

股票代码:002737	股票简称:葵花药业	公告编号:2020-038
<div> <div>葵花药业集团股份有限公司</div> <div>2019年年度股东大会决议公告</div> </div>		
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。		
<div> <div>一、特别提示</div> <div> <div>1、本次股东大会未出现否决决策的情形。</div> <div>2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。</div> </div> <div> <div>二、会议召开的情况</div> <div> <div>1、召开时间</div> <div>(1)网络会议召开时间:2020 年5月19日(星期二)下午13:00;</div> <div>(2)网络投票时间:2020年5月19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19日9:30—11:30、13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2020年5月19日9:15-15:00期间的任意时间。</div> </div> <div> <div>2、召开地点</div> <div>召开地点:葵花药业集团股份有限公司1楼会议室</div> </div> <div> <div>3、召开方式</div> <div>现场投票与网络投票</div> </div> <div> <div>4、召集人</div> <div>本人:本公司董事会</div> <div>5、主持人</div> <div>王正秀女士</div> </div> <div> <div>6、会议通知刊登在</div> <div>2020 年 4 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。</div> </div> <div> <div>3、会议的出席情况</div> <div>参加本次股东大会的股东、股东代表及委托投票代理人共有39名,代表股份277,937,305股,占公司总股本的47.5920%,占公司有表决权股份总数的47.7207%。其中:</div> <div>参加现场投票表决的股东、股东代表及委托投票代理人共4名,代表股份271,568,562股,占公司总股本的46.5015%,占公司有表决权股份总数的46.6272%;</div> <div>5、主持人:王正秀女士</div> <div>6、会议通知刊登在</div> <div>2020 年 4 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。</div> </div> <div> <div>3、会议的出席情况</div> <div>参加本次股东大会的股东、股东代表及委托投票代理人共有39名,代表股份277,937,305股,占公司总股本的47.5920%,占公司有表决权股份总数的47.7207%。其中:</div> <div>参加现场投票表决的股东、股东代表及委托投票代理人共4名,代表股份271,568,562股,占公司总股本的46.5015%,占公司有表决权股份总数的46.6272%;</div> <div>5、主持人:王正秀女士</div> <div>6、会议通知刊登在</div> <div>2020 年 4 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。</div> </div> </div> </div>		
<div> <div>三、会议的出席情况</div> <div>参加本次股东大会的股东、股东代表及委托投票代理人共有39名,代表股份277,937,305股,占公司总股本的47.5920%,占公司有表决权股份总数的47.7207%。其中:</div> <div>参加现场投票表决的股东、股东代表及委托投票代理人共4名,代表股份271,568,562股,占公司总股本的46.5015%,占公司有表决权股份总数的46.6272%;</div> <div>5、主持人:王正秀女士</div> <div>6、会议通知刊登在</div> <div>2020 年 4 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。</div> </div>		
<div> <div>三、会议的出席情况</div> <div>参加本次股东大会的股东、股东代表及委托投票代理人共有39名,代表股份277,937,305股,占公司总股本的47.5920%,占公司有表决权股份总数的47.7207%。其中:</div> <div>参加现场投票表决的股东、股东代表及委托投票代理人共4名,代表股份271,568,562股,占公司总股本的46.5015%,占公司有表决权股份总数的46.6272%;</div> <div>5、主持人:王正秀女士</div> <div>6、会议通知刊登在</div> <div>2020 年 4 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。</div> </div>		
<div> <div>三、会议的出席情况</div> <div>参加本次股东大会的股东、股东代表及委托投票代理人共有39名,代表股份277,937,305股,占公司总股本的47.5920%,占公司有表决权股份总数的47.7207%。其中:</div> <div>参加现场投票表决的股东、股东代表及委托投票代理人共4名,代表股份271,568,562股,占公司总股本的46.5015%,占公司有表决权股份总数的46.6272%;</div> <div>5、主持人:王正秀女士</div> <div>6、会议通知刊登在</div> <div>2020 年 4 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。</div> </div>		

股票代码:000289	股票简称:ST信通	公告编号:临2020-099
-------------	-----------	----------------

关于公司非经营性资金占用及涉嫌违规担保事项的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

亿阳集团股份有限公司(以下简称“公司”)存在因涉嫌未履行审议程序为控股股东亿阳集团股份有限公司(以下简称“亿阳集团”或“控股股东”)提供担保及控股股东占用公司资金的情形。具体情况详见公司于2019年10月12日、11月16日、12月19日、2020年1月15日、2月19日、3月18日及4月21日披露在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)的《关于公司非经营性资金占用及涉嫌违规担保事项的进展公告》(公告编号:临2019-089、临2019-103、临2019-116、临2020-015、临2020-027、临2020-046和临2020-073)及公司已披露的其他相关公告。

现将公司非经营性资金占用及涉嫌违规担保事项的进展公告如下:

一、关于资金占用事项

截至本公告日,控股股东实际占用公司资金总额367,960.03万元,其中因涉及诉讼判决被法院扣划和司法扣划金额20,891.82万元,并且尚未归还扣划公司资金。上述事项公司已及时进行了信息披露,详情请见公司于上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

二、关于涉嫌违规担保事项

截至本公告日,公司涉及控股股东的担保诉讼共计45笔,涉案本金476,948万元,未诉担保本金20,050万元(本公告),合计担保总额为合计担保总额共计496,998万元。涉诉事项中,共计有11笔(其中一原告,不同案由)的被告涉诉事项合并为一笔统计)生效判决为公司需承担全部或部分赔偿责任,涉案本金共计122,7877万元;另有15笔生效判决,公司不承担担保责任,涉案本金111,461万元;其余诉讼尚处于司法程序中,合计涉案本金242,700万元。公司在收到相关法律文书后均及时进行了信息披露,详情请见公司于上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

三、发生上述情形的原因及主要责任

1.关于公司发生违规担保的原因及主要责任人,中国证监会已于2017年12月6日开始对公司进行立案调查。截至本公告日,中国证监会的调查尚在进行中,公司正在积极配合中国证监会的调查工作。2.公司于2019年12月21日收到上海证券交易所《纪律处分决定书》(2019)137号,由于:(1)控股股东违规占用公司巨额资金;(2)公司违规为控股股东及其关联方提供担保担保;(3)公司业绩连续不达标;(4)公司内部控制存在重大缺陷,年审会计师事务所对公司2017年度内部控制审计报告出具否定意见、对公司2017年度财务报告出具否定意见、上海证券交易所对公司及公司控股股东亿阳集团、公司实际控制人和公司时任董监高进行了问责认定并予以纪律处分。具体内情参见上海证券交易网站2019年12月31日披露于上海证券交易网站(www.sse.com.cn)的《关于亿阳集团股份有限公司及其控股股东亿阳集团股份有限公司、实际控制人邓邦友及有关责任人予以纪律处分决定》全文。

四、解决涉嫌违规问题采取的措施及进展情况

1.公司解决涉嫌违规问题采取的措施及进展

1.强化公司治理管理。

2.公司成立专门小组调查相关事项,并与专业律师团队合作积极应诉。

3.2020年2月20日,黑龙江省哈尔滨市中级人民法院(以下简称“哈尔滨中院”)裁定批准了亿阳集团重整计划草案(裁定书文号:黑01破5-2号),公司一直积极与亿阳集团沟通,督促亿阳集团严格执行重整计划草案,尽快解决因其债务纠纷所引发的涉诉担保事项。

2.控股股东关于解决涉嫌违规事项的承诺

为消除资金占用及涉嫌违规担保对上市公司的影响,控股股东及实际控制人已做出如下承诺:2018年6月20日,公司发布了《关于收到实际控制人承诺函的公告》,公司实际控制人承诺:公司控股股东及实际控制人将优先归还公司现存的相关债权债务。

2018年9月3日,公司发布了《关于收到亿阳集团关联方承诺函的公告》,亿阳集团在《回复函》中确认,在其过往经营中,确存在通过五洲通融从公司借用资金的情况,亿阳集团承诺会尽快筹措资金,附上上

上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于全资子公司竞得土地使用权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

●交易简要内容:上海康德莱企业发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司浙江康德莱医疗器械股份有限公司(以下简称“浙江康德莱”)竞得挂牌出让坐落于温州市滨海新区龙湾工业园-05-01地块的国有建设用地使用权,竞得温州市自然资源规划局,该地块用地面积2152.13平方米(33.2282亩);计入容积率指标的地上总建筑面积457.68平方米,成交总价为人民币19,400,000元(不包括温州市市政基础设施配套费以及其他应缴纳的关联费用)。

●本次交易未构成关联交易。

●本次交易未构成重大资产重组。

●交易实施不存在重大法律障碍。

●根据《上海康德莱企业发展集团股份有限公司章程》及《上海康德莱企业发展集团股份有限公司投资管理制度》的相关规定,本次交易无需提交公司董事会审议。

近日,公司全资子公司浙江康德莱通过浙江省土地使用权网上交易系统举行的国有土地使用权挂牌出让活动中,竞得温州市自然资源规划局和温州市国土资源局公开出让土地编号为E-05-01号的国有建设用地使用权,并于2020年5月15日签订《温州市国有建设用地使用权出让成交确认书》,成交金额为人民币19,400,000元,浙江康德莱将以自有资金支付。

根据《上海康德莱企业发展集团股份有限公司章程》及《上海康德莱企业发展集团股份有限公司投资管理制度》等相关规定,本次交易无需提交公司董事会审议。

交易主体:浙江康德莱企业全资子公司,浙江康德莱成立于2002年12月27日,统一社会信用代码:91330300256319647T;注册资本人民币贰亿元整。主要从事一次性医用穿刺针的生产制造,主要产品包括注射针、缝合针、穿刺针、留置针等。

股票代码:002785	股票简称:万里石	公告编号:2020-037
-------------	----------	---------------

厦门万里石股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份计划的预披露公告

持股5%以上的股东金鑫四海有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示:

厦门万里石股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司持股5%以上的股东金鑫四海有限公司(以下简称“金鑫四海”)《关于减持公司股份计划告知函》的通知,金鑫四海持有公司股份23,000,000股(占公司总股本比例1.50%),计划自公告披露之日起15个交易日后至2020年11月30日以集中竞价交易方式减持股份不超过400万股(占公司总股本比例2.62%)。若计划减持期间公司有增发、配股、资本公积转增股本等股份变动事项,则对上述股份减持数量进行相应调整。现将有关事项公告如下:

公告如下:

一、减持股东的基本情况

股东名称	股东类别	所持股份总数(股)	占公司总股本比例
金麟四海	持股5%以上股东	23,000,000	11.5%
合计	—	23,000,000	11.5%

二、本次减持计划的主要内容	
1.减持原因:公司经营性资金需求	
2.减持股份来源:金鑫四海于2019年9月8日与Fintstone AG签订《股权转让协议》,金鑫四海受让股数为23,000,000股,占公司总股本的11.50%。上述股份已于2019年11月7日办理完成过户登记手续。	
3.减持方式:集中竞价交易方式。	
4.减持期间:自本公告披露之日起15个交易日后至2020年11月30日。	
5.拟减持数量及比例	

股东名称	减持股份的数量(股)或比例(%)	减持股份的价格(元/股)或减持方式	减持方式
金鑫四海	4,000,000	17.30%	2%
合计	4,000,000	17.30%	2%

同意8,703,403股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.6120%;反对2,102股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0241%;弃权31,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.3640%。

关联股东葵花集团有限公司、黑龙江金葵投资股份有限公司均回避表决。上述关联股东所持有效表决权股份299,200,000股,不计入该项议案出席会议所有股东所持有效表决权股份总数。

(七)审议通过《关于2020年度银行申请综合授信额度的议案》

表决情况:同意277,903,703股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9705%;反对38,602股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0139%;弃权43,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0157%。该议案获得通过。

(八)审议通过《关于公司2020年度预计担保额度的议案》

表决情况:同意272,080,865股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的97.8929%;反对5,812,950股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的2.0915%;弃权43,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0157%。该议案获得通过。

中小股东总体表决情况:

同意2,880,865股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的32.9719%;反对5,812,950股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的6.65302%;弃权43,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.4979%。

(九)审议通过《公司未来三年(2020-2022年度)股东分红回报规划》

表决情况:同意277,903,703股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9879%;反对2,102股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0008%;弃权31,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0113%。该议案获得通过。

中小股东总体表决情况:

同意8,703,703股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.6154%;反对2,102股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0241%;弃权31,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.3605%。

五、独立董事述职报告

在本次年度股东大会上,公司独立董事作了年度述职报告,公司独立董事2019年度述职报告全文刊登于2020年4月28日的巨潮资讯网。

六、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:北京市天元律师事务所。

2.见证律师姓名:王玺、孟玉。

3.见证意见:本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定;出席本次股东大会会议的人员资格合法有效,召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

备查文件

(一)《葵花药业集团股份有限公司2019年年度股东大会决议》;

(二)《律师事务所出具的法律意见书》。

特此公告。

北京市天元律师事务所关于葵花药业集团股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见

京天股字(2020)第271号

致:葵花药业集团股份有限公司

葵花药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)2019年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,其中现场会议于2020年5月19日在黑龙江省哈尔滨市高新技术产业园区迎宾路集中区东湖路19号葵花药业集团股份有限公司办公大楼1楼会议室召开。北京市天元律师事务所(以下简称“本所”)接受公司委托,指派本所律师参加本次股东大会,并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)以及《葵花药业集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,就本次股东大会召集、召开程序,出席现场会议的人员资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具法律意见。

为出具本法律意见书,本所律师审查了《葵花药业集团股份有限公司》第三监事会第二十一次会议决议公告、《葵花药业集团股份有限公司》第三监事会第十三次会议决议公告、《葵花药业集团股份有限公司》独立董事2020年第三监事会第二十一次会议相关事项的独立意见、《葵花药业集团股份有限公

收益分配预案所述欠款事项,同时,以其干细资产作为上述还款的担保保证,由于公司无法对干细资产可变现价值进行估计,公司一直的诉求是希望亿阳集团以现金形式偿还。

2020年2月20日,哈尔滨市中级人民法院批准了亿阳集团的重整计划草案,在重整计划草案执行过程中,亿阳集团的上述承诺是否能够按期履行仍存在重大不确定性,公司将继续督促亿阳集团严格执行重整计划草案,尽快制定并落实还款计划,如有进展及时履行披露义务。

五、相关风险提示:

1.亿阳集团重整计划执行存在重大不确定性,有破产清算风险

截至本公告日,公司控股股东亿阳集团重整计划规定的重整资金尚未到账,相关债权的清偿(包括现金清偿、转股)支付能否成功均存在不确定性,亿阳集团现在仍存在重整计划不能执行,被法院宣告破产清算的风险。

2.公司2019年主要经营业绩中的预计负债转回存在不确定性风险

公司在2020年3月3日业绩更正公告中对预计负债20.32亿元转回,判断的依据是亿阳集团重整方案最终能够履行完毕,主要包括方案中的重整偿债资金到位以及方案中具体的:(1)以现金方式向债权人分配的偿债资金已分配至债权人指定的银行账户,或已提存至受管理人监督的公司银行账户;(2)按照重整计划规定对留置清偿权已经作出明确清偿安排(拟处置财产对应的有财产担保债权除外);(3)转股债权人已经将转股债权直接通过第三方持转股为亿阳集团股份(拟处置财产对应的有财产担保债权除外);(4)根据重整计划规定需要预留的偿债资金已划入指定银行账户,需要预留股份转至管理人指定第三方下。并最终取得法院的重整执行完毕的裁定,免除公司的担保责任。而重整计划执行完毕的时间存在不确定性,如在2019年年报披露前公司判断亿阳集团不能将重整资金最终履行并取得法院裁定,公司将不能全额转回20.32亿元预计负债。

鉴于亿阳集团重整尚未履行完毕,公司于2020年4月29日披露的2019年主要经营业绩中预计负债的转回是基于公司目前对亿阳集团及其管理人进行沟通,了解亿阳集团重整计划草案执行的最新安排情况,重整资金在公司2019年年度报告披露前到账的可能性,以及对重整方案执行的影响,从而对亿阳集团重整成功可能性所进行的综合判断。通过亿阳集团《关于亿阳集团重整概率的分析判断》,以及总裁办公会的讨论结果,财务测算部运用风险控制模型计算出或负有负债预计转回数为18.09亿元。

●关于股票从2018年4月26日开始被实施退市风险警示。在公司2018年年报披露以后,鉴于公司2018年度经审计的期末净资产为负值,以及连续两个会计年度经审计的净利润为负值,公司股票交易被实施“退市风险警示”。依据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司股票可能被暂停上市、终止上市。

公司于2020年5月22日披露2019年年度报告,如果在公司2019年度经审计的净利润或期末净资产继续为负,公司股票将于2019年年度报告披露之日起停牌。

三、其他风险提示及说明

1.亿阳集团重整计划执行存在重大不确定性,有破产清算风险

截至本公告日,公司控股股东亿阳集团重整计划规定的重整资金尚未到账,相关债权的清偿(包括现金清偿、转股)支付能否成功均存在不确定性,亿阳集团现在仍存在重整计划不能执行,被法院宣告破产清算的风险。

2.公司2019年主要经营业绩中的预计负债转回存在不确定性风险

公司在2020年3月3日业绩更正公告中对预计负债20.32亿元转回,判断的依据是亿阳集团重整方案最终能够履行完毕,主要包括方案中的重整偿债资金到位以及方案中具体的:(1)以现金方式向债权人分配的偿债资金已分配至债权人指定的银行账户,或已提存至受管理人监督的公司银行账户;(2)按照重整计划规定对留置清偿权已经作出明确清偿安排(拟处置财产对应的有财产担保债权除外);(3)转股债权人已经将转股债权直接通过第三方持转股为亿阳集团股份(拟处置财产对应的有财产担保债权除外);(4)根据重整计划规定需要预留的偿债资金已划入指定银行账户,需要预留股份转至管理人指定第三方下。并最终取得法院的重整执行完毕的裁定,免除公司的担保责任。而重整计划执行完毕的时间存在不确定性,如在2019年年报披露前公司判断亿阳集团不能将重整资金最终履行并取得法院裁定,公司将不能全额转回20.32亿元预计负债。

4.公司在暂停上市的风险

鉴于公司2018年度经审计的期末净资产为负值,以及连续两个会计年度经审计的净利润为负值,根据《上海证券交易所股票上市规则》14.1.1条第(一)项和(二)项的规定,如果公司2019年度经审计的净利润或期末净资产仍然为负值,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司股票可能在2019年年度报告披露后被暂停上市。请投资者注意投资风险。

5.公司主营业务风险

经自查,截至目前公司的主营业务未发生变化,所处的市场环境及行业政策也未发生重大调整。2019年度,公司主营业务收入受亿阳集团债务诉讼的影响,包括基本户在内的多个银行账户被司法冻结,部分业务的投标受到很大影响,新签合同总额下降。由于业务发展受到影响,员工积极性受挫,人员有一定流失,项目交付受到一定影响,新业务拓展处于缓慢停滞状态,主营业务收入较去年同期下降,营业利润出现较大亏损。公司被纳入失信被执行名单,对公司生产经营产生较大不利影响。目前,公司现金流极度紧张,控股股东亿阳集团重整投入重整资金未如期到账,公司现金流紧张状况无法缓解,已影响公司全员工资发放。

6.公司被中国证监会立案调查,可能存在触及重大违法强制退市的情形

司关于召开2019年年度股东大会的通知》(以下简称“《召开股东大会通知》”),以及本所律师认为必要的其他文件资料,同时现场审查了出席会议人员的身份和资格,见证了本次股东大会的召开,并参与了本次股东大会议案表决过程的现场监督工作。

本所及经本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。

本所及经本所律师认为本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件,随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所(以下简称“深交所”)予以审核公告,并依法对其出具的法律意见承担责任。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对公司提供的文件和有关事项进行了核查和验证,现出具法律意见如下:

一、本次股东大会的召集、召开程序

公司于2020年4月27日召开第三届董事会第二十一次会议,做出决议召集本次股东大会,并及时通过指定媒体发出了《召开股东大会通知》。《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式及出席会议对象等。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2020年5月19日13:00在黑龙江省哈尔滨市高新技术产业园区迎宾路集中区东湖路19号葵花药业集团股份有限公司办公大楼1楼会议室召开,由董事长王正秀主持本次会议。本次股东大会网络投票通过深圳证券交易所交易系统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互联网投票系统行网络投票的具体时间为:2020年5月19日9:15-15:00期间的任意时间。

本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会人员资格、召集人资格

(一)出席本次股东大会的人员资格

出席本次股东大会现场会议的股东(包括由股东代表代为出席的股东,下同)共计9人,共计持有公司股份277,937,305股,占公司股份总数的99.9879%。根据深圳证券信息有限公司向公司提供的网络投票统计结果,参加本次股东大会网络投票的股东共计30人,共计持有公司有表决权股份6,368,753股,占公司股份总数的0.1005%。

经上,出席本次股东大会参会与表决的股东(包括网络投票方式)共30人,共计持有公司有表决权股份277,937,305股,占公司股份总数的99.9879%。其中,除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持股5%以上(含持股5%)的股东之外的股东37人(以下简称“中小投资者”),共计持有公司有表决权股份7,337,305股,占公司股份总数的4.961%。

除上述中小股东及股东代理人外,公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师出席,列席了本次股东大会现场会议。

经本所律师核查,出席本次股东大会现场会议的人员资格符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,合法有效。

网络投票股东资格符合其进行网络投票时,由证券交易所系统进行认证。在参与网络投票的股东代表资格均符合有关法律及公司章程的前提下,经核查,本所律师认为,本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均符合有效。

三、本次股东大会的表决程序及表决结果

经验,本次股东大会所表决的事项均已在《召开股东大会通知》中列明。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,对列入议程的议案进行了审议和表决,未以任何理由否决或者不予表决。

本次股东大会所审议事项的现场表决投票,由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票统计,以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。

经合并网络投票及现场表决结果,本次股东大会决议议案表决结果如下:

(一)审议通过《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》

表决情况:同意277,903,703股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9879%;反对2,102股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0008%;弃权31,500股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0113%。

(二)审议通过《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

表决情况:同意277,872,403股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9766%;反对33,402股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0120%;弃权31,500股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0113%。

(三)审议通过《关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案》

表决情况:同意277,903,703股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9879%;反对2,102股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0008%;弃权31,500股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0113%。

表决结果:通过

(四)审议通过《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》

表决情况:同意272,080,865股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的97.8929%;反对5,812,950股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的2.0915%;弃权43,500股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0157%。

(五)审议通过《关于公司2019年度利润分配方案的议案》

表决情况:同意277,903,703股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9705%;反对38,602股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0139%;弃权43,500股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0139%。

(六)审议通过《关于公司2020年度银行申请综合授信额度的议案》

表决情况:同意277,903,703股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9705%;反对38,602股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0139%;弃权43,500股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0139%。

(七)审议通过《公司未来三年(2020-2022年度)股东分红回报规划》

表决情况:同意277,903,703股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9879%;反对2,102股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0008%;弃权31,500股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0113%。

(八)审议通过《关于公司2020年度预计担保额度的议案》

表决情况:同意272,080,865股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的97.8929%;反对5,812,950股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的2.0915%;弃权43,500股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0157%。

(九)审议通过《关于2020年度银行申请综合授信额度的议案》

表决情况:同意277,903,703股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9705%;反对38,602股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0139%;弃权43,500股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0139%。

(十)审议通过《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》

表决情况:同意272,080,865股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的97.8929%;反对5,812,950股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的2.0915%;弃权43,500股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0157%。

(十一)审议通过《关于2020年度利润分配方案的议案》

表决情况:同意277,903,703股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9705%;反对38,602股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0139%;弃权43,500股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0139%。

(十二)审议通过《关于公司2020年度银行申请综合授信额度的议案》

表决情况:同意277,903,703股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9705%;反对38,602股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0139%;弃权43,500股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0139%。

(十三)审议通过《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》

表决情况:同意272,080,865股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的97.8929%;反对5,812,950股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的2.0915%;弃权43,500股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0157%。

(十四)审议通过《关于2020年度银行申请综合授信额度的议案》

表决情况:同意277,903,703股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9705%;反对38,602股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0139%;弃权43,500股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0139%。

(十五)审议通过《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》

表决情况:同意272,080,865股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的97.8929%;反对5,812,950股