证券代码:601878 证券简称:浙商证券 公告编号:2020-033

浙商证券股份有限公司 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 5 月 8 日
(二)股东大会召开的地点:杭州市江干区五星路 201 号浙商证券十一楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

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表决权的股份总数(股)	2,250,205,126
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	67.5058

(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。
本次会议由公司董事长吴承根先生主持,本次会议采用现场会议记名式投票表决方式结合网络投票方式举行,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《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 3 人,骆鉴湖、马国庆、陈溪俊、王宝桐、沈田丰、熊建益董事因公请假;
2、公司在任监事 3 人,出席 2 人,龚尚钟监事因公请假;
3、董事会秘书张晖出席,公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:2019 年度董事会工作报告
审议结果:通过
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(%)
A 股	2,250,185,126	99.9991	20,000	0.0009	0	0.0000

2、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	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,250,185,126	99.9991	20,000	0.0009	0	0.0000

3、议案名称:2019 年年度报告
审议结果:通过
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(%)
A 股	2,250,185,126	99.9991	20,000	0.0009	0	0.0000

4、议案名称:关于预计公司 2020 年日常关联交易的预案
4.01、议案名称:与控股股东浙江上三高速公路有限公司及其关联方的交易
审议结果:通过
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(%)
A 股	123,987,641	98.8895	360,717	0.2876	1,031,609	0.8229

关联股东浙江上三高速公路有限公司对此议案回避表决,其持股数为 2,124,825,159 股,不计入有效表决总数。
4.02、议案名称:与其他关联企业的交易
审议结果:通过
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(%)
A 股	2,135,054,007	99.9348	360,717	0.0168	1,031,609	0.0484

关联股东台州市金融投资集团有限公司对此议案回避表决,其持股数为 113,758,793 股,不计入有效表决总数。
4.03 议案名称:与关联自然人的交易
审议结果:通过
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(%)
A 股	2,248,812,800	99.9381	360,717	0.0160	1,031,609	0.0459

5、议案名称:关于修改《浙商证券股份有限公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,250,185,126	99.9991	20,000	0.0009	0	0.0000

6、议案名称:2019 年度利润分配方案
审议结果:通过
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(%)
A 股	2,250,185,126	99.9991	20,000	0.0009	0	0.0000

7、议案名称:关于公司境内外债务融资工具的一般性授权的议案
7.01、议案名称:负债主体及负债方式
审议结果:通过
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(%)
A 股	2,247,642,300	99.8861	1,531,217	0.0680	1,031,609	0.0459

7.02、议案名称:债务融资工具的品种及发行规模上限
审议结果:通过
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(%)
A 股	2,247,642,300	99.8861	1,531,217	0.0680	1,031,609	0.0459

7.03、议案名称:债务融资工具的期限
审议结果:通过
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(%)
A 股	2,247,642,300	99.8861	1,531,217	0.0680	1,031,609	0.0459

7.04、议案名称:债务融资工具的发行价格及利率
审议结果:通过
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(%)
A 股	2,247,642,300	99.8861	1,531,217	0.0680	1,031,609	0.0459

7.05、议案名称:担保及其它信用增级安排
审议结果:通过
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(%)
A 股	2,247,642,300	99.8861	1,531,217	0.0680	1,031,609	0.0459

7.06、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,247,642,300	99.8861	1,531,217	0.0680	1,031,609	0.0459

7.07、议案名称:发行对象及向公司股东配售的安排
审议结果:通过
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(%)
A 股	2,247,642,300	99.8861	1,531,217	0.0680	1,031,609	0.0459

7.08、议案名称:发行相关机构的聘请及其它相关事项的办理
审议结果:通过
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(%)
A 股	2,247,642,300	99.8861	1,531,217	0.0680	1,031,609	0.0459

7.09、议案名称:偿债保障措施
审议结果:通过
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(%)
A 股	2,247,642,300	99.8861	1,531,217	0.0680	1,031,609	0.0459

7.10、议案名称:债务融资工具上市
审议结果:通过
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(%)
A 股	2,247,642,300	99.8861	1,531,217	0.0680	1,031,609	0.0459

7.11、议案名称:授权有效期
审议结果:通过
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(%)
A 股	2,247,642,300	99.8861	1,531,217	0.0680	1,031,609	0.0459

8、议案名称:关于 2020 年度金融投资规模控制上限的议案
审议结果:通过
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(%)
A 股	2,249,014,626	99.9470	1,190,500	0.0530	0	0.0000

9、议案名称:关于聘任中汇会计师事务所为公司 2020 年度审计机构的议案
审议结果:通过
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(%)
A 股	2,250,185,126	99.9991	20,000	0.0009	0	0.0000

(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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4.01	与控股股东浙江上三高速公路有限公司及其关联方的交易	123,987,641	98.8895	360,717	0.2876	1,031,609	0.8229
4.02	与其他关联企业的交易	10,228,848	88.0190	360,717	3.1039	1,031,609	8.8771
4.03	与关联自然人的交易	123,987,641	98.8895	360,717	0.2876	1,031,609	0.8229
5	关于修改《浙商证券股份有限公司章程》的议案	125,359,967	99.9840	20,000	0.0160	0	0.0000
6	2019 年度利润分配方案	125,359,967	99.9840	20,000	0.0160	0	0.0000
7.01	负债主体及负债方式	122,817,141	97.9559	1,531,217	1.2212	1,031,609	0.8229
7.02	债务融资工具的品种及发行规模上限	122,817,141	97.9559	1,531,217	1.2212	1,031,609	0.8229
7.03	债务融资工具的期限	122,817,141	97.9559	1,531,217	1.2212	1,031,609	0.8229
7.04	债务融资工具的发行价格及利率	122,817,141	97.9559	1,531,217	1.2212	1,031,609	0.8229
7.05	担保及其它信用增级安排	122,817,141	97.9559	1,531,217	1.2212	1,031,609	0.8229
7.06	募集资金用途	122,817,141	97.9559	1,531,217	1.2212	1,031,609	0.8229
7.07	发行对象及向公司股东配售的安排	122,817,141	97.9559	1,531,217	1.2212	1,031,609	0.8229
7.08	发行相关机构的聘请及其它相关事项的办理	122,817,141	97.9559	1,531,217	1.2212	1,031,609	0.8229
7.09	偿债保障措施	122,817,141	97.9559	1,531,217	1.2212	1,031,609	0.8229
7.10	债务融资工具上市	122,817,141	97.9559	1,531,217	1.2212	1,031,609	0.8229
7.11	授权有效期	122,817,141	97.9559	1,531,217	1.2212	1,031,609	0.8229
8	关于 2020 年度金融投资规模控制上限的议案	124,189,467	99.0504	1,190,500	0.9496	0	0.0000
9	关于聘任中汇会计师事务所为公司 2020 年度审计机构的议案	125,359,967	99.9840	20,000	0.0160	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议的 9 项议案及子议案均获得通过,并听取了公司独立董事 2019 年度述职报告。
2、《关于修改 < 浙商证券股份有限公司章程 > 的议案》、《关于公司境内外债务融资工具的一般性授权的议案》为涉及特别决议通过议案,上述议案获得超过有效表决权股份总数 2/3 以上表决通过。
3、涉及关联股东回避表决的议案:议案 4《关于预计公司 2020 年日常关联交易的预案》,其中,关联股东浙江上三高速公路有限公司对议案“4.01 与控股股东浙江上三高速公路有限公司及其关联方的交易”回避表决,其持股数为 2,124,825,159 股,不计入有效表决总数;关联股东台州市金融投资集团有限公司对议案“4.02 与其他关联企业的交易”回避表决,其持股数为 113,758,793 股,不计入有效表决总数。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所上海分所
律师:张璇、武成
2、律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、《浙商证券股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》;
2、《北京市嘉源律师事务所上海分所关于浙商证券股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》。

浙商证券股份有限公司
2020 年 5 月 8 日

证券代码:603136 证券简称:天目湖 公告编号:2020-033
转债代码:113564 转债简称:天目转债

江苏天目湖旅游股份有限公司
关于 2019 年度业绩与利润分配网上说明会召开情况的公告

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。

一、本次说明会召开情况
江苏天目湖旅游股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 5 月 8 日(星期五)下午 15:00 通过中国证券网(http://roadshow.cnstock.com)召开了 2019 年度业绩与利润分配网上说明会。公司董事长孟广才、董事会秘书方蕉、财务总监彭志亮参加了本次会议,就公司的经营业绩、利润分配等投资者关注的问题与投资者进行了沟通交流。
二、本次业绩说明会投资者提出的主要问题及公司的回复情况
1.公司 2019 年利润分配预案是如何确定的,基于哪些方面的考虑?
回答:公司董事会拟定的 2019 年度公司利润分配预案为:不进行现金股利分配,留存未分配利润用于满足公司生产经营和投资需要;不进行资本公积金转增股本。该利润分配预案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过,独立董事发表了同意的独立意见,尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
公司在制定 2019 年度利润分配方案时,充分考虑了经济形势、社会环境、行业发展和公司目前的实际情况。上市以来,公司一贯重视回报投资者。2017 年 -2019 年,公司平均可供分配利润 103,798,641.43 元,公司三年累计现金分红 92,000,000.00 元,累计现金分红占最近三年平均可供分配净利润的 88.63%,符合公司章程等相关规定。当前新冠肺炎疫情对公司经营业绩及现金流带来一定压力,为进一步提高公司风险应对能力,保障公司平稳健康运行,保证公司未来发展战略的稳步推进,公司拟定该利润分配预案。
与此同时,更好地回报投资者一直是公司经营的宗旨,公司会在未来合适的时机考虑利润分配。
2.新冠肺炎是否对贵公司生产经营造成了较大影响?复工复产情况如何?
回答:为积极落实疫情防控要求,我公司景区 1 月 24 日关园,3 月 20 日起恢复运营,一季度业绩受到一定影响。目前,国内疫情已得到良好控制,各地重大突发公共卫生事件应急响应级别均有所降低,旅游市场回暖迹象明显。公司目前复工复产情况良好,客流稳步回升。
3.看了看公司业绩挺好的,为何股价却表现一般?
回答:公司坚持发展战略,打造一站式旅游目的地,努力用良好的经营业绩回报投资者。公司股价表现受市场情绪、资金等多重因素影响,建议投资者审慎把握投资风险。
特此公告。

江苏天目湖旅游股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 9 日

证券代码:603305 证券简称:旭升股份 公告编号:2020-042

宁波旭升汽车技术股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告

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。

宁波旭升汽车技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 5 月 8 日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准宁波旭升汽车技术股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]771 号),该批复主要内容如下:
一、核准公司非公开发行不超过 8,012 万股新股,发生转增股本等情形导致总股本发生变化的,可相应调整本次发行数量。
二、本次发行股票应严格按照公司报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起 12 个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将严格按照相关法律法规和上述批复文件的要求以及公司股东大会的授权,在规定期限内办理本次非公开发行股票相关事项,并及时履行信息披露义务。
本次非公开发行股票的联系人及联系方式如下:
1、发行人:宁波旭升汽车技术股份有限公司
联系人:周小芬、罗亚华
联系电话:0574-55223689
传真号码:0574-55841808
电子邮箱:xsgf@nbxus.com
联系地址:宁波市北仑区璎珞河路 128 号
2、保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司
联系人:惠子、周昀欣
联系电话:021-23219755
传真号码:021-63411627
电子邮箱:huiz@htsec.com、zyx12760@htsec.com
联系地址:上海市广东路 689 号
特此公告。

宁波旭升汽车技术股份有限公司董事会
2020 年 5 月 9 日

中融基金管理有限公司基金经理变更公告

公告送出日期:2020 年 5 月 9 日

一、公告基本信息

基金名称	中融融安灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	中融融安混合
基金主代码	001014
基金管理人名称	中融基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》等有关法规的规定。
基金经理变更类型	兼有增聘和解聘基金经理
新任基金经理姓名	冯琪
离任基金经理姓名	解静

二、新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	冯琪
任职日期	2020 年 5 月 7 日
证券从业年限	7 年
证券投资管理从业年限	7 年
过往从业经历	冯琪女士,中国国籍,毕业于香港大学经济学专业,研究生、硕士学位,具有基金从业资格,证券从业年限 7 年。2012 年 6 月至 2016 年 4 月在泰康资产管理(香港)有限公司权益投资部任研究员职位;2016 年 9 月至 2017 年 11 月在溪源资本有限公司投资部任基金经理助理职位。2018 年 1 月加入中融基金管理有限公司,现任权益投资部基金经理。

	基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
其中:管理过公募基金的名称及期间	005142	中融沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金	2019 年 11 月 29 日	-
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否			
是否已取得基金从业资格	是			
取得的其他相关从业资格	否			
国籍	中国			
学历、学位	研究生、硕士			
是否已按规定在中国基金业协会注册 / 登记	是			

三、离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	解静
离任原因	个人原因
离任日期	2020 年 5 月 7 日
转任本公司其他工作岗位的说明	-
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	是

中融基金管理有限公司
2020 年 5 月 9 日

证券代码:603183 证券简称:建研院 公告编号:2020-018

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司
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 5 月 8 日
(二)股东大会召开的地点:苏州市滨河路 1979 号北一楼大会议室
(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	32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	72,944,929
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	38.2180

(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。
本次大会由公司董事会召集,公司董事长吴小翔先生主持,会议以现场投票和网络投票相结合的方式表决,本次会议的召集、召开、和表决方式符合《公司法》及《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 8 人,出席 7 人,独立董事王中杰因公务原因未能出席;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、董事会秘书、财务总监出席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:2019 年度董事会工作报告
审议结果:通过
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(%)
A 股	72,944,929	100.00	0	0.00	0	0.00

2、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	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	72,944,929	100.00	0	0.00	0	0.00

3、议案名称:2019 年度财务决算报告
审议结果:通过
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(%)
A 股	72,944,929	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称:2019 年度利润分配预案
审议结果:通过
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(%)
A 股	72,944,929	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称:2019 年度报告及摘要
审议结果:通过
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(%)
A 股	72,944,929	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称:关于聘任公司 2020 年度审计机构的议案
审议结果:通过
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(%)
A 股	72,944,929	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称:关于董事、监事 2019 年度薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	72,944,929	100.00	0	0.00	0	0.00

8、议案名称:关于修订公司章程部分条款的议案
审议结果:通过
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(%)
A 股	72,944,929	100.00	0	0.00	0	0.00

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	55,708,326	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	13,954,634	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	3,281,969	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	270,756	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	3,011,213	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	2019 年度利润分配预案	4,851,366	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于聘任公司 2020 年度审计机构的议案	4,851,366	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于董事、监事 2019 年度薪酬方案的议案	4,851,366	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于修订公司章程部分条款的议案	4,851,366	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明
1、本次审议的议案中对中小投资者进行单独计票的议案为:议案 4、议案 6、议案 7、议案 8;
2、本次股东大会不涉及关联股东回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:江苏九典律师事务所
律师:计慧萍、石春扣
2、律师见证结论意见:
综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席本次股东大会人员资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定。
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;

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司
2020 年 5 月 9 日

证券代码:603022 证券简称:新通联 公告编号:2020-026

上海新通联包装股份有限公司 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 5 月 8 日
(二)股东大会召开的地点:上海市静安区永和路 118 弄 15 号一楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

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表决权的股份总数(股)	125,103,900
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	62.55

(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。
本次会议由公司董事会召集,采取现场和网络投票相结合的方式召开,现场会议由公司董事长主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《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 8 人,出席 6 人,董事王佳芬、张燎因工作原因未能出席;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、董事会秘书出席股东大会,公司副总经理、财务总监列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:公司 2019 年度监事会工作报告
审议结果:通过
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(%)
A 股	125,093,200	99.9914	8,200	0.0065	2,500	0.0021

2、议案名称:公司 2019 年度董事会工作报告
审议结果:通过
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(%)
A 股	125,093,200	99.9914	8,200	0.0065	2,500	0.0021

3、议案名称:公司 2019 年度报告
审议结果:通过
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(%)
A 股	125,093,200	99.9914	8,200	0.0065	2,500	0.0021

4、议案名称:公司 2019 年度财务决算报告
审议结果:通过
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(%)
A 股	125,093,200	99.9914	8,200	0.0065	2,500	0.0021

5、议案名称:公司 2019 年度利润分配预案
审议结果:通过
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(%)
A 股	125,093,200	99.9914	8,200	0.0065	2,500	0.0021

6、议案名称:公司独立董事 2019 年度述职报告
审议结果:通过
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(%)
A 股	125,093,200	99.9914	8,200	0.0065	2,500	0.0021

7、议案名称:关于公司 2020 年度聘请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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	125,093,200	99.9914	8,200	0.0065	2,500	0.0021

8、议案名称:关于选举徐伟女士为公司第三届董事会董事的议案
审议结果:通过
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(%)
A 股	125,093,200	99.9914	8,200	0.0065	2,500	0.0021

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	117,585,000	100.00	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	7,500,000	100.00	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	8,200	43.39	8,200	43.39	2,500	13.22
其中:市值 50 万以下普通股股东	8,200	43.39	8,200	43.39	2,500	13.22
市值 50 万以上普通股股东	0	0	0	0	0	0

(三)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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	公司 2019 年度利润分配预案	7,508,200	99.86	8,200	0.11	2,500	0.03
7	关于公司 2020 年度聘请会计师事务所的议案	7,508,200	99.86	8,200	0.11	2,500	0.03
8	关于选举徐伟女士为公司第三届董事会董事的议案	7,508,200	99.86	8,200	0.11	2,500	0.03

(四)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议的议案均为非累积投票议案,议案全部审议通过。
2、本次会议议案居委普通决议事项,获得出席股东或股东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、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所
律师:涂翀鹏、陈凡
2、律师见证结论意见:
本所律师认为:公司 2019 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议均合法有效。
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。

上海新通联包装股份有限公司
2020 年 5 月 8 日

证券代码:603365 证券简称:水星家纺 公告编号:2020-033

上海水星家用纺织品股份有限公司
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 5 月 8 日
(二)股东大会召开的地点:上海市奉贤区沪杭公路 1487 号上海水星家用纺织品股份有限公司 5 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其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	35
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	196,196,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	73.5725

(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。