证券代码：600093　证券简称：易见股份　公告编号：2020-077

易见供应链管理股份有限公司 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 8 月 24 日

（二）股东大会召开的地点：云南省昆明市西山区前卫西路 688 号润城一区 15 栋易见股份 10 楼会议室

（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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	676,391,753
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（%）	60.2604

（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。

本次会议采取现场和网络投票相结合的方式，现场会议由董事、总经理冷天晴先生主持，公司董事、监事和高级管理人员及见证律师列席会议。表决方式符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

（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 7 人，出席 7 人，其中董事任子翔先生、罗寅先生、梁志宏先生、赵起高先生、李洋先生通过电话参加会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中监事谢建辉先生通过电话参加会议；

3、董事会秘书徐蓬先生出席本次股东大会；公司副总经理等高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于修改《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	674,494,030	99.7194	1,897,723	0.2806	0	0.0000

（二）累积投票议案表决情况

1、关于董事会提前换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案

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
2.01	关于选举阚友钢先生为公司第八届董事会非独立董事的议案	676,342,961	99.9927	是
2.02	关于选举邵凌先生为公司第八届董事会非独立董事的议案	676,342,760	99.9927	是
2.03	关于选举吴江先生为公司第八届董事会非独立董事的议案	676,337,462	99.9919	是
2.04	关于选举冷天晴先生为公司第八届董事会非独立董事的议案	676,337,465	99.9919	是
2.05	关于选举丁加毅先生为公司第八届董事会非独立董事的议案	676,337,462	99.9919	是
2.06	关于选举苏丽军先生为公司第八届董事会非独立董事的议案	676,337,458	99.9919	是

2、关于董事会提前换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案

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
3.01	关于选举王建新先生为公司第八届董事会独立董事的议案	676,338,460	99.9921	是
3.02	关于选举高巍先生为公司第八届董事会独立董事的议案	676,338,460	99.9921	是
3.03	关于选举刘谡哲先生为公司第八届董事会独立董事的议案	676,338,460	99.9921	是

3、关于监事会提前换届选举暨提名第八届监事会非职工监事候选人的议案

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
4.01	关于选举吴育女士为公司第八届监事会非职工监事的议案	676,337,971	99.9920	是
4.02	关于选举范宏平女士为公司第八届监事会非职工监事的议案	676,293,656	99.9854	是
4.03	关于选举张吉杭女士为公司第八届监事会非职工监事的议案	676,293,656	99.9854	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（%）
1	关于修改《公司章程》的议案	753,849	28.4302	1,897,723	71.5698	0	0.0000
2.01	关于选举阚友钢先生为公司第八届董事会非独立董事的议案	2,602,780	98.1598				
2.02	关于选举邵凌先生为公司第八届董事会非独立董事的议案	2,602,579	98.1523				
2.03	关于选举吴江先生为公司第八届董事会非独立董事的议案	2,597,281	97.9524				
2.04	关于选举冷天晴先生为公司第八届董事会非独立董事的议案	2,597,284	97.9526				
2.05	关于选举丁加毅先生为公司第八届董事会非独立董事的议案	2,597,281	97.9524				
2.06	关于选举苏丽军先生为公司第八届董事会非独立董事的议案	2,597,277	97.9523				
3.01	关于选举王建新先生为公司第八届董事会独立董事的议案	2,598,279	97.9901				
3.02	关于选举高巍先生为公司第八届董事会独立董事的议案	2,598,279	97.9901				
3.03	关于选举刘谡哲先生为公司第八届董事会独立董事的议案	2,598,279	97.9901				
4.01	关于选举吴育女士为公司第八届监事会非职工监事的议案	2,597,790	97.9716				
4.02	关于选举范宏平女士为公司第八届监事会非职工监事的议案	2,553,475	96.3004				
4.03	关于选举张吉杭女士为公司第八届监事会非职工监事的议案	2,553,475	96.3004				

（四）关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：建纬（昆明）律师事务所

律师：杨云、陈伟航

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均合法有效。

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。

易见供应链管理股份有限公司
2020 年 8 月 25 日

证券代码：600093　证券简称：易见股份　公告编号：2020-078

易见供应链管理股份有限公司关于公司控股股东及实际控制人变更的公告

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。

重要内容提示：

● 2020 年 8 月 24 日，公司召开 2020 年第四次临时股东大会，选举产生了公司第八届董事会。

● 公司的控股股东变更为云南工投集团，实际控制人变更为云南省国资委。

一、股权转让背景

2020 年 2 月 14 日，易见供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"或"易见股份"）披露《易见股份关于公司控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2020-010）：云南九天投资控股集团有限公司（以下简称"九天控股"）拟将其持有的易见股份 202,040,550 股股份（占公司总股本的 18.00%）转让给云南工投君阳投资有限公司（以下简称"云南工投君阳"）；云南省滇中产业发展集团有限责任公司（以下简称"滇中集团"）拟通过公开征集受让方的方式转让其持有的易见股份 89,795,800 股股份（占公司总股本的 8.00%），云南省工业投资控股集团有限责任公司（以下简称"云南工投集团"）将参与本次公开征集。

云南工投集团与云南工投君阳存在一致行动关系，若云南工投集团被确定为本次滇中集团股权转让公开征集的受让方，其将成为公司控股股东，公司的实际控制人将变更为云南省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称"云南省国资委"）。

2020 年 4 月 30 日，滇中集团已完成股份转让过户登记至云南工投集团；2020 年 8 月 18 日，九天控股已完成股份转让过户登记至云南工投君阳。

截至目前，云南工投集团与云南工投君阳合计持有公司股份 306,836,450 股（占公司总股本的 27.34%），滇中集团持有公司股份 240,237,203 股（占公司总股本的 21.40%），九天控股持有公司股份 126,666,528 股（占公司总股本的 11.28%）。

二、公司关于控股股东、实际控制人变更的情况

（一）关于控股股东、实际控制人的相关规定

根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，有下列情形之一的，为拥有上市公司控制权：（1）投资者为上市公司持股 50%以上的控股股东；（2）投资者可以实际支配上市公司股份表决权超过 30%；（3）投资者通过实际支配上市公司股份表决权能够决定公司董事会半数以上成员选任；（4）投资者依其可实际支配的上市公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响；（5）中国证监会认定的其他情形。

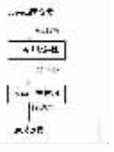
（二）公司实际控制权变更认定

截至本公告日，公司不存在持股比例 50%以上控股股东，亦不存在可以实际支配上市公司股份表决权超过 30%的投资者。

公司于 2020 年 8 月 24 日召开了 2020 年第四次临时股东大会，选举产生了公司第八届董事会。公司第八届董事会由 9 名董事组成，其中阚友钢先生、丁加毅先生、王建新先生、高巍先生、刘谡哲先生为公司股东云南工投集团提名推荐；邵凌先生、吴江先生、冷天晴先生为公司股东云南工投君阳提名推荐；苏丽军先生为公司股东滇中集团提名推荐（公告编号：2020-068）。

从公司第八届董事会构成，云南工投集团及其一致行动人云南工投君阳合计提名推荐并当选 5 名非独立董事，其推荐并当选的董事人数超过董事会半数，能够通过其实际支配的表决权决定董事会半数以上成员的任选。据此，公司的控股股东将由滇中集团变更为云南工投集团，公司的实际控制人由云南滇中新区管理委员会变更为云南省国资委。

（三）公司控股股东、实际控制人的股权结构图



特此公告。

易见供应链管理股份有限公司
董　事　会
二〇二〇年八月二十五日

证券代码：600093　证券简称：易见股份　公告编号：2020-079

易见供应链管理股份有限公司关于选举第八届监事会职工代表监事的公告

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。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，易见供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"或"易见股份"）于 2020 年 8 月 24 日召开了职工代表大会，会议选举陈敏先生（简历附后）和邑玲女士（简历附后）为公司第八届监事会职工代表监事。

上述职工代表监事将与经公司 2020 年第四次临时股东大会选举产生的三名非职工监事共同组成公司第八届监事会，任期至第八届监事会届满。

上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。

特此公告。

易见供应链管理股份有限公司
监　事　会
二〇二〇年八月二十五日

附件：职工代表监事简历

一、陈敏先生简历

陈敏，中国籍，男，1974 年 5 月生，1997 年毕业于云南工业大学无线电专业，1997 年 -2015 年任索尼（中国）昆明电子产品技术服务中心总经理，2015 年加入易见股份，历任易见股份信息技术部副总经理，现任易见股份可信仓库技术部总经理、四川易见智慧物流有限责任公司执行董事。

二、邑玲女士简历

邑玲，中国籍，女，中共党员，1984 年 10 月生，厦门大学软件工程研究生学历。曾就职于交通银行昆明分行电子银行部产品经理；建设银行云南省分行昆明城南支行公司部客户经理；平安银行总行交通金融事业部云南分部风控经理，现任深圳滇中商业保理有限公司副总经理。??

证券代码：600093　证券简称：易见股份　公告编号：2020-080

易见供应链管理股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告

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。

易见供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"或"易见股份"）第八届董事会第一次会议于 2020 年 8 月 24 日以现场结合通讯表决的方式召开，应参会董事 9 人，实参会董事 9 人。会议召开符合《公司章程》和《公司法》的有关规定。本次会议：

一、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》；

公司第八届董事会选举阚友钢先生为公司董事长，任期至本届董事会届满。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》；

公司第八届董事会选举邵凌先生为公司副董事长，任期至本届董事会届满。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于选举公司第八届董事会执行董事的议案》；

公司第八届董事会选举冷天晴先生为公司执行董事，任期至本届董事会届满。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于选举公司第八届董事会专门委员会组成人员的议案》；

公司第八届董事会四个专门委员会成员具体如下：

（一）战略委员会

1、主任委员：董事长阚友钢先生；

2、委员：独立董事刘谡哲先生、董事冷天晴先生、董事邵凌先生、董事吴江先生。

（二）审计委员会

1、主任委员：独立董事王建新先生；

2、委员：独立董事高巍先生、董事丁加毅先生。

（三）提名委员会

1、主任委员：独立董事刘谡哲先生；

2、委员：独立董事王建新先生、董事苏丽军先生。

（四）薪酬与考核委员会

1、主任委员：独立董事高巍先生；

2、委员：董事长阚友钢先生、独立董事刘谡哲先生。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》；

经董事长提名，公司第八届董事会拟聘任吴江先生（简历附后）为公司总裁。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》；

经总裁提名，公司第八届董事会拟聘任林咏华女士为公司副总裁、首席技术官；聘任刘天成先生、罗志洪先生、黄钰迪女士为公司副总裁；聘任肖琨文先生为公司财务总监。（简历附后）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》；

经董事长提名，公司第八届董事会拟聘任薛鹏先生（简历附后）为公司董事会秘书，薛鹏先生目前尚未取得董事会秘书资格证书，在其取得董事会秘书任职资格证书前，将由公司董事长阚友钢先生代行董事会秘书职责，待薛鹏先生取得董事会秘书任职资格证书后，聘任正式生效；续聘罗昌垚女士为公司证券事务代表（简历附后）。具体详见与本公告同日披露的《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告》（公告编号：2020-082）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于公司独立董事津贴标准的议案》；

公司拟制定独立董事的津贴标准为税前每人 11.76 万元人民币 / 年。

本议案独立董事王建新先生、高巍先生、刘谡哲先生回避表决，尚需提交公司股东大会审议表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《关于修改公司＜股东大会议事规则＞的议案》；

具体详见与本公告同日披露的公司《股东大会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了《关于修改公司＜董事会议事规则＞的议案》；

具体详见与本公告同日披露的公司《董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过了《关于修改公司＜控股股东、实际控制人行为规范＞的议案》；

具体详见与本公告同日披露的公司《控股股东、实际控制人行为规范》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过了《关于修改公司＜总裁工作细则＞等制度的议案》；

具体详见与本公告同日披露的公司《总裁工作细则》、《董事会秘书工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《独立董事年报工作制度》、《反舞弊管理制度》、《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》、《敏感信息排查管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《信息披露管理办法》、《信息披露事务管理制度》、《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过了《关于制定公司＜董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法＞的议案》；

具体详见与本公告同日披露的公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过了《关于召开公司 2020 年第五次临时股东大会的议案》。

公司定于 2020 年 9 月 9 日（星期三）召开 2020 年第五次临时股东大会，本次董事会审议的第八、九、十、十一将提交股东大会审议。具体详见与本公告同日披露的《关于召开 2020 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-083）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

易见供应链管理股份有限公司
董　事　会
二〇二〇年八月二十五日

附件：高级管理人员及证券事务代表简历

一、吴江先生简历：

吴江，中国籍，男，1973 年 2 月生，清华大学热能工程系热能工程专业本科。历任云南云电控股（集团）有限公司风险管理部副主任、云南国鼎投权投资基金管理有限公司副总裁、云南国鼎投资有限公司副总裁、云南大象股权投资基金管理有限公司董事长、云南工投君阳投资有限公司总经理助理等职。现任易见股份董事。拟任易见股份总裁。

二、林咏华女士简历

林咏华，中国籍，女，1977 年 1 月生，中共党员，西安交通大学信息与通信工程硕士研究生。历任 IBM 中国研究院院长、人工智能系统研究技术总监、系统架构及云计算技术总监等职。现任云南易见纹语科技有限公司总经理、易见天树科技（北京）有限公司副总经理。拟任易见股份副总裁、首席技术官。

林咏华女士持有公司 A 股股票 3,000 股。

三、刘天成先生简历

刘天成，中国籍，男，1978 年 2 月生，北京大学信息科学技术学院计算机软件与理论专业博士研究生。历任 IBM 中国研究院资深研究员、研发经理等职。现任易见天树科技（北京）有限公司首席技术官。拟任易见股份副总裁。

刘天成先生持有公司 A 股股票 5,300 股。

四、罗志洪先生简历

罗志洪，中国籍，男，1984 年 1 月生，云南大学会计学专业毕业。历任云南波导通讯设备有限公司财务主管，云南工投集团动力配煤股份有限公司销售主管、云南滇中供应链管理有限公司业务规划部总经理。现任易见股份产品研发与市场开发部总经理。拟任易见股份副总裁。

五、黄钰迪女士简历

黄钰迪，中国籍，女，1989 年 12 月生，英国雷丁大学会计与财务管理硕士研究生。历任中国工商银行股份有限公司北京分行公司业务部客户经理、深圳滇中商业保理有限公司业务部高级客户经理。现任易见股份资产证券化业务部总经理。拟任易见股份副总裁。

六、肖琨文先生简历

肖琨文，中国籍，男，1991 年 1 月生，注册会计师、中级会计职称，云南大学滇池学院会计学专业。历任悠江华润水电开发有限公司财务会计部会计岗、云南省工业投资控股集团有限责任公司财务管理部财务内控岗、会计主管、云南工投君阳投资有限公司财务管理部副经理。拟任易见股份财务总监。

七、薛鹏先生简历

薛鹏，中国籍，男，1986 年 3 月生，CFA，美国东北大学金融硕士、工商管理硕士。历任云铜新星锌合金股份有限公司董事会秘书、云南工投惟骐投资管理有限公司投资部经理、云南惠众股权投资基金管理有限公司投资部经理、云南工投君阳投资有限公司投资运营部经理。拟任易见股份董事会秘书。

八、罗昌垚女士简历

罗昌垚，中国籍，女，1992 年 3 月生，注册金融风险管理师，英国利物浦大学国际商务理学硕士。历任易见股份风险控制与法律事务部副总经理，证券事务代表。拟任易见股份证券事务代表。

证券代码：600093　证券简称：易见股份　公告编号：2020-081=

易见供应链管理股份有限公司第八届监事会第一次会议决议公告

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。

易见供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第一次会议于 2020 年 8 月 24 日以现场表决的方式召开，应参会监事 5 人，实参会监事 5 人。会议召开符合《公司章程》和《公司法》的有关规定。全体监事：

一、审议通过了《关于选举公司第八届监事会监事会主席的议案》；

公司第八届监事会选举张吉杭女士为监事会主席，任期至本届监事会届满。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于修改公司＜监事会议事规则＞的议案》。

具体详见与本公告同日披露的公司《监事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

易见供应链管理股份有限公司
监　事　会
二〇二〇年八月二十五日

证券代码：600093　证券简称：易见股份　公告编号：2020-082

易见供应链管理股份有限公司关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告

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。

易见供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 8 月 24 日召开了第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》，公司第八届董事会聘任薛鹏先生为董事会秘书；续聘罗昌垚女士为证券事务代表，任期至第八届董事会届满。简历详见与本公告同日披露的《第八届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2020-080）附件。

薛鹏先生目前尚未取得董事会秘书资格证书，在其取得董事会秘书任职资格证书前，将由公司董事长阚友钢先生代行董事会秘书职责，待薛鹏先生取得董事会秘书任职资格证书后，聘任正式生效。聘任生效后，公司董事长阚友钢先生将不再代行董事会秘书职责。根据上海证券交易所和《公司章程》等的有关规定，薛鹏先生承诺将参加最近一期上海证券交易所举办的董事会秘书资格培训，并取得董事会秘书资格证书。

一、薛鹏先生联系方式如下：

地址：云南省昆明市西山区前卫西路 688 号润城一区 15 栋易见股份 10 楼

电话：0871-65650056

传真：0871-65739748-1050

电子邮箱：peng.xue@easy-visible.com

二、罗昌垚女士联系方式如下：

地址：云南省昆明市西山区前卫西路 688 号润城一区 15 栋易见股份 10 楼

电话：0871-65739748-1007

传真：0871-65739748-1050

电子邮箱：changyao.luo@easy-visible.com

特此公告。

易见供应链管理股份有限公司董事会
二〇二〇年八月二十五日

证券代码：600093　证券简称：易见股份　公告编号：2020-083

易见供应链管理股份有限公司关于召开 2020 年第五次临时股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2020 年 9 月 9 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2020 年第五次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020 年 9 月 9 日　14 点　00 分

召开地点：云南省昆明市西山区前卫西路 688 号润城一区 15 栋易见股份 10 楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2020 年 9 月 9 日

至 2020 年 9 月 9 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司及滇中集团为公司子公司融资提供担保并由公司向滇中集团提供反担保暨关联交易的议案	√
2	关于公司独立董事津贴标准的议案	√
3	关于修改公司《股东大会议事规则》的议案	√
4	关于修改公司《董事会议事规则》的议案	√
5	关于修改公司《控股股东、实际控制人行为规范》的议案	√
6	关于修改公司《监事会议事规则》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议审议的议案 1 已经公司第七届董事会第三十次会议审议通过，详见公司于 2020 年 8 月 22 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》上的相关公告；议案 2-6 已经公司第八届董事会第一次会议和第八届监事会第一次会议审议通过，详见公司与本公告同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》上的相关内容。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站进行披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6

4、涉及联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：云南省滇中产业发展集团有限责任公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600093	易见股份	2020/9/2

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）法人股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

（二）个人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。

（三）登记时间：2020 年 9 月 9 日（10:00-13:30）。

（四）登记地点：云南省昆明市西山区前卫西路 688 号润城一区 15 栋易见股份 10 楼董事会办公室。

六、其他事项

联系地址：云南省昆明市西山区前卫西路 688 号润城一区 15 栋易见股份 10 楼

联系部门：易见股份董事会办公室

联系电话：0871-65739748

特此公告。

易见供应链管理股份有限公司董事会
2020 年 8 月 25 日

附件 1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

易见供应链管理股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 9 月 9 日召开的贵公司 2020 年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司及滇中集团为公司子公司融资提供担保并由公司向滇中集团提供反担保暨关联交易的议案			
2	关于公司独立董事津贴标准的议案			
3	关于修改公司《股东大会议事规则》的议案			
4	关于修改公司《董事会议事规则》的议案			
5	关于修改公司《控股股东、实际控制人行为规范》的议案			
6	关于修改公司《监事会议事规则》的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600070　证券简称：浙江富润　公告编号：临 2020-052 号

浙江富润股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告

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。

浙江富润股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三次会议于 2020 年 8 月 24 日在公司会议室召开，本次会议以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于 2020 年 8 月 14 日以传真、电子邮件等形式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司董事长赵林中先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过如下决议：

一、审议通过《关于间关联方转让控股子公司股权的议案》。

董事会同意公司以收益法的评估值 31544.86 万元向控股股东富润控股集团有限公司转让所持浙江富润印染有限公司 46%股权及浙江富润纺织有限公司 51%股权。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。关联董事赵林中、傅国柱、王坚、陈黎伟回避了对该议案的表决。

本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见 2020 年 8 月 25 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、审议通过《公司 2020 年半年度报告》及摘要。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见 2020 年 8 月 25 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

会议通知详见 2020 年 8 月 25 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

浙江富润股份有限公司董事会
二〇二〇年八月二十五日

公司代码：600070　　公司简称：浙江富润

浙江富润股份有限公司 2020 年半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	浙江富润	600070	无
联系人和联系方式		董事会秘书		证券事务代表
姓名		张玉兰		
电话		0575-87015763		
办公地址		浙江省诸暨市陶朱南路 12 号		
电子信箱		frdjtx@163.com		

2.2 公司主要财务数据

单位：元　币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	5,133,975,886.28	4,762,245,590.57	7.81
归属于上市公司股东的净资产	3,112,012,753.73	2,842,310,700.09	9.49
	本报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	20,535,826.35	-46,730,957.79	
营业收入	1,297,954,796.80	1,469,283,214.93	-11.66
归属于上市公司股东的净利润	269,676,884.79	276,554,003.74	-2.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	103,696,088.20	91,773,721.57	12.99
加权平均净资产收益率(%)	9.06	9.63	减少 0.57 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.53	0.54	-1.85
稀释每股收益(元/股)	0.53	0.54	-1.85

2.3 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数(户)	27,089
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
富润控股集团有限公司	境内非国有法人	19.40	101,273,442		质押	45,600,000
江有归	境内自然人	6.03	31,475,712		质押	31,475,712
浙江诸暨惠风创业投资有限公司	境内非国有法人	4.84	25,247,266		无	
浙江富润股份有限公司回购专用证券账户	其他	2.92	15,225,386		无	
付海鹏	境内自然人	2.10	10,936,140		质押	9,340,000
横琴广金美好基金管理有限公司-广金美好玫色六号私募证券投资基金	境内非国有法人	1.43	7,447,100		无	
浙江盈瓯创业投资有限公司	境内非国有法人	1.05	5,460,000		无	
杭州维思投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.80	4,156,480		无	
香港中央结算有限公司	境内非国有法人	0.73	3,834,426		无	
杭州维思捷朗投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.62	3,238,520		无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	浙江诸暨惠风创业投资有限公司为富润控股集团有限公司的控股股东，两者之间存在关联关系和一致行动关系；杭州维思捷朗投资合伙企业（有限合伙）、杭州维思投资合伙企业（有限合伙）构成一致行动关