

证券代码:002628 证券简称:成都路桥 公告编号:2020-050
成都市路桥工程股份有限公司关于提前终止合伙企业并进行清算的公告

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、基本情况概述
成都市路桥工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月8日召开第六届董事会第十六次会议,审议通过了《关于提前终止合伙企业并进行清算的议案》,同意提前终止公司与深圳市华盛盛世投资管理有限公司(以下简称“华盛盛世”)、郭名修、张天星共同发起成立的深圳市华盛盛路投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“合伙企业”)并进行清算。

本次终止和清算事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

二、合伙企业基本情况及终止原因
(一)合伙企业发起成立
公司于2016年1月9日召开第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于

认购深圳市华盛盛路投资合伙企业(有限合伙)有限合伙份额的议案》,同意公司与华盛盛世、郭名修、张天星签订《深圳市华盛盛路投资合伙企业(有限合伙)之合伙协议》(以下简称“合伙协议”),并以2.11亿元人民币认购合伙企业的有限合伙份额。具体情况详见公司于2016年1月25日披露的《对外投资公告》(公告编号:2016-004)。

合伙企业于2016年1月27日完成工商注册登记手续,取得了营业执照,具体内容如下:
名称:深圳市华盛盛路投资合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码:9144030035995060J
主体类型:合伙企业
经营场所:深圳市福田区莲花街道福新社区益田路6003号荣超商务中心A栋1608

执行事务合伙人:深圳市华盛盛世投资管理有限公司(委派代表:王斌)
公司作为合伙企业有限合伙人最终实际出资2.5亿元人民币,占出资总额的88.65%;华盛盛世作为合伙企业普通合伙人实际出资100万元人民币,占出资总额的0.35%;郭名修作为合伙企业有限合伙人实际出资3000万元人民币,占出资总额的10.64%;张天星作为合伙企业有限合伙人实际出资100万元人民币,占出资总额的0.35%。合伙企业最终实际出资总额为2.82亿元人民币。
(二)合伙企业有限合伙人变更
2019年11月,合伙企业召开合伙人会议,同意合伙企业有限合伙人郭名修、张天星退出。上述两名有限合伙人退出后,合伙企业的出资总额减少为2.51亿元人民币。其中,公司作为合伙企业有限合伙人实际出资2.5亿元人民币,占出资总额的99.60%;华盛盛世作为合伙企业普通合伙人实际出资100万元人民币,占出资总额的0.40%。
(三)合伙企业终止原因
根据《合伙协议》的规定,合伙企业的经营期限自合伙企业全体合伙人认缴的出资全部缴足之日起或约定的合伙企业资金募集期届满之日起5年,其中投资期为3年,退出期为2年。鉴于目前上述经营期限即将届满,经全体合伙人商议后一

致同意提前终止合伙企业,并即时进行合伙企业的后续清算及注销事宜。

三、终止和清算事项对公司的影响
本次终止和清算事项不涉及人员安置,也不会对公司财务状况和生产经营产生实质性影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

公司董事会已授权管理层负责实施合伙企业的相关后续清算及注销事宜,公司将在合伙企业完成清算及注销事宜后,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件
1、第六届董事会第十六次会议决议;
2、深圳市华盛盛路投资合伙企业(有限合伙)合伙人会议决议。
特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司
董事会
二〇二〇年六月八日

证券代码:002628 证券简称:成都路桥 公告编号:2020-049
成都市路桥工程股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告

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、董事会会议召开情况
成都市路桥工程股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十六次会议于2020年6月8日以通讯表决方式召开。会议通知于2020年6月3日通过电话、电子邮件方式发出。本次会议由董事长刘峙宏先生主持,应参加决策董事9名,实际参加表决董事9名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规

定。二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并通过记名投票方式表决,会议通过了以下议案:
(一)审议通过了《关于提前终止合伙企业并进行清算的议案》
(二)同意提前终止深圳市华盛盛路投资合伙企业(有限合伙),同时授权公司管理层负责实施上述合伙企业的后续清算及注销相关事宜,具体内容详见同日在中国证券报《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

披露的《关于提前终止合伙企业并进行清算的公告》(公告编号:2020-050)。

投票表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。
(二)审议通过了《关于调整内部审计负责人的议案》
同意聘任屈宏先生为公司内部审计负责人,具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整内部审计负责人的公告》(公告编号:2020-051)。
投票表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司
董事会
二〇二〇年六月八日

证券代码:002628 证券简称:成都路桥 公告编号:2020-051
成都市路桥工程股份有限公司关于调整内部审计负责人的公告

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。

根据《公司法》《公司章程》和相关法律法规的相关规定,成都市路桥工程股份有限公司(以下简称“公司”)结合公司内部管理工作调整的实际,决定调整内部审计部门负责人,向中陶先生不再担任公司内部审计负责人,仍在公司其他部门任

职。经公司董事会审计委员会审查与提名,并经公司第六届董事会第十六次会议审议通过,同意聘任屈宏先生(简历附后)为公司内部审计负责人,任期自第六届董事会第十六次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

屈宏先生简历:
屈宏,男,1976年11月出生,中国国籍,大专学历。曾任公司机料部经理,现任

公司审计部经理。屈宏先生持有公司股份200,000股,与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司内部审计负责人的情形,不存在作为失信被执行人的情形。

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司
董事会
二〇二〇年六月八日

证券代码:002132 证券简称:恒星科技 公告编号:2020041
**河南恒星科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品赎回并继续购买保本型理财产品的公告**

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。

河南恒星科技股份有限公司(以下简称“公司”或“甲方”)于2019年10月21日召开第五届董事会第四十八次会议,审议通过了《关于拟使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》,同意公司根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》[2015年修订]、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定,本着股东利益最大化原则,在确保不影响募集资金项目建设的前提下,在不超过人民币10,000万元的暂时闲置募集资金范围内购买短期(不超过12个月)低风险保本型理财产品。具体内容详见公司2019年10月23日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《河南恒星科技股份有限公司关于拟使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》。该事项已经2019年11月7日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过,决议有效期自股东大会审议通过之日起12个月之内有效,在决议有效期内该资金额度可滚动使用。具体内容详见2019年11月8日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《河南恒星科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告》。

一、公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品赎回的情况
公司于2020年5月29日与中国光大银行股份有限公司郑州分行(以下简称“光大银行”或“乙方”)签订《中国光大银行对存款》,以暂时闲置募集资金人民币1,500万元购买光大银行对公通知存款。公司于2020年6月5日赎回上述理财产品,年化收益率为1.89%,实际存续天数:2020年5月30日至2020年6月5日。取得收益5,312.5元。截止公告日,上述理财产品赎回的本金和收益已全部到账。

二、公司继续使用闲置募集资金购买保本型理财产品情况
公司于2020年6月5日与光大银行签订《对结构性存款合同》,以暂时闲置募集资金人民币1,500万元购买结构性存款,具体情况如下:

- 1.产品名称:2020年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期产品 122
- 2.产品代码:2020101045902
- 3.产品类型:保本浮动收益型
- 4.存款金额及存款期限:
存款本金:CN¥15,000,000.00(人民币壹仟伍佰万元整)
起息日:2020年6月5日
到期日:2020年7月5日
- 甲方结构性存款的资金账号以本合同项下的权利凭证为准。甲方将上述款项存入乙方后,乙方同甲方开具结构性存款凭证(权利凭证),并对其必要的标记后交甲方,本合同项下的权利凭证上须特别注明“按2020年6月5日河南恒星科技股份有限公司和中国光大银行股份有限公司郑州分行签订的2020101045902号《对结构性存款合同》执行”字样。
- 5.产品预期收益率(年):1.65%;2.75%;2.85%
- 6.产品挂钩标的:Bloomberg于东京时间11:00公布的BFX EURUSD即期汇率
- 7.产品收益计算方式:计息方式30/360;每个月30天,每年360天,以单利计算实际收益。
- 8.存取款条件:甲方取款时,应依法出具权利凭证,预留印鉴,法定代表人或授权人签署并加盖单位公章的取款证明书和乙方依法要求提供的其它证件。甲方应对上述文件的真实性、合法性承担法律责任。乙方依法对权利凭证、印鉴和有关证明文件审核无误,如属合法有效,将甲方取款款项划付至甲方指定的银行账户内。
- 9.本息付款保证及违约责任:(1)乙方声明及保证甲方资金的安全,并及时支付甲方相关收益。(2)乙方保证按本合同约定还本付息。如不能按时还本付息,以实际拖欠的金额为基础,自拖欠之日起,乙方应按每日万分之五的标准向甲方支付违约金。(3)甲方如不能按照本合同约定的时间将款项存入乙方,则自延期之日起,每

拖欠一日,按照实际拖欠资金金额的万分之五向乙方支付违约金。

10.本结构性存款产品包括但不限于下述风险:
(1)政策风险:结构性存款产品仅是针对当前有效的法律法规和政策所设计;如国家宏观政策及相关法规及针对政策发生变化,则其有可能影响结构性存款产品的投资、兑付等行为的正常进行,进而导致本结构性存款产品不能获得产品收益。

(2)市场风险:结构性存款产品存续期内可能存在市场利率上升,但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形;受限于投资组合及具体策略的不同,结构性存款产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。

(3)延迟兑付风险:在约定的投资兑付日,如因投资标的无法及时变现等原因或遇不可抗力等意外情况导致无法按原计划分配相关权益,则客户面临结构性存款产品延迟兑付的风险。

(4)流动性风险:对于有确定投资期限的产品,客户在投资期限届满兑付之前不可提前赎回本产品。

(5)赎回投资风险:中国光大银行可能根据产品说明书的约定在投资期内行使提前终止权,导致结构性存款产品实际运作天数短于产品说明书的约定期限。如果结构性存款产品提前终止,则客户可能无法实现预期初期的全部收益。

(6)募集失败风险:在募集期,鉴于市场风险或本产品募集资金数额未达到最低募集规模等原因,该产品有可能出现募集失败的风险。

(7)信息传递风险:客户应根据客户权益须知中载明的信息披露方式查询本结构性存款产品的相关信息。如果客户未及时查看,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致客户无法及时了解结构性存款产品信息,并由此影响客户投资决策,因此而产生的责任和风险将由客户自行承担。

(8)不可抗力及意外事件风险:如果客户或中国光大银行因不可抗力不能履行本合同,可根据不可抗力的影响部分或全部免除违约责任。不可抗力是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况,包括但不限于火灾、地震、洪水等自然灾害、战争、军事行动、罢工、流行病、IT系统故障、通讯系统故障、电力系统故障、中国人民银行结构性存款业务暂停或停止交易、金融危机、所涉及的证券市场发生停止交易,以及在合同生效后,因国家有关法律法規政策的变化导致结构性存款产品违反该规定而在无法正常操作的情形。一方因不可抗力不能履约时,应及时通知另一方,并及时采取适当措施防止产品资金损失的扩大,并在不可抗力事件消失后继续履行本合同。如因不可抗力导致中国光大银行无法继续履行合同的,则中国光大银行有权提前终止结构性存款产品,并将发生不可抗力后剩余的各结构性存款产品的资金划付至合同约定的客户指定账户内。

- 11.资金来源:公司暂时闲置募集资金
- 12.公司与光大银行无关联关系。
- 13.公司购买理财产品的投资风险及风险控制措施
保本型理财产品属于低风险投资品种,公司将根据经济形势、金融市场的变化适时适量的介入,但不排除除此类理财产品受到市场波动的影响。
公司本次拟投资的理财产品品种仅限于具有保本承诺、安全性好、风险较低理财产品,且公司对投资理财的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况等的监督等方面作详细规定,能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研,切实执行内部有关管理制度,严控风险。
- 四、购买理财产品对公司的影响
公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品是在确保公司募集资金安全和按投资项目顺利实施的前提下进行的,对募集资金使用项目的建设不会带来不利影响。通过投资保本型理财产品,可以提高募集资金使用效率,提升公司整体业绩水平,为公司股东带来更多的投资回报。
- 五、公告前十二个月内使用募集资金购买理财产品的情况
1.2019年6月17日,公司使用闲置募集资金2,000万元购买光大银行2019年

对公结构性存款续发第六十三期产品》。详情请参见刊登于2019年6月18日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《河南恒星科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品赎回并继续购买银行保本型理财产品的公告》,该理财产品于2019年7月17日赎回。

2.2019年6月26日,公司使用闲置募集资金2,500万元购买光大银行《中国光大银行对公存款》。详情请参见刊登于2019年6月29日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《河南恒星科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品赎回并继续购买银行保本型理财产品的公告》,该理财产品于2019年7月10日赎回。

3.2019年6月27日,公司使用闲置募集资金2,500万元购买兴业银行股份有限公司郑州分行(以下简称“兴业银行”)企业金融结构性存款。详情请参见刊登于2019年6月29日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《河南恒星科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品赎回并继续购买银行保本型理财产品的公告》,该理财产品于2019年9月25日赎回。

4.2019年7月2日,公司使用闲置募集资金15,000万元购买交通银行股份有限公司郑州铁道支行(以下简称“交通银行”)交通银行福通财富活期结构性存款S款《合格结构型》。详情请参见刊登于2019年7月3日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《河南恒星科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品赎回并继续购买银行保本型理财产品的公告》,该理财产品于2019年9月17日赎回。

5.2019年7月10日,公司使用闲置募集资金2,500万元购买光大银行《2019年对公结构性存款续发第七十一期产品》。详情请参见刊登于2019年7月12日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《河南恒星科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品赎回并继续购买银行保本型理财产品的公告》,该理财产品于2019年9月17日赎回。

6.2019年7月17日,公司使用闲置募集资金2,000万元购买光大银行《2019年对公结构性存款续发第七十四期产品》。详情请参见刊登于2019年7月18日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《河南恒星科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品赎回并继续购买银行保本型理财产品的公告》,该理财产品于2019年9月17日赎回。

7.2019年9月18日,公司使用闲置募集资金2,000万元购买光大银行《中国光大银行对公存款》。详情请参见刊登于2019年9月20日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《河南恒星科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》,该理财产品于2019年11月6日赎回。

8.2019年9月25日,公司使用闲置募集资金2,500万元购买兴业银行《企业金融结构性存款》。详情请参见刊登于2019年9月27日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《河南恒星科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品赎回并继续购买银行保本型理财产品的公告》,该理财产品于2019年12月24日赎回。

9.2019年11月2日,公司使用闲置募集资金2,000万元购买光大银行《2019年对公结构性存款续发第九十九期产品》。详情请参见刊登于2019年11月9日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《河南恒星科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品赎回并继续购买银行保本型理财产品的公告》,该理财产品于2020年1月10日赎回。

10.2019年12月25日,公司使用闲置募集资金2,000万元购买兴业银行《企业

金融结构性存款《开放式》。详情请参见刊登于2019年12月27日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《河南恒星科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品赎回并继续购买银行保本型理财产品的公告》,该理财产品于2020年5月29日赎回。

11.2020年1月10日,公司使用闲置募集资金2,000万元购买光大银行《2020年对公结构性存款续发第四期产品1》。详情请参见刊登于2020年1月11日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《河南恒星科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品赎回并继续购买银行保本型理财产品的公告》,该理财产品于2020年2月11日赎回。

12.2020年2月21日,公司使用闲置募集资金2,000万元购买光大银行《2020年对公结构性存款续发第二二期产品1》。详情请参见刊登于2020年2月12日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《河南恒星科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品赎回并继续购买银行保本型理财产品的公告》,该理财产品于2020年3月16日赎回。

13.2020年3月16日,公司使用闲置募集资金2,000万元购买光大银行《中国光大银行对公存款》。详情请参见刊登于2020年3月18日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《河南恒星科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品赎回并继续购买银行保本型理财产品的公告》,该理财产品于2020年4月10日赎回。

14.2020年4月10日,公司使用闲置募集资金1,500万元购买光大银行《中国光大银行对公存款》。详情请参见刊登于2020年4月14日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《河南恒星科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品赎回并继续购买银行保本型理财产品的公告》,该理财产品于2020年5月22日赎回。

15.2020年5月22日,公司使用闲置募集资金1,500万元购买光大银行《2020年对公结构性存款“周满溢”产品61》。详情请参见刊登于2020年5月23日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《河南恒星科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品赎回并继续购买银行保本型理财产品的公告》,该理财产品于2020年5月29日赎回。

16.2020年5月29日,公司使用闲置募集资金1,500万元购买光大银行《中国光大银行对公存款》。详情请参见刊登于2020年6月2日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《河南恒星科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品赎回并继续购买银行保本型理财产品的公告》,该理财产品于2020年6月5日赎回。

17.2020年6月5日,公司使用闲置募集资金1,500万元购买光大银行《2020年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期产品122》。详情请参见刊登于2020年6月9日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《河南恒星科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品赎回并继续购买银行保本型理财产品的公告》,该理财产品尚未到期。

六、备查文件
1.银行回单
2.中国光大银行对公结构性存款合同
3.中国光大银行对公结构性存款产品说明书及风险揭示书
4.中国光大银行对公结构性存款产品客户权益须知
特此公告

河南恒星科技股份有限公司
董事会
2020年6月9日

证券代码:002761 证券简称:多喜爱 公告编号:2020-049
多喜爱集团股份有限公司2019年度股东大会决议公告

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

一、重要内容提示
1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过的方式。
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

二、会议召开情况
1、召开时间:
(1)现场会议召开时间:2020年6月8日
(2)网络投票时间:2020年6月8日至2020年6月8日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年6月8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具体时间为2020年6月8日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点:浙江省杭州市文三西路32号浙江建投大厦18楼会议室。

3、会议投票方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
4、会议召集人:多喜爱集团股份有限公司董事会。

5、会议主持人:多喜爱集团股份有限公司董事长沈德法先生。
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。会议的表决程序和表决结果合法有效。

三、会议出席情况
参加本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代表共计19人,代表有表决权股份908,956,417股,占公司总股份的84.0583%,其中:
1、现场会议的出席情况:参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共计6人,代表有表决权股份545,458,611股,占公司总股份的50.4428%;
2、网络投票情况:参加本次股东大会网络投票的股东共13人,代表股份363,497,806股,占公司总股份的33.6155%;

3、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的中小投资者(不包括5%)出席会议情况:通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者及代理人共12人,代表有表决权股份1,542,349股,占公司总股份的0.1426%。

四、议案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式,审议并通过了如下议案:

- 1.会议审议并通过了《关于2019年年度报告及摘要的议案》
表决情况:同意为908,923,217股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9963%;反对为33,200股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0037%;弃权为0股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000%。
- 2.会议审议并通过了《关于2019年度董事会工作报告的议案》
表决情况:同意为908,923,217股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9963%;反对为33,200股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0037%;弃权为0股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000%。
- 3.会议审议并通过了《关于2019年度监事会工作报告的议案》
表决情况:同意为908,923,217股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9963%;反对为33,200股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0037%;弃权为0股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000%。
- 4.会议审议并通过了《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
表决情况:同意为908,923,217股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9963%;反对为33,200股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0037%;弃权为0股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000%。
- 5.会议审议并通过了《关于公司2020年度财务预算报告的议案》
表决情况:同意为908,923,217股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9963%;反对为33,200股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0037%;弃权为0股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000%。
- 6.会议审议并通过了《关于2019年度日常关联交易执行情况及预计2020年度

日常关联交易的情况》
表决情况:同意为250,767,485股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9868%;反对为33,200股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0132%;弃权为0股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决权情况:同意1,509,149股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.8474%;反对33,200股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.1526%。弃权0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

关联股东浙江省国有资本运营有限公司及其一致行动人浙江建陶投资股份有限公司、湖州建陶有限公司、迪臣婴童国际集团投资有限公司、浙江省财务开发有限公司回避表决。

7.会议审议并通过了《关于预计2020年度融资额度的议案》
表决情况:同意为908,923,217股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9963%;反对为33,200股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0037%;弃权为0股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000%。

8.会议审议并通过了《关于2019年薪酬追索情况的议案》
表决情况:同意为908,923,217股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9963%;反对为33,200股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0037%;弃权为0股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000%。

9.会议审议并通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》
表决情况:同意为908,919,617股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9951%;反对为44,800股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0049%;弃权为0股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决权情况:同意1,497,549股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.0953%;反对44,800股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.9047%。弃权0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

10.会议审议并通过了《关于续聘公司2020年度会计师事务所的议案》
表决情况:同意为908,923,217股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9963%;反对为33,200股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0037%;弃权为0股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决权情况:同意1,509,149股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.8474%;反对33,200股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.1526%。弃权0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

11.会议审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》
表决情况:同意为908,923,217股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9963%;反对为33,200股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0037%;弃权为0股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000%。

12.会议审议并通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》
表决情况:同意为908,923,217股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9963%;反对为33,200股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0037%;弃权为0股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000%。

13.会议审议并通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
表决情况:同意为908,923,217股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9963%;反对为33,200股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0037%;弃权为0股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000%。

14.会议审议并通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》
表决情况:同意为908,923,217股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9963%;反对为33,200股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0037%;弃权为0股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000%。

15.会议审议并通过了《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》
表决情况:同意为908,923,217股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9963%;反对为33,200股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0037%;弃权为0股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000%。

16.会议审议并通过了《关于修改<关联交易决策制度>的议案》
表决情况:同意为908,923,217股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9963%;反对为33,200股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0037%;弃权为0股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000%。

17.会议审议并通过了《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
表决情况:同意为908,923,217股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9963%;反对为33,200股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0037%;弃权为0股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000%。

18.会议审议并通过了《关于修改<内幕信息管理制度>的议案》
表决情况:同意为908,923,217股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9963%;反对为33,200股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0037%;弃权为0股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000%。

19.会议审议并通过了《关于修改<投资者投诉处理制度>的议案》
表决情况:同意为908,923,217股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9963%;反对为33,200股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0037%;弃权为0股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000%。

20.会议审议并通过了《关于修改<投资者接待管理制度>的议案》
表决情况:同意为908,923,217股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9963%;反对为33,200股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0037%;弃权为0股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000%。

五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称:浙江天册律师事务所
2.律师姓名:金臻、王浙
3.结论性意见:本所律师认为,多喜爱本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定;表决结果合法、有效。

六、备查文件
1、多喜爱集团股份有限公司2019年度股东大会决议。
2、浙江天册律师事务所关于多喜爱集团股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书。
特此公告。

多喜爱集团股份有限公司
董事会
二零二零年六月八日