

## 公告版位提示

000001	平安银行	B001	002822	中装建设	B009	600558	大西洋	A40	603997	继峰股份	A40	华宝绿色领先股票型 证券投资基金	A21	博时颐泽平衡养老目 标三年持有期混合型 发起式基金中基金 (FOF)	A14	东方成长回报平衡混 合型证券投资基金	A18	南方基金	B004
000505	京粮控股	A12	002832	比音勒芬	B010	600705	中航资本	B009	688015	中控科技	A09	华宝绿色领先股票型 证券投资基金	A24	汇丰晋信2016生命周 期开放式证券投资基金	B011	富荣基金	B003	鹏华基金	B010
000707	*ST双环	B005	002835	同为股份	B005	600810	神马股份	A39	002960	青岛消防	A25	华宝绿色领先股票型 证券投资基金	A23	汇丰晋信2016生命周 期开放式证券投资基金	B011	广发基金	A40	上银基金	A40
000811	冰轮环境	B004	002848	高斯贝尔	B003	600877	*ST嘉陵	B005	002960	青岛消防	A26	华宝绿色领先股票型 证券投资基金	A22	金创合信基金	B008	国金基金	B003	信达澳银基金	B004
000969	安泰科技	B004	002864	盘龙药业	B003	600895	张江高科	B003	002960	青岛消防	A27	华宝绿色领先股票型 证券投资基金	A13	长盛基金	B010	国开泰富基金	B003	兴业基金	B004
002008	大族激光	B004	002897	意华股份	B002	601828	美凯龙	B002	002960	青岛消防	A28	博时颐泽平衡养老目 标三年持有期混合型 发起式基金中基金 (FOF)	A16	财通资管基金	B009	国联安基金	B006	鑫元基金	B003
002018	*ST华信	B005	002907	华森制药	B001	603040	新坐标	B002		微芯生物	A10	博时颐泽平衡养老目 标三年持有期混合型 发起式基金中基金 (FOF)	A15	东方基金	B018	工银瑞信基金	B001	易方达基金	A40
002031	巨轮智能	B009	002908	德生科技	B006	603136	天目湖	A40		微芯生物	A11	博时颐泽平衡养老目 标三年持有期混合型 发起式基金中基金 (FOF)		东方成长回报平衡混 合型证券投资基金	A17	华安基金	B010	圆信永丰基金	B010
002051	中工国际	B010	002919	名臣健康	B002	603300	华铁科技	B006		民生加银策略精选灵 活配置混合型证券投 资基金	B012	博时颐泽平衡养老目 标三年持有期混合型 发起式基金中基金 (FOF)		东方成长回报平衡混 合型证券投资基金	A20	华商基金	B005	中金基金	B009
002074	国轩高科	A39	002966	苏州银行	A29	603586	金麒麟	A40		新华鑫动力灵活配置 混合型证券投资基金	B017	博时颐泽平衡养老目 标三年持有期混合型 发起式基金中基金 (FOF)		东方成长回报平衡混 合型证券投资基金	A19	华泰柏瑞基金	B006	标准普尔	A07
002188	ST巴士	B008	300786	国林环保	A11	603605	珀莱雅	B003		景顺长城顺益回报混 合型证券投资基金	B016			东方成长回报平衡混 合型证券投资基金	A20	汇添富基金	B002	重庆产权交易所	A11
002266	浙富控股	B002	600029	南方航空	A40	603613	国联股份	A12		新华鑫动力灵活配置 混合型证券投资基金	B017			东方成长回报平衡混 合型证券投资基金	A20	华夏基金	B008	嘉合基金	B002
002325	洪涛股份	A40	600136	当代明诚	B006	603680	今创集团	B008		景顺长城景泰聚利纯 债债券型证券投资基 金	B015			东方成长回报平衡混 合型证券投资基金	A19	摩根士丹利华鑫基金	B005	诺安基金	A40
002355	兴民智通	B009	600250	南纺股份	B006	603687	天达达	A11											
002477	*ST雏鹰	B008	600332	白云山	B004	603713	密尔克卫	B002											
002731	萃华珠宝	B002	600358	国旅联合	B009	603866	桃李面包	A40											
002757	南兴股份	B005	600429	三元股份	B004	603867	新化股份	B007											
002773	康弘药业	B013	600483	福能股份	B003	603871	嘉友国际	A40											
002781	奇信股份	B005	600533	栖霞建设	B004	603983	九美生物	A11											

证券代码:002908 证券简称:德生科技 公告编号:2019-052

广东德生科技股份有限公司  
2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 一、会议召开情况

## 1.会议召集人:公司董事会

## 2.会议召开日期和时间

(1)现场会议时间:2019年7月19日上午10:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年7月19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投票的时间为2019年7月18日15:00至2019年7月19日15:00的任意时间。

## 3.现场会议地点:广东省广州市天河区软件路15号三楼公司会议室。

## 4.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合。

## 5.现场会议主持人:董事长姚晓彬先生。

6.本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东德生科技股份有限公司章程》的规定。

## 二、出席出席情况

## 1.出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共计9名,代表有表决权股份总数为101,937,599股,占公司有表决权股份总数的50.7500%。

中小股东出席会议的总体情况:通过现场及网络投票的中小股东及股东授权委托代表共6名,代表有表决权股份数10,543,799股,占公司有表决权股份总数的5.2493%。

## 2.现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共6名,代表有表决权股份数为101,932,749股,占公司有表决权股份总数的50.7476%。

## 3.网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东共3名,代表有表决权股份数4,850股,占公司有表决权股份总数的0.0024%。

## 4.其他人员出席情况

公司董事、监事、公司董事会秘书及北京市天元(深圳)律师事务所律师出席会议,部分高级管理人员列席了会议。

## 三、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决,逐项审议并通过了以下议案:

## 1.审议通过了《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》

本议案涉及特别决议事项,需获得出席本次股东大会持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

## 2.审议通过了《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》

反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;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%。

## 3.审议通过了《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》

反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;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%。

## 四、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:北京市天元(深圳)律师事务所;

## 2.律师姓名:马晋和天元

3.结论性意见:北京市天元(深圳)律师事务所认为,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。

## 特此公告。

广东德生科技股份有限公司

2019年7月19日

北京市天元(深圳)律师事务所  
关于广东德生科技股份有限公司  
2019年第二次临时股东大会  
的法律意见

京天股字(2019)第423号

致:广东德生科技股份有限公司

广东德生科技股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)采取现场投票与网络投票相结合的方式,现场会议于2019年7月19日在广东省广州市天河区软件路15号三楼公司会议室召开。北京市天元(深圳)律师事务所(以下简称“本所”)接受公司聘任,指派本所律师参加本次股东大会现场会议,并根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股东大会规则(2016修订)》(以下简称“《股东大会规则》”)以及《广东德生科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关法律规定,就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。

为出具本法律意见,本所律师审查了《广东德生科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告》、《广东德生科技股份有限公司关于召开

2019年第二次临时股东大会的通知》(以下简称“《股东大会通知》”)以及本所律师认为必要的其他文件和资料,同时审查了出席现场会议股东的身份和资格,见证了本次股东大会的召开,并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。

本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所从事证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。

本所及经办律师同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件,随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所(以下简称“深交所”)予以审核公告,并依法对出具的法律意见承担责任。

本所及经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证,现出具法律意见如下:

## 一、本次股东大会的召集、召开程序

公司第二届董事会于2019年6月28日召开第八次会议做出决议召集本次股东大会,并于2019年6月29日通过指定信息披露披露公司公告了《股东大会通知》。该《股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等事项。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2019年7月19日上午10:00在广东省广州市天河区软件路15号三楼公司会议室召开,公司董事长姚晓彬主持本次股东大会,完成了全部议程。本次股东大会网络投票通过深交所股东大会议事系统进行了,通过交易系统进行的投票的具体时间为2019年7月19日上午9:30至下午13:00;通过互联网投票系统进行的投票的具体时间为2019年7月18日下午15:00至2019年7月19日下午15:00的任意时间。

本所律师认为,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。

## 二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格

(一)出席本次股东大会的人员资格

出席公司本次股东大会的股东及股东代理人(包括网络投票方式)共9人,共计持有公司有表决权股份101,937,599股,占公司股份总数的50.7500%,其中:

1.根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表(含股东代理人)共计6人,共计持有公司有表决权股份101,932,749股,占公司股份总数的50.7476%。

2.根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果,参加本次股东大会网络投票的股东共计3人,共计持有公司有表决权股份4,850股,占公司股份总数的0.0024%。

公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东(或股东代理人)以外其他股东(或股东代理人)(以下简称“中小投资者”)6人,代表公司有表决权股份数10,543,799股,占公司股份总数的5.2493%。

除上述公司股东及股东代表外,公司董事、监事、公司董事会秘书及本所律师出席了会议,部分高级管理人员列席了会议。

## 三、本次股东大会的召集人资格

本次股东大会的召集人为公司董事会。

网络投票系统资格在其进行网络投票时,由证券交易系统进行认证。经核查,本所律师认为,本次股东大会出席人员资格、召集人资格均合法、有效。

## 四、本次股东大会的表决程序、表决结果

经查验,本次股东大会所表决的事项均在《股东大会通知》中列明。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,对列入议程的议案进行了审议和表决,未以任何理由搁置或者不予表决。

本次股东大会所审议事项的现场表决投票,由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况,以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。

经合并网络投票及现场表决结果,本次股东大会审议议案表决结果如下:

(一)《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》  
本议案涉及特别决议事项,需获得出席本次股东大会所有股东所持表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

表决情况:同意101,937,599股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者投票情况为:同意10,543,799股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0%。

## 五、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。

北京市天元(深圳)律师事务所  
负责人:李怡星  
经办律师:黄和桃 马晋

本所地址:中国深圳市福田区深南大道2002号中广大厦北楼90层  
邮编:518000

2019年7月19日

证券代码:000001 证券简称:平安银行 公告编号:2019-032

优先股代码:140002 优先股简称:平银优01

可转债代码:127010 可转债简称:平银转债

## 平安银行股份有限公司关于平银转债开始转股的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:  
普通股简称:平安银行  
可转债代码:127010 可转债简称:平银转债  
转股价格:11.63元/股  
转股时间:2019年7月25日-2025年1月21日  
一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准平安银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]2165号)核准,平安银行股份有限公司(以下简称“本行”)于2019年1月21日公开发行26,000万张可转换公司债券(以下简称“可转债”),每张面值100元,发行总额260亿元。本次发行的可转债优先向本行在股权登记日(含)前登记在册的原A股普通股股东实行优先配售,优先配售后余额部分(以下简称“余额部分”)采用网下向符合条件的机构投资者通过深交所交易系统发售与网上对机构投资者配售发行相结合的方式发行。认购不足260亿元的部分由网下承销商包销。

(一)可转债上市情况  
经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)“深证上[2019]72号”文同意,本行260亿元可转换公司债券于2019年2月18日起在深交所挂牌交易,债券简称“平银转债”,债券代码“127010”。

(二)可转债转股价格  
根据相关规定和本行《平安银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)的有关约定,本行本次发行的可转债自2019年7月25日起可转换为本行股份。

## 三、可转债转股的相关条款

(一)发行规模:260亿元  
(二)发行数量:26,000万张  
(三)票面金额:100元/张  
(四)利率:第一年0.2%、第二年为0.8%、第三年为1.5%、第四年为2.3%、第五年为2.8%、第六年为4.0%。

(五)债券期限:本次发行的可转债期限为发行之日起六年,即自2019年1月21日至2025年1月21日。

(六)转股起止日期:自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止,2019年7月25日至2025年1月21日。

(七)转股价格:11.63元/股

三、可转债转股申报的有关事项

(一)转股申报程序

1.转股申报按照深交所的有关规定,债券持有人通过报盘方式申请转换为本行股票。

2.持有人可以将账户内的平银转债全部或部分申请转换为本行股票。

3.转股申报申报单位为1张,每张面值为100元,可转债转股的最小单位为1股,同一交易日内多次申报转股的,将合并计算转股数量,转股时不足转换为1股的可转债余额,由本行按照深交所等部门的有关规定,在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转债余额及该余额所对应的当期应计利息。

4.可转债转股申报优先于转股申报,债券持有人申请转股的可转债公司债券数额大于其实际拥有的可转换公司债券数额的,按其实际拥有的数额进行转股,申请剩余部分予以取消。

(二)转股申报时间

持有人可在转股期内(即2019年7月25日至2025年1月21日)深交所交易日的正常交易时段申报转股,但以下时间除外:

1.可转债暂停交易日的停牌时间;

2.按有关规定,本行申请停止转股的时间。

(三)可转债的转结及注销

中国证登结算有限责任公司深圳分公司对转股申请确认后,将记载(冻结并注销)可转债持有人的可转债余额,同时记增可转债持有人相应的转股数量,完成变更登记。

(四)可转债转股新增股份的上市交易日和所享有的权益

当日买进的可转债当日可申报转股。可转债转股新增股份,可于转股申报后次个交易日上市流通。可转债转股新增股份享有与原股份同等的权益。

可转债转股过程中如发生有关税费,由纳税人自行负担。

(五)可转债年度利息的归属

可转债采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转债发行首日(即2019年1月21日)。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成本行A股股票的可转债,本行不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

四、可转债转股价格的调整及修正情况

(一)初始转股价格的调整及修正情况

1.本次发行可转债的初始转股价格为11.77元/股,不低于募集说明书公告之日前二十个交易日日本行A股股票交易均价(若在该二十个交易日发生因除权、除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易价进行相应除权、除息调整后的价格计算)和前一交易日日本行A股股票交易均价,以及最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

2.截至本公告披露日,因本行2018年年度权益分派实施,平银转债的最新转股价格为11.63元/股。

(二)转股价格的调整方式及计算公式

当本行出现因派发股票股利、转增股本、增发新股或配股(不包括因本次发行的可转债转股而增加股本)使本行每股净资产发生变化及派送现金股利等情

况时,本行将按下述公式进行转股价格的调整、转增股本、增发新股或配股(不包括因本次发行的可转债转股而增加股本)使本行每股净资产发生变化及派送现金股利等情

况时,本行将按下述公式进行转股价格的调整、转增股本、增发新股或配股(不包括因本次发行的可转债转股而增加股本)使本行每股净资产发生变化及派送现金股利等情

况时,本行将按下述公式进行转股价格的调整、转增股本、增发新股或配股(不包括因本次发行的可转债转股而增加股本)使本行每股净资产发生变化及派送现金股利等情

况时,本行将按下述公式进行转股价格的调整、转增股本、增发新股或配股(不包括因本次发行的可转债转股而增加股本)使本行每股净资产发生变化及派送现金股利等情

况时,本行将按下述公式进行转股价格的调整、转增股本、增发新股或配股(不包括因本次发行的可转债转股而增加股本)使本行每股净资产发生变化及派送现金股利等情

况时,本行将按下述公式进行转股价格的调整、转增股本、增发新股或配股(不包括因本次发行的可转债转股而增加股本)使本行每股净资产发生变化及派送现金股利等情

况时,本行将按下述公式进行转股价格的调整、转增股本、增发新股或配股(不包括因本次发行的可转债转股而增加股本)使本行每股净资产发生变化及派送现金股利等情

况时,本行将按下述公式进行转股价格的调整、转增股本、增发新股或配股(不包括因本次发行的可转债转股而增加股本)使本行每股净资产发生变化及派送现金股利等情

况时,本行将按下述公式进行转股价格的调整、转增股本、增发新股或配股(不包括因本次发行的可转债转股而增加股本)使本行每股净资产发生变化及派送现金股利等情

况时,本行将按下述公式进行转股价格的调整、转增股本、增发新股或配股(不包括因本次发行的可转债转股而增加股本)使本行每股净资产发生变化及派送现金股利等情

况时,本行将按下述公式进行转股价格的调整、转增股本、增发新股或配股(不包括因本次发行的可转债转股而增加股本)使本行每股净资产发生变化及派送现金股利等情

况时,本行将按下述公式进行转股价格的调整、转增股本、增发新股或配股(不包括因本次发行的可转债转股而增加股本)使本行每股净资产发生变化及派送现金股利等情

况时,本行将按下述公式进行转股价格的调整、转增股本、增发新股或配股(不包括因本次发行的可转债转股而增加股本)使本行每股净资产发生变化及派送现金股利等情

况时,本行将按下述公式进行转股价格的调整、转增股本、增发新股或配股(不包括因本次发行的可转债转股而增加股本)使本行每股净资产发生变化及派送现金股利等情

况时,本行将按下述公式进行转股价格的调整、转增股本、增发新股或配股(不包括因本次发行的可转债转股而增加股本)使本行每股净资产发生变化及派送现金股利等情

况时,本行将按下述公式进行转股价格的调整、转增股本、增发新股或配股(不包括因本次发行的可转债转股而增加股本)使本行每股净资产发生变化及派送现金股利等情

况时,本行将按下述公式进行转股价格的调整、转增股本、增发新股或配股(不包括因本次发行的可转债转股而增加股本)使本行每股净资产发生变化及派送现金股利等情

况时,本行将按下述公式进行转股价格的调整、转增股本、增发新股或配股(不包括因本次发行的可转债转股而增加股本)使本行每股净资产发生变化及派送现金股利等情

况时,本行将按下述公式进行转股价格的调整、转增股本、增发新股或配股(不包括因本次发行的可转债转股而增加股本)使本行每股净资产发生变化及派送现金股利等情

况时,本行将按下述公式进行转股价格的调整、转增股本、增发新股或配股(不包括因本次发行的可转债转股而增加股本)使本行每股净资产发生变化及派送现金股利等情

况时,本行将按下述公式进行转股价格的调整、转增股本、增发新股或配股(不包括因本次发行的可转债转股而增加股本)使本行每股净资产发生变化及派送现金股利等情

况时,本行将按下述公式进行转股价格的调整、转增股本、增发新股或配股(不包括因本次发行的可转债转股而增加股本)使本行每股净资产发生变化及派送现金股利等情

况时,本行将按下述公式进行转股价格的调整、转增股本、增发新股或配股(不包括因本次发行的可转债转股而增加股本)使本行每股净资产发生变化及派送现金股利等情

或配股率,A为增发新股或配股价,D为每股派送现金股利,P1为调整后转股价格。

当出现上述价格和/或股东权益变化情况时,本行将按照最终确定的方式进行转股价格调整,并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告,并于公告中载明转股价格的调整日、调整办法及暂停转股的时间(如适用)。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后,转换股申报日之前,则该持有人转股申请按本行调整后的转股价格执行。

当可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本行股份类别、数量和/