证券代码:603232 证券简称:格尔软件 公告编号:2020-044

格尔软件股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告

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。

格尔软件股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十次会议于 2020 年 6 月 19 日以书面形式发出通知,于 2020 年 6 月 29 日在公司会议室召开。本次会议由公司董事长孔令钢先生主持,会议应到董事九名,实到九名,公司监事以及高管全体参会。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议,本次会议审议通过了以下议案:

一、《关于变更公司注册资本及修订 < 公司章程 > 的议案》;

经公司 2019 年年度股东大会审议通过,公司以 2019 年末股本 121,268,000 股为基数,用资本公积(股本溢价)按每 10 股转增 4.2 股的比例转增股本,共计 50,932,560 股。经本次转增后,公司总股本由 121,268,000 股增加至 172,200,560 股。本次利润分配已于 2020 年 6 月 1 日实施完毕,新增股份已于 2020 年 6 月 2 日上市流通。现需按实际股本增加情况完成公司注册资本变更工商变更登记。

公司拟对注册资本变更,由原来的"12,126.80 万元"变更为"17,220.056 万元",因此公司需要对《公司章程》进行相应修订,原"第六条:公司的注册资本为人民币 12,126.80 万元。"修改为"第六条:公司的注册资本为人民币 17,220.056 万元。";原"第十五条:公司的股份总数为 12,126.80 万股,全部为普通股,以人民币标明面值,每股面值为人民币一元。"修改为"第十五条:公司的股份总数为 17,220.056 万股,全部为普通股,以人民币标明面值,每股面值为人民币一元。"

具体内容请详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》同日刊登的《格尔软件股份有限公司关于变更公司注册资本及修订 < 公司章程 > 的公告》(公告编号:2020-046)。修订后的《公司章程》请详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,并同意该议案。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,表决通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》

根据有关规定,本次董事会审议的有关议案尚需递交公司 2020 年第三次临时股东大会审议,为此拟于 2020 年 7 月 15 日(星期三)下午 14 点,在公司第一会议室(上海静安区江场西路 299 弄 5 号中铁中环时代广场 4 号楼 6 楼一号会议室),召开公司 2020 年第三次临时股东大会。

具体内容请详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》同日刊登的《格尔软件股份有限公司关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-047)

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,表决通过。

特此公告。

格尔软件股份有限公司
2020 年 6 月 30 日

券代码:603232 证券简称:格尔软件 公告编号:2020-045

格尔软件股份有限公司第七届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

格尔软件股份有限公司第七届监事会第七次会议于 2020 年 6 月 19 日以书面形式发出通知,并于 2020 年 6 月 29 日下午 14:00 在本公司会议室召开。本次会议应到监事 3 名,实到 3 名,分别为:黄振东、任伟、祝峰。

会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定。

会议以投票的方式审议并通过了以下议案:

一、《关于变更公司注册资本及修订 < 公司章程 > 的议案》;

经公司 2019 年年度股东大会审议通过,公司以 2019 年末股本 121,268,000 股为基数,用资本公积(股本溢价)按每 10 股转增 4.2 股的比例转增股本,共计 50,932,560 股。经本次转增后,公司总股本由 121,268,000 股增加至 172,200,560 股。本次利润分配已于 2020 年 6 月 1 日实施完毕,新增股份已于 2020 年 6 月 2 日上市流通。现需按实际股本增加情况完成公司注册资本变更工商变更登记。

公司拟对注册资本变更,由原来的"12,126.80 万元"变更为"17,220.056 万元",因此公司需要对《公司章程》进行相应修订,原"第六条:公司的注册资本为人民币 12,126.80 万元。"修改为"第六条:公司的注册资本为人民币 17,220.056 万元。";原"第十五条:公司的股份总数为 12,126.80 万股,全部为普通股,以人民币标明面值,每股面值为人民币一元。"修改为"第十五条:公司的股份总数为 17,220.056 万股,全部为普通股,以人民币标明面值,每股面值为人民币一元。"

具体内容请详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》同日刊登的《格尔软件股份有限公司关于变更公司注册资本及修订 < 公司章程 > 的公告》(公告编号:2020-046)。修订后的《公司章程》请详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,表决通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

格尔软件股份有限公司
2020 年 6月 30 日

证券代码:603232 证券简称:格尔软件 公告编号:2020-046

格尔软件股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》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。

格尔软件股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十次会议、第七届监事会第七次会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修订 < 公司章程 > 的议案》,根据该议案对原《公司章程》相应条款进行修订,同时提请股东大会授权公司董事会办理相关的工商变更登记手续。详情如下:

经公司 2019 年年度股东大会审议通过,公司以 2019 年末股本 121,268,000 股为基数,用资本公积(股本溢价)按每 10 股转增 4.2 股的比例转增股本,共计 50,932,560 股。经本次转增后,公司总股本由 121,268,000 股增加至 172,200,560 股。本次利润分配已于 2020 年 6 月 1 日实施完毕,新增股份已于 2020 年 6 月 2 日上市流通。现需按实际股本增加情况完成公司注册资本变更工商变更登记。

公司拟对注册资本变更,由原来的"12,126.80 万元"变更为"17,220.056 万元",因此公司需要对《公司章程》进行相应修订,原"第六条:公司的注册资本为人民币 12,126.80 万元。"修改为"第六条:公司的注册资本为人民币 17,220.056 万元。";原"第十五条:公司的股份总数为 12,126.80 万股,全部为普通股,以人民币标明面值,每股面值为人民币一元。"修改为"第十五条:公司的股份总数为 17,220.056 万股,全部为普通股,以人民币标明面值,每股面值为人民币一元。"

除上述修订外,原《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》全文于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本次修订的《公司章程》尚须提交股东大会审议。

特此公告。

格尔软件股份有限公司
2020 年 6 月 30 日

备查资料:

1、修订后的《格尔软件股份有限公司公司章程》;

2、格尔软件股份有限公司第七届董事会第十次会议决议;

3、格尔软件股份有限公司第七届监事会第七次会议决议;

4、公司独立董事关于公司第七届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

附:《公司章程》修订对照表

	原文内容	修改后的内容
第六条	公司的注册资本为人民币 12,126.80 万元。	公司的注册资本为人民币 17,220.056 万元。
第十五条	公司的股份总数为 12,126.80 万股,全部为普通股,以人民币标明面值,每股面值为人民币一元。	公司的股份总数为 17,220.056 万股,全部为普通股,以人民币标明面值,每股面值为人民币一元。

证券代码:603232 证券简称:格尔软件 公告编号:2020-047

格尔软件股份有限公司 关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知

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:

股东大会召开日期:2020 年 7 月 15 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、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020 年第三次临时股东大会

(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

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020 年 7 月 15 日 14 点 00 分

召开地点:上海市静安区江场西路 299 弄 5 号中铁中环时代广场 4 号楼 6 楼一号会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2020 年 7 月 15 日

至 2020 年 7 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经格尔软件股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十次会议、第七届监事会第七次会议审议通过,详见公司于 2020 年 6 月 30 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。公司将在股东大会召开前 5 天于上交所网站披露股东大会资料。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)公司股东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(通过指定交易的证券公司交易终端)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。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603232	格尔软件	2020/7/8

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)法人股东持单位证明、法人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续;

(二)社会个人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续,委托出席的须持有委托人签署的授权委托书与委托人身份证或复印件;

(三)登记地点:东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼(纺发大厦)

(四)登记时间:2020 年 7 月 13 日

上午 9:00—11:30 下午:13:00—16:00

六、其他事项

1.会期半天,参加会议者食宿、交通费自理;

2. 公司地址:上海市静安区江场西路 299 弄 5 号中铁中环时代广场 4 号楼 6 层;

3.联系电话:(021)62327010;

传真:(021)62327015;

邮编:200436;

4.联系人:邹岩、杨易、袁雪琴;

根据有关规定,公司召开股东大会不发放礼品(包括有价证券)。

特此公告。

格尔软件股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 30 日

附件 1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

格尔软件股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 7 月 15 日召开的贵公司 2020 年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600058 证券简称:五矿发展 公告编号:临 2020-34

五矿发展股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议公告

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

(一)五矿发展股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第二十三次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(二) 本次会议于 2020 年 6 月 29 日以通讯方式召开。会议通知于 2020 年 6 月 22 日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。

(三)本次会议应参加表决董事 7 名,实际参加表决董事 7 名。

二、董事会会议审议情况

(一)《关于公司下属子公司拟签订重大合同的议案》

同意公司下属子公司中国矿产有限责任公司与山西某焦煤公司签订采购合同 3 份,金额 6.34675 亿元(含税),与山西某煤电公司签订采购合同 1 份,金额 0.399 亿元(含税),总金额为 6.74575 亿元;同意子公司安阳易联物流有限公司与安阳某钢铁公司签订焦煤销售合同 4 份,总金额为 6.7908 亿元。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二)《关于修订 < 总经理工作细则 > 部分条款的议案》

同意修订《五矿发展股份有限公司总经理工作细则》。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(三)《关于修订 < 董事会议事规则 > 部分条款的议案》

同意修订《五矿发展股份有限公司董事会议事规则》,同意提交公司股东大会审议。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(四)《关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2020 年度财务审计和内部控制审计服务机构的议案》

同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计和内部控制审计机构,聘期一年;同意将上述事项提交公司股东大会审议;同意在股东大会批准上述事项后授权公司法定代表人或公司法定代表人的授权代理人办理签署相关服务协议等事项。

公司董事会审计委员会已对上述事项进行审核并出具了书面审核意见。公司独立董事事前认可本议案,并发表了独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《五矿发展股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(临 2020-35)、《五矿发展股份有限公司独立董事事前认可意见》、《五矿发展股份有限公司独立董事独立意见》。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(五)《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

同意于 2020 年 7 月 15 日召开公司 2020 年第二次临时股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《五矿发展股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》(临 2020-36)。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

五矿发展股份有限公司
董事会
二〇二〇年六月三十日

证券代码:600058 证券简称:五矿发展 公告编号:临 2020-35

五矿发展股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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。

重要内容提示:

五矿发展股份有限公司(以下简称"公司")拟续聘的 2020 年度财务审计及内部控制审计服务机构名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中审众环")

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)始创于 1987 年,2013 年 11 月转制为特殊普通合伙制事务所,注册地址为湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层。中审众环在全国设有 36 个分支机构,拥有由湖北省财政厅颁发的会计师事务所执业资格,是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一,自获得证券期货相关业务许可证以来,一直从事证券服务业务。

公司 2020 年审计业务由中审众环武汉总所具体承办。武汉总所成立于 1987 年,首席合伙人石文先,注册地为湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层。武汉总所已取得由湖北省财政厅颁发的会计师事务所执业资格,武汉总所自 1993 年获得会计师事务所证券期货相关业务许可证以来,一直从事证券服务业务。

2、人员信息

中审众环首席合伙人为石文先先生。截至 2019 年 12 月 31 日,中审众环从业人数 3,695 人,其中合伙人 130 人,注册会计师 1,350 人,较 2018 年新增 177 人。注册会计师中,超过 900 人从事过证券服务业务。

3、业务规模

中审众环 2019 年度业务收入 185,897.36 万元,净资产 8,302.36 万元。2019 年上市公司年报审计 155 家,上市公司审计收费总额 18,344.96 万元,涉及制造业,房地产业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,农、林、牧、渔业,批发和零售业,信息传输、软件和信息技术服务业等,审计的上市公司资产均值为 1,491,537.09 万元。

4、投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险,并补充计提职业风险金,累计赔偿限额 4 亿元,目前尚未使用,可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

中审众环不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形;最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分;最近 3 年累计收到行政监督管理措施为中国证监会地方证监局出具的 15 封警示函,已按要求整改完毕并向相应证监局提交了整改报告。

(二)项目成员信息

1、人员信息

项目合伙人:闫丙旗

拟签字项目合伙人闫丙旗,中国注册会计师(CPA),曾主持上市公司、拟上市公司、新三板公司、大中型国企的财务报表审计及专项审计,从事证券业务多年,具备相应专业胜任能力。

注册会计师:李锋勤

拟签字注册会计师李锋勤,中国注册会计师(CPA),曾参与上市公司、拟上市公司、大中型国企的财务报表审计及专项审计,从事证券业务多年,具备相应专业胜任能力。

质量控制负责人陈俊,中国注册会计师(CPA),中注协资深会员,曾主持多家上市公司、拟上市公司、大中型国企的财务报表审计、改制审计及专项审计,从事证券工作多年,现为北京质控中心负责人,具备相应专业胜任能力。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。签字项目合伙人、签字注册会计师最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

(三)审计收费

公司拟支付中审众环 2020 年度财务审计费用为 165 万元,内部控制审计费用为 35 万元,费用合计为 200 万元,上述费用较 2019 年度下降 21.6%,下降原因为公司进一步压缩费用开支。本次审计费用是参考市场定价原则,综合考虑公司的业务规模、所处行业、公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及中审众环的收费标准等因素确定。

二、续聘会计事务所履行的程序

(一)公司董事审计委员会履职情况及审查意见

公司董事会审计委员会 2020 年度第五次会议审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2020 年度财务审计和内部控制审计服务机构的议案》,董事会审计委员会认为中审众环在 2019 年度的审计工作中敬业勤勉、认真专业,具备专业胜任能力和投资者保护能力,其独立性和诚信状况等符合有关规定,同意继续聘任中审众环为本公司 2020 年度财务审计和内部控制审计机构,同意将上述事项提交公司董事会审议。

(二)公司独立董事关于本次续聘会计师事务所事项的事前认可及独立意见

公司独立董事事前认可本事项,认为中审众环具备证券、期货相关业务审计从业资格,具有为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够为公司提供专业、优质的财务审计和内部控制审计服务,同意将相关议案提交公司董事会审议。

公司独立董事发表了独立意见,认为中审众环具有相应的执业资格和胜任能力,同意续聘其为本公司 2020 年度财务审计及内部控制审计服务机构,相关聘请决策程序符合法律、法规和《公司章程》等规定,没有损害公司及股东的利益,同意将该事项提交公司股东大会审议,同意在公司股东大会批准上述事项后授权公司法定代表人或公司法定代表人的授权代理人办理签署相关服务协议等事项。

(三)公司董事会对本次聘请会计事务所相关议案的审议和表决情况

2020 年 6 月 29 日,公司第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2020 年度财务审计和内部控制审计服务机构的议案》,同意续聘中审众环为公司 2020 年度财务审计及内部控制审计机构,聘期一年;同意将上述事项提交公司股东大会审议;同意在股东大会批准上述有关事项后授权公司法定代表人或公司法定代表人的授权代理人办理签署相关服务协议等事项。本次会议应参加表决董事 7 人,实际参加表决董事 7 人。表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(四)本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会
二〇二〇年六月三十日

证券代码:600058 证券简称:五矿发展 公告编号:临 2020-36

五矿发展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:

股东大会召开日期:2020 年 7 月 15 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、召开会议的基本情况

(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

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020 年 7 月 15 日 9 点 00 分

召开地点:北京市海淀区三里河路 5 号五矿大厦 4 层会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2020 年 7 月 15 日

至 2020 年 7 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案	√
2	关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2020 年度财务审计和内部控制审计服务机构的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2020 年 6 月 29 日召开的第八届董事会第二十三次会议审议通过。公司第八届董事会第二十三次会议决议公告于 2020 年 6 月 30 日刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东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(通过指定交易的证券公司交易终端)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。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600058	五矿发展	2020/7/8

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:2020 年 7 月 9 日上午 8:30—11:30,下午 13:30—17:00。

(二)登记地点:北京市海淀区三里河路 5 号 B 座五矿发展股份有限公司董事会办公室。

(三)登记方式:出席会议的自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续;法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、委托代理人身份证明办理出席登记。委托他人出席的,受托人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续。

股东可于 2020 年 7 月 9 日前通过信函或传真方式进行预登记(需提供前款规定的有效证件的复印件),附联系电话,并注明"股东大会"字样。

六、其他事项

(一)会议联系地址:北京市海淀区三里河路 5 号 B 座五矿发展股份有限公司董事会办公室

邮政编码:100044

联系人:王宏利、曲世竹

联系电话:010-68494205、68494916

联系传真:010-68494207

(二)本次股东大会现场部分会期半天,与会股东交通及食宿自理。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会
2020 年 6 月 30 日

附件 1:授权委托书

报备文件

五矿发展股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

五矿发展股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 7 月 15 日召开的贵公司 2020 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案			
2	关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2020 年度财务审计和内部控制审计服务机构的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603895 证券简称:天永智能 公告编号:2020-034

上海天永智能装备股份有限公司 关于合资公司完成工商设立登记的公告

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。

上海天永智能装备股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 6 月 16 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及本公司指定信息披露媒体披露的《关于对外投资设立合资公司的公告》(公告编号:2020-031)。

近日,上述合资公司已完成工商设立登记手续,取得上海市嘉定区市场监督管理局颁发的《营业执照》,现将具体工商登记信息公告如下:

1、名称:上海中科天永智能科技有限公司

2、统一社会信用代码:91310114MA1GX3UK6J

3、类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

4、住所:上海市嘉定区云谷路 599 弄 6 号 620 室 J1042

5、法定代表人:荣俊林

6、注册资本:人民币 1000.00 万元整

7、成立日期:2020 年 06 月 22 日

8、营业期限:2020 年 06 月 22 日 至 2050 年 06 月 21 日

9、经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;人工智能应用软件开发;信息系统运行维护服务;信息技术咨询服务;工业设计服务;电子产品销售;仪器仪表销售;计算机软硬件及辅助设备批发;工业自动控制系统装置销售;电子专用设备销售;机械设备销售;人工智能硬件销售;电子、机械设备维护(不含特种设备)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

特此公告。

上海天永智能装备股份有限公司董事会
2020 年 6 月 30 日

证券代码:603813 证券简称:原尚股份 公告编号:2020-038

广东原尚物流股份有限公司 关于公司完成工商变更登记备案的公告

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。

广东原尚物流股份有限公司(以下简称"公司")分别于 2020 年 3 月 30 日、2020 年 4 月 21 日召开第四届董事会第八次会议和 2019 年年度股东大会,审议通过了《关于回购注销不满足解除限售条件的已获授但尚未解除限售的限制性股票及终止公司 2018 年限制性股票激励计划暨回购注销全部已获授但尚未获准解除限售的限制性股票的议案》和《关于变更注册资本及修订 < 公司章程 > 的议案》,同意回购注销不满足解除限售条件的已获授但尚未解除限售的限制性股票及终止实施股权激励计划并回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票合共 92.00 万股。2020 年 6 月 11 日,公司完成股份回购注销,公司股份总数减少 92.00 万股,公司总股本由 8,970.20 万股变更为 8,878.20 万股;公司注册资本由 8,970.20 万元变更为 8,878.20 万元。具体内容详见公司于 2020 年 06 月 08 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于股权激励计划限制性股票回购注销实施公告》(公告编号:2020-034)。

公司分别于 2020 年 5 月 25 日、2020 年 6 月 11 日召开第四届董事会第十次会议和 2020 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于更换独立董事的议案》。公司独立董事朱滔先生因职务调整不再担任公司独立董事及其他董事会专门委员会相关职务,同意选举石水平先生为公司第四届董事会独立董事,任职期限为自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

近日,公司完成了章程修正案备案及工商变更登记手续,并取得了广州市市场监督管理局换发的《准予变更登记(备案)通知书》及《营业执照》。相关工商登记信息如下:

公司名称:广东原尚物流股份有限公司

统一社会信用代码:91440101717857431A

公司类型:股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)

公司住所:广州经济技术开发区东区东众路 25 号

法定代表人:余军

注册资本:8878.20 万元人民币

成立日期:2005 年 8 月 15 日

营业期限:2005 年 8 月 15 日至长期

经营范围:装卸搬运和运输代理业(具体经营项目请登录广州商事主体信息公示平台查询,网址:http://cri.gz.gov.cn/。涉及国家规定实施准入特别管理措施的外商投资企业,经营范围以审批机关核定的为准;依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

特此公告。

广东原尚物流股份有限公司董事会
2020 年 6 月 29 日