



证券代码:000799 证券简称:酒鬼酒 公告编号:2020-31  
**酒鬼酒股份有限公司**  
**第八届董事会第一次会议决议公告**

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。

酒鬼酒股份有限公司(以下简称“公司”)2020年9月16日于吉首市公司会议中心以现场会议和通讯表决相结合的方式召开了第八届董事会第一次会议,会议应参会董事9人,实际参会董事9人,现场出席会议的董事为王浩先生、郑狄先生、程军先生、张晓涛先生、符正平先生;郑应南先生、江满先生、杜家骏先生、王艳茹女士以通讯表决的方式对议案进行了表决。

经表决,审议通过了以下议案:  
一、审议通过了《公司<关于选举公司董事长的议案>》。  
第八届董事会一致推举王浩先生为公司第八届董事会董事长,任期自董事会选举产生之日起至公司第八届董事会任期届满时止。  
表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权  
二、审议通过了《公司<关于选举公司副董事长的议案>》。  
第八届董事会一致推举郑应南先生、郑狄先生为公司第八届董事会副董事长,任期自董  
事会选举产生之日起至公司第八届董事会任期届满时止。  
表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权  
三、审议通过了《公司<关于选举公司各专门委员会的议案>》。  
根据国家相关法律法规、本公司章程及公司董事会专门委员会相关议事规则,决定聘任第八届董事会专门委员会成员,任期三年,聘任情况如下:

董事会专门委员会	姓名	专门委员会所任职务
1、公司战略发展委员会	王浩 郑应南 江满 符正平 独立董事	委 员
2、审计委员会	王艳茹 独立董事 符正平 独立董事 程军	委 员
3、提名委员会	张晓涛 独立董事 符正平 独立董事 郑狄	主 任 委 员
4、薪酬与考核委员会	符正平 独立董事 王艳茹 独立董事 程军	委 员

上述各专门委员会委员任期自董事会选举产生之日起至公司第八届董事会任期届满时止。

表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权  
四、审议通过了《公司<关于聘任公司高级管理人员的议案>》  
公司第八届董事会聘任下列人员为公司高级管理人员,任期自董事会聘任之日起至公司第八届董事会任期届满时止,具体如下:

聘任情况	表决结果
1、聘任程军先生为公司副总经理(主持工作)	赞成 9 反对 0 弃权 0
2、聘任程军先生为公司财务总监(兼任)	9 0 0
3、聘任滕建新先生为公司副总经理	9 0 0
4、聘任林秋先生为公司总工程师	9 0 0
5、聘任李文生先生为公司副总经理	9 0 0
6、聘任范航先生为公司董事会秘书	9 0 0

证券代码:600283 证券简称:钱江水利 公告编号:2020-031  
**钱江水利开发股份有限公司董事会**  
**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17日  
(二) 股东大会召开的地点:杭州市三台山路3号公司多功能厅  
(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	10
2.出席会议的股东所持有效表决权股份数(股)	247,453,728
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	70.1016

(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。  
本公司股东大会由公司董事会召集,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决,现场会议由董事长叶建桥先生主持,表决方式符合《公司法》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9人,出席9人;  
2、公司在任监事3人,出席3人;  
3、董事会秘书朱建先先生出席本次会议;其他高管均列席本次会议。  
二、议案审议情况  
(一) 非累积投票议案  
1、议案名称:审议《公司变更部分监事》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	247,453,728	99,9989	2,501 0.0011 0

(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
1	审议《公司变更部分监事》的议案	16,484,595	99,9848	2,501 0.0152 0

(三) 关于议案表决的有关情况说明  
上述议案需要单独统计中小投资者计票。  
三、律师见证情况

简介见附件。  
经核实:  
上述人员均持有公司股票,也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因失信被惩戒的情形,不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。  
五、审议通过了《公司<关于聘任公司证券事务代表的议案>》  
公司第八届董事会聘任宋家麒先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期自董事会聘任之日起至公司第八届董事会任期届满时止。  
简介见附件。  
经核实:  
宋家麒先生未持有公司股票,也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因失信被惩戒的情形,不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权  
宋家麒先生联系方式如下:  
电话:0731-88186030  
传真:0731-88186005  
邮箱:jgq00799@126.com  
通讯地址:湖南省长沙市雨花区沙湾路239号酒鬼酒大厦13楼。  
六、审议通过了关于《公司<董事会提名委员会议事规则>的议案》  
表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权  
详见2020年9月18日公司刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公司《董事会提名委员会议事规则》。  
七、审议通过了关于《公司<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》  
表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权  
详见2020年9月18日公司刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。  
八、审议通过了关于修改公司《总经理工作条例》的议案  
表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权  
详见2020年9月18日公司刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公司《总经理工作条例》。  
九、公司独立董事对选举、聘任公司高级管理人员的独立意见。  
公司第八届董事会第一次会议选举、聘任了公司高级管理人员,根据相关法律法规规定,发表独立意见如下:

1.我们认真审阅了上述高级管理人员的个人履历,认为具备《公司法》、酒鬼酒股份有限公司《章程》规定的任职资格和任职条件,其具备相关专业知识和相关能力,不存在《公司法》规定的禁止任职的情形,不存在被中国证监会处以证券市场禁入的情况。  
2.我们认为提名、选举及聘任程序符合《公司法》等相关法律法规和酒鬼酒股份有限公司《章程》的有关规定。  
3.我们同意公司董事会选举、聘任上述高级管理人员担任公司相关职务的决定。

**酒鬼酒股份有限公司**  
**董事会**  
2020年9月16日

1、本次股东大会见证的律师事务所:浙江天杭律师事务所  
律师:胡长泉、朱京军  
2、律师见证结论意见:  
本所律师认为:公司本次股东大会的召集和召开程序,出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果等事宜,均符合法律法规及《公司章程》的有关规定,所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。

**钱江水利开发股份有限公司董事会**  
2020年9月18日

证券代码:600283 证券简称:钱江水利 公告编号:临2020-032  
**钱江水利开发股份有限公司**  
**第七届监事会第一次临时会议决议公告**

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。

钱江水利开发股份有限公司第七届临时监事会于2020年9月17日下午4:30在杭州三台山路3号公司会议室召开,应到监事3人,实到监事3人,会议以召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由监事陈瑞平先生主持,经表决,会议形成以下决议:

一、审议通过《关于选举公司第七届监事会主席》的议案;  
二、审议通过《关于选举公司第七届监事会副主席、任期与本届监事会一致》。  
表决结果:同意:3人;反对:0人;弃权:0人。  
特此公告。

简历:  
张敏娜,女,1968年11月出生,大学本科学历,工程硕士,高级经济师,1990年8月至1992年4月任西湖电子集团(杭州电视机厂)研究所设计人员;1992年4月至2005年4月历任杭芝机电有限公司科长、处长、厂长、副部长;2005年4月至2008年10月任东芝信息机器(杭州)有限公司资材部经理;2008年10月至2013年5月任浙江省能源集团物流中心综合办主任助理;2013年5月至2017年1月任浙江兴源投资有限公司计划经营部副主任;2017年1月至2020年4月历任浙江浙能兴源节能环保科技有限公司计划经营部主任、副总经济师;2020年4月至今任浙江省新能源投资集团有限公司党委委员、副总经济师。

**钱江水利开发股份有限公司监事会**  
2020年9月18日

附:  
一、董事长简历  
王浩先生:  
男,1966年12月出生,内蒙古赤峰人,中共党员,中央财政金融学院会计系工业会计专业本科,经济学学士,长江商学院工商管理硕士,国际财务管理师,1988年7月参加工作,1990年10月加入中粮集团,先后在中粮集团总公司审计部、深圳中粮实业公司、中粮果菜水产进出口公司、鹏利国际(北京)公司财务部、中粮国际(北京)有限公司财务部,集团战略规划部等单位工作,2006年1月任集团财务部副总监,2013年兼任中粮财务部总经理,2014年3月任集团党组纪检组组长兼审计监察部总监,2016年7月任集团审计与法律风控部总监,2017年12月任中粮酒业董事长、党委书记,现任本公司董事、董事长。  
二、副董事长简历  
郑应南先生:  
中国香港居民,加拿大高级会计师协会会员、英国企业家协会会员、英国成本和执行会计师协会会员、加拿大注册行政管理经理学会毕业生会员,美国加州圣格拉斯加大学荣誉博士。曾经连续2007年度中华十大财智人物、第九届全球十大杰出华人。郑应南先生投资的核心业务包括免税品和旅游零售,品牌代理和分销,近年来拓展到国内零售业、餐饮业、制造业、高尔夫球场、地产投资等领域。现任香港皇权集团主席、中皇有限公司副董事长。郑应南先生还担任香港湾仔狮子会副主席、香港海关退休人员协会名誉会长、薪火行动名誉会长、香港宋庆龄金钥匙培训基地有限公司永远名誉会长。现任本公司董事、副董事长。  
郑狄先生:  
男,1978年12月出生,北京人,中山大学国际经济法专业本科,法学学士,中国政法大学生商法专业,法学硕士,2001年8月加入中国粮油食品进出口(集团)有限公司,先后就职于集团法律部,法律部合同与公司法部,2008年7月至2014年6月,历任集团法律部合同与公司法部副总经理、副总经理、总经理,2014年6月至2016年10月任中国食品有限公司总法律顾问兼法律部总经理,2016年9月至2017年5月期间兼任特瑞堡负责人,2016年10月至今任中粮酒业副总经理,现任本公司董事。  
三、公司相关高级管理人员简历  
程军先生:  
男,1975年4月出生,山东莱州人,中共党员,齐鲁工业大学轻工技术与工程专业硕士研究生,工学硕士,2000年7月参加工作。历任中粮长城葡萄酒(烟台)有限公司总经理助理、中粮华夏长城葡萄酒有限公司副总经理,中国长城葡萄酒有限公司总经理、中粮长城葡萄酒(蓬莱)有限公司总经理,2018年6月至2020年4月任中粮酒业长城葡萄酒事业部供应链管理中心副经理兼中粮长城葡萄酒(蓬莱)有限公司总经理。现任本公司董事、副总经理(主持工作)、财务总监。  
滕建新先生:  
男,1964年2月出生,研究生,中共党员。1984年7月至1989年11月在吉首团市委工作,先后任干事、副书记、书记等职务;1989年12月至1997年4月在湘西团州委工作,先后任州直属机关团委书记、组织部长、办公室主任、副书记等职务;1997年5月至今,先后任酒鬼酒销售有限公司常务副总经理、酒鬼酒股份有限公司党委书记及监事会主席,现任本公司党委副书记、副总经理。

樊林先生:  
男,1964年9月出生,硕士,酿酒工程师,中共党员,1986年参加工作,曾任泸州老窖发酵工程公司厂助理、副总经理,泸州老窖生物工程公司酿酒生产基地任办公室主任,泸州老窖罗汉酿酒基地任工段长、副主任,泸州老窖技术中心副主任,现任本公司总工程师。

证券代码:600236 证券简称:桂冠电力 公告编号:2020-041  
**广西桂冠电力股份有限公司**  
**2020年第三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17日  
(二) 股东大会召开的地点:广西南宁市市民大道126号龙滩大厦22楼2201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	8
2.出席会议的股东持有表决权股份数(股)	6,211,361,792
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	78.8006

(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。  
股东大会的召集、召开方式、程序和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会由董事长李凯先生主持,会议决议合法有效。

(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3人,董书刘广迎、刘睿卿、李震宇、邓慧敏;独立董事门丽华、王小明、鲍力丹、夏磊霖因公等原因无法出席本次会议;  
2、公司在任监事5人,出席2人,监事霍雨霞、李德庆、潘强因公等原因未出席;  
3、董事会秘书吴育双先生出席会议;公司其他部分高管列席会议。

二、议案审议情况  
(一) 非累积投票议案  
1、议案名称:关于追加公司2020年日常关联交易的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,147,874,559	100,0000	0 0.0000 0 0.0000

2、议案名称:关于公司与大唐集团财务有限公司续签《金融服务协议》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	2,106,807,982	98,0880	41,066,577 1,9120 0 0.0000

证券代码:002762 证券简称:金发拉比 公告编号:2020-044号  
**金发拉比婴童用品股份有限公司**  
**第四届董事会第六次会议决议公告**

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、误导性陈述或者重大遗漏。

金发拉比婴童用品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议于2020年9月17日在公司会议以现场及通讯表决的方式召开,会议通知于2020年9月11日通过电话及书面形式发出,本次会议由董事长林浩亮先生主持,应出席董事7名,实际出席董事7名,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效,经出席会议的董事讨论并表决,审议通过了如下决议:  
一、审议通过了《关于投资设立全资子公司“拉比心爱产康投资有限公司”的议案》。  
为满足母婴消费者产品需求和服务需求,在公司原有“穿、用”类自有产品研发、生产、销售的基础上,拟通过设立全资子公司,开辟母婴健康、护理等服务端新业务,使母婴用品和产康服务相互协调,相互促进,培育新的利润增长点,构建“母婴产品+健康服务+互联网”的新业务模式,以上详情,请见公司于2020年9月18日发布在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《关于投资设立全资子公司的公告》(2020-045号)。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,该议案获通过。  
特此公告

**金发拉比婴童用品股份有限公司董事会**  
2020年9月18日

证券代码:002762 证券简称:金发拉比 公告编号:2020-045号  
**金发拉比婴童用品股份有限公司**  
**关于投资设立全资子公司的公告**

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、对外投资概述  
1. 基本情况  
金发拉比婴童用品股份有限公司(以下简称“公司”或“母公司”)为推动实施母婴大健康战略,推进公司业务转型升级,打造“母婴产品+健康服务+互联网”的新业务模式,公司董事会着眼于长期战略发展,从市场需求出发,调整业务布局,拟以自有资金壹亿元人民币出资设立全资子公司——“拉比心爱产康投资有限公司”(暂名,以下简称“子公司”),从事母婴健康、服务、培训、咨询等领域的相关业务。  
2. 董事会审议情况  
根据《公司章程》、《重大经营与投资决策管理制度》的规定,本事项《关于投资设立全资子公司的议案》已经公司第四届董事会第六次会议审议通过,无需提交股东大会批准。  
3. 本次对外投资不构成关联交易,亦不构成重大资产重组,无须经有关部门批准。  
二、投资标的的基本情况

股东名称	是否为公司大股东及一致行动人	本次持股比例	已占股份比例	是否有限制性股票(如适用,请注明类型)	是否为公司补充承诺	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
文开福	否	1.500	3.50%	0.48%	无限售流通股(股)	否	2020/09/15	办妥解除质押登记之日止	福建紫金信托有限公司

注:因文开福先生于2020年5月15日卸任公司董事长职务,根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》规定,上述股份仍为高管限售锁定状态。  
二、股东股份解除质押基本情况

李文生先生:  
男,1968年3月出生,大学本科,中共党员。1994年始曾任湖南湘泉集团湘泉酒业有限公司助理及办公室主任,1997年始曾任本公司办公室主任、总经理办公室主任、证券事务部经理、监事等职务,2016年11月至2020年6月任本公司董事会秘书,现任本公司副总经理。

范航先生:  
男,1973年9月出生,中共党员,湖南大学金融学院金融学专业毕业,硕士,高级经济师。2002年7月至2011年2月历任湖南出版投资控股集团策划发展部职员、战略投资部项目主管、集团改制上市办公室副主任;2011年3月至2020年6月历任湖南广电传媒股份有限公司董事会秘书处副主任(主持工作)、董事会秘书处主任、证券事务代表、董事会秘书兼证券法务部总监等职务,现任本公司董事会秘书。  
四、公司证券事务代表简历  
宋家麒先生:  
男,1989年12月出生,大学本科,2012年9月加入酒鬼酒股份有限公司,任证券部专员,2015年9月至2017年8月任证券部主管职务,2017年8月至今任公司证券事务代表。  
经核实:  
上述人员均未持有公司股票,也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因失信被惩戒的情形,不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:000799 证券简称:酒鬼酒 公告编号:2020-32  
**酒鬼酒股份有限公司**  
**第八届监事会第一次会议决议公告**

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。

本公司于2020年9月16日以通讯表决的方式召开了第八届监事会第一次会议,会议应到监事6人,实到6人,严雪波先生、李小平先生、黄镇茂先生、施梅女士、瞿军先生、向华先生出席了会议。

会议选举严雪波先生为公司第八届监事会主席,任期自监事会选举产生之日起至公司第八届监事会任期届满时止。

表决结果为:6票赞成,0票反对,0票弃权审议通过。

**酒鬼酒股份有限公司监事会**  
2020年9月16日

简历:  
严雪波先生:  
男,汉族,1982年7月出生,浙江江山人,2014年3月加入中国共产党,上海财经大学国际金融专业、会计学专业本科毕业,经济学学士、管理学学士。2002年7月参加工作,2002年7月至2009年7月期间,就职于中土嘉意总公司财务部,从事资金、会计、财务管理等工作,2009年7月入职中粮集团财务部,从事运营管理工作,2011年3月至2017年3月,历任中粮集团财务部运营管理部副总经理助理、财务部运营管理部副总经理、财务部综合管理部副总经理(主持工作)等职务,2017年3月任中粮集团财务部综合管理部总经理,2019年8月任中粮酒业总经理助理兼财务部总经理,现任本公司监事。

证券代码:603708 证券简称:家家悦 公告编号:2020-068  
**家家悦集团股份有限公司**  
**关于召开2020年第二次临时股东大会的提示性公告**

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:  
● 股东大会召开日期:2020年9月21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  
(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  
(五) 网络投票的起止时间:自2020年9月21日至2020年9月21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	关于修改《公司章程》的议案	A股股东

1. 各议案已披露的时间和披露媒体  
已经分别在《公司第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十八次会议决议公告》,请参见2020年9月5日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)

2. 特别决议议案:无  
3. 对中小投资者单独计票的议案:1  
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.seinfo.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) 除通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权外,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。

证券代码:000534 证券简称:万泽股份 公告编号:2020-068  
**万泽实业股份有限公司**  
**关于收到中国证监会行政许可申请终止审查通知书的公告**

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。

万泽实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年9月1日召开公司第十届董事会第二十五次会议、第十届监事会第十六次会议,审议通过了《关于终止公司2020年非公开发行A股股票事项并撤回申请材料的议案》,同意公司终止2020年非公开发行A股股票事项并向中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)申请撤回非公开发行股票申请材料,具体内容详见公司于2020年9月2日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。  
近日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》(2020)

106号),根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十条的规定,中国证监会决定终止对公司行政许可申请的审查。

公司目前经营情况正常,终止本次非公开发行A股股票事项,不会对公司的经营情况与持续稳定发展造成重大影响。

特此公告。

**万泽实业股份有限公司**  
**董 事 会**  
2020年9月17日