证券代码:300756　证券简称:中山金马　公告编号:2020-054

中山市金马科技娱乐设备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。

中山市金马科技娱乐设备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会议决定于2020年5月20日下午15:00召开2019年年度股东大会,公司已于2020年4月29日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网公告了《关于召开2019年年度股东大会的通知》(公告编号:2020-051)。本次股东大会将采取现场表决与网络投票相结合的方式召开,根据相关规定,现将股东大会的有关事项提示如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2019年年度股东大会。

2、股东大会召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:

公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请召开公司2019年年度股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间 :

(1)现场会议召开日期与时间:2020年5月20日(星期三)下午15:00。

(2)网络投票日期与时间:2020年5月20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20日09:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2020年5月20日09:15-15:00。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

(1)现场表决:股东本人出席现场会议或通过授权委托书(见附件1)委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过前述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2020年5月13日(星期三)。

7、会议出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日(2020年5月13日)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师及相关人员等。

8、现场会议地点:广东省中山市火炬开发区沿江东三路5号公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

议案1、《关于(2019年度董事会工作报告)的议案》;

公司独立董事将在2019年年度股东大会上进行述职;

议案2、《关于(2019年度监事会工作报告)的议案》;

议案3、《关于(2019年度财务决算报告)的议案》;

议案4、《关于(2019年年度报告全文及摘要)的议案》;

议案5、《关于2020—2022年度战略规划的议案》;

议案6、《关于变更公司英文名称及英文简称的议案》;

议案7、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》;

议案8、《关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》;

议案9、《关于变更注册资本、修改公司章程暨授权办理工商变更登记的议案 》;

议案10、《关于(2019年度关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告)的议案》;

议案11、《关于(2020年度日常关联交易预计)的议案》;

议案12、《关于2019年度计提信用减值损失、资产减值损失和核销资产的议案》;

议案13、《关于续聘会计师事务所及确定其年度审计报酬的议案》;

议案14、《关于申请2020年度银行综合授信额度的议案》;

议案15、《关于部分募投项目延期的议案》;

议案16、《关于向客户提供融资租赁回购担保的议案》。

2、上述议案2已经公司于2020年4月28日召开的第二届监事会第十六次会议审议通过;其余议案已经公司于2020年4月28日召开的第二届董事会第十七次会议审议,除议案11直接提交公司股东大会审议外,其他议案均获通过。其中议案7、8、9为股东大会特别决议事项,需经出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。所有议案表决结果将对中小投资者进行单独计票。

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	√
非累积投票提案		
1.00	《关于(2019年度董事会工作报告)的议案》	√
2.00	《关于(2019年度监事会工作报告)的议案》	√
3.00	《关于(2019年度财务决算报告)的议案》	√
4.00	《关于(2019年年度报告全文及摘要)的议案》	√
5.00	《关于2020—2022年度战略规划的议案》	√
6.00	《关于变更公司英文名称及英文简称的议案》	√
7.00	《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》	√
8.00	《关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》	√
9.00	《关于变更注册资本、修改公司章程暨授权办理工商变更登记的议案》	√
10.00	《关于(2019年度关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告)的议案》	√
11.00	《关于(2020年度日常关联交易预计)的议案》	√
12.00	《关于2019年度计提信用减值损失、资产减值损失和核销资产的议案》	√
13.00	《关于续聘会计师事务所及确定其年度审计报酬的议案》	√
14.00	《关于申请2020年度银行综合授信额度的议案》	√
15.00	《关于部分募投项目延期的议案》	√
16.00	《关于向客户提供融资租赁回购担保的议案》	√

注:委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人名称或姓名:

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账号:

委托人持有股数:　　(实际持股数量以中国证券登记结算有限责任深圳分公司登记的股权登记日下午收市时的数量为准)

委托人持股性质:

受托人(签字):

受托人身份证号码:

委托人(签字盖章):

签署日期:二〇二〇年____月____日

注: 1、委托人为法人,应加盖法人公章并由法定代表人签字;

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

附件2:

中山市金马科技娱乐设备股份有限公司

2019年年度股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称	
个人股东身份证号码/法人股东统一社会信用代码	
股东账户卡号	
持股数量	
联系电话	
联系地址	
电子邮箱	
是否本人参会	

注:1、请用正楷字体填写完整的股东名称及地址(须与股东名册上所载的相同);

2、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

二〇二〇年____月____日

附件3:

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台, 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程如下:

一、网络投票的程序

1、投票代码:365756

2、投票简称:金马投票

3、填报表决意见或选举票数:本次股东大会的议案均为非累积投票议案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2020年5月20日09:30-11:30,13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月20日09:15-15:00。

?2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

联系电话:0760-28132708

传真:0760-28177888

联系人:曾庆远、任欢顺

2、股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

3、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1、《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》;

2、《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》;

3、深交所要求的其他文件。

附件1:授权委托书

附件2:股东大会参会股东登记表

附件3:参加网络投票的具体操作流程

特此通知。

中山市金马科技娱乐设备股份有限公司

董事会

二〇二〇年五月十五日

附件1:

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表本人(本公司)出席中山市金马科技娱乐设备股份有限公司于2020年5月20日召开的2019年年度股东大会,并代表本人(本公司)行使表决权。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决, 并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人对受托人的指示如下:

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于(2019年度董事会工作报告)的议案》	√			
2.00	《关于(2019年度监事会工作报告)的议案》	√			
3.00	《关于(2019年度财务决算报告)的议案》	√			
4.00	《关于(2019年年度报告全文及摘要)的议案》	√			
5.00	《关于2020—2022年度战略规划的议案》	√			
6.00	《关于变更公司英文名称及英文简称的议案》	√			
7.00	《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》	√			
8.00	《关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》	√			
9.00	《关于变更注册资本、修改公司章程暨授权办理工商变更登记的议案》	√			
10.00	《关于(2019年度关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告)的议案》	√			
11.00	《关于(2020年度日常关联交易预计)的议案》	√			
12.00	《关于2019年度计提信用减值损失、资产减值损失和核销资产的议案》	√			
13.00	《关于续聘会计师事务所及确定其年度审计报酬的议案》	√			
14.00	《关于申请2020年度银行综合授信额度的议案》	√			
15.00	《关于部分募投项目延期的议案》	√			
16.00	《关于向客户提供融资租赁回购担保的议案》	√			

注:委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人名称或姓名:

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账号:

委托人持有股数:　　(实际持股数量以中国证券登记结算有限责任深圳分公司登记的股权登记日下午收市时的数量为准)

委托人持股性质:

受托人(签字):

受托人身份证号码:

委托人(签字盖章):

签署日期:二〇二〇年____月____日

注: 1、委托人为法人,应加盖法人公章并由法定代表人签字;

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

附件2:

中山市金马科技娱乐设备股份有限公司

2019年年度股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称	
个人股东身份证号码/法人股东统一社会信用代码	
股东账户卡号	
持股数量	
联系电话	
联系地址	
电子邮箱	
是否本人参会	

注:1、请用正楷字体填写完整的股东名称及地址(须与股东名册上所载的相同);

2、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

二〇二〇年____月____日

附件3:

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台, 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程如下:

一、网络投票的程序

1、投票代码:365756

2、投票简称:金马投票

3、填报表决意见或选举票数:本次股东大会的议案均为非累积投票议案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2020年5月20日09:30-11:30,13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月20日09:15-15:00。

?2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码:002078　证券简称:太阳纸业　公告编号:2020-029

山东太阳纸业股份有限公司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。

特别提示:

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形;

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、股东大会届次:2019年年度股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议主持人:董事长李洪信先生

4、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

5、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2020年5月15日下午14:00。

(2)网络投票时间:2020年5月15日。

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日交易日上午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进行网络投票的时间为2020年5月15日9:15—15:00期间的任意时间。

6、股权登记日:2020年5月11日

7、现场会议召开地点:山东省济宁市兖州区友谊路一号太阳纸业办公楼会议室。

8、本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《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、出席会议的总体情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共7名,代表有表决权股份1,258,320,933股,占公司有表决权股份总数的48.5506%。没有股东委托独立董事投票。

2、现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代表共4名,代表有表决权股份1,236,501,484股,占公司有表决权股份总数的47.7087%。

3、通过网络投票的股东情况

通过网络投票的股东3人,代表股份21,819,449股,占公司有表决权股份总数的0.8419%。

4、中小投资者的出席情况

出席本次股东大会的中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东)及股东授权委托代表共6人,代表有表决权股份23,096,749股,占公司有表决权股份总数的0.8912%。

公司董事、监事、高级管理人员通过现场及通讯的方式出席或列席了本次会议。

北京德恒律师事务所委派赵永刚律师、黄丰律师列席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书

三、议案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程审议会议议案,并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。

审议表决结果如下:

(一)审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》

该议案的表决结果为:赞成的股数1,258,271,133股,占出席会议有表决权股份总数的99.9960%;反对的股数0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权的股数49,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0040%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况:赞成的股数23,046,949股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.7844%; 反对的股数0股, 占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000%;弃权的股数49,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.2156%。

表决结果:通过。

(二)审议通过了《公司2019年年度报告全文及其摘要》

该议案的表决结果为:赞成的股数1,258,271,133股,占出席会议有表决权股份总数的99.9960%;反对的股数0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权的股数49,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0040%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况:赞成的股数23,046,949股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.7844%; 反对的股数0股, 占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000%;弃权的股数49,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.2156%。

表决结果:通过。

(三)审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》

该议案的表决结果为:赞成的股数1,258,271,133股,占出席会议有表决权股份总数的99.9960%;反对的股数0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0040%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况:赞成的股数23,046,949股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.7844%; 反对的股数0股, 占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000%;弃权的股数49,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.2156%。

表决结果:通过。

(四)审议通过了《公司2019年度财务决算报告》

该议案的表决结果为:赞成的股数1,258,271,133股,占出席会议有表决权股份总数的99.9960%;反对的股数0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权的股数49,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0040%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况:赞成的股数23,046,949股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.7844%; 反对的股数0股, 占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000%;弃权的股数49,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.2156%。

表决结果:通过。

(五)审议通过了《公司2019年度利润分配预案》

该议案的表决结果为:赞成的股数1,258,320,933股,占出席会议有表决权股份总数的100.0000%;反对的股数0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权的股数0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况:赞成的股数23,096,749股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的100.0000%; 反对的股数0股, 占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000%;弃权的股数0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000%。

表决结果:通过。

(六)逐项审议通过了《关于公司及控股子公司2020年度日常关联交易额度及协议的议案》

6.1 关于与山东圣德国际酒店有限公司关联交易额度及协议的议案。

该议案涉及关联交易事项,关联股东山东太阳控股集团有限公司回避表决。

该议案的表决结果为:赞成的股数23,096,749股,占出席会议有表决权股份总数的100.0000%;反对的股数0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权的股数0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况:赞成的股数23,096,749股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的100.0000%; 反对的股数0股, 占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000%;弃权的股数0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000%。

表决结果:通过。

6.2 关于与万国纸业太阳白卡纸有限公司关联交易额度及协议的议案。

该议案涉及关联交易事项,关联股东山东太阳控股集团有限公司回避表决。

该议案的表决结果为:赞成的股数23,096,749股,占出席会议有表决权股份总数的100.0000%;反对的股数0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权的股数0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况:赞成的股数23,096,749股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的100.0000%; 反对的股数0股, 占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000%;弃权的股数0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000%。

表决结果:通过。

6.3 关于与山东国际纸业太阳纸板有限公司关联交易额度及协议的议案。

该议案涉及关联交易事项,关联股东山东太阳控股集团有限公司回避表决。

该议案的表决结果为:赞成的股数23,096,749股,占出席会议有表决权股份总数的100.0000%;反对的股数0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权的股数0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况:赞成的股数23,096,749股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的100.0000%; 反对的股数0股, 占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000%;弃权的股数0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000%。

表决结果:通过。

6.4 关于与山东万国太阳食品包装材料有限公司关联交易额度及协议的议案。

该议案涉及关联交易事项,关联股东山东太阳控股集团有限公司回避表决。

该议案的表决结果为:赞成的股数23,096,749股,占出席会议有表决权股份总数的100.0000%;反对的股数0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权的股数0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况:赞成的股数23,096,749股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的100.0000%; 反对的股数0股, 占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000%;弃权的股数0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000%。

表决结果:通过。

(七)审议通过了《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》

该议案的表决结果为:赞成的股数1,256,561,195股,占出席会议有表决权股份总数的99.8601%;反对的股数1,709,938股,占出席会议有表决权股份总数的0.1359%;弃权的股数49,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0040%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况:赞成的股数21,337,011股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的92.3810%;反对的股数1,709,938股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的7.4034%;弃权的股数49,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.2156%。

表决结果:通过。

(八)审议通过了《关于修订(公司章程)的议案》

该议案的表决结果为:赞成的股数1,258,320,933股,占出席会议有表决权股份总数的100.0000%;反对的股数0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权的股数0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况:赞成的股数23,096,749股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的100.0000%; 反对的股数0股, 占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000%;弃权的股数0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000%。

表决结果:通过。

(九)审议通过了《关于投资建设广西北海350万吨林浆纸一体化(一期)项目的议案》

该议案的表决结果为:赞成的股数1,258,320,933股,占出席会议有表决权股份总数的100.0000%;反对的股数0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权的股数0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况:赞成的股数23,096,749股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的100.0000%; 反对的股数0股, 占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000%;弃权的股数0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000%。

表决结果:通过。

公司2019年年度股东大会会议议案已经公司于2020年4月19日召开的第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第十二次会议审议通过, 相关内容详见刊登在2020年4月21日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的相关公告和文件。

四、独立董事述职情况

在本次会议上,公司独立董事孙蕴宝先生、陈关亭先生、罗奕先生分别作了2019年度董事会独立董事工作的述职报告。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京德恒律师事务所

2、律师姓名:赵永刚律师、黄丰律师

3、结论性意见:北京德恒律师事务所认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《公司章程》以及《股东大会议事规则》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

六、备查文件

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、北京德恒律师事务所出具的法律意见书;

3、本次股东大会全套会议资料。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年五月十六日

证券代码:600502　证券简称:安徽建工　公告编号:2020-027

安徽建工集团股份有限公司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15日

(二)股东大会召开的地点:合肥市安建国际大厦27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	71
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	628,460,900
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(%)	36.5138

(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。

本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由公司董事长王厚良先生主持。

(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6人,董事张晓林先生和独立董事安广实先生、鲁炜先生因工作原因未能出席;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、董事会秘书、副总经理黄代先生出席会议,公司财务总监徐亮先生、副总经理邢应梅女士、首席信息官吴红星先生及安徽天禾律师事务所汪明月律师和尹颂律师列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《2019年年度报告》全文及摘要

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	624,187,365	99.3199	4,239,235	0.6745	34,300	0.0056

2、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	624,131,465	99.3111	4,295,135	0.6834	34,300	0.0055

3、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	624,131,465	99.3111	4,295,135	0.6834	34,300	0.0055

4、议案名称:公司2019年度财务决算和2020年度财务预算报告

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	620,774,869	98.7770	7,651,731	1.2175	34,300	0.0055

5、议案名称:2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案

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	624,972,665	99.4489	3,303,935	0.5257	184,300	0.0294

6、议案名称:2019年度独立董事述职报告

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	624,773,065	99.4131	3,653,535	0.5813	34,300	0.0056

7、议案名称:关于2020年度投资计划额度的议案

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	624,791,765	99.4161	3,494,835	0.5545	184,300	0.0294

8、议案名称:关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案

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	623,359,065	99.1882	5,067,535	0.8063	34,300	0.0055

9、议案名称:关于2020年度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	624,412,265	99.3657	3,854,335	0.6148	184,300	0.0295

10、议案名称:关于2020年度为子公司提供担保额度的议案

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	620,773,869	98.7769	7,592,731	1.1938	184,300	0.0294

11、议案名称:关于2020年度为部分控股子公司提供担保额度的关联交易的议案

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	620,717,969	98.7679	7,568,631	1.2027	184,300	0.0294

12、议案名称:关于预计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	68,506,947	94.8905	3,504,535	4.8542	184,300	0.2553

13、议案名称:关于续聘2020年度财务报告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	624,773,065	99.4131	3,650,435	0.5808	37,400	0.0061

(二)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	566,265,118	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	61,217,819	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	7,489,728	68.2251	3,303,935	30.0960	184,300	1.6789
其中:市值50万以下普通股股东	4,499,596	76.0003	1,386,596	23.4202	34,300	0.5795
市值50万以上普通股股东	2,990,132	59.1230	1,917,339	37.9110	150,000	2.9660

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:安徽天禾律师事务所

律师:汪明月、尹颂

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定,合法、有效;本次股东大会通过的决议合法、有效。

本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件,随公司其他文件一并提交上海证券交易所审核公告。

四、备查文件目录

1、安徽建工2019年年度股东大会决议;

2、安徽天禾律师事务所关于安徽建工2019年年度股东大会的法律意见书。

安徽建工集团股份有限公司

2020年5月16日

证券代码:600409　证券简称:三友化工　公告编号:临2020-019号

唐山三友化工股份有限公司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15日

(二)股东大会召开的地点:公司所在地会议室

(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	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	944,723,956
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(%)	45.7637

(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,董事长王春生先生主持,采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,会议的召集和召开程序、表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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15人,出席14人,独立董事赵曦先生因工作原因未出席会议;

2、公司在任监事7人,出席7人;

3、董事会秘书出席了会议;部分高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:2019年年度报告全文及摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	