证券代码：000718　　证券简称：苏宁环球　　公告编号：2020-025

苏宁环球股份有限公司 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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

1、本次会议无否决提案的情况；

2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1、会议的召开情况：

（1）召开时间：

现场会议时间：2020 年 10 月 15 日（星期四）下午 14:30；

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 10 月 15 日上午 9:15—9:25，9:30--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 10 月 15 日上午 9:15—下午 15:00。

（2）召开地点：江苏省南京市鼓楼区广州路 188 号苏宁环球大厦 17 楼会议室。

（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合。

（4）会议召集人：公司董事会。

（5）会议主持人：董事长张桂平先生。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、会议的出席情况

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 1,706,561,264 股，占上市公司总股份的 56.2361％。

其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 1,692,224,079 股，占上市公司总股份的 55.7637％。

通过网络投票的股东 4 人，代表股份 14,337,185 股，占上市公司总股份的 0.4725％。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 17,254,427 股，占上市公司总股份的 0.5686％。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 2,917,242 股，占上市公司总股份的 0.0961％。

通过网络投票的股东 4 人，代表股份 14,337,185 股，占上市公司总股份的 0.4725％。

3、其他出席及列席人员：

公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席本次股东大会。

二、议案的审议情况

本次股东大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式表决并审议通过了以下议案：

议案 1.00《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》

		同意	
		票数	比例
1. 选举张桂平先生为公司第十届董事会非独立董事	总表决情况	1,706,388,481	99.9899%
	中小股东表决情况	17,081,644	98.9986%
2. 选举张康黎先生为公司第十届董事会非独立董事	总表决情况	1,706,388,382	99.9899%
	中小股东表决情况	17,081,545	98.9980%
3. 选举李伟先生为公司第十届董事会非独立董事	总表决情况	1,706,388,883	99.9899%
	中小股东表决情况	17,082,046	99.0009%
4. 选举蒋立波先生为公司第十届董事会非独立董事	总表决情况	1,706,388,784	99.9899%
	中小股东表决情况	17,081,947	99.0004%

此项提案的表决结果：4 位非独立董事候选人同意票均占出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的二分之一以上，该提案获表决通过。

本次临时股东大会以累积投票方式选举张桂平先生、张康黎先生、李伟先生、蒋立波先生为公司第十届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满日止。

议案 2.00《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》

		同意	
		票数	比例
1. 选举俞红海先生为公司第十届董事会非独立董事	总表决情况	1,706,560,165	99.9999%
	中小股东表决情况	17,253,328	99.9936%
2. 选举程德俊先生为公司第十届董事会非独立董事	总表决情况	1,706,560,166	99.9999%
	中小股东表决情况	17,253,329	99.9936%
3. 选举殷俊明先生为公司第十届董事会非独立董事	总表决情况	1,706,560,167	99.9999%
	中小股东表决情况	17,253,330	99.9936%

此项提案的表决结果：独立董事候选人任职资格和独立性已提请深圳证券交易所审核无异议。3 位独立董事候选人同意票均占出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的二分之一以上，该提案获表决通过。

本次临时股东大会以累积投票方式选举俞红海先生、程德俊先生、殷俊明先生为公司第十届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满日止。

议案 3.00《关于监事会换届选举暨提名第十届监事会监事候选人的议案》

		同意	
		票数	比例
1. 选举李俊先生为公司第十届监事会监事	总表决情况	1,706,373,981	99.9890%
	中小股东表决情况	17,067,144	98.9146%
2. 选举史臻先生为公司第十届监事会监事	总表决情况	1,706,560,166	99.9999%
	中小股东表决情况	17,253,329	99.9936%

此项提案的表决结果：2 位监事会候选人同意票均占出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的二分之一以上，该提案获表决通过。

本次临时股东大会以累积投票方式选举李俊先生、史臻先生为公司第十届监事会监事，与职工代表监事陈高峰先生共同组成公司第十届监事会，任期自股东大会审议通过之日起至第十届监事会任期届满日止。

三、律师见证情况

1、律师事务所名称：北京市时代九和律师事务所

2、律师姓名：韦薇、胡俊英

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、本次股东大会决议；

2、北京市时代九和律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见书；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司
2020 年 10 月 16 日

证券代码：000718　　证券简称：苏宁环球　　公告编号：2020-026

苏宁环球股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议于 2020 年 10 月 15 日在公司会议室以现场和通讯方式召开。会议通知于 2020 年 10 月 12 日以电话通知形式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》规定，会议程序及所作决议有效。

一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举第十届董事会董事长的议案》

经公司第十届董事会全体成员选举，一致同意张桂平先生为公司第十届董事会董事长，任期至本届董事会期满为止。

二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举第十届董事会专门委员会的议案》

根据《上市公司治理准则》和《苏宁环球股份有限公司董事会专门委员会工作制度》等规定，公司第十届董事会设立发展战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会，具体专业委员会成员名单如下：

	主任委员（召集人）	委员名单
发展战略委员会	张桂平	张康黎、李伟
提名委员会	俞红海	程德俊、蒋立波
薪酬与考核委员会	程德俊	殷俊明、张康黎
审计委员会	殷俊明	俞红海、李伟

三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

经公司董事会提议，公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任张桂平先生担任公司总裁，任期至本届董事会期满为止（简历附后）。

四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经公司总裁张桂平先生提名，公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任李伟先生为公司副总裁，聘任何庆生先生为公司财务负责人，上述人员任期至本届董事会期满为止（简历附后）。

五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，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》

经公司董事长张桂平先生提名，公司董事会提名委员会审核，公司董事会聘任梁永振先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会期满为止。梁永振先生董事会秘书资格已获深圳证券交易所审核通过（简历附后）。

公司同时聘任李蕾女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作。（简历附后）

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	梁永振	李蕾
联系地址	江苏省南京市鼓楼区广州路 188 号 17 楼	江苏省南京市鼓楼区广州路 188 号 17 楼
电话	025-83247946	025-83247946
传真	025-83247136	025-83247136
电子信箱	suning@suning.com.cn	suning@suning.com.cn

特此公告。

苏宁环球股份有限公司董事会
2020 年 10 月 16 日

附件：

张桂平先生　出生于 1951 年 8 月，民革党员，大学本科学历。现任第十三届全国政协委员，民革中央全国企业家联谊会会长，中国商业文化研究会会长，国际徽商交流协会理事会会长，东南大学董事，南京师范大学董事、教授等社会职务。先后获得“优秀中国特色社会主义事业建设者”、“中国杰出民营企业家”、“中国最具有影响力商界领袖”、“中华诚信英才”、“中国房地产行业影响力十大人物”、“中华慈善突出贡献个人”等荣誉称号。曾任公司第五届、第六届、第七届、第八届、第九届董事会董事长。自 2001 年至今任苏宁集团董事长，现任公司第十届董事会董事长、总裁，安徽古井贡酒股份有限公司独立董事。2009 年 1 月至今任公司总裁。持有公司股份 524,179,113 股，并持有公司第一大股东苏宁集团 90%股权，系公司的实际控制人。最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形；不存在不得提名为高级管理人员的情形；不属于失信被执行人；符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

李伟先生　出生于 1967 年 12 月，中共党员，建筑学专业，硕士学历，高级建筑师，国家一级注册建筑师。曾任公司第六届、第七届、第八届、第九届董事会董事。现任公司第十届董事会董事，2008 年 8 月至今任公司副总裁。持有公司股份 734,032 股，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形；不存在不得提名为高级管理人员的情形；不属于失信被执行人；符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

何庆生先生　出生于 1964 年 11 月，毕业于东北财经大学会计学专业，本科学历，工商管理硕士，中国注册会计师。现任公司财务负责人，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形；不存在不得提名为高级管理人员的情形；不属于失信被执行人；符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

梁永振先生　1974 年出生，本科学历，经济师。现任职公司董事会秘书，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，其不存在持有公司股份的情形，最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形；不存在不得提名为高级管理人员的情形；不属于失信被执行人；符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

李蕾女士　1978 年出生，毕业于南京大学，本科学历，管理学学士、经济学学士。2005 年 2 月入职公司，2007 年 7 月至今就职于公司证券部。2011 年 11 月经深圳证券交易所培训考核后获得董事会秘书任职资格。未持有上市公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形；不属于失信被执行人；符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：000718　　证券简称：苏宁环球　　公告编号：2020-027

苏宁环球股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第一次会议于 2020 年 10 月 15 日在公司会议室召开。会议通知于 2020 年 10 月 12 日以电子邮件、电话通知等形式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》规定，会议程序及所作决议有效。

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举第十届监事会主席的议案》

经公司第十届监事会全体成员选举，一致同意李俊先生为公司第十届监事会主席，任期至本届监事会期满为止。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司监事会
2020 年 10 月 16 日

证券代码：000718　　证券简称：苏宁环球　　公告编号：2020-028

苏宁环球股份有限公司 关于选举公司第十届监事会职工监事的公告

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

苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会已于 2020 年 10 月 15 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司于 2020 年 10 月 15 日召开了第六届第五次职工代表大会。经参会代表审议，表决通过选举陈高峰先生（简历详见附件）为公司第十届监事会职工监事，任期至本届监事会期满为止。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司监事会
2020 年 10 月 16 日

附件：

陈高峰，男，1986 年 12 月出生，大学本科学历。曾任职于山东省德州市电视台、山东省诸城市安全生产监督管理局、国家东中西区域合作示范区管委会，苏宁环球股份有限公司第九届监事会监事。现任苏宁环球股份有限公司行政管理中心负责人。

截至目前，其本人未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于失信被执行人，不存在不得提名为监事的情形，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

证券代码：002832　　证券简称：比音勒芬　　公告编号：2020-077
债券代码：128113　　债券简称：比音转债

比音勒芬服饰股份有限公司 关于持股 5%以上股东持股变动达到 1%暨减持计划提前终止的公告

股东谢挺先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 8 日披露了《公司股东减持股份预披露公告》（公告编号：2020-058 号），公司股东谢挺先生，计划自该公告发布之日起十五个交易日后的 6 个月内以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过 10,481,394 股，即不超过公司股份总数的 2%，且在任意连续 90 日内减持股份总数不超过公司股份总数的 1%，若公司后续有送股、资本公积金转增股本等股本变动事项的，减持数量作相应调整。

公司于 2020 年 10 月 15 日收到谢挺先生通知，其于 2020 年 6 月 8 日至 2020 年 10 月 14 日期间，所持公司股份累计减少 5,626,979 股，股份变动累计达到公司总股本的 1.07%，其中，在 2020 年 10 月 14 日减持公司股份过程中，因输入交易指令时操作失误，以致不慎买入公司股份 6,600 股，导致短线交易。其表示 2020 年 8 月 8 日披露的股票减持计划提前终止，后续将严格遵守相关规定，自 2020 年 10 月 14 日起的 6 个月内不再买卖本公司股份。具体情况如下：

一、拥有权益的股份比例变动情况

1.基本情况			
信息披露义务人	谢挺		
住所	广州市天河区黄埔大道中 83 号 ****		
权益变动时间	2020 年 6 月 8 日-2020 年 10 月 14 日		
股票简称	比音勒芬	股票代码	002832
变动类型（可多选）	增加□　减少√	一致行动人	有√　无□
是否为第一大股东或实际控制人		是□　否√	
2.本次权益变动情况			
股份种类（A 股、B 股等）	减少股数（股）	减少比例（%）	
A 股	5,626,979	1.07	
合　计	5,626,979	1.07	
本次权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易　√ 通过证券交易所的大宗交易　□ 其他　□（请注明）		
3.本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况			
股份性质	本次变动前持有股份	本次变动后持有股份	
	股数（股）	占总股本比例（%）	股数（股）	占总股本比例（%）
谢秉政	216,172,000	41.25	216,172,000	41.25
冯玲玲	19,652,000	3.75	19,652,000	3.75
谢挺	32,980,361	6.29	27,353,382	5.22
合计持有股份	268,804,361	51.29	263,177,382	50.22
其中：无限售条件股份	106,675,362	20.36	101,048,383	19.28
有限售条件股份	162,128,999	30.94	162,128,999	30.94
4.承诺、计划等履行情况			
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	是√　否□ 谢挺先生已进行了减持计划的预先披露，本次减持数量在减持计划范围内。具体内容详见 2020 年 1 月 4 日、8 月 8 日披露的《公司股东减持股份预披露公告》（公告编号：2020-002、2020-058）。		
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深交所业务规则等规定的情况	是√　否□ 在减持公司股份过程中，因输入交易指令时操作失误，以致不慎买入公司股份 6,600 股，导致短线交易。		
5.被限制表决权的股份情况			
按照《证券法》第六十三条的规定，是否存在不得行使表决权的股份	是□　否√		
6.30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用）			
7.备查文件			
1.中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细√ 2.相关书面承诺文件□ 3.律师的书面意见□ 4.深交所要求的其他文件√			

二、本次误操作导致短线交易的情况

根据谢挺先生出具的《关于减持股份的情况说明》，其在 2020 年 10 月 14 日减持公司股份过程中，因操作失误，将“卖出”指令操作成“买入”，通过集中竞价交易方式买入公司股份 6,600 股，成交均价 18.41 元／股，上述行为构成短线交易。

根据《证券法》第四十四条：“上市公司、股票在国务院批准的其他全国性证券交易场所交易的公司持有百分之五以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员，将其持有的该公司的股票或者其他具有股权性质的证券在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归该公司所有，公司董事会应当收回其所得收益”的规定，按照最近六个月内谢挺先生卖出股份最高价和本次买入股票价格的差额计算（最近六个月最高卖出价为 2020 年 7 月 17 日卖出成交价 19.25 元／股），本次谢挺先生短线交易产生的收益为（19.25 元／股 -18.41 元／股）×6,600 股 =5,544 元，全数上缴至公司账户。

谢挺先生已认识到本次短线交易的严重性，委托公司向广大投资者致以诚挚的歉意，后续将严格遵守相关规定，避免此类事宜的再次发生，自 2020 年 10 月 14 日起的未来六个月内不再买卖公司股票。

三、其他相关说明

1、除上述误操作导致短线交易之外，本次减持公司股份未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规章、业务规则的规定。

2、截至本公告日，谢挺先生实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，本次减持计划提前终止。

比音勒芬服饰股份有限公司董事会
2020 年 10 月 16 日

证券代码：002355　　证券简称：兴民智通　　公告编号：2020-099

兴民智通（集团）股份有限公司 关于 2020 年第三次临时股东大会决议的公告

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。

特别提示：

1、本次股东大会没有变更或否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。

3、关联股东青岛创疆环保新能源科技有限公司及其一致行动人四川盛邦创恒企业管理有限责任公司对议案 1、3～5、8～9 进行了回避表决。

一、会议召开基本情况

现场会议时间为：2020 年 10 月 15 日（星期四）下午 15:00

网络投票时间为：2020 年 10 月 15 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 10 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 10 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2、会议地点：山东省龙口市龙口经济开发区公司办公楼七楼会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

5、会议主持人：董事长魏翔主持

6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

出席本次会议的股东共 7 人，代表股份 137,424,597 股，占公司有表决权股份总数的 22.1449%。

1、现场会议情况

出席现场会议的股东共 3 人，代表股份 97,023,526 股，占公司有表决权股份总数的 15.6346%。

2、网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 4 人，代表股份 40,401,071 股，占公司有表决权股份总数的 6.5103%。

3、中小投资者出席情况

通过现场和网络投票参加本次会议的中小投资者共 5 人，代表股份 13,576,597 股，占公司有表决权股份总数的 2.1878%。

公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师通过现场和通讯相结合的方式出席了本次会议。

三、议案审议表决情况

会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

1、审议通过了《关于出售英泰斯特部分股权暨关联交易的议案》；

表决结果：同意 13,188,926 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 97.1446%；反对 387,671 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 2.8554%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况：同意 13,188,926 股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份的 97.1446%；反对 387,671 股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份的 2.8554%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份的 0%。

2、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 137,036,926 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.7179%；反对 220,671 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.1606%；弃权 167,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.1215%。

其中，中小投资者表决情况：同意 13,188,926 股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份的 97.1446%；反对 220,671 股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份的 1.6254%；弃权 167,000 股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份的 1.2301%。

3、逐项审议通过了《关于公司 2020 年度非公开发行股票方案的议案》；

3.1 发行股票的种类和面值

表决结果：同意 13,188,926 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 97.1446%；反对 220,671 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 1.6254%；弃权 167,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 1.2301%。

其中，中小投资者表决情况：同意 13,188,926 股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份的 97.1446%；反对 220,671 股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份的 1.6254%；弃权 167,000 股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份的 1.2301%。

3.2 发行方式和发行时间

表决结果：同意 13,188,926 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 97.1446%；反对 220,671 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 1.6254%；弃权 167,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 1.2301%。

其中，中小投资者表决情况：同意 13,188,926 股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份的 97.1446%；反对 220,671 股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份的 1.6254%；弃权 167,000 股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份的 1.2301%。

3.3 定价基准日、定价原则和发行价格

表决结果：同意 13,188,926 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 97.1446%；反对 220,671 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 1.6254%；弃权 167,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 1.2301%。

其中，中小投资者表决情况：同意 13,188,926 股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份的 97.1446%；反对 220,671 股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份的 1.6254%；弃权 167,000 股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份的 1.2301%。

3.4 发行数量

表决结果：同意 13,188,926 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 97.1446%；反对 220,671 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 1.6254%；弃权 167,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 1.2301%。

其中，中小投资者表决情况：同意 13,188,926 股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份的 97.1446%；反对 220,671 股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份的 1.6254%；弃权 167,000 股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份的 1.2301%。

3.5 发行对象及认购方式

表决结果：同意 13,188,926 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 97.1446%；反对 220,671 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 1.6254%；弃权 167,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 1.2301%。

其中，中小投资者表决情况：同意 13,188,926 股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份的 97.1446%；反对 220,671 股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份的 1.6254%；弃权 167,000 股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份的 1.2301%。

3.6 限售期

表决结果：同意 13,188,926 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 97.1446%；反对 220,671 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 1.6254%；弃权 167,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 1.2301%。

其中，中小投资者表决情况：同意 13,188,926 股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份的 97.1446%；反对 220,671 股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份的 1.6254%；弃权 167,000 股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份的 1.2301%。

3.7 上市地点

表决结果：同意 13,188,926 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 97.1446%；反对 220,671 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 1.6254%；弃权 167,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 1.2301%。

其中，中小投资者表决情况：同意 13,188,926 股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份的 97.1446%；反对 220,671 股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份的 1.6254%；弃权 167,000 股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份的 1.2301%。

3.8 本次发行完成前滚存未分配利润的安排

表决结果：同意 13,188,926 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 97.1446%；反对 220,671 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 1.6254%；弃权 167,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 1.2301%。

其中，中小投资者表决情况：同意 13,188,926 股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份的 97.1446%；反对 220,671 股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份的 1.6254%；弃权 167,000 股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份的 1.2301%。

3.9 本次非公开发行决议的有效期限

表决结果：同意 13,188,926 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 97.1446%；反对 220,671 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 1.6254%；弃权 167,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 1.2301%。

其中，中小投资者表决情况：同意 13,188,926 股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份的 97.1446%；反对 220,671 股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份的 1.6254%；弃权 167,000 股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份的 1.2301%。

4、审议通过了《关于公司 2020 年度非公开发行股票预案的议案》；

表决结果：同意 13,188,926 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 97.1446%；反对 220,671 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 1.6254%；弃权 167,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 1.2301%。

其中，中小投资者表决情况：同意 13,188,926 股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份的 97.1446%；反对 220,671 股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份的 1.6254%；弃权 167,000 股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份的 1.2301%。

5、审议通过了《关于公司 2020 年度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 13,188,926 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 97.1446%；反对 220,671 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 1.6254%；弃权 167,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 1.2301%。

其中，中小投资者表决情况：同意 13,188,926 股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份的 97.1446%；反对 220,671 股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份的 1.6254%；弃权 167,000 股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份的 1.2301%。

6、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告》；

表决结果：同意 137,036,926 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.7179%；反对 220,671 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.1606%；弃权 167,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.1215%。

其中，中小投资者表决情况：同意 13,188,926 股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份的 97.1446%；反对 220,671 股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份的 1.6254%；弃权 167,000 股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份的 1.2301%。

7、审议通过了《关于 2020 年度非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施和相关主体承诺的议案》；

表决结果：同意 137,036,926 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.7179%；反对 220,671 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.1606%；弃权 167,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.1215%。

其中，中小投资者表决情况：同意 13,188,926 股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份的 97.1446%；反对 220,671 股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份的 1.6254%；弃权 167,000 股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份的 1.2301%。

8、审议通过了《关于与特定对象签署附条件生效的＜股份认购协议＞暨本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》；

表决结果：同意 13,188,926 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 97.1446%；反对 387,671 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 2.8554%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况：同意 13,188,926 股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份的 97.1446%；反对 387,671 股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份的 2.8554%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份的 0%。

9、审议通过了《关于提请股东大会批准青岛创疆环保新能源科技有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》；

表决结果：同意 13,188,926 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 97.1446%；反对 387,671 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 2.8554%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况：同意 13,188,926 股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份的 97.1446%；反对 387,671 股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份的 2.8554%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份的 0%。

10、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》；

表决结果：同意 137,036,926 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.7179%；反对 220,671 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.1606%；弃权 167,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.1215%。

其中，中小投资者表决情况：同意 13,188,926 股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份的 97.1446%；反对 220,671 股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份的 1.6254%；弃权 167,000 股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份的 1.2301%。

11、审议通过了《关于制定＜未来三年（2020-2022 年）股东回报规划＞的议案》。

表决结果：同意 137,036,926 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.7179%；反对 220,671 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.1606%；弃权 167,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.1215%。

其中，中小投资者表决情况：同意 13,188,926 股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份的 97.1446%；反对 220,671 股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份的 1.6254%；弃权 167,000 股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份的 1.2301%。

12、审议通过了《关于建立募集资金专项账户的议案》。

表决结果：同意 137,036,926 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.7179%；反对 220,671 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.1606%；弃权 167,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.1215%。

其中，中小投资者表决情况：同意 13,188,926 股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份的 97.1446%；反对 220,671 股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份的 1.6254%；弃权 167,000 股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份的 1.2301%。

四、律师出具的法律意见

北京国枫律师事务所律师出席并见证了本次股东大会，认为公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1、兴民智通（集团）股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议；

2、北京国枫律师事务所关于兴民智通（集团）股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

兴民智通（集团）股份有限公司董事会
2020 年 10 月 16 日

证券代码：002812　　股票简称：恩捷股份　　公告编号：2020-191
债券代码：128095　　债券简称：恩捷转债

云南恩捷新材料股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的进展公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南恩捷新材料股份有限