

证券代码:601916 证券简称:浙商银行 公告编号:2020-025

浙商银行股份有限公司 2019年度股东大会、2020年度第一次A股类别股东大会及2020年度第一次H股类别股东大会决议公告

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: 一、本次会议是否有否决议案:无 二、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2020年6月16日 (二)股东大会召开的地点:杭州市下城区环城西路2号来银湖宾馆 (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况: 出席2019年度股东大会的股东及持有股份情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 弃权. Rows include 出席2019年度股东大会的普通股股东, 出席2019年度股东大会的A股类别股东大会的普通股股东, 出席2019年度股东大会的H股类别股东大会的普通股股东.

出席2020年度第一次A股类别股东大会的股东及持有股份情况: 1.出席会议的A股类别股东大会的普通股股东:157 2.出席会议的A股类别股东大会的普通股股东持有表决权股份总数:7,960,850,331 3.出席会议的A股类别股东大会的普通股股东持有表决权A股股份总数的比例:64.9818

出席2020年度第一次H股类别股东大会的股东及持有股份情况: 1.出席会议的H股类别股东大会的普通股股东:2 2.出席会议的H股类别股东大会的普通股股东持有表决权股份总数:2,083,208,000 3.出席会议的H股类别股东大会的普通股股东持有表决权H股股份总数的比例:45.7446

(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。 本公司2019年度股东大会和2020年度第一次A股类别股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,2020年度第一次H股类别股东大会采用的表决方式是现场投票方式。本次股东大会由董事长赵燕女士主持,会议表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、香港联合交易所有限公司《证券上市规则》等法律法规和《浙商银行股份有限公司章程》的有关规定。

(五)本公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、本公司在任董事15人,出席12人,其中2人以通讯方式出席本次会议,董事黄志勇先生、韦东良先生和戴德明先生因其他公务未出席本次会议; 2、本公司在任监事10人,出席9人,其中1人以通讯方式出席本次会议,监事魏毅先生因其他公务未出席本次会议; 3、本公司董事会秘书刘先生出席本次会议,本公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 关于2019年度股东大会 1、议案名称:浙商银行股份有限公司董事会2019年度工作报告 审议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 弃权. Rows include A股, H股, 普通股合计.

2、议案名称:浙商银行股份有限公司监事会2019年度工作报告 审议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 弃权. Rows include A股, H股, 普通股合计.

3、议案名称:浙商银行股份有限公司2019年度工作报告及摘要(国内准则及国际准则) 审议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 弃权. Rows include A股, H股, 普通股合计.

4、议案名称:浙商银行2019年度财务决算报告 审议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 弃权. Rows include A股, H股, 普通股合计.

5、议案名称:浙商银行2019年度利润分配方案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 弃权. Rows include A股, H股, 普通股合计.

6、议案名称:浙商银行2020年度财务预算报告 审议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 弃权. Rows include A股, H股, 普通股合计.

7、议案名称:关于更换会计师事务所的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 弃权. Rows include A股, H股, 普通股合计.

8、议案名称:关于选举汪建先生为浙商银行股份有限公司第五届董事会非执行董事的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 弃权. Rows include A股, H股, 普通股合计.

9、议案名称:关于选举任志祥先生为浙商银行股份有限公司第五届董事会非执行董事的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 弃权. Rows include A股, H股, 普通股合计.

10、议案名称:关于选举汪建先生为浙商银行股份有限公司第五届董事会独立非执行董事的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 弃权. Rows include A股, H股, 普通股合计.

11、议案名称:浙商银行2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告 审议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 弃权. Rows include A股, H股, 普通股合计.

12、议案名称:浙商银行2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告 审议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 弃权. Rows include A股, H股, 普通股合计.

13、议案名称:浙商银行2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告 审议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 弃权. Rows include A股, H股, 普通股合计.

14、议案名称:浙商银行2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告 审议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 弃权. Rows include A股, H股, 普通股合计.

15、议案名称:浙商银行2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告 审议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 弃权. Rows include A股, H股, 普通股合计.

16、议案名称:浙商银行2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告 审议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 弃权. Rows include A股, H股, 普通股合计.

17、议案名称:浙商银行2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告 审议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 弃权. Rows include A股, H股, 普通股合计.

证券代码:688363 证券简称:华熙生物 公告编号:2020-019

华熙生物科技股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2020年6月16日 (二)股东大会召开的地点:山东省济南市高新区天颐大街678号公司办公楼一层会议室 (三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 弃权. Rows include 出席本次会议的普通股股东, 出席本次会议的特别表决权股东, 出席本次会议的恢复表决权的优先股股东.

12、议案名称:关于浙商银行2019年度关联交易管理制度执行及关联交易情况的报告 审议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 弃权. Rows include A股, H股, 普通股合计.

13、议案名称:关于浙商银行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:

Table with 4 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 弃权. Rows include A股, H股, 普通股合计.

14、议案名称:关于修订《浙商银行股份有限公司章程》的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 弃权. Rows include A股, H股, 普通股合计.

15、议案名称:关于修订《浙商银行股份有限公司股东大会事规则》的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 弃权. Rows include A股, H股, 普通股合计.

16、议案名称:关于修订《浙商银行股份有限公司董事会议事规则》的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 弃权. Rows include A股, H股, 普通股合计.

17、议案名称:关于修订《浙商银行股份有限公司监事会议事规则》的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 弃权. Rows include A股, H股, 普通股合计.

证券代码:688363 证券简称:华熙生物 公告编号:2020-021

华熙生物科技股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况 2020年6月16日,华熙生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开2019年年度股东大会暨职工代表大会,分别选举了赵燕女士为股东大会监事,李冬妮女士为职工代表大会监事,与金勇先生共同组成第一届监事会。2019年年度股东大会暨职工代表大会结束后,公司于通过邮件方式发出第一届监事会第十次会议通知,经全体监事一致同意筹备会议提前通知,于同日在公司会议室以现场会议方式召开了本次会议。经半数以上监事共同推举,本次会议由金勇先生主持,会议出席监事3人,实际出席并表决的监事3人。会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。

二、监事会会议决议情况 审议通过《关于选举监事会主席的议案》 表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。 全体监事一致同意选举金勇先生为公司第一届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。

特此公告。 华熙生物科技股份有限公司 监事会 2020年06月17日

证券代码:688363 证券简称:华熙生物 公告编号:2020-020

华熙生物科技股份有限公司 关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况 2020年6月16日,华熙生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开2019年年度股东大会暨职工代表大会,分别选举了赵燕女士为股东大会监事,李冬妮女士为职工代表大会监事,与金勇先生共同组成第一届监事会。2019年年度股东大会暨职工代表大会结束后,公司于通过邮件方式发出第一届监事会第十次会议通知,经全体监事一致同意筹备会议提前通知,于同日在公司会议室以现场会议方式召开了本次会议。经半数以上监事共同推举,本次会议由金勇先生主持,会议出席监事3人,实际出席并表决的监事3人。会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。

二、监事会会议决议情况 审议通过《关于选举监事会主席的议案》 表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。 全体监事一致同意选举金勇先生为公司第一届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。

特此公告。 华熙生物科技股份有限公司 监事会 2020年06月17日

证券代码:603286 证券简称:日盈电子 公告编号:2020-038

江苏日盈电子股份有限公司 2019年年度权益分派实施公告

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: 每股分配比例 A股每股派发现金红利0.061元(含税) 现金红利发放日期:2020年6月29日

Table with 4 columns: 股份类别, 股权登记日, 最后交易日, 除权(息)日, 现金红利发放日. Rows include A股.

四、分配实施办法 (一)无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东发放。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

(二)派送红股或转增股本的,由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数,按比例直接计入股东账户。

(三)分红对象 1、持有无限售条件流通股A股的个人股东及证券投资基金,根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)的规定,按10%的税率缴纳个人所得税。 2、持有有限售条件流通股A股的个人股东及证券投资基金,根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)的规定,按10%的税率缴纳个人所得税。 3、持有有限售条件流通股A股的公司法人股东,根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)的规定,按10%的税率缴纳个人所得税。

(四)对于通过沪港通交易方式持有中国结算香港分公司A股的个人投资者,其股息红利所得税由证券公司负责自行申报缴纳,公司实际操作现金红利发放时直接按国家规定扣除个人所得税,公司不承担现金红利发放的扣税义务,不承担未扣税义务。

(五)有关咨询办法 本次权益分派如有疑问,请按以下联系方式咨询: 联系部门:江苏日盈电子股份有限公司证券投资者 联系电话:0519-68853200 特此公告。 江苏日盈电子股份有限公司 2020年6月17日

证券代码:603286 证券简称:日盈电子 公告编号:2020-039

江苏日盈电子股份有限公司 关于转让控股子公司部分股权予其员工持股平台的进展公告

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。

为进一步建立、健全控股子公司常州惠昌传感仪器有限公司(以下简称“惠昌公司”)或“控股”激励机制,充分调动其经营管理团队和核心骨干员工的积极性,实现双方利益共享,促进员工与惠昌公司共同成长和发展,江苏日盈电子股份有限公司(以下简称“日盈电子”或“公司”)拟持有常州惠昌公司10.00%的股权,作价1824.00万元转让予其员工持股平台常州鼎升实业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“鼎升投资”)。本次交易事项经公司第二届董事会第三次会议、2020年第二次临时股东大会审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《江苏日盈电子股份有限公司关于转让控股子公司部分股权予其员工持股平台的公告》(公告编号:2020-039)。

公司于2020年5月完成了相关工商变更登记手续,取得了登记机关常州国家高新技术产业开发区(新北区)行政审批局换发的《营业执照》,相关登记信息如下: 公司名称:常州惠昌传感仪器有限公司 住所:新北区民营科技园惠昌路9号 类型:有限责任公司 成立日期:2000年09月21日 法定代表人:是春辉

特此公告。 江苏日盈电子股份有限公司 2020年6月17日

证券代码:688177 证券简称:百奥泰 公告编号:2020-021

百奥泰生物制药股份有限公司关于公司筹划发行H股股票并在香港上市相关事项的提示性的更正公告

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。

更正后:“证券代码:688177” 原披露公告其他内容不受影响,因本次更正给广大投资者带来的不便,公司深表歉意,敬请谅解。今后公司将加强信息披露过程中的审核工作。 特此公告。 百奥泰生物制药股份有限公司 2020年6月17日

更正前:“证券代码:688177” 原披露公告其他内容不受影响,因本次更正给广大投资者带来的不便,公司深表歉意,敬请谅解。今后公司将加强信息披露过程中的审核工作。 特此公告。 百奥泰生物制药股份有限公司 2020年6月17日

厦门华侨电子股份有限公司关于收到上海证券交易所《关于对厦门华侨电子股份有限公司对外投资相关事项的问询函》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。

厦门华侨电子股份有限公司(以下简称“厦华电子”或“公司”)于2020年6月16日收到上海证券交易所下发的《关于对厦门华侨电子股份有限公司对外投资相关事项的问询函》(上证公函【2020】0736号)(以下简称“问询函”),具体内容如下: 厦门华侨电子股份有限公司:

你公司于2020年6月16日披露了对外投资公告,拟与汉义生物科技(北京)有限公司(以下简称“汉义生物”)共同出资设立合资公司,拟定注册资本为人民币1,000万元,拟持有合资公司51%的股份。经事后审核,根据《上海证券交易所股票上市规则》第17.1条的有关规定,现有如下问题需要你公司核实并补充披露:

一、公司主要业务为农产品贸易等,此前未有生物制品领域相关业务,资质和经营、本次拟进行行业投资生物技术相关业务,拟出资金额约510万元,约占一季度末净资产的42%,约占一季度末账面资金余额的20%。请公司补充披露:(1)是否具备足够能力和资源对合资公司进行有效控制和运营,以及相关保障措施;(2)结合近年来业绩情况和战略规划,说明拟大额资金投入用于跨行业业务的主要考虑。

二、公告未披露拟设立合资公司的具体安排,且尚未约定具体的出资时间。请公司补充披露:(1)拟设立合资公司的具体时间、出资方式、资金来源、资金到位时间、具体业务规划、人员安排;(2)结合宏观环境、国家政策、经营环境、市场竞争等,对开展新业务存在的重大不确定性进行充分的风险提示。

三、公开资料显示,汉义生物的股东穿透到自然人层面为张可、程喜。根据公司公布的信息,程喜自2019年3季度以后,成为充分自然人股东,截止今年1季度,持有上市公司1315.15万股。请公司核实并披露:(1)上述自然人股东持有上市公司股份的情况;(2)本次与汉义生物的合作,是否存在信息披露而未披露的其他协议安排

或重大事项;(3)本次合作的筹划时间,自查上市公司董监高、交易对方及其关联方近期股票买卖情况,并向本所报送内幕信息知情人名单,进行交易核查。

四、本次对外投资合作为汉义生物,该公司成立于2015年5月21日,注册资本均为1000万元。请公司补充披露:(1)近2年汉义生物的经营状况和主要财务数据;(2)汉义生物的主要股东和管理层,相关人员与上市公司是否存在关联关系或其他关系;(3)结合汉义生物团队构成,说明其是否具备足够的专业技术能力、行业资源经验等与公司开展合作;(4)汉义生物与公司合作是否具有长期性、排他性,合资公司运营是否稳定,是否存在无法投入和无法持续经营的风险。

五、根据公告,本次对外投资属于总经理的审批权限,无需提交董事会审议。请公司补充披露:(1)本次对外投资的决策程序和依据,是否履行了必要的审议程序;(2)本次对外投资决策未提交董事会和股东大会审议,是否审慎、合规。

六、2019年年报显示,公司年末归母净资产约为1045万元,归母净利润约为188万元,公司经营业绩不佳。同时,公司控股股东及一致行动人所持公司股票存在被司法拍卖或质押平仓等情形。请公司充分提示相关风险。

请公司收到后及时披露披露本公告,并于2020年6月22日之前,以书面形式回复我部,同时披露回复内容。

以上为《问询函》的全部内容,公司将积极组织相关部门按照《问询函》的要求准备回复文件,并及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者及时关注公司公告,注意投资风险。 厦门华侨电子股份有限公司 董事会 2020年6月16日