证券代码:603486　证券简称:科沃斯　公告编号:2020-033

科沃斯机器人股份有限公司关于公司与 iRobot Corporation签署业务合作协议的公告

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。

特别提示:

1、本次签署的业务合作协议包括产品购买协议和技术授权协议两部分,系双方基于战略考量并经友好协商后达成

2、产品购买协议中,公司与iRobot Corporation约定了在业务合作期间iRobot Corporation从公司购买产品的具体款型、价格、产品交付、市场和售后支持等内容,但没有约定具体的购买数量和购买金额,其对公司未来经营业绩的影响需视后续具体订单情况而定,具有不确定性。与此同时,在技术授权协议中,公司与iRobot Corporation约定了技术授权的内容和相关知识产权的使用范围,公司采用相关授权技术的产品具体上市时间和上市后销量仍存在不确定性,公司基于销量所需支付的技术授权费也存在不确定性,对公司未来经营业绩的影响需视后续采用相关技术产品的实际销售情况而定,具有不确定性

鉴于全球扫地机器人行业受技术驱动日益显著,技术革新及产品迭代速度加快,场景适配需求日益提升,为进一步完善产品性能,提升消费者体验并扩展用户价值,推动扫地机器人品类在全球市场渗透率的持续快速提升,公司同iRobotCorporation经友好磋商,于美国东部时间2020年5月18日签署协议,拟通过产品采购和技术授权等方式,借助各自在产品研发领域多年的技术积累、工程化能力和专利布局,通过优势互补,进一步提升各自品牌产品在全球市场的性能表现和综合竞争力,领导并推动全球扫地机器人行业的进一步快速发展。

一、合作概况

美国东部时间2020年5月18日,公司与美国上市公司iRobot Corporation(以下简称“iRobot”)签署产品采购协议和技术授权协议(以下简称“协议”)。协议约定,iRobot将向科沃斯独家购买基于科沃斯独有设计的扫拖一体型扫地机器人产品。同时iRobot将向科沃斯授权其独有的Aeroforce?技术和相关知识产权。双方已就上述协议达成共识并已完成签署。

根据《公司章程》等相关规定,上述业务合作不涉及关联交易,在公司总经理审批权限范围内,无需提交公司董事会或股东大会审议。

二、交易对方情况

1、iRobot Corporation

iRobot Corporation是一家在美国纳斯达克证券交易所上市的公司,交易代码为IRBT。iRobot Corporation成立于1990年,注册在Delaware(美国特拉华州),主要办公地址为8 CrosbyDrive,Bedford,Massachusetts,01730,USA。

iRobot是一家设计并销售以扫地机器人为主要产品的全球领先的家用服务机器人公司。公司业务遍及包括中国、美国、欧洲、日本等全球主要市场,是全球公认的家用服务机器人领导品牌之一。

2、关联关系说明:公司与iRobot不存在关联关系

3、履约情况说明:iRobot作为全球领先的家用服务机器人公司,具备良好的履约能力

三、主要合作内容

(一)产品购买

在协议有效期内,iRobot将根据约定向科沃斯支付一定金额的前期开发和生产费用,向科沃斯独家采购指定的扫拖一体型扫地机器人产品并以其自有品牌在双方约定的地域市场进行销售,具体采购情况将由iRobot根据自身需求以订单方式确定,最终销售金额需以iRobot发出的采购订单实际结算为准。协议有效期为签署之日起至2022年12月31日。合作期满前,双方可就协议延期与否进行协商。

(二)技术授权

在协议约定的期限内,iRobot将向科沃斯授权其Aeroforce?相关知识产权及专利技术,并授权公司在协议约定的市场内将相关技术应用于科沃斯品牌的扫地机器人产品。公司将根据约定向iRobot支付一定的技术授权费。协议有效期为签署之日起至2022年12月31日。合作期满前,双方可就协议延期与否进行协商。

四、对公司的影响

1、产品购买协议的签订标志着iRobot对科沃斯在扫地机器人领域技术、生产和质量等方面能力的充分认可,以及对公司设计的扫拖一体型机器人产品市场前景的良好展望。预计产品购买协议的实施将有助于增加公司收入来源

2、同时,技术授权协议的签署亦标志着科沃斯对iRobot在扫地机器人领域多年技术积累和相关技术在特定场景下用户价值的充分认可,以及对应用相关技术对提升科沃斯产品用户体验的良好预期。预计采用授权技术的产品将为公司带来额外的产品销售收入

3、公司将根据协议履行情况在相关年度确认收入,预计对公司相关年度的经营业绩会产生积极影响。协议的履行不会对公司的业务独立性构成不利影响

五、风险提示

根据产品购买协议,iRobot没有约定具体的采购数量和采购金额,其对公司未来经营业绩的影响需视后续具体订单情况而定,具有不确定性。而公司采用根据技术授权协议所授权技术的产品具体上市时间和上市后销量也存在不确定性,公司基于销量所需支付的技术授权费也存在不确定性,对公司未来经营业绩的影响也需视后续采用相关技术产品的实际销售情况而定,具有不确定性。

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求及时披露相关情况。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

科沃斯机器人股份有限公司董事会
2020年5月19日

证券代码:688177　证券简称:百奥泰　公告编号:2020-016

百奥泰生物制药股份有限公司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19日

(二)股东大会召开的地点:广州市黄埔区永和经济开发区摇田河大街 155 号百奥泰生物制药股份有限公司 D 栋二楼一号会议室

(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	26
普通股股东人数	26
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	307,140,961
普通股股东所持有表决权数量	307,140,961
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(%)	74.1743
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	74.1743

(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,董事长易贤忠先生主持。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及百奥泰生物制药股份有限公司章程的规定。

(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,以现场方式出席8人,董事邱俊先生因工作原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,以现场方式出席3人;

3、董事会秘书鱼丹出席本次会议,公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司(2019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	307,129,304	99.9962	11,657	0.0038	0	0.0000

2、议案名称:《关于公司(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	307,129,304	99.9962	0	0.0000	11,657	0.0038

3、议案名称:《关于公司(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(%)
A股	307,129,304	99.9962	0	0.0000	11,657	0.0038

4、议案名称:《关于公司2020年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》

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(%)
A股	307,129,304	99.9962	0	0.0000	11,657	0.0038

5、议案名称:《关于聘请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	307,129,304	99.9962	0	0.0000	11,657	0.0038

6、议案名称:《关于公司2019 年度利润分配方案的议案》

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(%)
A股	307,129,304	99.9962	0	0.0000	11,657	0.0038

7、议案名称:《关于公司(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	307,129,304	99.9962	0	0.0000	11,657	0.0038

8、议案名称:《关于变更公司注册资本、公司类型、修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》

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	307,129,304	99.9962	0	0.0000	11,657	0.0038

9、议案名称:《关于修订公司(股东大会议事规则)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	307,129,304	99.9962	0	0.0000	11,657	0.0038

10、议案名称:《关于公司 (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	307,129,304	99.9962	0	0.0000	11,657	0.0038

(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(%)
4	《关于公司2020年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》	59,752,903	99.9805	0	0.0000	11,657	0.0195
5	《关于聘请2020年度审计机构的议案》	59,752,903	99.9805	0	0.0000	11,657	0.0195
6	《关于公司2019 年度利润分配方案的议案》	59,752,903	99.9805	0	0.0000	11,657	0.0195

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、上述第8项为特别决议议案,已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数三分之二以上表决通过。

2、上述第4、5、6项议案,对中小投资者进行了单独计票。

3、其余议案为普通决议议案,已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市君合律师事务所

律师:黄素欣、岑映仪

2、

律师见证结论意见:

本所经办律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定,表决结果合法、有效。

特此公告。

百奥泰生物制药股份有限公司
2020年5月19日

证券代码:688218　证券简称:江苏北人　公告编号:2020-012

江苏北人机器人系统股份有限公司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19日

(二)股东大会召开的地点:苏州工业园区青丘巷1号公司四楼会议室

(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	20
普通股股东人数	20
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	69,621,802
普通股股东所持有表决权数量	69,621,802
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(%)	59.3334
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	59.3334

(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。

本次股东大会采用现场及网络方式进行投票表决,表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定;本次股东大会由董事会召集,董事长朱振友先生主持。

(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9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席情况:副总经理、董事会秘书兼财务总监王庆先生出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称: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	69,621,802	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称: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	69,621,802	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称: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	69,621,802	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称: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(%)
普通股	69,621,802	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

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	69,621,802	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:关于确认公司董事、监事2019年度薪酬及津贴的议案

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	32,142,154	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:2019年年度利润分配的议案

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	69,621,802	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:关于公司2020年度向金融机构申请综合授信额度的议案

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	69,621,802	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称:关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》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	69,621,802	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称:关于修订《江苏北人机器人系统股份有限公司对外投资管理制度》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	69,621,802	100.0000	0	0.0000	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(%)
5	关于续聘会计师事务所的议案	11,400,262	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于确认公司董事、监事2019年度薪酬及津贴的议案	11,400,262	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	2019年年度利润分配的议案	11,400,262	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于公司2020年度向金融机构申请综合授信额度的议案	11,400,262	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案9为特别决议议案,已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

2、议案1-8、10为普通决议议案,已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

3、议案6,关联股东朱振友先生、林涛先生、陈斌先生、曹玉霞女士、马宏波先生、苏州文辰铭源信息技术咨询合伙企业(有限合伙)回避表决。

4、议案5、议案6、议案7、议案8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:国浩律师(上海)事务所

律师:邵禎、林惠

2、律师见证结论意见:

通过现场见证,本所律师确认,本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定,出席会议的人员具有合法有效的资格,召集人资格合法有效,表决程序和结果真实、合法、有效,本次股东大会形成的决议合法有效。

特此公告。

江苏北人机器人系统股份有限公司董事会
2020年5月20日

证券代码:603809　证券简称:豪能股份　公告编号:2020-016

成都豪能科技股份有限公司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19日

(二)股东大会召开的地点:四川省成都经济技术开发区南二路288号成都豪能科技股份有限公司会议室

(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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	88,560,656
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(%)	42.3587

(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。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开并表决,现场会议由公司董事长向朝东先生主持,会议的召集、召开、出席会议人员资格及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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,公司董事杨燕女士因公出差,授权委托公司董事扶平先生代为出席本次会议并行使表决权,独立董事余海宗先生因公务未能出席,授权委托独立董事李映昆先生代为出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书侯凡先生出席本次会议,公司高管鲁亚平女士列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《2019年度董事会工作报告》

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	88,519,156	99.9531	41,500	0.0469	0	0.0000

2、议案名称:《2019年度监事会工作报告》

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	88,519,156	99.9531	41,500	0.0469	0	0.0000

3、议案名称:《2019年年度报告全文及摘要》

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	88,519,156	99.9531	41,500	0.0469	0	0.0000

4、议案名称:《2019年度利润分配方案》

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	88,519,156	99.9531	41,500	0.0469	0	0.0000

5、议案名称:《2019年度财务决算报告》

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	88,519,156	99.9531	41,500	0.0469	0	0.0000

6、议案名称:关于2020年度对外担保计划及向银行申请授信额度的议案

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	88,519,156	99.9531	41,500	0.0469	0	0.0000

7、议案名称:公司与重庆兴富吉实业有限公司间的日常关联交易

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	88,519,156	99.9531	41,500	0.0469	0	0.0000

8、议案名称:公司与豪能贺尔碧格传动技术(上海)有限公司间的日常关联交易

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	10,696,236	99.6135	41,500	0.3865	0	0.0000

9、议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

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	88,519,156	99.9531	41,500	0.0469	0	0.0000

10、议案名称:关于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	88,519,156	99.9531	41,500	0.0469	0	0.0000

(二)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(%)
4	《2019年度利润分配方案》	2,963,000	98.6187	41,500	1.3813	0	0.0000
6	关于2020年度对外担保计划及向银行申请授信额度的议案	2,963,000	98.6187	41,500	1.3813	0	0.0000
7.01	公司与重庆兴富吉实业有限公司间的日常关联交易	2,963,000	98.6187	41,500	1.3813	0	0.0000
7.02	公司与豪能贺尔碧格传动技术(上海)有限公司间的日常关联交易	2,963,000	98.6187	41,500	1.3813	0	0.0000
8	关于续聘会计师事务所的议案	2,963,000	98.6187	41,500	1.3813	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案 6、议案9为特别决议议案,已获得参与现场和网络投票的有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权总数的三分之二以上同审议通过;

2、本次股东大会的议案4、议案6、议案7.01、议案7.02、议案8均对中小投资者进行单独计票;

3、关联股东向朝东、向星星、张勇、向朝明、徐应超和杜庭强回避议案7.02的表决;

4、本次股东大会所有议案均获通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:广东信达律师事务所

律师:马云燕 郭琼

2、律师见证结论意见:

公司本次年度股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格、召集人资格及股东大会的表决程序、表决结果均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,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公章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

成都豪能科技股份有限公司
2020年5月20日

证券代码:000031　证券简称:大悦城　公告编号:2020-055

大悦城控股集团股份有限公司关于换届选举职工监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

大悦城控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会任期即将届满,公司于2020年5月18日召开职工代表大会,选举吕京倩女士为公司第十届监事会职工代表监事(简历详见附件)。吕京倩女士将与公司2019年年度股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第十届监事会,其任期与第十届监事会一致。

公司监事会对前任职工监事李柳宾先生在任职期间的尽职勤勉、辛勤付出及为公司发展所做的贡献表示诚挚的谢意!

特此公告。

大悦城控股集团股份有限公司
监　事　会
二〇二〇年五月二十日

附件:

吕京倩女士简历及情况说明

吕京倩,女,1971年11月出生,北京工业大学工商管理专业大学本科毕业,获管理学学士,对外经济贸易大学高级管理人员工商管理硕士。1994年8月进入中粮集团,历任中粮国际仓储运输公司职员、部门副经理、经理,中粮集团物业管理单元总经理助理,中粮置业有限公司投资发展部总经理兼安全环保办公室主任等。2012年3月进入本公司,历任安全环保部副总经理(主持工作)、总经理。2017年8月起任本公司预算合约部总经理。

吕京倩女士未持有公司股票,不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情况;不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象;与公司控股股东及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未发生与上市公司产生利益冲突的情况;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:000031　证券简称:大悦城　公告编号:2020-056

大悦城控股集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于2020年4月30日在巨潮资讯网披露了《大悦城控股集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》。鉴于本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式,为了便于各位股东行使股东大会表决权,保护广大投资者合法权益,现将有关事项再次通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议届次:2019年年度股东大会。

2、会议的召集人:第九届董事会。

公司于2020年4月29日召开了第九届董事会第四十五次会议,审议通过了关于召开公司2019年年度股东大会的议案,公司董事会决定于2020年5月22日召开公司2019年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)。

3、本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。

4、会议召开的时间:2020年5月22日下午2:00。

网络投票时间: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22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投票的开始时间为2020年5月22日9:15,投票结束时间为2020年5月22日15:00。

5、会议的召开方式: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。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

受全国抗击新型冠状病毒肺炎疫情的影响,为配合政府控制人员流动、减少人群聚集、保护股东健康,公司建议各位股东选择通过网络投票方式参与本次股东大会。

特别提示:根据防疫要求,股东大会现场会议地点对进入人员进行防疫管控,拟现场参加会议的股东及股东代理人须提前(5月20日17:30前)与公司联系,登记近期个人行程及健康状况等相关防疫信息。为保护股东健康、防止病毒扩散,未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。

请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩,做好往返途中的防疫措施。

6、股权登记日:2020年5月18日。

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

截止股权登记日2020年5月18日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议地点:北京市安定门外大街208号中粮置地广场媒体中心。

二、会议审议事项

1、关于提请审议《公司2019年度董事会工作报告》的提案;

2、关于提请审议《公司2019年度监事会工作报告》的提案;

3、关于提请审议经审计的公司2019年度财务报告及审计报告的提案;

4、关于提请审议《公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的提案;

5、关于提请审议《公司2019年年度报告》及其摘要的提案;

6、关于提请审议公司2020年度贷款授信额度的提案;

7、关于提请审议公司2020年度向控股子公司提供担保额度的提案;

8、关于提请审议公司2020年度向合营或者联营的房地产项目公司提供担保额度的提案;

9、关于提请审议对外提供财务资助的提案;

10、关于提请审议公司对项目公司提供财务资助进行授权管理的提案;

11、关于提请审议公司2020年度日常性关联交易预计额度的提案;

12、关于提请审议公司及下属子公司2020年度在中粮财务有限责任公司存贷款的关联交易提案;

13、关于提请审议公司向中粮置地管理有限公司申请不超过5.5亿元借款的关联交易提案;

14、关于提请审议公司向裕传有限公司申请不超过4亿元借款的关联交易提案;

15、关于提请审议公司向鹏利国际集团有限公司申请不超过3亿元人民币或等值其他币种借款的关联交易提案;

16、关于提请审议公司2020年与中国太平保险集团有限责任公司及其子公司开展融资合作的关联交易提案;

17、关于提请审议公司开展金融衍生品交易业务的提案;

18、关于提请股东大会授权发行债务类融资产品的提案;

19、关于提请审议续聘信永中和会计师事务所为公司2020年度财务报告和内部控制审计机构的提案;

20、关于提请审议董事会换届选举非独立董事的提案;

21、关于提请审议董事会换届选举独立董事的提案;

22、关于提请审议监事会换届选举股东监事的提案;

其他事项:听取《公司2019年度独立董事述职报告》。

上述提案第1项、第3至第19项提案已经过公司第九届董事会第四十四次会议审议通过;第20至第21项提案已经过公司第九届董事会第四十五次会议审议通过;第2项提案已经第九届监事会第十八次会议审议通过;第22项提案已经第九届监事会第十九次会议审议通过。上述第7项至第10项提案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过;第1至第6项、第11至第19项提案须经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。

上述第11项至第16项提案涉及关联事项,关联股东中粮集团有限公司、明毅有限公司及其相关方需对第11至第15项提案回避表决,关联股东太平人寿保险有限公司及其相关方需对第16项提案回避表决。上述关联股东不能接受其他股东委托进行投票。

上述提案中,第20项至第22项提案选举非独立董事、独立董事、股东监事采用累积投票制,选举非独立董事7人、独立董事4人、股东监事2人。投票时,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。其中,独立董事候选人的任职资格已经深圳证券交易所备案,深圳证券交易所对独立董事候选人任职资格和独立性审核无异议。

上述提案中,第4项、第7至第22项均属于《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定的影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决进行单独计票并予以披露。

本次股东大会提案具体详情请见公司于2020年3月31日、2020年4月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告以及《大悦城控股集团股份有限公司2019年年度股东大会提案》。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于提请审议《公司2019年度董事会工作报告》的提案	√
2.00	关于提请审议《公司2019年度监事会工作报告》的提案	√
3.00	关于提请审议经审计的公司2019年度财务报告及审计报告的提案	√
4.00	关于提请审议《公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的提案	√
5.00	关于提请审议《公司2019年年度报告》及其摘要的提案	√
6.00	关于提请审议公司2020年度贷款授信额度的提案	√
7.00	关于提请审议公司2020年度向控股子公司提供担保额度的提案	√
8.00	关于提请审议公司2020年度向合营或者联营的房地产项目公司提供担保额度的提案	√
9.00	关于提请审议对外提供财务资助的提案	√
10.00	关于提请审议公司对项目公司提供财务资助进行授权管理的提案	√
11.00