证券代码:603579　　证券简称:荣泰健康　　公告编号:2020-026

上海荣泰健康科技股份有限公司 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:

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 17 日

(二)股东大会召开的地点:上海市青浦区朱枫公路 1226 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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	87,133,140
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(%)	63.8948

(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,公司董事长林光荣先生主持会议,会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》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 9 人,因受抗击新型冠状病毒肺炎疫情管控措施影响,公司部分董事通过视频方式参加本次股东大会。

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人。

3、董事会秘书兼财务总监应建森先生出席会议;公司副总经理孔健先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案

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	87,133,040	99.9999	100	0.0001	0	0

2、议案名称:关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案

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	87,133,040	99.9999	100	0.0001	0	0

3、议案名称:关于公司 2019 年年度报告及报告摘要的议案

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	87,133,040	99.9999	100	0.0001	0	0

4、议案名称:关于公司 2019 年度财务决算报告的议案

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	87,133,040	99.9999	100	0.0001	0	0

5、议案名称:关于公司 2019 年度利润分配的议案

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	87,133,040	99.9999	100	0.0001	0	0

6、议案名称:关于聘请公司 2020 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	87,133,040	99.9999	100	0.0001	0	0

7、议案名称:关于公司 2020 年度对外借款相关事宜的议案

7.01、议案名称:关于公司 2020 年度对外借款相关事宜的议案(一)

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	87,133,040	99.9999	100	0.0001	0	0

7.02、议案名称:关于公司 2020 年度对外借款相关事宜的议案(二)

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	87,133,040	99.9999	100	0.0001	0	0

7.03、议案名称:关于公司 2020 年度对外借款相关事宜的议案(三)

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	87,133,040	99.9999	100	0.0001	0	0

7.04、议案名称:关于公司 2020 年度对外借款相关事宜的议案(四)

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	87,133,040	99.9999	100	0.0001	0	0

7.05、议案名称:关于公司 2020 年度对外借款相关事宜的议案(五)

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	87,133,040	99.9999	100	0.0001	0	0

7.06、议案名称:关于公司 2020 年度对外借款相关事宜的议案(六)

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	87,133,040	99.9999	100	0.0001	0	0

7.07、议案名称:关于公司 2020 年度对外借款相关事宜的议案(七)

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	87,133,040	99.9999	100	0.0001	0	0

7.08、议案名称:关于公司 2020 年度对外借款相关事宜的议案(八)

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	87,133,040	99.9999	100	0.0001	0	0

7.09、议案名称:关于公司 2020 年度对外借款相关事宜的议案(九)

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	87,133,040	99.9999	100	0.0001	0	0

8、议案名称:关于公司 2020 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案

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	87,133,040	99.9999	100	0.0001	0	0

9、议案名称:关于公司 2020 年度使用闲置募集资金购买理财产品的议案

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	87,133,040	99.9999	100	0.0001	0	0

10、议案名称:关于公司开展远期结售汇业务和外汇衍生产品业务的议案

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	87,133,040	99.9999	100	0.0001	0	0

11、议案名称:关于终止实施公司 2017 年股票期权激励计划的议案

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	327,050	99.9694	100	0.0306	0	0

12、议案名称:关于公司第三届董事会董事及高级管理人员薪酬方案的议案

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	87,133,040	99.9999	100	0.0001	0	0

13、议案名称:关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案

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	87,128,040	99.9941	100	0.0001	5,000	0.0057

14、议案名称:关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案

14.01、发行证券的种类

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	87,128,040	99.9941	100	0.0001	5,000	0.0057

14.02、议案名称:发行规模

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	87,128,040	99.9941	100	0.0001	5,000	0.0057

14.03、议案名称:票面金额和发行价格

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	87,128,040	99.9941	100	0.0001	5,000	0.0057

14.04、议案名称:债券期限

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	87,128,040	99.9941	100	0.0001	5,000	0.0057

14.05、议案名称:债券利率

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	87,128,040	99.9941	100	0.0001	5,000	0.0057

14.06、议案名称:还本付息的期限和方式

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	87,128,040	99.9941	100	0.0001	5,000	0.0057

14.07、议案名称:转股期限

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	87,128,040	99.9941	100	0.0001	5,000	0.0057

14.08、议案名称:转股价格的确定及其调整

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	87,128,040	99.9941	100	0.0001	5,000	0.0057

14.09、议案名称:转股价格向下修正条款

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	87,128,040	99.9941	100	0.0001	5,000	0.0057

14.10、议案名称:转股股数确定方式

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	87,128,040	99.9941	100	0.0001	5,000	0.0057

14.11、议案名称:赎回条款

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	87,128,040	99.9941	100	0.0001	5,000	0.0057

14.12、议案名称:回售条款

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	87,128,040	99.9941	100	0.0001	5,000	0.0057

14.13、议案名称:转股年度有关股利的归属

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	87,128,040	99.9941	100	0.0001	5,000	0.0057

14.14、议案名称:发行方式及发行对象

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	87,128,040	99.9941	100	0.0001	5,000	0.0057

14.15、议案名称:向原 A 股股东配售的安排

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	87,128,040	99.9941	100	0.0001	5,000	0.0057

14.16、议案名称:债券持有人及债券持有人会议

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	87,128,040	99.9941	100	0.0001	5,000	0.0057

14.17、议案名称:本次募集资金用途

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	87,128,040	99.9941	100	0.0001	5,000	0.0057

14.18、议案名称:担保事项

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	6,327,614	99.9195	100	0.0016	5,000	0.0790

14.19、议案名称:募集资金存管

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	87,128,040	99.9941	100	0.0001	5,000	0.0057

14.20、议案名称:本次公开发行可转换公司债券方案的有效期

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	87,128,040	99.9941	100	0.0001	5,000	0.0057

15、议案名称:关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案

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	87,128,040	99.9941	100	0.0001	5,000	0.0057

16、议案名称:关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	87,128,040	99.9941	100	0.0001	5,000	0.0057

17、议案名称:关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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	87,133,040	99.9999	100	0.0001	0	0

18、议案名称:关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取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	87,128,040	99.9941	100	0.0001	5,000	0.0057

19、议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案

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	87,128,040	99.9941	100	0.0001	5,000	0.0057

20、议案名称:关于公司未来三年股东分红回报规划的议案(2020-2022 年)

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	87,133,040	99.9999	100	0.0001	0	0

21、议案名称:关于制定 < 上海荣泰健康科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则 > 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	87,128,040	99.9941	100	0.0001	5,000	0.0057

(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(%)
5	关于公司 2019 年度利润分配的议案	9,140,140	99.9989	100	0.0011	0	0
6	关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案	9,140,140	99.9989	100	0.0011	0	0
8	关于公司 2020 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案	9,140,140	99.9989	100	0.0011	0	0
9	关于公司 2020 年度使用闲置募集资金购买理财产品的议案	9,140,140	99.9989	100	0.0011	0	0
11	《关于终止实施公司 2017 年股票期权激励计划的议案》	327,050	99.9694	100	0.0306	0	0
12	关于公司第三届董事会董事及高级管理人员薪酬方案的议案	9,140,140	99.9989	100	0.0011	0	0
13	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	9,135,140	99.9442	100	0.0011	5,000	0.0547
14	关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案	9,135,140	99.9442	100	0.0011	5,000	0.0547
14.01	发行证券的种类	9,135,140	99.9442	100	0.0011	5,000	0.0547
14.02	发行规模	9,135,140	99.9442	100	0.0011	5,000	0.0547
14.03	票面金额和发行价格	9,135,140	99.9442	100	0.0011	5,000	0.0547
14.04	债券期限	9,135,140	99.9442	100	0.0011	5,000	0.0547
14.05	债券利率	9,135,140	99.9442	100	0.0011	5,000	0.0547
14.06	还本付息的期限和方式	9,135,140	99.9442	100	0.0011	5,000	0.0547
14.07	转股期限	9,135,140	99.9442	100	0.0011	5,000	0.0547
14.08	转股价格的确定及其调整	9,135,140	99.9442	100	0.0011	5,000	0.0547
14.09	转股价格向下修正条款	9,135,140	99.9442	100	0.0011	5,000	0.0547
14.10	转股股数确定方式	9,135,140	99.9442	100	0.0011	5,000	0.0547
14.11	赎回条款	9,135,140	99.9442	100	0.0011	5,000	0.0547
14.12	回售条款	9,135,140	99.9442	100	0.0011	5,000	0.0547
14.13	转股年度有关股利的归属	9,135,140	99.9442	100	0.0011	5,000	0.0547
14.14	发行方式及发行对象	9,135,140	99.9442	100	0.0011	5,000	0.0547
14.15	向原 A 股股东配售的安排	9,135,140	99.9442	100	0.0011	5,000	0.0547
14.16	债券持有人及债券持有人会议	9,135,140	99.9442	100	0.0011	5,000	0.0547
14.17	本次募集资金用途	9,135,140	99.9442	100	0.0011	5,000	0.0547
14.18	担保事项	5,535,114	99.9079	100	0.0018	5,000	0.0903
14.19	募集资金存管	9,135,140	99.9442	100	0.0011	5,000	0.0547
14.20	本次公开发行可转换公司债券方案的有效期	9,135,140	99.9442	100	0.0011	5,000	0.0547
15	关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案	9,135,140	99.9442	100	0.0011	5,000	0.0547
16	关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案	9,135,140	99.9442	100	0.0011	5,000	0.0547
17	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	9,140,140	99.9989	100	0.0011	0	0
18	关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案	9,135,140	99.9442	100	0.0011	5,000	0.0547
19	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案	9,135,140	99.9442	100	0.0011	5,000	0.0547
20	关于公司未来三年股东分红回报规划的议案(2020~2022 年)	9,140,140	99.9989	100	0.0011	0	0
21	关于制定 < 上海荣泰健康科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则 > 的议案	9,135,140	99.9442	100	0.0011	5,000	0.0547

(二)关于议案表决的有关情况说明

无

一、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海广发律师事务所

律师:周理君、操甜甜

2、律师见证结论意见:

公司 2019 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定,会议召集人及出席会议人员的资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。

二、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;

上海荣泰健康科技股份有限公司

2020 年 4 月 18 日

证券代码:603893　　证券简称:瑞芯微　　公告编号:2020-015

福州瑞芯微电子股份有限公司 2020 年第一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 17 日

(二)股东大会召开的地点:福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 A 区 20 号楼二楼会议室

(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、出席会议的股东和代理人人数	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	340,114,036
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(%)	82.4958

(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,董事长励民先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《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 5 人,出席 5 人,董事励民先生、黄旭先生现场出席;受新冠肺炎疫情影响,董事高松涛先生、独立董事黄兴孪先生、叶翔先生以通讯方式出席;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人,监事方赛鸿先生现场出席;受新冠肺炎疫情影响,监事洪波先生、吴一莞先生以通讯方式出席;

3、董事会秘书林玉秋女士出席本次会议。公司部分高级管理管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	赵烨	331,227,515	97.3871	是

(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(%)
1	关于增补董事的议案	47,636,475	84.2780				
1.01	赵烨						

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所

律师:郭昕、吴艳亭

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果等符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。

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。

福州瑞芯微电子股份有限公司

2020 年 4 月 18 日

证券代码:603901　　证券简称:永创智能　　公告编号:2020-030

杭州永创智能设备股份有限公司关于变更内审部负责人的公告

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。

杭州永创智能设备股份有限公司(以下简称"公司")董事会近期收到公司内审部负责人吴俊先生以书面形式提交的辞职申请。吴俊先生因个人原因申请辞职,同时辞去公司内审部负责人职务,不在公司担任其他任何工作。其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

根据《公司章程》和《内部审计制度》等规定,由公司董事会审计委员会提名,并经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过,决定委任斯丽丽女士为公司内审部负责人,任期至本届董事会届满之日。

斯丽丽女士简历如下:

斯丽丽,女,1972 年 7 月出生,本科学历。2003 年 10 月至 2004 年 5 月任浙江华日电冰箱有限公司会计,2005 年 2 月至今历任公司会计、财务经理职务。

截至本公告日,斯丽丽女士未持有公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。未发现有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况,未受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 17 日