

证券代码:603938 证券简称:三孚股份 公告编号:2020-022 唐山三孚硅业股份有限公司 2019年年度股东大会决议公告

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: 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2020年4月9日 (二)股东大会召开的地点:唐山市南堡开发区唐山三孚硅业股份有限公司办公楼三楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席本次会议的股东和代理人人数 9 2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股) 100,053,500 3.出席会议的股东持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例 66.6283%

(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。 本次股东大会由公司董事会召集,董事长孙任清先生主持,采取现场投票与网络投票相结合的方式,会议的召集和召开程序、表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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4人,独立董事肖丙森、张洲军、石瑞因工作原因无法出席本次会议;

2.公司在任监事3人,出席3人; 3.董事会秘书出席了本次会议。

二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1.议案名称:(2019年度董事会工作报告) 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 100,053,500, 100.0000, 0, 0.0000, 0.

2.议案名称:(2019年度监事会工作报告) 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 100,053,500, 100.0000, 0, 0.0000, 0.

3.议案名称:(2019年度财务决算报告) 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 100,053,500, 100.0000, 0, 0.0000, 0.

4.议案名称:(关于2019年度利润分配方案的议案) 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 100,053,500, 100.0000, 0, 0.0000, 0.

5.议案名称:(2019年度报告及其摘要) 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 100,053,500, 100.0000, 0, 0.0000, 0.

6.议案名称:(2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确认及2020年度薪酬方案的议案) 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 100,053,500, 100.0000, 0, 0.0000, 0.

7.议案名称:(2019年度独立董事述职报告) 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 100,053,500, 100.0000, 0, 0.0000, 0.

审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 100,053,500, 100.0000, 0, 0.0000, 0.

8.议案名称:(关于首次公开发行股票项目结项并节余募集资金永久补充流动资金议案的议案) 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 100,053,500, 100.0000, 0, 0.0000, 0.

9.议案名称:(关于公司及子公司预计2020年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案) 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 100,053,500, 100.0000, 0, 0.0000, 0.

(二)现金分红分段表决情况

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). 持股5%以上普通股股东: 98,990,000, 100.0000, 0, 0.0000, 0.

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). 持股1%-5%普通股股东: 0, 0.0000, 0, 0.0000, 0.

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). 持股1%以下普通股股东: 1,063,500, 100.0000, 0, 0.0000, 0.

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). 其中:市值50万以上普通股股东: 33,800, 100.0000, 0, 0.0000, 0.

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). 市值50万以下普通股股东: 1,029,700, 100.0000, 0, 0.0000, 0.

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). 4.关于2019年度利润分配方案的议案: 0, 0.0000, 0, 0.0000, 0.

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). 6.关于2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确认及2020年度薪酬方案的议案: 0, 0.0000, 0, 0.0000, 0.

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). 8.关于首次公开发行股票项目结项并节余募集资金永久补充流动资金的议案: 0, 0.0000, 0, 0.0000, 0.

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). 9.关于公司及子公司预计2020年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案: 0, 0.0000, 0, 0.0000, 0.

(四)议案表决的有关情况说明 议案1-8为普通决议事项,经出席股东大会的所有股东(包括股东代表)所持表决权过半数通过,议案9为特别决议事项,经出席股东大会的所有股东(包括股东代表)所持表决权三分之二以上通过。

议案4、6、8、9对中小投资者单独计票,已剔除公司董监高投票。

三、律师见证情况 1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市天元律师事务所 律师:徐梦磊、韩悦 2.律师见证结论意见: 律师认为:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定;出席本次股东大会会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、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。

唐山三孚硅业股份有限公司 2020年4月10日

证券代码:603998 证券简称:方盛制药 公告编号:2020-024 湖南方盛制药股份有限公司 关于股权激励限制性股票回购注销实施公告

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: 一、本次股权激励对象中,由于部分股权激励对象个人年度绩效考核结果未达到100%解聘的要求,且部分股权激励对象离职,湖南方盛制药股份有限公司(以下简称“公司”或“方盛制药”)于2020年1月20日、2020年2月5日分别召开第四届董事会2020年第一次临时会议、2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销首次及预留授予限制性股票回购注销的议案》(以下简称“回购注销议案”),并于5月5日召开职工代表大会,审议通过了《关于回购注销首次及预留授予限制性股票回购注销的议案》,并于5月5日召开职工代表大会,审议通过了《关于回购注销首次及预留授予限制性股票回购注销的议案》,并对首次授予对象的回购注销事宜进行了公告。

二、回购注销的数量: 截至2020年4月14日,本次回购注销限制性股票的数量为61.20万股,涉及股份合计61.20万股。

三、回购注销的价格: 本次回购注销限制性股票的价格为3.01元/股。

四、回购注销的日期: 公司于2020年4月14日,按照回购注销方案,对符合回购条件的限制性股票进行了回购注销。

五、回购注销的会计处理: 公司于2020年4月14日,按照回购注销方案,对符合回购条件的限制性股票进行了回购注销。

六、回购注销的公告: 公司于2020年4月14日,按照回购注销方案,对符合回购条件的限制性股票进行了回购注销。

七、回购注销的后续事宜: 公司于2020年4月14日,按照回购注销方案,对符合回购条件的限制性股票进行了回购注销。

八、回购注销的结论: 公司于2020年4月14日,按照回购注销方案,对符合回购条件的限制性股票进行了回购注销。

九、回购注销的附件: 公司于2020年4月14日,按照回购注销方案,对符合回购条件的限制性股票进行了回购注销。

十、回购注销的生效: 公司于2020年4月14日,按照回购注销方案,对符合回购条件的限制性股票进行了回购注销。

十一、回购注销的日期: 公司于2020年4月14日,按照回购注销方案,对符合回购条件的限制性股票进行了回购注销。

十二、回购注销的公告: 公司于2020年4月14日,按照回购注销方案,对符合回购条件的限制性股票进行了回购注销。

十三、回购注销的后续事宜: 公司于2020年4月14日,按照回购注销方案,对符合回购条件的限制性股票进行了回购注销。

十四、回购注销的结论: 公司于2020年4月14日,按照回购注销方案,对符合回购条件的限制性股票进行了回购注销。

十五、回购注销的附件: 公司于2020年4月14日,按照回购注销方案,对符合回购条件的限制性股票进行了回购注销。

十六、回购注销的生效: 公司于2020年4月14日,按照回购注销方案,对符合回购条件的限制性股票进行了回购注销。

十七、回购注销的日期: 公司于2020年4月14日,按照回购注销方案,对符合回购条件的限制性股票进行了回购注销。

十八、回购注销的公告: 公司于2020年4月14日,按照回购注销方案,对符合回购条件的限制性股票进行了回购注销。

十九、回购注销的后续事宜: 公司于2020年4月14日,按照回购注销方案,对符合回购条件的限制性股票进行了回购注销。

二十、回购注销的结论: 公司于2020年4月14日,按照回购注销方案,对符合回购条件的限制性股票进行了回购注销。

二十一、回购注销的附件: 公司于2020年4月14日,按照回购注销方案,对符合回购条件的限制性股票进行了回购注销。

二十二、回购注销的生效: 公司于2020年4月14日,按照回购注销方案,对符合回购条件的限制性股票进行了回购注销。

二十三、回购注销的日期: 公司于2020年4月14日,按照回购注销方案,对符合回购条件的限制性股票进行了回购注销。

二十四、回购注销的公告: 公司于2020年4月14日,按照回购注销方案,对符合回购条件的限制性股票进行了回购注销。

二十五、回购注销的后续事宜: 公司于2020年4月14日,按照回购注销方案,对符合回购条件的限制性股票进行了回购注销。

二十六、回购注销的结论: 公司于2020年4月14日,按照回购注销方案,对符合回购条件的限制性股票进行了回购注销。

二十七、回购注销的附件: 公司于2020年4月14日,按照回购注销方案,对符合回购条件的限制性股票进行了回购注销。

二十八、回购注销的生效: 公司于2020年4月14日,按照回购注销方案,对符合回购条件的限制性股票进行了回购注销。

二十九、回购注销的日期: 公司于2020年4月14日,按照回购注销方案,对符合回购条件的限制性股票进行了回购注销。

三十、回购注销的公告: 公司于2020年4月14日,按照回购注销方案,对符合回购条件的限制性股票进行了回购注销。

三十一、回购注销的后续事宜: 公司于2020年4月14日,按照回购注销方案,对符合回购条件的限制性股票进行了回购注销。

三十二、回购注销的结论: 公司于2020年4月14日,按照回购注销方案,对符合回购条件的限制性股票进行了回购注销。

三十三、回购注销的附件: 公司于2020年4月14日,按照回购注销方案,对符合回购条件的限制性股票进行了回购注销。

三十四、回购注销的生效: 公司于2020年4月14日,按照回购注销方案,对符合回购条件的限制性股票进行了回购注销。

三十五、回购注销的日期: 公司于2020年4月14日,按照回购注销方案,对符合回购条件的限制性股票进行了回购注销。

三十六、回购注销的公告: 公司于2020年4月14日,按照回购注销方案,对符合回购条件的限制性股票进行了回购注销。

三十七、回购注销的后续事宜: 公司于2020年4月14日,按照回购注销方案,对符合回购条件的限制性股票进行了回购注销。

三十八、回购注销的结论: 公司于2020年4月14日,按照回购注销方案,对符合回购条件的限制性股票进行了回购注销。

三十九、回购注销的附件: 公司于2020年4月14日,按照回购注销方案,对符合回购条件的限制性股票进行了回购注销。

四十、回购注销的生效: 公司于2020年4月14日,按照回购注销方案,对符合回购条件的限制性股票进行了回购注销。

四十一、回购注销的日期: 公司于2020年4月14日,按照回购注销方案,对符合回购条件的限制性股票进行了回购注销。

四十二、回购注销的公告: 公司于2020年4月14日,按照回购注销方案,对符合回购条件的限制性股票进行了回购注销。

四十三、回购注销的后续事宜: 公司于2020年4月14日,按照回购注销方案,对符合回购条件的限制性股票进行了回购注销。

四十四、回购注销的结论: 公司于2020年4月14日,按照回购注销方案,对符合回购条件的限制性股票进行了回购注销。

四十五、回购注销的附件: 公司于2020年4月14日,按照回购注销方案,对符合回购条件的限制性股票进行了回购注销。

四十六、回购注销的生效: 公司于2020年4月14日,按照回购注销方案,对符合回购条件的限制性股票进行了回购注销。

四十七、回购注销的日期: 公司于2020年4月14日,按照回购注销方案,对符合回购条件的限制性股票进行了回购注销。

四十八、回购注销的公告: 公司于2020年4月14日,按照回购注销方案,对符合回购条件的限制性股票进行了回购注销。

四十九、回购注销的后续事宜: 公司于2020年4月14日,按照回购注销方案,对符合回购条件的限制性股票进行了回购注销。

五十、回购注销的结论: 公司于2020年4月14日,按照回购注销方案,对符合回购条件的限制性股票进行了回购注销。

五十一、回购注销的附件: 公司于2020年4月14日,按照回购注销方案,对符合回购条件的限制性股票进行了回购注销。

五十二、回购注销的生效: 公司于2020年4月14日,按照回购注销方案,对符合回购条件的限制性股票进行了回购注销。

五十三、回购注销的日期: 公司于2020年4月14日,按照回购注销方案,对符合回购条件的限制性股票进行了回购注销。

五十四、回购注销的公告: 公司于2020年4月14日,按照回购注销方案,对符合回购条件的限制性股票进行了回购注销。

五十五、回购注销的后续事宜: 公司于2020年4月14日,按照回购注销方案,对符合回购条件的限制性股票进行了回购注销。

五十六、回购注销的结论: 公司于2020年4月14日,按照回购注销方案,对符合回购条件的限制性股票进行了回购注销。

五十七、回购注销的附件: 公司于2020年4月14日,按照回购注销方案,对符合回购条件的限制性股票进行了回购注销。

五十八、回购注销的生效: 公司于2020年4月14日,按照回购注销方案,对符合回购条件的限制性股票进行了回购注销。

五十九、回购注销的日期: 公司于2020年4月14日,按照回购注销方案,对符合回购条件的限制性股票进行了回购注销。

六十、回购注销的公告: 公司于2020年4月14日,按照回购注销方案,对符合回购条件的限制性股票进行了回购注销。

六十一、回购注销的后续事宜: 公司于2020年4月14日,按照回购注销方案,对符合回购条件的限制性股票进行了回购注销。

六十二、回购注销的结论: 公司于2020年4月14日,按照回购注销方案,对符合回购条件的限制性股票进行了回购注销。

六十三、回购注销的附件: 公司于2020年4月14日,按照回购注销方案,对符合回购条件的限制性股票进行了回购注销。

六十四、回购注销的生效: 公司于2020年4月14日,按照回购注销方案,对符合回购条件的限制性股票进行了回购注销。

六十五、回购注销的日期: 公司于2020年4月14日,按照回购注销方案,对符合回购条件的限制性股票进行了回购注销。

六十六、回购注销的公告: 公司于2020年4月14日,按照回购注销方案,对符合回购条件的限制性股票进行了回购注销。

六十七、回购注销的后续事宜: 公司于2020年4月14日,按照回购注销方案,对符合回购条件的限制性股票进行了回购注销。

调整方法如下:P=P0-V,其中:P0为调整前的授予价格;V为每股的派息额;P为调整后的每股限制性股票回购价格。调整后首次授予的限制性股票回购价格为3.01-0.03=2.98元/股。

(三)回购注销的数量: 截至2020年4月14日,本次回购注销限制性股票的数量为61.20万股,涉及股份合计61.20万股。

(四)回购注销的价格: 本次回购注销限制性股票的价格为3.01元/股。

(五)回购注销的日期: 公司于2020年4月14日,按照回购注销方案,对符合回购条件的限制性股票进行了回购注销。

(六)回购注销的公告: 公司于2020年4月14日,按照回购注销方案,对符合回购条件的限制性股票进行了回购注销。

(七)回购注销的后续事宜: 公司于2020年4月14日,按照回购注销方案,对符合回购条件的限制性股票进行了回购注销。

(八)回购注销的结论: 公司于2020年4月14日,按照回购注销方案,对符合回购条件的限制性股票进行了回购注销。

(九)回购注销的附件: 公司于2020年4月14日,按照回购注销方案,对符合回购条件的限制性股票进行了回购注销。

(十)回购注销的生效: 公司于2020年4月14日,按照回购注销方案,对符合回购条件的限制性股票进行了回购注销。

(十一)回购注销的日期: 公司于2020年4月14日,按照回购注销方案,对符合回购条件的限制性股票进行了回购注销。

(十二)回购注销的公告: 公司于2020年4月14日,按照回购注销方案,对符合回购条件的限制性股票进行了回购注销。

(十三)回购注销的后续事宜: 公司于2020年4月14日,按照回购注销方案,对符合回购条件的限制性股票进行了回购注销。

(十四)回购注销的结论: 公司于2020年4月14日,按照回购注销方案,对符合回购条件的限制性股票进行了回购注销。

(十五)回购注销的附件: 公司于2020年4月14日,按照回购注销方案,对符合回购条件的限制性股票进行了回购注销。

(十六)回购注销的生效: 公司于2020年4月14日,按照回购注销方案,对符合回购条件的限制性股票进行了回购注销。

(十七)回购注销的日期: 公司于2020年4月14日,按照回购注销方案,对符合回购条件的限制性股票进行了回购注销。

(十八)回购注销的公告: 公司于2020年4月14日,按照回购注销方案,对符合回购条件的限制性股票进行了回购注销。

(十九)回购注销的后续事宜: 公司于2020年4月14日,按照回购注销方案,对符合回购条件的限制性股票进行了回购注销。

(二十)回购注销的结论: 公司于2020年4月14日,按照回购注销方案,对符合回购条件的限制性股票进行了回购注销。

(二十一)回购注销的附件: 公司于2020年4月14日,按照回购注销方案,对符合回购条件的限制性股票进行了回购注销。

(二十二)回购注销的生效: 公司于2020年4月14日,按照回购注销方案,对符合回购条件的限制性股票进行了回购注销。

(二十三)回购注销的日期: 公司于2020年4月14日,按照回购注销方案,对符合回购条件的限制性股票进行了回购注销。

(二十四)回购注销的公告: 公司于2020年4月14日,按照回购注销方案,对符合回购条件的限制性股票进行了回购注销。

(二十五)回购注销的后续事宜: 公司于2020年4月14日,按照回购注销方案,对符合回购条件的限制性股票进行了回购注销。

(二十六)回购注销的结论: 公司于2020年4月14日,按照回购注销方案,对符合回购条件的限制性股票进行了回购注销。

(二十七)回购注销的附件: 公司于2020年4月14日,按照回购注销方案,对符合回购条件的限制性股票进行了回购注销。

(二十八)回购注销的生效: 公司于2020年4月14日,按照回购注销方案,对符合回购条件的限制性股票进行了回购注销。

(二十九)回购注销的日期: 公司于2020年4月14日,按照回购注销方案,对符合回购条件的限制性股票进行了回购注销。

(三十)回购注销的公告: 公司于2020年4月14日,按照回购注销方案,对符合回购条件的限制性股票进行了回购注销。

(三十一)回购注销的后续事宜: 公司于2020年4月14日,按照回购注销方案,对符合回购条件的限制性股票进行了回购注销。

(三十二)回购注销的结论: 公司于2020年4月14日,按照回购注销方案,对符合回购条件的限制性股票进行了回购注销。

(三十三)回购注销的附件: 公司于2020年4月14日,按照回购注销方案,对符合回购条件的限制性股票进行了回购注销。

(三十四)回购注销的生效: 公司于2020年4月14日,按照回购注销方案,对符合回购条件的限制性股票进行了回购注销。

(三十五)回购注销的日期: 公司于2020年4月14日,按照回购注销方案,对符合回购条件的限制性股票进行了回购注销。

(三十六)回购注销的公告: 公司于2020年4月14日,按照回购注销方案,对符合回购条件的限制性股票进行了回购注销。

(三十七)回购注销的后续事宜: 公司于2020年4月14日,按照回购注销方案,对符合回购条件的限制性股票进行了回购注销。

(三十八)回购注销的结论: 公司于2020年4月14日,按照回购注销方案,对符合回购条件的限制性股票进行了回购注销。

(三十九)回购注销的附件: 公司于2020年4月14日,按照回购注销方案,对符合回购条件的限制性股票进行了回购注销。

(四十)回购注销的生效: 公司于2020年4月14日,按照回购注销方案,对符合回购条件的限制性股票进行了回购注销。

(四十一)回购注销的日期: 公司于2020年4月14日,按照回购注销方案,对符合回购条件的限制性股票进行了回购注销。

(四十二)回购注销的公告: 公司于2020年4月14日,按照回购注销方案,对符合回购条件的限制性股票进行了回购注销。

(四十三)回购注销的后续事宜: 公司于2020年4月14日,按照回购注销方案,对符合回购条件的限制性股票进行了回购注销。

(四十四)回购注销的结论: 公司于2020年4月14日,按照回购注销方案,对符合回购条件的限制性股票进行了回购注销。

(四十五)回购注销的附件: 公司于2020年4月14日,按照回购注销方案,对符合回购条件的限制性股票进行了回购注销。

(四十六)回购注销的生效: 公司于2020年4月14日,按照回购注销方案,对符合回购条件的限制性股票进行了回购注销。

(四十七)回购注销的日期: 公司于2020年4月14日,按照回购注销方案,对符合回购条件的限制性股票进行了回购注销。

(四十八)回购注销的公告: 公司于2020年4月14日,按照回购注销方案,对符合回购条件的限制性股票进行了回购注销。

(四十九)回购注销的后续事宜: 公司于2020年4月14日,按照回购注销方案,对符合回购条件的限制性股票进行了回购注销。

(五十)回购注销的结论: 公司于2020年4月14日,按照回购注销方案,对符合回购条件的限制性股票进行了回购注销。

(五十一)回购注销的附件: 公司于2020年4月14日,按照回购注销方案,对符合回购条件的限制性股票进行了回购注销。

(五十二)回购注销的生效: 公司于2020年4月14日,按照回购注销方案,对符合回购条件的限制性股票进行了回购注销。

(五十三)回购注销的日期: 公司于2020年4月14日,按照回购注销方案,对符合回购条件的限制性股票进行了回购注销。

(五十四)回购注销的公告: 公司于2020年4月14日,按照回购注销方案,对符合回购条件的限制性股票进行了回购注销。

(五十五)回购注销的后续事宜: 公司于2020年4月14日,按照回购注销方案,对符合回购条件的限制性股票进行了回购注销。

(五十六)回购注销的结论: 公司于2020年4月14日,按照回购注销方案,对符合回购条件的限制性股票进行了回购注销。

(五十七)回购注销的附件: 公司于2020年4月14日,按照回购注销方案,对符合回购条件的