证券代码:688233 证券简称:神工股份 公告编号:2020-012

锦州神工半导体股份有限公司 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:公司会议室

(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	10
普通股股东人数	10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	114,553,846
普通股股东所持有表决权数量	114,553,846
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(%)	71.5961
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	71.5961

(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长潘连胜先生主持。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》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,以现场及通讯方式出席 9 人;

2、公司在任监事 3 人,以现场方式出席 3 人;

3、公司董事会秘书袁欣女士出席本次会议;公司非董事高级管理人员安敬萍女士列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案

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(%)
普通股	114,550,447	99.9970	3,399	0.0030	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(%)
普通股	114,550,447	99.9970	3,399	0.0030	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	114,550,447	99.9970	3,399	0.0030	0	0.0000

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(%)
普通股	114,550,447	99.9970	3,399	0.0030	0	0.0000

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(%)
普通股	114,550,447	99.9970	3,399	0.0030	0	0.0000

6、议案名称:关于公司聘请 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	114,550,447	99.9970	3,399	0.0030	0	0.0000

7、议案名称:关于 2020 年度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(%)
普通股	114,550,447	99.9970	3,399	0.0030	0	0.0000

8、议案名称:关于 2020 年度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	114,550,447	99.9970	3,399	0.0030	0	0.0000

9、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(%)
普通股	114,550,447	99.9970	3,399	0.0030	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(%)
5	关于公司 2019 年度利润分配方案的议案	6,854,881	99.9504	3,399	0.0496	0	0.0000
6	关于公司聘请 2020 年度审计机构的议案	6,854,881	99.9504	3,399	0.0496	0	0.0000
7	关于 2020 年度董事薪酬方案的议案	6,854,881	99.9504	3,399	0.0496	0	0.0000
8	关于 2020 年度监事薪酬方案的议案	6,854,881	99.9504	3,399	0.0496	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议无特别决议议案。

2、第 5-8 项议案对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

律师:李科峰、赵鹏飞

2、律师见证结论意见:

锦州神工半导体股份有限公司 2019 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及会议召集人资格、表决程序等事宜均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《锦州神工半导体股份有限公司章程》《锦州神工半导体股份有限公司股东大会议事规则》的规定;本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

锦州神工半导体股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 19 日

报备文件

(一)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;

(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

(三)本所要求的其他文件。

证券代码:688268 证券简称:华特气体 公告编号:2020-022

广东华特气体股份有限公司股票交易异常波动公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

公司股票交易连续 3 个交易日(2020 年 5 月 15 日、2020 年 5 月 18 日、2020 年 5 月 19 日)收盘价格涨幅偏离值累计达到 30%,根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则(试行)》的有关规定,属于股票交易异常波动。

经公司自查,并发函问询控股股东及实际控制人,截至 2020 年 5 月 19 日,无应披露而未披露的重大信息。

公司未发现可能对公司股票交易价格产生重大影响的媒体报道或市场传闻,未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。

截至 2020 年 5 月 19 日,公司收盘价为 92.5 元/股,根据中证指数有限公司发布的数据,公司市盈率为 152.9 倍,滚动市盈率为 160.43 倍,市净率为 9.16 倍;根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012 年修订)标准,公司所属行业为"C26-化学原料和化学制品制造业",该行业近一个月的平均滚动市盈率为 21.79 倍,平均市净率为 2.08 倍,公司的滚动市盈率和市净率显著高于行业平均水平,提请投资者注意风险,审慎决策,理性投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

广东华特气体股份有限公司(以下简称"公司")股票交易连续 3 个交易日(2020 年 5 月 15 日、2020 年 5 月 18 日、2020 年 5 月 19 日)收盘价格涨幅偏离值累计达到 30%,根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则(试行)》的有关规定,属于股票交易异常波动。

二、上市公司关注并核实的相关情况

根据上海证券交易所相关规定,公司对相关问题进行了必要核实。现说明如下:

(一)经公司自查,公司目前日常经营情况正常,未发生重大变化。公司于 2020 年 4 月 28 日披露了 2019 年年度报告、2019 年年度利润分配方案,4 月 30 日披露了 2020 年第一季度报告等事宜。其中 2020 年 1-3 月的财务数据未经审计,敬请投资者注意投资风险。

(二)经向公司控股股东广东华特投资管理有限公司以及实际控制人石平湘先生、石思慧女士函证确认,截至 2020 年 5 月 19 日,其均不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于正在筹划的并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

(三)公司未发现对公司股票交易价格可能产生较大影响的媒体报道或市场传闻,未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。

除公司已披露信息外,不存在其他应披露而未披露的重大信息,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

(四)经公司核实,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况

三、董事会声明

本公司董事会确认,除已按规定披露的事项外,公司目前不存在根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向,董事会也未获悉本公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。

四、相关风险提示

(一)截至 2020 年 5 月 19 日,公司收盘价为 92.5 元/股,根据中证指数有限公司发布的数据,公司市盈率为 152.9 倍,滚动市盈率为 160.43 倍,市净率为 9.16 倍;根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012 年修订)标准,公司所属行业为"C26-化学原料和化学制品制造业",该行业近一个月的平均滚动市盈率为 21.79 倍,平均市净率为 2.08 倍,公司的滚动市盈率和市净率显著高于行业平均水平,提请投资者注意风险,审慎决策,理性投资。

(二)公司郑重提醒广大投资者,《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》为公司指定信息披露报刊,上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

五、上网公告附件

《关于广东华特气体股份有限公司股票交易异常波动的询证函》的回函。

特此公告。

广东华特气体股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 20 日

证券代码:688218 证券简称:江苏北人 公告编号:2020-012

江苏北人机器人系统股份有限公司 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:苏州工业园区青丘巷 1 号公司四楼会议室

(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	20
普通股股东人数	20
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	69,621,802
普通股股东所持有表决权数量	69,621,802
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(%)	59.3334
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	59.3334

(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。

本次股东大会采用现场及网络方式进行投票表决,表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定;本次股东大会由董事会召集,董事长朱振友先生主持。

(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、董事会秘书出席情况:副总经理、董事会秘书兼财务总监王庆先生出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称: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	69,621,802	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称: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	69,621,802	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称: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	69,621,802	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称: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	69,621,802	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、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(%)
普通股	69,621,802	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:关于确认公司董事、监事 2019 年度薪酬及津贴的议案

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(%)
普通股	32,142,154	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:2019 年年度利润分配的议案

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(%)
普通股	69,621,802	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:关于公司 2020 年度向金融机构申请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(%)
普通股	69,621,802	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称:关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》《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	69,621,802	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称:关于修订《江苏北人机器人系统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	69,621,802	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(%)
5	关于续聘会计师事务所的议案	11,400,262	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于确认公司董事、监事 2019 年度薪酬及津贴的议案	11,400,262	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	2019 年年度利润分配的议案	11,400,262	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于公司 2020 年度向金融机构申请综合授信额度的议案	11,400,262	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 9 为特别决议议案,已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

2、议案 1-8、10 为普通决议议案,已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

3、议案 6,关联股东朱振友先生、林涛先生、陈斌先生、曹玉霞女士、马宏波先生、苏州文辰铭源信息技术咨询合伙企业(有限合伙)回避表决。

4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8 对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:邵禛、林惠

2、律师见证结论意见:

通过现场见证,本所律师确认,本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定,出席会议的人员具有合法有效的资格,召集人资格合法有效,表决程序和结果真实、合法、有效,本次股东大会形成的决议合法有效。

特此公告。

江苏北人机器人系统股份有限公司董事会
2020 年 5 月 20 日

证券代码:603301 证券简称:振德医疗 公告编号:2020-040
债券代码:113555 债券简称:振德转债

振德医疗用品股份有限公司
关于召开 2019 年度暨 2020 年第一季度网上业绩说明会的预告公告

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:

1、会议召开时间:2020 年 5 月 21 日(星期四)15:00-16:00

2、会议召开地点:上证 e 互动 http://sns.sseinfo.com/

3、会议召开方式:网络在线互动

4、投资者可于 2020 年 5 月 20 日 17:30 前,通过本公告后附的电话、传真或指定邮箱联系公司,提出所关注的问题,公司将在业绩说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

本公司已于 2020 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站披露了《2019 年年度报告》和《2020 年第一季度报告》,相关内容请详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。为便于广大投资者更全面深入地了解公司情况,公司定于 2020 年 5 月 21 日通过网络方式召开 2019 年度暨 2020 年第一季度网上业绩说明会,就投资者关心的公司经营业绩、业务发展等事项与投资者进行沟通交流。

二、说明会召开的时间、地点

会议召开时间:2020 年 5 月 21 日(星期四),下午 15:00-16:00

会议召开地点:上证 e 互动 http://sns.sseinfo.com/

会议召开方式:网络在线互动

三、参加人员

参加本次说明会的人员包括:公司董事长兼总经理、财务负责人、董事会秘书和证券事务代表(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)。

四、投资者参加方式

为了更好地安排本次活动,公司欢迎有意向参加本次说明会的投资者在 2020 年 5 月 20 日下午 17:30 前通过本公告后附的电话、传真或者电子邮件联系公司,提出所关注的问题。公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行统一回答。

投资者可在 2020 年 5 月 21 日下午 15:00-16:00 通过上证 e 互动(http://sns.sseinfo.com/)在线参加本次说明会。

五、联系人及咨询办法

联系人:季宝海

联系电话:0575-88751963

传真:0575-88751963

邮箱:dsh@zhende.com。

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司董事会
2020 年 5 月 20 日

证券代码:688300 证券简称:联瑞新材 公告编号:2020-013

江苏联瑞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:公司东二楼会议室(江苏省连云港市海州区新浦经济开发区珠江路 6 号)

(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	33
普通股股东人数	33
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	57,031,501
普通股股东所持有表决权数量	57,031,501
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(%)	66.3362
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	66.3362

(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。

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议由公司董事会召集,公司董事长李晓冬先生主持。本次会议的召集和召开程序、表决方式和表决程序均符合《公司法》及公司章程的规定,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 3 人,董事刘述峰先生,董事曹家凯先生,独立董事鲁春艳女士,独立董事杨东涛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、董事会秘书柏林女士,财务负责人王松周先生出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于<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	57,030,501	99.9982	1,000	0.0018	0	0.0000

2、议案名称:《关于<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(%)
普通股	57,030,501	99.9982	1,000	0.0018	0	0.0000

3、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(%)
普通股	57,030,501	99.9982	1,000	0.0018	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(%)
普通股	57,030,501	99.9982	1,000	0.0018	0	0.0000

5、议案名称:《关于<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(%)
普通股	57,030,501	99.9982	1,000	0.0018	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(%)
普通股	57,030,501	99.9982	1,000	0.0018	0	0.0000

7、议案名称:《关于变更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(%)
普通股	57,030,501	99.9982	1,000	0.0018	0	0.0000

8、议案名称:《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

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	37,030,501	99.9972	1,000	0.0028	0	0.0000

9、议案名称:《关于确认<公司董事、监事及高级管理人员 2019 年度薪酬方案>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	23,495,201	99.9957	1,000	0.0043	0	0.0000

10、议案名称:《关于预估<公司董事、监事及高级管理人员 2020 年度薪酬方案>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	23,495,201	99.9957	1,000	0.0043	0	0.0000

11、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(%)
普通股	57,030,501	99.9982	1,000	0.0018	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(%)
6	《关于<2019 年度利润分配方案>的议案》	3,495,201	99.9713	1,000	0.0287	0	0.0000
7	《关于变更会计师事务所的议案》	3,495,201	99.9713	1,000	0.0287	0	0.0000
8	《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》	3,495,201	99.9713	1,000	0.0287	0	0.0000
9	《关于确认<公司董事、监事及高级管理人员 2019 年度薪酬方案>的议案》	3,495,201	99.9713	1,000	0.0287	0	0.0000
10	《关于预估<公司董事、监事及高级管理人员 2020 年度薪酬方案>的议案》	3,495,201	99.9713	1,000	0.0287	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 至议案 11 均属于普通决议议案,已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决票的二分之一以上通过;

2、议案 6 至议案 10 均对中小投资者进行了单独计票;

3、议案 8 涉及关联股东广东生益科技股份有限公司回避表决;议案 9 和议案 10 均涉及关联股东李晓冬、江苏省东海硅微粉厂、李长之、王松周、柏林、姜兵、朱刚、高娟回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市康达(广州)律师事务所

律师:韩思明、陈志松

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,联瑞新材本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格以及表决方式、表决程序和表决结果,均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《上交所网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和联瑞新材《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。

特此公告。

江苏联瑞新材料股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 20 日

报备文件

(一)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;

(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

证券代码:688199 证券简称:久日新材 公告编号:2020-017

天津久日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:天津市华苑新技术产业园区工华道 1 号智慧山 C 座五层会议室

(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	34
普通股股东人数	34
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	30,507,731
普通股股东所持有表决权数量	30,507,731
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(%)	27.4284
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	27.4284

(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

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由公司董事会召集,董事长赵国锋先生主持,本次会议的召集、召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》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 9 人,出席 8 人,独立董事冯栋先生因工作原因未能出席本次会议,已提前请假;

2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3.公司副总经理、董事会秘书郝蕾先生出席了本次会议;

4.公司副总经理寇福平先生、副总经理张齐先生、财务总监马秀玲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	30,431,119	99.7489	76,612	0.2511	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	30,431,119	99.7489	76,612	0.2511	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	30,447,169	99.8015	60,562	0.1985	0	0.0000

4.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	30,431,119	99.7489	76,612	0.2511	0	0.0000

5.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(%)
普通股	30,447,169	99.8015	59,062	0.1936	1,500	0.0049

6. 议案名称:《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

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	30,431,119	99.7489	76,612	0.2511	0	0.0000

7.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	30,430,419	99.7466	77,312	0.2534	0	0.0000

8.议案名称:《关于聘任 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	30,431,119	99.7489	75,112	0.2462	1,500	0.0049

9.议案名称:《关于确认公司 2019 年度董事薪酬的议案》

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	30,430,419	99.7466	77,312	0.2534	0	0.0000

10.议案名称:《关于确认公司 2019 年度监事薪酬的议案》

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	30,430,419	99.7466	77,312	0.2534	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(%)
7	《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》	1,101,657	93.4424	77,312	6.5576	0	0.0000
8	《关于聘任 2020 年度审计机构的议案》	1,102,357	93.5018	75,112	6.3710	1,500	0.1272
9	《关于确认公司 2019 年度董事薪酬的议案》	1,101,657	93.4424	77,