

B044 信息披露 | Disclosure

证券代码:603392

证券简称:万泰生物

公告编号:2020-003

北京万泰生物药业股份有限公司股票交易异常波动公告

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：
●北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易于2020年5月13日、5月14日连续两个交易日收盘价格涨幅累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

●经公司自查并向公司控股股东、实际控制人核实，截至本公告披露日，除本公司已披露事项外，不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易（异常）波动的具体情况

公司于2020年5月13日、5月14日连续两个交易日收盘价格涨幅累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，并发函询问了公司控股股东、实际控制人，现将有关情况说明如下：

（一）生产经营情况

经公司自查，公司目前生产经营活动正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整，生产成本和销售情况没有出现大幅波动，内生生产经营秩序正常。

（二）重大事项情况

经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人核实，截至本公告披露日，上市公司及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于在筹划涉及公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产重组、资产注入、股权转让、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投

资者等重大事项。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司核实，公司未发现对本公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，亦未涉及市场热点概念。

（四）其他股价敏感信息

经公司核实，公司未出现其他可能对本公司股价产生较大影响的重大事件；公司董事、监事、高级管理人员、控股股东在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。

三、董事会声明及合规承诺

公司董事会声明，截至目前，公司没有任何根据上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的信息；公司目前披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、相关风险提示

公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》《中国证券报》

《证券时报》《证券日报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京万泰生物药业股份有限公司

董事会

2020年5月14日

北海国发海洋生物产业股份有限公司2019年度股东大会决议公告

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：

●本次会议是否对否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2020年5月14日

（二）股东大会召开的地点：广西北海市北部湾中路3号公司二楼会议室

（三）出席会议的普通股股东个数及代表股数/表决权股数及其持有股数情况：

1. 出席会议的股东和代表人人数 6

2. 出席会议的股东所持表决权的股份数/股数 219,753,077

3. 出席会议的股东所持表决权股份数占表决权股份数的比(%) 100.0000

（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长、总法律顾问林志波先生主持，会议由现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和高级管理人员秘书处的出席情况

1. 公司在任董事9人，出席9人；

2. 公司在任监事3人，出席3人；

3. 公司独立董事李秀才先生、财务总监林志波先生、北京市时代九和律师事务所见律师出席了本次会议。

四、议案审议情况

（一）累积投票议案投票情况

1. 议案名称：2019年度董事会工作报告暨第九届董事会工作报告

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 219,746,777 99.9971 6,300 0.0029 0 0.0000

2. 议案名称：2019年度监事会工作报告暨第九届监事会工作报告

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 219,746,777 99.9971 6,300 0.0029 0 0.0000

3. 议案名称：2019年度财务决算报告

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 219,746,777 99.9971 6,300 0.0029 0 0.0000

4. 议案名称：2019年度利润分配预案

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 219,746,777 99.9971 6,300 0.0029 0 0.0000

5. 议案名称：2019年度报告全文及摘要

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 219,746,777 99.9971 6,300 0.0029 0 0.0000

6. 议案名称：关于续聘公司2020年度财务报告审计机构的议案

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 219,746,777 99.9971 6,300 0.0029 0 0.0000

7. 议案名称：关于续聘公司2020年度内部控制审计机构的议案

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 219,746,777 99.9971 6,300 0.0029 0 0.0000

8. 议案名称：关于确定公司董事津贴的议案

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 219,746,777 99.9971 6,300 0.0029 0 0.0000

9. 议案名称：关于确定公司监事津贴的议案

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 219,746,777 99.9971 6,300 0.0029 0 0.0000

10. 议案名称：关于修改公司章程的议案

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 219,746,777 99.9971 6,300 0.0029 0 0.0000

11. 议案名称：关于修改公司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 219,746,777 99.9971 6,300 0.0029 0 0.0000

12. 议案名称：关于修改公司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 219,746,777 99.9971 6,300 0.0029 0 0.0000

13. 议案名称：关于修改公司募集资金管理制度的议案

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 219,746,777 99.9971 6,300 0.0029 0 0.0000

14. 议案名称：关于修改公司对外担保管理制度的议案

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 219,746,777 99.9971 6,300 0.0029 0 0.0000

15. 议案名称：关于修改公司关联交易管理制度的议案

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 219,746,777 99.9971 6,300 0.0029 0 0.0000

16. 议案名称：关于修改公司信息披露管理制度的议案

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 219,746,777 99.9971 6,300 0.0029 0 0.0000

17. 议案名称：关于修改公司内幕信息知情人登记管理制度的议案

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