

证券代码:002550 证券简称:干红制药 公告编号:2020-015

## 常州干红生化制药股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

常州干红生化制药股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八次会议于2020年4月23日审议通过了《关于召开2019年年度股东大会通知的议案》,现就本次股东大会相关事项通知如下:

- 一、召开会议的基本情况  
(一)本次股东大会是2019年年度股东大会。  
(二)会议召集人:公司董事会  
(三)本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定。  
(四)会议日期与时间:  
1.现场会议召开时间:2020年5月15日(周五)下午14:00  
2.网络投票时间:2020年5月15日  
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5月15日交易日上午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投票的时间为2020年5月15日上午9:15至下午15:00任意时间。

(五)会议召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(六)会议出席对象:  
1.截至股权登记日即2020年5月11日(星期一)下午15:00深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书附后),该股东代理人不必是本公司股东。  
2.公司董事、监事、高级管理人员。  
3.本公司聘任的律师及董事会邀请的其他人员。  
(七)会议地点:公司总部常州高新区生命健康产业园云河路518号(详见附件1)

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、会议审议事项  
(一)会议审议事项合法完备;  
(二)议程:

- 1.审议《2019年董事会工作报告和2020年公司发展规划的议案》
- 1.公司独立董事李幸华、邵蓉、张继稳向公司董事会提交了述职报告,并在本次股东大会上述职;
- 2.审议《2019年监事会报告的议案》
- 3.审议《2019年公司财务情况报告的议案》
- 4.审议《2019年公司年度报告全文及其摘要的议案》
- 5.审议《2019年公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
- 6.审议《2019年公司利润分配的议案》
- 7.审议《聘请2020年公司审计机构的议案》
- 8.审议《2020年公司及控股子公司向银行申请年度授信额度的议案》
- 9.审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》
- 10.审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

以上第1、3-10项议案经第四届董事会第十八次会议审议通过,第2项议案已经第四届监事会第十六次会议审议通过;相关信息详见2020年4月25日登载于指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《第四届董事会第十八次会议决议公告》、《第四届监事会第十六次会议决议公告》以及登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的相关议案的信息。所有议案除议案9和议案10之外均为普通决议事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过;议案9和议案10为特别决议事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。本次议案投票结果将对中小投资者进行单独计票。

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该两项议案的同一议案
1.00	2019年董事会工作报告和2020年公司发展规划的议案	√
2.00	2019年监事会报告的议案	√
3.00	2019年财务情况报告的议案	√
4.00	2019年年度报告全文及其摘要的议案	√
5.00	2019年公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案	√
6.00	2019年公司利润分配的议案	√
7.00	聘请2020年公司审计机构的议案	√
8.00	2020年公司及控股子公司向银行申请年度授信额度的议案	√
9.00	关于回购注销部分限制性股票的议案	√
10.00	关于修改〈公司章程〉的议案	√

四、会议登记方式  
(一)登记时间:2020年5月12日(星期二)至5月15日(星期五)  
(二)登记地点及授权委托书送达地点:常州干红生化制药股份有限公司董事会办公室(常州市高新区云河路518号),邮编:213125,信函请注明“股东大会”字样。

(三)会议登记方式:  
1.自然人股东亲自出席会议的,应填写《股东登记表》(附件2),出示本人身份证件或其他能够表明其身份的有效证件或证明、账户卡办理登记;委托代理人出席会议的,代理人应出示委托人身份证、授权委托书(附件3)、代理人有效身份证件等办理登记手续。

2.法人股东由其法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议的,法定代表人出席会议的,应填写《股东登记表》(附件2),出示本人身份证件,能证明其具有法定代表人资格的有效证明和身份证账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的有效法定代表人依法出具的书面授权委托书、委托人身份证及加盖公章的营业执照复印件。

3.异地股东可采取传真或书面信函的方式于上述时间登记,传真或书面信函以抵达本公司的时间为准。

五、网络投票具体操作流程  
本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件4。

六、其他事项  
1.会务联系人  
(1)姓名:蒋文群 姚毅  
(2)联系电话:0519-85156003;  
(3)传真号码:0519-86200617;  
(4)邮编:213125

2.出席会议的所有股东食宿、交通费用自理。  
3.授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。  
七、备查文件  
提议召开本次股东大会的董事会决议。

特此公告!

附件1

公司云河路厂区地址;江苏省常州市新北区云河路518号(请导航“干红制药药品制剂及研发中心”)

附件2:



常州干红生化制药股份有限公司

2019年年度股东大会登记表

本人/本公司或代理人兹登记出席常州干红生化制药股份有限公司本次会议。

股东姓名/名称:	身份证号/统一社会信用代码:
姓名/名称:	
联系电话:	
联系地址:	
电子邮箱:	
身份证/营业执照复印件(粘贴):	
授权委托书(如有):	
本人/本公司或代理人签字/盖章:	
日期:	

股东签名(盖章):

日期:

附件3

授权委托书

本人(本公司)作为常州干红生化制药股份有限公司(以下简称“公司”)的股东,兹委托女士/先生(身份证号为: ),代表本人(本公司)出席于2020年5月15日下午14:00在公司召开的常州干红生化制药股份有限公司2019年年度股东大会,并按本授权委托书的指示或受托人自己的意见对本次股东大会所审议的各项行使投票权,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期为自本次授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

本人(本公司)对于本次股东大会的决议的投票意见:

提案编码	表决事项	备注	投票	表决意见
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√		
1.00	2019年董事会工作报告和2020年公司发展规划的议案	√		
2.00	2019年监事会报告的议案	√		
3.00	2019年财务情况报告的议案	√		
4.00	2019年年度报告全文及其摘要的议案	√		
5.00	2019年公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案	√		
6.00	2019年公司利润分配的议案	√		
7.00	聘请2020年公司审计机构的议案	√		
8.00	2020年公司及控股子公司向银行申请年度授信额度的议案	√		
9.00	关于回购注销部分限制性股票的议案	√		
10.00	关于修改〈公司章程〉的议案	√		

说明:

- 1.委托人应在签署授权委托书时在相应表格内填写“同意”、“反对”或“弃权”,三者只能选其一,多选或未选的,视为对该审议事项的授权委托无效。
- 2.如受托人未明确投票指示的,由受托人按自己的意见投票。
- 3.委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章);委托人为法人股东的,加盖公章单位印章。

委托人性名或名称:  
委托人身份证或营业执照注册号:  
委托人联系电话:  
委托人持股票:  
委托人签字(盖章):  
受托人身份证号码:  
受托人签字:联系电话:  
签署日: 年 月 日

附件4

一、网络投票的程序  
1.普通网络投票程序与股票简称:股票代码为“362520”,股票简称为“干红制药”。2.填报表决意见或选举票数。  
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。  
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先后对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。二、通过深交所交易系统投票的程序  
1.投票时间:2020年5月15日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。  
2.股东可以通过登录证券公司交易客户端交易系统投票。三、通过深交所互联网投票系统投票的程序  
1.互联网投票系统投票时间为2020年5月15日上午9:15至下午15:00任意时间。  
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wlp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wlp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统行使投票权。

四、本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件4。

五、其他事项  
1.会务联系人  
(1)姓名:蒋文群 姚毅  
(2)联系电话:0519-85156003;  
(3)传真号码:0519-86200617;  
(4)邮编:2131252.出席会议的所有股东食宿、交通费用自理。  
3.授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。  
七、备查文件  
提议召开本次股东大会的董事会决议。

常州干红生化制药股份有限公司

董 事 会

2020年04月29日

# 浙江水晶光电科技股份有限公司

## 2020 第一季度报告

证券代码:002273

证券简称:水晶光电

公告编号:(2020)051号

证券简称:水晶光电  
证券代码:002273  
披露时间:2020年4月29日第一节 重要提示  
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。  
公司负责人林敏、主管会计工作负责人郑友及会计机构负责人(会计主管人员)陈瑞明声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

第二节 公司简介

一、主要会计数据和财务指标  
公司是否否调整前期数据或以前年度会计数据  
√ 是 □ 否  
调整前期数据或以前年度会计数据的原因

本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	
	调整后	调整后		
营业收入(元)	596,724,329.15	489,021,430.59	489,021,430.59	22.02%
归属于上市公司股东的净利润(元)	79,653,326.03	58,207,528.99	58,207,528.99	36.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	70,928,251.07	45,955,830.70	45,955,830.70	54.34%
经营活动产生的现金流量净额(元)	109,083,843.25	52,788,037.85	52,788,037.85	106.65%
基本每股收益(元/股)	0.07	0.07	0.05	40.00%
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.07	0.05	40.00%
加权平均净资产收益率	1.60%	1.49%	1.49%	0.11%

本报告期末	上年度末		本报告期末比上年末增减	
	调整后	调整后		
总资产(元)	6,530,170,301.76	6,391,374,985.69	6,391,374,985.69	2.17%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,365,186,466.87	4,598,368,539.26	4,598,368,539.26	16.68%

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应同时说明

□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情况二、报告期主要会计数据和财务指标  
1.本报告期主要会计数据和财务指标较上年同期增减变动情况

报告期末主要会计数据	100.00%	报告期末主要会计数据的变动比例	0
归属于上市公司股东的净利润	100.00%	报告期末主要会计数据的变动比例	0
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	100.00%	报告期末主要会计数据的变动比例	0
经营活动产生的现金流量净额	100.00%	报告期末主要会计数据的变动比例	0
总资产	100.00%	报告期末主要会计数据的变动比例	0
归属于上市公司股东的净资产	100.00%	报告期末主要会计数据的变动比例	0

三、本报告期主要会计数据和财务指标较上年同期增减变动情况

1.本报告期主要会计数据和财务指标较上年同期增减变动情况

2.本报告期主要会计数据和财务指标较上年同期增减变动情况

3.本报告期主要会计数据和财务指标较上年同期增减变动情况

4.本报告期主要会计数据和财务指标较上年同期增减变动情况

5.本报告期主要会计数据和财务指标较上年同期增减变动情况

6.本报告期主要会计数据和财务指标较上年同期增减变动情况

7.本报告期主要会计数据和财务指标较上年同期增减变动情况

8.本报告期主要会计数据和财务指标较上年同期增减变动情况

9.本报告期主要会计数据和财务指标较上年同期增减变动情况

10.本报告期主要会计数据和财务指标较上年同期增减变动情况

11.本报告期主要会计数据和财务指标较上年同期增减变动情况

12.本报告期主要会计数据和财务指标较上年同期增减变动情况

13.本报告期主要会计数据和财务指标较上年同期增减变动情况

14.本报告期主要会计数据和财务指标较上年同期增减变动情况

15.本报告期主要会计数据和财务指标较上年同期增减变动情况

16.本报告期主要会计数据和财务指标较上年同期增减变动情况

17.本报告期主要会计数据和财务指标较上年同期增减变动情况

18.本报告期主要会计数据和财务指标较上年同期增减变动情况

19.本报告期主要会计数据和财务指标较上年同期增减变动情况

20.本报告期主要会计数据和财务指标较上年同期增减变动情况

21.本报告期主要会计数据和财务指标较上年同期增减变动情况

22.本报告期主要会计数据和财务指标较上年同期增减变动情况

23.本报告期主要会计数据和财务指标较上年同期增减变动情况

24.本报告期主要会计数据和财务指标较上年同期增减变动情况

25.本报告期主要会计数据和财务指标较上年同期增减变动情况

26.本报告期主要会计数据和财务指标较上年同期增减变动情况

27.本报告期主要会计数据和财务指标较上年同期增减变动情况

28.本报告期主要会计数据和财务指标较上年同期增减变动情况

29.本报告期主要会计数据和财务指标较上年同期增减变动情况

30.本报告期主要会计数据和财务指标较上年同期增减变动情况

31.本报告期主要会计数据和财务指标较上年同期增减变动情况

32.本报告期主要会计数据和财务指标较上年同期增减变动情况

33.本报告期主要会计数据和财务指标较上年同期增减变动情况

34.本报告期主要会计数据和财务指标较上年同期增减变动情况

35.本报告期主要会计数据和财务指标较上年同期增减变动情况

36.本报告期主要会计数据和财务指标较上年同期增减变动情况

37.本报告期主要会计数据和财务指标较上年同期增减变动情况

38.本报告期主要会计数据和财务指标较上年同期增减变动情况

39.本报告期主要会计数据和财务指标较上年同期增减变动情况

40.本报告期主要会计数据和财务指标较上年同期增减变动情况

41.本报告期主要会计数据和财务指标较上年同期增减变动情况

42.本报告期主要会计数据和财务指标较上年同期增减变动情况

43.本报告期主要会计数据和财务指标较上年同期增减变动情况

44.本报告期主要会计数据和财务指标较上年同期增减变动情况

45.本报告期主要会计数据和财务指标较上年同期增减变动情况

46.本报告期主要会计数据和财务指标较上年同期增减变动情况

47.本报告期主要会计数据和财务指标较上年同期增减变动情况

48.本报告期主要会计数据和财务指标较上年同期增减变动情况

49.本报告期主要会计数据和财务指标较上年同期增减变动情况

50.本报告期主要会计数据和财务指标较上年同期增减变动情况

51.本报告期主要会计数据和财务指标较上年同期增减变动情况

52.本报告期主要会计数据和财务指标较上年同期增减变动情况

53.本报告期主要会计数据和财务指标较上年同期增减变动情况

54.本报告期主要会计数据和财务指标较上年同期增减变动情况

55.本报告期主要会计数据和财务指标较上年同期增减变动情况

56.本报告期主要会计数据和财务指标较上年同期增减变动情况

57.本报告期主要会计数据和财务指标较上年同期增减变动情况

58.本报告期主要会计数据和财务指标较上年同期增减变动情况

59.本报告期主要会计数据和财务指标较上年同期增减变动情况

60.本报告期主要会计数据和财务指标较上年同期增减变动情况

61.本报告期主要会计数据和财务指标较上年同期增减变动情况

62.本报告期主要会计数据和财务指标较上年同期增减变动情况

63.本报告期主要会计数据和财务指标较上年同期增减变动情况

64.本报告期主要会计数据和财务指标较上年同期增减变动情况

65.本报告期主要会计数据和财务指标较上年同期增减变动情况

66.本报告期主要会计数据和财务指标较上年同期增减变动情况

67.本报告期主要会计数据和财务指标较上年同期增减变动情况

68.本报告期主要会计数据和财务指标较上年同期增减变动情况

69.本报告期主要会计数据和财务指标较上年同期增减变动情况

70.本报告期主要会计数据和财务指标较上年同期增减变动情况

71.本报告期主要会计数据和财务指标较上年同期增减变动情况

72.本报告期主要会计数据和财务指标较上年同期增减变动情况

73.本报告期主要会计数据和财务指标较上年同期增减变动情况

74.本报告期主要会计数据和财务指标较上年同期增减变动情况

75.本报告期主要会计数据和财务指标较上年同期增减变动情况

76.本报告期主要会计数据和财务指标较上年同期增减变动情况

77.本报告期主要会计数据和财务指标较上年同期增减变动情况

78.本报告期主要会计数据和财务指标较上年同期增减变动情况

79.本报告期主要会计数据和财务指标较上年同期增减变动情况

80.本报告期主要会计数据和财务指标较上年同期增减变动情况

81.本报告期主要会计数据和财务指标较上年同期增减变动情况

82.本报告期主要会计数据和财务指标较上年同期增减变动情况

83.本报告期主要会计数据和财务指标较上年同期增减变动情况

84.本报告期主要会计数据和财务指标较上年同期增减变动情况

85.本报告期主要会计数据和财务指标较上年同期增减变动情况

86.本报告期主要会计数据和财务指标较上年同期增减变动情况

87.本报告期主要会计数据和财务指标较上年同期增减变动情况

88.本报告期主要会计数据和财务指标较上年同期增减变动情况

89.本报告期主要会计数据和财务指标较上年同期增减变动情况

90.本报告期主要会计数据和财务指标较上年同期增减变动情况

91.本报告期主要会计数据和财务指标较上年同期增减变动情况

92.本报告期主要会计数据和财务指标较上年同期增减变动情况

93.本报告期主要会计数据和财务指标较上年同期增减变动情况

94.本报告期主要会计数据和财务指标较上年同期增减变动情况

95.本报告期主要会计数据和财务指标较上年同期增减变动情况

96.本报告期主要会计数据和财务指标较上年同期增减变动情况

97.本报告期主要会计数据和财务指标较上年同期增减变动情况

98.本报告期主要会计数据和财务指标较上年同期增减变动情况

99.本报告期主要会计数据和财务指标较上年同期增减变动情况

100.本报告期主要会计数据和财务指标较上年同期增减变动情况

101.本报告期主要会计数据和财务指标较上年同期增减变动情况

102.本报告期主要会计数据和财务指标较上年同期增减变动情况

103.本报告期主要会计数据和财务指标较上年同期增减变动情况

104.本报告期主要会计数据和财务指标较上年同期增减变动情况

105.本报告期主要会计数据和财务指标较上年同期增减变动情况

106.本报告期主要会计数据和财务指标较上年同期增减变动情况

107.本报告期主要会计数据和财务指标较上年同期增减变动情况

108.本报告期主要会计数据和财务指标较上年同期增减变动情况

109.本报告期主要会计数据和财务指标较上年同期增减变动情况

110.本报告期主要会计数据和财务指标较上年同期增减变动情况

111.本报告期主要会计数据和财务指标较上年同期增减变动情况

112.本报告期主要会计数据和财务指标较上年同期增减变动情况

113.本报告期主要会计数据和财务指标较上年同期增减变动情况

114.本报告期主要会计数据和财务指标较上年同期增减变动情况

115.本报告期主要会计数据和财务指标较上年同期增减变动情况

116.本报告期主要会计数据和财务指标较上年同期增减变动情况

117.本报告期主要会计数据和财务指标较上年同期增减变动情况

118.本报告期主要会计数据和财务指标较上年同期增减变动情况

119.本报告期主要会计数据和财务指标较上年同期增减变动情况

120.本报告期主要会计数据和财务指标较上年同期增减变动情况

121.本报告期主要