（上接B101版）

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质、专业胜任能力以及从事上市公司审计工作的丰富经验，在为公司提供审计服务过程中，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，所出具的审计报告客观、真实。为保持公司外部审计等工作的连续性和稳定性，同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构及内部控制审计机构。

（三）董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况

2020年5月28日，公司第六届董事会第二十七次会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

中金黄金股份有限公司董事会
2020年5月30日

证券代码：600489　证券简称：中金黄金　公告编号：2020-037

中金黄金股份有限公司 关于修改公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的公告

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。

重要提示：

本次调整为中金黄金股份有限公司（以下简称中金黄金或公司）根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）发布的最新规定对募集配套资金发行方案进行的调整，不涉及发行股份购买资产事项的调整。本次募集配套资金方案调整无需重新提交中国证监会核准。

公司于 2020 年 1 月 7 日收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准中金黄金股份有限公司向中国黄金集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2019〕2997 号），核准公司向中国黄金集团有限公司发行 484,651,354 股股份、向中国国新资产管理有限公司发行 153,655,602 股股份、向国新央企运营（广州）投资基金（有限合伙）发行 153,655,602 股股份、向河南中鑫债转股私募股权投资基金（有限合伙）发行 245,848,949 股股份、向北京东富国创投资管理中心（有限合伙）发行76,827,789 股股份、向农银金融资产投资有限公司发行 76,827,789股股份购买相关资产；核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过 20 亿元。公司收到中国证监会的核准文件后积极开展标的资产交割工作，截至2020年4月9日，本次交易之标的资产已全部过户完成。本次发行的新增股份已于2020年5月11日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。目前正在办理非公开发行股份募集配套资金工作。

一、修改募集配套资金方案的具体内容

根据中国证监会于2020年2月14日公布实施的修订后的《上市公司证券发行管理办法》（以下简称《发行管理办法》）、《上市公司非公开发行股票实施细则》（以下简称《非公开发行股票实施细则》）的相关规定，公司结合自身实际情况，对公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案》的“募集配套资金”部分修改如下：

（一）调整募集配套资金的发行对象

修改前：

上市公司拟同时采用询价方式向不超过 10 名特定投资者非公开发行股票募集配套资金。

本次交易募集配套资金的发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者等符合相关规定条件的法人、自然人或其他合法投资者，具体发行对象将在本次非公开发行申请获得中国证监会核准批文后，根据发行对象申购报价情况，遵照价格优先等原则确定。

修改后：

上市公司拟同时采用询价方式向不超过35 名特定投资者非公开发行股票募集配套资金。

本次交易募集配套资金的发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者等符合相关规定条件的法人、自然人或其他合法投资者，具体发行对象将在本次非公开发行申请获得中国证监会核准批文后，根据发行对象申购报价情况，遵照价格优先等原则确定。

（二）调整募集配套资金的发行价格

修改前：

本次交易中，上市公司采用询价发行的方式向特定投资者非公开发行股票募集配套资金，定价基准日为上市公司本次非公开发行股票募集配套资金的发行期首日。根据《发行管理办法》、《非公开发行股票实施细则》等相关规定，经各方协商确定，本次募集配套资金的股份发行价格不低于定价基准日前20个交易日中金黄金股票交易均价的90%且不低于发行股份购买资产部分的发行价格。

在定价基准日至股份发行日期间，公司如有现金分配、分配股票股利、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照相关规则对发行价格进行相应调整。

修改后：

本次交易中，上市公司采用询价发行的方式向特定投资者非公开发行股票募集配套资金，定价基准日为上市公司本次非公开发行股票募集配套资金的发行期首日。根据《发行管理办法》、《非公开发行股票实施细则》等相关规定，经各方协商确定，本次募集配套资金的股份发行价格不低于定价基准日前20个交易日中金黄金股票交易均价的80%且不低于发行股份购买资产部分的发行价格。

在定价基准日至股份发行日期间，公司如有现金分配、分配股票股利、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照相关规则对发行价格进行相应调整。

（三）调整募集配套资金发行股份的锁定期安排

修改前：

本次配套融资中，上市公司向不超过10名特定投资者非公开发行的股份，相关投资者认购的股份自新增股份上市之日起12个月内不得转让。

修改后：

本次配套融资中，上市公司向不超过35名特定投资者非公开发行的股份，相关投资者认购的股份自新增股份上市之日起6个月内不得转让。本次募集配套资金完成后，认购方因公司发生配股、送红股、资本公积金转增股本等原因而导致增持的股份，亦应遵守上述股份锁定约定。

二、本次修改募集配套资金发行方案不构成重组方案重大调整

根据中国证监会于2015年9月18日发布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》，公司本次调整募集配套资金方案未导致发行股份购买资产新增或减少交易对方，未调整交易标的的交易作价、资产总额、资产净额及营业收入，未变更标的资产，未新增募集配套资金，不属于中国证监会规定的构成重组方案重大调整的情形。

三、本次修改募集配套资金方案履行的程序

《关于修改公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案》已通过公司第六届董事会第二十七次会议、第六届监事会第十八次会议，该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

特此公告。

中金黄金股份有限公司董事会
2020年5月30日

证券代码：600489　证券简称：中金黄金　公告编号：2020-038

中金黄金股份有限公司 关于召开2019年年度股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2020年6月19日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 为配合做好疫情防控工作，公司鼓励和建议股东及股东代表采取网络投票方式参与本次股东大会。如参加现场会议，股东及股东代表须在登记时间内进行参会登记，同时遵守北京新型冠状病毒肺炎疫情防控工作相关规定，并提供符合本公司要求的健康证明，配合会议地点检测体温等防控措施。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年6月19日　14 点 00分

召开地点：北京市东城区安外大街9号

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年6月19日

至2020年6月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2019年度董事会工作报告	√
2	2019年度监事会工作报告	√
3	2019年度独立董事述职报告	√
4	2019年度财务决算报告	√
5	2019年度利润分配方案	√
6	《2019年年度报告》及其摘要	√
7	2020年预计日常关联交易议案	√
8	关于聘请会计师事务所的议案	√
9	关于申请注册、发行债务类融资债券的议案	√
10	关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次各种债券注册和分期发行相关事宜的议案	√
11	关于公司为河北峪耳崖黄金矿业有限责任公司贷款提供担保的议案	√
12	关于公司为中国黄金集团夹皮沟矿业有限公司贷款提供担保的议案	√
13	关于公司为中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司贷款提供担保的议案	√
14	关于公司为嵩县金牛有限责任公司贷款提供担保的议案	√
15	关于修改公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案将于近期在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露。

2、特别决议议案：15

3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：7、15

应回避表决的关联股东名称：中国黄金集团有限公司

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600489	中金黄金	2020/6/11

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡到公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡、委托人身份证到公司登记。股东也可以通过信函、传真办理登记，受疫情管控影响，未办理登记无法参加现场会议。

（二）登记时间：2019年6月12日。

（三）登记联络方式：

电　　话：（010）56353910

传　　真：（010）56353910

通讯地址：北京市东城区安外大街9号

邮　　编：100011

联 系 人：周卫花

六、其他事项

本次股东大会会期半天，股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

中金黄金股份有限公司董事会
2020年5月30日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

中金黄金股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年6月19日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2019年度董事会工作报告			
2	2019年度监事会工作报告			
3	2019年度独立董事述职报告			
4	2019年度财务决算报告			
5	2019年度利润分配方案			
6	《2019年年度报告》及其摘要			
7	2020年预计日常关联交易议案			
8	关于聘请会计师事务所的议案			
9	关于申请注册、发行债务类融资债券的议案			
10	关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次各种债券注册和分期发行相关事宜的议案			
11	关于公司为河北峪耳崖黄金矿业有限责任公司贷款提供担保的议案			
12	关于公司为中国黄金集团夹皮沟矿业有限公司贷款提供担保的议案			
13	关于公司为中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司贷款提供担保的议案			
14	关于公司为嵩县金牛有限责任公司贷款提供担保的议案			
15	关于修改公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600489　股票简称：中金黄金　公告编号：2020-032

中金黄金股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告

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。

重要内容提示：

董事魏山峰先生因个人原因未能出席会议，授权委托董事刘冰先生代其行使职权；董事王佐满先生因公务未能出席会议，授权委托董事赵占国先生代其行使职权。

一、董事会会议召开情况

中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第二十七次会议通知于2020年5月19日以邮件和送达方式发出，会议于2020年5月28日在北京以现场与电话相结合的方式召开。会议应参会董事8人，实际参会董事6人。董事卢进先生、刘冰先生、赵占国先生和独立董事翟明国先生参加现场会议，独立董事刘纪鹏先生和胡世明先生电话参加会议。董事魏山峰先生因个人原因未能出席会议，授权委托董事刘冰先生代其行使职权；董事王佐满先生因公务未能出席会议，授权委托董事赵占国先生代其行使职权。会议由董事长卢进先生主持，公司监事会主席朱书红先生、监事魏浩水先生、职工监事沈天路先生和高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经会议有效审议表决形成决议如下：

（一）通过了《2019年度董事会工作报告》。表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

（二）通过了《2019年度总经理工作报告》。表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

（三）通过了《2019年度独立董事述职报告》。表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

（四）通过了《2019年度财务决算报告》。表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

（五）通过了《2019年度利润分配方案》。表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，通过率100%。内容详见：《公司2019年年度利润分配方案公告》（公告编号：2020-035）。

（六）通过了《2019年度社会责任报告》。表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

（七）通过了《2019年度内部控制评价报告》。表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

（八）通过了《2019年年度报告》及其摘要。表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

（九）通过了《关于2019年计提资产减值准备的议案》。表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

2019年末各项资产减值余额为150,979.03万元，较年初的118,746.73万元增加32,232.30万元，其中当期因计提减值准备影响本年利润总额减少33,808.44万元。

（十）通过了《2020年度财务预算报告》。表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

（十一）通过了《2020年预计日常关联交易议案》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。关联董事卢进、刘冰、魏山峰、赵占国、王佐满回避了对该事项的表决。内容详见：《公司2020年日常关联交易公告》（公告编号2020-034）。

（十二）通过了《关于聘请会计师事务所的议案》。表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，通过率100%。内容详见：《公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2020-036）。

（十三）通过了《关于修改公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。关联董事卢进、刘冰、魏山峰、赵占国、王佐满回避了对该事项的表决。内容详见：《公司关于修改发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的公告》（公告编号：2020-037）。

（十四）通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》。表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，通过率100%。内容详见：《公司关于召开2019年年度股东大会的通知》（公司编号：2020-038）。

上述14项议案中，第（一）、（三）、（四）、（五）、（八）、（十一）、（十二）、（十三）项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

中金黄金股份有限公司董事会
2020年5月30日

证券代码：600489　股票简称：中金黄金　公告编号：2020-033

中金黄金股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告

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

中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第十八次会议通知于2020年5月19日以邮件和送达方式发出，会议于2020年5月28日在北京以现场表决的方式召开。会议应到监事3人，实到3人。会议由监事会主席朱书红先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经会议有效审议表决形成决议如下：

（一）通过了《2019年度监事会工作报告》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

（二）通过了《2019年度财务决算报告》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

（三）通过了《2019年度利润分配方案》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

（四）通过了《关于2019年计提资产减值准备的议案》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

（五）通过了《2020年预计日常关联交易议案》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

（六）通过了《2019年年度报告》及其摘要。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

（七）通过了《2019年度社会责任报告》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

（八）通过了《关于修改公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

上述8项议案中，第（一）、（二）、（三）、（五）、（六）、（八）项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

中金黄金股份有限公司监事会
2020年5月30日

证券代码：603629　证券简称：利通电子　公告编号：2020-025

江苏利通电子股份有限公司 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29日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省宜兴市徐舍镇工业集中区立通路18号江苏利通电子股份有限公司一楼董事会会议室

(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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	70,509,100
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(%)	70.5091

(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，董事长邵树伟先生主持此次会议，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，并进行了监票、计票，待网络投票结果出具后，监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总，主持人当场宣布了表决结果，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(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9人；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、董事会秘书施佶出席本次会议；其他高管列席了本次会议。

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	70,429,100	99.8865	13,300	0.0188	66,700	0.0947

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	70,429,100	99.8865	13,300	0.0188	66,700	0.0947

3、议案名称：《关于公司2019年度独立董事述职报告的议案》

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	70,429,100	99.8865	13,300	0.0188	66,700	0.0947

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	70,429,100	99.8865	13,300	0.0188	66,700	0.0947

5、议案名称：《公司2019年年度报告正文及摘要》

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	70,429,100	99.8865	13,300	0.0188	66,700	0.0947

6、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	70,413,900	99.8649	95,200	0.1351	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》

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	70,429,100	99.8865	13,300	0.0188	66,700	0.0947

8、议案名称：《关于聘任公司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	70,429,100	99.8865	13,300	0.0188	66,700	0.0947

9、议案名称：《关于公司董事2019年度考核及薪酬的议案》

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	70,429,100	99.8865	13,300	0.0188	66,700	0.0947

10、议案名称：《关于公司监事2019年度考核及薪酬的议案》

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	70,429,100	99.8865	13,300	0.0188	66,700	0.0947

(二) 累积投票议案表决情况

11、《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》

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
11.01	邵树伟	70,413,901	99.8649	是
11.02	杨冰	70,413,901	99.8649	是
11.03	邵秋萍	70,413,901	99.8649	是
11.04	施佶	70,413,901	99.8649	是
11.05	孙国锋	70,413,906	99.8649	是

12、《关于选举第二届董事会独立董事的议案》

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
12.01	白建川	70,413,901	99.8649	是
12.02	林雷	70,413,901	99.8649	是
12.03	乐宏伟	70,413,905	99.8649	是
12.04	李远扬	70,413,901	99.8649	是

13、《关于选举第二届监事会股东代表监事的议案》

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
13.01	夏长征	70,413,901	99.8649	是
13.02	钱旭	70,413,901	99.8649	是
13.03	邵钧	70,413,904	99.8649	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(%)
6	《关于公司2019年度利润分配方案的议案》	2,830,000	96.7455	95,200	3.2545	0	0.0000
9	《关于公司董事2019年度考核及薪酬的议案》	2,845,200	97.2651	13,300	0.4546	66,700	2.2803
10	《关于公司监事2019年度考核及薪酬的议案》	2,845,200	97.2651	13,300	0.4546	66,700	2.2803

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案均为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的1/2以上通过。

2、本次会议对中小投资者单独计票的议案：议案6、9、10

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京天元律师事务所

律师：王蕾、董艾轩

2、律师见证结论意见：

综上，本所律师认为，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、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；

江苏利通电子股份有限公司
2020年5月30日

证券代码：603629　证券简称：利通电子　公告编号：2020-026

江苏利通电子股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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

江苏利通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2020年5月29日在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知于2020年5月19日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长邵树伟先生主持。

本次会议的召集、召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，本决议合法、有效。

二、议案审议和表决情况

经公司董事审议和表决，本次会议通过以下议案：

议案一：关于《选举公司第二届董事会董事长》的议案。

同意选举邵树伟先生担任公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

议案二：关于《选举公司第二届董事会各专门委员会委员》的议案。

公司第二届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。各专门委员会委员如下：

序号	专门委员会	成员	主任委员
1	战略委员会	邵树伟、白建川、杨冰	邵树伟
2	审计委员会	林雷、乐宏伟、施佶	林雷
3	提名委员会	白建川、邵树伟、乐宏伟	白建川
4	薪酬与考核委员会	乐宏伟、林雷、邵秋萍	乐宏伟

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

议案三：关于《聘任公司高级管理人员》的议案。

同意聘任邵树伟先生为公司总经理，杨冰先生、邵秋萍女士、史旭平先生为公司副总经理，施佶先生为公司副总经理兼董事会秘书，吴开君先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

三、备查文件

1、《江苏利通电子股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

特此公告。

江苏利通电子股份有限公司董事会
2020年5月30日

附件一：简历

邵树伟先生：1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，2017年1月，邵树伟当选宜兴市第十七届人民代表大会代表。曾任职于江苏威斯屯电池有限公司，现兼任东莞奕铭执行董事兼经理、宜兴奕铭监事、博赢智巧执行董事兼经理、合肥利通执行董事兼经理、安徽博盈执行董事；1998年7月以来，历任江苏利通电子股份有限公司总经理、董事长职务，自2016年12月起任本公司董事长、总经理至今。

杨冰先生：1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于熊猫电子集团、常州天合光能有限公司、南京金数位科技有限公司。2011年4月以来，就职于江苏利通电子股份有限公司，历任公司副总经理职务，自2016年12月起任本公司董事、副总经理至今。

邵秋萍女士：1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，2016年8月，邵秋萍当选中国共产党宜兴市第十三次代表大会代表。曾任职于中国建设银行总行国际业务部上海单证中心、中国建设银行无锡分行宜兴支行，现兼任伟丰贸易董事、宜兴奕铭执行董事兼总经理。2014年7月以来就职于江苏利通电子股份有限公司，历任副总经理职务，自2016年12月起任本公司董事、副总经理至今。

施佶先生：1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任职于华泰证券股份有限公司、东莞盈拓科技实业股份有限公司、远江信息技术有限公司。2015年6月起就职于江苏利通电子股份有限公司，历任公司董事会秘书、副总经理职务，自2016年12月起任本公司董事、董事会秘书、副总经理至今。

白建川先生：1962年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于熊猫电子集团、南京熊猫电视机有限公司，现为南京熊猫电子股份有限公司副总工程师、产品战略研究室主任、南京熊猫数字化技术开发有限公司执行董事兼总经理。自2016年12月起任本公司独立董事至今。

林雷先生：1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师，高级会计师职称。曾任职于江南水泥厂、南京中国旅行社、江苏会计师事务所，现为江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、南京华东电子信息科技股份有限公司独立董事、金莱地食品股份有限公司董事、江苏金诚管理咨询有限公司监事、江苏江阴农村商业银行股份有限公司独立董事。自2016年12月起任本公司独立董事至今。

乐宏伟先生：1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。曾任职于江苏省司法厅、江苏盐城郊区北龙港镇政府、华泰证券有限公司，现为江苏金禾律师事务所合伙人兼主任、南京市高新技术风险投资股份有限公司监事、南京茂莱光学科技股份有限公司独立董事、海南钧达汽车饰件股份有限公司独立董事。自2016年12月起任本公司独立董事至今。

史旭平先生：1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于无锡威孚集团有限公司、博世汽车柴油系统股份有限公司。2007年至今就职于江苏利通电子股份有限公司，历任公司副总经理职务，现兼任友通货运执行董事兼总经理、博盈智巧监事，自2016年12月起任公司副总经理至今。

吴开君先生：1962年生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。曾任职于宜兴市宜丰化工厂，现兼任智巧投资执行事务合伙人。1993年8月起就职于江苏利通电子股份有限公司，历任公司财务总监职务，自2016年12月起任股份公司财务总监至今。

证券代码：603629　证券简称：利通电子　公告编号：2020-027

江苏利通电子股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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

江苏利通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2020年5月29日在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知于2020年5月19日以电子邮件方式送达各位监事。本次会议由夏长征先生主持，会议应到监事5人，实到监事5人。

本次会议的召集、召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，本决议合法、有效。

二、议案审议和表决情况

经公司监事审议和表决，本次会议通过以下议案：

议案一：关于《选举公司第二届监事会主席》的议案。

选举夏长征先生担任公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

《江苏利通电子股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

江苏利通电子股份有限公司监事会
2020年5月30日

夏长征先生个人简历

夏长征先生：1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年起就职于江苏利通电子股份有限公司，2015年起担任公司总经理助理至今。

证券代码：688089　证券简称：嘉必优　公告编号：2020-013

嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 关于更换会计师事务所的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

- 原聘任的会计师事务所名称：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

- 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：

考虑公司实际情况，结合年度审计工作的需要，公司拟变更2020年度财务审计机构及内