证券代码:603583　证券简称:捷昌驱动　公告编号:2020-038

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司关于2020年第一季度报告的更正公告

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。

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月21日在公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司2020年第一季度报告及其正文,经公司事后核查,发现部分内容有误,现对公司《2020年第一季度报告》全文及正文更正如下:

一、公司合并资产负债表科目“固定资产”和“无形资产”数据列示有误,马来西亚土地为永久使用,应计入固定资产,工作人员误将其计入无形资产,现更正如下:

项目	2020年3月31日		2019年12月31日	
	更正前	更正后	更正前	更正后
固定资产	312,216,962.33	365,550,184.47	350,949,407.62	350,949,407.62
无形资产	131,427,974.39	78,094,752.25	78,350,049.95	78,350,049.95

二、公司母公司现金流量表科目“收回投资收到的现金”数据列示有误导致合并及母公司现金流量表“投资活动现金流入小计”、“投资活动产生的现金流量净额”、“投资活动产生的现金流量净额”变动,公司合并及母公司现金流量表“期初现金及现金等价物余额”有误,现更正如下:

合并现金流量表更正情况:

项目	2020年第一季度		2019年第一季度	
	更正前	更正后	更正前	更正后
收回投资收到的现金	70,000,000.00	30,000,000.00		
投资活动现金流入小计	70,638,000.00	30,638,000.00	3,193,415.97	3,193,415.97
投资活动产生的现金流量净额	20,407,112.05	-19,592,887.95	-130,088,639.71	-130,088,639.71
现金及现金等价物净增加额	69,524,857.53	29,524,857.53	-104,151,060.18	-104,151,060.18
加:期初现金及现金等价物余额	844,072,652.27	1,064,072,652.27	549,331,279.71	549,331,279.71
期末现金及现金等价物余额	913,597,509.80	1,093,597,509.80	445,180,219.53	445,180,219.53

母公司现金流量表更正情况:

项目	2020年第一季度		2019年第一季度	
	更正前	更正后	更正前	更正后
收回投资收到的现金	40,000,000.00	-	-	-
投资活动现金流入小计	40,63,000.00	63,000.00	1,184,638.35	1,184,638.35
投资活动产生的现金流量净额	3,624,103.00	-36,375,897.00	-140,752,658.77	-140,752,658.77
现金及现金等价物净增加额	116,394,910.87	76,394,910.87	-62,021,368.44	-62,021,368.44
加:期初现金及现金等价物余额	424,287,145.52	644,287,145.52	344,295,529.69	344,295,529.69
期末现金及现金等价物余额	540,682,056.39	720,682,056.39	282,274,161.25	282,274,161.25

除上述更正外,为方便投资者更好的解读季报,公司对3.1公司主要会计报表项目、财务指标出大变动情况及原因进行分析,公司《2020年第一季度报告》全文及正文的其他内容无变更,公司根据上述更正内容修订了《2020年第一季度报告》全文及正文,更正后的全文及正文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体,敬请查阅。由此给投资者带来的不便,公司深表歉意。特此公告。

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司
董事会
2020年5月20日

证券代码:603583　证券简称:捷昌驱动　公告编号:2020-039

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司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:浙江省绍兴市新昌县省级高新技术产业园区新诗路19号浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司三楼会议室

(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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	99,940,250
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（%）	56.3038

(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,董事长胡仁昌先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序,表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

(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,出席6人,董事高新和、董事郭晓梅、董事沈艺峰因疫情原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事杨海芝因公未能出席本次会议;

3、董事会秘书徐铭峰先生出席会议,其他高管的列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于《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	99,880,050	99.9397	0	0.0000	60,200	0.0603

2、议案名称:关于《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	99,880,050	99.9397	0	0.0000	60,200	0.0603

3、议案名称:关于《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	99,880,050	99.9397	0	0.0000	60,200	0.0603

4、议案名称:关于《2019年度报告》全文及摘要的议案

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	99,880,050	99.9397	0	0.0000	60,200	0.0603

5、议案名称:关于2019年度财务决算及2020年度财务预算报告的议案

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	99,880,050	99.9397	0	0.0000	60,200	0.0603

6、议案名称:关于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	99,880,050	99.9397	0	0.0000	60,200	0.0603

7、议案名称:关于2020年度公司及子公司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(%)
A股	99,880,050	99.9397	0	0.0000	60,200	0.0603

8、议案名称:关于公司2020年度日常关联交易预计的议案

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	46,636,050	99.8710	0	0.0000	60,200	0.1290

9、议案名称:关于公司2019年度募集资金存放及实际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	99,880,050	99.9397	0	0.0000	60,200	0.0603

10、议案名称:关于公司董事、监事和高级管理人员2019年度薪酬执行情况及2020年度薪酬方案的议案

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	99,880,050	99.9397	0	0.0000	60,200	0.0603

11、议案名称:关于续聘2020年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	99,880,050	99.9397	0	0.0000	60,200	0.0603

12、议案名称:关于公司开展远期结售汇业务的议案

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	99,880,050	99.9397	0	0.0000	60,200	0.0603

13、议案名称:关于增加注册资本并修订《公司章程》及办理工商变更登记的案

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	99,880,050	99.9397	0	0.0000	60,200	0.0603

14、议案名称:关于公司2019年度内部控制评价报告

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	99,880,050	99.9397	0	0.0000	60,200	0.0603

15、议案名称:关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

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	99,880,050	99.9397	0	0.0000	60,200	0.0603

16、议案名称:关于公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案

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	99,853,050	99.9127	27,000	0.0270	60,200	0.0603

17、议案名称:关于回购注销部分限制性股票的议案

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	99,880,050	99.9397	0	0.0000	60,200	0.0603

18、议案名称:关于《公司2019年限制性股票激励计划（修订稿）及其摘要的议案

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	99,880,050	99.9397	0	0.0000	60,200	0.0603

19、议案名称:关于《公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》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	99,880,050	99.9397	0	0.0000	60,200	0.0603

(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	86,975,020	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	10,049,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	2,856,030	97.9356	0	0.0000	60,200	2.0644
其中:市值50万以下普通股股东	23,300	27.9041	0	0.0000	60,200	72.0959
市值50万以上普通股股东	2,832,730	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(%)
6	关于2019年度利润分配方案的议案	429,280	87.7012	0	0.0000	60,200	12.2988
7	关于2020年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案	429,280	87.7012	0	0.0000	60,200	12.2988
8	关于公司2020年度日常关联交易预计的议案	429,280	87.7012	0	0.0000	60,200	12.2988
9	关于公司2019年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案	429,280	87.7012	0	0.0000	60,200	12.2988
11	关于续聘2020年年度审计机构的议案	429,280	87.7012	0	0.0000	60,200	12.2988
12	关于公司开展远期结售汇业务的议案	429,280	87.7012	0	0.0000	60,200	12.2988
13	关于增加注册资本并修订公司章程及办理工商变更登记的案	429,280	87.7012	0	0.0000	60,200	12.2988
15	关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案	429,280	87.7012	0	0.0000	60,200	12.2988
16	关于公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案	402,280	82.1851	27,000	5.5160	60,200	12.2989
17	关于回购注销部分限制性股票的议案	429,280	87.7012	0	0.0000	60,200	12.2988
18	关于公司2019年限制性股票激励计划（修订稿）及其摘要的议案	429,280	87.7012	0	0.0000	60,200	12.2988
19	关于公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）的议案	429,280	87.7012	0	0.0000	60,200	12.2988

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议的议案为非累计投票议案,议案的决议均获得通过;

2、议案8为关联交易事项,关联股东胡仁昌先生、浙江捷昌控股有限公司、新昌县众盛投资有限公司已回避表决;

3、议案6、7、8、9、11、12、13、15、16、17、18、19为对中小投资者单独计票的议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:浙江天册律师事务所

律师:李鸣、费俊杰

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定,作出的决议合法、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董事会印章的股东大会决议;

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;

3、本所要求的其他文件。

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司
2020年5月20日

证券代码:600369　证券简称:西南证券　公告编号:临2020-027

西南证券股份有限公司关于2019年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、股东大会有关情况

(一)股东大会类型和届次:

2019年年度股东大会

(二)股东大会召开日期:2020年5月29日

(三)股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600369	西南证券	2020/5/22

二、增加临时提案的情况说明

(一)提案人:重庆渝富资产经营管理集团有限公司

(二)提案程序说明

西南证券股份有限公司（以下简称公司）已于2020年5月9日公告了股东大会召开通知,单独持有26.99%股份的股东重庆渝富资产经营管理集团有限公司,在2020年5月18日提出临时提案并书面提交公司董事会（公司股东大会召集人）。公司董事会按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。

三、临时提案的具体内容

2020年5月18日,公司第八届董事会第三十三次会议和第八届监事会第二十一次会议分别审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》和《关于公司监事会换届选举的议案》,上述两项议案尚需提交公司股东大会审议。为提高决策效率,根据公司《章程》相关规定,重庆渝富资产经营管理集团有限公司提请在2020年5月29日召开的公司2019年年度股东大会上增加审议上述两项议案。

上述两项议案主要内容详见2020年5月19日发布于公司选定的信息披露报纸《中国证券报、上海证券报、证券时报》以及中国证监会指定网站http://www.sse.com.cn的《西南证券股份有限公司第八届董事会第三十三次会议决议公告》和《西南证券股份有限公司第八届监事会第二十一次会议决议公告》。

三、除了上述增加临时提案外,于2020年5月9日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2020年5月29日9点30分

召开地点:西南证券大厦1楼106会议室（重庆市江北区桥北苑8号）

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年5月29日

至2020年5月29日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司2019年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司2019年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司2019年度财务决算报告的议案	√
4	关于公司2019年度利润分配预案的议案	√
5	关于公司2019年年度报告的议案	√
6	关于公司2020年度自营投资额度的议案	√
7.00	关于公司2019年度日常关联交易执行情况及预计2020年度日常关联交易的议案	√
7.01	预计与重庆渝富控股集团有限公司、重庆渝富资产经营管理集团有限公司及因其参控股、董监高任职引致的关联方以及该等主体之附属公司等发生的关联交易事项（重庆渝富资产经营管理集团有限公司回避本项表决）	√
7.02	预计与重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司及其附属公司等发生的关联交易事项（重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司回避本项表决）	√
7.03	预计与中国建银投资有限责任公司及该等主体之附属公司等发生的关联交易事项（中国建银投资有限责任公司回避本项表决）	√
7.04	预计与重庆市城市建设投资(集团)有限公司及其附属公司等发生的关联交易事项（重庆市城市建设投资（集团）有限公司回避本项表决）	√
7.05	预计与重庆高速公路集团有限公司及其附属公司等发生的关联交易事项（重庆高速公路集团有限公司回避本项表决）	√
7.06	包含于本议案中的,除去前述7.01-7.05项预计关联交易事项之外的其余关联交易事项	√
8.00	关于公司董事会换届选举的议案	√
8.01	选举廖庆轩先生为公司第九届董事会非独立董事	√
8.02	选举吴坚先生为公司第九届董事会非独立董事	√
8.03	选举张纯勇先生为公司第九届董事会非独立董事	√
8.04	选举彭作富先生为公司第九届董事会非独立董事	√
8.05	选举张刚先生为公司第九届董事会非独立董事	√
8.06	选举万树斌先生为公司第九届董事会非独立董事	√
8.07	选举赵如冰先生为公司第九届董事会独立董事	√
8.08	选举罗炜先生为公司第九届董事会独立董事	√
8.09	选举傅达清先生为公司第九届董事会独立董事	√
9.00	关于公司监事会换届选举的议案	√
9.01	选举倪月敏女士为公司第九届监事会非职工监事	√
9.02	选举徐平先生为公司第九届监事会非职工监事	√

委托人签名(盖章):　受托人签名:

委托人身份证号:　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600129　证券简称:太极集团　公告编号:2020-41

重庆太极实业（集团）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:重庆市渝北区恒山东路18号太极集团1201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	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	215,921,482
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（%）	38.7726

(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。

本次股东大会由董事会召集,本次会议的召集、召开及表决方式均符合《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14人,出席14人。

2、公司在任监事7人,出席7人。

3、董事会秘书蒋茜女士出席了本次会议;公司其他高级管理人员列席了会议。

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	215,881,882	99.9816	39,600	0.0184	0	0

2、议案名称:关于公司《2019年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	215,881,882	99.9816	39,600	0.0184	0	0

3、议案名称:关于公司《2019年年度报告及年度报告摘要》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	215,881,882	99.9816	39,600	0.0184	0	0

4、议案名称:关于公司《2019年年度财务决算报告》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	215,881,882	99.9816	39,600	0.0184	0	0

5、议案名称:关于公司2019年年度利润分配的议案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告,公司2019年度归属于上市公司股东的净利润为-70,830,331.40 元,加上年初未分配利润 560,313,011.77 元,减去本年度分配上年度股利 55,648,514.40 元,可供投资者分配的利润为 433,834,165.97 元。

因公司2019年度母公司和合并净利润均亏损,根据公司章程关于利润分配的规定,公司2019 年不具备分红条件,为确保公司持续健康稳定发展,经研究,公司 2019 年度不进行利润分配,也不送股和转增股本。

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	215,881,882	99.9816	39,600	0.0184	0	0

6、议案名称:关于公司2020年度日常关联交易的议案

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	18,732,459	99.7890	39,600	0.2110	0	0

7、议案名称:关于为太极集团有限公司及其控股子公司提供担保额度的议案

因经营发展需要,公司及公司控股子公司为公司控股股东太极集团有限公司及其子公司银行借款提供担保额度。具体担保情况如下:

序号	担保单位	被担保单位	预计担保额度(万元)
1	重庆太极实业（集团）股份有限公司	太极集团有限公司	155,165
2	重庆太极实业（集团）股份有限公司和西南药业股份有限公司	太极集团有限公司	10,000
3	西南药业股份有限公司	太极集团有限公司	3,159
4	重庆太极实业（集团）股份有限公司、成都西部医药经营有限公司	太极集团有限公司	20,000
5	太极集团重庆涪陵制药厂有限公司	太极集团有限公司	13,350
6	重庆太极实业（集团）股份有限公司、太极集团重庆桐君阁药厂有限公司、太极集团重庆中药二厂有限公司	太极集团有限公司	18,000
7	重庆西南药业销售有限公司	太极集团有限公司	10,000
8	重庆太极实业（集团）股份有限公司	太极集团重庆国光绿色食品有限公司	500
9	重庆太极实业（集团）股份有限公司	重庆太极中药材种植有限公司	1,000
合计			231,174

担保有效期:担股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日为止。具体担保事项授权公司董事会办理。

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	18,177,859	96.8346	594,200	3.1654	0	0

8、议案名称:关于为重庆市涪陵太极印务有限责任公司提供担保额度的议案

因经营发展需要,公司为关联方重庆市涪陵太极印务有限责任公司银行借款提供6,000万元担保;担保期限至2020年12月31日,具体担保事项授权公司董事会办理。

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	18,177,859	96.8346	594,200	3.1654	0	0

9、议案名称:关于为公司控股子公司提供担保额度的议案

因经营发展需要,公司及公司控股子公司为公司控股子公司银行借款提供以下担保额度。具体担保情况如下:

序号	担保单位	被担保单位	预计担保额度（万元）
1	重庆太极实业（集团）股份有限公司	太极集团重庆涪陵制药厂有限公司	90,000
2	重庆太极实业（集团）股份有限公司	太极集团重庆涪陵制药厂有限公司、西南药业股份有限公司、重庆桐君阁股份有限公司	20,000
4	重庆太极实业（集团）股份有限公司	西南药业股份有限公司	139,135
5	重庆太极实业（集团）股份有限公司	成都西部医药经营有限公司	60,000
6	重庆太极实业（集团）股份有限公司	太极集团四川绵阳制药有限公司	6,000
7	重庆太极实业（集团）股份有限公司	重庆桐君阁股份有限公司	66,800
8	重庆太极实业（集团）股份有限公司	太极集团重庆涪陵医药有限公司	5,000
9	重庆太极实业（集团）股份有限公司	重庆市医药保健品进出口有限公司	4,000
10	重庆太极实业（集团）股份有限公司	太极集团重庆桐君阁医药批发有限公司	25,500
11	重庆太极实业（集团）股份有限公司	重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司	11,450
12	重庆太极实业（集团）股份有限公司	太极集团重庆市永川区中药材有限公司	2,000
13	重庆太极实业（集团）股份有限公司	海南太极海洋药业有限公司	30,000
14	重庆太极实业（集团）股份有限公司	西藏藏医学院藏药有限公司	2,000
15	重庆太极实业（集团）股份有限公司	太极集团重庆中药二厂有限公司	800
16	重庆太极实业（集团）股份有限公司	太极集团重庆桐君阁药厂有限公司	5,000
17	重庆太极实业（集团）股份有限公司	重庆中药饮片厂有限公司	500
18	西南药业股份有限公司	重庆桐君阁股份有限公司	3,000
19	西南药业股份有限公司	重庆市医药保健品进出口有限公司	5,000
20	重庆桐君阁股份有限公司	太极集团重庆涪陵制药厂有限公司	662
21	重庆西部医药商城有限责任公司	太极集团重庆涪陵制药厂有限公司	6,764
22	成都西部医药经营有限公司	太极集团重庆涪陵制药厂有限公司	4,000
23	重庆桐君阁股份有限公司	太极集团重庆中药二厂有限公司	4,000
24	太极集团四川绵阳制药有限公司	太极集团四川天诚制药有限公司	1,500
25	太极集团四川绵阳制药有限公司	成都西部医药经营有限公司	2,200
26	四川天诚药业股份有限公司	太极集团四川绵阳制药有限公司	1,500
27	重庆桐君阁股份有限公司	西南药业股份有限公司	7,000
合计			503,811

以上担保有效期:自股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日为止。同意公司为控股子公司的担保以及控股子公司之间的担保,在担保总额度范围内,担保主体和被担保人根据实际借款需要可在公司及控股子公司之间适度调整。具体担保事项授权公司董事会办理。

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	215,327,282	99.7248	594,200	0.2752	0	0

10、议案名称:关于聘任2020年财务报告审计单位的议案

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	215,881,882	99.9816	39,600	0.0184	0	0

11、议案名称:关于聘任2020年内部控制审计单位的议案

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	215,881,882	99.9816	39,600	0.0184	0	0

12、议案名称:关于公司注册和发行超短期融资券的议案

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	215,881,882	99.9816	39,600	0.0184	0	0

(二)A股现金分红分段表决情况

议案号:5　议案名称:关于公司2019年年度利润分配的议案

A股股东分段情况	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	184,886,858	100.0000	0	0.0000	0	0
持股1%-5%普通股股东	24,916,127	100.0000	0	0.0000	0	0
持股1%以下普通股股东	6,078,897	99.3527	39,600	0.6473	0	0
其中:市值50万以下普通股股东	21,100	34.7611	39,600	65.2389	0	0
市值50万以上普通股股东	6,057,797	100.0000	0	0.0000	0	0

(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2019年年度利润分配的议案	30,995,024	99.8724	39,600	0.1276	0	0
6	关于公司2020年度日常关联交易的议案	18,732,459	99.7890	39,600	0.2110	0	0
7	关于为太极集团有限公司及其控股子公司提供担保额度的议案	18,177,859	96.8346	594,200	3.1654	0	0
8	关于为重庆市涪陵太极印务有限责任公司提供担保额度的议案	18,177,859	96.8346	594,200	3.1654	0	0
9	关于为公司控股子公司提供担保额度的议案	30,440,424	98.0853	594,200	1.9147	0	0
10	关于聘任2020年财务报告审计单位的议案	30,995,024	99.8724	39,600	0.1276	0	0
11	关于聘任2020年内部控制审计单位的议案	30,995,024	99.8724	39,600	0.1276	0	0

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案 7、8、9为特别决议,获得有效表决权股份总数 2/3 以上表决通过;

2