证券代码:002284 证券简称:亚太股份 公告编号:2020-023
债券代码:128023 债券简称:亚太转债

# 浙江亚太机电股份有限公司 2019 年度股东大会决议公告

**本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。**

**重要内容提示**

本次会议是否出现否决议案的情形:否

本次股东大会是否涉及变更前次股东大会决议:否

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:2020 年 05 月 20 日(星期三)下午 15:00

2、会议召开地点:杭州市萧山区蜀山街道亚太路 1399 号浙江亚太机电股份有限公司会议室

3、会议召开方式:现场和网络投票相结合的形式

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:副董事长黄伟潮

6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(二)会议的出席情况

1、出席的总体情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共 20 人,代表有表决权的股份 360,056,585 股,占公司股份总数的 48.8136%。

2、现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 6 人,代表有表决权的股份 355,496,500 股,占公司股份总数的 48.1954%。

3、网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共计 14 人,代表股份 4,560,085 股,占公司股份总数的 0.6182%。

公司部分董事、监事及高级管理人员出席和列席了会议。

二、议案的审议表决情况

(一)本次股东大会每项提案采取现场表决和网络投票相结合的表决方式。

(二) 本次股东大会审议通过了如下决议:

1、审议通过了《2019 年度董事会工作报告》。

表决结果:同意 359,976,785 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9778%;反对 79,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0222%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况为:同意 4,865,985 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.3865%;反对 79,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.6135%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2、审议通过了《2019 年度监事会工作报告》。

表决结果:同意 359,976,785 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9778%;反对 79,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0222%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况为:同意 4,865,985 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.3865%;反对 79,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.6135%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

3、审议通过了《2019 年度报告全文及摘要》。

表决结果:同意 359,976,785 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9778%;反对 79,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0222%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况为:同意 4,865,985 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.3865%;反对 79,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.6135%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

4、审议通过了《2019 年度财务决算报告》。

表决结果:同意 359,976,785 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9778%;反对 79,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0222%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况为:同意 4,865,985 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.3865%;反对 79,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.6135%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

5、审议通过了《2019 年度利润分配方案》。

表决结果:同意 359,976,785 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9778%;反对 79,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0222%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况为:同意 4,865,985 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.3865%;反对 79,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.6135%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

6、审议通过了《关于预计 2020 年度日常关联交易事项的议案》,关联股东亚太机电集团有限公司、黄来兴、黄伟中、施纪法、施瑞康回避了表决。

表决结果:同意 4,865,985 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.3865%;反对 79,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.6135%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况为:同意 4,865,985 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.3865%;反对 79,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.6135%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

7、审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

表决结果:同意 359,976,785 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9778%;反对 79,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0222%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况为:同意 4,865,985 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.3865%;反对 79,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.6135%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

8、审议通过了《关于确认公司董事、监事及高级管理人员 2019 年度薪酬的方案》

表决结果:同意 359,976,785 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9778%;反对 79,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0222%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况为:同意 4,865,985 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.3865%;反对 79,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.6135%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

9、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:同意 359,976,785 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9778%;反对 79,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0222%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况为:同意 4,865,985 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.3865%;反对 79,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.6135%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

10、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

表决结果:同意 359,976,785 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9778%;反对 79,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0222%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况为:同意 4,865,985 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.3865%;反对 79,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.6135%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

11、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果:同意 359,976,785 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9778%;反对 79,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0222%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况为:同意 4,865,985 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.3865%;反对 79,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.6135%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

12、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果:同意 359,976,785 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9778%;反对 79,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0222%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况为:同意 4,865,985 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.3865%;反对 79,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.6135%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

13、审议通过了《关于修订<分红管理制度>的议案》

表决结果:同意 359,976,785 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9778%;反对 79,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0222%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况为:同意 4,865,985 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.3865%;反对 79,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.6135%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

14、审议通过了《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》

表决结果:同意 359,976,785 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9778%;反对 79,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0222%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况为:同意 4,865,985 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.3865%;反对 79,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.6135%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

15、审议通过了《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

表决结果:同意 359,976,785 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9778%;反对 79,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0222%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况为:同意 4,865,985 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.3865%;反对 79,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.6135%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

16、审议通过了《关于修订<控股股东行为规范>的议案》。

表决结果:同意 359,976,785 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9778%;反对 79,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0222%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况为:同意 4,865,985 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.3865%;反对 79,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.6135%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

17、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。

表决结果:同意 359,976,785 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9778%;反对 79,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0222%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况为:同意 4,865,985 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.3865%;反对 79,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.6135%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

18、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。

表决结果:同意 359,976,785 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9778%;反对 79,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0222%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况为:同意 4,865,985 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.3865%;反对 79,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.6135%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次大会共审议 18 项议案。其中,《关于修改<公司章程>的议案》为特别决议议案,由出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过;《关于预计 2020 年度日常关联交易事项的议案》涉及关联交易,存在需回避表决的情况,出席本次股东大会的关联股东亚太机电集团有限公司、黄来兴先生、黄伟中先生、施瑞康先生、施纪法先生进行了回避表决。

三、律师见证情况

北京市君泽君律师事务所见证律师出席了本次股东大会, 并出具了法律意见书,认为公司 2019 年度股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员资格、审议事项及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,表决结果、决议合法有效。

四、备查文件

1、浙江亚太机电股份有限公司 2019 年度股东大会决议;

2、北京市君泽君律师事务所为本次股东大会出具的《法律意见书》。

特此公告。

**浙江亚太机电股份有限公司董事会**
**二〇二〇年五月二十日**

证券代码:000767 证券简称:漳泽电力 公告编号:2020 临-034

# 山西漳泽电力股份有限公司 2019 年度股东大会决议公告

**本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。**

**特别提示:**

1. 本次会议召开期间没有增加、变更提案,通过了全部十一项提案。

2. 本次股东大会决议不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2020 年 5 月 20 日上午 9:00

(2)网络投票表决时间:2020 年 5 月 20 日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020 年 5 月 20 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具体时间为:2020 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

2.现场会议召开地点:太原市晋阳街南一条 10 号漳泽电力 15 楼 1517 会议室。

3.召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4.召集人:公司董事会

5.现场会议主持人:公司董事长刘文彦先生

6.本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,合法有效。

7. 股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东 8 人,代表股份 1,494,365,927 股,占上市公司总股份的 48.5666%。

其中:通过现场投票的股东 3 人,代表股份 1,489,898,126 股,占上市公司总股份的 48.4214%。

通过网络投票的股东 5 人, 代表股份 4,467,801 股, 占上市公司总股份的 0.1452%。

8.公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议了公司董事会提交的议案:

议案 1.00 2019 年度董事会工作报告

总表决情况:

同意 1,494,359,427 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9996%;反对 6,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 9,817,447 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9338%;反对 6,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0662%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果:通过。

议案 2.00 2019 年度监事会工作报告

总表决情况:

同意 1,494,329,427 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9976%; 反对 36,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0024%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 9,787,447 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.6285%; 反对 36,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.3715%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果:通过。

议案 3.00 2019 年年度报告及年度报告摘要

总表决情况:

同意 1,494,359,427 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9996%;反对 6,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 9,817,447 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9338%;反对 6,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0662%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果:通过。

议案 4.00 2019 年度财务决算报告

总表决情况:

同意 1,494,329,427 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9976%; 反对 36,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0024%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 9,787,447 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.6285%; 反对 36,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.3715%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果:通过。

议案 5.00 2019 年度利润分配议案

总表决情况:

同意 1,494,314,427 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9966%; 反对 51,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0034%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 9,772,447 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.4758%; 反对 51,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.5242%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果:通过。

议案 6.00 2019 年度独立董事述职报告

总表决情况:

同意 1,494,329,427 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9976%; 反对 36,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0024%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 9,787,447 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.6285%; 反对 36,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.3715%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果:通过。

议案 7.00 关于追认 2019 年度日常关联交易超额部分及 2020 年度日常关联交易预计的议案

总表决情况:

同意 289,575,617 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9978%; 反对 6,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0022%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 9,817,447 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9338%;反对 6,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0662%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果:通过。

议案 8.00 关于为下属子公司融资提供担保的议案

总表决情况:

同意 1,494,348,427 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9988%; 反对 17,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0012%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 9,806,447 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.8219%; 反对 17,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1781%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果:通过。

议案 9.00 关于下属子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案

总表决情况:

同意 1,494,344,427 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9986%; 反对 21,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0014%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 9,802,447 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.7811%; 反对 21,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.2189%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果:通过。

议案 10.00 关于续聘财务决算报告和内部控制审计机构的议案

总表决情况:

同意 1,494,329,427 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9976%; 反对 36,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0024%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 9,787,447 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.6285%; 反对 36,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.3715%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果:通过。

议案 11.00 关于增补公司部分董事的议案

总表决情况:

同意 1,494,359,427 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9996%;反对 6,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 9,817,447 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9338%;反对 6,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0662%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果:通过。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:山西华炬律师事务所

2.律师姓名:安燕晨 王凤娇

3.结论性意见:股东大会召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1.公司九届十五次董事会决议;

2.公司九届五次监事会决议;

3.公司 2019 年度股东大会决议;

4.山西华炬律师事务所出具的公司 2019 年度股东大会的法律意见书。

**山西漳泽电力股份有限公司**
**董事会**
**二〇二〇年五月二十日**

证券代码:002319 证券简称:*ST 乐通 公告编号:2020-029

# 珠海市乐通化工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

珠海市乐通化工股份有限公司(以下简称"公司",股票简称:*ST 乐通,股票代码:002319)股票交易价格连续三个交易日内(2020 年 5 月 18 日、2020 年 5 月 19 日、2020 年 5 月 20 日)收盘价格跌幅偏离值累计超过 12%,根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注及核实情况说明

针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行了核查,相关情况说明如下:

1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3、近期公司生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。

4、公司及其控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。

5、股票异常波动期间,公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对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、必要的风险提示

1、公司不存在违反公平信息披露的情形。

2、公司于 2020 年 4 月 25 日披露了《2019 年年度报告》,公司 2018 年度、2019 年度连续两个年度经审计的净利润为负值,根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,公司股票自 2020 年 4 月 28 日复牌后被实行"退市风险警示"处理。

3、公司将严格根据法律法规的规定和要求,及时做好有关信息披露工作,《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

**珠海市乐通化工股份有限公司**
**董事会**
**2020 年 5 月 21 日**

证券代码:000007 证券简称:全新好 公告编号: 2020-048

# 深圳市全新好股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

**本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。**

**一、重要提示**

1、本次会议无否决或修改提案的情况;

2、本次会议无提案被取消表决;

3、本次会议无新增临时议案提交表决。

二、会议召开情况和出席情况

1、召开时间

①现场会议时间为:2020 年 5 月 20 日(星期三)14:30

②网络投票时间为: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 5 月 20 日 9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2020 年 5 月 20 日 9:15, 结束时间为 2020 年 5 月 20 日 15:00。

2、现场会议召开地点:深圳市福田区梅林街道梅康路 8 号理想时代大厦 6 楼公司会议室。

3、会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人:公司第十一届董事会

5、现场会议主持人:董事长黄国铭先生

6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

7、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席本次股东大会。

三、出席现场会议及网络投票股东情况

截止股权登记日(2020 年 5 月 14 日)深圳证券交易所交易结束时,公司发行在外股份总数为 346,448,044 股, 其中无限售流通股 308,948,044 股, 限售流通股 37,500,000 股。

参加本次股东会现场会议及网络投票的股东及授权代表共 57 人,代表公司股份 92,539,580 股,占公司有表决权股份总数的 26.7110%。具体情况如下:

1、出席现场会议的股东及股东授权代表:

出席现场会议的股东及股东授权代表共 1 人,代表公司股数 37,500,000 股,占公司有表决权股份总数的 10.8241%。

2、参加网络投票的股东:

根据深圳证券交易所交易系统统计并经公司确认, 在网络投票时间内通过网络系统进行表决的股东及股东授权代表人共 56 人, 代表公司股数 55,039,580 股,占公司有表决权股份总数的 15.8868%。

四、提案审议和表决情况

1、审议通过了《董事会 2019 年度工作报告》,表决结果如下:

| | 代表股份数(股) | 同意股数(股)(占出席会议有表决权股份总数比例) | 反对股数(股)(占出席会议有表决权股份总数比例) | 弃权股数(股)(占出席会议有表决权股份总数比例) |
|---|---|---|---|---|
| 出席会议有表决权的全体股东 | 92,539,580 | 92,456,780 99.9105% | 82,800 0.0895% | 0 |
| 其中:单独或合计持有公司 5%以上股份的股东 | 67,679,515 | 67,679,515 100% | 0 | 0 |
| 单独或合计持有公司 5%以上股份以外的其他股东 | 24,860,065 | 24,777,265 99.6669% | 82,800 0.3331% | 0 |

2、审议通过了《公司 2019 年度财务报告》,表决结果如下:

| | 代表股份数(股) | 同意股数(股)(占出席会议有表决权股份总数比例) | 反对股数(股)(占出席会议有表决权股份总数比例) | 弃权股数(股)(占出席会议有表决权股份总数比例) |
|---|---|---|---|---|
| 出席会议有表决权的全体股东 | 92,539,580 | 92,358,280 99.8041% | 82,800 0.0895% | 98,500 0.1064% |
| 其中:单独或合计持有公司 5%以上股份的股东 | 67,679,515 | 67,679,515 100% | 0 | 0 |
| 单独或合计持有公司 5%以上股份以外的其他股东 | 24,860,065 | 24,678,765 99.2707% | 82,800 0.3331% | 98,500 0.3962% |

3、审议通过了《公司 2019 年度利润分配及股本转增方案》,表决结果如下:

| | 代表股份数(股) | 同意股数(股)(占出席会议有表决权股份总数比例) | 反对股数(股)(占出席会议有表决权股份总数比例) | 弃权股数(股)(占出席会议有表决权股份总数比例) |
|---|---|---|---|---|
| 出席会议有表决权的全体股东 | 92,539,580 | 92,358,280 99.8041% | 82,800 0.0895% | 98,500 0.1064% |
| 其中:单独或合计持有公司 5%以上股份的股东 | 67,679,515 | 67,679,515 100% | 0 | 0 |
| 单独或合计持有公司 5%以上股份以外的其他股东 | 24,860,065 | 24,678,765 99.2707% | 82,800 0.3331% | 98,500 0.3962% |

4、审议通过了《公司 2019 年年度报告及其摘要》,表决结果如下:

| | 代表股份数(股) | 同意股数(股)(占出席会议有表决权股份总数比例) | 反对股数(股)(占出席会议有表决权股份总数比例) | 弃权股数(股)(占出席会议有表决权股份总数比例) |
|---|---|---|---|---|
| 出席会议有表决权的全体股东 | 92,539,580 | 92,358,280 99.8041% | 82,800 0.0895% | 98,500 0.1064% |
| 其中:单独或合计持有公司 5%以上股份的股东 | 67,679,515 | 67,679,515 100% | 0 | 0 |
| 单独或合计持有公司 5%以上股份以外的其他股东 | 24,860,065 | 24,678,765 99.2707% | 82,800 0.3331% | 98,500 0.3962% |

5、审议通过了《监事会 2019 年度工作报告》,表决结果如下:

| | 代表股份数(股) | 同意股数(股)(占出席会议有表决权股份总数比例) | 反对股数(股)(占出席会议有表决权股份总数比例) | 弃权股数(股)(占出席会议有表决权股份总数比例) |
|---|---|---|---|---|
| 出席会议有表决权的全体股东 | 92,539,580 | 92,358,280 99.8041% | 82,800 0.0895% | 98,500 0.1064% |
| 其中:单独或合计持有公司 5%以上股份的股东 | 67,679,515 | 67,679,515 100% | 0 | 0 |
| 单独或合计持有公司 5%以上股份以外的其他股东 | 24,860,065 | 24,678,765 99.2707% | 82,800 0.3331% | 98,500 0.3962% |

上述议案获均获得股东大会表决通过。

五、律师出具的法律意见书结论性意见

1、律师事务所:广东铭派律师事务所

2、律师姓名:刘仁武、陈元兆

3、结论性意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定;出席股东大会的人员资格及召集人资格、股东大会的表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定;会议形成的决议合法有效。

六、备查文件

1、深圳市全新好股份有限公司 2019 年年度股东大会决议;

2、广东铭派律师事务所出具的法律意见书。

特此公告

**深圳市全新好股份有限公司**
**2020 年 5 月 20 日**

证券代码:002108 证券简称:沧州明珠 公告编号:2020-018

# 沧州明珠塑料股份有限公司 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。**

**重要提示:**

1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、本次股东大会的召开时间:

现场会议召开时间为:2020 年 5 月 20 日(星期三)14:30

网络投票时间为:2020 年 5 月 20 日。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020 年 5 月 20 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进行网络投票的具体时间为 2020 年 5 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

2、现场会议召开地点:公司六楼会议室

3、会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人:公司董事会

5、现场会议主持人:董事长陈宏伟先生

6、本次大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

(二)会议出席情况

1、出席的总体情况

参加本次股东大会表决的股东及股东代表共 5 名, 代表有表决权的股份总数为 500,910,743 股,占公司股份总数的 35.3270%。

2、现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代表共 3 名, 代表有表决权股份 500,033,621 股,占公司股份总数的 35.2652%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东 2 名,代表有表决权股份 877,122 股,占公司股份总数的 0.0619%。

4、中小投资者出席情况

参加投票的中小投资者共 3 名(其中参加现场会议的 1 名,参加网络投票的 2 名),代表有表决权的股份数为 1,712,919 股,占公司股份总数的 0.1208%。

(三)公司部分董事、监事出席了会议,部分高级管理人员和见证律师列席会议。

二、提案审议和表决情况

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,审议通过了如下提案:

(一)审议通过了《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》;

表决结果为:同意 500,882,443 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9944%;反对 28,300 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0056%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

(二)审议通过了《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》;

表决结果为:同意 500,882,443 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9944%;反对 28,300 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0056%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

(三)审议通过了《关于 2019 年度财务决算方案的议案》;

表决结果为:同意 500,882,443 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9944%;反对 28,300 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0056%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

(四)审议通过了《关于 2019 年度利润分配预案的议案》;

表决结果为:同意 500,882,443 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9944%;反对 28,300 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0056%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意 1,684,619 股,占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 98.3478%;反对 28,300 股,占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 1.6522%;弃权 0 股, 占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0.0000%。

(五)审议通过了《关于 2019 年度报告全文及摘要的议案》;

表决结果为:同意 500,882,443 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9944%;反对 28,300 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0056%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

(六)审议通过了《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》;

表决结果为:同意 500,882,443 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9944%;反对 28,300 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0056%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。本提案经出席会议股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

(七)审议通过了《关于办理银行授信业务的议案》;

表决结果为:同意 500,882,443 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9944%;反对 28,300 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0056%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0