证券代码：601609　　证券简称：金田铜业　　公告编号：2020-004

宁波金田铜业(集团)股份有限公司 2019 年度利润分配预案公告

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：

每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.02 元(含税)；

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确；

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应分配股数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，宁波金田铜业(集团)股份有限公司（以下简称“公司”)2019 年度归属于上市公司股东的净利润为人民币 494,358,774.98 元，母公司实现的净利润为 206,253,671.84 元；截至 2019 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为人民币 333,979,148.18 元。经董事会审议，公司 2019 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.02 元(含税)。截至 2020 年 4 月 22 日，公司总股本 1,456,969,000 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 148,610,838.00 元(含税)，剩余未分配利润结转下一年度。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于母公司股东的净利润的 30.06%。本年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2020 年 5 月 19 日召开第七届董事会第八次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2019 年度利润分配预案》，本次利润分配预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司独立董事审阅了《2019 年度利润分配预案》，发表独立意见如下：

本次董事会审议的 2019 年度利润分配预案，符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》及其他法律法规的规定，符合《公司章程》的相关要求，不存在损害股东利益的情形，有利于公司持续稳定地发展。我们同意公司拟定的利润分配预案，并同意提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(三)监事会意见

公司于 2020 年 5 月 19 日召开第七届监事会第五次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2019 年度利润分配预案》。监事会认为，公司 2019 年度利润分配预案结合了公司经营发展需求和股东利益，符合相关法律法规及《公司章程》等规定，并履行了相关决策程序。同时，本次利润分配预案不存在损害全体股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展，同意公司 2019 年度利润分配预案。

三、相关风险提示

(一) 本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段及未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)本次利润分配预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波金田铜业(集团)股份有限公司董事会
2020 年 5 月 20 日

证券代码：603976　　证券简称：正川股份　　公告编号：2020-019

重庆正川医药包装材料股份有限公司 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 20 日

(二)股东大会召开的地点：重庆市北碚区龙凤街道正川玻璃工业园办公楼五楼会议室

(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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	106,320,958
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(%)	70.3180

(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，董事长邓勇先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》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 5 人，董事肖清因公出差未能出席议，董事范勇因其他工作安排未能出席，独立董事李豫湘、盘莉红因其他工作安排未能出席；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事李正德因其他工作安排未能出席；

3、董事会秘书费世平、财务负责人肖汉荣出席本次会议，高级管理人员秦锋、孙联云因其他工作安排未能出席。

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	106,320,958	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	106,320,958	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告

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	106,320,958	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、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	106,320,958	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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	106,320,958	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：2019 年年度报告及其摘要

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	106,320,958	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于公司及子公司向银行申请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	106,320,958	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案

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	106,320,958	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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	88,383,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	17,797,448	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	140,410	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	140,410	100.0000	0	0.0000	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(%)
4	2019 年度利润分配预案	12,957,462	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	12,957,462	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案	12,957,462	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案	12,957,462	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

上述议案均为普通议案，均获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：重庆源伟律师事务所

律师：程源伟、王应

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、召集人和出席会议人员的资格、会议的表决程序、方式以及表决结果均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、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。

重庆正川医药包装材料股份有限公司
2020 年 5 月 20 日

证券代码：603976　　证券简称：正川股份　　公告编号：2020-020

重庆正川医药包装材料股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告

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。

重庆正川医药包装材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 05 月 20 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。董事会同意聘任刘茜微女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司原证券事务代表王骁先生因个人原因辞去证券事务代表职务，辞职后不再担任公司任何职务。公司董事会对王骁先生在任职期间所做的工作及贡献表示衷心的感谢

刘茜微女士符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等关于证券事务代表的任职资格要求。刘茜微女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

公司证券事务代表具体联系方式如下：

电话：(023)68349898

传真：(023)68349866

电子邮箱：zczq@cqzcjt.com

联系地址：重庆市北碚区龙凤桥街道正川玻璃工业园

特此公告

重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会
2020 年 05 月 20 日

附：刘茜微女士简历

刘茜微：女，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，持有国家法律职业资格证书。2013 年 5 月至今历任公司上市专员、法务主管、总经理办公室主任。刘茜微女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。

证券代码：603100　　证券简称：川仪股份　　公告编号：2020-019

重庆川仪自动化股份有限公司 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 20 日

(二)股东大会召开的地点：重庆川仪自动化股份有限公司两江新区工业园科研楼一楼会议厅(重庆市两江新区黄山大道 61 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持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	228,767,789
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(%)	57.9158

(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。

本次会议由董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。现场会议由董事长吴朋先生主持，会议对提交议案进行了审议，并以记名投票表决方式表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其它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 10 人，出席 9 人，董事黄治华先生因事未能亲自出席本次会议；

2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事费文先生、朱勇先生因事未能亲自出席本次会议；

3、董事会秘书出席会议；

4、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：《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

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	228,477,989	99.8733	289,800	0.1267	0	0.0000

2、议案名称：《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

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	228,477,989	99.8733	218,300	0.0954	71,500	0.0313

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：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	228,477,989	99.8733	218,300	0.0954	71,500	0.0313

4、议案名称：《关于公司 2020 年度预算及投资计划的议案》

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	228,388,689	99.8342	307,600	0.1344	71,500	0.0314

5、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：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	228,477,989	99.8733	218,300	0.0954	71,500	0.0313

6、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：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	228,477,989	99.8733	218,300	0.0954	71,500	0.0313

7、议案名称：《关于续聘公司年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》

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	228,477,989	99.8733	148,300	0.0648	141,500	0.0619

(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	224,299,389	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	4,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	178,600	38.1298	289,800	61.8702	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	0	0.0000	65,300	100.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	178,600	44.3066	224,500	55.6934	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(%)
1	《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》	4,178,600	93.5144	289,800	6.4856	0	0.0000
7	《关于续聘公司年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》	4,178,600	93.5144	148,300	3.3188	141,500	3.1668

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所审议的议案均为普通决议案，已获得出席会议的有表决权的股东(包括股东代理人)所持股份的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师(上海)事务所

律师：施诗、吴焕焕

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、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。

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。

重庆川仪自动化股份有限公司
2020 年 5 月 21 日

证券代码：603998　　证券简称：方盛制药　　公告编号：2020-039

湖南方盛制药股份有限公司 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 20 日

(二)股东大会召开的地点：公司新厂办公大楼一楼会议室(一)(长沙市国家高新技术产业开发区嘉运路 299 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持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	159,144,500
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(%)	36.68

(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。

是。本次股东大会由公司董事会召集，由董事长张庆华先生主持；本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，会议召集、召开程序、表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的规定。

(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 7 人，出席 4 人，张克坚先生(独立董事)、刘张林(独立董事)、黄敏先生(董事)因公出差未出席本次会议，已履行请假程序；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事何方女士因公出差未出席本次会议，已履行请假程序；

3、董事会秘书肖汉卿先生出席了本次会议，副总经理周伟恩先生因公出差未出席本次会议，已履行请假程序，其他高管均列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《公司 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	159,144,500	100	0	0	0	0

2、议案名称：《公司 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	159,144,500	100	0	0	0	0

3、议案名称：《公司 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	159,144,500	100	0	0	0	0

4、议案名称：《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

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	159,144,500	100	0	0	0	0

5、议案名称：《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

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	159,144,500	100	0	0	0	0

6、议案名称：《关于支付 2019 年度财务审计机构审计报酬以及聘请 2020 年度公司财务审计、内部控制审计机构的议案》

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	159,144,500	100	0	0	0	0

7、议案名称：《关于确认公司 2019 年度日常关联交易实际发生额及控股子公司 2020 年度预计日常关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：本议案涉及关联交易事项，关联股东张庆华回避了表决。

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	3,125,000	100	0	0	0	0

8、议案名称：《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》

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	159,144,500	100	0	0	0	0

(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	156,019,500	100	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	0	0	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	3,125,000	100	0	0	0	0
其中:市值 50 万以下普通股股东	0	0	0	0	0	0
市值 50 万以上普通股股东	3,125,000	100	0	0	0	0

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况(不含董事、监事、高级管理人员直接或间接持有的股份)

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	《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》	200,000	100	0	0	0	0
6	《关于支付 2019 年度财务审计机构审计报酬以及聘请 2020 年度公司财务审计、内部控制审计机构的议案》	200,000	100	0	0	0	0
7	《关于确认公司 2019 年度日常关联交易实际发生额及控股子公司 2020 年度预计日常关联交易的议案》	200,000	100	0	0	0	0
8	《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》	200,000	100	0	0	0	0

(四)关于议案表决的有关情况说明

公司独立董事已在本次股东大会作 2019 年度述职报告。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：赵国权、邓争艳

2、律师见证结论意见：

公司 2019 年年度股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；出席公司 2019 年年度股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；公司 2019 年年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

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。

湖南方盛制药股份有限公司
2020 年 5 月 20 日

证券代码：603998　　证券简称：方盛制药　　公告编号：2020-040

湖南方盛制药股份有限公司 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。

湖南方盛制药股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 4 月 28 日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》；上述议案于 2020 年 5 月 20 日经公司 2019 年年度股东大会审议通过。鉴于公司 2019 年度实际实现的业绩情况未满足《公司 2018 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)的相关业绩考核条件，根据《激励计划》相关规定，公司拟对首次及预留授予的限制性股票的第二个解除限售期所涉及的全部已获授尚未解除限售的 436.50 万股限制性股票进行回购注销；同时，限制性股票激励计划激励对象中 1 名激励对象已离职，也将对其持有的已获授尚未解除限售的 5 万股限制性股票进行回购注销。上述拟回购注销的股份数量合计为 441.50 万股。

公司完成该部分股票的回购注销后，公司注册资本将由人民币 433,844,720 元减至人民币 429,429,720 元。公司将向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请限制性股票注销，注销程序尚需要一定时间，未完成限制性股票回购注销前，暂不影响公司总股本数。

根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人均有权于本公告之日起 45 日内向本公司申报债权，并可根据合法债权文件及凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。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。

公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，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：湖南省长沙市国家高新技术产业开发区嘉运路 299 号公司证券部

2、联系人：何仕

3、联系电话：0731-88997135

4、传真号码：0731-88908647

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司董事会
2020 年 5 月 20 日

证券代码：688010　　证券简称：福光股份　　公告编号：2020-027

福建福光股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有被否决议案：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 20 日

(二)股东大会召开的地点：福建省福州市马尾区江滨东大道 158 号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	14
普通股股东人数	14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	111,637,764
普通股股东所持有表决权数量	111,637,764
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	72.6894
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	72.6894

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长何文波先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》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 7 人，董事何文秋先生、独立董事冯玲女士因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书的出席本次会议；其他高管的列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《公司 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(%)
普通股	111,634,224	99.9968	3,540	0.0032	0	0.0000

2、议案名称：《公司 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(%)
普通股	111,634,224	99.9968	3,540	0.0032	0	0.0000

3、议案名称：《公司 2019 年年度报告》及其摘要

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(%)
普通股	111,634,224	99.9968	3,540	0.0032	0	0.0000

4、议案名称：《公司 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(%)
普通股	111,634,224	99.9968	3,540	0.0032	0	0.0000

5、议案名称：《公司 2020 年度财务预算报告》

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(%)
普通股	111,634,224	99.9968	3,540	0.0032	0	0.0000

6、议案名称：《公司 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(%)
普通股	111,634,224	99.9968	3,540	0.0032	0	0.0000

7、议案名称：《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构的议案》

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(%)
普通股	111,634,224	99.9968	3,540	0.0032	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司董事薪酬的议案》

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(%)
普通股	111,634,224	99.9968	3,540	0.0032	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司监事薪酬的议案》

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(%)
普通股	111,634,224	99.9968	3,540	0.0032	0	0.0000

10、议案名称：《关于对外投资暨关联交易的议案》

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(%)
普通股	77,634,224	99.9954	3,540	0.0046	0	0.0000

(二)涉及重大事项，应说明 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(%)
6	《公司 2019 年度利润分配预案》	16,471,440	99.9785	3,540	0.0215	0	0.0000
7	《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构的议案》	16,471,440	99.9785	3,540	0.0215	0	0.0000
8	《关于公司董事薪酬的议案》	16,471,440	99.9785	3,540	0.0215	0	0.0000
10	《关于对外投资暨关联交易的议案》	16,471,440	99.9785	3,540	0.0215	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案均为普通决议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

2、第 6、7、8、10 项议案对中小投资者进行单独计票。

3、第 10 项议案，关联股东福建省电子信息(集团)有限责任公司回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：福建至理律师事务所

律师：林涵、普泽昆

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《网络投票实施细则》和公司章程的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

福建福光股份有限公司董事会
2020 年 5 月 21 日