

证券代码:603579 证券简称:荣泰健康 公告编号:2020-041

上海荣泰健康科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金 进行现金管理到期赎回的进展公告

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。

上海荣泰健康科技股份有限公司(以下简称“公司”、“荣泰健康”)于2019年4月19日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于公司2019年度使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用最高不超过人民币3亿元的闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款，授权期限为自公司2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。在上述额度及授权期限内，资金可由公司、公司全资子公司及控股子公司共同滚动使用。该议案已于2019年5月13日经公司2018年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2019年4月22日、2019年5月14日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-017)、《上海荣泰健康科技股份有限公司2018年年度股东大会决议公告》(公告编号:2019-030)。

公司于2020年3月26日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议分别审议通过了《关于公司2020年度使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用最高不超过人民币1亿元的闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款，授权期限为自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。在上述额度及授权期限内，资金可由公司、公司全资子公司及控股子公司共同滚动使用。该议案已于2020年4月17日经公司2019年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2020年3月27日、2020年4月18日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-017)、《上海荣泰健康科技股份有限公司2019年年度股东大会决议公告》(公告编号:2020-026)。

一、2020年5月15日至本公告日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的赎回情况
公司于2020年1月16日使用闲置募集资金67,000,000.00元购买了国盛证券有限责任公司的国盛证券收益凭证—国盛收益510号产品,具体内容详见公司于2020年1月18日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2020-006)。公司已于2020年6月29日将购买该理财产品本金67,000,000.00元及收益1,247,117.81元全部赎回。

公司于2020年5月13日使用闲置募集资金33,000,000.00元购买了由中国建设银行股份有限公司的“中国建设银行“乾元·一周利”开放式资产组合保本浮动收益型人民币理财产品,具体内容详见公司于2020年5月15日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2020-031)。公司已于2020年6月24日将购买该理财产品的本金33,000,000.00元及收益62,712.33元全部赎回。

二、截至本公告日,公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财的情况

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金余额
1	券商理财产品	30,500.00	30,500.00	617.96	0.00
2	银行理财产品	3,300.00	3,300.00	6.27	0.00
合计		33,800.00	33,800.00	624.13	0.00

最近12个月内半年内到期(含)金额: 24,000.00
最近12个月内半年内到期(不含)金额: 9,800.00
最近12个月到期(含)金额: 211
最近12个月到期(不含)金额: 0.00
尚未到期理财产品金额: 30,000.00
总理财额度: 30,000.00

注:公司于2019年4月19日召开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司2019年度使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意使用最高不超过人民币3亿元的闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款，授权期限为自公司2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。该议案已于2019年5月13日经公司2018年年度股东大会审议通过。期间公司使用闲置募集资金委托理财单日最高余额2.46亿元，未超过股东大会授权理财总额度。

特此公告。
上海荣泰健康科技股份有限公司董事会
2020年6月30日

证券代码:603579 证券简称:荣泰健康 公告编号:2020-042

上海荣泰健康科技股份有限公司 2020年第一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。

特此公告。
上海荣泰健康科技股份有限公司
2020年6月30日

证券代码:603127 证券简称:昭衍新药 公告编号:2020-056

北京昭衍新药研究中心股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权报告书

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、征集投票权的时间:2020年7月9日至2020年7月14日(上午9:00-12:00,下午13:00-17:00)
二、征集人:所有对本次征集投票权事项感兴趣的投资者
三、征集人未持有公司股票
根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)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,并按北京昭衍新药研究中心股份有限公司(以下简称“公司”)其他独立董事的委托,独立董事孙明成先生作为征集人就公司于2020年7月15日召开的2020年第二次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

中国证监会、上海证券交易所及其他监管部门未对本报告书所述内容的真实性、准确性和完整性发表任何意见,对本报告书的内容不负有任何责任,任何与之相悖的声明均视为虚假记载、误导性陈述。

一、征集人声明
独立董事孙明成先生作为征集人,根据《管理办法》及其他相关法律、法规,就2020年第二次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案向全体股东征集投票权并签署本报告书。征集人保证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、完整性承担法律责任,保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

本次征集投票权行为以无偿方式进行,本报告书在公司指定的信息披露媒体上进行公布,未有擅自发布任何信息的行为。本次征集投票权全部基于上市公司独立董事职责,所发布信息未有虚假记载、误导性陈述。

征集人本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意,征集人已签署本报告书,本报告书的履行不会违反公司内部控制制度中任何条款或与之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项
1.基本情况
公司名称:北京昭衍新药研究中心股份有限公司
证券简称:昭衍新药
证券代码:603127
法定代表人:冯宇鹏
董事会秘书:高大鹏
联系地址:北京市北京经济技术开发区荣京东街甲5号
邮编:100176
联系电话:010-67895862
公司传真:010-67895866-1077
电子邮箱:jiafengong@pinn-lab.com
网址:www.pinn-lab.com

2.征集事项
由征集人向公司全体股东征集公司2020年第二次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案的委托投票权;

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6月29日

(二)股东大会召开的地点:上海市青浦区朱枫公路1226号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的普通股股东和恢复表决权普通股股东人数	14
2.出席会议的普通股股东持有表决权股份数量(股)	87,760,268
3.出席会议的普通股股东持有表决权股份占公司表决权股份总数的比例(%)	64.883

(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。
本次会议由公司董事会召集,公司董事长林光茂先生主持会议,会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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9人,出席9人,因受抗击新型冠状病毒肺炎疫情影响,公司3名独立董事通过视频方式参加本次股东大会。

2.公司在任监事3人,出席3人。

3.董事会秘书兼财务总监应建康先生出席会议;公司副总经理孔健先生列席本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于调整公司公开发行可转换公司债券方案有效的议案
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	87,762,368	98,989	17,300
A股	87,762,368	98,989	17,300

2.议案名称:关于调整股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	87,762,368	98,989	17,300
A股	87,762,368	98,989	17,300

3.议案名称:关于公司公开发行可转换公司债券预案(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
普通股	87,762,368	98,989	17,300
A股	87,762,368	98,989	17,300

4.议案名称:关于变更公司经营范事项修订《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
普通股	87,762,368	98,989	17,300
A股	87,762,368	98,989	17,300

(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
1	关于调整公司公开发行可转换公司债券方案有效的议案	9,770,068	98,989	0

2.关于调整股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券事宜的议案
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	9,770,068	98,989	17,300
A股	9,770,068	98,989	17,300

3.关于公司公开发行可转换公司债券预案(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
普通股	9,770,068	98,989	17,300
A股	9,770,068	98,989	17,300

(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会表决均为特别决议事项,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上表决通过。

三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所:上海广发律师事务所
律师:李伟一、周理君

2.律师见证结论意见:
公司于2020年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定,会议召集人及出席会议人员的资格合法有效,会议的表决程序、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公章的股东大会决议;
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。

上海荣泰健康科技股份有限公司
2020年6月30日

证券代码:600496 证券简称:精工钢构 公告编号:2020-052

长江精工钢结构(集团)股份有限公司 2019年年度股东大会决议公告

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6月29日

(二)股东大会召开的地点:上海市闵行区黎安路999号大虹桥国际32楼公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的普通股股东和恢复表决权普通股股东人数	12
2.出席会议的普通股股东持有表决权股份数量(股)	882,387,263
3.出席会议的普通股股东持有表决权股份占公司表决权股份总数的比例(%)	32.943

(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。
本次会议由公司董事召集,由公司执行董事长关庆先生主持,会议的召集和召开合法有效。

(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9人,出席3人,董事方朝阳、袁建华、孙国权、陈国栋、陈思宏、方二因工作原因未出席;

2.公司在任监事3人,出席1人,监事黄幼仙、田新霞因工作原因未出席会议;

3.董事会秘书出席本次会议;部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案

1.议案名称:公司2019年度董事会工作报告
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	582,787,683	98,989	22,300
A股	582,787,683	98,989	22,300

2.议案名称:公司2019年度报告及摘要
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	582,787,683	98,989	22,300
A股	582,787,683	98,989	22,300

3.议案名称:公司2019年度监事会工作报告
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	582,787,683	98,989	22,300
A股	582,787,683	98,989	22,300

4.议案名称:公司2019年度财务决算报告
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	582,787,683	98,989	22,300
A股	582,787,683	98,989	22,300

5.议案名称:公司2019年度利润分配预案
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	582,787,683	98,989	22,300
A股	582,787,683	98,989	22,300

6.议案名称:关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度会计及内部控制审计机构的议案
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	582,787,683	98,989	22,300
A股	582,787,683	98,989	22,300

7.议案名称:关于公司及控股子公司2020年度银行授信的议案
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	582,787,683	98,989	22,300
A股	582,787,683	98,989	22,300

8.议案名称:公司董事、其他高级管理人员2019年度薪酬及2020年度绩效激励实施方案的议案
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	582,787,683	98,989	22,300
A股	582,787,683	98,989	22,300

(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
1	关于调整公司公开发行可转换公司债券方案有效的议案	9,770,068	98,989	0

2.关于调整股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券事宜的议案
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	9,770,068	98,989	17,300
A股	9,770,068	98,989	17,300

3.关于公司公开发行可转换公司债券预案(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
普通股	9,770,068	98,989	17,300
A股	9,770,068	98,989	17,300

(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会表决均为特别决议事项,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上表决通过。

三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫(上海)律师事务所
律师:陈名、徐丹丹

2.律师见证结论意见:
公司于2020年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定,会议召集人及出席会议人员的资格合法有效,会议的表决程序、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公章的股东大会决议;
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.本所要求的其他文件。

长江精工钢结构(集团)股份有限公司
2020年6月30日

证券代码:603030 证券简称:金装股份 公告编号:2020-072

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司2020年第二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6月29日

(二)股东大会召开的地点:上海市南汇区滴水湖1000号18楼

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的普通股股东和恢复表决权普通股股东人数	10
2.出席会议的普通股股东持有表决权股份数量(股)	277,887,403
3.出席会议的普通股股东持有表决权股份占公司表决权股份总数的比例(%)	51.87

(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。
(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9人,逐一说明未出席董事及其理由:
董事王冠先生、周女士、徐江先生、孙晓元先生因未出席情况。
2.公司在任监事3人,出席2人,逐一说明未出席监事及其理由:
监事陶翰先生因公未出席会议。

3.董事会秘书的出席情况:财务总监李瑞刚先生、副总经理金鑫先生出席了本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于符合公司非公开发行股票条件的议案
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	277,887,403	98,986	9,500
A股	277,887,403	98,986	9,500

2.议案名称:关于公司非公开发行股票方案的议案
2.01 发行股票种类和面值
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	277,887,403	98,986	9,500
A股	277,887,403	98,986	9,500

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
普通股	277,887,403		