

成都高新发展股份有限公司关于召开 2019 年度股东大会的通知

证券代码:000628 证券简称:高新发展 公告编号:2020-53

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

一、召开会议基本情况
(一)本次股东大会届次:2019 年度股东大会
(二)召集人:董事会
本公司第八届董事会第九次临时会议决议召开本次股东大会(相关内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《第八届董事会第九次临时会议决议公告》)。
(三)本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

(四)召开时间:
1.现场会议召开时间:2020 年 6 月 16 日下午 1:30,会期半天。
2.网络投票时间:
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 6 月 16 日 9:30—11:30 和 13:00—15:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2020 年 6 月 16 日 9:15 至 2020 年 6 月 16 日 15:00 的任意时间。

(五)召开方式:
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统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,公司股东也可以选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。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。

(六)股权登记日:2020 年 6 月 4 日
(七)出席对象:
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
于股权登记日(2020 年 6 月 4 日)下午收市后,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本次股东大会,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股东;
2.本公司聘请的律师;
3.本公司聘请的公证员。

4.根据相关规定应当出席股东大会的其他人员。
(八)会议召开地点:四川省成都高新区九兴大道 8 号本公司会议室。
二、会议审议事项
(一)《2019 年度董事会工作报告》;
(二)《2019 年度监事会工作报告》;
(三)《2019 年度财务决算报告》;
(四)《2019 年度利润分配预案》;
(五)关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案;
(六)《2020 年经营计划》;
(七)《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》;

(八)《关于终止前次非公开发行股票方案的议案》;
(九)《关于子公司符合非公开发行股票条件的议案》;
(十)《关于子公司修订 2020 年非公开发行股票方案的议案》;

1.发行股票的种类和面值;
2.发行方式;
3.定价基准日、发行价格及定价原则;
4.发行对象;
5.认购方式;
6.发行数量;
7.限售期;
8.募集资金投向;
9.本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排;
10.上市地点;
11.本次发行决议有效期。
(十一)关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案(修订稿)的议案;
(十二)《关于公司与特定发行对象签署附条件生效的认购合同的议案》;
(十三)《关于与控股股东及关联方签署附条件生效的认购合同暨关联交易的议案》;

(十四)《关于四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业(有限合伙)作为公司战略投资者并与其签署附条件生效的战略合作协议的议案》;
(十五)《关于引入成都文化旅游发展集团有限责任公司作为公司战略投资者并与其签署附条件生效的战略合作协议的议案》;
(十六)《关于引入成都先进制造业投资有限公司作为公司战略投资者并与其签署附条件生效的战略合作协议的议案》;

(十七)《关于引入成都金控金融发展股权投资有限公司作为公司战略投资者并与其签署附条件生效的战略合作协议的议案》;
(十八)《关于引入成都金控金融发展股权投资有限公司作为公司战略投资者并与其签署附条件生效的战略合作协议的议案》;
(十九)《关于提请股东大会批准要约收购义务免于以要约方式增持公司股份的议案》;

(二十)《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;
(二十一)《关于公司<未来三年(2020 年—2022 年)股东回报规划>的议案》;
(二十二)《关于本次非公开发行 A 股股票后摊薄即期回报及填补回报措施的议案》;
(二十三)《关于相关责任主体就公司本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施出具承诺的议案》;
(二十四)《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》;
(二十五)《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》;
(二十六)《关于为全资子公司提供担保额度的议案》;
以上审议事项,已经本公司第八届董事会第三次会议、第六次临时会议、第八次临时会议第九次临时会议及本公司第八届监事会第三次会议、第八届监事会第一次临时会议审议通过。

次临时会议第九次临时会议及本公司第八届监事会第三次会议、第八届监事会第一次临时会议审议通过。

本次股东大会审议事项之相关内容详见公司于 2020 年 2 月 29 日、3 月 16 日、5 月 20 日、5 月 27 日在中国证监会《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网刊登的《第八届董事会第九次临时会议决议公告》、《第八届监事会第三次会议决议公告》、《2019 年年度报告全文》、《第八届董事会第六次临时会议决议公告》、《关于终止前次非公开发行股票方案的议案》、《2020 年度非公开发行 A 股股票预案》、《前次募集资金使用情况报告》、《未来三年(2020 年—2022 年)股东回报规划》、《第八届董事会第八次临时会议决议公告》、《第八届监事会第一次临时会议决议公告》、《关于非公开发行 A 股股票预案修订情况说明书的公告》、《成都高新发展股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案(修订稿)》、《关于与控股股东及关联方签署附条件生效的认购合同暨关联交易的公告》、《关于引入成都文化旅游发展集团有限责任公司作为公司战略投资者并与其签署附条件生效的战略合作协议的公告》、《2020 年度非公开发行 A 股股票预案》、《关于非公开发行 A 股股票预案修订情况说明书的公告》、《关于与控股股东及关联方签署附条件生效的认购合同暨关联交易的议案》、《关于四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业(有限合伙)作为公司战略投资者并与其签署附条件生效的战略合作协议的公告》、《关于引入成都文化旅游发展集团有限责任公司作为公司战略投资者并与其签署附条件生效的战略合作协议的公告》、《关于引入成都先进制造业投资有限公司作为公司战略投资者并与其签署附条件生效的战略合作协议的公告》、《关于引入成都金控金融发展股权投资有限公司作为公司战略投资者并与其签署附条件生效的战略合作协议的公告》、《关于提请股东大会批准要约收购义务免于以要约方式增持公司股份的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司<未来三年(2020 年—2022 年)股东回报规划>的议案》、《关于本次非公开发行 A 股股票后摊薄即期回报及填补回报措施的议案》、《关于相关责任主体就公司本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施出具承诺的公告》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于为全资子公司提供担保额度的议案》等相关公告。

上述议案(七)为关联交易事项,关联股东回避表决。股东大会就关联交易事项做出决议须经出席股东大会的非关联股东所持表决权的半数以上通过。
上述议案(八)至(十三)、(十五)、(十六)、(十七)涉及关联交易,关联股东回避表决,并经出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过。

此外,独立董事将在本次大会上述职。《独立董事 2019 年度述职报告》已于 2020 年 5 月 29 日刊登在巨潮资讯网上。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:本次股东大会的所有提案均为非累积投票提案	<input checked="" type="checkbox"/>
非累积投票提案		
1.00	《2019 年度董事会工作报告》	<input checked="" type="checkbox"/>
2.00	《2019 年度监事会工作报告》	<input checked="" type="checkbox"/>
3.00	《2019 年度财务决算报告》	<input checked="" type="checkbox"/>
4.00	《2019 年度利润分配预案》	<input checked="" type="checkbox"/>
5.00	《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
6.00	《2020 年经营计划》	<input checked="" type="checkbox"/>
7.00	《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
8.00	《关于终止前次非公开发行股票方案的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
9.00	《关于子公司符合非公开发行股票条件的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
10.00	《关于子公司修订 2020 年非公开发行股票方案的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
10.01	发行股票的种类和面值	<input checked="" type="checkbox"/>
10.02	发行方式	<input checked="" type="checkbox"/>
10.03	定价基准日、发行价格及定价原则	<input checked="" type="checkbox"/>
10.04	发行对象	<input checked="" type="checkbox"/>
10.05	认购方式	<input checked="" type="checkbox"/>
10.06	发行数量	<input checked="" type="checkbox"/>
10.07	限售期	<input checked="" type="checkbox"/>
10.08	募集资金投向	<input checked="" type="checkbox"/>
10.09	本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排	<input checked="" type="checkbox"/>
10.10	上市地点	<input checked="" type="checkbox"/>
10.11	本次发行决议有效期	<input checked="" type="checkbox"/>
11.00	《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案(修订稿)的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
12.00	《关于公司与特定发行对象签署附条件生效的认购合同的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
13.00	《关于与控股股东及关联方签署附条件生效的认购合同暨关联交易的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
14.00	《关于引入四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业(有限合伙)作为公司战略投资者并与其签署附条件生效的战略合作协议的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
15.00	《关于引入成都文化旅游发展集团有限责任公司作为公司战略投资者并与其签署附条件生效的战略合作协议的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
16.00	《关于引入成都先进制造业投资有限公司作为公司战略投资者并与其签署附条件生效的战略合作协议的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
17.00	《关于引入成都金控金融发展股权投资有限公司作为公司战略投资者并与其签署附条件生效的战略合作协议的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
18.00	《关于引入成都金控金融发展股权投资有限公司作为公司战略投资者并与其签署附条件生效的战略合作协议的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
19.00	《关于提请股东大会批准要约收购义务免于以要约方式增持公司股份的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
20.00	《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
21.00	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
22.00	《关于公司<未来三年(2020 年—2022 年)股东回报规划>的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
23.00	《关于本次非公开发行 A 股股票后摊薄即期回报及填补回报措施的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
24.00	《关于相关责任主体就公司本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施出具承诺的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
25.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
26.00	《关于为全资子公司提供担保额度的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>

四、会议的登记方式
(一)登记方式:现场登记(异地股东可传真登记、信函登记、传真或信函登记请注明“高新发展 2019 年度股东大会参会登记”字样并致电 028-85184100 予以确认)。

股东办理出席本次股东大会会议登记手续时应提供下列材料(未注明复印件的均须提供原件):

1.自然人股东:本人身份证、出示本人身份证、股票账户卡;委托代理人出席的,代理人出示本人身份证、授权委托书(式样附后)、受托人股票账户卡及身份证复印件;
2.法人股东:法定代表人亲自出席的,出示本人身份证、法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡;委托代理人出席的,代理人出示本人身份证、法定代表人亲自加盖公章的授权委托书(式样附后)、法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、股票账户卡。

(二)登记时间:2020 年 6 月 11 日和 6 月 12 日 9:30 至 16:30
(三)登记地点:四川省成都高新区九兴大道 8 号

五、参加网络投票的具体操作程序
在下次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票。具体投票流程详见附件 1“参加网络投票的具体操作流程”。

六、其它事项
(一)会议联系方式:
联系地址:四川省成都高新区九兴大道 8 号
邮政编码:610018
联系电话:(028)185130316 (028)85184100
传真:(028)185184099
联系人:张驰、叶叶

(二)会议费用:出席会议者食宿、交通费自理。

七、备查文件
1.召开本次股东大会的董事会决议。

成都高新发展股份有限公司 董事会
二〇二〇年五月二十七日

附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票时间:2020 年 6 月 16 日交易时间
2.投票简称:“高新投票”
3.填表决策意见或选举票数
(1)本次股东大会议案均为非累积投票议案,填表表决意见、同意、反对、弃权。
(2)股东大会议案投票,均为对所有议案表决意见相同意见。
股东对总议案与具体提案投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
如前一交易日通过深圳证券交易系统进行投票,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以通过证券交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2020 年 6 月 16 日 9:15 至 2020 年 6 月 16 日 15:00 的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2017 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查看。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>,在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

四、网络投票其他注意事项
如前一交易日通过深圳证券交易所交易系统系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

附件 2:
授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席成都高新发展股份有限公司 2019 年年度股东大会,并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投票权。

对于本授权委托书中未作具体指示的,代理人有权按自己的意愿表决。本单位(本人)对本次股东大会审议事项的表决意见:

提案编码

提案名称

备注
该列打勾的栏目可以投票

同意

反对

弃权

100 总议案:本次股东大会的所有提案均为非累积投票提案

非累积投票提案

1.00 《2019 年度董事会工作报告》

2.00 《2019 年度监事会工作报告》

3.00 《2019 年度财务决算报告》

4.00 《2019 年度利润分配预案》

5.00 《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》

6.00 《2020 年经营计划》

7.00 《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》

8.00 《关于终止前次非公开发行股票方案的议案》

9.00 《关于子公司符合非公开发行股票条件的议案》

10.00 《关于子公司修订 2020 年非公开发行股票方案的议案》

10.01 发行股票的种类和面值

10.02 发行方式

10.03 定价基准日、发行价格及定价原则

10.04 发行对象

10.05 认购方式

10.06 发行数量

10.07 限售期

10.08 募集资金投向

10.09 本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排

10.10 上市地点

10.11 本次发行决议有效期

11.00 《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案

(修订稿)的议案》

12.00 《关于公司与特定发行对象签署附条件生效的认购合同的议案》

13.00 《关于与控股股东及关联方签署附条件生效的认购合同暨关联交易的议案》

14.00 《关于引入四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业(有限合伙)作为公司战略投资者并与其签署附条件生效的战略合作协议的议案》

15.00 《关于引入成都文化旅游发展集团有限责任公司作为公司战略投资者并与其签署附条件生效的战略合作协议的议案》

16.00 《关于引入成都先进制造业投资有限公司作为公司战略投资者并与其签署附条件生效的战略合作协议的议案》

17.00 《关于引入成都金控金融发展股权投资有限公司作为公司战略投资者并与其签署附条件生效的战略合作协议的议案》

18.00 《关于引入成都金控金融发展股权投资有限公司作为公司战略投资者并与其签署附条件生效的战略合作协议的议案》

19.00 《关于提请股东大会批准要约收购义务免于以要约方式增持公司股份的议案》

20.00 《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》

21.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

22.00 《关于公司<未来三年(2020 年—2022 年)股东回报规划>的议案》

23.00 《关于本次非公开发行 A 股股票后摊薄即期

回报及填补回报措施的议案》

24.00 《关于相关责任主体就公司本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施出具承诺的议案》

25.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》

26.00 《关于为全资子公司提供担保额度的议案》

受托人签名或盖章(法人股东盖法人单位印章);
法定代表人签名或盖章;
受托人身份证号码(法人股东为营业执照注册号);
委托人股票账户卡号; 受托人股票账户卡号;
受托人(签名或盖章); 受托人身份证号码;
签发日期: 有效期限:本委托书有效期至授权事项办完为止。

成都高新发展股份有限公司 第八届董事会第九次临时会议决议公告

证券代码:000628 证券简称:高新发展 公告编号:2020-51

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

公司第八届董事会第九次临时会议通知于 2020 年 5 月 21 日以书面等方式发出,本次会议于 2020 年 5 月 26 日以通讯方式召开。会议应到董事 9 名,实到 9 名。任:李敏、冯英、黄伟、申宇、杨福琪、姜明、李超各,郑尉安董事出席了本次会议,会议由董事长主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下事项:

一、审议通过《关于为全资子公司提供担保额度的议案》。
会议同意将该担保事项提交股东大会审议。相关内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于为全资子公司提供担保额度的公告》。

表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。
成都高新发展股份有限公司 董事会
二〇二〇年五月二十七日

成都高新发展股份有限公司 关于为全资子公司提供担保额度的公告

为全资子公司提供担保额度的公告。

一、担保基本情况
1.被担保对象:全资子公司。
(八)被担保对象不是失信被执行人。
(九)主要财务指标

单位:万元

指标

2019 年 12 月 31 日(经审计)

2018 年 12 月 31 日(经审计)

资产总额

362,936.35

133,997.65

负债总额

297,462.87

122,152.98

净资产

65,473.48

8,892.23

营业收入

310,101.97

80,018.84

利润总额

12,996.88

2,555.12

净利润

9,603.21

2,602.23

三、担保协议的主要内容

(一)担保人:詹特建安