

证券代码:600532 证券简称:宏达矿业 公告编号:2020-014

上海宏达矿业股份有限公司 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14日 (二)股东大会召开的地点:上海浦东新区松林路357号通茂大酒店

1.出席会议的股东和代理人人数 6 2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股) 166,977,190 3.出席会议的股东持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%) 32.3557

(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监事会召集,由董事长俞晓荣先生主持,采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《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9人,出席9人,出席董事包括俞晓荣先生、董书卢奋奇先生、董书张辉先生、独立董事刘建新先生

1.议案名称:关于上海宏达矿业股份有限公司2019年度董事会工作报告的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 166,977,090, 99.9999, 100, 0.0001, 0, 0

2.议案名称:关于《上海宏达矿业股份有限公司2019年度监事会工作报告》的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 166,977,090, 99.9999, 100, 0.0001, 0, 0

3.议案名称:关于《上海宏达矿业股份有限公司2019年年度报告》及《上海宏达矿业股份有限公司2019年年度报告摘要》的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 166,977,090, 99.9999, 100, 0.0001, 0, 0

4.议案名称:关于《上海宏达矿业股份有限公司2019年度内部控制评价报告》的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 166,977,090, 99.9999, 100, 0.0001, 0, 0

5.议案名称:关于《上海宏达矿业股份有限公司2019年度独立董事述职报告》的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 166,977,090, 99.9999, 100, 0.0001, 0, 0

6.议案名称:关于《上海宏达矿业股份有限公司2019年度财务决算报告》的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 166,977,090, 99.9999, 100, 0.0001, 0, 0

证券代码:601566 证券简称:九牧王 公告编号:2020-013

九牧王股份有限公司 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14日 (二)股东大会召开的地点:厦门市思明区宜兰路1号九牧王国际商务中心五楼会议室

1.出席会议的股东和代理人人数 16 2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股) 422,628,517 3.出席会议的股东持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%) 73.5470

(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监事会召集,董事长林晓荣先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定,会议合法有效。

(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,出席董事包括林晓荣先生、林晓荣先生、林晓荣先生、林晓荣先生、林晓荣先生、林晓荣先生、林晓荣先生、林晓荣先生、林晓荣先生

1.议案名称:《2019年年度报告》全文及摘要 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 422,621,117, 99.9982, 7,300, 0.0017, 100, 0.0001

2.议案名称:2019年度董事会工作报告 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 422,621,117, 99.9982, 7,300, 0.0017, 100, 0.0001

3.议案名称:2019年度监事会工作报告 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 422,621,117, 99.9982, 7,300, 0.0017, 100, 0.0001

4.议案名称:2019年度财务决算报告 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 422,621,117, 99.9982, 7,300, 0.0017, 100, 0.0001

5.议案名称:关于2019年度利润分配的预案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 422,621,117, 99.9982, 7,300, 0.0017, 100, 0.0001

6.议案名称:关于董事2019年度薪酬的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 422,621,117, 99.9982, 7,300, 0.0017, 100, 0.0001

7.议案名称:关于授权董事长、总经理办理银行授信申请的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 422,621,117, 99.9982, 7,300, 0.0017, 100, 0.0001

证券代码:601619 证券简称:嘉泽新能 公告编号:2020-034

宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于收到上海证券交易所对公司2019年年度报告的信息披露监管问询函的公告

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。

宁夏嘉泽新能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月14日收到了上海证券交易所出具的上证公函[2020]0492号《关于宁夏嘉泽新能源股份有限公司2019年年度报告的信息披露监管问询函》(以下简称“问询函”)。具体内容如下:

一、关于行业及公司战略调整 1.近年国家出台《国家能源局关于推进风电平价上网补贴,无补贴方向逐步有序发展。同时公司根据国家、宁夏回族自治区、新疆维吾尔自治区企业所得优惠政策,公司应交税费期末余额同比增长215.76%。请公司分析定价政策对行业竞争格局的影响,并结合公司行业地位、核心竞争力说明相关政策对公司经营情况、应收账款周转、资金状况等事项的影响,核心具体应对措施,并充分提示风险。

2.年报披露,根据《公司2018-2020年度战略规划》,公司力争到2020年末实现资产规模突破200亿元,新能源并网容量达到2,000,000千瓦。同时,年报披露,截至2019年末,公司总资产余额91.28亿元,新能源并网容量为1,100,875千瓦。请公司补充披露:(1)截至目前公司在建项目及收购项目的名称、并网容量、投资金额及资金来源;(2)结合前述内容对公司资金状况、负债结构、融资渠道说明2020年底实现战略目标的可行性,并提示相关风险。

二、关于财务信息 3.年报披露,报告期内公司签订三项融资租赁合同,分别为(1)2019年5月10日,公司与出租人华海租赁公司,供资人天源科创新支付合同,合同约定的风电设备购置价款2亿元,融资租赁成本2亿元;(2)2019年6月25日,公司与出租人华海租赁公司(供资人天源科创新)签订,合同约定的风电设备购置价款4亿元,融资租赁成本4亿元;(3)公司与出租人中国建银租赁公司,供资人山东电力建设公司签订,合同约定的风电设备购置价款2.2亿元,融资租赁成本2.2亿元。报告期内,按照公司支付申请,出租人已支付其他款3.4亿元,其中向天源科创新支付款2亿元,但租赁物尚未到港。据此,公司分别确认其他非流动资产(预付账款)和长期应收款。请公司补充披露:(1)截至目前上述租赁物是否到港;(2)公司预付账款账龄,且部分预付账龄在6个月,请结合上述合同条款,说明以上交易是否属于融资租赁,是否与行业惯例存在重大差异,并说明相关会计处理是否符合会计准则;(3)年报同时披露,天源科创新为公司主要供应商和运营商,请说明公司向天源科创新前三个个月重大预付账款的原因及合理性,与行业惯例是否存在重大差异。请公司

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 166,977,090, 99.9999, 100, 0.0001, 0, 0

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 166,977,090, 99.9999, 100, 0.0001, 0, 0

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 166,977,090, 99.9999, 100, 0.0001, 0, 0

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 166,977,090, 99.9999, 100, 0.0001, 0, 0

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 166,977,090, 99.9999, 100, 0.0001, 0, 0

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 166,977,090, 99.9999, 100, 0.0001, 0, 0

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 166,977,090, 99.9999, 100, 0.0001, 0, 0

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 166,977,090, 99.9999, 100, 0.0001, 0, 0

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 166,977,090, 99.9999, 100, 0.0001, 0, 0

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 166,977,090, 99.9999, 100, 0.0001, 0, 0

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 166,977,090, 99.9999, 100, 0.0001, 0, 0

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 166,977,090, 99.9999, 100, 0.0001, 0, 0

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 166,977,090, 99.9999, 100, 0.0001, 0, 0

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 166,977,090, 99.9999, 100, 0.0001, 0, 0

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 166,977,090, 99.9999, 100, 0.0001, 0, 0

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 166,977,090, 99.9999, 100, 0.0001, 0, 0

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 166,977,090, 99.9999, 100, 0.0001, 0, 0

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 166,977,090, 99.9999, 100, 0.0001, 0, 0

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 166,977,090, 99.9999, 100, 0.0001, 0, 0

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 166,977,090, 99.9999, 100, 0.0001, 0, 0

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 166,977,090, 99.9999, 100, 0.0001, 0, 0

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 166,977,090, 99.9999, 100, 0.0001, 0, 0

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 166,977,090, 99.9999, 100, 0.0001, 0, 0

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 166,977,090, 99.9999, 100, 0.0001, 0, 0

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 166,977,090, 99.9999, 100, 0.0001, 0, 0

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 166,977,090, 99.9999, 100, 0.0001, 0, 0

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 166,977,090, 99.9999, 100, 0.0001, 0, 0

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 166,977,090, 99.9999, 100, 0.0001, 0, 0

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 166,977,090, 99.9999, 100, 0.0001, 0, 0

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 166,977,090, 99.9999, 100, 0.0001, 0, 0

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 166,977,090, 99.9999, 100, 0.0001, 0, 0

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 166,977,090, 99.9999, 100, 0.0001, 0, 0

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 166,977,090, 99.9999, 100, 0.0001, 0, 0

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 166,977,090, 99.9999, 100, 0.0001, 0, 0

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 166,977,090, 99.9999, 100, 0.0001, 0, 0

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 166,977,090, 99.9999, 100, 0.0001, 0, 0

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 166,977,090, 99.9999, 100, 0.0001, 0, 0

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 166,977,090, 99.9999, 100, 0.0001, 0, 0

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 166,977,090, 99.9999, 100, 0.0001, 0, 0

证券代码:603002 证券简称:宏昌电子 公告编号:2020-031

宏昌电子材料股份有限公司 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)会议召开和出席情况 1.会议召开时间:2020年5月14日 (二)股东大会召开的地点:广州市黄埔区(萝岗区)云埔一路一之二公司会议室

1.出席会议的股东和代理人人数 23 2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股) 257,286,506 3.出席会议的股东持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%) 41.8752

(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 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司监事会召集,董事长林瑞荣先生主持,会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议表决方式和程序均符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(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,以现场结合通讯方式出席,其中董事林瑞荣、江胜宗、刘煊章、林仁宗,独立董事何贤波、黄颖颖现场出席会议,董事李金发、林材波,独立董事何志福以通讯方式出席会议;

1.议案名称:公司2019年年度报告 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 257,152,406, 99.9478, 134,100, 0.0522, 0, 0.0000

2.议案名称:关于公司2019年度董事会工作报告 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 257,152,406, 99.9478, 134,100, 0.0522, 0, 0.0000

3.议案名称:关于公司2019年度监事会工作报告 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 257,152,406, 99.9478, 134,100, 0.0522, 0, 0.0000

4.议案名称:公司独立董事2019年度述职报告 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 257,152,406, 99.9478, 134,100, 0.0522, 0, 0.0000

5.议案名称:公司独立董事2019年度述职报告 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 257,152,406, 99.9478, 134,100, 0.0522, 0, 0.0000

6.议案名称:关于公司2019年度利润分配的方案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 257,152,406, 99.9478, 134,100, 0.0522, 0, 0.0000

7.议案名称:关于聘任2020年度财务审计机构及内控审计机构 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 257,152,406, 99.9478, 134,100, 0.0522, 0, 0.0000

8.议案名称:关于全资子公司向银行申请综合授信提供担保 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 257,152,406, 99.9478, 134,100, 0.0522, 0, 0.0000

9.议案名称:关于终止设计研发中心建设项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金 的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 422,621,117, 99.9982, 7,300, 0.0017, 100, 0.0001

10.议案名称:关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 422,621,117, 99.9982, 7,300, 0.0017, 100, 0.0001

11.议案名称:关于为控股孙公司提供担保额度的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 421,298,740, 99.6853, 1,218,477, 0.2883, 111,300, 0.0264

(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(%). 5 关于2019年利润分配的频率 23,402,977, 99.9684, 7,300, 0.0312, 100, 0.0004

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). 8 关于2020年续聘会计师事务所的议案 23,291,677, 99.4930, 7,400, 0.0316, 111,300, 0.4754

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). 9 关于终止设计研发中心建设项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案 23,402,977, 99.9684, 7,300, 0.0312, 100, 0.0004

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). 10 关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案 23,402,977, 99.9684, 7,300, 0.0312, 100, 0.0004

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). 11 关于为控股孙公司提供担保额度的议案 22,808,600, 94.3197, 1,218,477, 5.2049, 111,300, 0.4754

(三)关于议案表决的有关情况说明 本次会议审议的议案无特别决议议案,本次会议审议的十一项议案均获得通过。

三、律师见证情况 1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所 律师:车千里 2.律师见证结论意见: 公司2019年年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

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; 3.本所要求的其他文件。

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 422,621,117, 99.9982, 7,300, 0.0017, 100, 0.0001

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 422,621,117, 99.9982, 7,300, 0.0017, 100, 0.0001

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 422,621,117, 99.9982, 7,300, 0.0017, 100, 0.0001

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 422,621,117, 99.9982, 7,300, 0.0017, 100, 0.0001

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 422,621,117, 99.9982, 7,300, 0.0017, 100, 0.0001

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 422,621,117, 99.9982, 7,300, 0.0017, 100, 0.0001