证券代码:002453 证券简称:华软科技 编号:2020-046

金陵华软科技股份有限公司 2019年年度股东大会会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议的召开和出席情况

1、股东大会名称:2019年年度股东大会

2、召集人:金陵华软科技股份有限公司董事会

3、会议时间:

现场会议召开时间:2020年5月8日下午14:00

网络投票时间:2020年5月8日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2020年5月8日9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2020年5月8日9:15至2020年5月8日15:00的任意时间。

4、会议地点:苏州苏站路世界贸易中心B座21层公司会议室

5、会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日:2020年4月30日

7、会议主持人:董事长沈明宏

8、本次股东大会由董事会提议召开,股东大会会议的召集程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的相关规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东和授权代表10人,代表股份146,086,795股,占上市公司总股份的25.5709%。其中:通过现场投票授权代表2人,代表股份145,915,495股,占上市公司总股份的25.5410%。通过网络投票的股东8人,代表股份171,300股,占上市公司总股份的0.0299%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东和授权代表9人,代表股份853,200股,占上市公司总股份的0.1493%。其中:通过现场投票授权代表1人,代表股份681,900股,占上市公司总股份的0.1194%。通过网络投票的股东8人,代表股份171,300股,占上市公司总股份的0.0299%。

2、其他人员出席情况

公司部分董事、监事、高级管理人员等列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

1、会议审议了《2019年度董事会工作报告》的议案

总表决情况:

同意		反对		弃权	
票数	比例	票数	比例	票数	比例
145,998,995	99.9399%	87,800	0.0601%	0	0

中小股东总表决情况:

同意		反对		弃权	
票数	比例	票数	比例	票数	比例
765,400	89.7093%	87,800	10.2907%	0	0

表决结果:该议案获得通过。

2、会议审议了《2019年度监事会工作报告》的议案

总表决情况:

同意		反对		弃权	
票数	比例	票数	比例	票数	比例
145,998,995	99.9399%	87,800	0.0601%	0	0

中小股东总表决情况:

同意		反对		弃权	
票数	比例	票数	比例	票数	比例
765,400	89.7093%	87,800	10.2907%	0	0

表决结果:该议案获得通过。

3、会议审议了《2019年度财务决算报告》的议案

总表决情况:

同意		反对		弃权	
票数	比例	票数	比例	票数	比例
145,998,995	99.9399%	87,800	0.0601%	0	0

中小股东总表决情况:

同意		反对		弃权	
票数	比例	票数	比例	票数	比例
765,400	89.7093%	87,800	10.2907%	0	0

表决结果:该议案获得通过。

4、会议审议了《2019年度利润分配预案》的议案

总表决情况:

同意		反对		弃权	
票数	比例	票数	比例	票数	比例
145,998,995	99.9399%	87,800	0.0601%	0	0

中小股东总表决情况:

同意		反对		弃权	
票数	比例	票数	比例	票数	比例
765,400	89.7093%	87,800	10.2907%	0	0

表决结果:该议案获得通过。

5、会议审议了《2019年度报告及其摘要》

总表决情况:

同意		反对		弃权	
票数	比例	票数	比例	票数	比例
145,998,995	99.9399%	87,800	0.0601%	0	0

中小股东总表决情况:

同意		反对		弃权	
票数	比例	票数	比例	票数	比例
765,400	89.7093%	87,800	10.2907%	0	0

表决结果:该议案获得通过。

6、会议审议了《关于申请银行授信和开展票据池业务的议案》

总表决情况:

同意		反对		弃权	
票数	比例	票数	比例	票数	比例
145,317,095	99.4731%	769,700	0.5269%	0	0

中小股东总表决情况:

同意		反对		弃权	
票数	比例	票数	比例	票数	比例
83,500	9.7867%	769,700	90.2133%	0	0

表决结果:该议案获得通过。

7、会议审议了《关于2020年度为子公司提供担保额度的议案》

总表决情况:

同意		反对		弃权	
票数	比例	票数	比例	票数	比例
145,998,995	99.9399%	87,800	0.0601%	0	0

中小股东总表决情况:

同意		反对		弃权	
票数	比例	票数	比例	票数	比例
765,400	89.7093%	87,800	10.2907%	0	0

表决结果:该议案获出席会议的普通股股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

8、会议审议了《关于2020年度远期结售汇业务额度的议案》

总表决情况:

同意		反对		弃权	
票数	比例	票数	比例	票数	比例
145,998,995	99.9399%	87,800	0.0601%	0	0

中小股东总表决情况:

同意		反对		弃权	
票数	比例	票数	比例	票数	比例
765,400	89.7093%	87,800	10.2907%	0	0

表决结果:该议案获得通过。

9、会议审议了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

总表决情况:

同意		反对		弃权	
票数	比例	票数	比例	票数	比例
145,998,995	99.9399%	87,800	0.0601%	0	0

中小股东总表决情况:

同意		反对		弃权	
票数	比例	票数	比例	票数	比例
765,400	89.7093%	87,800	10.2907%	0	0

表决结果:该议案获得通过。

10、会议审议了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

总表决情况:

同意		反对		弃权	
票数	比例	票数	比例	票数	比例
145,998,995	99.9399%	87,800	0.0601%	0	0

中小股东总表决情况:

同意		反对		弃权	
票数	比例	票数	比例	票数	比例
765,400	89.7093%	87,800	10.2907%	0	0

表决结果:该议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:君合律师事务所上海分所

2、律师姓名:冯诚、黄维佳

3、结论性意见:华软科技本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜,均符合中国法律、法规及《公司章程》的有关规定;本次股东大会通过的有关决议合法有效。

五、备查文件目录

1、金陵华软科技股份有限公司2019年年度股东大会决议;

2、君合律师事务所上海分所出具的《关于金陵华软科技股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会
二〇二〇年五月八日

证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号:2020-033

青岛海容商用冷链股份有限公司 股东减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 股东持股的基本情况:本次减持计划实施前,博信优选(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“博信优选”)持有公司股份7,928,200股,占公司股本总数的5.0027%,股份来源为首次公开发行前取得的股份及公司资本公积金转增股本取得的股份,上述股份已于2019年11月29日解除限售并上市流通。

● 减持计划的主要内容:根据中国证监会《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定》(2020年修订)、《上海证券交易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则(2020年修订)》的相关规定及中国证券投资基金业协会的公示信息,博信优选减持公司股份总数不再受比例限制。博信优选拟在本减持计划公告之日起15个交易日后的180日内,通过集中竞价交易方式、大宗交易方式或协议转让方式减持公司股份不超过7,928,200股。在上述减持计划实施期间,公司若发生送红股、转增股本、增发新股或配股等股份变动事项,本次拟减持股份数量和比例将相应进行调整。

青岛海容商用冷链股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月8日收到股东博信优选出具的《博信优选计划买卖公司证券的告知函》,现将有关情况公告如下:

一、减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
博信优选(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	5%以上非第一大股东	7,928,200	5.0027%	IPO前取得:4,045,000股 其他方式取得:3,883,200股

注:上述“其他方式取得”为公司实施2018年度及2019年度利润分配方案以资本公积金转增股本方式取得。

2011年12月,博信优选出资30,000,000元,认缴公司前身青岛海容电器有限公司(以下简称“海容有限”)新增注册资本1,449,275元,占公司增资后注册资本的12.5%。2011年12月,海容有限就本次增资事项办理了工商变更登记,并领取了变更后的《企业法人营业执照》。截至公司首次公开发行上市日(即2018年11月29日),博信优选投资公司的期限超过60个月。公司2010年11月15日被认定为高新技术企业,截止目前一直属于高新技术企业。根据中国证券投资基金业协会的公示信息,博信优选适用《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定(2020年修订)》。根据《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定(2020年修订)》的相关规定和《上海证券交易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则(2020年修订)》第二条和第三条的规定,博信优选通过集中竞价和大宗交易方式减持公司股份总数不受比例限制。

上述减持主体无一致行动人。

大股东及其一致行动人过去12个月内减持股份情况

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持价格区间(元/股)	前期减持计划披露日期
博信优选(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	1,132,000	1.00%	2019/12/27~2019/12/30	30.88-32.55	2019/12/2
博信优选(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	2,130,000	1.8816%	2020/2/10~2020/2/14	31.60-32.29	2020/1/21

注:上述减持比例按照减持完成时公司总股本计算。

二、减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量(股)	计划减持比例	减持方式	竞价交易减持期间	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
博信优选(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	不超过:7,928,200股	不超过:5.0027%	竞价交易减持,不超过:7,928,200股 大宗交易减持,不超过:7,928,200股 协议转让减持,不超过:7,928,200股	2020/6/1~2020/11/27	按市场价格	IPO前取得及资本公积金转增	自身资金需要

(一)相关股东是否有其他安排 □是 √否

(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是 □否

博信优选于公司首次公开发行股票并上市前承诺:

1、本机构减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定,具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等;

2、本机构在股份锁定期届满后两年内减持股份,减持价格不得低于发行价(指公司首次公开发行股票的发行价格,若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的,则上述价格将进行相应调整);

3、本机构在股份锁定期届满后两年内减持股份,将遵守证监会、交易所关于股东减持的相关规定,根据自身财务规划,并考虑公司稳定股价、资本运作及长远发展的需求,进行合理减持。

4、本机构减持公司股份前,将提前三个交易日予以公告,并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务;

5、若法律、法规及中国证监会相关规则另有规定的,从其规定。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否

(三)本所要求的其他事项

公司将关注博信优选减持计划的实施进展情况,督促其合法合规减持,并及时履行信息披露义务。

三、相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

博信优选将根据市场情况及自身意愿决定是否全部或部分实施本次股份减持计划,减持的数量和价格存在不确定性。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否

(三)其他风险提示

本次减持计划符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定》(2020年修订)、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则(2020年修订)》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规的相关规定。在按照上述计划减持公司股份期间,博信优选将严格遵守有关法律法规及公司规章制度,及时履行信息披露义务。

特此公告。

青岛海容商用冷链股份有限公司
董事会
2020年5月9日

股票代码:000726 200726 股票简称:鲁泰A 鲁泰B 公告编号:2020-042

鲁泰纺织股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的情况

1.会议召开时间:

(1)现场会议时间:2020年5月8日(星期五)下午14:00时。

(2)网络投票时间:交易系统投票时间为2020年5月8日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月8日上午9:15,结束时间为2020年5月8日下午15:00。

2.现场会议地点:鲁泰纺织股份有限公司般阳山庄会议室。

3.召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式 。

4.召集人:公司董事会。

5.主持人:董事长刘子斌先生。

6.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会议事规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、本次会议的出席情况

1、总体情况

股东及股东代理人80人、代表股份35,025.7236万股,占本公司有表决权股份总数85,812.1541万股的40.816%。其中,B股股东及股东代理人13人、代表股份17,547.1010万股,占本公司B股股东有表决权股份总数的59.233%。.

2、出席现场会议的情况

股东及股东代理人15人、代表股份34,302.8779万股,占公司有表决权股份总数85,812.1541万股的39.974%。其中,B股股东及股东代理人8人、代表股份17,469.4666万股,占本公司B股股东有表决权股份总数的58.971%。

3、网络投票的情况

通过网络投票的股东65人、代表股份722.8457万股,占上市公司总股份的0.842%。其中,B股股东通过网络投票的5人,代表股份数77.6344万股,占本公司B股股东有表决权股份总数的0.262%。

4、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

三、提案审议和表决情况:

表决方式:本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的方式。

表决结果如下:

1.00《关于泰纶有限公司所持非上市外资股转为B股流通的议案》

总表决情况:

	代表股份	同意	同意比例	反对	反对比例	弃权	弃权比例
与会全体股东	350,257,236	348,057,825	99.372%	2,150,611	0.614%	48,800	0.014%
其中:与会B股股东	175,471,010	174,694,666	99.558%	776,344	0.442%	0	0.000%

其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:

	代表股份	同意	同意比例	反对	反对比例	弃权	弃权比例
与会中小投资者	90,691,768	88,492,357	97.575%	2,150,611	2.371%	48,800	0.054%
其中:与会B股中小投资者	57,017,110	56,240,766	98.638%	776,344	1.362%	0	0.000%

表决结果:该项议案获得通过。

2.00《关于因泰纶有限公司所持非上市外资股转为B股流通而修改〈鲁泰纺织股份有限公司章程〉相关条款的议案》

总表决情况:

	代表股份	同意	同意比例	反对	反对比例	弃权	弃权比例
与会全体股东	350,257,236	348,057,825	99.372%	2,199,411	0.628%	0	0.000%
其中:与会B股股东	175,471,010	174,694,666	99.558%	776,344	0.442%	0	0.000%

其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:

	代表股份	同意	同意比例	反对	反对比例	弃权	弃权比例
与会中小投资者	90,691,768	88,492,357	97.575%	2,199,411	2.425%	0	0.000%
其中:与会B股中小投资者	57,017,110	56,240,766	98.638%	776,344	1.362%	0	0.000%

表决结果:该项议案以特别决议方式获得通过。

3.00《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非上市外资股转B股流通具体事宜的议案》

总表决情况:

	代表股份	同意	同意比例	反对	反对比例	弃权	弃权比例
与会全体股东	350,257,236	348,057,825	99.372%	2,150,611	0.614%	48,800	0.014%
其中:与会B股股东	175,471,010	174,694,666	99.558%	776,344	0.442%	0	0.000%

其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:

	代表股份	同意	同意比例	反对	反对比例	弃权	弃权比例
与会中小投资者	90,691,768	88,492,357	97.575%	2,151,611	2.371%	48,800	0.054%
其中:与会B股中小投资者	57,017,110	56,240,766	98.638%	776,344	1.362%	0	0.000%

表决结果:该项议案获得通过。

4.00《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

总表决情况:

	代表股份	同意	同意比例	反对	反对比例	弃权	弃权比例
与会全体股东	350,257,236	348,059,325	99.372%	2,149,111	0.614%	48,800	0.014%
其中:与会B股股东	175,471,010	174,694,666	99.558%	776,344	0.442%	0	0.000%

其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:

	代表股份	同意	同意比例	反对	反对比例	弃权	弃权比例
与会中小投资者	90,691,768	88,493,857	97.576%	2,149,111	2.370%	48,800	0.054%
其中:与会B股中小投资者	57,017,110	56,240,766	98.638%	776,344	1.362%	0	0.000%

表决结果:该项议案以特别决议方式获得通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:山东德衡律师事务所

2、律师姓名:曹钧 张明阳

3、结论性意见:本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格及本次股东大会的表决程序、表决方式均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

五、备查文件

1. 2020年第一次临时股东大会决议。

2. 法律意见书。

鲁泰纺织股份有限公司董事会
二零二零年五月九日

证券代码:002539 证券简称:云图控股 公告编号:2020-021

成都云图控股股份有限公司 关于持股5%以上股东减持公司股份超过1%的公告

公司股东深圳市信庭至诚化工企业(有限合伙)保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都云图控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月8日收到持股5%以上的股东深圳市信庭至诚化工企业(有限合伙)(以下简称“信庭至诚合伙”)通知,获悉信庭至诚合伙于2020年5月8日通过证券交易所的大宗交易方式减持其持有的公司2,020.20万股股票,占公司总股本的2.00%。根据《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定,具体情况如下:

一、基本情况			
信息披露义务人	深圳市信庭至诚化工企业(有限合伙)		
住所	深圳市福田区福田街道福山社区福华三路与金田路交界处东南侧卓越世纪中心、皇岗商务中心4号楼		
权益变动时间	2020年5月8日		
股票简称	云图控股	股票代码	002539
变动类型(可多选)	增加□ 减少√	一致行动人	有□ 无√
是否为第一大股东或实际控制人	是□ 否√		
二、本次权益变动情况			
股份种类(A股、B股等)	减持股数(万股)	减持比例(%)	
A股	2,020.20	2.00	
合计	2,020.20	2.00	
本次权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 □ 协议转让 □ 通过证券交易所的大宗交易 √ 间接方式转让 □ 国有股行政划转或变更 □ 执行法院裁定 □ 取得上市公司发行的新股 □ 继承 □ 赠与 □ 表决权让渡 □ 其他 □(请注明)		
三、本次变动前后,投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况			
股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份
	股数(万股)	占总股本比例(%)	股数(万股)	占总股本比例(%)
合计持有股份	7,000	6.93	4,979.80	4.93
其中:无限售条件股份	7,000	6.93	4,979.80	4.93
有限售条件股份	0	0.00	0	0.00
四、承诺、计划等履行情况			
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	是□ 否√ 如是,请说明承诺、意向、计划的具体情况及履行进度。		
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况	是□ 否√ 如是,请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。		
五、被限制表决权的股份情况			
按照《证券法》第六十三条的规定,是否存在不得行使表决权的股份	是□ 否√ 如是,请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。		
六、表决权让渡的进一步说明(不适用)			
七、30%以上股东增持股份的进一步说明(不适用)			
八、备查文件			
1、中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细□ 2、相关书面承诺文件□ 3、律师的书面意见□ 4、深交所要求的其他文件√			

特此公告。

信息披露义务人:深圳市信庭至诚化工企业(有限合伙)
2020年5月9日

证券代码:002539 证券简称:云图控股 公告编号:2020-022

成都云图控股股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告

股东深圳市信庭至诚化工企业(有限合伙)保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示:

1、本次权益变动属于股东减持,不触及要约收购。

2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

3、本次权益变动后,深圳市信庭至诚化工企业(有限合伙)不再是公司持股5%以上的股东。

成都云图控股股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到股东深圳市信庭至诚化工企业(有限合伙)(以下简称“信庭至诚合伙”)出具的《简式权益变动报告书》。根据《简式权益变动报告书》,信庭至诚合伙于2020年5月8日通过证券交易所的大宗交易方式减持公司股份20,202,000股,占公司总股本的2.00%。本次权益变动后,信庭至诚合伙持有公司股份49,798,000股,占公司总股本的4.93%,不再是公司持股5%以上的股东。具体情况如下:

一、股东减持情况

1、股东本次减持及累计减持情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元/股)	减持股数(万股)	减持比例(%)
信庭至诚合伙	大宗交易	2020年5月8日	5.41	2,020.20	2.00%
	合计	--	--	2,020.20	2.00%

信庭至诚合伙自最近一次披露《简式权益变动报告书》(2019年7月16日)后,累计减持公司股份20,202,000股,占公司总股本的2.00%。

2、股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(万股)	占总股本比例(%)	股数(万股)	占总股本比例(%)
信庭至诚合伙	合计持有股份	7,000	6.93%	4,979.80	4.93%
	其中:无限售条件股份	7,000	6.93%	4,979.80	4.93%
	有限售条件股份	0	0.00	0	0.00

本次减持后,信庭至诚合伙持有公司股份49,798,000股,占公司总股本4.93%,不再是公司持股5%以上的股东。

二、其他相关说明

1、信庭至诚合伙本次减持未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章及业务规则的规定。

2、本次减持不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,也不存在损害上市公司及其他股东利益的情形。

3、信庭至诚合伙未在相关文件中做过最低减持价格等承诺。

4、根据《上市公司收购管理办法》的相关规定,本次权益变动的信息披露义务人信庭至诚合伙已按规定履行信息披露义务,具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《简式权益变动报告书》。

三、备查文件

《简式权益变动报告书》

特此公告。

成都云图控股股份有限公司董事会
2020年5月9日

证券代码:600499 证券简称:科达洁能 公告编号:2020-049

广东科达洁能股份有限公司 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8日

(二)股东大会召开的地点:广东省佛山市顺德区陈村镇兴隆十路12号公司国际大楼305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	43
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	495,826,113
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(%)	32.3205%

(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,董事长边程先生主持,因正值疫情防控期间,为防范人员流动感染风险,会议采用现场结合视频通讯的方式进行。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式,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、董事会秘书李跃进先生出席了本次会议,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:《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》

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	491,950,413	99.2183	3,875,700	0.7817	0	0

2、议案名称:《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》

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	491,737,613	99.1754	4,088,500	0.8246	0	0

3、议案名称:《关于对外投资暨关联交易的议案》

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	492,003,413	99.2290	3,822,700	0.7710	0	0

4、议案名称:《关于修改(公司章程)部分条款的议案》

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	492,003,413	99.2290	3,822,700	0.7710	0	0

5.00议案名称:《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》

5.01议案名称:定价基准日、发行价格及定价原则

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	491,737,613	99.1754	4,088,500	0.8246	0	0

5.02议案名称:限售期

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	491,790,613	99.1861	4,035,500	0.8139	0	0

6、议案名称:《关于修订公司非公开发行股票预案的议案》

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	491,737,613	99.1754	4,088,500	0.8246	0	0

7、议案名称:《关于公司与认购对象签署〈附条件生效的股份认购协议之补充协议(二)的终止协议〉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	491,790,613	99.1861	4,035,500	0.8139	0	0

(二)累积投票议案表决情况

8、《关于增补公司董事的议案》

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
8.01	增补杨学先先生为公司董事	491,847,721	99.1976	是
8.02	增补张仲华先生为公司董事	491,847,722	99.1976	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	《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》	43,314,735	91.7871	3,875,700	8.2129	0	0
2	《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》	43,101,935	91.3361	4,088,500	8.6639	0	0
3	《关于对外投资暨关联交易的议案》	43,367,735	91.8994	3,822,700	8.1006	0	0
4	《关于修改(公司章程)部分条款的议案》	43,367,735	91.8994	3,822,700	8.1006	0	0
5.00	《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》	-	-	-	-	-	-
5.01	定价基准日、发行价格及定价原则	43,101,935	91.3361	4,088,500	8.6639	0	0
5.02	限售期	43,154,935	91.4484	4,035,500	8.5516	0	0
6	《关于修订公司非公开发行股票预案的议案》	43,101,935	91.3361	4,088,500	8.6639	0	0
7	《关于公司与认购对象签署〈附条件生效的股份认购协议之补充协议(二)的终止协议〉的议案》	43,154,935	91.4484	4,035,500	8.5516	0	0

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案均获得本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上审议通过,其中议案1-2、议案4-7为特别决议议案,获得有效表决权股份总数的2/3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:北京市康达律师事务所

律师:许国涛、马钰锋

2、律师见证结论意见:

本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定,均为合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经鉴证的律师事务所负责人签字并加盖公章的法律意见书。

广东科达洁能股份有限公司
2020年5月9日

证券代码:000819 证券简称:岳阳兴长 公告编号:2020-029

岳阳兴长石化股份有限公司 关于调整高