审议结果:通过

票数 比例(%)

广州白云山医药集团股份有限公司关于召开 2019 年 年度股东大会、2020年第一次 A 股类别股东大会的通知

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:本次股东大会召开坦期:2020年6月29日本次股东大会投权登记日:2020年5月29日本次股东大会投入营记日:2020年5月29日本次股东大会股权登记日:2020年5月29日本次股东大会股权登记日:2020年5月29日本次股东大会民村地点:中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号广州白云山医药集团股份有限公司("本公司"或"公司")会议室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2019年年度股东大会("年度股东大会")、2020年第一次A股类别股东大会("A股类别股东大会")、2019年年度股东大会("A股类别股东大会")、2020年第一次A股类别股东大会("A股票方式、本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票(适用于A股市场制结合的方式(四)现场会议召开的日期,时间和10、200年6月29日(召开的日期市间,2020年6月29日(召开的日期市间,2020年6月29日(召开公司2020年第一次H股类别股东大会(有关公司2020年第一次H股类别股东大会、公司2020年第一次H股类别股东大会(有关公司2020年第一次H股类别股东大会的情况详见公司向H股股东客发的会议(简告及通函)召开地点:中华人民共和国广东省广州市荔湾区沙面北街45号广州白云山医药集团股份有限公司会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统、上海证券交易所股东大会网络投票系统、通过交易系统投票平台的投票时间为本次股东大会对第分,通过交易系统投票平台的投票时间为本次股东大会对第分,通过交易系统投票平台的投票时间为本次股东大会对第分,11:30、13:00—15:00;通过互联网投票平台的投票时间为本次股东大会对第分,11:30、13:00—15:00;通过互联网投票中的投票时间为本次股东大会对第分,11:30、13:00—15:00;通过互联网投票平台的投票时间为本次股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。(大)股资企业,转取是一个12019年年度股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

不适用 二、会议审议事项 (一)2019年年度股东大会审议议案及投票股东类型

÷	Nucleo fa the	投票股东类型		
序号	议案名称	A 股股东	H股股东	
非累积	投票议案			
1	关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司章程》相关 条款的议案	V	′	
2	关于提请股东大会授予董事会发行新股一般性授权的议 案	V	′	
3	本公司 2019 年年度报告及其摘要	V	/	
4	本公司 2019 年度董事会报告	V	/	
5	本公司 2019 年度监事会报告	V	/	
6	本公司 2019 年度财务报告	V	/	
7	本公司 2019 年度审计报告	V	/	
8	本公司 2019 年度利润分配及派息方案	V	/	
9.00	关于本公司第七届董事会董事 2020 年度薪酬的议案	V	/	
9.01	关于董事长李楚源先生 2020 年度薪酬的议案	V	/	
9.02	关于副董事长程宁女士 2020 年度薪酬的议案	V	/	
9.03	关于执行董事杨军先生 2020 年度薪酬的议案	V	/	
9.04	关于执行董事刘菊妍女士 2020 年度薪酬的议案	V	/	
9.05	关于执行董事黎洪先生 2020 年度薪酬的议案	V	/	
9.06	关于执行董事吴长海先生 2020 年度薪酬的议案	V	/	
9.07	关于执行董事张春波先生 2020 年度薪酬的议案	V	/	
9.08	关于独立非执行董事储小平先生 2020 年度薪酬的议案	V	,	
9.09	关于独立非执行董事姜文奇先生 2020 年度薪酬的议案	V	/	
9.10	关于独立非执行董事黄显荣先生 2020 年度薪酬的议案	V	/	
9.11	关于独立非执行董事王卫红女士 2020 年度薪酬的议案	V	′	
10.00	关于本公司第七届监事会监事 2020 年度薪酬的议案	V	′	
10.01	关于监事会主席蔡锐育先生 2020 年度薪酬的议案	V	/	
10.02	关于监事高燕珠女士 2020 年度薪酬的议案	V	/	
10.03	关于监事程金元先生 2020 年度薪酬的议案	V	/	
11	关于本公司为属下部分企业银行综合授信额度提供担保 的议案	V	′	
12	关于本公司拟向银行申请不超过人民币 40 亿元综合投信额度的议案	V	′	
13	关于本公司与其控股子公司间委托借款及委托贷款业务 的议案	V	′	
14	关于本公司控股子公司广州医药有限公司(现更名为"广州医药股份有限公司")向银行申请综合授信额度及为其部分子公司银行综合授信额度提供担保的议案	V	′	
15	关于本公司及其附属企业使用部分暂时闲置自有资金进 行现今等理的ivs	V	′	

 \vee

A 股股东

关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司股东大会 议事规则》相关条款的议案

议案名称

一州白云山医药集团股份有限公司童程》相

(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。 (五)参加网络投票的 A 股股东在 2019 年年度股东大会上投票,将视同在 2020 年 次 A 股类别股东大会上就相同议案作出相同的投票;参加现场会议的 A 股股东将

(江)参加网络投票的 A 股股东在 2019 年年度股东大会上投票,将视同在 2020 年第一次 A 股类别股东大会上 鼓相同议案作出相同的投票;参加现场会议的 A 股股东将分别在 2019 年年度股东大会和 2020 年第一次 A 股类别股东大会上投票。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本次股东大会(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。股份鉴别 股票位明 股票简称 股权登记日 A 股 600332 白云山 2020/5/29 (二)公司董事,监事和高级管理人员。(三)公司董事,监事和高级管理人员。(三)公司董事,监事和高级管理人员。(三)公司董事,监事和高级管理人员。

1.A 股股东出席现场会议登记方式: (1)出席本次会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡;委托代理人持授权委托 书、委托人及代理人身份证,委托人股东账户卡办理登记手续。社会法人股东持营业执

(2)凡有权出席本次会议,并有表决权的股东均可委任一位或多位人士(不 论该人士是否为股东)作为其代表,代其出席本次会议及投票,委任超过一名代表的股东, 其代表只能以投票方式行使表决权,代理委托书及经公证人证明的投权委托书及 世授权文件(如有)必须于本次会议或其任何续会举行24小时前 送达本公司之办公

他授权文件(如有)必须十本次会议或其任何续会举行 24 小时前 透达本公司之办公地,方为有效。
(3)股东如拟亲自或委派代表出席本次会议,多请将回执(见附件)备的指示填妥,并于 2020 年 6 月 9 日(星期二)前以专人送递,电邮或传真方式,将回执交回。 2.H 股股东出席现场会议登记方式:H 股股东登记及出席观知训参阅本公司在香港联合交易所有限公司网站(www.hkexnews.hk)发布的本公司关于召开 2019 年年度股东大会的通告、通函及其他相关文件。
(二)登记时间2020 年 6 月 9 日(星期二)上午 09:30-11:30,下午 2:00-4:30 登记地点:中国广东省广州市荔湾区沙面北街 45 号本公司董事会秘书室六、其他事项(一)联系地址:中国广东省广州市荔湾区沙面北街 45 号广州白云山医药集团股份有限公司

联系人: 黄瑞娟: 谭艳丽 联系电话: (8620)6628 1216 / 6628 1220 传真: (8620)6628 1229

本公司邮籍:sec@ybys.com.cn (二)中国证券登记结算有限责任公司上海分公司地址:中国上海市陆家嘴东路 166号中国保险大厦 3 层 香港证券登记有限公司地址:香港湾仔皇后大道东 183 号合和中心 17 楼 1712-

香港证券登记有限公司地址:香港湾仔皇后大道东 183 号合和中心 17 楼 1712-1716 号铺。
(三)预计本次股东大会为期半天,与会股东交通费、食宿等费用自理。
(四)为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排,公司建议股东及股东代理人优先通过网络投票方式参加本次股东大会,股东拟到现场参会,除携带相关证件和参会材料外,请特别注意以下事项;
1.参会当天往返路途及会场上,请做好个人防护。
2.抵达会场时,请服从工作人员安排引导,配合落实参会登记、体温检测等防疫要求。(体温正常者可进人会场,请全程佩戴口里,任一)参加本次股东大会的记者须在股东登记时间事先进行登记。七、报备文件
1.本公司第七届董事会第三十一次会议决议及公告;
3.本公司第七届董事会第三十二次会议决议及公告;
4.本公司第七届董事会第三十二次会议决议及公告;
4.本公司第七届董事会第三十四次会议决议及公告。特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会

附件1:会议回执

附件 1.会议回执 附件 2.年度股东大会授权委托书 附件 3.4 股类别股东大会授权委托书 附件 1.会议回执 参加广州白云山医药集团股份有限公司 2019 年年度股东大会, 2020 年第一次 A 股类别股东大会回执 根据中华人民共和国公司法, 广州白云山医药集团股份有限公司("本公司")章程 及有关规定,所有欲参加本公司 2019 年年度股东大会, 2020 年第一次 A 股类别股东大 会的公司股东,需填写以下确认表: 始至, 姓名: 身份证号码:

口別: 附注: 1.请用正楷填写此确认表,此表可复印使用。 2.请提供身份证复印件。 3.请提供可证明阁下持股情况的文件副本。 4.此表可采用专人送递、来函或传真的形式,于 2020 年 6 月 9 日(星期二)或之前

4.此表可采用专人送递、来函或传真的形式,于 2020 年 6 月 9 日(星期二)或之前送达本公司,方为有效。 附件 2.年度股东大会授权委托书 2019 年年度股东大会授权委托书 广州自云山医药集团股份有限公司; 滋委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 6 月 29 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会,并代为行使表决权。 委托人持任选股数:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
l	关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司章程》相关条款的议案			
2	关于提请股东大会授予董事会发行新股一般性授权的议案			
3	本公司 2019 年年度报告及其摘要			
1	本公司 2019 年度董事会报告			
5	本公司 2019 年度监事会报告			
ó	本公司 2019 年度财务报告			
7	本公司 2019 年度审计报告			
3	本公司 2019 年度利润分配及派息方案			
0.00	关于本公司第七届董事会董事 2020 年度薪酬的议案			
0.01	关于董事长李楚源先生 2020 年度薪酬的议案			
0.02	关于副董事长程宁女士 2020 年度薪酬的议案			
0.03	关于执行董事杨军先生 2020 年度薪酬的议案			
9.04	关于执行董事刘菊妍女士 2020 年度薪酬的议案			
9.05	关于执行董事黎洪先生 2020 年度薪酬的议案			
9.06	关于执行董事吴长海先生 2020 年度薪酬的议案			
0.07	关于执行董事张春波先生 2020 年度薪酬的议案			
80.0	关于独立非执行董事储小平先生 2020 年度薪酬的议案			
9.09	关于独立非执行董事姜文奇先生 2020 年度薪酬的议案			
9.10	关于独立非执行董事黄显荣先生 2020 年度薪酬的议案			
9.11	关于独立非执行董事王卫红女士 2020 年度薪酬的议案			
10.00	关于本公司第七届监事会监事 2020 年度薪酬的议案			
10.01	关于监事会主席蔡锐育先生 2020 年度薪酬的议案			
10.02	关于监事高燕珠女士 2020 年度薪酬的议案			
10.03	关于监事程金元先生 2020 年度薪酬的议案			
11	关于本公司为属下部分企业银行综合授信额度提供担保的 议案			
12	关于本公司拟向银行申请不超过人民币 40 亿元综合授信 额度的议案			
13	关于本公司与其控股子公司间委托借款及委托贷款业务的 议案			
14	关于本公司控股子公司广州医药有限公司(现更名为"广州 医药股份有限公司")向银行申请综合授信额度及为其部分 子公司银行综合授信额度提供担保的议案			
15	关于本公司及其附属企业使用部分暂时闲置自有资金进行 现金管理的议案			
16	关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司股东大会议 事规则》相关条款的议案			

男L. 系托↓应左系托共由"同音""反对"或"玄权"音向由选择—个并打"√"对于系 委托人应任委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意问甲选择一个开打"V",对于委托人在在授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。 附件 3.A 股类别股东大会授权委托书 2020 年第一次 A 股类别股东大会授权委托书 广州白云山医药集团股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 6 月 29 日召开的 贵公司 2020 年第一次 A 股类别股东大会,并代为行使表决权

女11人以不平				
序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《广州白云山医药集团股份有 限公司章程》相关条款的议案			
2	关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司股东大会议事规则》相关条款的 议案			
委托人签名(盖章): 受托人签名:			

受托人身份证号:

备注: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

601368 证券简称:绿城水务 公告编号 广西绿城水务股份有限公司 公告编号:2020-012 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 05 月 12 日

(二)股东大会召开的地点:广西南宁市江南区体育路 4 号供水调度大楼五楼会 (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:

529,583,997 (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,董事长黄东海先生因工作原因未能出席本 次股东大会,经公司董事过半数推举,由董事曹壮先生主持本次会议。大会采取现 场及网络投票相结合的方式表决本次股东大会的所有议案。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (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7人,董事黄东海先生、陈永利先生因工作原因未 能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事王惠芳女士因工作原因未能出席本次会 议; 3、董事会秘书出席了本次会议;公司其他高级管理人员列席了本次会议。

1、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	(文)	付	弁权					
胶水夹至	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)]		
A 股	529,520,497	99.9880	63,500	0.0120	0	0.0000			
	2、议案名称:公司 2019 年度监事会工作报告 审议结果:通过								
	同意		反	付	弃	权			

股东类型	同意		反对	п	弃权		
以 小大王	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A 股	529,520,497	99.9880	63,500	0.0120	0	0.0000	

审议结果:通过

表决情况:						
股东类型	同意		反对		弃权	
灰水天空	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	529,520,497	99.9880	63,500	0.0120	0	0.0000
4、议案名称: 审议结果:通	:公司 2019 年度 i过	利润分配	预案			

股东类型	同意		反	付	弃权					
胶尔天宝	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)				
A 股	529,520,497	99.9880	63,500	0.0120	0	0.0000				
5、议案名称: 公司 2019 年年度报告及其摘要 审议结果: 通过 表决情况:										
	同意		反	t t	弃	权				
股东类型	同意	比例(%)	反》 票数	寸 比例(%)	索数	汉 比例(%)				

6、议案名称:关于 2020 年公司融资拟向金融机构申请综合授信额度的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 票数 比例(%) 0.0000 比例(%) 票数 比例(%) 99.9880 63,500 0.0120

议案名称 票数 比例(%) 票数 比例(%) 公司 2019 年度董事 会工作报告 27,173,913 99.7668 63,500 0.2332 0.0000 公司 2019 年度监事 会工作报告 27,173,913 99.7668 63,500 0.2332 0.0000 公司 2019 年度财务 决算和 2020 年度财 63,500 0.2332 0.0000 27,173,913 99.7668 务预算报告 63,500 0.2332 0.0000 司 2019 年年度排 告及其摘要 27,173,913 99,7668 63,500 0.2332 0.0000 0 关于 2020 年公司融 资拟向金融机构申请 27,173,913 99.7668 63,500 0.2332 0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京大成(南宁)律师事务所律师:黎中利、钟琴

2、律师见证结论意见: 本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则的规定:出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效;会议所做出的决议合法有效。

四、备查文件目录 口、审旦入厅口址 1、广西绿城水务股份有限公司 2019 年年度股东大会决议; 2、北京大成(南宁)律师事务所关于广西绿城水务股份有限公司 2019 年年度

广西绿城水务股份有限公司 2020年5月12日

证券代码:600096 ⁰⁰⁹⁶ 云南云天化股份有限公司 公告编号:2020-062 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

、会议召开和出席情况 一)股东大会召开的时间:2020年05月12日

(二)股东大会召开的地点:公司总部会议室 (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:

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(%) 5 (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。 58,8054

本次股东大会由公司董事会召集,现场会议由董事长段文瀚先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及公司章程的规定。 及公司革在的规定。 (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 11 人,出席 6 人,董事 Ofer Lifshitz(奧夫?里弗谢茨)先生、董 事 Yaacov Altman(雅科夫?阿特曼)先生、独立董事时雪松先生、独立董事郭鹏飞先 生、独立董事王楠女士因工作原因未能出席; 2.公司在任监事 7 人,出席 5 人,监事周春梅女士、监事付少学先生因工作原因

不能印度; 3.董事会秘书钟德红先生出席了本次会议;党委副书记、总经理崔周全先生,党 委副书记、工会主席尹敬东先生,副总经理师永林先生、副总经理易宣刚先生,纪委 书记李建昌先生,副总经理郭成岗先生列席了会议。

二、议案事议情况 (一)非累积投票议案 1.议案名称:2019 年度财务决算报告

审议结果:通过 表决情况: 票数 比例(%)
1股 841,046,855 99,9611
2.议案名称: 2020 年度财务预算方案
审议结果: 通过
表决情况・ 票数 比例(%) 326,800 000 票数 票数 比例(%

表决情况: 3.议案名称:2019 年度利润分配预案

审议结果:通过表决情况:

型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 股 841,046,855 99.9611 326,800 0.0389 0 0.000 5.议案名称: 2019 年度独立董事述职报告 审议结果: 通过

股 | 841,046,855 99.9611 7.议案名称: 2019 年年度报告及摘要审议结果: 通过 表决情况:
 佐美
 同意
 反对
 弃权

 製
 票数
 比例(%)
 票数
 比例(%)
 票数
 比例(%)

 股
 841,046,855
 99,9611
 326,800
 0.0389
 0
 0.000

 8. 议案名称:关于公司 2020 年度日常关联交易事项的议案
 审议结果:通过 表决情况: .)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 比例(%) 票数 比例(%) 票数 票数 (%) 2019 年度利润 42.362.246 99,2344 326,800 0.7656 0.0000 配预案 关于公司 2020 度日常关联交 42,362,24 99.234 326,80 0.765 0.0000 参股公司融 42,362,246 99.2344 326,800 0.7656 0.0000 业务提供担保管 (三)关于议案表决的有关情况说明 1.关联股东云天化集团有限责任公司、以化投资有限公司对议案8回避表决。 2.议案9为特别决议议案、须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表

票数 比例(%) 票数 841,046,855 99.9611 326

上例(%) 326,800

决权的三分之二以上通过。 3.本次股东大会表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

三、律师见证情况

3.本所要求的其他文件。

审议结果:通过

二、律师见证情况 1.本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒(昆明)律师事务所 律师:杨杰群,杨敏 2.律师见证结论意见。 本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符 合法律,法规及公司章程的规定,所通过的各项决议合法、有效。

(群、法规及公司等生生的观点,)// 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;

 股东类型
 票数
 比例(%)
 票数
 比例(%)

 A股
 311,376,900
 99.8389
 502,413
 0.1611

 6, 议案名称:《关于公司 2019 年年度报告全文及摘要的议案》

云南云天化股份有限公司 2020年5月13日

会稽山绍兴酒股份有限公司 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。

2、公司在任监事 3 人, 出席 3 人; 3、公司董事会秘书金雪泉出席了会议;公司全体高级管理人员和公司聘请的律师出席了本次会议。 、议案审议情况

(一)非累积投票议案

股东类型

、议案名称:《公司 2019 年度董事会工作报告》 审议结果: 通讨

表决情况: 股东类型 A股 3、议案名称:《公司 2019 年度独立董事述职报告》 表决情况:

| 四息 | 大列(%) | 東数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | ま数 | 比例(%) | 比例(%) | ま数 | 比例(%) | 比例(%) | ま数 | 比例(%) 4、议案名称:《关于公司 2019 年度财务决算报告》 审议结果:通过 股东类型

审议结果:通过

BZ	上东类型		司意			反对			弃权		ζ	
/IX		票数		比例(%)	票数	Ь	七例(9	6)		数	比例(%)	
	A 股	311,376		99.8389			0.10			0	0.0000	
7.	、议案名称	:《关于续聘	202	20 年度审	计机构及	支付	†其 2	019	年度	ますけれ	设酬的议	
案》												
审	议结果:通	过										
表	决情况:											
B/T	上东类型		司意			反对				弃权	ζ	
ЛX		票数		比例(%)	票数		七例(9	6)	世才	数	比例(%)	
	A股	311,376	,900	99.8389	502,4	113	0.10	611		0	0.0000	
8	、议案名称:	《关于公司	2020	年独立	董事津贴相	际准	的议	案》				
审	i议结果:通	过										
表	决情况:											
B/T	· 东类型		司意			反对				弃权	ζ	
Д×	.,,,,,	票数		比例(%)	票数		比例(9		世才	数	比例(%)	
	A股	311,376	5,900 99.8389 502,413		113	13 0.1611		0	0.0000			
(=	二)涉及重大	事项,5%以	、下朋	是东的表征	夬情况							
				同意	:		反又			-		
议案	\u00e4	h th		口に			JXX	ચ		J	十九人	
序号	以楽	名称			11 1417		ale e	H:	例	mentals s	11 4417	
				票数	比例(%)	票	级	(9	6)	票数	比例(%)	
	// 坐王八司 2	019 年度利润										
5	分配预案》	017 十及小师	1	5,376,900	96.8360	502	2,413	3.	1640	0	0.0000	
	79 /444/ 0149	020 年度审计										
7		其 2019 年度	1	5,376,900	96,8360	502	2.413	3	1640	0	0.0000	
1	审计报酬的记			3,370,700	70.0500	502	,,415	٥.	.1640 0		0.0000	
(=		表决的有关	: 1告7	見道田								
		大会股东原			职份数丑	: 31	1 879	31	3 股	经与	今股本及	
股 左 代	神人宙沙	本次股东		门班场权		文投画	三和丝	古스	- 的才	· · · · · · · · ·	4届计了	
	1-8 项议案		八五	レヘー・ロークリーン	C21/2K [M] 2]	H JX.7	AZ TER	нП	ну).	1241	V 100 175 1	
	、律师见证											
	- N FF 20 20 ML		de store	+ 4 ~ 1	- M. (177	Z 10 - 11		4 -	-			

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所

(年卯: 叶办群、土松机 2. 律师见证结论意见: 会稽山绍兴酒股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序,参加本次股东 大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》、 《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和 "公司金型》的相应。本分配左十个通过的志址结果为合法,有效。 本次股东大会通过的表决结果为合法、有效

四、备查文件目录 1、《会稽山绍兴酒股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》; 2、《国浩律师(杭州)事务所关于会稽山绍兴酒股份有限公司 2019 年年度股东

会稽山绍兴酒股份有限公司

证券简称:景津环保 证券代码:603279 公告编号:2020-017 景津环保股份有限公司股票交易异常波动公告

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.

重要内容提示;
● 景津环保股份有限公司(以下简称"公司")股票价格于2020年5月11日、5月12日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据上海证券交易所的相关规定。属于股票交易异常波动情形。
● 经公司董事会自查及发函问询控股股东及实际控制人,截至本公告披露日、不存在应披露而未披露的重大信息。
● 重大风险提示;公司2019年年度利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。公司敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。一、股票交易异常波动的具体情况公司股票价格于2020年5月11日、5月12日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动情形。

交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 (一)生产经营情况

(一)生产经营情况 经公司自查、公司目前生产经营活动正常,市场环境或行业政策没有发生重大 调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常,不存在 应披露而未披露的重大信息。 (二)重大事项情况 经公司自查公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。经向 公司控股股东及实际控制人函证核实;截至目前,公司控股股东及实际控制人不存 在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重担、发行股份、收购、债务 重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合 作,引进战略投资者等重大事项。 (二)增优相道,市场经间、独占概令情况

(三)媒体报道。市场传明、热点概念情况 公司目前尚未发现可能或已经对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市 场传闻和涉及热点概念的事项。

(四)其他股份敏感信息 经核实,公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件,公司董事、监事、高级管理人员,控股股东及其一致行动人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。 三、相关风险提示 公司银重提展广大投资者,投资者应充分了解股票市场风险及公司按震的风 二、相关风险提示公司郑重提醒广大投资者:投资者应充分了解股票市场风险及公司披露的风险因素,注意风险,审慎决策,理性投资。 (一)二级市场交易风险公司股票于2020年5月11日、5月12日连续2个交易日内日收盘价格涨幅公司股票于2020年5月11日、5月12日连续2个交易日内日收盘价格涨幅公司进行。2020年1月10日以上公司

偏离值累计达 20%,股价剔除大盘和板块整体因素后的实际波动幅度较大。敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。 (二) 重大事项进展风险 公司 2019 年年度利润分配预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准, 公司敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。 四、董事会声明

四、董事会声明 公司董事会确认,截至目前,公司没有任何根据上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 公司郑重提醒广大投资者、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司指定信息披露报刊,上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。

景津环保股份有限公司董事会 2020 年 5 月 13 日

证券代码:603709 证券简称:中源家居 公告编号:2020-032 中源家居股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的进展公告

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。中源家居股份有限公司(以下简称"公司")于2020年4月10日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下,使用额度不超过人民币18,000万元(含)的闲置募集资金进行现金管理,用于投资低风险的保本型理财产品,使用期限不超过12个月(自2020年4月10日起),以上资金额度在决议有效期限内可循环滚动使用。在上述期限及额度范围内,董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同或协议,具体事项由公司财务部门负责组织实施。独立董事、监事会以及保荐机构广发证券股份有限公司对比述议案事项均已发表了明确的同意意见。具体内容详见公司于2020年4月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-010)。近期,公司使用闲置募集资金购买的理财产品到期赎回,现就相关事宜公告如下:

一、使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回情况 2020年3月11日,公司向财通证券股份有限公司购买了"财通证券财慧通 353号收益凭证",具体详见公司《关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公 于2020年5月11日赎回。具体情况如 告》(公告编号:2020-005)。该理财产 本金保障型 收益凭证 353 号收益凭证 日-2020 年 5 月 11 日

、对公司影响分析 一、公司、通知的原案集资金投资项目建设的情况下,通过对闲置募集资金进行管理,能获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东获 、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回 本金金额
1	证券理财产品	10,000.00	10,000.00	158.22	
2	证券理财产品	2,100.00	2,100.00	6.76	
3	证券理财产品	5,100.00	5,100.00	48.74	
4	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	2.96	
5	证券理财产品	5,200.00	5,200.00	47.12	
6	银行理财产品	4,000.00	4,000.00	50.31	
7	证券理财产品	2,000.00	2,000.00	4.83	
8	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	9.73	
9	证券理财产品	2,000.00	2,000.00	11.92	
10	证券理财产品	2,000.00	2,000.00	11.22	
11	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	50.89	
12	证券理财产品	4,000.00	4,000.00	39.66	
13	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	10.29	
14	证券理财产品	1,900.00	1,900.00	11.11	
15	银行理财产品	8,000.00			8,000.00
16	证券理财产品	1,900.00			1,900.00
17	证券理财产品	1,900.00			1,900.00
18	银行理财产品	3,000.00			3,000.00
	合计	65,100.00	50,300.00	463.77	14,800.00
	最近 12 个月	21,000	0.00		
最边	£ 12 个月内单日最高	34.1			
最	近 12 个月委托理财	13.7	6		
	目前已	14,800.00			
	尚未使	3,200.00			
	Ž,	18,000	0.00		

特此公告。

中源家居股份有限公司董事会 2020年5月12日