证券代码:600077 证券简称:宋都股份 公告编号:临2020-051

宋都基业投资股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告

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)本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。

(二)本次董事会的会议通知及材料以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体董事。

(三) 本次董事会于2020年5月15日在杭州市富春路789号宋都大厦8楼会议室以现场结合通讯方式召开。

(四)本次董事会应出席董事7人,实际出席董事7人。

二、董事会审议情况

会议由董事长俞建午先生主持,审议并通过了以下议案:

(一)审议通过了《关于预计相互担保计划暨关联交易的议案》

2020年5月14日,公司接到控股股东浙江宋都控股有限公司《关于提请增加宋都基业投资股份有限公司2019年年度股东大会提案的函》,提议将《关于预计相互担保计划暨关联交易的议案》报经公司第十届董事会第十五次会议审议通过后,形成临时提案提交公司2019年年度股东大会审议。董事会审议通过了该提案,并同意提交公司2019年年度股东大会审议。

该议案主要内容为:为满足公司正常经营需要及有效控制风险,公司方拟与宋都控股继续提供相互担保,双方在平等自愿、体现股东方对上市公司提供更多担保额度的基础上建立相互担保关系,提供相应担保,提请在公司股东大会批准上述担保事项的前提下,授权公司董事长在额度范围内审批具体的担保事宜。关联董事俞建午先生回避表决。详情请见公司同日于上海证券交易所披露的《宋都股份关于预计相互担保计划暨关联交易的公告》。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

特此公告。

宋都基业投资股份有限公司
董事会
2020年5月16日

证券代码:600077 证券简称:宋都股份 公告编号:临2020-052

宋都基业投资股份有限公司 第十届监事会第十三次会议决议公告

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。

三、监事会会议召开情况

(一)本次监事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。

(二)本次监事会的会议通知及材料以传真、电子邮件等方式送达全体监事。

(三)本次监事会于2020年5月15日以现场方式召开。

(四)本次监事会应出席监事3人,实际出席监事3人。

二、监事会审议情况:

会议审议并表决以下议案:

(一)审议通过了《关于预计相互担保计划暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《宋都股份关于预计相互担保计划暨关联交易的公告》。

同意3票,反对0票,弃权0票

特此公告。

宋都基业投资股份有限公司
监事会
2020年5月16日

证券代码:600077 证券简称:宋都股份 公告编号:临2020-053

宋都基业投资股份有限公司 关于预计相互担保计划 暨关联交易的公告

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:

●本公司(含本公司控股子公司,以下统称“公司方”)拟为控股股东浙江宋都控股有限公司(以下简称“宋都控股”)提供担保金额不超过人民币41亿元,其中拟以存单质押形式提供担保金额为35亿,拟以信用保证方式提供担保金额为6亿,宋都控股拟为公司方提供担保金额不超过50亿元。双方在总额度范围内可以一次或分次使用对方提供的担保金额。在不超过已审批总额度的情况下,实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

●公司方为宋都控股提供担保,由被担保人及其实际控制人以信用保证担保方式提供相应的反担保。宋都控股根据公司业务需要为公司方提供担保。

●根据《上市规则》等相关法规规定,本次交易构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。需获得股东大会的批准,届时关联股东须回避表决。

●截至本公告日,公司对外担总额为140.97亿元,占公司最近一期经审计净资产的303.23%,其中公司对宋都控股的担保总额为39.20亿元,占公司最近一期经审计净资产的84.32%。公司无逾期对外担保情形。

●过去12个月与宋都控股及其关联方进行的交易:过去12个月控股股东为公司提供借款的累计发生额为35.10亿元,公司为宋都控股提供担保的累计发生额为33.44亿元,宋都控股及公司实际控制人对上述担保提供了反担保。除上述反担保外,宋都控股向公司提供担保的累计发生额为11.65亿元。

一、关联交易概述

为保证顺利贷款以满足公司正常经营需要及有效控制风险,公司方拟与宋都控股继续提供相互担保,双方在平等自愿、体现股东方对上市公司提供更多担保额度的基础上建立相互担保关系,提供相应担保,提请在公司股东大会批准上述担保事项的前提下,授权公司董事长在额度范围内审批具体的担保事宜。

双方拟相互提供担保内容概述如下:

1、本次相互担保事项的授权有效期为公司2019年年度股东大会审议通过该议案之日起至公司2020年年度股东大会召开之日止。

2、在授权范围内,公司方为宋都控股提供担保金额不超过人民币41亿元,宋都控股为公司方提供担保金额不超过50亿元。双方在总额度范围内可以一次或分次使用对方提供的担保额度。具体如下:

被担保方	担保金额(单位:亿元)	担保方式
浙江宋都控股有限公司	35	存单质押
浙江宋都控股有限公司	6	信用保证
小计	41	

3、公司方为宋都控股提供担保,由被担保人及其实际控制人提供相应的反担保。宋都控股根据公司业务需要为公司方提供担保。

4、其他:实际担保金额、种类、期限等以合同为准。在上述额度内,公司将根据审慎原则对各担保事项进行审批和管理,并在实际办理过程中授权董事长签署相关文件;对于上述担保金额以外的担保行为,公司将严格按照相关要求,重新提交董事会、股东大会审议批准。

五、交易目的和对上市公司的影响

本次相互担保行为属于正常生产经营所需,在公司向银行申请贷款中,与公司相互提供担保能提高公司的融资能力,有助于公司实现2020年的投资经营计划。在实施过程中,公司将积极加强与宋都控股的沟通,及时了解其经营状况,公司还将敦促宋都控股和实际控制人通过其他有效措施尽快降低存单质押比例,以有效规避风险和保障公司利益。

六、本次交易应当履行的程序

1、董事会意见

公司与股东方实施互保以来,双方合作情况良好,从未发生过逾期借款和逾期担保的情形,亦没有涉及诉讼的担保事项,不存在损害公司利益及股东利益的行为。

2、公司审计委员会意见:

经核查,宋都控股未发生逾期担保的情形,且上述关联交易有相对应的反担保措施,同意该担保事项。根据上交所《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,在董事会审议通过的基础上,该事项需提交公司股东大会审议。

3、独立董事意见

本次关联交易事项已按有关规定提交公司独立董事进行了事前认可,并提交公司第十届董事会第十五次会议审议通过。公司独立董事认为:本次预计相互担保计划属于正常生产经营需要。公司与股东方实施互保以来,双方合作情况良好,从未发生过逾期借款和逾期担保的情形,亦没有涉及诉讼的担保事项。该项担保符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等法律法规的有关规定,并有相应的反担保措施,同意该担保事项。鉴于上述情况,同意《关于预计相互担保计划暨关联交易的议案》并提交公司股东大会审议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司对外担总额为140.97亿元,占公司最近一期经审计净资产的303.23%,其中公司对宋都控股的担保总额为39.20亿元,占公司最近一期经审计净资产的84.32%。公司无逾期对外担保情形。

八、备查文件

1、董事会决议

2、审计委员会会议决议

3、独立董事事前认可意见及独立董事意见

特此公告

宋都基业投资股份有限公司
董事会
2020年5月16日

证券代码:600077 证券简称:宋都股份 公告编号:2020-054

宋都基业投资股份有限公司关于2019年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次:

2019年年度股东大会

2. 股东大会召开日期:2020年5月26日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600077	宋都股份	2020/5/20

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人:浙江宋都控股有限公司

2. 提案程序说明

公司已于2020年5月6日公告了股东大会召开通知,持有35.01%股份的股东浙江宋都控股有限公司,在2020年5月14日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

《关于预计相互担保计划暨关联交易的议案》,该议案的具体内容详见公司同日于上海证券交易所(http://www.sse.com.cn)披露的《宋都股份关于预计相互担保计划暨关联交易的公告》。

三、除了上述增加临时提案外,于2020年5月6日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2020年5月26日14点00分

召开地点:杭州市江干区富春路 789 号宋都大厦

(二) 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26日

至2020年5月26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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司董事会2019年度工作报告	√
2	公司监事会2019年度工作报告	√
3	公司2019年度财务决算报告	√
4	关于公司2019年度利润分配方案的议案	√
5	《公司2019年度报告》全文及摘要	√
6	关于续聘公司2020年度审计机构的议案	√
7	公司2020年投资计划的议案	√
8	关于公司及控股子公司购买理财产品的议案	√
9	关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案	√
10	关于公司2020年度预计日常关联交易事项的议案	√
11	关于对公司担保事项进行授权的议案	√
12	关于对子公司提供财务资助暨关联交易的议案	√
13	公司未来三年股东分红回报规划(2020-2022年)	√
14	关于提请股东大会授权发行债务融资工具的议案	√
15	关于董事会授权公司董事长全权处理债务融资工具发行相关事宜的议案	√
16	关于预计相互担保计划暨关联交易的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第1-15个议案已经公司第十届董事会第十二次会议审议通过,相关决议公告详见公司于2020年4月28日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),上述第16个议案已经公司第十届董事会第十五次会议审议通过,相关决议公告详见公司于2020年5月16日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:4、8、9、10、11、12、13、16

4、涉及关联股东回避表决的议案:9、10、11、12、16

应回避表决的关联股东名称:浙江宋都控股有限公司、俞建午、郭轶娟、云南国际信托有限公司-苍穹1号单一资金信托。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

特此公告。

宋都基业投资股份有限公司董事会
2020年5月16日

●报备文件

(一)股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件1:授权委托书

授权委托书

宋都基业投资股份有限公司:

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	公司董事会2019年度工作报告			
2	公司监事会2019年度工作报告			
3	公司2019年度财务决算报告			
4	关于公司2019年度利润分配方案的议案			
5	《公司2019年度报告》全文及摘要			
6	关于续聘公司2020年度审计机构的议案			
7	公司2020年投资计划的议案			
8	关于公司及控股子公司购买理财产品的议案			
9	关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案			
10	关于公司2020年度预计日常关联交易事项的议案			
11	关于对公司担保事项进行授权的议案			
12	关于对子公司提供财务资助暨关联交易的议案			
13	公司未来三年股东分红回报规划(2020-2022年)			
14	关于提请股东大会授权发行债务融资工具的议案			
15	关于董事会授权公司董事长全权处理债务融资工具发行相关事宜的议案			
16	关于预计相互担保计划暨关联交易的议案			

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:688365 证券简称:光云科技 公告编号:2020-012

杭州光云科技股份有限公司 股票交易异常波动公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

公司股票交易连续3个交易日内(2020年5月13日、2020年5月14日、2020年5月15日)收盘价格涨幅偏离值累计达到30%,根据《上海证券交易所交易规则》、《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》、《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则(试行)》的有关规定,属于股票交易异常波动。

经公司自查,并发函问询控股股东及实际控制人,截至2020年5月15日,无应披露而未披露的重大信息。

截至2020年5月15日,公司收盘价为57.76元/股,对应公司2019年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为330.54倍。截至2020年5月15日,根据中证指数有限公司发布的公司最新滚动市盈率为208.74倍,公司所处的信息传输、软件和信息技术服务业最近一个月平均滚动市盈率为49.72倍,显著高于行业市盈率水平。公司特别提醒广大投资者,注意投资风险,理性决策,审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

杭州光云科技股份有限公司(以下简称“公司”、“光云科技”)股票交易连续 3 个交易日(2020 年 5 月 13 日、2020年 5 月 14 日、2020 年 5 月 15 日)收盘价格涨幅偏离值累计达到 30%,根据《上海证券交易所交易规则》、《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》、《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则(试行)》的有关规定,属于股票交易异常波动。

?二、公司关注并核实的相关情况

根据上海证券交易所相关规定,公司对相关问题进行了必要核实。现说明如下:

(一)经公司自查,公司目前日常经营情况正常,未发生重大变化。公司于 2020年4月30日披露了2020年第一季度报告,5月12日披露了2019年年度利润分配方案等事宜。2020年1-3月的财务数据未经审计,敬请投资者注意投资风险。

(二) 经向公司控股股东杭州光云投资有限公司以及实际控制人谭光华先生函证确认,截至2020年5月15日,其均不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于正在筹划的并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

(三) 公司未发现对公司股票交易价格可能产生较大影响的媒体报道或市场传闻,未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。

公司于2020年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了2020年第一季度报告,5月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了2019年年度利润分配方案等相关公告,具体内容详见上海证券交易所网站。

除公司已披露信息外,不存在其他应披露而未披露的重大信息,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

(四)经公司核实,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、董事会声明

本公司董事会确认,除已按规定披露的事项外,公司目前不存在根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向,董事会也未获悉本公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。

四、相关风险提示

(一)截至2020年5月15日,公司收盘价为57.76元/股,对应公司2019年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为330.54倍。截至2020年5月15日,根据中证指数有限公司发布的公司最新滚动市盈率为208.74倍,公司所处的信息传输、软件和信息技术服务业最近一个月平均滚动市盈率为49.72倍,显著高于行业市盈率水平。公司特别提醒广大投资者,注意投资风险,理性决策,审慎投资。

(二) 公司2020年第一季度业绩由于受新冠疫情影响,营业收入较上年同期略有下滑,实现营业收入10,364.95万元,同比下滑2.94%;归属于公司股东的净利润1,683.09万元,同比增长1.72%。具体业务方面,(1)电商 SaaS 产品中的核心产品如超级店长、快递助手、旺店系列等,由于主要采用线上订购、线上服务的模式,受疫情的影响相对较小。快麦 ERP、快麦设计等电商SaaS 产品主要依赖于线下销售,2020年一季度因受疫情防控影响在一段时间内无法开展推广工作,相关产品收入受到一定影响;(2)配套硬件、运营服务、CRM 短信业务由于下游电商商家受疫情影响,缩减了相关增值产品或服务的订购,也对2020 年一季度的收入造成一定的影响。

(三) 公司郑重提醒广大投资者,《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》为公司指定信息披露报刊,上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

五、上网公告附件

《关于杭州光云科技股份有限公司股票交易异常波动的询证函》的回函。

特此公告。

杭州光云科技股份有限公司
董事会
2020年5月16日

证券代码:603909 证券简称:合诚股份 公告编号:2020-020

合诚工程咨询集团股份有限公司 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5月15日

(二) 股东大会召开的地点:厦门市湖里区枋钟路2368号11楼公司会议室

(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	32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	78,534,180
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(%)	54.7971

(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。

本次大会由公司董事会召集,董事长黄和宾先生主持会议。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(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7人,其中独立董事黄炳艺先生、唐炎钊先生因公务原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席1人,其中沈志献先生、陈汉斌先生因公务原因未能出席本次会议;

3、董事会秘书高玮琳女士出席本次会议;公司所有高管均列席了本次会议。

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(%)
A股	78,227,440	99.6094	0	0.0000	306,740	0.3906

2、议案名称:关于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	78,227,440	99.6094	0	0.0000	306,740	0.3906

3、议案名称:关于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	78,227,440	99.6094	0	0.0000	306,740	0.3906

4、议案名称:关于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(%)
A股	78,011,740	99.3347	522,440	0.6653	0	0.0000

6、议案名称:关于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	78,227,440	99.6094	0	0.0000	306,740	0.3906

7、议案名称:关于公司及各控股子公司向银行等机构申请综合授信额度并提供担保的议案

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	78,227,440	99.6094	0	0.0000	306,740	0.3906

8、议案名称:关于续聘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	78,227,440	99.6094	0	0.0000	306,740	0.3906

9、议案名称:关于减少注册资本暨修订《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	78,227,440	99.6094	0	0.0000	306,740	0.3906

(二)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	36,470,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	28,105,520	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	13,436,220	96.2572	522,440	3.7428	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	13,436,220	96.2572	522,440	3.7428	0	0.0000

(三)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(%)
5	关于2019年度利润分配方案的议案	22,163,040	97.6970	522,440	2.3030	0	0.0000
7	关于公司及各控股子公司向银行等机构申请综合授信额度并提供担保的议案	22,378,740	98.6478	0	0.0000	306,740	1.3522
8	关于续聘2020年度审计机构的议案	22,378,740	98.6478	0	0.0000	306,740	1.3522

(四)关于议案表决的有关情况说明

上述议案7、9为涉及以特别表决通过的议案,已获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:福建天衡联合律师事务所

律师:曾招文、黄臻臻

2、律师鉴证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定;出席本次股东大会人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

合诚工程咨询集团股份有限公司
2020年5月15日

证券代码:688118 证券简称:普元信息 公告编号:2020-011

普元信息技术股份有限公司 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15日

(二) 股东大会召开的地点:中国(上海)自由贸易试验区碧波路456号4楼

(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	17
普通股股东人数	17
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	38,811,342
普通股股东所持有表决权数量	38,811,342
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(%)	40.6827
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	40.6827

(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,董事长刘亚东先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方法和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

(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7人,现场结合通讯方式出席7人;

2、公司在任监事3人,现场结合通讯方式出席3人;

3、董事会秘书逯亚娟出席了本次会议;其他非董事高管聂拥军、焦烈焱因工作行程原因未列席本次会议,公司聘请的君合律师事务所上海分所黄维佳律师、曹睿颖律师,及民生证券股份有限公司下进先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于《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	38,768,046	99.8884	43,296	0.1116	0	0.0000

2、议案名称:关于《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	38,768,046	99.8884	43,296	0.1116	0	0.0000

3、议案名称:关于《2019年度独立董事述职报告》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	38,768,046	99.8884	43,296	0.1116	0	0.0000

4、议案名称:关于《2019年年度报告》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(%)
普通股	38,768,046	99.8884	43,296	0.1116	0	0.0000

5、议案名称:关于《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	38,768,046	99.8884	43,296	0.1116	0	0.0000

6、议案名称:关于《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	38,768,046	99.8884	43,296	0.1116	0	0.0000

7、议案名称:关于2019年度利润分配预案的议案

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	38,764,790	99.8800	46,552	0.1200	0	0.0000

8、议案名称:关于续聘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(%)
普通股	38,768,046	99.8884	43,296	0.1116	0	0.0000

9、议案名称:关于2020年度董事薪酬的议案

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	38,768,046	99.8884	43,296	0.1116	0	0.0000

10、议案名称:关于2020年度监事薪酬的议案

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	38,768,046	99.8884	43,296	0.1116	0	0.0000

11、议案名称:关于使用闲置自有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(%)
普通股	38,773,149	99.9015	38,193	0.0985	0	0.0000

12、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	38,773,149	99.9015	38,193	0.0985	0	0.0000

13、议案名称:关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

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	38,773,149	99.9015	38,193	0.0985	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(%)
7	关于2019年度利润分配预案的议案	3,746,100	98.7725	46,552	1.2275	0	0.0000
8	关于续聘2020年度审计机构的议案	3,749,356	98.8584	43,296	1.1416	0	0.0000
9	关于2020年度董事薪酬的议案	3,749,356	98.8584	43,296	1.1416	0	0.0000
13	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	3,754,459	98.9929	38,193	1.0071	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案均为普通决议议案,已获得出席本次股东大会的股东所持表决权数量的二分之一以上表决通过。

2、本次股东大会会议的议案7、8、9、13对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:君合律师事务所上海分所

律师:黄维佳、曹睿颖

2、律师见证结论意见:

公司2019年年度股东大会的召集和召开程序符合法律、会议出席人员资格和召集人资格、表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及《股东大会规则》的有关规定,本次股东大会表决结果合法、有效。

特此公告。

普元信息技术股份有限公司董事会
2020年5月16日

证券代码:603871证券简称:嘉友国际 公告编号:2020-045

嘉友国际物流股份有限公司关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告

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。

嘉友国际物流股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月26日收到中国证券监督管理委员会(以下简称 “中国证监会”) 出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(200485号)。中国证监会依法对公司提交的《嘉友国际物流股份有限公司上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查,需要公司就有关问题作出书面说明和解释,并要求在 30 日内向证监会行政受理部门提交书面回复意见。

收到反馈意见后,公司会同相关中介机构按照反馈意见的要求,对反馈意见中所列问题进行了逐项分析、落实和回复,现根据反馈意见的要求对反馈意见回复进行公开披露,具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《嘉友国际物流股份有限公司与海通证券股份有限公司关于公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复》。公司将按照要求及时向中国证监会报送该反馈意见回复的相关文件。

公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准,能否获得核准存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况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。

嘉友国际物流股份有限公司董事会
2020年5月16日

证券代码:603871证券简称:嘉友国际 公告编号:2020-046

嘉友国际物流股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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

嘉友国际物流股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十四次会议(以下简称“本次会议”)通知已于2020年5月11日以电话或专人送达方式发出,本次会议于2020年5月14日下午17:00在北京市西城区月坛北街26号恒华国际商务中心8层806会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议由董事长韩景华先生召集和主持。本次会议应参会董事5人,实际参会董事5人。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《嘉友国际物流