证券代码:002282　　证券简称:博深股份　　公告编号:2020-003

博深股份有限公司2020年第一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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会无否决提案的情形;

2、本次股东大会无修改提案的情形;

3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

(1)会议召开时间:2020年1月17日下午14:00

(2)会议召开地点:石家庄市高新区长江大道289号博深股份有限公司(以下简称“公司”)会议室

(3)会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

(4)会议召集人:公司董事会

(5)会议主持人:董事长陈怀荣先生

(6)会议通知:公司于2020年1月2日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》(2019-079)。

(7) 会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

2、会议出席情况

通过现场和网络投票的股东17人,代表股份251,623,451股,占上市公司总股份的57.4826%。

其中:通过现场投票的股东12人,代表股份251,521,851股,占上市公司总股份的57.4594%。

通过网络投票的股东5人,代表股份101,600股,占上市公司总股份的0.0232%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东8人,代表股份11,895,925股,占上市公司总股份的2.7176%。

其中:通过现场投票的股东3人,代表股份11,794,325股,占上市公司总股份的2.6944%。

通过网络投票的股东5人,代表股份101,600股,占上市公司总股份的0.0232%。

3、公司董事、监事和部分高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

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,审议并通过了以下议案:

(一)审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》

总表决情况:

同意251,590,651股,占出席会议所有股东所持股份的99.9870%;反对32,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0130%;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%。

中小股东总表决情况:

同意11,863,125股,占出席会议中小股东所持股份的99.7243%;反对32,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.2757%; 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%。

本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

(二)审议通过《关于调整本次交易方案的议案》

总表决情况:

同意251,590,651股,占出席会议所有股东所持股份的99.9870%;反对32,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0130%;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%。

中小股东总表决情况:

同意11,863,125股,占出席会议中小股东所持股份的99.7243%;反对32,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.2757%; 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%。

本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

(三)逐项审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》

1、本次交易的整体方案

总表决情况:

同意251,590,651股,占出席会议所有股东所持股份的99.9870%;反对32,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0130%;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%。

中小股东总表决情况:

同意11,863,125股,占出席会议中小股东所持股份的99.7243%;反对32,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.2757%; 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%。

本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

2、发行股份及支付现金购买资产方案

2-1、标的资产及交易对方

总表决情况:

同意251,590,651股,占出席会议所有股东所持股份的99.9870%;反对32,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0130%;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%。

中小股东总表决情况:

同意11,863,125股,占出席会议中小股东所持股份的99.7243%;反对32,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.2757%; 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%。

本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

2-2、交易作价

2-2-1、标的资产的定价依据及交易对价

总表决情况:

同意251,590,651股,占出席会议所有股东所持股份的99.9870%;反对32,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0130%;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%。

中小股东总表决情况:

同意11,863,125股,占出席会议中小股东所持股份的99.7243%;反对32,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.2757%; 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%。

本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

2-2-2、交易对价的支付方式

总表决情况:

同意251,590,651股,占出席会议所有股东所持股份的99.9870%;反对32,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0130%;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%。

中小股东总表决情况:

同意11,863,125股,占出席会议中小股东所持股份的99.7243%;反对32,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.2757%; 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%。

本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

2-3、发行股份具体情况

总表决情况:

同意251,590,651股,占出席会议所有股东所持股份的99.9870%;反对32,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0130%;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%。

中小股东总表决情况:

同意11,863,125股,占出席会议中小股东所持股份的99.7243%;反对32,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.2757%; 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%。

本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

2-4、购买资产发行股份的定价基准日、定价依据、发行价格

总表决情况:

同意251,590,651股,占出席会议所有股东所持股份的99.9870%;反对32,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0130%;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%。

中小股东总表决情况:

同意11,863,125股,占出席会议中小股东所持股份的99.7243%;反对32,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.2757%; 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%。

本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

2-5、发行股份数量

总表决情况:

同意251,590,651股,占出席会议所有股东所持股份的99.9870%;反对32,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0130%;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%。

中小股东总表决情况:

同意11,863,125股,占出席会议中小股东所持股份的99.7243%;反对32,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.2757%; 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%。

本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

2-6、现金对价及支付进度

总表决情况:

同意251,590,651股,占出席会议所有股东所持股份的99.9870%;反对32,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0130%;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%。

中小股东总表决情况:

同意11,863,125股,占出席会议中小股东所持股份的99.7243%;反对32,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.2757%; 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%。

本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

2-7、业绩承诺

总表决情况:

同意251,590,651股,占出席会议所有股东所持股份的99.9870%;反对32,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0130%;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%。

中小股东总表决情况:

同意11,863,125股,占出席会议中小股东所持股份的99.7243%;反对32,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.2757%; 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%。

本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

2-8、锁定期

总表决情况:

同意251,590,651股,占出席会议所有股东所持股份的99.9870%;反对32,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0130%;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%。

中小股东总表决情况:

同意11,863,125股,占出席会议中小股东所持股份的99.7243%;反对32,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.2757%; 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%。

本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

2-9、业绩奖励

总表决情况:

同意251,590,651股,占出席会议所有股东所持股份的99.9870%;反对32,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0130%;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%。

中小股东总表决情况:

同意11,863,125股,占出席会议中小股东所持股份的99.7243%;反对32,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.2757%; 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%。

本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

2-10、滚存未分配利润

总表决情况:

同意251,590,651股,占出席会议所有股东所持股份的99.9870%;反对32,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0130%;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%。

中小股东总表决情况:

同意11,863,125股,占出席会议中小股东所持股份的99.7243%;反对32,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.2757%; 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%。

本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

2-11、过渡期损益

总表决情况:

同意251,590,651股,占出席会议所有股东所持股份的99.9870%;反对32,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0130%;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%。

中小股东总表决情况:

同意11,863,125股,占出席会议中小股东所持股份的99.7243%;反对32,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.2757%; 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%。

本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

3、发行股份募集配套资金方案

3-1、募集配套资金方案

总表决情况:

同意251,590,651股,占出席会议所有股东所持股份的99.9870%;反对32,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0130%;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%。

中小股东总表决情况:

同意11,863,125股,占出席会议中小股东所持股份的99.7243%;反对32,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.2757%; 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%。

本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

3-2、发行股份的种类和面值

总表决情况:

同意251,590,651股,占出席会议所有股东所持股份的99.9870%;反对32,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0130%;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%。

中小股东总表决情况:

同意11,863,125股,占出席会议中小股东所持股份的99.7243%;反对32,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.2757%; 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%。

本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

3-3、发行对象和发行方式

总表决情况:

同意251,590,651股,占出席会议所有股东所持股份的99.9870%;反对32,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0130%;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%。

中小股东总表决情况:

同意11,863,125股,占出席会议中小股东所持股份的99.7243%;反对32,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.2757%; 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%。

本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

3-4、发行价格及定价依据

总表决情况:

同意251,590,651股,占出席会议所有股东所持股份的99.9870%;反对32,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0130%;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%。

中小股东总表决情况:

同意11,863,125股,占出席会议中小股东所持股份的99.7243%;反对32,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.2757%; 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%。

本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

3-5、发行数量

总表决情况:

同意251,590,651股,占出席会议所有股东所持股份的99.9870%;反对32,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0130%;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%。

中小股东总表决情况:

同意11,863,125股,占出席会议中小股东所持股份的99.7243%;反对32,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.2757%; 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%。

本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

3-6、募集配套资金用途

总表决情况:

同意251,590,651股,占出席会议所有股东所持股份的99.9870%;反对32,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0130%;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%。

中小股东总表决情况:

同意11,863,125股,占出席会议中小股东所持股份的99.7243%;反对32,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.2757%; 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%。

本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

3-7、锁定期

总表决情况:

同意251,590,651股,占出席会议所有股东所持股份的99.9870%;反对32,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0130%;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%。

中小股东总表决情况:

同意11,863,125股,占出席会议中小股东所持股份的99.7243%;反对32,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.2757%; 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%。

本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

4、决议有效期

总表决情况:

同意251,590,651股,占出席会议所有股东所持股份的99.9870%;反对32,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0130%;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%。

中小股东总表决情况:

同意11,863,125股,占出席会议中小股东所持股份的99.7243%;反对32,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.2757%; 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%。

本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

(四)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成重大资产重组、构成关联交易的议案》

总表决情况:

同意251,590,651股,占出席会议所有股东所持股份的99.9870%;反对32,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0130%;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%。

中小股东总表决情况:

同意11,863,125股,占出席会议中小股东所持股份的99.7243%;反对32,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.2757%; 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%。

本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

(五)审议通过《关于〈博深股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)修订稿〉及其摘要的议案》

总表决情况:

同意251,590,651股,占出席会议所有股东所持股份的99.9870%;反对32,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0130%;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%。

中小股东总表决情况:

同意11,863,125股,占出席会议中小股东所持股份的99.7243%;反对32,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.2757%; 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%。

本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

(六)审议通过《关于签署附条件生效的〈博深股份有限公司与张恒岩、汶上县海纬进出口有限公司、宁波梅山保税港区瑞安国益股权投资合伙企业(有限合伙)发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》

总表决情况:

同意251,590,651股,占出席会议所有股东所持股份的99.9870%;反对32,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0130%;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%。

中小股东总表决情况:

同意11,863,125股,占出席会议中小股东所持股份的99.7243%;反对32,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.2757%; 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%。

本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

(七)审议通过《关于签署附条件生效的〈博深股份有限公司与张恒岩、汶上县海纬进出口有限公司、宁波梅山保税港区瑞安国益股权投资合伙企业(有限合伙)发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议〉的议案》

总表决情况:

同意251,590,651股,占出席会议所有股东所持股份的99.9870%;反对32,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0130%;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%。

中小股东总表决情况:

同意11,863,125股,占出席会议中小股东所持股份的99.7243%;反对32,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.2757%; 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%。

本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

(八)审议通过《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》

总表决情况:

同意251,590,651股,占出席会议所有股东所持股份的99.9870%;反对32,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0130%;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%。

中小股东总表决情况:

同意11,863,125股,占出席会议中小股东所持股份的99.7243%;反对32,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.2757%; 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%。

本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

(九)审议通过《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条的议案》

总表决情况:

同意251,590,651股,占出席会议所有股东所持股份的99.9870%;反对32,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0130%;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%。

中小股东总表决情况:

同意11,863,125股,占出席会议中小股东所持股份的99.7243%;反对32,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.2757%; 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%。

本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

(十)审议通过《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条的议案》

总表决情况:

同意251,590,651股,占出席会议所有股东所持股份的99.9870%;反对32,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0130%;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%。

中小股东总表决情况:

同意11,863,125股,占出席会议中小股东所持股份的99.7243%;反对32,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.2757%; 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%。

本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

(十一)审议通过《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》

总表决情况:

同意251,590,651股,占出席会议所有股东所持股份的99.9870%;反对32,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0130%;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%。

中小股东总表决情况:

同意11,863,125股,占出席会议中小股东所持股份的99.7243%;反对32,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.2757%; 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%。

本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

(十二)审议通过《关于本次交易相关主体不存在〈关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定〉第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》

总表决情况:

同意251,590,651股,占出席会议所有股东所持股份的99.9870%;反对32,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0130%;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%。

中小股东总表决情况:

同意11,863,125股,占出席会议中小股东所持股份的99.7243%;反对32,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.2757%; 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%。

本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

(十三)审议通过《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的情形的议案》

总表决情况:

同意251,590,651股,占出席会议所有股东所持股份的99.9870%;反对32,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0130%;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%。

中小股东总表决情况:

同意11,863,125股,占出席会议中小股东所持股份的99.7243%;反对32,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.2757%; 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%。

本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

(十四)审议通过《关于公司股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的说明的议案》

总表决情况:

同意251,590,651股,占出席会议所有股东所持股份的99.9870%;反对32,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0130%;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%。

中小股东总表决情况:

同意11,863,125股,占出席会议中小股东所持股份的99.7243%;反对32,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.2757%; 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%。

本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

(十五)审议通过《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关的审阅报告、审计报告和评估报告的议案》

总表决情况:

同意251,590,651股,占出席会议所有股东所持股份的99.9870%;反对32,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0130%;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%。

中小股东总表决情况:

同意11,863,125股,占出席会议中小股东所持股份的99.7243%;反对32,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.2757%; 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%。

本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

(十六)审议通过《关于公司发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》

总表决情况:

同意251,590,651股,占出席会议所有股东所持股份的99.9870%;反对32,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0130%;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%。

中小股东总表决情况:

同意11,863,125股,占出席会议中小股东所持股份的99.7243%;反对32,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.2757%; 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%。

本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

(十七)审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

总表决情况:

同意251,590,651股,占出席会议所有股东所持股份的99.9870%;反对32,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0130%;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%。

中小股东总表决情况:

同意11,863,125股,占出席会议中小股东所持股份的99.7243%;反对32,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.2757%; 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%。

本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

(十八)审议通过《关于填补本次交易摊薄上市公司当期每股收益具体措施方案的议案》

总表决情况:

同意251,590,651股,占出席会议所有股东所持股份的99.9870%;反对32,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0130%;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%。

中小股东总表决情况:

同意11,863,125股,占出席会议中小股东所持股份的99.7243%;反对32,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.2757%; 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%。

本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

(十九)审议通过了《关于聘请中介机构为本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金提供服务的议案》

总表决情况:

同意251,590,651股,占出席会议所有股东所持股份的99.9870%;反对32,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0130%;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%。

中小股东总表决情况:

同意11,863,125股,占出席会议中小股东所持股份的99.7243%;反对32,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.2757%; 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%。

本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

(二十)审议通过《关于授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》

总表决情况:

同意251,590,651股,占出席会议所有股东所持股份的99.9870%;反对32,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0130%;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%。

中小股东总表决情况:

同意11,863,125股,占出席会议中小股东所持股份的99.7243%;反对32,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.2757%; 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%。

本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见

河北三和时代律师事务所指派马昌顺律师、王文建律师出席并见证了本次股东大会,认为公司2020年第一次临时股东大会的召集、召开程序,会议召集人、出席会议人员的资格,会议的表决程序等事宜符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。《法律意见书全文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、备查文件

1、博深股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议;

2、河北三和时代律师事务所关于博深股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

博深股份有限公司

二〇二〇年一月十八日

证券代码:603398　　证券简称:邦宝益智　　公告编号:2020-002

广东邦宝益智玩具股份有限公司2019年年度业绩预增公告

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:

●广东邦宝益智玩具股份有限公司(以下简称“公司”)预计2019年年度实现归属上市公司股东净利润为7,000万元到8,200万元人民币, 与上年同期相比将增加2,786.88万元到3,986.88万元,同比增长66.15%到94.63%。

●公司预计2019年度实现归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6,400万元到7,600万元,与上年同期相比将增加2,641.53万元到3,841.53万元,同比增长70.28% 到102.21%。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2019年1月1日至2019年12月31日。

(二)业绩预告情况

1、经财务部门初步测算,公司预计2019年年度实现归属上市公司股东净利润为7,000万元到8,200万元人民币,与上年同期相比将增加2,786.88万元到3,986.88万元,同比增长66.15% 到94.63%。

2、公司预计2019年度实现归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6,400万元到7,600万元,与上年同期相比将增加2,641.53万元到3,841.53万元,同比增长70.28% 到102.21%。

(三)本期业绩预告为公司根据经营情况作出的初步预算,未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

(一)上年同期归属于上市公司股东的净利润:4,213.12万元;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:3,758.47万元

(二)每股收益:0.20元

三、本期业绩预增的主要原因

(一) 公司于2018年完成了收购广东美奇林互动科技股份有限公司 (以下简称 “美奇林”) 100%股权的重大资产重组,并于2018年9月起将美奇林纳入公司合并报表范围。报告期内,公司将美奇林2019年1-12月的数据纳入合并报表范围,对2019年度的业绩增长产生重大影响。

(二)报告期内,公司不发生因重大资产重组事项支付中介机构费用以及股权激励事项计提期间费用的情形。

四、风险提示

公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2019 年年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东邦宝益智玩具股份有限公司董事会

二〇二〇年一月十八日

证券代码:601890　　证券简称:亚星锚链　　公告编号:临2020-001

江苏亚星锚链股份有限公司2019年年度业绩预盈公告

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:

●公司2019年年度业绩预计实现扭亏为盈,预计盈利8,800万元左右。

●扣除非经常性损益事项后,公司业绩预计盈利5,300万元左右。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2019年1月1日至2019年12月31日。

(二)业绩预告情况

1、经财务部门初步测算,预计2019年年度经营业绩与上年同期相比,将实现扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的净利润8,800万元左右。

2、归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润5,300万元左右。

二、上年同期业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净利润:-1,468.32万元。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:-5,023.32万元。

(二)每股收益:-0.015元。

三、本期业绩预盈的主要原因

报告期内公司交货订单中毛利较高的海洋石油平台系泊链订单有所增加;2019年度主要原材料钢材价格趋势相对稳定,且售价上升,产品综合毛利有所提升;报告期内,公司严格控制各项费用,不断提升管理效率和运营效益,改善了公司整体盈利水平。

四、风险提示

公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据, 具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2019年年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏亚星锚链股份有限公司董事会

二〇二〇年一月十八日

证券代码:002426　　证券简称:胜利精密　　公告编号:2020-003

苏州胜利精密制造科技股份有限公司关于股东股份冻结的公告

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

公司于近日接到控股股东、实际控制人高玉根先生的通知,获悉其所持有本公司的部分股份被冻结,累计被冻结比例达到公司总股本的5%以上,具体事项如下:

一、股东股份被冻结基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次涉及股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	到期日	冻结申请人	原因
高玉根	是	30,000,000	4.82%	0.87%	2019-11-15	2022-11-14	东吴证券股份有限公司	司法再冻结
		10,000,000	1.61%	0.29%	2019-11-15	2022-11-14		
		900,000	0.14%	0.03%	2020-1-8	2023-1-7	东吴证券股份有限公司	证券冻结
		48,722,103	7.84%	1.42%	2020-1-8	2023-1-7		
		63,637,600	10.23%	1.85%	2020-1-15	2022-1-14	东吴证券股份有限公司	司法再冻结
		19,610,600	3.15%	0.57%	2020-1-15	2022-1-14		
		10,000,000	1.61%	0.29%	2020-1-15	2022-1-14		
		4,500,000	0.72%	0.13%	2020-1-15	2022-1-14		
		24,500,000	3.94%	0.71%	2020-1-15	2022-1-14		
		8,038,300	1.29%	0.23%	2020-1-15	2022-1-14		
		10,661,700	1.71%	0.31%	2020-1-16	2022-1-15		
		24,000,000	3.86%	0.70%	2020-1-16	2022-1-15		
合 计		254,570,303	40.94%	7.40%	——	——	——	——

二、股东股份累计被冻结情况

截至2020年1月16日,控股股东及其一致行动人所持股份累计被冻结情况如下:

股东名称	持股数量	持股比例	累计被冻结数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例
高玉根	621,824,421	18.07%	254,570,303	40.94%	7.40%
苏州富乐成股权投资合伙企业(有限合伙)	83,333,333	2.42%	-	-	-
合计	705,157,754	20.49%	254,570,303	40.94%	7.40%

三、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细

苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会

2020年1月17日

证券代码:002256　　证券简称:兆新股份　　公告编号:2020-009

深圳市兆新能源股份有限公司关于诉讼事项进展的公告

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

一、诉讼的基本情况

深圳市兆新能源股份有限公司(以下简称“公司”或“兆新股份”)于2019年12月10日收到公司股东深圳市汇通正源股权投资基金合伙企业 (有限合伙)(以下简称 “汇通正源”) 寄送的(2019)粤0303诉前调31448号《先行调解通知书》、《民事起诉状》,汇通正源与公司的损害股东利益责任纠纷一案,汇通正源向广东省