证券代码:600196　证券简称:复星医药　编号:临2020-211
债券代码:136236　债券简称:16复药01
债券代码:143020　债券简称:17复药01
债券代码:143422　债券简称:18复药01
债券代码:155067　债券简称:18复药02
债券代码:155068　债券简称:18复药03

上海复星医药（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12月29日

(二) 股东大会召开的地点：上海市新华路160号上海影城

(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	659
其中：境内上市内资股（A股）股东人数	658
境外上市外资股（H股）股东人数	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,193,886,884
其中：境内上市内资股（A股）股东持有股份总数	971,808,744
境外上市外资股（H股）股东持有股份总数	222,078,140
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占本公司股份总数的比例（%）	46.5835
其中：境内上市内资股（A股）股东持股占本公司股份总数的比例（%）	37.9184
境外上市外资股（H股）股东持股占本公司股份总数的比例（%）	8.6651

(四)表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，大会主持情况等。

本次会议由上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，由本公司董事长吴以芳先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、本公司第八届董事会董事11人，出席4人，执行董事吴以芳先生，独立非执行董事江宪先生、李玲女士、汤谷良先生出席了本次股东大会；非执行董事陈启宇先生、姚方先生、徐晓亮先生、龚平先生、潘东辉先生、张厚林先生，独立非执行董事黄天祐先生因其他公务未能出席本次股东大会。

2、本公司在任监事3人，出席2人，任倩女士、曹根兴先生出席了本次会议；监事管一民先生因其他公务未能出席本次股东大会。

3、本公司副总裁、董事会秘书董晓娴女士出席了本次股东大会。本公司执行总裁兼首席财务官关晓晖女士列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于本公司符合非公开发行A股股票条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	赞成		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	967,448,072	99.5513	3,961,372	0.4076	399,300	0.0411
H股	220,607,540	99.3378	1,470,600	0.6622	0	0.0000
普通股合计	1,188,055,612	99.5116	5,431,972	0.4550	399,300	0.0334

2、议案名称：关于非公开发行A股股票方案的议案

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	赞成		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	967,430,672	99.5495	3,981,772	0.4097	396,300	0.0408
H股	220,607,540	99.3378	1,470,600	0.6622	0	0.0000
普通股合计	1,188,038,212	99.5101	5,452,372	0.4567	396,300	0.0332

2.02议案名称：发行方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	赞成		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	967,427,572	99.5492	3,983,872	0.4099	397,300	0.0409
H股	220,607,540	99.3378	205,100	0.0924	1,265,500	0.5698
普通股合计	1,188,035,112	99.5099	4,188,972	0.3509	1,662,800	0.1392

2.03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	赞成		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	967,331,972	99.5393	4,076,272	0.4195	400,500	0.0412
H股	220,607,540	99.3378	4,600	0.0021	1,466,000	0.6601
普通股合计	1,187,939,512	99.5018	4,080,872	0.3418	1,866,500	0.1564

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	赞成		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	967,307,272	99.5368	4,100,972	0.4220	400,500	0.0412
H股	220,607,540	99.3378	4,600	0.0021	1,466,000	0.6601
普通股合计	1,187,914,812	99.4998	4,105,572	0.3439	1,866,500	0.1563

2.05议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	赞成		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	967,415,372	99.5479	3,996,572	0.4113	396,800	0.0408
H股	220,607,540	99.3378	4,600	0.0021	1,466,000	0.6601
普通股合计	1,188,022,912	99.5088	4,001,172	0.3351	1,862,800	0.1561

2.06议案名称：募集资金金额及用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	赞成		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	967,399,672	99.5463	3,960,072	0.4075	449,000	0.0462
H股	220,607,540	99.3378	4,600	0.0021	1,466,000	0.6601
普通股合计	1,188,007,212	99.5075	3,964,672	0.3321	1,915,000	0.1604

2.07议案名称：限售期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	赞成		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	967,483,572	99.5549	3,928,672	0.4043	396,500	0.0408
H股	220,607,540	99.3378	4,600	0.0021	1,466,000	0.6601
普通股合计	1,188,091,112	99.5145	3,933,272	0.3295	1,862,500	0.1560

2.08议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	赞成		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	967,440,772	99.5505	3,953,372	0.4068	414,600	0.0427
H股	220,607,540	99.3378	4,600	0.0021	1,466,000	0.6601
普通股合计	1,188,048,312	99.5110	3,957,972	0.3315	1,880,600	0.1575

2.09议案名称：本次非公开发行前本公司滚存利润的安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	赞成		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	967,435,072	99.5499	3,974,172	0.4089	399,500	0.0412
H股	220,607,540	99.3378	4,600	0.0021	1,466,000	0.6601
普通股合计	1,188,042,612	99.5105	3,978,772	0.3333	1,865,500	0.1562

2.10议案名称：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	赞成		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	967,437,672	99.5502	3,968,572	0.4084	402,500	0.0414
H股	220,607,540	99.3378	1,470,600	0.6622	0	0.0000
普通股合计	1,188,045,212	99.5107	5,439,172	0.4556	402,500	0.0337

3、议案名称：关于非公开发行A股股票预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	赞成		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	967,436,272	99.5501	3,972,972	0.4088	399,500	0.0411
H股	220,607,540	99.3378	4,600	0.0021	1,466,000	0.6601
普通股合计	1,188,043,812	99.5106	3,977,572	0.3332	1,865,500	0.1562

4、议案名称：关于非公开发行A股股票募集资金使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	赞成		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	967,449,172	99.5514	3,960,072	0.4075	399,500	0.0411
H股	220,607,540	99.3378	4,600	0.0021	1,466,000	0.6601
普通股合计	1,188,056,712	99.5117	3,964,672	0.3321	1,865,500	0.1562

5、议案名称：关于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	赞成		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	967,468,772	99.5534	3,897,572	0.4011	442,400	0.0455
H股	220,607,540	99.3378	4,600	0.0021	1,466,000	0.6601
普通股合计	1,188,076,312	99.5133	3,902,172	0.3268	1,908,400	0.1599

6、议案名称：关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	赞成		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	967,433,572	99.5498	3,973,472	0.4089	401,700	0.0413
H股	220,607,540	99.3378	4,600	0.0021	1,466,000	0.6601
普通股合计	1,188,041,112	99.5104	3,978,072	0.3332	1,867,700	0.1564

7、议案名称：关于相关责任主体作出关于本次非公开发行A股股票填补被摊薄即期回报措施的承诺的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	赞成		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	967,442,372	99.5507	3,970,072	0.4085	396,300	0.0408
H股	220,607,540	99.3378	4,600	0.0021	1,466,000	0.6601
普通股合计	1,188,049,912	99.5111	3,974,672	0.3329	1,862,300	0.1560

8、议案名称：关于未来三年（2020年-2022年）股东回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	赞成		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	968,184,973	99.6271	3,214,671	0.3308	409,100	0.0421
H股	220,612,140	99.3399	1,500	0.0007	1,464,500	0.6594
普通股合计	1,188,797,113	99.5737	3,216,171	0.2694	1,873,600	0.1569

9、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	赞成		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	967,411,172	99.5475	3,929,272	0.4043	468,300	0.0482
H股	220,607,740	99.3379	5,900	0.0027	1,464,500	0.6594
普通股合计	1,188,018,912	99.5085	3,935,172	0.3296	1,932,800	0.1619

(二) 涉及重大事项，A股5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	赞成		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于本公司符合非公开发行A股股票条件的议案	29,352,782	87.0655	3,961,372	11.7501	399,300	1.1844
2.00	关于非公开发行A股股票方案的议案						
2.01	发行股票的种类和面值	29,335,382	87.0139	3,981,772	11.8106	396,300	1.1755
2.02	发行方式	29,332,282	87.0047	3,983,872	11.8169	397,300	1.1784
2.03	发行对象和认购方式	29,236,682	86.7211	4,076,272	12.0909	400,500	1.1880
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	29,211,982	86.6478	4,100,972	12.1642	400,500	1.1880
2.05	发行数量	29,320,082	86.9685	3,996,572	11.8545	396,800	1.1770
2.06	募集资金金额及用途	29,304,382	86.9219	3,960,072	11.7463	449,000	1.3318
2.07	限售期	29,388,282	87.1708	3,928,672	11.6531	396,500	1.1761
2.08	上市地点	29,345,482	87.0438	3,953,372	11.7264	414,600	1.2298
2.09	本次非公开发行前本公司滚存利润的安排	29,339,782	87.0269	3,974,172	11.7881	399,500	1.1850
2.10	本次非公开发行决议有效期	29,342,382	87.0346	3,968,572	11.7715	402,500	1.1939
3	关于非公开发行A股股票预案的议案	29,340,982	87.0305	3,972,972	11.7845	399,500	1.1850
4	关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	29,353,882	87.0687	3,960,072	11.7463	399,500	1.1850
5	关于前次募集资金使用情况报告的议案	29,373,482	87.1269	3,897,572	11.5609	442,400	1.3122
6	关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案	29,338,282	87.0225	3,973,472	11.7860	401,700	1.1915
7	关于相关责任主体作出关于本次非公开发行A股股票填补被摊薄即期回报措施的承诺的议案	29,347,082	87.0486	3,970,072	11.7759	396,300	1.1755
8	关于未来三年（2020年-2022年）股东回报规划的议案	30,089,683	89.2513	3,214,671	9.5353	409,100	1.2134
9	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案	29,315,882	86.9560	3,929,272	11.6549	468,300	1.3891

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会全部议案均为对A股中小投资者单独计票的议案。

2、涉及股东回避表决的议案：不适用。

3、本次股东大会议案2、3、4、5、9为特别决议案，均获得超过出席会议的有表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：承婧芃、张颖文

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事及董事会秘书签字确认的2020年第三次临时股东大会决议；

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。

上海复星医药（集团）股份有限公司

2020年12月29日

证券代码:600579　证券简称:克劳斯　公告编号:2020-060

克劳斯玛菲股份有限公司 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12月29日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区北四环西路62号中国化工大厦807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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	544,427,458
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（%）	74.15

(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，董事长白忻平先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。本次会议的召集、召开及表决方式等符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定。

(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8人；

2、公司在任监事2人，出席2人；

3、董事会秘书翟峰先生出席本次会议；全体高级管理人员以现场或通讯的方式列席了本次会议。

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）部分条款的议案》

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	544,427,458	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：《关于公司子公司与VGP签署长期租赁协议的议案》

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	544,427,458	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

3、议案名称：《关于选举董事的议案》

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
3.01	刘韬	544,427,458	100	是

4、议案名称：《关于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
4.01	何斌辉	544,427,458	100	是
4.02	王清云	544,427,458	100	是

5、议案名称：《关于选举监事的议案》

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
5.01	唐晖	544,427,458	100	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（%）
3.01	刘韬	26,630,975	100.0000				
4.01	何斌辉	26,630,975	100.0000				
4.02	王清云	26,630,975	100.0000				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、关于修订《公司章程》部分条款的议案》属特别决议议案，经出席股东大会（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

2、《关于公司子公司与VGP签署长期租赁协议的议案》《关于选举董事的议案》《关于选举独立董事的议案》《关于选举监事的议案》4项议案，均为普通决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京中伦律师事务所

律师：吴谦、马少杰

2、律师见证结论意见：

律师认为，公司本次股东大会会议的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

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；

3、本所要求的其他文件。

克劳斯玛菲股份有限公司

2020年12月30日

证券代码:600579　证券简称:克劳斯　公告编号:2020-061

克劳斯玛菲股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

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。

克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议于2020年12月29日以现场会议与通讯相结合形式召开，会议通知已于2020年12月24日以邮件的方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议召集、召开程序及审议事项符合《公司法》《证券法》以及《公司章程》等规定，会议合法有效。与会董事经认真审议，表决通过了下述议案，并形成如下决议：

一、会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

选举刘韬先生为公司第七届董事会董事长。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。（简历附后）

表决结果：赞成9票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任杨薇女士为公司证券事务代表。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。（简历附后）

表决结果：赞成9票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

克劳斯玛菲股份有限公司董事会

2020年12月30日

附件

刘韬先生简历

刘韬，男，汉族，1968年7月出生，中共党员，大学本科学历，教授级高级工程师。历任山西合成橡胶集团有限公司总工程师、办公室副主任、生产计划企管处第一副处长、生产技术处处长、总经理助理、董事兼副总经理、董事长、总经理、党委书记；蓝星石化有限公司副总经理；中国蓝星(集团)总公司经营办主任；中国化工集团公司副安全总监、生产经营办副主任(主持工作)、安全环保部副主任(主持工作)，现任中国化工装备有限公司董事长、总经理、党委书记。

杨薇女士简历

杨薇，女，汉族，1983年9月出生，中共党员，硕士研究生学历。2006年9月至2012年2月，任北京兴大豪科技开发有限公司办公室秘书；2012年3月至2020年11月，任北京大豪科技股份有限公司证券事务代表。

证券代码:600579　证券简称:克劳斯　公告编号:2020-062

克劳斯玛菲股份有限公司 关于董事长及法定代表人变更的公告

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。

一、董事长辞职情况

克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年12月29日收到白忻平先生的书面辞职报告。白忻平先生因工作调整，向董事会申请辞去公司第七届董事会董事长职务，仍继续担任公司第七届董事会董事及相关专门委员会员职务。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，白忻平先生的辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数，辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

白忻平先生在担任董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，带领公司全体员工锐意进取、开拓创新，为公司的发展壮大和产业发展做出了重大贡献。公司及董事会对白忻平先生在任职期间所做出的卓越贡献表示诚挚的敬意和衷心地感谢。

二、选举董事长的情况

公司于2020年12月29日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于选举董事长的议案》，同意选举刘韬先生为第七届董事会董事长（简历详见附件），任期至第七届董事会届满之日止。

根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人。因此，公司法定代表人变更为刘韬先生。公司将按照有关规定尽快完成法定代表人的工商变更登记手续。

特此公告。

克劳斯玛菲股份有限公司董事会

2020年12月30日

附件：刘韬先生简历

刘韬，男，汉族，1968年7月出生，中共党员，大学本科学历，教授级高级工程师。历任山西合成橡胶集团有限公司总工程师、办公室副主任、生产计划企管处第一副处长、生产技术处处长、总经理助理、董事兼副总经理、董事长、总经理、党委书记；蓝星石化有限公司副总经理；中国蓝星(集团)总公司经营办主任；中国化工集团公司副安全总监、生产经营办副主任(主持工作)、安全环保部副主任(主持工作)，现任中国化工装备有限公司董事长、总经理、党委书记。

证券代码:600579　证券简称:克劳斯　编号:2020-063

克劳斯玛菲股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

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。

克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10月 31日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布了《克劳斯玛菲股份有限公司关于职工代表监事辞职及补选监事的公告》（2020-057号），原职工代表监事许敏女士和孙明业先生已申请辞去公司职工监事职务。

为保证公司正常运转根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，公司于2020 年 12 月29日召开2020年第一次职工代表大会，选举郑飞先生为公司第七届监事会职工代表监事。任期自其当选之日起至公司第七届监事会任期届满之日止。

郑飞先生将与公司2020年第一次临时股东大会选举产生监事唐晖先生及第七届监事会主席郑智先生共同组成公司第七届监事会。

特此公告。

克劳斯玛菲股份有限公司监事会

2020年12月30日

附件：郑飞先生简历

郑飞，1988年10月出生，汉，研究生学历，硕士学位。历任中汇会计师事务所审计员，德勤华永会计师事务所高级审计员，碧桂园集团京东区域财务资金部高级经理，安永华明会计师事务所高级审计员；现任克劳斯玛菲股份有限公司审计负责人；拟任克劳斯玛菲股份有限公司第七届监事会职工代表监事。

截至本公告披露日，郑飞先生未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:002630　证券简称:华西能源　公告编号:2020-065

华西能源工业股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议（以下简称“会议”）于2020年12月28日在公司科研大楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2020年12月22日以电话、书面形式发出。会议应参加董事9人，实参加董事9人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长黎仁超先生主持，经全体董事审议并以记名投票方式表决，会议通过了如下决议：

（一）审议通过《关于向金融机构申请的融资授信将陆续到期，为满足生产经营和重大订单项目执行对资金的需要，公司计划继续向北方信托等4家金融机构申请融资授信，申请授信额度合计25.15亿元人民币、并在其额度范围内使用。其中，北方信托15亿元、其余3家金融机构10.15亿元。其余3家金融机构各家具体的授信额度由公司与金融机构后续协商确定。

公司可根据各金融机构具体授信额度和各件协商确定是否提供相应的资产抵押或融资担保。公司授权经营层根据实际需要与金融机构协商签订具体的授信、担保、借款等协议。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2021年1月22日（星期五）召开2021年第一次临时股东大会，审议董事会有关议案，股权登记日为1月18日（星期一），详情请见公司将刊载于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报，以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第二次会议决议

特此公告

华西能源工业股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月二十九日

证券代码:002630　证券简称:华西能源　公告编号:2020-066

华西能源工业股份有限公司 关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

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。

华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2021年1月22日（星期五）下午14：30。

（2）网络投票时间：2021年1月22日。其中，通过互联网投票系统投票的具体时间为2021年1月22日上午9：15至下午15：00期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年1月22日上午9：15-9：25和9：30-11：30，下午13：00-15：00。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2021年1月18日（星期一）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：四川省自贡市高新工业园区荣川路66号华西能源科研大楼一楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于向金融机构申请授信额度的议案》

议案1为普通决议事项，由出席股东大会有表决权的股东（含股东代理人）所持表决权二分之一以上通过。

上述议案详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第二次会议决议公告》。

根据中国证监会《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会在审议影响中小投资者（指除上市公司董监高、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项时，对中小投资者的表决应单独计票，并及时公开披露。

三、提案编码

表1：本次股东大会提案编码对应表：

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于向金融机构申请授信额度的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记时间：2021年1月19日（星期二）、1月20日（星期三）上午9：00-12：00，下午14：00-17：00。

2、登记方式：现场、信函或传真方式。

（1）自然人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；委托代理人持授权委托书、代理人身份证、委托人证券帐户卡办理登记手续。

（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人股东帐户卡、法定代表人授权委托书、出席会议人身份证办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2021年1月20日下午17：00点前送达或传真至公司），不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

3、登记及授权委托书送达地点：四川省自贡市高新工业园区荣川路66号华西能源工业股份有限公司证券事务部。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项：

1、会议联系方式

会议联系人：徐琳、李大江

电话号码：0813-4736870

传真号码：0813-4736870

电子邮箱：hxny@cwpc.com.cn

通讯地址：四川省自贡市高新工业园区荣川路66号 华西能源工业股份有限公司。

邮政编码：643000

2、出席会议的股东（或代理人）食宿、交通费用自理。

3、网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件：

1、第五届董事会第二次会议决议

特此公告。

华西能源工业股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月二十九日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：362630，投票简称：华西投票。

2、优先股的投票代码与投票简称(不适用)。

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积制投票的议案，填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年1月22日股东大会召开当日的交易时间，即上午9：15-9：25和9：30—11：30 和下午13：00—15：00。

2、股