

证券代码:603113 证券简称:金能科技 公告编号:2020-074 金能科技股份有限公司 2020年第二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5月8日 (二)股东大会召开的地点:山东省齐河县工业园区西路一办公楼301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:

Table with columns: 1.出席会议的股东和代理人人数, 2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股), 3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)

(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,由董事长秦庆平先生主持,本次会议采用网络投票和现场投票相结合的方式,由董事长秦庆平先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《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 11人,出席 11人,董事伊国勇委托董事刘红伟出席会议; 2.公司在任监事 3人,出席 3人; 3.董事会秘书王忠霞出席会议;部分高管列席会议。

二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1.议案名称:关于符合非公开发行 A 股股票条件的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股.

2.议案名称:关于公司非公开发行 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:

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股.

2.02 议案名称:发行方式及发行时间 审议结果:通过 表决情况:

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股.

2.03 议案名称:发行对象及认购方式 审议结果:通过

2.10 议案名称:本次发行的决议有效期限

证券代码:603113 证券简称:金能科技 公告编号:2020-072 债券代码:113545 债券简称:金能转债 金能科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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: 本次赎回理财产品具体情况 金能科技股份有限公司(以下简称“公司”)之全资孙公司金能化学(青岛)有限公司(以下简称“金能化学”)于2020年4月8日利用暂时闲置可转债募集资金向工商银行购买理财产品,该事项具体情况详见公司在上海证券交易所网站及指定媒体上披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(编号:2020-039)。

截至本公告日,上述理财产品已到期赎回,并得到兑付,金能化学收回本金 6,000 万元,收到理财收益 133,479.45 元,与预期收益不存在重大差异。

Table with columns: 序号, 受托方, 产品名称, 金额(万元), 起息日, 到期日, 预期年化收益率

备注:具体到账日以实际到账日期为准。特此公告。 金能科技股份有限公司董事会 2020年5月8日

证券代码:603113 证券简称:金能科技 公告编号:2020-073 金能科技股份有限公司 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5月8日 (二)股东大会召开的地点:山东省齐河县工业园区西路一办公楼 301 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:

Table with columns: 1.出席会议的股东和代理人人数, 2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股), 3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)

(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,由董事长秦庆平先生主持,本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《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 11人,出席 11人,其中董事伊国勇委托董事刘红伟出席会议; 2.公司在任监事 3人,出席 3人; 3.董事会秘书王忠霞出席会议;部分高管列席会议。

二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1.议案名称:2019 年度董事会工作报告 审议结果:通过 表决情况:

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股.

2.议案名称:2019 年度监事会工作报告 审议结果:通过 表决情况:

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股.

3.议案名称:2019 年度财务决算报告 审议结果:通过 表决情况:

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股.

2.04 议案名称:发行价格和定价原则 审议结果:通过 表决情况:

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股.

2.05 议案名称:发行数量 审议结果:通过 表决情况:

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股.

2.06 议案名称:发行股份限售期 审议结果:通过 表决情况:

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股.

2.07 议案名称:上市地点 审议结果:通过 表决情况:

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股.

2.08 议案名称:募集资金规模和用途 审议结果:通过 表决情况:

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股.

2.09 议案名称:本次非公开发行前的滚存利润分配 审议结果:通过 表决情况:

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股.

2.10 议案名称:本次发行的决议有效期限

5.议案名称:关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股.

6.议案名称:关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股.

7.议案名称:关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股.

8.议案名称:关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股.

9.议案名称:关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股.

10.议案名称:关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股.

11.议案名称:关于提请股东大会审议秦庆平免于以要约方式增持公司股份的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股.

12.议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事项的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股.

13.议案名称:关于修改公司章程的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股.

14.议案名称:关于修改公司章程的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股.

15.议案名称:关于修改公司章程的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股.

16.议案名称:关于修改公司章程的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股.

17.议案名称:关于修改公司章程的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股.

18.议案名称:关于修改公司章程的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股.

19.议案名称:关于修改公司章程的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股.

20.议案名称:关于修改公司章程的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股.

21.议案名称:关于修改公司章程的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股.

22.议案名称:关于修改公司章程的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股.

23.议案名称:关于修改公司章程的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股.

24.议案名称:关于修改公司章程的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股.

25.议案名称:关于修改公司章程的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股.

26.议案名称:关于修改公司章程的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股.

27.议案名称:关于修改公司章程的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股.

28.议案名称:关于修改公司章程的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股.

审议结果:通过 表决情况:

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股.

3.议案名称:关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股.

4.议案名称:关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股.

5.议案名称:关于公司与秦庆平签署非公开发行 A 股股票之附条件生效的股份认购协议的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股.

6.议案名称:关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股.

7.议案名称:关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股.

8.议案名称:关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股.

9.议案名称:关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股.

10.议案名称:关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股.

11.议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事项的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股.

12.议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事项的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股.

13.议案名称:关于修改公司章程的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股.

14.议案名称:关于修改公司章程的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股.

15.议案名称:关于修改公司章程的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股.

16.议案名称:关于修改公司章程的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股.

17.议案名称:关于修改公司章程的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股.

18.议案名称:关于修改公司章程的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股.

19.议案名称:关于修改公司章程的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股.

20.议案名称:关于修改公司章程的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股.

21.议案名称:关于修改公司章程的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股.

22.议案名称:关于修改公司章程的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股.

23.议案名称:关于修改公司章程的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股.

24.议案名称:关于修改公司章程的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股.

25.议案名称:关于修改公司章程的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股.

26.议案名称:关于修改公司章程的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股.

27.议案名称:关于修改公司章程的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股.

28.议案名称:关于修改公司章程的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股.

29.议案名称:关于修改公司章程的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股.

30.议案名称:关于修改公司章程的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股.

31.议案名称:关于修改公司章程的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股.

32.议案名称:关于修改公司章程的议案 审议结果:通过 表决情况:

议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权

Table with columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows for 1.

Table with columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows for 2.01.

Table with columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows for 2.02.

Table with columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows for 2.03.

Table with columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows for 2.04.

Table with columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows for 2.05.

Table with columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows for 2.06.

Table with columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows for 2.07.

Table with columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows for 2.08.

Table with columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows for 2.09.

Table with columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows for 2.10.

Table with columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows for 3.

Table with columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows for 4.

Table with columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows for 5.

Table with columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows for 6.

Table with columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows for 7.

Table with columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows for 8.

Table with columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows for 9.

Table with columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows for 10.

Table with columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows for 11.

Table with columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows for 12.

(二)关于议案表决的有关情况说明 第 1 至 12 项议案为中小投资者单独计票的议案,其中第 1、2、3、4、6、7、8、9 项议案为特别决议议案,获得出席本次股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过;秦庆平、王琳梅、秦毅三位关联股东回避表决了本次会议议案。

三、律师见证情况 1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所 律师:姚启明、王源 2.律师见证结论意见: 公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》(股东大会决议规则)的相关规定,合法有效。

四、备查文件目录 1.金能科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议; 2.北京市中伦律师事务所关于金能科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会的法律意见书。

金能科技股份有限公司 2020年5月9日

证券代码:603363 证券简称:做农生物 公告编号:2020-071 福建做农生物科技集团股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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 福建做农生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十四次会议于2020年5月8日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式进行,会议通知和召开时间:2020年4月29日以专人送达、电子邮件和网络通讯工具等方式发出。

(三)审议通过关于修改公司章程的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股.

(四)审议通过关于修改公司章程的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股.

(五)审议通过关于修改公司章程的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股.

(六)审议通过关于修改公司章程的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股.

(七)审议通过关于修改公司章程的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股.

(八)审议通过关于修改公司章程的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股.

(九)审议通过关于修改公司章程的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股.

(十)审议通过关于修改公司章程的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股.

(十一)审议通过关于修改公司章程的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股.

(十二)审议通过关于修改公司章程的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股.

证券代码:603363 证券简称:做农生物 公告编号:2020-072 福建做农生物科技集团股份有限公司关于对外投资设立