证券代码：600675　　证券简称：中华企业　　公告编号：临 2020-023

中华企业股份有限公司 2019 年度股东大会年会决议公告

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 06 月 23 日

(二)股东大会召开的地点：上海市浦东南路 2111 号福朋喜来登由由酒店三楼福朋宴会 A 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其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	4,797,331,754
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	78.6946

(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，公司董事长朱嘉骏先生主持会议，会议以现场会议与网络投票相结合的方式召开。

(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 7 人，出席 6 人，公司独立董事张维宾因公务未能出席本次股东大会；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，公司监事王幸儿因公务未能出席本次股东大会；

3、董事会秘书出席本次股东大会，其他部分高管列席。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司 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	4,795,755,785	99.9671	1,575,869	0.0328	100	0.0001

2、议案名称：公司 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	4,795,743,785	99.9668	1,575,869	0.0328	12,100	0.0004

3、议案名称：公司 2019 年度财务决算报告

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	4,795,755,785	99.9671	1,575,869	0.0328	100	0.0001

4、议案名称：公司 2019 年年度报告及其摘要

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	4,795,755,785	99.9671	1,575,869	0.0328	100	0.0001

5、议案名称：关于公司聘请 2020 年度审计机构的议案

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	4,795,755,785	99.9671	1,575,869	0.0328	100	0.0001

6、议案名称：关于公司 2020 年度对外担保计划的议案

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	4,772,480,747	99.4819	24,838,907	0.5177	12,100	0.0004

7、议案名称：关于公司 2020 年度融资计划的议案

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	4,795,660,785	99.9651	1,658,869	0.0345	12,100	0.0004

8、议案名称：公司 2019 年度利润分配的预案

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	4,795,668,425	99.9653	1,663,229	0.0346	100	0.0001

9、议案名称：关于公司 2019 年度日常关联交易实际发生额及 2020 年度预计日常关联交易发生额的议案

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	623,162,906	99.7325	1,658,869	0.2654	12,100	0.0021

10、议案名称：关于公司 2020 年度项目储备计划的议案

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	596,302,393	95.4337	28,531,382	4.5662	100	0.0001

11、议案名称：关于修订公司章程部分条款的议案

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	4,795,743,785	99.9668	1,575,869	0.0328	12,100	0.0004

12、议案名称：关于公司符合面向专业投资者发行公司债券条件的议案

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	4,795,743,785	99.9668	1,575,869	0.0328	12,100	0.0004

13、关于公司面向专业投资者发行公司债券方案的议案

13.01 议案名称：发行规模

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	4,795,743,785	99.9668	1,575,869	0.0328	12,100	0.0004

13.02　议案名称：票面金额和发行价格

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	4,795,743,785	99.9668	1,575,869	0.0328	12,100	0.0004

13.03 议案名称：发行对象及向公司股东配售的安排

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	4,795,739,425	99.9668	1,580,229	0.0329	12,100	0.0003

13.04　议案名称：债券期限及品种

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	4,795,739,425	99.9668	1,575,869	0.0328	16,460	0.0004

13.05 议案名称：债券利率及确定方式

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	4,795,743,785	99.9668	1,575,869	0.0328	12,100	0.0004

13.06 议案名称：担保方式

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	4,795,743,785	99.9668	1,575,869	0.0328	12,100	0.0004

13.07 议案名称：发行方式

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	4,795,743,785	99.9668	1,575,869	0.0328	12,100	0.0004

13.08 议案名称：募集资金用途

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	4,795,743,785	99.9668	1,575,869	0.0328	12,100	0.0004

13.09 议案名称：募集资金专项账户

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	4,795,743,785	99.9668	1,575,869	0.0328	12,100	0.0004

13.10 议案名称：赎回条款或回售条款

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	4,795,743,785	99.9668	1,575,869	0.0328	12,100	0.0004

13.11 议案名称：承销方式及上市安排

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	4,795,739,425	99.9668	1,575,869	0.0328	16,460	0.0004

13.12　议案名称：偿债保障措施

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	4,795,743,785	99.9668	1,575,869	0.0328	12,100	0.0004

13.13 议案名称：本次发行公司债券决议的有效期

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	4,795,743,785	99.9668	1,575,869	0.0328	12,100	0.0004

14、议案名称：关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次面向专业投资者发行公司债券相关事宜的议案

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	4,795,743,785	99.9668	1,575,869	0.0328	12,100	0.0004

(二)累积投票议案表决情况

15、关于公司监事调整的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
15.01	监事候选人黄俊先生	4,795,686,486	99.9657	是

(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	关于公司聘请 2020 年度审计机构的议案	211,011,193	99.2586	1,575,869	0.7412	100	0.0002
6	关于公司 2020 年度对外担保计划的议案	187,736,155	88.3102	24,838,907	11.6841	12,100	0.0057
8	公司 2019 年度利润分配的预案	210,923,833	99.2175	1,663,229	0.7823	100	0.0002
9	关于公司 2019 年度日常关联交易实际发生额及 2020 年度预计日常关联交易发生额的议案	210,916,193	99.2139	1,658,869	0.7803	12,100	0.0058
10	关于公司 2020 年度项目储备计划的议案	184,055,680	86.5789	28,531,382	13.4210	100	0.0001

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、上述第 9、10 项议案涉及关联交易，关联股东上海地产(集团)有限公司对上述议案回避表决。

2、上述第 11 项议案为特别决议议案，已经截至本次股东大会股权登记日持有本公司有表决权股份数的 2/3 通过。

3、上述第 5、6、8、9、10 项议案对持股 5%以下的股东表决情况已单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：任辉、滕姗姗

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《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

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；

3、本所要求的其他文件。

中华企业股份有限公司

2020 年 6 月 24 日

证券简称：绿景控股　　证券代码：000502　　公告编号：2020-035

绿景控股股份有限公司 关于召开 2019 年度股东大会的提示性公告

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

绿景控股股份有限公司(以下简称：“绿景控股”、“公司”)于 2020 年 6 月 9 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上披露了《绿景控股股份有限公司关于召开公司 2019 年度股东大会的通知公告》。

现根据有关法律法规和规范性文件的要求，公司将本次股东大会召开有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司 2019 年度股东大会。

2、股东大会的召集人：绿景控股股份有限公司董事会。

3、公司第十一届董事会第九次会议审议通过了《关于召开公司 2019 年度股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

4、会议召开的时间、方式：

(1)现场会议召开时间：2020 年 6 月 29 日下午 14:30

(2)网络投票时间为：2020 年 6 月 29 日～2020 年 6 月 29 日

其中，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 29 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(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间为 2020 年 6 月 29 日 9:15 至 2020 年 6 月 29 日 15:00 期间的任意时间。

5、本次会议的召开方式为现场及网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：

股权登记日：2020 年 6 月 22 日。

7、会议出席对象：

(1)于 2020 年 6 月 22 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司的董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：广州市天河区林和中路 136 号天誉花园二期 501 房公司会议室。

二、会议审议事项：

1、本次股东大会审议的提案由公司第十一届董事会第七次会议、第十届监事会第六次会议审议通过后提交，其程序合法，内容完备。

2、本次股东大会审议的议案如下：

(1)《二〇一九年度董事会工作报告》；

(2)《二〇一九年度监事会工作报告》；

(3)《二〇一九年度财务决算报告》；

(4)《二〇一九年年度报告》及摘要；

(5)《二〇一九年度利润分配预案》；

(6)关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构的议案。

除审议上述事项外，本次股东大会还将听取公司独立董事《2019 年度述职报告》。

3、以上议案内容详见 2020 年 3 月 30 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的本公司《第十一届董事会第七次会议决议公告》、《第十届监事会第六次会议决议公告》、《二〇一九年年度报告》等相关公告。

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	√
1.00	《二〇一九年度董事会工作报告》	√
2.00	《二〇一九年度监事会工作报告》	√
3.00	《二〇一九年度财务决算报告》	√
4.00	《二〇一九年年度报告》及摘要	√
5.00	《二〇一九年度利润分配预案》	√
6.00	关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构的议案	√

四、出席现场会议股东的登记办法：

1、法人股股东持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证办理登记；社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记。

2、登记地点：绿景控股股份有限公司证券事务部。

3、登记时间：2020 年 6 月 24 日上午 9:30-12:00，下午 13:30-17:00。

4、登记方式：现场登记、传真或电子邮件的方式登记(传真、电子邮件需在 2020 年 6 月 24 日 17:00 前送达公司证券事务部，逾期无效)，公司不接受电话登记。传真：020-85219227(传真函上请注明“股东大会”字样)，电子邮箱：lvj@000502.cn。

5、会务联系

联系人：王先生

电　话：020-85219691、020-85219563

传　真：020-85219227

邮　编：510610

邮　箱：lvj@000502.cn

6、会议费用：出席会议者食宿费、交通费自理。

7、注意事项：

因受新型冠状肺炎病毒影响，为加强疫情防控工作，有效减少人员聚集和保护投资者身体健康，公司鼓励广大投资者尽量以网络投票方式参加本次股东大会。对于参加现场会议的股东，烦请务必提前关注并遵守广州市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求，并提前半小时到达会场，以便公司进行个人信息登记、体温监测、验示健康码等疫情防控工作，降低疫情传播风险。如出现发热等症状、不按照要求佩戴口罩或未能遵守疫情防控有关规定和要求的股东将无法进入本次股东大会现场。请参加现场会议的股东及股东代理人做好往返途中的防疫工作。

五、参加网络投票的具体操作流程：

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的操作流程详见附件一。

六、备查文件：

1、公司第十一届董事会第七次会议决议；

2、公司第十届监事会第六次会议决议。

特此公告。

绿景控股股份有限公司

董　事　会

二〇二〇年六月二十三日

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、普通股的投票代码与投票简称：

投票代码：360502　投票简称：绿景投票。

2、填报表决意见。

本次会议均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，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 29 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、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 6 月 29 日上午 9:15，结束时间为 2020 年 6 月 29 日下午 15:00。

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

兹委托　　先生(女士)代表本人(本单位)出席绿景控股股份有限公司 2020 年 6 月 29 日召开的 2019 年度股东大会，并代表本人(本单位)按本授权委托书指示进行投票表决：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
1.00	《二〇一九年度董事会工作报告》	√			
2.00	《二〇一九年度监事会工作报告》	√			
3.00	《二〇一九年度财务决算报告》	√			
4.00	《二〇一九年年度报告》及摘要	√			
5.00	《二〇一九年度利润分配预案》	√			
6.00	关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构的议案	√			

委托人(签字或法人单位盖章)：

法定代表人签字：

委托人深圳证券帐户号：

委托人身份证号码：

委托人持有股份数量：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

授权委托的有效期：自本授权委托书签署日至本次会议结束。

委托日期：　年　月　日

证券代码：600146　　证券简称：商赢环球　　公告编号：临-2020-123

商赢环球股份有限公司 关于延期回复上海证券交易所《关于对商赢环球股份有限公司有关媒体报道事项的问询函》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。

商赢环球股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 5 月 20 日收到上海证券交易所下发的《关于对商赢环球股份有限公司有关媒体报道事项的问询函》(上证公函【2020】0548 号，以下简称“《问询函》”)，具体内容详见公司于 2020 年 5 月 21 日披露的《商赢环球股份有限公司关于收到上海证券交易所＜关于对商赢环球股份有限公司有关媒体报道事项的问询函＞的公告》(公告编号：临-2020-093)。

公司收到《问询函》后，高度重视，立即组织相关人员对《问询函》所涉及的问题进行逐项核实和回复。目前，公司对有关事项和数据仍在进一步核实、补充和完善中，为确保回复内容的准确与完整，公司将延期回复《问询函》，预计于 2020 年 7 月 2 日前回复并披露。

公司所有公开披露的信息均以在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的信息为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

商赢环球股份有限公司

2020 年 6 月 24 日

泓德基金管理有限公司关于调整旗下部分基金在华泰证券股份有限公司最低申购及定投金额起点的公告

为满足广大投资者的理财需求，经与华泰证券股份有限公司(以下简称“华泰证券”)协商一致，泓德基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自 2020 年 6 月 24 日起，对旗下部分基金在华泰证券的申购、定期定额投资(以下简称“定投”)金额限制做如下调整，现公告如下：

一、适用基金范围

序号	基金名称	基金代码
1	泓德远见回报混合型证券投资基金	001500
2	泓德研究优选混合型证券投资基金	006608
3	泓德丰润三年持有期混合型证券投资基金	008545
4	泓德睿泽混合型证券投资基金	009014

二、调整内容

自 2020 年 6 月 24 日起，投资者通过华泰证券申购或定投上述基金，其单笔最低金额调整为 1 元，追加申购或定投单笔最低金额调整为 1 元。

如本公司新增通过华泰证券销售的基金产品，其申购和定投起点金额将同时遵循上述调整。

三、重要提示

1、上述申购赎回业务仅适用于处于正常申购赎回期及处于特定开放日和开放时间的基金。基金封闭期等特殊期间的有关规定详见本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

2、根据本公司 2020 年 4 月 10 日发布的《泓德基金管理有限公司关于泓德丰润三年持有期混合型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告》，泓德丰润三年持有期混合证券投资基金目前暂停 50 万元以上大额申购、大额转换转入和大额定期定额投资业务，且每份基金份额设置三年的锁定期，锁定期届满后方可办理赎回、转换转出等业务。

3、投资者可与华泰证券约定定投业务的每期固定投资金额，该金额即为申购金额，本基金每期最低申购额不低于人民币 1 元(含 1 元)。基金定投业务不受日常申购业务的最低金额限制。具体定投业务规则请参考华泰证券的相关规定。

4、华泰证券可根据自身的相关规定设定旗下开放式基金的定投金额下限，投资者在办理定投业务时，需遵循华泰证券的规定。

四、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

1.泓德基金管理有限公司

网址：www.hongdefund.com

客服热线：4009-100-888

2.华泰证券股份有限公司

网址：www.htsc.com.cn

客服热线：95597

五、风险提示：

基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但投资有风险，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件并关注基金特有风险，如实填写或更新个人信息并核对自身的风险承受能力，选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式，不能规避基金投资所固有的风险，也不能保证投资人获得收益。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

投资有风险，选择须谨慎。

特此公告。

泓德基金管理有限公司

二〇二〇年六月二十四日

证券代码：600380　　证券简称：健康元　　公告编号：临 2020-072

健康元药业集团股份有限公司 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 股每股现金红利 0.16 元(含税)。

●相关日期

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
A 股	2020/7/2	-	2020/7/3	2020/7/3

●差异化分红送转：是

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经健康元 2020 年 5 月 29 日的 2019 年年度股东大会审议通过。

二、分配方案

1、发放年度：2019 年年度

2、分派对象：

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称：中国结算上海分公司)登记在册的本公司全体股东(健康元药业集团股份有限公司回购专用证券账户除外)。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司回购专用账户中的股份不参与利润分配。

3、差异化分红送转方案：

以公司 2019 年度利润分配方案实施所确定的股权登记日的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.60 元(含税)。

以公司目前股份总数 1,947,537,633 股扣除回购账户已回购股份 19,890,613 股后的股份数量 1,927,647,020 股为基数，合计派发现金红利 308,423,523.20 元(含税)。

4、除权(息)参考价格

根据《上海证券交易所交易规则》，按照以下公式计算除权除息开盘参考价：

除权(息)参考价格＝(前收盘价格－现金红利)÷(1＋流通股份变动比例)。

根据公司 2019 年年度股东大会决议通过的利润分配方案，本次利润分配进行现金红利分配，不送股和转增股本，因此公司流通股不会发生变化，流通股份变动比例为 0。

每股现金红利＝(参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利)÷总股本＝(1,927,647,020×0.16)÷1,947,537,633≈0.1584 元／股。

本次公司权益分派计算的除权(息)参考价格＝(前收盘价格－0.1584)元／股。

三、相关日期

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
A 股	2020/7/2	-	2020/7/3	2020/7/3

四、分配实施办法

1、实施办法

(1)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派发。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。

(2)本次利润分配不涉及派送红股或转增股本。

2、自行发放对象

深圳市百业源投资有限公司、鸿信行有限公司的现金红利由本公司自行发放。

3、扣税说明

(1)对于持有本公司 A 股股票的自然人股东和证券投资基金，本公司在派发现金红利时，暂不扣缴个人所得税，每股派发现金红利人民币 0.16 元。根据《关于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〔2015〕101 号)和《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)的有关规定，股东的持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为股息红利所得的 20%；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额，实际税负为股息红利所得的 10%；持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

自然人股东和证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付本公司，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。

(2)对于合格境外机构投资者(QFII)股东，根据《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函〔2009〕47 号)的有关规定，本公司按照 10%的税率统一代扣代缴企业所得税，扣税后每股实际派发现金红利人民币 0.144 元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。

(3)对于通过沪股通投资本公司 A 股股票的香港联交所投资者(包括企业和个人)，其股息红利将由本公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税〔2014〕81 号)的有关规定，本公司按照 10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币 0.144 元。

对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于 10%的，企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人，向公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请，主管税务机关审核后，应按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。

(4)对于持有本公司股票的其他机构投资者和法人股东，本公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，本公司实际派发现金红利为税前每股人民币 0.16 元。

五、有关咨询办法

关于本次权益分派事项如有疑问，请通过以下联系方式咨询：

联系部门：董事会办公室

联系电话：0755-86252656

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

2020 年 6 月 24 日

股票代码：600515　　股票简称：海航基础　　公告编号：2020-070

海航基础设施投资集团股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议公告

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 23 日

(二)股东大会召开的地点：海南省海口市国兴大道 5 号海南大厦会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	42
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,287,276,547
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	58.5341

(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。

1、会议表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决；

2、会议召集人：海航基础设施投资集团股份有限公司董事会；

3、会议主持人：董事长鲁晓明；

4、本次股东大会的召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

(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 9 人，出席 2 人，董事杨惟尧、姚太民、冯勇、王敏、独立董事胡东山、李勇、耿文秀因公未能出席；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事郑知求因公未能出席；

3、黄尔威董事会秘书出席会议；邢喜红财务总监列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于宜昌市财政经济开发投资有限公司增资公司子公司宜昌三峡机场有限责任公司暨签订《增资扩股重组协议》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	2,287,129,847	99.9935	146,700	0.0065	0	0

2、议案名称：关于公司子公司增资扩股事项涉及对外担保的议案

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	2,286,340,847	99.9590	935,700	0.0410	0	0

3、议案名称：关于公司子公司增资扩股事项涉及对外担保的议案

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	2,286,340,847	99.9590	935,700	0.0410	0	0

(二)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(%)
1	关于公司子公司增资扩股事项涉及对外担保的议案	136,199,679	99.