证券代码:601375 证券简称:中原证券 公告编号:2020-048

中原证券股份有限公司2019年年度股东大会、2020年第一次A股类别股东会及2020年第一次H股类别股东会决议公告

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6月10日

(二) 股东大会召开的地点:河南省郑州市迎宾路1号,黄河迎宾馆会议中心

(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:

●2019年年度股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	12
其中:A股股东人数	11
境外上市外资股股东人数(H股)	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,857,210,894
其中:A股股东持有股份总数	1,674,200,933
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	183,009,961
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(%)	48.001472
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	43.271397
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	4.730075

●2020年第一次A股类别股东会

1、出席会议的股东和代理人人数	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,674,200,933
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(%)	62.617248

●2020年第一次H股类别股东会

1、出席会议的股东和代理人人数	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	183,009,961
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(%)	15.309965

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,由董事长菅明军先生主持。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》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11人,出席8人,董事张笑齐先生、陆正心先生及袁志伟先生因公未能出席本次会议;

2、公司在任监事9人,出席5人,监事曹宗远先生、张宪胜先生、谢俊生先生及张伟敏先生因公未能出席本次会议;

3、本公司董事会秘书朱启本、香港中央证券登记有限公司计票人员、北京市君致律师事务所见证律师出席了本次会议。本公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

●2019年年度股东大会

1、议案名称: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	1,674,197,933	99.999821	3,000	0.000179	0	0.000000
H股	183,009,961	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	1,857,207,894	99.999838	3,000	0.000162	0	0.000000

2、议案名称: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	1,674,197,933	99.999821	3,000	0.000179	0	0.000000
H股	183,009,961	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	1,857,207,894	99.999838	3,000	0.000162	0	0.000000

3、议案名称:2019年年度报告

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	1,674,197,933	99.999821	3,000	0.000179	0	0.000000
H股	183,009,961	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	1,857,207,894	99.999838	3,000	0.000162	0	0.000000

4、议案名称:2019年下半年利润分配方案

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	1,674,197,933	99.999821	3,000	0.000179	0	0.000000
H股	183,009,961	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	1,857,207,894	99.999838	3,000	0.000162	0	0.000000

5、议案名称: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	1,674,197,933	99.999821	3,000	0.000179	0	0.000000
H股	183,009,961	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	1,857,207,894	99.999838	3,000	0.000162	0	0.000000

6、议案名称:关于在境内外市场统一采用中国企业会计准则编制财务报表并聘请2020年度审计机构的议案

6.01议案名称:在境内外市场统一采用中国企业会计准则编制财务报表

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	1,674,197,933	99.999821	3,000	0.000179	0	0.000000
H股	183,009,961	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	1,857,207,894	99.999838	3,000	0.000162	0	0.000000

6.02议案名称:聘请2020年度审计机构

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	1,674,197,933	99.999821	3,000	0.000179	0	0.000000
H股	183,009,961	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	1,857,207,894	99.999838	3,000	0.000162	0	0.000000

7、议案名称:2019年度董事考核及薪酬情况专项说明

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	1,674,197,933	99.999821	3,000	0.000179	0	0.000000
H股	183,009,961	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	1,857,207,894	99.999838	3,000	0.000162	0	0.000000

8、议案名称:2019年度监事考核及薪酬情况专项说明

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	1,674,197,933	99.999821	3,000	0.000179	0	0.000000
H股	183,009,961	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	1,857,207,894	99.999838	3,000	0.000162	0	0.000000

9、议案名称:关于为中州国际金融控股有限公司提供担保的议案

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	1,674,197,933	99.999821	3,000	0.000179	0	0.000000
H股	183,009,961	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	1,857,207,894	99.999838	3,000	0.000162	0	0.000000

10、议案名称:关于修改《公司章程》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	1,672,810,285	99.916937	1,390,648	0.083063	0	0.000000
H股	109,686,000	59.934443	73,323,961	40.065557	0	0.000000
普通股合计:	1,782,496,285	95.977053	74,714,609	4.022947	0	0.000000

11、议案名称:关于修改《董事会议事规则》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	1,672,410,533	99.893059	1,790,400	0.106941	0	0.000000
H股	114,030,833	62.308539	68,979,128	37.691461	0	0.000000
普通股合计:	1,786,441,366	96.189473	70,769,528	3.810527	0	0.000000

12、议案名称:关于修改《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	1,673,694,233	99.969735	506,700	0.030265	0	0.000000
H股	178,564,128	97.570715	4,445,833	2.429285	0	0.000000
普通股合计:	1,852,258,361	99.733335	4,952,533	0.266665	0	0.000000

13、议案名称:关于2020年度证券自营业务规模及风险限额的议案

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	1,673,818,033	99.977129	382,900	0.022871	0	0.000000
H股	183,009,961	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	1,856,827,994	99.979383	382,900	0.020617	0	0.000000

14、议案名称:关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案

14.01议案名称:发行对象和认购方式

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	1,674,197,933	99.999821	3,000	0.000179	0	0.000000
H股	182,943,961	99.963936	66,000	0.036064	0	0.000000
普通股合计:	1,857,141,894	99.996285	69,000	0.003715	0	0.000000

14.02议案名称:发行价格及定价原则

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	1,672,911,633	99.922990	1,289,300	0.077010	0	0.000000
H股	133,876,704	73.152687	49,133,257	26.847313	0	0.000000
普通股合计:	1,806,788,337	97.285039	50,422,557	2.714961	0	0.000000

14.03议案名称:限售期安排

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	1,674,076,733	99.992582	124,200	0.007418	0	0.000000
H股	182,943,961	99.963936	66,000	0.036064	0	0.000000
普通股合计:	1,857,020,694	99.989759	190,200	0.010241	0	0.000000

14.04议案名称:延长本次非公开发行决议有效期

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	1,674,197,933	99.999821	3,000	0.000179	0	0.000000
H股	182,943,961	99.963936	66,000	0.036064	0	0.000000
普通股合计:	1,857,141,894	99.996285	69,000	0.003715	0	0.000000

15、议案名称:关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施(修订稿)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	1,674,197,933	99.999821	3,000	0.000179	0	0.000000
H股	182,943,961	99.963936	66,000	0.036064	0	0.000000
普通股合计:	1,857,141,894	99.996285	69,000	0.003715	0	0.000000

16、议案名称:关于延长董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行A股股票相关事宜授权有效期的议案

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	1,674,197,933	99.999821	3,000	0.000179	0	0.000000
H股	182,943,961	99.963936	66,000	0.036064	0	0.000000
普通股合计:	1,857,141,894	99.996285	69,000	0.003715	0	0.000000

17、议案名称:关于更换股东代表监事的议案

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	1,674,096,585	99.993767	104,348	0.006233	0	0.000000
H股	178,665,138	97.625909	4,344,823	2.374091	0	0.000000
普通股合计:	1,852,761,723	99.760438	4,449,171	0.239562	0	0.000000

●2020年第一次A股类别股东会

1、议案名称:关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案

1.01议案名称:发行对象和认购方式

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	1,674,197,933	99.999821	3,000	0.000179	0	0.000000

1.02议案名称:发行价格及定价原则

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	1,672,911,633	99.922990	1,289,300	0.077010	0	0.000000

1.03议案名称:限售期安排

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	1,674,076,733	99.992582	124,200	0.007418	0	0.000000

1.04议案名称:延长本次非公开发行决议有效期

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	1,674,197,933	99.999821	3,000	0.000179	0	0.000000

2、议案名称:关于延长董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行A股股票相关事宜授权有效期的议案

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	1,674,197,933	99.999821	3,000	0.000179	0	0.000000

●2020年第一次H股类别股东会

1、议案名称:关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案

1.01 议案名称:发行对象和认购方式

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(%)
H股	182,943,961	99.963936	66,000	0.036064	0	0.000000

1.02议案名称:发行价格及定价原则

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(%)
H股	133,876,704	73.152687	49,133,257	26.847313	0	0.000000

1.03议案名称:限售期安排

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(%)
H股	182,943,961	99.963936	66,000	0.036064	0	0.000000

1.04议案名称:延长本次非公开发行决议有效期

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(%)
H股	182,943,961	99.963936	66,000	0.036064	0	0.000000

2、议案名称:关于延长董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行A股股票相关事宜授权有效期的议案

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(%)
H股	182,943,961	99.963936	66,000	0.036064	0	0.000000

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

根据中国证监会《上市公司股东大会规则》,现将本次股东大会中,本公司A股股东中持股比例5%以下的股东(持有公司股份的公司董事、监事、高管除外)表决情况披露如下:

●2019年年度股东大会

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	2019年下半年利润分配方案	139,390,304	99.997848	3,000	0.002152	0	0.000000
6.01	在境内外市场统一采用中国企业会计准则编制财务报表	139,390,304	99.997848	3,000	0.002152	0	0.000000
6.02	聘请2020年度审计机构	139,390,304	99.997848	3,000	0.002152	0	0.000000
7	2019年度董事考核及薪酬情况专项说明	139,390,304	99.997848	3,000	0.002152	0	0.000000
9	关于为中州国际金融控股有限公司提供担保的议案	139,390,304	99.997848	3,000	0.002152	0	0.000000
14.01	发行对象和认购方式	139,390,304	99.997848	3,000	0.002152	0	0.000000
14.02	发行价格及定价原则	138,104,004	99.075063	1,289,300	0.924937	0	0.000000
14.03	限售期安排	139,269,104	99.910900	124,200	0.089100	0	0.000000
14.04	延长本次非公开发行决议有效期	139,390,304	99.997848	3,000	0.002152	0	0.000000
15	关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施(修订稿)的议案	139,390,304	99.997848	3,000	0.002152	0	0.000000
16	关于延长董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行A股股票相关事宜授权有效期的议案	139,390,304	99.997848	3,000	0.002152	0	0.000000

●2020年第一次A股类别股东会

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(%)
1.01	发行对象和认购方式	139,390,304	99.997848	3,000	0.002152	0	0.000000
1.02	发行价格及定价原则	138,104,004	99.075063	1,289,300	0.924937	0	0.000000
1.03	限售期安排	139,269,104	99.910900	124,200	0.089100	0	0.000000
1.04	延长本次非公开发行决议有效期	139,390,304	99.997848	3,000	0.002152	0	0.000000
2	关于延长董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行A股股票相关事宜授权有效期的议案	139,390,304	99.997848	3,000	0.002152	0	0.000000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次年度股东大会所审议的议案第1项至第9项、第11项至第13项及第17项为普通决议议案,以上议案均经出席本次大会的有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权总数的二分之一以上审议通过;议案第10项及第14项至第16项为特别决议议案,以上议案均经出席本次大会的有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权总数的三分之二以上审议通过。本次股东大会所审议的议案6《关于在境内外市场统一采用中国企业会计准则编制财务报表并聘请2020年度审计机构的议案》共2项子议案,均已获通过;议案14《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》共4项子议案,均已获通过。

2、本次A股类别股东会所审议的议案第1项至第2项为特别决议议案,以上议案均经出席本次大会的有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权总数的三分之二以上审议通过。本次A股类别股东会所审议的议案1《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》共4项子议案,均已获通过。

3、本次H股类别股东会所审议的议案第1项至第2项为特别决议议案,以上议案均经出席本次大会的有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权总数的三分之二以上审议通过。本次H股类别股东会所审议的议案1《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》共4项子议案,均已获通过。

4、除审议上述议案外,本次会议还听取了《2019年度总裁工作报告》及《2019年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市君致律师事务所

律师:邓文胜律师、马鹏瑞律师及高烨涵律师

2、律师见证结论意见:

该等股东大会的召集、召开程序,出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定,会议决议合法有效。

四、备查文件目录

1、中原证券股份有限公司2019年年度股东大会决议、2020年第一次A股类别股东会决议、2020年第一次H股类别股东会决议;

2、北京市君致律师事务所出具的法律意见书。

中原证券股份有限公司

2020年6月11日

证券代码:601375 证券简称:中原证券 公告编号:2020-049

中原证券股份有限公司股东集中竞价减持股份计划公告

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,中原证券股份有限公司(以下简称"公司")5%以上股东渤海产业投资基金管理有限公司(以下简称"渤海公司",代表渤海产业投资基金持有公司股份)持有公司无限售流通股534,309,767股,占公司总股本比例约13.81%,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,已于2018年1月3日解除限售。

●减持计划的主要内容

渤海公司计划自本减持公告披露之日起15个交易日后的6个月内通过集中竞价方式,减持公司股份数量不超过77,381,414股,采取集中竞价交易方式,在任意连续90日内,减持股份的总数不超过公司股份总数的1%,减持价格根据市场价格确定。

一、减持主体的基本情况

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
渤海公司	5%以上非第一大股东	534,309,767	13.81%	IPO前取得:534,309,767股

上述减持主体无一致行动人。

股东过去12个月内减持股份情况

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持价格区间(元/股)	前期减持计划披露日期
渤海公司	65,390,933	1.69%	2019/3/8~2019/9/3	5.00-6.70	2019年2月15日
渤海公司	8,299,300	0.21%	2019/9/30~2020/3/27	4.74-5.23	2019年9月6日

二、集中竞价减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量(股)	计划减持比例	减持方式	竞价交易减持期间	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
渤海公司	不超过:77,381,414股	不超过:2%	竞价交易减持,不超过:77,381,414股	2020/7/6~2021/1/2	按市场价格	首次公开发行股票并上市前已发行的股份	自身资金安排需要

1、若计划减持期间有派息、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。

2、采取集中竞价交易方式的,在任意连续90日内,减持股份的总数不超过公司股份总数的1%,减持价格根据市场价格确定。

(一)相关股东是否有其他安排□是 √否

(二)股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺□是 √否

(三)本所要求的其他事项

无

三、集中竞价减持计划相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险。

本次减持计划是股东渤海公司根据自身资金安排进行的减持,本次减持不会对公司治理结构、持续性经营产生影响。在减持期间内,渤海公司将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施本计划。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险□是 √否

公司将持续关注渤海公司本次减持计划的后续实施情况,并按相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

中原证券股份有限公司董事会

2020年6月11日

证券代码:601298 证券简称:青岛港 公告编号:2020-024

青岛港国际股份有限公司2019年年度股东大会及类别股东大会决议公告

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6月10日

(二)股东大会召开的地点:山东省青岛市市北区商河路3号宏宇酒店多功能厅

(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、2019年年度股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	26
其中:A股股东人数	21
境外上市外资股股东人数(H股)	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	5,926,475,478
其中:A股股东持有股份总数	4,940,886,599
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	985,588,879
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(%)	91.3016
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	76.1179
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	15.1837

注:有2名代理人同时代表A股及H股出席2019年年度股东大会

2、2020年第一次A股类别股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	4,940,886,599
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权A股股份总数的比例(%)	91.6324

3、2020年第一次H股类别股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	984,390,879
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权H股股份总数的比例(%)	89.5695

(四)表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》及《青岛港国际股份有限公司章程》的规定,大会主持情况等。

青岛港国际股份有限公司(以下简称"公司")2019年年度股东大会、2020年第一次A股类别股东大会及2020年第一次H股类别股东大会由公司董事会召集,由公司董事长李奉利先生主持,会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《青岛港国际股份有限公司章程》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5人,出席5人;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、董事会秘书陈福香先生出席了本次会议;公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)2019年年度股东大会

1、非累积投票议案

(1)议案名称:关于青岛港国际股份有限公司发行股份一般性授权的议案

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	4,939,998,000	99.9820	885,599	0.0179	3,000	0.0001
H股	752,822,210	76.3830	232,766,669	23.6170	0	0
普通股合计	5,692,820,210	96.0574	233,652,268	3.9425	3,000	0.0001

(2)议案名称:关于青岛港国际股份有限公司发行境内外债券类融资工具一般性授权的议案

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	4,940,764,029	99.9975	119,570	0.0024	3,000	0.0001
H股	766,616,842	77.7826	218,972,037	22.2174	0	0
普通股合计	5,707,380,871	96.3031	219,091,607	3.6968	3,000	0.0001

(3)议案名称:关于修改《青岛港国际股份有限公司章程》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	4,940,416,370	99.9905	285,229	0.0058	185,000	0.0037
H股	978,147,482	99.2450	7,441,397	0.7550	0	0
普通股合计	5,918,563,852	99.8665	7,726,626	0.1304	185,000	0.0031

(4)议案名称:关于修改《青岛港国际股份有限公司股东大会议事规则》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	4,940,416,370	99.9905	285,229	0.0058	185,000	0.0037
H股	976,689,482	99.0970	8,899,397	0.9030	0	0
普通股合计	5,917,105,852	99.8419	9,184,626	0.1550	185,000	0.0031

(5)议案名称:关于修改《青岛港国际股份有限公司董事会议事规则》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	4,940,866,699	99.9996	16,900	0.0003	3,000	0.0001
H股	985,588,879	100	0	0	0	0
普通股合计	5,926,455,578	99.9997	16,900	0.0003	3,000	0.0001

(6)议案名称:关于修改《青岛港国际股份有限公司监事会议事规则》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	4,940,868,299	99.9996	15,300	0.0003	3,000	0.0001
H股	985,588,879	100	0	0	0	0
普通股合计	5,926,457,178	99.9997	15,300	0.0003	3,000	0.0001

(7)议案名称:关于青岛港国际股份有限公司2019年年度报告的议案

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	4,940,868,299	99.9996	15,300	0.0003	3,000	0.0001
H股	985,484,879	100	0	0	0	0
普通股合计	5,926,353,178	99.9997	15,300	0.0003	3,000	0.0001

(8)议案名称:关于青岛港国际股份有限公司2019年度董事会工作报告的议案

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	4,940,868,299	99.9996	15,300	0.0003	3,000	0.0001
H股	985,484,879	100	0	0	0	0
普通股合计	5,926,353,178	99.9997	15,300	0.0003	3,000	0.0001

(9)议案名称:关于青岛港国际股份有限公司2019年度监事会工作报告的议案

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	4,940,868,299	99.9996	15,300	0.0003	3,000	0.0001
H股	985,484,879	100	0	0	0	0
普通股合计	5,926,353,178	99.9997	15,300	0.0003	3,000	0.0001

(10)议案名称:关于青岛港国际股份有限公司2019年度财务决算报告的议案

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	4,940,868,299	99.9996	15,300	0.0003	3,000	0.0001
H股	985,484,879	100	0	0	0	0
普通股合计	5,926,353,178	99.9997	15,300	0.0003	3,000	0.0001

(11)议案名称:关于青岛港国际股份有限公司2019年度利润分配方案的议案

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	4,940,868,299	99.9996	15,300	0.0003	3,000	0.0001
H股	985,588,879	100	0	0	0	0
普通股合计	5,926,457,178	99.9997	15,300	0.0003	3,000	0.0001

(12)议案名称:关于青岛港国际股份有限公司董事2019年度薪酬的议案

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	4,940,866,699	99.9996	16,900	0.0003	3,000	0.0001
H股	985,588,879	100	0	0	0	0
普通股合计	5,926,455,578	99.9997	16,900	0.0003	3,000	0.0001

(13)议案名称:关于青岛港国际股份有限公司监事2019年度薪酬的议案

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	4,940,866,699	99.9996	16,900	0.0003	3,000	0.0001
H股	985,588,879	100	0	0	0	0
普通股合计	5,926,455,578	99.9997	16,900	0.0003	3,000	0.0001

(14)议案名称:关于聘任青岛港国际股份有限公司2020年度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	4,940,868,299	99.9996	15,300	0.0003	3,000	0.0001
H股	985,588,879	100	0	0	0	0
普通股合计	5,926,457,178	99.9997	15,300	0.0003	3,000	0.0001

(15)议案名称:关于选举青岛港国际股份有限公司第三届监事会非职工代表监事的议案

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	4,940,866,699	99.9996	16,900	0.0003	3,000	0.0001
H股	909,510,992	92.2810	76,077,887	7.7190	0	0
普通股合计	5,850,377,691	98.7160	76,094,787	1.2840	3,000	0.0001

(16)议案名称:关于青岛港国际股份有限公司变更及终止部分募集资金投资项目的议案

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	4,940,868,299	99.9996	15,300	0.0003	3,000	0.0001
H股	985,588,879	100	0	0	0	0
普通股合计	5,926,457,178	99.9997	15,300	0.0003	3,000	0.0001

(17)议案名称:关于修改《青岛港国际股份有限公司独立董事工作制度》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	4,938,299,400	99.9476	2,201,399	0.0446	385,800	0.0078
H股	691,977,210	70.3542	291,584,272	29.6458	0	0
普通股合计	5,630,276,610	95.0346	293,785,671	4.9589	385,800	0.0065

(18)议案名称:关于为本公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案

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	4,940,417,970	99.9905	82,829	0.0017	385,800	0.0078
H股	980,797,128	99.7295	2,660,354	0.2705	0	0
普通股合计	5,921,215,098	99.9472	2,743,183	0.0463	385,800	0.0065

2、累积投票议案表决情况

19.00关于选举青岛港国际股份有限公司第三届董事会非职工代表董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
19.01	贾福宁先生	5,846,515,508	98.6508	是
19.02	王新泽先生	5,846,721,009	98.6543	是
19.03	苏建光先生	5,846,516,609	98.6508	是
19.04	王军先生	5,846,516,207	98.6508	是
19.05	冯波鸣先生	5,672,083,505	95.7075	是

(二)2020年第一次A股类别股东大会

1、议案名称:关于修改《青岛港国际股份有限公司章程》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	4,940,416,370	99.9905	285,229	0.0058	185,000	0.0037

2、议案名称:关于修改《青岛港国际股份有限公司股东大会议事规则》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	4,940,416,370	99.9905	285229	0.0058	185000	0.0037

(三)2020年第一次H股类别股东大会

1、议案名称:关于修改《青岛港国际股份有限公司章程》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(%)
H股	975,179,482	99.0643	9,211,397	0.9357	0	0

2、议案名称:关于修改《青岛港国际股份有限公司股东大会议事规则》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(%)
H股	973,721,482	98.9161	10,669,397	1.0839	0	0

(四)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(%)
11	关于青岛港国际股份有限公司2019年度利润分配方案的议案	211,169,299	99.9913	15,300	0.0072	3,000	0.0014
12	关于青岛港国际股份有限公司董事2019年度薪酬的议案	211,167,699	99.9906	16,900	0.0080	3,000	0.0014
14	关于聘任青岛港国际股份有限公司2020年度会计师事务所的议案	211,169,299	99.9913	15,300	0.0072	3,000	0.0014
16	关于青岛港国际股份有限公司变更及终止部分募集资金投资项目的议案	211,169,299	99.9913	15,300	0.0072	3,000	0.0014
18	关于为本公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案	210,718,970	99.7781	82,829	0.0392	385,800	0.1827
19.00	关于选举青岛港国际股份有限公司第三届董事会非职工代表董事的议案						
19.01	贾福宁先生	210,966,827	99.8955	-	-	-	-
19.02	王新泽先生	210,966,328	99.8952	-	-	-	-
19.03	苏建光先生	210,967,928	99.8960	-	-	-	-
19.04	王军先生	210,967,526	99.8958	-	-	-	-
19.05	冯波鸣先生	210,544,505	99.6955	-	-	-	-

(五)关于议案表决的有关情况说明

1、本次2019年年度股东大会第1-6项、2020年第一次A股类别股东大会第1-2项议案、2020年第一次H股类别股东大会第1-2项议案均为特别决议议案,已经获得有效表决股份总数的2/3以上审议通过;2019年年度股东大会议案7-19项均为普通决议议案,已经获得有效表决股份总数的1/2以上审议通过。

2、本次2019年年度股东大会还听取了2019年度独立董事工作报告。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

律师:李丽、袁金梅

2、律师见证结论意见:

上述两位律师对本次股东大会进行了见证,并依法出具了法律意见书,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及表决程序等事宜符合有关法律法规及《青岛港国际股份有限公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、青岛港国际股份有限公司2019年年度股东大会及类别股东大会决议。

2、北京市嘉源律师事务所关于青岛港国际股份有限公司2019年年度股东大会及类别股东大会的法律意见书。

青岛港国际股份有限公司

2020年6月11日

证券代码:601298 证券简称:青岛港 公告编号:临2020-025

青岛港国际股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告

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。

青岛港国际股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十次会议于2020年6月10日以现场会议及电话会议相结合的方式在青岛市市北区商河路3号宏宇酒店三楼会议室召开。会议通知已以电子邮件和书面方式送达全体董事。公司董事会成员9人,实际出席董事9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件的规定以及《青岛港国际股份有限公司章程》的内容。

本次会议由公司执行董事贾福宁先生主持,经与会董事充分审议并经过有效表决,审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于选举青岛港国际股份有限公司第三届董事会董事长的议案》

董事会同意选举贾福宁先生为公司第三届董事会董事长,任期自董事会审议通过之日至第三届董事会任期结束之日。

表决情况:9票同意;0票反对;0票弃权。

二、审议通过了《关于选举青岛港国际股份有限公司第三届董事会副董事长的议案》

董事会同意选举苏建光先生为公司第三届董事会副董事长,任期自董事会审议通过之日至第三届董事会任期结束之日。

表决情况:9票同意;0票反对;0票弃权。

三、审议通过了《关于变更青岛港国际股份有限公司授权代表的议案》

董事会同意委任贾福宁先生为公司授权代表,自董事会审议通过之日起生效,变更后的授权代表为贾福宁先生、陈福香先生。

表决情况:9票同意;0票反对;0票弃权。

四、审议通过了《关于增补青岛港国际股份有限公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

董事会同意增补贾福宁先生、苏建光先生、冯波鸣先生、王新泽先生及王军先生担任公司第三届董事会战略发展委员会委员,其中贾福宁先生担任公司第三届董事会战略发展委员会主席;同意增补贾福宁先生担任公司第三届董事会提名委员会委员;同意增补苏建光先生担任公司第三届董事会薪酬委员会委员。以上委员任期自董事会审议通过之日至第三届董事会任期结束之日。

表决情况:9票同意;0票反对;0票弃权。

五、审议通过了《关于转让青岛永利保险代理有限公司股权的议案》

经全体董事审议,同意并批准以下事项:

1.同意公司及其全资子公司青岛港(集团)港务工程有限公司以非公开协议转让方式分别将所持青岛永利保险代理有限公司(以下简称"永利公司")90%、10%的股权转让予青岛港(集团)有限公司全资子公司山东港口金融控股有限公司。本次股权转让价格以资产评估报告确认的永利公司股东全部权益价值为基础确定,交易价格合计为6,052.87万元人民币,涉及关联交易金额为6,052.87万元人民币。其中,90%(即54,475,830.00元)支付给公司,10%(即6,052,870.00元)支付给公司全资子公司青岛港(集团)港务工程有限公司。

2.授权公司董事长视情形决定并采取所有必要之行动,以使本次交易符合《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》关于关联交易的有关规定和要求。

关联董事贾福宁先生、苏建光先生、王新泽先生、王军先生及王芙玲女士回避表决。

表决情况:4票同意;0票反对;0票弃权。

公司独立董事发表了独立意见,认为:该议案的审议、表决程序符合法律法规及规范性文件的规定以及《青岛港国际股份有限公司章程》的相关规定,关联董事在表决时进行了回避,表决结果合法、有效;该交易系按照市场原则进行,交易价格公允并按照一般商业条款订立,交易条款公平合理,不存在损害公司及非关联股东、特别是中小股东利益的情形,符合公司及其股东的整体利益;相关协议内容符合有关法律法规及规范性文件的规定。

特此公告。

青岛港国际股份有限公司董事会

2020年6月11日

证券代码:002570 证券简称:贝因美 公告编号:2020-055

贝因美股份有限公司第七届董事会第三十一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

1、本次董事会由贝因美股份有限公司(以下简称"公司")董事长谢宏先生召集和主持,会议通知于2020年6月5日以邮件方式发出。

2、本次董事会于2020年6月10日召开,采用通讯方式表决。

3、本次董事会应出席董事9人,实际参与表决董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。

4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于部分销售子公司增加经营范围的议案》。

为加快推进公司特殊医学配方产品的销售业务,根据国家市场监督管理总局、国家食品药品监督管理总局的法规要求,同意贝因美(上海)现代商超营销有限公司、贝因美营销管理有限公司等子公司在经营范围中新增"特殊食品销售(含特殊医学用途配方食品)"(最终以主管机关审批内容为准)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

2、审议通过了《关于转让全资子公司股权的议案》。

公司拟作价1,791万元向杭州洋驼贸易有限公司和自然人叶峰转让全资子公司上海贝因美食品销售有限公司100%股权。具体内容详见2020年6月11日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于转让全资子公司股权的公告》(公告编号:2020-056)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

三、备查文件

《贝因美股份有限公司第七届董事会第三十一次会议决议》。

特此公告。

贝因美股份有限公司

董事会

2020年6月11日

证券代码:002570 证券简称:贝因美 公告编号:2020-056

贝因美股份有限公司关于转让全资子公司股权的公告

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。

2020年6月10日,贝因美股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")召开第七届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于转让全资子公司股权的议案》,同意公司以人民币1,791万元将全资子公司上海贝因美食品销售有限公司(以下简称"上海公司、目标公司")的100%股权转让给杭州洋驼贸易有限公司(以下简称"洋驼贸易")和自然人叶峰。具体情况如下:

一、交易概述

1、上海贝因美食品销售有限公司注册资本为1,500.00万元,为公司全资子公司。上海公司目前主要负责运营公司子品牌"童享"的相关产品。公司为聚焦核心子品牌发展,探索其他子品牌发展新路径,拟将上海公司100%的股权转让给洋驼贸易和自然人叶峰。其中,洋驼贸易以人民币1,253.70万元受让上海公司70%的股权,自然人叶峰以人民币537.30万元受让上海公司30%的股权。本次交易完成后,本公司将不再持有上海公司股权,上海公司将不再纳入公司合并报表范围,子品牌"童享"的相关产品也将由受让方组建团队进行运营。

2、本次交易不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,本次股权转让事项在董事会权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

二、交易对方的基本情况

(一)杭州洋驼贸易有限公司

1、公司名称:杭州洋驼贸易有限公司;

2、统一社会信用代码:91330106MA27WQHA2Q;

3、注册地址:浙江省杭州市西湖区蒋村街道双龙路239号西投创智中心5号楼6层602;

4、企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资);

5、注册资本:100万元;

6、成立时间:2016年1月18日;

7、营业期限:长期;

8、法定代表人:吴涛;

9、经营范围:服务:网络信息技术、计算机软硬件、电子商务技术的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让,计算机系统集成,承接计算机网络工程(涉及资质凭证经营);批发、零售:日用百货,化妆品,化工产品(除化学危险品及第一类易制毒化学品),针纺织品,服装鞋帽,床上用品,厨具,工艺美术品,玩具,文化用品,办公用品,家居用品,玻璃制品,医疗器械(限一类、二类);预包装食品销售,特殊食品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

食品经营许可证经营项目:预包装食品(不含冷藏冷冻食品)销售;保健食品销售;婴幼儿配方乳粉销售

10、主要股东情况:杭州洋驼网络科技有限公司(出资比例:100%),杭州洋驼网络科技有限公司是国内知名母婴行业B2B2C平台——海拍客的运营主体。

11、与公司关联关系:与公司不存在关联关系。

12、洋驼贸易与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系,也不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

13、主要财务数据:

单位:元

财务指标	2018年12月31日/2018年1-12月	2019年12月31日/2019年1-12月
资产总额	5,139,512.16	40,064,755.78
负债总额	6,132,480.69	40,986,848.76
净资产	-992,968.53	-922,092.98
营业收入	42,649,380.55	73,991,619.77
净利润	-1,755,175.45	70,875.55

注:以上数据未经审计。

(二)自然人叶峰

姓名:叶峰

身份证号码:3205031972********

叶峰先生深耕中国食品快消行业近30年,曾服务于多家内外资大型食品企业,在婴幼儿乳品销售、运营及供应链管理方面拥有丰富的行业经验。

洋驼贸易、叶峰信用情况良好,具备相应的价款支付能力。

三、交易标的基本情况

1、公司名称:上海贝因美食品销售有限公司;

2、统一社会信用代码:9131010435843230XK;

3、注册资本:1500万元;

4、法定代表人:吕守强;

5、成立日期:2015年9月18日;

6、公司类型:有限责任公司(外商投资企业法人独资);

7、股权结构:本公司占注册资本的100%;

8、注册地址:上海市徐汇区桂平路92号202-15室;

9、经营范围:许可项目:食品经营;婴幼儿配方乳粉销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

一般项目:健康咨询(不含诊疗服务),信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

10、本次股权转让前后,股东及出资情况如下:

单位:万元

股东名称	股权转让前		股权转让后	
	出资金额	出资比例	出资金额	出资比例
贝因美股份有限公司	1,500	100%	0	0
杭州洋驼贸易有限公司	0	0	1,050	70%
叶峰	0	0	450	30%

11、标的公司主要财务数据:

单位:元

财务指标	2019年12月31日/2019年1-12月	2020年4月30日/2020年1-4月
资产总额	666,348.39	706,363.72
净资产	-14,499,213.70	-10,710,113.89
营业收入	-	2,619,080.23
净利润	-1,022,223.54	189,099.81

注1:以上数据经具有执行证券期货相关业务资格的天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具天健审[2020]4542号、[2020]5935号《审计报告》。

注2:2020年5月20日,公司第七届董事会第三十次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》,公司以自有资金出资人民币1,100.00万元对上海贝因美食品销售有限公司进行增资。截至2020年5月31日,上海公司资产总额为454,218.87元,净资产为281,391.96元。

12、上海公司的有关资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施等。

13、本公司对上海公司不存在担保、委托该子公司理财,以及该子公司占用上市公司资金等方面的情况。

四、交易的定价政策及定价依据

为保证交易定价公允、合理,公司聘请具有证券期货相关业务资格的评估机构对上海公司股东全部权益价值进行评估,并以报告确定的价值作为交易定价基础。根据万隆(上海)资产评估有限公司出具的《贝因美股份有限公司拟股权转让涉及的上海贝因美食品销售有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(万隆评报字[2020]第10353号),截至评估基准日2020年4月30日,整体采用资产基础法进行评估,部分资产采用收益法进行评估,上海贝因美股东全部权益评估值为人民币690.11万元。

单位:人民币万元

项目		账面价值	评估价值	增减值	增值率%
一、流动资产	1	70.24	71.55	1.31	1.87
二、非流动资产	2	0.40	1,760.20	1,759.80	439,950.00
固定资产	3	0.40	0.62	0.22	55.00
无形资产	4		1,759.58	1,759.58	
资产总计	6	70.64	1,831.76	1,761.12	2,493.08
三、流动负债	7	1,141.65	1,141.65		
四、非流动负债	8				
负债总计	9	1,141.65	1,141.65		
股东全部权益	10	-1,071.01	690.11	1,761.12	164.44

上海公司目前主要经营"童享"相关产品,本次纳入评估范围的全部资产与负债与经济行为涉及的评估对象和评估范围一致,评估基准日的财务数据由天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行审计确认,并出具天健审〔2020〕5935号标准无保留意见审计报告。上海公司申报的4项商标权等表外无形资产纳入评估范围。

由于"童享"商标申请有"童享婴儿配方奶粉(0-6月龄,1段);童享较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段);童享幼儿配方奶粉(12-36月龄,3段)"三款婴幼儿配方乳粉产品配方注册证,配方下产品的运营权、定价权、利润收入收益权受商标所有权的约束。本次评估的商标权实际是"童享"品牌的销售、运营、委托加工、定价、以及利润分配的权利。

以上述评估报告确认的评估价值为基础,并考虑评估基准日后,本公司对上海公司增资1,100万元的情况,经交易各方协商,本次股权转让价款为人民币1,791万元,其中,洋驼贸易以人民币1253.70万元受让上海公司70%股权,自然人叶峰以人民币537.30万元受让上海公司30%股权。

根据股权转让协议,公司对于股权交割日前上海公司的债权债务承担完全责任。除此之外,本次出售资产不涉及债权债务转移。

五、交易协议的主要内容

1、股权转让价款及支付方式

(1)经各方协商一致,确定全部股权的交易总价为1,791万元。其中:洋驼贸易收购目标公司70%股权的全部股权收购价款为人民币壹仟贰佰伍拾叁万柒仟元整(小写:¥12,537,000.00),叶峰收购目标公司30%股权的全部股权收购价款为人民币伍佰叁拾柒万叁仟元整(小写:¥5,373,000.00)。

(2)洋驼贸易、叶峰应按以下约定,及时足额向公司支付标的股权的转让价款:

第一部分股权转让款:洋驼贸易应于本协议生效后三个工作日内向公司支付股权转让款计人民币贰佰万圆整(小写:¥2,000,000.00);

第二部分股权转让款:洋驼贸易应不迟于2020年6月23日前,向公司支付股权转让款计人民币柒佰万圆整(小写:¥7,000,000.00);叶峰应不迟于2020年6月23日前,向公司支付股权转让款计人民币叁佰万圆整(小写:¥3,000,000.00);但是,如目标公司未完成协议第七条约定的股权交割的,洋驼贸易、叶峰有权不履行第二部分股权转让款。

第三部分股权转让款:洋驼贸易、叶峰应于2020年12月31日前向公司支付完毕股权转让余款。

2、股权交割日

(1)本协议生效后10个工作日内,公司应负责向主管机关提交工商变更登记所需的各项文件,受让方应予以配合。

(2)各方同意,目标股权的交割日为公司就本次目标股权转让事项办理完毕工商变更登记之日。

(3)自股权交割日起,公司基于目标股权所享有及/或承担的一切股东权利、义务转移由受让方享有及/或承担。上述权利及/或义务包括基于目标股权而产生的表决权、红利分配权、剩余财产分配权以及其它法律规定和章程赋予的权利及/或义务,但协议另有特别约定的除外。

3、违约责任

(1)任何一方因违反股权转让协议的约定或不履行或不适当履行协议中的义务,或其在协议中所做的陈述与保证存在重大错误、遗漏、误导或不真实,即构成违约。因违约给守约方造成损失的,应就违约行为赔偿守约方损失。

(2)受让方违反股权转让协议之约定,未及时履行股权转让款的支付义务,应按逾期金额的日万分之一向公司支付违约金。

(3)任何一方故意或重大过失造成未在股权转让协议约定的期限完成目标公司股权工商变更登记手续的,每逾期一日,守约方有权自款项支付之日起以股权转让款项全额为基数按日万分之一要求违约方支付违约金,超过三十日的,守约方有权选择解除协议,并有权要求违约方依法承担违约责任。如守约方选择解除协议,应以书面通知的形式通知对方,自书面通知发出之日起2个工作日内,对方应当退还第一部分股权转让款。

(4)公司向受让方所作承诺、保证、披露是虚假的、不完整的或有误导性的或在签署前未向受让方披露其已知的重大风险的,导致受让方和/或目标公司产生损失的,该损失应由公司承担。

4、协议的生效

本协议自各方签字盖章之日起成立,经公司董事会审议批准同意后生效。

六、涉及收购、出售资产的其他安排

本次交易不涉及人员安置、土地租赁、高层人事变动计划等其他安排。

七、本次股权转让目的及对公司的影响

本次股权转让是基于公司营销业务发展考虑,聚力核心品牌,切割非核心品牌,是公司优化产品营销布局的一次重要尝试。将非核心品牌未来的品牌经营交给专业的品牌商经营管理可以使公司投入更多的资源在核心产品板块。本次股权转让完成后,公司不再将上海公司纳入合并报表范围。

本次交易达成后将对公司经营收益产生积极影响,具体数据最终以审计确认为准。

本次交易遵循公开、公平、公正的原则,交易定价公允合理,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

八、备查文件

1、贝因美股份有限公司第七届董事会第三十一次会议决议;

2、贝因美股份有限公司与杭州洋驼贸易有限公司、叶峰签署的《股权转让协议》;

3、万隆(上海)资产评估有限公司《贝因美股份有限公司拟股权转让涉及的上海贝因美食品销售有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(万隆评报字[2020]第10353号)。

特此公告。

贝因美股份有限公司

董事会

2020年6月11日

证券代码:002865 证券简称:钧达股份 公告编号:2020-033

债券代码:128050 债券简称:钧达转债

海南钧达汽车饰件股份有限公司2019年年度权益分派实施公告

本公司及全体董事会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、股东大会审议通过利润分配方案等情况

1、海南钧达汽车饰件股份有限公司(以下简称"公司")2019年年度权益分派方案已获2020年4月24日召开的2019年度股东大会审议通过。具体方案为:以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利1元(含税);不以资本公积转增股本,不送红股;剩余未分配利润滚存至以后年度分配。公司最终实际现金分红总金额将根据实施利润分配方案时股权登记日总股本确定。

2、公司于2018年12月公开发行了320万张可转换公司债券(以下简称"可转债"),转股时间为2019年6月14日至2024年12月10日。目前处于可转债转股期,至股权登记日公司总股本存在因可转债转股继续发生变动的可能性,公司将以股权登记日的总股本为基数,按照分配比例不变的原则进行权益分派。

3、本次实施的分配方案与2019年度股东大会审议的议案一致。

4、本次利润分配距离2019年度股东大会通过利润分配方案时间未超过两个月。

5、公司回购账户没有股份。

二、权益分派方案

本公司2019年年度权益分派方案为:公司以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派1.000000元人民币现金(含税;扣税后,QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000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的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分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0.200000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.100000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

本次权益分派股权登记日为:2020年6月16日,除权除息日为:2020年6月17日。

四、权益分派对象

本次分派对象为:截止2020年6月16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")登记在册的本公司全体股东。

五、权益分派方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2020年6月17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股股份的现金红利由本公司自行派发:

序号	股东账号	股东名称
1	08*****746	中汽塑料(苏州)有限公司
2	08*****728	苏州杨氏创业投资有限公司
3	01*****141	陆小红

3、以下A股股份的股息由本公司自行派发:股权激励限售股。

在权益分派业务申请期间(申请日:2020年6月9日至登记日:2020年6月16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公司自行承担。

六、调整相关参数

1、本次权益分派实施完毕后,公司发行的可转换公司债券(债券简称:钧达转债,债券代码:128050)的转股价格将作相应调整:调整前"钧达转债"转股价格:14.93元/股,调整后"钧达转债"转股价格:14.83元/股,转股价格调整起始日期:2020年6月17日。详见公司同日披露的《关于"钧达转债"转股价格调整的公告》。

2、公司控股股东中汽塑料、股东杨氏投资、陆小红承诺:"自海南钧达首次公开发行股票并上市之日起原则上不减持海南钧达股票。如确因财务需要本公司/本人所持海南钧达股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于发行价。"

公司2019年度权益分派实施完成后,上述最低减持价格限制亦作相应调整。

七、有关咨询办法

咨询机构:公司证券事务部

咨询地址:海口市南海大道168号海口保税区内海南钧达大楼

咨询联系人:郑彤、蒋彩芳

咨询电话:0898-66802555

传真电话:0898-66812616

八、备查文件

1、公司董事会第三届第十七次会议决议;

2、公司2019年度股东大会决议;

3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司关于分红派息具体时间安排的文件。

特此公告。

海南钧达汽车饰件股份有限公司

董事会

2020年6月11日

证券代码:002865 证券简称:钧达股份 公告编号:2020-034

债券代码:128050 债券简称:钧达转债

海南钧达汽车饰件股份有限公司关于"钧达转债"转股价格调整的公告

本公司及全体董事会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。

特别提示:

股票代码:002865,证券简称:钧达股份

债券代码:128050,转债简称:钧达转债

调整前转股价格:人民币14.93元/股

调整后转股价格:人民币14.83元/股

本次转股价格调整生效日期:2020年6月17日

海南钧达汽车饰件股份有限公司(以下简称"公司")于2018年12月10日公开发行了320万张可转债(债券简称:钧达转债,债券代码:128050),根据《海南钧达汽车饰件股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款,以及中国证券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定,在钧达转债发行之后,当公司发生派送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况时,公司按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入),具体调整办法如下:

派送红股或转增股本:P1=P0/(1+n)

增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k)

上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k)

派发现金股利:P1=P0-D

上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)

其中:P1为调整后的转股价;P0为调整前有效的转股价;n为该次送股率或转增股本率;k为该次增发新股率或配股率;A为该次增发新股价或配股价;D为每股派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化时,将依次进行转股价格调整,并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间(如需)。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后,转换股份登记日之前,则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

根据2019年度股东大会决议,公司2019年度利润分配方案为:以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.0元(含税),不以资本公积转增股本,不送红股;剩余未分配利润滚存至以后年度分配。公司最终实际现金分红总金额将根据实施利润分配方案时股权登记日总股本确定。

根据前述方案,钧达转债转股价格将调整为14.83元/股【注】,调整后的转股价格自2020年6月17日起生效。

【注:根据上述公式,P1=P0-D=14.93元/股-0.10元/股=14.83元/股】

特此公告。

海南钧达汽车饰件股份有限公司

董事会

2020年6月11日

证券代码:002865 证券简称:钧达股份 公告编号:2020-035

海南钧达汽车饰件股份有限公司关于注销首次公开发行股票募集资金专户的公告

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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准海南钧达汽车饰件股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]433号文)的核准,并经深圳证券交易所同意,公司已向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票3,000万股,每股面值1元,每股发行价格为人民币9.05元,共计募集资金总额271,500,000.00元,扣除发行费用48,140,000.00元后,募集资金净额为223,360,000.00元。上述募集资金到位情况已经北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于2017年4月21日出具了《验资报告》(中证天通(2017)证验字第0201001号)。

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金专户开立情况

为规范募集资金的管理,保护中小投资者的权益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规、规章制度的要求,公司对募集资金采用专户存储,在银行设立了募集资金使用专户,并连同保荐机构中国银河证券股份有限公司与开户银行签订了《募集资金三方监管协议》。具体内容详见公司2017年5月20日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于签署募集资金三方监管协议的公告》(公告编号:2017-014)。

公司相关募集资金专户开立情况如下:

序号	户名	募集资金专户开户行名称	募集资金专项账户账号
1	佛山市华盛洋模具塑料制造有限公司	交通银行股份有限公司海南省分行海口南海支行	461602303018800023470
2	苏州新中达汽车饰件有限公司	中国建设银行股份有限公司苏州渭塘支行	32250199743700000287
3	苏州新中达汽车饰件有限公司	中国农业银行股份有限公司苏州渭塘支行	10539801040028962
4	郑州钧达汽车饰件有限公司	交通银行股份有限公司海南省分行海口南海支行	461602303018800023546
5	郑州钧达汽车饰件有限公司	中信银行股份有限公司郑州红专路支行	8111101013100644864

2、募集资金投资项目实施情况

公司于2018年6月15日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》,并经2018年7月3日召开2018年第三次临时股东大会审议通过,同意公司变更部分募集资金投资项目的建设内容、实施方式及实施地点。具体内容详见公司于2018年6月16日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《变更募集资金用途的公告》(公告编号:2018-047)。

公司于2020年3月24日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议,审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,并经2020年4月24日召开2019年度股东大会审议通过,同意公司对"苏州新中达项目"进行结项,并将节余募集资金及利息收入和理财收益(实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久性补充流动资金,用于公司日常经营活动;同意公司对"佛山华盛洋项目"进行终止,并将节余募集资金及利息收入和理财收益(实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久性补充流动资金,用于公司日常经营活动;同意公司对"郑州钧达项目"进行结项,并将节余募集资金及利息收入和理财收益(实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久性补充流动资金,用于公司日常经营活动;具体内容详见公司于2020年3月26日及2020年4月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2020-020)和《2019年度股东大会决议公告》(公告编号:2020-026)。

三、募集资金专户注销情况

截至本公告日,公司首次公开发行股票募集资金已按规定用途使用完毕,为减少银行账户管理成本,公司已于近日办理相关募集资金专户的注销手续。上述募集资金专户注销后,公司与保荐机构中国银河证券股份有限公司及相关募集资金专户开户银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

四、备查文件

相关募集资金专户销户文件。

特此公告。

海南钧达汽车饰件股份有限公司

董事会

2020年6月11日