证券代码:002237 证券简称:恒邦股份 公告编号:2019-051

山东恒邦冶炼股份有限公司2019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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

本次股东大会无否决议案的情况,无修改议案的情况,也无新议案提交表决。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.现场会议召开时间:2019年9月6日下午14:30

网络投票时间:2019年9月5日-2019年9月6日。其中:

(1)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2019年9月6日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2019年9月5日15:00至2019年9月6日15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点:山东省烟台市牟平区水道镇金政街11号公司1号办公楼一楼第一会议室

3.召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式

4.会议召集人:公司董事会

5.会议主持人:董事长黄小平先生

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(二)会议出席情况

1.参加会议股东的总体情况

参加本次股东大会的股东及股东代表共28人,代表有表决权股份425,881,166股, 占公司股份总数的46.7796%。

其中,现场出席股东大会的股东及股东授权代表4人,代表有表决权股份425,329,066股,占公司股份总数的46.7189%。

通过网络投票的股东24人,代表有表决权股份552,100股,占公司股份总数的0.0606%。

2.中小投资者出席的总体情况

通过现场及网络投票的股东及股东代表25人,代表有表决权的股份1,102,200股,占公司股份总数的0.1211%。

其中,通过现场投票的股东及股东授权代表1人,代表有表决权股份550,100股,占公司股份总数的0.0604%。

通过网络投票的股东24人,代表有表决权股份552,100股,占公司股份总数的0.0606%。

中小投资者,是指除以下股东之外的公司其他股东:公司实际控制人及其一致行动人;单独或者合计持有公司5%以上股份的股东;公司董事、监事、高级管理人员。

公司部分董事、监事、高级管理人员和上海市锦天城律师事务所的见证律师出席了本次会议。

二、议案的审议和表决情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决,审议通过了如下议案:

1.审议通过《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》

表决结果为:同意425,764,866股,占出席会议所有股东持股份的99.9727%;反对88,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0207%;弃权28,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0066%。

其中,中小投资者表决情况:同意985,900股,占出席会议中小股东所持股份的89.4484%;反对88,300股,占出席会议中小股东所持股份的8.0113%;弃权28,000股,占出席会议中小股东所持股份的2.5404%。

2.审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

表决结果为:同意425,756,966股,占出席会议所有股东所持股份的99.9708%;反对96,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0226%;弃权28,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0066%。

其中,中小投资者表决情况:同意978,000股,占出席会议中小股东所持股份的88.7316%;反对96,200股,占出席会议中小股东所持股份的8.7280%;弃权28,000股,占出席会议中小股东所持股份的2.5404%。

3.审议通过《关于制定〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果为:同意425,764,966股,占出席会议所有股东所持股份的99.9727%;反对88,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0207%;弃权28,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0066%。

其中,中小投资者表决情况:同意986,000股,占出席会议中小股东所持股份的89.4574%;反对88,200股,占出席会议中小股东所持股份的8.0022%;弃权28,000股,占出席会议中小股东所持股份的2.5404%。

4.审议通过《关于签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

表决结果为:同意152,732,106股,占出席会议所有股东所持股份的99.9214%;反对92,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0603%;弃权28,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0183%。

其中,中小投资者表决情况:同意982,100股,占出席会议中小股东所持股份的89.1036%;反对92,100股,占出席会议中小股东所持股份的8.3560%;弃权28,000股,占出席会议中小股东所持股份的2.5404%。

三、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所杨依见律师、王阳光律师现场见证了本次会议并出具了法律意见书,认为:公司2019年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1.山东恒邦冶炼股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议;

2.上海市锦天城律师事务所关于山东恒邦冶炼股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

山东恒邦冶炼股份有限公司董事会

2019年9月7日

证券代码:600072 证券简称:中船科技 公告编号:临2019-061

中船科技股份有限公司2019年第三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:2019年9月6日

(二) 股东大会召开的地点:上海市鲁班路600号江南造船大厦四楼会议室

(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	38
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	327,601,607
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(%)	44.4960

(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,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长周辉先生主持。

(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9人,出席3人,董事高康先生、陈映华先生、王军先生、施俊先生、周忠先生因工作原因未能亲自出席会议,独立董事徐健先生因工作原因未能亲自出席会议;

2、公司在任监事5人,出席4人,监事李煜前先生因工作原因未能亲自出席会议;

3、董事会秘书出席会议,全部高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案

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	327,587,459	99.9956	14,010	0.0043	138	0.0001

2、议案名称:关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案

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	23,655,212	99.9402	14,010	0.0592	138	0.0006

3、议案名称:关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案

3.01议案名称:本次重组方案整体内容

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	23,655,212	99.9402	14,010	0.0592	138	0.0006

3.02议案名称:本次发行股份购买资产方案的具体内容

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	23,652,212	99.9275	17,010	0.0719	138	0.0006

3.03议案名称:本次发行股份购买资产方案的具体内容--发行股份的种类、面值及上市地点

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	23,652,212	99.9275	17,010	0.0719	138	0.0006

3.04议案名称:本次发行股份购买资产方案的具体内容--标的资产定价

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	23,655,212	99.9402	17,010	0.0592	138	0.0006

3.05议案名称:本次发行股份购买资产方案的具体内容--发行股份的定价方式和价格

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	23,652,212	99.9275	17,010	0.0719	138	0.0006

3.06议案名称:本次发行股份购买资产方案的具体内容--发行数量

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	23,652,212	99.9275	17,010	0.0719	138	0.0006

3.07议案名称:本次发行股份购买资产方案的具体内容--锁定期安排

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	23,655,212	99.9402	14,010	0.0592	138	0.0006

3.08议案名称:本次发行股份购买资产方案的具体内容--过渡期间损益安排

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	23,652,212	99.9275	17,010	0.0719	138	0.0006

3.09议案名称:本次发行股份购买资产方案的具体内容--滚存利润安排

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	23,652,212	99.9275	17,010	0.0719	138	0.0006

3.10议案名称:本次发行股份购买资产方案的具体内容--发行价格调整机制

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	23,652,212	99.9275	17,010	0.0719	138	0.0006

3.11议案名称:本次发行股份购买资产方案的具体内容--业绩补偿承诺安排

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	23,655,212	99.9402	14,010	0.0592	138	0.0006

3.12议案名称:本次发行股份购买资产方案的具体内容--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	23,652,212	99.9275	17,010	0.0719	138	0.0006

3.13议案名称:关于募集配套资金的具体方案

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	23,652,212	99.9275	17,010	0.0719	138	0.0006

3.14议案名称:关于募集配套资金的具体方案--发行股份的种类、面值及上市地点

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	23,652,212	99.9275	17,010	0.0719	138	0.0006

3.15议案名称:关于募集配套资金的具体方案--发行对象和发行方式

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	23,652,212	99.9275	17,010	0.0719	138	0.0006

3.16议案名称:关于募集配套资金的具体方案--定价基准日和定价依据

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	23,652,212	99.9275	17,010	0.0719	138	0.0006

3.17议案名称:关于募集配套资金的具体方案--发行数量

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	23,652,212	99.9275	17,010	0.0719	138	0.0006

3.18议案名称:关于募集配套资金的具体方案--锁定期安排

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	23,655,212	99.9402	14,010	0.0592	138	0.0006

3.19议案名称:关于募集配套资金的具体方案--募集配套资金的用途

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	23,652,212	99.9275	17,010	0.0719	138	0.0006

3.20议案名称:关于募集配套资金的具体方案--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	23,652,212	99.9275	17,010	0.0719	138	0.0006

4、议案名称:关于《中船科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案

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	23,652,212	99.9275	17,010	0.0719	138	0.0006

5、议案名称:关于签署《中船科技股份有限公司发行股份购买资产协议的补充协议》及《中船科技股份有限公司发行股份购买资产的盈利预测及补偿协议》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	23,652,212	99.9275	17,010	0.0719	138	0.0006

6、议案名称:关于增加日常关联交易内容的议案

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	23,652,212	99.9275	17,010	0.0719	138	0.0006

7、议案名称:关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案

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	23,652,212	99.9275	17,010	0.0719	138	0.0006

8、议案名称:关于公司发行股份购买资产符合中国证监会《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

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	23,652,212	99.9275	17,010	0.0719	138	0.0006

9、议案名称:关于本次重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案

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	23,652,212	99.9275	17,010	0.0719	138	0.0006

10、议案名称:关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案

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	23,652,212	99.9275	17,010	0.0719	138	0.0006

11、议案名称:关于提请股东大会审议中国船舶工业集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案

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	23,652,212	99.9275	17,010	0.0719	138	0.0006

12、议案名称:关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的议案

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	23,652,212	99.9275	17,010	0.0719	138	0.0006

13、议案名称:关于批准本次重大资产重组相关审计报告、备考审阅报告、评估报告、前次募集资金使用情况鉴证报告及使用情况报告的议案

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	23,652,212	99.9275	17,010	0.0719	138	0.0006

14、议案名称:关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案

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	23,652,212	99.9275	17,010	0.0719	138	0.0006

15、议案名称:关于本次发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案

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	23,652,212	99.9275	17,010	0.0719	138	0.0006

16、议案名称:关于本次重大资产重组摊薄即期回报情况及填补措施的议案

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	23,652,212	99.9275	17,010	0.0719	138	0.0006

17、议案名称:关于本次重组相关主体不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明

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	23,655,212	99.9402	14,010	0.0592	138	0.0006

18、议案名称:关于提请股东大会授权公司董事会及管理层全权办理本次发行股份购买资产有关事宜的议案

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	23,655,212	99.9402	14,010	0.0592	138	0.0006

19、议案名称:关于修订公司章程的议案

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	327,601,459	99.9999	10	0.0000	138	0.0001

(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	关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案	23,655,212	99.9402	14,010	0.0592	138	0.0006
2	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案	23,655,212	99.9402	14,010	0.0592	138	0.0006
3.00	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案						
3.01	本次重组方案整体内容	23,655,212	99.9402	14,010	0.0592	138	0.0006
3.02	本次发行股份购买资产方案的具体内容	23,652,212	99.9275	17,010	0.0719	138	0.0006
3.03	本次发行股份购买资产方案的具体内容--发行股份的种类、面值及上市地点	23,652,212	99.9275	17,010	0.0719	138	0.0006
3.04	本次发行股份购买资产方案的具体内容--标的资产定价	23,655,212	99.9402	14,010	0.0592	138	0.0006
3.05	本次发行股份购买资产方案的具体内容--发行股份的定价方式和价格	23,652,212	99.9275	17,010	0.0719	138	0.0006
3.06	本次发行股份购买资产方案的具体内容--发行数量	23,652,212	99.9275	17,010	0.0719	138	0.0006
3.07	本次发行股份购买资产方案的具体内容--锁定期安排	23,655,212	99.9402	14,010	0.0592	138	0.0006
3.08	本次发行股份购买资产方案的具体内容--过渡期间损益安排	23,652,212	99.9275	17,010	0.0719	138	0.0006
3.09	本次发行股份购买资产方案的具体内容--滚存利润安排	23,652,212	99.9275	17,010	0.0719	138	0.0006
3.10	本次发行股份购买资产方案的具体内容--发行价格调整机制	23,652,212	99.9275	17,010	0.0719	138	0.0006
3.11	本次发行股份购买资产方案的具体内容--业绩补偿承诺安排	23,655,212	99.9402	14,010	0.0592	138	0.0006
3.12	本次发行股份购买资产方案的具体内容--决议有效期	23,652,212	99.9275	17,010	0.0719	138	0.0006
3.13	关于募集配套资金的具体方案	23,652,212	99.9275	17,010	0.0719	138	0.0006
3.14	关于募集配套资金的具体方案--发行股份的种类、面值及上市地点	23,655,212	99.9402	14,010	0.0592	138	0.0006
3.15	关于募集配套资金的具体方案--发行对象和发行方式	23,652,212	99.9275	17,010	0.0719	138	0.0006
3.16	关于募集配套资金的具体方案--定价基准日和定价依据	23,652,212	99.9275	17,010	0.0719	138	0.0006
3.17	关于募集配套资金的具体方案--发行数量	23,652,212	99.9275	17,010	0.0719	138	0.0006
3.18	关于募集配套资金的具体方案--锁定期安排	23,655,212	99.9402	14,010	0.0592	138	0.0006
3.19	关于募集配套资金的具体方案--募集配套资金的用途	23,652,212	99.9275	17,010	0.0719	138	0.0006
3.20	关于募集配套资金的具体方案--决议有效期	23,652,212	99.9275	17,010	0.0719	138	0.0006
4	关于《中船科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案	23,652,212	99.9275	17,010	0.0719	138	0.0006
5	关于签署《中船科技股份有限公司发行股份购买资产协议的补充协议》及《中船科技股份有限公司发行股份购买资产的盈利预测及补偿协议》的议案	23,652,212	99.9275	17,010	0.0719	138	0.0006
6	关于增加日常关联交易内容的议案	23,652,212	99.9275	17,010	0.0719	138	0.0006
7	关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案	23,652,212	99.9275	17,010	0.0719	138	0.0006
8	关于公司发行股份购买资产符合中国证监会《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	23,652,212	99.9275	17,010	0.0719	138	0.0006
9	关于本次重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案	23,652,212	99.9275	17,010	0.0719	138	0.0006
10	关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案	23,652,212	99.9275	17,010	0.0719	138	0.0006
11	关于提请股东大会审议中国船舶工业集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案	23,652,212	99.9275	17,010	0.0719	138	0.0006
12	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的议案	23,652,212	99.9275	17,010	0.0719	138	0.0006
13	关于批准本次重大资产重组相关审计报告、备考审阅报告、评估报告、前次募集资金使用情况鉴证报告及使用情况报告的议案	23,652,212	99.9275	17,010	0.0719	138	0.0006
14	关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案	23,652,212	99.9275	17,010	0.0719	138	0.0006
15	关于本次发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案	23,652,212	99.9275	17,010	0.0719	138	0.0006
16	关于本次重大资产重组摊薄即期回报情况及填补措施的议案	23,652,212	99.9275	17,010	0.0719	138	0.0006
17	关于本次重组相关主体不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明	23,655,212	99.9402	14,010	0.0592	138	0.0006
18	关于提请股东大会授权公司董事会及管理层全权办理本次发行股份购买资产有关事宜的议案	23,655,212	99.9402	14,010	0.0592	138	0.0006
19	关于修订公司章程的议案	23,669,212	99.9994	10	0.0000	138	0.0006

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案2至议案18为关联议案,关联股东中国船舶工业集团有限公司、江南造船(集团)有限责任公司已回避表决。

2、议案1至议案19为特别决议事项,已获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三分之二以上表决通过。

3、议案1至议案19对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市上正律师事务所

律师:李备战、尚昕佳

2、律师见证结论意见:

中船科技股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,会议表决结果合法有效。

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。

中船科技股份有限公司

2019年9月7日

证券代码:000596、200596 证券简称:古井贡酒、古井贡B 公告编号:2019-022

安徽古井贡酒股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽古井贡酒股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到独立董事杜杰先生的书面辞职信。杜杰先生因个人原因决定辞去其所任的公司第八届董事会独立董事职务,同时一并辞去董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会相关职务。杜杰先生未持有公司股份,辞职后不再担任公司任何职务。

杜杰先生辞去公司董事会独立董事职务,将导致公司董事会成员中独立董事人数低于1/3的比例。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定,杜杰先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后方能生效。在此期间,杜杰先生将按法律、法规及《公司章程》规定,继续履行其独立董事的职责。公司将按照规定程序尽快完成独立董事补选工作。

公司董事会对杜杰先生在任职期间勤勉尽职的工作及对公司经营发展做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

安徽古井贡酒股份有限公司

董 事 会

二〇一九年九月七日

证券代码:002898 证券简称:赛隆药业 公告编号:2019-061

珠海赛隆药业股份有限公司 关于公司股东部分股份质押的公告

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

珠海赛隆药业股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司持股5%以上股东珠海横琴新区赛隆聚智投资有限公司的通知,获悉珠海横琴新区赛隆聚智投资有限公司将其持有的本公司部分股份办理了质押手续,具体事项如下:

一、股东股份质押的基本情况

1.股东股份部分质押的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数(股)	质押开始日期	质押到期日	质权人	本次质押占其所持公司股份比例
珠海横琴新区赛隆聚智投资有限公司	否	8,483,157	2019.09.05	2020.09.06	招商证券股份有限公司	52.87%
	否	3,220,000	2019.09.05	2021.03.06	招商证券股份有限公司	20.07%
合计		11,703,157				72.94%

2.股东股份累计被质押的情况

截至本公告日,珠海横琴新区赛隆聚智投资有限公司持有本公司股份 16,045,800股,占本公司总股本的10.03%。其持有的本公司股份累计被质押11,703,157股,占其持有本公司股份总数的72.94%,占本公司总股本的7.31%。

二、备查文件

1. 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结数据;

2. 招商证券股份有限公司质押证明文件。

特此公告!

珠海赛隆药业股份有限公司董事会

2019年9月7日

证券代码:603662 证券简称:柯力传感 公告编号:2019-016

宁波柯力传感科技股份有限公司关于公司完成工商变更登记的公告

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。

宁波柯力传感科技股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会核准,首次向社会公众发行人民币普通股29,850,114股,并于 2019 年 8 月 6 日在上海证券交易所上市。本次公开发行后, 公司注册资本由89,550,340 元增加至119,400,454元。

公司于 2019 年 8 月 26 日召开 2019 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于修改公司章程的议案》,同意对《公司章程》进行相应修改并授权董事会及董事会授权人士办理本次《公司章程》工商备案相关事宜。具体详见公司于 2019 年 8 月 9 日和 2019 年 8 月 27 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《柯力传感关于变更注册资本及公司类型、修改〈公司章程〉的公告》(公告编号:2019-006)、《柯力传感2019年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2019-012)。

截至本公告日,公司已完成上述事项的工商变更登记手续及《公司章程》备案手续,并取得了宁波市市场监督管理局换发的《营业执照》。相关登记信息如下:

名称:宁波柯力传感科技股份有限公司

统一社会信用代码:91330200744973016M

类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

住所:浙江省宁波市江北区长兴路199号

法定代表人:柯建东

注册资本:壹亿壹仟玖佰肆拾万零肆佰伍拾肆元

成立日期:2002年12月30日

营业期限:2002年12月30日至长期

经营范围:道路普通货物运输(在许可证件有效期限内经营);传感器的研发、制造、销售;传感技术服务与技术咨询;自动化控制系统的研发、制造、销售及租赁;仪器仪表的开发、制造、销售;计算机软件开发、销售、服务,计算机硬件销售及售后服务;起重机械安全附件及安全保护装置、土木工程机械安全附件及检测装置、环卫配套设备及保护装置、工程测力设备、压力检测设备、汽车检测装置的制造、销售及租赁;家用电器的制造、销售;电子产品、计量器具、金属、五金交电、建材的批发、零售;自营和代理货物及技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

特此公告。

宁波柯力传感科技股份有限公司

董事会

2019年9月6日

证券代码:002582 证券简称:好想你 公告编号:2019-059

好想你健康食品股份有限公司 关于持股5%以上股东减持股份计划实施进展公告

持股5%以上的股东张五须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。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

好想你健康食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月19日披