

证券代码:002202 证券简称:奥飞娱乐 公告编号:2020-080

奥飞娱乐股份有限公司关于大股东减持计划超过1%暨减持股份数量过半的进展公告

公司大股东蔡东青先生和蔡晓东先生保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示:本次减持导致公司控股股东及实际控制人发生变更。

奥飞娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月9日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于大股东减持计划期限届满及拟继续减持公司股份的公告》(公告编号:2020-066),称公司控股股东蔡东青先生计划自该公告披露之日起十五个交易日后的900个自然日,即2020年7月3日至2020年9月30日,以大宗交易方式和集中竞价方式各减持本公司股份不超过13,571,596股(占本公司总股本比例1%),合计减持本公司股份不超过27,143,190股(占本公司总股本比例2%);公司大股东蔡晓东先生计划自该公告披露之日起十五个交易日后的900个自然日,即2020年7月3日至2020年9月30日,以大宗交易方式减持本公司股份不超过13,571,596股(占本公司总股本比例1%)。

2020年7月21日,公司收到蔡东青先生和蔡晓东先生出具的《关于股份减持计划实施进展的公告函》,根据《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(2020年修订)》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《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》等相关规定,截至2020年7月21日,蔡东青先生和蔡晓东先生累计减持股份比例超过公司总股本的1%,本次减持计划减持股份数量已过半,现将其减持进展公告如下:

一、减持计划实施情况

股东名称	减持方式	减持时间	减持均价(元/股)	减持数量(股)	减持数量占总股本比例
蔡东青	集中竞价交易	2020年7月13日	10.18	4,062,900	0.2994%
	大宗交易	2020年7月20日	8.26	1,617,300	0.1192%
	大宗交易	2020年7月21日	8.44	11,564,300	0.8386%
小计			—	17,634,300	1.2994%
蔡晓东	大宗交易	2020年7月21日	8.44	4,970,000	0.3602%
			8.72	8,500,000	0.6239%
	小计		—	13,560,000	0.9901%
合计			—	31,194,300	2.2895%

2、股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	减持前持有股份		减持后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例	股数(股)	占总股本比例
蔡东青	合计持有股份	579,331,285	42.6870%	561,696,385	41.3877%
	其中:无限售条件流通股	579,331,285	42.6870%	561,696,385	41.3877%
	有限限售条件股份	0	0.0000%	0	0.0000%
蔡晓东	合计持有股份	123,041,442	9.0661%	109,481,442	8.0670%
	其中:无限售条件流通股	123,041,442	9.0661%	109,481,442	8.0670%
	有限限售条件股份	0	0.0000%	0	0.0000%

注:蔡东青先生所持有的无限售流通股中434,498,464股为高锁定股,蔡晓东先生所持有的无限售流通股中106,504,000股为高锁定股。

二、本次减持比例超过1%的情况

1.基本情况	信息披露义务人1		蔡东青	
	住所	联系地址	蔡东青	
信息披露义务人2	蔡晓东		蔡晓东	
	住所	联系地址	蔡晓东	
权益变动期间	2020年7月14日至2020年7月21日			
股票简称	奥飞娱乐			
股票代码	002202			
变动类型(可多选)	增加√ 减少√ 一般行动人			

浙江康恩贝制药股份有限公司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:

- 本次会议是否有决议议案:无
- 一、会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开的时间:2020年7月22日
- (二)股东大会召开的地点:杭州市滨江区滨康路668号康恩贝中心2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.出席会议的普通股和优先股股东所持有表决权股份总数(股)	100,365,394
2.出席会议的普通股和优先股股东所持有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例(%)	98.26
3.出席会议的普通股和优先股股东所持有表决权股份总数占公司总股份总数的比例(%)	35.3406

(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。本次股东大会由董事会召集,董事长胡季强先生主持表决。

会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、法规的规定。

(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8人,出席4人,董事张伟良、董事史文庆、独立董事叶雪芳、独立董事徐冬梅因出差在外未能参加本次会议;
- 2、公司在任监事3人,出席3人;
- 3、董事会秘书杨俊德先生出席了本次股东大会;公司副总裁、财务总监袁振贾、副总裁徐玲秀列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于修改公司章程的议案

审议结果:通过

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(%)

2、议案名称:公司关于预计2020年度与省国贸集团下属子公司日常关联交易的议案

审议结果:通过

以在半年度末列明前次交易的可续作情况。因此根据《上市公司日常关联交易实施规则》及《公司章程》的相关规定，公司日常关联交易事项应提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的过半数通过，关联股东应当回避表决。因此，公司日常关联交易事项应提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的过半数通过，关联股东应当回避表决。

意参照并结合过往以往和前期已发生的交易规模以及经营计划等，预计在2020年7-12月间公司（包括下属子公司）与英特集团（包括下属子公司）发生的日常关联交易金额不超过5亿元人民币（含税），具体的交易产品、金额和实施时间等由双方相关单位依法依规履行审批程序。

鉴于浙江国际贸易集团有限公司(以下简称:“省国贸集团”)全资子公司浙江中医药健康产业集团有限公司现已成为本公司的控股股东,省国贸集团及其下属子公司浙江英特集团股份有限公司(简称:英特集团)成为本公司的关联方,同时本公司与英特集团以往多年来有药品购销业务往来的持续合作,因此根据公司经营发展和规范要求,同意参照并结合有关法规和以前已发生的交易规模以及经营计划等,预计在2020年~12月期间内公司(包括下属子公司)与英特集团(包括下属子公司)发生的日常关联交易金额不超过2亿元人民币(含税),具体的交易产品、金额和实施时间等由双方相关单位依法依规签署补充协议和执行。

3、议案名称:关于公司监事会换届事项的议案3.01 应春晓

审议结果:通过

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
	A股	906,926,844	99.7425	1,797,450	0.1978	541,100

(二) 累积投票议案表决情况

2. 关于董事会换届选举事项选举董事的议案

议案名称:关于公司监事会换届事项的议案 3.02 吴仲时

审议结果:通过

4.03	程兴华	903,587,619	99.4849	是
4.04	崔明	903,638,127	99.4906	是
4.05	汪洋	903,604,126	99.4867	是
4.06	胡北	903,076,507	99.4236	是
4.07	陈永成	903,076,507	99.4236	是

(二)累积投票议案实施情况

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
4.01	胡季强	903,169,100	99.4388	是
4.02	罗国良	905,371,630	99.6813	是
4.03	程兴华	903,587,619	99.4849	是
4.04	胡季强	903,639,127	99.4906	是
4.05	程兴华	903,695,128	99.4967	是
4.06	胡季强	903,075,527	99.6288	是
4.07	程俊德	903,051,608	99.6229	是

5、关于董事会换届事项选举独立董事的议案

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
5.01	吕久琴	903,060,305	99.4030	是
5.02	董作军	903,542,301	99.4759	是
5.03	吴永江	903,464,395	99.4714	是
5.04	刘恩良	903,401,889	99.4645	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

2	公司关于预计2020年度与省国贸集团下属子公司日常关联交易的议案	22,878,653	92.7240	1,254,150	5.0829	541,100	2.1931
3.01	应春晓	21,360,666	86.5718	3,098,137	12.5563	215,100	0.8719
3.02	吴仲时	22,335,363	90.5221	1,797,450	7.2248	541,100	2.1931
4.01	胡季强	19,577,618	79.3454				
4.02	罗国良	21,780,139	88.2719				
4.03	程兴华	19,996,128	81.0416				
4.04	胡季强	20,046,630	81.2463				
4.05	汪洋	20,012,634	81.1085				
4.06	胡北	19,484,016	78.9690				
4.07	杨松德	19,460,117	78.8692				
5.01	吕久琴	20,069,414	81.3386				
5.02	董作军	19,960,810	80.8579				
5.03	吴永江	19,872,004	80.5421				
5.04	刘恩良	19,810,408	80.2889				

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案1特别决议议案,同意比例98.6892%,获得出席会议股东及代表所持有效表决权股份总数的73以上,通过。

议案2涉及关联交易,关联股东浙江省中医药健康产业集团有限公司回避表决,该议案同样99.5216%,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:浙江广策律师事务所

律师:吴仁、傅立群

2、律师见证结论意见:

本次大会经浙江广策律师事务所两名执业律师见证,并出具了《浙江广策律师事务所关于浙江康恩贝制药股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》,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、会议召集人资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合有关法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

- 1、经会议主持人记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
- 2、见证见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
- 3、本项要求的其他文件。

浙江康恩贝制药股份有限公司

2020年7月23日

证券简称:康恩贝 证券代码:600572 公告编号:临2020-080

浙江康恩贝制药股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告

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。

浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第一次会议于2020年7月22日在杭州市滨江区滨康路668号康恩贝中心22楼会议室召开,会议预通知、正式通知提前充分通知到2020年7月10日、7月15日和7月17日通过书面、传真、电子邮件方式送达各董事,会议应到董事11人,实到董事10人,独立董事吕久琴因出差在外无法参会,委托独立董事董作军代为出席会议并根据其会议议案的表决意向进行表决。会议由胡季强董事主持,浙江省国际贸易集团有限公司总经理吴仲时和浙江中医药健康产业集团有限公司董事长朱剑刚列席会议,公司监事会应春晓、吴仲时、公司董事会秘书金祖成和律师陶久华列席本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

会议经全体董事审议表决,通过决议如下:

一、选举罗国良先生为公司第十届董事会董事长(简历附后)。表决情况:同意11票;反对0票;弃权0票。

二、审议通过《聘任公司董事会秘书的议案》,根据胡季强董事长提名,同意聘任金祖成先生为公司董事会秘书(简历附后)。表决情况:同意11票;反对0票;弃权0票。

三、审议通过《聘任公司副总裁的议案》,根据胡季强董事长提名,同意聘任罗国良先生为公司总裁。表决情况:同意11票;反对0票;弃权0票。

四、审议通过《聘任公司财务总监、财务总监的议案》,根据罗国良总裁提名,同意聘任徐玲女士为公司财务总监(简历附后)。表决情况:同意11票;反对0票;弃权0票。

五、审议通过《聘任公司副总裁等高级管理人员的议案》,根据罗国良总裁提名,同意聘任徐玲女士、袁振贾女士为公司副总裁(简历附后)。表决情况:同意11票;反对0票;弃权0票。

六、审议通过《聘任公司副总裁等高级管理人员的议案》,根据罗国良总裁提名,同意聘任徐玲女士、袁振贾女士为公司副总裁(简历附后)。表决情况:同意11票;反对0票;弃权0票。

七、审议通过《聘任公司副总裁等高级管理人员的议案》,根据罗国良总裁提名,同意聘任徐玲女士、袁振贾女士为公司副总裁(简历附后)。表决情况:同意11票;反对0票;弃权0票。

八、审议通过《聘任公司副总裁等高级管理人员的议案》,根据罗国良总裁提名,同意聘任徐玲女士、袁振贾女士为公司副总裁(简历附后)。表决情况:同意11票;反对0票;弃权0票。

九、审议通过《聘任公司副总裁等高级管理人员的议案》,根据罗国良总裁提名,同意聘任徐玲女士、袁振贾女士为公司副总裁(简历附后)。表决情况:同意11票;反对0票;弃权0票。

十、审议通过《聘任公司副总裁等高级管理人员的议案》,根据罗国良总裁提名,同意聘任徐玲女士、袁振贾女士为公司副总裁(简历附后)。表决情况:同意11票;反对0票;弃权0票。

十一、审议通过《聘任公司副总裁等高级管理人员的议案》,根据罗国良总裁提名,同意聘任徐玲女士、袁振贾女士为公司副总裁(简历附后)。表决情况:同意11票;反对0票;弃权0票。

十二、审议通过《聘任公司副总裁等高级管理人员的议案》,根据罗国良总裁提名,同意聘任徐玲女士、袁振贾女士为公司副总裁(简历附后)。表决情况:同意11票;反对0票;弃权0票。

十三、审议通过《聘任公司副总裁等高级管理人员的议案》,根据罗国良总裁提名,同意聘任徐玲女士、袁振贾女士为公司副总裁(简历附后)。表决情况:同意11票;反对0票;弃权0票。

十四、审议通过《聘任公司副总裁等高级管理人员的议案》,根据罗国良总裁提名,同意聘任徐玲女士、袁振贾女士为公司副总裁(简历附后)。表决情况:同意11票;反对0票;弃权0票。

十五、审议通过《聘任公司副总裁等高级管理人员的议案》,根据罗国良总裁提名,同意聘任徐玲女士、袁振贾女士为公司副总裁(简历附后)。表决情况:同意11票;反对0票;弃权0票。

十六、审议通过《聘任公司副总裁等高级管理人员的议案》,根据罗国良总裁提名,同意聘任徐玲女士、袁振贾女士为公司副总裁(简历附后)。表决情况:同意11票;反对0票;弃权0票。

十七、审议通过《聘任公司副总裁等高级管理人员的议案》,根据罗国良总裁提名,同意聘任徐玲女士、袁振贾女士为公司副总裁(简历附后)。表决情况:同意11票;反对0票;弃权0票。

十八、审议通过《聘任公司副总裁等高级管理人员的议案》,根据罗国良总裁提名,同意聘任徐玲女士、袁振贾女士为公司副总裁(简历附后)。表决情况:同意11票;反对0票;弃权0票。

十九、审议通过《聘任公司副总裁等高级管理人员的议案》,根据罗国良总裁提名,同意聘任徐玲女士、袁振贾女士为公司副总裁(简历附后)。表决情况:同意11票;反对0票;弃权0票。

二十、审议通过《聘任公司副总裁等高级管理人员的议案》,根据罗国良总裁提名,同意聘任徐玲女士、袁振贾女士为公司副总裁(简历附后)。表决情况:同意11票;反对0票;弃权0票。

二十一、审议通过《聘任公司副总裁等高级管理人员的议案》,根据罗国良总裁提名,同意聘任徐玲女士、袁振贾女士为公司副总裁(简历附后)。表决情况:同意11票;反对0票;弃权0票。

二十二、审议通过《聘任公司副总裁等高级管理人员的议案》,根据罗国良总裁提名,同意聘任徐玲女士、袁振贾女士为公司副总裁(简历附后)。表决情况:同意11票;反对0票;弃权0票。

二十三、审议通过《聘任公司副总裁等高级管理人员的议案》,根据罗国良总裁提名,同意聘任徐玲女士、袁振贾女士为公司副总裁(简历附后)。表决情况:同意11票;反对0票;弃权0票。

二十四、审议通过《聘任公司副总裁等高级管理人员的议案》,根据罗国良总裁提名,同意聘任徐玲女士、袁振贾女士为公司副总裁(简历附后)。表决情况:同意11票;反对0票;弃权0票。

二十五、审议通过《聘任公司副总裁等高级管理人员的议案》,根据罗国良总裁提名,同意聘任徐玲女士、袁振贾女士为公司副总裁(简历附后)。表决情况:同意11票;反对0票;弃权0票。

二十六、审议通过《聘任公司副总裁等高级管理人员的议案》,根据罗国良总裁提名,同意聘任徐玲女士、袁振贾女士为公司副总裁(简历附后)。表决情况:同意11票;反对0票;弃权0票。

二十七、审议通过《聘任公司副总裁等高级管理人员的议案》,根据罗国良总裁提名,同意聘任徐玲女士、袁振贾女士为公司副总裁(简历附后)。表决情况:同意11票;反对0票;弃权0票。

二十八、审议通过《聘任公司副总裁等高级管理人员的议案》,根据罗国良总裁提名,同意聘任徐玲女士、袁振贾女士为公司副总裁(简历附后)。表决情况:同意11票;反对0票;弃权0票。

二十九、审议通过《聘任公司副总裁等高级管理人员的议案》,根据罗国良总裁提名,同意聘任徐玲女士、袁振贾女士为公司副总裁(简历附后)。表决情况:同意11票;反对0票;弃权0票。

三十、审议通过《聘任公司副总裁等高级管理人员的议案》,根据罗国良总裁提名,同意聘任徐玲女士、袁振贾女士为公司副总裁(简历附后)。表决情况:同意11票;反对0票;弃权0票。

三十一、审议通过《聘任公司副总裁等高级管理人员的议案》,根据罗国良总裁提名,同意聘任徐玲女士、袁振贾女士为公司副总裁(简历附后)。表决情况:同意11票;反对0票;弃权0票。

三十二、审议通过《聘任公司副总裁等高级管理人员的议案》,根据罗国良总裁提名,同意聘任徐玲女士、袁振贾女士为公司副总裁(简历附后)。表决情况:同意11票;反对0票;弃权0票。

三十三、审议通过《聘任公司副总裁等高级管理人员的议案》,根据罗国良总裁提名,同意聘任徐玲女士、袁振贾女士为公司副总裁(简历附后)。表决情况:同意11票;反对0票;弃权0票。

三十四、审议通过《聘任公司副总裁等高级管理人员的议案》,根据罗国良总裁提名,同意聘任徐玲女士、袁振贾女士为公司副总裁(简历附后)。表决情况:同意11票;反对0票;弃权0票。

三十五、审议通过《聘任公司副总裁等高级管理人员的议案》,根据罗国良总裁提名,同意聘任徐玲女士、袁振贾女士为公司副总裁(简历附后)。表决情况:同意11票;反对0票;弃权0票。

三十六、审议通过《聘任公司副总裁等高级管理人员的议案》,根据罗国良总裁提名,同意聘任徐玲女士、袁振贾女士为公司副总裁(简历附后)。表决情况:同意11票;反对0票;弃权0票。

三十七、审议通过《聘任公司副总裁等高级管理人员的议案》,根据罗国良总裁提名,同意聘任徐玲女士、袁振贾女士为公司副总裁(简历附后)。表决情况:同意11票;反对0票;弃权0票。

三十八、审议通过《聘任公司副总裁等高级管理人员的议案》,根据罗国良总裁提名,同意聘任徐玲女士、袁振贾女士为公司副总裁(简历附后)。表决情况:同意11票;反对0票;弃权0票。

三十九、审议通过《聘任公司副总裁等高级管理人员的议案》,根据罗国良总裁提名,同意聘任徐玲女士、袁振贾女士为公司副总裁(简历附后)。表决情况:同意11票;反对0票;弃权0票。

四十、审议通过《聘任公司副总裁等高级管理人员的议案》,根据罗国良总裁提名,同意聘任徐玲女士、袁振贾女士为公司副总裁(简历附后)。表决情况:同意11票;反对0票;弃权0票。

四十一、审议通过《聘任公司副总裁等高级管理人员的议案》,根据罗国良总裁提名,同意聘任徐玲女士、袁振贾女士为公司副总裁(简历附后)。表决情况:同意11票;反对0票;弃权0票。

四十二、审议通过《聘任公司副总裁等高级管理人员的议案》,根据罗国良总裁提名,同意聘任徐玲女士、袁振贾女士为公司副总裁(简历附后)。表决情况:同意11票;反对0票;弃权0票。

四十三、审议通过《聘任公司副总裁等高级管理人员的议案》,根据罗国良总裁提名,同意聘任徐玲女士、袁振贾女士为公司副总裁(简历附后)。表决情况:同意11票;反对0票;弃权0票。

四十四、审议通过《聘任公司副总裁等高级管理人员的议案》,根据罗国良总裁提名,同意聘任徐玲女士、袁振贾女士为公司副总裁(简历附后)。表决情况:同意11票;反对0票;弃权0票。

四十五、审议通过《聘任公司副总裁等高级管理人员的议案》,根据罗国良总裁提名,同意聘任徐玲女士、袁振贾女士为公司副总裁(简历附后)。表决情况:同意11票;反对0票;弃权0票。

四十六、审议通过《聘任公司副总裁等高级管理人员的议案》,根据罗国良总裁提名,同意聘任徐玲女士、袁振贾女士为公司副总裁(简历附后)。表决情况:同意11票;反对0票;弃权0票。

四十七、审议通过《聘任公司副总裁等高级管理人员的议案》,根据罗国良总裁提名,同意聘任徐玲女士、袁振贾女士为公司副总裁(简历附后)。表决情况:同意11票;反对0票;弃权0票。

四十八、审议通过《聘任公司副总裁等高级管理人员的议案》,根据罗国良总裁提名,同意聘任徐玲女士、袁振贾女士为公司副总裁(简历附后)。表决情况:同意11票;反对0票;弃权0票。

四十九、审议通过《聘任公司副总裁等高级管理人员的议案》,根据罗国良总裁提名,同意聘任徐玲女士、袁振贾女士为公司副总裁(简历附后)。表决情况:同意11票;反对0票;弃权0票。

五十、审议通过《聘任公司副总裁等高级管理人员的议案》,根据罗国良总裁提名,同意聘任徐玲女士、袁振贾女士为公司副总裁(简历附后)。表决情况:同意11票;反对0票;弃权0票。

</