证券代码:600998 证券简称:九州通 公告编号:临2019-089
转债代码:110034 转债简称:九州转债

# 九州通医药集团股份有限公司关于控股股东非公开发行可交换公司债券拟办理担保及信托划转股份的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

九州通医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月15日收到控股股东楚昌投资集团有限公司(以下简称“楚昌投资”)的通知,楚昌投资为了调整债务结构,降低控股股东及一致行动人的股票质押比例,拟以其持有的本公司部分A股股票为标的(以下简称“标的股票”)用于非公开发行3年期,5亿元可交换公司债券(以下简称“本次可交换债券”或“本次可交换债券发行”)。

本次可交换债券已获得上海证券交易所于2019年1月3日出具的【上证函(2019)12号】《关于对楚昌投资集团有限公司非公开发行可交换公司债券挂牌转让无异议的函》的确认,该函明确楚昌投资可向合格投资者非公开发行可交换公司债券总额不超过10亿元,分期发行。本期发行的可交换债券为6亿元,名称为楚昌投资集团有限公司2019年非公开发行可交换公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)。

根据楚昌投资提供的相关资料显示,本期债券发行所募集的资金拟将全部用于偿还前期股票质押融资款项及相关债务。如果本期债券投资者换股(初始换股价格为19.75元/股)成功后,将会降低楚昌投资的资产负债率及股票质押比例。

本次可交换债券发行将采用股票担保及信托形式,楚昌投资将以其合法拥有的本公司A股股票作为担保及信托财产并办理相关担保及信托登记,以保障本次可交换债券持有人交换标的股票和本次可交换债券本息按照约定如期足额兑付。

根据《中国证券登记结算有限责任公司可交换公司债券登记结算业务细则》的相关要求,现将有关事项披露如下:

1、楚昌投资与本次可交换债券受托管理人海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)签署了相关合同,约定预备用于交换的本公司A股股票及其孳息为本次可交换债券的担保及信托财产(以下简称“担保及信托财产”);

2、海通证券已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立了担保及信托专户,账户名为“楚昌投资-海通证券-19楚昌EB01担保及信托财产专户”;

3、楚昌投资及海通证券将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请在本次债券发行前办理担保及信托登记,即将楚昌投资持有的共计6,350万股标的股票,约占本公司已发行股本总数的3.38%,划入担保及信托专户;

4、担保及信托财产将以海通证券名义持有,并以“楚昌投资-海通证券-19楚昌EB01担保及信托财产专户”作为证券持有人登记在本公司证券持有人名册上;

5、在行使表决权时,海通证券将根据楚昌投资的意见办理,但不得损害本次可交换债券持有人的利益。

上述划转完成后,楚昌投资将直接持有本公司221,113,898股A股股份,约占本公司已发行股本总数的11.78%,通过担保及信托专户间接持有6,350万股。

本公司将严格按照相关监管规定,根据楚昌投资的通知,及时披露本次可交换债券的发行及后续事项。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会
2019年9月16日

证券代码:600998 证券简称:九州通 公告编号:2019-090

# 九州通医药集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告

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:2019年9月16日

(二)股东大会召开的地点:武汉市汉阳区龙阳大道特8号九州通1号楼4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:

| | |
|---|---|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 27 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 1,245,515,332 |
| 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(%) | 67.03 |

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。现场会议由公司董事长刘宝林先生主持。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》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11人,出席11人,其中3位董事以通讯方式出席;

2、公司在任监事3人,出席3人,其中1位监事以通讯方式出席;

3、公司董事会秘书出席了本次会议;公司部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司符合非公开发行优先股条件的议案》

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 | 1,245,514,032 | 99.9998 | 1,300 | 0.0002 | 0 | 0.0000 |

2、议案名称:《关于公司非公开发行优先股方案的议案》

2.01:发行优先股的种类和数量

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 | 1,245,514,032 | 99.9998 | 1,300 | 0.0002 | 0 | 0.0000 |

2.02发行方式、发行对象或发行对象范围及向原股东配售的安排、是否分次发行

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 | 1,245,514,032 | 99.9998 | 1,300 | 0.0002 | 0 | 0.0000 |

2.03票面金额、发行价格或定价原则

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 | 1,245,514,032 | 99.9998 | 1,300 | 0.0002 | 0 | 0.0000 |

2.04票面股息率或其确定原则

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 | 1,245,514,032 | 99.9998 | 1,300 | 0.0002 | 0 | 0.0000 |

2.05优先股股东参与分配利润的方式

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 | 1,245,514,032 | 99.9998 | 1,300 | 0.0002 | 0 | 0.0000 |

2.06回购条款

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 | 1,245,514,032 | 99.9998 | 1,300 | 0.0002 | 0 | 0.0000 |

2.07表决权的限制和恢复

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 | 1,245,514,032 | 99.9998 | 1,300 | 0.0002 | 0 | 0.0000 |

2.08清偿顺序及清算方法

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 | 1,245,514,032 | 99.9998 | 1,300 | 0.0002 | 0 | 0.0000 |

2.09信用评级情况及跟踪评级安排

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 | 1,245,514,032 | 99.9998 | 1,300 | 0.0002 | 0 | 0.0000 |

2.10担保方式及担保主体

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 | 1,245,514,032 | 99.9998 | 1,300 | 0.0002 | 0 | 0.0000 |

2.11本次优先股发行后上市交易或转让的安排

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 | 1,245,514,032 | 99.9998 | 1,300 | 0.0002 | 0 | 0.0000 |

2.12募集资金用途

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 | 1,245,514,032 | 99.9998 | 1,300 | 0.0002 | 0 | 0.0000 |

2.13本次发行决议的有效期

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 | 1,245,514,032 | 99.9998 | 1,300 | 0.0002 | 0 | 0.0000 |

3、议案名称:《关于公司非公开发行优先股募集资金使用可行性分析报告的议案》

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 | 1,245,514,032 | 99.9998 | 1,300 | 0.0002 | 0 | 0.0000 |

4、议案名称:《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

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 | 1,245,514,032 | 99.9998 | 1,300 | 0.0002 | 0 | 0.0000 |

5、议案名称:《关于公司非公开发行优先股预案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 1,245,514,032 | 99.9998 | 1,300 | 0.0002 | 0 | 0.0000 |

6、议案名称:《关于公司非公开发行优先股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》

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 | 1,245,514,032 | 99.9998 | 1,300 | 0.0002 | 0 | 0.0000 |

7、议案名称:《关于公司修订(公司章程)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 | 1,245,514,032 | 99.9998 | 1,300 | 0.0002 | 0 | 0.0000 |

8、议案名称:《关于公司修订(股东大会议事规则)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 | 1,244,981,634 | 99.9571 | 333,800 | 0.0268 | 199,898 | 0.0161 |

9、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行优先股具体事宜的议案》

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 | 1,245,514,032 | 99.9998 | 1,300 | 0.0002 | 0 | 0.0000 |

10、议案名称:《关于公司拟发行应收账款资产证券化产品的议案》

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 | 238,381,966 | 99.6161 | 918,491 | 0.3839 | 0 | 0.0000 |

11、议案名称:《关于公司增加 2019 年度下属企业申请银行等机构综合授信计划的议案》

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 | 1,244,596,841 | 99.9262 | 918,491 | 0.0738 | 0 | 0.0000 |

12、议案名称:《关于公司 2019 年度下属企业增加申请银行等机构综合授信提供担保的议案》

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 | 1,229,662,419 | 98.7272 | 15,852,913 | 1.2728 | 0 | 0.0000 |

(二)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(%) |
| 1 | 《关于公司符合非公开发行优先股条件的议案》 | 22,452,857 | 99.9942 | 1,300 | 0.0058 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 《关于公司非公开发行优先股方案的议案》 | | | | | | |
| 2.01 | 发行优先股的种类和数量 | 22,452,857 | 99.9942 | 1,300 | 0.0058 | 0 | 0.0000 |
| 2.02 | 发行方式、发行对象或发行对象范围及向原股东配售的安排、是否分次发行 | 22,452,857 | 99.9942 | 1,300 | 0.0058 | 0 | 0.0000 |
| 2.03 | 票面金额、发行价格或定价原则 | 22,452,857 | 99.9942 | 1,300 | 0.0058 | 0 | 0.0000 |
| 2.04 | 票面股息率或其确定原则 | 22,452,857 | 99.9942 | 1,300 | 0.0058 | 0 | 0.0000 |
| 2.05 | 优先股股东参与分配利润的方式 | 22,452,857 | 99.9942 | 1,300 | 0.0058 | 0 | 0.0000 |
| 2.06 | 回购条款 | 22,452,857 | 99.9942 | 1,300 | 0.0058 | 0 | 0.0000 |
| 2.07 | 表决权的限制和恢复 | 22,452,857 | 99.9942 | 1,300 | 0.0058 | 0 | 0.0000 |
| 2.08 | 清偿顺序及清算方法 | 22,452,857 | 99.9942 | 1,300 | 0.0058 | 0 | 0.0000 |
| 2.09 | 信用评级情况及跟踪评级安排 | 22,452,857 | 99.9942 | 1,300 | 0.0058 | 0 | 0.0000 |
| 2.10 | 担保方式及担保主体 | 22,452,857 | 99.9942 | 1,300 | 0.0058 | 0 | 0.0000 |
| 2.11 | 本次优先股发行后上市交易或转让的安排 | 22,452,857 | 99.9942 | 1,300 | 0.0058 | 0 | 0.0000 |
| 2.12 | 募集资金用途 | 22,452,857 | 99.9942 | 1,300 | 0.0058 | 0 | 0.0000 |
| 2.13 | 本次发行决议的有效期 | 22,452,857 | 99.9942 | 1,300 | 0.0058 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 《关于公司非公开发行优先股募集资金使用可行性分析报告的议案》 | 22,452,857 | 99.9942 | 1,300 | 0.0058 | 0 | 0.0000 |
| 4 | 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 | 22,452,857 | 99.9942 | 1,300 | 0.0058 | 0 | 0.0000 |
| 5 | 《关于公司非公开发行优先股预案的议案》 | 22,452,857 | 99.9942 | 1,300 | 0.0058 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 《关于公司非公开发行优先股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》 | 22,452,857 | 99.9942 | 1,300 | 0.0058 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 《关于公司修订(公司章程)的议案》 | 22,452,857 | 99.9942 | 1,300 | 0.0058 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 《关于公司修订(股东大会议事规则)的议案》 | 21,920,459 | 97.6231 | 333,800 | 1.4865 | 199,898 | 0.8904 |
| 9 | 《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行优先股具体事宜的议案》 | 22,452,857 | 99.9942 | 1,300 | 0.0058 | 0 | 0.0000 |

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9为特别决议议案,已获得出席会议的股东或股东代表(含网络投票股东)所持有表决权股份总数的2/3以上审议通过。上述议案10涉及的关联股东楚昌投资集团有限公司、上海弘康实业投资有限公司、中山广银投资有限公司、北京点金投资有限公司、刘树林和刘兆年均已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京海润天睿律师事务所

律师:王静、赵婷

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

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。

九州通医药集团股份有限公司
2019年9月17日

证券代码:600728 证券简称:佳都科技 公告编号:2019-089
转债代码:110050 转债简称:佳都转债
转股代码:190050 转股简称:佳都转股

# 佳都新太科技股份有限公司2019年第五次临时股东大会决议公告

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:2019年09月16日

(二)股东大会召开的地点:公司三楼会议室 地址:广州市天河区新岑四路2号

(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 | 16 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 479,353,399 |
| 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(%) | 29.1500 |

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,会议由董事长刘伟先生主持,会议的召集、召开符合《公司法》和《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5人,GU QINGYANG(顾清扬)、鲁晓明因工作原因未出席会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书徐炜出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.00、议案名称:关于公司《2019年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案

1.01、议案名称:激励计划的目的与原则

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 | 473,743,844 | 98.8297 | 5,609,555 | 1.1703 | 0 | 0.0000 |

1.02、议案名称:激励计划的管理机构

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 | 473,743,844 | 98.8297 | 5,609,555 | 1.1703 | 0 | 0.0000 |

1.03、议案名称:激励对象的确定依据和范围

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 | 473,743,844 | 98.8297 | 5,609,555 | 1.1703 | 0 | 0.0000 |

1.04、议案名称:限制性股票的来源、数量和分配

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 | 473,743,844 | 98.8297 | 5,609,555 | 1.1703 | 0 | 0.0000 |

1.05、议案名称:激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期

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 | 473,743,844 | 98.8297 | 5,609,555 | 1.1703 | 0 | 0.0000 |

1.06、议案名称:限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法

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 | 473,743,844 | 98.8297 | 5,609,555 | 1.1703 | 0 | 0.0000 |

1.07、议案名称:限制性股票的授予与解除限售条件

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 | 473,743,844 | 98.8297 | 5,609,555 | 1.1703 | 0 | 0.0000 |

1.08、议案名称:限制性股票激励计划的调整方法和程序

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 | 473,743,844 | 98.8297 | 5,609,555 | 1.1703 | 0 | 0.0000 |

1.09、议案名称:限制性股票的会计处理

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 | 473,743,844 | 98.8297 | 5,609,555 | 1.1703 | 0 | 0.0000 |

1.10、议案名称:激励计划的实施程序

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 | 473,743,844 | 98.8297 | 5,609,555 | 1.1703 | 0 | 0.0000 |

1.11、议案名称:公司/激励对象各自的权利义务

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 | 473,743,844 | 98.8297 | 5,609,555 | 1.1703 | 0 | 0.0000 |

1.12、议案名称:公司/激励对象异常情况的处理

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 | 473,743,844 | 98.8297 | 5,609,555 | 1.1703 | 0 | 0.0000 |

1.13、议案名称:限制性股票的回购注销原则

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 | 473,743,844 | 98.8297 | 5,609,555 | 1.1703 | 0 | 0.0000 |

2、议案名称:关于公司《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》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 | 473,743,844 | 98.8297 | 5,609,555 | 1.1703 | 0 | 0.0000 |

3、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

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 | 473,743,844 | 98.8297 | 5,609,555 | 1.1703 | 0 | 0.0000 |

(二)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(%) |
| 1.01 | 激励计划的目的与原则 | 128,972,306 | 95.8318 | 5,609,555 | 4.1682 | 0 | 0.0000 |
| 1.02 | 激励计划的管理机构 | 128,972,306 | 95.8318 | 5,609,555 | 4.1682 | 0 | 0.0000 |
| 1.03 | 激励对象的确定依据和范围 | 128,972,306 | 95.8318 | 5,609,555 | 4.1682 | 0 | 0.0000 |
| 1.04 | 限制性股票的来源、数量和分配 | 128,972,306 | 95.8318 | 5,609,555 | 4.1682 | 0 | 0.0000 |
| 1.05 | 激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期 | 128,972,306 | 95.8318 | 5,609,555 | 4.1682 | 0 | 0.0000 |
| 1.06 | 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法 | 128,972,306 | 95.8318 | 5,609,555 | 4.1682 | 0 | 0.0000 |
| 1.07 | 限制性股票的授予与解除限售条件 | 128,972,306 | 95.8318 | 5,609,555 | 4.1682 | 0 | 0.0000 |
| 1.08 | 限制性股票激励计划的调整方法和程序 | 128,972,306 | 95.8318 | 5,609,555 | 4.1682 | 0 | 0.0000 |
| 1.09 | 限制性股票的会计处理 | 128,972,306 | 95.8318 | 5,609,555 | 4.1682 | 0 | 0.0000 |
| 1.10 | 激励计划的实施程序 | 128,972,306 | 95.8318 | 5,609,555 | 4.1682 | 0 | 0.0000 |
| 1.11 | 公司/激励对象各自的权利义务 | 128,972,306 | 95.8318 | 5,609,555 | 4.1682 | 0 | 0.0000 |
| 1.12 | 公司/激励对象异常情况的处理 | 128,972,306 | 95.8318 | 5,609,555 | 4.1682 | 0 | 0.0000 |
| 1.13 | 限制性股票的回购注销原则 | 128,972,306 | 95.8318 | 5,609,555 | 4.1682 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 关于公司《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 | 128,972,306 | 95.8318 | 5,609,555 | 4.1682 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 | 128,972,306 | 95.8318 | 5,609,555 | 4.1682 | 0 | 0.0000 |

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,上述议案1、议案2、议案3经出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权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:北京国枫律师事务所

律师:桑健、温定雄

2、律师见证结论意见:

北京国枫律师事务所律师认为,公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

1、《佳都新太科技股份有限公司2019年第五次临时股东大会会议决议》;

2、《北京国枫律师事务所关于佳都新太科技股份有限公司2019年第五次临时股东大会的法律意见书》。

佳都新太科技股份有限公司
2019年9月17日

证券代码:002447 证券简称:晨鑫科技 公告编号:2019-078

# 大连晨鑫网络科技股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决提案的情形;

2.本次股东大会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.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2019年9月16日(星期一)下午14:30;

(2)网络投票时间:2019年9月15日—2019年9月16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:2019年9月16日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年9月15日15:00至2019年9月16日15:00期间的任意时间。

2.股权登记日:2019年9月9日。

3.会议地点:上海市浦东新区浦三路3058号长青企业广场一楼会议中心会议室

4.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

5.会议召集人:公司董事会

6.会议主持人:董事长冯文杰先生

7.会议召开的合法、合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)会议出席情况

出席公司本次会议的股东及股东代理人共计10名,代表公司有表决权的股份294,092,250股,占公司总股本的20.6063%,其中中小投资者8名,代表公司有表决权的股份169,550股,占公司总股本的0.0119%。

1.现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代理人共3人,其中有表决权的股份293,976,500股,占公司总股本的20.5982%。

2.网络投票情况

参加网络投票的股东7人,代表公司有表决权的股份115,750股,占公司总股本的0.0081%。

3.公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,见证律师和公司高级管理人员列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议通过如下议案:

1.审议通过《关于增补公司非独立董事的议案》,表决结果如下:

1.01 选举杨锋为非独立董事

表决结果:同意294,044,105股,占出席会议所有股东所持股份的99.9836%。其中,中小投资者表决情况:同意121,405股,占出席会议所有中小投资者所持股份的71.6042%。

1.02 选举任敬为非独立董事

表决结果:同意294,036,604股,占出席会议所有股东所持股份的99.9811%。其中,中小投资者表决情况:同意113,904股,占出席会议所有中小投资者所持股份的67.1802%。

该议案获股东大会审议通过,本公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:国浩律师(上海)事务所

2.律师名称:付海剑、孙毅

3.结论性意见:

综上所述,本所律师认为,大连晨鑫网络科技股份有限公司2019年第四次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效;本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

四、备查文件

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2019年第四次临时股东大会决议;

2.国浩律师(上海)事务所出具的《法律意见书》。

特此公告

大连晨鑫网络科技股份有限公司董事会
二〇一九年九月十七日

证券代码:002447 证券简称:晨鑫科技 公告编号:2019-079

# 大连晨鑫网络科技股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连晨鑫网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十七次会议于2019年9月16日以现场会议方式召开,会议通知于2019年9月6日通过电子邮件等方式送达公司董事、监事、高级管理人员。本次会议由公司董事长冯文杰先生主持,应参加会议董事9人,实际参加会议董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于签署(资产租赁协议)的议案》

同意公司签署《资产租赁协议》。内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于资产租赁、商标许可暨关联交易的公告》(公告编号:2019-080)。

公司独立董事对该议案进行了事前认可,并发表了同意的独立意见,内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过《关于签署(商标许可使用协议)的议案》

同意公司签署《商标许可使用协议》。内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于资产租赁、商标许可暨关联交易的公告》(公告编号:2019-080)。

公司独立董事对该议案进行了事前认可,并发表了同意的独立意见,内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

备查文件:

1、公司第四届董事会第二十七次会议决议;

2、独立董事关于第四届董事会第二十七次会议所涉事项的事前认可意见;

3、独立董事关于第四届董事会第二十七次会议所涉事项的独立意见。

特此公告。

大连晨鑫网络科技股份有限公司董事会
二〇一九年九月十七日

证券代码:002447 证券简称:晨鑫科技 公告编号:2019-080

# 大连晨鑫网络科技股份有限公司关于资产租赁、商标许可暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1.大连晨鑫网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)向大连旭笙海产有限公司(以下简称“旭笙海产”)出租育苗室、研发中心等资产,并授权旭笙海产使用公司“壹桥”等商标。双方据此签署了《资产租赁协议》和《商标使用许可协议》。

2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,刘德群持有公司股份236,910,550股,占公司总股本的16.60%,为公司第一大股东,旭笙海产为刘德群控制的企业,本次交易构成关联交易。

3.公司于2019年9月16日召开第四届董事会第二十七次会议,审议通过《关于签署(资产租赁协议)的议案》及《关于签署(商标使用许可协议)的议案》,公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见,详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

4.本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1.关联方基本信息

| | |
|---|---|
| 公司名称 | 大连旭笙海产有限公司 |
| 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) |
| 注册地址 | 辽宁省大连市瓦房店市谢屯镇沙山村 |
| 法定代表人 | 刘德群 |
| 注册资本 | 100万元人民币 |
| 统一社会信用代