证券代码:688366 证券简称:昊海生科 公告编号:2020-025

上海昊海生物科技股份有限公司 关于增补第四届董事会专门委员会成员的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海昊海生物科技股份有限公司(以下简称"公司")原独立非执行董事陈华彬先生、沈红波先生、朱勤先生因任期即将届满六年,王君傑先生因个人工作原因申请辞去公司独立非执行董事及董事会各相关专门委员会职务。

经公司第四届董事会第十六次会议及 2019 年度股东周年大会审议,选举苏治先生、姜志宏先生、赵磊先生、李颖琦女士、杨玉社先生为公司第四届董事会独立非执行董事。具体内容详见公司于 2020 年 5 月 15 日披露的《关于独立非执行董事离任及提名独立非执行董事候选人的公告》(公告编号:2020-022),2020 年 6 月 30 日披露的《2019 年度股东周年大会、2020 年第二次 A 股类别股东大会及 2020 年第二次 H 股类别股东大会决议公告》(公告编号:2020-024)。

为保证各董事会专门委员会能够顺利有序开展工作,充分发挥其职能,根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定,公司于 2020 年 6 月 29 日召开了第四届董事会第十七次会议,审议通过《关于增补第四届董事会审计委员会成员的议案》、《关于增补第四届董事会提名委员会成员的议案》、《关于增补第四届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》、《关于增补第四届董事会战略委员会成员的议案》,增补苏治先生、姜志宏先生、赵磊先生、李颖琦女士、杨玉社先生为董事会相关专门委员会成员,任期自 2020 年 6 月 29 日起至第四届董事会任期届满之日止。

增补完成后,公司第四届董事会专门委员会组成情况如下:

1、审计委员会:李颖琦(主席)、游捷、赵磊、苏治、姜志宏;

2、提名委员会:赵磊(主席)、侯永泰、游捷、李颖琦、苏治;

3、薪酬与考核委员会:苏治(主席)、吴剑英、黄明、李颖琦、赵磊;

4、战略委员会:游捷(主席)、侯永泰、吴剑英、黄明、杨玉社。

特此公告。

上海昊海生物科技股份有限公司董事会

2020 年 6 月 30 日

证券代码:688366 证券简称:昊海生科 公告编号:2020-024

上海昊海生物科技股份有限公司 2019 年度股东周年大会、2020 年第二次 A 股类别股东大会及 2020 年第二次 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:

本次会议是否有被否决议案: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 29 日

(二)股东大会召开的地点:上海市长宁区虹桥路 1386 号文广大厦 24 楼

(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:

2019 年度股东周年大会

1、出席会议的股东和代理人人数	26
其中:A 股股东人数	25
H 股股东人数	1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	127,951,922
其中:A 股股东所持有表决权数量	118,046,857
H 股股东所持有表决权数量	9,905,065
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)注 1	72.2049
其中:A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	66.6154
H 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	5.5896

注 1:截止公司 2019 年度股东周年大会召开日止,公司已回购 638,700 股 H 股,该等股份尚未注销。根据公司章程规定,该等 H 股没有表决权,且不计入出席股东大会有表决权的股份总数。因此,有权出席公司 2019 年度股东周年大会并有表决权的股份总数为 177,206,600 股。

2020 年第二次 A 股类别股东大会

1、出席会议的 A 股股东和代理人人数	25
2、出席会议的 A 股股东所持有的表决权数量	118,046,857
3、出席会议的 A 股股东所持有表决权数量占公司有表决权 A 股数量的比例(%)	85.6654

2020 年第二次 H 股类别股东大会

1、出席会议的 H 股股东和代理人人数	1
2、出席会议的 H 股股东所持有的表决权数量	9,780,065
3、出席会议的 H 股股东所持有表决权数量占公司有表决权 H 股数量的比例(%)注 2	24.4225

注 2:截止公司 2020 年第二次 H 股类别股东大会召开日止,公司已回购 638,700 股 H 股,该等股份尚未注销。根据公司章程规定,该等 H 股没有表决权,且不计入出席股东大会有表决权的股份总数。因此,有权出席公司 2020 年第二次 H 股类别股东大会并有表决权的 H 股股份总数为 39,406,600 股。

(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。

上海昊海生物科技股份有限公司 2019 年度股东周年大会、2020 年第二次 A 股类别股东大会及 2020 年第二次 H 股类别股东大会(以下合称"本次股东大会")以现场投票和网络投票相结合的方式审议全部议案。本次股东大会由董事会召集,由董事长侯永泰先生主持本次会议。会议的召集、召开与表决方式符合《公司法》及公司章程的规定。公司股东代表、监事代表、律师及 H 股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司代表于本次股东大会上担任计票人、监票人。

(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 10 人,出席 10 人;

2、公司在任监事 5 人,出席 5 人;

3、董事会秘书田敏女士出席本次股东大会;部分高管列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

2019 年度股东周年大会

1、议案名称:关于公司董事会 2019 年度工作报告的议案

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	118,046,857	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
H 股	9,905,065	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计	127,951,922	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:关于公司监事会 2019 年度工作报告的议案

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	118,046,857	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
H 股	9,905,065	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计	127,951,922	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:关于公司截至 2019 年 12 月 31 日止年度财务报表的议案

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	118,046,857	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
H 股	9,905,065	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计	127,951,922	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:关于公司 2019 年度利润分配预案的议案

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	118,046,857	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
H 股	9,905,065	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计	127,951,922	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:关于聘请公司 2020 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案

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	118,046,857	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
H 股	9,905,065	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计	127,951,922	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:关于公司董事、监事 2020 年薪酬计划的议案

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	118,046,857	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
H 股	9,905,065	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计	127,951,922	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:关于变更超募资金用途并使用剩余超募资金投资建华生物奉贤基地一期建设项目的议案

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	118,046,857	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
H 股	9,905,065	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计	127,951,922	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:关于修订《公司章程》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	118,046,857	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
H 股	8,954,010	90.3983	951,055	9.6017	0	0.0000
普通股合计	127,000,867	99.2567	951,055	0.7433	0	0.0000

9、议案名称:关于修订《股东大会议事规则》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	118,046,857	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
H 股	8,954,010	90.3983	951,055	9.6017	0	0.0000
普通股合计	127,000,867	99.2567	951,055	0.7433	0	0.0000

10、议案名称:关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案

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	118,046,857	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
H 股	9,905,065	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计	127,951,922	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2020 年第二次 A 股类别股东大会

1、议案名称:关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案

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	118,046,857	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2020 年第二次 H 股类别股东大会

1、议案名称:关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案

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(%)
H 股	9,780,065	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

2019 年度股东周年大会

11、议案名称:关于选举独立非执行董事的议案

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
11.01	选举苏治先生为公司第四届董事会独立非执行董事	127,943,378	99.9933	是
11.02	选举姜志宏先生为公司第四届董事会独立非执行董事	127,943,378	99.9933	是
11.03	选举赵磊先生为公司第四届董事会独立非执行董事	127,943,378	99.9933	是
11.04	选举李颖琦女士为公司第四届董事会独立非执行董事	127,943,378	99.9933	是
11.05	选举杨玉社先生为公司第四届董事会独立非执行董事	127,943,378	99.9933	是

(三)涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

2019 年度股东周年大会

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(%)
4	关于公司 2019 年度利润分配预案的议案	19,197,857	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	关于聘请公司 2020 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案	19,197,857	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于公司董事、监事 2020 年薪酬计划的议案	19,197,857	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于变更超募资金用途并使用剩余超募资金投资建华生物奉贤基地一期建设项目的议案	19,197,857	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案	19,197,857	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11.01	选举苏治先生为公司第四届董事会独立非执行董事	19,189,313	99.9554				
11.02	选举姜志宏先生为公司第四届董事会独立非执行董事	19,189,313	99.9554				
11.03	选举赵磊先生为公司第四届董事会独立非执行董事	19,189,313	99.9554				
11.04	选举李颖琦女士为公司第四届董事会独立非执行董事	19,189,313	99.9554				
11.05	选举杨玉社先生为公司第四届董事会独立非执行董事	19,189,313	99.9554				

2020 年第二次 A 股类别股东大会

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	关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案	19,197,857	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四)对于议案表决的有关情况说明

2019 年度股东周年大会审议的 1-7、11 项议案为普通决议议案,已经出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权过半数审议通过;议案 8-10 为特别决议议案,已经出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权三分之二以上审议通过。

2020 年第二次 A 股类别股东大会第 1 项议案为特别决议议案,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上审议通过。

2020 年第二次 H 股类别股东大会第 1 项议案为特别决议议案,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上审议通过。

2019 年度股东周年大会第 4、5、6、7、10、11 项议案;2020 年第二次 A 股类别股东大会第 1 项议案为对 A 股中小投资者单独计票的议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:周健、尹英爱

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、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》、《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,本次股东大会表决结果合法有效。

特此公告。

上海昊海生物科技股份有限公司董事会

2020 年 6 月 30 日

证券代码:688278 证券简称:特宝生物 公告编号:2020-022

厦门特宝生物工程股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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:

本次会议是否有被否决议案: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 29 日

(二)股东大会召开的地点:厦门市海沧新阳工业区翁角路 330 号公司会议室

(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:

1、出席会议的股东和代理人人数	35
普通股股东人数	35
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	354,853,589
普通股股东所持有表决权数量	354,853,589
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	87.23
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	87.23

(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。

本次会议由公司董事会召集,董事长兰春先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》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 8 人,出席 8 人;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、公司董事会秘书孙志里先生出席本次会议;公司部分高级管理人员及公司聘请的见证律师列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于选举李佳鸿先生为公司董事的议案》

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(%)
普通股	354,853,089	99.9999	500	0.0001	0	0.0000

(二)涉及重大事项,应说明 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	《关于选举李佳鸿先生为公司董事的议案》	16,082,966	99.9969	500	0.0031	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

本议案为普通决议议案,已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过,同时对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(深圳)事务所

律师:谢道铕、李睿智

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的规定;本次股东大会的召集人及出席人员的资格合法有效,本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

特此公告。

厦门特宝生物工程股份有限公司董事会

2020 年 6 月 30 日

证券代码:688036 证券简称:传音控股 公告编号:2020-022

深圳传音控股股份有限公司关于 2020 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告

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。

2020 年 6 月 10 日,深圳传音控股股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")召开了第一届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于公司 <2020 年限制性股票激励计划(草案)> 及其摘要的议案》、《关于公司 <2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 > 的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案,并于 2020 年 6 月 11 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了相关公告。

按照《上市公司信息披露管理办法》、公司《信息披露管理制度》及相关内部保密制度的规定,公司对 2020 年限制性股票激励计划(以下简称"激励计划")采取了充分必要的保密措施,同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。根据《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、上海证券交易所《科创板上市公司信息披露工作备忘录第四号——股权激励信息披露指引》等规范性文件的要求,公司对本次激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的情况进行自查,具体情况如下:

一、核查范围及程序

1、本次核查对象为激励计划的内幕信息知情人和激励对象。

2、激励计划的内幕信息知情人填报了《内幕信息知情人登记表》。

3、本公司向中国证券登记结算有限公司上海分公司就核查对象在本激励计划首次公开披露前六个月(即 2019 年 12 月 10 日至 2020 年 6 月 10 日)买卖本公司股票的情况进行了查询,并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了书面的查询结果。

二、核查对象买卖公司股票的情况说明

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》,在公司《2020 年限制性股票激励计划(草案)》公告日前六个月(即 2019 年 12 月 10 日至 2020 年 6 月 10 日),除下列八名核查对象外,其余核查对象在上述期间内不存在买卖公司股票的行为:

序号	姓名	变更日期	合计买入(股)	合计卖出(股)
1	陈方华	2019 年 12 月 10 日至 2020 年 02 月 04 日	12940	14716
2	党香福	2020 年 01 月 06 日至 2020 年 02 月 05 日	1088	1088
3	洪科	2020 年 01 月 15 日至 2020 年 06 月 05 日	11028	6653
4	黄小寒	2020 年 03 月 25 日至 2020 年 06 月 05 日	500	200
5	蒲思安	2020 年 01 月 09 日至 2020 年 01 月 09 日	0	200
6	王海涛	2020 年 01 月 17 日至 2020 年 02 月 28 日	0	400
7	张克宇	2020 年 06 月 08 日至 2020 年 06 月 08 日	0	406
8	郑雪瑞	2020 年 03 月 26 日至 2020 年 04 月 23 日	400	400

根据上述八名激励对象出具的书面说明及承诺,其买卖公司股票完全基于对二级市场交易情况的自行判断而进行的操作,与本次激励计划内幕信息无关,其在买卖公司股票时,并不知悉本次激励计划的相关信息,未通过内幕信息知情人处获知公司本次激励计划的信息,不存在利用本次激励计划相关内幕信息进行公司股票交易的情形。

三、结论

公司在策划本次激励计划事项过程中,严格按照《上市公司信息披露管理办法》、公司《信息披露管理制度》及相关公司内部保密制度,严格限定参与策划讨论的人员范围,对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记,并采取相应保密措施。在公司首次公开披露本次激励计划相关公告前,未发现存在信息泄露的情形。经核查,在本次激励计划草案公开披露前六个月内,未发现内幕信息知情人利用本次激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。

特此公告。

深圳传音控股股份有限公司董事会

2020 年 6 月 30 日

证券代码:688036 证券简称:传音控股 公告编号:2020-023

深圳传音控股股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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:

本次会议是否有被否决议案: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 29 日

(二)股东大会召开的地点:深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园 9 栋 B1 座 23 楼传音控股 VIP 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:

1、出席会议的股东和代理人人数	12
普通股股东人数	12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	711,316,061
普通股股东所持有表决权数量	711,316,061
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	88.9145
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	88.9145

(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、董事长竺兆江先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》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 9 人,参会董事以现场结合通讯的方式出席。其中,董事竺兆江先生、张祺先生、叶伟强先生现场出席了本次会议;董事刘仰宏先生、严孟先生、顾全先生及独立董事江乾坤先生、张鹏先生、杨正洪先生以通讯方式出席了本次会议。

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人,全部为现场出席。

3、董事会秘书杨宏女士现场出席本次会议;副总经理胡盛龙先生、雷伟国先生、财务总监肖永辉先生现场列席了本次会议;副总经理肖明先生、阿里夫先生、邓翔先生、秦霖先生以通讯方式列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司 <2020 年限制性股票激励计划(草案)> 及其摘要的议案》

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(%)
普通股	711,316,061	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:《关于公司 <2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 > 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(%)
普通股	711,316,061	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

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(%)
普通股	711,316,061	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)涉及重大事项,应说明 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<2020 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》	138,491,110	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	138,491,110	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》	138,491,110	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案均属于特别决议议案,已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权三分之二以上通过。

2、议案 1、2、3 对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城(深圳)律师事务所

律师:吴传娇、曾超等

2、律师见证结论意见:

律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和会议召集人资格以及会议表决程序、表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

深圳传音控股股份有限公司董事会

2020 年 6 月 30 日

证券代码:601865 股票简称:福莱特 公告编号:2020-063

福莱特玻璃集团股份有限公司关于公司 A 股限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

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个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司股权激励管理办法》等规范性文件的要求,福莱特玻璃集团股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")遵循《福莱特玻璃集团股份有限公司内幕信息知情人登记及报备制度》(以下简称"《内幕信息知情人登记报备制度》")的相关规定,针对《福莱特玻璃集团股份有限公司 2020 年 A 股限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"本激励计划")采取了充分必要的保密措施,同时对本激励计划的内幕信息知情人做了登记。

公司于 2020 年 4 月 29 日召开公司第五届董事会第十六次会议,审议通过了《关于 < 福莱特玻璃集团股份有限公司 2020 年 A 股限制性股票激励计划(草案)> 及其摘要的议案》及相关议案,并于 2020 年 4 月 30 日作出首次公开披露。根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定,公司对内幕信息知情人在本激励计划草案公告前六个月内(即 2019 年 10 月 29 日 -2020 年 4 月 29 日,以下简称"自查期间")买卖公司股票的情况进行自查,具体情况如下:

一、核查的范围及程序

1、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人。

2、本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

3、本公司向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")就核查对象在自查期间买卖本公司股票情况进行了查询确认,并由中国结算上海分公司出具了查询证明。

二、核查对象买卖本公司股票的情况说明

1、内幕信息知情人买卖公司股票的自查结果

公司在筹划本激励计划事项过程中,严格按照《上市公司信息披露管理办法》及《内幕信息知情人登记报备制度》,限定参与筹划讨论的人员范围,并采取相应保密措施,对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记,根据中国结算上海分公司出具的查询证明,本次自查期间,有 1 名核查对象存在买卖公司股票的行为,除此之外的其余核查对象在自查期间内不存在买卖公司股票的行为。

前述核查对象买卖公司股票情况如下:

序号	姓名	职务	买卖日期	买卖方向	变更股数(股)
1	董斌	中高层管理人员	2020-04-07	买入	6800
			2020-04-21	卖出	6800

2、内幕信息知情人在自查期间买卖公司股票是否涉及内幕交易的核查

公司在策划本次激励计划事项过程中,严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《内幕信息知情人登记备案制度》及公司相关内部保密制度,限定参与策划讨论的人员范围,并采取相应保密措施。公司已将本次激励计划的商议筹划、论证咨询、决策讨论等阶段的内幕信息知情人进行了登记,内幕信息严格控制在《内幕信息知情人登记表》登记人员范围之内。在公司发布本次股权激励相关公告前,未发现存在信息泄露的情形。

经核查,董斌在知悉内幕信息前进行的交易是其基于二级市场交易情况行情、市场公开信息及个人判断做出的独立投资决策,未从任何其他方处获得相关事项的内幕信息。在买卖公司股票前,并未知悉本次激励计划的具体方案要素等相关信息,亦未有任何人员向其泄漏本次激励计划的具体方案要素等相关信息或基于此建议其买卖公司股票的行为,故不存在利用内幕信息进行交易的情形。

董斌表示:由于其在敏感期间存在买入卖出股票的行为,出于审慎原则,自愿放弃参与公司本次激励计划首次获授权益的资格,并放弃其本次获授的相应限制性股票份额,并愿意配合董事会在确定首次授予日的董事会会议上作出相应的调整。

三、结论

经核查,在本激励计划首次公开披露前六个月内,未发现内幕信息知情人存在利用与本激励计划相关的内幕信息进行股票交易谋利的情形,不存在发生信息泄露的情形。

特此公告。

福莱特玻璃集团股份有限公司董事会

二零二零年六月三十日

证券代码:601865 股票简称:福莱特 公告编号:2020-062
转债代码:113035 转债简称:福莱转债

福莱特玻璃集团股份有限公司关于增加募集资金专户的公告

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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准福莱特玻璃集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]294)核准,福莱特玻璃集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 5 月 27 日公开发行了 1,450 万张可转债公司债券,发行价格为人民币 100 元 / 张,共募集资金 1,450,000,000.00 元,扣除本次发行费用后募集资金净额为人民币 1,441,421,698.10 元。德勤会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行 A 股可转换公司债券的资金到位情况进行了审验,并于 2020 年 6 月 2 日出具了德师报(验)字(20)第 00225 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、本次新增募集资金专户的开立情况

为便于募集资金管理,根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规范性文件及公司募集资金管理制度的规定,经公司第五届董事会第十九次会议审议通过,同意新增一个募集资金专用账户。

至本公告日止,本次新增募集资金专户的开立及存储情况如下:

账户名称	开户银行	银行账号	存储金额(元)	用途
安徽福莱特光伏玻璃有限公司	中国工商银行股份有限公司滁州凤阳支行	1313072129300256393	0	年产 75 万吨光伏组件盖板玻璃项目

上述募集资金专户仅用于存储、使用和管理本次公开发行 A 股可转换公司债券的募集资金,不得存放非募集资金或用作其它用途。公司将按照相关规定尽快与保荐机构、银行签署募集资金三方监管协议。

特此公告。

福莱特玻璃集团股份有限公司董事会

二零二零年六月三十日

证券代码:601865 证券简称:福莱特 公告编号:2020-065

福莱特玻璃集团股份有限公司股票交易异常波动公告

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:

● 福莱特玻璃集团股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")股票于 2020 年 6 月 24 日及 6 月 29 日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

● 经公司自查,并向公司控股股东、实际控制人核实,截至本公告披露日,不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动