电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

### 证券代码:603595 证券简称:东尼电子 公告编号:2020-036 浙江东尼电子股份有限公司股权激励限制性股票回购注销实施公告

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。

回购注销原因:根据《东尼电子 2017 年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定、 2019 年度公司层面业绩考核未达标、公司需对激励对象所持有的第三个解锁期未达到解锁条件的限制性股票进行回购注销

本次注销股份的有关情况: 回购股份数量 注销股份数量 注销日期 2020年5月11日

回映版区的交通 1,185,408

1,185,408

一,本次限制性股票回峽注销的央策与信息披露 浙江东尼电子股份有限公司(以下简称"公司") 户于 2020 年 3 月 19 日召开了第二届董 事会第十六次会议和第二届监事会第十一次会议、审议通过了《关于回顺驻销部分激励对 象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于调整限制性股票回购价格及回购数量 部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》、《东尼电子关于调整限制性股票

公司本次回购注銷限制性股票将涉及注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律,注规的规定,公司已就本次股份回购注销事项履行了通知债权人程序。具体内容详见 2020 年 3 月 20 日公司在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《汞尼电子关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》。至本公告披露日、公示期已满 45 天,公示期间未接到债权人申报债权并要求本公司清偿债务或者提供相应担保的情况。

...本众限制记取宗坦明先时间况 (一)本次回晚注销限制性股票的原因及依据 根据《东尼电子 2017 年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,公司 2017 年限 根据(东尼电子 2017 年限制性股票激励计划(草案))的相关规定,公司 2017 年限制性股票激励计划第三个解锁期的解锁条件要求为"2019 年度净利润相比 2016 年的增长率不低于100%",若公司层面业绩考核未达标、则所有激励对象对应批次原计划解除限售的限制性股票由公司回购注销。鉴于公司 2019 年度净利润为-148,441,391.49元,相比 2016 年的增长率为-333.99%,低于100%,公司层面业绩考核未达标,公司需对14名激励对象所持有的第三个解锁期未达到解锁条件的限制性股票 1,185,408 股进行回购注销。回购价格 19.93 元股,回购总价款 23,625,181.44元。(二)本次回购注销的相关人员、数量本次回购注销限制性股票涉及副总经理丁勇、副总经理李峰、总经理助理陈泉强、

副总经理兼董事会秘书罗斌斌、财务负责人钟伟琴等14人,合计拟回购注销限制性股票1,185,408股; 本次回购注销完成后,剩余股权激励限制性股票2,765,952股。(三)回购注销安排 本公司已于2020年3月26日在中国证券结算有限责任公司上海分公司开立回购

◆公司二丁2020年。3月26日任中国证券部房有限以口公司工作7万公司几立四购专用账户,于近日向中国证券登记结算有限公司上海分公司递交了回购注销申请,预计本次限制性股票 7220年5月11日完成注销。 三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况 公司本次回购注销限制性股票后、公司股本结构变动情况如下:

单位:股		ACTORIOS STITUTES	•
类别	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股	143,234,699	-1,185,408	142,049,291
无限售条件的流通股	70,875,952	0	70,875,952
股份合计	214,110,651	-1,185,408	212,925,243

四、说明及承诺 公司董事会认为。本次回喚注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法 律、法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和公司股权激励计划、限制性股票授予

协议的安排,不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。

公司承诺:已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整、已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜、且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷,公司将自行承担由此产生的相关法律责任。 五、法律意见书的结论性意见综上所述,本就是不是一个人员工,公司本次回购注销实施已取得现阶段必要的授权和批准,符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等相关法律法规、《公司章程》及《尔尼电子 2017 年限制性股票激励计划《草案》的的规定。截至本法律意见书出具之日、公司已履行本次回购注销于现阶段应当履行的程序。本次回购注销尚需公司按照《公司法》、《证券法》、《管理办法》等相关法律法规的要求履行相关信息披露义务,尚需向上海证券交易所、证券登记结算机构、工商主管部门申请办理本次回购注销的限制性股票的注销、减资手续。特比公告。

浙江东尼电子股份有限公司 2020年5月7日

## 证券代码:603595 公告编号:2020-037 浙江东尼电子股份有限公司关于召开 2019 年度业绩说明会暨参加浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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

一、说明会类型 浙江东尼电子股份有限公司(以下简称"公司")已经于 2020 年 3 月 20 日披露

会议召开时间: 2020 年 5 月 15 日(星期五)下午 15:00–17:00 会议召开地点: "全景·路演天下"网站(http://rs.p5w.net)

司董事长沈新芳、董事兼总经理沈晓宇、董事会秘书罗斌斌、财务负责人钟

公司重事长况新方、重事兼忌经理沈晓宇、重事会秘书罗斌斌、财务负责人钟伟琴及相关工作人员,具体人员以实际出席为准。四、投资者参加方式(一)投资者可登录"全景·路演天下"网站(http://rs.p5w.net)投资者关系互动平台参与本次活动。

需要了解的情况和关心的问题提前提供给公司,公司将在说明会上就投资者普遍 关注的问题进行回答。 五、联系人及咨询办法 联系部门:公司董事会办公室 联系电话: 0572-3256688

5.00

5.00

3 杨雄 嗣愿经理 5.00 2.00 2.00 1.50 中层管理人员及销售骨干(26人) 80.00 32.00 32.00 24.00 全时 全計 98.00 32.00 32.00 29.40 注:上表中公司董事、高级管理人员所持的限制性股票解除限售后、将根据《公司法》、《上海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》等有关法律法规的规定执行。四、本激励计划和次解除限售的限制性股票上市流通日:2020年5月12日。2.本激励计划第二期解除限售的限制性股票数量为:39.2万股。3.董事、高级管理人员本次解除限售的限制性股票数量为:39.2万股。3.董事、高级管理人员本次解除限售的限制性股票的锁定和转让限制:本激励计划的激励对象不包括公司独立董事及监事。 限制性股票的的最后规定是不包括公司独立董事及监事。 限制性股票的晚售规定按照《公司法》《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海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》、《股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件执行,具体如下: (1)激励对象为公司董事、高级管理人员的,其在任职期间内每年转让的股份本公司股份。

个侍超过其所有有本公司股份总数的 25%。在离取后平平内,不停转让其所持有的本公司股份。
(2)激励对象为公司董事、高级管理人员的,将其持有的本公司股票在买人后6个月內卖出,或者在卖出后6个月內又买人,由此所得收益将归本公司所有,公司董事会称收回其所得收益。
(3)在本激励计划有效期内,如果《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事、高级管理人员持有股份转让的有关规定发生变化时,则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的相关规定。

4、本次限制性股票解除限售后公司股本结构变动情况

2.00

电子邮箱: public@tonytech.com

2 対毅

浙江东尼电子股份有限公司董事会 2020年5月7日

2.00

 2.00
 2.00

 32.00
 32.00

 39.20
 39.20

 可限制性股票解除限售

1.50

1.50

数量(股) 比例 61,193,841 59.95%

40,872,659

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。

里安闪谷堤尔: 会议召开时间:2020年5月15日(星期五)下午15:00-17:00 会议召开地点:"全景·路演天下"网站(http://rs.pSw.net) 会议召开方式:网络平台在线交流 投资者可以在2020年5月14日下午17:00前,通过电话、邮件等方式将需要了 解的情况和关心的问题提前提供给公司,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问 职进行问论

而紅末尼巴士放衍有限公司(以下间称公司) 后至了2020年3月20日极路了(东尼电子2019年年度报告)。为进一步加强与投资者特别是中小投资者的沟通交流,公司将召开2019年度业绩说明会暨参加由浙江证监局指导、浙江上市公司投资者的与深圳市全景网络有限公司共同举办的"凝心聚力共克时艰"辖区上市公司投资者风上集体接待日活动。公司将采用网络平台在线交流方式,与投资者就对2019年度经营成果、财务指标等投资者所关心的问题进行交流沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开时间、地点

证券代码:603679

债券代码:113574

(二)投资者可以在2020年5月14日下午17:00前,通过电话、邮件等方式将

公告编号:2020-038

## 四川华体照明科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划第二期解除限售暨上市公告

证券简称:华体科技

债券简称:华体转债

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、误导性陈述或者重人遗漏,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。

本次解除限售股份数量:39.2 万股

T解除限售的限制性股票数量共 39.2 万股,约占当前公司股本总额 10,206.65 万

次可解除限售的限制性股票效量其 39.2 万股, 约占当前公司股本总额 10,206.65 万股的 0.38%。
— 、本次激励计划已履行的相关程序
1,2017 年 12 月 1日、公司召开第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于公司<2017 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》以及《关于召开 2017 年第三次的股股东大会的议案》 等议案。公司独立董事就本次激励计划是否有利于公司的持续发展以及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见。同日,公司召开第二届监事会第九次 会议,审议通过了《关于公司<2017年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关 于公司<2017年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》,公司监事会对本次限

制性股票激励计划的激励对象名单进行核实并出具了相关核查意见。 2、2017年12月2日至2017年12月14日,公司将拟授予的激励对象姓名和职 务通过公司网站进行了公示。在公示期内、公司监事会未接到与激励计划报激励对象有关的任何异议。2017年12月15日、公司监事会披露了《关于2017年限制性股

票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。 3,2017年12月20日,公司2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司<2017年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办 理股权激励相关事宜的议案》等议案,并于2017年12月21日披露了《关于2017年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2017年12月22日,公司召开第二届董事会第十五会议和第二届监事会第十 次会议,审议通过了《关于向公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性 股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见,认为授予条件已成就,激励对象 发示的风景。 主体资格合法有效、确定的授予日符合相关规定。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实并发表了核查意见。 5、2018 年 2 月 8 日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次激励计划限制性股票的授予登记工作,本次限制性股票授予 99 万股,公司股

意董事会对 1 名激励对象已获授但尚未解除限售的 0.5 万股限制性股票进行回

8、2019年4月25日,公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第五次会 议审议通过了(关于公司 2017 年限制性股票激励计划第一期解除限售条件达成的议案》等议案,同意公司为本次符合解除限售条件的 30 名激励对象合计持有的 29.55 万股办理解除限售的相关事宜。公司独立董事就该议案发表了同意的独立意

9、2019年12月4日,公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的 议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》等议案,公司独立董事就上述议案 均发表了同意的独立意见。

10,2020 年 4 月 21 日,公司第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司 2017 年限制性股票激励计划第二期解除限售条件达成的议案》等议案,同意公司为本次符合解除限售条件的 29 名激励对象合计 持有的 39.2 万股办理解除限售的相关事宜。公司独立董事就该议案发表了同意的

型、显见。 二、本激励计划第二期解除限售条件达成的说明 1、本激励计划第二个限售期已届满的说明 根据公司《2017年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划(草案)》)的相关规定,本激励计划授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售

MINISTER I W.		
解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
第一个解除限售期	自限制性股票股权登记之日起 12 个月后的首个交易日起至限制 性股票股权登记之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	30%
第二个解除限售期	自限制性股票股权登记之日起24个月后的首个交易日起至限制性股票股权登记之日起36个月内的最后一个交易日当日止	40%
第三个解除限售期	自限制性股票股权登记之日起36个月后的首个交易日起至限制性股票股权登记之日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%
如上所述, 本	激励计划的第二个解除限售期为自限制性股票股权	

24 个月后的首个交易日起至限制性股票股权登记之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止。本激励计划限制性股票的授予日为 2017 年 12 月 22 日,登记日为 2018 年 2 月 8 日,本激励计划限制性股票的第二个限售期已于 2020 年 2 月 7 日届

2、本激励计划第二期解除限售条件已达成的说明 解除限售期内,同时满足下列条件时,激励对象获授的限制性股票方可解除限

i:	
激励对象获授的限制性股票 第二个解除限售期解除限售条件	是否达到解除限售条件的说明
公司未发生如下任一情形; (1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见 者无法表示意见的审计报告; (2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定 现或者无法表示意见的审计报告; (3)上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规,公司章程、公开 话进行利润分配的情形; (4)法律法规规定不得实行股权激励的; (5)中国证监会认定的其他情形。	公司未发生前述情形,满足解除限售条件。
激励对象未发生如下任一情形: (1)最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选: (2)最近 12个月内被正券交易所认定为不适当人选: (3)最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出,构行致处罚或者采取市场禁人措施; (4)具有(公司法)规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形; (5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; (6)中国证监会认定的其他情形。	
公司层面业绩考核要求: 本意册片划第二个解除限售期解除限售考核目标为;以2016年 本意册片划第二个解除限售期解除限售考核目标为;以2016年 水润肉基整、公司2019年净机润增长率不低于70%。 上述"净利润"、"净利润增长率"指标30以间属于上市公司股东的 利润,并剔除本激励计划股份支付费用影响的数值作为计算依据。	以 2016 年净利润 48.065.638.06 元 为基数.公司 2019 年剔除本激励计 划股份支付费用影响后的净利润为 99.364.890.02 元,实际达成的净利 润增长率约为 106.72%,高于业绩 考核要求,满足解除限售条件。
个人层面缴效考核要求: 根据公司《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》(以 简称"考核管理办法》)、将个人上一年度考核结果划分为:优秀, 好、合格、不合格四挡。分别对应的个人层面系数(N)为:100%、 %。60%。0%。即: 若各年度公司层面业绩考核达标,激励对象个人当年实际解除限 籍额度=个人层面系数(N)x个人当年计划解除限售额度。	本激励计划授予的 29 名激励对象

综上所述、董事会认为(激励计划(草案))规定的第二个限售期已经届满且相应的解除限售条件已经成就,根据公司2017年第三次临时股东大会的授权,同意公司按照本激励计划的相关规定办理第二期限制性股票解除限售的相关事宜。

三、本激励计划第二期解除限售情况 1、本激励计划第二期解除限售的激励对象人数:29人。 2、本激励计划第二期解除限售的激励对象人数:39.2万股,约占当前公司 股本总额 10,206.65 万股的 0.38%

工、法律总见中 北京市天元(成都)律师事务所认为,截至本法律意见出具之日,华体科技已就 本次解锁履行截至目前应履行的相关程序,取得必要的批准和授权;本次解锁符合 《激励计划》规定的解锁条件,合法、有效。

四川华体照明科技股份有限公司董事会

+392,000

3、本激励计划第二期限制性股票的解除限售及上市流通具体情况如下:

证券代码:603679

债券代码:113574

证券简称:华体科技 债券简称:华体转债 公告编号:2020-039

# 四川华体照明科技股份有限公司关于实际控制人及其一致行动人减持可转换公司债券的提示性公告

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

者面大量素及至序型事体证本公司的各介存在证明是限记载、保守证帐还载着重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性素担个别及连带责任。 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川华体照明科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可120201245号)核准并经上海证券交易所同意、四川华体照明科技股份有限公司(以下简称"公司")获准发行可转换公司债券(以下简称"华体转债")20,880万元,每张面值100元,共计208.80万元,发行价格为100元/张,期限6年。其中,公司实际控制人梁熹、梁钰祥、王绍蓉及其一致行动人王肇

四川华体照明科技股份有限公司

## 证券代码:603319 证券简称.湘油泵 公告编号:2020-022

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。

本次会议是否有否决议案:无

、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间: 2020年5月6日

(二)股东大会召开的地点:湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路 69 号公司会议

(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: 32,724,22 (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。 会议由公司董事会召集,董事长许仲秋先生主持,采取现场投票及网络投票方

式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关 法律法规和公司《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,其中董事罗大志先生、许文慧女十及独立董事 计维斌先生、陈友梅先生、樂艺娜女士以网络视频的方式参加本次股东大会; 2、公司在任监事3人,出席2人,其中丁振武由于工作原因,未出席本次会议; 3、董事会秘书陈湘军出席了本次会议;总经理刘亚奇、副总经理颜丽娟、谭小

平,副总经理、财务总监陈国荣列席了本次会议。 二、议案审议情况

1、议案名称:2019年年度报告及摘要

审议结果:通过 表决情况:

| 回息 | 単例(%) 票数 | 32,722,425 | 99.9944 | 1,800 |

2、议案名称:2019年度董事会工作报告 审议结果:通过

票数 比例(%) 32,722,425 99.9944 ΑR 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 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 32,722,425 99.9944 1,800 0.0056 0 0.00 A 股 4、议案名称:2019年度独立董事述职报告

审议结果:通过 股东类型 票数 比例(%) 32,722,425 99.9944

审议结果:通表决情况:		7,717,71				
股东类型	同意		反对	寸	弃	权
胶外关型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	32,722,425	99.9944	1,800	0.0056	(	0.0000
6、议案名称: 审议结果:通 表决情况:	关于 2019 年度 过	利润分配	预案的议案	3		
				c.L.		L-r

票数 比例(%) 1,800 0.0056

7、议案名称:关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议 审议结果:通过

11. 62 CM VIV. 14. VIII	~~						
表决情况:							
股东类型	同意		反对		弃权		
胶外关型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A 股	32,722,425	99.9944	1,800	0.0056	(	0.0000	
8、议案名称: 审议结果:通 表决情况:	关于公司 2020 过	年度向相	关金融机构	p融资的议	、案		
股东类型	同意		反对	d	弃	权	
权水天至	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	

32,722,425 99.9944 1,800 0.0056 9、议案名称:关于预计公司主要股东及其关联人为公司融资提供担保的议案 审议结果:通过 表决情况:

	.容生共计配售				
公司于 20	20年5月6日	接到实际控制	引人及其一致往	宁动人的通知	,截止 2020 年
月6日,公	司实际控制人	及其一致行动	J人通过上海ij	E券交易所交	易系统累计减
华体转债 20	08,800 张,占发	₹行总量的 10°	%。具体变动。	明细如下:	
有人	减持前持有数量 (张)	减持前占发行总 量比例	减持数量(张)	减持后持有数量 (张)	减持后占发行总 量比例
燕	354,030	16.96%	7030	347,000	16.62%

朱坯件	290,000	13.89%	U	290,000	15.69%
王绍蓉	200,000	9.58%	133,770	66,230	3.17%
王肇英	42,000	2.01%	42,000	0	0
王绍兰	42,030	2.01%	12,000	30,030	1.44%
王蓉生	14,000	0.67%	14,000	0	0
合计	942,060	45.12%	208,800	733,260	35.12%

3.17%	
0	
1.44%	
0	
35.12%	
	,

南机油	泵股份有限公	>司 2019	年年度股东大	会决议公告

股东类型	同意		反对	4	弃权		
权水天宝	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A 股	3,262,290	99.9448	1,800	0.0552	0	0.0000	
审议结果:通 表决情况:		) 干及 机包					
股东类型	同意		反双	寸	弃村	汉	
以水大主	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	

审议结果:通过

 股东类型
 问意
 反对
 弃权

 黑数
 比例(%)
 票数
 比例(%)
 票数
 比例(%)
 票数
 比例(%)
 票数
 比例(%)
 票数
 比例(%)
 .
 .
 以例(%)
 票数
 比例(%)
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .

表决情况 

14、议案名称:关 审议结果:通过 关于确认公司董事、监事及高级管理人员 2019 年度薪酬的议案 表决情况 股东类型 表决情况:

 
 股东类型
 四原
 反对
 并校

  $\mathbb{R}$  比例(%)
 票數
 比例(%)
 票數
 比例(%)

 A股
 32,722,425
 99,9944
 1,800
 0.0056
 0
 0.000

 16、议案名称:关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案
 审议结果:通过 16.01 议案名称:发行股票的种类和面值 审议结果:通过 股东类型 票数 比例(%) 票数 32,722,425 99.9944 1,8 16.02 议案名称:发行方式及发行时间 审议结果:通过

股东类型 票数 比例(%) 32,722,425 99.9944 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 16.04 议案名称:发行价格及定价原则 审议结果:通过

表决情况:

票数 1,800 股东类型 16.05 议案名称:发行数量 审议结果:通过 表决情况: 股东类型

16.06 议案名称:限售期 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 16.07 议案名称:上市安排

审议结果:通 表决情况:							
股东类型	同意		反对			弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(9	
A 股	32,722,425	99.9944	1,800	0.0056		0.0	000
	称:募集资金数	. 额及用逐					
审议结果:通 表决情况:	Ŋ						
	同意		反对	d		弃权	
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(9	%)
A 股	32,722,425	99.9944	1,800	0.0056	741,000	0 0.0	
16.09 议案名	称:本次发行前	的滚存利	润安排				_
审议结果:通	过						
表决情况:							
股东类型	同意	11 te1/	反列			弃权	_
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(9	
A股	32,722,425 称:本次非公开	99.9944	1,800	0.0056		0.0	00
审议结果:通		及打伏以	的有双期的	č.			
表决情况:	G.						
	同意		反对	4		弃权	_
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(9	%)
A 股	32,722,425	99.9944	1,800	0.0056		0.0	00
	:关于公司非公	开发行 A	股股票预算	是的议案			
审议结果:通	过						
表决情况:							
							_
股东类型	同意	LL/Bl(er)	灰羽	•		弃权	~ )
A股 18、议案名称 的议案	票数 32,722,425 :关于公司本次	比例(%) 99.9944 非公开发	票数 1,800	比例(%) 0.0056	票数	比例(9 0 0.0	000
A股 18、议案名称	票数 32,722,425 :关于公司本次 过	99.9944	票数 1,800 行 A 股股票	比例(%) 0.0056 票募集资金	票数:使用可	比例(9 0 0.0 行性分析	000
A股 18、议案名称 的议案 审议结果:通 表决情况:	票数 32,722,425 : 关于公司本次 过 同意	99.9944 非公开发	票数 1,800 行 A 股股票	比例(%) 0.0056 票募集资金	票数:使用可	比例(9 0 0.0 行性分析 弃权	- 排
A股 18、议案名称 的议案 审议结果:通 表决情况: 股东类型	票数 32,722,425 : 关于公司本次 过 同意 票数	99.9944 非公开发 比例(%)	票数 1,800 行 A 股股票 反对	比例(%) 0.0056 票募集资金 时 比例(%)	票数:使用可	上例(9 0 0.0 行性分析	(%)
A 股 18、议案名称 的议案 审议结果:通 表决情况: 股东类型	票数 32,722,425 :关于公司本次 过 同意 票数 32,722,425	99.9944 非公开发 比例(%) 99.9944	票数 1,800 行 A 股股票 反对 票数 1,800	比例(%) 0.0056 票募集资金	票数 使用可 票数	比例(9 0 0.0 行性分析 弃权	(%)
A 股 18.议案名称 的议案 审议结果:通 表决情况: 股东类型 A 股 19、议案名称	票数 32,722,425 : 关于公司本次 过 同意 票数 32,722,425 : 关于公司前次	99.9944 非公开发 比例(%) 99.9944	票数 1,800 行 A 股股票 反对 票数 1,800	比例(%) 0.0056 票募集资金	票数 使用可 票数	上例(9 0 0.0 行性分析	(%)
A股 18.议案名称 的议案 审议结果:通 表决情况: 股东类型 A股 19.议案名称 审议结果:通	票数 32,722,425 : 关于公司本次 过 同意 票数 32,722,425 : 关于公司前次	99.9944 非公开发 比例(%) 99.9944	票数 1,800 行 A 股股票 反对 票数 1,800	比例(%) 0.0056 票募集资金	票数 使用可 票数	上例(9 0 0.0 行性分析	(%)
A股 18、议案名称 的议案 审议结果:通 表决情况: 股东类型 A股 19、议案名称 审议结果:通	票数 32,722,425 : 关于公司本次 过 同意 票数 32,722,425 : 关于公司前次	99.9944 非公开发 比例(%) 99.9944	票数 1,800 行 A 股股票 反对 票数 1,800	比例(%) 0.0056 票募集资金 比例(%) 0.0056 设告的议案	票数 使用可 票数	上例(9 0 0.0 行性分析	(%)
A股 18、议案名称 的议案 审议结果:通 表决情况: 股东类型 A股 19、议案名称 审议结果:通 表决情况: 股东类型	票数 32,722,425	99.9944 非公开发 比例(%) 99.9944 募集资金 比例(%)	票数 1,800 行 A 股股票 反对 票数 1,800 使用情况折	比例(%) 0.0056 更募集资金 比例(%) 0.0056 设告的议案	票数 使用可 票数	比例(9       0     0.0       行性分析       弃权     比例(9       0     0.0       弃权     比例(9	%) %) %)
A 股 18. 议案名称	票数 32,722,425 关于公司本次 过 同意 票数 32,722,425 行公司本次 过 同意 票数 32,722,425 可方 可意 票数 32,722,425 可意 票数 32,722,425	99.9944 非公开发 比例(%) 99.9944 募集资金 比例(%)	票数 1,800 行 A 股股票 反列 票数 1,800 使用情况折	比例(%) 0.0056 票募集资金 比例(%) 0.0056 支告的议案 比例(%) 0.0056	票数	比例(9 0	76) 76) 76) 76)
A 股 18、议案名称 的议案 18、议案名称 的议案 中 法	票数 32,722,425	99.9944 非公开发 比例(%) 99.9944 募集资金 比例(%)	票数 1,800 行 A 股股票 反列 票数 1,800 使用情况折	比例(%) 0.0056 票募集资金 比例(%) 0.0056 支告的议案 比例(%) 0.0056	票数	比例(9 0	76) 76) 76) 76)
A股 18、议案名称 的议案结果:通 表决情况: 股东类型 A股 19、议结果记: 股东类型 20、议案果品 股东类型 20、认数客名称 本承诺的议	票数 32,722,425 关于公司本次 过 同意 票数 32,722,425 过 同意 票数 32,722,425 过 同意	99.9944 非公开发 比例(%) 99.9944 募集资金 比例(%)	票数 1,800 行 A 股股票 反列 票数 1,800 使用情况折	比例(%) 0.0056 票募集资金 比例(%) 0.0056 支告的议案 比例(%) 0.0056	票数	比例(9 0	76) 76) 76) 76)
A 股 18. 议案名称 的议案结果:通表决情况: 股东类型 A 股 19. 议案名称 19. 议案集:通表决情况: 股东类型 A 股 20. 议案是 20. 议案的 20. 议策公案 20. 证券公案	票数 32,722,425 关于公司本次 过 同意 票数 32,722,425 过 同意 票数 32,722,425 过 同意	99.9944 非公开发 比例(%) 99.9944 募集资金 比例(%)	票数 1,800 行 A 股股票 反列 票数 1,800 使用情况折	比例(%) 0.0056 票募集资金 比例(%) 0.0056 支告的议案 比例(%) 0.0056	票数	比例(9 0	76) 76) 76) 76)
A股 18、议案名称 的议案结果:通 表决情况: 股东类型 A股 19、议结果记: 股东类型 20、议案果品 股东类型 20、认数客名称 本承诺的议	票数 32,722,425 关于公司本次 过 同意 票数 32,722,425 ;关于公司前次过 同意 票数 32,722,425 ;关于公司前次过	99.9944 非公开发 比例(%) 99.9944 募集资金 比例(%)	票数 1,800 行 A 股股男 反。 票数 1,800 使用情况拍 反。 票数 1,800 股股票推到	比例(%) 0.0056 裏募集资金	票数票数	上例(9       0     0.0       行性分析       主例(9       0     0.0       年     上例(9       0     0.0       計     此例(9       0     0.0	76) 76) 76) 76)
A 股 18. 议案名称 的议案结果:通表决情况: 股东类型 A 股 19. 议案名称 19. 议案集:通表决情况: 股东类型 A 股 20. 议案是 20. 议案的 20. 议策公案 20. 证券公案	票数 32,722,425 : 关于公司本次 过 同意 票数 32,722,425 : 关于公司前次过 同意 票数 32,722,425 : 关于公司非公 过	99.9944 非公开发 比例(%) 99.9944 募集资金 比例(%)	票数 1,800 行 A 股股男 反 票数 1,800 使用情况批 反 票数 1,800 股股票摊畜	比例(%) 0.0056 夏募集资金	票数票数	上例(9       0     0.0       行性分析       FKV       L例(9       0     0.0       持施和相       弃权	(%) (%) (%) (%) (%)
A股 18.议案名称 的议案结果:通表决情况:股东类型 A股 19.议案名称通表决情况:股东类型 A股 20.议等情况:股东类型 A股 20.议第公案名称通表决计员。股东类型 A股 20.议第公案名称 事法决计信况:股东类型	票数 32,722,425 关于公司本次 过 同意 票数 32,722,425 过 同意 票数 32,722,425 过 过	99.9944 非公开发 比例(%) 99.9944 募集资金 比例(%) 99.9944 开发行 A	票数 1,800 行 A 股股男 反对 票数 1,800 使用情况扩 反列 票数 1,800 股股票摊资	比例(%) 0.0056 異募集资金	票数票数	上例(9       0     0.0       行性分析       弃权     比例(9       0     0.0       排施和相       弃权     比例(9       1     比例(9       0     0.0       日本     比例(9       0     0.0       日本	(%) (%) (%) (%) (%)
A 股 18、议案名称	票数 32,722,425 关于公司本次 过 同意 票数 32,722,425 (	比例(%) 99.9944 非公开发 比例(%) 99.9944 开发行 A 比例(%) 99.9944 开发行 A	票数 1,800 行 A 股股男 反列 票数 1,800 使用情况扩 度用情况扩 1,800 股股票摊词	比例(%) 0.0056 夏寨集资金	票数票数	上例(9       0     0.0       行性分析       字权     比例(9       0     0.0       排施和相       字权     比例(9       上例(9     0.0       0     0.0	(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)
A 股 18、议案 2 称 的 议案 4 称 的 议案 4 称 的 议案 4 张 2 张 2 张 2 张 2 张 2 张 2 张 2 8 张 2 8 张 2 8 张 2 8 8 8 8	票数 32,722,425 关于公司本次 过 同意 票数 32,722,425 关于公司前次 过 同意 票数 32,722,425 关于公司前次 过 同意 票数 32,722,425 关于公司非公过 尽数 32,722,425 关于提请股东	比例(%) 99.9944 非公开发 比例(%) 99.9944 开发行 A 比例(%) 99.9944 开发行 A	票数 1,800 行 A 股股男 反列 票数 1,800 使用情况扩 度用情况扩 1,800 股股票摊词	比例(%) 0.0056 夏寨集资金	票数票数	上例(9       0     0.0       行性分析       字权     比例(9       0     0.0       排施和相       字权     比例(9       上例(9     0.0       0     0.0	(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)
A 股 18 , 议案 名称 的议案 结果: 通 表决情况: 股东类型 19 , 议案名称 19 , 议案名称 19 , 议案名称 20 , 议次访结果.	票数 32,722,425 : 关于公司本次 过 同意 票数 32,722,425 : 关于公司前次过 同意 票数 32,722,425 : 关于公司非公 过	比例(%) 99.9944 非公开发 比例(%) 99.9944 开发行 A 比例(%) 99.9944 开发行 A	票数 1,800 行 A 股股男 反列 票数 1,800 使用情况扩 度用情况扩 1,800 股股票摊词	比例(%) 0.0056 夏寨集资金	票数票数	上例(9       0     0.0       行性分析       字权     比例(9       0     0.0       排施和相       字权     比例(9       上例(9     0.0       0     0.0	(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)
A 股 18. 议案 名称 18. 议案 48 的议审 表 按 5	票数 32,722,425 : 关于公司本次 过 同意 票数 32,722,425 : 关于公司前次过 同意 票数 32,722,425 : 关于公司非公 过	比例(%) 99.9944 非公开发 比例(%) 99.9944 开发行 A 比例(%) 99.9944 开发行 A	票数 1,800 行 A 股股男 反列 票数 1,800 使用情况扩 度用情况扩 1,800 股股票摊词	比例(%) 0.0056 夏寨集资金	票数票数	上例(9       0     0.0       行性分析       字权     比例(9       0     0.0       排施和相       字权     比例(9       上例(9     0.0       0     0.0	(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)
A股 18.议案名称 18.议案 48. 18.议案 48. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 1	票数 32,722,425 (关于公司本次过 同意 票数 32,722,425 (关于公司市次过 同意 票数 32,722,425 (关于公司前次过 同意 票数 32,722,425 (关于公司非公过 同意 票数 32,722,425 (关于提请股东方议案过过	比例(%) 99.9944 非公开发 比例(%) 99.9944 开发行 A 比例(%) 99.9944 开发行 A	票数 1,800 行 A 股股男 反列 票数 1,800 使用情况拍 反列 票数 1,800 股股票摊消 及列 票数 1,800	比例(%) 0.0056 夏寨集资金	票数 要数 要数 要数 是及填补 平数	上例(9       0     0.0       行性分析       \$\frac{\pmu}{2}\$       \$\frac{\pmu}{2}\$   <	(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)
A 股 18. 议案 名称 18. 议案 48 的议审 表 按 5	票数 32,722,425 : 关于公司本次 过 同意 票数 32,722,425 : 关于公司前次过 同意 票数 32,722,425 : 关于公司非公 过	比例(%) 99.9944 非公开发 比例(%) 99.9944 开发行 A 比例(%) 99.9944 开发行 A	票数 1,800 行 A 股股男 反列 票数 1,800 使用情况扩 度用情况扩 1,800 股股票摊词	比例(%) 0.0056 夏寨集资金	票数 要数 要数 要数 是及填补 平数	上例(9       0     0.0       行性分析       字权     比例(9       0     0.0       排施和相       字权     比例(9       上例(9     0.0       0     0.0	%) %) 000 (%)
A股 18.议案名称 18.议案 48. 18.议案 48. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 1	票数 32,722,425 关于公司本次过 同意 票数 32,722,425 关于公司前次过 同意 票数 32,722,425 ; 关于公司非公过 同意 票数 32,722,425 ; 关于战司非公过 同意 票数 32,722,425 ; 关于提请股东约议案	99.9944 非公开发 比例(%) 99.9944 开发行 A 比例(%)	票数 1,800 行 A 股股男 反。 票数 1,800 使用情况折 1,800 股股票摊到 1,800 股股票摊到	比例(%) 0.0056 夏募集资金  ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** *	票数 使用可 票数 及填补 票数 ]本次非	主例(9       0     0.0       行性分析       弃权     比例(9       0     0.0       持施和相       弃权     比例(9       0     0.0       公开发行       弃权	%) %) %) %) %)

案	W: V 1 Z H	/k/k	X /N /J SLE	-11K	//U.A.I.( 20	720 20	22	T/1111X
审议结果:	通过							
表决情况:								
股东类型		司意		反对	•		弁材	
	票数	比例(%	(6) 票数	[	比例(%)	票数		比例(%)
A 股	32,722	2,425 99.9	944	1,800	0.003	56	0	0.0000
(二)现金分约	I分段表决情	衍						
	同注	贫	Б	反对		弃	収	
	票数	比例(%)	票数	比	例(%)	票数		比例(%)
持股 5%以上普通 股股东	22,419,361	100.0000	0		0.0000	0		0.0000
持股 1%-5%普通 股股东	8,762,117	100.0000	0		0.0000	0		0.0000
持股 1%以下普通 股股东	1,540,947	99.8833	1,800		0.1167	0		0.0000
其中:市值 50 万以 下普通股股东	43,980	96.0681	1,800		3.9319	0		0.0000
市值 50 万以上普	1.496.967	100.0000	0		0.0000	0		0.0000

左类型			又对			弁权			
水天生	票数		比例(%	) 票数		比例(%)	票数	比例(%)	
A股	32,722,425		99.99	4 1,800		0.0056	6	0.000	
上)现金分约	[分段表决情	況							
	同意			反对			弃权		
	票数	比	例(%)	票数	比	例(%)	票数	比例(%)	
6以上普通	22,419,361		100.0000	0		0.0000	0	0.000	
6-5%普通	8,762,117		100.0000	0		0.0000	0	0.000	
以下普通	1,540,947		99.8833	1,800		0.1167	0	0.000	
值 50 万以 设股东	43,980		96.0681	1,800		3.9319	0	0.000	
万以上普	1,496,967		100.0000	0		0.0000	0	0.000	

议案	议案名称	同意	Ē		<b>ジオ</b>		权
序号		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例
1	2019 年年度报告及摘	2,539,100	99.9291	1,800	0.0709	0	
	2019 年度董事会工作	2 520 100	00.0004	4.000	0.0500		
2	报告	2,539,100	99.9291	1,800	0.0709	0	
3	2019年度监事会工作	2,539,100	99.9291	1,800	0.0709	0	
	报告 2019 年度独立董事述						
4	职报告	2,539,100	99.9291	1,800	0.0709	0	
5	2019年度财务决算报	2,539,100	99.9291	1,800	0.0709	0	
,	告	2,337,100	77.7271	1,000	0.0702	0	
6	关于 2019 年度利润分配预案的议案	2,539,100	99.9291	1,800	0.0709	0	
	关于续聘天健会计师						
7	事务所 (特殊普通合	2,539,100	99,9291	1.800	0.0709	0	
,	伙)为公司审计机构的	2,339,100	99.9291	1,000	0.0709	U	
	议案 关于公司 2020 年度向						
8	相关金融机构融资的	2,539,100	99.9291	1,800	0.0709	0	
0	议案	2,337,100	77.7271	1,000	0.0702	Ŭ	
	关于预计公司主要股						
9	东及其关联人为公司	2,539,100	99.9291	1,800	0.0709	0	
	融资提供担保的议案 关于公司 2020 年度就						
10	金融债务为子公司提	2,539,100	99.9291	1,800	0.0709	0	
	金融债务为子公司提 供对外担保的议案	,,		,			
	关于 2019 年度日常关						
11	联交易执行情况及 2020年度日常关联交	2,539,100	99.9291	1,800	0.0709	0	
	易预计的议室						
	关于使用闲置资金投						
	资低风险的理财产品、						
12	国债逆回购、货币基	2,539,100	99.9291	1,800	0.0709	0	
	金、债券基金等金融产品的议案						
13	关于修订《公司章程》	2,539,100	99.9291	1,800	0.0709	0	
13	等公司制度的议案	2,339,100	99.9291	1,000	0.0709	U	
14	关于确认公司董事、监 事及高级管理人员	2,539,100	99.9291	1.800	0.0709	0	
	2019年度薪酬的议案	2,339,100	99.9291	1,000	0.0709	U	
	关于公司符合非公开						
15	发行 A 股股票条件的	2,539,100	99.9291	1,800	0.0709	0	
	议案 发行股票的种类和面						
16.01	值	2,539,100	99.9291	1,800	0.0709	0	
16.02	发行方式及发行时间 发行对象及认购方式	2,539,100	99.9291	1,800	0.0709	0	
16.03	发行对象及认购方式	2,539,100	99.9291	1,800	0.0709	0	
16.04 16.05	发行价格及定价原则 发行数量	2,539,100 2,539,100	99.9291 99.9291	1,800 1,800	0.0709 0.0709	0	
16.06	限售期	2,539,100	99,9291	1,800	0.0709	0	
16.07	上市安排	2,539,100	99.9291	1,800	0.0709	0	
16.08	募集资金数额及用途	2,539,100	99.9291	1,800	0.0709	0	
16.09	本次发行前的滚存利 润安排	2,539,100	99.9291	1,800	0.0709	0	
16.10	本次非公开发行决议	2 520 100	00.0004	4.000	0.0500		
16.10	的有效期限	2,539,100	99.9291	1,800	0.0709	0	
17	关于公司非公开发行	2,539,100	99,9291	1.800	0.0709	0	
	A 股股票预案的议案 关于公司本次非公开	,,		,,,,,			
18	发行 A 股股票募集资						
	金使用可行性分析报	2,539,100	99.9291	1,800	0.0709	0	
	告的议案						
19	关于公司前次募集资 金使用情况报告的议	2,539,100	99.9291	1,800	0.0709	0	
19	安	2,337,100	77.7271	1,000	0.0702	Ŭ	
	关于公司非公开发行						
20	A 股股票摊薄即期回	2,539,100	99.9291	1,800	0.0709	0	
20	报及填补措施和相关	2,000,100	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	1,000	0.070	Ŭ	
	主体承诺的议案 关于提请股东大会授						
	权董事会全权办理公						
21	权董事会全权办理公 司本次非公开发行 A	2,539,100	99.9291	1,800	0.0709	0	
	股股票相关事宜的议						
	案 关于公司未来三年股						
22	东分红回报规划(2020	2,539,100	99.9291	1,800	0.0709	0	
	年—2022年)的议案	,,		,			

22 为特别决议事项,获得参会股东有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 2、议案9、议案11 涉及关联交易,关联股东许仲秋、周勇、刘光明、袁春华、刘 亚奇等回避表决。 三、律师见证情况

三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市康达律师事务所 律师:谢静、柴玲 2、律师见证结论意见: 经验证,本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》 的规定,出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效,本次会议的表决程序、表 决结果合法有效。 四、备查文件目录 1 2019 年年度股东大会冲议。

1、2019年年度股东大会决议: 2、北京市康达律师事务所关于湖南机油泵股份有限公司 2019年年度股东大会的法律意见书。 湖南机油泵股份有限公司