

证券代码:002605 证券简称:姚记科技 公告编号:2020-105

上海姚记科技股份有限公司 2020年第三次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形;
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
(1)会议召开时间:2020年8月13日下午14:30
(2)会议召开地点:上海市嘉定区曹安路4218号上海姚记科技股份有限公司
(3)会议方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
(4)会议召集人:公司董事会
(5)会议主持人:董事长姚斌斌先生
(6)本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

2、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及代表26名,代表有表决权股份92,765,388股,占公司股份总数的23.171061%,其中:参加现场会议的股东及代表7名,代表有表决权股份91,233,614股,占公司股份总数的22.788453%;参加网络投票的股东19人,代表有表决权股份1,531,774股,占公司股份总数的0.382609%。

中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东23人,代表股份21,975,736股,占上市公司总股份的5.489128%。其中:通过现场投票的股东4人,代表股份20,443,962股,占上市公司总股份的5.106520%;通过网络投票的股东19人,代表股份1,531,774股,占上市公司总股份的0.382609%。

二、议案审议表决情况
(一)本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式。
(二)本次股东大会审议通过了如下决议:

1、审议通过了《(2020年第二期股权激励计划(草案))及其摘要的议案》表决结果为:
赞成: 91,299,714股, 赞成占参加会议有效表决权股份总数的98.420021%;
反对: 1,465,674股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的1.579979%;
弃权: 0股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的0%。

其中,中小股东对上述议案的表决结果
赞成: 20,510,062股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的93.330490%;
反对: 1,465,674股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的6.669510%;
弃权: 0股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的0%。

2、审议通过了《(2020年第二期股权激励计划实施考核管理办法)》表决结果为:
赞成: 91,299,714股, 赞成占参加会议有效表决权股份总数的98.420021%;
反对: 1,465,674股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的1.579979%;
弃权: 0股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的0%。

其中,中小股东对上述议案的表决结果
赞成: 20,510,062股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的93.330490%;
反对: 1,465,674股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的6.669510%;
弃权: 0股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的0%。

3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》表决结果为:
赞成: 91,299,714股, 赞成占参加会议有效表决权股份总数的98.420021%;
反对: 1,465,674股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的1.579979%;
弃权: 0股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的0%。

其中,中小股东对上述议案的表决结果
赞成: 20,510,062股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的93.330490%;
反对: 1,465,674股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的6.669510%;
弃权: 0股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的0%。

三、律师出具的法律意见
本次会议由上海市通力律师事务所律师见证,并出具了法律意见书,认为:本次股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,本次股东大会的出席会议人员资格合法有效,本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件
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. 法律意见书;
3. 深交所要求的其他文件。
特此公告。

上海姚记科技股份有限公司董事会
2020年8月13日

证券代码:002605 证券简称:姚记科技 公告编号:2020-104

上海姚记科技股份有限公司 关于2020年第二期股权激励计划 内幕信息知情人及激励对象买卖 公司股票情况的自查报告

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。

上海姚记科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月27日召开了第五届董事会第五次临时会议审议通过了《2020年第二期股权激励计划(草案)及其摘要的议案》(以下简称“激励计划”),并于2020年7月28日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)进行了披露。

根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司股权激励管理办法》及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第9号——股权激励》的相关规定,公司针对本次激励计划采取了充分必要的保密措施,同时对激励计划的内幕信息知情人做了必要登记,根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定,公司对内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的情况进行自查,具体情况如下:

一、核查的范围和程序
1. 核查对象为激励计划的内幕信息知情人。
2. 激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3. 本公司向中国证券投资基金业协会深圳分公司就核查对象在本激励计划首次公开披露前六个月(即2020年1月23日至2020年7月27日)买卖本公司股票情况进行了查询确认,并由中国证券投资基金业协会深圳分公司出具了查询证明。

二、核查对象买卖本公司股票的情况说明
1、内幕信息知情人买卖股票的自查结果
根据中国证券投资基金业协会深圳分公司2020年7月29日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》,除附件一:《内幕信息知情人及激励对象买卖股票情况的自查报告》所列核查对象外,其余被核查对象在2020年1月23日至2020年7月27日不存在买卖公司股票的情形。

2、关于买卖股票事项的声明
经核查,在自查期间买卖公司股票的共计7名,除唐震寰、崔敬飞人知悉本次激励计划的筹划外,其余5名激励对象均未参与本次激励计划的筹划,在《激励计划(草案)》公告前6个月买卖公司股票时,并不知悉相关内幕信息。该5名激励对象已出具书面说明,其买卖公司股票的行为完全系根据公司公告信息和基于对二级市场交易情况的自行判断而进行的操作,其买入或卖出公司股票时,并不知晓与本次激励计划有关的任何事项,未通过公司董事、监事、高级管理人员及其他本次激励计划内幕知情人处获取有关拟进行激励计划的信息,其买卖公司股票是基于一人独立判断自行作出的决策,不存在因知悉内幕信息而从事内幕交易的情形。

唐震寰、崔敬飞内幕信息知情人已出具书面说明,其在自查期间买卖公司股票行为系基于对二级市场情况的自行判断而进行的操作,且交易时间均人为本次激励计划筹划之前,其在买卖公司股票前,并未知悉本次激励计划的相关信息,亦未有向任何人向其灌输本次激励计划的方案要素等相关信息或基于此建议其买卖公司股票、唐震寰、崔敬飞不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。

三、结论
经核查,在本激励计划首次公开披露前6个月内,相关内幕信息知情人及激励对象均未存在利用与本次计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。

四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司信息披露义务人持股及股份变更查询证明。
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股东股份变更明细清单。
特此公告。

上海姚记科技股份有限公司董事会
2020年8月13日

附件一:内幕信息知情人及激励对象买卖股票情况表

序号	姓名	职务	买卖日期	买卖方向	变更股数(股)	结余股数
1	唐震寰	董事	2020-02-14	卖出	-62,400.00	47,400.00
			2020-03-11	行权	14,998.00	15,000.00
2	崔敬飞	证券事务代表	2020-01-23	卖出	-200.00	0.00
			2020-03-03	买入	100.00	100.00
3	柏志超	中层管理人员	2020-02-05	买入	400.00	500.00
			2020-02-20	卖出	-500.00	0.00
4	欧阳丽娜	核心业务	2020-02-19	买入	100.00	100.00
			2020-03-04	买入	100.00	200.00
5	李国恒	核心技术	2020-04-10	买入	300.00	1,000.00
			2020-03-02	买入	1,000.00	1,000.00
6	周杜仕	核心业务	2020-03-03	卖出	-1,000.00	0.00
			2020-03-04	买入	500.00	500.00
7	凌超阳	核心业务	2020-03-06	买入	1,200.00	1,200.00
			2020-03-06	卖出	-500.00	1,200.00
8	王超	核心业务	2020-03-09	买入	400.00	1,600.00
			2020-03-11	买入	500.00	2,100.00
9	李国恒	核心技术	2020-03-12	买入	2,100.00	4,200.00
			2020-03-12	卖出	-2,100.00	2,100.00
10	李国恒	核心技术	2020-03-16	买入	1,100.00	3,200.00
			2020-03-16	卖出	-1,000.00	2,200.00
11	李国恒	核心技术	2020-03-17	卖出	-2,200.00	0.00
			2020-03-18	买入	500.00	500.00
12	李国恒	核心技术	2020-03-19	卖出	-500.00	0.00
			2020-04-03	买入	700.00	700.00
13	李国恒	核心技术	2020-04-08	买入	500.00	1,200.00
			2020-04-09	卖出	-600.00	600.00
14	李国恒	核心技术	2020-04-10	买入	300.00	900.00
			2020-04-13	买入	200.00	1,100.00
15	李国恒	核心技术	2020-04-14	买入	300.00	1,400.00
			2020-04-14	卖出	-300.00	1,100.00
16	李国恒	核心技术	2020-04-15	买入	300.00	1,400.00
			2020-04-16	卖出	-300.00	1,100.00
17	李国恒	核心技术	2020-04-17	买入	300.00	1,400.00
			2020-04-21	买入	300.00	1,700.00
18	李国恒	核心技术	2020-04-22	卖出	-900.00	800.00
			2020-04-23	买入	600.00	1,400.00
19	李国恒	核心技术	2020-04-24	买入	100.00	1,500.00
			2020-04-28	买入	300.00	1,800.00
20	李国恒	核心技术	2020-04-30	卖出	-1,000.00	800.00
			2020-05-06	卖出	-700.00	100.00
21	李国恒	核心技术	2020-05-18	买入	400.00	500.00
			2020-05-19	卖出	-400.00	100.00
22	李国恒	核心技术	2020-05-21	买入	200.00	300.00
			2020-05-22	买入	200.00	500.00
23	李国恒	核心技术	2020-05-26	卖出	-600.00	0.00
			2020-03-20	买入	5,000.00	5,000.00
24	李国恒	核心技术	2020-03-26	买入	1,100.00	6,700.00
			2020-03-31	卖出	-2,700.00	4,000.00
25	李国恒	核心技术	2020-04-01	买入	2,800.00	6,800.00
			2020-04-14	卖出	-2,400.00	4,400.00
26	李国恒	核心技术	2020-04-15	卖出	-2,200.00	2,200.00
			2020-04-16	卖出	-2,200.00	0.00
27	李国恒	核心技术	2020-04-27	买入	4,300.00	4,300.00
			2020-05-08	卖出	-1,000.00	3,300.00
28	李国恒	核心技术	2020-05-12	卖出	-1,300.00	2,000.00
			2020-05-14	卖出	-1,000.00	1,000.00
29	李国恒	核心技术	2020-05-19	卖出	-1,000.00	0.00
			2020-07-13	买入	200.00	200.00
30	李国恒	核心技术	2020-07-14	卖出	200.00	0.00
			2020-07-15	买入	300.00	300.00

证券代码:000957 证券简称:中通客车 编号:2020-042

中通客车控股股份有限公司 2020年第二次临时股东大会决议公告

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

特别提示:本次股东大会没有否决提案和变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况
1. 会议召开和出席情况
(1) 会议召集和出席情况
(2) 现场会议召开的日期:2020年8月13日下午14:30时;网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2020年8月13日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2020年8月13日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
(3) 现场会议召开的地点:本公司会议室。
(4) 召开方式:现场投票及网络投票表决方式。
(5) 召集人:公司董事会
(6) 主持人:总经理彭锋
(7) 本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
2. 会议出席情况
出席会议的股东及股东代理人15人,代表股份249,091,522股,占公司有表决权股份总数的42.01%。
其中:参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表2名,代表公司有表决权股份125,470,188股,占公司有表决权股份总数的21.16%;参加本次股东大会网络投票的股东代表13名,代表公司有表决权股份123,621,334股,占公司有表决权股份总数的20.85%。
公司董事、监事及高级管理人员出席了会议,山东博翰律师事务所律师高静律师、高静律师出席本次股东大会并进行见证,并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
1. 关于增补公司第十届董事会董事的议案
总表决情况:同意248,503,380股,占出席会议股东所持表决权股数的99.76%;反对587,942股,占表决权总数的0.24%;弃权0股。

中小股东总表决情况:
同意1,175,800股,占出席会议中小股东所持股份的95.00%;反对587,942股,占出席会议中小股东所持股份的5.00%;弃权0股。
2. 关于修改公司章程的议案
总表决情况:同意248,503,380股,占出席会议股东所持表决权股数的99.76%;反对587,942股,占表决权总数的0.24%;弃权0股。
其中,中小股东对上述议案的表决结果:
同意1,181,400股,占出席会议中小股东所持股份的95.05%;反对582,342股,占出席会议中小股东所持股份的4.95%;弃权0股。
上述议案具体内容已在十三届三次董事会决议公告(编号:2020-039)中详细披露。
三、律师出具的法律意见
山东博翰律师事务所律师高静律师出席了本次股东大会,并出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等有关事项符合法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
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. 法律意见书;
特此公告。

中通客车控股股份有限公司
2020年8月14日

证券代码:000411 证券简称:英特集团 公告编号:2020-047

浙江英特集团股份有限公司 股票交易异常波动公告

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

特别风险提示:
1. 公司资产结构及主营业务未发生重大变化,主营业务收入主要来源于药品、医疗器械批发和零售业务,2020年上半年,公司营业收入118.66亿元,同比上升0.57%;归属于上市公司股东的净利润8,008.04万元,同比下降17.73%;归属于上市公司股东的所有者权益15.87亿元,同比上升4.58%(前述财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险)。
2. 目前公司第三方医药冷链物流业务收入及第三方医药冷链物流业务的手订单金额占主营业务收入比例较高,不会对公司经营业绩产生重大影响,敬请投资者注意投资风险。
一、股票交易异常波动的情况介绍
本公司股票(股票简称:英特集团,股票代码:000411)连续3个交易日(8月11日、8月12日、8月13日)收盘价跌幅偏离度累计达到20%以上,根据《深圳证券交易所股票交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动的情况。
二、说明关注、核实情况
针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行了核查,有关情况说明如下:
1. 近期公司日常经营活动正常,内外经营环境未发生重大变化;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;未发现近期公共传媒报道了可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
2. 2020年4月23日公司八届四十二次董事会审议通过了公司公开发行可转换债券事项,7月14日收到中国证监会《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(201687号),公司会同相关中介机构对反馈意见所提出的问题进行了认真研究和逐项落实,并按要求对反馈意见的回复进行公开披露,具体内容详见公司于8月11日披露的《浙江英特集团股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见之回复报告》。目前,可转债事项尚需中国证

监会的核准,能否获得核准尚存在不确定性。
3. 经控股股东回访确认,除公司披露的公开发行可转债事项外,控股股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的事项;股票异常波动期间公司控股股东未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
经本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品价格产生较大影响的敏感信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1. 本公司董事会确认,本公司不存在违反信息披露的情形。
2. 公司已披露的业绩快报与业绩预告不存在差异。
3. 有关公司经营情况和后续披露情况请参见公司于2020年8月3日、2020年8月5日披露的《关于公司经营及第三方医药冷链物流类相关事项的自愿性信息披露公告》和《2020年半年度业绩快报》,提请投资者关注;公司资产结构及主营业务未发生重大变化,主营业务收入主要来源于药品、医疗器械批发和零售业务;2020年1-6月公司第三方医药冷链物流业务在手订单约为90万元,占公司主营业务收入0.0076%。同时目前公司第三方医药冷链物流业务在手订单金额较小,均不会对公司经营业绩产生重大影响。
4. 《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)为本公司选定的信息披露媒体,本公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请投资者注意投资风险。
特此公告。

浙江英特集团股份有限公司
董事会
2020年8月14日

证券代码:002326 证券简称:永太科技 公告编号:2020-043

浙江永太科技股份有限公司 2020 半年度报告摘要

一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
非标准审计意见提示
 适用 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
 适用 不适用
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
 适用 不适用
二、公司简介
1、公司简介
股票简称 永太科技 股票代码 002326
股票上市交易所 深圳证券交易所
联系人和联系方式 董秘 王嘉 证券事务代表
姓名 郑山山
办公地址 浙江化学原料药基地临海园区东海路五号大亚1号 浙江化学原料药基地临海园区东海路五号大亚1号
电话 (0576)-85588006 (0576)-85588060
电子邮箱 jiangshan.zhang@yongatai.com zhengqian@yongatai.com

2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
 是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,586,710,193.36	1,680,630,089.40	-5.59%
归属于上市公司股东的净利润(元)	211,967,352.95	141,818,695.02	48.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	110,851,407.57	139,792,147.83	-21.27%
经营活动产生的现金流量净额(元)	24,662,119.47	140,424,661.27	-82.44%
基本每股收益(元/股)	0.24	0.173	38.73%
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.173	38.73%
加权平均净资产收益率	6.49%	4.61%	1.88%
总资产(元)	7,214,434,756.00	6,866,349,855.46	5.07%
归属于上市公司股东净资产(元)	3,468,080,345.83	3,196,175,834.72	8.43%

3、公司股东数量及持股情况
单位:股

报告期末普通股股东总数	94,133	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前10名股东持股情况			
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
王璐斌	境内自然人	18.33%	161,150,400
何人宝	境内自然人	12.67%	111,400,000
浙江永太控股有限公司	境内非国有法人	2.81%	24,724,600
中国医药产业发展有限公司	境外法人	1.95%	17,109,270
平安银行股份有限公司-国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.35%	11,823,346
曾晓斌	境内自然人	1.12%	9,888,650
香港中央结算有限公司	境外法人	0.97%	8,532,667
通惠证券股份有限公司-工商银行-通惠聚利混合型证券投资基金	其他	0.57%	5,006,331
中国建设银行股份有限公司-国泰大制造两年持有期混合型证券投资基金	其他	0.57%	5,000,000
安瑞博	境内自然人	0.56%	4,955,500

上述股东关联关系或一致行动说明
何人宝先生与王璐斌女士是夫妻关系,两人持有浙江永太控股有限公司10%股权,除此情况外,公司未知其余上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
浙江永太控股有限公司可通过投资者信用证券账户持有10,900,000股;安瑞博通过投资者信用证券账户持有4,955,000股。

4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更

证券代码:002840 证券简称:华统股份 公告编号:2020-127

浙江华统肉制品股份有限公司关于与浦江县白马镇人民政府签订 现代生态规模养殖场项目合作框架协议的公告