



2020年7月1日 星期三 zqsb@stcn.com (0755)83501750

证券代码:600618 900908 证券简称:氯碱化工 氯碱B股 公告编号:2020-028

上海氯碱化工股份有限公司 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6月30日
- (二) 股东大会召开的地点:上海市东安路8号青松城大酒店四楼香山厅
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股东及其持有股份情况:

1.出席会议普通股股东和代理人人数	81
其中A股股东人数	13
境内上市外资股股东人数(B股)	68
2.出席会议表决权股份总数(股)	572,531,852
其中A股股份持有股份总数	52,538,042
境内上市外资股股份持有股份总数(股)	33,545,809
3.出席会议的所有股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	49.978
其中A股股份持有股份总数的比例(%)	66.689
境内上市外资股股份持有股份总数的比例(%)	2.969

(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。
本次会议由上海氯碱化工股份有限公司董事会召集,董事长顾立立先生主持,采用现场投票和网络投票相结合的方式举行表决,本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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9人,出席8人,外部董事张文雷先生因疫情防控原因未现场出席本次会议;

- 2、公司在任监事5人,出席5人;
- 3、董事会秘书居培女士出席本次会议;公司高管列席了本次会议。

二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称:2019年年度报告及其摘要
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	538,933,257	52,786	0.0008
B股	33,544,809	99,970	0.0000
普通股合计:	572,478,066	99,960	53,786

2、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
A股	538,933,257	99,992	38,786
B股	33,544,809	99,970	1,000
普通股合计:	572,478,066	99,960	39,786

3、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
A股	538,933,257	99,992	38,786
B股	33,544,809	99,970	1,000
普通股合计:	572,478,066	99,960	39,786

4、议案名称:关于2019年度财务决算与2020年度财务预算的议案
4.01议案名称:关于2019年度财务决算
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	538,933,257	99,992	38,786
B股	33,544,809	99,970	1,000
普通股合计:	572,478,066	99,960	39,786

4.02议案名称:关于2020年度财务预算
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	538,933,257	99,992	38,786
B股	33,544,809	99,970	1,000
普通股合计:	572,478,066	99,960	39,786

5、议案名称:关于2019年度利润分配的预案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	538,933,257	99,992	38,786
B股	33,544,809	99,970	1,000
普通股合计:	572,478,066	99,960	39,786

6、议案名称:关于2020年度申请融资授信额度的议案
6.01议案名称:关于向银行申请融资额度
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	538,933,257	99,992	38,786
B股	33,544,809	99,970	1,000
普通股合计:	572,478,066	99,960	39,786

6.02议案名称:关于向华谊集团及华谊财务公司申请融资额度
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	538,933,257	99,992	38,786
B股	33,544,809	99,970	1,000
普通股合计:	572,478,066	99,960	39,786

6.03议案名称:关于钦州项目专项贷款额度
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	538,933,257	99,992	38,786
B股	33,544,809	99,970	1,000
普通股合计:	572,478,066	99,960	39,786

7、议案名称:关于广西氯碱化工项目贷款提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	538,933,257	99,992	38,786
B股	33,544,809	99,970	1,000
普通股合计:	572,478,066	99,960	39,786

8、议案名称:关于续聘会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	538,933,257	99,992	38,786
B股	33,544,809	99,970	1,000
普通股合计:	572,478,066	99,960	39,786

9、议案名称: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
A股	538,933,257	99,992	38,786
B股	33,544,809	99,970	1,000
普通股合计:	572,478,066	99,960	39,786

10、议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	538,933,257	99,992	38,786
B股	33,544,809	99,970	1,000
普通股合计:	572,478,066	99,960	39,786

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

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
11.01	选举顾立立先生为公司第十届董事会董事	570,932,647	99.7207	是
11.02	选举张作民先生为公司第十届董事会董事	570,932,647	99.7207	是
11.03	选举王作民先生为公司第十届董事会董事	570,932,647	99.7207	是
11.04	选举叶小鹏先生为公司第十届董事会董事	570,932,647	99.7207	是
11.05	选举孙为民先生为公司第十届董事会外部董事	570,932,646	99.7207	是

2、关于选举独立董事的议案

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
12.01	选举王锦山先生为公司第十届董事会独立董事	572,379,457	99.9734	是
12.02	选举赵子夜先生为公司第十届董事会独立董事	572,379,457	99.9734	是
12.03	选举陈伟先生为公司第十届董事会独立董事	572,379,457	99.9734	是

3、关于选举监事的议案

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
13.01	选举李宇女士为公司第十届监事会监事	572,288,357	99.9575	是
13.02	选举崔健先生为公司第十届监事会监事	571,026,169	99.7370	是
13.03	选举陈伟先生为公司第十届监事会监事	571,026,169	99.7370	是

(三) 现金分红决议情况

A股现金分红分段表决情况

	同意	反对	弃权
持股3%以上普通股股东	538,805,647	100,000	0
持股1%-3%普通股股东	0	0	0
持股1%以下普通股股东	114,000	63,198	52,386
其中市南50%以下普通股股东	114,000	63,198	52,386
市南50%以上普通股股东	0	0	0

B股现金分红分段表决情况

	同意	反对	弃权
持股3%以上普通股股东	0	0	0
持股1%-3%普通股股东	0	0	0
持股1%以下普通股股东	33,544,809	99,970	1,000
其中市南50%以下普通股股东	2,734,230	99,964	1,000
市南50%以上普通股股东	30,810,579	100,000	0

(四) 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
1	2019年年度利润分配预案	33,672,419	99,840	53,786
2	2019年度董事会工作报告	33,672,419	99,840	39,786
3	2019年度监事会工作报告	33,672,419	99,840	39,786
4.01	关于2019年度财务决算	33,672,419	99,840	39,786
4.02	关于2020年度财务预算	33,672,419	99,840	39,786
5	关于2019年度利润分配预案	33,658,819	99,802	53,386
6.01	关于向银行申请融资授信额度	33,672,419	99,840	39,786
6.02	关于向华谊集团及华谊财务公司申请融资额度	33,672,419	99,840	39,786
6.03	关于钦州项目专项贷款额度	33,672,419	99,840	39,786
7	关于2019年度财务决算	33,672,419	99,840	39,786
8	关于续聘会计师事务所的议案	33,672,419	99,840	39,786
9	独立董事2019年度述职报告	33,672,419	99,840	39,786
10	关于修订《董事会议事规则》的议案	32,319,131	95,820	1,321,174
11.01	选举顾立立先生为公司第十届董事会董事	32,127,000	95,283	-
11.02	选举张作民先生为公司第十届董事会董事	32,127,000	95,283	-
11.03	选举王作民先生为公司第十届董事会董事	32,127,000	95,283	-
11.04	选举叶小鹏先生为公司第十届董事会董事	32,127,000	95,283	-
11.05	选举孙为民先生为公司第十届董事会外部董事	32,126,999	95,283	-
12.01	选举王锦山先生为公司第十届董事会独立董事	33,573,810	95,481	-
12.02	选举赵子夜先生为公司第十届董事会独立董事	33,573,810	95,481	-
12.03	选举陈伟先生为公司第十届董事会独立董事	33,573,810	95,481	-
13.01	选举李宇女士为公司第十届监事会监事	33,482,710	92,780	-
13.02	选举崔健先生为公司第十届监事会监事	32,220,522	95,336	-
13.03	选举陈伟先生为公司第十届监事会监事	32,220,522	95,336	-

(五) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会的议案均为普通决议议案,已经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所:上海光广大律师事务所;律师:潘斌、程宏刚
- 2、律师见证结论意见:
本次股东大会的召集召开程序、召集人和出席会议人员的资格、大会的表决程序,均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

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。

上海氯碱化工股份有限公司
2020年7月1日

证券代码:600618 900908 证券简称:氯碱化工 氯碱B股 编号:临2020-029
上海氯碱化工股份有限公司董事会
十届一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

上海氯碱化工股份有限公司董事会于2020年6月30日下午在上海青松城大酒店召开十届一次会议,应到董事9人,实到8人,董事叶小鹏先生因公请假,投权董事顾立立先生主持,公司董事长顾立立先生主持,公司董事会秘书出席会议,公司高级管理人员和其他相关人员列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过有关议案,决议公告如下:

- 一、审议通过关于选举公司第十届董事会董事长的议案;
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
一致选举顾立立先生为公司第十届董事会董事长。
- 二、审议通过关于聘任公司总经理等高级管理人员的议案;
1.根据董事长顾立立先生提名,同意聘任张伟民先生为公司总经理。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
2.根据董事长顾立立先生提名,同意聘任居培女士为公司财务总监、董事会秘书。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
3.根据总经理张伟民先生提名,同意聘任袁茂全先生、邵刚先生、李臣阳先生为公司副总经理,崔健先生为公司总经理助理。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
4.根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,同意聘任陈丽华女士为公司证券事务代表。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
三、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会组成人员的议案》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
公司第十届董事会董事已经股东大会选举产生,根据董事变动情况,并按董事会专门委员会实施细则相关规定,公司第十届董事会专门委员会名单调整如下:
战略委员会成员:顾立立(主任委员)、张伟民、王伟、叶小鹏、王林道、冯天俊、王锦山、赵子夜、曹贵平
投资评审委员会:张伟民(主任委员)、袁茂全、邵刚、居培、李臣阳、崔健、唐尧、师琳
审计与考核委员会:王锦山(主任委员)、曹贵平、冯天俊
提名委员会:曹贵平(主任委员)、王伟、赵子夜
特此公告

附函

上海氯碱化工股份有限公司董事会
二〇二〇年六月三十日

顾立立,男,1972年5月生,大学学历,工商管理硕士,政工师,中共党员。曾任上海硫酸厂副厂长,西藏自治区日喀则地区经委副主任,上海氯碱化工股份有限公司党委副书记、纪委书记,上海中远化工有限公司党委副书记、总经理,上海静安华谊小额贷款股份有限公司财务总监、常务副总经理,上海闵行华谊小额贷款股份有限公司总经理,双钱集团股份有限公司监事会主席,上海华谊(集团)公司纪委会副主任,监察审计部总经理,上海氯碱化工股份有限公司监事会主席,上海华谊集团股份有限公司纪委副书记、监察审计部总经理,副总裁等职。现任上海华谊集团股份有限公司党委副书记,上海华谊(集团)公司总经理,上海氯碱化工股份有限公司董事长。

张伟民,男,1968年12月生,本科学历,工程硕士学位,工程师,中共党员。曾任上海华谊丙稀酸有限公司副总经理、副总经理,上海华谊(集团)公司经济运行部副总经理,上海华谊(集团)公司安全环保部总经理,武装保卫部部长,现任上海氯碱化工股份有限公司董事、总经理、党委副书记。

居培,女,1978年11月生,大学学历,学士学位,会计师,中共党员。曾任上海华谊(集团)公司监察审计部财务审计,上海氯碱化工股份有限公司财务部经理。现任上海氯碱化工股份有限公司财务总监、董事会秘书。

袁茂全,男,1967年10月生,中共党员,博士研究生学历,博士学位,教授级高级工程师,中共党员。曾任上海氯碱化工股份有限公司技术中心主任助理、常务副主任(兼)、上海氯碱化工股份有限公司副总经理。现任上海氯碱化工股份有限公司副总经理。

邵刚,男,1969年6月生,本科学历,高级工程师,中共党员。曾任上海氯碱化工股份有限公司生产部经理、市场营销部经理,上海氯碱新材料贸易有限公司总经理兼销售总监。现任上海氯碱化工股份有限公司副总经理。

李臣阳,男,1982年8月生,研究生学历,硕士学位,工程师,中共党员。曾任上海氯碱化工股份有限公司投资规划部主任工程师,上海华谊集团股份有限公司战略发展部投资项目经理,国际业务部总经理助理,上海氯碱化工股份有限公司总经理助理。现任上海氯碱化工股份有限公司副总经理。

崔健,男,1980年4月生,研究生学历,博士学位,高级工程师,中共党员。曾任上海氯碱化工股份有限公司聚氯乙烯厂总工程师、副总工程师,技术中心常务副主任。现任上海氯碱化工股份有限公司总经理助理。

陈丽华,女,1982年1月生,本科学历,学士学位,经济师,中共党员。曾任上海氯碱化工股份有限公司股权管理、监事会秘书,现任上海氯碱化工股份有限公司证券事务代表。

证券代码:600618 900908 证券简称:氯碱化工 氯碱B股 编号:临2020-030
上海氯碱化工股份有限公司监事会
十届一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

上海氯碱化工股份有限公司监事会于2020年6月30日下午在上海青松城大酒店召开十届一次监事会会议,应到监事5人,实到5人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,监事会主席李宇女士主持了会议,会议审议通过了有关议案,决议公告如下:

一、审议通过关于选举公司第十届监事会主席的议案;
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
一致选举李宇女士为公司第十届监事会主席。

二、审议通过关于聘任监事会秘书的议案。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
聘任袁健先生为公司监事会秘书。

特此公告

附函
上海氯碱化工股份有限公司监事会
二〇二〇年六月三十日

李宇,女,1967年11月生,本科学历,硕士学位,会计师,民盟盟员。曾任上海氯碱化工股份有限公司财务部经理,上海氯碱化工股份有限公司副总会计师、审计部经理,上海涂料有限公司财务总监,华谊(集团)公司财务部副总经理,上海华谊(集团)公司财务部总经理,上海华谊(集团)公司资本运作部总经理,上海氯碱化工股份有限公司第九届董事会董事。现任上海华谊集团股份有限公司资本运作部总经理,上海氯碱化工股份有限公司监事会主席。

袁健,男,1977年4月生,本科学历,经济师,中共党员。曾任上海氯碱化工股份有限公司办公室文秘主管、人力资源部主管,现任上海氯碱化工股份有限公司监事会秘书、人力资源部总经理助理。

上海氯碱化工股份有限公司监事会
二〇二〇年六月三十日

李宇,女,1967年11月生,本科学历,硕士学位,会计师,民盟盟员。曾任上海氯碱化工股份有限公司财务部经理,上海氯碱化工股份有限公司副总会计师、审计部经理,上海涂料有限公司财务总监,华谊(集团)公司财务部副总经理,上海华谊(集团)公司财务部总经理,上海华谊(集团)公司资本运作部总经理,上海氯碱化工股份有限公司第九届董事会董事。现任上海华谊集团股份有限公司资本运作部总经理,上海氯碱化工股份有限公司监事会主席。

袁健,男,1977年4月生,本科学历,经济师,中共党员。曾任上海氯碱化工股份有限公司办公室文秘主管、人力资源部主管,现任上海氯碱化工股份有限公司监事会秘书、人力资源部总经理助理。

信息披露 | Disclosure B88

证券代码:300651 证券简称:金陵体育 公告编号:2020-050

江苏金陵体育器材股份有限公司 关于召开2020年第一次临时股东大会的通知的更正公告

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

江苏金陵体育器材股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月24日披露了《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-049),因交易系统投票时间调整,现对公告内容变更如下,更正后:

(1) 会议召开的日期、时间:
4. 会议召开的日期、时间:
(1) 现场会议召开时间:2020年7月13日(星期一)14:00;
(2) 网络投票日期与时间:2020年7月13日(星期一)其中通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为:2020年7月13日的交易时间,即:9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)进行网络投票的具体时间为2020年7月13日9:15-15:00。

更正后:
4. 会议召开的日期、时间:
(1) 现场会议召开时间:2020年7月13日(星期一)14:00;
(2) 网络投票日期与时间:2020年7月13日(星期一)其中通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为:2020年7月13日的交易时间,即:9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)进行网络投票的具体时间为2020年7月13日9:15-15:00。

更正后:
(1) 现场会议:2020年7月13日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。
除以上更正外,其它内容不变。更正后的通知全文详见附件《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知的公告》(更正后),对上述更正给广大投资者带来的不便,公司深表歉意。

江苏金陵体育器材股份有限公司董事会
2020年6月30日

附件:
一、网络投票的具体操作流程
1. 投票网址:2020年7月13日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。
更正后:
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的具体操作流程
1. 投票网址:2020年7月13日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00。

除以上更正外,其它内容不变。更正后的通知全文详见附件《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知的公告》(更正后),对上述更正给广大投资者带来的不便,公司深表歉意。

江苏金陵体育器材股份有限公司董事会
2020年6月30日

附件:
关于召开2020年第一次临时股东大会通知公告(更正后)
一、召开股东大会的基本情况
1. 股东大会届次:2020年第一次临时股东大会
2. 股东大会的召集人:公司董事会
3. 会议召开的合法、合规性:公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会会议的召开、召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。

4. 会议召开的日期、时间:
(1) 现场会议召开时间:2020年7月13日(星期一)14:00;
(2) 网络投票日期与时间:2020年7月13日的交易时间,即:9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)进行网络投票的具体时间为2020年7月13日上午9:15,下午15:00。

5. 会议的网络投票系统:
(1) 网络投票系统:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统网络投票系统向全体股东提供网络投票的投票平台,股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。公司股东只能选择网络投票或现场投票中的一种投票方式,且只能选择一种投票方式。
(2) 网络投票:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统网络投票系统向全体股东提供网络投票的投票平台,股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。公司股东只能选择网络投票或现场投票中的一种投票方式,且只能选择一种投票方式。

6. 出席会议的股东资格:
(1) 凡持有截至2020年7月6日(星期一)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权利出席股东大会,并可以书面形式委托他人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2) 公司董事、监事和高级管理人员;
(3) 公司聘请的见证律师;
(4) 根据相关法律法规规定出席股东大会的其他人员。