证券代码：688005　证券简称：容百科技　公告编号：2020-036

宁波容百新能源科技股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告

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：

● 本次权益变动属于减持，不触及要约收购

● 本次权益变动后，台州通盛锂能股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“通盛锂能”）及其一致行动人上海欧擎富溢投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“欧擎富溢”）合并共持有股份 22,164,300 股，占公司总股本的比例为 5 %。

● 本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化

一、本次权益变动基本情况

1、信息披露义务人基本情况

公司名称：台州通盛锂能股权投资合伙企业（有限合伙）

注册地址：浙江省台州市开投商务大厦 1301 室 1-06

执行事务合伙人：上海通盛时富股权投资管理有限公司

注册资本：50000 万元

统一社会信用代码：91331001MA28GM2G9E

企业类型：有限合伙企业

经营范围：股权投资及相关咨询服务（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

经营期限：2016 年 08 月 10 日 至 2026 年 08 月 09 日

股东名称：上海鸿圣家创业投资管理中心（普通合伙）(83.29%)、阳光财产保险股份有限公司(5.48%)、股永兴(2.04%)、广州辰途五号投资合伙企业（有限合伙）(1.57%)、厦门京道智盈投资合伙企业（有限合伙）(1.44%)、宁波钰鼎投权投资合伙企业（有限合伙）(1.38%)、其他股东(4.80%)。

一致行动人基本情况：

公司名称：上海欧擎富溢投资合伙企业（有限合伙）

注册地址：上海市浦东新区金桥路 2446 号 6 楼 C 座 12 室

执行事务合伙人：上海欧擎欣锦创业投资有限公司

注册资本：5000 万元

统一社会信用代码：91310115580642658Y

企业类型：有限合伙企业

经营范围：实业投资，投资管理，资产管理，投资咨询、企业管理与咨询、企业资产管理咨询、商务信息咨询（咨询均除经纪）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

经营期限：2011 年 08 月 16 日 至 2021 年 08 月 15 日

股东名称：苏州元禾厚望成长一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）(26.87%)、苏州麦星致远创业投资企业（有限合伙）(26.87%)、三明市三元区启华企业管理合伙企业（有限合伙）(21.03%)、上海瓮可尼罗服装服饰有限公司(16.46%)、上海东毅忠锦企业管理合伙企业（有限合伙）(5.89%)、其他股东(2.88%)。

2、权益变动情况

2020 年 10 月 9 日，公司收到欧擎富溢与通盛锂能出具的《简式权益变动报告书》，本次权益变动中，信息披露义务人于 2020 年 8 月 21 日至 2020 年 10 月 9 日，通过交易所集中竞价方式减持 1,562,400 股，大宗交易减持 928,000 股，一致行动人通过交易所集中竞价方式减持 1,477,600 股，大宗交易减持 174,000 股。信息披露义务人及一致行动人减持合计 4,142,000 股，占公司总股本的 0.9344%。

3、权益变动前后持股情况

本次权益变动前，信息披露义务人及一致行动人共持有上市公司 26,306,300 股股票，占上市公司已发行股票的 5.9344%。其中，信息披露义务人持有上市公司 17,537,500 股股票，占上市公司已发行股票的 3.9563%；一致行动人持有上市公司 8,768,800 股股票，占上市公司已发行股票的 1.9781%。

本次权益变动完成后，信息披露义务人及一致行动人持有上市公司股份的数量由 26,306,300 股减少至 22,164,300 股，持股比例由 5.9344%减少至 5.0000034%。其中信息披露义务人持有上市公司股份的数量由 17,537,500 股减少至 15,047,100 股，持股比例由 3.9563%减少至 3.3944%。一致行动人持有上市公司股份的数量由 8,768,800 股减少至 7,117,200 股，持股比例由 1.9781%减少至 1.6056%。

二、所涉及后续事项

1、本次权益变动情况不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

2、根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等有关规定，本次权益变动涉及信息披露义务人通盛锂能及其一致行动人欧擎富溢需要披露《简式权益变动报告书》，具体内容详见同日披露的《简式权益变动报告书》。

3、本次权益变动后，股东通盛锂能及其一致行动人欧擎富溢仍在其减持计划实施期间，公司将督促其严格遵守相关减持规定，并及时向投资者披露相关信息。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波容百新能源科技股份有限公司董事会
2020 年 10 月 10 日

宁波容百新能源科技股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司　：宁波容百新能源科技股份有限公司

股票上市地：上海证券交易所

股票简称　：容百科技

股票代码　：688005

信息披露义务人：台州通盛锂能股权投资合伙企业（有限合伙）

公司住址：浙江省台州市开投商务大厦 1301 室 1-06

通讯地址：上海市徐汇区宜山路 700 号 B2 幢 12 楼

一致行动人：上海欧擎富溢投资合伙企业（有限合伙）

公司住址：上海市浦东新区金桥路 2446 号 6 楼 C 座 12 室

通讯地址：上海市徐汇区宜山路 700 号 B2 幢 12 楼

股份变动性质：股份减少

签署日期：2020 年 10 月 9 日

声　明

一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号 -- 权益变动报告书》等相关法律法规编制。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之冲突。

三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在宁波容百新能源科技股份有限公司拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在宁波容百新能源科技股份有限公司中拥有权益的股份。

四、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人外，没有委托或授权任何单位或个人提供未在本报告书中所列载的信息和对本报告书做出任何解释和说明。

六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

第一节　释义

容百科技、上市公司、公司	指	宁波容百新能源科技股份有限公司
信息披露义务人、通盛锂能	指	台州通盛锂能股权投资合伙企业(有限合伙)
一致行动人、欧擎富溢	指	上海欧擎富溢投资合伙企业(有限合伙)
本报告、本报告书	指	宁波容百新能源科技股份有限公司简式权益变动报告书
上交所	指	上海证券交易所
元/万元	指	人民币元/万元

第二节　信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

公司名称：台州通盛锂能股权投资合伙企业（有限合伙）

注册地址：浙江省台州市开投商务大厦 1301 室 1-06

执行事务合伙人：上海通盛时富股权投资管理有限公司

注册资本：50000 万元

统一社会信用代码：91331001MA28GM2G9E

企业类型：有限合伙企业

经营范围：股权投资及相关咨询服务（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

经营期限：2016 年 08 月 10 日 至 2026 年 08 月 09 日

股东名称：上海鸿圣家创业投资管理中心（普通合伙）(83.29%)、阳光财产保险股份有限公司(5.48%)、股永兴(2.04%)、广州辰途五号投资合伙企业（有限合伙）(1.57%)、厦门京道智盈投资合伙企业（有限合伙）(1.44%)、宁波钰鼎投权投资合伙企业（有限合伙）(1.38%)、其他股东(4.80%)。

通讯地址：上海市徐汇区宜山路 700 号 B2 幢 12 楼

一致行动人基本情况：

公司名称：上海欧擎富溢投资合伙企业（有限合伙）

注册地址：上海市浦东新区金桥路 2446 号 6 楼 C 座 12 室

执行事务合伙人：上海欧擎欣锦创业投资有限公司

注册资本：5000 万元

统一社会信用代码：91310115580642658Y

企业类型：有限合伙企业

经营范围：实业投资，投资管理，资产管理，投资咨询、企业管理与咨询、企业资产管理咨询、商务信息咨询(咨询均除经纪)。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

经营期限：2011 年 08 月 16 日 至 2021 年 08 月 15 日

股东名称：苏州元禾厚望成长一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）(26.87%)、苏州麦星致远创业投资企业（有限合伙）(26.87%)、三明市三元区启华企业管理合伙企业（有限合伙）(21.03%)、上海瓮可尼罗服装服饰有限公司(16.46%)、上海东毅忠锦企业管理合伙企业（有限合伙）(5.89%)、其他股东(2.88%)。

通讯地址：上海市徐汇区宜山路 700 号 B2 幢 12 楼

二、信息披露义务人董事、主要负责人情况

截止本报告书签署之日，通盛锂能主要负责人的基本情况如下表所示：

公司名称	姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区的居留权
通盛锂能	谢海麟	男	执行事务合伙人委派代表	中国	中国上海	否

三、信息披露义务人持有境内、境外其他上市公司 5%以上发行在外的股份的情况

截至本报告书签署之日，信息披露人不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。

第三节 权益变动目的

一、本次权益变动目的

本次权益变动的原因是信息披露义务人基于自身资金需求减持公司股份。

二、信息披露义务人在未来 12 个月内的持股计划

基于自身资金需求及安排，信息披露义务人通盛锂能及一致行动人欧擎富溢于 2020 年 7 月 24 日通过上市公司披露了减持计划，拟通过集中竞价、大宗交易减持不超过 13,298,400 股公司股份，即不超过公司总股本的 3%。其中，通过集中竞价方式减持数量分别不超过 2,955,200 股、1,477,600 股，减持期间 2020 年 8 月 14 日至 2020 年 10 月 28 日；通过大宗交易方式减持数量分别不超过 5,910,400 股、2,955,200 股，减持期间 2020 年 7 月 29 日至 2020 年 10 月 28 日。

截至本报告签署日，通盛锂能通过交易所集中竞价方式减持 1,562,400 股，大宗交易减持 928,000 股，欧擎富溢通过交易所集中竞价方式减持 1,477,600 股，大宗交易减持 174,000 股，合计占公司总股本的 0.9344%。本次权益变动后，信息披露义务人及一致行动人将按照减持计划继续减持公司股份。

第四节 权益变动方式

一、信息披露义务人拥有权益的具体情况

本次权益变动前，信息披露义务人及一致行动人共持有上市公司 26,306,300 股股票，占上市公司已发行股票的 5.9344%。其中，信息披露义务人持有上市公司 17,537,500 股股票，占上市公司已发行股票的 3.9563%；一致行动人持有上市公司 8,768,800 股股票，占上市公司已发行股票的 1.9781%。

本次权益变动完成后，信息披露义务人及一致行动人持有上市公司股份的数量由 26,306,300 股减少至 22,164,300 股，持股比例由 5.9344%减少至 5.0000034%。其中信息披露义务人持有上市公司股份的数量由 17,537,500 股减少至 15,047,100 股，持股比例由 3.9563%减少至 3.3944%。一致行动人持有上市公司股份的数量由 8,768,800 股减少至 7,117,200 股，持股比例由 1.9781%减少至 1.6056%。

二、本次权益变动的基本情况

本次权益变动中，信息披露义务人于 2020 年 8 月 21 日至 2020 年 10 月 9 日，通过上海证券交易所集中竞价交易和大宗交易减持容百科技的股票，合计减持 2,490,400 股，减持后持有容百科技股票 15,047,100 股，占公司股份总额的 3.3944%。一致行动人通过上海证券交易所集中竞价交易和大宗交易减持容百科技的股票，合计减持 1,651,600 股，减持后持有容百科技股票 7,117,200 股，占公司股份总额的 1.6056%。

三、信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份存在权利限制的情况

信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份不存在任何权利限制，包括但不限于股份被质押、冻结等。

第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

除本次披露的权益变动情况外，自本报告书签署之日起前六个月，信息披露义务人不存在通过证券交易所的证券交易买卖上市公司股票的情况。

第六节 其他重大事项

截至本报告书签署之日，信息披露义务人不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，以及中国证监会或者证券交易所依法要求信息披露义务人提供的其他信息。

第七节 信息披露义务人声明

本单位承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：台州通盛锂能股权投资合伙企业（有限合伙）

（盖章）

执行事务合伙人委派代表：

日期：2020 年 10 月 9 日

一致行动人声明

本单位承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

一致行动人：上海欧擎富溢投资合伙企业（有限合伙）

（盖章）

执行事务合伙人委派代表：

日期：2020 年 10 月 9 日

第八节 备查文件

一、备查文件

（一）各信息披露义务人的营业执照；

（二）信息披露义务人主要负责人的身份证明文件；

（三）信息披露义务人签署的本报告书。

二、备查文件置备地点

宁波容百新能源科技股份有限公司证券部

附表

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	宁波容百新能源科技股份有限公司	上市公司所在地	浙江省宁波市余姚市谭家岭东路 39 号
股票简称	容百科技	股票代码	688005
信息披露义务人名称	台州通盛锂能股权投资合伙企业（有限合伙）	信息披露义务人注册地	浙江省台州市开投商务大厦 1301 室 1-06
拥有权益的股份数量变化	增加☐　减少√ 不变，但持股人发生变化 ☐	有无一致行动人	有√　无☐
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是☐　否√	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 ☐　否√
信息披露义务人是否对境内、境外其他上市公司持股 5%以上	是 ☐　否√ 回答“是”，请注明公司家数	信息披露义务人是否拥有境内、外两个以上上市公司的控制权	是 ☐　否√ 回答“是”，请注明公司家数
权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 √　协议转让 ☐ 国有股行政划转或变更 ☐　间接方式转让 ☐ 取得上市公司发行的新股 ☐　执行法院裁定 ☐ 继承 ☐　赠与 ☐ 其他　大宗交易　(请注明)		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	持股种类：人民币普通股 A 股 持股数量：26,306,300 股 持股比例：5.9344%		
本次发生拥有权益的股份变动的数量及变动比例	持股种类：人民币普通股 A 股 变动数量：4,142,000 股 变动比例：0.9344%		
与上市公司之间是否存在持续关联交易	是 ☐　否 √		
与上市公司之间是否存在同业竞争	是 ☐　否 √		
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是☐　否√ 目前无计划		
信息披露义务人前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是☐　否√		

信息披露义务人：台州通盛锂能股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

法定代表人：

一致行动人：上海欧擎富溢投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

法定代表人：

日期：2020 年 10 月 9 日

股票代码：600100　股票简称：同方股份　公告编号：临 2020-071

债券代码：155782　债券简称：19 同方 01

债券代码：163249　债券简称：20 同方 01

债券代码：163371　债券简称：20 同方 03

同方股份有限公司 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 10 月 9 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区王庄路 1 号清华同方科技大厦会议室

(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	350
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	869,214,197
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(%)	29.3267

(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，董事长黄敏刚先生因工作原因未能出席，会议由副董事长胡军先生主持。会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及本公司章程的有关规定。

(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 3 人，董事长黄敏刚先生、董事王子瑞先生、独立董事王化成先生、独立董事侯志勤女士因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事李凌女士因工作原因未能出席本次会议；

3、董事会秘书张健先生出席了本次会议，其他部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

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	234,751,427	95.1198	12,033,990	4.8760	10,000	0.0042

2、关于公司非公开发行 A 股股票方案(二次修订)的议案

2.01、议案名称：本次发行股票的种类和面值

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	235,211,327	95.3061	11,557,190	4.6829	26,900	0.0110

2.02、议案名称：发行方式和发行时间

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	235,211,327	95.3061	11,557,190	4.6829	26,900	0.0110

2.03、议案名称：发行对象及认购方式

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	234,751,427	95.1198	12,017,090	4.8692	26,900	0.0110

2.04、议案名称：发行数量

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	234,751,427	95.1198	12,017,090	4.8692	26,900	0.0110

2.05、议案名称：定价基准日和定价原则

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	234,718,127	95.1063	12,050,390	4.8827	26,900	0.0110

2.06、议案名称：限售期

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	235,232,627	95.3148	11,535,890	4.6742	26,900	0.0110

2.07、议案名称：募集资金金额及用途

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	235,236,027	95.3162	11,532,490	4.6728	26,900	0.0110

2.08、议案名称：上市地点

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	235,236,027	95.3162	11,532,490	4.6728	26,900	0.0110

2.09、议案名称：未分配利润安排

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	235,263,027	95.3271	11,505,490	4.6619	26,900	0.0110

2.10、议案名称：决议有效期

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	234,777,127	95.1302	11,991,390	4.8588	26,900	0.0110

3、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票预案(二次修订稿)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	234,744,527	95.1170	11,992,390	4.8592	58,500	0.0238

4、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告(二次修订稿)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	235,204,427	95.3034	11,532,490	4.6728	58,500	0.0238

5、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易(二次修订)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	235,204,427	95.3034	11,532,490	4.6728	58,500	0.0238

6、议案名称：关于公司与控股股东签订附条件生效的非公开发行股份认购合同的议案

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	235,204,427	95.3034	11,532,490	4.6728	58,500	0.0238

7、议案名称：关于公司与控股股东签订附条件生效的非公开发行股份认购合同之补充协议的议案

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	235,204,427	95.3034	11,532,490	4.6728	58,500	0.0238

8、议案名称：关于提请股东大会批准公司控股股东免于以要约收购方式增持公司股份的议案

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	235,211,427	95.3062	11,525,490	4.6700	58,500	0.0238

9、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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	857,608,607	98.6648	11,547,090	1.3284	58,500	0.0068

10、议案名称：关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺(二次修订)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	235,204,427	95.3034	11,532,490	4.6728	58,500	0.0238

11、议案名称：关于公司未来三年(2020 年—2022 年)股东分红回报规划的议案

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	857,873,507	98.6952	11,282,190	1.2979	58,500	0.0069

12、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行具体事宜的议案

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	235,511,427	95.4277	11,225,490	4.5485	58,500	0.0238

13、议案名称：关于公司非公开发行股票之房地产业务专项自查报告及相关承诺的议案

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	857,897,707	98.6980	11,139,790	1.2815	176,700	0.0205

(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	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	24,221,327	66.7892	12,033,990	33.1832	10,000	0.0276
2.01	本次发行股票的种类和面值	24,681,227	68.0574	11,557,190	31.8684	26,900	0.0742
2.02	发行方式和发行时间	24,681,227	68.0574	11,557,190	31.8684	26,900	0.0742
2.03	发行对象及认购方式	24,221,327	66.7892	12,017,090	33.1366	26,900	0.0742
2.04	发行数量	24,221,327	66.7892	12,017,090	33.1366	26,900	0.0742
2.05	定价基准日和定价原则	24,188,027	66.6974	12,050,390	33.2284	26,900	0.0742
2.06	限售期	24,702,527	68.1161	11,535,890	31.8097	26,900	0.0742
2.07	募集资金金额及用途	24,705,927	68.1255	11,532,490	31.8003	26,900	0.0742
2.08	上市地点	24,705,927	68.1255	11,532,490	31.8003	26,900	0.0742
2.09	未分配利润安排	24,732,927	68.1999	11,505,490	31.7259	26,900	0.0742
2.10	决议有效期	24,247,027	66.8601	11,991,390	33.0657	26,900	0.0742
3	关于公司非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案	24,214,427	66.7702	11,992,390	33.0685	58,500	0.1613
4	关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案	24,674,327	68.0384	11,532,490	31.8003	58,500	0.1613
5	关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易（二次修订）的议案	24,674,327	68.0384	11,532,490	31.8003	58,500	0.1613
6	关于公司与控股股东签订附条件生效的非公开发行股份认购合同的议案	24,674,327	68.0384	11,532,490	31.8003	58,500	0.1613
7	关于公司与控股股东签订附条件生效的非公开发行股份认购合同之补充协议的议案	24,674,327	68.0384	11,532,490	31.8003	58,500	0.1613
8	关于提请股东大会批准公司控股股东免于以要约收购方式增持公司股份的议案	24,681,327	68.0577	11,525,490	31.7810	58,500	0.1613
10	关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺(二次修订)的议案	24,674,327	68.0384	11,532,490	31.8003	58,500	0.1613
11	关于公司未来三年（2020 年—2022 年）股东分红回报规划的议案	24,924,627	68.7286	11,282,190	31.1101	58,500	0.1613
12	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行具体事宜的议案	24,981,327	68.8849	11,225,490	30.9538	58,500	0.1613
13	关于公司非公开发行股票之房地产业务专项自查报告及相关承诺的议案	24,948,827	68.7953	11,139,790	30.7175	176,700	0.4872

(三) 关于议案表决的有关情况说明

(1) 第 9 项、第 13 项议案为普通议案，获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过；第 1 项至第 8 项议案、第 10 项至第 12 项议案为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

(2) 第 1 至 8 项、第 10 项及第 12 项议案涉及关联股东回避表决的议案，关联股东中国核工业集团资本控股有限公司回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成律师事务所

律师：吴立北、陈玲玲

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格以及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、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、上海证券交易所要求的其他文件。

同方股份有限公司
2020 年 10 月 10 日

证券代码：603489　证券简称：八方股份　公告编号：2020-046

八方电气(苏州)股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告

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：

● 征集投票权的起止时间：2020 年 10 月 20 日至 2020 年 10 月 21 日（上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00）

● 征集人对所有表决事项的表决意见：同意

● 征集人未持有公司股票

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并受八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）其他独立董事的委托，公司独立董事赵高峰先生作为征集人，就公司拟于 2020 年 10 月 26 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议的有关公司第一期限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）相关议案向公司全体股东征集投票权。

一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由

（一）征集人的基本情况

本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事赵高峰先生，赵高峰先生未持有公司股份。关于赵高峰先生的简历详见公司于 2020 年 5 月 30 日披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（2020-027）。

（二）征集人对表决事项的表决意见及理由

征集人赵高峰先生作为公司现任独立董事，于 2020 年 9 月 30 日出席了公司召开的第二届董事会第三次会议，并对会议审议的《关于公司第一期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司第一期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限制性股票激励计划相关事项的议案》的表决意见均为同意。

表决理由：公司实施本次激励计划有利于健全公司长效激励机制，促进公司员工利益与公司利益的趋同，推动公司的持续健康发展，不会损害公司与全体股东的利益。同时，公司就本次激励计划制定的《考核管理办法》具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。

二、本次股东大会的基本情况

公司 2020 年第二次临时股东大会基本情况如下：

1、现场会议时间：2020 年 10 月 26 日 14 点 30 分

2、现场会议召开地点：江苏省苏州市工业园区娄葑镇和顺路 9 号八方电气（苏州）股份有限公司办公楼四楼 2 号会议室

3、网络投票起止时间：2020 年 10 月 26 日

公司股东大会网络投票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。

4、审议议案

序号	议案名称
1	《关于公司第一期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》
2	《关于公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
3	《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事项的议案》

三、征集方案

（一）征集对象

截止 2020 年 10 月 19 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

（二）征集时间

2020 年 10 月 20 日至 2020 年 10 月 21 日（上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00）。

（三）征集程序

1、委托投票股东请按照本公告附件确定的格式和内容逐项填写《独立董事公开征集委托投票权授权委托书》（以下简称“授权委托书”）。

2、委托投票股东应按以下要求提供文件：

（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；

（2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；

（3）授权委托书为委托投票股东授权他人签署的，该授权委托书应经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书无需公证。

3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递方式按本公告指定地址送达；采取挂号信函或特快专递方式的，以到达地邮局加盖邮戳日为送达日。

4、委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人信息如下：

地址：江苏省苏州市工业园区娄葑镇和顺路 9 号八方