股票代码:002332　　股票简称:仙琚制药　　公告编号:2020-030

# 浙江仙琚制药股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告

**本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。**

**特别提示:**

1、本次股东大会未出现否决议案的情形;

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:

现场会议召开时间为:2020 年 6 月 18 日下午 14:00

网络投票时间为:2020 年 6 月 18 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 18 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 18 日 9:15 至 2020 年 6 月 18 日 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:浙江仙琚制药股份有限公司会议室;

3、会议召集人:公司董事会;

4、会议方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式;

5、现场会议主持人:公司董事长张宇松先生;

会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

(二)会议的出席情况

1、出席会议股东总体情况

参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共 133 人,代表有表决权的股份数 408,983,931 股,占公司总股本 916,212,166 股的 44.6386%。参加本次股东大会表决的中小投资者(中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司 5%以上股份以外的股东。)129 人,代表有表决权的股份 196,803,793 股,占公司总股本的 21.4802%。

2、现场会议出席情况

现场出席股东大会的股东及股东代理人共计 11 人,代表有表决权的股份数 240,494,145 股,占公司总股本的 26.2487%。

3、网络投票情况

参加网络投票参加本次股东大会的股东共 122 人,代表有表决权的股份数 168,489,786 股,占公司总股本的 18.3898%。

公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。上海市锦天城律师事务所律师列席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次会议以记名投票表决和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案,表决情况如下:

1、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

表决结果:同意 408,971,931 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9971%;反对 12,000 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0029%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

其中,中小投资者的表决情况:同意 196,791,793 股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.9939%;反对 12,000 股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0061%;弃权 0 股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

2、逐项审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》,关联股东回避该项议案的表决。

(1)发行股票的种类和面值

表决结果:同意 211,483,627 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9943%;反对 12,000 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0057%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中,中小投资者的表决情况:同意 196,791,793 股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.9939%;反对 12,000 股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0061%;弃权 0 股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

(2)发行方式及发行时间

表决结果:同意 211,483,627 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9943%;反对 12,000 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0057%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

其中,中小投资者的表决情况:同意 196,791,793 股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.9939%;反对 12,000 股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0061%;弃权 0 股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

(3)发行对象

表决结果:同意 211,483,627 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9943%;反对 12,000 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0057%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

其中,中小投资者的表决情况:同意 196,791,793 股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.9939%;反对 12,000 股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0061%;弃权 0 股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

(4)发行原则及发行价格

表决结果:同意 211,483,627 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9943%;反对 12,000 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0057%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

其中,中小投资者的表决情况:同意 196,791,793 股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.9939%;反对 12,000 股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0061%;弃权 0 股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

(5)发行数量

表决结果:同意 211,483,627 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9943%;反对 12,000 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0057%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

其中,中小投资者的表决情况:同意 196,791,793 股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.9939%;反对 12,000 股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0061%;弃权 0 股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

(6)认购方式

表决结果:同意 211,483,627 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9943%;反对 12,000 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0057%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

其中,中小投资者的表决情况:同意 196,791,793 股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.9939%;反对 12,000 股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0061%;弃权 0 股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

(7)限售期

表决结果:同意 211,483,627 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9943%;反对 12,000 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0057%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

其中,中小投资者的表决情况:同意 196,791,793 股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.9939%;反对 12,000 股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0061%;弃权 0 股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

(8)募集资金金额及用途

表决结果:同意 211,483,627 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9943%;反对 12,000 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0057%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

其中,中小投资者的表决情况:同意 196,791,793 股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.9939%;反对 12,000 股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0061%;弃权 0 股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

(9)未分配利润的安排

表决结果:同意 211,483,627 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9943%;反对 12,000 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0057%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

其中,中小投资者的表决情况:同意 196,791,793 股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.9939%;反对 12,000 股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0061%;弃权 0 股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

(10)上市地点

表决结果:同意 211,483,627 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9943%;反对 12,000 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0057%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

其中,中小投资者的表决情况:同意 196,791,793 股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.9939%;反对 12,000 股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0061%;弃权 0 股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

(11)本次非公开发行决议的有效期

表决结果:同意 211,483,627 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9943%;反对 12,000 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0057%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

其中,中小投资者的表决情况:同意 196,791,793 股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.9939%;反对 12,000 股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0061%;弃权 0 股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

3、审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》,关联股东回避该项议案的表决。

表决结果:同意 211,483,627 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9943%;反对 12,000 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0057%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

其中,中小投资者的表决情况:同意 196,791,793 股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.9939%;反对 12,000 股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0061%;弃权 0 股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

4、审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。

表决结果:同意 408,971,931 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9971%;反对 12,000 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0029%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

其中,中小投资者的表决情况:同意 196,791,793 股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.9939%;反对 12,000 股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0061%;弃权 0 股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

5、审议通过了《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》,关联股东回避该项议案的表决。

表决结果:同意 211,483,627 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9943%;反对 12,000 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0057%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

其中,中小投资者的表决情况:同意 196,791,793 股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.9939%;反对 12,000 股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0061%;弃权 0 股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

6、审议通过了《关于公司与本次非公开发行对象签署 < 附条件生效的股份认购协议 > 的议案》,关联股东回避该项议案的表决。

表决结果:同意 211,483,627 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9943%;反对 12,000 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0057%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

其中,中小投资者的表决情况:同意 196,791,793 股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.9939%;反对 12,000 股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0061%;弃权 0 股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

7、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

表决结果:同意 408,971,931 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9971%;反对 12,000 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0029%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

其中,中小投资者的表决情况:同意 196,791,793 股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.9939%;反对 12,000 股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0061%;弃权 0 股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

8、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》。

表决结果:同意 408,971,931 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9971%;反对 12,000 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0029%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

其中,中小投资者的表决情况:同意 196,791,793 股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.9939%;反对 12,000 股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0061%;弃权 0 股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

9、审议通过了《浙江仙琚制药股份有限公司未来三年(2021-2023 年)股东回报规划》。

表决结果:同意 408,971,931 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9971%;反对 12,000 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0029%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

其中,中小投资者的表决情况:同意 196,791,793 股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.9939%;反对 12,000 股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0061%;弃权 0 股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

10、审议通过了《关于公司设立非公开发行股票募集资金专用账户的议案》。

表决结果:同意 408,971,931 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9971%;反对 12,000 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0029%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

其中,中小投资者的表决情况:同意 196,791,793 股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.9939%;反对 12,000 股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0061%;弃权 0 股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

11、审议通过了《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的影响及其填补回报措施及相关主体承诺的议案》。

表决结果:同意 408,971,931 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9971%;反对 12,000 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0029%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

其中,中小投资者的表决情况:同意 196,791,793 股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.9939%;反对 12,000 股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0061%;弃权 0 股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

三、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所律师金海燕女士、闫聪先生见证了本次股东大会,并出具了法律意见书,发表结论性意见如下:

"公司 2020 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决结果合法有效。"

四、备查文件

(一)与会董事签字确认的公司 2020 年第一次临时股东大会决议;

(二)上海市锦天城律师事务所律师出具的《关于浙江仙琚制药股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 19 日

---

证券代码:002989　　证券简称:中天精装　　公告编号:2020-016

# 深圳中天精装股份有限公司关于增加 2020 年第二次临时股东大会临时议案暨股东大会补充通知的公告

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

深圳中天精装股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 6 月 13 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》上刊登了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-007),决定于 2020 年 6 月 30 日以现场和网络投票相结合的方式召开公司 2020 年第二次临时股东大会。

深圳中天精装股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 6 月 16 日收到控股股东深圳市中天健投资有限公司的临时提案《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》与《关于追加 2020 年公司向金融机构申请授信额度并接受公司及关联方担保的议案》,公司于 6 月 18 日召开第三届第六次董事会会议,审议通过了上述两个议案,具体内容详见公司于 2020 年 6 月 19 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》上披露的相关公告文件。

截至目前,深圳市中天健投资有限公司直接持有公司 4,400 万股股份,占公司总股本 29.06%,是公司的控股股东,根据《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定,3%以上股东具有提出临时提案的资格,且上述临时提案内容属于股东大会职权范围,有明确的议题和具体决议事项,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,董事会同意将上述提案提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

除上述新增议案外,公司 2020 年第二次临时股东大会的其他议案内容及安排均不变。

现将增加提案后公司 2020 年第二次临时股东大会补充通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2020 年第二次临时股东大会

2、股东大会召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》、公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》与《关于追加 2020 年公司向金融机构申请授信额度并接受公司及关联方担保的议案》,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间:

(1)现场会议:2020 年 6 月 30 日(星期二)下午 14:00 点开始(参加现场会议的股东请于会前 15 分钟到达开会地点,办理登记手续)。

(2)网络投票时间:

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 30 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 30 日 9:15—15:00 任意时间。

5、会议的召开方式:

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将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,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日:2020 年 6 月 23 日(星期二)

7、出席对象:

(1)截至 2020 年 6 月 23 日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。前述公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书附后),该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点:广东省深圳市福田区车公庙泰然八路深业泰然大厦 C 座 8 楼大会议室。

二、股东大会审议事项

1、《关于修改公司章程并办理工商登记的议案》;

2、《关于更新法人治理文件的议案》;

3、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》;

4、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》;

5、《关于追加 2020 年公司向金融机构申请授信额度并接受公司及关联方担保的议案》。

上述第 1、2、3 议案已经于 2020 年 6 月 11 日召开的公司第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 13 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》上披露的相关公告文件。

上述第 4、5 议案已经于 2020 年 6 月 18 日召开的公司第三届董事会第六六会议及第三届监事会第六次会议审议通过。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 19 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》上披露的相关公告文件。

上述议案 1 为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上表决通过,议案 2-5 属于股东大会普通决议事项。

上述议案 5 关联股东需回避表决。

为充分尊重并维护中小投资者合法权益,根据《公司法》《公司章程》等相关规定,上述议案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、提案编码

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
|---|---|---|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 100 | 总议案:以下全部议案 | √ |
| 非累积投票提案 | | |
| 1.00 | 《关于修改公司章程并办理工商登记的议案》 | √ |
| 2.00 | 《关于更新法人治理文件的议案》 | √ |
| 3.00 | 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 | √ |
| 4.00 | 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 | √ |
| 5.00 | 《关于追加 2020 年公司向金融机构申请授信额度并接受公司及关联方担保的议案》 | √ |

四、会议登记等事项

1、登记方式:现场登记、电子邮件登记、传真方式登记;不接受电话登记。

2、登记时间:

(1)现场登记时间:2020 年 6 月 29 日 9:00-11:30 及 14:00-16:00;

(2)电子邮件方式登记时间:2020 年 6 月 29 日当天 16:00 之前发送邮件到公司电子邮箱(ir@ztzs.cn);

(3)传真方式登记时间:2020 年 6 月 29 日当天 16:00 之前发送传真到公司传真号(0755-83475320)。

3、登记地点:深圳市福田区车公庙泰然八路深业泰然大厦 C 座 8 楼。

4、登记手续:

(1)现场登记

法人股东现场登记:法人股东的法定代表人出席的,应出示法定代表人本人身份证原件,并提交:①法定代表人身份证复印件;②法人股东营业执照复印件;③法定代表人身份证明;④持股凭证复印件;委托代理人出席的,委托代理人应出示本人身份证原件,并提交:①委托代理人身份证复印件;②法人股东营业执照复印件;③法定代表人身份证明;④法定代表人身份证复印件;⑤持股凭证复印件;⑥法人股东法定代表人依法出具的授权委托书(详见附件二)

自然人股东现场登记:自然人股东出席的,应出示本人身份证原件,并提交:①本人身份证复印件;②持股凭证复印件;委托代理人出席的,委托代理人应出示本人身份证原件,并提交:①委托代理人身份证复印件;②委托人身份证复印件;③授权委托书(详见附件二)④持股凭证复印件。

(2)电子邮件、传真方式登记

公司股东可根据现场登记所需的相关材料通过电子邮件、传真方式登记,所提供的登记材料需签署"本件真实有效且与原件一致"字样。

①采用电子邮件方式登记的股东,请将登记材料的扫描件发送至公司邮箱(ir@ztzs.cn),邮件主题请注明"登记参加 2020 年第二次临时股东大会";

②采用传真方式登记的股东,请将登记材料传真至公司。

(3)拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表(详见附件三)采取直接送达、电子邮件、传真方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份,个人材料复印件须个人签字,法人股东登记材料复印件须加盖公章。

5、会议联系方式

联系人:宋俊

电话:0755-83476663

传真:0755-83475320

电子邮箱:ir@ztzs.cn

6、会议预计半天,出席会议人员交通、食宿费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、《深圳中天精装股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

2、《深圳中天精装股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件三:参会股东登记表

深圳中天精装股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 18 日

**附件一:**

**参加网络投票的具体操作流程**

一、网络投票的程序

1、投票代码:362989

2、投票简称:中天投票

3、填报表决意见或选举票数。

对于本次股东大会议案(均为非累积投票议案),填报表决意见:同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2020 年 6 月 30 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为 2020 年 6 月 30 日 9:15—15:00 任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所 数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

**附件二:授权委托书**

**授权委托书**

**深圳中天精装股份有限公司:**

兹全权委托 _____ 先生(女士)代表本人(本公司)出席深圳中天精装股份有限公司于 2020 年 6 月 30 日召开的 2020 年第二次临时股东大会,并行使本人(本公司)在该次会议上的全部权利(若没有明确投票指示的,授权由受托人按自己的意见投票)。本人(本公司)对如下全部审议事项表决如下:

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 弃权 | 反对 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 | | | |
| 100 | 总议案:以下全部议案 | √ | | | |
| 非累积投票提案 | | | | | |
| 1.00 | 《关于修改公司章程并办理工商登记的议案》 | √ | | | |
| 2.00 | 《关于更新法人治理文件的议案》 | √ | | | |
| 3.00 | 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 | √ | | | |
| 4.00 | 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 | √ | | | |
| 5.00 | 《关于追加 2020 年公司向金融机构申请授信额度并接受公司及关联方担保的议案》 | √ | | | |

注:请在"同意"、"反对"、"弃权"栏之一打"√"每一议案,只能选填一项表决类型,不选或者多选视为无效。

委托人名称及签章(法人单位委托须加盖单位公章):

委托人身份证号或统一社会信用代码:

委托人持有股份的性质和数量:

委托人股东账号:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

委托书有效期:自本授权委托书签署日至本次股东大会结束

签署日期:年 月 日

**附件三:参会股东登记表**

**深圳中天精装股份有限公司**

**2020 年第二次临时股东大会参会股东登记表**

| | |
|---|---|
| 自然人股东姓名 / 法人股东名称 | |
| 自然人股东身份证号码 / 法人股东统一社会信用代码 | |
| 代理人姓名(如适用) | |
| 代理人身份证号码(如适用) | |
| 股东账户号码 | |
| 持股数量 | |
| 联系电话 | |
| 电子邮箱 | |
| 联系地址 | |
| 备注事项 | |

注:

1、请用正楷字填写完整的股东名称及地址(须与股东名册上所载的相同)。

2、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

---

证券代码:002989　　证券简称:中天精装　　公告编号:2020-013

# 深圳中天精装股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

**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。**

深圳中天精装股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 6 月 18 日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 6 亿元(含)的闲置自有资金进行现金管理,该议案尚需提交股东大会审议通过,具体情况如下:

一、本次现金管理的基本情况

(一)投资目的

为提高资金使用效率,合理利用阶段性闲置自有资金,本着股东利益最大化的原则,在不影响公司正常经营并有效控制风险的前提下,公司拟利用闲置自有资金择机进行中低风险投资理财业务,以提高流动资金的使用效率,增加公司收益。

(二)资金来源

公司闲置自有资金。

(三)投资品种

公司使用闲置自有资金投资的品种为商业银行、证券公司、保险公司、信托公司、资产管理类公司、私 / 公募基金等金融机构发行的短期(不超过 24 个月(含))、中低风险理财产品。

(四)额度及期限

公司拟使用不超过人民币 6 亿元(含)的闲置自有资金购买中低风险理财产品,上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效(产品期限不超过 24 个月(含)),在前述额度和期限范围内,可循环滚动使用。

(五)实施方式

上述事项尚需股东大会审议通过后方可实施。经股东大会审议通过后,授权公司董事长及董事长授权人士在额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等相关事宜,具体事项由公司财务部负责组织实施。

(六)公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

(1)公司投资的理财产品属于中低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动影响的风险;

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因此短期投资的实际收益不可预期;

(3)相关人员的操作和监控风险。

(二)风险控制措施

针对上述投资风险,公司将采取以下措施,防范投资风险,确保资金安全:

(1)公司将严格遵守审慎投资原则,做好相关产品的前期调研和可行性论证,严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品;

(2)公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

(3)公司内部审计部门负责对现金管理产品的资金使用与保管情况进行审计与监督;

(4)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司日常经营的影响

公司本次使用闲置的自有资金购买理财产品,是在确保不影响公司日常经营所需流动资金前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的中低风险理财投资,可以提高资金的使用效率,能够获得一定投资收益,有利于提升公司整体业绩水平,符合全体股东的利益。

四、相关审批程序及专项意见

(一)董事会审议情况

公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 6 亿元(含)的闲置自有资金购买中低风险理财产品(产品期限不超过 24 个月(含)),上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,在前述额度和期限范围内,可循环滚动使用。

(二)监事会审议情况

监事会认为:公司使用闲置自有资金进行现金管理,能够提高公司资金的使用效率,增加公司收益,不会影响公司正常生产经营,不存在损害公司及中小股东利益的情形,同意公司使用不超过人民币 6 亿元(含)的闲置自有资金购买中低风险理财产品(产品期限不超过 24 个月(含)),上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,在前述额度和期限范围内,可循环滚动使用。

(三)独立董事意见

独立董事认为:公司在保证流动性和资金安全的前提下,使用闲置自有资金进行中低风险投资理财,有利于提高公司资金的使用效率,提高公司资金的管理收益,不会影响公司正常经营活动,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

同意公司使用不超过人民币 6 亿元(含)的闲置自有资金购买中低风险理财产品(产品期限不超过 24 个月(含)),上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,在前述额度和期限范围内,可循环滚动使用。

(四)该事项尚需提交 2020 年第二次临时股东大会审议通过。

五、备查文件

1、深圳中天精装股份有限公司第三届董事会第六次会议决议;

2、深圳中天精装股份有限公司第三届监事会第六次会议决议;

3、深圳中天精装股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六会议有关事项的独立意见。

深圳中天精装股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 18 日

---

证券代码:002989　　证券简称:中天精装　　公告编号:2020-014

# 深圳中天精装股份有限公司关于追加 2020 年公司向金融机构申请授信额度并接受公司及关联方担保的公告

**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。**

深圳中天精装股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 6 月 18 日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于追加 2020 年公司向金融机构申请授信额度并接受公司及关联方担保的议案》,同意公司追加 7 亿元新增金融机构授信额度,该等追加授信额度在必要时由公司自行或由关联方乔荣建、张安及其关联方无偿提供各类担保,或向为公司申请授信额度提供担保的第三方提供反担保,具体情况如下:

一、追加 2020 年公司向金融机构申请授信额度的情况

为满足公司生产经营的资金需求,根据公司 2020 年经营发展需要,公司于第三届董事会第四次会议及 2019 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案》,同意公司向银行申请不超过 50,000 万元综合授信额度,并在必要时由公司、乔荣健、张安及其关联方提供各种担保,上述授信额度自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。

根据公司近期财务规划,为满足生产经营的资金需求,公司拟追加不超过 7 亿元新增金融机构授信额度(最终以金融机构实际审批的综合授信额度为准,该授信额度不包括公司无需提供担保,而由施工项目发包方提供商票贴现、信用证贴现、国内保理、商票全额质押下的流动资金贷款、商票全额质押开立信用证等方式担保的授信额度)。

上述追加授信额度期限自公司 2020 年度第二次临时股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。

二、关联交易概述

上述追加授信额度在必要时由关联方乔荣建、张安及其关联方无偿提供各类担保,或向为公司申请授信额度提供担保的第三方提供反担保。

三、关联方基本情况

乔荣健先生为公司实际控制人,截至本公告披露日,其直接持有公司 1,208 万股股份,占公司总股本的 7.98%,通过其 100%持股的深圳市中天健投资有限公司间接持有公司 4,400 万股股份,占公司总股本 29.06%,并分别通过其担任执行事务合伙人的深圳市天人合一投资合伙企业(有限合伙)及深圳市顺其自然投资合伙企业(有限合伙)控制公司合计 1,151 万股股份表决权,合计占公司总股本的 7.6%。乔荣健先生目前担任公司董事长。

张安先生为公司股东,截至本公告披露日,其直接持有公司 996 万股股份,占公司总股本的 6.58%,通过其 100%持股的深圳市中天安投资有限公司间接持