

证券代码:600568 证券简称:ST中珠 公告编号:2020-074号

中珠医疗控股股份有限公司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:
●本次会议是否有决议议案:有

(一)会议召开和出席情况:

(二)股东大会召开的时间:2020年7月6日
(三)股东大会召开的地点:珠海市拱北迎宾馆1081号中珠大厦6楼会议室

(四)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况:

1.出席会议的普通股股东和恢复表决权股	
2.出席会议的普通股股东和恢复表决权股持有表决权股份数量(股)	941,214,219
3.出席会议的普通股股东和恢复表决权股持有表决权股份占公司表决权股份总数的比例(%)	47.22%

(五)会议方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,由董事长叶维基先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表

决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海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,会议合法有效。

(六)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6人;董事李剑生先生、董事张明华先生、独立董事曾艺斌先生、独立董事曾金发先生因公务未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席2人;监事李剑生先生因公务未能出席本次会议;

3、公司董事会秘书由董事长叶维基先生代履行出席本次会议;公司常务副总裁司培超先生、财务总监梁亮先生列席了本次会议。

(一)非累积投票议案:

1、议案名称:《公司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
A股	531,325,136	409,893,794	435494
	5.300	0.0006	

2、议案名称:《公司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
A股	531,325,136	409,893,794	435494
	5.300	0.0006	

3、议案名称:《公司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
A股	531,325,136	409,893,794	435494
	5.300	0.0006	

4、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
A股	531,325,136	409,893,794	435494
	5.300	0.0006	

6、议案名称:《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	940,937,030	903976	0.0288
	5.300	0.0007	

7、议案名称:《关于2020年度对外担保计划的议案》

审议结果:不通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	531,325,136	409,893,794	435494
	5.300	0.0006	

8、议案名称:《关于公司《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
A股	531,325,136	409,893,794	435494
	5.300	0.0006	

9、议案名称:《关于预计2020年度日常关联交易的议案》

审议结果:不通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	46,799,684	35,689	30,251
	45.081,369	34.186	

10、议案名称:《关于计提资产减值准备和预计损失的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	531,325,136	409,893,794	435494
	5.300	0.0006	

11、议案名称:《公司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
A股	531,325,136	409,893,794	435494
	5.300	0.0006	

(二)累积投票议案表决情况

1、关于增补第九届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	同意表决权股份数(股)	是否当选
1201	增补赖万海先生为公司独立董事	500,750,562	945697	否
1202	增补赖万海先生为公司独立董事	370,381,364	393496	否

2、关于增补第九届董事会董事的议案

白云机场2020年6月生产运营数据快报

项目	本月数	同比增长	累计数	同比增长
一、起降架次(架次)	26,189.00	-25.06%	146,790.00	-30.63%
其中:国内航线	26,014.00	-10.79%	147,694.00	-30.25%
地区航线	1,214.00	-62.02%	1,214.00	-60.67%
国际航线	3,030.00	-60.01%	26,381.00	-54.71%
二、旅客吞吐量(人次)	3,104,404.00	-46.07%	15,619,614.00	-46.13%
其中:国内航线	3,066,267.00	-27.01%	13,427,221.00	-46.00%
地区航线	15.00	-90.00%	12,004.00	-94.31%
国际航线	9,109.00	-49.27%	9,389,669.00	-76.43%
三、保障行李量(吨)	102,106.00	0.36%	774,453.00	-14.30%
其中:国内航线	90,724.71	-14.73%	246,726.46	-28.62%
地区航线	4,796.39	13.01%	26,387.10	4.47%
国际航线	96,734.81	9.02%	501,719.56	-4.73%

重要提示:
一、上述数据本月数为快报数据,与实际数据可能存在差异;
二、因存在其他特殊的飞行,部分项目当月数据之和与总计数存在差异;
三、上述运营生产数据源自公司内部统计,仅供投资者参考。

广州白云国际机场股份有限公司董事会
2020年7月7日

证券代码:603113 证券简称:金能科技 公告编号:2020-094

德康代码:11354 德康简称:全能转债

金能科技股份有限公司关于非公开发行A 股股票申请获得中国证监会受理的公告

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。

金能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日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通知书》(受理序号:201636)。

根据《上市公司非公开发行股票》申报材料进行了审查,决定对该行政许可申请予以受理。

公司本次非公开发行股票事项尚需根据中国证监会核准;公司董事会将根据中国证监会核准的情况及时履行信息披露义务。上述事项尚需获得中国证监会核准存在不确定性,公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。

特此公告。

金能科技股份有限公司
董事会
2020年7月6日

证券代码:603815 证券简称:奥维通信 公告编号:2020-024

德康代码:11354 德康简称:全能转债

奥维通信股份有限公司关于控股股东所持公司部分股份被司法拍卖暨被动减持的进展公告

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。

奥维通信股份有限公司(以下简称“奥维通信”或“公司”)于2020年6月6日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上披露了《关于控股股东所持公司股份将被司法拍卖的公告》(公告编号:2020-022)。

公司控股股东瑞鼎市瑞鼎瑞鼎开发有限公司(以下简称“瑞鼎瑞”)因股权转让纠纷一案,其持有公司的1850万股被辽宁省沈阳市中级人民法院(以下简称“沈阳中院”)拍卖。沈阳中院于2020年7月4日10时至2020年7月5日10时止(延后除外)在京东网络司法拍卖平台上对上述股份进行公开拍卖,本次拍卖已按照进行,现将拍卖情况公告如下:

一、本次拍卖进展情况

(一)根据京东网络司法拍卖平台公示的《网络竞价成交确认书》,网络拍卖竞价的结果如下:

“经公开竞价,竞买人张平,身份证号****1216,京东账户:****_92,竞买代码:27661994,在京东网络平台上以最高应价成功购买标的“奥维通信股份”(证券代码002231)无限售流通股1700万股”,拍卖成交价为:人民币113,220,000.00元(壹仟叁佰贰拾贰万捌仟圆整),请按照《竞买公告》、《竞买须知》要求,及时办理拍卖成交余款缴纳以及相关手续。

拍卖标的最终成交以辽宁省沈阳市中级人民法院出具的法院裁定为准。”

(二)根据京东网络司法拍卖平台页面显示,本次拍卖中瑞鼎瑞所持有的150万股公司股份已流拍。

二、本次司法拍卖情况

(一)本次司法拍卖的基本情况

股东名称	是否为控股股东或实际控制人	本次司法拍卖股份数量(股)	占被拍卖股份比例	占公司总股本比例	拍卖起始日	司法拍卖截止日	拍卖人	期限
------	---------------	---------------	----------	----------	-------	---------	-----	----

瑞鼎瑞	是	17,000,000	17.00%	4.76%	2020年7月4日	2020年7月5日	沈阳中院	网络司法拍卖
-----	---	------------	--------	-------	-----------	-----------	------	--------

合计		18,500,000	18.00%	5.10%				
----	--	------------	--------	-------	--	--	--	--

(二)股东股份累计被司法拍卖的情况

截至本公告披露日,瑞鼎瑞持有公司的股份除上述司法拍卖情况外,未发现其他被拍卖的情形。

三、本次被动减持情况

根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定,

本公告披露日,瑞鼎瑞所持公司股份被动减持情况如下表:

议案序号

议案序号	议案名称	得票数	同意表决权股份数(股)	是否当选
1201	增补赖万海先生为公司独立董事	500,750,562	945697	是
1202	增补赖万海先生为公司独立董事	370,381,364	393497	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

序号	议案名称	同意	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于2019年度董事工作报告》	56,397,638	10.06%	234,690,408	80.0223	5,300	0.0019
2	《关于2019年度监事工作报告》	56,397,638	10.06%	234,690,408	80.0223	5,300	0.0019
3	《关于2019年度独立董事述职报告》	56,397,638	10.06%	234,690,408	80.0223	5,300	0.0019
4	《关于2019年度财务决算报告》	56,393,136	10.0473	234,704,385	80.0608	5,300	0.0019
5	《关于2019年度利润分配预案的议案》	200,101,721	99.0042	325,800	0.1119	5,300	0.0019
6	《关于2019年度董事会审计委员会履职报告的议案》	200,736,423	99.0047	271,300	0.0354	5,300	0.0019
7	《关于2019年度公司对外担保计划的议案》	43,202,673	14.686	139,130,356	68.6485	48,616,104	36.7069
8	《关于预计2020年度日常关联交易议案》的议案	56,393,136	10.0473	234,704,385	80.0608	5,300	0.0019
9	《关于预计2020年度日常关联交易议案》的议案	46,791,685	36.6846	39,597,422	30.3277	46,081,369	34.186
10	《关于计提资产减值准备和预计损失的议案》的议案	43,202,673	14.686	234,704,385	80.0608	13,105,765	4.0038
11	《关于预计2020年度日常关联交易议案》的议案	56,397,638	10.06%	234,690,408	80.0223	5,300	0.0019
1201	增补赖万海先生为公司独立董事	33,765,472	13.6887				
1202	增补赖万海先生为公司董事	98,136,486	67.0916				
1301	增补赖万海先生为公司董事	33,474,674	11.6028				
1302	增补赖万海先生为公司董事	33,464,673	11.6008				

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案《关于2020年度公司对外担保计划的议案》为特别决议事项,该议案未获得有效表决权股份总数的2/3以上通过,该议案审议结果未通过。

2、本次股东大会议案《关于预计2020年日常关联交易的议案》为关联交易事项,控股股东珠海中珠集团股份有限公司持有中珠医疗74,959,002股,深圳市一体投资控股集团有限公司持有中珠医疗256,609,279股,深圳市一体正润资产管理有限持有中珠医疗66,458,350股,西藏金诚信和企业管理有限公司持有中珠医疗12,300,056股,总计809,335,536股均回避了本次议案的表决,将会与股东大会表决结果未获通过,该议案审议结果未通过。

3、经与大股东投票表决,除上述议案7、议案9未获通过外,本次股东大会审议的其他议案均获通过。三、非累积投票议案:

1、议案名称:《关于2019年度董事工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	531,325,136	409,893,794	435494
	5.300	0.0006	

2、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
A股	531,325,136	409,893,794	435494
	5.300	0.0006	

5、议案名称:《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	531,325,136	409,893,794	435494
	5.300	0.0006	

6、议案名称:《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	531,325,136	409,893,794	435494
	5.300	0.0006	

7、议案名称:《关于2020年度对外担保计划的议案》

审议结果:不通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	531,325,136	409,893,794	435494
	5.300	0.0006	

8、议案名称:《关于公司《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
A股	531,325,136	409,893,794	435494
	5.300	0.0006	

9、议案名称:《关于预计2020年度日常关联交易的议案》

审议结果:不通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	46,799,684	35,689	30,251
	45.081,369	34.186	

10、议案名称:《关于计提资产减值准备和预计损失的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	531,325,136	409,893,794	435494
	5.300	0.0006	

(二)累积投票议案表决情况

1、关于增补第九届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	同意表决权股份数(股)	是否当选
1201	增补赖万海先生为公司独立董事	500,750,562	945697	否
1202	增补赖万海先生为公司独立董事	370,381,364	393496	否

2、关于增补第九届董事会董事的议案

白云机场2020年6月生产运营数据快报

理单的公告