证券代码:605366 证券简称:宏柏新材 公告编号:2020-027

# 江西宏柏新材料股份有限公司 2020年第六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12月28日

(二)股东大会召开的地点:江西省乐平市塔山工业园区宏柏科技园会议室

(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 | 13 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 234,103,400 |
| 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(%) | 70.5131 |

(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,现场会议由公司董事长纪金树先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《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》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。

(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9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书张捷先生出席本次会议,其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

4、议案名称:于变更部分募集资金投资项目的议案

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 | 234,100,300 | 99.9986 | 3,100 | 0.0014 | 0 | 0.0000 |

5、议案名称:关于变更经营范围及修订《江西宏柏新材料股份有限公司章程》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 | 234,088,900 | 99.9938 | 14,500 | 0.0062 | 0 | 0.0000 |

6、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理与公司变更经营范围及修订公司章程相关的工商变更登记等具体事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 234,088,900 | 99.9938 | 14,500 | 0.0062 | 0 | 0.0000 |

(二)累积投票议案表决情况

1、关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 1.01 | 选举纪金树先生为第二届董事会非独立董事 | 234,060,002 | 99.9814 | 是 |
| 1.02 | 选举林庆松先生为第二届董事会非独立董事 | 234,060,002 | 99.9814 | 是 |
| 1.03 | 选举杨荣坤先生为第二届董事会非独立董事 | 234,060,002 | 99.9814 | 是 |
| 1.04 | 选举汪国清先生为第二届董事会非独立董事 | 234,063,002 | 99.9827 | 是 |
| 1.05 | 选举吴华先生为第二届董事会非独立董事 | 234,060,002 | 99.9814 | 是 |
| 1.06 | 选举郎丰平先生为第二届董事会非独立董事 | 234,060,002 | 99.9814 | 是 |

2、关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 2.01 | 选举张丁先生为第二届董事会独立董事 | 234,060,002 | 99.9814 | 是 |
| 2.02 | 选举朱崇强先生为第二届董事会独立董事 | 234,060,002 | 99.9814 | 是 |
| 2.03 | 选举周世权先生为第二届董事会独立董事 | 234,061,502 | 99.9821 | 是 |

3、关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 3.01 | 选举周怀国先生为第二届监事会非职工代表监事 | 234,061,001 | 99.9818 | 是 |
| 3.02 | 选举王林森先生为第二届监事会非职工代表监事 | 234,060,001 | 99.9814 | 是 |

(三)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(%) |
| 1.01 | 选举纪金树先生为第二届董事会非独立董事 | 2 | 0.0046 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.02 | 选举林庆松先生为第二届董事会非独立董事 | 2 | 0.0046 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.03 | 选举杨荣坤先生为第二届董事会非独立董事 | 2 | 0.0046 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.04 | 选举汪国清先生为第二届董事会非独立董事 | 3,002 | 6.9170 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.05 | 选举吴华先生为第二届董事会非独立董事 | 2 | 0.0046 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.06 | 选举郎丰平先生为第二届董事会非独立董事 | 2 | 0.0046 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.01 | 选举张丁先生为第二届董事会独立董事 | 2 | 0.0046 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.02 | 选举朱崇强先生为第二届董事会独立董事 | 2 | 0.0046 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.03 | 选举周世权先生为第二届董事会独立董事 | 1,502 | 3.4608 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 关于变更部分募集资金投资项目的议案 | 40,300 | 92.8571 | 3,100 | 7.1429 | 0 | 0.0000 |

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案5为特别决议议案,经出席股东大会的所有股东(包括股东代表)所持表决权三分之二以上通过。

2、议案1、议案2和议案4对中小投资投票情况进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

律师:杨开广、田雅雄

2、律师见证结论意见:

律师认为:公司本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

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。

江西宏柏新材料股份有限公司

2020年12月29日

证券代码:605366 证券简称:宏柏新材 公告编号:2020-028

# 江西宏柏新材料股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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

江西宏柏新材料股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第一次会议于2020年12月28日以现场与通讯会议相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。经公司半数以上董事共同推举,本次会议由董事纪金树先生主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,会议审议并通过了如下议案:

(一)审议并通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

鉴于公司第二届董事会换届选举已顺利完成,为保证公司董事会有序运行,

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,经公司全体董事投票选举,一致同意选举纪金树先生为公司第二届董事会董事长(纪金树先生简历详见附件),任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)审议并通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》

董事会按照相关程序对董事会各专门委员会进行换届选举,选举产生第二届

董事会各专门委员会,各专门委员会委员任期与公司第二届董事会任期一致。其人员构成如下:

(1)选举纪金树、汪国清、林庆松、杨荣坤、朱崇强为第二届董事会战略委员会委员,并选举纪金树为战略委员会召集人(即主任委员)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(2)选举周世权、张丁、林庆松为第二届董事会审计委员会委员,并选举周世权为审计委员会召集人(即主任委员)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(3)选举朱崇强、周世权、杨荣坤为第二届董事会提名委员会委员,并选举朱崇强为提名委员会召集人(即主任委员)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(4)选举张丁、朱崇强、吴华为第二届董事会薪酬与考核委员会委员,并选举张丁为薪酬与考核委员会召集人(即主任委员)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》

经董事会提名委员会审核同意,董事会同意聘任纪金树先生为公司总经理,任期自本次董事会会通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。纪金树先生简历详见附件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

(四)审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事会提名委员会审核同意,董事会同意聘任张捷先生为公司第二届董事会秘书,任期自本次董事会会通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。张捷先生简历详见附件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

(五)审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经董事会提名委员会审核同意,董事会同意聘任陈杰先生为公司财务总监,任期自本次董事会会通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。陈杰先生简历详见附件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

(六)审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经董事会提名委员会审核同意,董事会同意聘任胡成发先生、郎丰平先生、张捷先生、李明崽先生、纪冠丞先生为公司副总经理,任期自本次董事会会通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。胡成发先生、郎丰平先生、张捷先生、李明崽先生、纪冠丞先生简历详见附件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

(七)审议并通过《关于聘请证券事务代表的议案》

董事会一致同意:聘任康昌煜先生为公司证券事务代表,协助公司董事会秘

书履行职责。任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。康昌煜先生简历见附件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(八)审议并通过《关于审议〈江西宏柏新材料股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

全体董事审议通过《江西宏柏新材料股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

关联董事纪金树先生、郎丰平先生回避表决。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

三、备查文件

1、《江西宏柏新材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》;

2、《江西宏柏新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立董事意见》。

特此公告。

江西宏柏新材料股份有限公司董事会

2020年12月29日

附件:人员简历

1.纪金树先生,1964年5月生,中国台湾籍,专科学历,无境外永久居留权。1982年至1984年龙华技术学院大学化学工程系毕业;1984年至1986年服兵役两年;1987年至1990年就职于神洲鞋材有限公司,担任技术员;1990年至1992年就职于陆昌化工股份有限公司,任销售代表;1992年至1994年就职于东莞冠杰公司,任经理;1996年至2017年就职于东莞宏柏鞋材制造有限公司,任董事长;2005年至今任公司董事长兼总经理。此外还担任东莞宏珀贸易有限公司执行董事兼经理、江西江维高科股份有限公司董事、乐平塔山电化有限公司董事、宏柏贸易一人有限公司董事、富祥国际有限公司董事、宏柏(亚洲)集团有限公司董事、宏柏实业有限公司董事。

2.张捷先生,1976年10月生,中国国籍,本科学历,无境外永久居留权。毕业于江西财经大学投资经济管理专业;1998年9月至2000年12月,就职于江西洪都集团公司,任职员;2000年12月至2008年12月,就职于江西洪都航空工业股份有限公司,先后任职员、证券部部长;2009年1月至2012年5月就职于江西华伍制动器股份有限公司,任副总经理、董事会秘书;2012年5月至2013年7月就职于江西绿滋养有限公司,任副总经理、董事会秘书;2013年7月至2015年12月就职于江西沃格光电股份有限公司,任副总经理、董事会秘书。2015年12月至今就职于江西宏柏新材料股份有限公司,任副总经理、董事会秘书。

3.陈杰先生,1976年12月生,中国国籍,研究生学历,无境外永久居留权。1994年9月至1996年7月就读于南昌大学,工业与民用建筑专业;2003年9月至2006年7月就读于北京交通大学,工商管理硕士财务管理方向;1997年1月至2003年7月就职于江西省南昌洪都航空工业集团公司机动设备分厂,任技术员;2006年9月至2014年7月,先后就职于立信会计师事务所北京分所、大华会计师事务所有限公司、天职国际会计师事务所有限公司等,任高级项目经理;2013年6月至2013年11月就职于上海天合石油工程股份有限公司,任财务中心经理;2014年11月至2015年4月就职于北京聚利科技股份有限公司,任财务总监、董事会秘书。2016年7月至今就职于江西宏柏新材料股份有限公司公司,任财务负责人。

4.胡成发先生,1973年11月生,中国国籍,研究生学历,无境外永久居留权。1996年9月至2000年4月就职于河南商城县银松化工集团任生产调度;2000年5月至2008年8月就职于温州小伦包衣技术有限公司,任技术部主任;2012年12月至2017年12月就职于无锡鸿孚硅业科技有限公司,任生产技术经理。2017年12月至今任江西宏柏新材料股份有限公司副总经理,全面负责公司的生产技术研发工作。

5.郎丰平先生,1964年9月生,中国国籍,专科学历,无境外永久居留权。1983年至1987年部队服役;1988年至1993年就职于江西电化厂聚氯乙烯车间,任工段长;1994年至1997年就职于江西电气厂气体分厂,任主任;1998年至2018年就职于东豪气体,任董事长、总经理;2006年至2012年就职于嘉柏新材,任总经理;2012年10月至今任公司董事兼副总经理。此外还担任江西江维高科股份有限公司董事、南昌龙厚实业有限公司监事。

6.李明崽先生,1967年8月生,中国国籍,大学学历,无境外永久居留权。2007年至2012年9月就职于江西嘉柏新材有限公司任销售经理;2012年10月至2017年12月就职于景德镇宏柏化学科技有限公司任销售经理;2017年12月至今就职于江西宏柏新材料股份有限公司任销售经理、企划部经理。目前还担任乐平市宝兰置业有限公司的董事。

7.纪冠丞先生,1992年10月生,中国台湾国籍,本科学历,无境外永久居留权。2016年6月至2020年8月就职于宏柏贸易一人有限公司,任业务经理;2020年9月至今就职于江西宏柏新材料股份有限公司任人力资源部经理。

8.康昌煜先生,1987年4月生,中国国籍,本科学历,无境外永久居留权,持有法律职业资格证书、上海证券交易所董事会秘书资格。2009年12月至2011年12月,部队服役;2020年8月加入公司董事会办公室,现任公司法务部主任、董事会办公室副主任。

证券代码:605366 证券简称:宏柏新材 公告编号:2020-029

# 江西宏柏新材料股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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

江西宏柏新材料股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第一次会议于2020年12月28日以现场与通讯会议相结合的方式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,部分高级管理人员列席本次会议。经公司半数以上监事共同推举,本次会议由监事周怀国先生主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,会议审议并通过了如下议案:

(一)审议并通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

鉴于公司第二届监事会换届选举已顺利完成,为保证公司监事会有序运行,

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,经公司全体监事投票选举,一致同意选举周怀国先生为公司第二届监事会主席(主席简历详见附件),任期自本次监事会决议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

《江西宏柏新材料股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》;

特此公告。

江西宏柏新材料股份有限公司监事会

2020年12月29日

附件:人员简历

周怀国先生,1948年2月生,中国国籍,专科学历,无境外永久居留权。1986年至1992年就职于江山双氧水厂,任生产技术负责人;1993年至2008年就职于潍坊门捷化工有限公司,先后任董事长、总经理;2009年至2012年就职于嘉捷新材,任总工程师。目前还担任衢州天娇木业有限公司执行董事、上海吾嘉化工有限公司董事、衢州门捷化工有限公司执行董事、潍坊门捷化工有限公司监事、公主岭市弘扬房地产开发有限公司监事。2012年至今担任公司监事。

证券代码:605366 证券简称:宏柏新材 公告编号:2020-030

# 江西宏柏新材料股份有限公司 关于完成换届选举暨聘任高级管理人员和证券事务代表的公告

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。

江西宏柏新材料股份有限公司(下称"公司")于2020年12月28日召开2020 年第六次临时股东大会,会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》《关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》。同日,公司召开了第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议,会议分别审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘请证券事务代表的议案》《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。此外,公司已通过职工代表大会民主选举宋建坤先生为第二届监事会职工代表监事。

现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的具体情况公告如下:

一、公司第二届董事会组成情况

1、第二届董事会成员

非独立董事:纪金树先生(董事长)、林庆松先生、杨荣坤先生、汪国清先生、吴华先生、郎丰平先生

独立董事:张丁先生、朱崇强先生、周世权先生

2、第二届董事会各专门委员会成员

(1)董事会战略委员会

主任委员(召集人):纪金树先生

其他委员:汪国清先生、林庆松先生、杨荣坤先生、朱崇强先生

(2)董事会审计委员会

主任委员(召集人):周世权先生

其他委员:张丁先生、林庆松先生

(3)董事会提名委员会

主任委员(召集人):朱崇强先生

其他委员:周世权先生、杨荣坤先生

(4)董事会薪酬与考核委员会

主任委员(召集人):张丁先生

其他委员:朱崇强先生、吴华先生

二、公司第二届监事会组成情况

监事会主席:周怀国先生

监事会成员:王林森先生、宋建坤先生(职工代表监事)

三、董事会聘任公司高级管理人员、董事会秘书和证券事务代表情况

总经理:纪金树先生

财务总监:陈杰先生

副总经理:胡成发先生、郎丰平先生、张捷先生、李明崽先生、纪冠丞先生

董事会秘书:张捷先生;

证券事务代表:康昌煜先生

四、部分董事换届离任情况

公司本次换届选举后,独立董事邱文星先生不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会委员职务。公司对离任的独立董事邱文星先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

江西宏柏新材料股份有限公司

董事会

2020年12月29日

证券代码:605366 证券简称:宏柏新材 公告编号:2020-027

# 江西宏柏新材料股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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

江西宏柏新材料股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第一次会议于2020年12月28日以现场与通讯会议相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。经公司半数以上董事共同推举,本次会议由董事纪金树先生主持,本次会议的召集、召开及表决方式均符合《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》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。

(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9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书张捷先生出席本次会议,其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

4、议案名称:于变更部分募集资金投资项目的议案

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 | 234,100,300 | 99.9986 | 3,100 | 0.0014 | 0 | 0.0000 |

5、议案名称:关于变更经营范围及修订《江西宏柏新材料股份有限公司章程》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 | 234,088,900 | 99.9938 | 14,500 | 0.0062 | 0 | 0.0000 |

6、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理与公司变更经营范围及修订公司章程相关的工商变更登记等具体事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 234,088,900 | 99.9938 | 14,500 | 0.0062 | 0 | 0.0000 |

(二)累积投票议案表决情况

1、关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 1.01 | 选举纪金树先生为第二届董事会非独立董事 | 234,060,002 | 99.9814 | 是 |
| 1.02 | 选举林庆松先生为第二届董事会非独立董事 | 234,060,002 | 99.9814 | 是 |
| 1.03 | 选举杨荣坤先生为第二届董事会非独立董事 | 234,060,002 | 99.9814 | 是 |
| 1.04 | 选举汪国清先生为第二届董事会非独立董事 | 234,063,002 | 99.9827 | 是 |
| 1.05 | 选举吴华先生为第二届董事会非独立董事 | 234,060,002 | 99.9814 | 是 |
| 1.06 | 选举郎丰平先生为第二届董事会非独立董事 | 234,060,002 | 99.9814 | 是 |

2、关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 2.01 | 选举张丁先生为第二届董事会独立董事 | 234,060,002 | 99.9814 | 是 |
| 2.02 | 选举朱崇强先生为第二届董事会独立董事 | 234,060,002 | 99.9814 | 是 |
| 2.03 | 选举周世权先生为第二届董事会独立董事 | 234,061,502 | 99.9821 | 是 |

3、关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 3.01 | 选举周怀国先生为第二届监事会非职工代表监事 | 234,061,001 | 99.9818 | 是 |
| 3.02 | 选举王林森先生为第二届监事会非职工代表监事 | 234,060,001 | 99.9814 | 是 |

(三)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(%) |
| 1.01 | 选举纪金树先生为第二届董事会非独立董事 | 2 | 0.0046 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.02 | 选举林庆松先生为第二届董事会非独立董事 | 2 | 0.0046 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.03 | 选举杨荣坤先生为第二届董事会非独立董事 | 2 | 0.0046 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.04 | 选举汪国清先生为第二届董事会非独立董事 | 3,002 | 6.9170 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.05 | 选举吴华先生为第二届董事会非独立董事 | 2 | 0.0046 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.06 | 选举郎丰平先生为第二届董事会非独立董事 | 2 | 0.0046 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.01 | 选举张丁先生为第二届董事会独立董事 | 2 | 0.0046 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.02 | 选举朱崇强先生为第二届董事会独立董事 | 2 | 0.0046 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.03 | 选举周世权先生为第二届董事会独立董事 | 1,502 | 3.4608 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 关于变更部分募集资金投资项目的议案 | 40,300 | 92.8571 | 3,100 | 7.1429 | 0 | 0.0000 |

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案5为特别决议议案,经出席股东大会的所有股东(包括股东代表)所持表决权三分之二以上通过。

2、议案1、议案2和议案4对中小投资投票情况进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

律师:杨开广、田雅雄

2、律师见证结论意见:

律师认为:公司本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

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。

江西宏柏新材料股份有限公司

2020年12月29日

证券代码:605366 证券简称:宏柏新材 公告编号:2020-028

# 江西宏柏新材料股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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

江西宏柏新材料股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第一次会议于2020年12月28日以现场与通讯会议相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。经公司半数以上董事共同推举,本次会议由董事纪金树先生主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,会议审议并通过了如下议案:

(一)审议并通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

鉴于公司第二届董事会换届选举已顺利完成,为保证公司董事会有序运行,

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,经公司全体董事投票选举,一致同意选举纪金树先生为公司第二届董事会董事长(纪金树先生简历详见附件),任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)审议并通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》

董事会按照相关程序对董事会各专门委员会进行换届选举,选举产生第二届

董事会各专门委员会,各专门委员会委员任期与公司第二届董事会任期一致。其人员构成如下:

(1)选举纪金树、汪国清、林庆松、杨荣坤、朱崇强为第二届董事会战略委员会委员,并选举纪金树为战略委员会召集人(即主任委员)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(2)选举周世权、张丁、林庆松为第二届董事会审计委员会委员,并选举周世权为审计委员会召集人(即主任委员)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(3)选举朱崇强、周世权、杨荣坤为第二届董事会提名委员会委员,并选举朱崇强为提名委员会召集人(即主任委员)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(4)选举张丁、朱崇强、吴华为第二届董事会薪酬与考核委员会委员,并选举张丁为薪酬与考核委员会召集人(即主任委员)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

# 关于浦银安盛日日鑫货币市场基金于2021年元旦假期前一个工作日暂停A类及B类份额通过部分销售机构的申购、定投及转换转入业务的公告

公告送出日期:2020年12月29日

1 公告基本信息

| | | | |
|---|---|---|---|
| 基金名称 | | 浦银安盛日日鑫货币市场基金 | |
| 基金简称 | | 浦银安盛日日鑫 | |
| 基金主代码 | | 003228 | |
| 基金管理人名称 | | 浦银安盛基金管理有限公司 | |
| 公告依据 | | 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《浦银安盛日日鑫货币市场基金基金合同》、《浦银安盛日日鑫货币市场基金招募说明书》等 | |
| 暂停相关业务的起始日及原因说明 | 暂停申购起始日 | 2020年12月31日 | |
| | 暂停转换转入起始日 | 2020年12月31日 | |
| | 暂停定期定额投资起始日 | 2020年12月31日 | |
| | 暂停申购、转换转入、定期定额投资的原因说明 | 根据《国务院办公厅关于2021年部分节假日安排的通知》精神及沪深证券交易所休市安排,2021年1月1日(星期五)至2021年1月3日(星期日)休市,1月4日(星期一)起照常开市。为保护基金份额持有人的利益,根据有关法律法规和基金合同的相关规定,决定于元旦假期前一个工作日对本基金暂停申购、转换转入、定期定额投资业务。 | |
| 下属分级基金的基金简称 | | 浦银日日鑫A | 浦银日日鑫B |
| 下属分级基金的交易代码 | | 003228 | 003229 |
| 该分级基金是否暂停申购、转换转入、定期定额投资 | | 是 | 是 |

注:本基金本次暂停申购、定投及转换转入业务,是指本基金暂停通过除天天基金以外的销售机构办理A类份额与B类份额的申购、转换转入、定期定额投资业务。

2 其他需要提示的事项

1、本基金暂停通过除天天基金以外的销售机构办理A类份额与B类份额的申购、转换转入、定期定额投资业务期间,其转换转出、赎回等其他业务及本公司管理的其他开放式基金的各项交易业务仍照常办理。自2021年1月4日起,本基金所有销售网点恢复办理本基金A类份额及B类份额的正常申购、转换转入、定期定额投资业务,届时将不再另行公告。

2、根据《货币市场基金监督管理办法》有关条款的规定"当日申购的基金份额应当自下一交易日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一交易日起不享有基金的分配权益",投资者于2020年12月31日赎回或转换转出的本基金的基金份额将于2021年1月4日起不再享受本基金的分配权益,仍享有赎回当日和整个节假日期间本基金的收益。假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等,将于2021年1月4日起继续处理。

3、投资者欲了解本公司管理基金的详细情况,请仔细阅读相关基金的招募说明书。投资者也可通过以下途径咨询有关详情:

浦银安盛基金管理有限公司客户服务热线:4008828999(免长途话费)、021-33079999;

公司网址:www.py-axa.com;

公司微信公众号:浦银安盛基金(AXASPDB),浦银安盛微理财(AXASPDB-E)。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。敬请投资者于投资前认真阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件,提请投资者注意投资风险,并选择适合自己风险承受能力的基金品种进行投资。

特此公告。

浦银安盛基金管理有限公司

2020年12月29日

证券代码:600380 证券简称:健康元 公告编号:临2020-170

# 健康元药业集团股份有限公司 关于公司产品纳入国家医保目录的公告

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12月28日,国家医疗保障局(以下简称:医保局)发布新版《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2020年)》(医保发〔2020〕53号,以下简称:《医保目录》)。健康元药业集团股份有限公司(以下简称:本公司)的独家品种盐酸左沙丁胺醇雾化吸入溶液(3ml:0.63mg/支、3ml:0.31mg/支)被纳入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》"协议期内谈判药品部分"。现将相关情况公告如下:

一、药品基本情况

(一)通用名:盐酸左沙丁胺醇雾化吸入溶液

(二)医保支付标准:

1、规格:3ml:0.63mg/支

支付标准:14.56元

2、规格:3ml:0.31mg/支

支付标准:8.46元

该药品纳入目录乙类部分管理,限定支付范围为"不限"。

(三)功能主治/适应症:用于治疗或预防成人及6岁以上儿童可逆性气道阻塞性疾病引起的支气管痉挛。

(四)医保支付标准有效期:2021年3月1日-2022年12月31日

(五)药品基本情况:

盐酸左沙丁胺醇雾化吸入溶液为国内首仿获批的3类化学药品,国家科技重大专项品种,本次《医保目录》"协议期内谈判药品部分"中唯一纳入的国产吸入制剂。3ml:0.63mg规格于2019年9月26日获批生产,3ml:0.31mg规格以"儿童专用剂型"于2020年8月13日获得药品补充申请批准。获批上市以来,盐酸左沙丁胺醇雾化吸入溶液的销售收入约为人民币644.68万元,对比公司最近一期经审计的营业收入,占比约为0.05%。

沙丁胺醇为短效β2受体激动剂,起效迅速,是目前临床上治疗哮喘急性发作应用最广泛的药物。沙丁胺醇为消旋体,由等量的左旋体和右旋体组成,其中只有左旋体产生舒张支气管平滑肌的作用,右旋体不仅无治疗作用,还易诱发心动过速、低血钾等不良反应,严重者可出现酸中毒。因此,左沙丁胺醇将填补沙丁胺醇的不足,对老人和儿童用药更有优势。

二、同类药品市场情况

短效β2受体激动剂同类产品还包括吸入用硫酸沙丁胺醇溶液及硫酸特布他林雾化液。根据IQVIA抽样统计估测数据,国内吸入用硫酸沙丁胺醇溶液2019年度终端销售金额约为7.41亿元,硫酸特布他林雾化液2019年度终端销售金额约为6.31亿元。

三、对公司的影响和风险提示

本次公司盐酸左沙丁胺醇雾化吸入溶液被纳入《医保目录》,将有利于该产品的市场推广及未来销售,将对公司的经营业绩产生积极影响。因新版《医保目录》于2021年3月1日起正式执行,不会对公司本报告期的经营业绩构成重大影响。

根据上海阳光医药采购网发布的《关于开展第四批国家组织药品集中采购相关药品信息收集工作的通知》,吸入用硫酸沙丁胺醇溶液即将进入第四批国家组织药品集中采购,预计可能会对同类药品的市场份额产生影响。

制剂产品销售业务易受到国内医药行业政策变动、招标采购、市场环境变化等因素影响,存在不确定性,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇二〇年十二月二十九日

证券代码:600634 证券简称:*ST富控 编号:临2020-237

# 上海富控互动娱乐股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告

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,