证券代码：600470　　证券简称：*ST 六化　　公告编号：2020-027

安徽六国化工股份有限公司 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 22 日

(二)股东大会召开的地点：安徽六国化工股份有限公司第一会议室

(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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	140,812,795
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(%)	26.9963

(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，本次会议由公司董事长陈胜前先生主持，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议有效。

(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 5 人，出席 4 人，董事袁菊兴先生因工作调整未出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，逐一说明未出席监事及其理由；

3、公司董事会秘书邢金俄先生出席了本次会议，公司部分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	140,681,195	99.9065	131,600	0.0935	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	140,681,195	99.9065	131,600	0.0935	0	0.0000

3、议案名称：关于计提资产减值准备的议案

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	140,681,195	99.9065	131,600	0.0935	0	0.0000

4、议案名称：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	140,681,195	99.9065	131,600	0.0935	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	140,681,195	99.9065	131,600	0.0935	0	0.0000

6、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	140,681,195	99.9065	131,600	0.0935	0	0.0000

7、议案名称：2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计的议案

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	7,709,451	98.3216	131,600	1.6784	0	0.0000

8、议案名称：关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》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	140,681,195	99.9065	131,600	0.0935	0	0.0000

9、议案名称：关于向金融机构申请综合授信的议案

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	140,681,195	99.9065	131,600	0.0935	0	0.0000

10、议案名称：关于增补公司董事的议案

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	140,681,195	99.9065	131,600	0.0935	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	132,971,744	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	5,481,251	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	2,228,200	94.4232	131,600	5.5768	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	541,300	80.4428	131,600	19.5572	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	1,686,900	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(%)
3	关于计提资产减值准备的议案	7,709,451	98.3216	131,600	1.6784	0	0.0000
5	2019 年度利润分配预案	7,709,451	98.3216	131,600	1.6784	0	0.0000
6	关于续聘会计师事务所的议案	7,709,451	98.3216	131,600	1.6784	0	0.0000
7	2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计的议案	7,709,451	98.3216	131,600	1.6784	0	0.0000
8	关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的议案	7,709,451	98.3216	131,600	1.6784	0	0.0000
10	关于增补公司董事的议案	7,709,451	98.3216	131,600	1.6784	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、审议关于公司《2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计的议案》涉及关联交易事项，由非关联股东进行表决，关联股东铜陵化学工业集团有限公司回避表决。

2、审议关于修改公司章程及其附件的议案属于特别决议事项，已经出席本 次股东大会所持表决权三分之二以上赞成票通过。

3、本次会议还听取了 2019 年度独立董事述职报告。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：费林森、瞿亚丽

2、律师见证结论意见：

公司 2019 年年度股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

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。

安徽六国化工股份有限公司
2020 年 5 月 23 日

股票简称：六国化工　　股票代码：600470　　公告编号：2020-028

安徽六国化工股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

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。

安徽六国化工股份有限公司(下称“公司”)第七届董事会第十二次会议于 2020 年 5 月 22 日在公司第一会议室召开。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由董事长陈胜前先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和公司章程的规定。会议通过了《关于调整公司董事会审计委员会的议案》表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

原公司董事袁菊兴先生因工作调整申请辞去公司董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会委员职务。公司董事会增补闫丽君先生为公司董事会审计委员会委员。现审计委员会的构成情况如下：

主任委员：王素玲

委员：林平、闫丽君

特此公告。

安徽六国化工股份有限公司董事会
2020 年 5 月 23 日

附：闫丽君先生简历

闫丽君，男，1965 年 6 月出生，本科学历，高级工程师职称。1988 至 2004 年，安徽淮北印染集团，历任生产调度、经营科长、副总经理、淮北纺织一厂总经理；2004 至 2007 年，淮北煤化工投资公司总经理；2007 至 2008 年，安徽飞亚股份总经理；2008 至 2020 年，安徽神源煤化工公司副董事长、副总经理；2020 年 3 月至今，铜陵化工集团公司董事、常务副总经理。2020 年 5 月起任本公司董事。

证券代码：600373　　证券简称：中文传媒　　公告编号：临 2020-025

中文天地出版传媒集团股份有限公司 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 22 日

(二)股东大会召开的地点：中文传媒大厦 6 楼 2 号会议室

(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	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	859,711,852
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(%)	63.4443

(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，公司董事长赵东亮因公务未能现场出席会议，根据《公司章程》由副董事长朱民安主持本次股东大会。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召开以及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《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 13 人，现场出席 9 人，新增董事 1 人，授权委托 3 人；其中公司董事赵东亮、谢善名、温显来因另有公务未能现场出席会议，已分别授权董事朱民安、张其洪、吴涤出席并签署本次会议相关文件；

2、公司在任监事 5 人，现场出席 4 人，授权委托 1 人；其中公司监事会主席吴卫东因另有公务未能现场出席会议，已授权监事王慧明出席并签署本次会议相关文件；

3、现场列席会议人员：公司副总经理刘浩、总编辑游道勤、董事会秘书毛剑波、总会计师熊秋辉；纪委书记陈佳羚。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：审议《关于选补公司第六届董事会部分独立董事人选的议案》

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	858,638,947	99.8752	1,072,905	0.1248	0	0.0000

2、议案名称：审议《公司独立董事 2019 年度述职报告》

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	856,733,736	99.6535	345,100	0.0401	2,633,016	0.3064

3、议案名称：审议《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	856,773,736	99.6582	305,100	0.0354	2,633,016	0.3064

4、议案名称：审议《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	856,744,136	99.6548	334,700	0.0389	2,633,016	0.3063

5、议案名称：审议《公司 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	856,744,136	99.6548	334,700	0.0389	2,633,016	0.3063

6、议案名称：审议《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(%)
A 股	859,484,352	99.9735	227,500	0.0265	0	0.0000

7、议案名称：审议《公司 2019 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	856,773,736	99.6582	305,100	0.0354	2,633,016	0.3064

8、议案名称：审议《公司预计 2020 年度日常关联交易的议案》

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(%)
A 股	103,764,805	99.6102	406,015	0.3898	0	0.0000

9、议案名称：审议《关于 2013 年度公司非公开发行股票募集资金投资项目结项或终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》

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	859,485,752	99.9737	226,100	0.0263	0	0.0000

10、议案名称：审议《关于公司拟注册发行超短期融资券的议案》

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	859,477,352	99.9727	234,500	0.0273	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	755,541,032	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	31,809,053	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	72,134,267	99.6856	227,500	0.3144	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	49,848,978	99.9623	18,800	0.0377	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	22,285,289	99.0721	208,700	0.9279	0	0.0000

(三)对中小投资者单独计票的议案，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	审议《关于选补公司第六届董事会部分独立董事人选的议案》	103,097,915	98.9700	1,072,905	1.0300	0	0.0000
6	审议《公司 2019 年度利润分配预案》	103,943,320	99.7816	227,500	0.2184	0	0.0000
8	审议《公司预计 2020 年度日常关联交易的议案》	103,764,805	99.6102	406,015	0.3898	0	0.0000
9	审议《关于 2013 年度公司非公开发行股票募集资金投资项目结项或终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》	103,944,720	99.7829	226,100	0.2171	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次提交股东大会审议批准的议案均获得通过，其中：议案 8，公司控股股东江西省出版集团公司回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦(广州)律师事务所

律师：董龙芳、邓鑫上

2、律师见证结论意见：

中文传媒本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、中文天地出版传媒集团股份有限公司 2019 年年度股东大会决议；

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。

中文天地出版传媒集团股份有限公司
2020 年 5 月 22 日

证券代码：600771　　证券简称：广誉远　　公告编号：2020-019

广誉远中药股份有限公司 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 22 日

(二)股东大会召开的地点：山西省晋中市太谷区广誉远路 1 号山西广誉远国药有限公司会议室

(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)	114,751,343
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(%)	23.44

其中：现场出席本次股东大会的股东及股东代表共 2 人，代表股份 72,742,966 股，占公司公司有表决权股份总数的 14.86%；参加网络投票的股东及股东代表共 5 人，代表股份 42,008,377 股，占公司总股本的 8.58%。

(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，董事长张斌主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、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 9 人，出席 5 人，董事柴宏杰、徐智麟以及独立董事赵选民、王斌全因工作原因未能亲自出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事唐云因工作原因未能亲自出席本次会议；

3、公司董事会秘书及见证律师出席了本次会议，公司部分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：公司董事会 2019 年度工作报告

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	114,658,783	99.92	92,560	0.08		

2、议案名称：公司监事会 2019 年度工作报告

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	114,658,783	99.92	92,560	0.08		

3、议案名称：公司 2019 年度财务决算及 2020 年财务预算报告

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	114,658,783	99.92	92,560	0.08		

4、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(%)
A 股	114,658,783	99.92	92,560	0.08		

5、议案名称：公司独立董事 2019 年度述职报告

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	114,658,783	99.92	92,560	0.08		

6、议案名称：公司 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	114,658,783	99.92	92,560	0.08		

7.00 议案名称：关于聘请公司 2020 年度财务审计机构暨内部控制审计机构的议案

7.01 议案名称：聘请公司 2020 年度财务审计机构

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	114,658,783	99.92	92,560	0.08		

7.02 议案名称：聘请公司 2020 年度内控审计机构

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	114,658,783	99.92	92,560	0.08		

(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(%)
4	公司 2019 年度利润分配预案	2,294,057	96.12	92,560	3.88		
7.00	关于聘请公司 2020 年度财务审计机构暨内部控制审计机构的议案	2,294,057	96.12	92,560	3.88		
7.01	聘请公司 2020 年度财务审计机构	2,294,057	96.12	92,560	3.88		
7.02	聘请公司 2020 年度内控审计机构	2,294,057	96.12	92,560	3.88		

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：冯玫、张婷婷

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、公司 2019 年年度股东大会决议；

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。

广誉远中药股份有限公司董事会
2020 年 5 月 22 日

证券代码：600771　　证券简称：广誉远　　公告编号：2020-020

广誉远中药股份有限公司 关于控股股东集中竞价减持股份的进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：

控股股东持股的基本情况：截止本公告披露日，西安东盛集团有限公司(以下简称“东盛集团”)合计持有广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）股份 87,043,420 股，占公司总股本的 17.69%，其中直接持有公司股份 70,384,726 股，通过“华能贵诚信托有限公司－华能信托·悦晟 3 号单一资金信托”间接持有公司股份 16,658,694 股。

集中竞价减持计划的进展情况：公司于 2020 年 4 月 10 日披露了《公司关于控股股东所持部分股份可能被动减持的预披露公告》(公告编号：临 2020-011 号)，近日，公司接到控股股东东盛集团通知，因东盛集团与与申万宏源证券有限公司(以下简称“申万宏源”)办理的相关股票质押式回购交易触发协议约定的违约条款，截至 2020 年 5 月 22 日，质权人申万宏源已累计通过集中竞价交易方式减持东盛集团所持公司股份 2,480,000 股，占公司总股本的 0.50%。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
西安东盛集团有限公司	5%以上第一大股东	72,864,726	14.81%	协议转让取得：35,667,571 股 发行股份购买资产取得：37,197,155 股

上述减持主体存在一致行动人：

	股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	西安东盛集团有限公司	72,864,726	14.81%	“华能贵诚信托有限公司－华能信托·悦晟 3 号单一资金信托”系东盛集团间接持有的股份
	华能贵诚信托有限公司－华能信托·悦晟 3 号单一资金信托	16,658,694	3.39%	
	合计	89,523,420	18.20%	—

二、集中竞价减持计划的实施进展

(一)大股东及董监高因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展：

集中竞价交易减持数量过半

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	当前持股数量(股)	当前持股比例
西安东盛集团有限公司	2,480,000	0.50%	2020/5/7～2020/5/22	集中竞价交易	11.89－14.37	31,765,474.39	70,384,726	14.31%

(二)本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致

√是 □否

(三)在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

□是 √否

(四)本次减持对公司的影响

本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构及持续经营产生实质影响

三、集中竞价减持计划相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险

截至本公告披露之日，减持计划尚未实施完毕。在减持期间内，申万宏源将根据双方协商情况、市场情况等因素选择是否继续实施减持计划，存在一定不确定性。

(二)减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险

□是 √否

(三)公司董事会将继续督促东盛集团在本次减持计划实施期间严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定，并将持续关注东盛集团的股份变动情况，及时履行信息披露义务。请投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会
2020 年 5 月 22 日

证券代码：600771　　证券简称：广誉远　　编号：临 2020-021

广誉远中药股份有限公司股票交易异常波动的公告

特别提示

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：

广誉远中药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票价格于 2020 年 5 月 20 日、5 月 21 日、5 月 22 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 22.42%，属于股票交易异常波动的情形。

经公司自查并书面问询公司控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。

敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于 2020 年 5 月 20 日、5 月 21 日、5 月 22 日连续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 22.42%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：

1、生产经营情况

经公司自查，公司目前生产经营活动正常，不存在应披露而未披露的重大信息。

2、重大事项情况

经公司自查，并向控股股东西安东盛集团有限公司(以下简称“东盛集团”)、实际控制人郭家学先生书面问询确认，截至本公告披露日，本公司、控股股东及实际控制人均不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在应披露而未披露的重大事项，包括但不限于上市公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

3、媒体报道、市场传闻、热点概念情况

近期，公司未发现可能或已经对公司股票交易价格产生重大影响的媒体报道或市场传闻，亦不涉及热点概念事项。

4、其他股价敏感信息

因公司控股股东东盛集团与与申万宏源证券有限公司(以下简称“申万宏源”)办理的相关股票质押式回购交易触发协议约定的违约条款，截至 2020 年 5 月 22 日，质权人申万宏源已累计通过集中竞价交易方式减持东盛集团所持公司股份 2,480,000 股，此次减持不会导致公司控制权发生变更。(详见公司刊登在指定报刊及上海证券交易所网站的临 2020-020 号公告)

除上述事项外，公司董事、监事及高级管理人员在本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

公司股票于 2020 年 5 月 20 日、5 月 21 日、5 月 22 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 22.42%，波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性投资。

公司郑重提醒广大投资者，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司指定信息披露的报刊，上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为本公司指定信息披露网站，公司发布的信息以《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的披露为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认，(除前述第二部分涉及的披露事项外)本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会
二〇二〇年五月二十二日

证券代码：600730　　证券简称：中国高科　　公告编号：2020-027

中国高科集团股份有限公司 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 22 日

(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区成府路 298 号方正大厦 8 层中国高科集团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其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	131,504,384
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(%)	22.4159

(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，现场会议由董事长齐子鑫先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、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 9 人，出席 9 人；

2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3、董事会秘书及其他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：关于 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	131,436,210	99.9481	52,374	0.0398	15,800	0.0121

2、议案名称：关于 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	131,452,010	99.9601	52,374	0.0399	0	0.0000

3、议案名称：关于独立董事 2019 年度述职报告的议案

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	131,476,010	99.9784	28,374	0.0216	0	0.0000

4、议案名称：关于 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	131,460,210	99.9664	28,374	0.0215	15,800	0.0121

5、议案名称：关于 2019 年年度报告全文及摘要的议案

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	131,476,010	99.9784	28,374	0.0216	0	0.0000

6、议案名称：关于 2019 年度利润分配的预案

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	131,476,010	99.9784	28,374	0.0216	0	0.0000

7、议案名称：关于 2020 年度对所属企业担保的议案

审议结