证券代码:600662　　证券简称:强生控股　　公告编号:临2020-033

上海强生控股股份有限公司第九届董事会第三十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

2020年5月28日,公司以信函方式通知召开第九届董事会第三十二次会议。2020年5月28日,会议以通讯表决方式召开,会议应出席的董事人数为9名,实际出席会议的董事人数为9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案:

1、《关于修订〈上海强生控股股份有限公司章程〉的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

根据《中国共产党国有企业基层组织工作条例(试行)》的要求,为落实党组织在公司治理结构中的法定地位,明确党组织的职责权限、机构设置、运行机制、基础保障等重要事项,公司股东上海久事(集团)有限公司(持股比例为45%)以临时提案的形式提出对《上海强生控股股份有限公司章程》予以修订。

经审议,董事会同意将上海久事(集团)有限公司书面提交的《关于修订〈上海强生控股股份有限公司章程〉的议案》作为公司2019年年度股东大会的临时提案,列入股东大会会议议程,并提交股东大会予以审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海强生控股股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》(临2020-034号)。

2、《关于撤销孙铮先生第十届董事会独立董事候选人提名的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

鉴于孙铮先生因工作原因提出放弃公司第十届董事会独立董事候选人资格,故公司董事会撤销对孙铮先生第十届董事会独立董事候选人的提名以及已发布的关于提名孙铮先生为独立董事候选人的相关《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》,同时取消公司2019年年度股东大会议案12《关于选举独立董事的议案》之独立董事候选人"12.01孙铮"的议案。

公司独立董事认为:孙铮先生因工作原因放弃公司第十届董事会独立董事候选人资格,故公司董事会撤销对其独立董事候选人提名符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海强生控股股份有限公司关于撤销孙铮先生第十届董事会独立董事候选人提名及控股股东以临时提案方式提名独立董事候选人的公告》(临2020-035号)。

3、《关于提请选举戴继雄先生为公司第十届董事会独立董事的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

鉴于孙铮先生因工作原因提出放弃公司第十届董事会独立董事候选人资格。现公司股东上海久事(集团)有限公司(持股比例为45%)提名戴继雄先生(简历附后)为独立董事候选人。公司董事会提名委员会对戴继雄先生的个人履历等相关资料进行了审阅,认为其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司将按《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》的规定,将戴继雄先生的任职资格材料报送上海证券交易所审核。

经审议,董事会同意将上海久事(集团)有限公司书面提交的《关于提请选举戴继雄先生为公司第十届董事会独立董事的议案》作为公司2019年年度股东大会的临时提案,列入股东大会会议议程,并提交股东大会予以审议。

公司独立董事认为:经对戴继雄先生的个人履历、教育背景、工作实绩等情况进行审查,其作为独立董事候选人符合上市公司独立董事的任职条件,提名程序合法,同意提交公司2019年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海强生控股股份有限公司关于撤销孙铮先生第十届董事会独立董事候选人提名及控股股东以临时提案方式提名独立董事候选人的公告》(临2020-035号)。

特此公告。

上海强生控股股份有限公司董事会
2020年5月29日

附:独立董事候选人简历

戴继雄,男,1959年3月出生,研究生,会计学硕士,中共党员。现任恒玄科技(拟上市)独立董事。曾任上海财经大学教研室副主任、副教授,上海复星高科技(集团)有限公司财务副总监、审计副总监,上海兰生(集团)有限公司财务副总监、财务金融部总经理,上海五金矿产发展有限公司副总经理。

证券代码:600662　　证券简称:强生控股　　公告编号:临2020-034

上海强生控股股份有限公司关于修订《公司章程》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。

根据《中国共产党国有企业基层组织工作条例(试行)》的要求,为落实党组织在公司治理结构中的法定地位,明确党组织的职责权限、机构设置、运行机制、基础保障等重要事项,公司股东上海久事(集团)有限公司(持股比例为45%)以临时提案的形式提出对《上海强生控股股份有限公司章程》予以修订。公司第九届董事会第三十二次会议审议通过《关于修订〈上海强生控股股份有限公司章程〉的议案》,同意将上海久事(集团)有限公司书面提交的《关于修订〈上海强生控股股份有限公司章程〉的议案》作为公司2019年年度股东大会的临时提案,列入股东大会会议议程,并提交股东大会予以审议。

具体修订内容如下:

修订前	修订后
第一条 为了维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定,制订本章程。	第一条 为了维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和《中国共产党章程》及其他有关规定,制订本章程。
/	第十条 坚持和加强党的全面领导,做到企业中党的建设和公司改革同步谋划、党的组织及其工作机构同步设置、党组织负责人及党务工作人员同步配备、党建工作同步开展、实现体制对接、机制对接、制度对接和工作对接,确保党的领导、党的建设在公司改革中得到充分体现和切实加强。
第八章 党组织的设立和活动 第一百五十三条 公司中,根据中国共产党章程的规定,设立中国共产党的组织,开展党的活动,并为党组织的活动提供必要条件。 第一百五十三条 公司党组织的机构设置、职责分工、工作任务纳入公司的管理体制、管理制度和工作规范,使党组织成为公司法人治理结构的有机组成部分。 第一百五十四条 公司党组织领导班子成员可以通过法定程序进入董事会、监事会和经理层。 第一百五十五条 公司党组织依据其职责、权限和议事规则,通过规定程序,对公司重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作事项进行前置性集体审议和研究。	第八章 党组织的设立和活动 第一节 党组织 第一百五十三条 根据《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例(试行)》规定,设立中共上海强生控股股份有限公司委员会和中共上海强生控股股份有限公司纪律检查委员会。 第一百五十四条 公司党委书记、副书记、委员职数和公司纪委书记、副书记、委员职数按上级党组织批复设置,并按照《中国共产党章程》等有关规定选举或任命产生。 符合条件的党委成员通过法定程序进入董事会、监事会、经理层;董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员依照有关规定和程序进入党委。党组织书记和党员总经理由一人担任;纪委书记可以兼任职工监事。 第一百五十五条 按照精干、高效、协调和有利于加强党的工作的原则,公司党委设党务、组织人事等工作部门,公司纪委设纪律检查工作部门,按规定配备党务工作人员。 第一百五十六条 党组织机构设置及其人员编制纳入公司管理机构和编制,党建工作经费纳入公司预算,从公司管理费用中税前列支。公司为党组织活动提供基础性保障。 第一百五十七条 公司党委应根据《中国共产党章程》及其他党内法规的规定履行职责,发挥领导作用,把方向、管大局、保落实,依照规定讨论和决定企业重大事项,围绕企业生产经营开展工作。保证监督党和国家的方针、政策在本企业的贯彻执行;支持股东大会、董事会、监事会和总经理依法行使职权;全心全意依靠职工群众,支持职工代表大会开展工作;参与企业重大问题的决策;加强党组织的自身建设,领导思想政治工作、精神文明建设和工会、共青团等群团组织。 第一百五十八条 党委会议是公司党委议事、履职的主要方式,是公司董事会、经理层决策企业重大问题的前置程序。公司党委应制定党委会议议事规则,根据民主集中制原则,按照"集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定"的要求,研究讨论和决定属于党委职责范围内的重大问题。 第一百五十九条 公司纪委应根据《中国共产党章程》和其他党内法规的规定履行职责。维护党章和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。落实党风廉政建设责任制,公司纪委负监督责任。 第二节 党建工作 第一百六十条 坚持党对国有企业的全面领导,准确把握公司发展方向,保证党和国家方针政策、重大部署在公司贯彻执行;坚持党建工作与生产经营深度融合,把党建工作成效有效转化为企业发展活力和竞争实力。 第一百六十一条 通过抓思想建设、组织建设、作风建设全面加强党组织自身建设,发挥党组织在公司治理中的核心作用、党员干部在廉洁自律方面的标杆作用、党的工作对公司发展的引领作用。

公司章程的其他条款不变,序号作相应顺延,《公司章程》(修订草案)全文详见公司于2020年5月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《上海强生控股股份有限公司章程》(修订草案,须经公司2019年年度股东大会审议通过后生效)。

本次修订《上海强生控股股份有限公司章程》尚须提交公司2019年年度股东大会审议。

特此公告。

上海强生控股股份有限公司董事会
2020年5月29日

证券代码:600662　　证券简称:强生控股　　公告编号:临2020-035

上海强生控股股份有限公司关于撤销孙铮先生第十届董事会独立董事候选人提名及控股股东以临时提案方式提名独立董事候选人的公告

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。

上海强生控股股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》以及《独立董事工作制度》等相关规定,经公司第九届董事会第二十九次会议审议通过,董事会提名孙铮先生为第十届董事会独立董事候选人,具体详见公司于2020年4月21日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《上海强生控股股份有限公司第九届董事会第二十九次会议决议公告》(公告编号:临2020-010)。

现孙铮先生因工作原因提出放弃公司第十届董事会独立董事候选人资格,经公司董事会审议决定,撤销对孙铮先生第十届董事会独立董事候选人的提名以及已发布的关于提名孙铮先生为独立董事候选人的相关《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》,同时取消公司2019年年度股东大会议案12《关于选举独立董事的议案》之独立董事候选人"12.01孙铮"的议案。以上事项已经公司第九届董事会第三十二次会议审议通过,表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司控股股东上海久事(集团)有限公司(以下简称"久事集团")(直接持有公司股份474,043,561股,占公司总股本的45%)于2020年5月28日以书面形式向公司董事会提交《关于修订〈上海强生控股股份有限公司章程〉、提名独立董事候选人并增加股东大会临时提案的函》,鉴于孙铮先生因工作原因提出放弃公司第十届董事会独立董事候选人资格,久事集团以临时提案的方式提名戴继雄先生为公司第十届董事会独立董事候选人(简历附后)。

公司第九届董事会第三十二次会议审议同意将久事集团书面提交的《关于提请选举戴继雄先生为公司第十届董事会独立董事的议案》作为公司2019年年度股东大会的临时提案,列入股东大会会议议程,并提交股东大会予以审议。

根据《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》及相关规定,戴继雄先生已取得独立董事资格证书,公司将按上述规定,将戴继雄先生的任职资格材料报送上海证券交易所审核。

公司独立董事就撤销孙铮先生第十届董事会独立董事候选人提名及公司控股股东以临时提案方式提名独立董事候选人的事项发表了同意的独立意见,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

鉴于以上事项,公司对已于2020年4月21日发布的《上海强生控股股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》进行更新及补充,详见与本公告同日在上海证券交易所网站披露的《上海强生控股股份有限公司关于2019年年度股东大会取消议案及增加临时提案的公告暨2019年年度股东大会补充通知》(临2020-036号)。

特此公告。

上海强生控股股份有限公司董事会
2020年5月29日

附件:戴继雄先生简历

戴继雄,男,1959年3月出生,研究生,会计学硕士,中共党员。现任恒玄科技(拟上市)独立董事。曾任上海财经大学教研室副主任、副教授,上海复星高科技(集团)有限公司财务副总监、审计副总监,上海兰生(集团)有限公司财务副总监、财务金融部总经理,上海五金矿产发展有限公司副总经理。

证券代码:600662　　证券简称:强生控股　　公告编号:2020-036

上海强生控股股份有限公司关于2019年年度股东大会取消议案及增加临时提案的公告暨2019年年度股东大会补充通知

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

1. 股东大会的类型和届次:

2019年年度股东大会

2. 股东大会召开日期:2020年6月10日

3. 股东大会股权登记日:

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600662	强生控股	2020/6/2

二、取消议案及增加临时提案的情况说明

(一)取消议案的情况说明

1. 取消议案名称

序号	议案名称
12.01	候选人:孙铮

2. 取消议案原因

鉴于孙铮先生因工作原因提出放弃公司第十届董事会独立董事候选人资格,故公司董事会撤销对孙铮先生第十届董事会独立董事候选人的提名以及已发布的关于提名孙铮先生为独立董事候选人的相关《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》,同时取消公司2019年年度股东大会议案12《关于选举独立董事的议案》之独立董事候选人"12.01孙铮"的议案。

(二)增加临时提案的情况说明

1. 提案人:上海久事(集团)有限公司

2. 提案程序说明

公司已于2020年4月21日公告了股东大会召开通知,单独持有45%股份的股东上海久事(集团)有限公司,在2020年5月28日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2020年5月28日,公司收到上海久事(集团)有限公司书面提交的《关于修订〈上海强生控股股份有限公司章程〉、提名独立董事候选人并增加股东大会临时提案的函》。根据《中国共产党国有企业基层组织工作条例(试行)》的要求,为落实党组织在公司治理结构中的法定地位,明确党组织的职责权限、机构设置、运行机制、基础保障等重要事项,上海久事(集团)有限公司提议对《上海强生控股股份有限公司章程》予以修订;鉴于公司第十届董事会独立董事候选人孙铮先生因工作原因提出放弃公司第十届董事会独立董事候选人资格,故上海久事(集团)有限公司提名戴继雄先生为公司第十届董事会独立董事候选人(简历附后)。

依据《中华人民共和国公司法》和《上海强生控股股份有限公司章程》的有关规定,单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的内容。上海久事(集团)有限公司此次书面提交的《关于修订〈上海强生控股股份有限公司章程〉的议案》、《关于提请选举戴继雄先生为公司第十届董事会独立董事的议案》的临时提案符合相关规定,因此公司董事会审议同意将上述临时提案列入公司2019年度股东大会议程,并提交2019年度股东大会予以审议。

公司董事会提名委员会对戴继雄先生的个人履历等相关资料进行了审阅,认为其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司独立董事认为:经对戴继雄先生的个人履历、教育背景、工作实绩等情况进行审查,其作为独立董事候选人符合上市公司独立董事的任职条件,提名程序合法,同意提交公司2019年年度股东大会审议。

本次临时提案的提案资格、提案程序及内容符合相关法律法规及《公司章程》的要求。《关于修订〈上海强生控股股份有限公司章程〉的议案》,属于特别决议,不需累积投票;《关于提请选举戴继雄先生为公司第十届董事会独立董事的议案》不属于特别决议,需累积投票。

附:独立董事候选人简历

戴继雄,男,1959年3月出生,研究生,会计学硕士,中共党员。现任恒玄科技(拟上市)独立董事。曾任上海财经大学教研室副主任、副教授,上海复星高科技(集团)有限公司财务副总监、审计副总监,上海兰生(集团)有限公司财务副总监、财务金融部总经理,上海五金矿产发展有限公司副总经理。

三、除了上述取消议案及增加临时提案事项,以及相关议案序号相应调整外,于2020年4月21日公告的原股东大会通知事项不变。

四、取消议案及增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间:2020年6月10日14点30分

召开地点:上海市民府路90号教培大楼202室

(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6月10日

至2020年6月10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	公司2019年度董事会工作报告	√
2	公司2019年度监事会工作报告	√
3	公司2019年度报告及摘要	√
4	公司2019年度财务决算报告	√
5	公司2019年度利润分配预案	√
6	关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案	√
7	关于续聘公司2020年度内控审计机构的议案	√
8	关于公司2020年度为子公司提供担保额度的议案	√
9	关于公司使用自有资金进行委托理财的议案	√
10	关于申请注册发行超短期融资券额度的议案	√
11	关于修订《上海强生控股股份有限公司章程》的议案	√
累积投票议案		
12.00	关于选举董事的议案	应选董事(5)人
12.01	候选人:叶章毅	√
12.02	候选人:王淙谷	√
12.03	候选人:周耀东	√
12.04	候选人:许莽	√
12.05	候选人:刘宇	√
13.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
13.01	候选人:张驰	√
13.02	候选人:赵增杰	√
13.03	候选人:戴继雄	√
14.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人
14.01	候选人:孙江	√
14.02	候选人:于冰	√

注:本次会议还将听取独立董事2019年度述职报告

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第二十九次会议及第九届监事会第十四次会议、第九届董事会第三十二次会议审议通过,并于2020年4月21日、2020年5月29日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:11

3、对中小投资者单独计票的议案:5、8、9、12、13、14

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

特此公告。

上海强生控股股份有限公司董事会
2020年5月29日

●报备文件

(一)股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

(二)公司第九届董事会第三十二次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

上海强生控股股份有限公司:

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2019年度董事会工作报告			
2	公司2019年度监事会工作报告			
3	公司2019年度报告及摘要			
4	公司2019年度财务决算报告			
5	公司2019年度利润分配预案			
6	关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案			
7	关于续聘公司2020年度内控审计机构的议案			
8	关于公司2020年度为子公司提供担保额度的议案			
9	关于公司使用自有资金进行委托理财的议案			
10	关于申请注册发行超短期融资券额度的议案			
11	关于修订《上海强生控股股份有限公司章程》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
12.00	关于选举董事的议案	
12.01	候选人:叶章毅	
12.02	候选人:王淙谷	
12.03	候选人:周耀东	
12.04	候选人:许莽	
12.05	候选人:刘宇	
13.00	关于选举独立董事的议案	
13.01	候选人:张驰	
13.02	候选人:赵增杰	
13.03	候选人:戴继雄	
14.00	关于选举监事的议案	
14.01	候选人:孙江	
14.02	候选人:于冰	

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。

附件2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:季××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:600662　　证券简称:强生控股　　公告编号:临2020-037

上海强生控股股份有限公司关于获得政府补助的公告

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、获取补助的基本情况

经汇总统计,2020年1月至4月,公司及子公司累计收到的政府补助共计3,260.8007万元。其中2020年1月1日至2020年3月14日,公司及子公司累计收到政府补助共计2048.6495万元,公司已作相应信息披露,具体情况详见公司于2020年3月14日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上披露的《上海强生控股股份有限公司关于获得政府补助的公告》。

2020年3月15日至2020年4月30日,公司及子公司累计收到的政府补助共计1,212.1512万元。其中2020年3月15日至2020年3月31日,公司及子公司累计收到政府补助500万元;2020年4月1日至2020年4月30日,公司及子公司累计收到政府补助712.1512万元。

获得政府补助具体情况如下表:

单位:万元

序号	获得时间	收款单位	金额	补助项目
1	2020年1月	上海强生科技有限公司	6.0075	税收返还
2	2020年2月	上海强生浦西出租汽车有限公司	2.5500	企业扶持资金
		上海强生常宁出租汽车有限公司	13.0000	企业扶持资金
		上海强生普陀汽车服务股份有限公司	15.0000	企业扶持资金
		苏州上强汽车修理有限公司	0.3572	企业扶持资金
		上海强生汽车技术咨询服务有限公司	0.2700	财政补贴
		上海强生汽车代理服务有限公司	1.9100	财政补贴
		上海强生银鑫汽车销售服务有限公司	2.0000	财政补贴
		上海强生信息科技服务有限公司	3.3100	税收返还
		上海强生科技有限公司	3.1648	税收返还
3	2020年3月1日-2020年3月14日	上海强生信息科技服务有限公司	1.0800	税收返还
		上海强生出租汽车有限公司	2000.0000	"三个一批"专项资金
	上述获得政府补助情况,公司已于2020年3月14日作信息披露。			
	2020年3月15日-2020年3月31日	上海强生控股股份有限公司	450.0000	财政补贴
		上海强生国际旅行社有限责任公司	50.0000	财政补贴
4	2020年4月	嘉兴市南海巴士出租汽车有限公司	0.5409	税收返还
		上海巴士国际旅游有限公司	30.0000	财政补贴
		上海巴士汽车租赁服务有限公司	2.0985	税收返还
		上海公华实业开发有限公司	0.0738	税收返还
		上海强生出租汽车有限公司	262.3000	财政补贴
		上海强生广告有限公司	0.4325	财政补贴
		上海强生科技有限公司	10.4817	税收返还
		上海强生控股股份有限公司	171.2811	财政补贴
		上海强生浦西出租汽车有限公司	0.9100	财政补贴
		上海强生汽车代理服务有限公司	1.2900	财政补贴
		上海强生汽车技术咨询服务有限公司	0.0054	税收返还
		上海强生汽车贸易有限公司	0.8539	财政补贴
		上海强生庆浦汽车租赁有限公司	0.0600	税收返还
		上海强生信息科技服务有限公司	0.5172	税收返还
		上海强生置业有限公司	1.6831	财政补贴
		上海上强高级汽车修理有限公司	7.0000	财政补贴
		上海上强汽车配件销售有限公司	20.0000	财政补贴
		上海天孚汽车贸易有限公司	15.6000	财政补贴
		上海协源轿车修理有限公司	18.6000	财政补贴
		上海强生国际旅行社有限责任公司	40.2850	财政补贴
		安诺久通汽车租赁有限公司	128.1381	税收返还
	合计		3,260.8007	

二、补助的类型及其对上市公司的影响

根据《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定,公司将上述政府补助3,260.8007万元列入其他收益科目,计入2020年度当期损益。以上数据未经审计,具体会计处理结果以会计师事务所年度审计确认后的结果为准(详见公司定期报告)。

特此公告。

上海强生控股股份有限公司董事会
2020年5月29日

证券代码:002878　　证券简称:元隆雅图　　公告编号:2020-031

北京元隆雅图文化传播股份有限公司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.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

3.为保护中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度,本次股东大会就中小投资者对有关议案的表决进行单独计票。中小投资者(即中小股东)是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

北京元隆雅图文化传播股份有限公司2019年年度股东大会采用现场与网络相结合的方式召开。现场会议于2020年5月28日上午10:00在北京市西城区广安门内大街338号港中旅维景国际大酒店写字楼12层公司会议室召开;通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为:2020年5月28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投票的具体时间为:2020年5月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

会议由公司董事会召集,董事长孙震先生主持,公司的部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议,公司聘请的律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《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》等有关规定。

(二)会议出席情况

1、出席会议的总体情况

出席会议的股东(或股东授权委托的代理人)共19名,所持股份86,888,907股,占公司股权登记日有表决权总股份的66.678%。其中:参加现场会议的股东及股东代表10人,所持股份为81,033,984股,占公司有表决权总股份的62.185%;通过网络投票出席会议的股东9人,所持股份为5,854,923股,占公司有表决权总股份的4.4930%。

公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人员出席了现场会议。

2、出席会议的中小投资者情况

出席现场会议和参加网络投票的中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)共12人,代表股份5,863,351股,占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的4.500%。

其中:通过现场投票的中小股东3人,代表股份8,428股,占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数0.0065%;通过网络投票的中小股东9人,代表股份5,854,923股,占本次会议股权登记日公司有效表决权股份总数4.4930%。

二、提案审议表决情况

1. 本次会议采取了现场表决和网络投票相结合的方式。

2. 审议通过《2019年度董事会工作报告》的议案

表决情况:同意86,869,907股,占出席会议有效表决权股份总数的99.978%;反对19,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.022%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

表决结果:本议案为普通决议事项,已经出席股东大会有表决权的股东及股

东授权代表所持表决权总数的二分之一以上通过。

3.审议通过《2019年度监事会工作报告》的议案

表决情况:同意86,869,907股,占出席会议有效表决权股份总数的99.978%;反对19,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.022%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

表决结果:本议案为普通决议事项,已经出席股东大会有表决权的股东及股

东授权代表所持表决权总数的二分之一以上通过。

4.审议通过《2019年度财务决算报告》的议案

表决情况:同意86,869,907股,占出席会议有效表决权股份总数的99.978%;反对19,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.022%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

表决结果:本议案为普通决议事项,已经出席股东大会有表决权的股东及股

东授权代表所持表决权总数的二分之一以上通过。

5.审议通过《2019年年度报告及摘要》的议案

表决情况:同意86,869,907股,占出席会议有效表决权股份总数的99.978%;反对19,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.022%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

表决结果:本议案为普通决议事项,已经出席股东大会有表决权的股东及股

东授权代表所持表决权总数的二分之一以上通过。

6.审议通过《关于2019年度利润分配预案》的议案

表决情况:同意86,869,907股,占出席会议有效表决权股份总数的99.978%;反对19,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.022%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中,出席会议的中小投资者股份总数为:5,844,351股赞成,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.676%;19,000股反对,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.324%;0股弃权,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

表决结果:本议案为特殊决议事项,已经出席股东大会有表决权的股东及股

东授权代表所持表决权总数的三分之二以上通过。

7. 审议通过《关于2020年公司董事、监事薪酬》的议案

该议案为关联事项议案,出席会议的股东中,关联股东元隆雅图(北京)投资有限公司、孙震、李素芹、王威、边雨辰、王升、李娅、刘岩需回避表决。

表决情况:同意5,844,351股,占出席会议有效表决权股份总数的99.676%;反对19,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.324%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中,出席会议的中小投资者股票情况为:5,844,351股赞成,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.676%;19,000股反对,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.324%;0股弃权,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

表决结果:本议案为普通决议事项,已经出席股东大会有表决权的股东及股

东授权代表所持表决权总数的二分之一以上通过。

8.审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的议案

表决情况:同意86,869,907股,占出席会议有效表决权股份总数的99.978%;反对19,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.022%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中,出席会议的中小投资者股票情况为:5,844,351股赞成,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.676%;19,000股反对,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.324%;0股弃权,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

表决结果:本议案为普通决议事项,已经出席股东大会有表决权的股东及股

东授权代表所持表决权总数的二分之一以上通过。

9.审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构》的议案

表决情况:同意86,869,907股,占出席会议有效表决权股份总数的99.978%;反对19,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.022%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中,出席会议的中小投资者股票情况为:5,844,351股赞成,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.676%;19,000股反对,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.324%;0股弃权,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

表决结果:本议案为普通决议事项,已经出席股东大会有表决权的股东及股

东授权代表所持表决权总数的二分之一以上通过。

10.审议通过《关于修订〈公司章程〉》的议案

表决情况:同意86,869,907股,占出席会议有效表决权股份总数的99.978%;反对19,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.022%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

表决结果:本议案为特殊决议事项,已经出席股东大会有表决权的股东及股

东授权代表