

证券代码:002596 证券简称:海南瑞泽 公告编号:2020-124

## 海南瑞泽新型建材股份有限公司关于收到全资子公司分红款的公告

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。

海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称“公司”或“海南瑞泽”)全资子公司广东绿润环境科技有限公司(以下简称“广东绿润”)、江西绿润投资发展有限公司(以下简称“江西绿润”)、江门市绿顺环境管理有限公司(以下简称“江门绿顺”)分别于近日召开股东会,经其股东审议并通过了利润分配事宜,具体分配方案如下:

- 1.广东绿润利润分配方案**  
截至2020年9月30日,广东绿润的可供分配利润为267,367,818.17元。为实现股东的投资收益,广东绿润决定以现金方式按股东持股比例,向各股东分配利润共计260,000,000.00元,其中:向股东江西绿润分配利润130,000,000.00元,向股东江门绿顺分配利润78,000,000.00元,向股东海南瑞泽分配利润52,000,000.00元。
- 2.江西绿润利润分配方案**  
截至2020年11月30日,江西绿润的可供分配利润为138,530,682.50元。为实现股东的投资收益,江西绿润决定以现金方式向股东分配利润138,500,000.00元。
- 3.江门绿顺利润分配方案**  
截至2020年11月30日,江门绿顺的可供分配利润为90,726,695.22元。为实现股东的投资收益,江门绿顺决定以现金方式向股东分配利润78,000,000.00元。  
截至本公告披露日,公司已收到广东绿润全部分红款52,000,000.00元、江西绿润全部分红款138,500,000.00元以及江门绿顺全部分红款78,000,000.00元。公司全资子公司江西绿润以及江门绿顺也已分别收到广东绿润的全部分红款130,000,000.00元、78,000,000.00元。  
公司本次所得分红将增加母公司2020年度净利润,但不增加母公司2020年度合并报表净利润,因此,不会影响2020年度公司整体经营业绩。敬请广大投资者注意投资风险。  
特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司  
董事会  
二〇二〇年十二月三十日

陈述或重大遗漏。

### 一、担保情况概述

2020年12月29日,海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)与宁波盈峰融资租赁有限公司(以下简称“宁波盈峰”)签署了《最高额保证合同》,公司为全资子公司广东绿润环境科技有限公司(以下简称“广东绿润”)与宁波盈峰发生的融资租赁(售后回租)业务提供额度不超过人民币5,500万元的连带责任担保。

公司2019年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司之间担保额度的议案》,同意公司与子公司之间、子公司与子公司之间新增担保额度不超过14.10亿元人民币(包括存量担保到期继续担保部分)。公司本次为广东绿润提供担保在上述额度内,因此无需再提交公司董事会或股东大会审议。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定,上述担保事项不属于关联交易。

### 二、债权人基本情况

- 1.名称:宁波盈峰融资租赁有限公司
- 2.成立时间:2018年03月22日
- 3.法定代表人:胡海斌
- 4.注册资本:7,260万美元
- 5.公司类型:有限责任公司(台港澳与境内合资)
- 6.注册地址:浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室B10219
- 7.经营范围:融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询和担保(不含融资性担保);从事与主营业务有关的商业保理业务;财务咨询。(未经金融监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众(融)资等金融业务)。(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)
- 8.经查询,宁波盈峰不属于失信被执行人。宁波盈峰与公司、公司子公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系,也不存在其他可能或已经造成公司、公司子公司对其利益倾斜的其他关系。

### 三、被担保人基本情况

- 1.名称:广东绿润环境科技有限公司
- 2.成立时间:2006年01月24日
- 3.法定代表人:盛辉
- 4.注册资本:10,380万元人民币
- 5.公司类型:其他有限责任公司
- 6.注册地址:佛山市顺德区大良街道县东路24号之一(11)(只限办公,不包括垃圾暂存点及处理厂)
- 7.经营范围:环保技术、资源再生加工利用技术的研发;承接环保工程、污水处理工程;环境污染防治工程;环境保护监测;管网建设监测维护;地下管线探测;摄影测量与遥感技术;地质勘查技术服务;测绘服务;环境卫生清扫保洁服务;城市生活垃圾清扫、收集、运输服务;市政设施维护维修管理服务;沟渠、下水道、河涌、化粪池的清疏及保洁服务;河涌治理、修复;工业废物、固体废物、城市生活垃圾的回收利用、处置服务;炉渣清运处置服务;绿化垃圾、建筑垃圾、废旧木料的清运及资源化利用;大件垃圾私废拆解及资源化利用;土壤修复;工业、生活、河涌污泥处理、处置;生活垃圾渗滤液清运、处置;(以上项目不含危险废物);园林绿化工程的施工、养护服务;承接:市政公用工程、给排水工程、土石方工程、建筑装饰和装修工程;建筑拆除(不含爆破);有害生物防治服务;道路货物运输(凭有效许可证经营);物业管理;机械设备经营租赁;销售:环保产品;生产、销售:新型环保建筑材料及工程施工材料(生产地另设)。(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)

政设施维护维修管理服务;沟渠、下水道、河涌、化粪池的清疏及保洁服务;河涌治理、修复;工业废物、固体废物、城市生活垃圾的回收利用、处置服务;炉渣清运处置服务;绿化垃圾、建筑垃圾、废旧木料的清运及资源化利用;大件垃圾私废拆解及资源化利用;土壤修复;工业、生活、河涌污泥处理、处置;生活垃圾渗滤液清运、处置;(以上项目不含危险废物);园林绿化工程的施工、养护服务;承接:市政公用工程、给排水工程、土石方工程、建筑装饰和装修工程;建筑拆除(不含爆破);有害生物防治服务;道路货物运输(凭有效许可证经营);物业管理;机械设备经营租赁;销售:环保产品;生产、销售:新型环保建筑材料及工程施工材料(生产地另设)。(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)

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
资产总额	63,299.51	53,158.66
负债总额	21,190.33	19,491.13
净资产	42,109.18	33,667.53
资产负债率	33.48%	36.67%
项目	2020年1-9月	2019年1-12月
营业收入	33,174.88	46,369.99
净利润	9,996.96	14,838.62
净利润	8,441.66	13,019.95

注:上述2019年数据已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,报告号信会师深报字【2020】第10101号;2020年三季度数据未经审计。

### 10.其他说明

经查询,广东绿润不属于失信被执行人。广东绿润目前整体生产经营正常,业务发展稳定,资信状况良好,具备正常履约能力。

### 四、签署合同的主要内容

- (一)担保合同的主要内容
- 1.债权人:宁波盈峰融资租赁有限公司;
- 2.被担保人:广东绿润环境科技有限公司;
- 3.保证人:海南瑞泽新型建材股份有限公司;
- 4.担保金额:不超过人民币5,500万元;
- 5.担保方式:连带责任保证担保;
- 6.保证范围:承租人在主合同项下应向债权人支付的租金、首期款(包括但不限于首付款、履约保证金等)、租赁物留购价款、逾期利息、违约金、赔偿金等;债权人为实现债权与担保权利而发生的费用,包括但不限于诉讼费、保全费、执行费、差旅费、律师费、审计费等各类中介、服务机构收费、收回和处分租赁物而发生的费用、评估费、拍卖费、过户费等;因保证人违约而给债权人造成的损失。
- 7.担保期间:自本合同签署之日起至主合同项下主债务履行期限届满之日起满两年的期

证券代码:002596 证券简称:海南瑞泽 公告编号:2020-123

## 海南瑞泽新型建材股份有限公司关于为全资子公司开展融资租赁(售后回租)业务提供担保的公告

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

证券代码:601162 证券简称:天风证券 公告编号:2020-117号

## 天风证券股份有限公司关于股东减持股份超过1%暨减持结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:
- 股东减持的基本情况
- 本次减持计划实施前,天风证券股份有限公司(以下简称“公司”)股东湖北省联合发展投资集团有限公司(以下简称“湖北省联发”)持股数量合计675,167,641股,占公司总股本的10.13%。其中519,359,724股为首次公开发行股票并上市持有的股份;155,807,917股为公司配股公开发行证券的获配股份。
- 截至本公告披露日,湖北省联发持有公司股份519,359,753股,占公司总股本比例的7.79%。
- 减持计划的实施结果情况
- 公司于2020年10月17日披露了《天风证券股份有限公司关于股东减持股份计划公告》(公告编号:2020-094号),湖北省联发拟计划减持不超过155,807,917股,占公司总股本的2.34%,减持期间为集中竞价交易方式减持计划公告披露之日起15个交易日后且不超过6个月内,大宗交易方式在减持计划公告披露之日起3个交易日后且不超过6个月内。近日,湖北省联发通告公司,其自2020年11月18日至12月29日期间,通过集中竞价交易方式减持65,807,888股,通过大宗交易方式减持90,000,000股,总计减持155,807,888股,占目前公司股本总数的比例为2.34%。本次减持计划已实施完毕。
- 本次权益变动为履行此前披露的股份减持计划,不触及要约收购。
- 自首次披露《天风证券股份有限公司关于股东减持股份超过1%暨减持进展公告》(公告编号:2020-112号)至本次权益变动后,湖北省联发持有公司股份比例将从8.90%减少至7.79%,湖北省联发无一致行动人。

### 一、减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股来源
湖北省联合发展投资集团有限公司	5%以上非第一大股东	675,167,641	10.13%	IPO取得:519,359,724股 其他方式取得:155,807,917股

注:其他方式为公司配股公开发行证券的获配股份。  
上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施结果

(一)股东因以下事项披露减持计划实施结果:

其他情形:减持比例超过1%暨减持计划实施完毕

股东名称	减持数量(股)	减持比例(%)	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	减持完成比例(%)	当前持股数量(股)	当前持股比例(%)
湖北省联合发展投资集团有限公司	155,807,888	2.34%	2020/11/18至2020/12/29	集中竞价交易、大宗交易	5.53-6.54	928,017,688.09	已完成	519,359,753	7.79%

注:

- 1、湖北省联发根据减持计划通过集中竞价交易方式累计减持其持有的公司股份65,807,888股,占公司总股本的0.99%,减持价格区间为5.58-6.29元/股,减持金额401,117,688.09元。
- 2、湖北省联发根据减持计划通过大宗交易方式减持其持有的公司股份90,000,000股,占公司总股本的1.35%,减持价格区间为5.53-6.45元/股,减持金额526,900,000.00元。
- 3、湖北省联发通过集中竞价交易和大宗交易方式累计减持其持有的公司股份共计155,807,888股。

证券代码:002292 证券简称:奥飞娱乐 公告编号:2020-115

## 奥飞娱乐股份有限公司关于持股5%以上股东部分股份解除质押及质押本公司股份的公告

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。

近日,奥飞娱乐股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)接到公司持股5%以上股东蔡晓东先生函告,获悉蔡晓东先生持有的本公司部分股份已解除质押和持有的本公司部分股份被质押,具体情况如下:

- 一、本次解除质押基本情况
- | 股东名称 | 是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人 | 本次解除质押股份数量(股) | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 | 起始日        | 解除日期        | 债权人        |
|------|----------------------|---------------|----------|----------|------------|-------------|------------|
| 蔡晓东  | 是                    | 100           | 0.00%    | 0.00%    | 2020年3月30日 | 2020年12月30日 | 广发证券股份有限公司 |
- 二、股东股份被质押的基本情况
- | 股东名称 | 是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人 | 本次质押股份数量(股) | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 | 是否为限售股(如是,请注明限售类型) | 是否为补充质押 | 质押起始日       | 质押到期日      | 债权人        | 质押用途 |
|------|----------------------|-------------|----------|----------|--------------------|---------|-------------|------------|------------|------|
| 蔡晓东  | 是                    | 19,350,000  | 17.67%   | 1.43%    | 否                  | 否       | 2020年12月25日 | 2021年6月24日 | 广发证券股份有限公司 | 融资融券 |
- 注:蔡晓东先生本次质押的19,350,000股为高管锁定股。  
本次质押的股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
- 三、股东股份累计被质押的情况
- 截至本公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

证券代码:002383 证券简称:合众思壮 公告编号:2020-107

## 北京合众思壮科技股份有限公司二〇二〇年第五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.本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
- 一、会议召开和出席情况
- 北京合众思壮科技股份有限公司于2020年12月15日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露公司《关于召开二〇二〇年第五次临时股东大会的通知》等相关文件,会议召开的具体情况如下:
- 1.召集人:董事会
- 2.表决方式:现场记名投票、网络投票
- 3.现场会议召开时间为:2020年12月30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交易系统投票的具体时间为2020年12月30日(星期三)上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年12月30日(星期三)上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
- 4.现场会议召开地点:北京市大兴区科创十二街8号院公司会议室
- 5.主持人:董俊侯红梅
- 6.参加本次股东大会的股东及股东授权委托人共32人,代表股份329,161,827股,占上市公司总股份的44.2223%。其中持股5%以下的中小股东29人,代表股份2,207,555股,占上市公司总股份的0.2966%。
- 具体情况如下:
- (1)现场参加本次股东大会的股东及股东代理人3人(代表股东共4人),代表股份327,712,672股,占上市公司总股份的44.0276%。
- (2)通过网络投票的股东28人,代表股份1,449,155股,占上市公司总股份的0.1947%。
- (3)本次会议没有股东委托独立董事行使董事投票的情况。
- 公司董事、监事、部分高级管理人员出席了本次会议,北京市中伦文德律师事务所罗文、赵萍萍律师列席了本次会议。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。二、议案审议表决情况

本次会议以现场投票方式及网络投票方式审议通过了以下议案,具体表决结果如下:议案1.00 关于回购注销部分限制性股票的议案

同意329,135,087股,占出席会议所有股东所持股份的99.9919%;反对26,740股,占出席会议所有股东所持股份的0.0081%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意2,180,815股,占出席会议中小股东所持股份的98.7887%;反对26,740股,占出席会议中小股东所持股份的1.2113%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案2.00 关于出售神州航空港区兴派科技有限公司100%股权暨关联交易的议案

同意127,635,101股,占出席会议所有股东所持股份的99.8937%;反对135,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.1063%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

议案3.00 关于出售神州航空港区兴派科技有限公司100%股权暨关联交易的议案

同意127,635,101股,占出席会议所有股东所持股份的99.8937%;反对135,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.1063%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

议案4.00 关于出售神州航空港区兴派科技有限公司100%股权暨关联交易的议案

同意127,635,101股,占出席会议所有股东所持股份的99.8937%;反对135,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.1063%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

议案5.00 关于出售神州航空港区兴派科技有限公司100%股权暨关联交易的议案

同意127,635,101股,占出席会议所有股东所持股份的99.8937%;反对135,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.1063%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

议案6.00 关于出售神州航空港区兴派科技有限公司100%股权暨关联交易的议案

同意127,635,101股,占出席会议所有股东所持股份的99.8937%;反对135,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.1063%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

议案7.00 关于出售神州航空港区兴派科技有限公司100%股权暨关联交易的议案

同意127,635,101股,占出席会议所有股东所持股份的99.8937%;反对135,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.1063%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

议案8.00 关于出售神州航空港区兴派科技有限公司100%股权暨关联交易的议案

同意127,635,101股,占出席会议所有股东所持股份的99.8937%;反对135,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.1063%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

议案9.00 关于出售神州航空港区兴派科技有限公司100%股权暨关联交易的议案

同意127,635,101股,占出席会议所有股东所持股份的99.8937%;反对135,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.1063%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

议案10.00 关于出售神州航空港区兴派科技有限公司100%股权暨关联交易的议案

同意127,635,101股,占出席会议所有股东所持股份的99.8937%;反对135,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.1063%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

议案11.00 关于出售神州航空港区兴派科技有限公司100%股权暨关联交易的议案

同意127,635,101股,占出席会议所有股东所持股份的99.8937%;反对135,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.1063%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

议案12.00 关于出售神州航空港区兴派科技有限公司100%股权暨关联交易的议案

同意127,635,101股,占出席会议所有股东所持股份的99.8937%;反对135,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.1063%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

议案13.00 关于出售神州航空港区兴派科技有限公司100%股权暨关联交易的议案

同意127,635,101股,占出席会议所有股东所持股份的99.8937%;反对135,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.1063%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

议案14.00 关于出售神州航空港区兴派科技有限公司100%股权暨关联交易的议案

同意127,635,101股,占出席会议所有股东所持股份的99.8937%;反对135,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.1063%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

议案15.00 关于出售神州航空港区兴派科技有限公司100%股权暨关联交易的议案

同意127,635,101股,占出席会议所有股东所持股份的99.8937%;反对135,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.1063%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

议案16.00 关于出售神州航空港区兴派科技有限公司100%股权暨关联交易的议案

同意127,635,101股,占出席会议所有股东所持股份的99.8937%;反对135,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.1063%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

议案17.00 关于出售神州航空港区兴派科技有限公司100%股权暨关联交易的议案

同意127,635,101股,占出席会议所有股东所持股份的99.8937%;反对135,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.1063%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

议案18.00 关于出售神州航空港区兴派科技有限公司100%股权暨关联交易的议案

同意127,635,101股,占出席会议所有股东所持股份的99.8937%;反对135,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.1063%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

议案19.00 关于出售神州航空港区兴派科技有限公司100%股权暨关联交易的议案

同意127,635,101股,占出席会议所有股东所持股份的99.8937%;反对135,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.1063%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意2,071,755股,占出席会议中小股东所持股份的93.8484%;反对135,800股,占出席会议中小股东所持股份的6.1516%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案3.00 关于公司及子公司使用神州航空港区兴派集团有限公司及其子公司担保额度暨关联交易的议案

同意127,635,101股,占出席会议所有股东所持股份的99.8919%;反对28,140股,占出席会议所有股东所持股份的0.0220%;弃权110,000股(其中,因未投票默认弃权110,000股),占出席会议所有股东所持股份的0.0861%。

中小股东表决情况:

同意2,069,415股,占出席会议中小股东所持股份的93.7424%;反对28,140股,占出席会议中小股东所持股份的1.2747%;弃权110,000股(其中,因未投票默认弃权110,000股),占出席会议中小股东所持股份的0.98229%。

三、律师出具的法律意见

北京市中伦文德律师事务所罗文、赵萍萍律师现场见证本次会议并出具了法律意见书,该所律师认为:公司本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定;本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
- 2.北京市中伦文德律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。

北京合众思壮科技股份有限公司  
二〇二〇年十二月三十一日

证券代码:002383 证券简称:合众思壮 公告编号:2020-108

## 北京合众思壮科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的减资公告

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。

北京合众思壮科技股份有限公司(以下简称“合众思壮”或“公司”)于2020年5月28日召开第四届董事会第六十九次会议及第四届监事会第二十九次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分期权的议案》,并于2020年6月19日召开公司2019年度股东大会审议通过该议案。公司决定注销3,937,929股限制性股票。

公司于2020年11月20日召开第四届董事会第八十二次会议及第四届监事会第三十四次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,并于2020年12月30日召开公司2020年第五次临时股东大会审议通过该议案。公司决定注销36,300股限制性股票。

上述回购注销完成后,公司总股本将由744,334,534股减少至744,298,234股,注册资本由744,334,534元减少至744,298,234元。

公司本次回购注销限制性股票将涉及注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自本公告之日起45日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定时间内行使上述权利的,本次回购注销将按照法定程序继续实施。债权人如果提出要求公司清偿债务的,应根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定,向公司提出书面请求,并随附相关证明文件。

北京合众思壮科技股份有限公司  
董事会  
二〇二〇年十二月三十一日

证券代码:603687 证券简称:大胜达 公告编号:2020-089

## 浙江大胜达包装股份有限公司2020年第四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:
- 本次会议是否有否决议案:无
- 一、会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开的时间:2020年12月30日
- (二)股东大会召开的地点:浙江省杭州市萧山区市心北路2036号东方尊邸国际中心19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持有股份的情况:

1.出席会议的普通股和代理人人数	15
2.出席会议的所有持有表决权的股份总数(股)	344,518,944
3.出席会议的所有持有表决权的股份占公司所有表决权股份总数的比例(%)	83.8590

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议采用现场表决与网络投票相结合的表决方式,会议由公司董事会召集,董事长方能斌先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议的表决程序、表决结果合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1.公司在任董事人,出席6人,董事舒奎明先生确实因为工作原因未能参加;
- 2.公司在任监事3人,出席3人;
- 3.董事会秘书胡鑫女士出席了本次会议;公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1.议案名称:关于向下修正“胜达转债”转股价格的议案
- 审议结果:通过

表决情况:		同意		反对		弃权	
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	弃权
A股	344,060,544	99.8669	458,400	0.1331	0	0.0000	

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权			
		票数	比例(%)	票数	比例(%)		
1	关于向下修正“胜达转债”转股价格的议案	1,071,600	70.0392	458,400	29.9608	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

本议案为特别决议议案,已经出席会议的股东和股东代理人所持表决权的与会2/3以上股东审议通过。