证券代码:603009　　证券简称:北特科技　　公告编号:2020-051

上海北特科技股份有限公司关于收到上海证券交易所问询函的公告

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。

上海北特科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月27日晚间收到上海证券交易所《关于对上海北特科技股份有限2019年年度报告的信息披露监管问询函》(上证公函【2020】0594号)(以下简称“《问询函》”)。根据相关规定,现将《问询函》内容公告如下:

上海北特科技股份有限公司:

依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》(以下简称《格式准则第2号》)、上海证券交易所行业信息披露指引等规则的要求,经对你公司2019年年度报告的事后审核,为便于投资者理解,根据本所《股票上市规则》第17.1条的规定,请你公司进一步披露下述信息。

一、关于公司经营及重组标的

1.内控非标意见。2019年度,因财务报告内部控制存在重要缺陷,公司被出具带强调事项段的内控审计意见。相关公告显示,公司控股子公司上海光裕汽车空调压缩机有限公司(以下简称上海光裕)存在提前确认收入、存货财务数据与实物不匹配、私设厂外仓库等舞弊行为,公司已进行整改。请公司:(1)结合上述事项发生的具体时点、历史财务核算情况等,全面自查前期各项信息披露是否存在错报并进行相应更正;(2)说明相关事项的核查整改情况,包括具体责任人、追责方案、整改措施及成效。请年审会计师发表意见。

2.经营业绩。年报显示,公司2019年度实现营业收入12.72亿元,同比增加1.86%,归母净利润-1.33亿元,同比转亏。2019年前三季度,公司盈利2576.59万元。报告期内,公司毛利率下降8.78个百分点。请公司:(1)补充披露第四季度归母净利润的构成,对同比、环比变动比例达30%以上的项目说明变动原因,分析第四季度出现大额亏损的主要因素,相关项目是否确为当期发生;(2)列示报告期内主要产品售价、毛利率及变动情况,并结合主要原材料价格及成本占比等,说明毛利率大幅下降的原因,并结合同行业可比公司情况,说明是否符合行业发展趋势。请年审会计师发表意见。

3.业绩补偿。年报显示,公司于2018年2月完成对上海光裕的收购,32名交易对象承诺上海光裕2019年实现扣非净利润不低于5800万元。2019年度,上海光裕扣非后归母净利润-4308.72万元,未完成业绩承诺。公司本期发生非经常性损益中1.28亿元为上海光裕业绩补偿的股份补偿部分。根据前期问询函回复公告,截至2020年5月14日,仅有9名补偿义务人对业绩承诺未完成及业绩补偿事项进行确认。请公司:(1)结合协议约定、股份状态等,分析业绩补偿款收回的可能性,并说明相关会计处理是否合规;(2)补充披露与其他业绩承诺方的沟通情况及进展,说明后续具体安排,并充分提示相关风险。请年审会计师发表意见。

4.销售费用。年报显示,报告期公司销售费用8689.98万元,同比增长76.45%,主要系上海光裕客户换货及索赔费用增加所致。三季报显示,公司2019年前三季度销售费用4140.66万元。请公司:(1)列示近三年上海光裕销售费用情况;(2)补充披露报告期内上海光裕客户换货及索赔费用大幅增加的具体原因,说明相关费用是否均为当期发生,是否存在前期应计提未计提的预计负债,并进行相应风险提示。请年审会计师发表意见。

二、关于公司财务信息

5. 货币资金及偿债能力。年报显示,公司货币资金期末余额为1.74亿元,同比下降35.40%。其中受限货币资金5112.09万元。公司短期借款、一年内到期的非流动负债合计余额8.07亿元,同比增加32.08%,约为货币资金期末余额的4.74倍。请公司结合经营及融资情况、资金需求、控股股东质押情况等说明是否存在偿债压力及流动性风险,相关偿债安排及资金来源,并充分提示相应风险。请年审会计师发表意见。

6.固定资产及在建工程。年报显示,公司固定资产及在建工程期末合计余额12.47亿元,同比增加23.34%,主要为机器设备及房屋,但公司营收基本与上年持平且现有平均产能利用率不足80%。请公司结合行业形势、相关项目的具体内容、经营情况、产能需求、资金情况等说明报告期内大额投入固定资产及在建工程的及合理性。

7.存货。年报显示,公司存货期末余额3.94亿元,存货跌价准备3704.55万元,计提比例约9.41%,上年计提比例2.11%。公司报告期内对原材料及库存商品的计提跌价准备大幅增加。请公司结合原材料和产品的种类、库龄、价格趋势、同行业可比公司情况,说明报告期内存货跌价准备计提增加的原因,前期存货跌价准备计提是否充分,计提政策是否一致。请年审会计师发表意见。

8.应收款项。公司期末应收账款余额3.82亿元,同比下降14.35%。应收票据及应收款项融资合计3.23亿元,同比增加130.71%。应收票据均为商业承兑票据,全部按5%计提坏账准备。请公司:(1)说明应收账款和票据结构产生变化的原因,公司销售政策和信用政策是否发生重大变化;(2)补充披露前五大应收票据承兑人情况,包括名称、关联关系、金额、交易背景等,并结合其信用情况,说明兑付风险及坏账计提的充分性及合理性。请年审会计师发表意见。

9. 应付票据和应付账款。年报显示,公司应付票据期末余额1.89亿元,同比下降10.57%。应付账款期末余额4.15亿元,同比增加73.89%。请公司结合公司订单及采购情况、供应商变化、采购政策、结算模式变化等说明应付票据与应付账款结构产生变化的原因。请年审会计师发表意见。

针对前述问题,公司依据《格式准则第2号》、上海证券交易所行业信息披露指引等规定要求,认为不适用或因特殊原因确实不便披露的,应当详细披露无法披露的原因。

请公司收到本问询函后立即披露,并于2020年6月8日之前,就上述事项予以披露,同时对定期报告作相应修订。

公司将按照《问询函》的要求,积极组织相关各方对所涉及的问题逐条落实,敬请投资者关注。

特此公告。

上海北特科技股份有限公司董事会
二〇二〇年五月二十七日

证券代码:601020　证券简称:华钰矿业　公告编号:临2020-040号
转债代码:113027　转债简称:华钰转债
转股代码:191027　转股简称:华钰转股

西藏华钰矿业股份有限公司关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告

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。

重要内容提示:

●截至本公告披露日,西藏华钰矿业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股东青海西部资源有限公司(以下简称“青海西部资源”)持有公司89,190,144股,占目前公司总股本的17.01%。本次股份解除质押后,青海西部资源剩余质押股份89,087,445股,占其所持公司股份总数的99.88%,占公司总股本的16.99%。因公司转换公司债券处于转股期,且公司已办理相关激励对象已获授但尚未解锁的1,702,395股限制性股票的回购过户手续,并按照相关规定对该部分股份办理注销手续,本次公司总股本根据公司在中国证券登记结算有限责任公司查询的2020年5月26日股东名册总股本计算,公司总股本为524,217,335股。

一、本次股份解除质押的情况

公司于2020年5月26日收到股东青海西部资源的通知,获悉青海西部资源将质押给中信证券股份有限公司的无限售条件股份5,132,000股解除质押,并办理了股权质押登记解除手续,具体情况如下:

单位:股

股东名称	青海西部资源
本次解除质押股份	5,132,000
占其所持股份比例	5.75%
占公司总股本比例	0.98%
解除质押时间	2020年5月22日
持股数量	89,190,144
持股比例	17.01%
剩余被质押股份数量	89,087,445
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	99.88%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	16.99%

上述解除质押股份暂无后续质押计划。未来如有变动,公司将按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务。

二、股东累计质押股份情况

截至本公告披露日,青海西部资源所持公司股份均为无限售条件流通股,且相关股份不存在被冻结的情况,累计质押股份情况见下表:

股东名称	持股数量	持股比例(%)	本次解除质押前累计质押数量	本次解除质押后累计质押数量	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
青海西部资源	89,190,144	17.01	94,219,445	89,087,445	99.88	16.99	0	89,087,445	0	102,699
合计	89,190,144	17.01	94,219,445	89,087,445	99.88	16.99	0	89,087,445	0	102,699

注:青海西部资源于2020年5月25日-2020年5月26日通过集中竞价交易减持5,029,301股,减持后持有89,190,144股,具体情况详见公司于同日披露的《关于持股5%以上股东减持股份进展公告》(公告编号:临2020-040)

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会
2020年5月28日

证券代码:601020　证券简称:华钰矿业　公告编号:临2020-041号
转债代码:113027　转债简称:华钰转债
转股代码:191027　转股简称:华钰转股

西藏华钰矿业股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份进展公告

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:

●股东持股的基本情况:截至本公告披露日,西藏华钰矿业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股东青海西部资源有限公司(以下简称“青海西部资源”)持有本公司无限售流通股89,190,144股,占本公司总股本比例17.0140%,股份来源为公司首次公开发行股票并上市前已发行的股份及二级市场协议转让方式取得的股份。

●减持计划的主要内容:青海西部资源计划自减持计划披露之日起15个交易日后的3个月内通过集中竞价方式或自减持计划披露之日起3个交易日后的3个月内通过大宗交易方式进行,减持公司股票数量不超过5,200,000股(若计划减持期间公司有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,拟减持股份数量和减持价格将相应进行调整),不超过公司总股本比例0.9920%。通过证券交易所集中竞价交易方式进行减持的,任意连续90个自然日内减持总数不超过公司股份总数的1%;通过大宗交易方式进行减持的,任意连续90个自然日内减持总数不超过公司股份总数的2%,减持价格根据市场价格确定。具体内容详见公司于2020年4月29日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定报刊媒体上的相关公告(公告编号:2020-026号)。

●减持计划的实施情况:截至本公告披露日,青海西部资源累计减持股份5,029,301股,占公司总股本的0.9594%,减持后持有公司股份89,190,144股,占公司总股本的17.0140%。

公司于2020年5月27日收到公司股东青海西部资源的《关于公司减持计划实施情况的告知函》,现将有关减持计划的实施进展情况公告如下:

一、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
青海西部资源	5%以上非第一大股东	94,219,445	17.9734%	IPO前取得:15,332,000股 协议转让取得:78,887,445股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施进展

(一)股东因以下原因披露减持计划实施进展:

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
青海西部资源	5,029,301	0.9594%	2020/5/25-2020/5/26	集中竞价交易	7.45-7.60	37,744,644.50	89,190,144	17.0140%

(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

公司于2020年5月11日召开第三届董事会第十四次会议决议,审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》等相关议案,在此期间青海西部资源未减持公司股份,本次减持计划系因其经营发展需要进行的自主安排,与公司筹划的非公开发行股票事项无关。

(四)本次减持对公司的影响

青海西部资源不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划是股东的正常减持行为,计划实施不会导致上市公司控制权发生变更,不会对公司治理结构、股权机构及持续性经营产生重大影响。

(五)本所要求的其他事项

青海西部资源实施减持计划期间,公司将督促其在减持计划实施过程中遵守有关法律、法规,并及时履行信息披露义务。

三、相关风险提示

(一)在本次股份减持计划实施期间内,青海西部资源将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否继续实施本次股份减持计划以及减持计划实施的具体时间。

(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

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会
2020年5月28日

证券代码:601020　证券简称:华钰矿业　公告编号:临2020-042号
转债代码:113027　转债简称:华钰转债
转股代码:191027　转股简称:华钰转股

西藏华钰矿业股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

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27日

(二)股东大会召开的地点:西藏华钰矿业股份有限公司北京分公司会议室

(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	31
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	322,867,814
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(%)	61.5904

(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。

会议由董事会召集,由董事长刘建军先生主持。本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会进行了投票表决,并按照法律法规进行了计票、监票。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司股东大会议事规则》等法律法规及《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8人,出席6人,刘良坤先生、徐建华先生公务出差,未参加本次股东大会;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书孙艳春女士出席了本次股东大会;公司财务总监邢建军先生、副总经理谢文政先生列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于终止公司公开发行可转换公司债券事项的议案

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	322,336,414	99.8354	527,200	0.1632	4,200	0.0014

2、议案名称:关于公司符合非公开发行股票条件的议案

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	322,335,414	99.8351	532,400	0.1649	0	0.0000

3、议案名称:关于公司非公开发行股票方案的议案

3.01 议案名称:发行股票的类型和面值

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	322,335,414	99.8351	532,400	0.1649	0	0.0000

3.02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	322,335,414	99.8351	532,400	0.1649	0	0.0000

3.03议案名称:定价方式及发行价格

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	322,335,414	99.8351	532,400	0.1649	0	0.0000

3.04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	322,335,414	99.8351	532,400	0.1649	0	0.0000

3.05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	322,335,414	99.8351	532,400	0.1649	0	0.0000

3.06议案名称:发行股份锁定期安排

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	322,335,414	99.8351	532,400	0.1649	0	0.0000

3.07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	322,335,414	99.8351	522,900	0.1619	9,500	0.0030

3.08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	322,335,414	99.8351	522,900	0.1619	9,500	0.0030

3.09议案名称: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	322,335,414	99.8351	515,300	0.1596	17,100	0.0053

3.10议案名称:本次非公开发行股票方案的有效期

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	322,335,414	99.8351	532,400	0.1649	0	0.0000

4、议案名称:关于公司非公开发行股票预案的议案

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	322,335,414	99.8351	531,400	0.1645	1,000	0.0004

5、议案名称:关于公司非公开发行股票募集资金运用的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	322,335,414	99.8351	531,400	0.1645	1,000	0.0004

6、议案名称:西藏华钰矿业股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告的议案

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	322,335,414	99.8351	521,900	0.1616	10,500	0.0033

7、议案名称:关于公司非公开发行股票即期回报及填补措施的议案

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	322,335,414	99.8351	531,400	0.1645	1,000	0.0004

8、议案名称:西藏华钰矿业股份有限公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于公司非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案

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	322,335,414	99.8351	531,400	0.1645	1,000	0.0004

9、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具体事宜的议案

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	322,335,414	99.8351	531,400	0.1645	1,000	0.0004

10、议案名称:关于公司最近五年接受监管措施或处罚及整改情况的议案

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	322,427,914	99.8637	429,400	0.1329	10,500	0.0034

11、议案名称:关于公司未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划

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	322,339,614	99.8364	453,200	0.1403	75,000	0.0233

(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(%)
1	关于终止公司公开发行可转换公司债券事项的议案	27,415,358	98.0985	527,200	1.8864	4,200	0.0151
2	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	27,414,358	98.0949	532,400	1.9051	0	0.0000
3.01	发行股票的类型和面值	27,414,358	98.0949	532,400	1.9051	0	0.0000
3.02	发行方式及发行时间	27,414,358	98.0949	532,400	1.9051	0	0.0000
3.03	定价方式及发行价格	27,414,358	98.0949	532,400	1.9051	0	0.0000
3.04	发行数量	27,414,358	98.0949	532,400	1.9051	0	0.0000
3.05	发行对象及认购方式	27,414,358	98.0949	532,400	1.9051	0	0.0000
3.06	发行股份锁定期安排	27,414,358	98.0949	532,400	1.9051	0	0.0000
3.07	上市地点	27,414,358	98.0949	522,900	1.8710	9,500	0.0341
3.08	募集资金用途	27,414,358	98.0949	522,900	1.8710	9,500	0.0341
3.09	未分配利润的安排	27,414,358	98.0949	515,300	1.8438	17,100	0.0613
3.10	本非公开发行股票方案的有效期	27,414,358	98.0949	532,400	1.9051	0	0.0000
4	关于公司非公开发行股票预案的议案	27,414,358	98.0949	531,400	1.9014	1,000	0.0037
5	关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案	27,414,358	98.0949	531,400	1.9014	1,000	0.0037
6	西藏华钰矿业股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告的议案	27,414,358	98.0949	521,900	1.8674	10,500	0.0377
7	关于公司非公开发行股票即期回报及填补措施的议案	27,414,358	98.0949	531,400	1.9014	1,000	0.0037
8	西藏华钰矿业股份有限公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于公司非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案	27,414,358	98.0949	531,400	1.9014	1,000	0.0037
9	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具体事宜的议案	27,414,358	98.0949	531,400	1.9014	1,000	0.0037
10	关于公司最近五年接受监管措施或处罚及整改情况的议案	27,506,858	98.4259	429,400	1.5364	10,500	0.0377
11	关于公司未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划	27,418,558	98.1099	453,200	1.6216	75,000	0.2685

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1-5、7-11为特别决议议案,已获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。其余议案为普通决议事项,已获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的半数以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒律师事务所

律师:杨昕炜、陈瑄依

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、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;

3、本所要求的其他文件。

西藏华钰矿业股份有限公司
2020年5月28日

证券代码:000707　证券简称:ST双环　公告编号:2020-020

湖北双环科技股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

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。

特别提示:

1.本次股东大会一项提案被否决,该提案为“湖北双环科技股份有限公司关于对关联财务公司的风险评估报告和2020年度与其关联交易预计的议案”。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1. 本次股东大会为湖北双环科技股份有限公司(以下简称“公司”)2019年年度股东大会,本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会采用现场会议和网投投票结合的方式进行,现场会议于2020年5月27日下午14:30开始、由董事长汪万新先生主持,互联网投票时间为5月27日上午9:15—下午15:00,交易系统投票时间为5月27日的股票交易时间段。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2. 出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共计1人、代表股份数量116,563,210股,占公司有表决权股份总数的比例为25.11%;通过网络投票出席会议的股东人数38人、代表股份数量11,713,957股,占公司有表决权股份总数的比例为2.5238%。通过现场和网络投票参加表决的中小股东共计11,713,957股,占本次会议有效表决权股份总数的9.1318%,占公司有表决权股份总数的2.5238%。

3.公司部分董事、监事、高级管理人员和律师出席或列席了股东大会。

二、提案审议表决情况

1. 本次会议审议之提案采用现场表决结合网络投票表决的方式进行。

2. 逐一说明每项提案的表决结果

提案1:《湖北双环科技股份有限公司2019年度董事会工作报告》

表决情况:同意122,246,098股、反对1,829,689股、弃权4,201,380股,同意、反对和弃权的股份数分别占有效表决权股份总数的95.2984%、1.4264%、3.2752%,提案获得通过。

中小股东表决情况:同意5,682,888股,占出席会议中小股东所持股份的48.5138%;反对1,829,689股,占出席会议中小股东所持股份的15.6197%;弃权4,201,380股(其中,因未投票默认弃权4,191,380股),占出席会议中小股东所持股份的35.8664%。

提案2:《湖北双环科技股份有限公司2019年度报告及年报摘要》

表决情况:对该提案表决同意的为122,246,098股、反对1,829,689股、弃权4,201,380股,同意、反对和弃权的股份数分别占有效表决权股份总数的95.2984%、1.4264%、3.2752%,提案获得通过。

中小股东表决情况:同意5,682,888股,占出席会议中小股东所持股份的48.5138%;反对1,829,689股,占出席会议中小股东所持股份的15.6197%;弃权4,201,380股(其中,因未投票默认弃权4,191,380股),占出席会议中小股东所持股份的35.8664%。

提案3:湖北双环科技股份有限公司关于2019年度利润分配方案的议案

表决情况:对该提案表决同意的为122766298股、反对1,309,489股、弃权4,201,380股,同意、反对和弃权的股份数分别占有效表决权股份总数的95.7039%、1.0208%、3.2752%,提案获得通过。

中小股东表决情况:同意6,203,088股,占出席会议中小股东所持股份的52.9547%;反对1,309,489股,占出席会议中小股东所持股份的11.1789%;弃权4,201,380股(其中,因未投票默认弃权4,191,380股),占出席会议中小股东所持股份的35.8664%。

提案4:湖北双环科技股份有限公司2020年度日常关联交易预计的议案

表决情况:同意9,874,268股,占出席会议所有股东所持股份的84.2949%;反对1,829,689股,占出席会议所有股东所持股份的15.6197%;弃权10,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0854%。提案获得通过。该提案涉及关联交易,关联股东湖北双环化工集团有限公司回避表决。

中小股东表决情况:同意9,874,268股,占出席会议中小股东所持股份的84.2949%;反对1,829,689股,占出席会议中小股东所持股份的15.6197%;弃权10,000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0.0854%。

提案5:《湖北双环科技股份有限公司2019年度内部控制评价报告》

表决情况:对该提案表决同意的为122,246,098股、反对1,829,689股、弃权4,201,380股,同意、反对和弃权的股份数分别占有效表决权股份总数的95.2984%、1.4264%、3.2752%,提案获得通过。

中小股东表决情况:同意5,682,888股,占出席会议中小股东所持股份的48.5138%;反对1,829,689股,占出席会议中小股东所持股份的15.6197%;弃权4,201,380股(其中,因未投票默认弃权4,191,380股),占出席会议中小股东所持股份的35.8664%。

提案6:湖北双环科技股份有限公司关于2019年度计提资产减值准备的议案

表决情况:对该提案表决同意的为122766298股、反对1,309,489股、弃权4,201,380股,同意、反对和弃权的股份数分别占有效表决权股份总数的95.7039%、1.0208%、3.2752%,提案获得通过。

中小股东表决情况:同意6,203,088股,占出席会议中小股东所持股份的52.9547%;反对1,309,489股,占出席会议中小股东所持股份的11.1789%;弃权4,201,380股(其中,因未投票默认弃权4,191,380股),占出席会议中小股东所持股份的35.8664%。

提案7:湖北双环科技股份有限公司关于对关联财务公司的风险评估报告和2020年度与其关联交易预计的议案

表决情况:同意5,682,888股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的48.5138%;反对1,829,689股,占有效表决权股份的15.6197%;弃权4,201,380股(其中,因未投票默认弃权4,191,380股),占有效表决权股份的35.8664%。提案未获通过。该提案涉及关联交易,关联股东湖北双环化工集团有限公司回避表决。

中小股东表决情况:同意5,682,888股,占出席会议中小股东所持股份的48.5138%;反对1,829,689股,占出席会议中小股东所持股份的15.6197%;弃权4,201,380股(其中,因未投票默认弃权4,191,380股),占出席会议中小股东所持股份的35.8664%。

提案8:湖北双环科技股份有限公司2019年度监事会工作报告

表决情况:对该提案表决同意的为122,246,098股、反对1,829,689股、弃权4,201,380股,同意、反对和弃权的股份数分别占有效表决权股份总数的95.2984%、1.4264%、3.2752%,提案获得通过。

中小股东表决情况:同意5,682,888股,占出席会议中小股东所持股份的48.5138%;反对1,829,689股,占出席会议中小股东所持股份的15.6197%;弃权4,201,380股(其中,因未投票默认弃权4,191,380股),占出席会议中小股东所持股份的35.8664%。

提案9:湖北双环科技股份有限公司聘任会计师事务所的议案

表决情况:对该提案表决同意的为122,246,098股、反对1,829,689股、弃权4,201,380股,同意、反对和弃权的股份数分别占有效表决权股份总数的95.2984%、1.4264%、3.2752%,提案获得通过。

中小股东表决情况:同意5,682,888股,占出席会议中小股东所持股份的48.5138%;反对1,829,689股,占出席会议中小股东所持股份的15.6197%;弃权4,201,380股(其中,因未投票默认弃权4,191,380股),占出席会议中小股东所持股份的35.8664%。

三、律师出具的法律意见

为本次股东大会出具法律意见书的律师事务所是湖北正信律师事务所,出席现场会议的律师为彭磊、方伟律师。律师出具的结论性意见为:双环科技本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和双环科技《公司章程》的规定,出席会议人员、召集人的资格合法、有效,会议表决程序、表决结果合法、有效。

四、备查文件

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. 法律意见书;

3. 深交所要求的其他文件。

湖北双环科技股份有限公司
董事会
2020年5月28日

证券代码:300568　证券简称:星源材质　公告编号:2020-085

深圳市星源材质科技股份有限公司关于向公司2020年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告

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。

深圳市星源材质科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月27日召开第四届董事会第二十七次会议及第四届监事会第二十次会议,审议通过了《关于向公司2020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》,鉴于《深圳市星源材质科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划》(以下简称“《激励计划》”)规定的限制性股票授予条件已经成就,根据公司2019年年度股东大会的授权,公司确定以2020年5月27日作为本激励计划的授予日,向符合条件的128名激励对象授予325.30万股限制性股票。现将有关事项公告如下:

一、本激励计划已履行的相关审批程序

2020年3月18日,公司召开第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十六次会议,审议通过了《关于公司(2020年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2020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2020年限制性股票激励计划有关事项的议案》,公司独立董事认为本激励计划有利于公司的持续发展,有利于对核心人才形成长效激励机制,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

2020年4月23日,公司召开第四届董事会第二十四次会议及第四届监事会第十七次会议,审议通过了《关于公司(2020年限制性股票激励计划(草案)修订稿)及其摘要的议案》,公司独立董事认为本激励计划修订不会导致提前解除限售、不涉及到授予价格的调整,不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司对激励对象名单在内部进行了公示,公示期满后,监事会对本激励计划激励对象名单进行了核实。

2020年5月15日,公司召开2019年年度股东大会,审议通过了《关于公司(2020年限制性股票激励计划(草案)修订稿)及其摘要的议案》《关于公司(2020年限制性股票激励计划实施