证券代码:002483　　证券简称:润邦股份　　公告编号:2020-048

江苏润邦重工股份有限公司
关于公司持股5%以上股东所持公司部分股份解除质押的公告

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、本次解除部分股权质押的背景

1、股权质押的相关情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏润邦重工股份有限公司向王春山等发行股份购买资产的批复》(证监许可[2020]88号)批准,江苏润邦重工股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")于2020年3月13日向王春山等发行269,840,975股股份,购买王春山等合计所持有的湖北中油优艺环保科技有限公司(以下简称"中油环保"或"标的公司")的73.36%股权(以下简称"本次交易"),本次交易所涉及的中油环保股权过户登记手续亦于同日完成。本次交易完成后,公司直接持有中油环保 73.36%股权,公司控制的并购基金--南通润浦环保产业并购基金合伙企业 (有限合伙) 持有中油环保 26.64%股权,公司合计控制中油环保100%股权。本次交易的股份发行完成后,中油环保原实际控制人王春山直接持有公司102,328,729股,占公司总股本的10.86%。

本次交易实施过程中,为进一步增加本次交易王春山业绩承诺补偿保障措施, 2019年12月29日,交易对方王春山出具《承诺函》,承诺:作为本次业绩承诺补偿的保障措施,将通过本次交易取得的上市公司股份全部质押给上市公司。本次股份发行结束之日起算,并分四期解除质押,每期解除质押日及可解除质押股份数量如下:

(1)根据标的公司2019年度专项财务审计报告,若标的公司当期实际净利润不低于13,000万元, 则2019年度专项财务审计报告出具后的第一个工作日为第一期股份解除质押日,第一期可解除质押股份的数量为:王春山在本次交易中取得的全部上市公司股份×18.62%;

(2)根据标的公司2019年度和2020年度专项财务审计报告,若标的公司2019年度和2020年度实际净利润之和不低于29,000万元,则2020年度专项财务审计报告出具后的第一个工作日为第二期股份解除质押日,第二期可解除质押股份的数量为:王春山在本次交易中取得的全部上市公司股份×41.55%第一期可解除质押股份的数量;

(3) 根据标的公司2019年度、2020年度和2021年度专项财务审计报告, 若标的公司2019年度、2020年度和2021年度实际净利润之和不低于48,000万元, 则2021年度专项财务审计报告出具后的第一个工作日为第三期股份解除质押日,第三期可解除质押股份的数量为: 王春山在本次交易中取得的全部上市公司股份×68.77%第一期可解除质押股份的数量第二期可解除质押股份的数量;

(4)于标的公司2022年度专项财务审计报告正式出具后,且王春山与上市公司就本次交易签署的《业绩补偿协议》约定的业绩补偿及减值测试补偿均实施完毕后的第一个工作日为第四期股份解除质押日,第四期可解除质押股份的数量为:王春山通过本次交易取得的全部上市公司股份业绩承诺期内业绩未完成应补偿的股份数及资产减值应补偿的股份数合计第一期可解除质押股份的数量第二期可解除质押股份的数量第三期可解除质押股份的数量,可解除质押股份数量小于0时按0计算。

2020年4月13日,王春山已根据本次交易的相关约定和承诺,将其所持有的上市公司股份全部质押给上市公司。详见公司于2020年4月15日在巨潮资讯网等指定信息披露媒体上披露的《关于公司持股5%以上股东股权质押的公告》(公告编号:2020-025)。

2、本次解除股权质押的相关情况

(1)2019年度中油环保业绩承诺实现情况

根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的致同专字(2020)第110ZA5798号《关于湖北中油优艺环保科技有限公司2019年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》 审定2019年中油环保实现归属于母公司股东的净利润 (以扣除非经常性损益前后孰低为准)为13,535.55万元,高于业绩承诺数13,000万元,业绩承诺方实现相关业绩承诺。

根据上述安排及2019年度中油环保业绩承诺实现情况, 王春山第一期可解除质押股份的数量为:

王春山在本次交易中取得的全部上市公司股份 (即102,328,729股)×18.62%=19,053,609股

(2)解除质押相关情况

2020年5月12日,上市公司已为王春山在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕解除质押股份19,053,609股。本次解除质押的股份数占上市公司总股本的2.02%,占其所持上市公司股份总数的18.62%。

二、王春山所持上市公司股份累计被质押的情况

截至公告披露日,王春山共持有上市公司股份102,328,729股,占上市公司总股本的10.86%。王春山已累计质押其持有的上市公司股份为83,275,120股,累计质押股份数占上市公司总股本的8.84%,占其所持上市公司股份总数的81.38%。

特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司董事会
2020年5月14日

证券代码:600845、900926　证券简称:宝信软件、宝信B　公告编号:2020-032

上海宝信软件股份有限公司2019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13日

(二) 股东大会召开的地点:上海市宝山区友谊路1016号公司一楼108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	250
其中:A股股东人数	183
境内上市外资股股东人数(B股)	67
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	689,251,976
其中:A股股东持有股份总数	643,560,385
境内上市外资股股东持有股份总数(B股)	45,691,591
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(%)	60.4410
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	56.4343
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	4.0067

(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,董事长夏雪松先生主持本次股东大会现场会议。采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《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9人,出席3人,吴琨宗董事、张彤艳董事、刘文昕董事、吴斌独立董事、王丛独立董事、黄钰昌独立董事因工作原因无法出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席2人,何梅芬监事因工作原因无法出席本次会议;

3、吕子男董事会秘书出席本次会议;公司部分高管列席了本次会议。

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	643,509,628	99.9921	1,057	0.0001	49,700	0.0078
B股	45,330,855	99.2104	360,736	0.7896	0	0.0000
普通股合计:	688,840,483	99.9402	361,793	0.0524	49,700	0.0074

2、议案名称:2019年度监事会工作报告的议案

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	643,492,828	99.9895	17,857	0.0027	49,700	0.0078
B股	45,330,855	99.2104	360,736	0.7896	0	0.0000
普通股合计:	688,823,683	99.9378	378,593	0.0549	49,700	0.0073

3、议案名称:2019年度报告和摘要的议案

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	643,509,628	99.9921	1,057	0.0001	49,700	0.0078
B股	45,330,855	99.2104	360,736	0.7896	0	0.0000
普通股合计:	688,840,483	99.9402	361,793	0.0524	49,700	0.0074

4、议案名称:2019年度财务决算的议案

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	643,509,628	99.9921	1,057	0.0001	49,700	0.0078
B股	45,330,855	99.2104	360,736	0.7896	0	0.0000
普通股合计:	688,840,483	99.9402	361,793	0.0524	49,700	0.0074

5、议案名称: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	643,559,328	99.9998	1,057	0.0002	0	0.0000
B股	45,664,391	99.9404	27,200	0.0596	0	0.0000
普通股合计:	689,223,719	99.9959	28,257	0.0041	0	0.0000

6、议案名称:2020年度财务预算的议案

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	643,559,328	99.9998	1,057	0.0002	0	0.0000
B股	45,664,391	99.9404	27,200	0.0596	0	0.0000
普通股合计:	689,223,719	99.9959	28,257	0.0041	0	0.0000

7、议案名称:2020年度续聘财务和内部控制审计机构的议案

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	643,298,398	99.9592	48,387	0.0075	213,600	0.0333
B股	44,944,495	98.3649	747,096	1.6351	0	0.0000
普通股合计:	688,242,893	99.8535	795,483	0.1154	213,600	0.0311

8、议案名称:2020年度日常关联交易的议案

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	55,978,213	87.3067	8,138,460	12.6933	0	0.0000
B股	24,999,833	54.7142	20,691,758	45.2858	0	0.0000
普通股合计:	80,978,046	73.7449	28,830,218	26.2551	0	0.0000

9、议案名称:修改《公司章程》部分条款的议案

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	643,559,328	99.9998	1,057	0.0002	0	0.0000
B股	40,606,553	88.8709	5,085,038	11.1291	0	0.0000
普通股合计:	684,165,881	99.2620	5,086,095	0.7380	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	2019年度董事会工作报告的议案	107,673,543	99.6192	361,793	0.3347	49,700	0.0461
2	2019年度监事会工作报告的议案	107,656,743	99.6037	378,593	0.3502	49,700	0.0461
3	2019年度报告和摘要的议案	107,673,543	99.6192	361,793	0.3347	49,700	0.0461
4	2019年度财务决算的议案	107,673,543	99.6192	361,793	0.3347	49,700	0.0461
5	2019年度利润分配预案	108,056,779	99.9738	28,257	0.0262	0	0.0000
6	2020年度财务预算的议案	108,056,779	99.9738	28,257	0.0262	0	0.0000
7	2020年度续聘财务和内部控制审计机构的议案	107,075,953	99.0663	795,483	0.7359	213,600	0.1978
8	2020年度日常关联交易的议案	79,254,818	73.3263	28,830,218	26.6737	0	0.0000
9	修改《公司章程》部分条款的议案	102,998,941	95.2943	5,086,096	4.7057	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、第1-8项议案为普通决议案,已获得与会股东所持表决权的二分之一以上表决通过;第9项议案为特别决议案,已获得与会股东所持表决权的三分之二以上表决通过;

2、第8项议案关联股东宝山钢铁股份有限公司已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市华诚律师事务所

律师:钱军亮、吴月琴

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规的规定,符合《公司章程》;参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效;本次股东大会召集人的资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、上海宝信软件股份有限公司2019年度股东大会决议;

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。

上海宝信软件股份有限公司
2020年5月14日

证券代码:603486　证券简称:科沃斯　公告编号:2020-032

科沃斯机器人股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告

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。

重要内容提示:

●委托理财受托方:中国建设银行股份有限公司苏州分行(以下简称"建设银行")

●本次委托理财金额:暂时闲置募集资金13,000万元。

●委托理财产品名称:周周利

●委托理财期限:无固定期限

●履行的审议程序:科沃斯机器人股份有限公司(以下简称"公司")于2020年4月27日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在不影响项目正常进行、保证募集资金安全的前提下,拟使用额度不超过人民币2亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高,流动性好,单项产品期限最长不超过12个月的有保本承诺的理财产品或结构性存款,在上述额度内可滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将归还至募集资金专户。并授权公司总经理或总经理授权人员在上述额度范围行使投资决策并签署相关文件,由公司财务部门负责具体组织实施。自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。公司监事会、独立董事、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。(公告编号:2020-018)

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

为充分利用公司暂时闲置募集资金,进一步提高募集资金使用效率,增加公司资金收益,为公司及股东谋求更多投资回报。

(二)资金来源

1、资金来源:部分闲置募集资金

2、使用闲置募集资金委托理财的情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准科沃斯机器人股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2018〕779号)的核准,公司首次公开发行人民币普通股股票(A股)4,010万股,每股面值为人民币1.00元,每股发行价格为人民币20.02元,募集资金总额为人民币80,280.20万元,扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币75,102.53万元。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并于2018年5月23日出具了《验资报告》(XYZH/2018XAA20204)。公司已对募集资金进行了专户存储。

截至2019年12月31日,募集资金使用情况(单位:人民币万元):

序号	项目名称	募集资金拟投入总额	募集资金累计实际投入金额
1	年产400万台家庭服务机器人项目	33,894.06	32,199.31
2	机器人互联网生态圈项目	26,908.47	7,972.04
3	国际市场营销项目	14,300.00	10,366.43
	合计	75,102.53	50,537.78

(三)委托理财产品的基本情况

公司为了提高闲置募集资金的运作效率和收益,降低募集资金闲置成本,在不影响募投项目建设的情况下,使用部分闲置资金购买了安全性高、流动性好、有保本承诺的理财产品,具体情况如下:

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
建设银行	银行理财产品	周周利	13,000	2.00%-2.80%	/
产品期限	收益类型	起息日	到期日	结构化安排	是否构成关联交易
无固定期限	保本浮动收益型	2020-5-13	/	无	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司拟购买的理财产品安全性高,流动性好,单项产品期限最长不超过12个月的有保本承诺的理财产品或结构性存款,风险可控。

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序,有效开展和规范运行理财产品购买事宜,确保理财资金安全。公司审计部门负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

公司购买的理财产品类别为银行理财产品,收益类型均为保本浮动收益型,均没有使用杠杆。

(二)委托理财的资金投向

公司购买的理财产品安全性高,流动性好,单项产品期限最长不超过12个月的有保本承诺的理财产品或结构性存款。以上投资品种不涉及证券投资,不用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。上述投资产品不用于质押,不存在变相改变募集资金用途的行为。

(三)风险控制分析

公司将风险控制放在首位,对理财产品投资严格把关,谨慎决策,为控制风险,公司选取安全性高、流动性好的保本型理财产品,投资风险小,预期收益受风险因素影响较小。在理财期间,公司将与产品发行方保持紧密联系,跟踪资金的运作情况,加强风险控制和监督,保证资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、委托理财受托方的情况

公司使用闲置募集资金购买理财产品的受托方为已上市金融机构。受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存关联关系。

四、对公司的影响

(一)公司最近一年又一期的财务数据　　单位:人民币万元

项目	2019年12月31日(经审计)	2020年3月31日(未经审计)
资产总额	433,209.10	383,261.15
负债总额	184,670.76	130,862.23
归属于上市公司股东的净资产	247,629.22	251,485.69
	2019年度(经审计)	2020年1-3月(未经审计)
经营活动产生的现金流量净额	26,159.42	-4,568.93

(二)截至2020年3月31日,公司货币资金余额为90,251.06万元,截至本公告日,公司理财产品余额为15,000万元,占最近一期期末货币资金的比例为16.62%。公司在确保募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的理财,不会影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置募集资金进行适度、适时的现金管理,有利于提高资金使用效率,且能获得一定的投资收益,降低财务费用,符合公司和全体股东的利益。上述理财不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。

根据新金融工具准则,公司委托理财产品计入资产负债表中"交易性金融资产"或者"其他流动资产",利息收益计入利润表中的投资收益。

五、风险提示

尽管本次董事会授权进行现金管理的产品为安全性高,流动性好,单项产品期限最长不超过12个月的有保本承诺的理财产品或结构性存款。但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险从而影响收益。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

(一)决策程序的履行

2020年4月27日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在不影响项目正常进行、保证募集资金安全的前提下,拟使用额度不超过人民币2亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高,流动性好,单项产品期限最长不超过12个月的有保本承诺的理财产品或结构性存款,在上述额度内可滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将归还至募集资金专户。并授权公司总经理或总经理授权人员在上述额度范围行使投资决策并签署相关文件,由公司财务部门负责具体组织实施。自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。公司监事会、独立董事、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。该事项无需提交股东大会审议。

(二)监事会、独立董事、保荐机构意见

1、监事会意见

2020年4月27日,公司召开第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。监事会认为:在确保不影响募集资金投资项目正常实施的情况下,公司拟使用部分闲置募集资金进行适度、适时的现金管理。有利于提高募集资金使用效率,增加公司资金收益,为公司及股东谋求更多投资回报。符合相关法律法规的要求,履行了必要的审议程序。因此,监事会同意公司拟使用额度不超过人民币2亿元的闲置募集资金进行现金管理,并在上述额度内可滚动使用。自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

2、独立董事意见

公司独立董事认为:在保障资金安全及确保不影响募集资金投资项目建设和使用计划的前提下,公司拟使用额度不超过2亿元的闲置募集资金适时购买安全性高,流动性好,单项产品期限最长不超过12个月的有保本承诺的理财产品或进行结构性存款, 并在上述额度内可滚动使用。自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定,有利于提高公司资金使用效率。公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常运行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。综上,我们一致同意公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理。

3、保荐机构意见

经核查,中金公司认为,科沃斯拟对总额不超过人民币2亿元的闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定,有利于提高公司资金使用效率,公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常运行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。

综上,中金公司对科沃斯拟使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

单位:人民币万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	5,000	5,000	4.79	0
2	银行理财产品	1,000	1,000	1.03	0
3	银行理财产品	1,000	1,000	1.81	0
4	银行理财产品	1,000	1,000	0.42	0
5	银行理财产品	5,000	5,000	16.77	0
6	银行理财产品	5,000	5,000	13.97	0
7	银行理财产品	3,000	3,000	8.88	0
8	银行理财产品	2,000	2,000	11.12	0
9	银行理财产品	1,000	1,000	27.18	0
10	银行理财产品	2,000	2,000	6.06	0
11	银行理财产品	2,000	2,000	1.92	0
12	银行理财产品	1,000	1,000	0.42	0
13	银行理财产品	2,000	2,000	1.53	0
14	银行理财产品	2,000	2,000	6.43	0
15	银行理财产品	1,500	1,500	4.56	0
16	银行理财产品	3,000	3,000	5.42	0
17	银行理财产品	1,500	1,500	5.03	0
18	银行理财产品	1,500	1,500	4.29	0
19	银行理财产品	5,500	5,500	10.08	0
20	银行理财产品	1,500	1,500	4.67	0
21	银行理财产品	10,000	10,000	20.81	0
22	银行理财产品	2,000	2,000	0.68	0
23	银行理财产品	16,000	16,000	5.46	0
24	银行理财产品	1,000	0	0	1,000
25	银行理财产品	1,000	0	0	1,000
26	银行理财产品	13,000	0	0	13,000
合计		90,500	75,500	163.33	15,000
最近12个月内单日最高投入金额				19,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				7.67	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				1.35	
目前已使用的理财额度				15,000	
尚未使用的理财额度				5,000	
总理财额度				20,000	

注:最近一年净资产为2019年度经审计归属于上市公司股东的净资产,最近一年净利润为2019年度经审计归属于母公司股东的净利润。

特此公告。

科沃斯机器人股份有限公司董事会
2020年5月14日

证券代码:601162　　证券简称:天风证券　　公告编号:2020-056号

天风证券股份有限公司2020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:2020年05月13日

(二) 股东大会召开的地点:湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼天风证券3706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	29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	3,491,671,994
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(%)	52.3805

(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,董事长余磊先生因工作原因未能出席,会议由副董事长张军先生主持,会议的召集、召开及表决方式符合《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14人,出席2人,董事长余磊先生、董事张小东先生、董事杜越新先生、董事丁振国先生、董事雷迎春女士、董事马全丽女士、董事邵博女士、独立董事宁立志先生、独立董事黄孝武先生、独立董事廖奕先生、独立董事陈波先生、独立董事袁建国先生因工作原因未能出席;

2、公司在任监事4人,出席1人,监事臧耕耘先生、监事范晓玲女士、监事胡剑先生因工作原因未能出席;

3、董事会秘书诸培宁女士出席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于发行境内债务融资工具一般性授权的议案

1.01 议案名称:品种

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	3,316,939,058	94.9957	906,270	0.0259	173,826,666	4.9784

1.02议案名称:期限

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	3,316,939,058	94.9957	906,270	0.0259	173,826,666	4.9784

1.03议案名称:利率

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	3,316,939,058	94.9957	906,270	0.0259	173,826,666	4.9784

1.04议案名称:发行主体、发行方式及发行规模

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	3,316,939,058	94.9957	906,270	0.0259	173,826,666	4.9784

1.05议案名称:发行价格

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	3,316,939,058	94.9957	906,270	0.0259	173,826,666	4.9784

1.06议案名称:担保及其它信用增级安排

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	3,316,939,058	94.9957	906,270	0.0259	173,826,666	4.9784

1.07议案名称:募集资金用途

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	3,316,939,058	94.9957	906,270	0.0259	173,826,666	4.9784

1.08议案名称:发行对象及向公司股东配售的安排

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	3,316,929,058	94.9954	916,270	0.0262	173,826,666	4.9784

1.09议案名称:偿债保障措施

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	3,316,939,058	94.9957	906,270	0.0259	173,826,666	4.9784

1.10议案名称: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	3,316,939,058	94.9957	906,270	0.0259	173,826,666	4.9784

1.11议案名称:发行公司境内债务融资工具的授权事项

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	3,316,939,058	94.9957	906,270	0.0259	173,826,666	4.9784

(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(%)
1.01	品种	1,134,035,299	86.6490	906,270	0.0692	173,826,666	13.2818
1.02	期限	1,134,035,299	86.6490	906,270	0.0692	173,826,666	13.2818
1.03	利率	1,134,035,299	86.6490	906,270	0.0692	173,826,666	13.2818
1.04	发行主体、发行方式及发行规模	1,134,035,299	86.6490	906,270	0.0692	173,826,666	13.2818
1.05	发行价格	1,134,035,299	86.6490	906,270	0.0692	173,826,666	13.2818
1.06	担保及其它信用增级安排	1,134,035,299	86.6490	906,270	0.0692	173,826,666	13.2818
1.07	募集资金用途	1,134,035,299	86.6490	906,270	0.0692	173,826,666	13.2818
1.08	发行对象及向公司股东配售的安排	1,134,025,299	86.6482	916,270	0.0700	173,826,666	13.2818
1.09	偿债保障措施	1,134,035,299	86.6490	906,270	0.0692	173,826,666	13.2818
1.10	决议有效期	1,134,035,299	86.6490	906,270	0.0692	173,826,666	13.2818
1.11	发行公司境内债务融资工具的授权事项	1,134,035,299	86.6490	906,270	0.0692	173,826,666	13.2818

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案为特别决议议案,已由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有表决权的2/3 以上通过;且议案涉及对相关项下子议案的逐项表决,均已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有表决权的2/3 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:北京市君泽君(上海)律师事务所

律师:朱国锋、杨丽娜

2.律师见证结论意见:

公司本次股东大会召集人资格、出席/列席会议人员资格合法有效;公司本次股东大会的召集和召开程序、表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、天风证券股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议;

2、北京市君泽君(上海)律师事务所关于天风证券2020年第三次临时股东大会的法律意见书。

天风证券股份有限公司
2020年5月14日

证券代码:600452　　证券简称:涪陵电力　　公告编号:2020-011

重庆涪陵电力实业股份有限公司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13日

(二) 股东大会召开的地点:重庆市涪陵区望州路20号公司11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	6
2、出席会议的股