证券代码:601918　证券简称:新集能源　编号:2020-020

中煤新集能源股份有限公司关于注册发行中期票据的公告

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。

中煤新集能源股份有限公司(以下简称“公司”)九届八次董事会审议通过了《关于注册发行中期票据的议案》。为满足公司资金需求,拓宽融资渠道,降低融资成本,根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《中煤新集能源股份有限公司章程》等有关规定,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据。现将有关情况公告如下:

一、本次中期票据发行方案

项 目	中期票据
注册额度	不超过30亿元(含30亿元)人民币,最终额度以公司在中国银行间市场交易商协会取得的《接受注册通知书》载明的额度为准
发行期限	不超过7年
资金用途	主要用于补充营运资金、偿还有息债务以及法律法规允许的其他用途
发行利率	根据各期发行时银行间债券市场状况,以簿记建档的最终结果确定
发行时间	根据实际资金需求情况,在中国银行间市场交易商协会注册的有效期内择机分期发行
发行对象	全国银行间债券市场的机构投资者
发行方式	采用余额包销方式,在全国银行间债券市场公开发行

二、董事会提请股东大会授权事项

为合法、高效地完成注册发行工作,董事会提请股东大会授权董事会,并同意董事会进一步授权公司经营管理层具体负责本次中期票据的注册发行相关事宜。包括但不限于:

(一)在法律、法规允许的范围内,根据市场条件和公司需求,确定本次中期票据的具体发行方案,包括但不限于发行的品种、分期发行金额、发行期限、发行期数、承销方式及发行时机等具体发行方案;

(二)决定聘请为本次发行提供服务的主承销商及其他中介机构;

(三)在上述授权范围内,负责修订、签署和申报与本次发行有关的一切协议和法律文件,并办理中期票据的相关申报、注册手续;

(四)如监管政策或市场条件发生变化,可对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整、取消或终止;

(五)办理与本次中期票据注册发行相关的其它事宜;

(六)本授权期限自股东大会审议通过之日起生效,在本次中期票据的注册、发行或存续有效期内持续有效。

三、本次注册发行中期票据的审批程序

本次注册发行中期票据的方案及授权事项已经公司九届八次董事会审议通过,尚需提交公司股东大会审议批准,并报中国银行间市场交易商协会获准注册后实施。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次中期票据的注册发行情况。

特此公告

中煤新集能源股份有限公司董事会
2020年6月6日

证券代码:601918　证券简称:新集能源　公告编号:2020-021

中煤新集能源股份有限公司关于2019年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次:
2019年年度股东大会
2. 股东大会召开日期:2020年6月18日
3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601918	新集能源	2020/6/12

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人:中国中煤能源集团有限公司
2. 提案程序说明

公司已于2020年4月30日公告了股东大会召开通知,单独持有30.31%股份的股东中国中煤能源集团有限公司,在2020年6月5日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

公司2019年年度股东大会新增如下议案:

《关于注册发行中期票据的议案》

上述临时提案的详细内容,请见公司于2020年6月6日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》披露的相关公告(　　公告编号:2020-020号)。

三、除了上述增加临时提案外,于2020年4月30日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2020年6月18日14点30分

召开地点:安徽省淮南市山南新区民惠街公司办公园区第一会议室

(二) 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6月18日

至2020年6月18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段,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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司董事会2019年度工作报告	√
2	公司监事会2019年工作报告	√
3	公司独立董事2019年度述职报告	√
4	公司2019年度报告全文及摘要	√
5	公司2019年度财务决算报告和2020年度预算报告	√
6	公司2019年度利润分配预案	√
7	公司与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易的议案	√
8	公司与中国中煤能源集团有限公司及其控股企业关联交易的议案	√
9	关于续聘2020年度审计机构的议案	√
10	关于公司2020年度融资额度的议案	√
11	关于公司董事、监事薪酬的议案	√
12	关于杨村煤矿计提资产减值准备的议案	√
13	关于注册发行中期票据的议案	√
累积投票议案		
14.00	关于选举董事的议案	应选董事(2)人
14.01	关于选举张少平先生为公司第九届董事会董事的议案	√
14.02	关于选举贾晓晖女士为公司第九届董事会董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案均已在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》披露。其中第1-10项议案于2020年4月30日同日披露,第11项议案于2019年10月31日披露(　　公告编号:2019-036号),第12项议案于2019年12月28日和2020年1月13日披露(　　公告编号:2019-040,2020-002号),第13项议案于2020年6月6日披露(　　公告编号:2020-020号),第14项议案于2020年3月13日披露(　　公告编号:2020-007号)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:6、7、8、9、10、11、12、13、14

4、涉及关联股东回避表决的议案:7、8

应回避表决的关联股东名称:议案7,国华能源有限公司、安徽新集煤电(集团)有限公司回避表决;议案8,中国中煤能源集团有限公司回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

特此公告。

中煤新集能源股份有限公司董事会
2020年6月6日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书

中煤新集能源股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年6月18日召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司董事会2019年度工作报告			
2	公司监事会2019年工作报告			
3	公司独立董事2019年度述职报告			
4	公司2019年度报告全文及摘要			
5	公司2019年度财务决算报告和2020年度预算报告			
6	公司2019年度利润分配预案			
7	公司与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易的议案			
8	公司与中国中煤能源集团有限公司及其控股企业关联交易的议案			
9	关于续聘2020年度审计机构的议案			
10	关于公司2020年度融资额度的议案			
11	关于公司董事、监事薪酬的议案			
12	关于杨村煤矿计提资产减值准备的议案			
13	关于注册发行中期票据的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
14.00	关于选举董事的议案	应选董事2人
14.01	关于选举张少平先生为公司第九届董事会董事的议案	
14.02	关于选举贾晓晖女士为公司第九届董事会董事的议案	

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年月日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:600460　证券简称:士兰微　公告编号:临2020-032

杭州士兰微电子股份有限公司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6月5日

(二) 股东大会召开的地点:浙江省杭州市黄姑山路4号公司三楼大会议室

(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	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	559,174,395
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(%)	42.6179

(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。

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。现场出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。会议由公司董事长陈向东先生主持。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《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12人,出席7人,董事罗华兵先生、李志刚先生、王汇联先生、纪路先生因工作原因出差未能亲自出席本次会议,独立董事马述忠先生因工作原因未能亲自出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事陈国华先生因工作原因出差未能亲自出席本次会议;

3、董事会秘书兼财务总监陈越先生、副总经理吴建兴先生出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:2019年年度报告及摘要

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	559,168,895	99.9990	5,400	0.0009	100	0.0001

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	559,168,895	99.9990	5,400	0.0009	100	0.0001

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	559,141,995	99.9942	32,300	0.0057	100	0.0001

4、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	559,168,895	99.9990	5,400	0.0009	100	0.0001

5、议案名称:2019年度利润分配方案

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	559,168,895	99.9990	5,400	0.0009	100	0.0001

6、议案名称:关于与友旺电子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	541,613,353	99.9989	5,400	0.0009	100	0.0002

7、议案名称:关于续聘2020年度审计机构并确定其报酬的议案

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	559,141,995	99.9942	32,300	0.0057	100	0.0001

8、议案名称:关于本公司2020年度对全资子公司及控股子公司提供担保的议案

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	552,302,795	98.7711	6,871,500	1.2288	100	0.0001

9、议案名称:关于2019年度董事、监事薪酬的议案

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	559,168,895	99.9990	5,400	0.0009	100	0.0001

(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	500,503,234	100.0000	0	0	0	0
持股1%-5%普通股股东	0	0	0	0	0	0
持股1%以下普通股股东	58,665,661	99.9906	5,400	0.0092	100	0.0002
其中:市值50万以下普通股股东	6,452,200	99.9148	5,400	0.0836	100	0.0016
市值50万以上普通股股东	52,213,461	100.0000	0	0	0	0

(三)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年年度报告及摘要	6,871,700	99.9200	5,400	0.0785	100	0.0015
2	2019年度董事会工作报告	6,871,700	99.9200	5,400	0.0785	100	0.0015
3	2019年度监事会工作报告	6,844,800	99.5288	32,300	0.4696	100	0.0016
4	2019年度财务决算报告	6,871,700	99.9200	5,400	0.0785	100	0.0015
5	2019年度利润分配方案	6,871,700	99.9200	5,400	0.0785	100	0.0015
6	关于与友旺电子日常关联交易的议案	6,871,700	99.9200	5,400	0.0785	100	0.0015
7	关于续聘2020年度审计机构并确定其报酬的议案	6,844,800	99.5288	32,300	0.4696	100	0.0016
8	关于本公司2020年度对全资子公司及控股子公司提供担保的议案	5,600	0.0814	6,871,500	99.9171	100	0.0015
9	关于2019年度董事、监事薪酬的议案	6,871,700	99.9200	5,400	0.0785	100	0.0015

注:不包含董事、监事和高级管理人员投票。

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案6为涉及关联股东回避表决的议案。关联股东陈向东、罗华兵已回避表决上述议案;

2、议案8为特别决议通过的议案,已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所

律师:袁晟、胡敏

2、律师见证结论意见:

杭州士兰微电子股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定,本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、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会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。

杭州士兰微电子股份有限公司
2020年6月6日

证券代码:000711　证券简称:京蓝科技　公告编号:2020-056

京蓝科技股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的提示性公告

特别提示

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。

重要提示:

●本次股东大会审议的《关于为焦作市润华化学工业有限公司提供担保的议案》须经出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过。

京蓝科技股份有限公司(以下简称“公司”、“京蓝科技”、“本公司”或“上市公司”)董事会于2020年5月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》,现发布召开本次股东大会的提示性公告:

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次:2020年第四次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》已经公司第九届董事会第三十一次会议审议通过,本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《京蓝科技股份有限公司公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2020年6月10日下午14时30分

(2)网络投票时间:2020年6月10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6月10日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2020年6月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开的方式:现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日:2020年6月4日

7、出席对象:

(1) 截至2020年6月4日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)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:北京市朝阳区望京中环南路7号7栋(E楼)公司会议室

9、投票方式的选择:公司股东投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种,不能重复投票。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准。

二、会议审议事项

(一)审议《关于为焦作市润华化学工业有限公司提供担保的议案》

公司拟为焦作市润华化学工业有限公司(以下简称“焦作润华”)向郑州银行股份有限公司申请路支行(以下简称“郑州银行明理路支行”)申请不超过人民币10,000万元、期限1年的流动资金贷款提供担保,焦作润华的实际控制人丁爱华先生为该笔融资提供连带责任保证担保,兆阳水润科技发展有限公司(以下简称“兆阳水润”)为该笔融资提供股权质押担保。最终担保金额、担保方式及担保期限以郑州银行明理路支行批复及签署合同为准。

焦作润华的股东为自然人丁爱华、买霞,其中丁爱华持股97.67%,实际控制焦作润华,为该笔融资提供担保。买霞因为持股比例较低,未按其持股比例对该笔融资提供担保。焦作润华为公司提供相应的反担保。

为保证后续融资工作顺利开展,同时提请股东大会授权公司管理层审批上述对焦作润华融资提供担保的具体事宜。

本议案需提交公司股东大会审议。

《关于为焦作市润华化学工业有限公司提供担保的公告》,详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

(二)审议《关于公司未来三年股东回报规划(2020年-2022年)的议案》

公司于2020年4月28日召开了第九届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于公司未来三年股东回报规划(2020年-2022年)的议案》,议案具体内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。该议案需一并提交公司股东大会审议。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表:

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	√
1.00	《关于为焦作市润华化学工业有限公司提供担保的议案》	√
2.00	《关于公司未来三年股东回报规划(2020年-2022年)的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记方式:现场登记通过信函或传真方式登记。

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2) 法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

(3) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2020年6月9日下午5点00分前送达或传真至公司)。

2、登记时间:2020年6月9日上午9:00至11:30,下午2:00至5:00

3、登记地点:北京市朝阳区望京中环南路7号7栋(E)楼公司会议室

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:

受托行使表决权人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续。

5、会议联系方式:

地址:北京市朝阳区望京中环南路7号7栋(E)楼公司会议室

邮编:100102

电话:010-64740711

传真:010-64740711 -8062

联系人:田晓楠

6、会议费用:参会人员的食宿及交通费用自理。

7、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如遇网络投票系统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。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次临时股东大会,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过网络投票平台参加网络投票。

参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

六、备查文件

1、公司第九届董事会第三十一次会议决议;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

京蓝科技股份有限公司董事会
二〇二〇年六月六日

附件 1.参加网络投票的具体操作流程

附件 2.授权委托书

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:360711;

2、投票简称:京蓝投票;

3、议案设置及意见表决:

(1)议案设置

本次股东大会需表决的议案事项及对应议案编码如下表所示:

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	√
1.00	《关于为焦作市润华化学工业有限公司提供担保的议案》	√
2.00	《关于公司未来三年股东回报规划(2020年-2022年)的议案》	√

(2)填报表决意见

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

(3)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6月10日的交易时间,即9:30—11:30 和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6月10日(现场股东大会召开当日)上午 9:15,结束时间为2020年6月10日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

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(2016年4月修订)》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。

附件2:授权委托书

京蓝科技股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年6月10日召开的贵公司2020年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(盖章):	法人签章	受托人签名:	
委托人身份证号:		受托人身份证号:	
委托人持股的数量和性质:		委托人股东账户号:	

授权委托书签发日期:2020年月日;有效期限:;

若委托人未对以下提案作出具体表决,是否授权由受托人按自己的意见投票?□是;□否;

委托人对下述提案表决(请在每项提案的“同意、反对、弃权”表决项下单选并打“√”):

本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	√			
1.00	《关于为焦作市润华化学工业有限公司提供担保的议案》	√			
2.00	《关于公司未来三年股东回报规划(2020年-2022年)的议案》	√			

证券代码:600986　证券简称:科达股份　公告编号:临2020-037

科达集团股份有限公司收到上海证券交易所关于公司2019年年度报告的信息披露监管二次问询函的公告

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。

科达集团股份有限公司(以下简称“科达股份”或“公司”)于2020年6月5日收到上海证券交易所出具的《关于科达集团股份有限公司2019年年度报告的信息披露监管二次问询函》(上证公函[2020]0676号,以下简称“《问询函》”),根据上海证券交易所相关规定,现将《问询函》全文公告如下:

“科达集团股份有限公司:

依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号-年度报告的内容与格式》(以下简称《格式准则第2号》)、上海证券交易所行业信息披露指引等规则的要求,经对你公司2019年年度报告及对我部问询函回复公告的事后审核,请你公司进一步补充披露下述信息。

一、公司年报及问询函回复称,前期并购标的中,多个标的出现客户结构变化较大、原有客户流失的情况,是导致公司整体毛利率下滑、相关标的盈利下行乃至亏损的原因之一;同时,公司供应商集中度较高,供应商结算制度及退点政策对公司盈利也具有重大影响。对此,请公司以表格形式补充列示各前期收购标的自并表起至今历年的前五大客户、供应商名称及销售、采购金额与占比,并说明是否存在关联关系或其他应当说明的关系。

二、公司前期并购标的中,多个标的出现营业收入显著下滑,包括广州华邑同比降幅81.60%、上海同立同比降幅34.40%、雨林木风同比降幅40.09%等。对此,公司问询函回复称主要是行业竞争加剧、客户流失严重等因素导致。请公司结合各标的分板块业务收入及主要客户销售额的历年变动情况,明确说明前期收入确认是否符合会计准则,前期信息披露是否存在应对补充或更正之处。

三、前期问询函回复称,并购标的百孚思本期业绩下滑主要是客户投入降低、竞争加剧导致毛利率不足1%,但其本期营收同比增长38.90%达到19.48亿元,与同属汽车营销业务板块的上海同立营收走势差异显著;同时,针对百孚思在毛利率大幅下滑的情况下仍进一步扩大营收规模的原因,公司回复称主要是当前多家企业招标要求年度营业规模不低于20亿元,百孚思通过放弃部分利润实现业务规模扩张以立足市场。对此,请公司结合百孚思、上海同立的收入确认政策及具体项目的业务开展模式,补充披露百孚思与上海同立本期营收走势背离的原因及合理性,百孚思的本期及以往各期营业收入确认是否符合会计准则,是否存在营业收入跨期确认的情形。

四、关于前期收购标的派瑞威行,请公司补充披露:(1)年报及前期问询函回复显示,在派瑞威行全年营收同比增长50.54%的情况下,本期减值测试中预期其2020年营收大幅下滑68.62%。上述预测指标的设定,使得本期减值测试与2018年商誉减值测试中预测的未来各期营收水平出现较大差异,成为两期商誉减值测试结果差异较大的重要因素。请公司结合派瑞威行2019年末在手订单规模及往年同比、本期当前实现营收及同比变动情况,补充说明这一预测指标设定与以往预测及本期营收增幅显著背离的合理性,是否存在通过指标调节实现本期大额商誉计提的情形,并说明前期营业收入是否存在不当确认、跨期确认等情况;(2)前期问询函回复显示,派瑞威行的少数大客户因自身经营问题出现大额坏账风险,公司本期相应计提了应收款坏账准备,并列表披露了欠款对象名称、应收款账面余额及计提坏账额,相关方与公司及原管理层团队均不存在关联关系。请公司补充列示上述各应收款的账龄分布情况,说明分别何时出现减值迹象,公司选择本期为计提时点是否存在前期未及时计提或计提不充分的情形;(3)问询函回复第4页显示,本期上述客户对4163.82万元的坏账风险单项计提了坏账准备,而第45页显示该数值为4270.85万元,请补充说明两处数据不一致的原因;(4)派瑞威行属精准营销业务,本期实现营业收入150.34亿元,较去年同期的99.87亿元同比增长50.54%,但毛利率从4.11%进一步下滑至2.27%。前期问询函回复显示,系因其本期加大渠道及游戏客户业务比重,该部分营收同比增加49.54亿导致,同时平均毛利率仅为0.98%导致整体毛利率摊薄。请公司结合派瑞威行的业务经营模式,分板块列示其自并表以来各期营业收入及占比、毛利率水平,并披露补充本期新增渠道及游戏客户中前五大对象的具体名称、营业收入及占比,是否为公司或原管理层团队的关联方;(5)问询函回复显示,派瑞威行本期外包优化服务费同比增加3849.64万元,主要是用工成本较高导致。请公司补充披露上述外包优化服务的具体所指、业务内容、计费结算方式(工时、项目或其他类别等),是否涉及公司核心业务或竞争力,并结合派瑞威行最近三年的外包优化服务费金额及占营收比重,说明本期外包优化服务费增长的合理性;(6)问询函回复显示,派瑞威行本期票据贴息增加导致财务费用增加3125.01万元。请公司分类别补充列示其自并表以来各期票据贴息规模、平均贴息率,并说明相关会计处理及对各期损益影响的情况,说明本期财务费用是否大幅增加及合理性;(7)派瑞威行2018、2019年实现毛利分别为4.1亿、3.4亿,净利润分别为1.28亿、0.26亿,本期净利润下滑幅度显著高于毛利润下滑幅度,期间费用增长并进一步侵蚀利润。请公司补充披露派瑞威行自并表以来各报告期的期间费用及同比变动情况,结合业务开展、营收变动等情况,说明期间费用本期同比增长的原因及合理性。

五、关于前期收购标的广州华邑、雨林木风及其收购的卓泰天下,公司问询函回复称,上述标的本期业绩下滑主要是受创业团队及高管集体离职、客户流失的影响。离职情况表显示,广州华邑、雨林木风核心管理团队中多名成员已于18年离职,其中部分成员任职时长不足一年,请公司补充披露:(1)广州华邑、雨林木风2018年是否已出现管理层流失、营收下滑的迹象,公司是否及时采取补救措施,2018年仅分别计提部分商誉是否充分;(2)前期问询函回复显示,卓泰天下在完成2016-2018年承诺后,2019年即出现业绩下滑且应收账款较大,雨林木风于2019年9月解除收购时对卓泰天下核心管理层的任职限制。请补充说明放弃前述对原管理团队任职限制的合理性,前期收入及利润确认是否合理、是否存在规避业绩承诺补偿情形。

六、关于前期收购标的上海同立、爱创天杰的应收账款坏账计提情况,请公司补充披露:(1)年报显示,本期上海同立对上海雨鸿、上海搜易的合计4152.54万元应收账款计提坏账准备3,811.77万元,均涉及比亚迪李娟经济案件,公开媒体报道显示相关事项于2018年7月发生。请公司补充披露上述应收账款何时出现减值迹象,前期未及时计提的原因及合理性;(2)年报显示,本期爱创天杰利润下滑主要是服务的比亚迪营销项目出现坏账,本年计提了3033.95万元坏账准备。请补充披露何时出现上述减值迹象,爱创天杰自并表起各报告期末对上述客户的应收款金额与计提额、计提比例,公司选择本期为计提时点是否存在前期未及时计提或计提不充分的情形。

七、关于前期收购标的数字一百,其本期净利润显著下滑85.76%。问询函回复显示,主要是子公司上海动米原有业务不断减