证券代码:601038　　证券简称:一拖股份　　公告编号:临2020-18

第一拖拉机股份有限公司 关于召开2019年度股东周年大会、2020年第一次A股类别股东会议及2020年第一次H股类别股东会议的通知

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6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

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019年度股东周年大会,2020年第一次A股类别股东会议及2020年第一次H股类别股东会议

(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6月15日14点 15分开始,依次召开2019年度股东周年大会、2020年第一次A股类别股东会议、2020年第一次H股类别股东会议

召开地点:河南省洛阳市建设路154号公司会议室

(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6月15日

至2020年6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。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

(一)本次股东周年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
		全体股东
非累积投票议案		
1	审议及批准公司2019年度董事会报告	√
2	审议及批准公司2019年度监事会工作报告	√
3	审议及批准公司2019年度经审计财务报告	√
4	审议及批准公司2019年度利润分配预案:综合考虑农机行业发展特点、公司自身发展战略及资金需求,公司2019年度不进行利润分配	√
5	审议及批准续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年度财务审计及内控审计机构,并授权董事会参照2019年度费用标准厘定其酬金	√
6	审议及批准公司为洛阳长兴农业机械有限公司及一拖国际经济贸易有限公司提供担保的议案	√
7	审议及批准关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案	√
8.00	审议及批准关于公司非公开发行A股股票方案的议案	√
8.01	发行股票的种类和面值	√
8.02	发行方式及发行时间	√
8.03	发行对象及认购方式	√
8.04	定价基准日、发行价格及定价原则	√
8.05	发行数量	√
8.06	募集资金数量及用途	√
8.07	限售期	√
8.08	上市地点	√
8.09	滚存利润分配	√
8.10	决议的有效期	√
9	审议及批准关于公司非公开发行A股股票预案的议案	√
10	审议及批准关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案	√
11	审议及批准关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	√
12	审议及批准关于公司与认购对象签署附条件生效的非公开发行A股股票之股份认购协议的议案	√
13	审议及批准关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案	√
14	审议及批准关于中国一拖集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案	√
15	审议及批准关于申请清洗豁免的议案	√
16	审议及批准关于公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案	√
17	审议及批准关于相关承诺主体作出本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺	√
18	审议及批准关于公司《未来三年(2020-2022年)股东回报规划》的议案	√
19	审议及批准关于授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	√

(二)本次A股类别股东会议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		
1.00	审议及批准关于公司非公开发行A股股票方案的议案	√
1.01	发行股票的种类和面值	√
1.02	发行方式及发行时间	√
1.03	发行对象及认购方式	√
1.04	定价基准日、发行价格及定价原则	√
1.05	发行数量	√
1.06	募集资金数量及用途	√
1.07	限售期	√
1.08	上市地点	√
1.09	滚存利润分配	√
1.10	决议的有效期	√
2	审议及批准关于公司非公开发行A股股票预案的议案	√
3	审议及批准关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案	√
4	审议及批准关于公司与认购对象签署附条件生效的非公开发行A股股票之股份认购协议的议案	√
5	审议及批准关于授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	√

(三)本次H股类别股东会议审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		H股股东
非累积投票议案		
1.00	审议及批准关于公司非公开发行A股股票方案的议案	√
1.01	发行股票的种类和面值	√
1.02	发行方式及发行时间	√
1.03	发行对象及认购方式	√
1.04	定价基准日、发行价格及定价原则	√
1.05	发行数量	√
1.06	募集资金数量及用途	√
1.07	限售期	√
1.08	上市地点	√
1.09	滚存利润分配	√
1.10	决议的有效期	√
2	审议及批准关于公司非公开发行A股股票预案的议案	√
3	审议及批准关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案	√
4	审议及批准关于公司与认购对象签署附条件生效的非公开发行A股股票之股份认购协议的议案	√
5	审议及批准关于授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别于2020年3月27日、2020年4月23日召开的公司第八届董事会第十六次、第十七次会议审议通过。董事会决议公告及其他相关公告已分别于2020年3月28日、2020年4月24日刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》与上海证券交易所网站、香港交易所有限公司网站。

2、特别决议议案:2019年度股东周年大会之议案4、8-10、12-15、19;2020年第一次A股类别股东会议之议案1-5;2020年第一次H股类别股东会议之议案1-5;其中议案15需经出席会议的非关联股东所持表决权的四分之三以上表决通过;其他特别决议案需经出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

3、对中小投资者单独计票的议案:2019年度股东周年大会之议案4-13、16-19

4、涉及关联股东回避表决的议案:2019年度股东周年大会之议案8-10、12-15、19;2020年第一次A股类别股东会议之议案1-5;2020年第一次H股类别股东会议之议案1-5。

2019年度股东周年大会应回避表决的关联股东名称:中国一拖集团有限公司及其关联人;2020年第一次A股类别股东会议应回避表决的关联股东名称:中国一拖集团有限公司及其关联人;2020年第一次H股类别股东会议应回避表决的关联股东名称:中国一拖集团有限公司及其关联人。

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) 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) 参加网络投票的A股股东在本公司2019年度股东周年大会上投票,将视同其在本公司2020年第一次A股类别股东会议上对A股类别股东会议对应议案进行了同样的表决。参加现场会议的A股股东将分别在本公司2019年度股东周年大会及2020年第一次A股类别股东会议上进行表决。

(五) 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股股东参会事项请参见公司2020年4月29日于香港交易所有限公司网站发布的股东周年大会通告及H股类别股东会议通告。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601038	一拖股份	2020/6/4

(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)A股股东

1、个人股东出席会议应持股东账户卡、本人身份证;委托代理人出席会议应持本人身份证、授权委托书(见附件1、附件2)、委托人股东账户卡、委托人身份证原件或复印件办理现场出席登记手续;

2、法人股股东持法定代表人授权委托书(见附件1、附件2)、营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡和代理人身份证办理现场出席登记手续;

3、融资融券投资者应持证券公司出具的授权委托书、营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡和代理人身份证办理现场出席登记手续。

4、拟出席会议的 A 股股东,请将会议回执(见附件3)及相关文件于2020年6月10日(星期三)前以传真或信件方式(见联系方式)送达公司,并请注明联系方式,以便公司回复。

(二)H股股东

详情请参见香港交易所有限公司网站,公司向H股股东另行发出的股东周年大会通告及H股类别股东会议通告。

(三)现场会议出席登记

拟出席公司2019年度股东周年大会、2020年第一次A股类别股东会议及2020年第一次H股类别股东会议的股东或股东授权代表应于会议召开前至河南省洛阳市建设路154号第一拖拉机股份有限公司会议室进行登记。

六、其他事项

(一)联系地址:中国河南省洛阳市涧西区建设路 154 号第一拖拉机股份有限公司董事会办公室 邮政编码:471004

(二)联系电话:(0379)64970213 64970545

(三)传 真:(0379)64967438

(四)会议费用:与会股东及股东代理人的食宿及交通费用自理。

特此公告。

第一拖拉机股份有限公司董事会
2020年4月29日

附件1:授权委托书(2019年度股东周年大会)

附件2:授权委托书(2020年第一次A股类别股东会议)

附件3:参会回执

附件1:授权委托书(2019年度股东周年大会)

授权委托书

第一拖拉机股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年6月15日召开的贵公司2019年度股东周年大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

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	审议及批准公司2019年度董事会报告			
2	审议及批准公司2019年度监事会工作报告			
3	审议及批准公司2019年度经审计财务报告			
4	审议及批准公司2019年度利润分配预案:综合考虑农机行业发展特点、公司自身发展战略及资金需求,公司2019年度不进行利润分配			
5	审议及批准续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年度财务审计及内控审计机构,并授权董事会参照2019年度费用标准厘定其酬金			
6	审议及批准公司为洛阳长兴农业机械有限公司及一拖国际经济贸易有限公司提供担保的议案			
7	审议及批准关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案			
8.00	审议及批准关于公司非公开发行A股股票方案的议案			
8.01	发行股票的种类和面值			
8.02	发行方式及发行时间			
8.03	发行对象及认购方式			
8.04	定价基准日、发行价格及定价原则			
8.05	发行数量			
8.06	募集资金数量及用途			
8.07	限售期			
8.08	上市地点			
8.09	滚存利润分配			
8.10	决议的有效期			
9	审议及批准关于公司非公开发行A股股票预案的议案			
10	审议及批准关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案			
11	审议及批准关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案			
12	审议及批准关于公司与认购对象签署附条件生效的非公开发行A股股票之股份认购协议的议案			
13	审议及批准关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案			
14	审议及批准关于中国一拖集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案			
15	审议及批准关于申请清洗豁免的议案			
16	审议及批准关于公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案			
17	审议及批准关于相关承诺主体作出本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺			
18	审议及批准关于公司《未来三年(2020-2022年)股东回报规划》的议案			
19	审议及批准关于授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案			

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:2020年　月　日

备注:

1.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:授权委托书(2020年第一次A股类别股东会议)

授权委托书

第一拖拉机股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年6月15日召开的贵公司2020年第一次A股类别股东会议,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

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
1.00	审议及批准关于公司非公开发行A股股票方案的议案			
1.01	发行股票的种类和面值			
1.02	发行方式及发行时间			
1.03	发行对象及认购方式			
1.04	定价基准日、发行价格及定价原则			
1.05	发行数量			
1.06	募集资金数量及用途			
1.07	限售期			
1.08	上市地点			
1.09	滚存利润分配			
1.10	决议的有效期			
2	审议及批准关于公司非公开发行A股股票预案的议案			
3	审议及批准关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案			
4	审议及批准关于公司与认购对象签署附条件生效的非公开发行A股股票之股份认购协议的议案			
5	审议及批准关于授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案			

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:2020年　月　日

备注:

1.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3:

第一拖拉机股份有限公司

2019年度股东周年大会、2020年第一次A股类别股东会议参会回执

致:第一拖拉机股份有限公司

本人(本公司)为第一拖拉机股份有限公司A股股东,本人(本公司)拟(亲自/委派代表)出席于2020年6月15日下午在河南省洛阳市涧西区建设路154号公司接待楼会议室举行的公司2019年度股东周年大会及2020年第一次A股类别股东会议的现场会议。

股东姓名(名称)	
身份证号(或营业执照号)	
股东账号	
持股数量(A股)	
通讯地址	
联系方式	

签名(盖章):　　日期:2020年　月　日

附注:

1.请用正楷书写中文全名(需与股东名册上所载相同);

2. 个人股东请附上身份证/护照复印件和股票账户卡复印件;法人股东请附上单位营业执照复印件、股票账户卡复印件及拟出席会议的股东代表身份证复印件;

3. 委托代理人出席的,请附上填好的《授权委托书》(见附件1、附件2)。

证券代码:002382　　证券简称:蓝帆医疗　　公告编号:2020-051

蓝帆医疗股份有限公司 关于公司“年产25亿支PVC健康防护手套项目”生产线建成投产的公告

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。

蓝帆医疗股份有限公司(以下简称“公司”)拟公开发行可转换公司债券(以下简称“可转债”),募集资金总额不超过人民币 314,404 万元(含314,404 万元),募投项目之一为“年产40亿支PVC健康防护手套项目”。公司可转债相关议案已经第四届董事会第二十四次会议、第四届董事会第二十六次会议和2019年第二次临时股东大会审议通过,具体内容详见公司披露在指定信息披露媒体上的相关公告。

“年产40亿支PVC健康防护手套项目”项目一期“年产25亿支PVC健康防护手套项目”(以下简称“项目一期”)从2019年10月份开始动工建设,因2020年新型冠状病毒感染的肺炎疫情爆发,公司克服重重困难于2020年2月14日全面恢复项目一期的建设工作,并积极协调各方加快推进项目建设进度。目前项目一期生产线建设已完工,开始试生产,并于2020年4月28日顺利产出合格的PVC手套产品,实现一次开车成功。后续公司将进一步优化相关工艺参数,完善生产现场管理,提高装备生产运行水平。

项目一期从动工到生产线的建成投产,创造了行业内的最快建设速度;通过对项目各项设计和工艺参数的不断优化,项目能够实现显著节能降耗和生产效率最大化;同时,项目一期搭建了智慧工厂指挥中心,利用信息化集成实现了从配料到包装、入库等全流程的自动化和从原材料到成品出货的物联网管理,并将于近期实现无人化工厂,处于行业领先水平。

公司项目一期生产线的建成投产,有利于增加公司医疗及健康防护手套的产能,进一步巩固PVC手套细分市场全球龙头地位,增强行业竞争力;鉴于国内外疫情对医疗及健康防护手套需求的增加,公司公开发行可转换公司债券募投项目之一的“第三期年产20亿支丁腈手套项目”已提前启动项目建设,目前项目建设工作正在全力推进中。随着后续各项目的陆续投产及产能的不断释放,在丰富公司产品品类的同时,有利于国内外疫情防控物资的补给及满足后续市场对于医疗及防护用品的需求。

公司将会积极关注上述项目的进展,及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),敬请广大投资者关注并注意投资风险。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月二十九日

证券代码:002373　　证券简称:千方科技　　公告编号:2020-044
债券代码:112622　　债券简称:17千方01

北京千方科技股份有限公司关于股东股份质押及解除质押的公告

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。

北京千方科技股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”)近日接到公司控股股东夏曙东先生的通知,获悉夏曙东先生所持有本公司的部分股份办理了股票质押式回购交易业务及股票质押购回交易业务,具体事项如下:

一、股东股份质押的基本情况

本次股份质押基本情况如下:

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
夏曙东	是	7,600,000	3.17%	0.51%	否	否	2020-04-27	2021-04-27	中信证券股份有限公司	实际控制的企业生产经营
夏曙东	是	7,600,000	3.17%	0.51%	否	否	2020-04-27	2021-04-27	中信证券股份有限公司	实际控制的企业生产经营
合计	–	15,200,000	6.34%	1.02%	–	–	–	–	–	–

上述质押股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务。

二、股东股份解除质押的基本情况

本次解除质押基本情况如下:

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	解除日期	质权人
夏曙东	是	5,860,000	2.44%	0.39%	2019-06-09	2020-04-28	国开证券股份有限公司
夏曙东	是	5,860,000	2.44%	0.39%	2019-06-13	2020-04-28	国开证券股份有限公司
夏曙东	是	5,860,000	2.44%	0.39%	2019-06-16	2020-04-28	国开证券股份有限公司
合计	–	17,580,000	7.33%	1.18%	–	–	–

三、股东股份累计被质押情况

截至公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量	持股比例	本次变动前质押股份数量	本次变动后质押股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售和冻结数量	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量	占未质押股份比例
夏曙东	239,692,806	16.08%	149,380,000	147,000,000	61.33%	9.86%	0	0%	0	0%
北京千方集团有限公司	137,336,276	9.21%	0	0	0	0	0	0%	0	0%
夏曙锋	21,773,836	1.46%	5,843,000	5,843,000	26.83%	0.39%	0	0%	0	0%
合计	398,802,918	26.75%	155,223,000	152,843,000	38.33%	10.25%	0	0%	0	0%

四、相关风险提示

公司股东夏曙东先生资信状况良好,目前所质押的股份未出现平仓风险或被强制过户的风险,未对公司生产经营、公司治理等产生影响。后续若出现平仓风险,夏曙东先生将采取包括但不限于提前还款、补充质押股份等措施来应对上述风险,并按相关规定及时通知公司履行信息披露义务。

五、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司出具的公司《证券质押及司法冻结明细表》;

2、国开证券股份有限公司股票质押式购回交易协议书。

特此公告。

北京千方科技股份有限公司
董事会
2020年04月29日

证券代码:002421　　证券简称:达实智能　　公告编号:2020-025

深圳达实智能股份有限公司关于实际控制人股份质押及解除质押的公告

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、股东股份质押基本情况

深圳达实智能股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)近日接到公司持股5%以上股东、实际控制人刘砺先生的通知,获悉其所持有本公司的部分股份办理了质押及解除质押手续,具体事项如下:

(一)股东股份质押基本情况

1. 本次解除质押基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	本次解除质押股数	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	解除日期	质权人
刘砺	是	15,500,000	11.83%	0.80%	2019-5-23	2020-4-23	安信证券股份有限公司
合计	--	15,500,000	11.83%	0.80%	--	--	--

2. 本次股份质押基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	本次质押股数	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押开始日期	质押到期日	质权人	用途
刘砺	是	15,450,000	11.79%	0.80%	否	否	2020-4-27	2021-4-27	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	偿还债务
合计	--	15,450,000	11.79%	0.80%	--	--	--	--	--	--

本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。

3. 股东股份累计质押情况

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押前质押股份数量	本次质押后质押股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售和冻结数量	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量	占未质押股份比例
刘砺	131,057,031	6.77%	85,180,000	85,130,000	64.96%	4.40%	0	0%	0	0%
合计	131,057,031	6.77%	85,180,000	85,130,000	64.96%	4.40%	0	0%	0	0%

(二)控股股东及一致行动人股份质押情况

1. 本次股份质押融资未用于上市公司生产经营相关需求。

2. 公司控股股东拉萨市达实投资发展有限公司及一致行动人刘砺先生未来半年内到期的质押股份累计数量为126,620,000股,占其所持股份比例28.69%,占公司总股本比例6.54%,对应融资余额18,060万元;未来一年内到期的质押股份累计数量为265,970,000股,占其所持股份比例60.26%,占公司总股本比例13.74%,对应融资余额37,944万元,还款资金来源为自有资金、投资分红、资产处置、其他收入等多种方式获取的资金,具有足够的资金偿付能力。

3. 上述股东不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

4. 本次股份质押事项对上市公司生产经营、公司治理等不会产生影响,本次质押的股份不涉及业绩补偿义务。

二、备查文件

1. 股份质押登记证明。

2. 中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

特此公告。

深圳达实智能股份有限公司董事会
2020年4月28日

证券代码:002770　　证券简称:科迪乳业　　公告编号:2020-029号

河南科迪乳业股份有限公司 股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动的情况说明

河南科迪乳业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票(证券简称:科迪乳业;证券代码:002770)于2020 年4月24日、4月27日、4月28日连续三个交易日内,收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、对重要问题的关注、核实情况说明

1、公司前期所披露的信息,不存在需要更正、补充之处;

2、未发现近期公共传媒报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影 响的未公开重大信息;

3、公司目前生产经营活动正常,内外部经营环境未发生重大变化。前期虽受新冠疫情影响,随着企业复产、复工,公司原有市场得到巩固,南方市场快速发展成为公司新的增长点;

4、经向公司及公司控股股东、实际控制人确认,目前不存在关于本公司应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项;

5、经核查,控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。

三、关于不存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》 等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、相关风险提示

1、经自查,公司董事会确认,公司不存在违反信息公平披露的情形;

2、公司于2020 年2月29 日披露了《2019年度业绩快报》(公告编号: 2020-001号),《2019年度业绩快报》记载2019年度的财务数据仅为初步核算数据,未经会计师事务所审计。截至目前,公司实际经营情况与业绩快报不存在较大差异;

3、公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

河南科迪乳业股份有限公司董事会
2020年4月28日

证券代码:603615　　证券简称:茶花股份　　公告编号:2020-016

茶花现代家居用品股份有限公司 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28日

(二) 股东大会召开的地点:福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路168号茶花现代家居用品股份有限公司(以下简称“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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	166,817,890
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(%)	68.1836

(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,会议由公司董事长陈葵生先生主持。本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决,表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则 (2016年修订)》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015年修订)》和《公司章程》的规定,本次股东大会作出的决议合法、有效。

(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9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《公司2019年度董事会工作报告》

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	166,808,890	99.9946	9,000	0.0054	0	0.0000

2、议案名称:《公司2019年度监事会工作报告》

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	166,808,890	99.9946	9,000	0.0054	0	0.0000

3、议案名称:《公司2019年度财务决算报告》

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	166,808,890	99.9946	9,000	0.0054	0	0.0000

4、议案名称:《公司2019年度利润分配预案》

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	166,808,890	99.9946	9,000	0.0054	0	0.0000

5、议案名称:《公司2019年度报告及其摘要》

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	166,808,890	99.9946	9,000	0.0054	0	0.0000

6、议案名称:《公司独立董事2019年度述职报告》

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	166,808,890	99.9946	9,000	0.0054	0	0.0000

7、议案名称:《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务及内部控制审计机构的议案》

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	166,808,890	99.9946	9,000	0.0054	0	0.0000

8、议案名称:《关于公司及全资子公司2020年度向银行申请授信额度及担保的议案》

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	166,808,890	99.9946	9,000	0.0054	0	0.0000

9、议案名称:《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》

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	166,808,890	99.9946	9,000	0.0054	0	0.0000

10、议案名称:《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

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	166,808,890	99.9946	9,000	0.0054	0	0.0000

11、议案名称:《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

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	166,808,890	99.9946	9,000	0.0054	0	0.0000

12、议案名称:《关于变更公司注册资本并修改(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	166,808,890	99.9946	9,000	0.0054	0	0.0000

(二)涉及重大事项,中小投资者(指在公司股东中除下列股东以外的其他股东:①公司的董事、监事、高级管理人员;②单独或合计持有公司5%以上股份的股东)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(%)