

证券代码:002068 证券简称:黑猫股份 公告编号:2020-026  
江西黑猫炭黑股份有限公司更正公告

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。

江西黑猫炭黑股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月29日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了2019年年度报告及2020年第一季度报告。因工作人员疏忽,公告《2019年年度报告》、《2019年年度报告摘要》中披露的年度报告披露日期一个月未流通股股东总数及《2020年第一季度报告正文》、《2020年第一季度报告摘要》中披露的前10名无限售条件股东持股情况披露有误。现将相关内容更正如下:

1、《2019年年度报告》、《2019年年度报告摘要》中披露的年度报告披露日期一个月未流通股股东总数

报告期末普通股股东总数	年度报告披露前一个月末普通股股东总数	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0	年度报告披露前一个月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0
44,833	47,015	0	0	0	0

更正后:

报告期末普通股股东总数	年度报告披露前一个月末普通股股东总数	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0	年度报告披露前一个月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0
44,833	41,016	0	0	0	0

2、《2020年第一季度报告正文》、《2020年第一季度报告全文》中披露的前10名无限售条件股东持股情况

更正前:			
前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
景德镇井冈山北汽创新发展投资有限公司(有限合伙)	96,068,417	人民币普通股	96,068,417
中国工商银行股份有限公司-中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金	9,077,586	人民币普通股	9,077,586
中央汇金资产管理有限责任公司	7,174,000	人民币普通股	7,174,000
中国工商银行股份有限公司-中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	6,889,487	人民币普通股	6,889,487
中国银行股份有限公司-华夏标普中国A股红利机会指数证券投资基金(LOF)	4,682,643	人民币普通股	4,682,643
中国银行股份有限公司-富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金	4,459,400	人民币普通股	4,459,400
中国建设银行股份有限公司-易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金	4,210,354	人民币普通股	4,210,354
孙伟	3,000,000	人民币普通股	3,000,000

马秋丽	2,350,000	人民币普通股	2,350,000
朱海峰	1,953,609	人民币普通股	1,953,609
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中,未知其他股东相互之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		

更正后:			
前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
景德镇黑猫集团有限责任公司	264,645,103	人民币普通股	264,645,103
中国工商银行股份有限公司-中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金	9,077,586	人民币普通股	9,077,586
中央汇金资产管理有限责任公司	7,174,000	人民币普通股	7,174,000

中国工商银行股份有限公司-中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	6,889,487	人民币普通股	6,889,487
中国银行股份有限公司-华夏标普中国A股红利机会指数证券投资基金(LOF)	4,682,643	人民币普通股	4,682,643
中国银行股份有限公司-富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金	4,459,400	人民币普通股	4,459,400
中国建设银行股份有限公司-易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金	4,210,354	人民币普通股	4,210,354
孙伟	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
马秋丽	2,350,000	人民币普通股	2,350,000
朱海峰	1,953,609	人民币普通股	1,953,609
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中,未知其他股东相互之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		

本次更正不会导致公司2019年年报及2020年第一季度财务报告财务报表的数据发生变化,除上述更正内容外,其他内容不变。公司对于上述更正给广大投资者造成的不便深表歉意。公司将加强业务人员培训,严格审核信息披露文件,敬请广大投资者谅解。  
特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会  
二〇二〇年五月二十二日

证券代码:002068 证券简称:黑猫股份 公告编号:2020-027  
江西黑猫炭黑股份有限公司二〇一九年度股东大会决议公告

(1)截至2020年5月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

(2)本公司董事、监事和高级管理人员;

(3)本公司聘请的见证律师;

(4)根据相关法律法规规定出席股东大会的其他人员。

8.现场会议召开地点:景德镇市瓷都大道1055号开门子大酒店三楼会议室。

三、会议的出席情况

1.出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人4名,代表有表决权的股份384,676,003股,占公司股份总数的52.9082%;参与本次股东大会网络投票的股份共2名,代表有表决权的股份4,400股,占公司股份总数的0.0007%。

2.公司第六届董事会、监事会及部分高级管理人员出席了会议。

3.审议通过了《2019年度财务决算报告》。

四、议案审议和表决情况

本次股东大会按照会议议程,采用现场记名投票和网络投票表决的方式,审议通过以下议案:

1.审议通过了《2019年度董事会工作报告》

表决结果:同意384,676,003股,占出席会议所有股东所持股份的99.9986%;反对5,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0014%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

2.审议通过了《2019年度监事会工作报告》

表决结果:同意384,676,003股,占出席会议所有股东所持股份的99.9986%;反对5,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0014%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

3.审议通过了《2019年度财务决算报告》

表决结果:同意384,676,003股,占出席会议所有股东所持股份的99.9986%;反对5,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0014%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

4.审议通过了《2019年度内部控制评价报告》

表决结果:同意384,676,003股,占出席会议所有股东所持股份的99.9986%;反对5,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0014%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

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

一、重要提示

1.本次会议的通知于2020年4月29日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上发出,在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。

2.本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

二、会议召开的情况

1.股东大会召开:2019年度股东大会

2.会议召集人:公司董事会

3.会议召开的时间、地点:本次会议于2020年5月21日(星期四)下午2:00,在江西省南昌市红谷滩区红谷中大道1166号江西黑猫炭黑股份有限公司会议室召开。

4.会议召开的方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5.会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

6.会议主持人:公司董事长朱玉霞女士。

7.会议地点:江西省南昌市红谷滩区红谷中大道1166号江西黑猫炭黑股份有限公司会议室。

8.会议议程:本次会议于2020年5月21日(星期四)下午2:00,在江西省南昌市红谷滩区红谷中大道1166号江西黑猫炭黑股份有限公司会议室召开。

9.会议主持人:公司董事长朱玉霞女士。

10.会议地点:江西省南昌市红谷滩区红谷中大道1166号江西黑猫炭黑股份有限公司会议室。

11.会议议程:本次会议于2020年5月21日(星期四)下午2:00,在江西省南昌市红谷滩区红谷中大道1166号江西黑猫炭黑股份有限公司会议室召开。

12.会议主持人:公司董事长朱玉霞女士。

13.会议地点:江西省南昌市红谷滩区红谷中大道1166号江西黑猫炭黑股份有限公司会议室。

14.会议议程:本次会议于2020年5月21日(星期四)下午2:00,在江西省南昌市红谷滩区红谷中大道1166号江西黑猫炭黑股份有限公司会议室召开。

15.会议主持人:公司董事长朱玉霞女士。

16.会议地点:江西省南昌市红谷滩区红谷中大道1166号江西黑猫炭黑股份有限公司会议室。

17.会议议程:本次会议于2020年5月21日(星期四)下午2:00,在江西省南昌市红谷滩区红谷中大道1166号江西黑猫炭黑股份有限公司会议室召开。

18.会议主持人:公司董事长朱玉霞女士。

19.会议地点:江西省南昌市红谷滩区红谷中大道1166号江西黑猫炭黑股份有限公司会议室。

20.会议议程:本次会议于2020年5月21日(星期四)下午2:00,在江西省南昌市红谷滩区红谷中大道1166号江西黑猫炭黑股份有限公司会议室召开。

21.会议主持人:公司董事长朱玉霞女士。

22.会议地点:江西省南昌市红谷滩区红谷中大道1166号江西黑猫炭黑股份有限公司会议室。

23.会议议程:本次会议于2020年5月21日(星期四)下午2:00,在江西省南昌市红谷滩区红谷中大道1166号江西黑猫炭黑股份有限公司会议室召开。

24.会议主持人:公司董事长朱玉霞女士。

25.会议地点:江西省南昌市红谷滩区红谷中大道1166号江西黑猫炭黑股份有限公司会议室。

26.会议议程:本次会议于2020年5月21日(星期四)下午2:00,在江西省南昌市红谷滩区红谷中大道1166号江西黑猫炭黑股份有限公司会议室召开。

27.会议主持人:公司董事长朱玉霞女士。

28.会议地点:江西省南昌市红谷滩区红谷中大道1166号江西黑猫炭黑股份有限公司会议室。

29.会议议程:本次会议于2020年5月21日(星期四)下午2:00,在江西省南昌市红谷滩区红谷中大道1166号江西黑猫炭黑股份有限公司会议室召开。

30.会议主持人:公司董事长朱玉霞女士。

31.会议地点:江西省南昌市红谷滩区红谷中大道1166号江西黑猫炭黑股份有限公司会议室。

32.会议议程:本次会议于2020年5月21日(星期四)下午2:00,在江西省南昌市红谷滩区红谷中大道1166号江西黑猫炭黑股份有限公司会议室召开。

33.会议主持人:公司董事长朱玉霞女士。

34.会议地点:江西省南昌市红谷滩区红谷中大道1166号江西黑猫炭黑股份有限公司会议室。

35.会议议程:本次会议于2020年5月21日(星期四)下午2:00,在江西省南昌市红谷滩区红谷中大道1166号江西黑猫炭黑股份有限公司会议室召开。

36.会议主持人:公司董事长朱玉霞女士。

37.会议地点:江西省南昌市红谷滩区红谷中大道1166号江西黑猫炭黑股份有限公司会议室。

38.会议议程:本次会议于2020年5月21日(星期四)下午2:00,在江西省南昌市红谷滩区红谷中大道1166号江西黑猫炭黑股份有限公司会议室召开。

39.会议主持人:公司董事长朱玉霞女士。

40.会议地点:江西省南昌市红谷滩区红谷中大道1166号江西黑猫炭黑股份有限公司会议室。

41.会议议程:本次会议于2020年5月21日(星期四)下午2:00,在江西省南昌市红谷滩区红谷中大道1166号江西黑猫炭黑股份有限公司会议室召开。

42.会议主持人:公司董事长朱玉霞女士。

43.会议地点:江西省南昌市红谷滩区红谷中大道1166号江西黑猫炭黑股份有限公司会议室。

44.会议议程:本次会议于2020年5月21日(星期四)下午2:00,在江西省南昌市红谷滩区红谷中大道1166号江西黑猫炭黑股份有限公司会议室召开。

45.会议主持人:公司董事长朱玉霞女士。

46.会议地点:江西省南昌市红谷滩区红谷中大道1166号江西黑猫炭黑股份有限公司会议室。

47.会议议程:本次会议于2020年5月21日(星期四)下午2:00,在江西省南昌市红谷滩区红谷中大道1166号江西黑猫炭黑股份有限公司会议室召开。

48.会议主持人:公司董事长朱玉霞女士。

49.会议地点:江西省南昌市红谷滩区红谷中大道1166号江西黑猫炭黑股份有限公司会议室。

50.会议议程:本次会议于2020年5月21日(星期四)下午2:00,在江西省南昌市红谷滩区红谷中大道1166号江西黑猫炭黑股份有限公司会议室召开。

51.会议主持人:公司董事长朱玉霞女士。

52.会议地点:江西省南昌市红谷滩区红谷中大道1166号江西黑猫炭黑股份有限公司会议室。

53.会议议程:本次会议于2020年5月21日(星期四)下午2:00,在江西省南昌市红谷滩区红谷中大道1166号江西黑猫炭黑股份有限公司会议室召开。

54.会议主持人:公司董事长朱玉霞女士。

55.会议地点:江西省南昌市红谷滩区红谷中大道1166号江西黑猫炭黑股份有限公司会议室。

56.会议议程:本次会议于2020年5月21日(星期四)下午2:00,在江西省南昌市红谷滩区红谷中大道1166号江西黑猫炭黑股份有限公司会议室召开。

57.会议主持人:公司董事长朱玉霞女士。

58.会议地点:江西省南昌市红谷滩区红谷中大道1166号江西黑猫炭黑股份有限公司会议室。

59.会议议程:本次会议于2020年5月21日(星期四)下午2:00,在江西省南昌市红谷滩区红谷中大道1166号江西黑猫炭黑股份有限公司会议室召开。

60.会议主持人:公司董事长朱玉霞女士。

61.会议地点:江西省南昌市红谷滩区红谷中大道1166号江西黑猫炭黑股份有限公司会议室。

62.会议议程:本次会议于2020年5月21日(星期四)下午2:00,在江西省南昌市红谷滩区红谷中大道1166号江西黑猫炭黑股份有限公司会议室召开。

63.会议主持人:公司董事长朱玉霞女士。

64.会议地点:江西省南昌市红谷滩区红谷中大道1166号江西黑猫炭黑股份有限公司会议室。

65.会议议程:本次会议于2020年5月21日(星期四)下午2:00,在江西省南昌市红谷滩区红谷中大道1166号江西黑猫炭黑股份有限公司会议室召开。

66.会议主持人:公司董事长朱玉霞女士。

67.会议地点:江西省南昌市红谷滩区红谷中大道1166号江西黑猫炭黑股份有限公司会议室。

68.会议议程:本次会议于2020年5月21日(星期四)下午2:00,在江西省南昌市红谷滩区红谷中大道1166号江西黑猫炭黑股份有限公司会议室召开。

69.会议主持人:公司董事长朱玉霞女士。

70.会议地点:江西省南昌市红谷滩区红谷中大道1166号江西黑猫炭黑股份有限公司会议室。

71.会议议程:本次会议于2020年5月21日(星期四)下午2:00,在江西省南昌市红谷滩区红谷中大道1166号江西黑猫炭黑股份有限公司会议室召开。

72.会议主持人:公司董事长朱玉霞女士。

73.会议地点:江西省南昌市红谷滩区红谷中大道1166号江西黑猫炭黑股份有限公司会议室。

74.会议议程:本次会议于2020年5月21日(星期四)下午2:00,在江西省南昌市红谷滩区红谷中大道1166号江西黑猫炭黑股份有限公司会议室召开。

75.会议主持人:公司董事长朱玉霞女士。

76.会议地点:江西省南昌市红谷滩区红谷中大道1166号江西黑猫炭黑股份有限公司会议室。

77.会议议程:本次会议于2020年5月21日(星期四)下午2:00,在江西省南昌市红谷滩区红谷中大道1166号江西黑猫炭黑股份有限公司会议室召开。

78.会议主持人:公司董事长朱玉霞女士。

79.会议地点:江西省南昌市红谷滩区红谷中大道1166号江西黑猫炭黑股份有限公司会议室。

80.会议议程:本次会议于2020年5月21日(星期四)下午2:00,在江西省南昌市红谷滩区红谷中大道1166号江西黑猫炭黑股份有限公司会议室召开。

81.会议主持人:公司董事长朱玉霞女士。

82.会议地点:江西省南昌市红谷滩区红谷中大道1166号江西黑猫炭黑股份有限公司会议室。

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

一、重要提示

1.本次会议的通知于2020年4月29日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上发出,在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。

2.本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

二、会议召开的情况

1.股东大会召开:2019年度股东大会

2.会议召集人:公司董事会

3.会议召开的时间、地点:本次会议于2020年5月21日(星期四)下午2:00,在江西省南昌市红谷滩区红谷中大道1166号江西黑猫炭黑股份有限公司会议室召开。

4.会议召开的方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5.会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

6.会议主持人:公司董事长朱玉霞女士。

7.会议地点:江西省南昌市红谷滩区红谷中大道1166号江西黑猫炭黑股份有限公司会议室。

8.会议议程:本次会议于2020年5月21日(星期四)下午2:00,在江西省南昌市红谷滩区红谷中大道1166号江西黑猫炭黑股份有限公司会议室召开。

9.会议主持人:公司董事长朱玉霞女士。

10.会议地点:江西省南昌市红谷滩区红谷中大道1166号江西黑猫炭黑股份有限公司会议室。

11.会议议程:本次会议于2020年5月21日(星期四)下午2:00,在江西省南昌市红谷滩区红谷中大道1166号江西黑猫炭黑股份有限公司会议室召开。

12.会议主持人:公司董事长朱玉霞女士。

13.会议地点:江西省南昌市红谷滩区红谷中大道1166号江西黑猫炭黑股份有限公司会议室。

14.会议议程:本次会议于2020年5月21日(星期四)下午2:00,在江西省南昌市红谷滩区红谷中大道1166号江西黑猫炭黑股份有限公司会议室召开。

15.会议主持人:公司董事长朱玉霞女士。

16.会议地点:江西省南昌市红谷滩区红谷中大道1166号江西黑猫炭黑股份有限公司会议室。

17.会议议程:本次会议于2020年5月21日(星期四)下午2:00,在江西省南昌市红谷滩区红谷中大道1166号江西黑猫炭黑股份有限公司会议室召开。

18.会议主持人:公司董事长朱玉霞女士。

19.会议地点:江西省南昌市红谷滩区红谷中大道1166号江西黑猫炭黑股份有限公司会议室。

20.会议议程:本次会议于2020年5月21日(星期四)下午2:00,在江西省南昌市红谷滩区红谷中大道1166号江西黑猫炭黑股份有限公司会议室召开。

21.会议主持人:公司董事长朱玉霞女士。

22.会议地点:江西省南昌市红谷滩区红谷中大道1166号江西黑猫炭黑股份有限公司会议室。

23.会议议程:本次会议于2020年5月21日(星期四)下午2:00,在江西省南昌市红谷滩区红谷中大道1166号江西黑猫炭黑股份有限公司会议室召开。

24.会议主持人:公司董事长朱玉霞女士。

25.会议地点:江西省南昌市红谷滩区红谷中大道1166号江西黑猫炭黑股份有限公司会议室。

26.会议议程:本次会议于2020年5月21日(星期四)下午2:00,在江西省南昌市红谷滩区红谷中大道1166号江西黑猫炭黑股份有限公司会议室召开。

27.会议主持人:公司董事长朱玉霞女士。

28.会议地点:江西省南昌市红谷滩区红谷中大道1166号江西黑猫炭黑股份有限公司会议室。

29.会议议程:本次会议于2020年5月21日(星期四)下午2:00,在江西省南昌市红谷滩区红谷中大道1166号江西黑猫炭黑股份有限公司会议室召开。

30.会议主持人:公司董事长朱玉霞女士。

31.会议地点:江西省南昌市红谷滩区红谷中大道1166号江西黑猫炭黑股份有限公司会议室。

32.会议议程:本次会议于2020年5月21日(星期四)下午2:00,在江西省南昌市红谷滩区红谷中大道1166号江西黑猫炭黑股份有限公司会议室召开。

33.会议主持人:公司董事长朱玉霞女士。

34.会议地点:江西省南昌市红谷滩区红谷中大道1166号江西黑猫炭黑股份有限公司会议室。

35.会议议程:本次会议于2020年5月21日(星期四)下午2:00,在