证券代码:喜临门　证券简称:603008　公告编号:2020-035

喜临门家具股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告

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。

重要内容提示:

●投资设立公司的名称:喜途科技有限公司(暂定名,具体以注册登记为准,以下简称“喜途科技”)

●投资金额:5,000万元人民币

●特别风险提示:

本次对外投资是基于公司战略规划和业务发展做出的审慎决策,但仍存在因政策、市场、管理等各方面不确定因素带来的风险,本公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控,积极防范和应对风险。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

为进一步提升公司品牌影响力,扩展公司产品销售渠道,公司结合自身战略规划和业务发展需要,拟出资5,000万元人民币设立全资子公司喜途科技,负责酒店渠道业务的开拓和发展。

2、2020年12月3日公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》,表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3、本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资设立公司的基本情况

1、公司名称:喜途科技有限公司

2、公司类型:有限责任公司

3、注册地址:浙江省杭州市萧山区

4、注册资本:5,000万元人民币

5、出资方式及资金来源:以货币形式出资,资金来源为公司自有、自筹或经公司决策审批后的其他资金

6、经营范围:计算机网络科技专业领域的技术开发、技术服务、设计、制作、代理发布各类广告、计算机软件、日用百货、家具的销售、商务信息咨询、酒店预订、度假预定、差旅管理、会务服务、展览、展示服务、培训服务。

以上信息最终以注册登记机关登记的为准。

三、对外投资对上市公司的影响

1、本次对外投资符合公司的战略规划和业务发展需要,一方面通过探索新的业务模式,有利于进一步拓展酒店渠道,培育新的利润增长点,实现公司可持续发展;另一方面,通过在酒店渠道实现品牌露出,创造新的床垫体验场景,可有效提升公司品牌的知名度和美誉度,从而提升公司综合竞争力。

2、本次对外投资将在充分保障公司营运需求、不影响公司生产经营的前提下进行,不会对公司财务状况和日常经营产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

3、本次对外投资对公司当期财务状况和经营成果不会产生重大影响。

四、对外投资的风险分析

本次对外投资是基于公司战略规划和业务发展做出的审慎决策,但仍存在因政策、市场、管理等各方面不确定因素带来的风险,本公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控,积极防范和应对风险。同时,公司将严格按照相关规定,根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

喜临门股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月四日

证券代码:603008　证券简称:喜临门　编号:2020-034

喜临门家具股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议的公告

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、董事会会议召开情况

喜临门家具股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月3日以通讯表决方式召开第四届董事会第十二次会议。本次会议通知已于2020年11月28日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体董事。

本次会议由公司董事长陈阿裕先生召集和主持,会议应出席董事9名,实际出席会议的董事9名。本次会议通过书面记名投票的方式进行表决,会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《喜临门家具股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告》。

(二)审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《喜临门家具股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月四日

证券代码:603008　证券简称:喜临门　公告编号:2020-036

喜临门家具股份有限公司 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12月21日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人: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12月21日14点

召开地点:浙江省绍兴市二环北路1号喜临门家具股份有限公司A楼国际会议厅

(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12月21日

至2020年12月21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。

(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

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于变更注册资本并修改(公司章程)的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过,详见2020年7月17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。全部议案将在股东大会召开前,以股东大会会议资料的形式在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)另行披露。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:1

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)本公司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,既可以登陆交易系统投票平台(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,投资者需要完成股东身份认证。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的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所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。

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公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603008	喜临门	2020/12/15

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续

(1)符合出席条件的法人股东持股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证及复印件办理登记手续。

(2)符合出席条件的个人股东持股东账户卡、身份证及持股凭证办理登记手续;委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户卡及委托人持股凭证办理登记手续。

(3)异地股东可以用信函或传真方式办理登记。

2、登记时间:2020年12月17日(星期四)上午9点至下午16点30分。

3、登记地点:浙江省绍兴市二环北路1号喜临门家具股份有限公司行政楼4楼董事会办公室。

六、其他事项

1、本次股东大会会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

2、公司联系人:朱圆圆、张彩微

联系电话:0575-85151888转8068;0575-85159531

联系传真:057585151221

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会
2020年12月4日

附件1:授权委托书

● 报备文件

第四届董事会第十二次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

喜临门家具股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年12月21日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会,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	《关于变更注册资本并修改(公司章程)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。

证券代码:000720　证券简称:新能泰山　公告编号:2020-047

山东新能泰山发电股份有限公司 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。

山东新能泰山发电股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2020 年11月20日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布了关于召开2020年第二次临时股东大会的通知。本次股东大会采用现场表 决与网络投票相结合的方式召开,为保护投资者合法利益,方便各位股东行使股 东大会表决权,根据相关规定,现将股东大会通知再次公告如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:本次股东大会是2020年第二次临时股东大会。

(二)股东大会的召集人:公司董事会

2020年11月19日,公司第九届董事会第四次会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议批准了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

(三)会议召开的合法、合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

(四)会议召开的日期、时间:

1、现场会议召开时间为:2020年12月7日(星期一)14:30。

2、网络投票时间为:2020年12月7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12月7日9:15-9:25,9:30-11:30和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12月7日9:15-15:00的任意时间。

(五)会议召开方式:

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

1、现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议;

2、网络投票: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交易系统和互联网投票系统行使表决权。

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一表决权只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一表决权只能选择其中一种方式,如果出现重复投票将以第一次投票结果为准。

(六)本次股东大会的股权登记日:2020年12月2日(星期三)。

(七)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12月2日(星期三)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、本公司董事、监事和高级管理人员;

3、本公司聘请的律师。

(八)现场会议召开地点:公司会议室(江苏省南京市玄武区沧园路1号华能紫金睿谷1号楼五楼)。

二、会议审议事项

(一)提交股东大会表决的议案

1、审议《关于公司及子公司向华能云成保理公司申请办理融资的议案》;

2、审议《关于所属宁华世纪公司挂牌出售存货资产的议案》;

3、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

(二)披露情况:以上议案的详细内容,请参见公司于2020年10月30日、2020年11月20日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司第九届董事会第三次会议决议、第九届董事会第四次会议决议及相关公告。

(三)议案1为关联交易事项,关联股东华能能源交通产业控股有限公司、南京华能南方实业开发股份有限公司需回避表决。议案2为特别决议事项,需出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

三、议案编码

表一:本次股东大会议案编码示例表

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票议案		
1.00	《关于公司及子公司向华能云成保理公司申请办理融资的议案》	√
2.00	《关于所属宁华世纪公司挂牌出售存货资产的议案》	√
3.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记方式:法人股东须持营业执照复印件、法定代表人证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡及复印件、出席人身份证及复印件办理登记手续;个人股东持本人身份证原件及复印件、股东代码卡、开户证券营业部盖章的持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函、传真方式登记。

2、登记时间:2020年12月4日上午9:00至12:00,下午13:30至17:00。

3、登记地点:公司董事会与投资者关系部(江苏省南京市玄武区沧园路1号华能紫金睿谷1号楼五楼)

4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求:法人股东持法人营业执照复印件、单位授权委托书和出席人身份证;个人股东持授权委托书、委托人身份证复印件、股东代码卡、开户证券营业部盖章的持股凭证、出席人身份证。

5、会议联系方式:

联系人:刘昭碧

联系电话(传真):025-87730881

电子邮箱:IR@xntsgs.com

通讯地址:江苏省南京市玄武区沧园路1号华能紫金睿谷1号楼五楼山东新能泰山发电股份有限公司董事会与投资者关系部(邮编:210000)

6、本次股东大会的现场会议会期半天,出席现场会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,在股权登记日登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。(具体操作流程详见附件1)

六、备查文件

1、公司第九届董事会第三次会议决议;

2、公司第九届董事会第四次会议决议;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东新能泰山发电股份有限公司董事会
2020年12月3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“360720”,投票简称为“新能投票”。

2、填报表决意见。

本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2020年12月7日9:15-9:25,9:30-11:30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12月7日上午9:15,结束时间为2020年12月7日下午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(2016年修订)》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

兹全权委托　　先生(女士)代表我单位(个人),出席山东新能泰山发电股份有限公司2020年第二次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

授权期限:自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束时止。

议案编码	议案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	√			
非累积投票议案					
1.00	《关于公司及子公司向华能云成保理公司申请办理融资的议案》	√			
2.00	《关于所属宁华世纪公司挂牌出售存货资产的议案》	√			
3.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			

委托人姓名或名称(签章):

委托人持股数:

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账户:

委托日期:2020年　月　日

受托人签名:

受托人身份证号:

备注:

1、如欲投票同意议案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对议案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

证券代码:603010　证券简称:万盛股份　公告编号:2020-090

浙江万盛股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告

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12月3日

(二)股东大会召开的地点:公司会议室(浙江省临海市两水开发区聚景路8号)

(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)	178,359,552
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(%)	51.46

(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。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,公司董事会召集本次会议,副董事长高峰先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》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7人,出席2人,董事长高献国先生、董事郑永祥先生、独立董事傅羽韬先生、崔荣军先生、毛美英女士因公未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席1人,监事张岚女士、周恭喜先生因公未能出席本次会议;

3、公司董事会秘书钱明均先生出席本次会议,郑永祥先生因公未能出席本次会议,其他高管均列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

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	178,359,552	100	0	0	0	0

2.0议案名称:《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》(逐项审议)

2.01议案名称:本次发行股票的种类和面值

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	178,359,552	100	0	0	0	0

2.02议案名称:发行方式和发行时间

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	178,359,552	100	0	0	0	0

2.03议案名称:发行对象和认购方式

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	178,359,552	100	0	0	0	0

2.04议案名称:发行价格和定价原则

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	178,359,552	100	0	0	0	0

2.05议案名称:本次发行数量

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	178,359,552	100	0	0	0	0

2.06议案名称:限售期

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	178,359,552	100	0	0	0	0

2.07议案名称:募集资金用途

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	178,359,552	100	0	0	0	0

2.08议案名称:股票上市地点

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	178,359,552	100	0	0	0	0

2.09议案名称:本次非公开发行的滚存利润安排

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	178,359,552	100	0	0	0	0

2.10议案名称:本次发行决议的有效期

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	178,359,552	100	0	0	0	0

3、议案名称:《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	178,359,552	100	0	0	0	0

4、

议案名称:《关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	178,359,552	100	0	0	0	0

5、

议案名称:《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	178,359,552	100	0	0	0	0

6、

议案名称:《关于公司2020年度非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》

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	178,359,552	100	0	0	0	0

7、议案名称:《关于公司设立2020年度非公开发行A股股票募集资金专用账户的议案》

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	178,359,552	100	0	0	0	0

8、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理2020年度非公开发行A股股票相关事宜的议案》

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	178,359,552	100	0	0	0	0

9、议案名称:《关于制订公司未来三年股东分红回报规划(2020-2022年度)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	178,359,552	100	0	0	0	0

10、议案名称:《关于修订公司章程的议案》

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	178,359,552	100	0	0	0	0

11、议案名称:《关于全资子公司投资建设年产55万吨功能性新材料一体化生产项目的议案》

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	178,359,552	100	0	0	0	0

12、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	178,359,552	100	0	0	0	0

(二)

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	《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》	9,759,795	0	0	0	0	0
2.00	《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》	9,759,795	0	0	0	0	0
2.01	本次发行股票的种类和面值	9,759,795	0	0	0	0	0
2.02	发行方式和发行时间	9,759,795	0	0	0	0	0
2.03	发行对象和认购方式	9,759,795	0	0	0	0	0
2.04	发行价格和定价原则	9,759,795	0	0	0	0	0
2.05	本次发行数量	9,759,795	0	0	0	0	0
2.06	限售期	9,759,795	0	0	0	0	0
2.07	募集资金用途	9,759,795	0	0	0	0	0
2.08	股票上市地点	9,759,795	0	0	0	0	0
2.09	本次非公开发行前的滚存利润安排	9,759,795	0	0	0	0	0
2.10	本次发行决议的有效期	9,759,795	0	0	0	0	0
3	《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》	9,759,795	0	0	0	0	0
4	《关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案》	9,759,795	0	0	0	0	0
5	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	9,759,795	0	0	0	0	0
6	《关于公司2020年度非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》	9,759,795	0	0	0	0	0
7	《关于公司设立2020年度非公开发行A股股票募集资金专用账户的议案》	9,759,795	0	0	0	0	0
8	《关于提请股东大会授权董事会办理2020年度非公开发行A股股票相关事宜的议案》	9,759,795	0	0	0	0	0
9	《关于制订公司未来三年股东分红回报规划(2020-2022年度)的议案》	9,759,795	0	0	0	0	0
10	《关于修订公司章程的议案》	9,759,795	0	0	0	0	0
11	《关于全资子公司投资建设年产55万吨功能性新材料一体化生产项目的议案》	9,759,795	0	0	0	0	0
12	《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》	9,759,795	0	0	0	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案10为特别决议事项,已获得出席股东大会的股东所持表决权2/3以上审议通过。

议案1-9、11-12为普通表决事项,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的过半数审议通过。

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:王慈航、刘润

2、律师见证结论意见:

浙江万盛股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序,参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的表决结果为合法、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。

浙江万盛股份有限公司
2020年12月4日

证券代码:000007　证券简称:*ST全新　公告编号:2020-047

深圳市全新好股份有限公司 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。

深圳市全新好股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2020年11月20日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布了关于召开2020年第二次临时股东大会的通知。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,为保护投资者合法利益,方便各位股东行使股东大会表决权,根据相关规定,现将股东大会通知再次公告如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:本次股东大会是2020年第二次临时股东大会。

(二)股东大会的召集人:公司董事会

2020年11月19日,公司第九届董事会第四次会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议批准了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

(三)会议召开的合法、合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

(四)会议召开的日期、时间:

1、现场会议召开时间为:2020年12月7日(星期一)14:30。

2、网络投票时间为:2020年12月7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12月7日9:15-9:25,9:30-11:30和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12月7日9:15-15:00的任意时间。

(五)会议召开方式:

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

1、现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议;

2、网络投票: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交易系统和互联网投票系统行使表决权。

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一表决权只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一表决权只能选择其中一种方式,如果出现重复投票将以第一次投票结果为准。

(六)本次股东大会的股权登记日:2020年12月2日(星期三)。

(七)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12月2日(星期三)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、本公司董事、监事和高级管理人员;

3、本公司聘请的律师。

(八)现场会议召开地点:公司会议室(江苏省南京市玄武区沧园路1号华能紫金睿谷1号楼五楼)。

二、会议审议事项

(一)提交股东大会表决的议案

1、审议《关于公司及子公司向华能云成保理公司申请办理融资的议案》;

2、审议《关于所属宁华世纪公司挂牌出售存货资产的议案》;

3、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

(二)披露情况:以上议案的详细内容,请参见公司于2020年10月30日、2020年11月20日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司第九届董事会第三次会议决议、第九届董事会第四次会议决议及相关公告。

(三)议案1为关联交易事项,关联股东华能能源交通产业控股有限公司、南京华能南方实业开发股份有限公司需回避表决。议案2为特别决议事项,需出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

三、议案编码

表一:本次股东大会议案编码示例表

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票议案		
1.00	《关于公司及子公司向华能云成保理公司申请办理融资的议案》	√
2.00	《关于所属宁华世纪公司挂牌出售存货资产的议案》	√
3.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记方式:法人股东须持营业执照复印件、法定代表人证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡及复印件、出席人身份证及复印件办理登记手续;个人股东持本人身份证原件及复印件、股东代码卡、开户证券营业部盖章的持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函、传真方式登记。

2、登记时间:2020年12月4日上午9:00至12:00,下午13:30至17:00。

3、登记地点:公司董事会与投资者关系部(江苏省南京市玄武区沧园路1号华能紫金睿谷1号楼五楼)

4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求:法人股东持法人营业执照复印件、单位授权委托书和出席人身份证;个人股东持授权委托书、委托人身份证复印件、股东代码卡、开户证券营业部盖章的持股凭证、出席人身份证。

证券代码:603988　证券简称:中国银行　公告编号:临2020-057

中国银行股份有限公司 关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

中国银行股份有限公司(简称“中国银行”或“本行”)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