股票代码:603721　股票简称:中广天择　编号:2020-038

中广天择传媒股份有限公司股票交易异常波动公告

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:

●中广天择传媒股份有限公司(以下简称"公司")股票于2020年4月30日、5月6日、5月7日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

●经公司自查,并书面征询公司控股股东和实际控制人长沙广播电视集团,截至本公告披露日,确认不存在应披露而未披露的重大信息。

●公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2020年4月30日、5月6日、5月7日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动,公司对有关事项进行了核查,并书面征询了本公司控股股东,现将有关情况说明如下:

(一)生产经营情况

经公司自查,公司目前生产经营活动正常,日常经营情况未发生重大变化,市场环境、行业政策未发生重大调整,生产成本和销售等情况未出现大幅波动,内部生产经营秩序正常。

(二)重大事项情况

经公司自查,并书面征询本公司控股股东长沙广播电视集团,截至本公告披露日,除已按照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规要求进行了审议及披露的"2020年非公开发行股票事项",公司、控股股东确认不存在涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念涉及事项或业务的不确定性风险

公司未出现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件;未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻。

(四)其他股价敏感信息

公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件;在上述股票异常交易期间公司董事、监事、高级管理人员,控股股东不存在买卖公司股票的情形。

三、相关风险提示

(一)二级市场交易风险

公司股票于2020年4月30日、5月6日及5月7日连续三个交易日内收盘价涨幅偏离值累计超过20%,波动幅度较大,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

(二)生产经营风险

公司主营业务是电视、互联网和移动互联网等视频内容的制作、发行和营销;电视剧播映权运营。由于影视行业景气度持续下降,在行业竞争加剧、监管政策趋严、市场流动性紧缩、影视从业人员舆情风波等多重不利因素影响下,影视行业和从业企业普遍面临了投资方谨慎观望、资金链趋紧、播出平台不确定性加剧、项目减产或延期、库存周转缓慢等挑战,提醒投资者注意投资风险。

(三)重大事项进展风险

2020年非公开发行相关事宜已经公司第三届董事会第三次及第三届董事会第四次会议审议通过,本次非公开发行股票尚需获得有权国资主管部门的审批、公司股东大会审议通过和中国证监会核准后方可实施。上述事项能否获得相关批准或核准,以及获得相关批准或核准的时间,均存在一定的不确定性。

四、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认,公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项,或与该等事项有关的筹划和意向,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。

公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和法定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

中广天择传媒股份有限公司董事会
2020年5月7日

证券简称　证券简称:民生银行　A股代码:600016　优先股简称:民生优1　优先股代码:360037　编号:2020-022

中国民生银行股份有限公司第七届董事会第十七次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

本公司第七届董事会第十七次临时会议以通讯方式召开,表决截止日期为2020年5月7日,会议通知、会议文件于2020年4月29日以电子邮件方式发出。向董事发出表决票14份,收回14份。会议符合《中华人民共和国公司法》及《中国民生银行股份有限公司章程》的规定,表决所形成决议合法、有效。

会议审议通过了如下决议:

1、关于《中国民生银行2019年度董事薪酬报告》的决议

上述议案将提交股东大会审议。

议案表决情况:

洪崎2019年度董事薪酬:同意13票,反对0票,弃权0票,洪崎本人回避表决;

张宏伟2019年度董事薪酬:同意13票,反对0票,弃权0票,张宏伟本人回避表决;

卢志强2019年度董事薪酬:同意13票,反对0票,弃权0票,卢志强本人回避表决;

刘永好2019年度董事薪酬:同意13票,反对0票,弃权0票,刘永好本人回避表决;

郑万春2019年度董事薪酬:同意13票,反对0票,弃权0票,郑万春本人回避表决;

史玉柱2019年度董事薪酬:同意13票,反对0票,弃权0票,史玉柱本人回避表决;

吴迪2019年度董事薪酬:同意13票,反对0票,弃权0票,吴迪本人回避表决;

宋春风2019年度董事薪酬:同意13票,反对0票,弃权0票,宋春风本人回避表决;

翁振杰2019年度董事薪酬:同意14票,反对0票,弃权0票;

刘纪鹏2019年度董事薪酬:同意13票,反对0票,弃权0票,刘纪鹏本人回避表决;

李汉成2019年度董事薪酬:同意13票,反对0票,弃权0票,李汉成本人回避表决;

解植春2019年度董事薪酬:同意13票,反对0票,弃权0票,解植春本人回避表决;

彭雪峰2019年度董事薪酬:同意13票,反对0票,弃权0票,彭雪峰本人回避表决;

刘宁宇2019年度董事薪酬:同意13票,反对0票,弃权0票,刘宁宇本人回避表决;

田溯宁2019年度董事薪酬:同意13票,反对0票,弃权0票,田溯宁本人回避表决。

2、关于《中国民生银行改革转型进展与下一步安排》的决议

上述议案将向股东大会报告。

议案表决情况:同意14票,反对0票,弃权0票。

中国民生银行股份有限公司董事会
2020年5月7日

证券简称　证券简称:民生银行　A股代码:600016　优先股简称:民生优1　优先股代码:360037　编号:2020-023

中国民生银行股份有限公司第七届监事会第三次临时会议决议公告

本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

本公司第七届监事会第三次临时会议以通讯方式召开,表决截止日期为2020年5月7日,会议通知和会议文件于2020年4月29日以电子邮件方式发出。向监事发出表决票9份,收回9份。会议符合《中华人民共和国公司法》及《中国民生银行股份有限公司章程》的规定,表决所形成的决议合法、有效。

会议审议通过了如下决议:

关于《中国民生银行2019年度监事薪酬报告》的决议

该议案将提交2019年年度股东大会审议。

议案表决情况:

张俊澜2019年度监事薪酬:同意8票,反对0票,弃权0票,张俊澜本人回避表决;

郭栋2019年度监事薪酬:同意8票,反对0票,弃权0票,郭栋本人回避表决;

王航2019年度监事薪酬:同意8票,反对0票,弃权0票,王航本人回避表决;

张博2019年度监事薪酬:同意8票,反对0票,弃权0票,张博本人回避表决;

鲁钟男2019年度监事薪酬:同意8票,反对0票,弃权0票,鲁钟男本人回避表决;

王玉贵2019年度监事薪酬:同意8票,反对0票,弃权0票,王玉贵本人回避表决;

包季鸣2019年度监事薪酬:同意8票,反对0票,弃权0票,包季鸣本人回避表决;

赵富高2019年度监事薪酬:同意8票,反对0票,弃权0票,赵富高本人回避表决;

王家智2019年度监事薪酬:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告

中国民生银行股份有限公司监事会
2020年5月7日

证券代码:601699　股票简称:潞安环能　公告编号:2020-017
债券代码:143366　债券简称:17环能01

山西潞安环保能源开发股份有限公司关于公司控股股东增持股份的进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

重要提示:

●公司于2020年2月6日,披露了《潞安环能关于公司控股股东增持股份计划公告》(　　公告编号:2020-004),公司控股股东潞安集团通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持了本公司 A 股股票共 18.7 万股,占公司总股本的比例为 0.01%,并计划在未来 6 个月内,根据市场情况,继续择机增持公司股份,累计增持金额不低于1000 万元,不超过 5000 万元。

●截至2020年5月7日下午收盘,本次增持计划实施期限时间过半。潞安集团自2020年2月6日首次增持至2020年5月7日下午收盘,以自有资金通过上海证券交易所集合竞价系统,以集中竞价交易方式累计增持公司A股股票4,353,700股,累计增持股份占本公司总股本的0.15%。

●风险提示:在后续增持计划实施过程中可能出现目前尚无法预判的导致增持计划无法实施的风险;如出现上述风险,公司控股股东将采取切实可行的措施予以应对,并及时对外披露。

一、增持主体的基本情况

1.增持主体:公司控股股东潞安集团

2.增持主体已持有股份的数量、持股比例:截至2020年5月7日下午收盘,本次增持计划实施期限时间过半。潞安集团自2020年2月5日首次增持至2020年5月7日下午收盘,以自有资金通过上海证券交易所集合竞价系统,以集中竞价交易方式累计增持公司A股股票4,353,700股,累计增持股份占本公司总股本的0.15%。

截至2020年5月7日下午收盘,潞安集团持有本公司股份数量为1,849,132,112股,占公司总股份的61.81%。

二、增持计划的主要内容

1.增持股份的目的

基于对本公司未来发展的信心和对本公司长期价值投资的合理判断。

2.增持股份的方式

上海证券交易所集合竞价系统,以集中竞价交易方式增持。

3.增持股份的金额

累计增持金额不低于1000 万元,不超过 5000 万元。

4.增持股份的价格

根据公司股票价格波动情况等进行综合判断,择机以适当的价格逐步实施增持计划。

5.增持股份计划的实施期限

自2020年2月5日起6个月内(含2020年2月5日首次增持日)。

三、增持计划的实施进展

1.公司于2020年2月6日,披露了《潞安环能关于公司控股股东增持股份计划公告》(　　公告编号:2020-004),公司控股股东潞安集团通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持了本公司 A 股股票共 18.7 万股,占公司总股本的比例为 0.01%。

截至2020年2月5日下午收盘,潞安集团共计持有公司1,844,965,412股A股股份,占公司总股本的61.68%。

2.截至2020年5月7日下午收盘,本次增持计划实施期限时间过半。潞安集团自2020年2月5日首次增持至2020年5月7日下午收盘,以自有资金通过上海证券交易所集合竞价系统,以集中竞价交易方式累计增持公司A股股票4,353,700股,累计增持股份占本公司总股本的0.15%。

截至2020年5月7日下午收盘,潞安集团共计持有公司1,849,132,112股A股股份,占公司总股本的61.81%。

四、增持计划实施的不确定性风险

在后续增持计划实施过程中可能出现目前尚无法预判的导致增持计划无法实施的风险;如出现上述风险,公司控股股东将采取切实可行的措施予以应对,并及时对外披露。

五、其他事项

1.本次增持计划及增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。

2.潞安集团承诺:在增持实施期间及法定期限内不减持其所持有的本公司股份。

3.公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》等相关规定,持续关注潞安集团增持公司股份的有关情况,并及时履行信息披露义务。

特此公告

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
2020年5月8日

证券代码:603533　证券简称:掌阅科技　公告编号:2020-035

掌阅科技股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

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:2020年05月07日

(二)股东大会召开的地点:中国北京市朝阳区四惠东四惠大厦公司会议室

(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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	295,995,872
3、出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	73.8144

(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,董事长成洲均先生主持,会议以现场投票和网络投票相结合的方式表决,本次会议的召集、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

1、公司在任董事6人,出席6人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书李好胜先生出席本次会议,公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:2019年度董事会工作报告

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	295,889,372	99.9640	0	0.0000	106,500	0.0360

2、议案名称:2019年度监事会工作报告

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	295,889,372	99.9640	0	0.0000	106,500	0.0360

3、议案名称:2019年度报告全文及2019年年度报告摘要

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	295,889,372	99.9640	0	0.0000	106,500	0.0360

4、议案名称:2019年度财务决算报告

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	295,889,372	99.9640	0	0.0000	106,500	0.0360

5、议案名称:关于2019年度利润分配及资本公积转增股本的预案

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	295,995,872	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:关于聘任2020年度审计机构的议案

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	295,889,372	99.9640	0	0.0000	106,500	0.0360

7、议案名称:关于使用部分闲置自有资金进行短期理财的议案

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	295,651,772	99.8837	344,100	0.1163	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(%)
5	关于2019年度利润分配及资本公积转增股本的预案	28,685,996	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于聘任2020年度审计机构的议案	28,579,496	99.6287	0	0.0000	106,500	0.3713
7	关于使用部分闲置自有资金进行短期理财的议案	28,341,896	98.8004	344,100	1.1996	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的所有议案全部表决通过;

2、本次审议的议案对中小投资者进行单独计票的议案为:议案5、6、7

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦(深圳)律师事务所

律师:张扬、张潇扬

2、律师见证结论意见:

北京市中伦(深圳)律师事务所认为:本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东大会的资格;出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、掌阅科技股份有限公司2019年年度股东大会决议;

2、北京市中伦(深圳)律师事务所关于掌阅科技股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书。

掌阅科技股份有限公司
2020年5月7日

证券代码:603239　证券简称:浙江仙通　公告编号:2020-024

浙江仙通橡塑股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

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:2020年5月7日

(二)股东大会召开的地点:浙江省仙居县现代工业集聚区浙江仙通办公楼五楼会议室

(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	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	180,010,000
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(%)	66.4930

(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,董事长李起富先生主持,采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和公司《章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书项青锋先生出席了本次会议;其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

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	180,010,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:公司2019年度董事会工作报告

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	180,010,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:公司2019年度监事会工作报告

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	180,010,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:公司2019年年度报告及其摘要

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	180,010,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:公司2019年度财务决算报告

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	180,010,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:公司2019年度利润分配预案

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	180,010,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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	180,010,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:关于公司续聘会计师事务所的议案

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	180,010,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称:关于公司会计政策变更的议案

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	180,010,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称:关于修改(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	180,010,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称:关于公司2020年度授信额度及授权办理有关贷款事宜的议案

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	180,010,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、议案名称:关于公司2020年度董事、监事薪酬计划的议案

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	180,010,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

13.00关于补选独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
13.01	关于选举胡旭东先生为公司第四届董事会独立董事的议案	180,000,001	99.9944	是
13.02	关于选举周亚力先生为公司第四届董事会独立董事的议案	180,000,001	99.9944	是

(三)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	关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	10,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	公司2019年度利润分配预案	10,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于公司续聘会计师事务所的议案	10,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	关于公司2020年度授信额度及授权办理有关贷款事宜的议案	10,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	关于公司2020年度董事、监事薪酬计划的议案	10,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13.01	关于选举胡旭东先生为公司第四届董事会独立董事的议案	1	0.0100	0	0.0000	0	0.0000
13.02	关于选举周亚力先生为公司第四届董事会独立董事的议案	1	0.0100	0	0.0000	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1、6、8、11、12、13 为中小投资者单独计票的议案,议案10为特别决议议案,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。上述议案经表决获得通过;

2、关于上述议案的详细内容,请详见本公司于2020年1月6日、2020年4月15日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公告的相关内容及于2020年4月18日公布的会议资料。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:浙江天册律师事务所

律师:王鑫睿、汤明亮

2、律师见证结论意见:

综上所述,本所律师认为:浙江仙通本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、浙江仙通橡塑股份有限公司2019年年度股东大会决议;

2、浙江天册律师事务所关于浙江仙通橡塑股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书。

浙江仙通橡塑股份有限公司
2020年5月8日

证券代码:002296　证券简称:辉煌科技　公告编号:2020-042

河南辉煌科技股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

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。

一、会议召开情况

1、会议通知情况

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决提案的情形;

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议通知情况

河南辉煌科技股份有限公司(以下简称"公司")已分别于2020年4月10日、2020年4月25日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2019年年度股东大会的通知》、《关于增加2019年年度股东大会临时提案暨召开2019年年度股东大会的补充通知》。

2、会议召集人:公司董事会

3、会议方式:现场投票与网络投票相结合

4、会议召开时间

(1)现场会议召开时间:2020年5月7日(星期四)下午14:30开始。

(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为2020年5月7日上午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5月7日9:15-15:00。

5、现场会议召开地点:郑州市高新技术产业开发区科学大道74号河南辉煌科技股份有限公司2427会议室。

6、现场会议主持人:公司董事长李海鹰先生

7、本次股东大会召开的时间、地点、方式、召集人、主持人及召集、召开程序均符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表通过现场和网络投票的股东15人,代表股份65,525,816股,占上市公司总股份的17.3967%。

参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共7人,代表股份58,135,342股,占上市公司总股份的15.4346%。

通过网络投票的股东8人,代表股份7,390,474股,占上市公司总股份的1.9621%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东8人,代表股份7,390,474股,占上市公司总股份的1.9621%。

其中:通过现场投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0%。通过网络投票的股东8人,代表股份7,390,474股,占上市公司总股份的1.9621%。

3、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议,公司聘请的国浩律师(北京)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。

三、议案审议情况

本次股东大会按照会议议程,采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决,审议表决结果如下:

1、《2019年度董事会工作报告》

表决结果:同意65,490,816股,占出席本次会议有效表决权股份的99.9466%;反对35,000股,占出席本次会议有效表决权股份的0.0534%;弃权0股,占出席本次会议有效表决权股份的0%。

其中持股5%以下(不含持股5%)的中小投资者表决结果:同意7,355,474股,占出席本次会议中小股东所持股份的99.5264%;反对35,000股,占出席本次会议中小股东所持股份的0.4736%;弃权0股,占出席本次会议中小股东所持股份的0%。

本议案获得通过。

2、《2019年度董事会工作报告》

表决结果:同意65,490,816股,占出席本次会议有效表决权股份的99.9466%;反对35,000股,占出席本次会议有效表决权股份的0.0534%;弃权0股,占出席本次会议有效表决权股份的0%。

其中持股5%以下(不含持股5%)的中小投资者表决结果:同意7,355,474股,占出席本次会议中小股东所持股份的99.5264%;反对35,000股,占出席本次会议中小股东所持股份的0.4736%;弃权0股,占出席本次会议中小股东所持股份的0%。

本议案获得通过。

3、《2019年年度报告全文及摘要》

表决结果:同意65,490,816股,占出席本次会议有效表决权股份的99.9466%;反对35,000股,占出席本次会议有效表决权股份的0.0534%;弃权0股,占出席本次会议有效表决权股份的0%。

其中持股5%以下(不含持股5%)的中小投资者表决结果:同意7,355,474股,占出席本次会议中小股东所持股份的99.5264%;反对35,000股,占出席本次会议中小股东所持股份的0.4736%;弃权0股,占出席本次会议中小股东所持股份的0%。

本议案获得通过。

4、《2019年度财务决算报告》

表决结果:同意65,490,816股,占出席本次会议有效表决权股份的99.9466%;反对35,000股,占出席本次会议有效表决权股份的0.0534%;弃权0股,占出席本次会议有效表决权股份的0%。

其中持股5%以下(不含持股5%)的中小投资者表决结果:同意7,355,474股,占出席本次会议中小股东所持股份的99.5264%;反对35,000股,占出席本次会议中小股东所持股份的0.4736%;弃权0股,占出席本次会议中小股东所持股份的0%。

本议案获得通过。

5、《2019年度利润分配预案》

表决结果:同意65,490,816股,占出席本次会议有效表决权股份的99.9466%;反对35,000股,占出席本次会议有效表决权股份的0.0534%;弃权0股,占出席本次会议有效表决权股份的0%。

其中持股5%以下(不含持股5%)的中小投资者表决结果:同意7,355,474股,占出席本次会议中小股东所持股份的99.5264%;反对35,000股,占出席本次会议中小股东所持股份的0.4736%;弃权0股,占出席本次会议中小股东所持股份的0%。

本议案获得通过。

6、《2019年度内部控制评价报告》

表决结果:同意65,490,816股,占出席本次会议有效表决权股份的99.9466%;反对35,000股,占出席本次会议有效表决权股份的0.0534%;弃权0股,占出席本次会议有效表决权股份的0%。

其中持股5%以下(不含持股5%)的中小投资者表决结果:同意7,355,474股,占出席本次会议中小股东所持股份的99.5264%;反对35,000股,占出席本次会议中小股东所持股份的0.4736%;弃权0股,占出席本次会议中小股东所持股份的0%。

本议案获得通过。

7、《内部控制规则落实自查表》

表决结果:同意65,490,816股,占出席本次会议有效表决权股份的99.9466%;反对35,000股,占出席本次会议有效表决权股份的0.0534%;弃权0股,占出席本次会议有效表决权股份的0%。

其中持股5%以下(不含持股5%)的中小投资者表决结果:同意7,355,474股,占出席本次会议中小股东所持股份的99.5264%;反对35,000股,占出席本次会议中小股东所持股份的0.4736%;弃权0股,占出席本次会议中小股东所持股份的0%。

本议案获得通过。

8、《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果:同意65,490,816股,占出席本次会议有效表决权股份的99.9466%;反对35,000股,占出席本次会议有效表决权股份的0.0534%;弃权0股,占出席本次会议有效表决权股份的0%。

其中持股5%以下(不含持股5%)的中小投资者表决结果:同意7,355,474股,占出席本次会议中小股东所持股份的99.5264%;反对35,000股,占出席本次会议中小股东所持股份的0.4736%;弃权0股,占出席本次会议中小股东所持股份的0%。

本议案获得通过。

9、《关于公司董事、监事、高级管理人员2019年度薪酬的议案》

表决结果:同意65,310,816股,占出席本次会议有效表决权股份的99.6719%;反对215,000股,占出席本次会议有效表决权股份的0.3281%;弃权0股,占出席本次会议有效表决权股份的0%。

其中持股5%以下(不含持股5%)的中小投资者表决结果:同意7,175,474股,占出席本次会议中小股东所持股份的97.0908%;反对215,000股,占出席本次会议中小股东所持股份的2.9091%;弃权0股,占出席本次会议中小股东所持股份的0%。

本议案获得通过。

10、《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意65,490,816股,占出席本次会议有效表决权股份的99.9466%;反对35,000股,占出席本次会议有效表决权股份的0.0534%;弃权0股,占出席本次会议有效表决权股份的0%。

其中持股5%以下(不含持股5%)的中小投资者表决结果:同意7,355,474股,占出席本次会议中小股东所持股份的99.5264%;反对35,000股,占出席本次会议中小股东所持股份的0.4736%;弃权0股,占出席本次会议中小股东所持股份的0%。

本议案获得通过。

11、《关于向银行申请授信额度的议案》

表决结果:同意65,490,816股,占出席本次会议有效表决权股份的99.9466%;反对35,000股,占出席本次会议有效表决权股份的0.0534%;弃权0股,占出席本次会议有效表决权股份的0%。

其中持股5%以下(不含持股5%)的中小投资者表决结果:同意7,355,474股,占出席本次会议中小股东所持股份的99.5264%;反对35,000股,占出席本次会议中小股东所持股份的0.4736%;弃权0股,占出席本次会议中小股东所持股份的0%。

本议案获得通过。

12、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

表决结果:同意65,490,816股,占出席本次会议有效表决权股份的99.9466%;反对35,000股,占出席本次会议有效表决权股份的0.0534%;弃权0股,占出席本次会议有效表决权股份的0%。

其中持股5%以下(不含持股5%)的中小投资者表决结果:同意7,355,474股,占出席本次会议中小股东所持股份的99.5264%;反对35,000股,占出席本次会议中小股东所持股份的0.4736%;弃权0股,占出席本次会议中小股东所持股份的0%。

本议案获得通过。

13、《关于公司部分闲有土地使用权收储的议案》

表决结果:同意58,687,442股,占出席本次会议有效表决权股份的89.5638%;反对6,838,374股,占出席本次会议有效表决权股份的10.4362%;弃权0股,占出席本次会议有效表决权股份的0%。

其中持股5%以下(不含持股5%)的中小投资者表决结果:同意552,100股,占出席本次会议中小股东所持股份的7.4704%;反对6,838,374股,占出席本次会议中小股东所持股份的92.5296%;弃权0股,占出席本次会议中小股东所持股份的0%。

本议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:国浩律师(北京)事务所

2、律师姓名:黄伟民律师、赵倩律师

3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及表决程序均符合中国法律、行政法规、《股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的相关规定;出席本次会议人员的资格、召集人的资格均合法、有效;本次股东大会的表决程序和