证券代码:603519 证券简称:立霸股份 公告编号:2020-022

江苏立霸实业股份有限公司 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 5 月 13 日

(二)股东大会召开的地点:宜兴市环保科技工业园画溪路 88 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其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	119,662,000
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(%)	53.9164

(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。

本公司 2019 年年度股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议有关议案,会议由公司董事会召集,公司董事长蒋达伟先生主持,表决方式符合《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 7 人,出席 5 人。独立董事蔡卫华先生和独立董事鲍金红女士因工作原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、公司董事会秘书顾春兰女士出席了本次会议,财务总监卢伟明先生、副总经理徐月霞女士、胡志军先生、史美娇女士列席了本次会议。

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 年年度报告全文及摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	119,662,000	100.0000				

2、议案名称:关于公司董事会 2019 年度工作报告的议案

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	119,662,000	100.0000				

3、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	119,662,000	100.0000				

4、议案名称:关于公司 2020 年度财务预算报告的议案

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	119,662,000	100.0000				

5、议案名称:关于公司 2019 年度利润分配方案的议案

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	119,662,000	100.0000				

6、议案名称:关于公司使用自有资金购买低风险理财产品的议案

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	119,662,000	100.0000				

7、议案名称:关于公司向银行申请 2020-2021 年度综合授信额度的议案

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	119,662,000	100.0000				

8、议案名称:关于公司董事、监事、高级管理人员 2020 年度薪酬 / 津贴的议案

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	119,662,000	100.0000				

9、议案名称:关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案

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	119,662,000	100.0000				

10、议案名称:关于公司监事会 2019 年度工作报告的议案

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	119,662,000	100.0000				

注:公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。

(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(%)
5	关于公司 2019 年度利润分配方案的议案	3,293,440	100.0000				
6	关于公司使用自有资金购买低风险理财产品的议案	3,293,440	100.0000				
7	关于公司向银行申请 2020-2021 年度综合授信额度的议案	3,293,440	100.0000				
8	关于公司董事、监事、高级管理人员 2020 年度薪酬 / 津贴的议案	3,293,440	100.0000				
9	关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案	3,293,440	100.0000				

(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:上海市锦天城律师事务所

律师:张莉莉、宋午尧

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司 2019 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,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;

江苏立霸实业股份有限公司
2020 年 5 月 14 日

证券代码:603536 证券简称:惠发食品 公告编号:2020-037

山东惠发食品股份有限公司 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 5 月 13 日

(二)股东大会召开的地点:山东省诸城市历山路 60 号惠发食品办公楼会议室

(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	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	107,748,633
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(%)	64.1360

(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,会议由董事长惠增玉先生主持,并采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决,本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定,会议召开合法有效。

(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 5 人;

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;公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	107,748,633	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、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

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	107,748,633	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、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

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	107,748,633	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:关于 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	107,748,633	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:关于调整募集资金投资项目投入金额的议案

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	107,748,633	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:关于 2019 年度利润分配方案的议案

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	107,748,633	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:关于 2020 年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的议案

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	107,748,633	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:关于拟变更公司经营范围暨修改公司章程的议案

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	107,748,633	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称:关于 2019 年度日常关联交易执行情况确认及 2020 年度日常关联交易情况预计的议案

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	107,748,633	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称:关于续聘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	107,748,633	100.0000	0	0.0000	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(%)
5	关于调整募集资金投资项目投入金额的议案	2,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于 2019 年度利润分配方案的议案	2,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于 2020 年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的议案	2,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于 2019 年度日常关联交易执行情况确认及 2020 年度日常关联交易情况预计的议案	2,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于续聘会计师事务所的议案	2,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议的议案 8,以特别决议审议通过,即经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。

2、对中小投资者单独计票的议案:5、6、7、9、10

3、涉及关联股东回避表决的议案:无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海泽昌律师事务所

律师:刘波、石百新

2、律师见证结论意见:

公司 2019 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、山东惠发食品股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议;

2、上海泽昌律师事务所关于山东惠发食品股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书。

山东惠发食品股份有限公司
2020 年 5 月 14 日

证券代码:600594 证券简称:益佰制药 公告编号:2020-027
债券代码:143338 债券简称:17 益佰 01

贵州益佰制药股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的提示性公告

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。

贵州益佰制药股份有限公司(以下简称"公司")分别于 2020 年 4 月 28 日、2020 年 5 月 7 日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和《上海证券报》及上海证券交易所网站(http//www.sse.com.cn)上披露了《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》和《关于 2019 年年度股东大会增加临时提案的公告》。为确保公司股东充分了解本次股东大会的相关信息,现将有关事项提示公告如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019 年年度股东大会

(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 5 月 18 日 10 点 00 分

召开地点:贵州益佰制药股份有限公司行政楼会议室

(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 5 月 18 日

至 2020 年 5 月 18 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	《公司 2019 年度董事会工作报告》	√
2	《公司 2019 年度监事会工作报告》	√
3	《公司 2019 年度财务决算报告(草案)》	√
4	《公司 2019 年度利润分配预案》	√
5	《公司 2019 年度报告全文及其摘要》	√
6	《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》	√
7	《关于公司及其控股子公司申请 2020 年度银行综合授信额度的议案》	√
8	《关于公司 2020 年捐赠事项的议案》	√
9	《关于修订 < 公司章程 > 的议案》	√
10	《关于修订 < 股东大会议事规则 > 的议案》	√
11	《关于修订 < 董事会议事规则 > 的议案》	√
12	《关于修订 < 监事会议事规则 > 的议案》	√
13	《关于公司变更部分募集资金用途并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	√

本次股东大会将听取公司独立董事 2019 年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1-12 已经公司于 2020 年 4 月 27 日召开的第七届董事会第五次会议、第七届监事会第四次会议审议通过,议案 13 已经公司于 2020 年 4 月 30 日召开的第七届董事会第六次会议、第七届监事会第五次会议审议通过,具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日和 2020 年 5 月 7 日刊登在上海证券交易所网站(http//www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的相关公告。

2、特别决议议案:9

3、对中小投资者单独计票的议案:4、6、8、13

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	600594	益佰制药	2020/5/13

(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)法人股东由法定代表人出席的,凭营业执照复印件(加盖公章)、持股证明、股票账户卡、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明办理登记;授权委托代理人出席的,凭营业执照复印件(加盖公章)、持股证明、股票账户卡、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和出席人身份证办理登记。

(2)个人股东本人出席的,凭股票账户卡、本人身份证办理登记;授权委托代理人出席的,凭本人身份证、授权委托书和委托人身份证复印件、股票账户卡及持股证明办理登记。

(3)异地股东可采用传真或信函方式进行登记。传真在 2020 年 5 月 17 日 17:00 之前送达公司董事会办公室,并请进行电话确认,但不接受电话登记。来信请寄:贵州益佰制药股份有限公司董事会办公室,邮政编码:550008(信封注明"股东大会"字样)。

2、登记地点:贵州益佰制药股份有限公司董事会办公室,邮政编码:550008。

3、登记时间:2020 年 5 月 13 日至 2020 年 5 月 15 日,每个工作日的上午 9:00—12:00,下午 14:00—17:00。

六、其他事项

1、参加会议股东及股东代表食宿、交通费用自理。

2、会议联系方式:

(1)联系人:许淼、周光欣

(2)联系部门:贵州益佰制药股份有限公司董事会办公室

(3)联系电话:0851—84705177

(4)传真:0851—84719910

特此公告。

贵州益佰制药股份有限公司董事会
2020 年 5 月 14 日

附件 1:授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

单独持有 3%以上股份的股东提议本次股东大会增加临时提案的函

附件 1:授权委托书

授权委托书

贵州益佰制药股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 5 月 18 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会,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	《公司 2019 年度董事会工作报告》			
2	《公司 2019 年度监事会工作报告》			
3	《公司 2019 年度财务决算报告(草案)》			
4	《公司 2019 年度利润分配预案》			
5	《公司 2019 年度报告全文及其摘要》			
6	《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》			
7	《关于公司及其控股子公司申请 2020 年度银行综合授信额度的议案》			
8	《关于公司 2020 年捐赠事项的议案》			
9	《关于修订 < 公司章程 > 的议案》			
10	《关于修订 < 股东大会议事规则 > 的议案》			
11	《关于修订 < 董事会议事规则 > 的议案》			
12	《关于修订 < 监事会议事规则 > 的议案》			
13	《关于公司变更部分募集资金用途并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》			

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:601162 证券简称:天风证券 公告编号:2020-056 号

天风证券股份有限公司 2020 年第三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 05 月 13 日

(二)股东大会召开的地点:湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼天风证券 3706 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	29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	3,491,671,994
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(%)	52.3805

(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,董事长余磊先生因工作原因未能出席,会议由副董事长张军先生主持,会议的召集、召开及表决方式符合《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 14 人,出席 2 人,董事长余磊先生、董事张小东先生、董事杜越新先生、董事丁振国先生、董事雷迎春女士、董事马全丽女士、董事邵博女士、独立董事宁立志先生、独立董事黄孝武先生、独立董事廖奕先生、独立董事陈波先生、独立董事袁建国先生因工作原因未能出席;

2、公司在任监事 4 人,出席 1 人,监事戚耕耘先生、监事范晓玲女士、监事胡剑先生因工作原因未能出席;

3、董事会秘书诸培宁女士出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于发行境内债务融资工具一般性授权的议案

1.01 议案名称:品种

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	3,316,939,058	94.9957	906,270	0.0259	173,826,666	4.9784

1.02 议案名称:期限

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	3,316,939,058	94.9957	906,270	0.0259	173,826,666	4.9784

1.03 议案名称:利率

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	3,316,939,058	94.9957	906,270	0.0259	173,826,666	4.9784

1.04 议案名称:发行主体、发行方式及发行规模

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	3,316,939,058	94.9957	906,270	0.0259	173,826,666	4.9784

1.05 议案名称:发行价格

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	3,316,939,058	94.9957	906,270	0.0259	173,826,666	4.9784

1.06 议案名称:担保及其它信用增级安排

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	3,316,939,058	94.9957	906,270	0.0259	173,826,666	4.9784

1.07 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	3,316,939,058	94.9957	906,270	0.0259	173,826,666	4.9784

1.08 议案名称:发行对象及向公司股东配售的安排

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	3,316,929,058	94.9954	916,270	0.0262	173,826,666	4.9784

1.09 议案名称:偿债保障措施

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	3,316,939,058	94.9957	906,270	0.0259	173,826,666	4.9784

1.10 议案名称:决议有效期

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	3,316,939,058	94.9957	906,270	0.0259	173,826,666	4.9784

1.11 议案名称:发行公司境内债务融资工具的授权事项

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	3,316,939,058	94.9957	906,270	0.0259	173,826,666	4.9784

(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(%)
1.01	品种	1,134,035,299	86.6490	906,270	0.0692	173,826,666	13.2818
1.02	期限	1,134,035,299	86.6490	906,270	0.0692	173,826,666	13.2818
1.03	利率	1,134,035,299	86.6490	906,270	0.0692	173,826,666	13.2818
1.04	发行主体、发行方式及发行规模	1,134,035,299	86.6490	906,270	0.0692	173,826,666	13.2818
1.05	发行价格	1,134,035,299	86.6490	906,270	0.0692	173,826,666	13.2818
1.06	担保及其它信用增级安排	1,134,035,299	86.6490	906,270	0.0692	173,826,666	13.2818
1.07	募集资金用途	1,134,035,299	86.6490	906,270	0.0692	173,826,666	13.2818
1.08	发行对象及向公司股东配售的安排	1,134,025,299	86.6482	916,270	0.0700	173,826,666	13.2818
1.09	偿债保障措施	1,134,035,299	86.6490	906,270	0.0692	173,826,666	13.2818
1.10	决议有效期	1,134,035,299	86.6490	906,270	0.0692	173,826,666	13.2818
1.11	发行公司境内债务融资工具的授权事项	1,134,035,299	86.6490	906,270	0.0692	173,826,666	13.2818

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案为特别决议议案,已由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有表决权的 2/3 以上通过;且议案涉及对相关项下子议案的逐项表决,均已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有表决权的 2/3 以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市君泽君(上海)律师事务所

律师:朱国锋、杨丽娜

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会召集人资格、出席 / 列席会议人员资格合法有效;公司本次股东大会的召集和召开程序、表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、天风证券股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议;

2、北京市君泽君(上海)律师事务所关于天风证券 2020 年第三次临时股东大会的法律意见书。

天风证券股份有限公司
2020 年 5 月 14 日

证券代码:603311 证券简称:金海环境 公告编号:2020-025

浙江金海环境技术股份有限公司 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 5 月 13 日

(二)股东大会召开的地点:浙江省诸暨市应店街镇工业园公司一楼会议室

(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	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	117,496,736
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(%)	55.9508

(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,会议由董事长丁宏广先生主持,会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,表决方式和结果合法有效。

(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、董事会秘书出席本次股东大会;部分高管列席本次股东大会。

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 年年度报告正文及其摘要的议案

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	117,493,736	99.9974	3,000	0.0026	0	0

2、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	117,493,736	99.9974	3,000	0.0026	0	0

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	117,493,736	99.9974	3,000	0.0026	0	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

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	117,493,736	99.9974	3,000	0.0026	0	0

5、议案名称:关于公司 2019 年度利润分配方案的议案

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	117,493,736	99.9974	3,000	0.0026	0	0

6、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	117,493,736	99.9974	3,000	0.0026	0	0

7、议案名称:关于公司续聘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	117,493,736	99.9974	3,000	0.0026	0	0

8、议案名称:关于公司对部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案

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	117,493,736	99.9974	3,000	0.0026	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(%)