



证券代码:600196 股票简称:复星医药 编号:临2020-101  
债券代码:136236 债券简称:16复药01  
债券代码:143020 债券简称:17复药01  
债券代码:143422 债券简称:18复药01  
债券代码:155067 债券简称:18复药02  
债券代码:155068 债券简称:18复药03

## 上海复星医药(集团)股份有限公司 关于非执行董事辞职的公告

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。

2020年6月30日,上海复星医药(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会收到林海宁女士的书面辞职函,因工作变动,林海宁女士请辞本公司非执行董事以及董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员职务。根据《上海复星医药(集团)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)规定,林海宁女士的辞职函自送达本公司董事会时生效。

林海宁女士已确认,其于任期内与董事会之间无分歧。董事会对林海宁女士任职期间的工作表示感谢。

林海宁女士的辞职不会导致本公司现有董事会成员人数低于《中华人民共和国公司法》规定的法定最低人数,不会对董事会的正常运作产生影响。本公司将依据《公司章程》的规定履行相应程序补选董事。

特此公告。

上海复星医药(集团)股份有限公司  
董事会  
二零二零年六月三十日

证券代码:600196 股票简称:复星医药 编号:临2020-102  
债券代码:136236 债券简称:16复药01  
债券代码:143020 债券简称:17复药01  
债券代码:143422 债券简称:18复药01  
债券代码:155067 债券简称:18复药02  
债券代码:155068 债券简称:18复药03

## 上海复星医药(集团)股份有限公司 第八届董事会第二十次会议 (临时会议)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。

上海复星医药(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)第八届董事会第二十次会议(临时会议)于2020年6月30日在上海市红松东路1116号上海虹桥元一希尔顿酒店(现场与通讯相结合)召开,应到会董事10人,实际到会董事10人。会议由本公司非执行董事兼董事长宇先生主持,本公司监事列席会议。本次会议以召开符合《中华人民共和国公司法》、其他有关法律法规和《上海复星医药(集团)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。会议决议并通过如下议案:

一、审议通过关于增补第八届董事会审计委员会的议案。  
由于林海宁女士辞去本公司非执行董事、董事会审计委员会委员职务,辞职函自送达董事会时生效;经审议,董事会同意增补非执行董事董平先生为本公司第八届董事会审计委员会委员。

增补后,本公司第八届董事会审计委员会由:独立非执行董事汤谷良先生、独立非执行董事江宪先生、非执行董事董平先生组成;其中,汤谷良先生任召集人。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过关于增补第八届董事会提名委员会的议案。  
由于林海宁女士辞去本公司非执行董事、董事会提名委员会委员职务,辞职函自送达董事会时生效;经审议,董事会同意增补非执行董事董平先生为本公司第八届董事会提名委员会委员。

增补后,本公司第八届董事会提名委员会由独立非执行董事江宪先生、独立非执行董事李玲女士、非执行董事董平先生组成;其中,江宪先生任召集人。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过关于增补第八届董事会薪酬与考核委员会的议案。  
由于林海宁女士辞去本公司非执行董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务,辞职函自送达董事会时生效;经审议,董事会同意增补非执行董事董平先生为本公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员。

增补后,本公司第八届董事会薪酬与考核委员会由独立非执行董事黄天祐先生、独立非执行董事江宪先生、独立非执行董事汤谷良先生、执行董事陈启宇先生、非执行董事董平先生组成;其中,黄天祐先生任召集人。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过关于非执行董事候选人的议案。  
经审核,张厚林先生具备法律、法规及《公司章程》规定的董事任职资格,同意提名张厚林先生为本公司非执行董事候选人。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

独立非执行董事对上述候选人的任职资格和提名无异议。  
本议案尚需提请本公司股东大会审议。

张厚林先生的简历详见附件。

特此公告。

上海复星医药(集团)股份有限公司  
董事会  
二零二零年六月三十日

附件:非执行董事候选人简历

张厚林先生,1968年12月出生。张厚林先生现任香港联合交易所有限公司上市公司复星国际有限公司(股份代码:00656)高级副总裁、联席首席财务官,上海复星高科技(集团)有限公司(以下简称“复星高科技”)联席首席财务官,深圳证券交易上市公司上海钢联电子商务股份有限公司(股份代码:300226)董事。张厚林先生于1993年12月至2000年10月在中国农业银行上海市外高桥支行任职,于2000年10月至2017年3月历任复星高科技财务副总监兼资金管理副经理、总裁助理兼资金管理副经理、总裁高级助理兼资金管理副经理、副总裁兼资金管理中心总经理等职,并于2007年5月至2010年6月任本公司监事。张厚林先生于1991年7月获复旦大学历史学学士学位,于1998年12月获复旦大学工商管理硕士学位。

证券代码:600098 证券简称:广州发展 公告编号:2020-034  
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 2020年第一次临时股东大会决议公告

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:  
● 本次会议是否有决议议案:无  
一、会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开的时间:2020年6月30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.出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数及比例:  
2.出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数及比例:  
3.出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数及比例:

(四)本次股东大会由本公司董事会召集,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,公司董事长任竹松先生主持会议。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6人,张龙董事、谢康独立董事因出差请假;  
2、公司在任监事5人,出席2人,张旭华监事会主席、苑庆监事、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。公司董事长任竹松先生、董事会秘书伍仕权先生出席了会议。

二、议案审议情况  
(一)非累积投票议案  
1、议案名称:关于聘任发行公司债券专项审计机构的议案  
审议结果:通过

证券代码:002866 证券简称:传艺科技 公告编号:2020-058  
江苏传艺科技股份有限公司

## 关于控股股东股票质押式回购部分购回解除质押的公告

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。

江苏传艺科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到公司控股股东、实际控制人邹伟民先生通知,获悉邹伟民先生将其所持有的部分公司股份办理了股票质押式回购交易部分购回,具体情况下列:

一、股票回购办理部分购回的基本情况

股东名称	是否为一致行动人	初始质押股数(股)	本次质押部分购回股数(股)	本次解除质押占其直接所持股份比例	本次解除质押占公司总股本比例	质押开始日期(初始交易日期)	质押解除日期	质权人
邹伟民	是	39,100,000	11,000,000	7.14%	4.41%	2017年7月10日	2020年6月29日	东吴证券股份有限公司
合计		39,100,000	11,000,000	7.14%	4.41%			

注:上表中初始质押股数39,100,000股为2017年年度权益分派实施后的股数,实施前的质押股数为23,000,000股。

邹伟民先生本次提前购回的11,000,000股已于股份解除质押当日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了证券解除质押相关登记手续。

二、控股股东及其一致行动人股份质押的情况  
截至本公告披露日,上述股东及一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数(股)	持股比例	累计质押股份数(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份期限和冻结期限(自质押之日起)	占已质押股份比例	未质押股份期限和冻结期限(自质押之日起)	占未质押股份比例
邹伟民	154,105,000	61.79%	28,100,000	18.23%	11.27%	28,100,000	100%	102,889,250	81.65%

证券代码:002590 证券简称:万安科技 公告编号:2020-047  
浙江万安科技股份有限公司

## 浙江万安科技股份有限公司关于全资子公司地址迁移的进展公告

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。

浙江万安科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月28日召开第四届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于全资子公司注册地址迁移的议案》,公司将全资子公司浙江万安创创电子科技有限公司注册地址从诸暨市店口镇中央路188号迁移至上海市浦东新区川沙路211号,因跨省迁移,按照上海市浦东新区市场监督管理局的要求,全资子公司浙江万安创创电子科技有限公司更名为上海万暨电子科技有限公司(以下简称“上海万暨”)。

近日,上海万暨完成了工商注册登记手续并取得上海市浦东新区市场监督管理局颁发的营业执照(统一社会信用代码:91330600MA288R638P),具体情况如下:

1、公司名称:上海万暨电子科技有限公司  
2、住 所:上海市浦东新区川沙路211号1幢二层  
3、企业类型:其他有限责任公司  
4、法定代表人:陈锋

除上文披露之外,截至本公告日,其与本公司任何董事、高级管理层或主要股东无任何关系,且并未于本公司或任何附属公司担任任何其他职位,亦于过去三年内并无担任任何其他上市公司的董事职位。

张厚林先生概无于本公司的任何股份、相关股份或债权证中拥有证券及期货条例(香港法例第571章)第XV部所界定之任何权益或淡仓。

证券代码:600196 股票简称:复星医药 编号:临2020-100  
债券代码:136236 债券简称:16复药01  
债券代码:143020 债券简称:17复药01  
债券代码:143422 债券简称:18复药01  
债券代码:155067 债券简称:18复药02  
债券代码:155068 债券简称:18复药03

## 上海复星医药(集团)股份有限公司 2019年度股东大会、 2020年第一次A股类别股东大会 及2020年第一次H股类别股东会决议公告

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:  
● 本次股东大会(即2019年度股东大会、2020年第一次A股类别股东大会及2020年第一次H股类别股东大会,下同)是否有决议议案:无

一、会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开的时间:2020年6月30日  
(二)股东大会召开的地点:上海市红松东路1116号上海虹桥元一希尔顿酒店  
(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:

2019年度股东大会:  
1.出席会议的股东和代理人人数  
其中:境内上市内资股(A股)股东人数  
境外上市外资股(H股)股东人数  
2.出席会议的股东所持有效表决权股份总数(股)  
其中:境内上市内资股(A股)股东人数持有股份总数  
境外上市外资股(H股)股东人数持有股份总数  
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占本公司股份总数的比例(%)  
其中:境内上市内资股(A股)股东所持有效表决权股份数占本公司股份总数的比例(%)  
境外上市外资股(H股)股东所持有效表决权股份数占本公司股份总数的比例(%)

2020年第一次A股类别股东大会:  
1.出席会议的A股股东和代理人人数  
其中:境内上市内资股(A股)股东所持有效表决权股份总数(股)  
2.出席会议的A股股东所持有效表决权股份数占本公司A股股份总数的比例(%)  
3.出席会议的A股股东所持有效表决权股份数占本公司A股股份总数的比例(%)

2020年第一次H股类别股东大会:  
1.出席会议的H股股东和代理人人数  
2.出席会议的H股股东所持有效表决权股份总数(股)  
3.出席会议的H股股东所持有效表决权股份数占本公司H股股份总数的比例(%)

(四)表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《上海复星医药(集团)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”),大会主持情况等。

本次股东大会由上海复星医药(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会召集,采取现场和网络投票相结合的方式召开,由公司董事长陈启宇先生主持。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)本公司董事、监事和董事会秘书的出席情况  
1、本公司第八届董事会董事9人,出席3人;执行董事陈启宇先生、吴以芳先生,独立非执行董事江宪先生出席了本次股东大会;执行董事魏方先生,非执行董事徐晓亮先生、林海宁女士、独立非执行董事黄天祐先生、李玲女士、汤谷良先生因其他公务未能出席本次股东大会。

2、本公司第八届董事会监事3人,出席3人;任倩女士、曹联兴先生、管一民先生出席了本次股东大会。

3、本公司副总裁、董事会秘书董晓娜女士出席了本次股东大会。本公司高级副总裁兼首席财务官关晓晖女士、高级副总裁梅瑞萍女士、副总裁李鑫磊先生列席了本次股东大会。

二、议案审议情况  
(一)非累积投票议案  
2019年度股东大会  
1、议案名称:本公司及控股子公司/单位(以下简称“本集团”)2019年年度报告  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	赞成	反对	弃权
A股	1,010,171,135	99,863	746,791
H股	239,247,672	99,829	0
普通股合计	1,249,418,807	99,893	746,791

2、议案名称:本公司2019年度董事会工作报告  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	赞成	反对	弃权
A股	1,010,171,135	99,863	746,791
H股	239,247,672	99,829	0
普通股合计	1,249,418,807	99,893	746,791

3、议案名称:本公司2019年度监事会工作报告  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	赞成	反对	弃权
A股	1,010,171,135	99,863	746,791
H股	239,247,672	99,829	0
普通股合计	1,249,418,807	99,893	746,791

4、议案名称:本集团2019年度财务决算报告

审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	赞成	反对	弃权
A股	1,010,171,135	99,863	746,791
H股	239,247,672	99,829	0
普通股合计	1,249,418,807	99,893	746,791

5、议案名称:本公司2019年度利润分配预案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	赞成	反对	弃权
A股	1,010,171,135	99,863	746,791
H股	239,247,672	99,829	0
普通股合计	1,249,418,807	99,893	746,791

6、议案名称:关于本公司2020年续聘会计师事务所及2019年会计师事务所报酬的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	赞成	反对	弃权
A股	1,010,171,135	99,863	746,791
H股	239,247,672	99,829	0
普通股合计	1,249,418,807	99,893	746,791

7、议案名称:关于2019年执行董事考核结果和报酬的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	赞成	反对	弃权
A股	1,010,171,135	99,863	746,791
H股	239,247,672	99,829	0
普通股合计	1,249,418,807	99,893	746,791

8、议案名称:关于2020年执行董事考核方案的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	赞成	反对	弃权
A股	1,010,171,135	99,863	746,791
H股	239,247,672	99,829	0
普通股合计	1,249,418,807	99,893	746,791

9、议案名称:关于本集团续展及新增委托贷款/借款额度的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	赞成	反对	弃权
A股	1,010,171,135	99,863	746,791
H股	239,247,672	99,829	0
普通股合计	1,249,418,807	99,893	746,791

10、议案名称:关于本公司新增申请银行授信额度的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	赞成	反对	弃权
A股	1,010,171,135	99,863	746,791
H股	239,247,672	99,829	0
普通股合计	1,249,418,807	99,893	746,791

11、议案名称:关于提请股东大会授权发行银行间市场债务融资工具的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	赞成	反对	弃权
A股	1,010,171,135	99,863	746,791
H股	239,247,672	99,829	0
普通股合计	1,249,418,807	99,893	746,791

12、议案名称:关于授权管理层处置所持上市公司股份的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	赞成	反对	弃权
A股	1,010,171,135	99,863	746,791
H股	239,247,672	99,829	0
普通股合计	1,249,418,807	99,893	746,791

13、议案名称:关于本集团续展及新增担保额度的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	赞成	反对	弃权
A股	1,010,171,135	99,863	746,791
H股	239,247,672	99,829	0
普通股合计	1,249,418,807	99,893	746,791

14、议案名称:关于提请股东大会授予董事会增发本公司A股及/或H股股份的一般性授权的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	赞成	反对	弃权
A股	1,010,171,135	99,863	746,791
H股	239,247,672	99,829	0
普通股合计	1,249,418,807	99,893	746,791

15、议案名称:关于回购本公司H股股份的一般性授权的议案  
审议结果:通过

股东类型	赞成	反对	弃权
A股	1,010,171,135	99,863	746,791
H股	239,247,672	99,829	0
普通股合计	1,249,418,807	99,893	746,791

16、议案名称:关于提请股东大会授予董事会增发本公司A股及/或H股股份的一般性授权的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	赞成	反对	弃权
A股	1,010,171,135	99,863	746,791
H股	239,247,672	99,829	0
普通股合计	1,249,418,807	99,893	746,791

17、议案名称:关于提请股东大会授予董事会增发本公司A股及/或H股股份的一般性授权的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	赞成	反对	弃权
A股	1,010,171,135	99,863	746,791
H股	239,247,672	99,829	0
普通股合计	1,249,418,807	99,893	746,791

18、议案名称:关于提请股东大会授予董事会增发本公司A股及/或H股股份的一般性授权的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	赞成	反对	弃权
A股	1,010,171,135	99,863	746,791
H股	239,247,672	99,829	0
普通股合计	1,249,418,807	99,893	746,791

19、议案名称:关于提请股东大会授予董事会增发本公司A股及/或H股股份的一般性授权的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	赞成	反对	弃权
A股	1,010,171,135	99,863	746,791
H股	239,247,672	99,829	0
普通股合计	1,249,418,807	99,893	746,791

20、议案名称:关于提请股东大会授予董事会增发本公司A股及/或H股股份的一般性授权的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	赞成	反对	弃权
A股	1,010,171,135	99,863	746,791
H股	239,247,672	99,829	0
普通股合计	1,249,418,807	99,893	746,791

21、议案名称:关于提请股东大会授予董事会增发本公司A股及/或H股股份的一般性授权的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	赞成	反对	弃权
A股	1,010,171,135	99,863	746,791
H股	239,247,672	99,829	0
普通股合计	1,249,418,807	99,893	746,791

22、议案名称:关于提请股东大会授予董事会增发本公司A股及/或H股股份的一般性授权的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	赞成	反对	弃权
A股	1,010,171,135	99,863	746,791
H股	239,247,672	99,829	0
普通股合计	1,249,418,807	99,893	746,791

23、议案名称:关于提请股东大会授予董事会增发本公司A股及/或H股股份的一般性授权的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	赞成	反对	弃权
A股	1,010,171,135	99,863	746,791
H股	239,247,672	99,829	0
普通股合计	1,249,418,807	99,893	746,791

24、议案名称:关于提请股东大会授予董事会增发本公司A股及/或H股股份的一般性授权的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	赞成</
------	------