证券代码:601898　证券简称:中煤能源　公告编号:2020-023

中国中煤能源股份有限公司 2019年度股东周年大会决议公告

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:

●本公告全文已于本公告日刊登于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、本公司网站、中国证券报和证券日报。

●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6月16日

(二) 股东大会召开的地点:北京市朝阳区黄寺大街1号中煤大厦

(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:

中国中煤能源股份有限公司(以下简称"公司")2019年度股东周年大会(以下简称"本次股东大会"或"本次会议")以现场投票与网络投票相结合方式,公司通过中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统进行网络投票,出席会议的股东和股东代理人具体情况如下:

1.出席会议的股东和代理人人数	7
其中:A股股东人数	6
境外上市外资股股东人数(H股)	1
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	10,158,826,838
其中:A股股东持有股份总数	7,615,901,018
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	2,542,925,820
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(%)	76.6203
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	57.4409
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	19.1794

(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。

本次股东大会由本公司董事会召集,董事长、执行董事李延江先生主持,本次大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(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6人;

2、公司在任监事3人,出席1人;

3、公司董事会秘书义宝厚先生出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称:关于公司2019年度董事会报告的议案

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	7,615,756,718	99.9981%	144,300	0.0019%	0	0.0000%
H股	2,528,108,489	99.4173%	10,715,901	0.4214%	4,101,430	0.1613%
普通股合计:	10,143,865,207	99.8527%	10,860,201	0.1069%	4,101,430	0.0404%

2.议案名称:关于公司2019年度监事会报告的议案

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	7,615,756,718	99.9981%	144,300	0.0019%	0	0.0000%
H股	2,528,106,489	99.4172%	10,715,901	0.4214%	4,103,430	0.1614%
普通股合计:	10,143,863,207	99.8527%	10,860,201	0.1069%	4,103,430	0.0404%

3.议案名称:关于公司2019年度财务报告的议案

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	7,615,756,718	99.9981%	144,300	0.0019%	0	0.0000%
H股	2,519,065,640	99.0617%	19,756,750	0.7769%	4,103,430	0.1614%
普通股合计:	10,134,822,358	99.7637%	19,901,050	0.1959%	4,103,430	0.0404%

4.议案名称:关于公司2019年度利润分配预案的议案

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	7,615,898,318	99.9999%	2,700	0.0001%	0	0.0000%
H股	2,542,923,820	99.9999%	2,000	0.0001%	0	0.0000%
普通股合计:	10,158,822,138	99.9999%	4,700	0.0001%	0	0.0000%

5.议案名称:关于公司2020年度资本支出计划的议案

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	7,606,326,432	99.8743%	9,574,586	0.1257%	0	0.0000%
H股	2,355,482,939	92.6288%	187,313,881	7.3661%	129,000	0.0051%
普通股合计:	9,961,809,371	98.0606%	196,888,467	1.9381%	129,000	0.0013%

6.议案名称:关于聘任公司2020年中期财务报告审阅和年度财务报告审计会计师事务所的议案

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	7,615,332,518	99.9925%	568,500	0.0075%	0	0.0000%
H股	2,489,724,814	97.9079%	53,201,006	2.0921%	0	0.0000%
普通股合计:	10,105,057,332	99.4707%	53,769,506	0.5293%	0	0.0000%

7.议案名称:关于2020年度公司董事、监事薪酬的议案

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	7,615,898,318	99.9999%	2,700	0.0001%	0	0.0000%
H股	2,542,923,820	99.9999%	2,000	0.0001%	0	0.0000%
普通股合计:	10,158,822,138	99.9999%	4,700	0.0001%	0	0.0000%

8.00.议案名称:关于确定2021-2023年度持续性关联交易豁免上限的议案

8.01.议案名称:批准、追认及确认《煤炭供应框架协议》及其截止2021年、2022年、2023年12月31日止三个年度各年的建议年度上限

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	10,690,710	99.9748%	2,700	0.0252%	0	0.0000%
H股	2,410,572,820	94.7952%	2,000	0.0001%	132,351,000	5.2047%
普通股合计:	2,421,263,530	94.8169%	4,700	0.0002%	132,351,000	5.1829%

8.02.议案名称:批准、追认及确认《综合原料和服务互供框架协议》及其截止2021年、2022年、2023年12月31日止三个年度各年的建议年度上限

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	10,690,710	99.9748%	2,700	0.0252%	0	0.0000%
H股	2,410,573,820	94.7953%	1,000	0.0001%	132,351,000	5.2046%
普通股合计:	2,421,264,530	94.8170%	3,700	0.0001%	132,351,000	5.1829%

8.03.议案名称:批准、追认及确认《工程设计、建设及总承包服务框架协议》及其截止2021年、2022年、2023年12月31日止三个年度各年的建议年度上限

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	10,690,710	99.9748%	2,700	0.0252%	0	0.0000%
H股	2,410,573,820	94.7953%	1,000	0.0001%	132,351,000	5.2046%
普通股合计:	2,421,264,530	94.8170%	3,700	0.0001%	132,351,000	5.1829%

8.04.议案名称:批准、追认及确认《金融服务框架协议》及其截止2021年、2022年、2023年12月31日止三个年度各年的建议年度上限

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	9,846,410	92.0792%	847,000	7.9208%	0	0.0000%
H股	2,150,718,701	84.5765%	259,856,119	10.2188%	132,351,000	5.2047%
普通股合计:	2,160,565,111	84.6080%	260,703,119	10.2092%	132,351,000	5.1828%

(二)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(%)
7	关于2020年度公司董事、监事薪酬的议案	10,690,710	99.9748%	2,700	0.0252%	0	0.0000%
8.01	批准、追认及确认《煤炭供应框架协议》及其截止2021年、2022年、2023年12月31日止三个年度各年的建议年度上限	10,690,710	99.9748%	2,700	0.0252%	0	0.0000%
8.02	批准、追认及确认《综合原料和服务互供框架协议》及其截止2021年、2022年、2023年12月31日止三个年度各年的建议年度上限	10,690,710	99.9748%	2,700	0.0252%	0	0.0000%
8.03	批准、追认及确认《工程设计、建设及总承包服务框架协议》及其截止2021年、2022年、2023年12月31日止三个年度各年的建议年度上限	10,690,710	99.9748%	2,700	0.0252%	0	0.0000%
8.04	批准、追认及确认《金融服务框架协议》及其截止2021年、2022年、2023年12月31日止三个年度各年的建议年度上限	9,846,410	92.0792%	847,000	7.9208%	0	0.0000%

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.议案8.00《关于确定2021-2023年度持续性关联交易豁免上限的议案》涉及关联交易事项,关联股东中国中煤能源集团有限公司及其一致行动人在审议前述议案时回避表决,其所持有的股份7,737,558,608股不计入有效表决权总数。

2.本次股东大会还听取了本公司独立董事2019年度述职报告(该报告无需表决)。

三、律师见证情况

(一) 本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

律师:颜羽、张汶

(二)

律师见证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定;现场出席会议的股东或股东代理人和召集人的资格合法有效;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

(一) 中国中煤能源股份有限公司2019年度股东周年大会决议。

(二) 北京市嘉源律师事务所出具的《关于中国中煤能源股份有限公司2019年度股东周年大会的法律意见书》。

中国中煤能源股份有限公司

2020年6月16日

证券代码:600871　证券简称:石化油服　公告编号:2020-012

中石化石油工程技术服务股份有限公司 2019年年度股东大会、2020年第一次A股类别股东大会和2020年第一次H股类别股东大会决议公告

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6月16日

(二) 股东大会召开的地点:北京市朝阳区德胜门外北沙滩3号北京胜利饭店

(三)出席2019年年度股东大会的普通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	29
其中:A股股东人数	28
境外上市外资股股东人数(H股)	1
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	14,599,841,196
其中:A股股东持有股份总数	11,793,067,080
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	2,806,774,116
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(%)	76.91
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	62.13
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	14.79

出席2020年第一次A股类别股东大会的普通股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的A股股东和代理人人数	28
2.出席会议的A股股东所持有表决权的股份总数(股)	11,793,067,080
3.出席会议的A股股东所持有表决权股份数占公司A股有表决权股份总数的比例(%)	86.91

出席2020年第一次H股类别股东大会的普通股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的H股股东和代理人人数	1
2.出席会议的H股股东所持有表决权的股份总数(股)	2,784,510,116
3.出席会议的H股股东所持有表决权股份数占公司H股有表决权股份总数的比例(%)	51.42

(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。

2019年年度股东大会、2020年第一次A股类别股东大会和2020年第一次H股类别股东大会由本公司董事会召集,董事长陈锡坤先生作为会议主席主持了会议。2019年年度股东大会、2020年第一次A股类别股东大会和2020年第一次H股类别股东大会的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定。

(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6人,董事长陈锡坤先生,董事袁建强先生、路保平先生、樊中海先生,独立董事陈卫东先生、董秀成先生出席了会议;疫情期间,出于减少人员聚集的考虑,董事魏然先生、独立董事姜波女士未出席会议。

2、公司在任监事7人,出席2人,监事会主席马祥先生、监事杜江波先生出席了会议;疫情期间,出于减少人员聚集的考虑,监事翟亚林先生、张弩女士、张剑波先生、张洪山先生和陈惟国先生未出席会议。

3、副总经理张永杰先生、总会计师肖毅先生列席了会议,董事会秘书李洪海先生出席了会议。

二、议案审议情况

(一)2019年年度股东大会:

非累积投票议案

1.议案名称:审议及批准公司2019年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	11,787,394,606	99.952	5,672,474	0.048
H股	2,799,510,116	100.00	0	0.00
普通股合计:	14,586,904,722	99.961	5,672,474	0.039

2.议案名称:审议及批准公司2019年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	11,787,331,706	99.951	5,735,374	0.049
H股	2,799,510,116	100.00	0	0.00
普通股合计:	14,586,841,822	99.961	5,735,374	0.039

3.议案名称:审议及批准公司2019年度经审计的财务报告及审计报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	11,787,332,606	99.951	5,734,474	0.049
H股	2,799,510,116	99.741	7,264,000	0.259
普通股合计:	14,586,842,722	99.911	12,998,474	0.089

4.议案名称:审议及批准公司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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	11,787,331,706	99.951	5,735,374	0.049
H股	2,799,510,116	100.00	0	0.00
普通股合计:	14,586,841,822	99.961	5,735,374	0.039

5.议案名称:审议及批准续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年度境内核数师和内部控制审计师、续聘致同(香港)会计师事务所为本公司2020年度境外核数师,并授权董事会决定其酬金

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	11,787,259,906	99.951	5,807,174	0.049
H股	2,793,558,091	99.787	5,952,025	0.213
普通股合计:	14,580,817,997	99.919	11,759,199	0.081

6.议案名称:审议及批准关于为全资子公司和合营公司提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	11,785,395,279	99.935	7,671,801	0.065
H股	2,777,911,081	99.228	21,599,035	0.772
普通股合计:	14,563,306,360	99.799	29,270,836	0.201

7.议案名称:审议及批准关于给予董事会增发内资股及/或境外上市外资股一般性授权的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	11,785,407,779	99.935	7,659,301	0.065
H股	2,690,635,888	96.111	108,874,228	3.889
普通股合计:	14,476,043,667	99.201	116,533,529	0.799

8.议案名称:审议及批准关于提请股东大会授权董事会回购公司内资股及/或境外上市外资股的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	11,788,433,806	99.961	4,633,274	0.039
H股	2,799,510,116	100.00	0	0.00
普通股合计:	14,587,943,922	99.968	4,633,274	0.032

(二)2020年第一次A股类别股东大会:

非累积投票议案

1、议案名称:审议及批准关于提请股东大会授权董事会回购公司内资股及/或境外上市外资股的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	11,788,433,806	99.961	4,633,274	0.039

(三)2020年第一次H股类别股东大会:

非累积投票议案

1、议案名称:审议及批准关于提请股东大会授权董事会回购公司内资股及/或境外上市外资股的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)
H股	2,784,510,116	100.00	0	0.00

(四)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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	审议及批准公司2019年度利润分配预案	24,435,342	80.990	5,735,374	19.010
6	审议及批准关于为全资子公司和合营公司提供担保的议案	22,498,915	74.572	7,671,801	25.428
7	审议及批准关于给予董事会增发内资股及/或境外上市外资股一般性授权的议案	22,511,415	74.613	7,659,301	25.387
8	审议及批准关于提请股东大会授权董事会回购公司内资股及/或境外上市外资股的议案	25,537,442	84.643	4,633,274	15.357

注:上表中的比例均指中小投资者(或其授权代理人)同意/反对的股数占出席本次会议的中小投资者(或其授权代理人)有效表决权股份总数(即同意股数+反对股数)的比例。

(五)关于议案表决的有关情况说明

2019年年度股东大会中的第6项议案至第8项议案为特别决议案,2020年第一次A股类别股东大会和2020年第一次H股类别股东大会中所有议案为特别决议案,该等议案已经出席2019年年度股东大会、2020年第一次A股类别股东大会和2020年第一次H股类别股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效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:北京市海问律师事务所

律师:高巍、裴晶

2.律师见证结论意见:

2019年年度股东大会、2020年第一次A股类别股东大会和2020年第一次H股类别股东大会召集和召开的程序、召集人的资格、出席年度股东大会及类别股东大会股东或股东代理人资格以及表决程序均符合有关法律及公司章程的有关规定,2019年年度股东大会、2020年第一次A股类别股东大会和2020年第一次H股类别股东大会的表决结果有效。

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。

中石化石油工程技术服务股份有限公司

2020年6月17日

证券代码:600393　证券简称:粤泰股份　编号:临2020-035号

广州粤泰集团股份有限公司 关于员工持股计划存续期即将届满的提示性公告

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。

根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》的规定,现将公司第一、二期员工持股计划的相关情况公告如下:

一、公司第一、二期员工持股计划的基本情况

(一)公司第一期员工持股计划的情况

公司于2015年7月29日召开第八届董事会第六次会议,审议通过《关于(广州东华实业股份有限公司员工持股计划(草案))及其摘要的议案》(公司更名前名称为"广州东华实业股份有限公司",2016年5月3日更名为"广州粤泰集团股份有限公司")及相关议案。2015年8月17日,公司2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于(广州东华实业股份有限公司员工持股计划(草案))及其摘要的议案》及相关议案。广州东华实业股份有限公司员工持股计划(即广州粤泰集团股份有限公司第一期员工持股计划,以下简称"公司第一期员工持股计划")正式成立。

公司第一期员工持股计划于2015年12月22日与公司控股股东广州粤泰控股集团有限公司签订《关于广州东华实业股份有限公司之股份转让协议》,以5.60元/股的价格定向受让广州粤泰控股集团有限公司所持有的1,500万股粤泰股份的股票。

2015年12月29日,广州粤泰控股集团有限公司将其所持有的1,500万股粤泰股份股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成过户至"广州东华实业股份有限公司—第一期员工持股计划"名下的登记手续。

2017年3月20日经公司股东大会审议通过,2017年4月18日,公司实施完成2016年度利润分配方案,以资本公积金向全体股东每股转增1股,公司第一期员工持股计划持有公司的股数增加为3,000万股,公司第一期员工持股计划将于2019年8月17日到期。

公司第一期员工持股计划的存续期为48个月,自股东大会审议通过本员工持股计划之日起算,公司第一期员工持股计划将于2019年8月17日到期。

2019年4月28日,公司第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司员工持股计划延长存续期的议案》,同意将公司第一期员工持股计划存续期延长12个月,即延长至2020年8月17日。

2019年度,公司第一期员工持股计划通过二级市场卖出的方式累计卖出公司股份2,700万股,占公司总股本的比例为1.06%,卖出均价为人民币4.63元/股。

公司第一期员工持股计划将于2020年8月17日到期。

上述具体内容详见公司于2015年12月31日、2019年2月16日、2019年4月30日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》刊登的相关公告。

(二)公司第二期员工持股计划的情况

公司于2017年6月20日召开第八届董事会第六十四次会议,审议通过《广州粤泰集团股份有限公司第二期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》及相关议案。2017年7月6日,公司2017年第三次临时股东大会审议通过了《广州粤泰集团股份有限公司第二期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》及相关议案。广州粤泰集团股份有限公司第二期员工持股计划(以下简称"公司第二期员工持股计划")正式成立。

2017年8月29日,粤泰股份第二期员工持股计划集合资金信托计划通过二级市场购买的方式累计买入公司股份52,682,936股,占公司总股本的比例为2.08%,购买均价为人民币7.4134元/股,累计成交金额为人民币390,559,885.81元。云南国际信托有限公司(以下简称"云南信托")为粤泰股份第二期员工持股计划集合资金信托计划的受托管理人。

2018年9月25日、2018年10月18日、2018年10月19日,公司第二期员工持股计划以大宗交易方式分别卖出粤泰股份1775万股、562万股、1702万股,交易金额合计为人民币8198.98万元,卖出股份占公司总股本的1.59%。该部分金额全部用于偿还公司第二期员工持股计划集合资金信托计划优先受益人的优先信托本金及利益。

公司第二期员工持股计划的存续期不超过24个月,自股东大会审议通过本次员工持股计划之日起算,公司第二期员工持股计划将于2019年7月6日到期。

2019年4月28日,公司第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司员工持股计划延长存续期的议案》,同意将公司第二期员工持股计划存续期延长12个月,即延长至2020年7月6日。

公司第二期员工持股计划将于2020年7月6日到期。

上述具体内容详见公司于2017年6月21日、2017年7月7日、2017年8月30日、2019年1月5日、2019年4月30日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》刊登的相关公告。

二、截至本公告日公司第一、二期员工持股计划持有数量

1、截至本公告日,公司第一期员工持股计划尚持有公司股份3,000,000股,占公司总股本的比例为0.12%。

2、截至本公告日,公司第二期员工持股计划集合资金信托计划尚持有公司股份12,292,936股,占公司总股本的比例为0.48%。

三、公司第一、二期员工持股计划存续期届满前的相关安排

公司第一、二期员工持股计划存续期届满前,员工持股计划管理委员会将根据相关法律法规及员工持股计划的相关规定,视市场情况决定是否卖出股票以及卖出股票的时机和数量。

本次员工持股计划将严格遵守市场交易规则,遵守中国证监会、上海证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的规定,在下列期间不得买卖公司股票:

1、公司定期报告公告前 30 日内(公司因特殊原因推迟公告的,自原公告日前 30 日起至最终公告日);

2、公司业绩预告、业绩快报公告前 10 日内;

3、自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程中,至该事项依法披露后 2 个交易日内。

四、本次员工持股计划的存续期、终止和期满后股份的处置办法

(一)公司第一期员工持股计划的存续期、终止和期满后股份的处置办法

1、本员工持股计划的存续期为48个月,自股东大会审议通过本员工持股计划之日起算,本员工持股计划的存续期届满后自行终止。

2、在本员工持股计划资产均为货币资金时,本员工持股计划可提前终止。

3、本员工持股计划的存续期届满后 15 个工作日内完成清算,并按持有人持有的份额进行分配。

(二)公司第二期员工持股计划的存续期、终止和期满后股份的处置办法

1、本次员工持股计划的存续期不超过24个月,自股东大会审议通过本次员工持股计划之日起算,本次员工持股计划的存续期届满后自行终止。

2、本次员工持股计划的锁定期满后,当产品计划所持资产均为货币资金时,本次员工持股计划可提前终止。

3、本次员工持股计划的存续期届满后15个工作日内完成清算,并按持有人持有的份额进行分配。

特此公告。

广州粤泰集团股份有限公司董事会

二〇二〇年六月十七日

证券代码:603358　证券简称:步长制药　公告编号:2020-062

山东步长制药股份有限公司 第三届董事会第三十二次(临时)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。

山东步长制药股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第三十二次(临时)会议的通知于2020年6月11日发出,会议于2020年6月16日13时以通讯方式召开,应参会董事15人,实参会董事15人,会议由董事长赵涛先生主持。会议出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《山东步长制药股份有限公司章程》的相关规定,合法有效。

经与会董事研究,会议审议通过了如下议案:

1、《关于以债转股方式对全资子公司增资的议案》

为增强公司之全资子公司四川泸州步长生物制药有限公司(以下简称"泸州步长生物")的资金实力,加快推动公司生物制药战略的进程,公司拟以债权转股权对泸州步长生物增加注册资本29,000万元。本次增资完成后,泸州步长生物的注册资本将由15,000万元增加至44,000万元。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于以债转股方式对全资子公司增资的公告》(公告编号2020-063)。

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

2、《关于控股子公司名称及注册地址变更的议案》

南京华派生物医药有限公司(以下简称"南京华派")为公司控股子公司。因南京华派的业务发展需要,南京华派拟对名称及注册地址进行变更。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于控股子公司名称及注册地址变更的公告》(公告编号2020-064)。

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会

2020年6月17日

证券代码:603858　证券简称:步长制药　公告编号:2020-063

山东步长制药股份有限公司 关于以债转股方式对全资子公司增资的公告

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。

重要内容提示:

●投资标的名称:四川泸州步长生物制药有限公司

●投资金额:债权29,000万元

●本次对外投资不构成关联交易,亦不构成重大资产重组,无需提交股东大会审议批准

一、交易概述

(一)基本情况及投资目的

为增强山东步长制药股份有限公司(以下简称"公司"或"步长制药")之全资子公司四川泸州步长生物制药有限公司(以下简称"泸州步长生物")的资金实力,加快推动公司生物制药战略的进程,拟对泸州步长生物进行增资,增资方式为公司对泸州步长生物29,000万元的债权,本次增资完成后,泸州步长生物的注册资本由15,000万元增至44,000万元。

(二)审议情况

公司于2020年6月16日以通讯方式召开了第三届董事会第三十二次(临时)会议,审议通过了《关于以债转股方式对全资子公司增资的议案》,该事项无需提交股东大会审议批准。

本次对外投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,亦不构成关联交易。

二、投资标的基本情况

名称:四川泸州步长生物制药有限公司

成立日期:2014年9月17日

法定代表人:赵骅

注册资本:壹亿伍仟万元整

住所:四川省泸州市泸县康乐大道西段480号

经营范围:生物制品、生物技术、生物药物的研发、生产、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

与公司关系:公司全资子公司。

截至2019年12月31日,泸州步长生物总资产57,865.40万元,负债总额46,161.94万元,净资产11,703.46万元,2019年度实现营业收入0万元,净利润-605.64万元,资产负债率为79.77%。(上述数据经审计)

截至2020年3月31日,泸州步长生物总资产59,981.23万元,负债总额48,387.90万元,净资产11,593.33万元,2020年1-3月实现营业收入0万元,净利润-110.13万元,资产负债率为80.67%。(上述数据经审计)

本次增资以公司对泸州步长生物29,000万元人民币的债权转为对其的增资,使泸州步长生物的注册资本自15,000万元增至44,000万元。

三、增资主要情况

公司根据总体发展战略和产业结构布局,在确保公司及子公司稳定发展和不发生系统性资金风险的前提下,为支持全资子公司泸州步长生物的发展,对其提供资金支持。

公司以对泸州步长生物提供借款形成的人民币29,000万元债权认缴本次增加的全部注册资本(1元/股),相关债权不存在抵押、质押或者其他第三人权利,亦不存在涉及有关债权的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封或者冻结等司法措施。公司本次债转股增资完成后,泸州步长生物注册资本由15,000万元变更为44,000万元,仍为公司全资子公司。

四、对上市公司的影响以及存在的风险

公司对泸州步长生物以债转股方式进行增资,可有效改善其自身资产负债结构,增强子公司的资金实力,有利于促进泸州步长生物的良性运营和可持续发展,符合公司发展战略规划和长远利益。

本次增资后,泸州步长生物仍为公司全资子公司,不会导致公司合并报表范围发生变化。本次增资事项不会对公司的财务状况和未来的经营成果造成重大不利影响,不存在损害公司及中小投资者利益的情况。后续公司将持续完善泸州步长生物的治理结构,强化内部控制,加大工艺创新和新产品研发速度,不断推动企业经营业绩良性发展。

公司本次增资的登记变更事项尚需工商管理部门的批准,公司将按照相关法律、法规及规范性文件的要求,根据事项后续进展情况履行相应的信息披露义务。请投资者注意投资风险。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会

2020年6月17日

证券代码:603858　证券简称:步长制药　公告编号:2020-064

山东步长制药股份有限公司 关于控股子公司名称及注册地址变更的公告

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。

山东步长制药股份有限公司(以下简称"公司"或"步长制药")于2020年6月16日召开了第三届董事会第三十二次(临时)会议,审议通过了《关于控股子公司名称及注册地址变更的议案》,控股子公司南京华派生物医药有限公司(以下简称"南京华派")因业务发展需要,拟对名称及注册地址变更,具体情况如下:

一、名称变更

变更前:南京华派生物医药有限公司

变更后:浙江华派生物医药有限公司(以工商部门核准信息为准。)

二、注册地址变更

变更前:南京市江北新区新锦湖路3-1号中丹生态生命科学产业园一期A栋928-4室

变更后:浙江省杭州市余杭区天荷路56号(以工商部门核准信息为准。)

三、授权公司董事长赵涛、总裁赵超办理变更名称及注册地址的全部手续,包括但不限于签署相关文件,提交政府审批申请文件等,本授权可转授权。确认管理层前期关于变更名称及注册地址的准备工作。

四、本次控股子公司名称及注册地址变更后,其公司章程亦做相应调整,本次变更不会对公司及控股子公司产生不利影响。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会

2020年6月17日

股票简称:深振业A　股票代码:000006　公告编号:2020-24

深圳市振业(集团)股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、现场会议召开时间:2020年6月16日14:30。

2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2020年6月16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(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间为2020年6月16日9:15至15:00期间的任意时间。

3、召开地点:深圳市南山区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座43层1号会议室。

4、召开方式:现场表决与网络投票相结合。

5、召集人:本公