证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2020-078

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2020 年第二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 7 月 8 日

(二)股东大会召开的地点：北京市丰台区万丰路小井甲 7 号

(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	44
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	558,369,833
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(%)	33.5576

(四) 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长王建华先生主持。本次股东大会的召集、召开、表决形式和程序符合《公司法》和《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

(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 11 人，出席 11 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书周新兵出席本次会议，公司全体高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1. 议案名称：《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

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	558,362,133	99.9986	7,700	0.0014	0	0.0000

2. 议案名称：《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》

2.01 发行股票的种类和面值

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	558,362,133	99.9986	7,700	0.0014	0	0.0000

2.02 发行方式及发行时间

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	558,362,133	99.9986	7,700	0.0014	0	0.0000

2.03 发行对象及认购方式

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	558,362,133	99.9986	7,700	0.0014	0	0.0000

2.04 定价基准日、发行价格及定价原则

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	558,362,133	99.9986	7,700	0.0014	0	0.0000

2.05 发行数量

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	558,362,133	99.9986	7,700	0.0014	0	0.0000

2.06 限售期

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	558,362,133	99.9986	7,700	0.0014	0	0.0000

2.07 上市地点

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	558,362,133	99.9986	7,700	0.0014	0	0.0000

2.08 募集资金总额及用途

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	558,362,133	99.9986	7,700	0.0014	0	0.0000

2.09 本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润安排

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	558,362,133	99.9986	7,700	0.0014	0	0.0000

2.10 本次非公开发行股票决议有效期

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	558,362,133	99.9986	7,700	0.0014	0	0.0000

3. 议案名称：《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》

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	558,362,133	99.9986	7,700	0.0014	0	0.0000

4. 议案名称：《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司截至 2020 年 3 月 31 日的前次募集资金使用情况报告》

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	558,362,133	99.9986	7,700	0.0014	0	0.0000

5. 议案名称：《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》

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	558,362,133	99.9986	7,700	0.0014	0	0.0000

6. 议案名称：《关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》

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	558,362,133	99.9986	7,700	0.0014	0	0.0000

7. 议案名称：《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》

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	558,362,133	99.9986	7,700	0.0014	0	0.0000

8. 议案名称：《关于引进战略投资者并签署＜战略合作协议＞的议案》

8.01 关于引入王建华作为战略投资者

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	558,362,133	99.9986	7,700	0.0014	0	0.0000

8.02 关于引入吕晓兆作为战略投资者

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	558,362,133	99.9986	7,700	0.0014	0	0.0000

8.03 关于引入高波作为战略投资者

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	558,362,133	99.9986	7,700	0.0014	0	0.0000

8.04 关于引入傅学生作为战略投资者

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	558,362,133	99.9986	7,700	0.0014	0	0.0000

8.05 关于引入赵强作为战略投资者

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	558,362,133	99.9986	7,700	0.0014	0	0.0000

8.06 关于引入李金千作为战略投资者

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	558,362,133	99.9986	7,700	0.0014	0	0.0000

8.07 关于引入周新兵作为战略投资者

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	558,362,133	99.9986	7,700	0.0014	0	0.0000

8.08 关于引入武增祥作为战略投资者

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	558,362,133	99.9986	7,700	0.0014	0	0.0000

8.09 关于引入梁建平作为战略投资者

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	558,362,133	99.9986	7,700	0.0014	0	0.0000

8.10 关于引入王晋定作为战略投资者

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	558,362,133	99.9986	7,700	0.0014	0	0.0000

8.11 关于引入前海开源基金管理有限公司作为战略投资者

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	558,362,133	99.9986	7,700	0.0014	0	0.0000

8.12 关于引入工银瑞信基金管理有限公司作为战略投资者

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	558,362,133	99.9986	7,700	0.0014	0	0.0000

8.13 关于引入青岛天诚股权投资基金管理有限公司作为战略投资者

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	558,362,133	99.9986	7,700	0.0014	0	0.0000

8.14 关于引入逗号(济南)投资合伙企业(有限合伙)作为战略投资者

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	558,362,133	99.9986	7,700	0.0014	0	0.0000

9. 议案名称：《关于公司与拟认购对象签署＜附生效条件的股票认购协议＞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	558,362,133	99.9986	7,700	0.0014	0	0.0000

10. 议案名称：《关于签署＜附生效条件的股票认购协议之补充协议＞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	558,362,133	99.9986	7,700	0.0014	0	0.0000

11. 议案名称：《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司未来三年（2020 年—2022 年）股东回报规划》

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	558,362,133	99.9986	7,700	0.0014	0	0.0000

12. 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》

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	558,362,133	99.9986	7,700	0.0014	0	0.0000

(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(%)
1	《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》	122,255,151	99.9937	7,700	0.0063	0	0.0000
2.01	发行股票的种类和面值	122,255,151	99.9937	7,700	0.0063	0	0.0000
2.02	发行方式及发行时间	122,255,151	99.9937	7,700	0.0063	0	0.0000
2.03	发行对象及认购方式	122,255,151	99.9937	7,700	0.0063	0	0.0000
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	122,255,151	99.9937	7,700	0.0063	0	0.0000
2.05	发行数量	122,255,151	99.9937	7,700	0.0063	0	0.0000
2.06	限售期	122,255,151	99.9937	7,700	0.0063	0	0.0000
2.07	上市地点	122,255,151	99.9937	7,700	0.0063	0	0.0000
2.08	募集资金总额及用途	122,255,151	99.9937	7,700	0.0063	0	0.0000
2.09	本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润安排	122,255,151	99.9937	7,700	0.0063	0	0.0000
2.10	本次非公开发行股票决议有效期	122,255,151	99.9937	7,700	0.0063	0	0.0000
3	《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》	122,255,151	99.9937	7,700	0.0063	0	0.0000
4	《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司截至 2020 年 3 月 31 日的前次募集资金使用情况报告》	122,255,151	99.9937	7,700	0.0063	0	0.0000
5	《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》	122,255,151	99.9937	7,700	0.0063	0	0.0000
6	《关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》	122,255,151	99.9937	7,700	0.0063	0	0.0000
7	《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》	122,255,151	99.9937	7,700	0.0063	0	0.0000
8.01	关于引入王建华作为战略投资者	122,255,151	99.9937	7,700	0.0063	0	0.0000
8.02	关于引入吕晓兆作为战略投资者	122,255,151	99.9937	7,700	0.0063	0	0.0000
8.03	关于引入高波作为战略投资者	122,255,151	99.9937	7,700	0.0063	0	0.0000
8.04	关于引入傅学生作为战略投资者	122,255,151	99.9937	7,700	0.0063	0	0.0000
8.05	关于引入赵强作为战略投资者	122,255,151	99.9937	7,700	0.0063	0	0.0000
8.06	关于引入李金千作为战略投资者	122,255,151	99.9937	7,700	0.0063	0	0.0000
8.07	关于引入周新兵作为战略投资者	122,255,151	99.9937	7,700	0.0063	0	0.0000
8.08	关于引入武增祥作为战略投资者	122,255,151	99.9937	7,700	0.0063	0	0.0000
8.09	关于引入梁建平作为战略投资者	122,255,151	99.9937	7,700	0.0063	0	0.0000
8.10	关于引入王晋定作为战略投资者	122,255,151	99.9937	7,700	0.0063	0	0.0000
8.11	关于引入前海开源基金管理有限公司作为战略投资者	122,255,151	99.9937	7,700	0.0063	0	0.0000
8.12	关于引入工银瑞信基金管理有限公司作为战略投资者	122,255,151	99.9937	7,700	0.0063	0	0.0000
8.13	关于引入青岛天诚股权投资基金管理有限公司作为战略投资者	122,255,151	99.9937	7,700	0.0063	0	0.0000
8.14	关于引入逗号(济南)投资合伙企业(有限合伙)作为战略投资者	122,255,151	99.9937	7,700	0.0063	0	0.0000
9	《关于公司与拟认购对象签署＜附生效条件的股票认购协议＞的议案》	122,255,151	99.9937	7,700	0.0063	0	0.0000
10	《关于签署＜附生效条件的股票认购协议之补充协议＞的议案》	122,255,151	99.9937	7,700	0.0063	0	0.0000
11	《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司未来三年（2020 年—2022 年）股东回报规划》	122,255,151	99.9937	7,700	0.0063	0	0.0000
12	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》	122,255,151	99.9937	7,700	0.0063	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案均为特别决议事项，获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 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：上海嘉坦律师事务所

律师：卢超军、徐涛

2、律师见证结论意见：

上海嘉坦律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。

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。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

2020 年 7 月 9 日

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2020-073
转债代码：110034 转债简称：九州转债

九州通医药集团股份有限公司关于 2020 年第二季度委托理财情况的公告

本公司及董事会全体成员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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●委托理财受托方：上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行、中国光大银行股份有限公司武汉分行、中国银行股份有限公司武汉汉阳支行、中国农业银行股份有限公司武汉汉阳支行、中国工商银行股份有限公司应城支行

●本季度委托理财累计发生金额：18 亿元

●截至本季度末委托理财余额：15 亿元

●委托理财产品类型：保本浮动收益型

●委托理财产品期限：30 天、32 天、92 天等

●履行的审议程序：公司于 2019 年 12 月 20 日和 2020 年 1 月 7 日分别召开第四届董事会第十七次会议和 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2020 年度使用临时闲置资金委托理财的议案》

一、委托理财概况

(一)委托理财目的

在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用临时闲置流动资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

(二)资金来源

公司本季度购买委托理财产品的资金来源为公司临时闲置的自有资金。

(三)委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)	产品期限(天)	收益类型	是否构成关联交易
上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行	结构性存款产品	利多多公司稳利 20JG7454 期人民币对公结构性存款	10,000	1.40%~3.55%	30.57	31	保本浮动收益	否
中国光大银行股份有限公司武汉分行	结构性存款产品	2020 年挂钩汇率对公结构性存款	5,000	1.95%~3.75%	93.75	180