证券代码：002239　　证券简称：奥特佳　　公告编号：2020-058

奥特佳新能源科技股份有限公司

2020年第一季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人张永明、主管会计工作负责人饶冰笑及会计机构负责人(会计主管人员)姚剑声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	668,196,065.76	851,254,691.18	-21.50%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-18,835,648.35	6,229,264.61	-402.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-19,543,675.41	3,403,588.64	-674.21%
经营活动产生的现金流量净额(元)	19,059,678.60	227,528,226.24	-91.62%
基本每股收益(元/股)	-0.006	0.002	-400.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.006	0.002	-400.00%
加权平均净资产收益率	-0.36%	0.12%	降低 0.48 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	8,119,164,545.23	8,191,677,876.68	-0.89%
归属于上市公司股东的净资产(元)	5,270,623,705.91	5,292,401,202.17	-0.41%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-911,600.14	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	2,549,405.05	
委托他人投资或管理资产的损益	-213,356.05	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	10,405.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-20,219.75	
减：所得税影响额	700,157.66	
少数股东权益影响额(税后)	6,450.01	
合计	708,027.06	—

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	212,505	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
王进飞	境内自然人	16.16%	506,045,049	0	质押	506,014,560	
					冻结	506,045,049	
江苏帝奥控股集团股份有限公司	境内非国有法人	12.98%	406,328,467	0	质押	332,896,500	
					冻结	398,528,467	
江苏天佑金渣投资有限公司	境内非国有法人	11.30%	353,832,788	0	质押	30,000,000	
北京天佑投资有限公司	境内非国有法人	10.39%	325,438,596	0	质押	324,999,995	
珠海天运鼎成企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.01%	62,991,279	0			
西藏天佑投资有限公司	境内非国有法人	1.98%	62,026,147	0			
珠海宏源田明投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.63%	51,167,649	0			
南京永升新能源技术有限公司	境内非国有法人	0.98%	30,839,483	22,292,545			
镇江长根经济信息咨询企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.34%	10,542,902	10,481,565			
唐浩荣	境内自然人	0.29%	9,152,187	0			

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
王进飞	506,045,049	人民币普通股	506,045,049
江苏帝奥控股集团股份有限公司	406,328,467	人民币普通股	406,328,467
江苏天佑金渣投资有限公司	353,832,788	人民币普通股	353,832,788
北京天佑投资有限公司	325,438,596	人民币普通股	325,438,596
珠海天运鼎成企业管理中心(有限合伙)	62,991,279	人民币普通股	62,991,279
西藏天佑投资有限公司	62,026,147	人民币普通股	62,026,147
珠海宏源田明投资中心(有限合伙)	51,167,649	人民币普通股	51,167,649
唐浩荣	9,152,187	人民币普通股	9,152,187
南京永升新能源技术有限公司	8,546,938	人民币普通股	8,546,938
杜丹江华通汽车零部件有限公司	6,606,946	人民币普通股	6,606,946
上述股东关联关系或一致行动的说明	江苏天佑金渣投资有限公司、北京天佑投资有限公司、西藏天佑投资有限公司的实际控制人均为张永明，此3家股东为一致行动人。王进飞和江苏帝奥控股集团股份有限公司为一致行动人。据本公司所知的情况，其他股东之间不存在一致行动关系或关联关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	本报告期末，江苏帝奥控股集团股份有限公司通过信用证券账户持有本公司780万股；江苏天佑金渣投资有限公司通过信用证券账户持有本公司22000万股；珠海天运鼎成企业管理中心(有限合伙)通过信用证券账户持有本公司6299万余股；珠海宏源田明投资中心(有限合伙)通过信用证券账户持有本公司3937万股；西藏天佑投资有限公司通过信用证券账户持有本公司6200万股。其他前10名普通股股东未通过信用证券账户持有本公司的股份。		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

(一)合并资产负债表项目变动超过 30%的情况及原因

1.货币资金较期初增加47.64%，主要是应收票据贴现转为大额存单，公司银行存款金额增加。

2.交易性金融资产较期初减少34.10%，主要是公司购买的银行理财产品到期减少。

3.应收款项融资较期初减少51.72%，主要是应收票据贴现金额增加。

4.一年内到期的非流动负债较期初减少32.08%，主要是报告期内偿还了到期的长期借款。

5.其他流动负债较期初减少100%，主要是转贷基金借款已归还。

6.长期应付款较期初减少100%，主要是研发费收入按新收入准则重分类列示为合同负债及其他非流动负债。

(二) 合并利润表项目变动超过 30%的情况及原因

1.税金及附加较上年同期减少35.88%，主要是受新冠肺炎疫情的严重影响，导致公司营业收入下降，各项税费相应减少。

2.财务费用较上年同期减少133.98%，主要是外币升值汇兑收益增加和存款利息收入增加。

3.其他收益较上年同期减少69.40%，主要是收到及摊销计入本期的财政补贴减少。

4.投资收益较上年同期减少136.41%，主要是受新冠肺炎疫情的严重影响，导致合营企业业绩下滑。

5.资产减值损失和信用减值损失较上年同期减少120.34%，主要是公司加强了对应收账款等资产的管理。

6.营业外收入较上年同期增加779.67%，主要是收到的财政补助增加，且上年同期可比数据基数较小。

7.营业外支出较上年同期增加5612.52%，主要是处置固定资产损失增加，且上年同期可比数据基数极小。

8.所得税费用较上年同期减少246.23%，主要是经营利润为负，计提递延所得税，相应减少了所得税费用。

9.本期归属上市公司股东的净利润较上年同期减少402.37%，主要是受新冠肺炎疫情的严重影响，导致公司停产停工近一个月，同时客户也在停产停工，令下游需求也大幅降低，使得营业收入下降了21.5%，相应的人工、管理、财务等成本费用未同比例下降，导致当期净利润为负，且上年同期的比较基数绝对值较小。

(三) 合并现金流量表项目变动超过 30%的情况及原因

1.经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少91.62%，主要是在经营性资金往来中，公司将大额存单质押以开具支付供应商货款的银行承兑汇票，使得公司的受限资金增加。

2.投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加86.96%，主要是固定资产、无形资产和其他长期资产的本期付现减少。

3.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少37.20%，主要是偿还债务支付现金增加。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

因本公司股东王进飞私刻公司公章及法定代表人名章，并冒用公司名义开展民间借贷所引发的诉讼，在报告期内结案1起，为南通综艺投资有限公司诉王进飞及本公司民间借贷纠纷案，原告对本公司已撤诉，案件了结。截至报告期末，公司因股东王进飞而涉及的民间借贷诉讼的8起案件中，已有7起了结，公司均无需承担任何法律责任，仅余1起仍在审理中，截至本报告披露日尚无进展。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于王进飞相关诉讼事项的进展	2020年1月2日	公司与芜湖银海民间借贷纠纷案，法院于2019年12月31日判决本公司胜诉。详见巨潮资讯网2020-001号公告。
	2020年3月11日	公司与南通综艺民间借贷纠纷案，法院裁定准许原告对本公司撤诉。详见巨潮资讯网2020-019号公告。

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	公司自有资金	12,000	41,000	0
合计		12,000	41,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

六、衍生品投资情况

公司报告期不存在衍生品投资。

七、违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2020年1月21日	实地调研	机构	可查阅公司1月23日披露的《投资者关系活动调查表》，详见巨潮资讯网

证券简称：奥特佳　　证券代码：002239　　公告编号：2020-055

奥特佳新能源科技股份有限公司
关于第五届董事会第十七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司第五届董事会第十七次会议于2020年4月27日以通讯方式召开。会议通知已于4月24日通过电子邮件方式向各位董事发出。

本次会议由董事长张永明先生主持。会议应出席董事8人、实际出席8人，参会董事人数和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关规定。

与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下决议：

公司2020年第一季度报告全文及正文

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

董事会全体成员一致认为本公司《2020年第一季度报告》全文及其正文的编制程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定及深圳证券交易所的自律规则，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

备查文件：第五届董事会第十七次会议决议

奥特佳新能源科技股份有限公司董事会

2020年4月28日

证券简称：奥特佳　　证券代码：002239　　公告编号：2020-056

奥特佳新能源科技股份有限公司关于第五届监事会第九次会议决议的公告关于第五届监事会第九次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

本公司第五届监事会第九次会议于2020年4月27日以通讯方式召开。会议通知已于4月24日通过电子邮件向各位监事发出。

此次会议由监事长田世超先生主持。本次会议应出席监事3人、实际出席3人，参会监事人数和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司董事会秘书列席了会议。

与会监事以记名投票表决方式审议通过了以下决议：

公司2020年第一季度报告全文及正文

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

监事会全体成员一致认为本公司《2020年第一季度报告》全文及其正文的编制程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定及深圳证券交易所的自律规则，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

备查文件：第五届监事会第九次会议决议

奥特佳新能源科技股份有限公司监事会

2020年4月28日

股票代码：002275　　股票简称：桂林三金　　公告编号：2020-010

桂林三金药业股份有限公司
关于2020年度为孙公司提供担保额度预计的公告

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。

一、担保情况概述

桂林三金药业股份有限公司(以下简称"公司")于2020年4月26日召开第七届董事会第二次会议审议通过了公司《关于2020年度为孙公司提供担保额度预计的议案》，为满足孙公司宝船生物医药科技(上海)有限公司(以下简称"宝船生物")和白帆生物科技(上海)有限公司(以下简称"白帆生物")经营和发展需求，同意公司及控股子公司为上述孙公司提供总金额不超过人民币4亿元的担保(其中宝船生物(资产负债率低于70%)不超过人民币2亿元，白帆生物(资产负债率超过70%)不超过人民币2亿元)，担保额度有效期自2019年度股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日，担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式。每笔担保的期限和金额依据与有关银行及金融机构最终协商后签署的法律文件确定，在上述担保额度内发生的具体担保事项，由公司法定代表人或授权代表根据孙公司的具体资金需求进行审核并签署相关担保协议或文件。上述担保事项尚需提交公司2019年度股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1、宝船生物医药科技(上海)有限公司

成立日期：2005年9月30日

注册地点：中国(上海)自由贸易试验区春晓路122弄34号5幢

法定代表人：邹洵

注册资本：人民币4101.0597万元整

经营范围：生物医药产品、药物、医药中间体、医疗器械的研发，转让自有技术，相关的技术咨询服务。

股东情况：上海三金生物科技有限公司（以下简称"上海三金"）持有宝船生物100%股权，公司持有上海三金100%股权。

2019年度主要财务指标：资产总额53,005,922.74元，负债总额29,274,312.33元(其中流动负债28,270,808.89元)，净资产23,731,610.41元，营业收入61,671,301.66元，利润总额-5,466,956.25元，净利润-5,466,956.25元。(数据已经审计)

2020年一季度主要财务指标：资产总额50,914,938.09元，负债总额41,385,823.92元(其中流动负债25,720,590.90元)，净资产9,529,114.17元，营业收入10,791,000.00元，利润总额-14,202,496.24元，净利润-14,202,496.24元。(数据未经审计)

2、白帆生物科技(上海)有限公司

成立日期：2006年10月25日

注册地点：上海市奉贤区新杨公路860号7幢

法定代表人：邹洵

注册资本：人民币1000.0000万元整

经营范围：生物医药产品、药物、医药中间体、医疗器械的研发，转让自有技术，相关的技术咨询服务。

股东情况：上海三金生物科技有限公司（以下简称"上海三金"）持有白帆生物100%股权，公司持有上海三金100%股权。

2019年度主要财务指标：资产总额197,850,850.95元，负债总额226,663,857.92元(其中流动负债123,087,684.50元)，净资产-28,813,006.97元，营业收入3,707,944.41元，利润总额-24,032,971.61元，净利润-24,032,971.61元。(数据已经审计)

2020年一季度主要财务指标：资产总额231,650,004.33元，负债总额259,385,772.73元(其中流动负债118,759,777.71元)，净资产-27,735,768.40元，营业收入10,159,414.71元，利润总额1,077,238.57元，净利润1,077,238.57元。(数据未经审计)

三、董事会意见

生物制药产业具有广阔的市场前景，是公司一体两翼战略的重要组成部分，也是公司今后重点发展方向。为满足各孙公司的业务发展的需求，解决生产经营流动资金及固定资产投资的需求，公司为宝船生物和白帆生物提供担保，有利于各孙公司获得生产经营业务发展所需的流动资金支持以及完成固定资产投资项目，符合本公司及各孙公司的整体利益。公司持有上海三金100%股权，上海三金持有宝船生物和白帆生物100%股权，公司对宝船生物和白帆生物具有绝对控制权，且担保主要为日常经营流动资金及固定资产投资所需，不会损害公司及股东的利益。上述担保不收取任何费用也不需要进行反担保。

四、独立董事意见

本次担保的对象为公司全资孙公司，公司对其提供担保不会影响公司利益；本次担保事项是为了满足孙公司的经营和发展需求，确保生产经营业务发展所需的流动资金支持以及完成固定资产投资项目需要，符合公司利益；目前，公司已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。上述担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；不存在损害公司或中小股东利益的情形。我们一致同意本次担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，本公司及控股子公司的实际担保总额为21,519.37万元，占公司最近一期经审计净资产的7.64%。其中对宝船生物(资产负债率低于70%)的担保总额为3,236.29万元，占公司最近一期经审计净资产的1.15%；对白帆生物(资产负债率超过70%)的担保总额为18,283.08万元，占公司最近一期经审计净资产的6.50%。

本公司及控股子公司无逾期、涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等情况。

六、备查文件

1、《第七届董事会第二次会议决议》；

2、《公司独立董事关于2020年为孙公司提供担保额度预计的独立意见》。

特此公告。

桂林三金药业股份有限公司董事会

2020年4月28日

证券代码：002275　　证券简称：桂林三金　　公告编号：2020-003

桂林三金药业股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告

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。

桂林三金药业股份有限公司(下称"公司")于2020年4月16日以书面和电子邮件方式向董事和监事发出第七届董事会第二次会议通知，会议于2020年4月26日在广西桂林市金星路一号公司董事长办公室举行。本次会议应出席董事9人，实际出席董事8人，董事长邹节明先生委托董事王许飞先生代为出席会议并表决。监事付丽萍、阳忠阳、王睿陟列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由副董事长王许飞先生主持，经出席会议的董事认真审议，会议一致表决通过并形成如下决议：

一、审议通过了《2019年年度报告全文及摘要》(同意票9票，反对票0票，弃权票0票)。

【详细内容见2020年4月28日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)】

本报告需提交公司2019年度股东大会审议。

二、审议通过了《2019年度董事会工作报告》(同意票9票，反对票0票，弃权票0票)。

公司独立董事玉维卡女士、莫凌侠女士、何里文先生分别向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在公司2019年度股东大会上进行述职。

【董事会工作报告详细内容见公司《2019年年度报告全文》，《2019年度独立董事述职报告》内容详见2020年4月28日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)】

本报告需提交公司2019年度股东大会审议。

三、审议通过了《2019年度总裁工作报告》(同意票9票，反对票0票，弃权票0票)。

四、审议通过了《2019年度财务决算报告》(同意票9票，反对票0票，弃权票0票)。

2019年公司实现营业总收入164,042.37万元，较上年同期158,467.34万元增长3.52%(其中：主营业务收入163,882.56万元，较上年同期158,317.07万元增长3.52%)；实现利润总额46,763.58万元，较上年同期49,568.58万元下降5.66%；实现归属于上市公司股东的净利润39,214.27万元，较上年同期41,334.61万元下降5.13%。

本报告需提交公司2019年度股东大会审议。

五、审议通过了《2020年度财务预算报告》(同意票9票，反对票0票，弃权票0票)。

根据公司2020年度经营计划，本着求实客观的原则编制了2020年度财务预算。具体主要财务预算指标如下：1、营业收入181,376万元；2、营业成本50,785万元；3、营业利润43,380万元；4、归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润33,910万元。

2020年预算与2019年经营成果比较表　　单位：万元

项　目	2020年预算	2019年实现数	预计增长百分比
营业收入	181,376.00	164,042.37	10.57%
营业成本	50,785.00	44,525.56	14.06%
营业利润	43,380.00	46,941.61	-7.59%
归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润	33,910.00	36,668.63	-7.52%

特别提示：本预算为公司2020年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

本报告需提交公司2019年度股东大会审议。

六、审议通过了《2019年度利润分配预案》(同意票9票，反对票0票，弃权票0票)。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见。

【详细内容见2020年4月28日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的公司《关于2019年度利润分配预案的公告》】

本报告需提交公司2019年度股东大会审议。

七、审议通过了《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(同意票9票，反对票0票，弃权票0票)。

天健会计师事务所出具了天健审〔2020〕3479号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构招商证券股份有限公司出具了《2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》

【详细内容见2020年4月28日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)】

本报告需提交公司2019年度股东大会审议。

八、审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》(同意票9票，反对票0票，弃权票0票)。

公司独立董事对上述报告发表了独立意见，天健会计师事务所出具了天健审〔2020〕3481号《内部控制的鉴证报告》。

【详细内容见2020年4月28日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)】

九、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》(同意票9票，反对票0票，弃权票0票)。

公司董事会审计委员会对上述议案出具了审核意见，独立董事发表了事前认可和独立意见。

【详细内容见2020年4月28日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的公司《关于续聘会计师事务所的公告》】

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

十、审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》(同意票3票，反对票0票，弃权票0票)。

表决时，关联董事邹节明先生、王许飞先生、邹洵先生、谢元钢先生、邹准先生、吕高荣先生回避表决，独立董事发表了独立意见。

【详细内容见2020年4月28日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的公司《关于2020年度日常关联交易预计的公告》】

十一、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案》(同意票9票，反对票0票，弃权票0票)。

独立董事对上述议案发表了独立意见。

【详细内容见2020年4月28日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的公司《关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜的公告》】

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

十二、审议通过了《关于2020年度为孙公司提供担保额度预计的议案》(同意票9票，反对票0票，弃权票0票)。

独立董事对上述事项发表了独立意见。

【详细内容见2020年4月28日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的公司《关于2020年度为孙公司提供担保额度预计的公告》】

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

十三、审议通过了《关于未来三年(2020-2022年)对外捐赠规划》(同意票9票，反对票0票，弃权票0票)。

【详细内容见2020年4月28日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的公司《关于未来三年(2020-2022年)对外捐赠规划》】

十四、审议通过了《关于未来三年(2020-2022年)股东回报规划》(同意票9票，反对票0票，弃权票0票)。

独立董事对上述事项发表了独立意见。

【详细内容见2020年4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于未来三年(2020-2022年)股东回报规划》】

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

十五、审议通过了《2020年第一季度报告全文及正文》(同意票9票，反对票0票，弃权票0票)。

【详细内容见2020年4月28日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)】

十六、审议通过了《关于提请召开2019年度股东大会的议案》(同意票9票，反对票0票，弃权票0票)。

经审议，会议同意于2020年5月19日(星期二)以现场结合网络投票的方式在公司会议厅召开2019年度股东大会，并将本次会议议程中第一、二、四、五、六、七、九、十一、十二、十四项议案及监事会提交的《2019年度监事会工作报告》提交2019年度股东大会审议。

【详细内容见2020年4月28日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的公司《关于召开2019年度股东大会的通知公告》】

特此公告。

桂林三金药业股份有限公司

董事会

2020年4月28日

证券代码：002275　　证券简称：桂林三金　　公告编号：2020-013

桂林三金药业股份有限公司
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。

桂林三金药业股份有限公司(以下简称"公司")于2020年04月26日召开第七届董事会第二次会议并通过决议，决定于2020年05月19日(星期二)召开公司2019年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1.会议届次：2019年度股东大会

2.会议召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第二次会议审议同意召开公司2019年度股东大会，其程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开时间：

现场会议的召开时间：2020年05月19日下午14:30—17:00；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2020年05月19日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票时间为2020年05月19日9:15-15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式：本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2020年05月12日(星期二)

7. 出席对象：

(1)截止2020年05月12日15时深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；

(2)公司董事、监事及高级管理人员；

(3)公司聘请的律师。

8.现场会议召开地点：广西桂林市金星路1号公司一楼大会议室。

二、会议审议事项

1.审议《2019年年度报告全文及摘要》；

2.审议《2019年年度董事会工作报告》；

3.审议《2019年年度监事会工作报告》；

4.审议《2019年年度财务决算报告》；

5.审议《2020年年度财务预算报告》；

6.审议《2019年年度利润分配预案》；

7.审议《2019年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

8.审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

9.审议《关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案》；

10.审议《关于2020年度为孙公司提供担保额度预计的议案》；

11.审议《关于未来三年(2020-2022年)股东回报规划》。

【注】：公司独立董事已经向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在本次股东大会上进行述职。

上述议案已经公司第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议审议通过，详细内容见2020年4月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的决议公告。

其中议案6、议案8、议案9、议案10和议案11属于影响中小投资者利益的重大事项，股东大会将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。(中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。)

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2019年年度报告全文及摘要》	√
2.00	《2019年年度董事会工作报告》	√
3.00	《2019年年度监事会工作报告》	√
4.00	《2019年年度财务决算报告》	√
5.00	《2020年年度财务预算报告》	√
6.00	《2019年年度利润分配预案》	√
7.00	《2019年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√
8.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
9.00	《关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案》	√
10.00	《关于2020年度为孙公司提供担保额度预计的议案》	√
11.00	《关于未来三年(2020-2022年)股东回报规划》	√

四、会议登记等事项

1.登记方式：

(1)自然人股东亲自出席的，持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人出席的，持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记。

(2)法人股股东的法定代表人出席的，持出席人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书或授权委托书、证券账户卡办理登记手续；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、法人营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

(3)异地股东可将前述证件采取信函或传真、邮件的方式登记，不接受电话登记。

2.登记时间：2020年5月13日(星期三)上午9:00 -12:00，下午13:00 -16:00；

3.登记地点：广西桂林市金星路1号公司董事会办公室。

4.会议联系方式

联系人：李云丽、朱烨

联系电话：0773-5829106、9109　　传　真：0773-5838652

邮箱地址：dsh@sanjin.com.cn

5.参加会议人员的食宿及交通费用自理。

6.出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1.公司第七届董事会第二次会议决议及公告；

2.公司第七届监事会第二次会议决议及公告。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：股东大会授权委托书

桂林三金药业股份有限公司董事会

2020年4月28日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：362275，投票简称："三金投票"

2.填报表决意见或选举票数。

本次股东大会均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2020年5月19日的交易时间，即9:30-11:30 和13:00-15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年05月19日9:15-15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹授权委托　　先生(女士)代表本单位(个人)出席桂林三金药业股份有限公司2019年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若本人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

委托人：　　受托人：

委托人身份证号码：　　受托人身份证号码：

委托人股东帐号：　　委托人持股数量：

委托日期：

有效期限：自签署日至本次股东大会结束

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2019年年度报告全文及摘要》	√			
2.00	《2019年度董事会工作报告》	√			
3.00	《2019年度监事会工作报告》	√			
4.00	《2019年度财务决算报告》	√			
5.00	《2020年度财务预算报告》	√			
6.00	《2019年度利润分配预案》	√			
7.00	《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√			
8.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
9.00	《关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案》	√			
10.00	《关于2020年度为孙公司提供担保额度预计的议案》	√			
11.00	《关于未来三年(2020-2022年)股东回报规划》	√			

投票说明：

1.请在"表决意见"栏目相对应的"同意"、"反对"或"弃权"栏中用"√"选择一项，多选无效，不填表示弃权。

2.授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：002275　　证券简称：桂林三金　　公告编号：2020-006

桂林三金药业股份有限公司
关于2019年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

桂林三金药业股份有限公司(以下简称"公司")于2020年4月26日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了公司《2019年度利润分配预案》，该议案需提交公司2019年度股东大会审议通过后方可实施。具体内容如下：

一、2019年度利润分配预案情况

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天健审〔2020〕3478号审计报告确认，2019年母公司实现净利润412,375,364.04元，加上上年结转未分