

# B002 信息披露 | Disclosure

## 特变电工股份有限公司关于控股公司收到部分搬迁补偿款的公告

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，并对其中的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海市奉贤区金汇镇人民政府公函，控股公司特变电工在奉贤区上海高庄开发有限公司以下简称“公司”进行整体搬迁。上海市奉贤区金汇镇动迁办公室对公司土地及地面附着物予以征收，并相应补偿该事项。该事项已于2020年7月16日经公司2020年第六次临时董事会会议审议通过，详见2020年7月17日公司于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《控股公司控股公司特变电工在奉贤区上海高庄开发有限公司搬迁的公告》（临2020-045号）。

根据上市公司与上海市奉贤区金汇镇动迁办公室的相关补偿协议，搬迁补偿金额共计398,071,924元。2020年12月29日，上市公司收到搬迁补偿款135,948,553.3元。截至2020年12月29日，上市公司共计收到搬迁补偿款365,071,924元。

公司将在此后继续搬迁补偿款后及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

特变电工股份有限公司  
2020年12月30日

## 湖南汉森制药股份有限公司关于投资湖南汉森健康产业园项目暨签署招商引资项目合同书的进展公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2020年12月25日，湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会第七次会议，会议同意公司以自有或自筹资金投资人市约5亿元建设“湖南汉森健康产业园项目”，并授权公司管理层于长沙市浏阳市龙江建设投资有限公司签署招商引资项目合同书，详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资湖南汉森健康产业园项目暨签署招商引资项目合同书的公告》（公告编号：2020-064号）。

二、进展情况：

2020年12月28日，公司与益阳市龙江建设投资有限公司签署了《益阳龙江工业集中区招商引资项目合同书》，与公司同日签署了《关于投资湖南汉森健康产业园项目暨签署招商引资项目合同书的公告》（公告编号：2020-064号）披露的合同内容一致。公司将持续关注项目的后续进展情况，严格按照相关规定履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

《益阳龙江工业集中区招商引资项目合同书》。

湖南汉森制药股份有限公司  
董事会  
2020年12月30日

## 新洋丰农业科技股份有限公司关于公开发行可转换公司债券获得中国证监会发审会审核通过的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

2020年12月28日，中国证监会影响管理委员会以下简称“中国证监会”第十八届时行会审核委员会2020年第182次工作会议上，新洋丰农业科技股份有限公司以下简称“公司”公开发行可转换公司债券的申请进行了审核。

目前，公司本次公开发行可转换公司债券事项尚未取得中国证监会的正式核准文件，公司将在收到中国证监会核发的正式文件后及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

新洋丰农业科技股份有限公司董事会  
2020年12月29日

## 新洋丰农业科技股份有限公司2020年第四次临时股东大会会议决议公告

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。

特别提示：

1. 本公司股东大会未出现否决议案的情形。

2. 本公司股东大会未涉及变更前次股东会决议。

3. 本公司股东大会召开期间没有增加或变更议案。

一、会议召开情况：

(1) 现场会议时间：2020年12月29日（星期二）下午2:00

(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12月29日的交易时间，即9:15-15:00；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进行网络投票的时间为2020年12月29日09:15-15:00。

2. 现场会议召开地点：湖北省荆州市石首市月湖垸北路附近7号洋丰培训中心五楼会议室。

3. 召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。

召集人：新洋丰农业科技股份有限公司董事会。

6. 本次股东大会的召开日期、召开时间、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、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. 出席本次股东大会的股东及股东代表共96人，代表股份 867,071,801股，占公司股份总数的65.69%。其中：

(1) 以现场记名投票方式出席本次股东大会的股东及股东代表12人，代表股份677,431,726股，占公司股份总数的5.1922%；

(2) 以网络投票方式出席本次股东大会的股东及股东代表83人，代表股份 179,640,075股，占公司股份总数的13.7705%。

(3) 通过现场和网络出席本次股东大会的中小投资者共计表87人，代表股份 181,289,923股，占公司股份总数的13.8970%。

2. 公司监事、董事、监事及部分高级管理人员出席和列席了会议。上海市锦天城律师事务所庄永华律师、赵宝华律师出席本次股东大会进行见证。

三、议案审议及表决情况

本次会议审议的议案由公司第七届董事会第二十四次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决，具体表决结果如下：

1. 审议通过了《关于公司董事会换届选举提名第八届董事会非独立董事的议案》

1.1 选举杨才先生为公司第八届董事会非独立董事

表决结果：同意84,571,823股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.7083%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意178,789,945股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的99.7083%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意178,789,945股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的99.7083%。

1.2 选举董杨女士为公司第八届董事会非独立董事

表决结果：同意84,571,823股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.7083%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意178,789,945股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的99.7083%。

1.3 选举王佐林先生为公司第八届董事会独立董事

表决结果：同意84,571,823股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.7083%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意178,789,945股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的99.7083%。

1.4 选举董杨女士为公司第八届董事会独立董事

表决结果：同意84,571,823股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.7083%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意178,789,945股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的99.7083%。

1.5 选举王佐林先生为公司第八届监事会监事

表决结果：同意84,571,823股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.7083%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意178,789,945股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的99.7083%。

1.6 选举董杨女士为公司第八届监事会监事

表决结果：同意84,571,823股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.7083%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意178,789,945股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的99.7083%。

1.7 选举通过了《关于变更部分现有回购股份用途的议案》

表决结果：同意87,017,801股，占出席会议的有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的有效表决权股份总数的0%，弃权股数，占出席会议的有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意181,289,923股，占出席会议的有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的有效表决权股份总数的0%。

1.8 选举王佐林先生为公司第八届监事会监事

表决结果：同意84,571,823股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.6946%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意178,789,945股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的99.6946%。

1.9 会议通过了《关于变更部分现有回购股份用途的议案》

表决结果：同意87,017,801股，占出席会议的有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的有效表决权股份总数的0%，弃权股数，占出席会议的有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意181,289,923股，占出席会议的有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的有效表决权股份总数的0%。

1.10 会议通过了《关于公司监事会换届选举提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》

3.1 选举王佐林先生为公司第八届监事会监事

表决结果：同意84,683,181股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.7213%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意178,901,303股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的99.7213%。

3.2 选举董杨女士为公司第八届监事会监事

表决结果：同意84,683,181股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.7213%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意178,901,303股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的99.7213%。

3.3 会议通过了《关于公司监事会换届选举提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》

3.4 选举王佐林先生为公司第八届监事会监事

表决结果：同意84,683,181股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.7213%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意178,901,303股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的99.7213%。

3.5 会议通过了《关于公司监事会换届选举提名第八届监事会职工代表监事候选人的议案》

3.6 选举王佐林先生为公司第八届监事会职工代表监事

表决结果：同意84,683,181股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.7213%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意178,901,303股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的99.7213%。

3.7 会议通过了《关于公司监事会换届选举提名第八届监事会职工代表监事候选人的议案》

3.8 选举王佐林先生为公司第八届监事会职工代表监事

表决结果：同意84,683,181股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.7213%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意178,901,303股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的99.7213%。

3.9 会议通过了《关于公司监事会换届选举提名第八届监事会职工代表监事候选人的议案》

3.10 选举王佐林先生为公司第八届监事会职工代表监事

表决结果：同意84,683,181股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.7213%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意178,901,303股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的99.7213%。

3.11 会议通过了《关于公司监事会换届选举提名第八届监事会职工代表监事候选人的议案》

3.12 选举王佐林先生为公司第八届监事会职工代表监事

表决结果：同意84,683,181股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.7213%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意178,901,303股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的99.7213%。

3.13 会议通过了《关于公司监事会换届选举提名第八届监事会职工代表监事候选人的议案》

3.14 选举王佐林先生为公司第八届监事会职工代表监事

表决结果：同意84,683,181股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.7213%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意178,901,303股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的99.7213%。

3.15 会议通过了《关于公司监事会换届选举提名第八届监事会职工代表监事候选人的议案》

3.16 选举王佐林先生为公司第八届监事会职工代表监事

表决结果：同意84,683,181股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.7213%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意178,901,303股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的99.7213%。

3.17 会议通过了《关于公司监事会换届选举提名第八届监事会职工代表监事候选人的议案》

3.18 选举王佐林先生为公司第八届监事会职工代表监事

表决结果：同意84,683,181股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.7213%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意178,901,303股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的99.7213%。

3.19 会议通过了《关于公司监事会换届选举提名第八届监事会职工代表监事候选人的议案》

3.20 选举王佐林先生为公司第八届监事会职工代表监事

表决结果：同意84,683,181股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.7213%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意178,901,303股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的99.7213%。

3.21 会议通过了《关于公司监事会换届选举提名第八届监事会职工代表监事候选人的议案》

3.22 选举王佐林先生为公司第八届监事会职工代表监事

表决结果：同意84,6