

B024 信息披露 | Disclosure

证券代码:002621 证券简称:凯莱美 公告编号:2020-014 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、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议案被否决的情形;
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形;
3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开与出席情况

(一)会议召开情况

1、现场会议召开时间:2020年3月3日下午14:00

网络投票时间:2020年3月3日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年3月3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时间为2020年3月3日上午9:00-15:00,2020年3月3日下午15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点:天津经济技术开发区第十七大街1号公司会议室

3、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合方式

4、会议召集人:公司第三届董事会

5、会议主持人:公司董事长HUA HONG先生主持本次会议

6、本次股东大会的会议召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

1、股东出席总体情况

通过现场和网络投票的股东26人,代表股份120,791,314股,占上市公司总股份的52.0242%。其中:通过现场投票的股东6人,代表股份108,496,061股,占上市公司总股份的46.8961%。通过网络投票的股东20人,代表股份12,305,253股,占上市公司总股份的5.5182%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东24人,代表股份18,952,166股,占上市公司总股份的8.1908%。其中:通过现场投票的股东4人,代表股份6,646,913股,占上市公司总股份的2.8727%。通过网络投票的股东20人,代表股份12,305,253股,占上市公司总股份的5.5182%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京德恒律师事务所律师出席或列席了现场会议。

二、提案审议和表决情况

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表决,审议通过了如下决议:

1、审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

表决结果:同意120,758,114股,占出席会议所有股东所持股份的99.9725%;反对33,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0275%;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%。

其中,中小股东的表决情况为:同意18,895,066股,占出席会议中小股东所持股份的99.9848%;反对33,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.1752%;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%。

2、逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票的议案》

本次股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》,具体表决情况如下:

2.01、发行股票的种类和面值

表决结果:同意120,734,214股,占出席会议所有股东所持股份的99.9527%;反对57,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0473%;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%。

其中,中小股东的表决情况为:同意18,895,066股,占出席会议中小股东所持股份的99.9687%;反对57,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.3013%;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%。

2.02、发行方式和发行时间

表决结果:同意120,734,214股,占出席会议所有股东所持股份的99.9527%;反对57,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0473%;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%。

其中,中小股东的表决情况为:同意18,895,066股,占出席会议中小股东所持股份的99.9687%;反对57,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.3013%;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%。

2.03、发行对象及认购方式

表决结果:同意120,734,214股,占出席会议所有股东所持股份的99.9527%;反对57,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0473%;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%。

其中,中小股东的表决情况为:同意18,895,066股,占出席会议中小股东所持股份的99.9687%;反对57,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.3013%;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%。

2.04、发行价格和定价原则

表决结果:同意120,734,214股,占出席会议所有股东所持股份的99.9527%;反对57,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0473%;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%。

其中,中小股东的表决情况为:同意18,895,066股,占出席会议中小股东所持股份的99.9687%;反对57,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.3013%;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%。

2.05、本次发行数量

表决结果:同意120,734,214股,占出席会议所有股东所持股份的99.9527%;反对57,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0473%;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%。

其中,中小股东的表决情况为:同意18,895,066股,占出席会议中小股东所持股份的99.9687%;反对57,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.3013%;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%。

2.06、限售期

表决结果:同意120,734,214股,占出席会议所有股东所持股份的99.9527%;反对57,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0473%;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%。

其中,中小股东的表决情况为:同意18,895,066股,占出席会议中小股东所持股份的99.9687%;反对57,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.3013%;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%。

2.07、募集资金量和用途

表决结果:同意120,734,214股,占出席会议所有股东所持股份的99.9527%;反对57,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0473%;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%。

其中,中小股东的表决情况为:同意18,895,066股,占出席会议中小股东所持股份的99.9687%;反对57,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.3013%;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%。

2.08、未分配利润的安排

表决结果:同意120,734,214股,占出席会议所有股东所持股份的99.9527%;反对57,

100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0473%;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%。

其中,中小股东的表决情况为:同意18,895,066股,占出席会议中小股东所持股份的99.9687%;反对57,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.3013%;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%。

2.09、公司股票上市地

表决结果:同意120,734,214股,占出席会议所有股东所持股份的99.9527%;反对57,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0473%;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%。

其中,中小股东的表决情况为:同意18,895,066股,占出席会议中小股东所持股份的99.9687%;反对57,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.3013%;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%。

2.10、公司股票上市地

表决结果:同意120,734,214股,占出席会议所有股东所持股份的99.9527%;反对57,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0473%;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%。

其中,中小股东的表决情况为:同意18,895,066股,占出席会议中小股东所持股份的99.9687%;反对57,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.3013%;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%。

2.11、会议召开的日期、地点

(一)会议召开时间:2020年3月6日下午15:00-16:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所“上证路演中心”网络平台(<http://roadshow.sseinfo.com>)

●会议召开方式:网络互动方式

一、说明会类型

上海爱旭新能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年2月26日披露了公司《2019年度报告》和《2019年度利润分配方案公告》,内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的公司公告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营业绩和利润分配等具体情况,公司定于2020年3月6日召开公司2019年度业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议,并在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2020年3月6日下午15:00-16:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所“上证路演中心”网络平台(<http://roadshow.sseinfo.com>)

三、公司出席说明会的人员

董事长、总经理:陈刚

财务负责人:熊国辉

副总经理、董事会秘书:沈昱

证券事务代表:范守猛

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2020年3月6日15:00-16:00通过互联网直接登录网址:上证所信息网络有限公司网上路演平台(<http://roadshow.sseinfo.com>),在线直接参与本次业绩说明会。

(二)公司欢迎广大投资者在说明会召开前通过邮件、电话等方式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司,公司在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及联系方式

联系人:范守猛、叶杰

联系电话:0757-87362036

电子邮箱:ir@aiokosolar.com

特此公告。

上海爱旭新能源股份有限公司董事会

2020年3月3日

证券代码:600732 股票简称:ST爱旭 编号:临2020-021
上海爱旭新能源股份有限公司
关于召开2019年度业绩说明会的通知

本公司董事会及全体董事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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2020年3月6日下午15:00-16:00

●会议召开地点:上海证券交易所“上证路演中心”网络平台(<http://roadshow.sseinfo.com>)

●会议召开方式:网络互动方式

一、说明会类型

上海爱旭新能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年2月26日披露了公司《2019年度报告》和《2019年度利润分配方案公告》,内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的公司公告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营业绩和利润分配等具体情况,公司定于2020年3月6日召开公司2019年度业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议,并在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2020年3月6日下午15:00-16:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所“上证路演中心”网络平台(<http://roadshow.sseinfo.com>)

三、公司出席说明会的人员

董事长、总经理:陈刚

财务负责人:熊国辉

副总经理、董事会秘书:沈昱

证券事务代表:范守猛

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2020年3月6日15:00-16:00通过互联网直接登录网址:上证所信息网络有限公司网上路演平台(<http://roadshow.sseinfo.com>),在线直接参与本次业绩说明会。

(二)公司欢迎广大投资者在说明会召开前通过邮件、电话等方式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司,公司在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及联系方式

联系人:范守猛、叶杰

联系电话:0757-87362036

电子邮箱:ir@aiokosolar.com

特此公告。

上海爱旭新能源股份有限公司董事会

2020年3月3日

证券代码:600732 股票简称:ST爱旭 编号:临2020-022
上海爱旭新能源股份有限公司
关于公司股票撤销其他风险警示暨停牌的公告

本公司董事会及全体董事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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●撤销其他风险警示的起始