(上接198版)

本议案需提交公司股东大会审议。

三、2019年度内部控制评价报告;

监事会认为:公司内部控制已涵盖了公司经营管理的主要方面,但2019年度公司内部控制存在着重大缺陷,我们十分重视本次内部控制报告反映出的问题,将积极督促公司董事会及管理层严格遵照《企业内部控制基本规范》及公司内控管理制度要求,从全面加强内部控制出发,落实各项整改措施,切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、2019年度利润分配预案;

监事会认为:公司制定的2019年利润分配预案符合公司实际经营发展情况,符合相关法律法规及《公司章程》的要求,不存在损害中小股东利益的情形。因此,监事会同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

五、关于计提资产减值准备的议案;

监事会认为:公司本次计提资产减值准备的表决程序符合有关法律、法规的规定;本次计提资产减值准备符合企业会计准则等相关规定;计提后更能公允反映公司资产状况,符合公司实际情况;同意公司本次计提资产减值准备。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

六、关于会计政策变更的议案;

监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,同意公司本次会计政策的变更。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

七、2019年年度报告及摘要;

监事会认为:

1、公司2019年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定;

2、公司2019年年度报告真实、准确、完整地反映了公司2019年度的财务状况和经营成果;

3、未发现参与2019年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

八、关于《董事会关于非标意见审计报告涉及事项的专项说明》的议案;

监事会认为:

1、监事会同意天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,该审计报告客观真实的反映了公司2019年度财务状况和经营情况,我们对此表示认可。

2、监事会同意《董事会关于非标意见审计报告涉及事项的专项说明》,并将持续督促公司董事、管理层尽快采取有效措施,尽快消除所涉事项对公司的不利影响,切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

九、关于《董事会关于非标意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》的议案;

监事会认为:《内部控制审计报告》客观反映了公司实际的内部控制状况,监事会同意《董事会关于非标意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。监事会将认真履行职责,要求董事会及管理层高度关注公司存在的内部控制缺陷,尽快消除《内部控制审计报告》非标意见涉及事项的影响。监事会持续关注公司内部控制效果,切实维护广大投资者的利益。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

十、关于2019年日常关联交易情况及预测2020年日常关联交易的议案;

监事会认为:公司日常关联交易符合公司的实际情况,是为满足公司日常生产经营业务需要,定价政策和定价依据符合公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及股东利益的情形;董事会审议程序符合有关法律、法规的规定。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

十一、关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告;

监事会认为:2019年,公司在募集资金的存放和使用管理上,严格按照公司《募集资金使用管理办法》的要求进行,不存在违规使用募集资金的行为;募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

十二、未来三年(2020年-2022年)股东回报规划;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

十三、2020年第一季度报告;

监事会认为:

1、公司2020年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定;

2、公司2020年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司2020年第一季度的财务状况和经营成果;

3、未发现参与2020年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

浙江瀚叶股份有限公司监事会

2020年6月30日

证券代码:600226 证券简称:瀚叶股份 公告编号:2020-048

浙江瀚叶股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

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7月20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、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年年度股东大会

(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7月20日 13点00分

召开地点:浙江省德清县钟管镇工业园区公司会议室

(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7月20日

至2020年7月20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

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2019年度董事会工作报告	√
2	2019年度监事会工作报告	√
3	2019年度内部控制评价报告	√
4	2019年度财务决算报告	√
5	2019年度利润分配预案	√
6	关于公司董事、监事2019年度薪酬的议案	√
7	关于计提资产减值准备的议案	√
8	2019年年度报告及摘要	√
9	关于申请银行借款综合授信额度的议案	√
10	关于为子公司提供担保的议案	√
11	关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构并支付2019年度报酬的议案	√
12.00	关于2019年日常关联交易情况及预测2020年日常关联交易的议案	√
12.01	公司与德清奥华能源有限公司发生的日常关联交易事项	√
12.02	公司与浙江东缘油脂有限公司发生的日常关联交易事项	√
12.03	公司与河北圣雪大成制药有限责任公司发生的日常关联交易事项	√
12.04	公司与升华集团德清奥华广告有限公司发生的日常关联交易事项	√
12.05	公司与浙江华源颜料股份有限公司发生的日常关联交易事项	√
12.06	公司与浙江升华云峰新材股份有限公司发生的日常关联交易事项	√
12.07	公司与浙江云峰莫干山地板有限公司发生的日常关联交易事项	√
12.08	公司与浙江云峰莫干山装饰建材有限公司发生的日常关联交易事项	√
12.09	公司与浙江省轻纺供销有限公司发生的日常关联交易事项	√
12.10	公司与浙江伊科拜克动物保健品有限公司发生的日常关联交易事项	√
13	关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案	√
14	未来三年(2020年-2022年)股东回报规划	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第二次会议或第八届监事会第二次会议审议通过,具体详见公司于2020年6月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站披露的《公司第八届董事会第二次会议决议公告》、《公司第八届监事会第二次会议决议公告》、《关于计提资产减值准备的公告》、《2019年年度报告及摘要》、《关于为子公司提供担保的议案》、《关于日常关联交易的公告》及《关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》等相关公告,其他议案相关内容可参见公司拟在上海证券交易所网站披露的2019年年度股东大会会议资料。

2、特别决议议案:议案5、议案14

3、对中小投资者单独计票的议案:议案3、议案5、议案6、议案7、议案10、议案11、议案12、议案13、议案14

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案12

应回避表决的关联股东名称:应回避表决的关联股东名称:12.01、12.02、12.04、12.05、12.06、12.07、12.08、12.09回避表决的股东:升华集团控股有限公司;议案12.03、12.10回避表决的股东:沈德堂。

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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600226	瀚叶股份	2020/7/14

(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

(一)参会股东(或股东授权代理人)登记或报到时需提供以下文件:

1、法人股东:法人股东由法定代表人出席会议,应持本人身份证、法人股东营业执照复印件(加盖公章)、法人股东证券帐户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、法定代表人的授权委托书(加盖公章)、法人股东证券帐户卡、法人股东营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续。(授权委托书见附件)

2、个人股东:个人股东亲自出席会议,应持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡、委托人身份证办理登记手续。

(二)参会登记时间:2020年7月16日、2020年7月17日(9:00—12:00,13:00—17:00)。

(三)登记地点:上海市浦东新区耀元路58号环球都会广场3号楼9层。

(四)股东可采用信函或传真的方式进行登记。

六、其他事项

(一)出席现场会议的股东(或委托代理人)食宿及交通费自理;

(二)联系方式:

联系地址:上海市浦东新区耀元路58号环球都会广场3号楼9层。

联系人:景霞 沈圆月

联系电话:021-68365799

传真:021-68365693

邮编:200135

特此公告。

浙江瀚叶股份有限公司董事会

2020年6月30日

附件1:授权委托书

- 报备文件

公司第八届董事会第二次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

浙江瀚叶股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年7月20日召开的贵公司2019年年度股东大会,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	2019年度董事会工作报告			
2	2019年度监事会工作报告			
3	2019年度内部控制评价报告			
4	2019年度财务决算报告			
5	2019年度利润分配预案			
6	关于公司董事、监事2019年度薪酬的议案			
7	关于计提资产减值准备的议案			
8	2019年年度报告及摘要			
9	关于申请银行借款综合授信额度的议案			
10	关于为子公司提供担保的议案			
11	关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构并支付2019年度报酬的议案			
12.00	关于2019年日常关联交易情况及预测2020年日常关联交易的议案			
12.01	公司与德清奥华能源有限公司发生的日常关联交易事项			
12.02	公司与浙江东缘油脂有限公司发生的日常关联交易事项			
12.03	公司与河北圣雪大成制药有限责任公司发生的日常关联交易事项			
12.04	公司与升华集团德清奥华广告有限公司发生的日常关联交易事项			
12.05	公司与浙江华源颜料股份有限公司发生的日常关联交易事项			
12.06	公司与浙江升华云峰新材股份有限公司发生的日常关联交易事项			
12.07	公司与浙江云峰莫干山地板有限公司发生的日常关联交易事项			
12.08	公司与浙江云峰莫干山装饰建材有限公司发生的日常关联交易事项			
12.09	公司与浙江省轻纺供销有限公司发生的日常关联交易事项			
12.10	公司与浙江伊科拜克动物保健品有限公司发生的日常关联交易事项			
13	关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案			
14	未来三年(2020年-2022年)股东回报规划			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

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:600226 证券简称:瀚叶股份 公告编号:2020-050

浙江瀚叶股份有限公司关于2019年度主要经营数据公告

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。

浙江瀚叶股份有限公司(以下简称“公司”)根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》要求,现将2019年度主要经营数据披露如下:

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	产量(折百,吨)	销量(折百,吨)	营业收入(万元)
L-色氨酸	2,924.00	2,814.70	11,291.63
蒸汽	1,948,759.00	1,244,415.00	22,065.16

二、主要产品和原材料的价格变动情况

(一)主要产品价格波动情况

主要产品	2019年1-12月平均售价(元/吨)	2018年1-12月平均售价(元/吨)	变动比率(%)
L-色氨酸	40,116.64	56,055.25	-28.43%
蒸汽	177.32	180.39	-1.70%

报告期内,L-色氨酸受供求关系影响产品价格同比下降。

(二)主要原料价格波动情况

主要产品	2019年1-12月平均采购价格(元/吨)	2018年1-12月平均采购价格(元/吨)	变动比率(%)
葡萄糖	2,177.84	2,189.75	-0.54%
煤炭	576.62	618.39	-6.75%

三、其他对公司具有重大影响的事项

2020年6月9日,公司收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》,因公司涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,中国证券监督管理委员会决定对公司进行立案调查。具体内容详见公司于2020年6月9日披露的《关于公司收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》(公告编号:2020-033)。截至本公告披露日,中国证券监督管理委员会的调查尚在进行中。在调查期间,公司将积极配合中国证券监督管理委员会的调查工作,并严格按照监管要求履行信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站,公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

浙江瀚叶股份有限公司董事会

2020年6月30日

证券代码:600226 证券简称:瀚叶股份 公告编号:2020-051

浙江瀚叶股份有限公司关于2020年第一季度主要经营数据公告

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。

浙江瀚叶股份有限公司(以下简称“公司”)根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》要求,现将2020年第一季度主要经营数据披露如下:

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	产量(折百,吨)	销量(折百,吨)	营业收入(万元)
L-色氨酸	630.25	768.94	3,172.39
蒸汽	323,501.00	185,016.00	3,039.32

二、主要产品和原材料的价格变动情况

(一)主要产品价格波动情况

主要产品	2020年1-3月平均售价(元/吨)	2019年1-3月平均售价(元/吨)	变动比率(%)
L-色氨酸	41,256.80	45,412.69	-9.15%
蒸汽	164.27	178.53	-7.99%

报告期内,L-色氨酸受供求关系影响产品价格同比下降。

(二)主要原料价格波动情况

主要产品	2020年1-3月平均采购价格(元/吨)	2019年1-3月平均采购价格(元/吨)	变动比率(%)	变动原因
葡萄糖	2,151.42	2,232.48	-3.63%	主要受葡萄糖上游原料玉米淀粉价格变动影响。
煤炭	548.33	587.66	-6.69%	主要受煤炭供求关系发生变化,煤炭市场采购价同比下降所致。

三、其他对公司具有重大影响的事项

2020年6月9日,公司收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》,因公司涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,中国证券监督管理委员会决定对公司进行立案调查。具体内容详见公司于2020年6月9日披露的《关于公司收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》(公告编号:2020-033)。截至本公告披露日,中国证券监督管理委员会的调查尚在进行中。在调查期间,公司将积极配合中国证券监督管理委员会的调查工作,并严格按照监管要求履行信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站,公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

浙江瀚叶股份有限公司董事会

2020年6月30日

证券代码:600226 证券简称:瀚叶股份 公告编号:2020-052

浙江瀚叶股份有限公司关于在网上举办2019年度业绩及分红说明会的公告

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。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2020年7月10日(星期五)下午15:00-16:00
- 会议召开网址:上海证券交易所“上证e互动”平台“上证e访谈”栏目(http://sns.sseinfo.com)
- 会议召开方式:网络平台在线交流
- 投资者可以在2020年7月9日上午8:00到下午15:00将需要了解的情况和关注问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱(电子信箱:600226@hugeleafgroup.com),公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

2020年6月28日,浙江瀚叶股份有限公司(以下简称“公司”或“瀚叶股份”)召开第八届董事会第二次会议,审议通过了《2019年年度报告》和《2019年度利润分配预案》,公司已于2020年6月30日进行了相关披露。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2019年年度的经营成果及财务状况,公司决定于2020年7月10日通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台召开2019年度业绩及分红说明会(以下简称“说明会”)。

一、说明会类型

为便于广大投资者更加全面深入了解公司经营情况,公司将通过网络平台在线交流的方式举行2019年度业绩及分红说明会。届时将针对公司发展的经营业绩以及利润分配等投资者关心的问题与广大投资者进行交流和沟通,同时广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点

说明会定于2020年7月10日(星期五)下午15:00-16:00通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台(http://sns.sseinfo.com)的“上证e访谈”栏目进行在线交流。

三、参加人员

公司董事长朱礼静女士、总裁鲁剑先生、副总裁唐静波女士、副总裁刘瑞先生、董事会秘书王旭光先生及财务负责人李莹莹女士等公司高级管理人员以及相关工作人员将出席本次说明会。

四、投资者参加方式

1、投资者可以在2020年7月9日上午8:00到下午15:00将需要了解的情况和关注问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱(电子信箱:600226@hugeleafgroup.com),公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

2、投资者可以在2020年7月10日(星期五)下午15:00-16:00通过互联网直接登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台(http://sns.sseinfo.com),注册登录后在线直接参与本次说明会,公司将及时回答投资者提问。

五、联系人及咨询办法

联系人:王旭光 景霞

电 话:021-68365799

传 真:021-68365693

邮 箱:600226@hugeleafgroup.com

特此公告。

浙江瀚叶股份有限公司董事会

2020年6月30日

证券代码:603212 证券简称:赛伍技术 公告编号:2020-027

苏州赛伍应用技术股份有限公司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6月29日

- 股东大会召开的地点:吴江宾馆会议室(苏州市吴江区鲈乡南路2155号)

(二)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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	241,004,677
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(%)	60.2496

(三)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,董事长吴小平先生主持。采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定,会议召开合法有效。

(四)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,其中陈浩、徐坚因疫情管制,未能出席,崔巍出差在外,无法出席,王俊会议冲突无法出席;

2、公司在任监事3人,出席1人,其中沈莹娴因出差无法出席,任富钧先生因疫情影响未能出席;

3、公司全体高管列席。

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(%)
A股	241,002,677	99.9992	2,000	0.0008	0	0.0000

2、议案名称:《关于公司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	241,002,677	99.9992	2,000	0.0008	0	0.0000

3、议案名称:《关于公司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	241,002,677	99.9992	2,000	0.0008	0	0.0000

4、议案名称:《关于公司2020年度财务预算报告的议案》

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	241,002,677	99.9992	2,000	0.0008	0	0.0000

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	241,002,677	99.9992	2,000	0.0008	0	0.0000

6、议案名称:《关于公司聘请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	241,002,677	99.9992	2,000	0.0008	0	0.0000

7、议案名称:《关于公司2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬建议的议案》

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	241,002,677	99.9992	2,000	0.0008	0	0.0000

8、议案名称:《关于2020年度公司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	241,002,677	99.9992	2,000	0.0008	0	0.0000

9、议案名称:《关于修改(公司章程)并办理工商变更登记的议案》

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	241,002,677	99.9992	2,000	0.0008	0	0.0000

10、议案名称:《关于制定《苏州赛伍应用技术股份有限公司股东大会网络投票实施细则》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	241,002,677	99.9992	2,000	0.0008	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

11、议案名称:《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

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
11.01	选举吴小平先生为公司非独立董事	240,999,380	99.9978	是
11.02	选举陈洪野先生为公司非独立董事	240,999,380	99.9978	是
11.03	选举高昌博先生为公司非独立董事	240,999,380	99.9978	是
11.04	选举严文芹女士为公司非独立董事	240,999,380	99.9978	是
11.05	选举陈浩先生为公司非独立董事	240,999,380	99.9978	是
11.06	选举范宏先生为公司非独立董事	240,999,380	99.9978	是

12、议案名称:《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

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
12.01	选举李丹云女士为公司独立董事	240,999,380	99.9978	是
12.02	选举徐坚先生为公司独立董事	240,999,380	99.9978	是
12.03	选举梁振东先生为公司独立董事	240,999,380	99.9978	是

13、议案名称:《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

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
13.01	选举沈莹娴女士为公司非职工代表监事	240,999,380	99.9978	是
13.02	选举任富钧先生为公司非职工代表监事	240,999,380	99.9978	是

(三)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	240,999,177	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	3,500	63.6364	2,000	36.3636	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	3,500	63.6364	2,000	36.3636	0	0.0000
市值50万以上普通股股东						

(四)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	《关于公司2019年度利润分配的议案》	3,500	63.6364	2,000	36.3636	0	0.0000
6	《关于公司聘请2020年度审计机构的议案》	3,500	63.6364	2,000	36.3636	0	0.0000
7	《关于公司2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬建议的议案》	3,500	63.6364	2,000	36.3636	0	0.0000
9	《关于修改(公司章程)并办理工商变更登记的议案》	3,500	63.6364	2,000	36.3636	0	0.0000
11.01	选举吴小平先生为公司非独立董事	203	3.6909				
11.02	选举陈洪野先生为公司非独立董事	203	3.6909				
11.03	选举高昌博先生为公司非独立董事	203	3.6909				
11.04	选举严文芹女士为公司非独立董事	203	3.6909				
11.05	选举陈浩先生为公司非独立董事	203	3.6909				
11.06	选举范宏先生为公司非独立董事	203	3.6909				
12.01	选举李丹云女士为公司独立董事	203	3.6909				
12.02	选举徐坚先生为公司独立董事	203	3.6909				
12.03	选举梁振东先生为公司独立董事	203	3.6909				
13.01	选举沈莹娴女士为公司非职工代表监事	203	3.6909				
13.02	选举任富钧先生为公司非职工代表监事	203	3.6909				

(五)关于议案表决的有关情况说明

第9项议案为特别决议议案,获得出席本次年度股东大会的股东及股东授权代理人所持有效表决权的股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市广发律师事务所

律师:张永丰、朱嘉意

2、律师见证结论意见:

公司2019年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定,会议召集人及出席会议人员的资格合法有效,会议的表决程序、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。

苏州赛伍应用技术股份有限公司

2020年6月29日

股票代码:600808 股票简称:马钢股份 公告编号:临2020-023

马鞍山钢铁股份有限公司关于职工监事变更的公告

马鞍山钢铁股份有限公司(“本公司”或“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。

公司第九届监事会职工监事严开龙先生因工作需要辞去监事职务,自2020年6月29日生效。严开龙先生与公司董事会、监事会无任何不同意见,亦无任何其他事项需要通知公司股东。公司对严开龙先生担任职工监事期间的辛勤工作及做出的贡献表示感谢。

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程等的有关规定,公司职工代表大会联席会议于2020年6月29日选举耿景艳女士为公司第九届监事会职工监事,任期自2020年6月29日起至公司第九届监事会任期届满之日。

特此公告。

马鞍山钢铁股份有限公司

2020年6月29日

附:耿景艳女士简历

耿景艳女士,45岁,本科。耿女士2014年1月至2020年1月先后任马钢(集团)控股有限公司纪委(监察审计部)审计室副主任监察员、主任监察员;2020年1月起任本公司审计稽查部审计职能主任监察员。

证券代码:600808 证券简称:马钢股份 公告编号:2020-024

马鞍山钢铁股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

马鞍山钢铁股份有限公司(“本公司”或“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6月29日

(二)股东大会召开的地点:安徽省马鞍山市九华西路8号马钢办公楼

(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	33
其中:A股股东人数	32
境外上市外资股股东人数(H股)	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	3,747,776,740
其中:A股股东持有股份总数	3,614,978,743
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	132,797,997
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(%)	48.668
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	46.944
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	1.724

(四)表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会由公司董事长丁毅先生主持

(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8人,出席7人,钱海帆先生因其他公务未能出席本次会议;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、董事会秘书何红云女士出席会议;高级管理人员田俊先生、伏明先生列席本次大会。

此外,公司聘请的北京大成(南京)律师事务所律师张承东先生,袁新宇先生,核数师(年度审计师)安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)钟丽女士、安秀艳女士、巩伟先生出席了本次会议。本次股东大会的点票监察员由大华会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所担任,韩海燕女士代表该所出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:审议及批准董事会2019年度工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对	
	票数	比例(%)