



证券代码:000869、200869 证券简称:张裕A、张裕B 公告编号:2020-临25

烟台张裕葡萄酒股份有限公司二〇一九年度股东大会决议公告

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。

- 1. 本次股东大会没有出现否决提案的情形。
 - 2. 本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
- 一、会议召开及出席情况
- (一)会议召开情况
1. 会议召开时间
 - ①现场会议召开时间:2020年5月27日(星期三)上午9点,会期半天。
 - ②网络投票时间:2020年5月27日。

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27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的具体时间为:2020年5月27日9:15~15:00 期间的任意时间。

2. 现场会议召开地点:烟台市大马路56号本公司酒庄文化博物馆。
3. 会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。
4. 会议召集人:本公司董事会。
5. 会议主持人:董事长陈斌先生。
6. 本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
7. 见证律师:上海金茂凯德律师事务所欧文律师、李建律师。

(二)会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东授权代表共43人,代表股份399,771,458股,占公司有效表决权股份总数的58.3213%。其中,出席现场会议的股东及授权代表共18人,代表股份394,568,887股,占公司有效表决权股份总数的57.5623%;通过网络投票的股东及授权代表共25人,代表股份5,202,571股,占公司有效表决权股份总数的0.7590%;出席会议的中小股东及授权代表共42人,代表股份54,297,602股,占公司有效表决权股份总数的7.9213%;出席会议的B股股东及授权代表共15人,代表股份48,951,436股,占公司有效表决权股份总数的7.1414%。

(三)公司部分董事、监事、高级管理人员,以及上海金茂凯德律师事务所欧文先生和李建先生列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,提交本次会议的议案全部为普通议案,需要经过出席会议有效股东所持股份总数的二分之一以上通过。本次会议详细表决情况如下表所示:

表决事项	表决分类	表决意见	代表股份(股)	百分比
1 2019年度董事会工作报告	总股数:	同意	399,539,868	99.94266949%
		不同意	231,590	0.05793069%
		弃权	0	0.00000000%
		同意	54,066,012	99.57348024%
		不同意	231,590	0.4261976%
	其中中小股东:	同意	54,066,012	99.57348024%
		不同意	231,590	0.4261976%
		弃权	0	0.00000000%
		同意	48,736,146	99.5619676%
		不同意	215,290	0.43980324%
其中B股:	同意	399,539,868	99.94266949%	
	不同意	231,590	0.05793069%	
	弃权	0	0.00000000%	
	同意	54,066,012	99.57348024%	
	不同意	231,590	0.4261976%	
2 2019年度监事会工作报告	总股数:	同意	399,539,868	99.94266949%
		不同意	231,590	0.05793069%
		弃权	0	0.00000000%
		同意	54,066,012	99.57348024%
		不同意	231,590	0.4261976%
	其中中小股东:	同意	54,066,012	99.57348024%
		不同意	231,590	0.4261976%
		弃权	0	0.00000000%
		同意	48,736,146	99.5619676%
		不同意	215,290	0.43980324%
其中B股:	同意	399,539,868	99.94266949%	
	不同意	231,590	0.05793069%	
	弃权	0	0.00000000%	
	同意	54,066,012	99.57348024%	
	不同意	231,590	0.4261976%	
3 2019年年度报告	总股数:	同意	399,539,868	99.94266949%
		不同意	231,590	0.05793069%
		弃权	0	0.00000000%
		同意	54,066,012	99.57348024%
		不同意	231,590	0.4261976%
	其中中小股东:	同意	54,066,012	99.57348024%
		不同意	231,590	0.4261976%
		弃权	0	0.00000000%
		同意	48,736,146	99.5619676%
		不同意	215,290	0.43980324%
其中B股:	同意	399,539,868	99.94266949%	
	不同意	231,590	0.05793069%	
	弃权	0	0.00000000%	
	同意	54,066,012	99.57348024%	
	不同意	231,590	0.4261976%	
4 2019年度利润分配方案	总股数:	同意	399,737,858	99.99159529%
		不同意	13,000	0.00325186%
		弃权	20,600	0.00515284%
		同意	54,066,012	99.9311811%
		不同意	13,000	0.00325186%
	其中中小股东:	同意	54,066,012	99.9311811%
		不同意	13,000	0.00325186%
		弃权	20,600	0.00515284%
		同意	48,736,146	99.5619676%
		不同意	215,290	0.43980324%
其中B股:	同意	399,737,858	99.99159529%	
	不同意	13,000	0.00325186%	
	弃权	20,600	0.00515284%	
	同意	54,066,012	99.9311811%	
	不同意	13,000	0.00325186%	
5 关于聘任董事的议案	总股数:	同意	1,927,414	0.4821287%
		不同意	22,800	0.00570326%
		同意	52,347,388	96.40828705%
		不同意	1,927,414	0.34297214%
		弃权	22,800	0.04199089%
	其中中小股东:	同意	47,101,467	96.2208795%
		不同意	1,827,289	3.7326201%
		弃权	22,700	0.04637249%
		同意	399,654,458	99.9773323%
		不同意	94,200	0.0235646%
其中B股:	同意	54,180,602	99.74852087%	
	不同意	94,200	0.17348832%	
	同意	22,800	0.04199089%	
	不同意	40,600	0.0829394%	
	弃权	22,700	0.04637249%	
6 关于聘任独立董事的议案	总股数:	同意	54,158,502	99.74381926%
		不同意	138,400	0.25489155%
		同意	700	0.00128919%
		不同意	54,158,502	99.74381926%
		弃权	700	0.00128919%
	其中中小股东:	同意	54,158,502	99.74381926%
		不同意	138,400	0.25489155%
		同意	700	0.00128919%
		不同意	48,872,436	99.83661556%
		弃权	79,000	0.1613444%
其中B股:	同意	54,158,502	99.74381926%	
	不同意	138,400	0.25489155%	
	同意	700	0.00128919%	
	不同意	48,872,436	99.83661556%	
	弃权	79,000	0.1613444%	
7 关于收购烟台张裕集团有限公司旅游业务的议案	总股数:	同意	54,158,502	99.74381926%
		不同意	138,400	0.25489155%
		同意	700	0.00128919%
		不同意	48,872,436	99.83661556%
		弃权	79,000	0.1613444%
	其中中小股东:	同意	54,158,502	99.74381926%
		不同意	138,400	0.25489155%
		同意	700	0.00128919%
		不同意	48,872,436	99.83661556%
		弃权	79,000	0.1613444%
其中B股:	同意	54,158,502	99.74381926%	
	不同意	138,400	0.25489155%	
	同意	700	0.00128919%	
	不同意	48,872,436	99.83661556%	
	弃权	79,000	0.1613444%	

议案序号	议案名称	表决意见	同意		不同意		弃权	
			股数	占比	股数	占比	股数	占比
8 关于受让烟台张裕集团有限公司可雅等商标的议案	总股数:	同意	54,280,302	99.96813856%	17,200	0.03167727%	0	0.00000000%
		不同意	100	0.00018417%	0	0.00000000%	0	0.00000000%
		同意	54,280,302	99.96813856%	17,200	0.03167727%	0	0.00000000%
		不同意	100	0.00018417%	0	0.00000000%	0	0.00000000%
		同意	48,950,488	99.97957165%	1,600	0.0022424%	0	0.00000000%
	其中中小股东:	同意	48,950,488	99.97957165%	1,600	0.0022424%	0	0.00000000%
		不同意	1,600	0.0022424%	0	0.00000000%	0	0.00000000%
		同意	54,066,012	99.57348024%	22,700	0.04180663%	0	0.00000000%
		不同意	22,700	0.04180663%	0	0.00000000%	0	0.00000000%
		同意	48,713,446	99.5182427%	215,290	0.43980324%	22,700	0.04637249%
其中B股:	同意	399,520,368	99.9719161%	228,390	0.05713014%	0	0.00000000%	
	不同意	228,390	0.05713014%	0	0.00000000%	0	0.00000000%	
	同意	54,066,012	99.57348024%	22,700	0.04180663%	0	0.00000000%	
	不同意	22,700	0.04180663%	0	0.00000000%	0	0.00000000%	
	同意	48,713,446	99.5182427%	215,290	0.43980324%	22,700	0.04637249%	

根据表决结果,本次会议以记名投票的方式审议并通过了下述议案:

1. 2019年度董事会工作报告
2. 2019年度监事会工作报告
3. 2019年年度报告
4. 2019年度利润分配方案
5. 关于聘任董事的议案
6. 关于聘任独立董事的议案
7. 关于收购烟台张裕集团有限公司旅游业务的议案
8. 关于受让烟台张裕集团有限公司可雅等商标的议案

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称:上海金茂凯德律师事务所
2. 律师姓名:欧文、李建
3. 结论性意见:本所认为,本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定,出席会议人员的资格合法有效,本次股东大会未有股东提出临时提案,会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

烟台张裕葡萄酒股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年五月二十八日

证券代码:000869 200869 证券简称:张裕A 张裕B 公告编号:2020-临26

烟台张裕葡萄酒股份有限公司关于董事变动的公告

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。

烟台张裕葡萄酒股份有限公司第八届董事会原由14名董事组成,分别为陈殿彪、奥古斯都·瑞纳、阿尔迪诺·玛佐拉迪、恩里科·西利利、尉安宇、周洪江、冷斌、孙健、李记明、罗飞、王竹泉、段长青、刘惠英和刘庆林,上述后5位为独立董事。

经2020年5月27日召开的2019年度股东大会审议通过,公司聘任Stefano Battioni先生为第八届董事会董事;聘任于仁竹先生为第八届董事会独立董事。

烟台张裕葡萄酒股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年五月二十八日

证券代码:002400 证券简称:省广集团 公告编号:2020-028

广东省广告集团股份有限公司2020年度第一期超短期融资券发行情况公告

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。

名称	广东省广告集团股份有限公司2020年度第一期超短期融资券
简称	20省广SCP001
代码	012001900
起息日	2020年5月25日
付息日	2020年8月23日
计划发行总额	3亿元
实际发行总额	3亿元
发行利率	2.13%
发行价格	100元/百元

有关此次超短期融资券发行的相关文件详见上海清算所网站和中国货币网。特此公告

广东省广告集团股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年五月二十七日

证券代码:002400 证券简称:省广集团 公告编号:2020-027

广东省广告集团股份有限公司关于控股股东股份减持计划的预披露公告

公司控股股东广新集团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。

根据《公司法》和《公司章程》相关规定,黄源先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定要求,黄源先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日,黄源先生未持有本公司股份。

黄源先生担任公司董事职务期间勤勉尽责,为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对黄源先生在职期间所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告

焦作万铝业股份有限公司
董 事 会
2020年5月28日

划通过集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份合计不超过43,583,428股,即不超过公司总股本的2.5%。现将有关情况公告如下:

- 一、控股股东减持情况
1. 股东名称:广东省广新控股集团有限公司
2. 减持股份情况:截至本公告披露日,广新集团持有公司股份共计365,531,420股,占总股本的20.97%,全部为无限售条件流通股。
- 二、本次减持计划的主要内容
1. 减持原因:广新集团正常经营需要。
2. 减持方案:公司首次公开发行前持有的股份及二级市场集中竞价交易取得的股份。
3. 减持方式:集中竞价或大宗交易方式。
4. 减持期间:以集中竞价方式减持的,自本公告之日起15个交易日后6个月内实施;以大宗交易方式减持的,自本公告之日起3个交易日后6个月内实施。
5. 减持股份数量及比例:广新集团拟减持不超过43,583,428股,即不超过公司总股本的2.5%,如计划减持期间有送股、资本公积金转增股本、股权激励除权除息事项,减持股份数量将相应进行调整。
6. 减持价格:根据减持时二级市场价格确定。
- 三、控股股东承诺及履行情况
1. 广新集团在公司首次公开发行股票时承诺,自公司股票上市之日起36个月内,不转让或委托他人管理其持有的本公司的股份,截止本公告日,该承诺已经履行完毕。
- 四、相关风险提示
1. 本次减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则的规定。广新集团承诺将按照本次计划减持股份期间,严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告[2017]9号)、《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》等相关法律法规、规定的要求,并及时履行信息披露义务。
2. 广新集团将根据市场情况、公司股份价格等情形决定在减持期间内是否实施本次股份减持计划,故存在一定的不确定性。
- 五、备查文件
1. 广新集团出具的《关于股东减持计划的告知函》。

广东省广告集团股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年五月二十七日

证券代码:002286 证券简称:沃特股份 公告编号:2020-050

深圳市沃特新材料股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告

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。

深圳市沃特新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:201116),中国证监会对公司提交的申请材料进行了审查,决定对该行政许可申请予以受理。

深圳市沃特新材料股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年五月二十七日

证券代码:002765 证券简称:蓝黛传动 公告编号:2020-043

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司关于重大资产重组实施进展的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”或“蓝黛传动”)拟向深圳市冠智科技有限公司(以下简称“冠智科技”或“标的公司”)共33名交易对方以发行股份及支付现金方式购买冠智科技89.6765%的股权,并向不超过10名(含10名)特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过40,000万元(以下简称“本次交易”或“本次重组”)。2018年12月22日和2019年01月11日公司分别召开第三届董事会第十九次会议、2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于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方案的议案》等本次交易的相关议案。2019年04月30日,公司收到中国证监会于2019年04月23日核发的《关于核准重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司向深圳市中远智控投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可【2019】818号),核准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事宜。

在本次交易获得中国证监会核准批复后,公司董事会根据相关法律、法规、规范性文件的规定,上述核准文件的要求,本次交易方案及相关协议的约定,以及公司股东大会的授权,积极组织实施本次重组的各项准备工作。公司已分别于2019年07月23日、2019年08月24日、2019年09月21日、2019年10月21日、2019年11月20日、2019年12月20日、2020年01月20日、2020年03月21日、2020年04月20日在指定信息披露媒体登载了《关于重大资产重组实施进展的公告》(公告编号:2019-053,2019-057,2019-070,2019-078,2019-082,2019-096,2020-007,2020-014,2020-022,2020-027);2020年04月28日登载了《关于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2019年度业绩承诺完成情况说明的公告》(公告编号:2020-036),根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第3号—重大资产重组》的相关规定,现将本次重组实施进展情况公告如下:

- 一、目前已经实施完成的事项
- 截至本公告披露之日,公司已实施完成了以下事项:
 1. 标的资产过户及验资
- 2019年05月20日,冠智科技收到深圳市市场监督管理局核发的《变更(备案)通知书》(编号:21903018669),33名交易对方已将其持有的冠智科技89.6765%股权过户至蓝黛传动名下,本次交易所涉及的标的资产过户手续已经办理完毕。本次交易后,蓝黛传动持有冠智科技89.6765%股权,具体内容详见公司于2019年05月22日在指定信息披露媒体登载的《关于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之标的资产过户完成过户的公告》(公告编号:2019-043)。
- 2019年05月21日,四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次发行股份购买资产进行了验资,并出具了《川华信信(2019)118号》《验资报告》,经审计,截止2019年05月21日止,冠智科技股东深圳市中远智控投资有限公司等已分别持有冠智科技股权过户给公司,公司向深圳市中远智控投资有限公司等股东发行60,230,197股人民币普通股。本次发行股份购买资产实施完毕后,公司变更后的累计注册资本为人民币481,481,597.00元,股本为人民币481,481,597.00元。
2. 发行股份购买资产新增股份登记及上市情况
- 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2019年05月28日出具的《股份登记申请受理确认书》,公司本次发行股份购买资产向交易对方深圳市中远智控投资有限公司等分别发行的60,230,197股股份已完成登记,截止本公告披露日,相关新增限售股份已登记到账并正式列入公司的股东名册,该等股份已于2019年06月10日在深圳证券交易所上市,具

证券代码:002467 证券简称:二六三 公告编号:2020-042

二六三网络通信股份有限公司2019年年度权益分派实施公告

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。

- 一、股东大会审议通过权益分派方案情况
- (一)二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2019年年度权益分派方案于2020年5月21日经公司2019年年度股东大会审议通过,公司2019年年度权益分派方案为:以董事会审议利润分配预案时的总股本1,354,041,873股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.5元(含税),