

证券代码:002966 证券简称:苏州银行 公告编号:2020-021

苏州银行股份有限公司 2019年度股东大会决议公告

本行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: (一)本次股东大会无否决议案的情况; (二)本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况。

一、会议基本情况 (一)召开时间: 1.现场会议召开时间:2020年5月19日(星期二)下午14:30

2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2020年5月19日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;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19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

(二)会议地点:苏州工业园区钟园路728号(苏州银行大厦)。 (三)召开方式:采用现场投票和网络投票相结合的方式。

(四)召集人:苏州银行股份有限公司(以下简称“本行”)董事会。 (五)主持人:本行董事长王兰兰女士。 (六)本次股东大会的召开符合相关法律法规和本行章程的规定。

二、会议出席情况 出席本次股东大会的股东及股东授权代表共35人,代表有表决权股份98246854股,占本行有表决权股份总数26817985股的36.5477%。

其中,出席现场会议的股东及股东授权代表共35人,代表有表决权股份98212445股,占本行有表决权股份总数的36.5345%;通过网络投票出席会议的股东及股东授权代表15人,代表有表决权股份35610股,占本行有表决权股份总数的0.0132%。

本行部分董事、监事、高级管理人员出席和列席会议。江苏新天伦律师事务所对本次会议作见证,并出具法律意见书。

三、议案审议情况 (一)本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案: 1.以普通决议审议通过了苏州银行股份有限公司2019年度董事会工作报告;

2.以普通决议审议通过了苏州银行股份有限公司2019年度监事会工作报告; (二)以普通决议审议通过了关于修订《苏州银行股份有限公司股东大会决议事项》的议案。

(三)以普通决议审议通过了关于修订《苏州银行股份有限公司董事会议事规则》的议案。 (四)以普通决议审议通过了关于修订《苏州银行股份有限公司监事会议事规则》的议案。

(五)以普通决议审议通过了关于修订《苏州银行股份有限公司独立董事工作制度》的议案。 (六)以特别决议审议通过了苏州银行股份有限公司2020-2022年度财务预算方案。

(七)以普通决议审议通过了苏州银行股份有限公司2019年度利润分配方案的议案。 (八)以普通决议审议通过了苏州银行股份有限公司2019年度关联交易专项报告。

(九)以普通决议审议通过了关于苏州银行股份有限公司2019年度日常关联交易专项报告的议案。根据相关规定,涉及本议案的关联股东苏州国际发展集团有限公司、苏州工业园区经济发展有限公司、江苏中集团有限公司、盛虹集团有限公司均为本行主要股东,合计持股68125660股,对本议案依法回避表决。

(十)以普通决议审议通过了关于苏州银行股份有限公司关联交易管理制度的议案。 (十一)以普通决议审议通过了关于苏州银行股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案。

上述第6项议案为特别决议议案,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过;其他为普通决议议案,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。

四、议案表决情况 本次股东大会对议案的具体表决结果如下:

Table with 7 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 表决权, 表决结果. Lists 15 items related to the 2019 annual general meeting.

江苏新天伦律师事务所

关于 苏州银行股份有限公司2019年度股东大会

本所接受苏州银行股份有限公司(以下简称“苏州银行”)董事会的委托,就苏州银行2019年度股东大会的召集、召开程序,出席会议的资格,表决程序,决议效力等事项出具法律意见书。

一、本次股东大会的召集 (一)本次股东大会的召集: 1.苏州银行股份有限公司2019年度股东大会公告

2.苏州银行股份有限公司2019年度股东大会公告 3.关于修订《苏州银行股份有限公司股东大会决议事项》的议案

4.关于修订《苏州银行股份有限公司董事会议事规则》的议案 5.关于修订《苏州银行股份有限公司监事会议事规则》的议案

6.关于修订《苏州银行股份有限公司独立董事工作制度》的议案 7.苏州银行股份有限公司2020-2022年度财务预算方案

8.苏州银行股份有限公司2019年度利润分配方案的议案 9.苏州银行股份有限公司2019年度关联交易专项报告

10.苏州银行股份有限公司2019年度日常关联交易专项报告 11.苏州银行股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

12.苏州银行股份有限公司2019年度董事会工作报告 13.苏州银行股份有限公司2019年度监事会工作报告

14.关于修订《苏州银行股份有限公司股东大会决议事项》的议案 15.关于修订《苏州银行股份有限公司董事会议事规则》的议案

16.关于修订《苏州银行股份有限公司监事会议事规则》的议案 17.关于修订《苏州银行股份有限公司独立董事工作制度》的议案

18.苏州银行股份有限公司2020-2022年度财务预算方案 19.苏州银行股份有限公司2019年度利润分配方案的议案

20.苏州银行股份有限公司2019年度关联交易专项报告 21.苏州银行股份有限公司2019年度日常关联交易专项报告

22.苏州银行股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 23.苏州银行股份有限公司2019年度董事会工作报告

24.苏州银行股份有限公司2019年度监事会工作报告 25.关于修订《苏州银行股份有限公司股东大会决议事项》的议案

26.关于修订《苏州银行股份有限公司董事会议事规则》的议案 27.关于修订《苏州银行股份有限公司监事会议事规则》的议案

28.关于修订《苏州银行股份有限公司独立董事工作制度》的议案 29.苏州银行股份有限公司2020-2022年度财务预算方案

30.苏州银行股份有限公司2019年度利润分配方案的议案 31.苏州银行股份有限公司2019年度关联交易专项报告

32.苏州银行股份有限公司2019年度日常关联交易专项报告 33.苏州银行股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

34.苏州银行股份有限公司2019年度董事会工作报告 35.苏州银行股份有限公司2019年度监事会工作报告

36.关于修订《苏州银行股份有限公司股东大会决议事项》的议案 37.关于修订《苏州银行股份有限公司董事会议事规则》的议案

38.关于修订《苏州银行股份有限公司监事会议事规则》的议案 39.关于修订《苏州银行股份有限公司独立董事工作制度》的议案

40.苏州银行股份有限公司2020-2022年度财务预算方案 41.苏州银行股份有限公司2019年度利润分配方案的议案

42.苏州银行股份有限公司2019年度关联交易专项报告 43.苏州银行股份有限公司2019年度日常关联交易专项报告

44.苏州银行股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 45.苏州银行股份有限公司2019年度董事会工作报告

46.苏州银行股份有限公司2019年度监事会工作报告 47.关于修订《苏州银行股份有限公司股东大会决议事项》的议案

48.关于修订《苏州银行股份有限公司董事会议事规则》的议案 49.关于修订《苏州银行股份有限公司监事会议事规则》的议案

50.关于修订《苏州银行股份有限公司独立董事工作制度》的议案 51.苏州银行股份有限公司2020-2022年度财务预算方案

52.苏州银行股份有限公司2019年度利润分配方案的议案 53.苏州银行股份有限公司2019年度关联交易专项报告

54.苏州银行股份有限公司2019年度日常关联交易专项报告 55.苏州银行股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

56.苏州银行股份有限公司2019年度董事会工作报告 57.苏州银行股份有限公司2019年度监事会工作报告

证券代码:002985 证券简称:北摩高科 公告编号:2020-010

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 股票交易异常波动公告

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。

一、股票交易异常波动的情况说明 (一)股票交易异常波动的概况: 1.北摩高科(股票代码:002985)股票于2020年5月19日(星期二)上午9:30分起出现异常波动,当日换手率高达17.22%,较前5个交易日日均换手率(1.32%)高出15.90%。

2.北摩高科(股票代码:002985)股票于2020年5月19日(星期二)上午9:30分起出现异常波动,当日换手率高达17.22%,较前5个交易日日均换手率(1.32%)高出15.90%。

3.北摩高科(股票代码:002985)股票于2020年5月19日(星期二)上午9:30分起出现异常波动,当日换手率高达17.22%,较前5个交易日日均换手率(1.32%)高出15.90%。

4.北摩高科(股票代码:002985)股票于2020年5月19日(星期二)上午9:30分起出现异常波动,当日换手率高达17.22%,较前5个交易日日均换手率(1.32%)高出15.90%。

5.北摩高科(股票代码:002985)股票于2020年5月19日(星期二)上午9:30分起出现异常波动,当日换手率高达17.22%,较前5个交易日日均换手率(1.32%)高出15.90%。

6.北摩高科(股票代码:002985)股票于2020年5月19日(星期二)上午9:30分起出现异常波动,当日换手率高达17.22%,较前5个交易日日均换手率(1.32%)高出15.90%。

7.北摩高科(股票代码:002985)股票于2020年5月19日(星期二)上午9:30分起出现异常波动,当日换手率高达17.22%,较前5个交易日日均换手率(1.32%)高出15.90%。

8.北摩高科(股票代码:002985)股票于2020年5月19日(星期二)上午9:30分起出现异常波动,当日换手率高达17.22%,较前5个交易日日均换手率(1.32%)高出15.90%。

9.北摩高科(股票代码:002985)股票于2020年5月19日(星期二)上午9:30分起出现异常波动,当日换手率高达17.22%,较前5个交易日日均换手率(1.32%)高出15.90%。

10.北摩高科(股票代码:002985)股票于2020年5月19日(星期二)上午9:30分起出现异常波动,当日换手率高达17.22%,较前5个交易日日均换手率(1.32%)高出15.90%。

11.北摩高科(股票代码:002985)股票于2020年5月19日(星期二)上午9:30分起出现异常波动,当日换手率高达17.22%,较前5个交易日日均换手率(1.32%)高出15.90%。

12.北摩高科(股票代码:002985)股票于2020年5月19日(星期二)上午9:30分起出现异常波动,当日换手率高达17.22%,较前5个交易日日均换手率(1.32%)高出15.90%。

13.北摩高科(股票代码:002985)股票于2020年5月19日(星期二)上午9:30分起出现异常波动,当日换手率高达17.22%,较前5个交易日日均换手率(1.32%)高出15.90%。

14.北摩高科(股票代码:002985)股票于2020年5月19日(星期二)上午9:30分起出现异常波动,当日换手率高达17.22%,较前5个交易日日均换手率(1.32%)高出15.90%。

15.北摩高科(股票代码:002985)股票于2020年5月19日(星期二)上午9:30分起出现异常波动,当日换手率高达17.22%,较前5个交易日日均换手率(1.32%)高出15.90%。

16.北摩高科(股票代码:002985)股票于2020年5月19日(星期二)上午9:30分起出现异常波动,当日换手率高达17.22%,较前5个交易日日均换手率(1.32%)高出15.90%。

17.北摩高科(股票代码:002985)股票于2020年5月19日(星期二)上午9:30分起出现异常波动,当日换手率高达17.22%,较前5个交易日日均换手率(1.32%)高出15.90%。

18.北摩高科(股票代码:002985)股票于2020年5月19日(星期二)上午9:30分起出现异常波动,当日换手率高达17.22%,较前5个交易日日均换手率(1.32%)高出15.90%。

19.北摩高科(股票代码:002985)股票于2020年5月19日(星期二)上午9:30分起出现异常波动,当日换手率高达17.22%,较前5个交易日日均换手率(1.32%)高出15.90%。

20.北摩高科(股票代码:002985)股票于2020年5月19日(星期二)上午9:30分起出现异常波动,当日换手率高达17.22%,较前5个交易日日均换手率(1.32%)高出15.90%。

21.北摩高科(股票代码:002985)股票于2020年5月19日(星期二)上午9:30分起出现异常波动,当日换手率高达17.22%,较前5个交易日日均换手率(1.32%)高出15.90%。

22.北摩高科(股票代码:002985)股票于2020年5月19日(星期二)上午9:30分起出现异常波动,当日换手率高达17.22%,较前5个交易日日均换手率(1.32%)高出15.90%。

23.北摩高科(股票代码:002985)股票于2020年5月19日(星期二)上午9:30分起出现异常波动,当日换手率高达17.22%,较前5个交易日日均换手率(1.32%)高出15.90%。

24.北摩高科(股票代码:002985)股票于2020年5月19日(星期二)上午9:30分起出现异常波动,当日换手率高达17.22%,较前5个交易日日均换手率(1.32%)高出15.90%。

25.北摩高科(股票代码:002985)股票于2020年5月19日(星期二)上午9:30分起出现异常波动,当日换手率高达17.22%,较前5个交易日日均换手率(1.32%)高出15.90%。

26.北摩高科(股票代码:002985)股票于2020年5月19日(星期二)上午9:30分起出现异常波动,当日换手率高达17.22%,较前5个交易日日均换手率(1.32%)高出15.90%。

27.北摩高科(股票代码:002985)股票于2020年5月19日(星期二)上午9:30分起出现异常波动,当日换手率高达17.22%,较前5个交易日日均换手率(1.32%)高出15.90%。

28.北摩高科(股票代码:002985)股票于2020年5月19日(星期二)上午9:30分起出现异常波动,当日换手率高达17.22%,较前5个交易日日均换手率(1.32%)高出15.90%。

29.北摩高科(股票代码:002985)股票于2020年5月19日(星期二)上午9:30分起出现异常波动,当日换手率高达17.22%,较前5个交易日日均换手率(1.32%)高出15.90%。

30.北摩高科(股票代码:002985)股票于2020年5月19日(星期二)上午9:30分起出现异常波动,当日换手率高达17.22%,较前5个交易日日均换手率(1.32%)高出15.90%。

31.北摩高科(股票代码:002985)股票于2020年5月19日(星期二)上午9:30分起出现异常波动,当日换手率高达17.22%,较前5个交易日日均换手率(1.32%)高出15.90%。

32.北摩高科(股票代码:002985)股票于2020年5月19日(星期二)上午9:30分起出现异常波动,当日换手率高达17.22%,较前5个交易日日均换手率(1.32%)高出15.90%。

33.北摩高科(股票代码:002985)股票于2020年5月19日(星期二)上午9:30分起出现异常波动,当日换手率高达17.22%,较前5个交易日日均换手率(1.32%)高出15.90%。

34.北摩高科(股票代码:002985)股票于2020年5月19日(星期二)上午9:30分起出现异常波动,当日换手率高达17.22%,较前5个交易日日均换手率(1.32%)高出15.90%。

35.北摩高科(股票代码:002985)股票于2020年5月19日(星期二)上午9:30分起出现异常波动,当日换手率高达17.22%,较前5个交易日日均换手率(1.32%)高出15.90%。

36.北摩高科(股票代码:002985)股票于2020年5月19日(星期二)上午9:30分起出现异常波动,当日换手率高达17.22%,较前5个交易日日均换手率(1.32%)高出15.90%。

37.北摩高科(股票代码:002985)股票于2020年5月19日(星期二)上午9:30分起出现异常波动,当日换手率高达17.22%,较前5个交易日日均换手率(1.32%)高出15.90%。

38.北摩高科(股票代码:002985)股票于2020年5月19日(星期二)上午9:30分起出现异常波动,当日换手率高达17.22%,较前5个交易日日均换手率(1.32%)高出15.90%。

39.北摩高科(股票代码:002985)股票于2020年5月19日(星期二)上午9:30分起出现异常波动,当日换手率高达17.22%,较前5个交易日日均换手率(1.32%)高出15.90%。

40.北摩高科(股票代码:002985)股票于2020年5月19日(星期二)上午9:30分起出现异常波动,当日换手率高达17.22%,较前5个交易日日均换手率(1.32%)高出15.90%。

41.北摩高科(股票代码:002985)股票于2020年5月19日(星期二)上午9:30分起出现异常波动,当日换手率高达17.22%,较前5个交易日日均换手率(1.32%)高出15.90%。

42.北摩高科(股票代码:002985)股票于2020年5月19日(星期二)上午9:30分起出现异常波动,当日换手率高达17.22%,较前5个交易日日均换手率(1.32%)高出15.90%。

43.北摩高科(股票代码:002985)股票于2020年5月19日(星期二)上午9:30分起出现异常波动,当日换手率高达17.22%,较前5个交易日日均换手率(1.32%)高出15.90%。

44.北摩高科(股票代码:002985)股票于2020年5月19日(星期二)上午9:30分起出现异常波动,当日换手率高达17.22%,较前5个交易日日均换手率(1.32%)高出15.90%。

45.北摩高科(股票代码:002985)股票于2020年5月19日(星期二)上午9:30分起出现异常波动,当日换手率高达17.22%,较前5个交易日日均换手率(1.32%)高出15.90%。

46.北摩高科(股票代码:002985)股票于2020年5月19日(星期二)上午9:30分起出现异常波动,当日换手率高达17.22%,较前5个交易日日均换手率(1.32%)高出15.90%。

47.北摩高科(股票代码:002985)股票于2020年5月19日(星期二)上午9:30分起出现异常波动,当日换手率高达17.22%,较前5个交易日日均换手率(1.32%)高出15.90%。

48.北摩高科(股票代码:002985)股票于2020年5月19日(星期二)上午9:30分起出现异常波动,当日换手率高达17.22%,较前5个交易日日均换手率(1.32%)高出15.90%。

49.北摩高科(股票代码:002985)股票于2020年5月19日(星期二)上午9:30分起出现异常波动,当日换手率高达17.22%,较前5个交易日日均换手率(1.32%)高出15.90%。

50.北摩高科(股票代码:002985)股票于2020年5月19日(星期二)上午9:30分起出现异常波动,当日换手率高达17.22%,较前5个交易日日均换手率(1.32%)高出15.90%。

51.北摩高科(股票代码:002985)股票于2020年5月19日(星期二)上午9:30分起出现异常波动,当日换手率高达17.22%,较前5个交易日日均换手率(1.32%)高出15.90%。

52.北摩高科(股票代码:002985)股票于2020年5月19日(星期二)上午9:30分起出现异常波动,当日换手率高达17.22%,较前5个交易日日均换手率(1.32%)高出15.90%。

定予以披露尚未披露的事项或与该事项有关的筹划、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所股票上市规则的有关规定应予以披露而未披露的,对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、上市公司认为必要的风险提示: 1.公司前期预计2020年上半年归属于上市公司股东的净利润约为6,400.00万元至6,900.00万元,较上年同期增长15%。

2.公司前期预计2020年上半年归属于上市公司股东的净利润约为6,400.00万元至6,900.00万元,较上年同期增长15%。

3.公司前期预计2020年上半年归属于上市公司股东的净利润约为6,400.00万元至6,900.00万元,较上年同期增长15%。

4.公司前期预计2020年上半年归属于上市公司股东的净利润约为6,400.00万元至6,900.00万元,较上年同期增长15%。

5.公司前期预计2020年上半年归属于上市公司股东的净利润约为6,400.00万元至6,900.00万元,较上年同期增长15%。

6.公司前期预计2020年上半年归属于上市公司股东的净利润约为6,400.00万元至6,900.00万元,较上年同期增长15%。

7.公司前期预计2020年上半年归属于上市公司股东的净利润约为6,400.00万元至6,900.00万元,较上年同期增长15%。

8.公司前期预计2020年上半年归属于上市公司股东的净利润约为6,400.00万元至6,900.00万元,较上年同期增长15%。

9.公司前期预计2020年上半年归属于上市公司股东的净利润约为6,400.00万元至6,900.00万元,较上年同期增长15%。

10.公司前期预计2020年上半年归属于上市公司股东的净利润约为6,400.00万元至6,900.00万元,较上年同期增长15%。

11.公司前期预计2020年上半年归属于上市公司股东的净利润约为6,400.00万元至6,900.00万元,较上年同期增长15%。

12.公司前期预计2020年上半年归属于上市公司股东的净利润约为6,400.00万元至6,900.00万元,较上年同期增长15%。

13.公司前期预计2020年上半年归属于上市公司股东的净利润约为6,400.00万元至6,900.00万元,较上年同期增长15%。

14.公司前期预计2020年上半年归属于上市公司股东的净利润约为6,400.00万元至6,900.00万元,较上年同期增长15%。

15.公司前期预计2020年上半年归属于上市公司股东的净利润约为6,400.00万元至6,900.00万元,较上年同期增长15%。

16.公司前期预计2020年上半年归属于上市公司股东的净利润约为6,400.00万元至6,900.00万元,较上年同期增长15%。

17.公司前期预计2020年上半年归属于上市公司股东的净利润约为6,400.00万元至6,900.00万元,较上年同期增长15%。

18.公司前期预计2020年上半年归属于上市公司股东的净利润约为6,400.00万元至6,900.00万元,较上年同期增长15%。

19.公司前期预计2020年上半年归属于上市公司股东的净利润约为6,400.00万元至6,900.00万元,较上年同期增长15%。

20.公司前期预计2020年上半年归属于上市公司股东的净利润约为6,400.00万元至6,900.00万元,较上年同期增长15%。

21.公司前期预计2020年上半年归属于上市公司股东的净利润约为6,400.00万元至6,900.00万元,较上年同期增长15%。

22.公司前期预计2020年上半年归属于上市公司股东的净利润约为6,400.00万元至6,900.00万元,较上年同期增长15%。

23.公司前期预计2020年上半年归属于上市公司股东的净利润约为6,400.00万元至6,900.00万元,较上年同期增长15%。

24.公司前期预计2020年上半年归属于上市公司股东的净利润约为6,400.00万元至6,900.00万元,较上年同期增长15%。

25.公司前期预计2020年上半年归属于上市公司股东的净利润约为6,400.00万元至6,900.00万元,较上年同期增长15%。

26.公司前期预计2020年上半年归属于上市公司股东的净利润约为6,400.00万元至6,900.00万元,较上年同期增长15%。

27.公司前期预计2020年上半年归属于上市公司股东的净利润约为6,400.00万元至6,900.00万元,较上年同期增长15%。

28.公司前期预计2020年上半年归属于上市公司股东的净利润约为6,400.00万元至6,900.00万元,较上年同期增长15%。

29.公司前期预计2020年上半年归属于上市公司股东的净利润约为6,400.00万元至6,900.00万元,较上年同期增长15%。

30.公司前期预计2020年上半年归属于上市公司股东的净利润约为6,400.00万元至6,900.00万元,较上年同期增长15%。

31.公司前期预计2020年上半年归属于上市公司股东的净利润约为6,400.00万元至6,900.00万元,较上年同期增长15%。

32.公司前期预计2020年上半年归属于上市公司股东的净利润约为6,400.00万元至6,900.00万元,较上年同期增长15%。

33.公司前期预计2020年上半年归属于上市公司股东的净利润约为6,400.00万元至6,900.00万元,较上年同期增长15%。

34.公司前期预计2020年上半年归属于上市公司股东的净利润约为6,400.00万元至6,900.00万元,较上年同期增长15%。

35.公司前期预计2020年上半年归属于上市公司股东的净利润约为6,400.00万元至6,900.00万元,较上年同期增长15%。

36.公司前期预计2020年上半年归属于上市公司股东的净利润约为6,400.00万元至6,900.00万元,较上年同期增长15%。

37.公司前期预计2020年上半年归属于上市公司股东的净利润约为6,400.00万元至6,900.00万元,较上年同期增长15%。

38.公司前期预计2020年上半年归属于上市公司股东的净利润约为6,400.00万元至6,900.00万元,较上年同期增长15%。

39.公司前期预计2020年上半年归属于上市公司股东的净利润约为6,400.00万元至6,900.00万元,较上年同期增长15%。

40.公司前期预计2020年上半年归属于上市公司股东的净利润约为6,400.00万元至6,900.00万元,较上年同期增长15%。