证券代码:600393 证券简称:粤泰股份 公告编号:2020-030

# 广州粤泰集团股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议公告

**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 19 日
(二)股东大会召开的地点:广州市越秀区寺右新马路 170 号四楼公司会议室
(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 | 9 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 1,627,072,418 |
| 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(%) | 64.1527 |

(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。
是
(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,公司副董事长杨树葵先生因其他原因,未能出席本次会议;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、董事会秘书蔡锦鹭女士列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:关于对全资下属公司广州远泰股权投资管理有限公司提供担保的议案
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 | 1,627,052,418 | 99.9988 | 20,000 | 0.0012 | 0 | 0.0000 |

(二)累积投票议案表决情况
1、关于增补独立董事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 2.01 | 胡志勇 | 1,627,052,419 | 99.9988 | 是 |

(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(%) |
| 1 | 关于对全资下属公司广州远泰股权投资管理有限公司提供担保的议案 | 181,444,064 | 99.9890 | 20,000 | 0.0110 | 0 | 0.0000 |
| 2.01 | 胡志勇 | 181,444,065 | 99.9890 | | | | |

(四)关于议案表决的有关情况说明
通过累积投票选举,胡志勇以 181,444,065 票当选公司第九届董事会增补独立董事。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市君泽君(广州)律师事务所
律师:哈樱子、谢晓群
2、律师见证结论意见:
综上所述,本所律师认为,本次股东大会的召集召开程序、出席人员的资格和召集人的资格及本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。
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。

广州粤泰集团股份有限公司
2020 年 5 月 20 日

股票代码:600393 股票简称:粤泰股份 编号:临 2020-031 号

# 广州粤泰集团股份有限公司第九届董事会第二十六次会议决议公告

**本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。**

广州粤泰集团股份有限公司(以下简称"粤泰股份"或"公司")第九届董事会第二十六次会议的通知于 2020 年 5 月 8 日以通讯方式向各董事发出,2020 年 5 月 19 日下午公司 2020 年第四次临时股东大会后公司第九届董事会第二十六次会议在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长杨树坪先生主持,本次会议应参加表决董事九名,实际参加表决董事九名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《广州粤泰集团股份有限公司第九届董事会关于调整董事会专门委员会委员组成的议案》。

鉴于胡志勇先生已经公司 2020 年第四次临时股东大会选举通过当选为公司第九届董事会增补独立董事。根据中国证监会发布的《上市公司治理准则》和《公司章程》的规定,董事会决定对公司第九届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会及关联交易控制委员会委员组成调整如下:

1、董事长杨树坪先生、董事苏巧女士、独立董事张晓峰先生、李非先生、胡志勇先生为董事会战略委员会委员,其中董事长杨树坪先生为主任委员。
2、董事长杨树坪先生、董事苏巧女士、独立董事张晓峰先生、李非先生、胡志勇先生为董事会提名委员会委员,其中独立董事李非先生为主任委员。
3、副董事长杨树葵先生、董事范志强先生、独立董事张晓峰先生、李非先生、胡志勇先生为董事会薪酬与考核委员会委员,其中胡志勇先生为主任委员。
4、董事何志华先生、董事梁文才先生、独立董事张晓峰先生、李非先生、胡志勇先生为董事会审计委员会委员,其中张晓峰先生为主任委员。
5、董事梁文才先生、董事何志华先生、独立董事张晓峰先生、李非先生、胡志勇先生为董事会关联交易控制委员会委员,其中张晓峰先生为主任委员。
特此公告。

广州粤泰集团股份有限公司董事会
二〇二〇年五月二十日

证券代码:603081 证券简称:大丰实业 公告编号:2020-025

# 浙江大丰实业股份有限公司 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 19 日
(二)股东大会召开的地点:浙江省宁波市余姚市阳明街道新建北路 737 号公司三楼综合会议室
(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 | 18 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 170,986,000 |
| 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(%) | 42.5542 |

(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,现场会议由董事孙玲玲女士主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,股东大会的通知、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》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 9 人,出席 8 人,董事丰岳因公未能出席会议,受疫情影响,部分董事通过通讯方式出席;
2、公司在任监事 3 人,出席 1 人,监事严华锋、马文杰因公未能出席会议;
3、董事会秘书钟文明先生出席会议;公司部分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:《关于审议<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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 170,986,000 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

2、议案名称:《关于审议<2019 年度董事会工作报告>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 | 170,986,000 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

3、议案名称:《关于审议<2019 年度监事会工作报告>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 | 170,986,000 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

4、议案名称:《关于审议<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 | 170,986,000 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

5、议案名称:《关于审议<2019 年度内部控制评价报告>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 | 170,986,000 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

6、议案名称:《关于 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 | 170,986,000 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

7、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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 170,986,000 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

8、议案名称:《关于审议<2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>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 | 170,986,000 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

9、议案名称:《关于申请银行授信额度的议案》
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 | 170,986,000 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

10、议案名称:《关于公司 2020 年度对外担保额度的议案》
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 | 170,986,000 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

11、议案名称:《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<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 | 170,986,000 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

(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 | 118,209,350 | 100.0000 | 0 | 0.000000 | 0 | 0.0000 |
| 持股 1%-5%普通股股东 | 35,974,050 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股 1%以下普通股股东 | 16,802,600 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 其中:市值 50 万以下普通股股东 | 52,000 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 市值 50 万以上普通股股东 | 16,750,600 | 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(%) |
| 6 | 《关于 2019 年度利润分配方案的议案》 | 49,643,450 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 《关于公司 2020 年度对外担保额度的议案》 | 49,643,450 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 11 | 《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》 | 49,643,450 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

(四)关于议案表决的有关情况说明
议案 10、11 为特别决议议案,已经出席股东大会的股东及股东代理人所持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:浙江天册律师事务所
律师:章靖忠、周剑峰、童智毅
2、律师见证结论意见:
大丰实业本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、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、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。

浙江大丰实业股份有限公司
2020 年 5 月 20 日

证券代码:603012 证券简称:创力集团 公告编号:2020-029

# 上海创力集团股份有限公司 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 19 日
(二)股东大会召开的地点:上海市青浦区崧复路 1568 号三楼会议室
(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 | 13 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 264,551,634 |
| 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(%) | 41.5595 |

(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,采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,现场会议由公司董事长石华辉先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《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 7 人,出席 4 人,独立董事邓峰先生、独立董事沃健先生、独立周心权先生因工作原因未能出席会议;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、董事会秘书常玉林先生出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议。
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 | 264,549,634 | 99.9992 | 2,000 | 0.0008 | 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 | 264,549,634 | 99.9992 | 2,000 | 0.0008 | 0 | 0.0000 |

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 | 264,549,634 | 99.9992 | 2,000 | 0.0008 | 0 | 0.0000 |

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 | 264,549,634 | 99.9992 | 2,000 | 0.0008 | 0 | 0.0000 |

5、议案名称:2019 年年度报告正文及摘要
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 | 264,549,634 | 99.9992 | 2,000 | 0.0008 | 0 | 0.0000 |

6、议案名称:关于聘请 2020 年度财务审计和内部控制审计机构的议案
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 | 264,549,634 | 99.9992 | 2,000 | 0.0008 | 0 | 0.0000 |

7、议案名称:关于公司 2020 年度日常关联交易的议案
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 | 44,119,068 | 99.9954 | 2,000 | 0.0046 | 0 | 0.0000 |

8、议案名称:关于为子公司银行贷款提供担保的议案
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 | 264,549,634 | 99.9992 | 2,000 | 0.0008 | 0 | 0.0000 |

9、议案名称:关于首次公开发行部分募集资金投资项目延期的议案
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 | 264,549,634 | 99.9992 | 2,000 | 0.0008 | 0 | 0.0000 |

10、议案名称:关于未来三年股东回报规划(2020 年-2022 年)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 | 264,549,634 | 99.9992 | 2,000 | 0.0008 | 0 | 0.0000 |

(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 | 158,604,300 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股 1%-5%普通股股东 | 103,454,746 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股 1%以下普通股股东 | 2,490,588 | 99.9197 | 2,000 | 0.0803 | 0 | 0.0000 |
| 其中:市值 50 万以下普通股股东 | 5,000 | 71.4285 | 2,000 | 28.5715 | 0 | 0.0000 |
| 市值 50 万以上普通股股东 | 2,485,588 | 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 | 43,465,432 | 99.9953 | 2,000 | 0.0047 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于公司 2020 年度日常关联交易的议案 | 22,465,432 | 99.9910 | 2,000 | 0.0090 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 关于为子公司银行贷款提供担保的议案 | 43,465,432 | 99.9953 | 2,000 | 0.0047 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 关于首次公开发行部分募集资金投资项目延期的议案 | 43,465,432 | 99.9953 | 2,000 | 0.0047 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 关于未来三年股东回报规划(2020 年-2022 年)的议案 | 43,465,432 | 99.9953 | 2,000 | 0.0047 | 0 | 0.0000 |

(四)关于议案表决的有关情况说明
1、涉及关联股东回避表决议案:
议案 7:回避表决的关联股东为:中煤机械集团有限公司、上海巨圣投资有限公司、石华辉、管亚平,所持表决权股份数量分别为 113,258,434 股、66,345,866 股、14,024,836 股、26,801,430 股。
2、涉及优先股股东参与表决的议案:无
3、本次会议听取了公司独立董事 2019 年度述职报告。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所
律师:姚毅、鄢颖
2、律师见证结论意见:
本次股东大会经国浩律师(上海)事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。见证律师认为公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东大会的决议合法有效。
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。

上海创力集团股份有限公司
2020 年 5 月 20 日

证券代码:603217 证券简称:元利科技 公告编号:2020-029

# 元利化学集团股份有限公司 2019 年年度权益分派实施公告

**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:
每股分配比例,每股转增比例
A 股每股现金红利 0.60 元(含税)
每股转增股份 0.4 股
相关日期

| 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权(息)日 | 新增无限售条件流通股份上市日 | 现金红利发放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| A 股 | 2020/5/27 | - | 2020/5/28 | 2020/5/29 | 2020/5/28 |

差异化分红送转:否
一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期
本次利润分配及转增股本方案经公司 2020 年 5 月 6 日的 2019 年年度股东大会审议通过。
二、分配、转增股本方案
1.发放年度:2019 年年度
2.分派对象:
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中国结算上海分公司")登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案:
本次利润分配及转增股本以实施本次权益分派股权登记日的总股本 91,040,000 股为基数,每股派发现金红利 0.60 元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股,共计派发现金红利 54,624,000.00 元(含税),转增 36,416,000 股,本次分配后总股本为 127,456,000 股。
三、相关日期

| 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权(息)日 | 新增无限售条件流通股份上市日 | 现金红利发放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| A 股 | 2020/5/27 | - | 2020/5/28 | 2020/5/29 | 2020/5/28 |

四、分配、转增股本实施办法
1.实施办法
(1)无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。
(2)派送红股或转增股本的,由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数,按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
公司全部限售股股东
3.扣税说明
(1)对于持有公司无限售条件流通股的个人股东及证券投资基金,根据财政部、国家税务总局、证监会《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税〔2015〕101 号)有关规定,个人从公开发行和转让市场取得的公司股票,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为 20%;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额,实际税负为 10%;持股期限超过 1 年的,暂免征收个人所得税。按照该通知规定,公司派发现金红利时暂不代扣代缴个人所得税,实际每股派发现金红利人民币 0.6 元;待其转让股票时,中国结算上海分公司将根据股东持股期限计算实际应纳税额,由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司,中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司,公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
(2)对于持有公司有限售条件流通股的自然人股东,根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85 号)有关规定,公司按照 10%的税率代扣代缴个人所得税,税后每股实际派发现金红利为每股 0.54 元(其中,每股派发现金红利 0.6 元,扣税 0.06 元)。
(3)对于合格境外机构投资者("QFII")股东,根据《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47 号)的规定,由公司按 10%的税率代扣代缴企业所得税,扣税后实际每股发放现金红利人民币为每股 0.54 元(其中,每股派发现金红利 0.6 元,扣税 0.06 元)。如其认为取得的红利收入需要享受任何税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。
(4)对于其他机构投资者及法人股东,公司将不代扣代缴企业所得税,由纳税人按税法有关规定自行缴纳,公司实际每股派发现金红利为每股人民币 0.6 元(含税)。
五、股本结构变动表
单位:股

| | 本次变动前 | 变动数 | 本次变动后 |
|---|---|---|---|
| | | 转增 | |
| 一、有限售条件流通股份(非流通股) | 68,280,000 | 27,312,000 | 95,592,000 |
| 二、无限售条件流通股份(流通股) | 22,760,000 | 9,104,000 | 31,864,000 |
| 1、 A 股 | 22,760,000 | 9,104,000 | 31,864,000 |
| 三、股份总数 | 91,040,000 | 36,416,000 | 127,456,000 |

六、摊薄每股收益说明
实施送转股方案后,按新股本总额 127,456,000 股摊薄计算的 2019 年度每股收益为 1.22 元。
七、有关咨询办法
咨询地址:山东省潍坊市昌乐县朱刘街道工业园
联系部门:证券部
联系电话:0536-6710522
特此公告。

元利化学集团股份有限公司董事会
2020 年 5 月 20 日

证券代码:600021 证券简称:上海电力 公告编号:2020-30

# 上海电力股份有限公司 2019 年年度权益分派实施公告

**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:
每股分配比例
A 股每股现金红利 0.13 元
相关日期

| 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权(息)日 | 现金红利发放日 |
|---|---|---|---|---|
| A 股 | 2020/5/27 | - | 2020/5/28 | 2020/5/28 |

差异化分红送转:否
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2020 年 4 月 29 日的 2019 年年度股东大会审议通过。
二、分配方案
1.发放年度:2019 年年度
2.分派对象:
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中国结算上海分公司")登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案:
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 2,617,164,197 股为基数,每股派发现金红利 0.13 元(含税),共计派发现金红利 340,231,345.61 元。
三、相关日期

| 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权(息)日 | 现金红利发放日 |
|---|---|---|---|---|
| A 股 | 2020/5/27 | - | 2020/5/28 | 2020/5/28 |

四、分配实施办法
1.实施办法
无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
公司股东国家电力投资集团有限公司、中国电力国际发展有限公司、上海双创栋康企业管理中心(有限合伙)的现金红利由公司直接发放。
3.扣税说明
(1)对于持有公司无限售条件流通股股票的自然人股东及证券投资基金的现金红利,根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知(财税 [2012]85 号)》和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知(财税[2015]101 号)》的有关规定,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为 20%;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额,实际税负为 10%;持股期限超过 1 年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。
公司本次利润分配实施时,暂不扣缴个人所得税,每股派发现金红利人民币 0.13 元。自然人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时,中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额,由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司,中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付本公司,公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报纳税。
(2)对于合格境外机构投资者(QFII)股东的现金红利,公司根据《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47 号)的规定,按照 10%的税率代扣代缴企业所得税,税后实际派发现金红利每股人民币 0.117 元,如果 QFII 股东涉及享受税收协定(安排)待遇的,由 QFII 股东按照该《通知》的规定自行向主管税务机关申请办理。
(3)香港中央结算有限公司账户、香港联交所投资者沪港通帐户,其股息红利将通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司按持有人账户以人民币派发,扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81 号)执行,本公司按照 10%的税率代扣所得税,税后每股实际派发现金红利人民币 0.117 元。
(4)其他 A 股股东(含机构投资者)的现金红利,本公司不代扣代缴所得税,由纳税人按税法规定自行缴纳,每股派发现金红利为税前每股人民币 0.13 元。
五、有关咨询办法
本次权益分派如有疑问,请按以下联系方式咨询:
联系部门:上海电力股份有限公司证券部
联系电话:021-23108718
特此公告。

上海电力股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 20 日

证券代码:600237 证券简称:铜峰电子 公告编号:2020-019

# 安徽铜峰电子股份有限公司 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 19 日
(二)股东大会召开的地点:安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路 399 号铜峰工业园公司办公楼一楼二号接待室
(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 | 7 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 94,951,480 |
| 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(%) | 16.8243 |

(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,表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,现场会议由唐忠民董事长主持。
(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 6 人,出席 3 人,董事应卓轩先生、独立董事李良彬先生、文东华先生因工作原因无法出席会议;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人,公司全体监事出席了本次会议;
3、公司董事会秘书徐文焕先生出席了本次会议;公司高级管理人员方夕刚先生、蒋金伟先生、李百军先生、林政先生列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:审议公司 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 | 94,563,680 | 99.5915 | 387,800 | 0.4085 | 0 | 0.0000 |

2、议案名称:审议公司 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 | 94,563,680 | 99.5915 | 387,800 | 0.4085 | 0 | 0.0000 |

3、议案名称:审议公司 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 | 94,563,680 | 99.5915 | 387,800 | 0.4085 | 0 | 0.0000 |

4、议案名称:审议公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年财务预算报告
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 | 94,563,680 | 99.5915 | 387,800 | 0.4085 | 0 | 0.0000 |

5、议案名称:审议关于计提资产减值准备情况的议案
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 | 94,562,080 | 99.5898 | 389,400 | 0.4102 | 0 | 0.0000 |

6、议案名称:审议公司 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 | 94,563,680 | 99.5915 | 386,100 | 0.4066 | 1,700 | 0.0019 |

7、议案名称:审议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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 94,563,680 | 99.5915 | 386,100 | 0.4066 | 1,700 | 0.0019 |

8、议案名称:审议关于公司董事、监事及高级管理人员 2019 年度薪酬结算的议案
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 | 94,562,080 | 99.5898 | 387,700 | 0.4083 | 1,700 | 0.0019 |

9、议案名称:审议 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 | 94,562,080 | 99.5898 | 387,700 | 0.4083 | 1,700 | 0.0019 |

10、议案名称:审议关于修改公司章程及附件的议案
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 | 94,563,680 | 99.5915 | 386,100 | 0.4066 | 1,700 | 0.0019 |

(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 | 审议关于计提资产减值准备情况的议案 | 800 | 0.2050 | 389,400 | 99.7950 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 审议公司 2019 年度利润分配预案 | 2,400 | 0.6150 | 386,100 | 98.9492 | 1,700 | 0.4358 |
| 7 | 审议续聘会计师事务所的议案 | 2,400 | 0.6150 | 386,100 | 98.9492 | 1,700 | 0.4358 |
| 8 | 审议关于公司董事、监事及高级管理人员 2019 年度薪酬结算的议案 | 800 | 0.2050 | 387,700 | 99.3593 | 1,700 | 0.4357 |
| 9 | 审议 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案 | 800 | 0.2050 | 387,700 | 99.3593 | 1,700 | 0.4357 |
| 10 | 审议关于修改公司章程及附件的议案 | 2,400 | 0.6150 | 386,100 | 98.9492 | 1,700 | 0.4358 |

(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议还听取了 2019 年度独立董事述职报告。
2、审议关于修改公司章程及其附件的议案属于特别决议事项,已经出席本次股东大会所持表决权三分之二以上赞成票通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:安徽安泰达律师事务所
律师:潘平、刘彦锦
2、律师见证结论意见:
本次股东大会的通知、召集、召开程序、表决方式及决议内容均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定,本次会议所形成的决议合法有效。
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。

安徽铜峰电子股份有限公司
2020 年 5 月 20 日

证券代码:601933 证券简称:永辉超市 公告编号:2020-22

# 永辉超市股份有限公司 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 19 日
(二)股东大会召开的地点:上海市闵行区申长路 1588 弄中骏广场一期 21 号楼(永辉超市股份有限公司)一楼路演室
(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 | 95 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 4,501,996,392 |
| 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(%) | 47.0405 |

(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。
是
(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 5 人,董事 Benjamin William Keswick、张轩宁、Ian McLeod、刘晓鹏因工作原因无法出席会议;
2、公司在任监事 5 人,出席 1 人,熊厚富、朱文隽、张建珍、陈颖因工作原因无法出席会议;
3、董事会秘书因工作原因无法出席会议;高级管理人员吴光旺、吴莉敏列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:关于《永辉超市股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》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 | 4,501,585,992 | 99.9908 | 14,900 | 0.0003 | 395,500 | 0.0089 |

2、议案名称:关于《永辉超市股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》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 | 4,501,379,492 | 99.9862 | 221,400 | 0.0049 | 395,500 | 0.0089 |

3、议案名称:关于批准报出《永辉超市股份有限公司 2019 年年度报告》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 | 4,501,598,992 | 99.9911 | 1,900 | 0.0000 | 395,500 | 0.0089 |

4、议案名称:关于公司 2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算的议案
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 | 4,501,585,992 | 99.9908 | 14,900 | 0.0003 | 395,500 | 0.0089 |

5、议案名称:关于公司 2019 年度利润分配的议案
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 | 4,501,961,392 | 99.9992 | 35,000 | 0.0008 | 0 | 0.0000 |

6、议案名称:关于公司 2019 年度关联交易执行情况及 2020 年关联交易计划的议案
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 | 1,181,595,894 | 99.9987 | 14,900 | 0.0013 | 0 | 0.0000 |

7、议案名称:关于公司计划 2020 年申请注册发行直接债务融资工具的议案
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 | 4,469,529,972 | 99.2788 | 6,226,489 | 0.1383 | 26,239,931 | 0.5829 |

8、议案名称:关于公司 2019 年度授信、贷款情况及 2020 年度申请授信计划的议案
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 | 4,496,839,009 | 99.8854 | 5,157,383 | 0.1146 | 0 | 0.0000 |

9、议案名称:关于对控股子公司及其子公司增资的议案
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 | 4,501,316,292 | 99.9848 | 680,100 | 0.0152 | 0 | 0.0000 |

10、议案名称:关于《公司董事、监事 2019 年度薪酬执行情况及 2020 年薪酬预案》的议案
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 4,501,981,492 | 99.9996 | 14,900 | 0.0004 | 0 | 0.0000 |

11、议案名称:永辉超市独立董事 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 | 4,501,585,992 | 99.9908 | 14,900 | 0.0003 | 395,500 | 0.0089 |

12、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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 4,501,981,492 | 99.9996 | 14,900 | 0.0004 | 0 | 0.0000 |

13、议案名称:关于减少注册资本、修订公司章程的议案
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 | 4,501,961,392 | 99.9992 | 35,000 | 0.0008 | 0 | 0.0000 |

(二)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:通力律师事务所
律师:翁晓健、张洁
2、律师见证结论意见:
经通力律师事务所律师核查,律师认为,本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议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;
3、本所要求的其他文件。

永辉超市股份有限公司
2020 年 5 月 20 日