

证券代码:603579 证券简称:荣泰健康 公告编号:2020-041

上海荣泰健康科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的进展公告

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。

上海荣泰健康科技股份有限公司(以下简称“公司”、“荣泰健康”)于2019年4月19日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第七次会议分别审议通过了《关于公司2019年度使用闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司及子公司使用最高不超过人民币3亿元的闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款,授权期限为自公司2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。在上述额度及授权期限内,资金可由公司、全资子公司及控股子公司共同滚动使用。该议案已于2019年5月13日经公司2018年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2019年4月22日、2019年5月14日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-031)、《上海荣泰健康科技股份有限公司2018年年度股东大会决议公告》(公告编号:2019-039)。

公司于2020年3月26日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议分别审议通过了《关于公司2020年度使用闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司

及子公司使用最高不超过人民币1亿元的闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款,授权期限为自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。在上述额度及授权期限内,资金可由公司、全资子公司及控股子公司共同滚动使用。该议案已于2020年3月27日、2020年4月18日经公司2019年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2020年3月27日、2020年4月18日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-017)、《上海荣泰健康科技股份有限公司2019年年度股东大会决议公告》(公告编号:2020-026)。

一、2020年5月15日至本公告日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的赎回情况

公司于2020年1月16日使用闲置募集资金67,000,000.00元购买了国盛证券有限责任公司发行的国盛证券收益凭证-国盛收益510号产品,具体内容详见公司于2020年1月18日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2020-005)。公司已于2020年6月29日将购买理财产品的

本金67,000,000.00元及收益1,247,117.81元全部收回。

公司于2020年5月13日使用闲置募集资金33,000,000.00元购买了由中国建设银行股份有限公司的中国建设银行“乾元-周周利”开放式资产组合型保本浮动收益型人民币理财产品,具体内容详见公司于2020年5月15日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2020-031)。公司已于2020年6月24日将购买理财产品的本金33,000,000.00元及收益62,712.33元全部收回。

二、截至本公告日,公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财的情况

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	券商理财产品	30,500.00	30,500.00	617.86	0.00
2	银行理财产品	3,300.00	3,300.00	6.27	0.00
合计		33,800.00	33,800.00	624.13	0.00

最近12个月内单日最高投入金额(万元): 24,600.00

最近12个月内单日最高投入金额(万元)	15.10
最近12个月委托理财收益/最近一年净利润(%)	2.11
目前尚在使用的理财产品	0.00
尚未使用的理财额度	10,000.00
理财师姓名	10,000.00

注:公司于2019年4月19日召开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司2019年度使用闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意使用最高不超过人民币3亿元的闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款,授权期限为自公司2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。该议案已于2019年5月13日经公司2018年年度股东大会审议通过。期间公司使用闲置募集资金委托理财日最高余额2.46亿元,未超过股东大会授权理财总额。

特此公告。
上海荣泰健康科技股份有限公司董事会
2020年6月30日

证券代码:603579 证券简称:荣泰健康 公告编号:2020-042

上海荣泰健康科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

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6月29日
(二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区朱枫公路1226号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

出席本次会议的股东和代理人人数	14
出席本次会议的股东所持有效表决权的股份数(股)	87,780,258
出席本次会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	64.3603

(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召集,公司董事长林光荣先生主持会议,会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决,会议的召开及表决方式符合《公司法》及《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,因抗击新型冠状病毒肺炎疫情防控措施影响,公司3名独立董事通过视频会议方式参加本次股东大会。

股东类型	同意	反对	弃权
A股	87,782,958	99,9803	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	87,782,958	99,9803	0

2.公司在任监事3人,出席3人;
3.董事会秘书兼财务总监应建森先生出席;公司副总经理孔健先生列席本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于调整公司公开发行可转换公司债券方案有效期的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	87,782,958	99,9803	0

2.议案名称:关于调整股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事项的授权有效期的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	87,782,958	99,9803	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	87,782,958	99,9803	0

3.议案名称:关于公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	87,782,958	99,9803	0

4.议案名称:关于变更公司经营等事项修订《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
A股	87,780,158	99,9999	100

(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
1	关于调整公司公开发行可转换公司债券方案有效期的议案	9,770,058	99,8232	17,300

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于调整公司公开发行可转换公司债券方案有效期的议案	9,770,058	99,8232	17,300

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于调整公司公开发行可转换公司债券方案有效期的议案	9,770,058	99,8232	17,300

关于调整股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事项的授权有效期的议案

议案序号	议案名称	得票数	占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选	
2	关于调整股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事项的授权有效期的议案	9,770,058	99.8232	17,300	0

关于公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案

议案序号	议案名称	得票数	占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选	
3	关于公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案	9,770,058	99.8232	17,300	0

(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会采取网络投票表决事项,已经出席股东大会的股东(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:上海广发律师事务所
2.律师见证结论意见:
公司2020年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》(2016年修订)和《公司章程》的规定,召集人资格及出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效;会议所作出的决议合法有效。

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。

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会
2020年6月30日

证券代码:600301 证券简称:ST南化 公告编号:2020-15

南宁化工股份有限公司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6月29日
(二)股东大会召开的地点:广西壮族自治区南宁市青秀区金湖路33号北部湾国际商务大厦29层公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

出席本次会议的股东和代理人人数	44
出席本次会议的股东所持有效表决权的股份数(股)	83,019,598
出席本次会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	35.31

(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召集,董事长黄保源先生主持会议,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开并表决,会议的召开及表决方式符合《公司法》及《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7人,出席6人,覃正国先生因工作原因未能出席会议。
2.公司在任监事5人,出席4人,陈正国先生因工作原因未能出席会议。
3.公司副总经理兼董事会秘书蔡性生先生出席了本次股东大会;公司高管副总经理兼财务总监李晓晨先生列席了本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案

1.议案名称:《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
A股	81,415,658	98,07	1,458,540

2.议案名称:《关于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	同意	反对	弃权
A股	81,490,617	98.16	1,325,181

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
A股	81,490,617	98.16	1,325,181

4.议案名称:《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
A股	81,407,758	98.06	1,466,440

5.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
A股	81,407,758	98.06	1,466,440

6.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
A股	81,378,717	98.02	1,478,381

7.议案名称:《关于续聘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
A股	81,490,617	98.16	1,383,581

(二)累积投票议案表决情况

8.议案名称:《关于公司董事会换届选举的议案》

议案序号	议案名称	得票数	占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
8.01	选举黄保源先生为公司第八届董事会非独立董事候选人	80,364,768	96.80	是
8.02	选举杨凤女士为公司第八届董事会非独立董事候选人	80,364,769	96.80	是
8.03	选举罗小华女士为公司第八届董事会非独立董事候选人	80,364,769	96.80	是
8.04	选举覃桂林先生为公司第八届董事会非独立董事候选人	80,364,769	96.80	是
8.05	选举蔡性生先生为公司第八届董事会非独立董事候选人	80,294,771	96.72	是
8.06	选举李晓明先生为公司第八届董事会非独立董事候选人	80,364,769	96.80	是
8.07	选举李鹏先生为公司第八届董事会独立董事候选人	80,364,769	96.80	是
8.08	选举徐金女士为公司第八届董事会独立董事候选人	80,364,769	96.80	是
8.09	选举薛冰先生为公司第八届董事会独立董事候选人	80,364,769	96.80	是

9.议案名称:《关于公司监事会换届选举的议案》

议案序号	议案名称	得票数	占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
9.01	选举郑红女士为公司第八届监事会非职工监事候选人	80,371,763	96.81	是
9.02	选举黄保源先生为公司第八届监事会非职工监事候选人	80,371,763	96.81	是
9.03	选举李晓明先生为公司第八届监事会非职工监事候选人	80,371,763	96.81	是

(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
6	《公司2019年度利润分配预案》	6,176,600	79.48	1,449,540

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
7	《关于续聘2020年度审计机构的议案》	6,242,559	80.31	1,383,581

(四)关于议案表决的有关情况说明
上述议案全部通过。

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(南宁)事务所
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、行政法规、《上市公司股东大会规则》(2016年修订)和《公司章程》的规定,召集人资格及出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效;会议所作出的决议合法有效。

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。

南宁化工股份有限公司
2020年6月30日

证券代码:600301 证券简称:ST南化 编号:临2020-16

南宁化工股份有限公司第八届董事会第一次会议决议的公告

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。

南宁化工股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第一次会议于2020年6月29日下午在公司会议室召开,出席会议的董事9名,实际参加会议董事9名。到会董事一致推选黄保源先生为公司监事,高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,形成如下决议:

一、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》
选举黄保源先生为公司第八届董事会董事长,任期三年。
表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于选举公司第八届董事会各专门委员会组成人员的议案》
表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
聘任蔡性生先生任公司副总经理兼董事会秘书,任期三年。
表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
聘任蔡性生先生任公司副总经理兼董事会秘书,任期三年。
表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
聘任蔡性生先生任公司副总经理兼董事会秘书,任期三年。
表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

六、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
聘任蔡性生先生任公司副总经理兼董事会秘书,任期三年。
表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

七、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
聘任蔡性生先生任公司副总经理兼董事会秘书,任期三年。
表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

八、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
聘任蔡性生先生任公司副总经理兼董事会秘书,任期三年。
表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

九、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
聘任蔡性生先生任公司副总经理兼董事会秘书,任期三年。
表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
聘任蔡性生先生任公司副总经理兼董事会秘书,任期三年。
表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
聘任蔡性生先生任公司副总经理兼董事会秘书,任期三年。
表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十二、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
聘任蔡性生先生任公司副总经理兼董事会秘书,任期三年。
表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
聘任蔡性生先生任公司副总经理兼董事会秘书,任期三年。
表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
聘任蔡性生先生任公司副总经理兼董事会秘书,任期三年。
表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十五、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
聘任蔡性生先生任公司副总经理兼董事会秘书,任期三年。
表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十六、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
聘任蔡性生先生任公司副总经理兼董事会秘书,任期三年。
表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十七、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
聘任蔡性生先生任公司副总经理兼董事会秘书,任期三年。
表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十八、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
聘任蔡性生先生任公司副总经理兼董事会秘书,任期三年。
表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十九、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
聘任蔡性生先生任公司副总经理兼董事会秘书,任期三年。
表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

二十、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
聘任蔡性生先生任公司副总经理兼董事会秘书,任期三年。
表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

二十一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
聘任蔡性生先生任公司副总经理兼董事会秘书,任期三年。
表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

二十二、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
聘任蔡性生先生任公司副总经理兼董事会秘书,任期三年。
表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

二十三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
聘任蔡性生先生任公司副总经理兼董事会秘书,任期三年。
表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

二十四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
聘任蔡性生先生任公司副总经理兼董事会秘书,任期三年。
表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

二十五、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
聘任蔡性生先生任公司副总经理兼董事会秘书,任期三年。
表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

二十六、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
聘任蔡性生先生任公司副总经理兼董事会秘书,任期三年。
表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

二十七、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
聘任蔡性生先生任公司副总经理兼董事会秘书,任期三年。
表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

二十八、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
聘任蔡性生先生任公司副总经理兼董事会秘书,任期三年。
表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

二十九、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
聘任蔡性生先生任公司副总经理兼董事会秘书,任期三年。
表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

三十、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
聘任蔡性生先生任公司副总经理兼董事会秘书,任期三年。
表决情况:9票赞成