

证券代码:002068 证券简称:黑猫股份 公告编号:2020-026
江西黑猫炭黑股份有限公司更正公告

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

江西黑猫炭黑股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月29日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了2019年度报告及2020年第一季度报告。

因工作人员疏忽,公司《2019年年度报告》、《2019年年度报告摘要》中披露的年度报告日前一个月未将普通股股东总数及《2020年第一季度报告正文》、《2020年第一季度报告全文》中披露的前10名无限售条件股东持股情况披露有误。现将相关内容更正如下:

1.《2019年年度报告》、《2019年年度报告摘要》中披露的年度报告披露日前一个月未普通股股东总数

更正前:

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
景德镇井冈山北汽创新发展投资中心(有限合伙)	96,068,417	人民币普通股	96,068,417
中国工商银行股份有限公司—中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金	9,077,586	人民币普通股	9,077,586
中央汇金资产管理有限责任公司	7,174,000	人民币普通股	7,174,000
中国工商银行股份有限公司—农银汇理灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	6,889,487	人民币普通股	6,889,487
中国银行股份有限公司—华宝标榜中国A股红利机会指数证券投资基金(LOF)	4,682,643	人民币普通股	4,682,643
中国银行股份有限公司—富国中国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金	4,459,400	人民币普通股	4,459,400
中国建设银行股份有限公司—易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金	4,210,354	人民币普通股	4,210,354
孙伟	3,000,000	人民币普通股	3,000,000

更正后:

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
马秋丽	2,350,000	人民币普通股	2,350,000
朱海峰	1,953,609	人民币普通股	1,953,609
景德镇黑猫集团有限责任公司	264,645,103	人民币普通股	264,645,103
中国工商银行股份有限公司—中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金	9,077,586	人民币普通股	9,077,586
中央汇金资产管理有限责任公司	7,174,000	人民币普通股	7,174,000

中国工商银行股份有限公司—中行精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 6,889,487 人民币普通股 6,889,487

中国银行股份有限公司—华宝标榜中国A股红利机会指数证券投资基金(LOF) 4,682,643 人民币普通股 4,682,643

中国银行股份有限公司—富国中国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金 4,459,400 人民币普通股 4,459,400

中国建设银行股份有限公司—易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金 4,210,354 人民币普通股 4,210,354

孙伟 3,000,000 人民币普通股 3,000,000

朱海峰 1,953,609 人民币普通股 1,953,609

上市公司关联关系或一致行动人,未知其他股东相互之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。

本次更正不会导致公司2019年度年报及2020年第一季度报告财务报表的数据发生变化,除上述更正内容外,其他内容不变。公司将加强业务人员培训,严格审核信息披露文件,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会
二〇二〇年五月二十二日

证券代码:002068 证券简称:黑猫股份 公告编号:2020-027
江西黑猫炭黑股份有限公司二〇一九年度股东大会决议公告

1.截至2020年5月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司的股东;

(2)本公司董事、监事和高级管理人员;

(3)单独或者合计持有公司3%以上股份的股东;

2.本公司股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

3.会议召开地点:景德镇市瓷都大道1055号开门子大酒店三楼会议室。

4.会议召开的时间、时间:

(1)现场会议时间:2019年度股东大会时间为2020年5月21日(星期四)下午2:00;

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2020年5月21日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年5月21日9:15~15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:

本公司股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,但同一股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日:2020年5月18日(星期一)

7.出席对象:

对5,400股,占出席审议会议所有股东所持股份的0.0014%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席审议会议所有股东所持股份的0.0000%。

4.审议通过了《关于2019年度利润分配预案》。

表决结果:同意384,676,003股,占出席审议会议所有股东所持股份的99.9986%;反对5,400股,占出席审议会议所有股东所持股份的0.0014%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席审议会议所有股东所持股份的0.0000%。

5.审议通过了《关于2019年度监事会工作报告》。

表决结果:同意384,676,003股,占出席审议会议所有股东所持股份的99.9986%;反对5,400股,占出席审议会议所有股东所持股份的0.0014%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席审议会议所有股东所持股份的0.0000%。

6.审议通过了《关于2019年度财务决算报告》。

表决结果:同意384,676,003股,占出席审议会议所有股东所持股份的99.9986%;反对5,400股,占出席审议会议所有股东所持股份的0.0014%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席审议会议所有股东所持股份的0.0000%。

7.审议通过了《关于2019年度财务决算报告》。

表决结果:同意384,676,003股,占出席审议会议所有股东所持股份的99.9986%;反对5,400股,占出席审议会议所有股东所持股份的0.0014%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席审议会议所有股东所持股份的0.0000%。

8.审议通过了《关于2020年度预算安排》。

表决结果:同意384,676,003股,占出席审议会议所有股东所持股份的99.9986%;反对5,400股,占出席审议会议所有股东所持股份的0.0014%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席审议会议所有股东所持股份的0.0000%。

9.审议通过了《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:同意384,676,003股,占出席审议会议所有股东所持股份的99.9986%;反对5,400股,占出席审议会议所有股东所持股份的0.0014%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席审议会议所有股东所持股份的0.0000%。

10.审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果:同意384,676,003股,占出席审议会议所有股东所持股份的99.9986%;反对5,400股,占出席审议会议所有股东所持股份的0.0014%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席审议会议所有股东所持股份的0.0000%。

11.审议通过了《关于2020年度报告全文及摘要的议案》。

表决结果:同意384,676,003股,占出席审议会议所有股东所持股份的99.9986%;反对5,400股,占出席审议会议所有股东所持股份的0.0014%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席审议会议所有股东所持股份的0.0000%。

12.审议通过了《关于2020年度报告摘要的议案》。

表决结果:同意384,676,003股,占出席审议会议所有股东所持股份的99.9986%;反对5,400股,占出席审议会议所有股东所持股份的0.0014%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席审议会议所有股东所持股份的0.0000%。

13.审议通过了《关于2020年度报告全文及摘要的议案》。

表决结果:同意384,676,003股,占出席审议会议所有股东所持股份的99.9986%;反对5,400股,占出席审议会议所有股东所持股份的0.0014%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席审议会议所有股东所持股份的0.0000%。

14.审议通过了《关于2020年度报告摘要的议案》。

表决结果:同意384,676,003股,占出席审议会议所有股东所持股份的99.9986%;反对5,400股,占出席审议会议所有股东所持股份的0.0014%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席审议会议所有股东所持股份的0.0000%。

15.审议通过了《关于2020年度报告全文及摘要的议案》。

表决结果:同意384,676,003股,占出席审议会议所有股东所持股份的99.9986%;反对5,400股,占出席审议会议所有股东所持股份的0.0014%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席审议会议所有股东所持股份的0.0000%。

16.审议通过了《关于2020年度报告摘要的议案》。

表决结果:同意384,676,003股,占出席审议会议所有股东所持股份的99.9986%;反对5,400股,占出席审议会议所有股东所持股份的0.0014%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席审议会议所有股东所持股份的0.0000%。

17.审议通过了《关于2020年度报告全文及摘要的议案》。

表决结果:同意384,676,003股,占出席审议会议所有股东所持股份的99.9986%;反对5,400股,占出席审议会议所有股东所持股份的0.0014%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席审议会议所有股东所持股份的0.0000%。

18.审议通过了《关于2020年度报告摘要的议案》。

表决结果:同意384,676,003股,占出席审议会议所有股东所持股份的99.9986%;反对5,400股,占出席审议会议所有股东所持股份的0.0014%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席审议会议所有股东所持股份的0.0000%。

19.审议通过了《关于2020年度报告全文及摘要的议案》。

表决结果:同意384,676,003股,占出席审议会议所有股东所持股份的99.9986%;反对5,400股,占出席审议会议所有股东所持股份的0.0014%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席审议会议所有股东所持股份的0.0000%。

20.审议通过了《关于2020年度报告摘要的议案》。

表决结果:同意384,676,003股,占出席审议会议所有股东所持股份的99.9986%;反对5,400股,占出席审议会议所有股东所持股份的0.0014%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席审议会议所有股东所持股份的0.0000%。

21.审议通过了《关于2020年度报告全文及摘要的议案》。

表决结果:同意384,676,003股,占出席审议会议所有股东所持股份的99.9986%;反对5,400股,占出席审议会议所有股东所持股份的0.0014%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席审议会议所有股东所持股份的0.0000%。

22.审议通过了《关于2020年度报告摘要的议案》。

表决结果:同意384,676,003股,占出席审议会议所有股东所持股份的99.9986%;反对5,400股,占出席审议会议所有股东所持股份的0.0014%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席审议会议所有股东所持股份的0.0000%。

23.审议通过了《关于2020年度报告全文及摘要的议案》。

表决结果:同意384,676,003股,占出席审议会议所有股东所持股份的99.9986%;反对5,400股,占出席审议会议所有股东所持股份的0.0014%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席审议会议所有股东所持股份的0.0000%。

24.审议通过了《关于2020年度报告摘要的议案》。

表决结果:同意384,676,003股,占出席审议会议所有股东所持股份的99.9986%;反对5,400股,占出席审议会议所有股东所持股份的0.0014%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席审议会议所有股东所持股份的0.0000%。

25.审议通过了《关于2020年度报告全文及摘要的议案》。

表决结果:同意384,676,003股,占出席审议会议所有股东所持股份的99.9986%;反对5,400股,占出席审议会议所有股东所持股份的0.0014%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席审议会议所有股东所持股份的0.0000%。

26.审议通过了《关于2020年度报告摘要的议案》。

表决结果:同意384,676,003股,占出席审议会议所有股东所持股份