证券代码:600150　证券简称:中国船舶　公告编号:2020-41

中国船舶工业股份有限公司 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06月18日

(二) 股东大会召开的地点:上海市浦东新区浦东大道1号中国船舶大厦25层会议室

(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	31
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,887,980,863
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(%)	68.4033

(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。

会议由公司董事会召集,王琦董事主持,采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《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15人,出席8人,赵宗波董事、王永良董事、柯王俊董事、李俊平董事、宁振波董事因新冠肺炎疫情影响的原因未能出席本次会议;林鸥董事、陆子友董事因公务原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事7人,出席4人,林纳新监事、崔明监事、韩东望监事因新冠肺炎疫情影响的原因未能出席本次会议;

3、公司副总经理兼董事会秘书陶健先生、总会计师陈琼女士列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《公司2019年度董事会报告》

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	2,887,931,063	99.9983	49,800	0.0017	0	0.0000

2、议案名称:《公司2019年度监事会报告》

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	2,887,929,163	99.9982	51,700	0.0018	0	0.0000

3、议案名称:《公司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	2,887,931,063	99.9983	49,800	0.0017	0	0.0000

4、议案名称:《关于公司2019年度利润分配的议案》

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	2,727,082,483	94.4287	160,898,380	5.5713	0	0.0000

5、议案名称:《公司2020年度日常关联交易相关情况的议案》

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	632,876,809	99.9650	221,690	0.0350	0	0.0000

6、议案名称:《关于授权公司及所属企业2020年度拟提供担保及其额度的框架议案》

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	2,885,288,482	99.9067	2,691,781	0.0932	600	0.0001

7、议案名称:《关于公司本部及所属企业2020年度委托中船财务有限责任公司开展资金管理业务的议案》

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	630,314,928	99.5603	2,782,971	0.4396	600	0.0002

(二)累积投票议案表决情况

8、《关于调整中国船舶第七届董事会组成人员的议案》

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
8.01	张英岱	2,887,827,065	99.9947	是
8.02	季峻	2,887,827,066	99.9947	是
8.03	赵宗波	2,887,827,067	99.9947	是
8.04	王永良	2,887,827,068	99.9947	是
8.05	柯王俊	2,887,827,169	99.9947	是
8.06	林鸥	2,887,827,070	99.9947	是
8.07	盛纪纲	2,887,827,071	99.9947	是
8.08	陈忠前	2,887,827,172	99.9947	是

9、《关于调整中国船舶第七届监事会组成人员的议案》

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
9.01	莘国梁	2,887,920,855	99.9979	是
9.02	林纳新	2,887,707,166	99.9905	是
9.03	崔明	2,887,707,267	99.9905	是
9.04	韩东望	2,887,707,268	99.9905	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	2,206,323,609	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	478,324,185	74.8351	160,846,680	25.1649	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	42,434,689	99.8783	51,700	0.1217	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	1,755,377	97.1390	51,700	2.8610	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	40,679,312	100.0000	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(%)
1	《公司2019年度董事会报告》	633,048,699	99.9921	49,800	0.0079	0	0.0000
2	《公司2019年度监事会报告》	633,046,799	99.9918	51,700	0.0082	0	0.0000
3	《公司2019年度财务决算报告》	633,048,699	99.9921	49,800	0.0079	0	0.0000
4	《关于公司2019年度利润分配的议案》	472,200,119	74.5856	160,898,380	25.4144	0	0.0000
5	《公司2020年度日常关联交易相关情况的议案》	632,876,809	99.9650	221,690	0.0350	0	0.0000
6	《关于授权公司及所属企业2020年度拟提供担保及其额度的框架议案》	630,406,118	99.5747	2,691,781	0.4252	600	0.0001
7	《关于公司本部及所属企业2020年度委托中船财务有限责任公司开展资金管理业务的议案》	630,314,928	99.5603	2,782,971	0.4396	600	0.0001
8.01	张英岱	632,944,701	99.9757	–	–	–	–
8.02	季峻	632,944,702	99.9757	–	–	–	–
8.03	赵宗波	632,944,703	99.9757	–	–	–	–
8.04	王永良	632,944,704	99.9757	–	–	–	–
8.05	柯王俊	632,944,805	99.9757	–	–	–	–
8.06	林鸥	632,944,706	99.9757	–	–	–	–
8.07	盛纪纲	632,944,707	99.9757	–	–	–	–
8.08	陈忠前	632,944,808	99.9757	–	–	–	–
9.01	莘国梁	633,038,491	99.9905	–	–	–	–
9.02	林纳新	632,824,802	99.9568	–	–	–	–
9.03	崔明	632,824,903	99.9568	–	–	–	–
9.04	韩东望	632,824,904	99.9568	–	–	–	–

(五)关于议案表决的有关情况说明

本次表决议案均为“一般议案”,由出席会议并有权行使表决的股东(或其代理人)所持表决权的二分之一以上通过即合法有效;其中第5、7项议案所涉事宜构成关联交易,公司控股股东中国船舶工业集团有限公司及其一致行动人中船海洋与防务装备股份有限公司、中船投资发展有限公司为关联股东,已回避表决;第8、9项议案为累积投票议案。

本次股东大会还听取了《公司独立董事2019年度述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:万商天勤(上海)律师事务所

律师:黄颢律师、汪黛律师

2、

律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效;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;

3、本所要求的其他文件。

中国船舶工业股份有限公司
2020年6月19日

证券代码:600150　证券简称:中国船舶　编号:临2020-042

中国船舶工业股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

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。

中国船舶工业股份有限公司第七届董事会第十四次会议于2020年6月18日以现场与网络视频或电话相结合的方式在上海市浦东新区浦东大道1号中国船舶大厦15A层第一会议室召开,应参加表决董事15名,实参加表决董事15名。本次会议由张英岱董事长主持。林鸥董事、陆子友董事因公务原因不能亲自参会,分别委托季峻董事、王琦董事代为参加会议并行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,本次会议合法有效。会议经表决,审议通过以下议案:

1.《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

会议选举张英岱先生为公司第七届董事会董事长,任期至第七届董事会届满。

(内容详见《公司关于选举董事长、聘任总经理及选举监事会主席的公告》,临2020-44号)

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

2.《关于聘任公司总经理的议案》

董事会聘任季峻先生担任本公司总经理,任期至第七届董事会届满。

(内容详见《公司关于选举董事长、聘任总经理及选举监事会主席的公告》,临2020-44号)

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

3.《关于调整公司第七届董事会各专门委员会组成人员的议案》

公司第七届董事会各专门委员会组成人员调整为:

1)战略委员会:张英岱(主任委员)、季峻、王永良、林鸥、吴卫国。

2)审计委员会:朱震宇(主任委员)、柯王俊、王琦、李俊平、吴立新。

3)薪酬与考核委员会:吴立新(主任委员)、赵宗波、陆子友、朱震宇、宁振波。

4)提名委员会:宁振波(主任委员)、陈忠前、盛纪纲、李俊平、吴卫国。

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

中国船舶工业股份有限公司董事会
2020年6月19日

证券代码:600150　证券简称:中国船舶　编号:临2020-043

中国船舶工业股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

中国船舶工业股份有限公司第七届监事会第十四次会议于2020年6月18日以现场与网络视频或电话相结合的方式在上海市浦东新区浦东大道1号中国船舶大厦15A层第二会议室召开,应参加表决监事7名,实参加表决监事7名。本次会议由莘国梁监事会主席主持。公司高级管理人员列席了会议。本次会议符合公司章程和有关法律、法规的要求,会议合法有效。会议经表决,审议通过了:

1、《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。

会议选举莘国梁先生担任公司第七届监事会主席,任期至第七届监事会届满。

(内容详见《公司关于选举董事长、聘任总经理及选举监事会主席的公告》,临2020-44号)

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

中国船舶工业股份有限公司监事会
2020年6月19日

证券代码:600150　证券简称:中国船舶　编号:临2020-044

中国船舶工业股份有限公司 关于选举董事长、聘任总经理及选举监事会主席的公告

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。

中国船舶工业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月18日在上海市浦东新区浦东大道1号中国船舶大厦15A层会议室以现场与网络视频或电话相结合的方式分别召开了公司第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十四次会议,审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》和《关于选举公司第七届监事会主席的议案》,具体情况如下:

一、公司第七届董事会第十四次会议

1. 选举公司第七届董事会董事长

会议选举张英岱先生为公司第七届董事会董事长,任期至第七届董事会届满。

2. 聘任公司总经理

经审议,杨金成先生不再担任本公司总经理职务。董事会聘任季峻先生担任本公司总经理,任期至第七届董事会届满。

二、公司第七届监事会第十四次会议

会议选举莘国梁先生担任公司第七届监事会主席,任期至第七届监事会届满。

张英岱先生、季峻先生、莘国梁先生简历附后。

特此公告。

中国船舶工业股份有限公司董事会
2020年6月19日

附件:

张英岱先生简历

张英岱:男,1962年5月出生,中共党员,湖北武汉人,硕士研究生,高级会计师(研究员级)。先后任中国船舶工业总公司财务局企业财务一处副处长、处长;中国船舶重工集团公司财务部副主任(主持工作)、财务部主任、副总会计师(其间,曾兼任风帆股份(证券代码600482)董事、副董事长,中船重工财务公司副董事长);中国船舶重工集团有限公司职工董事、副总会计师兼资产部主任,其间还曾兼任中船重工科技投资发展公司董事长,中船重工资产经营管理(北京)公司董事长,中船资本控股(北京)公司董事长,中船资本控股(天津)公司董事长;现任中国船舶工业股份有限公司董事长。

季峻先生简历

季峻:男,1964年3月出生,中共党员,江苏吴县人,研究生学历,高级工程师,1985年毕业于上海交通大学船舶及海洋工程专业,2000年在职获得复旦大学工商管理硕士学位。先后任中华造船厂生产管理处建造师、副处长、造船事业部部长助理、副部长(主持工作)、部长,沪东中华造船(集团)有限公司质量保证部部长、造船三部部长,中船澄西船舶修造有限公司副总经理,上海船厂船舶有限公司总经理、党委副书记,中国船舶工业集团有限公司质量安全部主任,中国船舶集团有限公司质量安全环保部第二主任;现任中国船舶工业股份有限公司董事、总经理。

莘国梁先生简历

莘国梁:男,1961年9月出生,中共党员,江苏沭阳人,研究生学历,高级工程师(研究员级),1989年毕业于哈尔滨船舶工程学院自然辩证法专业,先后任中国船舶工业总公司办公厅政研室副主任,国防科工委体改司综合处处长、机关党委副书记,中国船舶重工集团公司办公厅副主任、副总法律顾问(正主任级);现任中国船舶集团有限公司副总法律顾问,中国船舶集团投资有限公司监事会主席,中国船舶工业股份有限公司监事会主席。

证券代码:002655　证券简称:共达电声　公告编号:2020-042

共达电声股份有限公司重大资产重组进展公告

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。

2018年11月15日,共达电声股份有限公司(以下简称“公司”)披露了《共达电声股份有限公司吸收合并万魔声学科技有限公司暨关联交易预案》(公告编号:2018-082,以下简称“《预案》”)及相关文件。根据《预案》,公司拟通过向万魔声学科技有限公司(以下简称“万魔声学”)之全体股东非公开发行股票的方式,换股吸收合并万魔声学(以下简称“本次交易”、“本次重大资产重组”)。

2018年11月21日,公司收到深圳证券交易所《关于对山东共达电声股份有限公司的重组问询函》(中小板重组问询函(需行政许可)【2018】第46号,以下简称“《问询函》”)。鉴于有关方完成对问询函中涉及问题的核查需一定时间,为确保信息披露的真实、准确、完整,经向深圳证券交易所申请,2018年11月23日,公司发布延期回复公告(公告编号:2018-085)。2018年11月26日,公司对部分问题进行了回复并再次发布延期回复公告(公告编号:2018-086)。2018年12月3日,公司对《问询函》全部问题进行了回复,并于2018年12月4日披露了《共达电声股份有限公司吸收合并万魔声学科技有限公司暨关联交易预案(修订稿)》(公告编号:2018-091)。

2018年12月15日、2019年1月15日、2月15日、3月15日、4月15日,公司分别发布了《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》(公告编号:2018-097、2019-001、2019-003、2019-022、2019-026)。

2019年5月13日,公司披露了《共达电声股份有限公司吸收合并万魔声学科技有限公司暨关联交易报告书(草案)》(以下简称“《草案》”)及相关文件。

2019年5月17日,公司收到深圳证券交易所《关于对山东共达电声股份有限公司的重组问询函》(中小板重组问询函(需行政许可)【2019】第20号,以下简称“《问询函(二)》”)。2019年5月27日,公司对《问询函(二)》有关问题进行了回复,并披露了《共达电声股份有限公司吸收合并万魔声学科技有限公司暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》。

2019年6月24日,公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:191422号),并于2019年7月19日收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(191422号,以下简称“《一次反馈意见》”)。2019年9月30日,公司对《一次反馈意见》有关问题进行了回复,并披露了《共达电声股份有限公司吸收合并万魔声学科技有限公司暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》。

2019年12月12日,经中国证监会上市公司并购重组审核委员会(以下简称“并购重组委”)2019年第68次工作会议审核,公司本次交易方案未获通过;公司于2020年1月8日收到中国证监会签发的《关于不予核准共达电声股份有限公司吸收合并万魔声学科技有限公司申请的决定》(证监许可[2019]2995号)。

2019年12月17日,公司召开第四届董事会第十八次会议,审议通过了《关于继续推进公司本次重大资产重组事项的议案》。

2020年2月29日,公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于延长公司吸收合并万魔声学科技有限公司暨关联交易方案有效期的议案》及《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司吸收合并万魔声学科技有限公司暨关联交易相关事宜期限的议案》,并同意将上述议案提交股东大会审议。2020年3月16日,公司召开2020年第二次临时股东大会,审议通过了上述议案。

2020年5月18日,公司发布了《重大资产重组进展公告》(公告编号:2020-038)。

截至本公告披露之日,有关本次交易的各项工作进展顺利,公司及相关各方正在开展本次重大资产重组的审计、评估工作以及审批程序等各项相关工作。目前,未发现标的公司存在重大风险事项。待相关审计、评估、补充尽调等工作完成后,公司将按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序,并积极履行有关的后续审批及信息披露等工作。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),有关信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

鉴于本次重大资产重组事项尚需履行相关决策和审批程序,亦可能存在因市场或其他不可预见的原因影响本次交易的进度或导致本次交易相关事项无法实施的风险,为维护投资者利益,公司将根据重大资产重组的进展情况及时履行信息披露义务,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。

共达电声股份有限公司董事会
二〇二〇年六月十八日

证券代码:002629　证券简称:*ST仁智　公告编号:2020-050

浙江仁智股份有限公司 关于立案调查事项进展暨风险提示的公告

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。

浙江仁智股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月25日收到了中国证券监督管理委员会《立案调查通知书》浙证调查字2019074号。因公司相关行为涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,决定对公司立案调查。公司于2019年4月26日在指定信息披露媒体披露了《关于收到立案调查通知书的公告》(公告编号:2019-047),于2019年5月27日、2019年6月25日、2019年7月24日、2019年8月23日、2019年9月24日、2019年10月23日、2019年11月21日、2019年12月23日、2020年1月21日、2020年2月21日、2020年3月20日、2020年4月21日及2020年5月20日分别在指定信息披露媒体披露了《关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》(公告编号:2019-065、2019-069、2019-075、2019-080、2019-092、2019-100、2019-108、2019-130、2020-007、2020-010、2020-016、2020-026、2020-043)。

截至本公告披露之日,公司尚未收到就上述立案调查事项的结论性意见或相关进展文件,如果收到文件,公司将及时履行信息披露义务。

在立案调查期间,公司将积极配合中国证券监督管理委员会的调查工作,公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,每月至少披露一次风险性提示公告,说明立案调查的进展情况及公司股票可能被暂停上市和终止上市的风险。如公司因此受到中国证监会行政处罚,且违法行为构成《深圳证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》规定的重大违法强制退市情形的,公司将因触及《深圳证券交易所股票上市规则》13.2.1 条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法强制退市情形,公司股票交易被实行退市风险警示实行退市风险警示三十个交易日期限届满后,公司股票将被停牌,直至深圳证券交易所在十五个交易日内作出是否暂停本公司股票上市的决定。

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定信息披露媒体,公司所有信息均以上述指定媒体刊登的正式公告为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

浙江仁智股份有限公司董事会
2020年6月19日

股票代码:600203　股票简称:福日电子　编号:临2020-055
债券代码:143546　债券简称:18福日01

福建福日电子股份有限公司 关于选举第七届监事会职工代表监事的公告

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。

福建福日电子股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会任期已经届满,2020年6月18日,公司工会在福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼13层公司大会议室召开公司第三届第八次职工(会员)代表大会,按程序选举公司第七届监事会职工代表监事。本次职工(会员)代表大会以无记名等额投票方式选举温春旺先生及卞其鑫先生为公司第七届监事会职工代表监事(个人简历详见附件)。

根据《公司法》等法律法规及《福建福日电子股份有限公司章程》第一百五十条之规定:监事会由5名监事组成,监事会设监事会主席1人,可设监事会副主席。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

职工代表监事温春旺先生及卞其鑫先生将与公司股东大会选举产生的3名股东代表监事共同组成公司第七届监事会,其任期与公司第七届监事会股东代表监事任期一致。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司
2020年6月19日

附件:公司第七届监事会职工代表监事简历:

温春旺,男,汉族,1964年8月出生,福建浦城人,中共党员。1984年7月毕业于福建电子工业学校电子技术专业,1991年8月毕业于福州大学企业管理专业成专班,大专学历。历任福建福日实业发展有限公司总经理、副董事长、本公司董事会秘书、副总裁。现任党委委员、本公司总裁,兼任福建福日实业发展有限公司董事长、福建福日友好环境科技有限公司董事长。

卞其鑫,男,汉族,1977 年7月出生,福建福州人,1999年7月毕业于南京审计学院审计学专业,本科学历,学士学位,2003年7月毕业于香港公开大学工商管理专业,工商管理硕士。历任本公司审计部副经理。现任本公司审计部经理。

股票代码:002743　股票简称:富煌钢构　公告编号:2020-047号

安徽富煌钢构股份有限公司 关于召开2020年第二次临时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。

安徽富煌钢构股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2020年6月10日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《安徽富煌钢构股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台。根据《公司章程》的规定,现发布本次股东大会的提示性公告。具体内容如下:

一、会议召开的基本情况

1、本次召开的股东大会系临时股东大会,为公司2020年第二次临时股东大会。

2020年6月9日,公司第五届董事会第四十四次会议根据《上市公司股东大会议事规则》等的相关规定决议召开公司2020年第二次临时股东大会,审议公司第五届董事会第四十四次会议和第五届监事会第二十九次会议审议通过的应提交由股东大会审议的各项议案。

3、本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订版)》、《上市公司股东大会议事规则》等有关法律、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)现场会议召开时间为:2020年6月29日(星期一)下午14:30。

(2)网络投票时间为:2020年6月29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6月29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投票的具体时间为:2020年6月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。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公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票或网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2020年6月22日(星期一)

7、会议出席对象:

(1)截至2020年6月22日下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席本次股东大会并行使表决权。登记在册的公司全体股东,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。因故不能出席会议的股东可委托代理人出席。(《授权委托书》见附件2)

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点:安徽省巢湖市黄麓镇富煌工业园富煌大厦804会议室。

二、会议审议事项

(一)议案名称

1、《关于修订(公司章程)的议案》;

2、《关于修订(公司股东大会议事规则)的议案》;

3、《关于公司监事会换届选举暨提名公司第六届监事会非职工监事候选人的议案》;

4、《关于公司董事会换届选举暨提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》;

4.1 选举杨俊斌先生为公司非独立董事

4.2 选举曹靖先生为公司非独立董事

4.3 选举毕水勇先生为公司非独立董事

4.4 选举郑茂荣先生为公司非独立董事

4.5 选举叶青先生为公司非独立董事

4.6 选举宁可清先生为公司非独立董事

5、《关于公司董事会换届选举暨提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》。

5.1 选举完海鹰先生为公司独立董事

5.2 选举吴林先生为公司独立董事

5.3 选举陈青先生为公司独立董事

5.4 选举胡刘芬女士为公司独立董事

特别说明:上述议案中,议案1、议案2为特别决议事项,需经出席股东大会股东(包括股东代理人)所持有的有效表决权三分之二以上通过。议案4和议案5涉及董事选举,需采取累积投票制逐项表决,独立董事和非独立董事分别进行表决,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决;本次股东代表监事选举仅涉及一名候选人,股东大会将不对议案3采用累积投票的方式进行表决。上述议案中,议案1、议案2、议案4和议案5均涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者(指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,并及时公开披露。

(二)披露情况

上述议案已于2020年6月9日经公司第五届董事会第四十四次会议和公司第五届监事会第二十九次会议审议通过,内容详见2020年6月10日刊登于巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)或《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》的相关公告。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于修订(公司章程)的议案》	√
2.00	《关于修订(公司股东大会议事规则)的议案》	√
3.00	《关于公司监事会换届选举暨提名公司第六届监事会非职工监事候选人的议案》	√
累积投票提案	提案采用等额选举	
4.00	《关于公司董事会换届选举暨提名公司第六届非独立董事会董事候选人的议案》	应选人数(6)人
4.01	选举杨俊斌先生为公司非独立董事	√
4.02	选举曹靖先生为公司非独立董事	√
4.03	选举毕水勇先生为公司非独立董事	√
4.04	选举郑茂荣先生为公司非独立董事	√
4.05	选举叶青先生为公司非独立董事	√
4.06	选举宁可清先生为公司非独立董事	√
5.00	《关于公司董事会换届选举暨提名公司第六届独立董事会董事候选人的议案》	应选人数(4)人
5.01	选举完海鹰先生为公司独立董事	√
5.02	选举吴林先生为公司独立董事	√
5.03	选举陈青先生为公司独立董事	√
5.04	选举胡刘芬女士为公司独立董事	√

四、本次股东大会现场会议登记办法

1、登记时间:2020年6月28日(星期日),9:00-11:30,13:30-16:30

2、登记方式:

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书(附件2)和证券账户卡进行登记;

(2)自然人股东登记:自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记,委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书(附件2)和证券账户卡进行登记;

(3)异地股东可以书面信函或传真办理登记。(信函或传真方式以2020年6月28日17:00前到达本公司为准)

3、登记地点:

现场登记地点:公司证券事务部

信函送达地址:安徽省巢湖市黄麓镇富煌工业园富煌大厦701室,邮编:238076。(信函上请注明“股东大会”字样)

联系电话:0551-88562993　0551-88562919

传真号码:0551-88561316

邮箱地址:yeq@fuhuang.comfengjg@fuhuang.com

五、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或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。(网络投票的具体操作流程见附件1)

六、其他事项

1、会议联系方式

联系人:叶青　冯加广

联系电话:0551-88562993　0551-88562919

传真号码:0551-88561316

邮箱地址:yeq@fuhuang.comfengjg@fuhuang.com

联系地址:安徽省巢湖市黄麓镇富煌工业园富煌大厦701室

邮　编:238076

2、本次股东大会的现场会议会期半天,与会股东的食宿、交通等全部费用自理。

3、请参会人员提前30分钟到达会场。

4、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、《公司第五届董事会第四十四次会议决议》;

2、《公司第五届监事会第二十九会议决议》。

特此公告。

附件:

1、参加网络投票的具体操作流程;

2、公司2020年第二次临时股东大会授权委托书。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会
2020年6月18日

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、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362743”,投票简称为“富煌投票”。

2、议案设置及意见表决

(1)议案设置

本次股东大会不设置总议案,1.00代表议案1,2.00代表议案2,以此类推。对于选举董事案采用累积投票的,如议案4.00为选举非独立董事,则4.01代表第一位候选人,4.02代表第二位候选人,以此类推。

(2)填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权;

对于累积投票议案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票,如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,其对该项议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。

表2　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A 投X1票	X1票
对候选人B 投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下:

①选举非独立董事(如议案4,有6位候选人)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将票数平均分配给5位非独立董事候选人,也可以在6位非独立董事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事(如议案5,有4位候选人)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将票数平均分配给4位独立董事候选人,也可以在4位独立董事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

本次股东代表监事选举仅涉及一名候选人,股东会将不采用累积投票的方式进行选举。

(3)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2020年6月29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、投票时间:2020年6月29日上午9:15至下午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。

附件2:

安徽富煌钢构股份有限公司
2020年第二次临时股东大