

证券代码:600882

证券简称:妙可蓝多

公告编号:2020-047

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
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:

- 本次会议是否有决议议案: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10日
- (二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区金桥路1398号公司会议室
- (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 | 76 |
| 2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股) | 218,299,818 |
| 3.出席会议的普通股股东所持表决权股份数占公司所有表决权股份总数的比例(%) | 53.3275 |

- (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。
- 本次会议由公司半数以上董事推举公司董事长梁琦女士主持,会议的召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。
- (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9人,出席4人,董事刘宗尚先生、董事祝成芳先生、董事崔海女士、独立董事苏波先生、独立董事孙立荣女士因工作及疫情防控原因未能出席本次会议;
- 2.公司在任监事3人,出席0人,监事会主席邹士学先生、监事徐丹女士、监事高坤女士因工作及疫情防控原因未能出席本次会议;
- 3.公司董事会秘书白丽君女士出席本次会议,部分高级管理人员列席会议。

- (六)非累积投票议案
- 1.议案名称:《关于公司非公开发行股票符合相关法律、法规规定的议案》
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	218,299,718 99.9999	100 0.0001	0 0.0000

- 2.逐项审议通过了《关于公司2020年非公开发行A股股票方案的议案》
- 2.01 议案名称:发行股票的种类和面值
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	121,746,182 85.6184	20,450,004 14.3816	0 0.0000

- 2.02 议案名称:发行方式及发行时间
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	121,746,182 85.6184	20,450,004 14.3816	0 0.0000

- 2.03 议案名称:发行对象及认购方式
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	121,746,182 85.6184	20,450,004 14.3816	0 0.0000

- 2.04 议案名称: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
A股	121,746,182 85.6184	20,450,004 14.3816	0 0.0000

- 2.05 议案名称:发行数量和募集资金总额
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	121,746,182 85.6184	20,450,004 14.3816	0 0.0000

- 2.06 议案名称:本次发行股票的限售期
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	121,746,182 85.6184	20,450,004 14.3816	0 0.0000

- 2.07 议案名称:本次非公开发行股票前滚存未分配利润的处置方案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	121,746,182 85.6184	20,450,004 14.3816	0 0.0000

- 2.08 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
A股	121,746,182 85.6184	20,450,004 14.3816	0 0.0000

- 2.09 议案名称:募集资金金额及投资项目
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	121,746,182 85.6184	20,450,004 14.3816	0 0.0000

- 3.议案名称:《关于引进内蒙蒙牛作为战略投资者的议案》
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	121,746,182 85.6184	20,450,004 14.3816	0 0.0000

- 4.议案名称:《关于与内蒙蒙牛签署<战略合作协议>的议案》
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	121,746,182 85.6184	20,450,004 14.3816	0 0.0000

- 5.议案名称:《关于引进内蒙蒙牛作为战略投资者的议案》
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	121,746,182 85.6184	20,450,004 14.3816	0 0.0000

- 6.议案名称:《<上海妙可蓝多食品科技股份有限公司2020年非公开发行A股股票募集资金使用情况的可行性分析报告>的议案》
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	121,746,182 85.6184	20,450,004 14.3816	0 0.0000

- 7.议案名称:《关于公司2020年非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	121,746,182 85.6184	20,450,004 14.3816	0 0.0000

- 8.议案名称:《关于公司2020年非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	121,746,182 85.6184	20,450,004 14.3816	0 0.0000

- 9.议案名称:《关于公司2020年非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	121,746,182 85.6184	20,450,004 14.3816	0 0.0000

- 10.议案名称:《关于公司2020年非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	121,746,182 85.6184	20,450,004 14.3816	0 0.0000

- 11.议案名称:《关于公司2020年非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	121,746,182 85.6184	20,450,004 14.3816	0 0.0000

- 12.议案名称:《关于公司2020年非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	121,746,182 85.6184	20,450,004 14.3816	0 0.0000

- 13.议案名称:《关于公司2020年非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	121,746,182 85.6184	20,450,004 14.3816	0 0.0000

- 14.议案名称:《关于公司2020年非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	121,746,182 85.6184	20,450,004 14.3816	0 0.0000

- 15.议案名称:《关于公司2020年非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	121,746,182 85.6184	20,450,004 14.3816	0 0.0000

- 16.议案名称:《关于公司2020年非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	121,746,182 85.6184	20,450,004 14.3816	0 0.0000

- 17.议案名称:《关于公司2020年非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	121,746,182 85.6184	20,450,004 14.3816	0 0.0000

- 18.议案名称:《关于公司2020年非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	121,746,182 85.6184	20,450,004 14.3816	0 0.0000

- 19.议案名称:《关于公司2020年非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	121,746,182 85.6184	20,450,004 14.3816	0 0.0000

- 20.议案名称:《关于公司2020年非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	121,746,182 85.6184	20,450,004 14.3816	0 0.0000

- 21.议案名称:《关于公司2020年非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	121,746,182 85.6184	20,450,004 14.3816	0 0.0000

- 22.议案名称:《关于公司2020年非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	121,746,182 85.6184	20,450,004 14.3816	0 0.0000

- 23.议案名称:《关于公司2020年非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	121,746,182 85.6184	20,450,004 14.3816	0 0.0000

- 24.议案名称:《关于公司2020年非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	121,746,182 85.6184	20,450,004 14.3816	0 0.0000

- 25.议案名称:《关于公司2020年非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	121,746,182 85.6184	20,450,004 14.3816	0 0.0000

- 26.议案名称:《关于公司2020年非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	121,746,182 85.6184	20,450,004 14.3816	0 0.0000

- 27.议案名称:《关于公司2020年非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	121,746,182 85.6184	20,450,004 14.3816	0 0.0000

- 28.议案名称:《关于公司2020年非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	121,746,182 85.6184	20,450,004 14.3816	0 0.0000

- 29.议案名称:《关于公司2020年非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	121,746,182 85.6184	20,450,004 14.3816	0 0.0000

- 30.议案名称:《关于公司2020年非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	121,746,182 85.6184	20,450,004 14.3816	0 0.0000

- 31.议案名称:《关于公司2020年非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	121,746,182 85.6184	20,450,004 14.3816	0 0.0000

- 32.议案名称:《关于公司2020年非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	121,746,182 85.6184	20,450,004 14.3816	0 0.0000

- 33.议案名称:《关于公司2020年非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	121,746,182 85.6184	20,450,004 14.3816	0 0.0000

- 34.议案名称:《关于公司2020年非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	121,746,182 85.6184	20,450,004 14.3816	0 0.0000

- 35.议案名称:《关于公司2020年非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	121,746,182 85.6184	20,450,004 14.3816	0 0.0000

- 36.议案名称:《关于公司2020年非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	121,746,182 85.6184	20,450,004 14.3816	0 0.0000

- 37.议案名称:《关于公司2020年非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	121,746,182 85.6184	20,450,004 14.3816	0 0.0000

- 38.议案名称:《关于公司2020年非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	121,746,182 85.6184	20,450,004 14.3816	0 0.0000

- 39.议案名称:《关于公司2020年非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	121,746,182 85.6184	20,450,004 14.3816	0 0.0000

证券代码:600919

优先股代码:360026

可转换代码:110053

证券简称:江苏银行

优先股简称:苏银优1

可转换简称:苏银转债

公告编号:2020-018

江苏银行股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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:

拟聘任的会计师事务所名称:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

(一)机构信息

1.基本信息

毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立,于2012年7月5日获财政部批准转为特殊普通合伙的合伙制企业,更名为毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“毕马威华振”),2012年7月10日取得工商营业执照,并于2012年8月1日正式运营。

毕马威华振总部位于北京,注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层。

毕马威华振的经营范围包括:审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务等。

毕马威华振目前在上海、广州、深圳、成都、厦门、青岛、佛山、沈阳、南京、杭州、天津和西安设有12家分所。毕马威华振自1992年成立至今,未进行过任何合并或分立,所有分所均为自行设立。

毕马威华振已建立了完善的质量控制制度和内部管理制度,并在技术标准、质量控制、人力资源、财务、业务和信息管理等各个方面实施总分所实质性一体化管理,总所及所有分所资源统一调配。

毕马威华振具备的业务资质包括:营业执照(统一社会信用代码:91110000599649382G),会计师事务所执业证书(会计师事务所编号:11000241),H股企业审计业务资格证书。

毕马威华振是原经财政部和证监会批准的具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所。毕马威华振多年来一直从事证券服务业务,其中从事的2018年度上市公司年报审计项目共有33家。

此外,毕马威华振在美国(US PCAOB(美国公众公司会计监督委员会)和UK FRCA(英国财务报告局)注册从事相关审计业务的会计师事务所。

毕马威华振自成立以来即属于毕马威国际相关网络的独立成员网络中的成员。毕马威是一个由毕马威律所组成的全球网络,于2019年12月,毕马威成员所遍布全球147个国家和地区,拥有专业人员超过219,000名,提供审计、税务和咨询等专业服务。

2.人员信息

毕马威华振的首席合伙人邹俊,中国国籍,具有中国注册会计师资格,自2015年4月1日以来未发生变动。

于2019年12月31日,毕马威华振从业人员总数为5,393人,其中合伙人149人,较2018年12月31日合伙人净增加14人。

于2019年12月31日,毕马威华振注册会计师869人,其中从事过证券服务业务的注册会计师超过600人。注册会计师执业2018年12月31日净增加83人。

3.业务规模

毕马威华振经审计最近一年的业务收入总额约为人民币30亿元,其中审计业务收入约为人民币28亿元,境内法定证券业务收入(仅含境内证券法定相关业务)约为5亿元,其他证券业务收入约为6亿元,证券业务收入共约11亿元。毕马威华振年末净资产超过人民币4亿元。审计客户家数约4,000家,其中从事的上市公司审计项目家数约33个,上市公司财务报表审计收费总额为人民币3.40亿元。这些上市公司主要行业涉及金融、制造业、交通运输、仓储和邮政业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产和供应业等,资产均