



证券代码:688128 证券简称:中国电研 公告编号:2020-017

### 中国电器科学研究院股份有限公司 2019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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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:广州市海珠区新港西路204号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 普通股 and 表决权恢复的优先股.

(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。
本次会议由中国董事会召集,董事长杨晓斌先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决,本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序符合《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8人,以现场结合通讯方式出席8人;
2、公司在任监事3人,以现场结合通讯方式出席3人;
3、公司董事会秘书、副总经理、财务总监钱良军先生出席了本次会议;公司总经理陈立新先生及公司聘请的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:关于《公司2019年度财务决算报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 普通股 and 表决权恢复的优先股.

2、议案名称:关于《公司2019年度利润分配方案》的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 普通股 and 表决权恢复的优先股.

3、议案名称:关于《公司2019年度监事会工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 普通股 and 表决权恢复的优先股.

4、议案名称:关于《公司2019年度董事会工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 普通股 and 表决权恢复的优先股.

5、议案名称:关于《公司2019年度监事会工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 普通股 and 表决权恢复的优先股.

6、议案名称:关于公司董事、监事2019年度薪酬及2020年薪酬标准的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 普通股 and 表决权恢复的优先股.

7、议案名称:关于聘任2020年度财务审计机构及内控审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 普通股 and 表决权恢复的优先股.

8、议案名称:关于聘任2020年度会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 普通股 and 表决权恢复的优先股.

9、议案名称:关于预计新增日常关联交易的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 普通股 and 表决权恢复的优先股.

10、议案名称:关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 普通股 and 表决权恢复的优先股.

(二) 涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 弃权.

(三) 现金分红分段表决情况

Table with 5 columns: 持股5%以上普通股股东, 持股1%-5%普通股股东, 持股1%以下普通股股东, 其中:市值50万以下普通股股东, 市值50万以上普通股股东.

(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、回避表决情况:本次股东大会涉及关联交易,关联股东中国机械工业集团有限公司、国机资本控股有限公司、浙江正泰电器股份有限公司回避表决,回避股份数量合计为251,695,000股。
2、议案2、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京金诚同达律师事务所
律师:赵力峰、贺雅
2、律师见证结论意见:
本所律师认为:本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法有效,本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法有效。特此公告。

中国电器科学研究院股份有限公司董事会 2020年5月26日

证券代码:600141 证券简称:兴发集团 公告编号:2020-040

### 湖北兴发化工集团股份有限公司 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:湖北省宜昌市高新区发展大道62号悦和大厦2606室
(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:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东, 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东, 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东.

(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。
本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式,由公司监事会召集,公司董事长李国璋先生因未能出席,会议由董事胡坤峰先生主持,本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(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12人,出席4人,董事长李国璋、董事舒龙因公未能出席会议,独立董事俞少俊、傅思远、熊新华、杨晓勇、张小燕因事请假未能出席会议;
2、公司在任监事5人,出席3人,监事方义甲、张翔因公未能出席会议;
3、董事会秘书杨翰出席;部分高管列席会议。

(一) 非累积投票议案
1、议案名称:关于2019年度董事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东, 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东, 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东.

2、议案名称:关于2019年度监事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东, 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东, 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东.

3、议案名称:关于2019年度财务决算报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东, 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东, 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东.

4、议案名称:关于2019年度董事述职报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东, 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东, 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东.

5、议案名称:关于2020年度董事津贴的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东, 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东, 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东.

6、议案名称:关于2020年度监事津贴的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东, 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东, 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东.

7、议案名称:关于2019年度利润分配预案的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东, 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东, 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东.

8、议案名称:关于续聘2020年度审计机构及其报酬的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东, 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东, 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东.

9、议案名称:关于修订《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东, 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东, 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东.

10、议案名称:关于预计2020年日常关联交易的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东, 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东, 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东.

11、议案名称:关于注册发行超短期融资券的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东, 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东, 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东.

12、议案名称:关于注册发行中期票据的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东, 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东, 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东.

13、议案名称:关于申请银行授信额度的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东, 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东, 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东.

14、议案名称:关于子公司及参股联营公司提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东, 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东, 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东.

15、议案名称:关于符合非公开发行股票条件的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东, 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东, 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东.

16、议案名称:关于2020年非公开发行股票方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东, 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东, 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东.

16.01、议案名称:发行股票的种类和面值
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东, 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东, 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东.

16.02、议案名称:发行方式和发行时间
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东, 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东, 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东.

16.03、议案名称:发行对象及认购方式
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东, 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东, 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东.

16.07、议案名称:募集资金数量及使用用途
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东, 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东, 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东.

16.08、议案名称:上市地点
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东, 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东, 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东.

16.09、议案名称:本次非公开发行股票前滚存未分配利润安排
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东, 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东, 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东.

16.10、议案名称:本次非公开发行股票决议的有效期限
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东, 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东, 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东.

17、议案名称:关于公司2020年非公开发行股票预案(更新稿)的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东, 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东, 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东.

18、议案名称:关于公司2020年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(更新稿)的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东, 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东, 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东.

19、议案名称:关于公司前次募集资金使用情况专项报告(更新稿)的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东, 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东, 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东.

20、议案名称:关于本次非公开发行摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺(更新稿)的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东, 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东, 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东.

21、议案名称:关于制定《公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划》的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东, 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东, 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东.

22、议案名称:关于本次非公开发行涉及关联交易暨控股股东宜昌兴发集团有限责任公司参与认购本次发行的股票并与公司签署《附条件生效的非公开发行股份认购合同书》的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东, 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东, 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东.

23、议案名称:关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东, 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东, 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东.

(二) 累积投票议案表决情况
24.00、关于提名独立董事候选人的议案

Table with 5 columns: 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.

25.00、关于提名独立董事候选人的议案

Table with 5 columns: 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.

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 弃权.

1、关于2019年度利润分配预案的议案
2、关于修订《公司章程》的议案
3、关于子公司及参股联营公司提供担保的议案
4、关于符合非公开发行股票条件的议案
5、关于2020年非公开发行股票预案的议案

5.01 发行股票的种类和面值
5.02 发行方式和发行时间
5.03 发行对象及认购方式
5.04 定价基准日、定价原则及发行价格
5.05 发行数量
5.06 限售期
5.07 募集资金数量及使用用途
5.08 上市地点
5.09 本次非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺(更新稿)的议案
5.10 本次非公开发行股票决议的有效期限

6、关于公司2020年非公开发行股票预案(更新稿)的议案
7、关于公司前次募集资金使用情况专项报告(更新稿)的议案
8、关于本次非公开发行摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺(更新稿)的议案
9、关于本次非公开发行涉及关联交易暨控股股东宜昌兴发集团有限责任公司参与认购本次发行的股票并与公司签署《附条件生效的非公开发行股份认购合同书》的议案
10、关于本次非公开发行摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺(更新稿)的议案
11、关于提名独立董事候选人的议案
12.01 王志杰
13.00 关于提名独立董事候选人的议案
13.01 廖向东
13.02 廖大伟

(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案9、议案14、议案15至议案23均属于特别决议议案,已获出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京中伦(武汉)律师事务所
律师:魏文、彭影
2、律师见证结论意见:
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、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、见证律师的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3、本所要求的其他文件。

湖北兴发化工集团股份有限公司 2020年5月26日

### 关于泰达宏利权益类证券投资基金暂停接受大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2020年5月26日

Table with 3 columns: 基金名称, 泰达宏利权益类证券投资基金, 泰达宏利权益类证券投资基金. Rows for 基金名称, 基金代码, 基金管理人名称, 公告依据, 暂停大额申购起日期, 暂停大额转换转入起日期, 暂停大额申购起日期, 暂停大额转换转入起日期, 暂停接受大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务的原因说明, 暂停接受大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务的原因说明, 泰达宏利权益类基金简称, 泰达宏利权益类基金简称, 泰达宏利权益类基金简称, 泰达宏利权益类基金简称.

证券代码:600053 证券简称:九鼎投资 公告编号:2020-025

### 昆吾九鼎投资控股股份有限公司 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:北京市朝阳区安立路30号仰山公园2号楼大会议室
(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:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东, 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东, 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东.

(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。
本次会议由中国董事会召集,由董事长陈青山先生主持,本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决,会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会会议事规则》及《公司章程》的有关规定,本次会议决议有效。

(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,出席2人,董事吴刚先生、黄晓捷先生、吴强先生、蔡晋先生和覃正宇先生,独立董事向晓先生和胡思逸女士因工作原因未能出席本次会议;
2、公司在任监事3人,出席1人,监事会主席刘炜先生,谭龙女士因工作原因未能出席本次会议。

3、董事会秘书易杰先生出席了会议;公司部分高管列席了会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称:公司2019年度报告全文及摘要
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东, 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东, 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东.

2、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:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东, 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东, 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东.

3、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:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东, 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东, 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东.

4、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:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东, 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东, 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东.

5、议案名称:公司2019年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东, 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东, 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东.

6、议案名称:关于聘任2020年度财务审计机构及内控审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东, 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东, 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东.

7、议案名称:关于聘任2020年度会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东, 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东, 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东.

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 弃权.

(三) 现金分红分段表决情况

Table with 5 columns: 持股5%以上普通股股东, 持股1%-5%普通股股东, 持股1%以下普通股股东, 其中:市值50万以下普通股股东, 市值50万以上普通股股东.

(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次议案1、2、3、4、5、6为普通议案,已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过;
2、本次议案7为特别决议议案,已获得有效表决权股份总数的2/3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:北京大成律师事务所
律师:陈阳、修瑞
2、律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集、召开程序,召集人资格、出席会议人员资格、表决程序,均符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、公司2019年年度股东大会决议;
2、北京大成律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司 2020年5月26日

证券代码:603195 证券简称:公牛集团 公告编号:2020-037

### 公牛集团股份有限公司 2019年年度权益分派实施公告

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:
● 每股分配比例
A股每股现金红利3.80元
● 相关日期

Table with 5 columns: 股份类别, 股权登记日, 最后交易日, 除权(息)日, 现金红利发放日.

● 差异化分红选择: 否
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2020年5月18日的2019年年度股东大会审议通过。

二、分配方案
1、分红年度:2019年年度
2、分配对象:
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国证券登记结算公司”)登记在册的本公司全体股东。

3、分配方案:
本次利润分配以方案实施前的公司总股本600,000,000股为基数,每股派发现金红利3.80元(含税),共计派发现金红利2,800,000,000.00元。

Table with 5 columns: 股份类别, 股权登记日, 最后交易日, 除权(息)日, 现金红利发放日.

四、分配实施办法
1、实施办法
无限售条件流通股的红利委托中国证券登记结算公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发,已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司代为发放,待办理指定交易后再进行派发。

2、自行发放对象:
限售股股东:宁波良机实业企业(有限合伙)、阮学平、珠海高领道盈投资合伙企业(有限合伙)、宁波威姆投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波德元投资管理合伙企业(有限合伙)、深圳市晓舟投资有限公司、慈溪市信丰投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波齐源宝投资管理合伙企业(有限合伙)、孙奕飞的现金红利均由本公司直接发放。

3、扣税说明
(1)对于持有公司无限售条件流通的个人股东及证券投资基金,根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)及《关于上市公司

股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)的有关规定,个人(包括证券投资基金)从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税;持股期限在1年以内(含1年)的,本次分红股息暂不扣缴个人所得税。本次实际派发的现金红利为税前每股人民币3.80元,个人、证券投资基金在股权登记日后转让所得,中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额,由证券公司等股份托管机构从个人、证券投资基金的资金账户中扣收并划付至中国证券登记结算公司,中国结算上海分公司于5月5个工作日内划付公司,公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳税款,具体实际税负为:持股期限在1个月以内