

B082 信息披露 Disclosure

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司2019年度权益分派实施公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东大会审议通过权益分派方案情况
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2019年度权益分派方案已于2020年5月19日召开的2019年年度股东大会审议通过。2019年度权益分派方案的具体内容为：以公司现有总股本4560,000股为基数，向全体股东每10股派现金2元人民币现金（含税）。

1、自2019年度权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
2、本次权益分派权益分派方案以固定总额的方式分配，与 2019 年年度股东大会审议的方案一致。

三、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

二、权益分派方案
本公司2019年年度权益分派方案为：以公司现有总股本560,000,000股为基数，向全体股东每10股派2.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股份的个人和证券投资基金每10股派1.800000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人、股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额份额分10%征收，对内地投资者持有基金份额份额实行差别化税率征收）。

【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款4.000000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款2.000000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派权益登记日为：2020年5月28日，除权除息日为：2020年5月29日。

四、分红派息对象
本次分派对象为：截止2020年5月28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。

五、权益分派方法

1、本次公司委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2020年5月29日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的股息由本公司自行派发：首发前限售股。

序号	股票代码	股东名称
1	08*****1	广东德赛集团有限公司
2	08*****48	惠州市威永威投资有限公司合伙企业（有限合伙）
3	08*****268	惠州市威永威投资有限公司合伙企业（有限合伙）
4	08*****04	惠州市恒永威投资管理有限公司
5	08*****20	惠州市威永昌投资有限公司合伙企业（有限合伙）
6	08*****208	惠州市威永昌投资有限公司合伙企业（有限合伙）

在权益分派业务申请期间（申请日：2020年5月20日至权益登记日：2020年5月28日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。

六、咨询机构：
咨询地址：广东省惠州仲恺高新区和畅西路103号
咨询联系人：董事会办公室林海博
咨询电话：0752-2638669
传真电话：0752-2656699

七、备查文件
1、公司第二十三届董事会第十二次会议决议；
2、公司2019年年度股东大会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告。

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司
董事会
2020年5月22日

金发拉比母婴童用品股份有限公司2019年年度权益分派实施公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：
以公司现有总股本354,025,000股为基数，向全体股东每10股派发现金1.1元人民币（含税）。
股权登记日：2020年5月28日。
除权除息日：2020年5月29日。

一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本的情况
1、权益分派方案的具体内容：以2019年12月31日公司总股本354,025,000股为基数，向全体股东每10股派现金红利1.1元（含税），共派发现金红利38,942,760.00元，不以资本公积金转增股本，不送红股。

在权益分派业务申请期间（申请日：2020年5月20日至权益登记日：2020年5月28日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。

六、咨询机构：
1、咨询地址：广东省汕头市金平区鮑涌路济南路107号金发拉比证券投资部
2、咨询电话：0754-82816061
3、咨询电话：0754-82826662
七、备查文件
1、2019年年度股东大会决议。
2、第四屆董事会第四次会议决议。
3、中国结算深圳分公司有关确认权益分派方案具体实施时间的文件。
特此公告。

金发拉比婴童童用品股份有限公司董事会
2020年5月23日

证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2020-025号

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：
以公司现有总股本354,025,000股为基数，向全体股东每10股派发现金1.1元人民币（含税）。
股权登记日：2020年5月28日。
除权除息日：2020年5月29日。

一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本的情况
1、权益分派方案的具体内容：以2019年12月31日公司总股本354,025,000股为基数，向全体股东每10股派现金红利1.1元（含税），共派发现金红利38,942,760.00元，不以资本公积金转增股本，不送红股。

在权益分派业务申请期间（申请日：2020年5月20日至权益登记日：2020年5月28日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。

六、咨询机构：
1、咨询地址：广东省汕头市金平区鮑涌路济南路107号金发拉比证券投资部
2、咨询电话：0754-82816061
3、咨询电话：0754-82826662
七、备查文件
1、2019年年度股东大会决议。
2、第四屆董事会第四次会议决议。
3、中国结算深圳分公司有关确认权益分派方案具体实施时间的文件。
特此公告。

【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.22元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.11元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

分红前本公司总股本为354,025,000股，分红后总股本数量不变。

二、权益分派方案
本公司2019年年度权益分派方案为：以公司现有总股本354,025,000股为基数，向全体股东每10股派1.1元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股份的个人和证券投资基金每10股派0.96元；持有首发后限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股及无限售流通股证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额份额分10%征收，对内地投资者持有基金份额份额实行差别化税率征收）。本次利润分配共派发现金红利38,942,760.00元；本年度利润分配不以资本公积金转增股本，不送红股。

【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.22元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.11元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

分红前本公司总股本为354,025,000股，分红后总股本数量不变。

三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派权益登记日为：2020年5月28日，除权除息日为：2020年5月29日。

四、权益分派对象
本次权益分派对象为：截止2020年5月28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。

五、权益分派方法
1、本次公司委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2020年5月29日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：

序号	股票代码	股东名称
1	08*****130	林浩俊
2	08*****208	林婉文

在权益分派业务申请期间（申请日：2020年5月21日至登记日：2020年5月29日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。

六、咨询机构：
1、咨询地址：广东省汕头市金平区鮑涌路济南路107号金发拉比证券投资部
2、咨询电话：0754-82816061
3、传真电话：0754-82826662
七、备查文件
1、2019年年度股东大会决议。
2、第四屆董事会第四次会议决议。
3、中国结算深圳分公司有关确认权益分派方案具体实施时间的文件。
特此公告。

金发拉比婴童童用品股份有限公司董事会
2020年5月23日

其中，中小股东股东表决情况：同意979,767股，占出席会议中小股东所持股份的86.9905%；反对146,526股，占出席会议中小股东所持股份的13.0095%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。

关联股东回避了本议案的表决。
6、审议通过了《关于接受控股股东财务资助的议案》

同意979,767股，占出席会议大股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的86.99050%；反对146,526股，占出席会议大股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的13.00950%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议大股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0%。

其中，中小股东股东表决情况：同意979,767股，占出席会议中小股东所持股份的86.9905%；反对146,526股，占出席会议中小股东所持股份的13.0095%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。

关联股东回避了本议案的表决。
7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

同意1,498,466,126股，占出席本次会议大股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.99022 %；反对146,526股，占出席本次会议大股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.00978 %；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议大股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0%。

其中，中小股东股东表决情况：同意979,767股，占出席会议中小股东所持股份的86.9905 %；反对146,526股，占出席会议中小股东所持股份的13.0095 %；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。

8、审议通过了《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

同意1,498,466,126股，占出席本次会议大股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.99022 %；反对146,526股，占出席本次会议大股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.00978 %；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议大股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0%。

其中，中小股东股东表决情况：同意979,767股，占出席会议中小股东所持股份的86.9905 %；反对146,526股，占出席会议中小股东所持股份的13.0095 %；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。

9、审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》

同意1,498,466,126股，占出席本次会议大股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.99022 %；反对146,526股，占出席本次会议大股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.00978 %；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议大股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0%。

其中，中小股东股东表决情况：同意979,767股，占出席会议中小股东所持股份的86.9905 %；反对146,526股，占出席会议中小股东所持股份的13.0095 %；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。

10、审议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬情况的议案》

同意1,498,466,126股，占出席本次会议大股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.99022 %；反对146,526股，占出席本次会议大股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.00978 %；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议大股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0%。

其中，中小股东股东表决情况：同意979,767股，占出席会议中小股东所持股份的86.9905 %；反对146,526股，占出席会议中小股东所持股份的13.0095 %；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。

11、审议通过了《关于2020年度授信总额的议案》

同意1,498,466,126股，占出席本次会议大股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.99022 %；反对146,526股，占出席本次会议大股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.00978 %；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议大股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0%。

12、审议通过了《关于增加公司经营范围及修改《公司章程》的议案》

同意1,498,461,260股，占出席本次会议大股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.98990 %；反对151,391股，占出席本次会议大股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.01010 %；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议大股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0%。

本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。

13、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

本议案采用累积投票的方式选举表决，选举胡佳佳女士、张玉虎先生、林晓东女士、刘韵先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年；选举张纯女士、沈福俊先生、郑俊豪先生为公司第五届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：

（一）选举胡佳佳女士为公司第五届董事会非独立董事
同意1,498,417,526股，占出席本次会议大股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.96989 %；反对0股，占出席本次会议大股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0%；弃权195,125股（其中，因未投票默认弃权195,125股），占出席本次会议大股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0302%。

其中，中小股东股东表决情况：同意931,167股，占出席会议中小股东所持股份的82.6755%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权195,125股（其中，因未投票默认弃权195,125股），占出席会议中小股东所持股份的17.32455 %。

林晓东女士当选公司第五届董事会非独立董事

（二）选举张纯女士为公司第五届董事会非独立董事
同意1,498,417,526股，占出席本次会议大股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.96989 %；反对0股，占出席本次会议大股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0%；弃权195,125股（其中，因未投票默认弃权195,125股），占出席本次会议大股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0302%。

其中，中小股东股东表决情况：同意931,167股，占出席会议中小股东所持股份的82.6755%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权195,125股（其中，因未投票默认弃权195,125股），占出席会议中小股东所持股份的17.32455 %。

张纯女士当选公司第五届董事会非独立董事

（三）选举郑俊豪先生为公司第五届董事会非独立董事
同意1,498,417,526股，占出席本次会议大股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.96989 %；反对0股，占出席本次会议大股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0%；弃权195,125股（其中，因未投票默认弃权195,125股），占出席本次会议大股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0302%。

其中，中小股东股东表决情况：同意931,167股，占出席会议中小股东所持股份的82.6755%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权195,125股（其中，因未投票默认弃权195,125股），占出席会议中小股东所持股份的17.32455 %。

郑俊豪先生当选公司第五届董事会非独立董事

（四）选举沈福俊先生为公司第五届董事会非独立董事
同意1,498,417,526股，占出席本次会议大股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.96989 %；反对0股，占出席本次会议大股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0%；弃权195,125股（其中，因未投票默认弃权195,125股），占出席本次会议大股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0302%。

其中，中小股东股东表决情况：同意931,167股，占出席会议中小股东所持股份的82.6755%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权195,125股（其中，因未投票默认弃权195,125股），占出席会议中小股东所持股份的17.32455 %。

张纯女士当选公司第五届董事会非独立董事

（五）选举沈福俊先生为公司第五届董事会非独立董事
同意1,498,417,526股，占出席本次会议大股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.96989 %；反对0股，占出席本次会议大股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0%；弃权195,125股（其中，因未投票默认弃权195,125股），占出席本次会议大股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0302%。

金龙羽集团股份有限公司2019年年度权益分派实施公告

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

一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况
金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股东大会审议通过的分配方案的具体内容：2020年5月19日经本公司 2019 年年度股东大会审议通过的 2019 年度利润分配方案为：根据有关法规及《公司章程》，股东回报规划的规定，考虑到股东利益及公司长远发展需求，公司拟以2019年12月31日总股本432,900,000股为基数，以母公司可供分配利润向全体股东每10股派发现金股利3元（含税），共拟派发现金股利1,29,870,000.00元，剩余未分配利润留作以后年度分配，不计入公积金转增股本，不送红股。公司2019年年度股东大会决议公告详见2020年5月9日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司2019年度利润分配方案符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，相关方案符合公司确定的利润分配政策、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。

2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额没有发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则是一致的。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

二、本次实施的利润分配方案
本公司2019年年度权益分派方案为：以公司现有总股本432,900,000股为基数，向全体股东每10股派3.0元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII 以及持有首发前限售股份的个人和证券投资基金每 10 股派2.70元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额份额分10%征收，对内地投资者持有基金份额份额实行差别化税率征收）。

【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款 0.60 元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.30元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
根据公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》规定：公司进行现金分红时，激励对象就其获授

的限制性股票应取得的现金分红由公司代为收取，待该部分限制性股票解除限售时予以发放；若该部分限制性股票未解除限售，公司在按照本计划的规定回购该部分限制性股票时应扣除代为收取的该部分现金分红，并做相应会计处理。

三、分红派息日期
本次权益分派权益登记日为：2020年5月28日，除权除息日为2020年5月29日。

四、分红派息对象
本次分派对象为：截止2020年5月28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。

五、分配方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2020年5月29日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户；
2、以下A股股东的股息由本公司自行派发：首发前限售股、2019年度股权激励计划限制性股票；
3、投资者在除权日办理了转托管，其股息在派托管证券商处领取。

六、有关咨询办法
咨询机构：公司董事会办公室
咨询地址：深圳市龙岗区吉华街道吉华路288号金龙羽工业园
咨询联系人：夏磊
咨询电话：0755-28475155
传真电话：0755-28475155
七、备查文件
1、第二次确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、中国结算深圳分公司《第二次》会议决议；
3、2019年年度股东大会决议；

金龙羽集团股份有限公司
董 事 会
2020年5月23日

山西证券股份有限公司2019年年度权益分派实施公告

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

山西证券股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2019年年度权益分派业经2020年5月19日召开的2019年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方法
本公司2019年年度权益分派方案为：以公司现有总股本8,828,725,153股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII 以及持有首发前限售股份的个人和证券投资基金每10股派0.9元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额份额分10%征收，对内地投资者持有基金份额份额实行差别化税率征收）。

【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.20元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.10元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派权益登记日为：2020年5月28日，除权除息日为：2020年5月29日。

三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2020年5月28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。

四、权益分派方法
1、本次公司委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2020年5月29日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户；
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：

表决权股份总数的0%；弃权195,125股（其中，因未投票默认弃权195,125股），占出席本次会议大股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0302%。

其中，中小股东股东表决情况：同意931,167股，占出席会议中小股东所持股份的82.6755 %；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权195,125股（其中，因未投票默认弃权195,125股），占出席会议中小股东所持股份的17.32455 %。

沈福俊先生当选公司第五届董事会非独立董事

（一）选举郑俊豪先生为公司第五届董事会非独立董事
同意1,498,417,526股，占出席本次会议大股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.96989 %；反对0股，占出席本次会议大股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0%；弃权195,125股（其中，因未投票默认弃权195,125股），占出席本次会议大股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0302%。

其中，中小股东股东表决情况：同意931,167股，占出席会议中小股东所持股份的82.6755 %；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权195,125股（其中，因未投票默认弃权195,125股），占出席会议中小股东所持股份的17.32455 %。

郑俊豪先生当选公司第五届董事会非独立董事

14、审议通过了《关于监事会换届换届选举的议案》
本议案采用累积投票的方式选举表决，选举蒋勤女士为公司第五届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

同意1,498,417,526股，占出席本次会议大股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.96989 %；反对0股，占出席本次会议大股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0%；弃权195,125股（其中，因未投票默认弃权195,125股），占出席本次会议大股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0302%。

蒋勤女士当选公司第五届监事会非职工代表监事

公司独立董事在本次会议股东大会上就2019年度工作情况进行了述职。

三、律师出具的法律意见
本次股东大会由君合律师事务所上海分所指派律师现场见证，并出具了法律意见书，其结论性意见为：公司2019年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

四、备查文件
1、公司2019年年度股东大会决议；
2、君合律师事务所上海分所关于上海美特斯邦威服饰股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司
2020年5月22日

股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号：临2020-040

上海美特斯邦威服饰股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

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。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）日前以书面和电子部件方式向董事发出第五届董事会第一次会议通知，会议于2020年5月22日在上海市浦东新区康桥东路800号公司会议室召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，胡佳佳、林晓东、张玉虎、刘凯、张纯、沈福俊、郑俊豪参加了本次会议。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议以召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事胡佳佳女士主持，经出席会议的董事签署表决，会议一致通过并形成如下决议：

一、审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》
会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》。同意选举胡佳佳女士为第五届董事会董事长。相关简历详见附件。任期与本届董事会任期相同。

二、审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员和主任委员的议案》
会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举第五届董事会专门委员会委员和主任委员的议案》。选举第五届董事会各专门委员会委员如下，相关简历详见附件。任期均与本届董事会任期相同。

三、审议通过《关于聘任总裁的议案》
会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任总裁的议案》。同意聘任胡佳佳女士担任总裁职务，任期与本届董事会任期相同。

四、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。同意聘任林晓东女士、张玉虎先生、涂珂先生为公司副总裁，聘任胡周斌先生为公司董事会秘书、总裁助理、财务总监。胡周斌先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。相关简历详见附件。