

证券代码:601519 证券简称:大智慧 公告编号:2020-025

上海大智慧股份有限公司
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:

- 本次会议是否有决议议案: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21日
- (二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区东方路 689 号上海红塔豪苑精选酒店 3 楼博邦厅
- (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:

股东类型	股数	比例(%)
A股	1,086,388,612	99.994
2.出席会议的股东持有表决权股份总数(股)		
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)		

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,会议由董事长张志宏先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

(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 7 人,出席 4 人,董事汪劲先生、独立董事孙军军先生和独立董事姜明先生因公未能出席;
- 2.公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事童新甫先生因公未能出席;
- 3.董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次股东大会;公司聘请的见证律师列席了本次会议。

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:

审议结果:通过			
表决情况:			
	同意	反对	弃权

2.议案名称:2019 年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

审议结果:通过			
表决情况:			
	同意	反对	弃权

3.议案名称:2019 年年度报告(全文及摘要)

审议结果:通过

表决情况:

审议结果:通过			
表决情况:			
	同意	反对	弃权

4.议案名称:2019 年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

审议结果:	通过
表决情况:	

5.议案名称:2019 年度利润分配预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
股数	比例(%)	股数	比例(%)			
A股	1,086,388,612	99.994	72,223	0.0066	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,086,308,612	99.9904	72,223	0.0066	0	0.0000

5.议案名称:2019 年度利润分配预案

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	1,086,282,212	99.9009	98,623	0.0091	0	0.0000

6.议案名称:关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

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	1,086,308,612	99.9934	72,223	0.0066	0	0.0000

7.议案名称:关于公司及子公司拟向商业银行及非银行金融机构申请综合授信额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,086,308,612	99.9904	72,223	0.0066	0	0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

序号	议案名称	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	2019年度利润分配预案	1,813,555	94.8421	98,623	5.1576	0	0.0000
6	关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案	1,839,965	96.2230	72,223	3.7770	0	0.0000

议案名称		同意		反对		弃权	
序号	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	
7	关于公司及子公司拟向商业银行及非银行金融机构申请综合授信额度的议案	1,839,956	96.2230	72,223	3.7770	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案均获得本次股东大会审议通过。

三、律师见证情况

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案均获得本次股东大会审议通过。

三、律师见证情况

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:施旻、乔晋强

2.律师见证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定;本次股东大会的决议合法有效。

四、备查文件目录

- 1.经与会董事和记录人签字确认并加蓋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蓋公章的法律意见书。

上海大智慧股份有限公司

2020 年 5 月 22 日

证券代码:000668 证券简称:ST 金鸿 公告编号:2020-024

金鸿控股集团股份有限公司
2019 年年度股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

- 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形;
- 2.本次会议召开期间没有增加、变更议案;不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.召开时间:

(1)现场会议:2020 年 06 月 21 日 下午 02:30

(2)网络投票:通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为:2020 年 5 月 21 日 9:30—11:30、13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为:2020 年 5 月 21 日上午 9:15 至投票结束时间;2020 年 5 月 21 日 15:00 后的任意时间。

2.召开地点:北京市朝阳区安华西里二区 18 号楼 2 层会议室

3.召开方式:现场记名书面投票与网络投票相结合

4.召集人:公司董事会

5.主持人:吕海

6.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定。

(二)出席会议的总体情况:

1.现场出席和网络投票情况:

出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 7 人,代表有表决权股份数为 167,491,326 股,占公司有表决权股份总数的 27.5557%。其中,出席现场会议的股东及股东代理人共 4 名,代表有表决权的股份数为 167,261,525 股,占公司有表决权股份总数的 27.5219%。通过网络投票的股东共 3 名,代表有表决权的股份数为 229,800 股,占公司有表决权股份总数的 0.0338%。

2.通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 4 人,拥有及代表的股份为 751,125 股,占公司有表决权股份总数的 0.1104%。中小投资者持股:单独持股者合计持有上市公司 5%以下股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

二、提案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

1.逐项审议通过《2019 年度董事会工作报告》

表决情况:同意 167,363,925 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9321%;反对 127,400 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0679%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况:同意 623,725 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 83.0388%;反对 127,400 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 16.9612%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

2.审议通过《2019 年度监事会工作报告》

表决情况:同意 167,363,925 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9321%;反对 127,400 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0679%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况:同意 623,725 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 83.0388%;反对 127,400 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 16.9612%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

3.审议通过《公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本方案》

表决情况:同意 167,363,925 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9321%;反对 127,400 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0679%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况:同意 623,725 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 83.0388%;反对 127,400 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 16.9612%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

三、审议通过《2019 年年度报告正文及摘要》

表决情况:同意 167,363,925 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9321%;反对 127,400 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0679%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况:同意 623,725 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 83.0388%;反对 127,400 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 16.9612%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

4.审议通过《公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本方案》

表决情况:同意 167,363,925 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9321%;反对 127,400 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0679%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

5.审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》

表决情况:同意 167,363,925 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9321%;反对 127,400 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0679%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

6.审议通过《公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本方案》

表决情况:同意 167,363,925 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9321%;反对 127,400 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0679%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

7.审议通过《公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本方案》

表决情况:同意 167,363,925 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9321%;反对 127,400 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0679%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

8.审议通过《公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本方案》

表决情况:同意 167,363,925 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9321%;反对 127,400 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0679%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

9.审议通过《公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本方案》

表决情况:同意 167,363,925 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9321%;反对 127,400 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0679%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

10.审议通过《公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本方案》

表决情况:同意 167,363,925 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9321%;反对 127,400 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0679%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

11.审议通过《公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本方案》

表决情况:同意 167,363,925 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9321%;反对 127,400 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0679%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

12.审议通过《公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本方案》

表决情况:同意 167,363,925 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9321%;反对 127,400 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0679%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

13.审议通过《公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本方案》

表决情况:同意 167,363,925 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9321%;反对 127,400 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0679%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

14.审议通过《公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本方案》

表决情况:同意 167,363,925 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9321%;反对 127,400 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0679%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

15.审议通过《公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本方案》

表决情况:同意 167,363,925 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9321%;反对 127,400 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0679%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

16.审议通过《公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本方案》

表决情况:同意 167,363,925 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9321%;反对 127,400 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0679%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

17.审议通过《公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本方案》

表决情况:同意 167,363,925 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9321%;反对 127,400 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0679%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

18.审议通过《公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本方案》

表决情况:同意 167,363,925 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9321%;反对 127,400 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0679%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

19.审议通过《公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本方案》

表决情况:同意 167,363,925 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9321%;反对 127,400 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0679%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

20.审议通过《公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本方案》

表决情况:同意 167,363,925 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9321%;反对 127,400 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0679%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

21.审议通过《公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本方案》

表决情况:同意 167,363,925 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9321%;反对 127,400 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0679%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

22.审议通过《公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本方案》

表决情况:同意 167,363,925 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9321%;反对 127,400 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0679%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

23.审议通过《公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本方案》

表决情况:同意 167,363,925 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9321%;反对 127,400 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0679%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

24.审议通过《公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本方案》

表决情况:同意 167,363,925 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9321%;反对 127,400 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0679%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

25.审议通过《公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本方案》

表决情况:同意 167,363,925 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9321%;反对 127,400 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0679%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

26.审议通过《公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本方案》

表决情况:同意 167,363,925 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9321%;反对 127,400 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0679%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

27.审议通过《公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本方案》

表决情况:同意 167,363,925 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9321%;反对 127,400 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0679%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

证券代码:600666 证券简称:ST 奥德 公告编号:临 2020-041

奥瑞德光电股份有限公司
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:

- 本次会议是否有决议议案: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 21 日
- (二)股东大会召开的地点:黑龙江省哈尔滨市松北区九洲路 1377 号,公司二楼会议室
- (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

股东类型	股数	比例(%)
A股	401,635,088	99.947
2.出席会议的股东持有表决权股份总数(股)		
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)		

(四)表决方式是符合《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会召集,公司董事长杨鑫宏先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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 7 人,出席 7 人;

2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3.公司董事会秘书彭影女士出席了本次会议;部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:公司 2019 年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型						
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	401,385,088	99.9427	220,000	0.0573	0	0

2.议案名称:公司 2019 年度监事会工作报告

2.议案名称:公司 2019 年度监事会工作报告

审议结果:通过</