证券代码:600998　证券简称:九州通　公告编号:临2020-052
转债代码:110034　转债简称:九州转债

# 九州通医药集团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。

2020年4月28日,九州通医药集团股份有限公司(以下简称"公司")在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了《关于召开2019年年度股东大会的通知》(公告编号:临2020-050),公司将于2020年5月18日召开2019年年度股东大会,根据相关规定,现发布本次股东大会的提示性公告,具体内容如下:

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2020年5月18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5月18日14 点 00分

召开地点:武汉市汉阳区龙阳大道特8号九州通1号楼

(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5月18日

至2020年5月18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

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2019年度财务决算报告的议案》; | √ |
| 2 | 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》 | √ |
| 3 | 《关于公司董事会2019年度工作报告的议案》 | √ |
| 4 | 《关于公司独立董事2019年度述职报告的议案》 | √ |
| 5 | 《关于公司监事会2019年度工作报告的议案》 | √ |
| 6 | 《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》 | √ |
| 7 | 《关于公司聘用中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为2020年审计机构的议案》 | √ |
| 8 | 《关于公司变更回购股票用途的议案》 | √ |
| 9.00 | 《关于公司董事、监事、高级管理人员2019年度薪酬及2020年度薪酬方案的议案》 | √ |
| 9.01 | 公司董事、高级管理人员 2019年度薪酬及 2020年度薪酬方案 | √ |
| 9.02 | 公司监事2019年度薪酬及2020年度薪酬方案 | √ |
| 10 | 《关于公司拟申请注册中期票据及相关事宜的议案》 | √ |
| 11 | 《关于公司拟开展民生银行"应收e"线上无追保理业务的议案》 | √ |
| 12 | 《关于公司增加经营范围暨修改公司章程的议案》 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过,相关内容详见公司于 2020年4月28日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相应公告。

2、特别决议议案:议案2、议案7、议案8、议案9、议案12

3、对中小投资者单独计票的议案:议案2、议案7、议案8、议案9、议案12

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

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) 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。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A股 | 600998 | 九州通 | 2020/5/13 |

(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)法人股股东持法人股东账户卡(持股凭证)、营业执照复印件(加盖公司 公章)、法人授权委托书和出席人身份证办理登记;

(二)自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记;自然人股东委托代理人 持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记。

(三)股东可以信函或传真方式登记,在来信或传真上须写明股东姓名、股东账 户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件。上述登记资料 应于 2020 年5月 15日 17:00 前到达公司董事会秘书处。

(四)登记时间:2020 年 5月 15日上午 8:30-11:00,下午 14:00-17:00。

(五)登记地点:武汉市汉阳区龙阳大道特 8号公司1号楼5楼董事会秘书处。

六、其他事项

1、出席会议人员食宿和交通费自理。

2、通讯地址:武汉市汉阳区龙阳大道特8号公司1号楼5楼董事会秘书处。　3、公司联系电话:027-84683017,传真:027-84451256,电子信箱:believen@jztey.com,邮编:430051。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会
2020年5月12日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

九州通医药集团股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年5月18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 | 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》; | | | |
| 2 | 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》 | | | |
| 3 | 《关于公司董事会2019年度工作报告的议案》 | | | |
| 4 | 《关于公司独立董事2019年度述职报告的议案》 | | | |
| 5 | 《关于公司监事会2019年度工作报告的议案》 | | | |
| 6 | 《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》 | | | |
| 7 | 《关于公司聘用中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为2020年审计机构的议案》 | | | |
| 8 | 《关于公司变更回购股票用途的议案》 | | | |
| 9.00 | 《关于公司董事、监事、高级管理人员2019年度薪酬及2020年度薪酬方案的议案》 | | | |
| 9.01 | 公司董事、高级管理人员 2019年度薪酬及 2020年度薪酬方案 | | | |
| 9.02 | 公司监事2019年度薪酬及2020年度薪酬方案 | | | |
| 10 | 《关于公司拟申请注册中期票据及相关事宜的议案》 | | | |
| 11 | 《关于公司拟开展民生银行"应收e"线上无追保理业务的议案》 | | | |
| 12 | 《关于公司增加经营范围暨修改公司章程的议案》 | | | |

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。

证券代码:600998　证券简称:九州通　公告编号:临2020-053
转债代码:110034　转债简称:九州转债

# 九州通医药集团股份有限公司关于2019年度投资者说明会召开情况的公告

本公司及董事会全体成员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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、本次投资者说明会召开情况

九州通医药集团股份有限公司(以下简称"公司")2019 年度利润分配及业绩说明会于2020年5月11日(星期一)15:30-16:30在上海证券交易所"上证 e 互动"(http://sns.sseinfo.com)的上证e访谈栏目以网络互动交流的形式召开。公司董事长刘宝林、总经理龚翼华、董事会秘书林新扬、财务总监许应政、证券事务代表刘志峰等出席本次说明会,就公司经营业绩和利润分配等具体情况与广大投资者进行了沟通交流。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

本次说明会上,投资者提出的主要问题及回复如下:

问题一:公司在一季报中披露医疗防护物资出口业务进展顺利,请问截至目前进展情况?

回复:2020年,九州通加速了开拓海外市场的进程,公司利用在美国、澳大利亚、香港等地设立的公司已建立的渠道,以及在欧洲和日本已有的合作伙伴,组织了有关防疫物资的出口,从3月中下旬至今,出口物资包括民用口罩,医用口罩、护目镜、防护服、呼吸机等,涉及美国、德国、英国等十余个国家。谢谢!

问题二:公司披露2019年B2B线上业务已突破100亿元,请问2020年一季度B2B电商平台运营情况如何?

回复:2019年,公司整体B2B线上业务实现含税销售为118.54亿元,较上年同期增长30.20%。公司一季度利用B2B电商平台,紧急上线电子合同、电子发票、电子证照、电子报告单等,减少人员传递与接触,同时提升交易和服务效率,客户、九州通业务人员疫期工作时间和方式更加灵活,服务于供应商的智药通APP平台,让供应商在九州通的产品库存、购销数据、客户销售数据一目了然,并可随时自助开具销售单,管理市场人员日常工作等,做到"隔离病毒,不隔离服务"。

公司B2B平台在疫情期间的2月份订单额83,597万元,智药通APP平台销售41,716万元,其中湖北药店客户在线上采购同期增长超过100%,上述2个平台覆盖客户数达8万多。谢谢!

问题三:请问公司在拓展互联网医院业务方面情况如何?

回复:2019年,好药师电子商务平台不断完善互联网医院平台、处方审核与流转平台、远程问诊系统等,积极拓展外部互联网医院业务。截至目前,公司已与郑州大学第一附属医院、武汉市中心医院等医疗机构开展了互联网医院慢病续方工作,由合作医院医生开具电子处方推送给好药师电子商务平台,平台安排专业的药师进行审方、联系患者完成支付并送货到家,以及微医、平安好医生等互联网医疗平台合作,提供高效的购药供应链管理服务等。谢谢!

问题四:公司2020年一季度业绩超预期的原因是什么?预计半年度业绩是否也会超预期?

回复:公司2020年一季度归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅增长76.28%,主要原因是报告期公司总代理品种和医疗器械等业务大幅增长,毛利率提升以及上海常和路666号地块退还土地征收补偿款2.90亿元扣除成本后计入资产处置收益,导致公司净利润大幅增加。由于公司主营业务稳定增长,毛利率持续提升,以及受国内外疫情影响,公司医疗防护物资出口业务进展顺利,公司融资利率下降,减税降费政策实施与子公司土地退还补偿金等因素影响,预计2020年半年度的累计净利润与上年同期相比可能发生重大变动。谢谢!

问题五:公司2019年医疗器械与计生用品的经营情况怎么样?

回复:2019年,公司医疗器械与计生用品业务继续保持高速增长势头,实现销售收入154.33亿元,较上年同期增长37.54%,主要是上海供应链超声刀/吻合器销售收入大幅增长及新并购子公司带来业务增量。医疗器械与计生用品销售占比15.55%,较上年同期上升2.65个百分点。谢谢!

问题六:公司现代物流技术和信息技术水平怎么样?

回复:截至目前,公司先后在全国投资布局了135个医药物流配送中心。根据各个医药物流中心的不同功能,采用了现代物流设施、设备,研发了与之相匹配的物流管理系统和信息管理系统,并在医药物流中心规划、设备选型、系统集成、系统上线和搬迁等方面积累了丰富的实际经验,形成了仓储管理系统(WMS)、设备控制系统(WCS)、运输管理系统(TMS)等三大自主研发成果,并取得相关385项计算机软件著作权。公司现已上线的"九州云仓管理系统"实现了集团全国仓储物流体系的统一并网,达到各仓储数据统一并共享,以及配送全程可视化监控与可追溯;同时还能与第三方物流信息无缝对接,对外提供三方和四方有偿物流管理服务。谢谢!

问题七:公司对"互联网+医疗健康"的未来前景怎么看?公司有何优势?

回复:本次武汉疫情期间,为了解决常见病和慢病患者的不见面就医与购药问题,武汉市政府推出了医保部门与互联网医疗平台的对接、定点医保统筹药店扩围审批以及加速实体医院的互联网平台建设等政策支持,打通了"互联网+医+药+险"的医疗新模式,这对未来互联网医疗和医药流通格局将产生深远影响。目前"互联网+医+药+险"的互联网医疗创新模式已取得重大政策突破,互联网医疗将迎来历史性发展的春天。九州通依托已经建立的遍布全国采销体系、丰富品种资源以及高效仓储物流运营体系等,在未来互联网医疗的供应链管理服务上具备独特的强大优势。

国家层面相关政策包括:2019年7月31日,国家医保局公布《对进一步科学规划"互联网+医疗健康"发展建议》,将配合相关部门协同推动"互联网+医疗健康"发展,尽快出台"互联网+"医疗服务价格和医保支付政策文件。2019年9月,《促进健康产业高质量发展行动纲要(2019-2022年)》提出加快发展"互联网+医疗",积极发展"互联网+药品流通"。谢谢!

问题八:请介绍一下公司总代理业务的情况?

回复:2019年,公司总代理事业部经营品规1,013个,实现销售37.22亿元,较上年同期增长26.93%,销售毛利率15.91%。期内公司总代理品种可威、康王、妈咪爱和金嗓子喉宝(铁盒装)等销售良好,其中与宜昌东阳光长江药业股份有限公司(以下简称"东阳光药")签署了《战略合作框架协议》,结成深度的战略合作伙伴关系,东阳光药将其所生产的药品包括但不限于"磷酸奥司他韦(可威)"三个单独规格,正式授权公司在中国大陆地区OTC渠道独家总代理权,合作期限三年。谢谢!

问题九:请问贵公司2019年度长期资金的融资情况?以及截止到目前为止的融资进展?

回复:2019年,公司获得世界银行集团成员国际金融公司(IFC)10亿元人民币(等值)为期8年的长期贷款,资金主要用于公司业务发展。同时公司启动了优先股融资项目,并于2020年4月8日获得中国证监会核准公司非公开发行优先股的批复,该批复核准公司非公开发行不超过2000万股优先股,目前发行工作正在有序推进中。谢谢!

问题十:请问公司2019年总体业务经营情况怎么样?

回复:2019年,公司实现营业收入994.97亿元,净利润17.81亿元(其中归属于上市公司股东净利润17.27亿元),分别较上年同期增长14.19%、28.96%(其中归属于上市公司股东净利润增长28.79%)。扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为15.25亿元,较上年同期增长24.21%,公司经营质量持续提升。谢谢!

问题十一:请问公司2019年度利润分配的情况?

回复:根据上交所相关规定,上市当年已实施的股份回购金额视同现金分红,纳入该年度现金分红的相关比例计算。截至2019年末,公司累计已通过集中竞价交易方式回购股份4,336.45万股,回购资金总额为59,987.60万元(不含交易费用),占2019年度归属于上市公司股东的净利润比例为34.74%,已满足上市公司利润分配政策的相关规定。结合公司经营发展及医疗防护物资出口业务的需要,公司第四届董事会第二十次会议审议通过了2019年度不进行利润分配, 也不以资本公积金转增股本的利润分配预案。谢谢!

问题十二:贵公司在互联网医疗的供应链平台建设情况如何?

回复:公司健康998集团加强与微医、平安好医生等互联网医疗平台的合作,提供处方流转、审方和购药等服务,以及与郑州大学第一附属医院和武汉市中心医院等实体医院合作,推进实体医院的互联网化就医和购药服务;在基层医疗机构合作方面,公司与武昌区水果湖社区卫生服务中心共同打造的基层社区健康管理服务平台;在与医疗信息化企业合作方面,公司与卫宁健康成立合资公司,与东华软件及华为公司合作,共同开发处方外流平台等,承接处方流转与药品配送服务;与医保合作方面,公司好药师连锁大药房在武汉市已获批6家好药师医保统筹店资格,可以开展患者购药医保统筹报销服务;北京好药师线上业务与保险机构展开合作,为保险客户提供线上、线下一体化服务解决方案,目前业务发展良好。谢谢!

问题十三:请介绍一下公司B2B电商和FBBC业务的情况?

回复:2019年,公司整体B2B线上业务实现含税销售118.54亿元,较上年同期增长30.20%,其中公司FBBC事业部实现含税销售97.66亿元。谢谢!

问题十四:想问下公司物流网络建设情况如何?

回复:截至2019年12月31日,公司已在全国完成31个省级物流中心和104个地市级物流中心的布局工作,进一步完善了公司的全国性医药物流配送体系,延伸覆盖了医药物流配送的服务区域范围。截至目前,公司已获得的土地面积共计有6,548亩,建成的建筑总面积达350.64万平方米,其中,符合国家GSP标准的库房面积达到245万平方米,居行业前茅。谢谢!

问题十五:请介绍一下公司好药师B2C业务2019年经营情况?

回复:2019年, 公司旗下北京好药师大药房连锁有限公司B2C电子商务业务实现营业收入6.76亿元。公司调整好药师官方商城(www.ehaoyao.com)定位,聚焦病种管理,提供健康咨询、商品供应、售后病症跟踪闭环服务;建立微分销团队,通过微信等社交媒介推广好药师健康服务平台,好药师APP秉承"24小时送药、1小时必达"服务理念,推出"百城千店"的战略项目,上线"门店通"智能管家、提供线上用药咨询等服务为药房赋能, 奠定 "自营+三方线下布局+O2O运营线上营销+九州通集团产品分销"业务发展基础。开展药师网上药事服务,指导合理用药,无接触配送,提升网络购药的安全性。谢谢!

问题十六:请介绍一下公司在技术研发与增值服务方面的情况?

回复:2019年, 公司新立项冷链运输评价方法及装置、集成系统平台物品目录生成方法及装置、AGV减震行走机构等研发项目;取得九州通供应商流向管理系统、九州通健康管理平台、嘉虹健康互联网诊疗平台、云上版仓库管理信息系统、药众采三方药品销售采购系统等125项软件著作权。截至期末,公司共获得知识产权1,170项,其中专利权129项(包括发明专利22项、实用新型专利84项和外观设计专利23项),软件著作权385项和注册商标694项。谢谢!

问题十七:从报表上看,今年公司经营性现金流净额有了较大增加,原因是什么?

回复:2019年经营活动产生的现金流量净额较2018年同期大幅增加15.46亿元,大幅增长126.50%,主要原因是报告期公司有效控制了账期较长医院的销售,销售回款增加以及销售回款收现率提升所致。谢谢!

问题十八:公司2020年在互联网医疗供应链和慢病服务等方面有何新的发展计划?

回复:公司将在互联网医疗供应链和慢病服务等方面展开新的经营计划。此次疫情加速了互联网医疗及网售处方药服务模式的推进,九州通既可为互联网医疗平台提供药品供应链服务,包括微医、丁香园等,也可为实体医院互联网化提供药品供应链服务,包括湖北省人民医院、武汉中心医院等合作项目。公司将利用自身在ERP系统全国联网和医药九州云仓物流系统的优势, 加上自身在互联网医疗领域的积累、FBBC药品供应链平台的实践,从传统医药流通企业向专业医药健康产业服务平台型企业转型,打造一个具有行业竞争力的"互联+医+药+险"的新模式。近年来,公司在慢病与健康管理等方面开展了很多工作,积累了诸多资源,包括与卫宁健康打造的武昌区水果湖社区新型智慧卫生服务中心项目、与东华软件及华为技术公司合作打造的国家远程医疗实验室等。谢谢!

三、其他事项

关于本次投资者说明会的具体内容,详见上海证券交易所"上证 e 互动"网络平台的"上证 e 访谈"栏目(网址为:http://sns.sseinfo.com)。公司对于长期以来关注、支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢。

九州通医药集团股份有限公司董事会
2020年5月12日

证券代码:688111　证券简称:金山办公　公告编号:2020-020

# 北京金山办公软件股份有限公司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5月11日

(二) 股东大会召开的地点:北京新神力酒店

(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 | 43 |
| 普通股股东人数 | 43 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 350,198,133 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 350,198,133 |
| 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(%) | 75.9648 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 75.9648 |

(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,以现场投票及网络投票相结合的方式召开,会议由公司董事长葛珂先生主持,会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

(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5人,雷军先生、求伯君先生、路鹏先生、陈作涛先生请假未参加现场会议;

2、公司在任监事3人,出席1人,彭博女士、庄湧先生请假未参加现场会议;

3、董事会秘书兼副总经理、财务负责人宋涛先生出席会议,副总经理肖玢女士、姜志强先生列席现场会议。

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(%) |
| 普通股 | 350,198,133 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

2、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(%) |
| 普通股 | 350,198,133 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

3、议案名称:关于公司2019年年度报告及摘要的议案

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(%) |
| 普通股 | 350,198,133 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

4、议案名称:关于公司2019年度财务决算报告的议案

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(%) |
| 普通股 | 350,198,133 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

5、议案名称:关于公司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(%) |
| 普通股 | 350,198,133 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

6、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(%) |
| 普通股 | 350,198,133 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

7、议案名称:关于公司2019年度财务审计费用及续聘2020年度财务和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(%) |
| 普通股 | 350,198,133 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

8、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(%) |
| 普通股 | 32,198,133 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

9、议案名称:关于修订《北京金山办公软件股份有限公司章程》部分条款的议案

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 | 350,198,133 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

10、议案名称:关于授权继续使用闲置自有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(%) |
| 普通股 | 350,073,938 | 99.9645 | 124,195 | 0.0355 | 0 | 0.0000 |

11、议案名称:关于追认使用闲置自有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(%) |
| 普通股 | 350,198,133 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

(二)涉及重大事项,应说明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(%) |
| 6 | 关于公司2019年度利润分配方案的议案 | 69,940,521 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于公司2019年度财务审计费用及续聘2020年度财务和内部控制审计机构的议案 | 69,940,521 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 关于公司2020年度日常关联交易预计的议案 | 32,198,133 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 关于授权继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案 | 69,816,326 | 99.8224 | 124,195 | 0.1776 | 0 | 0.0000 |
| 11 | 关于追认使用闲置自有资金购买理财产品的议案 | 69,940,521 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、第 9项议案为特别决议议案,由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过;其他议案为普通决议议案,由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。

2、第6、7、8、10、11项议案对中小投资者进行了单独计票。

3、第8项议案,关联股东Kingsoft WPS Corporation Limited、成都奇文一维商务信息咨询合伙企业(有限合伙)、成都奇文二维商务信息咨询合伙企业(有限合伙)、成都奇文三维商务信息咨询合伙企业(有限合伙)、成都奇文四维商务信息咨询合伙企业(有限合伙)、成都奇文五维商务信息咨询合伙企业(有限合伙)、成都奇文六维商务信息咨询合伙企业(有限合伙)、成都奇文七维商务信息咨询合伙企业(有限合伙)、成都奇文九维商务信息咨询合伙企业(有限合伙)、成都奇文十维商务信息咨询合伙企业(有限合伙)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:北京市君合律师事务所

律师:李若晨、孙筱

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、现场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《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,由此作出的股东大会决议合法有效。

特此公告。

北京金山办公软件股份有限公司
董事会
2020年5月12日

证券代码:600297　证券简称:广汇汽车　公告编号:2020-041

# 广汇汽车服务集团股份公司关于控股股东部分股份质押的公告

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:

●广汇汽车服务集团股份公司(以下简称"公司")控股股东新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司(以下简称"广汇集团")持有公司股份总数为2,671,119,613股,占公司总股本的32.74%。

●本次质押后,广汇集团持有公司股份累计质押数量为1,588,597,480股,占其持股数量的比例为59.47%,占公司总股本比例为19.47%。

公司于2020年5月11日接到广汇集团的通知,获悉其将所持有的本公司部分股权进行了质押,具体事项公告如下:

一、本次股份质押的基本情况

(一)本次股份质押情况

广汇集团于2020年5月8日将其持有的本公司52,687,039股无限售流通股质押给华鑫国际信托有限公司,目前已办理完成质押手续,具体情况如下:

| 股东名称 | 是否为控股股东 | 本次质押股数(股) | 是否为限售股 | 是否补充质押 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 | 质押融资资金用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广汇集团 | 是 | 52,687,039 | 否 | 否 | 2020年5月8日 | 2021年5月30日 | 华鑫国际信托有限公司 | 1.97% | 0.65% | 非融资类质押 |

本次质押股份不涉及重大资产重组等业绩补偿义务。

(二)股东累计质押股份情况

截至公告披露日,广汇集团累计质押股份情况如下:

| 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例 | 本次质押前累计质押数量(股) | 本次质押后累计质押数量(股) | 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 已质押股份中限售股份数量(股) | 已质押股份中冻结股份数量(股) | 未质押股份中限售股份数量(股) | 未质押股份中冻结股份数量(股) |
| 广汇集团 | 2,671,119,613 | 32.74% | 1,535,910,441 | 1,588,597,480 | 59.47% | 19.47% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 2,671,119,613 | 32.74% | 1,535,910,441 | 1,588,597,480 | 59.47% | 19.47% | 0 | 0 | 0 | 0 |

二、上市公司控股股东股份质押情况

(一)本次股权质押,不涉及融资及新增融资安排,属非融资类质押。

(二)广汇集团未来半年内分别到期的质押股份累计数量为684,406,000股,占其所持股份比例25.62%,占公司总股本比例8.39%,对应融资余额133,471万元;未来一年内分别到期的质押股份累计数量为1,230,342,110股,占其所持有股份比例46.06%,占公司总股本比例15.08%,对应融资余额269,398.95万元。广汇集团还款资金来源主要来自于其自有及自筹资金,具有足够的资金偿付能力。

(三)广汇集团不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害本公司利益的情形。

(四)本次股份质押事项对本公司生产经营、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。

(五)广汇集团资信状况良好,具备良好的资金偿还能力,不存在可能引发平仓或被强制平仓的情况,不存在可能导致本公司实际控制权发生变更的实质性因素。如后续出现风险,广汇集团将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施加以应对。上述质押事项如若出现其他重大变动情况,本公司将按照有关规定及时披露。

特此公告。

广汇汽车服务集团股份公司董事会
2020年5月12日

证券代码:600961　证券简称:株冶集团　公告编号:2020-010

# 株洲冶炼集团股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议公告

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

(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)公司于2020年5月9日通过电子邮件和传真等方式发出董事会会议通知和会议材料。

(三)召开董事会会议的时间:2020年5月11日

召开董事会会议的方式:通讯表决方式

(四)本次会议应出席董事8人,实际出席会议的董事8人。

(五)本次董事会会议的主持人:经出席董事推选由刘朗明先生主持。

列席人员:公司监事、公司高级管理人员。

二、董事会会议审议情况

1、关于董事长辞职暨推选董事长的议案。

公司董事长黄忠民先生因工作变动原因辞去公司董事长、董事和董事会专门委员会相关职务,董事会推选董事刘朗明先生担任公司董事长,刘朗明先生同时辞去总经理职务。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于董事长辞职暨推选董事长的公告》(公告编号:2020-011)

8票同意, 0 票反对, 0 票弃权,通过了该议案。

2、关于聘任总经理的议案。

公司刘朗明先生因工作变动原因辞去公司总经理职务,经公司提名委员会审查通过,董事会聘任何献忠先生为公司总经理。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2020-012)

8票同意, 0 票反对, 0 票弃权,通过了该议案。

3、关于补选公司董事的提案。

公司董事长黄忠民先生因工作变动原因辞去公司董事长、董事和董事会专门委员会相关职务,经公司股东提议,并经公司提名委员会审查通过,推荐何献忠先生为公司董事候选人。

本议案需提交公司股东大会审议。

8票同意, 0 票反对, 0 票弃权,通过了该议案。

4、关于聘任公司高管的议案。

公司何献忠先生因工作变动原因辞去财务总监职务,经公司提名委员会审查通过,董事会聘任陈湘军先生为公司副总经理、财务总监,陈湘军先生同时兼任公司董事会秘书、总法律顾问。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2020-012)

8票同意, 0 票反对, 0 票弃权,通过了该议案。

5、关于对外扶贫捐赠的议案。

为贯彻落实党中央、国务院关于打赢脱贫攻坚战的决策部署,积极履行上市公司社会责任,公司将向湖南省湘西土家族苗族自治州花垣县捐赠扶贫资金500万元人民币。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于对外扶贫捐赠的公告》(公告编号:2020-013)

8票同意, 0 票反对, 0 票弃权,通过了该议案。

特此公告。

株洲冶炼集团股份有限公司
董事会
2020年5月11日

证券代码:600961　证券简称:株冶集团　公告编号:临2020-011

# 株洲冶炼集团股份有限公司关于董事长辞职暨推选董事长的的公告

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。

公司于2020年5月9日收到董事长黄忠民先生的辞职报告, 黄忠民先生因工作变动原因申请辞去公司董事长、董事和董事会专门委员会相关职务。按照相关法律、法规和《公司章程》的规定,黄忠民先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。黄忠民先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数要求,不会影响董事会的正常运作。

根据《公司章程》规定,经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过,推选公司董事刘朗明先生担任公司董事长,刘朗明先生同时辞去总经理职务。

黄忠民先生在担任公司董事长期间,恪尽职守、勤勉尽责,全力推动公司转移转型发展,为公司的持续健康发展和规范运作做出了重要贡献。公司董事会对黄忠民先生为公司付出的努力和做出的重要