股票代码:600511 股票简称:国药股份 公告编号:临 2020-050

国药集团药业股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

国药集团药业股份有限公司第七届董事会第二十四次会议通知于 2020 年 10 月 9 日以书面、电子邮件等形式发出,会议于 2020 年 10 月 21 日以现场和通讯方式在北京召开。本次会议应到董事十名,实到董事十名,其中四名独立董事参加了会议,会议由董事长姜修昌先生主持,监事和部分高管列席会议,符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下决议:

(一)以 10 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《国药股份 2020 年第三季度报告全文和正文》。

(二)以 10 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《国药股份关于董事辞任的议案》。(内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的公告)。

(三)以 10 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《国药股份关于选举公司董事的议案》。

(四)以 4 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《国药股份关于三级子公司北京统御信息科技有限公司清算注销暨关联交易的议案》。审议该议案时公司 10 名董事中的 6 名关联董事回避参与表决,4 名非关联董事(均为独立董事)全部同意,并且发表了相关独立意见。(内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的公告)。

(五)以 10 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《国药股份关于召开公司 2020 年第四次临时股东大会有关事项的议案》。(内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的公告)。

特此公告。

国药集团药业股份有限公司
2020 年 10 月 22 日

附件:周旭东先生简历

周旭东先生,1969 年出生,于 1990 年 7 月获得南京审计学院审计一系审计专业专科学位。1990 年 7 月至 1992 年 10 月,担任仪征化纤工业联合公司审计处审计会计员;1992 年 11 月至 2002 年 12 月,历任南通市化工医药原材料公司业务员、副科长、药品经营部副经理、副总经理;2002 年 12 月至 2011 年 12 月,担任南通市医药经销有限公司总经理、董事长;2011 年 12 月至 2015 年 5 月及 2014 年 7 月至 2015 年 4 月分别担任国药控股南通有限公司总经理及国药控股江苏有限公司副总经理。2015 年 5 月至 2019 年 3 月担任国药控股江苏有限公司总经理。2018 年 1 月起至今担任国药控股股份有限公司担任副总裁。

股票代码:600511 股票简称:国药股份 公告编号:临 2020-051

国药集团药业股份有限公司第七届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

国药集团药业股份有限公司第七届监事会第二十一次会议通知于 2020 年 10 月 9 日以书面、电子邮件等形式发出,会议于 2020 年 10 月 21 日以现场和通讯方式在北京召开,公司三位监事全部出席会议,符合《公司法》和公司章程关于召开监事会议的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下决议:

(一)以 3 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《国药股份 2020 年第三季度报告全文和正文》。

(二)以 3 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《国药股份关于三级子公司北京统御信息科技有限公司清算注销暨关联交易的议案》。

对于以上事项,监事会发表了如下意见:

监事会对公司 2020 年第三季度报告全文和正文进行了认真审核,认为该报告真实客观、全面揭示了公司报告期内整体经营情况,同意该报告,并提出如下书面审核意见:报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司经营管理、财务状况及现金流量等情况;在监事会提出本意见前,未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

国药集团药业股份有限公司
2020 年 10 月 22 日

股票代码:600511 股票简称:国药股份 公告编号:临 2020-052

国药集团药业股份有限公司关于董事辞任的公告

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。

国药集团药业股份有限公司(以下简称"公司")董事李智明先生因工作安排,不再担任公司第七届董事会董事、战略委员会主任委员及薪酬与考核委员会主任委员职务。

公司董事会人数不会因李智明先生的离任而低于召开董事会会议的最低法定人数,能够保证董事会的正常工作。

李智明先生在职期间,专业敬业,勤勉尽责,为公司的长远发展做出了高屋建瓴的战略指导,为公司的持续稳健经营做出了卓越贡献。在此谨代表国药股份董事会,对李智明先生在任期间的工作表示衷心的感谢!

特此公告。

国药集团药业股份有限公司
2020 年 10 月 22 日

股票代码:600511 股票简称:国药股份 公告编号:临 2020-053

国药集团药业股份有限公司关于三级子公司北京统御信息科技有限公司清算注销暨关联交易的公告

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:

● 交易内容:国药集团药业股份有限公司(以下简称"公司")的全资子公司国药控股北京康辰生物医药有限公司(以下简称"国控康辰")与上海统御信息科技有限公司(以下简称"上海统御")拟清算注销北京统御信息科技有限公司(以下简称"北京统御")。

● 关联交易审议情况:该事项经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过。

一、关联交易概述

2020 年 10 月 21 日,公司召开第七届董事会第二十四次会议,在公司六名关联董事回避参与表决情况下,以 4 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过了《国药股份关于三级子公司北京统御信息科技有限公司清算注销暨关联交易的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,上述交易构成关联交易,但不构成重大资产重组。

二、关联方介绍

(一)关联关系

公司的全资子公司国控康辰持有北京统御 80%的股权,上海统御持有北京统御 20%的股权,公司的控股股东国药控股股份有限公司持有上海统御 100%的股权,因此上海统御为公司的关联法人,故本次清算注销事项构成关联交易。

(二)关联法人基本情况

公司名称:上海统御信息科技有限公司

成立时间:2005 年 12 月 27 日

注册资本:4100 万人民币

公司类型:有限责任公司

住所:上海市静安区康宁路 1089 号 1 幢 301-3 室

法定代表人:周旭东

经营范围:一般项目:从事信息科技、网络科技、电子科技、计算机科技、环保科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、实业投资、商务信息咨询、企业形象策划,展览展示服务、礼仪服务、图文设计制作、计算机软硬件、通讯设备的维修、销售、医疗咨询(除诊断、治疗)(以上咨询类范围均不含经纪)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

许可项目:第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;基础电信业务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

主要财务指标(未经审计):

截止 2020 年 9 月 30 日,资产总额 81,336,353.78 元,净资产 64,740,579.70 元;2020 年 1 月 -9 月,营业收入 61,067,324.64 元,净利润 6,972,673.64 元。

三、关联交易标的基本情况

公司名称:北京统御信息科技有限公司

成立时间:2013 年 9 月

注册资本:100 万元

公司类型:有限责任公司

住所:北京市海淀区上地三街 9 号 A 座 7(6)层 710D

法定代表人:王强

经营范围:技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备;维修计算机、维修仪器仪表。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

主要财务指标(未经审计):

截止 2020 年 9 月 30 日,资产总额 1,996,666.68 元,净资产 1,996,666.68 元;2020 年 1 月 -9 月,营业收入 0 元,净利润 0 元。

四、本次交易的目的及对上市公司的影响

为优化资源配置,提高经营效率,保护公司及股东利益,拟对北京统御进行清算注销。本次清算注销对公司业务发展和财务状况不会产生重大影响,不会损害公司及股东特别是中小投资者的利益。

五、本次关联交易的审议程序

公司独立董事对北京统御信息科技有限公司清算注销暨关联交易的事项进行了事前审核,同意提交董事会审议,并出具了事前审核意见和独立意见。独立董事认为本次注销暨关联交易有利于提高经营效率,优化资源配置,符合公开、公平、公正原则;公司董事会审议相关议案时,关联董事回避表决,符合有关法律法规和公司章程的规定;该事项的实施有利于公司发展,符合公司与全体股东利益,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

六、备查文件

(一)公司第七届董事会第二十四次会议决议;

(二)公司独立董事事前认可意见和独立意见。

特此公告。

国药集团药业股份有限公司
2020 年 10 月 22 日

公司代码:600511 公司简称:国药股份

国药集团药业股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人姜修昌、主管会计工作负责人沈黎新及会计机构负责人(会计主管人员)程耘保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 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	24,796,632,871.48	24,193,651,172.80	2.49
归属于上市公司股东的净资产	11,067,444,806.03	10,537,090,367.14	5.03
	年初至报告期末(1-9 月)	上年初至上年报告期末(1-9 月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	431,731,778.99	1,082,316,553.09	-60.11
	年初至报告期末(1-9 月)	上年初至上年报告期末(1-9 月)	比上年同期增减(%)
营业收入	29,111,092,686.59	32,709,864,477.48	-11.00
归属于上市公司股东的净利润	1,004,776,636.36	1,071,317,614.60	-6.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	941,490,634.56	1,037,768,857.22	-9.28
加权平均净资产收益率(%)	9.32%	11.16%	减少 1.84 个百分点
基本每股收益(元/股)	1.3317	1.4015	-4.98
稀释每股收益(元/股)	1.3317	1.4015	-4.98

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额(7-9 月)	年初至报告期末金额(1-9 月)	说明
非流动资产处置损益	77,200.85	380,664.97	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	20,601,377.31	94,545,381.97	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	680,984.37	2,814,559.95	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额(税后)	-4,313,603.75	-12,388,188.31	
所得税影响额	-4,341,211.11	-22,066,416.78	
合计	12,704,747.67	63,286,001.80	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)						108,115	
前十名股东持股情况							
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况			股东性质
				股份状态	数量		
国药控股股份有限公司	412,841,745	54.72	201,156,574	未知	0		国有法人
香港中央结算有限公司	16,140,716	2.14	0	未知	0		未知
北京康辰药业股份有限公司	13,498,893	1.79	0	未知	0		未知
中国证券金融股份有限公司	12,603,349	1.67	0	未知	0		未知
北京畅新易达投资顾问有限公司	10,016,812	1.33	0	未知	4,000,000		未知
中央汇金资产管理有限责任公司	7,756,200	1.03	0	未知	0		未知
全国社保基金四零四组合	2,952,780	0.39	0	未知	0		未知
上汽颀臻(上海)资产管理有限公司—上汽投资—顾瑞 1 号	2,110,882	0.28	0	未知	0		未知
宁波建奇启航股权投资合伙企业(有限合伙)	2,058,063	0.27	0	未知	0		未知
中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品	2,016,063	0.27	0	未知	0		未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类		数量			
国药控股股份有限公司	211,685,171	人民币普通股		211,685,171			
香港中央结算有限公司	16,140,716	人民币普通股		16,140,716			
北京康辰药业股份有限公司	13,498,893	人民币普通股		13,498,893			
中国证券金融股份有限公司	12,603,349	人民币普通股		12,603,349			
北京畅新易达投资顾问有限公司	10,016,812	人民币普通股		10,016,812			
中央汇金资产管理有限责任公司	7,756,200	人民币普通股		7,756,200			
全国社保基金四零四组合	2,952,780	人民币普通股		2,952,780			
上汽颀臻(上海)资产管理有限公司—上汽投资—顾瑞 1 号	2,110,882	人民币普通股		2,110,882			
宁波建奇启航股权投资合伙企业(有限合伙)	2,058,063	人民币普通股		2,058,063			
中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品	2,016,063	人民币普通股		2,016,063			
上述股东关联关系或一致行动的说明	以上前十大股东中,国药控股股份有限公司为本公司控股股东,其余股东本公司未知是否存在关联关系及一致行动的情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目	期末余额	年初余额	增幅	原因
其他应收款	146,732,248.05	241,882,885.64	-39.34	降价补偿金额已大部分收回所致
其他流动资产	356,324.78	17,484,129.22	-97.96	待抵扣增值税进项税减少所致
在建工程	5,136,146.64	12,116,297.19	-57.61	部分工程完工验收合格转入固定资产所致
短期借款	541,181,317.77	348,921,806.48	55.10	本期新增短期借款所致
应付职工薪酬	78,017,013.55	182,909,133.30	-57.35	支付已计提的职工薪酬所致
一年内到期的非流动负债	71,540,759.33	42,205,225.53	69.51	新租入中海办公场所增加所致
租赁负债	275,813,428.74	166,619,688.29	65.53	新租入中海办公场所增加所致
预计负债	-	19,551,685.95	-100.00	已支付预计负债所致
其他非流动负债	319,955,140.78	158,517,687.78	101.84	特准储备资金增加所致
项目	本期金额	上期金额	增幅	原因
财务费用	-7,767,965.25	10,987,294.73	170.70	存款收益增加所致
研发费用	35,321,099.17	17,807,974.46	98.34	子公司国瑞药业因一致性评价投入及储备药品再投入,国药物流建立仓储信息化等研发系统所致
投资收益	133,956,547.54	35,582,411.58	276.47	联营公司与其他非流动金融资产的投资收益增加所致
经营活动产生的现金流量净额	431,731,778.99	1,082,316,553.09	-60.11	受疫情影响下游客户回款延期所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	国药集团药业股份有限公司
法定代表人	姜修昌
日期	2020 年 10 月 21 日

证券代码:600511 证券简称:国药股份 公告编号:2020-054

国药集团药业股份有限公司关于召开 2020 年第四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 11 月 6 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 年第四次临时股东大会

(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 11 月 6 日 10 点 00 分

召开地点:国药大厦五层会议室

(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 11 月 6 日

至 2020 年 11 月 6 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
累积投票议案		
1.00	关于选举董事的议案	应选董事(1)人
1.01	选举周旭东先生为公司第七届董事会董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过,相关公告于 2020 年 10 月 22 日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上予以披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

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) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 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。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件 2

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	600511	国药股份	2020/11/2

(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)登记手续:出席本次股东大会的股东持本人身份证、证券帐户或法人证明文件(受托人持身份证、委托人的证券帐户和授权委托书)办理出席会议登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

(二)登记地址:北京市东城区永外三元西巷甲 12 号国药股份五楼,公司董事会办公室。

(三)登记日期:2020 年 11 月 3 日至 4 日

六、其他事项

(一)会议联系方式:

联系人:朱森 王渴 邮编:100077 电话传真:010-67271828

(二)出席会议的股东食宿和交通费自理。

特此公告。

国药集团药业股份有限公司
董事会
2020 年 10 月 22 日

附件 1:授权委托书

附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

?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

国药集团药业股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 11 月 6 日召开的贵公司 2020 年第四次临时股东大会,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	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举董事的议案	
1.01	选举周旭东先生为公司第七届董事会董事的议案	

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。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会选举董候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票,该次股东大会应选董事 10 名,董事候选人有 12 名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事 5 名,董事候选人有 6 名;应选独立董事 2 名,独立董事候选人有 3 名;应选监事 2 名,监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈× ×	
4.02	例:赵× ×	
4.03	例:蒋× ×	
……	……	
4.06	例:宋× ×	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张× ×	
5.02	例:王× ×	
5.03	例:杨× ×	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李× ×	
6.02	例:陈× ×	
6.03	例:黄× ×	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用累积投票制,他(她)在议案 4.00"关于选举董事的议案"就有 500 票的表决权,在议案 5.00"关于选举独立董事的议案"有 200 票的表决权,在议案 6.00"关于选举监事的议案"有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈× ×	500	100	100	
4.02	例:赵× ×	0	100	50	
4.03	例:蒋× ×	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋× ×	0	100	50	

证券代码:605399 证券简称:晨光新材 公告编号:2020-023

江西晨光新材料股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江西晨光新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 10 月 19 日以电子邮件方式发出第二届董事会第二次会议通知,会议于 2020 年 10 月 21 日在江西省九江市湖口县金砂湾工业园向阳路 8 号公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开,本次会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人。

本次董事会会议由董事长丁建峰先生主持,公司监事列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司 2020 年第三季度报告全文及其正文的议案》

董事会认为:公司编制《公司 2020 年第三季度报告全文及其正文》的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 年第三季度的实际经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2020 年第三季度报告》及《2020 年第三季度报告正文》。

(二) 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据相关规定及业务需要,公司董事会同意聘任葛利伟先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展工作,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。(简历详见附件)

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司证券事务代表的联系方式如下:

联系电话:0792-3661111

传真号码:0792-3661222

电子邮箱:jiangxichenguang@cgsilane.com

通讯地址:江西省九江市湖口县金砂湾工业园向阳路 8 号

三、备查文件

公司第二届董事会第二次会议决议。

特此公告。

江西晨光新材料股份有限公司董事会
2020 年 10 月 21 日

附件:《证券事务代表简历》

附件:《证券事务代表简历》

证券事务代表简历

葛利伟先生,男,1983 年生,中国国籍,无境外居留权。2005 年 7 月至 2007 年 9 月任中彩印务有限公司信息员。2007 年 10 月至 2017 年 10 月任公司行政部经理。2017 年 11 月至今任总经办主任。目前还担任公司监事会主席、九江联悦氢能有限公司监事。

葛利伟先生间接持有公司 84,000 股限制性股票,与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系,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,符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

证券代码:605399 证券简称:晨光新材 公告编号:2020-024

江西晨光新材料股份有限公司 2020 年前三季度主要经营数据的公告

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。

江西晨光新材料股份有限公司(以下简称"公司")根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号 一化工》、《关于做好主板上市公司 2020 年第三季度报告披露工作的重要提醒》要求,现将 2020 年前三季度主要经营数据披露如下:

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	2020 年 1-9 月份产量(吨)	2020 年 1-9 月份销量(吨)	2020 年 1-9 月份销售金额(万元)
KH-550(γ-氨丙基三乙氧基硅烷)	3,604.31	3,603.09	8,751.12
CG-202(γ-氯丙基三乙氧基硅烷)	9,626.68	3,171.87	4,266.37
KH-560 (γ-(2,3-环氧丙氧)丙基三甲氧基硅烷)	2,637.52	2,713.26	7,532.83
CG-Si69(双-[γ-(三乙氧基硅)丙基]-四硫化物)	1,637.40	1,558.48	2,754.79
CG-171(乙烯基三甲氧基硅烷)	2,951.39	2,992.92	5,173.03

注:主要产品的产量、销量为合并报表层面的统计数据。以上销售金额为不含税金额。

二、主要产品和原材料的价格变动情况

(一) 主要产品价格变动情况

主要产品	2020 年 1-9 月平均售价(元/吨)	2019 年 1-9 月平均售价(元/吨)	变动幅度(%)
KH-550(γ-氨丙基三乙氧基硅烷)	24,287.79	26,922.86	-9.79
CG-202(γ-氯丙基三乙氧基硅烷)	13,450.66	15,379.34	-12.54
KH-560(γ-(2,3-环氧丙氧)丙基三甲氧基硅烷)	27,763.02	29,541.99	-6.02
CG-Si69(双-[γ-(三乙氧基硅)丙基]-四硫化物)	17,676.13	20,323.15	-13.02
CG-171(乙烯基三甲氧基硅烷)	17,284.23	18,793.06	-8.03

注:以上价格为不含税价格。

(二) 主要原材料价格变动情况

主要原材料	2020 年 1-9 月平均采购价格(元/吨)	2019 年 1-9 月平均采购价格(元/吨)	变动幅度(%)
硅粉	10,905.20	11,156.90	-2.26
氯丙烯	7,053.60	8,126.60	-13.20
乙醇	5,942.25	5,427.74	9.48
烯丙基缩水甘油醚	23,455.34	26,328.88	-10.91

三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项

以上生产数据,来自公司内部统计,未经审计,仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用,未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证,敬请投资者审慎使用,注意投资风险。

特此公告

江西晨光新材料股份有限公司
董事会
2020 年 10 月 21 日

公司代码:605399 公司简称:晨光新材

江西晨光新材料股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人丁建峰、主管会计工作负责人虞中奇及会计机构负责人(会计主管人员)周凡保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 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	1,167,847,388.64	573,770,578.87	103.54
归属于上市公司股东的净资产	1,083,039,041.91	446,235,271.05	142.71
	年初至报告期末(1-9 月)	上年初至上年报告期末(1-9 月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	34,495,504.38	46,299,368.36	-25.49
	年初至报告期末(1-9 月)	上年初至上年报告期末(1-9 月)	比上年同期增减(%)
营业收入	495,371,669.30	481,061,914.79	2.97
归属于上市公司股东的净利润	75,781,685.04	77,730,141.64	-2.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	71,040,435.45	68,783,797.69	3.28
加权平均净资产收益率(%)	12.45	20.37	减少 7.92 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.53	0.56	-5.36
稀释每股收益(元/股)	0.53	0.56	-5.36

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额(7-9 月)	年初至报告期末金额(1-9 月)	说明
非流动资产处置损益	-782,618.14	-782,618.14	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,373,262.19	6,299,096.35	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	68,366.67	276,026.30	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	490,219.61