证券代码:002840 证券简称:华统股份 公告编号:2020-070

浙江华统肉制品股份有限公司关于公司股东解除股票质押的公告

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。

2020年5月12日,浙江华统肉制品股份有限公司(以下简称“公司”)接到公司持股5%以上股东甲统企业股份有限公司(以下简称“甲统股份”,甲统股份目前持有公司股票20,283,653股,且均为无限售流通股,占公司总股本的7.31%)有关办理股票解除质押的通知,具体如下:

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	解除质押股数	质押开始日期	解除质押登记日	质权人	本次解除质押占其所持股份比例
甲统股份	否	1,000万股	2019年4月10日	2020年5月11日	浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司义乌支行	49.30%

本次股权解除质押之后,截至本公告披露前一日,甲统股份所持公司股份没有其余被质押情况。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会
2020年5月13日

证券代码:002840 证券简称:华统股份 公告编号:2020-071

浙江华统肉制品股份有限公司关于持股5%以上股东减持比例达到1%的公告

持股5%以上的股东甲统企业股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

浙江华统肉制品股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月12日收到持股5%以上股东甲统企业股份有限公司(以下简称“甲统股份”)《关于减持浙江华统肉制品股份有限公司股份达到1%的告知函》,甲统股份于2020 年5月12日通过大宗交易方式减持其所持公司358.03万股无限售流通股,占公司总股本的1.29%,具体减持情况如下:

1.基本情况			
信息披露义务人	甲统企业股份有限公司		
住所	台湾省台南市官田区二镇里工业西路7号		
权益变动时间	2020年5月12日		
股票简称	华统股份	股票代码	002840
变动类型(可多选)	增加□ 减少■	一致行动人	有□ 无■
是否为第一大股东或实际控制人		是□ 否■	
2.本次权益变动情况			
股份种类(A股、B股等)	减持股数(万股)	减持比例(%)	
A股	358.03	1.29%	
合 计	358.03	1.29%	
本次权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 □ 协议转让 □ 通过证券交易所的大宗交易 ■ 间接方式转让 □ 国有股行政划转或变更 □ 执行法院裁定 □ 取得上市公司发行的新股 □ 继承 □ 赠与 □ 表决权让渡 □ 其他 □(请注明)		
3. 本次变动前后,投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况			
股份性质	本次变动前持有股份	本次变动后持有股份	
	股数(万股) 占总股本比例(%)	股数(万股) 占总股本比例(%)	
合计持有股份	2,386.3953 8.60%	2,028.3653 7.31%	
其中:无限售条件股份	2,386.3953 8.60%	2,028.3653 7.31%	
有限售条件股份	0 0%	0 0%	
4. 承诺、计划等履行情况			
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	是■ 否□ 2020年3月18日,公司根据甲统股份出具的《股份减持计划告知函》披露了《关于大股东减持股份预披露公告》(公告编号:2020-033),根据公告甲统股份计划在公告之日起三个交易日后的6个月内以大宗交易方式减持上市公司股份不超过6,297,800股(即不超过上市公司总股本的2.271%),且在任意连续90个自然日内,减持股份的总数不超过上市公司总股本的2%(即不超过5,548,000股)。 本次减持与此前披露的减持计划一致,截至本公告前一日,甲统股份实际减持股份数量未超过计划减持股份数量,不存在违反已披露的减持计划及相关承诺的情形。		
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况	是□ 否■ 如是,请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。		
5. 被限制表决权的股份情况			
按照《证券法》第六十三条的规定,是否存在不得行使表决权的股份	是□ 否■ 如是,请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。		
6.备查文件			
1.中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细□ 2.相关书面承诺文件□ 3.律师的书面意见□ 4.深交所要求的其他文件■			

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会
2020年5月13日

证券代码:002840 证券简称:华统股份 公告编号:2020-072

浙江华统肉制品股份有限公司关于股东温氏(深圳)股权投资管理有限公司权益变动的提示性公告

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。

2020年5月12日,浙江华统肉制品股份有限公司(以下简称“公司”或“华统股份”)收到公司股东温氏(深圳)股权投资管理有限公司(以下简称“温氏投资”)的《简式权益变动报告书》,至本公告披露日,温氏投资持有公司股份比例已达5.00%。具体情况如下:

一、本次权益变动的基本情况

(一)权益变动方式

温氏投资在2020年4月27日至2020年5月12日期间通过深圳证券交易所证券交易系统以大宗交易方式增持华统股份无限售流通股4,907,600股,占华统股份现有总股本的1.77%。

本次权益变动前,温氏投资持有华统股份的股份数量为8,962,331股,占华统股份总股本的3.23%。本次权益变动后,温氏投资持有华统股份的股份数量为13,869,931股,占上市公司总股本的5.00%。

(二)权益变动前后持股情况

股东名称	股份性质	本次权益变动前持股		本次权益变动后持股	
		股数(股)	占公司总股本比例	股数(股)	占公司总股本比例
温氏投资	无限售流通股	8,962,331	3.23%	13,869,931	5.00%

二、其他相关情况说明

1、温氏投资本次权益变动事项符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规章、业务规则及《公司章程》的规定。

2、温氏投资不属于公司控股股东、实际控制人,本次权益变动不会导致公司控制权发生变更,不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

3、信息披露义务人温氏投资已履行权益变动报告义务,具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《简式权益变动报告书》。

三、备查文件

1、温氏投资出具的《简式权益变动报告书》。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会
2020年5月13日

浙江华统肉制品股份有限公司简式权益变动报告书

上市公司名称:浙江华统肉制品股份有限公司
股票上市地点:深圳证券交易所
股票简称:华统股份
股票代码:002840
信息披露义务人名称:温氏(深圳)股权投资管理有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区临海大道59号海运中心主塔楼13楼-13225
通讯地址:深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦43F
权益变动性质:增加
签署日期:2020年5月12日

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司收购管理办法》(以下简称“《收购办法》”)、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》(以下简称“《15号准则》”)及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写本报告书。

二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

三、依据《证券法》、《收购办法》、《15号准则》的规定,本报告书已全面披露了信息披露义务人在浙江华统肉制品股份有限公司拥有权益的股权变动情况。截至本报告书签署之日,除本报告书披露的信息外,信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在浙江华统肉制品股份有限公司拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外,没有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

六、本报告书部分数据计算时需要四舍五入,故可能存在尾数差异,提请投资者注意。

第一节 释义

除非另有说明,以下简称在本报告中的含义如下:

信息披露义务人	指	温氏(深圳)股权投资管理有限公司
上市公司、华统股份	指	浙江华统肉制品股份有限公司
本报告书	指	浙江华统肉制品股份有限公司简式权益变动报告书
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《准则15号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容格式与准则第15号——权益变动报告书》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人的基本情况

信息披露义务人温氏(深圳)股权投资管理有限公司基本情况如下:

公司名称	温氏(深圳)股权投资管理有限公司
注册地址	深圳市前海深港合作区临海大道59号海运中心主塔楼13楼-13225
法定代表人	赵亮
注册资本	100,000万元
统一社会信用代码	91440300MA5FE1025C
企业类型	有限责任公司(法人独资)
经营范围	受托资产管理、投资管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目);股权投资、受托管理股权投资基金(不得从事证券投资活动;不得以公开方式募集资金开展投资活动;不得从事公开募集基金管理业务)。
经营期限	2018-12-05至长期
主要股东	温氏食品集团股份有限公司
通讯地址	深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦43F

二、信息披露义务人董事及其他负责人情况

姓名	性别	国籍	职务	兼职情况	长期居住地	其他国家或者地区的居留权
赵亮	男	中国	执行董事兼总经理	新兴县合源小额贷款有限公司董事长;河南省新大牧业股份有限公司、江苏京海禽业集团有限公司、筠连和瑞环境科技集团有限公司董事	深圳	无
邓颖锐	男	中国	监事	河南省新大牧业股份有限公司监事	深圳	无

三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况

截至本报告书签署之日,信息披露义务人不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。

第三节 本次权益变动目的

一、本次权益变动目的

信息披露义务人因认同上市公司的发展理念和加强双方战略合作关系[1]而增持公司股份。

([1]注:2019年3月5日,上市公司披露了《浙江华统肉制品股份有限公司关于与温氏股份签订战略合作框架协议的公告》。上市公司与温氏食品集团股份有限公司签署了《战略合作框架协议》,双方就生猪养殖、屠宰业务等方面合作达成了战略合作意向。信息披露义务人为温氏食品集团股份有限公司之全资子公司。)

二、未来十二个月内信息披露义务人继续增持上市公司股份或处置其已拥有权益的计划

截至本报告书签署之日,信息披露义务人不排除未来12个月内在估值适当时继续增持上市公司股份。若发生相关权益变动事项,信息披露义务人将严格按照相关法律法规履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、信息披露义务人持有上市公司股份情况

本次权益变动前,信息披露义务人持有8,962,331股上市公司股份,占上市公司股份总数的3.23%。

本次权益变动后,信息披露义务人持有13,869,931股上市公司股份,占上市公司股份总数的5.00%。

二、本次权益变动方式

信息披露义务人本次权益变动于2020年4月27日至2020年5月12日期间以自有资金通过深交所证券交易系统大宗交易方式进行,具体情况如下:

增持日期	增持方式	增持均价(元/股)	增持股份	
			股数(股)	占总股本的比例
2020年4月27日	大宗交易	14.18	1,327,300	0.48%
2020年5月12日	大宗交易	14.81	3,580,300	1.29%
合计			4,907,600	1.77%

三、信息披露义务人拥有的上市公司权益的股份增持变动达到法定比例的日期

信息披露义务人拥有的上市公司权益的股份增持变动达到法定比例的日期为2020年5月12日。

四、信息披露义务人拥有的上市公司股份权利限制情况

截止本报告书签署之日,信息披露义务人合计持有上市公司股份13,869,931股,前述股份不存在质押、冻结及其他任何权利限制。

第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

信息披露义务人在权益变动事实发生之日前六个月内买卖上市公司股票的具体情况如下:

股东名称	交易方式	交易时间	交易均价	交易股数及其对应上市公司总股本的比例	交易方向
温氏(深圳)股权投资管理有限公司	大宗交易	2020年4月27日	14.18元	1,327,300/0.48%	买入
温氏(深圳)股权投资管理有限公司	大宗交易	2020年5月12日	14.81元	3,580,300/1.29%	买入

除本报告书上述披露的信息外,信息披露义务人在权益变动事实发生之日前六个月内没有其他买卖上市公司股票的情况。

第六节 其他重大事项

截至本报告书签署之日,信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露,不存在根据法律适用以及为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他事项。

第七节 备查文件

一、备查文件

1、信息披露义务人营业执照;

2、信息披露义务人主要负责人的名单及其身份证明文件。

二、备查地点

本报告书和备查文件置于浙江华统肉制品股份有限公司证券投资部。

联系地址:浙江省义乌市义亭镇姑塘工业小区

联系电话:0579-89908661

联系人:朱婉珍

信息披露义务人声明

本人以及本人所代表的公司共同承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人:温氏(深圳)股权投资管理有限公司 (盖章)
法定代表人签名:赵亮
签署日期:2020年5月12日

信息披露义务人:温氏(深圳)股权投资管理有限公司 (盖章)
法定代表人签名:赵亮
签署日期:2020年5月12日

附表

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	浙江华统肉制品股份有限公司	上市公司所在地	浙江省义乌市义亭镇姑塘工业小区
股票简称	华统股份	股票代码	002840
信息披露义务人名称	温氏(深圳)股权投资管理有限公司	信息披露义务人注册地	深圳市前海深港合作区临海大道59号海运中心主塔楼13楼-13225
拥有权益的股份数量变化	增加■ 减少□ 不变,但持股人发生变化□	有无一致行动人	有□ 无■
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是□ 否■	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是□ 否■
权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易□ 协议转让□ 国有股行政划转或变更□ 间接方式转让□ 取得上市公司发行的新股□ 执行法院裁定□ 继承□ 赠与□ 其他■(大宗交易)		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类:人民币普通股(A股) 持股数量:8,962,331股 持股比例:3.23%		
本次权益变动后,信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	股票种类:人民币普通股(A股) 变动数量:4,907,600股 变动比例:+1.77% 变动后持股数量:13,869,931股 变动后持股比例:5.00%		
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持	截至本报告书签署之日,信息披露义务人不排除未来12个月内在估值适当时继续增持上市公司股份。若发生相关权益变动事项,信息披露义务人将严格按照相关法律法规履行信息披露义务。		
信息披露义务人在此前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是■ 否□		

信息披露义务人:温氏(深圳)股权投资管理有限公司 (盖章)
法定代表人签名:赵亮
签署日期:2020年5月12日

证券代码:002280 证券简称:联络互动 公告编号:2020-017

杭州联络互动信息科技股份有限公司关于公司股票可能被实施退市风险警示的提示性公告(二)

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。

杭州联络互动信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)2018年度经审计的净利润为负值,公司已于2020年4月29日披露《2019年主要经营业绩》,预计公司2019年度归属于上市公司股东的净利润仍为负值。公司根据深圳证券交易所《关于支持上市公司做好2019年年度报告审计与披露工作的通知》的要求,已于2020年5月6日在巨潮资讯网披露了《关于公司股票可能被实施退市风险警示的提示性公告》(公告编号:2020-016),现就相关风险再次提示如下:

1、经公司财务部门测算,公司2019年度归属于上市公司股东的净利润预计将出现亏损,详见2020年4月29日《2019年主要经营业绩》。

2、鉴于2019年度公司归属于上市公司股东的净利润仍为负值,公司将出现 最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值的情形,根据深圳证券交易所《股票上市规则》相关规定,公司股票将在2019年度报告披露后被实施退市风险警示(*ST),敬请广大投资者注意投资风险。

3、受本年度新冠疫情影响, 公司2019年年度报告的预约披露日期已延期至2020年6月24日,该事项经第五届董事会第十五次会议审议通过,详见2020年4月24日《关于延期披露2019年年度报告的公告》(公告编号2020-012), 公司2019年度业绩的完整数据将在2019年年度报告中详细披露。

特此公告。

杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会
2020年5月13日

证券简称:南京银行 证券代码: 601009 编号: 临2020-019
优先股代码:360019 360024 优先股简称:南银优1 南银优2

南京银行股份有限公司关于行长任职资格获中国银保监会江苏监管局核准的公告

特别提示

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。

近日,南京银行股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国银行保险监督管理委员会江苏监管局下发的《中国银保监会江苏监管局关于林静然任职资格的批复》(苏银保监复[2020]187号),核准林静然先生担任公司行长的任职资格。

林静然先生的简历请见公司于2020年3月31日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《南京银行股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议公告》。

特此公告。

南京银行股份有限公司董事会
2020年5月12日

A股代码:601390 A股简称:中国中铁 公告编号:临2020-038
H股代码:00390 H股代码:中国中铁

中国中铁股份有限公司关于向专业投资者公开发行公司债券注册获中国证监会批复的公告

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。

中国中铁股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)下发的《关于同意中国中铁股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》(证监许可(2020)875号),批复内容如下:

一、同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过200亿元公司债券的注册申请。

二、本次公司债券采用分期发行方式,首期发行自同意注册之日起12个月内完成;其余各期债券发行,自同意注册之日起24个月内完成。

三、本次发行公司债券应严格按照报送上海证券交易所的募集说明书进行。

四、本批复自同意注册之日起24个月内有效。

五、自同意注册之日起至本次公司债券发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告并按有关规定处理。

公司董事会将按照有关法律法规和核准文件的要求及公司股东大会的授权择机办理本次公司债券发行的相关事宜,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

中国中铁股份有限公司董事会
2020年5月13日

证券代码:603359 证券简称:东珠生态 公告编号:2020-045

东珠生态环保股份有限公司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12日

(二)股东大会召开的地点:公司会议室

(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	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	189,400,661
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(%)	59.4403

(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,现场会议由董事长席惠明先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

(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8人,独立董事倪受彬以电话通讯方式出席会议,独立董事成荣光因工作原因未能出席;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事张胜佳因工作原因未能出席;

3、董事会秘书出席了会议;其他部分高管列席了会议。

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年年度报告〉及其摘要的议案》

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	189,399,821	99.9996	840	0.0004	0	0.0000

2、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	189,399,821	99.9996	840	0.0004	0	0.0000

3、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	189,399,821	99.9996	840	0.0004	0	0.0000

4、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	189,399,821	99.9996	840	0.0004	0	0.0000

5、议案名称:《关于〈公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉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	189,399,821	99.9996	840	0.0004	0	0.0000

6、议案名称:《关于〈公司2019年度利润分配预案〉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	189,392,421	99.9956	8,240	0.0044	0	0.0000

7、议案名称:《关于公司2020年度融资额度计划的议案》

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	189,399,821	99.9996	840	0.0004	0	0.0000

8、议案名称:《关于对公司2019年度关联交易予以确认的议案》

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	25,787,961	99.9967	840	0.0033	0	0.0000

9、议案名称:《关于公司2020年度关联交易预计的议案》

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	25,787,961	99.9967	840	0.0033	0	0.0000

10、议案名称:《关于〈公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告〉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	189,399,821	99.9996	840	0.0004	0	0.0000

11、议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》

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	189,399,821	99.9996	840	0.0004	0	0.0000

12、议案名称:《关于独立董事任期即将届满及补选独立董事的议案》

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	189,399,821	99.9996	840	0.0004	0	0.0000

13、议案名称:《关于确定2020年度董事、监事薪酬的议案》

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	19,984,838	99.9958	840	0.0042	0	0.0000

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	152,362,280	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	27,656,780	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	9,373,361	99.9122	8,240	0.0878	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	28,920	77.8256	8,240	22.1744	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	9,344,441	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)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(%)
5	《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案》	19,926,838	99.9958	840	0.0042	0	0.0000
6	《关于公司2019年度利润分配预案》的议案》	19,919,438	99.9587	8,240	0.0413	0	0.0000
8	《关于对公司2019年度关联交易予以确认的议案》	19,926,838	99.9958	840	0.0042	0	0.0000
9	《关于公司2020年度关联交易预计的议案》	19,926,838	99.9958	840	0.0042	0	0.0000
11	《关于续聘会计师事务所的议案》	19,926,838	99.9958	840	0.0042	0	0.0000
12	《关于独立董事任期即将届满及补选独立董事的议案》	19,926,838	99.9958	840	0.0042	0	0.0000
13	《关于确定2020年度董事、监事薪酬的议案》	19,926,838	99.9958	840	0.0042	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案5、6、8、9、11、12、13为中小投资者单独计票的议案,全部议案均获得通过;

2、议案8、9涉及关联交易,关联股东席惠明、浦建芬、席晨超、谈劭旸回避表决;议案13为确定董事、监事薪酬的议案,公司董事、监事及其一致行动人席惠明、浦建芬、席晨超、谈劭旸、章建良、缪春晓、朱正中、朱亮回避表决;

3、关于上述议案的详细内容,请详见本公司于2020年4月22日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公告的相关内容及于2020年4月30日公布的会议资料。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海汉盛律师事务所

律师:雷富阳、姜黎

2、律师见证结论意见:

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。

四、备查文件目录

1、《东珠生态环保股份有限公司2019年年度股东大会决议》;

2、《上海汉盛律师事务所关于东珠生态环保股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见》。

东珠生态环保股份有限公司
董事会
2020年5月13日

证券代码:603127 证券简称:昭衍新药 公告编号:2020-038

北京昭衍新药研究中心股份有限公司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12日

(二)股东大会召开的地点:北京市经济技术开发区荣京东街甲5号公司会议室

(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	65
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	58,812,993
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(%)	36.3678

(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会召集。公司董事长冯宇霞女士主持本次股东大会并担任会议主席。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。

(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,以现场和电话方式出席5人,董事顾晓磊、姚大林、翟永功、孙明成因工作原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事孙辉业因工作原因未能出席本次会议;

3、总经理兼董事会秘书高大鹏出席本次会议;财务总监于爱水出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案》

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	58,811,993	99.9982	1,000	0.0018	0	0.0000

2、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	58,811,993	99.9982	1,000	0.0018	0	0.0000

3、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	58,811,693	99.9977	1,000	0.0017	300	0.0006

4、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	58,811,993	99.9982	1,000	0.0018	0	0.0000

5、议案名称:《关于公司2019年度利润分配的议案》

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	58,811,693	99.9977	1,300	0.0023	0	0.0000

6、议案名称:《关于公司续聘2020年度审计机构和内控审计机构的议案》

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	58,811,693	99.9977	1,000	0.0017	300	0.0006

7、议案名称:《关于公司预计2020年度日常持续性关联交易的议案》

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	5,638,633	99.9769	1,000	0.0177	300	0.0054

8、议案名称:《关于公司2020年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

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	58,811,693	99.9977	1,300	0.0023	0	0.0000

9、议案名称:《关于公司2020年度监事薪酬方案的议案》

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	58,811,693	99.9977	1,000	0.0017	300	0.0006

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	45,784,620	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	8,968,396	100.0000	0	0.0000	0