证券代码：603937 证券简称：丽岛新材 公告编号：2020-021

江苏丽岛新材料股份有限公司 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)股东大会召开的时间：2020 年 5 月 19 日

(二)股东大会召开的地点：丽岛新材办公室

(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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	133,740,316
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(%)	64.0273

(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，蔡征国先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。其中：出席本次股东大会现场会议的股东或股东代表以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，并进行了监票、计票，当场宣布了表决结果。待网络投票结果出具后，监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总后，当场宣布了表决结果。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《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 8 人，出席 8 人

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人

3、董事会秘书出席了本次会议；公司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：《关于审议公司 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	133,730,916	99.9929	9,400	0.0071	0	0.0000

2、议案名称：《关于审议公司 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	133,730,916	99.9929	9,400	0.0071	0	0.0000

3、议案名称：《关于审议公司 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	133,730,916	99.9929	9,400	0.0071	0	0.0000

4、议案名称：《关于审议公司 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	133,730,916	99.9929	9,400	0.0071	0	0.0000

5、议案名称：《关于审议公司 2019 年利润分配的议案》；

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	133,730,916	99.9929	9,400	0.0071	0	0.0000

6、议案名称：《关于审议公司 2019 年年度报告及年报摘要的议案》；

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	133,730,916	99.9929	9,400	0.0071	0	0.0000

7、议案名称：《关于审议公司续聘 2020 年度财务审计机构的议案》；

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	133,730,916	99.9929	9,400	0.0071	0	0.0000

8、议案名称：《关于审议公司 2020 年董事薪酬方案的议案》；

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	133,730,916	99.9929	9,400	0.0071	0	0.0000

9、议案名称：《关于审议公司 2020 年监事薪酬方案的议案》；

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	133,730,916	99.9929	9,400	0.0071	0	0.0000

10、议案名称：《关于审议公司拟向中国农业银行股份有限公司常州钟楼支行申请 10,000 万元授信及用信的议案》；

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	133,730,916	99.9929	9,400	0.0071	0	0.0000

11、议案名称：《关于审议公司拟向中国银行股份有限公司常州钟楼支行申请 20,000 万元授信额度的议案》；

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	133,730,916	99.9929	9,400	0.0071	0	0.0000

12、议案名称：《关于审议公司拟向中国工商银行股份有限公司常州广化支行申请 20,000 万元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	133,730,916	99.9929	9,400	0.0071	0	0.0000

13、议案名称：《关于审议公司拟向兴业银行股份有限公司常州分行申请 20,000 万元授信额度(风险敞口)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	133,730,916	99.9929	9,400	0.0071	0	0.0000

14、议案名称：《关于审议公司拟向江苏银行股份有限公司常州钟楼支行申请 5,000 万元授信额度(敞口)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	133,730,916	99.9929	9,400	0.0071	0	0.0000

15、议案名称：《关于修订<江苏丽岛新材料股份有限公司股东大会议事规则>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	133,730,916	99.9929	9,400	0.0071	0	0.0000

16、议案名称：《关于修订<江苏丽岛新材料股份有限公司董事会议事规则>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	133,730,916	99.9929	9,400	0.0071	0	0.0000

17、议案名称：《关于修订<江苏丽岛新材料股份有限公司监事会议事规则>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	133,730,916	99.9929	9,400	0.0071	0	0.0000

18、议案名称：《关于审议修订<江苏丽岛新材料股份有限公司章程>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	133,730,916	99.9929	9,400	0.0071	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
19.01	关于增补徐红光为公司第三届董事会董事的议案	133,673,036	99.9496	是

(三)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	131,735,398	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	1,995,518	99.5311	9,400	0.4689	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	57,900	86.0326	9,400	13.9674	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	1,937,618	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四)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	《关于审议公司 2019 年利润分配的议案》	744,492	98.7531	9,400	1.2469	0	0.0000
7	《关于审议公司续聘 2020 年度财务审计机构的议案》;	744,492	98.7531	9,400	1.2469	0	0.0000
8	《关于审议公司 2020 年董事薪酬方案的议案》;	744,492	98.7531	9,400	1.2469	0	0.0000
18	《关于审议修订<江苏丽岛新材料股份有限公司章程>的议案》;	744,492	98.7531	9,400	1.2469	0	0.0000

(五)关于议案表决的有关情况说明

1、议案 18 为特别决议事项的议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；

2、议案 5、议案 7、议案 8、议案 18 对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：赵泽铭、马一斌

2、律师见证结论意见：

丽岛新材本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、江苏丽岛新材料股份有限公司 2019 年年度股东大会决议；

2、北京国枫律师事务所关于江苏丽岛新材料股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书；

江苏丽岛新材料股份有限公司

2020 年 5 月 20 日

证券代码：603809 证券简称：豪能股份 公告编号：2020-016

成都豪能科技股份有限公司 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 19 日

(二)股东大会召开的地点：四川省成都经济技术开发区南二路 288 号成都豪能科技股份有限公司会议室

(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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	88,560,656
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(%)	42.3587

(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表决方式召开并表决，现场会议由公司董事长向朝东先生主持，会议的召集、召开、出席会议人员资格及表决方式符合《公司法》及《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 7 人，公司董事杨燕女士因公出差，授权委托公司董事扶平先生代为出席本次会议并行使表决权，独立董事余海宗先生因公务未能出席，授权委托独立董事李映昆先生代为出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书侯凡先生出席本次会议，公司高管鲁亚平女士列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	88,519,156	99.9531	41,500	0.0469	0	0.0000

2、议案名称：《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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	88,519,156	99.9531	41,500	0.0469	0	0.0000

3、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：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	88,519,156	99.9531	41,500	0.0469	0	0.0000

4、议案名称：《2019 年度利润分配方案》

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	88,519,156	99.9531	41,500	0.0469	0	0.0000

5、议案名称：《2019 年度财务决算报告》

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	88,519,156	99.9531	41,500	0.0469	0	0.0000

6、议案名称：关于 2020 年度对外担保计划及向银行申请授信额度的议案

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	88,519,156	99.9531	41,500	0.0469	0	0.0000

7、议案名称：公司与重庆兴富吉实业有限公司间的日常关联交易

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	88,519,156	99.9531	41,500	0.0469	0	0.0000

8、议案名称：公司与豪能贺尔碧格传动技术(上海)有限公司间的日常关联交易

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	10,696,236	99.6135	41,500	0.3865	0	0.0000

9、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	88,519,156	99.9531	41,500	0.0469	0	0.0000

10、议案名称：关于修订公司章程的议案

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	88,519,156	99.9531	41,500	0.0469	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(%)
4	《2019 年度利润分配方案》	2,963,000	98.6187	41,500	1.3813	0	0.0000
6	关于 2020 年度对外担保计划及向银行申请授信额度的议案	2,963,000	98.6187	41,500	1.3813	0	0.0000
7.01	公司与重庆兴富吉实业有限公司间的日常关联交易	2,963,000	98.6187	41,500	1.3813	0	0.0000
7.02	公司与豪能贺尔碧格传动技术（上海）有限公司间的日常关联交易	2,963,000	98.6187	41,500	1.3813	0	0.0000
8	关于续聘会计师事务所的议案	2,963,000	98.6187	41,500	1.3813	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案 6、议案 9 为特别决议议案，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上同审议通过；

2、本次股东大会的议案 4、议案 6、议案 7.01、议案 7.02、议案 8 均对中小投资者进行单独计票；

3、关联股东向朝东、向星星、张勇、向朝明、徐应超和杜庭强回避议案 7.02 的表决；

4、本次股东大会所有议案均获通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：马云燕 郭琼

2、律师见证结论意见：

公司本次年度股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格、召集人资格及股东大会的表决程序、表决结果均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，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公章的股东大会决议；

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；

成都豪能科技股份有限公司

2020 年 5 月 20 日

证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2020-025

证券代码：113554 债券简称：仙鹤转债

仙鹤股份有限公司关于“仙鹤转债”转股价格调整的提示性公告

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。

重要内容提示：

“仙鹤转债”调整前转股价格：13.67 元/股

“仙鹤转债”调整后转股价格：13.27 元/股

“仙鹤转债”转股价格调整起始日：2020 年 5 月 15 日

目前“仙鹤转债”尚未进入转股期，请投资者注意风险。

仙鹤股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 12 月 16 日公开发行了 1,250 万张可转换公司债券，每张 100 元，并于 2020 年 1 月 10 日在上海证券交易所上市交易，债券简称“仙鹤转债”，债券代码“113554”。仙鹤转债存续的起止时间为 2019 年 12 月 16 日至 2025 年 12 月 15 日，转股的起止时间为 2020 年 6 月 22 日至 2025 年 12 月 15 日，初始转股价格为 13.67 元/股，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《仙鹤股份可转换公司债券上市公告书》。

一、转股价格调整依据

1、根据《仙鹤股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，仙鹤转债在发行后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)、配股以及派送现金股利等情况，使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位，最后一位四舍五入)：

派送股票股利或转增股本：P1=P0÷(1＋n)；

增发新股或配股：P1=(P0＋A×k)÷(1+k)；

上述两项同时进行：P1=(P0＋A×k)÷(1+n+k)；

派送现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1=(P0-D＋A×k)÷(1+n+k)。

其中：P1 为调整后转股价；P0 为调整前转股价；n 为送股或转增股本率；A 为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现金股利。

2、公司 2019 年度利润分配预案为：公司以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利人民币 4.00 元(含税)，不送红股，不实施资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。本次权益分派方案已经 2020 年 4 月 23 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过，具体详见公司于 2020 年 4 月 24 日披露的《仙鹤股份 2019 年年度股东大会决议公告》(公告编号：2020-021)。

二、转股价格调整公式

根据转股价格调整公式：P1=P0-D。

其中：P0 为调整前转股价(13.67 元/股)，D 为每股派送现金股利(0.40 元/股)，计算调整后转股价 P1=13.27 元/股。根据上述规定，仙鹤转债的转股价格将由原来的 13.67 元/股调整为 13.27 元/股，调整后的价格于 2020 年 5 月 15 日(除息日)起生效。

特此公告。

仙鹤股份有限公司董事会

2020 年 05 月 20 日

证券代码：688039 证券简称：当虹科技 公告编号：2020-015

杭州当虹科技股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有被否决议案：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 19 日

(二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市西湖区西斗门路 3 号天堂软件园高新汇会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	46
普通股股东人数	46
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	59,871,491
普通股股东所持有表决权数量	59,871,491
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	74.8393
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	74.8393

(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，董事长孙彦龙先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《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 9 人，以现场或通讯方式出席 9 人；

2、公司在任监事 3 人，以现场方式出席 3 人；

3、董事会秘书谭亚女士出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：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(%)
普通股	59,871,491	100.0000	0	0.0000	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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	59,871,491	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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(%)
普通股	59,871,491	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、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(%)
普通股	59,870,991	99.9991	500	0.0009	0	0.0000

5、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	59,871,491	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于公司续聘 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(%)
普通股	59,871,491	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2020 年度董事、监事薪酬方案的议案

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(%)
普通股	59,871,491	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于修改《杭州当虹科技股份有限公司章程》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(%)
普通股	59,871,491	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于修改《杭州当虹科技股份有限公司股东大会议事规则》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(%)
普通股	59,871,491	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：关于修改《杭州当虹科技股份有限公司董事会议事规则》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(%)
普通股	59,871,491	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：关于修改《杭州当虹科技股份有限公司对外担保管理制度》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(%)
普通股	59,871,491	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、议案名称：关于修改《杭州当虹科技股份有限公司对外投资管理制度》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(%)
普通股	59,871,491	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、议案名称：关于修改《杭州当虹科技股份有限公司关联交易管理制度》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(%)
普通股	59,871,491	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14、议案名称：关于修改《杭州当虹科技股份有限公司累积投票和网络投票实施细则》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(%)
普通股	59,871,491	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)涉及重大事项，应说明 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(%)
4	关于公司 2019 年度利润分配方案的议案	22,670,451	99.9977	500	0.0023	0	0.0000
6	关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案	22,670,951	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于公司 2020 年度董事、监事薪酬方案的议案	22,670,951	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.议案 8 属于特别决议议案，由出席会议的股东和代理人所持有表决权股份的三分之二以上同意即为通过。

2.议案 1-7、议案 9-14 属于普通决议事项，由出席会议的股东和代理人所持有表决权股份的过半数同意即为通过。

3.议案 4、6、7 对中小投资者进行了单独计票。

4.除审议上述议案外，本次股东大会还听取了公司独立董事关于《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：浙江天册律师事务所

律师：张声、王为

2、律师见证结论意见：

当虹科技本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

杭州当虹科技股份有限公司董事会

2020 年 5 月 20 日

证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2020-023

江西沃格光电股份有限公司 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 19 日

(二)股东大会召开的地点：江西省新余市国家高新技术产业开发区赛维大道江西沃格光电股份有限公司公司会议室

(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	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	43,333,803
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(%)	45.8096

(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，采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，现场会议由董事长易伟华先生主持。会议的召集、召开及表决方式符合《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 7 人，出席 4 人，董事陈玉罡先生、姜帆先生、刘卫兵先生因工作原因未能现场出席；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事熊振华先生因工作原因未能现场出席；

3、董事会秘书万兵先生出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。

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	43,202,603	99.6972	131,200	0.3028	0	0.0000

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	43,202,603	99.6972	131,200	0.3028	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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	43,202,603	99.6972	131,200	0.3028	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2019 年度财务决算报告和 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	43,019,603	99.2749	314,200	0.7251	0	0.0000

5、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	43,201,603	99.6949	132,200	0.3051	0	0.0000

6、议案名称：关于公司向银行申请综合授信额度暨对子公司申请银行授信提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	43,184,903	99.6564	148,900	0.3436	0	0.0000

7、议案名称：关于续聘公司 2020 年度审计机构及内控审计机构的议案

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	43,201,603	99.6949	132,200