证券代码:000603 证券简称:盛达资源 公告编号:2020-018

盛达金属资源股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

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:

1、本次股东大会无否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、现场会议召开时间:2020 年 4 月 8 日下午 14:50

2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 4 月 8 日上午 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时间为 2020 年 4 月 8 日上午 9:15 至下午 15:00。

3、现场会议召开地点:北京市丰台区南方庄 158 号盛达大厦 2 楼会议室?

4、召集人:公司第九届董事会

5、会议方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

6、会议主持:董事长朱胜利

7、本次会议的召集、召开符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次会议的股东总体情况:出席现场会议及网络投票表决的股东(或股东代理人)共 11 名,代表股份数 286,744,800 股,占公司总股本的 41.56%。其中,出席现场会议的股东(或股东代理人)共 3 名,代表股份数 285,945,546 股,占公司总股本的 41.44%;参加网络投票的股东共 8 名,代表股份数 799,254 股,占公司总股本的 0.12%。

公司董事、监事和高级管理人员及见证律师参加了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议通过了如下议案:

1、审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》

总体表决情况:同意 286,694,000 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.98%;反对 50,800 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.02%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

其中,中小股东表决情况:同意 748,454 股,占出席会议中小股东所持股份的 93.64%;反对 50,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 6.36%;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 0.00%。

表决结果:通过。

2、审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》

总体表决情况:同意 286,694,000 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.98%;反对 50,800 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.02%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

其中,中小股东表决情况:同意 748,454 股,占出席会议中小股东所持股份的 93.64%;反对 50,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 6.36%;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 0.00%。

表决结果:通过。

3、审议通过《<公司 2019 年年度报告>全文及其摘要》

总体表决情况:同意 286,695,500 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.98%;反对 49,300 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.02%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

其中,中小股东表决情况:同意 749,954 股,占出席会议中小股东所持股份的 93.83%;反对 49,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 6.17%;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 0.00%。

表决结果:通过。

4、审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》

总体表决情况:同意 286,695,300 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.98%;反对 49,500 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.02%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

其中,中小股东表决情况:同意 749,754 股,占出席会议中小股东所持股份的 93.81%;反对 49,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 6.19%;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 0.00%。

表决结果:通过。

5、审议通过《公司 2019 年度利润分配预案》

总体表决情况:同意 286,693,300 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.98%;反对 51,500 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.02%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

其中,中小股东表决情况:同意 747,754 股,占出席会议中小股东所持股份的 93.56%;反对 51,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 6.44%;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 0.00%。

表决结果:通过。

6、审议通过《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》

本议案涉及关联交易,关联股东未出席本次股东大会。

总体表决情况:同意 286,694,600 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.98%;反对 50,200 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.02%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

其中,中小股东表决情况:同意 749,054 股,占出席会议中小股东所持股份的 93.72%;反对 50,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 6.28%;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 0.00%。

表决结果:通过。

7、审议通过《公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

总体表决情况:同意 286,694,600 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.98%;反对 50,200 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.02%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

其中,中小股东表决情况:同意 749,054 股,占出席会议中小股东所持股份的 93.72%;反对 50,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 6.28%;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 0.00%。

表决结果:通过。

8、审议通过《关于为控股子公司盛达光彩融资提供担保的议案》

总体表决情况:同意 286,693,100 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.98%;反对 51,700 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.02%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

其中,中小股东表决情况:同意 747,554 股,占出席会议中小股东所持股份的 93.53%;反对 51,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 6.47%;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 0.00%。

表决结果:通过。

9、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

总体表决情况:同意 286,694,800 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.98%;反对 50,000 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.02%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

其中,中小股东表决情况:同意 749,254 股,占出席会议中小股东所持股份的 93.74%;反对 50,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 6.26%;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 0.00%。

表决结果:通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京舟之同律师事务所

2、律师姓名:丁如平、张君

3、结论性意见:公司 2019 年年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和公司《章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格合法有效;表决程序符合法律、法规和公司《章程》的规定;本次股东大会通过的各项决议表决结果合法有效。

四、备查文件

1、本次股东大会决议

2、法律意见书

特此公告

盛达金属资源股份有限公司董事会
二〇二〇年四月八日

证券代码:002741 证券简称:光华科技 公告编号:2020-011

广东光华科技股份有限公司关于公司 100 万吨锂辉石选矿项目转让的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

1、广东光华科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 4 月 8 日召开第四届董事会七次会议,会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司 100 万吨锂辉石选矿项目转让的议案》。公司拟将所属的 100 万吨锂辉石选矿项目资产(包括原材料、中间品、副产品存货、配套生产设备及生产技术)转让给淄博特斯博新材料科技有限公司(以下简称"特斯博")。此次转让存货主要是为了剥离回收期较长的经营项目,提高资产运营效率,加速资金回笼,集中资源加快主业发展,提升公司整体盈利能力。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等有关规定,本次项目出售无需提交公司股东大会审议。

3、本次交易不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

1、公司名称:淄博特斯博新材料科技有限公司

2、统一社会信用代码:91370303MA3RKECA2J

3、注册地址:山东省淄博市高新区金晶大道 267 号颐和大厦 A 座 1506 室

4、企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

5、法定代表人:陈金莲

6、注册资本:10000 万元人民币

7、经营范围:新材料科技领域内的技术研发、技术咨询、技术服务;建筑新材料、金属材料的研发、销售;黑色金属矿、有色金属(不含金银)、非金属矿石采选;有色金属矿石(不含金银)、非金属矿石进出口;普通货物运输;仓储服务(以上两项不含危险品);房屋租赁(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务)。

8、财务数据:目前尚未开展经营活动

9、主要股东:汕头市胜景投资有限公司

10、汕头市胜景投资有限公司最近一期财务数据:(该数据未经审计)

金额单位:人民币元

序号	项目	2020 年 3 月 31 日
1	资产总额	157,170,197.10
2	负债总额	155,671,796.64
3	净资产	1,498,400.46
序号	项目	2020 年 1-3 月
1	营业收入	0.00
2	净利润	-121,737.81

注:汕头市胜景投资有限公司于 2020 年 4 月 2 日完成增资,净资产为 103,498,400.46 元。

11、上述交易对手方不属于公司关联方,与公司及公司前十名股东不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面关系,亦不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

三、交易标的基本情况

1、该项目地理位置:位于山东省淄博市临淄区凤凰镇

2、本项目的原材料为锂辉石原矿,最终产品为锂辉石精矿、锂/铯/铷盐、钽泥、钠长石等相关产品。

3、建设规模:选矿建设规模为 100 万 t/a

4、采用工艺:采用破碎-磨矿-浮选-精矿磁选-精矿脱水-重选工艺方案

5、转让项目标的资产:

序号	资产名称	资产数量
1	存货资产	79,550 吨
2	100 万吨/年锂辉石选矿生产及配套设施	1 套
3	办公及研发设备	111 台
4	车辆	2 台

该项目标的产权清晰,不存在抵押、质押或者其他第三人权利,不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。

6、帐面价值及评估情况:

根据具备证券期货相关业务评估资格的中水致远资产评估有限公司对公司 100 万吨锂辉石选矿项目所做的《资产评估报告》(中水致远评报字[2020]第 160010 号):经成本法评估,评估基准日 2020 年 2 月 29 日,广东光华科技股份有限公司纳入评估范围内的部分资产账面值为 34,701.97 万元,评估值为 35,187.99 万元,评估增值 486.03 万元,增值率 1.40%。本次资产的评估价值为不含税价格。

四、协议的主要内容

1、出售标的:100 万吨锂辉石选矿项目

2、含税交易价格:人民币 396,630,000.00 元

3、项目资产转让支付方式如下:

资产名称	转让价款	支付时间	支付比例
存货资产	21,244.00 万元	本协议签订 3 个工作日内	30%
		2020 年 6 月	25%
		2020 年 9 月	25%
		2020 年 12 月	20%
固定资产	18,419.00 万元	本协议签订 3 个工作日内	15%
		2020 年 9 月	15%
		2021 年 3 月	25%
		2021 年 9 月	25%
		2021 年 12 月	20%

4、声明和保证

(1)甲方保证在签订本协议时,未对该项目设置任何抵押、担保等他项权利,该项目不存在第三人的请求权、未设置任何质押等他项权利。

(2)甲方声明,在本协议签订前及签订后,甲方保证未采取或不会采取任何方式处置该项目的部分或全部资产,该处置包括但不限于质押、抵押、担保、租赁、承包、转让或者赠予等方式。

(3)甲方保证其向乙方提供该项目的全部材料,包括但不限于存货原始凭证及生产设备情况、可行性研究报告等,均为真实、合法有效。

(4)甲方与乙方明确,双方应就签署用于移交该项目所必须之程序性法律文件及手续提供无条件的协作与配合。

(5)乙方与甲方共同确认,因履行本协议所需缴纳的费用按国家相关规定由双方各自承担和支付。

(6)自项目转让生效之日起,乙方取代甲方行使本协议所述项目的相关权利,享有该项目自转让生效之日起所产生的收益,并承担相应的义务和风险,即与该项目有关全部风险均由乙方一概承担,甲方无需为因项目开发、运营等而产生的风险承担任何责任。

(7)项目转让后,因该项目产生的法律纠纷均由乙方负责处理,但纠纷为转让前甲方未如实并书面告知乙方的除外,由甲方负责处理。

(8)在项目转让生效前,甲方有义务及责任告知乙方生产过程中的设备、环境、材料、工艺的特殊情况及过往的异常经历。以便乙方在确定产品使用的技术参数及操作守则时加以规范。

(9)项目转让生效之日起,甲方将向乙方在生产过程出现问题时提供技术支持并提供纠正预防措施,为期两年。

5、违约责任:

(1)协议签订后,任何一方不履行、不完全履行本协议约定条款及违反本协议声明保证任意条款的,即构成违约。违约方应当按照本协议转让价款的 20%向守约方支付违约金并赔偿损失,另外,还需承担守约方为实现权利所支付的费用(包括但不限于律师费、诉讼费、保全费等)。

(2)任何一方违约时,守约方有权要求违约方继续履行本协议。

6、协议生效条件:经各方签字盖章后生效。

五、交易的定价政策和定价依据

公司拟出售 100 万吨锂辉石选矿项目,根据项目存货和配套生产设备账面资产情况,参考评估机构出具评估报告并结合市场实际情况,经交易双方充分协商后,拟定本次交易金额为人民币 396,630,000.00 元。本次项目存货出售价格合理,该交易遵循公平、合理的原则,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

六、涉及出售资产的其他安排

本项目在当地聘请的员工(包括劳动关系和劳务关系)、土地租赁(含厂房、房屋)等均由交易对方承接;交易完成后不会产生关联交易,也不会产生同业竞争;出售资产所得款项将用于公司发展主业。

七、本次项目转让交易的目的和对公司的影响

本次项目转让,主要是为了剥离回收期较长的经营项目,提高资产运营效率,加速资金回笼,集中资源加快主业发展,提升公司整体盈利能力。

本次交易有利于公司优化战略布局,提高资产质量、降低资金占用,优化资本结构,着力发展专用化学品及新能源材料业务,增强企业持续盈利能力。

八、备查文件

1、公司第四届董事会第七次会议决议。

2、独立董事发表的独立董事意见。

3、资产评估报告。

4、项目转让协议。

特此公告。

广东光华科技股份有限公司董事会
2020 年 4 月 9 日

证券代码:002741 证券简称:光华科技 公告编号:2020-010

广东光华科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告

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

广东光华科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第七次会议于 2020 年 4 月 8 日在公司会议室以现场与通讯方式召开,会议通知于 2020 年 4 月 1 日通过电话、邮件及书面形式发出,本次会议由董事长陈汉昭先生主持。出席本次董事会会议的应到董事为 9 人,实际出席会议董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规及公司《章程》的有关规定,会议合法有效。

经出席会议的董事审议及表决,审议通过如下决议:

以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于公司 100 万吨锂辉石选矿项目转让的议案》。

《关于公司 100 万吨锂辉石选矿项目转让的公告》(公告编号:2020-011)详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

独立董事发表了同意意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

广东光华科技股份有限公司董事会
2020 年 4 月 9 日

证券代码:600556 证券简称:ST 慧球 公告编号:临 2020-036

天下秀数字科技(集团)股份有限公司 2020 年第二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 4 月 8 日

(二)股东大会召开的地点:北京市朝阳区三里屯西五街 5 号院 D 座会议室

(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、出席会议的股东和代理人人数	199
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,115,018,615
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	66.3535

(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。

本次会议由公司董事会召集,董事长李檬先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。(注:因北京地区疫情防控尚未解除,本次会议采取现场结合通讯的方式进行。)会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,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 7 人,出席 7 人。董事李檬、梁京辉现场出席,为做好疫情防控,董事曹菲、葛景栋及独立董事高勇、徐斓、高奕峰以通讯方式出席本次会议。

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人。松岩、张力现场出席,为做好疫情防控,监事文珂以通讯方式出席本次会议。

3、公司总经理李檬、董事会秘书于悦出席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,114,754,815	99.9763	198,800	0.0178	65,000	0.0059

2、议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,114,804,415	99.9807	149,200	0.0133	65,000	0.0060

3、议案名称:关于修订《监事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,114,754,815	99.9763	198,800	0.0178	65,000	0.0059

4、议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,114,804,415	99.9807	149,200	0.0133	65,000	0.0060

5、议案名称:关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,114,804,415	99.9807	149,200	0.0133	65,000	0.0060

6、议案名称:关于修订《对外投资管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,114,804,415	99.9807	149,200	0.0133	65,000	0.0060

7、议案名称:关于制定《对外担保管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,114,748,815	99.9758	204,800	0.0183	65,000	0.0059

8、议案名称:关于修订《关联交易管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,114,754,815	99.9763	198,800	0.0178	65,000	0.0059

9、议案名称:关于修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,114,804,415	99.9807	149,200	0.0133	65,000	0.0060

10、议案名称:关于聘任 2019 年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,114,804,415	99.9807	149,200	0.0133	65,000	0.0060

11、议案名称:关于公司会计政策、会计估计变更的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,114,804,415	99.9807	149,200	0.0133	65,000	0.0060

12、议案名称:关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	411,764,753	99.9480	149,200	0.0362	65,000	0.0158

13、议案名称:关于公司符合非公开发行股票条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,114,546,815	99.9576	406,800	0.0364	65,000	0.0060

14、议案名称:关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案

14.01 议案名称:发行股票种类和面值

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,114,447,215	99.9487	506,400	0.0454	65,000	0.0059

14.02 议案名称:发行方式和发行时间

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,114,496,815	99.9532	456,800	0.0409	65,000	0.0059

14.03 议案名称:发行对象和认购方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,114,496,815	99.9532	456,800	0.0409	65,000	0.0059

14.04 议案名称:定价基准日、发行价格及定价原则

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,114,274,215	99.9332	679,400	0.0609	65,000	0.0059

14.05 议案名称:发行数量

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,114,432,215	99.9474	521,400	0.0467	65,000	0.0059

14.06 议案名称:限售期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,114,447,215	99.9487	506,400	0.0454	65,000	0.0059

14.07 议案名称:上市地点

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,114,502,815	99.9537	450,800	0.0404	65,000	0.0059

14.08 议案名称:本次非公开发行前的滚存利润安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,114,502,815	99.9537	450,800	0.0404	65,000	0.0059

14.09 议案名称:本次发行决议有效期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,114,502,815	99.9537	450,800	0.0404	65,000	0.0059

14.10 议案名称:募集资金的数量及用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,114,502,815	99.9537	450,800	0.0404	65,000	0.0059

15、议案名称:关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,114,418,015	99.9461	495,600	0.0444	105,000	0.0095

16、议案名称:关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,114,418,015	99.9461	495,600	0.0444	105,000	0.0095

17、议案名称:关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,114,392,415	99.9438	521,200	0.0467	105,000	0.0095

18、议案名称:关于前次募集资金使用情况专项报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,114,443,215	99.9483	470,400	0.0421	105,000	0.0096

19、议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,114,448,015	99.9488	465,600	0.0417	105,000	0.0095

20、议案名称:关于《公司未来三年股东回报规划(2020-2022 年)》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,114,714,815	99.9727	198,800	0.0178	105,000	0.0095

(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(%)	票数	比例(%)
10	关于聘任 2019 年度审计机构的议案	18,831,144	98.8753	149,200	0.7833	65,000	0.3414
11	关于公司会计政策、会计估计变更的议案	18,831,144	98.8753	149,200	0.7833	65,000	0.3414
12	关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案	18,831,144	98.8753	149,200	0.7833	65,000	0.3414
13	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	18,573,544	97.5227	406,800	2.1359	65,000	0.3414
14.01	发行股票种类和面值	18,473,944	96.9997	506,400	2.6589	65,000	0.3414
14.02	发行方式和发行时间	18,523,544	97.2602	456,800	2.3984	65,000	0.3414
14.03	发行对象和认购方式	18,523,544	97.2602	456,800	2.3984	65,000	0.3414
14.04	定价基准日、发行价格及定价原则	18,300,944	96.0914	679,400	3.5672	65,000	0.3414
14.05	发行数量	18,458,944	96.9210	521,400	2.7376	65,000	0.3414
14.06	限售期	18,473,944	96.9997	506,400	2.6589	65,000	0.3414
14.07	上市地点	18,529,544	97.2917	450,800	2.3669	65,000	0.3414
14.08	本次非公开发行前的滚存利润安排	18,529,544	97.2917	450,800	2.3669	65,000	0.3414
14.09	本次发行决议有效期限	18,529,544	97.2917	450,800	2.3669	65,000	0.3414
14.10	募集资金的数量及用途	18,529,544	97.2917	450,800	2.3669	65,000	0.3414
15	关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案	18,444,744	96.8464	495,600	2.6022	105,000	0.5514
16	关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	18,444,744	96.8464	495,600	2.6022	105,000	0.5514
17	关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案	18,419,144	96.7120	521,200	2.7366	105,000	0.5514
18	关于前次募集资金使用情况专项报告的议案	18,469,944	96.9787	470,400	2.4698	105,000	0.5515
19	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案	18,474,744	97.0039	465,600	2.4446	105,000	0.5515
20	关于《公司未来三年股东回报规划(2020-2022 年)》的议案	18,741,544	98.4048	198,800	1.0438	105,000	0.5514

(三)关于议案表决的有关情况说明

第 13-20 项议案为特别决议议案,上述议案已获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。议案 12 涉及关联交易,关联股东青岛永盟投资合伙企业(有限合伙)、青岛利兹利投资合伙企业(有限合伙)、Show-World HongKong Limited、WB Online Investment Limited,合计持有公司表决权 703,039,662 股,占总股本的 41.84%,已回避表决了议案 12 的表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市通商律师事务所

律师:吴刚、万洁

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定,出席会议人员和召集人的资格合法有效,本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

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、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

天下秀数字科技(集团)股份有限公司
2020 年 4 月 9 日

证券代码:000623 证券简称:吉林敖东 公告编号:2020-022
债券代码:127006 债券简称:敖东转债

吉林敖东药业集团股份有限公司对《关于回购股份股权登记日前十名股东和前十名无限售条件股东情况的公告》的更正公告

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。

吉林敖东药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 4 月 8 日披露了《关于回购股份股权登记日前十名股东和前十名无限售条件股东情况的公告》(公告编号:2020-019),由于工作人员疏忽,对股权登记日(2020 年 4 月 3 日)无限售条件股东持股情况中"敦化市金诚实业有限责任公司"持股数量、持股比例披露有误,现作如下更正:

更正前:

二、2020 年 4 月 3 日前十名无限售条件股东持股情况

序号	名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	敦化市金诚实业有限责任公司	167,760,049	14.42
2	广发证券股份有限公司(注 1)	42,376,236	3.64
3	中国证券金融股份有限公司	34,767,686	2.99
4	吉林敖东药业集团股份有限公司-第 1 期员工持股计划	25,752,666	2.21
5	中央汇金资产管理有限责任公司	17,459,520	1.50
6	深圳市金华盛世咨询管理有限公司	12,252,819	1.05
7	香港中央结算有限公司	11,016,737	0.95
8	肖阿军(注 2)	9,394,891	0.81
9	中国农业银行股份有限公司-中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	8,471,548	0.73
10	延边国有资产经营总公司	6,079,910	0.52

注 1.广发证券股份有限公司所持股份系通过转融通担保证券明细账户持有。

注 2.肖阿军所持股份为普通证券账户和信用证券账户持有的合计数量。

更正后:

二、2020 年 4 月 3 日前十名无限售条件股东持股情况

序号	名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	敦化市金诚实业有限责任公司	291,664,667	25.08
2	广发证券股份有限公司(注 1)	42,376,236	3.64
3	中国证券金融股份有限公司	34,767,686	2.99
4	吉林敖东药业集团股份有限公司-第 1 期员工持股计划	25,752,666	2.21
5	中央汇金资产管理有限责任公司	17,459,520	1.50
6	深圳市金华盛世咨询管理有限公司	12,252,819	1.05
7	香港中央结算有限公司	11,016,737	0.95
8	肖阿军(注 2)	9,394,891	0.81
9	中国农业银行股份有限公司-中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	8,471,548	0.73
10	延边国有资产经营总公司	6,079,910	0.52

注 1.广发证券股份有限公司所持股份系通过转融通担保证券明细账户持有。

注 2.肖阿军所持股份为普通证券账户和信用证券账户持有的合计数量。

除上述更正外,公告其他内容均保持不变。更新后的《吉林敖东药业集团股份有限公司关于回购股份股权登记日前十名股东和前十名无限售条件股东情况的公告》已同步披露于指定信息披露媒体。因上述更正给投资者带来的不便深表歉意,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

吉林敖东药业集团股份有限公司董事会
2020 年 4 月 9 日

证券代码:000623 证券简称:吉林敖东 公告编号:2020-023
债券代码:127006 债券简称:敖东转债

吉林敖东药业集团股份有限公司关于回购股份股权登记日前十名股东和前十名无限售条件股东情况的公告

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。

吉林敖东药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 3 月 25 日召开了第九届董事会第二十次会议,审议通过了《关于回购部分社会公众股份的议案》,有关详情请见公司于 2020 年 3 月 26 日发布的《吉林敖东药业集团股份有限公司关于回购部分社会公众股份的公告》(公告编号:2020-014)。

根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定,现将公司股权登记日(2020 年 4 月 3 日)登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况公告如下:

一、2020 年 4 月 3 日前十名股东持股情况

序号	名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	敦化市金诚实业有限责任公司	309,940,049	26.65
2	广发证券股份有限公司(注 1)	42,376,236	3.64
3	中国证券金融股份有限公司	34,767,686	2.99
4	吉林敖东药业集团股份有限公司-第 1 期员工持股计划	25,752,666	2.21
5	中央汇金资产管理有限责任公司	17,459,520	1.50
6	深圳市金华盛世咨询管理有限公司	12,252,819	1.05
7	香港中央结算有限公司	11,016,737	0.95
8	肖阿军(注 2)	9,394,891	0.81
9	中国农业银行股份有限公司-中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	8,471,548	0.73
10	延边国有资产经营总公司	6,079,910	0.52

注 1.广发证券股份有限公司所持股份系通过转融通担保证券明细账户持有。

注 2.肖阿军所持股份为普通证券账户和信用证券账户持有的合计数量。

二、2020 年 4 月 3 日前十名无限售条件股东持股情况

序号	名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	敦化市金诚实业有限责任公司	291,664,667	25.08
2	广发证券股份有限公司(注 1)	42,376,236	3.64
3	中国证券金融股份有限公司	34,767,686	2.99
4	吉林敖东药业集团股份有限公司-第 1 期员工持股计划	25,752,666	2.21
5	中央汇金资产管理有限责任公司	17,459,520	1.50
6	深圳市金华盛世咨询管理有限公司	12,252,819	1.05
7	香港中央结算有限公司	11,016,737	0.95
8	肖阿军(注 2)	9,394,891	0.81
9	中国农业银行股份有限公司-中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	8,471,548	0.73
10	延边国有资产经营总公司	6,079,910	0.52

注 1.广发证券股份有限公司所持股份系通过转融通担保证券明细账户持有。

注 2.肖阿军所持股份为普通证券账户和信用证券账户持有的合计数量。

特此公告。

吉林敖东药业集团股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 9 日