

证券代码:600094 证券简称:大名城 公告编号:2020-054

上海大名城企业股份有限公司 2019年年度股东大会决议公告

本公司董事局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29日 (二)股东大会召开的地点:上海三湘大厦一楼会议室 (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 2 columns: Item, Value. Summary of shareholder attendance and shareholding details.

(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局召集,经公司半数以上董事推选,由董事冷文斌先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

(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2人,董事冷文斌先生、独立董事马洪先生出席会议,董事俞培德先生、俞锦先生、俞丽女士、俞凯先生、郑国强先生、独立董事卢世华先生、陈玲女士,因工作原因未出席本次会议,均已向公司请假; 2、公司在任监事3人,出席1人,监事江山先生出席会议,监事王文贵先生、梁婧女士,因工作原因未出席本次会议,均已向公司请假; 3、公司董事会秘书张燕琦女士出席了本次会议。

二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称:公司2019年度董事局工作报告 审议通过 表决情况:

Table with 6 columns: Shareholder Type, Consensus, Oppose, Abstain, and their respective counts and percentages.

2、议案名称:公司2019年度监事会工作报告 审议通过 表决情况:

Table with 6 columns: Shareholder Type, Consensus, Oppose, Abstain, and their respective counts and percentages.

3、议案名称:公司2019年度财务决算暨2020年度财务预算 审议通过 表决情况:

Table with 6 columns: Shareholder Type, Consensus, Oppose, Abstain, and their respective counts and percentages.

审议通过 表决情况:

Table with 6 columns: Shareholder Type, Consensus, Oppose, Abstain, and their respective counts and percentages.

4、议案名称:关于公司2019年度利润分配、资本公积转增股本的预案 审议通过 表决情况:

Table with 6 columns: Shareholder Type, Consensus, Oppose, Abstain, and their respective counts and percentages.

5、议案名称:公司2019年年度报告及摘要 审议通过 表决情况:

Table with 6 columns: Shareholder Type, Consensus, Oppose, Abstain, and their respective counts and percentages.

6、议案名称:关于聘请2020年度财务审计及内控审计会计师事务所的议案 审议通过 表决情况:

Table with 6 columns: Shareholder Type, Consensus, Oppose, Abstain, and their respective counts and percentages.

7、议案名称:公司控股股东、公司实际控制人及其关联方拟向公司提供财务资金支持的关联交易议案 审议通过 表决情况:

Table with 6 columns: Shareholder Type, Consensus, Oppose, Abstain, and their respective counts and percentages.

8、议案名称:关于提请股东大会批准公司或控股子公司购买金融机构发售的低风险短期结构性存款类理财产品的议案 审议通过 表决情况:

Table with 6 columns: Shareholder Type, Consensus, Oppose, Abstain, and their respective counts and percentages.

Table with 6 columns: Shareholder Type, Consensus, Oppose, Abstain, and their respective counts and percentages.

9、议案名称:关于提请股东大会批准名城控股集团2020年度证券投资额度的议案 审议通过 表决情况:

Table with 6 columns: Shareholder Type, Consensus, Oppose, Abstain, and their respective counts and percentages.

10、议案名称:关于公司或控股子公司为公司各极子公司提供年度担保额度的议案 审议通过 表决情况:

Table with 6 columns: Shareholder Type, Consensus, Oppose, Abstain, and their respective counts and percentages.

11、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 审议通过 表决情况:

Table with 6 columns: Shareholder Type, Consensus, Oppose, Abstain, and their respective counts and percentages.

(二)现金分红分段表决情况 A股现金分红分段表决情况:

Table with 6 columns: Shareholder Type, Consensus, Oppose, Abstain, and their respective counts and percentages.

Table with 6 columns: Shareholder Type, Consensus, Oppose, Abstain, and their respective counts and percentages.

B股现金分红分段表决情况:

Table with 6 columns: Shareholder Type, Consensus, Oppose, Abstain, and their respective counts and percentages.

Table with 6 columns: Shareholder Type, Consensus, Oppose, Abstain, and their respective counts and percentages.

Table with 6 columns: Shareholder Type, Consensus, Oppose, Abstain, and their respective counts and percentages.

Table with 6 columns: Shareholder Type, Consensus, Oppose, Abstain, and their respective counts and percentages.

Table with 6 columns: Shareholder Type, Consensus, Oppose, Abstain, and their respective counts and percentages.

Table with 6 columns: Shareholder Type, Consensus, Oppose, Abstain, and their respective counts and percentages.

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

Table with 6 columns: Shareholder Type, Consensus, Oppose, Abstain, and their respective counts and percentages.

Table with 6 columns: Shareholder Type, Consensus, Oppose, Abstain, and their respective counts and percentages.

Table with 6 columns: Shareholder Type, Consensus, Oppose, Abstain, and their respective counts and percentages.

Table with 6 columns: Shareholder Type, Consensus, Oppose, Abstain, and their respective counts and percentages.

Table with 6 columns: Shareholder Type, Consensus, Oppose, Abstain, and their respective counts and percentages.

Table with 6 columns: Shareholder Type, Consensus, Oppose, Abstain, and their respective counts and percentages.

Table with 6 columns: Shareholder Type, Consensus, Oppose, Abstain, and their respective counts and percentages.

Table with 6 columns: Shareholder Type, Consensus, Oppose, Abstain, and their respective counts and percentages.

Table with 6 columns: Shareholder Type, Consensus, Oppose, Abstain, and their respective counts and percentages.

Table with 6 columns: Shareholder Type, Consensus, Oppose, Abstain, and their respective counts and percentages.

Table with 6 columns: Shareholder Type, Consensus, Oppose, Abstain, and their respective counts and percentages.

Table with 6 columns: Shareholder Type, Consensus, Oppose, Abstain, and their respective counts and percentages.

Table with 6 columns: Shareholder Type, Consensus, Oppose, Abstain, and their respective counts and percentages.

Table with 6 columns: Shareholder Type, Consensus, Oppose, Abstain, and their respective counts and percentages.

Table with 6 columns: Shareholder Type, Consensus, Oppose, Abstain, and their respective counts and percentages.

Table with 6 columns: Shareholder Type, Consensus, Oppose, Abstain, and their respective counts and percentages.

Table with 6 columns: Shareholder Type, Consensus, Oppose, Abstain, and their respective counts and percentages.

Table with 6 columns: Shareholder Type, Consensus, Oppose, Abstain, and their respective counts and percentages.

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: 股东大会召开日期:2020年6月15日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 (一)召开的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2020年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人:董事会 (三)投票方式: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 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2020年6月15日 14点00分 召开地点:江苏赛福天钢索股份有限公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2020年6月15日至2020年6月15日 采用上海证券交易所网络投票系统,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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权 无 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 3 columns: Item No., Item Name, and Shareholder Type.

1、各议案已披露的时间和披露媒体 2020年5月30日 披露媒体:《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。 2、特别决议议案:无 3、对中小投资者单独计票的议案:1 4、涉及关联股东回避表决的议案:无 应回避表决的关联股东名称:无 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无 三、股东大会投票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行

表决的,以第一次投票结果为准。 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象 (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 (二)公司董事、监事和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。 (四)其他人员 五、会议登记方法 为保证本次股东大会的顺利召开,出席本次股东大会的股东及股东大会代表需提前登记确认。具体事项如下: 1、登记方式:出席会议的自然人股东须持本人身份证、股票账户卡;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡;法人股东应持营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人身份证明书、授权委托书(须法定代表人签字、盖章)、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。 2、登记地点:公司或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过传真或信函方式进行登记(以2020年6月12日16:00时前公司收到传真或信函为准)。出席会议时携带原件。 3、登记时间:2020年6月12日上午8:30-11:30,下午13:00-16:00。 4、登记地点:江苏省无锡市锡山区芙蓉三路151号江苏赛福天钢索股份有限公司董事会办公室。 六、其他事项

1、会议联系方式 通讯地址:江苏省无锡市锡山区芙蓉三路151号 邮编:214192 电话:0510-81021872 传真:0510-81021872 联系人:杨雷 2、出席会议的股东请于会议召开前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场。 3、出席者食宿及交通费用自理。 特此公告。 江苏赛福天钢索股份有限公司 董事会 2020年5月29日

附件1:授权委托书 授权委托书 江苏赛福天钢索股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年6月15日召开的贵公司2020年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数: 委托人持优先股数: 委托人股东帐户号: 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 关于公司收购同人建筑设计(苏州)有限公司股权的议案 委托人签名(盖章): 受托人签名: 委托人身份证号码: 受托人身份证号码: 委托日期: 年 月 日 备注: 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603028 证券简称:赛福天 公告编号:2020-044 江苏赛福天钢索股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

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 江苏赛福天钢索股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十六次会议通知于2020年5月24日以电子邮件及电话方式通知各位监事,会议于2020年5月29日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事邓薇主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司收购同人建筑设计(苏州)有限公司股权的议案》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果:同意3票,占监事会全体成员人数的100%;反对0票;弃权0票。 特此公告。 江苏赛福天钢索股份有限公司 监事会 2020年5月29日

证券代码:603028 证券简称:赛福天 公告编号:2020-042 江苏赛福天钢索股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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。 一、董事会会议召开情况 江苏赛福天钢索股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十六次会议通知于2020年5月24日以电子邮件及电话方式通知各位董事,会议于2020年5月29日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人,其中董事崔子铎、蔡建华、杨冬琴、包文中、周勇、周海涛以通讯方式参会并表决。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,会议合法有效。会议由董事长沈生泉先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司收购同人建筑设计(苏州)有限公司股权的议案》。 五、其他事项 根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第3号——重大资产重组》等有关规定,公司承诺自本公告披露之日起至少一个月内不再筹划重大资产重组事项。 公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》,公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。 公司对本次终止筹划重大资产重组事项给广大投资者造成的不便深表歉意,并感谢广大投资者长期以来对公司的关注和支持。 特此公告。 江苏赛福天钢索股份有限公司 董事会 2020年5月29日

证券代码:002852 证券简称:道道全 公告编号:2020-[051] 道道全粮油股份有限公司 关于终止筹划重大资产重组的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 道道全粮油股份有限公司(以下简称“公司”)经谨慎研究,决定终止筹划以现金方式向陈跃钿先生、陈全教先生购买其合计持有的厦门中禾实业有限公司(以下简称“厦门中禾”)75%股权。现将具体情况公告如下: 一、本次重大资产重组的基本情况 (一)交易对方 本次重大资产重组的交易对方为厦门中禾股东陈跃钿先生、陈全教先生。 (二)本次重大资产重组的基本情况 公司拟以现金方式向陈跃钿先生、陈全教先生购买其合计持有的厦门中禾75%股权。 二、公司筹划重大资产重组期间的相关工作

在筹划本次重大资产重组期间,公司严格按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定,积极推进本次重大资产重组的各项准备工作。 1、2019年8月15日,公司与厦门中禾及其股东签订《合作框架协议》,拟以现金方式向陈跃钿先生、陈全教先生购买其合计持有的厦门中禾75%股权。该《合作框架协议》仅为意向性协议,属于各方合作意愿的意向性约定,未形成具体的交易方案。 2、公司在筹划重组期间,积极推动本次重组事项的相关工作,多次与交易对方进行洽商、沟通,并对厦门中禾进行现场考察、调取资料、了解情况,完成了对厦门中禾的初步调研工作。 3、在筹划本次重大资产重组期间,公司及履行信息披露义务,并充分提示广大投资者注意本次重大资产重组事项的不确定性风险。 三、终止本次重大资产重组的原因

自筹划本次重大资产重组以来,公司严格按照相关法律法规要求,积极推进本次交易工作,与交易对方进行了反复探讨和沟通。但是由于交易各方未能就正式协议中的交易对价等核心条款达成一致,为切实维护公司及全体股东利益,经公司审慎研究,决定终止筹划本次重大资产重组事项。 四、终止本次重大资产重组对公司的影响 本次重大资产重组尚处在筹划阶段,交易各方除合作意向外未就交易的具体方案达成正式协议。公司依照相关规定推动本次重组事项,未实施停牌,在本次重组事项筹划初期及时根据签署的《合作框架协议》进行了公告,并在各期进展事项等相关公告中,说明了本次重组事项的工作进展和本次重组事项筹划过程中可能导致失败的风险。 终止筹划本次重大资产重组事项是公司审慎研究后做出的决定,不会对公司的生产经营造成重大不利影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、其他事项 根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第3号——重大资产重组》等有关规定,公司承诺自本公告披露之日起至少一个月内不再筹划重大资产重组事项。 公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》,公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。 公司对本次终止筹划重大资产重组事项给广大投资者造成的不便深表歉意,并感谢广大投资者长期以来对公司的关注和支持。 特此公告。 道道全粮油股份有限公司 董事会 2020年5月30日