

证券代码:000623 证券简称:吉林敖东
债券代码:127006 债券简称:敖东转债

公告编号:2020-029

吉林敖东药业集团股份有限公司第九届董事会第二十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
吉林敖东药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十二次会议通知以书面方式于2020年4月14日发出。
二、会议于2020年4月24日在公司六楼会议室以现场结合通讯方式召开。
三、公司董事6名,实际参加会议表决董事6名。其中:吕桂霞、孙茂成、姜森3名董事以通讯表决方式出席本次会议。

本次会议由公司董事长李秀林先生主持,公司监事、高级管理人员列席本次会议。

五、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(一)会议审议议案表决情况
1、审议公司2019年度董事会工作报告(本议案需提交股东大会审议);
表决结果:通过。同意6票,反对0票,弃权0票。

该议案须经股东大会审议,并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

内容详见2020年4月25日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《2019年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”。

2、审议公司2019年度报告及摘要(本议案需提交股东大会审议);
表决结果:通过。同意6票,反对0票,弃权0票。

该议案须经股东大会审议,并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

全文详见2020年4月25日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《2019年年度报告》(2019年度报告摘要)(公告编号:2020-031)。

3、审议公司2019年度利润分配预案(本议案需提交股东大会审议);
表决结果:通过。同意6票,反对0票,弃权0票。

该议案须经股东大会审议,并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

内容详见2020年4月25日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《2019年年度报告》(2019年度利润分配预案)(公告编号:2020-032)。

4、审议公司2019年度利润分配预案(本议案需提交股东大会审议);
表决结果:通过。同意6票,反对0票,弃权0票。

该议案须经股东大会审议,并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

根据《公司章程》的有关规定,按照公司2019年度实现净利润1,168,573,224.92元,根据《公司章程》的有关规定,按照公司2019年度实现净利润的10%提取法定盈余公积金116,857,322.49元,加年初未分配利润12,498,675,342.16元,减去派发股利红利232,606,276.00元,截至2019年12月31日,公司可供分配利润共计13,137,784,968.59元。

根据公司整体发展战略和实际经营情况,同时给投资者以持续回报,公司董事会拟定2019年度利润分配预案为:以公司2019年度权益分派实施公告的股权登记日当天的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

本次利润分配预案调整原则:若公司董事会及股东大会审议通过利润分配预案后股本发生变动的,则以后来实施分配方案的股权登记日的总股本为基数(如期间实施股份回购,则扣除已回购股份的数量),按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

表决结果:通过。同意6票,反对0票,弃权0票。

该议案须经股东大会审议,并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

5、审议2019年度内部控制评价报告;
表决结果:通过。同意6票,反对0票,弃权0票。

该议案须经股东大会审议,并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

6、审议2019年度社会责任报告;
表决结果:通过。同意6票,反对0票,弃权0票。

全文详见2020年4月25日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《2019年度社会责任报告》。

7、审议2019年独立董事述职报告;
表决结果:通过。同意6票,反对0票,弃权0票。

该报告须经股东大会审议,并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

7.2审议2019年独立董事述职报告;
表决结果:通过。同意6票,反对0票,弃权0票。

该报告须经股东大会审议,并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

8、审议关于董事2019年度履职情况的议案;
表决结果:通过。同意6票,反对0票,弃权0票。

该议案须经股东大会审议,并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

9、审议关于董事2019年度履职情况的议案;
表决结果:通过。同意6票,反对0票,弃权0票。

该议案须经股东大会审议,并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

10、审议李秀林考核结果为称职;
表决结果:通过。同意5票,反对0票,弃权0票。(其中:董事李秀林对此项议案回避表决)。

8.2同意郭淑萍考核结果为称职;
表决结果:通过。同意5票,反对0票,弃权0票。(其中:董事郭淑萍对此项议案回避表决)。

8.3同意孙茂成考核结果为称职;
表决结果:通过。同意5票,反对0票,弃权0票。(其中:董事孙茂成对此项议案回避表决)。

8.4同意吕桂霞考核结果为称职;
表决结果:通过。同意5票,反对0票,弃权0票。(其中:董事吕桂霞对此项议案回避表决)。

8.5同意孙茂成考核结果为称职;
表决结果:通过。同意5票,反对0票,弃权0票。(其中:董事孙茂成对此项议案回避表决)。

8.6同意孙茂成考核结果为称职;
表决结果:通过。同意5票,反对0票,弃权0票。(其中:董事孙茂成对此项议案回避表决)。

9、审议2019年度董事绩效考核和薪酬情况专项说明的议案;
表决结果:通过。同意6票,反对0票,弃权0票。

全文详见2020年4月25日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《2019年度董事绩效考核和薪酬情况专项说明》。

10、审议2019年度经营管理层履职情况、绩效考核情况和薪酬情况专项说明的议案;
表决结果:通过。同意6票,反对0票,弃权0票。

全文详见2020年4月25日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《2019年度经营管理层履职情况、绩效考核情况和薪酬情况专项说明》。

11、审议2019年度薪酬委员会工作报告;
表决结果:通过。同意6票,反对0票,弃权0票。

12、审议2019年度审计委员会工作报告;
表决结果:通过。同意6票,反对0票,弃权0票。

13、审议2019年度薪酬与考核委员会工作报告;
表决结果:通过。同意6票,反对0票,弃权0票。

14、审议2019年度审计委员会工作报告;
表决结果:通过。同意6票,反对0票,弃权0票。

15、审议关于2019年度募集资金存放及使用情况的专项报告;
表决结果:通过。同意6票,反对0票,弃权0票。

全文详见2020年4月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《2019年度募集资金存放及使用情况的专项报告》(公告编号:2020-032)。

16、审议关于变更部分募集资金投资项目并将剩余募集资金及其利息永久补充流动资金的议案(本议案需提交股东大会审议);
表决结果:通过。同意6票,反对0票,弃权0票。

该议案须经股东大会审议,并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

全文详见2020年4月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于变更部分募集资金投资项目并将剩余募集资金及其利息永久补充流动资金的公告》(公告编号:2020-033)。

17、审议关于审计委员会变更的议案;
表决结果:通过。同意6票,反对0票,弃权0票。

全文详见2020年4月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于变更部分募集资金投资项目并将剩余募集资金及其利息永久补充流动资金的公告》(公告编号:2020-033)。

18、审议关于续聘会计师事务所的议案(本议案需提交股东大会审议);
表决结果:通过。同意6票,反对0票,弃权0票。

中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的审计机构,具备上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司及内部审计机构审计工作的要求。公司拟续聘中准会计师事务所为2020年度财务审计机构和内控审计机构,聘期一年。公司拟支付2020年度财务审计费用及内控审计费用共100万元。

表决结果:通过。同意6票,反对0票,弃权0票。

该议案须经股东大会审议,并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

全文详见2019年4月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2020-030)。

19、审议关于变更部分募集资金投资项目使用现金管理的议案;
表决结果:通过。同意6票,反对0票,弃权0票。

全文详见2019年4月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于变更部分募集资金投资项目使用现金管理的公告》(公告编号:2020-034)。

20、审议关于修改《公司章程》的议案(本议案需提交股东大会审议);
表决结果:通过。同意6票,反对0票,弃权0票。

证券代码:000623 证券简称:吉林敖东
债券代码:127006 债券简称:敖东转债

公告编号:2020-033

吉林敖东药业集团股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目并将剩余募集资金及其利息永久补充流动资金的公告

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4月24日召开了第九届董事会第二十二次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目并将剩余募集资金及其利息永久补充流动资金的议案》,同意公司将“吉林敖东延吉药业科技园建设项目”尚未投入的募集资金50,974.83万元及利息的用途变更为永久补充流动资金。本次变更部分募集资金投资项目并将剩余募集资金及其利息永久补充流动资金的事项尚需要提交公司股东大会审议。根据相关规定,公司现将变更部分募集资金用途的相关信息公告如下:

一、本次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准吉林敖东药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]184号)核准,公司于2018年3月13日公开发行了面值总额241,300万元的可转换公司债券,扣除发行费用2,446.13万元后,募集资金净额为238,853.87万元。中准会计师事务所(特殊普通合伙)已对上述募集资金到位情况出具了验资报告,且公司已将全部募集资金存放于募集资金专户进行管理。

二、募集资金投资项目及使用情况
(一)募集资金投资项目基本情况
公司本次可转债申请文件承诺募集资金扣除发行费用后用于以下用途:

单位:万元

序号 募集资金投资项目 项目总投资额 拟投入募集资金金额

1 吉林敖东延边药业股份有限公司扩建升级项目二期工程 97,016.27 85,200.00

2 吉林敖东延吉药业股份有限公司中牧药片(含直接口服片)产能工厂建设项目 11,880.15 9,000.00

3 吉林敖东延吉药业股份有限公司自动化生产线建设项目 40,430.98 30,600.00

4 吉林敖东延吉药业科技园建设项目 59,902.41 51,500.00

5 补充流动资金项目 65,000.00 65,000.00

合计 274,229.81 241,300.00

注:该测算未将各项发行费用计算在内,不足资金将由公司以自有资金补足。

(二)募集资金截至目前使用情况
截至2020年3月31日,公司承诺的募投项目与募集资金实际投入情况如下:

单位:万元

序号 募集资金投资项目 项目总投资额 拟投入募集资金金额

1 吉林敖东延边药业股份有限公司扩建升级项目二期工程 97,016.27 85,200.00

2 吉林敖东延吉药业股份有限公司中牧药片(含直接口服片)产能工厂建设项目 11,880.15 9,000.00

3 吉林敖东延吉药业股份有限公司自动化生产线建设项目 40,430.98 30,600.00

4 吉林敖东延吉药业科技园建设项目 59,902.41 51,500.00

5 补充流动资金项目 65,000.00 65,000.00

合计 274,229.81 241,300.00

注:该测算未将各项发行费用计算在内,不足资金将由公司以自有资金补足。

(二)募集资金截至目前使用情况
截至2020年3月31日,公司承诺的募投项目与募集资金实际投入情况如下:

单位:万元

序号 募集资金投资项目 拟投入募集资金金额 已投入金额

1 吉林敖东延边药业股份有限公司扩建升级项目二期工程 85,200.00 5,862.29

2 吉林敖东延吉药业股份有限公司中牧药片(含直接口服片)产能工厂建设项目 9,000.00 8,874.14

3 吉林敖东延吉药业股份有限公司自动化生产线建设项目 30,600.00 8,728.20

4 吉林敖东延吉药业科技园建设项目 51,500.00 525.17

5 补充流动资金项目 65,000.00 62,553.87

合计 241,300.00 86,543.67

三、变更部分募集资金投资项目的基本情况
(一)本次变更概况
公司拟将“吉林敖东延吉药业科技园建设项目”尚未投入的募集资金50,974.83万元及利息的用途变更为永久补充流动资金。

(二)原募投项目实施和实际投资情况
吉林敖东延吉药业科技园项目实施主体为吉林敖东药业集团延吉股份有限公司。本项目原计划在建延吉药业现有厂区内新建一座发酵提取车间,用于抗肿瘤药注射用盐酸平阳霉素、注射用盐酸平阳霉素的生产品,新建一座中成药品生产车间,用于参茸补肝肾胶囊、芪芪扶正颗粒、复方丹参片的生产;同时,本项目原计划对水针剂、水针剂、固体制剂车间以及制剂车间进行技术改造。

该项目计划总投资规模为59,902.41万元,拟投入募集资金51,500.00万元,预计内部收益率(税后)为16.34%,投资回收期(含建设期)为7.65年。

截至2020年3月31日,该项目累计已使用募集资金525.17万元,剩余募集资金50,974.83万元(含利息)。本项目已完成部分配套设施改造。

(三)变更募投项目的理由
因国家医药政策的限制、市场竞争环境的变化的公司技术水平的提高等因素影响,吉林敖东延吉药业科技园建设项目产品方案中的品种在不同程度上受到较大影响,具体情况如下:

1、盐酸平阳霉素、盐酸平阳霉素
公司原计划使用募集资金新建一座发酵提取车间,扩大盐酸平阳霉素、盐酸平阳霉素的产能。但随着带菌培养基在全国逐步铺开,终端制剂产品价格下降趋势明显,与制剂室相关的原料药成本优势成为今后制剂企业生存和发展的关键因素。公司已通过优化工艺、提高萃取使用单位原料所生产的产品数量、提高产品质量标准等措施,弥补了产能不足的缺陷,可以满足市场需求。

2、抗肿瘤药注射用盐酸平阳霉素、注射用盐酸平阳霉素的生产品
公司原计划使用募集资金新建一座发酵提取车间,扩大盐酸平阳霉素、盐酸平阳霉素的产能。但随着带菌培养基在全国逐步铺开,终端制剂产品价格下降趋势明显,与制剂室相关的原料药成本优势成为今后制剂企业生存和发展的关键因素。公司已通过优化工艺、提高萃取使用单位原料所生产的产品数量、提高产品质量标准等措施,弥补了产能不足的缺陷,可以满足市场需求。

3、参茸补肝肾胶囊、芪芪扶正颗粒、复方丹参片的生产品
公司原计划使用募集资金新建一座发酵提取车间,扩大盐酸平阳霉素、盐酸平阳霉素的产能。但随着带菌培养基在全国逐步铺开,终端制剂产品价格下降趋势明显,与制剂室相关的原料药成本优势成为今后制剂企业生存和发展的关键因素。公司已通过优化工艺、提高萃取使用单位原料所生产的产品数量、提高产品质量标准等措施,弥补了产能不足的缺陷,可以满足市场需求。

4、固体制剂车间以及制剂车间进行技术改造
公司原计划使用募集资金新建一座发酵提取车间,扩大盐酸平阳霉素、盐酸平阳霉素的产能。但随着带菌培养基在全国逐步铺开,终端制剂产品价格下降趋势明显,与制剂室相关的原料药成本优势成为今后制剂企业生存和发展的关键因素。公司已通过优化工艺、提高萃取使用单位原料所生产的产品数量、提高产品质量标准等措施,弥补了产能不足的缺陷,可以满足市场需求。

5、补充流动资金项目
公司原计划使用募集资金新建一座发酵提取车间,扩大盐酸平阳霉素、盐酸平阳霉素的产能。但随着带菌培养基在全国逐步铺开,终端制剂产品价格下降趋势明显,与制剂室相关的原料药成本优势成为今后制剂企业生存和发展的关键因素。公司已通过优化工艺、提高萃取使用单位原料所生产的产品数量、提高产品质量标准等措施,弥补了产能不足的缺陷,可以满足市场需求。

6、抗肿瘤药注射用盐酸平阳霉素、注射用盐酸平阳霉素的生产品
公司原计划使用募集资金新建一座发酵提取车间,扩大盐酸平阳霉素、盐酸平阳霉素的产能。但随着带菌培养基在全国逐步铺开,终端制剂产品价格下降趋势明显,与制剂室相关的原料药成本优势成为今后制剂企业生存和发展的关键因素。公司已通过优化工艺、提高萃取使用单位原料所生产的产品数量、提高产品质量标准等措施,弥补了产能不足的缺陷,可以满足市场需求。

7、参茸补肝肾胶囊、芪芪扶正颗粒、复方丹参片的生产品
公司原计划使用募集资金新建一座发酵提取车间,扩大盐酸平阳霉素、盐酸平阳霉素的产能。但随着带菌培养基在全国逐步铺开,终端制剂产品价格下降趋势明显,与制剂室相关的原料药成本优势成为今后制剂企业生存和发展的关键因素。公司已通过优化工艺、提高萃取使用单位原料所生产的产品数量、提高产品质量标准等措施,弥补了产能不足的缺陷,可以满足市场需求。

8、固体制剂车间以及制剂车间进行技术改造
公司原计划使用募集资金新建一座发酵提取车间,扩大盐酸平阳霉素、盐酸平阳霉素的产能。但随着带菌培养基在全国逐步铺开,终端制剂产品价格下降趋势明显,与制剂室相关的原料药成本优势成为今后制剂企业生存和发展的关键因素。公司已通过优化工艺、提高萃取使用单位原料所生产的产品数量、提高产品质量标准等措施,弥补了产能不足的缺陷,可以满足市场需求。

9、补充流动资金项目
公司原计划使用募集资金新建一座发酵提取车间,扩大盐酸平阳霉素、盐酸平阳霉素的产能。但随着带菌培养基在全国逐步铺开,终端制剂产品价格下降趋势明显,与制剂室相关的原料药成本优势成为今后制剂企业生存和发展的关键因素。公司已通过优化工艺、提高萃取使用单位原料所生产的产品数量、提高产品质量标准等措施,弥补了产能不足的缺陷,可以满足市场需求。

10、抗肿瘤药注射用盐酸平阳霉素、注射用盐酸平阳霉素的生产品
公司原计划使用募集资金新建一座发酵提取车间,扩大盐酸平阳霉素、盐酸平阳霉素的产能。但随着带菌培养基在全国逐步铺开,终端制剂产品价格下降趋势明显,与制剂室相关的原料药成本优势成为今后制剂企业生存和发展的关键因素。公司已通过优化工艺、提高萃取使用单位原料所生产的产品数量、提高产品质量标准等措施,弥补了产能不足的缺陷,可以满足市场需求。

11、参茸补肝肾胶囊、芪芪扶正颗粒、复方丹参片的生产品
公司原计划使用募集资金新建一座发酵提取车间,扩大盐酸平阳霉素、盐酸平阳霉素的产能。但随着带菌培养基在全国逐步铺开,终端制剂产品价格下降趋势明显,与制剂室相关的原料药成本优势成为今后制剂企业生存和发展的关键因素。公司已通过优化工艺、提高萃取使用单位原料所生产的产品数量、提高产品质量标准等措施,弥补了产能不足的缺陷,可以满足市场需求。

12、固体制剂车间以及制剂车间进行技术改造
公司原计划使用募集资金新建一座发酵提取车间,扩大盐酸平阳霉素、盐酸平阳霉素的产能。但随着带菌培养基在全国逐步铺开,终端制剂产品价格下降趋势明显,与制剂室相关的原料药成本优势成为今后制剂企业生存和发展的关键因素。公司已通过优化工艺、提高萃取使用单位原料所生产的产品数量、提高产品质量标准等措施,弥补了产能不足的缺陷,可以满足市场需求。

13、补充流动资金项目
公司原计划使用募集资金新建一座发酵提取车间,扩大盐酸平阳霉素、盐酸平阳霉素的产能。但随着带菌培养基在全国逐步铺开,终端制剂产品价格下降趋势明显,与制剂室相关的原料药成本优势成为今后制剂企业生存和发展的关键因素。公司已通过优化工艺、提高萃取使用单位原料所生产的产品数量、提高产品质量标准等措施,弥补了产能不足的缺陷,可以满足市场需求。

证券代码:000623 证券简称:吉林敖东
债券代码:127006 债券简称:敖东转债

公告编号:2020-037

吉林敖东药业集团股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

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”)第九届董事会第二十二次会议决议召开公司2019年度股东大会(以下简称“本次股东大会”),本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式,现将有关事项通知如下:

一、召开本次股东大会基本情况
1.会议召开时间:2020年4月25日(星期一)下午14:00开始。
2.会议召开地点:吉林省敦化市敦大街2158号公司办公楼六楼会议室。
3.会议召集人:公司董事会。
4.会议召开的合法、合规性:经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过,决定召开公司2019年度股东大会,本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

二、会议召开的日期、时间
(1)现场会议召开的日期、时间:2020年5月18日(星期一)下午14:00开始。
(2)网络投票日期、时间:
深圳证券交易所交易系统投票时间:2020年5月18日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00;
深圳证券交易所交易系统网络投票时间:2020年5月18日上午9:15至下午15:00,结束时间为2020年5月18日上午15:00。

三、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式,通过深交所交易系统(网址http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

四、会议股权登记日:2020年5月11日
五、出席对象
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席(授权委托书详见附件),该股东不一定是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
六、会议地点:吉林省敦化市敦大街2158号公司办公楼六楼会议室。

七、会议审议事项
(1)审议公司2019年度董事会工作报告
(2)审议公司2019年度监事会工作报告
(3)审议公司2019年度利润分配预案
(4)审议公司2019年度财务工作报告
(5)审议公司2019年度利润分配预案
(6)审议关于变更部分募集资金投资项目并将剩余募集资金及其利息永久补充流动资金的议案

(7)审议关于续聘会计师事务所的议案
(8)审议关于修改《公司章程》的议案
(9)审议关于修改《董事会议事规则》的议案
(10)审议关于修改《股东大会议事规则》的议案
以上议案具体内容详见公司于2020年4月25日在《证券时报》、《上海证券

报》、《中国证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关内容。

三、会议听取事项
1.听取2019年度独立董事述职报告;
报告全文详见2020年4月25日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关内容。

2.听取2019年度董事绩效考核和薪酬情况专项说明。
专项说明全文详见2020年4月25日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2019年度董事绩效考核和薪酬情况专项说明》。

3.听取2019年度经营管理层履职情况、绩效考核情况和薪酬情况专项说明。
专项说明全文详见2020年4月25日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2019年度经营管理层履职情况、绩效考核情况和薪酬情况专项说明》。

4.审议提案编码
表一:本次股东大会提案编码示例表

提案编码 提案名称 备注

100 总议案:所有提案

非累积投票提案

1.00 审议公司2019年度董事会工作报告

2.00 审议公司2019年度监事会工作报告

3.00 审议公司2019年度利润分配预案

4.00 审议公司2019年度财务工作报告

5.00 审议公司2019年度利润分配预案

6.00 审议关于变更部分募集资金投资项目并将剩余募集资金及其利息永久补充流动资金的议案

7.00 审议关于续聘会计师事务所的议案

8.00 审议关于修改《公司章程》的议案

9.00 审议关于修改《董事会议事规则》的议案

10.00 审议关于修改《股东大会议事规则》的议案

五、会议登记事项
1.登记方式:拟出席股东大会的股东到公司董事会办公室办理登记,异地股东可采用传真、电子邮件(出席现场会议时由见证律师验证登记原件)的方式登记。
(1)自然人股东持本人身份证、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证(授权委托书)办理登记手续。
(2)法人股东持授权委托书及出席人身份证(授权委托书)办理登记手续。

原条款 修订后条款

第六条 公司注册资本为人民币1,162,778,181元。

第十九条 公司的股份总数为1,162,778,181股,全部为普通股。

第二十五条 公司收购本公司股份,可以选择下列方式之一进行:
(一)通过证券交易所集中竞价交易方式;
(二)要约方式;
(三)中国证监会认可的其他方式。

第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东,将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出,或者在卖出后6个月内又买入,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所得收益。但是,证券公司因包销购入售后剩余股票而持有5%以上股份的,卖出该股票不受6个月时间限制。

第三十一条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东,将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出,或者在卖出后6个月内又买入,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所得收益。但是,证券公司因包销购入售后剩余股票而持有5%以上股份的,卖出该股票不受6个月时间限制。

第三十二条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东,将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出,或者在卖出后6个月内又买入,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所得收益。但是,证券公司因包销购入售后剩余股票而持有5%以上股份的,卖出该股票不受6个月时间限制。

第三十三条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东,将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出,或者在卖出后6个月内又买入,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所得收益。但是,证券公司因包销购入售后剩余股票而持有5%以上股份的,卖出该股票不受6个月时间限制。

第三十四条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东,将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出,或者在卖出后6个月内又买入,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所得收益。但是,证券公司因包销购入售后剩余股票而持有5%以上股份的,卖出该股票不受6个月时间限制。

第三十五条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东,将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出,或者在卖出后6个月内又买入,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所得收益。但是,证券公司因包销购入售后剩余股票而持有5%以上股份的,卖出该股票不受6个月时间限制。

第三十六条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东,将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出,或者在卖出后6个月内又买入,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所得收益。但是,证券公司因包销购入售后剩余股票而持有5%以上股份的,卖出该股票不受6个月时间限制。

第三十七条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东,将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出,或者在卖出后6个月内又买入,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所得收益。但是,证券公司因包销购入售后剩余股票而持有5%以上股份的,卖出该股票不受6个月时间限制。

第三十八条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份5