信息披露DISCLOSURE

证券代码:603629 证券简称:利通电子 公告编号:2020-025 江苏利通电子股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

重要内容提 本次会议是	羊对其内容的真 示: 否有否决议案:	无				
一、会议召升	一和出席情况 召开的时间:2 公召开的地点:? 限公司一楼董事	020年5月	29 ⊟			
(二)股东大。 通电子股份有	会召开的地点: 限公司一楼董事	工苏省宜) [会会议室	兴市徐舍镇	真工业集中	2区立通路	F 18 号江
(三)出席会让 出席会议的股东	义的普迪股股东	和恢复表	央权的优势	已股股东及	其持有股	·份情况:
	西尺柱八八奴 所持有表决权的股(分总数(股)			7	0,509,100
4.)	所持有表决权股份					70.509
(四)表决方式 本次会议由	式是否符合《公司董事会公身第二个公司董事会会公身第二个公司董特会公司第二个公司第二个公司第二个公司第二个公司第二个公司第二个公司第二个公司第二个	司法》及《公	、司章程》的 邵树伟先生	り规定,大 ミ主持此め	会主持情况会议,本	兄等。 欠会议以
投票和网络投	票相结合的方式次股东大会现	式本次股 多会议的服	东大会通	知中列明	的事项进 次股东大	行了投票 会通知中
的事项进行了	投票表决,并进	行了监票	、计票,待	网络投票	古果出具	后,监票/ 木次股左
的表决方式、	表决程序及表决	结果符合	《公司法》	《公司章	程》等法律	、法规及
(五)公司董	。 1、监事和董事会	会秘书的出	席情况			
1、公司在任 2、公司在任	。 、监事和董事会 董事9人,出席 监事5人,出席 お施信出席本め	9人; 5人;				
3、董事会秘	书施佶出席本∂ ン情况	《会议;其位	也高管列席	手了本次会	议。	
(一)非累积抗	火情况 殳票议案 :《关于公司 201 負过	0 年产苦豆	巨人工作指	生的议安	,	
审议结果:道表决情况:	id id	7 丁及巫、	FALIFI	CDIJKS	"	
股东类型	同意		反	讨	弃	权
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股 2、议案名称	70,429,100	99.8865 9 年度监導	13,300 事会工作报	0.0188 告的议案	66,700	0.0947
审议结果: 道表决情况:	:《关于公司 201 通过					
股东类型	同意		反			权
A 股	票数 70.429.100	比例(%)	票数 13,300	比例(%)	票数	比例(%)
	:《关于公司 201 通过					0.0747
甲以结果: 世 表决情况:						
股东类型	同意 票数	比例(%)		讨 比例(%)	票数	权 比例(%)
A 股	70,429,100	99.8865	13,300	0.0188	66,700	0.0947
4、议案名称	:《关于公司 201 通过	9年度财多	 P P P P P P P P P 	的议案》		1
	1					1
表决情况:	同意	比例(%)	更数	付 比例(%)	票数	权 比例(%)
表决情况: 股东类型				1011(10)	66,700	0.0947
表决情况: 股东类型 A 股	票数 70,429,100	99.8865	13,300	0.0188		•
表决情况: 股东类型 A 股	票数 70,429,100	99.8865				
表决情况: 股东类型 A股	票数 70,429,100 :《公司 2019 年2 通过	99.8865	E文及摘要	**	-	₹17
表决情况: 股东类型 A 股 5、议案名称 审议结果: ii	票数 70,429,100 :《公司 2019 年4 过	99.8865 年度报告I	E文及摘要	对		权
表决情况: 股东类型 A 股 5、议案名称: 证表决情况: 股东类型 A 股	票数 70,429,100 :《公司 2019 年 起过 同意 票数 70,429,100	99.8865 年度报告I 比例(%) 99.8865	E文及摘要 原 票数 13,300	讨 比例(%) 0.0188	弃 票数 66,700	权 比例(%) 0.0947
表决情况: 股东类型 A股 5.议案结果:近表决情况: 股东类型 A股 6.议案名称:面谈结果:近	票数 70,429,100 :《公司 2019 年 4	99.8865 年度报告I 比例(%) 99.8865	E文及摘要 原 票数 13,300	讨 比例(%) 0.0188	票数	比例(%)
表决情况: 股东类型 A股 5.议案结果:近去决情况: 股东类型 A股 6.议案结果。近去决情况:	票数 70,429,100 :《公司 2019 年 4	99.8865 年度报告I 比例(%) 99.8865	E文及摘要 原 票数 13,300	村 比例(%) 0.0188 时议案》	票数	比例(%)
表决情化: 股东类型 A股 5.议案结果: 近家全称: 政家结果: 股东类型 A股 6.议案名称: 市议结果, 证表决情况: 股东类型 A股 6.议案名称:	票数 70,429,100 《公司 2019 年 首过 同意 票数 70,429,100 《关于公司 201 首过	99.8865 年度报告1 比例(%) 99.8865 9 年度利润	E文及摘要 反 票数 13,300 用分配方条	时 比例(%) 0.0188 的议案》 对 比例(%)	票数 66,700 弃 票数	比例(%) 0.0947 权 比例(%)
表决情仇: 股东类型 A 股 5.议结果:证表决情况: 股东类型 A 股 6.议案果:证 表决情况: 股东类型 A 股 4.股东类型	票数 70,429,100 (《公司 2019 年 指述 同意 票数 70,429,100 (关于公司 2016 证 可意 票数 70,429,100 (关于公司 2016 证 70,413,900 70,413,900	99.8865 丰度报告工 比例(%) 99.8865 9 年度利河 比例(%) 99.8649	E文及摘要 原数 13,300 闰分配方条 原数 95,200	 比例(%) 0.0188 的议案》 比例(%) 0.1351	票数 66,700 弃 票数 0	权 比例(% 0.0947
表决情况: 股东类型 A 股 5. 议案结果况: 股东类型 A 及	票数 70,429,100 《公司 2019 年 首过 同意 票数 70,429,100 《关于公司 201 首过	99.8865 丰度报告工 比例(%) 99.8865 9 年度利河 比例(%) 99.8649	E文及摘要 原数 13,300 闰分配方条 原数 95,200	 比例(%) 0.0188 的议案》 比例(%) 0.1351	票数 66,700 弃 票数 0	权 比例(% 0.0947
表决情化: 股东类型 A 股 5.议结完,证 表决情况: 股东类型 A 股 6.议结果,证 表决情况: 股东类型 A 股 6.议结果,证 表决情况:	票数 70,429,100 (《公司 2019 年 指述 同意 票数 70,429,100 (关于公司 2016 证 可意 票数 70,429,100 (关于公司 2016 证 70,413,900 70,413,900	99.8865 丰度报告工 比例(%) 99.8865 9 年度利河 比例(%) 99.8649	E文及摘要 原数 13,300 闰分配方条 原数 95,200	对 比例(%) 0.0188 的议案》 时 比例(%) 0.1351 会一授信额	票数 66,700 <u>弃</u> 票数 0 度的议案	权 比例(%) 0.0947 权 比例(%) 0.0000

FIT 4 . 34 . 80		同意	意			反对			弃权		
股	东类型	<u> </u>	票数	比例	引(%)	票数	H	:例(%)	3	票数	比例(9
A 股		70,4	29,100	99.	8865 1	3,30	0	0.0188	6	6,700	0.094
审	议案名和 议结果: 決情况:	通过	公司董事	20	19 年度考	核】	支薪酬	的议案	>		
	东类型		同意				反对			弃权	Į.
股之	水 尖型	B	票数		比例(%)		H	比例(%)		票数 比例	
	A 股		70,429,100			13,300		0.0188	66,700		0.094
10 审 表	、议案名 议结果: 央情况:	称:《关刊 通过	二公司监	事 20)19 年度		及薪酬	洲的议案	:>		
875	东类型		同意		反		反对	反对		弃权	
nx.	不大生	B 7	票数	比例	引(%)	票数	比例(%)		7	票数 比例(
	A 股		29,100			3,300		0.0188	6	6,700	0.094
(<u> </u>)累积投 、《关于设	票议案? 选举第二	長决情况 届董事会	非狐	虫立董事的	内议					
议案序号	킂	议案名和	尔	得界	票数		得票数占出席会议有效表决权的比例(%)			是否当选	
11.01		邵树伟			70,413,90	1		99.8649)	是	
11.02		杨冰			70,413	,901		99.8649		是	
11.03		邵秋萍			70,413	,901		99.80	649		
11.04		施佶		70,413,901		,901		99.8649			
11.05		孙国锋		70,413,906		99.8649		649	是		
12	、《关于说	基举第二	届董事会	独)	立董事的i	义案	-		_		
议案序号 议		议案名和	尔	得票数			得票数占出席会 议有效表决权的 比例(%)				
12.01 白蓮		白建川		70,413,9		1	99.8649)	是	
12.02		林雷		70,413		1	99.8649		(是	
12.03		乐宏伟	70,		70,413,90	13,905		99.8649		是	
12.04		李远扬		70,4		901 99.8649)	是		
13	、《关于说	地学第二	届监事会	股羽	宋代表监	퇃的					
议案序号		议案名和	尔	得票数			得票数占出席会 议有效表决权的 比例(%)				
13.01		夏长征		70,413,901		1	99.8649		(是	
13.02		钱旭		70,413,9		1	99.8649		(是	
13.03		邵钧			70,413	,904		99.8649)		E
(=)涉及重	大事项,			的表决情	况					
议案 序号	议案	名称		同意				对		弃	
サラ 6	《关于公年度利泊	月分配方	票数 2,830,	000	比例(%)		票数 95,200	比例(%		票数 0	比例(
9	案的议案 《关于公 2019 年	司董事	司董事		97.2651		13,300	0.454	16	66,700	2.28
10	及薪酬的议案》 《关于公司监事		2,845.		97.2651		13,300	0.454	+	66,700	2.28
	及薪酬的	议案》	有关情况				-2,200	0.15		00,700	2.20

2、本次会议对中小投资者单独计票的议案:议案 6、9、10 三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:北京天元律师事务所 律师:王蕾·董文轩 2、律师见证结论意见: 综上,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、行政法规《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。四、各查文件目录

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; 江苏利通电子股份有限公司

证券代码:603629 证券简称:利通电子 公告编号:2020-026 江苏利通电子股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告

本公司里尹云及王件里尹休祉本公司內督小行任任門歷报记载、庆守任际处
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。
一、董事会会议召开情况
江苏利通电子股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第一次会议于
2020年5月29日在公司会议室以现场会议方式召开,会议通知于2020年5月19
日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应到董事9人,实到董事9人,公司全
体监事和高级管理人员列席了会议,会议由董事长邵树伟先生主持。
本次会议的召集、召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》的有关规定,本决议合法、有效。

一、以来申以外表於同初 经公司董事审议和表决,本次会议通过以下议案: 议案一:关于(选举公司第二届董事会董事长)的议案。 同意选举邴树伟先生担任公司第二届董事会董事长,任期三年,自本次董事会 审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 也也也里,0 單同章。四年过少,四季权

表供结果:9.崇问意,0.崇反对,0.崇升权。 议案二,关于(选举公司第二届董事会各专门委员会委员)的议案。 公司第二届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核 员会四个专门委员会,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会 满之日止。各专门委员会委员如下:								
序号	专门委员会	成员	主任委员					
1	战略委员会	邵树伟、白建川、杨冰	邵树伟					
2	审计委员会	林雷、乐宏伟、施佶	林雷					
3	提名委员会	白建川、邵树伟、乐宏伟	白建川					
4	薪酬与考核委员会	乐宏伟、林雷、邵秋萍	乐宏伟					

江苏利通电子股份有限公司董事会 2020年5月30日

部树伟先生:1974年生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历,2017年1月,郡树伟当选宜兴市第十七届人民代表大会代表。曾任职于江苏威斯屯电池有限公

肥利通执行董事兼经理、安徽博盈执行董事;1998年7月以来,历任江东利通电子至份份有限公司总经理、董事长职务,自2016年12月起任本公司董事长。总经理至今。
杨冰先生:1971年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任职于熊猫职于江苏利通电子股份有限公司,南京金数位科技有限公司。2011年4月以来,就职于江苏利通电子股份有限公司,两庄公司副总经理职务。自2016年12月起任本公司董事,加途经理至今。邓秋潭女士:1980年生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,2016年8月,邵秋潭当选中国共产党宜兴市第十三次代表大会代表。曾任职于中国律律贸易董事,宜兴卖豁执行董事兼总经理。2014年7月以来就职于江苏利通电子股份有限公司,历任国市业务部上海单证中心,中国建设银行无锡分行宣兴支行,观兼任任实贸易董事,宜兴卖豁执行董事兼总经理。2014年7月以来就职于江苏利通电子股份有限公司,历任陆总经理职务,自2016年12月起任本公司董事,副总经理至今。施任先生;1963年生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。曾任职于华泰证券股份有限公司,东莞盈柘科技实业股份有限公司,远江信息技术有限公司。现务,自2016年12月起任本公司董事、无境外永久居留权,本科学历。曾任职于于籍、福电子集团、南京熊猫数字化技术开发有限公司执行董事兼总经理。自2016年12月起任本公司执立董事至今。杜雷先生;1963年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,注册会计师。高级会计师职称。曾任职于江南水泥厂、南京中国旅行社、江苏会计师事务所,现为江苏苏亚金城会计师事务所,银行管、江苏盐城郊区北龙港镇政府、华东电子信息科及公司监查事,东京范苏门政公司独立董事。全年代生;1964年生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理硕士。曾任职于江苏省司法厅、江苏盐城郊区北龙港镇政府、华泰证券有限公司、现为江苏金、乐宏作先生;1964年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任职于无明明事务所合伙人兼主任、南京市高游技术风险投资股份有限公司,现立东泰来采师事务所会从人兼主任、南京市高游技术风险投资股份有限公司,现至东来,江东市,京茂军、北京、党州平东生;1964年生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历。曾任职于无规证事,自2016年12月起任在公司财务总监职务,则兼任在宣说经行董事兼总经理,增强驾行监事,自2016年12月起任股份公司财务总监至今。吴开君先生;1962年生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历。曾任职于宣州市宜丰化工厂,现兼任智马投资总监职务,则第年8月起脱职于江苏利通电至今。 股份有限公司总经理、董事长职务,自 2016 年 12 月起任本公司董事长、总经理至

证券代码:603629 证券简称:利通电子 公告编号:2020-027 江苏利通电子股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告

或者里不適漏,升对具内各的具实性、推确性和完整性来担个别及建市责任。
一、监事会会议召开情况
「江苏利通电子股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第一次会议于
12020年5月29日在公司会议室以现场会议方式召开、会议通知于2020年5月19日以电子邮件方式送达各位监事。本次会议由夏长征先生主持、会议应到监事5人,实到监事5人。本次会议的召集、召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定、本决议合法、有效。

一、议案审议和表决情况
经公司监事审议和表决,本次会议通过以下议案:
议案一:关于《选举公司第二届监事会主席》的议案。

选举夏长征先生担任公司第二届监事会主席,任期三年,自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。 表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。 三、备查文件 《江苏利通电子股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。 特此公告。

江苏利通电子股份有限公司监事会 2020年5月30日

夏长征先生个人简历 夏长征先生:1982年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2004年起就 职于江苏利通电子股份有限公司,2015年起担任公司总经理助理至今。

证券简称:嘉必优 公告编号:2020-013 证券代码:688089 嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司 关于更换会计师事务所的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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: 拟聘任的会计师事务所《特殊普通合伙》 原聘任的会计师事务所《特殊普通合伙》 原聘任的会计师事务所《特殊普通合伙》 变更会计师事务所《特殊普通合伙》 变更会计师事务所的指令取度因及前任会计师的异议情况: 考虑公司实际情况。指合年度审计工作的需要,公司拟变更2020年度财务审计机构 及内部控制审计机构为大信会计师事务所《特殊普通合伙》。公司已就更换会计师事务 所事官与原审计机构为大信会计师事务所《特殊普通合伙》和资本事项并确认无异议。 一、规聘任会计师事务所《特殊普通合伙》和资本事项并确认无异议。 一、规聘任会计师事务所《特殊普通合伙》和资本事项并确认无异议。 一、规聘任会计师事务所《特殊普通合伙》和资本事项并确认无异议。 1.基本信息 大信会计师事务所《特殊普通合伙》(以下简称"大信")成立于1985年,2012年3月 转制为特殊普通合伙制事务所、注册地址为北京市海淀区知春路1号学院国际大厦 1504室。大信在全国设有29家分支机构、在香港设立了分所,并于2017年发起设立了 大信国会计网络多大信拥有财政部颁发的会计师事务所从业证书、是我国最早从事证 券业务的会计师事务所之一,以及首批获得 H 股企业审计资格的事务所,具有近30年 的证券业务从业经验。 2.人员信息 首席合伙人为胡咏华先生。截至2019年12月31日,大信从业人员总数4,134人, 其中合伙人112人;注册会计师中,1,178人,注册会计师中, 超过700人从事过证券服务业务。 3.业务规模 2018年度》各收入 13.01亿元,2018年末净资产 8,629.47万元,为超过10,000家公

超过 700 人从事过证好服务业务。 3.业务规模 2018 年度业务收入 13.01 亿元, 2018 年末净资产 8.629.47 万元, 为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入中,审计业务收入 11.34 亿元,证券业务收入 4.42 亿元。上市公司 2018 年报审计 148 家(含 日股),收费总额 1.76 亿元,主要分布于制造业,信息传输及软件和信息技术服务行业,平均资产额 99.44 亿元。大信具有公司所在行业的审计业务经

4.投资者保护能力 职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和为 2 亿元,能够覆盖因审计失败

4 投资者保护能力
职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和为 2 亿元,能够覆盖因审计失败
导致的民事赔偿责任。
5 独立性和诚信记录
大信不存在违反中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。2016-2019
年度,受到行政处罚 1 次,行政监管措施 12 次,未受到过刑事处罚和行业自律处分。
(二)项目成员信息
签字项目合伙人. 伍志超高级合伙人,注册会计师,具有丰富的证券业务服务经验,未在其他单位兼职。承办过多家公司 IPO、上市公司年报审计、发行债券审计、重大资产重组审计等证券业务。
答字注册会计师,其有证券业务服务经验。未在其他单位兼职。承办过多年上市公司年报审计、该行债券审计、重大资产重组审计等证券业务。
质量轻制复核人员、邓仁勇
注册会计师,具有丰富的证券业务质量复核经验,未在其他单位兼职。
是上述相关人员的独立性和诚信记录情况。
签字项目合伙人、签字注册会计师,及质量复核经验,未在其他单位兼职。
2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况。
签字项目合伙人、签字注册会计师成后是复核经验,未在其他单位兼职。
2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况。
第字项目合伙人、签字注册会计师是负责任人员未持有和买卖公司股票,也不存在影响独立性的其他经济利益、定期轮换符合规定。最近三年,上述人员未受到过刑事处罚。(三)审计收费
根据审计工作量及公允合理的定价原则确定年度审计费用,预计本期审计费用和内控审计费用合计不超过上年度审计费用(0 万元)。
1. 拟变更会计师事务所的语为所见说明
(一)公司原聘任会计师事务所的基本情况
名称:立信会计师事务所的基本情况

统一社会信用代码;91310101568093764U 类型;特殊普通合伙企业 主要经营场所;上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 执行事务合伙人;朱建弟,杨志国 成立日期;2011年1月24日 会计师事务所连续服务年限;三年 资质情况;立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备经财政部、中国证券监督管理委 员会核发的(会计师事务所证券,期货相关许可证)(证书序号;000396),是国际会计网络 BDO 的成员所 答字会计师连续服务年限,受谦海,三年;张志勇,一年

BDO 的成员所 第2000 的成员所 签字会计师连续服务年限:梁谦海,三年;张志勇,一年 2. 拟变更会计师事务所的具体原因 立信会计师事务所的特殊情遇合伙)在担任公司审计机构期间,勤勉尽职,切实履行 了审计机构的职责,从专业相度维护了公司及股东的合法权益。综合考虑公司业务发展 和年度审计工作需要,进一步加强公司日常财务管理和会计问题沟通,保持公司未来审 计工作有序进行,公司拟变更 2020 年度财务报告及内部控制审计机构为大信会计师事 务所(特殊普通合伙)。公司已就变更会计师事务所事项与立信进行了充分沟通,双方对 此无异议。公司对立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司所作出的贡献表示衷心的感 谢!

谢!
(二)公司不存在以下特殊事项
公司与前任会计师、后任会计师沟通过程中不存在异议,前后任会计师就公司以下
事项进行了充分沟通,情况如下:
1.公司与前任会计师,前后任会计师沟通过程中不存在异议;
2.未发现公司管理层存在正直和城信方面的问题;
3.与公司管理层存在正直和城信方面的问题;
4.未与公司治理层通报过管理层舞弊,违反法规行为以及值得关注的内部控制重大
缺路。

3.与公司管理层住重大会计、申订等问题上个仔住里、意见力较;
4.末与公司治理层通报过管理层舞弊,速反法规行为以及值得关注的内部控制重大缺陷。
三、拟变更会计事多所履行的程序
(一)公司审计委员会意见
经对大信会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力,投资者保护能力、独立性和减信状况等进行了充分了解和审查,认为其在执业过程中能够满足为公司提供审计服务的资质要求。同意聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计机权人再该议案提交公司董事会审议。
(二)公司独立董事的事前认可及独立意见
1.独立董事事前认可意见
我在成公司规模会计师事务所的事项向公司管理层了解了具体情况,并审核了拟聘会计师事务所的相关资质等证明材料。我们认为大信会计师事务所的程、济市等通告(水)具备会计师事务所的相关资质等证明材料。我们认为大信会计师事务所的程、统计师事务所的相关资质等证明材料。我们认为大信会计师事务所的帮关资质等证明材料。我们认为大信会计师事务所的相关资质等证明材料。我们认为大信会计师事务所的相关资质等证明材料。我们认为大信会计师事务所的审决提供审计报券经验。能够满足公司财务及内部控制审计工作要求。公司本次变更会计师事务所的审议程序符合法律,法规和《公司董程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。独立董事间高将上述文案提交公司董事会审议。
2.独立董事独立意见
大信会计师事务所有关现定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东制造的情形。

嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司董事会 2020年5月30日

力帆实业(集团)股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

表决情况:

股东类型

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。 重要内容是示。本次会议是否有否决议案:无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29日(二)股东大会召开的地点:重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路16号力帆研究院11 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) (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。本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定、会议由董事长年刚先生主持。
(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 15 人、出席 11 人、董事陈巧凤女士、尹索微女士、陈雪松先生、李明先生因出差、未能亲自出席本次股东大会;
2、公司在任监事 5 人、出席 3 人、监事兰庭琴女士、宋浩蓉女士因出差,未能亲自出席本次股东大会; 引席本次股东大会; 3、董事会秘书及部分高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称:关于力帆实业(集团)股份有限公司 2019 年度董事会工作报告的 审议结果:通过 表决情况:
 股东美型
 同思
 区対
 并校

 A 股
 643,635,640
 99.7526
 1.596,120
 0.2474
 0
 0

 3、议案名称: 关于力帆实业(集团)股份有限公司
 2019 年度财务决算报告的议
 案 5、议案名称:关于力帆实业(集团)股份有限公司2019年度利润分配方案的议 审议结果:通过 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 644,698,740 99.9173 533,020 0.0827 0 0 6、议案名称:关于力帆实业(集团)股份有限公司 2019 年度日常关联交易实施 股东类型

议案 序号
 股东美型
 同意
 反対
 弃权

 票数
 比例(%)
 票数
 比例(%)
 票数
 比例(%)

 A 股
 15,621,283
 96,7004
 533,020
 3.2996
 0
 0
 0
 7

 . (文字
 文字
 大学
 的议案 审议结果:通过 表决情况: 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 15,621,283 96.7004 533,020 3.2996 0 0 A股 15,621,283 96.7004 533,020 3.2996 0 0 0 8、议案名称:关于聘请天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计机构和内控审计机构的议案审议结果:通过表决情况:
 同意
 反对
 弃权

 票数
 比例(%)
 票数
 比例(%)
 票数
 比例(%)
 A股 644,713,260 99.9196 518,500 0.0804 0 0 9、议案名称:力帆实业(集团)股份有限公司关于公司与全资子公司重庆力帆乘用车有限公司为重庆新能源汽车融资租赁有限公司银行借款提供担保暨关联交 易的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型
 票数
 比例(%)
 票数
 比例(%)
 票数
 比例(%)

 643,635,640
 99.7526
 1,596,120
 0.2474
 0
 0
 11、议案名称:关于力帆实业(集团)股份有限公司为张家港保税区国际 有限公司提供担保暨关联交易的议案 审议结果:通过

A BX 18.642.683 99.4260 107.620 0.5740 0 0 0 13. 以案名称: 力帆实业(集团)股份有限公司关于 2019 年度计提资产减值准备的议案 审议结果: 通过表决情况: 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 644,698,740 99.9173 533,020 0.0827 0 0 :力帆实业(集团)股份有限公司关于债权转让暨关联交易的议 股东类型 A股 18,657,203 99.5034 93,100 0.4966 0 0 15.以案名称: 力帆实业(集团)股份有限公司关于控股股东以资抵债暨关联 表决情况: 股东类型 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议案名称 0 9,885,936 94.8841 533,020 5.1159 关于力帆实业(集团) 股份有限公司 2019 年度监事会工作报告 的议案 84.6806 15.3194 关于力帆实业(集团) 股份有限公司 2019 年度财务决算报告的 议案 8,822,836 84.6806 1,596,120 15.3194 关于力帆实业(集团) 股份有限公司 2019 年年度报告正文及摘 要的议案 8,822,836 84.6806 1,596,120 15.3194 0 关于力帆实业(集团) 股份有限公司 2019 F度利润分配方案的 议案 0 9,885,936 5.1159 94.8841 533,020 关于力帆实业(集团) 股份有限公司 2019 年度日常关联交易实 施情况的议案 9.885.936 94.8841 533,020 5.1159 0 关于力帆实业(集团 9,885,936 94.8841 533,020 5.1159 关于聘请天衡会计师 事务所(特殊普通合 伙)为公司 2020 年度 财务审计机构和内控 审计机构的议案 9,900,456 95.0234 518,500 4.9766 0 力帆实业(集团)股份与 有限公司关于正公司关于公司关于 有限公司公司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司公司 原用车源河司资语等的工工。 责责保证公置关键, 的议案 10,325,856 99.1064 93,100 0.8936 0 0 关于力帆实业(集团) 股份有限公司 2020 年度对下属子公司提 供担保额度的议案 8,822,836 84.6806 1,596,120 15.3194 0 0 9.885.936 94.8841 533,020 5.1159 关于力帆实业(集团) 股份有限公司接受控 股股东、实际控制人 为公司和下属子公司 担保及提供反担保的 议案 10,311,336 98.9670 1.0330 0 107,620 力帆实业(集团)股份 有限公司关于 2019 年度计提资产减值准 备的议案 9,885,936 94.8841 533,020 5.1159 力帆实业(集团)股份 有限公司关于债权转 上暨关联交易的议案 10.325.856 99.1064 93,100 0.8936 0 力帆实业(集团)股份 有限公司关于控股股 东以资抵债暨关联交 易的议案 10,325,856 99.1064 93,100 0.8936

爭素微、陈雪松、汤晓东、谭冲,上述相关表决权不计人有效表决权总数中。 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(上海)律师事务所 律师,则峰、项瑾 2、律师见证结论意见。 本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东大会规则》的规定、符合《公司章程》的规定;本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效。本次股东大会的表决程序及表决结果合法、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;

1、经与会董事和记录人签字确认开加盖重事云中平均2000 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。 力机实业(集团)股份有限公司

2020年5月30日

证券简称:嘉必优 证券代码:688089 公告编号:2020-014 嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司 关于召开 2019 年年度股东大会的通知

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。

 票数
 比例(%)
 票数
 比例(%)
 票数
 比例(%)

 644,698,740
 99.9173
 533,020
 0.0827
 0
 0

■大國編,并內共內有即與大臣、保險。由 19 日本次股东大会召开日期: 2020 年 6 月 19 日本次股东大会召开日期: 2020 年 6 月 19 日本次股东大会采用的网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况(一)股东大会类型和届次2019 年年度股东大会(二)股东大会召集人: 董事会(三)投票方式: 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结的方式

表决情况

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期,时间和地点
召开日期时间:2020年6月19日 14点00分
召开地点:湖北省鄂州市葛店开发区创业大道3号嘉必优葛店分公司会议室(五)网络投票的系统,起止日期和投票时间。网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间:自2020年6月19日至2020年6月19日至2020年6月19日至2020年6月前9日采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-15:00。(六)融资融券,转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务用关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

投票股左类刑

(七)涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

	议案名称	[天示][人亦天主		
序号	以来有你	A股股东		
非累积投	票议案			
1	关于《公司 2019 年度董事会工作报告》的议案	\checkmark		
2	关于《公司 2019 年度监事会工作报告》的议案	V		
3	关于《公司独立董事 2019 年度述职报告》的议案	V		
4	关于《公司 2019 年年度报告及其摘要》的议案	V		
5	关于《公司 2019 年度财务决算报告》的议案	V		
6	关于《公司 2020 年度财务预算报告》的议案	V		
7	关于公司 2019 年度利润分配预案的议案	V		
8	关于公司董事、监事 2020 年度薪酬方案的议案	V		
9	关于公司 2020 年度日常性关联交易预计的议案	V		
10	关于公司聘请 2020 年度审计机构的议案	V		

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体本次提交股东大会审议的议案均已经公司第二届董事会第八次会议、第二届董事会第九次会议、第二届董事会第九次会议、第二届董事会第九次会议、第二届董事会第九次会议、第二届董事会第九次会议、第二届董事会第九次会议、第二届董事会第九次会议、第二届董事会第七次会议审议通过,相关公告已于 2020 年 4 月 30 日 7、2020 年 5 月 30 日在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》,《证券日报》予以按露。公司将在 2019 年年度股东大会会议资料》。
2、特别决议议案:无3、对中小投资者单独计票的议案:议案 7、议案 8、议案 9、议案 10。4、涉及关联股东回避表决的议案:议案 7、以案 8、议案 9、议案 10。4、涉及关联股东回避表决的议案:议案 7、以案 8、议案 9、议案 10。5、涉及优先股股东参与表决的议案:以案 9、应回避未决的关联股东回避表决的议案:之三、股东大会投票注意事项(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆互联网投票平台(闽过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(闽过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(闽过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(闽过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(闽过淮定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(闽过淮区、其位集产,也以及市场、发展、2015年,1000年,

站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为难。
(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

 股份类别
 股票代码
 股票简称

 A股
 688089
 嘉必优
 2020/6/12

A股 688089 (二)公司董事、监事和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。 (四)其他人员 五、会议登记方法

为确保本次股东大会顺利召开,减少会前登记时间,本次现场出席会议的人员采取预约登记的方式,具体方式如下:
(一)现场出席会议的预约登记
视现场出席本次股东大会会议的股东请于 2020 年 6 月 17 日 17 时或之前将登记文件扫描件(详见登记手续所需文件)发送至邮箱 zqb@cabio.cn 或通过信函方式进行预约登记,信函预约登记需在 2020 年 6 月 17 日 17 时之前送达,时间以收到邮截为准,信函上请注即"嘉必优,股东大会"字样;为避免信息登记错误,请勿通过电话方式办理登记。预约登记的股东在出席现场会议时请出示相关证件原件以供查验。(一)登记手续

(二)登记手续 拟现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登

(二)登记手续 拟现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记:
1、自然人股东:本人身份证件原件,及股东证券账户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件;
2、自然人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书格式请见附件1)及委托人股东证券账户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件;
3、法人股东法定代表人:本人有效身份证件原件,法人股东营业执照(复印件加盖公章)法定代表人的证明书原件,及股东证券账户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等特股证明原件;
4、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)法定代表人身份证明书原件,接权委托书(法定代表人室户标证),是在人员东营业执照(复印件并加盖公章)法定代表为自份证明书原件,接权委托书(法定代表人签字并加盖公章)的有效证件等特股证明原件。(三)注意事项。
(三)注意事项。

《是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的数量之前办理完毕参会登记手续的股东均有处多加本次股东大会,之后到达会场的股东或其代理人人对公司发展表达。股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加办理会之前分现场投票表决。
股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会及或者不能进行现场投票表决。
股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加方型。有能进行现场投票表决。
受新冠肺炎疫情影响,公司鼓励全体股东优先通过上海证券交易所网络投票方式,参加股东大会。
、其他事项 (一)出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
(一)出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。(二)会议联系方式联系地址:湖北武汉市东湖新技术开发区高新大道999号 程度,027-65520985 联系人,易毕荣特此公告。

嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司董事会 2020年5月30日 附件 1:授权委托书 报备文件

报备文件 《嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》 《嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》 附件 1.接仅委托书 授权委托书 嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 6 月 19 日召开的贵 公司 2019 年年度股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数:

委托	人股东账尸号:			
序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《公司 2019 年度董事会工作报告》的议案			
2	关于《公司 2019 年度监事会工作报告》的议案			
3	关于《公司独立董事 2019 年度述职报告》的议案			
4	关于《公司 2019 年年度报告及其摘要》的议案			
5	关于《公司 2019 年度财务决算报告》的议案			
6	关于《公司 2020 年度财务预算报告》的议案			
7	关于公司 2019 年度利润分配预案的议案			
8	关于公司董事、监事 2020 年度薪酬方案的议案			
9	关于公司 2020 年度日常性关联交易预计的议案			
10	关于公司聘请 2020 年度审计机构的议案			

受托人签名: 受托人身份证号:

委托人身份证号: 委托日期: 年 月 日