证券代码:600634　　证券简称:*ST富控　　公告编号:临2020-089

上海富控互动娱乐股份有限公司关于延期回复上海证券交易所

关于丧失主要经营资产及重组等相关事项的问询函和监管工作函的公告

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。

上海富控互动娱乐股份有限公司(以下简称“公司”、“富控互动”或“上市公司”)分别于2020年4月24日、2020年4月27日和2020年4月29日收到上海证券交易所(以下简称“上交所”)《关于上海富控互动娱乐股份有限公司丧失主要经营资产相关事项的问询函》(上证公函【2020】0398号)、《关于上海富控互动娱乐股份有限公司重大资产出售等有关事项的问询函》(上证公函【2020】0405号)(以下统称“《问询函》”)和《关于上海富控互动娱乐股份有限公司原核心资产Jagex完成股权交割有关事项的监管工作函》(上证公函【2020】0436号)(以下简称“《监管工作函》”)。上交所要求公司按期就《问询函》、《监管工作函》中的相关问题予以回复并对外披露(详见公司公告:临2020-073、临2020-075和临2020-081)。

公司高度重视上交所下发的《问询函》和《监管工作函》,积极组织公司有关人员对函件中所述问题逐项落实,以冀如期回复。公司早先已根据函件要求,主动向上海宏投网络科技有限公司(以下简称“宏投网络”)发函就函件相关问题进行核实,目前仍未获得宏投网络反馈。同时,公司再次就函件回复工作的前期进展情况(详见公司公告:临2020-087)与重组独立财务顾问进行了沟通并获悉:受疫情影响,其此前聘请中伦律师事务所伦敦办公室进行的调档查阅Jagex公司相关法律文件等相关工作未有明确进展;同时,独立财务顾问早先分别通过电子邮件发函询问交易对方PLATINUM FORTUNE, LP实际控制人Duke Li Zhu和宏投网络法定代表人叶建华先生相关事项具体情况,截至本公告发布日,其尚未收到交易对方提供的证明材料,亦尚未获得叶建华先生有关回复。

受此前法院裁定公司核心资产以物抵债、重大资产重组被迫终止等事项的影响,公司近期人事变动频繁,致使函件回复工作受到一定程度影响,相关工作难以促成。目前,回复工作仍在积极推进中,为确保回复内容的准确和完整,公司向上交所申请,将《问询函》和《监管工作函》回复的截止日期顺延5个交易日,于2020年5月26日之前予以回复。公司将进一步加快函件的回复工作进度,尽快完成相关回复工作,并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

上海富控互动娱乐股份有限公司董事会
二〇二〇年五月十九日

证券代码:600634　　证券简称:*ST富控　　公告编号:临2020-090

上海富控互动娱乐股份有限公司关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告

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:

●依据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,本公司股票可能被上海证券交易所暂停上市,请广大投资者注意投资风险。

●经公司初步测算,预计2019年年度实现归属于上市公司股东的净利润约亏损1.41亿元左右,归属于母公司的股东权益约-36.74亿元左右(上述预测数据均未经审计,准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2019年年报为准)。敬请广大投资者注意投资风险。

一、可能被暂停上市的原因

上海富控互动娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)2018年度经审计的期末净资产为负值,根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)13.2.1 条第(二)项的规定,“最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值或者被追溯重述后为负值”,公司于2019年4月27日起被实施了退市风险警示(详见公司公告:临2019-064)。根据《股票上市规则》第14.1.1条第(二)项等的规定,公司股票因最近一个会计年度的净资产触及第13.2.1条第(二)项规定的标准,其股票被实施退市风险警示后,若其披露的最近一个会计年度经审计的期末净资产继续为负值, 则上海证券交易所 (以下简称 “上交所”)可能暂停公司股票上市。

二、公司股票停牌及暂停上市决定

若公司2019年度经审计的期末净资产继续为负值,根据《股票上市规则》第14.1.3条的有关规定,公司股票将于2019年年度报告披露之日起停牌。上交所将在公司股票停牌起始日后的十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。

三、历次暂停上市风险提示公告的披露情况

公司根据有关规定于2020年1月23日第一次发布了《上海富控互动娱乐股份有限公司关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告》(　　公告编号:临2020-014),于2020年3月2日第二次发布了《上海富控互动娱乐股份有限公司关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告》(公告编号:临2020-031),于2020年4月30日第三次发布了《上海富控互动娱乐股份有限公司关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告》(公告编号:临2020-077),于2020年5月9日第四次发布了《上海富控互动娱乐股份有限公司关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告》(公告编号:临2020-085),于2020年5月14日第五次发布了《上海富控互动娱乐股份有限公司关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告》(公告编号:临2020-088),对公司股票可能被暂停上市进行了风险提示,并对其他不确定性事项进行了相应的风险提示。

四、其他风险提示

公司于2020年4月29日在上海证券交易所网站披露了《上海富控互动娱乐股份有限公司2019年主要经营业绩的公告》(详见公告:临2020-076),经公司初步测算,预计2019年年度实现归属于上市公司股东的净利润约亏损1.41亿元左右,归属于母公司的股东权益约-36.74亿元左右(上述预测数据均未经审计,准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2019年年报为准)。截至目前, 鉴于下述事项仍存在不确定性, 公司尚无法判断其对2019年度净利润及净资产产生的影响。敬请广大投资者注意投资风险。

1、关于对外担保事项及或有事项

截至目前,公司对上海中技桩业股份有限公司及其子公司的相关借款所提供的有效担保余额为89,574.18万元,均已逾期或被宣告提前到期,且相关债权人均已提起诉讼;公司涉及42起或有负债的诉讼案件(其中7起或有负债的诉讼案件已撤诉),涉及诉讼本金377,591.14万元。公司基于谨慎性原则,已对上述事项所涉金额相应计提了预计负债。公司一方面将积极应诉通过法律途径维护上市公司利益,另一方面正在与相关方及债权人沟通协商,由其择机成立纾困基金、引入战略投资者以解决公司对外担保、或有债务等事项。目前,上述方案正在推进中,后续公司是否能与相关债权人达成一致、是否能相应成立纾困基金以及是否能成功引入战略投资者亦存在不确定性。同时,若纾困基金成立后,是否能顺利解决公司上述相关事项也存在一定的不确定性。故尚无法判断上述事项对公司2019年净资产产生的影响。

2、关于宁波百搭事项

截至目前,公司尚未实质参与到宁波百搭的日常经营与管理活动中,宁波百搭在相关问题未解决之前不再接受上市公司控制与管理, 公司亦无法将其纳入合并报表范围内,对公司的经营管理及财务方面造成重大影响,基于谨慎性原则,公司2018年年末进行了减值测试并计提了97,244.79万元减值准备。若公司与百搭网络就相关事项最终达成一致意见并顺利将其纳入公司2019年度财务报表合并范围,将对公司财务数据产生一定的影响。截至本公告披露日,公司及管理层尚未能就相关事宜与宁波百搭达成一致意见,亦未能对百搭网络实现有效控制,尚无法判断上述事项对公司2019年度财务数据的影响。

公司2019年年度报告的披露日期为2020年6月24日。目前,公司2019年年度报告的审计工作正在进行中,具体数据将在公司经审计后的 2019年年度报告予以披露。公司将积极配合年审会计师开展审计工作,严格按照上交所等监管机构的相关要求,尽快核实情况及存在的相关风险并及时履行信息披露义务。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告内容为准。敬请广大投资者关注公司相关后续公告并注意投资风险。

特此公告。

上海富控互动娱乐股份有限公司董事会
二〇二〇年五月十九日

证券代码:600634　　证券简称:*ST富控　　公告编号:临2020-091

上海富控互动娱乐股份有限公司关于公司涉及诉讼的进展公告

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:

●案件所处的诉讼阶段:一审裁定

●涉及诉讼本金:2,200万元

●上市公司所处的当事人地位:共同被告

●案由:民间借贷纠纷

●对上市公司的影响:此次裁定系法院作出的一审裁定,本案所涉事项属于公司表外或有担保事项。经公司内部核查,公司与深圳海盛投资发展有限公司之间不存在上述担保事项,公司对深圳海盛投资发展有限公司单方面诉求不予认可。鉴于本案原告在评估了本案审理进展情况下,已向法院提出申请并获准撤诉,公司未对该事项计提预计负债,预计该涉诉事项不会对公司当期及期后利润造成负面影响。后续,公司将会同律师等专业人员积极应对此类诉讼事项,坚决维护公司及广大投资者的权益。公司将持续关注上述案件的进展情况,并及时履行信息披露义务。

上海富控互动娱乐股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”或“富控互动”)于2020年5月19日收到广东省深圳市福田区人民法院(以下简称“法院”)签发的(2019)粤0304民初29777号之一民事裁定书。其将该案进展情况公告如下:

一、诉讼的基本情况

原告深圳海盛投资发展有限公司与上市公司等被告各方于2017年12月29日签订了相关《借款合同》,并发放了相应借款。富控互动为借款保证人。上述借款到期后,被告各方未能依约按期支付借款利息,亦无正式书面反馈。为此,原告于2019年3月29日向广东省深圳市福田区人民法院提起借贷纠纷诉讼。(详见公司公告:临2019-097)。

二、诉讼案件的进展情况

广东省深圳市福田区人民法院对深圳海盛投资发展有限公司诉上海富控互动娱乐股份有限公司及相关共同被告民间借贷纠纷一案公开开庭进行了审理,并于2020年5月13日出具了(2019)粤0304民初29777号之一民事裁定书,其主要内容如下:

原告深圳海盛投资发展有限公司诉被告浙江尤夫高新纤维股份有限公司、上海富控互动娱乐股份有限公司及颜静刚民间借贷纠纷一案,原告当庭向法院申请撤诉。

法院认为,当事人有权在法律规定的范围内处分自己的权利,原告向法院申请撤回起诉,符合相关法律规定,法院予以准许。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第十三条、第一百四十五条第一款、第一百五十四条第一款第(五)项,《诉讼费用缴纳办法》第十五条、第三十四条第一款的规定,裁定如下:

准许原告深圳海盛投资发展有限公司撤回起诉。

案件受理费198,750元(已由原告预交),减半收取99,375元,由原告负担。

三、针对上述诉讼的说明及影响

此次裁定系法院作出的一审裁定,本案所涉事项属于公司表外或有担保事项。经公司内部核查,公司与深圳海盛投资发展有限公司之间不存在上述担保事项,公司对深圳海盛投资发展有限公司单方面诉求不予认可。鉴于本案原告在评估了本案审理进展情况下,已向法院提出申请并获准撤诉,公司未对该事项计提预计负债,预计该涉诉事项不会对公司当期及期后利润造成负面影响。后续,公司将会同律师等专业人员积极应对此类诉讼事项,坚决维护公司及广大投资者的权益。公司将持续关注上述案件的进展情况,并及时履行信息披露义务。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告内容为准,敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

上海富控互动娱乐股份有限公司董事会
二〇二〇年五月十九日

证券代码:603333　　证券简称:尚纬股份　　公告编号:临2020-028

尚纬股份有限公司关于2018年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解除限售暨上市公告

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:

●本次解除限售股份数量:27.7319万股

●本次解除限售股份上市流通日:2020年5月25日

尚纬股份有限公司(以下简称“公司”、“尚纬股份”)于2020年5月15日,公司召开第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解除限售条件成就的议案》,同意公司为11名符合解锁条件的激励对象统一办理解除限售事宜,共计解除限售27.7319万股,约占公司目前股本总额51,990.50万股的0.05%。现将有关事项说明如下:

一、本激励计划已履行的相关审批程序

1、2018年7月20日,公司召开第四届董事会第八次会议,会议审议通过了《关于公司(2018年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于公司(2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。同日,公司召开第四届监事会第六次会议,审议通过了《关于公司(2018年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于公司(2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》以及《关于公司(2018年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单)的议案》等议案,公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2018年7月21日至2018年7月30日,公司对本激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务通过内部张榜进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2018年8月1日,公司监事会披露了《监事会关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

3、2018年8月6日,公司召开2018年第二次临时股东大会,审议并通过了《关于公司(2018年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于公司(2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》等议案。公司实施本激励计划获得批准,董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。同日,公司董事会披露了公司《关于2018年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2018年9月7日,公司召开第四届董事会第九次会议与第四届监事会第七次会议,审议通过了《关于向公司2018年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该议案发表了独立意见,认为授予条件已经成就,激励对象主体资格合法有效,确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

5、2018年9月18日, 公司召开第四届董事会第十次会议与第四届监事会第八次会议,审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及权益数量的议案》。公司独立董事对该议案发表了独立意见,监事会对调整后的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

6、2018年11月1日,公司董事会披露了公司《关于2018年限制性股票激励计划首次授予结果公告》,首次授予部分限制性股票的登记日为2018年10月25日。

7、2019年4月22日,公司召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十五次会议,审议通过了《关于向公司2018年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》等议案。公司独立董事对该议案发表了独立意见,认为预留授予条件已经成就,预留部分激励对象主体资格合法有效,确定的预留授予日符合相关规定。监事会对预留授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

8、2019年5月30日,公司董事会披露了公司《关于2018年限制性股票激励计划预留授予结果公告》,预留授予部分限制性股票的登记日为2019年5月23日。

9、2019年10月18日, 公司召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十七次会议,审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成就的议案》。公司独立董事发表了独立意见,认为本激励计划首次授予部分第一个限售期将于2019年10月24日届满,相应的解除限售条件已经成就,同意在限售期届满后为符合解除限售条件的激励对象办理相应手续。

10、2020年5月15日, 公司召开第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解除限售条件成就的议案》。公司独立董事发表了独立意见,认为本激励计划预留授予部分第一个限售期将于2020年5月22日届满,相应的解除限售条件已经成就,同意在限售期届满后为符合解除限售条件的激励对象办理相应手续。

二、本激励计划预留授予部分第一期解除限售条件成就的说明

(一)预留授予部分第一个限售期已经届满的说明

根据公司《2018年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”、“本激励计划”)的规定,本激励计划预留授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示:

解除限售期	解除限售时间	解除限售比例
预留授予的限制性股票第一个解除限售期	自预留授予的限制性股票登记完成之日起12个月后的首个交易日起至预留授予的限制性股票登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止	50%
预留授予的限制性股票第二个解除限售期	自预留授予的限制性股票登记完成之日起24个月后的首个交易日起至预留授予的限制性股票登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止	50%

如上所述,本激励计划预留授予的限制性股票第一个解除限售期为自预留授予的限制性股票登记完成之日起12个月后的首个交易日起至预留授予的限制性股票登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止。本激励计划预留授予部分限制性股票的授予日为2019年4月26日,登记日为2019年5月23日,预留授予部分第一个限售期将于2020年5月22日届满。

(二)预留授予部分第一期解除限售条件成就的说明

解除限售期内,同时满足下列条件时,激励对象获授的限制性股票方可解除限售:

激励对象获授的预留授予部分限制性股票第一期解除限售条件	是否达到解除限售条件的说明
1、公司未发生如下任一情形: (1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; (2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告; (3)上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形; (4)法律法规规定不得实行股权激励的; (5)中国证监会认定的其他情形。	公司未发生前述情形,满足解除限售条件。
2、激励对象未发生如下任一情形: (1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; (2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选; (3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施; (4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的; (5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; (6)中国证监会认定的其他情形。	激励对象未发生前述情形,满足解除限售条件。
3、公司层面业绩考核要求 本激励计划预留授予部分第一期解除限售考核目标为:2019年净利润目标值为1亿。若净利润大于或等于1亿则当期限制性股票可全部解除限售;若净利润小于1亿且大于等于0.8亿则当期限制性股票按实际完成比例解除限售;若净利润低于0.8亿则当期限制性股票不可解除限售。 注:上述“净利润”指标均为归属于上市公司股东的净利润。	公司2019年归属于上市公司股东的净利润约为1.04亿元,高于公司层面业绩考核要求,满足解除限售条件,可全部解除限售。
4、个人层面绩效考核要求 根据公司《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定,将个人上一年度考核结果划分为合格、不合格,分别对应的个人层面可解除限售比例(N)为100%、0%,即: 若各年度公司层面业绩考核达标,激励对象个人当年实际解除限售额度=个人当年计划解除限售额度×公司层面可解除限售比例(M)×个人层面可解除限售比例(N)。	本次解除限售的11名激励对象上一年度考核结果均为合格,本期个人层面可解除限售比例为100%。

综上所述,董事会认为《激励计划(草案)》规定的预留授予部分第一个限售期将于2020年5月22日届满,相应的解除限售条件已经成就,根据公司2018年第二次临时股东大会的授权,同意公司在限售期届满后按照本激励计划的相关规定办理预留授予部分第一期限制性股票解除限售的相关事宜。

三、本激励计划预留授予部分第一期解除限售情况

1、本次可解除限售的激励对象人数为11人。

2、本次可解除限售的限制性股票数量为27.7319万股, 约占公司目前股本总额51,990.50万股的0.05%。

3、预留授予部分第一期限制性股票的解除限售及上市流通具体情况如下:

序号	姓名	职务	获授的限制性股票数量(万股)	第一期可解除限售的限制性股票数量(万股)	第一期实际解除限售的限制性股票数量(万股)	剩余未解除限售的限制性股票数量(万股)
中层管理人员及核心骨干(11人)			55.4637	27.7319	27.7319	27.7318

四、本次解除限售的限制性票上市流通安排及股本结构变动情况

1、本激励计划预留授予部分第一期解除限售的限制性股票上市流通日为2020年5月25日。

2、本激励计划预留授予部分第一期解除限售的限制性股票数量为27.7319万股。

3、高级管理人员本次解锁的限制性股票的锁定和转让限制

本激励计划的激励对象不包括公司独立董事及监事。

公司董事、高级管理人员本次解除限售的限制性股票的限售规定按照《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件执行,具体如下:

(1)激励对象为公司董事、高级管理人员的,其在任职期间内每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%。在离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。

(2)激励对象为公司董事、高级管理人员的,将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出,或者在卖出后6个月内又买入,由此所得收益将归本公司所有,公司董事会将收回其所得收益。

(3)在本激励计划有效期内,如果《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事、高级管理人员持有股份转让的有关规定发生变化时,则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的相关规定。

4、本次限制性股票解除限售后公司股本结构变动情况

股份类型	本次变动前		本次变动(+/-)	本次变动后	
	股份数量	比例		股份数量	比例
有限售条件股份	6,278,637	1.21%	-277,319	6,001,318	1.15%
无限售条件股份	513,626,363	98.79%	+277,319	513,903,682	98.85%
股份总数	519,905,000	100.00%	0	519,905,000	100.00%

五、法律意见书结论性意见

北京海润天睿律师事务所律师就本次2018年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解除限售相关事项出具法律意见,结论意见如下:

截至本法律意见书出具日,公司本次解锁已履行现阶段必要的授权和批准程序,符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件和《激励计划》的相关规定。公司本次解锁符合《激励计划》中设定的预留授予部分第一个解除限售期解锁部分限制性股票的条件。公司尚需根据《管理办法》等法律、法规的规定履行后续的信息披露义务并办理本次解锁的相关手续。

特此公告。

尚纬股份有限公司董事会
二〇二〇年五月二十日

证券代码:603936　　证券简称:博敏电子　　公告编号:2020-033

博敏电子股份有限公司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:广东省梅州市经济开发试验区东升工业园B区公司一楼会议室

(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	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	159,129,656
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(%)	50.5112

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长徐缓先生主持,会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《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8人,其中副董事长、常务副总经理刘燕平女士由于工作原因未能亲自出席本次股东大会,独立董事徐驰先生、张荣武先生、洪芳女士和董事袁岚女士以视频方式出席会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书黄晓丹女士出席本次股东大会;公司高级管理人员列席本次股东大会。

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	159,121,656	99.9949	0	0.0000	8,000	0.0051

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	159,065,656	99.9597	0	0.0000	64,000	0.0403

3、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	159,121,656	99.9949	0	0.0000	8,000	0.0051

4、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	159,121,656	99.9949	8,000	0.0051	0	0.0000

5、议案名称:关于公司2020年度申请银行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	159,121,656	99.9949	8,000	0.0051	0	0.0000

6、议案名称:关于确认2019年度公司董事、监事及高级管理人员报酬的议案

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(%)
A股	159,129,656	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:关于公司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(%)
A股	159,129,656	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:关于变更注册资本暨修订《公司章程》及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	159,121,656	99.9949	8,000	0.0051	0	0.0000

9、议案名称:关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案

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	159,121,656	99.9949	8,000	0.0051	0	0.0000

10、关于公司非公开发行A股股票方案的议案

10.01议案名称:发行股票的种类及面值

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	159,121,656	99.9949	8,000	0.0051	0	0.0000

10.02议案名称:发行方式及发行时间

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	159,121,656	99.9949	8,000	0.0051	0	0.0000

10.03议案名称:发行对象及认购方式

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	159,121,656	99.9949	8,000	0.0051	0	0.0000

10.04议案名称:发行数量

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	159,121,656	99.9949	8,000	0.0051	0	0.0000

10.05议案名称:定价基准日、发行价格及定价原则

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	159,129,656	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10.06议案名称:限售期

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	159,129,656	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10.07议案名称:滚存未分配利润的安排

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	159,129,656	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10.08议案名称:上市地点

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	159,121,656	99.9949	8,000	0.0051	0	0.0000

10.09议案名称:本次非公开发行股票决议有效期

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	159,129,656	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10.10议案名称:募集资金用途

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	159,121,656	99.9949	8,000	0.0051	0	0.0000

11、议案名称:关于公司非公开发行A股股票预案的议案

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(%)
A股	159,121,656	99.9949	8,000	0.0051	0	0.0000

12、议案名称:关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

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	159,121,656	99.9949	8,000	0.0051	0	0.0000

13、议案名称:关于公司《前次募集资金使用情况的专项报告》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	159,121,656	99.9949	8,000	0.0051	0	0.0000

14、议案名称:关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案

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	159,121,656	99.9949	8,000	0.0051	0	0.0000

15、议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

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	159,121,656	99.9949	8,000	0.0051	0	0.0000

(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	158,227,796	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	901,860	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	72,260	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	829,600	100.0000	0	0.0000	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	关于公司2020年度申请银行综合授信额度并提供担保的议案	276,600	97.1890	8,000	2.8110	0	0.0000
6	关于确认2019年度公司董事、监事及高级管理人员报酬的议案	284,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于公司2019年度利润分配预案的议案	284,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案	276,600	97.1890	8,000	2.8110	0	0.0000
10.01	发行股票的种类及面值	276,600	97.1890	8,000	2.8110	0	0.0000
10.02