证券代码:002810 股票简称:山东赫达 公告编号:2020-061

山东赫达股份有限公司 关于2020年第一次临时股东大会决议的公告

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。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会没有新议案提交表决。

3、本次股东大会无变更以往股东大会决议的情况。

一、会议的召开和出席情况

(一)会议的召开情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2020年6月3日(星期三)下午14:30

(2)网络投票时间:2020年6月3日(星期三)

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3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3日9:15-15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点:山东省淄博市周村区赫达路999号公司会议室。

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:公司董事会

5、会议主持人:公司董事长毕于东先生

6、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共21人,代表股份数量92,166,658股,占公司有表决权股份总数的48.4331%。其中:

(1)现场会议股东出席情况

出席现场会议投票的股东及股东代理人共16人,所持有表决权股份数量82,518,366股,占公司有表决权股份总数的43.3629%。

(2)网络投票情况

通过网络投票出席会议股东共5人,所持有表决权股份数量9,648,292股,占公司有表决权股份总数的5.0701%。

出席本次股东大会的股东及股东代理人中,中小投资者(指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东)共12人,所持有表决权股份数量12,708,553股,占公司有表决权股份总数的6.6783%。

2、公司全体董事、监事出席了会议,部分高级管理人员列席了会议。

3、北京市齐致(济南)律师事务所委派的见证律师出席本次股东大会,并出具了见证意见。

二、议案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程,以现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议通过了如下议案:

1、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;

表决结果:同意92,166,658股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为0.0000%。

其中,中小投资者同意12,708,553股,占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数(含网络投票)的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数(含网络投票)的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数(含网络投票)的0.0000%。

本议案为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的2/3以上同意即通过。

2、审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》;

关联方毕心德、毕文娟、毕于东对该议案项下所有子议案回避表决,出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数为18,373,523股。

2.1本次发行股票的种类和面值;

表决结果:同意18,373,523股,占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数(含网络投票)的比例为100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者同意12,708,553股,占出席本次股东大会对该议案有表决权中小投资者所持股份总数(含网络投票)的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会对该议案有表决权中小投资者所持股份总数(含网络投票)的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会对该议案有表决权中小投资者所持股份总数(含网络投票)的0.0000%。

获得有效表决权股份总数的2/3以上同意,通过。

2.2发行方式和发行时间;

表决结果:同意18,373,523股,占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数(含网络投票)的比例为100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者同意12,708,553股,占出席本次股东大会对该议案有表决权中小投资者所持股份总数(含网络投票)的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会对该议案有表决权中小投资者所持股份总数(含网络投票)的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会对该议案有表决权中小投资者所持股份总数(含网络投票)的0.0000%。

获得有效表决权股份总数的2/3以上同意,通过。

2.3定价基准日、发行价格和定价原则;

表决结果:同意18,373,523股,占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数(含网络投票)的比例为100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者同意12,708,553股,占出席本次股东大会对该议案有表决权中小投资者所持股份总数(含网络投票)的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会对该议案有表决权中小投资者所持股份总数(含网络投票)的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会对该议案有表决权中小投资者所持股份总数(含网络投票)的0.0000%。

获得有效表决权股份总数的2/3以上同意,通过。

2.4发行对象及认购方式;

表决结果:同意18,373,523股,占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数(含网络投票)的比例为100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者同意12,708,553股,占出席本次股东大会对该议案有表决权中小投资者所持股份总数(含网络投票)的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会对该议案有表决权中小投资者所持股份总数(含网络投票)的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会对该议案有表决权中小投资者所持股份总数(含网络投票)的0.0000%。

获得有效表决权股份总数的2/3以上同意,通过。

2.5募集资金数额及用途;

表决结果:同意18,373,523股,占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数(含网络投票)的比例为100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者同意12,708,553股,占出席本次股东大会对该议案有表决权中小投资者所持股份总数(含网络投票)的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会对该议案有表决权中小投资者所持股份总数(含网络投票)的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会对该议案有表决权中小投资者所持股份总数(含网络投票)的0.0000%。

获得有效表决权股份总数的2/3以上同意,通过。

2.6认购金额及发行数量;

表决结果:同意18,373,523股,占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数(含网络投票)的比例为100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者同意12,708,553股,占出席本次股东大会对该议案有表决权中小投资者所持股份总数(含网络投票)的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会对该议案有表决权中小投资者所持股份总数(含网络投票)的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会对该议案有表决权中小投资者所持股份总数(含网络投票)的0.0000%。

获得有效表决权股份总数的2/3以上同意,通过。

2.7限售期;

表决结果:同意18,373,523股,占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数(含网络投票)的比例为100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者同意12,708,553股,占出席本次股东大会对该议案有表决权中小投资者所持股份总数(含网络投票)的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会对该议案有表决权中小投资者所持股份总数(含网络投票)的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会对该议案有表决权中小投资者所持股份总数(含网络投票)的0.0000%。

获得有效表决权股份总数的2/3以上同意,通过。

2.8上市地点;

表决结果:同意18,373,523股,占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数(含网络投票)的比例为100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者同意12,708,553股,占出席本次股东大会对该议案有表决权中小投资者所持股份总数(含网络投票)的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会对该议案有表决权中小投资者所持股份总数(含网络投票)的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会对该议案有表决权中小投资者所持股份总数(含网络投票)的0.0000%。

获得有效表决权股份总数的2/3以上同意,通过。

2.9本次非公开发行完成前滚存未分配利润的安排;

表决结果:同意18,373,523股,占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数(含网络投票)的比例为100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者同意12,708,553股,占出席本次股东大会对该议案有表决权中小投资者所持股份总数(含网络投票)的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会对该议案有表决权中小投资者所持股份总数(含网络投票)的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会对该议案有表决权中小投资者所持股份总数(含网络投票)的0.0000%。

获得有效表决权股份总数的2/3以上同意,通过。

2.10本次非公开发行股票决议有效期;

表决结果:同意18,373,523股,占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数(含网络投票)的比例为100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者同意12,708,553股,占出席本次股东大会对该议案有表决权中小投资者所持股份总数(含网络投票)的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会对该议案有表决权中小投资者所持股份总数(含网络投票)的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会对该议案有表决权中小投资者所持股份总数(含网络投票)的0.0000%。

获得有效表决权股份总数的2/3以上同意,通过。

3、审议通过《关于〈公司非公开发行股票预案(修订稿)〉的议案》;

关联方毕心德、毕文娟、毕于东对该议案回避表决,出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数为18,373,523股。

表决结果:同意18,373,523股,占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数(含网络投票)的比例为100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者同意12,708,553股,占出席本次股东大会对该议案有表决权中小投资者所持股份总数(含网络投票)的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会对该议案有表决权中小投资者所持股份总数(含网络投票)的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会对该议案有表决权中小投资者所持股份总数(含网络投票)的0.0000%。

本议案为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的2/3以上同意即通过。

4、审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》;

表决结果:同意92,166,658股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为0.0000%。

其中,中小投资者同意12,708,553股,占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数(含网络投票)的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数(含网络投票)的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数(含网络投票)的0.0000%。

本议案为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的2/3以上同意即通过。

5、审议通过《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》;

关联方毕心德、毕文娟、毕于东对该议案回避表决,出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数为18,373,523股。

表决结果:同意18,373,523股,占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数(含网络投票)的比例为100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者同意12,708,553股,占出席本次股东大会对该议案有表决权中小投资者所持股份总数(含网络投票)的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会对该议案有表决权中小投资者所持股份总数(含网络投票)的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会对该议案有表决权中小投资者所持股份总数(含网络投票)的0.0000%。

本议案为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的2/3以上同意即通过。

6、审议通过《关于公司引入战略投资者的议案》;

表决结果:同意92,166,658股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为0.0000%。

其中,中小投资者同意12,708,553股,占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数(含网络投票)的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数(含网络投票)的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数(含网络投票)的0.0000%。

本议案为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的2/3以上同意即通过。

7、审议通过《关于公司与认购对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》;

关联方毕心德、毕文娟、毕于东对该议案回避表决,出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数为18,373,523股。

表决结果:同意18,373,523股,占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数(含网络投票)的比例为100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者同意12,708,553股,占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数(含网络投票)的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数(含网络投票)的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数(含网络投票)的0.0000%。

本议案为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的2/3以上同意即通过。

8、审议通过《关于公司与战略投资者签订附条件生效的战略合作协议的议案》;

表决结果:同意92,166,658股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为0.0000%。

其中,中小投资者同意12,708,553股,占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数(含网络投票)的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数(含网络投票)的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数(含网络投票)的0.0000%。

本议案为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的2/3以上同意即通过。

9、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》;

表决结果:同意92,166,658股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为0.0000%。

其中,中小投资者同意12,708,553股,占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数(含网络投票)的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数(含网络投票)的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数(含网络投票)的0.0000%。

本议案为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的2/3以上同意即通过。

10、审议通过《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》;

表决结果:同意92,166,658股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为0.0000%。

其中,中小投资者同意12,708,553股,占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数(含网络投票)的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数(含网络投票)的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数(含网络投票)的0.0000%。

本议案为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的2/3以上同意即通过。

11、审议通过《关于提请股东大会批准公司实际控制人免于发出要约的议案》;

关联方毕心德、毕文娟、毕于东对该议案回避表决,出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数为18,373,523股。

表决结果:同意18,373,523股,占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数(含网络投票)的比例为100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者同意12,708,553股,占出席本次股东大会对该议案有表决权中小投资者所持股份总数(含网络投票)的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会对该议案有表决权中小投资者所持股份总数(含网络投票)的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会对该议案有表决权中小投资者所持股份总数(含网络投票)的0.0000%。

本议案为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的2/3以上同意即通过。

12、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;

表决结果:同意92,166,658股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为0.0000%。

其中,中小投资者同意12,708,553股,占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数(含网络投票)的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数(含网络投票)的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数(含网络投票)的0.0000%。

本议案为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的2/3以上同意即通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市齐致(济南)律师事务所李莹律师、刘福庆律师现场见证,并出具了见证意见,该见证意见认为:贵公司本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人资格及出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、山东赫达股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议;

2、北京市齐致(济南)律师事务所《关于山东赫达股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

山东赫达股份有限公司

董事会

二〇二〇年六月三日

证券代码:600428 证券简称:中远海特 公告编号:2020-029

中远海运特种运输股份有限公司 关于2019年年度股东大会 增加临时提案的公告

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。

一、股东大会有关情况

(一) 股东大会类型和届次:

2019年年度股东大会

(二) 股东大会召开日期:2020年6月16日

(三) 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600428	中远海特	2020/6/10

二、增加临时提案的情况说明

(一) 提案人:中国远洋运输有限公司

(二) 提案程序说明

中远海运特种运输股份有限公司(以下简称“公司”)已于2020年5月25日公告了《中远海运特种运输股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》,公司将于2020年6月16日召开2019年年度股东大会。

直接持有公司50.46%股份的控股股东中国远洋运输有限公司,2020年6月2日向公司书面递交了《关于对中远海特2019年年度股东大会增加临时提案的函》,推荐张清海先生为公司董事会董事候选人。经审核,中国远洋运输有限公司本次增加临时提案及提名董事候选人等事项,程序合规,被提名人具备履行上市公司董事的能力。独立董事也发表了独立意见。

按照法律法规及本公司章程的有关规定,公司董事会将上述临时提案提交2019年年度股东大会审议,现予以公告。

(三) 临时提案的具体内容

关于选举张清海先生为公司董事的议案

三、除了上述增加临时提案外,于2020年5月25日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2020年6月16日 14 点00 分

召开地点:广东省广州市天河区珠江新城花城大道20号广州远洋大厦20楼公司会议室

(二) 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16日

至2020年6月16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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司2019年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司2019年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司2019年度财务决算报告的议案	√
4	关于公司2019年度利润分配预案的议案	√
5	关于公司2019年年度报告及摘要的议案	√
6	关于公司聘请2020年度审计师的议案	√
7	关于公司与中远海运集团签订日常关联交易合同的议案	√
8	关于公司2020年度对外担保额度的议案	√
9	关于公司购买董监高责任险的议案	√
10.00	关于修订《公司章程》等制度的议案	√
10.01	关于修订《中远海运特种运输股份有限公司章程》的草案	√
10.02	关于修订《中远海运特种运输股份有限公司股东大会议事规则》的议案	√
10.03	关于修订《中远海运特种运输股份有限公司董事会议事规则》的议案	√
10.04	关于修订《中远海运特种运输股份有限公司监事会议事规则》的议案	√
10.05	关于修订《中远海运特种运输股份有限公司独立董事工作制度》的议案	√
累积投票议案		
11.00	关于选举张清海先生为公司董事的议案	应选董事(1)人
11.01	张清海	√

除审议上述议案外,本次会议将听取以下报告:

公司2019年度独立董事述职报告

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会所审议议案的具体内容请见本公司另行刊登的股东大会会议文件,有关本次股东大会的会议文件将不迟于2020年6月9日在上海证券交易所网站刊登。

2、特别决议议案:10.01

3、对中小投资者单独计票的议案:4、6、7、8、9、11

4、涉及关联股东回避表决的议案:7、9

应回避表决的关联股东名称:中国远洋运输有限公司、中国广州外轮代理有限公司

特此公告。

中远海运特种运输股份有限公司董事会

2020年6月4日

附件:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

中远海运特种运输股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数: 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	回避
1	关于公司2019年度董事会工作报告的议案				
2	关于公司2019年度监事会工作报告的议案				
3	关于公司2019年度财务决算报告的议案				
4	关于公司2019年度利润分配预案的议案				
5	关于公司2019年年度报告及摘要的议案				
6	关于公司聘请2020年度审计师的议案				
7	关于公司与中远海运集团签订日常关联交易合同的议案				
8	关于公司2020年度对外担保额度的议案				
9	关于公司购买董监高责任险的议案				
10.00	关于修订《公司章程》等制度的议案				
10.01	关于修订《中远海运特种运输股份有限公司章程》的草案				
10.02	关于修订《中远海运特种运输股份有限公司股东大会议事规则》的议案				
10.03	关于修订《中远海运特种运输股份有限公司董事会议事规则》的议案				
10.04	关于修订《中远海运特种运输股份有限公司监事会议事规则》的议案				
10.05	关于修订《中远海运特种运输股份有限公司独立董事工作制度》的议案				

序号	累积投票议案名称	投票数
11.00	关于选举张清海先生为公司董事的议案	
11.01	张清海	

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”或“回避”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。

股票简称:中远海特 股票代码:600428 编 号:2020-028

中远海运特种运输股份有限公司 关于张炜先生辞去公司董事等职务的公告

本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

中远海运特种运输股份有限公司(以下简称 “公司”)董事会于近日收到公司董事张炜先生提交的书面辞职函。张炜先生因工作变动原因,提出辞去公司董事、董事会战略决策委员会及审计委员会委员等职务。根据相关规定,张炜先生的辞职函自送达公司董事会之日起生效。

张炜先生自2016年10月担任公司董事以来,勤勉尽责,认真履职,发挥专业才能,围绕公司发展战略,在提升航运主业竞争力、加快全球化布局、推进数字化转型等方面做了大量工作,推动公司实现高质量发展,并在健全公司内控内审制度、提升公司治理水平等方面做出积极贡献。公司董事会对张炜先生表示衷心感谢!

特此公告。

中远海运特种运输股份有限公司

董事会

二〇二〇年六月四日

证券代码:002654 证券简称:万润科技 公告编号:2020-054号

深圳万润科技股份有限公司 股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动的情况介绍

深圳万润科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票(证券简称:万润科技,证券代码:002654)交易价格连续三个交易日(2020年6月1日、6月2日、6月3日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定,公司股票交易属于异常波动的情形。

二、公司关注、核实相关情况的说明

针对上述情况,公司对相关事项进行了核实,现就有关情况说明如下:

1. 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之情况。

2. 近期公共传媒未报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3. 近期公司生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。

4. 经向公司控股股东、实际控制人询问,公司、控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项。

5. 股票异常波动期间,公司控股股东、实际控制人未发生买卖公司股票的行为。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认,公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、必要的风险提示

1. 经自查,公司不存在违反信息公平披露规定的情形。

2. 公司已于2020年4月30日披露《2020年第一季度报告》,预计2020年1-6月归属于上市公司股东的净利润区间为4,000万元至6,000万元,截至本公告披露日,公司对2020年1-6月经营业绩的预测情况未发生变化。

3. 公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

董 事 会

2020年6月4日

证券代码:603269 证券简称:海鸥股份 公告编号:2020-037

江苏海鸥冷却塔股份有限公司 股东集中竞价减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 股东持股的基本情况:江苏高晋创业投资有限公司(以下简称“高晋创投”)在本次减持计划实施前持有江苏海鸥冷却塔股份有限公司(以下简称“公司”)股份3,515,600股,占公司股份总数的3.8434%。上述股份全部来源于公司首次公开发行股票前已持有的股份,该部分股份已于2018年5月17日解除限售并上市流通。

● 集中竞价减持计划的实施结果情况:公司于2019年12月3日披露了《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于股东减持股份计划公告》(公告编号:2019-096),2020年3月5日公司披露了《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于股东集中竞价减持股份进展公告》(公告编号:2020-018)。截至2020年6月2日,高晋创投已通过集中竞价交易共计减持公司股份共计596,300股,占公司总股本的0.6519%,本次减持计划时间区间届满。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
高晋创投	5%以下股东	3,515,600	3.8434%	IPO前取得:3,515,600股

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的实施结果

(一)股东因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果:

披露的减持时间区间届满

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	减持完成情况	当前持股数量(股)	当前持股比例
高晋创投	596,300	0.6519%	2019/12/6 ~ 2020/6/2	集中竞价交易	13.79 - 14.38	8,293,488	未完成:1233100股	2,919,300	3.1915%

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否

(三)减持时间区间届满,是否未实施减持 □未实施 √已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例) □未达到 √已达到

(五)是否提前终止减持计划 □是 √否

特此公告。

江苏海鸥冷却塔股份有限公司

董事会

2020/6/4

证券代码:603822 股票简称:嘉澳环保 编号:2020-047

债券代码:113502 债券简称:嘉澳转债

转股代码:191502 转股简称:嘉澳转股

浙江嘉澳环保科技股份有限公司 关于控股股东解除部分股票质押式回购交易的公告补充公告

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。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)2020年6月4日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《关于控股股东解除部分股票质押式回购交易的公告》(公告编号:2020-046),现对公告内容补充如下:

股份质押情况

1.控股股东桐乡市顺昌投资有限公司(以下简称“顺昌投资”)未来半年内将到期的质押股份数量为7,900,000股,占其所持股份的24.1221%,占公司总股本的10.7693%,对应融资余额为1.9亿元,公司控股股东顺昌投资经营稳定,资信状况良好,具备资金偿还能力,能够切实履行到期回购的义务,截至目前不存在偿债风险。

2.控股股东不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。

3.控股股东质押事项对上市公司的影响

(1)控股股东股权质押不会对公司主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力产生等生产经营产生重大影响。

(2)控股股股东股权质押不会对公司治理与日常管理产生不利影响,不会影响公司董事会组成,不会导致公司实际控制权发生变更。

(3)控股股东不存在需履行的业绩补偿义务。

特此公告。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

2020年6月4日

工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金B类份额溢价风险提示及停复牌公告

近期,工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金之B类份额(场内简称:高铁B端;交易代码:150326)二级市场交易价格较基金份额参考净值的溢价幅度较高,请投资者密切关注基金份额净值。2020年6月2日,高铁B端在二级市场的收盘价为1.000元,相对于当日0.7566元的基金份额参考净值,溢价幅度达到32.17%。截止2020年6月3日,高铁B端二级市场的收盘价为1.000元,明显高于基金份额参考净值,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。

为了保护基金份额持有人的利益,高铁B端将于2020年6月4日开市起至当日10:30停牌,自2020年6月4日10:30复牌。

为此,本基金管理人提示如下:

1、高铁B端表现为高风险、高收益的特征。由于高铁B端内含杠杆机制的设计,高铁B端基金份额参考净值的变动幅度将大于工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金份额(基金简称:高铁母基,基金代码:164820)净值和高铁A端份额(场内简称:高铁A端,场内代码:150325)参考净值的变动幅度,即高铁B端的波动性要高于其他两类份额,其承担的风险也较高。高铁B端的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。

2、高铁B端的交易价格,除了有份额参考净值变化的风险外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面临损失。

3、截至本公告披露日,工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

4、截至本公告披露日,工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

5、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书(更新)等相关法律文件。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司

2020年6月4日