证券代码:002940　证券简称:昂利康　公告编号:2020-036

浙江昂利康制药股份有限公司2019年度股东大会决议公告

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。

特别提示

1、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会审议的重大事项参与度,本次股东大会审议的部分议案对中小投资者实行单独计票。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东:(1)上市公司的董事、监事、高级管理人员;(2)单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东;

2、本次股东大会无否决或修改议案情况;

3、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间

现场会议召开时间:2020年5月8日下午14:00

网络投票时间:2020年5月8日

其中: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2020年5月8日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为2020年5月8日上午9:15至2020年5月8日下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:浙江省嵊州市嵊州大道北1000号公司办公楼二楼会议室

3、会议召集人:浙江昂利康制药股份有限公司董事会

4、会议召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

5、会议主持人:董事长方南平先生

会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》、《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)》和《浙江昂利康制药股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等法律、法规及规范性文件的规定。

(二)会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代表7名,代表有表决权的股份数为44,970,099股,占公司有表决权股份总数的49.9668%。其中:

1、现场会议出席情况

出席本次现场会议的股东及股东代表6名,代表有表决权的股份数为44,969,999股,占公司有表决权股份总数的49.9667%。

2、网络投票情况

通过网络投票的股东共1名,代表有表决权的股份数为100股,占公司有表决权股份总数的0.0001%。

3、参加投票的中小投资者情况

本次股东大会参加投票的中小投资者及股东代表共2名,代表有表决权的股份数为375,100股,占公司有表决权股份总数的0.4168%。

公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,高级管理人员、保荐机构代表和见证律师列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次会议以现场记名投票表决和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案,表决情况如下:

1、审议通过了《2019年度董事会工作报告》

表决结果:同意44,970,099股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的100%;反对0股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0%;弃权0股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0%。

2、审议通过了《2019年度监事会工作报告》

表决结果:同意44,970,099股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的100%;反对0股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0%;弃权0股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0%。

3、审议通过了《2019年度财务决算报告》

表决结果:同意44,970,099股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的100%;反对0股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0%;弃权0股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0%。

4、审议通过了《2019年度利润分配预案》

表决结果:同意44,970,099股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的100%;反对0股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0%;弃权0股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意375,100股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的100%;反对0股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的0%;弃权0股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的0%。

5、审议通过了《2019年年度报告及摘要》

表决结果:同意44,970,099股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的100%;反对0股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0%;弃权0股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0%。

6、审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》

表决结果:同意44,970,099股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的100%;反对0股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0%;弃权0股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意375,100股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的100%;反对0股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的0%;弃权0股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的0%。

7、审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》

表决结果:同意44,970,099股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的100%;反对0股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0%;弃权0股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意375,100股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的100%;反对0股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的0%;弃权0股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的0%。

8、审议通过了《关于使用部分募集资金在杭州市钱塘新区投资设立全资子公司的议案》

表决结果:同意44,970,099股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的100%;反对0股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0%;弃权0股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意375,100股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的100%;反对0股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的0%;弃权0股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的0%。

9、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:同意44,970,099股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的100%;反对0股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0%;弃权0股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意375,100股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的100%;反对0股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的0%;弃权0股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的0%。

10、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果:同意44,970,099股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的100%;反对0股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0%;弃权0股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意375,100股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的100%;反对0股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的0%;弃权0股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的0%。

本议案属于特别决议,已经出席股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

11、审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果:同意44,970,099股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的100%;反对0股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0%;弃权0股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意375,100股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的100%;反对0股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的0%;弃权0股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的0%。

12、审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果:同意44,970,099股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的100%;反对0股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0%;弃权0股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意375,100股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的100%;反对0股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的0%;弃权0股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的0%。

13、审议通过了《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果:同意44,970,099股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的100%;反对0股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0%;弃权0股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意375,100股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的100%;反对0股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的0%;弃权0股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的0%。

14、审议通过了《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果:同意44,970,099股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的100%;反对0股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0%;弃权0股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意375,100股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的100%;反对0股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的0%;弃权0股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的0%。

15、审议通过了《关于修改〈投资和融资决策管理制度〉的议案》

表决结果:同意44,970,099股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的100%;反对0股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0%;弃权0股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意375,100股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的100%;反对0股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的0%;弃权0股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的0%。

16、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

表决结果:同意44,970,099股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的100%;反对0股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0%;弃权0股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意375,100股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的100%;反对0股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的0%;弃权0股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的0%。

本议案属于特别决议,已经出席股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

17、逐项审议通过了《关于公司 2020 年非公开发行股票方案的议案》

17.01 本次发行股票的种类和面值

表决结果:同意44,970,099股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的100%;反对0股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0%;弃权0股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意375,100股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的100%;反对0股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的0%;弃权0股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的0%。

17.02发行方式及发行时间

表决结果:同意44,970,099股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的100%;反对0股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0%;弃权0股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意375,100股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的100%;反对0股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的0%;弃权0股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的0%。

17.03发行价格及定价原则

表决结果:同意44,970,099股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的100%;反对0股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0%;弃权0股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意375,100股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的100%;反对0股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的0%;弃权0股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的0%。

17.04发行数量

表决结果:同意44,970,099股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的100%;反对0股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0%;弃权0股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意375,100股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的100%;反对0股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的0%;弃权0股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的0%。

17.05发行对象及认购方式

表决结果:同意44,970,099股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的100%;反对0股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0%;弃权0股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意375,100股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的100%;反对0股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的0%;弃权0股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的0%。

17.06发行股票的限售期

表决结果:同意44,970,099股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的100%;反对0股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0%;弃权0股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意375,100股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的100%;反对0股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的0%;弃权0股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的0%。

17.07上市地点

表决结果:同意44,970,099股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的100%;反对0股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0%;弃权0股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意375,100股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的100%;反对0股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的0%;弃权0股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的0%。

17.08募集资金总额及用途

表决结果:同意44,970,099股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的100%;反对0股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0%;弃权0股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意375,100股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的100%;反对0股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的0%;弃权0股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的0%。

17.09本次非公开发行股票前的滚存利润安排

表决结果:同意44,970,099股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的100%;反对0股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0%;弃权0股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意375,100股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的100%;反对0股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的0%;弃权0股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的0%。

17.10本次非公开发行决议的有效期

表决结果:同意44,970,099股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的100%;反对0股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0%;弃权0股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意375,100股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的100%;反对0股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的0%;弃权0股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的0%。

本议案属于特别决议,本议案项下各子议案均已经出席股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

18、审议通过了《关于公司 2020 年非公开发行股票预案的议案》

表决结果:同意44,970,099股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的100%;反对0股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0%;弃权0股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意375,100股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的100%;反对0股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的0%;弃权0股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的0%。

本议案属于特别决议,已经出席股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

19、审议通过了《关于公司 2020 年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

表决结果:同意44,970,099股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的100%;反对0股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0%;弃权0股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意375,100股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的100%;反对0股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的0%;弃权0股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的0%。

20、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果:同意44,970,099股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的100%;反对0股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0%;弃权0股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意375,100股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的100%;反对0股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的0%;弃权0股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的0%。

21、审议通过了《关于公司 2020 年非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》

表决结果:同意44,970,099股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的100%;反对0股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0%;弃权0股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意375,100股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的100%;反对0股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的0%;弃权0股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的0%。

本议案属于特别决议,已经出席股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

22、审议通过了《关于公司未来三年(2020-2022 年)股东回报规划的议案》

表决结果:同意44,970,099股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的100%;反对0股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0%;弃权0股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意375,100股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的100%;反对0股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的0%;弃权0股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的0%。

本议案属于特别决议,已经出席股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

23、审议通过了《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》

表决结果:同意44,970,099股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的100%;反对0股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0%;弃权0股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意375,100股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的100%;反对0股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的0%;弃权0股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的0%。

本议案属于特别决议,已经出席股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

三、律师出具的法律意见

本次会议经浙江天册律师事务所律师现场见证,并出具法律意见,认为:昂利康本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《浙江昂利康制药股份有限公司股东大会议事规则》的规定;表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、《2019年度股东大会决议》

2、《浙江天册律师事务所关于浙江昂利康制药股份有限公司2019年度股东大会法律意见书》

特此公告。

浙江昂利康制药股份有限公司
2020年5月9日

证券代码:000825　证券简称:太钢不锈　公告编号:2020-028

山西太钢不锈钢股份有限公司 关于召开2019年度股东大会的提示性公告

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。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2019年度股东大会

2. 股东大会的召集人:公司八届董事会第三次会议决定于2020年5月15日14:30召开公司2019年度股东大会。

3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。

4. 会议召开的日期、时间:

现场会议时间为:2020年5月15日(星期五)14:30;

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月15日9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2020年5月15日9:15,投票结束时间为2020年5月15日15:00。

5. 会议的召开方式: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。

6. 会议的股权登记日:2020年5月8日

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于2020年5月8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。

本公司控股股东太原钢铁(集团)有限公司及在该公司任职的高建兵先生、李华先生、柴志勇先生、张晓东先生、李建民先生在审议《关于与太钢集团签署(主要原辅料供应协议)的议案》、《关于与太钢集团签署(综合服务协议)的议案》、《关于与太钢集团签署(土地使用权租赁协议)的议案》、《关于与太原钢铁(集团)国际经济贸易有限公司签署(进口业务委托代理协议)的议案》、《关于2020年与日常经营相关的关联交易的议案》、《关于与太钢(天津)融资租赁有限公司开展15亿元额度融资租赁业务的议案》时需回避表决且不能接受其他股东委托对该议案进行投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8. 现场会议召开地点:山西省太原市花园国际大酒店花园厅。

二、会议审议事项

(一)提交股东大会表决的议案

1.《2019年度董事会工作报告》;

2.《2019年度监事会工作报告》;

3.《关于2019年年度报告及其摘要的议案》;

4.《关于2019年度财务决算的议案》;

5.《关于2019年度利润分配及资本公积转增股本的议案》;

6.《关于2020年全面预算的议案》;

7.《关于2020年固定资产投资预算的议案》;

8.《关于续聘公司2020年度财务报告审计机构的议案》;

9.《关于续聘公司2020年度内部控制审计机构的议案》;

10.《关于与太钢集团签署(主要原辅料供应协议)的议案》;

11.《关于与太钢集团签署(综合服务协议)的议案》;

12.《关于与太钢集团签署(土地使用权租赁协议)的议案》;

13.《关于与太原钢铁(集团)国际经济贸易有限公司签署(进口业务委托代理协议)的议案》;

14.《关于2020年与日常经营相关的关联交易的议案》;

15.《关于金融衍生品套期保值方案的议案》;

16.《关于与太钢(天津)融资租赁有限公司开展15亿元额度融资租赁业务的议案》;

17.《关于为太钢不锈香港有限公司提供担保的议案》;

18.《关于注册发行公司债券的议案》;

19.《关于注册发行中期票据的议案》。

听取公司独立董事2019年度述职报告。

(二)上述议案已经2020年4月23日召开的公司八届三次董事会、八届二次监事会审议通过,并提交本次股东大会审议。议案的具体内容详见公司2020年4月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第八届董事会第三次会议决议公告》、《第八届监事会第二次会议决议公告》、《关于拟续聘会计师事务所的公告》、《关于签署日常关联交易协议的公告》、《关于2020年与日常经营相关的关联交易预计公告》、《关于拟与太钢(天津)融资租赁有限公司开展15亿元额度融资租赁业务的关联交易公告》、《关于为太钢不锈香港有限公司提供担保的公告》以及在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2019年度董事会工作报告》、《2019年度监事会工作报告》、《2019年年度报告》及《2019年度财务决算报告》。

(三)议案18需逐项表决。议案10、议案11、议案12、议案13、议案14和议案16为关联交易议案,相关关联股东需回避表决。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表

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	《2019年度董事会工作报告》	√
2.00	《2019年度监事会工作报告》	√
3.00	《关于2019年年度报告及其摘要的议案》	√
4.00	《关于2019年度财务决算的议案》	√
5.00	《关于2019年度利润分配及资本公积转增股本的议案》	√
6.00	《关于2020年全面预算的议案》	√
7.00	《关于2020年固定资产投资预算的议案》	√
8.00	《关于续聘公司2020年度财务报告审计机构的议案》	√
9.00	《关于续聘公司2020年度内部控制审计机构的议案》	√
10.00	《关于与太钢集团签署(主要原辅料供应协议)的议案》	√
11.00	《关于与太钢集团签署(综合服务协议)的议案》	√
12.00	《关于与太钢集团签署(土地使用权租赁协议)的议案》	√
13.00	《关于与太原钢铁(集团)国际经济贸易有限公司签署(进口业务委托代理协议)的议案》	√
14.00	《关于2020年与日常经营相关的关联交易的议案》;	√
15.00	《关于金融衍生品套期保值方案的议案》	√
16.00	《关于与太钢(天津)融资租赁有限公司开展15亿元额度融资租赁业务的议案》	√
17.00	《关于为太钢不锈香港有限公司提供担保的议案》	√
18.00	《关于注册发行公司债券的议案》(需逐项表决)	√作为投票对象的子议案数:(10)
18.01	注册发行规模	√
18.02	注册发行对象	√
18.03	注册发行方式	√
18.04	注册发行期限	√
18.05	募集资金用途	√
18.06	上市安排	√
18.07	担保安排	√
18.08	债券利率及确定方式	√
18.09	决议的有效期	√
18.10	授权事项	√
19.00	《关于注册发行中期票据的议案》	√

四、会议登记等事项

(一)会议登记方法

1.法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证;

2.个人股东登记:个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书;

3.登记时间:2020年5月13日-14日(9:00-11:30、13:30-16:30)

4.登记地点:公司证券与投资者关系管理部

5.注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

(二)会议联系方式

联系地址:太原市尖草坪街2号,山西太钢不锈钢股份有限公司证券与投资者关系管理部

联系人:张志君女士周金晓先生

邮编:030003　电话:0351—2137728　传真:0351—2137729

电子信箱(E—mail):tgbx@tisco.com.cn

本次股东会议会期半天,与会人员食宿及交通费自理。

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,参加网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第三次会议决议;

2、公司第八届监事会第二次会议决议。

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二〇二〇年五月八日

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.投票代码:360825

投票简称:太钢投票

2.填报表决意见。

本次所有议案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,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:2020年5月15的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月15日9:15,结束时间为2020年5月15日15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

山西太钢不锈钢股份有限公司2019年度股东大会授权委托书

兹委托先生/女士代表本人(本公司)出席山西太钢不锈钢股份有限公司2019年度股东大会并代为行使表决权。

1. 委托人名称:持股数:股股份性质:

2. 受托人姓名:受托人身份证号码:

3. 对本次股东大会提案的明确投票意见指示

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	《2019年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2019年度监事会工作报告》	√			
3.00	《关于2019年年度报告及其摘要的议案》	√			
4.00	《关于2019年度财务决算的议案》	√			
5.00	《关于2019年度利润分配及资本公积转增股本的议案》	√			
6.00	《关于2020年全面预算的议案》	√			
7.00	《关于2020年固定资产投资预算的议案》	√			
8.00	《关于续聘公司2020年度财务报告审计机构的议案》	√			
9.00	《关于续聘公司2020年度内部控制审计机构的议案》	√			
10.00	《关于与太钢集团签署(主要原辅料供应协议)的议案》	√			
11.00	《关于与太钢集团签署(综合服务协议)的议案》	√			
12.00	《关于与太钢集团签署(土地使用权租赁协议)的议案》	√			
13.00	《关于与太原钢铁(集团)国际经济贸易有限公司签署(进口业务委托代理协议)的议案》	√			
14.00	《关于2020年与日常经营相关的关联交易的议案》	√			
15.00	《关于金融衍生品套期保值方案的议案》	√			
16.00	《关于与太钢(天津)融资租赁有限公司开展15亿元额度融资租赁业务的议案》	√			
17.00	《关于为太钢不锈香港有限公司提供担保的议案》	√			
18.00	《关于注册发行公司债券的议案》(需逐项表决)	√作为投票对象的子议案数:10			
18.01	注册发行规模	√			
18.02	注册发行对象	√			
18.03	注册发行方式	√			
18.04	注册发行期限	√			
18.05	募集资金用途	√			
18.06	上市安排	√			
18.07	担保安排	√			
18.08	债券利率及确定方式	√			
18.09	决议的有效期	√			
18.10	授权事项	√			
19.00	《关于注册发行中期票据的议案》	√			

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,受托人可否按自己意见表决:

□可以□不可以

4. 授权委托书签发日期和有效期限

委托人签名(法人股东加盖公章):
委托日期:二〇二〇年月日

证券代码:603363　证券简称:傲农生物　公告编号:2020-070

福建傲农生物科技集团股份有限公司部分董监高集中竞价减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

●董监高持股的基本情况

截至本公告日,福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称"公司")部分董事、监事及高级管理人员黄祖尧先生、周通先生、黄华栋先生、温庆琪先生、张敬学先生、仲伟迎先生、饶晓勇先生、杨再龙先生合计直接持有公司股票21,439,313股,占公司总股本的4.9376%。

●集中竞价减持计划的主要内容

自2020年6月1日至2020年11月27日,上述8名股东拟通过上海证券交易所证券交易系统以集中竞价方式减持公司股份(其中窗口期不得减持股份),拟减持股数合计不超过5,330,000股,占公司总股本的比例1.2275%。减持价格视市场价格确定。

一、集中竞价减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
黄祖尧	董事、监事、高级管理人员	6,292,479	1.4492%	IPO前取得:6,292,479股
周通	董事、监事、高级管理人员	2,643,193	0.6087%	IPO前取得:2,643,193股
黄华栋	董事、监事、高级管理人员	1,993,099	0.4590%	IPO前取得:1,993,099股
温庆琪	董事、监事、高级管理人员	2,723,193	0.6272%	IPO前取得:2,723,193股
张敬学	董事、监事、高级管理人员	2,438,146	0.5615%	IPO前取得:2,438,146股
仲伟迎	董事、监事、高级管理人员	800,094	0.1843%	IPO前取得:800,094股
饶晓