

证券代码:600658 证券简称:电子城 公告编号:2020-030
北京电子城高科技集团股份有限公司
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15日
- (二)股东大会召开的地点: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股份的份数(股) | 663,324,057 |
| 3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 59.3062 |

(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,董事长王碧先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《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7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事秘书吕强猛先生出席了本次会议;公司全体高级管理人员和公司聘请的律师出席了本次会议。

二、议案审议情况**(一)非累积投票议案**

1、议案名称:审议《2019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
A股	663,324,057	0	0.0000

2、议案名称:审议《2019年度财务决算报告》

(一)审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	663,324,057	0	0.0000

3、议案名称:审议《2019年度利润分配预案》

(一)审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	663,324,057	0	0.0000

4、议案名称:审议《2019年年度报告》和《2019年年度报告摘要》

(一)审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	663,324,057	0	0.0000

证券代码:603200 证券简称:上海洗霸 公告编号:2020-042

上海洗霸科技股份有限公司
关于收购上海升山环保工程有限公司100%股权的公告

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:

上海洗霸科技股份有限公司(以下简称上海洗霸或公司)与上海满谦商务咨询有限公司(以下简称满谦商务)签订协议,约定上海洗霸以62.5万元对价受让满谦商务持有的上海升山环保工程有限公司(以下简称升山环保或标的公司)100%股权。

本次交易不属于关联交易,不构成重大资产重组。

本次交易事项,业经公司第三届董事会第二十九次会议审议批准,无需提交股东大会审议。本次交易相关股权转让协议业已生效,本次交易实施不存在重大法律障碍。

风险提示:本次交易完成后的相关业务/企业运营过程中,可能存在环境保护、安全生产、市场竞争、资质许可、文化整合等方面风险。

2020年5月15日,上海洗霸与相关主体签署《股权转让协议》,约定上海洗霸以62.5万元对价受让满谦商务持有的升山环保全部100%的股权。本次交易具体情况如下:

一、交易概述**(一)基本情况**

根据董事会决议授权,上海洗霸与满谦商务、升山环保签署《股权转让协议》,约定上海洗霸以62.5万元对价受让满谦商务持有的升山环保全部100%的股权,附属于股权的其他权利随股权的转让而同时转让。该协议目前已经生效。

(二)董事会审议情况

2020年5月15日,公司召开第三届董事会第二十九次会议,以书面传签方式形成会议决议,批准《关于收购上海升山环保工程有限公司100%股权的议案》,议案表决结果为全体董事9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

独立董事对议案发表了同意的独立意见。相关事项无需提交股东大会审议。

(三)特别说明

上海洗霸与满谦商务及标的公司各主体之间不存在关联关系,本次投资不属于关联交易,也不构成重大资产重组。

根据公司章程和对投资管理制度规定,本次投资事项属于董事会职权范围,无需提交股东大会审议。相关各方已经签署股权转让协议,在公司董事会审议批准后相关协议已经生效。

二、本次交易相关主体情况**(一)股权转让方**

- 1.公司名称:上海满谦商务咨询有限公司
- 2.公司性质:有限责任公司(自然人投资或控股)
- 3.注册地址:上海市崇明区长兴镇潘园公路1800号3号楼4945室(上海泰和经济发展区)

4.法定代表人:周文军

5.注册资本:500万元人民币

6.经营期限:2009年5月6日

7.经营范围:商务咨询,企业管理咨询,财务咨询(不得从事代理记账),企业经营策划,室内装饰设计,货物运输代理,物业管理,机电设备安装(除特种设备),建筑工程,建材,百货,五金交电,装饰装修材料,通信设备及相关产品的销售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

8.股权结构:

单位:万元

股东名称	认缴出资数额	出资比例	出资方式	实缴数额
周文军	300	60%	货币	1.8
周文娟	200	40%	货币	1.2
合计(注册资本)	500	100%	---	3.0

9.主要业务最近三年发展状况说明

主要从事建筑企业物业服务及人员聘用,近三年经营正常。

10.最近一年又一期主要财务指标

单位:元

项目	2019年12月31日	2020年3月31日
资产总额	1429776.39	2290821.51
资产净额	-64764.28	-69200.84
营业收入	878690.54	47072.46
净利润	22753.64	-4436.56
扣除非经常性损益后的净利润	22753.64	-4436.56

说明:上述财务数据,未经注册会计师审计。

11.其他对外投资情况

除投资升山环保外,暂无其他对外投资。

(二)股权转让方股东情况

1.自然人情况

男,汉族,1991年6月21日生,住浙江省江山市贺村镇,身份证号码33088119910621****

周文军持有满谦商务60%出资份额。

1.2周文娟

女,汉族,1989年6月20日生,住浙江省江山市贺村镇,身份证号码33088119890620****

周文娟持有满谦商务40%出资份额。

周文军系周文娟弟弟。

2.对外投资情况

2019年10月上旬,上述主体以受让原股东股权方式投资上海巴曳建筑工程有限公司,同年10月12日,相关投资事项完成工商变更、备案登记,并由周文军出任上海巴曳建筑工程有限公司法定代表人。

目前,上海巴曳建筑工程有限公司股权结构:

单位:万元

股东名称	认缴出资数额	出资比例	出资方式	实缴数额	出资时间
周文军	3600	90%	货币	0	2027.10.12
周文娟	400	10%	货币	0	2027.10.12
合计(注册资本)	4000	100%	---	0	---

注册地址 上海崇明区长兴镇潘园公路1800号3号楼17892室(上海泰和经济发展区)

经营范围 房屋建筑工程,市政公用工程,地基与基础工程,建筑装饰装修工程,防腐保温工程,暖通工程,给排水工程,机电设备安装工程,公路工程,水利水电工程,河湖整治工程,公路路

截至日前,上海巴曳建筑工程有限公司尚未对外开展业务。

满谦商务及其股东与上海洗霸之间不存在关联关系。

三、标的公司基本情况**(一)目标标的**

上海洗霸受让满谦商务所持升山环保100%股权,附属于股权的其他权利随股权的转让而同时转让。

本次交易完成后,升山环保将成为上海洗霸全资子公司,其财务报表将纳入上海洗霸合并财务报表范围。

(二)权益状况

本次交易所涉目标股权等资产没有设置任何担保物权或其他权利,不受任何第三人

5.议案名称:审议《公司续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	663,324,057	0	0.0000

6.议案名称:审议《公司及子公司为购房客户提供按揭贷款担保的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	663,324,057	0	0.0000

7.议案名称:审议《2019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
A股	663,324,057	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
3	审议《2019年度利润分配预案》	52,373.6	0	0.0000
6	审议《公司及子公司为购房客户提供按揭贷款担保的议案》	52,373.6	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述各议案的详细内容,请参见本公司于2020年5月9日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)公告的《电子城2019年度股东大会会议资料》。

本次会议还听取了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:北京市炜衡律师事务所

律师:夏吉海先生、刘素先生

2、律师见证结论意见:

北京电子城高科技集团股份有限公司2019年年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等现行有效的法律法规及《公司章程》的有关规定;

本次股东大会的召集人资格、出席会议人员的资格均合法有效;

本次股东大会审议事项的表决程序、表决结果合法有效;

本次股东大会决议合法有效。

4、备查文件目录

1、北京电子城高科技集团股份有限公司2019年年度股东大会决议;

2、北京市炜衡律师事务所出具的《关于北京电子城高科技集团股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》。

北京电子城高科技集团股份有限公司
2020年5月15日

证券代码:600340 证券简称:华夏幸福 编号:临2020-074

华夏幸福基业股份有限公司
第六届董事会第八十八次会议决议公告

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:

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开时间:2020年5月9日以邮件方式发出召开第六届董事会第八十八次会议的通知,会议于2020年5月15日在北京市朝阳区佳程广场A座7层会议室以现场结合通讯方式召开并表决。本次会议应出席会议的董事9名,实际出席会议的董事9名。本次会议由公司董事长王文学先生主持,公司董事会秘书及监事列席了本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。

(二)审议会议决议情况

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

具体内容详见上海证券交所网站同日公告的临2020-075号公告。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会
2020年5月16日

证券代码:600340 证券简称:华夏幸福 编号:临2020-075

华夏幸福基业股份有限公司
关于签署《永续债权投资合同》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:

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开时间:2020年5月15日以邮件方式发出召开第六届董事会第八十八次会议的通知,会议于2020年5月15日在北京市朝阳区佳程广场A座7层会议室以现场结合通讯方式召开并表决。本次会议应出席会议的董事9名,实际出席会议的董事9名。本次会议由公司董事长王文学先生主持,公司董事会秘书及监事列席了本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。

(二)审议会议决议情况

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

具体内容详见上海证券交所网站同日公告的临2020-075号公告。

特此公告。

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述各议案的详细内容,请参见本公司于2020年5月9日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)公告的《电子城2019年度股东大会会议资料》。

本次会议还听取了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:北京市炜衡律师事务所

律师:夏吉海先生、刘素先生

2、律师见证结论意见:

北京电子城高科技集团股份有限公司2019年年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等现行有效的法律法规及《公司章程》的有关规定;

本次股东大会的召集人资格、出席会议人员的资格均合法有效;

本次股东大会审议事项的表决程序、表决结果合法有效;

本次股东大会决议合法有效。

4、备查文件目录

1、北京电子城高科技集团股份有限公司2019年年度股东大会决议;

2、北京市炜衡律师事务所出具的《关于北京电子城高科技集团股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》。

北京电子城高科技集团股份有限公司
2020年5月15日

A股代码:601788

H股代码:6178

A股简称:光大证券

H股简称:光大证券

公告编号:临2020-053

光大证券股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告

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:

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开时间:2020年5月15日以通讯方式召开第五届董事会第二十五次会议。本次会议应到董事12名,实际参与表决董事12名,本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》关于召开董事会的规定。

二、议案审议情况

1、议案名称:审议《关于取消拟提交2019年年度股东大会审议的议案》的议案,同意12票,反对0票,弃权0票。

2、议案名称:审议《关于取消拟提交2019年年度股东大会审议的议案》的议案,同意12票,反对0票,弃权0票。

3、议案名称:审议《关于取消拟提交2019年年度股东大会审议的议案》的议案,同意12票,反对0票,弃权0票。

4、议案名称:审议《关于取消拟提交2019年年度股东大会审议的议案》的议案,同意12票,反对0票,弃权0票。

5、议案名称:审议《关于取消拟提交2019年年度股东大会审议的议案》的议案,同意12票,反对0票,弃权0票。

6、议案名称:审议《关于取消拟提交2019年年度股东大会审议的议案》的议案,同意12票,反对0票,弃权0票。

7、议案名称:审议《关于取消拟提交2019年年度股东大会审议的议案》的议案,同意12票,反对0票,弃权0票。

8、议案名称:审议《关于取消拟提交2019年年度股东大会审议的议案》的议案,同意12票,反对0票,弃权0票。

9、议案名称:审议《关于取消拟提交2019年年度股东大会审议的议案》的议案,同意12票,反对0票,弃权0票。

10、议案名称:审议《关于取消拟提交2019年年度股东大会审议的议案》的议案,同意12票,反对0票,弃权0票。

11、议案名称:审议《关于取消拟提交2019年年度股东大会审议的议案》的议案,同意12票,反对0票,弃权0票。

12、议案名称:审议《关于取消拟提交2019年年度股东大会审议的议案》的议案,同意12票,反对0票,弃权0票。

13、议案名称:审议《关于取消拟提交2019年年度股东大会审议的议案》的议案,同意12票,反对0票,弃权0票。

14、议案名称:审议《关于取消拟提交2019年年度股东大会审议的议案》的议案,同意12票,反对0票,弃权0票。

15、议案名称:审议《关于取消拟提交2019年年度股东大会审议的议案》的议案,同意12票,反对0票,弃权0票。

16、议案名称:审议《关于取消拟提交2019年年度股东大会审议的议案》的议案,同意12票,反对0票,弃权0票。

17、议案名称:审议《关于取消拟提交2019年年度股东大会审议的议案》的议案,同意12票,反对0票,弃权0票。

18、议案名称:审议《关于取消拟提交2019年年度股东大会审议的议案》的议案,同意12票,反对0票,弃权0票。

19、议案名称:审议《关于取消拟提交2019年年度股东大会审议的议案》的议案,同意12票,反对0票,弃权0票。

20、议案名称:审议《关于取消拟提交2019年年度股东大会审议的议案》的议案,同意12票,反对0票,弃权0票。

21、议案名称:审议《关于取消拟提交2019年年度股东大会审议的议案》的议案,同意12票,反对0票,弃权0票。

22、议案名称:审议《关于取消拟提交2019年年度股东大会审议的议案》的议案,同意12票,反对0票,弃权0票。

23、议案名称:审议《关于取消拟提交2019年年度股东大会审议的议案》的议案,同意12票,反对0票,弃权0票。

24、议案名称:审议《关于取消拟提交2019年年度股东大会审议的议案》的议案,同意12票,反对0票,弃权0票。

25、议案名称:审议《关于取消拟提交2019年年度股东大会审议的议案》的议案,同意12票,反对0票,弃权0票。

26、议案名称:审议《关于取消拟提交2019年年度股东大会审议的议案》的议案,同意12票,反对0票,弃权0票。

27、议案名称:审议《关于取消拟提交2019年年度股东大会审议的议案》的议案,同意12票,反对0票,弃权0票。

28、议案名称:审议《关于取消拟提交2019年年度股东大会审议的议案》的议案,同意12票,反对0票,弃权0票。

29、议案名称:审议《关于取消拟提交2019年年度股东大会审议的议案》的议案,同意12票,反对0票,弃权0票。

30、议案名称:审议《关于取消拟提交2019年年度股东大会审议的议案》的议案,同意12票,反对0票,弃权0票。

31、议案名称:审议《关于取消拟提交2019年年度股东大会审议的议案》的议案,同意12票,反对0票,弃权0票。

32、议案名称:审议《关于取消拟提交2019年年度股东大会审议的议案》的议案,同意12票,反对0票,弃权0票。

33、议案名称:审议《关于取消拟提交2019年年度股东大会审议的议案》的议案,同意12票,反对0票,弃权0票。

34、议案名称:审议《关于取消拟提交2019年年度股东大会审议的议案》的议案,同意12票,反对0票,弃权0票。

35、议案名称:审议《关于取消拟提交2019年年度股东大会审议的议案》的议案,同意12票,反对0票,弃权0票。

36、议案名称:审议《关于取消拟提交2019年年度股东大会审议的议案》的议案,同意12票,反对0票,弃权0票。

37、议案名称:审议《关于取消拟提交2019年年度股东大会审议的议案》的议案,同意12票,反对0票,弃权0票。

38、议案名称:审议《关于取消拟提交2019年年度股东大会审议的议案》的议案,同意12票,反对0票,弃权0票。

39、议案名称:审议《关于取消拟提交2019年年度股东大会审议的议案》的议案,同意12票,反对0票,弃权0票。

40、议案名称:审议《关于取消拟提交2019年年度股东大会审议的议案》的议案,同意12票,反对0票,弃权0票。

41、议案名称:审议《关于取消拟提交2019年年度股东大会审议的议案》的议案,同意12票,反对0票,弃权0票。

42、议案名称:审议《关于取消拟提交2019年年度股东大会审议的议案》的议案,同意12票,反对0票,弃权0票。

43、议案名称:审议《关于取消拟提交2019年年度股东大会审议的议案》的议案,同意12票,反对0票,弃权0票。

44、议案名称:审议《关于取消拟提交2019年年度股东大会审议的议案》的议案,同意12票,反对0票,弃权0票。

45、议案名称:审议《关于取消拟提交2019年年度股东大会审议的议案》的议案,同意12票,反对0票,弃权0票。

46、议案名称:审议《关于取消拟提交2019年年度股东大会审议的议案》的议案,同意12票,反对0票,弃权0票。

47、议案名称:审议《关于取消拟提交2019年年度股东大会审议的议案》的议案,同意12票,反对0票,弃权0票。

48、议案名称:审议《关于取消拟提交2019年年度股东大会审议的议案》的议案,同意12票,反对0票,弃权0票。

49、议案名称:审议《关于取消拟提交2019年年度股东大会审议的议案》的议案,同意12票,反对0票,弃权0票。

50、议案名称:审议《关于取消拟提交2019年年度股东大会审议的议案》的议案,同意12票,反对0票,弃权0票。

51、议案名称:审议《关于取消拟提交2019年年度股东大会审议的议案》的议案,同意12票,反对0票,弃权0票。

52、议案名称:审议《关于取消拟提交2019年年度股东大会审议的议案》的议案,同意12票,反对0票,弃权0票。

53、议案名称:审议《关于取消拟提交2019年年度股东大会审议的议案》的议案,同意12票,反对0票,弃权0票。

54、议案名称:审议《关于取消拟提交2019年年度股东大会审议的议案》的议案,同意12票,反对0票,弃权0票。

55、议案名称:审议《关于取消拟提交2019年年度股东大会审议的议案》的议案,同意12票,反对0票,弃权0票。

《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。

(二)审议会议决议情况

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

具体内容详见上海证券交所网站同日公告的临2020-075号公告。

特此公告。

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述各议案的详细内容,请参见本公司于2020年5月9日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)公告的《电子城2019年度股东大会会议资料》。

本次会议还听取了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:北京市炜衡律师事务所

律师:夏吉海先生、刘素先生

2、律师见证结论意见:

北京电子城高科技集团股份有限公司2019年年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等现行有效的法律法规及《公司章程》的有关规定;

本次股东大会的召集人资格、出席会议人员的资格均合法有效;

本次股东大会审议事项的表决程序、表决结果合法有效;