证券代码:000811　　证券简称:冰轮环境　　公告编号:2020-036

冰轮环境技术股份有限公司

【2020】第三季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李增群、主管会计工作负责人吴利利及会计机构负责人(会计主管人员)吴利利声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	7,802,865,120.04	7,432,183,983.20	4.99%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,047,341,448.46	3,809,971,918.08	6.23%

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	1,206,950,401.11	23.07%	2,810,234,171.04	5.56%
归属于上市公司股东的净利润(元)	76,377,063.31	-4.41%	175,247,917.47	-40.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	54,995,177.65	-8.01%	141,193,580.79	-6.90%
经营活动产生的现金流量净额(元)	123,672,078.05	-10.63%	270,495,843.06	379.46%
基本每股收益(元/股)	0.10	-16.67%	0.23	-48.89%
稀释每股收益(元/股)	0.10	-9.09%	0.23	-47.73%
加权平均净资产收益率	1.97%	减少0.56个百分点	4.49%	减少4.52个百分点

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	917,863.31	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	16,884,262.57	
债务重组损益	1,144,443.31	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债,衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产,衍生金融资产、交易性金融负债,衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	24,369,345.08	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-514,522.24	
减:所得税影响额	7,278,089.74	
少数股东权益影响额(税后)	1,468,965.61	
合计	34,054,336.68	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	28,312	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
烟台冰轮控股有限公司	国有法人	13.78%	102,790,679		质押	40,560,000
烟台冰轮投资有限公司	国有法人	12.72%	94,883,703		质押	37,440,000
烟台国盛投资控股有限公司	国有法人	9.61%	71,701,983			
红塔创新投资股份有限公司	国有法人	7.59%	56,595,000			
全国社保基金一一六组合		4.02%	29,999,936			
全国社保基金一一八组合		0.94%	7,046,812			
王征锐		0.63%	4,670,900			
梁继德		0.59%	4,400,000			
程鹏		0.48%	3,559,764			
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002深		0.46%	3,432,600			

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
烟台冰轮控股有限公司	102,790,679	人民币普通股	102,790,679
烟台冰轮投资有限公司	94,883,703	人民币普通股	94,883,703
烟台国盛投资控股有限公司	71,701,983	人民币普通股	71,701,983
红塔创新投资股份有限公司	56,595,000	人民币普通股	56,595,000
全国社保基金一一六组合	29,999,936	人民币普通股	29,999,936
全国社保基金一一八组合	7,046,812	人民币普通股	7,046,812
王征锐	4,670,900	人民币普通股	4,670,900
梁继德	4,400,000	人民币普通股	4,400,000
程鹏	3,559,764	人民币普通股	3,559,764
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002深	3,432,600	人民币普通股	3,432,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前4名股东同为国有法人,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司前十大股东名册中,有中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户,持股1210776股,持股比例为1.62%;中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户,持股10531280股,持股比例为1.41%;华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户,持股8341083.00股,持股比例为1.12%;中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户,持股7014704股,持股比例为0.94%。将客户信用交易担保账户持股股东明细覆公司股东名册中的其他股东混合排序后,公司前十名股东持股情况如前表所示。		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

预付款项比年初有较大变化,主要是报告期内预付供应商货款增加所致;合同负债比年初有较大变化,主要是报告期内收到合同对价增加所致;研发费用比上年同期有较大变化,主要是报告期内投入的研究开发费用增加所致;公允价值变动收益比上年同期有较大变化,主要是公司持有的万华化学股票公允价值变动的计量方式发生变化所致;所得税费用比上年同期有较大变化,主要是本期计提的应缴所得税减少所致;经营活动产生的现金流量净额比上年同期有较大变化,主要是经营活动现金流入增加所致;筹资活动产生的现金流量净额比上年同期有较大变化,主要是筹资活动现金流入减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	600309	万华化学	2,741,388.51	公允价值计量	484,642,567.63	0.00	113,287,465.07	0.00	0.00	0.00	597,930,032.70	其他权益工具投资	自有资金
合计			2,741,388.51	--	484,642,567.63	0.00	113,287,465.07	0.00	0.00	0.00	597,930,032.70	--	--
证券投资审批董事会公告披露日			1998年10月28日										
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)													

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用

2019年,公司通过发行可转换公司债券募集资金总额50713万元。公司将募集资金投入承诺项目,其中:投入烟台顿汉布什压缩机有限公司的募集资金专项账户 29188万元,截至报告期末已累计使用6964.19万元,用于智能化压缩机工厂项目;投入烟台冰轮智能机械科技有限公司(原名称烟台冰轮重型机件有限公司)的募集资金专项账户 17447.72万元,截至报告期末已累计使用12701.73万元,用于绿色智能铸造技术改造项目;2019年按计划投入 4077.28万元,用于补充流动资金。

六、对2020年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	124,763	99,463	0
合计		124,763	99,463	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年09月04日	公司会议室	实地调研	机构	长城证券王志杰	公司业务情况	2020年9月4日投资者关系活动表巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2020年09月07日	腾讯会议	其他	机构	China Alpha基金 John Yu & Anthony Ng	公司业务情况	2020年9月8日投资者关系活动表巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

冰轮环境技术股份有限公司

董事长:李增群

二〇二〇年十月二十八日

公司代码:603053　　公司简称:成都燃气

成都燃气集团股份有限公司

【2020】第三季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人罗龙、主管会计工作负责人冯玲及会计机构负责人(会计主管人员)宋雪雪保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	6,704,095,195.63	6,695,067,911.28	0.13%
归属于上市公司股东的净资产	3,598,789,817.64	3,439,253,115.82	4.64%

	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	557,978,639.61	516,784,804.05	7.97%

	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	2,947,077,076.75	3,569,839,184.87	-17.45%
归属于上市公司股东的净利润	371,438,152.56	413,824,488.68	-10.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	355,354,339.22	397,338,705.74	-10.57%
加权平均净资产收益率(%)	10.25%	18.09%	减少7.84个百分点
基本每股收益(元/股)	0.42	0.52	-19.23%
稀释每股收益(元/股)	0.42	0.52	-19.23%

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-14,106.96	-21,630.24	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,042,022.37	4,324,283.05	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,777,822.84	15,483,847.65	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额(税后)	-140,771.08	-732,135.19	
所得税影响额	-1,172,167.77	-2,970,551.93	
合计	6,492,799.40	16,083,813.34	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

[illegible]

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

本期营业收入和净利润较上年同期分别下降17.45%和13.82%,主要由于2020年初新冠肺炎疫情爆发,各地相继关闭各类生产及经营场所,延长春节假期推迟复工时间,社会消费及生产大幅萎缩,对工商业用气的需求减少,同时公司积极践行社会责任,支持复工复产,下调了部分行业非居民客户价格所致。

本期末商誉较上年末增加1830.59%,主要由于本期以现金支付方式收购黄文忠、王惠林、李文华合计持有的成都凯能天然气有限责任公司 100%股权,收购对价为人民币 28000 万元,该收购事项形成了商誉暂时价值为人民币242,666,219.86元。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	成都燃气集团股份有限公司
法定代表人	罗龙
日期	2020年10月30日

证券代码:603053　　证券简称:成都燃气　　公告编号:2020-042

成都燃气集团股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告

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

成都燃气集团股份有限公司(以下简称"成都燃气"或"公司")第二届董事会第一次会议(以下简称"本次会议")于2020年10月29日在成都市武侯区少陵路19号公司207会议室,以现场会议和通讯方式相结合的方式召开,会议通知于2020年10月23日以书面、电话、邮件等方式送达。本次会议应参会董事13人,实际参会董事13人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《成都燃气集团股份有限公司章程》和《成都燃气集团股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案:

(一)审议通过了《关于2020年第三季度报告的议案》

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《成都燃气集团股份有限公司2020年第三季度报告》。

(二)审议通过了《关于防暑降温费科目调整的议案》

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过了《关于制定〈信息化管理制度〉的议案》

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过了《关于成都千嘉科技有限公司科创中心及配套功能建设项目的议案》

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

成都燃气集团股份有限公司第二届董事会第二次会议决议。

特此公告。

成都燃气集团股份有限公司

董事会

2020年10月30日

公司代码:603963　　公司简称:大理药业

大理药业股份有限公司

【2020】第三季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人杨君祥、主管会计工作负责人李绍云及会计机构负责人(会计主管人员)李绍云保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	582,937,725.37	561,328,725.11	3.85
归属于上市公司股东的净资产	472,458,175.61	467,622,998.78	1.03

	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-7,693,133.46	-10,038,209.17	不适用

	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	162,038,974.79	229,385,494.19	-29.36
归属于上市公司股东的净利润	4,835,176.83	14,719,734.19	-67.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,275,879.51	6,927,223.89	-81.58
加权平均净资产收益率(%)	1.03	3.15	减少2.12个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0220	0.0670	-67.16
稀释每股收益(元/股)	0.0220	0.0670	-67.16

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	5,382.30	14,650.13	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	221,999.99	373,909.97	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,851,720.55	5,552,553.42	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-125,002.10	-1,748,378.14	
所得税影响额	-293,115.11	-633,438.06	
合计	1,660,985.63	3,559,297.32	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

[illegible]

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1资产负债表项目

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	变动比例	变动原因
预付款项	3,095,930.93	1,271,596.80	143.47%	主要系报告期支付购置设备预付款所致。
在建工程	51,995,465.99	25,938,529.31	100.46%	主要系报告期科技综合楼项目投入持续增加所致。
应付账款	29,901,791.19	13,745,386.34	117.54%	主要系报告期应付科技综合楼项目工程款增加所致。
预收款项		6,058,470.36	-100.00%	根据新收入准则重分类所致。
合同负债	358,531.16		不适用	根据新收入准则重分类所致。
长期借款	20,133,374.78		不适用	主要系报告期新增科技综合楼项目借款所致。
递延所得税负债	867,374.79	34,491.78	2414.73%	主要系报告期公允价值变动收益增加所致。
实收资本(或股本)	219,700,000.00	169,000,000.00	30.00%	主要系报告期资本公积转增资本所致。
资本公积	117,799,200.00	168,499,200.00	-30.09%	主要系报告期资本公积转增资本,导致资本公积减少所致。

3.1.2利润表项目

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动比例	变动原因
营业收入	162,038,974.79	229,385,494.19	-29.36%	主要系报告期受新型冠状病毒肺炎疫情影响,销量减少所致。
税金及附加	2,614,420.46	4,426,195.33	-40.93%	主要系报告期流转税金减少所致。
销售费用	94,649,365.87	143,575,666.55	-34.08%	主要系报告期区域渠道开拓、市场和学术推广工作减少所致。
信用减值损失	119,050.00	695,501.93	-82.88%	主要系报告期应收款项信用期内未回款减少所致。
营业外收入	29,910.69	2,040,844.98	-98.53%	主要系报告期较上年同期政府补助大幅减少所致。
营业外支出	1,778,288.83	4,591.09	38633.48%	主要系报告期发生新冠肺炎疫情防控捐赠所致。
所得税费用	844,918.19	2,448,134.37	-65.49%	主要系报告期较上年同期利润总额大幅减少所致。
净利润	4,835,176.83	14,719,734.19	-67.15%	主要系报告期销售额下降所致。

3.1.3现金流量表项目

项目名称	2020年1-9月	2019年1-9月	变动比例	变动原因
筹资活动产生的现金流量净额	19,749,416.67	-10,010,000.00	不适用	主要系报告期新增科技综合楼项目借款所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	大理药业股份有限公司
法定代表人	杨君祥
日期	2020年10月29日

证券代码:603963　　证券简称:大理药业　　公告编号:2020-034

大理药业股份有限公司 2020年第二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10月29日

(二) 股东大会召开的地点:昆明南亚风情置业有限公司七彩云南温德姆至尊豪廷大酒店

(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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	161,495,700
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(%)	73.5073

(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,董事长杨君祥先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《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9人,出席9人,董事尹翠仙因工作原因委托杨君祥出席本次会议,董事曾继尧因工作原因委托曾立华出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书出席了本次会议;公司部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于修订〈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	161,495,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:《关于修订〈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	161,495,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:《关于修订〈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	161,495,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:《关于修订〈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	161,495,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:《关于修订〈对外担保制度〉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	161,495,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:《关于修订〈关联交易决策制度〉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	161,495,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、

议案名称:《关于修订〈防范控股股东及关联方资金占用管理办法〉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	161,495,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:《关于修订〈募集资金管理办法〉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	161,495,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称:《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

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	161,495,700	100	0	0.0000	0	0.0000

(二)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(%)
1	《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》	16,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定,本次会议议案1为特别决议议案,已由参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上赞成票通过。议案2、3、4、5、6、7、8、9为普通决议事项,已获得出席会议股东或股东代表所持有表决权的二分之一以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市通力律师事务所

律师:孔非凡、朱晓明

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定;上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法、有效;本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法、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。

大理药业股份有限公司

2020年10月30日