

证券代码:600379 证券简称:宝光股份 公告编号:2020-08

陕西宝光真空电器股份有限公司 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4月30日 (二)股东大会召开的地点:宝鸡市宝光路53号公司四楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

Table with 2 columns: 出席会议的股东和代理人人数, 出席会议的普通股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

(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。 本次股东大会由公司董事会召集,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决,现场会议由公司董事长李军望先生主持,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7人,出席4人,董事曹群先生、独立董事董大伟先生、王冬先生因疫情防控原因未能出席本次会议; 2.公司在任监事3人,出席2人,监事会主席徐德斌先生因疫情防控原因未能出席本次会议;

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权

2.议案名称:(2019年度董事会工作报告) 审议通过

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权

3.议案名称:(2019年度监事会工作报告) 审议通过

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权

4.议案名称:(2019年度财务决算报告) 审议通过

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权

5.议案名称:(2019年度利润分配预案) 审议通过

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权

6.议案名称:(关于确认2019年度日常关联交易金额及预计2020年度日常关联交易金额的议案) 审议通过

审议通过

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权

7.议案名称:(2019年度独立董事述职报告) 审议通过

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权

(二)现金分红决议情况

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权

(四)关于议案表决的有关情况说明 1.本次股东大会审议的议案均为股东大会普通决议议案,均获得出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过; 2.本次股东大会审议的第6项议案涉及关联交易,关联股东陕西宝光集团有限公司在表决过程中回避表决。

三、律师见证情况 1.本次股东大会见证的律师事务所:北京安杰律师事务所 律师:陆群威、晏曼佳 2.律师见证结论意见: 公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格与召集人资格、本次股东大会的审议事项及表决方式和表决程序均符合《公司法》、《股

会规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录 1.经与会董事签字确认并加盖公章的股东大会决议; 2.经北京安杰律师事务所负责人及见证律师签字并加盖公章的法律意见书;

陕西宝光真空电器股份有限公司 2020年5月6日

证券代码:600156 证券简称:华升股份 公告编号:临2020-012

湖南华升股份有限公司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4月30日 (二)股东大会召开的地点:湖南长沙市芙蓉中路三段420号华升大厦9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持有股份情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权

(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。 本次股东大会由公司董事会召集,董事长杨吉先生主持,本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决,符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(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9人; 2.公司在任监事5人,出席5人; 3.公司董事会秘书段华先生出席本次会议,公司其他高管列席本次会议。

(一)非累积投票议案 1.议案名称:2019年度董事会工作报告 审议通过

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权

2.议案名称:2019年年度报告及摘要 审议通过

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权

3.议案名称:2019年度财务决算报告 审议通过

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权

4.议案名称:2019年度利润分配预案 审议通过

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权

5.议案名称:2019年度提取资产减值准备的报告 审议通过

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权

6.议案名称:2019年度利润分配预案 审议通过

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权

7.议案名称:2019年度监事会工作报告 审议通过

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权

8.议案名称:关于公司经营班子2020年度薪酬与经营目标挂钩考核的议案 审议通过

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 票数, 比例(%), 反对, 弃权

(三)关于议案表决的有关情况说明 无

三、律师见证情况 1.本次股东大会见证的律师事务所:湖南湘楚律师事务所 律师:邓露、张惠 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有关法律法规和《公司章程》的规定,出席本次会议的股东及持有股份情况符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,出席本次会议的股东及持有股份情况符合有关法律法规和《公司章程》的规定,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公章的股东大会决议; 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。

湖南华升股份有限公司 2020年5月6日

证券代码:600070 证券简称:浙江富润 公告编号:临2020-021号

浙江富润股份有限公司关于股东股份质押的公告

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: 浙江富润股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)控股股东富润控股集团有限公司(以下简称“富润集团”)持有公司股份10127.3442万股,占公司总股本的49.40%。本次质押后,富润集团累计质押公司股份4560万股,占其持股总数的45.03%,占公司总股本的8.74%。

公司控股股东富润集团及其一致行动人浙江诸暨惠风创业投资有限公司(以下简称“惠风创投”)合计持有公司股份12652.0708万股,占公司总股本的24.24%。本次质押后,控股股东及一致行动人累计质押公司股份4560万股,占其持股总数的36.04%,占公司总股本的8.74%。

公司于2020年4月30日接到控股股东富润集团通知,富润集团将其所持本公司部分股份办理了质押手续。现公告如下:

一、股份质押的具体情况 (一)本次股份质押情况 2020年4月29日,公司控股股东富润集团在中国证券登记结算有限责任公司办理了证券质押登记手续,将其持有的本公司1600万股无限售条件流通股质押给中国工商银行股份有限公司诸暨支行。本次股份质押情况具体如下:

Table with 10 columns: 是否为大股东, 是否为质押, 是否为限售, 是否为冻结, 质押起始日期, 质押到期日期, 质权人, 占其所持股份比例, 占公司总股本比例, 质押资金用途

本次控股股东质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

(二)截至公告日,公司控股股东富润集团及其一致行动人浙江诸暨惠风创业投资有限公司(以下简称“惠风投资”)累计质押本公司股份情况如下:

Table with 7 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 本次质押前累计质押数量, 本次质押数量, 占其所持股份比例, 占公司总股本比例, 已质押股份中未质押股份数量, 未质押股份数量

二、控股股东质押情况说明 富润集团目前资信状况良好,具备相应的资金偿还能力,其还款来源主要包括经营收入、营业利润、投资收益等。

控股股东富润集团的本次质押风险可控,不会导致公司的实际控制权发生变化,不会对公司的生产经营、融资授信及融资成本、持续经营能力等生产经营及公司治理产生影响。控股股东本次质押的股份不涉及业绩补偿义务。

若质押股份出现平仓风险,控股股东及一致行动人将采取提前还款、追加保证金等应对措施。如若出现其他重大变动情况,公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。特此公告。

浙江富润股份有限公司董事会 二〇二〇年五月六日

证券代码:600193 证券简称:ST创兴 编号:临2020-011号

上海创兴资源开发股份有限公司 关于公司控股股东及其一致行动人股份解质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示: 上海创兴资源开发股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东厦门百汇兴投资有限公司(以下简称“厦门百汇兴”)持有本公司无限售流通股62,540,594股,占公司总股本的14.7%,和其一致行动人厦门大洋集团股份有限公司(以下简称“厦门大洋”)、厦门博纳科技股份有限公司(以下简称“厦门博纳”)、泰自百汇兴合计持有本公司股份153,519,245股,占公司总股本的35.38%。本次股份解质押申请已经得到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的证券质押登记解除通知书,本次股份已经解除质押。

一、本次解除质押的基本情况 上海创兴资源开发股份有限公司于2020年4月30日收到公司控股股东厦门百汇兴及其一致行动人厦门大洋、厦门博纳的通知,获悉公司于2020年4月30日披露的《关于公司控股股东及其一致行动人申请股份解质押的公告》(公告编号:临2020-10号)的后续进展:厦门百汇兴、厦门大洋、厦门博纳本次办理的解除质押业务已经发生。

现将具体情况公告如下:

Table with 10 columns: 是否为大股东, 是否为质押, 本次解除质押数量, 占其所持股份比例, 占公司总股本比例, 质押起始日期, 质押解除日期, 质权人, 占其所持股份比例, 占公司总股本比例

二、其他说明 截至本公告日,控股股东厦门百汇兴及其一致行动人合计持有公司股份153,519,245股,占公司总股本的35.38%;本次股份解质押后,控股股东厦门百汇兴及其一致行动人不存在质押股份。未来如有变化,公司将根据实际情况及时履行告知义务,公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司 2020年4月30日

二、股东股份累计质押情况 截至本公告日,指定信息披露媒体上发布的《商赢环球股份有限公司关于控股股东股票冻结的进展公告》(公告编号:临-2020-061)。

2020年4月30日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《股权质押冻结及司法冻结通知》以及《持股5%以上股东每日持股变化明细表》,公司获悉商赢环球公司被司法冻结的13,586,325股已全部完成司法划转手续。目前,商赢环球公司持有公司股票25,225,375股,占公司总股本的5.37%,存在导致公司控制权变更的可能性。

Table with 7 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 累计质押数量, 占其所持股份比例, 占公司总股本比例, 已质押股份中未质押股份数量, 未质押股份数量

三、其他说明 截至本公告日,指定信息披露媒体上发布的《商赢环球股份有限公司关于控股股东股票冻结的进展公告》(公告编号:临-2020-061)。

2020年4月30日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《股权质押冻结及司法冻结通知》以及《持股5%以上股东每日持股变化明细表》,公司获悉商赢环球公司被司法冻结的13,586,325股已全部完成司法划转手续。目前,商赢环球公司持有公司股票25,225,375股,占公司总股本的5.37%,存在导致公司控制权变更的可能性。

本次司法冻结事项公司信息详见大宗股票司法协助执行平台(http://sf.usc.com.cn)。公司将持续关注该事项的进展情况,及时履行信息披露义务。有关公司信息以上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上发布的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

商赢环球股份有限公司 2020年5月6日

证券代码:600221,900945 证券简称:海航控股、海控B股 公告编号:2020-030

海南航空控股股份有限公司 2020年第二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4月30日 (二)股东大会召开的地点:海南省海口市国兴大道7号海航大厦会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权

(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。 本次股东大会由公司董事会召集,公司执行董事长刘位楠先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决,会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

(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9人,出席2人,徐军、陈明、伍晓晓、张志刚、刘吉春、徐经长、张英因紧急公务未能出席本次股东大会; 2.公司在任监事5人,出席3人,郭晋、曹景斐因紧急公务未能出席本次股东大会;

3.公司副总裁兼董事会秘书李峰峰出席本次股东大会;公司财务总监张瑞清列席本次股东大会。

(一)非累积投票议案 1.议案名称:关于转让孙公司股权的报告 审议通过

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权

2.议案名称:关于转让孙公司股权的报告 审议通过

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权

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(上海)事务所 律师:施念清、邵文昊 2.律师见证结论意见: 本次股东大会经国浩律师(上海)事务所施念清、邵文昊律师出具法律意见书如下:公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,出席本次股东大会人员的资格合法有效,本次股东大会表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录 1.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。

海南航空控股股份有限公司 2020年5月6日

证券代码:600255 证券简称:梦舟股份 编号:临2020-040

安徽梦舟实业股份有限公司关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告

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。

安徽梦舟实业股份有限公司(以下简称“梦舟股份”或“公司”)于2020年4月24日召开了临时股东大会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》(详见公司于2020年4月25日披露的《梦舟股份关于以集中竞价交易方式回购股份的公告》公告编号:临2020-025)。

根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定,现将披露董事会公告回购股份决议的前十个交易日(2020年4月24日)登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况公告如下:

Table with 2 columns: 序号, 股东名称, 持股数量(股), 占公司总股本比例(%)

4 赵志浩 12,967,900 0.73

5 916号单一资产管理计划-财通基金玉泉 12,550,000 0.71

6 钱勇 8,920,000 0.50

7 王绍林 6,683,800 0.38

8 王胜 5,185,700 0.29

9 中国证券投资基金股份有限公司 5,123,800 0.29

10 吴克平 5,000,000 0.28

(注:公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况一致。)

安徽梦舟实业股份有限公司 2020年5月6日

证券代码:600146 证券简称:商赢环球 公告编号:临-2020-080

商赢环球股份有限公司 关于控股股东股票冻结的进展公告

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。

商赢环球股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东商赢控股集团有限公司(以下简称“商赢控股”)及其一致行动人“乐源控股有限公司(以下简称“乐源控股”)所持公司部分无限售条件流通股因股票质押式回购交易出现违约情形,被长安国际信托股份有限公司(以下简称“长安信托”)起诉,合计涉及的手续费、罚息、违约金、诉讼费、保全费、律师费、保全费等费用共计人民币4,586,325元,占公司股份总数的9.76%。其中商赢控股公司所持的部分公司股票被上海金融法院冻结,涉及冻结的股数为34,586,325股,占其所持公司股份总数的56.87%,占公司股份总数的7.36%。

根据上海金融法院于2020年12月20日发布的《司法处置股票公告》(2019)沪74执550-551号,上海金融法院决定于2020年2月7日在上海证券交易所大宗交易系统协助执行首次司法拍卖,上海金融法院又分别于2020年4月3日、2020年4月24日进行了第二次、第三次司法拍卖,分别完成处置股份2,290,000股、43,596,325股共计45,886,325股。具体处置内容详见公司于2020年4月28日在上海证

券交易所官网和指定信息披露媒体上发布的《商赢环球股份有限公司关于控股股东股票冻结的进展公告》(公告编号:临-2020-061)。

2020年4月30日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《股权质押冻结及司法冻结通知》以及《持股5%以上股东每日持股变化明细表》,公司获悉商赢控股公司被司法冻结的13,586,325股已全部完成司法划转手续。目前,商赢环球公司持有公司股票25,225,375股,占公司总股本的5.37%,存在导致公司控制权变更的可能性。

本次司法冻结事项公司信息详见大宗股票司法协助执行平台(http://sf.usc.com.cn)。公司将持续关注该事项的进展情况,及时履行信息披露义务。有关公司信息以上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上发布的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

商赢环球股份有限公司 2020年5月6日

证券代码:600105 证券简称:永鼎股份 公告编号:临2020-040

江苏永鼎股份有限公司 关于召开2019年度网上业绩说明会预告公告

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4月30日 (二)股东大会召开的地点:海南省海口市国兴大道7号海航大厦会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权

(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。 本次股东大会由公司董事会召集,公司执行董事长刘位楠先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决,会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

(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9人,出席2人,徐军、陈明、伍晓晓、张志刚、刘吉春、徐经长、张英因紧急公务未能出席本次股东大会; 2.公司在任监事5人,出席3人,郭晋、曹景斐因紧急公务未能出席本次股东大会;

3.公司副总裁兼董事会秘书李峰峰出席本次股东大会;公司财务总监张瑞清列席本次股东大会。

(一)非累积投票议案 1.议案名称:关于转让孙公司股权的报告 审议通过

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权

2.议案名称:关于转让孙公司股权的报告 审议通过

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权

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(上海)事务所 律师:施念清、邵文昊 2.律师见证结论意见: 本次股东大会经国浩律师(上海)事务所施念清、邵文昊律师出具法律意见书如下:公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,出席本次股东大会人员的资格合法有效,本次股东大会表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录 1.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。

江苏永鼎股份有限公司 2020年5月6日

证券代码:600166 证券简称:福田汽车 编号:临2020-055

北汽福田汽车股份有限公司 2020年4月份各产品产销数据快报

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。

北汽福田汽车股份有限公司2020年4月份各产品产销数据快报如下:

Table with 7 columns: 产品类型, 本月数量, 去年同期, 本年累计, 去年累计, 累计同比增减, 本月数量, 去年同期, 本年累计, 去年累计, 累计同比增减

注:1.本表为销售快报数据,具体数据以定期报告数据为准。2.欧曼品牌归属于福田戴姆勒,福田戴姆勒与福田康明斯是50:50的合资公司。3.新能源汽车包括纯电动汽车、氢燃料电池汽车、插电式混合动力汽车。4.商用车数据含非完整车辆,轻型商用车数据含微型商用车。

北汽福田汽车股份有限公司 2020年5月5日

券交易所官网和指定信息披露媒体上发布的《商赢环球股份有限公司关于控股股东股票冻结的进展公告》(公告编号:临-2020-061)。

2020年4月30日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《股权质押冻结及司法冻结通知》以及《持股5%以上股东每日持股变化明细表》,公司获悉商赢控股公司被司法冻结的13,586,325股已全部完成司法划转手续。目前,商赢环球公司持有公司股票25,225,375股,占公司总股本的5.37%,存在导致公司控制权变更的可能性。

本次司法冻结事项公司信息详见大宗股票司法协助执行平台(http://sf.usc.com.cn)。公司将持续关注该事项的进展情况,及时履行信息披露义务。有关公司信息以上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上发布的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

商赢环球股份有限公司 2020年5月6日

证券代码:600105 证券简称:永鼎股份 公告编号:临2020-040

江苏永鼎股份有限公司 关于召开2019年度网上业绩说明会预告公告

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4月30日 (二)股东大会召开的地点:海南省海口市国兴大道7号海航大厦会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权

(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。 本次股东大会由公司董事会召集,公司执行董事长刘位楠先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决,会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

(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9人,出席2人,徐军、陈明、伍晓晓、张志刚、刘吉春、徐经长、张英因紧急公务未能出席本次股东大会; 2.公司在任监事5人,出席3人,郭晋、曹景斐因紧急公务未能出席本次股东大会;

3.公司副总裁兼董事会秘书李峰峰出席本次股东大会;公司财务总监张瑞清列席本次股东大会。

(一)非累积投票议案 1.议案名称:关于转让孙公司股权的报告 审议通过

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权

2.议案名称:关于转让孙公司股权的报告 审议通过

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权

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(上海)事务所 律师:施念清、邵文昊 2.律师见证结论意见: 本次股东大会经国浩律师(上海)事务所施念清、邵文昊律师出具法律意见书如下:公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,出席本次股东大会人员的资格合法有效,本次股东大会表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录 1.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。

江苏永鼎股份有限公司 2020年5月6日

10:00-11:00 登录“永鼎股份投资者关系”小程序参与互动交流。 参与方式一:在微信中搜索“永