证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2020-118

株洲旗滨集团股份有限公司关于 2020 年第三季度业绩说明会召开情况的公告

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。

株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 3 日 15:00-17:00 召开了 2020 年第三季度业绩说明会。现将有关事项公告如下：

一、本次说明会召开情况

2020 年 10 月 28 日，公司在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露了《旗滨集团关于召开 2020 年第三季度业绩说明会的提示公告》。2020 年 11 月 3 日，公司于 15:00-17:00 在上海证券交易所南方中心及上证路演中心网路平台（http://roadshow.seinfo.com）以现场结合网络互动的方式召开了 2020 年第三季度业绩说明会。公司董事长兼董事会秘书姚培武先生、董事兼财务总监张国明先生、董事兼副总裁凌根略先生出席了本次业绩说明会。公司与投资者就三季度的业绩、经营情况、未来发展等事宜与投资者进行互动交流和沟通，并在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司的回复情况

公司在本次说明会上就投资者关心的问题给予了回答，主要问题及答复整理如下：

（一）根据三季报，公司前三季度实现营业收入约 65.55 亿元，比上年同期增加 0.35%；归属于上市公司股东净利润约 12.16 亿元，比上年同期增加 31.13%。请公司结合行业状况、产品结构、毛利率等因素介绍公司盈利增长的原因，未来如何保持盈利增长。

答：1.从前三季度看，公司平板玻璃销售价格与去年同期基本持平，销量略低于去年同期 244 万重箱，前三季度平板玻璃盈利能力的增长主要得益于采购端正确策略的运用，销售成本较去年同期有接近两位数的下降；

2.节能玻璃经过 2 年多的打造，今年前三季度盈利逐步趋于正常，盈利能力较去年同期大幅提升，为集团盈利水平在持续加大贡献力度；

3.未来旗滨集团将坚定落实既定的一体两翼发展规划，一方面做强现有产业、提升管控水平，向管理要效益；一方面坚持高质量发展，坚持创新研发，加大投入，打造出更多的新兴产业。

（二）根据公告，一方面公司正逐步布局电子玻璃行业，在 2019 年 7 月子公司醴陵旗滨电子玻璃有限公司 65 吨高性能电子玻璃生产线项目已逐步投产；另一方面公司也在积极布局药用玻璃行业，投资建设了中性硼硅药用玻璃项目。请问公司电子玻璃、药用玻璃业务布局进展如何，在这两个领域公司有哪些技术储备与竞争优势，现有电子玻璃、药用玻璃行业竞争格局如何，公司的布局将对现有行业格局产生哪些影响。

答：1.电子玻璃已进入 A 规生产，A 规成品率也达到了同行业的较好水平。电子玻璃在国内虽然我们是后进入者，但是总结了很多行业的经验教训，采用的都是先进的设计理念，投资也有所优化，因此在未来的市场竞争中不仅具备质量的优势同时也将具备成本的优势。

2.药玻目前正在按照预定计划进行，土建工作已进入扫尾，部分工序已进入设备安装阶段，其他材料正在陆续进场，如果疫情没有突变的话，预计明年元月底可以点火，争取尽快量产投放市场。

3.药玻技术难度大，在技术路线的选择上公司也是极为谨慎，根据我们的调研，在技术可靠性等方面，旗滨走在了行业的前列。

（三）公司公告称进军光伏行业，未来随着公司产能建设落地，预计对公司业绩的影响程度是多少？

答：光伏玻璃将随着光伏产业的发展，应该要迎来一个大发展期。旗滨集团目前抓住光伏产业发展的时机进入光伏玻璃产业，已确定的有两个 1200 吨的生产线项目，均在做筹建。公司这两个项目落地以后，将进一步提高集团的竞争力和盈利能力，按照现有的价格去估算，这两个项目年均净利润将增加 3 个亿以上。

（四）因为考虑到现在海外的疫情比较严重，贵司在马来西亚有建厂，且还有一部分上游端的产业。我想问一下海外的疫情对公司海外业务的发展造成的影响怎么样？以及是否会影响到未来海外业务的布局或者规模？

答：旗滨集团在马来西亚建设有硅砂矿、浮法生产基地和节能建筑基地。疫情对马来西亚基地生产经营有一定的影响，但基本处于可控范围之内，现已逐步恢复，产销率显著回升。基于海外疫情情况，目前暂无海外产能扩张规划。

（五）第一，刚才这位投资者也提到了，今年疫情对今年的经营有影响，对咱们未来海外有没有明确的布局？当前各个领域，浮法、节能、电子玻璃，也用玻璃都有比较明确的战略规划，咱们海外这一块，目前来讲整个产能投放，包括基地建设的节奏怎么样？第二，近期工信部对于整个光伏玻璃行业的回复，光伏玻璃未来产能的建设，包括新建产线，必须用产能置换的方式进行产能增加，咱们公司是如何理解这样的回复？另外，咱们目前建设 1200 条吨的产线有没有相对应光伏指标？

答：第一个，关于海外布局。旗滨集团 2015 年通过收购三星康宁的资产，在马来西亚建立了生产基地。根据中长期战略发展规划，我们在规模扩张方面做了一些安排，有一个国内组，有一个国外组，分别开展了一些前期工作。现在基于海外的疫情，国外的工作没办法全面展开，公司现阶段在组织对马来西亚基地的投资进行总结，积累海外投资经验。目前，公司还暂时没有海外布局的安排。

第二个，近期工信部就《水泥玻璃行业产能置换实施办法（修订稿）》公开征求意见，明确该《办法》也适用于新建光伏玻璃项目。据工信部网站近期消息，工信部对十三届全国人大三次会议第 6572 号建议的答复中表示，允许合法合规开展产能置换新建光伏玻璃项目，不仅有助于行业技术进步和结构调整，而且也有助于推动整个玻璃行业化解过剩产能工作。其实，如今存在一个相对矛盾的事情，从光伏组件厂来讲，现在光伏玻璃“一片难求”，认为光伏玻璃的供给已经成为了中国光伏产业发展的瓶颈。因此，从组件厂角度来讲，他们目前有迫切的需求，六大光伏龙头企业已联合呼吁，希望工信部放开对光伏玻璃产能限制，要新增光伏玻璃的供应，促进光伏产业的大发展。工信部在回复中有一个叫合法合规开展产能置换。公司将密切关注产能置换有关政策动态，将按照国家有关政策的要求推进公司的项目的建设。

（六）公司在建筑管理深加工方面的规划和后续的产能投放节奏，还有一些什么样的规划。

答：旗滨集团建筑节能玻璃已经运营第三年了，目前在产能布局上已经形成了 4 家单位在商业化运行，2 家单位在建设。在产能布局上，按照 6 年的发展规划，到 2024 年，应该会形成 6 个基地的营运规模，目前按照计划进度在往前推，并且速度相对较快。在节能玻璃的市场布局上，国内除了西北的部分省份外，大部分的省份和主要的城市都有营销的分支机构，海外现在也有 10 个营销的办事机构，目前在市场上参与所有的营销活动。现在市场在遮阳和保温等关键的节能指标、性能指标方面，最好等级的全系列的产品，旗滨都能够成熟稳定的生产。在国内主流的地产商品牌库入围方面，通过这两三年的时间，国内发展商处在一线阵营里的，像一些头部地产商的品牌库，旗滨的产品都已经进去了。在收入及业绩方面，每一年的增幅比较明显。

（七）请简单介绍公司将如何进一步提高上市公司质量？

答：今年 10 月 9 日，国务院发布了《关于进一步提高上市公司质量的意见》，对提高上市公司质量作出了全面系统的部署。《意见》从“强化上市公司主体责任，规范公司治理和内部控制，提升信息披露质量，推动上市公司做优做强”等方面提出了具体要求。我们认为，上市公司是资本市场的基石，也是资本市场价值创造的主体和源泉。提高上市公司质量是推动资本市场健康发展的内在要求，是新时代加快完善市场经济的重要内容，此次《意见》的发布是新形势下引领经济新常态的必然要求，也是加快推动上市高质量发展的必然要求。旗滨集团作为一家行业龙头上市公司，将积极落实《意见》各项要求，抓住资本市场发展机遇，在公司发展上将稳健经营、审慎经营贯穿始终，保持定力，行稳致远；在公司治理上讲规矩、知敬畏、守底线、尽责任；持续提升信息披露质量；广泛听取资本市场的专业建议；充分借力资本市场，迈向高质量发展之路，实现持续健康稳步增长，以期打造基业长青的百年旗滨，努力回报投资者和社会，共同维护资本市场的良好生态。

（八）请介绍对于四季度及明年浮法玻璃需求以及价格的展望。

答：年初的公共卫生事件对传统的玻璃制造行业影响较大，第一季度末全国浮法原片库存处于近 5 年来的历史新高，原片销售价格也跟着下跌探底。4 月份随着疫情有效控制，全国进入复工复产状态，建筑市场逐步恢复，第一季度的订单也随之推移延期到第二第三季度交工，加之 4、5 月份集中关停、冷修生产线带来供给端收缩，下半年供需错配促使浮法原片成交量和价格双双走高，平稳有序的持续到如今。下游需求方面，出口订单逐步恢复，第四季度房地产的竣工面积与去年同期略有增长，加上老旧小区改造加速推进，住房开窗面积变大，玻璃使用厚度加厚，节能降耗带来中空、夹胶玻璃的使用率提升，使得整体需求向好。同时部分浮法产能转向光伏领域，平衡了产能新增的压力；同时自 2017 年以来累积的竣工周期需求确定性改善。我们认为，四季度及明年浮法玻璃需求有支撑，玻璃价格仍将在高位运行。

（九）前三季度以及三季度浮法玻璃、节能玻璃销售情况如何？三季度末库存情况如何？

答：前三季度，公司实现营业收入 65.55 亿元，与同期 65.32 亿元持平，其中 1 季度收入 13 亿元、2 季度营业收入 24.9 亿元、3 季度营业收入 27.7 亿元；Q3 比 Q2 增加 2.8 亿元。受公共卫生事件影响，随着复工复产率提高，4 月份中旬玻璃价格触底反弹，同时 4、5 月供给端集中收缩，以及竣工需求的集中显现，有力的促进了 5 月份以后玻璃量、价齐涨格局；节能玻璃需求呈现增长态势。

前三季度销售玻璃 8303 万重箱，与同期相比减少 224 万重箱。其中 1 季度 1597 万重箱、2 季度 3527 万重箱、3 季度 3177 万重箱。Q3 比 Q2 减少 350 万重箱；前三季度平均价格 73.92 元 / 重箱，与去年同期 73.11 元 / 重箱基本持平。Q3 平均价格 81.14 元 / 重箱，比 Q2 提高 15.41 元 / 重箱。

前三季度销售中空玻璃 134 万平方米，镀膜大板 1300 万平方米。Q3 销售中空玻璃 66 万平方米，镀膜大板 522 万平方米。

9 月末浮法原片库存 700 万重箱，其中白玻库存 470 万重箱，库存天数为 22 天；色玻库存 153 万重箱。库存比年初增加 449 万重箱，比去年同期增加 157 万重箱。

（十）主要原材料纯碱下半年有所涨价，对于四季度以及明年价格趋势的研判。

答：一是四季度纯碱的价格走势。2020 年纯碱行业产能过剩问题进一步凸显，受到疫情及纯碱行业产能过剩影响，纯碱价格较为疲软。到三季度后，随着行业大面积亏损，纯碱行业开始限产等自救，同时受到青海环保检查、西南洪水及山东碳排放指标等突发事件影响，纯碱价格自 7 月份开始逐步修复、上调。截止 10 月中旬，纯碱价格已到年内高位。随着进口碱逐步到货（四季度集中到货约 20 万吨），纯碱行业开工率回升，纯碱厂家库存已攀升至近 100 万吨，供需平衡再次打破，预计 11-12 月纯碱价格将下行，全年价格维持在 2020 年 1200-2100 元 / 吨区间内震荡。二是 2021 年纯碱形势研判。2020 年价格疲软的主要因素有两点：行业供大于求；海外出口不畅，进口增加。预计 2021 年供需关系，需求增长有限，光伏行业新增产能释放有限；纯碱生产厂家开工负荷维持高位，预计未来部分纯碱生产企业还有新增产能投放计划。2021 年预计整体供需弱平衡，价格预测区间为 1500-2000 元 / 吨。

（十一）在太阳能光伏玻璃市场已经形成双龙头格局的情况下，现阶段进军光伏玻璃市场是否是明智之举？随着今年光伏玻璃价格的上行，势必会引起各厂商投入更多的产能，从而引发价格的波动，公司的项目盈利预期能否达到？

答：技术进步、成本不断下降、平价上网加快了光伏产业的发展。《太阳能发展“十三五”规划》指出，到 2020 年底太阳能发展装机达到 1.1 亿千瓦以上，其中光伏发电装机达到 1.05 亿千瓦以上。中国向世界承诺“二氧化碳排放力争于 2030 年前到达峰值，努力争取 2060 年前实现碳中和”目标，光伏发电等新能源将迎来更加广阔的发展空间，预测“十四五”时期光伏发电年平均新增装机规模将达到 65GW 以上，光伏发电总装机将达 500-530GW，未来光伏发电将成为中国的主力能源。2020 年，国内主要组件厂加大扩产力度，扩产项目投资达 2000 亿元，组件总产能超过 230GW。组件扩产的同时，现有光伏玻璃产能已无法满足组件厂需求，玻璃整体缺口较大，扩产速度跟不上组件扩产速度，导致出现“一片难求”现状，并且随着双面双玻的渗透率不断提高，也促进了光伏玻璃市场的不断增大。

旗滨集团一直以来秉行稳健经营、稳健发展的策略，本次投资进入光伏玻璃市场，是把握光伏行业快速发展的机遇，拓展市场布局，完善产品结构和产业链链延伸，提供公司综合竞争力的积极举措。公司将稳步推进项目落地实施，认真做好项目建成后的运营管理，提前做好营建工作衔接，全面加强和深化质量管控、产品策划、营销体系建设、市场布局、订单管理和售后服务等工作，补短板、强弱项，集中力量攻坚克难，尽快实现项目达产达效。

（十二）能否详细介绍一下现阶段电子玻璃的产投研及市场推广情况？

答：醴陵旗滨电子玻璃有限公司已于 2020 年 4 月 1 日投入商业化运营，所生产的高铝硅玻璃广泛应用于智能手机、笔电平板、车载中控等电子产品，产品提供从 0.2 毫米 ~2.0 毫米不同厚度。具有超薄、超白高透过的光学性能，化学强化后表现为高强度，高韧性，高硬度，耐划伤的特点，产品还可以适用于各种平面、弧边、热弯的等复杂加工。公司通过持续的研发和技术攻关，近段时间盖板玻璃的生产已取得显著提升，成品率和质量指标达到投产以来的最好水平，已具备量产能力。公司高度重视研发创新工作，目前正在进行的研发项目有 13 个，累计的研发投入已超 3000 万元，已取得 3 个发明专利、1 个实用新型专利，处于受理实审阶段的专利 18 个。公司产品市场认可度正迅速提升，保护贴片、盖板玻璃类产品在修配市场的市场份额显著提高，并且与 OPPO、SAMSUNG、HUAWEI 等终端客户领域已有了深入的洽谈，部分产品正在进行测试打样。

（十三）此前公司的六年战略规划提及产能扩张的计划，请问目前执行情况如何？

答：自 2019 年以来，集团积极践行中长期战略发展规划，按照“一体两翼”战略积极推进规模扩张、产品优质化、产品高端化工作。新增天津节能、长兴节能、湖南节能二期建设；抓住光伏产业发展契机，投资新建湖南郴州 1200 吨光基板项目、绍兴 1200 吨光伏背板项目，以及湖南郴州生产线部分转板生产光伏背板等；投资新建湖南郴州中性硼硅玻璃素管、绍兴中性硼硅玻璃素管等。

（十四）在湖南郴州生产线尚未建成投产情况下，公司加码投资药用玻璃是基于什么考虑？

答：中性硼硅玻璃为国际通用的用于生物制品、血液制品、冻干制剂、疫苗等药品、药液和 PH 值较高的特殊药品的包装容器。新冠疫情爆发以来，全球竞速研发疫苗，疫苗瓶告急的消息频传。目前，国际上超过 70%的主流注射剂包材均为热稳定性、化学稳定性较高的中硼硅玻璃。目前我国中硼硅玻璃主要依赖德国肖特、日本电气硝子和美国康宁等公司进口。2017 年，国家药监局颁布的一致性评价政策明确要求：仿制药使用的包装材料要与原研药一致，水针剂的药物全部使用中性硼硅玻璃。预计未来的 5-10 年，中国 30 万吨的药用玻璃当中将会有 30%-40%由低硼硅玻璃升级为中硼硅玻璃。根据国际 Reportlinker 报告，全球药用玻璃市场 2025 年将达到 220.5 亿美元，印度和中国的新兴市场的增长率将达到 9%，中国将成为药品玻璃包装瓶的主要消费国之一。

旗滨集团中长期战略发展纲要确定加快高端产品发展，集团依托自身的技术研发创新能力和先进的管理理念，采用国际先进的能耗控制技术理念已在湖南郴州建设一条中性药用玻璃生产线，湖南药玻目前正在按照预定计划进行，土建工作已进入扫尾，部分工序已进入设备安装阶段，其他材料正在陆续进场，如果没有疫情变化等因素影响的话，预计 2021 年 1 月底前点火，计划明年下半年尽快量产投放市场进入商业化运营。自今年以来相继有几家上市公司宣布进入中性硼硅玻璃药用玻璃领域，为抓住市场机遇，加快布局药用玻璃领域，迅速实现规模发展，集团加快中性硼硅玻璃的投资步伐。本次在浙江省绍兴市柯桥经济技术开发区新材料产业园投资建设 2 窑四线中性硼硅药用玻璃及制瓶项目，靠近市场，有利于中性硼硅业务的快速发展，投资符合公司发展战略，亦符合公司及全体股东的利益。

公司本次说明会在投资者的积极参与和支持下已顺利结束，具体情况详见上证路演中心（http://roadshow.seinfo.com），相关信息以公司在指定信息披露媒体《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）刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。公司对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司
二〇二〇年十一月五日

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2020-011

北京中岩大地科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、召开时间

（1）现场会议时间：2020 年 11 月 4 日（星期三）下午 14:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2020 年 11 月 4 日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2020 年 11 月 4 日 9:15-15:00。

2、现场会议召开地点

北京市石景山区苹果园路 2 号通景大厦 12 层公司会议室。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长王立建先生。

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 24 人，代表股份 69,073,101 股，占上市公司总股份的 71.0809%。

其中：通过现场投票的股东 14 人，代表股份 61,855,977 股，占上市公司总股份的 63.6540%。

通过网络投票的股东 10 人，代表股份 7,217,124 股，占上市公司总股份的 7.4269%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 19 人，代表股份 6,064,024 股，占上市公司总股份的 6.2403%。

其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 5,320,644 股，占上市公司总股份的 5.4753%。

通过网络投票的股东 9 人，代表股份 743,380 股，占上市公司总股份的 0.7650%。

公司部分董事、高级管理人员、见证律师出席了会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场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《关于变更公司注册资本、公司类型及修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》。

总表决情况：

同意 69,053,701 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9719%；反对 19,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0281%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：

同意 6,044,624 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6801%；反对 19,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3199%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案获得通过。

2、审议通过了《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》。

总表决情况：

同意 69,053,701 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9712%；反对 19,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0281%；弃权 500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%。

中小股东表决情况：

同意 6,044,124 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6718%；反对 19,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3199%；弃权 500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0082%。

表决结果：本议案获得通过。

3、审议通过了《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》。

总表决情况：

同意 69,053,701 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9719%；反对 19,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0281%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：

同意 6,044,624 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6801%；反对 19,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3199%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案获得通过。

4、审议通过了《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》。

总表决情况：

同意 69,053,701 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9719%；反对 19,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0281%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：

同意 6,044,624 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6801%；反对 19,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3199%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案获得通过。

5、审议通过了《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》。

总表决情况：

同意 69,053,701 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9719%；反对 19,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0281%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：

同意 6,044,624 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6801%；反对 19,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3199%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案获得通过。

6、审议通过了《关于修订＜关联交易管理与决策制度＞的议案》。

总表决情况：

同意 69,053,701 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9719%；反对 19,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0281%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：

同意 6,044,624 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6801%；反对 19,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3199%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案获得通过。

7、审议通过了《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》。

总表决情况：

同意 69,053,701 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9719%；反对 19,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0281%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：

同意 6,044,624 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6801%；反对 19,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3199%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案获得通过。

8、审议通过了《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》。

总表决情况：

同意 69,053,701 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9719%；反对 19,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0281%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：

同意 6,044,624 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6801%；反对 19,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3199%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案获得通过。

9、审议通过了《关于修订＜防范控股股东及关联方资金占用管理制度＞的议案》。

总表决情况：

同意 69,053,701 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9719%；反对 19,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0281%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：

同意 6,044,624 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6801%；反对 19,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3199%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

北京市竞天诚律师事务所委派见证律师任为、胥志维出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的相关规定，合法有效。

五、备查文件

1、《北京中岩大地科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》；

2、《北京市竞天诚律师事务所关于北京中岩大地科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会的律师见证法律意见书》。

特此公告。

北京中岩大地科技股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 05 日

证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2020-149

江苏爱康科技股份有限公司 2020 年第十次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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、本次会议无否决或修改议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开基本情况

1、会议召开时间；

现场会议时间：2020 年 11 月 4 日（星期三）下午 14:00 开始

网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 11 月 4 日上午 9:15-9:25、9:30—11:30，下午 13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的起止时间为 2020 年 11 月 4 日 9:15—15:00 期间任意时间。

2、会议召开地点：江苏省张家港经济开发区金塘西路 101 号公司三楼会议室。

3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

4、会议召集人：江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

5、会议主持人：董事长邹承慧先生主持。

6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

7、会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）共 17 人，代表股份 114,816,625 股，占公司有表决权股份总数的 2.5583%。

其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数 0%。

通过网络投票的股东 17 人，代表股份 114,816,625 股，占公司有表决权股份总数的 2.5583%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 17 人，代表股份 114,816,625 股，占公司有表决权股份总数的 2.5583%。

其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司有表决权股份总数的 0%。

通过网络投票的股东 17 人，代表股份 114,816,625 股，占公司有表决权股份总数的 2.5583%。

8、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票与网络投票的方式，审议通过了以下提案：

1、审议通过了《关于全资子公司参与设立有限合伙企业的议案》

总表决情况：

同意 114,480,625 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.7074%；反对 336,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.2926%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 114,480,625 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.7074%；反对 336,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.2926%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

2、审议通过了《关于全资子公司放弃优先增资认缴出资权的议案》

总表决情况：

同意 114,479,225 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.7061%；反对 337,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.2939%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 114,479,225 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.7061%；反对 337,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.2939%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

3、审议通过了《关于公司对外提供担保的议案》

总表决情况：

同意 112,839,225 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 98.2778%；反对 1,977,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 1.7222%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 112,839,225 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 98.2778%；反对 1,977,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 1.7222%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

本提案经特别决议表决通过。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

（二）见证律师：邹云坚、黄楚玲

（三）结论意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）江苏爱康科技股份有限公司 2020 年第十次临时股东大会决议；

（二）北京市中伦（深圳）律师事务所关于江苏爱康科技股份有限公司 2020 年第十次临时股东大会的法律意见书。

特此公告！

江苏爱康科技股份有限公司
董事会
二〇二〇年十一月五日

证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2020-150

江苏爱康科技股份有限公司 2020 年第十次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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、本次会议无否决或修改议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开基本情况

1、会议召开时间；

现场会议时间：2020 年 11 月 4 日上午 9:15-9:25、9:30—11:30，下午 13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的起止时间为 2020 年 11 月 4 日 9:15—15:00 期间任意时间。

2、会议召开地点：江苏省张家港经济开发区金塘西路 101 号公司三楼会议室。

3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

4、会议召集人：江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

5、会议主持人：董事长邹承慧先生主持。

6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

7、会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）共 17 人，代表股份 114,816,625 股，占公司有表决权股份总数的 2.5583%。

其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数 0%。

通过网络投票的股东 17 人，代表股份 114,816,625 股，占公司有表决权股份总数的 2.5583%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 17 人，代表股份 114,816,625 股，占公司有表决权股份总数的 2.5583%。

其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司有表决权股份总数的 0%。

通过网络投票的股东 17 人，代表股份 114,816,625 股，占公司有表决权股份总数的 2.5583%。

8、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票与网络投票的方式，审议通过了以下提案：

1、审议通过了《关于全资子公司参与设立有限合伙企业的议案》

总表决情况：

同意 114,480,625 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.7074%；反对 336,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.2926%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 114,480,625 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.7074%；反对 336,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.2926%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

2、审议通过了《关于全资子公司放弃优先增资认缴出资权的议案》

总表决情况：

同意 114,479,225 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.7061%；反对 337,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.2939%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 114,479,225 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.7061%；反对 337,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.2939%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

3、审议通过了《关于公司对外提供担保的议案》

总表决情况：

同意 112,839,225 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 98.2778%；反对 1,977,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 1.7222%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 112,839,225 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 98.2778%；反对 1,977,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 1.7222%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

本提案经特别决议表决通过。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

（二）见证律师：邹云坚、黄楚玲

（三）结论意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）江苏爱康科技股份有限公司 2020 年第十次临时股东大会决议；

（二）北京市中伦（深圳）律师事务所关于江苏爱康科技股份有限公司 2020 年第十次临时股东大会的法律意见书。

特此公告！

江苏爱康科技股份有限公司
董事会
二〇二〇年十一月五日

证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2020-151

江苏爱康科技股份有限公司 2020 年第十次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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、本次会议无否决或修改议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开基本情况

1、会议召开时间；

现场会议时间：2020 年 11 月 4 日上午 9:15-9:25、9:30—11:30，下午 13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http