

证券代码: 603166 证券简称: 福达股份 公告编号: 2020-025

桂林福达股份有限公司 2019年年度股东大会决议公告

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4月15日 (二)股东大会召开的地点:桂林市西城经济开发区秧塘工业园秧十八路公司三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况: 1.出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东人数:20 2.出席会议的股东所持有效表决权股份总数(股) 390,911,427 3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%) 65.6708

(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。 本次股东大会由公司董事会召集,董事长黎福超先生主持,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决,符合公司法、公司章程等法律、法规及规范性文件的规定。

(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9人; 2.公司在任监事3人,出席3人; 3.董事会秘书张海涛出席本次会议并做记录;副总经理黄斌先生列席本次会议。

二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1.议案名称:关于2019年年度报告全文及摘要的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: A股, 390,911,427, 100.00, 0, 0, 0, 0, 0.

2.议案名称:关于2019年度财务决算的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: A股, 390,911,427, 100.00, 0, 0, 0, 0, 0.

3.议案名称:关于2019年度利润分配预案的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: A股, 390,911,427, 100.00, 0, 0, 0, 0, 0.

4.议案名称:关于2019年度内控评价报告的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: A股, 390,911,427, 100.00, 0, 0, 0, 0, 0.

5.议案名称:关于2019年度董事会工作报告的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: A股, 390,911,427, 100.00, 0, 0, 0, 0, 0.

6.议案名称:关于2019年度监事会工作报告的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: A股, 390,911,427, 100.00, 0, 0, 0, 0, 0.

7.议案名称:关于董事会审计委员会2019年度履职情况的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: A股, 390,911,427, 100.00, 0, 0, 0, 0, 0.

8.议案名称:关于福达股份2019年度独立董事述职报告的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: A股, 390,911,427, 100.00, 0, 0, 0, 0, 0.

9.议案名称:关于募集资金2019年度存放与使用情况的专项报告的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: A股, 390,911,427, 100.00, 0, 0, 0, 0, 0.

10.议案名称:关于2020年度申请综合授信额度及提供担保的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: A股, 390,911,427, 100.00, 0, 0, 0, 0, 0.

11.议案名称:关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: A股, 390,911,427, 100.00, 0, 0, 0, 0, 0.

12.议案名称:关于回购注销未达业绩考核目标的限制性股票并终止实施2017年限制性股票激励计划暨回购注销已获授权但尚未解除限售的全部限制性股票的议案 审议结果:通过

证券代码: 603166 证券简称: 福达股份 公告编号: 2020-028

桂林福达股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况 桂林福达股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月15日召开2019年年度股东大会,选举产生第五届董事会全体董事。经第五届全体董事提议,于同日在公司三楼会议室召开第五届董事会第一次会议(以下简称“本次会议”)。本次会议采用现场会议方式召开。应出席会议的董事9名,实际出席9名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由全体董事共同推举黎福超先生主持。本次会议的召集、召开及出席的人员均符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定,合法、有效。

二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。 同意选举黎福超先生为公司董事长,任期三年。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 2.审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。 同意聘任张海涛先生为公司财务总监。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 3.审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。 同意聘任王长顺先生为公司副总经理,财务总监的议案。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 4.审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。 同意聘任张海涛先生为公司董事会秘书。

Table with 5 columns: 董事姓名, 黎福超, 张海涛, 李万峰, 李万峰, 李万峰. Row 1: 黎福超, 黎福超, 黎福超, 黎福超, 黎福超.

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 5.审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。 同意聘任张海涛先生为公司财务总监。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 6.审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。 同意聘任张海涛先生为公司董事会秘书。

证券代码: 603166 证券简称: 福达股份 公告编号: 2020-026

桂林福达股份有限公司 回购注销限制性股票减少注册资本通知债权人的公告

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、通知债权人的原因 桂林福达股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十五次会议及第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于回购注销未达业绩考核目标的限制性股票并终止实施2017年限制性股票激励计划暨回购注销已获授权但尚未解除限售的全部限制性股票的议案》,并于2020年4月15日获得2019年年度股东大会审议通过。

鉴于公司未达股权激励计划规定的第二个解除限售期的业绩考核目标,需对本次未达条件的限制性股票共计1,620,000股进行回购注销处理;鉴于公司终止实施2017年股权激励计划,需对14名激励对象持有的已获授权但尚未解除限售的限制性股票共计1,620,000股进行回购注销处理。因此,公司应回购注销股权激励限制性股票累计3,240,000股。 该部分股份注销后,公司注册资本将随之发生变动,公司注册资本将由595,258,710元变更为592,018,710元。 以上事项详见公司于2020年3月26日在《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www.sse.com.cn的披露《福达股份关于回购注销未达业绩考核目标的限制性股票并终止实施2017年限制性股票激励计划暨回购注销已获授权但尚未解除限售的全部限制性股票的议案》(公告编号:2020-020)。

证券代码: 603166 证券简称: 福达股份 公告编号: 2020-027

桂林福达股份有限公司 关于公司第五届监事会职工监事任职的公告

本公司监事会及全体监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。

桂林福达股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国证监会《关于选举桂林福达股份有限公司职工监事任职的公告》,因公司第四届监事会任期已届满,为保证公司监事会的正常运转,依照《公司法》、《公司章程》的相关规定,经公司职工选举,由段金贺先生担任第五届监事会职工监事,任期同公司第五届监事会。段金贺先生,中国国籍,无境外永久居留权。1985年生,湖南大学应用经济学硕

表决情况: 同意 反对 弃权

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: A股, 380,398,827, 100.00, 0, 0, 0, 0, 0.

二、累积投票议案表决情况 14.关于增补董事的议案

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%), 是否当选. Row 1: 14.01 候选人:黎福超先生, 390,911,427, 100.00, 是.

15.关于增补独立董事的议案

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%), 是否当选. Row 1: 15.01 候选人:黎福超先生, 390,911,427, 100.00, 是.

16.关于增补监事的议案

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%), 是否当选. Row 1: 16.01 候选人:张武武先生, 390,911,427, 100.00, 是.

(三)现金分红决议情况

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: A股, 390,911,427, 100.00, 0, 0, 0, 0, 0.

持股5%以上普通股股东 348,408,011 100.000 0 0 0.0000 0 0.0000

持股1%-5%普通股股东 30,084,000 100.000 0 0 0.0000 0 0.0000

持股1%以下普通股股东 12,419,416 100.000 0 0 0.0000 0 0.0000

其中:市值50万以下普通股股东 15,416 100.000 0 0 0.0000 0 0.0000

市值50万以上普通股股东 12,404,000 100.000 0 0 0.0000 0 0.0000

(四)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Row 1: 1 《关于2019年年度报告全文及摘要的议案》, 9,659,816, 100.00, 0, 0.00, 0, 0.00.

2 《关于2019年度财务决算的议案》, 9,659,816, 100.00, 0, 0.00, 0, 0.00.

3 《关于2019年度利润分配预案的议案》, 9,659,816, 100.00, 0, 0.00, 0, 0.00.

4 《关于2019年度内控评价报告的议案》, 9,659,816, 100.00, 0, 0.00, 0, 0.00.

5 《关于2019年度董事会工作报告的议案》, 9,659,816, 100.00, 0, 0.00, 0, 0.00.

6 《关于2019年度监事会工作报告的议案》, 9,659,816, 100.00, 0, 0.00, 0, 0.00.

7 《关于董事会审计委员会2019年度履职情况的议案》, 9,659,816, 100.00, 0, 0.00, 0, 0.00.

8 《关于福达股份2019年度独立董事述职报告的议案》, 9,659,816, 100.00, 0, 0.00, 0, 0.00.

9 《关于募集资金2019年度存放与使用情况的专项报告的议案》, 9,659,816, 100.00, 0, 0.00, 0, 0.00.

10 《关于2020年度申请综合授信额度及提供担保的议案》, 9,659,816, 100.00, 0, 0.00, 0, 0.00.

11 《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》, 9,659,816, 100.00, 0, 0.00, 0, 0.00.

12 《关于回购注销未达业绩考核目标并终止实施2017年限制性股票激励计划暨回购注销已获授权但尚未解除限售的全部限制性股票的议案》, 7,990,816, 100.00, 0, 0.00, 0, 0.00.

(五)关于议案表决的有关情况说明 本次股东大会表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

三、律师见证情况 1.本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒律师事务所 律师:李智、侯阳

2.律师见证结论意见: 律师认为,公司本次会议的召集、召开程序,现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序,表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件目录 1.福达股份2019年年度股东大会会议决议; 2.北京德恒律师事务所关于桂林福达股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书。

桂林福达股份有限公司 2020年4月16日

证券代码: 603387 证券简称: 基蛋生物 公告编号: 2020-047

基蛋生物科技股份有限公司 2019年年度股东大会决议公告

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4月15日 (二)股东大会召开的地点:南京市六合区沿江工业开发区博富路9号基蛋生物科技股份有限公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东人数: 37 2.出席会议的股东所持有效表决权股份总数(股) 120,447,681 3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%) 46.2584

(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。 本次股东大会由公司董事会召集,现场会议由公司董事长苏恩本先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、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9人,出席9人; 2.公司在任监事3人,出席3人; 3.董事会秘书的出席情况,其他高管的列席情况:除董事长兼公司总经理苏恩本先生、董事兼公司副总经理兼董事会秘书熊彬先生、董事兼财务总监倪文先生以及董事兼副总经理孔婷婷女士出席本次股东大会外,公司副总经理朱刚先生出席本次会议。

(一)非累积投票议案 1.议案名称:关于《公司2019年度董事会工作报告》的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: A股, 120,321,317, 99.8950, 126,364, 0.1050, 0, 0.0000.

2.议案名称:关于《公司2019年度监事会工作报告》的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: A股, 120,321,317, 99.8950, 126,364, 0.1050, 0, 0.0000.

3.议案名称:关于《公司2019年度财务决算报告》的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: A股, 120,321,317, 99.8950, 126,364, 0.1050, 0, 0.0000.

4.议案名称:关于《公司2019年度利润分配预案》的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: A股, 120,321,317, 99.8950, 126,364, 0.1050, 0, 0.0000.

5.议案名称:关于《公司2019年年度报告的全文》及其摘要的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: A股, 120,309,981, 99.8856, 137,700, 0.1144, 0, 0.0000.

6.议案名称:关于2019年度董事、监事薪酬的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: A股, 120,321,317, 99.8876, 135,364, 0.1124, 0, 0.0000.

7.议案名称:关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: A股, 120,311,781, 99.8871, 135,900, 0.1129, 0, 0.0000.

8.议案名称:关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Row 1: A股, 120,311,781, 99.8871, 135,900, 0.1129, 0, 0.0000.

证券代码: 603387 证券简称: 基蛋生物 公告编号: 2020-048

基蛋生物科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告

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、通知债权人的原因 基蛋生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月23日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十八次会议,审议通过了《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》和《关于修订公司章程及办理工商变更登记的议案》,并提交公司股东大会审议。2020年4月15日,公司召开了2019年年度股东大会,审议通过了相关议案。详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《关于2019年年度股东大会决议公告》(公告编号:2020-047)。

根据《基蛋生物科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)》及《基蛋生物科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定,首次授予激励对象胡昕、王林、冯桂平因离职原因,不再具备激励对象资格;公司拟回购注销上述3人已授予但尚未解除限售的股权激励股票共计5,920.00万股,回购价格为14,224.4元/股。本次限制性股票回购注销完成后,公司的总股本将由26,038,007.1万股变更为26,034,087.1万股。注册资本由人民币26,038,007.1万元变更为26,034,087.1万元。

二、需债权人知晓的相关信息 公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自本公告披露之日起45日内,有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在定期限内行使上述权利的,不会影响其债权的有效性,相关债务将由公司继续履行,本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及其他规范性文件的规定,向公司提供书面要求,并随附有关证明文件。

债权申报具体方式如下: 1.债权申报登记地点:南京市六合区沿江工业开发区博富路9号证券部; 2.申报时间:自2020年4月16日起45个工作日内。以邮寄方式申报的,申报日以寄出邮戳日为准;以传真方式申报的,请注明“申报债权”字样。

3.联系人:熊彬 4.联系电话:025-68568577 5.联系地址:025-68568577 6.邮箱:熊彬@basebio.com 特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司 2020年4月15日

证券简称: 华夏幸福 证券代码: 600340 编号: 临 2020-047

华夏幸福基业股份有限公司 关于控股股东信息质押解除的公告

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、准确性及完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示: 华夏幸福基业股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东华夏幸福基业控股股份有限公司(以下简称“华夏控股”)及其一致行动人合计持有公司股份1,120,049,385股,占公司目前总股本3,013,285,909股的37.17%。华夏控股及其一致行动人持有公司股份累计质押占389,550,000股,占其持有公司股份的34.78%,占公司总股本的12.93%。

近日,公司收到控股股东华夏控股关于将其质押的部分本公司股份解除质押的通知,现将有关情况公告如下:

一、增持计划的基本情况 华夏控股 本次质押股份(股) 2,701,000 占其所持股份比例 0.25% 占公司总股本比例 0.09% 解除时间 2020年4月15日 持股数量(股) 1,084,405,058

二、增持计划的主要内容 (一)增持主体名称:国信集团; (二)增持主体已持有股份的数量、持股比例:截至2020年4月15日,国信集团持有公司股份1,342,322,836股,占公司总股本(按截至2020年4月2日公司已发行股份总数计算,下同)的14.7887%; (三)增持计划的目的:基于对公司未来发展的信心; (四)增持股份种类:公司H股; (五)增持股份的数量:累计增持股份比例不低于公司总股本的0.2203%(2000万股),不高于公司总股本的0.5%。

证券简称: 华泰证券 证券代码: 601688 编号: 临 2020-036

华泰证券股份有限公司 关于江苏省国信集团有限公司增持股份进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

华泰证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月15日收到公司控股股东江苏省国信集团有限公司(以下简称“国信集团”)的通知,国信集团在2020年4月3日至4月15日期间,通过港股通已累计增持公司H股13,098,800股,已超过股份增持数量下限的50%。根据上海证券交易所的相关规定,现将有关情况公告如下:

一、增持计划的基本情况 (一)增持主体名称:国信集团; (二)增持主体已持有股份的数量、持股比例:截至2020年4月15日,国信集团持有公司股份1,342,322,836股,占公司总股本(按截至2020年4月2日公司已发行股份总数计算,下同)的14.7887%; (三)增持计划的目的:基于对公司未来发展的信心; (四)增持股份种类:公司H股; (五)增持股份的数量:累计增持股份比例不低于公司总股本的0.2203%(2000万股),不高于公司总股本的0.5%。

三、其他相关说明 公司将持续关注国信集团增持公司股份的情况,及时履行信息披露义务。 特此公告。

华泰证券股份有限公司 2020年4月16日

证券代码: 603166 证券简称: 福达股份 公告编号: 2020-029

桂林福达股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况 桂林福达股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十五次会议及第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于回购注销未达业绩考核目标的限制性股票并终止实施2017年限制性股票激励计划暨回购注销已获授权但尚未解除限售的全部限制性股票的议案》,并于2020年4月15日获得2019年年度股东大会审议通过。

鉴于公司未达股权激励计划规定的第二个解除限售期的业绩考核目标,需对本次未达条件的限制性股票共计1,620,000股进行回购注销处理;鉴于公司终止实施2017年股权激励计划,需对14名激励对象持有的已获授权但尚未解除限售的限制性股票共计1,620,000股进行回购注销处理。因此,公司应回购注销股权激励限制性股票累计3,240,000股。 该部分股份注销后,公司注册资本将随之发生变动,公司注册资本将由595,258,710元变更为592,018,710元。 以上事项详见公司于2020年3月26日在《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www.sse.com.cn的披露《福达股份关于回购注销未达业绩考核目标的限制性股票并终止实施2017年限制性股票激励计划暨回购注销已获授权但尚未解除限售的全部限制性股票的议案》(公告编号:2020-020)。

三、其他相关说明 公司将持续关注国信集团增持公司股份的情况,及时履行信息披露义务。 特此公告。

华泰证券股份有限公司 2020年4月16日