证券代码：600438 证券简称：通威股份 公告编号：2020-062

通威股份有限公司
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：成都市高新区天府大道中段588号“通威国际中心”

（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	49
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,145,666,889
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（%）	50.0405

（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。

会议由公司董事会召集，副董事长严虎先生主持，采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和《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8人，出席6人，董事王晓辉、独立董事王进因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：公司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	2,145,345,989	99.9850	1,100	0.0000	319,800	0.0150

2、议案名称：公司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	2,145,259,989	99.9810	87,100	0.0040	319,800	0.0150

3、议案名称：公司2019年年度报告及年度报告摘要

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	2,145,345,989	99.9850	1,100	0.0000	319,800	0.0150

4、议案名称：公司2019年度财务决算报告

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	2,145,345,989	99.9850	1,100	0.0000	319,800	0.0150

5、议案名称：2019年度的利润分配和公积金转增预案

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	2,145,580,789	99.9959	100	0.0000	86,000	0.0041

6、议案名称：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		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,145,346,989	99.9850	100	0.0000	319,800	0.0150

7、议案名称：关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）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	2,112,972,744	98.4762	32,374,345	1.5088	319,800	0.0150

8、议案名称：关于2020年申请综合授信的议案

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	2,141,748,030	99.8173	3,832,859	0.1786	86,000	0.0041

9、议案名称：关于2020年度公司及下属子公司相互提供担保的议案

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	2,103,284,708	98.0247	42,296,181	1.9712	86,000	0.0041

10、议案名称：关于2020年为公司客户提供担保的议案

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	2,141,748,030	99.8173	3,832,859	0.1786	86,000	0.0041

11、议案名称：关于2020年开展票据池业务的议案

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	2,097,008,677	97.7322	48,572,212	2.2637	86,000	0.0041

12、议案名称：关于2020年利用短期溢余资金进行理财的议案

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	2,112,593,200	98.4585	33,073,689	1.5415	0	0.0000

13、议案名称：关于2020年开展套期保值业务的议案

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	2,145,579,789	99.69959	1,100	0.0000	86,000	0.0041

14、议案名称：关于2020年通威集团有限公司借款关联交易的议案

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	143,324,515	97.3378	3,833,859	2.6037	86,000	0.0585

15、议案名称：关于申请注册发行超短期融资券的议案

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	2,141,748,030	99.8173	3,832,859	0.1786	86,000	0.0041

16、议案名称：关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案

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	2,145,580,789	99.9959	100	0.000	86,000	0.0041

17、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	2,144,756,775	99.9575	824,114	0.0384	86,000	0.0041

18.01 议案名称：发行股票的种类、面值、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	2,144,756,775	99.9575	824,114	0.0384	86,000	0.0041

18.02 议案名称：发行方式及发行时间

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	2,144,756,775	99.9575	824,114	0.0384	86,000	0.0041

18.03 议案名称：发行对象和认购方式

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	2,144,756,775	99.9575	824,114	0.0384	86,000	0.0041

18.04 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	2,144,756,775	99.9575	824,114	0.0384	86,000	0.0041

18.05议案名称：发行价格及定价原则

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	2,144,756,775	99.9575	824,114	0.0384	86,000	0.0041

18.06 议案名称：本次非公开发行股票限售期安排

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	2,144,756,775	99.9575	824,114	0.0384	86,000	0.0041

18.07 议案名称：募集资金总额及用途

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	2,145,571,189	99.9955	9,700	0.0004	86,000	0.0041

18.08 议案名称：滚存未分配利润安排

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	2,144,756,775	99.9575	824,114	0.0384	86,000	0.0041

18.09 议案名称：决议有效期

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	2,144,756,775	99.9575	824,114	0.0384	86,000	0.0041

19、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	2,144,756,775	99.9575	825114	0.0384	86,000	0.0041

20、议案名称：关于本次非公开发行股票募集资金运用的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	2,145,570,189	99.9954	10,700	0.0004	86,000	0.0042

21、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	2,145,571,189	99.9955	9,700	0.0004	86,000	0.0041

22、议案名称：关于本次非公开发行股票摊簿即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案

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	2,144,756,775	99.9575	824,114	0.0384	86,000	0.0041

23、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行相关事宜的议案

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	2,144,756,775	99.9575	824,114	0.0384	86,000	0.0041

（二）累积投票议案

24.00关于增补第七届董事会成员的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
24.01	选举丁益女士为公司第七届董事会董事	2,104,756,551	98.0933	是

(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（%）
1	公司2019年度董事会工作报告	146,923,474	99.782	1,100	0.0007	319,800	0.2173
2	公司2019年度监事会工作报告	146,837,474	99.7236	87,100	0.0591	319,800	0.2173
3	公司2019年年度报告及年度报告摘要	146,923,474	99.782	1,100	0.0007	319,800	0.2173
4	公司2019年度财务决算报告	146,923,474	99.782	1,100	0.0007	319,800	0.2173
5	2019年度的利润分配和公积金转增预案	147,158,274	99.9415	100	0	86,000	0.0585
6	独立董事2019年度述职报告	146,924,474	99.7827	100	0	319,800	0.2173
7	关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案	114,550,229	77.7959	32,374,345	21.9868	319,800	0.2173
8	关于2020年申请综合授信的议案	143,325,515	97.3385	3,832,859	2.603	86,000	0.0585
9	关于2020年度公司及下属子公司相互提供担保的议案	104,862,193	71.2164	42,296,181	28.7251	86,000	0.0585
10	关于2020年为公司客户提供担保的议案	143,325,515	97.3385	3,832,859	2.603	86,000	0.0585
11	关于2020年开展票据池业务的议案	98,586,162	66.9541	48,572,212	32.9874	86,000	0.0585
12	关于2020年利用短期溢余资金进行理财的议案	114,170,685	77.5382	33,073,689	22.4618	0	0
13	关于2020年开展套期保值业务的议案	147,157,274	99.9408	1,100	0.0007	86,000	0.0585
14	关于2020年向通威集团有限公司借款关联交易的议案	143,324,515	97.3378	3,833,859	2.6037	86,000	0.0585
15	关于申请注册发行超短期融资券的议案	143,325,515	97.3385	3,832,859	2.603	86,000	0.0585
16	关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案	147,158,274	99.9415	100	0	86,000	0.0585
17	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	146,334,260	99.3819	824,114	0.5596	86,000	0.0585
18.01	发行股票的种类、面值、上市地点	146,334,260	99.3819	824,114	0.5596	86,000	0.0585
18.02	发行方式及发行时间	146,334,260	99.3819	824,114	0.5596	86,000	0.0585
18.03	发行对象和认购方式	146,334,260	99.3819	824,114	0.5596	86,000	0.0585
18.04	发行数量	146,334,260	99.3819	824,114	0.5596	86,000	0.0585
18.05	发行价格及定价原则	146,334,260	99.3819	824,114	0.5596	86,000	0.0585
18.06	本次非公开发行股票限售期安排	146,334,260	99.3819	824,114	0.5596	86,000	0.0585
18.07	募集资金总额及用途	147,148,674	99.935	9,700	0.0065	86,000	0.0585
18.08	滚存未分配利润安排	146,334,260	99.3819	824,114	0.5596	86,000	0.0585
18.09	决议有效期	146,334,260	99.3819	824,114	0.5596	86,000	0.0585
19	关于公司本次非公开发行股票预案的议案	146,333,260	99.3812	825,114	0.5603	86,000	0.0585
20	关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案	147,147,674	99.9343	10,700	0.0072	86,000	0.0585
21	关于前次募集资金使用情况报告的议案	147,148,674	99.935	9,700	0.0065	86,000	0.0585
22	关于本次非公开发行股票摊簿即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案	146,334,260	99.3819	824,114	0.5596	86,000	0.0585
23	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行相关事宜的议案	146,334,260	99.3819	824,114	0.5596	86,000	0.0585
24.01	选举丁益女士为公司第七届董事会董事	106,334,036	72.216				

三、关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：9-10、16-23

2、对中小投资者单独计票的议案：1-24

3、涉及关联股东回避表决的议案：14

应回避表决的关联股东名称：通威集团有限公司

4、涉及优先股股东参与表决的议案：无

四、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：丁婧雅、李汀

2、律师见证结论意见：

律师认为：本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会表决结果合法、有效。

五、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

通威股份有限公司

2020年5月13日

证券代码：603995 证券简称：甬金股份 公告编号：2020-26

浙江甬金金属科技股份有限公司
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	46
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	148,059,368
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（%）	64.1866

(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。

本次股东大会由董事会召集，董事长虞纪群先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》及《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7人，董事董赵勇、史钊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、董事会秘书申素贞出席了本次会议；未兼任董事的高管朱惠芳、王丽红列席了本次会议。

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	148,046,468	99.9912	12,100	0.0081	800	0.0007

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	148,046,468	99.9912	12,100	0.0081	800	0.0007

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	148,046,468	99.9912	12,100	0.0081	800	0.0007

4、议案名称：关于公司《2020年度财务预算报告》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	148,046,468	99.9912	12,100	0.0081	800	0.0007

5、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	148,020,268	99.9735	38,300	0.0258	800	0.0007

6、议案名称：关于预计2020年度日常性关联交易的议案

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	145,845,468	99.9905	13,100	0.0090	800	0.0005

7、议案名称：关于2020年度预计为全资及控股子公司提供担保的议案

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	148,045,468	99.9906	13,100	0.0088	800	0.0006

8、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	148,046,468	99.9912	12,100	0.0081	800	0.0007

9、议案名称：关于公司董事、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	148,045,468	99.9906	13,100	0.0088	800	0.0006

10、议案名称：关于浙江甬金（本部）进行设备升级改造暨公司搬迁的议案

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	148,045,468	99.9906	13,100	0.0088	800	0.0006

11、议案名称：关于控股子公司拟承租福建青拓上克不锈钢有限公司厂房及生产线暨关联交易的议案

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	148,017,368	99.9716	42,000	0.0284	0	0.0000

12、议案名称：关于公司拟与关联方共同对外投资设立境外子公司的议案

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	148,045,468	99.9906	13,100	0.0088	800	0.0006

13、议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）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	137,523,752	92.8841	8,500	0.0057	10,527,116	7.1102

(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（%）
5	关于公司《2019年度利润分配方案》的议案	21,789,479	99.8209	38,300	0.1755	800	0.0037
6	关于预计2020年度日常性关联交易的议案	21,814,679	99.9363	13,100	0.0600	800	0.0037
7	关于2020年度预计为全资及控股子公司提供担保的议案	21,814,679	99.9363	13,100	0.0600	800	0.0037
9	关于公司董事、监事薪酬的议案	21,814,679	99.9363	13,100	0.0600	800	0.0037
11	关于控股子公司拟承租福建青拓上克不锈钢有限公司厂房及生产线暨关联交易的议案	21,786,579	99.8076	42,000	0.1924	0	0.0000
12	关于公司拟与关联方共同对外投资设立境外子公司的议案	21,814,679	99.9363	13,100	0.0600	800	0.0037
13	关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案	11,292,963	51.7348	8,500	0.0389	10,527,116	48.2263

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案均属普通决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有表决权数量的二分之一以上通过；

2、公司董事兼副总经理董赵勇为议案6的关联方，董赵勇持有公司2,200,000股普通股，董赵勇对该议案回避表决；

3、议案5、6、7、9、11、12、13对中小投资者进行了单独计票；

4、除审议上述议案外，本次股东大会还听取了《公司2019年度独立董事履职情况报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元（深圳）律师事务所

律师：黄和楼、唐江华

2、律师见证结论意见：

北京市天元（深圳）律师事务所认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

浙江甬金金属科技股份有限公司

2020年5月13日

证券代码：603995 证券简称：甬金股份 公告编号：2020-027

浙江甬金金属科技股份有限公司
关于参加浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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：

1、会议内容：浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动

2、召开时间：2020年5月15日下午15:00-17:00

3、召开地点：全景网（http://rs.p5w.net）

4、召开方式：网络平台在线交流

5、投资者可以在2020年5月14 日下午17:00 前将需要了解的情况和关注 问题预先发送至公司投资者关系信箱(yongjinkeji@yjgf.com)，公司将在本次活动上就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

为进一步加强与投资者特别是中小投资者的沟通交流，浙江甬金金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2020年5月15日参加由浙江证监局指导、浙江上市公司协会与深圳市全景网络有限公司共同举办的“凝心聚力 共克时艰”浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动。届时，公司将与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等问题进行沟通。

二、召开的时间及地点

1、召开时间：2020 年5月15日下午 15:00-17:00

2、召开方式：网络平台在线交流（网址：http://rs.p5w.net）

三、参加人员

1、公司董事长虞纪群先生、总经理周德勇先生、董事会秘书兼财务总监申素贞女士及相关工作人员（如有特殊情况，参与人员会有调整）；

2、拟参加本次活动的投资者。

四、投资者参加方式

1、公司欢迎广大投资者在2020年5月14日下午 17:00 之前，通过电话、邮件等方式将需要了解的情况和关心的问题提前提供给公司，公司将在本次活动上就投资者普遍关注的问题进行回答。

2、本次活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程方式举行。投资者可登录网络平台(http://rs.p5w.net）参与本次活动。

五、联系人及咨询办法

联系部门：公司董事会办公室

联系电话：0579-88988809

传真：0579-88988902

邮箱：yongjinkeji@yjgf.com

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

浙江甬金金属科技股份有限公司董事会

2020年5月13日

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2020-034

福建圣农发展股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份比例超过1%暨提前终止减持计划的公告

持股5%以上的股东KKR Poultry Investment S.à r.l.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。

福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月1日披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-053）。公司持股5%以上股东KKR PoultryInvestmentS. à r.l.（以下简称“KKR”）计划以大宗交易或集中竞价交易方式减持公司股份，减持股份数量不超过74,368,831股，即不超过公司总股本的6%。

公司于2020年5月12日收到KKR出具的告知函。KKR在2020年3月5日至2020年5月11日通过集中竞价交易、大宗交易的方式减持公司股份比例超过1%，并于2020年5月12日提前终止前述减持计划。

根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳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》等相关规定，现将KKR减持公司股份及提前终止减持计划的情况公告如下：

一、股东减持股份比例超过1%的具体情况

1.基本情况			
信息披露义务人	KKR PoultryInvestmentS.àr.l.		
住所	2, rue Edward Steichen, 2540 Luxembourg		
权益变动时间	2020年3月5日-2020年5月11日		
股票简称	圣农发展	股票代码	002299
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	1,374.6918	1.1048	
合计	1,374.6918	1.1048	
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	12,447.1179	10.0033%	11,072.4261	8.8985%
其中：无限售条件股份	12,447.1179	10.0033%	11,072.4261	8.8985%
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□ 根据公司2019年11月1日披露的《关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-053），KKR计划以大宗交易或集中竞价交易方式减持公司股份，减持股份数量不超过74,368,831股，即不超过公司总股本的6%；其中，以集中竞价交易方式减持的，自该公告之日起15个交易日后的6个月内进行，且在任意连续90个自然日内减持股份的总数不超过公司股份总数的1%；以大宗交易方式减持的，自该公告之日起3个交易日后的6个月内进行，且在任意连续90个自然日内减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。截至本公告日，KKR已提前终止本次减持计划。
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√
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√
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√	

二、关于提前终止减持计划的说明

鉴于KKR提前终止本次减持计划，现将减持计划实施期间的减持情况说明如下：

1、股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持时间	减持均价（元/股）	减持股数（股）	占公司总股本比例（%）
KKR Poultry Investment S.à r.l.	集中竞价	2019年12月25日	24.500	1,243,493	1.9961%
		2019年12月26日	24.489	1,638,200	
		2019年12月27日	24.411	1,617,085	
		2019年12月30日	24.005	191,800	
		2019年12月31日	24.118	1,946,309	
		2020年1月2日	24.383	2,045,000	
		2020年1月3日	24.647	1,463,835	
		2020年1月6日	25.201	1,016,973	
		2020年1月7日	25.948	1,232,100	
		2020年3月30日	23.026	73,900	
		2020年3月31日	23.549	3,881,060	
		2020年4月1日	23.598	2,030,000	
		2020年4月2日	23.545	82,366	
		2020年4月3日	23.833	1,168,866	
		2020年4月7日	24.044	2,270,400	
		2020年5月11日	23.119	2,936,326	
	大宗交易	2020年1月8日	24.270	500,000	0.1980%
		2020年2月19日	23.000	660,000	
		2020年3月5日	23.000	1,304,000	
	合计			27,301,713	2.1941%

2、股东本次减持计划前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		持股数（股）	占总股本比例	持股数（股）	占总股本比例
KKR Poultry Investment S.à r.l.	合计持有股份	138,025,974	11.0927%	110,724,261	8.8985%
	其中：无限售条件股份	138,025,974	11.0927%	110,724,261	8.8985%
	有限售条件股份	0	0%	0	0%

减持的股份来源：通过非公开发行方式取得的股份。

三、其他相关说明

1、KKR的本次减持计划未违反《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳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》等相关法律法规及规范性文件的规定。

2、KKR的本次减持计划已按照相关规定进行了预披露，本次减持计划的实施情况与此前预披露的减持计划一致，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量。截至本公告日，KKR严格履行了其关于股份限售及减持的各项承诺，不存在违反承诺的情形。

3、KKR不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施和提前终止不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响。

4、截至本公告日，KKR已提前终止本次减持计划。

四、备查文件

1、KKR出具的《减持股份比例超过1%暨提前终止减持计划的告知函》。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年五月十三日

证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2020-035

深圳信立泰药业股份有限公司
2019年年度权益分派实施公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、2020年5月7日，深圳信立泰药业股份有限公司2019年年度股东大会审议通过了《深圳信立泰药业股份有限公司2019年度利润分配预案》：以本公司2019年12月31日的股份总数1,046,016,000股扣除公司回购专用证券账户持有的股份11,221,865股后的总股本1,034,794,135股为基数，向全体股东按每10股分配现金红利5.00元（含税），共计分配现金红利517,397,067.50元，剩余未分配利润转入以后年度。公司2019年度拟不以公积金转增股本，不送红股。年报披露日至实施利润分配方案的股权登记日期间，若参与分红的股份总数因股份回购等事项发生变动的，则以未来分配方案实施时股权登记日的股份总数扣除公司已回购股份后的总股本为基数，按照分配比例不变，分配总额进行调整的原则分配。

截至本公告披露日，公司回购专户持有本公司股份14,160,651股，根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等规定，回购专用账户中的股份不享有利润分配等权利。因此，公司回购专用账户中的已回购股份14,160,651股不参与本次权益分派。

2、鉴于公司回购专用证券账户上的已回购股份不参与2019年年度权益分派，公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本×分配比例，即515,927,674.50元=1,031,855,349股×0.5元/股。本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每10股现金红利应以4.932311元计算（每10股现金红利=现金分红总额÷总股本×10，即4.932311元=515,927,674.50元÷1,046,016,000股×10股，四舍五入保留小数点后六位）。在保证本次权益分派方案不变的前提下，公司2019年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权益分派实施后的除权除息参考价=股权登记日收盘价-0.493231元/股。

深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）2019年年度权益分派方案已获2020年5月7日召开的2019年年度股东大会审议通过（详见2020年5月8日登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2019年年度股东大会决议公告》），现将权益分派事宜公告如下：

一、股东大会审议通过利润分配方案等情况

1、2020年5月7日，公司2019年年度股东大会审议通过了《深圳信立泰药业股份有限公司2019年度利润分配预案》：以本公司2019年12月31日的股份总数1,046,016,000股扣除公司回购专用证券账户持有的股份11,221,865股后的总股本1,034,794,135股为基数，向全体股东按每10股分配现金红利5.00元（含税），共计分配现金红利517,397,067.50元，剩余未分配利润转入以后年度。公司2019年度拟不以公积金转增股本，不送红股。

年报披露日至实施利润分配方案的股权登记日期间，若参与分红的股份总数因股份回购等事项发生变动的，则以未来分配方案实施时股权登记日的股份总数扣除公司已回购股份后的总股本为基数，按照分配比例不变，分配总额进行调整的原则分配。

2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。

3、截至本公告披露日，公司回购专户持有本公司股份14,160,651股，根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等规定，回购专用账户中的股份不享有利润分配等权利。因此，公司回购专用账户中的已回购股份14,160,651股不参与本次权益分派。

4、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则是一致的。

5、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

二、权益分派方案

本公司2019年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,046,016,000股剔除已回购股份后1,031,855,349股为基数，其中回购股份14,160,651股，向全体股东每10股派5.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派4.500000元；持有首发后限售股、股权激励限售股以及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。

【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款1.000000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.500000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

三、股权登记日与除权除息日

1、本次权益分派股权登记日为：2020年5月19日，

2、本次权益分派除权除息日为：2020年5月20日。

四、权益分派对象

本次分派对象为：截止2020年5月19日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

五、权益分派方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2020年5月20日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：

序号	股东账号	股东名称
1	08*****126	信立泰药业有限公司
2	08*****332	深圳市润复投资发展有限公司
3	08*****837	深圳信立泰药业股份有限公司-第一期员工持股计划

在权益分派业务申请期间（申请日：2020年5月9日至登记日：2020年5月19日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。

3、若投资者在除权日办理了转托管，其股息在原托管证券商处领取。

六、有关咨询办法

1、咨询地址：深圳市福田区深南大道6009号车公庙绿景广场主楼37层；

2、咨询电话：0755-83867888转董事会秘书办公室；

3、咨询联系人：杨健锋；

4、传真电话：0755-83867338。

七、关于除权除息参考价的计算原则和方式

鉴于公司回购专用证券账户上的已回购股份不参与2019年年度权益分派，公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本×分配比例，即515,927,674.50元=1,031,855,349股×0.5元/股。

因公司回购股份不参与利润分配，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小，因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每10股现金红利应以4.932311元计算（每10股现金红利=现金分红总额÷总股本×10，即4.932311元=515,927,674.50元÷1,046,016,000股×10股，四舍五入保留小数点后六位）。

综上，在保证本次权益分派方案不变的前提下，公司2019年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权益分派实施后的除权除息参考价=股权登记日收盘价-0.493231元/股。

八、备查文件

1、登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；

2、深圳信立泰药业股份有限公司第五届董事会第三次会议决议；

3、深圳信立泰药业股份有限公司2019年年度股东大会决议；

4、深交所要求的其他文件。

特此公告

深圳信立泰药业股份有限公司

董事会

二〇二〇年五月十三日