

B104 信息披露 Disclosure

证券代码:000596,200596 证券简称:古井贡酒,古井B 公告编号:2020-038

安徽古井贡酒股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、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:
1.本次股东大会没有出现否决议案;
2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1.召开时间:
(1)网络会议时间:2020年12月11日上午9:30-30;
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2020年12月11日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;通过互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)进行网络投票的具体时间为:2020年12月11日上午9:15至下午15:00。
2.会议召开地点:安徽省亳州市谯城区药都大道1550号亳州宾馆宴会中心黄厅厅。
3.召开方式:现场表决及网络投票相结合的方式。
4.召集人:公司董事会。
5.主持人:公司董事长张顺先生。
6.本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

7.出席本次股东大会并投票表决的股东(代理人)共134人,代表股份342,981,411股,占公司有表决权总股份的8.1069%。其中,现场投票的股东(代理人)4人,代表股份308,991,646股,占公司有表决权总股份的7.494%;通过网络投票的股东(代理人)130人,代表股份33,989,765股,占公司有表决权总股份的7.949%。
1.1.A股股东出席情况
A股股东(代理人)132人,代表股份306,392,487股,占公司有A股股东表决权股份总数的79.6122%。

(2)B股股东出席情况
B股股东(代理人)2人,代表股份37,589,924股,占公司有B股股东表决权股份总数的31.3241%。
8.出席和列席本次会议的还有公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师。

二、议案审议及表决情况
本次股东大会审议的议案均为特别议案,需经出席股东大会股东所持有效表决权三分之二以上通过。
本次会议审议的议案需对中小投资者(指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)进行单独计票并披露。
本次股东大会以现场投票表决和网络投票相结合的方式召开,出席本次股东大会的股东及股东代理人对会议议案进行了审议,经过逐项表决,表决结果如下:
议案1:关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案

同意（股）		占有效表决权股份比例	反对（股）	占有效表决权股份比例	弃权（股）	占有效表决权股份比例	表决结果
总股数	338,503,590	98.6944%	4,477,821	1.3066%	0	0.0000%	通过
其中：A股	306,392,487	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
B股	33,111,103	98.0874%	4,477,821	13.9126%	0	0.0000%	
中小股东	67,099,568	93.7441%	4,477,821	6.2559%	0	0.0000%	

2.1发行股票的种类和面值							
同意（股）	占有效表决权股份比例	反对（股）	占有效表决权股份比例	弃权（股）	占有效表决权股份比例	表决结果	
总股数	337,491,606	98.3993%	4,477,821	1.3066%	1,011,984	0.2961%	通过
其中：A股	304,380,503	99.6968%	0	0.0000%	1,011,984	0.3314%	
B股	33,111,103	98.0874%	4,477,821	13.9126%	0	0.0000%	

中小股东	66,087,584	92.3303%	4,477,821	6.2269%	1,011,984	1.4138%		
2.2发行方式和发行时间								
同意（股）		占有效表决权股份比例	反对（股）	占有效表决权股份比例	弃权（股）	占有效表决权股份比例	表决结果	
总股数		337,491,606	98.3993%	4,477,821	1.3066%	1,011,984	0.2961%	通过
其中：A股		304,380,503	99.6968%	0	0.0000%	1,011,984	0.3314%	
B股		33,111,103	98.0874%	4,477,821	13.9126%	0	0.0000%	

中小股东		66,087,584	92.3303%	4,477,821	6.2559%	1,011,984	1.4138%		
2.3发行对象和认购方式									
同意（股）		占有效表决权股份比例		反对（股）	占有效表决权股份比例		弃权（股）	占有效表决权股份比例	表决结果
总股数	337,491,606	98.3993%		4,477,821	1.3066%		1,011,984	0.2961%	通过
其中：A股	304,380,503	99.6968%		0	0.0000%		1,011,984	0.3314%	
B股	33,111,103	98.0874%		4,477,821	13.9126%		0	0.0000%	

中小股东	66,087,584	92.3303%	4,477,821	6.2659%	1,011,984	1.4138%	
2.4定价基准日、发行价格及定价原则							
同意（股）		占有效表决权股份比例	反对（股）	占有效表决权股份比例	弃权（股）	占有效表决权股份比例	表决结果
总股数	337,491,606	98.3993%	4,477,821	1.3066%	1,011,984	0.2961%	通过
其中:A股	304,380,503	99.6968%	0	0.0000%	1,011,984	0.3314%	
B股	33,111,103	98.0874%	4,477,821	13.9126%	0	0.0000%	

中小股东	66,087,584	92.3303%	4,477,821	6.2569%	1,011,984	1.4138%	
2.5发行数量							
同意(股)		占有效表决权股份比例	反对(股)	占有效表决权股份比例	弃权(股)	占有效表决权股份比例	表决结果
总股数	337,491,606	98.3993%	4,477,821	1.3066%	1,011,984	0.2961%	通过
其中:A股	304,380,503	99.6968%	0	0.0000%	1,011,984	0.3314%	

B股	33,111,103	98.0874%	4,477,821	13.9126%	0	0.0000%	
中小股东	66,087,584	92.3303%	4,477,821	6.2659%	1,011,984	1.4138%	

2.6募集资金数量和用途

同意（股）	占有效表决权股份比例	反对（股）	占有效表决权股份比例	弃权（股）	占有效表决权股份比例	表决结果	
总股数	337,491,606	98.3993%	4,477,821	1.3066%	1,011,984	0.2961%	通过
其中：A股	304,380,503	99.6968%	0	0.0000%	1,011,984	0.3314%	

B股	33,111,103	98.0874%	4,477,821	11.9126%	0	0.0000%
中小股东	66,087,584	92.3303%	4,477,821	6.2659%	1,011,984	1.4138%

2.7限售期安排

同意（股）	占有效表决权股份比例	反对（股）	占有效表决权股份比例	弃权（股）	占有效表决权股份比例	表决结果
总股数	337,491,606	98.3993%	4,477,821	1.3066%	1,011,984	0.2961%
其中:A股	304,380,503	99.6968%	0	0.0000%	1,011,984	0.3314%

B股	33,111,103	88.0674%	4,477,821	11.9126%	0	0.0000%	
中小股东	66,087,584	92.3303%	4,477,821	6.2659%	1,011,984	1.4138%	

证券代码:002370	证券简称:
债券代码:128062	债券简称:
浙江亚太药业	
关于控股股东一致行动人所持公	

证券代码:002370 证券简称:亚太药业 公告编号:2020-115

债券代码:129962 债券简称:亚药转债

浙江亚太药业股份有限公司

关于控股股东一致行动人所持公司股份将被司法变卖的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江亚太药业股份有限公司(以下简称“公司”或“亚太药业”)近日通过淘宝网司法拍卖平台(网址:htp://sf.taobao.com)查询获悉,公司控股股东浙江亚太集团有限公司(以下简称“亚太集团”)及其子公司杭州兴利浙江大地产有限公司(以下简称“亚太房地产”)、陈海斌、钟顺珍与上海浦东法院司法拍卖中心签订《关于司法拍卖财产处置金融借款合同纠纷一案,浙江普陀区人民法院于2020年12月25日10时起在浙江省绍兴市中级人民法院淘宝网司法拍卖平台上(网址:htp://sf.taobao.com,户名:浙江省绍兴市中级人民法院)对亚太房地产持有的本公司1,600万股股票进行公开变卖,变卖期360天,现将具体情况公告如下:

(一)本次变卖主要内容
(二)变卖标的:绍兴市柯桥亚太房地产有限公司持有的浙江亚太药业股份有限公司1,600万股股票(股票代码002370)
(三)变卖条件
网络司法拍卖不受报名人数限制,一人竞买即可成交。竞买人交齐变卖价款全款后,取得竞买资格。竞买人可以同时参加多个标的竞买,可以在变卖平台主上在线报名并缴纳,凡具备民事行为能力能力的公民、法人和其他组织均可参加。

如参与竞买人未开设淘宝网账户,可委托代理人(具备完全民事行为能力自然人)进行,但须在竞买开始前向浙江省绍兴市中级人民法院办理委托手续;竞买成功后,竞买人(法定代表人、其他组织的负责人)和委托代理人一同到浙江省绍兴市中级人民法院办理交接手续。如委托手续不全,竞买活动定为委托他人所为,个人行为。
因不符合条件参加竞买的,由竞买人自行承担相应法律责任。
因淘宝网资产实名认证账户4小时内止,请有意参与变卖的竞买人提前开设好淘宝网账户,以防影响参与变卖。

一、变卖期限
网络司法拍卖期为360天,如有竞买人在360天内变卖期中的任一时间出价,则变卖自动进入到24小时竞价倒计时,24小时内竞价期间其他竞买者报名用户可加价参与竞买,竞价结束后3分钟内如果有人出价,则系统自动向后延后5分钟,至最后3分钟内无出价。竞买程序内无其他人出价的,变卖财产由第

28上市地点							
	同意(股)	占有效表决权股份比例	反对(股)	占有效表决权股份比例	弃权(股)	占有效表决权股份比例	表决结果
总股数	337,491,606	98.3993%	4,477,821	1.3066%	1,011,984	0.2961%	通过
其中:A股	304,380,503	99.6968%	0	0.0000%	1,011,984	0.3314%	
B股	33,111,103	98.0874%	4,477,821	13.9126%	0	0.0000%	
中小股东	66,087,584	92.3303%	4,477,821	6.2659%	1,011,984	1.4138%	

2.9 本次发行完成后滚存未分配利润的安排							
	同意（股）	占有效表决权股份比例	反对（股）	占有效表决权股份比例	弃权（股）	占有效表决权股份比例	表决结果
总股数	337,491,606	98.3993%	4,477,821	1.3066%	1,011,984	0.2961%	通过
其中：A股	304,380,503	99.6968%	0	0.0000%	1,011,984	0.3314%	
B股	33,111,103	98.0874%	4,477,821	13.9126%	0	0.0000%	

中小股东	66,087,584	92.3303%	4,477,821	6.2669%	1,011,984	1.4138%	
------	------------	----------	-----------	---------	-----------	---------	--

2.10决议的有效期

	同意(股)	占有效表决权 股数比例	反对(股)	占有效表决权 股数比例	弃权(股)	占有效表决权 股数比例	表决结果
总股数	337,491,606	98.3993%	4,477,821	1.3066%	1,011,984	0.2961%	通过
其中:A股	304,380,503	99.6968%	0	0.0000%	1,011,984	0.3314%	
B股	33,111,103	98.0874%	4,477,821	13.9126%	0	0.0000%	

中小股东	66,087,584	92.3303%	4,477,821	6.2659%	1,011,984	1.4138%	
议案3:关于公司非公开发行A股股票预案的议案							
同意(股)		占有效表决权股份比例	反对(股)	占有效表决权股份比例	弃权(股)	占有效表决权股份比例	表决结果
总股数	337,491,606	98.3993%	4,477,821	1.3066%	1,011,984	0.2961%	通过
其中:A股	304,380,503	99.6968%	0	0.0000%	1,011,984	0.3314%	

港股	33,111,103	98.0874%	4,477,821	13.9126%	0	0.0000%	
中小股东	66,087,584	92.3303%	4,477,821	6.2659%	1,011,984	1.4138%	

议案4:关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案

	同意(股)	占有效表决权比例	反对(股)	占有效表决权比例	弃权(股)	占有效表决权比例	表决结果
总股数	337,491,606	98.3993%	4,477,821	1.3066%	1,011,984	0.2961%	通过
其中:A股	304,380,503	99.6968%	0	0.0000%	1,011,984	0.3314%	
B股	33,111,103	98.0874%	4,477,821	13.9126%	0	0.0000%	
中小股东	66,087,584	92.3303%	4,477,821	6.2659%	1,011,984	1.4138%	

B股	33,111,103	98.0874%	4,477,821	13.9126%	0	0.0000%	
中小股东	66,087,584	92.3303%	4,477,821	6.2659%	1,011,984	1.4138%	

议案5:关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

同意(股)	占有效表决权股份比例	反对(股)	占有效表决权股份比例	弃权(股)	占有效表决权股份比例	表决结果	
总股数	337,491,606	98.3993%	4,477,821	1.3066%	1,011,984	0.2961%	通过

其中:A股	304,380,503	99.6968%	0	0.0000%	1,011,984	0.2314%
B股	33,111,103	98.0874%	4,477,821	13.9126%	0	0.0000%
中小股东	66,087,584	92.3303%	4,477,821	6.2659%	1,011,984	1.4138%

议案6:关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的影响及采取填补措施的议案

同意(股)	占有效表决权股份比例	反对(股)	占有效表决权股份比例	弃权(股)	占有效表决权股份比例	表决结果	
总股数	337,491,606	98.3993%	4,477,821	1.3066%	1,011,984	0.2961%	通过
其中:A股	304,380,503	99.6968%	0	0.0000%	1,011,984	0.3314%	
B股	33,111,103	98.0874%	4,477,821	13.9126%	0	0.0000%	
中小股东	66,087,584	92.3303%	4,477,821	6.2659%	1,011,984	1.4138%	

总股数	337,491,606	98.3993%	4,477,821	1.3066%	1,011,984	0.2961%	通过
其中:A股	304,380,503	99.6968%	0	0.0000%	1,011,984	0.3314%	
B股	33,111,103	98.0874%	4,477,821	13.9126%	0	0.0000%	
中小股东	66,087,584	92.3303%	4,477,821	6.2659%	1,011,984	1.4138%	

议案7:关于控股股东和公司董事、高级管理人员就非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的议案

同意(股)	337,491,606	98.3993%	4,477,821	1.3066%	1,011,984	0.2961%	通过
-------	-------------	----------	-----------	---------	-----------	---------	----

同意(股)	占有效表决权股份比例	反对(股)	占有效表决权股份比例	弃权(股)	占有效表决权股份比例	表决结果	
总股数	337,491,606	98.3993%	4,477,821	1.3066%	1,011,984	0.2961%	通过
其中:A股	304,380,503	99.6968%	0	0.0000%	1,011,984	0.3314%	
B股	33,111,103	98.0874%	4,477,821	13.9126%	0	0.0000%	
中小股东	66,087,584	92.3303%	4,477,821	6.2659%	1,011,984	1.4138%	

议案9:关于公司未来三年(2020—2022年)股东回报规划的议案

同意(股)	占有效表决权股份比例	反对(股)	占有效表决权股份比例	弃权(股)	占有效表决权股份比例	表决结果	
总股数	337,491,606	98.3993%	4,477,821	1.3066%	1,011,984	0.2961%	通过
其中:A股	304,380,503	99.6968%	0	0.0000%	1,011,984	0.3234%	
B股	33,111,103	98.0874%	4,477,821	13.9126%	0	0.0000%	
中小股东	66,087,584	92.3303%	4,477,821	6.2659%	1,011,984	1.4138%	

注:上述表决统计中,除全体股东参与表决外,还包括公司回购专户公开买入的A股和B股。

的议案							
	同意(股)	占有效表决权股份比例	反对(股)	占有效表决权股份比例	弃权(股)	占有效表决权股份比例	表决结果
总股数	337,491,606	98.3993%	4,477,821	1.3066%	1,011,984	0.2961%	通过
其中:A股	304,380,503	99.6968%	0	0.0000%	1,011,984	0.3314%	
B股	33,111,103	98.0874%	4,477,821	13.9126%	0	0.0000%	

中小股东	66,087,584	92.3303%	4,477,821	6.2659%	1,011,984	1.4138%
------	------------	----------	-----------	---------	-----------	---------

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称: 北京德恒律师事务所;

2. 律师姓名: 李晓新律师、张普律师;

3. 结论性意见: 公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。

四、审议通过

1.股东大会决议；

2.北京德恒律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

安徽古井贡酒股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年十二月十七日