证券代码:603833　　证券简称:欧派家居　　公告编号:2020-032
债券代码:113543　　债券简称:欧派转债
转股代码:191543　　转股简称:欧派转股

欧派家居集团股份有限公司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05月29日

(二) 股东大会召开的地点:广州市白云区广花三路366号公司新总部办公楼三楼圆桌会议室

(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	33
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	348,219,688
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(%)	82.8754

(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会召集,董事长姚良松先生主持,本次会议以现场投票和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。其中: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通知中列明的事项进行了投票表决,并进行了监票、计票,待网络投票结果出具后,监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总,并当场宣布了表决结果。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(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6人,出席5人,独立董事秦朔先生因工作原因未能出席本次会议,事前已请假;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书杨耀兴先生、财务负责人王欢女士、广东信达律师事务所律师陈锦屏先生、龙建胜先生出席本次会议。

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	348,218,688	99.9997	0	0.0000	1,000	0.0003

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	348,212,788	99.9980	5,900	0.0016	1,000	0.0004

3、议案名称:关于《公司2019年年度报告》及其摘要的议案

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	348,218,688	99.9997	0	0.0000	1,000	0.0003

4、议案名称:公司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	348,218,688	99.9997	0	0.0000	1,000	0.0003

5、议案名称:公司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	348,218,688	99.9997	0	0.0000	1,000	0.0003

6、议案名称:关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案

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	348,219,688	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

同意公司以实施权益分派股权登记日(具体将在权益分派实施公告中明确)登记的总股本为基数,向全体股东每股派发现金红利人民币1.09元(含税);同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每股转增0.4股。

7、议案名称:关于终止IPO部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案

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	348,218,688	99.9997	0	0.0000	1,000	0.0003

8、议案名称:关于确定2020年至2021年公司及控股子公司间银行申请综合授信额度的议案

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	348,035,319	99.9470	183,369	0.0526	1,000	0.0004

同意公司及控股子公司2020年至2021年期间银行申请综合授信总额不超过人民币1,351,000万元。同时,授权董事长姚良松先生或其指定的授权代理人全权代表公司签署本议案授信额度内的各项法律文件,授权期限自股东大会审议批准之日起12个月内有效。

9、议案名称:关于确定2020年至2021年公司及控股子公司对外担保额度的议案

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	331,725,479	95.2632	4,291,159	1.2323	12,203,050	3.5045

同意公司及控股子公司2020年至2021年对外担保总额度不超过人民币868,500万元。并授权董事长姚良松先生或其指定的授权代理人,在上述对外担保额度内办理有关手续,每笔担保不需要再单独提交董事会和股东大会审议。上述授权自股东大会审议批准之日起12个月内有效。

10、议案名称:关于确认公司非独立董事 2019 年度薪酬的议案

10.01议案名称:姚良松2019年度薪酬

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	60,218,688	99.9983	0	0.0000	1,000	0.0017

10.02议案名称:谭钦兴2019年度薪酬

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	347,146,988	99.9997	0	0.0000	1,000	0.0003

10.03议案名称:姚良柏2019年度薪酬

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	311,377,034	99.9996	0	0.0000	1,000	0.0004

11、议案名称:关于变更2020年度审计机构的议案

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	347,929,539	99.9166	289,149	0.0830	1,000	0.0004

同意聘请华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构。

(二)现金分红分段表决情况

	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	324,841,654	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	23,378,034	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	17,507,898	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	5,870,136	100.0000	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(%)
6	关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案	21,080,786	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于终止IPO部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案	21,079,786	99.9952	0	0.0000	1,000	0.0048
9	关于确定2020年至2021年公司及控股子公司对外担保额度的议案	4,586,577	21.7571	4,291,159	20.3557	12,203,050	57.8872
11	关于变更2020年度审计机构的议案	20,790,637	98.6236	289,149	1.3716	1,000	0.0048

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案6和议案9为特别决议议案,上述议案已获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。除议案6、9外,其他议案均为普通决议议案,已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过;其中,逐一对议案10 的3个子议案进行表决,议案所涉及的关联股东姚良松、谭钦兴、姚良柏均已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:广东信达律师事务所

律师:陈锦屏、龙建胜

2.律师见证结论意见:

综上所述,信达律师在核查后认为,欧派家居本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定;出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、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、本所要求的其他文件。

欧派家居集团股份有限公司

2020年5月29日

证券代码:600408　　证券简称:ST安泰　　公告编号:2020-026

山西安泰集团股份有限公司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29日

(二) 股东大会召开的地点:公司办公大楼三楼会议室

(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	40
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	340,303,353
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(%)	33.80

(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。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式, 流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(网址http://www.chinaclear.cn)对有关议案进行投票表决。会议由公司董事会召集、董事长主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

(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7人,出席6人,独立董事孙水泉因出差未能出席;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书和其他高管均出席/列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于公司二〇一九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	333,916,252	98.12	6,107,501	1.80	279,600	0.08

2、议案名称:关于公司二〇一九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	333,713,252	98.06	6,310,501	1.86	279,600	0.08

3、议案名称:关于公司二〇一九年度独立董事述职报告

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	333,713,252	98.06	6,310,501	1.86	279,600	0.08

4、议案名称:关于公司二〇一九年度计提资产减值准备及预计负债的议案

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	333,622,752	98.04	6,401,001	1.88	279,600	0.08

5、议案名称:关于公司二〇一九年年度报告及其摘要

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	334,429,252	98.27	5,594,501	1.65	279,600	0.08

6、议案名称:关于公司董事会对二〇一九年度非标准审计意见涉及事项专项说明的议案

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	334,133,752	98.19	5,890,001	1.73	279,600	0.08

7、议案名称:关于公司二〇一九年度财务决算报告

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	333,713,252	98.06	6,310,501	1.86	279,600	0.08

8、议案名称:关于公司二〇一九年度利润分配预案

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	334,118,453	98.18	5,905,300	1.74	279,600	0.08

9、议案名称:关于公司二〇二〇年度融资额度的议案

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	334,043,152	98.16	6,253,001	1.84	7,200	0.00

10、议案名称:关于公司续聘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	334,305,953	98.24	5,717,800	1.68	279,600	0.08

11、议案名称:关于对山西新泰富安新材有限公司增资的议案

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	18,427,836	82.28	3,961,201	17.69	7,200	0.03

12、议案名称:关于修改《公司章程》及《股东大会议事规则》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	334,432,652	98.27	5,591,101	1.65	279,600	0.08

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况(不含董事、监事、高管)

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(%)
8	关于公司二〇一九年度利润分配预案	15,881,337	71.97	5,905,300	26.76	279,600	1.27
10	关于公司续聘会计师事务所的议案	16,068,837	72.82	5,717,800	25.91	279,600	1.27
11	关于对山西新泰富安新材有限公司增资的议案	17,997,836	81.94	3,961,201	18.03	7,200	0.03

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议第12项议案以特别决议审议通过,即获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过;第11项议案关联股东李安民和范青玉回避表决,回避表决的股份数合计为317,907,116股。

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(太原)事务所

律师:弓建峰和史小杰

2、律师见证结论意见:

公司2019年年度股东大会的召集与召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序及表决结果等相关事宜均符合法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、公司二〇一九年年度股东大会决议;

2、国浩律师(太原)事务所为本次会议出具的《法律意见书》。

山西安泰集团股份有限公司

2020年5月29日

证券代码:600408　　证券简称:ST安泰　　编号:临2020—027

山西安泰集团股份有限公司关于为山西新泰钢铁有限公司提供担保的公告

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。

根据公司2020年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司二〇二〇年度为关联方提供担保额度的议案》(内容详见公司2020年3月4日和2020年3月20日的相关公告),在批准的担保额度内,公司继续为山西新泰钢铁有限公司(以下简称“新泰钢铁”)提供以下担保:

(一)公司近日与五矿钢铁有限责任公司(以下简称“五矿钢铁”)签署了《保证合同》,继续为新泰钢铁为履行与五矿钢铁签订的《联合销售协议》(包括但不限于其项下各种具体合同、协议)所形成的相关债务提供担保,《保证合同》的主要内容如下:

1.所担保的主债权:新泰钢铁因履行与五矿钢铁签订的《联合销售协议》所形成的相关债务。截至本《保证合同》签订之日,新泰钢铁尚欠五矿钢铁货款本金159,463,454.91元。

2、保证方式:连带责任保证

3、保证范围:五矿钢铁对新泰钢铁因履行《联合销售协议》所享有的全部债权(包括货款本金、销售让利、违约金等)以及实现其债权的全部费用。

4、保证期间:主债务履行期限届满之日起两年。

(二)公司近日与中国工商银行股份有限公司介休支行签署了两份《保证合同》,继续为新泰钢铁在该行到期续贷的借款提供担保,《保证合同》的主要内容如下:

1、所担保的主债权:债权人依据其与债务人新泰钢铁签订的主合同而享有的对债务人的债权。主合同借款金额合计为人民币49,300万元。

2、保证方式:连带责任保证

3、保证范围:主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失(因汇率变动引起的相关损失)等费用以及实现债权的费用。

4、保证期间:自主合同项下的借款期限(12个月)届满之次日起两年。

截至本公告披露日,公司及控股子公司累计对外担保余额为412,944.62万元(含本次担保),占公司2019年度经审计净资产的211.93%,其中,公司累计为控股子公司提供的担保余额为5,000万元,累计为新泰钢铁提供的担保余额为407,944.62万元。公司及控股子公司不存在逾期对外担保情况。

特此公告

山西安泰集团股份有限公司

董　事　会

二〇二〇年五月二十九日

证券代码:600815　　证券简称:*ST厦工　　公告编号:2020-042

厦门厦工机械股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

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。

●股东大会召开日期:2020年6月19日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020年6月19日14 点00 分

召开地点:厦门市灌口南路 668 号之八公司会议室

(五) 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19日

至2020年6月19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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

否

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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年度财务决算报告》	√
4	《公司2019年度利润分配预案》	√
5	《公司2019年年度报告》全文及摘要	√
6	《公司关于续聘2020年度审计机构的议案》	√
7	《公司关于确认2019年度日常关联交易执行情况及预计2020年度日常关联交易事项的议案》	√
8	《公司关于申请2020年度银行授信额度的议案》	√
9	《公司关于2020年度对外担保额度计划的议案》	√
10	《公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》	√
11	《公司关于2020年度开展远期结售汇业务的议案》	√
12	《公司关于与关联方厦门海翼融资租赁有限公司开展融资租赁业务回购担保暨关联交易的议案》	√
13	《公司关于修订《公司章程》的议案》	√

注:本次股东大会还将听取《公司独立董事2019年度述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1-13已经公司第九届董事会第九次会议或(及)第九届监事会第六次会议审议通过,具体内容详见公司2020年4月28日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相应公告;公司将在2019年年度股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《公司2019年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:13

3、对中小投资者单独计票的议案:4、7、12

4、涉及关联股东回避表决的议案:7、12

应回避表决的关联股东名称:厦门海翼集团有限公司、厦门厦工重工有限公司、厦门创程资产管理有限公司、厦门海翼资产管理有限公司、厦门金龙汽车物流有限公司、厦门海翼物流有限公司、厦门银华机械有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600815	*ST厦工	2020/6/12

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的见证律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、登记方式:

法人股东法定代表人出席会议的,持加盖法人印章的法人营业执照复印件、股东账户卡、法人代表身份证进行登记;委托代理人出席会议的,还需加持法定代表人授权委托书、法人代表身份证复印件、受托人本人身份证进行登记。

个人股东凭本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡或持股凭证;委托代理人出席会议的,还须提供书面授权委托书、本人有效身份证件。

异地股东可用信函或传真方式办理登记,出席会议时确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东账户卡原件、被委托人身份证原件后生效。

出席会议时凭上述登记资料签到。

2. 登记时间:2020年6月15日上午 8:30-11:30,下午 13:30-16:30。

3. 登记地点:厦门市灌口南路 668 号之八公司董事会秘书处

六、其他事项

1. 会期预定半天,出席会议人员交通、食宿费自理。

2. 联系人:周楷凯/吴美芬

联系电话:0592-6389300 传真:0592-6389301

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司董事会

2020年5月30日

附件1:授权委托书

●　　报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

厦门厦工机械股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年6月19日召开的贵公司2019年度股东大会,并代为行使表决权。

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年度财务决算报告》			
4	《公司2019年度利润分配预案》			
5	《公司2019年年度报告》全文及摘要			
6	《公司关于续聘2020年度审计机构的议案》			
7	《公司关于确认2019年度日常关联交易执行情况及预计2020年度日常关联交易事项的议案》			
8	《公司关于申请2020年度银行授信额度的议案》			
9	《公司关于2020年度对外担保额度计划的议案》			
10	《公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》			
11	《公司关于2020年度开展远期结售汇业务的议案》			
12	《公司关于与关联方厦门海翼融资租赁有限公司开展融资租赁业务回购担保暨关联交易的议案》			
13	《公司关于修订《公司章程》的议案》			

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。

证券代码:603998　　证券简称:方盛制药　　公告编号:2020-042

湖南方盛制药股份有限公司关于控股股东质押股份暨股票质押式回购交易延期购回的公告

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:

●湖南方盛制药股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东暨实际控制人张庆华在广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)办理完成了625万股(占公司总股本的1.44%) 公司股份质押暨部分质押股份 (涉及股份106,010,000股, 占公司总股本的24.44%)延期购回业务;

●截至本公告披露日,张庆华先生直接持有公司的股份总数为156,019,500股,占公司股份总数(433,844,720股)的35.96%;张庆华先生质押的公司股份总数为147,361,478股(含本次新增质押的股份),占其直接持有公司股份总数的94.45%,占公司股份总数的33.97%;

●张庆华先生累计质押股份数量占其持股数量已超过80%,本次其延期购回的股份占其质押股份总数的71.94%(含本次新增质押的股份);截至目前,张庆华先生所持股份的质押风险可控,不存在出现平仓或被强制平仓风险;

●本次质押情况变动为股票质押式回购交易的延期购回暨新增部分股份质押。

公司收到控股股东暨实际控制人张庆华先生通知,其已于2020年5月29日办理完成了部分股份质押暨部分股票质押式回购交易的延期购回,具体情况如下:

一、新增股份质押暨股票质押式回购交易延期购回情况

1、新增股份质押情况

张庆华先生与长沙银行股份有限公司汇融支行(以下简称“长行汇融支行”)于5月28日办理完成了股份质押手续,将其直接持有的公司无限售条件流通股6,250,000股股份质押给长行汇融支行,质押期限为三年。

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
张庆华	是	625万股	否	否	20200527	20230526	长行汇融支行	4.01%	1.44%	置换前次质押融资

本次张庆华先生新增质押的股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

2、股票质押式回购交易延期购回情况

张庆华先生正在就此前的股票质押回购业务办理购回交易,因手续繁杂,张庆华先生同时办理了股票质押式回购交易的延期购回, 将其质押给广发证券的无限售条件流通股106,010,000股办理了股票质押式购回交易延期手续,质押期限延期至2020年7月8日,上述延期购回手续已在广发证券办理完成。

3、本次新增质押暨延期购回涉及股份前次质押情况

股东名称	是否为控股股东	前次/本次质押股数(股)	是否为限售股	是否补充质押	质押 起始日	质押 到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
张	是	22,640,000	否	否	20181024	20200529	广发证券	14.51%	5.22%	主要用于置换前次融资,前次融资主要用于债权类投资、资金周转及个人消费等方面。
庆		13,410,000			20181026			8.60%	3.09%	
华		12,630,000			20181030			8.10%	2.91%	
		12,510,000			20181101			8.02%	2.88%	
		11,960,000			20181105			7.67%	2.76%	
		12,060,000			20181107			7.73%	2.78%	
		11,000,000			20181109			7.05%	2.54%	
		9,800,000			20181113			6.28%	2.26%	
		6,250,000			20200527	20230526	长行汇融支行	4.01%	1.44%	
合计		112,260,000	/	/	/	/	/	71.95%	25.88%	

注:

1、上表中的占持股比例、占总股本比例均以截至本公告披露日的最新情况计算;

2、上述延期购回股份质押情况详见公司2018-104、106、107、108、110、111、113、114,2019-076、083号,2020-001、015号公告。

4、截至本公告披露日,张庆华先生累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次质押前累计质押数量	本次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
张庆华	156,019,500	35.96%	141,111,478	147,361,478	94.45%	33.97%	0	0	0	0

此外,截至本公告披露日,张庆华先生控股的湖南开禅投资咨询有限公司之控股子公司堆龙德庆共生创业投资管理有限公司(公司上市前的中高层管理人员持股平台)持有公司股份数为14,434,875股,占公司股份总数的3.33%,该部分股份为无限售条件流通股,无质押或冻结的情况。

二、与质押股份相关的其他情况

1、质押股份到期情况

张庆华先生未来半年内将到期的质押股份数量为106,010,000股,占其所持有股份比例67.95%,占公司总股本比例24.44%,对应融资余额2.05亿元;未来一年内将到期(不含半年内到期质押股份)的质押股份数量为35,101,478股,占其所持有股份比例22.50%,占公司总股本比例8.09%,该部分股份质押未直接融资(为其间接持股的企业融资及其参与设立的并购基金优先级资金提供担保)。

张庆华先生个人资信状况良好,目前已经开始偿还未来半年内将到期股票质押式回购交易,并已经为未来一年内到期的质押股份事项进行规划。未来一年内到期的质押股份事项属于其间接融资,相关主体已就未来将到期的债务进行合理规划安排,张庆华先生后续也将积极督促相关主体按约定履约,可能产生的风险在可控范围内,不存在实质性违约风险;此外,张庆华先生亦具备相应的履约能力,相关保障资金主要来自股票红利、自有资金、投资收益与相关企业经营回款等。

2、截至本公告披露日,张庆华先生不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况,亦不存在需要履行的业绩补偿义务情况。

3、控股股东质押事项对上市公司的影响

①张庆华先生本次质押股份融资用于置换前次股份质押融资, 其融资总额不会增加,不会对公司主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力产生等生产经营产生重大影响。

②张庆华先生本次质押股份不会对公司治理与日常管理产生不利影响,不会影响公司董事会组成,不会导致公司实际控制权发生变更。

③张庆华先生不存在需履行的业绩补偿义务。

4、控股股东资信情况

姓名	性别	国籍	住所/联系住址	最近三年的职业和职务	控制的核心企业或资产
张庆华	男	中国	湖南省长沙市高新区麓运路299号	现任公司董事长,湖南开禅投资咨询有限公司董事长,湖南博邦新能源有限公司执行董事兼总经理、湖南葆华环保科技有限公司监事、湖南葆华环保有限公司董事长兼总经理,湖南鸥胜环保有限公司执行董事兼总经理,张家界葆华环保有限公司监事,湖南珂创健康产业发展有限公司董事长,湖南湘雅夕乐苑健康养老管理有限公司董事长。	湖南葆华环保有限公司

湖南葆华环保有限公司相关情况如下:

名称	湖南葆华环保有限公司
统一社会信用代码	91430111MA4L2E905K
法定代表人	张庆华
注册资本	1990万人民币
类型	有限责任公司(