

上海克来机电自动化工程股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:603960 证券简称:克来机电 公告编号:2020-016

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2月5日 (二)股东大会召开的地点:公司行政楼三楼会议室(上海市宝山区罗东路1555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持有股份情况: 1.出席会议的普通股和恢复表决权股东的股份总数(股) 114,785,949 3.出席会议的普通股和恢复表决权股东的表决权股份总数的比例(%) 65.3083

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等:会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,由公司董事长谈士力先生主持。

(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7人,出席7人; 2.公司在任监事3人,出席3人; 3.董事会秘书兼财务总监曹卫红出席本次会议;公司副总经理沈俊杰出席本次会议;公司副总经理张洪洪出席本次会议;公司副总经理王卫出席本次会议;公司其他高级管理人员和董事,已出席会议,无其他需要列席的高管。

一、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1.议案名称:关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案 审议结果:通过 表决情况:通过

2.议案名称:关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案 2.01 议案名称:公司本次交易的整套方案 审议结果:通过 表决情况:通过

2.02 议案名称:发行股份及支付现金购买资产-交易对方 审议结果:通过 表决情况:通过

2.03 议案名称:发行股份及支付现金购买资产-标的资产 审议结果:通过 表决情况:通过

2.04 议案名称:发行股份及支付现金购买资产-标的资产的定价依据及交易价格 审议结果:通过 表决情况:通过

2.05 议案名称:发行股份及支付现金购买资产-支付方式 审议结果:通过 表决情况:通过

2.06 议案名称:发行股份及支付现金购买资产-现金对价及支付期限 审议结果:通过 表决情况:通过

2.07 议案名称:发行股份及支付现金购买资产-发行股份的种类和面值 审议结果:通过 表决情况:通过

2.08 议案名称:发行股份及支付现金购买资产-发行方式 审议结果:通过 表决情况:通过

2.09 议案名称:发行股份及支付现金购买资产-发行对象和认购方式 审议结果:通过 表决情况:通过

2.10 议案名称:发行股份及支付现金购买资产-发行价格 审议结果:通过 表决情况:通过

2.11 议案名称:发行股份及支付现金购买资产-发行数量 审议结果:通过 表决情况:通过

2.12 议案名称:发行股份及支付现金购买资产-评估基准日至资产交割日期间的损益安排 审议结果:通过 表决情况:通过

2.13 议案名称:发行股份及支付现金购买资产-标的资产的过户及违约责任 审议结果:通过 表决情况:通过

审议结果:通过 表决情况:通过

2.14 议案名称:发行股份及支付现金购买资产-限售期 审议结果:通过 表决情况:通过

2.15 议案名称:发行股份及支付现金购买资产-上市地点 审议结果:通过 表决情况:通过

2.16 议案名称:发行股份及支付现金购买资产-发行前滚存未分配利润安排 审议结果:通过 表决情况:通过

2.17 议案名称:发行股份及支付现金购买资产-决议有效期 审议结果:通过 表决情况:通过

2.18 议案名称:募集配套资金-发行股票的种类和面值 审议结果:通过 表决情况:通过

2.19 议案名称:募集配套资金-发行方式和发行时间 审议结果:通过 表决情况:通过

2.20 议案名称:募集配套资金-发行对象和认购方式 审议结果:通过 表决情况:通过

2.21 议案名称:募集配套资金-募集配套资金金额 审议结果:通过 表决情况:通过

2.22 议案名称:募集配套资金-发行股份的定价原则及发行价格 审议结果:通过 表决情况:通过

2.23 议案名称:募集配套资金-发行数量 审议结果:通过 表决情况:通过

2.24 议案名称:募集配套资金-限售期 审议结果:通过 表决情况:通过

2.25 议案名称:募集配套资金-募集资金用途 审议结果:通过 表决情况:通过

2.26 议案名称:募集配套资金-上市地点 审议结果:通过 表决情况:通过

2.27 议案名称:募集配套资金-滚存利润安排 审议结果:通过 表决情况:通过

2.28 议案名称:募集配套资金-决议有效期 审议结果:通过 表决情况:通过

3.议案名称:关于公司本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的议案 审议结果:通过 表决情况:通过

4.议案名称:关于公司本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的议案 审议结果:通过 表决情况:通过

四十三条规定的议案 审议结果:通过 表决情况:通过

5.议案名称:关于公司本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案 审议结果:通过 表决情况:通过

6.议案名称:关于<上海克来机电自动化工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案 审议结果:通过 表决情况:通过

7.议案名称:关于公司本次交易不构成重大资产重组的议案 审议结果:通过 表决情况:通过

8.议案名称:关于公司本次交易不构成重大资产重组的议案 审议结果:通过 表决情况:通过

9.议案名称:关于公司本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案 审议结果:通过 表决情况:通过

10.议案名称:关于签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案 审议结果:通过 表决情况:通过

11.议案名称:关于评估机构独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及对评估定价公允性的议案 审议结果:通过 表决情况:通过

1.议案名称:关于批准本次交易有关审计、评估机构出具的相关报告的议案 审议结果:通过 表决情况:通过

2.议案名称:关于本次交易摊薄即期回报情况及填补回报措施的议案 审议结果:通过 表决情况:通过

3.议案名称:关于审议本次交易定价依据及公平合理性说明的议案 审议结果:通过 表决情况:通过

4.议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案 审议结果:通过 表决情况:通过

5.议案名称:关于签订附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案 审议结果:通过 表决情况:通过

(一)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

Table with columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows 1-16 detailing shareholder voting results for various proposals.

Table with columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows 17-32 detailing shareholder voting results for various proposals.

(二)关于议案表决的有关情况说明 本次股东大会表决的议案1至议案16为需特别决议通过的议案,已经出席本次股东大会的股东及委托代理人所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

一、律师见证结论意见: 1.本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所 律师:陆伟、丁博 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和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

上海克来机电自动化工程股份有限公司 2020年2月6日

广州金域医学检验集团股份有限公司简式权益变动报告书

上市公司名称:广州金域医学检验集团股份有限公司 上市地点:上海证券交易所 股票代码:金域医学 股票代码:603882

信息披露义务人:国开博裕一期(上海)股权投资合伙企业(有限合伙) 住所:中国(上海)自由贸易试验区峨山路613号6幢720室 通讯地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心1111室 股份变动性质:股份减持

签署日期:2020年2月5日 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司收购管理办法》(以下简称“《收购办法》”)、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。 三、根据《证券法》、《收购办法》的规定,本报告书已全面披露信息披露义务人在广州金域医学检验集团股份有限公司(以下简称“金域医学”或“公司”)中拥有权益的股份变动情况。

四、截止本报告书签署之日,除本报告书披露的信息以外,上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在金域医学中拥有权益的股份。 五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的,除本报告书披露内容外,没有委托或授权其他任何人提供未在本报告书所载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 第一节 释义 本报告书中,除非文另有所指,下列词语或简称具有如下含义:

Table with columns: 简称, 指. Definitions for terms like 金域医学, 国开博裕, 本报告书, etc.

注:本报告中任何表格中若出现总计数与所列数据总和不符,均为四舍五入所致。 第二节 信息披露义务人介绍 一、信息披露义务人基本情况

Table with columns: 公司名称, 注册资本, 法定代表人, 注册地址, 成立时间, 统一社会信用代码, 企业类型, 经营范围, 经营范围. Details for 国开博裕一期(上海)股权投资合伙企业(有限合伙).

上述人员在最近五年内未受过行政处罚、刑事处罚,也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁事项。 二、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况 截至本报告书签署之日,信息披露义务人国开博裕在境内其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况如下:

Table with columns: 上市公司名称, 公司代码, 上市市场, 持股比例. Details for 国开博裕一期(上海)股权投资合伙企业(有限合伙).

除上述外,信息披露义务人不存在间接和直接持有其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。 第三节 权益变动目的 一、本次权益变动目的 国开博裕出于自身资金需求考虑。 二、信息披露义务人在未来十二个月内的持股计划 公司于2019年9月5日披露了《广州金域医学检验集团股份有限公司控股股东国开博裕一期(上海)股权投资合伙企业(有限合伙)减持股份计划公告》(公告编号:2019-052)。国开博裕拟通过集中竞价、大宗交易或协议转让的方式减持持有的公司股份,其中通过集中竞价或大宗交易减持不超过27,473,074股,占公司总股本的6.00%(若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项,则该数量进行相应调整)。通过集中竞价交易减持不超过9,157,691股,占公司总股本的2.00%,期限为2019年9月27日至2020年3月26日,并遵守任意连续90日内,减持股份的总数不超过公司股份总数的1%;通过大宗交易减持不超过18,315,383股,占公司总股本的4.00%,期限为2019年9月10日至2020年3月9日,并遵守任意连续90日内,减持股份的总数不超过公司股份总数的2%;通过协议转让方式减持,单个受让方受让比例不低于上市公司总股本的5%,即22,899,224股。减持价格将按照减持实施时的市场价格确定。

信息披露义务人拟在未来12个月内按照上述减持计划继续减持公司股份。信息披露义务人将按照相关法律法规的规定及本公司承诺,及时履行信息披露义务。 第四节 权益变动方式 一、本次权益变动情况 本次权益变动前,信息披露义务人国开博裕持有本公司股份39,179,683股,占

公司总股本的8.56%。2019年10月23日至2020年2月4日期间,信息披露义务人国开博裕通过集中竞价与大宗交易方式累计减持公司股份17,006,596股。本次权益变动后,信息披露义务人国开博裕持有公司股份22,173,087股,占公司总股本4.84%。

Table with columns: 股东名称, 减持期间, 减持方式, 减持价格区间(元/股), 减持数量(股), 占总股本比例. Details for 国开博裕.

二、信息披露义务人减持前后持股情况 减持前 减持后 国开博裕 持股数量(股) 39,179,683 持股数量(股) 22,173,087 持股数量(股) 22,173,087 持股数量(股) 17,006,596

三、信息披露义务人持有上市公司股份的股权限制情况 截至本报告书签署日,信息披露义务人国开博裕持有的上市公司股份不存在质押、冻结等受限情形。 第五节 前6个月内买卖上市公司股票的情况 除本报告书披露的股票交易外,截至本报告书签署之日,信息披露义务人前6个月内通过证券交易所的证券交易系统买卖上市公司股票的情况如下:

Table with columns: 股东名称, 减持期间, 减持方式, 减持价格区间(元/股), 减持数量(股), 占总股本比例. Details for 国开博裕.

一、其他信息披露事项 截至本报告书签署之日,信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的有关信息进行了如实披露,不存在根据法律适用以及为规避对本报告书内容产生误解信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。 二、信息披露义务人声明 信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 第七节 备查文件 一、备查文件 1.信息披露义务人营业执照(复印件); 2.信息披露义务人董事及其主要负责人的名单及身份证明文件; 3.信息披露义务人签署的《简式权益变动报告书》; 4.备查文件置备地点 本报告书全文及上述备查文件备置于金域医学董事会办公室,供投资者查阅。

本人(以及本人所代表及机构)承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 信息披露义务人:国开博裕一期(上海)股权投资合伙企业(有限合伙) 执行事务合伙人委派代表:董小耀 2020年02月05日

广州金域医学检验集团股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告

证券代码:603882 证券简称:金域医学 公告编号:2020-009

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: 本次权益变动属于股份减持,不触及要约收购。 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 广州金域医学检验集团股份有限公司(以下简称“金域医学”或“公司”)于近日收到公司控股股东国开博裕一期(上海)股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“国开博裕”)发来的《广州金域医学检验集团股份有限公司简式权益变动报告书》。现将有关权益变动情况公告如下:

一、本次权益变动基本情况 (一)信息披露义务人基本情况

Table with columns: 公司名称, 注册资本, 法定代表人, 注册地址, 成立时间, 统一社会信用代码, 企业类型, 经营范围, 经营范围. Details for 国开博裕一期(上海)股权投资合伙企业(有限合伙).

权益变动后,信息披露义务人国开博裕持有公司股份22,173,087股,占公司总股本4.84%。具体减持情况如下:

Table with columns: 股东名称, 减持期间, 减持方式, 减持价格区间(元/股), 减持数量(股), 占总股本比例. Details for 国开博裕.

(三)本次减持前后,国开博裕的持股数量及持股比例情况如下: 减持前 减持后 国开博裕 持股数量(股) 39,179,683 持股数量(股) 22,173,087 持股数量(股) 22,173,087 持股数量(股) 17,006,596

二、所涉及后续事项 (一)本次权益变动不会导致控股股东、实际控制人发生变化。 (二)本次权益变动信息披露义务人为国开博裕,信息披露义务人已按规定编制简式权益变动报告书,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广州金域医学检验集团股份有限公司简式权益变动报告书》。

(三)本次权益变动后,国开博裕仍在其减持计划执行期间,公司将督促其严格遵守相关减持规定,并及时向投资者披露相关信息,敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。

广州金域医学检验集团股份有限公司董事会 2020年2月6日