证券代码:600532 证券简称:宏达矿业 公告编号:2019-021

上海宏达矿业股份有限公司关于收到上海证券交易所对公司 2018 年年度报告事后审核问询函的公告

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。

上海宏达矿业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 5 月 21 日收到了上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于对上海宏达矿业股份有限公司 2018 年年度报告的事后审核问询函》(上证公函【2019】0724 号)(以下简称《问询函》),《问询函》全文如下:

“上海宏达矿业股份有限公司:

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 2018 年年度报告的事后审核,为便于投资者理解,请你公司从整体业绩、财务数据、公司运营等方面进一步补充披露下述信息。

一、公司整体业绩层面

1.业绩整体情况。公司 2018 年业绩较上年出现明显的好转,营业收入较上年同比增长 413.99%,归属于上市公司股东的净利润实现扭亏为盈,其主要原因为公司自 2018 年第二季度起,新增了贸易业务。请公司结合现有业务板块的资金实力、硬件支持、技术储备、人员结构等因素,补充披露公司从事大宗商品贸易业务的主要考虑以及未来公司的产业布局情况。公司年报中披露,正在积极筹划业务转型,请补充披露公司未来的发展方向。

2.铁精粉板块业务。公司原主业为铁矿石选矿及铁精粉销售,但该板块业务 2018 年只产生营业收入 1.51 亿元,同比减少 29.67%。(1)请公司分季度披露铁精粉板块的营业收入、营业成本、毛利率、经营活动产生的现金流量净额等主要财务指标。(2)公司铁精粉在生产量和销售量分别下降 23.41%、34.24%的情况下,库存量出现 19.07%的上升。请公司结合市场需求、存货管理政策及库存周转率,补充说明公司产销量数量下降,并与库存量不配比的主要原因。(3)请公司补充披露,在铁精粉生产量下降的情况下,矿产资源补偿费出现上升的原因。(4)受地区政策影响,公司多家铁矿石子公司 2018 年出现阶段性停产情况。请公司结合停复工安排,补充披露临淄宏达、东平宏达、潍坊万宝等主要铁矿石公司的开工情况、铁矿石储量、产能保有量以及产能释放等生产信息。(5)请公司结合 2019 年铁矿石行业的发展情况,补充披露 2019 年铁矿石业务的生产计划。

3.大宗商品贸易业务。公司贸易业务 2018 年产生营业收入 24.55 亿元,同比增长 830%。请公司补充说明:(1)大宗商品贸易业务的主要经营模式、定价方式、商品风险转移的时点及确认条件、公司主要承担的风险等信息。(2)大宗商品贸易业务是采取总额法还是净额法确认收入,并说明采取该种结算方式的相关依据。(3)将 2018 年度大宗商品的交易量全部计入生产量和销售量以及贸易业务的营业成本全部计为库存成本的准确性。(4)公司对最大供应商的依赖性较大,2018 年采购额占比达到 58.71%。请补充披露第一大供应商的名称与定价方式,以及前五名销售客户的名称及应收账款情况。

4.经营活动产生的现金流量净额。公司 2018 年度经营活动产生的现金流量净额为-7.44 亿元。其中第一季度为-5.02 亿元,第二季度为-3.04 亿元。(1)请公司补充披露经营活动产生的现金流量净额大规模转负,并且集中于前两季度的主要原因。(2)请公司补充披露第一季度经营活动现金流出的子科目金额及主要原因。

二、公司财务数据层面

5.公司资产结构。(1)公司 2018 年末的负债规模为 10.81 亿元,其中流动负债达到 10.08 亿元,请补充披露主要通过流动负债补充资金需求的考虑及合理性。(2)公司货币资金规模为 1.38 亿元,同比变动比例为-86.04%。请补充披露货币资金大规模萎缩的主要原因。(3)公司一年内到期的长期借款规模为 3.05 亿元,一年内到期的长期应付款为 1.02 亿元。请公司补充披露未来还款安排。(4)公司应付利息规模从 212 万元上升至 3046 万元,同比增长 1334%,主要为短期借款应付利息从 156 万元升至 2138 万元。但公司短期借款在规模上未发生较大变动。请公司补充披露短期借款与应付利息的变动情况不成配比的主要原因。

6.应收票据及应收账款的变动。公司应收票据及应收账款的规模由上年的 632 万元增长至 5.67 亿元。(1)公司银行承兑票据期末终止确认金额达到 4.24 亿元。请公司补充披露票据结算比例较大的原因、票据贴现的操作流程及财务费用,终止确认的主要依据。(2)公司一年内新增的应收账款规模达到 5.47 亿元,占公司全年营业收入的 20.7%。请公司结合账款结算政策,补充说明应收账款规模急剧扩大的合理性。(3)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款规模占应收账款总额的 97.40%。请公司补充披露前五名应收账款客户的单位名称,公司 2018 年与之分别产生的营业收入金额、应收账款规模、付款平均周期,并核实是否存在关联关系。(4)公司对应收账款采取账龄分析法计提坏账准备的比例为 1 年内 1%,1-2 年 5%,2-3 年 15%,3 年以上 20%。请公司结合历史回款情况,说明上述计提比例的合理性。

7.预付款项。公司预付款规模达到 3.1 亿元,较上年 4986 万元变动明显。同时,向前五名预付款的金额总计 3.08 亿元,占比达到 99.44%。请公司补充披露预付款金额大幅上升的原因,以及结合采购模式、订单情况、前五名预付款对象和前五名供应商的对比情况,补充说明预付款项支出的合理性。

8.应付账款。公司应付账款的结构与其他公司呈现明显差异。(1)公司 1 年内的应付账款规模从 1961 万元上升至 3364 万元,变动比例与营业收入变动不成配比,请公司补充说明原因。(2)公司 1 至 2 年应付账款期初余额为 2522 万元,2 至 3 年应付账款期末余额为 2336 万元。该账龄内的应付账款在本年度内支付比例较小,请公司补充说明未予支付的原因。(3)公司 3 年以上应付账款的规模从 3469 万元上升至 5849 万元,占应付账款总规模近 50%。请公司补充披露应付账款长期未予结算的主要原因。

9.存货金额。公司 2018 年末存货账面金额为 3149 万元,由原材料和库存商品两部分构成。请公司补充披露:(1)原材料和库存商品的主要明细。铁矿石商品请补充披露原材料与库存商品的确认方式与结转条件。(2)存货金额与营业收入变动不成配比的主要原因。(3)2018 年度未对存货计提减值准备的主要原因及合理依据。

10.无形资产。公司采矿权与探矿权的期初账面价值分别为 2.37 亿元与 600 万元。(1)2018 年度未对采矿权进行摊销和计提减值准备,请公司补充披露主要原因,并说明会计处理依据。(2)公司 2018 年对探矿权予以处置,请公司补充披露探矿权的基本情况、购买价格、公司对探矿权的使用情况、予以处置的主要考虑及定价依据。

11.三费情况。(1)公司销售费用中,未包括销售人员的职工薪酬,请公司确认销售费用的列示是否正确,如果存在遗漏,请予以补充更正。(2)公司管理费用中,出现存货盘亏 104 万元。请公司自查是否存货盘亏的主要原因、责任人以及赔偿情况,并核实公司内部管理上是否存在缺陷,并提出相应的整改方案。(3)公司 2018 年中介机构服务费从 793 万元下降至 138 万元,与公司 2018 年出现多笔诉讼的情况不符。请公司说明中介机构服务费下降的原因。

三、公司运营层面

12.子公司管理情况。(1)山东东平宏达矿业有限公司(以下简称东平宏达)因当地安全生产要求,自 2016 年起一直处于停产状态。但该公司 2018 年产生营业收入 3950 万元,请公司补充说明信息披露前后不一致的主要原因。(2)东平宏达 2018 年末净资产为-1.15 亿元,净利润为-5650 万元。请公司补充披露东平宏达出现较大亏损的主要原因,以及公司未来对东平宏达的经营安排。(3)潍坊万宝矿业有限公司尚处于停产状态,但产生了净利润 287.13 万元。请公司补充说明净利润产生的原因。(4)淄博市临淄宏达矿业有限公司与山东金鼎矿业有限责任公司同为从事铁矿石开采的企业,2018 年营业收入分别为 1.82 亿元和 4.71 亿元,净利润分别为 126 万元和 1.18 亿元。请公司补充披露上述两家公司经营效率差异较大的主要原因。(5)公司在 2018 年新设淄博鑫南矿业有限公司等多家新公司,请公司补充披露新设多家公司的主要原因。

13. 业绩补偿履行情况。公司原控股股东淄博宏达在重大资产重组时做出业绩补偿承诺,至今未履行补偿义务,公司已就该事项提起诉讼。请公司补充披露诉讼的具体进展,淄博宏达对于业绩承诺的履行安排,公司利益是否受到影响。

14.股东股份高比例质押情况。截至期末,公司前十大股东中,八位股东所持的股份全部处于质押或冻结状态。(1)请补充披露前十大股东中,股份被冻结的主要原因。(2)请控股股东补充披露目前涉及诉讼的情况及进展情况。(3)控股股东场内及场外质押的股数占比以及未来一年内股份质押即将到期的金额情况。(4)上海晶茨目前生产经营、资金需求等情况,高比例质押公司股份的主要用途。

15.导致保留意见的诉讼事项。公司因存在 11 个未决诉讼,公司有多个诉讼至今未收到法院的正式送达文书,年审会计师无法获得上述诉讼事项的其他信息及公司是否存在其他潜在纠纷,公司年报被出具保留意见。请公司以列表形式补充披露:(1)上述 11 个诉讼涉及的诉讼事由、发生时间、诉讼金额、具体进展。(2)公司对于上述诉讼已采取的应对措施和具体安排。(3)请公司全面自查是否存在其他潜在诉讼纠纷,如有,请根据相关规则的要求及时披露。

16.行政处罚调查情况。2018 年 4 月 12 日,公司收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》(编号:稽查总队调查通字 180631 号),因涉嫌违反证券法律法规,中国证监会决定对公司进行立案调查。请公司补充披露该事件的具体进展以及对公司经营产生的影响。

请公司年审会计师发表意见。

对于前述问题,公司依据《格式准则第 2 号》、上海证券交易所行业信息披露指引等规定要求,认为不适用或因特殊原因确实不便说明披露的,应当详细披露无法披露的原因。

请你公司于 2019 年 5 月 22 日披露本问询函,并于 2019 年 5 月 31 日之前,回复上述事项并予以披露,同时对定期报告作相应修订。”

公司收到上述《问询函》后高度重视,正积极会同相关各方按照《问询函》的要求核实相关情况。公司将根据上海证券交易所的要求,尽快对《问询函》所涉及的问题进行回复,并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,注意投资风险。

特此公告。

上海宏达矿业股份有限公司

董事会

二〇一九年五月二十二日

证券代码:600546 证券简称:山煤国际 公告编号:临 2019-042 号

山煤国际能源集团股份有限公司关于控股股东增持公司股份计划的进展公告

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。

重要内容提示:

●增持计划基本情况:山煤国际能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东山西煤炭进出口集团有限公司(以下简称“山煤集团”)计划自 2018 年 6 月 20 日起未来十二个月内以自有资金增持公司股份,增持数量不低于公司总股本的 3%,且不超过公司总股本的 5%。并于 2018 年 6 月 20 日进行了首次增持。

●增持计划的进展情况:2018 年 6 月 20 日,山煤集团首次增持公司股份 4,713,900 股,占公司总股本的比例为 0.24%;2018 年 6 月 25 日至 2018 年 6 月 28 日期间,山煤集团增持公司股份 15,344,721 股,占公司总股本的比例为 0.77%;2018 年 6 月 29 日山煤集团增持公司股份 3,411,900 股,占公司总股本的比例为 0.17%;2019 年 4 月 24 日至 2019 年 5 月 21 日期间,山煤集团增持公司股份 16,178,600 股,占公司总股本的比例为 0.82%。截至 2019 年 5 月 21 日,山煤集团已累计增持公司股份 39,649,121 股(包含首次增持),达到公司总股本的 2%。截至本公告披露日,山煤集团共持有公司股份 1,178,181,551 股,占公司总股本的 59.43%。

●相关风险提示:增持计划可能存在因市场变化等因素,导致无法达到预期的风险。

一、增持主体的基本情况

1、增持主体:山西煤炭进出口集团有限公司

2、增持计划实施前,山煤集团持有公司股份数量为 1,138,532,430 股,占公司总股本的 57.43%。

二、增持计划的主要内容

公司控股股东山煤集团基于对公司未来持续稳健发展的信心和对公司长期投资价值的认可,计划自 2018 年 6 月 20 日起未来十二个月内以自有资金通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份,增持数量不低于公司总股本的 3%,且不超过公司总股本的 5%,并于 2018 年 6 月 20 日首次增持公司股份 4,713,900 股,占公司总股本的比例为 0.24%。增持计划及后续进展具体内容详见公司于 2018 年 6 月 21 日、2018 年 6 月 29 日以及 2018 年 12 月 21 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《山煤国际关于控股股东增持公司股票及未来增持计划的公告》(公告编号:临 2018-053 号)、《山煤国际关于控股股东增持公司股份计划的进展公告》(公告编号:临 2018-054 号)和《山煤国际关于控股股东增持公司股份计划的进展公告》(公告编号:临 2018-091 号)。

三、增持计划实施进展情况

2018 年 6 月 20 日,山煤集团首次增持公司股份 4,713,900 股,占公司总股本的比例为 0.24%;

2018 年 6 月 25 日至 2018 年 6 月 28 日期间,山煤集团增持公司股份 15,344,721 股,占公司总股本的比例为 0.77%;

2018 年 6 月 29 日,山煤集团增持公司股份 3,411,900 股,占公司总股本的比例为 0.17%;

2019 年 4 月 24 日至 2019 年 5 月 21 日期间,山煤集团增持公司股份 16,178,600 股,占公司总股本的比例为 0.82%。

截至 2019 年 5 月 21 日,山煤集团累计增持公司股份 39,649,121 股(包含首次增持),达到公司总股本的 2%。

截至本公告披露日,山煤集团共持有公司股份 1,178,181,551 股,占公司总股本的 59.43%。

四、增持计划实施的不确定性风险

增持计划实施可能存在因证券市场发生变化等因素,导致无法达到预期的风险。

五、其他事项说明

1、增持计划符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。

2、公司控股股东山煤集团承诺,在增持计划实施期间、增持计划完成后六个月内及法律法规规定的期限内不减持所持有的公司股份。

3、公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》的相关规定,持续关注控股股东增持公司股份的有关情况,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司

董事会

二〇一九年五月二十一日

证券代码:600515 证券简称:海航基础 公告编号:2019-040

海航基础设施投资集团股份有限公司 2018 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:2019 年 5 月 21 日

(二)股东大会召开的地点:海南省海口市国兴大道 5 号海南大厦会议室

(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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,659,214,039
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(%)	68.0524

(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。

1、会议表决方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决;

2、会议召集人:海航基础设施投资集团股份有限公司董事会;

3、会议主持人:董事长鲁晓明;

4、本次股东大会的召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

(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 9 人,出席 7 人,董事尚多旭、独立董事胡东山因公未能出席;

2、公司在任监事 5 人,出席 2 人,监事张志泉、李润江、郑知求因公未能出席;

3、戴美欧董事会秘书因公未能出席。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:公司 2018 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	2,659,190,439	99.9991	23,600	0.0009	0	0

2、议案名称:公司 2018 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	2,659,190,439	99.9991	23,600	0.0009	0	0

3、议案名称:公司 2018 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,659,190,439	99.9991	23,600	0.0009	0	0

4、议案名称:公司 2018 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	2,659,190,439	99.9991	23,600	0.0009	0	0

5、议案名称:公司 2019 年度财务预算报告

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	2,659,190,439	99.9991	23,600	0.0009	0	0

6、议案名称:公司 2018 年度利润分配预案

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	2,659,170,439	99.9983	43,600	0.0017	0	0

7、议案名称:公司 2018 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	2,659,190,439	99.9991	23,600	0.0009	0	0

8、议案名称:关于公司 2019 年度预计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	378,237,101	99.9937	23,600	0.0063	0	0

9、议案名称:关于提请股东大会批准公司及控股子公司互保额度的议案

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	2,659,187,039	99.9989	27,000	0.0011	0	0

10、议案名称:关于提请股东大会批准公司及关联方互保额度的议案

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	378,233,701	99.9928	27,000	0.0072	0	0

11、议案名称:关于提请股东大会批准公司向金融机构融资额度的议案

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	2,659,190,439	99.9991	23,600	0.0009	0	0

12、议案名称:关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案

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	2,659,190,439	99.9991	23,600	0.0009	0	0

13、议案名称:关于回购并注销公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应补偿股份暨关联交易的议案

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	378,237,101	99.9937	23,600	0.0063	0	0

14、议案名称:关于提请股东大会授权公司董事会全权办理重大资产重组业绩补偿相关事宜及修订《公司章程》相关条款的议案

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	2,659,190,439	99.9991	23,600	0.0009	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	公司 2018 年度董事会工作报告	509,049,271	99.9953	23,600	0.0047	0	0
2	公司 2018 年度监事会工作报告	509,049,271	99.9953	23,600	0.0047	0	0
3	公司 2018 年度独立董事述职报告	509,049,271	99.9953	23,600	0.0047	0	0
4	公司 2018 年度财务决算报告	509,049,271	99.9953	23,600	0.0047	0	0
5	公司 2019 年度财务预算报告	509,049,271	99.9953	23,600	0.0047	0	0
6	公司 2018 年度利润分配预案	509,029,271	99.9914	43,600	0.0086	0	0
7	公司 2018 年年度报告及摘要	509,049,271	99.9953	23,600	0.0047	0	0
8	关于公司 2019 年度预计日常关联交易的议案	378,237,101	99.9937	23,600	0.0063	0	0
9	关于提请股东大会批准公司及控股子公司互保额度的议案	509,045,871	99.9946	27,000	0.0054	0	0
10	关于提请股东大会批准公司及关联方互保额度的议案	378,233,701	99.9928	27,000	0.0072	0	0
11	关于提请股东大会批准公司向金融机构融资额度的议案	509,049,271	99.9953	23,600	0.0047	0	0
12	关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案	509,049,271	99.9953	23,600	0.0047	0	0
13	关于回购并注销公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应补偿股份暨关联交易的议案	378,237,101	99.9937	23,600	0.0063	0	0
14	关于提请股东大会授权公司董事会全权办理重大资产重组业绩补偿相关事宜及修订《公司章程》相关条款的议案	509,049,271	99.9953	23,600	0.0047	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

无。

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(上海)事务所

律师:施念清、吴思嘉

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、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合法有效,本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

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。

海航基础设施投资集团股份有限公司

2019 年 5 月 22 日

证券代码:600401 证券简称:*ST 海润 公告编号:2019-021

海润光伏科技股份有限公司 2018 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:2019 年 5 月 20 日

(二)股东大会召开的地点:江苏省江阴市徐霞客镇璜塘工业园区环镇北路 178 号行政楼

(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	1,601
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	563,085,534
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(%)	11.9173

(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。

本次会议由公司董事会召集,由董事邱新先生主持本次股东大会。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《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 5 人,出席 3 人,董事 ZHANG JIE(张杰)、独立董事金曹鑫由于工作原因未现场出席本次会议;

2、公司在任监事 4 人,出席 1 人,监事吕玉龙、监事周佳雷、监事邵爱军未现场出席本次会议;

3、董事会秘书问闻出席本次会议,部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司 2018 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	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	339,172,408	60.2346	217,838,726	38.6866	6,074,400	1.0788

2、议案名称:《关于公司 2018 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	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	339,084,508	60.2190	217,577,426	38.6402	6,423,600	1.1408

3、议案名称:《关于公司 2018 年度独立董事述职报告的议案》

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	339,436,508	60.2815	217,225,426	38.5776	6,423,600	1.1409

4、议案名称:《关于公司 2018 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	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	335,284,608	59.5441	221,849,826	39.3989	5,951,100	1.0570

5、议案名称:《关于公司 2018 年年度报告全文及其摘要的议案》

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	335,233,608	59.5351	221,939,026	39.4147	5,912,900	1.0502

6、议案名称:《关于公司 2018 年度利润分配预案》

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	342,043,408	60.7444	214,469,226	38.0882	6,572,900	1.1674

7、议案名称:《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》

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	340,066,008	60.3933	216,693,826	38.4832	6,325,700	1.1235

8、议案名称:《关于聘请公司 2019 年度财务审计机构的议案》

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	341,187,008	60.5923	215,454,126	38.2631	6,444,400	1.1446

9、议案名称:《关于聘请公司 2019 年度内控审计机构的议案》

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	341,496,608	60.6473	215,088,426	38.1981	6,500,500	1.1546

(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(%)
4	《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》	22,901,586	9.1349	221,849,826	88.4912	5,951,100	2.3739
5	《关于公司 2018 年年度报告全文及其摘要的议案》	22,850,586	9.1146	221,939,026	88.5268	5,912,900	2.3586
6	《关于公司 2018 年度利润分配预案》	29,660,386	11.8309	214,469,226	85.5472	6,572,900	2.6219
7	《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》	27,682,986	11.0421	216,693,826	86.4346	6,325,700	2.5233
8	《关于聘请公司 2019 年度财务审计机构的议案》	28,803,986	11.4893	215,454,126	85.9401	6,444,400	2.5706
9	《关于聘请公司 2019 年度内控审计机构的议案》	29,113,586	11.6128	215,088,426	85.7942	6,500,500	2.5930

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

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(上海)事务所

律师:吴哲、金科

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定;本次股东大会现场出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、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。

海润光伏科技股份有限公司

2019 年 5 月 22 日

证券代码:600321 证券简称:ST 正源 公告编号:2019-031

正源控股股份有限公司 关于 2018 年年度股东大会决议的补充公告

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。

正源控股股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 5 月 20 日召开了 2018 年年度股东大会,并于 2019 年 5 月 21 日在《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披露了《2018 年年度股东大会决议公告》(公告编号 2019-029)。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定和要求,现将“现金分红分段表决情况”和“公司持股 5%以下股东对相关议案的表决情况”补充披露如下:

一、现金分红分段表决情况

议案 6:《正源控股股份有限公司 2018 年度利润分配预案》

	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	389,368,963	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	321,700	10.8855	2,633,600	89.1145	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	321,700	30.5073	732,800	69.4927	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	389,368,963	99.5142	1,900,800	0.4858	0	0.0000

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	《正源控股股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》	371,700	12.5774	2,583,600	87.4226	0	0.0000
2	《正源控股股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》	371,700	12.5774	2,583,600	87.4226	0	0.0000
3	《正源控股股份有限公司 2018 年度财务决算报告》	864,900	29.2661	2,090,400	70.7339	0	0.0000
4	《正源控股股份有限公司 2019 年度财务预算报告》	864,900	29.2661	2,090,400	70.7339	0	0.0000
5	《正源控股股份有限公司 2018 年度报告及其摘要》	371,700	12.5774	2,583,600	87.4226	0	0.0000
6	《正源控股股份有限公司 2018 年度利润分配预案》	321,700	10.8855	2,633,600	89.1145	0	0.0000
7	《关于续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务审计机构、内控审计机构的议案》	371,700	12.5774	2,583,600	87.4226	0	0.0000
8	《关于修订<公司章程>的议案》	864,900	29.2661	2,090,400	70.7339	0	0.0000
9	《正源控股股份有限公司关于选举监事的议案》	228,202	7.7218				

除了补充上述内容外,公司于 2019 年 5 月 21 日披露的《2018 年年度股东大会决议公告》(公告编号 2019-029)其他内容不变。

特此公告。

正源控股股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 22 日