股票代码：002263　　股票简称：*ST 东南　　公告编号：2020-021

浙江大东南股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

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。

特别提示

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 7 日（星期四）下午 14:00。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020 年 5 月 7 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投票的时间为：2020 年 5 月 7 日上午 9：15 至下午 15：00 的任意时间。

3、会议召开地点：浙江诸暨千禧路 5 号浙江大东南股份有限公司研究院三楼报告厅。

4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：公司董事长骆平先生。

7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2020 年修订）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 108 人，代表有表决权的股份数为 539,743,096 股，占公司有表决权股份总数的 28.73%，其中：

1、现场会议股东出席情况

出席现场会议投票的股东及股东授权委托代表共 1 人，代表股份数 524,158,020 股，占公司有表决权股份总数的 27.91%。

2、网络投票情况

参加网络投票的股东共 107 人，代表股份数 15,585,076 股，占公司有表决权股份总数的 0.8297%。

出席本次股东大会的股东及股东授权代表中，中小投资者（指除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及董事、监事、高管以外的其他股东）共 107 人，代表股份数 15,585,076 股，占公司有表决权股份总数的 0.8297%。

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程，以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

1、审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》。

表决结果：537,548,566 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.59%；1,489,030 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.2759%；705,500 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.1307%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：13,390,546 股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 85.92%；1,489,030 股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 9.55%；705,500 股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 4.53%。

2、审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》。

表决结果：537,342,666 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.56%；1,691,530 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.3134%；708,900 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.1313%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：13,184,646 股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 84.60%；1,691,530 股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 10.85%；708,900 股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 4.55%。

3、审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》。

表决结果：537,548,566 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.59%；1,489,030 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.2759%；705,500 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.1307%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：13,390,546 股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 85.92%；1,489,030 股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 9.55%；705,500 股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 4.53%。

4、审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》。

表决结果：537,648,566 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.61%；1,497,430 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.2774%；597,100 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.1106%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：13,490,546 股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 86.56%；1,497,430 股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 9.61%；597,100 股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 3.83%。

5、审议通过《公司 2019 年度利润分配预案》。

表决结果：535,883,966 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.29%；3,332,430 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.6174%；526,700 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0976%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：11,725,946 股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 75.24%；3,332,430 股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 21.38%；526,700 股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 3.38%。

6、审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》。

表决结果：537,548,566 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.59%；1,489,030 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.2759%；705,500 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.1307%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：13,390,546 股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 85.92%；1,489,030 股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 9.55%；705,500 股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 4.53%。

7、审议通过《关于 2020 年度向银行申请授信额度暨提供担保的议案》。

表决结果：532,426,972 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 98.64%；6,778,224 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 1.2558%；537,900 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0996%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：8,268,952 股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 53.06%；6,778,224 股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 43.49%；537,900 股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 3.45%。

8、逐项审议通过《关于公司董事薪酬方案的议案》。

8.01　非独立董事薪酬方案

表决结果：533,444,028 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 98.83%；6,079,368 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 1.1263%；219,700 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0407%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：9,286,008 股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 59.58%；6,079,368 股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 39.01%；219,700 股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 1.41%。

8.02　独立董事薪酬方案

表决结果：535,056,277 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.13%；4,583,319 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.8492%；103,500 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0192%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：10,898,257 股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 69.93%；4,583,319 股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 29.41%；103,500 股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.66%。

（九）审议通过《关于公司监事薪酬方案的议案》。

表决结果：535,939,077 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.30%；3,323,619 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.6158%；480,400 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.089%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：11,781,057 股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 75.59%；3,323,619 股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 21.33%；480,400 股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 3.08%。

三、独立董事述职情况

公司独立董事向本次股东大会详尽汇报了各自在 2019 年度出席董事会及股东大会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等履职情况。《独立董事述职报告》全文于 2020 年 4 月 15 日刊登在公司信息披露指定网站（http://www.cninfo.com.cn）。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所

2、律师名字：杨兴辉、何新宇

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果等均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件

1、经与会董事签字确认的 2019 年年度股东大会决议；

2、北京德恒律师事务所关于浙江大东南股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书；

3、浙江大东南股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料。

特此公告。

浙江大东南股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 8 日

证券代码：002517　　证券简称：恺英网络　　公告编号：2020-055

恺英网络股份有限公司关于董事长增持公司股份计划实施完成并计划进一步增持公司股份的公告

董事长金锋先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示：

2020 年 3 月 18 日，公司披露了董事长金锋先生拟增持公司股份，增持金额不低于 5,000 万元，不超过 10,000 万元，实施期限为自增持计划披露之日起不超过 6 个月。截至 2020 年 5 月 7 日，金锋先生累计通过集中竞价方式增持公司股份 34,807,594 股，占公司总股本的 1.62%，累计增持金额约 9,679 万元，前次增持计划已完成。具体增持情况如下：

股东名称	增持日期	增持股数（万股）	增持股份占公司总股本比例(%)
金锋	2020 年 3 月 26 日	156.58	0.07%
	2020 年 3 月 27 日	644.30	0.30%
	2020 年 5 月 6 日	960.50	0.45%
	2020 年 5 月 7 日	1719.38	0.80%
合计		3480.76	1.62%

增持前后董事长金锋先生持股变化情况：

股东名称	增持前持有股份		增持后持有股份	
	持股数量（万股）	占总股本比例	持股数量（万股）	占总股本比例
金锋	0	0.00%	3480.76	1.62%

2020 年 5 月 7 日，金锋先生累计通过集中竞价方式增持公司股份 34,807,594 股，占公司总股本的 1.62%，累计增持金额约 9,679 万元，前次增持计划已完成。具体增持情况如下：

（二）前次增持计划完成情况

截至 2020 年 5 月 7 日，金锋先生累计通过集中竞价方式增持公司股份 34,807,594 股，占公司总股本的 1.62%，累计增持金额约 9,679 万元，前次增持计划已完成。具体增持情况如下：

二、进一步增持计划情况

（一）增持自然人的基本情况

1、增持人：董事长金锋先生；截至 2020 年 5 月 7 日，金锋先生持有公司股份 34,807,594 股，占公司总股本的 1.62%。

2、董事长金锋先生于 2020 年 3 月 18 日披露的增持计划已完成。

3、本次公告前 6 个月，金锋先生不存在减持公司股份的情形。

（二）增持计划的主要内容

1、增持目的：基于对公司未来发展前景的信心和对公司股票价值的合理判断，同时提升投资者信心，切实维护中小投资者利益和资本市场稳定。

2、增持金额：进一步增持金额不低于 4,500 万元，不超过 9,000 万元。

3、增持价格区间：不设定价格区间，将根据市场整体变化趋势和公司股票交易价格的波动情况，择机实施增持计划。

4、增持资金来源：增持人自有或自筹资金。

5、增持方式：通过深圳证券交易所允许的方式，包括但不限于集中竞价和大宗交易等方式。

6、增持计划实施的期限：自进一步增持计划披露之日起不超过 6 个月，窗口期不进行增持。增持计划实施期间，如遇公司股票停牌，进一步增持计划将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

7、公司董事长金锋先生承诺，严格遵守有关法律法规的规定，不进行内幕交易、敏感期交易及短线交易等行为。在增持期间及进一步增持股份计划完成后的六个月内不主动减持所持有的公司股份。

（三）增持计划实施的不确定性风险

本次增持计划实施可能存在因市场情况发生变化等因素，导致增持计划无法实施的风险；可能存在因增持资金未能及时到位，导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。如增持计划实施过程中出现上述风险情形，公司将及时履行信息披露义务。

三、其他相关说明

1、前次及进一步增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等有关规定。

2、前次及进一步增持计划的行为不会影响公司上市地位，不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

3、董事长金锋先生承诺严格遵守有关法律法规的规定及各项承诺，在增持期间及增持股份计划完成后的六个月内不主动减持所持有的公司股份。

4、进一步增持计划实施期间，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、除息事项时，增持人将根据股本变动情况，对增持计划进行相应调整并及时披露。

5、公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》及其他相关规定，持续关注增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

恺英网络股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 8 日

证券代码：002373　　证券简称：千方科技　　公告编号：2020-045
债券代码：112622　　债券简称：17 千方 01

北京千方科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

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。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开的时间：

（1）现场会议时间：2020 年 5 月 7 日（周四）下午 15:00。

（2）网络投票时间：2020 年 5 月 7 日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 5 月 7 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投票的时间为 2020 年 5 月 7 日上午 09:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2、会议地点：北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 27 号院千方大厦 B 座 1 层会议室。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、现场会议主持人：董事长夏曙东先生。

6、会议出席情况：

（1）现场会议出席情况

本次股东大会出席现场会议的股东及股东代理人共 3 人，代表公司股份 398,802,918 股，占公司有表决权股份总数的 26.7470%。

（2）网络投票股东参与情况

通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东为 27 人，代表公司股份 247,601,612 股，占公司有表决权股份总数的 16.6062%。

合计参加本次年度股东大会的股东及股东代理人共计 30 人，代表公司股份 646,404,530 股，占公司有表决权股份总数的 43.3532%，其中除公司董事、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（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）共 26 人，代表公司股份 24,607,746 股，占公司有表决权股份总数的 1.6504%。

因抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情的政府管控措施，本次股东大会现场会议无法到会的部分董事、监事、高级管理人员通过公司视频会议系统以视频方式参会，通过公司视频会议系统以视频方式参会的前述人员视为参加现场会议，见证律师现场出席会议并进行见证。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的投票表决方式审议通过了如下决议：

1. 审议通过《2019 年度董事会工作报告》。

表决结果如下：

同意票 646,402,030 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9996%；反对票 2,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0004%；弃权票 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意票 24,605,246 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9898%；反对票 2,500 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0102%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

2. 审议通过《2019 年年度报告及摘要》。

表决结果如下：

同意票 646,402,030 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9996%；反对票 2,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0004%；弃权票 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意票 24,605,246 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9898%；反对票 2,500 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0102%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 审议通过《2019 年度财务决算报告》。

表决结果如下：

同意票 646,402,030 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9996%；反对票 2,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0004%；弃权票 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意票 24,605,246 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9898%；反对票 2,500 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0102%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

4. 审议通过《2019 年度利润分配预案》。

表决结果如下：

同意票 646,400,930 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9994%；反对票 3,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0006%；弃权票 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意票 24,604,146 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9854%；反对票 3,600 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0146%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

本议案属于特别决议事项，已获出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

5. 审议通过《2020 年度综合授信额度的议案》。

表决结果如下：

同意票 645,392,123 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.8434%；反对票 1,012,407 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1566%；弃权票 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意票 23,595,339 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 95.8858%；反对票 1,012,407 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 4.1142%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

6. 审议通过《2020 年度对外担保额度的议案》。

表决结果如下：

同意票 636,300,818 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 98.4369%；反对票 10,103,712 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 1.5631%；弃权票 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意票 14,504,034 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 58.9409%；反对票 10,103,712 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 41.0591%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

7. 逐项审议通过《2020 年度日常关联交易预计的议案》。

7.1　与阿里巴巴集团的日常关联交易

关联股东阿里巴巴（中国）网络技术有限公司回避表决。

表决结果如下：

同意票 423,408,164 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 99.9994%；反对票 2,500 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 0.0006%；弃权票 0 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意票 24,605,246 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9898%；反对票 2,500 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0102%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

7.2　与其他关联方的日常关联交易

关联股东夏曙锋、夏曙东、北京千方集团有限公司回避表决。

表决结果如下：

同意票 247,599,112 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 99.9990%；反对票 2,500 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 0.0010%；弃权票 0 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意票 24,605,246 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9898%；反对票 2,500 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0102%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

8. 审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》。

表决结果如下：

同意票 646,100,930 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9530%；反对票 303,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0470%；弃权票 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意票 24,304,146 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 98.7662%；反对票 303,600 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 1.2338%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

9. 审议通过《关于修订 < 公司章程 > 的议案》。

表决结果如下：

同意票 646,402,030 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9996%；反对票 2,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0004%；弃权票 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意票 24,605,246 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9898%；反对票 2,500 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0102%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

本议案属于特别决议事项，已获出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

10. 审议通过《关于 2020 年度使用自有资金开展外汇套期保值业务的议案》。

表决结果如下：

同意票 646,400,930 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9994%；反对票 3,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0006%；弃权票 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意票 24,604,146 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9854%；反对票 3,600 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0146%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

11. 审议通过《关于使用自有资金进行投资理财的议案》。

表决结果如下：

同意票 637,984,318 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 98.6974%；反对票 8,420,212 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 1.3026%；弃权票 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意票 16,187,534 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 65.7823%；反对票 8,420,212 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 34.2177%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

12. 审议通过《2019 年度监事会工作报告》。

表决结果如下：

同意票 646,402,030 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9996%；反对票 2,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0004%；弃权票 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意票 24,605,246 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9898%；反对票 2,500 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0102%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

三、独立董事述职情况

本次股东大会上，公司独立董事作了 2019 年度述职报告。《2019 年度独立董事述职报告》全文已于 2020 年 4 月 15 日刊登在巨潮资讯网上。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市天元律师事务所史振凯律师、韩旭坤律师现场见证，并出具了《关于北京千方科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

2、律师对本次股东大会出具的《关于北京千方科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见》。

特此公告。

北京千方科技股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 8 日

证券代码：002373　　证券简称：千方科技　　公告编号：2020-046
债券代码：112622　　债券简称：17 千方 01

北京千方科技股份有限公司关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告

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。

北京千方科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 24 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（200545 号）（以下简称“反馈意见”），公司收到反馈意见后，及时组织相关中介机构对反馈意见提及的问题进行了认真研究和逐项核查，现按照相关要求对反馈意见的回复予以披露，具体内容详见公司于 2020 年 5 月 8 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的反馈意见回复及相关公告。公司将于上述反馈意见回复披露后 2 个工作日内，向中国证监会报送反馈意见回复及相关材料。

公司非公开发行新股事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准及核准时间存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审批进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京千方科技股份有限公司董事会
2020 年 5 月 8 日

证券代码：688101　　证券简称：三达膜　　公告编号：2020-013

三达膜环境技术股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有被否决议案：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 7 日

（二）股东大会召开的地点：福建省厦门市集美区锦亭北路 66 号

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	5
普通股股东人数	5
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	246,000,000
普通股股东所持有表决权数量	246,000,000
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	73.6791
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	73.6791

（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，副董事长谢方先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《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 7 人，以现场结合通讯方式出席 7 人；

2、公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；

3、董事会秘书戴晓星女士出席本次会议；

4、其他高管列席本次会议，其中方富林以通讯方式参加。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》

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(%)
普通股	246,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：《关于 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(%)
普通股	246,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：《关于 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(%)
普通股	246,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《关于 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(%)
普通股	246,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《关于 2019 年年度利润分配方案的议案》

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(%)
普通股	246,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于董事、监事 2020 年度薪酬方案的议案》

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(%)
普通股	246,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于 2020 年度日常关联交易额度预计的议案》

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(%)
普通股	94,956,550	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于 2020 年度申请综合授信额度、对外担保额度预计的议案》

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(%)
普通股	246,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》

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(%)
普通股	246,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（二）涉及重大事项，应说明 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 2019 年年度利润分配方案的议案》	2,952,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	《关于董事、监事 2020 年度薪酬方案的议案》	2,952,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于 2020 年度日常关联交易额度预计的议案》	2,952,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于 2020 年度申请综合授信额度、对外担保额度预计的议案》	2,952,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》	2,952,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、以上议案均属于普通议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

2、议案 5、6、7、8、9 对中小投资者进行了单独计票。

3、议案 7 关联股东 Suntar Membrane Technology（Singapore）Pte Ltd. 及厦门程捷投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：张东晓、刘攀

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，三达膜环境技术股份有限公司 2019 年年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法、有效。

特此公告。

三达膜环境技术股份有限公司董事会
2020 年 5 月 8 日

证券代码：002773　　证券简称：康弘药业　　公告编号：2020-038

成都康弘药业集团股份有限公司 关于举行二〇一九年度业绩说明会的公告

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

成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）《二〇一九年度报告及摘要》已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，相关信息详见 2020 年 4 月 29 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

为便于广大投资者进一步了解公司《二〇一九年度报告》内容及二〇一九年度生产经营情况，公司将于 2020 年 5 月 12 日（星期二）下午 15：00 至 17：00 在全景网举办二〇一九年度业绩说明会。

本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明