证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2020-025
转债代码：113520 转债简称：百合转债
转股代码：191520 转股简称：百合转股

梦百合家居科技股份有限公司 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 3 月 11 日

(二) 股东大会召开的地点：公司二楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	184,970,319
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(%)	54.2729

(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。

本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，会议由公司董事会召集，由公司董事长倪张根先生主持。会议的召集、召开和表决方式符合《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 3 人，王震先生、张红建先生因公出差未能出席会议；朱长岭先生、许柏鸣先生、符启林先生、蔡在法先生因新冠肺炎疫情防控原因未能出席会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，孙建先生、林涛先生因公出差未能出席会议；

3、董事会秘书付冬情出席了本次会议，公司部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案

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	184,970,319	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、关于调整公司《非公开发行股票方案》的议案

2.01 议案名称：本次发行股票的类型和面值

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	184,970,319	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.02 议案名称：发行方式

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	184,970,319	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.03 议案名称：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	184,970,319	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.04 议案名称：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	184,970,319	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.05 议案名称：定价基准日及定价方式

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	184,970,319	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.06 议案名称：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	184,970,319	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.07 议案名称：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	184,970,319	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.08 议案名称：本次募集资金用途

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	184,970,319	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.09 议案名称：本次非公开发行前滚存利润安排

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	184,970,319	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.10 议案名称：本次决议的有效期

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	184,970,319	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：关于公司《非公开发行股票预案(二次修订稿)》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	184,970,319	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于公司《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(二次修订稿)》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	184,970,319	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于公司《非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施(二次修订稿)》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	184,970,319	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	184,970,319	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	184,970,319	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东【注】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股票条件的议案	189,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	关于调整公司《非公开发行股票方案》的议案	/	/	/	/	/	/
2.01	本次发行股票的类型和面值	189,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.02	发行方式	189,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.03	发行数量	189,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.04	发行对象及认购方式	189,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.05	定价基准日及定价方式	189,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.06	限售期	189,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.07	上市地点	189,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.08	本次募集资金用途	189,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.09	本次非公开发行前滚存利润安排	189,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.10	本次决议的有效期	189,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	关于公司《非公开发行股票预案(二次修订稿)》的议案	189,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	关于公司《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(二次修订稿)》的议案	189,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	关于公司《非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施(二次修订稿)》的议案	189,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案	189,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案	189,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

注：不含公司董事、高级管理人员。

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案均为特别决议议案，应当由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。

本次股东大会议案不涉及关联交易。

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(上海)事务所

律师：赵振兴、杜丽姗

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师经核查后认为，公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定；出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法、有效的资格；本次股东大会的表决结果真实、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。

梦百合家居科技股份有限公司
2020 年 3 月 11 日

证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2020-006
转债代码：113514 转债简称：威帝转债
转股代码：191514 转股简称：威帝转股

哈尔滨威帝电子股份有限公司股票交易异常波动公告

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：

哈尔滨威帝电子股份有限公司(以下简称“公司”)股票于 2020 年 3 月 9 日、3 月 10 日、3 月 11 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

公司于 2020 年 1 月 22 日披露了《公司 2019 年年度业绩预减公告》，公司 2019 年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，预计减少 4,162.93 万元到 4,551.40 万元，同比减少 63.88%到 69.84%，详见公司 2020-003 号公告。主营业务由于新能源汽车财政补贴政策退坡、原辅材料价格上涨、新增固定资产、折旧增加等因素影响，导致 2019 年度公司经营业绩下滑，本次预计的业绩未经注册会计师审计，提醒广大投资者注意投资风险。

公司可转换公司债券募投项目《威帝云总线车联网服务平台项目》仅面向客车市场，现处在软件系统性能测试阶段，公司存在建设计划能否按时完成、技术进步、产业政策变化等风险。

公司在基本面无变化的情况下，近期股价波动巨大，自 2020 年 2 月 25 日以来，股价从 4.66 元 / 股，涨到 6.27 元 / 股，涨幅达 34.55%，敬请投资者关注二级市场交易风险。

经公司自查并向控股股东、实际控制人书面发函查证，截止本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。

经公司自查，未发现应披露而未披露的重大风险事项。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于 2020 年 3 月 9 日、3 月 10 日、3 月 11 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)生产经营情况

经公司自查，新冠肺炎疫情期间，公司全力落实上级疫情防控防治工作部署，精心组织确保生产稳定。除受疫情影响，公司生产负荷有一定波动外，市场环境或行业政策未发生重大变化，内部生产经营秩序正常，不存在应披露而未披露的重大事项。

(二)重大事项情况

经公司自查，并向控股股东及实际控制人发函查证，截至本公告披露日，公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司核实，2020 年 2 月 10 日 11 部委印发《关于印发 < 智能汽车创新发展战略 > 的通知》(以下简称“通知”)，公司可转换公司债券募投项目《威帝云总线车联网服务平台项目》与通知中“车联网”相关，涉及市场热点概念。目前公司的可转换公司债券募投项目现处于软件系统性能测试阶段，项目从实施到达产需要一定的时间，在此过程中，公司面临着建设计划能否按时完成、技术进步、产业政策变化等风险。

(四)其他股价敏感信息

经公司核实，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司股票异常波动期间未买卖公司股票。公司不存在其他对上市公司股价产生较大影响的重大事件。

三、相关风险提示

(一)二级市场交易风险

公司股票于 2020 年 3 月 9 日、3 月 10 日、3 月 11 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，波动幅度较大。

截至 2020 年 3 月 11 日收盘，根据同花顺数据显示，汽车零部件行业市盈率为 24.24、市净率为 2.34，公司市盈率为 43.62、市净率为 4.23，公司市盈率、市净率高于行业平均市盈率、市净率。公司在基本面无变化的情况下，近期股价波动巨大，自 2020 年 2 月 25 日以来，股价从 4.66 元 / 股，涨到 6.27 元 / 股，涨幅达 34.55%。

公司股票最近波动频繁，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

(二)生产经营风险

公司于 2020 年 1 月 22 日披露了《公司 2019 年年度业绩预减公告》，详见公司 2020-003 号公告。公司 2019 年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，预计减少 4,162.93 万元到 4,551.40 万元，同比减少 63.88%到 69.84%。公司 2019 年年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，预计减少 4,958.67 万元到 5,160.26 万元，同比减少 80.24%到 83.50%。

主营业务由于新能源汽车财政补贴政策退坡、原辅材料价格上涨、新增固定资产、折旧增加等因素影响，导致 2019 年度公司经营业绩下滑，本次预计的业绩未经注册会计师审计，提醒广大投资者注意投资风险。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念涉及事项或业务的不确定性风险

公司可转换公司债券募投项目《威帝云总线车联网服务平台项目》仅面向客车市场，机房建设已经完成并且硬件已达到可使用状态，现处在软件系统性能测试阶段。项目从实施到达产需要一定的时间，在此过程中，公司面临着建设计划能否按时完成、技术进步、产业政策变化等风险。

(四)重大事项进展风险

上市公司或其控股股东、实际控制人不存在筹划重大资产重组、股份发行、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(五)行业风险

公司所在汽车零部件行业属于充分竞争的行业，行业内企业较多，竞争较为激烈。

(六)大股东质押风险或商誉减值风险

公司控股股东陈振华先生持有公司股份 195,366,000 股，占公司总股本的 43.09%。截止本公告日，其将所持公司股份 92,664,093 股进行了质押，占其所持公司股份总数的比例为 47.43%。控股股东陈振华先生将所持公司部分股份进行质押系为公司公开发行可转换公司债券提供质押担保和连带责任保证，不存在股权质押风险。

公司资产结构中没有商誉，不存在商誉减值风险。

四、董事会声明

本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

五、其他

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》，指定信息披露网站为上海证券交易所网站，公司所有公开披露的信息均以上述指定网站、报刊刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会
2020 年 3 月 11 日

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2020-015

上海洗霸科技股份有限公司股票交易异常波动公告

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：

上海洗霸科技股份有限公司(以下简称公司)股票于 2020 年 3 月 10 日、3 月 11 日连续两个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到 20%，属于股票交易异常波动。

经公司自查并征询公司控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，公司不存在应披露而未披露的重大信息。

虽然公司股票价格近两个交易日持续下跌，但公司股票目前市盈率、市净率仍远高于同行业多数上市公司水平，公司股票价格短期内涨幅依然较大。因此，公司股票存在二级市场交易风险，敬请投资者理性决策。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于 2020 年 3 月 10 日、3 月 11 日连续两个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到 / 超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易上述异常波动情况，公司对有关事项进行了自查，并书面征询了公司控股股东及实际控制人。现将自查和核查情况说明如下：

(一)公司生产经营情况未发生重大变化

公司主要业务是以化学水处理技术为基础，以化学品(药剂)为手段，为各类客户提供专业的水处理技术整体解决方案服务。

截至目前，公司的主营业务未发生重大变化，所处的市场环境及行业政策也未发生重大变化，不存在应披露而未披露的重大信息。

(二)公司不存在未披露的影响股价的重大事项

经公司自查，并向控股股东及实际控制人书面征询核实，截至本公告披露日，除公司已披露事项之外，公司及控股股东、实际控制人不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、股份增持 / 减持计划、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)市场关注的相关热点概念说明

公司是国内较早从事中央空调风管清洁消毒服务的供应商，相关业务主要由公司民用事业部负责。近期，市场和客户对公司消毒业务的需求增长较快。但公司理解，当前相关业务需求的波动属于突发的阶段性波动，其市场前景和对公司业绩的影响均有很大不确定性。截至目前，公司闭式空间 / 环境消毒业务收入在整体收入中占比较小。据经依法审计的公司 2018 年度财务数据记载，该板块业务量在公司年度收入中占比未达 5%，不构成对公司整体业绩的重大影响。

除上述事项之外，公司近期未涉及(其他)热点概念事项。

(四)其他敏感信息说明

近日，公司多名董监高人员及控股股东、实际控制人已披露股份减持计划，分别计划自 2020 年 3 月 24 日至 9 月 30 日期间通过集中竞价交易方式减持公司股份，减持总数合计不超过 828,395 股，占公司总股本 0.8177%。详情请见刊登于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)的《上海洗霸科技股份有限公司董监高集中竞价减持股份计划公告》(公告编号：2020-011)、《上海洗霸科技股份有限公司股东及董监高集中竞价减持股份计划公告》(公告编号：2020-014)。

经公司核实，相关控股股东 / 实际控制人及董监高人员尚未实施其减持计划，亦未发现其他董监高人员在股票交易异常波动期间买卖公司股票的情况。

除上述事项外，公司未发现其他可能对股价产生较大影响的重大事件。

三、相关风险提示

截至 2020 年 3 月 11 日收盘，公司市盈率、市净率与同行业部分上市公司水平比较如下：

公司简称	股票代码	静态市盈率	动态市盈率	市净率
上海洗霸	603200	56.15	64.77	5.70
碧水源	300070	25.99	25.99	1.80
巴安水务	300262	36.41	36.41	1.35
中持股份	603903	21.15	23.11	2.25
国祯环保	300388	24.82	24.82	2.37
博天环境	603603	18.80	(亏损)	2.41

由上，虽然公司股票价格近两个交易日持续下跌，但公司股票目前市盈率、市净率仍远高于同行业多数上市公司水平。同时，自 2020 年 2 月 20 日以来，公司股票每股收盘价格从 23.93 元上涨至 44.39 元，累计涨幅达到 85.50%，即剔除大盘和板块整体因素后的公司股票价格短期内涨幅依然较大。

因此，公司股票存在二级市场交易风险，敬请投资者理性决策。

四、董事会声明

公司董事会确认，(除前述第二部分涉及的披露事项外)公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

公司郑重提醒广大投资者，公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，有关公司的信息应以公司通过指定媒体正式披露的信息为准。

鉴于公司股票价格近期波动较大，敬请投资者关注本公告中的风险提示，注意投资风险，理性投资。

特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司董事会
2020 年 3 月 11 日

证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2020-026

山东金麒麟股份有限公司关于股份回购实施结果公告

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。

一、回购审批情况和回购方案内容

山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 12 月 5 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》，并于 2019 年 12 月 6 日披露了《山东金麒麟股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号：2019-077)，具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的相关公告。本次回购股份方案的主要内容如下：

(一)回购股份的目的及用途

基于对公司未来发展前景的信心和内在投资价值的认可，为构建长期稳定的投资者队伍，树立公司良好的资本市场形象，经综合考虑公司未来发展战略、经营和财务状况，公司拟回购部分社会公众股份，并将回购的股份用于实施股权激励，有效地将股东利益、公司利益和核心团队利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。

(二)回购股份的方式

公司拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。

(三)回购股份的价格或价格区间、定价原则

本次回购股份的价格不超过人民币 18.00 元 / 股(含)，该回购股份价格上限不高于董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%，具体回购价格由公司董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

若公司在回购期内发生派发红利、送红股、转增股本等股本除权、除息事项，自股价除权、除息日起，相应调整回购价格上限。

前述回购价格亦需满足有关法律法规及上海证券交易所相关规定对回购价格的相关要求。

(四)拟用于回购的资金总额及资金来源

本次回购资金总额不低于人民币 2,000 万元(含)且不超过人民币 4,000 万元(含)，资金来源为公司自有资金。

(五)拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股(A 股)股票，在回购资金总额不低于人民币 2,000 万元(含)且不超过人民币 4,000 万元(含)，回购价格不超过人民币 18.00 元 / 股的条件下，公司将按上述条件回购股份。若按照本次回购金额上限人民币 4,000 万元、回购价格上限 18.00 元 / 股进行测算，预计回购股份数量为 2,222,222 股，约占公司目前总股本 203,738,700 股的 1.09%，未超过公司已发行股份总额的 10%。

具体回购股份的数量及占总股本的比例以回购期满时实际回购数量为准。

董事会决议之日至本次回购完成前，如公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、缩股、配股及其他等除权除息事项，自除权除息之日起，按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购股份数量。

(六)回购股份的期限

1、本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 6 个月。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

(1)如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；

(2)如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

回购方案实施期间，若公司股票因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

2、公司将根据董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。公司在以下窗口期不得回购股票：

(1)公司定期报告或业绩快报公告前 10 个交易日内；

(2)自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后 2 个交易日内；

(3)中国证监会及上海证券交易所规定的其他情形。

二、回购实施情况

(一)公司于 2020 年 2 月 4 日实施了首次回购股份，并于 2020 年 2 月 5 日披露了首次回购股份情况，详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《山东金麒麟股份有限公司关于首次实施回购公司股份的公告》(公告编号：2020-019)。

(二)根据回购方案，公司拟使用自有资金不低于人民币 2,000 万元(含)且不超过人民币 4,000 万元(含)回购公司股份，本次回购股份至 2020 年 6 月 4 日期满。鉴于在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自 2020 年 3 月 10 日提前届满，公司已实际回购公司股份 2,292,700 股，占公司目前总股本(203,738,700 股)的比例为 1.1253%，成交最高价 17.99 元 / 股，成交最低价 15.91 元 / 股，支付总金额 39,998,343 元(不含交易费用)。

(三)在不影响公司股价大幅波动的情况下，公司按照既定的回购股份方案开展了回购。公司回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。

(四)本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生影响，也不会影响公司的上市地位。

三、回购期间相关主体买卖股票情况

2019 年 12 月 6 日，公司首次披露了回购股份事项，详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《山东金麒麟股份有限公司关于控股股东提议回购公司股份的公告》(公告编号：2019-076)、《山东金麒麟股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号：2019-077)。

经核查，自公司披露回购股份公告之日起至回购股份计划提前届满之日止，公司董事长、实际控制人孙忠义先生已按照 2019 年 11 月 18 日披露的减持计划进行了减持，并于 2020 年 2 月 29 日披露了《山东金麒麟股份有限公司董事长、实际控制人减持股份结果公告》(公告编号：2020-024)；公司董事 / 副总裁孙伟华女士、董事 / 副总裁甄明晖先生、董事 / 副总裁辛彬先生、董事贾忠民先生已按照 2019 年 12 月 24 日披露的 2019 年第二次临时股东大会决议的要求完成了 2019 年限制性股票激励计划的授予、登记，并于 2020 年 1 月 22 日披露了《山东金麒麟股份有限公司关于 2019 年限制性股票激励计划授予结果公告》(公告编号：2020-014)。

除此之外，公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东(回购股份提议人)及其一致行动人在此期间未有买卖公司股票的情况。

四、股份变动情况

本次股份回购完成后，不涉及注销安排，公司总股份不发生变动，其中回购专用证券账户持股变动如下：

(单位：股)

类别	本次变动前	本次变动增加	本次变动后
有限售条件股份	112,230,886	0	112,230,886
无限售条件流通股份	91,507,814	0	91,507,814
其中：回购专用证券账户	1,287,020	2,292,700	3,579,720
股份总数	203,738,700	0	203,738,700

五、已回购股份的处理安排

公司本次回购股份共计 2,292,700 股，存放于公司的回购专用证券账户中，将根据回购股份的用途用于实施股权激励。

后续，公司将按照披露的用途使用已回购未注销的股份，并按规定履行决策程序和信息披露义务。

特此公告。

山东金麒麟股份有限公司董事会
2020 年 3 月 12 日

证券代码：600408 证券简称：ST 安泰 公告编号：2020-009

山西安泰集团股份有限公司 关于召开 2020 年第一次临时股东大会的提示性公告

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：

股东大会召开日期：2020 年 3 月 19 日

本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

山西安泰集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 3 月 4 日发出了关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的通知(详见 2020 年 3 月 4 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站)。为进一步保护投资者的合法权益，确保股东充分了解本次临时股东大会的相关信息，现将会议有关情况再次提示如下：

一、 召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020 年第一次临时股东大会

(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合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020 年 3 月 19 日 15 点 00 分

召开地点：公司办公大楼三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2020 年 3 月 18 日至 2020 年 3 月 19 日

投票时间为：2020 年 3 月 18 日 15:00 至 2020 年 3 月 19 日 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、约定购回业务相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。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司吸收合并全资子公司安泰能源的议案	√
2	关于公司二〇二〇年度日常关联交易预计的议案	√
3	关于公司二〇二〇年度为关联方提供担保额度的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案的具体内容详见公司于 2020 年 3 月 4 日披露的相关公告及附件，或登录上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)查阅本次临时股东大会的会议资料。

2、特别决议议案：议案 1、3

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 2、3

三、 股东大会投票注意事项

(一)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准。

(二)公司股东通过中国结算公司上市公司股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决的有关事项如下：

1、本次股东大会网络投票起止时间为 2020 年 3 月 18 日 15:00 至 2020 年 3 月 19 日 15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址：inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)提交投票意见。

2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址：inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn)“投资者服务专区 - 持有人大会网络投票 - 如何办理 - 投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

四、 会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任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	股权登记日
A 股	600408	ST 安泰	2020/3/10

(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、会议预登记方法

1、登记手续：个人股东需提交的文件包括：证券帐户卡、持股凭证、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明。股东委托他人出席会议的，还应提供代理人的身份证及股东的授权委托书。法人股东需提交的文件包括：证券帐户卡、持股凭证、企业法人营业执照、法定代表人的身份证。法定代表人委托他人出席会议的，还应提供代理人的身份证及法定代表人的授权委托书。

若法人股东委托其他法人作为代理人出席会议的，应当由代理人的法定代表人出席会议。法人股东应当提交代理人的企业法人营业执照、代理人的法定代表人的身份证，以及法人股东的授权委托书。

2、登记时间：2020 年 3 月 16 日(星期一)上午 9:00～11:00 下午 2:00～4:00，异地股东可于 2020 年 3 月 16 日前采取信函或传真的方式登记。

3、登记地点：山西省介休市安泰工业区 安泰集团证券与投资者关系管理部

4、联系方式：

通讯地址：山西省介休市安泰工业区 安泰集团证券与投资者关系管理部

联 系 人：刘明燕

邮政编码：032002

电 话：0354-7531034

传 真：0354-7536786

六、其他事项

1、本次股东大会会期半天，出席者所有费用自理；

2、请各位股东协助工作人员做好登记