证券代码:603858　证券简称:步长制药　公告编号:2020-046

山东步长制药股份有限公司第三届监事会第十八次（临时）会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次（临时）会议的通知于2020年4月28日发出，会议于2020年5月8日9时以通讯方式召开，应到监事7人，实到7人，会议由监事会主席吕宏强先生主持。会议的出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《山东步长制药股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。

与会监事经认真审议，通过如下议案：

《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

结合公司生产经营需求及财务状况，为提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，满足公司业务增长对流动资金的需求，在保证首次公开发行股票之募集资金投资项目资金需求的前提下，本着全体股东利益最大化原则，公司拟增加闲置募集资金20,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。若募集资金投资项目实施进度超过目前的预计进度，公司将随时利用自有资金或银行贷款将该部分资金及时归还至募集资金专户，以确保项目进展。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（　公告编号:2020-047）。

表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司监事会
2020年5月9日

证券代码:603858　证券简称:步长制药　公告编号:2020-047

山东步长制药股份有限公司关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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：

●公司拟增加闲置募集资金人民币20,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东步长制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2385号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票（A股）6,980万股（每股面值1元）。截至2016年11月14日，公司实际已发行人民币普通股6,980万股，募集资金总额为人民币3,900,424,000.00元，扣除各项发行费用人民币228,988,264.00元，实际募集资金净额为人民币3,671,435,736.00元。上述募集资金已于2016年11月14日全部到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具XYZH/2016CDA30433号验资报告验证。

2016年11月23日，公司及相关子公司（山东康爱制药有限公司、山东步长神州制药有限公司、山东丹红制药有限公司、陕西步长制药有限公司、杨凌步长制药有限公司）、保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）分别与中国民生银行股份有限公司济南分行、招商银行股份有限公司济南分行、中国建设银行股份有限公司菏泽西城支行、中国工商银行股份有限公司咸阳人民中路支行、上海浦东发展银行股份有限公司西安分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

为规范公司募集资金的管理及使用，保护投资者权益，根据中国证监会《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）》等法律法规要求及《山东步长制药股份有限公司募集资金管理制度》相关规定，2016年12月13日，公司及相关子公司（山东康爱制药有限公司、山东步长神州制药有限公司、山东丹红制药有限公司、陕西步长制药有限公司、杨凌步长制药有限公司）、保荐机构中信证券分别与中国民生银行股份有限公司济南分行、招商银行股份有限公司济南分行、中国建设银行股份有限公司菏泽西城支行、中国工商银行股份有限公司咸阳人民中路支行、上海浦东发展银行股份有限公司西安分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

二、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

2017年6月21日、2017年7月26日、2017年9月15日、2018年5月23日、2018年7月11日、2018年8月27日、2019年4月10日、2019年5月17日分别召开了第二届董事会第二十三次（临时）、第二十四次（临时）、第二十六次（临时）、第三十四次（临时）会议和第三届董事会第二次（临时）、第四次（临时）、第十四次（临时）及第十六次（临时）会议，分别审议通过了两个《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》及六个《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金共计349,990.00万元暂时补充流动资金，使用期限自公司相应董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。截至本公告日，该部分用于临时补充流动资金的募集资金已全部按期归还。

2019年6月11日，公司第三届董事会第十七次（临时）会议审议通过了《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金35,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司第三届董事会第十七次（临时）会议审议通过起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。

2019年7月8日，公司第三届董事会第十八次（临时）会议审议通过了《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金34,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司第三届董事会第十八次（临时）会议审议通过起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。

2020年3月10日，公司第三届董事会第二十五次（临时）会议审议通过了《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司第三届董事会第二十五次（临时）会议审议通过起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。

2020年4月8日，公司第三届董事会第二十七次（临时）会议审议通过了《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司增加闲置募集资金25,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司第三届董事会第二十七次（临时）会议审议通过起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。

截至本公告日，上述暂时补充流动资金尚未到期。尚未到期的暂时补充流动资金主要用于购买原材料、市场投入、研发项目等日常经营活动。公司不存在到期未归还募集资金的情况，也不存在到期不能归还募集资金的风险，若募集资金投资项目实施进度超过目前的预计进度，公司将随时利用自有资金或银行贷款将该部分资金及时归还至募集资金专户，以确保项目进展。

三、募集资金投资项目的情况

截至2020年4月28日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目的基本情况如下：

单位:万元

序号	项目名称	已累计投资额	投入进度（%）	募集资金账户余额
1	陕西步长制药有限公司心脑血管用药生产基地新建、扩建项目	43,923.54	85.78	861.69
2	山东步长制药股份有限公司稳心系列产品生产基地项目	11,944.86	31.89	5,040.15
3	山东丹红制药有限公司丹红生产基地（注射液GMP车间改扩建）项目	3,590.08	13.92	174.77
4	山东步长神州制药有限公司妇科用药生产基地二期项目	8,988.59	51.00	82.07
5	杨凌步长制药有限公司一期工程建设项目	72,813.27	100.65	51.28
6	冻干粉生产线、水针生产线改造建设项目	3,352.33	17.58	10,096.96
7	山东步长制药股份有限公司营销网络扩建项目	0.00	0.00	5,082.00
8	山东步长制药股份有限公司ERP系统建设项目	0.00	0.00	127.25
9	山东步长制药股份有限公司补充流动资金	20,000.00	100.00	3.76
10	山东步长制药股份有限公司偿还银行借款	80,000.00	100.00	14.91
合计		244,612.67	–	21,534.84

注:1、数据加总后与合计数存在尾差，系数据计算时四舍五入造成；2、募投项目资金投入进度超过100%系由于募集资金及其产生的利息均投入该募投项目所致。

四、本次增加闲置募集资金暂时补充流动资金情况

结合公司生产经营需求及财务状况，为提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，满足公司业务增长对流动资金的需求，在保证首次公开发行股票之募集资金投资项目资金需求的前提下，本着全体股东利益最大化原则，公司拟增加闲置募集资金20,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。若募集资金投资项目实施进度超过目前的预计进度，公司将随时利用自有资金或银行贷款将该部分资金及时归还至募集资金专户，以确保项目进展。

本次增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合中国证监会《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）》等法律、法规及规范性文件的要求及《山东步长制药股份有限公司募集资金管理制度》的规定。本次增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

五、本次增加的闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求

公司于2020年4月28日发出第三届董事会第二十九次（临时）会议的通知，并于2020年5月8日13时以通讯方式召开，会议以同意15票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟增加闲置募集资金20,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。公司独立董事和监事会已对该事项发表明确同意的意见。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的审议、决策程序符合法律法规和规范性文件的规定，符合监管部门的相关监管要求。

六、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的行为，符合中国证监会《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）》等法律、法规及规范性文件的要求及《山东步长制药股份有限公司募集资金管理制度》的规定，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。公司本次增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金已履行必要的决策程序，有利于提高募集资金使用效率，减少公司财务费用，降低经营成本。

综上所述，同意公司增加闲置募集资金人民币20,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。若募集资金投资项目实施进度超过目前的预计进度，公司将随时利用自有资金或银行贷款将该部分资金及时归还至募集资金专户，以确保项目进展。

（二）监事会意见

同意公司增加闲置募集资金人民币20,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。

（三）保荐机构意见

中信证券对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了详细核查，查阅了董事会文件、监事会文件、独立董事意见等相关材料。

经核查，中信证券认为：

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高资金使用效率、降低公司运营成本，符合公司业务发展的需要。不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合中国证监会《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》以及上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等有关规定。同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司
董事会
2020年5月9日

股票简称:雅戈尔　股票代码:600177　编号:临2020-021

雅戈尔集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

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人及连带责任。

综合考虑公司二级市场的表现，结合经营情况、财务状况以及发展前景，为维护广大投资者的利益，增强投资者信心，公司于2019年4月26日、5月20日分别召开第九届董事会第十九次会议、2018年年度股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，并于2019年6月10日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》。

根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，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。现将回购进展情况披露如下：

截至2020年4月30日，公司回购专用证券账户通过集中竞价交易方式累计回购公司股份385,023,321股，占公司总股本的7.68%，成交最低价格为6.11元，成交最高价格为6.79元，已支付的资金总额为人民币2,500,700,583.27元（含交易费用）。

上述回购符合相关法律法规规定及公司回购方案的要求。公司将严格根据有关规定实施本次回购，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

雅戈尔集团股份有限公司
董事会
二〇二〇年五月九日

证券代码:601186　证券简称:中国铁建　公告编号:临2020—048

中国铁建股份有限公司2019年度现金分红说明会预告公告

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：

● 会议召开时间:2020年5月12日（星期二）下午15:00-16:00

● 会议召开方式:网络方式

一、说明会类型

公司已于《中国铁建2019年年度报告》及《中国铁建关于2019年度利润分配预案的公告》中披露了2019年利润分配预案，为便于投资者更全面深入了解公司2019年度现金分红具体情况，公司定于2020年5月12日举行现金分红说明会。

二、说明会召开的时间、地点

召开时间:2020年5月12日（星期二）下午15:00-16:00

召开方式:上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目。

三、参加人员

公司董事长、总会计师、董事会秘书和财务资金部、董事会办公室等有关部门负责人。

四、投资者参加方式

1.投资者可在5月12日前通过本公告中提供的联系方式向公司提出所关注的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的现金分红问题进行回答。

2.投资者可在5月12日下午15:00-16:00通过“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）参与本次现金分红说明会。

五、联系人及咨询办法

联系人:徐衍

电话:010-52688600

传真:010-52688302

邮箱:ir@crcc.cn

特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会
2020年5月9日

证券代码:601101　证券简称:昊华能源　公告编号:2020-023

北京昊华能源股份有限公司关于公司董事和高级管理人员增持公司股票的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2020年5月8日，北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事长关志生先生，董事、总经理董永站先生等9名公司董事和高级管理人员以个人自有资金从二级市场购入公司股票，具体情况如下：

姓名	职务	购买数量（股）
关志生	党委书记、董事长	10,000
董永站	党委副书记、董事、总经理	10,000
于福国	党委副书记、董事	10,000
陈五会	纪委书记	10,000
娄英杰	副总经理	10,000
谷中和	董事、副总经理、董事会秘书、财务总监	10,000
牛延军	副总经理	10,000
薛令光	副总经理、总法律顾问	10,000
王忠武	副总经理、总工程师	10,000

上述人员共计买入公司股票9万股，成交平均价格为3.71元/股。

上述人员表示:买入本公司股票属于个人行为，是基于看好公司未来发展的前景和对公司股票价值的合理判断，截止目前无后续增持计划，所购买的股份将按有关法律法规的相关规定进行锁定。

公司将继续关注后续进展，并依据相关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

北京昊华能源股份有限公司
2020 年5月8日

证券代码:600415　证券简称:小商品城　公告编号:临2020-035

浙江中国小商品城集团股份有限公司关于控股股东国有股权无偿划转的进展公告

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。

一、本次股份无偿划转概述

浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称“小商品城”或“公司”）于2020年2月26日收到控股股东义乌市市场发展集团有限公司（以下简称“市场集团”）通知，根据义乌市人民政府国有资产监督管理办公室批复，市场集团决定将其持有的小商品城3,038,179,392股股份（全部为无限售流通股，占小商品城总股本的55.82%）无偿划转至义乌中国小商品城控股有限责任公司。

具体详见2020年2月27日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于控股股东国有股权无偿划转的提示性公告》（　公告编号:临2020-008）。

二、本次股份无偿划转的进展

截至目前，划转双方已向相关机构提交股份过户材料，相关机构正在办理股份过户事宜。截至本公告披露日，本次股份无偿划转的股份过户手续尚未完成。

特此公告。

浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会
二〇二〇年五月九日

证券简称:000998　证券代码:隆平高科　公告编号:2020-043

袁隆平农业高科技股份有限公司第七届董事会第四十二次（临时）会议决议公告

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。

一、董事会会议召开及审议情况

袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十二次（临时）会议采用通讯方式召开和表决。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），本次会议的通知和表决票以电话和电子邮件等方式于2020年5月6日提交公司全体董事、监事和高级管理人员。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。截至2020年5月8日，公司董事会办公室共计收到15位董事的有效表决票，现根据董事表决意见形成如下决议:

审议通过了《关于向国家开发银行湖南省分行申请综合授信的议案》

同意公司向国家开发银行湖南省分行申请综合授信人民币30,000万元，授信品种为流动资金贷款，该综合授信保证方式为信用，贷款利率执行市场利率，授信期限1年。同时授权法定代表人或法定代表人书面指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件;授权公司管理层根据实际情况及资金需求情况来使用该授信额度。

本议案的表决结果是:15票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。

二、备查文件

《第七届董事会第四十二次（临时）会议决议》

特此公告

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会
二〇二〇年五月九日

证券代码:601969　证券简称:海南矿业　公告编号:2020-027

海南矿业股份有限公司更正公告

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。

海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月27日在上海证券交易所网站披露的《海南矿业股份有限公司关于开展票据池业务的公告》（　公告编号:2020-020）。

由于工作失误，公告部分内容有误，现更正如下:

（一）原公告部分为:

海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月26日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司与国内合格的商业银行开展团期余额不超过人民币3亿元的票据池业务，业务期限为股东大会审议通过之日起3年，业务期限内额度可滚动使用。

现更正为:

海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月26日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司与国内合格的商业银行开展团期余额不超过人民币3亿元的票据池业务，业务期限为董事会审议通过之日起3年，业务期限内额度可滚动使用。

除上述更正内容外，原公告其他内容保持不变。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请谅解。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会
2020年5月9日

股票简称:海峡股份　股票代码:002320　公告编号:2020-18

海南海峡航运股份有限公司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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要提示:

1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。

2、本次股东大会以现场结合网络投票方式召开。

一、会议召开和出席情况

海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第一次临时股东大会于2020年5月8日上午在海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼会议室召开，会议采取现场结合网络投票方式举行。出席本次会议的股东及股东代表共计8人，代表有表决权的股份1,089,188,126股，占公司总股本的73.30%。其中，出席现场会议的股东及股东代表5人，代表有表决权的股份1,086,647,495股，占公司总股本的73.13%；通过网络投票出席会议的股东3人，代表有表决权的股份2,540,631股，占公司总股本的0.17%。本次会议由公司董事会召集，由李儒平董事主持。公司部分董事、监事和证券事务代表、见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法规及《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决结果如下:

1、审议通过了关于选举汤亮宇先生为公司董事的议案。

表决结果为:同意1,089,031,076股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.99%；反对157,050股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.01%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。其中单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小股东，同意3,697,701股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的95.93%；反对157,050股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的4.07%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

三、律师出具的法律意见

公司法律顾问北京大成（海口）律师事务所张晋顼律师、许蔚茜律师出席了本次股东大会，进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《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;会议表决程序、表决结果合法有效;会议所做出的决议合法有效。

四、备查文件

1、海南海峡航运股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议;

2、北京大成（海口）律师事务所《关于海南海峡航运股份有限公司2020年第一次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告

海南海峡航运股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年五月九日

证券代码:000960　证券简称:锡业股份　公告编号:2020-029

云南锡业股份有限公司2019年度股东大会决议公告

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

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

3、云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月17日以公告形式向公司全体股东发出召开2019年度股东大会的通知，2020年4月29日披露了关于召开2019年度股东大会的提示性公告。

4、本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留4位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。

一、会议的召开情况

1、召开时间

（1）现场会议时间:2020年5月8日（星期五）15:00。

（2）网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月8日9:30－11:30、13:00－15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2020年5月8日9:15－15:00。

2、现场会议召开地点:云南省个旧市金湖东路121号公司办公大楼四楼一会议室。

3、召开方式:现场投票与网络投票相结合。

4、召集人:公司董事会

5、主持人:董事长张涛先生

6、本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《云南锡业股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议的出席情况

1、出席会议的总体情况:

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计10户，代表股份数量合计为766,397,404股，占公司有表决权股份总数1,645,801,952股（扣除公司已回购股份22,974,427股，下同）的46.5668%。

2、现场会议出席情况:

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共4户，代表股份数量合计为757,485,166股，占公司有表决权股份总数的46.0253%。

3、网络投票情况:

通过网络投票出席本次股东大会的股东共6户，代表股份数量合计为8,912,238股，占公司有表决权股份总数的0.5415%。

4、出席会议的中小股东情况:

出席会议的中小股东（中小股东指除公司的董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持股5%以下的股东;个旧锡都实业有限责任公司系公司控股股东的控股股东云南锡业集团（控股）有限责任公司的一致行动人，其持有公司股份5,909,801股，占公司有表决权股份总数的0.3591%;上述持股数量未单独计入中小投资者持股数量计算）共7户，代表有表决权的股份数量合计为9,388,538股，占公司有表决权股份总数的0.5706%。其中，通过现场投票的中小股东1户，代表有表决权的股份数量合计为476,300股，占公司有表决权股份总数的0.0289%。通过网络投票的中小股东6户，代表有表决权的股份数量合计为8,912,238股，占公司有表决权股份总数的0.5415%。

5、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，部分高管列席本次股东大会。北京德恒（昆明）律师事务所律师出席并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事项进行现场见证。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过以下议案:

1、《云南锡业股份有限公司2019年度董事会工作报告》

表决情况	出席会议有表决权的股份数量（股）	同意		反对		弃权	
		股份数量（股）	占出席会议有表决权股份数量的比例（%）	股份数量（股）	占出席会议有表决权股份数量的比例（%）	股份数量（股）	占出席会议有表决权股份数量的比例（%）
总表决情况	766,397,404	766,120,806	99.9639	41,600	0.0054	234,998	0.0307
其中:中小股东表决情况	9,388,538	9,111,940	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例（%）97.0539	41,600	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例（%）0.4431	234,998	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例（%）2.5030

表决结果:同意的股份数占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的1/2以上，以普通决议方式获得通过。

2、《云南锡业股份有限公司2019年度监事会工作报告》

表决情况	出席会议有表决权的股份数量（股）	同意		反对		弃权	
		股份数量（股）	占出席会议有表决权股份数量的比例（%）	股份数量（股）	占出席会议有表决权股份数量的比例（%）	股份数量（股）	占出席会议有表决权股份数量的比例（%）
总表决情况	766,397,404	766,120,806	99.9639	41,600	0.0054	234,998	0.0307
其中:中小股东表决情况	9,388,538	9,111,940	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例（%）97.0539	41,600	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例（%）0.4431	234,998	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例（%）2.5030

表决结果:同意的股份数占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的1/2以上，以普通决议方式获得通过。

3、《云南锡业股份有限公司2019年度财务决算报告》

表决情况	出席会议有表决权的股份数量（股）	同意		反对		弃权	
		股份数量（股）	占出席会议有表决权股份数量的比例（%）	股份数量（股）	占出席会议有表决权股份数量的比例（%）	股份数量（股）	占出席会议有表决权股份数量的比例（%）
总表决情况	766,397,404	766,120,806	99.9639	41,600	0.0054	234,998	0.0307
其中:中小股东表决情况	9,388,538	9,111,940	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例（%）97.0539	41,600	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例（%）0.4431	234,998	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例（%）2.5030

表决结果:同意的股份数占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的1/2以上，以普通决议方式获得通过。

4、《云南锡业股份有限公司2019年度利润分配议案》

表决情况	出席会议有表决权的股份数量（股）	同意		反对		弃权	
		股份数量（股）	占出席会议有表决权股份数量的比例（%）	股份数量（股）	占出席会议有表决权股份数量的比例（%）	股份数量（股）	占出席会议有表决权股份数量的比例（%）
总表决情况	766,397,404	766,262,803	99.9824	134,601	0.0176	0	0
其中:中小股东表决情况	9,388,538	9,253,937	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例（%）98.5663	134,601	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例（%）1.4337	0	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例（%）0

表决结果:同意的股份数占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的1/2以上，以普通决议方式获得通过。

5、《云南锡业股份有限公司董事会关于2019年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

表决情况	出席会议有表决权的股份数量（股）	同意		反对		弃权	
		股份数量（股）	占出席会议有表决权股份数量的比例（%）	股份数量（股）	占出席会议有表决权股份数量的比例（%）	股份数量（股）	占出席会议有表决权股份数量的比例（%）
总表决情况	766,397,404	766,120,806	99.9639	41,600	0.0054	234,998	0.0307
其中:中小股东表决情况	9,388,538	9,111,940	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例（%）97.0539	41,600	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例（%）0.4431	234,998	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例（%）2.5030

表决结果:同意的股份数占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的1/2以上，以普通决议方式获得通过。

6、《云南锡业股份有限公司2020年度经营预算方案》

表决情况	出席会议有表决权的股份数量（股）	同意		反对		弃权	
		股份数量（股）	占出席会议有表决权股份数量的比例（%）	股份数量（股）	占出席会议有表决权股份数量的比例（%）	股份数量（股）	占出席会议有表决权股份数量的比例（%）
总表决情况	766,397,404	766,355,804	99.9946	41,600	0.0054	0	0
其中:中小股东表决情况	9,388,538	9,346,938	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例（%）99.5569	41,600	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例（%）0.4431	0	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例（%）0

表决结果:同意的股份数占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的1/2以上，以普通决议方式获得通过。

7、《云南锡业股份有限公司关于向部分商业银行申请2020年度综合授信的议案》

表决情况	出席会议有表决权的股份数量（股）	同意		反对		弃权	
		股份数量（股）	占出席会议有表决权股份数量的比例（%）	股份数量（股）	占出席会议有表决权股份数量的比例（%）	股份数量（股）	占出席会议有表决权股份数量的比例（%）
总表决情况	766,397,404	765,844,901	99.9279	552,503	0.0721	0	0
其中:中小股东表决情况	9,388,538	8,836,035	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例（%）94.1151	552,503	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例（%）5.8849	0	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例（%）0

表决结果:同意的股份数占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的1/2以上，以普通决议方式获得通过。

8、《云南锡业股份有限公司关于调整独立董事津贴的议案》

表决情况	出席会议有表决权的股份数量（股）	同意		反对		弃权	
		股份数量（股）	占出席会议有表决权股份数量的比例（%）	股份数量（股）	占出席会议有表决权股份数量的比例（%）	股份数量（股）	占出席会议有表决权股份数量的比例（%）
总表决情况	766,397,404	766,349,804	99.9938	47,600	0.0062	0	0
其中:中小股东表决情况	9,388,538	9,340,938	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例（%）99.4930	47,600	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例（%）0.5070	0	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例（%）0

表决结果:同意的股份数占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的1/2以上，以普通决议方式获得通过。

9、《云南锡业股份有限公司2019年年度报告》及《云南锡业股份有限公司2019年年度报告摘要》

表决情况	出席会议有表决权的股份数量（股）	同意		反对		弃权	
		股份数量（股）	占出席会议有表决权股份数量的比例（%）	股份数量（股）	占出席会议有表决权股份数量的比例（%）	股份数量（股）	占出席会议有表决权股份数量的比例（%）
总表决情况	766,397,404	766,120,806	99.9639	41,600	0.0054	234,998	0.0307
其中:中小股东表决情况	9,388,538	9,111,940	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例（%）97.0539	41,600	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例（%）0.4431	234,998	占出席会议的中小股东有表决权股份数量的比例（%）2.5030

表决结果:同意的股份数占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的1/2以上，以普通决议方式获得通过。

四、公司独立董事按《公司章程》的相关规定在本次年度股东大会上作了2019年度独立董事述职报告。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京德恒（昆明）律师事务所

2、律师姓名:冯楠律师、汤昕颖律师

3、结论性意见:

北京德恒（昆明）律师事务所认为:贵公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司《章程》的规定，所通过的决议合法、有效。

六、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司董事会印章的《云南锡业股份有限公司2019年度股东大会决议》;

2、北京德恒（昆明）律师事务所出具的《关于云南锡业股份有限公司2019年度股东大会的法律意见》。

特此公告。

云南锡业股份有限公司
董事会
二〇二〇年五月九日

证券代码:000793　证券简称:华闻集团　公告编号:2020-033