



(上接 B62 版)
中化国际(控股)股份有限公司
关于非公开发行 A 股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告

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。
 中化国际(控股)股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 9 月 16 日召开第八届董事会第八次会议,审议通过了公司非公开发行 A 股股票(以下简称“本次非公开发行”)的相关议案。本次非公开发行已确定的发行对象为公司控股股东中国中化股份有限公司(以下简称“中化股份”)。本公司特此承诺如下:
 本公司不存在向发行对象中化股份作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形,不存在直接或通过利益相关方向发行对象中化股份提供财务资助或者补偿的情形。
 特此公告。

中化国际(控股)股份有限公司
 董事会
 2020 年 9 月 17 日

证券代码:600500 证券简称:中化国际 公告编号:2020-049
中化国际(控股)股份有限公司关于召开 2020 年第四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 10 月 12 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 年第四次临时股东大会
 (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 10 月 12 日 14 点 30 分
 (五)网络投票的起止日期:2020 年 10 月 12 日 9 点至下午 3 点
 (六)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

证券代码:600584 证券简称:长电科技 公告编号:临 2020-051
江苏长电科技股份有限公司
2020 年第一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 9 月 16 日
 (二)股东大会召开的地点:江苏长电科技股份有限公司荷花池会议室(江苏省江阴市滨江中路 275 号)
 (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:
 1.出席会议的股东和代理人人数 53
 2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股) 536,458,138
 3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 33.4665
 (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。
 本次现场会议,董事长周子学先生因出差,缺席会议,全体董事一致推举董事高永岗先生主持会议,公司聘请的江苏世纪同仁律师事务所律师出席了本次会议,会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定,具有法律效力。
 (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(其中 6 名以通讯方式参会),董事长周子学先生因公出差,缺席会议;
 2.公司在任监事 3 人,出席 3 人(其中 2 名以通讯方式参会);
 3.董事会秘书出席了本次会议;公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况
 (一)非累积投票议案
 1、议案名称:关于调整独立董事津贴的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	536,432,838	99,952	23,400
	99.9952	0.0043	0.0005

2、议案名称:关于续聘安永华明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	534,770,805	99,684	19,400
	99.6854	0.0036	0.3110

3、议案名称:关于修改公司章程的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	536,438,838	99,996	19,300
	99.9964	0.0036	0.0000

4、议案名称:关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	536,425,738	99,939	32,400
	99.9939	0.0061	0.0000

5、议案名称:关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	536,425,738	99,939	32,400
	99.9939	0.0061	0.0000

5.01 议案名称:发行股票的种类和面值
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	536,424,138	99,936	34,000
	99.9936	0.0064	0.0000

5.02 议案名称:发行方式
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	536,424,138	99,936	34,000
	99.9936	0.0064	0.0000

5.03 议案名称:发行价格及定价原则
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	536,424,138	99,936	34,000
	99.9936	0.0064	0.0000

5.04 议案名称:发行数量
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	536,424,138	99,936	34,000
	99.9936	0.0064	0.0000

5.05 议案名称:发行对象及认购方式
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	536,424,138	99,936	34,000
	99.9936	0.0064	0.0000

5.06 议案名称:限售期
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	536,424,138	99,936	34,000
	99.9936	0.0064	0.0000

5.07 议案名称:上市地点
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	536,423,838	99,936	34,300
	99.9936	0.0064	0.0000

5.08 议案名称:募集资金用途
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	536,428,838	99,994	29,300
	99.9945	0.0055	0.0000

5.09 议案名称:滚存未分配利润安排
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	536,433,138	99,953	25,000
	99.9953	0.0047	0.0000

5.10 议案名称:本次非公开发行决议的有效期限
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	536,424,138	99,936	34,000
	99.9936	0.0064	0.0000

6、议案名称:关于《公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案》的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	536,425,738	99,939	32,400
	99.9939	0.0061	0.0000

7、议案名称:关于《公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》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	536,428,838	99,994	27,700
	99.9945	0.0051	0.0004

8、议案名称:关于《公司〈前次募集资金使用情况的专项报告〉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	536,425,738	99,939	32,400
	99.9939	0.0061	0.0000

9、议案名称:关于《公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》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	536,428,838	99,994	27,700
	99.9945	0.0051	0.0004

网络投票起止时间:自 2020 年 10 月 12 日
 至 2020 年 10 月 12 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
1	非累积投票议案	A股股东
1.01	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	√
2.01	关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案	√
2.02	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	发行价格及定价原则	√
2.05	发行数量	√
2.06	锁定期安排	√
2.07	募集资金数量和用途	√
2.08	上市地点	√
2.09	本次发行前滚存未分配利润安排	√
2.10	本次发行股票股东大会决议的有效期限	√
3	关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案	√
4	关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	√
5	关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	√
6	关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和主体承诺的议案	√
7	关于制定《公司未来三年股东回报规划(2020 年-2022 年)》的议案	√
8	关于公司与中化国际股份有限公司签署《附条件生效的股份认购协议》暨关联交易的议案	√
9	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票的相关事宜的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
 上述议案已经公司第八届董事会第八次会议审议通过,详细内容请参见公司于 2020 年 9 月 17 日在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.se.com.cn)刊登的相关公告。
 2、特别决议议案:1,2,3,4,5,6,7,8,9
 3、对中小投资者单独计票的议案:1,2,3,4,5,6,7,8,9

5.03 议案名称:发行价格及定价原则
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	536,424,138	99,936	34,000
	99.9936	0.0064	0.0000

5.04 议案名称:发行数量
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	536,424,138	99,936	34,000
	99.9936	0.0064	0.0000

5.05 议案名称:发行对象及认购方式
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	536,424,138	99,936	34,000
	99.9936	0.0064	0.0000

5.06 议案名称:限售期
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	536,424,138	99,936	34,000
	99.9936	0.0064	0.0000

5.07 议案名称:上市地点
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	536,423,838	99,936	34,300
	99.9936	0.0064	0.0000

5.08 议案名称:募集资金用途
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	536,428,838	99,994	29,300
	99.9945	0.0055	0.0000

5.09 议案名称:滚存未分配利润安排
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	536,433,138	99,953	25,000
	99.9953	0.0047	0.0000

5.10 议案名称:本次非公开发行决议的有效期限
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	536,424,138	99,936	34,000
	99.9936	0.0064	0.0000

6、议案名称:关于《公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案》的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	536,424,138	99,936	34,000
	99.9936	0.0064	0.0000

7、议案名称:关于《公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》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	536,428,838	99,994	27,700
	99.9945	0.0051	0.0004

8、议案名称:关于《公司〈前次募集资金使用情况的专项报告〉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	536,425,738	99,939	32,400
	99.9939	0.0061	0.0000

9、议案名称:关于《公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》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	536,428,838	99,994	27,700
	99.9945	0.0051	0.0004

请的律师出席并见证了本次会议。
 二、议案审议表决情况
 1、本次股东大会现场会议采取记名投票的表决方式,同时股东通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
 2、具体表决情况
 (1)审议通过《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务及内控审计机构的议案》
 总表决情况:
 同意 520,902,928 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
 中小股东总表决情况:
 同意 41,666,130 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
 (2)审议通过《关于增加 2020 年度向金融机构申请综合授信额度及担保的议案》
 总表决情况:
 同意 516,959,755 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.2430%;反对 3,943,173 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.7570%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
 中小股东总表决情况:
 同意 37,722,957 股,占出席会议中小股东所持股份的 90.5363%;反对 3,943,173 股,占出席会议中小股东所持股份的 9.4637%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
 该议案属“特别决议议案”,已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。
 (3)审议通过《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》。
 总表决情况:
 同意 520,639,328 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9494%;反对 263,600 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0506%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
 中小股东总表决情况:
 同意 41,402,530 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.3674%;反对 263,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.6326%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
 李浩清先生当选为第九届董事会非独立董事。
 (4)审议通过《关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案》。

总表决情况:
 同意 520,625,728 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9468%;反对 277,200 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0532%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
 中小股东总表决情况:
 同意 41,388,930 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.3347%;反对 277,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.6653%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
 耿超先生当选为公司第九届监事会非职工代表监事。
 三、律师出具的法律意见
 1、律师事务所名称:北京德恒律师事务所
 2、律师姓名:张鼎城、华亚强
 3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序,现场出席本次公司的人员以及本次会议的召集人的主体资格,本次会议的提案及表决程序,表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。
 北京德恒律师事务所出具的法律意见全文于同日披露在巨潮资讯网。
 四、备查文件
 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的 2020 年第二次临时股东大会决议;
 2、北京德恒律师事务所关于广东华铁通达高铁装备股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会的法律意见;
 3、深交所要求的其他文件。
 特此公告。

广东华铁通达高铁装备股份有限公司
 董事会
 2020 年 9 月 16 日

证券代码:000976 证券简称:华铁股份 公告编号:2020-099
广东华铁通达高铁装备股份有限公司
关于完成补选董事、监事的公告

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。
 广东华铁通达高铁装备股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 9 月 16 日召开了公司 2020 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》及《关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案》,现将相关情况公告如下:
 一、补选董事事项
 1.董事补选情况
 经公司控股股东提名、董事会提名委员会和董事会审核,公司股东大会选举李浩清先生为公司第九届非独立董事,任期自股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。
 李浩清先生简历及相关信息详见公司于 2020 年 8 月 31 日披露于巨潮资讯网的《第九届董事会第二次会议决议公告》(公告编号:2020-089)。
 2.董事会构成情况
 本次补选完成后,公司第九届董事会董事九名,其中独立董事三名,具体情况如下:
 非独立董事:董理国先生(董事长)、王承卫先生(副董事长)、杨永林先生、石松山先生、韩文麟先生、李浩清先生
 独立董事:王文友先生、孙嘉逸先生、袁晓刚先生
 公司第九届董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一,独立董事的人数比例符合相关法律法规及《公司章程》的要求。
 本次补选董事不涉及公司董事会专门委员会人员变动。
 二、补选监事事项
 1.监事补选情况
 经公司股东提名,监事会审核,公司股东大会选举耿超先生为公司第九届非职工代表监事,任期自股东大会审议通过之日起至公司第九届监事会任期届满之日止。
 耿超先生简历及相关信息详见公司于 2020 年 8 月 31 日披露于巨潮资讯网的《第九届董事会第二次会议决议公告》(公告编号:2020-090)。
 2.监事会构成情况
 本次补选完成后,公司第九届监事会监事三名,其中职工代表监事一名,具体情况如下:
 非职工代表监事:段晓女士(监事会主席)、耿超先生
 职工代表监事:明亮先生
 公司第九届职工代表监事的比例未低于三分之一。
 陈伟奇先生不再担任公司非职工代表监事,公司已完满监事补选事项其辞职正式生效,公司及监事会向陈伟奇先生在职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。
 截至本公告披露日,陈伟奇先生持有公司股票 131,100 股,占公司总股本的 0.01%,其所持股份将严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持规则》等法律法规及相关承诺管理。
 三、备查文件
 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的 2020 年第二次临时股东大会决议。
 特此公告。
 广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会
 2020 年 9 月 16 日

证券代码:000976 证券简称:华铁股份 公告编号:2020-099
广东华铁通达高铁装备股份有限公司
关于完成补选董事、监事的公告

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。
 广东华铁通达高铁装备股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 9 月 16 日