证券代码:600986　证券简称:科达股份　公告编号:临2020-072

# 科达集团股份有限公司 2020年第三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11月16日

(二)股东大会召开的地点:北京市朝阳区伊莎文心广场A座五层D区会议室

(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 | 68 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 361,583,644 |
| 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(%) | 27.2898 |

(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,会议由公司董事长刘锋杰先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决,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7人,出席4人,独立董事潘海东先生、李梦江先生、凌浩先生因工作原因未出席现场会议;

2、公司在任监事3人,出席0人,监事成来国先生、赵鹏先生、张晓莉女士因工作原因未出席现场会议;

3、董事会秘书出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司符合非公开发行股票条件的议案

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 | 177,520,492 | 99.4797 | 928,300 | 0.5202 | 200 | 0.0001 |

2、关于公司非公开发行股票方案的议案

2.01议案名称:发行股票的种类和面值

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 | 177,506,492 | 99.4718 | 942,300 | 0.5281 | 200 | 0.0001 |

2.02议案名称:发行方式和发行时间

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 | 177,520,492 | 99.4797 | 928,300 | 0.5202 | 200 | 0.0001 |

2.03议案名称:发行对象及认购方式

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 | 177,520,492 | 99.4797 | 928,300 | 0.5202 | 200 | 0.0001 |

2.04议案名称:定价基准日、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 | 177,453,892 | 99.4424 | 994,900 | 0.5575 | 200 | 0.0001 |

2.05议案名称:发行数量

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 | 177,467,892 | 99.4502 | 980,900 | 0.5497 | 200 | 0.0001 |

2.06议案名称:限售期

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 | 177,453,892 | 99.4424 | 962,200 | 0.5336 | 42,900 | 0.0240 |

2.07议案名称:募集资金投向

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 | 177,477,292 | 99.4566 | 928,800 | 0.5205 | 42,900 | 0.0240 |

2.08议案名称:本次发行前的滚存利润安排

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 | 177,473,192 | 99.4532 | 342,900 | 0.1922 | 632,900 | 0.3547 |

2.09议案名称:上市地点

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 | 177,473,192 | 99.4532 | 342,900 | 0.1922 | 632,900 | 0.3547 |

2.10议案名称:本次非公开发行决议的有效期限

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 | 177,463,292 | 99.4476 | 928,800 | 0.5205 | 56,900 | 0.0319 |

3、议案名称:关于公司非公开发行股票预案的议案

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 | 177,431,792 | 99.4300 | 971,000 | 0.5441 | 46,200 | 0.0259 |

4、议案名称:关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案

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 | 177,431,792 | 99.4300 | 928,300 | 0.5202 | 88,900 | 0.0498 |

5、议案名称:关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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 | 177,441,192 | 0.9944 | 342,900 | 0.0019 | 664,900 | 0.0037 |

6、议案名称:关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案

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 | 177,441,192 | 99.4362 | 918,900 | 0.5149 | 88,900 | 0.0498 |

7、议案名称:关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案

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 | 177,431,792 | 99.4299 | 928,300 | 0.5202 | 88,900 | 0.0498 |

8、议案名称:关于与本次非公开发行特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案

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 | 177,474,492 | 99.4539 | 928,300 | 0.5202 | 46,200 | 0.0259 |

9、议案名称:关于公司未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划的议案

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 | 177,441,192 | 99.4362 | 342,900 | 0.1922 | 664,900 | 0.3726 |

10、议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

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 | 177,463,892 | 99.4424 | 928,800 | 0.5258 | 56,900 | 0.0319 |

11、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 | 360,598,444 | 99.7225 | 345,800 | 0.0956 | 639,400 | 0.1768 |

(二)累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| 1.01 | 董立国 | 369,004,396 | 99.2896 | 是 |
| 1.02 | 虞昭 | 368,924,391 | 99.2646 | 是 |

2、关于增补独立董事的议案

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| 2.01 | 廖建文 | 368,944,404 | 99.2700 | 是 |
| 2.02 | 刘梅娟 | 368,964,407 | 99.2756 | 是 |
| 2.03 | 宋建武 | 368,944,403 | 99.2700 | 是 |

3、关于增补监事的议案

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| 3.01 | 施舒珏 | 369,004,406 | 99.2896 | 是 |
| 3.02 | 李育璐 | 368,924,402 | 99.2646 | 是 |

(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(%) |
| 1 | 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 | 170,697,580 | 99.4589 | 928,300 | 0.5408 | 200 | 0.0003 |
| 2.01 | 发行股票的种类和面值 | 170,683,580 | 99.4508 | 942,300 | 0.5490 | 200 | 0.0003 |
| 2.02 | 发行方式和发行时间 | 170,697,580 | 99.4589 | 928,300 | 0.5408 | 200 | 0.0003 |
| 2.03 | 发行对象及认购方式 | 170,697,580 | 99.4589 | 928,300 | 0.5408 | 200 | 0.0003 |
| 2.04 | 定价基准日、发行价格及定价原则 | 170,630,980 | 99.4201 | 994,900 | 0.5796 | 200 | 0.0003 |
| 2.05 | 发行数量 | 170,644,980 | 99.4283 | 980,900 | 0.5715 | 200 | 0.0003 |
| 2.06 | 限售期 | 170,630,980 | 99.4201 | 962,200 | 0.5608 | 42,900 | 0.0251 |
| 2.07 | 募集资金投向 | 170,654,380 | 99.4338 | 928,800 | 0.5411 | 42,900 | 0.0251 |
| 2.08 | 本次发行前的滚存利润安排 | 170,650,280 | 99.4314 | 342,900 | 0.1997 | 632,900 | 0.3689 |
| 2.09 | 上市地点 | 170,650,280 | 99.4314 | 342,900 | 0.1997 | 632,900 | 0.3689 |
| 2.10 | 本次非公开发行决议的有效期限 | 170,640,380 | 99.4256 | 928,800 | 0.5411 | 56,900 | 0.0333 |
| 3 | 关于公司非公开发行股票预案的议案 | 170,608,880 | 99.4073 | 971,000 | 0.5657 | 46,200 | 0.0270 |
| 4 | 关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案 | 170,608,880 | 99.4073 | 928,300 | 0.5408 | 88,900 | 0.0519 |
| 5 | 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 | 170,618,280 | 99.4127 | 342,900 | 0.1997 | 664,900 | 0.3876 |
| 6 | 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案 | 170,618,280 | 99.4127 | 918,900 | 0.5354 | 88,900 | 0.0519 |
| 7 | 关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案 | 170,608,880 | 99.4073 | 928,300 | 0.5408 | 88,900 | 0.0519 |
| 8 | 关于与本次非公开发行特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案 | 170,651,580 | 99.4321 | 928,300 | 0.5408 | 46,200 | 0.0271 |
| 9 | 关于公司未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划的议案 | 170,618,280 | 99.4127 | 342,900 | 0.1997 | 664,900 | 0.3876 |
| 10 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 | 170,630,980 | 99.4201 | 938,200 | 0.5466 | 56,900 | 0.0333 |
| 11 | 关于修订公司章程的议案 | 179,231,242 | 99.4533 | 346,800 | 0.1918 | 639,400 | 0.3549 |
| 12.01 | 董立国 | 177,627,194 | 98.5688 | | | | |
| 12.02 | 虞昭 | 177,567,189 | 98.5244 | | | | |
| 13.01 | 廖建文 | 177,677,202 | 98.5365 | | | | |
| 13.02 | 刘梅娟 | 177,697,205 | 98.5466 | | | | |
| 13.03 | 宋建武 | 177,677,201 | 98.5365 | | | | |
| 14.01 | 施舒珏 | 177,637,204 | 98.5688 | | | | |
| 14.02 | 李育璐 | 177,567,200 | 98.5244 | | | | |

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1至议案11为特别决议议案,已获得参与现场和网络投票的有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权总数的三分之二以上同意通过,且议案涉及逐项表决,每个子议案均获得参与现场和网络投票的有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权总数的三分之二以上同意通过。

2、议案1至议案10涉及关联交易事项,涉及回避的关联股东及所持表决权股份数量如下:山东科达集团有限公司持有88,493,185股、杭州浙文互联企业管理合伙企业(有限合伙)持有80,000,000股、唐颖持有3,935,882股、吴瑞敏持有2,115,223股、吴钢持有7,250,000股、张彬持有1,340,362股。

3、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市君合律师事务所

律师:李博、薛天天

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格,以及表决程序等事宜,符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,由此作出的股东大会决议是合法有效的。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司公章的股东大会决议;

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。

科达集团股份有限公司

2020年11月17日

证券代码:600986　证券简称:科达股份　公告编号:临2020-073

# 科达集团股份有限公司 第九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。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)公司2020年第二次临时股东大会后,经第九届董事会全体董事提议,公司于2020年11月16日下午16:00在北京市朝阳区伊莎文心广场A座五层会议室以现场方式召开第九届董事会临时会议。

(三)本次会议应出席董事人数7人,实际出席董事人数7人。

(四)会议主持人为公司董事唐颖先生,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议,通过以下议案:

1、《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

选举唐颖先生担任公司第九届董事会董事长,任期同第九届董事会。

审议结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

2、《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》

(1)战略委员会

召集人:唐　颖

成员:廖建文、刘梅娟、宋建武、董立国

(2)提名委员会

召集人:廖建文

成员:刘梅娟、宋建武、唐　颖、董立国

(3)审计委员会

召集人:刘梅娟

成员:廖建文、宋建武、王巧兰、虞　超

(4)薪酬与考核委员会

召集人:宋建武

成员:廖建文、刘梅娟、唐　颖、董立国

审议结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

3、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

(1)聘任唐颖先生为公司首席执行官(CEO),张磊先生为公司总经理、易星女士为公司联席总经理

(2)聘任王颖轶先生、王华女士、孟娜女士为公司副总经理

(3)聘任王颖轶先生为公司董事会秘书

审议结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

公司独立董事就公司聘任高级管理人员事项发表独立意见如下:

本次公司高级管理人员的聘任符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《科达股份公司章程》的有关规定,程序合法有效,不存在损害公司和股东利益的情形;本次聘任高级管理人员均具备与其所聘岗位以及行使职权相适应的能力和资格,未发现有不得担任公司高级管理人员的情形。综上,我们同意聘任唐颖先生为公司首席执行官(CEO)、张磊先生为公司总经理、易星女士为公司联席总经理、王华女士、孟娜女士为公司副总经理、同意聘任王颖轶先生为公司董事会秘书。

特此公告。

科达集团股份有限公司董事会

二〇二〇年十一月十七日

●报备文件

科达股份第九届董事会临时会议决议

证券代码:600986　证券简称:科达股份　公告编号:临2020-074

# 科达集团股份有限公司 第九届监事会临时会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

(一)本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)公司2020年第二次临时股东大会后,经第九届监事会全体监事提议,公司于2020年11月16日下午17:00在北京市朝阳区伊莎文心广场A座五层会议室以现场表决方式召开第九届监事会临时会议。

(三)本次会议应出席监事人数3人,实际出席监事人数3人。

(四)会议主持人为公司监事宋力毅先生。

二、监事会会议审议情况

《关于选举公司第九届监事会主席的议案》

选举宋力毅先生担任公司第九届监事会主席。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对

特此公告。

科达集团股份有限公司监事会

二〇二〇年十一月十七日

●报备文件

科达股份第九届监事会临时会议决议

附:宋力毅简历

宋力毅:1974年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,上海理工大学会计学专业毕业,经济学学士,中国注册咨询工程师(投资)、中国注册会计师。自1997年至今长期从事财务及咨询管理工作,宋力毅先生现任北京百孚思广告有限公司高级副总裁。

证券代码:600986　证券简称:科达股份　公告编号:临2020-075

# 科达集团股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

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。

科达集团股份有限公司(以下简称"科达股份"、"公司"或"本公司")于2020年10月30日披露《科达股份关于董事、监事辞职及补选董事、监事的公告》,职工代表监事赵鹏先生、张晓莉女士申请辞去公司第九届监事会监事职务。

公司于2020年11月16日召开2020年第一次临时职工代表大会,经职工代表选举,宋力毅先生当选为公司第九届监事会职工代表监事。宋力毅先生将与公司2020年第三次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第九届监事会,任期同第九届监事会。

特此公告。

科达集团股份有限公司监事会

二〇二〇年十一月十七日

附件:宋力毅简历

宋力毅:1974年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,上海理工大学会计学专业毕业,经济学学士,中国注册咨询工程师(投资)、中国注册会计师。自1997年至今长期从事财务及咨询管理工作,现任北京百孚思广告有限公司高级副总裁。

证券代码:600986　证券简称:科达股份　公告编号:临2020-076

# 科达集团股份有限公司 关于总经理、副总经理、董事会秘书辞职及聘任高级管理人员的公告

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。

科达集团股份有限公司(以下简称"科达股份"、"公司"或"本公司")于近日收到刘锋杰先生的辞职申请,根据公司实际情况,刘锋杰先生申请辞去总经理职务;公司于近日收到李科先生的辞职申请,因个人原因,李科先生申请辞去副总经理职务;公司于近日收到娄志涛先生的辞职申请,根据公司实际情况,娄志涛先生申请辞去董事会秘书职务。公司对刘锋杰先生、李科先生、娄志涛先生在任职期间对公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

为保障公司管理层规范运作,公司于2020年11月16日第九届董事会临时会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》,聘任唐颖先生为公司首席执行官(CEO),聘任张磊先生为公司总经理,聘任易星女士为公司联席总经理,聘任王颖轶先、王华女士、孟娜女士为公司副总经理,聘任王颖轶先生为公司董事会秘书,任期同公司第九届董事会。

公司独立董事就上述聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见:本次公司高级管理人员的聘任符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《科达股份公司章程》的有关规定,程序合法有效,不存在损害公司和股东利益的情形;本次聘任高级管理人员均具备与其所聘岗位以及行使职权相适应的能力和资格,未发现有不得担任公司高级管理人员的情形。综上,我们同意聘任唐颖先生为公司首席执行官(CEO)、张磊先生为公司总经理、易星女士为公司联席总经理、同意聘任王颖轶先生、王华女士、孟娜女士为公司副总经理、同意聘任王颖轶先生为公司董事会秘书。

特此公告。

科达集团股份有限公司董事会

二〇二〇年十一月十七日

附:简历

1、唐　颖:男,汉族,1977年5月出生,湖南省醴陵人,中国国籍,无永久境外居留权。1995年9月至1999年7月就读于上海交通大学,获经济学学士位;2010年至2012年就读于长江商学院,获高级管理人员工商管理硕士(EMBA);现已完成长江商学院CEO班课程研修,目前就读于清华大学全球金融GFD课程及长江商学院企业家学者项目(DBA)。

唐颖先生于1999年8月加入罗兰贝格国际管理咨询有限公司,历任高级管理职务,并于2005年成为董事(Principle),专注于罗兰贝格汽车行业中心业务;2006年任天狮集团全球战略及经营执行副总裁;2008年,唐颖先生自主创业,进入全案策划营销广告行业领域;2011年创立北京百孚思广告有限公司,2015年,百孚思-传文互联网营销机构被科达集团股份有限公司【科达股份(600986)】整体收购,成为科达股份旗下互联网广告和数字营销的核心企业。

自2015年起,唐颖先生历任科达股份管理总部执行副总裁、总经理、副总经理,并于2017年担任科达股份董事、总经理,2018年12月至今担任科达股份董事、副董事长。

2、张　磊:男,1971年出生,1993年毕业于北京国际关系学院。1998年至2004年任励富广告有限公司(IPO集团企业)总经理,2005年至2015年任北京传文国际传播广告有限责任公司总裁,2015年至2017年任北京百孚思广告有限公司执行总经理,2017年7月至今任北京百孚思广告有限公司总经理,2018年5月至今任科达股份副总经理。

3、易　星:女,1982年出生,本科,江西财经大学金融学士学位。2006年7月至2012年任北京奥美互动咨询有限公司,资深营销顾问。2013年10月加入北京派瑞威行互联技术有限公司,负责公司策略和品牌传播工作,在2014至2018年期间任职派瑞威行副总裁,分别负责过销售部门、媒介部门、运营部门的管理工作。2020年1月任派瑞威行营销顾问部门负责人,2020年9月至今任派瑞威行经理,2020年1月至今任科达股份副总经理。

4、王颖轶:男,1981年出生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,上海财经大学金融学硕士,美国特许公认会计师(ACCA),曾任职于浙江中汇会计师事务所有限公司,中国证监会浙江监管局,曾任华数传媒控股股份有限公司董事会秘书、浙江华策影视股份有限公司副总裁兼董事会秘书。

5、王　华:女,1982年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于西安外国语大学,获英国阿伯丁大学硕士、长江商学院英文MBA及EMBA。自2006年至今长期从事战略、运营及管理工作,现任科达集团股份有限公司汽车业务管理中心战略创新与品牌部总经理,北京百孚思广告有限公司副总裁。

6、孟　娜:女,1982年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中国社会科学院国民经济学博士在读;曾任职:乾道集团控股股有限公司,常务副总裁兼COO;北京千方科技有限公司,副总裁;中国智能交通系统控股有限公司,集团人力中心总经理;并在三胞集团乐语控股有限公司、新东方教育科技集团等公司担任重要职位。孟娜女士在集团化公司治理、战略与组织变革、人才资源体系设计、内控及流程体系建设等方面具有丰富的专业和实战经验。

证券代码:603883　证券简称:老百姓　公告编号:2020-095

# 老百姓大药房连锁股份有限公司 关于非公开发行限售股上市流通的公告

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。

- 本次解锁股票数量:25,123,372股
- 本次解锁股票上市流通日期:2020年11月23日

一、本次限售股上市类型

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准老百姓大药房连锁股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1459号)核准,非公开发行不超过17,945,266股新股。2017年11月23日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次发行新增股份登记托管及限售手续。

本次上市流通的限售股份为公司非公开发行人民币普通股(A股)之限售股,共涉及一名股东,股东为老百姓医药集团有限公司(以下简称"医药集团"),其持有限售股共计25,123,372股,占公司最新股本总额6.15%,限售期为自发行结束之日起三十六个月(2019年度权益派发实施,以资本公积转增股本每股转增0.4股,该部分股份由17,945,266股变更为25,123,372股)。现限售期即将届满,将于2020年11月23日起上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

1、2017年11月23日,公司非公开发行A股股票完成后,总股本变更为284,945,266股,其中无限售条件流通股为84,123,241股,有限售条件流通股为200,822,025股。

2、2018年4月23日,公司首次公开发行的限售股份上市流通,本次限售股上市流通后,总股本为284,945,266股,其中无限售条件流通股为267,000,000股,有限售条件流通股为17,945,266股。

3、2019年4月24日,公司完成了2019年限制性股票激励计划的授予登记工作,向207名激励对象授予了合计1,611,099股限制性股票。本次限制性股票授予登记完成后,总股本为286,556,365股,其中无限售条件流通股为267,000,000股,有限售条件流通股为19,556,365股。

4、2019年11月22日,公司完成了2019年限制性股票激励计划预留部分的授予登记工作,向40名激励对象授予了合计12.932万股限制性股票。本次限制性股票授予登记完成后,公司总股本由286,556,365股增加至286,687,335股,其中无限售条件流通股为267,001,650股,有限售条件流通股为19,685,685股。

5、公司2019年12月30日召开第三届董事会第二十四次会议及2020年1月15日召开的2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司2019年限制性股票激励计划激励对象王琼等16人因离职已不符合公司本激励计划中有关激励对的规定,决定取消上述激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的部分限制性股票合计93,021股。本次回购注销后,公司总股本变更为286,594,512股,其中无限售条件流通股为267,001,848股,有限售条件流通股为19,592,664股。

6、经中国证监会《关于核准老百姓大药房连锁股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]2189号),公司于2019年3月29日公开发行可转换公司债券327万张,每张面值100元,发行总额32,700万元,于2019年4月22日起在上交所挂牌交易。

2020年4月23日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过,批准公司行使可转债的提前赎回权,对"赎回登记日"登记在册的"百姓转债"全部赎回。自2019年10月8日开始转股至2020年5月20日(赎回登记日)收市后,累计324,985,000元"百姓转债"已转换为公司股票,累计转股数量为5,407,772股。本次转股完成后,公司总股本变更为292,000,436股,其中无限售条件流通股为273,002,858股,有限售条件流通股为18,997,578股。

7、公司2020年4月27日召开第三届董事会第二十七次会议及2020年6月24日召开的2019年度股东大会,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司2019年限制性股票激励计划激励对象余勇等3人因个人原因已离职,已不符合公司本激励计划中有关激励对象的规定,决定取消上述激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的部分限制性股票合计48,941股。本次回购注销后,公司总股本变更为291,951,495股,其中其中无限售条件流通股为273,002,858股,有限售条件流通股为18,948,637股。

8、2020年4月27日召开第三届董事会第二十七次会议和2020年6月24日召开的2019年年度股东大会,审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案》,公司以2019年度利润分配方案实施股权登记日股本291,951,495股为基数,向全体股东每股派发现金股利人民币0.42元(含税),以资本公积转增股本方式向全体股东每股转增0.4股,共计转增116,780,598股。本次转增完成后,公司总股为408,732,093股,其中无限售条件流通股为382,204,001股,有限售条件流通股为26,528,092股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

(一)本次限售股上市流通的有关承诺

根据公司《非公开发行A股股票上市公告书》,本次申请限售股份上市流通的股东作出的股份锁定承诺如下:

公司控股股东医药集团及实际控制人谢子龙、陈秀兰承诺:(1)从上市公司非公开发行股票的定价基准日前六个月至2017年6月30日(即2016年3月29日至2017年6月30日)期间,本公司及本人未减持上市公司股票。亦不存在减持计划。(2)本公司及本人将严格遵守《中华人民共和国证券法》第四十七条以及《上市公司证券发行管理办法》第三十九条第(七)项等法律、法规及规范性文件的相关规定,自上市公司本次发行的定价基准日前六个月至本次发行完成后六个月内不减持上市公司股票,承诺期限届满之后按照中国证监会上交所的有关规定执行,避免发生短线交易及其他损害投资者合法权益和社会公共利益的行为。(3)本公司及本人将督促并确保关联方从上市公司本次发行的定价基准日前六个月至本次发行完成后六个月内不减持上市公司股票。(4)如本公司、本人或关联方违反上述承诺发生减持情况,本公司及本人承诺将减持所得收益全部归上市公司所有,并依法承担因此产生的全部法律责任。

控股股东医药集团承诺:本次非公开发行股份结束之日起三十六个月内,本公司不转让、不委托第三方管理或代为持有本次认购股份。本公司将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、上海证券交易所《股票上市规则》、《上海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》的相关规定。

(二)承诺的履行情况

经上述股东自查、本公司核查以及保荐机构核查,截至目前,相关承诺人严格履行了公司非公开发行股票并上市时所作出的承诺,上述限售股持有人不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方资金占用情况。

五、保荐机构核查意见

经核查,老百姓本次限售股份上市流通的数量及上市时间符合《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定;老百姓本次解禁限售股份的股东医药集团严格遵守了非公开发行股票时做出的承诺;截至本核查意见出具之日,老百姓对本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

保荐机构对老百姓本次非公开发行股票限售股份上市流通事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

1、本次限售股上市流通数量为25,123,372股;

2、本次限售股上市流通日期为2020年11月23日;

3、非公开发行限售股上市流通明细清单如下:

| 序号 | 股东名称 | 持有限售股份数量(股) | 占总股本比例 | 本次解除限售数量(股) | 剩余限售股份数量(股) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 医药集团 | 25,123,372 | 6.15% | 25,123,372 | 0 |
| 合计 | | 25,123,372 | 6.15% | 25,123,372 | 0 |

七、股本变动结构表

| 股份类别 | | 本次变动前持股数(股) | 变动数(股) | 本次变动后持股数(股) |
|---|---|---|---|---|
| 有限售条件的流通股份 | 其他境内法人持有股份 | 25,123,372 | -25,123,372 | 0 |
| | 境内自然人持有股份 | 1,343,675 | 0 | 1,343,675 |
| | 有限售条件的流通股份合计 | 26,467,047 | -25,123,372 | 1,343,675 |
| 无限售条件的流通股 | A股 | 382,265,046 | 25,123,372 | 407,388,418 |
| | 无限售条件的流通股份合计 | 382,265,046 | 25,123,372 | 407,388,418 |
| 股份总额 | | 408,732,093 | 0 | 408,732,093 |

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2020年11月16日

证券代码:603038　证券简称:华立股份　公告编号:2020-099

# 东莞市华立实业股份有限公司 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11月16日

(二)股东大会召开的地点:东莞市松山湖科技产业园区总部二路13号汇富中心9楼华立股份运营中心多媒体会议室

(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 | 6 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 123,983,877 |
| 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(%) | 67.3362 |

(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,由董事长谢洪波先生主持,公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人员出席(列席)了会议。本次会议以现场会议方式召开,采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》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,其中董事郭阳春女士、独立董事秋天先生、高振忠先生、易兰女士以通讯方式出席会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司总裁谭洪波先生出席会议;副总裁卢旭球先生、谢志昆先生、王莹新、副总裁兼董事会秘书钟科先生列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

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 | 123,983,877 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2、议案名称:《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》

2.01议案名称:发行股票的种类和面值

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 | 123,983,877 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.02议案名称:发行方式和发行时间

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