

证券代码:603323 证券简称:苏农银行 公告编号:2020-026
江苏苏州农村商业银行股份有限公司 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:
本次会议是否有效决议:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2020年06月12日
(二)股东大会召开的地点:江苏省苏州市吴江区中山南路 1777 号公司 311 多功能厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
1.出席会议的股东和代理人人数 43
2.出席会议的所有持有表决权股份总数(股) 266,658,657
3.出席会议的股东持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%) 14.7891

(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,魏礼亚董事长主持。本次股东大会符合《公司法》及《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 15 人,出席 14 人,董事陈志明因公原因未出席;
2.公司在任监事 9 人,出席 6 人,监事吴大刚因公原因未出席、监事邱萍因公原因未出席、监事吴菊英因公原因未出席;
3.公司董事会秘书出席了本次会议;高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况
1.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	266,561,947	99.9637	46,910	0.0175	49,800	0.0188

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	266,561,947	99.9637	46,910	0.0175	49,800	0.0188

3.议案名称: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	266,561,947	99.9637	46,910	0.0175	49,800	0.0188

4.议案名称:2019 年度财务决算报告及 2020 年度预算方案
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	266,576,247	99.9690	32,610	0.0122	49,800	0.0188

5.议案名称: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	266,561,947	99.9637	46,910	0.0175	49,800	0.0188

6.议案名称:2019 年度关联交易专项报告
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	99,064,031	99.9168	32,610	0.0328	49,800	0.0504

7.议案名称:关于部分关联方 2020 年度日常关联交易预计额度的议案
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	99,064,031	99.9168	32,610	0.0328	49,800	0.0504

8.议案名称:2019 年度独立董事述职报告
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	266,561,947	99.9637	46,910	0.0175	49,800	0.0188

9.议案名称:2019 年度董事会及董事履职评价报告
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	266,561,947	99.9637	46,910	0.0175	49,800	0.0188

10.议案名称:2019 年度监事会及监事履职评价报告
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	266,561,947	99.9637	46,910	0.0175	49,800	0.0188

11.议案名称:2019 年度高级管理层及其成员履职评价报告
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	266,561,947	99.9637	46,910	0.0175	49,800	0.0188

12.议案名称:2019 年度“三农”金融服务开展情况报告
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	266,561,947	99.9637	32,610	0.0122	64,100	0.0241

13.议案名称:关于续聘 2020 年度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	266,561,947	99.9637	32,610	0.0122	64,100	0.0241

14.议案名称:关于制定《2020-2022 年股东回报规划》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	266,561,947	99.9637	32,610	0.0122	64,100	0.0241

会议对如下议案进行了审议并表决:
一、关于组织架构调整的议案
同意 13 票;弃权 0 票;反对 0 票。
特此公告。

江苏苏州农村商业银行股份有限公司 董事会
2020 年 6 月 13 日

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	266,561,947	99.9637	46,910	0.0175	49,800	0.0188

9.议案名称:2019 年度董事会及董事履职评价报告
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	266,561,947	99.9637	46,910	0.0175	49,800	0.0188

10.议案名称:2019 年度监事会及监事履职评价报告
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	266,561,947	99.9637	46,910	0.0175	49,800	0.0188

11.议案名称:2019 年度高级管理层及其成员履职评价报告
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	266,561,947	99.9637	46,910	0.0175	49,800	0.0188

12.议案名称:2019 年度“三农”金融服务开展情况报告
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	266,561,947	99.9637	46,910	0.0175	49,800	0.0188

13.议案名称:关于续聘 2020 年度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	266,561,947	99.9637	32,610	0.0122	64,100	0.0241

14.议案名称:关于制定《2020-2022 年股东回报规划》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	266,561,947	99.9637	32,610	0.0122	64,100	0.0241

会议对如下议案进行了审议并表决:
一、关于组织架构调整的议案
同意 13 票;弃权 0 票;反对 0 票。
特此公告。

江苏苏州农村商业银行股份有限公司 董事会
2020 年 6 月 13 日

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	265,231,147	99.4646	1,377,710	0.5166	49,800	0.0188

(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	123,533,116	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	41,796,437	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	101,232,394	99.9045	46,910	0.0462	49,800	0.0493

其中:市值 50 万以下普通股股东
市值 50 万以上普通股股东

市值 50 万以下普通股股东	56,100	36.7122	46,910	30.6982	49,800	32.5896
市值 50 万以上普通股股东	101,176,294	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(%)
5	2019 年度利润分配方案	137,447,485	99.9296	46,910	0.0341	49,800	0.0363
6	2019 年度关联交易专项报告	95,665,348	99.9139	32,610	0.0340	49,800	0.0521
7	关于部分关联方 2020 年度日常关联交易预计额度的议案	95,665,348	99.9139	32,610	0.0340	49,800	0.0521
13	关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案	137,447,485	99.9296	32,610	0.0237	64,100	0.0467
14	关于制定《2020-2022 年股东回报规划》的议案	136,116,685	98.9621	1,377,710	1.0016	49,800	0.0363

(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会的特别决议议案为《关于制定《2020-2022 年股东回报规划》的议案》,上述议案获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

议案《2019 年度关联交易专项报告》及《关于部分关联方 2020 年度日常关联交易预计额度的议案》涉及关联方股东回避表决,回避表决的关联方股东分别为:江苏新通投资集团有限公司、吴江市盛泽化纤绸厂有限公司、唐林才、马耀明、丁国英、庄福杰、徐雷良,上述股东持股总数共计 167,512,216 股。

三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所:江苏苏震律师事务所
律师:顾建华、沈一芸
2.律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会大会形成的决议合法、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。
江苏苏州农村商业银行股份有限公司
2020 年 6 月 13 日

证券代码:603323 证券简称:苏农银行 公告编号:2020-027
江苏苏州农村商业银行股份有限公司
第五届董事会第二十二次临时会议决议公告

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。

江苏苏州农村商业银行股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十二次临时会议于 2020 年 6 月 12 日在公司总部 311 会议室以现场方式召开,会议通知已于 2020 年 6 月 2 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事 13 人,实际参加表决董事 13 人。本次会议由董事长魏礼亚主持。会议的召开和表决符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

会议对如下议案进行了审议并表决:
一、关于组织架构调整的议案
同意 13 票;弃权 0 票;反对 0 票。
特此公告。

江苏苏州农村商业银行股份有限公司 董事会
2020 年 6 月 13 日

证券代码:603882 证券简称:金城医学 公告编号:2020-053
广州金城医学检验集团股份有限公司关于控股股东、实际控制人部分股权质押的公告

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。

重要内容提示:
广州金城医学检验集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东、实际控制人梁耀铭先生直接持有公司股份 71,068,209 股,均为首发限售流通股,占公司总股本的 15.52%。本次质押质押 7,000,000 股,梁耀铭先生累计质押股份数量 25,120,000 股,占公司总股本的 5.49%。

一、上市公司股份质押情况
公司于 2020 年 6 月 12 日接到公司控股股东、实际控制人梁耀铭先生通知,获悉其所持有本公司的部分股份被质押,具体事项如下:
1.本次股权质押基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数(股)	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
梁耀铭	是	7,000,000	是,首发限售流通股	否	2020/6/12	2022/6/12	招商财富资产管理有限公司	9.85%	1.53%	自身生产经营

2.本次质押股份不涉及被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情形。

截至本公告披露日,公司控股股东、实际控制人累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次质押前累计质押数量(股)	本次质押后累计质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例
梁耀铭	71,068,209	15.52%	18,120,000	25,120,000	35.35%	5.49%

公司将密切跟踪相关事项的进展,并按照有关规定及时披露相关情况。敬请投资者注意投资风险。特此公告。

广州金城医学检验集团股份有限公司 董事会
2020 年 6 月 13 日

证券代码:603882 证券简称:金城医学 公告编号:2020-054
广州金城医学检验集团股份有限公司关于对外投资的进展公告

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、对外投资概述
广州金城医学检验集团股份有限公司(以下简称“公司”或“金城医学”)第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于认购香港 DRA COMPANY LIMITED 股权的议案》,同意公司向香港 DRA COMPANY LIMITED(简称“DRA 公司”)新发行的 100,000 股股份,分三期累计投资 15,000 万元人民币等港币。

以上内容详见公司分别于 2018 年 1 月 23 日及 2018 年 1 月 26 日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广州金城医学检验集团股份有限公司对外投资公告》(公告编号 2018-002)及《广州金城医学检验集团股份有限公司关于对外投资的补充公告》(公告编号 2018-003)。

二、对外投资进展
公司按照协议规定,已向 DRA 公司投入三期投资款共计 15,000 万元人民币等港币,认购新发行的 100,000 股股份。DRA 公司已于近日完成向香港特别行政区政府公司注册处申请新股发行及其他相关登记手续。公司注册登记手续完成后,DRA 公司目前股权结构如下:

截至本公告披露日,公司控股股东、实际控制人累计质押股份情况如下:

股东	金城医学	卢煜明	赵慧君	陈昭赐	总计
持股比例	50%	19%	17.30%	13.70%	100.00%
持股数量	100,000	38,000	34,600	27,400	200,000

特此公告!

二、对外投资进展
公司按照协议规定,已向 DRA 公司投入三期投资款共计 15,000 万元人民币等港币,认购新发行的 100,000 股股份。DRA 公司已于近日完成向香港特别行政区政府公司注册处申请新股发行及其他相关登记手续。公司注册登记手续完成后,DRA 公司目前股权结构如下:

股东	金城医学	卢煜明	赵慧君	陈昭赐	总计
持股比例	50%	19%	17.30%	13.70%	100.00%
持股数量	100,000	38,000	34,600	27,400	200,000

特此公告!

备注文件:
《Register of Members and Share Ledger》

广州金城医学检验集团股份有限公司 董事会
2020 年 6 月 13 日

证券代码:603659 证券简称:璞泰来 公告编号:2020-070
上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于全资子公司取得营业执照的公告

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相应法律责任。

一、对外投资概述
为进一步满足锂离子电池国内外市场需求,提升对主流客户关键材料和自动化工艺设备的配套服务质量与全产业链综合竞争优势,公司在东莞松山湖设立全资子公司东莞市卓高新能源科技有限公司(以下简称“卓高新能源”)。近日,卓高新能源完成了工商注册登记手续,现已取得东莞市市场监督管理局颁发的《营业执

照》,相关登记信息如下:
1.企业名称:东莞市卓高新能源科技有限公司
2.统一社会信用代码:91441900MA54RHK0XE
3.企业类型:有限责任公司
4.法定代表人:陈卫
5.出资方式:现金出资

6.注册地址:广东省东莞市松山湖园区兴惠路 2 号 4 栋 301 室
7.认缴出资额:5,000 万元人民币
8.营业期限:长期
9.经营范围:新能源产品研发;研发、产销;电子产品、电池材料、通用机械;提供动力电池材料的相关技术服务;控制软件开发;货物或技术进出口(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)。
特此公告。

上海璞泰来新能源科技股份有限公司 董事会
2020 年 6 月 13 日

证券代码:603939 证券简称:益丰药房 公告编号:2020-056
益丰大药房连锁股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知

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 7 月 10 日
本次会议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、股东大会类型和届次
2020 年第二次临时股东大会
(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 7 月 10 日 14 点 00 分
召开地点:湖南省长沙市金洲大道 68 号益丰医药物流园三楼
(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 7 月 10 日至 2020 年 7 月