省宁波市奉化区大成东路999号公司会议室召开,会议应参加表决的监事3人,实际参加表决的监事3人,符合《公司法》、《公司章程》的规定,所作出的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于选举公司监事会召集人的议案》;

同意选举赵书钦先生为公司监事会召集人,任期三年。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权;

特此公告。

宁波波导股份有限公司监事会

2020年6月30日

证券代码:600499 证券简称:科达洁能 公告编号:2020-072

广东科达洁能股份有限公司 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29日

(二) 股东大会召开的地点:广东省佛山市顺德区陈村镇兴隆十路12号公司国际大楼306会议室

(三)出席会议的普通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	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	724,312,890
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(%)	39.2516

(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。

本次会议由董事会召集,董事长边程先生主持。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式,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8人,出席8人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书李跃进先生出席了本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《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	723,934,890	99.9478	378,000	0.0522	0	0

2、议案名称:《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	724,147,690	99.9771	165,200	0.0229	0	0

3、议案名称:《2019年度报告及摘要》

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	724,147,690	99.9771	165,200	0.0229	0	0

4、

议案名称:《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	724,147,690	99.9771	165,200	0.0229	0	0

5、议案名称:《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	724,147,690	99.9771	165,200	0.0229	0	0

6、议案名称:《关于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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	724,147,690	99.9771	165,200	0.0229	0	0

7、议案名称:《关于为子公司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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	724,147,690	99.9771	165,200	0.0229	0	0

8、议案名称:《关于公司及子公司为关联方提供担保的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	724,147,690	99.9771	165,200	0.0229	0	0

9、议案名称:《关于公司及子公司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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	550,148,092	99.9699	165,200	0.0301	0	0

10、议案名称:《2019年监事会工作报告》

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	724,147,690	99.9771	165,200	0.0229	0	0

11、议案名称:《关于拟变更公司名称及 证券简称的议案》

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	724,147,690	99.9771	165,200	0.0229	0	0

12、议案名称:《关于修改〈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	724,147,690	99.9771	165,200	0.0229	0	0

13、议案名称:《关于变更现存回购股份用途的议案》

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	724,147,690	99.9771	165,200	0.0229	0	0

14、议案名称:《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》

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	546,534,998	99.9697	165,200	0.0303	0	0

15、议案名称:《关于为子公司向金融机构申请授信贷款提供担保的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	724,147,690	99.9771	165,200	0.0229	0	0

16、议案名称:《关于2017年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

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	724,147,690	99.9771	165,200	0.0229	0	0

(二)累积投票议案表决情况

17.00 议案名称:《关于增补公司董事的议案》

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
17.01	增补霍兆强先生为公司董事	395,489,615	54.6020	是

18.00 议案名称:《关于增补公司独立董事的议案》

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
18.01	增补陈环先生为公司独立董事	395,489,615	54.6020	是

19.00 议案名称:《关于增补公司监事的议案》

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
19.01	增补陈海钦先生为公司监事	395,489,615	54.6020	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	《2019年度利润分配预案》	74,442,567	99.7785	165,200	0.2215	0	0
6	《关于续聘会计师事务所的议案》	74,442,567	99.7785	165,200	0.2215	0	0
7	《关于为子公司银行授信提供担保的议案》	74,442,567	99.7785	165,200	0.2215	0	0
8	《关于公司及子公司为关联方提供担保的议案》	74,442,567	99.7785	165,200	0.2215	0	0
9	《关于公司及子公司日常关联交易的议案》	74,442,567	99.7785	165,200	0.2215	0	0
11	《关于拟变更公司名称及 证券简称的议案》	74,442,567	99.7785	165,200	0.2215	0	0
13	《关于变更现存回购股份用途的议案》	74,442,567	99.7785	165,200	0.2215	0	0
14	《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》	74,442,567	99.7785	165,200	0.2215	0	0
15	《关于为子公司向金融机构申请授信贷款提供担保的议案》	74,442,567	99.7785	165,200	0.2215	0	0
16	《关于2017年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	74,442,567	99.7785	165,200	0.2215	0	0

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案均获得本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上审议通过,其中议案7-8、议案11-13、议案15为特别决议议案,获得有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市康达律师事务所

律师:石磊、胡莹莹

2、律师见证结论意见:

本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定,均为合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经鉴证的律师事务所经办律师签字并加盖公章的法律意见书。

广东科达洁能股份有限公司

2020年6月30日

证券代码:600499 证券简称:科达洁能 公告编号:2020-073

广东科达洁能股份有限公司 关于第一大股东股份质押的公告

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。

重要内容提示:

截至2020年6月28日,梁桐灿先生持有广东科达洁能股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")公司股份328,372,779股,占公司总股本的比例为17.39%,为公司第一大股东,梁桐灿先生累计质押股份总数(含本次)为183,000,000股,占其所持公司股份总数的55.73%,占公司总股本的9.69%。

一、公司股份质押

2020年6月29日,公司收到股东梁桐灿先生关于其所持公司股份质押的通知,获悉其所持有本公司的部分股份被质押,具体事项如下:

1、本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
梁桐灿	否	73,000,000	是,非公开发行限售股	否	2020年6月24日	质权人办理解除质押登记手续之日	广州农村商业银行股份有限公司佛山分行	22.23%	3.87%	用于广东宏威陶瓷实业有限公司生产经营资金周转

注:(1)梁桐灿先生不是公司控股股东,但为公司第一大股东。

(2)本次质押登记未设具体期限,解除质押由质权人申请办理,主债务融资期限为2020年6月22日至2022年6月22日。

2、本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

3、股东累计质押股份情况

截至公告披露日,梁桐灿先生累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押前累计质押数量	本次质押后累计质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
梁桐灿	328,372,779	17.39%	110,000,000	183,000,000	55.73%	9.69%	73,000,000	0	142,824,827	0

二、公司第一大股东股份质押情况

1、梁桐灿先生未来半年和一年内无到期的质押股份情况。

梁桐灿先生本次股份质押主要为广东宏威陶瓷实业有限公司(以下简称"融资主体")向广州农村商业银行股份有限公司佛山分行申请授信提供质押担保,上述融资主体还款资金来源包括但不限于被质主体生产经营所得及自筹资金等,梁桐灿先生及上述融资主体资信状况良好,具备良好的资金偿还能力,质押数量及风险在可控范围之内。若公司股价波动到预警线时,上述融资主体及梁桐灿先生将积极采取应对措施,包括但不限于补充质押、提前还款等。

2、截至公告披露日,梁桐灿先生不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。

三、第一大股东质押事项对公司的影响

本次质押不会对公司主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力等生产经营产生影响;作为公司第一大股东,梁桐灿先生为公司董事会提名了一位董事候选人,除此之外,公司与梁桐灿先生在产权、资产、人员方面不存在关联关系,本次质押不会对公司治理及董事会构成产生影响,不会影响梁桐灿先生及其控制的企业与公司在业务等方面的往来,不会导致公司第一大股东发生变更;梁桐灿先生不存在需履行的业绩补偿义务。

公司将密切关注质押事项的进展,并按规定及时披露相关情况。敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押登记证明

特此公告。

广东科达洁能股份有限公司董事会

二〇二〇年六月三十日

证券代码:600499 股票简称:科达洁能 公告编号:2020-074

广东科达洁能股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告

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。

广东科达洁能股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二十八次会议通知于2020年6月24日以书面送达和电子邮件的方式发出,并于2020年6月29日在公司305会议室召开。本次会议由董事长边程先生主持,会议应到董事9人,实到董事9人,授权代表0人,全体监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式,审议通过《关于增补公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》,同意9票,反对0票,弃权0票。

由于前期公司部分董事已辞去董事及董事会专门委员会委员职务,经股东大会审议通过,公司董事发生变更。经相关提名人提名,并经本次会议审议,同意增补公司第七届董事会各专门委员会委员,增补后的各专门委员会成员如下:

战略委员会委员:边程、张建、杨学先、霍兆强、骆建华;

审计委员会委员:杨学先、霍兆强、陈环、骆建华、陈雄溢;

提名委员会委员:边程、杨学先、陈环、骆建华、陈雄溢;

薪酬与考核委员会委员:边程、杨学先、陈环、骆建华、陈雄溢。

上述各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起,至本届董事会届满为止。

特此公告。

广东科达洁能股份有限公司董事会

二〇二〇年六月三十日

证券代码:600499 股票简称:科达洁能 公告编号:2020-075

广东科达洁能股份有限公司 关于副总裁辞职的公告

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。

2020年6月29日,广东科达洁能股份有限公司(以下简称"公司")董事会收到副总裁钟应洲先生的书面辞职申请。钟应洲先生因个人原因,申请辞去所担任的公司副总裁职务,辞职后钟应洲先生将不再担任公司及子公司任何职务。钟应洲先生的辞职不影响公司董事会及公司其他业务的正常运行,钟应洲先生的辞职申请自送达董事会时生效。

任职期间,钟应洲先生勤勉尽责,恪尽职守,为公司得外业务的发展发挥了积极作用。公司董事会对钟应洲先生为公司做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

广东科达洁能股份有限公司董事会

二〇二〇年六月三十日

证券代码:600637 证券简称:东方明珠 公告编号:2020-027

东方明珠新媒体股份有限公司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29日

(二) 股东大会召开的地点:上海市新华路160号上海影城六楼第三放映厅

(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	83
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,646,953,796
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(%)	48.2341

(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。

会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事会召集,由公司董事长王建军女士主持。

(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11人,出席5人,副董事长张炜先生、董事陈雨人先生、董事钟翠女士、独立董事沈向洋先生、独立董事陈世敏先生、独立董事沈建光先生因公务出差未能参会;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事会主席滕俊杰先生因公务出差未能参会;

3、公司高管徐辉先生、史支焱先生、卢宝丰先生、戴钟伟先生、林震先生、金晓明先生、苏文斌先生、鱼洁女士、黄晋先生列席本次股东大会;公司董事会秘书杨绯女士出席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称: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	1,631,837,975	99.0822	14,603,620	0.8867	512,201	0.0311

2、议案名称: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	1,631,765,375	99.0778	1,465,014	0.0890	13,723,407	0.8332

3、议案名称:2019年年度报告正文及全文

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	1,631,837,975	99.0822	14,603,620	0.8867	512,201	0.0311

4、议案名称: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	1,631,843,510	99.0825	1,386,879	0.0842	13,723,407	0.8333

5、议案名称: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	1,632,747,950	99.1374	14,204,355	0.8625	1,491	0.0001

6、议案名称: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	1,611,893,259	97.8712	35,004,606	2.1254	55,931	0.0034

7、议案名称:2020年度日常经营性关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	82,442,691	84.9554	14,598,085	15.0430	1,491	0.0016

8、议案名称:关于公司聘任2020年度审计机构并支付2019年度审计报酬的议案

审议结果:通过

表决情况: