

证券代码:002486 证券简称:嘉麟杰 公告编号:2020-010

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知

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。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议决定于 2020 年 2 月 18 日 14:30 在北京西城区菜园街 1 号东旭大厦综合会议室召开公司 2020 年第二次临时股东大会。会议具体情况如下:

一、召开会议的的基本情况

(一)股东大会届次:2020 年第二次临时股东大会。
(二)会议召集人:公司董事会。
(三)会议召开的时间、地点:本次会议股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件及公司《章程》的规定。

(四)会议召开的日期、时间:
1、现场会议召开时间:2020 年 2 月 18 日 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 2 月 18 日上午 9:30 至 11:30,下午 1:00 至 3:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2020 年 2 月 18 日 9:15 至 2020 年 2 月 18 日 15:00 期间的任意时间。

(五)召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

(六)股权登记日:2020 年 2 月 13 日。

(七)出席对象
1、在股权登记日持有公司股份的股东。凡 2020 年 2 月 13 日下午交易结束后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公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东);
2、公司董事、监事和高级管理人员;
3、公司聘请的见证律师等相关人员;
(八)现场会议召开地点:北京市西城区菜园街 1 号东旭大厦综合会议室

二、会议审议事项

序号	表决事项
1	《关于补选杨希女士为公司非独立董事的议案》
2	《关于修订公司<章程>的议案》

根据《深交所中小板上市公司规范运作指引》的要求,上述议案为影响中小投资者利益的重大事项,公司将针对中小投资者(指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票,并对计票结果进行披露。

上述议案已经公司第五届董事会第二次会议审议通过,详见公司于 2020 年 1 月 23 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的相关内容。
议案 2 经经股东大会以特别决议通过,需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上(含)同意。

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:代表本次股东大会所有议案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于补选杨希女士为公司非独立董事的议案》	√
2.00	《关于修订公司<章程>的议案》	√

四、参与现场会议的股东的登记办法
(一)自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;
(二)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书及出席人员身份证办理登记手续;
(三)委托他人代理人员凭本人身份证、授权委托书及委托人证券账户卡等办理登记手续;
(四)异地股东可以信函或传真方式登记(需提供有关证件复印件),公司不接受电话登记;
(五)参会登记时间:2020 年 2 月 14 日(上午 9:00 至 11:30,下午 13:00 至 16:30);
(六)登记地点:北京市西城区菜园街 1 号东旭大厦
邮寄地址:北京市西城区菜园街 1 号东旭大厦 0525 室(信函上请注明“股东大会”字样)
联系人:孙梦瀛
电话:010-63541462
传真:010-63541462
邮编:100053

证券代码:002486 证券简称:嘉麟杰 公告编号:2020-008

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 关于股东部分股份被司法冻结的公告

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。

特别风险提示:

截止本公告披露日,公司股东东旭集团有限公司持有公司股份 33,774,281 股,占公司总股本的 4.06%;其中累计被冻结股份数量 8,450,000 股,占公司总股本的 1.02%,占其所持公司股份的 25.02%。

一、股东股份冻结基本情况

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询,获悉公司股东东旭集团有限公司(以下简称“东旭集团”)所持有的公司部分股份被司法冻结及轮候冻结,具体事项如下:

1、本次股份被冻结基本情况									
股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次及前次被冻结股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	到期日	冻结申请人	原因	
东旭集团	是	8,450,000	25.02%	1.02%	2019-11-26	2022-11-25	安徽省芜湖市中级人民法院	未知	
2、股东股份被轮候冻结基本情况									
股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	轮候冻结数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	轮候期限	委托日期	轮候机关		
东旭集团	是	8,450,000	25.02%	1.02%	36	2019-12-09	北京市第二中级人民法院		
		8,450,000	25.02%	1.02%	36	2019-12-09	北京市第二中级人民法院		
		8,450,000	25.02%	1.02%	36	2019-12-09	上海金融法院		
		8,450,000	25.02%	1.02%	36	2019-12-12	山东省济南市中级人民法院		
		8,450,000	25.02%	1.02%	24	2019-12-16	湖北省武汉市中级人民法院		
		8,450,000	25.02%	1.02%	36	2019-12-23	辽宁省锦州市中级人民法院		
		8,450,000	25.02%	1.02%	36	2020-01-20	广东省广州市南沙区人民法院		

3、股东股份累计被冻结情况

证券代码:002486 证券简称:嘉麟杰 公告编号:2020-009

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 1 月 19 日以邮件和电话等方式向全体董事发出关于召开公司第五届董事会第二次会议的通知,本次会议于 2020 年 1 月 22 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议受到董事 8 人,实际参与表决董事 8 人,其中,现场实到 6 人,分别为董事谢俊生、潘国正先生、张丽珊女士、王洪艳女士、独立董事罗会远先生和孙燕红女士;以通讯形式参加 2 人,分别为董事杨世洪先生和独立董事许光清女士。本次会议由与会董事一致推举的董事谢俊生主持,会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。经出席会议董事讨论审议,形成如下决议:

一、审议通过《关于补选杨希女士为公司非独立董事的议案》

鉴于王忠辉先生申请辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会主任委员和董事会提名与薪酬考核委员会委员职务,根据公司股东提名,经公司董事会提名与薪酬考核委员会审查,董事会同意补选杨希女士为第五届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至 2023 年 1 月 4 日。

杨希女士简历详见附件。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本次补选公司董事事项尚需股东大会审议,补选杨希女士担任公司非独立董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任董事的人数超过公司董事总数三分之一的情形,符合相关规定的要求。

独立董事对杨希女士的任职资格和提名程序进行了核查,发表了同意的独立意见。

二、审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件的有关规定,结合公司的实际情况,拟对公司《章程》部分条款进行修订,并提请公司股东大会授权董事会办理相关工商备案事宜。

公司修订后的《章程》及相关对照表详见 2020 年 1 月 23 日信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(七)其他事项

1、本次会议会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
2、会议出席人员:公司董事会秘书办公室
联系人:孙梦瀛
联系电话:010-63541462

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络投票平台,公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第二次会议决议及相关公告;
2、七、附件
1、本次股东大会网络投票具体操作流程;
2、2020 年第二次临时股东大会授权委托书。
特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
2020 年 1 月 23 日

附件 1: 本次股东大会网络投票具体操作流程

一、网络投票的程序
1、投票代码:362486,投票简称:“嘉杰投票”。
2、议案的表决意见或选举票数
(1)对本次所有议案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
(2)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

(三)在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(四)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2020 年 2 月 18 日上午 9:30—11:30,下午 1:00—3:00;投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 2 月 18 日 9:15 至 2020 年 2 月 18 日 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查询。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统行使投票权。

附件 2: 授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会,代行使表决权。如无作明确指示,则由本公司(本人)之代表酌情决定投票。

委托人(签名):

委托人营业执照注册(身份证)号:

委托人持股数:

委托人股东账号:

受托人(签名):

受托人身份证号码:

委托日期:2020 年 月 日至 年 月 日

委托书有效日期:2020 年 月 日至 年 月 日

本人(本人)之代表酌情决定投票。

备注: 同意 反对 弃权

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案:代表本次股东大会所有议案

非累积投票提案

1.00 《关于补选杨希女士为公司非独立董事的议案》

2.00 《关于修订公司<章程>的议案》

注:1、股东(含股东代理人)在议案对应的表决意见选项中打“√”,每一议案只能选择“同意”、“反对”、“弃权”三者中的之一,多选、未选、错选、字迹无法辨认的则视为授权委托人审议事项投票权。

2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章);委托人为法人股东的,需加盖法人单位公章。

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

4、授权人未明确投票指示的,授权由受托人按自己的意见投票。

5、

6、

7、

8、

9、

10、

11、

12、

13、

14、

15、

16、

17、

18、

19、

20、

21、

22、

23、

24、

25、

26、

27、

28、

29、

30、

31、

32、

33、

34、

35、

36、

37、

38、

39、

40、

41、

42、

43、

44、

45、

46、

47、

48、

49、

50、

51、

52、

证券代码:600233 证券简称:圆通速递 公告编号:临 2020-005

转债代码:110046 转债简称:圆通转债

转股代码:190046 转股简称:圆通转股

圆通速递股份有限公司 关于股东部分股份解除质押的公告

本公司董事局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。

截至本公告日,公司股东上海云锋新创股权投资中心(有限合伙)持有公司 138,143,991 股无限售条件流通股,占公司股份总数的 4.96%。本次部分股份解除质押后,其累计质押公司股份数量为 107,000,000 股,占其持有公司股份总数的 77.46%,占公司股份总数的 3.76%。

圆通速递股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 1 月 22 日获悉,公司股东上海云锋新创股权投资中心(有限合伙)(以下简称“云锋新创”)将其质押给中海信托股份有限公司的 17,000,000 股无限售条件流通股解除质押,具体情况如下:

质押人:云锋新创

质押股份数量:17,000,000 股

质押期限:2020 年 1 月 21 日

解除时间:2020 年 1 月 21 日

解除数量:17,000,000 股

解除后剩余质押股份数量:90,000,000 股

解除后剩余质押股份数量占其所持股份比例:77.46%

解除后剩余质押股份数量占公司股份总数比例:3.76%

解除后剩余质押股份数量占公司股份总数比例:3.76%

解除后剩余质押股份数量占公司股份总数比例:3.76%

解除后剩余质押股份数量占公司股份总数比例:3.76%

解除后剩余质押股份数量占公司股份总数比例:3.76%

解除后剩余质押股份数量占公司股份总数比例:3.76%

解除后剩余质押股份数量占公司股份总数比例:3.76%

解除后剩余质押股份数量占公司股份总数比例:3.76%

解除后剩余质押股份数量占公司股份总数比例:3.76%

解除后剩余质押股份数量占公司股份总数比例:3.76%

解除后剩余质押股份数量占公司股份总数比例:3.76%

解除后剩余质押股份数量占公司股份总数比例:3.76%

解除后剩余质押股份数量占公司股份总数比例:3.76%

解除后剩余质押股份数量占公司股份总数比例:3.76%

解除后剩余质押股份数量占公司股份总数比例:3.76%

解除后剩余质押股份数量占公司股份总数比例:3.76%

解除后剩余质押股份数量占公司股份总数比例:3.76%

解除后剩余质押股份数量占公司股份总数比例:3.76%

解除后剩余质押股份数量占公司股份总数比例:3.76%

解除后剩余质押股份数量占公司股份总数比例:3.76%

解除后剩余质押股份数量占公司股份总数比例:3.76%

解除后剩余质押股份数量占公司股份总数比例:3.76%

解除后剩余质押股份数量占公司股份总数比例:3.76%

解除后剩余质押股份数量占公司股份总数比例:3.76%

解除后剩余质押股份数量占公司股份总数比例:3.76%

解除后剩余质押股份数量占公司股份总数比例:3.76%

解除后剩余质押股份数量占公司股份总数比例:3.76%

解除后剩余质押股份数量占公司股份总数比例:3.76%

解除后剩余质押股份数量占公司股份总数比例:3.76%

解除后剩余质押股份数量占公司股份总数比例:3.76%

解除后剩余质押股份数量占公司股份总数比例:3.76%

解除后剩余质押股份数量占公司股份总数比例:3.76%

解除后剩余质押股份数量占公司股份总数比例:3.76%

解除后剩余质押股份数量占公司股份总数比例:3.76%

解除后剩余质押股份数量占公司股份总数比例:3.76%

解除后剩余质押股份数量占公司股份总数比例:3.76%

解除后剩余质押股份数量占公司股份总数比例:3.76%

解除后剩余质押股份数量占公司股份总数比例:3.76%

解除后剩余质押股份数量占公司股份总数比例:3.76%

解除后剩余质押股份数量占公司股份总数比例:3.76%

解除后剩余质押股份数量占公司股份总数比例:3.76%

解除后剩余质押股份数量占公司股份总数比例:3.76%

解除后剩余质押股份数量占公司股份总数比例:3.76%

解除后剩余质押股份数量占公司股份总数比例:3.76%

解除后剩余质押股份数量占公司股份总数比例:3.76%

解除后剩余质押股份数量占公司股份总数比例:3.76%

解除后剩余质押股份数量占公司股份总数比例:3.76%

解除后剩余质押股份数量占公司股份总数比例:3.76%