

瀚蓝环境股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

证券代码:600323 证券简称:瀚蓝环境 公告编号:2020-035

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5月7日

(二)股东大会召开的地点:广东省佛山市南海区桂城街道和路23号瀚蓝广场10楼1006-1009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的情况

1.出席会议的股东和代理人人数 17

2.出席会议的股东所持有效表决权股份占总股本的比例(%) 53.1266

(四)本次股东大会由公司董事会召集,由董事长林耀棠主持,会议采用现场投票及网络投票的方式进行

(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6人,董事孙梦蛟、李丽萍、独立董事杨格因防疫工作安排或工作繁忙请假

2.公司在任监事3人,出席3人

3.董事会秘书出席了会议;公司部分高管列席了会议

二、议案审议情况 1.议案名称:2019年度董事会工作报告

审议结果:通过 表决情况:

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

3.议案名称:2019年度财务决算方案 审议结果: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 审议结果:通过

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

5.议案名称:关于续聘兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司进行2020年度审计工作的议案

审议结果:通过 表决情况:

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

6.议案名称:2019年年度报告全文及年报摘要 审议结果:通过

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

7.现金分红决议表

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

8.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

9.关于议案表决的有关情况说明 议案4为特别决议议案,已经获得出席会议股东及代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过

其他议案为普通决议议案,已经获得出席会议股东及代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过

三、律师见证情况 1.本次股东大会的律师事务所:广东君厚律师事务所

2.律师见证结论意见: 本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格,表决程序和结果均真实、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.上海证券交易所要求的其他文件。

瀚蓝环境股份有限公司 2020年5月7日

A股代码:601238 H股代码:02238 债券代码:122243,113009,191009

A股简称:广汽集团 H股简称:广汽集团 债券简称:12广汽02、广汽转债、广汽转股

广州汽车集团股份有限公司 关于可转债转股结果及第二期股票期权激励计划首次授予期权第1个行权期行权结果暨股份变动公告

公告编号:临2020-036

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

可转债转股情况:本月累计共有0元“广汽转债”已转换成公司股票,转股数为0股,占可转债转股前公司已发行股份总额的0%

未转股可转债情况:截至2020年4月30日,尚未转股的可转债金额为2,552,275.00元,占可转债发行总额的62.160033%

第二期股票期权激励计划首次授予期权第1个行权期行权结果:行权方式为自主行权,自2019年12月18日起进入行权期

截至2020年4月30日,累计行权且完成股份过户登记的共0股,占第1个行权期可行权股票期权总量的0%

可转债转股情况 (一)可转债转股情况

根据中国证券监督管理委员会于2015年12月30日签发的证监许可[2015]3131号文《关于核准广州汽车集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》,广州汽车集团股份有限公司(下称“公司或本公司”)获准向社会公开发行面值总额410,558万元可转换公司债券,每张面值为100元,按面值发行,期限为6年

经上海证券交易所自律监管决定书[2016]26号文同意,公司410,558万元可转债已于2016年2月4日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“广汽转债”,债券代码“113009”

公司本次公开发行的“广汽转债”自2016年7月22日起可转换为本公司股份,初始转股价格为21.99元/股,由于2016年6月21日、2016年10月20日、2017年6月13日及2017年9月14日实施了2016年度利润分配方案及2017年中期利润分配方案,2016年年度利润分配方案、2017年中期利润分配方案及公司于2017年11月16日经非公开发行753,390,254股A股股份,且后续依次实施了2017年度末期利润分配方案、2018年度末期利润分配方案、2019年度中期利润分配方案及于2019年12月18日实施的2019年度末期利润分配方案,截至2020年4月30日,累计转股股票期权自主行权导致股本发生变动,目前转股价格调整为14.41元/股

(二)可转债本次转股情况 公司本次公开发行的“广汽转债”转股期为2016年7月22日起至2022年1月21日

2020年4月1日至2020年4月30日期间,累计共有0元“广汽转债”已转换成公司股票,转股数为0股,占可转债转股前公司已发行股份总额的0%

截至2020年4月30日,尚未转股的可转债金额为2,552,275.00元,占可转债发行总额的62.160033%

(三)可转债转股导致的股本变动情况 单位:股

Table with 3 columns: 股份类别, 变动前(截至2020年3月31日), 本月可转债转股(截至2020年4月30日), 变动后(截至2020年4月30日)

(一)第二期股票期权激励计划首次授予期权第1个行权期行权情况

1.2017年10月30日,公司第四届董事会第58次会议及第四届监事会第21次会议分别审议通过了《关于<广州汽车集团股份有限公司第二期股票期权激励计划(草案)及其摘要>的议案》及其他相关议案,公司独立董事、监事会、律师、独立财务顾问均发表了相关意见,并于2017年10月31日在交易所网站和公司指定信息披露媒体进行了详尽披露(公告编号:临2017-106)

2.2017年12月12日,公司第四届监事会第22次会议审议通过了《关于<广州汽车集团股份有限公司第二期股票期权激励计划对象名单公示情况及审核意见的议案>》,公司监事会对拟授予的激励对象名单的公示情况和审核情况发表了无异议意见,并于2017年12月13日在交易所网站和公司指定信息披露媒体进行了详尽披露(公告编号:临2017-121)

3.2017年12月13日,公司收到《广州市国资委关于同意广州汽车集团股份有限公司实施第二期股票期权激励计划的批复》(穗国资批[2017]119号),经广州市国资委报请广东省国资委审核,同意公司实施第二期股票期权激励计划。公司于2017年12月14日在交易所网站和公司指定信息披露媒体进行了详尽披露(公告编号:临2017-125)

4.2017年12月18日,公司2017年第二次临时股东大会暨2017年第一次A、H股类别股东大会审议通过了《关于广州汽车集团股份有限公司第二期股票期权激励计划实施考核管理计划的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股票期权激励计划相关事宜的议案》,股东大会批准实施本次股票期权激励计划,并同意公司将2017年12月19日在交易所网站和公司指定信息披露媒体进行了详尽披露(公告编号:临2017-129)

5.2017年12月18日,公司召开第四届董事会第63次会议和第四届监事会第23次会议,分别审议通过了《关于广州汽车集团股份有限公司第二期股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》,会议对本次授予的条件、授予日、授予人员名单、数量等有关事项进行了审议,并授权董事会、监事会、律师、独立财务顾问均发表了相关意见,公司于2017年12月19日在交易所网站和公司指定信息披露媒体进行了详尽披露(公告编号:临2017-128;临2017-129)

6.2018年6月4日,公司召开第四届董事会第75次会议和第四届监事会第27次会议,审议通过了《关于调整首期股票期权激励计划及第二期股票期权激励计划行权价格和数量的议案》。根据2017年末期利润分配方案,自2018年6月12日起第二期股票期权激励计划行权价格调整为19.98元/股,股票期权数量调整为564,669.50份(公告编号:临2018-040)

7.2018年9月3日,公司召开第五届董事会第3次会议和第五届监事会第3次会议,审议通过了《关于首期及第二期股票期权激励计划行权价格调整及首期股票期权激励计划3次行权条件相关事项的议案》,根据2018年中期利润分配方案,

A股代码:601238 H股代码:02238 债券代码:122243,113009,191009

A股简称:广汽集团 H股简称:广汽集团 债券简称:12广汽02、广汽转债、广汽转股

广州汽车集团股份有限公司 2020 年 4 月份产销快报

公告编号:临2020-037

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

产销快报数据如下:

Table with 10 columns: 单位, 本月数, 去年同期, 月度同比, 本年累计, 去年累计, 累计同比, 本月数, 去年同期, 月度同比, 本年累计, 去年累计, 累计同比

注:2020年4月,广汽汽车(中国)有限公司与广汽乘用车(中国)有限公司产销数据合并进入广汽汽车(中国)有限公司产销快报数据中

广汽汽车(中国)有限公司 2020年5月7日

A股代码:601238 H股代码:02238 债券代码:122243,113009,191009

A股简称:广汽集团 H股简称:广汽集团 债券简称:12广汽02、广汽转债、广汽转股

广州汽车集团股份有限公司 2020 年 4 月份产销快报

公告编号:临2020-037

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

产销快报数据如下:

Table with 10 columns: 单位, 本月数, 去年同期, 月度同比, 本年累计, 去年累计, 累计同比, 本月数, 去年同期, 月度同比, 本年累计, 去年累计, 累计同比

注:2020年4月,广汽汽车(中国)有限公司与广汽乘用车(中国)有限公司产销数据合并进入广汽汽车(中国)有限公司产销快报数据中

广汽汽车(中国)有限公司 2020年5月7日

A股代码:601238 H股代码:02238 债券代码:122243,113009,191009

A股简称:广汽集团 H股简称:广汽集团 债券简称:12广汽02、广汽转债、广汽转股

广州汽车集团股份有限公司 2020 年 4 月份产销快报

公告编号:临2020-037

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

产销快报数据如下:

Table with 10 columns: 单位, 本月数, 去年同期, 月度同比, 本年累计, 去年累计, 累计同比, 本月数, 去年同期, 月度同比, 本年累计, 去年累计, 累计同比

注:2020年4月,广汽汽车(中国)有限公司与广汽乘用车(中国)有限公司产销数据合并进入广汽汽车(中国)有限公司产销快报数据中

广汽汽车(中国)有限公司 2020年5月7日

证券代码:688388 证券简称:嘉元科技 公告编号:2020-025

广东嘉元科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告

公告编号:2020-025

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示: 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2020年5月7日

(二)股东大会召开的地点:梅州市梅县区雁洋镇文社村广东嘉元科技股份有限公司

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权股份的情况

1.出席会议的股东和代理人人数 6

2.出席会议的股东所持有效表决权股份占总股本的比例(%) 83.195034

3.出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权股份的情况

1.公司在任董事9人,出席8人,以通讯方式出席4人;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书出席了本次会议;除担任董事的高级管理人员外,公司其他高级管理人员均列席了本次会议

二、议案审议情况 1.议案名称:《关于使用超募资金投资建设年产1.5万吨高性能铜箔项目的议

中国农业银行股份有限公司 关于召开 2019 年年度股东大会的通知

证券代码:601288 证券简称:农业银行 公告编号:临2020-019号

中国农业银行股份有限公司 关于召开 2019 年年度股东大会的通知

中国农业银行股份有限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6月22日

本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

2019年年度股东大会 (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6月22日 上午14点45分

召开地点:北京首都机场国际会议中心 网络投票起止日期:自2020年6月22日至2020年6月22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上午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、约定购回业务客户、资产证券化产品的投资者,应当按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定行使投票权

(七)涉及公开征集股东投票权 不适用

二、会议登记事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型

非累积投票议案

1.中国农业银行股份有限公司2019年度董事会工作报告

2.中国农业银行股份有限公司2019年度监事会工作报告

3.中国农业银行股份有限公司2019年度财务决算方案

4.中国农业银行股份有限公司2019年度利润分配方案

5.聘请2020年度会计师事务所

6.选举黄薇先生继续担任中国农业银行股份有限公司独立非执行董事

7.选举廖路明先生继续担任中国农业银行股份有限公司非执行董事

8.选举宋海林先生为中国农业银行股份有限公司非执行董事

9.申请追加2020年疫情防控捐赠预算

注:1.选举黄薇先生为农行独立非执行董事由上海证券交易所审核无异议为前提

2.本次股东大会还将审议本行独立董事2019年度述职报告、《股东大会对董事会授权方案》2019年度执行情况以及本行2019年度关联交易管理情况报告

(一)各议案已披露的时间和披露媒体

有关董事会审议上述议案的情况,请参见本行于2020年3月31日和2020年4月29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www.sse.com.cn的中国农业银行股份有限公司2019年度股东大会决议公告

有关董事会审议上述议案的情况,请参见本行于2020年3月31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www.sse.com.cn的中国农业银行股份有限公司监事会决议公告

有关本次会议的详细资料本行将在上海证券交易所网站www.sse.com.cn和本行网站www.abchina.com.cn刊载

(二)特别决议议案:无

(三)对中小投资者单独计票的议案:4、5、6、7、8

(四)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

(五)涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项 (一)行使股东表决权

1.通过上海证券交易所网络投票系统投票的,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.sseinfo.com)进行投票

首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证,具体操作请见互联网投票平台网站说明

(二)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,如果其持有多个股东账户,可以使用其持有公司股票任一股东账户参与网络投票

投票后,视为其全部股东账户内持有相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票

(三)同一股东通过现场、上海证券交易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

(五)根据《中国农业银行股份有限公司章程》,股东在本行的授信逾期时,不能行使表决权

四、会议出席对象

注:上述回复的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

中国农业银行股份有限公司董事会 2020年5月7日

中国农业银行股份有限公司 2020年5月7日

北京宝兰德软件股份有限公司 关于全资子公司取得营业执照的公告

证券代码:688058 证券简称:宝兰德 公告编号:2020-017

北京宝兰德软件股份有限公司 关于全资子公司取得营业执照的公告

北京宝兰德软件股份有限公司 关于全资子公司取得营业执照的公告