证券代码:601163 证券简称:三角轮胎 公告编号:2020-016

三角轮胎股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)本次董事会会议于2020年6月1日以电子邮件或专人送达的方式向董事会全体董事发出第五届董事会第二十三次会议通知。

(三)本次董事会会议于2020年6月3日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

(四)本次董事会会议应出席董事9人,实际出席董事9人,其中出席现场会议董事4人,分别为丁木、林小彬、钟丹芳、熊顺民,单国玲、迟雷、刘峰、范学军、房巧玲董事以通讯表决方式参加。

(五)本次董事会会议由董事长丁木先生主持,公司全体监事及高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

(一)以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》

提名丁木先生、林小彬先生、单国玲女士、钟丹芳女士、熊顺民先生、迟雷先生为公司第六届董事会非独立董事候选人(简历附后),任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

提名刘峰先生、范学军先生、房巧玲女士为公司第六届董事会独立董事候选人(简历附后),任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。独立董事候选人在股东大会审议前尚需上海证券交易所审核无异议。

(三)以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案》

公司第六届董事会独立董事津贴为15万元/年/人(含税),按月发放,由公司代扣、代缴个人所得税。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<三角轮胎股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

(五)以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开公司2019年年度股东大会的议案》

公司决定于2020年6月24日在公司会议室召开2019年年度股东大会。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》(公告编号:2020-018)。

三、上网公告附件

公司独立董事关于第五届董事会第二十三次会议有关事项的独立意见。

四、备查文件

公司第五届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

三角轮胎股份有限公司董事会
2020年6月3日

附:候选人简历

丁木先生

1981年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任三角轮胎股份有限公司轿卡制造部第二生产线三车间主任,供应链管理部副部长,供应链建设与物流服务保障管理中心执行总裁助理、执行副总裁,采购及供应链管理中心执行副总经理,全球贸易与市场网络建设中心执行副总经理,公司副总经理等职。现任三角轮胎股份有限公司董事长,三角集团有限公司董事长、总裁。

林小彬先生

1973年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任威海橡胶化工进出口有限公司出口业务部经理,三角轮胎股份有限公司出口部部长、国际贸易管理中心总监、高级总裁助理、高级副总裁、全球贸易与市场网络建设中心执行总裁、全球市场营销与网络建设中心执行总裁、总经理办公室主任等职。现任三角轮胎股份有限公司董事、轮值总经理、副总经理,三角集团有限公司董事。

单国玲女士

1958年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,工程技术应用研究员,五一劳动奖章获得者,享受国务院特殊津贴,连续两届被山东省政府授予"泰山学者"。曾任山东轮胎厂子午胎工程工艺室主任、总工程师、副厂长,三角轮胎股份有限公司副董事长、常务副总裁等职。现任三角轮胎股份有限公司董事、三角集团有限公司副董事长。

钟丹芳女士

1970年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任三角轮胎股份有限公司证券运营管理部副处长、处长、副部长、部长,财务与资本运营服务保障发展中心执行副总经理等职。现任三角轮胎股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书、财务负责人。

熊顺民先生

1969年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任三角集团有限公司技改处副处长、处长,发展规划部副部长、部长;北京申信信息科技有限公司董事长,莱芜市景宏房地产有限公司总经理,威海金丰电子有限公司董事、总经理,新华人寿保险股份有限公司威海中心支公司资深客户经理,威海中信智能科技有限公司董事长等职。现任三角轮胎股份有限公司董事、董事长办公室主任兼全球化发展与规划中心执行总经理。

迟雷先生

1968年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。曾任山东省化工轻工总公司部门经理、中国重型汽车集团有限公司企业发展部副总经理、中国重汽(香港)有限公司证券部总经理等职。现任三角轮胎股份有限公司董事、中国重汽(香港)有限公司投资管理与证券部副部长。

刘峰先生

1953年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中国政法大学,具有中国证监会、司法部等部委颁发的律师从事证券法律业务资格、律师从事招投标法律业务资格、律师从事国有资产界定法律业务资格。曾任湖北省黄石市经济律师事务所律师、副主任,湖北省黄石市涉外律师事务所律师、副主任,海南省方圆律师事务所律师、主任等职。现任三角轮胎股份有限公司独立董事,上海市锦天城律师事务所高级合伙人,长华化学科技股份有限公司、东方基金管理有限责任公司的独立董事,担任中华全国律师协会律师发展战略研究委员会副主任、金融证券保险专业委员会委员。

范学军先生

1973年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中国注册会计师,山东省优秀注册会计师。曾任济南华能气动元器件有限公司财务处副处长,山东正源和信有限责任会计师事务所高级项目经理,山东实信有限责任会计师事务所审计部主任,北京华通鉴会计师事务所有限责任公司山东分所副总经理。现任三角轮胎股份有限公司独立董事,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)业务合伙人、技术标准委员会委员、山东分所副总经理。

房巧玲女士

1975年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,中国注册会计师、全国会计领军人才。自1999年7月以来一直任教于中国海洋大学管理学院会计学系,历任助教、讲师、副教授、教授,曾任第十一届全国青联委员;2014年8月至2015年8月在美国德雷塞尔大学做访问学者。现任三角轮胎股份有限公司独立董事,中国海洋大学管理学院会计学系教授,兼任中国审计学会审计教育分会理事、山东省会计学会常务理事、中国会计学会财务成本分会理事、青岛银行股份有限公司独立董事。

证券代码:601163 证券简称:三角轮胎 公告编号:2020-018

三角轮胎股份有限公司 关于召开2019年年度股东大会的通知

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:

股东大会召开日期:2020年6月24日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020年6月24日 14点00分

召开地点:山东省威海市临港经济技术开发区台湾路67号三角轮胎股份有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年6月24日

至2020年6月24日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《公司董事会2019年度工作报告》	√
2	《公司监事会2019年度工作报告》	√
3	《公司独立董事2019年度述职报告》	√
4	《公司2019年度财务决算报告》	√
5	《公司2019年度利润分配方案》	√
6	《公司2019年年度报告及摘要》	√
7	《关于预计公司与三角集团2020年度日常关联交易金额的议案》	√
8	《关于预计公司与中国重汽2020年度日常关联交易金额的议案》	√
9	《关于确认公司董事2019年薪酬总额及确定2020年薪酬标准的议案》	√
10	《关于确认公司监事2019年薪酬总额及确定2020年薪酬标准的议案》	√
11	《关于聘请公司2020年度财务审计机构和内控审计机构的议案》	√
12	《关于公司2020年度综合授信额度及日常贷款的议案》	√
13	《关于公司2020年度现金管理额度的议案》	√
14	《关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案》	√
累积投票议案		
15.00	《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》	应选董事(6)人
15.01	丁 木	√
15.02	林小彬	√
15.03	单国玲	√
15.04	钟丹芳	√
15.05	熊顺民	√
15.06	迟 雷	√
16.00	《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》	应选独立董事(3)人
16.01	刘 峰	√
16.02	范学军	√
16.03	房巧玲	√
17.00	《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》	应选监事(3)人
17.01	王向东	√
17.02	韩登国	√
17.03	邵在东	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第1项、3-9项、11-13项议案已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过,第2、10项议案已经公司第五届监事会第十六次会议审议通过,内容详见公司于2020年4月23日披露的公告。上述第14-16项议案已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过,第17项议案已经公司第五届监事会第十七次会议审议通过,内容详见公司于2020年6月4日披露的公告。上述公告及披露信息指定披露媒体为上海证券交易所网站、《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》。同时公司将在本次股东大会召开前,在上海证券交易所网站登载《三角轮胎股份有限公司2019年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:第5、7-11、13-17项议案

4、涉及关联股东回避表决的议案:第7、8项议案

应回避表决的关联股东名称:议案7三角集团有限公司、丁木、王福凤、单国玲、林小彬回避表决;议案8中国重汽集团济南投资有限公司回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601163	三角轮胎	2020/6/17

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证及复印件,代理人另加持法人授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、代理人身份证及复印件;社会公众股股东持本人身份证及复印件,代理人除股东本人身份证复印件另加持授权委托书及代理人身份证及复印件到公司董事会办公室办理登记手续;异地股东可通过信函、传真方式登记,以登记时间内收到为准。

2、登记时间:2020年6月23日——2020年6月23日(上午9:00-11:00,下午13:00-16:00)。

3、登记地点:山东省威海市临港经济技术开发区台湾路67号,公司会议室。

六、其他事项

1、本次股东大会会期半天,与会股东交通和食宿自理。

2、通讯地址:山东省威海市临港经济技术开发区台湾路67号

联系人:钟丹芳、于元忠

邮政编码:264200

联系电话:0631-5305527、0631-5319950(传真)

特此公告。

三角轮胎股份有限公司
董事会
2020年6月3日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

公司第五届董事会第二十三次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

三角轮胎股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年6月24日召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司董事会2019年度工作报告》			
2	《公司监事会2019年度工作报告》			
3	《公司独立董事2019年度述职报告》			
4	《公司2019年度财务决算报告》			
5	《公司2019年度利润分配方案》			
6	《公司2019年年度报告及摘要》			
7	《关于预计公司与三角集团2020年度日常关联交易金额的议案》			
8	《关于预计公司与中国重汽2020年度日常关联交易金额的议案》			
9	《关于确认公司董事2019年薪酬总额及确定2020年薪酬标准的议案》			
10	《关于确认公司监事2019年薪酬总额及确定2020年薪酬标准的议案》			
11	《关于聘请公司2020年度财务审计机构和内控审计机构的议案》			
12	《关于公司2020年度综合授信额度及日常贷款的议案》			
13	《关于公司2020年度现金管理额度的议案》			
14	《关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
15.00	《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》	应选董事(6)人
15.01	丁 木	
15.02	林小彬	
15.03	单国玲	
15.04	钟丹芳	
15.05	熊顺民	
15.06	迟 雷	
16.00	《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》	应选独立董事(3)人
16.01	刘 峰	
16.02	范学军	
16.03	房巧玲	
17.00	《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》	应选监事(3)人
17.01	王向东	
17.02	韩登国	
17.03	邵在东	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:603883 证券简称:老百姓 公告编号:2020-038

老百姓大药房连锁股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

老百姓大药房连锁股份有限公司(以下简称"公司")于2020年5月29日发出召开第三届董事会第二十八次会议的通知,会议以通讯表决的方式召开,本次董事会应参加表决的董事9名,实际参加表决的董事9名。本次会议经过了适当的通知程序,会议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案:

(一)审议通过《关于增加公司2020年度银行授信额度的议案》

根据目前公司生产经营情况和战略发展的需要,为保障公司正常生产经营等活动的资金需求,公司拟向汇丰银行申请综合授信额度不超过人民币5亿元(最终以汇丰银行实际审批的授信额度为准)。主要用于办理流动资金贷款、中长期贷款、电子商务承兑汇票,金融衍生品交易等相关业务。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

(二)审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司关于修改公司章程的公告》(公告编号:2020-039)

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

(三)审议通过了《关于提请召开2019年度股东大会的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司2019年年度股东大会的通知》(公告编号:2020-040)

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会
2020年6月3日

证券代码:603883 证券简称:老百姓 公告编号:2020-039

老百姓大药房连锁股份有限公司关于修改公司章程的公告

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。

老百姓大药房连锁股份有限公司(以下简称"公司")于2020年6月3日召开了第三届董事会第二十八次董事会审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

公司于2020年4月23日第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于提前赎回"百姓转债"的议案》,决定行使可转债的提前赎回权,对"赎回登记日"登记在册的"百姓转债"全部赎回。截至赎回登记日2020年5月20日,公司总股本由286,596,624股变更为292,000,436股。2020年4月27日第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,拟回购注销股权激励对象离职人员已获授但尚未解除限售的部分限制性股票合计48,941股,本次注销完成后,公司总股本由292,000,436股变更为291,951,495股。注册资本由28,659.4314万元变更为29,195.1495万元。

根据《中华人民共和国公司法》(2018年修订)、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")发布的《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》(中国证监会公告〔2019〕10号)等有关法律、法规、规范性文件的规定,结合公司的实际情况,公司拟对现行的《公司章程》部分条款进行修改。具体修改内容如下:

原章程条款	修改后的章程条款
第六条 公司注册资本为人民币28,659.4314万元。	第六条 公司注册资本为人民币29,195.1495万元。
第十三条 经依法登记,公司的经营范围:西药零售;中药材零售;中药饮片零售;中成药零售;化学药制剂零售;抗生素制剂零售;生化药品零售;生物制品销售;门诊部;一类医疗器械零售;二类医疗器械零售;三类医疗器械零售;水生野生动物的经营利用;预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售;预包装食品(含酒类)销售;散装食品(不含冷藏冷冻食品)销售;保健食品销售;特殊医学用途配方食品的销售;婴幼儿配方乳粉销售;其他婴幼儿配方食品的销售,预包装饮料酒批发;药品、医疗器械互联网信息服务;互联网药品交易;第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务);贸易代理;生物技术开发服务;充值卡销售;健康管理;眼镜零售;消毒剂销售;卫生消毒用品零售;日用品销售;化妆品零售;小家电经营;食盐零售;以特许经营方式从事商业活动;柜台租赁;企业营销策划;市场营销策划服务;品牌策划咨询服务;商品信息咨询服务;货物和技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	第十三条 经依法登记,公司的经营范围:西药零售;中药材零售;中药饮片零售;中成药零售;化学药制剂零售;抗生素制剂零售;生化药品零售;生物制品销售;门诊部;一类医疗器械零售;二类医疗器械零售;三类医疗器械零售;水生野生动物的经营利用;预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售;预包装食品(含酒类)销售;散装食品(不含冷藏冷冻食品)销售;保健食品销售;特殊医学用途配方食品的销售;婴幼儿配方乳粉销售;其他婴幼儿配方食品的销售,预包装饮料酒批发;药品、医疗器械互联网信息服务;互联网药品交易;第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务);贸易代理;生物技术开发服务;充值卡销售;健康管理;眼镜零售;消毒剂销售;卫生消毒用品零售;日用品销售;化妆品零售;小家电经营;食盐零售;以特许经营方式从事商业活动;柜台租赁;企业营销策划;市场营销策划服务;品牌策划咨询服务;商品信息咨询服务;货物和技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。农副产品销售、书报刊销售、食品添加剂、保健用品、健身器材、日用百货、鞋帽服饰、日用百货、五金交电、纺织品及针织品、文具用品、花卉、通信设备;眼镜的加工、验配;票务服务;商业特许经营;会议及展览服务;广告设计、制作、代理、发布服务;职业中介服务;综合医院、康复中心、社区卫生服务中心、诊所服务(限分支机构凭医疗机构执业许可证经营);代居民收水电费及其他费用;房屋及柜台租赁服务及相关业务的策划、咨询与促销服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
第十九条 公司的股份总数为28,659.4314万股,全部为人民币普通股。	第十九条 公司的股份总数为29,195.1495万股,全部为人民币普通股。

上述议案需提交公司股东大会审议。

除上述修改内容外,《公司章程》其他内容保持不变。修订后的章程全文详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《老百姓大药房连锁股份有限公司公司章程》。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会
2020年6月3日

证券代码:603883 证券简称:老百姓 公告编号:2020-040

老百姓大药房连锁股份有限公司 关于召开2019年年度股东大会的通知

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:

股东大会召开日期:2020年6月24日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020年6月24日 14点30分

召开地点:湖南省长沙市开福区青竹湖路808号公司15楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年6月24日

至2020年6月24日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司2019年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司2019年度报告及摘要的议案	√
3	关于公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告的议案	√
4	关于公司2019年度利润分配预案的议案	√
5	关于公司续聘2020年度审计机构的议案	√
6	关于公司及子公司2020年度向银行申请授信额度及提供担保的议案	√
7	关于公司2019年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案	√
8	关于回购注销部分限制性股票的议案	√
9	关于修改《公司章程》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1-8经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过,于2020年4月28日在公司指定媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上进行了披露。议案9经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过,详见2020年6月4日在公司指定媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告。

2、特别决议议案:9

3、对中小投资者单独计票的议案:4、5、7、9

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603883	老百姓	2020/6/19

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)拟出席本次股东大会的股东或股东代理人请持如下文件办理会议登记:

1、自然人股东,持本人身份证和股东账户卡;委托代理人须持授权委托书(见附件)、委托人身份证复印件及代理人身份证、委托人的股东账户卡。

2、法人股东,法定代表人参会持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证办理登记手续;代理人参会持法定代表人签署的授权委托书和身份证复印件、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和出席会议本人身份证办理登记。

3、异地股东可用信函或传真方式办理登记,并提供上述第(一)1、2条规定的有效证件的复印件,登记时间同上,信函以本公司所在地长沙市收到的邮戳为准。

(二)联系方式:

地址:长沙市开福区青竹湖路808号老百姓大药房连锁股份有限公司

联系人:冯诗倪、廖锦

电话:0731-84035189

传真:0731-84035196

六、其他事项

1、与会股东(亲自或委托代理人)出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。

2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会
2020年6月4日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

老百姓大药房连锁股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年6月24日召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2019年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司2019年度报告及摘要的议案			
3	关于公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告的议案			
4	关于公司2019年度利润分配预案的议案			
5	关于公司续聘2020年度审计机构的议案			
6	关于公司及子公司2020年度向银行申请授信额度及提供担保的议案			
7	关于公司2019年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案			
8	关于回购注销部分限制性股票的议案			
9	关于修改《公司章程》的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:601163 证券简称:三角轮胎 公告编号:2020-017

三角轮胎股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

(一)本次监事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)本次监事会会议于2020年6月1日以电子邮件或专人送达的方式向监事会全体监事发出第五届监事会第十七次会议通知。

(三)本次监事会会议于2020年6月3日在公司会议室以现场方式召开。

(四)本次监事会会议应出席监事5人,实际出席监事5人。

(五)本次监事会会议由监事会主席王向东先生主持。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于提名公司第六届监事会股东代表监事候选人的议案》

提名王向东先生、韩登国先生、邵在东先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人(简历附后),股东大会选举通过后与两名职工代表监事共同组成公司第六届监事会,任期自股东大会审议通过之日起三年。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

公司第五届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

三角轮胎股份有限公司监事会
2020年6月3日

附:候选人简历

王向东先生

1968年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任威海市化学工业公司办公室职员,三角轮胎股份有限公司总裁办公室副主任、证券部部长、对外经济技术合作部部长、轿卡胎事业部副部长,三角(威海)华盛轮胎有限公司人事行政副总监,三角轮胎股份有限公司三角学院常务副院长,三角(威海)华达轮胎复新有限公司经理,三角轮胎股份有限公司中高级人才招聘办主任等职。现任三角轮胎股份有限公司监事会主席、全球化人力资源中心常务副主任。

韩登国先生

1979年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任三角轮胎股份有限公司卡客车胎二车间副主任、设备管理中心副主任、设备管理保障部副部长,三角轮胎股份有限公司威海华茂橡胶科学技术分公司第一生产区副区长,三角(威海)华达轮胎复新有限公司副经理等职。现任三角轮胎股份有限公司威海华茂橡胶科学技术分公司副经理。

邵在东先生

1970年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,会计师。曾任三角集团有限公司财务处会计,三角(威海)华利橡胶制品有限公司财务室副主任、主任,三角(威海)华达轮胎复新有限公司财务主管,三角轮胎股份有限公司销售财务处财务主管、处长,内贸销售核算与预算管理副总监兼经理等职。现任三角轮胎股份有限公司监事、三角集团有限公司财务运营与管理中心主任。

证券代码:603683 证券简称:晶华新材 公告编号:2020-026

上海晶华胶粘新材料股份有限公司 监事集中竞价减持股份结果公告

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:

监事持股的基本情况

本次减持股份计划实施前,上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称"公司"或"晶华新材")监事周德标持有公司股份2,200,000股,占公司总股本的1.7368%。所持股份来源为公司首次公开发行前取得的股份,已于2019年10月22日上市流通。

集中竞价减持计划的实施结果情况

公司于2019年11月15日披露了《上海晶华胶粘新材料股份有限公司监事减持股份计划公告》,公司监事周德标因自身资金需要,计划通过集中竞价交易方式减持公司股票不超过550,000股(占总股本0.4342%,占其持有股份总数的25%),减持价格视市场价格确定。

公司于2020年6月3日收到周德标发来的《关于减持上海晶华胶粘新材料股份有限公司股票结束的函》,截至2020年6月3日,周德标本次减持计划披露的减持时间区间已届满,周德标于2019年12月6日至2020年2月28日通过上海证券交易所以集中竞价交易方式减持公司无限售流通股517,600股,占公司总股本的0.4086%。本次减持后,周德标持有公司股份1,682,400股,占公司总股本的1.3282%。本次减持计划实施完毕。

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
周德标	董事、监事、高级管理人员	2,200,000	1.7368%	IPO前取得:2,200,000股

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的实施结果

(一)监事因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果:

披露的减持时间区间届满

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)	减持完成情况	当前持股数量(股)	当前持股比例
周德标	517,600	0.4086%	2019/12/6~2020/2/28	集中竞价交易	12.09-13.89	6,793,829.2	已完成	1,682,400	1.3282%

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否

(三)减持时间区间届满,是否未实施减持 □未实施 √已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例) □未达到 √已达到

(五)是否提前终止减持计划 □是 √否

特此公告。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司
董事会
2020/6/4