证券代码：603023　证券简称：威帝股份　公告编号：2020-008
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 13 日、3 月 16 日、3 月 17 日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过 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。

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 13 日、3 月 16 日、3 月 17 日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过 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，公司未发现对公司股票交易价格产生影响的需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻，亦未涉及市场热点概念。

（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

公司股票于 2020 年 3 月 13 日、3 月 16 日、3 月 17 日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到 20%以上。公司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。

公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

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。

特此公告。

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会
2020 年 3 月 17 日

民生证券股份有限公司
关于哈尔滨威帝电子股份有限公司 2019 年现场检查报告

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“威帝股份”、“上市公司”或“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，于 2019 年 8 月 18 日 -22 日期间对威帝股份进行定期现场检查。其后由于“新冠”疫情影响实地查看受限，于 2020 年 3 月 10 日再次以通讯沟通等形式落实现场检查的相关工作，汇总检查资料，完成全部现场检查流程。现将检查情况汇报如下：

一、本次现场检查的基本情况

2019 年 8 月 18 日 -22 日期间，民生证券保荐代表人杜存兵对威帝股份进行定期现场检查。其后由于“新冠”疫情影响实地查看受限，于 2020 年 3 月 10 日再次以通讯沟通等形式落实现场检查的相关工作，汇总检查资料，完成全部现场检查流程。

本次现场检查主要关注如下事项：公司治理、三会运作和内部控制情况，公司信息披露，公司独立性、控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况，公司募集资金管理和使用情况，关联交易，重大对外投资情况，公司经营状况等其他相关事宜。

二、对现场检查事项逐项发表的意见

（一）公司治理和内部控制情况、三会运作情况

现场检查人员查阅公司最新的公司章程、三会议事规则、信息披露管理办法、募集资金使用管理制度等有关公司治理及内部控制的各相关制度。同时，查阅三会会议文件等，重点关注上述会议召开方式与程序是否合规以及相关事项的回避表决制度是否落实。

经现场检查，本保荐机构认为，截至现场检查之日，威帝股份的公司章程以及三会议事规则得到贯彻执行，公司董事、监事和高级管理人员按照有关法律、法规和上海证券交易所相关业务规则的要求履行职责，公司治理机制有效地发挥作用；公司内部机构设置和权责分配合理，对部门或岗位业务的权限范围、审批程序和相应责任等规定明确，风险评估和控制措施得到执行；公司 2019 年以来历次股东大会、董事会和监事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及公司章程之规定。

（二）信息披露情况

现场检查人员查阅公司对外披露的公告以及备查文件，核查公司是否按照《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会及上海证券交易所的相关法律法规的要求履行信息披露义务，公司是否在指定的媒体或网站上真实、准确、及时地披露公司信息。

经核查，本保荐机构认为，截至现场检查之日，公司能够按照《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会及上海证券交易所的相关法律法规的要求披露相关信息。

（三）独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况

现场检查人员与威帝股份管理层进行沟通，并结合公司经营情况，核查公司与控股股东之间在业务、人员、资产、机构以及财务等方面是否保持独立；公司是否存在控股股东及关联方非经营性占用公司资金等情形。

经核查，本保荐机构认为，截至现场检查之日，威帝股份资产完整，人员、机构、业务、财务保持独立，不存在关联方违规占有上市公司资金的情形。

（四）募集资金使用情况

现场检查人员查阅公司募集资金三方监管协议、银行对账单，抽查大额募集资金支付凭证，核查与募集资金使用相关的公告。

经现场检查，本保荐机构认为，威帝股份公开发行可转债募集资金已存放至募集资金专户，并已签署募集资金三方监管协议。公司已制定募集资金使用的管理制度，能按照制度的规定存放和使用募集资金，公司使用募集资金已按规定履行相关决策程序，不存在违反《上市公司监管指引第 2 号 - 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律规定的情形。

（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况

现场检查人员与上市公司管理层进行了沟通，查阅公司相关制度和信息披露文件，了解公司的关联交易、对外担保、重大对外投资情况。

经核查，本保荐机构认为，威帝股份已对关联交易、对外担保和对外投资的决策权限和决策机制进行规范，截至现场检查之日，公司不存在重大违法违规和损害中小股东利益的关联交易、对外担保和对外投资情况。

（六）经营情况

经核查公司财务报告，了解近期行业和市场变化情况以及公司经营情况，保荐机构认为，威帝股份经营模式、经营环境未发生重大变化，公司经营状况正常。

（七）保荐机构认为应予以现场检查的其他事项

无。

三、上市公司应注意的事项及建议

保荐机构已提请上市公司关注公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实施进度，如无法达到预期进度，则按照相关法规的规定，对募集资金的使用延期等事项履行必要的审议程序并及时进行信息披露。

四、向证监会或证券交易所报告的事项

无。

五、上市公司及其他中介机构的配合情况

保荐机构持续督导现场检查工作过程当中，上市公司给予积极的配合。

六、本次现场检查的结论

保荐机构按照《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》的有关要求，对威帝股份认真履行了持续督导职责，经过本次现场检查工作，本保荐机构认为，2019 年以来，威帝股份在公司治理、内控制度、三会运作、信息披露、独立性、关联交易、对外担保、重大对外投资等重要方面的运作符合《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等的相关要求。

保荐代表人：杜存兵　居韬
民生证券股份有限公司
2020 年 3 月 17 日

证券代码：603828　证券简称：柯利达　公告编号：2020-27

苏州柯利达装饰股份有限公司
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 17 日

（二）股东大会召开的地点：苏州市高新区运河路 99 号柯利达设计研发中心 401 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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	309,002,745
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（%）	55.8437

（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会召集，会议由董事长顾益明先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（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，因受新冠肺炎疫情影响，董事顾龙棣、独立董事戚爱华、顾建平、李圣学以通讯方式出席；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，因受新冠肺炎疫情影响，监事朱怡以通讯方式出席；

3、董事会秘书及部分高级管理人员出席了本次会议。

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 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	308,965,645	99.9879	37,100	0.0121	0	0.0000

2、议案名称：《关于修订公司非公开发行 A 股股票方案的议案》

2.01 议案名称：《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	296,347,581	99.9874	37,100	0.0126	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	296,347,581	99.9874	37,100	0.0126	0	0.0000

2.03 议案名称：《发行对象和认购方式》

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	296,347,581	99.9874	37,100	0.0126	0	0.0000

2.04 议案名称：《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	296,347,581	99.9874	37,100	0.0126	0	0.0000

2.05 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	296,347,581	99.9874	37,100	0.0126	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	296,347,581	99.9874	37,100	0.0126	0	0.0000

2.07 议案名称：《本次发行的募集资金金额与用途》

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	296,347,581	99.9874	37,100	0.0126	0	0.0000

2.08 议案名称：《本次发行前的滚存利润安排》

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	296,347,581	99.9874	37,100	0.0126	0	0.0000

2.09 议案名称：《本次发行决议的有效期限》

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	296,347,581	99.9874	37,100	0.0126	0	0.0000

2.10 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	296,347,581	99.9874	37,100	0.0126	0	0.0000

3、议案名称：《关于 < 苏州柯利达装饰股份有限公司 2019 年非公开发行 A 股股票预案（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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	296,347,581	99.9874	37,100	0.0126	0	0.0000

4、议案名称：《关于 < 非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告（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	296,347,581	99.9874	37,100	0.0126	0	0.0000

5、议案名称：《关于本次非公开发行 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	296,347,581	99.9874	37,100	0.0126	0	0.0000

6、议案名称：《关于批准与本次发行认购对象签订 < 附条件生效的非公开发行股份认购协议 > 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	296,347,581	99.9874	37,100	0.0126	0	0.0000

7、议案名称：《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》

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	308,965,645	99.9879	37,100	0.0121	0	0.0000

8、议案名称：《公司相关主体关于本次非公开发行 A 股股票履行填补即期回报措施的承诺的议案》

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	308,965,645	99.9879	37,100	0.0121	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》	49,638,169	99.9253	37,100	0.0747	0	0.0000
2.01	《发行股票的种类和面值》	49,638,169	99.9253	37,100	0.0747	0	0.0000
2.02	《发行方式》	49,638,169	99.9253	37,100	0.0747	0	0.0000
2.03	《发行对象和认购方式》	49,638,169	99.9253	37,100	0.0747	0	0.0000
2.04	《定价基准日、发行价格及定价原则》	49,638,169	99.9253	37,100	0.0747	0	0.0000
2.05	《发行数量》	49,638,169	99.9253	37,100	0.0747	0	0.0000
2.06	《限售期》	49,638,169	99.9253	37,100	0.0747	0	0.0000
2.07	《本次发行的募集资金金额与用途》	49,638,169	99.9253	37,100	0.0747	0	0.0000
2.08	《本次发行前的滚存利润安排》	49,638,169	99.9253	37,100	0.0747	0	0.0000
2.09	《本次发行决议的有效期限》	49,638,169	99.9253	37,100	0.0747	0	0.0000
2.10	《上市地点》	49,638,169	99.9253	37,100	0.0747	0	0.0000
3	《关于 < 苏州柯利达装饰股份有限公司 2019 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）> 的议案》	49,638,169	99.9253	37,100	0.0747	0	0.0000
4	《关于 < 非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）> 的议案》	49,638,169	99.9253	37,100	0.0747	0	0.0000
5	《关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》	49,638,169	99.9253	37,100	0.0747	0	0.0000
6	《关于批准与本次发行认购对象签订 < 附条件生效的非公开发行股份认购协议 > 的议案》	49,638,169	99.9253	37,100	0.0747	0	0.0000
7	《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》	49,638,169	99.9253	37,100	0.0747	0	0.0000
8	《公司相关主体关于本次非公开发行 A 股股票履行填补即期回报措施的承诺的议案》	49,638,169	99.9253	37,100	0.0747	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

议案 1、2、3、4、5、6、7、8 为特别决议案，获得出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权股份的 2/3 以上通过有效。

议案 2、3、4、5、6 涉及关联股东回避表决情况，本次出席股东大会回避表决的关联股东有鲁崇明、孙振华、何利民、陈锋、王菁、徐星、袁国锋。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏益友天元律师事务所

律师：陶奕、周杰

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《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、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。

苏州柯利达装饰股份有限公司
2020 年 3 月 18 日

证券代码：603078　证券简称：江化微　公告编号：2020-020

江阴江化微电子材料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：

江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2020 年 3 月 13 日、3 月 16 日与 3 月 17 日连续三个交易日内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，股票交易属于异常波动的情形。

经公司自查，并书面征询公司控股股东及实际控制人，截至 2020 年 3 月 17 日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于 2020 年 3 月 13 日、3 月 16 日与 3 月 17 日连续三个交易日内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，公司股票交易属于异常波动的情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，具体情况核实如下：

（一）经公司自查，目前生产经营及下游客户需求在一定程度上受到疫情影响，但仍处于正常范围，公司市场环境或行业政策未发生重大调整、生产成本和销售等情况亦未出现大幅波动、内部生产经营秩序较为正常。

（二）经向公司控股股东及实际控制人殷福华先生书面函证核实：截至目前，除非公开发行 A 股股票外，不存在对公司股票价格造成重大影响的事项，也未涉及公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、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）公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，不存在其他应披露而未披露的重大信息。

（四）经公司核实，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、董事会声明

公司董事会确认：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重大事项或与该等事项有关的筹划和意向，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、对本公司股票可能产生重大影响的信息。

四、风险提示

（一）公司 2019 年度年报业绩下滑系原材料成本上升、运输费用和研发费用上升所致。

（二）公司第四届董事会第二次会议和 2020 年第一次临时股东大会审议通过了公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案，本次发行尚需中国证监会审核通过，本次非公开发行 A 股股票尚有不确定性。

（三）因个人资金需求，董事及高级管理人员姚玮先生和唐艳女士计划在 2020 年 2 月 3 日至 2020 年 7 月 31 日期间以集中竞价或大宗交易方式分别减持所持有公司股份不超过 52,406 股和 578,484 股，合计不超过 630,890 股（占公司总股本比例的 0.58%），减持价格按市场价格确定。其中姚玮先生已于 2020 年 2 月 4 日减持完毕。

（四）公司郑重提醒广大投资者谨慎投资，注意投资风险。公司所有信息均以上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定的信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的公告为准。

特此公告。

江阴江化微电子材料股份有限公司董事会
2020 年 3 月 18 日

证券代码：603533　证券简称：掌阅科技　公告编号：2020-014

掌阅科技股份有限公司关于与拟引进的战略投资者之间战略合作的风险提示公告

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。

掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 17 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票事项（以下简称“本次非公开”）的相关议案，同意公司通过非公开发行股票的方式引进达孜县百瑞翔创业投资管理有限责任公司（以下简称“百瑞翔投资”）作为战略投资者，与百瑞翔投资和其母公司及关联方等（以下简称“百度”或“百度集团”）拟在战略投资、数字内容授权及深度战略合作等方面开展合作，现就该事项进行相关风险提示如下：

一、根据本次非公开发行股票预案，实施完成后百瑞翔投资持股占本次发行后公司总股本的比例为不超过 8.80%，本次交易不会导致公司控制权发生变化。

二、公司与百度集团签订的《战略合作框架协议》及相关业务协议属于有条件生效协议，合作期限为自新发行股份登记于百瑞翔投资名下之日起，深度战略合作目前尚未开始。

三、未来《战略合作框架协议》及相关业务协议如果顺利实施，亦属于日常经营活动相关业务范畴，预计不会造成公司对百度集团形成依赖。

四、本次与百度集团开展战略合作事项尚需提交公司股东大会审议，且公司 2020 年非公开发行 A 股股票事项尚需经中国证券监督管理委员会的核准，是否能够顺利实施存在较大不确定性。签约双方均具备相应的履约能力，但不排除因市场等不可预计的因素导致合作协议无法顺利履约的可能，敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。

鉴于本次非公开发行引入战略投资者并与其开展战略合作事项尚存在不确定性，敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。

特此公告。

掌阅科技股份有限公司董事会
2020 年 3 月 17 日

证券代码：601636　证券简称：旗滨集团　公告编号：2020-034

株洲旗滨集团股份有限公司
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 17 日

（二）股东大会召开的地点：公司会议室（具体地址：深圳市南山区桃源街道龙珠四路 2 号方大城 T1 栋 36 楼）

（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	25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,227,409,608
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（%）	45.6676

（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。

本次股东大会的召集人是公司董事会，公司董事长姚培武先生主持本次会议。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

（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 8 人，受疫情影响，其中部分董事通过视频方式出席会议；公司董事俞其兵先生因工作原因未能出席本次股东大会；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，受疫情影响，其中部分监事通过视频方式出席会议；

3、董事会秘书出席了会议；受疫情影响，公司聘请的见证律师通过视频方式出席会议；公司高管列席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；

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	1,227,387,108	99.9981	22,500	0.0019	0	0.0000

2、议案名称：《关于公司〈公开发行可转换公司债券方案〉的议案》

2.01 议案名称：本次发行证券的种类；

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	1,227,387,108	99.9981	22,500	0.0019	0	0.0000

2.02 议案名称：发行规模

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	1,227,387,108	99.9981	22,500	0.0019	0	0.0000

2.03 议案名称：票面金额和发行价格

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	1,227,387,108	99.9981	22,500	0.0019	0	0.0000

2.04 议案名称：债券期限

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	1,227,387,108	99.9981	22,500	0.0019	0	0.0000

2.05 议案名称：债券利率

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	1,227,387,108	99.9981	22,500	0.0019	0	0.0000

2.06 议案名称：还本付息的期限和方式

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	1,227,387,108	99.9981	22,500	0.0019	0	0.0000

2.07 议案名称：转股期限

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	1,227,387,108	99.9981	22,500	0.0019	0	0.0000

2.08 议案名称：转股价格的确定及其调整

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	1,227,387,108	99.9981	22,500	0.0019	0	0.0000

2.09 议案名称：转股价格的向下修正条款

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	1,227,387,108	99.9981	22,500	0.0019	0	0.0000

2.10 议案名称：转股股数确定方式

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	1,227,387,108	99.9981	22,500	0.0019	0	0.0000

2.11 议案名称：赎回条款

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	1,227,387,108	99.9981	22,500	0.0019	0	0.0000

2.12 议案名称：回售条款

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	1,227,387,108	99.9981	22,500	0.0019	0	0.0000

2.13 议案名称：转股年度有关股利的归属

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	1,227,387,108	99.9981	22,500	0.0019	0	0.0000

2.14 议案名称：发行方式及发行对象

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	1,227,387,108	99.9981	22,500	0.0019	0	0.0000

2.15 议案名称：向原股东配售的安排

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	1,227,387,108	99.9981	2,500	0.0002	20,000	0.0017

2.16 议案名称：债券持有人会议相关事项

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	1,227,387,108	99.9981	22,500	0.0019	0	0.0000

2.17 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	1,227,387,108	99.9981	22,500	0.0019	0	0.0000

2.18 议案名称：募集资金存管

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	1,227,387,108	99.9981	22,500	0.0019	0	0.0000

2.19 议案名称：担保事项

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	1,227,387,108	99.9981	22,500	0.0019	0	0.0000

2.20 议案名称：本次发行可转换公司债券方案有效期

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	1,227,387,108	99.9981	22,500	0.0019	0	0.0000

3、议案名称：《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》

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	1,227,387,108	99.9981	22,500