证券代码:002282 证券简称:博深股份 公告编号:2020-050

博深股份有限公司2020年第三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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会无否决提案的情形;

2、本次股东大会无修改提案的情形;

3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

(1)会议召开时间:2020年5月25日下午14:00

(2)会议召开地点:石家庄市高新区长江大道289号博深股份有限公司(以下简称"公司")会议室

(3)会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

(4)会议召集人:公司董事会

(5)会议主持人:董事长陈怀荣先生

(6) 会议通知:公司于2020年5月8日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》(2020-043)。

(7)会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

2、会议出席情况

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东13人,代表股份245,643,697股,占上市公司总股份的56.1165%。

其中:通过现场投票的股东9人,代表股份245,521,105股,占上市公司总股份的56.0885%。

通过网络投票的股东4人,代表股份122,592股,占上市公司总股份的0.0280%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东5人,代表股份5,926,171股,占上市公司总股份的1.3538%。

其中:通过现场投票的股东1人,代表股份5,803,579股,占上市公司总股份的1.3258%。

通过网络投票的股东4人,代表股份122,592股,占上市公司总股份的0.0280%。

3、公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议并通过了以下议案:

1、审议通过《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案调整构成重大调整的议案》

总表决情况:

同意245,535,105股,占出席会议所有股东所持股份的99.9558%;反对108,592股,占出席会议所有股东所持股份的0.0442%;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%。

中小股东总表决情况:

同意5,817,579股,占出席会议中小股东所持股份的98.1676%;反对108,592股,占出席会议中小股东所持股份的1.8324%;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%。

本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

2、审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》

总表决情况:

同意245,535,105股,占出席会议所有股东所持股份的99.9558%;反对108,592股,占出席会议所有股东所持股份的0.0442%;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%。

中小股东总表决情况:

同意5,817,579股,占出席会议中小股东所持股份的98.1676%;反对108,592股,占出席会议中小股东所持股份的1.8324%;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%。

本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

3、逐项审议通过了《关于调整后公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》

3-1本次交易调整后的整体方案

总表决情况:

同意245,535,105股,占出席会议所有股东所持股份的99.9558%;反对108,592股,占出席会议所有股东所持股份的0.0442%;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%。

中小股东总表决情况:

同意5,817,579股,占出席会议中小股东所持股份的98.1676%;反对108,592股,占出席会议中小股东所持股份的1.8324%;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%。

本子议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

3-2调整后发行股份及支付现金购买资产方案

3-2-1标的资产及交易对方

总表决情况:

同意245,535,105股,占出席会议所有股东所持股份的99.9558%;反对108,592股,占出席会议所有股东所持股份的0.0442%;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%。

中小股东总表决情况:

同意5,817,579股,占出席会议中小股东所持股份的98.1676%;反对108,592股,占出席会议中小股东所持股份的1.8324%;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%。

本子议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

3-2-2交易作价

3-2-2-1标的资产的定价依据及交易对价

总表决情况:

同意245,535,105股,占出席会议所有股东所持股份的99.9558%;反对108,592股,占出席会议所有股东所持股份的0.0442%;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%。

中小股东总表决情况:

同意5,817,579股,占出席会议中小股东所持股份的98.1676%;反对108,592股,占出席会议中小股东所持股份的1.8324%;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%。

本子议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

3-2-2-2交易对价的支付方式

总表决情况:

同意245,535,105股,占出席会议所有股东所持股份的99.9558%;反对108,592股,占出席会议所有股东所持股份的0.0442%;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%。

中小股东总表决情况:

同意5,817,579股,占出席会议中小股东所持股份的98.1676%;反对108,592股,占出席会议中小股东所持股份的1.8324%;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%。

本子议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

3-2-2-3发行股份具体情况

总表决情况:

同意245,535,105股,占出席会议所有股东所持股份的99.9558%;反对108,592股,占出席会议所有股东所持股份的0.0442%;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%。

中小股东总表决情况:

同意5,817,579股,占出席会议中小股东所持股份的98.1676%;反对108,592股,占出席会议中小股东所持股份的1.8324%;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%。

本子议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

3-2-4购买资产发行股份的定价基准日、定价依据、发行价格

总表决情况:

同意245,535,105股,占出席会议所有股东所持股份的99.9558%;反对108,592股,占出席会议所有股东所持股份的0.0442%;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%。

中小股东总表决情况:

同意5,817,579股,占出席会议中小股东所持股份的98.1676%;反对108,592股,占出席会议中小股东所持股份的1.8324%;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%。

本子议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

3-2-5发行股份数量

总表决情况:

同意245,535,105股,占出席会议所有股东所持股份的99.9558%;反对108,592股,占出席会议所有股东所持股份的0.0442%;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%。

中小股东总表决情况:

同意5,817,579股,占出席会议中小股东所持股份的98.1676%;反对108,592股,占出席会议中小股东所持股份的1.8324%;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%。

本子议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

3-2-6现金对价及支付进度

总表决情况:

同意245,535,105股,占出席会议所有股东所持股份的99.9558%;反对108,592股,占出席会议所有股东所持股份的0.0442%;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%。

中小股东总表决情况:

同意5,817,579股,占出席会议中小股东所持股份的98.1676%;反对108,592股,占出席会议中小股东所持股份的1.8324%;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%。

本子议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

3-2-7业绩承诺、减值测试和业绩奖励

总表决情况:

同意245,535,105股,占出席会议所有股东所持股份的99.9558%;反对108,592股,占出席会议所有股东所持股份的0.0442%;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%。

中小股东总表决情况:

同意5,817,579股,占出席会议中小股东所持股份的98.1676%;反对108,592股,占出席会议中小股东所持股份的1.8324%;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%。

本子议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

3-2-8锁定期

总表决情况:

同意245,535,105股,占出席会议所有股东所持股份的99.9558%;反对108,592股,占出席会议所有股东所持股份的0.0442%;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%。

中小股东总表决情况:

同意5,817,579股,占出席会议中小股东所持股份的98.1676%;反对108,592股,占出席会议中小股东所持股份的1.8324%;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%。

本子议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

3-2-9滚存未分配利润

总表决情况:

同意245,535,105股,占出席会议所有股东所持股份的99.9558%;反对108,592股,占出席会议所有股东所持股份的0.0442%;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%。

中小股东总表决情况:

同意5,817,579股,占出席会议中小股东所持股份的98.1676%;反对108,592股,占出席会议中小股东所持股份的1.8324%;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%。

本子议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

3-2-10过渡期损益

总表决情况:

同意245,535,105股,占出席会议所有股东所持股份的99.9558%;反对108,592股,占出席会议所有股东所持股份的0.0442%;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%。

中小股东总表决情况:

同意5,817,579股,占出席会议中小股东所持股份的98.1676%;反对108,592股,占出席会议中小股东所持股份的1.8324%;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%。

本子议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

3-3调整后发行股份募集配套资金方案

3-3-1募集配套资金方案

总表决情况:

同意245,535,105股,占出席会议所有股东所持股份的99.9558%;反对108,592股,占出席会议所有股东所持股份的0.0442%;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%。

中小股东总表决情况:

同意5,817,579股,占出席会议中小股东所持股份的98.1676%;反对108,592股,占出席会议中小股东所持股份的1.8324%;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%。

本子议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

3-3-2发行股份的种类和面值

总表决情况:

同意245,535,105股,占出席会议所有股东所持股份的99.9558%;反对108,592股,占出席会议所有股东所持股份的0.0442%;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%。

中小股东总表决情况:

同意5,817,579股,占出席会议中小股东所持股份的98.1676%;反对108,592股,占出席会议中小股东所持股份的1.8324%;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%。

本子议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

3-3-3发行对象和发行方式

总表决情况:

同意245,535,105股,占出席会议所有股东所持股份的99.9558%;反对108,592股,占出席会议所有股东所持股份的0.0442%;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%。

中小股东总表决情况:

同意5,817,579股,占出席会议中小股东所持股份的98.1676%;反对108,592股,占出席会议中小股东所持股份的1.8324%;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%。

本子议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

3-3-4发行价格及定价依据

总表决情况:

同意245,535,105股,占出席会议所有股东所持股份的99.9558%;反对108,592股,占出席会议所有股东所持股份的0.0442%;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%。

中小股东总表决情况:

同意5,817,579股,占出席会议中小股东所持股份的98.1676%;反对108,592股,占出席会议中小股东所持股份的1.8324%;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%。

本子议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

3-3-5发行数量

总表决情况:

同意245,535,105股,占出席会议所有股东所持股份的99.9558%;反对108,592股,占出席会议所有股东所持股份的0.0442%;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%。

中小股东总表决情况:

同意5,817,579股,占出席会议中小股东所持股份的98.1676%;反对108,592股,占出席会议中小股东所持股份的1.8324%;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%。

本子议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

3-3-6募集配套资金用途

总表决情况:

同意245,535,105股,占出席会议所有股东所持股份的99.9558%;反对108,592股,占出席会议所有股东所持股份的0.0442%;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%。

中小股东总表决情况:

同意5,817,579股,占出席会议中小股东所持股份的98.1676%;反对108,592股,占出席会议中小股东所持股份的1.8324%;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%。

本子议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

3-3-7锁定期

总表决情况:

同意245,535,105股,占出席会议所有股东所持股份的99.9558%;反对108,592股,占出席会议所有股东所持股份的0.0442%;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%。

中小股东总表决情况:

同意5,817,579股,占出席会议中小股东所持股份的98.1676%;反对108,592股,占出席会议中小股东所持股份的1.8324%;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%。

本子议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

3-4决议有效期

总表决情况:

同意245,535,105股,占出席会议所有股东所持股份的99.9558%;反对108,592股,占出席会议所有股东所持股份的0.0442%;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%。

中小股东总表决情况:

同意5,817,579股,占出席会议中小股东所持股份的98.1676%;反对108,592股,占出席会议中小股东所持股份的1.8324%;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%。

本子议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

4、审议通过《关于调整后的公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成重大资产重组、构成关联交易的议案》

总表决情况:

同意245,535,105股,占出席会议所有股东所持股份的99.9558%;反对108,592股,占出席会议所有股东所持股份的0.0442%;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%。

中小股东总表决情况:

同意5,817,579股,占出席会议中小股东所持股份的98.1676%;反对108,592股,占出席会议中小股东所持股份的1.8324%;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%。

本子议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

5、审议通过《关于〈博深股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》

总表决情况:

同意245,535,105股,占出席会议所有股东所持股份的99.9558%;反对108,592股,占出席会议所有股东所持股份的0.0442%;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%。

中小股东总表决情况:

同意5,817,579股,占出席会议中小股东所持股份的98.1676%;反对108,592股,占出席会议中小股东所持股份的1.8324%;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%。

本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

6、审议通过《关于签署附条件生效的〈博深股份有限公司与张恒岩、汶上县海纬进出口有限公司、宁波梅山保税港区瑞安国益股权投资合伙企业(有限合伙)发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》

总表决情况:

同意245,535,105股,占出席会议所有股东所持股份的99.9558%;反对108,592股,占出席会议所有股东所持股份的0.0442%;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%。

中小股东总表决情况:

同意5,817,579股,占出席会议中小股东所持股份的98.1676%;反对108,592股,占出席会议中小股东所持股份的1.8324%;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%。

本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

7、审议通过《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》

总表决情况:

同意245,535,105股,占出席会议所有股东所持股份的99.9558%;反对108,592股,占出席会议所有股东所持股份的0.0442%;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%。

中小股东总表决情况:

同意5,817,579股,占出席会议中小股东所持股份的98.1676%;反对108,592股,占出席会议中小股东所持股份的1.8324%;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%。

本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

8、审议通过《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条的议案》

总表决情况:

同意245,535,105股,占出席会议所有股东所持股份的99.9558%;反对108,592股,占出席会议所有股东所持股份的0.0442%;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%。

中小股东总表决情况:

同意5,817,579股,占出席会议中小股东所持股份的98.1676%;反对108,592股,占出席会议中小股东所持股份的1.8324%;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%。

本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

9、审议通过《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条的议案》

总表决情况:

同意245,535,105股,占出席会议所有股东所持股份的99.9558%;反对108,592股,占出席会议所有股东所持股份的0.0442%;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%。

中小股东总表决情况:

同意5,817,579股,占出席会议中小股东所持股份的98.1676%;反对108,592股,占出席会议中小股东所持股份的1.8324%;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%。

本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

10、审议通过《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》

总表决情况:

同意245,535,105股,占出席会议所有股东所持股份的99.9558%;反对108,592股,占出席会议所有股东所持股份的0.0442%;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%。

中小股东总表决情况:

同意5,817,579股,占出席会议中小股东所持股份的98.1676%;反对108,592股,占出席会议中小股东所持股份的1.8324%;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%。

本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

11、审议通过《关于本次交易相关主体不存在〈关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定〉第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》

总表决情况:

同意245,535,105股,占出席会议所有股东所持股份的99.9558%;反对108,592股,占出席会议所有股东所持股份的0.0442%;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%。

中小股东总表决情况:

同意5,817,579股,占出席会议中小股东所持股份的98.1676%;反对108,592股,占出席会议中小股东所持股份的1.8324%;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%。

本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

12、审议通过《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市情形的议案》

总表决情况:

同意245,535,105股,占出席会议所有股东所持股份的99.9558%;反对108,592股,占出席会议所有股东所持股份的0.0442%;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%。

中小股东总表决情况:

同意5,817,579股,占出席会议中小股东所持股份的98.1676%;反对108,592股,占出席会议中小股东所持股份的1.8324%;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%。

本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

13、审议通过《关于公司股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的说明的议案》

总表决情况:

同意245,535,105股,占出席会议所有股东所持股份的99.9558%;反对108,592股,占出席会议所有股东所持股份的0.0442%;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%。

中小股东总表决情况:

同意5,817,579股,占出席会议中小股东所持股份的98.1676%;反对108,592股,占出席会议中小股东所持股份的1.8324%;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%。

本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

14、审议通过《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关的审阅报告、审计报告和评估报告的议案》

总表决情况:

同意245,535,105股,占出席会议所有股东所持股份的99.9558%;反对108,592股,占出席会议所有股东所持股份的0.0442%;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%。

中小股东总表决情况:

同意5,817,579股,占出席会议中小股东所持股份的98.1676%;反对108,592股,占出席会议中小股东所持股份的1.8324%;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%。

本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

15、审议通过《关于公司发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》

总表决情况:

同意245,535,105股,占出席会议所有股东所持股份的99.9558%;反对108,592股,占出席会议所有股东所持股份的0.0442%;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%。

中小股东总表决情况:

同意5,817,579股,占出席会议中小股东所持股份的98.1676%;反对108,592股,占出席会议中小股东所持股份的1.8324%;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%。

本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

16、审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

总表决情况:

同意245,535,105股,占出席会议所有股东所持股份的99.9558%;反对108,592股,占出席会议所有股东所持股份的0.0442%;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%。

中小股东总表决情况:

同意5,817,579股,占出席会议中小股东所持股份的98.1676%;反对108,592股,占出席会议中小股东所持股份的1.8324%;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%。

本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

17、审议通过《关于填补本次交易摊薄上市公司当期每股收益具体措施方案的议案》

总表决情况:

同意245,535,105股,占出席会议所有股东所持股份的99.9558%;反对108,592股,占出席会议所有股东所持股份的0.0442%;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%。

中小股东总表决情况:

同意5,817,579股,占出席会议中小股东所持股份的98.1676%;反对108,592股,占出席会议中小股东所持股份的1.8324%;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%。

本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

18、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》

总表决情况:

同意245,535,105股,占出席会议所有股东所持股份的99.9558%;反对108,592股,占出席会议所有股东所持股份的0.0442%;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%。

中小股东总表决情况:

同意5,817,579股,占出席会议中小股东所持股份的98.1676%;反对108,592股,占出席会议中小股东所持股份的1.8324%;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%。

本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见

河北三和时代律师事务所指派马昌顺律师、王文建律师出席并见证了本次股东大会,认为公司2020年第三次临时股东大会的召集、召开程序,会议召集人、出席会议人员的资格,会议的表决程序等事宜符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。《法律意见书全文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、备查文件

1、博深股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议;

2、河北三和时代律师事务所关于博深股份有限公司2020年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

博深股份有限公司

二〇二〇年五月二十六日

证券代码:300827 证券简称:上能电气 公告编号:2020-014

上能电气股份有限公司 关于全资子公司完成工商登记的公告

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。

上能电气股份有限公司(以下简称"公司")于2020年5月15日召开第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。具体内容见披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2020-009),现全资子公司已完成工商登记,具体事项公告如下:

一、对外投资概述

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次对外投资事项在公司董事会权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

本次对外投资不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、工商登记情况

1、统一社会信用代码:91320206MA21JY024M

2、公司名称:无锡思能智慧科技有限公司

3、注册资本:5,000万元

4、公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

5、法定代表人:段育鹤

6、成立日期:2020年5月25日

7、营业期限:2020年5月25日至一一

8、住所:无锡市惠山区创惠路1号4005-10室

9、经营范围:许可项目:各类工程建设活动;发电、输电、供电业务;检验检测服务(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,具体经营项目以审批结果为准)

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;工程和技术研究和试验发展;工程管理服务;太阳能发电技术服务;智能输配电及控制设备销售;光伏设备及元器件销售;光伏发电设备租赁(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)

三、备查文件

1. 无锡思能智慧科技有限公司《营业执照》;

特此公告。

上能电气股份有限公司

董事会

2020年5月25日

华安基金管理有限公司关于华安添瑞6个月持有期混合型证券投资基金增加销售机构的公告

根据华安基金管理有限公司与广发银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司签署的销售协议,自2020年6月4日起上述销售机构开始销售华安添瑞6个月持有期混合型证券投资基金(基金代码A类:009400、C类:009401),投资者可在本基金的认购期内到上述销售机构办理基金认购等相关业务。

咨询办法

1、兴业银行股份有限公司

客户服务电话:95561

网址:www.cib.com.cn2

2、广发银行股份有限公司

客户服务电话:4008308003

网址:www.cgbchina.com.cn

3、华安基金管理有限公司

客户服务电话:40088-50099

网址:www.huaan.com.cn

华安基金管理有限公司

二〇二〇年五月二十六日

华夏基金管理有限公司关于华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金新增申购赎回代办证券公司的公告

自2020年5月26日起,华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金(以下简称"本基金",场内简称"四川国改",基金代码:159962)新增华创证券有限责任公司(以下简称"华创证券")、中信证券华南股份有限公司(以下简称"中信证券(华南)")为申购赎回代办证券公司。投资者在销售机构办理本基金申购、赎回等业务的具体流程、规则等以销售机构的规定为准,销售机构的业务办理状况亦请遵循其规定执行。

投资者可通过以下渠道咨询详情:

(一)华创证券客户服务电话:4008-6666-89;

华创证券网站:http://www.hczq.com/;

(二)中信证券(华南)客户服务电话:95396;

中信证券(华南)网站:www.gzs.com.cn;

(三)本公司客户服务电话:400-818-6666;

本公司网站:www.ChinaAMC.com。

截至2020年5月26日,本基金的申购赎回代办证券公司可通过本公司网站进行查询。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇二〇年五月二十六日

证券简称:金科股份 证券代码:000656 公告编号:2020-090号

债券简称:15金科01 债券代码:112272 债券简称:18金科01 债券代码:112650 债券简称:18金科02 债券代码:112651

债券简称:19金科01 债券代码:112866 债券简称:19金科03 债券代码:112924 债券简称:20金科01 债券代码:149037

债券简称:20金科02 债券代码:149038

金科地产集团股份有限公司 关于召开2020年第六次临时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内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

本公司已于2020年5月15日发布《关于召开2020年第六次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-085号)。为进一步保护投资者的合法权益,方便本公司股东行使股东大会表决权,现发布关于召开2020年第六次临时股东大会的提示性公告。

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:2020年第六次临时股东大会

(二)股东大会召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。2020年5月13日,公司第十届董事会第四十八次会议审议通过了《关于召开公司2020年第六次临时股东大会的议案》。

(四)会议时间:

1、现场会议召开时间为:2020年6月1日(周一)下午16点,会期半天。

2、网络投票时间:2020年6月1日

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6月1日(现场股东大会召开日)9:30—11:30、13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年6月1日9:15—15:00。

(五)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。

1、现场表决方式:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。

2、网络投票方式:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)股权登记日:2020年5月25日

(七)出席对象:1、凡于股权登记日(2020年5月25日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体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公司股东;2、公司董事、监事、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。

(八)现场会议召开地点:公司会议室(重庆市两江新区春兰三路1号地勘大厦11楼)

二、会议审议事项

(一)议案名称

1、审议《关于对部分参股房地产项目公司增加担保额度的议案》;

2、审议《关于公司与合作方按股权比例调用控股子公司富余资金的议案》。

根据《公司章程》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求,上述议案均为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露。

(二)披露情况

上述议案经公司第十届董事会第四十八次会议审议通过,相关内容于2020年5月15日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网刊载披露。

三、议案编码

表一:本次股东大会议案编码示例表

议案编码	议案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:所有议案	√
非累积投票议案		
1.00	关于对部分参股房地产项目公司增加担保额度的议案	√
2.00	关于公司与合作方按股权比例调用控股子公司富余资金的议案	√

四、会议登记事项

1、登记方式:凡符合上述条件的个人股东请持本人身份证和深圳证券账户卡,受托代理人出席还需持受托人身份证、授权委托书;法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、深圳证券账户卡、法定代表人资格和身份证明、授权委托书及出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

2、传真信函登记时间:2020年5月26日至2020年5月27日工作时间

3、登记地点:重庆市两江新区春兰三路1号地勘大厦7楼,邮编:401121

4、会议联系电话(传真):(023)63023656

联系人:石诚、袁衍

5、会议费用:参加会议股东食宿及交通费用自理。

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(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见本通知附件1。

六、备查文件

1、公司第十届董事会第四十八次会议决议。

特此公告

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

金科地产集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年五月二十五日

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、投票代码:360656;投票简称:金科投票。

2、填报表决意见或选举票数。

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6月1日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—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6月1日(现场股东大会召开当日)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4月修订)》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,可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn在规定的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

(样本)

兹委托 先生/女士(身份证号码:)代表本人(单位)出席金科地产集团股份有限公司2020年第六次临时股东大会,并代为行使表决权。本人(单位)已充分了解本次会议有关审