证券代码:603681 股票简称:永冠新材 编号:2020-043

上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况:

(一)本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

(二)上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司(以下简称"公司"或"永冠新材")第三届董事会第二次会议通知及会议材料于2020年5月20日以电话、电子邮件或专人送达的方式分送全体参会人员。

(三)本次会议于2020年5月28日上午10时在公司会议室以现场方式召开。

(四)本次会议应到董事9名,实到董事9名。

(五)会议由吕新民先生召集并主持。公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况:

经出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案:

(一)审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

选举吕新民为公司第三届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

聘任吕新民为公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2020年5月29日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

聘任杨德波为公司副总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2020年5月29日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

聘任石理善为公司财务总监,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2020年5月29日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任杨德波为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2020年5月29日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

根据经营生产需要,公司拟对经营范围进行变更,并对《公司章程》的相应条款进行修改,同时提请公司股东大会授权董事会办理公司工商变更、备案等事宜。

具体内容详见公司于2020年5月29日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司关于变更公司经营范围暨修订公司章程的公告》(公告编号:2020-045)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提请公司2020年第二次临时股东大会予以审议。

(七)审议通过《关于提请召开上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司2020年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于2020年5月29日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-046)。

特此公告。

上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司董事会
二〇二〇年五月二十九日

简历:

吕新民,男,1971年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。曾任苍南县安得利胶带厂厂长。2002年1月,创立上海永冠胶粘制品有限公司后历任公司总经理、董事长;现任苍南县藻溪镇商会会长,上海苍南商会常务副会长,江西抚州客商投资企业协会常务副会长,江西省抚州市人大代表,上海青浦工商联协会常务副会长,永冠新材董事长、总经理。

杨德波,男,1987年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任杭州汇同对外贸易有限公司项目经理,历任上海永冠胶粘制品有限公司企划和IT部经理。现任永冠新材董事会秘书。

石理善,男,1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任诸暨机床厂出纳、材料会计、成本会计、主办会计等职,浙江三尚机电有限公司财务会计科科长,诸暨织造总厂财务审计科科长,诸暨天宇会计师事务所项目经理,浙江健力股份有限公司财务负责人,枫叶控股集团有限公司财务总监。现任永冠新材财务总监。

证券代码:603681 股票简称:永冠新材 编号:2020-044

上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况:

(一)本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

(二)上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司(以下简称"公司"或"永冠新材")第三届监事会第二次会议通知及会议材料于2020年5月20日以电话、传真、电子邮件或专人送达的方式分送全体参会人员。

(三)本次会议于2020年5月28日上午11时在公司会议室以现场的方式召开。

(四)本次会议应到监事3名,实到监事3名。

(五)会议由崔志勇先生召集并主持。公司董事会秘书列席本次会议。

二、监事会会议审议情况:

经出席会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案:

(一)审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

选举崔志勇为公司第三届监事会主席,任期三年,自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司监事会
二〇二〇年五月二十九日

证券代码:603681 股票简称:永冠新材 编号:2020-045

上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司关于变更公司经营范围暨修订公司章程的公告

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。

重要内容提示:公司拟在经营范围中增加民用(非医用)口罩的生产及进出口业务。目前相关的设备尚处于调试阶段,未开展相关产品的生产及销售,预计相关业务开展后,不会对公司经营业绩产生重大影响。请投资者注意投资风险,谨慎投资。

一、审议程序情况

2020年5月28日,上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司(以下简称"公司")召开了第三届董事会第二次会议,审议通过《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》,同意公司根据经营生产需要对经营范围进行变更,并对《公司章程》的相应条款进行修改,同时提请公司股东大会授权董事会办理公司工商变更、备案等事宜。上述事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下:

1、变更公司经营范围基本情况

变更前:"在新材料科技领域内从事技术研发,生产胶带,包装装潢印刷(限分支经营),经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外,销售橡胶制品、粘胶制品、日用百货、纸制品、胶带原纸,离型纸,化工产品及原料(除危险化学品)、纺织品、离型膜、包装材料,实业投资,投资管理"

变更后:"在新材料科技领域内从事技术研发,生产胶带,包装装潢印刷(限分支经营),经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外,销售橡胶制品、粘胶制品、日用百货、纸制品、胶带原纸,离型纸,化工产品及原料(除危险化学品)、纺织品、离型膜、包装材料,民用(非医用)口罩生产及进出口业务,实业投资,投资管理"

公司经营范围最终结果以工商管理部门核准登记的经营范围为准。

2、修改《公司章程》基本情况

根据公司经营生产需要,公司对原经营范围做相应调整,并对《公司章程》第十三条经营范围条款进行相应的修改,具体修订内容如下:

修订前	修订后
第十三条 经依法登记,公司经营范围:在新材料科技领域内从事技术研发,生产胶带,包装装潢印刷(限分支经营),经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外,销售橡胶制品、粘胶制品、日用百货、纸制品、胶带原纸,离型纸,化工产品及原料(除危险化学品)、纺织品、离型膜、包装材料,实业投资,投资管理。	第十三条 经依法登记,公司经营范围:在新材料科技领域内从事技术研发,生产胶带,包装装潢印刷(限分支经营),经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外,销售橡胶制品、粘胶制品、日用百货、纸制品、胶带原纸,离型纸,化工产品及原料(除危险化学品)、纺织品、离型膜、包装材料、民用(非医用)口罩生产及进出口业务,实业投资,投资管理。

修改后的《公司章程》以工商管理部门核准的内容为准。

除上述条款外,《公司章程》其他内容不变。修改后的公司章程详见公司于2020年5月29日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司章程》。

二、风险提示

公司拟在经营范围中增加民用(非医用)口罩的生产及进出口业务。目前相关的设备尚处于调试阶段,未开展相关产品的生产及销售,预计相关业务开展后,不会对公司经营业绩产生重大影响。请投资者注意投资风险,谨慎投资。

上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司董事会
二〇二〇年五月二十九日

证券代码:603681 证券简称:永冠新材 公告编号:2020-046

上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2020年6月15日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020年6月15日 14点00分

召开地点:上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年6月15日至2020年6月15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9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次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
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站(www.see.com.cn)及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603681	永冠新材	2020/6/10

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:2020年6月15日上午9:30-13:30

(二)会议登记地点:上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司会议室

(三)登记手续:本公司自然人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续。委托代理人持授权委托书(见附件)、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡办理登记手续。法人股股东持法人营业执照复印(加盖公章)、股票帐户卡、授权委托书和出席人员身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式办理登记,并提供上述规定的有效证件的复印件,登记时间同上,信函以本公司所在地上海收到的邮戳为准。

六、其他事项

1、与会股东食宿和交通费自理,会期半天。

2、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点。

3、联系方式

联系地址:上海市青浦区朱家角工业园区康工路15号

联系人:杨德波

联系电话:021-59830677

联系传真:021-59832200

邮政编码:201713

特此公告。

上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司董事会
2020年5月29日

附件:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件:授权委托书

授权委托书

上海永冠众诚新材料科技(集团)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15日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603681 股票简称:永冠新材 编号:2020-047

上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司关于选举第三届监事会职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监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。

鉴于上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会任期已经届满,为保证监事会的正常运作,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司于2020年5月28日在公司会议室召开了公司2020年度第一次职工代表大会。会议经过认真讨论,一致选举王洪祥先生(简历附后)为公司第三届监事会职工代表监事,与公司2019年年度股东大会选举产生的二名监事共同组成公司第三届监事会,任期三年,至第三届监事会任期届满之日止。

特此公告。

上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司监事会
二〇二〇年五月二十九日

简历:

王洪祥先生:1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。曾就职于美利达自行车(中国)有限公司、深圳天雄塑胶有限公司、基胜工业(上海)有限公司,历任上海永冠胶粘制品有限公司车间主任、永冠新材职工代表监事。现任永冠新材生产六部经理。

证券代码:603299 证券简称:苏盐井神 公告编号:2020-022

江苏苏盐井神股份有限公司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:江苏省淮安市淮安区华西路18号苏盐井神10楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	528,557,575
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	68.1367

(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。

本次会议由董事会召集,董事长吴旭峰先生主持,采取现场和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》等法律法规的规定,会议合法有效。江苏泰和律师事务所对此发表了见证意见。

(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4人,童玉祥先生、濮兴生先生、艾红女士、郑垂勇先生、周德群先生因公务原因未能出席本次股东大会;

2、公司在任监事5人,出席4人,王长开先生因公务原因未能出席本次股东大会;

3、公司董事及董事会秘书高寿松先生出席了本次会议;公司副总经理周兵先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称: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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	528,557,575	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称: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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	528,557,575	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:2019年年度报告全文及摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	528,557,575	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称: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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	528,557,575	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:2019年度利润分配方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	528,557,575	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	528,557,575	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:关于公司2020年度日常关联交易预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	34,502,750	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:关于2020年度为全资子公司提供银行授信担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	528,557,575	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称:关于2020年度向银行申请综合授信额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	527,923,575	99.8800	634,000	0.1200	0	0.0000

10、议案名称:关于聘请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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	528,557,575	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称:关于拟回购并注销公司发行股份购买资产部分股票的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	34,502,750	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、议案名称:关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购及工商变更等相关事项的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	34,502,750	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

注:本次会议还听取了公司2019年度独立董事述职报告。

(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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	2019年度利润分配方案	34,502,750	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划	34,502,750	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于公司2020年度日常关联交易预计的议案	34,502,750	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于2020年度为全资子公司提供银行授信担保的议案	34,502,750	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于2020年度向银行申请综合授信额度的议案	33,868,750	98.1624	634,000	1.8376	0	0.0000
10	关于聘请2020年度审计机构的议案	34,502,750	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	关于拟回购并注销公司发行股份购买资产部分股票的议案	34,502,750	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案7、议案11、议案12为关联交易议案,控股股东江苏省盐业集团有限责任公司(持有公司有表决权股份数量为494,054,825股)回避表决。议案11为特别决议议案,已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过;其他议案均为普通决议议案,已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的半数以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:江苏泰和律师事务所

律师:颜爱中、刘欣

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,出席会议人员和会议召集人的资格合法有效,会议的表决程序和表决结果合法有效。

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;

3、本所要求的其他文件。

江苏苏盐井神股份有限公司
2020年5月29日

证券代码:600757 证券简称:长江传媒 公告编号:2020-011

长江出版传媒股份有限公司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:湖北省武汉市雄楚大街268号湖北出版文化城B座十六楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	690,796,012
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	56.9188

(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。

公司董事会为本次股东大会的召集人,采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式召开,会议由公司董事长陈义国主持。公司部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《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11人,出席6人,逐一说明未出席董事及其理由;

公司董事赵亚平、袁国雄,独立董事刘洪、段若鹏、杨德林因工作原因未能出席会议。

2、公司在任监事5人,出席5人,逐一说明未出席监事及其理由;

3、董事会秘书的出席情况;其他高管的列席情况。

公司董事会秘书冷雪,总会计师王勇出席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《长江出版传媒股份有限公司董事会2019 年度工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	686,616,502	99.3949	4,179,510	0.6051	0	0.0000

2、议案名称:《长江出版传媒股份有限公司监事会2019年度工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	686,616,502	99.3949	4,179,510	0.6051	0	0.0000

3、议案名称:《长江出版传媒股份有限公司独立董事2019年度述职报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	686,616,502	99.3949	4,179,510	0.6051	0	0.0000

4、议案名称:《关于长江出版传媒股份有限公司2019 年度财务决算的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	686,616,502	99.3949	4,179,510	0.6051	0	0.0000

5、议案名称:《关于长江出版传媒股份有限公司2020 年度财务预算的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	685,510,637	99.2348	5,285,375	0.7652	0	0.0000

6、议案名称:《关于长江出版传媒股份有限公司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	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	686,616,502	99.3949	4,179,510	0.6051	0	0.0000

7、议案名称:《长江出版传媒股份有限公司2019年度报告及摘要》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	686,616,502	99.3949	4,179,510	0.6051	0	0.0000

8、议案名称:《关于长江出版传媒股份有限公司及子公司2020年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	686,616,502	99.3949	4,179,510	0.6051	0	0.0000

9、议案名称:《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	686,566,402	99.3877	4,229,610	0.6123	0	0.0000

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	685,196,237	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	1,420,265	25.3628	4,179,510	74.6372	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	86,500	99.7578	210	0.2422	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	1,333,765	24.1928	4,179,300	75.8072	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	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
6	《关于长江出版传媒股份有限公司2019 年度利润分配预案的议案》	1,420,265	25.3628	4,179,510	74.6372	0	0.0000
8	《关于长江出版传媒股份有限公司及子公司2020年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》	1,420,265	25.3628	4,179,510	74.6372	0	0.0000
9	《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》	1,370,165	24.4682	4,229,610	75.5318	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

涉及以特别决议通过的议案情况:议案 6《关于长江出版传媒股份有限公司2019年度利润分配预案的议案》、议案 8《关于长江出版传媒股份有限公司及子公司2020年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》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:国浩律师(武汉)事务所

律师:夏少林、刘苑玲

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、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序和表决结果均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

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;

3、本所要求的其他文件。

长江出版传媒股份有限公司
2020年5月29日

证券代码:002503 证券简称:搜于特 公告编号:2020-060

搜于特集团股份有限公司关于公司股东部分股份解除质押及部分股份质押的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

搜于特集团股份有限公司(以下简称"公司")于2020年5月28日收到公司股东马鸿先生的通知,马鸿先生所持公司的部分股份于近日办理了解除质押的手续,另有部分股份办理了质押手续。具体事项如下:

一、股东部分股份解除质押及部分股份质押的基本情况

1、股东部分股份解除质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股数(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押开始日期	解除质押日期	质权人
马鸿	是	40,000,000	4.40%	1.29%	2017年6月28日	2020年5月26日	华泰证券(上海)资产管理有限公司
马鸿	是	109,000,000	11.98%	3.52%	2016年3月30日	2020年5月26日	中信证券华南股份有限公司
合计	--	149,000,000	16.38%	4.82%	--	--	--

2、股东部分股份质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股(如是,注明限售类型)	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
马鸿	是	118,204,000	12.99%	3.82%	否	否	2020年5月27日	2021年5月26日	渤海国际信托股份有限公司	融资
合计	--	118,204,000	12.99%	3.82%	--	--	--	--	--	--

3、股东股份累计质押情况

截至公告披露日,上述股东及其一致行动人广东兴原投资有限公司(以下简称"兴原投资")所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次质押前质押股份数量(股)	本次质押后质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售和冻结数量(股)	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量(股)	占未质押股份比例
马鸿	909,701,616	29.42%	602,097,000	571,301,000	62.80%	18.47%	0	0.00%	0	0.00%
兴原投资	215,660,389	6