

B040 信息披露 | Disclosure

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 2020年第二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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议没有否决议案；无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2020年9月16日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省温州市瓯海高新技术产业园区高翔路1号

(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.出席会的股东和代理人人数

2.出席会的股东所持有表决权的股份数(股)

3.出席会的股东所持有表决权的股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

60,982,600

38.01%

(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，董事长周家伟先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事、高级管理人员出席的情况

1、公司在任董事3人，现场结合通讯方式出席3人；

2、公司在任监事3人，现场结合通讯方式出席3人；

3、董事会秘书刘海强及部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《2020年半年度现金分红方案》

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	60,943,300	99.9683	19,300	0.0317	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	《2020年半年度现金分红方案》	111,300	85.2221	19,300	14.7779	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议一项议案，为普通决议事项，由出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权数量三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达(上海)律师事务所

律师：戴雪龙、黄佳伟

2、律师见证意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序，会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

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；

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

2020年9月16日

证券代码：002647 证券简称：仁东控股 公告编号：2020-090

仁东控股股份有限公司 2020年第二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。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

2、本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第二次临时股东大会现场会议于2020年9月14日14:45在北京市朝阳区正大中心北塔30层公司会议室召开。会议由第四届董事会召集，由董事长霍东先生主持。

2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

3、董事、监事、高管列席会议。

4、议案审议情况

1、议案名称：《2020年半年度现金分红方案》

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	60,943,300	99.9683	19,300	0.0317	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	《2020年半年度现金分红方案》	111,300	85.2221	19,300	14.7779	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议一项议案，为普通决议事项，由出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权数量三分之二以上通过。

三、律师见证情况

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；

仁东控股股份有限公司

2020年9月15日

证券代码：601727 证券简称：上海电气 可转债代码：113008 可转债简称：电气转债 编号：临2020-092

上海电气集团股份有限公司 A股限制性股票回购注销实施公告

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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 回购注销原因：根据《上海电气集团股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）相关规定，对不再符合激励范围的96名激励对象已获授予尚未解锁的限制性股票予以回购注销，上述共计回购注销7,416,000股。

● 本次注销的有关情况：

1、本次回购注销的原因及具体情况

2、本次回购注销的股份数量、回购价格及资金来源

3、本次回购注销的会计处理方法

4、本次回购注销的回购价格及资金来源

5、本次回购注销的会计处理方法

6、本次回购注销的会计处理方法

7、本次回购注销的会计处理方法

8、本次回购注销的会计处理方法

9、本次回购注销的会计处理方法

10、本次回购注销的会计处理方法

11、本次回购注销的会计处理方法

12、本次回购注销的会计处理方法

13、本次回购注销的会计处理方法

14、本次回购注销的会计处理方法

15、本次回购注销的会计处理方法

16、本次回购注销的会计处理方法

17、本次回购注销的会计处理方法

18、本次回购注销的会计处理方法

19、本次回购注销的会计处理方法

20、本次回购注销的会计处理方法

21、本次回购注销的会计处理方法

22、本次回购注销的会计处理方法

23、本次回购注销的会计处理方法

24、本次回购注销的会计处理方法

25、本次回购注销的会计处理方法

26、本次回购注销的会计处理方法

27、本次回购注销的会计处理方法

28、本次回购注销的会计处理方法

29、本次回购注销的会计处理方法

30、本次回购注销的会计处理方法

31、本次回购注销的会计处理方法

32、本次回购注销的会计处理方法

33、本次回购注销的会计处理方法

34、本次回购注销的会计处理方法

35、本次回购注销的会计处理方法

36、本次回购注销的会计处理方法

37、本次回购注销的会计处理方法

38、本次回购注销的会计处理方法

39、本次回购注销的会计处理方法

40、本次回购注销的会计处理方法

41、本次回购注销的会计处理方法

42、本次回购注销的会计处理方法

43、本次回购注销的会计处理方法

44、本次回购注销的会计处理方法

45、本次回购注销的会计处理方法

46、本次回购注销的会计处理方法

47、本次回购注销的会计处理方法

48、本次回购注销的会计处理方法

49、本次回购注销的会计处理方法

50、本次回购注销的会计处理方法

51、本次回购注销的会计处理方法

52、本次回购注销的会计处理方法