证券代码:000628 证券简称:高新发展 公告编号:2020-54

# 成都高新发展股份有限公司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、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。**

**特别提示:**

1、本次股东大会无否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

(一)召开时间

1、现场会议召开时间:2020年6月16日下午1:30。

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。

(二)现场会议召开地点:公司会议室

(三)召开方式:现场会议并提供网络投票平台

(四)表决方式:现场投票与网络投票相结合的方式

公司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)向全体股东提供网络形式的投票平台。

(五)召集人:董事会

(六)主持人:任正董事长

(七)本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(八)会议出席情况:出席本次会议的股东及代理人共61人,代表公司有表决权股份159,923,071股,占公司有表决权股份总数311,480,000股的51.34%。其中,出席现场会议的股东及代理人共15人,代表有表决权股份146,883,703股,占公司有表决权股份总数311,480,000股的47.16%。通过网络投票出席会议的股东共46人,代表公司有表决权股份13,039,368股,占公司有表决权股份总数311,480,000股的4.19%。

(九)公司除李小波、黄明董事因公未能出席会议外,其余董事、监事、高级管理人员及会议见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式对提案进行了表决,表决情况如下:

(一)《2019年度董事会工作报告》

1.表决情况:

同意158,524,271股,占出席会议所有股东所持股份的99.1253%;反对597,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.3738%;弃权801,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.5009%。

其中,出席会议的持有公司5%以下股份的股东表决情况如下:

同意17,070,311股,占出席会议中小股东所持股份的92.4263%;反对597,800股,占出席会议中小股东所持股份的3.2368%;弃权801,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的4.3370%。

2.表决结果:通过。

(二)《2019年度监事会工作报告》

1.表决情况:

同意158,524,271股,占出席会议所有股东所持股份的99.1253%;反对597,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.3738%;弃权801,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.5009%。

其中,出席会议的持有公司5%以下股份的股东表决情况如下:

同意17,070,311股,占出席会议中小股东所持股份的92.4263%;反对597,800股,占出席会议中小股东所持股份的3.2368%;弃权801,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的4.3370%。

2.表决结果:通过。

(三)《2019年度财务决算报告》

1.表决情况:

同意158,524,271股,占出席会议所有股东所持股份的99.1253%;反对597,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.3738%;弃权801,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.5009%。

其中,出席会议的持有公司5%以下股份的股东表决情况如下:

同意17,070,311股,占出席会议中小股东所持股份的92.4263%;反对597,800股,占出席会议中小股东所持股份的3.2368%;弃权801,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的4.3370%。

2.表决结果:通过。

(四)《2019年度利润分配预案》

1.表决情况:

同意158,524,271股,占出席会议所有股东所持股份的99.1253%;反对618,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.3869%;弃权780,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.4877%。

其中,出席会议的持有公司5%以下股份的股东表决情况如下:

同意17,070,311股,占出席会议中小股东所持股份的92.4263%;反对618,800股,占出席会议中小股东所持股份的3.3505%;弃权780,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的4.2233%。

2.表决结果:通过。

因2019年度母公司报表、公司合并报表可供分配利润均为负数,会议同意公司2019年度不实施现金利润分配,不送红股,也不进行资本公积金转增股本。

(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预案》

1.表决情况:

同意158,526,271股,占出席会议所有股东所持股份的99.1266%;反对616,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.3857%;弃权780,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.4877%。

其中,出席会议的持有公司5%以下股份的股东表决情况如下:

同意17,072,311股,占出席会议中小股东所持股份的92.4371%;反对616,800股,占出席会议中小股东所持股份的3.3396%;弃权780,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的4.2233%。

2.表决结果:通过。

会议同意续聘四川华信(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。2020年度财务报告审计费用仍为50万元,内部控制审计费用为25万元。

(六)《2020年经营计划》

1.表决情况:

同意158,524,271股,占出席会议所有股东所持股份的99.1253%;反对618,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.3869%;弃权780,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.4877%。

其中,出席会议的持有公司5%以下股份的股东表决情况如下:

同意17,070,311股,占出席会议中小股东所持股份的92.4263%;反对618,800股,占出席会议中小股东所持股份的3.3505%;弃权780,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的4.2233%。

2.表决结果:通过。

(七)《关于预计2020年度日常关联交易的议案》

该议案涉及关联交易,公司控股股东成都高新投资集团有限公司已回避表决,该提案的有效表决权股份总数为18,469,111股(高投集团持有本公司141,453,960股)。表决情况如下:

1.表决情况:

同意17,070,311股,占出席会议所有股东有表决权股份的92.4263%;反对618,800股,占出席会议所有股东有表决权股份的3.3505%;弃权780,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东有表决权股份的4.2233%。

其中,出席会议的持有公司5%以下股份的股东表决情况如下:

同意17,070,311股,占出席会议中小股东所持股份的92.4263%;反对618,800股,占出席会议中小股东所持股份的3.3505%;弃权780,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的4.2233%。

2.表决结果:同意的股份数占出席股东大会的非关联股东所持表决权的半数以上,该议案获得通过。

(八)《关于终止前次非公开发行股票的议案》

1.表决情况:

同意159,306,271股,占出席会议所有股东所持股份的99.6143%;反对616,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.3857%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。

其中,出席会议的持有公司5%以下股份的股东表决情况如下:

同意17,852,311股,占出席会议中小股东所持股份的96.6604%;反对616,800股,占出席会议中小股东所持股份的3.3396%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。

2.表决结果:通过。

(九)《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

1.表决情况:

同意159,304,271股,占出席会议所有股东所持股份的99.6131%;反对618,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.3869%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。

其中,出席会议的持有公司5%以下股份的股东表决情况如下:

同意17,850,311股,占出席会议中小股东所持股份的96.6495%;反对618,800股,占出席会议中小股东所持股份的3.3505%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。

2.表决结果:通过。

(十)《关于公司修订2020年非公开发行股票方案的议案》

该议案涉及关联交易,公司控股股东成都高新投资集团有限公司已回避表决,该提案的有效表决权股份总数为18,469,111股(高投集团持有本公司141,453,960股)。表决情况如下:

1、发行股票的种类和面值

(1)表决情况:

同意17,850,311股,占出席会议所有股东有效表决权股份的96.6495%;反对618,800股,占出席会议所有股东有效表决权股份的3.3505%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。

其中,出席会议的持有公司5%以下股份的股东表决情况如下:

同意17,850,311股,占出席会议中小股东所持股份的96.6495%;反对618,800股,占出席会议中小股东所持股份的3.3505%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。

(2)表决结果:同意的股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上,该议案以特别决议方式获得通过。

2、发行方式

(1)表决情况:

同意17,850,311股,占出席会议所有股东有效表决权股份的96.6495%;反对618,800股,占出席会议所有股东有效表决权股份的3.3505%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。

其中,出席会议的持有公司5%以下股份的股东表决情况如下:

同意17,850,311股,占出席会议中小股东所持股份的96.6495%;反对618,800股,占出席会议中小股东所持股份的3.3505%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。

(2)表决结果:同意的股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上,该议案以特别决议方式获得通过。

3、定价基准日、发行价格及定价原则

(1)表决情况:

同意17,850,311股,占出席会议所有股东有效表决权股份的96.6495%;反对618,800股,占出席会议所有股东有效表决权股份的3.3505%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。

其中,出席会议的持有公司5%以下股份的股东表决情况如下:

同意17,850,311股,占出席会议中小股东所持股份的96.6495%;反对618,800股,占出席会议中小股东所持股份的3.3505%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。

(2)表决结果:同意的股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上,该议案以特别决议方式获得通过。

4、发行对象

(1)表决情况:

同意17,871,311股,占出席会议所有股东有效表决权股份的96.7632%;反对597,800股,占出席会议所有股东有效表决权股份的3.2368%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。

其中,出席会议的持有公司5%以下股份的股东表决情况如下:

同意17,871,311股,占出席会议中小股东所持股份的96.7632%;反对597,800股,占出席会议中小股东所持股份的3.2368%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。

(2)表决结果:同意的股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上,该议案以特别决议方式获得通过。

5、认购方式

(1)表决情况:

同意17,850,311股,占出席会议所有股东有效表决权股份的96.6495%;反对618,800股,占出席会议所有股东有效表决权股份的3.3505%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。

其中,出席会议的持有公司5%以下股份的股东表决情况如下:

同意17,850,311股,占出席会议中小股东所持股份的96.6495%;反对618,800股,占出席会议中小股东所持股份的3.3505%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。

(2)表决结果:同意的股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上,该议案以特别决议方式获得通过。

6、发行数量

(1)表决情况:

同意17,850,311股,占出席会议所有股东有效表决权股份的96.6495%;反对618,800股,占出席会议所有股东有效表决权股份的3.3505%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。

其中,出席会议的持有公司5%以下股份的股东表决情况如下:

同意17,850,311股,占出席会议中小股东所持股份的96.6495%;反对618,800股,占出席会议中小股东所持股份的3.3505%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。

(2)表决结果:同意的股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上,该议案以特别决议方式获得通过。

7、限售期

(1)表决情况:

同意17,826,311股,占出席会议所有股东有效表决权股份的96.5196%;反对618,800股,占出席会议所有股东有效表决权股份的3.3505%;弃权24,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东有效表决权股份的0.1299%。

其中,出席会议的持有公司5%以下股份的股东表决情况如下:

同意17,826,311股,占出席会议中小股东所持股份的96.5196%;反对618,800股,占出席会议中小股东所持股份的3.3505%;弃权24,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.1299%。

(2)表决结果:同意的股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上,该议案以特别决议方式获得通过。

8、募集资金投向

(1)表决情况:

同意17,850,311股,占出席会议所有股东有效表决权股份的96.6495%;反对618,800股,占出席会议所有股东有效表决权股份的3.3505%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。

其中,出席会议的持有公司5%以下股份的股东表决情况如下:

同意17,850,311股,占出席会议中小股东所持股份的96.6495%;反对618,800股,占出席会议中小股东所持股份的3.3505%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。

(2)表决结果:同意的股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上,该议案以特别决议方式获得通过。

9、本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排

(1)表决情况:

同意17,850,311股,占出席会议所有股东有效表决权股份的96.6495%;反对618,800股,占出席会议所有股东有效表决权股份的3.3505%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。

其中,出席会议的持有公司5%以下股份的股东表决情况如下:

同意17,850,311股,占出席会议中小股东所持股份的96.6495%;反对618,800股,占出席会议中小股东所持股份的3.3505%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。

(2)表决结果:同意的股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上,该议案以特别决议方式获得通过。

10、上市地点

(1)表决情况:

同意17,850,311股,占出席会议所有股东有效表决权股份的96.6495%;反对618,800股,占出席会议所有股东有效表决权股份的3.3505%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。

其中,出席会议的持有公司5%以下股份的股东表决情况如下:

同意17,850,311股,占出席会议中小股东所持股份的96.6495%;反对618,800股,占出席会议中小股东所持股份的3.3505%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。

(2)表决结果:同意的股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上,该议案以特别决议方式获得通过。

11、本次发行决议有效期

(1)表决情况:

同意17,850,311股,占出席会议所有股东有效表决权股份的96.6495%;反对618,800股,占出席会议所有股东有效表决权股份的3.3505%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。

其中,出席会议的持有公司5%以下股份的股东表决情况如下:

同意17,850,311股,占出席会议中小股东所持股份的96.6495%;反对618,800股,占出席会议中小股东所持股份的3.3505%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。

(2)表决结果:同意的股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上,该议案以特别决议方式获得通过。

(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》

该议案涉及关联交易,公司控股股东成都高新投资集团有限公司已回避表决,该提案的有效表决权股份总数为18,469,111股(高投集团持有本公司141,453,960股)。表决情况如下:

1.表决情况:

同意17,845,811股,占出席会议所有股东有效表决权股份的96.6252%;反对618,800股,占出席会议所有股东有效表决权股份的3.3505%;弃权4,500股(其中,因未投票默认弃权4,500股),占出席会议所有股东有效表决权股份的0.0244%。

其中,出席会议的持有公司5%以下股份的股东表决情况如下:

同意17,845,811股,占出席会议中小股东所持股份的96.6252%;反对618,800股,占出席会议中小股东所持股份的3.3505%;弃权4,500股(其中,因未投票默认弃权4,500股),占出席会议中小股东所持股份的0.0244%。

2.表决结果:同意的股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上,该议案以特别决议方式获得通过。

(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》

1.表决情况:

同意159,299,771股,占出席会议所有股东所持股份的99.6102%;反对618,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.3869%;弃权4,500股(其中,因未投票默认弃权4,500股),占出席会议所有股东所持股份的0.0028%。

其中,出席会议的持有公司5%以下股份的股东表决情况如下:

同意17,845,811股,占出席会议中小股东所持股份的96.6252%;反对618,800股,占出席会议中小股东所持股份的3.3505%;弃权4,500股(其中,因未投票默认弃权4,500股),占出席会议中小股东所持股份的0.0244%。

2.表决结果:通过。

(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》

该议案涉及关联交易,公司控股股东成都高新投资集团有限公司已回避表决,该提案的有效表决权股份总数为18,469,111股(高投集团持有本公司141,453,960股)。表决情况如下:

1.表决情况:

同意17,845,811股,占出席会议所有股东有效表决权股份的96.6252%;反对618,800股,占出席会议所有股东有效表决权股份的3.3505%;弃权4,500股(其中,因未投票默认弃权4,500股),占出席会议所有股东有效表决权股份的0.0244%。

其中,出席会议的持有公司5%以下股份的股东表决情况如下:

同意17,845,811股,占出席会议中小股东所持股份的96.6252%;反对618,800股,占出席会议中小股东所持股份的3.3505%;弃权4,500股(其中,因未投票默认弃权4,500股),占出席会议中小股东所持股份的0.0244%。

2.表决结果:同意的股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上,该议案以特别决议方式获得通过。

(十四)《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》

1.表决情况:

同意159,320,771股,占出席会议所有股东所持股份的99.6234%;反对597,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.3738%;弃权4,500股(其中,因未投票默认弃权4,500股),占出席会议所有股东所持股份的0.0028%。

其中,出席会议的持有公司5%以下股份的股东表决情况如下:

同意17,866,811股,占出席会议中小股东所持股份的96.7389%;反对597,800股,占出席会议中小股东所持股份的3.2368%;弃权4,500股(其中,因未投票默认弃权4,500股),占出席会议中小股东所持股份的0.0244%。

2.表决结果:通过。

(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》

1.表决情况:

同意159,320,771股,占出席会议所有股东所持股份的99.6234%;反对597,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.3738%;弃权4,500股(其中,因未投票默认弃权4,500股),占出席会议所有股东所持股份的0.0028%。

其中,出席会议的持有公司5%以下股份的股东表决情况如下:

同意17,866,811股,占出席会议中小股东所持股份的96.7389%;反对597,800股,占出席会议中小股东所持股份的3.2368%;弃权4,500股(其中,因未投票默认弃权4,500股),占出席会议中小股东所持股份的0.0244%。

2.表决结果:通过。

(十六)《关于引入成都先进制造产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》

1.表决情况:

同意159,320,771股,占出席会议所有股东所持股份的99.6234%;反对597,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.3738%;弃权4,500股(其中,因未投票默认弃权4,500股),占出席会议所有股东所持股份的0.0028%。

其中,出席会议的持有公司5%以下股份的股东表决情况如下:

同意17,866,811股,占出席会议中小股东所持股份的96.7389%;反对597,800股,占出席会议中小股东所持股份的3.2368%;弃权4,500股(其中,因未投票默认弃权4,500股),占出席会议中小股东所持股份的0.0244%。

2.表决结果:通过。

(十七)《关于引入成都工投美吉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》

1.表决情况:

同意159,320,771股,占出席会议所有股东所持股份的99.6234%;反对597,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.3738%;弃权4,500股(其中,因未投票默认弃权4,500股),占出席会议所有股东所持股份的0.0028%。

其中,出席会议的持有公司5%以下股份的股东表决情况如下:

同意17,866,811股,占出席会议中小股东所持股份的96.7389%;反对597,800股,占出席会议中小股东所持股份的3.2368%;弃权4,500股(其中,因未投票默认弃权4,500股),占出席会议中小股东所持股份的0.0244%。

2.表决结果:通过。

(十八)《关于引入成都金控金融发展股权投资基金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》

1.表决情况:

同意159,320,771股,占出席会议所有股东所持股份的99.6234%;反对597,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.3738%;弃权4,500股(其中,因未投票默认弃权4,500股),占出席会议所有股东所持股份的0.0028%。

其中,出席会议的持有公司5%以下股份的股东表决情况如下:

同意17,866,811股,占出席会议中小股东所持股份的96.7389%;反对597,800股,占出席会议中小股东所持股份的3.2368%;弃权4,500股(其中,因未投票默认弃权4,500股),占出席会议中小股东所持股份的0.0244%。

2.表决结果:通过。

(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》

该议案涉及关联交易,公司控股股东成都高新投资集团有限公司已回避表决,该提案的有效表决权股份总数为18,469,111股(高投集团持有本公司141,453,960股)。表决情况如下:

1.表决情况:

同意17,845,811股,占出席会议所有股东有效表决权股份的96.6252%;反对618,800股,占出席会议所有股东有效表决权股份的3.3505%;弃权4,500股(其中,因未投票默认弃权4,500股),占出席会议所有股东有效表决权股份的0.0244%。

其中,出席会议的持有公司5%以下股份的股东表决情况如下:

同意17,845,811股,占出席会议中小股东所持股份的96.6252%;反对618,800股,占出席会议中小股东所持股份的3.3505%;弃权4,500股(其中,因未投票默认弃权4,500股),占出席会议中小股东所持股份的0.0244%。

2.表决结果:同意的股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上,该议案以特别决议方式获得通过。

(二十)《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》

该议案涉及关联交易,公司控股股东成都高新投资集团有限公司已回避表决,该提案的有效表决权股份总数为18,469,111股(高投集团持有本公司141,453,960股)。表决情况如下:

1.表决情况:

同意17,845,811股,占出席会议所有股东有效表决权股份的96.6252%;反对618,800股,占出席会议所有股东有效表决权股份的3.3505%;弃权4,500股(其中,因未投票默认弃权4,500股),占出席会议所有股东有效表决权股份的0.0244%。

其中,出席会议的持有公司5%以下股份的股东表决情况如下:

同意17,845,811股,占出席会议中小股东所持股份的96.6252%;反对618,800股,占出席会议中小股东所持股份的3.3505%;弃权4,500股(其中,因未投票默认弃权4,500股),占出席会议中小股东所持股份的0.0244%。

2.表决结果:同意的股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上,该议案以特别决议方式获得通过。

(二十一)《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

1.表决情况:

同意159,299,771股,占出席会议所有股东所持股份的99.6102%;反对618,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.3869%;弃权4,500股(其中,因未投票默认弃权4,500股),占出席会议所有股东所持股份的0.0028%。

其中,出席会议的持有公司5%以下股份的股东表决情况如下:

同意17,845,811股,占出席会议中小股东所持股份的96.6252%;反对618,800股,占出席会议中小股东所持股份的3.3505%;弃权4,500股(其中,因未投票默认弃权4,500股),占出席会议中小股东所持股份的0.0244%。

2.表决结果:通过。

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

1.表决情况:

同意159,299,771股,占出席会议所有股东所持股份的99.6102%;反对618,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.3869%;弃权4,500股(其中,因未投票默认弃权4,500股),占出席会议所有股东所持股份的0.0028%。

其中,出席会议的持有公司5%以下股份的股东表决情况如下:

同意17,845,811股,占出席会议中小股东所持股份的96.6252%;反对618,800股,占出席会议中小股东所持股份的3.3505%;弃权4,500股(其中,因未投票默认弃权4,500股),占出席会议中小股东所持股份的0.0244%。

2.表决结果:通过。

(二十三)《<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》

1.表决情况:

同意159,299,771股,占出席会议所有股东所持股份的99.6102%;反对618,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.3869%;弃权4,500股(其中,因未投票默认弃权4,500股),占出席会议所有股东所持股份的0.0028%。

其中,出席会议的持有公司5%以下股份的股东表决情况如下:

同意17,845,811股,占出席会议中小股东所持股份的96.6252%;反对618,800股,占出席会议中小股东所持股份的3.3505%;弃权4,500股(其中,因未投票默认弃权4,500股),占出席会议中小股东所持股份的0.0244%。

2.表决结果:通过。

(二十四)《<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》

1.表决情况:

同意159,299,771股,占出席会议所有股东所持股份的99.6102%;反对618,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.3869%;弃权4,500股(其中,因未投票默认弃权4,500股),占出席会议所有股东所持股份的0.0028%。

其中,出席会议的持有公司5%以下股份的股东表决情况如下:

同意17,845,811股,占出席会议中小股东所持股份的96.6252%;反对618,800股,占出席会议中小股东所持股份的3.3505%;弃权4,500股(其中,因未投票默认弃权4,500股),占出席会议中小股东所持股份的0.0244%。

2.表决结果:通过。

(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》

1.表决情况:

同意159,299,771股,占出席会议所有股东所持股份的99.6102%;反对618,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.3869%;弃权4,500股(其中,因未投票默认弃权4,500股),占出席会议所有股东所持股份的0.0028%。

其中,出席会议的持有公司5%以下股份的股东表决情况如下:

同意17,845,811股,占出席会议中小股东所持股份的96.6252%;反对618,800股,占出席会议中小股东所持股份的3.3505%;弃权4,500股(其中,因未投票默认弃权4,500股),占出席会议中小股东所持股份的0.0244%。

2.表决结果:通过。

(二十六)《关于为全资子公司提供担保额度的议案》

1.表决情况:

同意158,519,771股,占出席会议所有股东所持股份的99.1225%;反对618,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.3869%;弃权784,500股(其中,因未投票默认弃权4,500股),占出席会议所有股东所持股份的0.4905%。

其中,出席会议的持有公司5%以下股份的股东表决情况如下:

同意17,065,811股,占出席会议中小股东所持股份的92.4019%;反对618,800股,占出席会议中小股东所持股份的3.3505%;弃权784,500股(其中,因未投票默认弃权4,500股),占出席会议中小股东所持股份的4.2476%。

2.表决结果:通过。

三、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:北京炜衡(成都)律师事务所

(二)律师姓名:陈莉、谢磊

(三)结论性意见:本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

(一)本次股东大会决议。

(二)本次股东大会法律意见书。

**成都高新发展股份有限公司**
**董事会**
**二〇二〇年六月十七日**

证券代码:002500 股票简称:山西证券 编号:临2020-056

# 山西证券股份有限公司配股提示性公告暨停牌公告

**保荐机构(联席主承销商):中信证券股份有限公司**
**联席主承销商:中德证券有限责任公司**

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

**重要提示**

1、本次配股简称:山证A1配;配股代码:082500;配股价格:5.00元/股。

2、本次配股缴款起止日期:2020年6月17日(R+1日)至2020年6月23日(R+5日)的深圳证券交易所(以下简称"深交所")正常交易时间,请股东注意申购时间。

3、本次配股网上申购期间(即缴款起止日期间:2020年6月17日至2020年6月23日)公司股票停牌,2020年6月24日(R+6日)登记公司网上清算,本公司股票继续停牌,2020年6月29日(R+7日)公告配股结果,本公司股票复牌交易。

4、本次配股上市时间在配股发行成功后根据深交所的安排确定,将另行公告。

5、《山西证券股份有限公司配股说明书摘要》已于2020年6月12日(R-2日)刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》,本次发行的配股说明书全文及其他相关资料可在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)查询。投资者欲了解本次发行的详细情况,请仔细阅读相关内容。

6、配股方案已经公司2019年4月19日召开的第三届董事会第四十次会议、2019年12月13日召开的第三届董事会第四十六次会议及2019年5月17日召开的2018年度股东大会审议通过。2020年3月27日,本次配股申请已经中国证券监督管理委员会第十八届发行审核委员会2020年第41次发审委会议审核通过。2020年5月7日,公司召开2020年第三次临时股东大会,同意延长本次配股股东大会决议及授权有效期限。本次配股申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2020]722号文核准。

一、本次发行的基本情况

1、配股发行股票类型:人民币普通股(A股)。

2、每股面值:1.00元。

3、配股比例及数量:本次配股以股权登记日2020年6月16日(R日)深交所收市后公司总股本2,828,725,153股为基数,按每10股配3股的比例向全体股东配售,共计可配股份数量848,617,545股。

公司为内地与香港股市互联互通标的公司,需通过内地与香港股票市场交易互联互通机制安排向香港投资者配股。内地与香港对于零碎股份的处理方式可能存在差异,特提请投资者注意。配售股份不足1股的,按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券发行人业务指南(2020年1月修订版)》的有关规定处理,配股过程中产生不足1份的零碎配股权证,按数量大小排序,数量小的循环进位给数量大的股东,以达到最小记账单位1份;香港投资者通过内地与香港互联互通持有公司股份并参与本次配股的,对配售股份不足1股的部分,香港交易及结算所有限公司将根据中央结算系统有关规则的规定将该等零碎股份的数额调整至整数单位。

4、主要股东认购本次配股的承诺:公司控股股东山西金融投资控股集团有 限公司承诺将根据本次配股股权登记日收市后的持股数量,按照山西证券与保荐 机构协商确定的配股价格和配股比例,以现金方式全额认购可获得的配售股份,认购资金来源合法合规。

5、募集资金数量:本次配股募集资金总额不超过人民币60.00亿元。

6、配股价格:本次配股价格为5.00元/股。

7、发行对象:指截至2020年6月16日(R日)深交所收市后,在登记公司登记在册的山西证券全体股东。

8、发行方式:本次配股对全体股东采取网上定价发行方式,网上发行通过深交所交易系统进行。

9、承销方式:代销。

10、本次配股主要日期和停牌安排:

| 交易日 | 日期 | 配股安排 | 停牌安排 |
|---|---|---|---|
| R-2日 | 2020年6月12日 | 刊载《配股说明书》及摘要、《配股发行公告》、《网上路演公告》 | 正常交易 |
| R-1日 | 2020年6月15日 | 网上路演 | 正常交易 |
| R日 | 2020年6月16日 | 配股股权登记日 | 正常交易 |
| R+1日至R+5日 | 2020年6月17日至2020年6月23日 | 配股缴款起止日期、配股提示性公告(5次) | 全天停牌 |
| R+6日 | 2020年6月24日 | 登记公司网上清算 | 全天停牌 |
| R+7日 | 2020年6月29日 | 发行结果公告日;发行成功的除权基准日或发行失败的恢复交易日及发行失败的退款日 | 正常交易 |

注:1、以上时间均为正常交易日;

2、如遇重大突发事件影响本次发行,联席主承销商将及时公告,修改本次发行日程。

二、本次配股的认购方法

1、配股缴款时间

2020年6月17日(R+1日)起至2020年6月23日(R+5日)的深交所正常交易时间,逾期未缴款者视为自动放弃配股认购权。

2、配股缴款方法

股东于缴款期内可通过网上委托、电话委托、营业部现场委托等方式,在股票托管券商处通过深交所交易系统办理配股缴款手续。配股代码"082500",配股简称"山证A1配",配股价格5.00元/股。配股数量的限额为截止股权登记日持股数乘以配股比例(0.30)。

发行人为内地与香港股市互联互通标的公司,需通过内地与香港股票市场交易互联互通机制安排向香港投资者配股。配售股份不足1股的,按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券发行人业务指南(2020年1月修订版)》的有关规定处理,配股过程中产生不足1份的零碎配股权证,按数量大小排序,数量小的循环进位给数量大的股东,以达到最小记账单位1份,请投资者仔细查看"山证A1配"可配证券余额。香港投资者通过内地与香港互联互通持有发行人股份并参与本次配股的,对配售股份不足1股的部分,香港交易及结算所有限公司将根据中央结算系统有关规则的规定将该等零碎股份的数额调整至整数单位。

在配股缴款期内,股东可多次申报,但申报的配股总数不得超过该股东可配股票数量限额。原股东所持股份托管在两个或两个以上营业部的,分别到相应营业部认购。

3、配股缴款地点

股东于缴款期内凭本人身份证(或营业执照)、股东账户卡和资金账户卡在股票托管券商处通过深交所交易系统办理配股缴款手续,也可于缴款期内通过网上委托、电话委托等方式通过深交所交易系统办理配股缴款手续。投资者所持股份如托管在两个或两个以上营业部,分别到相应的营业部认购。

三、配股停牌提示

根据深圳证券交易所的相关规定,2020年6月17日(R+1日)至2020年6月23日(R+5日)为本次配股缴款期,山西证券股票全天停牌;2020年6月24日(R+6日)为登记公司网上清算期,山西证券股票继续停牌一天;山西证券股票将于2020年6月29日(R+7日)开市起复牌。

四、发行人及联席主承销商

1、发行人:山西证券股份有限公司

法定代表人:侯巍

办公地址:山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼29层

联系传真:0351-8686667

联系人:王怡里

2、保荐机构(联席主承销商):中信证券股份有限公司

法定代表人:张佑君

办公地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座

电话:010-60837385

联系人:股票资本市场部

3、联席主承销商:中德证券有限责任公司

法定代表人:侯巍

住所:北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层

联系电话:010-59026623

联系人:股本资本市场部

特此公告。

**发行人:山西证券股份有限公司**
**保荐机构(联席主承销商):中信证券股份有限公司**
**联席主承销商:中德证券有限责任公司**
**2020年6月17日**

证券代码:002757 证券简称:南兴股份 公告编号:2020-062号

# 南兴装备股份有限公司2019年年度权益分派实施公告

**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。**

南兴装备股份有限公司(以下简称"公司")2019年年度权益分派方案已获2020年5月13日召开的二〇一九年年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况

1、2019年年度股东大会审议通过的2019年年度权益分派方案以截至第三届董事会第二十四次会议召开日公司总股本扣除拟回购注销的股份后的196,978,710股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税),共计派发现金股利人民币59,093,613元(含税),剩余未分配利润553,189,533.59元结转以后年度分配;同时,以资本公积金转增股本,向全体股东每10股转增5股,共计转增98,489,355股,转增后公司总股本变更为295,468,065股;

2、除上述回购注销的股份注销完成外,上述分配方案公布后至实施前,公司股本总额未发生变化;

3、本次实施的方案与公司股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致;

4、本次实施方案距离2019年年度股东大会审议通过时间未超过两个月。

二、权益分派方案

公司2019年年度权益分派方案为:以公司现有总股本剔除已回购股份后196,978,710股为基数,其中回购股份0股,向全体股东每10股派3.000000元人民币现金(含税;扣税后,QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派2.700000元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收),同时,以资本公积金向全体股东每10股转增5.000000股。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.600000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.300000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

分红前本公司总股本为196,978,710股,分红后总股本增至295,468,065股。

三、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2020年6月22日,除权除息日为:2020年6月23日。

四、权益分派对象

本次分派对象为:截止2020年6月22日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称"中国结算深圳分公司")登记在册的本公司全体股东。

五、权益分派方法

1、本次所转股于2020年6月23日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足1股的部分,按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股(若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发),直至实际转股总数与本次转股总数一致。

2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2020年6月23日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:

| 序号 | 股东账号 | 股东名称 |
|---|---|---|
| 1 | 08*****270 | 东莞市南兴实业投资有限公司 |
| 2 | 08*****887 | 南平唯创众成股权投资合伙企业(有限合伙) |
| 3 | 08*****934 | 南靖唯壹股权投资合伙企业(有限合伙) |
| 4 | 01*****227 | 詹任宁 |
| 5 | 01*****855 | 林旺荣 |

在权益分派业务申请期间(申请日:2020年6月15日至登记日:2020年6月22日),如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的,一切法律责任与后果由我公司自行承担。

4、若投资者在除权日办理了转托管,其红股和股息在原托管证券商处领取。

六、本次所转的无限售条件流通股的起始交易日为2020年6月23日。

七、股份变动情况表

| 股份性质 | 本次变动前 | | 本次资本公积金转增股本数量(股) | 本次变动后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 数量(股) | 比例 | | 数量(股) | 比例 |
| 一、限售条件流通股 | 36,928,424.00 | 18.75% | 18,464,212.00 | 55,392,636.00 | 18.75% |
| 二、无限售条件流通股 | 160,050,286.00 | 81.25% | 80,025,143.00 | 240,075,429.00 | 81.25% |
| 三、总股本 | 196,978,710.00 | 100.00% | 98,489,355.00 | 295,468,065.00 | 100.00% |

注:以上股本结构的变动情况以权益分派完成后中国结算深圳分公司出具的股本结构表为准。

八、本次实施送(转)股后,按新股本295,468,065股摊薄计算,2019年年度,每股净收益为0.6913元。

九、咨询办法

咨询机构:公司董秘办

咨询地址:广东省东莞市沙田镇进港中路8号

咨询联系人:杨建林、叶裕平

咨询电话:0769-88803333-812

传真电话:0769-88803333-838

特此公告。

**南兴装备股份有限公司**
**董事会**
**二〇二〇年六月十七日**