

证券代码:600499 证券简称:科达洁能 公告编号:2020-072

广东科达洁能股份有限公司 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)股东大会召开时间:2020年6月29日
(二)股东大会召开的地点:广东省佛山市顺德区陈村镇隆兴路12号公司国际大楼305会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份的表决权:
1.出席会议的普通股和持有表决权股份的表决权:
2.出席会议的普通股和持有表决权股份的表决权:
3.出席会议的普通股和持有表决权股份的表决权:

(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。
(五)议案审议经过、董事长的程序程序。
(六)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况:
1.公司在任董事8人,出席8人;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.董事会秘书李跃进先生出席了本次会议,其他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:
三、议案名称:《2019年度监事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:
四、议案名称:《2019年年度报告及摘要》
审议结果:通过
表决情况:
五、议案名称:《2019年度利润分配预案》
审议结果:通过
表决情况:
六、议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果:通过
表决情况:
七、议案名称:《关于子公司银行授信提供担保的议案》
审议结果:通过
表决情况:
八、议案名称:《关于公司及子公司为关联方提供担保的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.议案名称:《2019年度利润分配预案》	724,147,690	99.9711	165,200	0.0229	0	0

议案名称	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2.议案名称:《2019年度监事会工作报告》	724,147,690	99.9711	165,200	0.0229	0	0

议案名称	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
3.议案名称:《2019年年度报告及摘要》	724,147,690	99.9711	165,200	0.0229	0	0

议案名称	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4.议案名称:《2019年度利润分配预案》	724,147,690	99.9711	165,200	0.0229	0	0

议案名称	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5.议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》	724,147,690	99.9711	165,200	0.0229	0	0

议案名称	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
6.议案名称:《关于子公司银行授信提供担保的议案》	724,147,690	99.9711	165,200	0.0229	0	0

议案名称	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
7.议案名称:《关于公司及子公司为关联方提供担保的议案》	724,147,690	99.9711	165,200	0.0229	0	0

议案名称	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
8.议案名称:《关于子公司及子公司为关联方提供担保的议案》	724,147,690	99.9711	165,200	0.0229	0	0

议案名称	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
9.议案名称:《关于公司及子公司日常关联交易的议案》	724,147,690	99.9711	165,200	0.0229	0	0

议案名称	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
10.议案名称:《2019年监事会工作报告》	724,147,690	99.9711	165,200	0.0229	0	0

议案名称	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
11.议案名称:《关于修改(公司章程)部分条款的议案》	724,147,690	99.9711	165,200	0.0229	0	0

议案名称	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
12.议案名称:《关于修改(公司章程)部分条款的议案》	724,147,690	99.9711	165,200	0.0229	0	0

议案名称	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
13.议案名称:《关于变更现有回购股份用途的议案》	724,147,690	99.9711	165,200	0.0229	0	0

议案名称	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
14.议案名称:《关于购买董事、监事及高级管理人员责任的议案》	724,147,690	99.9711	165,200	0.0229	0	0

议案名称	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
15.议案名称:《关于子公司向金融机构申请授信提供担保的议案》	724,147,690	99.9711	165,200	0.0229	0	0

议案名称	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
16.议案名称:《关于2017年非公开发行股票募项目将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	724,147,690	99.9711	165,200	0.0229	0	0

议案名称	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
17.议案名称:《关于增补公司董事的议案》	385,489,615	94.8000	0	0.0000	238,758,075	5.2000

议案名称	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
18.议案名称:《关于增补独立董事的议案》	385,489,615	94.8000	0	0.0000	238,758,075	5.2000

议案名称	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
19.议案名称:《关于增补公司监事的议案》	385,489,615	94.8000	0	0.0000	238,758,075	5.2000

议案名称	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
20.议案名称:《关于增补公司监事的议案》	385,489,615	94.8000	0	0.0000	238,758,075	5.2000

四、律师出具的法律意见
国浩律师(深圳)事务所朱永梅律师、邵克强律师出席了本次会议,进行现场见证并出具了法律意见书,认为:“本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《规则》及《公司章程》的规定,本次股东大会的决议合法有效。”
五、备查文件
1.深圳洪涛集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议;
2.国浩律师(深圳)事务所《关于深圳洪涛集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
深圳洪涛集团股份有限公司 董事会
2020年6月30日

证券代码:002325 证券简称:洪涛股份 公告编号:2020-045
债券代码:128013 债券简称:洪涛转债

深圳洪涛集团股份有限公司 关于向下修正“洪涛转债”转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开;
2.本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
一、会议召开
(一)会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:2020年6月29日(星期一)14:30;
(2)网络投票时间:2020年6月29日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年6月29日上午9:15至9:29,9:30至11:30,下午13:00至15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年6月29日上午9:15至下午15:00期间内任意时间。
二、现场会议地点:深圳市南山区西丽高西28号洪涛大厦22楼会议室
三、会议方式:现场投票、网络投票相结合的方式
四、会议主持人:公司董事会
五、会议主持人:公司董事长刘建新先生
六、会议的通知:公司于2020年6月13日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊载了《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
出席现场和网络投票的股东47人,代表股份4,529,763股,占上市公司总股份的38.6372%。
其中:通过现场投票的股东3人,代表股份394,119,636股,占上市公司总股份的31.5436%。
通过网络投票的股东44人,代表股份4,830,317股,占上市公司总股份的7.0936%。
中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东44人,代表股份4,529,763股,占上市公司总股份的38.6372%。
其中:通过现场投票的股东3人,代表股份3,485,274股,占上市公司总股份的2.2789%。
通过网络投票的股东41人,代表股份1,044,269股,占上市公司总股份的0.0835%。
出席本次会议的董事4人,代表股份3,485,274股,占上市公司总股份的2.2789%。
三、议案审议情况
经与会股东授权代表刘建新先生主持,以记名方式进行现场和网络投票表决,具体表决结果如下:
1.审议通过《关于向下修正“洪涛转债”转股价格的议案》
总表决情况:
同意477,529,579股,占出席会议所有股东所持股份的98.9184%;反对5,221,374股,占出席会议所有股东所持股份的1.0816%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总体表决情况:
同意1,249,260股,占出席会议中小股东所持股份的27.5864%;反对3,279,274股,占出席会议中小股东所持股份的72.4136%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
“洪涛转债”的股东已回避表决。上述提案为特别决议提案,已经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。

四、律师出具的法律意见
国浩律师(深圳)事务所朱永梅律师、邵克强律师出席了本次会议,进行现场见证并出具了法律意见书,认为:“本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《规则》及《公司章程》的规定,本次股东大会的决议合法有效。”
五、备查文件
1.深圳洪涛集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议;
2.国浩律师(深圳)事务所《关于深圳洪涛集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
深圳洪涛集团股份有限公司 董事会
2020年6月30日

证券代码:002325 证券简称:洪涛股份 公告编号:2020-045
债券代码:128013 债券简称:洪涛转债

深圳洪涛集团股份有限公司 关于向下修正“洪涛转债”转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.债券代码:128013;债券简称:洪涛转债;
2.修正后转股价格:800元/股;
3.修正后转股价格:312元/股;
4.本次转股价格调整生效时间:2020年6月30日
深圳洪涛集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月12日召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于向下修正“洪涛转债”转股价格的议案》,并于2020年6月29日召开2020年第一次临时股东大会审议通过上述议案,根据相关法规和《深圳市洪涛集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)第二节“本次发行概况”二、本次发行转债基本发行条款9.转股价格的向下修正的相关条款规定:
“若本次发行可转债自发行结束之日起,公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价低于当期转股价格的80%时,转股价格应向下修正,修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均价与前一交易日的均价孰高者。”
若修正后转股价格低于当期转股价格的80%时,公司董事会在提出转股价格向下修正方案并提交股东大会审议时,须同时披露修正后的转股价格,且修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均价与前一交易日的均价孰高者。”
上述方案经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避,修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均价与前一交易日的均价孰高者。”
若修正后转股价格低于当期转股价格的80%时,公司董事会在提出转股价格向下修正方案并提交股东大会审议时,须同时披露修正后的转股价格,且修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均价与前一交易日的均价孰高者。”
公司A股股价已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%且当转股价格为800元/股*98%≈640元/股的情形,已满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。
本次股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均价为人民币3.1161元/股,本次股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均价为人民币3.0613元/股,本次修正后的“洪涛转债”转股价格应不低于3.12元/股,综合考虑前次底价和公司股票价格情况,公司董事会决定将“洪涛转债”的转股价格向下修正为3.12元/股,本次转股价格调整实施日期为2020年6月30日。
特此公告
深圳洪涛集团股份有限公司 董事会
2020年6月30日

证券代码:603136 证券简称:天目湖 公告编号:2020-037

江苏天目湖旅游股份有限公司 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)股东大会召开时间:2020年6月29日
(二)股东大会召开的地点:江苏省溧阳市天目湖旅游度假区环湖路1号行政综合楼会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份的表决权:
1.出席会议的普通股和持有表决权股份的表决权:
2.出席会议的普通股和持有表决权股份的表决权:
3.出席会议的普通股和持有表决权股份的表决权:

议案名称	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.议案名称:《2019年度董事会工作报告》	672,722	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

议案名称	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2.议案名称:《关于2019年度监事会工作报告的议案》	672,722	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

议案名称	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
3.议案名称:《关于2019年度利润分配预案的议案》	672,722	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

议案名称	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4.议案名称:《关于2019年度财务决算报告的议案》	672,722	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

议案名称	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5.议案名称:《关于2019年度利润分配预案的议案》	672,722	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

议案名称	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
6.议案名称:《关于2019年度利润分配预案的议案》	672,722	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

议案名称	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
7.议案名称:《关于2019年度利润分配预案的议案》	672,722	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

议案名称	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
8.议案名称:《关于2019年度利润分配预案的议案》	672,722	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

议案名称	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
9.议案名称:《关于2019年度利润分配预案的议案》	672,722	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

议案名称	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
10.议案名称:《关于2019年度利润分配预案的议案》	672,722	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

议案名称	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
11.议案名称:《关于2019年度利润分配预案的议案》	672,722	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

议案名称	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
12.议案名称:《关于2019年度利润分配预案的议案》	672,722	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

议案名称	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
13.议案名称:《关于2019年度利润分配预案的议案》	672,722	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

议案名称	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
14.议案名称:《关于2019年度利润分配预案的议案》	672,722	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

议案名称	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
15.议案名称:《关于2019年度利润分配预案的议案》	672,722	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

议案名称	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
16.议案名称:《关于2019年度利润分配预案的议案》	672,722	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

议案名称	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
17.议案名称:《关于2019年度利润分配预案的议案》	672,722	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

议案名称	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
18.议案名称:《关于2019年度利润分配预案的议案》	672,722	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

议案名称	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
19.议案名称:《关于2019年度利润分配预案的议案》	672,722	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

议案名称	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
20.议案名称:《关于2019年度利润分配预案的议案》	672,722	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

议案名称	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
21.议案名称:《关于2019年度利润分配预案的议案》	672,722	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

议案名称	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
22.议案名称:《关于2019年度利润分配预案的议案》	672,722	100.0000	0	0.0000	0	0.0000