证券代码：600704 证券简称：物产中大 公告编号：2020-021

# 物产中大集团股份有限公司 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 5 月 19 日

(二)股东大会召开的地点：杭州环城西路 56 号 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其持有股份情况：

| | |
|---|---|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 32 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 2,824,079,405 |
| 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(%) | 55.7878 |

(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。

本次股东大会由董事会召集，公司董事长王挺革先生主持，会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《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 12 人，出席 8 人，董事张波、张作学、林瑞进，独立董事贲圣林因公未能出席会议；

2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事甄建敏因公未能出席会议；

3、董事会秘书陈海滨出席了会议；公司高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：审议 2019 年度董事会工作报告

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 | 2,823,094,040 | 99.9651 | 371,020 | 0.0131 | 614,345 | 0.0218 |

2、议案名称：审议 2019 年度监事会工作报告

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 | 2,822,988,840 | 99.9614 | 476,320 | 0.0169 | 614,245 | 0.0217 |

3、议案名称：审议 2019 年年度报告及摘要

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 | 2,823,094,040 | 99.9651 | 371,020 | 0.0131 | 614,345 | 0.0218 |

4、议案名称：审议 2019 年度财务决算报告

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 | 2,823,094,040 | 99.9651 | 371,020 | 0.0131 | 614,345 | 0.0218 |

5、议案名称：审议 2019 年度利润分配方案

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 | 2,823,708,285 | 99.9869 | 371,020 | 0.0131 | 100 | 0.0000 |

6、议案名称：审议关于变更会计师事务所的议案

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 | 2,823,031,840 | 99.9629 | 433,320 | 0.0153 | 614,245 | 0.0218 |

7、议案名称：审议关于公司对外担保额度和审批权限的议案

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 | 2,780,343,603 | 98.4513 | 43,735,802 | 1.5487 | 0 | 0.0000 |

8、议案名称：审议公司 2019 年度董监事薪酬的议案

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 | 2,823,319,647 | 99.9731 | 759,658 | 0.0269 | 100 | 0.0000 |

9、议案名称：审议关于为董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案

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 | 2,818,179,334 | 99.7911 | 3,504,144 | 0.1241 | 2,395,927 | 0.0848 |

(二)现金分红分段表决情况

| | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 持股 5%以上普通股股东 | 2,217,780,910 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股 1%-5%普通股股东 | 513,123,387 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股 1%以下普通股股东 | 92,803,988 | 99.6017 | 371,020 | 0.3982 | 100 | 0.0001 |
| 其中：市值 50 万以下普通股股东 | 46,234,971 | 99.6785 | 149,020 | 0.3213 | 100 | 0.0002 |
| 市值 50 万以上普通股股东 | 46,569,017 | 99.5255 | 222,000 | 0.4745 | 0 | 0.0000 |

(三)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(%) |
| 5 | 审议 2019 年度利润分配方案 | 605,927,375 | 99.9388 | 371,020 | 0.0612 | 100 | 0.0000 |
| 6 | 审议关于变更会计师事务所的议案 | 605,250,930 | 99.8272 | 433,320 | 0.0715 | 614,245 | 0.1013 |
| 7 | 审议关于公司对外担保额度和审批权限的议案 | 562,562,693 | 92.7864 | 43,735,802 | 7.2136 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 审议公司 2019 年度董监事薪酬的议案 | 605,538,737 | 99.8747 | 759,658 | 0.1253 | 100 | 0.0000 |

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案 7 为特别决议议案，经出席本次股东大会的有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：李良琛、施旺泉

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《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，本次股东大会通过的决议均合法有效。

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、上海证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

物产中大集团股份有限公司

2020 年 5 月 20 日

股票代码：600704 股票简称：物产中大 编号：2020-022

# 物产中大关于投资者接待日活动举办情况的公告

**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。**

物产中大集团股份有限公司(以下简称“公司”)投资者接待日活动于 2020 年 5 月 19 日下午 15:30 在杭州市环城西路 56 号公司三楼会议室召开。公司董事长王挺革先生、总经理宋宏炯先生、董事会秘书陈海滨先生、财务总监王奇颖女士等出席了本次接待活动，参与本次接待活动的机构和个人投资者共 10 人。

出席活动的投资者就其关注的公司经营情况等问题与公司管理层进行了充分的沟通交流。具体内容详见附后的《物产中大集团股份有限公司投资者接待日活动互动情况》。

特此公告。

物产中大集团股份有限公司董事会

2020 年 5 月 20 日

物产中大集团股份有限公司投资者接待日活动互动情况

问题一、公司近年来往平台化方向转型的进展与成效如何？

答：您好，公司供应链集成服务一直在探索和实践平台化运营模式，互联网等新科技的发展和应用也助力了公司平台化转型。现阶段，已经有部分业务在平台化实践方面取得成效。钢铁业务打造配供配送平台，构建打通采购供应、加工制造、仓储物流、区域配送、风险管理、资金融通等配供配送环节的服务平台，近三年合同量和执行量均持续增长；汽车业务在后服务市场实践“以产业优势为基础的平台化发展”战略，打造汽车救援平台、零部件平台、二手车平台、车家佳平台等，充分借助公司汽车自身的产业优势，在业务模式创新上取得突破，近三年，汽车后服务业务规模和效益持续增长。

问题二、目前投资者们非常关心公司的净资产收益率，请问 2019 年扣非净资产收益率大幅上升的原因？

答：您好，公司净资产收益率在 2016-2019 年期间内较为稳定且均在 12%以上，扣非净资产收益率在 2016-2019 年期间内逐年上升，公司经营性业务的盈利能力逐年持续增强，2019 年扣非后的净资产收益率已经达到 9%。

公司盈利能力在逐年增强，非经常性损益对公司归母净利润的贡献比例逐年下降，公司主业经营能力持续提升。公司扣非归母净利润的同比增长速度显著高于公司净利润和归母净利润的增长速度，且逐年提升，说明这几年通过聚焦主业，盈利的质量和稳定性加强。

净资产收益率提升，主要得益于资产周转效率的提升，通过业务模式优化以及应收款保理、资产证券化等表外融资方式的实践，有效提升了资产的运行效率。另外公司特别重视资产负债的风险管理，资产负债率逐年实现下降。一方面通过资产负债率预算以及融资担保进行上下考核约束，另一方积极优化资本结构，提升直接融资占比，成功实现再融资 38.15 亿元落地，同时根据产业、业务发展需要以及利率市场趋势研判，发行获取超短融、公司债等低成本融资，有效提升了资产综合效益。

问题三、请问物产中大 2019 年在优化资产负债结构方面采取的举措？

答：您好，报告期末公司资产负债率 67.16%，同比提升 0.91 个百分点，连续三年控制在 70%以内。这几年物产中大不断致力于资产负债结构优化，2019 年 38.15 亿元再融资的成功落地，从财务层面看，一方面实现了高成本永续债的置换，降低了资本成本；另一方面实现了长期非偿付资本的积累，优化了财务健康度。从产业发展来看，大数据中心、线缆、智能制造、汽车新零售等一批募投项目的推进，为物产中大未来保持市场竞争力提供重要保障，同时通过产业资本的引入与物产中大供应链产业体系的融合、赋能和优势叠加，为物产中大“流通 4.0”发展提供了要素活力和要素创造力。

此外，公司进一步丰富融资方式，一方面加大短融、中长期债等直接融资方式；另一方面推动资产证券化，买断式保理等新型融资手段的实施。融资成本方面较去年有明显降低，2019 年第五期超短融利率 2.75%，创 2017 年以来浙江省债券发行最低利率。开展资产证券化，其中发行储架汽车租赁 ABS，储架总额 22 亿，首期 7.9 亿，优先 A4.3%，优先 B5.0%；发行应收款资产证券化 8 亿元，为集团产业发展提供了要素保障。

问题四、请问公司 2019 年的费用管理和现金流情况如何？

答：您好，公司 2019 年流转费用 58.13 亿元，同比增长 3.23%，低于营业总收入 19.43%的增长。费用水平 1.62%，同比下降 0.26 个百分点，自整体上市以来实现连续下降，费用管控效能日益提升。其中财务费用 8.97 亿元，同比下降 28.2%，主要得益于集约化资金管理，充分利用上市公司融资能力及财务公司的资金管理能力向司库型管理模式推演，有效提升了资金的运行效率。

2019 年经营活动现金流量 53.82 亿元，在营业收入 19.43%增长下，净利润的获现能力持续高于 1 倍，主要得益于公司一以贯之执行的“有利润的增长，有现金流的利润”经营理念，这几年公司上下不断完善信用体系，加强应收预付账款及存货管理，有效提升资金的运行效率和经营的质量。

问题五、请问物产中大 2019 年募投项目的建设进度，其中加大线缆项目投入的原因？

答：您好，物产中大募投项目共四个。一是线缆智能制造基地建设项目，已于 2019 年 6 月正式开工建设；二是汽车智慧新零售平台建设项目，现已完成区发改委的立项批复，并初步完成设计方案的竞争性磋商工作；三是城市轨道交通募投项目已基本完成购置计划(拟购置 34 台，已实际购置 32 台)；四是供应链大数据中心项目一期已基本完成。

金属是公司供应链集成服务的核心经营品种之一，而打造贸易与实业结合的“贸工一体化”是公司供应链集成服务的一种重要商业模式。公司通过“打井式”的垂直产业链整合，在有色金属铜产业上打造了“电解铜—铜丝—线缆”的电线电缆全产业链，做好上游渠道延伸、中游生产主导、下游市场衔接，形成了强大的供应链集成服务能力。

随着公司线缆产品的快速增长，公司钱江和崇贤两个线缆工厂的产能已基本趋于饱和，且崇贤工厂面临拆迁，公司亟需增加线缆产能，通过建设线缆智能制造基地，公司可以进一步深化贸工一体化和铜产业链的垂直整合。制造基地建成后，在巩固发展现有产品的基础上，公司将进一步丰富和优化产品结构，向特种电缆、高端电缆产品进行倾斜式发展。同时，公司也将以制造端的提升反哺贸易，进一步增强供应链集成服务的价值创造能力，成为线缆行业生态组织者，提升公司核心竞争力。2019 年，线缆板块新中标郑州、成都、重庆等多地轨道交通工程，单个订单规模实现亿元级，销售规模突破 30 亿大关，进入行业第一梯队。

问题六、近年来，物产中大的投资是扩张还是收缩？行业门类上是增加还是减少？

答：您好，整体上市之后，集团在不断聚焦核心主业，从非经常性损益和投资收益有所增加可以看出，整体上市对于构建全集团投融资循环共同体系是非常重要的，集团先后退出房地产、民用爆破等行业，不断聚焦核心主业，持续瘦身强体，围绕金属、能源、化工三大核心供应链品种和上下游产业布局。对非核心主业有针对性地进行出售、处置、变现和分拆上市。

投资方向方面，公司战略非常清晰，经历了大宗商品贸易阶段、供应链集成服务阶段，到现在成为产业生态组织者，力争打造为一个平台型的企业，核心定位和画像是成为中国供应链集成引领者，基本的投资路径是以供应链思维做垂直产业链整合，构建物产中大生态圈，其核心逻辑是“供应链+”产业森林体系。从供应链集成服务模式来看，公司提供的是一站式系统性解决方案、垂直产业链整合与跨行业复制服务、贸实一体化风险对冲服务。公司的投资布局和逻辑是围绕集团的几大核心供应链品种，做供应链上下游垂直产业链整合，对可实现价值创造和流量控制的环节进行投资布局，最终形成战略协同、产业结合和风险对冲的格局。

问题七、请介绍国务院发布《关于支持中国(浙江)自由贸易试验区油气全产业链开放发展的若干措施》对浙江国际油气交易中心的发展机遇？

答：您好，浙江国际油气交易中心是浙江自贸区“一中心三基地一示范区”目标任务中“国际油气交易中心”建设的承接主体。国务院印发《关于支持中国(浙江)自由贸易试验区油气全产业链开放发展若干措施的批复》(国函〔2020〕32 号)，支持浙江自贸区围绕战略定位深入开展差别化探索，推动油气全产业链开放发展，对浙江国际油气交易中心发展带来较好机遇。

措施支持推动大宗商品期现联动发展，有助于浙江自贸区可立足油气全产业链发展积累的现货资源优势，推进浙江国际油气交易中心与上海期货交易所等国内期货交易平台合作，共同建设“期货与现货”、“场内与场外”、“境内与境外”、“线下与线上”互联互通的多层次大宗商品交易市场体系。

此外，措施出台，有助于浙江自贸区探索本外币合一账户试点等，为国际油气交易中心引入国际参与者提供外汇账户支持。

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临 2020-039

# 方大特钢科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告

**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。**

2020 年 5 月 19 日，方大特钢科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开 2020 年第二次临时股东大会，决议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，具体内容如下：

依据《方大特钢科技股份有限公司 2018 年 A 股限制性股票激励计划(修订稿)》(以下简称“本激励计划”)、《方大特钢科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，激励对象陈传兵、吴本林、王卫平、徐建华、毛根平、王嘉祺、张优、赖庆华、朱瑶、吴丁可、李淑贤、徐绪慧、万菁、汤嘉奇、闵志源、庄娜、刘建荣、苟艳丽、李刚、魏刚、陈淮河、林育标、黄正 23 人因离职原因，不再具备激励资格，其所持有的尚未解除限售的限制性股票 1,131,655 股将由公司回购注销，每股回购价格：3.6242 元，和银行同期存款利息；激励对象周学清、胡敏娟、王瑜、刘国彦、魏平、燕贤耀 6 人因正常退休，其所持有的尚未解除限售的限制性股票 96,042 股由公司回购注销，每股回购价格：3.6242 元，和银行同期存款利息。

公司 2020 年第二次临时股东大会同意对 29 名激励对象所持有的已授予但尚未解除限售的合计 1,227,697 股限制性股票由公司回购注销，每股回购价格：3.6242 元，和银行同期存款利息。

本次回购注销部分限制性股票将涉及公司注册资本的减少，根据《公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起 45 日内，有权凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。

特此公告。

方大特钢科技股份有限公司董事会

2020 年 5 月 20 日

证券代码：600870 证券简称：ST 厦华 公告编号：2020-021

# 厦门华侨电子股份有限公司关于 2019 年年度股东大会的延期公告

**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：

会议延期后的召开时间：2020 年 6 月 1 日

一、原股东大会有关情况

1.原股东大会的类型和届次

2019 年年度股东大会

2.原股东大会召开日期：2020 年 5 月 21 日

3.原股东大会股权登记日

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A 股 | 600870 | ST 厦华 | 2020/5/14 |

二、股东大会延期原因

由于会议筹备、工作安排等原因，公司决定将原定于 2020 年 5 月 21 日召开的 2019 年年度股东大会延期至 2020 年 6 月 1 日召开。本次股东大会除会议召开日期外，股权登记日、会议地点、召开方式、出席对象、会议登记方式、审议事项、联系方式等其他事项均保持不变。此次股东大会召开日期变更符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

三、延期后股东大会的有关情况

1.延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2020 年 6 月 1 日 14 点 00 分

2.延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自 2020 年 6 月 1 日至 2020 年 6 月 1 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3.延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2020 年 4 月 29 日刊登于上海证券交易所网站的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》公告(公告编号：临 2020-018)。

四、其他事项

1、会议联系方式：

联系地址：厦门市思明区环岛南路 3088 号三楼

联系部门：证券部

联系人：林志钦

联系电话：(0592)5510275

传 真：(0592)5510262

2、本次股东大会现场会议的会期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。

公司董事会对延期召开 2019 年度股东大会给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

厦门华侨电子股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 19 日

证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2020-034

# 江苏日盈电子股份有限公司 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 5 月 19 日

(二)股东大会召开的地点：江苏省常州市武进区横山桥镇芳茂村日盈电子二厂 3 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其持有股份情况：

| | |
|---|---|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 |
| 其中：A 股股东人数 | 8 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 47,627,780 |
| 其中：A 股股东持有股份总数 | 47,627,780 |
| 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(%) | 54.0757 |
| 其中：A 股股东持股占股份总数的比例(%) | 54.0757 |

(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，采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。现场会议由董事长是蓉珠女士主持，会议的召集、召开符合《公司法》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 8 人，出席 7 人，董事韩亚伟先生因工作原因未能出席；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书金振华出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2019 年度董事会工作报告

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 | 47,627,780 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

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：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 47,627,780 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

3、议案名称：2019 年度报告全文及摘要

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 | 47,627,780 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

4、议案名称：2019 年度财务决算与 2020 年度预算报告

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 | 47,627,780 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

5、议案名称：2019 年度利润分配预案

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 | 46,857,780 | 98.3832 | 770,000 | 1.6168 | 0 | 0.0000 |

6、议案名称：关于公司董事 2020 年度薪酬的议案

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 | 47,627,780 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

7、议案名称：关于公司监事 2020 年度薪酬的议案

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 | 47,627,780 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

8、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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 | 47,627,780 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

9、议案名称：关于公司 2020 年度申请银行综合授信额度的议案

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 | 47,627,780 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 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(%) |
| 5 | 2019 年度利润分配预案 | 3,550,000 | 82.1759 | 770,000 | 17.8241 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 关于公司董事 2020 年度薪酬的议案 | 4,320,000 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 关于续聘会计师事务所的议案 | 4,320,000 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议第 5 项议案为特别决议事项，经出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过；其余议案为普通决议事项，已获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上同意通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：贾琛、王芳

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、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、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，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。

江苏日盈电子股份有限公司

2020 年 5 月 20 日

证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2020-033

# 江苏日盈电子股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告

**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。**

江苏日盈电子股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于 2019 年 10 月 16 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司在不影响主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 7,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资品种安全性高、流动性好、风险性低的金融机构理财产品，在上述额度内的资金可以循环滚动使用，单项产品期限最长不超过十二个月。具体内容详见 2019 年 10 月 17 日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏日盈电子股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2019-049)。

一、前次使用部分闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况

为充分利用公司部分闲置自有资金，进一步提高自有资金使用效率，公司下属控股子公司常州市惠昌传感器有限公司(以下简称“惠昌公司”)于 2020 年 2 月 19 日以部分闲置自有资金 3,000 万元人民币购买了南京银行股份有限公司结构性存款 2100112020847。具体内容详见 2020 年 2 月 20 日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏日盈电子股份有限公司委托理财公告》(公告编号：2020-006)。

截止本公告日，惠昌公司已将到期理财产品赎回，收回本金人民币 3,000 万元，取得理财收益合计人民币 28.5 万元，与预期收益不存在重大差异，上述到期赎回的理财产品本金及收益均已全部收回。具体情况如下：

| 受托人 | 理财产品名称 | 产品类型 | 购买金额(万) | 起息日 | 结息日 | 预期年化收益率 | 实际收回本金金额(万) | 实际收益(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南京银行股份有限公司常州分行 | 结构性存款 21001120200847 | 保本浮动收益 | 3,000 | 2020-02-19 | 2020-05-19 | 1.5%-3.8% | 3,000 | 28.5 |

二、本公告日前十二个月公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的情况

单位：万元

| 序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回本金金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国联汇鑫 21 号单一资产管理计划 | 4,000 | 4,000 | 185.23 | 0 |
| 2 | 南京银行结构性存款 21001120194623 | 3,000 | 3,000 | 30.1 | 0 |
| 3 | 南京银行结构性存款 21001120194915 | 2,000 | 2,000 | 5.46 | 0 |
| 4 | 南京银行结构性存款 21001120200847 | 3,000 | 3,000 | 28.5 | 0 |
| 5 | 工银理财保本型“随心 E”(定向) 2017 年第 3 期 | 3,000 | 3,000 | 6.44 | 0 |
| 合计 | | 15,000 | 15,000 | 255.73 | 0 |
| 最近 12 个月内单日最高投入金额 | | | | 6,000 | |
| 最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | | | | 13.19 | |
| 最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) | | | | 9.54 | |
| 目前已使用的理财额度 | | | | 0 | |
| 尚未使用的理财额度 | | | | 7,000 | |
| 总理财额度 | | | | 7,000 | |

截止本公告日，公司前十二个月累计使用部分闲置自有资金购买理财产品的本金及收益均已全部收回。

三、备查文件

1、银行业务回单

特此公告

江苏日盈电子股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 20 日

证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2020-032

# 江苏日盈电子股份有限公司 关于控股股东部分股权质押的公告

**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。**

重要内容提示：

江苏日盈电子股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东是蓉珠女士持有公司股份 20,775,000 股，占公司总股本的 23.59%；其中共质押本公司股份 11,000,000 股(含本次)，占其所持有公司股份总数的 52.95%，占公司总股本的 12.49%。

截至本公告日，是蓉珠女士及其一致行动人陆鹏先生、江苏日桓投资有限公司(以下简称“日桓投资”)共计持有本公司股份数量合计为 40,825,000 股，占公司总股本的 46.36%。本次股权质押后，是蓉珠女士及其一致行动人陆鹏先生、日桓投资累计质押股份数量为 24,500,000 股，占其合计持股总数的 60.01%，占公司总股本的 27.82%。

一、上市公司股份质押

公司于 2020 年 5 月 19 日接到控股股东是蓉珠女士关于部分股权质押的通知，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：

1、本次股份质押基本情况

| 股东名称 | 是否为控股股东 | 本次质押股数 | 是否为限售股 | 是否补充质押 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 | 质押融资资金用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 是蓉珠 | 是 | 11,000,000 股 | 是(首次公开发行限售股) | 否 | 2020 年 5 月 18 日 | 2023 年 5 月 17 日 | 南京银行股份有限公司常州分行 | 52.95% | 12.49% | 投资 |
| 合计 | | 11,000,000 股 | | | | | | | | |

2、质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

3、股东累计质押股份情况

截至公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：

| 股东名称 | 持股数量 | 持股比例 | 本次质押前累计质押数量 | 本次质押后累计质押数量 | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 已质押股份中限售股份数量 | 已质押股份中冻结股份数量 | 未质押股份中限售股份数量 | 未质押股份中冻结股份数量 |
| 陆鹏 | 17,500,000 股 | 19.87% | 13,500,000 股 | 13,500,000 股 | 77.14% | 15.33% | 13,500,000 股 | 0 | 4,000,000 股 | 0 |
| 是蓉珠 | 20,775,000 股 | 23.59% | 0 | 11,000,000 股 | 52.95% | 12.49% | 11,000,000 股 | 0 | 9,775,000 股 | 0 |
| 日桓投资 | 2,550,000 | 2.90% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,550,000 | 0 |
| 合计 | 40,825,000 股 | 46.36% | 13,500,000 股 | 24,500,000 股 | 60.01% | 27.82% | 24,500,000 股 | 0 | 16,325,000 股 | 0 |

二、上市公司控股股东股份质押情况

1、控股股东未来半年和一年内未有到期的股份质押。上述股权质押融资余额为 6,000 万元，质押风险在可控范围内，如后续出现平仓风险，质押人是蓉珠女士将以自身股票红利、投资收益及其他收入等自筹资金，采取提前还款等措施积极应对。

2、截至目前，公司控股股东不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况，亦不存在需要履行的业绩补偿义务情况。

3、控股股东质押事项对上市公司的影响

(1)控股股东本次质押不会对公司生产经营产生重大影响；

(2)控股股东本次质押不会对公司治理产生任何影响；

(3)控股股东不存在必须履行的业绩补偿义务。

4、控股股东本次质押融通资金用于投资需求，未来解除质押还款资金来源主要包括股票红利、投资收益及其他收入等，风险在可控范围之内。控股股东是蓉珠女士个人资信状况良好，具备相应的资金偿还能力。本次质押风险可控，不会影响是蓉珠女士对公司的控制权，也不影响公司正常经营。在本次质押期内，如后续出现平仓或被强制平仓的风险时，是蓉珠女士将采取补充质押或提前购回被质押股份等措施应对上述风险。公司将密切关注该质押事项的进展，并按规定及时披露相关情况。

特此公告。

江苏日盈电子股份有限公司董事会

2020 年 5 月 20 日

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临 2020-038

# 方大特钢科技股份有限公司 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 19 日

(二)股东大会召开的地点：公司四楼会议室(江西省南昌市青山湖区冶金大道 475 号)

(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