

证券代码:603797 证券简称:联泰环保 公告编号:2020-053
转债代码:113526 转债简称:联泰转债
转股代码:191526 转股简称:联泰转股

广东联泰环保股份有限公司 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:广东省汕头市中山东路黄厝围龙珠水质净化厂会议室

(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	12
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股)	224,033,540
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(%)	70.1080

(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,公司董事长黄建勳先生主持。本次会议以现场和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决,表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《广东联泰环保股份有限公司章程》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7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书林锦顺先生出席了本次会议,公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称:广东联泰环保股份有限公司关于审议《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	224,099,700	99.9982	3,840	0.0018	0	0.0000

2.议案名称:广东联泰环保股份有限公司关于审议《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	224,099,700	99.9982	3,840	0.0018	0	0.0000

3.议案名称:广东联泰环保股份有限公司关于审议《2019年度财务决算报告》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	224,099,700	99.9982	3,840	0.0018	0	0.0000

4.议案名称:广东联泰环保股份有限公司关于2019年度利润分配和资本公积转增股本预案的议案

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	224,099,700	99.9982	3,840	0.0018	0	0.0000

5.议案名称:广东联泰环保股份有限公司关于审议《2019年年度报告》全文及其摘要的议案

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	224,099,700	99.9982	3,840	0.0018	0	0.0000

6.议案名称:广东联泰环保股份有限公司关于审议《前次募集资金使用情况报告》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	224,099,700	99.9982	3,840	0.0018	0	0.0000

7.议案名称:广东联泰环保股份有限公司关于审议《2019年度内部控制评价报告》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	224,099,700	99.9982	3,840	0.0018	0	0.0000

8.议案名称:广东联泰环保股份有限公司关于确认2019年度审计费用及续聘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	224,099,700	99.9982	3,840	0.0018	0	0.0000

9、议案名称:广东联泰环保股份有限公司关于审议《未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划》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	224,099,700	99.9982	3,840	0.0018	0	0.0000

10.00.议案名称:广东联泰环保股份有限公司关于提请股东大会授权公司董事会决定公司先行参与项目竞标的议案

审议结果:通过

10.01.议案名称:授权公司董事长或其授权人员代表公司,独立先行参与公开招投标项目的竞标

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	224,099,700	99.9982	3,840	0.0018	0	0.0000

10.02.议案名称:授权公司董事长或其授权人员代表公司与其他方(包括关联方:达濠市政建设有限公司)签署《联合体协议》,先行参与公开招投标项目的竞标

审议结果:通过

表决情况:

广东联泰环保股份有限公司
2020年5月13日

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	15,734,900	99.9756	3,840	0.0244	0	0.0000

11.议案名称:广东联泰环保股份有限公司关于审议《2020年度董事、监事薪酬方案》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	224,099,700	99.9982	3,840	0.0018	0	0.0000

12.议案名称:广东联泰环保股份有限公司关于2020年度向金融机构申请综合授信额度的议案

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	224,099,700	99.9982	3,840	0.0018	0	0.0000

13.议案名称:广东联泰环保股份有限公司关于2020年度公司为下属子公司融资提供担保预计的议案

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	15,734,900	99.9756	3,840	0.0244	0	0.0000

14.议案名称:广东联泰环保股份有限公司关于2020年度关联担保预计的议案

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	15,734,900	99.9756	3,840	0.0244	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

15.00.广东联泰环保股份有限公司关于补选董事的议案

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
15.01	关于选举林锦顺先生为公司董事的议案	224,001,004	99.9542	是

(三)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	208,364,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	15,635,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	99,700	96.2912	3,840	3.7088	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	99,700	96.2912	3,840	3.7088	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四)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(%)
4	广东联泰环保股份有限公司关于2019年度利润分配和资本公积转增股本预案的议案	15,734,900	99.9756	3,840	0.0244	0	0.0000
7	广东联泰环保股份有限公司关于审议《2019年度内部控制评价报告》的议案	15,734,900	99.9756	3,840	0.0244	0	0.0000
8	广东联泰环保股份有限公司关于确认2019年度审计费用及续聘2020年度审计机构的议案	15,734,900	99.9756	3,840	0.0244	0	0.0000
10.01	授权公司董事长或其授权人员代表公司,独立先行参与公开招投标项目的竞标	15,734,900	99.9756	3,840	0.0244	0	0.0000
10.02	授权公司董事长或其授权人员代表公司与其他方(包括关联方:达濠市政建设有限公司)签署《联合体协议》,先行参与公开招投标项目的竞标	15,734,900	99.9756	3,840	0.0244	0	0.0000
11	广东联泰环保股份有限公司关于审议《2020年度董事、监事薪酬方案》的议案	15,734,900	99.9756	3,840	0.0244	0	0.0000
13	广东联泰环保股份有限公司关于2020年度公司为下属子公司融资提供担保预计的议案	15,734,900	99.9756	3,840	0.0244	0	0.0000
14	广东联泰环保股份有限公司关于2020年度关联担保预计的议案	15,734,900	99.9756	3,840	0.0244	0	0.0000
15.01	关于选举林锦顺先生为公司董事的议案	15,636,204	99.3485				

(五)关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案中议案4、13为特别决议事项,已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、议案10.02、13、14涉及关联交易,关联股东广东省联泰集团有限公司、深圳市联泰投资集团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:广东信达律师事务所

律师:彭文文、海潮映

2、律师见证证意见:

公司本次股东大会的召集程序、召集人资格、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定;出席会议的人员资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、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。

证券代码:002935 证券简称:天奥电子 公告编号:2020-037

成都天奥电子股份有限公司 2019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。

特别提示:

1、本次股东大会召开期间不存在增加、变更或否决议案的情形。

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、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.本次股东大会的召开时间:

(1)现场会议时间:2020年5月13日15:00。

(2)网络投票时间:2020年5月13日至2020年5月13日。其中,通过深圳证券交易所交易系统的投票时间为2020年5月13日9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为自2020年5月13日9:15-15:00期间的任意时间。

2.会议召开地点:成都市金牛区金科东路50号国宾总部基地2号楼626会议室。

3.会议召开方式:采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

4.会议召集人:公司董事会。

5.会议主持人:董事长张建军先生。

本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《成都天奥电子股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等的规定。

(二)会议出席情况

1.出席本次股东大会表决的股东及股东授权代理人共计27名,代表股份88,017,752股,占公司有表决权股份总数的55.0094%。其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东(以下简称“中小股东”)19名,代表股份10,051,923股,占公司有表决权股份总数的6.2823%。

(1)出席现场会议的股东及股东授权代理人22名,代表股份86,982,993股,占公司有表决权股份总数的54.3627%;

(2)通过网络投票的股东及股东授权代理人5名,代表股份1,034,759股,占公司有表决权股份总数的0.6467%。

2.公司董事、监事、董事会秘书出席了会议,公司高级管理人员列席了会议,公司聘请的见证律师出席并见证了本次会议。

二、提案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决,并形成如下决议:

1.审议并通过《公司2019年年度报告及摘要》

总表决结果:

同意88,017,752股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

2.审议并通过《公司2019年度董事会工作报告》

总表决结果:

同意88,017,752股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

3.审议并通过《公司2019年度监事会工作报告》

总表决结果:

同意88,017,752股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

4.审议并通过《公司2019年度财务决算报告》

浙江吉华集团股份有限公司 2019年年度股东大会决议公告

证券代码:603980 证券简称:吉华集团 公告编号:2020-048

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:杭州市萧山区临江工业园新世纪大道1766号吉华集团会议室

(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	15
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股)	350,059,926
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(%)	50.0085

(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。

是

(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7人,徐建初先生因个人原因无法参加本次股东大会,已于2020年5月12日书面提出请假;田利明先生因个人身体原因无法参加本次股东大会,已于2020年5月12日书面提出请假

2、公司在任监事8人,出席8人,逐一说明未出席监事及其理由:

3、公司董事会秘书殷健先生、副总经理吴爱军先生、副总经理刘建新先生、财务总监张颖辉女士出席了本次会议。

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	350,041,526	99.9947	18,400	0.0053	0	0.0000

2.议案名称:《2020年财务预算报告》

审议结果:通过

表决情况:

	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	350,041,526	99.9947	18,400	0.0053	0	0.0000

4、议案名称:《2019年度利润分配预案》

审议结果,通过

4.议案名称:《2019年度利润分配预案》

审议结果:通过

表决情况:

A股	350,058,526	99.9996	1,400	0.0004	0	0.0000
----	-------------	---------	-------	--------	---	--------

5、议案名称:《关于聘请2020年度财务审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

5.议案名称:《关于聘请2020年度财务审计机构的议案》

审议结果:通过