

证券代码:603110 证券简称:东方材料 公告编号:2020-015
新东方新材料股份有限公司
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司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:

● 本次会议没有否决议案;无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2020年3月30日

(二) 股东大会召开的地点:浙江省桐乡市梧桐街道崇福大道2320号新东方油墨有限公司会议室

(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.出席会议的股东所持表决权的股份数(股)	83,354,689
2.出席会议的股东所持表决权的股份数占公司表决权股份数的比例(%)	57.9925

(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:

符合

(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8人,独立董事张华因个人工作原因缺席本次股东大会;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司总经理樊黎黎,副总经理朱君斐,副总经理、董秘周其华,财务总监王秀玲均亲自出席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案

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 (%)	
A股	83,353,389	99.9768	19,300	0.0232
			0 0.0000	

(二) 累积投票议案表决情况

2、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会有(得票数占表决权的比例 %)	是否当选
2.01	樊黎黎	83,354,689	100.0000	是
2.02	庄盛森	83,354,689	100.0000	是
2.03	周其华	83,354,689	100.0000	是
2.04	王岳法	83,354,689	100.0000	是
2.05	王秀玲	83,354,689	100.0000	是
2.06	李素珍	83,354,689	100.0000	是
2.07	刘翰林	83,354,689	100.0000	是
2.08	范宏	83,354,689	100.0000	是
2.09	王铁龙	83,354,689	100.0000	是

3、关于增补监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会有(得票数占表决权的比例 %)	是否当选
3.01	樊黎黎	83,354,689	100.0000	是
3.02	曾广锋	83,354,689	100.0000	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	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案	0	0.0000	19,300	100.0000
2.01	樊黎黎	19,300	100.0000		
2.02	庄盛森	19,300	100.0000		
2.03	周其华	19,300	100.0000		
2.04	王岳法	19,300	100.0000		
2.05	王秀玲	19,300	100.0000		
2.06	李素珍	19,300	100.0000		
2.07	刘翰林	19,300	100.0000		
2.08	范宏	19,300	100.0000		
2.09	王铁龙	19,300	100.0000		

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所列议案不存在关联股东回避表决的情形,涉及特别决议通过的议案,获得有效表决权股份数的100%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:浙江天册律师事务所

律师:吕崇华、杨健

2、律师见证结论意见:

律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议所通过的决议合法有效。

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。

新东方新材料股份有限公司

2020年3月31日

证券代码:300509 证券简称:新美星 公告编号:2020-004

江苏新美星包装机械股份有限公司关于控股股东、实际控制人及其一致行动人股份减持计划期限届满暨实施情况的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

江苏新美星包装机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月7日披露了《关于控股股东、实际控制人及其一致行动人减持股份预披露公告》(公告编号:2019-034)。公司控股股东、实际控制人何德平先生、何云涛先生及其一致行动人建水县德运企业管理有限公司(以下简称“德运公司”),计划于2019年9月7日起15个交易日后的一个月内,拟以大宗交易、集中竞价交易或协议转让等方式减持公司股份累计不超过13,680,000股,即不超过公司总股本比例的6%。

近日,公司收到何德平先生、何云涛先生及德运公司出具的《关于股份减持计划减持期限届满的告知函》,何德平先生、何云涛先生及德运公司本次减持计划减持期限已经届满,根据《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》等相关规定,现将该减持计划实施情况公告如下:

一、本次减持计划的实施情况

1、本次减持计划之股东减持股份情况

(一) 若出现小计、合计数尾数与各分项数之和尾数不一致的情况,均为四舍五入原因造成。

2、本次减持计划之股东减持前后持股情况

股东名称 股性

本次减持前持有股份 本次减持后持有股份

股数(股) 占总股本比例 (%) 股数(股) 占总股本比例 (%)

合计持有股份 75,240,000 33.00 74,730,600 32.52

其中:无限售条件股份 18,810,000 8.250 18,543,400 8.133

有限售条件股份 56,430,000 24.750 55,630,200 24.399

续上表:

股东名称 股性

本次减持前持有股份 本次减持后持有股份

股数(股) 占总股本比例 (%) 股数(股) 占总股本比例 (%)

合计持有股份 60,192,000 26.400 59,787,400 25.866

其中:无限售条件股份 12,768,000 5.600 14,744,600 6.467

有限售条件股份 47,424,000 20.800 44,233,800 19.401

合计持有股份 15,048,000 6.600 11,828,000 5.188

其中:无限售条件股份 15,048,000 6.600 11,828,000 5.188

有限售条件股份 0 0.000 0 0.000

注:2根据《公司法》、《证券法》及有关规定,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对公司董事、监事及高级管理人员持有本公司股份年初可转让额度进行了核算。截至2019年12月31日,何德平先生持有本公司股份74,173,600股,2020年度可转让额度为18,543,400股;何云涛先生持有本公司股份58,978,400股,2020年度可转让额度为14,744,600股。(可转让额度计算公式:年度可转让额度=核定股份数×年度可转让比例×25%)

二、其他相关说明

1、何德平先生、何云涛先生及德运公司在本次减持计划实施期间,未违反《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定,不存在内幕交易、短线交易、操纵证券市场等情形。

2、何德平先生、何云涛先生及德运公司本次减持股份事项已按照相关规则进行了预先披露及进展情况披露,实际减持公司股份方式、减持时间、减持股数等均符合已披露的减持计划公告。截至目前公告,上述减持计划已经实施完毕,何德平先生、何云涛先生及德运公司严格遵守了相应的法律法规及规定并履行了相应的信息披露义务,该计划内剩余未实施的减持额度自动作废。

3、截至本公告日,何德平先生、何云涛先生仍为公司控股股东及实际控制人,德运公司为公司控股股东、实际控制人何德平先生、何云涛先生之一致行动人,本次减持计划未影响公司治理结构和持续经营,亦未导致公司控制权发生变更。

4、本次股份减持实施情况与减持股东此前已披露的减持意向、承诺、减持计划一致。

三、备查文件

1、何德平先生出具的《关于股份减持计划减持期限届满的告知函》;

2、何云涛先生出具的《关于股份减持计划减持期限届满的告知函》;

3、德运公司出具的《关于股份减持计划减持期限届满的告知函》;

4、中国证券登记结算有限责任公司出具的相关文件。

特此公告。

江苏新美星包装机械股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年三月三十一日

证券代码:300482 证券简称:万孚生物 公告编号:2020-023

广州万孚生物技术股份有限公司
关于2019年年度报告披露的提示性公告

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。

2020年3月30日,广州万孚生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会第二十一次会议,审议通过了公司《2019年年度报告全文》及其摘要。为使投资者全面了解本公司的经营情况、财务状况及未来发展计划,公司《2019年年度报告全文》及其摘要于2020年3月31日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),敬请投资者注意查阅。

特此公告。

广州万孚生物技术股份有限公司