股票简称:紫光股份　股票代码:000938　公告编号:2020-037

紫光股份有限公司 第七届董事会第四十三次会议决议公告

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。

紫光股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四十三次会议,于2020年6月2日以书面方式发出通知,于2020年6月5日在致真大厦紫光会议室召开。会议由董事长于英涛先生主持,会议应到董事7名实到7名,符合《紫光股份有限公司章程》的规定,3名监事列席了会议。

经审议、逐项表决,会议做出如下决议:

一、通过关于修改《公司章程》的议案

根据《中华人民共和国公司法》(2018年修正)和《上市公司治理准则》(2018年修订)的相关规定,结合公司实际情况,同意公司对《公司章程》进行如下修改:

序号	修改前	修改后
1	第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《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》(以下简称《证券法》)和其他有关规定,制订本章程。	第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《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》(以下简称《证券法》)、《中国共产党党章》和其他有关规定,制订本章程。
2	第七章 “监事会”后新增第八章“党组织”,后续章节及条款自动顺延,后续条款内容涉及遵照前述条款内容时,所遵照条款也自动顺延。	第八章 党组织
3		第一百七十一条 公司根据《中国共产党章程》和《公司法》规定,设立中国共产党支部委员会(以下简称“党支部”),开展党的活动。公司党支部充分发挥政治核心作用,保证、监督党和国家方针、政策在公司的贯彻执行。公司应当为党支部的活动提供必要条件。
4		第一百七十二条 公司设党支部书记1名,副书记2名,党支部成员的职数按上级党组织批复设置。符合条件的党支部成员通过法定程序进入董事会、监事会、管理层,董事会、监事会、管理层成员中符合条件的党员依照有关规定和程序进入党支部。
5		第一百七十三条 公司党支部的职权包括: (一)发挥政治核心作用,围绕公司生产经营开展工作; (二)保证监督党和国家的方针、政策在公司的贯彻执行; (三)支持股东大会、董事会、监事会、管理层依法行使职权; (四)贯彻执行上级党组织有关重要决定、决议及工作部署; (五)研究布置公司党群工作,加强党支部的自身建设,领导思想政治和精神文明建设工作,领导公司工会、共青团开展工作; (六)全心全意依靠职工群众,支持职工代表大会开展工作; (七)研究其他应由公司党支部决定的事项。

独立董事一致同意董事会对此所做的决议。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

本议案需经公司股东大会审议通过。

二、通过关于公司2019年度股东大会召开时间和会议议题的议案

具体内容详见同日披露的《关于召开2019年度股东大会的通知》。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

紫光股份有限公司
董 事 会
2020年6月6日

股票简称:紫光股份　股票代码:000938　公告编号:2020-038

紫光股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监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。

紫光股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十七次会议,于2020年6月2日以书面方式发出通知,于2020年6月5日在致真大厦紫光会议室召开。会议由监事会主席康旭芳女士主持,会议应到监事3名实到3名,符合《紫光股份有限公司章程》的规定。

经审议、表决,会议做出如下决议:通过关于修改《公司章程》的议案。

根据《中华人民共和国公司法》(2018年修正)和《上市公司治理准则》(2018年修订)的相关规定,结合公司实际情况,同意公司对《公司章程》进行如下修改:

序号	修改前	修改后
1	第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《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》(以下简称《证券法》)和其他有关规定,制订本章程。	第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《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》(以下简称《证券法》)、《中国共产党党章》和其他有关规定,制订本章程。
2	第七章 “监事会”后新增第八章“党组织”,后续章节及条款自动顺延,后续条款内容涉及遵照前述条款内容时,所遵照条款也自动顺延。	第八章 党组织
3		第一百七十一条 公司根据《中国共产党章程》和《公司法》规定,设立中国共产党支部委员会(以下简称“党支部”),开展党的活动。公司党支部充分发挥政治核心作用,保证、监督党和国家方针、政策在公司的贯彻执行。公司应当为党支部的活动提供必要条件。
4		第一百七十二条 公司设党支部书记1名,副书记2名,党支部成员的职数按上级党组织批复设置。符合条件的党支部成员通过法定程序进入董事会、监事会、管理层,董事会、监事会、管理层成员中符合条件的党员依照有关规定和程序进入党支部。
5		第一百七十三条 公司党支部的职权包括: (一)发挥政治核心作用,围绕公司生产经营开展工作; (二)保证监督党和国家的方针、政策在公司的贯彻执行; (三)支持股东大会、董事会、监事会、管理层依法行使职权; (四)贯彻执行上级党组织有关重要决定、决议及工作部署; (五)研究布置公司党群工作,加强党支部的自身建设,领导思想政治和精神文明建设工作,领导公司工会、共青团开展工作; (六)全心全意依靠职工群众,支持职工代表大会开展工作; (七)研究其他应由公司党支部决定的事项。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

本议案需经公司股东大会审议通过。

紫光股份有限公司
监 事 会
2020年6月6日

股票简称:紫光股份　股票代码:000938　公告编号:2020-039

紫光股份有限公司 关于召开2019年度股东大会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:公司2019年度股东大会

2、股东大会的召集人:公司第七届董事会(关于召开2019年度股东大会的议案已经公司第七届董事会第四十三次会议审议通过)

3、本次年度股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开日期和时间:

(1)现场会议召开日期和时间:2020年6月29日(星期一)下午2时30分

(2) 网络投票时间:网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)。通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为:2020年6月29日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00期间的任意时间;通过互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2020年6月29日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一表决权通过现场、网络出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

6、会议股权登记日:2020年6月19日

7、会议出席对象:

(1)截至股权登记日:2020年6月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权参加现场会议,或在网络投票时间内参加网络投票,或以书面形式委托代理人参加现场会议和参加表决(该股东代理人不必是公司的股东)。

本次股东大会审议事项中,提案七为关联交易事项,关联股东需回避表决,且提案七的关联股东不可接受其他股东委托对该项提案进行投票,具体内容请详见公司2020年4月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于公司与清华控股集团财务有限公司签署(金融服务协议)及为子公司申请授信额度提供担保的关联交易公告》。

(2)公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

8、现场会议地点:北京市海淀区知春路7号致真大厦紫光展厅1-1会议室

二、会议审议事项

1、审议公司《2019年度董事会报告》

2、审议公司《2019年度监事会报告》

3、审议公司《2019年度财务决算报告》

4、审议公司《2019年年度报告》全文及其摘要

5、审议公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案

6、审议关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2020年度财务报告和内部控制审计机构及支付审计费用的议案

7、审议关于公司与清华控股集团财务有限公司签署《金融服务协议》及为子公司申请授信额度提供担保暨关联交易的议案

8、审议关于为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案

9、审议关于为子公司申请厂商授信额度提供担保的议案

10、审议关于修改《公司章程》的议案

上述提案内容请详见公司2020年4月25日和2020年6月6日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《第七届董事会第三十七次会议决议公告》、《第七届监事会第十五次会议决议公告》、《第七届董事会第四十三次会议决议公告》、《第七届监事会第十七次会议决议公告》等公告。

以上提案中,提案七为关联交易事项,关联股东需回避表决;提案十需公司股东大会以特别决议通过,即应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

公司将对中小投资者的表决单独计票,并及时公开披露单独计票结果。

三、提案编码

本次股东大会提案编码如下表:

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:所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	公司《2019年度董事会报告》	√
2.00	公司《2019年度监事会报告》	√
3.00	公司《2019年度财务决算报告》	√
4.00	公司《2019年年度报告》全文及其摘要	√
5.00	公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案	√
6.00	关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2020年度财务报告和内部控制审计机构及支付审计费用的议案	√
7.00	关于公司与清华控股集团财务有限公司签署《金融服务协议》及为子公司申请授信额度提供担保暨关联交易的议案	√
8.00	关于为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案	√
9.00	关于为子公司申请厂商授信额度提供担保的议案	√
10.00	关于修改《公司章程》的议案	√

四、会议登记等事项

1、登记方式:法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券帐户卡和加盖其公司公章的营业执照副本复印件进行登记;个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记;代理人持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡进行登记。外地股东可在登记日截止前用信函或传真方式办理登记手续。

2、登记时间:2020年6月23、24日上午9:00至12:00、下午1:00至6:00

3、登记地点:清华大学紫光大楼4层东区公司董事会办公室

4、会议联系方式

联系地址:清华大学紫光大楼4层东区公司董事会办公室

邮政编码:100084

联系人:张蔚、葛萌

电话:010-62770008　传真:010-62770880

电子邮箱:zw@thunis.com、gem@thunis.com

5、现场会议会期半天,出席者交通费、食宿及其他费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

六、备查文件

1、第七届董事会第三十七次会议决议

2、第七届董事会第四十三次会议决议

3、第七届监事会第十五次会议决议

4、第七届监事会第十七次会议决议

紫光股份有限公司
董事会
2020年6月6日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。具体操作流程如下:

一、网络投票的程序

1、投票代码:360938

2、投票简称:紫光投票

3、填报表决意见

填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、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:2020年6月29日的交易时间,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6月29日(股东大会召开当日)9:15,结束时间为2020年6月29日(股东大会召开当日)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。

附件二:

授权委托书

兹全权委托(先生/女士)代表本人(本单位)出席紫光股份有限公司2019年度股东大会,并代表本人(本单位)对会议审议的各项议案按照下列指示行使表决权。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	公司《2019年度董事会报告》	√			
2.00	公司《2019年度监事会报告》	√			
3.00	公司《2019年度财务决算报告》	√			
4.00	公司《2019年年度报告》全文及其摘要	√			
5.00	公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案	√			
6.00	关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2020年度财务报告和内部控制审计机构及支付审计费用的议案	√			
7.00	关于公司与清华控股集团财务有限公司签署《金融服务协议》及为子公司申请授信额度提供担保暨关联交易的议案	√			
8.00	关于为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案	√			
9.00	关于为子公司申请厂商授信额度提供担保的议案	√			
10.00	关于修改《公司章程》的议案	√			

如委托人未对投票做明确指示,则视为被委托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托人身份证号码(营业执照注册号):

委托人持股数:委托人持股性质:

受托人姓名:受托人身份证号码:

受托人签名:委托日期及期限:

股票简称:紫光股份　股票代码:000938　公告编号:2020-040

紫光股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

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

紫光股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会、监事会将于2020年6月7日任期届满。鉴于公司第八届董事会董事候选人、第八届监事会监事候选人的提名工作尚未完成,为保持董事会、监事会工作的连续性及稳定性,公司董事会、监事会的换届选举工作将延期举行。同时,公司第七届董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。

在董事会、监事会换届选举工作完成之前,公司第七届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将根据法律、法规和《公司章程》等有关规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进换届选举工作,并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

紫光股份有限公司
董 事 会
2020年6月6日

证券代码:000078　证券简称:海王生物　公告编号:2020-037

深圳市海王生物工程股份有限公司 第八届董事局第八次会议决议公告

本公司及董事局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、董事局会议召开情况

深圳市海王生物工程股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届董事局第八次会议通知于2020年6月2日发出,并于2020年6月5日以通讯会议的形式召开。会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事局会议审议情况

经与会董事审议,会议审议通过了如下议案:

1、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等规定,经公司总裁张锋先生提名,第八届董事局提名委员会审查同意,并经与会董事审议,决定:

聘任张晓鹏先生、董靖先生为公司副总裁,任期与公司第八届董事局相同。(张晓鹏先生、董靖先生简历详见附件)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》

具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于变更公司证券事务代表的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议通过了《关于高级管理人员薪酬标准的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4、审议通过了《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于召开公司2019年年度股东大会通知的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议;

2、其他文件。

特此公告。

深圳市海王生物工程股份有限公司
董 事 局
二〇二〇年六月五日

附:张晓鹏先生、董靖先生简历

张晓鹏,男,1970年6月生。1993年7月中南政法学院经济法专业毕业,中南财经政法大学法律硕士,中共中央党校经济管理研究生。1993年7月参加工作,历任深圳市公安局南山分局副科长、科长,刑警中队长,副所长、所长,巡警大队政委,政治处主任;深圳市公安局政治部人事处处长。具有丰富的一线执法经验,对经济领域犯罪有独到研究。具有创新意识,熟悉公共管理事务,对政府机构改革工作有较深理解,设计深圳公安机关改革架构,具体负责深圳辅警改革工作,起草《深圳经济特区辅警条例》。曾三次荣获个人三等功及广东省优秀人民警察。

董靖,男,1976年出生。1998年毕业于北方民族大学,硕士。历任广东龙康医药有限公司总经理、广东海王龙康医疗技术服务有限公司总经理,曾获得广州市十大杰出青年、广东青年五四奖章、广东省优秀企业家、广州市优秀企业家、广州市 民企人宪30周年风云人物、羊城慈善之星。现任公司总裁助理,广东海王医药集团有限公司总裁,兼任广东海王医药集团有限公司下属多家子公司董事长等职务。

证券代码:000078　证券简称:海王生物　公告编号:2020-038

深圳市海王生物工程股份有限公司 关于召开2019年年度股东大会通知的公告

本公司及董事局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、召开会议基本情况

1.股东大会届次:2019年年度股东大会

2.股东大会召集人:深圳市海王生物工程股份有限公司董事局

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合上市公司相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4.会议召开时间:

(1)现场会议:2020年6月29日(星期一)下午14:50

(2)网络投票:2020年6月29日(星期一)。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2020年6月29日(星期一)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2020年6月29日(星期一)9:15-15:00的任意时间。

5.会议召开方式:本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6.会议出席对象

(1)截止2020年6月22日(星期一)下午15:00收市时,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会,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。

7.会议召开地点:深圳市南山区科技园科技中三路1号海王银河科技大厦24楼会议室

二、会议审议事项

1.2019年度董事局工作报告

2.2019年度监事会工作报告

3.2019年度财务决算报告

4.2019年度利润分配预案

5.2019年年度报告全文及摘要

6.关于续聘2020年度审计机构的议案

7.关于2020年日常关联交易预计的议案

8.关于修订公司《募集资金管理制度》部分条款的议案

议案1.议案3至议案8业经公司于2020年4月26日召开的第八届董事局第七次会议审议通过,议案2业经公司于2020年4月26日召开的第八届监事会第三次会议审议通过,具体内容详见公司于2020年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的相关公告;

特别强调事项:

1.审议议案7时,关联股东需回避表决。

2.公司独立董事将在本次股东大会上进行年度述职。

三、提案编码

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:所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	2019年度董事局工作报告	√
2.00	2019年度监事会工作报告	√
3.00	2019年度财务决算报告	√
4.00	2019年度利润分配预案	√
5.00	2019年年度报告全文及摘要	√
6.00	关于续聘2020年度审计机构的议案	√
7.00	关于2020年日常关联交易预计的议案	√
8.00	关于修订公司《募集资金管理制度》部分条款的议案	√

四、会议登记方法

1.登记方式:个人股东持股东帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明、授权人身份证复印件;法人股股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件、法定代表人身份证复印件、出席人身份证原件到公司办理登记手续(异地股东可以传真或信函的方式登记)。

2.登记时间:2020年6月23日-2020年6月28日工作日上午9:00-11:30、下午13:30-17:00

3.登记地点:深圳市南山区科技园科技中三路1号海王银河科技大厦24楼海王生物董事局办公室

五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票具体操作流程详见本公告附件一。

六、其他事项

1.会议联系方式

联系地址:深圳市南山区科技中三路1号海王银河科技大厦24楼海王生物董事局办公室

联系电话:0755-26980336　传真:0755-26968995

联系人:王云雷、戴伊元

邮编:518057

2.会议费用

大会会期半天,与会股东交通、食宿费自理。

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

4.合格境外机构投资者(QFII)、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人的投票,应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规定进行。

5.同一股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统和现场投票辅助系统中任意两种以上方式重复投票的,以第一次有效投票结果为准。

七、备查文件

1.提议召开本次股东大会的董事局决议等;

2.深交所要求的其他文件。

八、授权委托书(详见附件二)

特此公告。

深圳市海王生物工程股份有限公司
董 事 局
二〇二〇年六月五日

附件一、

参与网络投票的具体操作流程

(一)网络投票的程序

1.投票代码:360078。

2.投票简称:海王投票。

3.填报表决意见:

填报表决意见为:同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票,视为对除累计投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现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)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1.投票时间:2020年6月29日(星期一)上午9:30-11:30,下午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)通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序

1.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年6月29日(星期一)上午9:15-15:00的任意时间。

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”。具体身份认证流程可登陆互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

3.股东可根据获取的“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”,在规定的时间内登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

附件二:授权委托书

授权委托书

兹全权委托　先生(女士)代表本人(本单位)出席深圳市海王生物工程股份有限公司2019年年度股东大会,并代表本人(本单位)对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使议案表决权,如没有作出指示,代理人有权按照自己的意愿表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人(本单位)对深圳市海王生物工程股份有限公司2019年年度股东大会具体审议事项的委托投票指示如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打钩的栏目可以投票	投票表决 同意	反对	弃权
100	总议案:所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	2019年度董事局工作报告	√			
2.00	2019年度监事会工作报告	√			
3.00	2019年度财务决算报告	√			
4.00	2019年度利润分配预案	√			
5.00	2019年年度报告全文及摘要	√			
6.00	关于续聘2020年度审计机构的议案	√			
7.00	关于2020年日常关联交易预计的议案	√			
8.00	关于修订公司《募集资金管理制度》部分条款的议案	√			

委托人签字:　受托人签字:

委托人身份证号码:　受托人身份证号码:

委托人持股数:

委托人股东帐号:

委托日期及有效期:

证券代码:000078　证券简称:海王生物　公告编号:2020-039

深圳市海王生物工程股份有限公司 关于职工代表监事变更的公告

本公司及董事局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。

深圳海王生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到公司职工代表监事董靖先生的书面辞职报告,董靖先生因工作调整原因申请辞去公司第八届监事会职工代表监事职务,辞职后董靖先生仍在公司任职。截止本公告日,董靖先生未持有公司股份。公司对董靖先生在任监事期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢!

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定,为保障公司监事会的正常运行,公司于 2020 年 6 月 5 日在公司会议室召开 2020 年第一次职工代表大会, 选举王云雷先生担任公司第八届监事会职工代表监事 (简历见附件),王云雷先生监事自公司职工代表大会选举产生之日起至公司第八届监事会届满为止。

特此公告。

深圳市海王生物工程股份有限公司
董 事 局
二〇二〇年六月五日

附件:王云雷先生简历

王云雷,男,1971年出生,中共党员,大学学历,2004年获证券从业资格,2006年获得深圳证券交易所董事会秘书任职资格。曾任吉林省伊通县小孤山信用社信贷员,吉林省伊通县三道信用社主任;天元证券经纪有限公司深圳营业部业务部经理(现江海证券);2003年6月入职本公司,先后任证券事务主管、投资者关系经理。2019年11月至今任公司董事局办公室主任。

王云雷先生未持有公司股份;与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在不得提名为监事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未被市场禁入或未被公开认定不适合任职期限尚未届满;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:000078　证券简称:海王生物　公告编号:2020-040

深圳市海王生物工程股份有限公司 关于公司证券事务代表变更的公告

本公司及董事局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。

深圳市海王生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)董事局于近日收到公司证券事务代表谢德胜先生递交的书面辞职报告。谢德胜先生因个人原因,申请辞去公司证券事务代表职务,其辞职后将不再担任公司任何职务。谢德胜先生的辞职申请自送达公司董事局之日起生效,其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。公司董事局对谢德胜先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢!

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及相关法律法规的规定,结合公司的实际工作需要,经公司第八届董事会第八次会议审议通过,聘任王云雷先生担任公司证券事务代表职务。

王云雷先生简历如下:

王云雷,男,1971年出生,中共党员,大学学历,2004年获证券从业资格,2006年获得深圳证券交易所董事会秘书任职资格。曾任吉林省伊通县小孤山信用社信贷员,吉林省伊通县三道信用社主任;天元证券经纪有限公司深圳营业部业务部经理(现江海证券);2003年6月入职本公司,先后任证券事务主管、投资者关系经理。2019年11月至今任公司董事局办公室主任。

王云雷先生联系方式如下:

电话:0755-26980336

传真:0755-26968995

邮箱:sz000078@vip.sina.com

地址:深圳市南山区科技中三路1号海王银河科技大厦24楼董事局办公室

特此公告。

深圳市海王生物工程股份有限公司
董 事 局
二〇二〇年六月五日

证券代码:000571　证券简称:*ST大洲　公告编号:临2020-104

新大洲控股股份有限公司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.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未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:

(1)现场会议召开时间为:2020年6月5日(星期五)14:00时。

(2)通过互联网投票系统投票的具体时间为:2020年6月5日9:15时-15:00时期间的任意时间。通过交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年6月5日9:30时-11:30时和13:00时-15:00时。

2.现场会议召开地点:海南省海口市航安一街5号海口美兰机场逸唐飞行酒店会议室。

3.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。

4.会议召集人:公司第九届董事会。

5.会议主持人:会议由公司董事长王岳先生主持。

6.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)会议出席情况

1.股东出席的总体情况:

现场会议出席情况			网络投票情况			总体出席情况		
人数	代表股份数量	占公司有表决权股份总数的比例	人数	代表股份数量	占公司有表决权股份总数的比例	人数	代表股份数量	占公司有表决权股份总数的比例
1	89,481,652	10.9920%	11	187,559,661	23.0399%	12	277,041,313	34.0319%

2.公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议;海南方圆律师事务所律师列席了会议。

二、提案审议表决情况

会议听取了《公司2019年度独立董事述职报告》,出席会议的股东及股东授权委托代表以现场记名投票与网络投票相结合的方式,逐项审议并通过以下议案:

(一)审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》

表决结果:

代表股份(股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
277,041,313	276,948,913	99.9666%	92,400	0.0334%	0	0.0000%

其中中小股东表决情况为:

代表股份(股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
8,328,702	8,236,302	98.8906%	92,400	1.1094%	0	0.0000%

(二)审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》

表决结果:

代表股份(股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
277,041,313	276,948,913	99.9666%	92,400	0.0334%	0	0.0000%

其中中小股东表决情况为:

代表股份(股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
8,328,702	8,236,302	98.8906%	92,400	1.1094%	0	0.0000%

(三)审议通过了《公司2019年度财务决算报告》

表决结果:

代表股份(股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
277,041,313	276,948,913	99.9666%	92,400	0.0334%	0	0.0000%

其中中小股东表决情况为:

代表股份(股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
8,328,702	8,236,302	98.8906%	92,400	1.1094%	0	0.0000%

(四)审议通过了《公司2019年度利润分配预案》

表决结果:

代表股份(股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
277,041,313	276,947,913	99.9663%	80,400	0.0290%	13,000	0.0047%

其中中小股东表决情况为:

代表股份(股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
8,328,702	8,235,302	98.8786%	80,400	0.9653%	13,000	0.1561%

(五)审议通过了《公司2019年年度报告及其摘要》

表决结果:

代表股份(股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
277,041,313	276,948,913	99.9666%	92,400	0.0334%	0	0.0000%

其中中小股东表决情况为:

代表股份(股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
8,328,702	8,236,302	98.8906%	92,400	1.1094%	0	0.0000%

(六)关联股东深圳市尚衡冠通投资企业(有限合伙)回避表决,关联股东陈阳友、黑龙江恒阳农业集团有限公司未参与表决,审议通过了《本公司下属控股子公司与黑龙江恒阳牛业有限责任公司2020年度预计发生的日常关联交易》

存在的关联关系说明:深圳市尚衡冠通投资企业(有限合伙)、黑龙江恒阳农业集团有限公司的实际控制人为陈阳友先生,陈阳友先生同时为本次交易的交易对方黑龙江恒阳牛业有限责任公司的实际控制人,因此,股东深圳市