（上接B110版）

表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0票。关联董事郭信平、侯红梅回避表决。

日常关联交易预计的详情请参考刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于公司2020年度日常关联交易预计公告》。

公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，详情请参考刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第四届董事会第六十九次会议相关事项的事前认可意见》。

（十三）关于2019年度核销及报废资产的议案

表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0票。

2019年度核销及报废资产的详情请参考刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于2019年度核销及报废资产的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详情请参考刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第四届董事会第六十九次会议相关事项的独立意见》。

（十四）《董事会对会计师事务所出具保留意见审计报告涉及事项的专项说明》

公司2019年度财务报告由上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该所为本公司出具了保留意见的审计报告。董事会认为：审计报告客观的反映了所涉事项的现状，除“形成保留意见的基础”部分所述事项可能产生的影响外，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0票。

公司董事会对会计师事务所出具保留意见审计报告涉及事项作出专项说明，详情请参考刊登在巨潮资讯网的《董事会对会计师事务所出具保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详情请参考刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第四届董事会第六十九次会议相关事项的独立意见》。

（十五）关于召开二〇一九年度股东大会的议案

决定召开公司二〇一九年度股东大会，审议《公司2019年年度报告》等相关议案。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

召开二〇一九年度股东大会具体情况请参考刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于召开二〇一九年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会四届六十九次会议决议

2.《独立董事关于第四届董事会第六十九次会议相关事项的事前认可意见》

3.《独立董事关于第四届董事会第六十九次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

北京合众思壮科技股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年五月二十九日

证券代码：002383　　证券简称：合众思壮　　公告编号：2020-049

北京合众思壮科技股份有限公司关于召开二〇一九年度股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1.会议届次：2019年度股东大会

2.召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：公司于2020年5月28日召开第四届董事会第六十九次会议，审议通过了《关于召开二〇一九年度股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.现场会议召开地点：北京市大兴区科创十二街8号院公司会议室。

5.召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2020年6月19日（星期五）下午14:30

（2）网络投票时间为：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6月19日（星期五）上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。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6月19日（星期五）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

6.召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

7.股权登记日：2020年6月15日（星期一）

8.出席对象

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书格式详见附件2）

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师等。

二、会议审议事项

本次会议审议以下议案：

序号	议案名称
1	《董事会2019年年度工作报告》
2	《监事会2019年度工作报告》
3	《公司2019年年度报告》及其摘要
4	《公司2019年年度决算报告》
5	公司2019年度利润分配预案
6	《董事会2019年度内部控制自我评价报告》
7	《公司2019年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
8	关于续聘会计师事务所的议案
9	关于回购注销部分限制性股票及注销部分期权的议案
10	关于修订公司章程的议案

上述议案经公司第四届董事会第六十九次会议、公司第四届监事会第二十九次会议审议通过，各议案内容详见公司巨潮资讯网披露的相关公告。

上述议案均为普通表决。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票
100	总议案；表示对以下所有议案统一表决	√
1.00	《董事会2019年年度工作报告》	√
2.00	《监事会2019年度工作报告》	√
3.00	《公司2019年年度报告》及其摘要	√
4.00	《公司2019年年度决算报告》	√
5.00	公司2019年度利润分配预案	√
6.00	《董事会2019年度内部控制自我评价报告》	√
7.00	《公司2019年度募集资金存放和使用情况的专项报告》	√
8.00	关于续聘会计师事务所的议案	√
9.00	关于回购注销部分限制性股票及注销部分期权的议案	√
10.00	关于修订公司章程的议案	√

四、会议登记方法

1.登记方式

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

（3）可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。

2.登记时间：2020年6月18日（上午 9:00 至 11:30，下午 13:00 至 17:00）

3.现场登记地点：公司董事会办公室

信函邮寄地址：北京市大兴区科创十二街8号院

邮政编码：100176。信函请注明“股东大会”字样。传真电话：010-58275259

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1.会议联系方式

联系部门：董事会办公室　　联系人：宋晓凤女士

联系电话：010-58275015　　联系传真：010-58275259

2.本次股东大会的现场会议会期预计不超过半天，出席会议的股东食宿、交通等全部费用自理。

3.网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

七、备查文件

1.公司第四届董事会第六十九次会议决议

2.公司第四届监事会第二十九次会议决议

特此公告。

北京合众思壮科技股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年五月二十九日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：362383。

2.投票简称：“思壮投票”。

3.填报表决意见或选举票数

本次股东大会不涉及累积投票提案

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（1）提案设置

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票
100	总议案；表示对以下所有议案统一表决	√
1.00	《董事会2019年年度工作报告》	√
2.00	《监事会2019年度工作报告》	√
3.00	《公司2019年年度报告》及其摘要	√
4.00	《公司2019年年度决算报告》	√
5.00	公司2019年度利润分配预案	√
6.00	《董事会2019年度内部控制自我评价报告》	√
7.00	《公司2019年度募集资金存放和使用情况的专项报告》	√
8.00	关于续聘会计师事务所的议案	√
9.00	关于回购注销部分限制性股票及注销部分期权的议案	√
10.00	关于修订公司章程的议案	√

本次股东大会对多项议案设置“总议案”（总议案中不包括累积投票的议案），对应的议案编码为100、1.00代表议案1，2.00代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

（2）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

二、通过深交所交易系统的投票程序

1、投票时间：本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年6月19日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年6月19日（星期五）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授 权 委 托 书

兹授权委托　　先生/女士代表本公司/本人出席于2020年6月19日召开的北京合众思壮科技股份有限公司2019年度股东大会，并代表我公司/本人依照以下指示对下列议案投票。

我公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可自行投票，其行使表决权的后果均由我公司（本人）承担。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号	议案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票	表决意见：同意	反对	弃权
100	总议案；表示对以下所有议案统一表决	√			
1.00	《董事会2019年年度工作报告》	√			
2.00	《监事会2019年度工作报告》	√			
3.00	《公司2019年年度报告》及其摘要	√			
4.00	《公司2019年年度决算报告》	√			
5.00	公司2019年度利润分配预案	√			
6.00	《董事会2019年度内部控制自我评价报告》	√			
7.00	《公司2019年度募集资金存放和使用情况的专项报告》	√			
8.00	关于续聘会计师事务所的议案	√			
9.00	关于回购注销部分限制性股票及注销部分期权的议案	√			
10.00	关于修订公司章程的议案	√			

委托人（签名或盖章）：　　受托人（签名）：

委托人身份证号码（营业执照号）：　　受托人身份证号：

委托人股东帐号：

委托人持股数：　股　　委托日期：

有效期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效，请委托人在相应表决意见的格内以“O”表示意见。）

证券代码：002383　　证券简称：合众思壮　　公告编号：2020-042

北京合众思壮科技股份有限公司第四届监事会第二十九次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议的召开情况

北京合众思壮科技股份有限公司第四届监事会第二十九次会议于2020年5月28日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2020年5月18日通过专人送达、邮件等方式发出，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席李佳女士主持，会议的召集、召开及表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议表决情况

会议以投票表决的方式通过了以下议案：

（一）《监事会2019年度工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提请公司2019年年度股东大会审议批准。报告全文将刊登在巨潮资讯网。

（二）《公司2019年年度报告》及其摘要

经审核，监事会认为董事会编制和审核的北京合众思壮科技股份有限公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提请公司2019年度股东大会审议批准。

年度报告全文将刊登在巨潮资讯网。年度报告摘要将同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

（三）《董事会2019年度内部控制自我评价报告》

监事会认为《董事会2019年度内部控制自我评价报告》真实、准确、完整地反映了公司2019年度内部控制的实际情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提请公司2019年度股东大会审议批准。

评价报告全文将刊登在巨潮资讯网。

（四）《公司2019年年度募集资金存放与使用情况专项报告》

经审核，监事会认为：《公司2019年年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的募集资金实际情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提请公司2019年度股东大会审议批准。

专项报告全文将刊登在巨潮资讯网。

上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京合众思壮科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，鉴证报告全文将刊登在巨潮资讯网。

（五）公司2019年度利润分配预案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提请公司2019年度股东大会审议批准。

（六）《公司2019年年度决算报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提请公司2019年度股东大会审议批准。

《公司2019年年度决算报告》将刊登在巨潮资讯网。

（七）关于回购注销部分限制性股票及注销部分期权的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核：本次回购注销部分限制性股票及注销部分期权，符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小小企业板信息披露业务备忘录第 4 号：股权激励》等法律、法规和规范性文件和公司《2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的规定，董事会本次关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的程序符合相关规定，合法有效。

本议案需提请公司2019年年度股东大会审议批准。

（八）关于计划变更的议案

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部新颁布或修订的相关会计准则进行的合理变更和调整，执行财政部新颁布或修订的相关会计准则能更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详情请参考刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》。

（九）关于公司2020年度日常关联交易预计情况的议案

经审核，监事会认为：公司 2020年预计发生的日常关联交易是基于公司生 产经营的需要，属于公司正常的业务往来，交易价格依据市场价格协商确定，定 价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。董事会审议该议案时，关联董事回避了表决，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。

日常关联交易预计的详情请参考刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于公司2020年度日常关联交易预计公告》。

（十）关于2019年度核销及报废资产的议案

监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定核销及报废资产，符合公司的实际情况，能够公允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法合规，同意董事会对本次公司核销及报废资产的决议。

表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0票。

2019年度核销及报废资产的详情请参考刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于2019年度核销及报废资产的公告》。

（十一）《董事会对会计师事务所出具保留意见审计报告涉及事项的专项说明》

公司2019年度财务报告由上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该所为本公司出具了保留意见的审计报告。监事会认为审计报告客观的反映了本公司的财务状况和经营情况。同意董事会对上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的保留意见审计报告所做的专项说明。监事会希望董事会和管理层能就保留事项所涉及的事项，采取切实可行的办法和措施，有效化解风险。监事会将持续关注保留事项的推进工作，切实维护公司和全体股东的利益。

表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0票。

详情请参考刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《董事会对会计师事务所出具保留意见审计报告涉及事项的专项说明》

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议

特此公告

北京合众思壮科技股份有限公司
监 事 会
二〇二〇年五月二十九日

证券代码：002383　　证券简称：合众思壮　　公告编号：2020-045

北京合众思壮科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票及注销部分期权的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月28日召开第四届董事会第六十九次会议及第四届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分期权的议案》，现将有关事项公告如下：

一、股权激励计划概述

1.2017年3月2日，公司召开第三届董事会第四十三次会议和第三届监事会第二十三次会议审议通过了《〈北京合众思壮科技股份有限公司年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要》、《北京合众思壮科技股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划实施考核办法（修订稿）》、《提请股东大会授权董事会办理公司2017年股票期权与限制性股票激励计划有关事项》等议案。

2.2017年8月29日，公司召开第三届董事会第五十五次会议和第三届监事会第三十二次会议审议通过了《〈北京合众思壮科技股份有限公司年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿）〉及其摘要》、《北京合众思壮科技股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划实施考核办法（修订稿）》等议案，公司独立董事对本次激励计划发表了同意的独立意见。监事会对激励对象名单进行了核查，认为激励对象符合本次激励计划规定的激励对象范围，公司通过公司内部办公系统对激励对象名单予以公示，并于2017年9月9日披露了《北京合众思壮科技股份有限公司监事会关于2017年股票期权与限制性股票激励计划之激励对象人员名单的审核及公示情况的说明》。

3.2017年9月14日，公司召开2017年第三次临时股东大会审议通过了《〈北京合众思壮科技股份有限公司年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿）〉及其摘要》、《北京合众思壮科技股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划实施考核办法（修订稿）》、《提请股东大会授权董事会办理公司2017年股票期权与限制性股票激励计划有关事项》，公司实施本次激励计划获得了批准，董事会被授权办理本次股权激励的相关事宜。

4.2017年9月19日，公司召开第三届董事会第五十八次会议和第三届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于向2017年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，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。

5.2017年11月1日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了2017年股票期权与限制性股票股权激励计划首次授予的登记工作。

6.2018年8月15日，公司召开第四届董事会第二十四次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司股票期权行权价格及限制性股票回购价格的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

7.2018年8月15日，公司召开第四届董事会第二十四次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分期权的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。

8.2018年9月13日，公司召开第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于向激励对象授予2017年股票期权与限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，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。

9.2018年11月1日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票数量共计120,000股的回购注销及510,000份期权的注销。

10.2018年11月6日，公司召开第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权/解除限售期行权/解除限售条件成就的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

11.2018年11月15日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了2017年股票期权与限制性股票股权激励计划预留部分授予的登记工作。

12.2019年4月18日，公司召开第四届董事会第四十次会议及第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分期权的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。

13.2019年8月26日，公司召开第四届董事会第五十二次会议及第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分期权的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。

14.2019年11月8日，公司召开第四届董事会第五十七次会议及第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个行权/解除限售期行权/解除限售条件成就的议案》、《关于注销部分股票期权的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

15.2019年11月22日，公司召开第四届董事会第五十九次会议、第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于2017年股票期权与限制性股票激励计划预留限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

16.2020年5月28日，公司召开第四届董事会第六十九次会议及第四届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分期权的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

二、本次回购注销限制性股票和注销股票期权的原因、数量、价格及资金来源

（一）回购注销限制性股票

1.限制性股票回购注销的原因

（1）根据公司《2017年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）（草案修订稿）》的相关规定，由于限制性股票首次授予激励对象张凤文、花彬彬、孙辉、孙健、左玉立及预留部分授予激励对象王军、康安平、王伟、虞顺、曾琪、崔鹏飞、张涵、王文会等13人离职已不符合激励条件，公司董事会决定对其已获授但尚未解锁的全部限制性股票合计507,940股进行回购注销。

（2）根据公司《2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，首次授予激励对象杨吉隆2018年度绩效考核不达标，其第一个解除限售期对应的9,900股限制性股票公司不能解除限售，公司董事会决定将该部分限制性股票进行回购注销。

（3）根据公司《2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，本激励计划首次及预留授予限制性股票第三个解锁期的公司业绩考核要求为以2016年的净利润为基数，2019年净利润增长率不低于90%。（上述“净利润”、“净利润增长率”指标以未扣除激励成本前的、扣除非经常性损益前的归属于上市公司股东的净利润作为计算依据，且公司并购的广州吉欧电子科技有限公司、广州思拓力测绘科技有限公司、广州吉欧光学科技有限公司、广州中科雅图信息技术有限公司、上海泰坦通信工程有限公司归属公司所有的损益均不纳入上述净利润的核算中。）

根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）所出具的《北京合众思壮科技股份有限公司审计报告（上会师报字（2020）第4855号）,2019年净利润为-1,060,702,352.27元。本激励计划首次及预留授予部分第三个解锁期的公司业绩考核目标未能达成。公司董事会对所涉及的198名激励对象合计所持的3,420,089股限制性股票进行回购注销。

2.回购数量及价格

本次回购限制性股票的数量为3,937,929股，占公司总股本的0.53%。其中首次授予部分限制性股票2,881,200股，回购价格为8.06元/股；预留部分限制性股票1,056,729股，回购价格为8.27元/股。

3.回购资金来源

本次限制性股票回购价款均为公司自有资金。

（二）注销股票期权

（1）根据公司《2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，由于股票期权激励对象左玉立、范庆泉、汪峰等3人离职已不符合激励条件，公司对其已获授但尚未行权的全部股票期权共计154,770份进行注销。

（2）根据公司《2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，本激励计划第三个行权期的公司业绩考核目标未能达成。公司对82名激励对象合计1,370,370份股票期权进行注销。

综上，公司决定将合计1,525,140份期权进行注销。

三、股本结构变动情况

股份性质	本次变动前：数量（股）	本次变动前：比例(%)	本次变动增减（股）	本次变动后：数量（股）	本次变动后：比例(%)
一、限售条件流通股/非流通股	222,592,042	29.87%	-3,937,929	218,654,113	29.50%
高管锁定股	120,999,544	16.24%		120,999,544	16.32%
首发后限售股	96,187,392	12.90%		96,187,392	12.98%
股权激励限售股	5,405,106	0.73%	-3,937,929	1,467,177	0.20%
二、无限售条件流通股	522,566,142	70.13%		522,566,142	70.50%
三、总股本	745,158,184	100%	-3,937,929	741,220,255	100.00%

四、本次回购对公司的影响

本次公司回购注销限制性股票和注销股票期权的事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

五、独立董事意见

本次回购注销部分限制性股票及注销部分期权，符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4 号：股权激励》等法律、法规和规范性文件和公司《2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的规定，回购注销限制性股票和注销股票期权的原因、数量、价格合法、有效。上述事项不会影响公司2017年股票期权与限制性股票激励计划的继续实施，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职，履行了必要的程序，同意公司回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权事项并提交公司股东大会审议。

六、监事会意见

本次回购注销部分限制性股票及注销部分期权，符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小小企业板信息披露业务备忘录第 4 号：股权激励》等法律、法规和规范性文件和公司《2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的规定，董事会本次关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的程序符合相关规定，合法有效。

七、律师法律意见

北京市中伦文德律师事务所律师认为：合众思壮本次回购注销已履行董事会、监事会审议程序；本次回购注销的数量、价格确定、回购方案符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《激励计划》等规定；合众思壮本次回购注销尚需履行股东大会审议程序，并就本次回购注销所引致的公司注册资本减少履行相关法定程序。

八、备查文件

1、第四届董事会第六十九次会议决议；

2、第四届监事会第二十九次会议决议；

3、独立董事关于公司第四届董事会第六十九次会议相关事项的独立意见；

4、

特此公告

北京合众思壮科技股份有限公司
董事会
二〇二〇年五月二十九日

股票简称：广州发展　　股票代码：600098　　临2020-027号

企业债券简称：G17发展1　　企业债券代码：127616

广州发展集团股份有限公司2019年度第一期中期票据2020年付息公告

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。

为保证广州发展集团股份有限公司2019年度第一期中期票据（债券简称：19广州发展MTN001；债券代码：101900759）2020年付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取付息资金，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1.发行人：广州发展集团股份有限公司

2.债券名称：广州发展集团股份有限公司2019年度第一期中期票据

3.债券简称：19广州发展MTN001

4.债券代码：101900759

5.发行总额：人民币25亿元

6.债券期限：　3+2年

7.本计息期债券利率：3.82%

8.付息日：2020年6月5日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一工作日）

二、付息办法

托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其付息资金由银行间市场清算所股份有限公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在付息前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。

三、本次付息相关机构

1.发行人：广州发展集团股份有限公司

联系人：郭晓川

联系方式：020-37850365

2.主承销商：招商银行股份有限公司

联系人：唐慧

联系方式：020-38999013

3.托管机构：银行间市场清算所股份有限公司

联系部门：运营部

联系人：谢晨燕　陈龚荣

联系方式：021-23198708　　021-23198682

特此公告。

广州发展集团股份有限公司
二〇二〇年五月二十九日

证券代码：600098　　证券简称：广州发展　　公告编号：2020-028

企业债券简称：G17发展1　　企业债券代码：127616

广州发展集团股份有限公司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28日

（二）股东大会召开的地点：广州市天河区临江大道3号发展中心大厦6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	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,254,928,621
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(%)	84.70

（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，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司副董事长、总经理吴旭先生主持会议。会议的召集、召开和表决方式合法有效，符合《公司法》和本公司《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8人，出席7人，张龙董事因出差请假；

2、公司在任监事5人，出席3人，张滔监事、陈旭东监事因出差请假；

3、公司在任高级管理人员4人，出席4人。公司董事长代行董事会秘书伍竹林先生出席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于《广州发展集团股份有限公司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：票数	同意：比例(%)	反对：票数	反对：比例(%)	弃权：票数	弃权：比例(%)
A股	2,254,902,680	99.9988	21,941	0.0009	4,000	0.0003

2、议案名称：关于《广州发展集团股份有限公司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：票数	同意：比例(%)	反对：票数	反对：比例(%)	弃权：票数	弃权：比例(%)
A股	2,254,849,480	99.9964	21,941	0.0009	57,200	0.0027

3、议案名称：关于《广州发展集团股份有限公司2019年年度报告》及《广州发展集团股份有限公司2019年年度报告摘要》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意：票数	同意：比例(%)	反对：票数	反对：比例(%)	弃权：票数	弃权：比例(%)
A股	2,254,849,480	99.9964	21,941	0.0009	57,200	0.0027

4、议案名称：关于《广州发展集团股份有限公司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：票数	同意：比例(%)	反对：票数	反对：比例(%)	弃权：票数	弃权：比例(%)
A股	2,254,849,480	99.9964	21,941	0.0009	57,200	0.0027

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：票数	同意：比例(%)	反对：票数	反对：比例(%)	弃权：票数	弃权：比例(%)
A股	2,254,849,480	99.9964	25,941	0.0011	53,200	0.0025

6、议案名称：关于公司2020年度财务预算方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意：票数	同意：比例(%)	反对：票数	反对：比例(%)	弃权：票数	弃权：比例(%)
A股	2,254,849,480	99.9964	21,941	0.0009	57,200	0.0027

7、议案名称：关于公司符合发行公司债券条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意：票数	同意：比例(%)	反对：票数	反对：比例(%)	弃权：票数	弃权：比例(%)
A股	2,254,849,480	99.9964	21,941	0.0009	57,200	0.0027

8.00、议案名称：关于公司发行公司债券方案的议案

8.01、议案名称：票面金额及发行规模

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意：票数	同意：比例(%)	反对：票数	反对：比例(%)	弃权：票数	弃权：比例(%)
A股	2,254,849,480	99.9964	21,941	0.0009	57,200	0.0027

8.02、议案名称：发行价格及利率确定方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意：票数	同意：比例(%)	反对：票数	反对：比例(%)	弃权：票数	弃权：比例(%)
A股	2,254,849,480	99.9964	21,941	0.0009	57,200	0.0027

8.03、议案名称：期限及品种

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意：票数	同意：比例(%)	反对：票数	反对：比例(%)	弃权：票数	弃权：比例(%)
A股	2,254,849,480	99.9964