

证券代码:600556 证券简称:天下秀 公告编号:临2020-061

天下秀数字科技(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28日
 - (二)股东大会召开的地点:北京市朝阳区三里屯西街5号院D座会议室
 - (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:

类别	股数	比例(%)	类别	股数	比例(%)
出席	868,243,051	99.9711	缺席	252,000	0.0289

(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。
本次会议由公司董事会召集,董事长李穆先生主持,会议的召集、召开程序及表决方式符合《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7人,出席7人,现场出席4人,董事李穆先生、梁京辉女士、曹菲女士、葛振栋先生现场出席,独立董事高奕峰先生、独立董事高勇先生、独立董事徐婉女士以通讯方式出席。
 - 2.公司在任监事3人,出席3人,监事松岩先生、文珂先生、张力先生均现场出席。
 - 3.公司总经理李穆先生、董事会秘书于悦先生现场出席本次股东大会,财务负责人覃海宇先生以通讯方式出席。

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年年度报告正文及摘要的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
出席	868,243,051	99.9711	252,000	0.0289	0	0.0000

2.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:

股东类型	股数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
出席	868,243,051	99.9711	252,000	0.0289	0	0.0000

3.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:

股东类型	股数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
出席	868,243,051	99.9711	252,000	0.0289	0	0.0000

4.议案名称:《关于公司独立董事2019年度述职报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
出席	868,243,051	99.9711	252,000	0.0289	0	0.0000

5.议案名称:《关于公司2019年度投资者保护工作情况报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
出席	868,243,051	99.9711	252,000	0.0289	0	0.0000

6.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:

股东类型	股数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
出席	868,243,051	99.9711	252,000	0.0289	0	0.0000

证券代码:600273 证券简称:嘉化能源 公告编号:2020-044

浙江嘉化能源化工股份有限公司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0.165元(含税)
 - 相关日期

类别	股利支付日	股权登记日	除权除息日	现金红利发放日
A股	2020年4月	2020年4月	2020年4月	2020年4月

- 差异化分红送转:是
- 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8日的2019年年度股东大会审议通过。

二、分配方案

1.发放年度:2019年年度

2.分派对象:

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“中国证券登记结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。

3.差异化分红送转方案:

公司以2020年6月4日(股权登记日)总股本1,432,730,543股,扣除已回购的股份40,785,336股,即1,391,945,207股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.65元(含税),共计派发现金红利229,670,959.16元。

4.除权(息)参考价格:

公司将按照以下公式计算除权除息开盘参考价:

除权(息)参考价格=(前收盘价-现金红利)÷(1+流通股股份变动比例)

根据公司2019年年度股东大会决议通过的利润分配方案,公司本次仅进行现金红利分配,无送股和转增分配,因此,公司流通股不会发生变化,流通股股份变动比例为0。

每股现金红利=本次实际参与分配的股本数×每股分红金额÷本次权益分派股权登记日的总股本=1,391,945,207×0.165÷1,432,730,543=0.1603元/股

即公司除权(息)参考价格=[前收盘价-0.1603]+0.1=1.140元

三、相关日期

类别	股利支付日	股权登记日	除权除息日	现金红利发放日
A股	2020年4月	2020年4月	2020年4月	2020年4月

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上海分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。

2.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上海分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。

证券代码:002298 证券简称:中电兴发 编号:2020-045

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司关于全资子公司自主产品入选国货新品推广目录的公告

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。

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2020年5月28日收到全资子公司北京中电兴发科技股份有限公司(以下简称“北京中电兴发”)的告知函,告知函内容为:北京中电兴发云存储节点产品FMS-X-C-U4P36、云存储节点产品FMS-Q-C-U4P72、视频综合管理平台、ChinaE大数据实战应用平台软件入选四款产品入围理由由中国电子信息联合学会发布的《2020年中国国货品牌日电子信息行业国货新品推广目录》,同时,北京中电兴发成功入选2020年中国国货品牌日电子信息行业自主品牌国货新品企业。

北京中电兴发云存储节点硬件产品FMS-X-C-U4P36,是面向海量视频存储应用开发的分布式云存储设备,具备有安防云存储的通用功能,包括设备的接入、视频的存储、中转、视频的回放;云存储节点产品FMS-Q-C-U4P72,采用海思嵌入式处理器芯片,单机具备18个节点,集群化部署协同工作,任一节点故障都可以热插拔更换,不停机不影响业务运行。视频综合管理平台软件,可支持万路级大规模视频监控系统的设备接入、设备授权、数据存储、资源管理、设备运维、录像检索、数据计算等各种服务,并且已与与技术有限公司的TaiShan 100兼容使用,可实现华为智能计算平台的HUAWEI COMPATIBLE证书及相关认证标识的授权使用,ChinaE大数据实战应用平台软件,通过视频图像对过往车辆和人员图像的结构

化分析,运用物联网、大数据实现车辆、人员信息的跨区域实时查询及分析,为大数据挖掘分析和跨地域案件串并等深度学习提供技术支持。

此次成功入选中国国货品牌日“国货新品”推广目录,得益于中电兴发强大的自主研发实力和品牌竞争力,离不开中电兴发对于自身技术、业务、管理的不解耕耘与探索。未来,中电兴发将继续坚持走“自主可控、国产代替”的创新发展战略,实现关键技术自主可控,牢牢掌握新时代的“自主利器”,坚持以奋斗者为本,坚持艰苦奋斗,以客户为中心,在创造客户价值,实现客户梦想,让客户满意的前提下,实现企业的商业价值。

上述事项仅限于获得相关产品技术认证,并不意味着已经产生了经济效益,请广大投资者注意投资风险,谨慎投资!

备查文件

- 1.北京中电兴发告知函;
- 2.《2020年中国国货品牌日电子信息行业自主品牌国货新品》证书;
- 3.《2020年中国国货品牌日电子信息行业自主品牌国货新品企业》证书。

特此公告

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会
二〇二〇年五月二十八日

证券代码:002752 证券简称:昇兴股份 公告编号:2020-053

昇兴集团股份有限公司关于公司因并购而被动形成关联方非经营性资金往来全部清理的公告

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

昇兴集团股份有限公司(以下简称“昇兴股份”或“公司”)于2020年4月28日召开第四届董事会第五次会议,本次会议在关联董事林永贤、林永保回避表决的情况下,由其余非关联董事以累积投票、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司因并购而被动形成关联方非经营性资金往来情况的自查报告及解决方案的议案》,该议案内容详见公司于2020年4月30日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于公司因并购而被动形成关联方非经营性资金往来情况的自查报告及解决方案的公告》。本议案并经公司于2020年5月22日召开的2019年度股东大会审议通过,关联股东回避表决,同意漳州昇兴太平洋包装有限公司(公司子公司,以下简称“漳州太平洋”)与太平洋铸罐(沈阳)有

限公司(昇兴控股子公司,以下简称“沈阳太平洋”)签署《还款协议书之补充协议》,约定沈阳太平洋承诺在2020年5月31日(含当天)将欠款24,698.31万元全部归还漳州太平洋;自2019年10月1日起,沈阳太平洋以尚未归还漳州太平洋的欠款余额为基数,按年化4.35%的利率和资金占用天数向漳州太平洋支付资金占用费。

截至至2020年5月27日,漳州太平洋已全部收回沈阳太平洋的欠款24,698.31万元和资金占用费716.57万元。

特此公告

昇兴集团股份有限公司
董事会
2020年5月28日

7.议案名称:《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
出席	868,243,051	99.9711	252,000	0.0289	0	0.0000

8.议案名称:《关于2020年度董事津贴方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
出席	868,243,051	99.9711	252,000	0.0289	0	0.0000

9.议案名称:《关于2020年度监事津贴方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
出席	868,243,051	99.9711	252,000	0.0289	0	0.0000

10.议案名称:《关于支付公司2019年度审计费用的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
出席	868,243,051	99.9711	252,000	0.0289	0	0.0000

11.议案名称:《关于续聘公司2020年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
出席	868,243,051	99.9711	252,000	0.0289	0	0.0000

(二)现金分红分段表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
1	现金分红	868,243,051	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	现金分红	868,243,051	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	现金分红	868,243,051	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	现金分红	868,243,051	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	现金分红	868,243,051	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	现金分红	868,243,051	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	现金分红	868,243,051	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	现金分红	868,243,051	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	现金分红	868,243,051	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	现金分红	868,243,051	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	现金分红	868,243,051	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	股数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
7	现金分红	61,813,467	99.6200	252,000	0.7300	0	0.0000
8	现金分红	61,813,467	99.6200	252,000	0.7300	0	0.0000
9	现金分红	61,813,467	99.6200	252,000	0.7300	0	0.0000
10	现金分红	61,813,467	99.6200	252,000	0.7300	0	0.0000
11	现金分红	61,813,467	99.6200	252,000	0.7300	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明
本次会议的议案均为普通决议议案,所有议案均审议通过。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市通商律师事务所
律师:万洁、刘向青

2.律师见证结论意见:
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定,出席会议人员和召集人的资格合法有效,本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

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.经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

天下秀数字科技(集团)股份有限公司
2020年5月29日

证券代码:688208 证券简称:道通科技 公告编号:2020-026

深圳市道通科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告

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28日
- (二)股东大会召开的地点:深圳市南山区西丽街道学苑大道1001号智园B1栋10层公司会议室
- (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的情况:

类别	股数	比例(%)	类别	股数	比例(%)
出席	349,236,200	100.0000	缺席	0	0.0000

(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。
本次会议由公司董事会召集,董事长李红京先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》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7人,以现场结合通讯方式出席7人;
- 2.公司在任监事3人,以现场结合通讯方式出席3人;
- 3.公司副总经理兼董事会秘书王永智先生出席了会议,其他高级管理人员均列席了会议。

二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况

1.关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	股数	持股比例(按出席会议有效表决权比例)	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
1.01	选举李红京先生为第三届董事会非独立董事	349,236,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.02	选举李红京先生为第三届董事会非独立董事	349,236,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.03	选举李红京先生为第三届董事会非独立董事	349,236,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.04	选举李红京先生为第三届董事会非独立董事	349,236,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	股数	持股比例(按出席会议有效表决权比例)	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
2.01	选举李红京先生为第三届董事会独立董事	349,236,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.02	选举李红京先生为第三届董事会独立董事	349,236,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.03	选举李红京先生为第三届董事会独立董事	349,236,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.04	选举李红京先生为第三届董事会独立董事	349,236,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

三、关于议案表决的有关情况说明

1.上述3项议案均属于普通决议议案,已获出席本次会议股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

2.议案1、议案2对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:北京市中伦(深圳)律师事务所
律师:廖彦森、胡永林、吴超权