证券代码:600771　　证券简称:广誉远　　公告编号:2020-019

广誉远中药股份有限公司 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22日

(二) 股东大会召开的地点:山西省晋中市太谷区广誉远路1号山西广誉远国药有限公司会议室

(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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	114,751,343
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(%)	23.44

其中:现场出席本次股东大会的股东及股东代表共2人,代表股份72,742,966股,占公司公司有表决权股份总数的14.86%;参加网络投票的股东及股东代表共5人,代表股份42,008,377股,占公司总股本的8.58%。

(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。

本次会议由董事会召集,董事长张斌主持,会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、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5人,董事柴宏杰、徐誉麟以及独立董事赵选民、王斌全因工作原因未能亲自出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事唐云因工作原因未能亲自出席本次会议;

3、公司董事会秘书及见证律师出席了本次会议,公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:公司董事会2019年度工作报告

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	114,658,783	99.92	92,560	0.08		

2、议案名称:公司监事会2019年度工作报告

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	114,658,783	99.92	92,560	0.08		

3、议案名称:公司2019年度财务决算及2020年财务预算报告

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	114,658,783	99.92	92,560	0.08		

4、议案名称:公司2019年度利润分配预案

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	114,658,783	99.92	92,560	0.08		

5、议案名称:公司独立董事2019年度述职报告

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	114,658,783	99.92	92,560	0.08		

6、议案名称:公司2019年年度报告及摘要

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	114,658,783	99.92	92,560	0.08		

7.00议案名称:关于聘请公司2020年度财务审计机构暨内部控制审计机构的议案

7.01议案名称:聘请公司2020年度财务审计机构

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	114,658,783	99.92	92,560	0.08		

7.02议案名称:聘请公司2020年度内控审计机构

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	114,658,783	99.92	92,560	0.08		

(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	公司2019年度利润分配预案	2,294,057	96.12	92,560	3.88		
7.00	关于聘请公司2020年度财务审计机构暨内部控制审计机构的议案	2,294,057	96.12	92,560	3.88		
7.01	聘请公司2020年度财务审计机构	2,294,057	96.12	92,560	3.88		
7.02	聘请公司2020年度内控审计机构	2,294,057	96.12	92,560	3.88		

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京海润天睿律师事务所

律师:冯玫、张婷娴

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,会议形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、公司2019年年度股东大会决议;

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。

广誉远中药股份有限公司董事会

2020年5月22日

证券代码:600771　　证券简称:广誉远　　公告编号:2020-020

广誉远中药股份有限公司 关于控股股东集中竞价减持股份的进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

●控股股东持股的基本情况:截止本公告披露日,西安东盛集团有限公司(以下简称“东盛集团”)合计持有广誉远中药股份有限公司(以下简称“公司”)股份87,043,420股,占公司总股本的17.69%,其中直接持有公司股份70,384,726股,通过“华能贵诚信托有限公司-华能信托·悦晟3号单一资金信托”间接持有公司股份16,658,694股。

●集中竞价减持计划的进展情况:公司于2020年4月10日披露了《公司关于控股股东所持部分股份可能被动减持的预披露公告》(　　公告编号:临2020-011号),近日,公司接到控股股东东盛集团通知,因东盛集团与与申万宏源证券有限公司(以下简称“申万宏源”)办理的相关股票质押式回购交易触发协议约定的违约条款,截至2020年5月22日,质权人申万宏源已累计通过集中竞价交易方式减持东盛集团所持公司股份2,480,000股,占公司总股本的0.50%。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
西安东盛集团有限公司	5%以上第一大股东	72,864,726	14.81%	协议转让取得:35,667,571股 发行股份购买资产取得:37,197,155股

上述减持主体存在一致行动人:

	股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	西安东盛集团有限公司	72,864,726	14.81%	“华能贵诚信托有限公司-华能信托·悦晟3号单一资金信托”系东盛集团间接持有的股份
	华能贵诚信托有限公司-华能信托·悦晟3号单一资金信托	16,658,694	3.39%	
	合计	89,523,420	18.20%	—

二、集中竞价减持计划的实施进展

(一)

大股东及董监高因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展:

集中竞价交易减持数量过半

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	当前持股数量(股)	当前持股比例
西安东盛集团有限公司	2,480,000	0.50%	2020/5/7-2020/5/22	集中竞价交易	11.89-14.37	31,765,474.39	70,384,726	14.31%

(二)

本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致

√是 □否

(三)

在减持时间区间内,上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

□是 √否

(四)本次减持对公司的影响

本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更,不会对公司的治理结构及持续经营产生实质影响

三、集中竞价减持计划相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险

截至本公告披露之日,减持计划尚未实施完毕。在减持期间内,申万宏源将根据双方协商情况、市场情况等因素选择是否继续实施减持计划,存在一定不确定性。

(二)

减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险

□是 √否

(三)公司董事会将继续督促东盛集团在本次减持计划实施期间严格遵守《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》等法律法规及规范性文件的规定,并将持续关注东盛集团的股份变动情况,及时履行信息披露义务。请投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会

2020年5月22日

证券代码:600771　　证券简称:广誉远编号:临2020-021

广誉远中药股份有限公司 股票交易异常波动的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

●广誉远中药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票价格于2020年5月20日、5月21日、5月22日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到22.42%,属于股票交易异常波动的情形。

●经公司自查并书面问询公司控股股东及实际控制人,截至本公告披露日,不存在应披露而未披露的重大信息。

●敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2020年5月20日、5月21日、5月22日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到22.42%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动情况,公司对有关事项进行了核查,现将有关情况说明如下:

1、生产经营情况

经公司自查,公司目前生产经营活动正常,不存在应披露而未披露的重大信息。

2、重大事项情况

经公司自查,并向控股股东西安东盛集团有限公司(以下简称“东盛集团”)、实际控制人郭家学先生书面问询确认,截至本公告披露日,本公司、控股股东及实际控制人均不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项,不存在应披露而未披露的重大事项,包括但不限于上市公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

3、媒体报道、市场传闻、热点概念情况

近期,公司未发现可能或已经对公司股票交易价格产生重大影响的媒体报道或市场传闻,亦不涉及热点概念事项。

4、其他股价敏感信息

因公司控股股东东盛集团与与申万宏源证券有限公司(以下简称“申万宏源”)办理的相关股票质押式回购交易触发协议约定的违约条款,截至2020年5月22日,质权人申万宏源已累计通过集中竞价交易方式减持东盛集团所持公司股份2,480,000股,此次减持不会导致公司控制权发生变更。(详见公司刊登在指定报刊及上海证券交易所网站的临2020-020号公告)

除上述事项外,公司董事、监事及高级管理人员在本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

公司股票于2020年5月20日、5月21日、5月22日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到22.42%,波动幅度较大,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性投资。

公司郑重提醒广大投资者,《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司指定信息披露的报刊,上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为本公司指定信息披露网站,公司发布的信息以《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的披露为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认,(除前述第二部分涉及的披露事项外)本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会

二〇二〇年五月二十二日

证券代码:002557　　证券简称:洽洽食品　　公告编号:2020-055

洽洽食品股份有限公司 2020年第二次临时股东大会决议公告

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、公司于2020年4月28日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯上刊登了《关于召开2020年第二次临时股东大会通知的公告》(　　公告编号:2020-046);

2、本次股东大会无否决提案的情况;

3、本次股东大会无修改提案的情况;

4、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。

一、会议召开情况

(一)召开时间:

现场会议时间:2020年5月22日(星期五)下午 14:00;

网络投票时间:2020年5月22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22日上午 9:30—11:30,下午 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22日上午9:15至下午 15:00 的任意时间。

(二)现场会议地点:安徽省合肥经济技术开发区莲花路1307号公司会议室;

(三)表决方式:现场投票、网络投票;

(四)会议召集人:公司董事会;

(五)会议主持人:董事长 陈先保先生;

(六)本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

(1)出席本次现场会议的股东及股东代表共9名,代表有表决权的股份数为228,851,221股,占公司股份总数的45.1383%;其中,通过现场投票的中小股东7人,代表股份9,064,478股,占公司总股份的1.7879%。

通过网络投票的股东8人,代表股份29,091,576股,占公司总股份的5.7380%;其中,通过网络投票的中小股东8人,代表股份 29,091,576股,占公司总股份的5.7380%。

(2)没有股东委托独立董事投票;

(3)公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席/列席了会议。

三、提案审议情况

经与会股东认真审议,本次股东大会以现场记名投票方式及网络投票方式审议通过如下议案:

(一)审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》;

本议案由股东大会以特别决议通过。

同意257,942,797股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小股东表决结果:同意38,156,054股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(二)审议通过《关于公司(公开发行可转换公司债券预案)的议案》;

本议案由股东大会以特别决议通过。

同意249,411,124股,占出席会议所有股东所持股份的96.6924%;反对8,531,673股,占出席会议所有股东所持股份的3.3076%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小股东表决结果:同意29,624,381股,占出席会议中小股东所持股份的77.6401%;反对8,531,673股,占出席会议中小股东所持股份的22.3599%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(三)逐项审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》;

本议案由股东大会以特别决议通过。

3.01 本次发行证券的种类

同意249,411,124股,占出席会议所有股东所持股份的96.6924%;反对8,531,673股,占出席会议所有股东所持股份的3.3076%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小股东表决结果:同意29,624,381股,占出席会议中小股东所持股份的77.6401%;反对8,531,673股,占出席会议中小股东所持股份的22.3599%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

3.02 发行规模

同意249,411,124股,占出席会议所有股东所持股份的96.6924%;反对8,531,673股,占出席会议所有股东所持股份的3.3076%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小股东表决结果:同意29,624,381股,占出席会议中小股东所持股份的77.6401%;反对8,531,673股,占出席会议中小股东所持股份的22.3599%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

3.03 票面金额和发行价格

同意249,411,124股,占出席会议所有股东所持股份的96.6924%;反对8,531,673股,占出席会议所有股东所持股份的3.3076%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小股东表决结果:同意29,624,381股,占出席会议中小股东所持股份的77.6401%;反对8,531,673股,占出席会议中小股东所持股份的22.3599%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

3.04 可转债存续期限

同意249,411,124股,占出席会议所有股东所持股份的96.6924%;反对8,531,673股,占出席会议所有股东所持股份的3.3076%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小股东表决结果:同意29,624,381股,占出席会议中小股东所持股份的77.6401%;反对8,531,673股,占出席会议中小股东所持股份的22.3599%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

3.05 债券利率

同意249,411,124股,占出席会议所有股东所持股份的96.6924%;反对8,531,673股,占出席会议所有股东所持股份的3.3076%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小股东表决结果:同意29,624,381股,占出席会议中小股东所持股份的77.6401%;反对8,531,673股,占出席会议中小股东所持股份的22.3599%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

3.06 还本付息的期限和方式

同意249,411,124股,占出席会议所有股东所持股份的96.6924%;反对8,531,673股,占出席会议所有股东所持股份的3.3076%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小股东表决结果:同意29,624,381股,占出席会议中小股东所持股份的77.6401%;反对8,531,673股,占出席会议中小股东所持股份的22.3599%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

3.07 转股期限

同意249,411,124股,占出席会议所有股东所持股份的96.6924%;反对8,531,673股,占出席会议所有股东所持股份的3.3076%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小股东表决结果:同意29,624,381股,占出席会议中小股东所持股份的77.6401%;反对8,531,673股,占出席会议中小股东所持股份的22.3599%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

3.08 转股股数确定方式

同意249,411,124股,占出席会议所有股东所持股份的96.6924%;反对8,531,673股,占出席会议所有股东所持股份的3.3076%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小股东表决结果:同意29,624,381股,占出席会议中小股东所持股份的77.6401%;反对8,531,673股,占出席会议中小股东所持股份的22.3599%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

3.09 转股价格的确定及其调整

同意249,411,124股,占出席会议所有股东所持股份的96.6924%;反对8,531,673股,占出席会议所有股东所持股份的3.3076%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小股东表决结果:同意29,624,381股,占出席会议中小股东所持股份的77.6401%;反对8,531,673股,占出席会议中小股东所持股份的22.3599%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

3.10 转股价格的向下修正条款

同意249,411,124股,占出席会议所有股东所持股份的96.6924%;反对8,531,673股,占出席会议所有股东所持股份的3.3076%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小股东表决结果:同意29,624,381股,占出席会议中小股东所持股份的77.6401%;反对8,531,673股,占出席会议中小股东所持股份的22.3599%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

3.11 赎回条款

同意249,411,124股,占出席会议所有股东所持股份的96.6924%;反对8,531,673股,占出席会议所有股东所持股份的3.3076%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小股东表决结果:同意29,624,381股,占出席会议中小股东所持股份的77.6401%;反对8,531,673股,占出席会议中小股东所持股份的22.3599%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

3.12 回售条款

同意249,411,124股,占出席会议所有股东所持股份的96.6924%;反对8,531,673股,占出席会议所有股东所持股份的3.3076%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小股东表决结果:同意29,624,381股,占出席会议中小股东所持股份的77.6401%;反对8,531,673股,占出席会议中小股东所持股份的22.3599%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

3.13 转股后的股利分配

同意249,411,124股,占出席会议所有股东所持股份的96.6924%;反对8,531,673股,占出席会议所有股东所持股份的3.3076%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小股东表决结果:同意29,624,381股,占出席会议中小股东所持股份的77.6401%;反对8,531,673股,占出席会议中小股东所持股份的22.3599%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

3.14 发行方式及发行对象

同意249,411,124股,占出席会议所有股东所持股份的96.6924%;反对8,531,673股,占出席会议所有股东所持股份的3.3076%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小股东表决结果:同意29,624,381股,占出席会议中小股东所持股份的77.6401%;反对8,531,673股,占出席会议中小股东所持股份的22.3599%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

3.15 向原股东配售的安排

同意249,411,124股,占出席会议所有股东所持股份的96.6924%;反对8,531,673股,占出席会议所有股东所持股份的3.3076%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小股东表决结果:同意29,624,381股,占出席会议中小股东所持股份的77.6401%;反对8,531,673股,占出席会议中小股东所持股份的22.3599%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

3.16 债券持有人会议相关事项

同意249,411,124股,占出席会议所有股东所持股份的96.6924%;反对8,531,673股,占出席会议所有股东所持股份的3.3076%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小股东表决结果:同意29,624,381股,占出席会议中小股东所持股份的77.6401%;反对8,531,673股,占出席会议中小股东所持股份的22.3599%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

3.17 本次募集资金用途

同意249,409,124股,占出席会议所有股东所持股份的96.6916%;反对8,533,673股,占出席会议所有股东所持股份的3.3084%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小股东表决结果:同意29,622,381股,占出席会议中小股东所持股份的77.6348%;反对8,533,673股,占出席会议中小股东所持股份的22.3652%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

3.18 担保事项

同意249,411,124股,占出席会议所有股东所持股份的96.6924%;反对8,531,673股,占出席会议所有股东所持股份的3.3076%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小股东表决结果:同意29,624,381股,占出席会议中小股东所持股份的77.6401%;反对8,531,673股,占出席会议中小股东所持股份的22.3599%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

3.19 募集资金管理及存放账户

同意249,411,124股,占出席会议所有股东所持股份的96.6924%;反对8,531,673股,占出席会议所有股东所持股份的3.3076%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小股东表决结果:同意29,624,381股,占出席会议中小股东所持股份的77.6401%;反对8,531,673股,占出席会议中小股东所持股份的22.3599%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

3.20 本次决议的有效期

同意249,411,124股,占出席会议所有股东所持股份的96.6924%;反对8,531,673股,占出席会议所有股东所持股份的3.3076%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小股东表决结果:同意29,624,381股,占出席会议中小股东所持股份的77.6401%;反对8,531,673股,占出席会议中小股东所持股份的22.3599%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(四)审议通过《关于公司(公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告)的议案》;

本议案由股东大会以特别决议通过。

同意249,409,124股,占出席会议所有股东所持股份的96.6916%;反对8,533,673股,占出席会议所有股东所持股份的3.3084%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小股东表决结果:同意29,622,381股,占出席会议中小股东所持股份的77.6348%;反对8,533,673股,占出席会议中小股东所持股份的22.3652%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(五)审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施和相关主体承诺的议案》;

本议案由股东大会以特别决议通过。

同意249,411,124股,占出席会议所有股东所持股份的96.6924%;反对8,531,673股,占出席会议所有股东所持股份的3.3076%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小股东表决结果:同意29,624,381股,占出席会议中小股东所持股份的77.6401%;反对8,531,673股,占出席会议中小股东所持股份的22.3599%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(六)审议通过《关于公司(未来三年(2020-2022年)股东回报规划)的议案》;

本议案由股东大会以特别决议通过。

同意257,942,797股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小股东表决结果:同意38,156,054股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(七)审议通过《关于公司(可转换公司债券持有人会议规则)的议案》;

本议案由股东大会以特别决议通过。

同意249,411,124股,占出席会议所有股东所持股份的96.6924%;反对8,531,673股,占出席会议所有股东所持股份的3.3076%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小股东表决结果:同意29,624,381股,占出席会议中小股东所持股份的77.6401%;反对8,531,673股,占出席会议中小股东所持股份的22.3599%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(八)审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会或其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》;

本议案由股东大会以特别决议通过。

同意249,411,124股,占出席会议所有股东所持股份的96.6924%;反对8,531,673股,占出席会议所有股东所持股份的3.3076%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小股东表决结果:同意29,624,381股,占出席会议中小股东所持股份的77.6401%;反对8,531,673股,占出席会议中小股东所持股份的22.3599%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经上海市通力律师事务所律师现场见证,并出具法律意见书,认为:本次股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效,本次股东大会的表决结果合法有效。

五、备查文件

(一)公司2020年第二次临时股东大会决议;

(二)上海市通力律师事务所出具的《关于洽洽食品股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会

二〇二〇年五月二十二日

证券代码:603017　　证券简称:中衡设计　　公告编号:2020-020

中衡设计集团股份有限公司 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22日

(二) 股东大会召开的地点:苏州工业园区八达街 111 号中衡设计裙房四楼中庭会议室

(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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	143,723,780
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(%)	52.2413

(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。

本次年度股东大会由公司董事会召集,董事长冯正功先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

(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,董事柏疆红、董事詹新建因工作原因请假;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书胡义新先生亲自出席本次会议;公司部分高管和公司聘请的律师列席了本次会议。

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

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	143,723,780	100.00	0	0.00	0	0.00

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	143,723,780	100.00	0	0.00	0	0.00

3、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	143,723,780	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称:2020年度财务预算报告

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	143,723,780	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称:2019年度利润分配预案

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	143,723,780	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称:独立董事2019年度述职报告

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	143,723,780	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称:2019年年度报告

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	143,723,780	100.00	0	0.00	0	0.00

8、议案名称:关于2019年度董事、监事薪酬的议案

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	143,723,780	100.00	0	0.00	0	0.00

9、议案名称:关于公司拟向银行申请不超过20亿元人民币综合授信的议案

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	143,723,780	100.00	0	0.00	0	0.00

10、议案名称:关于调整部分募投项目资金投入计划的议案

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	143,723,780	100.00	0	0.00	0	0.00

(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(%)
5	2019年度利润分配预案	3,292,086	100.00	0	0.00	0	0.00
8	关于2019年度董事、监事薪酬的议案	3,292,086	100.00	0	0.00	0	0.00
10	关于调整部分募投项目资金投入计划的议案	3,292,086	100.00	0	0.00	0	0.00

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

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:邵稹、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。

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;

中衡设计集团股份有限公司

2020年5月23日

证券代码:603017　　证券简称:中衡设计　　公告编号:2020-021

中衡设计集团股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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。

中衡设计集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十四次会议于2020年5月22日以现场会议与通讯表决相结合的方式在公司4楼中庭会议室召开。出席本次会议的董事9人,实到董事9人。董事长冯正功先生主持了本次会议,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《中衡设计集团股份有限公司章程》的有关规定,所形成的决议合法有效。经与会董事审议和表决,会议决议如下:

1、审议通过《关于批准公司与关联方苏州工业园区合艺置业有限公司签署(转让协议)的议案》

具体内容详见公司于2020年5月23日刊登在上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关联交易公告》。

关联董事冯正功、张谨、徐海英、詹新建、陆学君进行了回避表决。

表决结果:4票同意;0票反对;0票弃权。

特此公告