证券代码:002284 证券简称:亚太股份 公告编号:2020-011
债券代码:128023 债券简称:亚太转债

浙江亚太机电股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江亚太机电股份有限公司(以下简称"亚太股份"或"公司")第七届董事会第八次会议于 2020 年 4 月 27 日以现场结合通讯形式召开。公司于 2020 年 4 月 17 日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事,出席本次会议的董事应为 9 人,实到 9 人,其中独立董事 3 名。会议由公司董事长黄伟中先生主持。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

出席本次会议的董事表决通过了如下议案:

一、审议通过了《公司 2019 年度董事会工作报告》。

独立董事钱一民先生、吴伟明先生、祝立宏女士向董事会提交了《公司 2019 年度独立董事述职报告》(详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn),并将在 2019 年度股东大会上进行述职。

表决结果:9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议批准。

二、审议通过了《公司 2019 年度总经理工作报告》。

表决结果:9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过了《公司 2019 年年度报告全文及摘要》。

《公司 2019 年年度报告全文》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ,《公司 2019 年年度报告摘要》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议批准。

四、审议通过了《公司 2019 年度财务决算报告》。

公司 2019 年度财务决算相关数据详见《公司 2019 年年度报告全文》。

表决结果:9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议批准。

五、审议通过了《公司 2019 年度利润分配方案》。

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(天健审〔2020〕3488 号),2019 年度母公司实现净利润为-10,075.20 万元,加上上年结转未分配利润 47,245.15 万元,实际可供股东分配的利润为 37,169.95 万元。

现阶段公司业绩亏损,研发投入较大,同时受新型冠状病毒疫情影响,国内外经济环境波动剧烈,为满足公司资金流动性的需求,保障公司生产经营的正常运行,促进公司稳健发展,拟决定本年度不进行现金分红,不送红股,不以资本公积转增股本,未分配利润结转下一年度。

独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议批准。

六、审议通过了《公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

保荐机构对本议案发表的核查意见、独立董事对本议案发表的独立意见、天健会计师事务所有限公司出具的天健审〔2020〕3489 号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

七、审议通过了《公司 2019 年度内部控制的自我评价报告》。

《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

八、审议通过了《预计 2020 年度日常关联交易事项的议案》,关联董事黄伟中、黄伟潮、黄来兴、施兴龙、施正堂、施纪法回避了表决。

《关于预计 2020 年度日常关联交易事项的公告》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:3 票通过、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议批准。

九、审议通过了《续聘公司 2020 年度审计机构的议案》,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构。

独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见,具体内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 。

表决结果:9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议批准。

十、审议通过了《关于确认公司董事、监事及高级管理人员 2019 年度薪酬的方案》。

公司董事、监事和高级管理人员 2019 年度薪酬情况详见《公司 2019 年年度报告全文》。

独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议批准。

十一、审议通过了《内部控制规则落实自查表》。

《内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

十二、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

《关于向银行申请综合授信额度的公告》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议批准。

十三、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

为完善公司治理结构,建立健全内部控制制度,不断提升公司规范运作水平,公司结合实际情况对《公司章程》的相关条款进行了修订。

《公司章程修正案》及《公司章程》(草案)详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议批准。

十四、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》。

《董事会秘书工作细则》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

十五、审议通过了《关于修订<内部财务控制制度>的议案》。

《内部财务控制制度》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

十六、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

《股东大会议事规则》(草案)详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议批准。

十七、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

《董事会议事规则》(草案)详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议批准。

十八、审议通过了《关于修订<分红管理制度>的议案》。

《分红管理制度》(草案)详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议批准。

十九、审议通过了《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》。

《股东大会网络投票实施细则》(草案)详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议批准。

二十、审议通过了《关于修订<关联交易管理办法>的议案》。

《关联交易管理办法》(草案)详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议批准。

二十一、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。

《信息披露管理制度》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

二十二、审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》。

《总经理工作细则》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

二十三、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。

《内幕信息知情人登记管理制度》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

二十四、审议通过了《关于修订<环境信息披露管理制度>的议案》。

《环境信息披露管理制度》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

二十五、审议通过了《关于修订<子公司管理制度>的议案》。

《子公司管理制度》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

二十六、审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》。

《募集资金管理办法》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

二十七、审议通过了《关于修订<董事会专门委员会实施细则>的议案》。

《董事会专门委员会实施细则》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

二十八、审议通过了《关于修订<内部审计管理制度>的议案》。

《内部审计管理制度》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

二十九、审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》。

《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

三十、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。

《投资者关系管理制度》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

三十一、审议通过了《关于修订<控股股东行为规范>的议案》。

《控股股东行为规范》(草案)详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议批准。

三十二、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。

《独立董事工作制度》(草案)详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议批准。

三十三、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。

《对外担保管理制度》(草案)详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议批准。

三十四、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

本次会计政策变更是公司根据财政部规定进行的变更,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,董事会同意本次会计政策的变更。

《关于公司会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》。

独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

三十五、审议通过了《关于召开 2019 年度股东大会的议案》。

《关于召开 2019 年度股东大会的通知》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

三十六、审议通过了《2020 年第一季度报告全文及正文》

《公司 2020 年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ,《公司 2020 年第一季度报告正文》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

三十七、备查文件:

1、第七届董事会第八次会议决议;

2、独立董事关于第七届董事会第八次会议相关事项发表的事前认可意见;

3、独立董事关于第七届董事会第八次会议相关事项发表的独立意见;

4、保荐机构对第七届董事会第八次会议相关事项出具的核查意见。

特此公告。

浙江亚太机电股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十九日

证券代码:002284 证券简称:亚太股份 公告编号:2020-016
债券代码:128023 债券简称:亚太转债

浙江亚太机电股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

因原授信期限即将届满,为保证公司现金流量充足,满足公司资金需求,公

2020 年 4 月 27 日,浙江亚太机电股份有限公司(以下简称"公司")召开了第七届董事会第八次会议,会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

因原授信期限即将届满,为保证公司现金流量充足,满足公司资金需求,公司及子公司拟继续以土地房产、票据等抵押和第三方担保方式向银行申请总额度不超过 28.86 亿元人民币的综合授信额度。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、开立信用证、票据贴现等综合授信业务。具体情况预计如下:

1、向中国农业银行股份有限公司萧山分行申请最高不超过 2.26 亿元人民币的综合授信额度,授信期为一年。

2、向中国工商银行股份有限公司萧山分行申请最高不超过 7.1 亿元人民币的综合授信额度,授信期为一年。

3、向中国银行股份有限公司杭州市萧山分行申请最高不超过 4 亿元人民币的综合授信额度,授信期为一年。

4、向中国民生银行股份有限公司杭州分行申请最高不超过 2 亿元人民币的综合授信额度,授信期为一年。

5、向杭州银行股份有限公司萧山支行申请最高不超过 2 亿元人民币的综合授信额度,授信期为一年。

6、向浙江萧山农村商业银行股份有限公司石岩支行申请最高不超过 0.8 亿元人民币的综合授信额度,授信期为一年。

7、向宁波银行股份有限公司杭州分行申请最高不超过 2.2 亿元人民币的综合授信额度,授信期为一年。

8、向招商银行股份有限公司杭州钱塘支行申请最高不超过 3 亿元人民币的综合授信额度,授信期为一年。

9、向广发银行股份有限公司杭州萧山支行申请最高不超过 3.5 亿元人民币的综合授信额度,授信期为一年。

10、向中国银行股份有限公司广德支行申请最高不超过 0.5 亿元人民币的综合授信额度,授信期为一年。

11、向中国建设银行股份有限公司安吉支行申请最高不超过 0.5 亿元人民币的综合授信额度,授信期为一年。

12、向华夏银行股份有限公司湖州安吉绿色支行申请最高不超过 1 亿元人民币的综合授信额度,授信期为一年。

以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在综合授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

公司授权董事长(董事长不能履行职务或者不履行职务时,由副董事长履行职务)全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件),由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

公司向银行申请综合授信额度不代表公司的担保额度,公司自上市之后从未发生过担保行为,若公司有担保行为,公司将按照相关规定另行履行相应的审批程序。

特此公告。

浙江亚太机电股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月二十九日

证券代码:002284 证券简称:亚太股份 公告编号:2020-013
债券代码:128023 债券简称:亚太转债

浙江亚太机电股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江亚太机电股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2017〕1593 号)核准,并经贵所同意,本公司由主承销商中泰证券股份有限公司采用向本公司原 A 股股东优先配售,优先配售后余额(含原 A 股股东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行,认购不足的余额由保荐机构(主承销商)包销的方式发行,公开发行可转换公司债券 1,000 万张(每张面值人民币 100 元),以面值发行,共计募集资金 1,000,000,000.00 元,坐扣承销和保荐费用 16,000,000.00 元后的募集资金为 984,000,000.00 元,已由主承销商中泰证券股份有限公司于 2017 年 12 月 8 日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除债券发行登记费、审计费、律师费、资信评级费、推介宣传费和验资费等合计 2,532,126.38 元(不含税)后,并考虑已由主承销商坐扣承销费和保荐费的可抵扣增值税进项税额 905,660.38 元,公司本次公开发行可转换公司债券募集资金净额为 982,373,534.00 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验证报告》(天健验〔2017〕504 号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金 36,348,355.03 元,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 105,272.33 元,以前年度收到的购买理财产品产生的投资收益 36,364,493.15 元,2019 年度实际使用募集资金 14,378,301.27 元,2019 年度收到的银行存款(含定期存款)利息扣除银行手续费等的净额为 1,228,587.20 元,2019 年度收到的购买理财产品产生的投资收益 30,827,372.15 元;累计已使用募集资金 50,726,656.30 元,累计收到的银行存款(含定期存款)利息扣除银行手续费等的净额为 1,333,859.53 元,累计收到的购买理财产品产生的投资收益 67,191,865.30 元。

经 2018 年 3 月 5 日本公司董事会六届十六次会议审议,通过《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换的议案》,为提高资金使用效率,降低资金使用成本,同意公司在募集资金投资项目建设期间,先使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项,然后每月从募集资金专项账户划转等额资金至一般结算账户。

经 2019 年 11 月 21 日本公司董事会七届五次会议决议通过,同意公司使用不超过 20,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,期限自 2019 年 11 月 21 日起不超过 12 个月,到期将以自有资金归还至公司募集资金专用账户。

经 2019 年 12 月 18 日本公司董事会七届六次会议审议,通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证募集资金项目资金需求的前提下,使用额度不超过 78,000 万元的闲置募集资金,阶段性购买由商业银行发行的安全性高、流动性好的固定收益型或保本浮动收益型的理财产品,期限自 2019 年 12 月 18 日起 12 个月内可循环滚动使用。

截至 2019 年 12 月 31 日,募集资金余额为人民币 1,000,172,602.53 元(包括累计收到的银行存款(含定期存款)利息扣除银行手续费等的净额 1,333,859.53 元、购买理财产品累计产生的投资收益 67,191,865.30 元)。其中募集资金专户存款余额 20,172,602.53 元;银行保本型理财产品投资余额 220,000,000.00 元;定期存款余额 360,000,000.00 元,结构性存款余额 200,000,000.00 元;暂时补充流动资金余额 200,000,000.00 元。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构中泰证券股份有限公司于 2017 年 12 月 18 日与中国工商银行股份有限公司萧山分行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2019 年 12 月 31 日,本公司有一个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
中国工商银行股份有限公司萧山分行	1202090119901094061	20,172,602.53	募集资金专户
合 计		20,172,602.53	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

受汽车销量下滑以及成本上升的影响,公司经营业绩大幅下滑。2017 年度公开发行可转换公司债券募集资金投向的两个项目若按预计进度实施后不能顺利达产,可能面临折旧、摊销费用大量增加导致经营业绩进一步下滑的风险,故公司调整募集资金使用进度。截至期末,募集资金投入未能达到预计进度。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件:募集资金使用情况对照表

浙江亚太机电股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月二十九日

附件

募集资金使用情况对照表

2019 年度

编制单位:浙江亚太机电股份有限公司 单位:人民币万元

募集资金总额	100,000.00	本年度投入募集资金总额	1,437.83
报告期内变更用途的募集资金总额	无	已累计投入募集资金总额	5,072.67
累计变更用途的募集资金总额	无		
累计变更用途的募集资金总额比例	无		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1. 年产 15 万套新能源汽车轮毂电机驱动底盘模块技术改造项目	否	40,900.00	40,900.00	1,205.77	4,631.36	11.32				否
2. 年产 100 万套汽车制动系统电子控制模块技术改造项目	否	59,100.00	59,100.00	232.06	441.31	0.75				否
合 计		100,000.00	100,000.00	1,437.83	5,072.67					

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	详见本专项报告三(二)之说明
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	经公司第七届董事会第五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,截至 2019 年 12 月 31 日,本公司使用暂时闲置募集资金补充流动资金余额 200,000,000.00 元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

证券代码:002237 证券简称:恒邦股份 公告编号:2020-044

山东恒邦冶炼股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会无否决提案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.股东大会届次:2020 年第一次临时股东大会

2.会议召集人:山东恒邦冶炼股份有限公司董事会

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4.现场会议召开时间:2020 年 4 月 28 日下午 14:30

网络投票时间:2020 年 4 月 28 日。其中:

(1)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 4 月 28 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2020 年 4 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5.会议召开方式: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(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,流通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。同一股份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。

(二)会议出席情况

1.参加会议股东的总体情况

参加本次股东大会的股东及股东代表共 35 人,代表有表决权股份 418,591,516 股,占公司股份总数的 45.9789%。

其中,现场出席股东大会的股东及股东授权代表 4 人,代表有表决权股份 410,310,166 股,占公司股份总数的 45.0692%。

通过网络投票的股东 31 人,代表有表决权股份 8,281,350 股,占公司股份总数的 0.9096%。

2.中小投资者出席的总体情况

通过现场及网络投票的股东及股东代表 32 人,代表有表决权的股份 20,206,350 股,占公司股份总数的 2.2195%。

其中,通过现场投票的股东及股东授权代表 1 人,代表有表决权股份 11,925,000 股,占公司股份总数的 1.3099%。

通过网络投票的股东 31 人,代表有表决权股份 8,281,350 股,占公司股份总数的 0.9096%。

中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

3.其他人员出席情况

受新冠肺炎疫情的影响,公司部分董事、监事、高级管理人员通过现场和通讯相结合的方式出席了本次会议,上海市锦天城律师事务所的见证律师出席了本次会议。

二、议案的审议和表决情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决,审议通过了如下议案:

1.审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

关联股东江西铜业股份有限公司回避表决,关联股东合计持有公司股份 273,028,960 股。

表决结果为:同意 144,842,423 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.5053%;反对 719,133 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.4940%;弃权 1,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%。

其中,中小投资者表决情况:同意 19,486,217 股,占出席会议中小股东所持股份的 96.4361%;反对 719,133 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.5589%;弃权 1,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0049%。

2.逐项审议通过《关于调整公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》

本次股东大会审议通过了《关于调整公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》,具体表决情况如下:

2.01.发行股票的种类和面值

关联股东江西铜业股份有限公司回避表决,关联股东合计持有公司股份 273,028,960 股。

表决结果为:同意 144,842,423 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.5053%;反对 719,133 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.4940%;弃权 1,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%

其中,中小投资者表决情况:同意 19,486,217 股,占出席会议中小股东所持股份的 96.4361%;反对 719,133 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.5589%;弃权 1,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0049%。

2.02.发行方式

关联股东江西铜业股份有限公司回避表决,关联股东合计持有公司股份 273,028,960 股。

表决结果为:同意 144,842,423 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.5053%;反对 719,133 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.4940%;弃权 1,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%。

其中,中小投资者表决情况:同意 19,486,217 股,占出席会议中小股东所持股份的 96.4361%;反对 719,133 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.5589%;弃权 1,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0049%。

2.03.发行对象及认购方式

关联股东江西铜业股份有限公司回避表决,关联股东合计持有公司股份 273,028,960 股。

表决结果为:同意 144,842,423 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.5053%;反对 719,133 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.4940%;弃权 1,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%。

其中,中小投资者表决情况:同意 19,486,217 股,占出席会议中小股东所持股份的 96.4361%;反对 719,133 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.5589%;弃权 1,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0049%。

2.04.发行价格及定价原则

关联股东江西铜业股份有限公司回避表决,关联股东合计持有公司股份 273,028,960 股。

表决结果为:同意 144,831,523 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.4978%;反对 730,033 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.5015%;弃权 1,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%。

其中,中小投资者表决情况:同意 19,475,317 股,占出席会议中小股东所持股份的 96.3822%;反对 730,033 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.6129%;弃权 1,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0049%。

2.05.募集资金总额及用途

关联股东江西铜业股份有限公司回避表决,关联股东合计持有公司股份 273,028,960 股。

表决结果为:同意 144,842,423 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.5053%;反对 719,133 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.4940%;弃权 1,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%。

其中,中小投资者表决情况:同意 19,486,217 股,占出席会议中小股东所持股份的 96.4361%;反对 719,133 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.5589%;弃权 1,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0049%。

2.06.发行数量

关联股东江西铜业股份有限公司回避表决,关联股东合计持有公司股份 273,028,960 股。

表决结果为:同意 144,842,423 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.5053%;反对 719,133 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.4940%;弃权 1,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%。

其中,中小投资者表决情况:同意 19,486,217 股,占出席会议中小股东所持股份的 96.4361%;反对 719,133 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.5589%;弃权 1,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0049%。

2.07.限售期安排

关联股东江西铜业股份有限公司回避表决,关联股东合计持有公司股份 273,028,960 股。

表决结果为:同意 144,842,423 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.5053%;反对 719,133 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.4940%;弃权 1,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%。

其中,中小投资者表决情况:同意 19,486,217 股,占出席会议中小股东所持股份的 96.4361%;反对 719,133 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.5589%;弃权 1,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0049%。

2.08.上市地点

关联股东江西铜业股份有限公司回避表决,关联股东合计持有公司股份 273,028,960 股。

表决结果为:同意 144,842,423 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.5053%;反对 719,133 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.4940%;弃权 1,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%。

其中,中小投资者表决情况:同意 19,486,217 股,占出席会议中小股东所持股份的 96.4361%;反对 719,133 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.5589%;弃权 1,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0049%。

2.09.本次发行完成前滚存未分配利润的安排决议有效期

关联股东江西铜业股份有限公司回避表决,关联股东合计持有公司股份 273,028,960 股。

表决结果为:同意 144,842,423 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.5053%;反对 719,133 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.4940%;弃权 1,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%。

其中,中小投资者表决情况:同意 19,486,217 股,占出席会议中小股东所持股份的 96.4361%;反对 719,133 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.5589%;弃权 1,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0049%。

2.10.决议有效期

关联股东江西铜业股份有限公司回避表决,关联股东合计持有公司股份 273,028,960 股。

表决结果为:同意 144,842,423 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.5053%;反对 719,133 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.4940%;弃权 1,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%。

其中,中小投资者表决情况:同意 19,486,217 股,占出席会议中小股东所持股份的 96.4361%;反对 719,133 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.5589%;弃权 1,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0049%。

3.审议通过《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案(修订稿)的议案》

关联股东江西铜业股份有限公司回避表决,关联股东合计持有公司股份 273,028,960 股。

表决结果为:同意 144,843,423 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.5060%;反对 719,133 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.4940%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意 19,487,217 股,占出席会议中小股东所持股份的 96.4411%;反对 719,133 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.5589%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

4.审议通过《关于公司重新与滕伟、江西铜业签署附条件生效的股份认购协议的议案》

关联股东江西铜业股份有限公司回避表决,关联股东合计持有公司股份 273,028,960 股。

表决结果为:同意 144,843,423 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.5060%;反对 719,133 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.4940%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意 19,487,217 股,占出席会议中小股东所持股份的 96.4411%;反对 719,133 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.5589%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

5.审议通过《关于引进滕伟作为战略投资者的议案》

表决结果为:同意 417,873,683 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8285%;反对 717,833 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1715%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意 19,488,517 股,占出席会议中小股东所持股份的 96.4475%;反对 717,833 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.5525%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

6.审议通过《关于与滕伟签订<战略合作协议>的议案》

表决结果为:同意 417,873,683 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8285%;反对 717,833 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1715%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意 19,488,517 股,占出席会议中小股东所持股份的 96.4475%;反对 717,833 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.5525%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

7.审议通过《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》

关联股东江西铜业股份有限公司回避表决,关联股东合计持有公司股份 273,028,960 股。

表决结果为:同意 144,843,723 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.5062%;反对 717,833 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.4931%;弃权 1,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%。

其中,中小投资者表决情况:同意 19,487,517 股,占出席会议中小股东所持股份的 96.4425%;反对 717,833 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.5525%;弃权 1,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0049%。

8.审议通过《关于提请股东大会审议公司控股股东免于以要约收购方式增持公司股份的议案》

关联股东江西铜业股份有限公司回避表决,关联股东合计持有公司股份 273,028,960 股。

表决结果为:同意 144,843,723 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.5062%;反对 717,833 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.4931%;弃权 1,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%。

其中,中小投资者表决情况:同意 19,487,517 股,占出席会议中小股东所持股份的 96.4425%;反对 717,833 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.5525%;弃权 1,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0049%。

9. 审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金投资项目可行性分析报告(修订稿)的议案》

关联股东江西铜业股份有限公司回避表决,关联股东合计持有公司股份 273,028,960 股。

表决结果为:同意 144,842,423 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.5053%;反对 719,133 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.4940%;弃权 1,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%。

其中,中小投资者表决情况:同意 19,486,217 股,占出席会议中小股东所持股份的 96.4361%;反对 719,133 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.5589%;弃权 1,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0049%。

10.审议通过《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺(修订稿)的议案》

关联股东江西铜业股份有限公司回避表决,关联股东合计持有公司股份 273,028,960 股。

表决结果为:同意 144,842,423 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.5053%;反对 719,133 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.4940%;弃权 1,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%。

其中,中小投资者表决情况:同意 19,486,217 股,占出席会议中小股东所持股份的 96.4361%;反对 719,133 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.5589%;弃权 1,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0049%。

11.审议通过《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果为:同意 417,895,683 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8338%;反对 695,833 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1662%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意 19,510,517 股,占出席会议中小股东所持股份的 96.5564%;反对 695,833 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.4436%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

12.审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

关联股东江西铜业股份有限公司回避表决,关联股东合计持有公司股份 273,028,960 股。

表决结果为:同意 144,865,423 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.5211%;反对 696,133 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.4782%;弃权 1,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%。

其中,中小投资者表决情况:同意 19,509,217 股,占出席会议中小股东所持股份的 96.5499%;反对 696,133 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.4451%;弃权 1,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0049%。

13.审议通过《关于豁免控股股东履行不增持股份的承诺的议案》

关联股东江西铜业股份有限公司回避表决,关联股东合计持有公司股份 273,028,960 股。

表决结果为:同意 144,865,423 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.5211%;反对 697,133 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.4789%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意 19,509,217 股,占出席会议中小股东所持股份的 96.5499%;反对 697,133 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.4501%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

14.审议通过《关于公司未来三年(2019 年-2021 年)股东回报规划的议案》

表决结果为:同意 417,896,283 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8339%;反对 694,233 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1658%;弃权 1,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%。

其中,中小投资者表决情况:同意 19,511,117 股,占出席会议中小股东所持股份的 96.5593%;反对 694,233 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.4357%;弃权 1,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0049%。

三、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所魏栋梁律师现场见证了本次会议并出具了法律意见书,认为: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、出席会议人员资格及表决程序等,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,本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1.山东恒邦冶炼股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议;

2.上海市锦天城律师事务所关于山东恒邦冶炼股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

山东恒邦冶炼股份有限公司
董 事 会
2020 年 4 月 29 日