证券代码:002918　证券简称:蒙娜丽莎　公告编号:2020-041

# 蒙娜丽莎集团股份有限公司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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会无否决或变更议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
3、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

一、会议的召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开的日期、时间:
(1)现场会议召开时间:2020年5月15日(星期五)下午14:00
(2)网络投票时间:
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月15日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2020年5月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
3、会议召集人:公司董事会
4、会议主持人:公司董事长萧华先生主持会议。
5、现场会议地点:佛山市南海区西樵镇太平工业区公司办公楼二楼雅典学院会议室
6、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共41人,代表有表决权股份307,333,852股,所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数405,914,775股的75.7139%。

2、现场会议股东出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共5人,代表有表决权股份278,689,500股,所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数405,914,775股的68.6571%。

3、通过网络投票出席会议股东情况
通过网络投票的股东共36人,代表有表决权股份28,644,352股,占公司有表决权股份总数405,914,775股的7.0567%。

4、参加投票的中小投资者(是指除以下股东之外的公司其他股东:公司实际控制人及其关联方;单独或者合计持有公司5%以上股份的股东;公司董事、监事、高级管理人员)情况。
参加现场投票及网络投票的中小投资者共36人,代表有表决权股份28,644,352股,占有表决权股份总数405,914,775股的7.0567%。

公司全体董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,高级管理人员列席了本次会议,北京市康达律师事务所指派律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次会议采用现场记名投票与网络投票表决相结合的方式进行表决,审议通过了以下议案:

(一)、审议通过了《关于2019年度董事会工作报告的议案》
表决情况:同意306,926,952股,占出席会议有表决权股份总数的99.8676%;反对406,900股,占出席会议有表决权股份总数的0.1324%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者表决情况为:同意28,237,452股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的98.5795%;反对406,900股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的1.4205%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

(二)、审议通过了《关于2019年度监事会工作报告的议案》
表决情况:同意306,926,952股,占出席会议有表决权股份总数的99.8676%;反对406,900股,占出席会议有表决权股份总数的0.1324%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者表决情况为:同意28,237,452股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的98.5795%;反对406,900股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的1.4205%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

(三)、审议通过了《关于2019年年度报告全文及摘要的议案》
表决情况:同意306,926,952股,占出席会议有表决权股份总数的99.8676%;反对406,900股,占出席会议有表决权股份总数的0.1324%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者表决情况为:同意28,237,452股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的98.5795%;反对406,900股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的1.4205%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

(四)、审议通过了《关于2019年度财务决算报告的议案》
表决情况:同意306,926,952股,占出席会议有表决权股份总数的99.8676%;反对406,900股,占出席会议有表决权股份总数的0.1324%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者表决情况为:同意28,237,452股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的98.5795%;反对406,900股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的1.4205%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

(五)、审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》
表决情况:同意306,926,952股,占出席会议有表决权股份总数的99.8676%;反对406,900股,占出席会议有表决权股份总数的0.1324%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者表决情况为:同意28,237,452股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的98.5795%;反对406,900股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的1.4205%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

(六)、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况:同意306,926,952股,占出席会议有表决权股份总数的99.8676%;反对406,900股,占出席会议有表决权股份总数的0.1324%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者表决情况为:同意28,237,452股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的98.5795%;反对406,900股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的1.4205%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

(七)、逐项审议通过了《关于公司董事2020年度薪酬方案的议案》
1、审议通过了《关于公司董事长萧华先生2020年度薪酬方案的议案》
关联股东萧华先生、佛山市美尔奇投资管理合伙企业(有限合伙)回避表决。
表决情况:同意163,741,392股,占出席会议有表决权股份总数的99.7521%;反对406,900股,占出席会议有表决权股份总数的0.2479%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者表决情况为:同意28,237,452股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的98.5795%;反对406,900股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的1.4205%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
2、审议通过了《关于公司董事、副总裁邓敬棠先生2020年度薪酬方案的议案》
关联股东邓敬棠先生、佛山市美尔奇投资管理合伙企业(有限合伙)回避表决。
表决情况:同意231,493,362股,占出席会议有表决权股份总数的99.8245%;反对406,900股,占出席会议有表决权股份总数的0.1755%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者表决情况为:同意28,237,452股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的98.5795%;反对406,900股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的1.4205%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
3、审议通过了《关于公司董事、副总裁邓敬棠先生2020年度薪酬方案的议案》
关联股东邓敬棠先生、佛山市美尔奇投资管理合伙企业(有限合伙)回避表决。
表决情况:同意249,734,277股,占出席会议有表决权股份总数的99.8373%;反对406,900股,占出席会议有表决权股份总数的0.1627%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者表决情况为:同意28,237,452股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的98.5795%;反对406,900股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的1.4205%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
4、审议通过了《关于公司董事、董事会秘书张旗康先生2020年度薪酬方案的议案》
关联股东张旗康先生、佛山市美尔奇投资管理合伙企业(有限合伙)回避表决。
表决情况:同意249,734,277股,占出席会议有表决权股份总数的99.8373%;反对406,900股,占出席会议有表决权股份总数的0.1627%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者表决情况为:同意28,237,452股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的98.5795%;反对406,900股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的1.4205%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
5、审议通过了《关于公司董事、总裁萧礼标先生2020年度薪酬方案的议案》
关联股东萧华先生、佛山市美尔奇投资管理合伙企业(有限合伙)回避表决。
表决情况:同意163,741,392股,占出席会议有表决权股份总数的99.7521%;反对406,900股,占出席会议有表决权股份总数的0.2479%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者表决情况为:同意28,237,452股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的98.5795%;反对406,900股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的1.4205%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
6、审议通过了《关于公司董事陈峰先生2020年度薪酬方案的议案》
表决情况:同意306,926,952股,占出席会议有表决权股份总数的99.8676%;反对406,900股,占出席会议有表决权股份总数的0.1324%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者表决情况为:同意28,237,452股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的98.5795%;反对406,900股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的1.4205%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
7、审议通过了《关于公司独立董事2020年度津贴的议案》
表决情况:同意306,926,952股,占出席会议有表决权股份总数的99.8676%;反对406,900股,占出席会议有表决权股份总数的0.1324%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者表决情况为:同意28,237,452股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的98.5795%;反对406,900股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的1.4205%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

(八)、逐项审议通过了《关于公司监事2020年度薪酬方案的议案》
1、审议通过了《关于公司监事会主席周亚超先生2020年度薪酬方案的议案》
表决情况:同意306,926,952股,占出席会议有表决权股份总数的99.8676%;反对406,900股,占出席会议有表决权股份总数的0.1324%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者表决情况为:同意28,237,452股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的98.5795%;反对406,900股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的1.4205%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
2、审议通过了《关于公司监事黄淑莲女士2020年度薪酬方案的议案》
表决情况:同意306,926,952股,占出席会议有表决权股份总数的99.8676%;反对406,900股,占出席会议有表决权股份总数的0.1324%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者表决情况为:同意28,237,452股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的98.5795%;反对406,900股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的1.4205%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
3、审议通过了《关于公司职工监事陈炳尧先生2020年度薪酬方案的议案》
表决情况:同意306,926,952股,占出席会议有表决权股份总数的99.8676%;反对406,900股,占出席会议有表决权股份总数的0.1324%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者表决情况为:同意28,237,452股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的98.5795%;反对406,900股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的1.4205%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

(九)、审议通过了《关于增加2020年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决情况:同意306,926,952股,占出席会议有表决权股份总数的99.8676%;反对406,900股,占出席会议有表决权股份总数的0.1324%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者表决情况为:同意28,237,452股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的98.5795%;反对406,900股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的1.4205%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

(十)、审议通过了《关于开展资产池业务的议案》
表决情况:同意306,926,952股,占出席会议有表决权股份总数的99.8676%;反对406,900股,占出席会议有表决权股份总数的0.1324%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者表决情况为:同意28,237,452股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的98.5795%;反对406,900股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的1.4205%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

(十一)、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
表决情况:同意306,926,952股,占出席会议有表决权股份总数的99.8676%;反对406,900股,占出席会议有表决权股份总数的0.1324%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者表决情况为:同意28,237,452股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的98.5795%;反对406,900股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的1.4205%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
本议案为特别决议议案,已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

(十二)、逐项审议通过了《关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案》
本议案涉及关联交易,关联股东萧华先生、霍荣铨先生、邓敬棠先生、张旗康先生、佛山市美尔奇投资管理合伙企业(有限合伙)回避表决。出席本次会议的非关联股东逐项审议通过了下述事项:
1、发行股票的种类和面值
表决情况:同意28,237,452股,占出席会议有表决权股份总数的98.5795%;反对406,900股,占出席会议有表决权股份总数的1.4205%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者表决情况为:同意28,237,452股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的98.5795%;反对406,900股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的1.4205%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
2、发行方式及发行时间
表决情况:同意28,237,452股,占出席会议有表决权股份总数的98.5795%;反对406,900股,占出席会议有表决权股份总数的1.4205%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者表决情况为:同意28,237,452股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的98.5795%;反对406,900股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的1.4205%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
3、定价基准日、发行价格及定价原则
表决情况:同意28,237,452股,占出席会议有表决权股份总数的98.5795%;反对406,900股,占出席会议有表决权股份总数的1.4205%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者表决情况为:同意28,237,452股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的98.5795%;反对406,900股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的1.4205%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
4、发行数量和募集资金数额
表决情况:同意28,237,452股,占出席会议有表决权股份总数的98.5795%;反对406,900股,占出席会议有表决权股份总数的1.4205%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者表决情况为:同意28,237,452股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的98.5795%;反对406,900股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的1.4205%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
5、发行对象和认购方式
表决情况:同意28,237,452股,占出席会议有表决权股份总数的98.5795%;反对406,900股,占出席会议有表决权股份总数的1.4205%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者表决情况为:同意28,237,452股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的98.5795%;反对406,900股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的1.4205%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
6、限售期
表决情况:同意28,237,452股,占出席会议有表决权股份总数的98.5795%;反对406,900股,占出席会议有表决权股份总数的1.4205%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者表决情况为:同意28,237,452股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的98.5795%;反对406,900股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的1.4205%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
7、募集资金用途
表决情况:同意28,237,452股,占出席会议有表决权股份总数的98.5795%;反对406,900股,占出席会议有表决权股份总数的1.4205%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者表决情况为:同意28,237,452股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的98.5795%;反对406,900股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的1.4205%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
8、本次非公开发行前的滚存利润安排
表决情况:同意28,237,452股,占出席会议有表决权股份总数的98.5795%;反对406,900股,占出席会议有表决权股份总数的1.4205%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者表决情况为:同意28,237,452股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的98.5795%;反对406,900股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的1.4205%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
9、本次非公开发行决议的有效期限
表决情况:同意28,237,452股,占出席会议有表决权股份总数的98.5795%;反对406,900股,占出席会议有表决权股份总数的1.4205%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者表决情况为:同意28,237,452股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的98.5795%;反对406,900股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的1.4205%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
10、上市地点
表决情况:同意28,221,252股,占出席会议有表决权股份总数的98.5229%;反对406,900股,占出席会议有表决权股份总数的1.4205%;弃权16,200股(其中,因未投票默认弃权16,200股),占出席会议有表决权股份总数的0.0566%。
其中,中小投资者表决情况为:同意28,221,252股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的98.5229%;反对406,900股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的1.4205%;弃权16,200股(其中,因未投票默认弃权16,200股),占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0566%。
本议案为特别决议议案,已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

(十三)、审议通过了《关于(公司2020年度非公开发行股票预案)的议案》
本议案涉及关联交易,关联股东萧华先生、霍荣铨先生、邓敬棠先生、张旗康先生、佛山市美尔奇投资管理合伙企业(有限合伙)回避表决。
表决情况:同意28,237,452股,占出席会议有表决权股份总数的98.5795%;反对406,900股,占出席会议有表决权股份总数的1.4205%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者表决情况为:同意28,237,452股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的98.5795%;反对406,900股,占出席会议有表决权股份总数的1.4205%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
本议案为特别决议议案,已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

(十四)、审议通过了《关于引进深圳市碧桂园创新投资有限公司为战略投资者的议案》
表决情况:同意306,926,952股,占出席会议有表决权股份总数的99.8676%;反对406,900股,占出席会议有表决权股份总数的0.1324%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者表决情况为:同意28,237,452股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的98.5795%;反对406,900股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的1.4205%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
本议案为特别决议议案,已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

(十五)、审议通过了《关于公司与深圳市碧桂园创新投资有限公司签署附条件生效的(战略合作暨股份认购协议)的议案》
表决情况:同意306,926,952股,占出席会议有表决权股份总数的99.8676%;反对406,900股,占出席会议有表决权股份总数的0.1324%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者表决情况为:同意28,237,452股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的98.5795%;反对406,900股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的1.4205%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
本议案为特别决议议案,已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

(十六)、审议通过了《关于公司与萧华、霍荣铨、邓敬棠、张旗康签署附条件生效的(股份认购协议)的议案》
本议案涉及关联交易,关联股东萧华先生、霍荣铨先生、邓敬棠先生、张旗康先生、佛山市美尔奇投资管理合伙企业(有限合伙)回避表决。
表决情况:同意28,237,452股,占出席会议有表决权股份总数的98.5795%;反对406,900股,占出席会议有表决权股份总数的1.4205%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者表决情况为:同意28,237,452股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的98.5795%;反对406,900股,占出席会议有表决权股份总数的1.4205%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
本议案为特别决议议案,已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

(十七)、审议通过了《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
本议案涉及关联交易,关联股东萧华先生、霍荣铨先生、邓敬棠先生、张旗康先生、佛山市美尔奇投资管理合伙企业(有限合伙)回避表决。
表决情况:同意28,237,452股,占出席会议有表决权股份总数的98.5795%;反对406,900股,占出席会议有表决权股份总数的1.4205%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者表决情况为:同意28,237,452股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的98.5795%;反对406,900股,占出席会议有表决权股份总数的1.4205%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
本议案为特别决议议案,已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

(十八)、审议通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
表决情况:同意306,926,952股,占出席会议有表决权股份总数的99.8676%;反对406,900股,占出席会议有表决权股份总数的0.1324%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者表决情况为:同意28,237,452股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的98.5795%;反对406,900股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的1.4205%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
本议案为特别决议议案,已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

(十九)、审议通过了《公司关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
表决情况:同意306,926,952股,占出席会议有表决权股份总数的99.8676%;反对406,900股,占出席会议有表决权股份总数的0.1324%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者表决情况为:同意28,237,452股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的98.5795%;反对406,900股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的1.4205%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
本议案为特别决议议案,已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

(二十)、审议通过了《公司董事、高级管理人员关于本次非公开发行股票摊薄即期回报出具相关承诺的议案》
表决情况:同意306,926,952股,占出席会议有表决权股份总数的99.8676%;反对406,900股,占出席会议有表决权股份总数的0.1324%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者表决情况为:同意28,237,452股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的98.5795%;反对406,900股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的1.4205%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
本议案为特别决议议案,已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

(二十一)、审议通过了《关于公司(前次募集资金使用情况报告)的议案》
表决情况:同意306,926,952股,占出席会议有表决权股份总数的99.8676%;反对406,900股,占出席会议有表决权股份总数的0.1324%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者表决情况为:同意28,237,452股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的98.5795%;反对406,900股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的1.4205%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
本议案为特别决议议案,已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

(二十二)、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》
表决情况:同意306,926,952股,占出席会议有表决权股份总数的99.8676%;反对406,900股,占出席会议有表决权股份总数的0.1324%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者表决情况为:同意28,237,452股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的98.5795%;反对406,900股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的1.4205%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
本议案为特别决议议案,已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

(二十三)、审议通过了《蒙娜丽莎集团股份有限公司未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划》
表决情况:同意306,926,952股,占出席会议有表决权股份总数的99.8676%;反对406,900股,占出席会议有表决权股份总数的0.1324%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者表决情况为:同意28,237,452股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的98.5795%;反对406,900股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的1.4205%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
本议案为特别决议议案,已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

三、见证律师出具的法律意见

本次会议由北京市康达律师事务所许国涛律师、马钰锋律师现场见证,并出具了《北京市康达律师事务所关于蒙娜丽莎集团股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》。见证律师认为,本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定,均为合法有效。

四、备查文件

1、《蒙娜丽莎集团股份有限公司2019年度股东大会决议》;
2、《北京市康达律师事务所关于蒙娜丽莎集团股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司
董事会
2020年5月16日

---

证券代码:002345　证券简称:潮宏基　公告编号:2020-022

# 广东潮宏基实业股份有限公司
# 关于股东股份质押的公告

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

一、股东股份质押基本情况

广东潮宏基实业股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到公司股东东冠集团有限公司(以下简称“东冠集团”)函告,获悉东冠集团所持有本公司的部分股份被质押,具体事项如下:

(一)股东股份质押基本情况

1、本次股份质押基本情况

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东冠集团有限公司 | 否 | 14,000,000 | 18.18% | 1.55% | 否 | 否 | 2020年5月14日 | 办理解除质押之日 | 广东新动能股权投资合伙企业(有限合伙) | 履约保证 |

2、股东股份累计质押情况

截至公告披露日,东冠集团所持质押股份情况如下:

| 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例 | 本次质押前质押股份数量(股) | 本次质押后质押股份数量(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 |
| 东冠集团有限公司 | 77,000,000 | 8.50% | 51,950,000 | 65,950,000 | 85.65% | 7.28% | 0 | 0 | 0 | 0 |

二、备查文件

1、股份质押登记证明。

特此公告

广东潮宏基实业股份有限公司
董事会
2020年5月15日

---

证券代码:002237　证券简称:恒邦股份　公告编号:2020-046

# 山东恒邦冶炼股份有限公司
# 关于持股5%以上股东部分股份解除质押及质押的公告

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

山东恒邦冶炼股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月15日收到公司持股5%以上股东烟台恒邦集团有限公司(以下简称“恒邦集团”)的通知,获悉恒邦集团所持有本公司的部分股份解除质押及再质押。现将有关情况公告如下:

一、解除质押、质押的基本情况

1.解除质押的基本情况

| 股东名称 | 是否为第一大股东及一致行动人 | 解除质押股数(万股) | 质押开始日期 | 质押解除日期 | 质权人 | 本次解除质押占其所持股份比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒邦集团 | 否 | 1,434 | 2019年3月14日 | 2020年5月14日 | 烟台银行股份有限公司牟平支行 | 18.26% |

2.质押的基本情况

| 股东名称 | 是否为第一大股东及一致行动人 | 质押股数(万股) | 质押开始日期 | 质押解除日期 | 质权人 | 本次质押占其所持股份比例 | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒邦集团 | 否 | 1,170 | 2020年5月14日 | 办理解除质押手续之日止 | 烟台银行股份有限公司牟平支行 | 14.90% | 融资 |

3.股东股份累计被质押的情况

截至公告披露日,恒邦集团共持有本公司无限售流通股份7,853.6006万股,占公司总股本的比例为8.63%。其中,已累计质押持有的公司股份数为5,996万股,占所持有公司股份数的比例为76.35%,占公司总股本的比例为6.59%。

二、备查文件

1.中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记(部分解除质押登记);
2.中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明;
3.关于股票解除质押及质押的通知。

特此公告。

山东恒邦冶炼股份有限公司
董　事　会
2020年5月16日

---

证券代码:002896　证券简称:中大力德　公告编号:2020-023

# 宁波中大力德智能传动股份有限公司
# 关于分公司完成工商登记并取得营业执照的公告

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。

宁波中大力德智能传动股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月15日审议通过《关于设立上海分公司的议案》,具体内容详见公司于2020年4月16日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上披露的《关于设立上海分公司的公告》(公告编号:2020-017)。

近日,分公司完成工商注册登记手续并取得由上海市市场监督管理局核发的证照编号为120000002020051400 10的《营业执照》(统一社会信用代码:91310000MA1GD1N2X3),相关登记信息如下:

1、名称:宁波中大力德智能传动股份有限公司上海分公司
2、类型:股份有限公司分公司
3、经营场所:上海市闵行区瓶安路1258号1幢6015室
4、负责人:岑国建
5、成立日期:2020年5月14日
6、营业期限:2020年5月14日至不约定期限
7、经营范围:一般项目:工业机器人制造;工业机器人销售;智能机器人的研发;机械设备销售;机械设备研发;电气机械设备销售;五金产品批发;五金产品零售;模具制造;模具销售;通用设备制造(不含特种设备制造);轴承制造;轴承销售;机床功能部件及附件制造;机床功能部件及附件销售;微特电机及组件制造;电机及其控制系统研发;微特电机及组件销售;电动机制造。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

特此公告。

宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会
2020年5月15日

---

证券代码:300457　证券简称:赢合科技　公告编号:2020-063

# 深圳市赢合科技股份有限公司
# 关于回购注销部分限制性股票的减资公告

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。

深圳市赢合科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月22日分别召开了第四届董事会第六次会议及第三届监事会第三十三次会议,会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意回购注销不符合解除限售条件的限制性股票1,813,000股,占公司总股本的0.482%。《关于回购注销部分限制性股票的公告》(2020-054)详见公司2020年4月24日披露于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网的公告。2020年5月15日,公司2019年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

公司本次回购注销部分限制性股票