

B070 信息披露 | Disclosure

证券代码:002358 证券简称:森源电气 公告编号:2020-030

河南森源电气股份有限公司 关于控股股东和实际控制人被动减持 股份的提示性公告

本公司控股股东河南森源集团有限公司及实际控制人楚金甫先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河南森源电气股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2020年7月7日通过中国证券登记结算系统向公司分公司查询向公司控股股东河南森源集团有限公司(以下简称“森源集团”)、实际控制人楚金甫先生出具的《告知函》。森源集团持有的部分股份部分于2020年7月6日,7月7日被动减持了337.70万股,207.04万股,楚金甫先生质押给华泰证券股份有限公司(以下简称“华泰证券”)的股份于2020年7月7日被动减持了307.26万股,合计减持852万股,占公司总股本的0.32%。

森源集团于2019年12月3日,2020年3月3日通过大宗交易方式减持公司股票100万股、130万股,合计减持20万股,占公司总股本的0.25%。综上,森源集团和楚金甫先生合计减持1,082万股,占公司总股本的1.16%,根据《公司法》等有关规定,现将有关情况公告如下:

一、股东的基本情况

截至本公司公告披露日,森源集团和楚金甫先生持股情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例
森源集团	167,142,640	16.90%
楚金甫	114,026,825	12.26%

截至本公司公告披露日,森源集团直接持有公司167,142,640股股票,占公司总股本的16.90%;其一致行动人河南森源有限公司直接持有公司164,000,045股股票,占公司总股本的6.88%;一致行动人楚金甫先生直接持有公司114,026,822股股票,占公司总股本的12.26%。(公司于2020年7月6日披露了《关于控股股东股东减持协议的提示性公告》,森源集团将持有的本公司股份1,860万股转让给中信证券股份有限公司,截至本公司公告披露日尚未完成交割手续,未办理过减持计划,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告)。森源集团及其一致行动人合计持有公司335,169,507股股票,占公司总股本的36.06%,为公司的实际控制人。

二、股东被动减持持股情况

截至本公司公告披露日,森源集团和楚金甫先生持股情况如下:

股东名称	减持日期	减持均价	减持股数(万股)	减持比例
森源集团	2020/7/6	5.37元/股	337.70	0.32%
森源集团	2020/7/7	5.48元/股	207.04	0.02%
楚金甫	2020/7/7	5.42元/股	307.26	0.03%
合计	-	-	852.00	0.32%

三、后续可能存在的被动减持情况

截至本公司公告披露日,森源集团和楚金甫先生持有的本公司股份数量为5,360.75万股,楚金甫先生在华泰证券质押的公司股份数量为1,041.74万股,合计12,762.49万股,占公司总股本的13.73%,上述股份均为质押状态,且已到期未赎回,后续存在继续被动减持的可能。

四、相关风险提示

1.公司董事会将督促森源集团、楚金甫先生严格遵守《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳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》等有关法律、法规及规范性文件的相关规定。

2.本次被动减持不会导致公司控制权发生变更,不会对公司持续经营产生影响。

3.森源集团、楚金甫先生正与华泰证券沟通协商,积极寻求解决相关问题的措施,尽力降低或避免本次被动减持对公司的影响,公司将继续关注森源集团、楚金甫先生的股份变动情况,督促其及时履行信息披露义务,以维护广大投资者的合法权益。

4.备查文件

1.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《持股5%以上股东每日持股变化明细》;

2.森源集团和楚金甫先生出具的《告知函》。

特此公告。

河南森源电气股份有限公司董事会

2020年7月8日

河南森源电气股份有限公司关于控股股东和实际控制人减持股份超过1%的公告

本公司控股股东和实际控制人保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

本公司及全体董事保证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。

特别提示:

1.本次股东大会没有变更或否决议案的情形。

2.本次股东大会没有涉及变更以股东大会决议的情形。

3.会议召开基本情况

会议时间:2020年7月7日(星期二)下午16:30

网络投票时间:2020年7月7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7月7日上午9:15-12:00,9:30-13:00,下午13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年7月7日上午9:15-15:00,下午15:00-16:00之间的任意时间。

4.会议地点:山东省东营市垦利经济开发区公司办公楼七楼会议室

5.会议召集人:公司董事会

6.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

7.会议主持人:董长宽魏先生

8.会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

出席本次会议的股东共10人,代表股份137,495,326股,占公司有表决权股份总数的22.563%。

1.现场会议出席情况

出席现场会议的股东共4人,代表股份137,023,526股,占公司有表决权股份总数的22.0803%。

2.网络投票出席情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共6人,代表股份471,800股,占公司有表决权股份总数的0.0760%。

3.中小投资者出席情况

出席本次会议的中小投资者共8人,代表股份13,647,326股,占公司有表决权股份总数的2.1922%。

4.公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师通过现场和通讯相结合的方式出席了本次会议。

5.会议审议的议案:

表决结果:同意137,138,326股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.7404%;反对357,000股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.2596%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

6.会议通过了《关于公司及相关部门收到山东证监局警示函的公告》:

表决结果:同意137,138,326股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.7404%;反对357,000股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.2596%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

7.会议通过了《关于2019年度监事会工作报告的议案》:

表决结果:同意137,138,326股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.7404%;反对357,000股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.2596%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

8.会议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》:

表决结果:同意137,138,326股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.7404%;反对357,000股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.2596%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

9.会议通过了《关于续聘公司财务审计师(特聘会计师)作为公司2020年度审计机构的议案》:

表决结果:同意137,138,326股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.7404%;反对357,000股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.2596%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

10.会议通过了《关于续聘公司财务审计师(特聘会计师)作为公司2020年度审计机构的议案》:

表决结果:同意137,138,326股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.7404%;反对357,000股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.2596%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

11.会议通过了《关于续聘公司财务审计师(特聘会计师)作为公司2020年度审计机构的议案》:

表决结果:同意137,138,326股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.7404%;反对357,000股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.2596%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

12.会议通过了《关于续聘公司财务审计师(特聘会计师)作为公司2020年度审计机构的议案》:

表决结果:同意137,138,326股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.7404%;反对357,000股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.2596%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

13.会议通过了《关于续聘公司财务审计师(特聘会计师)作为公司2020年度审计机构的议案》:

表决结果:同意137,138,326股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.7404%;反对357,000股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.2596%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

14.会议通过了《关于续聘公司财务审计师(特聘会计师)作为公司2020年度审计机构的议案》:

表决结果:同意137,138,326股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.7404%;反对357,000股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.2596%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

15.会议通过了《关于续聘公司财务审计师(特聘会计师)作为公司2020年度审计机构的议案》:

表决结果:同意137,138,326股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.7404%;反对357,000股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.2596%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

16.会议通过了《关于续聘公司财务审计师(特聘会计师)作为公司2020年度审计机构的议案》:

表决结果:同意137,138,326股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.7404%;反对357,000股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.2596%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

17.会议通过了《关于续聘公司财务审计师(特聘会计师)作为公司2020年度审计机构的议案》:

表决结果:同意137,138,326股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.7404%;反对357,000股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.2596%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

18.会议通过了《关于续聘公司财务审计师(特聘会计师)作为公司2020年度审计机构的议案》:

表决结果:同意137,138,326股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.7404%;反对357,000股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.2596%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

19.会议通过了《关于续聘公司财务审计师(特聘会计师)作为公司2020年度审计机构的议案》:

表决结果:同意137,138,326股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.7404%;反对357,000股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.2596%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

20.会议通过了《关于续聘公司财务审计师(特聘会计师)作为公司2020年度审计机构的议案》:

表决结果:同意137,138,326股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.7404%;反对357,000股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.2596%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

21.会议通过了《关于续聘公司财务审计师(特聘会计师)作为公司2020年度审计机构的议案》:

表决结果:同意137,138,326股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.7404%;反对357,000股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.2596%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

22.会议通过了《关于续聘公司财务审计师(特聘会计师)作为公司2020年度审计机构的议案》:

表决结果:同意137,138,326股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.7404%;反对357,000股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.2596%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

23.会议通过了《关于续聘公司财务审计师(特聘会计师)作为公司2020年度审计机构的议案》:

表决结果:同意137,138,326股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.7404%;反对357,000股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.2596%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

24.会议通过了《关于续聘公司财务审计师(特聘会计师)作为公司2020年度审计机构的议案》:

表决结果:同意137,138,326股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.7404%;反对357,000股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.2596%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

25.会议通过了《关于续聘公司财务审计师(特聘会计师)作为公司2020年度审计机构的议案》:

表决结果:同意137,138,326股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.7404%;反对357,000股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.2596%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

26.会议通过了《关于续聘公司财务审计师(特聘会计师)作为公司2020年度审计机构的议案》:

表决结果:同意137,138,326股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.7404%;反对357,000股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.2596%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

27.会议通过了《关于续聘公司财务审计师(特聘会计师)作为公司2020年度审计机构的议案》:

表决结果:同意137,138,326股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.7404%;反对357,000股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.2596%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

28.会议通过了《关于续聘公司财务审计师(特聘会计师)作为公司2020年度审计机构的议案》:

表决结果:同意137,138,326股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.7404%;反对357,000股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.2596%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

29.会议通过了《关于续聘公司财务审计师(特聘会计师)作为公司2020年度审计机构的议案》:

表决结果:同意137,138,32