票数 比例(%) 票数 比例(%)

制作 朱玉霞 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net 2020 年 5 月 22 日 星期五

证券代码:603	598 证券简称:	引力传媒 公告	编号:2020-035
引力传媒股份有	可限公司 2019	9年年度股	东大会决议公告

(二)股东大 司会议室	否有否决议案:无 开和出席情况 会召开的时间:2020 会召开的地点:北京 议的普通股股东和协	市朝阳区西大				: 号楼 5 层
	东和代理人人数					8
、出席会议的股	东所持有表决权的股	份总数(股)			1	146,700,620
、出席会议的股	东所持有表决权股份	数占公司有表征	央权股份总数	效的比例(%)		54.2085
公司董事会 (公司法》、《』 (本)公司法》、《』 (本)公司在任任 (本)公司事府在 (本)公司事府全 (本)公司李宗 (本)公司李宗 (本)公司李宗 (本)公司李宗 (本)公司李宗 (本)公司李宗 (一)非累积	投票议案 8:关于公司 2019 年度	召集人,采取: 「,公司董事、」 「,公司董事、」 」 別 別 別 別 の の の の の の の の の の の の の の	现场记名投监事、高级管证程》的规定 证程》的规定 是 题	票和网络投 理人员列席 。	票相结合的	
表决情况:						
股东类型	同意	11.89()	反列		弃t	
. 97	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数 0	比例(%)
A 股	146,631,520 F:关于公司 2019 年度		69,100	0.0471	0	0.0000
审议结果: 表决情况: 股东类型	同意票数	比例(%)	反对 票数 比例(%)		弃权 票数 比例(%)	
A 股	146,631,520	99.9529	69,100	0.0471	0	0.0000
	ド:关于公司 2019 年月	を财务决算报行	舌的议案			
审议结果: 表决情况:	通过同意		反列	-7	弃札	-
审议结果: 表决情况: 股东类型	同意票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
审议结果: 表决情况: 股东类型 A股	通过 同意 票数 146,631,520	比例(%) 99.9529	票数 69,100	-7	21.0	比例(%)
审议结果: 表决情况: 股东类型 A股	通过 同意 票数 146,631,520 年5天公司 2019 年年	比例(%) 99.9529 F度报告及其	票数 69,100 摘要的议案	比例(%)	票数 0	比例(%) 0.0000
审议结果: 表决情况: 股东类型 A股 4、议案名利 审议结果:	通过 同意 票数 146,631,520 145,631,520 145,631,520 145 百意 回意 回意	比例(%) 99.9529 F度报告及其	票数 69,100 摘要的议案 反X	比例(%) 0.0471	票数 0 弃t	比例(%) 0.0000
审议结果;; 表决情况: 股东类型 A股案名果;; 表决情况: 股东类型	通过 同意 票数 146.631,520	比例(%) 99.9529 F度报告及其 比例(%)	票数 69,100 摘要的议案 反对	比例(%) 0.0471 寸 比例(%)	票数 0 乔杜 票数	比例(%) 0.0000 又 比例(%)
审议结果:: 股东类型 A 股 4、取案名果:: 股东类型 A 取 表决特员 A 股 A 股 A R A R A R A R A R A R A R A R	通过 同意 票数 146.631,520 146.631,520 15 年前 14 16.631,520 17 年前 15 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17	比例(%) 99.9529 F度报告及其 比例(%) 99.9529 比例(%) 99.9529 ま利润分配预:	票数 69,100 摘要的议案 反对 票数 69,100 案的议案	比例(%) 0.0471 时 比例(%) 0.0471	票数 0 弃林 票数 0	比例(%) 0.0000 又 比例(%) 0.0000
审表 股	通过 同意 票数 146,631,520 146,631,520 同意 票数 146,631,520 同意 票数 146,631,520 146,631,520 146,631,520 同意 画过 同意	比例(%) 99.9529 F度报告及其材 比例(%) 99.9529 定利润分配预	票数 69,100 摘要的议案 反X 票数 69,100 案的议案	比例(%) 0.0471 时 比例(%) 0.0471	票数 0	比例(%) 0.0000 又 比例(%) 0.0000
审议结果:: 表决情况: 股东类型 4、议设情况: 股东类型 5、议设情况: 股东类型 A股案结果况: 股东类型 Ext. BEX Ext. BEX	通过 同意 票数 146.631,520 日意 票数 146.631,520 日意 票数 146.631,520 日意 票数 146.631,520 日意 票数 日本 1 日意 第一章 票数	比例(%) 99.9529 F度报告及其 比例(%) 99.9529 比例(%) 99.9529 麦利润分配预 比例(%)	票数 69,100 摘要的议案 反双 票数 69,100 案的议案	比例(%) 0.0471 时 比例(%) 0.0471	票数 0	区域(%) 0.0000 又 比例(%) 0.0000 又 比例(%)
审议结果:: 取决情况: 股东类型 A以案名射:: 和家之界点: 股东类型 A以案结情况: 股东类型 A以案名果况: 及案结情况: 及案结情况: 私家全果况: 和家全果况: 和家全果况:	通过 同意 票数 146,631,520 146,631,520 15	比例(%) 99.9529 F度报告及其 比例(%) 99.9529 E例(%) 99.9529 E利润分配预: 比例(%) 99.9324	票数 69,100 摘要的议案 反双 票数 69,100 案的议案	比例(%) 0.0471 时 比例(%) 0.0471	票数 0	区域(%) 0.0000 又 比例(%) 0.0000 又 比例(%)
审表 型	通过 同意 票数 146,631,520 146,631,520 15	比例(%) 99.9529 F度报告及其 比例(%) 99.9529 E利润分配预: 比例(%) 99.9324 減值准备的访	票数 69,100 摘要的议案 反双 票数 69,100 案的议案	世例(%) 0.0471 け 世例(%) 0.0471 け 世例(%) 0.0676	票数 0	区例(%) 0.0000 又 比例(%) 0.0000 又 比例(%)
审决决	通过 同意 票数 146,631,520 日意 票数 146,631,520 日意 票数 146,631,520 日意 票数 146,601,520 日意 票数 146,601,520 日意 票数 146,601,520 日意 票数 146,601,520 日意 正式 日意 正式 日本	比例(%) 99.9529 F度报告及其 比例(%) 99.9529 E利润分配预: 比例(%) 99.9324 減值准备的访	票数 69,100 摘要的议案 反2 票数 69,100 案的议案 反2 票数 99,100	世例(%) 0.0471 け 世例(%) 0.0471 け 世例(%) 0.0676	票数 0	区域(%) 0.0000

表决情况:							
股东类型	同意		反列	너	弃村	又	
灰小大王	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%	
A 股	146,651,520	99.9665	49,100	0.0335	0	0.00	
9、议案名称:关 审议结果:通过 表决情况:	于为全资子公司([申请综合授	信提供担保的	的议案			
股东类型	同意		反列	pl pl	弃权		
胶尔矢宝	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%	
A股	146,631,520	99.9529	69,100	0.0471	0	0.00	
10、议案名称: 审议结果:通过 表决情况:	关于为具备合法资 [质的担保公	司提供反担	保的议案			
W-7	同意		反列	d	弃枯	又	
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%	
A 股	146,631,520	99.9529	69,100	0.0471	0	0.00	
11、议案名称: 审议结果:通过 表决情况:	关于公司董事 2020 [0 年度薪酬フ	方案的议案				
股东类型	同意		反对		弃权		
以小大宝	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%	

**	11,74	110,	301,320	22.2021	22,10	0.0070		0.0000	
审议	义案名称: 结果:通过 情况:		事 2020	年度薪酬	方案的议案				
nn -4	- MG TO I	同意			反	对	弃权		
股东类型		票数	Č	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A	A 股		601,520 99.9324		99,10	99,100 0.0676		0.0000	
(二)	步及重大事	环,5%以	下股东的	力表决情况					
议案	South	to the		同意		反对	3	弃权	
序号	以条	名称	票数	比例(%	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
5		2019 年度 预案的议	4,20	0 4.06	58 99,100	95.9342	0	0.0000	
6	关于公司 减值准备	计提商誉 的议案	24,20	0 23.42	69 79,100	76.5731	0	0.0000	
7	关于公司 师事务所6	续聘会计 的议案	24,20	0 23.42	69 79,100	76.5731	0	0.0000	
9		资子公司 授信提供 案	34,20	0 33.10	75 69,100	66.8925	0	0.0000	
10	质的担保	于为具备合法资 的担保公司提供 担保的议案		0 33.10	75 69,100	66.8925	0	0.0000	
11		董事 2020 方案的议	4,20	0 4.06	58 99,100	95.9342	0	0.0000	
12	关于公司 年度薪酬	监事 2020 方案的议	4,20	0 4.06	58 99,100	95.9342	0	0.0000	

(三)关于议案表决的有关情记说明
本次股大会涉及特别决议议案为;议案 6、议案 9、议案 10,上述议案均获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、律师见证情记
1. 本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所律师:宋彦妍、李胜蓝
2. 律师见证情论包记。
北京市金杜律师事务所认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》(证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1. 经与全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。

引力传媒股份有限公司 2020 年 5 月 21 日

证券代码:603598 证券简称:引力传媒 公告编号:2020-036 引力传媒股份有限公司关于收到上海证券交易所年报问询函的公告

弃权

比例(%)

票数

反对

比例(%)

票数

79,100

同意

比例(%)

99.9461

票数

8、议案名称:关于申请综合授信额度的议》

146,621,520

股东类型

A股

余额上行的情况下仍维持较高负债规模的原因及合理性;(3)公司前期披露定期报告显示, 2019 年三季报未货币资金余额。2.17 亿元;请公司结合行业收付款政策,相关业务结算周期等, 补充披露。2019 年末货币资金余额9、月 30 日显著增长的原因及合理性。 三、关于应收账款。年报显示,公司应收账款期末账面价值 6.26 亿元,同比增长 19.50%,占

引力传媒股份有限公司董事会

证券简称:引力传媒 证券代码:603598 公告编号:2020-037 引力传媒股份有限公司

关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告

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、准确性和完整性系担个别及连带责任。 引力传媒股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的(关于核准引力传媒股份有限公司非公开发行股票的批复)(证选许可

[2020]293 号),批复具体内容如下:
—、核准公司非公开发行不超过 54,124,600 股新股,发生转增股本等情形导致总股本发生变化的,可相应调整本次发行数量。
—、本次发行股票应严格按照公司报送中国证监会的申请文件实施。
—、本批复自核准发行之日起12个月内有效。
—四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告中国证

监会并按有关规定处理。 公司董事会将根据上述批复文件要求和公司股东大会的授权,在规定期限内办理本次非公开发行股票相关事宜,并及时履行信息披露义务。

本次非公开发行股票的发行人和保荐机构联系方式如下: 1、发行人:引力传媒股份有限公司 联系人.马长兴 联系电话:010-87521982

邮箱: zhengquanbu@yinlimedia.com 2.保存机构;中信建投股份有限公司 项目保存代表人;黄西洋:王璟 联系人:中信建投证券股份有限公司资本市场部 杜祎

电话:010-86451547 邮箱:duyi@csc.com.cn

引力传媒股份有限公司董事会 2020年5月21日

603595 证券简称:东尼电子 公告编号 浙江东尼电子股份有限公司 证券代码:603595 公告编号:2020-039 关于接待机构投资者调研情况的公告

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。 浙江东尼电子股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 5 月 20 日下午接待了多家机构

的电话调研,现将主要情况公告如下: 一、调研情况: 时间:2020年5月20日15:30-16:30

形式:电话接待 形式: Blakify 调研机构,中信建投证券、北京和聚投资、西部证券、工银瑞信基金、新华养老保险、中国人 民健康保险、国任财产保险、真科基金、上海朴易资产、融通基金、沣京资本、华夏未来、青骊投 资、诺安基金、蜂巢基金、深圳鑫然投资、华夏未来、中信证券、广西优航资产、西部利得基金、

 X报應夕營卷並、平見基金
 公司接待人员:董事会秘书、财务总监等
 二、调研的主要问题及公司回复概要
 1、公司一季度末固定资产为何大幅增加?固定资产主要构成如何?
 公司一季度末固定资产大幅增加主要系二期厂房转固所致。公司一季度末固定资产主要构成如下: 单位:元

房屋及建筑物 机器设备 检测设备 运输设备 办公设备 合计 424,929,185.50 348,994,398.46 18,557,037.66 4,931,054.55 12,806,559.10 810,218,235.28 2.公司目前无线充电相关产品主要有无线充电隔磁材料,无线感应线圈。公司看好未来无线 元电市场前景 无线充电电角 使用锋字优点,非常有用于智能设备无孔化。全面防水上标约实现。随着无线充电对率的不断提升,该技术将越发受到消费者关注以及手机厂商的青睐。同时,公司将时刻关注无线充电相关的沿技术的发展,配合客户研发生产高质量新产品。 3.公司破保住主环港器,陶瓷滤波器等研发项目有何新的进展? 上述产品均处于研发打样阶段,一切进度顺利并取得阶段性的试验样品,公司将根据下游客户的送锋延证情况不断推进项目起来现是完全,4.公司对未来发展方向及定位如何考虑? 4.公司对未来发展方向及定位如何考虑? 公司未来将专注于超微细合金线材及其他金属基复合材料的应用研发、生产与销售。在消费电子领域公司将配合大客户,不断加大研发投入,保持行业内的技术领先,为客户提供定制化、高附加值新产品;在半导体材料,新能源、医疗等领域、公司将紧跟行业发展趋势,关注政策变化,根据客户需求提供高质量产品;同时公司将不断引入高端技术人才提升自主创新能力。特此公告。

浙江东尼电子股份有限公司董事会 2020年5月22日

证券代码:603685 证券简称:晨丰科技 公告编号:2020-029 浙江晨丰科技股份有限公司 2019 年年度权益分派实施公告

重要内容提示: 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.30 元

股权登记日 最后交易日 股份类别 除权(息)日 现金红利发放日 A 股 2020/5/27 2020/5/28 2020/5/28

元 ポレカ Lb 24: 1-1 - 、通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2020 年 5 月 12 日的 2019 年年度股东大会审议通过。 こ、分配方案

1.发放年度:2019年年度 2.分派对象:

2.分派以家: 載至殿权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分](以下简称"中国结算上海分公司")登记在册的本公司全体股东。

2020/5/27 2020/5/28

四、分配实施办法 四、分配头施办法 1、实施办法 除公司自行发放对象外,其他股东所持股份的红利委托中国结算上海分公司通过其资金 清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指 定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取规 金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行 等份

似久。		
2.自行发放	(对象	
以下A股I	设东的现金红利由本公司自行	 送派:
序号	股东账号	股东名称
1	B88****94	海宁市求精投资有限公司
2	B88****76	香港骥飞实业有限公司
3	B88****94	嘉兴宏沃投资有限公司
4	B88****30	海宁晨诚投资合伙企业(有限合伙)

3.扣稅说明 (1)对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金、根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得稅政策有关问题的通知》(財稅[2012]85号)及(关于上市公司股息红利差别化个人所得稅政策有关问题的通知》(財稅[2015]101号)的有关规定。个人(包括证券投资基金)从公开投行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得稅、每股实际派发现金红利人民币0.30元,持股期限超过1年的,股息红利年的公司、持股期限在1年以内(含1年)的、本次分红液良都在扣缴个人所得稅、每股实际派发现金红利人民币0.30元,持股制限在1年以内(含1年)的、本次分红液良都不扣缴个人所得稅、每股实际派发现金红利人民币0.30元,持收人(包括证券投资基金)转让股票时,中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额,由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司,中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付公司,公司在收到稅款当月的法定申报期内向主管稅多机关申报缴纳。

代缴个人所得税,税后每股实际派发现金红利为每股0.27元(其中,每股派发现金红利0.30

(3)对于合格境外机构投资者("QFII")股东,根据(关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知)(国税函(2009]47号)的规定,由公司按10%的税率代扣代缴企业所得税,扣税后实际每股发放现金红利人民币为每股 0.27元(其中,每股

流发现金红利 0.30 元, 扣稅 0.03 元)。如其认为取得的红利收入需要享受任何税收协定(安排) 待遇的。可按照规定在取得红利后自行向主管税多机关提出申请。 (4)对于持有公司股份的香港市场投资者(包含企业和个人)股东、根据(关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知)(财税(2014)81号)的有关规定,其所持股份 场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81号)的有关规定,其所待股份的现金红利由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户发人民币派发,按照 10%的税率代扣代缴所得税、每股税后实际派发现金红利0.27元。(5)对于其他机构投资者及法人股东、公司将不代扣代缴企业所得税、由纳税人按税法有关规定自行缴纳、公司实际派发现金红利为每股人民币 0.30元(含税)。五、有关咨询办法本次权益分派如有疑问,请按以下联系方式咨询;联系部门:公司证券部联系电话;6573-876[8171特此公告。

浙江晨丰科技股份有限公司 董事会 2020年5月22日

证券简称:海利生物 上海海利生物技术股份有限公司 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 21 日
(二)股东大会召开的时间; 2020 年 5 原 22 日
(三)股东大会召开的地点: 上海市奉贤区金海公路 6720 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其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 305,157,927 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

(%)
(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。 本次年度股东大会由公司董事会召集、董事长张海明先生主持,采取现场加网络投票方式 召开并表决:会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》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6人,董事陈连勇先生、方章乐先生以及独立董事卫秀余先生 因工作冲突未能出席本次年度股东大会;

. 作件突米市出劢格本公斗及取坏人云; 2.公司在任监事 3 人, 出席 3 人; 3.董事会秘书兼副总经理浦冬蝉女士出席了本次年度股东大会, 副总经理刘渝先生出席

、议案名称:2019年度董事会工作报告 证以结果:通过 股东类型 A股 305,157,697 99.9999

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 、议案名称:2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告

股东类型 305,157,697 99,9999 4、议案名称:2019年度内部控制自我评价报告 审议结果:通过

股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 5、议案名称:关 审议结果:通过 股东类型 票数 比例(%)

A股 99,9999 反对 弃权 股东类型 比例(%) 票数 比例(%) 票数 票数 比例(%)

305,157,697 99.9999 230 变更公司类型及修订《公司章程》的议 审议结果:通过

8、议案名称: 审议结果:通过 表决情况 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 305,157,697 99.9999 230 0.0001 司部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补 0.0000 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 99.9999 10、议案名称 F度监事会工作报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 议案名称 5,129,326 99.9955 230 0.0045 0.000 2019 年度内部指制自我评价报告 230 5,129,32 99.9955 0.0045 0.000 关于 2019 年度利 闰分配方案的议 5,129,32 99.995 0.004 0.000 2019 年度独立董 事述职报告 230 关于续聘会计 事务所的议案 5.129.32 99.9955 230 0.0045 0.0000 关于公司部分 投项目结项并 节余募集资金 0.0000 5,129,326 99.9955 230 0.0045 人性补充流动员

票数

48,190,000

露。
2、涉及以特别决议通过的议案:议案7;
3、对中小投资者单独计票的议案:议案2、4、5、6、8、9;
4、涉及关联股东回避表决的议案:无;
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无。
二律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所律师:曹元律师,范渊律师
2 律师同证经验管用。 2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股 东大会规则和《公司章程》的规定:旧席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录 1.上海海利生物技术股份有限公司 2019 年年度股东大会决议; 2.北京市金杜律师事务所出具的关于上海海利生物技术股份有限公司 2019 年年度股东大 会法律意见书。

反对

比例(%)

票数

票数

比例(%)

证券简称:阿科力 证券代码:603722 公告编号:2020-033 无锡阿科力科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

A股

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、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间: 2020 年 5 月 21 日 (二)股东大会召开的地点: 无锡市锡山区东港镇新材料产业园(民祥路 29 号)二楼会议室 (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 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)

48,190,000 (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: 在为人员的自己,但是不是一个的人,但是不是一个的人,不是一个的人。 在次会议由公司董事会召集,由公司董事长来学军先生主持,本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文

件的规定。 7950년。 (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 8人; 2,公司在任董事 3人,出席 3人; 3,董事会秘书常俊出席会议;财务负责人冯莉列席会议。

二、议案审议情况 (一)非業积投票议案 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 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股 48,190,000 100.0000

股东类型 票数 比例(%) A股 48,190,000 100.0000 司 2019 年度财务决算报告的议 3、议案名称:关 审议结果:通过 票数 票数 比例(%) 4、议案名称: 司 2020 年度财务预算方案的议案

表决情况 股东类型 48,190,000 公司 2019 年年度报告及摘要的议案 审议结果:通过

股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 48,190,000 6、议案名称:为 于续聘致同会计师事务所为公司 2020 年度审计机构的议图

股东类型 票数 比例(%) 票数 票数 比例(%) 48,190,000 2019 年度利润分配预案的议》

11/4/	10,170,000	100.0000		0.0000		0.0000
8、议案名称:关 审议结果:通过 表决情况:	于 2019 年公司董	事、监事、高	级管理人员	薪酬方案的	议案	
股东类型	同意	反		弃权		
胶尔天至	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	10,130,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
	军、崔小丽、尤卫民 于增加公司注册 :					
股东类型	同意		反对		弃权	
胶朱尖型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
. 117	40 400 000	400 0000		0.0000		0.000

比例(%)

48,190,000 A 股 议案 序号 议案名称 司 2019 年度董事会工作 130,000 100.0000 0.0000 0.000 130,000 100.000 0.0000 0.000 130,00 0.000 100.000 0.0000 130,000 0.000 0.0000 130,000 0.0000 F 2019 年度利润分配预案的 130,000 长于增加公司注册资本并修订 同章程的议案

可早程的以条 关联股东回避索决议案 8。 (三)关于议案表决的有关情况说明 本次会议审议的议案通过表决获股东大会审议通过。 三、律师见证情况 1.本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒(无锡)律师事务所

律师:罗祖智律师、程瑞律师

2.律师见证结论意识。 2.律师见证结论意识。 4.有所是所认为。无锡阿别十为科技股份有限公司 2019 年度股东大会的召集、召开程序、召集 人和出席本政股东大会的人员资格。表决程序及表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》、 《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,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。

130,000

100,0000

0.0000

0.0000

2020年5月22日

证券代码:603808 证券简称:歌力思 公告编号:临 2020-033

深圳歌力思服饰股份有限公司 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 6、议家名称:关于公司前次募集资金使用情况报告的

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 、会议台升和田斯頂吃 ->股东大会召开的时间: 2020 年 5 月 21 日 二)股东大会召开的地点:广东省深圳市福田区泰然四路 29 号天安数码城创新科技广场

A 座 19 楼 1 号会议室 (三)出席会议的普通股股东持有股份情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 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 62.69 本次会议由公司董卓会召集、董卓长夏国新先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,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,董事胡咏梅女士及独立董事周小雄先生、柳木华先生、杨金纯先生因工作安排未能出席本次股东大会;
2、公司在任监事3人,出席2人,选事丁天鹏先生因工作安排未能出席本次股东大会;
3、公司董事会秘书黄国维先生出席会议;公司全部高管列席会议。

二、议案审议情况 (一)非累积投票议案表决情况 1、议案名称: 2019 年度董事会工作报告 审议结果: 通过 表决情况:

票数 比例(%) 比例(%) A 股 208,457,931 股东类型 票数 比例(%) 208,457,931 F度财务决算报 A 股

3、议案名称:201 审议结果:通过 票数 票数 票数 比例(%) 4、议案名称:关 审议结果:通过 表决情况: 《公司 2019 年度利润分配方案》的议第

股东类型 票数 票数 比例(%) 208,457,931 5、议案名称:关 审议结果:通过 股东类型 208,457,931

· ·	6、议 审议	案名称:关 结果:通过 情况:	于公司前			-	告的议	紊				
			同意				反列	t t		弃权		
	股系	东类型	票数		比例(%	i)	票数	比例(%	.) 票	效	北例(%)	
	A股 20		208,	457,931	1	00	0		0	0	0	
	审议	(案名称:关 (结果:通过 (情况:		用闲置	资金进行	现金管	理的议	案	·			
	松本	- 类型		同意			反对	4		弃权		
			票数		比例(%)		票数	比例(%	(6) 票	数	北例(%)	
		. 股		28,314	96.7		6,829,617		.28	0	0	
	审议	(案名称:关 (结果:通过 情况:			、高级管	理人员			勺议案			
	10-4	 大类型		同意			反对			弃权		
			票数		比例(%	,)	票数	比例(%	.) 票	数 .	北例(%)	
		A 股		457,931 — пл → ∠	-	00	0		0	0	0	
1	()	涉及重大事	-坝,5%以	卜胶朱日					-	clen		
	议案	议案	夕 称		同意			反对		9	权	
	序号			型	製数	比例 (%)	男	数	比例(%)	票数	比例 (%)	
	4	关于《公司 度利润分配 议案		6	5,842,617	100		0	0	C	0	
	6	关于公司前次募集 资金使用情况报告 的议案 关于公司使用闲置 资金进行现金管理 的议案		6	6,842,617	100)	0	0	C	0	
	7				13,000	0.19) (5,829,617	99.81	C	0	
	8	关于公司事、高级 2019年度	管理人员	(5,842,617	100)	0	0	C	0	

(三)关于议案表决的有关情况说明 议案 7 为特别决议议安 中共復立 以案7为特别决议议案,已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。议案4,6,7,8为中小投资者单独计票议案,已对持股5%以下的中小投资者单独计票。

一)本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦(深圳)律师事务所 律师:武嘉欣、方诗雨

(二)律师见证结论意见。 综上所述、本所认为、本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》(股东大会规则》和 《公司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东大会的资格;出席及列席会议的人员均具备 合法资格、本次股东大会的表决程序符合(公司法)《股东大会规则》及《公司章程》的规定,表

一)《深圳歌力思服饰股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》; (二)《北京市中伦(深圳)律师事务所关于深圳歌力思服饰股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》。 深圳歌力思服饰股份有限公司 2020年5月22日