

证券代码:002392 证券简称:北京利尔 公告编号: 2020-049

北京利尔高温材料股份有限公司 回购报告书

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。

重要提示:

1、北京利尔高温材料股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用自筹资金以集中竞价方式回购公司股份,本次回购股份将用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购股份的数量不低于2500万股,且不超过6000万股,回购股份的价格不高于人民币5.50元/股,具体回购股份数量以回购期间实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。

2、本次回购股份已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过。
3、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购股份专用证券账户。
4、相关风险提示:本次回购存在回购期间内股份持续超过回购方案规定的价格上涨,导致本次回购无法顺利实施的风险;存在因股权激励或员工持股计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、股权激励对象放弃认购等原因,导致已回购股票无法全部转让的风险。若出现上述情形,存在启动未转让部分股份注销程序的风险,公司将根据回购事项进展情况,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》及《公司章程》等相关规定,公司于2020年4月6日召开第四届董事会第二十次会议,审议通过了《关于回购部分社会公众股份的方案》,具体情况如下:

一、回购预案的主要内容

(一)回购股份的目的及资金来源

基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认可,综合考虑公司近期股票二级市场表现,结合公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力和发展前景,为维护广大投资者的利益,增加投资者信心,依据相关规定,公司拟以自有资金回购部分社会公众股份,用于实施员工持股计划或股权激励。

(二)回购股份的方式

公司拟通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价方式回购公司股份。
(三)回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额

1、本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股股票。
2、回购股份的数量不低于2500万股,占公司总股本的2.10%,且不高千6000万股,约占公司总股本的4.20%。具体回购股份的数量和占股本的比例以回购期满时实际回购的股份数量为准。

(四)用于回购的资金总额和资金来源
本次回购股份的价格不超过人民币5.50元/股,按回购股份数量的上限6000万股测算,本次回购股份所需资金总额不超过人民币27500万元(含),资金来源于自筹资金。具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。

(五)回购股份的价格、价格区间或定价原则
结合公司目前的财务状况和经营情况,拟以本次回购股份的价格不超过人民币5.50元/股,未超过董事会本次回购决议前二十个交易日股票交易均价的150%,具体回购价格将结合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

公司在回购期间内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股份拆细、缩股、配股或发行股本权证等事项,自股份除权除息之日起,相应调整回购价格上限。

(六)回购预案的期限

1、本次回购股份的实施期限为公司董事会审议通过最终回购股份方案之日起不超过12个月。如果触及以下条件,则回购期限提前届满:

(1)如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案实施完毕,回购期限自该日起提前届满。

(2)如公司董事会提前结束回购使用资金总额,则回购期限自董事会审议通过之日起提前届满。

公司不得在下列期间回购股份:

(1)公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告10个交易日;

(2)自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至该披露后2个交易日;

(3)中国证监会、深圳证券交易所规定的其 他情形。

(七)预计回购后公司股权结构的变动情况
若最终回购的股份全部用于实施员工持股计划或股权激励并全部锁定,预计公司股本结构变化情况如下:

1、回购股份的数量上限2500万股,约占公司总股本的2.10%。按照公司2019年12月31日总股本测算,预计回购公司股份数量结构变动情况如下:

2、回购股份的数量上限为6007.07股,约占公司总股本的4.20%。按照公司2019年12月31日总股本测算,预计回购后公司股份总数的变动情况如下表:

股份类别	回购前		回购后	
股份数量(股)	比例(%)	股份数量(股)	比例(%)	
一、有限售条件股份	368,701,071	30.13	368,701,071	32.23
二、无限售条件股份	831,788,068	69.87	806,788,068	67.77
合计	1,190,489,139	100.00	1,190,489,139	100.00

2、回购股份的数量上限5000万股,约占公司总股本的4.20%。按照公司2019年12月31日总股本测算,预计回购公司股份数量结构变动情况如下:

证券代码:002731 证券简称:沈阳萃华金银珠宝

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。

证券代码:002731 证券简称:萃华珠宝 公告编号: 2020-041

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 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。

特别提示:

1、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

2、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。

3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

(1)现场会议召开时间:2020年5月19日(星期二)下午15:00;

(2)现场会议召开地点:沈阳市浑江区中路29号萃华金店六楼会议室;

(3)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。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19日9:30—11:30、13:00—15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2020年5月19日9:15至15:00期间的任意时间。

(4)会议召集人:公司董事会;

(5)会议主持人:董事长张奕杰先生;

(6)本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

2、出席会议的情况

股东出席的具体情况:

通过现场和网络投票的股东人,代表股份132,809,951股,占上市公司总股份的5.18473%。

其中:通过现场投票的股6人,代表股份132,673,951股,占上市公司总股份的5.17942%。

通过网络投票的股东3人,代表股份136,000股,占上市公司总股份的0.0531%。

3、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东人,代表股份,918,282股,占上市公司总股份的27.008%。

其中:通过现场投票的股东1人,代表股份6,782,283股,占上市公司总股份的2.6477%。

通过网络投票的股东人,代表股份136,000股,占上市公司总股份的0.0531%。

二、议案审议批准情况

经与会股东认真审议,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式表决,审议通过如下议案:

议案1.00《2019年度董事会工作报告》

总体表决情况:

同意132,676,561股,占出席会议所有股东所持股份的99.8996%;反对133,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.1004%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总体表决情况:

同意6,784,883股,占出席会议中小股东所持股份的98.0718%;反对133,400股,占出席会议中小股东所持股份的1.9282%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案2.00《2019年度监事会工作报告》

总体表决情况:

同意132,676,561股,占出席会议所有股东所持股份的99.8996%;反对133,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.1004%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总体表决情况:

同意6,784,883股,占出席会议中小股东所持股份的98.0718%;反对133,400股,占出席会议中小股东所持股份的1.9282%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案3.00《2019年度财务决算报告》

总体表决情况:

同意132,676,561股,占出席会议所有股东所持股份的99.8996%;反对133,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.1004%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总体表决情况:

同意6,784,883股,占出席会议中小股东所持股份的98.0718%;反对133,400股,占出席会议中小股东所持股份的1.9282%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案4.00《关于2019年度利润分配预案》

总体表决情况:

同意132,676,561股,占出席会议所有股东所持股份的99.8996%;反对133,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.1004%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总体表决情况:

同意6,784,883股,占出席会议中小股东所持股份的98.0718%;反对133,400股,占出席会议中小股东所持股份的1.9282%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案5.00《2019年年度报告摘要》

总体表决情况:

同意132,676,561股,占出席会议所有股东所持股份的99.8996%;反对133,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.1004%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总体表决情况:

同意6,784,883股,占出席会议中小股东所持股份的98.0718%;反对133,400股,占出席会议中小股东所持股份的1.9282%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案6.00《关于以结构性存款质押向银行申请开具银行承兑汇票的议案》

总体表决情况:

同意132,676,561股,占出席会议所有股东所持股份的99.8996%;反对133,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.1004%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总体表决情况:

同意6,784,883股,占出席会议中小股东所持股份的98.0718%;反对133,400股,占出席会议中小股东所持股份的1.9282%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案7.00《关于聘任会计师事务所的议案》

总体表决情况:

同意132,676,561股,占出席会议所有股东所持股份的99.8996%;反对133,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.1004%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总体表决情况:

同意6,784,883股,占出席会议中小股东所持股份的98.0718%;反对133,400股,占出席会议中小股东所持股份的1.9282%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案8.00《关于聘任会计师事务所的议案》

总体表决情况:

同意132,676,561股,占出席会议所有股东所持股份的99.8996%;反对133,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.1004%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总体表决情况:

同意6,784,883股,占出席会议中小股东所持股份的98.0718%;反对133,400股,占出席会议中小股东所持股份的1.9282%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案9.00《关于聘任会计师事务所的议案》

总体表决情况:

同意132,676,561股,占出席会议所有股东所持股份的99.8996%;反对133,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.1004%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总体表决情况:

同意6,784,883股,占出席会议中小股东所持股份的98.0718%;反对133,400股,占出席会议中小股东所持股份的1.9282%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案10.00《关于聘任会计师事务所的议案》

总体表决情况:

同意132,676,561股,占出席会议所有股东所持股份的99.8996%;反对133,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.1004%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总体表决情况:

同意6,784,883股,占出席会议中小股东所持股份的98.0718%;反对133,400股,占出席会议中小股东所持股份的1.9282%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案11.00《关于聘任会计师事务所的议案》

总体表决情况:

同意132,676,561股,占出席会议所有股东所持股份的99.8996%;反对133,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.1004%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总体表决情况:

同意6,784,883股,占出席会议中小股东所持股份的98.0718%;反对133,400股,占出席会议中小股东所持股份的1.9282%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案12.00《关于聘任会计师事务所的议案》

总体表决情况:

同意132,676,561股,占出席会议所有股东所持股份的99.8996%;反对133,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.1004%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总体表决情况:

同意6,784,883股,占出席会议中小股东所持股份的98.0718%;反对133,400股,占出席会议中小股东所持股份的1.9282%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案13.00《关于聘任会计师事务所的议案》

总体表决情况:

同意132,676,561股,占出席会议所有股东所持股份的99.8996%;反对133,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.1004%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总体表决情况:

同意6,784,883股,占出席会议中小股东所持股份的98.0718%;反对133,400股,占出席会议中小股东所持股份的1.9282%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案14.00《关于聘任会计师事务所的议案》

总体表决情况:

同意132,676,561股,占出席会议所有股东所持股份的99.8996%;反对133,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.1004%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总体表决情况:

同意6,784,883股,占出席会议中小股东所持股份的98.0718%;反对133,400股,占出席会议中小股东所持股份的1.9282%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案15.00《关于聘任会计师事务所的议案》

总体表决情况:

同意132,676,561股,占出席会议所有股东所持股份的99.8996%;反对133,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.1004%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总体表决情况:

同意6,784,883股,占出席会议中小股东所持股份的98.0718%;反对133,400股,占出席会议中小股东所持股份的1.9282%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案16.00《关于聘任会计师事务所的议案》

总体表决情况:

同意132,676,561股,占出席会议所有股东所持股份的99.8996%;反对133,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.1004%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总体表决情况:

同意6,784,883股,占出席会议中小股东所持股份的98.0718%;反对133,400股,占出席会议中小股东所持股份的1.9282%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案17.00《关于聘任会计师事务所的议案》

总体表决情况:

同意132,676,561股,占出席会议所有股东所持股份的99.8996%;反对133,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.1004%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总体表决情况:

同意6,784,883股,占出席会议中小股东所持股份的98.0718%;反对133,400股,占出席会议中小股东所持股份的1.9282%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案18.00《关于聘任会计师事务所的议案》

总体表决情况:

同意132,676,561股,占出席会议所有股东所持股份的99.8996%;反对133,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.1004%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总体表决情况:

同意6,784,883股,占出席会议中小股东所持股份的98.0718%;反对133,400股,占出席会议中小股东所持股份的1.9282%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案19.00《关于聘任会计师事务所的议案》

总体表决情况:

同意132,676,561股,占出席会议所有股东所持股份的99.8996%;反对133,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.1004%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总体表决情况:

同意6,784,883股,占出席会议中小股东所持股份的98.0718%;反对133,400股,占出席会议中小股东所持股份的1.9282%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案20.00《关于聘任会计师事务所的议案》

总体表决情况:

同意132,676,561股,占出席会议所有股东所持股份的99.8996%;反对133,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.1004%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总体表决情况:

同意6,784,883股,占出席会议中小股东所持股份的98.0718%;反对133,400股,占出席会议中小股东所持股份的1.9282%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案21.00《关于聘任会计师事务所的议案》

总体表决情况:

同意132,676,561股,占出席会议所有股东所持股份的99.8996%;反对133,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.1004%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总体表决情况:

同意6,784,883股,占出席会议中小股东所持股份的98.0718%;反对133,400股,占出席会议中小股东所持股份的1.9282%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案22.00《关于聘任会计师事务所的议案》

总体表决情况:

同意132,676,561股,占出席会议所有股东所持股份的99.8996%;反对133,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.1004%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总体表决情况:

同意6,784,883股,占出席会议中小股东所持股份的98.0718%;反对133,400股,占出席会议中小股东所持股份的1.9282%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案23.00《关于聘任会计师事务所的议案》

总体表决情况:

同意132,676,561股,占出席会议所有股东所持股份的99.8996%;反对133,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.1004%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总体表决情况:

同意6,784,883股,占出席会议中小股东所持股份的98.0718%;反对133,400股,占出席会议中小股东所持股份的1.9282%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案24.00《关于聘任会计师事务所的议案》

总体表决情况:

同意132,676,561股,占出席会议所有股东所持股份的99.8996%;反对133,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.1004%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总体表决情况:

同意6,784,883股,占出席会议中小股东所持股份的98.0718%;反对133,400股,占出席会议中小股东所持股份的1.9282%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案25.00《关于聘任会计师事务所的议案》

总体表决情况:

同意132,676,561股,占出席会议所有股东所持股份的99.8996%;