

B004 信息披露 | Disclosure

证券代码:600309 证券简称:万华化学 公告编号:临2020-42号

万华化学集团股份有限公司2020年6月份中国地区MDI价格公告

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。

自2020年6月份开始,万华化学集团股份有限公司中国地区聚合MDI分销市场挂牌价14000元/吨(比5月份价格上涨500元/吨),直销市场挂牌价14500元/吨(比5月份价格上涨500元/吨);纯MDI挂牌价16500元/吨(比5月份价格上涨700元/吨)。

此价格仅为公司挂牌指导价,实际成交价格与挂牌指导价存在差异,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

万华化学集团股份有限公司
2020年5月29日

证券代码:601088 证券简称:中国神华 公告编号:临2020-027

中国神华能源股份有限公司关于高级管理人员变动的公告

中国神华能源股份有限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。

中国神华能源股份有限公司(“本公司”)董事会于2020年5月28日收到张光德先生关于辞任本公司副总经理的书面辞呈。因工作变动原因,张光德先生向本公司董事会请辞副总经理职务,自其上任即日起生效。

张光德先生确认其与本公司董事会之间没有不一致意见。本公司董事会感谢张光德先生对本公司的贡献。

特此公告。

承中国神华能源股份有限公司董事会
董事会秘书 黄清
2020年5月29日

证券代码:601908 证券简称:中信银行 公告编号:2020-031

中信银行股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2020年7月14日
- 本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 特别提醒:因会场防疫工作需要,为顺利出入会场,请现场参会股东及股东大会代理人先做好出席登记并采取有效的防护措施。

召开会议的的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)

(二)股东大会召集人:中信银行股份有限公司(以下简称“本行”)董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020年7月14日9点30分

召开地点:中国北京市东城区朝阳门北大街9号B1层会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年7月14日至2020年7月14日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及股票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东 沪股通股东
1	关于中国银行股份有限公司修改公司章程相关条款有关事项的议案	√ √

非累积投票议案

1.关于中国银行股份有限公司修改公司章程相关条款有关事项的议案

1、议案已经本行已于2020年3月26日召开的董事会会议审议通过,相关内容详见2020年3月27日披露于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告及本公告同时刊载于《中国证券报》网站(www.sse.com.cn)和本行网站(www.citicbank.com)的本次股东大会会议资料。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本行股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆互联网投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下相同类别别网络投票均已分别投出一票的表决票。

(三)同一表决权通过现场、上海证券交易网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)根据本行公司章程,股东质押本行股票数量达到或超过其持有本行股权的50%时,其已质押部分股权在股东大会上不能行使表决权。股东完成股权质押登记后,应及时向本行提供涉及质押股权的相关信息。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本行A股股东有权出席股东大会(具体情况详见下文),并可以以书面形式委托他人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二)本行董事、监事和高级管理人员。

(三)本行聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)A股股东

符合上述出席条件条件的法人股东的法定代表人出席会议的,须持有法定代表人

工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金B类份额溢价风险提示及停复牌公告

近期,工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金之B类份额(场内简称:环保B端;交易代码:150324)二级市场交易价格较基金份额参考净值的溢价幅度较高,请投资者密切关注基金份额净值。2020年5月27日,环保B端在二级市场的收盘价为0.641元,相对于当日0.4169元的基金份额参考净值,溢价幅度达到53.86%。截止2020年5月28日,环保B端二级市场的基金份额参考净值,溢价幅度达到53.86%。投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。

为了保护基金份额持有人的利益,本基金将于2020年5月29日开市起至当日10:30停牌,自2020年5月29日10:30复牌。

为此,本基金管理人提示如下:

1、环保B端表现为高风险、高收益的特征。由于环保B端内含杠杆机制的设计,环保B端基金份额参考净值的变动幅度将大于工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金份额(基金简称:环保母基,基金代码:164819)净值和环保A端份额(场内简称:环保A端,场内代码:150323)参考净值的变动幅度,即环保B端的波动性要高于其他两类份额,其承担的风险也较高。环保B端的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。

2、环保B端的交易价格,除了有一份额参考净值变化的风险外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面临损失。

3、截至本公告披露日,工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

4、截至本公告披露日,工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

5、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书(更新)等相关法律文件。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司
2020年5月29日

股票简称:生益科技 股票代码:600183 公告编号:2020-053

广东生益科技股份有限公司关于公司所属子公司生益电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请获上海证券交易所受理的公告

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。

广东生益科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月28日收到公司所属控股子公司生益电子股份有限公司(以下简称“生益电子”)的通知,生益电子于2020年5月27日向上海证券交易所(以下简称“上交所”)提交了首次公开发行股票并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请材料,并首次于2020年5月28日收到上交所出具的《关于受理生益电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请的通知书》(上证科审(受理)(2020)102号),上交所依据相关规定对生益电子报送的首次公开发行股票并在科创板上市的申请报告及相关申请文件进行了核

广东生益科技股份有限公司
董事会
2020年5月29日

证券代码:600595 证券简称:ST中孚 公告编号:临2020-042

河南中孚实业股份有限公司关于延期回复上海证券交易所对公司2019年年度报告的信息披露监管问询函的公告

完善,并需要相关中介机构出具意见。为确保回复内容的准确性与完整性,公司将延期回复《问询函》,预计于2020年6月5日前完成相关工作并披露回复公告。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司发布的所有信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

河南中孚实业股份有限公司董事会
二〇二〇年五月二十八日

证券代码:601669 证券简称:中国电建 公告编号:2020-033

中国电力建设股份有限公司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28日
- (二)股东大会召开的地点:北京市海淀区车公庄西路22号海颐国际大厦A座618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:

序号	股东名称(全称)	持股数量(股)	持股比例(%)
1	中国电建集团海外发展总公司	40,000,000	40.000000
2	出席会议的境外持有表决权股份的境外股东(股)	0	0.000000
3	出席会议的境内持有表决权股份的境内股东(股)	40,000,000	40.000000
4	出席会议的境内持有表决权股份的境内股东(股)	40,000,000	40.000000

(四)表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定,大会主持情况

公司2019年年度股东大会由公司董事会召集;本次股东大会由公司董事长晏志勇主持,会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》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8人,出席6人,独立董事徐冬根、栾军因工作原因未能出席本次会议。

2、公司在任监事5人,出席4人,监事李江波因工作原因未能出席本次会议。

3、董事会秘书丁永泉出席了本次会议;公司部分高级管理人员列席了本次会议。

4、公司聘请的见证律师及其他相关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:关于中国电力建设股份有限公司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	票数	比例(%)	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	9,549,648,348	96.981152	549,406	0.005698	1,072,000	0.010779	0.010779	

2、议案名称:关于中国电力建设股份有限公司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	票数	比例(%)	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	9,549,648,348	96.981152	549,406	0.005698	1,072,000	0.010779	0.010779	

3、议案名称:关于中国电力建设股份有限公司2019年度报告及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	9,549,648,348	96.981152	549,406	0.005698	1,072,000	0.010779	0.010779	

4、议案名称:关于中国电力建设股份有限公司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	票数	比例(%)	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	9,549,648,348	96.981152	549,406	0.005698	1,072,000	0.010779	0.010779	

5、议案名称:关于中国电力建设股份有限公司2019年度利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	9,549,648,348	96.981152	549,406	0.005698	1,072,000	0.010779	0.010779	

6、议案名称:关于中国电力建设股份有限公司优先股股息派发方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	9,549,648,348	96.981152	549,406	0.005698	1,072,000	0.010779	0.010779	

7、议案名称:关于中国电力建设股份有限公司赎回2,000万股优先股的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	9,549,648,348	96.981152	549,406	0.005698	1,072,000	0.010779	0.010779	

8、议案名称:关于中国电力建设股份有限公司2020年度财务预算的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	9,549,648,348	96.981152	549,406	0.005698	1,072,000	0.010779	0.010779	

9、议案名称:关于中国电力建设股份有限公司2020年度投资计划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	9,549,648,348	96.981152	549,406	0.005698	1,072,000	0.010779	0.010779	

10、议案名称:关于中国电力建设股份有限公司2020年度担保计划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	9,549,648,348	96.981152	549,406	0.005698	1,072,000	0.010779	0.010779	

11、议案名称:关于中国电力建设股份有限公司2020年度融资预算的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	9,549,648,348	96.981152	549,406	0.005698	1,072,000	0.010779	0.010779	

12、议案名称:关于中国电力建设股份有限公司2020年度日常关联交易计划及签署日常关联交易协议的议案

审议结果:通过

证券代码:000677 证券简称:恒天海龙 公告编号:2020-025

恒天海龙股份有限公司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.本次股东大会无否决议案。
- 2.本次股东大会增加一项临时议案,未涉及变更议案。
- 3.本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:本次股东大会为恒天海龙股份有限公司2019年年度股东大会。

2.股东大会的召集人:本次股东大会由董事会召集,经本公司第十一届董事会第三次会议决议通过。

3.会议召开的时间、地点:本公司第十一届董事会保证本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2020年5月28日9:30

(2)网络投票时间:

采用交易系统投票的时间:2020年5月28日9:30—11:30、13:00—15:00。

采用互联网投票的时间:2020年5月28日9:30至15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统(www.sse.com.cn)向全体股东提供网络投票系统,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6.网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统,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。

7.股权登记日:2020年5月26日

8.出席会议的股东、董事、监事和高级管理人员:

(1)截至2020年5月26日下午收市时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本公司全体普通股股东。上述本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并以书面或口头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本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8.会议地点:山东省潍坊市寒亭区海龙路565号职工之家二楼会议室。

二、会议通过以下事项

1、《恒天海龙股份有限公司2019年度财务报告及审计报告》;

(1)总的表决情况:

同意289,770,297股,占出席会议所有股东所持表决权的98.6343%;

反对3,258,808股,占出席会议所有股东所持表决权的1.093%;

弃权753,500股(其中,因未投票默认弃权627,775股),占出席会议所有股东所持表决权的2.2644%;

其中,单独或者合计持有公司5%以下股份的中小投资者投票结果:

同意1,720,050股,占出席会议持有5%以下股份的股东所持表决权股份总数的30.0060%;

反对3,258,808股,占出席会议持有5%以下股份的股东所持表决权股份总数的56.8493%;

弃权753,500股(其中,因未投票默认弃权627,775股),占出席会议持有5%以下股份的股东所持表决权股份总数的13.1447%。

(2)表决结果:通过。

2、《恒天海龙股份有限公司2019年年度报告全文及摘要》;

(1)总的表决情况:

同意289,770,297股,占出席会议所有股东所持表决权的98.6343%;

反对3,258,808股,占出席会议所有股东所持表决权的1.093%;

弃权753,500股(其中,因未投票默认弃权627,775股),占出席会议所有股东所持表决权的2.2644%;

其中,单独或者合计持有公司5%以下股份的中小投资者投票结果:

同意1,720,050股,占出席会议持有5%以下股份的股东所持表决权股份总数的30.0060%;

反对3,258,808股,占出席会议持有5%以下股份的股东所持表决权股份总数的56.8493%;

弃权753,500股(其中,因未投票默认弃权627,775股),占出席会议所有股东所持表决权的13.1447%。

(2)表决结果:通过。

3、《恒天海龙股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员2019年度薪酬(津贴)金额的议案》;

(1)总的表决情况:

同意289,103,097股,占出席会议所有股东所持表决权的98.4072%;

反对4,288,508股,占出席会议所有股东所持表决权的1.4597%;

弃权391,000股(其中,因未投票默认弃权391,000股),占出席会议所有股东所持表决权的0.1331%;

其中,单独或者合计持有公司5%以下股份的中小投资者投票结果:

同意1,062,850股,占出席会议持有5%以下股份的股东所持表决权股份总数的18.3689%;

反对4,288,508股,占出席会议持有5%以下股份的股东所持表决权股份总数的74.8123%;

弃权391,000股(其中,因未投票默认弃权391,000股),占出席会议持有5%以下股份的股东所持表决权股份总数的6.8209%。

(2)表决结果:通过。

4、《恒天海龙股份有限公司2019年度董事会工作报告》;

(1)总的表决情况:

同意289,447,897股,占出席会议所有股东所持表决权的98.5245%;

反对3,523,508股,占出席会议所有股东所持表决权的1.1904%;

弃权811,200股(其中,因未投票默认弃权811,200股),占出席会议所有股东所持表决权的0.2761%;

其中,单独或者合计持有公司5%以下股份的中小投资者投票结果:

同意1,397,650股,占出席会议持有5%以下股份的股东所持表决权股份总数的24.3818%;

反对3,523,508股,占出席会议持有5%以下股份的股东所持表决权股份总数的61.4670%;

弃权811,200股(其中,因未投票默认弃权811,200股),占出席会议持有5%以下股份的股东所持表决权股份总数的14.1512%。

(2)表决结果:通过。

5、《恒天海龙股份有限公司关于计提部分资产减值准备的议案》;

(1)总的表决情况:

同意288,912,797股,占出席会议所有股东所持表决权的98.3242%;

反对4,287,708股,占出席会议所有股东所持表决权的1.4595%;

弃权382,500股(其中,因未投票默认弃权382,500股),占出席会议所有股东所持表决权的0.1981%;

其中,单独或者合计持有公司5%以下股份的中小投资者投票结果:

同意862,550股,占出席会议持有5%以下股份的股东所持表决权股份总数的15.0470%;

反对4,287,708股,占出席会议持有5%以下股份的股东所持表决权股份总数的74.7994%;

弃权382,500股(其中,因未投票默认弃权382,500股),占出席会议持有5%以下股份的股东所持表决权股份总数的10.1546%。

(2)表决结果:通过。

6、《恒天海龙股份有限公司关于续聘永拓会计师事务所为公司2020年度财务报告审计服务机构及内部控制审计服务机构的议案》;

(1)总的表决情况:

同意289,866,022股,占出席会议所有股东所持表决权的98.6634%;

反对3,201,108股,占出席会议所有股东所持表决权的1.0879%;

弃权725,475股(其中,因未投票默认弃权685,475股),占出席会议所有股东所持表决

证券代码:600183 证券简称:生益科技 公告编号:2020-053

广东生益科技股份有限公司关于公司所属子公司生益电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请获上海证券交易所受理的公告

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。

广东生益科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月28日收到公司所属控股子公司生益电子股份有限公司(以下简称“生益电子”)的通知,生益电子于2020年5月27日向上海证券交易所(以下简称“上交所”)提交了首次公开发行股票并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请材料,并首次于2020年5月28日收到上交所出具的《关于受理生益电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请的通知书》(上证科审(受理)(2020)102号),上交所依据相关规定对生益电子报送的首次公开发行股票并在科创板上市的申请报告及相关申请文件进行了核

广东生益科技股份有限公司
董事会
2020年5月29日

证券代码:000677 证券简称:恒天海龙 公告编号:2020-025

恒天海龙股份有限公司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.本次股东大会无否决议案。
- 2.本次股东大会增加一项临时议案,未涉及变更议案。
- 3.本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:本次股东大会为恒天海龙股份有限公司2019年年度股东大会。

2.股东大会的召集人:本次股东大会由董事会召集,经本公司第十一届董事会第三次会议决议通过。

3.会议召开的时间、地点:本公司第十一届董事会保证本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2020年5月28日9:30

(2)网络投票时间:

采用交易系统投票的时间:2020年5月28日9:30—11:30、13:00—15:00。

采用互联网投票的时间:2020年5月28日9:30至15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统(www.sse.com.cn)向全体股东提供网络投票系统,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6.网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统,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。

7.股权登记日:2020年5月26日

8.出席会议的股东、董事、监事和高级管理人员:

(1)截至2020年5月26日下午收市时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本公司全体普通股股东。上述本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并以书面或口头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本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8.会议地点:山东省潍坊市寒亭区海龙路565号职工之家二楼会议室。

二、会议通过以下事项

1、《恒天海龙股份有限公司2019年度财务报告及审计报告》;

(1)总的表决情况:

同意289,770,297股,占出席会议所有股东所持表决权的98.6343%;

反对3,258,808股,占出席会议所有股东所持表决权的1.093%;

弃权753,500股(其中,因未投票默认弃权627,775股),占出席会议所有股东所持表决权的2.2644%;

其中,单独或者合计持有公司5%以下股份的中小投资者投票结果:

同意1,720,050股,占出席会议持有5%以下股份的股东所持表决权股份总数的30.0060%;

反对3,258,808股,占出席会议持有5%以下股份的股东所持表决权股份总数的56.8493%;

弃权753,500股(其中,因未投票默认弃权627,775股),占出席会议所有股东所持表决权的13.1447%。

(2)表决结果:通过。

2、《恒天海龙股份有限公司2019年年度报告全文及摘要》;

(1)总的表决情况:

同意289,770,297股,占出席会议所有股东所持表决权的98.6343%;

反对3,258,808股,占出席会议所有股东所持表决权的1.093%;

弃权753,500股(其中,因未投票默认弃权627,775股),占出席会议所有股东所持表决权的2.2644%;

其中,单独或者合计持有公司5%以下股份的中小投资者投票结果:

同意1,720,050股,占出席会议持有5%以下股份的股东所持表决权股份总数的30.0060%;

反对3,258,808股,占出席会议持有5%以下股份的股东所持表决权股份总数的56.8493%;

弃权753,500股(其中,因未投票默认弃权627,775股),占出席会议所有股东所持表决权的13.1447%。

(2)表决结果:通过。

3、《恒天海龙股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员2019年度薪酬(津贴)金额的议案》;

(1)总的表决情况:

同意289,103,097股,占出席会议所有股东所持表决权的98.4072%;

反对4,288,508股,占出席会议所有股东所持表决权的1.4597%;

弃权391,000股(其中,因未投票默认弃权391,000股),占出席会议所有股东所持表决权的0.1331%;

其中,单独或者合计持有公司5%以下股份的中小投资者投票结果:

同意1,062,850股,占出席会议持有5%以下股份的股东所持表决权股份总数的18.3689%;

反对4,288,508股,占出席会议持有5%以下股份的股东所持表决权股份总数的74.8123%;

弃权391,000股(其中,因未投票默认弃权391,000股),占出席会议持有5%以下股份的股东所持表决权股份总数的6.8209%。

(2)表决结果:通过。

4、《恒天海龙股份有限公司2019年度董事会工作报告》;

(1)总的表决情况:

同意289,447,897股,占出席会议所有股东所持表决权的98.5245%;

反对3,523,508股,占出席会议所有股东所持表决权的1.1904%;

弃权811,200股(其中,因未投票默认弃权811,200股),占出席会议所有股东所持表决权的0.2761%;

其中,单独或者合计持有公司5%以下股份的中小投资者投票结果:

同意1,397,650股,占出席会议持有5%以下股份的股东所持表决权股份总数的24.3818%;

反对3,523,508股,占出席会议持有5%以下股份的股东所持表决权股份总数的61.4670%;

弃权811,200股(其中,因未投票默认弃权811,200股),占出席会议持有5%以下股份的股东所持表决权股份总数的14.1512%。

(2)表决结果:通过。

5、《恒天海龙股份有限公司关于计提部分资产减值准备的议案》;

(1)总的表决情况:

同意288,912,797股,占出席会议所有股东所持表决权的98.3242%;

反对4,287,708股,占出席会议所有股东所持表决权的1.4595%;

弃权382,500股(其中,因未投票默认弃权382,500股),占出席会议所有股东所持表决