

上海沪工焊接集团股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

证券代码:603131 证券简称:上海沪工 公告编号:2020-037

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20日 (二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区外青松公路7177号公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况: 1.出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况: 2.出席会议的股东所持表决权股份占公司股份总数的比例(%) 3.出席会议的股东所持表决权股份占公司股份总数的比例(%) (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,由董事长舒宏瑞先生主持。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《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7人,出席2人,董事曹刚、余定辉、俞铁成、周灼明、邹荣因工作原因未能出席; 2.公司在任监事3人,出席2人,监事赵蔚因工作原因未能出席; 3.董事会秘书出席了本次会议;其他高管列席了本次会议。 (六)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 表决情况:通过 2.议案名称:关于2019年度监事会工作报告的议案 表决情况:通过 3.议案名称:关于2019年度独立董事述职报告的议案 表决情况:通过

Table with columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Includes data for 9 proposals and a table for cumulative voting.

Table with columns: 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. Includes data for 11.01 proposal and a table for cumulative voting.

(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 1.议案名称:关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项及终止并补充募集资金永久补充流动资金的议案 2.议案名称:关于前次募集资金使用情况报告的议案 3.议案名称:关于前次募集资金使用情况报告的议案 4.议案名称:关于前次募集资金使用情况报告的议案 5.议案名称:关于前次募集资金使用情况报告的议案 6.议案名称:关于前次募集资金使用情况报告的议案 7.议案名称:关于前次募集资金使用情况报告的议案 8.议案名称:关于前次募集资金使用情况报告的议案 9.议案名称:关于前次募集资金使用情况报告的议案 10.议案名称:关于前次募集资金使用情况报告的议案 11.01 关于选举姚女士为独立董事的议案 (五)关于议案表决的有关情况说明 本次会议审议的议案为普通决议议案,已获得参加表决股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上同意通过。 三、律师见证情况 1.本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所 律师:程帆、黄非凡 2.律师见证结论意见: 本所律师认为,公司2019年年度股东大会的召集、召开程序,出席会议人员资格,召集人资格以及会议表决程序,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。 1.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; 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; 3.本所要求的其他文件。

上海沪工焊接集团股份有限公司 2020年5月21日

安徽应流机电股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

证券代码:603308 证券简称:应流股份 公告编号:2020-024

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20日 (二)股东大会召开的地点:安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道566号公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况: 1.出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况: 2.出席会议的股东所持表决权股份占公司股份总数的比例(%) 3.出席会议的股东所持表决权股份占公司股份总数的比例(%) (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,由董事长杜应流先生因公务未能出席,经董事推举林伟先生主持,采用现场投票和网络投票相结合的方式,表决方式符合《公司法》和《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8人,董事长杜应流先生因公务未能出席; 2.公司在任监事3人,出席3人; 3.董事会秘书杜超先生出席会议;公司部分高级管理人员列席了会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1.议案名称:安徽应流机电股份有限公司董事会工作报告 表决情况:通过 2.议案名称:安徽应流机电股份有限公司监事会工作报告 表决情况:通过 3.议案名称:安徽应流机电股份有限公司2019年度财务决算报告 表决情况:通过 4.议案名称:安徽应流机电股份有限公司关于聘请财务审计机构及内部控制审计机构的议案 表决情况:通过 5.议案名称:安徽应流机电股份有限公司2019年度报告及其摘要 表决情况:通过 6.议案名称:安徽应流机电股份有限公司2019年度利润分配方案 表决情况:通过 7.议案名称:安徽应流机电股份有限公司关于为子公司提供最高担保额度的议

Table with columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Includes data for 7 proposals and a table for cumulative voting.

(四)关于议案表决的有关情况说明 本次会议议案七审议事项为特别决议事项,即由出席会议的股东所持表决权三分之二以上同意方可通过;其他议案审议事项为普通决议事项,即由出席会议的股东所持表决权二分之一以上同意即可通过。 三、律师见证情况 1.本次股东大会见证的律师事务所:安徽天禾律师事务所 律师:陈明、洪雅静 2.律师见证结论意见: 本所律师认为,公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序,均符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会会议事规则》的规定,本次股东大会决议合法、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董事会印章的股东大会决议; 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; 3.本所要求的其他文件。 安徽应流机电股份有限公司 2020年5月21日

证券代码:601186 证券简称:中国铁建 公告编号:2020-052

中国铁建股份有限公司 关于召开2019年年度股东大会的通知

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: 股东大会召开日期:2020年6月19日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2019年年度股东大会 (二)股东大会召集人:董事会 (三)表决方式: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 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2020年6月19日9点00分 召开地点:北京市海淀区复兴路40号中国铁建大厦 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2020年6月19日至2020年6月19日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的上午9:15-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. Includes data for 9 proposals.

五、会议登记方法 (一)出席方式 拟出席2019年年度股东大会的股东应于2020年6月15日(星期一)或之前在本办公时间(每个工作日上午8:30-12:00,下午13:30-17:00)将出席会议的书面回复以专人送达、邮寄或传真的方式送达至本公司。 (二)会议登记方法 拟出席股东大会现场会议的股东应于2020年6月18日(星期四)在办公时间(上午8:30-12:00,下午13:30-17:00)到本公司董事会办公室或通过信函或传真方式办理出席登记手续(信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2020年6月18日)。 拟出席股东大会的自然股股东办理登记手续时,应持本人有效身份证件、股票账户卡;委托代理人出席时,代理人应持本人有效身份证件、委托人有效身份证件、授权委托书和股票账户卡。 拟出席股东大会的法人股股东办理登记手续时,应持本人有效身份证件、法定代表人身份证明、法人股股票账户卡、营业执照复印件;委托代理人出席时,代理人应持本人有效身份证件、委托人有效身份证件、授权委托书和股票账户卡。 授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权委托书或其他授权文件应当经过公证。经公证的授权委托书或者其他授权文件,应当与授权委托书同时置于下述联系地址。 股东大会当日亦需携带上述登记文件原件或有效副本或有效复印件,以备验证。 六、其他事项 (一)会议联系方式 地址:北京市海淀区复兴路40号铁建大厦 联系部门:中国铁建股份有限公司董事会办公室 邮编:100855 电话:010-52688600 传真:010-52688302 (二)出席会议的股东食宿费及交通费自理。 特此公告。 中国铁建股份有限公司董事会 2020年5月21日

宏和电子材料科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

证券代码:603256 证券简称:宏和科技 公告编号:2020-017

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20日 (二)股东大会召开的地点:宏和电子材料科技股份有限公司行政楼二楼会议室(上海市浦东新区康桥工业区秀沿路123号) (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况: 1.出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况: 2.出席会议的股东所持表决权股份占公司股份总数的比例(%) 3.出席会议的股东所持表决权股份占公司股份总数的比例(%) (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。 公司2019年年度股东大会由公司董事长毛嘉明先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,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,出席9人,以现场结合通讯方式出席,其中杜晋甫、吴学民董事、张绍雄董事、陈怀松独立董事、庞成独立董事现场出席会议,毛嘉明董事、林材波董事、钟静宜董事、马国柱独立董事以通讯方式出席会议; 2.公司在任监事3人,出席3人,以现场结合通讯方式出席,其中廖明雄监事现场出席会议,徐芳宜监事、林蔚伦监事以通讯方式出席会议; 3.董事会秘书出席了本次会议;其他高管列席了本次会议。 (六)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 表决情况:通过 2.议案名称:关于公司2019年度监事会工作报告的议案 表决情况:通过 3.议案名称:关于公司2019年度财务决算报告的议案 表决情况:通过 4.议案名称:关于公司2019年度利润分配方案的议案 表决情况:通过 5.议案名称:关于公司2019年度审计报告及财务报告的议案 表决情况:通过 6.议案名称:关于公司2019年度独立董事述职报告的议案 表决情况:通过 7.议案名称:关于公司2019年度日常关联交易预计情况的议案 表决情况:通过 8.议案名称:关于公司续聘会计师事务所及聘任内控审计机构的议案 表决情况:通过 9.议案名称:关于公司独立董事2019年度述职报告的议案 表决情况:通过 (七)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

Table with columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Includes data for 9 proposals and a table for cumulative voting.

(三)关于议案表决的有关情况说明 本次股东大会不涉及特别决议议案,涉及关联股东回避表决的议案为议案7,关联股东已回避表决;所有议案均对中小投资者单独计票。所有议案均获有效通过。 三、律师见证情况 1.本次股东大会见证的律师事务所:上海市金茂律师事务所 律师:郭君、王雨峰 2.律师见证结论意见: 公司2019年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。 四、备查文件目录 1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 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; 3.本所要求的其他文件。 宏和电子材料科技股份有限公司 2020年5月20日

证券代码:603817 证券简称:海峡环保 公告编号:2020-032

福建海峡环保集团股份有限公司 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20日 (二)股东大会召开的地点:福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况: 1.出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况: 2.出席会议的股东所持表决权股份占公司股份总数的比例(%) 3.出席会议的股东所持表决权股份占公司股份总数的比例(%) (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,由公司董事长陈安景先生主持。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《福建海峡环保集团股份有限公司章程》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9人; 2.公司在任监事3人,出席3人; 3.董事会秘书林志军先生出席了本次会议;公司其他高级管理人员列席了本次会议。 (六)非累积投票议案 1.议案名称:关于修订《募集资金使用管理办法》的议案 表决情况:通过 2.议案名称:关于修订《2019年度董事会工作报告》的议案 表决情况:通过 3.议案名称:关于修订《2019年度监事会工作报告》的议案 表决情况:通过 4.议案名称:关于修订《2019年度财务决算报告》的议案 表决情况:通过 5.议案名称:关于修订《2019年度利润分配方案》的议案 表决情况:通过 6.议案名称:关于修订《2019年度独立董事述职报告》的议案 表决情况:通过 7.议案名称:关于修订《2019年度日常关联交易预计情况的议案》的议案 表决情况:通过 8.议案名称:关于修订《聘任会计师事务所及聘任内控审计机构的议案》的议案 表决情况:通过 9.议案名称:关于修订《独立董事2019年度述职报告的议案》的议案 表决情况:通过 (七)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

Table with columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Includes data for 9 proposals and a table for cumulative voting.

福建海峡环保集团股份有限公司 2020年5月20日

中房置业股份有限公司关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告

证券代码:600890 证券简称:中房股份 公告编号:临2020-029

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。

中房置业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月20日收到中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书(200859号),中国证监会依法对公司提交的《中房置业股份有限公司上市公司重大资产重组报告书(草案)》(以下简称“重组报告书”)申请材料进行了审核,现将公司就有关问题作出书面说明和解释,要求在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面反馈意见。 公司及中介机构将按照上述反馈意见通知书的要求积极组织相关材料,在

规定期限内及时披露反馈意见回复,并报送中国证监会行政许可受理部门。 公司本次重大资产重组尚需获得中国证监会的核准,能否获得核准及最终获得核准的时间存在不确定性。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),有关信息均以上述披露媒体刊登的内容为准。敬请广大投资者及时关注公司公告并注意投资风险。 特此公告 中房置业股份有限公司董事会 2020年5月20日