证券代码:603363 证券简称:傲农生物 公告编号:2020-070

福建傲农生物科技集团股份有限公司部分董监高集中竞价减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 董监高持股的基本情况

截至本公告日,福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)部分董事、监事及高级管理人员黄祖尧先生、周通先生、黄华栋先生、温庆琪先生、张敬学先生、仲伟迎先生、饶晓勇先生、杨再龙先生合计直接持有公司股票21,439,313股,占公司总股本的4.9376%。

● 集中竞价减持计划的主要内容

自2020年6月1日至2020年11月27日,上述8名股东拟通过上海证券交易所证券交易系统以集中竞价方式减持公司股份(其中窗口期不得减持股份),拟减持股数合计不超过5,330,000股,占公司总股本的比例1.2275%。减持价格视市场价格确定。

一、集中竞价减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
黄祖尧	董事、监事、高级管理人员	6,292,479	1.4492%	IPO前取得:6,292,479股
周通	董事、监事、高级管理人员	2,643,193	0.6087%	IPO前取得:2,643,193股
黄华栋	董事、监事、高级管理人员	1,993,099	0.4590%	IPO前取得:1,993,099股
温庆琪	董事、监事、高级管理人员	2,723,193	0.6272%	IPO前取得:2,723,193股
张敬学	董事、监事、高级管理人员	2,438,146	0.5615%	IPO前取得:2,438,146股
仲伟迎	董事、监事、高级管理人员	800,094	0.1843%	IPO前取得:800,094股
饶晓勇	董事、监事、高级管理人员	2,418,146	0.5569%	IPO前取得:2,418,146股
杨再龙	董事、监事、高级管理人员	2,130,963	0.4908%	IPO前取得:2,130,963股

上述减持主体无一致行动人。

大股东及其一致行动人、董监高过去12个月内减持股份情况

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持价格区间(元/股)	前期减持计划披露日期
黄祖尧	1,822,096	0.4196%	2019/5/27~2019/8/16	20.69~24.37	2019-4-30
周通	750,000	0.1727%	2019/1/29~2019/6/28	7.95~24.59	2018-12-11
黄华栋	450,000	0.1036%	2019/5/28~2019/8/14	19.13~22.83	2019-4-30
温庆琪	670,000	0.1543%	2019/5/28~2019/8/27	21.50~23.10	2019-4-30
张敬学	480,000	0.1105%	2019/5/27~2019/9/20	20.03~23.84	2019-4-30
饶晓勇	500,000	0.1152%	2019/5/24~2019/8/19	19.08~24.50	2019-4-30
杨再龙	380,000	0.0875%	2019/1/10~2019/5/30	8.21~24.20	2018-12-11

二、集中竞价减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量(股)	计划减持比例	减持方式	竞价交易减持期间	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
黄祖尧	不超过:1,570,000股	不超过:0.3616%	竞价交易减持,不超过:1,570,000股	2020/6/1~2020/11/27	按市场价格	IPO前取得	个人资金需求
周通	不超过:660,000股	不超过:0.1520%	竞价交易减持,不超过:660,000股	2020/6/1~2020/11/27	按市场价格	IPO前取得	个人资金需求
黄华栋	不超过:490,000股	不超过:0.1128%	竞价交易减持,不超过:490,000股	2020/6/1~2020/11/27	按市场价格	IPO前取得	个人资金需求
温庆琪	不超过:680,000股	不超过:0.1566%	竞价交易减持,不超过:680,000股	2020/6/1~2020/11/27	按市场价格	IPO前取得	个人资金需求
张敬学	不超过:600,000股	不超过:0.1382%	竞价交易减持,不超过:600,000股	2020/6/1~2020/11/27	按市场价格	IPO前取得	个人资金需求
仲伟迎	不超过:200,000股	不超过:0.0461%	竞价交易减持,不超过:200,000股	2020/6/1~2020/11/27	按市场价格	IPO前取得	个人资金需求
饶晓勇	不超过:600,000股	不超过:0.1382%	竞价交易减持,不超过:600,000股	2020/6/1~2020/11/27	按市场价格	IPO前取得	个人资金需求
杨再龙	不超过:530,000股	不超过:0.1221%	竞价交易减持,不超过:530,000股	2020/6/1~2020/11/27	按市场价格	IPO前取得	个人资金需求

(一)相关股东是否有其他安排 □是 √否

(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是 □否

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》,股东黄祖尧承诺:截至公司首次公开发行股票并上市申报材料获得中国证监会受理之日,本人持有公司股份中取得时间不足12个月的部分,自本人取得该等股份工商变更登记之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本人已经直接或者间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。同时,自公司在中国境内首次公开发行股票并上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理本人已经直接或者间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。锁定期满后,在本人在公司担任董事或监事或高级管理人员期间,每年转让的公司股份不超过本人直接持有公司股份总数的25%,且在离职后的半年内不转让本人所持公司股份。本人持有的公司股份,如在锁定期满后两年内减持,减持价格不低于上市发行价(若公司股票有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的,发行价将进行除权、除息调整);公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,本人持有公司股份锁定期自动延长6个月。如果本人从公司离职,本人在离职后半年内不转让直接持有公司的股份。

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》,股东周通、黄华栋、温庆琪、张敬学、饶晓勇、杨再龙等6名自然人分别承诺:自公司在中国境内首次公开发行A股股票并上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理本人已经直接或者间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。锁定期满后,在本人在公司担任董事、监事、高级管理人员期间,每年转让的公司股份不超过本人直接持有公司股份总数的25%,且在离职后的半年内不转让本人所持公司股份。本人持有的公司股份,如在锁定期满后两年内减持,减持价格不低于上市发行价(若公司股票有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的,发行价将进行除权、除息调整);公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,本人持有公司股份锁定期自动延长6个月。如果本人从公司离职,本人在离职后半年内不转让直接持有的公司股份。

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》,股东仲伟迎承诺:自公司在中国境内首次公开发行A股股票并上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理本人已经直接或者间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否

(三)本所要求的其他事项

无

三、集中竞价减持计划相关风险提示

(一)本次减持计划是上述股东根据自身资金需求进行的减持,本次减持不会对公司治理结构及持续经营情况产生重大影响。在减持期间内,上述股东将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划,减持的数量及价格存在不确定性。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否

(三)其他风险提示

在按照上述计划减持公司股份期间,公司及相关股东将严格遵守《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海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》等有关法律、法规及规范性文件的规定,及时履行信息披露义务。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2020年5月9日

证券代码:603363 证券简称:傲农生物 公告编号:2020-071

福建傲农生物科技集团股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议公告

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

福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十四次会议于2020年5月8日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开,会议通知和材料已于2020年4月29日以专人送达、电子邮件或即时通讯工具等方式发出。本次会议由董事长吴有林先生召集和主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人(其中以通讯表决方式出席会议的人数为5人),公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于签订项目投资协议书的议案》

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

同意公司与沾化城北工业园管理服务中心签订的项目投资协议书,公司在沾化经济开发区投资建设50万头生猪产业一体化项目所配套的屠宰及食品加工项目,项目总投资预计为5亿元人民币。

具体内容详见公司于2020年4月15日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于签订项目投资协议书的公告》(公告编号:2020-063)。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于对外投资设立参股公司的议案》

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

同意公司与厦门国贸农产品有限公司共同投资设立厦门国贸傲农农产品有限公司(暂定名,以正式工商注册后为准,以下简称“目标公司”),开展饲料原料批发等业务。目标公司注册资本20,000万元,由公司认缴出资9,800万元,占注册资本49%。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于对外投资设立参股公司的公告》(公告编号:2020-072)。

(三)审议通过《关于授权公司管理层审批2020年度对外捐赠事宜的议案》

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

同意授权公司管理层对公司及下属控股公司2020年度累计不超过人民币500万元的对外捐赠事项进行审批,授权期限为自董事会审议通过本议案之日起12个月。

(四)审议通过《关于提请择日召开公司2020年第四次临时股东大会的议案》

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

同意择日召开2020年第四次临时股东大会审议本次董事会需提交股东大会审议的议案。会议的时间、地点及其他具体事项另行通知。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2020年5月9日

证券代码:603363 证券简称:傲农生物 公告编号:2020-072

福建傲农生物科技集团股份有限公司关于对外投资设立参股公司的公告

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:

● 投资标的公司名称:厦门国贸傲农农产品有限公司(暂定名,以正式工商注册后为准)

● 投资金额:人民币9,800万元

● 特别风险提示:本事项为设立新的参股公司,尚需得到工商行政管理部门核准。

一、对外投资概述

为了满足公司对饲料原料的需求,提升公司饲料原料供应的稳定性,深化双方合作,福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟与厦门国贸农产品有限公司(以下简称“厦门国贸”)共同投资设立厦门国贸傲农农产品有限公司(暂定名,以正式工商注册后为准,以下简称“目标公司”或“合资公司”),开展饲料原料批发等业务。目标公司注册资本20,000万元,由公司认缴出资9,800万元,占注册资本49%。

上述事项已经公司2020年5月8日召开的第二届董事会第二十四次会议审议通过,本事项无需提交股东大会审议。新公司具体设立需经工商核准登记。

本对外投资不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。

二、投资协议对方的基本情况

企业名称:厦门国贸农产品有限公司

企业性质:其他有限责任公司

法定代表人:王永清

成立日期:2019年12月19日

注册地点:厦门市湖里区仙岳路4688号(国贸中心)A栋22楼2201-4单元

注册资本:8,000万元人民币

经营范围:米、面制品及食用油类预包装食品批发(含冷藏冷冻食品);糕点、糖果及糖类预包装食品批发(含冷藏冷冻食品);果品批发;蔬菜批发;肉、禽、蛋批发;水产品批发;酒、饮料及茶叶类预包装食品批发(含冷藏冷冻食品);婴幼儿配方乳粉批发;其他婴幼儿配方食品批发;其他未列明预包装食品批发(含冷藏冷冻食品);种子批发;谷物、豆及薯类批发;饲料批发;棉、麻批发;林业产品批发;牲畜批发;其他农牧产品批发(不含野生动物经营);肉、禽、蛋零售;水产品零售;贸易代理;经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;装卸搬运;谷物仓储;棉花仓储;其他农产品仓储;机械设备仓储服务;其他仓储业(不含需经许可审批的项目);化肥批发;农药批发(不含危险化学品和监控化学品及非药品类易制毒化学品)。

股东情况:厦门国贸集团股份有限公司持股95%;厦门国贸泰达物流有限公司持股5%。

公司与厦门国贸不存在关联关系。

三、投资标的基本情况

1、公司名称:厦门国贸傲农农产品有限公司(暂名,具体以市场监督管理部门核准的名称为准)。

2、注册资本:人民币20,000万元。

3、出资金额、出资比例和出资方式:

序号	投资方名称	出资金额(万元)	出资比例(%)	出资方式
1	厦门国贸农产品有限公司	10,200	51	货币资金
2	福建傲农生物科技集团股份有限公司	9,800	49	货币资金
合计		20,000	100	

4、经营范围:米面制品及食用油批发;糕点、糖果及糖批发;乳制品(含婴幼儿配方奶粉)批发;其他预包装食品批发;其他散装食品批发;种子批发;谷物、豆及薯类批发;饲料批发;棉、麻批发;林业产品批发;肉、禽、蛋批发;水产品批发;其他农牧产品批发;果品批发;蔬菜批发;贸易代理;肉、禽、蛋零售;水产品零售;经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限制公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;装卸搬运;谷物仓储;棉花仓储;其他农产品仓储;机械设备仓储服务;其他仓储业(不含需经许可审批的项目)。(具体以市场监督管理部门核准的为准)

四、投资合作协议的主要内容

1、合同双方

甲方:厦门国贸农产品有限公司

乙方:福建傲农生物科技集团股份有限公司

2、成立合资经营公司

双方成立合资经营企业厦门国贸傲农农产品有限公司。合资公司注册资本为人民币20,000万元整,甲方出资人民币10,200万元,占合资公司出资额51%;乙方出资人民币9,800万元,占合资公司出资额49%;双方均以货币方式出资。公司成立之后,双方各自按认缴比例分三次于2022年12月31日前全部出资到位。

3、董事会、监事

合资公司董事会由5名董事组成,甲方提名3人,乙方提名2人,由经代表三分之二以上表决权的股东选举产生。董事会设董事长1人,由甲方推荐的人选担任董事长,董事长担任合资公司的法定代表人。

合资公司设监事1人,由甲方推荐,股东会选举产生。

4、违约责任

由于合资一方不履行本协议、章程规定的义务,或违反本协议、章程规定,经守约方通知5个工作日仍然未能纠正其违约行为的,守约方有权要求违约方赔偿损失;经守约方通知违约超过10个工作日仍然没有纠正的,守约方有权单方终止本协议。

5、争议解决

凡因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议,双方应通过友好协商解决,如果协商不能解决,应提交原告所在地有管辖权的法院诉讼。

五、对外投资对公司的影响

本次对外投资旨在充分发挥双方业务优势,深化双方合作,本次合作有助于提升公司饲料原料供应的稳定性。本次投资短期内不会对公司财务状况及经营业绩构成重大影响。

六、对外投资的风险分析

目标公司的未来盈利状况受运营管理、人员管理、市场销售、原料价格波动等方面的影响,本次投资存在一定的投资风险,公司将密切关注目标公司运营、管理情况。

请广大投资者注意投资风险,理性投资。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2020年5月9日

证券代码:600651 证券简称:*ST飞乐 编号:临2020-076

上海飞乐音响股份有限公司股票交易异常波动的公告

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:

● 上海飞乐音响股份有限公司(以下简称“公司”、“飞乐音响”)股票连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到15%,属于股票交易异常波动。

● 经公司自查并向控股股东书面发函询证核实,除已披露的信息外,公司、控股股东无其他应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2020年5月6日、5月7日及5月8日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到15%,根据《上海证券交易所风险警示板股票交易管理办法》的规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动,根据相关规定的要求,公司进行了核实,现就有关情况核实说明如下:

(一)生产经营情况:经公司自查,截至目前,公司生产经营正常。

2020年4月30日,公司发布了《上海飞乐音响股份有限公司关于公司股票被实施退市风险警示暨停牌的公告》,公司因2018年度、2019年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值,且2019年度经审计的期末净资产为负值,根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.2.1条第(一)项、第(二)项的相关规定,公司股票被实施退市风险警示,实施风险警示的起始日为2020年5月6日。

具体内容详见公司于2020年4月30日在指定的信息披露媒体上披露的相关公告。

(二)重大事项情况:经公司自查,相关重大事项情况如下:

1、关于通过上海联合产权交易所公开挂牌转让公司所持有的北京申安投资集团有限公司100%股权的情况

截至目前,公司已按照产权交易规则确定受让方为上海仪电(集团)有限公司(以下简称“仪电集团”),本次交易尚需提交公司2020年5月15日召开的第三次临时股东大会审议。公司将根据进展情况,及时履行信息披露义务。

本次交易的相关信息详见公司于2020年2月20日、2020年3月20日、2020年3月31日、2020年4月14日、2020年4月16日、2020年4月30日在指定的信息披露媒体上披露的相关公告。

2、关于公司采用非公开协议转让方式出售上海华鑫股份有限公司6.63%股份的情况

截至目前,公司已向上海证券交易所提交股份协议转让申请,公司将根据进展情况,及时履行信息披露义务。

本次交易的相关信息详见公司于2020年2月20日、2020年3月20日、2020年3月31日、2020年4月14日、2020年4月16日在指定的信息披露媒体上披露的相关公告。

3、关于公司发行股份购买资产并募集配套资金的情况

截至目前,本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事项尚需提交公司2020年5月13日召开的第二次临时股东大会审议。公司将根据进展情况,及时履行信息披露义务。

本次交易的相关信息详见公司于2019年12月14日、2019年12月16日、2019年12月21日、2019年12月28日、2020年1月14日、2020年2月15日、2020年3月14日、2020年4月14日、2020年4月28日在指定的信息披露媒体上披露的相关公告。

除上述重大事项外,公司不存在筹划其他重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

4、经公司向控股股东上海仪电电子(集团)有限公司(以下简称“仪电电子集团”)征询,仪电电子集团复函如下:

(1)本公司及仪电集团截止目前生产经营正常,未发生重大异常情况;

(2)除飞乐音响已披露的拟通过上海联合产权交易所公开挂牌转让持有的北京申安100%股权事项以及拟采用非公开协议转让方式出售华鑫股份6.63%股份事项、发行股份购买资产并募集配套资金事项外,本公司及仪电集团截至目前不存在对飞乐音响应披露而未披露的重大信息,包括但不限于筹划涉及公司的其他重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况:公司未发现需要澄清或回应的可能或已经对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻,亦未涉及热点概念事项。

(四)其他股价敏感信息:经公司核实,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东在本次公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。

三、相关风险提示

(一)二级市场交易风险:公司股票于2020年5月6日、5月7日及5月8日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到15%,股价剔除大盘整体因素的实际波动幅度较大,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性投资。

(二)生产经营风险:截至目前,公司生产经营基本面未发生实质变化,经营处于亏损状态,2020年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-1.56亿元,具体内容详见公司于2020年4月30日在指定的信息披露媒体上披露的2020年第一季度报告。

(三)重大事项进展风险:前述第二部分第(二)项涉及的重大事项能否取得相关批准、核准,以及最终取得批准、核准的时间,均存在不确定性。提请广大投资者注意投资风险。

四、董事会声明

公司董事会确认,除前述第二部分涉及的披露事项外,公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》,公司发布的信息以在上述指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司

董事会

2020年5月9日

证券代码:601878 证券简称:浙商证券 公告编号:2020-033

浙商证券股份有限公司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:杭州市江干区五星路201号浙商证券十一楼会议室

(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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,250,205,126
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(%)	67.5058

(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。

本次会议由公司董事长吴承根先生主持,本次会议采用现场会议记名式投票表决方式结合网络投票方式举行,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

(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3人,骆鉴湖、马国庆、陈溪俊、王宝桐、沈田丰、熊建益董事因公请假;

2、公司在任监事3人,出席2人,龚尚钟监事因公请假;

3、董事会秘书张晖出席,公司其他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:2019年度董事会工作报告

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	2,250,185,126	99.9991	20,000	0.0009	0	0.0000

2、议案名称:2019年度监事会工作报告

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	2,250,185,126	99.9991	20,000	0.0009	0	0.0000

3、议案名称:2019年年度报告

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	2,250,185,126	99.9991	20,000	0.0009	0	0.0000

4、议案名称:关于预计公司2020年日常关联交易的预案

4.01、议案名称:与控股股东浙江上三高速公路有限公司及其关联方的交易

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	123,987,641	98.8895	360,717	0.2876	1,031,609	0.8229

关联股东浙江上三高速公路有限公司对此议案回避表决,其持股数为2,124,825,159股,不计入有效表决总数。

4.02、议案名称:与其他关联企业的交易

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	2,135,054,007	99.9348	360,717	0.0168	1,031,609	0.0484

关联股东台州市金融投资集团有限公司对此议案回避表决,其持股数为113,758,793股,不计入有效表决总数。

4.03议案名称:与关联自然人的交易

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	2,248,812,800	99.9381	360,717	0.0160	1,031,609	0.0459

5、议案名称:关于修改《浙商证券股份有限公司章程》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	2,250,185,126	99.9991	20,000	0.0009	0	0.0000

6、议案名称:2019年度利润分配方案

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	2,250,185,126	99.9991	20,000	0.0009	0	0.0000

7、议案名称:关于公司境内外债务融资工具的一般性授权的议案

7.01、议案名称:负债主体及负债方式

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	2,247,642,300	99.8861	1,531,217	0.0680	1,031,609	0.0459

7.02、议案名称:债务融资工具的品种及发行规模上限

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	2,247,642,300	99.8861	1,531,217	0.0680	1,031,609	0.0459

7.03、议案名称:债务融资工具的期限

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	2,247,642,300	99.8861	1,531,217	0.0680	1,031,609	0.0459

7.04、议案名称:债务融资工具的发行价格及利率

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	2,247,642,300	99.8861	1,531,217	0.0680	1,031,609	0.0459

7.05、议案名称:担保及其它信用增级安排

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	2,247,642,300	99.8861	1,531,217	0.0680	1,031,609	0.0459

7.06、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	2,247,642,300	99.8861	1,531,217	0.0680	1,031,609	0.0459

7.07、议案名称:发行对象及向公司股东配售的安排

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	2,247,642,300	99.8861	1,531,217	0.0680	1,031,609	0.0459

7.08、议案名称:发行相关机构的聘请及其它相关事项的办理

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	2,247,642,300	99.8861	1,531,217	0.0680	1,031,609	0.0459

7.09、议案名称:偿债保障措施

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	2,247,642,300	99.8861	1,531,217	0.0680	1,031,609	0.0459

7.10、议案名称:债务融资工具上市

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	2,247,642,300	99.8861	1,531,217	0.0680	1,031,609	0.0459

7.11、议案名称:授权有效期

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	2,247,642,300	99.8861	1,531,217	0.0680	1,031,609	0.0459

8、议案名称:关于2020年度金融投资规模控制上限的议案

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	2,249,014,626	99.9470	1,190,500	0.0530	0	0.0000

9、议案名称:关于聘任中汇会计师事务所为公司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	2,250,185,126	99.9991	20,000	0.0009	0	0.0000

(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(%)
4.01	与控股股东浙江上三高速公路有限公司及其关联方的交易	123,987,641	98.8895	360,717	0.2876	1,031,609	0.8229
4.02	与其他关联企业的交易	10,228,848	88.0190	360,717	3.1039	1,031,609	8.8771
4.03	与关联自然人的交易	123,987,641	98.8895	360,717	0.2876	1,031,609	0.8229
5	关于修改《浙商证券股份有限公司章程》的议案	125,359,967	99.9840	20,000	0.0160	0	0.0000
6	2019年度利润分配方案	125,359,967	99.9840	20,000	0.0160	0	0.0000
7.01	负债主体及负债方式	122,817,141	97.9559	1,531,217	1.2212	1,031,609	0.8229
7.02	债务融资工具的品种及发行规模上限	122,817,141	97.9559	1,531,217	1.2212	1,031,609	0.8229
7.03	债务融资工具的期限	122,817,141	97.9559	1,531,217	1.2212	1,031,609	0.8229
7.04	债务融资工具的发行价格及利率	122,817,141	97.9559	1,531,217	1.2212	1,031,609	0.8229
7.05	担保及其它信用增级安排	122,817,141	97.9559	1,531,217	1.2212	1,031,609	0.8229
7.06	募集资金用途	122,817,141	97.9559	1,531,217	1.2212	1,031,609	0.8229
7.07	发行对象及向公司股东配售的安排	122,817,141	97.9559	1,531,217	1.2212	1,031,609	0.8229
7.08	发行相关机构的聘请及其它相关事项的办理	122,817,141	97.9559	1,531,217	1.2212	1,031,609	0.8229
7.09	偿债保障措施	122,817,141	97.9559	1,531,217	1.2212	1,031,609	0.8229
7.10	债务融资工具上市	122,817,141	97.9559	1,531,217	1.2212	1,031,609	0.8229
7.11	授权有效期	122,817,141	97.9559	1,531,217	1.2212	1,031,609	0.8229
8	关于2020年度金融投资规模控制上限的议案	124,189,467	99.0504	1,190,500	0.9496	0	0.0000
9	关于聘任中汇会计师事务所为公司2020年度审计机构的议案	125,359,967	99.9840	20,000	0.0160	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的9项议案及子议案均获得通过,并听取了公司独立董事2019年度述职报告。

2、《关于修改〈浙商证券股份有限公司章程〉的议案》、《关于公司境内外债务融资工具的一般性授权的议案》为涉及特别决议通过议案,上述议案获得超过有效表决权股份总数2/3以上表决通过。

3、涉及关联股东回避表决的议案:议案4《关于预计公司2020年日常关联交易的预案》,其中,关联股东浙江上三高速公路有限公司对议案“4.01与控股股东浙江上三高速公路有限公司及其关联方的交易”回避表决,其持股数为2,124,825,159