

证券代码:002515 证券简称:金字火腿 公告编号:2020-051 金字火腿股份有限公司2019年年度权益分派实施公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:
1、根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定,上市公司回购专户中的股份不享有股东大会决议、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利。因此,金字火腿股份有限公司(以下简称“公司”)股份回购专户专用证券账户中39,846,053股股份不参与此次权益分派。
2、本次权益分派实施后,按公司总股本折算每股现金分红比例及除权除息参考价计算如下:

按公司总股本折算每股现金红利=实际现金分红总额÷总股本(含从二级市场回购的股份)=46,923,361.35元÷978,313,280股=0.047964元/股(四舍五入保留小数点后六位),即按公司总股本(含从二级市场回购的股份)折算的每股现金红利为0.047964元。

本次权益分派实施后的除权除息参考价=股权登记日收盘价-0.047964元/股(按公司总股本折算每股现金红利)。

金字火腿股份有限公司2019年年度权益分派方案已获2020年5月14日召开的2019年年度股东大会审议通过,本次实施的分派方案与股东大会审议通过的分派方案一致,本次实施分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月,本次分派方案自披露之日起至实施期间公司股本总额未发生变化。现将权益分派事宜公告如下:

一、权益分派方案
本公司2019年年度权益分派方案为:以公司现有总股本剔除已回购股份后938,467,227.00股为基数,其中回购股份39,846,053.00股,向全体股东每10股派0.500000元人民币现金(含税;扣税后,QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.450000元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注1】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限限售流通股的非限售投资机构持有股份应派股息红利,对普通投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。
【注1:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.100000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.050000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为:2020年5月25日,除权除息日为:2020年5月26日。

三、关于除权除息价的计算原则及方式
考虑到公司回购专户证券账户上的股份不参与2019年年度权益分派,公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本×分配比例,即46,923,361.35元÷938,467,227股×0.05元/股。因公司回购股份不参与分红,本次权益分派实施后,每股股票市值不变原则,实施权益分派前后公司总股本保持不变,现金分红总额分摊到每一股的比例将减小,因此,本次权益分派实施后除权除息价格计算时,每股现金红利应为:0.047964元/股计算(每股现金红利=现金分红总额÷总股本,即0.047964元/股=46,923,361.35元÷978,313,280股)。综上,在保证本次权益分派方案不变的前提下,2019年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行,即本次权益分派实施后的除权除息价格为=股权登记日收盘价-0.047964元/股。

四、权益分派对象
本次分派对象为:截止2020年5月25日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2020年5月26日通过深圳证券交易所(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

六、咨询机构
咨询地址:浙江省金华市工业园区金帆街1000号
咨询联系人:张利丹
咨询电话:0579-82262717
传真电话:0579-82262717

七、备查文件
1、中国结算深圳分公司有关确认权益分派方案具体实施安排的文件;
2、公司第五届董事会第二次会议决议;
3、公司2019年年度股东大会决议。

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会
2020年5月19日

证券代码:002498 证券简称:汉缆股份 公告编号:2020-025 青岛汉缆股份有限公司关于收到《中标通知书》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日,青岛汉缆股份有限公司(以下简称“公司”)收到国义招标股份有限公司发来的“明阳阳江沙扒300MW科研示范项目220kV、35kV海缆采购及敷设工程”中标通知书。通知书确认本公司为“明阳阳江沙扒300MW科研示范项目220kV、35kV海缆采购及敷设工程”项目的中标人。现将中标具体情况公告如下:

一、项目的主要情况
1、项目名称:明阳阳江沙扒300MW科研示范项目220kV、35kV海缆采购及敷设工程

2、招标方:阳江明阳海上风电开发有限公司

3、招标代理机构:国义招标股份有限公司

4、中标方:青岛汉缆股份有限公司

5、标的:海缆采购及敷设工程

6、中标价格:663,352,031.86元

7、建设内容及规模:
明阳阳江沙扒300MW科研示范项目场址位于阳江市阳西县沙扒镇附近海域,场址四至坐标:111.665°E,111.552°E,21.220°N,21.261°N,场址面积约48km²,外围风机包围海域面积约为45km²,场址水深范围27m~32m,中心离岸距离约31km。

青岛汉缆股份有限公司董事会
2020年5月18日

证券代码:002627 证券简称:宜昌交运 公告编号:2020-033 湖北宜昌交运集团股份有限公司关于举行2019年度报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北宜昌交运集团股份有限公司(以下简称“公司”)2019年年度报告已于2020年4月30日披露。为了便于广大投资者更加深入全面地了解公司2019年年度经营及经营情况,公司将于2020年5月22日15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2019年度业绩说明会。本年度业绩说明会将采用网络远程的方式进行,投资者可登陆“全景路演天下”(http://rs.p5w.net/)参与互动交流。

出席本次年度业绩网上说明会的人员有:公司董事长江永先生、董事兼总经理谢普先生、董事兼副总经理兼财务总监兼董事会秘书胡军红先生、独立董事何德明先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

湖北宜昌交运集团股份有限公司董事会
二〇二〇年五月十八日

证券代码:002523 证券简称:天桥起重 公告编号:2020-021 株洲天桥起重机械股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

董事会会议已召开情况
株洲天桥起重机械股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议于2020年5月15日在公司研发中心七楼会议室以现场与通讯方式召开。本次会议通知以书面、电子邮件等方式于2020年5月9日发出。本次会议由公司董事肖建平先生主持,应出席董事12人,实际出席董事11人(谭永东先生暂未正式履职),公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况
1、《关于选举第五届董事会副董事长的议案》
以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

同意选举龙九文先生为公司第五届董事会副董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。

2、《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》
以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

同意第五届董事会专门委员会委员的调整。具体如下:
专门委员会 召集人 调整前委员 调整后委员
战略委员会 肖建平 肖建平、彭桂云、钟海斌、郑正国、陆大明 肖建平、任云龙、钟海斌、郑正国、陆大明
审计委员会 杨艳 杨艳、陆大明、钟海斌 杨艳、陆大明、彭桂云
提名委员会 陆大明 陆大明、易宏华、肖建平 陆大明、谭永东、龙九文
薪酬与考核委员会 易宏华 易宏华、杨艳、王永红 王永红
调整后的董事会专门委员会委员的任期与第五届董事会任期一致。其中谭永东先生正式履职后补任提名委员会委员。

三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

株洲天桥起重机械股份有限公司董事会
2020年5月18日

证券代码:002891 证券简称:中宠股份 公告编号:2020-052 债券代码:128054 债券简称:中宠转债

烟台中宠食品股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台中宠食品股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:2019043),中国证监会对公司提交的非公开发行股票A股股票行政许可申请材料进行了审查,认为申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。

公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会进一步审核,能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司董事会
2020年5月19日

证券代码:002633 证券简称:申科股份 公告编号:2020-025 申科滑动轴承股份有限公司2019年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示
本次会议召开期间未发生增加、否决或变更议案的情形。

一、会议召开和出席情况
本次会议召开时间:2020年5月18日下午14:00
网络投票时间:通过深圳证券交易所有交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月18日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所有互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年5月18日9:15-15:00的任意时间。

3、召开地点:浙江省诸暨市暨云路132号公司三楼会议室

4、召集人:公司董事会

5、会议主持人:董事长何建南先生

6、出席本次股东大会现场会议和参与网络投票的股东及股东代表共计11人,代表股份41,424,534股,占公司有表决权股份总数的27.6164%。其中,通过现场投票方式出席的股东及股东代表共计5人,代表股份20,519,784股,占公司有表决权股份总数的13.6799%;通过网络投票的股东6人,代表股份20,904,750股,占公司有表决权股份总数的13.9365%。

出席本次股东大会表决的股东及股东代表中,中小投资者(除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东,且不包括公司的董事、监事和高级管理人员)共6人,代表有表决权股份数262,000股,占公司有表决权股份总数的0.1747%。

7、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席本次会议。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、议案审议和表决情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案:

1、会议审议通过了2019年度董事会工作报告。

会议表决结果:同意41,285,834股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6652%;反对138,700股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3348%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中中小投资者投票情况:同意123,300股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的47.0611%;反对投资者为138,700股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的52.9389%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

2、会议审议通过了《2019年度财务决算报告》。

会议表决结果:同意41,285,834股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6652%;反对138,700股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3348%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中中小投资者投票情况:同意123,300股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的47.0611%;反对投资者为138,700股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的52.9389%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

3、会议审议通过了《2019年度利润分配预案》。

会议表决结果:同意41,163,534股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.3699%;反对261,000股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.6301%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中中小投资者投票情况:同意1,000股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.3817%;反对投资者为261,000股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.6183%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

4、会议审议通过了《2019年度利润分配预案》。

会议表决结果:同意41,163,534股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.3699%;反对261,000股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.6301%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中中小投资者投票情况:同意1,000股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.3817%;反对投资者为261,000股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.6183%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

5、会议审议通过了《2019年度利润分配预案》。

会议表决结果:同意41,163,534股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.3699%;反对261,000股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.6301%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中中小投资者投票情况:同意1,000股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.3817%;反对投资者为261,000股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.6183%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

6、会议审议通过了《2019年度利润分配预案》。

会议表决结果:同意41,163,534股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.3699%;反对261,000股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.6301%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中中小投资者投票情况:同意1,000股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.3817%;反对投资者为261,000股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.6183%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

7、会议审议通过了《2019年度利润分配预案》。

会议表决结果:同意41,163,534股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.3699%;反对261,000股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.6301%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中中小投资者投票情况:同意1,000股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.3817%;反对投资者为261,000股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.6183%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

8、会议审议通过了《2019年度利润分配预案》。

会议表决结果:同意41,163,534股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.3699%;反对261,000股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.6301%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中中小投资者投票情况:同意1,000股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.3817%;反对投资者为261,000股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.6183%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

决权股份总数的0.3817%;反对股数为261,000股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.6183%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

5、审议通过了《2019年年度报告及其摘要》。

会议表决结果:同意41,285,834股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6652%;反对138,700股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3348%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中中小投资者投票情况:同意123,300股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的47.0611%;反对投资者为138,700股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的52.9389%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

6、审议通过了《2020年度财务预算方案》。

会议表决结果:同意41,285,834股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6652%;反对138,700股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3348%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中中小投资者投票情况:同意123,300股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的47.0611%;反对投资者为138,700股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的52.9389%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

7、审议通过了《2020年度利润分配预案》。

会议表决结果:同意41,285,834股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6652%;反对138,700股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3348%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中中小投资者投票情况:同意123,300股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的47.0611%;反对投资者为138,700股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的52.9389%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

8、审议通过了《关于聘任天健会计师事务所为2020年度审计机构的议案》。

会议表决结果:同意41,285,834股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6652%;反对138,700股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3348%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中中小投资者投票情况:同意123,300股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的47.0611%;反对投资者为138,700股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的52.9389%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

9、审议通过了《2020年度利润分配预案》。

会议表决结果:同意41,285,834股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6652%;反对138,700股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3348%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中中小投资者投票情况:同意123,300股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的47.0611%;反对投资者为138,700股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的52.9389%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

10、审议通过了《2020年度利润分配预案》。

会议表决结果:同意41,285,834股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6652%;反对138,700股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3348%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中中小投资者投票情况:同意123,300股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的47.0611%;反对投资者为138,700股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的52.9389%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

11、审议通过了《2020年度利润分配预案》。

会议表决结果:同意41,285,834股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6652%;反对138,700股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3348%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中中小投资者投票情况:同意123,300股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的47.0611%;反对投资者为138,700股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的52.9389%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

12、审议通过了《2020年度利润分配预案》。

会议表决结果:同意41,285,834股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6652%;反对138,700股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3348%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中中小投资者投票情况:同意123,300股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的47.0611%;反对投资者为138,700股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的52.9389%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

13、审议通过了《2020年度利润分配预案》。

会议表决结果:同意41,285,834股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6652%;反对138,700股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3348%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中中小投资者投票情况:同意123,300股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的47.0611%;反对投资者为138,700股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的52.9389%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

14、审议通过了《2020年度利润分配预案》。

会议表决结果:同意41,285,834股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6652%;反对138,700股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3348%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中中小投资者投票情况:同意123,300股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的47.0611%;反对投资者为138,700股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的52.9389%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

15、审议通过了《2020年度利润分配预案》。

会议表决结果:同意41,285,834股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6652%;反对138,700股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3348%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中中小投资者投票情况:同意123,300股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的47.0611%;反对投资者为138,700股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的52.9389%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

证券代码:002357 证券简称:富临运业 公告编号:2020-031 四川富临运业集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川富临运业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月30日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2019年年度股东大会的通知》(公告编号:2020-023)。现将有关事项提示如下:

一、召开本次会议情况
1、股东大会届次:2019年年度股东大会
2、召集人:公司董事会。2020年4月29日召开的公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则(2016年修订)》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件(和公司章程)的规定。

4、会议召开时间
现场会议时间:2020年5月20日(周三)下午14:30
网络投票时间:2020年5月20日(周三)

其中,通过深圳证券交易所有交易系统进行网络投票的时间为:2020年5月20日9:30至11:30,13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年5月20日上午9:15至2020年5月20日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所有交易系统与互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票系统时间内通过深圳证券交易所有交易系统或互联网投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2020年5月15日

7、会议出席对象
(1)截至2020年5月15日(股权登记日)下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有资格参加本次股东大会并行使表决权;股东可委托代理人(附授权委托书,详见附件二)出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东;不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票;

(2)公司董事、监事及高级管理人员;
(3)公司聘请的见证律师及其他有关人员。

8、会议召开地点:四川省成都市青羊区广都路