

证券代码:601866 证券简称:中远海发 公告编号:2020-044

中远海运发展股份有限公司 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。

审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

4.议案名称:关于本公司二〇一九年度财务报告的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

5.议案名称:关于本公司二〇一九年度报告(全文及摘要)的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

6.议案名称:关于本公司二〇一九年度利润分配的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

7.议案名称:关于本公司董事、监事二〇二〇年度薪酬的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

8.议案名称:关于本公司二〇一九年度独立董事报告的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

9.议案名称:关于本公司及下属子公司发行公司债券的一般性授权的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

10.议案名称:关于本公司及全资子公司二〇二〇年度提供担保额度的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

11.议案名称:关于本公司二〇一九年度独立董事报告的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

12.议案名称:关于本公司二〇一九年度独立董事报告的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

13.议案名称:关于本公司二〇一九年度独立董事报告的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

14.议案名称:关于本公司二〇一九年度独立董事报告的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

15.议案名称:关于本公司二〇一九年度独立董事报告的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

16.议案名称:关于本公司二〇一九年度独立董事报告的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

17.议案名称:关于本公司二〇一九年度独立董事报告的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

18.议案名称:关于本公司二〇一九年度独立董事报告的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

19.议案名称:关于本公司二〇一九年度独立董事报告的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

20.议案名称:关于本公司二〇一九年度独立董事报告的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

21.议案名称:关于本公司二〇一九年度独立董事报告的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

22.议案名称:关于本公司二〇一九年度独立董事报告的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

23.议案名称:关于本公司二〇一九年度独立董事报告的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

24.议案名称:关于本公司二〇一九年度独立董事报告的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

25.议案名称:关于本公司二〇一九年度独立董事报告的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

26.议案名称:关于本公司二〇一九年度独立董事报告的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

27.议案名称:关于本公司二〇一九年度独立董事报告的议案 审议结果:通过 表决情况:

上海中远海运发展股份有限公司 2020年6月29日

审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

8.03 议案名称:续聘安永为本公司二〇二〇年度境外审计师 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

9.议案名称:关于本公司及下属子公司发行公司债券的一般性授权的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

10.议案名称:关于本公司及全资子公司二〇二〇年度提供担保额度的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

11.议案名称:关于本公司二〇一九年度独立董事报告的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

12.议案名称:关于本公司二〇一九年度独立董事报告的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

13.议案名称:关于本公司二〇一九年度独立董事报告的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

14.议案名称:关于本公司二〇一九年度独立董事报告的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

15.议案名称:关于本公司二〇一九年度独立董事报告的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

16.议案名称:关于本公司二〇一九年度独立董事报告的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

17.议案名称:关于本公司二〇一九年度独立董事报告的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

18.议案名称:关于本公司二〇一九年度独立董事报告的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

19.议案名称:关于本公司二〇一九年度独立董事报告的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

20.议案名称:关于本公司二〇一九年度独立董事报告的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

21.议案名称:关于本公司二〇一九年度独立董事报告的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

22.议案名称:关于本公司二〇一九年度独立董事报告的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

23.议案名称:关于本公司二〇一九年度独立董事报告的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

24.议案名称:关于本公司二〇一九年度独立董事报告的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

25.议案名称:关于本公司二〇一九年度独立董事报告的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

26.议案名称:关于本公司二〇一九年度独立董事报告的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

27.议案名称:关于本公司二〇一九年度独立董事报告的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

28.议案名称:关于本公司二〇一九年度独立董事报告的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

29.议案名称:关于本公司二〇一九年度独立董事报告的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

30.议案名称:关于本公司二〇一九年度独立董事报告的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

31.议案名称:关于本公司二〇一九年度独立董事报告的议案 审议结果:通过 表决情况:

重庆港九股份有限公司 2020年6月30日

(三)涉及重大事项,5%以下A股股东的表决情况

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows for 1-10.

(四)关于议案表决的有关情况说明 2019年年度股东大会议案9、议案10为特别决议案。相关议案分别经出席2019年年度股东大会的有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权三分之二以上同意,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:国浩律师(上海)事务所 律师:林琳、耿晨

2、律师见证结论意见: 本所律师认为:中远海运发展股份有限公司2019年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效,符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《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法律意见书;

3.本所要求的其他文件。

中远海运发展股份有限公司 2020年6月29日

证券代码:601139 证券简称:深圳燃气 公告编号:2020-029

深圳市燃气集团股份有限公司 2020年第二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。

审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:广东国晖律师事务所 律师:贾文安、王婧

2、律师见证结论意见: 公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大会通过的各项决议均符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,均合法、合规、真实、有效。

4.备查文件目录 1、深圳燃气2020年第二次临时股东大会决议;

2、法律意见书。

深圳燃气集团股份有限公司 2020年6月30日

证券代码:601139 证券简称:深圳燃气 公告编号:2020-030

深圳燃气第四届监事会第九次临时会议决议公告

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。

深圳燃气第四届监事会第九次临时会议于2020年6月29日(星期一)下午4点在深圳市福田区福地路2688号深燃大厦四楼第5会议室以现场结合通讯方式召开,会议议程5名,实际表决5名,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事廖海生先生主持,公司高级管理人员列席了会议。

监事会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。同意廖海生先生为公司第四届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满止。

特此公告。

深圳燃气集团股份有限公司 2020年6月30日

证券代码:600480 证券简称:凌云股份 公告编号:2020-040

凌云工业股份有限公司 股权激励限制性股票回购注销实施公告

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。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》及公司《限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,公司有权单方面回购注销本次股权激励授予的限制性股票及因获授限制性股票限售取得股票。

(二)本次回购注销的相关人员、数量 本次回购注销涉及董事长赵延成等75人,合计回购注销限制性股票1,809,027股;本次回购注销完成后,剩余限售股票1,342,041股。

公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立了回购专用账户(B882349003),并向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理了上述75名股权激励对象持有的限制性股票的回购过户手续。预计本次限制性股票于2020年7月2日完成注销,公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。

三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况 公司本次回购注销限制性股票后,公司股本结构变动情况如下:

Table with 4 columns: 变动前, 变动数, 变动数, 变动后. Rows for 限售条件股, 无限条件股, 回购合计.

四、说明及承诺 公司承诺:已严格执行本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序,信息披露是否符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》的有关规定,不存在损害激励对象合法权益及损害公司利益的情形。

公司承诺:已严格执行本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整,已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜,且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。

北京中嘉律师事务所律师出具了法律意见书,认为:凌云工业股份有限公司本次回购注销限制性股票事项已获得必要的批准及授权,并履行了现阶段必要的信息披露义务,符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

四、备查文件目录 1、上海中远海运发展股份有限公司2019年年度股东大会决议;

2、上海中远海运发展股份有限公司2019年年度股东大会法律意见书。

凌云工业股份有限公司 2020年6月30日

证券代码:600851/900917 证券简称:海欣股份/海欣B股 公告编号:2020-024

上海海欣集团股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告

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。

和衷心愿! 特此公告。

上海海欣集团股份有限公司 董 事 会 2020年6月30日

一、董事会会议召开情况 (一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定;

(二)本次董事会会议于2020年6月22日以书面方式向全体董事发出,会议资料于2020年6月22日以书面方式向全体董事发出;

(三)本次董事会会议于2020年6月29日以现场方式在上海市福州路666号华鑫海欣大厦18楼公司会议室召开;

(四)本次董事会会议出席董事9人,实际出席9人,其中现场出席会议董事7人,通讯方式出席会议董事2人(董事刘娟娟女士、独立董事张小燕女士因工作原因以通讯方式参会);

(五)本次董事会会议由董事长殷俊先生主持,公司全体监事列席会议。

二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于聘任公司第十届董事会副董事长的议案》;

(二)审议通过《关于聘任公司第十届董事会副董事长的议案》;

(三)审议通过《关于聘任公司副董事长的议案》;

(四)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》;

(五)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》;

(六)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》;

(七)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》;

(八)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》;

(九)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》;

(十)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》;

(十一)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》;

(十二)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》;

(十三)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》;

(十四)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》;

(十五)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》;

(十六)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》;

(十七)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》;

(十八)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》;

(十九)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》;

(二十)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》;

(二十一)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》;

(二十二)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》;

(二十三)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》;

(二十四)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》;

(二十五)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》;

(二十六)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》;

(二十七)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》;

(二十八)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》;

(二十九)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》;

(三十)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》;

(三十一)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》;

(三十二)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》;

(三十三)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》;

(三十四)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》;

(三十五)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》;

(三十六)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》;

(三十七)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》;

(三十八)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》;

(三十九)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》;

(四十)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》;

(四十一)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》;

重庆港九股份有限公司 2020年6月30日

证券代码:600193 证券简称:ST创兴 公告编号:2020-020

上海创兴资源开发股份有限公司 2019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。

审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

4.议案名称:公司2019年度利润分配议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

5.议案名称:公司《2019年度报告》及其摘要 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows for 1, 2.

三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:上海正恒泰律师事务所 律师:李俊波、尚伟佳

2、律师见证结论意见: 综上所述,本所律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、会议召集人的资格均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议表决程序合法有效。

四、备查文件目录 1、上海创兴资源开发股份有限公司2019年年度股东大会决议;

2、上海正恒泰律师事务所出具的法律意见书。

上海创兴资源开发股份有限公司 2020年6月29日

证券代码:000687 证券简称:ST华讯 公告编号:2020-089