

证券代码:601012 证券简称:隆基股份 公告编号:临 2020-050 号  
债券代码:136264 债券简称:16 隆基 01

### 隆基绿能科技股份有限公司 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13日  
(二)股东大会召开的地点:西安经济技术开发区尚稷路 8989 号西安服务外包产业园创新中心 B 座会议室  
(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.出席会议的普通股和恢复表决权股份的股东人数:2103,311,775  
2.出席会议的普通股和恢复表决权股份的总股数(股):2,013,311,775  
3.出席会议的普通股和恢复表决权股份的总股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  
会议由公司董事会召集,董事长钟宝申先生主持。本次会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(以下简称“网络投票”)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 9 人;  
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;  
3.公司董事会秘书刘向东先生出席本次会议。  
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:

| 股东类型 | 同意            | 反对     | 弃权     |
|------|---------------|--------|--------|
| A 股  | 2,013,114,665 | 99,990 | 6,890  |
|      | 99.9902       | 0.0003 | 0.0004 |

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     |
|------|---------------|--------|--------|
| A 股  | 2,013,022,065 | 99,986 | 99,490 |
|      | 99.9856       | 0.0049 | 0.0094 |

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     |
|------|---------------|--------|--------|
| A 股  | 2,013,114,665 | 99,990 | 6,890  |
|      | 99.9902       | 0.0003 | 0.0004 |

4.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     |
|------|---------------|--------|--------|
| A 股  | 2,013,114,665 | 99,990 | 6,890  |
|      | 99.9902       | 0.0003 | 0.0004 |

5.议案名称:2019 年度独立董事述职报告  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型 | 同意            | 反对     | 弃权     |
|------|---------------|--------|--------|
| A 股  | 2,013,099,665 | 99,989 | 21,890 |
|      | 99.9895       | 0.0011 | 0.0094 |

6.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     |
|------|---------------|--------|--------|
| A 股  | 2,013,303,685 | 99,996 | 6,890  |
|      | 99.9996       | 0.0003 | 0.0001 |

7.议案名称:2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型 | 同意            | 反对     | 弃权     |
|------|---------------|--------|--------|
| A 股  | 2,013,110,665 | 99,990 | 6,890  |
|      | 99.9900       | 0.0003 | 0.0004 |

8.议案名称:关于续聘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         |
|------|---------------|--------|------------|
| A 股  | 1,995,047,856 | 99,028 | 13,822,609 |
|      | 99.0286       | 0.0006 | 0.0226     |

9.议案名称:关于 2020 年度董事、监事人员薪酬的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型 | 同意            | 反对     | 弃权         |
|------|---------------|--------|------------|
| A 股  | 1,998,408,007 | 99,297 | 13,562,711 |
|      | 99.2971       | 0.0006 | 0.0769     |

10.议案名称:关于调整限制性股票激励计划限制性股票数量及回购价格的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型 | 同意            | 反对     | 弃权     |
|------|---------------|--------|--------|
| A 股  | 2,013,303,685 | 99,996 | 6,890  |
|      | 99.9996       | 0.0003 | 0.0001 |

11.议案名称:关于回购注销部分限制性股票的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型 | 同意            | 反对     | 弃权     |
|------|---------------|--------|--------|
| A 股  | 2,013,299,685 | 99,994 | 6,890  |
|      | 99.9994       | 0.0003 | 0.0003 |

12.议案名称:关于 2020 年新增履约类担保额度预计的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型 | 同意            | 反对     | 弃权     |
|------|---------------|--------|--------|
| A 股  | 2,013,303,685 | 99,996 | 6,890  |
|      | 99.9996       | 0.0003 | 0.0001 |

13.议案名称:关于前次募集资金使用情况的报告  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型 | 同意            | 反对     | 弃权     |
|------|---------------|--------|--------|
| A 股  | 2,013,103,665 | 99,987 | 6,890  |
|      | 99.9897       | 0.0003 | 0.0100 |

(二)现金分红分段表决情况

| 股东类型 | 同意            | 反对     | 弃权     |
|------|---------------|--------|--------|
| A 股  | 2,013,103,665 | 99,987 | 6,890  |
|      | 99.9897       | 0.0003 | 0.0100 |

持股 5%以上普通股股东

| 股东类型 | 同意            | 反对  | 弃权 |
|------|---------------|-----|----|
| A 股  | 1,136,700,053 | 100 | 0  |
|      | 100           | 0   | 0  |

持股 1%-5%普通股股东

| 股东类型 | 同意          | 反对  | 弃权 |
|------|-------------|-----|----|
| A 股  | 502,609,113 | 100 | 0  |
|      | 100         | 0   | 0  |

持股 1%以下普通股股东

| 股东类型 | 同意          | 反对     | 弃权     |
|------|-------------|--------|--------|
| A 股  | 373,994,519 | 99,997 | 6,890  |
|      | 99.9978     | 0.0018 | 0.0003 |

其中:市值 50 方以下普通股股东

| 股东类型 | 同意          | 反对     | 弃权     |
|------|-------------|--------|--------|
| A 股  | 102,968,205 | 99,992 | 6,890  |
|      | 99.9921     | 0.0007 | 0.0012 |

市值 50 方以上普通股股东

| 股东类型 | 同意          | 反对  | 弃权 |
|------|-------------|-----|----|
| A 股  | 271,026,314 | 100 | 0  |
|      | 100         | 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    |
|------|----------------|-------------|--------|-------|
| 6    | 2019 年年度利润分配预案 | 809,111,805 | 99,990 | 6,890 |
|      |                | 99.9990     | 0.0009 | 1,200 |

7.金存放与使用情况专项报告

| 议案序号 | 议案名称         | 同意          | 反对     | 弃权     |
|------|--------------|-------------|--------|--------|
| 7    | 金存放与使用情况专项报告 | 808,918,785 | 99,975 | 6,890  |
|      |              | 99.9751     | 0.0009 | 0.0240 |

8.关于续聘会计师事务所的议案

| 议案序号 | 议案名称          | 同意          | 反对     | 弃权         |
|------|---------------|-------------|--------|------------|
| 8    | 关于续聘会计师事务所的议案 | 790,855,976 | 97,747 | 13,822,609 |
|      |               | 97.7472     | 0.0009 | 1,7084     |

9.关于 2020 年度董事、监事人员薪酬的议案

| 议案序号 | 议案名称                   | 同意          | 反对        | 弃权         |
|------|------------------------|-------------|-----------|------------|
| 9    | 关于 2020 年度董事、监事人员薪酬的议案 | 794,216,127 | 98,158    | 13,356,271 |
|      |                        | 1,6507      | 1,547,497 | 0.1913     |

10.关于调整限制性股票激励计划限制性股票数量及回购价格的议案

| 议案序号 | 议案名称                         | 同意          | 反对     | 弃权    |
|------|------------------------------|-------------|--------|-------|
| 10   | 关于调整限制性股票激励计划限制性股票数量及回购价格的议案 | 809,111,805 | 99,990 | 6,890 |
|      |                              | 99.9990     | 0.0009 | 1,200 |

11.关于回购注销部分限制性股票的议案

| 议案序号 | 议案名称             | 同意          | 反对     | 弃权     |
|------|------------------|-------------|--------|--------|
| 11   | 关于回购注销部分限制性股票的议案 | 809,107,805 | 99,985 | 6,890  |
|      |                  | 0.0009      | 5,200  | 0.0006 |

12.关于 2020 年新增履约类担保额度的议案

| 议案序号 | 议案名称                  | 同意          | 反对     | 弃权     |
|------|-----------------------|-------------|--------|--------|
| 12   | 关于 2020 年新增履约类担保额度的议案 | 809,111,805 | 99,990 | 6,890  |
|      |                       | 0.0009      | 1,200  | 0.0001 |

注:以上 5%以下股东已剔除董监高持股。  
(四)关于议案表决的有关情况说明  
以上第 10、11、12 项议案为特别决议议案,已经出席会议有表决权股份总数的 2/3 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:北京市中伦律师事务所  
律师:陈益文、刘佳  
2.律师见证结论意见:  
本次股东大会由北京市中伦律师事务所的律师见证并出具了法律意见书,该意见书认为公司 2019 年年度股东大会召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和公司章程的规定,表决程序和表决结果合法有效。

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.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。

隆基绿能科技股份有限公司  
2020 年 5 月 14 日

证券代码:601012 证券简称:隆基股份 公告编号:临 2020-051 号  
债券代码:136264 债券简称:16 隆基 01

### 隆基绿能科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告

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。

隆基绿能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会 2019 年年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》(具体内容详见公司 2020 年 4 月 23 日、2020 年 4 月 14 日披露的相关公告),鉴于公司第二期限制性股票激励计划的激励对象中,30 名激励对象已离职或绩效不达标,且回购注销对象已提供齐全,根据公司第二期限制性股票激励计划的相关规定,以上 30 名激励对象已提供齐全尚未解锁的共计 189,406 股限制性股票将由公司办理回购注销,回购价格为 4.7429 元/股加上各激励对象应取得的银行同期活期存款利息,回购资金总额为 908.6174 万元。公司将根据相关规定向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请该部分股票的注销,本次回购注销完成后,公司注册资本将减少 189.406 万元。  
根据《公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》等相关法规、法规的规定,公司债权人自接到公司通知起 30 日内,未接到通知者自本公告披露之日(2020 年 5 月 14 日)起 45 日内,均有权向公司申报债权,并先提供有效债权文件及相应证明文件清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权,不会因此影响其债权的有效性,相关债务将由公司根据原债权文件的内容继续履行。

债权人可采用信函或传真的方式申报,债权申报所需材料:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人作为法人,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证明文件及复印件。债权人作为自然人的,需同时携带有效身份证的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证明文件的原件及复印件。申报材料方式如下:  
(一)原件申报登记地点:西安经济技术开发区尚稷路 8989 号 B 座公司董事会办公室  
(二)申报时间:2020 年 5 月 14 日至 2020 年 6 月 27 日 9:00-12:00;13:30-17:00(双休日及法定节假日除外)  
(三)联系人:王璐  
(四)电话:029-81566863  
(五)传真:029-86689601  
(六)邮箱:longji-board@longji.com

特此公告。  
隆基绿能科技股份有限公司董事会  
二零二零年五月十四日

股票简称:“ST 大晟 股票代码:600892 公告编号:临 2020-031

### 大晟时代文化投资股份有限公司 关于收到深圳证监局关于公司的监管意见的公告

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。

大晟时代文化投资股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到深圳证监局送达的《深圳证监局关于大晟时代文化投资股份有限公司的监管意见书》(深证局公司字[2020]86 号),具体内容如下:  
“你公司于 2020 年年度报告提示,截至 2019 年末,你公司及子公司对参股公司康曦影业深圳有限公司(以下简称“康曦影业”)及其子公司的应收账款、预付账款和其他应收款共 1.22 亿元,对康曦影业原股东王小康、王劲松的应收账款补偿款共 2.87 亿元,对并购的海南祺曜互动娱乐有限公司原股东分宜新视界投资合伙企业(有限合伙)、赵越的应收账款补偿款共 0.69 亿元。上述款项合计 4.78 亿元,截至目前均未收回。我局对此高度关注,现对你公司提出以下监管要求:

一、你公司董事会应召开专题会议,审议制定专项清收工作方案,根据合同约定及时主张权利,采取包括协商、仲裁、诉讼等一切必要手段清收上述债权,积极维护公司和全体股东利益;  
二、你公司应加强对子公司的管理和资金管控,强化内部控制和监督,确保公司资产安全完整,避免给上市公司带来不必要的投资风险;  
三、你公司应披露上述董事会专项决议情况,并对上述债权清收工作进展及时履行相关信息披露义务。债权人作为自然人的,需同时携带有效身份证的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证明文件的原件及复印件。申报材料方式如下:  
(一)原件申报登记地点:西安经济技术开发区尚稷路 8989 号 B 座公司董事会办公室  
(二)申报时间:2020 年 5 月 14 日至 2020 年 6 月 27 日 9:00-12:00;13:30-17:00(双休日及法定节假日除外)  
(三)联系人:王璐  
(四)电话:029-81566863  
(五)传真:029-86689601  
(六)邮箱:longji-board@longji.com

特此公告。  
大晟时代文化投资股份有限公司董事会  
2020 年 5 月 13 日

证券代码:601668 股票简称:中国建筑 编号:临 2020-038

### 中国建筑股份有限公司 第二届董事会第三十九次会议决议公告

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。

中国建筑股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十九次会议(以下简称“会议”)于 2020 年 5 月 13 日召开。会议在取得全体董事同意后,由董事以书面投票表决方式进行。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》等规定,会议的召开合法有效。公司 6 名董事均参与了投票表决,并一致通过决议如下:

一、审议通过《关于修订<中国建筑股份有限公司董事会议事规则>的议案》  
全体董事审议并一致通过《关于修订<中国建筑股份有限公司董事会议事规则>的议案》,同意将上述议案提交公司股东大会审议。修订后制度全文已于日前通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。  
表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。  
特此公告。  
中国建筑股份有限公司  
二〇二〇年五月十三日

证券代码:601668 股票简称:中国建筑 编号:临 2020-039

### 中国建筑股份有限公司第二届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体与会监事保证本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。

中国建筑股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十一次会议(以下简称“会议”)于 2020 年 5 月 8 日召开。会议在取得全体监事同意后,由监事以书面投票表决方式进行。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司监事会议事规则》等规定,会议的召开合法有效。公司 5 名监事本着独立、公正的原则,均参与了投票表决,并一致形成决议如下:

一、审议通过《关于修订<中国建筑股份有限公司董事会议事规则>的议案》  
全体监事审议并一致通过《关于修订<中国建筑股份有限公司董事会议事规则>的议案》,同意将上述议案提交公司股东大会审议。修订后制度全文已于日前通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。  
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。  
特此公告。  
中国建筑股份有限公司  
二〇二〇年五月十三日

证券代码:601668 股票简称:中国建筑 编号:临 2020-037

### 中国建筑股份有限公司 2020 年 1-4 月经营情况简报

本公司董事会及全体董事保证本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。

现将公司 2020 年 1-4 月主要经营情况公布如下,供各位投资者参阅。

| 项目               | 数据    | 比上年同期增长 |
|------------------|-------|---------|
| 一、经营业绩           |       |         |
| 1.新签合同额(亿元 RMB)  | 7,390 | 2.5%    |
| 2.业务分部收入(亿元 RMB) |       |         |
| 房屋建筑             | 5,941 | -1.7%   |
| 基础设施             | 1,382 | 22.5%   |
| 勘察设计             | 67    | 104.7%  |
| 3.地区分部收入(亿元 RMB) |       |         |
| 境内               | 6,992 | -0.7%   |
| 境外               | 498   | 85.1%   |

| 4.实物量指标(万 m <sup>2</sup> ) | 数据      | 比上年同期增长 |
|----------------------------|---------|---------|
| 房屋建筑施工面积                   | 127,808 | 9.2%    |
| 房屋建筑新开工面积                  | 8,573   | -14.6%  |
| 房屋建筑施工面积                   | 3,254   | -14.3%  |
| 房屋建筑竣工面积                   | 8,297   |         |

| 主要业务分部                       | 项目 | 数据     | 比上年同期增长 |
|------------------------------|----|--------|---------|
| 1.合同管理额(亿元 RMB)              |    | 407    | -10.3%  |
| 2.合同履约率(%)                   |    | 981    | -11.5%  |
| 3.期末土地储备(万 m <sup>2</sup> )  |    | 12,281 |         |
| 4.新签订土地储备(万 m <sup>2</sup> ) |    | 243    |         |

注:由于存在各种不确定性,上述经营指标和数据与定期报告披露的数据可能存在差异,因此相关数据为阶段性数据,仅供参考。  
中国建筑股份有限公司董事会  
二〇二〇年五月十三日

证券代码:603232 证券简称:格尔软件 公告编号:2020-037

### 格尔软件股份有限公司 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 05 月 13 日  
(二)股东大会召开的地点:上海市静安区江湾西路 299 弄 5 号中铁中环时代广场 4 号楼 6 楼 601 号会议室  
(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.出席会议的普通股和恢复表决权股份的股东人数:90  
2.出席会议的普通股和恢复表决权股份的总股数(股):73,489,081  
3.出席会议的普通股和恢复表决权股份的总股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  
会议由公司董事会召集,现场会议由公司董事长孔令刚先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及其他规范性文件的规定。公司根据上海证券交易所规定,同时向股东提供了上海证券交易所交易系统投票平台和互联网投票平台,进行网络投票表决。通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 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。  
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的各项进行了投票表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名方式对本次股东大会通知中列明的各项进行了投票表决,进行了计票、监票。  
(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 8 人,董事杨文先生因工作原因未出席本次股东大会;  
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;  
3.董事会秘书钟峰先生出席本次股东大会;公司其他高级管理人员列席本次股东大会。

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    |
|------|------------|--------|-------|
| A 股  | 73,484,281 | 99,934 | 4,800 |
|      | 99.934     | 0.0066 | 0     |

2.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    |
|------|------------|--------|-------|
| A 股  | 73,484,281 | 99,934 | 4,800 |
|      | 99.934     | 0.0066 | 0     |

3.议案名称:《关于<公司 2019 年年度报告及摘要>的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型 | 同意         | 反对     | 弃权    |
|------|------------|--------|-------|
| A 股  | 73,484,281 | 99,934 | 4,800 |
|      | 99.934     | 0.0066 | 0     |

4.议案名称:《关于<公司 2019 年度财务决算报告和 2020 年度财务预算报告>的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型 | 同意         | 反对     | 弃权    |
|------|------------|--------|-------|
| A 股  | 73,484,281 | 99,934 | 4,800 |
|      | 99.934     | 0.0066 | 0     |

5.议案名称:《关于<公司 2019 年度利润分配暨资本公积金转增股本的预案>的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型 | 同意         | 反对     | 弃权    |
|------|------------|--------|-------|
| A 股  | 73,484,281 | 99,934 | 4,800 |
|      | 99.934     | 0.0066 | 0     |

6.议案名称:《关于支付 2019 年度会计师事务所报酬与续聘 2020 年会计师事务所的议案》  
审议结果:通过  
表决情况: