证券代码:603869 证券简称:新智认知 公告编号:临 2020-037

新智认知数字科技股份有限公司 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 20 日

(二)股东大会召开的地点:河北省廊坊市经济技术开发区七修酒店

(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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	324,267,951
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(%)	64.2750%

(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,公司董事长张亚东先生主持会议,会议以现场会议及网络投票相结合的方式召开并表决,北京国枫律师事务所律师出席现场会议并做见证,会议的召集、召开及表决方式符合《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,张亚东先生、鞠喜林先生、张瑾女士、杨瑞先生、王曦女士、郑斌先生、杨丽芳女士和王树良先生出席会议;王玉锁先生因其他工作安排未能出席本次会议;

2、公司在任监事 3 人,出席 1 人,监事郜志新先生出席会议,监事蔡福英女士、杜启菊女士因工作安排未能出席本次会议;

3、公司总裁杨瑞先生、常务副总裁王曦女士、副总裁兼财务总监兼董事会秘书张炎锋先生、副总裁朱素雅女士出席本次会议;公司其他高管因工作安排未能出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于《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	324,267,951	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、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(%)
A 股	324,267,951	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(%)
A 股	324,267,951	100.0000	0	0.0000	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(%)
A 股	324,267,951	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:关于公司 2019 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(%)
A 股	324,267,951	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:关于公司董事 2019 年度薪酬执行情况及 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(%)
A 股	324,267,951	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:关于公司监事 2019 年度薪酬的议案

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(%)
A 股	324,267,951	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、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(%)
A 股	324,267,951	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称:关于公司 2020 年度对子公司提供担保预计的议案

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	323,785,861	99.8513	0	0.0000	482,090	0.1487

10、议案名称:关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案

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	61,451,052	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)现金分红分段表决情况

议案五:关于公司 2019 年度利润分配的议案

	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	259,402,187	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	54,934,575	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	9,931,189	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	9,931,189	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)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	关于公司 2019 年度利润分配的议案	64,865,764	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于公司董事 2019 年度薪酬执行情况及 2020 年度薪酬方案的议案	64,865,764	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案	64,865,764	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于公司 2020 年度对子公司提供担保预计的议案	64,383,674	99.2567	0	0.0000	482,090	0.7433
10	关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案	9,931,189	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案五、议案六、议案八、议案九、议案十对中小投资者表决结果单独计票。本次会议议案一至议案四、议案六至议案九均经出席本次会议股东(股东代理人)所持有效表决权的过半数通过。

2、本次会议议案十经出席会议的非关联股东(股东代理人)所持有效表决权的过半数通过。

3、本次会议议案五经出席本次会议股东(股东代理人)所持有效表决权的三分之二通过

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国枫律师事务所

律师:薛玉婷、刘雪晴

2、律师见证结论意见:

北京国枫律师事务所出具了《法律意见书》,认为:"贵公司本次会议的通知 和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章 程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序 和表决结果均合法有效"。

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、上海证券交易所要求的其他文件。

新智认知数字科技股份有限公司

2020 年 5 月 20 日

证券代码:603869 证券简称:新智认知 公告编号:临 2020-036

新智认知数字科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

新智认知数字科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三次会议于 2020 年 5 月 20 日以现场会议的形式召开。本次会议应到董事 9 名,实到 9 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《新智认知数字科技股份有限公司章程》、《新智认知数字科技股份有限公司董事会议事规则》等法律、法规、规范性文件和公司制度的规定。

二、董事会会议审议情况

议案一:关于聘任公司高级管理人员的议案。

根据公司业务发展需要及《新智认知数字科技股份有限公司章程》规定,经公司总裁杨瑞先生提名,董事会提名委员会审核,聘任朱素雅女士为公司副总裁,相关职责职权根据法律法规、规范性文件以及公司章程和制度规则规定确定,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

经表决,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司董事会

2020 年 5 月 20 日

附件:

朱素雅女士:1976 年出生,中国国籍,汉族,本科学历。2007 年加入新智认知数据服务有限公司,曾任全资子公司新智数据技术、商务、销售管理及运营部门负责人,项目管理办公室 PMO 执行总监,市场支持中心与投资审计部副总经理,共享服务中心总经理,审计部副主任,内控与审计赋能负责人。现任新智数据示险与法务赋能负责人。

证券代码:688012 证券简称:中微公司 公告编号:2020-029

中微半导体设备(上海)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 20 日

(二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区泰华路 188 号中微公司二号楼三楼 2303 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	347,794,108
普通股股东所持有表决权数量	347,794,108
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(%)	65.0250
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	65.0250

(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。

本次会议由董事会召集,由董事长尹志尧(GERALD ZHEYAO YIN)主持,以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《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 10 人,出席 10 人;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书刘晓宇出席本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于中微半导体设备(上海)股份有限公司 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	347,789,108	99.9986	5,000	0.0014	0	0

2、议案名称:关于公司 2019 年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	347,789,108	99.9986	5,000	0.0014	0	0

3、议案名称:关于公司 2019 年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(%)
普通股	347,789,108	99.9986	5,000	0.0014	0	0

4、议案名称:关于续聘公司 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	347,789,108	99.9986	5,000	0.0014	0	0

5、议案名称:关于董事会 2019 年年度工作报告的议案

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	347,789,108	99.9986	5,000	0.0014	0	0

6、议案名称:关于监事会 2019 年年度工作报告的议案

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	347,789,108	99.9986	5,000	0.0014	0	0

7、议案名称:关于公司 2020 年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	347,789,108	99.9986	5,000	0.0014	0	0

8、议案名称:关于公司 2020 年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	347,789,108	99.9986	5,000	0.0014	0	0

9、议案名称:关于公司为董监高购买责任险的议案

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	347,789,108	99.9986	5,000	0.0014	0	0

10、议案名称:关于公司拟签署投资协议暨购买土地并进行项目建设的议案

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	347,789,108	99.9986	5,000	0.0014	0	0

11、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理临港投资相关事宜的议案

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	347,789,108	99.9986	5,000	0.0014	0	0

12.00 议案名称:关于预计 2020 年度日常关联交易的议案

12.01 议案名称:关于与上海华力微电子有限公司 2020 年年度日常关联交易预计的议案

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	251,405,575	99.9980	5,000	0.0020	0	0

12.02 议案名称:关于与上海华力集成电路制造有限公司 2020 年年度日常关联交易预计的议案

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	158,067,688	99.9968	5,000	0.0032	0	0

12.03 议案名称:关于与华灿光电(浙江)有限公司 2020 年年度日常关联交易预计的议案

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	347,789,108	99.9986	5,000	0.0014	0	0

12.04 议案名称:关于与上海芯元基半导体科技有限公司 2020 年年度日常关联交易预计的议案

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	347,789,108	99.9986	5,000	0.0014	0	0

12.05 议案名称:关于与沈阳拓荆科技有限公司 2020 年年度日常关联交易预计的议案

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	246,695,924	99.9980	5,000	0.0020	0	0

12.06 议案名称:关于与上海集成电路研发中心有限公司 2020 年年度日常关联交易预计的议案

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	251,405,575	99.9980	5,000	0.0020	0	0

12.07 议案名称:关于与睿励科学仪器(上海)有限公司 2020 年年度日常关联交易预计的议案

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	254,451,221	99.9980	5,000	0.0020	0	0

13、议案名称:关于提名 Hing Wong(黄庆)先生为公司董事候选人的议案

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	347,789,108	99.9986	5,000	0.0014	0	0

(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(%)
3	关于公司 2019 年年度利润分配预案的议案	149,430,222	99.9967	5,000	0.0033	0	0
4	关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案	149,430,222	99.9967	5,000	0.0033	0	0
7	关于公司 2020 年年度董事薪酬方案的议案	149,430,222	99.9967	5,000	0.0033	0	0
9	关于公司为董监高购买责任险的议案	149,430,222	99.9967	5,000	0.0033	0	0
10	关于公司拟签署投资协议暨购买土地并进行项目建设的议案	149,430,222	99.9967	5,000	0.0033	0	0
12.01	关于与上海华力微电子有限公司 2020 年年度日常关联交易预计的议案	149,430,222	99.9967	5,000	0.0033	0	0
12.02	关于与上海华力集成电路制造有限公司 2020 年年度日常关联交易预计的议案	149,430,222	99.9967	5,000	0.0033	0	0
12.03	关于与华灿光电(浙江)有限公司 2020 年年度日常关联交易预计的议案	149,430,222	99.9967	5,000	0.0033	0	0
12.04	关于与上海芯元基半导体科技有限公司 2020 年年度日常关联交易预计的议案	149,430,222	99.9967	5,000	0.0033	0	0
12.05	关于与沈阳拓荆科技有限公司 2020 年年度日常关联交易预计的议案	141,674,925	99.9965	5,000	0.0035	0	0
12.06	关于与上海集成电路研发中心有限公司 2020 年年度日常关联交易预计的议案	149,430,222	99.9967	5,000	0.0033	0	0
12.07	关于与睿励科学仪器(上海)有限公司 2020 年年度日常关联交易预计的议案	149,430,222	99.9967	5,000	0.0033	0	0
13	关于提名 Hing Wong(黄庆)先生为公司董事候选人的议案	149,430,222	99.9967	5,000	0.0033	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案 3、4、7、9、10、12、13 对中小投资者进行了单独计票。

2、涉及关联股东回避表决的议案:12.01、12.02、12.03、12.04、12.05、12.06、12.07。

应回避表决的关联股东名称:12.01 上海创业投资有限公司;12.02 上海创业投资有限公司、巽鑫(上海)投资有限公司;12.03 义乌和谐芯光股权投资合伙企业(有限合伙)、12.04 Zhiyou Du(杜志游);12.05 国投(上海)科技成果转化创业投资基金企业(有限合伙)、巽鑫(上海)投资有限公司、Zhiyou Du(杜志游);12.06 上海创业投资有限公司;12.07 巽鑫(上海)投资有限公司。

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:梁琦、黄素洁

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和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

中微半导体设备(上海)股份有限公司董事会

2020 年 5 月 21 日

证券代码:688078 证券简称:龙软科技 公告编号:2020-018

北京龙软科技股份有限公司 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 20 日

(二)股东大会召开的地点:北京市海淀区中关村东路 66 号世纪科贸大厦 C 座 2005 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	40
普通股股东人数	40
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	48,456,244
普通股股东所持有表决权数量	48,456,244
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(%)	68.4893
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	68.4893

(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,董事长毛善君先生主持。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》、《证券法》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 7 人,出席 7 人,其中毛善君、任永智、郭兵、张留华、李琳现场出席,康红普、徐慧因公出差原因以通讯方式出席本次会议;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人,其中魏孝平、陈华州现场出席,陈恩因疫情防控原因以通讯方式出席本次会议;

3、副总经理兼董事会秘书郑升飞先生出席了本次会议,其他高管均列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:审议《关于 2019 年度董事会工作报告(含独立董事述职报告)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	48,439,523	99.9654	16,721	0.0346	0	0.0000

2、议案名称:审议《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	48,439,523	99.9654	16,721	0.0346	0	0.0000

3、议案名称:审议《关于 2019 年年度报告(含财务报告)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	48,439,523	99.9654	16,721	0.0346	0	0.0000

4、议案名称:审议《关于 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	48,439,523	99.9654	16,721	0.0346	0	0.0000

5、议案名称:审议《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	48,439,523	99.9654	16,721	0.0346	0	0.0000

6、议案名称:审议《关于 2019 年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	48,439,523	99.9654	16,721	0.0346	0	0.0000

7、议案名称:审议《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	48,439,523	99.9654	16,721	0.0346	0	0.0000

8、议案名称:审议《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 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	48,439,523	99.9654	16,721	0.0346	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	审议《关于 2019 年年度利润分配方案的议案》	5,811,574	99.7131	16,721	0.2869	0	0.0000
8	审议《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构的议案》	5,811,574	99.7131	16,721	0.2869	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案 1 至议案 8 为普通决议议案,已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。

2、议案 6、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:北京德恒律师事务所

律师:毕玉梅、朱思萌

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东大会召集人资格和出席会议的人员资格合法有效;本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》之规定,表决结果合法、有效。

特此公告。

北京龙软科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 21 日

证券代码:603855 证券简称:华荣股份 公告编号:2020-025

华荣科技股份有限公司 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 20 日

(二)股东大会召开的地点:上海市嘉定区宝钱公路 555 号 A 栋四楼会议室

(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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	214,912,100
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(%)	63.7362

(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。

本次会议由董事长胡志荣先生主持,会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《华荣科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及《华荣科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。

(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 6 人,独立董事徐刚先生、王传邦先生因工作原因未参加本次会议;

2、公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事定立中先生因工作原因未参加本次会议;

3、董事会秘书郑晓荣先生出席会议;公司财务总监孙立先生列席本次会议;

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《2019 年度公司董事会工作报告》

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	214,912,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:《2019 年度公司监事会工作报告》

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	214,912,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》

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	214,912,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:《关于 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算方案的议案》

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	214,912,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:《关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案》

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	214,912,100	100.0000	0	0.0000	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(%)
A 股	214,912,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:《关于华荣科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》

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	214,912,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:《2019 年度独立董事述职报告》

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	214,912,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称:《关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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	214,912,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称:《2019 年度内部控制评价报告》

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	214,912,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称:《内部控制审计报告》

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	214,912,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

12、《关于选举监事的议案》

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
12.01	何金田	214,912,100	100.0000	是

(三)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(%)
1	《2019 年度公司董事会工作报告》	20,712,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	《2019 年度公司监事会工作报告》	20,712,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》	20,712,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	《关于 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算方案的议案》	20,712,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	《关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案》	20,712,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	《关于 2019 年度利润分配方案的议案》	20,712,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于华荣科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》	20,712,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《2019 年度独立董事述职报告》	20,712,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	《关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	20,712,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	《2019 年度内部控制评价报告》	20,712,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	《内部控制审计报告》	20,712,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12.01	何金田	20,712,100	100.0000				

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案均为普通决议议案,经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:德恒上海律师事务所

律师:胡昊天、魏康

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格均合法有效;本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

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。

华荣科技股份有限公司

2020 年 5 月 21 日

证券代码:603825 证券简称:华扬联众 公告编号:2020-044

华扬联众数字技术股份有限公司 2019 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:北京市东城区建国门内光华长安大厦 1 座 17 层

(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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	132,925,499
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(%)	57.5585

(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,公司董事长苏同先生主持会议,会议采用现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决。本次股东大会的召集、召开与表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《华扬联众数字技术股份有限公司章程》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 7 人;

2、公司在任监事 3人,出席 3 人;

3、董事会秘书郭建军先生出席了本次会议;公司高级管理人员列席了本次会议。

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(%)
A 股	132,925,499	100.0000	0	0.0000	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	132,925,499	100.0000	0	0.0000	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	132,925,499	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、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(%)
A 股	132,925,499	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、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(%)
A 股	132,925,499	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、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	132,925,499	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案

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	694,860	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:关于公司 2020 年度对外担保额度预计的议案

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	132,925,499	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称:关于公司向银行申请 2020 年度授信额度的议案

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	132,925,499	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称:关于变更公司注册资本并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	132,925,499	100.0000	0	0.0000	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(%)
6	关于公司 2019 年度利润分配预案的议案	489,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案	489,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于公司 2020 年度对外担保额度预计的议案	489,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于公司向银行申请 2020 年度授信额度的议案	489,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的议案 10 属于特别决议议案,已经出席会议的全体股东或者股东代表所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

本次股东大会的议案 7 涉及关联股东回避表决,回避表决的关联股东有苏同、姜香蕊、郝涛、上海华扬联众企业管理有限公司。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市汉坤律师事务所

律师:陈漾、吴楷莹

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、召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、会议表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次股东大会的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及表决结果合法、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。

华扬联众数字技术股份有限公司

2020 年 5 月 20 日