证券代码:002725 证券简称:跃岭股份 公告编号:2020-018

# 浙江跃岭股份有限公司
# 关于实际控制人权益变动的提示性公告

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。

浙江跃岭股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司实际控制人林仙明先生、林万青先生、林信福先生、林申茂先生、林平先生、林斌先生出具的《简式权益变动报告书》,获悉其自公司首次公开发行之日起至2020年5月28日累计减持公司股份比例达到5%。现就具体事项公告如下:

一、本次权益变动的基本情况

1、股东减持股份情况

| 股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持均价(元/股) | 减持股数(股) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 林仙明 | 集中竞价 | 2017年2月07日 | 27.80 | 251,200 | 0.1570% |
| | 大宗交易 | 2017年7月20日 | 15.91 | 648,000 | 0.4050% |
| | 集中竞价 | 2018年11月22日 | 9.314 | 454,600 | 0.1776% |
| | 集中竞价 | 2018年11月23日 | 9.072 | 167,400 | 0.0654% |
| 林万青 | 大宗交易 | 2017年7月20日 | 15.91 | 500,000 | 0.3125% |
| | 集中竞价 | 2018年11月22日 | 9.136 | 478,860 | 0.1871% |
| | 集中竞价 | 2018年11月23日 | 9.05 | 1,140 | 0.0004% |
| | 集中竞价 | 2020年5月28日 | 9.791 | 1,021,500 | 0.3990% |
| 林信福 | 大宗交易 | 2017年7月20日 | 15.91 | 500,000 | 0.3125% |
| | 集中竞价 | 2018年11月22日 | 9.182 | 480,000 | 0.1875% |
| 林申茂 | 大宗交易 | 2017年7月20日 | 15.91 | 500,000 | 0.3125% |
| | 集中竞价 | 2018年11月22日 | 9.069 | 39,800 | 0.0155% |
| | 集中竞价 | 2018年11月23日 | 9.137 | 440,200 | 0.1720% |
| | 集中竞价 | 2019年6月14日 | 11.732 | 562,600 | 0.2198% |
| | 集中竞价 | 2019年6月17日 | 11.098 | 1,937,400 | 0.7568% |
| | 集中竞价 | 2019年9月17日 | 12.675 | 79,290 | 0.0310% |
| | 集中竞价 | 2019年9月18日 | 12.480 | 2,200 | 0.0009% |
| | 集中竞价 | 2019年9月20日 | 12.791 | 2,418,200 | 0.9446% |
| 林 平 | 大宗交易 | 2017年7月20日 | 15.91 | 250,000 | 0.1563% |
| | 集中竞价 | 2018年11月23日 | 8.999 | 240,000 | 0.0938% |
| 林 斌 | 大宗交易 | 2017年7月20日 | 15.91 | 250,000 | 0.1563% |
| | 集中竞价 | 2018年11月23日 | 9.087 | 240,000 | 0.0938% |
| 合计 | | | | 10,814,380 | 5.1570% |

注:以上合计比例与各分项比例之和尾数如有差异,均为四舍五入原因所致。

2、股东增持股份情况

| 股东名称 | 增持方式 | 增持期间 | 增持均价(元/股) | 增持股数(股) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 林仙明 | 集中竞价 | 2015年8月26日 | 15.891 | 251,200 | 0.1570% |

3、本次权益变动前后持股情况

| 股东名称 | 股份性质 | 本次权益变动前持有股份 | | 本次权益变动后持有股份 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 股数(股) | 占总股本比例(%) | 股数(股) | 占总股本比例(%) |
| 林仙明 | 合计持有股份 | 12,960,000 | 12.96% | 31,518,800 | 12.3120% |
| | 其中:无限售条件股份 | – | – | 7,879,700 | 3.0780% |
| | 有限售条件股份 | 12,960,000 | 12.96% | 23,639,100 | 9.2340% |
| 林万青 | 合计持有股份 | 10,000,000 | 10% | 23,298,500 | 9.1010% |
| | 其中:无限售条件股份 | – | – | 23,298,500 | 9.1010% |
| | 有限售条件股份 | 10,000,000 | 10% | – | – |
| 林信福 | 合计持有股份 | 10,000,000 | 10% | 24,320,000 | 9.5% |
| | 其中:无限售条件股份 | – | – | 6,080,000 | 2.375% |
| | 有限售条件股份 | 10,000,000 | 10% | 18,240,000 | 7.125% |
| 林申茂 | 合计持有股份 | 10,000,000 | 10% | 19,320,320 | 7.547% |
| | 其中:无限售条件股份 | – | – | 19,320,320 | 7.547% |
| | 有限售条件股份 | 10,000,000 | 10% | – | – |
| 林 平 | 合计持有股份 | 5,000,000 | 5% | 12,160,000 | 4.75% |
| | 其中:无限售条件股份 | – | – | 3,040,000 | 1.1875% |
| | 有限售条件股份 | 5,000,000 | 5% | 9,120,000 | 3.5625% |
| 林 斌 | 合计持有股份 | 5,000,000 | 5% | 12,160,000 | 4.75% |
| | 其中:无限售条件股份 | – | – | 3,040,000 | 1.1875% |
| | 有限售条件股份 | 5,000,000 | 5% | 9,120,000 | 3.5625% |
| 合计 | | 52,960,000 | 52.96% | 122,777,620 | 47.96% |

二、其他相关说明

1、本次权益变动未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳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。

2、本次权益变动不会导致公司控制权发生变化。

3、根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》的相关规定,本次权益变动的信息披露义务人按规定履行了信息披露义务,具体情况详见公司同日披露的《简式权益变动报告书》。

4、截至本公告披露日,林万青先生于2020年4月9日披露的减持计划的减持时间尚未届满,公司将持续关注其股份减持计划后续实施的进展情况,并按照相关规定要求及时履行信息披露义务。

三、备查文件

林仙明先生、林万青先生、林信福先生、林申茂先生、林平先生、林斌先生出具的《简式权益变动报告书》

特此公告。

浙江跃岭股份有限公司董事会
二〇二〇年五月二十九日

证券代码:603214 证券简称:爱婴室 公告编号:2020-034

# 上海爱婴室商务服务股份有限公司
# 第三届董事会第二十次会议决议公告

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。

上海爱婴室商务服务股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议于2020年05月28日在公司拼搏会议室(二号会议室)以现场加通讯方式召开,应参加表决的董事7人,实际参加表决的董事7人,本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长施琼先生召集并主持,采用记名投票方式,审议并通过了如下议案:

一、审议并通过《关于对外投资暨签订股权转让协议的议案》

内容:公司收购方于2019年12月26日与上海稚宜乐商贸有限公司(以下简称“目标公司”)及其股东签订了《收购意向书》,拟购买目标公司股东合计持有的目标公司100%股权,并对外履行了信息披露义务。

公司聘请的相关律师、会计师等中介机构对目标公司开展了尽职调查,并形成尽调报告。根据尽调结果,目标公司符合公司收购的各项条件,公司收购方拟与目标公司签订《股权转让协议》等交易文件 。

收购各方达成的目标公司估值为5,500万元人民币,该等估值包括了目标公司全部资产、业务、人员以及目标公司基于日本皇室玩具授权享有的日本皇室玩具在中国大陆境内的独家知识产权使用权和独家销售权。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。该项议案获通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司选定信披媒体刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于对外投资暨签订股权转让协议书的公告》(公告编号:2020-035)。

特此公告。

上海爱婴室商务服务股份有限公司
董 事 会
2020年5月30日

证券代码:603214 证券简称:爱婴室 公告编号:2020-035

# 上海爱婴室商务服务股份有限公司
# 关于对外投资暨签订股权转让协议书的公告

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:

●上海爱婴室商务服务股份有限公司(以下简称“公司”)于近日与上海诺嘉管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“诺嘉管理”)、熊桂英、林美惠签订了《关于上海稚宜乐商贸有限公司之股权转让协议书》(以下简称“《股权转让协议书》”),公司拟收购上海稚宜乐商贸有限公司(以下简称“目标公司”)100%的股权,本次交易对价为人民币5,500万元。本次股权转让完成后,公司将持有目标公司100%的股权,即目标公司成为公司全资子公司。

●本次对外投资事项已经公司于2020年5月28日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过。

●本次对外投资事项不构成关联交易,也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、对外投资概述

2019年12月26日,公司收购方与目标公司及其股东签订了《收购意向书》,拟购买目标公司股东合计持有的目标公司100%股权,具体内容详见公司对外披露的《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于签订收购意向书的公告》(公告编号:2019-083)。

2020年5月28日,公司第三届董事会第二十次会议审议并通过了《关于对外投资暨签订股权转让协议的议案》,公司董事会同意以人民币5,500万元的股权转让对价收购目标公司100%股权,本次收购资金来自公司自有资金。

目标公司主营业务为日本TOYROYAL皇室玩具在中国大陆地区的独家代理销售,并拥有皇室玩具无限期的品牌代理及知识产权使用授权,其业务覆盖中国46个城市,其销售渠道有母婴用品店、百货、商超系统以及各类线上平台(官方旗舰店、专营店、淘宝C店、京东商城、考拉海购、亚马逊等)。

公司核心消费群体与日本TOYROYAL皇室玩具的目标客群高度匹配,可以产生直接协同效应。中国0-3岁玩具市场尚未形成专注于婴幼儿玩具的大品牌,销售比较分散,品牌集中度尚待提升,日本TOYROYAL皇室玩具市场发展空间较大。经目标公司运营,日本TOYROYAL皇室玩具已在国内母婴渠道和电商渠道建立并累积了一定的品牌影响力,本次收购完成后,将会完善公司在玩具品类上的竞争力,并扩大公司线上销售渠道。

二、目标公司基本情况介绍

(一)上海稚宜乐商贸有限公司基本情况

成立日期:2005年6月8日

注册资本:50万元人民币

法定代表人:邱奕隆

住所:上海市长宁区定西路1232号第四幢294室

经营范围:销售玩具,纺织品,服装及其辅料,鞋帽,箱包,日用百货,五金交电,机电设备,金属材料(除贵稀金属),塑料制品,化工原料(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品),计算机软硬件,办公用品,电子产品;从事货物进出口和技术进出口的对外贸易经营;图文设计、动漫设计、玩具设计、礼品设计。

股权结构:诺嘉管理持有目标公司99.9%的股权,熊桂英持有目标公司0.1%的股权。诺嘉管理和熊桂英合计所持目标公司100%股权均为林美惠委托其代为持有,该等股权的实际权益人为林美惠。

(二)目标公司财务指标

目标公司2019年度及2020年1-4月份财务数据(人民币:万元):

| 2019年 | | | | 2020年1-4月 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 420.42 | 356.04 | 2063.34 | 79.44 | 707.24 | 476.36 | 606.51 | 120.32 |

三、本次股权转让协议的主要内容

(一)协议相关方

收购方:上海爱婴室商务服务股份有限公司

现有股东:诺嘉管理、熊桂英

目标公司实际控制人:林美惠

(二)目标公司股权转让

交易各方同意,目标公司股东向公司转让其合计持有的目标公司100%的股权。其中,诺嘉管理向公司转让其持有的目标公司99.9%的股权,熊桂英向公司转让其持有的目标公司0.1%的股权。本次股权转让完成后,公司将持有目标公司100%的股权。

(三)转让对价与支付

公司以人民币5500万元转让对价收购目标公司100%股权,其中,公司向目标公司股东诺嘉管理支付5,494.5万元转让对价,向目标公司股东熊桂英支付5.5万元转让对价。

(四)变更登记安排

交易各方同意,自《股权转让协议》签订生效之日起15个工作日内,目标公司现有股东和目标公司应当按照本协议的约定完成相应的工商变更登记手续。

(五)过渡期安排

《股权转让协议》签订之日至目标公司股权交割日为过渡期。过渡期内,目标公司现有股东和目标公司执行董事将促使目标公司不进行重大资产处置、未经公司同意不采取非正常的购买、出售、租赁、管理、会计、营运方式或其他任何方式导致目标公司与本协议签订之前相比目标公司出现实质性的重大不利变化。

(六)未分配利润、业务经营过渡期安排和竞业限制

各方同意,截至本协议签署日,目标公司的累计未分配利润由本次交易完成后目标公司的新股东享有,现有股东不得再主张享有任何目标公司未分配利润或收益。

目标公司交割日后12个月内为业务经营过渡期。目标公司后续经营由公司单方面负责,但目标公司原实际控制人、原股东应当在业务经营过渡期内提供充分协助。

目标公司实际控制人作出以下不可撤销的承诺:除公司同意的情形以外,实际控制人林美惠及其关联方,在本次收购完成后,在中国大陆地区,不得持有与公司进行竞争的企业的股份/股权,也不得参与或从事其它与公司相竞争业务,或在具有相竞争业务的企业从事劳动或顾问工作。

(七)业绩承诺

目标公司实际控制人林美惠向公司承诺如下:

1.目标公司2020年税后净利润不低于350万元;

2.目标公司2021年税后净利润不低于420万元;

3.目标公司2022年税后净利润不低于504万元。

以上统称为“业绩承诺指标”,上述业绩承诺指标中的净利润指目标公司当年不扣除非经营性损益后的税后净利润。

目标公司实际控制人林美惠向公司承诺,若目标公司未完成上述业绩承诺指标,则其应当以现金就三年累计实际净利润不足三年累计业绩承诺指标部分对目标公司进行补偿,补偿金额=三年累计承诺净利润-三年累计实际完成净利润。如涉及上述补偿事项,实际控制人应当在目标公司2022年度审计报告出具之日后15日内向目标公司一次性支付补偿金额。

(八)目标公司治理

本次股权转让交割完成后,公司作为目标公司控股股东,有权对目标公司执行董事或董事会组成和目标公司相关人员进行调整。目标公司原实际控制人、原股东及其委派人员应当积极配合公司进行调整。

(九)关于日本皇室玩具代理合作关系的特别约定

公司对目标公司的股权转让对价估值包括了目标公司全部资产、业务、人员以及目标公司基于日本皇室玩具授权享有的日本皇室玩具在中国大陆境内的独家知识产权使用权和独家销售权,其中皇室玩具代理权是目标公司的核心资产。

基于上述估值基础,交易各方同意,公司受让目标公司股权的前提是目标公司与日本皇室玩具签署令公司满意的独家知识产权使用及销售许可协议和知识产权归属约定书等协议文件,且目标公司应当据此获得日本皇室玩具在中国大陆地区的独家知识产权使用及销售许可。

未经甲方书面同意,在本协议下交易完成后,因为任何原因导致目标公司享有的日本皇室玩具在中国大陆地区的独家知识产权使用及销售许可权利受损或者被终止,则视为现有股东的重大违约,公司有权单方选择终止或撤销本协议,要求恢复本协议未签署前状态,或者公司有权要求现有股东退还公司已经支付的全部对价,并要求现有股东赔偿公司因此受到的实际损失。

四、本次对外投资对上市公司的影响

本次交易是公司拓宽玩具零售市场的重要举措,与现有业务模式协同效应显著,符合公司的战略发展方向和实际经营需要,可以增强公司0-3岁玩具渗透率,提高玩具品类竞争力;可以通过目标公司拓展、完善线上渠道,建立公司完整的线上运作团队,为将来布局更多品牌做准备等。

特此公告。

上海爱婴室商务服务股份有限公司
董 事 会
2020年5月30日

证券代码:603214 证券简称:爱婴室 公告编号:2020-036

# 上海爱婴室商务服务股份有限公司
# 关于共同实际控制人进行股票质押式回购交易的公告

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。

上海爱婴室商务服务股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月29日收到公司共同实际控制人戚继伟先生关于将其持有的部分本公司限售股进行股票质押式回购交易的通知,现将具体情况公告如下:

一、股份质押的具体情况

戚继伟先生于2020年5月28日在中国银河证券股份有限公司(以下简称“银河证券”)办理了部分股票质押式回购交易业务,质押股份详细情况如下表所示:

| 序号 | 实际控制人 | 是否一致行动人 | 质押股份(股) | 质押方式 | 质权人 | 质押交易日 | 购回交易日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 戚继伟 | 是 | 1,680,000 | 质押式回购交易 | 银河证券 | 2020年5月28日 | 2021年5月28日 |

本次股份质押已签署相关协议并办理了质押登记。

截至本公告披露日,戚继伟先生持有本公司限售股份2,599,576股,占公司总股本的1.82%,其累计质押公司限售股1,680,000股,占公司总股本的1.18%。

施琼先生、莫锐强先生、戚继伟先生、董勤存先生作为公司实际控制人合计质押公司限售股份8,188,280股,占其合计持有公司限售股份的15.53%,占公司总股本的5.73%。

二、戚继伟先生作为公司共同实际控制人的质押情况

(一)股票质押的目的

戚继伟先生本次股份质押用途为对外投资。

(二)资金偿还能力、可能引发的风险及应对措施

戚继伟先生资信状况良好,具备资金偿还能力,未来还款来源主要包括上市公司股票分红、投资收益、个人收入等,质押风险可控,上述质押行为不会导致公司实际控制权发生变更。

公司将持续关注上述股份质押情况、质押风险情况,并按规定及时做好相关信息披露工作。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

上海爱婴室商务服务股份有限公司
董 事 会
2020年5月30日

# 中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2020年5月30日

1.公告基本信息

| | |
|---|---|
| 基金名称 | 中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 |
| 基金简称 | 中欧电子信息产业沪港深股票 |
| 基金主代码 | 004616 |
| 基金管理人名称 | 中欧基金管理有限公司 |
| 公告依据 | 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等 |
| 基金经理变更类型 | 解聘基金经理 |
| 共同管理本基金的其他基金经理姓名 | 许文星 |
| 离任基金经理姓名 | 刘晨 |

2.卸任基金经理的相关信息

| | |
|---|---|
| 离任基金经理姓名 | 刘晨 |
| 离任原因 | 个人原因 |
| 离任日期 | 2020年5月29日 |
| 转任本公司其他工作岗位的说明 | — |
| 是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续 | 是 |

特此公告。

中欧基金管理有限公司
2020年5月30日

# 中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2020年5月30日

1.公告基本信息

| | |
|---|---|
| 基金名称 | 中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金 |
| 基金简称 | 中欧红利优享灵活配置混合 |
| 基金主代码 | 004814 |
| 基金管理人名称 | 中欧基金管理有限公司 |
| 公告依据 | 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等 |
| 基金经理变更类型 | 解聘基金经理 |
| 共同管理本基金的其他基金经理姓名 | 曹名长、蓝小康 |
| 离任基金经理姓名 | 卢博森 |

2.离任基金经理的相关信息

| | |
|---|---|
| 离任基金经理姓名 | 卢博森 |
| 离任原因 | 公司安排 |
| 离任日期 | 2020年5月29日 |
| 转任本公司其他工作岗位的说明 | 担任其他产品的基金经理 |
| 是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续 | 是 |

特此公告。

中欧基金管理有限公司
2020年5月30日

# 中欧价值智选回报混合型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2020年5月30日

1.公告基本信息

| | |
|---|---|
| 基金名称 | 中欧价值智选回报混合型证券投资基金 |
| 基金简称 | 中欧价值智选回报混合 |
| 基金主代码 | 166019 |
| 基金管理人名称 | 中欧基金管理有限公司 |
| 公告依据 | 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等 |
| 基金经理变更类型 | 解聘基金经理 |
| 共同管理本基金的其他基金经理姓名 | 袁维德 |
| 离任基金经理姓名 | 刘晨 |

2.卸任基金经理的相关信息

| | |
|---|---|
| 离任基金经理姓名 | 刘晨 |
| 离任原因 | 个人原因 |
| 离任日期 | 2020年5月29日 |
| 转任本公司其他工作岗位的说明 | — |
| 是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续 | 是 |

特此公告。

中欧基金管理有限公司
2020年5月30日

证券代码:600094、900940 证券简称:大名城、大名城B 公告编号:2020-054

# 上海大名城企业股份有限公司
# 2019年年度股东大会决议公告

本公司董事局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29日

(二)股东大会召开的地点:上海三湘大厦一楼会议室

(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 | 34 |
| 其中:A股股东人数 | 32 |
| 境内上市外资股股东人数(B股) | 2 |
| 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 841,660,500 |
| 其中:A股股东持有股份总数 | 793,968,036 |
| 境内上市外资股股东持有股份总数(B股) | 47,692,464 |
| 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(%) | 34.0020 |
| 其中:A股股东持有股份占股份总数的比例(%) | 32.0753 |
| 境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%) | 1.9267 |

(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。

本次会议由公司董事局召集,经公司半数以上董事推选,由董事冷文斌先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合《公司法》及《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2人,董事冷文斌先生、独立董事马洪先生出席会议,董事俞培俤先生、俞锦先生、俞丽女士、俞凯先生、郑国强先生、独立董事卢世华先生、陈玲女士,因工作原因未出席本次会议,均已向公司请假;

2、公司在任监事3人,出席1人,监事江山先生出席会议,监事王文贵先生、梁婧女士,因工作原因未出席本次会议,均已向公司请假;

3、公司董事会秘书张燕琦女士出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:公司2019年度董事局工作报告

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 | 793,831,436 | 99.9828 | 136,600 | 0.0172 | 0 | 0.0000 |
| B股 | 47,692,464 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计: | 841,523,900 | 99.9838 | 136,600 | 0.0162 | 0 | 0.0000 |

2、议案名称:公司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 | 793,831,436 | 99.9828 | 136,600 | 0.0172 | 0 | 0.0000 |
| B股 | 47,692,464 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计: | 841,523,900 | 99.9838 | 136,600 | 0.0162 | 0 | 0.0000 |

3、议案名称:公司2019年度财务决算暨2020年度财务预算

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 | 793,831,436 | 99.9828 | 136,600 | 0.0172 | 0 | 0.0000 |
| B股 | 47,692,464 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计: | 841,523,900 | 99.9838 | 136,600 | 0.0162 | 0 | 0.0000 |

4、议案名称:关于公司2019年度利润分配、资本公积转增股本的预案

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 | 793,825,036 | 99.9820 | 143,000 | 0.0180 | 0 | 0.0000 |
| B股 | 47,692,464 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计: | 841,517,500 | 99.9830 | 143,000 | 0.0170 | 0 | 0.0000 |

5、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 | 793,831,436 | 99.9828 | 136,600 | 0.0172 | 0 | 0.0000 |
| B股 | 47,692,464 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计: | 841,523,900 | 99.9838 | 136,600 | 0.0162 | 0 | 0.0000 |

6、议案名称:关于聘请2020年度财务审计及内控审计会计师事务所的议案

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 | 793,832,236 | 99.9829 | 135,800 | 0.0171 | 0 | 0.0000 |
| B股 | 47,692,464 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计: | 841,524,700 | 99.9829 | 135,800 | 0.0161 | 0 | 0.0000 |

7、议案名称:公司控股股东、公司实际控制人及其关联股间公司提供财务资金支持的关联交易议案

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 | 110,481,139 | 99.8772 | 135,800 | 0.1228 | 0 | 0.0000 |
| B股 | 1,000 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计: | 110,482,139 | 99.8772 | 135,800 | 0.1228 | 0 | 0.0000 |

8、议案名称:关于提请股东大会批准公司或控股子公司购买金融机构发售的低风险短期结构性存款类理财产品的议案

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 | 792,641,536 | 99.8329 | 1,326,500 | 0.1671 | 0 | 0.0000 |
| B股 | 47,692,464 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计: | 840,334,000 | 99.8424 | 1,326,500 | 0.1576 | 0 | 0.0000 |

9、议案名称:关于提请股东大会批准名城金控集团2020年度证券投资额度的议案

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 | 793,072,636 | 99.8872 | 895,400 | 0.1128 | 0 | 0.0000 |
| B股 | 47,692,464 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计: | 840,765,100 | 99.8936 | 895,400 | 0.1064 | 0 | 0.0000 |

10、议案名称:关于公司或控股子公司为公司各级子公司提供年度担保额度的议案

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 | 793,726,870 | 99.9696 | 241,166 | 0.0304 | 0 | 0.0000 |
| B股 | 47,692,464 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计: | 841,419,334 | 99.9713 | 241,166 | 0.0287 | 0 | 0.0000 |

11、议案名称:关于《公司未来三年(2020年--2022年)股东回报规划》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 | 793,832,236 | 99.9829 | 135,800 | 0.0171 | 0 | 0.0000 |
| B股 | 47,692,464 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计: | 841,524,700 | 99.9839 | 135,800 | 0.0161 | 0 | 0.0000 |

(二)现金分红分段表决情况

A股现金分红分段表决情况:

| 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 | 608,962,439 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 92,981,200 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 91,881,397 | 99.8446 | 143,000 | 0.1554 | 0 | 0.0000 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 4,859,297 | 98.9392 | 52,100 | 1.0608 | 0 | 0.0000 |
| 市值50万以上普通股股东 | 87,022,110 | 99.8957 | 90,900 | 0.1043 | 0 | 0.0000 |

B股现金分红分段表决情况:

| B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 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 47,691,464 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 1,000 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 1,000 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 市值50万以上普通股股东 | 0 | 0.0000 | 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(%) |
| 4 | 关于公司2019年度利润分配、资本公积转增股本的预案 | 110,474,939 | 99.8707 | 143,000 | 0.1293 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 关于聘请2020年度财务审计及内控审计会计师事务所的议案 | 110,482,139 | 99.8772 | 135,800 | 0.1228 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 公司控股股东、公司实际控制人及其关联股间公司提供财务资金支持的关联交易议案 | 110,482,139 | 99.8772 | 135,800 | 0.1228 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 关于提请股东大会批准公司或控股子公司购买金融机构发售的低风险短期结构性存款类理财产品的议案 | 109,291,439 | 98.8008 | 1,326,500 | 1.1992 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 关于公司或控股子公司为公司各级子公司提供年度担保额度的议案 | 110,376,773 | 99.7820 | 241,166 | 0.2180 | 0 | 0.0000 |
| 11 | 关于《公司未来三年(2020年—2022年)股东回报规划》的议案 | 110,482,139 | 99.8772 | 135,800 | 0.1228 | 0 | 0.0000 |

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、所有议案均获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

2、议案7涉及关联交易,关联股东名城企业管理集团有限公司为公司控股股东,持有公司表决权股份数量为235,587,483;关联股东俞培俤先生为名城企业管理集团有限公司的实际控制人,持有公司表决权股份数量为14,388,658;关联股东陈华云女士为俞培俤先生的配偶,持有公司表决权股份数量为125,842,450;关联股东俞锦先生为俞培俤先生的儿子,持有公司表决权股份数量为123,766,253;关联股东俞丽女士为俞培俤先生的女儿,并担任名城企业管理集团有限公司的法定代表人,持有公司表决权股份数量为171,457,717;关联股东俞凯先生为俞培俤先生的儿子,持有公司表决权股份数量为50,000,000;关联股东俞培明先生为俞培俤先生的兄弟,持有公司表决权股份数量为100,000,000;关联股东福州创元贸易有限公司为名城企业管理集团有限公司一致行动人,持有公司表决权股份数量为10,000,000。名城企业管理集团有限公司、福州创元贸易有限公司、俞培俤、陈华云、俞锦、俞丽、俞凯、俞培明回避了该项议案的表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海上正恒泰律师事务所

律师:郭蓓蓓律师、陈萌律师

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,会议表决结果合法有效。

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、上海证券交易所要求的其他文件。

上海大名城企业股份有限公司
2020年5月30日

证券代码:600094、900940 证券简称:大名城、大名城B 公告编号:2020-055

# 上海大名城企业股份有限公司关于为子公司提供担保的进展情况公告

本公司董事局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:

●被担保人名称:名城地产(福建)有限公司

●本次担保金额:4.12亿元

●公司对各级子公司累计新增担保总额:4.12亿元(含本次)

●对外担保逾期的累计数量:0元

一、担保情况概述

上海大名城企业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)全资子公司名城地产(福建)有限公司(以下简称“名城福建”)、大名城(福清)房地产开发有限公司(以下简称“大名城福清”)与中国华融资产管理股份有限公司湖南省分公司(以下简称“湖南华融”)签署债权转让、抵押及保证等相关协议,由大名城福清向湖南华融转让对名城福建的债权,债权转让后名城福建为债务人,承担人民币4.12亿元的还款义务,还款期限为24个月。为保证相关协议项下义务和责任的履行,名城福建以持有的部分住宅及对应的土地使用权提供抵押担保,公司作为保证人同意为本次债务提供连带责任保证担保。

公司第七届董事局第三十五次会议、2019年年度股东大会审议通过关于《关于公司或控股子公司为公司各级子公司提供新增担保额度的议案》。公司独立董事在董事会审议担保议案时发表了独立意见。(详见公司2020年4月25日、2020年5月30日在信息披露指定媒体及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊登的公司临时公告2020-035、2020-040和2020-054)。

本次