制作 闫亮
电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net
证券日报 2020年5月23日 星期六

证券代码:688100 证券简称:威胜信息 公告编号:2020-020

威胜信息技术股份有限公司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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案: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:湖南长沙高新区桐梓坡西路468号公司行政楼会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	11
普通股股东人数	11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	450,002,413
普通股股东所持有表决权数量	450,002,413
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	90.0004
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	90.0004

(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。
本次会议由董事会召集,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由董事长吉喆主持,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、会议的表决程序和表决结果均符合《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,以现场或通讯方式出席9人;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、公司董事会秘书出席了本次会议,其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:《关于<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(%)
普通股	450,002,313	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

2、议案名称:《关于<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(%)
普通股	450,002,313	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

3、议案名称:《关于<2019年度独立董事述职报告>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(%)
普通股	450,002,313	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

4、议案名称:《关于<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(%)
普通股	450,002,313	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

5、议案名称:《关于<2019年度决算报告>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(%)
普通股	450,002,313	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

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(%)
普通股	450,002,313	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

7、议案名称:《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司外部审计机构的议案》
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(%)
普通股	450,002,313	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

8、议案名称:《关于<2020年度董事薪酬方案>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(%)
普通股	419,659,098	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

9、议案名称:《关于<2020年度监事薪酬方案>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(%)
普通股	450,002,313	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

10、议案名称:《关于2019年度日常关联交易实施情况与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(%)
普通股	106,840,775	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

11、议案名称:《关于2020年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》
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(%)
普通股	450,002,313	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

(二)现金分红分段表决情况

股东分段情况	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	396,049,764	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	53,950,236	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	2,313	95.8557	100	4.1443	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	2,313	95.8557	100	4.1443	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)涉及重大事项,应说明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》	53,952,549	99.9998	100	0.0002	0	0.0000
7	《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司外部审计机构的议案》	53,952,549	99.9998	0	0.0000	100	0.0002
8	《关于<2020年度董事薪酬方案>的议案》	23,609,334	99.9995	0	0.0000	100	0.0005
10	《关于2019年度日常关联交易实施情况与2020年度日常关联交易预计的议案》	30,345,528	99.9996	0	0.0000	100	0.0004
11	《关于2020年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》	53,952,549	99.9998	0	0.0000	100	0.0002

(四)关于议案表决的有关情况说明
1. 本次股东大会议案均为普通决议议案,均获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。
2. 本次股东大会议案6、议案7、议案8、议案10、议案11对中小投资者进行了单独计票。
3. 涉及关联股东回避表决的议案:议案8、议案10
(1)议案8应回避表决的关联股东名称:长沙瑞通企业管理咨询中心(有限合伙)、长沙明启企业管理咨询中心(有限合伙)、长沙卓和企业管理咨询中心(有限合伙)。
(2)议案10应回避表决的关联股东名称:威胜集团有限公司、威佳创建有限公司、吉为、吉喆、长沙瑞通企业管理咨询中心(有限合伙)。
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
律师:王宁、姜琳琳
2、律师见证结论意见:
综上,本所律师认为,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。
特此公告。

威胜信息技术股份有限公司董事会
2020年5月23日

证券代码:600363 证券简称:联创光电 公告编号:2020-018

江西联创光电科技股份有限公司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22日
(二)股东大会召开的地点:江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道168号公司总部九楼第一会议室
(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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	108,496,745
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(%)	24.4650

(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,公司董事长曾智斌先生主持,采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》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8人,出席8人;
2、公司在任监事4人,出席4人;
3、公司董事长、法定代表人曾智斌先生代行董事会秘书职责并出席会议,部分高级管理人员列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称: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	108,496,745	100.0000	0	0.0000	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	108,496,745	100.0000	0	0.0000	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	108,496,745	100.0000	0	0.0000	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	108,496,745	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称: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	108,496,745	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:关于继续为控股子公司深圳市联志光电科技有限公司银行综合授信提供担保的议案
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	107,501,669	99.0828	995,076	0.9172	0	0.0000

7、议案名称:关于继续为全资子公司江西联创光电营销中心有限公司银行综合授信提供担保的议案
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	108,490,745	99.9944	6,000	0.0056	0	0.0000

8、议案名称:关于继续为全资子公司江西联创致光科技有限公司银行综合授信提供担保的议案
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	108,490,745	99.9944	6,000	0.0056	0	0.0000

9、议案名称:关于聘请公司2020年度财务及内控审计机构的议案
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	108,496,745	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称:关于增补第七届董事会非独立董事的议案
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	108,496,745	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称:关于增补第七届监事会股东代表监事的议案
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	108,496,745	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	93,762,092	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	13,360,085	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	1,374,568	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	1,276,268	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	98,300	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	14,734,653	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于继续为控股子公司深圳市联志光电科技有限公司银行综合授信提供担保的议案	13,739,577	93.2466	995,076	6.7534	0	0.0000
7	关于继续为全资子公司江西联创光电营销中心有限公司银行综合授信提供担保的议案	14,728,653	99.9592	6,000	0.0408	0	0.0000
8	关于继续为全资子公司江西联创致光科技有限公司银行综合授信提供担保的议案	14,728,653	99.9592	6,000	0.0408	0	0.0000
9	关于聘请公司2020年度财务及内控审计机构的议案	14,734,653	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于增补第七届董事会非独立董事的议案构的议案	14,734,653	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四)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:江西求正沃德律师事务所
律师:胡剑平、邹津
2、律师见证结论意见:
本次会议的召集和召开程序、本次会议召集人和出席会议人员的资格、表决程序等事项,均符合《公司法》、《股东大会规则》和公司章程的规定,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。

江西联创光电科技股份有限公司
2020年5月23日

证券代码:603681 股票简称:永冠新材 编号:2020-042

上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司关于使用闲置募集资金实施理财的进展公告

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。

重要内容提示:
委托理财受托方:浙江民泰商业银行股份有限公司上海青浦支行
本次委托理财金额:人民币2,800万元
委托理财产品名称:浙江民泰商业银行定存通存款业务
委托理财期限:随时赎回
上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于2020年5月19日召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议,分别审议通过了《关于2020年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保募集资金投资项目建设进度和资金安全的前提下,使用不超过2亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理,上述额度内资金可以循环使用,期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,在额度范围内授权董事长行使投资决策权并由法定代表人签署相关合同。独立董事、保荐机构分别发表了同意的意见。具体内容详见公司于2020年5月20日披露的《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司关于2020年度使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-039)、《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告》(公告编号:2020-040)、《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告》(公告编号:2020-041)。
一、本次委托理财概况
(一)委托理财目的
为提高募集资金的使用效率,在确保募集资金投资项目建设进度和资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,有利于提高暂时闲置募集资金的使用效率,获得一定的投资收益。
(二)资金来源
1、本次委托理财资金来源为公司闲置募集资金。
2、募集资金的基本情况。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]197号文核准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)4,164.7901万股,每股发行价格为人民币10元,募集资金总额为41,647.90万元。扣除发行费用后,募集资金净额为人民币35,995.18万元。上述资金于2019年3月20日到位,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对上述资金到位情况进行了审验并出具了中汇会验[2019]0539号《验资报告》。公司已按规定对募集资金进行了专户存储管理,并与保荐机构、开户银行签订了募集资金三方、四方监管协议。
公司募集资金投资项目的资金使用情况详见公司于2020年4月28日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司2019年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2020-021)。
(三)委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
浙江民泰商业银行股份有限公司上海青浦支行	银行理财产品	浙江民泰商业银行定存通存款业务	2,800	4.4%	/
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
随时赎回	保本保证收益型	/	/	/	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制
1、公司及子公司购买标的为安全性高、流动性好的保本型理财产品,风险可控。
2、公司及子公司已按相关法律法规要求,建立健全公司资金管理的专项制度,规范现金管理的审批和执行程序,确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司董事会将根据上海证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。
二、本次委托理财的具体情况
(一)委托理财合同主要条款

产品名称	浙江民泰商业银行定存通存款业务
产品类型	保本保证收益型
起息日	2020年5月22日
产品期限	随时赎回
提前支取利率规则	1、部分提前支取享受提前支取利率需同时满足最短存期及最低留存金额两个条件,否则按活期利率计算计付提前支取部分利息 2、享受提前支取利率时,支取日至开户日在90天以下按实际天数,90天以上(含)按月30天计算存期。按活期利率计付时,全部按实际天数计算存期。 3、定制版定存通账户期满后未支取的将自动转存为存期一致的大众版定存通账户,转存后的账户执行利率以转存时对应存期的网点挂牌利率为准。 3、部分提前支取后若剩余本金低于起存金额的,则必须全部提前支取。

(二)委托理财的资金投向
本产品主要用于受托方的信贷业务。
三、委托理财受托方的情况
(一)受托方的基本情况

名称	成立时间	法定代表人	注册资本(万元)	主营业务	主要股东及实际控制人	是否为本次交易专设
浙江民泰商业银行股份有限公司上海青浦支行	2015年8月5日	叶圣	/	经中国银行业监督管理委员会批准,并由你总、分行授权的各项业务	/	否

(二)关联关系说明
公司已对受托方的基本情况进行了尽职调查,受托方符合公司委托理财的各项要求,与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。
四、对公司的影响
公司最近一年又一期主要财务指标:
单位:万元

项目	2019年12月31日	2020年3月31日
资产总额	185,777.56	198,964.80
负债总额	49,263.83	60,660.80
净资产额	136,513.73	138,304.01
项目	2019年1-12月	2020年1-3月
经营活动产生的现金流量净额	20,069.74	2,258.65

注:以上数据均为合并报表归属于上市公司股东口径。
截至2020年3月31日,公司货币资金为61,696.40万元,公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的金额为2,800万元,占最近一期期末货币资金的4.54%。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。本次现金管理对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。
公司是在符合国家法律法规,确保不影响公司募集资金项目进度安排和募集资金安全的前提下,以闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目的正常开展;通过适度理财,可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋求更多的投资回报。
五、风险提示
尽管本次公司购买的产品为安全性高、流动性好、有保本约定的低风险投资产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险影响。
六、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
金额:万元

序号	理财产品名称	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	中国工商银行保本"随心E"二号法人拓户理财产品	4,800	4,800	39.32	0.00
2	中国工商银行挂钩汇率法人人民币结构性存款产品-七天滚动型	1,100	1,100	4.06	0.00
3	中国工商银行保本型"随心E"法人人民币理财产品	800	800	2.13	0.00
4	单位结构性存款891918	3,000	3,000	26.93	0.00
5	中银保本理财-人民币按期开放理财产品	6,800	6,800	63.42	0.00
6	宁波银行单位结构性存款893068	3,000	3,000	24.68	0.00
7	中国工商银行保本"随心E"二号法人拓户理财产品	4,500	4,500	36.86	0.00
8	中国工商银行保本"随心E"二号法人拓户理财产品	3,500	3,500	26.47	0.00
9	宁波银行单位结构性存款893851	1,400	1,400	11.87	0.00
10	中国银行中银保本理财-人民币按期开放理财产品	6,500	6,500	56.52	0.00
11	中国银行人民币挂钩型结构性存款	6,000	6,000	54.08	0.00
12	宁波银行单位结构性存款201194	1,800	1,800	0.56	0.00
13	中国工商银行保本型法人91天稳利人民币理财产品	2,500	2,500	0.00	0.00
14	浙江民泰商业银行定存通存款业务	2,800	-	-	2,800
	合计	48,500	45,700	346.90	2,800
最近12个月内单日最高投入金额				20,100	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				14.72	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				2.34	
目前已使用的理财额度				2,800	
尚未使用的理财额度				17,200	
总理财额度				20,000	

注:(1)最近一年净资产指2019年末归属于上市公司股东的净资产;
(2)最近一年净利润指2019年度归属于上市公司股东的净利润。
特此公告!

上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司董事会
二〇二〇年五月二十三日

证券代码:603076 证券简称:乐惠国际 公告编号:2020-039

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司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:浙江省宁波市象山县西周镇象西机电工业园公司二楼会议室
(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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	48,673,331
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(%)	65.3333

(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。
本次会议由董事会召集,由董事长赖云来先生主持,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。
(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1人,董事长赖云来先生出席了本次会议,董事黄粤宁先生、申林先生、陈小平先生、林敬伟先生、宋喜会先生、蔡锋先生、陆建忠先生和蔡娥娥女士因事未出席本次会议;
2、公司在任监事3人,出席1人,监事林通先生出席本次会议,监事刘志雄先生、孙琳先生因事未出席本次会议;
3、董事会秘书吴再红女士出席了本次会议,公司副总经理董向阳先生和财务总监吴勃先生列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:关于审议《乐惠国际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	48,673,331	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:关于审议《乐惠国际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	48,673,331	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:关于审议《乐惠国际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	48,673,331	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:关于审议《乐惠国际2019年度利润分配预案》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	48,673,331	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:关于审议《乐惠国际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	48,673,331	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:关于审议续聘乐惠国际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	48,673,331	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:关于审议乐惠国际预计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	2,351,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:关于审议乐惠国际为子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	48,673,331	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称:关于审议乐惠国际及子公司2020年度拟新增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	48,673,331	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称:关于审议《乐惠国际2019年度社会责任报告》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	48,673,331	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称:关于审议公司及子公司开展远期结售汇业务的议案
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	48,673,331	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、议案名称:关于审议乐惠国际董事2020年薪酬的议案
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	48,673,331	100.0000	0	0.0000	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(%)
4	关于审议《乐惠国际2019年度利润分配预案》的议案	2,344,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于审议续聘乐惠国际2020年度审计机构的议案	2,344,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于审议乐惠国际预计2020年度日常关联交易的议案	2,344,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于审议乐惠国际为子公司提供担保的议案	2,344,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于审议乐惠国际及子公司2020年度拟新增银行授信额度的议案	2,344,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于审议《乐惠国际2019年度社会责任报告》的议案	2,344,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	关于审议公司及子公司开展远期结售汇业务的议案	2,344,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	关于审议乐惠国际董事2020年薪酬的议案	2,344,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明
1.本次会议审议的议案7为关联交易事项,宁波乐惠投资控股有限公司、赖云来、黄粤宁、宁波乐盈投资管理中心(有限合伙)、宁波乐利投资管理中心(有限合伙)作为出席本次会议的关联股东,回避了该议案的表决,其所持有的股份共计46,321,731股股份不计入该议案的有表决权的股份总数。
2.本次会议听取了《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司独立董事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:孙立、唐敏
2、律师见证结论意见:
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格均合法有效;本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、宁波乐惠国际工程装备股份有限公司2019年年度股东大会决议;
2、国浩律师(上海)事务所关于宁波乐惠国际工程装备股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
2020年5月23日

证券代码:601058 证券简称:赛轮轮胎 公告编号:临2020-051

赛轮集团股份有限公司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:青岛市郑州路43号橡胶谷橡塑新材料大楼
(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	43
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,271,581,787
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(%)	47.0910

(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,公司董事长袁仲雪先生主持,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开和表决符合《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6人,董事张必书先生,独立董事许春华女士、董华女士因工作原因未能出席本次会议;
2、公司在任监事3人,出席1人,监事李晓东先生、胡秀敏先生因工作原因未能出席本次会议;
3、公司董事会秘书出席了本次会议;公司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	1,267,645,587	99.6904	1,542,900	0.1213	2,393,300	0.1883

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	1,267,645,687	99.6904	1,542,900	0.1213	2,393,200	0.1883

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	1,267,645,587	99.6904	1,542,900	0.1213	2,393,300	0.1883

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	1,270,038,787	99.8786	1,542,900	0.1213	100	0.0001

5、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	1,267,645,587	99.6904	1,542,900	0.1213	2,393,300	0.1883

6、议案名称:《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构及支付其2019年度审计报酬的议案》
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	1,264,925,904	99.4765	1,542,900	0.1213	5,112,983	0.4022

7、议案名称:《关于公司2020年度预计对外担保的议案》
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	1,199,885,971	94.3616	70,079,016	5.5111	1,616,800	0.1273

8、议案名称:《关于公司2020年度预计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	616,715,560	99.6996	1,858,000	0.3004	0	0.0000

9、议案名称:《关于公司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	1,267,645,587	99.6904	1,542,900	0.1213	2,393,300	0.1883

10、议案名称:《关于公司董事、监事及高级管理人员2019年度薪酬的议案》
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	1,268,422,087	99.7515	1,542,900	0.1213	1,616,800	0.1272

(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(%)
1	《2019年度董事会工作报告》	464,604,295	99.1599	1,542,900	0.3292	2,393,300	0.5109
2	《2019年度监事会工作报告》	464,604,395	99.1599	1,542,900	0.3292	2,393,200	0.5109
3	《2019年度财务决算报告》	464,604,295	99.1599	1,542,900	0.3292	2,393,300	0.5109
4	《2019年度利润分配预案》	466,997,495	99.6706	1,542,900	0.3292	100	0.0002
5	《2019年年度报告及摘要》	464,604,295	99.1599	1,542,900	0.3292	2,393,300	0.5109
6	《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构及支付其2019年度审计报酬的议案》	461,884,612	98.5794	1,542,900	0.3292	5,112,983	1.0914
7	《关于公司2020年度预计对外担保的议案》	396,844,679	84.6980	70,079,016	14.9568	1,616,800	0.3452
8	《关于公司2020年度预计日常关联交易的议案》	239,283,878	99.2294	1,858,000	0.7706	0	0.0000
9	《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	464,604,295	99.1599	1,542,900	0.3292	2,393,300	0.5109
10	《关于公司董事、监事及高级管理人员2019年度薪酬的议案》	465,380,795	99.3256	1,542,900	0.3292	1,616,800	0.3452

(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的第7项议案属于以特别决议通过的议案,已获得出席本次会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、本次股东大会审议的第8项议案为关联交易议案,关联股东均回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:山东琴岛律师事务所
律师:李茹、徐述
2、律师见证结论意见:
本所律师认为,贵公司2019年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件目录
1、公司2019年年度股东大会决议;
2、山东琴岛律师事务所出具的法律意见书。

赛轮集团股份有限公司
2020年5月23日