

北京长久物流股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

证券代码:603569 证券简称:长久物流 公告编号:2020-054

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5月8日

(二)股东大会召开的地点:北京市朝阳区东直门北大街99号北京长久物流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:5

2.出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东持有表决权股份总数的比例(%):77.9616

(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:会议由公司董事会召集,现场会议由公司董事长曹秉琛先生主持

二、议案审议情况: (一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于2019年度董事会工作报告的议案》

表决情况: 同意 436,779,390 100 0 0 0

2.议案名称:《关于2019年度监事会工作报告的议案》

表决情况: 同意 436,779,390 100 0 0 0

3.议案名称:《关于2019年度独立董事述职报告的议案》

表决情况: 同意 436,779,390 100 0 0 0

4.议案名称:《关于2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告的议案》

表决情况: 同意 436,779,390 100 0 0 0

5.议案名称:《关于2019年度利润分配预案的议案》

表决情况: 同意 436,779,390 100 0 0 0

6.议案名称:《关于2019年年度报告及其摘要的议案》

表决情况: 同意 436,779,390 100 0 0 0

7.议案名称:《关于2019年度内部控制评价报告的议案》

表决情况: 同意 436,779,390 100 0 0 0

8.议案名称:《关于使用闲置自有资金进行短期委托理财的议案》

表决情况: 同意 436,779,390 100 0 0 0

9.议案名称:《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

表决情况: 同意 436,779,390 100 0 0 0

10.议案名称:《关于预计公司及下属子公司2020年度日常关联交易的议案》

表决情况: 同意 436,779,390 100 0 0 0

审议结果:通过

表决情况: 同意 436,779,390 100 0 0 0

11.议案名称:《关于公司董事2019年度薪酬的决定及2020年度薪酬的预案的议案》

表决情况: 同意 436,779,390 100 0 0 0

12.议案名称:《关于制定<北京长久物流股份有限公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划>的议案》

表决情况: 同意 436,779,390 100 0 0 0

13.议案名称:《关于变更公司独立董事的议案》

表决情况: 同意 436,779,390 100 0 0 0

14.现金分红决议情况

持股5%以上普通股股东 429,454,533 100 0 0 0

持股1%-5%普通股股东 6,304,472 100 0 0 0

持股1%以下普通股股东 1,040,385 100 0 0 0

市净率 637.405 100 0 0 0

市值 50万以上普通股股东 402,980 100 0 0 0

15.涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号 议案名称 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

5 《关于公司2019年度利润分配的议案》 7,344,857 100.00 0 0 0 0

10 《关于预计公司及下属子公司2020年度日常关联交易的议案》 1,040,385 100.00 0 0 0 0

12 《关于制定<北京长久物流股份有限公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划>的议案》 7,344,857 100.00 0 0 0 0

13 《关于变更公司独立董事的议案》 7,321,057 99.6759 23,800 0.3241 0 0

16.关于议案表决的有关情况说明

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

会议审议通过了:

1.关于2019年度董事会工作报告的议案

2.关于2019年度监事会工作报告的议案

3.关于2019年度独立董事述职报告的议案

4.关于2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告的议案

5.关于公司2019年度利润分配预案的议案

6.关于2019年年度报告及其摘要的议案

7.关于2019年度内部控制评价报告的议案

8.关于使用闲置自有资金进行短期委托理财的议案

9.关于向金融机构申请综合授信额度的议案

10.关于预计公司及下属子公司2020年度日常关联交易的议案

11.关于变更董事2019年度薪酬的决定及2020年度薪酬的预案的议案

12.关于制定<北京长久物流股份有限公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划>的议案

13.关于变更公司独立董事的议案

14.关于特别决议议案,由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上

表决通过;议案10为涉及股东回避表决的事项,回避表决的关联股东为:吉林

省长久实业集团有限公司、新疆省长汇股权投资管理有限公司,上述股东均

为控股股东及其一致行动人,共持股份435,759,005股,本次回避表决;本

次股东大会审议的议案1-11、13项为特别决议议案,不涉及股东回避表决

的事项,应由出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上表决通过。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京德和衡律师事务所

2.律师见证结论意见: 本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和

表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定

4. 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。

北京长久物流股份有限公司 2020年5月9日

北京长久物流股份有限公司 关于使用部分自有资金进行委托理财的实施公告

证券代码:603569 股票简称:长久物流 公告编号:2020-055

转债代码:113519 转债简称:长久转债

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: 委托理财受托方:华夏银行股份有限公司北京青年路支行

委托理财金额:人民币2.00亿元

委托理财产品名称:慧盈人民币单位结构性存款产品 20231681

委托理财期限:2020年5月11日-2020年6月11日

履行的审议程序:北京长久物流股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月17日召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十三次会议审议通过

了《关于使用闲置自有资金进行短期委托理财的议案》,此议案已经2019年度股东大会审议通过

三、风险提示

截至2020年3月31日,公司的资产负债率为51.81%,货币资金余额为108,471.38万元

五、风险提示

公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保证流动性和资金安全的前提下,使用闲置自有资金进行短期委托理财,有利于提高资金使用效率

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

序号 理财产品名称 实际投入金额 实际收回金额 实际收益 尚未收回本金

1 理财产品 20,000 / / 20,000

合计 20,000 / / 20,000

最近12个月内单日最高投入金额 20,000

最近12个月单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 7.64%

最近12个月委托理财累计金额/最近一年净利润(%) 0%

目前已使用的理财额度 20,000

尚未使用的理财额度 60,000

八、备查文件

1.《华夏银行慧盈人民币单位结构性存款产品 20231681 产品协议》及购买凭证;

2.《北京长久物流第三届董事会第二十七次会议决议》;

3.《北京长久物流第三届监事会第二十三次会议决议》;

4.《北京长久物流独立董事关于第三届董事会第二十七次会议决议的相关事项的独立意见》;

5.《北京长久物流2019年年度股东大会决议》

特此公告

北京长久物流股份有限公司 2020年5月9日

浙江寿仙谷医药股份有限公司关于参加浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨召开2019年度业绩说明会的公告

证券代码:603896 证券简称:寿仙谷 公告编号:2020-035

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)会议召开时间:2020年5月15日下午15:00-17:00

(二)会议召开地点:浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨召开2019年度业绩说明会

(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:7

2.出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东持有表决权股份总数的比例(%):87.241283

(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:本次会议采用网络投票方式进行,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定

二、议案审议情况: (一)非累积投票议案

1.议案名称:《浙江寿仙谷医药股份有限公司2019年度工作报告》

表决情况: 同意 87,184,583 99.9350 56,700 0.0650 0 0.0000

2.议案名称:《浙江寿仙谷医药股份有限公司2019年度财务决算报告》

表决情况: 同意 87,184,583 99.9350 56,700 0.0650 0 0.0000

3.议案名称:《浙江寿仙谷医药股份有限公司2019年度利润分配预案》

表决情况: 同意 87,184,583 99.9350 56,700 0.0650 0 0.0000

4.议案名称:《浙江寿仙谷医药股份有限公司2019年度独立董事述职报告》

表决情况: 同意 87,184,583 99.9350 56,700 0.0650 0 0.0000

5.议案名称:《浙江寿仙谷医药股份有限公司2019年度监事会工作报告》

表决情况: 同意 87,184,583 99.9350 56,700 0.0650 0 0.0000

6.议案名称:《浙江寿仙谷医药股份有限公司2019年度内部控制评价报告》

表决情况: 同意 87,184,583 99.9350 56,700 0.0650 0 0.0000

7.议案名称:《浙江寿仙谷医药股份有限公司2019年年度报告及其摘要》

表决情况: 同意 87,184,583 99.9350 56,700 0.0650 0 0.0000

8.议案名称:《浙江寿仙谷医药股份有限公司2019年度利润分配预案》

表决情况: 同意 87,184,583 99.9350 56,700 0.0650 0 0.0000

9.议案名称:《浙江寿仙谷医药股份有限公司2019年度独立董事述职报告》

表决情况: 同意 87,184,583 99.9350 56,700 0.0650 0 0.0000

10.议案名称:《浙江寿仙谷医药股份有限公司2019年度监事会工作报告》

表决情况: 同意 87,184,583 99.9350 56,700 0.0650 0 0.0000

11.议案名称:《浙江寿仙谷医药股份有限公司2019年度内部控制评价报告》

表决情况: 同意 87,184,583 99.9350 56,700 0.0650 0 0.0000

12.议案名称:《浙江寿仙谷医药股份有限公司2019年年度报告及其摘要》

表决情况: 同意 87,184,583 99.9350 56,700 0.0650 0 0.0000

13.议案名称:《浙江寿仙谷医药股份有限公司2019年度利润分配预案》

表决情况: 同意 87,184,583 99.9350 56,700 0.0650 0 0.0000

14.议案名称:《浙江寿仙谷医药股份有限公司2019年度独立董事述职报告》

表决情况: 同意 87,184,583 99.9350 56,700 0.0650 0 0.0000

15.议案名称:《浙江寿仙谷医药股份有限公司2019年度监事会工作报告》

表决情况: 同意 87,184,583 99.9350 56,700 0.0650 0 0.0000

16.议案名称:《浙江寿仙谷医药股份有限公司2019年度内部控制评价报告》

表决情况: 同意 87,184,583 99.9350 56,700 0.0650 0 0.0000

17.议案名称:《浙江寿仙谷医药股份有限公司2019年年度报告及其摘要》

表决情况: 同意 87,184,583 99.9350 56,700 0.0650 0 0.0000

18.议案名称:《浙江寿仙谷医药股份有限公司2019年度利润分配预案》

表决情况: 同意 87,184,583 99.9350 56,700 0.0650 0 0.0000

19.议案名称:《浙江寿仙谷医药股份有限公司2019年度独立董事述职报告》

表决情况: 同意 87,184,583 99.9350 56,700 0.0650 0 0.0000

20.议案名称:《浙江寿仙谷医药股份有限公司2019年度监事会工作报告》

表决情况: 同意 87,184,583 99.9350 56,700 0.0650 0 0.0000

21.议案名称:《浙江寿仙谷医药股份有限公司2019年度内部控制评价报告》

表决情况: 同意 87,184,583 99.9350 56,700 0.0650 0 0.0000

22.议案名称:《浙江寿仙谷医药股份有限公司2019年年度报告及其摘要》

表决情况: 同意 87,184,583 99.9350 56,700 0.0650 0 0.0000

23.议案名称:《浙江寿仙谷医药股份有限公司2019年度利润分配预案》

表决情况: 同意 87,184,583 99.9350 56,700 0.0650 0 0.0000

24.议案名称:《浙江寿仙谷医药股份有限公司2019年度独立董事述职报告》

表决情况: 同意 87,184,583 99.9350 56,700 0.0650 0 0.0000

25.议案名称:《浙江寿仙谷医药股份有限公司2019年度监事会工作报告》

表决情况: 同意 87,184,583 99.9350 56,700 0.0650 0 0.0000

26.议案名称:《浙江寿仙谷医药股份有限公司2019年度内部控制评价报告》

表决情况: 同意 87,184,583 99.9350 56,700 0.0650 0 0.0000

27.议案名称:《浙江寿仙谷医药股份有限公司2019年年度报告及其摘要》

表决情况: 同意 87,184,583 99.9350 56,700 0.0650 0 0.0000

28.议案名称:《浙江寿仙谷医药股份有限公司2019年度利润分配预案》

表决情况: 同意 87,184,583 99.9350 56,700 0.0650 0 0.0000

29.议案名称:《浙江寿仙谷医药股份有限公司2019年度独立董事述职报告》

表决情况: 同意 87,184,583 99.9350 56,700 0.0650 0 0.0000

30.议案名称:《浙江寿仙谷医药股份有限公司2019年度监事会工作报告》

表决情况: 同意 87,184,583 99.9350 56,700 0.0650 0 0.0000

31.议案名称:《浙江寿仙谷医药股份有限公司2019年度内部控制评价报告》

表决情况: 同意 87,184,583 99.9350 56,700 0.0650 0 0.0000

32.议案名称:《浙江寿仙谷医药股份有限公司2019年年度报告及其摘要》

表决情况: 同意 87,184,583 99.9350 56,700 0.0650 0 0.0000

33.议案名称:《浙江寿仙谷医药股份有限公司2019年度利润分配预案》

表决情况: 同意 87,184,583 99.9350 56,700 0.0650 0 0.0000

34.议案名称:《浙江寿仙谷医药股份有限公司2019年度独立董事述职报告》

表决情况: 同意 87,184,583 99.9350 56,700 0.0650 0 0.0000

35.议案名称:《浙江寿仙谷医药股份有限公司2019年度监事会工作报告》

表决情况: 同意 87,184,583 99.9350 56,700 0.0650 0 0.0000

36.议案名称:《浙江寿仙谷医药股份有限公司2019年度内部控制评价报告》

表决情况: 同意 87,184,583 99.9350 56,700 0.0650 0 0.0000

37.议案名称:《浙江寿仙谷医药股份有限公司2019年年度报告及其摘要》

表决情况: 同意 87,184,583 99.9350 56,700 0.0650 0 0.0000

38.议案名称:《浙江寿仙谷医药股份有限公司2019年度利润分配预案》

表决情况: 同意 87,184,583 99.9350 56,700 0.0650 0 0.0000

39.议案名称:《浙江寿仙谷医药股份有限公司2019年度独立董事述职报告》

表决情况: 同意 87,184,583 99.9350 56,700 0.0650 0 0.0000

40.议案名称:《浙江寿仙谷医药股份有限公司2019年度监事会工作报告》

表决情况: 同意 87,184,583 99.9350 56,700 0.0650 0 0.0000

广东邦宝益智玩具股份有限公司 关于非公开发行股票会后事项说明的公告

证券代码:603398 证券简称:邦宝益智 公告编号:2020-035

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。

广东邦宝益智玩具股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行股票申请已于2019年5月24日获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会