



证券代码:000716 证券简称:黑芝麻 公告编号:2020-039

南方黑芝麻集团股份有限公司 第九届董事会2020年第五次 临时会议决议公告

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

南方黑芝麻集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月2日以通讯方式召开第九届董事会2020年第五次临时会议(以下简称“本次会议”),召开本次会议的通知于2020年5月28日以书面直接送达、传真或电子邮件的方式送达全体董事。应出席会议的董事九名,实际参加表决的董事九名。

本次会议的召集、召开、参会人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经与会董事表决,形成了如下决议,现公告如下:

一、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理回购并注销未完成业绩承诺应补偿股份相关事宜的议案》

根据永拓会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告(京永审字(2020)第148113号)、上海礼多多电子商务有限公司(以下简称“礼多多”)2019年度扣非后归属于母公司股东的税后净利润为7,536.67万元,业绩承诺人未完成与公司签署的《盈利预测补偿协议》中承诺的礼多多2019年度的业绩,由此,礼多多原股东刘世红、杨泽、广西黑五类食品集团有限责任公司、19名股权激励股东共22名股东应向本公司补偿的股份合计为2,396,355股,该补偿股份将由公司回购注销(有关本次业绩承诺补偿的相关详情请查询公司于2020年4月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的相关公告内容)。

为了上述业绩补偿股份回购、注销等事宜顺利实施,特提请股东大会授权董事会全权办理本次股份回购注销相关事宜,包括但不限于设立回购账户、支付对价、办理注销手续以及实施本次股份回购注销过程中所需的其他必要事项,并提请股东大会授权董事会根据本次股份回购的实际履行情况《章程》,办理相关的工商变更登记手续,修改公司章程的具体内容如下:

公司章程相关内容	修改后的章程内容
第六条 公司注册资本为人民币746,395,905元;	第六条 公司注册资本为人民币743,999,550元。
第二十条 公司股份总数为746,395,905股;公司股本结构为:普通股746,395,905股;	第二十条 公司股份总数为743,999,550股;公司股本结构为:普通股743,999,550股;

除上述内容修改外,公司章程其它条款不变。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。韦清文、龙耐坚、刘辉、刘世红、李玉瑞、李文杰为关联董事回避了本议案的表决,非关联董事张志浩、袁公春、李木兰对本事项进行表决。

本议案尚须提交公司股东大会审议。此议案属于特别决议事项,须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过;本事项为关联事项,股东大会表决时关联股东回避表决。

二、审议并通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》

董事会决定于2020年6月24日采用现场与网络投票相结合的方式召开公司2019年年度股东大会,审议已经公司董事会及监事会审议通过并需提交股东大会审议的相关事项。其中现场会议于2020年6月24日下午14:30在广西南宁市双拥路36号南方食品大厦五楼会议室召开。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详情请查询公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的公告内容。

备查文件:第九届董事会2020年第五次临时会议决议

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年六月三日

证券代码:000716 证券简称:黑芝麻 公告编号:2020-040

南方黑芝麻集团股份有限公司 关于召开2019年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。

南方黑芝麻集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月2日召开第九届董事会2020年第五次临时会议,审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》等相关事项,董事会决定于2020年6月24日召开2019年年度股东大会。

现将召开年度股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议届次:公司2019年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的时间、地点:本次会议的合法、合规性:本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的时间、地点:

(1)现场会议召开时间:2020年6月24日(星期三)下午14:30

(2)网络投票时间为:通过深圳证券交易所以交易系统网络投票的具体时间为2020年6月24日(现场股东大会召开日)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进行的网络投票的具体时间为2020年6月24日上午9:15至2020年6月24日15:00的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式召开,公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2020年6月17日(星期三)

7、出席对象:

(1)截至2020年6月17日(星期三)下午收市后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公司全体股东,均有权出席股东大会并参加表决,不能亲自出席股东大会的股东,可以书面委托他人持股东签发的《授权委托书》(见本通知附件二)出席会议并参加表决,该代理人不必是公司股东。

(2)公司董事会、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点:广西南宁市双拥路36号南方食品大厦五楼公司会议室。

二、本次股东大会审议的事项

(一)本次股东大会审议的事项

- 1、《公司2019年度董事会工作报告》;
 - 2、《公司2019年度监事会工作报告》;
 - 3、《公司2019年度内部控制自我评价报告》;
 - 4、《公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
 - 5、《公司2019年度财务决算报告》;
 - 6、《公司2019年年度报告全文及摘要》;
 - 7、《公司2019年利润分配预案及2020年利润分配政策》;
 - 8、《公司2020年度财务预算方案》;
 - 9、《关于公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》;
 - 10、《关于回购注销上海礼多多电子商务有限公司2019年度未完成业绩承诺应补偿股份的议案》;
 - 11、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购并注销未完成业绩承诺应补偿股份相关事宜的议案》;
 - 12、《关于制订公司未来三年(2020年至2022年)股东分红规划的议案》;
- 此外,本次股东大会还将听取公司独立董事2019年度的述职报告。
- (二)相关说明

1、上述议案2已经第九届监事会第八次会议审议通过,议案11已经第九届董事会2020年第五次临时会议审议通过,其他议案均已经第九届董事会第七次会议审议通过。具体详情请查询公司于2020年4月30日、2020年6月3日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

2、议案10、议案11需由股东大会以特别决议审议通过,即需要由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过,关联股东需回避表决。

3、第9项议案按股划进展,确有需要暂停停牌的,停牌期间不得超过三个交易日。经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券代码:000612,证券简称:焦作万方)自2020年5月27日(星期三)上午开市起停牌,本次停牌预计不超过三个交易日,具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《焦作万方铝业股份有限公司关于筹划重大事项停牌的公告》(公告编号:2020-016)。

停牌期间,公司与战略投资者瀚树市和泰安成投资管理中心(有限合伙)(以下简称“和泰安成”)、杭州正才控股集团有限公司(以下简称“杭州正才”)分别签署《附条件生效的非公开发行股票认购协议》及《战略合作协议》。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。

二、关于实际控制人可能变更的说明

(一)关于控股股东的说明

根据《公司法》的相关规定,控股股东是指其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东;持有股份的比例虽然不足百分之五十,但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。实际控制人是指虽不是公司的股东,但通过投资关系、协议或者其他安排,能够实际支配公司行为的人。

根据《上市公司收购管理办法》的相关规定,有下列情形之一的,为拥有上市公司控制权:

一、股票前十大股东持股情况

为一步满足焦作万方铝业股份有限公司(以下简称“焦作万方”或“公司”)未来业务发展的需求,拟结合公司自身生产经营的实际情况,公司于近期向多家中介机构征询了意见和建议,拟将公司变更为一家有控股股及实际控制人的企业,并让证非公开发行股票事项的可性。

本事项的涉及对象为公司部分持股5%以上股东,不涉及有关部门的事前审批。鉴于该事项尚在论证过程中,存在较大不确定性。为保证公司信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股票异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第2号——停复牌业务》第九条规定:“上市公司筹划控制权变更、要约收购事项的,原则上应当分阶段披露筹划进展,确有需要暂停停牌的,停牌期间不得超过三个交易日”。经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券代码:000612,证券简称:焦作万方)自2020年5月27日(星期三)上午开市起停牌,本次停牌预计不超过三个交易日,具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《焦作万方铝业股份有限公司关于筹划重大事项停牌的公告》(公告编号:2020-016)。

停牌期间,公司与战略投资者瀚树市和泰安成投资管理中心(有限合伙)(以下简称“和泰安成”)、杭州正才控股集团有限公司(以下简称“杭州正才”)分别签署《附条件生效的非公开发行股票认购协议》及《战略合作协议》。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。

二、关于实际控制人可能变更的说明

(一)关于控股股东的说明

根据《公司法》的相关规定,控股股东是指其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东;持有股份的比例虽然不足百分之五十,但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。实际控制人是指虽不是公司的股东,但通过投资关系、协议或者其他安排,能够实际支配公司行为的人。

根据《上市公司收购管理办法》的相关规定,有下列情形之一的,为拥有上市公司控制权:

一、股票前十大股东持股情况

为一步满足焦作万方铝业股份有限公司(以下简称“焦作万方”或“公司”)未来业务发展的需求,拟结合公司自身生产经营的实际情况,公司于近期向多家中介机构征询了意见和建议,拟将公司变更为一家有控股股及实际控制人的企业,并让证非公开发行股票事项的可性。

本事项的涉及对象为公司部分持股5%以上股东,不涉及有关部门的事前审批。鉴于该事项尚在论证过程中,存在较大不确定性。为保证公司信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股票异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第2号——停复牌业务》第九条规定:“上市公司筹划控制权变更、要约收购事项的,原则上应当分阶段披露筹划进展,确有需要暂停停牌的,停牌期间不得超过三个交易日”。经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券代码:000612,证券简称:焦作万方)自2020年5月27日(星期三)上午开市起停牌,本次停牌预计不超过三个交易日,具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《焦作万方铝业股份有限公司关于筹划重大事项停牌的公告》(公告编号:2020-016)。

停牌期间,公司与战略投资者瀚树市和泰安成投资管理中心(有限合伙)(以下简称“和泰安成”)、杭州正才控股集团有限公司(以下简称“杭州正才”)分别签署《附条件生效的非公开发行股票认购协议》及《战略合作协议》。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。

二、关于实际控制人可能变更的说明

(一)关于控股股东的说明

根据《公司法》的相关规定,控股股东是指其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东;持有股份的比例虽然不足百分之五十,但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。实际控制人是指虽不是公司的股东,但通过投资关系、协议或者其他安排,能够实际支配公司行为的人。

根据《上市公司收购管理办法》的相关规定,有下列情形之一的,为拥有上市公司控制权:

一、股票前十大股东持股情况

为一步满足焦作万方铝业股份有限公司(以下简称“焦作万方”或“公司”)未来业务发展的需求,拟结合公司自身生产经营的实际情况,公司于近期向多家中介机构征询了意见和建议,拟将公司变更为一家有控股股及实际控制人的企业,并让证非公开发行股票事项的可性。

本事项的涉及对象为公司部分持股5%以上股东,不涉及有关部门的事前审批。鉴于该事项尚在论证过程中,存在较大不确定性。为保证公司信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股票异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第2号——停复牌业务》第九条规定:“上市公司筹划控制权变更、要约收购事项的,原则上应当分阶段披露筹划进展,确有需要暂停停牌的,停牌期间不得超过三个交易日”。经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券代码:000612,证券简称:焦作万方)自2020年5月27日(星期三)上午开市起停牌,本次停牌预计不超过三个交易日,具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《焦作万方铝业股份有限公司关于筹划重大事项停牌的公告》(公告编号:2020-016)。

停牌期间,公司与战略投资者瀚树市和泰安成投资管理中心(有限合伙)(以下简称“和泰安成”)、杭州正才控股集团有限公司(以下简称“杭州正才”)分别签署《附条件生效的非公开发行股票认购协议》及《战略合作协议》。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。

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:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《公司2019年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司2019年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司2019年度内部控制自我评价报告》	√
4.00	《公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√
5.00	《公司2019年度财务决算报告》	√
6.00	《公司2019年年度报告全文及摘要》	√
7.00	《公司2019年利润分配预案及2020年利润分配政策》	√
8.00	《公司2020年度财务预算方案》	√
9.00	《关于回购注销上海礼多多电子商务有限公司2019年度未完成业绩承诺应补偿股份的议案》	√
10.00	《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购并注销未完成业绩承诺应补偿股份相关事宜的议案》	√
11.00	《关于制订公司未来三年(2020年至2022年)股东分红规划的议案》	√

四、本次股东大会现场会议登记办法

1、登记时间:2020年6月22日、6月23日(9:00—11:30、14:30—17:30)

2、登记办法:

(1)自然人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

(3)异地股东可凭以上有关证件复印件,采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。采取信函或传真方式办理登记送达公司的截至时间为:2020年6月23日17:30,信函请注明“黑芝麻2019年年度股东大会”字样。

3、地址:南宁市双拥路36号南方食品大厦五楼公司证券投资中心。

5、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会网络投票的具体操作流程详见附件一。

六、其他

1、联系部门:南方黑芝麻集团股份有限公司证券投资中心

2、地址及邮编:广西南宁市双拥路36号南方食品大厦五楼 邮编:530022。

3、联系人:唐芳芳 0771-5308015(电话) 0771-5308050(传真)

4、本次股东大会会议会期半天,出席现场会议的股东请携带相关证件原件提前20分钟到达,会议期间的食宿费用和交通费自理。

5、网络投票系统异常的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的投票按当时通知进行。

七、备查文件

公司第九届董事会2020年第五次临时会议决议

八、附件

附件一:《公司2019年年度股东大会网络投票具体操作流程》;

附件二:《公司2019年年度股东大会授权委托书》。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年六月三日

证券代码:000716 证券简称:黑芝麻 公告编号:2020-040

南方黑芝麻集团股份有限公司 关于召开2019年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。

南方黑芝麻集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月2日召开第九届董事会2020年第五次临时会议,审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》等相关事项,董事会决定于2020年6月24日召开2019年年度股东大会。

现将召开年度股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议届次:公司2019年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的时间、地点:本次会议的合法、合规性:本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的时间、地点:

(1)现场会议召开时间:2020年6月24日(星期三)下午14:30

(2)网络投票时间为:通过深圳证券交易所以交易系统网络投票的具体时间为2020年6月24日(现场股东大会召开日)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进行的网络投票的具体时间为2020年6月24日上午9:15至2020年6月24日15:00的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式召开,公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2020年6月17日(星期三)

7、出席对象:

(1)截至2020年6月17日(星期三)下午收市后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公司全体股东,均有权出席股东大会并参加表决,不能亲自出席股东大会的股东,可以书面委托他人持股东签发的《授权委托书》(见本通知附件二)出席会议并参加表决,该代理人不必是公司股东。

(2)公司董事会、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点:广西南宁市双拥路36号南方食品大厦五楼公司会议室。

二、本次股东大会审议的事项

(一)本次股东大会审议的事项

- 1、《公司2019年度董事会工作报告》;
 - 2、《公司2019年度监事会工作报告》;
 - 3、《公司2019年度内部控制自我评价报告》;
 - 4、《公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
 - 5、《公司2019年度财务决算报告》;
 - 6、《公司2019年年度报告全文及摘要》;
 - 7、《公司2019年利润分配预案及2020年利润分配政策》;
 - 8、《公司2020年度财务预算方案》;
 - 9、《关于公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》;
 - 10、《关于回购注销上海礼多多电子商务有限公司2019年度未完成业绩承诺应补偿股份的议案》;
 - 11、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购并注销未完成业绩承诺应补偿股份相关事宜的议案》;
 - 12、《关于制订公司未来三年(2020年至2022年)股东分红规划的议案》;
- 此外,本次股东大会还将听取公司独立董事2019年度的述职报告。
- (二)相关说明

1、上述议案2已经第九届监事会第八次会议审议通过,议案11已经第九届董事会2020年第五次临时会议审议通过,其他议案均已经第九届董事会第七次会议审议通过。具体详情请查询公司于2020年4月30日、2020年6月3日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

2、议案10、议案11需由股东大会以特别决议审议通过,即需要由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过,关联股东需回避表决。

3、第9项议案按股划进展,确有需要暂停停牌的,停牌期间不得超过三个交易日。经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券代码:000612,证券简称:焦作万方)自2020年5月27日(星期三)上午开市起停牌,本次停牌预计不超过三个交易日,具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《焦作万方铝业股份有限公司关于筹划重大事项停牌的公告》(公告编号:2020-016)。

停牌期间,公司与战略投资者瀚树市和泰安成投资管理中心(有限合伙)(以下简称“和泰安成”)、杭州正才控股集团有限公司(以下简称“杭州正才”)分别签署《附条件生效的非公开发行股票认购协议》及《战略合作协议》。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。

二、关于实际控制人可能变更的说明

(一)关于控股股东的说明

根据《公司法》的相关规定,控股股东是指其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东;持有股份的比例虽然不足百分之五十,但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。实际控制人是指虽不是公司的股东,但通过投资关系、协议或者其他安排,能够实际支配公司行为的人。

根据《上市公司收购管理办法》的相关规定,有下列情形之一的,为拥有上市公司控制权:

一、股票前十大股东持股情况

为一步满足焦作万方铝业股份有限公司(以下简称“焦作万方”或“公司”)未来业务发展的需求,拟结合公司自身生产经营的实际情况,公司于近期向多家中介机构征询了意见和建议,拟将公司变更为一家有控股股及实际控制人的企业,并让证非公开发行股票事项的可性。

本事项的涉及对象为公司部分持股5%以上股东,不涉及有关部门的事前审批。鉴于该事项尚在论证过程中,存在较大不确定性。为保证公司信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股票异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第2号——停复牌业务》第九条规定:“上市公司筹划控制权变更、要约收购事项的,原则上应当分阶段披露筹划进展,确有需要暂停停牌的,停牌期间不得超过三个交易日”。经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券代码:000612,证券简称:焦作万方)自2020年5月27日(星期三)上午开市起停牌,本次停牌预计不超过三个交易日,具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《焦作万方铝业股份有限公司关于筹划重大事项停牌的公告》(公告编号:2020-016)。

停牌期间,公司与战略投资者瀚树市和泰安成投资管理中心(有限合伙)(以下简称“和泰安成”)、杭州正才控股集团有限公司(以下简称“杭州正才”)分别签署《附条件生效的非公开发行股票认购协议》及《战略合作协议》。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。

二、关于实际控制人可能变更的说明

(一)关于控股股东的说明

根据《公司法》的相关规定,控股股东是指其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东;持有股份的比例虽然不足百分之五十,但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。实际控制人是指虽不是公司的股东,但通过投资关系、协议或者其他安排,能够实际支配公司行为的人。

根据《上市公司收购管理办法》的相关规定,有下列情形之一的,为拥有上市公司控制权:

一、股票前十大股东持股情况

为一步满足焦作万方铝业股份有限公司(以下简称“焦作万方”或“公司”)未来业务发展的需求,拟结合公司自身生产经营的实际情况,公司于近期向多家中介机构征询了意见和建议,拟将公司变更为一家有控股股及实际控制人的企业,并让证非公开发行股票事项的可性。

本事项的涉及对象为公司部分持股5%以上股东,不涉及有关部门的事前审批。鉴于该事项尚在论证过程中,存在较大不确定性。为保证公司信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股票异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第2号——停复牌业务》第九条规定:“上市公司筹划控制权变更、要约收购事项的,原则上应当分阶段披露筹划进展,确有需要暂停停牌的,停牌期间不得超过三个交易日”。经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券代码:000612,证券简称:焦作万方)自2020年5月27日(星期三)上午开市起停牌,本次停牌预计不超过三个交易日,具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《焦作万方铝业股份有限公司关于筹划重大事项停牌的公告》(公告编号:2020-016)。

停牌期间,公司与战略投资者瀚树市和泰安成投资管理中心(有限合伙)(以下简称“和泰安成”)、杭州正才控股集团有限公司(以下简称“杭州正才”)分别签署《附条件生效的非公开发行股票认购协议》及《战略合作协议》。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。

二、关于实际控制人可能变更的说明

(一)关于控股股东的说明

根据《公司法》的相关规定,控股股东是指其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东;持有股份的比例虽然不足百分之五十,但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。实际控制人是指虽不是公司的股东,但通过投资关系、协议或者其他安排,能够实际支配公司行为的人。

根据《上市公司收购管理办法》的相关规定,有下列情形之一的,为拥有上市公司控制权:

一、股票前十大股东持股情况

为一步满足焦作万方铝业股份有限公司(以下简称“焦作万方”或“公司”)未来业务发展的需求,拟结合公司自身生产经营的实际情况,公司于近期向多家中介机构征询了意见和建议,拟将公司变更为一家有控股股及实际控制人的企业,并让证非公开发行股票事项的可性。

本事项的涉及对象为公司部分持股5%以上股东,不涉及有关部门的事前审批。鉴于该事项尚在论证过程中,存在较大不确定性。为保证公司信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股票异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第2号——停复牌业务》第九条规定:“上市公司筹划控制权变更、要约收购事项的,原则上应当分阶段披露筹划进展,确有需要暂停停牌的,停牌期间不得超过三个交易日”。经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券代码:000612,证券简称:焦作万方)自2020年5月27日(星期三)上午开市起停牌,本次停牌预计不超过三个交易日,具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《焦作万方铝业股份有限公司关于筹划重大事项停牌的公告》(公告编号:2020-016)。

停牌期间,公司与战略投资者瀚树市和泰安成投资管理中心(有限合伙)(以下简称“和泰安成”)、杭州正才控股集团有限公司(以下简称“杭州正才”)分别签署《附条件生效的非公开发行股票认购协议》及《战略合作协议》。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。

证券代码:002332 证券简称:仙琚制药 公告编号:2020-028

浙江仙琚制药股份有限公司 关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议基本情况

1、会议届次:2020年第一次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的时间和合规性:本次股东大会会议的召集、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》的有关规定。

4、会议召开时间:

现场会议时间:2020年6月18日(星期二)下午 14:00

网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间为2020年6月18日上午 9:30—11:30、下午 13:00—15:00。

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2020年6月18日上午9:15,结束时间为2020年6月18日下午15:00。

5、会议召开方式:

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向股东提供网络投票的平台,股东可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,以第二次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2020 年6 月12日(星期五)

7、会议登记对象

(1)截止2020年6月12日(星期五)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公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决,该股股东人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议地点:浙江省仙居县福应街道现代工业集聚区丰溪西路15号浙江仙琚制药股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;

2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》;

1、发行股票的种类和面值

2、发行方式及发行时间

3、发行对象

4、发行原则及发行价格

5、发行数量

6、认购方式

7、限售期

8、募集资金金额及用途

9、未分配利润的安排

10、上市地点

11、本次非公开发行决议的有效期

3、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》;

4、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》;

5、审议《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》;

6、审议《关于公司与本次非公开发行对象签署〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》;

7、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;

8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议

案》;

9、审议《浙江仙琚制药股份有限公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划》;

10、审议《关于公司设立非公开发行股票募集资金专用账户的议案》;

11、审议《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的影响及其填补回报措施及相关主体承诺的议案》。

上述议案经公司第七届董事会第二次会议、公司第七届监事会第二次会议审议通过,具体内容详见公司于2020年4月25日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》的要求,股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决应当单独计票,单独计票结果应当及时公开披露。公司将就本次股东大会审议的事项对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。上述审议事项经表决通过后,其它需股东大会以特别决议方式表决通过,即应当由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决票的三分之二以上通过。

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:除累计投票提案外的所有提案 (以下提案均为非累积投票提案)	√
1.00	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	√
2.00	《关于公司非公开发行股票方案的议案》	√作为投票对象的子议案(11)

2.01发行股票的种类和面值

2.02发行方式及发行时间

2.03发行对象

2.04发行原则及发行价格

2.05发行数量

2.06认购方式

2.07限售期

2.08募集资金金额及用途

2.09未分配利润的安排

2.10上市地点

2.11本次非公开发行决议的有效期

3.00《关于公司非公开发行股票预案的议案》

4.00《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

5.00《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》

6.00《关于公司与本次非公开发行对象签署〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》

7.00《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

8.00《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议

案》;

9.00《浙江仙琚制药股份有限公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划》

10.00《关于公司设立非公开发行股票募集资金专用账户的议案》

11.00《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的影响及其填补回报措施及相关主体承诺的议案》

(注:1、上述审议事项,委托人请在“表决意见”栏内相应项下划“√”,做出投票指示。

2、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。3、委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。4、本授权委托书于2020年6月15日 17:00 前须妥安并通过电子、邮寄、传真或电子邮件方式。

委托人(签名或法定代表人签名、盖章):

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

委托人股东账号:

委托人持股数:

被委托人签字:

被委托人身份证号码:

委托日期:2020年 月 日

四、会议登记等事项

1、登记方式:

(1)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、单位持股凭证办理登记;法人股东委托代理人出席