证券代码:603811 证券简称:诚意药业 公告编号:2020-022

浙江诚意药业股份有限公司 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 18 日

(二)股东大会召开的地点:温州市洞头区化工路 118 号,浙江诚意药业股份有限公司洞头制造部研发大楼 307 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	36
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	63,812,842
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(%)	53.4983

(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,以现场和网络投票相结合的方式召开,现场会议由公司董事长颜贻意先生主持。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定,所做决议合法有效。

(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、董事会秘书出席会议,公司其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称: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	63,808,642	99.9934	400	0.0006	3,800	0.0060

2、议案名称: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	63,806,142	99.9895	2,900	0.0045	3,800	0.0060

3、议案名称: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	63,808,642	99.9934	400	0.0006	3,800	0.0060

4、议案名称:2019 年度利润分配预案

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	63,808,642	99.9934	400	0.0006	3,800	0.0060

5、议案名称:2019 年年度报告及摘要

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	63,808,642	99.9934	400	0.0006	3,800	0.0060

6、议案名称:关于公司续聘财务内控审计机构及支付其报酬的议案

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	63,806,142	99.9895	2,900	0.0045	3,800	0.0060

7、议案名称:关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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	63,806,142	99.9895	2,900	0.0045	3,800	0.0060

8、议案名称:关于申请办理综合授信业务的议案

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	63,806,142	99.9895	2,900	0.0045	3,800	0.0060

9、议案名称:关于审议公司董事、监事 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	63,769,242	99.9316	39,800	0.0623	3,800	0.0061

10、议案名称:关于首次公开发行股票募集资金投资项目终止或结项并将剩余募集资金永久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	63,806,142	99.9895	2,900	0.0045	3,800	0.0060

11、议案名称:关于修订《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	63,806,142	99.9895	2,900	0.0045	3,800	0.0060

12、议案名称:关于修订公司《股东大会议事规则》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	63,806,142	99.9895	2,900	0.0045	3,800	0.0060

13、议案名称:关于修订公司《董事会议事规则》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	63,806,142	99.9895	2,900	0.0045	3,800	0.0060

14、议案名称:关于修订公司《监事会议事规则》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	63,806,142	99.9895	2,900	0.0045	3,800	0.0060

15、议案名称:关于修订公司《独立董事工作细则》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	63,806,142	99.9895	2,900	0.0045	3,800	0.0060

16、议案名称:关于修订公司《关联交易决策制度》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	63,806,142	99.9895	2,900	0.0045	3,800	0.0060

17、议案名称:关于修订公司《对外投资管理制度》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	63,806,142	99.9895	2,900	0.0045	3,800	0.0060

18、议案名称:关于修订公司《对外担保决策制度》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	63,806,142	99.9895	2,900	0.0045	3,800	0.0060

19、议案名称:关于修订公司《重大投资和经营决策制度》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	63,806,142	99.9895	2,900	0.0045	3,800	0.0060

20、议案名称:关于修订公司《信息披露及内部信息报告制度》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	63,806,142	99.9895	2,900	0.0045	3,800	0.0060

21、议案名称:关于修订公司《投资者关系管理制度》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	63,806,142	99.9895	2,900	0.0045	3,800	0.0060

(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(%)
4	2019 年度利润分配预案	19,333,122	99.9782	400	0.0020	3,800	0.0198
6	关于公司续聘财务内控审计机构及支付其报酬的议案	19,330,622	99.9653	2,900	0.0149	3,800	0.0198
7	关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	19,330,622	99.9653	2,900	0.0149	3,800	0.0198
9	关于审议公司董事、监事 2019 年度薪酬的议案	19,293,722	99.7745	39,800	0.2058	3,800	0.0197
10	关于首次公开发行股票募集资金投资项目终止或结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案	19,330,622	99.9653	2,900	0.0149	3,800	0.0198
11	关于修订《公司章程》的议案	19,330,622	99.9653	2,900	0.0149	3,800	0.0198

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案 11 为特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过;其余议案均为普通决议议案,已经出席本次股东大会的股东(包括代理人)所持表决权的半数以上通过。根据表决结果,上述表决事项获有效通过,出席会议的股东对表决结果没有异议。

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:李波、沈璐

2、律师见证结论意见:

本所律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的有关规定;出席本次股东大会的人员资格均合法有效;本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定,决议结果合法有效。

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。

浙江诚意药业股份有限公司

2020 年 5 月 18 日

证券代码:600844 900921 证券简称:丹化科技 丹科 B 股 编号:临 2020-021

丹化化工科技股份有限公司关于延期回复 2019 年年报问询函的公告

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。

公司于 2020 年 5 月 11 日收到上海证券交易所下发的《关于丹化化工科技股份有限公司 2019 年年度报告的信息披露监管问询函》(上证公函【2020】0471 号)(以下简称"《问询函》"),要求公司于 2020 年 5 月 19 日之前对该《问询函》进行回复并披露。具体内容详见公司于 2020 年 5 月 12 日披露的《关于收到上海证券交易所关于公司 2019 年年度报告的信息披露监管问询函的公告》(公告编号:2020-020)。

公司收到《问询函》后高度重视,积极组织相关部门、中介机构对《问询函》涉及的问题进行逐项落实和回复。由于部分问题涉及的事项尚需补充完善,为确保回复的准确、完整,经公司向上海证券交易所申请,公司将延期至 2020 年 5 月 26 日前完成回复《问询函》的工作并对外披露。

公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。敬请广大投资者关注公司相关公告,注意投资风险。

特此公告。

丹化化工科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 19 日

证券代码:603876 证券简称:鼎胜新材 公告编号:2020-032

债券代码:113534 债券简称:鼎胜转债

转股代码:191534 转股简称:鼎胜转股

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于提前归还部分用于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。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2019 年 6 月 5 日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,决定使用人民币 30,000 万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月,到期将归还至募集资金专用账户。具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所(www.sse.com.cn)刊载的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2019-048)。

2020 年 5 月 18 日,公司已将上述暂时用于补充流动资金的募集资金 30,000 万元全部提前归还至公司募集资金专用账户,使用期限未超过 12 个月,并将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。

特此公告。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 19 日

股票代码:601886 股票简称:江河集团 公告编号:临 2020-037

江河创建集团股份有限公司关于重大工程中标的公告

本公司及董事会全体成员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、准确和完整承担个别及连带责任。

江河创建集团股份有限公司(下称"公司")全资子公司北京江河幕墙系统工程有限公司近日收到北京建工集团有限责任公司发来的国家会议中心二期项目(初定)主体部分一标段幕墙专业分包工程中标通知书,该项目位于北京市朝阳区,项目中标金额为人民币 431,895,415.55 元,幕墙面积约 8 万平方米,预计工期为 431 天。该项目建成后将与现有国家会议中心连为一体,成为全球一流的国际交往平台。

公司全资子公司广州江河幕墙系统工程有限公司近日与神州数码集团股份有限公司、中建三局第一建设工程有限责任公司共同签署了《神州数码·国际创新中心(暂定名)项目一期幕墙工程专业分包合同》,该项目位于深圳市南山区,幕墙工程合同总金额为人民币 204,000,000 元,幕墙面积约 11.4 万平方米,建筑高度约为 206 米,预计工期为 588 天。该项目建成后将成为当地又一地标性建筑。

上述两项中标工程金额合计为人民币 635,895,415.55 元,约占公司 2019 年度营业收入的 3.38%。

特此公告。

江河创建集团股份有限公司董事会

2020 年 5 月 18 日

证券代码:600109 证券简称:国金证券 公告编号:2020-23

国金证券股份有限公司关于 2020 年度第三期短期融资券发行结果公告

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。

国金证券股份有限公司 2020 年度第三期短期融资券已于 2020 年 5 月 15 日发行完毕,相关发行情况如下:

短期融资券名称		国金证券股份有限公司 2020 年度第三期短期融资券	
短期融资券简称	20 国金证券 CP003	短期融资券期限	91 天
短期融资券交易代码	072000119	簿记日期	2020 年 5 月 13 日
起息日期	2020 年 5 月 15 日	兑付日期	2020 年 8 月 14 日
计息方式	利随本清		
计划发行总额	10 亿元人民币	实际发行总额	10 亿元人民币
发行价格	100 元/张	票面利率	1.67%

本期发行短期融资券的相关文件已在以下网站上刊登:

1、中国货币网,http://www.chinamoney.com.cn;

2、中国债券信息网,http://www.chinabond.com.cn;

3、上海清算所网站,http://www.shclearing.com。

特此公告。

国金证券股份有限公司董事会

二〇二〇年五月十九日

证券代码:603882 证券简称:金域医学 公告编号:2020-040

广州金域医学检验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:

股东持股的基本情况:截止至本公告披露之日,广州金域医学检验集团股份有限公司(以下简称"公司")股东天津君睿祺股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"君睿祺"),持有公司无限售流通股股份 9,728,956 股,占公司总股本的 2.12%。君睿祺的一致行动人北京君联茂林股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"君联茂林"),持有公司无限售流通股股份 2,291,115 股,占公司总股本的 0.50%。君睿祺及君联茂林合计持有公司股份 12,020,071 股,占公司总股本的 2.62%。

减持计划的主要内容:君睿祺及其一致行动人君联茂林拟合计减持公司股份不超过 12,020,071 股,占公司总股本的 2.62%,其中君睿祺拟通过集中竞价、大宗交易的方式减持其持有的公司股份不超过 9,728,956 股,占公司总股本的 2.12%,君联茂林拟通过集中竞价、大宗交易的方式减持其持有的公司股份不超过 2,291,115 股,占公司总股本的 0.50%。(若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项,则该数量进行相应处理)。通过集中竞价交易方式减持的,期限为自本公告发布之日起 15 个交易日后的 6 个月内;通过大宗交易方式减持的,期限为自公告发布之日起 3 个交易日后的 6 个月内,减持价格将按照减持实施时的市场价格确定。

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
天津君睿祺股权投资合伙企业(有限合伙)	5%以下股东	9,728,956	2.12%	IPO 前取得:9,728,956 股
北京君联茂林股权投资合伙企业(有限合伙)	5%以下股东	2,291,115	0.50%	IPO 前取得:2,291,115 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	天津君睿祺股权投资合伙企业(有限合伙)	9,728,956	2.12%	同一私募基金管理人
	北京君联茂林股权投资合伙企业(有限合伙)	2,291,115	0.50%	同一私募基金管理人
	合计	12,020,071	2.62%	—

股东及其一致行动人过去 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
天津君睿祺股权投资合伙企业(有限合伙)	29,727,294	6.49%	2019/5/17~2020/5/13	29.01-71.38	2019/11/9
北京君联茂林股权投资合伙企业(有限合伙)	8,466,500	1.85%	2019/8/13~2020/5/13	45.09-71.39	2019/11/9

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
天津君睿祺股权投资合伙企业(有限合伙)	不超过:9,728,956 股	不超过:2.12%	竞价交易减持,不超过:9,728,956 股 大宗交易减持,不超过:9,728,956 股	2020/6/9~2020/12/8	按市场价格	IPO 前取得	股东自身资金需要
北京君联茂林股权投资合伙企业(有限合伙)	不超过:2,291,115 股	不超过:0.50%	竞价交易减持,不超过:2,291,115 股 大宗交易减持,不超过:2,291,115 股	2020/6/9~2020/12/8	按市场价格	IPO 前取得	股东自身资金需要

注:

1、公司在减持计划实施期间发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的,君睿祺及君联茂林可以根据股本变动对减持计划进行相应调整。

2、通过大宗交易方式减持的,期限为自公告发布之日起 3 个交易日后的 6 个月内,即 2020 年 5 月 22 日至 2020 年 11 月 20 日。

(一)相关股东是否有其他安排 □是 √否

(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 √是 □否

1、自公司股票在证券交易所上市交易日起 12 个月内,不转让或者委托他人管理本机构直接或者间接持有的公司本次发行前已发行的股份,也不由公司回购该等股份。

2、本机构所持有的股份锁定期届满后,本机构承诺减持股份符合相关法律法规及上海证券交易所的规则要求,其中采取集中竞价交易方式减持的,在任意连续 90 日内减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%,采取大宗交易方式减持的,在任意连续 90 日内减持股份的总数不超过公司股份总数的 2%。

3、本机构采取集中竞价交易方式减持的,将在首次卖出公司股份的 15 个交易日前将减持计划(包括但不限于拟减持股份的数量、来源、减持时间区间、方式、价格区间、减持原因)以书面方式通知公司并由公司向交易所备案并予以公告,并按照法律、法规及交易所规定披露减持进展情况。本机构通过集中竞价交易以外的方式减持公司股份时,本机构将提前 3 个交易日将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知公司并由公司披露公告。

4、如本机构违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股票的,本机构承诺接受以下约束措施:1)将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开说明违反上述减持意向或法律强制性规定减持公司股票的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉;2)持有的公司股份自违反上述减持意向或法律强制性规定减持公司股票之日起 6 个月内不得减持;3)因违反上述减持意向或法律强制性规定减持公司股票的收益归公司所有。如本机构未将前述违规减持公司股票所得收益上交公司,则公司有权扣留应付本机构现金分红中与本机构应上交公司的违规减持所得金额相等的现金分红。

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)君睿祺及君联茂林将根据其自身情况、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,本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性,也存在是否按期实施完成的不确定性,公司将依据计划进展情况按规定进行披露。

(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)其他风险提示

本次减持为君睿祺及君联茂林根据自身资金需求做出的自主决定。君睿祺及君联茂林并非公司控股股东、实际控制人,本次减持计划不会对公司治理结构及持续性经营产生重大影响。君睿祺及君联茂林将严格遵守《中华人民共和国证券法》、《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》等有关法律法规、规定以及相应承诺的要求,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

广州金域医学检验集团股份有限公司董事会

2020 年 5 月 19 日

证券代码:600520 证券简称:文一科技 公告编号:2020-020

文一三佳科技股份有限公司 2019 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 18 日

(二)股东大会召开的地点:安徽省铜陵市石城路电子工业园文一三佳科技股份有限公司 5 号楼党群活动服务中心三楼会议室。

(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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	43,047,820
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(%)	27.1715

(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。

本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,公司董事长黄言勇先生主持了本次会议。

(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 3 人,董事周文先生、韦勇先生、宋升玉先生、独立董事周萍华女士、鲍金红女士、储昭碧先生因公未能出席本次会议;

2、公司在任监事 5 人,出席 4 人,监事丁洁女士因公未能出席本次会议;

3、董事会秘书夏军先生出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《文一科技 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	42,991,020	99.8680	56,800	0.1320	0	0.0000

2、议案名称:《文一科技 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	42,991,020	99.8680	25,700	0.0597	31,100	0.0723

3、议案名称:《文一科技 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	42,991,020	99.8680	25,700	0.0597	31,100	0.0723

4、议案名称:《文一科技 2019 年度报告全文与摘要》

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	42,991,020	99.8680	56,800	0.1320	0	0.0000

5、议案名称:《文一科技 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	42,991,020	99.8680	56,800	0.1320	0	0.0000

6、议案名称:《文一科技 2019 年度利润分配预案》

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	42,975,320	99.8315	72,500	0.1685	0	0.0000

7、议案名称:《文一科技关于公司 2020 年度日常经营性关联交易的预算报告》

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	65,900	53.7082	56,800	46.2918	0	0.0000

应回避表决的关联股东名称:铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司、安徽省瑞真商业管理有限公司、安徽省文一资产管理有限公司,回避票数共计 42,925,120 股。

8、议案名称:《文一科技关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》

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	42,991,020	99.8680	25,700	0.0597	31,100	0.0723

(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(%)
6	《文一科技 2019 年度利润分配预案》	1,618,103	95.7115	72,500	4.2885	0	0.0000
7	《文一科技关于公司 2020 年度日常经营性关联交易的预算报告》	65,900	53.7082	56,800	46.2918	0	0.0000
8	《文一科技关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》	1,633,803	96.6402	25,700	1.5201	31,100	1.8397

(三)关于议案表决的有关情况说明

1)第 7 项议案《文一科技关于公司 2020 年度日常经营性关联交易的预算报告》,鉴于本交易行为属于上市公司关联交易,关联股东铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司、安徽省瑞真商业管理有限公司、安徽省文一资产管理有限公司回避表决,回避票数共计 42,925,120 股。

2)议案表决情况

表决事项	表决结果			
	赞成	反对	弃权	结果
1《文一科技 2019 年度董事会工作报告》	42,991,020	56,800	0	通过
2《文一科技 2019 年度监事会工作报告》	42,991,020	25,700	31,100	通过
3《文一科技 2019 年度独立董事述职报告》	42,991,020	25,700	31,100	通过
4《文一科技 2019 年度报告全文与摘要》	42,991,020	56,800	0	通过
5《文一科技 2019 年度财务决算报告》	42,991,020	56,800	0	通过
6《文一科技 2019 年度利润分配预案》	42,975,320	72,500	0	通过
7《文一科技关于公司 2020 年度日常经营性关联交易的预算报告》	65,900	56,800	0	通过
8《文一科技关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》	42,991,020	25,700	31,100	通过

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:安徽承义律师事务所。

律师:万晓宇、周羽。

2、律师见证结论意见:

文一三佳科技股份有限公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件目录

1、《文一三佳科技股份有限公司 2019 年度股东大会决议》;

2、《文一三佳科技股份有限公司 2019 年度股东大会法律意见书》。

文一三佳科技股份有限公司

2020 年 5 月 18 日

证券代码:601366 证券简称:利群股份 公告编号:2020-045

债券代码:113033 债券简称:利群转债

利群商业集团股份有限公司关于回购股份比例达到 1%暨回购进展的公告

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。

利群商业集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 4 月 28 日召开第八届第九次董事会,会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》,并于 2020 年 4 月 29 日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》(公告编号:2020-036)。公司于 2020 年 5 月 8 日首次实施了股份回购,内容详见公司披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》(公告编号:2020-043)。

根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定,现将公司回购的进展情况公告如下:

截至 2020 年 5 月 18 日,公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 9,855,400 股,占公司总股本的比例为 1.15%,与上次披露数相比增加 0.94%,购买的最高价为 6.10 元 / 股、最低价为 5.72 元 / 股,已支付的总金额为 58,804,317.08 元(不含手续费、印花税等交易费用)。

上述回购进展符合既定的回购股份方案。公司后续将按照相关法律法规及规范性文件的要求实施股份回购并及时履行信息披露义务。

特此公告。

利群商业集团股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 18 日

证券代码:600077 证券简称:宋都股份 公告编号:临 2020-055

宋都基业投资股份有限公司关于延期回复上海证券交易所问询函的公告

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。

宋都基业投资股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")于 2020 年 5 月 11 日收到了上海证券交易所《关于对宋都基业投资股份有限公司 2019 年年度报告的信息披露监管问询函》(上证公函【2020】0474 号),以下简称《问询函》),并及时在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《宋都股份关于收到上海证券交易所对公司 2019 年年度报告的信息披露监管问询函的公告》。《问询函》要求公司于 2020 年 5 月 19 日前就所列相关事项向上海证券交易所回复并予以披露。

公司收到《问询函》后,本着对广大投资者负责的态度,积极组织相关人员及中介机构对所列问题进行讨论分析,认真准备答复工作。目前鉴于《问询函》涉及的部分事项需要进一步的核实和完善,并需要相关中介机构出具意见,暂时无法在规定的时间内予以回复并披露,公司正在加快落实、推进相关工作,将于 2020 年 5 月 26 日前向上海证券交易所回复并予以披露。

公司指定的信息披露媒体为上海证券报、证券时报、证券日报、中国证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

特此公告。

宋都基业投资股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 19 日

证券代码:600570 证券简称: 恒生电子 编号:2020-032

恒生电子股份有限公司七届九次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

恒生电子股份有限公司(以下称"恒生电子"或"公司")七届九次董事会于 2020 年 5 月 17 日以通讯表决方式举行。本次会议应参与表决董事 11 名,实际参与表决董事 11 名。根据《公司法》和公司《章程》有关规定,会议合法有效。

一、审议通过《关于签订金融信息平台一期新华财经 PC 终端系统二期项目合同的议案》,同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

恒生电子股份有限公司

2020 年 5 月 19 日