

镇海石化工程股份有限公司
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
● 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2020 年 5 月 7 日
(二)股东大会召开的地点：宁波市高新区星海南路 36 号石化大厦公司 410 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	58
2.出席会议的股东所持有效表决权的股数（股）	90,466,228
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例（%）	61.914

(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。
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，对需要审议的议案进行表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。由于公司董事长已辞职，大会由公司副董事长范其华先生主持。

(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 6 人，出席 5 人。董事陈良雨因公务请假；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司新任非独立董事候选人朱建江、刘增、沈科显、公司新任监事候选人杨权华、董事会秘书石丹出席了本次会议，副总经理宋涛、尤胤鹏、冯鲁晋、副总经理兼总工程师杨相益、财务总监盖晓冬出席了本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案

1.议案名称：《关于公司 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
A股	90,128,366	99,6926	2,016
	99.6926	0.0022	0.3052

2.议案名称：《关于公司 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
A股	90,128,366	99,6926	2,016
	99.6926	0.0022	0.3052

3.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
A股	90,128,366	99,6926	2,016
	99.6926	0.0022	0.3052

4.议案名称：《关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	90,128,366	99,6926	2,016
	99.6926	0.0022	0.3052

5.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
A股	90,128,366	99,6926	2,016
	99.6926	0.0022	0.3052

6.议案名称：《关于（公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告）的议案》
表决结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	90,128,366	99,6926	2,016
	99.6926	0.0022	0.3052

7.议案名称：《关于公司未来三年股东回报规划的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	90,128,366	99,6926	2,016
	99.6926	0.0022	0.3052

8.议案名称：《关于公司 2019 年度利润分配及其公积金转增股本预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	90,128,366	99,6926	2,016
	99.6926	0.0022	0.3052

9.议案名称：《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	90,128,366	99,6926	2,016
	99.6926	0.0022	0.3052

10.议案名称：《关于确认董事 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
A股	90,128,366	99,6926	2,016
	99.6926	0.0022	0.3052

11.议案名称：《关于确认监事 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
A股	90,128,366	99,6926	2,016
	99.6926	0.0022	0.3052

股东类型	同意	反对	弃权
A股	90,128,366	99,6926	2,016
	99.6926	0.0022	0.3052

12.议案名称：《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	90,106,066	99,6926	14,415
	99.6926	0.0022	0.3052

13.02.议案名称：《关于补选第四届董事会董事的议案》
13.01.议案名称：选举朱建江为公司第四届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	90,128,366	99,6926	2,016
	99.6926	0.0022	0.3052

13.02.议案名称：选举刘增为公司第四届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	90,128,366	99,6926	2,016
	99.6926	0.0022	0.3052

13.03.议案名称：选举沈科显为公司第四届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	90,128,366	99,6926	2,016
	99.6926	0.0022	0.3052

14.01.议案名称：《关于补选第四届监事会监事的议案》
14.01.议案名称：选举杨权华为公司第四届监事会监事
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	90,128,366	99,6926	2,016
	99.6926	0.0022	0.3052

(二)现金分红分段表决情况

股东类型	同意	反对	弃权
A股	90,128,366	99,6926	2,016
	99.6926	0.0022	0.3052

持股 1%—5%普通股股东	33,173,266	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	26,464,608	98.9605	2,016	0.0075	275,846	1.0320
其中:市值 50 万以下普通股股东	37,800	94.9367	2,016	5.0633	0	0.0000

市值 50 万以上普通股 股东	26,416,808	98.9665	0	0.0000	275,846	1.0335
--------------------	------------	---------	---	--------	---------	--------

(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
4	关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案	40,416,284	99,3640	2,016
6	关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案	40,416,284	99,3640	2,016
7	关于公司未来三年股东回报规划的议案	40,416,284	99,3640	2,016
8	关于续聘公司 2020 年度财务审计报告审计机构和内部控制审计机构的议案	40,416,284	99,3640	2,016
9	关于续聘公司 2020 年度财务审计报告审计机构和内部控制审计机构的议案	40,416,284	99,3640	2,016
10	关于确认董事 2019 年度薪酬的议案	40,416,284	99,3640	2,016
11	关于确认监事 2019 年度薪酬的议案	40,416,284	99,3640	2,016
12	关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案	40,380,484	99,3130	14,415
13.01	选举朱建江为公司第四届董事会董事	40,416,284	99,3640	2,016
13.02	选举刘增为公司第四届董事会董事	40,416,284	99,3640	2,016
13.03	选举沈科显为公司第四届董事会董事	40,416,284	99,3640	2,016
14.01	选举杨权华为公司第四届监事会监事	40,416,284	99,3640	2,016

(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案均为普通议案，以出席本次股东大会的股东或股东授权代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

公司独立董事向股东大会作 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：北京市天元律师事务所
律师：谢友发、李化

2.律师见证结论意见：
北京市天元律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录
1.经与会董事签字确认并加盖公章的股东大会决议；
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；

镇海石化工程股份有限公司
2020 年 5 月 8 日

科沃斯机器人股份有限公司关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告

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：
● 委托理财受托方：中国银行股份有限公司苏州吴中支行（以下简称“中国银行”）、中国建设银行股份有限公司苏州分行（以下简称“建设银行”）
● 本次委托理财金额：暂时闲置募集资金 1,000 万元。
● 委托理财产品名称：中银保本按期开放式理财
● 委托理财期限：36 日

● 履行的审议程序：科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 27 日召开第二届董事会第六次会议，第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响项目正常进行、保证募集资金安全的前提下，拟使用额度不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、单产品期限最长不超过 12 个月的保本承诺的理财产品或结构性存款，在上述额度内可滚动使用。闲置募集资金管理到期后将归还至募集资金专户，并授权公司总经理或总经理授权人员在上述额度范围内行使投资决策并签署相关文件，由公司财务部门负责具体组织实施。经公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司监事会、独立董事、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。（公告编号：2020-018）

一、前次使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
2020 年 5 月 7 日，公司赎回部分以闲置募集资金购买的理财产品，收回理财本金合计 18,000 万元，本次赎回累计获得理财收益 6.14 万元。本次到期赎回的理财产品及收益情况如下：

受托方名称	产品名称	产品金额	赎回金额	赎回日期	终止日期	单位：人民币万元	实际收益率	实际收益
中国银行	银行理财产品	七天定存	2,000	2020-5-1	2020-5-7	7天	1.38%	0.68
建设银行	银行理财产品	七天定存	16,000	2020-5-1	2020-5-7	7天	1.76%	5.46
合计		18,000	18,000					6.14

二、本次委托理财概况
(一)委托理财目的
为充分利用公司暂时闲置募集资金，进一步提高募集资金使用效率，增加公司资金收益，为公司及股东谋求更多投资收益。

(二)资金来源：部分闲置募集资金
2.使用闲置募集资金委托理财的情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准科沃斯机器人股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2018〕1779 号）的核准，公司首次公开发行人民币普通股股票（A 股）4,010 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 20.02 元，募集资金总额为人民币 80,200.20 万元，扣除发行费用后后的实际募集资金净额为人民币 76,102.63 万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行股票新增资金到位情况进行了审查，并于 2018 年 5 月 23 日出具了《验资报告》（XYZH/2018XA20204）。公司已对募集资金进行了专户存储。

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金使用情况（单位：人民币万元）：

序号	项目名称	募集资金投入金额	募集资金累计投入金额
1	年产 400 万台智能服务机器人项目	33,394.06	32,799.31
2	机器人及智能装备研发中心	36,369.87	7,972.84
3	国际营销总部项目	14,300.00	10,366.43
合计		76,102.63	50,137.58

(三)委托理财产品的具体情况
公司为了提高闲置募集资金的运作效率和收益，降低募集资金闲置成本，在不影响募投项目建设的前提下，使用部分闲置资金购买了安全性高、流动性好、有保本承诺的理财产品，具体情况如下：

(四)公司委托理财相关风险的内部控制
公司购买的理财产品安全性高，流动性好，单产品期限最长不超过 12 个月的有保本承诺的理财产品或结构性存款，风险可控。

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品事宜，确保理财资金安全。公司审计部门负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。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。

三、本次委托理财的具体情况
(一)委托理财合同主要条款
公司购买的理财产品类别为银行理财产品，收益类型均为保本浮动收益型，均没有使用杠杆。

(二)委托理财的资金投向
公司购买的理财产品安全性高，流动性好，单产品期限最长不超过 12 个月的有保本承诺的理财产品或结构性存款，以上投资品种不涉及证券投资，不用于股票及其衍生品投资。该等投资资金为证券投资为目的及以保本保收益为投资目标的银行理财或信托产品。上述投资产品不用于质押，不存在变相改变募集资金用途的行为。

(三)风险控制措施
公司将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策，为控制风险，公司选取安全性高、流动性好的保本型理财产品，投资风险小，预期收益受金融市场因素影响较小。在理财期间，公司将与产品提供方保持紧密联系，跟踪资金的使用情况，加强风险控制，确保资金安全。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。

四、委托理财受托方的情况
公司使用闲置募集资金购买理财产品的受托方为已上市金融机构。受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

五、对公司的影响
(一)公司前次一年又一期的财务数据

项目	2019 年 12 月 31 日（经审计）	2020 年 3 月 31 日（未经审计）
总资产	433,200.19	383,261.16
负债总额	194,670.76	130,962.52
归属于上市公司股东的净资产	247,629.22	252,498.69

注：截至 2020 年 3 月 31 日，公司货币资金余额为 90,251.06 万元，截至本公告

日，公司理财产品余额为 2,000 万元，占最近一期期末货币资金的比例为 2.22%。公司在确保募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的理财，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置募集资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高资金使用效率，且能获得一定的投资收益，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。上述理财不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成重大影响。

根据新金融工具准则，公司委托理财产品计入资产负债表“交易性金融资产”或者“其他流动资产”，利息收益计入利润表中的投资收益。

六、风险提示
尽管本次董事会授权进行现金管理的产品为安全性高、流动性好，单产品期限最长不超过 12 个月的有保本承诺的理财产品或结构性存款。但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险而收益。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
(一)决策程序的履行
2020 年 4 月 27 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响项目正常进行、保证募集资金安全的前提下，拟使用额度不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好，单产品期限最长不超过 12 个月的有保本承诺的理财产品或结构性存款，在上述额度内可滚动使用。闲置募集资金管理到期后将归还至募集资金专户，并授权公司总经理或总经理授权人员在上述额度范围内行使投资决策并签署相关文件，由公司财务部门负责具体组织实施。经公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司监事会、独立董事、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。该事项无需提交股东大会审议。

(二)监事会、独立董事、保荐机构意见
1.监事会意见
2020 年 4 月 27 日，公司召开第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会在《在确保不影响募集资金投资项目正常实施的情况下，公司拟使用部分闲置募集资金进行适度、适时的现金管理。有利于提高募集资金使用效率，增加公司资金收益，为公司及股东谋求更多投资收益。符合相关法律法规的要求，履行了必要的审议程序。因此，监事会同意公司使用理财额度不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金进行现金管理，并在上述额度内可滚动使用。自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

2.独立董事意见
公司独立董事认为：在保证资金安全及确保不影响募集资金投资项目建设和使用计划的前提下，公司拟使用额度不超过 2 亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好，单产品期限最长不超过 12 个月的有保本承诺的理财产品或进行结构性存款，并在上述额度内可滚动使用。自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《公司募集资金管理制度》等相关规定，有利于提高公司资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。因此，独立董事同意公司使用理财额度不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金进行现金管理，并在上述额度内可滚动使用。自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

3.保荐机构意见
公司独立董事认为：在保证资金安全及确保不影响募集资金投资项目建设和使用计划的前提下，公司拟使用额度不超过 2 亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好，单产品期限最长不超过 12 个月的有保本承诺的理财产品或进行结构性存款，并在上述额度内可滚动使用。自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《公司募集资金管理制度》等相关规定，有利于提高公司资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。因此，保荐机构同意公司使用理财额度不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金进行现金管理，并在上述额度内可滚动使用。自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

八、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

单位：人民币万元

序号	理财产品名称	实际投入金额	实际收回金额	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	1,000	1,000	30.06	0
2	银行理财产品	9,000	9,000	266.67	0
3	银行理财产品	5,000	5,000	47.9	0
4	银行理财产品	1,000	1,000	1.03	0
5	银行理财产品	1,000	1,000	1.81	0
6	银行理财产品	1,000	1,000	0.42	0
7	银行理财产品	5,000	5,000	167.7	0
8	银行理财产品	5,000	5,000	139.7	0
9	银行理财产品	3,000	3,000	8.88	0
10	银行理财产品	2,000	2,000	11.12	0
11	银行理财产品	1,000	1,000	27.18	0
12	银行理财产品	2,000	2,000	6.06	0
13	银行理财产品	2,000	2,000	1.92	0
14	银行理财产品	1,000	1,000	0.43	0
15	银行理财产品	2,000	2,000	1.53	0
16	银行理财产品	2,000	2,000	0.43	0
17	银行理财产品	1,500	1,500	4.56	0
18	银行理财产品	3,000	3,000	5.46	0
19	银行理财产品	1,500	1,500	5.03	0
20	银行理财产品	1,500	1,500	4.29	0
21	银行理财产品	5,500	5,500	10.08	0
22	银行理财产品	1,500	1,500	4.67	0
23	银行理财产品	10,000	10,000	20.81	0
24	银行理财产品	2,000	2,000	0.89	0
25	银行理财产品	16,000	16,000	5.46	0
26	银行理财产品	1,000	0	0	1,000
27	银行理财产品	1,000	0	0	1,000
合计		87,500	85,500	394.45	2,000

最近 12 个月内累计投入募集资金
最近 12 个月内累计收回募集资金 / 最近一年净资产（%）
最近 12 个月使用募集资金理财 / 最近一年净利润（%）
目前使用募集资金理财
尚未使用的理财额度
目前理财的理财额度

注：最近一年净资产为 2019 年度经审计归属于上市公司股东的净资产，最近一年净利润为 2019 年度经审计归属于上市公司股东的净利润。

科沃斯机器人股份有限公司董事会
2020 年 5 月 8 日

能科科技股份有限公司
关于持股 5%以上股东减持超过 1%的提示性公告

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：
● 本次权益变动为履行此前披露的股份减持计划，不触及要约收购，不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。
● 本次权益变动后，信息披露义务人及其一致行动人持有上市公司股份比例从 39.85%下降至 38.57%，权益变动超过 1%。
● 能科科技股份有限公司（以下简称“公司”或“能科股份”）于 2020 年 5 月 7 日收到公司股东赵岚女士通知，现将有关权益变动情况公告如下：

一、本次权益变动情况
(一)信息披露义务人

能科科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“能科股份”)于2020年5月7日收到公司股东赵岚女士通知,现将其有关权益变动情况公告如下:

一、本次权益变动情况

(一)信息披露义务人

姓名	名称	赵岚
----	----	----

(二)一致行动人 1

权益变动明细	变动方式	变动日期	股份种类	减持股份(股)	减持比例
	大宗交易	2020年3月13日	人民币普通股	234,000	0.17%
	大宗交易	2020年5月6日	人民币普通股	1,480,000	1.07%
	合计			1,724,000	1.24%