股票代码:601818　　股票简称:光大银行　　公告编号:临2020-039

优先股代码:360013、360022、360034

优先股简称:光大优1、光大优2、光大优3

中国光大银行股份有限公司第一期优先股2020年股息发放实施公告

本行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:

●优先股代码:360013

●优先股简称:光大优1

●每股优先股派发现金股息人民币5.30元(税前)

●最后交易日:2020年6月23日

●股权登记日:2020年6月24日

●除息日:2020年6月24日

●股息发放日:2020年6月29日

中国光大银行股份有限公司(简称本行)第一期优先股(简称光大优1,代码360013)2020年股息发放议案,已经本行2020年6月5日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过。现将具体实施事项公告如下:

一、光大优1股息发放

1、发放金额:按照光大优1票面股息率5.30%计算,每股发放现金股息人民币5.30元(税前),合计人民币10.60亿元(税前)。

2、发放对象:截至2020年6月24日上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本行全体光大优1股东。

二、分红派息具体实施日期

1、最后交易日:2020年6月23日

2、股权登记日:2020年6月24日

3、除息日:2020年6月24日

4、股息发放日:2020年6月29日

三、派息实施方法

1、全体光大优1股东的股息由本行自行发放。

2、对于持有光大优1的属于《中华人民共和国企业所得税法》规定的居民企业股东(含机构投资者),其现金股息所得税由其自行缴纳,每股实际发放现金股息人民币5.30元。其他股东股息所得税的缴纳,根据相关规定执行。

四、有关咨询

1、咨询机构:本行资产负债管理部

2、咨询电话:010-63636363

特此公告。

中国光大银行股份有限公司董事会

2020年6月19日

股票代码:601818　　股票简称:光大银行　　公告编号:临2020-040

中国光大银行股份有限公司关于董事任职资格获中国银保监会核准的公告

本行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。

中国光大银行股份有限公司(简称本行)于近日收到中国银行保险监督管理委员会(简称中国银保监会)下发的《中国银保监会关于光大银行李引泉任职资格的批复》(银保监复[2020]349号)。中国银保监会已于2020年6月11日核准李引泉先生本行独立董事的任职资格。

李引泉先生简历详见本行于2019年12月21日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及本行网站(www.cebbank.com)的《中国光大银行股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告》。

根据法律法规及《中国光大银行股份有限公司章程》的相关规定,霍霭玲女士因任期届满不再担任本行独立董事职务,同时不再担任本行董事会专门委员会相关职务。

本行董事会对霍霭玲女士在任职期间对本行做出的贡献表示衷心感谢,对李引泉先生的加入表示欢迎。

特此公告。

中国光大银行股份有限公司董事会

2020年6月19日

证券代码:603158　　证券简称:腾龙股份　　公告编号:2020-037

常州腾龙汽车零部件股份有限公司关于5%以上股东减持超过1%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。

重要内容提示:

● 本次权益变动为履行此前披露的股份减持计划,不触及要约收购,不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。

● 本次权益变动后,信息披露义务人合计持有上市公司股份比例将从57.14%减少至56.09%。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月18日收到公司股东腾龙科技集团有限公司(以下简称“腾龙科技”)及其一致行动人蒋依琳、蒋学真发来的《减持股份进展告知函》。现将其有关权益变动情况公告如下:

一、本次权益变动情况

(一)信息披露义务人

名称	住所	权益变动时间
腾龙科技	江苏武进经济开发区祥云路6号	2020年6月18日
蒋依琳	北京市海淀区西四环北路	
蒋学真	常州市武进区淹里镇	

(二)权益变动明细

名称	减持方式	减持期间	减持数量(股)	减持比例
腾龙科技	大宗交易	2020年6月1日	300,000	0.14%
腾龙科技	大宗交易	2020年6月16日	1,210,000	0.56%
腾龙科技	大宗交易	2020年6月18日	140,000	0.06%
蒋依琳	集中竞价	2020年6月15日-2020年6月18日	636,500	0.29%
合计	-	-	2,286,500	1.05%

备注:

1、本次权益变动所涉及股份均享有表决权,不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。

2、本次变动不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规和本所业务规则等相关规定情形及其相关承诺。

二、本次权益变动前后,信息披露义务人拥有上市公司权益的股份情况

名称	股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例	股数(股)	占总股本比例
腾龙科技	无限售流通股	85,470,840	39.39%	83,820,840	38.63%
蒋依琳	无限售流通股	37,866,500	17.45%	37,230,000	17.16%
蒋学真	无限售流通股	638,000	0.29%	638,000	0.29%
合计	无限售流通股	123,975,340	57.14%	121,688,840	56.09

三、其他情况说明

1、本次权益变动为减持,不涉及资金来源。

2、本次权益变动不会导致控股股东、实际控制人的变化。

3、本次权益变动为履行披露的减持计划,具体内容如下:

(1)2020年1月9日,公司披露了股东腾龙科技集团拟减持股份的计划(公告编号:2020-001),腾龙科技计划自公告日起3个交易日之后的6个月内,以大宗交易方式减持股数不超过8,678,848股,即不超过公司总股份的4%,且任意连续90个自然日内减持的股份总数不超过公司股份总数的2%。

截至本公告披露日,腾龙科技已按上述减持计划通过大宗交易方式减持公司股票5,915,900股,占公司现有总股本的2.73%,本次减持计划尚未实施完毕。

(2)2019年12月20日,公司披露了股东蒋依琳拟减持股份的计划(公告编号2019-069),蒋依琳计划自本公告日起15个交易日之后的6个月内,以集中竞价方式减持股数不超过4,339,400股,即不超过公司总股份的2%,且任意连续90个自然日内减持的股份总数不超过公司股份总数的1%。

截至本公告披露日,蒋依琳已按上述减持计划通过集中竞价方式减持公司股票2,770,000股,占公司现有总股本的1.28%,本次减持计划尚未实施完毕。

特此公告。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司董事会

2020年6月19日

证券代码:600626　　证券简称:申达股份　　公告编号:2020-030

上海申达股份有限公司关于为控股子公司Auria Solutions Ltd.提供担保的公告

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:

●被担保人名称:Auria Solutions Ltd.

●本次担保金额合计约为5,000万美元。

●截至本公告日公司实际为Auira公司担保余额合计约为3.672亿美元。

●本次担保是否有反担保:无

●对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

2020年6月17日,上海申达股份有限公司(以下简称“申达股份”、“公司”、“本公司”)控股子公司Auria Solutions Ltd.(以下简称“Auria公司”)与上海银行股份有限公司(以下简称“上海银行”)签署了金额为5,000万美元的《贷款协议》。同日,公司与上海银行签署了《借款保证合同》,为Auria公司上述借款提供连带责任担保。

申达股份于2020年4月28日召开的第十届董事会第七次会议、2020年5月21日召开的2019年年度股东大会审议通过了《关于公司2020年为下属企业提供担保预计的议案》,同意公司为下属全资、控股和实际控制企业提供合计金额不超过35亿元人民币的银行贷款或综合授信担保。其中:为下属全资子公司担保不超过8亿元人民币;为控股子公司和实际控制企业担保不超过27亿元人民币。本次担保在上述27亿元人民币的担保预计范围内。

二、被担保人基本情况

名称	Auria Solutions Ltd.
注册地	One, Fleet Place, London, England, EC4M 7WS
企业主要负责人	Brian Pour
主要经营业务	汽车软饰及声学元件业务,主要包括地板系统业务、声学元件业务及软饰小件业务。其中地板系统业务主要包括汽车地毯及配件热等、声学元件业务主要包括隔音前围、一般隔音材料、外轮罩等,软饰小件业务主要包括后备箱饰件、衣帽架等。
最近一年主要财务指标(经审计)	截止2019年12月31日,资产总额465,184.41万元,负债总额 356,069.24万元,净资产109,115.17万元; 2019年度实现营业收入639,107.89万元,净利润-37,408.79万元,资产负债率为76.54%。
影响被担保人偿债能力的重大或有事项	无。

被担保人Auria公司为本公司之控股子公司,本公司持有其70%股权,具体股权结构图如下:

三、协议主要内容

Auria公司于2020年6月17日与上海银行签署了金额为5,000万美元、借款期限为三年(自提款日起算)的借款协议,并由公司与上海银行签署了《借款保证合同》为Auria公司上述借款提供连带责任担保,担保期限为履行债务的期限届满之日起三年。

四、对上市公司的影响

本次公司为境外控股子公司Auria公司向上海银行借款提供不超过5,000万美元的担保,该项借款将用于替换Auria公司其他银行借款,因此未增加公司负债总额。公司持有Auria公司70%股权,具有绝对的经营控制权,Auria公少数股东未实际参与其日常生产经营,故未按持股比例提供担保。本次担保金额在公司2020年度为控股子公司的担保预计额度内,且Auria公司信用状况良好、具有偿债能力,担保风险可控,不会对公司生产经营产生不利影响。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,本公司累计对外担保(不包括对控股和全资子公司担保)总额为0.00元、余额为0.00元,对全资子公司的担保总额(含全资子公司年度担保预计中尚未使用额度)为12.20亿元、担保余额为4.20亿元,对控股子公司的担保总额(含控股子公司年度担保预计中尚未使用额度)为50.48亿元、担保余额为27.02亿元(外币金额以2020年6月17日中国人民银行公布的汇率中间价折算成人民币)。上述担保总额合计、担保余额合计分别占公司2019年度期末经审计归母净资产的187.09%、93.20%。上述担保均未逾期。

特此公告。

上海申达股份有限公司董事会

2020年6月19日

证券代码:600734　　证券简称:*ST实达　　公告编号:第2020-052号

福建实达集团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

●福建实达集团股份有限公司(以下简称 “公司”)股票于2020年6月16日、6月17日、6月18日连续3个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过15%。

●公司于2020年6月13日披露2019年年度报告显示,公司最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值并且最近一个会计年度经审计的净资产为负值,则根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司股票已于2020年6月16日起被实施退市风险警示,实施风险警示后股票价格的日涨跌幅限制为5%,公司股票在风险警示板交易。

●公司已采取书面方式向公司控股股东郑州航空港区兴创电子科技有限公司(以下简称“兴创电子”)进行函证并自查,除了已披露的公司拟向兴创电子非公开发行股票事项、2019年年度报告、公司股票已被实施退市风险警示外,截止目前公司、兴创电子不存在涉及公司的应披露而未披露的重大事项信息(包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项)。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票交易价格连续3个交易日内(2020年6月16日、6月17日、6月18日)日收盘价格跌幅偏离值累计超过15%。根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行了核查,并经公司书面向公司控股股东兴创电子进行函证。现将有关情况说明如下:

(一) 公司近期日常经营情况未发生重大变化。

(二)截止本回复出具日,除了已披露的公司拟向控股股东兴创电子非公开发行股票事项、2019年年度报告、公司股票已被实施退市风险警示外,公司、控股股东兴创电子不存在涉及公司的应披露而未披露的重大事项信息(包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项)。

(三)经公司核实,公司未发现对公司股票交易价格产生影响的需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻。

(四)公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人及其一致行动人在本公司前述股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。

三、风险提示

1、公司于2020年6月13日披露2019年年度报告显示,公司最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值并且最近一个会计年度经审计的净资产为负值,则根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司股票已于2020年6月16日起被实施退市风险警示,实施风险警示后股票价格的日涨跌幅限制为5%,公司股票在风险警示板交易,请广大投资者注意投资风险。

2、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

四、董事会声明

公司董事会确认,除了上述事项外,公司目前无任何根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定应披露而未披露的重大信息;董事会也未获悉本公司根据《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、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。

特此公告。

福建实达集团股份有限公司董事会

2020年6月18日

证券代码:603386　　证券简称:广东骏亚　　公告编号:2020-032

广东骏亚电子科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

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18日

(二) 股东大会召开的地点:广东省惠州市惠城区(三栋)数码工业园25号区6楼会议室

(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:

1、出席会议的股东和代理人人数	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	146,010,700
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(%)	64.5206

(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。

本次会议由董事会召集,由公司董事长叶晓彬先生主持会议,采用现场表决与网络表决相结合的方式投票。本次股东大会的召开、召集与表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议各项决议合法有效。

(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5人,公司董事刘品女士及独立董事刘剑华先生、钟兵新先生由于工作原因,未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席2人,公司监事郑昱聪先生由于工作原因,未能出席本次会议;

3、董事会秘书李朋先生出席了本次会议;公司其他高级管理人员均列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称:《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

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	145,900,700	99.9246	110,000	0.0754	0	0.0000

2.00、议案名称:《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》

2.01议案名称:发行股票的种类和面值

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	145,900,700	99.9246	110,000	0.0754	0	0.0000

2.02议案名称:发行方式及发行时间

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	145,900,700	99.9246	110,000	0.0754	0	0.0000

2.03议案名称:发行对象及认购方式

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	145,900,700	99.9246	110,000	0.0754	0	0.0000

2.04议案名称:发行价格与定价方式

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	145,900,700	99.9246	110,000	0.0754	0	0.0000

2.05议案名称:发行数量

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	145,900,700	99.9246	110,000	0.0754	0	0.0000

2.06议案名称:股份锁定期

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	145,900,700	99.9246	110,000	0.0754	0	0.0000

2.07议案名称:上市地点

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	145,900,700	99.9246	110,000	0.0754	0	0.0000

2.08议案名称:募集资金用途

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	145,900,700	99.9246	110,000	0.0754	0	0.0000

2.09议案名称:本次非公开发行前的滚存利润安排

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	145,900,700	99.9246	110,000	0.0754	0	0.0000

2.10议案名称:本次非公开发行决议的有效期

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	145,900,700	99.9246	110,000	0.0754	0	0.0000

3.议案名称:《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》

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	145,900,700	99.9246	110,000	0.0754	0	0.0000

4.议案名称:《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

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	145,900,700	99.9246	110,000	0.0754	0	0.0000

5.议案名称:《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

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	145,900,700	99.9246	110,000	0.0754	0	0.0000

6.议案名称:《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》

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	145,900,700	99.9246	110,000	0.0754	0	0.0000

7.议案名称:《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》

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	145,900,700	99.9246	110,000	0.0754	0	0.0000

8.议案名称:《关于修订(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	145,900,700	99.9246	110,000	0.0754	0	0.0000

(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(%)
1	《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》	5,700	4.9265	110,000	95.0735	0	0.0000
2.01	发行股票的种类和面值	5,700	4.9265	110,000	95.0735	0	0.0000
2.02	发行方式及发行时间	5,700	4.9265	110,000	95.0735	0	0.0000
2.03	发行对象及认购方式	5,700	4.9265	110,000	95.0735	0	0.0000
2.04	发行价格与定价方式	5,700	4.9265	110,000	95.0735	0	0.0000
2.05	发行数量	5,700	4.9265	110,000	95.0735	0	0.0000
2.06	股份锁定期	5,700	4.9265	110,000	95.0735	0	0.0000
2.07	上市地点	5,700	4.9265	110,000	95.0735	0	0.0000
2.08	募集资金用途	5,700	4.9265	110,000	95.0735	0	0.0000
2.09	本次非公开发行前的滚存利润安排	5,700	4.9265	110,000	95.0735	0	0.0000
2.10	本次非公开发行决议的有效期	5,700	4.9265	110,000	95.0735	0	0.0000
3	《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》	5,700	4.9265	110,000	95.0735	0	0.0000
4	《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	5,700	4.9265	110,000	95.0735	0	0.0000
5	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	5,700	4.9265	110,000	95.0735	0	0.0000
6	《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》	5,700	4.9265	110,000	95.0735	0	0.0000
7	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》	5,700	4.9265	110,000	95.0735	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案2.00为逐项表决议案,子议案2.01-2.10已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理所持表决权的三分之二以上审议通过。

2、本次股东大会审议的1-7项议案均为特别决议议案,上述议案已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理所持表决权的三分之二以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京观韬中茂(深圳)律师事务所

律师:罗增进、盖小雪

2、律师见证结论意见:

基于上述事实,本所律师认为,广东骏亚本次股东大会的召集和召开程序符 合《公司法》《股东大会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《议事规则》的规定,出席本次股东大会人员的资格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,本次股东大会形成的决议合 法有效。

四、备查文件目录

1、广东骏亚电子科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议决议;

2、北京观韬中茂(深圳)律师事务所关于广东骏亚电子科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书。

广东骏亚电子科技股份有限公司

2020年6月19日

证券代码:600483　　证券简称:天药股份　　公告编号:2020-037

天津天药药业股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议公告

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18日

(二) 股东大会召开的地点:天津开发区西区新业九街19号天药股份办公楼四楼会议室

(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:

1、出席会议的股东和代理人人数	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	576,362,977
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(%)	52.3534

(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会召集,公司董事长张杰先生主持,采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。

(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9人,出席4人,逐一说明未出席董事及其理由;

董事袁跃华先生因工作原因未能出席本次股东大会;

董事刘 欣先生因工作原因未能出席本次股东大会;

董事杨福祯先生因工作原因未能出席本次股东大会;

董事姚克挺先生因工作原因未能出席本次股东大会;

董事俞 雄先生因工作原因未能出席本次股东大会。

2、公司在任监事5人,出席5人,逐一说明未出席监事及其理由;

3、董事会秘书王春丽女士出席会议。高管郑秀春女士、武胜先生列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于收购天津金耀集团湖北天药药业股份有限公司股权暨关联交易的议案

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	18,020,026	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	董事候选人:刘欣	575,732,978	99.8906	是

(三)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(%)
1	关于收购天津金耀集团湖北天药药业股份有限公司股权暨关联交易的议案	18,020,026	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.01	董事候选人:刘欣	21,202,829	97.1144	-	-	-	-

(四)

关于议案表决的有关情况说明

议案1属于关联交易事项,关联股东天津药业集团有限公司、天津宜药印务有限公司已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:天津长实律师事务所

律师:郭筱畅律师、侯玺律师

2、律师见证结论意见:

天津长实律师事务所郭筱畅律师、侯玺律师见证了本次会议,并出具了法律意见书(长实律见字[2020]079号)。法律意见书认为,公司2020年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜,符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、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;

3、本所要求的其他文件。

天津天药药业股份有限公司

2020年6月18日

证券代码:600483　　股票简称:天药股份　　编号:2020-038

天津天药药业股份有限公司股票交易价格异常波动公告

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:

●天津天药药业股份有限公司(以下简称“公司”)股票于 2020年6月16日、6月17日及6月18日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,属于《上海证券交易所交易规则》等规定的股票交易价格异常波动情形。

●经公司自查,并向控股股东、间接控股股东、实际控制人核实,不存在应披露而未披露的重大信息,且不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2020年6月16日、6月17日及6月18日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》等有关规定,属于股票交易价格异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

1、经自查,公司目前日常经营状况正常,内外部经营环境未发生重大变化,不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;公司不存在应披露而未披露的重大信息;

2、经向公司控股股东天津药业集团有限公司征询确认,控股股东不存在按照《上海证券交易所交易规则》等有关规定涉及公司的应披露而未披露的重大信息,亦不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项;

3、经向公司间接控股股东天津市医药集团有限公司(以下简称“医药集团”)及实际控制人天津市国有资产监督管理委员会征询确认,医药集团拟进行混合所有制改革(详见公司公告2018-063#、2020-036#),相关事项尚存在不确定性,公司将密切关注事项进展,及时履行信息披露义务。除前述事项外,间接控股股东及实际控制人不存在按照《上海证券交易所交易规则》等有关规定涉及公司的应披露而未披露的重大信息,亦不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项;

4、其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件

公司产品地塞米松属于肾上腺皮质激素类药,临床上主要用于过敏性及自身免疫性疾病。2019年公司地塞米松系列产品销售收入仅占总收入的3.08%。2019年该系列产品实现毛利350.72万元,占全年总毛利0.25%。公司地塞米松系列产品销售收入与毛利占比较小,对公司业绩无重大影响;

5、在公司股票交易异常波动期间,公司控股股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在买卖公司股票的情况。

三、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认,公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向,董事会也未获悉根据有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。

四、相关风险提示

公司郑重提醒投资者,《上海证券报》、《中国证券报》 和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露媒体,有关公司公开信息均以上述媒体刊载的为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

天津天药药业股份有限公司董事会

2020年6月18日

证券代码:601828　　证券简称:美凯龙　　公告编号:2020-054

红星美凯龙家居集团股份有限公司2019年年度股东大会、A股类别股东会及H股类别股东会决议公告

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18日

(二) 股东大会召开的地点:上海市闵行区申长路1466弄红星美凯龙总部8座南楼3楼会议中心

(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:

1、2019年年度股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	44
其中:A股股东人数	43
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)	2,680,897,146
其中:A股股东持有股份总数	2,490,129,985
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	190,767,161
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(%)	75.516529
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	70.144607
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	5.371922

2、A股类别股东会

1、出席会议的股东和代理人人数	43
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,490,129,985
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(%)	86.257877

3、H股类别股东会

1、出席会议的股东和代理人人数	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	190,621,318
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(%)	28.289464

(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会召集,董事长车建兴先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《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12人,以现场及通讯方式出席12人;

2、公司在任监事4人,以现场及通讯方式出席4人;

3、董事会秘书郭丙合先生出席了本次会议;公司部分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

2019年年度股东大会

1、议案名称:《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		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,490,040,285	99.9961238	84,000	0.0033418	4,900	0.0001197
H股	187,699,046	98.391696	2,826,252	1.481519	241,864	0.126785
普通股合计