证券代码:002723　证券简称:金莱特　公告编码:2020-058

广东金莱特电器股份有限公司关于第四届董事会第四十次会议决议的公告

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

一、董事会会议召开情况

广东金莱特电器股份有限公司(以下简称“公司” 或“本公司”)第四届董事会第四十次会议于2020年4月20日以现场结合通讯的方式召开,会议应到董事9人,实到董事9人。会议由董事长陈开元先生主持,本公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《公司董事会议事规则》的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于取消2019年年度股东大会董事会换届选举提案的议案》

鉴于公司第五届董事会部分董事候选人工作职务调整,结合公司战略发展规划,基于审慎起见,公司董事会决定取消2019年年度股东大会董事会换届选举的提案,即:公司2019年年度股东大会将不审议如下提案:

提案12.00:审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
提案12.01:选举蒋光勇先生为公司第五届董事会非独立董事
提案12.02:选举陈开元先生为公司第五届董事会非独立董事
提案12.03:选举王德发先生为公司第五届董事会非独立董事
提案12.04:选举孟繁照先生为公司第五届董事会非独立董事
提案12.05:选举姜旭先生为公司第五届董事会非独立董事
提案12.06:选举彭国宇先生为公司第五届董事会非独立董事
提案13.00:审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
提案13.01:选举饶莉女士为公司第五届董事会独立董事
提案13.02:选举袁培初先生为公司第五届董事会独立董事
提案13.03:选举王丹舟女士为公司第五届董事会独立董事
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决结果:通过。

《关于取消2019年年度股东大会部分提案的公告》、《关于召开2019年年度股东大会的通知 (更新后)》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)上。

三、备查文件

《公司第四届董事会第四十次会议决议》;

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司董事会
2020年4月21日

证券代码:002723　证券简称:金莱特　公告编码:2020-059

广东金莱特电器股份有限公司第四届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

广东金莱特电器股份有限公司(以下简称“公司” 或“本公司”)第四届监事会第二十三次会议于2020年4月20日在江门市蓬江区棠下镇金桐路21号六楼会议室召开,会议应到监事3人,实到监事3人,均以现场形式出席。会议由监事会主席钟伟源先生主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《公司监事会议事规则》的规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于取消2019年年度股东大会监事会换届选举提案的议案》

监事会一致同意取消2019年年度股东大会监事会换届选举的提案,即:公司2019年年度股东大会将不审议如下提案:

提案14.00:审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
提案14.01:选举冯钻英女士为公司第五届监事会非职工代表监事
提案14.02:选举詹惠女士为公司第五届监事会非职工代表监事
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,该议案获得通过。

《关于取消2019年年度股东大会部分提案的公告》、《关于召开2019年年度股东大会的通知 (更新后)》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)上。

三、备查文件

《公司第四届监事会第二十三次会议决议》。

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司监事会
2020年4月21日

证券代码:002723　证券简称:金莱特　公告编码:2020-060

广东金莱特电器股份有限公司关于取消2019年年度股东大会部分提案的公告

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

广东金莱特电器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十八次会议于2020年4月2日召开,会议决议于2020年4月23日(星期四)召开公司2019年年度股东大会,并于2020年4月3日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2019年年度股东大会的通知》(公告编号:2020-045)。2020年4月20日,公司第四届董事会第四十次会议和第四届监事会第二十三次会议分别审议通过了《关于取消2019年年度股东大会董事会换届选举提案的议案》,及《关于取消2019年年度股东大会监事会换届选举提案的议案》,现将相关事项通知如下:

一、股东大会有关情况

1、股东大会的类型和届次:2019年年度股东大会

2、股东大会召开日期:2020年4月23日

3、股东大会股权登记日:

股份类型	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	002723	金莱特	2020年4月16日

二、取消提案的情况说明

1、取消提案名称

本次取消的提案为《关于召开2019年年度股东大会的通知》(公告编号:2020-045)中的提案12.00、提案13.00、提案14.00,该提案已由公司第四届董事会第三十八次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通知。具体内容请见公司2020年4月3日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。本次取消的具体提案如下:

提案12.00:审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
提案12.01:选举蒋光勇先生为公司第五届董事会非独立董事
提案12.02:选举陈开元先生为公司第五届董事会非独立董事
提案12.03:选举王德发先生为公司第五届董事会非独立董事
提案12.04:选举孟繁照先生为公司第五届董事会非独立董事
提案12.05:选举姜旭先生为公司第五届董事会非独立董事
提案12.06:选举彭国宇先生为公司第五届董事会非独立董事
提案13.00:审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
提案13.01:选举饶莉女士为公司第五届董事会独立董事
提案13.02:选举袁培初先生为公司第五届董事会独立董事
提案13.03:选举王丹舟女士为公司第五届董事会独立董事
提案14.00:审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
提案14.01:选举冯钻英女士为公司第五届监事会非职工代表监事
提案14.02:选举詹惠女士为公司第五届监事会非职工代表监事

2、取消提案的原因

公司于2020年4月20日召开第四届董事会第四十次会议、第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于取消2019年年度股东大会董事会换届选举提案的议案》及《关于取消2019年年度股东大会监事会换届选举提案的议案》。鉴于公司第五届董事会部分董事候选人工作职务调整,结合公司战略发展规划,基于审慎起见,公司董事会决定取消2019年年度股东大会董事会换届选举的提案,监事会亦一致同意取消2019年年度股东大会监事会换届选举的提案。待后续确定工作安排后,公司另行审议董事会、监事会换届选举事项。

本次取消提案的原因和程序符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》有关规定。

三、除取消上述议案之外,公司2019年年度股东大会通知其他事项不变。

四、取消提案后股东大会的基本情况

一、召开会议的基本情况

1、会议名称:2019年年度股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、本次年度股东大会会议召开已经公司第四届董事会第三十八次会议审议通过,召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

(1)现场会议

会议召开时间:2020年4月23日(星期四)下午2:30分

(2)网络投票

①网络投票方式(可选择以下任意一种投票方式进行投票,如果同一表决权重复投票表决,则以第一次投票表决结果为准)

A、深圳证券交易所交易系统;

B、互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)

②网络投票时间

A、深圳证券交易所交易系统投票时间:2020年4月23日的交易时间,即9:30-11:30,13:00-15:00。

B、互联网投票系统投票时间:2020年4月23日9:15-15:00。

5、股权登记日:2020年4月16日(星期四)

6、会议出席对象:

(1)截至2020年4月16日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次年度股东大会及参加会议表决,股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书式样附后);

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师及相关人员。

7、会议召开地点:广东江门市蓬江区棠下镇金桐路21号公司六楼会议室

二、会议审议事项

提案1.00:审议《2019年年度报告全文及其摘要的议案》
提案2.00:审议《2019年度董事会工作报告的议案》
提案3.00:审议《2019年度财务决算报告的议案》
提案4.00:审议《2019年度利润分配预案的议案》
提案5.00:审议《关于向银行申请综合授信的议案》
提案6.00:审议《关于2020年度向子公司提供担保额度的议案》
提案7.00:审议《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》
提案8.00:审议《关于修订(公司章程)的议案》
提案9.00:审议《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
提案10.00:审议《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》
提案11.00:审议《2019年度监事会工作报告的议案》

三、提案编码

本次年度股东大会的提案编码示例表:

提案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	审议《2019年年度报告全文及其摘要的议案》	√
2.00	审议《2019年度董事会工作报告的议案》	√
3.00	审议《2019年度财务决算报告的议案》	√
4.00	审议《2019年度利润分配预案的议案》	√
5.00	审议《关于向银行申请综合授信的议案》	√
6.00	审议《关于2020年度向子公司提供担保额度的议案》	√
7.00	审议《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》	√
8.00	审议《关于修订(公司章程)的议案》	√
9.00	审议《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》	√
10.00	审议《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》	√
11.00	审议《2019年度监事会工作报告的议案》	√

四、会议登记等事项

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;

2、法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人身份证等办理登记手续;

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2020年4月20日下午16:00点前送达或传真至公司),不接受电话登记;

5、登记时间:2020年4月17日(星期五)、4月20日(星期一)上午9:00-11:30,下午13:30-16:00;

6、登记地点:广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路21号证券事务部,信函请注明“股东大会”字样;

7、联系方式

联系人:董事会秘书　孟繁照

证券事务代表　梁惠玲

联系电话:0750-3167074

传真号码:0750-3167075

8、出席会议股东的费用自理,出席会议人员请于会议开始前20分钟到达会议地点,并携带有关股东身份证明文件,以便验证入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次年度股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式,公司将于股权登记日后3日内发布提示性公告。

2、本次会议会期1小时,出席会议的股东食宿、交通费用自理;

3、若有其他未尽事宜,另行通知。

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司董事会
2020年4月21日

证券代码:002723　证券简称:金莱特　公告编码:2020-061

广东金莱特电器股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知(更新后)

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。

广东金莱特电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2020年4月2日召开第四届董事会第三十八次会议审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》;公司第四届董事会第四十次会议和第四届监事会第二十三次会议分别审议通过了《关于取消2019年年度股东大会董事会换届选举提案的议案》及《关于取消2019年年度股东大会监事会换届选举提案的议案》,现将2019年年度股东大会的通知更新如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议名称:2019年年度股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、本次年度股东大会会议召开已经公司第四届董事会第三十八次会议审议通过,召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

(1)现场会议

会议召开时间:2020年4月23日(星期四)下午2:30分

(2)网络投票

①网络投票方式(可选择以下任意一种投票方式进行投票,如果同一表决权重复投票表决,则以第一次投票表决结果为准)

A、深圳证券交易所交易系统;

B、互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)

②网络投票时间

A、深圳证券交易所交易系统投票时间:2020年4月23日的交易时间,即9:30-11:30,13:00-15:00。

B、互联网投票系统投票时间:2020年4月23日9:15-15:00。

5、股权登记日:2020年4月16日(星期四)

6、会议出席对象:

(1)截至2020年4月16日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次年度股东大会及参加会议表决,股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书式样附后);

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师及相关人员。

7、会议召开地点:广东江门市蓬江区棠下镇金桐路21号公司六楼会议室

二、会议审议事项

提案1.00:审议《2019年年度报告全文及其摘要的议案》
提案2.00:审议《2019年度董事会工作报告的议案》
提案3.00:审议《2019年度财务决算报告的议案》
提案4.00:审议《2019年度利润分配预案的议案》
提案5.00:审议《关于向银行申请综合授信的议案》
提案6.00:审议《关于2020年度向子公司提供担保额度的议案》
提案7.00:审议《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》
提案8.00:审议《关于修订(公司章程)的议案》
提案9.00:审议《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
提案10.00:审议《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》
提案11.00:审议《2019年度监事会工作报告的议案》

本次年度股东大会,公司将对上述议案进行中小投资者表决单独计票。上述提案4.00、提案6.00、提案7.00、提案8.00需以特别决议形式表决(由出席本次年度股东大会的股东,包括股东代理人所持表决权的三分之二以上通过)。

上述议案有关内容请参见2020年4月3日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、提案编码

本次年度股东大会的提案编码示例表:

提案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	审议《2019年年度报告全文及其摘要的议案》	√
2.00	审议《2019年度董事会工作报告的议案》	√
3.00	审议《2019年度财务决算报告的议案》	√
4.00	审议《2019年度利润分配预案的议案》	√
5.00	审议《关于向银行申请综合授信的议案》	√
6.00	审议《关于2020年度向子公司提供担保额度的议案》	√
7.00	审议《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》	√
8.00	审议《关于修订(公司章程)的议案》	√
9.00	审议《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》	√
10.00	审议《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》	√
11.00	审议《2019年度监事会工作报告的议案》	√

四、会议登记等事项

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;

2、法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人身份证等办理登记手续;

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2020年4月20日下午16:00点前送达或传真至公司),不接受电话登记;

5、登记时间:2020年4月17日(星期五)、4月20日(星期一)上午9:00-11:30,下午13:30-16:00;

6、登记地点:广东江门市蓬江区棠下镇金桐路21号证券事务部,信函请注明“股东大会”字样;

7、联系方式

联系人:董事会秘书　孟繁照

证券事务代表　梁惠玲

联系电话:0750-3167074

传真号码:0750-3167075

8、出席会议股东的费用自理,出席会议人员请于会议开始前20分钟到达会议地点,并携带有关股东身份证明文件,以便验证入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次年度股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式,公司将于股权登记日后3日内发布提示性公告。

2、本次会议会期1小时,出席会议的股东食宿、交通费用自理;

3、若有其他未尽事宜,另行通知。

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司董事会
2020年4月21日

证券代码:603019　证券简称:中科曙光　公告编号:2020-031

曙光信息产业股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

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20日

(二)股东大会召开的地点:北京市海淀区中关村软件园36号楼会议室

(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	55
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	299,388,775
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(%)	32.19

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,现场会议由各位董事推举徐文超董事主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,大会的通知、召开、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5人,董事李国杰因工作原因未出席,董事陈磊因工作原因未出席;

2、公司在任监事3人,出席1人,监事尹雨立、方信我因个人原因未出席;

3、董事会秘书徐文超出席了本次会议;高管翁启南、任京曙列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司2019年度报告及其摘要的议案

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	299,336,575	99.9825	52,200	0.0175	0	0.0000

2、议案名称:关于公司2019年度利润分配方案的议案

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	299,327,375	99.9794	61,400	0.0206	0	0.0000

3、议案名称:关于公司2020年度申请银行综合授信额度的议案

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	298,847,457	99.8191	541,318	0.1809	0	0.0000

4、议案名称:关于公司2020年度日常关联交易预计的议案

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	299,336,575	99.9825	52,200	0.0175	0	0.0000

5、议案名称:关于公司2019年度财务决算与2020年度财务预算报告的议案

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	299,336,575	99.9825	52,200	0.0175	0	0.0000

6、议案名称:关于公司续聘2020年度审计机构的议案

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	299,279,575	99.9635	109,200	0.0365	0	0.0000

7、议案名称:关于公司2019年度董事会工作报告的议案

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	299,336,575	99.9825	52,200	0.0175	0	0.0000

8、议案名称:关于公司2019年度监事会工作报告的议案

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	299,319,375	99.9768	69,400	0.0232	0	0.0000

9、议案名称:关于修改公司章程的议案

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	299,336,575	99.9825	52,200	0.0175	0	0.0000

(二)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
10.01	选举李国杰先生为第四届董事会董事的议案	296,647,588	99.0844	是
10.02	选举徐志伟先生为第四届董事会董事的议案	296,476,826	99.0272	是
10.03	选举厉军先生为第四届董事会董事的议案	296,635,325	99.0803	是
10.04	选举徐文超女士为第四届董事会董事的议案	296,062,561	98.8516	是

2、关于增补独立董事的议案

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
11.01	选举刘峰先生为第四届董事会独立董事的议案	296,791,225	99.1323	是
11.02	选举陈磊先生为第四届董事会独立董事的议案	296,785,422	99.1304	是
11.03	选举同丙旗先生为第四届董事会独立董事的议案	296,785,422	99.1304	是

3、关于增补监事的议案

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
12.01	选举尹雨立女士为第四届监事会非职工监事的议案	296,698,778	99.1015	是
12.02	选举方信我先生为第四届监事会非职工监事的议案	296,516,823	99.0407	是

(三)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	191,906,114	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	87,139,443	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	20,281,818	99.6981	61,400	0.3019	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	7,127,059	99.8403	11,400	0.1597	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	13,154,759	99.6213	50,000	0.3787	0	0.0000

(四)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	关于公司2019年度报告及其摘要的议案	72,466,132	99.9280	52,200	0.0720	0	0.0000
2	关于公司2019年度利润分配方案的议案	72,456,932	99.9153	61,400	0.0847	0	0.0000
3	关于公司2020年度申请银行综合授信额度的议案	71,977,014	99.2535	541,318	0.7465	0	0.0000
4	关于公司2020年度日常关联交易预计的议案	72,466,132	99.9280	52,200	0.0720	0	0.0000
5	关于公司2019年度财务决算与2020年度财务预算报告的议案	72,466,132	99.9280	52,200	0.0720	0	0.0000
6	关于公司续聘2020年度审计机构的议案	72,409,132	99.8494	109,200	0.1506	0	0.0000
7	关于公司2019年度董事会工作报告的议案	72,466,132	99.9280	52,200	0.0720	0	0.0000
8	关于公司2019年度监事会工作报告的议案	72,448,932	99.9043	69,400	0.0957	0	0.0000
9	关于修改公司章程的议案	72,466,132	99.9280	52,200	0.0720	0	0.0000
10.01	选举李国杰先生为第四届董事会董事的议案	69,777,145	96.2200				
10.02	选举徐志伟先生为第四届董事会董事的议案	69,606,083	95.9841				
10.03	选举厉军先生为第四届董事会董事的议案	69,764,882	96.2030				
10.04	选举徐文超女士为第四届董事会董事的议案	68,182,118	94.0205				
11.01	选举刘峰先生为第四届董事会独立董事的议案	69,920,782	96.4180				
11.02	选举陈磊先生为第四届董事会独立董事的议案	69,914,979	96.4100				
11.03	选举同丙旗先生为第四届董事会独立董事的议案	69,914,979	96.4100				
12.01	选举尹雨立女士为第四届监事会非职工监事的议案	69,828,335	96.2905				
12.02	选举方信我先生为第四届监事会非职工监事的议案	69,646,380	96.0396				

(五)关于议案表决的有关情况说明

第2、9项议案为特别决议议案,获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市君合律师事务所

律师:李若晨、陈鹭

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格,以及表决程序等事宜,符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,由此作出的股东大会决议是合法有效的。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议;

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。

曙光信息产业股份有限公司
2020年4月21日

证券代码:600518　证券简称:ST康美　编号:临2020-023
债券代码:122354　债券简称:15康美债
债券代码:143730　债券简称:18康美01
债券代码:143842　债券简称:18康美04
优先股代码:360006　优先股简称:康美优1

康美药业股份有限公司关于延期披露2019年经审计年度报告的公告

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。

重要内容提示:

●2019年经审计年度报告原预计披露日期为2020年4月30日

●2019年经审计年度报告延期后的披露日期为2020年6月18日

一、审议程序情况

2018年底以来,针对公司治理存在的问题,公司进行了全面梳理和整改,积极采取多种措施盘活资产,拓展收入,回笼资金,降低负债,保持正常生产经营。2020年1月,公司聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)为公司新的审计机构,因公司财务报表合并范围下属公司涉及业务范围广,覆盖区域面大,立信的审计任务重、时间紧迫,加之受新冠肺炎疫情影响,公司财务报表编制未能如期完成,审计外勤现场时间、重要审计程序执行等严重滞后,在2020年4月30日前无法完成年报审计及公司2019年年度报告披露相关工作。

2020年4月20日,公司召开了第八届董事会2020年度第二次临时会议,审议通过了《关于延期披露2019年经审计年度报告的议案》(同意8票,反对0票,弃权0票)。根据中国证监会《关于做好当前上市公司等年度报告审计与披露工作有关事项的公告》(中国证券监督管理委员会公告[2020]22号)和上海证券交易所《关于支持上市公司做好2019年年度报告披露工作的通知》(上证发[2020]23号)等相关规定,为确保年度报告的准确性及完整性,董事会同意将公司2019年经审计年度报告的披露日期延期至2020年6月18日。

二、延期披露说明

(一)无法按期披露的原因

公司财务报表合并范围下属公司数量153家,涉及业务范围广,覆盖区域面大,公司新聘审计机构审计任务重,时间紧迫,加之受新冠肺炎疫情影响,财务工作相关人员复工较预期严重滞后,使得公司财务报表编制未能如期完成,部分合并范围子公司因执行当地疫情防控政策,导致审计工作进度开展实施滞后,同时,受各地复工政策以及对来自高、中疫情地区及持有武汉身份证的外来返工人员需要执行当地不同隔离政策等的影响,审计项目组尽管在条件受限的情况下采用了远程审计与现场审计相结合的工作方式,但仍影响重要审计程序的执行实施,如访谈、走访、盘点、函证、检查重要资料、利用专家开展商誉减值测试等重要程序。

(二)受疫情影响事项及程度

1、公司财务报表合并范围子公司业务涵盖中药材种植、中药饮片、中药材贸易、药品生产销售、药品贸易、医疗器械、保健品及保健食品、中药材市场经营、医药电商和医疗服务等业务,区域涵盖湖北、广东、吉林、四川、上海、北京等24个省份及地区,按照计划公司各子公司应于1月底前完成结账工作,但部分子公司未完成,受新冠肺炎疫情影响,2020年2月10日起各地子公司才开始陆续复工复产(公司普宁总部2020年2月3日复工),且公司优先保障中药饮片等防疫药品的生产,并根据执行各地防疫政策,结合各地疫情情况,对财务等非生产人员采取分批复工、居家办公等灵活复工方式,使得公司财务报表编报工作未能如期完成;

2、因各地受新冠肺炎疫情影响情况不同,复工情况不同,隔离政策中隔离对象、隔离截止日、隔离条件受限亦有不同,使得审计进度整体延后,如吉林省部分子公司所在地要求中风险地区(如上海、广州、深圳、普宁)的外来人员至今仍需要隔离14天,安徽省亳州市3月18日解除封闭式管理,在落实有效防控措施的前提下恢复未纳入负面清单管理的各类公共服务场所开业经营。截至目前,22家公司尚未完成现场审计。相关隔离政策及所涉公司信息如下表:

序号	省份	隔离政策	政策颁布时间	所涉公司名称
1	吉林	湖北省及高风险地区集中隔离14天,中风险地区居家隔离14天(上海、深圳、广州、普宁等地)	2020年3月20日	康美(通化)药业有限公司
				梅河口康美大地肥业有限公司
				梅河口康美大地参业有限公司
				康美养老产业投资(吉林)有限公司
				康美大健康产业投资(吉林)有限公司
				康美大健康咨询服务(吉林)有限公司
				梅河口市爱民医院管理有限公司
				康美医院管理(吉林)有限公司
				康美(梅河口)医药有限公司
				康美新开河(吉林)药业有限公司
				吉林新开河食品有限公司
				集安大地参业有限公司
				荣成康美大地参业有限公司
				通化康美大地参业有限公司
2	辽宁	外省人员居家隔离14天	2020年2月5日	康美(本溪)药业有限公司
3	安徽	外省人员居家医学隔离7天并向所在社区(村)报备行程信息	2020年2月8日	康美医院管理(亳州)有限公司
				亳州市新世界商贸有限公司
				康美(亳州)华佗国际中药城有限公司
				康美(亳州)中药城质量检测有限公司
				康美(亳州)华佗国际中药城商业有限公司
				亳州康美中药材种植有限公司
				康美(亳州)华佗国际中药城文化传媒有限公司

3、重要审计程序受疫情影响,未能按原计划执行实施。

(1)由于部分被询证对象延迟复工,部分重要供应商和客户位于湖北省或北京市执行当地疫情防控政策,导致目前函证回函滞后,相关取证工作受到了影响,回函率低。

(2)位于安徽、吉林的工程项目,因当地疫情防疫政策,审计团队未能按计划执行实施现场访谈、走访的审计程序,导致在建工程等项目审计的延迟。位于安徽、吉林省的工程项目如下表:

序号	工程项目名称	所在省份
1	亳州中药城	安徽省
2	亳州康莱酒店	
3	亳州中药物流园	
4	康美梅河口医疗健康中心医养园区项目	吉林省
5	康美梅河口医疗健康中心医疗园区项目	
6	康美梅河口医疗健康中心教学园区项目	
7	康美梅河口医疗健康中心医药物流园区	
8	康美梅河口医疗健康中心中医药产业园区(智慧药房)	
9	柳河县中心医院建设项目	
10	康美梅河口医疗健康中心物流中心投建车库项目	

三、当前相关工作进展情况

(一)截至公告日,公司年度财务报告的编制情况如下:

1、财务报表编制已基本完成,年度财务报告正在编制中;

2、公司正加紧催收重要供应商和客户的回函。

(二)截至公告日,审计工作的进展情况如下:

1、审计项目组已完成合并报表范围内子公司外勤审计工作的共131家,正在完善第三方印证的取证及审计工作底稿的完善工作,部分公司已陆续开展三级及以下公司的合并报表复核工作,极个别已完成外勤审计及审计报告阶段工作的项目已陆续送事务所内部质量控制审核流程,尚未批准通过。

2、审计项目组因现场审计时间延迟,重要审计程序受新冠肺炎疫情影响未能按计划执行实施,如访谈、走访、盘点、函证、检查重要资料、利用专家开展商誉减值测试等重要程序。

3、函证发函及回函均受到复工滞后的影响,目前已完成大部分重要供应商和客户的发函工作,但回函率低。针对因疫情影响导致回函滞后及回函率低的情况,已提请公司及时催收回函。

四、应对措施及预计披露时间

针对上述新冠肺炎疫情影响的情况,公司管理层高度重视,合并范围各级公司财务、合规等职能管理部门积极落实。在严格做好疫情防控工作的同时,公司全力组织年报编制及审计工作,且全力与各业务合作方联络、沟通,多渠道催收公司重要供应商和客户的回函,对于