

证券代码:603777 证券简称:来伊份 公告编号:2020-034 上海来伊份股份有限公司股票交易异动波动公告

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:

上海来伊份股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2020年5月6日、2020年5月7日、2020年5月8日连续三个交易日内累积涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动;同时,最近一个交易日换手率达到了80.1%,高于前期水平,成交量放大。上市公司提醒投资者注意投资风险,公司股价短期波动幅度较大,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

公司已于2020年5月8日披露了《来伊份关于筹划非公开发行股票的公告》(公告编号:2020-033),本次非公开发行股票事项仍处于筹划阶段,尚未经公司董事会、股东大会审议,尚需取得中国证监会的核准。请投资者注意投资风险,公司后续将根据规定披露本次非公开发行股票的相关情况。经公司自查并向公司控股股东核实,截至本公告披露日,除本公告已披露事项外,不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票交易于2020年5月6日、2020年5月7日、2020年5月8日连续3个交易日日内收盘的价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动,公司对有关事项进行了核查,并书面征询了本公司控股股东,现将有关情况说明如下:

(一)生产经营情况

经公司自查,公司目前生产经营正常,公司市场环境或行业政策未发生重大调整,生产成本和销售等情况亦未出现大幅波动,内部生产经营秩序正常。

(二)重大事项情况

公司已于2020年5月8日披露了《来伊份关于筹划非公开发行股票的公告》(公告编号:2020-033),本次非公开发行股票事项仍处于筹划阶段,尚未经公司董事会、股东大会审议,尚需取得中国证监会的核准。请投资者注意投资风险,公司后续将根据规定披露本次非公开发行股票的相关情况。

除此之外,经公司自查,并向公司控股股东上海爱屋企业管理咨询有限公司书面

上海来伊份股份有限公司董事会
2020年5月9日

证券代码:603982 证券简称:泉峰汽车 公告编号:临2020-028 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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:

委托理财受托方:兴业银行股份有限公司
本次委托理财金额:人民币4,500.00万元
委托理财产品名称:31天封闭式结构性存款
委托理财期限:2020年5月8日至2020年6月8日

w履行的审议程序:南京泉峰汽车精密技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月29日召开的第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币1.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的理财产品或结构性存款。授权期限为公司股东大会审议通过之日起12个月。在上述额度、期限内,资金可以循环滚动使用,并授权董事长和财务部门在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件及协议等资料。公司管理层组织相关部门实施,具体详见公司于2019年9月30日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:临2019-016)。公司于2019年10月16日召开了2019年第一次临时股东大会,审议通过了此项议案,具体详见公司于2019年10月17日披露的《2019年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:临2019-019)。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

公司在确保不影响募集资金投资项目实施及保证募集资金安全的前提下,使用部分闲置募集资金进行现金管理,可以提高募集资金的使用效率,获得一定的投资收益。

(二)资金来源

1. 资金来源的一般情况

本次理财资金来源为公司暂时闲置募集资金。

2. 募集资金的基本情况

首次公开发行募集资金管理委员会《关于核准南京泉峰汽车精密技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]647号)核准,并经上海证券交易所同意,公司向社会各界公开发行5,000万股人民币普通股(A股),发行价格为每股人民币9.79元,募集资金总额为人民币489,500,000.00元,扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币452,435,849.05元。上述募集资金已于2019年5月16日到位,由德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具了德师验(验)字[19]第0025号验资报告。

公司募集资金投资项目的资金使用情况详见公司于2020年4月24日披露的《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:临2020-018)。

(三)委托理财产品的基本情况

2020年5月8日,公司购买兴业银行股份有限公司理财产品,具体情况如下:

单位:万元

受托机构	产品名称	产品类型	预期年化收益率(%)	起息日	到期日	实际收益/损失	实际收回情况	
中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款(人民币)	保本保收益	2.2500	1.30-5.5	2020-4-7	2020-5-7	10.17	2,260.17
中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款(人民币)	保本保收益	2.2500	1.30-5.5	2020-4-7	2020-5-7	2.40	2,252.40

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财的情况

单位:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金	理财期限
1	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	18.25	0.00	2019年10月22日至2020年4月19日
2	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	18.99	0.00	2019年10月23日至2020年1月21日
3	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	19.04	0.00	2019年10月23日至2020年1月22日
4	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	8.72	0.00	2019年10月23日至2020年1月22日
5	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	38.21	0.00	2019年10月24日至2020年4月22日
6	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	46.51	0.00	2019年10月29日至2020年1月22日
7	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	5.94	0.00	2020年1月23日至2020年2月24日
8	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	5.13	0.00	2020年1月23日至2020年2月24日
9	银行理财产品	1,000.00	/	/	1,000.00	随存随取
10	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	6.03	0.00	2020年2月25日至2020年3月26日
11	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	5.26	0.00	2020年2月26日至2020年4月1日
12	银行理财产品	4,500.00	4,500.00	15.09	0.00	2020年2月25日至2020年4月1日
13	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	5.67	0.00	2020年3月27日至2020年4月26日
14	银行理财产品	2,000.00	/	/	2,000.00	2020年5月3日至2020年5月3日
15	银行理财产品	2,250.00	2,250.00	10.17	0.00	2020年4月3日至2020年5月7日
16	银行理财产品	2,250.00	2,250.00	2.40	0.00	2020年4月3日至2020年5月7日
17	银行理财产品	1,000.00	/	/	1,000.00	2020年4月22日至2020年5月22日
18	银行理财产品	2,000.00	/	/	2,000.00	2020年4月27日至2020年5月27日
19	银行理财产品	2,000.00	/	/	2,000.00	2020年4月30日至2020年5月15日
20	银行理财产品	4,500.00	/	/	4,500.00	2020年5月8日至2020年5月8日
合计		44,500.00	32,000.00	205.41	12,500.00	

最近12个月内单日最高投入金额 / 13,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利率 / 8.88
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 / 2.39

目前已使用的理财额度 / 12,500.00
尚未使用的理财额度 / 25,000.00
总理财额度 / 15,000.00

特此公告。

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司
董事会
2020年5月9日

证券代码:603995 证券简称:甬金股份 公告编号:2020-025 浙江甬金金属科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

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。

重要内容提示:

● 本次现金管理产品受托方:中国工商银行兰溪支行
● 本次现金管理金额、产品名称及期限:

受托方	产品名称	金额(万元)	期限
中国工商银行兰溪支行	定期活期存款	10,000	31天

● 履行的审议程序:浙江甬金金属科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月30日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司独立董事、保荐机构和年审会计师事务所出具了明确同意的意见,不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下,公司使用不超过人民币7.5亿元(含7.5亿元)的部分闲置募集资金进行现金管理,向各金融机构购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,定期存款,结构性存款或协定存款产品。上述现金管理期限为自本次董事会审议通过之日起12个月,在上述使用期限及额度内,资金可以循环滚动使用。

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

受托方	产品名称	金额(万元)	产品类型	预期年化收益率	实际收益(万元)
中国工商银行兰溪支行	定期活期存款	15,000	30天	3.37%	42.09

上述现金管理情况详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》(公告编号:2020-007)。截至本公告披露日,上述用于现金管理的募集资金及收益均已收回。

(一)现金管理的情况

(二)现金管理的目的

公司在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,提高公司整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。

(三)资金来源

1. 本次现金管理的资金来源为公司暂时闲置的募集资金。

2. 募集资金的基本情况

经中国证监会上市公司并购重组审核委员会《关于核准浙江甬金金属科技股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2019]2230号)核准,公司本次首次公开发行股票募集资金总额为人民币1,298,728,400.00元,扣除相关发行费用人民币123,618,400.00元,公司实际募集资金净额为人民币1,175,110,000.00元。本次发行募集资金已于2019年12月17日全部到账,天健会计师事务所(特殊普通合伙)就公司新增注册资金的实缴情况出具了《验资报告》(天健验[2019]455号)。公司已对募集资金实行了专户存储制度,并与开户行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

(四)现金管理的基本情况

受托方	产品名称	产品类型	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
中国工商银行兰溪支行	定期活期存款	定期活期存款	10,000.00	3.3%	28.03

注:上述预计收益是公司根据协议约定的方式计算的结果,并非协议写明的预计收益,产品到期后存在因计算方式差异导致四舍五入导致的结果差异。

(五)现金管理相关风险的内部控制

公司本次使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品,产品期限均不超过12个月,不涉及证券投资,未用于股票及其他衍生品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的银行理财或信托产品,本次存款未用于质押。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理产品购买的审批和执行程序,有效开展和规范运行现金管理,控制相关风险。

三、本次现金管理的具体情况

(一)现金管理协议主要条款

公司于5月7日使用闲置募集资金1亿元整向中国工商银行兰溪支行购买了定期活期存款产品。产品具体内容如下:

(1)甲方:浙江甬金金属科技股份有限公司;
(2)乙方:中国工商银行兰溪支行;
(3)本金金额:10,000.00万元;
(4)产品期限:期限31天;
(5)本金担保:100%;
(6)收益构成:甲方根据本协议为乙方前述定期存款提供本协议约定期限的增值专属服务,甲方对乙方的定期存款,除向乙方支付“基础利息”外,甲方还将于增值专属服务到期日按本协议约定的“增值收益率”和约定的增值专属服务期限支付“增值收益”;

(7)增值收益率:本协议项下甲方为乙方提供“增值专属服务”的期限为31天,其起始日为乙方定期存款存入日,增值收益率为年化3%。

(8)增值收益支付条件:当满足以下全部条件时,甲方按本协议约定支付增值收益:

①乙方存款的实际存期不少于本协议约定的“增值专属服务”期限;

②乙方应在本协议约定的“增值专属服务”到期日(含)起31天内,至甲方营业网点办理本协议第一条约定的乙方存款的支取手续。

未满足上述条件的,则甲方无需向乙方支付增值收益。

(二)现金管理资金投向

公司本次使用现金管理的资金投向为工商银行定期存款产品。

(三)其他说明

公司本次购买工商银行的现金管理产品,总金额1亿元,未超过董事会审议通过的使用闲置募集资金进行现金管理的额度范围,产品期限均不超过12个月,产品均提供本金保证,符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响募集资金项目正常运行。

(四)风险控制分析

公司本次购买工商银行的现金管理产品,未超过董事会审议通过的使用闲置募集资金进行现金管理的额度范围,在额度范围内,由董事长行使投资决策权并签署相关合同及协议,具体由公司财务部门负责实施。公司财务部筛选信誉好、规模大、资金安全性高、运作能力强的银行所发行的流动性较高、安全性较好的产品,相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品动向,及时采取相应保全措施,控制相关风险。公司独立董事、监事会享有对资金使用情况进行监督与检查,公司将严格按照上海证券交易所相关规定,及时履行信息披露义务。

四、现金管理产品提供方的情况

中国工商银行股份有限公司为A股上市公司,与公司、控股股东、实际控制人及其一致行动人之间不存在关联关系。

五、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务指标如下:

项目	2020年3月31日/2020年1-3月	2019年12月31日/2019年度
总资产	547,038.11	518,989.43
负债合计	222,081.45	202,609.68
股东权益合计	324,956.66	316,379.75
其中:归属于母公司股东权益	295,127.23	296,747.70
经营活动产生的现金流量净额	-8,130.05	38,855.85

公司在使用暂时闲置募集资金委托理财,是在做好日常资金调配,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下进行的,有利于提高闲置资金使用效率和收益,不会对主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等产生重大影响。

公司不存在有重大负债的同一购买大额理财产品的情形。

六、风险提示

公司本次购买的为安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理,但金融市场受宏观经济环境、财政货币政策等因素影响较大,产品可能因利率风险、流动性风险、政策风险等因素而引起收益波动。敬请广大投资者注意投资风险。

七、法律程序履行

公司于2019年12月30日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司独立董事、保荐机构和年审会计师事务所出具了明确同意的意见。详情请查阅公司于2019年12月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-003)。

八、截至本公告日,公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	现金管理类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金
1	银行结构性存款	45,000	45,000	395.05	0
2	银行结构性存款	30,000	30,000	278.81	0
3	银行结构性存款	15,000	15,000	42.09	0
4	银行结构性存款	30,000	0	-	30,000
5	银行定期存款	25,000	0	-	25,000
6	银行定期存款	10,000	0	-	10,000
合计		-	-	707.95	55,000

最近12个月内单日最高投入金额 / 45,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一期经审计净资产(%) / 15.53
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) / 2.13
目前已使用的闲置募集资金理财额度 / 65,000
尚未使用的闲置募集资金理财额度 / 10,000
闲置募集资金进行现金管理的总额度 / 75,000

特此公告。

浙江甬金金属科技股份有限公司董事会
2020年5月9日

(一)委托理财的目的

公司在确保不影响募集资金投资项目实施及保证募集资金安全的前提下,使用部分闲置募集资金进行现金管理,可以提高募集资金的使用效率,获得一定的投资收益。

(二)资金来源

1. 资金来源的一般情况

本次理财资金来源为公司暂时闲置募集资金。

2. 募集资金的基本情况

首次公开发行募集资金管理委员会《关于核准南京泉峰汽车精密技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]647号)核准,并经上海证券交易所同意,公司向社会各界公开发行5,000万股人民币普通股(A股),发行价格为每股人民币9.79元,募集资金总额为人民币489,500,000.00元,扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币452,435,849.05元。上述募集资金已于2019年5月16日到位,由德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具了德师验(验)字[19]第0025号验资报告。

公司募集资金投资项目的资金使用情况详见公司于2020年4月24日披露的《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:临2020-018)。

(三)委托理财产品的具体情况

2020年5月8日,公司购买兴业银行股份有限公司理财产品,具体情况如下:

单位:万元

受托机构	产品名称	产品类型	金额(万元)	预计年化收益率(%)	预计收益金额(万元)
兴业银行股份有限公司	银行理财产品	31天封闭式结构性存款	4,500.00	1.5000-3.2625	/

2020年5月8日
保本浮动收益
/ / / / 否

(四)风险控制分析

公司在确保不影响募集资金投资项目实施及保证募集资金安全的前提下,使用部分闲置募集资金进行现金管理,可以提高募集资金的使用效率,获得一定的投资收益。

公司在确保不影响募集资金投资项目实施及保证募集资金安全的前提下,使用部分闲置募集资金进行现金管理,可以提高募集资金的使用效率,获得一定的投资收益。

公司在确保不影响募集资金投资项目实施及保证募集资金安全的前提下,使用部分闲置募集资金进行现金管理,可以提高募集资金的使用效率,获得一定的投资收益。

公司在确保不影响募集资金投资项目实施及保证募集资金安全的前提下,使用部分闲置募集资金进行现金管理,可以提高募集资金的使用效率,获得一定的投资收益。

(一)委托理财的目的

公司在确保不影响募集资金投资项目实施及保证募集资金安全的前提下,使用部分闲置募集资金进行现金管理,可以提高募集资金的使用效率,获得一定的投资收益。

(二)委托理财的资金投向

兴业银行股份有限公司结构性存款产品所募集资金,通过与利率、汇率、指数等的波动挂钩或与某实体的信用情况挂钩,使存款人在承担一定风险的基础上获得相应的收益。

(三)本次使用闲置募集资金进行现金管理,总额度为人民币4,500.00万元,产品为保本浮动收益型,符合低风险、保本型的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金投资项目正常运行,不存在损害公司及股东利益的风险。

(四)风险控制分析

1. 公司财务部门相关人员及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

2. 公司审计部门负责对投资资金的使用与保管情况进行审计与监督。

3. 独立董事、监事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4. 公司财务部门必须建立台账对购买的投资产品进行管理,建立健全会计核算,做好资金使用后的账务核算工作。

5. 实行岗位分离操作:投资产品的审批、资金入账及划出、买卖申购、赎回/岗位分离。

6. 公司将依据上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内保本型理财产品投资以及相应的损益情况。

三、委托理财受托方的情况

证券代码:603901 证券简称:永创智能 公告编号:2020-039 杭州永创智能设备股份有限公司 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:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2020年5月8日

(二)股东大会召开的地点:杭州市西湖区西园七路2号公司会议室

(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情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	218,570.102	99,9827	37,700	0.0173	0	0.0000

1. 出席会议的普通股和恢复表决权的普通股股东人数 / 13
2. 出席会议的股东持有表决权的股份总数(股) / 218,607,802
3. 出席会议的股东持有表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%) / 49.7526

(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

本次股东大会由公司董事会召集,董事长罗毅主持,采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。

(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4人,董事吕健、傅建中、曹衍龙因工作原因未能出席本次股东大会;

2. 公司在任监事3人,出席3人;

3. 董事会秘书出席本次会议,部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1. 议案名称:关于公司2019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			
A股	218,570.102	99,9827	37,700	0.0173	0	0.0000

2. 议案名称:关于公司2019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			
A股	218,570.102	99,9827	37,700	0.0173	0	0.0000

3. 议案名称:关于公司2019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			
A股	218,570.102	99,9827	37,700	0.0173	0	0.0000

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

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	218,570.102	99,9827	37,700	0.0173	0	0.0000

5. 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

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	218,570.102	99,9827	37,700	0.0173	0	0.0000

6. 议案名称:关于公司2019年年度报告及摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	218,570.102	99,9827	37,700	0.0173	0	0.0000

7. 议案名称:关于公司2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	218,570.102	99,9827	37,700	0.0173	0	0.0000

8. 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

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	218,570.102	99,9827	37,700	0.0173	0	0.0000

9. 议案名称:关于公司2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	218,570.102	99,9827	37,700	0.0173	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			
1	关于公司2019年度董事会工作报告的议案	307,400	89,0756	37,700	0.0244	0	0.0000
2	关于公司2019年度监事会工作报告的议案	307,400	89,0756	37,700	0.0244	0	0.0000
3	关于公司2019年年度报告及摘要	307,400	89,0756	37,700	0.0244	0	0.0000
4	关于公司2019年度利润分配预案的议案	307,400	89,0756	37,700	0.0244	0	0.0000
5	关于公司2019年度财务决算报告的议案	307,400	89,0756	37,700	0.0244	0	0.0000
6	关于以募集资金对全资子公司增资的议案	332,400	96,3199	12,700	3.6801	0	0.0000
7	关于公司2020年度利润分配预案的议案	308,700	89,4523	36,400	0.0477	0	0.0000
8	关于公司2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴的议案	307,400	89,0756	37,700	0.0244	0	0.0000
9	关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构及内控审计机构的议案	307,400	89,0756	37,700	0.0244	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案事项,均获得参加表决的股东或股东代表表决通过。

三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所:浙江大和律师事务所
律师:孙芸、吕蒙

2. 律师见证结论意见:

综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》及《公司章程》的有关规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效;会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会通过的决议合法、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;

杭州永创智能设备股份有限公司
2020年5月9日

证券代码:603700 证券简称:宁波水表 公告编号:2020-034 宁波水表(集团)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:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2020年5月8日

(二)股东大会召开的地点:宁波市北仑区苏湖路666号富邦湖山庄 灵峰厅

(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情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	80,753,985	99,9990	800	0.0010	0	0.0000

1. 出席会议的普通股和恢复表决权的普通股股东人数 / 25
2. 出席会议的股东持有表决权的股份总数(股) / 80,754,785
3. 出席会议的股东持有表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%) / 51.6333

(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

本次会议由董事会召集,董事长张琳女士主持,采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规、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9人;

2. 公司在任监事3人,出席3人;

3. 董事会秘书马晓峰先生出席会议;高级管理人员徐大卫先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1. 议案名称:关于公司2019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			
A股	80,753,985	99,9990	800	0.0010	0	0.0000

2. 议案名称:关于公司2019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			
A股	80,753,985	99,9990	800	0.0010	0	0.0000

3. 议案名称:关于公司2019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			
A股	80,753,985	99,9990	800	0.0010	0	0.0000

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

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	80,753,985	99,9990	800	0.0