证券代码:603156 证券简称:养元饮品 公告编号:2020-015

河北养元智汇饮品股份有限公司 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:河北省衡水经济开发区北区新区六路南、涵阳四路以西河北养元智汇饮品股份有限公司五楼会议室

(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	77
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	848,736,984
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(%)	80.4811

(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。

本次会议议案以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,本次会议的召开、表决方式符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。现场会议由公司董事长姚奎章先生主持。

(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7人,其中独立董事于霄女士、独立董事霍军生先生因工作原因未能出席会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、总经理、财务总监、董事会秘书出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》

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	848,734,604	99.9997	1,400	0.0001	980	0.0002

2、议案名称:《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

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	848,734,604	99.9997	1,400	0.0001	980	0.0002

3、议案名称:《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

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	848,726,604	99.9987	9,400	0.0011	980	0.0002

4、议案名称:《关于公司2019年度利润分配方案的议案》

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	848,726,604	99.9987	9,400	0.0011	980	0.0002

5、议案名称:《关于2019年年度报告及摘要的议案》

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	848,734,604	99.9997	1,400	0.0001	980	0.0002

6、议案名称:《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

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	848,614,204	99.9855	121,800	0.0143	980	0.0002

7、议案名称:《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

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	848,723,304	99.9983	12,700	0.0014	980	0.0003

8、议案名称:《关于确认2019年度审计费用暨续聘公司2020年度审计机构的议案》

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	848,734,604	99.9997	1,400	0.0001	980	0.0002

9、议案名称:《关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商备案登记的议案》

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	848,734,604	99.9997	1,400	0.0001	980	0.0002

10、议案名称:《关于补选公司第五届监事会股东代表监事并决定其薪酬的议案》

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	848,729,404	99.9991	6,600	0.0007	980	0.0002

(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(%)
4	《关于公司2019年度利润分配方案的议案》	156,881,974	99.9933	9,400	0.0059	980	0.0008
6	《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	156,769,574	99.9217	121,800	0.0776	980	0.0007
7	《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》	156,878,674	99.9912	12,700	0.0080	980	0.0008
8	《关于确认2019年度审计费用暨续聘公司2020年度审计机构的议案》	156,889,974	99.9984	1,400	0.0008	980	0.0008

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的所有议案均获得通过。其中议案9为特别决议议案,已获出席本次会议的股东或股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市康达律师事务所

律师:蒋广辉、李晓悦

2、律师见证结论意见:

本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,出席本次会议的人员及会议召集人的资格均合法有效,本次会议的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、河北养元智汇饮品股份有限公司2019年年度股东大会决议;

2、北京市康达律师事务所关于河北养元智汇饮品股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书。

河北养元智汇饮品股份有限公司

2020年5月9日

证券代码:603156 证券简称:养元饮品 公告编号:2020-016

河北养元智汇饮品股份有限公司 关于使用闲置募集资金 进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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:

● 委托理财受托方:上海浦发银行、中国交通银行

● 委托理财金额:8.40亿元

● 委托理财产品名称:上海浦东发展银行利多多公司稳利20JG6443期人民币对公结构性存款、上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6004期人民币对公结构性存款(90天)、中国交通银行蕴通财富定期型结构性存款269天(汇率挂钩看涨)

● 委托理财期限:1年以内

● 履行的审议程序:公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十一次会议和2018年年度股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司以不超过人民币260,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,授权管理层决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件,具体执行事项由公司财务部负责组织实施。投资期限自公司2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会决议日止。独立董事发表了同意的独立意见。

一、委托理财概述

(一)委托理财目的

提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

(二)资金来源

本次委托理财的资金来源为公司闲置募集资金。

(三)委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预期年化收益率(%)	预计收益金额(万元)	产品期限(天)	收益类型	结构化安排	参考年化收益率(%)	是否构成关联交易
上海浦发银行	银行理财产品	利多多公司稳利20JG6443期人民币对公结构性存款	20,000.00	1.40或3.82	—	5个月零27天	保本浮动收益	无	1.40或3.82	否
上海浦发银行	银行理财产品	利多多公司稳利固定持有期JG6004期人民币对公结构性存款(90天)	4,000.00	1.40或3.45	—	90天	保本浮动收益	无	1.40或3.45	否
中国交通银行	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款269天(汇率挂钩看涨)	60,000.00	1.75-3.63	—	269天	保本浮动收益	无	1.75-3.63	否
本次募集资金委托理财金额总计(万元)										84,000.00

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测,本次委托理财产品为保本型银行理财产品,符合公司内部资金管理的要求。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

1、上海浦东发展银行利多多公司稳利20JG6443期人民币对公结构性存款

(1)理财产品代码:1201206443

(2)产品起息日:2020年3月13日

(3)产品到期日:2020年9月9日

(4)合同签署日期:2020年3月13日

(5)理财本金:2亿元

(6)收益率:1.40%或3.82%

(7)支付方式:银行根据合同直接扣款

(8)是否要求履约担保:否

2、利多多公司稳利固定持有期JG6004期人民币对公结构性存款(90天)(1)理财产品代码:1201206004

(2)产品起息日:2020年3月5日

(3)产品到期日:2020年8月5日

(4)合同签署日期:2020年5月7日

(5)理财本金:0.4亿元

(6)收益率:1.40%或3.45%

(7)支付方式:银行根据合同直接扣款

(8)是否要求履约担保:否

3、中国交通银行蕴通财富定期型结构性存款269天(汇率挂钩看涨)

(1)理财产品代码:299202277

(2)产品起息日:2020年5月8日

(3)产品到期日:2021年2月1日

(4)合同签署日期:2020年5月7日

(5)理财本金:6.0亿元

(6)收益率:1.75-3.63

(7)支付方式:银行根据合同直接扣款

(8)是否要求履约担保:否

(二)委托理财的资金投向:银行理财资金池

本次委托理财购买的产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,能够确保募投项目资金安全,不影响募投项目的正常进行。

(三)风险控制分析

(1)公司购买银行理财产品时,将选择安全性高、流动性好、期限不超过12个月的投资产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

(2)公司财务部门建立投资台账,及时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

(3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行专项审计。

(4)公司内部审计机构负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。

(5)公司将依据上海证券交易所等监管机构的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

三、委托理财受托方的情况

公司本次购买理财产品的受托方:上海浦发银行为上海证券交易所上市公司(公司代码:600000)、中国交通银行为上海证券交易所上市公司(公司代码:601328)。受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务情况如下:

单位:万元

财务指标	2019年12月31日(经审计)	2020年3月31日(未经审计)
资产总额	1,511,023.87	1,430,320.83
负债总额	269,677.38	149,195.69
净资产	1,241,346.48	1,281,125.13
财务指标	2019年度(经审计)	2020年1月-3月(未经审计)
经营性现金流量净额	167,144.97	-71,142.24

注:以上数据如有差异,是四舍五入导致。

公司投资安全性及流动性可控的理财产品所使用的资金为闲置自有资金,不影响公司的日常运营资金需求和主营业务的正常开展。通过购买理财产品,取得一定理财收益,从而降低财务费用。同时提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报,符合公司和全体股东的利益。

截至2020年3月31日,公司货币资金为2.98亿元,交易性金融资产为98.80亿元,其他流动资产中包含的理财产品金额为3亿元。公司本次委托理财支付金额5.8亿元,占最近一期期末货币资金、交易性金融资产、其他流动资产中包含的理财产品金额三项合计的5.84%,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。

公司自2019年起执行新金融工具准则,理财产品中保本浮动收益、非保本浮动收益的产品由报表列报的项目“其他流动资产”分类调整至报表列报的项目为“交易性金融资产”,理财产品中保本保收益产品依旧在“其他流动资产”列报。

五、风险提示

(1)尽管银行理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

六、自2020年3月11日至本公告日公司使用募集资金购买的理财产品到期赎回情况

单位:万元

受托方	产品名称	委托理财金额	赎回日期	赎回本金	实际收益
中国交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款94天	20,000.00	2020.3.12	20,000.00	200.88
中国交通银行	交通银行蕴通财富活期型结构性存款S款	7,200.00	2020.3.24	3,700.00(已全部赎回)	24.62
中国交通银行	交通银行蕴通财富活期型结构性存款S款	12,000.00	2020.4.7 2020.4.20 2020.4.24	2,700.00(部分赎回)	34.42
中国交通银行	交通银行蕴通财富结构性存款364天	40,000.00	2020.5.6	40,000.00	1536.20
上海浦东发展银行	固定持有期JG6004期人民币对公结构性存款(90天)	4,000.00	2020.5.6	4,000.00	38.00
中国交通银行	蕴通财富定期型结构性存款185天(汇率挂钩看涨)	30,000.00	2020.5.7	30,000.00	593.01

七、履行的审议程序

●公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十一次会议和2018年年度股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司以不超过人民币260,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,授权管理层决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件,具体执行事项由公司财务部负责组织实施。投资期限自公司2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会决议日止。独立董事发表了同意的独立意见。

八、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

单位:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	329,200.00	388,900.00	10,234.35	183,300.00
合计		329,200.00	388,900.00	10,234.35	183,300.00
最近12个月内单日最高投入金额					243,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					19.58
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					3.80
目前已使用的理财额度					183,300.00
尚未使用的理财额度					76,700.00
总理财额度					260,000.00

注:上述实际收回本金按照最近十二个月内所有收回情况统计,其中包括部分十二个月前购买的理财产品的收回。

特此公告。

河北养元智汇饮品股份有限公司董事会

2020年5月9日

证券代码:603156 证券简称:养元饮品 公告编号:2020-017

河北养元智汇饮品股份有限公司 关于使用闲置自有资金 进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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:

● 委托理财受托方:中国交通银行、中国光大银行

● 委托理财金额:5.8亿元

● 委托理财产品名称:中国交通银行“蕴通财富〃久久养老”日盈、中国光大银行“光银现金A”

● 委托理财期限:1年以内

● 履行的审议程序:公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十一次会议和2018年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司使用最高额不超过人民币900,000万元的闲置自有资金进行现金管理,授权管理层在经审定事项的范围内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。投资期限自公司2018年年度股东大会审议通过本议案之日起至2019年年度股东大会决议日止。独立董事发表了同意的独立意见。

一、委托理财概述

(一)委托理财目的

通过对暂时闲置自有资金进行适度、适时的现金管理,有利于提高公司自有资金使用效率,且能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

(二)资金来源

本次委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。

(三)委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预期年化收益率(%)	预计收益金额(万元)	产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率(%)	是否构成关联交易
中国交通银行	银行理财产品	“蕴通财富·久久养老”日盈	8,000.00	3.10-3.30	—	无固定期限	非保本浮动收益型	无	3.10-3.30	无
中国光大银行	银行理财产品	“光银现金A”	30,000.00	中国人民银行公布的7天通知存款利率	—	无固定期限	非保本浮动收益	无	中国人民银行公布的7天通知存款利率	否
中国交通银行	银行理财产品	“蕴通财富·久久养老”日盈	20,000.00	3.10-3.30	—	无固定期限	非保本浮动收益	无	3.10-3.30	否
本次自有资金委托理财金额总计(万元)										58,000.00

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测,本次委托理财产品为安全性较高的理财产品,符合公司内部资金管理的要求。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

1、“蕴通财富〃久久养老”日盈

(1)理财产品代码:0141150001

(2)产品起息日:2020年4月29日

(3)产品到期日:持续运作,银行有权根据实际情况提前终止。

(4)合同签署日期:2020年4月29日

(5)理财本金:0.80亿元

(6)收益率:3.10%-3.30%

(7)支付方式:银行根据合同直接扣款

(8)是否要求履约担保:否

2、“光银现金A”

(1)理财产品代码:EB4395

(2)产品起息日:2020年5月6日

(3)产品到期日:产品长期存续。

(4)合同签署日期:2020年5月6日

(5)理财本金:3.00亿元

(6)收益率:中国人民银行公布的7天通知存款利率

(7)支付方式:银行根据合同直接扣款

(8)是否要求履约担保:否

3、“蕴通财富〃久久养老”日盈

(1)理财产品代码:0141150001

(2)产品起息日:2020年5月7日

(3)产品到期日:持续运作,银行有权根据实际情况提前终止。

(4)合同签署日期:2020年5月6日

(5)理财本金:2.00亿元

(6)收益率:3.10%-3.30%

(7)支付方式:银行根据合同直接扣款

(8)是否要求履约担保:否

(二)委托理财的资金投向:银行理财资金池

(三)风险控制分析

(1)遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体,选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。

(2)公司财务部根据自有资金投资项目进展情况,针对产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资产品,由财务负责人审核后提交董事长审批。

(3)公司财务部门建立投资台账,及时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

(4)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行专项审计。

(5)公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定履行信息披露义务。

三、委托理财受托方的情况

公司本次购买理财产品的受托方:中国交通银行为上海证券交易所上市公司(公司代码:601328)、中国光大银行为上海证券交易所上市公司(公司代码:601818)。受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务情况如下:

单位:万元

财务指标	2019年12月31日(经审计)	2020年3月31日(未经审计)
资产总额	1,511,023.87	1,430,320.83
负债总额	269,677.38	149,195.69
净资产	1,241,346.48	1,281,125.13
财务指标	2019年度(经审计)	2020年1月-3月(未经审计)
经营性现金流量净额	167,144.97	-71,142.24

注:以上数据如有差异,是四舍五入导致。

公司投资安全性及流动性可控的理财产品所使用的资金为闲置自有资金,不影响公司的日常运营资金需求和主营业务的正常开展。通过购买理财产品,取得一定理财收益,从而降低财务费用。同时提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报,符合公司和全体股东的利益。

截至2020年3月31日,公司货币资金为2.98亿元,交易性金融资产为98.80亿元,其他流动资产中包含的理财产品金额为3亿元。公司本次委托理财支付金额5.8亿元,占最近一期期末货币资金、交易性金融资产、其他流动资产中包含的理财产品金额三项合计的8.02%,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。

公司自2019年起执行新金融工具准则,理财产品中保本浮动收益、非保本浮动收益的产品由报表列报的项目“其他流动资产”分类调整至报表列报的项目为“交易性金融资产”,理财产品中保本保收益产品依旧在“其他流动资产”列报。

五、风险提示

(1)尽管银行保本型理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

六、自2020年2月11日至本公告日公司使用募集资金购买的理财产品到期赎回情况

单位:万元

受托方	产品名称	委托理财金额	赎回日期	赎回本金	实际收益
中国交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款94天	20,000.00	2020.3.12	20,000.00	200.88
中国交通银行	交通银行蕴通财富活期型结构性存款S款	7,200.00	2020.3.24	3,700.00(已全部赎回)	24.62
中国交通银行	交通银行蕴通财富活期型结构性存款S款	12,000.00	2020.4.7 2020.4.20 2020.4.24	2,700.00(部分赎回)	34.42
中国交通银行	交通银行蕴通财富结构性存款364天	40,000.00	2020.5.6	40,000.00	1536.20
上海浦东发展银行	固定持有期JG6004期人民币对公结构性存款(90天)	4,000.00	2020.5.6	4,000.00	38.00
中国交通银行	蕴通财富定期型结构性存款185天(汇率挂钩看涨)	30,000.00	2020.5.7	30,000.00	593.01

七、履行的审议程序

公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十一次会议和2018年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司使用最高额不超过人民币900,000万元的闲置自有资金进行现金管理,授权管理层在经审定事项的范围内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。投资期限自公司2018年年度股东大会审议通过本议案之日起至2019年年度股东大会决议日止。独立董事发表了同意的独立意见。

八、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	2,065,415.40	1,879,876.36	32,231.79	756,500.00
合计		2,065,415.40	1,879,876.36	32,231.79	756,500.00
最近12个月内单日最高投入金额					899,216.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					72.44
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					11.96
目前已使用的理财额度					756,500.00
尚未使用的理财额度					143,500.00
总理财额度					900,000.00

注:上述实际收回本金按照最近十二个月内所有收回情况统计,其中包括部分十二个月前购买的理财产品的收回。

特此公告。

河北养元智汇饮品股份有限公司董事会

2020年5月9日

证券代码:603156 证券简称:养元饮品 公告编号:2020-018

河北养元智汇饮品股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、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。

一、监事会会议召开情况

河北养元智汇饮品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第六次会议通知于2020年4月30日以电子邮件方式发出,并于2020年5月8日在公司二楼会议室以现场表决方式召开。本次会议由半数以上监事共同推举的黄新宽先生主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案:

1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,现在选举黄新宽先生担任公司第五届监事会主席,任期同第五届监事会一致。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

附件:黄新宽先生简历

特此公告。

河北养元智汇饮品股份有限公司监事会

2020年5月9日

附件:黄新宽先生简历

黄新宽 先生:中国国籍,无境外永久居留权,1966年10月出生,本科学历,高级工程师。黄先生曾任河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司设备科副科长,河北养元保健饮品有限公司设备科科长;2006年12月起任公司安环部(原设备部)经理、现担任公司监事。

黄新宽先生持有公司股份12,700,778股(含直接持有公司股份9,801,631股、通过公司股东雅智顺投资有限公司间接持有公司股份2,899,147股),未在持有公司5%以上股份的股东担任职务,与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

证券代码:600873 证券简称:梅花生物 公告编号:2020-024

梅花生物科技集团股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

梅花生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第五次会议于2020年5月8日上午10点以现场和通讯相结合的方式召开,会议应出席董事5人,实际出席董事5人,会议由董事长王爱军女士主持,公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经出席本次会议的全体董事审议,以投票表决方式审议通过以下议案:

1.关于调整2018年限制性股票激励计划2020年公司层面业绩指标的议案

为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,2018年公司实施了限制性股票激励计划,当时基于未来3年生产经营稳定、新建项目顺利投产,对2020年设定了较高的业绩增长率。受国内疫情影响,一季度国内GDP同比下降6.8%,疫情也影响了公司的正常生产经营。当前经营环境较2018年限制性股票计划制定时发生重大不利变化,原激励计划中所设定的业绩考核指标偏高,不能和当前市场环境相匹配。国内疫情防控期间,公司各生产基地的生产复工及材料供应受到制约,2020年1-4月份实际产量已经较预期减少了4.8万吨,白城二期项目因疫情影响较预期晚复工两个月,导致新增产能无法按原定计划投产试车。因疫情及疫情持续时间的不确定性,导致海内外人员流动受限、海外贸易应收款项回款放缓、新增客户无法验厂等,直接影响公司海内外销售业务。

为了将公司利益、全体股东的利益结合在一起,进一步激发公司管理层、中层管理人员、核心骨干的工作热情,将危机转化为机会,团结一致,全力以赴共同实现公司的发展目标,公司在突发疫情影响下根据目前客观环境及实际情况拟对公司2018年限制性股票激励计划第三个解除限售期(2020年)公司层面业绩指标进行调整。

具体调整情况如下:

解除限售期	调整前业绩考核目标	拟调整后业绩考核目标
第三个解除限售期(2020年)	公司需满足下列两个条件之一: ① 2020年实现的营业收入不低于170亿元;或 ② 2020年实现的净利润不低于15亿元。	按如下标准解除限售: ①以2019年营业收入或净利润为基数,2020年收入增长率低于9%以下,或2020年净利润增长率低于15%以下的,当期不予解除限售,由公司统一回购注销; ②以2019年营业收入或净利润为基数,2020年收入增长率不低于11%,或2020年净利润增长率不低于18%,解除当期50%限售股份; ③以2019年营业收入或净利润为基数,2020年收入增长率不低于13%,或2020年净利润增长率不低于20%,解除当期100%限售股份。 在符合条件的标准中,解除限售比例按高者计。

注:上述“净利润”指标计算均以归属于上市公司股东的净利润作为计算依据,且不考虑激励计划股份支付费用对净利润的影响。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决情况:同意票4票,反对票0票,弃权票0票。董事梁宇博为激励对象,作为关联董事已回避表决。

(具体内容详见同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上披露的《梅花生物科技集团股份有限公司关于调整2018年限制性股票激励计划2020年公司层面业绩指标的公告》公告编号:2020-026)

三、备查文件

1.第九届董事会第五次会议决议

2.独立董事关于调整2018年限制性股票激励计划2020年公司层面业绩指标的独立意见

3. 北京海润天睿律师事务所关于梅花生物科技集团股份有限公司调整2018年限制性股票激励计划2020年公司层面业绩指标的法律意见书

4. 上海荣正投资咨询股份有限公司关于梅花生物科技集团股份有限公司2018年限制性股票激励计划业绩调整相关事项之财务顾问意见

特此公告。

梅花生物科技集团股份有限公司董事会

二〇二〇年五月八日

证券代码:600873 证券简称:梅花生物 公告编号:2020-025

梅花生物科技集团股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

梅花生物科技集团股份有限公司(简称“公司”)第九届监事会第四次会议于2020年5月8日在河北省廊坊市经济技术开发区华祥路66号二楼会议室举行。会议应到监事3人,实到监事3人,公司高级管理人员列席了会议。会议由监事会主席常利斌先生主持,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,以投票表决的方式全票通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划2020年公司层面业绩指标的议案》。

监事会认为,公司调整2018年限制性股票激励计划2020年公司层面业绩指标,有利于进一步激发公司核心管理人员、骨干技术(业务)人员的工作热情,有利于公司的长远发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形,符合相关法律法规的规定,同意公司调整2018年限制性股票激励计划2020年公司层面业绩指标。

三、备查文件

1.第九届监事会第四次会议决议

特此公告。

梅花生物科技集团股份有限公司监事会

二〇二〇年五月八日

证券代码:600873 证券简称:梅花生物 公告编号:2020-026

梅花生物科技集团股份有限公司 关于调整2018年限制性股票激励计划 2020年公司层面业绩指标的公告

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。

2020年5月8日,梅花生物科技集团股份有限公司(简称“公司”)召开了第九届董事会第五次会议、第九届监事会第四次会议,审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划2020年公司层面业绩指标的议案》,具体内容如下:

一、本次激励计划已履行的相关程序

1、2018年5月30日,公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司〈2018年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,同日,公司第八届监事会第八次会议审议上述议案并对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行核实,公司独立董事就本次股权激励计划发表了独立意见。

2、2018年5月31日,公司通过内部张贴的方式对激励对象名单进行了公示,公示时间为2018年5月31日至2018年6月9日,在公示期间,公司监事会未接到任何人对公司本次激励对象提出的异议。监事会对激励计划授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。

3、2018年6月20日,公司2017年年度股东大会审议并通过了《关于公司〈2018年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施股权激励计划获得批准,董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予所必需的全部事宜。

4、2018年6月20日,公司第八届董事会第十七次会议和公司第八届监事会第九次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见,认为激励对象主体资格合法有效,确定的授予日符合相关规定。

在确定授予日后的资金缴纳、股份登记过程中,有2名激励对象因被免职,放弃认购其对应的限制性股票51,565股,因而公司限制性股票实际授予对象为109人,实际授予数量为3,448.33万股,占授予前公司总股本310,822.6603万股的1.1094%。调整后的激励对象均为公司2017年年度股东大会审议通过的公司《2018年限制性股票激励计划(草案)》中确定的人员。

2018年7月18日,公司发布了《关于2018年限制性股票激励计划授予结果公告》(公告编号:2018-041),同时经公司申请,公司于2018年7月18日在中国证券登记结算有限责任公司注销2名激励对象因被免职放弃认购的51,565股股票,注销后公司总股本由310,822.6603万股变更为310,817.5038万股。

5、2019年6月3日,公司第八届董事会第二十八次会议和公司第八届监事会第十四次会议审议通过了《关于调整2