证券代码：601577 证券简称：长沙银行 编号：2020-065
优先股代码：360038 优先股简称：长银优 1

长沙银行股份有限公司第六届董事会第十三次临时会议决议公告

本行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。

长沙银行股份有限公司（以下简称“本行”）第六届董事会第十三次临时会议于 2020 年 12 月 1 日上午在总行 33 楼 3315 会议室以现场加视频方式召开。会议应出席董事 13 人，实际出席董事 12 人，董事赵小中授权委托董事长朱玉国代为行使表决权。会议由董事长朱玉国主持。监事会监事长吴四龙，监事晏艳阳、尹恒、兰萍、贺春艳，董事会秘书杨敏佳、总审计师向虹、首席风险官黄建良列席本次会议。本行股东湖南新华联建设工程有限公司股权质押比例超过 50%，根据监管规定对其派出董事冯建军在董事会上的表决权进行了限制。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及本行《章程》的有关规定，会议所形成的决议合法、有效。

会议审议并表决通过如下议案：

一、长沙银行股份有限公司不良资产债权转让处置方案

董事会同意对金额合计 108,133.12 万元的 21 户不良资产债权进行转让处置。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于长沙银行股份有限公司股东湖南兴业投资有限公司股权质押的议案

董事会同意湖南兴业投资有限公司将其所持本行 30,000,000 股股权质押给兴业证券股份有限公司。本次质押登记完成后，本行将及时履行信息披露义务。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事杜红艳对本议案回避表决。

三、关于长沙银行股份有限公司优先股股息发放的议案

董事会同意本次优先股股息发放方案：按照长银优 1 票面股息率 5.30%计算，每股发放现金股息人民币 5.30 元（含税），合计发放股息人民币 31,800 万元（含税），本次股息派发日为 2020 年 12 月 25 日。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于修订长沙银行股份有限公司非公开发行普通股股票方案的议案

4.01 本次发行股票的种类和面值

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.02 发行方式

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.03 募集资金规模和用途

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.04 发行对象及认购方式

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.05 发行价格及定价原则

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.06 发行数量

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.07 本次发行股票的限售期

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.08 上市地点

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.09 本次发行完成前滚存未分配利润的安排

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.10 本次发行决议的有效期

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事肖文让对本议案回避表决。

五、关于修订长沙银行股份有限公司非公开发行普通股股票预案的议案（具体内容详见本行在上海证券交易所披露的《长沙银行股份有限公司非公开发行普通股股票预案》）

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事肖文让对本议案回避表决。

六、关于长沙银行股份有限公司与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议》之解除协议的议案（具体内容详见本行在上海证券交易所披露的《长沙银行股份有限公司关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之解除协议的公告》）

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事肖文让对本议案回避表决。

七、关于长沙银行股份有限公司调整非公开发行普通股股票方案涉及关联交易事项的议案（具体内容详见本行在上海证券交易所披露的《长沙银行股份有限公司关于调整非公开发行普通股股票方案涉及关联交易事项的公告》）

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事肖文让对本议案回避表决。

独立董事对议案三、议案四、议案七发表了独立意见。

长沙银行股份有限公司董事会
2020 年 12 月 2 日

证券代码：601577 证券简称：长沙银行 编号：2020-066
优先股代码：360038 优先股简称：长银优 1

长沙银行股份有限公司关于与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议之解除协议》的公告

本行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、协议签署的基本情况

2020 年 6 月 8 日，长沙银行股份有限公司（以下简称“本行”）与长沙市财政局签署了《长沙银行股份有限公司与长沙市财政局之附条件生效的股份认购协议》（以下简称“《股份认购协议》”）。具体内容详见本行于 2020 年 6 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的公告》

根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规则的规定，长沙市财政局不符合董事会决议提前确定的发行对象的情形，本行对本次非公开发行方案中发行对象及认购方式等条款进行了修订。经与长沙市财政局协商一致，2020 年 11 月 30 日，本行与其签署了《关于长沙银行股份有限公司与长沙市财政局之附条件生效的股份认购协议之解除协议》（以下简称“《解除协议》”），对已签署的《股份认购协议》予以终止。

本行于 2020 年 12 月 1 日召开第六届董事会第十三次临时会议以及第六届监事会第七次临时会议，审议通过了关于《长沙银行股份有限公司与特定对象签署＜附条件生效的股份认购协议＞之解除协议》的议案。根据本行 2019 年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行普通股股票相关事宜的议案》相关授权，本议案无需提交本行股东大会审议。

二、解除协议的主要内容

（一）协议主体和签订时间

2020 年 11 月 30 日，本行（甲方）与长沙市财政局（乙方）签署了《解除协议》。

（二）协议的主要条款

1. 双方自愿解除已签署的《股份认购协议》（以下称“原协议”）。自本协议签署之日，原协议约定的双方的权利义务终止，但原协议第十二条“争议解决”和第十三条“保密”条款继续有效，双方仍需遵照执行。

2. 甲乙双方在此同意并确认，双方在原协议下不存在任何争议或纠纷，本《解除协议》系双方真实意思表示，双方均不存在违约情形，互不承担违约责任，原协议解除后，双方将配合办理相关审批、信息披露等事宜。

3.本《解除协议》自经双方法定代表人、负责人或授权代表签字并加盖各自公章之日起生效

4. 原协议与本《解除协议》的约定有不一致之处，以本《解除协议》约定的内容为准。

三、备查文件

（一）长沙银行股份有限公司第六届董事会第十三次临时会议决议；

（二）长沙银行股份有限公司第六届监事会第七次临时会议决议；

（三）关于长沙银行股份有限公司与长沙市财政局之附条件生效的股份认购协议之解除协议》。

特此公告。

长沙银行股份有限公司董事会
2020 年 12 月 2 日

证券代码：601577 证券简称：长沙银行 编号：2020-067
优先股代码：360038 优先股简称：长银优 1

长沙银行股份有限公司关于非公开发行普通股股票预案修订说明的公告

本行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。

长沙银行股份有限公司（以下简称“本行”）于 2020 年 6 月 9 日召开第六届董事会第十一次临时会议，2020 年 6 月 30 日召开 2019 年度股东大会审议通过非公开发行普通股股票相关议案。

2020 年 12 月 1 日，本行召开第六届董事会第十三次临时会议以及第六届监事会第七次临时会议，审议通过了《关于修订非公开发行普通股股票预案的议案》等议案，对本次非公开发行股票预案进行修订，具体调整内容如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	调整董事会审议情况及认购对象、认购方式等相关条款
释义	释义	修订本预案、本次发行所指含义
一、本次非公开发行股票概要	（一）发行人基本情况	无调整
	（二）本次非公开发行的背景和目的	资本充足率数据更新到 2020 年 9 月末
	（三）发行对象及其与公司的关系	调整认购对象
	（四）本次非公开发行方案	调整认购对象、认购方式等相关条款
	（五）本次交易是否构成关联交易	因认购对象调整，导致本条相应调整
	（六）本次发行是否导致公司控制权发生变化	无调整
	（七）本次发行方案尚需呈报有关主管部门批准	调整董事会审议情况
二、董事会前确定的发行对象的基本情况	–	删除。
三、董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	–	资产规模、经营财务数据更新到 2020 年 9 月末
四、附条件生效的股份认购协议摘要	–	删除。
五、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	–	因认购对象调整，导致本条相应调整
六、公司利润分配政策及执行情况	–	更新 2019 年度普通股利润分配情况
七、摊薄即期回报的风险提示及填补措施		无调整

本次修订后的非公开发行股票预案具体内容详见本行同日在上海证券交易所披露的《长沙银行股份有限公司非公开发行普通股股票预案（修订稿）》。本次非公开发行股票事项尚待中国证监会核准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

长沙银行股份有限公司董事会
2020 年 12 月 2 日

证券代码：601577 证券简称：长沙银行 编号：2020-069
优先股代码：360038 优先股简称：长银优 1

长沙银行股份有限公司第六届监事会第七次临时会议决议公告

本行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。

长沙银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 27 日以电子邮件及书面方式发出关于召开第六届监事会第七次临时会议的通知，会议于 2020 年 12 月 1 日上午在总行 33 楼 3301 会议室召开。会议由吴四龙监事长主持，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议所形成的决议合法、有效。

会议审议并表决通过如下议案：

一、长沙银行股份有限公司不良资产债权转让处置方案

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二、关于长沙银行股份有限公司优先股股息发放的议案

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、关于修订《长沙银行股份有限公司董事履职评价办法》的议案

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

四、关于修订《长沙银行股份有限公司监事履职评价办法》的议案

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

五、关于修订《长沙银行股份有限公司高管人员履职评价办法》的议案。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

六、关于修订《长沙银行股份有限公司非公开发行普通股股票方案》的议案

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

七、关于修订《长沙银行股份有限公司非公开发行普通股股票预案》的议案

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

八、关于《长沙银行股份有限公司与特定对象签署＜附条件生效的股份认购协议＞之解除协议》的议案

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

九、关于《长沙银行股份有限公司非公开发行普通股股票方案涉及关联交易事项》的议案

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

长沙银行股份有限公司监事会
2020 年 12 月 2 日

证券代码：601577 证券简称：长沙银行 编号：2020-068
优先股代码：360038 优先股简称：长银优 1

长沙银行股份有限公司关于调整非公开发行普通股股票方案涉及关联交易事项的公告

本行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：

根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规则的规定，长沙银行股份有限公司（以下简称“本行”或“公司”）对《长沙银行股份有限公司非公开发行普通股股票方案》进行了调整，长沙市财政局不再作为董事会决议提前确定的发行对象参与认购本次非公开发行股票。2020 年 11 月 30 日，本行与长沙市财政局签署了《关于长沙银行股份有限公司与长沙市财政局之附条件生效的股份认购协议之解除协议》（以下简称“《解除协议》”）。长沙市财政局为本行第一大股东，为本行关联法人，该事项涉及关联交易。

一、关联交易概述

1.2020 年 6 月 8 日，本行与长沙市财政局签署了《长沙银行股份有限公司与长沙市财政局之附条件生效的股份认购协议》（以下简称“《股份认购协议》”），长沙市财政局认购本次非公开发行普通股股票涉及的关联交易事项已经公司 2020 年 6 月 9 日召开的第六届董事会第十一次临时会议以及 2020 年 6 月 30 日召开的 2019 年度股东大会审议批准。

具体内容详见本行于 2020 年 6 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《长沙银行股份有限公司关于非公开发行普通股股票涉及关联交易事项的公告》（公告编号：2020-033）。

根据《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，本行对本次非公开发行方案中发行对象及认购方式等条款进行了修订。发行方案调整后，长沙市财政局不再作为董事会决议阶段确定的发行对象参与认购本次非公开发行股票。经与长沙市财政局协商一致，2020 年 11 月 30 日，本行与其签署了《＜关于长沙银行股份有限公司与长沙市财政局之附条件生效的股份认购协议＞之解除协议》（以下简称“《解除协议》”），对已签署的《股份认购协议》予以终止。

根据《上海证券交易所股票上市规则》以及本行《公司章程》、《关联交易管理办法》等相关规定，上述与关联法人签署《解除协议》事项构成关联交易。

根据本行 2019 年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行普通股股票相关事宜的议案》相关授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

二、关联方的基本情况

长沙市财政局为机关法人，是本行发起人股东之一，住址为湖南省长沙市岳麓区岳麓大道 218 号市政府第二办公楼五楼，统一社会信用代码为 11430100006127328X。

三、关联交易的目的及对本行的影响

本行根据《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，对本次非公开发行方案进行了调整，并与长沙市财政局签订《解除协议》，该事项不会对本次非公开发行股票产生不利影响，也不会对本行财务状况、经营成果产生不利影响。

四、关联交易协议的主要内容

具体内容请参见本行同日披露的《长沙银行股份有限公司关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之解除协议的公告》。

五、关联交易应当履行的审议程序

本行第六届董事会第十三次临时会议于 2020 年 12 月 1 日审议并通过了《关于长沙银行股份有限公司调整非公开发行普通股股票方案涉及关联交易事项的议案》、《关于长沙银行股份有限公司与特定对象签署＜附条件生效的股份认购协议＞之解除协议的议案》等，表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事肖文让回避表决。以上议案无需提交公司股东大会审议。

本行董事会及风险控制与关联交易委员会已审议通过与本次关联交易相关的议案，独立董事就该关联交易事项发表了事前认可意见及独立意见。

六、备查文件

1、长沙银行股份有限公司独立董事关于调整非公开发行普通股股票方案及涉及关联交易事项的事前认可意见；

2、长沙银行股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十三次临时会议相关事项的独立意见；

3、长沙银行股份有限公司第六届董事会第十三次临时会议决议；

4、《关于长沙银行股份有限公司与长沙市财政局之附条件生效的股份认购协议之解除协议》。

特此公告。

长沙银行股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 2 日

证券代码：605198 证券简称：德利股份 公告编号：2020-022

烟台北方安德利果汁股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议于 2020 年 11 月 23 日发出会议通知及相关会议资料，于 2020 年 12 月 1 日 16:30 以现场结合通讯表决的方式召开。

本次会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。公司部分监事、高管人员列席会议。本次会议的召开及表决情况符合法律、法规、证券上市地交易所上市规则及《公司章程》、《公司董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过如下决议：

关于授权王艳辉先生、伍敏怡女士办理 H 股股票回购相关事宜的议案。

1、同意授权本公司董事王艳辉先生自本议案通过之日起代表本公司就 H 股股票回购事宜与 HSBC Broking Securities（Asia）Limited 开立账户和签署有关的任何和所有文件，并授权王艳辉先生作为此户口的买卖代表、提取款项及证券和签署所有有关回购事宜的文件；

2、同意授权本公司秘书伍敏怡女士自本议案通过之日起代表本公司在 HSBC Broking Securities（Asia）Limited 提取回购之股票及款项，并在办理本公司 H 股股票回购后，在香港股份过户登记处注销回购的股票事宜上享有充分的授权，此授权包括但不限于签署与此相关的任何和所有文件。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

三、备查文件

1、第七届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会
2020 年 12 月 2 日

证券代码：605198 证券简称：德利股份 公告编号：2020-021

烟台北方安德利果汁股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会、A 股类别股东会议及 H 股类别股东会议决议公告

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。

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）会议召开的时间：2020 年 12 月 1 日

（二）会议召开的地点：山东省烟台市牟平区新城大街 889 号安德利大楼 2 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	9
其中：A 股股东人数	7
境外上市外资股股东人数（H 股）	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	323,092,455
其中：A 股股东持有股份总数	250,537,100
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	72,555,355
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（%）	85.47
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	66.28
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	19.19

出席 A 股类别股东会议的股东及其持有股份的情况：

1、出席会议的 A 股股东和代理人人数	7
2、出席会议的 A 股股东所持有表决权的股份总数（股）	250,537,100
3、出席会议的 A 股股东所持有表决权股份数占公司 A 股股份总数的比例（%）	66.28

出席 H 股类别股东会议的股东及其持有股份的情况：

1、出席会议的 H 股股东和代理人人数	2
2、出席会议的 H 股股东所持有表决权的股份总数（股）	72,555,355
3、出席会议的 H 股股东所持有表决权股份数占公司 H 股股份总数的比例（%）	19.19

（四）本次股东大会、A 股类别股东会议及 H 股类别股东会议由公司董事会召集，现场会议由王安董事长主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《烟台北方安德利果汁股份有限公司章程》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 7 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书出席本次会议；部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

2020 年第一次临时股东大会：

1、议案名称：关于增加注册资本及修订《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	250,537,100	66.28	0	0	0	0
H 股	72,555,355	19.19	0	0	0	0
普通股合计	323,092,455	85.47	0	0	0	0

2、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	250,537,100	66.28	0	0	0	0
H 股	72,555,355	19.19	0	0	0	0
普通股合计	323,092,455	85.47	0	0	0	0

3、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	250,537,100	66.28	0	0	0	0
H 股	72,555,355	19.19	0	0	0	0
普通股合计	323,092,455	85.47	0	0	0	0

4、议案名称：关于修订《监事会议事规则》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	250,537,100	66.28	0	0	0	0
H 股	72,555,355	19.19	0	0	0	0
普通股合计	323,092,455	85.47	0	0	0	0

5、议案名称：关于提请股东大会给予董事会一般性授权以决定回购不超过本公司已发行 H 股总数的 10%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	250,537,100	66.28	0	0	0	0
H 股	72,555,355	19.19	0	0	0	0
普通股合计	323,092,455	85.47	0	0	0	0

6、议案名称：关于更换会计师事务所的议案

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	250,537,100	66.28	0	0	0	0
H 股	72,555,355	19.19	0	0	0	0
普通股合计	323,092,455	85.47	0	0	0	0

A 股类别股东会议：

1、议案名称：关于增加注册资本及修订《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	250,537,100	66.28	0	0	0	0

2、议案名称：关于提请股东大会给予董事会一般性授权以决定回购不超过本公司已发行 H 股总数的 10%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	250,537,100	66.28	0	0	0	0

H 股类别股东会议：

1、议案名称：关于增加注册资本及修订《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（%）
H 股	72,555,355	19.19	0	0	0	0

2、议案名称：关于提请股东大会给予董事会一般性授权以决定回购不超过本公司已发行 H 股总数的 10%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（%）
H 股	72,555,355	19.19	0	0	0	0

（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	关于增加注册资本及修订《公司章程》的议案	1,100	0	0	0	0	0
5	关于提请股东大会给予董事会一般性授权以决定回购不超过本公司已发行 H 股总数的 10%股份的议案	1,100	0	0	0	0	0
6	关于更换会计师事务所的议案	1,100	0	0	0	0	0

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、2020 年第一次临时股东大会审议的议案 2、议案 3、议案 4 和议案 6 为普通决议案，经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上同意即通过。议案 1、议案 5 为特别决议案，经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意即通过。

2、A 股类别股东会议和 H 股类别股东会议审议的议案均为特别决议案，经出席本次类别股东会议所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意即通过。

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：李孟扬、曾若琳

2、律师见证结论意见：

公司 2020 年第一次临时股东大会、A 股类别股东会议及 H 股类别股东会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议召集人的资格、会议表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和《烟台北方安德利果汁股份有限公司章程》的规定。本次会议通过的有关决议合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的 2020 年第一次临时股东大会决议、A 股类别股东会议决议、H 股类别股东会议决议；

2、北京大成律师事务所关于烟台北方安德利果汁股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会、A 股类别股东会议及 H 股类别股东会议的法律意见书。

烟台北方安德利果汁股份有限公司
2020 年 12 月 2 日

证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科 B 编号：临 2020-034

海航科技股份股份有限公司第十届第四次董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议于 2020 年 11 月 30 日以通讯方式在公司会议室召开。

（二）本次董事会会议应出席 7 人，实际出席 7 人（其中：亲自出席 7 人，委托他人出席 0 人，缺席 0 人）。

（三）本次会议由董事长李维琅主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

《关于对全资子公司投资的议案》

海航科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金向天津芷儒科技发展有限公司（以下简称“芷儒科技”）现金增资不超过 20 亿元人民币（含 20 亿元）；公司拟将所持天津宜照科技发展有限公司（以下简称“宜照科技”）100%股权转让给芷儒科技；此后由芷儒科技向宜照科技现金增资不超过 20 亿元人民币（含 20 亿元）；公司拟将所持上海天海海运有限公司 91.6%股权、将所持珠海北洋轮船有限公司 90%股权转让给宜照科技。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《海航科技股份有限公司关于对子公司投资的公告》（临 2020-035）。

特此公告。

海航科技股份有限公司董事会
2020 年 12 月 2 日

证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科 B 编号：临 2020-035

海航科技股份有限公司关于公司对子公司投资的公告

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：

● 投资公司名称：天津芷儒科技发展有限公司、天津宜照科技发展有限公司。

投资金额：海航科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金向天津芷儒科技发展有限公司（以下简称“芷儒科技”）现金增资不超过 20 亿元人民币（含 20 亿元）；公司拟将所持天津宜照科技发展有限公司（以下简称“宜照科技”）100%股权转让给芷儒科技，股权转让对价 1 元；此后由芷儒科技向宜照科技现金增资不超过 20 亿元人民币（含 20 亿元）；公司拟将所持上海天海海运有限公司 91.6%股权转让给宜照科技，股权转让对价 1 元；公司拟将所持珠海北洋轮船有限公司 90%股权转让给宜照科技，股权转让对价 33,220,466.89 元。

● 特别提示：本次投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不会导致公司合并报表范围发生变化。

一、投资概述

（一）投资的基本情况

为进一步优化资产结构，为拓展公司业务做准备，公司及子公司拟进行增资、调整相关股权结构：

1、公司拟使用自有资金不超过 20 亿元人民币（含 20 亿元）对芷儒科技进行增资，本次增资完成后，公司仍持有其 100%股权；

2、公司拟将所持宜照科技 100%股权转让给芷儒科技，转让后，芷儒科技持有宜照科技 100%股权，参照宜照科技 2020 年 9 月 30 日净资产 −172,796.02 元，股权转让对价为 1 元；

3、公司向芷儒科技增资完成后，再由芷儒科技向宜照科技增资不超过 20 亿元人民币（含 20 亿元）；

4、公司拟将所持上海天海海运有限公司 91.6%股权转让给宜照科技，参照上海天海海运有限公司净资产 −157,644,497.16 元，股权转让对价为 1 元；

5、公司拟将所持珠海北洋轮船有限公司 90%股权转让给宜照科技，参照珠海北洋轮船有限公司 2020 年 9 月 30 日净资产 36,911,629.88 元，股权转让对价为 33,220,466.89 元。

（二）董事会审议情况

公司于 2020 年 11 月 30 日召开第十届董事会第四次会议，审议并通过了《关于对全资子公司投资的议案》，同意公司向全资子公司投资事宜。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次增资事项在董事会审批权限范围内，不需要提交公司股东大会审议。

（三）本次投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组，不会引起全资子公司控制权的变更，本次投资事项不会导致公司合并报表范围发生变化。

二、子公司的基本情况

（一）天津芷儒科技发展有限公司

注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）华盈大厦 824

企业类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)

法定代表人：晏勋

成立日期：2017 年 11 月 01 日

经营范围：计算机软硬件技术、网络技术开发、咨询、服务、转让；电子产品、计算机软硬件及辅助设备的销售；计算机信息系统集成服务。（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）

主要股东及持股情况：海航科技股份有限公司持有 100%股权。

单位：人民币 元

天津芷儒科技发展有限公司	2019 年度	2020 年 9 月 30 日
总资产	200,389,523.06	413,553,242.06
净资产	−229,626.25	3,002,762.29
营业收入	0.00	0.00
净利润	−240,052.69	3,232,388.54

（二）天津宜照科技发展有限公司

注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）华盈大厦 825

企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

成立日期：2017 年 11 月 3 日

经营范围：计算机软硬件技术、网络技术开发、咨询、服务、转让；电子产品、计算机软硬件及辅助设备、金属制品的销售；计算机信息系统集成服务，供应链管理，自营和代理货物及技术的进出口，工商登记代理服务。（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）

主要股东及持股情况：海航科技股份有限公司持有 100%股权。

单位：人民币 元

天津宜照科技发展有限公司	2019 年度	2020 年 9 月 30 日
总资产	185,621,504.58	7,203.98
净资产	−208,495.42	−172,796.02
营业收入	0.00	0.00
净利润	−208,192.37	35,699.40

（三）上海天海海运有限公司

注册地址：上海市物华路 11 号 423 室

企业类型：有限责任公司（国内合资）

成立日期：2000 年 3 月 2 日

经营范围：国际班轮运输服务，国内沿海及长江中下游普通货船运输。（凡涉及许可经营的凭许可证经营）

主要股东及持股情况：海航科技股份有限公司持有 91.60%股权，上海润信投资有限公司持有 6.30%股权，上海天海货运有限公司持有 2.10%股权。

单位：人民币 元

上海天海海运有限公司	2019 年度	2020 年 9 月 30 日
总资产	10,594,848.34	10,594,848.34
净资产	−157,644,497.16	−157,644,497.16
营业收入	0.00	0.00
净利润	0.00	0.00

（四）珠海北洋轮船有限公司

注册地址：珠海市拱北联安 15 号 13 幢 2 单元 1−6 层 B 座

企业类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）

法定代表人：李维琅

成立日期：1988 年 6 月 29 日

经营范围：实物租赁；货运代理；（省际沿海）国内沿海普通货船运输。（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）

主要股东及持股情况：海航科技股份有限公司持有 90%股权，上海天海海运有限公司持有 10%股权。

单位：人民币 元

珠海北洋轮船有限公司	2019 年度	2020 年 9 月 30 日
总资产	44,327,197.55	44,327,197.55
净资产	36,911,629.88	36,911,629.88
营业收入	0.00	0.00
净利润	−33,064,020.00	0.00

三、对上市公司的影响

有利于促进子公司业务拓展及发展，芷儒科技、宜照科技为公司全资子公司，本次投资事项不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务状况和经营成果产生不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、本次投资的风险分析

本次投资可能面临子公司管理风险、业务经营风险等，本次相关股权结构的调整情况，最终将以工商登记为准。公司将依据法律、法规、规范性文件的要求，加强对子公司经营活动的管理，做好风险的管理和控制。

特此公告。

海航科技股份有限公司董事会
2020 年 12 月 2 日

证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2020-089
债券代码：113582 债券简称：火炬转债
转股代码：191582