证券代码:002908　证券简称:德生科技　公告编号:2020-102

广东德生科技股份有限公司 2020年第五次临时股东大会决议公告

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。

一、会议召开情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议召开日期和时间

(1)现场会议时间:2020年8月13日下午14:00

(2) 网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年8月13日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年8月13日9:15-15:00的任意时间。

3、现场会议地点:广东省广州市天河区软件路15号三楼公司会议室。

4、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合。

5、现场会议主持人:董事长虢晓彬先生。

6、本次股东大会的召开符合《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》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东德生科技股份有限公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共计7名,代表有表决权股份数为89,728,249股,占公司有表决权股份总数的44.6716%。

中小股东出席会议的总体情况:通过现场及网络投票的中小股东及股东授权委托代表共5名,代表有表决权股份数10,500,049股,占公司有表决权股份总数的5.2275%。

2、现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共6名,代表有表决权股份数为89,724,849股,占公司有表决权股份总数的44.6699%。

3、网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东共1名, 代表有表决权股份数3,400股, 占公司有表决权股份总数的0.0017%。

4、其他人员出席情况

公司董事、监事、公司董事会秘书及北京市天元(深圳)律师事务所律师出席会议,部分高级管理人员列席了会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,逐项审议并通过了以下议案:

议案1.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

本议案涉及关联交易事项,关联股东虢晓彬已回避表决,其所持表决权股份数不计入本项议案有效表决权股份总数。

总表决情况:

同意29,101,099股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意10,500,049股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案2.00《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》

本议案涉及特别决议事项及关联交易事项,需获得出席本次股东大会的非关联股东(包括股东代理人)所持有表决权总数的三分之二以上逐项审议通过,关联股东虢晓彬已回避表决,其所持表决权股份数不计入本项议案有效表决权股份总数。

议案2.01 发行股票的种类和面值

总表决情况:

同意29,101,099股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意10,500,049股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案2.02 发行方式和发行时间

总表决情况:

同意29,101,099股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意10,500,049股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案2.03 发行对象及认购方式

总表决情况:

同意29,101,099股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意10,500,049股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案2.04 发行价格和定价原则

总表决情况:

同意29,101,099股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意10,500,049股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案2.05 发行数量

总表决情况:

同意29,101,099股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意10,500,049股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案2.06 限售期

总表决情况:

同意29,101,099股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意10,500,049股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案2.07 募集资金数量和用途

总表决情况:

同意29,101,099股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意10,500,049股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案2.08 未分配利润安排

总表决情况:

同意29,101,099股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意10,500,049股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案2.09 上市地点

总表决情况:

同意29,101,099股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意10,500,049股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案2.10 本次非公开发行股票决议有效期

总表决情况:

同意29,101,099股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意10,500,049股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案3.00《关于公司非公开发行股票预案(二次修订稿)的议案》

本议案涉及关联交易事项,关联股东虢晓彬已回避表决,其所持表决权股份数不计入本项议案有效表决权股份总数。

总表决情况:

同意29,101,099股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意10,500,049股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案4.00《关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案》

本议案涉及关联交易事项,关联股东虢晓彬已回避表决,其所持表决权股份数不计入本项议案有效表决权股份总数。

总表决情况:

同意29,101,099股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意10,500,049股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案5.00《关于提请股东大会批准虢晓彬及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》

本议案涉及关联交易事项,关联股东虢晓彬已回避表决,其所持表决权股份数不计入本项议案有效表决权股份总数。

总表决情况:

同意29,101,099股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意10,500,049股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案6.00《关于与特定对象签署附生效条件的(非公开发行股票之认购协议的补充协议)的议案》

本议案涉及关联交易事项,关联股东虢晓彬已回避表决,其所持表决权股份数不计入本项议案有效表决权股份总数。

总表决情况:

同意29,101,099股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意10,500,049股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案7.00《关于与特定对象签署(非公开发行股票之认购协议的终止协议)的议案》

总表决情况:

同意89,728,249股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意10,500,049股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案8.00《关于与特定对象签署(战略合作协议的终止协议)的议案》

总表决情况:

同意89,728,249股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意10,500,049股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案9.00《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(二次修订稿)的议案》

本议案涉及关联交易事项,关联股东虢晓彬已回避表决,其所持表决权股份数不计入本项议案有效表决权股份总数。

总表决情况:

同意29,101,099股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意10,500,049股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案10.00《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》

总表决情况:

同意89,728,249股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意10,500,049股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市天元(深圳)律师事务所;

2、律师姓名:张冉曈、文艺

3、结论性意见:北京市天元(深圳)律师事务所认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

广东德生科技股份有限公司董事会

2020年8月14日

北京市天元(深圳)律师事务所 关于广东德生科技股份有限公司 2020年第五次临时股东大会的 法律意见

京天股字(2020)第478号

致:广东德生科技股份有限公司

广东德生科技股份有限公司(以下简称“公司”)2020年第五次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,其中现场会议于2020年8月13日下午14:00在广东省广州市天河区软件路15号三楼公司会议室召开。北京市天元(深圳)律师事务所(以下简称“本所”)接受公司聘任,指派本所律师参加本次股东大会现场会议,并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法(2019年修订)》(以下简称“《证券法》”)《上市公司股东大会规则(2016年修订)》(以下简称“《股东大会规则》”)以及《广东德生科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。

为出具本法律意见,本所律师审查了《广东德生科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告》《广东德生科技股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议公告》《广东德生科技股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知》(以下简称“《股东大会通知》”)以及本所律师认为必要的其他文件和资料,同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开,并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。

本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。

本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件,随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所(以下简称“深交所”)予以审核公告,并依法对出具的法律意见承担责任。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证,现出具法律意见如下:

一、本次股东大会的召集、召开程序

公司第二届董事会于2020年7月28日召开第二十三次会议作出决议召集本次股东大会, 并于2020年7月29日通过指定信息披露媒体分别发出了《股东大会通知》。该《股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。

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。本次股东大会现场会议于2020年8月13日(星期四)下午14:00在广东省广州市天河区软件路15号三楼公司会议室召开,并由公司董事长虢晓彬先生主持,完成了全部会议议程。本次股东大会网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行。通过深交所交易系统进行投票的具体时间为2020年8月13日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00; 通过深交所互联网投票系统进行投票的具体时间为2020年8月13日9:15-15:00的任意时间。

本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格

(一)出席本次股东大会的人员资格

出席公司本次股东大会的股东及股东代理人 (包括网络投票方式) 共7人, 共计持有公司有表决权股份89,728,249股,占公司股份总数的44.6716%,其中:

1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表(含股东代理人)共计6人,其计持有公司有表决权股份89,724,849股,占公司股份总数的44.6699%。

2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果,参加本次股东大会网络投票的股东共计1人,其计持有公司有表决权股份3,400股,占公司股份总数的0.0017%。

公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东(或股东代理人)以外的其他股东(或股东代理人)(以下简称“中小投资者”)5人,代表公司有表决权股份数10,500,049股,占公司股份总数的5.2275%。

除上述公司股东及股东代表外,公司董事、监事及本所律师出席了会议,高级管理人员列席了会议。

(二)本次股东大会的召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

网络投票股东资格在其进行网络投票时,由证券交易所系统进行认证。

经核查,本所律师认为,本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。

三、本次股东大会的表决程序、表决结果

经查验,本次股东大会所表决的事项均已在《股东大会通知》中列明。

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式,对列入议程的议案进行了审议和表决,未以任何理由搁置或者不予表决。

本次股东大会所审议事项的现场表决投票,由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况,以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。

经合并网络投票及现场表决结果,本次股东大会审议议案表决结果如下:

(一)《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

本议案涉及关联交易事项,关联股东虢晓彬已回避表决,其所持表决权股份数不计入本项议案有效表决权股份总数。

表决情况:同意29,101,099股,占出席本次股东大会的非关联股东所持有表决权股份总数的100.00%;反对0股,占出席本次股东大会的非关联股东所持有表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席本次股东大会的非关联股东所持有表决权股份总数的0.00%。

其中,中小投资者投票情况为:同意10,500,049股,占出席会议的非关联中小投资者所持有表决权股份总数的100.00%;反对0股,占出席本次股东大会的非关联股东所持有表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席本次股东大会的非关联股东所持有表决权股份总数的0.00%。

表决结果:通过

(二)《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》

本议案涉及特别决议事项及关联交易事项,需获得出席本次股东大会的非关联股东(包括股东代理人)所持有表决权总数的三分之二以上逐项审议通过,关联股东虢晓彬已回避表决,其所持表决权股份数不计入本项议案有效表决权股份总数。

(1) 发行股票的种类和面值

表决情况:同意29,101,099股,占出席本次股东大会的非关联股东所持有表决权股份总数的100.00%;反对0股,占出席本次股东大会的非关联股东所持有表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席本次股东大会的非关联股东所持有表决权股份总数的0.00%。

其中,中小投资者投票情况为:同意10,500,049股,占出席会议的非关联中小投资者所持有表决权股份总数的100.00%;反对0股,占出席本次股东大会的非关联股东所持有表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席本次股东大会的非关联股东所持有表决权股份总数的0.00%。

表决结果:通过

(2) 发行方式和发行时间

表决情况:同意29,101,099股,占出席本次股东大会的非关联股东所持有表决权股份总数的100.00%;反对0股,占出席本次股东大会的非关联股东所持有表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席本次股东大会的非关联股东所持有表决权股份总数的0.00%。

其中,中小投资者投票情况为:同意10,500,049股,占出席会议的非关联中小投资者所持有表决权股份总数的100.00%;反对0股,占出席本次股东大会的非关联股东所持有表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席本次股东大会的非关联股东所持有表决权股份总数的0.00%。

表决结果:通过

(3) 发行对象及认购方式

表决情况:同意29,101,099股,占出席本次股东大会的非关联股东所持有表决权股份总数的100.00%;反对0股,占出席本次股东大会的非关联股东所持有表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席本次股东大会的非关联股东所持有表决权股份总数的0.00%。

其中,中小投资者投票情况为:同意10,500,049股,占出席会议的非关联中小投资者所持有表决权股份总数的100.00%;反对0股,占出席本次股东大会的非关联股东所持有表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席本次股东大会的非关联股东所持有表决权股份总数的0.00%。

表决结果:通过

(4) 发行价格和定价原则

表决情况:同意29,101,099股,占出席本次股东大会的非关联股东所持有表决权股份总数的100.00%;反对0股,占出席本次股东大会的非关联股东所持有表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席本次股东大会的非关联股东所持有表决权股份总数的0.00%。

其中,中小投资者投票情况为:同意10,500,049股,占出席会议的非关联中小投资者所持有表决权股份总数的100.00%;反对0股,占出席本次股东大会的非关联股东所持有表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席本次股东大会的非关联股东所持有表决权股份总数的0.00%。

表决结果:通过

(5) 发行数量

表决情况:同意29,101,099股,占出席本次股东大会的非关联股东所持有表决权股份总数的100.00%;反对0股,占出席本次股东大会的非关联股东所持有表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席本次股东大会的非关联股东所持有表决权股份总数的0.00%。

其中,中小投资者投票情况为:同意10,500,049股,占出席会议的非关联中小投资者所持有表决权股份总数的100.00%;反对0股,占出席本次股东大会的非关联股东所持有表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席本次股东大会的非关联股东所持有表决权股份总数的0.00%。

表决结果:通过

(6) 限售期

表决情况:同意29,101,099股,占出席本次股东大会的非关联股东所持有表决权股份总数的100.00%;反对0股,占出席本次股东大会的非关联股东所持有表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席本次股东大会的非关联股东所持有表决权股份总数的0.00%。

其中,中小投资者投票情况为:同意10,500,049股,占出席会议的非关联中小投资者所持有表决权股份总数的100.00%;反对0股,占出席本次股东大会的非关联股东所持有表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席本次股东大会的非关联股东所持有表决权股份总数的0.00%。

表决结果:通过

(7) 募集资金数量和用途

表决情况:同意29,101,099股,占出席本次股东大会的非关联股东所持有表决权股份总数的100.00%;反对0股,占出席本次股东大会的非关联股东所持有表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席本次股东大会的非关联股东所持有表决权股份总数的0.00%。

其中,中小投资者投票情况为:同意10,500,049股,占出席会议的非关联中小投资者所持有表决权股份总数的100.00%;反对0股,占出席本次股东大会的非关联股东所持有表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席本次股东大会的非关联股东所持有表决权股份总数的0.00%。

表决结果:通过

(8) 未分配利润安排

表决情况:同意29,101,099股,占出席本次股东大会的非关联股东所持有表决权股份总数的100.00%;反对0股,占出席本次股东大会的非关联股东所持有表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席本次股东大会的非关联股东所持有表决权股份总数的0.00%。

其中,中小投资者投票情况为:同意10,500,049股,占出席会议的非关联中小投资者所持有表决权股份总数的100.00%;反对0股,占出席本次股东大会的非关联股东所持有表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席本次股东大会的非关联股东所持有表决权股份总数的0.00%。

表决结果:通过

(9) 上市地点

表决情况:同意29,101,099股,占出席本次股东大会的非关联股东所持有表决权股份总数的100.00%;反对0股,占出席本次股东大会的非关联股东所持有表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席本次股东大会的非关联股东所持有表决权股份总数的0.00%。

其中,中小投资者投票情况为:同意10,500,049股,占出席会议的非关联中小投资者所持有表决权股份总数的100.00%;反对0股,占出席本次股东大会的非关联股东所持有表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席本次股东大会的非关联股东所持有表决权股份总数的0.00%。

表决结果:通过

(10) 本次非公开发行股票决议有效期

表决情况:同意29,101,099股,占出席本次股东大会的非关联股东所持有表决权股份总数的100.00%;反对0股,占出席本次股东大会的非关联股东所持有表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席本次股东大会的非关联股东所持有表决权股份总数的0.00%。

其中,中小投资者投票情况为:同意10,500,049股,占出席会议的非关联中小投资者所持有表决权股份总数的100.00%;反对0股,占出席本次股东大会的非关联股东所持有表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席本次股东大会的非关联股东所持有表决权股份总数的0.00%。

表决结果:通过

(三)《关于公司非公开发行股票预案(二次修订稿)的议案》

本议案涉及关联交易事项,关联股东虢晓彬已回避表决,其所持表决权股份数不计入本项议案有效表决权股份总数。

表决情况:同意29,101,099股,占出席本次股东大会的非关联股东所持有表决权股份总数的100.00%;反对0股,占出席本次股东大会的非关联股东所持有表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席本次股东大会的非关联股东所持有表决权股份总数的0.00%。

其中,中小投资者投票情况为:同意10,500,049股,占出席会议的非关联中小投资者所持有表决权股份总数的100.00%;反对0股,占出席本次股东大会的非关联股东所持有表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席本次股东大会的非关联股东所持有表决权股份总数的0.00%。

表决结果:通过

(四)《关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案》

本议案涉及关联交易事项,关联股东虢晓彬已回避表决,其所持表决权股份数不计入本项议案有效表决权股份总数。

表决情况:同意29,101,099股,占出席本次股东大会的非关联股东所持有表决权股份总数的100.00%;反对0股,占出席本次股东大会的非关联股东所持有表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席本次股东大会的非关联股东所持有表决权股份总数的0.00%。

其中,中小投资者投票情况为:同意10,500,049股,占出席会议的非关联中小投资者所持有表决权股份总数的100.00%;反对0股,占出席本次股东大会的非关联股东所持有表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席本次股东大会的非关联股东所持有表决权股份总数的0.00%。

表决结果:通过

(五)《关于提请股东大会批准虢晓彬及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》

本议案涉及关联交易事项,关联股东虢晓彬已回避表决,其所持表决权股份数不计入本项议案有效表决权股份总数。

表决情况:同意29,101,099股,占出席本次股东大会的非关联股东所持有表决权股份总数的100.00%;反对0股,占出席本次股东大会的非关联股东所持有表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席本次股东大会的非关联股东所持有表决权股份总数的0.00%。

其中,中小投资者投票情况为:同意10,500,049股,占出席会议的非关联中小投资者所持有表决权股份总数的100.00%;反对0股,占出席本次股东大会的非关联股东所持有表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席本次股东大会的非关联股东所持有表决权股份总数的0.00%。

表决结果:通过

(六)《关于与特定对象签署附生效条件的(非公开发行股票之认购协议的补充协议)的议案》

本议案涉及关联交易事项,关联股东虢晓彬已回避表决,其所持表决权股份数不计入本项议案有效表决权股份总数。

表决情况:同意29,101,099股,占出席本次股东大会的非关联股东所持有表决权股份总数的100.00%;反对0股,占出席本次股东大会的非关联股东所持有表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席本次股东大会的非关联股东所持有表决权股份总数的0.00%。

其中,中小投资者投票情况为:同意10,500,049股,占出席会议的非关联中小投资者所持有表决权股份总数的100.00%;反对0股,占出席本次股东大会的非关联股东所持有表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席本次股东大会的非关联股东所持有表决权股份总数的0.00%。

表决结果:通过

(七)《关于与特定对象签署(非公开发行股票之认购协议的终止协议)的议案》

表决情况:同意89,728,249股,占出席本次股东大会的所有股东所持有表决权股份总数的100.00%;反对0股,占出席本次股东大会的所有股东所持有表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席本次股东大会的所有股东所持有表决权股份总数的0.00%。

其中, 中小投资者投票情况为: 同意10,500,049股, 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.00%;反对0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%。

表决结果:通过

(八)《关于与特定对象签署(战略合作协议的终止协议)的议案》

表决情况:同意89,728,249股,占出席本次股东大会的所有股东所持有表决权股份总数的100.00%;反对0股,占出席本次股东大会的所有股东所持有表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席本次股东大会的所有股东所持有表决权股份总数的0.00%。

其中, 中小投资者投票情况为: 同意10,500,049股, 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.00%;反对0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%。

表决结果:通过

(九)《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(二次修订稿) 的议案》

本议案涉及关联交易事项,关联股东虢晓彬已回避表决,其所持表决权股份数不计入本项议案有效表决权股份总数。

表决情况:同意29,101,099股,占出席本次股东大会的非关联股东所持有表决权股份总数的100.00%;反对0股,占出席本次股东大会的非关联股东所持有表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席本次股东大会的非关联股东所持有表决权股份总数的0.00%。

其中,中小投资者投票情况为:同意10,500,049股,占出席会议的非关联中小投资者所持有表决权股份总数的100.00%;反对0股,占出席本次股东大会的非关联股东所持有表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席本次股东大会的非关联股东所持有表决权股份总数的0.00%。

表决结果:通过

(十)《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》

表决情况:同意89,728,249股,占出席本次股东大会的所有股东所持有表决权股份总数的100.00%;反对0股,占出席本次股东大会的所有股东所持有表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席本次股东大会的所有股东所持有表决权股份总数的0.00%。

其中, 中小投资者投票情况为: 同意10,500,049股, 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.00%;反对0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%。

表决结果:通过

本所律师认为,本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述,本所律师认为,出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

广东德生科技股份有限公司关于变更2020年度非公开发行股票项目签字保荐代表人的专项说明

中国证券监督管理委员会:

基本情况:广东德生科技股份有限公司(以下简称本公司)于2020年4月21日向贵会提交非公开发行股票申请,于2020年4月26日被受理。万联证券股份有限公司作为保荐机构承担本次发行的保荐工作,本次变更前,保荐代表人为邵鸿波、贺延峰,现拟变更为邵鸿波、杨德林。

变更事由:本次非公开发行股票项目原签字保荐代表人贺延峰由于其工作变动,无法继续为本公司提供服务。

本公司同意上述变更事项。

特此说明。

广东德生科技股份有限公司

年 月 日

证券代码:600115　证券简称:东方航空　公告编号:临2020-029

中国东方航空股份有限公司2020年7月运营数据公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、运营情况

2020年7月,中国东方航空股份有限公司(以下简称“本公司”)客运运力投入(按可用座公里计)同比下降43.90%,其中国内、国际和地区航线客运运力投入分别同比下降14.51%、95.82%和95.41%;旅客周转量(按客运人公里计)同比下降60.15%,其中国内、国际和地区航线旅客周转量分别同比下降24.29%、97.00%和98.64%;客座率为72.82%,同比下降9.13个百分点,其中国内、国际和地区航线客座率分别同比下降9.47、22.70和57.05个百分点。

受2020年初以来发生的新冠肺炎疫情影响,旅客出行的需求和意愿大幅降低。本公司及时调整运营策略,暂停或调整了部分航班的运营,及时组织保障专包机任务,加强旅客和员工防疫保护,加强防疫物资运输。随着国内新冠肺炎疫情防控态势进一步趋于稳定和常态化,本公司推出“周末随心飞”等产品,盘活公司当前运力资源,提升航班客座率,提振航空旅游的全产业链消费水平,2020年7月旅客运输量较上月环比上升39.05%,客座率环比上升6.38个百分点。公司后续将根据新冠肺炎疫情防控工作进展和市场需求恢复情况,动态优化调整运力投放。

货运方面,本公司货运业务为随客机运行的腹舱载货,该业务已交由公司控股股东下属子公司东航物流承包经营。在新冠肺炎疫情持续期间,医疗和抗疫物资需求较旺盛,本公司及时对部分客机进行货运改装(以下简称“客改货”),提升航空货运运力;相关货运业务交由东航物流具体负责对外经营,双方按一般商务条款公平结算。截至本公告日,本公司对现有12架A330飞机进行“客改货”并投入运营,较上月新开宁波-胡志明等国内至国外货运包机航线。

2020年7月,公司新开上海-张掖、上海-泉州、上海-衡阳、上海-合肥-桂林、宁波-西安-库车、青岛-西宁、武汉-柳州-海口等国内客运航线。

二、飞机机队

截至2020年7月末,本公司引进一架A320neo飞机,合计运营722架飞机,其中自有飞机267架,融资租赁飞机259架,经营租赁飞机196架。

飞机机队具体情况如下:

单位:架

序 号	机 型	自有	融资租赁	经营租赁	小计
宽体客机		42	46	5	93
1	B777系列	10	10	0	20
2	B787系列	3	7	0	10
3	A350系列	1	6	0	7
4	A330系列	28	23	5	56
窄体客机		224	213	191	628
5	A320系列	136	126	68	330
6	B737系列	88	87	123	298
支线客机		1	0	0	1
7	ARJ系列	1	0	0	1
合 计		267	259	196	722

注:飞机机队中不包括本公司自有和托管的10架公务机。

三、主要运营数据

	2020年7月月度完成数	2019年7月月度完成数	同比增长	2020年1-7月累计完成数	2019年1-7月累计完成数	同比增长
客运数据						
可用座公里(ASK)(百万)	13,434.24	23,947.54	-43.90%	75,153.46	155,514.78	-51.67%
-国内航线	13,069.87	15,288.95	-14.51%	59,997.37	98,988.88	-39.39%
-国际航线	335.71	8,034.89	-95.82%	14,461.35	52,489.54	-72.45%
-地区航线	28.66	623.70	-95.41%	694.73	4,036.36	-82.79%
客运人公里(RPK)(百万)	9,782.19	19,624.31	-50.15%	50,988.11	128,478.09	-60.31%
-国内航线	9,581.48	12,655.68	-24.29%	40,878.72	82,517.84	-50.46%
-国际航线	193.86	6,463.76	-97.00%	9,729.39	42,644.61	-77.18%
-地区航线	6.85	504.87	-98.64%	380.01	3,315.64	-88.54%
载运旅客人次(千)	7,238.39	11,526.04	-37.20%	32,975.24	75,592.41	-56.38%
-国内航线	7,200.10	9,649.43	-25.38%	30,576.59	62,901.61	-51.39%
-国际航线	32.16	1,507.09	-97.87%	2,106.92	10,252.05	-79.45%
-地区航线	6.14	369.52	-98.34%	291.73	2,438.75	-88.04%
客座率