证券代码:600883 证券简称:博闻科技 公告编号:临 2020-015

云南博闻科技实业股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

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:公司水泥厂会议室
- (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:

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(%)

(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。 本次会议采取现场加网络投票方式、表决方式符合《公司法》、《公司竞程》等法律、法规 及规范性文件的规定。公司董事长刘志波先生主持本次会议。

(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6人,独立董事吴革先生以通讯方式参加会议;
- 2、公司在任监事3人,出席2人,监事郭庆先生以通讯方式参加会议; 3、董事会秘书杨庆宏先生出席会议;公司高级管理人员列席会议。

- 二、议案审议情况
- (一) 非累积投票议案
- 1、议案名称:1、2019年度董事会报告
 - 审议结果:通过 丰山桔况

ı	ACIA IRIUG:							
١	股东类型	同意		反对		弃权		
١	 放尔天至	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
١	A股	73,634,700	99.5537	330,100	0.4463	0	0.0000	
ı			A // . I // .					

2、议案名称:2、2019年度监事会工作报告

审议结果:通过 表冲情况,

ACOCIHOL.						
股东类型	同意		反对	4	弃	权
以小天主	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	73,634,700	99.5537	330,100	0.4463	0	0.0000
3、议案名称:3、2019年度财务决算报告						

审议结果:诵讨 表决情况:

	股东类型	同意		反对		弃权		
	以小大主	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
	A股	73,634,700	99.5537	330,100	0.4463	0	0.000	
	4、议案名称:4	、2019 年年度报告	告全文及摘	要	•	•	•	

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

票数 比例(%) 73,634,70 99.5537 5、议案名称:5、独立董事 2019 年度述职报告

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意		反对	d d	弃	攵	
	胶水天至	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
ſ	A股	73,634,700	99.5537	330,100	0.4463	0	0.000

6、议案名称:6、2019年度利润分配方案

审议结果:通过 表决情况

股东类

儿:						
型	同意		反	d	弃相	又
42	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
	73,634,700	99.5537	330,100	0.4463	0	0.0000

7、议案名称:7、关于聘任2020年度审计机构的议案

审议结果:通过 表冲情况

	ANTAINU:						
	股东类型	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
	A股	73,634,700	99.5537	330,100	0.4463	0	0.0000

8、议案名称:8、关于提请股东大会预先授权进行委托理财的议案 审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对	付	弃	又
胶朱尖型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	73,634,700	99.5537	330,100	0.4463	0	0.0000

宙议结果,通过

表决情况:

股东类型	d	同意		反对	d	弃标	又
以小大王	胶朱尖型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股		73,634,700	99.5537	330,100	0.4463	0	0.0000

10、议案名称:10、关于修订公司《章程》的议案

审议结果:通过 表决情况:

股东类型

	A股	73,634,700	99.5537	330,100	0.4463	0	0.0000
(_	二) 涉及重大事	耳项,5%以下股东	的表决情况				
议案	Such fath	同意	į.	Б	5対	3	牟权
议案 序号	议案名称	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	2019年度董事 会报告	7,944,700	96.0107	330,100	3.9893	0	0.0000
2	2019年度监事 会工作报告	7,944,700	96.0107	330,100	3.9893	0	0.0000
3	2019年度财务 决算报告	7,944,700	96.0107	330,100	3.9893	0	0.0000
4	2019年年度报 告全文及摘要	7,944,700	96.0107	330,100	3.9893	0	0.0000
5	独立董事 2019 年度沭职报告	7,944,700	96.0107	330,100	3.9893	0	0.0000

2019年度利润 分配方案 7,944,70 96.010 330,10 3.9893 0.0000 7,944,70 3.989 0.000 330,10

96.010

7,944,700 96.010 330,100 3.9893 0.0000 :和无限售翁 :流通股股份

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的全部议案除议案8、10外均为普通决议,根据《公司法》、《公司章 程》等相关规定,已经出席本次股东大会的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的二分 之一以上通过,其中议案8、10经出席本次股东大会的股东及授权代表所持有效表决权股份

总数的三分之二以上通过。 三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:云南天途律师事务所

律师:徐颖 李丹璐

2、律师鉴证结论意见: 本所律师认为,本次大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次大会 的提案、表决程序及表决结果均符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,本

次大会通过的提案合注有效。

1、云南博闻科技实业股份有限公司 2019 年年度股东大会决议:

2、 云南天途律师事务所关于云南博闻科技实业股份有限公司 2019 年年度股东大会法 律意见书。

云南博闻科技实业股份有限公司

股票代码:600883 股票简称:博闻科技 公告编号:临 2020-016

云南博闻科技实业股份有限公司 关于股东大会预先授权进行委托理财的

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:

●委托理财授权额度:计划投资本金最高额度不超过人民币3亿元(含),占公司2019 年末经审计净资产的 45.39%。该投资额度自公司 2019 年度股东大会审议通过之日起 12 个月

●投资产品类型范围:投资期限在一年以内的安全性高和流动性好的委托理财产品,产 品类型范围包括:银行理财产品、券商理财产品、其他类(如公募基金产品、私募基金产品)。

●资金来源:公司自有流动资金。

●审议程序: 2020年4月14日,公司第十届董事会第九次会议、第十届监事会第九次会 议审议通过了《关于提请股东大会预先授权进行委托理财的议案》;2020年5月8日,公司 2019年年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会预先授权进行委托理财的议案》。

公司根据 2020 年度生产经营计划和流动资产状况,为合理运用公司自有资金,在评估资 金安全、提高资金收益率、保障资金流动性的基础上, 拟使用部分自有流动资金办理委托理财

一、资金额度:计划投资本金最高额度不超过人民币3亿元(含),占公司2019年末经审 计净资产的 45.39%。该投资额度自公司 2019 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环

二、资金来源:公司自有流动资金。

三、投资产品类型范围

投资期限在一年以内的安全性高和流动性好的委托理财产品,产品类型范围包括:银行 理财产品、券商理财产品、其他类(如公募基金产品、私募基金产品)。

(一)计划用于银行理财产品类型的投资本金最高额度合计不超过人民币1亿元(含); 计划用于券商理财产品、其他类(如公募基金产品、私募基金产品)投资本金最高额度合计不 超过人民币2亿元(含)。

(二)在股东大会授权期间内可以将实现的红利用于转投资于上述产品类型

(三)本金最高额度,即指某一时点单笔或多笔进行委托理财的自有资金总额。

四、审批与执行

(一)本次股东大会预先授权办理委托理财业务的事项,自公司2019年年度股东大会审 议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日内实施。若超过该审批期限或发生与本次决

策相关的调整事项,则按规定重新履行决策程序和信息披露义务。 (二)在公司2019年度股东大会授权范围内,经营管理层负责组织实施委托理财事项,

总经理在投资本金最高额度内审批每一笔(次)投资金额及投资事项。

(三)公司业务部门及经办人负责具体办理委托理财业务。

五、投资风险与防控措施

(一)投资风险

公司优先考虑购买一年以内的安全性高和流动性好的委托理财产品类型,但金融市场受 宏观经济、市场波动等因素的影响较大,并且投资产品的收益类型可能为保本浮动收益或浮 动收益类型,不排除投资产品实际收益受宏观经济、市场波动影响可能低于预期的风险。

1、公司已按企业内部控制规范要求,制订了《现金管理类产品投资业务操作规程》、《理 财产品投资业务操作规程》等专项内控制度,规范了公司短期投资业务的审批和执行程序,加

强防范和降低投资风险,促进相关业务有效开展和规范运行。 2、公司投资部门拟定短期投资理财计划,并报公司总经理审核同意后实施。 3、公司业务部门及经办人对受托方及其发行的理财产品事先预审,严格把关,密切跟踪

投资进展情况,加强风险控制和监督,如评估发现可能存在影响公司资金安全的状况,应及时

向总经理报告、及时采取相应赎回措施;同时定期向总经理汇报投资情况,并报送董事会备

4、公司风控内审部负责对委托理财的资金使用情况进行审计与监督,对理财产品的品

种、时限、额度及履行的授权审批程序是否符合规定进行全面检查,定期报送董事会备案。 5、公司独立董事、监事会有权对办理委托理财业务情况进行监督与检查,有必要时可以

聘请专业机构进行审计。 6、公司按规定履行信息披露义务。

六、对公司的影响 公司在确保日常经营活动所需的前提下,使用部分自有流动资金投资安全性高、流动性 好的理财产品,不会影响主营业务的正常开展;同时在投资期限和投资赎回灵活度上做好台 理安排,不影响公司日常资金正常周转需求,有利于提高公司自有资金的使用效率和收益。

七、审议决策程序 2020年4月14日,公司第十届董事会第九次会议、第十届监事会第九次会议审议通过了 《关于提请股东大会预先授权进行委托理财的议案》[内容详见 2020 年 4 月 16 日刊登在上海 证券交易所网站 http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技 字业股份有限公司第十届董事会第九次会议决议公告》(公告编号・临 2020-007)、《云南博 闻科技实业股份有限公司第十届监事会第九次会议决议公告》(公告编号:临2020-008)]。

2020年5月8日、公司2019年年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会预先授权进 行委托理财的议案》[内容详见 2020 年 5 月 9 日刊登在上海证券网站 http://www.sse.com.cn 《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司 2019 年年度股东大会 决议公告》(公告编号:临 2020-015)]。

特此公告。

云南博闻科技实业股份有限公司 董事会 2020年5月9日

1、云南博闻科技实业股份有限公司第十届董事会第九次会议决议

2、云南博闻科技实业股份有限公司第十届监事会第九次会议决议 3、云南博闻科技实业股份有限公司2019年年度股东大会决议

证券代码:002581 证券简称:未名医药 公告编号:2020-038

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。

山东未名生物医药股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2020年4月27日 收到深圳证券交易所《关于对山东未名生物医药股份有限公司的关注函》(中小板关注函 【2020】第260号) 收到关注函后,公司董事会对关注函所列问题进行了逐项核查,现就关注函相关事项回

一、因你公司参股公司北京科兴生物制品有限公司(以下简称"北京科兴")拒绝向你公

司提供充分的财务数据及资料,导致中喜会计师事务所(特殊普诵合伙)对你公司2017年

度、2018年度财务报告出具了保留意见的审计报告、保留意见涉及事项均为无法对北京科兴

的长期股权投资账面价值及当年度投资收益发表恰当的审计意见。2020年4月15日,你公司 披露《2020年第一季度业绩预告》,一季度净利润预计为亏损 4,363 万元至亏损 6,544 万元, 亏损原因为无法获取北京科兴一季度财务数据,未计算北京科兴一季度投资收益。而你公司 在本次年报延期公告中称,公司北京分公司和参股公司北京科兴因疫情影响导致审计工作受

(一)请你公司认直核实并说明上述无法按期披露年报的原因是否属实。是否确受疫情 影响,是否存在因参股公司失控拖延披露年度报告的情形,并保证相关信息披露直实、准确、 完整及充分提示相关风险。

【回复说明】 1. 根据公司聘请的审计机构中喜会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中喜会计师 事务所")于2020年4月14日出具的《关于山东未名生物医药股份有限公司2019年年度报 告延期披露的专项意见》,中喜会计师事务所"未名医药审计项目组"中多为湖北籍或常驻办 公地点为广东深圳的人员,由于湖北地区为中国疫情最为严重的地区,广东地区在复工复产 前期也为疫情高风险地区,从而导致"未名医药审计项目组"审计工作人员复工时间滞后,人 真实、准确、完整,依法依规履行了审计职责。

员调动明显不足 2. 截至4月29日,北京疫情防控仍然为一级响应机制,外省人员进入北京需要居家或集 中观察 14 天,且进京人员入住酒店时,还应持有 7 日内经当地核酸检测呈阴性的健康证明, 全国健康通行码或北京健康宝认证为"未见异常"状态。根据公司下属子公司北京科兴生物 制品有限公司(以下简称"北京科兴")内部发布的《新型冠状病毒肺炎防控措施(第三 版)》对疫情防控的要求,中喜会计师事务所"未名医药审计项目组"在北京地区的现场审计 工作受限,在4月30前无法进入北京科兴现场审计。北京地区于4月30日将疫情防控一级

响应机制调至二级,中喜会计师事务所预计于5月10日前进场北京科兴。 3. 2020年初,公司通过通讯、邮件等方式与北京科兴沟通审计事宜,北京科兴复函,同意 公司聘请的审计机构进行现场审计并查阅、复制财务会计报告、财务报表,查阅会计账簿。 2020年第一季度业绩预告时,北京科兴未向公司提供一季度财务报表,致使公司一季度业绩 预告未计算对北京科兴的投资收益,但在2020年第一季度报告编制过程中,北京科兴向公司 提供了 2020 年第一季度财务报表,公司 2020 年 4 月 30 日披露的 2020 年第一季度报告中包 含了北京科兴的投资收益,净利润未超出2020年第一季度业绩预告预测的区间范围。

综上,受北京疫情防控政策影响,北京科兴现场审计工作受限的情况属实,不存在因参股 公司失控拖延披露年度报告的情形,公司保证相关信息披露真实、准确、完整及充分。

山东未名生物医药股份有限公司关于深圳证券交易所关注函的回复公告

3.9893

因中喜会计师事务所尚未对北京科兴实施现场审计程序,会计师事务所对北京科兴 2019 发展有限公司(以下简称"吉林未名")正在评估过程中。 年度的审计能否获得充分的财务数据及资料尚不确定,敬请投资者注意投资风险。 (二)请你公司年审会计师核实上述原因是否属实,是否确受疫情影响,并发表明确意

见,保证专项意见真实、准确、完整,依法依规履行审计职责,并充分评估北京科兴失控对公司 2019年财务报告及审计工作的影响。 【会计师意见】 如我们在 2020 年 4 月 14 日出具的 《关于山东未名牛物医药股份有限公司 2019 年年度 报告延期披露的专项意见》(中喜专审字[2020]第00233号)中描述,我所未名医药审计项目 组多为湖北籍或常驻办公地点为广东深圳的人员,湖北地区为中国疫情最为严重的地区,广

东地区在复工复产前期也为疫情高风险地区,致使未名医药项目组审计人员明显不足,严重

影响审计工作安排。未名医药审计项目组共9人,项目合伙人为湖北黄冈籍人员给出行、住宿

造成极大不便。审计人员为湖北籍人员共3名(武汉1名、黄冈1名、黄石1名),武汉地区审

计人员于 4月10日返回深圳,居家隔离满14天并核酸检测合格后正式上班。黄冈地区审计

人员于3月16日返回深圳,居家隔离14天后正式上班。黄石地区审计人员于3月22日返回 深圳,居家隔离 14 天并核酸检测合格后正式上班。其他人员常驻办公地点均为广东深圳,复

丁复产前期出差住宿也受到严重影响。我所审计项目组干3月1日才得以讲场天津未名生物

医药有限公司进行现场审计工作,根据厦门市和未名医药厦门子公司未名生物医药有限公司 疫情防控要求,我所审计人员干3月12日才得以讲场厦门进行现场审计工作。 未名医药北京分公司、参股公司北京科兴所在的北京地区直至4月30日才将疫情防控 一级响应机制调至二级,对国内低风险地区的进京、出差返京人员不再要求居家隔离观察 14 天。受疫情影响,我们未名医药审计项目组未能在4月30日前进场北京地区,对未名医药北 京分公司、北京科兴进行现场审计的情况属实。我们于 4 月 14 日出具的《关于山东未名生物 医药股份有限公司 2019 年年度报告延期披露的专项意见》(中喜专审字[2020]第 00233 号)

现北京地区已将疫情防控一级响应机制调至二级,我们预计5月初进场北京科兴,为提 高现场审计工作效率,我们已提前要求未名医药将审计资料清单发给北京科兴的主管工作人 员,做好我们进场审计的工作准备。我们将依据所执行的审计程序及获取的审计资料,充分评 估北京科兴失控对公司 2019 年财务报告及审计工作的影响。

、2019年12月31日,你公司披露公告称,截至2019年12月31日,你公司控股股东未 名集团非经营性占用上市公司资金余额 5.07 亿元,利息 5,435.67 万元。未名集团以其所持有 的 4 项药品技术和吉林未名天人中药材科技发展有限公司(以下简称"吉林未名")100%股 权抵偿未名集团占用上市公司的资金及利息。你公司在2月20日披露的关注函回复中将吉 林未名净资产由 18.13 亿元修正为 1,149.34 万元,截至目前相关评估报告已过期,上述以资抵 债事项尚未经过你公司股东大会审议。

(一)请你公司充分核查和披露资金占用情况,密切跟进上述以资抵债事项进展(包括但 不限于审计、评估、资产权属争议、涉及诉讼仲裁等相关事项),及时履行信息披露义务并充分 提示相关风险。 【回复说明】

控股股东北京北大未名生物工程集团有限公司(以下简称"未名集团")用于抵偿资金 占用的 4 项药品已完成评估并取得评估报告,用于抵偿资金占用的吉林未名天人中药材科技

未名天人中药有限公司(以下简称"未名天人")于2020年4月24日、吉林未名于2020 年4月25日分别收到未名天人股东北京东方圣信科技有限公司(以下简称"东方圣信"或 "原告")就股东知情权向北京市顺义区人民法院提起的诉讼,请求判今未名天人和吉林未名 向原告提供关于未名天人将其持有的吉林未名股权转让给本公司的全套文件。未名天人于 2020年4月24日收到未名天人股东厦门郦丰股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"厦 门郦丰")就股东知情权向北京市顺义区人民法院提起的诉讼,请求判今厦门郦丰向未名天 人行使知情权,查阅并复制未名天人自成立之日起至起诉之日的公司章程、股东会会议记录、 董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告、会计账簿和会计账簿。截至本次回复公告 日,公司控股股东、未名天人、吉林未名均未收到未名天人其他股东诉讼文件。

2020年4月27日东方圣信已向北京市顺义区人民法院提交撤诉申请,撤销对未名天人 和吉林未名的诉讼,未名天人、吉林未名均于2020年5月6日收到北京市顺义区人民法院做 出准予东方圣信撤诉的民事裁定书。因此该抵偿事项不存在资产权属争议。

公司将持续关注以资抵债事项相关进展情况,履行信息披露义务,敬请广大投资者理性

投资,注意投资风险。 (二)你公司连续两年财务报告被出具保留意见的审计报告,结合你公司资金占用,控股 股东以资抵债事项说明你公司 2019 年度财务报告是否可能存在被出具无法表示意见或否定 意见的情形,你公司延期披露年报是否存在规避被实施退市风险警示的情形,并充分提示相

关风险。 【回复说明】

根据公司于 2019 年 12 月 31 日披露的《关于控股股东非经营性资金占用情况的自查报 告及解决方案的公告》(公告编号:2019-057)及相关问询函回复中对公司资金占用、控股股 东以资抵债事项的说明,未名集团以所拥有的四个生物新药及吉林未名天人中药材科技发展 有限公司股权抵偿未名集团占用上市公司的资金及利息。上述抵偿资产均已完成资产交割手 续,归属上市公司所有。目前正在进行对吉林未名的评估工作。

经公司核查分析认为,公司2019年度财务报告不存在《中国注册会计师审计准则》规定 的发表否定意见或无法表示意见的情形,公司延期披露年报是疫情影响所致,不存在以延期 披露来规避被实施退市风险警示的情形。 公司将密切关注上述事项的进展并继续严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行

信息披露义务。公司经审计的 2019 年度财务报告意见类型尚未确定,敬请广大投资者以最终 审计意见为准,注意投资风险。 (三)请你公司年审会计师充分关注资金占用情况、公司持续经营能力、偿债能力是否发

生较大变化以及公司内部控制是否健全有效,审慎评估资金占用及以资抵债事项对公司审计 意见的影响,对问题(2)中相关问题出具核查意见。 【会计师意见】 根据《中国注册会计师审计准则第1502号——在审计报告中发表非无保留意见》第四

章第二节第九条、第十条的规定,当存在相应情形时应当发表否定意见或无法表示意见。 在获取充分、适当的审计证据后,如果认为错报单独或汇总起来对财务报表的影响重大 且具有广泛性,注册会计师应当发表否定意见。 如果无法获取充分、适当的审计证据以作为形成审计意见的基础,但认为未发现的错报

根据以上规定,我们将会在年报审计中充分关注资金占用情况、公司持续经营能力、偿债 能力是否发生较大变化以及公司内部控制是否健全有效,我们将审慎评估资金占用及以资抵

(如存在)对财务报表可能产生的影响重大且具有广泛性,注册会计师应当发表无法表示意

债事项对公司审计意见的影响,依据所执行的审计程序、获取的审计证据,出具恰当意见的审 三、你公司在延期公告中披露审计项目组多为湖北籍或常驻办公地点为广东深圳的儿

员,影响了审计进度。你公司年审会计师在专项说明中称5月中旬完成现场审计工作,5月7 旬出具审计报告初稿提交质控复核,预计6月20日左右出具正式审计报告 (一)请年审会计师核实说明上述原因是否属实,采取了何种有效措施推进审计工作。 【会计师意见】

如在 2020 年 4 月 14 日出县的 《关于山东未名生物医药股份有限公司 2019 年年度报告

延期披露的专项意见》(中喜专审字[2020]第00233号)中所述,我所未名医药审计项目组多

为湖北籍或常驻办公地点为广东深圳的人员,湖北地区为中国疫情最为严重的地区,广东地 区在复工复产前期也为疫情高风险地区,致使未名医药项目组审计人员明显不足,严重影响 审计工作安排。 为积极推进审计工作,我们主要采取了以下措施:①根据《中喜会计师事务所(特殊普通 合伙)深圳分所远程审计工作指引》,项目组采用通过现代通讯手段(包括不限于电子邮件 数据交换平台、语音和视频工具等)获取被审计单位财务资料和其他与审计相关的信息资料

计工作底稿。 远程审计可执行的审计程序主要包括询问、函证、重新计算、分析程序等。 ②中喜 深圳分所人力资源部积极进行人员调配,在其他审计项目组条件允许时,抽调审计人员增补 未名医药审计项目组,截止4月底已累计增加审计人员5名。 (二)请年审会计师说明审计报告提交质控复核至出具正式报告所需时长是否合理,是

以及与被审计单位相关人员进行远程交流等方式,远程实施一部分审计工作,并编制相关审

否符合正常审计流程,是否存在无故拖延的情形。并请年审会计师依法履职,克服困难,创新 审计方式、创造必要条件履行必要的审计程序,抓紧推进审计工作。 【会计师意见】

根据我所有关规定,出具报告前11天应完成质控复核工作。正常流程为先由质控复核人 进行复核,质控复核程序后质控部门和质控合伙人审核,特殊情况还需要风险与质量控制委 员会审批等程序。项目组在完成详细全面复核后,提交给质控复核人,质控复核人在对主要 重要、关键程序、重大异常交易事项、报表披露、甚至是细节测试、底稿填制等执行复核后,需 要项目组落实补充完善,这个过程所需要的时间长短因项目不同而时间不同。未名医药项目 间隔略长些,主要考虑我所在4月14日出具《关于山东未名生物医药股份有限公司2019年 年度报告延期披露的专项意见》(中喜专审字[2020]第00233号)时,未名医药北京分公司、北 京科兴、吉林未名尚未正式进场,为预防不可控事件发生,故多预计些天数,不存在无故拖延 的情形。后续工作中,我所未名医药项目组及质控复核相关人员将依法履职,克服困难,抓紧

推进审计工作,争取早日完成必要的审计程序,并出具正式审计报告 山东未名生物医药股份有限公司 2020年5月8日

证券代码:002241 证券简称:歌尔股份 公告编号:2020-038

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 //www.cninfo.com.cn。

陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况;

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 、会议召开和出席情况 歌尔股份有限公司(以下简称"公司")2019年度股东大会采取现场投票和网络投票相 结合的方式召开, 其中, 现场会议于 2020年5月8日下午2:00在公司电声园一期综合楼 A-1 会议室召开;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 8

日上午 9:30 — 11:30, 下午 1:00 — 3:00; 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8日上午9:15-2020年5月8日下午3:00期间任意时间。 出席本次会议的股东、股东代表和委托代理人共74人,代表有表决权的股份数为1,210 436,150股,占公司有表决权股份总数的38.1781%,其中:出席现场投票的股东28人,代表有 表决权的股份数为 1,099,759,351 股,占公司有表决权股份总数的 34.6873%;通过网络投票的 股东 46人,代表有表决权的股份数为 110,676,799股,占公司有表决权股份总数的 3.4908%; 参与投票的中小投资者股东67人,代表有表决权的股份数为170,295,380股,占公司有表决权

股份总数的 5.3713%。 本次会议由董事会召集,董事长姜滨先生主持,公司部分董事、监事、见证律师出席了本 欠会议,公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公 con 司法》及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况 大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案, 审议表决结果如

1、审议通过了《关于审议公司〈2019年度董事会工作报告〉的议案》 表决结果:同意 1,208,126,797 股,占出席会议的有效表决权股份总数的 99.8092%;反对 186,900 股,占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0154%; 弃权 2,122,453 股,占出席会议的 有效表决权股份总数的 0.1753%。

98.6439%; 反对 186,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1098%; 弃权 2,122,453 股,占出 席会议中小股东所持股份的 1.2463%。 《歌尔股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》 详见信息披露网站巨潮资讯网 http:

其中,中小投资者的表决情况为:同意 167,986,027 股,占出席会议中小股东所持股份的

2、审议通过了《关于审议公司〈2019年度监事会工作报告〉的议案》 表决结果:同意 1,208,119,297 股,占出席会议的有效表决权股份总数的 99.8086%;反对 194,400 股,占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0161%;弃权 2,122,453 股,占出席会议的 有效表决权股份总数的 0.1753%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意 167,978,527 股,占出席会议中小股东所特股份的 98.6395%; 反对 194,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1142%; 弃权 2,122,453 股,占出 席会议中小股东所持股份的 1.2463%。 《歌尔股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》 详见信息披露网站巨潮资讯网 http:

有效表决权股份总数的 0.1753%。

3、审议通过了《关于审议公司〈2019年度财务决算〉的议案》

表决结果:同意 1,208,119,297 股,占出席会议的有效表决权股份总数的 99.8086%;反对 194,400 股,占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0161%; 弃权 2,122,453 股,占出席会议的 有效表决权股份总数的 0.1753% 其中,中小投资者的表决情况为:同意 167,978,527 股,占出席会议中小股东所持股份的

98.6395%; 反对 194,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1142%; 弃权 2,122,453 股,占出 席会议中小股东所持股份的 1.2463%。 《歌尔股份有限公司 2019 年度财务决算报告》 详见信息披露网站巨潮资讯网 http:

ww.cninfo.com.cn 4、审议通过了《关于审议公司〈2019年度报告及其摘要〉的议案》 表决结果: 同意 1,208,126,797 股,占出席会议的有效表决权股份总数的 99.8092%; 反对 186,900 股,占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0154%; 弃权 2,122,453 股,占出席会议的

其中,中小投资者的表决情况为:同意 167,986,027 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.6439%; 反对 186,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1098%; 弃权 2,122,453 股,占出 报》。 席会议中小股东所持股份的 1.2463% 《歌尔股份有限公司 2019 年度报告》 详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo

《歌尔股份有限公司 2019 年度报告摘要》 详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www. cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。 5、审议通过了《关于审议公司〈2019年度利润分配预案〉的议案》

表决权股份总数的 0.0012%。 其中,中小投资者的表决情况为:同意 170,075,680 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8710%; 反对 204,600 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.1201%; 弃权 15,100 股, 占出席 会议中小股东所持股份的 0.0089%。

《歌尔股份有限公司关于 2019 年度利润分配预案的公告》 详见信息披露网站巨潮资讯

204,600股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0169%;弃权15,100股,占出席会议的有效

表决结果: 同意 1,210,216,450 股,占出席会议的有效表决权股份总数的 99.9818%; 反对

网 http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。 6、审议通过了《关于申请综合授信额度的议案》 表决结果:同意 1,207,997,300 股,占出席会议的有效表决权股份总数的 99.7985%;反对 2, 423,750股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.2002%; 弃权15,100股,占出席会议的有效 表决权股份总数的 0.0012%

7、审议通过了《关于为香港子公司提供内保外贷的议案》

426,050股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.2004%;弃权15,100股,占出席会议的有效

歌尔股份有限公司 2019 年度股东大会决议公告

表决权股份总数的 0.0012%。 其中,中小投资者的表决情况为:同意 167,854,230 股,占出席会议中小股东所持股份的

讯网 http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。 8、审议通过了《关于开展 2020 年度金融衍生品交易的议案》 表决结果: 同意 1,210,153,750 股,占出席会议的有效表决权股份总数的 99.9767%; 反对

其中,中小投资者的表决情况为:同意 170,012,980 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8342%; 反对 267,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1570%; 奔权 15,100 股,占出席

潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日 9、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

的有效表决权股份总数的 0.3596% 87.5361%; 反对 16,872,367 股,占出席会议中小股东所持股份的 9.9077%; 弃权 4,353,163 股,

/www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。 10、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 表决结果:同意 1,208,119,297 股,占出席会议的有效表决权股份总数的 99,8086%;反对 194,400 股,占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0161%; 弃权 2,122,453 股,占出席会议的

98.6395%; 反对 194,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1142%; 弃权 2,122,453 股,占出 席会议中小股东所持股份的 1.2463% 《歌尔股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》详见信息披露网站巨潮资讯网

11、审议通过了《关于审议〈歌尔股份有限公司"家园 4号"员工持股计划(草案)及其 摘要〉的议案》 表决结果:同意 1,193,152,903 股,占出席会议的非关联股东所持有效表决权股份总数的

股份的 92.7177%; 反对 12,367,347 股,占出席会议非关联中小股东所持股份的 7.2811%; 弃权 2,100 股,占出席会议非关联中小股东所持股份的 0.0012%。

关联股东对本议案已回避表决 《歌尔股份有限公司"家园 4 号"员工持股计划(草案)》详见信息披露网站巨潮资讯网

讯网 http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。 12、审议通过了《关于审议〈歌尔股份有限公司"家园 4 号"员工持股计划管理办法〉的 议案》

98.9794%; 反对 12,300,978 股,占出席会议的非关联股东所持有效表决权股份总数的 1.0204%; 弃权 2,100 股,占出席会议的非关联股东所持有效表决权股份总数的 0.0002%。

股份的 92.7568%; 反对 12,300,978 股,占出席会议非关联中小股东所持股份的 7.2420%; 弃权 2,100 股,占出席会议非关联中小股东所持股份的 0.0012%。 关联股东对本议案已回避表决

13、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》 表决结果:同意 1,193,742,503 股,占出席会议的非关联股东所持有效表决权股份总数的 其中,中小投资者的表决情况为:同意149,069,850股,占出席会议中小股东所持股份的 99.0228%; 反对11,764,747股,占出席会议的非关联股东所持有效表决权股份总数的

0.9759%; 弃权 15,100 股,占出席会议的非关联股东所持有效表决权股份总数的 0.0013%。

关联股东对本议案已回避表决。 三、律师出具的法律意见

公司法律顾问北京市天元律师事务所于进进律师、孙春艳律师出席了本次股东大会,进 行了现场见证,并出具了《关于歌尔股份有限公司 2019 年度股东大会的法律意见》,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。

1、歌尔股份有限公司2019年度股东大会决议;

2、北京市天元律师事务所出具的《关于歌尔股份有限公司 2019 年度股东大会的法律意 见》。

特此公告。

董事会 二〇二〇年五月八日

其中,中小投资者的表决情况为:同意 167,856,530 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.5679%; 反对 2,423,750 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.4233%; 弃权 15,100 股,占出 席会议中小股东所持股份的 0.0089%。

98.5665%; 反对 2,426,050 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.4246%; 弃权 15,100 股,占出 席会议中小股东所持股份的 0.0089% 《歌尔股份有限公司关于为香港子公司提供内保外贷的公告》详见信息披露网站巨潮资

267,300 股,占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0221%; 弃权 15,100 股,占出席会议的有效 表决权股份总数的 0.0012%。

会议中小股东所持股份的 0.0089% 《歌尔股份有限公司关于开展 2020 年度金融衍生品交易的公告》详见信息披露网站巨

占出席会议中小股东所持股份的 2.5562%。 《歌尔股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网 http:

16,872,367 股,占出席会议的有效表决权股份总数的 1.3939%; 弃权 4.353,163 股,占出席会议

有效表决权股份总数的 0.1753%。 其中,中小投资者的表决情况为:同意 167,978,527 股,占出席会议中小股东所持股份的

/www.cninfo.com.cn 、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

98.9739%; 反对 12,367,347 股,占出席会议的非关联股东所持有效表决权股份总数的 表决结果:同意1,207,995,000股,占出席会议的有效表决权股份总数的99.7983%;反对2, 1.0259%;弃权2,100股,占出席会议的非关联股东所持有效表决权股份总数的0.0002% 其中,中小投资者的表决情况为:同意 157,486,633 股,占出席会议非关联中小股东所持

《歌尔股份有限公司"家园4号"员工持股计划(草案)摘要》详见信息披露网站巨潮资

表决结果:同意 1,193,219,272 股,占出席会议的非关联股东所持有效表决权股份总数的 其中,中小投资者的表决情况为:同意 157,553,002 股,占出席会议非关联中小股东所持

《歌尔股份有限公司"家园 4号"员工持股计划管理办法》详见信息披露网站巨潮资讯 表决结果: 同意 1,189,210,620 股,占出席会议的有效表决权股份总数的 98.2465%;反对 网 http://www.cninfo.com.cn。

> 其中,中小投资者的表决情况为:同意 158,076,233 股,占出席会议非关联中小股东所持 股份的 93.0648%; 反对 11,764,747 股,占出席会议非关联中小股东所持股份的 6.9263%; 弃权 15,100股,占出席会议非关联中小股东所持股份的 0.0089%。

歌尔股份有限公司