证券代码:600837　证券简称:海通证券　公告编号:临2020-019

海通证券股份有限公司
关于召开2020年第一次临时股东大会的提示性公告

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:

●股东大会召开日期:2020年4月15日

●

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

●本公司已于2020年2月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登了《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。为使广大股东周知并能按时参与,根据《公司章程》第七十八条规定,现将召开2020年第一次临时股东大会的相关事宜提示公告如下。

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:公司董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020年4月15日14点00 分

召开地点:海通证券大厦3楼会议室(上海市黄浦区广东路689号)

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年4月15日

至2020年4月15日

采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案	√
2.00	关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式及时间	√
2.03	发行对象和认购方式	√
2.04	发行数量及募集资金数量	√
2.05	发行价格及定价原则	√
2.06	募集资金用途	√
2.07	限售期	√
2.08	上市地点	√
2.09	本次发行前公司滚存利润分配	√
2.10	决议的有效期	√
3	关于公司非公开发行A股股票预案(二次修订稿)的议案	√
4.00	关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案	√
4.01	上海国盛(集团)有限公司与海通证券股份有限公司签署《股份认购协议之补充协议》	√
4.02	上海海烟投资管理有限公司与海通证券股份有限公司签署《股份认购协议之补充协议》	√
4.03	光明食品(集团)有限公司与海通证券股份有限公司签署《股份认购协议之补充协议》	√
4.04	上海电气(集团)总公司与海通证券股份有限公司签署《股份认购协议之补充协议》	√
5	关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案	√
6	关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施(二次修订稿)的议案	√
7	关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权经营层办理公司非公开发行A股股票具体事宜的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第六次会议(临时会议)审议通过,会议决议公告已于2020年2月26日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

本次股东大会的会议资料将于同日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。本公司H股股东的2020年第一次临时股东大会的通告及通函详见香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)披露易网站(http://www.hkexnews.hk)。

2、特别决议议案:议案1至议案5、议案7

3、对中小投资者单独计票的议案:全部

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案2至议案5

应回避表决的关联股东名称:股东大会在表决议案2、议案3、议案5时,上海国盛(集团)有限公司、上海海烟投资管理有限公司、光明食品(集团)有限公司和上海电气(集团)总公司及其相关企业回避本项议案的表决。股东大会在表决议案4.01时,上海国盛(集团)有限公司及其相关企业回避本项议案的表决;股东大会在表决议案4.02时,上海海烟投资管理有限公司及其相关企业回避表决;股东大会在表决议案4.03时,光明食品(集团)有限公司及其相关企业回避表决;股东大会在表决议案4.04时,上海电气(集团)总公司及其相关企业回避本项议案的表决。

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

H股股东登记及出席须知参阅公司在香港联交所网站http://www.hkexnews.hk发布的本公司2020年第一次临时股东大会的通告及其他相关文件。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600837	海通证券	2020/4/8

(二) 公司董事、监事和高级管理人员

(三) 公司聘请的律师

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)内资股股东(A股股东)

1. 符合上述出席对象条件的A股法人股东,法定代表人出席会议的,须持法定代表人证明文件、本人有效身份证件、股票账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,代理人须持书面授权委托书(附件)、本人有效身份证件、股票账户卡进行登记。

符合上述条件的A股自然人股东出席会议的,须持本人有效身份证件、股票账户卡等股权证明进行登记;委托代理人出席会议的,代理人须持书面授权委托书(附件1)、本人有效身份证件、委托人股票账户卡等持股证明进行登记。

2. 上述登记材料均需提供复印件一份,自然人股东登记材料复印件须股东本人签字,法人股东登记材料复印件须加盖股东单位公章。

3. 提请各位参会股东,在股东登记材料上注明联系电话,方便会务人员及时与股东取得联系,避免股东登记材料出现错漏。发传真进行登记的股东,请在参会时携带股东登记材料原件,交给大会秘书处。

(二)境外上市外资股股东(H股股东)

详情请参见本公司于香港联交所网站http://www.hkexnews.hk及本公司网站http://www.htsec.com向H股股东另行发出的2020年第一次临时股东大会的通告及其他相关文件。

(三)现场登记时间

拟出席会议的股东或股东授权委托的代理人请携带登记文件原件或有效副本于2020年4月15日下午13:15-13:45至本次股东大会会议地点办理进场登记。

六、

其他事项

(一) 本次股东大会现场会议会期一天,与会的所有股东膳食住宿及交通费用自理。

(二)会议联系方式

地址:上海市广东路689号海通证券大厦12楼

联系部门:海通证券股份有限公司董事会办公室

邮编:200001

电话:(8621)63411000

传真:(8621)63410627

特此公告。

海通证券股份有限公司董事会
2020年3月25日

附件:海通证券股份有限公司2020年第一次临时股东大会授权委托书

● 报备文件

1.海通证券股份有限公司第七届董事会第六次会议(临时会议)决议

附件:授权委托书

海通证券股份有限公司

2020年第一次临时股东大会授权委托书

海通证券股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年4月15日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案			
2.00	关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案			
2.01	发行股票的种类和面值			
2.02	发行方式及时间			
2.03	发行对象和认购方式			
2.04	发行数量及募集资金数量			
2.05	发行价格及定价原则			
2.06	募集资金用途			
2.07	限售期			
2.08	上市地点			
2.09	本次发行前公司滚存利润分配			
2.10	决议的有效期			
3	关于公司非公开发行A股股票预案(二次修订稿)的议案			
4.00	关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案			
4.01	上海国盛(集团)有限公司与海通证券股份有限公司签署《股份认购协议之补充协议》			
4.02	上海海烟投资管理有限公司与海通证券股份有限公司签署《股份认购协议之补充协议》			
4.03	光明食品(集团)有限公司与海通证券股份有限公司签署《股份认购协议之补充协议》			
4.04	上海电气(集团)总公司与海通证券股份有限公司签署《股份认购协议之补充协议》			
5	关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案			
6	关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施(二次修订稿)的议案			
7	关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权经营层办理公司非公开发行A股股票具体事宜的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

填写说明:

1、请用正楷填写您的全名(须与股东名册上所载的相同);

2、凡有权出席股东大会及在会上投票的A股股东,均可授权代理人;

3、请填写持股数,如未填,则本授权委托书将被视为与以您名义登记的所有股份有关;

4、请填写代理人姓名,如未填,则大会主席将出任您的代表。股东可委托一名或多名代理人出席及投票,委派超过一位代理人的股东,其代理人只能以投票方式行使表决权;

5、本授权委托书必须由登记在册的A股股东及其书面正式授权的授权人签署。如股东为法人,则授权委托书须另行加盖公章并经由该法人之法定代表人(或获正式授权人士)亲笔签署;

6、本授权委托书的剪报、复印件或上述格式自制均有效;

7、本授权委托书填妥后应于本次股东大会召开24小时前以专人、邮寄或传真方式送达本公司(上海市广东路689号海通证券大厦12楼 董事会办公室, 邮编:200001);联系电话:电话:(8621)63411000;传真:(8621)63410627。邮寄送达的,以邮戳日期为送达日期。

证券代码:600211　证券简称:西藏药业　公告编号:2020-015

西藏诺迪康药业股份有限公司
关于召开2019年年度股东大会的提示性公告

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:

●股东大会召开日期:2020年4月2日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

本公司于2020年3月11日召开第六届董事会第十二次会议,审议通过了《董事会提议召开2019年年度股东大会的议案》,公司将于2020年4月2日召开2019年年度股东大会,并发布了关于召开2019年年度股东大会的相关通知(详见公司于2020年3月13日发布在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告)。为确保公司股东充分了解本次股东大会的相关信息,现将有关事项提示公告如下:

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020年4月2日14 点 30分

召开地点:四川省成都市锦江区三色路427号公司办公楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年4月2日

至2020年4月2日

采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2019年年度报告全文及摘要	√
2	2019年度董事会工作报告	√
3	2019年度财务决算报告	√
4	2019年度利润分配预案	√
5	2019年度监事会工作报告	√
6	关于续聘2020年度会计师事务所的议案	√
7	关于日常关联交易预计的议案	√
8	关于利用闲置资金购买理财产品的议案	√
9	关于修订《公司章程》的议案	√
累积投票议案		
10.00	关于选举董事的议案	应选董事(6)人
10.01	关于选举陈达彬先生为第七届董事会董事的议案	√
10.02	关于选举周裕程先生为第七届董事会董事的议案	√
10.03	关于选举郭远东先生为第七届董事会董事的议案	√
10.04	关于选举王刚先生为第七届董事会董事的议案	√
10.05	关于选举马列一先生为第七届董事会董事的议案	√
10.06	关于选举吴三燕女士为第七届董事会董事的议案	√
11.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
11.01	关于选举刘学聪先生为第七届董事会独立董事的议案	√
11.02	关于选举满加云先生为第七届董事会独立董事的议案	√
11.03	关于选举刘春城先生为第七届董事会独立董事的议案	√
12.00	关于选举监事的议案	应选监事(3)人
12.01	关于选举姚沛先生为第七届监事会监事的议案	√
12.02	关于选举唐甜甜女士为第七届监事会监事的议案	√
12.03	关于选举章婷女士为第七届监事会监事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2020年3月11日召开第六届董事会第十二次会议审议通过。决议公告已于2020年3月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告。

2、特别决议议案:第9项

3、对中小投资者单独计票的议案:第4项、第6项、第7项、第8项、第10项、第11项、第12项

4、涉及关联股东回避表决的议案:第7项

应回避表决的关联股东名称:西藏康哲企业管理有限公司、深圳市康哲药业有限公司、天津康哲医药科技发展有限公司、国金证券(香港)有限公司(其资金来源于本公司实际控制人林刚先生)。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600211	西藏药业	2020/3/26

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、法人股股东:应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续;

2、个人股股东:持股东帐户卡、本人身份证到公司董秘办办理登记手续;股东委托代理人除出示以上证件外,还需出示本人身份证及授权委托书登记。异地股东可通过信函和传真方式登记,登记时间以公司董秘办收到信函和传真时间为准,请注明“股东大会登记”字样。

3、登记时间:2020年3月27日9:00-17:30

4、登记地址:四川省成都市锦江区三色路427号西藏诺迪康药业股份有限公司董秘办。

六、其他事项

1、本次现场会议会期半天,与会股东食宿、交通费用自理。

2、会议联系方式

联系地址:四川省成都市锦江区三色路427号西藏诺迪康药业股份有限公司董秘办。

联 系 人:刘岚

联系电话:(028)86653915

传　　真:(028)86660740

邮　　编:610000

特此公告。

西藏诺迪康药业股份有限公司董事会
2020年3月26日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书

西藏诺迪康药业股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年4月2日召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2019年年度报告全文及摘要			
2	2019年度董事会工作报告			
3	2019年度财务决算报告			
4	2019年度利润分配预案			
5	2019年度监事会工作报告			
6	关于续聘2020年度会计师事务所的议案			
7	关于日常关联交易预计的议案			
8	关于利用闲置资金购买理财产品的议案			
9	关于修订《公司章程》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
10.00	关于选举董事的议案	应选董事(6)人
10.01	关于选举陈达彬先生为第七届董事会董事的议案	
10.02	关于选举周裕程先生为第七届董事会董事的议案	
10.03	关于选举郭远东先生为第七届董事会董事的议案	
10.04	关于选举王刚先生为第七届董事会董事的议案	
10.05	关于选举马列一先生为第七届董事会董事的议案	
10.06	关于选举吴三燕女士为第七届董事会董事的议案	
11.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
11.01	关于选举刘学聪先生为第七届董事会独立董事的议案	
11.02	关于选举满加云先生为第七届董事会独立董事的议案	
11.03	关于选举刘春城先生为第七届董事会独立董事的议案	
12.00	关于选举监事的议案	应选监事(3)人
12.01	关于选举姚沛先生为第七届监事会监事的议案	
12.02	关于选举唐甜甜女士为第七届监事会监事的议案	
12.03	关于选举章婷女士为第七届监事会监事的议案	

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××