证券代码:000157　证券简称:中联重科　公告编号:2020-051号
证券代码:112805　证券简称:18中联 01
证券代码:112927　证券简称:19中联 01
证券代码:149054　证券简称:20中联 01

中联重科股份有限公司 关于召开2020年度第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2020年度第二次临时股东大会

(二)股东大会的召集人:公司董事会

《关于召开公司2020年度第二次临时股东大会的议案》经公司2020年7月5日召开的第六届董事会2020年度第三次临时会议审议通过。

(三)会议召开的合法、合规性

公司2020年度第二次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》和《中联重科股份有限公司章程》的规定。

(四)股东大会召开的日期、时间

1、现场会议召开时间:2020年8月12日14:00

2、网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间:2020年8月12日上午9:15—9:25,9:30-11:30,下午13:00—15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间:2020年8月12日9:15至15:00期间的任意时间。

(五)会议的召开方式

本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式召开。

(六)股权登记日:2020年8月5日

(七)出席对象

1、有权出席2020年度第二次临时股东大会的A股股东为2020年8月5日(股权登记日)下午A股收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体A股股东,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。本公司H股股东的登记与出席须知请参阅公司于香港联交所发布的有关公告。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)现场会议地点:长沙市银盆南路361号公司办公楼二楼多功能会议厅。

二、会议审议事项

(一)公司2020年度第二次临时股东大会提案名称

特别决议案
1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
(1)发行股票种类和面值
(2)发行方式和发行时间
(3)发行对象
(4)认购方式
(5)定价基准日和发行价格
(6)认购金额及发行数量
(7)限售期
(8)本次非公开发行股票前滚存利润的处置方案
(9)上市地点
(10)募集资金用途
(11)决议有效期
3、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司引进战略投资者并签署附条件生效的战略合作协议的议案》
(1)引进环璀基石作为公司战略投资者并与环璀基石签署附生效条件的战略合作协议
(2)引进太平人寿作为公司战略投资者并与太平人寿签署附生效条件的战略合作协议
(3)引进海南诚一盛作为公司战略投资者并与海南诚一盛签署了附生效条件的战略合作协议
(4)引进宁波实拓作为公司战略投资者并与宁波实拓签署附生效条件的战略合作协议
5、《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
6、《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
7、《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
8、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
9、《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
10、《关于公司董事、高级管理人员作出关于非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
11、《关于制定(中联重科股份有限公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划)的议案》
12、《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行相关事宜的议案》

上述均为特别决议案,须获得出席2020年度第二次临时股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(二)披露情况

上述提案的相关内容已于2020年7月6日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网披露,内容详见《第六届董事会2020年度第三次临时会议决议公告》、《第六届监事会2020年度第二次临时会议决议公告》、《中联重科2020年度非公开发行A股股票预案》等公告。

(三)特别强调事项

1、议案均为特别决议案,须获得出席2020年度第二次临时股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2、除议案第4项之(1)、(2)、(4),议案第8项、第11项、第12项,其余议案进行表决时,相关关联股东须回避表决;议案第2项、第4项为逐项表决。

3、根据《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》的规定,以上议案均属于涉及中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者因除公司董事、高管、监事及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》	√
2.00	2、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》	√ 作为投票对象的子议案数:(11)
2.01	(1)发行股票种类和面值	√
2.02	(2)发行方式和发行时间	√
2.03	(3)发行对象	√
2.04	(4)认购方式	√
2.05	(5)定价基准日和发行价格	√
2.06	(6)认购金额及发行数量	√
2.07	(7)限售期	√
2.08	(8)本次非公开发行股票前滚存利润的处置方案	√
2.09	(9)上市地点	√
2.10	(10)募集资金用途	√
2.11	(11)决议有效期	√
3.00	3、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》	√
4.00	4、《关于公司引进战略投资者并签署附条件生效的战略合作协议的议案》	√ 作为投票对象的子议案数:(4)
4.01	(1)引进环璀基石作为公司战略投资者并与环璀基石签署附生效条件的战略合作协议	√
4.02	(2)引进太平人寿作为公司战略投资者并与太平人寿签署附生效条件的战略合作协议	√
4.03	(3)引进海南诚一盛作为公司战略投资者并与海南诚一盛签署了附生效条件的战略合作协议	√
4.04	(4)引进宁波实拓作为公司战略投资者并与宁波实拓签署附生效条件的战略合作协议	√
5.00	5、《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》	√
6.00	6、《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》	√
7.00	7、《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	√
8.00	8、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》	√
9.00	9、《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》	√
10.00	10、《关于公司董事、高级管理人员作出关于非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》	√
11.00	11、《关于制定(中联重科股份有限公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划)的议案》	√
12.00	12、《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行相关事宜的议案》	√

四、会议登记等事项

(一)登记方式

1、法人股东须持有法人授权委托书原件(加盖单位印章)、股东账户卡原件和出席人身份证原件办理登记手续;

2、个人股东持本人身份证原件、股东账户卡原件办理登记手续;异地股东可以采用信函、邮件或传真方式预先登记,本公司不接受电话预先登记;

3、代理人出席者须持有委托人亲自签署的授权委托书原件、委托人身份证原件、股东账户卡原件及代理人身份证原件办理登记手续。

(二)登记时间

2020年8月11日9:00—15:00

(三)登记地点

长沙市银盆南路361号中联重科股份有限公司董秘办公室

(四)会议联系方式

联系电话:0731-88788432

传　真:0731-85651157

联系人:郭恺　胡昊

通讯地址:长沙市银盆南路361号中联重科股份有限公司董秘办公室

邮政编码:410013

电子邮箱:157@zoomlion.com

(五)本次现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

1、第六届董事会2020年度第三次临时会议决议;

2、第六届监事会2020年度第二次临时会议决议。

特此公告。

中联重科股份有限公司董事会
二〇二〇年七月二十八日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

(一)投票代码:360157;投票简称:中联投票

(二)提案设置及表决意见

1、提案设置

本次会议提案与《关于召开2020年度第二次临时股东大会的通知》之"提案编码"一致。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2020年8月12日上午9:15—9:25,9:30-11:30,下午13:00—15:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为2020年8月12日9:15至15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录互联网投票系统后,在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

本人(本公司)作为中联重科股份有限公司的股东,兹委托_____先生/女士代表本人(本公司)出席中联重科股份有限公司2020年度第二次临时股东大会,并代为行使表决权。投票指示如下:

特别决议案	赞成	反对	弃权
1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》			
2、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》	本议案为逐项表决		
(1)发行股票种类和面值			
(2)发行方式和发行时间			
(3)发行对象			
(4)认购方式			
(5)定价基准日和发行价格			
(6)认购金额及发行数量			
(7)限售期			
(8)本次非公开发行股票前滚存利润的处置方案			
(9)上市地点			
(10)募集资金用途			
(11)决议有效期			
3、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》			
4、《关于公司引进战略投资者并签署附条件生效的战略合作协议的议案》	本议案为逐项表决		
(1)引进环璀基石作为公司战略投资者并与环璀基石签署附生效条件的战略合作协议			
(2)引进太平人寿作为公司战略投资者并与太平人寿签署附生效条件的战略合作协议			
(3)引进海南诚一盛作为公司战略投资者并与海南诚一盛签署了附生效条件的战略合作协议			
(4)引进宁波实拓作为公司战略投资者并与宁波实拓签署附生效条件的战略合作协议			
5、《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》			
6、《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》			
7、《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》			
8、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》			
9、《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》			
10、《关于公司董事、高级管理人员作出关于非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》			
11、《关于制定(中联重科股份有限公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划)的议案》			
12、《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行相关事宜的议案》			

注1、上述审议事项,委托人可在"赞成"、"反对"或"弃权"方框内划"√",作出投票指示。
2、如委托人未作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。
3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

委托人(法人股东加盖公章):	委托人身份证号码:
委托人持股数:	委托人股东帐号:
受托人姓名:	受托人身份证号码:
委托期限:	
委托日期:	

证券代码:603086　证券简称:先达股份　公告编号:2020-034

山东先达农化股份有限公司 关于2020年限制性股票激励计划(草案)及相关文件的更正公告

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。

山东先达农化股份有限公司(以下简称"公司")于2020年7月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《公司2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要、《公司2020年限制性股票激励计划(草案)摘要公告》、《公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单》,根据《上市公司股权激励管理办法》的有关要求,公司对激励对象名单进行内部公示,经核实,上述公告中有1名激励对象的姓名与身份证记载不一致,现予更正:

1、激励名单中的副总经理"刘湘水"更正为"刘相水"。

除上述更正外,原公告其他内容不变,本次更正对公司2020年限制性股票激励计划没有影响。公司更新后的《公司2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要、《公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单》详见与本公告同日公告于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

由此给投资者造成的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

山东先达农化股份有限公司董事会
2020年7月28日

证券代码:603086　证券简称:先达股份　公告编号:2020-035

山东先达农化股份有限公司 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8月14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8月14日14 点 30分

召开地点:济南市高新区新泺大街2008号银荷大厦D座6楼会议室

(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8月14日

至2020年8月14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

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》规定,上市公司召开股东大会审议股权激励计划时,独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。公司独立董事仲涛先生作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会所审议事项的投票权,有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见公司于同日披露的《山东先达农化股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》。

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
非累积投票议案		
1	关于公司《2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案	√
2	关于公司《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	√
3	关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案	√
累积投票议案		
4.00	关于补选公司董事的议案	应选董事(1)人
4.01	王申健	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过,具体内容详见公司于2020年7月25日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告。

2、特别决议议案:1、2、3

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4

4、涉及关联股东回避表决的议案:1、4

应回避表决的关联股东名称:议案1回避关联股东:本次股权激励计划的激励对象及存在关联关系的股东;议案4回避关联股东:王现全。

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	603086	先达股份	2020/8/10

(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、登记手续

出席会议的股东应持本人的身份证、股东账户卡;委托代理人应持本人身份证、授权委托书(后附)、委托方股东账户卡;法人股东应持营业执照复印件、法人委托书、出席人身份证办理登记手续。

2、登记办法

公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过传真或信函办理预约登记。

3、登记地点

济南市高新区新泺大街2008号银荷大厦D座6楼董事会办公室

4、登记时间:2020年8月13日上午9:00—11:30,下午14:00—16:30

六、其他事项

(1)会议联系方式

联系人:韩恩娟

联系电话:0531-88818075

传真:0531-88870305

(2)其他事项

本次股东大会现场会议会期半天,出席会议者交通、食宿费自理。

特此公告。

山东先达农化股份有限公司董事会
2020年7月28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

第三届董事会第十六次会议

附件1:授权委托书

授权委托书

山东先达农化股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年8月14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	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司《2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案			
2	关于公司《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案			
3	关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
4.00	关于补选公司董事的议案	
4.01	王申健	

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5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××