

证券代码:601298 股票简称:青岛港 公告编号:临2020-023

## 青岛港国际股份有限公司 关于2019年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

1.股东大会有关情况  
1.1股东大会召集和届次  
2019年年度股东大会、2020年第一次A股类别股东大会及2020年第一次H股类别股东大会。  
2.股东大会召开日期:2020年6月10日  
3.股权登记日

股权类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601298	青岛港	2020/5/3

二、增加临时提案的情况说明  
1.提案人:上海中海码头发展有限公司  
2.提案内容:  
青岛港国际股份有限公司(以下简称“公司”)已于2020年4月24日公告了股东大会召开通知,持有3%以上股份的股东上海中海码头发展有限公司在2020年5月18日向本次股东大会的召集人(即公司董事会)书面提交《上海中海码头发展有限公司免推荐函》,并提议将此议案增补至公司2019年年度股东大会审议。

该议案已经公司第三届董事会第九次会议表决通过,具体内容详情请见公司于2020年5月21日披露的《青岛港国际股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告》(公告编号:临2020-022)。

截至本公告之日,上海中海码头发展有限公司持有公司15.64%的股份,鉴于提案人身份符合《中华人民共和国公司法》及公司章程规定,提案程序合法,且拟增补议案的内容属于股东大会的职权范围,董事会根据《上市公司股东大会规则》有关规定,拟将《关于选举青岛港国际股份有限公司第三届董事会非职工代表董事的议案》内容作为增补议案提交公司2019年年度股东大会审议,并予以公告。

3.临时提案的具体内容  
上海中海码头发展有限公司提议选举冯波鸣先生为公司第三届董事会非执行董事,任期自2019年年度股东大会选举通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

冯波鸣先生(“冯先生”),50岁,经济师,自2019年9月起出任中远海运港口有限公司(“中远海运港口”,股票代码为01199)执行董事、董事会主席、董事会执行委员会主席、投资及战略规划委员会主席、提名委员会委员及薪酬委员会委员。冯先生亦为中远海运控股股份有限公司(“中远海控”,香港联交所和上海证券交易所上市公司,股票代码分别为001919和601919)及东方海外(国际)有限公司(香港联交所上市公司,股票代码为00316)执行董事,中远海运发展股份有限公司(香港联交所和上海证券交易所上市公司,股票代码分别为0286和601866)、中远海运能源运输股份有限公司(香港联交所和上海证券交易所上市公司,股票代码分别为001138和600026)、中远海运国际(香港)有限公司(香港联交所上市公司,股票代码为00517)及Piraeus Port Authority S.A.(比雷埃夫斯港务局有限公司,雅典证券交易所上市公司,股票代码为PPA)非执行董事,并担任中远海运控股股份有限公司、中远海运(香港)有限公司、中远海运金融控股有限公司及海南港航控股有限公司董事。冯先生曾任中远集运有限公司(现为中远海运集装箱运输有限公司)贸易保障部商务经理、中远集运MERCURY公司经理、中远控股(香港)有限公司经营发展部副经理、武汉中远国际货运有限公司(现为武汉中远海运集装箱运输有限公司)及武汉中远物流有限公司总经理、中国远洋运输有限公司及中远海控战略管理实施办公室主任、中远海控非执行董事、中国远洋海运集团有限公司战略与企业管理部总经理及中远海运港口非执行董事等职务。冯先生毕业于香港大学,获工商管理专业硕士学位。

三、除上述增加临时提案外,于2020年4月24日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况  
1.增加临时提案的日期、时间和地点  
2.召开日期:2020年6月10日上午9:00分依次召开2019年年度股东大会、2020年第一次A股类别股东大会及2020年第一次H股类别股东大会。  
3.召开地点:山东省青岛市市北区商河路3号弘宇酒店多功能厅。

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间  
网络投票系统:上海证券交易所股票交易网络投票系统  
网络投票起止时间:自2020年6月10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9:15-9:30、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9:15-15:00。

(三)股权登记日  
原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型  
2019年年度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
1	关于青岛港国际股份有限公司章程的议案	全体股东
2	关于青岛港国际股份有限公司发行境内境外债务融资工具一般性授权的议案	全体股东
3	关于修改《青岛港国际股份有限公司章程》的议案	全体股东
4	关于修改《青岛港国际股份有限公司股东大会决议规则》的议案	全体股东
5	关于修改《青岛港国际股份有限公司董事会决议规则》的议案	全体股东
6	关于修改《青岛港国际股份有限公司监事会决议规则》的议案	全体股东
7	关于青岛港国际股份有限公司2019年年度报告的议案	全体股东
8	关于青岛港国际股份有限公司2019年度董事会工作报告的议案	全体股东
9	关于青岛港国际股份有限公司2019年度监事会工作报告的议案	全体股东
10	关于青岛港国际股份有限公司2019年度财务决算报告的议案	全体股东
11	关于青岛港国际股份有限公司2019年度利润分配方案的议案	全体股东
12	关于青岛港国际股份有限公司2019年度薪酬制度的议案	全体股东
13	关于聘任青岛港国际股份有限公司第三届董事会非职工代表董事的议案	全体股东
14	关于修改《青岛港国际股份有限公司章程》的议案	全体股东
15	关于修改《青岛港国际股份有限公司章程》的议案	全体股东
16	关于修改《青岛港国际股份有限公司章程》的议案	全体股东
17	关于修改《青岛港国际股份有限公司章程》的议案	全体股东
18	关于修改《青岛港国际股份有限公司章程》的议案	全体股东

另外,本次2019年年度股东大会还将将2019年度独立董事工作报告、2020年第一次A股类别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
1	关于修改《青岛港国际股份有限公司章程》的议案	A股股东
2	关于修改《青岛港国际股份有限公司章程》的议案	A股股东

1.审议议案已披露期间和信息披露媒体  
审议议案1-18以及19-01-19.04已经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议审议通过,具体内容详情请见公司于2020年3月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》刊登的相关公告。

上述议案19.05已经公司第三届董事会第九次会议表决通过,具体内容详情请见公司于2020年5月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》刊登的相关公告。

2.特别决议议案:2019年年度股东大会第1、2、3、4、5、6项议案;2020年第一次A股类别股东大会第1、2项议案;2020年第一次H股类别股东大会第1、2项议案。

3.对中小投资者单独计票的议案:2019年年度股东大会第11、12、14、16、18、19项议案。

4.涉及关联股东回避表决的议案:不涉及。

5.涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及。

特此公告。

青岛港国际股份有限公司董事会  
2020年5月26日附件1:2019年年度股东大会授权委托书  
附件2:2020年第一次A股类别股东大会授权委托书  
附件3:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
附件4:股东回复● 报备文件  
1.上海中海码头发展有限公司免推荐函  
附件1:2019年年度股东大会授权委托书青岛港国际股份有限公司:  
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年6月10日召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。● 委托人与受托人关系:  
委托人: 先生(女士)  
受托人: 先生(女士)  
委托期限:自2019年年度股东大会授权委托书签署之日起至2020年6月10日止● 投票权:  
1.同意:  反对:  弃权:   
2.同意:  反对:  弃权:   
3.同意:  反对:  弃权:   
4.同意:  反对:  弃权:   
5.同意:  反对:  弃权:   
6.同意:  反对:  弃权:   
7.同意:  反对:  弃权:   
8.同意:  反对:  弃权:   
9.同意:  反对:  弃权:   
10.同意:  反对:  弃权:   
11.同意:  反对:  弃权:   
12.同意:  反对:  弃权:   
13.同意:  反对:  弃权:   
14.同意:  反对:  弃权:   
15.同意:  反对:  弃权:   
16.同意:  反对:  弃权:   
17.同意:  反对:  弃权:   
18.同意:  反对:  弃权: 

序号 议案名称 同意 反对 弃权

1 关于青岛港国际股份有限公司章程的议案 同意 反对 弃权

2 关于青岛港国际股份有限公司发行境内境外债务融资工具一般性授权的议案 同意 反对 弃权

3 关于修改《青岛港国际股份有限公司章程》的议案 同意 反对 弃权

4 关于修改《青岛港国际股份有限公司章程》的议案 同意 反对 弃权

5 关于修改《青岛港国际股份有限公司章程》的议案 同意 反对 弃权

6 关于修改《青岛港国际股份有限公司章程》的议案 同意 反对 弃权

7 关于修改《青岛港国际股份有限公司章程》的议案 同意 反对 弃权

8 关于修改《青岛港国际股份有限公司章程》的议案 同意 反对 弃权

9 关于修改《青岛港国际股份有限公司章程》的议案 同意 反对 弃权

10 关于修改《青岛港国际股份有限公司章程》的议案 同意 反对 弃权

11 关于修改《青岛港国际股份有限公司章程》的议案 同意 反对 弃权

12 关于修改《青岛港国际股份有限公司章程》的议案 同意 反对 弃权

13 关于修改《青岛港国际股份有限公司章程》的议案 同意 反对 弃权

14 关于修改《青岛港国际股份有限公司章程》的议案 同意 反对 弃权

15 关于修改《青岛港国际股份有限公司章程》的议案 同意 反对 弃权

16 关于修改《青岛港国际股份有限公司章程》的议案 同意 反对 弃权

17 关于修改《青岛港国际股份有限公司章程》的议案 同意 反对 弃权

18 关于修改《青岛港国际股份有限公司章程》的议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 同意 反对 弃权

19.05 冯波鸣先生 同意 反对 弃权

19.06 冯波鸣先生 同意 反对 弃权

19.07 冯波鸣先生 同意 反对 弃权

19.08 冯波鸣先生 同意 反对 弃权

19.09 冯波鸣先生 同意 反对 弃权

19.10 冯波鸣先生 同意 反对 弃权

19.11 冯波鸣先生 同意 反对 弃权

19.12 冯波鸣先生 同意 反对 弃权

19.13 冯波鸣先生 同意 反对 弃权

19.14 冯波鸣先生 同意 反对 弃权

19.15 冯波鸣先生 同意 反对 弃权

19.16 冯波鸣先生 同意 反对 弃权

19.17 冯波鸣先生 同意 反对 弃权

19.18 冯波鸣先生 同意 反对 弃权

19.19 冯波鸣先生 同意 反对 弃权

19.20 冯波鸣先生 同意 反对 弃权

19.21 冯波鸣先生 同意 反对 弃权

19.22 冯波鸣先生 同意 反对 弃权

19.23 冯波鸣先生 同意 反对 弃权

19.24 冯波鸣先生 同意 反对 弃权

19.25 冯波鸣先生 同意 反对 弃权

19.26 冯波鸣先生 同意 反对 弃权

19.27 冯波鸣先生 同意 反对 弃权

19.28 冯波鸣先生 同意 反对 弃权

19.29 冯波鸣先生 同意 反对 弃权

19.30 冯波鸣先生 同意 反对 弃权

19.31 冯波鸣先生 同意 反对 弃权

19.32 冯波鸣先生 同意 反对 弃权

19.33 冯波鸣先生 同意 反对 弃权

19.34 冯波鸣先生 同意 反对 弃权

19.35 冯波鸣先生 同意 反对 弃权

19.36 冯波鸣先生 同意 反对 弃权

19.37 冯波鸣先生 同意 反对 弃权

19.38 冯波鸣先生 同意 反对 弃权

19.39 冯波鸣先生 同意 反对 弃权

19.40 冯波鸣先生 同意 反对 弃权

19.41 冯波鸣先生 同意 反对 弃权

19.42 冯波鸣先生 同意 反对 弃权

19.43 冯波鸣先生 同意 反对 弃权

19.44 冯波鸣先生 同意 反对 弃权

19.45 冯波鸣先生 同意 反对 弃权

19.46 冯波鸣先生 同意 反对 弃权

19.47 冯波鸣先生 同意 反对 弃权

19.48 冯波鸣先生 同意 反对 弃权

19.49 冯波鸣先生 同意 反对 弃权

19.50 冯波鸣先生 同意 反对 弃权

19.51 冯波鸣先生 同意 反对 弃权

19.52 冯波鸣先生 同意 反对 弃权

19.53 冯波鸣先生 同意 反对 弃权

19.54 冯波鸣先生 同意 反对 弃权

19.55 冯波鸣先生 同意 反对 弃权

19.56 冯波鸣先生 同意 反对 弃权

19.57 冯波鸣先生 同意 反对 弃权

19.58 冯波鸣先生 同意 反对 弃权

19.59 冯波鸣先生 同意 反对 弃权

19.60 冯波鸣先生 同意 反对 弃权

19.61 冯波鸣先生 同意 反对 弃权

19.62 冯波鸣先生 同意 反对 弃权

19.63 冯波鸣先生 同意 反对 弃权

19.64 冯波鸣先生 同意 反对 弃权

19.65 冯波鸣先生 同意 反对 弃权

19.66 冯波鸣先生 同意 反对 弃权

19.67 冯波鸣先生 同意 反对 弃权

19.68 冯波鸣先生 同意 反对 弃权

19.69 冯波鸣先生 同意 反对 弃权

19.70 冯波鸣先生 同意 反对 弃权

证券代码:601177 证券简称:杭齿前进 公告编号:2020-015

## 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 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25日  
(二)股东大会召开的地点:浙江省杭州市萧山区萧金路45号杭州前进齿轮箱集团股份有限公司(以下简称“公司”)综合大楼二楼多功能厅  
(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.出席会议的股东和代理人人数  
2.出席会议的股东所持有效表决权股份占总股份的比例  
3.出席会议的优先股股东所持有效表决权股份占总股份的比例

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。  
本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长柏林先生主持,采用现场投票和网络投票方式表决,会议召开程序及表决方式符合《公司法》《上海证券交易股票上市规则》及《公司章程》公司《股东大会议事规则》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,董事实中先生、独立董事马丽华女士因疫情原因未能出席本次会议,董事廖志杰先生、唐强先生因公未能出席本次会议;  
2.公司在任监事5人,出席3人,监事刘杰女士因疫情原因未能出席本次会议,监事王杰刘先生因公未能出席本次会议。  
3.公司董事会秘书陈国雄先生出席了本次会议,其他部分高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了本次会议。

二、议案审议情况  
(一)非累积投票议案  
1.议案名称:公司2019年度董事会工作报告  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	207,192,559	100.00	0

2.议案名称:公司2019年度监事会工作报告  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	207,192,559	100.00	0

3.议案名称:公司2019年度财务决算报告  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	207,192,559	100.00	0

4.议案名称:公司2020年度财务预算报告  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	207,192,559	100.00	0

5.议案名称:公司2019年度利润分配议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	207,192,559	100.00	0

6.议案名称:《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司2019年年度报告》全文和摘要  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	207,192,559	100.00	0

7.议案名称:关于聘请公司2020年度审计机构的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	207,192,559	100.00	0

(二)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
5	公司2019年度利润分配议案	1,764,609	100.00	0
7	关于聘请公司2020年度审计机构的议案	1,764,609	100.00	0

(三)关于议案表决的有关情况说明  
本次股东大会共审议7个议案,全部议案均为普通决议,已获得出席本次会议的股东及股东代表所持表决权总数的1/2以上通过。

三、律师见证情况  
1.本次股东大会见证的律师事务所:浙江天册律师事务所  
律师:虞文杰、周丽鹏  
2.律师见证结论意见:  
本次股东大会经浙江天册律师事务所律师现场见证并出具了法律意见书。浙江天册律师事务所认为:公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定;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.见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;  
3.上海证券交易所要求的其他文件。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司  
2020年5月26日

证券代码:002255 证券简称:\*ST海陆 公告编号:2020-032

## 苏州海陆重工股份有限公司 关于控股子公司签订日常经营合同的公告

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。

特别提示:  
1.本合同采取分期付款方式,合同履行过程中可能出现材料价格波动、交期延误、付款迟延履行,从而影响到公司收入和利润水平。  
2.本合同为控股子公司广州拉斯卡工程技术有限公司签署,合同能否按时履行,足额履行存在一定之不确定性,敬请投资者注意投资风险。

一、合同签署概况  
近日,苏州海陆重工股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司广州拉斯卡工程技术有限公司(以下简称“拉斯卡”)与江苏省环科院环境科技有限责任公司(以下简称“环科院”)共同作为承包人与发包人江苏瑞恒新材料科技有限公司(以下简称“江苏瑞恒”)签订了合同价款总额为106,000,000元整的危险废物处理装置EPC总承包项目合同。

根据《公司章程》等相关规定,上述合同无需提交公司董事会、股东大会审议。

二、交易方介绍  
1.交易对手方基本情况:  
江苏瑞恒新材料科技有限公司  
法定代表人:盛俊  
统一社会信用代码:91320700MA1P571R4E  
类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)  
注册资本:100000万元人民币  
经营范围:合成材料、蒸汽的生产、销售;售电服务;自营和代理各类商品和技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。(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)

注册地:连云港市徐圩新区江苏大道中小企业园2号楼316室  
成立日期:2017年05月26日  
江苏瑞恒与本公司不存在关联关系。

2.最近一个会计年度(2019年1月1日至2019年12月31日)江苏瑞恒与拉斯卡发生类似业务。

3.履约风险分析:江苏瑞恒经营状况良好,完全能够履行与拉斯卡达成的各项交易,不存在履约风险。

4.交易合作方基本情况:  
江苏省环科院环境科技有限责任公司  
法定代表人:白凤刚  
统一社会信用代码:91320100663778147R  
类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)  
注册资本:2000万元人民币  
经营范围:环境科技研究开发、技术服务;工程总承包;环境影响评价;环境规划、咨询及相关技术服务;环境保护信息咨询;环境工程设计、咨询、施工;市政工程设计、咨询、施工;环境监测;机电设备、环保设备及药剂产品(不含危险化学品)的研发、生产、销售;环境工程监理及相关技术服务;环保技术培训;环保设施运营。(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)

注册地:南京市建邺区通江路16号  
成立日期:2007年08月08日  
环科院与本公司不存在关联关系。

三、合同的主要内容  
1.合同双方:  
发包人:江苏瑞恒新材料科技有限公司  
承包人:广州拉斯卡工程技术有限公司、江苏省环科院环境科技有限责任公司  
2.工程名称:江苏瑞恒新材料科技有限公司危废焚烧处理装置EPC总承包  
3.工程内容及规模:焚烧处理能力为:危废67吨/天(20,000吨/年,7,200吨/年)的焚烧系统一套。  
4)工程价款:壹亿柒零陆佰万元整(小写金额:¥106,000,000元)  
5)付款方式:

序号	内容	付款比例
第一次付款	合同签订后预付20%	20%
第二次付款	调试开始前预付10%	10%
第三次付款	主体设备安装完毕	10%
第四次付款	安装调试	10%
第五次付款	完成考核	20%
第六次付款	第一年质保金	10%
第七次付款	第二年质保金	10%

6)合同生效:本合同在双方签字后生效。  
四、对公司的影响  
1.拉斯卡资金充足,人员、技术、产能均能满足生产需要,具备履行本合同的能力。  
2.上述合同金额总计为106,000,000元整(含税),占公司2019年度经审计营业收入的5.15%,根据项目进度,预计将对公司未来年度的经营业绩产生一定影响。  
3.以上合同的履行对公司业务的独立性无重大影响,公司主要业务不会因履行合同对上述合同当事人产生依赖性。

五、风险提示  
本合同采取分期付款收款方式,合同履行过程中可能出现材料价格波动、交期延误、付款迟延履行,从而影响到公司收入和利润水平。

六、备查文件  
1.《江苏瑞恒新材料科技有限公司危险废物处理装置EPC总承包项目合同》。  
特此公告。

苏州海陆重工股份有限公司  
董事会  
2020年5月26日

证券代码:603998 证券简称:方盛制药 公告编号:2020-041

## 湖南方盛制药股份有限公司 关于董事、高级管理人员集中竞价减持股份完成的公告

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