

2019年11月9日 星期六

股票代码:002075

股票简称:沙钢股份

公告编号:临2019-069

江苏沙钢股份有限公司2019年第三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。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

2.本次股东大会未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

江苏沙钢股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年10月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登了《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的通知》。

1.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2019年11月8日(星期五)11:00。

(2)网络投票时间:2019年11月7日—2019年11月8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11月8日9:30至11:30;13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2019年11月7日15:00至2019年11月8日15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点:江苏省张家港市锦丰镇沙钢宾馆4楼7号会议室。

3.会议召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4.股东大会召集人:公司董事会。

5.现场会议主持:公司董事长王振林先生。

6.会议出席情况:出席本次会议的股东及股东授权代表共计12人,代表有表决权的股份数969,656,96股,占公司股东总数的43.9401%,其中:出席现场会议的股东及股东授权代表9人,代表有表决权的股份数966,617,465股,占公司股东总数的43.9383%;通过网络投票的股东3人,代表有表决权的股份数39,500股,占公司股东总数的0.0018%。

公司部分董事、监事、高级管理人员以及北京金诚同达律师事务所见证律师列席了本次会议。

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案,审议表决结果如下:

江苏沙钢股份有限公司
董事会
2019年11月9日

股票代码:002353 证券简称:杰瑞股份 公告编号:2019-057

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司关于控股股东减持股份比例达到1%的公告

公司控股股东孙伟杰先生、王坤晓先生、刘贞峰先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司(以下简称“公司”或“杰瑞股份”)于2019年8月17日披露了《关于控股股东、董监高减持股份的预披露公告》(公告编号:2019-046),公司控股股东孙伟杰先生、王坤晓先生、刘贞峰先生(三人均为一致行动人)计划自减持预披露公告披露之日起15个交易日后6个月内(窗口期内不减持),以大宗交易及集中竞价交易方式减持本公司股份合计不超过38,314,158股(占本公司总股本比例4%),公告内容详见巨潮资讯网。

公司于近日收到孙伟杰先生、王坤晓先生、刘贞峰先生出具的《关于减持股份进展情况告知函》,截至目前,孙伟杰先生、王坤晓先生、刘贞峰先生合计减持股份数量已达到1.03%,根据《上市公司股东、董监高减持股份若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定,现将有关情况公告如下:

一、减持计划的实施进展情况

1.本次减持情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元/股)	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
				股数(股)	占总股本比例	股数(股)	占总股本比例
孙伟杰	大宗交易	2019/10/31	2850	397,846	0.004%	207,336,242	21.6%
	集中竞价	2019/11/4	30,98	50,000	0.001%	46,303,969	4.84%
	大宗交易	2019/11/4	2803	2,000,000	0.021%	160,942,293	16.80%
王坤晓	大宗交易	2019/11/5	2883	1,000,000	0.10%	142,200,961	14.48%
	大宗交易	2019/11/6	2872	731,200	0.008%	36,767,291	3.73%
	大宗交易	2019/11/7	2871	1,620,000	0.17%	110,287,270	11.51%
刘贞峰	大宗交易	2019/10/31	2850	224,331	0.002%	120,179,514	12.56%
	集中竞价	2019/11/4	30,79	10,000	0.001%	120,179,514	12.56%
	大宗交易	2019/11/4	2831	3,231,300	0.02%	—	—
小计				479,309,362	50.05%	469,482,390	40.01%

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例	股数(股)	占总股本比例
孙伟杰	合计持有股份	213,136,297	22.25%	207,336,242	21.6%
孙伟杰	其中:无限售条件股份	52,193,004	5.45%	46,303,969	4.84%
孙伟杰	有限售条件股份	160,942,293	16.80%	160,942,293	16.80%
王坤晓	合计持有股份	146,054,561	15.25%	122,200,961	14.48%
王坤晓	其中:无限售条件股份	36,767,291	3.73%	31,993,691	3.33%
王坤晓	有限售条件股份	110,287,270	11.51%	110,287,270	11.51%
刘贞峰	合计持有股份	120,179,514	12.56%	119,946,193	12.52%
刘贞峰	其中:无限售条件股份	120,179,514	12.56%	120,179,514	12.56%
刘贞峰	有限售条件股份	—	—	—	—
合计		479,309,362	50.05%	469,482,390	40.01%

特别说明:上述所列数据可能因四舍五入原因而与根据相关单项数据直接相加之和尾数略有差异。

3.自最近一次披露权益变动报告书起至本次减持后股份累计变动情况

截至2019年11月1日披露《简式权益变动报告书》,截至目前,公司控股股东孙伟杰先生、王坤晓先生、刘贞峰先生自披露权益变动报告书起至本次减持后,其拥有的权益累计减少0.94%。

二、承诺履行情况

1.公司首次公开发行时所作股份限售承诺

公司实际控制人孙伟杰、王坤晓和刘贞峰三人于2008年2月18日承诺,在以下两种情况下,均不转让或委托他人管理其所持有的公司股份,也不由本公司回购其所持有的股份。(1)公司首次向社会公开发行股票并上市之日起36个月内,(2)公司离职后6个月内。在其担任公司董事、监事或高级管理人员期间,上述(1)期限届满之日起每年转让的股份数额不超过其所持有的公司股份总数的25%。

3.承诺履行情况

2.本次减持与公司此前已披露的减持计划一致。

3.本次减持计划不会导致上市公司控制权发生变更,不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响。

4.截至本公告日,本次减持计划尚未全部实施完毕,公司将继续关注其减持计划后续实施情况,并按照相关规定履行信息披露义务。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会
2019年8月8日

2.股东本次减持前后持股情况

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会
2019年11月8日

股票代码:600422 证券简称:昆药集团 公告编号:2019-105

昆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司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11月8日

(二)股东大会召开的地点:云南省昆明市国家高新技术开发区科医路166号昆药集团股份有限公司管理中心

(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	34
2.出席会议的股东所持表决权的股份数(股)	324,176,363
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)	42.0503

(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。

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》(以下简称“股东大会规则”)及《昆药集团股份有限公司公司章程》(以下简称“公司章程”的有关规定,本次股东大会现场会议由公司董事长王忠思先生主持。

(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9人,出席9人;

2、公司在任监事6人,出席6人;

3、公司总裁钟祥刚、副总裁兼董秘会秘书徐朝能等公司高级管理人员列席了本次股东大会;北京德恒(昆明)律师事务所李倩律师、汤昕律师列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于昆药集团医药商业有限公司为保山市民心药业有限责任公司提供2000万元银行综合授信额度担保的议案

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	323,999,763	99.9469	175,300	0.0540	100	0.0002

2、议案名称:关于昆药集团医药商业有限公司为曲靖市康桥医药有限责任公司提供2400万元银行综合授信额度担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
------	----	--	----	--	----	--