证券代码:300568　　证券简称:星源材质　　公告编号:2020-072

深圳市星源材质科技股份有限公司2019年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。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间

(1)现场会议开始时间:2020年5月15日(星期五)14:30

(2)网络投票时间:2020年5月15日

其中: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15日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2020年5月15日9:15-15:00期间的任意时间。

2、会议地点:深圳市光明新区公明办事处田园路北(公司四楼会议室)

3、会议召开方式:采用现场投票表决与网络投票相结合的方式召开

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:董事长陈秀峰先生

6、本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(二)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表共50名,代表有表决权的股份数95,486,327股,占公司有表决权股份总数的38.5940%;其中,通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)共48名,代表有表决权的股份数44,359,947股,占公司有表决权股份总数的17.9296%。

2、现场出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共8名,代表有表决权的股份数52,846,146股,占公司有表决权股份总数的21.3596%。

其中:通过现场出席参加本次股东大会的中小股东共6名,代表有表决权的股份数1,719,766股,占公司有表决权股份总数的0.6951%。

3、网络投票情况

通过网络投票参加本次股东大会的股东共42名,代表有表决权的股份数42,640,181股,占公司有表决权股份总数的17.2345%。

其中:通过网络投票参加本次股东大会的中小股东共42名,代表有表决权的股份数42,640,181股,占公司有表决权股份总数的17.2345%。

4、公司部分董事、监事出席了本次会议,部分高级管理人员和见证律师列席了本次会议(受疫情影响,公司部分董事、监事通过视频方式出席会议)。

二、议案审议表决情况

经出席本次股东大会的股东及股东代表以现场投票表决与网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案:

1、审议通过了《2019年度董事会工作报告》,具体表决情况如下:

表决情况:同意95,486,327股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中,中小股东表决情况:同意44,359,947股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%。

表决结果:本议案属于普通决议案,已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的1/2以上通过。

2、审议通过了《2019年度监事会工作报告》,具体表决情况如下:

表决情况:同意95,486,327股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中,中小股东表决情况:同意44,359,947股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%。

表决结果:本议案属于普通决议案,已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的1/2以上通过。

3、审议通过了《2019年年度报告全文及摘要》,具体表决情况如下:

表决情况:同意95,486,327股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中,中小股东表决情况:同意44,359,947股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%。

表决结果:本议案属于普通决议案,已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的1/2以上通过。

4、审议通过了《2019年度财务决算报告》,具体表决情况如下:

表决情况:同意95,486,327股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中,中小股东表决情况:同意44,359,947股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%。

表决结果:本议案属于普通决议案,已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的1/2以上通过。

5、审议通过了《2020年度财务预算报告》,具体表决情况如下:

表决情况:同意95,486,327股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中,中小股东表决情况:同意44,359,947股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%。

表决结果:本议案属于普通决议案,已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的1/2以上通过。

6、审议通过了《关于聘任2020年度审计机构的议案》,具体表决情况如下:

表决情况:同意94,314,601股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.7729%;反对1,171,726股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.2271%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中,中小股东表决情况:同意43,188,221股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.3586%;反对1,171,726股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.6414%;弃权0股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%。

表决结果:本议案属于普通决议案,已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的1/2以上通过。

7、审议通过了《关于公司及合并报表范围内子公司申请综合授信额度的议案》,具体表决情况如下:

表决情况:同意95,486,327股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中,中小股东表决情况:同意44,359,947股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%。

表决结果:本议案属于普通决议案,已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的1/2以上通过。

8、审议通过了《关于非独立董事、高级管理人员2019年薪酬的确定及2020年薪酬方案的议案》,具体表决情况如下:

本议案为关联股东回避表决的议案,关联股东陈秀峰先生、王昌红先生已经回避表决。

表决情况:同意43,188,221股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.3586%;反对1,171,726股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.6414%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中,中小股东表决情况:同意43,188,221股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.3586%;反对1,171,726股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.6414%;弃权0股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%。

表决结果:本议案属于普通决议案,已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的1/2以上通过。

9、审议通过了《2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》,具体表决情况如下:

表决情况:同意95,486,327股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中,中小股东表决情况:同意44,359,947股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%。

表决结果:本议案属于特别决议案,已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

10、审议通过了《关于增加经营范围并修改(公司章程)的议案》,具体表决情况如下:

表决情况:同意95,486,327股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中,中小股东表决情况:同意44,359,947股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%。

表决结果:本议案属于特别决议案,已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

11、审议通过了《关于变更注册资本、监事会人数并修改(公司章程)的议案》,具体表决情况如下:

表决情况:同意95,486,327股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中,中小股东表决情况:同意44,359,947股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%。

表决结果:本议案属于特别决议案,已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

12、审议通过了《关于公司为合并报表范围内子公司银行融资提供担保的议案》,具体表决情况如下:

表决情况:同意93,878,461股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.3161%;反对1,607,866股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.6839%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中,中小股东表决情况:同意42,752,081股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.3754%;反对1,607,866股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.6246%;弃权0股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%。

表决结果:本议案属于特别决议案,已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

13、审议通过了《未来三年股东分红回报规划(2020-2022年)》,具体表决情况如下:

表决情况:同意95,486,327股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中,中小股东表决情况:同意44,359,947股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%。

表决结果:本议案属于特别决议案,已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

14、审议通过了《关于公司(2020年限制性股票激励计划(草案)修订稿)及其摘要的议案》,具体表决情况如下:

本议案为关联股东回避表决的议案,关联股东王昌红先生已经回避表决。

表决情况:同意93,717,761股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.3126%;反对1,608,566股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.6874%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中,中小股东表决情况:同意42,751,381股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.3738%;反对1,608,566股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.6262%;弃权0股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%。

表决结果:本议案属于特别决议案,已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

15、审议通过了《关于公司(2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》,具体表决情况如下:

本议案为关联股东回避表决的议案,关联股东王昌红先生已经回避表决。

表决情况:同意93,717,761股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.3126%;反对1,608,566股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.6874%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中,中小股东表决情况:同意42,751,381股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.3738%;反对1,608,566股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.6262%;弃权0股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%。

表决结果:本议案属于特别决议案,已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

16、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划有关事项的议案》,具体表决情况如下:

本议案为关联股东回避表决的议案,关联股东王昌红先生已经回避表决。

表决情况:同意93,717,761股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.3126%;反对1,608,566股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.6874%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中,中小股东表决情况:同意42,751,381股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.3738%;反对1,608,566股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.6262%;弃权0股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%。

表决结果:本议案属于特别决议案,已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见

广东华商律师事务所律师就本次股东大会出具了法律意见书,认为:本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件

1、深圳市星源材质科技股份有限公司2019年年度股东大会决议;

2、广东华商律师事务所关于深圳市星源材质科技股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书;

3、深交所要求的其他文件。

深圳市星源材质科技股份有限公司董事会
2020年5月15日

证券代码:300568　　证券简称:星源材质　　公告编号:2020-073

深圳市星源材质科技股份有限公司关于公司2020年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告

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。

深圳市星源材质科技股份有限公司(以下简称"公司")于2020年4月23日召开第四届董事会第二十四次会议及第四届监事会第十七次会议,审议通过了《关于公司(2020年限制性股票激励计划(草案)修订稿)及其摘要的议案》,并于2020年4月25日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体上披露的相关文件。

根据《上市公司股权激励管理办法》《创业板信息披露业务备忘录第8号:股权激励计划》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《内幕信息知情人管理制度》等规定,通过向中国证券登记结算有限公司深圳分公司(以下简称"中登公司")查询,公司对2020年限制性股票激励计划(以下简称"激励计划")内幕信息知情人和本次激励计划的激励对象在激励计划草案首次公开披露前6个月内(即:2019年9月18日至2020年3月18日,以下简称"自查期间")买卖公司股票的情况进行自查,现报告如下:

一、核查的范围与程序

1、核查对象为公司激励计划的内幕信息知情人和本次激励计划的激励对象。

2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

3、公司向中登公司就核查对象在自查期间买卖本公司股票情况进行了查询确认,并由中登公司出具了查询证明。

二、核查对象买卖公司股票情况说明

根据中登公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》,在本次激励计划自查期间,被核查对象中共有36名核查对象存在买卖公司股票的情形,具体情况详见附件《核查对象在自查期间买卖公司股票的情况》。

上述36名核查对象中包括公司副董事长、总经理陈良先生,公司于2019年12月12日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体上披露《关于控股股东减持股份计划的预披露公告》,公司控股股东、实际控制人之一,公司副董事长、总经理陈良先生计划以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份合计不超过2,515,410股,其中,通过集中竞价交易方式减持的,自公告披露之日起15个交易日之后的六个月内完成,即减持区间为2020年1月4日至2020年7月3日(包含首尾两日);通过大宗交易方式减持的,自公告披露之日起3个交易日后的六个月内完成,即减持区间为2019年12月18日至2020年6月17日(包含首尾两日)。

除以上人员外,其余被核查对象在自查期间均不存在买卖公司股票的情况。

经核查,上述除陈良先生外的35名核查对象就其买卖公司股票的情况出具了书面声明,均声明本次激励计划公告前6个月买卖公司股票的行为完全基于自己对资本市场的判断而独立作出的个人投资决定,不存在利用公司本次激励计划事项的相关内幕信息进行内幕交易的情形,亦不存在泄漏相关内幕信息的情形。

三、结论

综上,经核查,在本次激励计划草案首次公开披露前6个月内,未发现激励计划内幕信息知情人和本次激励计划的激励对象利用激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行为,所有激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》的相关规定,不存在内幕交易行为。

四、备案文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司信息披露义务人持股及股份变更查询证明;

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股东股份变更明细清单。

特此公告。

深圳市星源材质科技股份有限公司董事会
2020年5月15日

附件:

核查对象在自查期间买卖公司股票的情况

核查对象	职务	交易日期	操作方向	成交数量(股)
陈良	副董事长、总经理	2020-01-06	卖出	-38,500
		2020-01-07	卖出	-670,000
		2020-01-08	卖出	-1,000,060
		2020-01-09	卖出	-595,500
柏兴华	中层管理人员	2020-03-09	买入	100
		2020-03-18	买入	200
昔伟伟	中层管理人员	2019-10-15	买入	1,900
		2019-12-26	卖出	-4,100
		2020-01-02	卖出	-4,100
		2020-01-03	卖出	-2,000
		2020-03-10	买入	5,500
		2020-02-03	卖出	-2,100
		2020-03-10	买入	5,200
		2020-03-12	买入	2,600
张许青	中层管理人员	2019-11-26	买入	400
		2019-11-28	卖出	-400
夏江林	核心技术(业务)人员	2019-10-25	买入	200
		2019-12-12	卖出	-200
李伟英	中层管理人员	2019-09-30	买入	300
		2019-10-15	买入	400
		2019-11-06	卖出	-700
		2019-12-17	卖出	-2,000
		2019-12-19	卖出	-8,000
		2019-12-20	卖出	-1,000
		2019-12-24	卖出	-1,500
		2020-03-10	买入	2,100
		2020-03-10	买入	1,200
		2020-03-11	买入	300
		2020-03-11	买入	400
		2020-03-12	买入	1,000
秦威	核心技术(业务)人员	2019-11-20	买入	1,700
		2019-11-25	买入	1,200
		2020-02-11	卖出	-3,800
		2020-02-18	卖出	-100
杨西艳	中层管理人员	2020-01-08	买入	500
		2020-01-09	卖出	-500
		2020-01-10	买入	1,000
		2020-01-13	卖出	-1,000
宋召飞	中层管理人员	2019-12-19	买入	100
		2019-12-24	卖出	-100
		2020-03-09	买入	400
		2020-03-10	买入	100
		2020-03-11	卖出	-200
		2020-03-12	卖出	-300
平翔	核心技术(业务)人员	2020-03-09	卖出	-700
		2020-03-16	买入	600
		2020-03-17	买入	200
朱俊	中层管理人员	2019-11-06	卖出	-500
		2019-11-11	买入	500
		2019-12-19	卖出	-2,000
		2019-12-20	卖出	-500
		2019-12-25	买入	200
		2019-12-26	买入	200
		2019-12-27	卖出	-400
		2020-01-07	卖出	-200
		2020-01-08	卖出	-300
		2020-01-14	卖出	-1,000
		2020-01-21	卖出	-500
		2020-02-03	卖出	-400
		2020-02-26	买入	200
		2020-03-09	卖出	-300
		2020-03-10	买入	100
		2020-03-13	卖出	-100
田如辉	中层管理人员	2019-11-01	卖出	-2,000
		2019-12-24	卖出	-2,000
吴子龙	中层管理人员	2020-01-17	卖出	-1,000
		2020-02-03	买入	1,000
		2020-02-04	卖出	-1,000
		2020-02-10	卖出	-900
		2020-02-11	卖出	-100
颜鸣彬	核心技术(业务)人员	2019-09-30	卖出	-21,751
		2019-11-18	买入	6,100
		2019-11-19	卖出	-6,100
		2019-11-20	买入	5,500
		2019-11-21	卖出	-5,500
		2020-03-17	买入	8,600
		2020-03-18	卖出	-4,300
谭斌	核心技术(业务)人员	2019-10-14	买入	1,000
		2020-02-12	卖出	-2,000
		2020-02-17	买入	1,000
		2020-02-25	卖出	-1,000
王力钧	核心技术(业务)人员	2019-10-28	卖出	-2,000
		2019-10-28	卖出	-5,100
		2019-12-25	卖出	-20,000
		2019-12-26	卖出	-20,700
		2020-01-03	卖出	-18,200
陈勇	核心技术(业务)人员	2020-01-09	卖出	-30,000
刘永红	中层管理人员	2019-09-19	卖出	-2,200
		2019-09-19	卖出	-45,000
		2019-09-20	卖出	-8,000
		2019-09-24	买入	2,500
		2019-09-26	买入	5,000
		2019-10-09	买入	1,000
		2019-10-28	买入	900
		2019-11-28	卖出	-400
		2019-11-29	卖出	-600
		2019-12-04	卖出	-500
		2019-12-04	卖出	-6,800
		2019-12-05	卖出	-10,000
		2019-12-06	卖出	-4,000
		2019-12-09	卖出	-3,000
		2020-01-02	卖出	-5,000
		2020-01-03	卖出	-5,000
		2020-01-09	卖出	-3,000
		2020-01-14	卖出	-2,000
		2020-01-17	卖出	-8,000
		2020-01-20	卖出	-1,000
		2020-03-06	买入	2,000
		2020-03-09	买入	2,000
		2020-03-09	卖出	-1,000
谢静纯	核心技术(业务)人员	2019-10-17	买入	300
		2019-11-14	买入	100
		2019-11-15	买入	100
		2019-11-27	卖出	-100
		2019-12-05	卖出	-100
		2019-12-06	卖出	-100
		2019-12-19	卖出	-100
		2019-12-20	卖出	-100
		2019-12-24	卖出	-100
郭琴	核心技术(业务)人员	2019-12-31	卖出	-1,400
		2020-03-16	买入	300
		2020-03-18	买入	800
邱玲玲	中层管理人员	2019-10-15	买入	500
		2019-12-25	卖出	-500
刘勤金	中层管理人员	2019-10-15	买入	200
		2019-11-07	卖出	-200
		2019-11-15	买入	200
		2019-11-20	卖出	-200
		2019-11-22	买入	200
		2019-11-27	卖出	-200
		2019-11-28	买入	200
		2019-11-29	卖出	-200
		2019-12-05	买入	200
		2019-12-06	卖出	-200
		2019-12-09	买入	200
		2019-12-11	卖出	-200
		2019-12-20	买入	100
		2019-12-24	卖出	-100
		2019-12-25	买入	100
		2019-12-26	卖出	-100
李方浩	核心技术(业务)人员	2020-02-03	买入	200
		2020-02-04	卖出	-200
罗晓宇	核心技术(业务)人员	2020-03-18	买入	1,000
毕代昌	核心技术(业务)人员	2020-03-09	买入	600
邓川蓉	中层管理人员	2019-09-20	买入	500
		2019-09-25	买入	500
		2019-09-30	买入	1,000
		2019-10-15	买入	1,300
		2019-11-15	买入	500
		2019-11-26	卖出	-500
		2019-12-06	卖出	-1,000
		2019-12-17	卖出	-1,000
		2019-12-19	卖出	-300
		2019-12-20	卖出	-500
		2019-12-24	卖出	-2,500
		2020-01-21	买入	1,000
		2020-01-23	卖出	-1,000
		2020-02-10	卖出	-600
		2020-02-24	买入	200
		2020-02-25	买入	600
		2020-02-26	买入	1,200
		2020-02-27	买入	400
		2020-02-28	买入	200
		2020-03-10	买入	1,800
		2020-03-11	买入	200
		2020-03-16	买入	300
		2020-03-18	买入	400
黄陈刚	中层管理人员	2019-09-20	卖出	-200
		2019-10-15	买入	200
		2019-11-06	卖出	-200
		2019-11-19	买入	200
		2019-11-20	卖出	-200
		2020-03-13	买入	100
		2020-03-16	卖出	-100
王永国	中层管理人员	2019-12-16	卖出	-10,000
		2019-12-17	卖出	-5,000
		2019-12-18	卖出	-5,000
		2019-12-19	卖出	-35,000
		2019-12-24	卖出	-6,000
		2019-12-26	卖出	-2,500
		2020-01-14	卖出	-100
		2020-03-13	买入	100
		2020-03-16	买入	100
杨雪梅	核心技术(业务)人员	2019-09-19	卖出	-15,000
		2019-12-25	买入	900
		2019-12-30	买入	300
		2020-01-03	买入	200
		2020-01-07	买入	300
		2020-01-22	卖出	-3,800
		2020-02-13	买入	1,000
		2020-02-14	买入	1,000
		2020-02-18	卖出	-2,000
		2020-02-21	买入	2,000
		2020-02-24	买入	2,000
		2020-02-26	买入	300
		2020-03-02	卖出	-1,000
		2020-03-03	卖出	-3,300
杨敬德	中层管理人员	2019-10-08	卖出	-20,000
		2019-10-18	买入	3,093
		2019-10-25	买入	5,000
		2019-10-31	卖出	-8,093
		2019-11-11	买入	3,000
		2019-11-12	买入	1,500
		2019-11-14	买入	2,000
		2019-11-15	买入	11,500
		2019-11-18	买入	3,700
		2019-11-26	卖出	-4,300
		2019-12-04	卖出	-6,000
		2019-12-05	卖出	-10,400
		2019-12-06	卖出	-1,000
		2019-12-11	买入	1,000
		2019-12-17	卖出	-5,000
		2019-12-19	卖出	-24,000
		2019-12-24	卖出	-5,000
麦日明	中层管理人员	2019-10-25	买入	500
		2019-12-06	卖出	-500
李旦	中层管理人员	2019-10-15	买入	900
		2019-11-05	卖出	-400
		2019-11-06	卖出	-500
		2019-11-14	买入	800
		2019-11-26	卖出	-800
		2020-02-28	买入	200
		2020-03-06	卖出	-200
		2020-03-10	买入	200
顾大尊	中层管理人员	2019-10-15	买入	400
		2019-10-23	买入	500
		2019-10-25	卖出	-500
		2019-11-01	卖出	-500
		2019-11-11	买入	500
		2019-11-14	买入	300
		2019-11-15	买入	300
		2019-11-22	卖出	-600
		2019-11-26	卖出	-500
		2019-11-27	卖出	-500
		2020-02-26	买入	1,800
		2020-03-05	卖出	-1,000
		2020-03-06	卖出	-800
		2020-03-18	买入	900
周浩平	中层管理人员	2019-12-24	卖出	-2,000
		2020-03-10	买入	1,000
		2020-03-11	买入	1,000
		2020-03-11	卖出	-1,000
		2020-03-12	买入	500
		2020-03-17	买入	800
时锦镜	中层管理人员	2019-09-30	买入	1,000
		2019-10-08	卖出	-1,000
		2019-10-15	买入	500
		2019-11-11	买入	300
		2019-11-15	买入	900
		2019-12-05	卖出	-1,700
		2020-02-12	买入	300
		2020-02-13	买入	500
		2020-02-14	买入	200
		2020-02-18	卖出	-1,000
		2020-02-19	买入	1,000
		2020-02-24	卖出	-1,000
		2020-02-27	买入	1,200
林盛鹏	中层管理人员	2019-12-24	卖出	-400
		2020-01-10	买入	200
		2020-01-14	卖出	-200
		2020-01-23	买入	200
		2020-02-03	买入	300
		2020-03-09	卖出	-300

证券代码:002669　　证券简称:康达新材　　公告编号:2020-068

上海康达化工新材料集团股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

上海康达化工新材料集团股份有限公司(以下简称"公司"或"康达新材")第四届董事会第二十二次会议通知于2020年5月9日以邮件及通讯方式向公司董事发出。会议于2020年5月15日上午9:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,应出席董事9人,实际出席董事9人,其中6名董事以通讯方式参加会议,参与表决的董事9人。本次会议由董事长王建祥先生主持,公司监事和董事会秘书列席了本次会议,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于为控股孙公司贷款提供反担保的议案》;

议案内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于为控股孙公司贷款提供反担保的公告》(公告编号:2020-070)。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

2、审议通过《关于关联方对全资孙公司增资暨关联交易的议案》;

议案内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于关联方对全资孙公司增资暨关联交易的公告》(公告编号:2020-071)。

本议案在提交董事会审议之前已经取得独立董事的事前认可,独立董事就该议案出具了同意意见,具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

关联董事王建祥、宋兆庆、刘丙江对该议案回避表决。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权

三、备查文件

1、公司第四届董事会第二十二次会议决议;

2、独立董事关于公司第四届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见;

3、独立董事关于公司第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海康达化工新材料集团股份有限公司董事会
二〇二〇年五月十六日

证券代码:002669　　证券简称:康达新材　　公告编号:2020-069

上海康达化工新材料集团股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

上海康达化工新材料集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十八次会议通知于2020年5月9日以邮件及通讯方式向公司全体监事发出。会议于2020年5月15日上午10:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,应出席监事3人,实际出席监事3人,其中2名监事以通讯方式参加会议,参与表决的监事3人。本次会议由监事会主席耿学军先生主持,公司董事会秘书列席了会议,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于为控股孙公司贷款提供反担保的议案》;

议案内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯