

辅仁药业集团制药股份有限公司关于延期回复上海证券交易所对公司信息披露有关事项的监管工作函的公告

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。

2020年7月15日，辅仁药业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）收到上海证券交易所下发的《上海证券交易所关于对辅仁药业集团制药股份有限公司信息披露有关事项的监管工作函》（上证公函【2020】0867号）（以下简称“《工作函》”）。7月21日披露《上海证券交易所对公司信息披露有关事项的监管工作函》的公告（公告编号：2020-037）。

公司收到《工作函》后，积极组织相关人员对《工作函》中涉及的有关向事项进行落实和准备工作。因《工作函》所涉及部分问题需进一步核实，为确保回复内容的准确性和完整性，公司将延期回复《工作函》。

延期回复期间，公司将积极推进《工作函》所涉向事项的回复工作，预计于8月4日前回复《工作函》。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以在上述指定媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

辅仁药业集团制药股份有限公司董事会
2020年7月28日

辅仁药业集团制药股份有限公司关于延期回复上海证券交易所对公司2019年年度报告事后审核问询函的公告

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。

2020年7月15日，辅仁药业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）收到上海证券交易所下发的《上海证券交易所关于对辅仁药业集团制药股份有限公司 2019 年年度报告的事后审核问询函》（上证公函【2020】0851号）（以下简称“《问询函》”）。7月16日披露了《上海证券交易所对公司2019年年度报告事后审核问询函》的公告（公告编号：2020-035）。7月21日公司披露了《关于延期回复上海证券交易所对公司2019年年度报告事后审核问询函的公告》（公告编号：2020-036）。

公司收到《问询函》后，积极组织相关人员对《问询函》中涉及的有关向事项进行落实和准备工作。因《问询函》所涉及部分问题需进一步核实，为确保回复内容的准确性和完整性，公司预计将延期至8月4日前回复《问询函》。

延期回复期间，公司将积极推进《问询函》所涉向事项的回复工作。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以在上述指定媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

辅仁药业集团制药股份有限公司董事会
2020年7月28日

浙江华友钴业股份有限公司股东集中竞价减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：

●股东减持的基本情况：本次减持前，浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会私人股份有限公司（以下简称“大山公司”）持有公司股份166,740,868股，占公司总股本的14.61%；大山公司的一致行动人浙江华友控股集团有限公司（以下简称“华友控股”）持有公司股份200,241,513股，占公司总股本的17.55%；本次减持前，大山公司及其一致行动人华友控股累计持有公司股份366,982,381股，占公司总股本的32.16%。

●减持计划的主要内容：公司于2020年6月20日披露了《华友钴业股东集中竞价减持计划公告》，大山公司累计自减持计划公告日起16个交易日后的三个月内，以集中竞价的方式减持不超过11,412,600股的公司股份，即不超过公司总股本1%，具体减持价格视市场情况确定（详见公司2020-057号公告）。

●集中竞价减持计划的实施进展情况：大山公司于2020年7月15日至2020年7月27日通过集中竞价方式累计减持公司11,412,513股，占公司总股本的1.00%，减持计划已实施完毕。截止本公告日，大山公司持有公司股份155,328,365股，占公司总股本的13.61%。大山公司及其一致行动人华友控股累计持有公司股份355,569,868股，占公司总股本的31.16%。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量（股）	持股比例	当前持股股份来源
大山私人股份有限公司	5%以上非第一大股东	166,740,868	14.61%	IPO前取得；166,740,868股

上海姚记科技股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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。

一、会议召开与审议情况

上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2020年7月23日（电话、电子邮件方式）发出会议通知，2020年7月27日（电话方式）召开，应参会监事7名，实际参会监事7名，部分高级管理人员、董事列席。全体监事一致同意，豁免本次董事会的通知时间，会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议由董事长陈斌先生主持，经全体监事审议和表决，通过了以下决议：

1.审议并通过了《〈2020年第二期股权激励计划〉（草案）及其摘要的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司（含控股子公司）高级管理人员、中层管理人员和核心技术（业务）骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心人员个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司根据相关法律法规制定了《2020年第二期股权激励计划》（草案）及其摘要。

公司独立董事会对《2020年第二期股权激励计划》（草案）及其摘要发表了独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》同日披露的公司《2020年第二期股权激励计划实施考核管理办法》。

3.审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

为了保证公司2020年第二期股权激励计划的顺利进行，公司根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定《2020年第二期股权激励计划实施考核管理办法》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》同日披露的公司《2020年第二期股权激励计划实施考核管理办法》。

3.审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

为了真实、准确、完整披露上海姚记科技股份有限公司2020年第二期股权激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下股权激励与限制性股票激励计划有关事项：

- 授权董事会确定股权激励与限制性股票激励计划的授予日；
- 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细和配股等事项时，按照股权激励与限制性股票激励计划规定的方法对股票期权与限制性股票数量作相应的调整；
- 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细和配股、派息等事宜时，按照股权激励与限制性股票激励计划规定的方法授予价格作相应的调整；
- 授权董事会在股权激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股票并办理授予股票期权与限制性股票所需的全部事宜；
- 授权董事会在股权激励对象对股权激励解除限售、行权或解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
- 授权董事会决定激励对象是否可行权或解除限售；
- 授权董事会负责股权激励与行权或解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权或解除限售申请，向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册变更事宜；
- 授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票激励事宜；
- 授权董事会实施股权激励计划与限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权或解除限售资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已死亡或激励对象尚未行权的股票期权及尚未解除限售的限制性股票的补偿和继承事宜，终止上市公司股权激励与限制性股票激励计划；
- 授权董事会对公司股票期权管理性实施计划进行管理和调整，并在与本次股权激励条款一致的前提下对期限或修改该计划的管理性和实施规定，但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改须经股东大会或/和相关监管机构批准，则董事会实施的该等修改必须得到相应的批准；
- 授权董事会行使、修改、终止任何和将来可能涉及股权激励与限制性股票激励计划有关事宜；
- 为处理股权激励与限制性股票激励计划的实施、委托收款事项，会计处理、管理、督促办理工商大学会计系统事宜、党务、团支部书记、现任华东理工大学会计学院副教授、硕士生导师、上海悦心健康股份有限公司独立董事、审计委员会委员、公司独立董事、审计委员会主任。
- （三）征集人目前未涉及诉讼行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
- （三）征集人与其主要直系亲属未就本公司股权激励有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

征集人作为征集事项的表明意见及理由由征集人作为公司独立董事，出席了公司于2020年7月27日召开的第五届监事会第五次会议，并且对《〈2020年第二期股权激励计划〉（草案）》及其摘要的议案、《〈2020年第二期股权激励计划〉实施考核管理办法》的议案、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》均投了赞成票，并发表了同意公司本次股权激励计划的独立意见。

公司本次股权激励计划的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，其应提交本人身份证明材料、授权委托书原件、股票账户卡；授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将在公司股权激励委托书签署一并提交；由本人或本人股东身份法定代表人签署的授权委托书不需要公证；

第二步：委托投票权提交上第二步要求签署相关文件后，应在征集期间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以受托资产管理机构收到时间为准。委托投票权人送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人：

地址：上海市嘉定区黄渡曹安路4218号
收件人：上海姚记科技股份有限公司证券部
电话：021-69505008
传真：021-69505008
邮政编码：201904

请将填写好的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股票的相关信息及联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”字样，由征集人向公司聘请的律师事务所见证律师提交，并在征集人向大股东提交的前述所列文件清单中列明有效。经审核确认有效的授权委托书将由见证律师交征集人。股东的授权委托书经公证机构公证下列条件为有效：

- 已按委托书书定程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
- 在征集期间内提交授权委托书及相关文件；
- 股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权委托书明确、提交相关文件完整、有效；
- 提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
- （五）股东将其对征集事项投票权授权委托征集人，但其授权内容不相同的，则以最后一次签署的授权委托书为准，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为准。

对同一事项不能多次行使投票权。出现多次投票的（含现场投票、网络投票），以最后一次投票结果为准。

（4）具有《公司法》规定的不担任任何公司董事、高级管理人员情形的；

（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

（4）具有《公司法》规定的不担任任何公司董事、高级管理人员情形的；

中公高科养护科技股份有限公司首次公开发行限售股上市流通提示性公告

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：
●本次限售股上市流通数量为42,500,000股
- 本次限售股上市流通日期为2020年8月3日
- 本次限售股上市流通

2017年7月14日，经中国证券监督管理委员会《关于核准中公高科养护科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2017]1244号）文件核准，中公高科养护科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票16,680,000股，并于2017年8月2日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行前的总股本为60,000,000股，首次公开发行后的总股本为66,680,000股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股，限售股股东为中路高科科技集团有限公司、赵怀志、潘玉利、全国社会保障基金理事会等合计一，锁定自公司股票上市之日起三十六个月。现锁定期即将届满，该部分限售股共计42,500,000股，将自2020年8月3日（星期一）起上市流通。

二次、限售股形成后至今公司股本总额未发生变化，本公司可以减持股份为16,680,000股，其中无限售条件流通股为16,680,000股，有限限售股数量为60,000,000股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺：
（一）公司亦中高科养护科技股份有限公司承诺：

- 1.自发行人股票在上海证券交易所上市之日起36个月内，除根据相关法规履行国有股转让义务外，本公司不转让或者委托他人管理本人于发行人首次发行前所持有的发行人股份，也不由发行人收购本公司持有的发行人股份。本公司将根据相关法规[2012]16号文的批复，在发行人完成本次发行后，将持有的与本次发行新增数量的10%等量的股份，即不超过166.80万股，无偿划转给全国社会保障基金理事会持有，全国社会保障基金理事会将承继本公司的限售权益。
- 2.发行A股票上市上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价（发行人如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持股份价格将相应进行调整，下同）均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本公司持有有效发行人股份的锁定期自锁定开始至六个月。
- 3.本公司作为发行人的控股股东，希望通过发行人业绩增长获得权益增值和分红回报。上述锁定期届满后，本公司故减持股份按下列规定执行：

（1）减持数量：自本公司所持发行人股份锁定期届满之日起12个月内，本公司转让的发行人股份总额不超过发行人股票上市之日所持发行人股份总额的10%；自所持发行人股份锁定期届满之日起24个月内，本公司转让的发行人股份总额不超过发行人股票上市之日所持发行人股份总额的20%。之后按照相关法律法规及上海证券交易所规则的要求进行减持。

（2）减持条件：本公司所持发行人股份锁定期届满两年后，发行人股票价格高于本次发行的发行价时，或本公司所持发行人股份锁定期届满两年后，发行人股票价格高于发行人最近一期公告的每股净资产（最近一期审计基准日后，因公司派息、送股、资本公积金转增股本、增发、配股等事项导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整），本公司可以减持发行人股份。

（3）减持方式：在本公司所持发行人股份锁定期届满后，本公司减持所持有的发行人股份应符合相关法律法规、法规规定及上海证券交易所规则要求，减持方式包括但不限于二级市场集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。

（4）减持价格：本公司减持发行人股份的减持价格（发行人如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持股份价格将相应进行调整，下同）根据当时的一级市场价格确定，并应符合相关法律法规、法规规定及上海证券交易所规则要求；本公司所持有的发行人本次发行前发行的股份在锁定期两年内不得减持，减持价格不低于本次发行新股的发行价。

（5）减持期限：本公司将根据相关法律法规及上海证券交易所规则，结合证券市场情况、发行人股价走势及公开信息、本公司的业务发展需要等情况，自主决策、择机进行减持。

（6）减持公告：本公司决定减持发行人股份时，应提前3个交易日予以公告并自公告之日起6个月内完成。本公司将按照上海证券交易所规则及时、准确地履行信息披露义务。

4.的承诺：本公司将严格遵守我国法律、法规关于控股股东及股份变动的有关规定以及本公司作出的上述承诺，规范履行减持义务和信息披露义务。如本公司违反承诺进行减持的，本公司因未履行上述承诺而获得的收益将归上述发行人所有。

（二）持有公司5%以上股份的股东潘玉利及赵怀志关于所持中公高科股份的自愿锁定、持股意向及减持意向、减持价格和锁定承诺的承诺：

（六）经确认有效的授权委托书出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

- 1.股东将征集事项投票权委托给征集人后，在现场会议投票时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其征集人的授权委托自动失效；
- 2.股东亲自出席现场会议并将征集事项投票权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议投票时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
- 3.征集人应妥善保管其授权委托书中明确其对征集事项的授权指示，并在同意、反对、弃权中选择一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

征集人：潘松雷
2020年7月27日

附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书
附件一：上海姚记科技股份有限公司
独立董事公开征集委托投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人/独董，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公布的《独立董事公开征集委托投票权报告书》全文、《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

在现场会议投票日之前，本人/本公司有权授权独立征集事项投票权报告书书定的程序，撤回本授权委托书对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托上海姚记科技股份有限公司独立董事潘松雷作为本人/本公司的代理人，出席上海姚记科技股份有限公司2020年第三次临时股东大会，并授权本授权委托书书/本司对以下议案行使投票权。本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见如下：

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权	行使
1	《〈2020年第二期股权激励计划〉（草案）》及其摘要的议案》				
2	《〈2020年第二期股权激励计划〉实施考核管理办法的议案》				
3	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》				

（说明：对于每一议案均设“赞成”、“反对”、“弃权”三个选项，投票时请在表决意见对应栏中打“√”。对于同一议案，只能在“一打”√，多选或漏选均为无效。）

委托人姓名(名称)（盖章）：
委托人身份证号码：
委托人持股数量：
委托人联系电话：
委托人联系地址：
委托人日期：
委托日期：
本授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日至本次临时股东大会结束。
征集人：002605 证券简称：姚记科技 公告编号：2020-101

上海姚记科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

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

- 一、召开会议的基本情况
1.股东大会大会时间：2020年第三次临时股东大会。
2.股东大会的召集人：上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
3.会议召开的时间、合规性：经公司第五届监事会第五次会议审议通过，公司决定于2020年第三次临时股东大会，具体程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。
4.会议召开的时间、地点：
（1）现场会议召开时间：2020年8月13日（周四）下午14:30
（2）网络投票会议召开时间：2020年8月13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8月13日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午1:00-15:00；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8月13日的上午9:15-15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统与互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统与交易所的互联网投票系统行使表决权。
6.股东大会采取网络投票方式中的一种投票表决方式。同一表决票出现重复表决的，以第一次有效投票为准。

- 6.会议的股登登记日：2020年8月7日（周二）。
（1）截至2020年8月7日收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并出席本次会议的全体股东，均有权以本人书面通知的方式出席本次股东大会及参加表决；股东可以书面形式委托代理人出席大会并参加表决，该被委托人可不具有本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8.会议地点：上海市嘉定区曹安路4218号公司一楼会议室
二、会议审议事项
1.《〈2020年第二期股权激励计划〉（草案）》及其摘要的议案
2.《〈2020年第二期股权激励计划〉实施考核管理办法的议案》
3.《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
以上议案已经公司董事会会议、监事会会议审议通过，提交股东大会审议。上述议案中涉及关联交易有关事项的关联人将依法回避表决方式行使表决权，即出席本次股东大会具有表决权股份三分之二以上同意。
二上按照：上述议案已经公司董事会、监事会会议审议通过并公开，具体内容参见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
对上述议案，公司将针对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股友以外的其他股东：上市公司的大股东、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上的股份。
上述议案需要经公司独立董事公开征集投票权、具体详见公司《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事公开征集委托投票权报告书》。

提案编码	提案名称	备注
非累积投票提案		累积计权的科目可以投票
100	《〈2020年第二期股权激励计划〉（草案）》及其摘要的议案》	√
200	《〈2020年第二期股权激励计划〉实施考核管理办法的议案》	√
300	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》	√

- 四、会议登记方式
1.登记时间：2020年8月10日9:00-12:00 13:00-17:00
2.登记地点：上海市嘉定区曹安路4218号公司董秘办
3.登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席会议的，应持证券账户卡、本人身份证、法定代表人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持证券账户卡、本人身份证、法定代表人身份证、授权委托书（加盖公章）（详见附件二）、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续。
（2）自然人股东亲自出席会议的，应持证券账户卡、本人身份证、股份证券的登记记录；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证复印件、证券账户卡、本人身份证、股份证券授权委托书（详见附件二）办理登记手续。
4.会议联系方式
（1）姓名：王云云、潘松雷、田蔚
（2）联系电话：021-69505008
（3）传 真：021-69505008
（4）电子邮箱：secretaryph@yaojitech.com
5.与会股东的食宿、交通等全部费用自理。
6.授权委托书、身份证、或授权委托书格式自制均有效。
7.参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltip.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件
1.公司第五届监事会第五次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件1：网络投票的程序
1.投票代码：362605
2.投票简称：姚记投票

上海姚记科技股份有限公司董事会
2020年7月27日

网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：362605
2.投票简称：姚记投票

信息披露 B043

1、自发行人股票在上海证券交易所上市之日起36个月内，本人不转让或者委托他人管理本人于本次发行前所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

2、本人在任期间每年转让的发行人股份不得超过本人所持有发行人股份总数的25%，离职后6个月内不转让本人持有的发行人股份。

3、发行A股票上市上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价（如发行人发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，收盘价需作相应处理，下同）均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人持有的发行人股票的锁定期自动延长至6个月。

4.上述锁定期届满后，本人故减持股份按下列规定执行：
（1）减持数量：自本人所持发行人股票锁定期届满之日起12个月内，本人转让的发行人股份总额不超过发行人股票上市之日所持发行人股份总额的10%；自所持发行人股票锁定期届满之日起24个月内，本人转让的发行人股份总额不超过发行人股票上市之日所持持有发行人股份总额的20%。

（2）减持条件：本人所持发行人股份锁定期届满两年后，发行人股票价格高于本次公开发行新股的发行价时，或本人所持发行人股份锁定期届满两年后，发行人股票价格高于发行人最近一期公告的每股净资产时（最近一期审计基准日后，因公司派息、送股、资本公积金转增股本、增发、配股等事项导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整），本人可以减持发行人股份。

（3）减持方式：在本人所持发行人股份锁定期届满后，本人减持所持有的发行人股份应符合相关法律法规、法规规定及上海证券交易所规则要求，减持方式包括但不限于二级市场集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。

（4）减持价格：本人减持发行人股份的减持价格（发行人如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持股份价格将相应进行调整，下同）根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律法规、法规规定及上海证券交易所规则要求；本人所持有的发行人本次发行前发行的股份在锁定期两年内不得减持，减持价格不低于本次发行新股的发行价。

（5）减持期限：本人将根据相关法律法规及上海证券交易所规则，结合证券市场情况、发行人股价走势及公开信息、本人资金需求等情况，自主决策、择机进行减持。

（6）减持公告：本人决定减持发行人股份时，应提前3个交易日予以公告并自公告之日起6个月内完成。本人将按照上海证券交易所规则及时、准确地履行信息披露义务。

5.的承诺：本人将严格遵守我国法律、法规关于控股股东及股份变动的有关规定以及本人作出的上述承诺，规范履行减持义务和信息披露义务。如本人违反承诺进行减持的，本人因未履行上述承诺而获得的收益将归上述发行人所有。

6.若本人在锁定期届满两年后职务发生变更或离职，不影响本承诺的效力，在此期间本人将继续履行上述承诺。

截至本公告日，上述股东严格履行承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。四次、限售股形成后至今公司股本总额未发生变化，本公司可以减持股份为42,500,000股，上市流通日期为2020年8月3日。

本次限售股上市流通具体情况如下：

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例（%）	剩余限售股数量（股）
1	中路高科科技集团有限公司	30,352,000	46.24	30,352,000
2	赵怀志	5,000,000	7.5	5,000,000
3	潘玉利	5,000,000	7.5	5,000,000
4	全国社会保障基金理事会等合计一戶	1,668,000	2.5	1,668,000
	合计	42,500,000	63.74	42,500,000

序号	限售股类型	本次上市前数量（股）	变动数	本次上市后可数量（股）
有限售条件的流通股股份	1.境内法人持有股份	32,500,000	-32,500,000	0
	2.境内自然人持有股份	10,000,000	-10,000,000	0
有限售条件的非流通股股份	1.境内法人持有股份	42,500,000	-42,500,000	0
无限售条件的流通股股份	A股	24,180,000	42,500,000	66,680,000
	限售条件的流通股股份	24,180,000	42,500,000	66,680,000
	股份总额	66,680,000	0	66,680,000

中公高科养护科技股份有限公司董事会
2020年7月28日

3.根据表决意见：本次股东大会议案为非累积投票提案，现场表决意见，同意，反对，弃权；

二、通过深交所交易系统投票的情况
1.投票时间：2020年8月13日的交易时间，即：9:15-9:25、9:30-11:30 和13:00-15:00。
2.投票人可以登录证券交易所交易系统通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的情况
1.通过深交所互联网投票系统投票的时间为2020年8月13日9:15-15:00。
2.通过深交所互联网投票系统投票的具体操作流程，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统行使投票。

附件2：上海姚记科技股份有限公司
2020年第三次临时股东大会授权委托书（先生/女士）代表本公司（先生/女士）代表本公司/本/出席上海姚记科技股份有限公司2020年第三次临时股东大会，对以下议案行使表决权，并签署会议相关文件，行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

提案编码	提案名称	备注	累积计权的科目可以投票	同意	反对	弃权	行使
非累积投票提案							
100	《〈2020年第二期股权激励计划〉（草案）》及其摘要的议案》	√					
200	《〈2020年第二期股权激励计划〉实施考核管理办法的议案》	√					
300	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》	√					

注：1.本授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

2.自然人股东签名，法人股东加盖法人公章。

3.授权委托书应完整填写以上格式项目均有效。

4.委托人若存在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”方框内“√”，做出投票指示，若无效指示，代理人可自行弃权。若无有效指示，代理人可自行投票。

委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码：
委托人联系电话：
委托人联系地址：
委托人日期：
委托日期：

征集人：002605