证券代码:601996 证券简称:丰林集团 公告编号:2020-019

广西丰林木业集团股份有限公司 2019 年年度权益分派实施公告

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:

每股分配比例

A 股每股现金红利 0.06 元

相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A 股	2020/5/22	—	2020/5/25	2020/5/25

?差异化分红送转:是

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经公司 2020 年 4 月 30 日的 2019 年年度股东大会审议通过。

二、分配方案

1.发放年度:2019 年年度

2.分派对象:

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中国结算上海分公司")登记在册的本公司全体股东。

公司原股权激励对象潘恒等 3 人因离职等原因不再符合激励条件,根据《广西丰林木业集团股份有限公司 2017 年限制性股票股权激励计划(草案)》的相关规定,潘恒等 3 人已获授未解锁尚待注销的 114,000 股所享有红利可撤销,不参与本次分红。

3.差异化分红送转方案:

(1)差异化分红方案

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元(含税),剩余未分配利润结转以后年度。本年度不实施送股和资本公积转增股本。

截至本公告披露日,公司总股本为 1,145,736,800 股,拟派发现金红利总额 68,744,208 元(含税)。截止审计报告日公司存有限制性股票激励对象因离职等原因不再符合激励条件的,其所享有红利可撤销,拟分配发放的实际红利为 68,737,368 元(含税)。

(2)本次差异化分红除权除息计算依据

除权(息)参考价格 =【(前一交易日收盘价格 - 现金红利)+ 配(新)股价格 × 流通股份变动比例】÷(1+ 流通股份变动比例)。

由于公司所有股份都为流通股份,因此,以总股本 1,145,736,800 股为基数:

现金红利 = 参与分配的股本数 * 每股分红金额 / 总股本 = 1,145,622,800*0.06/1,145,736,800≈0.059994≈0.06 元 / 股

根据 2019 年年度股东大会决议通过的分配方案:如前一交易日收盘价格为 2.58 元,除权(息)参考价格:【(2.58-0.06)+0】÷【1+0/1,145,622,800】=2.52 元 / 股。

如果按照 2019 年 12 月 31 日股本总数进行分配:如前一交易日收盘价格为 2.58 元,除权(息)参考价格:【(2.58-0.06)+0】÷【1+0/1,145,736,800】=2.52 元 / 股。

根据 2019 年年度股东大会决议通过的分配方案,限制性股票未解锁待注销部分是否参与分红对除权(息)参考价影响绝对值在 1%以下。按照股东大会决议每股获得的现金分红数额不变。

三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A 股	2020/5/22	—	2020/5/25	2020/5/25

四、分配实施办法

1.实施办法

(1)无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

(2)派送红股或转增股本的,由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数,按比例直接计入股东账户。

2.自行发放对象

(1)公司控股股东丰林国际有限公司(FENGLIN INTERNATIONAL LIMITED)的现金红利由公司按照中国结算上海分公司有关规定自行发放。

(2)深圳索菲亚投资管理有限公司的现金红利由公司按照中国结算上海分公司有关规定自行发放。

3.扣税说明

(1)对于持有公司无限售条件流通股以及非股改、非首发限售股的自然人股东和证券投资基金,依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》财税〔2015〕101 号)以及《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税〔2012〕85 号)的规定,自然人股东和证券投资基金在转让公司股票时,将按照上述通知有关规定执行差别化个人所得税率,持股期限(指个人从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持有时间)在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为 20%;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额,实际税负为 10%;持股期限超过 1 年的,暂免征收个人所得税。自然人股东和证券投资基金在股权登记日后转让股票时,中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额,由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司,中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司,公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。

(2)对于持有本公司股票的合格境外机构投资者("QFII")股东,根据国家税务总局于 2009 年 1 月 23 日颁布的《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函〔2009〕47 号)的规定,按照 10%税率统一代扣代缴企业所得税,税后每股实际派发现金 0.054 元人民币。如相关股东认为其取得的红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。

(3)对于对香港联交所投资者(包括企业和个人)投资上海证券交易所公司 A 股股票("沪股通"),其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发。

根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税〔2014〕81 号)有关规定,公司按照 10%的税率代扣代缴现金红利和股票红利所得税,税后每股实际派发现金红利人民币 0.054 元。

(4)对于其他机构投资者及法人股东,其红利所得税由其自行缴纳,实际派发现金红利为税前每股人民币 0.06 元。(对于非居民企业股东,根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例的规定,也可由公司代扣代缴。)

五、有关咨询办法

对于权益分派事项如有疑问,请按照以下联系方式咨询:

联系部门:公司证券部

联系电话:0771-6114839

特此公告。

广西丰林木业集团股份有限公司董事会

2020 年 5 月 19 日

证券代码:601086 证券简称:国芳集团 公告编号:2020-016

甘肃国芳工贸(集团)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:兰州市城关区广场南路 4-6 号 15 楼公司会议室

(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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	508,055,575
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(%)	76.2846

(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,由董事长张国芳先生主持。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。

(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 7 人,出席 7 人;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、公司董事会秘书孟丽女士出席了本次会议;副总经理王丹萸女士列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司 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	508,055,275	99.9999	300	0.0001	0	0.0000

2、议案名称:《甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司 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	508,055,275	99.9999	300	0.0001	0	0.0000

3、议案名称:《关于公司 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	508,055,275	99.9999	300	0.0001	0	0.0000

4、议案名称:《关于公司 2019 年度利润分配的议案》

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	508,055,275	99.9999	300	0.0001	0	0.0000

5、议案名称:《关于公司 2019 年关联交易情况及 2020 年关联交易计划的议案》

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	8,055,275	99.9962	300	0.0038	0	0.0000

6、议案名称:《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 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	508,055,275	99.9999	300	0.0001	0	0.0000

7、议案名称:《关于授权公司董事会申请银行贷款及授信权限的议案》

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	508,055,275	99.9999	300	0.0001	0	0.0000

8、议案名称:《独立董事 2019 年年度述职报告》

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	508,055,275	99.9999	300	0.0001	0	0.0000

9、议案名称:《关于公司向关联方提供财务资助的议案》

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	8,055,275	99.9962	300	0.0038	0	0.0000

10、议案名称:《甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司 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	508,055,275	99.9999	300	0.0001	0	0.0000

(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	500,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	8,055,275	99.9962	300	0.0038	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	7,300	96.0526	300	3.9474	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	8,047,975	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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(%)
1	《甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司 2019 年年度报告》及摘要	6,055,275	99.9950	300	0.0050	0	0.0000
2	《甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》	6,055,275	99.9950	300	0.0050	0	0.0000
3	《关于公司 2019 年度财务决算报告》	6,055,275	99.9950	300	0.0050	0	0.0000
4	《关于公司 2019 年度利润分配的议案》	6,055,275	99.9950	300	0.0050	0	0.0000
5	《关于公司 2019 年关联交易情况及 2020 年关联交易计划的议案》	6,055,275	99.9950	300	0.0050	0	0.0000
6	《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构的议案》	6,055,275	99.9950	300	0.0050	0	0.0000
7	《关于授权公司董事会申请银行贷款及授信权限的议案》	6,055,275	99.9950	300	0.0050	0	0.0000
8	《独立董事 2019 年年度述职报告》	6,055,275	99.9950	300	0.0050	0	0.0000
9	《关于公司向关联方提供财务资助的议案》	6,055,275	99.9950	300	0.0050	0	0.0000
10	《甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》	6,055,275	99.9950	300	0.0050	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案均为普通决议事项,获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过。

2、对于涉及关联股东回避表决的议案 5、议案 9,关联股东张国芳、张春芳、张辉、张辉阳已回避表决。

3、对于涉及利润分配的议案 4,单独进行了现金分红分段表决情况统计。

4、关于 5%以下股东的表决情况,为剔除公司董事、监事、高级管理人员后的中小投资者的统计结果。

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(上海)事务所

律师:达健、王祝

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,出席现场会议人员资格及召集人资格均合法有效;会议表决程序合法,表决结果和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;

3、本所要求的其他文件。

甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司

2020 年 5 月 19 日

证券代码:600146 证券简称:商赢环球 公告编号:临-2020-091

商赢环球股份有限公司关于公司股票可能被实施退市风险警示的风险提示公告

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。

商赢环球股份有限公司(以下简称"公司")经审计的 2018 年度归属于上市公司股东的净利润为负值,预计公司 2019 年度归属于上市公司股东的净利润仍为负值。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司股票可能被实施退市风险警示。公司已于 2020 年 4 月 28 日、2020 年 5 月 7 日、2020 年 5 月 12 日披露了《商赢环球股份有限公司关于公司股票可能被实施退市风险警示的第一次风险提示公告》(公告编号:临 -2020-062)、《商赢环球股份有限公司关于公司股票可能被实施退市风险警示的第二次风险提示公告》(公告编号:临 -2020-083)、《商赢环球股份有限公司关于公司股票可能被实施退市风险警示的第三次风险提示公告》(公告编号:临 -2020-086),现将相关风险提示如下:

一、经公司财务部门初步测算,预计公司 2019 年度归属于上市公司股东的净利润将出现亏损。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上发布的《商赢环球股份有限公司 2019 年年度业绩预告更正公告》(公告编号:临 -2020-059)。

二、若公司 2019 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值,将触及《上海证券交易所股票上市规则》第 13.2.1 条第一项"最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值或者被追溯重述后连续为负值"规定的情形,公司股票将在 2019 年年度报告披露后被实施退市风险警示。

三、公司 2019 年年度报告的预约披露日期为 2020 年 6 月 23 日,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2019 年年报为准。公司相关信息均以指定信息披露媒体和上海证券交易所网站上发布的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

商赢环球股份有限公司

2020 年 5 月 19 日

证券代码:603038 证券简称:华立股份 公告编号:2020-039

东莞市华立实业股份有限公司 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:东莞市松山湖科技产业园区总部二路 13 号汇富中心 9 楼华立股份运营中心多媒体会议室

(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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	91,179,444
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(%)	69.3003

(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,由董事长谭洪汝先生主持,公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人员出席(列席)了会议。本次会议以现场会议方式召开,采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《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 9 人,出席 9 人,其中董事肖建学先生、独立董事易兰女士、秋天先生以通讯方式出席会议;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、公司总裁、代理董事会秘书谭洪汝先生出席会议;副总裁卢旭球先生、谢志昆先生、王堂新先生列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、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	91,171,044	99.9908	8,400	0.0092	0	0

2、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(%)
A 股	91,171,044	99.9908	8,400	0.0092	0	0

3、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(%)
A 股	91,171,044	99.9908	8,400	0.0092	0	0

4、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(%)
A 股	91,171,044	99.9908	8,400	0.0092	0	0

5、议案名称:《关于 2019 年度利润分配暨资本公积转增股本的议案》

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	91,171,044	99.9908	8,400	0.0092	0	0

6、议案名称:《关于董事、高级管理人员 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	91,171,044	99.9908	8,400	0.0092	0	0

7、议案名称:《关于监事 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(%)
A 股	91,171,044	99.9908	8,400	0.0092	0	0

8、议案名称:《关于拟向银行申请综合授信额度授权的议案》

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	91,171,044	99.9908	8,400	0.0092	0	0

9、议案名称:《关于公司拟向子公司融资提供担保的议案》

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	91,171,044	99.9908	8,400	0.0092	0	0

10、议案名称:《关于向全资子公司东莞市华富立装饰建材有限公司划转资产的议案》

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	91,171,044	99.9908	8,400	0.0092	0	0

11、议案名称:《关于授权董事会办理与本次划转相关事宜的议案》

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	91,171,044	99.9908	8,400	0.0092	0	0

12、议案名称:《关于募投项目变更实施主体的议案》

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	91,171,044	99.9908	8,400	0.0092	0	0

13、议案名称:《关于回购注销部分激励对象已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》

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	91,171,044	99.9908	8,400	0.0092	0	0

14、议案名称:《关于变更公司注册资本暨修订 < 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	91,171,044	99.9908	8,400	0.0092	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 2019 年度利润分配暨资本公积转增股本的议案》	1,710,044	99.5112	8,400	0.4888	0	0
6	《关于董事、高级管理人员 2020 年度薪酬方案的议案》	1,710,044	99.5112	8,400	0.4888	0	0
9	《关于公司拟向子公司融资提供担保的议案》	1,710,044	99.5112	8,400	0.4888	0	0
10	《关于向全资子公司东莞市华富立装饰建材有限公司划转资产的议案》	1,710,044	99.5112	8,400	0.4888	0	0
12	《关于募投项目变更实施主体的议案》	1,710,044	99.5112	8,400	0.4888	0	0
13	《关于回购注销部分激励对象已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》	1,710,044	99.5112	8,400	0.4888	0	0

(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 9、议案 14 为股东大会特别决议事项,该项议案已获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦(广州)律师事务所

律师:全奋、程俊鸽

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议表决结果合法有效。

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。

东莞市华立实业股份有限公司

2020 年 5 月 19 日

证券代码:600594 证券简称:益佰制药 公告编号:2020-029

债券代码:143338 债券简称:17 益佰 01

贵州益佰制药股份有限公司 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:贵州益佰制药股份有限公司行政楼会议室

(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	24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	196,508,563
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(%)	24.81

(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,大会由董事长窦啟玲女士主持。

(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 8 人,独立董事顾维军先生因公务原因未能出席会议;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书出席;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:《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	196,453,063	99.972	47,900	0.024	7,600	0.004

2、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	196,453,063	99.972	47,900	0.024	7,600	0.004

3、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	196,453,063	99.972	47,900	0.024	7,600	0.004

4、议案名称:《公司 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	196,454,363	99.972	46,600	0.024	7,600	0.004

5、议案名称:《公司 2019 年度报告全文及其摘要》

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	196,453,063	99.972	47,900	0.024	7,600	0.004

6、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	196,453,063	99.972	47,900	0.024	7,600	0.004

7、议案名称:《关于公司及其控股子公司申请 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	196,499,363	99.995	1,600	0.001	7,600	0.004

8、议案名称:《关于公司 2020 年捐赠事项的议案》

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	196,453,063	99.972	47,900	0.024	7,600	0.004

9、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	196,453,063	99.972	47,900	0.024	7,600	0.004

10、议案名称:《关于修订 < 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	196,453,063	99.972	47,900	0.024	7,600	0.004

11、议案名称:《关于修订 < 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	196,453,063	99.972	47,900	0.024	7,600	0.004

12、议案名称:《关于修订 < 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	196,453,063	99.972	47,900	0.024	7,600	0.004

13、议案名称:《关于公司变更部分募集资金用途并将节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	196,444,263	99.967	56,700	0.029	7,600	0.004

(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	185,457,636	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普通股股东	0	0.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普通股股东	10,996,727	99.51	46,600	0.42	7,600	0.07
其中:市值 50 万以下普通股股东	504,400	90.30	46,600	8.34	7,600	1.36
市值 50 万以上普通股股东	10,492,327	100.00	0	0.00	0	0.00

(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	《公司 2019 年度利润分配预案》	908,518	94.37	46,600	4.84	7,600	0.79
6	《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》	907,218	94.24	47,900	4.97	7,600	0.79
8	《关于公司 2019 年捐赠事项的议案》	907,218	94.24	47,900	4.97	7,600	0.79
13	《关于公司变更部分募集资金用途并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	898,418	93.32	56,700	5.89	7,600	0.79

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案 9 属于特别决议事项,已经出席本次股东大会股东及股东代表有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市君致律师事务所

律师:赵彦彬、许明君

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件的规定及《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。本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、贵州益佰制药股份有限公司 2019 年年度股东大会决议;

2、北京市君致律师事务所关于贵州益佰制药股份有限公司 2019 年度股东大会法律意见书。

特此公告。

贵州益佰制药股份有限公司

2020 年 5 月 19 日

证券代码:688169 证券简称:石头科技 公告编号:2020-022

北京石头世纪科技股份有限公司 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 18 日

(二)股东大会召开的地点:北京市海淀区黑泉路 8 号 1 幢康健宝盛广场 C 座四层

(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	23
普通股股东人数	23
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	35,304,214
普通股股东所持有表决权数量	35,304,214
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(%)	52.9563
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	52.9563

(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,董事长昌敬先生主持。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、召开程序及表决程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《北京石头世纪科技股份有限公司章程》及《北京石头世纪科技股份有限公司股东大会议事规则》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 8 人,出席 7 人,董事万云鹏先生因工作原因未出席会议;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书孙佳女士出席本次会议;公司副总经理毛国华先生、吴震先生,财务总监王璇女士列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、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	35,294,742	99.9731	9,472	0.0269	0	0.0000

2、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	35,294,742	99.9731	9,472	0.0269	0	0.0000

3、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	35,294,742	99.9731	7,472	0.0211	2,000	0.0058

4、议案名称:《关于 <2019 年年度报告全文及摘要 > 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	35,296,742	99.9788	7,472	0.0212	0	0.0000

5、议案名称:《关于 <2019 年度利润分配预案 > 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(%)
普通股	35,294,742	99.9731	9,472	0.0269	0	0.0000

6、议案名称:《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》

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	28,869,242	99.9672	9,472	0.0328	0	0.0000

7、议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》

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	35,294,742	99.9731	7,472	0.0211	2,000	0.0058

8、议案名称:《关于审议监事 2020 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(%)
普通股	35,294,742	99.9731	9,472	0.0269	0	0.0000

9、议案名称:《关于审议董事 2020 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(%)
普通股	35,294,742	99.9731	9,472	0.0269	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
10.01	蒋文	35,288,763	99.9562	是

(三)现金分红分段表决情况

议案号:5

议案名称:《关于 <2019 年度利润分配预案 > 的议案》

股东分段情况	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	26,921,285	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	7,693,695	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	679,762	98.6257	9,472	1.3743	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	1,282	39.4461	1,968	60.5539	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	678,480	98.9060	7,504	1.0940	0	0.0000

(三)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 年度利润分配预案 > 的议案》	3,604,787	99.7379	9,472	0.2621	0	0.0000
6	《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》	3,604,787	99.7379	9,472	0.2621	0	0.0000
7	《关于续聘会计师事务所的议案》	3,604,787	99.7379	7,472	0.2067	2,000	0.0554
9	《关于审议董事 2020 年度薪酬的议案》	3,604,787	99.7379	9,472	0.2621	0	0.0000
10.01	蒋文	3,598,808	99.5724	-	-	-	-

(四)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,由出席本次会议股东(或股东代表)代表有表决权股份数量的二分之一以上表决通过;

2、本次股东大会审议的第 5、6、7、9、10 项议案对中小投资者进行了单独计票;

3、涉及关联股东回避表决的情况:本次股东大会议案涉及回避表决的关联股东名称及所持表决权股份数量:

议案序号	需回避表决关联股东	所持表决权股份数量(股)
6	Shunwei Ventures III (Hong Kong) Limited	6,425,500

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

律师:姚启明、赵海洋

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,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。

特此公告。

北京石头世纪科技股份有限公司董事会

2020 年 5 月 19 日

报备文件

(一)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;

(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。