证券代码:600673 证券简称:东阳光 编号:临2020-37号 债券代码:163048 债券简称:19东科01
债券代码:163049 债券简称:19东科02 债券代码:163150 债券简称:20东科01

# 广东东阳光科技控股股份有限公司 关于控股股东之一致行动人部分股份质押的公告

**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:

● 控股股东之一致行动人宜昌东阳光药业股份有限公司(以下简称“宜昌东阳光药业”)持有本公司股份545,023,350股,占公司总股本的18.08%;截至本次股份质押,宜昌东阳光药业持有本公司股份累计质押数量433,475,181股,占其持股数量的79.53%。

● 截至本公告披露日,公司控股股东累计质押股数数量为660,795,704股,占其持股数量比例为78.40%;控股股东及其一致行动人累计质押股数数量为1,313,270,885股,占合计持股数量比例为81.72%。

一、上市公司股份质押

公司于2020年5月8日收到股东宜昌东阳光药业的通知,获悉其将其持有的公司部分限售流通股进行质押,具体事项如下:

1.本次股份质押基本情况

| 股东名称 | 是否控股股东 | 本次质押股数 | 是否为限售股 | 是否为补充质押 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 | 质押融资资金用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宜昌东阳光药业 | 否 | 20,000,000股 | 是 | 是 | 2020年5月7日 | 办理完股票解除质押登记之日 | 上海爱建信托有限责任公司 | 3.67% | 0.66% | 用于生产经营 |

2、本次质押的股份为宜昌东阳光药业在上市公司发行股份购买其持有的宜昌东阳光长江药业股份有限公司(以下简称“标的公司”)全部内资股股份的事项中获得的。在该发行股份购买资产事宜中,宜昌东阳光药业与上市公司约定,若发生盈利预测补偿情况,则宜昌东阳光药业优先以其获得的上市公司股份向公司进行补偿,股份不足以补偿的,差额部分以现金补偿。质权人已知悉上述股份具有潜在业绩补偿义务的情况,宜昌东阳光药业与质权人约定,若发生盈利预测补偿情况并需要以其持有的上市公司股份进行补偿,则宜昌东阳光药业将向质权人提供其他担保物或债务人提前还款等措施对相关债务进妥善处置。

截至目前,标的公司经营情况稳定,业绩保持持续增长,并已完成2018年、2019年年度的业绩承诺,相关业绩补偿情况没有被触发。

3.股东累计质押股份情况

截至公告披露日,宜昌东阳光药业及其一致行动人累计质押股份情况如下:

| 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 本次质押前累计质押数量 | 本次质押后累计质押数量 | 占其所持股份比例(%) | 占公司总股本比例(%) | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 已质押股份中限售股份数量 | 已质押股份中冻结股份数量 | 未质押股份中限售股份数量 | 未质押股份中冻结股份数量 |
| 深圳市东阳光实业发展有限公司 | 842,894,889 | 27.97 | 660,795,704 | 660,795,704 | 78.40 | 21.92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宜昌东阳光药业股份有限公司 | 545,023,350 | 18.08 | 413,475,181 | 433,475,181 | 79.53 | 14.38 | 433,475,181 | 0 | 111,548,169 | 0 |
| 乳源阳之光铝业发展有限公司 | 128,058,819 | 4.25 | 128,000,000 | 128,000,000 | 99.95 | 4.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乳源瑶族自治县东阳光企业管理有限公司 | 91,049,160 | 3.02 | 91,000,000 | 91,000,000 | 99.95 | 3.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 1,607,026,218 | 53.32 | 1,293,270,885 | 1,313,270,885 | 81.72 | 43.57 | 433,475,181 | 0 | 111,548,169 | 0 |

二、上市公司控股股东股份质押情况

1、控股股东深圳东阳光实业未来半年内将到期的质押股份数量累计38,279.83万股,占其所持股份的45.41%,占公司总股本的12.70%,对应融资余额232,000.00万元;一年内将到期的质押股份数量累计41,679.57万股,占其所持股份的49.45%,占公司总股本的13.83%,对应融资余额316,999.68万元,具体以实际办理股票解除质押登记情况为准。

宜昌东阳光药业未来半年内将到期的质押股份数量累计8,000万股,占其所持股份的14.68%,占公司总股本的2.65%,对应融资余额99,000.00万元;一年内将到期的质押股份数量累计31,247.52万股,占其所持股份的57.33%,占公司总股本的10.37%,对应融资余额219,000.00万元,具体以实际办理股票解除质押登记情况为准。

深圳东阳光实业及宜昌东阳光药业资信状况良好,还款来源包括经营性收入、投资收益及其他收入等,具备充足的资金偿还能力。

2. 深圳东阳光实业及宜昌东阳光药业不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。

3. 深圳东阳光实业及宜昌东阳光药业上述股份质押事项对上市公司的影响

(1)深圳东阳光实业及宜昌东阳光药业上述股份质押事项不会对上市公司的生产经营、融资授信及融资成本、持续经营能力产生影响。

(2)截至目前,上述质押未有出现引发平仓风险或被强制平仓风险的情形,亦不会出现导致公司实际控制权变更的实质性因素,不会对公司治理产生影响,公司董事会成员不会因此产生变动,对公司的股权结构、日常管理不产生影响。

(3)本次股份质押不会对宜昌东阳光药业履行业绩补偿义务产生重大影响。

4.控股股东及宜昌东阳光药业资信情况

(1)基本信息

| 名称 | 成立时间 | 注册资本 | 注册地址 | 主营业务 |
|---|---|---|---|---|
| 深圳市东阳光实业发展有限公司 | 1997-01-27 | 109600万元人民币 | 深圳市南山区华侨城东方花园E区E25栋 | 投资兴办实业(具体项目另行申报);国内贸易;经营进出口业务。 |
| 宜昌东阳光药业股份有限公司 | 2004-01-12 | 81336.8万元人民币 | 湖北省宜昌宜都市滨江路62号 | 研制、生产、销售医用辅料、医用包材、医用器械、化妆品原料、医药中间体、原料药、仿制药、盲仿药、生物药、新药、食品、饲料添加剂、工业用酶 |

(2)主要财务指标

单位:亿元 货币:人民币

| 项目 | 深圳东阳光实业发展有限公司 | | 宜昌东阳光药业股份有限公司 | |
|---|---|---|---|---|
| | 2019年12月31日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2020年3月31日 |
| 资产总额 | 671.83 | 702.25 | 125.72 | 134.14 |
| 负债总额 | 419.33 | 446.02 | 59.11 | 66.20 |
| 银行贷款总额 | 201.94 | 225.82 | 23.64 | 30.36 |
| 流动负债总额 | 267.00 | 280.37 | 44.02 | 49.97 |
| 资产净额 | 252.50 | 256.23 | 66.61 | 67.94 |
| 营业收入 | 264.87 | 59.77 | 21.64 | 5.57 |
| 净利润 | 19.96 | 6.03 | 5.05 | 1.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30.12 | 18.96 | 5.74 | 3.15 |

[注]2020年3月31日数据为未经审计数据。

(3)偿债能力指标

| 项目 | 深圳东阳光实业发展有限公司 | 宜昌东阳光药业股份有限公司 |
|---|---|---|
| 资产负债率 | 63.51% | 49.35% |
| 流动比率 | 0.76 | 1.47 |
| 速动比率 | 0.62 | 1.41 |
| 现金/流动负债比率 | 26.97% | 9.26% |
| 可利用的融资渠道及授信额度 | 金融机构授信281.80亿元 | 金融机构授信35.7亿元 |
| 重大或有负债 | 无 | 无 |
| 债务逾期或违约记录及其对应金额 | 无 | 无 |
| 对外担保 | 108.04亿元 | 19.62亿元 |

[注]上述指标以2020年3月31日数据进行测算,为未经审计数据。

(4)截至2020年3月31日,深圳市东阳光实业发展有限公司已发行债券余额为75.70亿元,包括超短期融资券、中期票据、定向融资工具等,未来一年内需偿付的债券金额39.23亿元,不存在主体和债券信用等级下调的情形;宜昌东阳光药业未发行债券。

(5)控股股东及一致行动人无因债务问题涉及重大诉讼或仲裁。

(6)截至目前,控股股东及其一致行动人业务经营稳定,可利用的融资渠道有银行授信、盘活存量资产等,为偿还债务提供保障,偿债风险可控。

5、最近一年,控股股东(包括其下属子公司)与上市公司主要交易情况

| 序号 | 关联方 | 关联交易事项 | 关联交易金额(万元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 乳源东阳光药业有限公司 | 上市公司租赁其所持有的符合生产磷酸奥司他韦原料药所需的GMP标准厂房及设备用于生产磷酸奥司他韦原料药。 | 12,000.00 |
| 2 | 深圳东阳光实业及其他关联方 | 2020年度日常关联交易预计 | 78,327.16 |
| 3 | 广东东阳光药业有限公司 | 上市公司委托其加工生产克拉霉素缓释片、克拉霉素片、左氧沙星片、盐酸莫西沙星片、奥美沙坦酯片和磷酸奥司他韦胶囊等药品 | 11,952.33 |
| 4 | 广东东阳光药业有限公司 | 上市公司向其购买其研发的焦谷氨酸奖格列净、利拉鲁肽两项药品在中国境内的全部权益、利益及依法享有的全部权利和应依法承担的全部义务 | 164,560.00 |
| 5 | 深圳东阳光实业及其他关联方 | 2019年度新增日常关联交易预计 | 5,417.34 |
| 6 | 深圳东阳光实业 | 上市公司受让其持有的广东东阳光生物制剂有限公司100%的股权 | 7,816.12 |
| 7 | 宜都山城水都建筑工程有限公司 | 上市公司委托其进行土建工程施工 | 17,090.00 |

公司根据正常经营需要,本着必须、合理和优势互补的原则,与控股股东(包括下属子公司)进行必要的关联交易,保证公司正常生产经营。上述关联交易中,交易价格公允、合理,不存在损害公司或中小股东的利益的情况。

截至2020年3月31日,深圳东阳光实业为上市公司提供担保额度为41.41亿元,上市公司无为控股股东提供担保的情况。

6、质押风险情况评估

截至本公告披露日,深圳东阳光实业持股质押比例为78.40%,与其一致行动人合计持股质押比例为81.72%,全部股份质押均为其自身或下属子公司银行贷款等融资提供担保。未来,控股股东及其一致行动人将加大经营力度,进一步提高盈利水平,加快资金回笼,加大盘活资产,拓宽融资渠道,降低整体负债情况,合理控制质押比例。截止目前,控股股东及其一致行动人不存在可能引发平仓风险或被强制平仓风险的情形,若出现该等风险,控股股东及其一致行动人将采取提前还款、补充质押等措施应对风险。上述质押事项如若出现其他重大变动情况,公司将按照规定及时披露相关情况。

特此公告。

广东东阳光科技控股股份有限公司
2020年5月9日

证券代码:000416 证券简称:民生控股 公告编号:2020-44

# 民生控股股份有限公司 关于召开2020年第二次临时股东大会的提示性公告

**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。**

民生控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月30日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网披露了《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》(公告编号2020-43),现将本次股东大会相关事宜提示性公告如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2020年第二次临时股东大会

(二)股东大会的召集人:民生控股股份有限公司董事会于2020年4月29日召开了第九届董事会第二十六次(临时)会议,审议通过了《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及公司章程的有关规定。

(四)会议召开的时间、方式:

1.现场会议召开时间为:2020年5月15日14:30。

2.网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月15日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年5月15日上午9:15至下午15:00的任意时间。

3.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4.股权登记日:2020年5月7日。

(五)出席对象:

1.截至2020年5月7日下午收市时,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本公司全体股东均有权出席大会,并可委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司的股东。

2.本公司董事、监事及高级管理人员

3.公司聘请的见证律师。

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(六)会议地点:

现场会议召开地点为北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层6号会议室。

二、会议审议事项

(一)《关于公司董事会换届选举暨选举第十届董事会非独立董事的议案》(采取累积投票制,应选6人)

1.选举余政先生为公司第十届董事会非独立董事

2.选举张建军先生为公司第十届董事会非独立董事

3.选举陈家华先生为公司第十届董事会非独立董事

4.选举冯壮勇先生为公司第十届董事会非独立董事

5.选举严兴农先生为公司第十届董事会非独立董事

6.选举陈良栋先生为公司第十届董事会非独立董事

(二)《关于公司董事会换届选举暨选举第十届董事会独立董事的议案》(采取累积投票制,应选3人)

1.选举鲁桂华先生为公司第十届董事会独立董事

2.选举吴革先生为公司第十届董事会独立董事

3.选举孟捷先生为公司第十届董事会独立董事

(三)《关于公司监事会换届选举的议案》(采取累积投票制,应选3人)

1.选举赵英伟先生为公司第十届监事会监事

2.选举赵岩先生为公司第十届监事会监事

3.选举原燕飞女士为公司第十届监事会监事

说明:上述须审议的议案已经公司第九届董事会第二十六次(临时)会议、第九届监事第十三次(临时)会议审议通过(具体内容详见2020年4月30日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上披露的公告)。

本次股东大会选举董事、监事采用累积投票制,其中独立董事与非独立董事的表决分别进行;独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决,其中独立董事候选人孟捷先生尚未取得独立董事任职资格,其已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
|---|---|---|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 累积投票提案 | | |
| 1.00 | 关于公司董事会换届选举暨选举第十届董事会非独立董事的议案 | 应选人数6人 |
| 1.01 | 选举余政先生为公司第十届董事会非独立董事 | √ |
| 1.02 | 选举张建军先生为公司第十届董事会非独立董事 | √ |
| 1.03 | 选举陈家华先生为公司第十届董事会非独立董事 | √ |
| 1.04 | 选举冯壮勇先生为公司第十届董事会非独立董事 | √ |
| 1.05 | 选举严兴农先生为公司第十届董事会非独立董事 | √ |
| 1.06 | 选举陈良栋先生为公司第十届董事会非独立董事 | √ |
| 2.00 | 关于公司董事会换届选举暨选举第十届董事会独立董事的议案 | 应选3人 |
| 2.01 | 选举鲁桂华先生为公司第十届董事会独立董事 | √ |
| 2.02 | 选举吴革先生为公司第十届董事会独立董事 | √ |
| 2.03 | 选举孟捷先生为公司第十届董事会独立董事 | √ |
| 3.00 | 关于公司监事会换届选举的议案 | 应选3人 |
| 3.01 | 选举赵英伟先生为公司第十届监事会监事 | √ |
| 3.02 | 选举赵岩先生为公司第十届监事会监事 | √ |
| 3.03 | 选举原燕飞女士为公司第十届监事会监事 | √ |

四、会议登记方法

(一)登记方式

1.法人股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记;

2.个人股东持本人身份证、股东账户卡和证券公司营业部出具的2020年5月7日下午股票交易收市时持有“民生控股”股票的凭证办理登记手续;委托他人代理出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记;

3.异地股东采用传真或信函方式亦可办理登记(需提供有关证件复印件)。

(二)登记时间:2020年5月8日到2020年5月14日,9:00-12:00,13:00-17:30,节假日除外。

(三)登记地点:北京民生金融中心A座15层公司董事会监事会办公室。

邮寄地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座15层董事会监事会办公室(信函上请注明“股东大会”字样)

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程请见附件一。

六、其它事项

(一)会议联系方式:

通讯地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座15层

邮政编码:100005

联系电话:010-85259020 010-85259036

传真号码:010-85259595

联系人:李晓静 王成福

(二)会议费用:本次股东大会现场会议时间半天,与会股东食宿及交通费自理。

七、备查文件

民生控股股份有限公司第九届董事会第二十六次(临时)会议决议。

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

民生控股股份有限公司董事会
二〇二〇年五月九日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:360416。

2.投票简称:民生投票。

3.填报选举票数。

上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

| 投给候选人的选举票数 | 填报 |
|---|---|
| 对候选人A投X1票 | X1票 |
| 对候选人B投X2票 | X2票 |
| … | … |
| 合计 | 不超过该股东拥有的选举票数 |

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

(1)关于公司董事会换届选举暨选举第十届董事会非独立董事的议案(采用等额选举,应选人数为6位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6,股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2)关于公司董事会换届选举暨选举第十届董事会独立董事的议案(采用等额选举,应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3,股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(3)关于公司监事会换届选举的议案(采用等额选举,应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3,股东可以将所拥有的选举票数在3位监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4.本次股东大会不设总议案。

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.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月15日上午9:15,结束时间为2020年5月15日下午3:00。

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》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://wltp.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://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:股东大会授权委托书

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席民生控股股份有限公司2020年第二次临时股东大会,并按照以下指示代为行使表决权。

| 提案编码 | 提案名称 | 填报票数 |
|---|---|---|
| 累积投票提案 | | |
| 1.00 | 关于公司董事会换届选举暨选举第十届董事会非独立董事的议案 | 应选人数6人 |
| 1.01 | 选举余政先生为公司第十届董事会非独立董事 | |
| 1.02 | 选举张建军先生为公司第十届董事会非独立董事 | |
| 1.03 | 选举陈家华先生为公司第十届董事会非独立董事 | |
| 1.04 | 选举冯壮勇先生为公司第十届董事会非独立董事 | |
| 1.05 | 选举严兴农先生为公司第十届董事会非独立董事 | |
| 1.06 | 选举陈良栋先生为公司第十届董事会非独立董事 | |
| 2.00 | 关于公司董事会换届选举暨选举第十届董事会独立董事的议案 | 应选3人 |
| 2.01 | 选举鲁桂华先生为公司第十届董事会独立董事 | |
| 2.02 | 选举吴革先生为公司第十届董事会独立董事 | |
| 2.03 | 选举孟捷先生为公司第十届董事会独立董事 | |
| 3.00 | 关于公司监事会换届选举的议案 | 应选3人 |
| 3.01 | 选举赵英伟先生为公司第十届监事会监事 | |
| 3.02 | 选举赵岩先生为公司第十届监事会监事 | |
| 3.03 | 选举原燕飞女士为公司第十届监事会监事 | |

备注:若委托人在表决意向内不做具体指示,受托人是否可以按照自己意愿进行表决。

□是 □否

委托人签名(盖章): 委托人证件号码:

委托人持有股数: 委托人股东帐号:

受托人姓名: 受托人身份证号:

委托日期:

有效期限:

证券代码:600590 证券简称:泰豪科技 公告编号:2020-034
债券代码:136332 债券简称:16泰豪01
债券代码:163427 债券简称:20泰豪01

# 泰豪科技股份有限公司 2020年第二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5月8日

(二)股东大会召开的地点:江西南昌高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室

(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 | 40 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 409,412,610 |
| 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(%) | 47.2600 |

(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,公司董事长黄代放先生、副董事长张兴虎先生因公务未能参加此次股东大会,经公司半数以上董事推荐,本次会议由公司董事杨剑先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议有效。

(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7人,出席4人,其余董事因公务无法出席会议;

2、公司在任监事3人,出席1人,其余监事因公务无法出席会议;

3、公司董事会秘书出席本次会议,部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司符合非公开发行股票条件的议案

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 | 112,472,664 | 99.0706 | 548,710 | 0.4833 | 506,390 | 0.4461 |

2.00、议案名称:关于公司本次非公开发行股票方案的议案

2.01议案名称:本次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 | 112,472,664 | 99.0706 | 548,710 | 0.4833 | 506,390 | 0.4461 |

2.02议案名称:发行方式

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 | 112,472,664 | 99.0706 | 548,710 | 0.4833 | 506,390 | 0.4461 |

2.03议案名称:发行价格和定价原则

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 | 112,472,664 | 99.0706 | 548,710 | 0.4833 | 506,390 | 0.4461 |

2.04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 | 112,472,664 | 99.0706 | 548,710 | 0.4833 | 506,390 | 0.4461 |

2.05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 | 112,472,664 | 99.0706 | 548,710 | 0.4833 | 506,390 | 0.4461 |

2.06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 | 112,472,664 | 99.0706 | 548,710 | 0.4833 | 506,390 | 0.4461 |

2.07议案名称:限售期

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 | 112,472,664 | 99.0706 | 548,710 | 0.4833 | 506,390 | 0.4461 |

2.08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 | 112,472,664 | 99.0706 | 548,710 | 0.4833 | 506,390 | 0.4461 |

2.09议案名称:本次非公开发行完成前滚存未分配利润的安排

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 | 112,472,664 | 99.0706 | 548,710 | 0.4833 | 506,390 | 0.4461 |

2.10议案名称:本次发行决议的有效期

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 | 112,472,664 | 99.0706 | 548,710 | 0.4833 | 506,390 | 0.4461 |

3、议案名称:关于公司本次非公开发行股票预案的议案

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 | 112,472,664 | 99.0706 | 548,710 | 0.4833 | 506,390 | 0.4461 |

4、议案名称:关于公司非公开发行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 | 112,472,664 | 99.0706 | 548,710 | 0.4833 | 506,390 | 0.4461 |

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 | 408,357,510 | 99.7423 | 548,710 | 0.1340 | 506,390 | 0.1237 |

6、议案名称:关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案

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 | 112,472,664 | 99.0706 | 548,710 | 0.4833 | 506,390 | 0.4461 |

7.00 议案名称:关于公司引入战略投资者的议案

7.01议案名称:引入中核产业基金管理(北京)有限公司及中核(浙江)新兴产业股权投资基金(有限合伙)为战略投资者并与其签订《战略合作协议》

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 | 241,567,586 | 99.7813 | 23,060 | 0.0095 | 506,390 | 0.2092 |

7.02议案名称:引入航发基金管理有限公司及北京国发航空发动机产业投资基金中心(有限合伙)为战略投资者并与其签订《战略合作协议》

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 | 408,883,160 | 99.8707 | 23,060 | 0.0056 | 506,390 | 0.1237 |

7.03议案名称:引入上海军民融合产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)及上海国企改革发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)为战略投资者并与其签订《战略合作协议》

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 | 408,883,160 | 99.8707 | 23,060 | 0.0056 | 506,390 | 0.1237 |

7.04议案名称:引入泰豪集团有限公司为战略投资者并与其签订《战略合作协议》

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 | 280,313,888 | 99.8115 | 529,450 | 0.1885 | 0 | 0.0000 |

8.00 议案名称:关于公司与战略投资者签署附条件生效的非公开发行股票之股份认购协议的议案

8.01议案名称:关于公司与中核(浙江)新兴产业股权投资基金(有限合伙)签署的《泰豪科技股份有限公司 2020 年非公开发行股票之股份认购协议》

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 | 241,567,586 | 99.7813 | 23,060 | 0.0095 | 506,390 | 0.2092 |

8.02议案名称:关于公司与北京国发航空发动机产业投资基金中心(有限合伙)签署的《泰豪科技股份有限公司 2020 年非公开发行股票之股份认购协议》

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 | 408,883,160 | 99.8707 | 23,060 | 0.0056 | 506,390 | 0.1237 |

8.03议案名称:关于公司与上海军民融合产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)及上海国企改革发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)签署的《泰豪科技股份有限公司 2020年非公开发行股票之股份认购协议》

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 | 408,883,160 | 99.8707 | 23,060 | 0.0056 | 506,390 | 0.1237 |

8.04议案名称:关于公司与泰豪集团有限公司签署的《泰豪科技股份有限公司 2020 年非公开发行股票之股份认购协议》

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 | 280,313,888 | 99.8115 | 529,450 | 0.1885 | 0 | 0.0000 |

9、议案名称:关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案

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 | 112,472,664 | 99.0706 | 548,710 | 0.4833 | 506,390 | 0.4461 |

10、议案名称:关于制定公司未来三年(2020-2022 年)股东回报规划的议案

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 | 408,357,510 | 99.7423 | 548,710 | 0.1340 | 506,390 | 0.1237 |

11、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 | 408,357,510 | 99.7423 | 548,710 | 0.1340 | 506,390 | 0.1237 |

(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股票条件的议案 | 51,045,792 | 97.9749 | 548,710 | 1.0532 | 506,390 | 0.9719 |
| 2.01 | 本次发行股票的种类和面值 | 51,045,792 | 97.9749 | 548,710 | 1.0532 | 506,390 | 0.9719 |
| 2.02 | 发行方式 | 51,045,792 | 97.9749 | 548,710 | 1.0532 | 506,390 | 0.9719 |
| 2.03 | 发行价格和定价原则 | 51,045,792 | 97.9749 | 548,710 | 1.0532 | 506,390 | 0.9719 |
| 2.04 | 发行数量 | 51,045,792 | 97.9749 | 548,710 | 1.0532 | 506,390 | 0.9719 |
| 2.05 | 发行对象及认购方式 | 51,045,792 | 97.9749 | 548,710 | 1.0532 | 506,390 | 0.9719 |
| 2.06 | 募集资金用途 | 51,045,792 | 97.9749 | 548,710 | 1.0532 | 506,390 | 0.9719 |
| 2.07 | 限售期 | 51,045,792 | 97.9749 | 548,710 | 1.0532 | 506,390 | 0.9719 |
| 2.08 | 上市地点 | 51,045,792 | 97.9749 | 548,710 | 1.0532 | 506,390 | 0.9719 |
| 2.09 | 本次非公开发行完成前滚存未分配利润的安排 | 51,045,792 | 97.9749 | 548,710 | 1.0532 | 506,390 | 0.9719 |
| 2.10 | 本次发行决议的有效期 | 51,045,792 | 97.9749 | 548,710 | 1.0532 | 506,390 | 0.9719 |
| 3 | 关于公司本次非公开发行股票预案的议案 | 51,045,792 | 97.9749 | 548,710 | 1.0532 | 506,390 | 0.9719 |
| 4 | 关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案 | 51,045,792 | 97.9749 | 548,710 | 1.0532 | 506,390 | 