证券代码:600191 证券简称:华资实业 编号:临 2020-019

包头华资实业股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

包头华资实业股份有限公司第八届董事会第一次会议通知于 2020 年 5 月 18 日以电话、邮件、微信方式发出。会议于 2020 年 5 月 26 日在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开,应参与表决董事 9 人,实际参与表决董事 9 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由副董事长张世潮先生主持,会议经认真研究,审议通过了如下议案:

一、关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案

1、经表决,与会董事一致选举宋卫东先生为公司第八届董事会董事长。

表决结果为:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

2、选举张世潮先生为公司第八届董事会副董事长。

表决结果为:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

二、关于调整董事会下属专门委员会成员的议案

鉴于公司董事会已完成换届选举,经董事长及二分之一以上的独立董事提名,董事会下属专门委员会组成人员变更如下:

1、战略委员会

战略委员会由宋卫东、赵建忠、于洋、徐勇四人组成;其中宋卫东任主任委员。

表决结果为:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

2、审计委员会

审计委员会由代瑞萍、徐勇、张世潮三人组成;其中代瑞萍任主任委员。

表决结果为:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

3、提名委员会

提名委员会由宋卫东、于洋、徐勇三人组成;其中于洋任主任委员。

表决结果为:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

4、薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会由宋卫东、徐勇、代瑞萍三人组成;其中徐勇任主任委员。

表决结果为:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

三、关于聘任公司高级管理人员的议案

(一)、经公司第八届董事会董事长提名,公司提名委员会通过,聘任:

1、赵建忠为公司总经理的议案

表决结果为:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

2、李怀庆为公司董事会秘书的议案

表决结果为:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

(二)、经总经理赵建忠提名,提名委员会通过,会议以逐项表决方式通过如下议案:

1、关于聘任张世潮为公司财务总监的议案

表决结果为:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

2、关于聘任胡忠林为公司副总经理的议案

表决结果为:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

独立董事认为:上述高级管理人员的聘任,符合《公司法》、《公司章程》规定的情形,提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定;所聘高级管理人员也具有相应的任职资格,其工作能力、业务素质、个人品质都能够胜任公司的职责要求。

四、关于聘任刘秀云为公司证券事务代表的议案。

表决结果为:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

特此公告!

包头华资实业股份有限公司董事会
2020 年 5 月 27 日

个人简历:

1、胡忠林,男,汉族,1966 年 11 月出生,本科学历。1988 年参加工作,曾在包头市印染厂、包头信华印染有限公司、内蒙古赛立特尔(集团)有限公司工作。2010 年 11 月任包头华资实业股份有限公司总经理助理,2017 年 5 月聘为公司副总经理。

2、刘秀云,女,汉族,1967 年出生,本科学历。1986 年参加工作,曾在包头糖厂厂办工作。现任包头华资实业股份有限公司证券事务代表、证券部部长。

其他人员简历,详见公司于 2020 年 4 月 30 日刊登在上海证券交易所网站上的公司第七届董事会第二十一次会议决议公告。

证券代码:600191 证券简称:华资实业 公告编号:2020-018

包头华资实业股份有限公司 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 26 日

(二)股东大会召开的地点:公司二楼会议室

(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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	264,102,397
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(%)	54.4617

(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,副董事长张世潮先生主持,会议的召集、召开和表决均符合《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 3 人,董事宋卫东、吴谊刚、吴振清、独立董事张毅、于洋、徐勇,因工作原因未能出席本次股东大会;

2、公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事吴孟璠因工作原因未能出席本次股东大会;

3、董事会秘书的出席情况;其他高管的列席情况。

董事会秘书李怀庆出席本次股东大会;副总经理胡忠林列席了本次股东大会。

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	264,094,597	99.9970	7,800	0.0030	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	264,094,597	99.9970	7,800	0.0030	0	0.0000

3、议案名称:2019 年度报告及 2019 年度报告摘要

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	264,094,597	99.9970	7,800	0.0030	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	264,094,597	99.9970	7,800	0.0030	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	264,094,597	99.9970	7,800	0.0030	0	0.0000

6、议案名称:关于核销部分资产的议案

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	264,094,597	99.9970	7,800	0.0030	0	0.0000

7、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	264,094,597	99.9970	7,800	0.0030	0	0.0000

8、议案名称:公司第八届独立董事薪酬的议案

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(%)
A 股	264,094,597	99.9970	7,800	0.0030	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
9.01	选举宋卫东为公司第八届董事会董事的议案	264,094,197	99.9968	是
9.02	选举张世潮为公司第八届董事会董事的议案	264,094,197	99.9968	是
9.03	选举赵建忠为公司第八届董事会董事的议案	264,094,197	99.9968	是
9.04	选举李怀庆为公司第八届董事会董事的议案	264,094,197	99.9968	是
9.05	选举吴谊刚为公司第八届董事会董事的议案	264,094,197	99.9968	是
9.06	选举吴振清为公司第八届董事会董事的议案	264,094,197	99.9968	是

2、关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
10.01	选举徐勇为第八届董事会独立董事的议案	264,094,197	99.9968	是
10.02	选举于洋为第八届董事会独立董事的议案	264,094,197	99.9968	是
10.03	选举代瑞萍为第八届董事会独立董事的议案	264,094,197	99.9968	是

3、关于增补监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
11.01	选举张涛为公司第八届监事会监事的议案	264,094,197	99.9968	是
11.02	选举吴孟璠为公司第八届监事会监事的议案	264,094,197	99.9968	是

(三)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	263,455,613	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	638,984	98.7940	7,800	1.2060	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	32,984	80.8748	7,800	19.1252	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	606,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四)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	608,200	98.7337	7,800	1.2663	0	0.0000
9.01	选举宋卫东为公司第八届董事会董事的议案	607,800	98.6688				
9.02	选举张世潮为公司第八届董事会董事的议案	607,800	98.6688				
9.03	选举赵建忠为公司第八届董事会董事的议案	607,800	98.6688				
9.04	选举李怀庆为公司第八届董事会董事的议案	607,800	98.6688				
9.05	选举吴谊刚为公司第八届董事会董事的议案	607,800	98.6688				
9.06	选举吴振清为公司第八届董事会董事的议案	607,800	98.6688				
10.01	选举徐勇为第八届董事会独立董事的议案	607,800	98.6688				
10.02	选举于洋为第八届董事会独立董事的议案	607,800	98.6688				
10.03	选举代瑞萍为第八届董事会独立董事的议案	607,800	98.6688				

(五)关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案均为普通议案, 分别由出席会议的股东所持表决权的 1/2 以上通过。其中,议案 9、10、11 项议案采取累积投票制进行投票选举,提名候选人均获当选。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市君致律师事务所

律师:邓文胜、马鹏瑞、王晓

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定,会议决议合法有效。

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。

包头华资实业股份有限公司
2020 年 5 月 27 日

股票代码:600387 股票简称:海越能源 公告编号:临 2020-028

海越能源集团股份有限公司关于违规担保解除的公告

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。

一、担保情况概述

截止 2020 年 5 月 19 日,公司为控股股东及其关联方提供担保余额累计 6.066 亿元,具体金额详见下表:

被担保方	期末担保余额	担保方式	担保起始日	担保到期日
浙江海越科技有限公司	38,000,000.00	质押融资	2019 年 6 月 27 日	2024 年 6 月 27 日
浙江海越科技有限公司	25,000,000.00	质押融资	2019 年 6 月 28 日	2024 年 6 月 28 日
浙江海越科技有限公司	50,000,000.00	质押融资	2019 年 9 月 9 日	2020 年 9 月 9 日
浙江海越科技有限公司	53,000,000.00	质押融资	2019 年 9 月 11 日	2020 年 9 月 11 日
洋浦国兴工程建设有限公司	90,000,000.00	质押融资	2019 年 10 月 14 日	2020 年 10 月 14 日
洋浦国兴工程建设有限公司	95,400,000.00	质押融资	2019 年 10 月 15 日	2020 年 10 月 15 日
浙江海越科技有限公司	158,200,000.00	质押融资	2019 年 10 月 24 日	2020 年 10 月 24 日
上海海航物联网有限公司	97,000,000.00	质押融资	2020 年 3 月 26 日	2021 年 3 月 25 日

公司于 2020 年 5 月 26 日发布了《关于解除违规担保事项的进展公告》(公告编号:临 2020-027),为尽快消除违规担保对公司的影响,经公司、公司控股股东及其关联方努力,已于 2020 年 5 月 25 日解除 4.142 亿元质押融资担保。截至 2020 年 5 月 25 日,公司为控股股东及其关联方提供担保余额累计 1.924 亿元。

二、解除担保情况

经公司、公司控股股东及其关联方努力,于 2020 年 5 月 26 日解除 1.924 亿元质押融资担保。

截至本公告日,公司为控股股东及其关联方提供担保余额累计 0 元,上述担保已全部解除。

特此公告。

海越能源集团股份有限公司
董事会
二〇二〇年五月二十七日

证券代码:603866 证券简称:桃李面包 公告编号:2020-067
转债代码:113544 转债简称:桃李转债
转股代码:191544 转股简称:桃李转股

桃李面包股份有限公司关于持股 5%以上股东及视为一致行动人减持超过 1%的提示性公告

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:

本次权益变动属于持股 5%以上股东及视为一致行动人减持,不触及要约收购

本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化

本次权益变动后,信息披露义务人吴志刚先生及一致行动人吴学群先生、吴学亮先生、盛雅莉女士、吴学东先生及其视为一致行动人盛龙先生等 14 人持有上市公司股份比例从 74.98%减少至 73.25%,权益变动比例为 1.73%。

桃李面包股份有限公司(以下简称"桃李面包"或"公司") 于 2020 年 5 月 26 日收到公司 5%以上股东吴志刚先生及其视为一致行动人盛龙先生发来的通知。截止本公告日,吴志刚先生及其视为一致行动人盛龙先生分别于 2020 年 5 月 25 日、5 月 26 日通过大宗交易方式合计减持公司股份 11,400,000 股,占公司总股本的 1.73%。现将有关情况公告如下:

一、本次权益变动基本情况

(一)信息披露义务人及其视为一致行动人基本情况

信息披露义务人及其视为一致行动人	名称	吴志刚、盛龙			
	住所	辽宁省沈阳市沈河区青年大街 1-1 号市府恒隆办公楼 4015			
	权益变动时间	2020 年 5 月 25 日-2020 年 5 月 26 日			
权益变动明细	变动方式	变动日期	股份种类	减持股数(股)	减持比例(%)
	大宗交易	2020 年 5 月 25 日至 2020 年 5 月 26 日	人民币普通股	11,400,000	1.73
	合计	-	-	11,400,000	1.73

(二)减持股份情况

截止 2020 年 5 月 26 日,吴志刚先生及其视为一致行动人盛龙先生通过大宗交易方式减持公司股份 11,400,000 股,占公司总股本的 1.73%,具体减持情况如下:

股东名称	减持日期	减持方式	减持数量(股)	减持比例(%)
吴志刚、盛龙	2020 年 5 月 25 日至 2020 年 5 月 26 日	大宗交易	11,400,000	1.73
合计			11,400,000	1.73

(二)本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次权益变动前持股情况		本次权益变动后持股情况	
		持股数量(股)	占总股本比例(%)	持股数量(股)	占总股本比例(%)
吴志刚、盛龙	无限售条 件流通股	99,478,815	15.10	88,078,815	13.37

备注:

1、本次权益变动所涉及股份均享有表决权,不存在表决权委托或受限等任 何权利限制或被限制转让的情况。

2、本次变动不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规和本所业务规则等相关规定情形及其相关承诺。

二、本次权益变动前后,信息披露义务人及一致行动人及其视为一致行动人拥有上市公司权益的股份情况

股东名称	股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
		股数(股)	占总股本 比例(%)	股数(股)	占总股本 比例(%)
吴志刚、吴学群、吴学亮、盛雅莉、盛龙等 14 人	合计持有股份	494,001,926	74.98	482,601,926	73.25
	其中:无限售条件股份	494,001,926	74.98	482,601,926	73.25

备注:以上所有表格中数据尾差为数据四舍五入加和所致。

本次权益变动后所持有的公司股份均享有表决权,不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。

三、其他情况说明

1、本次减持不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

2、本次权益变动为减持,不涉及要约收购、不涉及资金来源。

3、本次股东权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。

4、上述减持事项已披露有关减持计划,详见公司于 2020 年 5 月 7 日披露的《桃李面包关于董事、持股 5%以上股东及视为一致行动人减持股份计划公告》(公告编号:2020-053)

特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会
2020 年 5 月 27 日

证券代码:600070 证券简称:浙江富润 公告编号:临 2020-027 号

浙江富润股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

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。

浙江富润股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第一次会议于 2020 年 5 月 26 日在公司会议室召开,本次会议以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于 2020 年 5 月 21 日以传真、电子邮件等形式发出。会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名,公司监事、高级管理人员列席会议,符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过如下决议:

一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》。

公司董事会全体成员一致同意选举赵林中先生(简历附后)为第九届董事会董事长并担任公司法定代表人。

表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

二、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》。

公司董事会全体成员一致同意选举傅国柱、江有归(简历附后)为第九届董事会副董事长。

表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

三、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》。

根据公司新一届董事会成员组成情况和规范治理需要,公司第九届董事会专门委员会组成人员调整如下:

1、战略委员会

召集人:赵林中,成员:曾俭华、江有归

2、审计委员会

召集人:葛劲夫,成员:曾俭华、王 坚

3、提名委员会

召集人:李生校,成员:葛劲夫、赵林中

4、薪酬与考核委员会

召集人:曾俭华,成员:李生校、付海鹏

表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

四、审议通过《聘任公司总经理的议案》。

董事会同意聘任傅国柱为公司总经理。

表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

五、审议通过《聘任公司副总经理的议案》。

董事会同意聘任付海鹏、卢伯军为公司常务副总经理,赵海、王坚、应叶华、张玉兰为公司副总经理。(上述人员简历附后)

表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

六、审议通过《聘任公司财务总监、财务负责人的议案》。

董事会同意聘任王燕(简历附后)为公司财务总监、财务负责人。

表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

七、审议通过《聘任公司董事会秘书的议案》。

董事会同意聘任张玉兰(简历附后)为公司董事会秘书。

表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

浙江富润股份有限公司
董事会
二〇二〇年五月二十七日

附:上述人员简历

赵林中,男,1953 年 11 月出生,大学文化,中共党员,高级经济师、高级政工师、副研究馆员,第九届、十届、十一届全国人大代表,全国劳动模范,国务院特殊津贴获得者,全国五一劳动奖章获得者。历任公司总经理、董事长等职,现任公司董事长,富润控股集团有限公司党委书记、董事局主席,甘肃上峰水泥股份有限公司董事。

傅国柱,男,1963 年 2 月出生,大专文化,中共党员,高级工程师,全国纺织系统劳动模范。历任公司董事、总经理等职,现任公司副董事长、总经理,富润控股集团有限公司董事,浙江富润印染有限公司董事长。

江有归,男,1975 年 9 月出生,工商管理硕士,中国数字营销委员会理事、第十届中国商务广告协会副会长、杭州大数据产业联盟理事、杭州市云计算与大数据副理事长、浙江大学大数据跨界服务科技联盟指导委员会委员。现任公司副董事长、杭州泰一指尚科技有限公司董事长。

付海鹏,男,1977 年 12 月出生,大学文化,现任公司董事、常务副总经理,杭州泰一指尚科技有限公司 CEO。

卢伯军,男,1971 年 1 月出生,工商管理硕士,工程师,中共党员。历任公司监事、证券事务代表、董事、董事会秘书、常务副总经理等职,现任公司常务副总经理。

赵 海,男,1979 年 11 月出生,大学本科,中共党员。现任公司副总经理,浙江富润网络科技有限公司总经理、浙江富润印染公司副总经理。

王 坚,男,1966 年 5 月出生,大学文化,中共党员,高级会计师。历任公司证券事务代表、董事、财务部经理等职,现任公司董事、副总经理。

应叶华,女,1950 年 12 月出生,工程师,中共党员。历任公司董事、副总经理,现任公司副总经理、浙江富润纺织有限公司董事长。

王燕,女,1971 年 12 月出生,大学文化,高级会计师,中共党员。历任公司监事、财务部经理等职,现任公司财务总监、财务负责人。

张玉兰,女,1986 年 6 月出生,大学本科,中共党员。曾任创新医疗管理股份有限公司证券事务代表、太原狮头水泥股份有限公司证券事务代表、证券部经理。2019 年 2 月起就职于公司董事会办公室,现任公司副总经理、董事会秘书。

上述人员不存在《公司法》、《公司章程》及相关法律法规、规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未收到中国证监会行政处罚和证券交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的其他情况。

证券代码:600070 证券简称:浙江富润 公告编号:临 2020-028 号

浙江富润股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江富润股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第一次会议于 2020 年 5 月 26 日在公司会议室召开,会议应到监事 5 人,实到 5 人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以投票表决的方式审议通过如下决议:

一、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。

公司监事会全体成员一致同意选举骆丹君女士(简历附后)为公司监事会主席。

表决结果:5 票同意,0 票弃权,0 票反对。

特此公告。

浙江富润股份有限公司监事会
二〇二〇年五月二十七日

附:监事会主席简历

骆丹君,女,1972 年 8 月出生,大学文化,中共党员,副研究馆员。现任本公司监事会主席,富润控股集团党委副书记。

上述人员不存在《公司法》、《公司章程》及相关法律法规、规范性文件规定的不得担任公司监事的情形,未收到中国证监会行政处罚和证券交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。

证券代码:600070 证券简称:浙江富润 公告编号:2020-026 号

浙江富润股份有限公司 2019 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 26 日

(二)股东大会召开的地点:浙江诸暨陶朱南路 12 号公司会议室

(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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	169,413,360
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(%)	33.4333

(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,会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,本次会议由董事长赵林中先生主持。

(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,董事程惠芳女士、吴奇石先生因工作原因未能出席;

2、公司在任监事 5 人,出席 5 人;

3、公司董事会秘书出席了本次会议;部分高管列席了会议。

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	169,370,060	99.9744	43,300	0.0256	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(%)
A 股	169,370,060	99.9744	43,300	0.0256	0	0.0000

3、议案名称:《公司 2019 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	169,370,060	99.9744	43,300	0.0256	0	0.0000

4、议案名称:公司 2019 年度财务报告

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	169,370,060	99.9744	43,300	0.0256	0	0.0000

5、议案名称:公司 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	169,370,060	99.9744	42,300	0.0250	1,000	0.0006

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	169,371,060	99.9750	42,300	0.0250	0	0.0000

7、议案名称:关于计提奖励基金的议案

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	169,370,060	99.9744	43,300	0.0256	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
8.01	赵林中	169,370,061	99.9744	是
8.02	傅国柱	169,371,061	99.9750	是
8.03	江有归	169,370,061	99.9744	是
8.04	付海鹏	169,370,061	99.9744	是
8.05	陈黎伟	169,370,061	99.9744	是
8.06	王?坚	169,370,061	99.9744	是

2、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
9.01	曾俭华	169,370,062	99.9744	是
9.02	李生校	169,370,061	99.9744	是
9.03	葛劲夫	169,370,061	99.9744	是

3、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
10.01	骆丹君	169,370,061	99.9744	是
10.02	徐航芳	169,370,061	99.9744	是
10.03	高?静	169,370,061	99.9744	是

(三)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	132,749,154	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	36,620,906	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	0	0.0000	42,300	97.6905	1,000	2.3095
其中:市值 50 万以下普通股股东	0	0.0000	42,300	97.6905	1,000	2.3095
市值 50 万以上普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四)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	公司 2019 年度利润分配方案	0	0	42,300	97.6905	1,000	2.3095
7	关于计提奖励基金的议案	0	0	43,300	100	0	0

(五)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的所有议案均为普通决议事项,需经出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过,方为有效。

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(杭州)事务所

律师:张雪婷、苏致富

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序,参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜, 均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的表决结果为合法、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。

浙江富润股份有限公司
2020 年 5 月 27 日

证券代码:603866 证券简称:桃李面包 公告编号:2020-068
转债代码:113544 转债简称:桃李转债
转股代码:191544 转股简称:桃李转股

桃李面包股份有限公司关于董事、持股 5%以上股东及视为一致行动人减持股份进展公告

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:

董事、持股 5%以上股东及视为一致行动人持股的基本情况

减持股份计划实施前,桃李面包股份有限公司(以下简称"公司")5%以上股东吴志刚先生及视为一致行动人盛雅萍女士、董事盛龙先生合计持有公司股份 114,906,193 股,约占公司总股本的 17.44%;吴志道先生及吕长恩先生等 6 位视为一致行动人的股东合计持有公司股份 1,068,771 股,约占公司总股本的 0.16%。

减持计划的进展情况

公司于 2020 年 5 月 7 日,披露了《桃李面包关于董事、持股 5%以上股东及视为一致行动人减持股份计划公告》(公告编号:2020-053)。在减持计划实施期间内,公司 5%以上股东吴志刚先生及视为一致行动人的董事盛龙先生通过大宗交易的方式减持其所持有的公司股份数量合计 11,400,000 股,占公司股份总数的 1.73%;吴志道先生及吕长恩先生等 6 位视为一致行动人的股东通过集中竞价交易的方式减持其所持有的公司股份数量合计 0 股,占公司股份总数的 0.00%。上述减持股份计划的减持数量已过半,本次减持计划尚未实施完毕。

一、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
吴志刚	5%以上非第一大股东	81,953,839	12.44%	IPO 前取得:81,943,759 股 集中竞价交易取得:10,080 股
盛龙	董事、监事、高级管理人员	17,524,976	2.66%	IPO 前取得:17,516,516 股 集中竞价交易取得:8,460 股
盛雅萍	5%以下股东	15,427,378	2.34%	IPO 前取得:15,427,378 股
吴志道、吕长恩等 6 位股东	5%以下股东	1,068,771	0.16%	IPO 前取得:1,068,771 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	吴志刚	81,953,839	12.44%	控股股东
	吴学群	164,487,770	24.96%	控股股东
	吴学亮	100,119,417	15.20%	控股股东
	盛雅莉	66,537,037	10.10%	控股股东
	吴学东	33,838,949	5.14%	控股股东
	吕长恩、盛雅萍、吴志道、盛利、肖蜀岩、盛杰、盛玲、费智慧、盛龙	47,064,914	7.14%	吴志道为吴志刚的弟弟,吕长恩为吴志刚配偶的妹夫,盛雅萍、盛玲、盛杰为吴志刚配偶的妹妹、盛利为吴志刚配偶的弟弟、肖蜀岩为吴志刚的儿媳,费智慧为吴志刚配偶的弟媳,盛龙为吴志刚配偶的弟弟
	合计	494,001,926	74.98%	—

注:吴学群、吴志刚、吴学亮、盛雅莉和吴学东五人于 2018 年 12 月 22 日续签了一致行动人协议,协议成为公司一致行动人。根据《上市公司收购管理办法》,公司本着审慎的原则,将盛龙、吴志道、吕长恩、盛雅萍、盛利、肖蜀岩、盛杰、盛玲、费智慧视为一致行动人。

二、减持计划的实施进展

(一)大股东及董监高因以下原因披露减持计划实施进展:

公司控股股东、实际控制人及其一致行动人减持达到公司股份总数 1%

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
吴志刚、盛龙	11,400,000	1.73%	2020/5/25~2020/5/26	大宗交易	43.52-45.50	496,928,600	88,078,815	13.37%

(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

减持计划不会对公司治理结构和持续经营产生影响,不会导致公司控制权发生变更。

(五)本所要求的其他事项

公司将持续关注上述大股东及视为一致行动人减持计划的实施情况,及时履行信息披露义务,并督促其严格遵守相关法律法规、部门规章和规范性文件的相关要求。

三、相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

本次减持计划符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告 [2017]9 号)、《上海证券交易所上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。本次减持股份的董事、大股东及视为一致行动人将根据自身资金安排、股票市场情况、本公司股价情况、监管部门政策变化等因素决定是否实施本次股份减持计划。在按照上述计划减持本公司股份期间,公司将严格遵守有关法律法规及公司规章制度,及时履行信息披露义务。

(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)其他风险

无

特此公告。

桃李面包股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 27 日