证券代码:000002、299903 证券简称:万科A、万科H代 公告编号:(万)2020-074

万科企业股份有限公司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股类别股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、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股类别股东大会本次股东大会(以下统称“本次股东大会”)未出现否决议案的情形;

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开的情况

1、召集人:万科企业股份有限公司(以下简称“公司”)第十八届董事会

2、召开方式:现场投票与网络投票相结合。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 A 股股东提供网络形式的投票平台,H 股股东仅能通过现场投票方式进行投票。

3、现场会议召开地点:深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心

4、现场会议召开时间:2020年6月30日(星期二)14:00起

5、现场会议主持人:董事会主席 郁亮

6、A股网络投票时间:通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2020年6月30日9:15~9:25,9:30~11:30和13:00~15:00;通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年6月30日9:15~15:00。

7、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)、《深圳证券交易所股票上市规则》及《万科企业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,会议合法有效。

二、会议的出席情况

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会,公司聘请的广东信达律师事务所律师列席并见证了会议。

1、2019年度股东大会

分类	现场会议出席情况			网络投票情况			总体出席情况		
	人数	代表股份数	占该类别有表决权总股份数比例(%)	人数	代表股份数	占该类别有表决权总股份数比例(%)	人数	代表股份数	占该类别有表决权总股份数比例(%)
A股	63	3,405,324,782	35.0191	855	2,367,379,415	24.3452	918	5,772,704,197	59.3643
H股	1	912,543,603	57.8311	0	0	0	1	912,543,603	57.8311
总体	64	4,317,868,385	38.2040	855	2,367,379,415	20.9463	919	6,685,247,800	59.1503

2、2020年第一次A股类别股东大会

分类	现场会议出席情况			网络投票情况			总体出席情况		
	人数	代表股份数	占该类别有表决权总股份数比例(%)	人数	代表股份数	占该类别有表决权总股份数比例(%)	人数	代表股份数	占该类别有表决权总股份数比例(%)
A股	64	3,407,934,296	35.0459	855	2,367,379,415	24.3452	919	5,775,313,711	59.3911

3、2020年第一次H股类别股东大会

分类	现场会议出席情况			网络投票情况			总体出席情况		
	人数	代表股份数	占该类别有表决权总股份数比例(%)	人数	代表股份数	占该类别有表决权总股份数比例(%)	人数	代表股份数	占该类别有表决权总股份数比例(%)
H股	1	828,916,742	52.5314	0	0	0	1	828,916,742	52.5314

三、会议的表决情况

(一)2019年度股东大会

2019年度股东大会审议并通过了以下议案,表决结果如下:

1、表决情况

非累积投票议案								
议案序号	议案名称	股份类别	表决意见					
			同意		反对		弃权	
			股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
1	2019年度董事会报告	A股	5,749,522,535	99.5984	1,707,271	0.0296	21,474,391	0.3720
		H股	895,606,204	98.1439	0	0.0000	16,937,399	1.8561
		总体	6,645,128,739	99.3999	1,707,271	0.0255	38,411,790	0.5746
2	2019年度监事会报告	A股	5,749,522,535	99.5984	1,706,871	0.0296	21,474,791	0.3720
		H股	895,606,204	98.1439	0	0.0000	16,937,399	1.8561
		总体	6,645,128,739	99.3999	1,706,871	0.0255	38,412,190	0.5746
3	2019年度报告及摘要	A股	5,749,513,235	99.5983	1,716,571	0.0297	21,474,391	0.3720
		H股	895,594,204	98.1426	0	0.0000	16,949,399	1.8574
		总体	6,645,107,439	99.3996	1,716,571	0.0257	38,423,790	0.5747
4	2019年度利润分配方案	A股	5,745,639,723	99.5312	8,547,741	0.1481	18,516,733	0.3207
		H股	906,151,104	99.2995	0	0.0000	6,392,499	0.7005
		总体	6,651,790,827	99.4995	8,547,741	0.1279	24,909,232	0.3726
5	关于续聘2020年度会计师事务所的议案	A股	5,709,870,262	98.9115	40,842,373	0.7075	21,991,562	0.3810
		H股	822,454,105	90.1277	74,197,066	8.1308	15,892,432	1.7415
		总体	6,532,324,367	97.7125	115,039,439	1.7208	37,883,994	0.5667
6	关于提请股东大会再次授权公司及控股子公司对外提供财务资助的议案	A股	5,746,539,532	99.5468	8,003,432	0.1386	18,161,233	0.3146
		H股	877,384,545	96.1471	28,778,559	3.1537	6,380,499	0.6992
		总体	6,623,924,077	99.0827	36,781,991	0.5502	24,541,732	0.3671
7	关于提请股东大会授权公司对控股子公司提供担保的议案	A股	5,615,902,180	97.2837	138,659,584	2.4020	18,142,433	0.3143
		H股	523,381,334	57.3541	381,416,938	41.7971	7,745,331	0.8488
		总体	6,139,283,514	91.8333	520,076,522	7.7795	25,887,764	0.3872
8	关于提请股东大会给予董事会发行公司H股股份之一般性授权的议案	A股	5,575,509,374	96.5840	166,120,023	2.8777	31,074,800	0.5383
		H股	666,402,807	73.0270	239,706,336	26.2679	6,434,460	0.7051
		总体	6,241,912,181	93.3684	405,826,359	6.0705	37,509,260	0.5611
9	关于提请股东大会给予董事会回购股份之一般性授权的议案	A股	5,753,004,695	99.6587	1,644,069	0.0285	18,055,433	0.3128
		H股	903,761,943	99.0377	2,347,200	0.2572	6,434,460	0.7051
		总体	6,656,766,638	99.5740	3,991,269	0.0597	24,489,893	0.3663
10	关于修订《公司章程》的议案	A股	5,724,473,057	99.1645	30,062,207	0.5208	18,168,933	0.3147
		H股	826,447,941	90.5653	79,715,163	8.7355	6,380,499	0.6992
		总体	6,550,920,998	97.9907	109,777,370	1.6421	24,549,432	0.3672
11	关于修订《股东大会议事规则》的议案	A股	5,724,179,505	99.1594	30,337,359	0.5255	18,187,333	0.3151
		H股	870,134,295	95.3526	36,028,809	3.9482	6,380,499	0.6992
		总体	6,594,313,800	98.6398	66,366,168	0.9927	24,567,832	0.3675
12	关于修订《董事会议事规则》的议案	A股	5,752,828,193	99.6557	1,688,471	0.0292	18,187,533	0.3151
		H股	906,163,104	99.3008	0	0.0000	6,380,499	0.6992
		总体	6,658,991,297	99.6072	1,688,471	0.0253	24,568,032	0.3675
13	关于修订《监事会议事规则》的议案	A股	5,752,812,193	99.6554	1,690,171	0.0293	18,201,833	0.3153
		H股	906,163,104	99.3008	0	0.0000	6,380,499	0.6992
		总体	6,658,975,297	99.6070	1,690,171	0.0253	24,582,332	0.3677

累积投票议案				
序号	议案名称	股份类别	股数	比例(%)
14	关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案			
14.1	关于选举胡国斌为公司第十九届董事会非独立董事的议案	A股	5,450,953,761	94.4263
		H股	875,096,181	95.8964
		总体	6,326,049,942	94.6270
14.2	关于选举李强强为公司第十九届董事会非独立董事的议案	A股	5,450,953,402	94.4263
		H股	875,096,181	95.8964
		总体	6,326,049,583	94.6270
14.3	关于选举唐绍杰为公司第十九届董事会非独立董事的议案	A股	5,450,952,001	94.4263
		H股	875,096,181	95.8964
		总体	6,326,048,182	94.6270
14.4	关于选举王海武为公司第十九届董事会非独立董事的议案	A股	5,470,139,405	94.7587
		H股	888,853,893	97.4040
		总体	6,358,993,298	95.1198
14.5	关于选举辛杰为公司第十九届董事会非独立董事的议案	A股	5,450,918,500	94.4257
		H股	875,096,181	95.8964
		总体	6,326,014,681	94.6265
14.6	关于选举郁亮为公司第十九届董事会非独立董事的议案	A股	5,465,461,286	94.6777
		H股	883,283,864	96.7936
		总体	6,348,745,150	94.9665
14.7	关于选举祝九胜为公司第十九届董事会非独立董事的议案	A股	5,473,294,427	94.8134
		H股	883,767,675	96.8466
		总体	6,357,062,102	95.0909
15	关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案			
15.1	关于选举张懿宸为公司第十九届董事会独立董事的议案	A股	5,431,319,294	94.0862
		H股	822,082,687	90.0869
		总体	6,253,401,981	93.5403
15.2	关于选举康典为公司第十九届董事会独立董事的议案	A股	5,483,387,259	94.9882
		H股	877,237,856	96.1311
		总体	6,360,625,115	95.1442
15.3	关于选举刘姝威为公司第十九届董事会独立董事的议案	A股	5,404,978,594	93.6299
		H股	577,440,565	63.2781
		总体	5,982,419,159	89.4869
15.4	关于选举吴嘉宁为公司第十九届董事会独立董事的议案	A股	5,389,971,729	93.3700
		H股	556,889,689	61.0261
		总体	5,946,861,418	88.9550
16	关于公司监事会换届暨选举非职工代表监事的议案			
16.1	关于选举栗淼为公司第十届监事会非职工代表监事的议案	A股	5,489,531,829	95.0946
		H股	898,388,715	98.4489
		总体	6,387,920,544	95.5525
16.2	关于选举解冻为公司第十届监事会非职工代表监事的议案	A股	5,488,817,479	95.0823
		H股	895,817,035	98.1670
		总体	6,384,634,514	95.5033

议案1-7及议案14-16均获得出席2019年度股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过;议案8-13均获得出席2019年度股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2019年度股东大会已审议通过了议案10即《关于修订〈公司章程〉的议案》,公司已于2020年6月11日根据一般性授权完成发行315,589,200股新H股。根据2018年度股东大会及第十八届董事会第二十四次会议的授权,公司董事会主席之转授权人士同意对《公司章程》第六条及第二十条中与注册资本及股份数量相关的表述进行修订,具体为:

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币11,302,143,001元。	第六条 公司注册资本为人民币11,617,732,201元。
2	第二十条 公司股份总数为11,302,143,001股,其中:内资股9,724,196,53股,H股1,577,946,468股。	第二十条 公司股份总数为11,617,732,201股,其中:内资股9,724,196,533股,H股1,893,535,668股。

上述修订后的《公司章程》已于2020年6月30日披露在巨潮资讯网站。

2019年度股东大会以累积投票的方式,选举胡国斌、李强强、唐绍杰、王海武、辛杰、郁亮和祝九胜(按姓氏拼音顺序)为公司第十九届董事会非独立董事;选举康典、刘姝威、吴嘉宁和张懿宸(按姓氏拼音顺序)为公司第十九届董事会独立董事;选举栗淼和解冻(按姓氏拼音顺序)为第十届监事会非职工代表监事。

第十八届董事会成员林茂德、孙盛典、陈贤军、王文金、张旭和李强将正式卸任公司董事职务,第九届监事会成员郑英、周清平将正式卸任公司监事职务,公司对前述人员在担任公司董事、监事期间勤勉尽责,为公司的规范运作和健康发展所做的贡献表示衷心感谢。

2、涉及中小股东单独计票议案的表决情况

非累积投票议案								
议案序号	议案名称	中小股东表决意见						
		股份类别	同意		反对		弃权	
			股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
4	2019年度利润分配方案	A股	2,490,813,612	98.9251	8,547,741	0.3395	18,516,733	0.7354
		H股	906,151,104	99.2995	0	0.0000	6,392,499	0.7005
		总体	3,396,964,716	99.0247	8,547,741	0.2492	24,909,232	0.7261
5	关于续聘2020年度会计师事务所的议案	A股	2,455,044,151	97.5045	40,842,373	1.6221	21,991,562	0.8734
		H股	822,454,105	90.1277	74,197,066	8.1308	15,892,432	1.7415
		总体	3,277,498,256	95.5421	115,039,439	3.3535	37,883,994	1.1044
6	关于提请股东大会再次授权公司及控股子公司对外提供财务资助的议案	A股	2,491,713,421	98.9608	8,003,432	0.3179	18,161,233	0.7213
		H股	877,384,545	96.1471	28,778,559	3.1537	6,380,499	0.6992
		总体	3,369,097,966	98.2124	36,781,991	1.0722	24,541,732	0.7154
7	关于提请股东大会授权公司对控股子公司提供担保的议案	A股	2,361,076,069	93.7725	138,659,584	5.5070	18,142,433	0.7205
		H股	523,381,334	57.3541	381,416,938	41.7971	7,745,331	0.8488
		总体	2,884,457,403	84.0846	520,076,522	15.1607	25,887,764	0.7547
9	关于提请股东大会给予董事会回购股份之一般性授权的议案	A股	2,498,178,584	99.2176	1,644,069	0.0653	18,055,433	0.7171
		H股	903,761,943	99.0377	2,347,200	0.2572	6,434,460	0.7051
		总体	3,401,940,527	99.1697	3,991,269	0.1163	24,489,893	0.7140

累积投票议案				
序号	议案名称	股份类别	股数	比例(%)
14	关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案			
14.1	关于选举胡国斌为公司第十九届董事会非独立董事的议案	A股	2,196,127,650	87.2214
		H股	875,096,181	95.8964
		总体	3,071,223,831	89.5290
14.2	关于选举李强强为公司第十九届董事会非独立董事的议案	A股	2,196,127,291	87.2214
		H股	875,096,181	95.8964
		总体	3,071,223,472	89.5290
14.3	关于选举唐绍杰为公司第十九届董事会非独立董事的议案	A股	2,196,125,890	87.2213
		H股	875,096,181	95.8964
		总体	3,071,222,071	89.5290
14.4	关于选举王海武为公司第十九届董事会非独立董事的议案	A股	2,215,313,294	87.9833
		H股	888,853,893	97.4040
		总体	3,104,167,187	90.4894
14.5	关于选举辛杰为公司第十九届董事会非独立董事的议案	A股	2,196,092,389	87.2200
		H股	875,096,181	95.8964
		总体	3,071,188,570	89.5280
14.6	关于选举郁亮为公司第十九届董事会非独立董事的议案	A股	2,210,635,175	87.7975
		H股	883,283,864	96.7936
		总体	3,093,919,039	90.1906
14.7	关于选举祝九胜为公司第十九届董事会非独立董事的议案	A股	2,218,468,316	88.1086
		H股	883,767,675	96.8466
		总体	3,102,235,991	90.4331
15	关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案			
15.1	关于选举张懿宸为公司第十九届董事会独立董事的议案	A股	2,176,493,183	86.4416
		H股	822,082,687	90.0869
		总体	2,998,575,870	87.4113
15.2	关于选举康典为公司第十九届董事会独立董事的议案	A股	2,228,561,148	88.5095
		H股	877,237,856	96.1311
		总体	3,105,799,004	90.5369
15.3	关于选举刘姝威为公司第十九届董事会独立董事的议案	A股	2,150,152,483	85.3954
		H股	577,440,565	63.2781
		总体	2,727,593,048	79.5119
15.4	关于选举吴嘉宁为公司第十九届董事会独立董事的议案	A股	2,135,145,618	84.7994
		H股	556,889,689	61.0261
		总体	2,692,035,307	78.4753
16	关于公司监事会换届暨选举非职工代表监事的议案			
16.1	关于选举栗淼为公司第十届监事会非职工代表监事的议案	A股	2,234,705,718	88.7535
		H股	898,388,715	98.4489
		总体	3,133,094,433	91.3326
16.2	关于选举解冻为公司第十届监事会非职工代表监事的议案	A股	2,233,991,368	88.7252
		H股	895,817,035	98.1670
		总体	3,129,808,403	91.2368

注:中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

(二)2020年第一次A股类别股东大会

2020年第一次A股类别股东大会出席会议的类别股东所持表决权的三分之二以上审议通过了《关于提请股东大会给予董事会回购股份之一般性授权的议案》,表决结果如下:

股份类别	表决意见					
	同意		反对		弃权	
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	5,755,614,209	99.6589	1,644,069	0.0285	18,055,433	0.3126

其中,中小股东投票情况如下:

股份类别	表决意见					
	同意		反对		弃权	
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	2,500,788,098	99.2184	1,644,069	0.0652	18,055,433	0.7164

(三)2020年第一次H股类别股东大会

2020年第一次H股类别股东大会出席会议的类别股东所持表决权的三分之二以上审议通过了《关于提请股东大会给予董事会回购股份之一般性授权的议案》,表决结果如下:

股份类别	表决意见					
	同意		反对		弃权	
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
H股	826,515,581	99.7103	2,347,200	0.2832	53,961	0.0065

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:广东信达律师事务所

2、律师姓名:麻云燕、王翠萍

3、结论性意见:公司本次股东大会的召集及召开程序,出席会议人员和召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等中国法律法规及《公司章程》的规定,表决程序及表决结果合法有效。

五、备查文件

1、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股类别股东大会决议;

2、广东信达律师事务所出具的法律意见书。

万科企业股份有限公司
董事会
二〇二〇年七月一日

证券代码:603659 证券简称:璞泰来 公告编号:2020-081
债券代码:113562 债券简称:璞泰转债
转股代码:191562 转股简称:璞泰转股

上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于“璞泰转债”开始转股的公告

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:

- 可转债代码:113562
- 可转债简称:璞泰转债
- 股票代码:603659
- 股票简称:璞泰来
- 转股代码:191562
- 转股简称:璞泰转股
- 自愿转股期间:2020年7月8日至2024年12月31日
- 转股价格:82.73元/股
- 转股起始日:2020年7月8日

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海璞泰来新能源科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]2318号)核准,上海璞泰来新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月2日开始公开发行可转换公司债券8,700,000张,每张面值100元,发行总额人民币87,000万元,期限五年。经上海证券交易所自律监管决定书[2020]30号文同意,公司本次发行的人民币87,000万元可转换公司债券于2020年2月4日在上海证券交易所上市交易(债券简称“璞泰转债”,债券代码“113562”)。根据有关规定和《上海璞泰来新能源科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称 “《募集说明书》”)的约定,公司本次发行的“璞泰转债”自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日,即2020年7月8日起可转换为公司股份。

二、璞泰转债转股的相关条款

(一)发行规模:人民币87,000万元;

(二)票面金额:100元/张;

(三)票面利率:第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%;

(四)债券期限:五年,自2020年1月2日起,至2024年12月31日止;

(五)转股期起止日期:2020年7月8日至2024年12月31日;

(六)转股价格:初始转股价格为83.18元/股(由于公司2019年度利润分配方案已于2020年5月12日实施完毕,根据《募集说明书》相关条款规定,璞泰转债的转股价格于2020年5月12日起由原来的83.18元/股调整为82.73元/股)。

三、转股申报的有关事项

(一)转股代码和简称

可转债转股代码:191562;

可转债转股简称:璞泰转股;

(二)转股申报程序

1、转股申报应按照上海证券交易所的有关规定,通过上海证券交易所交易系统以报盘方式进行。

2、持有人可以将自己账户内的璞泰转债全部或部分申请转为本公司股票。

3、可转债转股申报单位为手,一手为1000元面额,转换成股份的最小单位为一股;同一交易日内多次申报转股的,将合并计算转股数量。转股时不足转换1股的可转债部分,本公司将于转股申报日的次一个交易日通过中国证券登记结算有限责任公司以现金兑付。

4、可转债转股申报方向为卖出,价格为100元,转股申报一经确认不能撤单。

5、可转债买卖申报优先于转股申报。对于超出当日清算后可转债余额的申报,按实际可转债数量(即当日余额)计算转换股份。

(三)转股申报时间

持有人可在转股期内(即2020年7月8日至2024年12月31日)上海证券交易所交易日的正常交易时间申报转股,但下述时间除外:

1、璞泰转债停止交易前的可转债停牌时间;

2、本公司股票停牌时间;

3、按有关规定,本公司申请停止转股的期间。

(四)转债的冻结及注销

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对转股申请确认有效后,将记减(冻结并注销)可转债持有人的转债余额,同时记增可转债持有人相应的股份数额,完成变更登记。

(五)可转债转股新增股份的上市交易和所享有的权益

当日买进的可转债当日可申请转股。可转债转股新增股份,可于转股申报后次一个交易日上市流通。可转债转股新增股份享有与原股份同等的权益。

(六)转股过程中的有关税费

可转债转股过程中如发生有关税费,由纳税义务人自行负担。

(七)转换年度利息的归属

璞泰转债采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为本可转债发行首日,即 2020年1月2日。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)转换成股份的可转债不享受当期及以后计息年度利息。

四、可转债转股价格的调整

(一)初始转股价格和最新转股价格

璞泰转债的初始转股价格为83.18元/股,璞泰转债的最新转股价格为82.73元/股。

公司于2020年3月26日召开的2019年年度股东大会审议通过了《公司2019年度利润分配预案》,同意向股权登记日登记在册的全体股东每股派发现金红利人民币0.45元(含税)。共计派发现金股利总额为195,848,469.45元(含税),剩余未分配利润结转以后年度分配。本次分配不派发股票股利。

公司2019年度利润分配方案已于2020年5月12日实施完毕,根据《募集说明书》相关条款规定,璞泰转债的转股价格于2020年5月12日起由原来的83.18元/股调整为82.73元/股。

(二)转股价格的调整方法及计算公式

在本次发行之后,当公司发生送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况时,公司将按上述条件出现的先后顺序,依次对转股价格进行累积调整,具体调整办法如下:

送红股或转增股本:P1=P0/(1+n);

增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);

上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);

派发现金股利:P1=P0-D;

上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。

其中:P0 为调整前有效的转股价,n 为该次送股率或转增股本率,k 为该次增发新股率或配股率,A 为该次增发新股价或配股价,D 为该次每股派送现金股利,P1 为调整后有效的转股价。

公司出现上述股份和/或股东权益变化时,将依次进行转股价格调整,并在中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间(如需)。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后,转换股份登记日之前,则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、

数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

(三)转股价格向下修正条款

1、修正权限和修正幅度

在本可转债存续期间,当公司股票在任意三十个连续交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格80%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决,该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有公司本次发行可转债的股东应当回避;修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日的公司股票交易均价,同时,修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

2、修正程序

公司向下修正转股价格时,公司须在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告,公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日),开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

五、其他

投资者如需了解“璞泰转债”的详细发行条款,请查阅公司于2019年12月30日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》。

发行人:上海璞泰来新能源科技股份有限公司

办公地址:上海市浦东新区叠桥路 456 弄 116 号

电话:021-61902930

联系人:张小全

特此公告。

上海璞泰来新能源科技股份有限公司
董事会
2020年7月1日

证券代码:603659 证券简称:璞泰来 公告编号:2020-082

上海璞泰来新能源科技股份有限公司对外担保进展公告

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:

被担保人名称:江西嘉拓智能设备有限公司(以下简称“江西嘉拓”)

本次担保金额及累计为其提供的担保余额:本次因公司全资子公司江西嘉拓智能设备有限公司融资授信事宜,公司与兴业银行股份有限公司南昌分行签订了《最高额保证合同》;本次公司为江西嘉拓提供担保金额4,000万元。本次担保事项后,扣除已履行到期的担保,公司已累计向全资子公司江西嘉拓提供担保金额为5,000万元,其中,2020年至今公司累计向全资子公司江西嘉拓提供担保金额为4,000万元,在公司股东大会批准的担保额度范围内。

本次担保是否有反担保:无。

一、担保情况概述

经公司召开的第二届董事会第十二次会议、2020年第一次临时股东大会审议通过,同意公司2020年度为全资子公司江西嘉拓提供的新增担保额度为5,000万元。具体请参阅公司于2020年1月17日、2020年2月7日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。

近日,就公司全资子公司江西嘉拓授信事宜,公司与兴业银行股份有限公司南昌分行签订了《最高额保证合同》,向江西嘉拓提供担保金额4,000万元。本次担保事项后,2020年至今公司累计向全资子公司江西嘉拓提供担保金额为 4,000万元,在公司股东大会批准的担保额度范围内。

二、被担保人基本情况

江西嘉拓

公司名称	江西嘉拓智能设备有限公司	成立时间	2015年12月28日
注册资本	3,000万元整	实收资本	3,000万元整
法定代表人	陈卫	统一社会信用代码	91360921MA35G2EE3G
注册地址	江西奉新工业园区		
经营范围	电子设备、压力容器、废热能回收利用装备、热交换器、电蓄热设备、机电产品、风机的研发、设计、制造、安装、销售和技术咨询服务;机电设备安装服务、工程专业承包;承接管道安装工程(不含压力管道);软件开发、销售,自营和代理各类商品和技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)		
总资产	11,233.68万元	负债合计	6,105.56万元
		净资产	5,128.12万元
营业收入	8,892.70万元	净利润	1,685.84万元

上述数据系江西嘉拓2019年度财务数据,以上数据已经审计。

三、担保协议主要内容

《最高额保证合同》主要内容

(1)合同签署人:

保证人:上海璞泰来新能源科技股份有限公司

债权人:兴业银行股份有限公司南昌分行

借款人:江西嘉拓智能设备有限公司

(2)担保最高额限度:人民币肆仟万元整

(3)保证方式:连带责任保证

(4)担保业务范围:本合同所担保的债权(以下称“被担保债权”)为债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权,包括但不限于债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。

在保证额度有效期内债权人为债务人办理的贸易融资、承兑、票据回购、担保等融资业务,在保证额度有效期后才因债务人拒付、债权人垫款等行为而发生的债权人对债务人的债权也构成被担保债权的一部分。

债权人因债务人办理主合同项下各项融资、担保及其他表内外各项金融业务而享有的每笔债权的本金、利息、其他费用、履行期限、用途、当事人的权利义务以及任何其他相关事项以主合同项下的相关协议、合同、申请书、通知书、各类凭证以及其他相关法律文件的记载为准,且该相关协议、合同、申请书、通知书、各类凭证以及其他相关法律文件的签发或签署无需保证人确认。

为避免歧义,债权人因准备、完善、履行或强制执行本合同或行使本合同项下的权利或与之有关而发生的所有费用和支出(包括但不限于律师费用、诉讼(仲裁)费、向公证机构申请出具执行证书的费用等)均构成被担保债权的一部分。

(5)保证期间:根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算,就每笔融资而言,保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之日起两年。

四、董事会意见

本次担保事项已经公司第二届董事会第十二次会议、2020年第一次临时股东大会审议通过,且公司独立董事发表了明确同意的独立意见,详见公司于2020年1月17日、2020年2月7日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。

五、截至本公告日,公司累计对外担保情况

截至本公告日,扣除已履行到期的担保,本次新增担保后公司实际对外担保总额为35.16亿元人民币,占上市公司2019年经审计归属于上市公司股东净资产的103.14%。截止目前公司不存在对全资及控股子公司以外的担保对象提供担保的情形,公司及控股子公司不存在逾期担保的情形。

特此公告。

上海璞泰来新能源科技股份有限公司董事会
2020年7月1日

证券代码:002899 证券简称:英派斯 公告编号:2020-035

青岛英派斯健康科技股份有限公司关于特定股东股份减持计划变更的公告

特定股东上海景林景途投资中心(有限合伙)及一