证券代码：601212　　证券简称：白银有色　　公告编号：2020-临 033 号

白银有色集团股份有限公司股东减持股份计划公告

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：

大股东持股的基本情况

截至本公告日，白银有色集团股份有限公司（简称“公司”）股东瑞源（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“瑞源基金”）持有公司股份 417,714,900 股，占公司目前总股本的 5.64%。

?减持计划的主要内容

瑞源基金拟以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份数量不超过 417,714,900 股（若计划减持期间有送股、资本公积转增股本等股份变动事项，则该数量相应调整），通过集中竞价交易方式减持股份数量不超过公司股份总数的 5.64%，即不超过 417,714,900 股；通过大宗交易方式减持股份数量不超过公司股份总数的 5.64%，即不超过 417,714,900 股。通过集中竞价交易方式减持的，将于本减持计划公告之日起 15 个交易日后的六个月内进行，且任意连续 30 日内，减持股份数量不超过公司股份总数的 1%；通过大宗交易方式减持的，将于本减持计划公告之日起 3 个交易日后的六个月内进行，且任意连续 30 日内，减持股份数量不超过公司股份总数的 2%。

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
瑞源（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	5%以上非第一大股东	417,714,900	5.64%	IPO 前取得：417,714,900 股

上述减持主体无一致行动人。

大股东过去 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
瑞源（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	191,146,000	2.58%	2019/3/5～2019/8/22	3.51-5.70	2019年2月2日
瑞源（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	176,108,000	2.38%	2019/8/29～2020/2/21	3.03-4.47	2019年8月24日
瑞源（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	0	0%	2020/4/9～2020/5/11	0-0	2020年3月18日

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
瑞源（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	不超过：417,714,900股	不超过：5.64%	竞价交易减持，不超过：417,714,900股 大宗交易减持，不超过：417,714,900股	2020/6/3 ～ 2020/11/30	按市场价格	IPO 前取得股份	自身资金需求

（一）相关股东是否有其他安排　　□是 √否

（二）大股东此前对持股比例、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　　√是 □否

瑞源基金在公司《首次公开发行股票招股说明书》中承诺：“其所持有的公司股份锁定期届满后 12 个月内，累计减持比例不超过届时持有的本公司股份总数的 100%；减持价格不低于公司本次发行并上市时的发行价格；若公司已经发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述减持价格指本公司复权后的价格。”

根据中国证券监督管理委员会《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定》及《上海证券交易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则》相关规定，瑞源基金向中国证券投资基金业协会申请根据《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定》减持公司股份并获审核通过。

根据《上海证券交易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则》规定：

第二条　在中国证券投资基金业协会（以下简称基金业协会）备案的创业投资基金（以下简称创投基金），在其所投资符合条件的企业上市后，通过集中竞价交易方式减持其持有的首次公开发行前股份的，适用下列比例限制：

（三）截至首次公开发行上市日，投资期限在 48 个月以上但不满 60 个月的，在任意连续 30 日内减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%；

第三条　创投基金在其所投资符合条件的企业上市后，通过大宗交易方式减持其持有的首次公开发行前股份的，适用下列比例限制：

（三）截至首次公开发行上市日，投资期限在 48 个月以上但不满 60 个月的，在任意连续 30 日内减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%；

第六条　在基金业协会备案的私募股权投资基金，参照本细则执行。

瑞源基金为符合条件的私募股权投资基金，在公司上市后，截至首次公开发行申请材料受理日，投资期限已满 48 个月不满 60 个月，因此，根据上述规则，瑞源基金通过证券交易所减持所持有的公司首次公开发行前发行的股份，适用下列比例限制：通过集中竞价交易方式进行减持的，在任意连续 30 个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的 1%；通过大宗交易方式进行减持的，在任意连续 30 个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数 2%。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致　　√是 □否

（三）本所要求的其他事项

无

三、相关风险提示

（一）本次减持计划的实施存在不确定性，瑞源基金将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划以及减持计划实施的具体时间。

（二）减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险　　□是 √否

（三）本次减持计划符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》和《上海证券交易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定，不存在不得减持股份的情形。

（四）在按照上述计划减持公司股份期间，公司将严格遵守有关法律法规及公司规章制度，及时履行信息披露义务。

特此公告。

白银有色集团股份有限公司董事会
2020 年 5 月 12 日

证券代码：603666　　证券简称：亿嘉和　　公告编号：2020-027

亿嘉和科技股份有限公司 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 5 月 12 日

（二）股东大会召开的地点：南京市雨花台区安德门大街 57 号楚翘城 1 号楼亿嘉和一楼会议室

（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	41
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	44,207,143
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（%）	44.6412

（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，董事长朱付云女士因其他工作原因无法现场出席并主持本次股东大会，根据《公司章程》的规定，经公司半数以上董事共同推举，由董事姜杰先生担任本次股东大会的主持人。本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行了投票表决。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、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 7 人，出席 4 人，董事长朱付云、独立董事黄建伟、独立董事袁天荣因其他工作原因未能出席本次股东大会；

2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事赵伟、曹雨麒因其他工作原因未能出席本次会议；

3、公司副总经理兼董事会秘书王少劼出席本次会议；公司副总经理卢君、严宝祥、郝俊华及财务总监王立杰列席本次会议，副总经理金锐、王新建因其他工作原因未能出席本次会议。

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	44,207,143	100	0	0	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	44,207,143	100	0	0	0	0

3、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	44,207,143	100	0	0	0	0

4、议案名称：《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

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	44,207,143	100	0	0	0	0

5、议案名称：《关于公司 <2019 年年度报告 > 全文及其摘要的议案》

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	44,207,143	100	0	0	0	0

6、议案名称：《关于 2019 年度董事薪酬的议案》

6.01 议案名称：关于董事长朱付云女士 2019 年度薪酬的议案

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	12,917,143	100	0	0	0	0

6.02 议案名称：关于董事姜杰先生 2019 年度薪酬的议案

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	44,207,143	100	0	0	0	0

6.03 议案名称：关于董事许春山先生 2019 年度薪酬的议案

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	39,587,143	100	0	0	0	0

6.04 议案名称：关于董事兰新力先生 2019 年度薪酬的议案

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	39,587,143	100	0	0	0	0

6.05 议案名称：关于独立董事 2019 年度薪酬的议案

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	44,207,143	100	0	0	0	0

7、议案名称：《关于 2019 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	44,207,143	100	0	0	0	0

8、议案名称：《关于公司及全资子公司向银行申请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	44,207,143	100	0	0	0	0

9、议案名称：《关于续聘 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	44,207,143	100	0	0	0	0

10、议案名称：《关于变更公司注册资本并修订 < 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	44,207,143	100	0	0	0	0

（二）现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	31,290,000	100	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	10,732,681	100	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	2,184,462	100	0	0	0	0
其中:市值 50 万以下普通股股东	45,980	100	0	0	0	0
市值 50 万以上普通股股东	2,138,482	100	0	0	0	0

（三）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(%)
4	《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》	2,493,143	100	0	0	0	0
6.01	关于董事长朱付云女士 2019 年度薪酬的议案	2,493,143	100	0	0	0	0
6.02	关于董事姜杰先生 2019 年度薪酬的议案	2,493,143	100	0	0	0	0
6.03	关于董事许春山先生 2019 年度薪酬的议案	2,493,143	100	0	0	0	0
6.04	关于董事兰新力先生 2019 年度薪酬的议案	2,493,143	100	0	0	0	0
6.05	关于独立董事 2019 年度薪酬的议案	2,493,143	100	0	0	0	0
9	《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》	2,493,143	100	0	0	0	00

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次审议的议案 10 为特别决议议案，已获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权的 2/3 以上审议通过。

2、朱付云女士回避表决议案 6.01；许春山先生回避表决议案 6.03；兰新力先生回避表决议案 6.04。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：刘颖颖、聂梦龙

2、律师见证结论意见：

公司本次年度股东大会的召集和召开程序符合《上市公司股东大会规则》等法律、法规及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次年度股东大会形成的决议合法、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。

亿嘉和科技股份有限公司
2020 年 5 月 13 日

证券代码：603982　　证券简称：泉峰汽车　　公告编号：临 2020-029

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司股票交易异常波动公告

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：

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股票于 2020 年 5 月 8 日、5 月 11 日、5 月 12 日连续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

经公司自查，并书面征询公司控股股东泉峰精密技术控股有限公司及实际控制人潘龙泉先生，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。

敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于 2020 年 5 月 8 日、5 月 11 日、5 月 12 日连续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

（一）生产经营情况

经公司自查，公司目前生产经营情况正常有序，不存在应披露而未披露的重大信息。

（二）重大事项情况

公司于 2020 年 4 月 13 日召开了第二届董事会第四次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于 < 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》等股权激励事项的相关议案，详见公司于 2020 年 4 月 14 日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。公司将于 2020 年 6 月 10 日召开 2019 年年度股东大会对本次股权激励事项进行审议。

经公司自查，并书面征询控股股东和实际控制人，截止本公告披露日，除已披露的股权激励事项外，公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于正在筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

公司关注到部分投资者将公司列入“华为成立 5G 汽车生态圈”概念股，现将具体情况说明如下：

公司主要从事铝合金及黑色金属类汽车零部件的研发、生产、销售，产品主要应用于中高端汽车的热交换系统、传动系统、引擎系统以及新能源汽车的电机、电驱系统等。此外，公司还生产部分家电类零部件产品。目前公司业务不涉及华为 5G 相关产品。

如公司业务有重大调整，公司会按照信息披露要求发布相关公告，关于公司业务的具体情况请以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》等指定信息披露媒体披露的公告为准。

（四）其他股价敏感信息

经公司核实，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。公司不存在其他对公司股价产生较大影响的重大事件。

三、相关风险提示

（一）二级市场交易风险。

公司股票于 2020 年 5 月 8 日、5 月 11 日、5 月 12 日连续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，股价剔除大盘和板块整体因素后的实际波动幅度较大，敬请投资者注意二级市场交易价格波动风险。

截至 2020 年 5 月 12 日收盘，根据中证指数有限公司网站发布的数据，公司滚动市盈率为 49.46，市净率为 2.52，根据中国证监会发布的行业分类结果，公司所处汽车制造业行业的平均滚动市盈率为 21.72，市净率为 1.57，公司滚动市盈率和市净率均高于行业平均水平，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

同行业部分上市公司市盈率和市净率的情况如下表：

证券简称	证券代码	滚动市盈率	市净率
广东鸿图	002101	-	0.86
爱柯迪	600933	22.29	2.37
双环传动	002472	203.96	1
文灿股份	603348	85.13	1.63
泉峰汽车	603982	49.46	2.52

（二）生产经营风险。

根据公司已经披露的《2020 年第一季度报告》，公司 2020 年第一季度的营业收入 24,554.78 万元，比上年同期减少 10.95%；归属于上市公司股东的净利润 1,226.83 万元，同比下降 35.65%。公司提请投资者注意公司业绩下滑风险。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念涉及事项或业务的不确定性风险。

公司关注到部分投资者将公司列入“华为成立 5G 汽车生态圈”概念股，现将具体情况说明如下：

公司主要从事铝合金及黑色金属类汽车零部件的研发、生产、销售，产品主要应用于中高端汽车的热交换系统、传动系统、引擎系统以及新能源汽车的电机、电驱系统等。此外，公司还生产部分家电类零部件产品。目前公司业务不涉及华为 5G 相关产品。

如公司业务有重大调整，公司会按照信息披露要求发布相关公告，请投资者注意投资风险。

（四）重大事项进展风险。

公司于 2020 年 4 月 13 日召开了第二届董事会第四次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于 < 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》等股权激励事项的相关议案，详见公司于 2020 年 4 月 14 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。股权激励方案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

除上述事项外，公司及公司控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于正在筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

（五）大股东质押风险或商誉减值风险。

截至公告日，公司大股东均未进行股权质押。公司资产结构中没有商誉，不存在商誉减值风险。

四、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认：除了已披露的重大事项外，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

公司提醒投资者注意，公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司发布的信息以在上述指定报刊和网站刊登的公告信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会
2020 年 5 月 13 日

证券代码：603685　　证券简称：晨丰科技　　公告编号：2020-026

浙江晨丰科技股份有限公司 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 5 月 12 日

（二）股东大会召开的地点：浙江省海宁市盐官镇杏花路 4 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	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	126,781,920
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（%）	75.0188

（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，由公司董事长何文健先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等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 9 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书陆伟先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

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(%)
A 股	126,781,920	100	0	0	0	0

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(%)
A 股	126,781,920	100	0	0	0	0

3、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	126,781,920	100	0	0	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	126,781,920	100	0	0	0	0

5、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	126,781,920	100	0	0	0	0

6、议案名称：关于公司 2019 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(%)
A 股	126,781,920	100	0	0	0	0

7、议案名称：关于公司 2020 年度向金融机构申请授信额度的议案

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	126,781,920	100	0	0	0	0

8、议案名称：关于公司 2020 年度对外担保额度的议案

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	126,781,920	0	0	0	0	0

9、议案名称：关于公司 2020 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案

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	126,781,920	100	0	0	0	0

10、议案名称：关于公司董事、监事、高级管理人员 2019 年度薪酬情况及 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(%)
A 股	126,781,920	100	0	0	0	0

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

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	126,781,920	100	0	0	0	0

（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	关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案	31,920	100	0	0	0	0
6	关于公司 2019 年度利润分配方案的议案	31,920	100	0	0	0	0
8	关于公司 2020 年度对外担保额度的议案	31,920	100	0	0	0	0
9	关于公司 2020 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案	31,920	100	0	0	0	0
10	关于公司董事、监事、高级管理人员 2019 年度薪酬情况及 2020 年度薪酬方案的议案	31,920	100	0	0	0	0
11	关于公司未来三年（2020 年 -2022 年）分红回报规划的议案	31,920	100	0	0	0	0

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案均为普通决议议案，根据投票结果，已获得出席会议的股东或股东代表所持表决权的二分之一以上通过；

2、本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过；

3、本次会议议案均为非关联议案，不涉及关联股东。

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（杭州）事务所

律师：应超惠、王婧

2、律师见证结论意见：

贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

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；

3、本所要求的其他文件。

浙江晨丰科技股份有限公司
2020 年 5 月 13 日

证券代码：603108　　证券简称：润达医疗　　公告编号：临 2020-033

上海润达医疗科技股份有限公司关于 2019 年年度业绩说明会暨利润分配说明会召开情况的公告

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。

上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年年度业绩说明会暨利润分配说明会于 2020 年 5 月 12 日 15:00-16:00 通过上海证券交易所“上证 e 互动”平台（http://sns.sseinfo.com）上证 e 访谈栏目举行。公司管理层就公司业绩和现金分红等情况与投资者进行了交流沟通。

一、参加人员

公司参加本次说明会的人员为公司董事长赵伟东先生，副董事长、总经理刘辉先生，独立董事冯国富先生，董事会秘书、副总经理陆晓艳女士，财务总监吴晓强先生。

二、投资者参加方式

投资者以网络互动形式参加本次说明会，就所关心的问题与公司管理层进行沟通交流。

三、会议主要内容

会议的主要内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司关于 2019 年年度业绩说明会暨利润分配说明会会议记录。

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 12 日

证券代码：603668　　证券简称：天马科技　　公告编号：2020-045

福建天马科技集团股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告

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。

福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 13 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用公开发行可转债闲置募集资金不超过人民币 1.5 亿元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2019 年 5 月 14 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《福建天马科技集团股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

2020 年 5 月 12 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 1.5 亿元全部归还至募集资金专用账户，并已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。

特此公告。

福建天马科技集团股份有限公司董事会
二〇二〇年五月十二日

证券代码：603638　　证券简称：艾迪精密　　公告编号：2020-025

烟台艾迪精密机械股份有限公司 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 12 日

（二）股东大会召开的地点：山东省烟台经济技术开发区长江路 356 号烟台艾迪精密机械股份有限公司 5 号厂房办公区 3 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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	266,670,643
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（%）	64.5735

（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。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事会召集，董事长宋飞先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》和《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 9 人，出席 2 人，董事冯晓华、徐尚武、宋鹏、宋宇轩、张培栋，独立董事陈正利、吴任东因工作原因无法现场出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书李娇云出席会议；公司财务总监钟志平及公司见证律师郑超律师、黄彦宇律师列席了本次会议。

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	266,670,243	99.9998	0	0.0000	400	0.0002

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	266,670,243	99.9998	0	0.0000	400	0.0002

3、议案名称：《关于公司 2019 年度独立董事述职报告》

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	266,670,243	99.9998	0	0.0000	400	0.0002

4、议案名称：《关于公司 2019 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 |