

证券代码:600885 证券简称:宏发股份 公告编号:2020-035
宏发科技股份有限公司
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28日
(二)股东大会召开的地点:厦门宏发光电股份有限公司东林厂区二楼生产调度会议室(厦门市集美区东林路564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...
2.出席会议的普通股和恢复表决权...
3.出席会议的普通股和恢复表决权...
4.出席会议的普通股和恢复表决权...

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定
大会由副董事长主持。
(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,崔国富董事、陈龙董事、郝红雯董事因其他公务未出席;

2.公司在任监事3人,出席3人;
3.林且目副总经理兼董事会秘书出席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:2019年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Row 1: A股, 478,304,034, 99.9999, 190, 0.0001, 0, 0.0000.

2.议案名称:2019年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Row 1: A股, 478,304,034, 99.9999, 190, 0.0001, 0, 0.0000.

3.议案名称:2019年财务决算报告和2020年度财务预算报告
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Row 1: A股, 478,304,034, 99.9999, 190, 0.0001, 0, 0.0000.

4.议案名称:(2019年年度报告)及其摘要
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Row 1: A股, 478,304,034, 99.9999, 190, 0.0001, 0, 0.0000.

5.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:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Row 1: A股, 478,304,034, 99.9999, 190, 0.0001, 0, 0.0000.

6.议案名称:2019年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Row 1: A股, 478,304,034, 99.9999, 190, 0.0001, 0, 0.0000.

7.议案名称:关于续聘财务审计机构和内控审计机构及支付报酬的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Row 1: A股, 475,979,771, 99.5140, 2,324,453, 0.4860, 0, 0.0000.

8.议案名称:预计2020年度日常关联交易总额的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Row 1: A股, 148,969,096, 99.9998, 190, 0.0002, 0, 0.0000.

9.议案名称:关于控股子公司厦门宏发光电股份有限公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案
审议结果:通过
表决情况:

证券代码:603997 证券简称:继峰股份 公告编号:2020-050
转债代码:110801 转债代码:110802 转债代码:110802
宁波继峰汽车零部件股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告

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28日
(二)股东大会召开的地点:宁波市北仑区大碶璁珩路17号宁波继峰汽车零部件股份有限公司B栋三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
1.出席会议的普通股和恢复表决权...
2.出席会议的普通股和恢复表决权...
3.出席会议的普通股和恢复表决权...
4.出席会议的普通股和恢复表决权...

(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。
本次会议由董事长召集,董事长王平先生主持,并采取现场与网络投票相结合的方式进行了记名投票表决。本次会议的表决方式符合《公司法》及《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,全部董事均出席了本次会议;
2.公司在任监事3人,出席3人,全部监事均出席了本次会议;
3.董事会秘书出席了会议;公司高管列席了会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于确认补偿性对价支付条款内容并签署相关补充协议的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Row 1: A股, 7,998,300, 99.9812, 1,500, 0.0188, 0, 0.0000.

2.议案名称:关于为捷克继峰提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Row 1: A股, 714,658,276, 99.9905, 67,500, 0.0095, 0, 0.0000.

3.议案名称:关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:

同意 反对 弃权
票数 比例(%)

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Row 1: A股, 465,038,354, 99.9999, 190, 0.0001, 0, 0.0000.

10.议案名称:关于控股子公司厦门宏发光电股份有限公司2020年度为其控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Row 1: A股, 465,038,354, 97.2264, 13,265,870, 2.7736, 0, 0.0000.

11.议案名称:关于控股子公司厦门宏发光电股份有限公司2020年度为全资及控股子公司,部分供应商提供借款的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Row 1: A股, 435,435,050, 91.0372, 30,330,908, 6.3413, 12,538,266, 2.6215.

12.议案名称:关于修订《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Row 1: A股, 478,304,034, 99.9999, 190, 0.0001, 0, 0.0000.

13.议案名称:关于修订《股东大会事规则》的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Row 1: A股, 478,304,034, 99.9999, 190, 0.0001, 0, 0.0000.

14.议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Row 1: A股, 478,304,034, 99.9999, 190, 0.0001, 0, 0.0000.

(二)现金分红分段表决情况
议案六:(2019年度利润分配预案)

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Row 1: A股, 284,388,642, 100.0000, 0, 0.0000, 0, 0.0000.

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Row 1: A股, 95,585,224, 100.0000, 0, 0.0000, 0, 0.0000.

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Row 1: A股, 98,330,168, 99.9998, 190, 0.0002, 0, 0.0000.

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Row 1: A股, 45,584,853, 99.9995, 190, 0.0005, 0, 0.0000.

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Row 1: A股, 52,745,315, 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(%)

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Row 1: 6, (2019年度利润分配预案), 193,915,392, 99.9999, 190, 0.0001, 0, 0.0000.

(四)关于议案表决的有关情况说明
1.议案六对中小投资者的表决单独计票。
2.议案七、议案八为特别决议通过的议案,该议案获得有效表决权股份总数2/3以上通过。

3.议案八涉及关联交易,关联股东有格投资有限公司所持表决权股份总数为243,710,331股,联发集团有限公司所持表决权股份总数为85,624,613股,回避表决。

三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所:上海协力(厦门)律师事务所
律师:曹晓峰、曹福城
2.律师见证结论意见:
律师认为,本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《股东大会事规则》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、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。

宏发科技股份有限公司
2020年5月29日

证券代码:600757 证券简称:长江传媒 公告编号:2020-011
长江出版传媒股份有限公司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28日
(二)股东大会召开的地点:湖北省武汉市雄楚大街268号湖北出版文化城B座十六楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
1.出席会议的普通股和恢复表决权...
2.出席会议的普通股和恢复表决权...
3.出席会议的普通股和恢复表决权...
4.出席会议的普通股和恢复表决权...

(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。
本次会议由董事长主持,会议采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式召开,会议由公司董事长陈国主持,公司部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《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11人,出席6人,逐一说明未出席董事及其理由;
公司董事赵业平、陶国雄、独立董事刘洪、段君鹏、杨德林因工作原因未能出席会议;
2.公司在任监事5人,出席5人,逐一说明未出席监事及其理由;
公司董事会秘书冷雪、总会计师王勇出席了会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:《长江出版传媒股份有限公司2019年度工作报告》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Row 1: A股, 686,616,502, 99.3949, 4,179,510, 0.6051, 0, 0.0000.

2.议案名称:《长江出版传媒股份有限公司监事会2019年度工作报告》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Row 1: A股, 686,616,502, 99.3949, 4,179,510, 0.6051, 0, 0.0000.

3.议案名称:《长江出版传媒股份有限公司独立董事2019年度述职报告》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Row 1: A股, 686,616,502, 99.3949, 4,179,510, 0.6051, 0, 0.0000.

4.议案名称:《关于长江出版传媒股份有限公司2019年度财务决算的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Row 1: A股, 686,616,502, 99.3949, 4,179,510, 0.6051, 0, 0.0000.

5.议案名称:《关于长江出版传媒股份有限公司2020年度财务预算的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Row 1: A股, 685,510,637, 99.2348, 5,285,375, 0.7652, 0, 0.0000.

6.议案名称:《关于长江出版传媒股份有限公司2019年度利润分配预案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Row 1: A股, 686,616,502, 99.3949, 4,179,510, 0.6051, 0, 0.0000.

7.议案名称:《关于长江出版传媒股份有限公司2019年度利润分配预案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Row 1: A股, 686,616,502, 99.3949, 4,179,510, 0.6051, 0, 0.0000.

8.议案名称:《关于长江出版传媒股份有限公司2019年度利润分配预案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Row 1: A股, 686,616,502, 99.3949, 4,179,510, 0.6051, 0, 0.0000.

9.议案名称:《关于长江出版传媒股份有限公司2019年度利润分配预案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Row 1: A股, 686,616,502, 99.3949, 4,179,510, 0.6051, 0, 0.0000.

10.议案名称:《关于长江出版传媒股份有限公司2019年度利润分配预案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Row 1: A股, 686,616,502, 99.3949, 4,179,510, 0.6051, 0, 0.0000.

11.议案名称:《关于长江出版传媒股份有限公司2019年度利润分配预案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Row 1: A股, 686,616,502, 99.3949, 4,179,510, 0.6051, 0, 0.0000.

12.议案名称:《关于长江出版传媒股份有限公司2019年度利润分配预案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Row 1: A股, 686,616,502, 99.3949, 4,179,510, 0.6051, 0, 0.0000.

13.议案名称:《关于长江出版传媒股份有限公司2019年度利润分配预案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Row 1: A股, 686,616,502, 99.3949, 4,179,510, 0.6051, 0, 0.0000.

14.议案名称:《关于长江出版传媒股份有限公司2019年度利润分配预案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Row 1: A股, 686,616,502, 99.3949, 4,179,510, 0.6051, 0, 0.0000.

15.议案名称:《关于长江出版传媒股份有限公司2019年度利润分配预案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Row 1: A股, 686,616,502, 99.3949, 4,179,510, 0.6051, 0, 0.0000.

16.议案名称:《关于长江出版传媒股份有限公司2019年度利润分配预案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Row 1: A股, 686,616,502, 99.3949, 4,179,510, 0.6051, 0, 0.0000.

17.议案名称:《关于长江出版传媒股份有限公司2019年度利润分配预案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Row 1: A股, 686,616,502, 99.3949, 4,179,510, 0.6051, 0, 0.0000.

18.议案名称:《关于长江出版传媒股份有限公司2019年度利润分配预案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Row 1: A股, 686,616,502, 99.3949, 4,179,510, 0.6051, 0, 0.0000.

19.议案名称:《关于长江出版传媒股份有限公司2019年度利润分配预案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Row 1: A股, 686,616,502, 99.3949, 4,179,510, 0.6051, 0, 0.0000.

20.议案名称:《关于长江出版传媒股份有限公司2019年度利润分配预案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Row 1: A股, 686,616,502, 99.3949, 4,179,510, 0.6051, 0, 0.0000.

21.议案名称:《关于长江出版传媒股份有限公司2019年度利润分配预案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Row 1: A股, 686,616,502, 99.3949, 4,179,510, 0.6051, 0, 0.0000.

22.议案名称:《关于长江出版传媒股份有限公司2019年度利润分配预案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Row 1: A股, 686,616,502, 99.3949, 4,179,510, 0.6051, 0, 0.0000.

23.议案名称:《关于长江出版传媒股份有限公司2019年度利润分配预案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Row 1: A股, 686,616,502, 99.3949, 4,179,510, 0.6051, 0, 0.0000.

24.议案名称:《关于长江出版传媒股份有限公司2019年度利润分配预案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Row 1: A股, 686,616,502, 99.3949, 4,179,510, 0.6051, 0, 0.0000.

25.议案名称:《关于长江出版传媒股份有限公司2019年度利润分配预案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Row 1: A股, 686,616,502, 99.3949, 4,179,510, 0.6051, 0, 0.0000.

同意 反对 弃权
票数 比例(%)

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Row 1: A股, 686,616,502, 99.3949, 4,179,510, 0.6051, 0, 0.0000.

8.议案名称:《关于长江出版传媒股份有限公司及子公司2020年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Row 1: A股, 686,616,502, 99.3949, 4,179,510, 0.6051, 0, 0.0000.

9.议案名称:《关于长江出版传媒股份有限公司及子公司2020年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Row 1: A股, 686,616,502, 99.3949, 4,179,510, 0.6051, 0, 0.0000.

10.议案名称:《关于长江出版传媒股份有限公司及子公司2020年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Row 1: A股, 686,616,502, 99.3949, 4,179,510, 0.6051, 0, 0.0000.

11.议案名称:《关于长江出版传媒股份有限公司及子公司2020年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Row 1: A股, 686,616,502, 99.3949, 4,179,510, 0.6051, 0, 0.0000.

12.议案名称:《关于长江出版传媒股份有限公司及子公司2020年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Row 1: A股, 686,616,502, 99.3949, 4,179,510, 0.6051, 0, 0.0000.

13.议案名称:《关于长江出版传媒股份有限公司及子公司2020年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Row 1: A股, 686,616,502, 99.3949, 4,179,510, 0.6051, 0, 0.0000.

14.议案名称:《关于长江出版传媒股份有限公司及子公司2020年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Row 1: A股, 686,616,502, 99.3949, 4,179,510, 0.6051, 0, 0.0000.

15.议案名称:《关于长江出版传媒股份有限公司及子公司2020年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Row 1: A股, 686,616,502, 99.3949, 4,179,510, 0.6051, 0, 0.0000.

16.议案名称:《关于长江出版传媒股份有限公司及子公司2020年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Row 1: A股, 686,616,502, 99.3949, 4,179,510, 0.6051, 0, 0.0000.

17.议案名称:《关于长江出版传媒股份有限公司及子公司2020年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Row 1: A股, 686,616,502, 99.3949, 4,179,510, 0.6051, 0, 0.0000.