

B030 信息披露 | Disclosure

北京空港科技园区股份有限公司2020年第四次临时股东大会决议公告

证券代码:000463 证券简称:空港股份 公告编号:临2020-050

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:

- 本次会议是否有决议议案:无
- 一、会议召开和出席情况
- (一) 股东大会召开的时间:2020年9月15日
- (二) 股东大会召开的地点:北京空港空港商务区B区裕民大街甲6号公司八层会议室
- (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席本次会议的股东和代理人人数	3
2.出席会议的股东所持有效股份的总数(股)	196,098,600
3.出席会议的股东所持有效股份占公司全部有效股份总数的比例(%)	65.562

- (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会召集,公司董事长于云鹏先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的方式,本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《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

- 一、公司在任董事7人,出席7人;
- 二、公司在任监事3人,出席3人;
- 三、董事会秘书出席会议;其他高管列席会议。

- 二、议案审议情况
- (一) 非累积投票议案
- 1.议案名称:关于修改《公司章程》部分条款的议案
- 审议结果:通过

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	196,098,600	100	0	0	0	0

- 2.议案名称:关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案

审议结果:通过

证券代码:南亚新材

证券简称:688519

公告编号:2020-019

南亚新材料科技股份有限公司关于控股股东质押股份的公告

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。

如董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的,公司应当在公告中作特别说明。

重要内容提示:

●(一)公司控股股东南亚集团持有公司股份126,048,600股,占公司总股本53.78%。本次质押后,控股股东持有公司股份累计质押数量为7,700,000股,占其所持公司股份总数的6.11%,占公司总股本的3.28%。

一、上市公司股份质押

南亚新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”或“南亚新材”)于2020年9月14日接到上海南亚科技集团有限公司(以下简称“南亚集团”或“控股股东”)通知,获悉其所持有公司的部分股份被押,具体情况如下:

1.本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押数量(股)	是否为有限限售(股)	是否补充质押	质押起始日期	债权人	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	用途
南亚集团	是	7,700,000	是(首发限售)	否	2020-9-14	中信银行股份有限公司	6.11%	3.28%	担保
合计		7,700,000					6.11%	3.28%	

2.本次质押股份未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保,且相关股份不具有潜在业绩补偿义务的情况。

3.股东累计质押股份情况

截至公告披露日,上述股东及其实行动人累计质押股份情况如下:

浙江新和成股份有限公司
2020年9月16日

证券代码:002001 证券简称:新和成 公告编号:2020-040

浙江新和成股份有限公司关于选举职工代表监事的公告

浙江新和成股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会职工代表监事任期届满,为保证监事会的正常工作,根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,公司于2020年9月14日在公司会议室召开职工代表大会。

经公司职工代表大会民主选举,决定推荐罗宏岳先生、陈召峰先生为公司第八届监事会职工代表监事(简历详见附件),将上述两名候选人以及符合持有公司股份5%以上股份的股东非职工代表监事共同组成公司第八届监事会,任期至第八届监事会届满之日止。

上述职工代表监事符合《公司法》及有关监事任职的资格条件,最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员,其按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权,并对公司职工代表大会和股东大会负责。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司
2020年9月16日

附件:职工代表监事候选人简历

罗宏岳,男,1970年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科,高级工程师,1993年参加工作,历任巨化集团有限公司设备管理、山东新和成药业有限公司总经理助理,副总经理,2017年3月至今担任山东新和成雄生素有限公司经理,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。 不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司监事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不属于“失信被执行人”。

陈召峰,男,1977年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士,1999年7月参加工作,历任公司技术科长、车间主任,2017年9月至今担任黑龙江新和成生物科技有限公司副总经理。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。 不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司监事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不属于“失信被执行人”。

浙江新和成股份有限公司 公告编号:2020-041

浙江新和成股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

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

重要提示:

- 本次会议召开时间未增加、否或变更提案的情况。
- 一、会议召开出席情况
- 1.会议召集人:公司董事会
- 2.会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
- 3.现场会议时间:2020年9月16日(星期三)上午10:30
- 4.网络会议地点:公司投资者互动平台
- 5.网络会议主持人:董事长胡柏楠先生
- 6.网络投票起止时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2020年9月15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为:2020年9月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

- 二、出席会议情况
- 1.会议出席情况:出席会议的股东和股东代表共276人,代表有表决权的股份1,260,342,889股,占公司总股本58.6871%。其中:参加本次股东大会中小投资者(中小股友持有公司股份总数占公司全部股份的2.90%)、持有公司股份5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员所持股份193,410,896股,占公司总股本的9.8360%。
- 2.网络会议出席情况:出席网络投票的股东和股东代表15人,代表有表决权的股份1,080,615,529股,占公司总股本的52.2925%。
- 3.网络投票情况:通过网络投票的股东260人,代表有表决权的股份179,727,360股,占公司总股本的36.364%。

公司部分董事、监事、其他高级管理人员出席了本次会议,浙江天册律师事务所律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

- 三、提案审议和表决情况
- 1.本次会议按照预先公告的投票程序与网络投票相结合的方式,通过了以下议案:
- 1.1选举董事《关于公司董事会换届选举的议案》

1.1.1选举董事第八届董事会非职工代表监事

议案名称:同前,244,763,011股,占出席会议所有股东所持股份的9.7638%;其中,中小投资者表决情况:同意167,830,988股,占出席会议中小股东所持股份的9.1506%。

(2)选举胡柏楠先生为公司第八届董事会非职工代表监事

议案名称:同前,242,337,542股,占出席会议所有股东所持股份的9.65714%;其中,中小投资者表决情况:同意165,405,519股,占出席会议中小股东所持股份的9.01831%。

(3)选举石晓晖先生为公司第八届董事会非职工代表监事

议案名称:同前,230,467,674股,占出席会议所有股东所持股份的9.2629%;其中,中小投资者表决情况:同意153,535,661股,占出席会议中小股东所持股份的9.837113%。

(4)选举王学刚先生为公司第八届董事会非职工代表监事

议案名称:同前,247,513,760股,占出席会议所有股东所持股份的9.9821%;其中,中小投资者表决情况:同意170,581,737股,占出席会议中小股东所持股份的9.0053%。

(5)选举王正江先生为公司第八届董事会非职工代表监事

议案名称:同前,247,513,760股,占出席会议所有股东所持股份的9.9821%;其中,中小投资者表决情况:同意172,779,708股,占出席会议中小股东所持股份的9.2036%。

(6)选举李剑刚先生为公司第八届董事会非职工代表监事

议案名称:同前,247,513,760股,占出席会议所有股东所持股份的9.9821%;其中,中小投资者表决情况:同意170,581,737股,占出席会议中小股东所持股份的9.0053%。

(7)选举俞金和先生为公司第八届董事会非职工代表监事

议案名称:同前,249,711,721股,占出席会议所有股东所持股份的9.9166%;其中,中小投资者表决情况:同意172,779,708股,占出席会议中小股东所持股份的9.2036%。

(8)选举李周敏女士为公司第八届董事会非职工代表监事

议案名称:同前,249,711,721股,占出席会议所有股东所持股份的9.9166%;其中,中小投资者表决情况:同意172,779,708股,占出席会议中小股东所持股份的9.2036%。

(9)选举李周敏女士为公司第八届董事会非职工代表监事

议案名称:同前,249,711,721股,占出席会议所有股东所持股份的9.9166%;其中,中小投资者表决情况:同意172,779,708股,占出席会议中小股东所持股份的9.2036%。

(10)选举李周敏女士为公司第八届董事会非职工代表监事

议案名称:同前,249,711,721股,占出席会议所有股东所持股份的9.9166%;其中,中小投资者表决情况:同意172,779,708股,占出席会议中小股东所持股份的9.2036%。

(11)选举李周敏女士为公司第八届董事会非职工代表监事

议案名称:同前,249,711,721股,占出席会议所有股东所持股份的9.9166%;其中,中小投资者表决情况:同意172,779,708股,占出席会议中小股东所持股份的9.2036%。

(12)选举李周敏女士为公司第八届董事会非职工代表监事

议案名称:同前,249,711,721股,占出席会议所有股东所持股份的9.9166%;其中,中小投资者表决情况:同意172,779,708股,占出席会议中小股东所持股份的9.2036%。

(13)选举李周敏女士为公司第八届董事会非职工代表监事

议案名称:同前,249,711,721股,占出席会议所有股东所持股份的9.9166%;其中,中小投资者表决情况:同意172,779,708股,占出席会议中小股东所持股份的9.2036%。

(14)选举李周敏女士为公司第八届董事会非职工代表监事

议案名称:同前,249,711,721股,占出席会议所有股东所持股份的9.9166%;其中,中小投资者表决情况:同意172,779,708股,占出席会议中小股东所持股份的9.2036%。

(15)选举李周敏女士为公司第八届董事会非职工代表监事

议案名称:同前,249,711,721股,占出席会议所有股东所持股份的9.9166%;其中,中小投资者表决情况:同意172,779,708股,占出席会议中小股东所持股份的9.2036%。

(16)选举李周敏女士为公司第八届董事会非职工代表监事

议案名称:同前,249,711,721股,占出席会议所有股东所持股份的9.9166%;其中,中小投资者表决情况:同意172,779,708股,占出席会议中小股东所持股份的9.2036%。

(17)选举李周敏女士为公司第八届董事会非职工代表监事

议案名称:同前,249,711,721股,占出席会议所有股东所持股份的9.9166%;其中,中小投资者表决情况:同意172,779,708股,占出席会议中小股东所持股份的9.2036%。

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	48,752,393	100	0

(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	同意票数	比例(%)	反对票数	比例(%)	弃权票数	比例(%)
2	关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案	77,303	100	0	0	0	0

(三) 律师见证情况

北京海天睿律师事务所,已经出席会议的股东或股东代表持有表决权股份总数的2/3以上通过。

二、律师见证情况

(一) 北京海天睿律师事务所,已经出席会议的股东或股东代表持有表决权股份总数的2/3以上通过。

(二) 北京海天睿律师事务所,已经出席会议的股东或股东代表持有表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

(一) 北京海天睿律师事务所,已经出席会议的股东或股东代表持有表决权股份总数的2/3以上通过。

(二) 北京海天睿律师事务所,已经出席会议的股东或股东代表持有表决权股份总数的2/3以上通过。

四、上网公告附件

北京海天睿律师事务所关于北京空港科技园区股份有限公司2020年第四次临时股东大会的法律意见书。

北京空港科技园区股份有限公司
2020年9月15日

股票代码:000958 证券简称:东方能源 公告编号:2020-051

国家电投集团东方新能源股份有限公司2020年第四次临时股东大会决议公告

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

- 特别提示:
- 1.本次会议是否涉及变更提案的情况,所有提案全部获得通过。
- 2.本次会议是否涉及变更或以往股东大会已通过的决议。
- 三、会议召开和出席情况

1.现场会议召开时间:2020年9月15日下午14:30;

2.网络投票开始时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2020年9月15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(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间为2020年9月15日上午9:15至2020年9月15日15:00期间的任意时间。

3.召开地点:河南省郑州市市建南大街161号公司会议室

4.召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

5.召集人:国家电投集团东方新能源股份有限公司董事会

6.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》的规定

7.会议出席情况

本次会议出席的股东或股东代理人共16人,代表股份数 4,497,212,524股,占公司股份总数的93.5382%。其中,现场出席股东大会的股东及授权代表2人,持有股份3,197,861,868股,占公司总股本的60.4021%。通过网络投票的股东13人,代表股份1,299,350,656股,占上市公司股份总数的24.1361%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会审议通过了以下议案:

1.关于公司子公司国电英盛股权剥离暨关联交易议案(关联股东回避表决)

国电英盛(国家电投集团东方新能源股份有限公司、国家电投集团河北电力有限公司)回避表决。

表决情况:

同意1,299,930,512股,占出席会议有表决权股份的99.967%;反对433,400股,占出席会议有表决权股份的0.0333%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

决议情况:

同意15,569,924股,占出席会议中小股东所持股份的97.2901%;反对433,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.7099%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

决议情况:

同意15,569,924股,占出席会议中小股东所持股份的97.2901%;反对433,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.7099%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

决议情况:

同意15,569,924股,占出席会议中小股东所持股份的97.2901%;反对433,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.7099%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

决议情况:

同意15,569,924股,占出席会议中小股东所持股份的97.2901%;反对433,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.7099%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

决议情况:

同意15,569,924股,占出席会议中小股东所持股份的97.2901%;反对433,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.7099%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

决议情况:

同意15,569,924股,占出席会议中小股东所持股份的97.2901%;反对433,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.7099%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

决议情况:

同意15,569,924股,占出席会议中小股东所持股份的97.2901%;反对433,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.7099%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

决议情况:

同意15,569,924股,占出席会议中小股东所持股份的97.2901%;反对433,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.7099%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

决议情况:

同意15,569,924股,占出席会议中小股东所持股份的97.2901%;反对433,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.7099%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

决议情况:

同意15,569,924股,占出席会议中小股东所持股份的97.2901%;反对433,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.7099%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

决议情况:

同意15,569,924股,占出席会议中小股东所持股份的97.2901%;反对433,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.7099%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

决议情况:

同意15,569,924股,占出席会议中小股东所持股份的97.2901%;反对433,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.7099%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

决议情况:

同意15,569,924股,占出席会议中小股东所持股份的97.2901%;反对433,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.7099%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

决议情况:

同意15,569,924股,占出席会议中小股东所持股份的97.2901%;反对433,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.7099%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

决议情况:

同意15,569,924股,占出席会议中小股东所持股份的97.2901%;反对433,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.7099%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

决议情况:

同意15,569,924股,占出席会议中小股东所持股份的97.2901%;反对433,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.7099%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

决议情况:

同意15,569,924股,占出席会议中小股东所持股份的97.2901%;反对433,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.7099%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

决议情况:

同意15,569,924股,占出席会议中小股东所持股份的97.2901%;反对433,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.7099%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

决议情况:

同意15,569,924股,占出席会议中小股东所持股份的97.2901%;反对433,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.7099%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

决议情况:

同意15,569,924股,占出席会议中小股东所持股份的97.2901%;反对433,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.7099%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

决议情况:

同意15,569,924股,占出席会议中小股东所持股份的97.2901%;反对433,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.7099%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

决议情况:

同意15,569,924股,占出席会议中小股东所持股份的97.2901%;反对433,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.7099%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

决议情况:

同意15,569,924股,占出席会议中小股东所持股份的97.2901%;反对433,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.7099%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

决议情况:

同意15,569,924股,占出席会议中小股东所持股份的97.2901%;反对433,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.7099%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

决议情况:

同意15,569,924股,占出席会议中小股东所持股份的97.2901%;反对433,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.7099%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

决议情况:

同意15,569,924股,占出席会议中小股东所持股份的97.2901%;反对433,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.7099%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

决议情况:

同意15,569,924股,占出席会议中小股东所持股份的97.2901%;反对433,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.7099%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

决议情况:

同意15,569,924股,占出席会议中小股东所持股份的97.2901%;反对433,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.7099%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

决议情况:

同意15,569,924股,占出席会议中小股东所持股份的97.2901%;反对433,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.7099%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

决议情况:

同意15,569,924股,占出席会议中小股东所持股份的97.2901%;反对433,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.7099%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

决议情况:

同意15,569,924股,占出席会议中小股东所持股份的97.2901%;反对433,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.7099%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

决议情况:

同意15,569,924股,占出席会议中小股东所持股份的97.2901%;反对433,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.7099%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

决议情况:

同意15,569,924股,占出席会议中小股东所持股份的97.2901%;反对433,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.7099%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

决议情况:

同意15,569,924股,占出席会议中小股东所持股份的97.2901%;反对433,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.7099%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

决议情况:

同意15,569,924股,占出席会议中小股东所持股份的97.2901%;反对433,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.7099%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

决议情况:

同意15,569,924股,占出席会议中小股东所持股份的97.2901%;反对433,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.7099%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

决议情况:

同意15,569,924股,占出席会议中小股东所持股份的97.2901%;反对433,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.7099%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

决议情况:

同意15,569,924股,占出席会议中小股东所持股份的97.2901%;反对433,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.7099%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

决议情况:

同意15,569,924股,占出席会议中小股东所持股份的97.2901%;反对433,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.7099%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

决议情况:

同意15,569,924股,占出席会议中小股东所持股份的97.2901%;反对433,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.7099%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

决议情况:

同意15,569,924股,占出席会议中小股东所持股份的97.2901%;反对433,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.7099%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

决议情况:

同意15,569,924股,占出席会议中小股东所持股份的97.2901%;反对433,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.7099%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

决议情况:

同意15,569,924股,占出席会议中小股东所持股份的97.2901%;反对433,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.7099%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

决议情况:

同意15,569,924股,占出席会议中小股东所持股份的97.2901%;反对433,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.70