湖南汉森制药股份有限公司 2019 年度股东大会决议公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

特别提示 1.本次股东大会无否决、修改或新增议案的情况。 2.本次股东大会无变更以往股东大会决议的情形。

- 、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间 (1)现场会议时间: 2020 年 5 月 19 日(星期二)14:30 (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具体时间为 2020 年 5 月 19 日 9:30—11:30,13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 5 月 19 日 9:15 至 2020 年 5 月 19 日 15:00

2.会议召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式 3.现场会议召开地点:湖南省益阳市银城南路公司一楼会议室 4.会议召集人:公司董事会。公司于 2020 年 4 月 24 日召开的公司第四届董事会第十六次会议决定召开本次股东大会。

市规则》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)股东出席会议情况 出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 8 人,代表有表决权 230,771,451 占公司有表决权总股份的 45.8608%。其中: 1.现场会议

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 3 人,代表有表决权的股份数为 230,756,951 股,占公司股份总数的 45.8579%。

2.网络投票 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共5 人,代表有表决权的股份数为14.500股,占公司股份总数的0.0029%。 公司部分董事、监事、高级管理人员及中介机构代表列席了会议。公司聘请的 湖南启元律师事务所律师出席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

湖南启元律师事务所律师出席本次股东大会进行见证,并田央」在年尽见卫。 二、提案审议表决情况 (一)本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 (二)本次股东大会审议通过了以下提案: 1.审议并通过了《公司 2019 年度董事会工作报告》 表决结果:同意股数 230,759,351 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 99.9948%;反对股数 12,100 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0052%;弃权股数 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数64比例为 ncc 的比例为0%。 两为0%。 其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司

其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员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京、表决情况为: 同意股数2.400股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的16.5517%;反对股数12,100股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的83.4483%;弃权股数0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。2.审议并通过了《公司2019年度监事会工作报告》表决结果:同意股数230,759,351股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.9948%;反对股数12,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0052%;弃权股数0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。

两为0%。 其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员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)表决情况为

同意股数 2,400 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的

16.5517%; 反对股数 12.100 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 83.4483%; 弃权股数 0 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。3.审议并通过了《公司 2019 年度财务决算报告》表决结果、同意股数 230,759,351 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 99.9948%; 反对股数 12,100 股,占出席本次股东大会有效表决权股份 总数的比例为0.0052%;弃权股数0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数

其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司

其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员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)表决情况为: 同意股数 2.400 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 16.5517%;反对股数 12.100 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 83.4483%;弃权股数 0 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。 4.审议并通过了《公司 2019 年年度报告及摘要》 表决结果:同意股数 230,759,351 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总 数的比例为 99.9948%;反对股数 12.100 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0052%;弃权股数 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数

总数的比例为 0.0052%; 弃权股数 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0%。 其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员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) 表决情况为: 同意股数 2,400 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 16.5517%; 运对股数 12,100 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 83.4483%; 弃权股数 0 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。 5.审议并通过了《公司 2019 年度利润分配预案》 表决结果;同意股数 230,759,351 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 99.9948%; 反对股数 12,100 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 90.9052%; 弃权股数 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0%。

的比例为 0%。 其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员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)表决情况为: 同意股数 2,400 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 16.5517%;反对股数 12,100 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 83.4483%;弃权股数 0 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。 6.审议并通过了《关于授权经理班子 2020 年度向银行申请贷款的议案》 表决结果:同意股数 230,759,351 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总 数的比例为 99,9948%;反对股数 12,100 股,占出席本次股东大会有效表决权股份 数的比例为 0.0052%;弃权股数 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份 的比例为 0%。

其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司

其中中小投资者(除公司重事、温事、高级官埋人员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)表决情况为: 同意股数 2,400 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 16.5517%;反对股数 12,100 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 83.4483%;弃权股数 0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。 7.审议并通过了《关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案》 表决结果:同意股数 230,759,351 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总 数的比例为 99.9948%;反对股数 12,100 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总 总数的比例为 0.0052%; 弃权股数 0 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0%。 其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员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)表决情况为: 同意股数 2,400 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的

16.5517%; 反对股数 12,100 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 83.4483%; 弃权股数 0 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。 8.审议并通过了《关于修订(公司章程)的议案》 表决结果: 同意股数 230,759,351 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 99,9948%; 反对股数 12,100 股,占出席本次股东大会有效表决权股份 总数的比例为 0.0052%; 弃权股数 0股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的比例为 0%。 其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司

共甲甲小纹货省(陈公司重争、通事、商级自建入风及平积现自口时为由立于5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况为: 同意股数 2,400 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的16.5517%;反对股数 12,100 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 83.4483%;弃权股数 0 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

9.审议并通过了《关于公司董事会换届选举的议案》之选举非独立董事 本议案采用累积投票制,选举刘令安先生、刘正清先生、何三星先生为本公司 第五届董事会非独立董事。具体如下: 9.01选举刘令安先生为公司非独立董事

9.01 选举双令安先生为公司非独立重事表决结果: 同意股数 230,756,952 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 99.9937%。 其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员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)表决情况为: 同意股数 1 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0069%。9.02 选举刘正清先生为公司非独立董事表决结果: 同意股数 230,756,952 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例分 190,9037%

农民招乐: 同息成数 250,750,992 版, 口田席本代版东人云有效农民权版价总数的比例为 99,9937%。 其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员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) 表决情况为: 同意股数 1 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0069%。 9.03 选举何三星先生为公司非独立董事 表决结果: 同意股数 230,756,952 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 99,9037%。

表决结果: 同意股数 230,756,952 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 99,9937%。
其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员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)表决情况为:同意股数1 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0069%。上述非独立董事侯选人均乘出席股东大会股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意,当选为公司第五届董事会非独立董事。10.审议并通过了《关于公司董事会换届选举的议案》之选举独立董事本议案采用累积投票制,选举詹萍女士、胡高云先生、夏劲松先生为本公司第五届董事会独立董事。具体如下:10.01 选举詹萍女士为公司独立董事表决结果:同意股数 230,756,952 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 99,9937%。

数的比例为 99.9937%。 其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员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)表决情况为: 同意股数 1 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0069%。 10.02 选举胡高云先生为公司独立董事

10.03 选举夏劲松先生为公司独立董事

表决结果:同意股数 230,756,952 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的比例为 99.9937%。 其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员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)表决情况为: 同意股数 1 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0069%。 上述独立董事候选人均获出席股东大会股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意,当选为本公司第五届董事会独立董事。 综上,刘令安先生、刘正清先生、何三星先生、詹萍女士、胡高云先生、夏劲松先 生 6 人共同组成公司第五届董事会,任期为三年,自本次股东大会决议通过之日起 的比例为 99 9937%

算。公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。 11.审议并通过了《关于公司监事会换届选举的议案》 本议案采用累积投票制,选举符人慧先生和杨哲怡先生为本公司第五届监事会股东代表监事,具体如下: 11.01 选举符人慧先生为公司股东代表监事

長决结果:同意股数 230,756,952 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数

表决结果:同意股数 230,756,952 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数

表决结果:同意股数 230,756,952 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 99,9937%。 其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员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)表决情况为:同意股数 1 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0,0069%。上述股东代表监事候选人均获出席股东大会股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意。当选为本公司第五届监事会股东代表监事。新当选的股东代表监事符人慧先生、杨哲怡先生与公司职工代表监事刘赛程女士同组成公司第五届监事会、任期为三年,自本次股东大会决议通过之日起算。公司第五届监事会中,最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

四、备查文件 (一)湖南汉森制药股份有限公司 2019 年度股东大会决议; (二)湖南启元律师事务所关于湖南汉森制药股份有限公司 2019 年度股东大会 的法律意见书。

湖南汉森制药股份有限公司 2020年5月20日

证券代码:002412 证券简称:汉森制药 公告编号:2020-028 湖南汉森制药股份有限公司 2019 年度股东大会决议的更正公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性

本公司及王孙重争体证公司的社会不必要证允定, 陈述或者重大遗漏。 湖南汉森制药股份有限公司(以下简称"公司")于2020年5月20日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)公告了《2019年度股东大会决议》(公告编号:2020-026)。经事后核查,由于工作人员疏忽,《2019年度股东大会决议》中的相关内容需要更正,现更正如下:

11.审议并通过了《关于公司监事会换届选举的议案》 本以秦采用累积投票制,选举符人慧先生和詹萍女士为本公司第五届监事会股东代表监事,具体如下: 11.01 选举符人慧先生为公司股东代表监事

表决结果:同意股数 230,756,952 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总 其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员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)表决情况为。

同意股数 1 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0069%。 11.02 选举詹萍女士为公司股东代表监事 表决结果: 同意股数 230,756,952 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总

表决结果:同意股数 230,756,952 股,占出席本次股东大会有双衣伏区以下数的比例为 99,9937%。 其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员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)表决情况为:同意股数 1 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0069%。上述股东代表监事候选人均获出席股东大会股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意:当选为本公司第五届监事会股东代表监事。新当选的股东代表监事符人慧先生、詹萍女士与公司职工代表监事刘赛程女士共同组成公司第五届监事会,任期为三年,自本次股东大会决议通过之日起算。

11.审议并通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

本议案采用累积投票制,选举符人慧先生和杨哲怡先生为本公司第五届监事会股东代表监事,具体如下: 11.01选举符人慧先生为公司股东代表监事

表决结果:同意股数 230,756,952 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总以例为 99.9937%。 其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员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)表决情况为: 同意股数1股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0069%。 11.02 选举杨哲怡先生为公司股东代表监事

表决结果: 同意股数 230,756,952 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总 数的比例为 99.9937%。 其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员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)表决情况为:

表决结果:同意 192,212,740 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9999%;

其中,中小投资者的表决情况如下;同意 18,188,740 股,占出席会议中小股东

反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%;弃权 100 股,占出席会议有效表

有效表决权股份总数的99.9995%;反对0股,占出席会议中小股东有效表决权股份

同意股数 1 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0069%。

以上更正不会对本次股东大会决议的有效性产生影响,除上述更正外,原公告

中的其他内容不变,更正后的《2019 年度股东大会决议》(更新后)将与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。由此给投资者带来的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。今后公司及相关人员将加强信息披露文件的编制和审核工作,努力提高信息披露质量。

湖南汉森制药股份有限公司董事会 2020年5月21日

三只松鼠股份有限公司 2019 年度股东大会决议公告

决权股份总数的 0.0001%。

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、本次股东大会无增加或否决议案的情况;

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况;

3、本公告所称中小股东是指除以下股东之外的公司其他股东:(1)单独或者合 计持有公司5%以上股份的股东;(2)持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人

、会议通知 三只松鼠股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2020年4月29日在巨潮 资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开 2019 年度股东大会的通知》

(公告编号:2020-020)。 二、会议召开和出席情况

1、召集人:三只松鼠股份有限公司董事会。

2、召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式召开。

(1)现场会议时间为:2020年5月20日(周三)下午2:30 (2)网络投票时间: 2020 年 5 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00。其中,通过深圳 证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 5 月 20 日 上午 9:30~11: 30. 下午 13:00~15:00: 通讨深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体

时间为 2020 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 4、现场会议召开地点:安徽省芜湖市弋江区芜湖高新技术产业开发区久盛路8

号公司会议室。 5、本次会议的主持人:董事长章燎源先生。

6、会议出席情况 (1)股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东共14人,代表股份192,212,840股,占公司股份总 数的 47.9334%。其中:通过现场投票的股东共 11 人,代表股份 191,723,340 股,占公 司股份总数的 47.8113%。通过网络投票的股东共 3 人, 代表股份 489.500 股, 占公 司股份总数的 0.1221%。

(2)中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东11人,代表股份18,188,840股,占上市公司 总股份的 4.5359%。其中:通过现场投票的中小股东 8 人,代表股份 17,699,340 股, 占上市公司总股份的 4.4138%。通过网络投票的中小股东 3 人,代表股份 489,500 股,占上市公司总股份的0.1221%。

(3)公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议,北京市中伦律 师事务所律师对本次股东大会进行了现场见证。

7、本次股东大会的召集和召开《中华人民共和国公司法》和《三只松鼠股份有 限公司章程》的有关规定。 三、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式进行,审议及表决情况如下: 1、审议并通过《2019年度董事会工作报告》 表决结果: 同意 192,212,840 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%; 反 对 0 股 占出度会议有效表决权股份总数的 0%, 套权 0 股 占出度会议有效表决权

股份总数的0%。 其中,中小投资者的表决情况如下:同意 18.188.840 股,占出席会议中小股东 有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总 数 0%; 弃权 0 股, 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。

2、审议并通过《2019年度监事会工作报告》 表决结果: 同意 192,212,840 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%;反 对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%; 弃权 0 股,占出席会议有效表决权 其中,中小投资者的表决情况如下:同意 18,188,840 股,占出席会议中小股东

有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总 数 0%: 弃权 0 股, 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。 3、审议并诵讨《2019年年度报告及摘要》

表决结果:同意 192,212,840 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%;反 对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%; 弃权 0 股,占出席会议有效表决权 股份总数的0%。 其中,中小投资者的表决情况如下:同意 18,188,840 股,占出席会议中小股东

有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总

数 0%; 弃权 0股, 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。 4、审议并通过《2019年度财务决算报告》 表决结果:同意 192,212,840 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%;反 对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%; 弃权 0 股,占出席会议有效表决权

其中,中小投资者的表决情况如下:同意 18,188,840 股,占出席会议中小股东

有效表决权股份总数的 100%;反对 0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总 数 0%: 弃权 0 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。 5、审议并通讨《2019年度利润分配预案》

总数 0%; 弃权 100 股, 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0005%。 6、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意 192,212,840 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%;反 对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%; 弃权 0 股,占出席会议有效表决权 股份总数的0%。 其中,中小投资者的表决情况如下:同意 18,188,840 股,占出席会议中小股东

有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总 数 0%; 弃权 0股, 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。 7、审议并通讨《关于董事、监事和高级管理人员 2019 年度薪酬的议案》 表决结果:同意 192,212,840 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%;反 对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%; 弃权 0 股,占出席会议有效表决权

其中,中小投资者的表决情况如下:同意 18,188,840 股,占出席会议中小股东 有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总 70%: 弃权 0股, 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。

8、审议并通过《关于公司向银行申请授信的议案》 表决结果:同意 192,212,840 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%;反 对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%; 弃权 0 股,占出席会议有效表决权 股份总数的0%。

其中,中小投资者的表决情况如下:同意 18,188,840 股,占出席会议中小股东 有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总 数 0%; 弃权 0股, 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。 9、审议并通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》 表决结果:同意 191,723,540 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.7454%;

议有效表决权股份总数的0%。 其中,中小投资者的表决情况如下:同意 17,699,540 股,占出席会议中小股东 有效表决权股份总数的97.3099%;反对489,300股,占出席会议中小股东有效表决 权股份总数26901%, 套权0股 占出度会议中小股东有效表决权股份总数的0%。 10、审议并通过《关于2020年度日常关联交易预计的议案》

反对 489,300 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.2546%; 弃权 0 股,占出席会

关联股东章燎源先生、安徽松果投资管理中心(有限合伙)及安徽燎原投资管

理有限公司回避表决。 表决结果:同意 18,188,840 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%;反对 0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%; 弃权0股,占出席会议有效表决权股 份总数的0%。

其中,中小投资者的表决情况如下:同意 18,188,840 股,占出席会议中小股东有 效表决权股份总数的0%;反对0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数 0%; 弃权 0股, 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。

11、审议并通讨《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果:同意 191,602,300 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.6824%; 反对 610,540 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.3176%;弃权 0股,占出席会 议有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者的表决情况如下:同意 17.699,540 股,占出席会议中小股东有

效表决权股份总数的 97 3099%, 反对 489 300 股。占出席全议中小股东有效表决权 股份总数 2.6901%; 弃权 0股, 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。 12、审议并通过《关于增补监事的议案》 表决结果:同意 192,212,840 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%;反对

0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股 份总数的0%。 其中,中小投资者的表决情况如下:同意 18,188,840 股,占出席会议中小股东有 效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数

0%; 弃权 0股, 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。 四、律师出具的法律意见 北京市中伦律师事务所都伟律师、刘佳律师到会见证本次股东大会并出具法律 意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资 格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定,公司本次

股东大会决议合法有效。 五、备杏文件

七、咨询机构

1.2019 年度股东大全决议: 2、北京市中伦律师事务所出具的《北京市中伦律师事务所关于三只松鼠股份 有限公司 2019 年度股东大会的法律意见书》。

> 三只松鼠股份有限公司 2020年5月20日

证券简称:理工环科 证券代码:002322 公告编号:2020-030 宁波理工环境能源科技股份有限公司 2019 年度权益分派实施公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,

并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 ·、股东大会审议通过权益分派方案等情况 、宁波理工环境能源科技股份有限公司(以下简称"公司")2019 年度权益分派

1.宁波理工环境能源科技股份有限公司(以下简称"公司")2019 年度权益分派方案已获 2020 年 5 月 18 日召开的 2019 年度股东大会审议通过,股东大会决议公告于 2020 年 5 月 19 日在中国证监会指定信息披露网站上披露。具体内容为:公司拟以扣除回购专户上已回购股份 24,514,235 股后的总股本372,147,970 股为基数,向全体股东每 10 股派送现金红利 3.5 元(含税),共计派送现金红利 130,251,789,50 元,剩余未分配利润结转下一年度。公司 2019 年度不以资本公积金转增股本,不送红股。
2.自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。截至实施分配方案时股权登记日,公司通过回购专户持有的股份 24,514,235 股,不享有参与利润分配的权利。

4、本次实施分配方案距离胶东大会申以通过的时间未超过两个月。 二、本次实施的权益分派方案 公司 2019 年年度权益分派方案为:以公司现有总股本剔除已回购股份后 372,147,970.00股为基数,向全体股东每10股派 3.500000 元人民币现金(含税;扣税后,QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派 3.1500000

3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案是一致的。

4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额[注];持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投 资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持 有其余份额部分实行差别化税率征收)。 【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个

月(含1个月)以内,每10股补缴税款 0.700000 元; 持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款 0.350000元; 持股超过1年的,不需补缴税款。 】 三、关于除权除息价的计算原则及方式 考虑到公司回购专用证券账户上的股份不参与2019年度利润分配,公司本次 实际现金分红总额=实际参与分配的总股本x分配比例,即 130.251,789.50 元= 372,147,970 股 \times 0.35 元/股。因公司回购股份不参与分红,本次权益分派实施后,根 据股票市值不变原则,实施权益分派前后公司总股本保持不变,现金分红总额分摊 到每一股的比例将减小,因此,本次权益分派实施后除权除息价格计算时,每股现 金红利应以 0.3283695 元/股计算。(每股现金红利=实际现金分红总额/股权登记日 的总股本,即 0.3283695 元/股=130,251,789.50 元÷396,662,205 股)

综上,在保证本次权益分派方案不变的前提下,2019年度权益分派实施后的除

权除息价格按照上述原则及计算方式执行,即本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.3283695元/股。 四、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2020年5月26日;除权除息日为:2020年5月27日。

五、权益分派对象 本次分派对象为:截止2020年5月26日下午深圳证券交易所收市后,在中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称"中国结算深圳分公司")登记在 册的公司全体股东。

1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2020年5月27日

迪过胶东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入具资金账户。 2、以下 A 股股东的现金红利由公司自行派发:											
序号	股东账号	股东名称									
1	08****076	宁波天一世纪投资有限责任公司									
2	00****537	周方洁									
3	01****921	朱林生									
4	00****851	李雪会									
-	00*******	EM-MODIE									

(在本次权益分派业务申请期间(申请日:2020年5月19日至登记日:2020年 5月 26日),如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的,一切法律责任与后果由本公司自行承担。)

1、咨询联系人:李雪会、俞凌佳 2、咨询电话:0574-86821166 3、传真电话:0574-86995616

4、公司地址:宁波保税南区曹娥江路 22 号 八、备查文件

1、登记公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件 2、宁波理工环境能源科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议及公告3、宁波理工环境能源科技股份有限公司2019年度股东大会决议及公告

> 宁波理工环境能源科技股份有限公司 董事会 2020 年 5 月 21 日

证券简称:奥士康 证券代码:002913 公告编号:2020-063 奥士康科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品部分赎回的公告

三、备查文件 1、理财产品赎回相关文件。

特此公告。

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议、2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》,在保障公司及全资子公司正常经营运作资金需求以及不影响募集资金投资计划正常进行的情况下。同意公司对 54,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理,购买期限不超过 12 个月的银行、证券公司及其他金融机构的保本型理财产品。在上述额度内、资金可循环滚动使用。投资期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。独立董事、监事会及保荐机构就该事项已发表明确同意意见。具体内容详见公司于 2020 年 1 月 18 日、2020 年 3 月 7 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。 现将公司近期使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项公告如下:
— 使用部分闲置募集资金贴行现金管理的事项公告如下:
— 使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
2020年3月30日,公司使用部分闲置募集资金 1,000 万元在中国农业银行股份有限公司益阳分行购买了中国农业银行"本利丰步步高"开放式人民币理财产品。具体内容详见公司于2020年4月1日公告于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号;2020-043)。

截至本公告日,公司已将上述的理财产品部分赎回,本次赎回金额为500万元,取得理财收益16,630.14元,并已将本金及理财收益划转至公司募集资金专户。 二、公司使用闲置募集资金购买理财产品仍在期情况										
序号	产品名称	产品类型	产品发行主体	投资金额(万 元)	购买主体	产品期限	资金来源	预计年化收益率	关联关系	是否到期赎回
1	2019 年公司第 96 期结构性存款	本金完全保障型	长沙银行股份有 限公司湘银支行	3,500.00	奥士康科技股份 有限公司	2019/12/2-2020/6/2	闲置募集资金	4.1% 或 4.35%	无	否
2	2019 年 公 司 第 115 期结构性存款	保本浮动收益型	长沙股份有限公 司湘银支行	5,500.00	奥士康科技股份 有限公司	2019/12/20-2020/6/11	闲置募集资金	4.1% 或 4.35%	无	否
3	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 167天(汇率挂钩看涨)	本金完全保障型	交通银行股份有 限公司益阳分行	3,000.00	奥士康科技股份 有限公司	2019/12/27–2020/6/11	闲置募集资金	4.15%-4.25%	无	否
4	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 154天(汇率挂钩看涨)	本金完全保障型	交通银行股份有 限公司益阳分行	3,000.00	奥士康科技股份 有限公司	2020/1/9-2020/6/11	闲置募集资金	1.35%-4.15%	无	否

5 2020 年公司第 29 期结构性存款 保本浮动收益型 闲置募集资金 3,000.00 2020/3/2-2020/6/2 1.59% 或 4.22% 2020 年公司第 56 期结构性存款 保本浮动收益型 银行股份 6.000.00 2020/3/20-2020/9/18 闲置募集资金 1.88% 或 4.55% 否 2020年公司第90 期结构性存款 是士康科技股 保本浮动收益型 3,000,00 2020/4/1-2020/7/1 闲置募集资金 1.59% 或 4.19% 「国农业银行"ス リキ步步高"开放 入民币理财产 敞至 2020 年 5 月 19 E 型士康科技股份 可限公司 闲置募集资金 **呆本浮动收益型** 500.00 2020/3/30 05%-2.85% 700 万元,即 水收益 16,630.14 元 と通银行蕴通财 国定期型结构性 字款 90 天(汇率挂 均看涨) 交通银行益阳资 製士康科技股份 有限公司 本金完全保障型 闲置募集资金 7,500.00 2020/4/16-2020/7/14 .35%-3.8% 2020年公司第 108 期结构性存款 保本浮动收益型 2020/4/27-2020/7/28 闲置募集资金 1.59%-3.76% 3.000.00 无 否 11 2020 年公司第 109 期结构性存款 保本浮动收益型 沙银行股份有公司湘银支行 21 東科技股份 闲置募集资金 2,000.00 2020/4/27-2020/7/28 1.59%-4.19% 截至本公告日,公司累计已赎回到期的使用闲置募集司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的批准投资额度。 【募集资金进行现金管理的总金额为 421,000.00 万元,未到期的理财产品总金额 40,000.00 万元。未超过股东大会对公

奥士康科技股份有限公司

2020年5月21日