证券代码:002857 证券简称:三晖电气 公告编号:2020-038

郑州三晖电气股份有限公司2019年度股东大会决议的公告

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、重要提示

1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。

2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

二、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、召开时间:

(1) 现场会议召开时间:2020年5月12日下午14:30

(2) 网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月12日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年5月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点:

河南自贸试验区郑州片区(经开)第五大街85号办公楼二楼会议室。

3、会议召开方式:

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人:郑州三晖电气股份有限公司(以下简称"公司")董事会

5、会议主持人:董事长于文彪先生

6、会议召开的合法、合规性:

公司于2020年4月21日召开了第四届董事会第十四次会议,会议决定于2020年5月12日召开公司2019年年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《郑州三晖电气股份有限公司章程》等的规定。

(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12人,代表股份79,566,018股,占上市公司总股份的62.1609%。

其中:通过现场投票的股东及受股东委托的代表人10人,代表股份71,582,103股,占上市公司总股份的55.9235%。

通过网络投票的股东2人,代表股份7,983,915股,占上市公司总股份的6.2374%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东1人,代表股份800股,占上市公司总股份的0.0006%。

2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议,公司聘请的律师见证了本次会议。

三、股东大会会议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。表决结果如下:

1、审议通过《2019年度董事会工作报告的议案》

表决情况:

同意79,565,218股,占出席会议所有股东所持股份的99.9990%;反对800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0010%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;反对800股,占出席会议中小股东所持股份的100%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2、审议通过《2019年度监事会工作报告的议案》

表决情况:

同意79,565,218股,占出席会议所有股东所持股份的99.9990%;反对800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0010%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;反对800股,占出席会议中小股东所持股份的100%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

3、审议通过《2019年度报告全文及其摘要的议案》

表决情况:

同意79,565,218股,占出席会议所有股东所持股份的99.9990%;反对800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0010%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;反对800股,占出席会议中小股东所持股份的100%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

4、审议通过《2019年度财务决算报告的议案》

表决情况:

同意79,565,218股,占出席会议所有股东所持股份的99.9990%;反对800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0010%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;反对800股,占出席会议中小股东所持股份的100%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

5、审议通过《关于聘任2020年度审计机构的议案》

表决情况:

同意79,565,218股,占出席会议所有股东所持股份的99.9990%;反对800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0010%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;反对800股,占出席会议中小股东所持股份的100%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

6、审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》

表决情况:

同意79,565,218股,占出席会议所有股东所持股份的99.9990%;反对800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0010%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;反对800股,占出席会议中小股东所持股份的100%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

7、审议通过《关于2020年度公司董事、监事薪酬方案及绩效考核方案的议案》

表决情况:

同意79,565,218股,占出席会议所有股东所持股份的99.9990%;反对800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0010%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;反对800股,占出席会议中小股东所持股份的100%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

8、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决情况:

同意79,565,218股,占出席会议所有股东所持股份的99.9990%;反对800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0010%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;反对800股,占出席会议中小股东所持股份的100%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

9、审议通过《关于未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》

表决情况:

同意79,565,218股,占出席会议所有股东所持股份的99.9990%;反对800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0010%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;反对800股,占出席会议中小股东所持股份的100%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

10、审议通过《关于修订〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉的议案》

表决情况:

同意79,565,218股,占出席会议所有股东所持股份的99.9990%;反对800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0010%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;反对800股,占出席会议中小股东所持股份的100%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

五、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格,以及表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,由此作出的股东大会决议是合法有效的。

六、备查文件

1、《郑州三晖电气股份有限公司2019年度股东大会决议》;

2、《上海市锦天城律师事务所关于郑州三晖电气股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书》;

特此公告。

郑州三晖电气股份有限公司

董事会

2020年5月13日

证券代码:002523 证券简称:天桥起重 公告编号:2020-019

株洲天桥起重机股份有限公司关于召开2019年度股东大会的提示性公告

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。

株洲天桥起重机股份有限公司(以下简称"公司")于2020年4月25日在巨潮资讯网披露了《关于召开2019年度股东大会的通知》(公告编号:2020-008),本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合方式召开,现将会议有关事项提示如下:

一、会议基本情况

1、股东大会届次:2019年度股东大会

2、股东大会召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开日期、时间:

(1)现场会议时间:2020年5月15日(星期五)下午14:30

(2)网络投票时间:2020年5月15日(星期五)

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年5月15日深交所交易时间;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为:2020年5月15日9:15-15:00。

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议出席人员:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日为2020年5月7日(星期四),于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

7、现场会议地点:湖南省株洲市石峰区田心北门新民路266号天桥起重研发中心七楼会议室。

二、会议审议事项

1、《2019年度董事会工作报告》

2、《2019年度监事会工作报告》

3、《2019年度财务决算报告》

4、《2019年年度报告及其摘要》

5、《2019年度利润分配方案》

6、《董事、监事2019-2020年度薪酬报告》

7、《关于修订〈公司章程〉的议案》

8、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

9、《关于增选独立董事的议案》

10、《关于增选非独立董事的议案》

上述议案已经公司第五届董事会第三次会议、第五届董事会第四次会议及第五届监事会第二次会议审议通过。上述议案7为特别决议事项,需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过方为有效;议案9独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决;议案10采用累积投票方式表决;议案5、9、10将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。(中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的股东)。

此外,独立董事将在本次年度股东大会上述职。独立董事述职报告刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票以外的所有提案	√
非累积投票提案	提案1-9为非累积投票提案	
1.00	《2019年度董事会工作报告》	√
2.00	《2019年度监事会工作报告》	√
3.00	《2019年度财务决算报告》	√
4.00	《2019年年度报告及其摘要》	√
5.00	《2019年度利润分配方案》	√
6.00	《董事、监事2019-2020年度薪酬报告》	√
7.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
8.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
9.00	《关于增选独立董事的议案》	√
累积投票提案	提案10为累积投票提案	
10.00	《关于增选非独立董事的议案》	应选(2)人
10.01	选举龙九文先生为公司第五届董事会非独立董事	√
10.02	选举任云龙先生为公司第五届董事会非独立董事	√

四、会议登记等事项

1、登记时间:2020年5月11日(星期一)9:00一17:00

2、登记地点:湖南省株洲市石峰区田心北门新民路266号天桥起重研发中心七楼证券投资发展部。

3、本次现场会议为期半天,出席会议的股东食宿、交通费用自理。

4、登记方式:

(1)个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和持股凭证;委托他人代理出席会议的,应持本人身份证、委托人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记;

(2)法人股东应由法定代表人或由法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证进行登记;

(3)拟出席会议的外地股东也可将上述材料邮寄或传真至公司证券投资发展部,并注明参加股东大会。

5、联系方式:

会议联系人:段丽媛 电话:0731-22504022

传真:0731- 22337798 邮箱:sid@tqcc.cn

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

六、附件

1、参加网络投票的具体操作流程

2、授权委托书

七、备查文件

1、公司第五届董事会第三次会议决议;

2、公司第五届董事会第四次会议决议;

3、公司第五届监事会第二次会议决议;

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

株洲天桥起重机股份有限公司

董事会

2020年5月12日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362523",投票简称为"天桥投票"。

议案设置:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票以外的所有提案	√
非累积投票提案	提案1-9为非累积投票提案	
1.00	《2019年度董事会工作报告》	√
2.00	《2019年度监事会工作报告》	√
3.00	《2019年度财务决算报告》	√
4.00	《2019年年度报告及其摘要》	√
5.00	《2019年度利润分配方案》	√
6.00	《董事、监事2019-2020年度薪酬报告》	√
7.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
8.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
9.00	《关于增选独立董事的议案》	√
累积投票提案	提案10为累积投票提案	
10.00	《关于增选非独立董事的议案》	应选(2)人
10.01	选举龙九文先生为公司第五届董事会非独立董事	√
10.02	选举任云龙先生为公司第五届董事会非独立董事	√

2、填报表决意见和选举票数。

对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权;

对于累积投票议案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下:

选举非独立董事(如议案10.00,有2位候选人)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2股东可以将票数平均分配给2位非独立董事候选人,也可以在2位非独立董事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2020年5月15日的交易时间。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、投票时间:2020年5月15日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(单位)出席株洲天桥起重机股份有限公司于2020年5月15日召开的2019年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人名称: 持股数: 股

委托人营业执照号码(或身份证号码):

被委托人姓名: 身份证号码:

本项授权的有效期限:自签署日起至本次股东会议结束。

委托人对下述审议事项表决如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票以外的所有提案	√			
非累积投票议案	提案1-9为非累积投票提案				
1.00	《2019年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2019年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2019年度财务决算报告》	√			
4.00	《2019年年度报告及其摘要》	√			
5.00	《2019年度利润分配方案》	√			
6.00	《董事、监事2019-2020年度薪酬报告》	√			
7.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
8.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			
9.00	《关于增选独立董事的议案》	√			
累积投票提案	提案10为累积投票提案				
10.00	《关于增选非独立董事的议案》	应选(2)人			
10.01	选举龙九文先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
10.02	选举任云龙先生为公司第五届董事会非独立董事	√			

(请在相应的表决意见项下划"√",多选或未作选择的,则视为无效委托。)

如委托人未对表决权做明确具体的指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人(签字盖章):

委托日期:

证券代码:000623 证券简称:吉林敖东 公告编号:2020-046

债券代码:127006 债券简称:敖东转债

吉林敖东药业集团股份有限公司关于召开2019年度股东大会的提示性公告

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。

重要提示:

1.吉林敖东药业集团股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")已于2020年4月25日发布《关于召开2019年度股东大会的通知》(公告编号:2020-037),为进一步保护投资者的合法权益,方便股东行使股东大会表决权,现发布《关于召开2019年度股东大会的提示性公告》。

2.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司第九届董事会第二十二次会议决议召开公司2019年度股东大会(以下简称"本次股东大会"),本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。现将会议的有关事宜通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2019年度股东大会

2.股东大会的召集人:公司董事会

3.会议召开的合法、合规性:经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过,决定召开公司2019年度股东大会,本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间

(1)现场会议召开的日期、时间:2020年5月18日(星期一)下午14:00开始。

(2)网络投票日期、时间:

深圳证券交易所交易系统投票时间:

2020年5月18日的交易时间,即9:30一11:30和13:00一15:00;

深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月18日上午9:15, 结束时间为2020年5月18日下午15:00。

5. 会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式, 通过深交所交易系统和互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东 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.会议股权登记日:2020年5月11日

7.出席对象

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会, 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:吉林省敦化市敖东大街2158号公司办公楼六楼会议室。

二、会议审议事项

1.审议公司2019年度董事会工作报告

2.审议公司2019年度监事会工作报告

3.审议公司2019年度报告及摘要

4.审议公司2019年度财务工作报告

5.审议公司2019年度利润分配预案

6. 审议关于变更部分募集资金投资项目并将剩余募集资金及其利息永久补充流动资金的议案

7.审议关于续聘会计师事务所的议案

8.审议关于修改《公司章程》的议案

9. 审议关于修改《董事会议事规则》的议案

10. 审议关于修改《股东大会议事规则》的议案

以上议案具体内容详见公司于2020年4月25日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

三、会议听取事项

1.听取《2019年度独立董事述职报告》。

报告全文参见2020年4月25日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关内容。

2.听取《关于董事2019年度履职考核的议案》。

3.听取《2019年度董事绩效考核和薪酬情况专项说明》。

专项说明全文参见2020年4月25日在巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2019年度董事绩效考核和薪酬情况专项说明》。

4.听取《关于监事2019年度履职考核的议案》。

5.听取《2019年度监事绩效考核和薪酬情况专项说明》。

专项说明全文参见2020年4月25日在巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2019年度监事绩效考核和薪酬情况专项说明》。

6.听取《2019年度经营管理层履职情况、绩效考核情况和薪酬情况专项说明》。

专项说明全文参见2020年4月25日在巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2019年度经营管理层履职情况、绩效考核情况和薪酬情况专项说明》。

四、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目下可以投票
100	总议案:所有提案	√
非累计投票提案		
1.00	审议公司2019年度董事会工作报告	√
2.00	审议公司2019年度监事会工作报告	√
3.00	审议公司2019年度报告及摘要	√
4.00	审议公司2019年度财务工作报告	√
5.00	审议公司2019年度利润分配预案	√
6.00	审议关于变更部分募集资金投资项目并将剩余募集资金及其利息永久补充流动资金的议案	√
7.00	审议关于续聘会计师事务所的议案	√
8.00	审议关于修改《公司章程》的议案	√
9.00	审议关于修改《董事会议事规则》的议案	√
10.00	审议关于修改《股东大会议事规则》的议案	√

五、会议登记等事项

1.登记方式:拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记,异地股东可采用传真、电子邮件(出席现场会议时由见证律师验证登记文件原件)的方式登记。

(1)法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

(2)自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡;授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

2.登记时间:2020年5月13日-5月14日8:30至11:30;13:30至16:00。

3.登记地点:吉林省敦化市敖东大街2158号公司办公楼六楼董事会办公室

4.会议联系方式:

地 址:吉林省敦化市敖东大街2158号

邮政编码:133700

联 系 人:王振宇

联系电话:0433—6238973

指定传真:0433—6238973

电子信箱:000623@jlaod.com

5、本次股东大会现场会议会期半天,费用自理。

六、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

七、备查文件

1、提议召开本次股东大会的第九届董事会第二十二次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

2020年5月13日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一. 网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"360623",投票简称为"敖东投票"。

2.填报表决意见或选举票数。

本次股东大会的提案为非累计投票提案,对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决, 再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2020年5月18日的交易时间,即9:30一11:30和13:00一15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月18日上午9:15,结束时间为2020年5月18日下午15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深 交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

授权委托书应当包括如下信息:

委托人名称:

持有吉林敖东股份的性质:

持有吉林敖东股份的数量:

受托人姓名:

身份证号码:

对本次股东大会提案的明确投票意见指示(可按下表格式列示);

委托人没有明确投票指示的,受托人有表决权□/ 无表决权□按自己的意见投票。

授权委托书签发日期:

有效期限:

委托人签名(或盖章,委托人为法人的,应当加盖单位印章):

本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目下可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:所有提案	√			
非累计投票提案					
1.00	审议公司2019年度董事会工作报告	√			
2.00	审议公司2019年度监事会工作报告	√			
3.00	审议公司2019年度报告及摘要	√			
4.00	审议公司2019年度财务工作报告	√			
5.00	审议公司2019年度利润分配预案	√			
6.00	审议关于变更部分募集资金投资项目并将剩余募集资金及其利息永久补充流动资金的议案	√			
7.00	审议关于续聘会计师事务所的议案	√			
8.00	审议关于修改《公司章程》的议案	√			
9.00	审议关于修改《董事会议事规则》的议案	√			
10.00	审议关于修改《股东大会议事规则》的议案	√			

证券代码:000623 证券简称:吉林敖东 公告编号:2020-047

债券代码:127006 债券简称:敖东转债

吉林敖东药业集团股份有限公司关于疫情防控期间参加2019年度股东大会相关注意事项的提示性公告

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。

吉林敖东药业集团股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")于2020年4月25日发布《关于召开2019年度股东大会的通知》(公告编号:2020-037),决定2020年5月18日在吉林省敦化市敖东大街2158号六楼会议室召开公司2019年度股东大会,本次股东大会将以现场表决与网络表决相结合的方式召开。由于目前处在新型冠状病毒肺炎疫情防控的重要时期,本公司就疫情防控期间参加本次股东大会的相关注意事项特别提示如下:

一、建议股东优先选择网络投票的方式参加本次股东大会

为坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署,积极响应中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关特殊时期做好中小投资者保护工作的要求,降低公共卫生风险及个人感染风险,建议股东优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。如果您就本次股东大会需审议的议题有任何问题,可发送至本公司邮箱000623@jlaod.com或致电投资者热线0433-6238973,公司将及时予以解答。

二、现场参会股东务必严格遵守敦化市有关疫情防控的规定和要求

公司2019年度股东大会现场会议召开地点位于吉林省敦化市, 现场参会股东务必提前关注并遵守敦化市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求。公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求,对现场参会股东采取事前填报《来访人员备案申请表》,包括登记个人基本信息、健康状况、近一个月出行情况途径地(详细列式到村镇);进行体温监测等疫情防控措施。出现发热等症状、不按照要求佩戴口罩或未能遵守疫情防控有关规定和要求的股东将无法进入本次股东大会现场。

股东如就本次股东大会有任何疑问,可以在5月17日之前与工作人员联系咨询:

联 系 人:王振宇

联系电话:0433—6238973

指定传真:0433—6238973

电子信箱:000623@jlaod.com

特此公告。

吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

2020年5月13日

证券代码:002815 证券简称:崇达技术 公告编号:2020-029

崇达技术股份有限公司关于对全资子公司南通崇达半导体技术有限公司增资的进展公告

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。

崇达技术股份有限公司(以下简称"公司")于2020年4月28日召开的第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于公司对全资子公司南通崇达半导体技术有限公司增资的议案》,公司拟以自有资金向全资子公司南通崇达半导体技术有限公司(以下简称"南通崇达")增资19,000万元。增资完成后,南通崇达的注册资本将由21,000万元增加至40,000万元人民币。具体内容详见公司于2020年4月30日刊登在中国证监会指定信息披露媒体的《关于对全资子公司南通崇达半导体技术有限公司增资的公告》(公告编号:2020-024)。

2020年5月11日,南通崇达完成了相关工商变更登记手续,取得南通市通州区行政审批局下发的《公司准予变更登记通知书》,并换发了新的营业执照。至此,南通崇达的注册资本已由"21000万元人民币"变更为"40000万元人民币",其他内容无变化。

特此公告。

崇达技术股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年五月十三日

证券代码:603303 证券简称:得邦照明 公告编号:2020-034

横店集团得邦照明股份有限公司关于参加浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的沟通交流,横店集团得邦照明股份有限公司(以下简称"公司")将参加由浙江证监局指导、浙江上市公司协会与深圳市全景网络有限公司共同举办的"凝心聚力 共克时艰"辖区上市公司投资者网上集体接待日主题活动,现将有关事项公告如下:

本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行,投资者可以登录"全景·路演天下"网站(http://rs.p5w.net)参与公司本次投资者网上接待日活动。网上互动交流时间为2020年5月15日(星期五)15:00-17:00。届时公司董事长倪强先生、总经理杜国红先生、董事会秘书沈贡献先生、财务总监朱国星先生及相关工作人员将通过网络在线交流形式,与投资者就公司治理、发展战略、经营情况、可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

横店集团得邦照明股份有限公司董事会

2020年5月13日