证券代码:603790 证券简称:雅运股份 公告编号:2020-028

上海雅运纺织化工股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议公告

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。

上海雅运纺织化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月30日以专人送达、电子邮件等方式发出了关于召开公司第三届董事会第三十一次会议的通知,会议于2020年7月3日以现场与通讯相结合方式召开。本次会议由董事长谢兵先生主持,应出席董事9人,实际出席董事9人,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《上海雅运纺织化工股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,会议合法有效。

经与会董事认真讨论和审议,以投票表决方式,一致通过如下议案:

一、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

(1)选举谢兵先生为公司第四届董事会非独立董事;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(2)选举顾喆栋先生为公司第四届董事会非独立董事;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(3)选举郑怡华女士为公司第四届董事会非独立董事;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(4)选举曾建平先生为公司第四届董事会非独立董事;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(5)选举刘新兵先生为公司第四届董事会非独立董事;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(6)选举米小民女士为公司第四届董事会非独立董事;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司第四届董事会仍由9名董事组成,其中非独立董事6人,独立董事3人。第四届董事会非独立董事任期3年,自股东大会审议通过之日起计算。非独立董事候选人的简历附后。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

(1)选举王建庆先生为公司第四届董事会独立董事;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(2)选举饶艳超女士为公司第四届董事会独立董事;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(3)选举韦烨先生为公司第四届董事会独立董事;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司第四届董事会仍由9名董事组成,其中非独立董事6人,独立董事3人。第四届董事会独立董事任期3年,自股东大会审议通过之日起计算(独立董事候选人王建庆自2015年12月12日起担任公司独立董事,根据《上市公司独立董事履职指引》的有关规定,独立董事在上市公司连续任职时间不能超过六年,因此王建庆先生在公司第四届董事会的任期自股东大会审议通过之日起至2021年12月11日止)。独立董事候选人的简历附后。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2020年7月21日召开2020年第一次临时股东大会,对须提交股东大会表决的事项进行审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-030)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

上海雅运纺织化工股份有限公司董事会
2020年7月4日

第四届董事会非独立董事候选人简历如下:

谢兵,男,1971年1月生,中国国籍,无境外居留权,硕士学历,毕业于中欧国际工商学院。曾任上海新力纺织化学品有限公司销售员、汽巴精化(上海)有限公司销售经理,1998年12月参与创建公司,历任销售副总、董事长。2011年7月起担任公司第一届、第二届董事会董事长、总经理。2017年7月至今担任公司第三届董事会董事长、总经理,任期三年(2017年7月21日至2020年7月20日),同时担任子公司太仓宝霓实业有限公司董事、子公司浙江震东新材料有限公司董事等职务。

顾喆栋,男,1968年7月生,中国国籍,无境外居留权,硕士学历,毕业于中国纺织大学。曾任中国纺织大学教师、东棉化药(上海)有限公司销售代表,1998年参与创建公司,历任公司副总经理、雅运助剂总经理。2011年7月起担任公司第一届、第二届董事会董事、副总经理。2017年7月至今担任公司第三届董事会董事、副总经理,任期三年(2017年7月21日至2020年7月20日),同时担任子公司上海雅运纺织化工股份有限公司执行董事、子公司上海雅运进出口有限公司执行董事等职务。

郑怡华,女,1974年2月出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历,毕业于上海商学院。曾任上海雅运贸易发展有限公司成本核算、上海韩松贸易有限公司副总经理,2003年6月加入公司,任副总经理。2011年7月起担任公司第一届、第二届董事会董事、副总经理。2017年7月至今担任公司第三届董事会董事、副总经理,任期三年(2017年7月21日至2020年7月20日),同时担任子公司上海诺康货物运输有限公司执行董事、子公司美保林色彩工业(天津)有限公司董事等职务。

曾建平,男,1965年1月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,毕业于中国纺织大学。曾任新疆新纺集团七一印染厂总工、厂长、上海科华染料工业有限公司技术服务代表,2002年1月加入公司,历任技术支持经理、副总经理。2011年7月起担任公司副总经理,2015年1月担任公司第二届董事会董事。2017年7月至今担任公司第三届董事会董事、副总经理,任期三年(2017年7月21日至2020年7月20日),同时担任子公司上海蒙克信息科技有限公司执行董事、子公司美保林色彩工业(天津)有限公司董事等职务。

刘新兵,男,1981年6月生,中国国籍,无境外居留权,硕士学历,毕业于上海交通大学。2003年7月加入公司,历任信息部主管、经理,2011年7月29日至2014年6月28日担任公司第一届监事会主席,2014年6月28日至2015年12月12日担任公司第二届监事会主席,2015年12月12日至2017年7月20日担任公司第二届董事会董事。2017年7月至今担任公司第三届董事会董事,任期三年(2017年7月21日至2020年7月20日),同时担任子公司上海蒙克信息科技有限公司总经理职务。

米小民,女,1970年1月生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,毕业于中国纺织大学。曾任湖南省纺织高等专科学校教师、广州绢麻工贸公司主管,2001年2月加入公司。2011年7月29日至2014年6月28日担任公司第一届监事会监事。2014年6月28日至2015年12月12日担任公司第二届监事会监事。2015年12月12日至2017年7月20日担任公司第二届董事会董事。2017年7月至今担任公司第三届董事会董事,任期三年(2017年7月21日至2020年7月20日),现任公司财务经理。

第四届董事会独立董事候选人简历如下:

王建庆,男,1956年6月出生,中国国籍,无境外居留权,硕士学历,毕业于中国纺织大学。曾任职江苏省常州工业学校(原江苏省常州纺织工业学校)校长、党委书记、常州纺织服装职业技术学院高级讲师、东华大学国家染整工程技术研究中心副主任、研究员,2016年6月退休,现为东华大学返聘研究员。2008年至2017年任全国染料标准化技术委员会印染助剂分技术委员会委员,2015年12月12日至2017年7月20日担任公司第二届董事会独立董事。2017年7月至今担任公司第三届董事会独立董事,任期三年(2017年7月21日至2020年7月20日)。

饶艳超,女,1973年4月出生,中国国籍,无境外居留权,会计学博士,毕业于上海财经大学。曾任南昌大学经济系教师、上海财经大学会计学院讲师,2005年6月至今担任上海财经大学会计学院副教授,2017年7月至今担任公司第三届董事会独立董事,任期三年(2017年7月21日至2020年7月20日),同时担任上市公司北京安博通科技股份有限公司的独立董事,非上市公司上海新诤信知识产权服务股份有限公司、浙江瑞晟智能科技股份有限公司独立董事等职务。

韦烨,男,1970年12月出生,中国国籍,无境外居留权,复旦大学经济法学学士、国际法学硕士,英国赫特福德大学法学院法学硕士,中欧国际工商学院高级工商管理硕士,北京大成(上海)律师事务所高级合伙人。曾任上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司法务、上海市光大律师事务所律师、北京市同达律师事务所上海分所合伙人、上海汇衡律师事务所创始合伙人,2015年1月至今担任北京大成(上海)律师事务所高级合伙人,2017年7月至今担任公司第三届董事会独立董事,任期三年(2017年7月21日至2020年7月20日),同时担任上市公司上海雪榕生物科技股份有限公司、江苏通达动力科技股份有限公司独立董事职务。

证券代码:603790 证券简称:雅运股份 公告编号:2020-029

上海雅运纺织化工股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2020年7月21日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式: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

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020年7月21日14点30分

召开地点:上海市嘉定区金园六路388号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年7月21日

至2020年7月21日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案		
1.00	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	应选董事(6)人
1.01	选举谢兵先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.02	选举顾喆栋先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.03	选举郑怡华女士为公司第四届董事会非独立董事	√
1.04	选举曾建平先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.05	选举刘新兵先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.06	选举米小民女士为公司第四届董事会非独立董事	√
2.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
2.01	选举王建庆先生为公司第四届董事会独立董事	√
2.02	选举饶艳超女士为公司第四届董事会独立董事	√
2.03	选举韦烨先生为公司第四届董事会独立董事	√
3.00	关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案	应选监事(2)人
3.01	选举顾新宇先生为公司第四届监事会股东代表监事	√
3.02	选举陈宏燕女士为公司第四届监事会股东代表监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过,并于2020年7月4日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1.01、1.02、1.03、1.04、1.05、1.06、2.01、2.02、2.03、3.01、3.02

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603790	雅运股份	2020/7/16

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间:2020年7月20日上午9:30-11:30;下午13:00-15:00;

2、登记地点:上海市嘉定区金园六路388号雅运股份证券部;

3、参会股东(包括股东代理人)登记或报到时需提供以下文件:

(1)自然人股东:本人身份证、股票账户卡;

(2)自然人股东授权代理人:代理人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股票账户卡;

(3)法人股东法定代表人:本人身份证、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书或授权委托书、股票账户卡;

(4)法人股东授权代理人:代理人身份证、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、股票账户卡。

4、异地股东可以使用传真或信函的方式进行登记,传真或信函以登记时间内公司收到为准,请在传真或信函上注明联系人和联系方式,并与公司电话确认后方视为登记成功。

六、其他事项

联系人:杨勤海

联系电话:021-69136448

传真:021-69132599

邮编:201812

邮箱:ir@argus.net.cn

联系地址:上海市嘉定区金园六路388号雅运股份证券部。

(二)本次股东大会会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

(三)出席现场会议的股东请于会议开始前15分钟至会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场。

特此公告。

上海雅运纺织化工股份有限公司董事会
2020年7月4日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

上海雅运纺织化工股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年7月21日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	
1.01	选举谢兵先生为公司第四届董事会非独立董事	
1.02	选举顾喆栋先生为公司第四届董事会非独立董事	
1.03	选举郑怡华女士为公司第四届董事会非独立董事	
1.04	选举曾建平先生为公司第四届董事会非独立董事	
1.05	选举刘新兵先生为公司第四届董事会非独立董事	
1.06	选举米小民女士为公司第四届董事会非独立董事	
2.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	
2.01	选举王建庆先生为公司第四届董事会独立董事	
2.02	选举饶艳超女士为公司第四届董事会独立董事	
2.03	选举韦烨先生为公司第四届董事会独立董事	
3.00	关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案	
3.01	选举顾新宇先生为公司第四届监事会股东代表监事	
3.02	选举陈宏燕女士为公司第四届监事会股东代表监事	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事6名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:603790 证券简称:雅运股份 公告编号:2020-029

上海雅运纺织化工股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议公告

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。

上海雅运纺织化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月30日以专人送达、电子邮件等方式发出了关于召开公司第三届监事会第二十一次会议的通知,会议于2020年7月3日以现场与通讯相结合方式召开。本次会议由监事会主席蒋晓锋先生主持,应出席监事3人,实际出席监事3人。公司董事会秘书成玉清先生、证券事务代表杨勤海先生及第四届监事会股东代表监事候选人列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《上海雅运纺织化工股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。

经与会监事认真讨论和审议,以投票表决方式,一致通过如下议案:

审议通过《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》

1、选举顾新宇先生为公司第四届监事会股东代表监事;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

2、选举陈宏燕女士为公司第四届监事会股东代表监事;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

公司第四届监事会仍由3名监事组成,其中股东代表监事2人,与职工代表大会民主选举的1名职工代表监事组成新一届的监事会,任期3年,自股东大会审议通过之日起计算。股东代表监事候选人的简历附后。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海雅运纺织化工股份有限公司监事会
2020年7月4日

第四届监事会股东代表监事候选人简历如下:

顾新宇,男,1975年12月生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,毕业于华东理工大学商务管理专业。曾任职于无锡染料厂、上海缔星化工有限公司;2001年6月至2012年1月,担任上海雄进化工有限公司副总经理;2012年2月至今,担任上海雅运新材料有限公司副总经理。

陈宏燕,女,1986年12月生,中国国籍,无境外居留权,工程师,本科学历,毕业于南通大学。2008年7月至2009年11月,任职于南通曙光筒染有限公司;2009年12月至2010年9月,担任公司实验室初级技术员;2010年10月至2019年9月,担任公司实验室应用组主管;2019年10月至今,担任公司实验室管理组主管。

证券代码:603790 证券简称:雅运股份 公告编号:2020-027

上海雅运纺织化工股份有限公司关于职工代表监事选举结果公告

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。

鉴于上海雅运纺织化工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会即将任期届满,需要进行换届选举,根据《中华人民共和国公司法》和《上海雅运纺织化工股份有限公司章程》的有关规定,公司第四届监事会由三名监事组成,其中一名职工代表监事应由公司职工代表大会民主选举产生。

为顺利完成监事会换届选举工作,公司职工代表大会于近日在公司会议室召开。经与会职工代表认真审议,形成决议如下:

本次参会职工代表一致同意选举朱英女士(简历附后)为公司第四届监事会职工代表监事,将与公司股东大会选举产生的第四届监事会股东代表监事共同组成公司第四届监事会,其任期与第四届监事会任期相同。

特此公告。

上海雅运纺织化工股份有限公司董事会
2020年7月4日

第四届监事会职工代表监事简历如下:

朱英,女,1977年11月生,中国国籍,无境外居留权,大专学历,财务会计专业。1996年7月至2006年6月,任职于上海协通(集团)有限公司;2006年6月至2010年3月,任职于公司财务部;2010年4月,由公司财务部调至行政部,担任公司行政主管;2015年3月至今,担任公司行政部副经理。

证券代码:600410 证券简称:华胜天成 公告编号:2020-038

北京华胜天成科技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:截止本公告日,北京华胜天成科技股份有限公司第一大股东、董事长王维航先生持有本公司股份80,926,158股,占公司总股本的7.37%。

●集中竞价减持计划的进展情况:公司于2020年5月13日披露了《北京华胜天成科技股份有限公司股东减持计划公告》,截止本公告披露日,王维航先生减持数量已过半,其通过集中竞价交易方式累计减持公司股份11,143,200股,占公司总股本的1.01%,上述减持股份来源包括王维航先生IPO前取得的1%,以及通过集中竞价交易方式取得的0.01%。减持计划尚未实施完毕。

一、集中竞价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
王维航	5%以上第一大股东	92,069,358	8.38%	IPO前取得:88,112,425股 集中竞价交易取得:3,956,933股

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的实施进展

(一) 大股东及董监高因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展:

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
王维航	11,143,200	1.01%	2020/6/19~2020/7/2	集中竞价交易	13.3-14.35	152,295,870.81	80,926,158	7.37%

(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

本次减持计划为公司第一大股东、董事长王维航先生根据个人资金需求自主决定,是股东的正常减持行为,不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响,不会导致公司控制权发生变化。

(五)本所要求的其他事项

公司将持续关注王维航先生减持计划的实施情况,并督促其严格遵守相关法律法规、部门规章和规范性文件的相关要求,及时履行信息披露义务。

三、集中竞价减持计划相关风险提示

(一)本次减持计划中王维航先生将根据市场情况、公司股价等因素决定是否实施本次股份减持计划,减持数量、减持价格存在不确定性。

(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

(三)其他风险

上述人员将严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、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》等的有关规定,在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的25%,在离职后半年内,不转让其所持有的本公司股份;因将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出,或者在卖出后6个月内又买入,所得收益归本公司所有。在减持期间,公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

北京华胜天成科技股份有限公司
董事会
2020年7月4日

证券代码:600733 证券简称:北汽蓝谷 公告编号:2020-045
债券代码:155731 债券简称:19北新能
债券代码:155793 债券简称:19新能02

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

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7月3日

(二)股东大会召开的地点:北京市北京经济技术开发区东环中路5号12幢一层蓝鲸会议室

(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	27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,079,006,150
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(%)	59.5079

(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。

本次会议由公司董事会召集,根据《公司章程》规定,董事长徐和谊先生授权公司董事连庆锋先生主持会议。本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,会议召开程序及表决方式符合《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10人,出席1人。董事徐和谊、冯昊成、闫小雷、刘瑞、冷炎,独立董事欧阳明高、方建一、杨实、林雷,因工作原因未出席会议;

2、公司在任监事7人,出席3人。监事萧枭、尹维劼、付金豹、武玉福,因工作原因未出席会议;

3、董事会秘书胡革伟出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司北京新能源汽车股份有限公司符合公开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	2,077,889,925	99.9463	1,116,225	0.0537	0	0.0000

2、议案名称:关于子公司北京新能源汽车股份有限公司公开发行公司债券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	2,077,889,925	99.9463	1,116,225	0.0537	0	0.0000

2.01、议案名称:本次公开发行公司债券的票面金额、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	2,077,889,925	99.9463	1,116,225	0.0537	0	0.0000

2.02、议案名称:债券期限

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	2,077,889,925	99.9463	1,116,225	0.0537	0	0.0000

2.03、议案名称:债券利率及其确定方式、还本付息方式

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	2,077,889,925	99.9463	1,116,225	0.0537	0	0.0000

2.04、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	2,077,889,925	99.9463	1,116,225	0.0537	0	0.0000

2.05、议案名称:担保安排

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	2,077,889,925	99.9463	1,116,225	0.0537	0	0.0000

2.06、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	2,077,889,925	99.9463	1,116,225	0.0537	0	0.0000

2.07、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	2,077,889,925	99.9463	1,116,225	0.0537	0	0.0000

2.08、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	2,077,889,925	99.9463	1,116,225	0.0537	0	0.0000

2.09、议案名称:承销方式

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	2,077,889,925	99.9463	1,116,225	0.0537	0	0.0000

2.10、议案名称: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	2,077,889,925	99.9463	1,116,225	0.0537	0	0.0000

2.11、议案名称:债务偿债保障措施

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	2,077,889,925	99.9463	1,116,225	0.0537	0	0.0000

2.12、议案名称:决议有效期

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	2,077,889,925	99.9463	1,116,225	0.0537	0	0.0000

3、议案名称:关于授权子公司北京新能源汽车股份有限公司办理本次公开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	2,077,889,925	99.9463	1,116,225	0.0537	0	0.0000

(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(%)
1	关于子公司北京新能源汽车股份有限公司符合公开发行公司债券条件的议案	638,977,755	99.8256	1,116,225	0.1744	0	0.0000
2	关于子公司北京新能源汽车股份有限公司公开发行公司债券方案的议案	638,977,755	99.8256	1,116,225	0.1744	0	0.0000
2.01	本次公开发行公司债券的票面金额、发行规模	638,977,755	99.8256	1,116,225	0.1744	0	0.0000
2.02	债券期限	638,977,755	99.8256	1,116,225	0.1744	0	0.0000
2.03	债券利率及其确定方式、还本付息方式	638,977,755	99.8256	1,116,225	0.1744	0	0.0000
2.04	发行方式	638,977,755	99.8256	1,116,225	0.1744	0	0.0000
2.05	担保安排	638,977,755	99.8256	1,116,225	0.1744	0	0.0000
2.06	赎回条款或回售条款	638,977,755	99.8256	1,116,225	0.1744	0	0.0000
2.07	募集资金用途	638,977,755	99.8256	1,116,225	0.1744	0	0.0000
2.08	发行对象及向公司股东配售的安排	638,977,755	99.8256	1,116,225	0.1744	0	0.0000
2.09	承销方式	638,977,755	99.8256	1,116,225	0.1744	0	0.0000
2.10	上市安排	638,977,755	99.8256	1,116,225	0.1744	0	0.0000
2.11	债券偿债保障措施	638,977,755	99.8256	1,116,225	0.1744	0	0.0000
2.12	决议有效期	638,977,755	99.8256	1,116,225	0.1744	0	0.0000
3	关于授权子公司北京新能源汽车股份有限公司办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案	638,977,755	99.8256	1,116,225	0.1744	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市君泽君律师事务所

律师:马杰、刘丽荣

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人资格、出席及列席会议的人员资格、会议的表决程序、表决结果均