证券代码：603518　证券简称：锦泓集团　公告编号：2020-024
转债代码：113527　转债简称：维格转债
转股代码：191527　转股代码：维格转股

锦泓时装集团股份有限公司
关于相关主体为公司及公司子企业提供担保补充事项的公告

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：

被担保人名称：锦泓时装集团股份有限公司(以下简称“公司”)及南京金维格服装产业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“金维格”)

本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：1,642,060,000 元人民币

本次担保系由于公司、金维格将延期收购杭州金投持有的金维格出资份额，相应担保期间亦作出相应的延期，同时新增公司部分子公司作为新增担保人。该等担保事项缓解了公司资金需求的问题，支持了公司的发展，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响。

本次担保是否有反担保：无

对外担保逾期的累积数量：无

一、本次担保概述

2017 年 1 月 12 日，普通合伙人上海赫为时装有限公司和有限合伙人维格娜丝时装股份有限公司(现已更名为锦泓时装集团股份有限公司)以及有限合伙人杭州金投维格投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“杭州金投”)签订了《南京金维格服装产业投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》(以下简称“《合伙协议》”)及《南京金维格服装产业投资合伙企业(有限合伙)合伙协议补充协议》(以下简称“《补充协议》”)。经友好协商，各方拟就延期收购杭州金投在合伙企业中的财产份额、延期后变更定期收益以及变更收购价格等相关事宜签订补充协议。

公司及实际控制人王致勤先生、宋艳俊女士作为保证人承担连带责任保证担保，已质押王致勤持有的公司 25,574,080 股股票，已质押宋艳俊持有的公司 52,825,920 股股票。同时，王致勤先生质押给招商银行股份有限公司南京分行(以下称“招商银行”)的合计 4,200 万股公司股票部分或全部解除质押后将作为补充担保；公司相关子公司 / 子企业质押给招商银行的房地产、股权将在解除抵押 / 质押后为杭州金投提供补充担保。各方拟将南京弘景时装实业有限公司、金维格作为新增保证人。

二、被担保人基本情况

(一)被担保人名称：锦泓时装集团股份有限公司

注册资本：18026.5993 万元

法定代表人：王致勤

注册地址：南京市秦淮区中山南路 1 号 60 层

经营范围：服装、服饰设计、生产、销售；时装面料、辅料、鞋帽、箱包、皮革制品、仿皮革及仿皮毛制品、首饰与配饰的设计、开发与销售；技术开发、技术转让、技术服务；企业管理服务与咨询；信息技术服务；会计、税务服务；文化活动组织策划；物业管理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。

与本公司关系：为本公司。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司经审计的总资产为 6,944,910,692.73 元人民币，总负债 4,077,811,747.39 元人民币，净资产 2,867,098,945.34 元人民币，资产负债率 58.72%。

截至 2020 年 3 月 31 日，公司未经审计的总资产为 6,847,616,752.09 元人民币，总负债 3,962,245,814.59 元人民币，净资产 2,885,370,937.50 元人民币，资产负债率 57.86%。

(二)被担保人名称：南京金维格服装产业投资合伙企业(有限合伙)

根据南京金维格服装产业投资合伙企业(有限合伙)的《合伙协议》及补充协议：

经营范围：服装产业投资及相关的管理、咨询服务。(依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

认缴出资情况如下：

合伙人名称	合伙人类型	认缴出资(万元)	比例
上海赫为时装有限公司(公司全资子公司)	普通合伙人	100	0.0370%
维格娜丝时装股份有限公司	有限合伙人	90,000	33.3210%
杭州金投维格投资合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	180,000	66.6420%
合计		270,100	100%

与本公司关系：本公司实际控制单位。

截至 2019 年 12 月 31 日，经审计的总资产为 3,273,887,934.49 元人民币，总负债 2,455,946,348.16 元人民币，净资产 817,941,586.33 元人民币，资产负债率 75.02%。

截至 2020 年 3 月 31 日，公司未经审计的总资产为 3,274,943,020.38 元人民币，总负债 2,458,780,443.18 元人民币，净资产 816,162,577.20 元人民币，资产负债率 75.08%。

三、对上市公司的影响

相关担保事项系为了实现公司对 Teenie Weenie 品牌及该品牌相关的资产和业务的收购。相关情况见公司第三届董事会第八次会议决议、2017 年第一次临时股东大会决议、《维格娜丝时装股份有限公司关于公司实际控制人为公司及南京金维格服装产业投资合伙企业(有限合伙)融资提供担保的公告》(公告编号：2017-005)等公告。

本次担保系由于公司、金维格将延期收购杭州金投持有的金维格出资份额，相应担保期间亦作出相应的延期，同时新增公司部分子公司 / 子企业作为新增担保人。该等担保事项缓解了公司资金需求的问题，支持了公司的发展，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响。

四、董事会意见

公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于相关主体为公司及公司子企业提供担保补充事项的议案》，关联董事王致勤、宋艳俊回避表决。

五、独立董事意见：

公司实际控制人王致勤、宋艳俊为公司、南京金维格服装产业投资合伙企业(有限合伙)与杭州金投维格投资合伙企业(有限合伙)相关协议项下的义务提供担保，构成关联交易；此外，补充协议项下其他相关主体亦提供担保。该等事项不存在损害公司、股东特别是中小股东的利益。董事会对本次关联交易事项的表决程序合法，关联董事回避了对此议案的表决，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。综上，我们同意将该等议案提交股东大会审议。

六、累积对外担保金额及逾期担保的情况

截至本公告日，除本公告披露的担保事项外，公司还为全资子公司维格娜丝意大利有限公司支付房屋租赁费用的义务承担连带责任保证，房屋租赁协议项下的房屋租赁费用及相关税费总额不超过 800 万欧元。对于该次担保，详见公司于 2017 年 6 月 29 日在上海证券交易所网站披露的《关于公司为意大利子公司提供担保的公告》，公告编号 2017-055。公司与招商银行等金融机构贷款相关的 8 亿元人民币担保，对于该次担保，详见公司于 2020 年 3 月 20 日披露的《关于相关主体为公司及公司子企业融资提供担保补充事项的公告》，公告编号 2020-009。

截至公告披露日，公司对外担保累计金额：为全资子公司维格娜丝意大利有限公司提供的不超过 800 万欧元的担保，相关主体为公司及公司子企业向招商银行等金融机构及杭州金投提供的累计 2,442,060,000 元人民币的担保。无逾期担保。

特此公告。

锦泓时装集团股份有限公司董事会
2020 年5 月 7 日

证券代码：603518　证券简称：锦泓集团　公告编号：2020-025
转债代码：113527　转债简称：维格转债
转股代码：191527　转股代码：维格转股

锦泓时装集团股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

锦泓时装集团股份有限公司 (以下简称“公司”) 第四届董事会第八次会议于 2020 年 4 月 30 日 15:00 在南京市茶亭东街 240 号公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会已于 2020 年 4 月 28 日以电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长王致勤先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于与杭州金投签署合伙协议补充协议的议案》

2017 年 1 月 12 日，公司作为有限合伙人与普通合伙人上海赫为时装有限公司和有限合伙人杭州金投维格投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“杭州金投”)签订了《南京金维格服装产业投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》(以下简称“《合伙协议》”)及《南京金维格服装产业投资合伙企业(有限合伙)合伙协议补充协议》(以下简称“《补充协议》”)。现各方拟就延期收购杭州金投在合伙企业中的财产份额、延期后变更定期收益以及变更收购价格等相关事宜签订补充协议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于相关主体为公司及公司子企业提供担保的议案》

公司拟就延期收购杭州金投在合伙企业中的财产份额、延期后变更定期收益以及变更收购价格等相关事宜与杭州金投签订补充协议。

公司及实际控制人王致勤先生、宋艳俊女士作为保证人承担连带责任保证担保，已质押王致勤持有的公司 25,574,080 股股票，已质押宋艳俊持有的公司 52,825,920 股股票。同时，王致勤先生质押给招商银行股份有限公司南京分行(以下称“招商银行”)的合计 4,200 万股公司股票部分或全部解除质押后将作为补充担保；公司相关子公司 / 子企业质押给招商银行的房地产、股权将在解除抵押 / 质押后为杭州金投提供补充担保。各方拟签署补充协议，拟将南京弘景时装实业有限公司、南京金维格服装产业投资合伙企业(有限合伙)作为新增保证人。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本项议案构成关联交易，董事王致勤、宋艳俊回避表决。独立董事已发表事前认可意见以及独立董事意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

锦泓时装集团股份有限公司董事会
2020 年 5 月 7 日

证券代码：603518　证券简称：锦泓集团　公告编号：2020-026
转债代码：113527　转债简称：维格转债
转股代码：191527　转股代码：维格转股

锦泓时装集团股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

锦泓时装集团股份有限公司 (以下简称“公司”) 第四届监事会第八次会议于 2020 年 4 月 30 日 16:00 在南京市茶亭东街 240 号公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次监事会已于 2020 年 4 月 28 日以电话等方式通知全体监事。会议由监事会主席祁冬君女士召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

本次监事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于与杭州金投签署合伙协议补充协议的议案》

2017 年 1 月 12 日，公司作为有限合伙人与普通合伙人上海赫为时装有限公司和有限合伙人杭州金投维格投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“杭州金投”)签订了《南京金维格服装产业投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》(以下简称“《合伙协议》”)及《南京金维格服装产业投资合伙企业(有限合伙)合伙协议补充协议》(以下简称“《补充协议》”)。现各方拟就延期收购杭州金投在合伙企业中的财产份额、延期后变更定期收益以及变更收购价格等相关事宜签订补充协议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于相关主体为公司及公司子企业提供担保补充事项的议案》

公司拟就延期收购杭州金投在合伙企业中的财产份额、延期后变更定期收益以及变更收购价格等相关事宜签订补充协议。

公司及实际控制人王致勤先生、宋艳俊女士作为保证人承担连带责任保证担保，已质押王致勤持有的公司 25,574,080 股股票，已质押宋艳俊持有的公司 52,825,920 股股票。同时，王致勤先生质押给招商银行股份有限公司南京分行(以下称“招商银行”)的合计 4,200 万股公司股票部分或全部解除质押后将作为补充担保；公司相关子公司 / 子企业质押给招商银行的房地产、股权将在解除抵押 / 质押后为杭州金投提供补充担保。各方拟签署补充协议，拟将南京弘景时装实业有限公司、南京金维格服装产业投资合伙企业(有限合伙)作为新增保证人。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

锦泓时装集团股份有限公司监事会
2020 年 5 月 7 日

证券代码：603518　证券简称：锦泓集团　公告编号：2020-027
转债代码：113527　转债简称：维格转债
转股代码：191527　转股代码：维格转股

锦泓时装集团股份有限公司
关于与杭州金投签订合伙协议补充协议的公告

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。

2017 年 1 月 12 日，上海赫为时装有限公司和维格娜丝时装股份有限公司(现已更名为锦泓时装集团股份有限公司) 以及杭州金投维格投资合伙企业 (有限合伙)(以下简称“杭州金投”)签订了《南京金维格服装产业投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》(以下简称“《合伙协议》”)及《南京金维格服装产业投资合伙企业(有限合伙)合伙协议补充协议》(以下简称“《补充协议》”)。经友好协商，各方拟就延期收购杭州金投在合伙企业中的财产份额、延期后变更定期收益以及变更收购价格等相关事宜签订补充协议。

公司及实际控制人王致勤先生、宋艳俊女士作为保证人承担连带责任保证担保，已质押王致勤持有的公司 25,574,080 股股票，已质押宋艳俊持有的公司 52,825,920 股股票。同时，王致勤先生质押给招商银行股份有限公司南京分行(以下称“招商银行”)的合计 4,200 万股公司股票部分或全部解除质押后将作为补充担保；公司相关子公司 / 子企业质押给招商银行的房地产、股权将在解除抵押 / 质押后为杭州金投提供补充担保。各方拟将南京弘景时装实业有限公司、南京金维格服装产业投资合伙企业(有限合伙)作为新增保证人。

特此公告。

锦泓时装集团股份有限公司董事会
2020 年 5 月 7 日

证券代码：603866　证券简称：桃李面包　公告编号：2020-054
转债代码：113544　转债简称：桃李转债
转股代码：191544　转股简称：桃李转股

桃李面包股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告

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。

桃李面包股份有限公司(以下简称“公司”)分别于 2019 年 3 月 18 日、2019 年 4 月 11 日召开了第四届董事会第二十八次会议和 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用最高额度不超过人民币 8 亿元的闲置募集资金购买理财产品。详见刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《桃李面包关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号：2019-028)。

本着股东利益最大化原则，为提高募集资金的使用效率，合理利用闲置的募集资金，公司于 2019 年 10 月 7 日召开了第五届董事会第八次会议和 2019 年 10 月 23 日召开了 2019 年第二次临时股东大会会议，审议通过了《关于追加使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，在确保不影响公司正常经营的前提下，同意公司使用闲置募集资金购买理财产品的额度从第四届董事会第二十八次会议已授予的不超过人民币 8 亿元增加到不超过人民币 13 亿元。上述额度在决议有效期内可以滚动使用，授权期限自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会决议之日止。详见刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《桃李面包关于追加使用闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号：2019-101)。

一、公司使用募集资金购买理财产品到期赎回的情况

公司于 2020 年 3 月 31 日与中信银行股份有限公司大连分行(以下简称“中信银行大连分行”)签订协议，公司使用闲置募集资金 7,000 万元人民币购买共赢智信利率结构 33257 期人民币结构性存款产品，具体情况详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《桃李面包关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》(公告编号：2020-027)。

公司已于 2020 年 5 月 6 日赎回上述理财产品，共赢智信利率结构 33257 期人民币结构性存款产品实际年化收益率为 3.55%，投资理财存续天数 34 天，获得理财收益人民币为 231,479.45 元。

具体情况如下：

序号	产品名称	资金来源	金额(万元)	理财期限	实际年化收益率	实际收益(元)	参见公告
1	共赢智信利率结构 33257 期人民币结构性存款产品	募集资金	7,000	2020 年 4 月 1 日至 2020 年 5 月 5 日	3.55%	231,479.45	2020-027

二、本公告日前十二个月公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的情况

序号	理财产品类型	理财产品类型	实际投入金额(万元)	实际收回本金(万元)	实际收益(元)	尚未收回本金(万元)
1	民生银行结构性存款	银行理财产品	19,500	15,500	1,272,082.19	4,000
2	华夏银行结构性存款	银行理财产品	63,500	43,000	3,644,397.25	20,500
3	中信银行结构性存款	银行理财产品	97,500	76,500	6,290,558.90	21,000
4	广发银行结构性存款	银行理财产品	29,600	16,600	1,513,829.04	13,000
5	工商银行结构性存款	银行理财产品	10,000	10,000	912,328.77	0
6	招商银行结构性存款	银行理财产品	144,400	122,400	10,282,865.74	22,000
合计			364,500	284,000	23,916,061.89	80,500
最近 12 个月内单日最高投入金额(万元)						80,500
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)						21.51
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)						3.50
目前已使用的理财额度(万元)						80,500
尚未使用的理财额度(万元)						49,500
总理财额度(万元)						130,000

三、备查文件

理财产品赎回相关凭证。

特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会
2020 年 5 月 7 日

证券代码：603866　证券简称：桃李面包　公告编号：2020-055
转债代码：113544　转债简称：桃李转债
转股代码：191544　转股简称：桃李转股

桃李面包股份有限公司
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 5 月 6 日

(二)股东大会召开的地点：沈阳桃李面包有限公司会议室，沈阳市沈河区青年大街 1-1 号沈阳市府恒隆广场办公楼 1 座 4005-4010 单元

(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	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	470,132,058
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(%)	71.3535

(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，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事长因公未能出席本次会议，由半数以上董事共同推举董事吴学群主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

(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 5 人，董事长吴学亮、董事盛雅莉、吴学东、盛龙因公未能出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、总经理吴学群、董事会秘书张银安、财务负责人孙颖出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司 2019 年年度报告全文及摘要

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	469,991,658	99.9701	0	0.0000	140,400	0.0299

2、议案名称：公司 2019 年度董事会工作报告

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	469,991,658	99.9701	0	0.0000	140,400	0.0299

3、议案名称：公司 2019 年度监事会工作报告

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	469,991,658	99.9701	0	0.0000	140,400	0.0299

4、议案名称：公司 2019 年度财务决算报告

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	469,991,658	99.9701	0	0.0000	140,400	0.0299

5、议案名称：公司 2020 年度财务预算报告

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	469,990,858	99.9699	800	0.0001	140,400	0.0300

6、议案名称：公司 2019 年度利润分配方案

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	469,989,818	99.9697	1,840	0.0003	140,400	0.0300

7、议案名称：关于续聘公司 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	469,983,718	99.9684	7,940	0.0016	140,400	0.0300

8、议案名称：关于公司 2020 年度董事薪酬的议案

8.01 关于吴学亮、吴学群、盛雅莉、吴学东、盛龙董事薪酬的议案

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	5,509,570	97.1693	20,100	0.3544	140,400	2.4763

8.02 关于宋长发、刘澄清、吴非、黄宇独立董事薪酬的议案

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	469,991,658	99.9701	0	0.0000	140,400	0.0299

9、议案名称：关于公司 2020 年度监事薪酬的议案

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	469,991,658	99.9701	0	0.0000	140,400	0.0299

10、议案名称：关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案

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	467,436,282	99.4265	2,553,536	0.5431	142,240	0.0304

11、议案名称：关于公司 2020 年度银行综合授信额度的议案

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	469,991,658	99.9701	0	0.0000	140,400	0.0299

12、议案名称：关于使用闲置募集资金进行委托理财的议案

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	469,989,718	99.9697	0	0.0000	142,340	0.0303

13、议案名称：关于部分募投项目结项或终止并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案

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	469,991,658	99.9701	0	0.0000	140,400	0.0299

14、议案名称：关于桃李面包股份有限公司第四期员工持股计划(草案)及其摘要的议案

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	467,655,907	99.4831	2,289,215	0.4869	140,400	0.0300

15、议案名称：关于变更公司经营范围及注册资本并修改公司章程的议案

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	469,991,658	99.9701	0	0.0000	140,400	0.0299

(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	公司 2019 年度利润分配方案	5,481,294	97.4706	1,840	0.0327	140,400	2.4967
2	关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案	5,475,194	97.3621	7,940	0.1411	140,400	2.4968
3.01	关于吴学亮、吴学群、盛雅莉、吴学东、盛龙董事薪酬的议案	5,463,034	97.1459	20,100	0.3574	140,400	2.4967
3.02	关于宋长发、刘澄清、吴非、黄宇独立董事薪酬的议案	5,483,134	97.5033	0	0.0000	140,400	2.4967
4	关于公司 2020 年度监事薪酬的议案	5,483,134	97.5033	0	0.0000	140,400	2.4967
5	关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案	2,927,758	52.0625	2,553,536	45.4080	142,240	2.5295
6	关于使用闲置募集资金进行委托理财的议案	5,481,194	97.4688	0	0.0000	142,340	2.5312
7	关于部分募投项目结项或终止并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案	5,483,134	97.5033	0	0.0000	140,400	2.4967
8	关于桃李面包股份有限公司第四期员工持股计划(草案)及其摘要的议案	3,193,919	56.7955	2,289,215	40.7077	140,400	2.4968
9	关于变更公司经营范围及注册资本并修改公司章程的议案	5,483,134	97.5033	0	0.0000	140,400	2.4967

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案 14、15 为特别决议议案，以上议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

议案 8 中的 8.01 项议案《关于吴学亮、吴学群、盛雅莉、吴学东、盛龙董事薪酬的议案》，吴志刚、吴学亮、吴学群、盛雅莉、吴学东、盛龙回避表决，涉及回避表决股份数 464,461,988 股。

议案 14《关于桃李面包股份有限公司第四期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》，张银安、孙颖回避表决，涉及回避表决股份数 46,536 股。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师(深圳)事务所

律师：刘丹、符海涛

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

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；

3、本所要求的其他文件。

桃李面包股份有限公司
2020 年 5 月 7 日

证券代码：603866　证券简称：桃李面包　公告编号：2020-053
转债代码：113544　转债简称：桃李转债
转股代码：191544　转股简称：桃李转股

桃李面包股份有限公司关于董事、持股 5%以上股东及视为一致行动人减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：

董事、持股 5%以上股东及视为一致行动人持股的基本情况

截至本公告披露日，桃李面包股份有限公司(以下简称“公司”)5%以上股东吴志刚先生及视为一致行动人盛雅萍女士、董事盛龙先生合计持有公司股份 114,906,193 股，约占公司总股本的 17.44%；吴志道先生及吕长恩先生等 6 位视为一致行动人的股东合计持有公司股份 1,068,771 股，约占公司总股本的 0.16%。

减持计划的主要内容

依据桃李面包 IPO 时吴志刚先生的承诺：在减持股份时，将至少提前三个交易日通过上海证券交易所公告减持意向，自做出公告减持意向三个交易日后可进行股份转让。

自本公告披露日起 3 个交易日后的 3 个月内，公司 5%以上股东吴志刚先生及视为一致行动人的盛雅萍女士、董事盛龙先生计划通过大宗交易的方式减持股份数量合计不超过 11,860,000 股，占公司股份总数的 1.80%。具体减持价格根据减持实施时的市场价格确定。

自本公告披露日起 15 个交易日后的 3 个月内，吴志道先生及吕长恩先生等 6 位视为一致行动人的股东计划通过集中竞价交易的方式减持股份数量合计不超过 527,200 股，占公司股份总数的 0.08%。具体减持价格根据减持实施时的市场价格确定。

减持计划实施期间，公司若发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的，减持数量将进行相应调整。

一、减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
吴志刚	5%以上非第一大股东	81,953,839	12.44%	IPO 前取得：81,943,759 股 集中竞价交易取得：10,080 股
盛龙	董事、监事、高级管理人员	17,524,976	2.66%	IPO 前取得：17,516,516 股 集中竞价交易取得：8,460 股
盛雅萍	5%以下股东	15,427,378	2.34%	IPO 前取得：15,427,378 股
吴志道、吕长恩等 6 位股东	5%以下股东	1,068,771	0.16%	IPO 前取得：1,068,771 股

上述减持主体存在一致行动人：

	股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	吴志刚	81,953,839	12.44%	控股股东
	吴学群	164,487,770	24.96%	控股股东
	吴学亮	100,119,417	15.20%	控股股东
	盛雅莉	66,537,037	10.10%	控股股东
	吴学东	33,838,949	5.14%	控股股东
	吕长恩、盛雅萍、吴志道、盛利、肖蜀岩、盛杰、盛玲、费智慧、盛龙	47,064,914	7.14%	吴志道为吴志刚的弟弟，吕长恩为吴志刚配偶的妹夫，盛雅萍、盛玲、盛杰为吴志刚配偶的妹妹、盛利为吴志刚配偶的弟弟、肖蜀岩为吴志刚的儿媳，费智慧为吴志刚配偶的弟媳，盛龙为吴志刚配偶的弟弟
	合计	494,001,926	74.98%	—

注：吴学群、吴志刚、吴学亮、盛雅莉和吴学东五人于 2018 年 12 月 22 日续签了一致行动人协议，协议成为公司一致行动人。根据《上市公司收购管理办法》，公司本着审慎的原则，将盛龙、吴志道、吕长恩、盛雅萍、盛利、肖蜀岩、盛杰、盛玲、费智慧视为一致行动人。

5%以上股东及其视为一致行动人过去 12 个月内减持股份情况

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持价格区间(元/股)	前期减持计划披露日期
吴志刚	26,354,500	4.00%	2019/11/7-2020/2/20	34.12-40.57	2019.11.2、2020.2.11
盛雅莉、吴学东	8,390,800	1.27%	2019/5/14-2019/7/26	33.88-37.63	2019.4.9
吴志道、肖蜀岩	642,060	0.0974%	2019/5/31-2019/7/1	40.085-42.20	2019.4.9

二、减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量(股)	计划减持比例	减持方式	竞价交易减持期间	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
吴志刚、盛龙、盛雅萍	不超过：11,860,000 股	不超过：1.80%	大宗交易减持，不超过：11,860,000 股	2020/5/25-2020/5/29	按市场价格	IPO 前取得	资金需求
吴志道、吕长恩等 6 位视为一致行动人的股东	不超过：527,200 股	不超过：0.08%	竞价交易减持，不超过：527,200 股	2020/5/28-2020/5/29	按市场价格	IPO 前取得	资金需求

(一)相关股东是否有其他安排

(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺

1、吴志刚先生承诺如下：

(1)除锁定期(自公司股票上市之日起三十六个月)外，在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让直接或间接持有的公司股份不超过其所直接或间接持有的股份总数的 25%；离职后半年内不转让其所直接或间接持有的公司的股份。

(2)所持股票在锁定期(自公司股票上市之日起三十六个月)满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个