证券代码:000861　证券简称:海印股份　公告编号:2020-37号
债券代码:127003　债券简称:海印转债

广东海印集团股份有限公司关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告

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。

广东海印集团股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到持股5%以上股东茂名环星新材料股份有限公司(以下简称“茂名环星”)的通知,获悉茂名环星将持有本公司的部分股份进行解除质押。具体情况如下:

一、股东股份本次解除质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量(万股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	解除日期	质权人
茂名环星	是	9,860	82.45%	4.41%	2019年9月16日	2020年6月4日	广州农村商业银行股份有限公司华夏支行

二、股东股份累计质押情况

截至公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量	持股比例	本次解押前质押股份数量	本次解押后质押股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售和冻结数量	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量	占未质押股份比例
海印集团	971,686,744	43.46%	748,464,325	748,464,325	77.03%	33.47%	59,434,325	7.94%	56,560,000	25.34%
茂名环星	119,582,499	5.35%	125,200,000	26,600,000	22.24%	1.19%	0	0	0	0
邵建聪	31,467,028	1.41%	3,000,000	3,000,000	9.53%	0.13%	0	0	0	0
邵建明	99,217,500	4.44%	24,800,000	24,800,000	25.00%	1.11%	0	0	74,413,125	99.99%
合计	1,221,953,771	54.64%	901,464,325	802,864,325	65.70%	35.90%	59,434,325	7.40%	130,973,125	31.25%

三、其它说明

本次股份解除质押后,公司控股股东及其一致行动人持有股份的质押比例从73.34%降至65.70%,目前不存在平仓风险。本次股份解除质押事项对上市公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等不产生实质性影响。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知。

特此公告

广东海印集团股份有限公司
董事会
二〇二〇年六月六日

证券代码:000861　证券简称:海印股份　公告编号:2020-38号
债券代码:127003　债券简称:海印转债

广东海印集团股份有限公司关于控股股东及其一致行动人权益变动的提示性公告

控股股东广州海印实业集团有限公司及其一致行动人保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示:

本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

广东海印集团股份有限公司(以下简称“公司”、“海印股份”)收到控股股东广州海印实业集团有限公司(以下简称“海印集团”)及其一致行动人邵建明、邵建聪和茂名环星新材料股份有限公司(以下简称“茂名环星”)出具的《广东海印集团股份有限公司简式权益变动报告书》(以下简称“《简式权益变动报告书》”),根据《简式权益变动报告书》,信息披露义务人于2018年9月至2020年6月期间因主动减持及公司总股本变动导致持股比例变动,累计的股份变动比例为4.9975%。现将本次权益变动的具体情况公告如下:

一、本次权益变动的基本情况

股东姓名/变动事项	变动日期	变动方式	变动方向	变动数量	总股本	变动比例
注销回购股份	2019年1月	–	被动增加	-69,488,248	–	1.3300%
海印集团资管计划	2019年1月	集中竞价	减持	11,647,514	2,249,879,951	-0.5177%
	2019年2月	集中竞价	减持	7,311,425	2,180,392,416	-0.3353%
	2019年3月	集中竞价	减持	3,500,000	2,180,397,958	-0.1605%
2019年可转债转股	2019年12月		被动稀释	55,893,916	–	-1.4800%
邵建聪	2020年2月	集中竞价	减持	1,000,000	2,236,292,594	-0.0447%
	2020年2月	大宗交易	减持	44,725,800	2,236,292,594	-2.0000%
	2020年3月	集中竞价	减持	22,157,172	2,236,292,594	-0.9908%
	2020年5月	大宗交易	减持	10,650,000	2,236,293,258	-0.4762%
2020年前五个月可转债转股	2020年5月	–	被动稀释	7,639	–	-0.0003%
茂名环星	2020年6月	大宗交易	减持	7,200,000	2,236,293,258	-0.3220%
合计						-4.9975%

注:

1、公司于2019年1月注销回购股份69,488,248股,总股本减少导致控股股东及其一致行动人持股比例由59.13%被动上升至60.46%,变动比例为1.33%;

2、公司可转债自2016年12月16日起进入转股期。因可转债转股导致公司总股本增加,公司控股股东及其一致行动人持股比例被动减少。2019年度,公司可转换债券共计转股55,893,916股,控股股东及其一致行动人持股比例由59.96%被动下降至58.48%,变动比例为1.48%;2020年1月至5月期间,由于公司可转换债券转股7,369股,控股股东及其一致行动人持股比例被动下降,变动比例为0.0003%。

二、本次权益变动前后持股情况

股东姓名/名称	本次权益变动前持股情况		本次权益变动后持股情况	
	持股数量(股)	占公司总股本(%)	持股数量(股)	占公司总股本(%)
海印集团	994,145,683	44.19%	971,686,744	43.45%
邵建明	99,217,500	4.41%	99,217,500	4.44%
邵建聪	110,000,000	4.89%	31,467,028	1.41%
茂名环星	126,782,499	5.64%	119,582,499	5.35%

三、信息披露义务人承诺履行情况

公司于2019年6月16日收到邵建聪签署的《关于不减持海印股份的承诺函》,承诺未来三个月内不减持或转让公司股份。具体内容详见公司于2019年6月17日在巨潮资讯网上披露的相关公告。截止本公告日,邵建聪上述承诺已履行完毕。

四、其他相关说明

1、本次权益变动不会导致公司的控股股东及实际控制人发生变化亦不会对公司持续经营能力、损益及资产状况造成重大影响;

2、上述权益变动具体情况详见同日公司在巨潮资讯网(www.incinfo.com)上披露的《简式权益变动报告书》;

3、公司于2020年1月31日在巨潮资讯网(www.incinfo.com)披露了《关于股东减持股份计划的预披露公告》(公告编号:2020-05号),邵建聪计划在2020年2月21日至2020年8月20日期间以集中竞价方式减持公司股份不超过44,725,712股(占本公司总股本2%)。截至本公告日,实际减持股份数量未超过计划减持股份数量,减持计划尚未实施完毕;

4、信息披露义务人本次权益变动未违反《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、部门规章、规范性文件的规定。

六、备查文件

1、《简式权益变动报告书》

特此公告

广东海印集团股份有限公司董事会
二〇二〇年六月六日

证券代码:000963　证券简称:华东医药　公告编号:2020-026

华东医药股份有限公司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。

重要提示:

1、本次股东大会无否决提案情形,也不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形;

2、本次股东大会对中小投资者单独计票。中小投资者是指:除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开情况

1、召开时间:2020年6月5日(星期五)下午14:00-15:00

2、召开地点:公司会议室

3、召开方式:现场投票与网络投票相结合的表决方式

4、召集人:董事会

5、主持人:董事长 吕梁

6、本次会议召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《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

1、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东70人,代表股份1,042,988,047股,占上市公司总股份的59.6058%。

其中:通过现场投票的股东13人,代表股份1,020,870,314股,占上市公司总股份的58.3418%。

通过网络投票的股东57人,代表股份22,117,733股,占上市公司总股份的1.2640%。

2、中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东68人,代表股份24,049,890股,占上市公司总股份的1.3744%。

其中:通过现场投票的股东11人,代表股份1,932,157股,占上市公司总股份的0.1104%。

通过网络投票的股东57人,代表股份22,117,733股,占上市公司总股份的1.2640%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了会议。

三、提案审议表决情况

提案表决方式:现场投票与网络投票相结合。

1、审议通过《公司2019年度董事会工作报告》

总表决情况:

同意1,042,752,527股,占出席会议所有股东所持股份的99.9774%;反对28,520股,占出席会议所有股东所持股份的0.0027%;弃权207,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0198%。

中小股东总表决情况:

同意23,814,370股,占出席会议中小股东所持股份的99.0207%;反对28,520股,占出席会议中小股东所持股份的0.1186%;弃权207,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.8607%。

2、审议通过《公司2019年度监事会工作报告》

总表决情况:

同意1,042,714,287股,占出席会议所有股东所持股份的99.9738%;反对102,360股,占出席会议所有股东所持股份的0.0098%;弃权171,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0164%。

中小股东总表决情况:

同意23,776,130股,占出席会议中小股东所持股份的98.8617%;反对102,360股,占出席会议中小股东所持股份的0.4256%;弃权171,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.7127%。

3、审议通过《公司2019年财务决算报告》

总表决情况:

同意1,042,752,527股,占出席会议所有股东所持股份的99.9774%;反对28,520股,占出席会议所有股东所持股份的0.0027%;弃权207,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0198%。

中小股东总表决情况:

同意23,814,370股,占出席会议中小股东所持股份的99.0207%;反对28,520股,占出席会议中小股东所持股份的0.1186%;弃权207,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.8607%。

4、审议通过《公司2019年度报告及摘要》

总表决情况:

同意1,042,752,527股,占出席会议所有股东所持股份的99.9774%;反对28,520股,占出席会议所有股东所持股份的0.0027%;弃权207,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0198%。

中小股东总表决情况:

同意23,814,370股,占出席会议中小股东所持股份的99.0207%;反对28,520股,占出席会议中小股东所持股份的0.1186%;弃权207,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.8607%。

5、审议通过《公司2019年度利润分配方案》

公司2019年度的利润分配方案为:以2019年12月31日公司总股本1,749,809,548股为基数,每10股派发现金红利2.8元(含税),不送红股,不以公积金转增股本,总计派发现金红利489,946,673.44元(含税),剩余未分配利润结转以后年度分配。

总表决情况:

同意1,042,849,147股,占出席会议所有股东所持股份的99.9867%;反对36,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0035%;弃权102,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0098%。

中小股东总表决情况:

同意23,910,990股,占出席会议中小股东所持股份的99.4225%;反对36,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.1534%;弃权102,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.4241%。

6.01、审议通过《关于公司及控股子公司预计2020年度发生的日常关联交易的议案(远大集团关联)》

总表决情况:

同意311,896,370股,占出席会议所有股东所持股份的99.9508%;反对28,520股,占出席会议所有股东所持股份的0.0091%;弃权125,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0401%。

中小股东总表决情况:

同意23,896,370股,占出席会议中小股东所持股份的99.3617%;反对28,520股,占出席会议中小股东所持股份的0.1186%;弃权125,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.5198%。

6.02、审议通过《关于公司及控股子公司预计2020年度发生的日常关联交易的议案(华东集团关联)》

总表决情况:

同意754,834,527股,占出席会议所有股东所持股份的99.9797%;反对28,520股,占出席会议所有股东所持股份的0.0038%;弃权125,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0166%。

中小股东总表决情况:

同意23,896,370股,占出席会议中小股东所持股份的99.3617%;反对28,520股,占出席会议中小股东所持股份的0.1186%;弃权125,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.5198%。

6.03、审议通过《关于公司及控股子公司预计2020年度发生的日常关联交易的议案(其他关联)》

总表决情况:

同意1,042,834,227股,占出席会议所有股东所持股份的99.9853%;反对28,820股,占出席会议所有股东所持股份的0.0028%;弃权125,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0120%。

中小股东总表决情况:

同意23,896,070股,占出席会议中小股东所持股份的99.3604%;反对28,820股,占出席会议中小股东所持股份的0.1198%;弃权125,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.5198%。

7、审议通过《关于续聘天健会计师事务所为公司2020年度财务报告及内控报告审计机构的提案》

总表决情况:

同意1,038,784,593股,占出席会议所有股东所持股份的99.5970%;反对3,996,454股,占出席会议所有股东所持股份的0.3832%;弃权207,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0198%。

中小股东总表决情况:

同意19,846,436股,占出席会议中小股东所持股份的82.5219%;反对3,996,454股,占出席会议中小股东所持股份的16.6173%;弃权207,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.8607%。

8、审议通过《关于2020年公司拟为相关控股子公司提供融资担保的提案》

总表决情况:

同意1,042,834,227股,占出席会议所有股东所持股份的99.9853%;反对39,020股,占出席会议所有股东所持股份的0.0037%;弃权114,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0110%。

中小股东总表决情况:

同意23,896,070股,占出席会议中小股东所持股份的99.3604%;反对39,020股,占出席会议中小股东所持股份的0.1622%;弃权114,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.4773%。

9、审议通过《关于修订(公司章程)(增加经营范围)的提案》

总表决情况:

同意1,042,849,547股,占出席会议所有股东所持股份的99.9867%;反对68,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0065%;弃权70,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0067%。

中小股东总表决情况:

同意23,911,390股,占出席会议中小股东所持股份的99.4241%;反对68,300股,占出席会议中小股东所持股份的0.2840%;弃权70,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.2919%。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:浙江天册律师事务所

2、律师姓名:吕崇华、吕晓红

3、结论性意见:本所律师认为,华东医药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、法规和公司章程的规定;表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、公司2019年度股东大会决议;

2、浙江天册律师事务所对公司2019年度股东大会出具的法律意见书;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

华东医药股份有限公司董事会
2020年6月5日

证券代码:002174　证券简称:游族网络　公告编号:2020-027

游族网络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。

游族网络股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月29日召开了第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》,公司决定于2020年6月29日(星期一)下午14:30在公司会议室召开2019年度股东大会,现将有关事项通知如下:

一、会议召开的基本情况

1、会议届次:2019年度股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性:本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《公司章程》及《游族网络股份有限公司股东大会议事规则》等规定。

4、本次股东大会的召开时间:

1)现场会议召开时间为:2020年6月29日(星期一)下午14:30。

2)网络投票时间为: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6月29日上午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的具体时间为:2020年6月29日上午9:15下午15:00。

5、会议召开方式:

公司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。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

6、股权登记日:2020年6月22日(星期一)。

7、现场会议召开地点:上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼公司会议室

8、会议出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

截至2020年6月22日(星期一)15:00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。授权委托书详见附件二。

(2)公司董事、监事和其他高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。

二、本次股东大会审议事项

提案1 2019年度董事会工作报告

提案2 2019年度监事会工作报告

提案32019年年度报告及摘要

提案42019年度财务决算报告

提案5关于2019年度利润分配预案的议案

提案6控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

提案7募集资金年度存放与使用情况的专项报告

提案8关于2020年度担保额度的议案

公司独立董事将在本次股东大会上做述职报告。

以上所有提案均对中小投资者单独计票,根据相关规定,中小投资者是指以下股东以外的其他股东:①公司的董事、监事、高级管理人员;②单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。其中,提案8为特别决议事项,需经出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

提案内容详见于2020年4月30日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《游族网络股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告》、《游族网络股份有限公司第五届监事会第二十三次会议决议公告》等相关公告内容。

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	2019年年度报告及摘要	√
4.00	2019年度财务决算报告	√
5.00	关于2019年度利润分配预案的议案	√
6.00	控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明	√
7.00	募集资金年度存放与使用情况的专项报告	√
8.00	关于2020年度担保额度的议案	√

四、会议登记方法

1、现场会议登记时间:2020年6月22日(星期一),9:30-12:30,13:30-18:30;

2、登记方式:

1)自然人股东须持本人身份证和证券账户持股证明、填写完整的股东登记表(见附件三)进行登记,委托代理人出席会议的,须持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户持股证明复印件、授权委托书(见附件二)、填写完整的股东登记表进行登记;

2)法人股东由法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户持股证明、填写完整的股东登记表(见附件三)进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户持股证明、填写完整的股东登记表进行登记;

3)异地股东可以书面信函或发送邮件办理登记。(信函或邮件方式以2020年6月22日17:00前到达本公司为准)

4)上述登记材料均需提供复印件一份,个人材料复印件须个人签字,法人股东登记材料复印件须加盖公司公章,拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东大会参会股东登记表(见附件三)以当面递交、邮递或传真方式于2020年6月29日(星期一)下午14:30股东大会召开之前送达本公司。

3、登记地点:游族网络股份有限公司证券部

信函邮寄地址:上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼

游族网络股份有限公司证券部

(信函上请注明“股东大会”字样)

邮编:200233

邮件:ir@yoozoo.com

4、其他事项:

(1)若因特殊原因无法在登记日办理会议登记的股东或股东代理人,可按照上文第2点登记方式的要求,凭完整、有效的证明文件在会议现场办理登记;

(2)出席现场会议的股东食宿、交通费用自理;

(3)会议咨询:公司证券事务部

联系电话:021-33671551

传真号码:021-33675620

电子邮箱:ir@yoozoo.com

联系人:许彬

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

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(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、游族网络股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议

2、游族网络股份有限公司第五届监事会第二十三次会议决议

特此通知。

游族网络股份有限公司董事会
二〇二〇年六月五日

附件一:

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:362174

2. 投票简称:游族投票

3. 填报表决意见。

(1)本次股东大会设置“总议案”,对应的提案编码为100,提案编码1.00 代表提案一,提案编码2.00代表提案二,依此类推。

(2)本次股东大会全部提案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(3)本次股东大会设置总提案,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。在股东对同一提案出现总议案与分提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分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,再对分提案投票表决,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日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

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

游族网络股份有限公司:

本人(委托人)_____现持有游族网络股份有限公司(以下简称游族网络)股份_____股,兹授权_____先生/女士代表本人(本单位)出席游族网络2019年度股东大会,并代表本人(本单位)依照以下指示对下列提案以投票方式代为行使表决权,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本人(本单位)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可以按照自己的意愿代为行使表决权。

委托人授权受托人表决事项如下:

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	表决意见			
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权	
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	2019年年度报告及摘要	√				
4.00	2019年度财务决算报告	√				
5.00	关于2019年度利润分配预案的议案	√				
6.00	控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明	√				
7.00	募集资金年度存放与使用情况的专项报告	√				
8.00	关于2020年度担保额度的议案	√				

附注:

1、委托人对受托人的指示,请在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中填投票意见,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,受托人可否按自己决定表决:

□可以□不可以

委托人姓名或名称(签章):

委托人身份证号码(法人股东为统一社会信用代码):

委托人股东账户:

受托人姓名或名称(签章):

受托人身份证号(法人为统一社会信用代码):

委托书有效期限:

委托日期:年月 日

附件三:

股东登记表

截止2020年6月22日下午15:00时交易结束时本人(或单位)持有002174游族网络股票,现登记参加公司2019年度股东大会。

法人名称(或姓名):　　联系电话:

身份证号码(或法人统一社会信用代码号码):

股东帐户号:持有股数:

日期:年 月 日

证券代码:002505　证券简称:大康农业　公告编号:2020-046

湖南大康国际农业食品股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告

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

湖南大康国际农业食品股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次会议(以下简称“会议”)通知于2020年5月29日以传真、专人送达、邮件等方式发出,会议于2020年6月5日在公司会议室以通讯表决的方式召开。应出席会议董事7人,实际出席会议董事7人,公司部分监事及高级管理人员列席了会议。全体董事共同推举葛俊杰先生主持会议。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规规定。

经参加会议董事认真审议后形成以下决议:

一、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于选举公司董事长的议案》。

经董事会提名委员会审查,会议选举葛俊杰先生为公司第七届董事会董事长,任期三年,自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满,简历详见本决议附件。

二、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》。

(一)战略委员会

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

根据表决结果,葛俊杰先生、沈伟平先生、张富强先生、黄泽民先生和王起山先生当选为公司战略委员会委员,其中葛俊杰先生为主任委员。

(二)审计委员会

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

根据表决结果,江百灵先生、黄泽民先生和葛俊杰先生当选为公司审计委员会委员,其中江百灵先生为主任委员。

(三)提名委员会

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

根据表决结果,黄泽民先生、王起山先生和葛俊杰先生当选为公司提名委员会委员,其中黄泽民先生为主任委员。

(四)薪酬与考核委员会

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

根据表决结果,王起山先生、江百灵先生和严东明先生当选为公司薪酬与考核委员会委员,其中王起山先生为主任委员。

董事会专门委员会委员任期三年,自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

三、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于修改(公司章程)的议案》。

根据公司实际情况及未来发展需要,进一步优化公司治理结构,公司设联席总裁职位,经审议,会议同意对《公司章程》中的相关内容的修改。

《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司2020年第四次临时股东大会审议。

四、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于修改(董事会议事规则)的议案》。

根据公司实际情况及未来发展需要,进一步优化公司治理结构,公司设联席总裁职位,经审议,会议同意对《董事会议事规则》中相关内容的修改。

修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司2020年第四次临时股东大会审议。

五、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于修改(总裁工作细则)的议案》。

根据公司实际情况及未来发展需要,进一步优化公司治理结构,公司设联席总裁职位,经审议,会议同意对《总裁工作细则》的修改。

修订后的《总裁/联席总裁工作细则》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任公司联席总裁的议案》,关联董事沈伟平先生回避表决。

同意聘任沈伟平先生为公司联席总裁,任期三年,自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满,简历详见本决议附件。

七、逐项审议通过了《关于聘任公司副总裁及财务总监的议案》。

(一)审议通过了《关于聘任殷海平平先生为公司副总裁的议案》

同意聘任殷海平平先生为公司副总裁,任期三年,自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满,简历详见本决议附件。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

(二)审议通过了《关于聘任孙文先生为公司副总裁的议案》

同意聘任孙文先生为公司副总裁,任期三年,自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满,简历详见本决议附件。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

(三)审议通过了《关于聘任范成勇先生为公司副总裁的议案》

同意聘任范成勇先生为公司副总裁,任期三年,自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满,简历详见本决议附件。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

(四)审议通过了《关于聘任顾卿先生为公司财务总监的议案》

同意聘任顾卿先生为公司财务总监,任期三年,自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满,简历详见本决议附件。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

八、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

同意聘任孙文先生为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。孙文先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,符合任职条件,简历详见本决议附件。

联系方式:

1、办公地址:上海市长宁区虹桥路2188弄25号楼

2、邮政编码:200336

3、联系电话:021-62430519

4、传真号码:021-52137175

5、办公邮箱:sunwen@dakangmuye.com

九、7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任李悦女士为公司证券事务代表,任期三年,自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满,简历详见本决议附件。

1、办公地址:上海市长宁区虹桥路2188弄25号楼

2、邮政编码:200336

3、联系电话:021-62430519

4、传真号码:021-52137175

5、办公邮箱:liyue@dakangmuye.com

十、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

为了提高公司闲置募集资金的使用效率,同意公司及子公司使用额度不超过2亿元人民币的闲置募集资金用于暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

具体内容详见公司登载于《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《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2020-048)。

十一、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提请召开2020年第四次临时股东大会的议案》。

根据表决结果,公司决定以现场和网络投票表决相结合的方式召开2020年第四次临时股东大会,现场会议定于2020年6月22日(星期一)14:30时在上海市松江区新浜镇胡曹路699弄100号雪浪湖度假村召开。

具体内容详见公司登载于《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2020年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-049)。

特此公告

湖南大康国际农业食品股份有限公司
董事会
2020年6月6日

附件:简历

葛俊杰先生,中国国籍,无境外永久居留权。1959年10月生,大专学历,高级会计师,中国民主建国会第十届中央委员,第十二届全国人大代表。2008年3月至2012年9月任光明食品(集团)有限公司副总裁兼上海市糖业烟酒(集团)有限公司董事长、总裁;2012年9月至2016年12月任光明食品(集团)有限公司副总裁兼上海市糖业烟酒(集团)有限公司董事长;2016年12月至今任上海鹏欣(集团)有限公司副董事长;2017年5月至今任公司董事长。

葛俊杰先生未持有公司股份;现任公司控股股东上海鹏欣(集团)有限公司副董事长;不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形;不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形;不属于人民法院公布的“失信被执行人”。

沈伟平先生,中国国籍,无境外永久居留权。1962年12月出生,硕士研究生学历,上海交通大学经济管理学院EMBA。历任上海市农工商集团新海总公司总经理助理兼产业部经理、副总经理;上海市农工商集团东旺总公司总经理;上海牛奶集团有限公司党委副书记、总裁;上海市农工商投资公司党委副书记、总裁;上海牛奶(集团)有限公司董事长、总裁;上海梅林正广和股份公司党委书记、董事、总裁;天邦食品股份有限公司总裁。2019年4月至今担任大康农业总裁。

沈伟平先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事或高级管理人员的情形,不属于失信被执行人,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

殷海平先生,中国国籍,无境外永久居住权。1966年7月出生,上海财经大学会计专业硕士,高级会计师。1992年至2003年先后担任广州雅芳有限公司中国中部总公司财务副经理、瑞士大昌洋行(上海)有限公司财务副经理、亨斯迈卜内门聚氨酯(中国)有限公司会计经理、美集物流运输(中国)有限公司财务经理;2003年6月至2012年9月先后任光明乳业股份有限公司物流事业部财务总监、总经理、上海领鲜物流有限公司执行董事;2012年9月至2013年9月任鹏欣乳业发展有限公司(原纽仕兰(上海)乳业有限公司)副总经理;2013年9月至2015年11月任光明乳业股份有限公司财务总监助理;2015年11月至今任职于公司;2016年9月至2020年5月任公司财务总监。

殷海平先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及其他董事