

证券代码:603733 证券简称:仙鹤股份 公告编号:2020-021 转债代码:113554 转债简称:仙鹤转债

仙鹤股份有限公司 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4月23日 (二)股东大会召开的地点:浙江省衢州市衢江区天湖南路69号仙鹤股份有限公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况: 1.出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数(股) 550,109,200 2.出席会议的普通股和恢复表决权的股份占公司有表决权股份总数的比例(%) 89.8871 (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,公司董事长王敏良先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司根据上海证券交易所发布的关于做好网络投票系统上线并举行期有关事项的通知、《关于新网络投票系统上线及发布<上市公司股东大会网络投票实施通知(2015年修订)>的通知》,同时向公司股东提供了上海证券交易所交易系统投票平台和互联网投票平台,进行网络投票表决。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。

(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7人; 2.公司在任监事3人,出席3人; 3.公司董事会秘书出席了会议;公司部分高管列席了会议; 4.见证律师列席了会议。

二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1.议案名称:关于2019年度董事会工作报告的议案 审议结果:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Row 1: A股, 550,109,200, 100.0000, 0, 0.0000, 0.

2.议案名称:关于2019年度监事会工作报告的议案 审议结果:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Row 1: A股, 550,109,200, 100.0000, 0, 0.0000, 0.

3.议案名称:关于公司2019年年度报告及其摘要的议案 审议结果:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Row 1: A股, 550,109,200, 100.0000, 0, 0.0000, 0.

4.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

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Row 1: A股, 550,109,200, 100.0000, 0, 0.0000, 0.

5.议案名称:关于公司2019年度利润分配方案(草案)的议案 审议结果:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Row 1: A股, 550,109,200, 100.0000, 0, 0.0000, 0.

6.议案名称:关于公司续聘2020年度审计机构的议案 审议结果:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Row 1: A股, 550,109,200, 100.0000, 0, 0.0000, 0.

7.议案名称:关于公司2019年度日常关联交易情况及2020年度日常关联交易预计的议案 审议结果:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Row 1: A股, 550,109,200, 100.0000, 0, 0.0000, 0.

8.议案名称:关于公司2020年度提供对外担保的议案 审议结果:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Row 1: A股, 550,109,200, 100.0000, 0, 0.0000, 0.

9.议案名称:关于2020年度与合营公司进行关联担保的议案 审议结果:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Row 1: A股, 550,101,800, 99.9986, 7,400, 0.0014, 0.

10.议案名称:关于提请股东大会授权董事会确认2019年度公司董事、监事薪酬及批准2020年度公司董事、监事薪酬额度的议案 审议结果:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Row 1: A股, 550,109,200, 100.0000, 0, 0.0000, 0.

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Row 1: 1, 关于2019年度董事会工作报告的议案, 109,200, 100.0000, 0, 0.0000, 0.

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Row 1: 2, 关于2019年度监事会工作报告的议案, 109,200, 100.0000, 0, 0.0000, 0.

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Row 1: 3, 关于公司2019年年度报告及其摘要的议案, 109,200, 100.0000, 0, 0.0000, 0.

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Row 1: A股, 550,109,200, 100.0000, 0, 0.0000, 0.

4.议案名称:关于公司2019年度财务决算报告的议案 审议结果:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Row 1: A股, 550,109,200, 100.0000, 0, 0.0000, 0.

5.议案名称:关于公司2019年度利润分配方案(草案)的议案 审议结果:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Row 1: A股, 550,109,200, 100.0000, 0, 0.0000, 0.

6.议案名称:关于公司续聘2020年度审计机构的议案 审议结果:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Row 1: A股, 550,109,200, 100.0000, 0, 0.0000, 0.

7.议案名称:关于公司2019年度日常关联交易情况及2020年度日常关联交易预计的议案 审议结果:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Row 1: A股, 550,109,200, 100.0000, 0, 0.0000, 0.

8.议案名称:关于公司2020年度提供对外担保的议案 审议结果:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Row 1: A股, 550,109,200, 100.0000, 0, 0.0000, 0.

9.议案名称:关于2020年度与合营公司进行关联担保的议案 审议结果:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Row 1: A股, 550,101,800, 99.9986, 7,400, 0.0014, 0.

10.议案名称:关于提请股东大会授权董事会确认2019年度公司董事、监事薪酬及批准2020年度公司董事、监事薪酬额度的议案 审议结果:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Row 1: A股, 550,109,200, 100.0000, 0, 0.0000, 0.

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Row 1: A股, 550,101,800, 99.9986, 7,400, 0.0014, 0.

9.议案名称:关于2020年度与合营公司进行关联担保的议案 审议结果:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Row 1: A股, 550,101,800, 99.9986, 7,400, 0.0014, 0.

10.议案名称:关于提请股东大会授权董事会确认2019年度公司董事、监事薪酬及批准2020年度公司董事、监事薪酬额度的议案 审议结果:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Row 1: A股, 550,101,800, 99.9986, 7,400, 0.0014, 0.

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Row 1: 1, 关于2019年度董事会工作报告的议案, 109,200, 100.0000, 0, 0.0000, 0.

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Row 1: 2, 关于2019年度监事会工作报告的议案, 109,200, 100.0000, 0, 0.0000, 0.

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Row 1: 3, 关于公司2019年年度报告及其摘要的议案, 109,200, 100.0000, 0, 0.0000, 0.

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Row 1: 4, 关于公司2019年度财务决算报告的议案, 109,200, 100.0000, 0, 0.0000, 0.

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Row 1: 5, 关于公司2019年度利润分配方案(草案)的议案, 109,200, 100.0000, 0, 0.0000, 0.

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Row 1: 6, 关于公司续聘2020年度审计机构的议案, 109,200, 100.0000, 0, 0.0000, 0.

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Row 1: 7, 关于公司2019年度日常关联交易情况及2020年度日常关联交易预计的议案, 109,200, 100.0000, 0, 0.0000, 0.

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Row 1: 8, 关于公司2020年度提供对外担保的议案, 101,800, 93.2234, 7,400, 6.7766, 0.

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Row 1: 9, 关于2020年度与合营公司进行关联担保的议案, 101,800, 93.2234, 7,400, 6.7766, 0.

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Row 1: 10, 关于提请股东大会授权董事会确认2019年度公司董事、监事薪酬及批准2020年度公司董事、监事薪酬额度的议案, 109,200, 100.0000, 0, 0.0000, 0.

(三)关于议案表决的有关情况说明 本次股东大会会议1.2.3.4.5.6.7.10为普通决议事项,已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权的1/2以上审议通过;议案8.9为特别决议事项,已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权的2/3以上通过。

本次股东大会还听取了公司2019年度独立董事述职报告。 三、律师见证情况 1.本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所 律师:薛卫峰、徐华 2.律师见证结论意见: 公司2019年年度股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和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。

仙鹤股份有限公司 2020年4月24日

证券代码:603985 证券简称:恒润股份 公告编号:2020-019 江阴市恒润重工股份有限公司

首次公开发行限售股上市流通公告

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: 本次限售股上市流通数量为52,416,000股

本次限售股上市流通日期为2020年5月6日

一、本次限售股上市类型 经中国证券监督管理委员会《关于核准江阴市恒润重工股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请的决定》(证监许可[2017]527号)核准,并经上海证券交易所同意,江阴市恒润重工股份有限公司(以下简称“公司”)获准向社会公开发行人民币普通股(A股)股票20,000,000股,并于2017年5月5日在上交所证券交易系统挂牌上市。公司首次公开发行前总股本为60,000,000股,首次公开发行股票后总股本为80,000,000股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股,涉及控股股东承立新先生持有的限售股52,416,000股,锁定期自公司股票上市之日起三十六个月,将于2020年5月6日起上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况 1.公司首次公开发行A股股票完成后,总股本为80,000,000股,其中有限售条件流通股为60,000,000股,无限售条件流通股为20,000,000股。

2.2018年5月7日,公司召开2018年年度股东大会审议通过《关于2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》,以2017年12月31日总股本80,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.50元(含税),共计派发现金红利28,000,000.00元(含税);同时以资本公积向全体股东每10股转增3股,共计转增24,000,000股,转增后股本为104,000,000股。其中,有限售条件流通股为37,440,000股,无限售条件流通股为66,560,000股。

3.2019年5月6日,经公司2019年年度股东大会审议通过《关于2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》,以2018年12月31日总股本104,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利4.00元(含税),共计派发现金红利41,600,000.00元(含税);同时以资本公积向全体股东每10股转增4股,共计转增41,600,000股,转增后股本为145,600,000股。其中,有限售条件流通股为52,416,000股,无限售条件流通股为93,184,000股。

截至目前,公司总股本为145,600,000股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺 根据《关于首次公开发行股票招股说明书》及《首次公开发行A股股票上市公告书》,本次申请解除限售股份的股东承立新先生做出的有关承诺具体如下:

1.流通限制和自愿锁定股份的承诺 (1)自公司首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份;(2)公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价,或者上市后6个月内末收盘价低于发行价,其持有公司股份的锁定期限自动延长6个月;3.如上市后因其职务变更或离职等原因而变更; (3) 如其所持股份在上述锁定期满后两年内减持的,每年减持的股票数量不超过其公司上一年度末股份总数的1%,且不影响对公司的控制权;减持价格不低于发行价;若公司股票在此期间发生除权、除息的,发行价格将作相应调整; (4) 上述锁定期满后,若仍担任公司董事或高级管理人员,在任职期间每年转让的股份不超过其所直接或间接持有的公司股份总数的25%;离职半年内,不转让其直接或间接持有的公司股份;在申报离职六个月后的十二个月内,不转让其直接或间接持有的公司股份;在申报离职六个月后的十二个月内,不转让其直接或间接持有的公司股份。

七、股本变动结构表 单位:股

Table with 5 columns: 变动类型, 本次上市前, 变动数, 本次上市, 有限售条件流通股, 52,416,000, -52,416,000, 0.

Table with 5 columns: 变动类型, 本次上市前, 变动数, 本次上市, 无限售条件流通股, 93,184,000, 52,416,000, 145,600,000.

Table with 5 columns: 变动类型, 本次上市前, 变动数, 本次上市, 股份总额, 145,600,000, 52,416,000, 198,016,000.

八、上网公告附件 中德证券有限责任公司《关于江阴市恒润重工股份有限公司首次公开发行股票限售股解禁上市流通的核查意见》。

江阴市恒润重工股份有限公司 董事会 2020年4月24日

证券代码:603677 证券简称:奇精机械 公告编号:2020-035 转债代码:113524 转债简称:奇精转债

奇精机械股份有限公司 股权激励限制性股票回购注销实施公告

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: 本次回购注销的限制性股票数量为1,521,408股

一、本次回购注销限制性股票的数量及回购日期 公司于2020年4月28日完成回购注销。

二、回购注销限制性股票的原因 本次回购注销的限制性股票数量为1,521,408股,占回购注销前总股本的1.04%。

三、回购注销限制性股票的公告 公司于2020年4月28日完成回购注销。

四、回购注销限制性股票的公告 公司于2020年4月28日完成回购注销。

五、回购注销限制性股票的公告 公司于2020年4月28日完成回购注销。

六、回购注销限制性股票的公告 公司于2020年4月28日完成回购注销。

七、回购注销限制性股票的公告 公司于2020年4月28日完成回购注销。

八、回购注销限制性股票的公告 公司于2020年4月28日完成回购注销。

九、回购注销限制性股票的公告 公司于2020年4月28日完成回购注销。

十、回购注销限制性股票的公告 公司于2020年4月28日完成回购注销。

十一、回购注销限制性股票的公告 公司于2020年4月28日完成回购注销。

十二、回购注销限制性股票的公告 公司于2020年4月28日完成回购注销。

十三、回购注销限制性股票的公告 公司于2020年4月28日完成回购注销。

十四、回购注销限制性股票的公告 公司于2020年4月28日完成回购注销。

十五、回购注销限制性股票的公告 公司于2020年4月28日完成回购注销。

十六、回购注销限制性股票的公告 公司于2020年4月28日完成回购注销。

十七、回购注销限制性股票的公告 公司于2020年4月28日完成回购注销。

十八、回购注销限制性股票的公告 公司于2020年4月28日完成回购注销。

十九、回购注销限制性股票的公告 公司于2020年4月28日完成回购注销。

二十、回购注销限制性股票的公告 公司于2020年4月28日完成回购注销。

二十一、回购注销限制性股票的公告 公司于2020年4月28日完成回购注销。

二十二、回购注销限制性股票的公告 公司于2020年4月28日完成回购注销。

二十三、回购注销限制性股票的公告 公司于2020年4月28日完成回购注销。

二十四、回购注销限制性股票的公告 公司于2020年4月28日完成回购注销。

二十五、回购注销限制性股票的公告 公司于2020年4月28日完成回购注销。

二十六、回购注销限制性股票的公告 公司于2020年4月28日完成回购注销。

二十七、回购注销限制性股票的公告 公司于2020年4月28日完成回购注销。

二十八、回购注销限制性股票的公告 公司于2020年4月28日完成回购注销。

二十九、回购注销限制性股票的公告 公司于2020年4月28日完成回购注销。

三十、回购注销限制性股票的公告 公司于2020年4月28日完成回购注销。

三十一、回购注销限制性股票的公告 公司于2020年4月28日完成回购注销。

三十二、回购注销限制性股票的公告 公司于2020年4月28日完成回购注销。

三十三、回购注销限制性股票的公告 公司于2020年4月28日完成回购注销。

三十四、回购注销限制性股票的公告 公司于2020年4月28日完成回购注销。

三十五、回购注销限制性股票的公告 公司于2020年4月28日完成回购注销。

三十六、回购注销限制性股票的公告 公司于2020年4月28日完成回购注销。

证券代码:603798 证券简称:康普顿 公告编号:2020-013 青岛康普顿科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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。

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)会议召开的时间:2020年4月23日 (二)会议召开地点:青岛康普顿科技股份有限公司会议室 (三)会议召开方式:现场会议 (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.出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数(股) 97,024,411 2.出席会议的普通股和恢复表决权的股份占公司有表决权股份总数的比例(%) 97.0244

(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7人; 2.公司在任监事3人,出席3人; 3.公司董事会秘书出席了会议;公司部分高管列席了会议; 4.见证律师列席了会议。

二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1.议案名称:关于2019年度董事会工作报告的议案 审议结果:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Row 1: A股, 97,024,411, 100.0000, 0, 0.0000, 0.

2.议案名称:关于2019年度监事会工作报告的议案 审议结果:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Row 1: A股, 97,024,411, 100.0000, 0, 0.0000, 0.

3.议案名称:关于2019年年度报告及其摘要的议案 审议结果:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Row 1: A股, 97,024,411, 100.0000, 0, 0.0000, 0.

4.议案名称:关于2019年度利润分配预案的议案 审议结果:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Row 1: A股, 97,024,411, 100.0000, 0, 0.0000, 0.

5.议案名称:关于续聘2020年度审计机构的议案 审议结果:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Row 1: A股, 97,024,411, 100.0000, 0, 0.0000, 0.

6.议案名称:关于2019年度日常关联交易情况及2020年度日常关联交易预计的议案 审议结果:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Row 1: A股, 97,024,411, 100.0000, 0, 0.0000, 0.

7.议案名称:关于2020年度与合营公司进行关联担保的议案 审议结果:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Row 1: A股, 97,024,411, 100.0000, 0, 0.0000, 0.

8.议案名称:关于提请股东大会授权董事会确认2019年度公司董事、监事薪酬及批准2020年度公司董事、监事薪酬额度的议案 审议结果:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Row 1: A股, 97,024,411, 100.0000, 0, 0.0000, 0.

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Row 1: 1, 关于2019年度董事会工作报告的议案, 97,024,411, 100.0000, 0, 0.0000, 0.

1.议案名称:关于2019年度董事会工作报告的议案 审议结果:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Row 1: A股, 97,024,411, 100.0000, 0, 0.0000, 0.

2.议案名称:关于2019年度监事会工作报告的议案 审议结果:通过

Table with