

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

来自自告董事姓名	来自自告董事职务	来自自告董事原因	被委托人姓名
刘正涛	董事	工作原因	王德春
孙成光	董事	工作原因	陆亮
郑述金	董事	工作原因	靳新生

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、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	中国重汽	股票代码	000951
股票上市交易所	深圳证券交易所	证券事务代表	
联系人及联系方式	董 事 秘 书	电 话	0531-58067588
	张 强	电 话	0531-58067586
办公地址	山东省济南市市中区党家庄镇南首	电 话	0531-58067586
电 话	0531-58067588	电 话	0531-58067586
电 子 信 邮	zhangqiang@sinotruk.com	电 子 信 邮	zhangqiang@sinotruk.com

2、主要财务数据和财务指标

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)	26,614,668,023.12	22,467,679,995.72	18.46%
归属于上市公司股东的净利润(元)	728,204,212.71	640,057,812.14	13.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	693,818,971.95	593,049,885.67	16.99%
经营活动产生的现金流量净额(元)	2,424,609,898.00	2,135,248,425.03	12.50%
基本每股收益(元/股)	1.09	0.95	14.74%
稀释每股收益(元/股)	1.09	0.95	14.74%
加权平均净资产收益率	10.07%	10.09%	-0.02%

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产(元)	30,453,852,038.70	24,001,440,239.72	26.87%
归属于上市公司股东的净资产(元)	7,348,105,932.38	6,989,193,249.62	5.14%

3、公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数		15,484	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	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
中国重汽(香港)有限公司	境内法人	63.78%	427,988,126		
交通银行—通惠行业景气证	境内非国有法人	2.09%	18,027,782		
中欧汇金资产管理有限任	国有法人	2.51%	16,821,920		
全国社保基金一一一组合	境内非国有法人	2.08%	13,950,098		
中国建设银行股份有限公司—中	境内非国有法人	1.20%	8,020,339		
香港中财信裕有限公司	境外法人	1.11%	7,477,042		
全国社保基金一一一组合	境内非国有法人	1.11%	7,468,544		
全国社保基金一一一组合	境内非国有法人	0.91%	6,095,477		
中国重汽汽车集团有限公	国有法人	0.77%	5,155,000		
中国平安人寿保险股份有	境内非国有法人	0.57%	3,792,267		

上述股东关联关系或一致行动的说明

中国重汽(香港)有限公司为中国重汽(香港)有限公司实际控制人,上述关系,公司和其他股东均不存在关联关系或属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。

证券代码:600696 证券简称:ST岩石 公告编号:2020-062

## 上海贵酒股份有限公司关于财务总监辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

上海贵酒股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2020年8月28日收到公司财务总监孙璐女士的辞职报告。孙璐女士因个人原因辞去公司财务总监职务,辞职后不再担任公司其他任何职务。

特此公告。

上海贵酒股份有限公司董事会  
2020年8月29日

证券代码:600696 证券简称:ST岩石 公告编号:2020-063

## 上海贵酒股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

上海贵酒股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第五次会议于2020年8月28日以通讯方式召开,本次会议应由参与表决董事人,实际参与表决的董事7人。会议由董事长陈琪先生主持。会议的召集、召开符合《公司章程》及其它法律法规的规定。会议审议并通过了如下议案:

一、审议通过了《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》;

同意聘任孙文先生(简历附后)为公司副总经理兼董事会秘书,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

孙文先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书,任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。孙文先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及与其他董事、高级管理人员之间无关联关系。截至目前未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。公司在第九届董事会第五次会议召开前,已按相关规定向上海证券交易所报送了孙文先生的董事会秘书任职资格,并经上海证券交易所审核无异议通过。

公司独立董事发表了同意的独立意见,具体内容详见同日披露的《上海贵酒股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。

表决结果为:同意7票;反对0票;弃权0票。

二、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》;

同意聘任周茜女士(简历附后)为公司财务总监,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

公司独立董事发表了同意的独立意见,具体内容详见同日披露的《上海贵酒股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。

表决结果为:同意7票;反对0票;弃权0票。

三、审议通过了《关于处置资产的议案》;

具体内容详见同日披露的《关于处置资产的公告》(公告编号 2020-065)。

公司独立董事发表了同意的独立意见,具体内容详见同日披露的《上海贵酒股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。

证券代码:600696 证券简称:ST岩石 公告编号:2020-064

## 上海贵酒股份有限公司第九届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

上海贵酒股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第四次会议于2020年8月28日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应由出席监事会监事3名,实际出席监事会监事3名。本次会议由监事会主席蒋智先生主持,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,与会监事经过认真审议、表决,形成如下决议:

审议通过了《关于处置资产的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《关于处置资产的公告》(公告编号 2020-065)。

表决结果: 同意3票; 反对0票; 弃权0票。

特此公告。

上海贵酒股份有限公司监事会  
2020年8月29日

股票代码:601328 股票简称:交通银行 编号:临2020-049

## 交通银行股份有限公司境内优先股股息派发实施公告

交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”或“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:

- 优先股代码:360021
- 优先股简称:交行优1
- 每股优先股派发现金股息人民币3.90元(含税)
- 最后交易日:2020年9月3日
- 股权登记日:2020年9月4日
- 除息日:2020年9月4日
- 股息发放日:2020年9月7日

一、董事会审议批准境内优先股股息分配方案情况

根据本公司2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于交通银行股份有限公司境内非公开发行优先股方案的决议》,股东大会授权董事会依照发行方案的约定,在股东大会审议通过之框架和原则下,全权办理派派和支付全部优先股股息事宜。经董事会审批,本次境内优先股(优先股代码:360021;优先股简称:交行优1)股息分配方案,已于2020年3月27日刊登在上海证券交易所网站。

二、境内优先股股息派发实施方案

(一)发放金额。按照交行优1票面股息率3.90%计算,每股派发现金股息人民币3.90元(含税),合计派发人民币1,755,000,000元(含税)。

证券代码:000061 证券简称:农产品 公告编号:2020-075

## 深圳市农产品集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金投资银行保本理财产品的进展公告

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。

2019年8月26日,公司第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行保本理财产品的议案》,本着股东利益最大化原则,为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,同意公司在12个月内使用最高额度不超过人民币1.9亿元的部分闲置募集资金适时进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品,有效期一年,在上述额度和有效期内,资金可以滚动投资银行保本承诺理财产品。(详见公司于2019年8月28日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公告)

在上述董事会决议的额度有效期内,公司于2020年5月28日和2020年7月30日合计使用闲置募集资金人民币6,000万元购买银行保本理财产品。(详见公司于2020年5月30日和2020年7月31日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公告)

其中:

- 公司于2020年5月28日使用闲置募集资金人民币3,000万元向上海银行购买保本浮动收益型产品“上海银行“稳进”2号SO22003M1414M期结构性存款产品”。
- 截至2020年8月27日,该产品已到期,公司获得理财收益人民币239,342.47元。
- 公司于2020年7月28日使用闲置募集资金人民币3,000万元向广发银行购买保本浮动收益型产品“广发银行“薪嘉满16号”人民币结构性存款”。
- 截至目前,该产品暂未到期。

特此公告。

深圳市农产品集团股份有限公司 董 事 会  
二〇二〇年八月二十九日

# 中国重汽集团济南卡车股份有限公司

## 2020 半年度报告摘要

证券代码:000951 证券简称:中国重汽 公告编号:2020-36

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

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5.公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

适用  不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6.公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1.报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

2020年上半年,全球经济呈现出复杂多变的形势,特别是今年年初爆发的新冠肺炎疫情,给全球经济带来了冲击。上半年全球经济大幅收缩,面临严峻挑战,特别是许多新兴市场经济体和发展中国家面临出口需求与大宗商品价格下降、资本外流等多重挑战。在此情形下,中国政府反应迅速、应对得当,生产生活秩序得到快速恢复。中国经济增长保持韧性,长期向好的基本面没有改变。

报告期内,在全球经济低迷、汽车行业整体低迷的形势下,国内重卡行业在一季度销量同比下降以后,受“高速公路免费通行”、“新基建”、“国三淘汰”、“持续治超”等政策机遇,重卡行业连续三个月实现同比大涨,销量规模均刷新同期历史纪录。根据中国汽车工业协会的统计数据,2020年上半年全行业累计销售重型汽车约81.62万辆,同比增长24.36%。

面对新冠肺炎疫情带来的严峻考验和复杂多变的国内外环境,公司积极应对,多措并举,公司董事会和管理层组织带领全体员工团结一致,坚决贯彻落实习近平总书记重要讲话和指示精神,在有效防控的同时,有序快速推进复工复产,紧抓机遇,坚持以市场和问题为导向,坚持以客户满意为宗旨,坚持把质量提升作为第一要务,沉着应对、精心组织,发挥企业优势,管理水平及营销能力显著提升,产品结构日趋优化,取得了较好的经营业绩。报告期内,公司实现重卡销售89,506辆,同比增长15.45%;实现营业收入266.15亿元,同比增长18.46%。实现归属母公司净利润97.28亿元,同比增长13.77%。

回顾报告期内的的工作,公司积极响应,层层落实,全力克服上半年疫情带来的不利影响,在产能提升、降本增效、信息化建设、优化营销模式、新能源项目建设等方面取得了显著成绩。

一是,生产效率进一步提升。报告期内,公司进一步优化生产组织模式,统筹资源保障,通过工艺流程梳理及生产线改造提高装配线柔性化水平,全体员工努力拼搏,开展“苦干百天劳动竞赛”,生产效率进一步提升,订单保障能力稳步增强。

二是,通过全面预算管理,加强采购和生产过程的成本控制,效益增幅高于产销量增幅,企业盈利能力持续增强;公司不断深化改革,巩固提升,初步形成市场化的机制和生态。

三是,通过干部人事制度改革,员工结构优化,组织机构调整等措施,围绕战略目标,做好战略解码,通过推动制度流程与信息化的深度融合,全面建立起规范透明、独具特色的制度管理体系。

四是,紧密围绕市场需求,加快产品优化升级和结构调整,在工程车领域继续保持行业优

势地位,牵引车和载货车市场得到拓宽,智能网联汽车实现批量商用化运营,产业布局更加完善,产品结构更加优化。

五是,通过优化调整销售运营模式,精准商务政策及库存管理,拓展金融支持模式,优化服务网络布局,营销建设及推广取得新进展,建立起紧贴市场、快速响应、标准化管理的营销服务体系,加快从营销驱动向价值驱动、产品驱动的转变。

六是,智能网联(新能源)项目取得新进展,作为山东省、济南市的新旧动能转换重大工程项目,公司针对在莱芜投资建设的智能网联(新能源)重卡项目,组建了项目领导和项目组,建立周项目调度会议制度,抢抓进度、按期推进,项目前期涉及的工艺方案编制、评审等各项准备工作已完成,工艺设备招标采购、土建及公用配套设施建设正在紧张进行中,各项工作正在全力有序推进,确保项目按期投产。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 董 事 会  
二〇二〇年八月二十九日

证券代码:000951 股票简称:中国重汽 编号:2020-37

## 中国重汽集团济南卡车股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中国重汽集团济南卡车股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二次会议通知于2020年8月17日以书面送达和传真方式发出,2020年8月27日下午14:00在公司本部会议室召开。

本次会议应到董事9人,实到6人。公司非独立董事刘正涛先生因工作原因无法出席本次会议,现已书面委托并授权非独立董事王德春先生代为出席会议并予以表决;非独立董事孙成龙因工作原因无法出席本次会议,现已书面委托并授权非独立董事陆亮先生代为出席会议并予以表决;非独立董事孙进金先生因工作原因无法出席本次会议,现已书面委托并授权非独立董事靳新生先生代为出席会议并予以表决。

会议由公司董事长王德春先生主持,公司董事会秘书张峰作了会议记录,会议的召开及出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司监事和高管人员列席了会议。

二、董事会会议决议情况

通置业有限公司(以下简称“荆门汉通”)42%的股份(以下简称“标的资产”)。(以下简称“本次交易”)

- 本次交易中,公司明确将全部关联方列为非合格竞买参与方,若关联方参与竞买并最终竞拍成功,竞拍结果无效。
- 本次交易的公开拍卖收入不计入上市公司的当期损益。
- 本次交易的转让方式为公开拍卖,拍卖底价参考拟转让资产的账面价值,未触及股东大会审议标准。若最终拍卖价格触及《上海证券交易所股票上市规则》9.3条相关规定,本次成交协议将按照《股东大会审议通过后生效。

一、交易基本概述

公司于2020年8月28日召开第九届董事会第五次会议,审议通过了《关于处置资产的议案》,根据湖北达之律师事务所出具的《关于荆门汉通置业有限公司之法律意见书》,公司持有荆门汉通42%股权如果通过公开拍卖的方式处置,符合《公司法》和《公司章程》的规定。为了保护公司声誉不受损害,进一步消除前实际控制人给公司造成的不良影响,同时落实主营业务转型发展的战略,改善资产质量,提升盈利能力,公司拟公开拍卖所持有的荆门汉通42%股权。

为维护公司及中小股东的利益,公司要求买方及公司控股股东作出相关承诺:竞买方在受让标的资产后,若以签订股权转让补充协议的方式变相转让全部或部分相关标的资产(以下简称“二次处置”)时,二次处置需以审计、评估结果作为作价依据,或选择通过破产清算等司法途径处理相关标的资产,如竞买方取得二次处置收益(全部或部分标的资产处置所得扣除竞买方承担、豁免的荆门汉通与ST岩石的其他债务金额(如有)的差额),应在二次处置处置完成后三个自然日内,将二次股权转让收益支付给公司。

(一)标的资产的基本情况及相关处置的原因

1、荆门汉通的历史沿革及经营情况

(1)基本信息

公司名称:荆门汉通置业有限公司

公司地址:荆门市漳河新区响铃路(楚都城一号楼)

公司法定代表人:鲜言

公司类型:有限责任公司

注册资本:25,000万元

经营范围:房地产开发(凭有效资质证经营)、房屋租赁、建筑材料、五金、交电、化工品(不含危险品及国家专控商品)、普通机械销售、机电产品销售。(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)。

(2)历史沿革

荆门汉通置业有限公司于2009年8月19日取得荆门市工商行政管理局核发的42080000131727号《企业法人》营业执照,由福建太德投资有限公司出资3,000.00万元设立,并由湖北方正会计师事务所出具鄂会验字【2009】1073号验资报告验证。

2009年9月21日,福建太德投资有限公司将其持有的70%股权转让给上海多伦实业股份有限公司,2009年11月16日,荆门汉通将注册资本由3,000.00元变更为6,000.00元,变更后上海多伦实业股份有限公司认缴出资人民币2,400.00元(股权比例70%)。福建太德投资有限公司认缴出资人民币1,800.00元(股权比例30%)。此次注册资本变更已由湖北方正会计师事务所出具的鄂会验字【2009】095号验资报告予以验证确认。

2010年5月27日,荆门汉通增加注册资本3,000.00万元,其中上海多伦实业股份有限公司认缴增资1,000.00万元,福建太德投资有限公司认缴增资900.00万元。此次新增注册资本已由荆门方正会计师事务所出具的荆证验【2010】183号验资报告予以验证确认。

2010年12月15日,荆门汉通增加注册资本1,000.00万元,其中上海多伦实业股份有限公司认缴增资700.00万元,福建太德投资有限公司认缴增资300.00万元。此次新增注册资本已由荆

门方正会计师事务所出具的荆证验【2010】509号验资报告予以验证确认。

2012年5月24日,福建太德投资有限公司将股权转让给都万泰置业有限公司。

2013年5月17日,荆门汉通增加注册资本5,000.00万元,其中上海多伦实业股份有限公司认缴增资3,500.00万元,成都万泰置业有限公司认缴增资1,500.00万元。此次新增注册资本已由荆门方正会计师事务所出具的鄂会验字【2013】175号验资报告予以验证确认。

2015年6月17日,上海多伦实业股份有限公司更名为凹凸凸金融信息服务(上海)股份有限公司。

2015年12月28日,荆门汉通增加注册资本10,000.00万元,由深圳阿塞威金融信息服务股份有限公司认缴。

2019年12月22日,凹凸凸金融信息服务(上海)股份有限公司更名为上海岩石企业发展股份有限公司。

2019年12月3日,上海岩石企业发展股份有限公司更名为上海贵酒股份有限公司。

(3)失控前的经营情况

根据中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于荆门汉通置业有限公司相关事项的专项核查意见》,经调整后荆门汉通控股(2016年10月荆门汉通失去控制)的主要业务及主要财务数据如下:

公司名称	主营业务	2016年10月末总资产	2016年10月末总负债	2016年10月末净资产
荆门汉通	房地产业开发	1,256,131,094.35	1,298,520,363.08	-42,87,268.73

2、标的资产处置原因

荆门汉通系被公司前实际控制人鲜言所实际控制,公司现持有荆门汉通42%股权。为了保护公司声誉不受损害,进一步消除前实际控制人给公司造成的不良影响,同时落实主营业务转型发展的战略,改善资产质量,提升盈利能力,公司拟公开拍卖所持有的荆门汉通42%股权。

(二)交易标的定价情况

本次交易系公司通过公开拍卖的方式征集受让方,拍卖底价参考拟转让资产的账面价值,截至本次董事会召开日,荆门汉通42%股权的账面价值为0,交易价格及标的资产受让方将根据公开拍卖结果予以确定,确保交易公允性。

三、本次交易决策程序审议情况

2020年8月28日,公司召开第九届董事会第五次会议,以全票同意审议通过了《关于处置资产的议案》。会议同意由公司按照相关法律法规规定以公开拍卖方式,对上述资产进行处置,为保障广大中小股东利益,本次董事会审议并通过将公司全部关联方列为非合格竞买参与方,若关联方参与竞买并最终竞拍成功,竞拍结果无效。因此,本次交易不构成关联交易。

本次交易的转让方式为公开拍卖,拍卖底价参考拟转让资产的账面价值,未触及股东大会审议标准。若最终拍卖价格触及《上海证券交易所股票上市规则》9.3条相关规定,本次成交协议将按照《股东大会审议通过后生效。

三、本次交易对公司的影响

1、公司通过对不良资产的处置,将有利于消除公司前实际控制人对公司造成的不良舆论影响,防范公司前实际控制人及其关联方对公司声誉再次造成损害的风险;

2、有利于公司进一步聚焦主业发展,加快落实公司主营业务转型发展的战略,通过剥离不良资产从而提升公司核心竞争力,提升公司盈利能力,维护公司股东的整体利益;

3、本次交易不会影响公司的独立性,亦不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

上海贵酒股份有限公司 董 事 会  
2020年8月29日

证券代码:300289 证券简称:利德曼 公告编号:2020-077

## 北京利德曼生化股份有限公司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。

特别提示:

- 1.本次股东大会无增加、变更、取消议案的情况;
- 2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

(一)会议召开和出席情况

1、北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2020年第三次临时股东大会通知于2020年8月12日以公告形式发出。

2、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

3、会议召开时间:(1)现场会议时间:2020年8月28日(星期五)下午14:00时;(2)网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2020年8月28日9:15-9:25,11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票具体时间时间为:2020年8月28日9:15-15:00。

4、会议现场召开地点:北京市北京经济技术开发区兴海路5号公司二层会议室。

5、会议出席情况

(1)出席本次会议总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共10人,代表有表决权股份174,182.713股,占公司有表决权股份总数的41.6900%。

公司董事、监事、高级管理人员通过现场或视频方式出席或列席了本次会议;见证律师通过现场方式对本次股东大会进行见证。

(2)现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人及股东代表共1人,代表有表决权股份7,900股,占公司有表决权股份总数的0.0019%。

(3)网络投票情况

参与本次股东大会网络投票的股东共9人,代表有表决权股份174,174.813股,占公司有表决权股份总数的41.6887%。

(4)中小股东出席情况

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计7人,代表有表决权股份17,572.613股,占公司有表决权股份总数的4.2060%。

中小投资者指: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公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

(注:截至本次会议登记日公司总股本为421,051,985股,其中公司已回购的股份数量为3,253,650股,该等回购的股份不享有表决权,故本次会议享有表决权的总股本数为417,798,335股)。

本次股东大会会议由公司财务总监王德春先生主持,会议由张涛先生主持,会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场会议和网络投票的表决方式,审议通过了如下议案:

- 1.审议通过《关于补选王凯翔先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
- 表决结果:6票同意,0票反对,1票弃权。
- 审议通过《关于补选战略委员会委员及召集人的公告》(公告编号:2020-079)。
- 同意补选王凯翔先生为公司第四届董事会战略委员会委员及召集人,任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。根据《公司章程》规定,董事长担任公司法定代表人,公司法定代表人变更为王凯翔,同意公司董事会管理层及相关工商变更登记事项。
- 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于选举董事长、战略委员会委员及召集人的公告》(公告编号:2020-079)。
- 表决结果:6票同意,0票反对,1票弃权。

北京利德曼生化股份有限公司 董 事 会  
2020年8月28日

证券代码:300289 证券简称:利德曼 公告编号:2020-078

## 北京利德曼生化股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告

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。

北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十五次会议(以下简称“本次会议”)于2020年8月28日在北京经济技术开发区兴海路5号公司二层会议室以现场通讯方式召开。本次会议审议通过于2020年8月21日以电子邮件方式送达全体董事,与会的各位董事已知悉与审议事项相关的必要信息。本次会议由公司董事会临时负责人张涛先生主持,应出席会议的董事7名,实际出席会议的董事7名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议形成的有关决议合法、有效,经与董事会审议、表决通过了如下议案:

一、审议通过《关于选举董事长的议案》

同意选举王凯翔先生担任公司董事长,任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。根据《公司章程》规定,董事长担任公司法定代表人,公司法定代表人变更为王凯翔,同意公司董事会管理层及相关工商变更登记事项。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于选举董事长、战略委员会委员及召集人的公告》(公告编号:2020-079)。

表决结果:6票同意,0票反对,1票弃权。

北京利德曼生化股份有限公司 董 事 会  
2020年8月28日