

证券代码:600984 证券简称:建设机械 公告编号:2020-061

陕西建设机械股份有限公司 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22日 (二)股东大会召开的地点:西安市金花北路418号公司一楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 弃权, 比例(%). Rows for A股 and total counts.

17.议案名称:关于南通鹿源机械工程有限公司办理3000万元融资租赁授信并提供连带责任保证担保的议案 决议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 弃权, 比例(%). Rows for A股 and total counts.

18.议案名称:关于湖北鹿源机械工程有限公司办理3000万元融资租赁授信并提供连带责任保证担保的议案 决议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 弃权, 比例(%). Rows for A股 and total counts.

19.议案名称:关于河南鹿源机械工程有限公司办理3000万元融资租赁授信并提供连带责任保证担保的议案 决议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 弃权, 比例(%). Rows for A股 and total counts.

20.议案名称:关于常州鹿源机械工程有限公司办理3000万元融资租赁授信并提供连带责任保证担保的议案 决议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 弃权, 比例(%). Rows for A股 and total counts.

21.议案名称:关于贵州鹿源机械工程有限公司办理3000万元融资租赁授信并提供连带责任保证担保的议案 决议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 弃权, 比例(%). Rows for A股 and total counts.

22.议案名称:关于广东鹿源机械工程有限公司办理3000万元融资租赁授信并提供连带责任保证担保的议案 决议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 弃权, 比例(%). Rows for A股 and total counts.

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 票数, 比例(%), 弃权, 比例(%). Rows for various proposals.

(三)关于议案表决的有关情况说明 本次表决议案均为普通表决事项,表决结果均超过有效表决票数,获得通过。因涉及关联交易,公司控股股东陕西建设机械(集团)有限责任公司所持股份242,130,225,回避了第7、8、9、11、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22项议案表决。

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律师:闫思雨、郭斌 2、律师见证结论意见: 本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定,表决结果合法有效。

陕西建设机械股份有限公司 2020年5月23日

证券代码:603535 证券简称:嘉诚国际 公告编号:2020-028

广州市嘉诚国际物流股份有限公司 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22日 (二)股东大会召开的地点:广州市南沙区东涌镇骏马大道8号嘉诚国际201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持有股份情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 弃权, 比例(%). Rows for A股 and total counts.

(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,由董事长段文女士主持,本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。其中,出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式进行了投票表决,并进行了监票、计票,待网络投票结果出具后,监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总,并当场宣布了表决结果。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(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,董事水田晴夫先生因中日两国防范新型冠状病毒肺炎疫情影响暂无法人出席股东大会,事先已与董事会会议审议了相关事项并向公司提出股东大会请假申请; 2、公司在任监事3人,出席3人; 3、董事会秘书黄艳芸女士出席本次会议,财务总监王英珍女士列席本次会议。

二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称:2019年度董事会工作报告 决议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 弃权, 比例(%). Rows for A股 and total counts.

2、议案名称:2019年度财务决算工作报告 决议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 弃权, 比例(%). Rows for A股 and total counts.

3、议案名称:2020年度财务预算工作报告 决议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 弃权, 比例(%). Rows for A股 and total counts.

4、议案名称:2019年年度报告全文及摘要 决议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 弃权, 比例(%). Rows for A股 and total counts.

5、议案名称:2019年度利润分配预案 决议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 弃权, 比例(%). Rows for A股 and total counts.

6、议案名称:关于续聘2020年度审计机构的议案 决议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 弃权, 比例(%). Rows for A股 and total counts.

7、议案名称:关于2020年度董事薪酬的议案 决议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 弃权, 比例(%). Rows for A股 and total counts.

8、议案名称:关于2020年度担保计划的议案 决议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 弃权, 比例(%). Rows for A股 and total counts.

证券代码:603053 证券简称:成都燃气 公告编号:2020-019

成都燃气集团股份有限公司 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22日 (二)股东大会召开的地点:成都市武侯区少陵路19号成都燃气总部大楼2楼201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持有股份情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 弃权, 比例(%). Rows for A股 and total counts.

(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,公司董事长罗先生主持。本次会议以现场方式和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决,表决方式符合《公司法》上市公司股东大会规范意见》《上海证券交易所股票上市规则》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13人,出席13人,因疫情防控原因,公司董事朱平、刘兆军、薛乐群、陈秋健以通讯方式出席会议;公司董事曹国因公出差,以通讯方式出席会议; 2、公司在任监事5人,出席5人,因疫情防控原因,公司监事霍志昌、黎小双以通讯方式出席会议; 3、董事会秘书熊朝晖出席会议,其他高管8人和见证律师2人列席情况,副总经理陈季因工作原因请假。

二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称:关于2019年度董事会工作报告的议案 决议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 弃权, 比例(%). Rows for A股 and total counts.

2、议案名称:关于2019年监事会工作报告的议案 决议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 弃权, 比例(%). Rows for A股 and total counts.

3、议案名称:关于2019年度独立董事述职报告的议案 决议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 弃权, 比例(%). Rows for A股 and total counts.

4、议案名称:关于2019年年度报告及摘要的议案 决议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 弃权, 比例(%). Rows for A股 and total counts.

5.00 议案名称:关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计情况的议案 5.01. 议案名称:与成都城建投资管理集团有限责任公司所属的其他关联企业2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计情况 决议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 弃权, 比例(%). Rows for A股 and total counts.

5.02. 议案名称:与华润燃气投资(中国)有限公司所属的其他关联企业2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计情况 决议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 弃权, 比例(%). Rows for A股 and total counts.

5.03. 议案名称:与港华燃气投资有限公司所属的其他关联企业2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计情况 决议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 弃权, 比例(%). Rows for A股 and total counts.

5.04. 议案名称:与其他关联方2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计情况 决议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 弃权, 比例(%). Rows for A股 and total counts.

审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 弃权, 比例(%). Rows for A股 and total counts.

9.议案名称:关于2020年度向银行申请综合授信额度的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 弃权, 比例(%). Rows for A股 and total counts.

10.议案名称:2019年度监事会工作报告 决议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 弃权, 比例(%). Rows for A股 and total counts.

11.议案名称:关于2020年度监事薪酬的议案 决议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 弃权, 比例(%). Rows for A股 and total counts.

(二)现金分红分段表决情况

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 弃权, 比例(%). Rows for A股 and total counts.

Table with 5 columns: 持股份额, 票数, 比例(%), 弃权, 比例(%). Rows for different shareholding categories.

Table with 5 columns: 持股份额, 票数, 比例(%), 弃权, 比例(%). Rows for different shareholding categories.

Table with 5 columns: 持股份额, 票数, 比例(%), 弃权, 比例(%). Rows for different shareholding categories.

Table with 5 columns: 持股份额, 票数, 比例(%), 弃权, 比例(%). Rows for different shareholding categories.

Table with 5 columns: 持股份额, 票数, 比例(%), 弃权, 比例(%). Rows for different shareholding categories.

Table with 5 columns: 持股份额, 票数, 比例(%), 弃权, 比例(%). Rows for different shareholding categories.

Table with 5 columns: 持股份额, 票数, 比例(%), 弃权, 比例(%). Rows for different shareholding categories.

Table with 5 columns: 持股份额, 票数, 比例(%), 弃权, 比例(%). Rows for different shareholding categories.

Table with 5 columns: 持股份额, 票数, 比例(%), 弃权, 比例(%). Rows for different shareholding categories.

Table with 5 columns: 持股份额, 票数, 比例(%), 弃权, 比例(%). Rows for different shareholding categories.

Table with 5 columns: 持股份额, 票数, 比例(%), 弃权, 比例(%). Rows for different shareholding categories.

Table with 5 columns: 持股份额, 票数, 比例(%), 弃权, 比例(%). Rows for different shareholding categories.

Table with 5 columns: 持股份额, 票数, 比例(%), 弃权, 比例(%). Rows for different shareholding categories.

Table with 5 columns: 持股份额, 票数, 比例(%), 弃权, 比例(%). Rows for different shareholding categories.

Table with 5 columns: 持股份额, 票数, 比例(%), 弃权, 比例(%). Rows for different shareholding categories.

Table with 5 columns: 持股份额, 票数, 比例(%), 弃权, 比例(%). Rows for different shareholding categories.

Table with 5 columns: 持股份额, 票数, 比例(%), 弃权, 比例(%). Rows for different shareholding categories.

Table with 5 columns: 持股份额, 票数, 比例(%), 弃权, 比例(%). Rows for different shareholding categories.

Table with 5 columns: 持股份额, 票数, 比例(%), 弃权, 比例(%). Rows for different shareholding categories.

Table with 5 columns: 持股份额, 票数, 比例(%), 弃权, 比例(%). Rows for different shareholding categories.

Table with 5 columns: 持股份额, 票数, 比例(%), 弃权, 比例(%). Rows for different shareholding categories.

Table with 5 columns: 持股份额, 票数, 比例(%), 弃权, 比例(%). Rows for different shareholding categories.

Table with 5 columns: 持股份额, 票数, 比例(%), 弃权, 比例(%). Rows for different shareholding categories.

Table with 5 columns: 持股份额, 票数, 比例(%), 弃权, 比例(%). Rows for different shareholding categories.

Table with 5 columns: 持股份额, 票数, 比例(%), 弃权, 比例(%). Rows for different shareholding categories.

Table with 5 columns: 持股份额, 票数, 比例(%), 弃权, 比例(%). Rows for different shareholding categories.

Table with 5 columns: 持股份额, 票数, 比例(%), 弃权, 比例(%). Rows for different shareholding categories.

证券代码:601777 证券简称:力帆股份 公告编号:临2020-060

力帆实业(集团)股份有限公司 关于对上海证券交易所问询函延期回复的公告

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。

力帆实业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月19日收到上海证券交易所出具的《关于对力帆实业(集团)股份有限公司清理资金往来有关事项的问询函》(上证公函[2020]0542号,以下简称“问询函”)。要求公司在2020年5月22日前对该《问询函》进行回复和披露。公司已于2020年5月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《收到上海证券交易所关于公司清理资金往来有关事项问询函的公告》(公告编号:临2020-059)。

因本次问询函相关问题涉及公司控股股东及其子公司等主体,部分内容需要

时间进行收集,为确保回复内容准确性和完整性,经向上海证券交易所申请,公司对该《问询函》延期回复。延期回复期间,公司将继续组织协调推进《问询函》回复工作,并及时履行信息披露义务。 公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站,有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告,注意投资风险。

特此公告。 力帆实业(集团)股份有限公司 2020年5月23日

力帆实业(集团)股份有限公司 2020年5月23日

成都燃气集团股份有限公司 2020年5月25日