

B030 信息披露 | Disclosure

证券代码:002931 证券简称:锋龙股份 公告编号:2020-034

浙江锋龙电气股份有限公司 关于召开2019年年度股东大会的提示性公告

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

浙江锋龙电气股份有限公司(以下简称“公司”)定于2020年5月15日召开公司2019年年度股东大会,本次股东大会的通知已于2020年4月24日在指定信息披露网站巨潮资讯网上进行公告。本次股东大会将采取网络投票和现场投票相结合的方式召开,现将股东大会的有关事项提示如下:

- 一、召开股东大会基本情况
- 1.会议届次:2019年年度股东大会
- 2.会议召集人:董事会
- 3.会议召开的时间、地点:经本公司第二届董事会第七次会议审议通过,决定召开本次股东大会,会议召开符合上市公司相关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。
- 4.会议召开的日期及时间:
 - (1)现场会议时间:2020年5月15日(星期五)下午14:00;
 - (2)网络投票时间:2020年5月15日,其中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15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15日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。
- 5.会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
- 6.网络投票的网址:深圳证券交易所交易系统投票系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统投票系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向公司的全体股东提供网络形式的投票平台,股东可在网络投票时间内通过上述系统进行表决。

股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票方式进行表决权,股东应选择现场投票、网络投票的一种方式,如同时一表权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

- 6.网络投票时间:2020年5月7日(星期日)
- 7.会议出席对象
 - (1)截止2020年5月7日(星期日)下午15:00,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权利出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决;
 - (2)公司全体董事、监事、高级管理人员及董事会认可的其他人员;
 - (3)经中国境内注册的律师事务所出具的法律意见书,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
- 8.会议地点:浙江省绍兴市上虞区梁湖工业园区倪魏路5号浙江锋龙电气股份有限公司一楼会议室

- 二、会议审议事项
 - 1.审议《关于审议公司〈2019年度董事会工作报告〉的议案》
 - 2.审议《关于审议公司〈2019年度监事会工作报告〉的议案》
 - 3.审议《关于审议公司〈2019年度财务决算报告〉的议案》
 - 4.审议《关于审议公司〈2020年度财务预算报告〉的议案》
 - 5.审议《关于审议公司〈2019年年度报告全文及其摘要〉的议案》
 - 6.审议《关于公司2019年度利润分配的议案》
 - 7.审议《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
 - 8.审议《关于2020年度董事薪酬方案的议案》
 - 9.审议《关于2020年度监事薪酬方案的议案》
 - 10.审议《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
 - 11.审议《关于公司及子公司开展金融衍生品交易的议案》
 - 12.审议《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
 - 13.审议《关于使用募集资金对控股子公司提供借款实施募投项目的议案》
 - 14.审议《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
 - 15.审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
 - 16.审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
 - 17.审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
 - 18.审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
 - 19.审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
 - 20.审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
 - 21.审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
 - 22.审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

上述议案已经在本年度股东大会上审议通过,第二届监事会第七次会议审议通过,具体内容详见公司披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

以上议案中,《关于公司2019年度利润分配的议案》、《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》为特别决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权三分之二以上通过。除此之外其他议案均为普通决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权二分之一以上通过。

公司将对上述议案的中小投资者的表决情况实行单独计票并披露投票结果。

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	<input checked="" type="checkbox"/>
非累积投票提案		
1.00	《关于审议公司〈2019年度董事会工作报告〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
2.00	《关于审议公司〈2019年度监事会工作报告〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
3.00	《关于审议公司〈2019年度财务决算报告〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
4.00	《关于审议公司〈2020年度财务预算报告〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
5.00	《关于审议公司〈2019年年度报告全文及其摘要〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
6.00	《关于公司2019年度利润分配的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
7.00	《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
8.00	《关于2020年度董事薪酬方案的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
9.00	《关于2020年度监事薪酬方案的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
10.00	《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
11.00	《关于公司及子公司开展金融衍生品交易的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
12.00	《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
13.00	《关于使用募集资金对控股子公司提供借款实施募投项目的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
14.00	《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
15.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
16.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
17.00	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
18.00	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
19.00	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
20.00	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
21.00	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
22.00	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>

四、现场参与会议的股东登记办法

1.登记方式:现场登记、信函或传真方式登记。

(1)法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证复印件和本身份证复印件进行登记;若无法定代表人出席的,代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书(格式附后)和本人身份证复印件到公司登记。

(2)自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件到公司登记;若委托代理人出席会议的,代理人应持股东账户卡复印件、授权委托书(格式附后)和本人身份证复印件到公司登记。

(3)股东为OPF的,需OPF证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

(4)异地股东可于登记截止前用信函或传真方式进行登记(需提供有关证件复印件)、信函、传真以登记时间内公司收到为准。

2.登记时间:2020年5月8日上午9:30—11:30;下午13:30—16:30。

3.登记地点:浙江省绍兴市上虞区梁湖工业园区倪魏路5号浙江锋龙电气股份有限公司董事会办公室。

4.会议联系人:王思远、罗冰清

会议联系电话:(0575-82436755;

传真:(0575-82436380;

联系电子邮箱:dsb@fenglong-electric.com

五、参与网络投票股东的投票程序

本次股东大会,公司将向网络投票系统提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

六、注意事项

1.本次2019年年度股东大会会期半天,参与现场投票的股东,食宿及交通费自理,并于会前半小时到会场办理登记手续。

2.参加网络投票的具体流程详见附件一,参会股东登记详见附件二,授权委托书详见附件

- 三、出席人身份证和授权委托书(附件三)必须出示原件;
- 3.单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以将临时提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会;
- 4.股东代理人不必是公司的股东。
- 5.各事项
 - 1.第二届董事会第七次会议决议
 - 2.审议增聘要求的相关文件
 - 八、相关附件
 - 1.附件一:《参加网络投票具体流程》;
 - 2.附件二:《参会股东登记表》;
 - 3.附件三:《授权委托书》。

浙江锋龙电气股份有限公司
董事会
2020年5月13日

附件一: 参与网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.变动投票的投票代码与投票简称:投票代码为“362931”,投票简称为“锋龙投票”。

2.填报表决意见或选举票数

本次股东大会议案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.通过深交所交易系统投票的程序

1.通过深交所交易系统投票的时间为2020年5月15日上午9:15—下午15:00。

2.通过深交所交易系统投票的程序

1.通过深交所交易系统投票的时间为2020年5月15日上午9:15—下午15:00。

2.通过深交所交易系统投票的程序

1.通过深交所交易系统投票的时间为2020年5月15日上午9:15—下午15:00。

2.通过深交所交易系统投票的程序

1.通过深交所交易系统投票的时间为2020年5月15日上午9:15—下午15:00。

2.通过深交所交易系统投票的程序

1.通过深交所交易系统投票的时间为2020年5月15日上午9:15—下午15:00。

2.通过深交所交易系统投票的程序

1.通过深交所交易系统投票的时间为2020年5月15日上午9:15—下午15:00。

2.通过深交所交易系统投票的程序

1.通过深交所交易系统投票的时间为2020年5月15日上午9:15—下午15:00。

2.通过深交所交易系统投票的程序

1.通过深交所交易系统投票的时间为2020年5月15日上午9:15—下午15:00。

2.通过深交所交易系统投票的程序

1.通过深交所交易系统投票的时间为2020年5月15日上午9:15—下午15:00。

2.通过深交所交易系统投票的程序

1.通过深交所交易系统投票的时间为2020年5月15日上午9:15—下午15:00。

2.通过深交所交易系统投票的程序

1.通过深交所交易系统投票的时间为2020年5月15日上午9:15—下午15:00。

2.通过深交所交易系统投票的程序

1.通过深交所交易系统投票的时间为2020年5月15日上午9:15—下午15:00。

2.通过深交所交易系统投票的程序

1.通过深交所交易系统投票的时间为2020年5月15日上午9:15—下午15:00。

2.通过深交所交易系统投票的程序

1.通过深交所交易系统投票的时间为2020年5月15日上午9:15—下午15:00。

2.通过深交所交易系统投票的程序

1.通过深交所交易系统投票的时间为2020年5月15日上午9:15—下午15:00。

2.通过深交所交易系统投票的程序

1.通过深交所交易系统投票的时间为2020年5月15日上午9:15—下午15:00。

2.通过深交所交易系统投票的程序

1.通过深交所交易系统投票的时间为2020年5月15日上午9:15—下午15:00。

2.通过深交所交易系统投票的程序

1.通过深交所交易系统投票的时间为2020年5月15日上午9:15—下午15:00。

2.通过深交所交易系统投票的程序

1.通过深交所交易系统投票的时间为2020年5月15日上午9:15—下午15:00。

2.通过深交所交易系统投票的程序

1.通过深交所交易系统投票的时间为2020年5月15日上午9:15—下午15:00。

2.通过深交所交易系统投票的程序

1.通过深交所交易系统投票的时间为2020年5月15日上午9:15—下午15:00。

2.通过深交所交易系统投票的程序

1.通过深交所交易系统投票的时间为2020年5月15日上午9:15—下午15:00。

2.通过深交所交易系统投票的程序

1.通过深交所交易系统投票的时间为2020年5月15日上午9:15—下午15:00。

2.通过深交所交易系统投票的程序

1.通过深交所交易系统投票的时间为2020年5月15日上午9:15—下午15:00。

2.通过深交所交易系统投票的程序

1.通过深交所交易系统投票的时间为2020年5月15日上午9:15—下午15:00。

2.通过深交所交易系统投票的程序

1.通过深交所交易系统投票的时间为2020年5月15日上午9:15—下午15:00。

2.通过深交所交易系统投票的程序

1.通过深交所交易系统投票的时间为2020年5月15日上午9:15—下午15:00。

2.通过深交所交易系统投票的程序

1.通过深交所交易系统投票的时间为2020年5月15日上午9:15—下午15:00。

2.通过深交所交易系统投票的程序

1.通过深交所交易系统投票的时间为2020年5月15日上午9:15—下午15:00。

2.通过深交所交易系统投票的程序

1.通过深交所交易系统投票的时间为2020年5月15日上午9:15—下午15:00。

2.通过深交所交易系统投票的程序

1.通过深交所交易系统投票的时间为2020年5月15日上午9:15—下午15:00。

2.通过深交所交易系统投票的程序

1.通过深交所交易系统投票的时间为2020年5月15日上午9:15—下午15:00。

2.通过深交所交易系统投票的程序

1.通过深交所交易系统投票的时间为2020年5月15日上午9:15—下午15:00。

2.通过深交所交易系统投票的程序

1.通过深交所交易系统投票的时间为2020年5月15日上午9:15—下午15:00。

2.通过深交所交易系统投票的程序

1.通过深交所交易系统投票的时间为2020年5月15日上午9:15—下午15:00。

2.通过深交所交易系统投票的程序

1.通过深交所交易系统投票的时间为2020年5月15日上午9:15—下午15:00。

2.通过深交所交易系统投票的程序

1.通过深交所交易系统投票的时间为2020年5月15日上午9:15—下午15:00。

2.通过深交所交易系统投票的程序

1.通过深交所交易系统投票的时间为2020年5月15日上午9:15—下午15:00。

2.通过深交所交易系统投票的程序

1.通过深交所交易系统投票的时间为2020年5月15日上午9:15—下午15:00。

2.通过深交所交易系统投票的程序

1.通过深交所交易系统投票的时间为2020年5月15日上午9:15—下午15:00。

2.通过深交所交易系统投票的程序

1.通过深交所交易系统投票的时间为2020年5月15日上午9:15—下午15:00。

2.通过深交所交易系统投票的程序

1.通过深交所交易系统投票的时间为2020年5月15日上午9:15—下午15:00。

2.通过深交所交易系统投票的程序

1.通过深交所交易系统投票的时间为2020年5月15日上午9:15—下午15:00。

2.通过深交所交易系统投票的程序

1.通过深交所交易系统投票的时间为2020年5月15日上午9:15—下午15:00。

2.通过深交所交易系统投票的程序

1.通过深交所交易系统投票的时间为2020年5月15日上午9:15—下午15:00。

2.通过深交所交易系统投票的程序

1.通过深交所交易系统投票的时间为2020年5月15日上午9:15—下午15:00。

2.通过深交所交易系统投票的程序

1.通过深交所交易系统投票的时间为2020年5月15日上午9:15—下午15:00。

2.通过深交所交易系统投票的程序

1.通过深交所交易系统投票的时间为2020年5月15日上午9:15—下午15:00。

2.通过深交所交易系统投票的程序

1.通过深交所交易系统投票的时间为2020年5月15日上午9:15—下午15:00。

2.通过深交所交易系统投票的程序

1.通过深交所交易系统投票的时间为2020年5月15日上午9:15—下午15:00。

2.通过深交所交易系统投票的程序

1.通过深交所交易系统投票的时间为2020年5月15日上午9:15—下午15:00。

2.通过深交所交易系统投票的程序

证券代码:002278 证券简称:神开股份 公告编号:2020-028

上海神开石油化工装备股份有限公司 关于持股5%以上股东的一致行动人增持股份超过1%的公告

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。

上海神开石油化工装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月12日收到股东赵心怡女士出具的《关于增持股份超过1%的公告》,告知公司其于2020年2月4日至2020年5月12日期间,通过深圳证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份4,794,817股,增持股份比例超过1%。鉴于赵心怡女士与公司持股5%以上股东李芳英女士系母女关系,为因此的一致行动人关系,根据相关法律法规,其持股变动幅度达到或超过1%,应以披露,因此公司现将相关情况公告如下:

特此公告。

1.基本情况	信息披露义务人	赵心怡
	住所	上海市闵行区
	权益变动时间	2020年5月12日
	股票简称	神开股份
	股票代码	002278
	变动类型(可多选)	增持 <input checked="" type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/> 一致行动人 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
	是否为公司第一大股东或实际控制人	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
2.本次权益变动情况	股份种类	增持股份比例(%)
	A股	4,794,817 1.31
	合 计	4,794,817 1.31
	通过证券交易所的集中交易	<input checked="" type="checkbox"/>
	通过证券交易所的大宗交易	<input type="checkbox"/>
	国有股行政划转或变更	<input type="checkbox"/>
	取得上市公司发行的新股	<input type="checkbox"/>
	赠与	<input type="checkbox"/>
	其他	<input type="checkbox"/> (请注明)
	协议转让	<input type="checkbox"/>
	间接方式转让	<input type="checkbox"/>
	执行法院裁定	<input type="checkbox"/>
	继承	<input type="checkbox"/>
	表决权让渡	<input type="checkbox"/>
本次增持股份的资金来源	自有资金 <input checked="" type="checkbox"/>	银行贷款 <input type="checkbox"/>
	其他金融理财产品借款	<input type="checkbox"/>
	其他	<input type="checkbox"/> (请注明)
	不涉及资金来源	<input type="checkbox"/>
	股东投资款	<input type="checkbox"/>

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过互联网投票系统行使投票权。

附件二: 参会股东登记表

法人股东名称(自然人股东姓名(全称))

股东地址

股东证券账户开户证件号码

法人股东法定代表人姓名

股东账户

股权登记日收市持股数量

是否委托他人参加会议

受托人姓名

受托人身份证号码

联系人姓名

联系电话

联系地址

联系地址

注:1.本人(单位)在签署前述内容时,保证内容真实、准确、完整,如所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日登记数据信息不一致而造成本人(单位)不能参加本次股东大会,所造成的后果由本人(单位)自行承担,特此承诺。

2.已签署及签署的登记截止前用信函或传真方式进行登记(需提供有关证件复印件)、信函、传真以登记时间内公司收到为准。

3.请用正楷填写完整。

股 东 签 名 (法 人 股 东 盖 章):