证券代码:603607　　证券简称:京华激光　　公告编号:2020-017

浙江京华激光科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

浙江京华激光科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第八次会议于2020年5月8日以电话方式通知各位监事,会议于2020年5月18日在公司会议室召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事谢伟东先生主持,本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

会议选举谢伟东先生为浙江京华激光科技股份有限公司第二届监事会主席。简历附后。

特此公告。

浙江京华激光科技股份有限公司监事会
二〇二〇年五月十九日

附件:

简历

谢伟东:1971年1月出生,中国国籍,大专学历,中共党员,1995年4月至2016年3月历任绍兴京华激光制品有限公司营销员、营销部主任;2016年3月至今历任浙江京华激光科技股份有限公司营销部主任、副经理。

证券代码:603607　　证券简称:京华激光　　公告编号:2020-016

浙江京华激光科技股份有限公司 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18日

(二)股东大会召开的地点:浙江省绍兴市越城区中山路89号公司会议室

(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	33
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	89,040,136
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(%)	69.8288

(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,以现场投票和网络投票相结合的方式召开,由董事长孙建成先生主持会议,公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。本次会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《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9人,出席6人,其中独立董事黄文礼、李黎、刘玉龙因公未能出席会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书邵波出席会议;副总经理冯一红、蒋建根、戚奇凡列席会议。

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	89,039,136	99.9988	1,000	0.0012	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	89,039,136	99.9988	1,000	0.0012	0	0.0000

3、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	89,039,136	99.9988	1,000	0.0012	0	0.0000

4、议案名称:《<2019年年度报告>全文及摘要》

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	89,040,136	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、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	89,039,136	99.9988	1,000	0.0012	0	0.0000

6、议案名称:《2019年度利润分配及资本公积转增股本预案》

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	89,040,136	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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	89,039,136	99.9988	1,000	0.0012	0	0.0000

8、议案名称:《关于续聘公司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	89,039,136	99.9988	1,000	0.0012	0	0.0000

9、议案名称:《关于向银行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	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	89,039,136	99.9988	1,000	0.0012	0	0.0000

10、议案名称:《关于2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	89,039,136	99.9988	1,000	0.0012	0	0.0000

11、议案名称:《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

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	89,039,136	99.9988	1,000	0.0012	0	0.0000

12、议案名称:《关于公司未来三年(2020年—2022年)股东回报规划的议案》

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	89,039,136	99.9988	1,000	0.0012	0	0.0000

13、议案名称:《关于补选谢伟东先生为公司第二届监事会监事的议案》

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	89,039,136	99.9988	1,000	0.0012	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(%)
6	《2019年度利润分配及资本公积转增股本预案》	10,893,480	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	10,892,480	99.9908	1,000	0.0092	0	0.0000
8	《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》	10,892,480	99.9908	1,000	0.0092	0	0.0000
10	《关于2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》	10,892,480	99.9908	1,000	0.0092	0	0.0000
12	《关于公司未来三年(2020年—2022年)股东回报规划的议案》	10,892,480	99.9908	1,000	0.0092	0	0.0000
13	《关于补选谢伟东先生为公司第二届监事会监事的议案》	10,892,480	99.9908	1,000	0.0092	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案11为特别决议事项,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的2/3以上审议通过;其余议案为普通决议事项,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的1/2以上审议通过。

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:张灵芝、刘入江

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、出席会议人员资格及表决程序等,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,本次股东大会的表决结果合法有效。

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、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

浙江京华激光科技股份有限公司
2020年5月19日

证券代码:603968　　证券简称:醋化股份　　公告编号:临2020-027

南通醋酸化工股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议的公告

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、董事会会议召开情况

南通醋酸化工股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第八次会议于2020年5月18日在南通银座花园酒店以现场加通讯表决的方式召开。本次会议通知于2020年5月14日以电子邮件发出,本次会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人(独立董事齐政以通讯表决方式参加本次会议)。会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。会议由董事长庆九先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案:

(一)审议并通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

调整后的各专门委员会组成如下:

1、战略委员会(由5人组成)

王宝荣、庆九(召集人)、丁彩峰、俞新南、顾清泉

2、审计委员会(由5人组成)

王宝荣、齐政、方建华(召集人)、顾清泉、陆强新

3、提名委员会(由5人组成)

王宝荣、齐政(召集人)、方建华、庆九、丁彩峰

4、薪酬与考核委员会(由5人组成)

王宝荣(召集人)、齐政、方建华、庆九、薛菁华

经表决:赞成9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

南通醋酸化工股份有限公司
董事会
2020年5月19日

证券代码:603968　　证券简称:醋化股份　　公告编号:临2020-026

南通醋酸化工股份有限公司 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18日

(二)股东大会召开的地点:南通市银座花园酒店 (工农路208号)

(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	26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	109,592,106
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(%)	53.5955

(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,现场会议由董事长庆九先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

(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7人,独立董事舒兴田、齐政因公未能出席;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、董事会秘书出席会议;公司高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于董事会2019年度工作报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	109,386,906	99.8127	125,800	0.1147	79,400	0.0726

2、议案名称:《关于监事会2019年度工作报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	109,386,906	99.8127	125,800	0.1147	79,400	0.0726

3、议案名称:《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	109,386,906	99.8127	151,800	0.1385	53,400	0.0488

4、议案名称:《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》

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	109,386,906	99.8127	125,800	0.1147	79,400	0.0726

5、议案名称:《关于公司2019年度利润分配方案的议案》

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	109,386,906	99.8127	141,800	0.1293	63,400	0.0580

6、议案名称:《关于公司向银行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	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	109,449,906	99.8702	115,800	0.1056	26,400	0.0242

7、议案名称:《关于公司2019年度日常关联交易情况及2020年度日常关联交易预计的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	109,386,906	99.8127	178,800	0.1631	26,400	0.0242

8、议案名称:《关于公司2020年度对下属子公司担保计划的议案》

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	109,355,506	99.7841	184,200	0.1680	52,400	0.0479

9、议案名称:《关于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	109,386,906	99.8127	168,800	0.1540	36,400	0.0333

10、议案名称:《关于补选独立董事的议案》

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	109,386,906	99.8127	178,800	0.1631	26,400	0.0242

11、议案名称:《关于开展金融衍生品业务的议案》

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	109,386,906	99.8127	178,800	0.1631	26,400	0.0242

12、议案名称:《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》

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	109,355,506	99.7841	210,200	0.1918	26,400	0.0241

(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(%)
5	《关于公司2019年度利润分配方案的议案》	5,422,900	96.3540	141,800	2.5195	63,400	1.1265
7	《关于公司2019年度日常关联交易情况及2020年度日常关联交易预计的议案》	5,422,900	96.3540	178,800	3.1769	26,400	0.4691
8	《关于公司2020年度对下属子公司担保计划的议案》	5,391,500	95.7960	184,200	3.2728	52,400	0.9312
9	《关于聘请会计师事务所的议案》	5,422,900	96.3540	168,800	2.9992	36,400	0.6468
10	《关于补选独立董事的议案》	5,422,900	96.3540	178,800	3.1769	26,400	0.4691
11	《关于开展金融衍生品业务的议案》	5,422,900	96.3540	178,800	3.1769	26,400	0.4691
12	《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》	5,391,500	95.7960	210,200	3.7348	26,400	0.4692

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所有议案均获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所上海分所

律师:杨振华、薛晟

2、律师见证结论意见:

北京市金杜律师事务所上海分所认为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的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、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。

南通醋酸化工股份有限公司
2020年5月19日

证券代码:603195　　证券简称:公牛集团　　公告编号:2020-036

公牛集团股份有限公司关于公司2020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

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。

2020年4月23日,公牛集团股份有限公司(以下简称"公司")召开第一届董事会第十一次会议,审议通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》等议案,并于2020年4月27日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露了相关公告。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》等规范性文件的要求,公司对本次激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行自查,通过向中国证券登记结算有限公司上海分公司查询,具体情况如下:

一、核查的范围与程序

(一)核查对象为激励计划的内幕信息知情人。

(二)激励计划的内幕信息知情人均列入《内幕信息知情人登记表》。

(三)公司向中国证券登记结算有限公司上海分公司就核查对象在本激励计划首次公开披露前六个月(自上市之日2020年2月6日起至2020年4月24日)买卖公司股票情况进行了查询确认,取得中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》。

二、核查对象买卖公司股票情况说明

根据中国证券登记结算有限责任公司2020年5月14日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》,在本次自查期间,核查对象均未在二级市场买入或者卖出本公司股票。

三、结论

经核查,在《公司2020年限制性股票激励计划(草案)》首次公开披露前6个月内,未发现内幕信息知情人利用公司2020年限制性股票激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。

特此公告。

公牛集团股份有限公司
董事会
二〇二〇年五月十九日

证券代码:603195　　证券简称:公牛集团　　公告编号:2020-035

公牛集团股份有限公司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18日

(二)股东大会召开的地点:浙江省宁波市慈溪市慈东滨海工业区日显北路88号宁波公牛电器有限公司

(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	56
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	549,622,285
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(%)	91.6037

(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。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由董事长阮立平先生主持,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》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,董事曹伟先生通过电话方式参加会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书刘圣松先生出席本次会议;其他高管列席会议。

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	549,620,085	99.9996	1,000	0.0002	1,200	0.0002

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	549,620,085	99.9996	1,000	0.0002	1,200	0.0002

3、议案名称:2019年年度报告及摘要

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	549,620,085	99.9996	1,000	0.0002	1,200	0.0002

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	549,620,085	99.9996	1,000	0.0002	1,200	0.0002

5、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	549,620,085	99.9996	1,000	0.0002	1,200	0.0002

6、议案名称:关于续聘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	549,620,085	99.9996	1,000	0.0002	1,200	0.0002

7、议案名称:关于公司使用自有资金委托理财的议案

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	549,344,285	99.9494	276,800	0.0504	1,200	0.0002

8、议案名称:关于公司董事薪酬方案的议案

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	549,618,585	99.9993	2,500	0.0005	1,200	0.0002

9、议案名称:关于公司监事薪酬方案的议案

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	549,618,585	99.9993	2,500	0.0005	1,200	0.0002

10、议案名称:关于公司2020年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	549,342,985	99.9492	278,100	0.0506	1,200	0.0002

11、议案名称:关于公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案

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	549,342,985	99.9492	278,100	0.0506	1,200	0.0002

12、议案名称: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

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	549,343,185	99.9492	277,900	0.0506	1,200	0.0002

13、议案名称:关于公司2020年特别人才持股计划(草案)及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	549,619,485	99.9995	1,600	0.0003	1,200	0.0002

14、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理2020年特别人才持股计划相关事宜的议案

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	549,619,485	99.9995	1,600	0.0003	1,200	0.0002

(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(%)
5	2019年度利润分配方案	31,891,687	99.9931	1,000	0.0031	1,200	0.0038
6	关于续聘2020年度审计机构的议案	31,891,687	99.9931	1,000	0.0031	1,200	0.0038
7	关于公司使用自有资金委托理财的议案	31,615,887	99.1283	276,800	0.8679	1,200	0.0038
8	关于公司董事薪酬方案的议案	31,890,187	99.9884	2,500	0.0078	1,200	0.0038
10	关于公司2020年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案	31,614,587	99.1242	278,100	0.8720	1,200	0.0038
11	关于公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案	31,614,587	99.1242	278,100	0.8720	1,200	0.0038
13	关于公司2020年特别人才持股计划(草案)及其摘要的议案	31,891,087	99.9912	1,600	0.0050	1,200	0.0038

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案10、议案11、议案12、议案13、议案14为特别决议议案,经出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上同意通过;其余议案为普通决议议案,经出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的1/2以上同意通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海仁盈律师事务所

律师:马泉律师、陆凤哲律师

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定,合法有效;本次股东大会未发生股东提出临时提案的情形;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。

公牛集团股份有限公司
2020年5月19日

证券代码:603327　　证券简称:福蓉科技　　公告编号:2020-022

四川福蓉科技股份公司首次公开发行股票部分限售股上市流通提示性公告

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:

本次限售股上市流通数量为51,470,650股

本次限售股上市流通日期为2020年5月25日

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准四川福蓉科技股份公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]838号)核准,四川福蓉科技股份公司(以下简称"公司")于2019年5月首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票5,100万股;经上海证券交易所同意,公司股票于2019年5月23日在上海证券交易所上市。本次公开发行股票后,公司股份总数增加至401,000,000股,其中有限售条件股份为350,000,000股,无限售条件股份为51,000,000股。

公司本次申请上市的限售股属于首次公开发行限售股,涉及成都兴蜀投资开发有限责任公司(以下简称"成都兴蜀")、福建省国企改革重组投资基金(有限合伙)(以下简称"国改基金")等两名股东。该两名股东承诺的锁定期限为公司股票上市之日起12个月,共持有限售股51,470,650股。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后,公司未发生因分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次申请解除股份限售的成都兴蜀、国改基金等两名股东所承诺的锁定期限为公司股票上市之日起12个月,共持有限售股51,470,650股。

股东成都兴蜀、国改基金在公司《首次公开发行招股说明书》中所做的承诺为:"自发行人股票在上海证券交易所上市交易之日起12个月内,不转让或委托他人管理本单位在发行人首次公开发行股票前所持有的发行人的股份,也不由发行人回购该部分股份。"

截至本公告披露日,上述股东均严格履行了股份锁定承诺,不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

保荐机构光大证券股份有限公司认为:公司本次限售股份上市流通符合《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律、法规和规范性文件的要求;本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律法规、部门规章等规定和股东承诺;本次解除限售股份股东严格履行了其在公司首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺;截至本核查意见出具之日,公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为51,470,650股;

本次限售股上市流通日期为2020年5月25日;

首发限售股上市流通明细清单:

序号	股东名称	持有限售股数量(股)	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量(股)	剩余限售股数量(股)
1	成都兴蜀	33,970,650	8.4714838%	33,970,650	0
2	国改基金	17,500,000	4.3640898%	17,500,000	0
合计		51,470,650	12.8355736%	51,470,650	0

六、股本变动结构表

单位:股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、国有法人持有股份	322,721,000	-51,470,650	271,250,350
	2、其他境内法人持有股份	27,279,000	0	27,279,000
	有限售条件的流通股份合计	350,000,000	-51,470,650	298,529,350
无限售条件的流通股份	A股	51,000,000	51,470,650	102,470,650
	无限售条件的流通股份合计	51,000,000	51,470,650	102,470,650
股份总额		401,000,000	0	401,000,000

七、上网公告附件

中介机构核查意见

特此公告。

四川福蓉科技股份公司董事会
2020年5月19日

证券代码:600651　　证券简称:*ST飞乐　　编号:临2020-082

上海飞乐音响股份有限公司累计涉及诉讼的公告

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。

重要内容提示:

公司国内新增诉讼(仲裁)事项33例,累计涉及金额2,274.61万元。其中,新增证券虚假陈述责任纠纷案件22例,累计涉及金额1,439.16万元;其他国内新增涉及金额在1000.00万元以下的诉讼(仲裁)事项11例,累计涉及金额835.45万元。

是否会对上市公司损益产生负面影响:部分诉讼案件尚处于审理中或尚处于双方协商初期,目前无法预测其对公司利润的影响。

一、国内诉讼的基本情况

上海飞乐音响股份有限公司(以下简称"公司")自2020年4月9日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露《上海飞乐音响股份有限公司累计涉及诉讼的公告》(公告编号:临2020-046)、《上海飞乐音响股份有限公司关于收到<应诉通知书>的公告(三)》(公告编号:临2020-047)至今,公司国内新增诉讼(仲裁)事项33例,累计涉及金额2,274.61万元。其中,新增证券虚假陈述责任纠纷案件22例,累计涉及金额1,439.16万元(具体详见公司同日披露的《关于收到<应诉通知书>的公告(四)》,公告编号:临2020-083),其他国内新增涉及金额在1000.00万元以下的诉讼(仲裁)事项11例,累计涉及金额835.45万元。现将除证券虚假陈述责任纠纷案件外的其他相关诉讼情况公告如下:

一、国内涉及金额在1000.00万元以下的案件

截至目前,除证券虚假陈述责任纠纷案件外,国内新增涉及金额在1000.00万元以下的诉讼案件共计11件,累计金额835.45万元,其中,公司作为原告案件3例,涉及金额20.50万元;公司作为被告案件8例,涉及金额814.95万元。

二、诉讼对公司本期利润或期后利润的影响

鉴于部分诉讼案件尚处于审理中,部分案件尚处于双方协商初期,目前无法预测其对公司利润的影响。公司将持续关注上述相关案件进展情况,并及时履行信息披露义务。

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司
董事会
2020年5月19日

证券代码:600651　　证券简称:*ST飞乐　　编号:临2020-083

上海飞乐音响股份有限公司 关于收到《应诉通知书》的公告(四)

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:

案件所处的诉讼阶段:尚未开庭;

上市公司所处的当事人地位:被告;

涉案金额:1,439.16万元;

是否会对上市公司损益产生负面影响:鉴于案件尚未开庭审理,目前无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。

一、诉讼概况

上海飞乐音响股份有限公司(以下简称"公司")于2020年5月15日收到上海金融法院发来的民事诉讼的《应诉通知书》及相关法律文书。根据《应诉通知书》显示,上海金融法院受理了22名原告诉公司证券虚假陈述责任纠纷案件,起诉金额合计1,439.16万元。现将诉讼案件的相关信息公告如下:

二、诉讼的基本情况

(一)诉讼各方当事人

原告:22名自然人

被告:上海飞乐音响股份有限公司

(二)原告方诉讼请求

1、判令被告赔偿因虚假陈述给原告造成的投资差额损失、佣金、印花税、利息损失等合计1,439.16万元。

2、判令被告承担诉讼费用。

(三)诉讼的主要事实与理由

公司于2019年11月1日收到中国证券监督管理委员会上海监管局《行政处罚决定书》(编号:沪〔2019〕11号),中国证券监督管理委员会上海监管局认定公司存在违法事实。

三、诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响

截至本公告披露日,公司收到上海金融法院发来的民事诉讼《应诉通知书》及相关法律文书合计92例,上海金融法院已受理的原告诉公司证券虚假陈述责任纠纷案所涉诉讼请求金额合计为3,378.43万元。鉴于诉讼案件尚未开庭审理,公司目前无法预测其对公司本期利润或期后利润的影响。公司将持续关注上述相关案件进展情况,并及时履行信息披露义务。

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司董事会
2020年5月19日