证券代码:300760　证券简称:迈瑞医疗　公告编号:2020-009

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 2019年年度报告披露提示性公告

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。

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月31日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《2019年年度报告及其摘要》。为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况等,2019年年度报告全文及摘要将于2020年4月2日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司

董事会

2020年4月2日

证券代码:300119　证券简称:瑞普生物　公告编号:2020-026

天津瑞普生物技术股份有限公司 2019年年度报告披露 提示性公告

本公司及全体董事会成员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。

天津瑞普生物技术股份有限公司2019年年度报告及摘要已于2020年4月2日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露,请投资者注意查阅!

特此公告。

天津瑞普生物技术股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二日

证券代码:300458　证券简称:全志科技　公告编号:2020-0402-005

珠海全志科技股份有限公司 2019年年度报告披露的 提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

珠海全志科技股份有限公司《2019年年度报告》全文及摘要于2020年4月2日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露,请投资者注意查阅。

特此公告。

珠海全志科技股份有限公司

董事会

2020年4月2日

证券代码:300529　证券简称:健帆生物　公告编号:2020-021

健帆生物科技集团股份有限公司 关于2019年年度报告披露的 提示性公告

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。

2020年4月1日,健帆生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第三届董事会第四十三次会议和第三届监事会第三十四次会议，审议通过了公司《2019年年度报告全文》及《2019年年度报告摘要》等议案。

为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2019年年度报告全文》及《2019年年度报告摘要》将于2020年4月2日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

健帆生物科技集团股份有限公司董事会

2020年4月2日

证券代码:300682　证券简称:朗新科技　公告编号:2020-025

朗新科技集团股份有限公司 2019年年度报告披露提示性公告

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。

朗新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月1日召开第三届董事会第四次会议,审议通过了公司2019年年度报告全文及其摘要。

公司2019年年度报告全文及其摘要将于2020年4月2日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露,敬请广大投资者注意查阅。

特此公告。

朗新科技集团股份有限公司

董事会

2020年4月1日

证券代码:601500　证券简称:通用股份　公告编号:2020-023

江苏通用科技股份有限公司 2020年第一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:2020年4月1日

(二) 股东大会召开的地点:江苏省无锡市锡山区东港镇港下公司一楼会议室

(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	5
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	552,524,100
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（%）	63.3417

(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、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长顾萃主持,经认真审议,并以记名投票方式表决通过了本次股东大会的议案。

(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7人;因新型冠状病毒肺炎疫情原因,公司独立董事系通过视频方式参加本次临时股东大会现场会议。

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、董事会秘书出席本次会议;其他高级管理人员全部列席本次会议。

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	552,524,100	100.00	0	0	0	0

2、议案名称:关于修订《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	552,524,100	100.00	0	0	0	0

3、议案名称:关于修订《董事会议事规则》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	552,524,100	100.00	0	0	0	0

4、议案名称:关于预计2020年度日常关联交易的议案

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	524,100	100.00	0	0	0	0

5、议案名称:关于控股股东为公司2020年度向银行申请授信额度提供担保的议案

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	552,524,100	100.00	0	0	0	0

6、议案名称:关于为公司经销商银行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	552,524,100	100.00	0	0	0	0

(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	关于修订《公司章程》的议案	20,524,100	100.00	0	0	0	0
2	关于修订《股东大会议事规则》的议案	20,524,100	100.00	0	0	0	0
3	关于修订《董事会议事规则》的议案	20,524,100	100.00	0	0	0	0
4	关于预计2020年度日常关联交易的议案	524,100	100.00	0	0	0	0
5	关于控股股东为公司2020年度向银行申请授信额度提供担保的议案	20,524,100	100.00	0	0	0	0
6	关于为公司经销商银行授信提供担保的议案	20,524,100	100.00	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

公司控股股东红豆集团有限公司,所持表决权股份数 532,000,000 股;公司股东无锡红豆国际投资有限公司,所持表决权股份数 20,000,000 股。以上关联股东对议案4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:江苏世纪同仁律师事务所

律师:杨亮、蒋成

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效;会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次临时股东大会形成的决议合法、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。

江苏通用科技股份有限公司

2020年4月2日

证券代码:601500　证券简称:通用股份　公告编号:2020-024

江苏通用科技股份有限公司 关于聘任副总经理的公告

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。

江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月1日以现场结合通讯方式召开了第五届董事会第四次会议,会议一致审议通过了《关于聘任副总经理的议案》,决定聘任冯蜢蛟先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。（简历请参见附件）

冯蜢蛟先生不存在《中华人民共和国公司法》、《江苏通用科技股份有限公司章程》中规定禁止任职的情形,亦不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且在禁入期的情况。

公司独立董事对本次副总经理聘任事宜发表了同意的独立意见。

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司董事会

2020年4月2日

附件:副总经理简历

1、冯蜢蛟先生:中国国籍,无永久境外居留权,1975年出生,大专学历,中共党员。历任红豆集团无锡东方童装有限公司经理,红豆集团东方制衣公司经理室经理,公司品牌部总监、外贸事业部总经理、金钢第四事业部部长、公司职工监事;现任公司销售事业部部长。

证券代码:601500　证券简称:通用股份　公告编号:2019-025

江苏通用科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行 现金管理的公告

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。

江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月1日召开第五届董事会第四次会议,第五届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,为提高募集资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在不影响募集资金项目正常进行的情况下,公司决定使用不超过人民币30,000万元的闲置募集资金购买低风险、保本型理财产品,增加公司收益。上述资金使用期限不得超过12个月,公司可在使用期限及额度范围内滚动投资。

一、现金管理概况

（一）现金管理目的

在确保募投项目建设和资金安全的前提下,为提高募集资金使用效率,公司拟以闲置的募集资金进行现金管理,增加投资收益,提高公司的整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

（二）资金来源及相关情况

1、资金来源:部分闲置募集资金

2、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏通用科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2018]1573号）核准，公司本次实际非公开发行人民币普通股145,371,005股,发行价格为6.45元/股,募集资金总额为人民币937,642,982.25元,扣除相关发行费用人民币15,113,881.19元（含税）后,实际募集资金净额为人民币922,529,101.06元。截至2019年3月19日,上述募集资金已全部到位,并由公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年3月20日出具的苏公W[2019]B016号《验资报告》审验确认。公司在银行开设了专户存储上述募集资金。根据财税[2018]50号文,公司对相关发行费用进行调整,调整后实际募集资金净额为922,760,056.14元。

3、募集资金投资项目及实际使用情况

截至2019年9月30日,公司已使用募集资金42,081.15万元,均用于“120万条高性能智能化全钢子午胎建设项目”的投资建设,具体情况如下:

单位:万元

项目名称	募集资金计划投入	募集资金实际投入
120万条高性能智能化全钢子午胎建设项目	92,276.01	42,081.15
合计	92,276.01	42,081.15

二、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的基本情况

（一）资金来源及额度

公司拟对总额不超过人民币30,000万元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买保本型理财产品。在上述额度内,购买保本理财产品资金可以滚动使用。

（二）理财产品品种

为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行等金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的不超过12个月理财产品。

（三）决议有效期

该决议自本次董事会审议通过之日起一年内有效。

（四）实施方式

在公司董事会授权的投资额度范围内,董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,由财务负责人负责组织实施。

公司购买的理财产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销专用结算账户的,公司将及时报上海证券交易所备案并公告。

（五）信息披露

公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务,包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。

（六）关联关系说明

公司与理财产品发行主体不存在关联关系。

三、对公司经营的影响

（一）公司最近一年又一期的主要财务指标

单位:万元

项目	2018年12月31日	2019年9月30日
资产总额	442,648.07	662,116.99
负债总额	175,887.57	297,638.89
归属于上市公司股东的净资产	266,760.50	364,478.10
货币资金	65,786.67	116,634.23
项目	2018年度	2019年1-9月
经营活动产生的现金流量净额	16,506.97	-11,990.70

截至2019年9月30日,公司资产负债率为44.95%,货币资金余额为116,634.23万元。公司本次拟使用不超过30,000万元闲置募集资金进行现金管理，占公司最近一期末货币资金余额比例为25.72%,不会对公司主营业务、财务状况和经营成果产生较大影响,公司不存在负有大额债务的同时购买大额理财产品的情形。

（二）对公司经营的影响

公司是在确保募投项目建设和资金安全的前提下,以闲置的募集资金进行保本型的投资理财业务,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司通过进行保本型的短期理财,能获得一定的投资收益,提高公司的整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

（三）会计处理

公司将严格按照“新金融工具准则”的要求对现金管理相关产品进行处理,购买的保本型理财产品列报于资产负债表中的“交易性金融资产”科目,到期收益列报于利润表中的“投资收益”科目。

四、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

公司购买标的为低风险、保本型理财产品,总体风险可控;但基于金融市场受宏观经济等因素影响,不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择保本型的投资品种。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3、公司内部审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计、监督。

4、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定,在定期报告 中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。

五、决策程序的履行及独立董事、监事会及保荐机构出具的意见

（一）决策程序

第五届董事会第四次会议,第五届监事会第四次会议审议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司对最高不超过30,000万元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买保本型理财产品。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为:在保障投资资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金购买理财产品有利于提高募集资金的使用效率,获得一定的投资效益,不影响募集资金项目建设和募集资金使用,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。该事项的审议、决策程序合法合规,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

（三）监事会意见

公司监事会认为:此事项履行了必要的审批程序,使用部分闲置募集资金购买低风险、保本型理财产品,是在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下实施的,不会影响公司募集资金投资项目的正常开展和正常生产经营,不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司使用不超过30,000万元的闲置募集资金购买安全性高、有保本约定的保本型理财产品。

（四）保荐机构意见

保荐机构认为:

1、本次公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议审议通过,公司独立董事发表了明确同意的独立意见,该事项履行了相应的法定程序,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定。

2、公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理有助于提高募集资金的使用效率,不影响募集资金项目的正常进行和公司正常生产经营活动，不存在变相改变募集资金使用投向，符合全体股东的利益,不存在损害公司及股东尤其是中小股东的利益的情形。

保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

六、公告前十二个月内使用募集资金进行现金管理的情况

公司最近十二个月（2019年3月31日至2020年4月1日）使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

单位:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财	15,600	15,600	152.25	0
2	银行理财	20,000	20,000	400.83	0
3	银行理财	16,000	16,000	57.58	0
4	银行理财	12,000	12,000	110.07	0
5	银行理财	7,000	7,000	25.19	0
6	银行理财	15,600	15,600	146.86	0
7	银行理财	7,000	7,000	25.19	0
8	银行理财	10,000	10,000	82.81	0
9	银行理财	5,000	5,000	19.29	0
10	银行理财	10,000	10,000	88.60	0
11	银行理财	7,000	7,000	12.08	0
合计		125,200	125,200	1,120.75	0
最近12个月内单日最高投入金额					63,600
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					23.84%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					7.56%
目前已使用的理财额度					0
尚未使用的理财额度					30,000
总理财额度					30,000

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司董事会

2020年4月2日

证券代码:601500　证券简称:通用股份　公告编号:2020-026

江苏通用科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议 （以下简称“本次会议”）于2020年4月1日下午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的通知已提前通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加董事7名,实际参加董事7名。本次会议由董事长顾萃先生主持,公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通用科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任副总经理的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的 《关于聘任副总经理的公告》（公告编号:2020－024）。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（ 公告编号:2020－025）。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司董事会

2020年4月2日

证券代码: 601500　证券简称:通用股份　公告编号: 2020-027

江苏通用科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”） 于2020年4月1日下午在公司会议室召开。本次会议的通知已提前通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应参加监事5名,实际参加监事5名,本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通用科技股份有限公司章程》的规定。

监事会主席王晓军主持本次监事会会议。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金闲置资金的使用效率,增加现金资产收益,在不影响公司正常经营的情况下,公司拟以暂时闲置的募集资金进行现金管理。

公司使用部分闲置募集资金购买低风险、保本型理财产品,是在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下实施的,不会影响公司募集资金投资项目的正常开展和正常生产经营,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

监事会同意公司使用不超过30,000万元的闲置募集资金购买安全性高、有保本约定的保本型理财产品。

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司监事会

2020年4月2日

证券代码:600246　证券简称:万通地产　公告编号:2020-022

北京万通地产股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份 进展公告

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

●回购方案的实施情况:截至2020年3月31日,北京万通地产股份有限公司（以下简称“万通地产”或“公司”）已累计回购股份16,997,000股,占公司总股本的比例为0.8275%,已支付的总金额为86,576,037.62元（不含印花税、佣金等交易费用）。

万通地产于2019年12月27日召开第七届董事会第二十六次临时会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司拟使用自有资金不低于人民币2.5亿元且不超过人民币5亿元回购公司股份,回购价格不超过人民币6.58元/股,回购期限为自董事会审议通过之日起12个月内,并披露了《万通地产关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》（ 公告编号:2019-060）。公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立了股份回购专用证券账户，并于2020年2月4日披露了《万通地产关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（ 公告编号:2020-011）。公司于2020年2月4日首次实施了股份回购,并于2020年2月5日披露了《万通地产关于以集中竞价交易方式首次回购股份暨回购股份进展的公告》（ 公告编号:2020-013）。以上公告的具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。

根据《公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定,回购期间公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下:

2020年3月，公司通过集中竞价交易方式回购股份数量为1,928,800股，占公司总股本的比例为0.0939%,购买的最高价为5.51元/股、最低价为5.31元/股,支付的金额为10,481,652元（不含印花税、佣金等交易费用）。

截至2020年3月31日,公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份数量为16,997,000股,占公司总股本的比例为0.8275%,购买的最高价为5.51元/股、最低价为4.60元/股,已支付的总金额86,576,037.62元（不含印花税、佣金等交易费用）。

公司上述回购进展符合既定的回购股份方案。公司后续将根据市场情况实施回购股份计划,并将在回购期间根据相关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

北京万通地产股份有限公司董事会

2020年4月2日

证券代码:600246　证券简称:万通地产　公告编号:2020-023

北京万通地产股份有限公司 2020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:2020年4月1日

(二) 股东大会召开的地点:北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心写字楼D座4层第一会议室

(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	3
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,152,283,840
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（%）	56.0082

(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。

本次会议由公司董事会召集,采用现场投票与网络投票相结合的方式。受董事长王忆会先生、副董事长李虹女士委托,经半数以上董事共同推举董事马健先生主持本次会议。本次会议召集和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(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9人,出席1人,董事王忆会先生、李虹女士、吴丹毛先生、孙华先生、独立董事殷雄先生、荣健女士、李路路先生因疫情防控原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事薛江莲女士因疫情防控原因未能出席本次会议;

3、董事会秘书周茜莉女士出席了本次会议;部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	杨少锋先生	1,152,283,840	100.0000	是

(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	杨少锋先生	2,640,410	100.0000				

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市万思恒律师事务所

律师:龙飞律师、周圆律师

2、律师见证结论意见:

万通地产本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律和行政法规及《公司章程》等规定,出席本次股东大会人员资格合法有效,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、《北京万通地产股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议》;

2、《北京市万思恒律师事务所关于北京万通地产股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》;

北京万通地产股份有限公司

2020年4月2日

证券代码:688268　证券简称:华特气体　公告编号:2020-011

广东华特气体股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间:2020年4月1日

（二） 股东大会召开的地点:佛山市南海区里水镇和顺逢西村文头岭脚东侧公司一号会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	9
普通股股东人数	9
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	86,490,483
普通股股东所持有表决权数量	86,490,483
3.出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	72.0754
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	72.0754

（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。

本次会议召集人为公司董事会,会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决;本次会议董事长石平湘先生主持,会议的召开及表决方式符合《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7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、 董事会秘书孟婷女士出席了本次会议,部分高管人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、议案名称:《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）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(%)
普通股	86,488,760	99.9980	0	0.0000	1,723	0.0020

（二）累积投票议案表决情况

1、关于选举公司独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	鲁瑛	86,488,760	99.9980	是

（三）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	《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》	0	0.0000	0	0.0000	1,723	100.00
2.01	鲁瑛	0	0.0000				

（四）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案均对中小投资者进行单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:广东信达律师事务所

律师:陈勇、郭梦明

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果统计均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。

特此公告。

广东华特气体股份有限公司董事会

2020年4月2日