

证券代码:688268 证券简称:华特气体 公告编号:2020-030 广东华特气体股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

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: 股东大会召开日期:2020年6月24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)股东大会类型和届次 2020年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人:董事会 (三)投票方式: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

Table with 2 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. Includes items like 非累积投票议案, 累积投票议案.

1.说明各议案已披露的时间和披露媒体 本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第九次决议审议通过,具体内容详见公司于2020年6月9日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关文件。

(一)本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易券商的交易系统终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。

(二)符合上述出席对象条件的个人股东亲自出席会议的,须提供本人有效身份证件、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人须提供代理人有效身份证件、授权委托书(格式详见本通知附件1)、委托人股票账户卡办理登记手续。

(三)拟出席股东大会的股东或代理人可通过现场及信函方式办理登记,恕不接受以电话方式办理登记。 股东以网络投票方式办理登记,请在登记材料中注明联系电话及所在出席地点。

(四)参会股东请在参加现场会议时携带并出示前述登记材料中证件原件。

证券代码:688268 证券简称:华特气体 公告编号:2020-027 广东华特气体股份有限公司关于变更经营范围、修改《公司章程》的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

2020年6月8日,广东华特气体股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第二届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于变更经营范围、修改<公司章程>并办理工商变更登记备案的议案》,并授权相关人员办理工商变更登记等手续。

一、变更经营范围的情况 公司根据实际生产经营情况及业务发展的需要,拟扩大公司的经营范围,增加事项最终以市场监督管理部门核定为准,本次新增事项均属于公司主营业务范围。

二、《公司章程》修改情况 根据《公司法》及相关法律法规、法规规定及公司实际经营需要,公司拟对《公司章程》进行修订,具体修改内容如下:

Table with 2 columns: 原条款, 修订后条款. Lists various articles of the company's articles of association to be amended.

除上述条款修改外,《公司章程》其他条款不变,以工商登记机关最终核准的内容为准,修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

广东华特气体股份有限公司 董事会 2020年6月9日

证券代码:600686 证券简称:金龙汽车 公告编号:2020-044 厦门金龙汽车集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告

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06月08日 (二)股东大会召开的地点:厦门市湖里区东港北路31号港务大厦7楼公司会议室

(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人数:3 2.出席会议的股东所持有表决权股份总数(股):231,690,792 3.出席会议的股东持有表决权股份占公司所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,大会主持情况符合: 本次会议由公司董事会召集,公司副董事长谢思瑜先生主持会议,会议召集和召开程序、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事会、监事会和秘书的出席情况 1.公司在任董事6人,出席1人,陈群、林霖、管欣、罗妙成、王崇能因公未能出席本次股东大会; 2.公司在任监事3人,出席1人,陈国发、黄学敏因公未能出席本次股东大会;

二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1.议案名称:关于符合公开发行可续期公司债券条件的议案 审议结果:通过 表决情况:

2.议案名称:发行规模及票面金额 审议结果:通过 表决情况:

3.议案名称:债券期限 审议结果:通过 表决情况:

4.议案名称:债券利率及确定方式 审议结果:通过 表决情况:

5.议案名称:发行方式 审议结果:通过 表决情况:

6.议案名称:担保情况 审议结果:通过 表决情况:

7.议案名称:赎回条款或回售条款 审议结果:通过 表决情况:

8.议案名称:利息递延支付条款 审议结果:通过 表决情况:

9.议案名称:强制付息及递延支付利息的限制 审议结果:通过 表决情况:

10.议案名称:募集资金用途

证券代码:600686 证券简称:金龙汽车 编号:临2020-045 厦门金龙汽车集团股份有限公司第九届董事会第二十五次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况 厦门金龙汽车集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十五次会议于2020年6月8日以通讯方式召开。会议由谢思瑜副董事长召集,会议通知于2020年6月4日以书面形式发出。会议应到董事7人,实到董事7人。公司副董事长谢思瑜主持本次会议,公司董事会、高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于选举第九届董事会董事长的议案》 选举陈建业先生为公司第九届董事会董事长,任期至本届董事会届满。

证券代码:600686 证券简称:金龙汽车 编号:临2020-046 厦门金龙汽车集团股份有限公司关于选举公司董事长的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2020年6月8日,公司召开第九届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于选举第九届董事会董事长的议案》(关于选举第九届董事会专门委员会委员的议案),选举陈建业先生为公司第九届董事会董事长,并担任公司第九届董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员,任期至第九届董事会届满。

证券代码:688268 证券简称:华特气体 公告编号:2020-029 广东华特气体股份有限公司关于选举监事的公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性承担法律责任。

广东华特气体股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到公司监事张显兵先生的辞职申请书,张显兵先生因个人工作原因申请辞去公司第二届监事会监事一职。具体内容详见公司于2020年6月2日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的公告(公告编号:2020-024)。

为保证公司监事会的正常运作,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,2020年6月8日,公司召开第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于选举公司监事的议案》,选举陈建业先生为公司第九届监事会监事,任期自本届监事会换届开始之日起至本届监事会任期届满。该议案尚需提交股东大会审议。

证券代码:688268 证券简称:华特气体 公告编号:2020-028 广东华特气体股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况 广东华特气体股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第九次会议于2020年6月8日在公司会议室召开,会议通知于2020年6月3日以电子邮件的方式发送至全体监事。本次会议应出席监事3名,实到3名,会议由郑伟荣主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况 审议通过《关于选举公司监事的议案》

审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Includes A股 data.

11.议案名称:发行对象及向公司股东配售的安排 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Includes A股 data.

13.议案名称:偿债保障措施 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Includes A股 data.

14.议案名称:决议有效期 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Includes A股 data.

15.议案名称:关于本次发行可续期公司债券的授权事项 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Includes items like 关于公司符合公开发行可续期公司债券条件的议案.

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 票数, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Includes items like 关于公司符合公开发行可续期公司债券条件的议案.

三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:福建天衡联合律师事务所 律师:邱璟、林力行 2、律师见证结论意见: 公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会会议事规则》和《网络投票细则》的有关规定;出席本次股东大会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、厦门金龙汽车集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议; 2、福建天衡联合律师事务所出具的《关于厦门金龙汽车集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见书》。

厦门金龙汽车集团股份有限公司 2020年6月9日

证券代码:600686 证券简称:金龙汽车 编号:临2020-045 厦门金龙汽车集团股份有限公司第九届董事会第二十五次会议决议公告

(表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权)

(二)逐项审议通过《关于选举第九届董事会专门委员会委员的议案》 1.选举增补陈建业先生、陈群先生为董事会战略委员会委员,陈建业董事长任主任委员,任期至本届董事会届满。

(表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权) 2.选举增补陈建业先生为第九届董事会薪酬与考核委员会委员,任期至本届董事会届满。

(表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权) 特此公告。 厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会 2020年6月9日

证券代码:688268 证券简称:华特气体 公告编号:2020-029 广东华特气体股份有限公司关于选举监事的公告

附件:监事候选人邓家汇简历

邓家汇,1987年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2013年06月至2018年01月任佛山市林特深冷液体有限公司财务经理,2015年05月至2018年02月兼任广东华特气体股份有限公司会计,2018年02月至2019年02月任亚太气体实业有限公司财务经理,2019年03月至2019年12月任佛山市林特深冷液体有限公司财务经理,2019年10月至2019年12月兼任广东华特气体股份有限公司应付款会计,2019年10月至任亚太气体实业有限公司财务经理。

截至目前,邓家汇先生不存在直接或间接持有公司股份的情况,与公司控股股东及实际控制人,持有公司5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人员,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

五、监事会会议审议情况 审议通过《关于选举公司监事的议案》

广东华特气体股份有限公司 监事会 2020年6月9日