泓德基金管理有限公司
关于调整旗下部分基金在上海好买基金销售有限公司销售机构最低申/认购及定投金额起点的公告

为满足广大投资者的理财需求，经与上海好买基金销售有限公司（以下简称“好买基金”）协商一致，泓德基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2020年12月29日起，对旗下部分基金在好买基金的申购、定期定额投资（以下简称“定投”）金额限制做如下调整，现公告如下：

一、适用基金范围

编号	基金名称	基金代码
1	泓德优选成长混合型证券投资基金	001256
2	泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金	A类/C类:001357/001376
3	泓德远见回报混合型证券投资基金	001500
4	泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金	001695
5	泓德战略转型股票型证券投资基金	001705
6	泓德泓利货币市场基金	A类/B类:002184/002185
7	泓德泓益量化混合型证券投资基金	002562
8	泓德泓信灵活配置混合型证券投资基金	002801
9	泓德裕康债券型证券投资基金	A类/C类:002738/002739
10	泓德裕荣纯债债券型证券投资基金	A类/C类:002734/002735
11	泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金	002846
12	泓德裕和纯债债券型证券投资基金	A类/C类:002736/002737
13	泓德裕祥债券型证券投资基金	A类/C类:002742/002743
14	泓德泓汇灵活配置混合型证券投资基金	002563
15	泓德优势领航灵活配置混合型证券投资基金	002808
16	泓德裕泽纯债一年定期开放债券型证券投资基金	A类/C类:002740/002741
17	泓德裕鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金	A类/C类:004196/004197
18	泓德添利货币市场基金	A类/B类:003997/003998
19	泓德致远混合型证券投资基金	A类/C类:004965/004966
20	泓德臻远回报灵活配置混合型证券投资基金	005395
21	泓德裕丰中短债债券型证券投资基金	A类/C类:006606/006607
22	泓德研究优选混合型证券投资基金	006608
23	泓德量化精选混合型证券投资基金	006336

二、调整内容

自2020年12月29日起，投资者通过好买基金申购或定投上述适用基金，其单笔最低金额调整为1元，追加申购或定投单笔最低金额调整为1元。

如本公司新增通过好买基金销售的基金产品，其申/认购和定投单笔最低金额将同时遵循上述调整。

三、重要提示

上述申购定投业务仅适用于处于正常申购赎回期及处于特定开放日和开放时间的基金。基金封闭期等特殊期间的有关规定详见本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

四、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

1. 泓德基金管理有限公司

网址：www.hongdefund.com

客服热线：4009-100-888

2. 上海好买基金销售有限公司

网址：www.ehowbuy.com

客服热线：400-700-9665

五、风险提示：

基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但投资有风险，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件并关注基金特有风险，如实填写或更新个人信息并核对自身的风险承受能力，选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式，不能规避基金投资所固有的风险，也不能保证投资人获得收益。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

投资有风险，选择须谨慎。

特此公告。

泓德基金管理有限公司

二〇二〇年十二月二十九日

泓德基金管理有限公司
关于泓德臻远回报灵活配置混合型证券投资基金暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2020年12月29日

1、公告基本信息

基金名称		泓德臻远回报灵活配置混合型证券投资基金
基金简称		泓德臻远回报混合
基金主代码		005395
基金管理人名称		泓德基金管理有限公司
公告依据		《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《泓德臻远回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《泓德臻远回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》等相关法律文件
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日	2020年12月31日
	暂停赎回起始日	2020年12月31日
	暂停转换起始日	2020年12月31日
	暂停定期定额申购起始日	2020年12月31日
	暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的原因说明	非港股通交易日

2、其他需要提示的事项

（1）根据《泓德臻远回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《泓德臻远回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的相关规定，泓德臻远回报灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）申购与赎回的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所、香港联合交易所的正常交易日（若该交易日为非港股通交易日，则本基金不开放申购与赎回等业务），具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所、香港联合交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

（2）鉴于2020年12月31日至2021年1月3日为非港股通交易日，本基金自2020年12月31日起暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务，并于2021年1月4日起恢复日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务，届时本基金管理人不再另行公告。

（3）投资者可访问本基金管理人网站（www.hongdefund.com）或拨打全国免长途话费的客户服务电话（4009-100-888）咨询相关情况。

风险提示：

基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但投资有风险，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件并关注基金特有风险，如实填写或更新个人信息并核对自身的风险承受能力，选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式，不能规避基金投资所固有的风险，也不能保证投资人获得收益。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

投资有风险，选择须谨慎。

特此公告。

泓德基金管理有限公司

二〇二〇年十二月二十九日

证券代码：600298　证券简称：安琪酵母　公告编号：2020-091号

安琪酵母股份有限公司
2020年第三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：公司六楼会议室

(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	24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	419,155,111
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（%）	50.8633

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长熊涛主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召开、召集、决策程序符合《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》和《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10人，出席3人，董事姚鹃、独立董事蒋春黔、蒋骁、刘颖斐、孙燕萍、姜颖、刘信光因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书周帮俊出席了本次会议；公司部分高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司分拆所属子公司湖北宏裕新型包材股份有限公司至创业板上市持续符合《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》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	419,148,711	99.9984	6,400	0.0016	0	0.0000

2、议案名称：安琪酵母股份有限公司关于分拆所属子公司湖北宏裕新型包材股份有限公司至创业板上市的预案

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	419,148,711	99.9984	6,400	0.0016	0	0.0000

3、议案名称：关于公司所属子公司湖北宏裕新型包材股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市的议案

3.01议案名称：本次分拆上市的背景、目的和商业合理性

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	419,148,711	99.9984	6,400	0.0016	0	0.0000

3.02议案名称：上市地点

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	419,148,711	99.9984	6,400	0.0016	0	0.0000

3.03议案名称：发行股票种类

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	419,148,711	99.9984	6,400	0.0016	0	0.0000

3.04议案名称：股票面值

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	419,148,711	99.9984	6,400	0.0016	0	0.0000

3.05议案名称：发行对象

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	419,148,711	99.9984	6,400	0.0016	0	0.0000

3.06议案名称：发行上市时间

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	419,148,711	99.9984	6,400	0.0016	0	0.0000

3.07议案名称：发行方式

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	419,148,711	99.9984	6,400	0.0016	0	0.0000

3.08议案名称：发行规模

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	419,148,711	99.9984	6,400	0.0016	0	0.0000

3.09议案名称：定价方式

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	419,148,711	99.9984	6,400	0.0016	0	0.0000

3.10议案名称：与发行有关的其他事项

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	419,148,711	99.9984	6,400	0.0016	0	0.0000

4、议案名称：关于公司分拆所属子公司湖北宏裕新型包材股份有限公司至创业板上市符合相关法律、法规规定的议案

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	419,148,711	99.9984	6,400	0.0016	0	0.0000

5、议案名称：关于公司分拆湖北宏裕新型包材股份有限公司至创业板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案

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	419,148,711	99.9984	6,400	0.0016	0	0.0000

6、议案名称：关于公司保持独立性及持续经营能力的议案

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	419,148,711	99.9984	6,400	0.0016	0	0.0000

7、议案名称：关于湖北宏裕新型包材股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案

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	419,148,711	99.9984	6,400	0.0016	0	0.0000

8、议案名称：关于公司所属子公司分拆上市履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案

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	419,148,711	99.9984	6,400	0.0016	0	0.0000

9、议案名称：关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准说明的议案

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	419,148,711	99.9984	6,400	0.0016	0	0.0000

10、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次分拆所属子公司湖北宏裕新型包材股份有限公司至创业板上市有关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	419,148,711	99.9984	6,400	0.0016	0	0.0000

11、议案名称：关于宜昌公司实施酵母绿色生产基地建设项目的议案

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	419,148,711	99.9984	6,400	0.0016	0	0.0000

12、议案名称：关于实施健康食品原料智能化工厂建设项目的议案

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	419,148,711	99.9984	6,400	0.0016	0	0.0000

13、议案名称：关于可克达拉公司3.2万吨酵母制品绿色制造项目调整实施方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	419,148,711	99.9984	6,400	0.0016	0	0.0000

14、议案名称：关于调整境外子公司记账本位币变更的议案

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	419,148,711	99.9984	6,400	0.0016	0	0.0000

(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	关于公司分拆所属子公司湖北宏裕新型包材股份有限公司至创业板上市持续符合《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》的议案	89,697,041	99.9928	6,400	0.0072	0	0.0000
2	安琪酵母股份有限公司关于分拆所属子公司湖北宏裕新型包材股份有限公司至创业板上市的预案	89,697,041	99.9928	6,400	0.0072	0	0.0000
3.01	本次分拆上市的背景、目的和商业合理性	89,697,041	99.9928	6,400	0.0072	0	0.0000
3.02	上市地点	89,697,041	99.9928	6,400	0.0072	0	0.0000
3.03	发行股票种类	89,697,041	99.9928	6,400	0.0072	0	0.0000
3.04	股票面值	89,697,041	99.9928	6,400	0.0072	0	0.0000
3.05	发行对象	89,697,041	99.9928	6,400	0.0072	0	0.0000
3.06	发行上市时间	89,697,041	99.9928	6,400	0.0072	0	0.0000
3.07	发行方式	89,697,041	99.9928	6,400	0.0072	0	0.0000
3.08	发行规模	89,697,041	99.9928	6,400	0.0072	0	0.0000
3.09	定价方式	89,697,041	99.9928	6,400	0.0072	0	0.0000
3.10	与发行有关的其他事项	89,697,041	99.9928	6,400	0.0072	0	0.0000
4	关于公司分拆所属子公司湖北宏裕新型包材股份有限公司至创业板上市符合相关法律、法规规定的议案	89,697,041	99.9928	6,400	0.0072	0	0.0000
5	关于公司分拆湖北宏裕新型包材股份有限公司至创业板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案	89,697,041	99.9928	6,400	0.0072	0	0.0000
6	关于公司保持独立性及持续经营能力的议案	89,697,041	99.9928	6,400	0.0072	0	0.0000
7	关于湖北宏裕新型包材股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案	89,697,041	99.9928	6,400	0.0072	0	0.0000
8	关于公司所属子公司分拆上市履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案	89,697,041	99.9928	6,400	0.0072	0	0.0000
9	关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准说明的议案	89,697,041	99.9928	6,400	0.0072	0	0.0000
10	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次分拆所属子公司湖北宏裕新型包材股份有限公司至创业板上市有关事宜的议案	89,697,041	99.9928	6,400	0.0072	0	0.0000
11	关于宜昌公司实施酵母绿色生产基地建设项目的议案	89,697,041	99.9928	6,400	0.0072	0	0.0000
12	关于实施健康食品原料智能化工厂建设项目的议案	89,697,041	99.9928	6,400	0.0072	0	0.0000
13	关于可克达拉公司3.2万吨酵母制品绿色制造项目调整实施方案的议案	89,697,041	99.9928	6,400	0.0072	0	0.0000
14	关于调整境外子公司记账本位币变更的议案	89,697,041	99.9928	6,400	0.0072	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11、议案12、议案13、议案14为对中小投资者单独计票的议案。

本次股东大会议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了全部议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：湖北瑞通天元律师事务所

律师：詹曼、李亮亮

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；本次股东大会召集人、出席现场会议人员具有合法、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。

安琪酵母股份有限公司

2020年12月29日

股票代码：000410　股票简称：*ST沈机　公告编号：2020-69

沈阳机床股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.本次董事会会议通知于2020年12月25日以电子邮件方式发出。

2.本次董事会于2020年12月28日以现场结合视频方式召开。

3.本次董事会应出席董事7人，实际出席7人。董事长车欣嘉、董事董凌云现场参会，董事魏华亮、董事周建华、独立董事钟田丽、独立董事张黎明、独立董事王英明以视频形式参会。

4.本次董事会由董事长车欣嘉先生主持。

5.本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于终止出售子公司股权及相关债权的议案》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的2020-70公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.审议通过《关于取消2020年第六次临时股东大会的议案》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的2020-71公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

沈阳机床股份有限公司董事会

2020年12月28日

证券代码：000410　证券简称：*ST沈机　公告编号：2020-70

沈阳机床股份有限公司关于终止出售子公司股权及相关债权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2020年10月12日、10月26日、11月11日公司分别召开第九届董事会第三次会议、第四次会议和二〇二〇年度第五次临时股东大会，审议通过了《关于以公开挂牌方式出售子公司股权及相关债权的议案》。

2020年11月13日，北京产权交易所（以下简称“北交所”）就公司出售上海优尼斯工业服务有限公司（以下简称“优工业”）和沈阳机床（东莞）智能装备有限公司（以下简称“东莞公司”，与优工业合称“标的公司”）两家子公司100%的股权及相关债权事项（以下简称“本次交易”）进行正式公开挂牌，挂牌截止日期为2020年12月10日。

2020年12月11日，公司收到北交所出具的《受让资格确认意见函》。意见函显示公司本次交易信息披露期满，征得意向受让方1个，为沈阳机床（集团）有限责任公司。

2020年12月13日，公司获悉我公司持有的优工业及东莞公司全部股权因国银金融租赁股份有限公司（以下简称“国银租赁”）申请，被广东省深圳市中级人民法院司法冻结。

本次交易意向受让方因交易标的公司股权被冻结无法继续履行后续程序，北交所已将本次交易重新挂牌。公司多次与国银租赁沟通，未能就相关事宜达成一致意见。因标的公司股权被冻结，本次交易无法正常进行，经公司九届六次董事会审议通过，公司终止本次交易，后续将向北交所正式提交终止本次交易的申请。

由于本次交易终止，因此优工业、东莞公司仍纳入公司合并报表范围。

特此公告。

沈阳机床股份有限公司董事会

2020年12月28日

证券代码：000410　证券简称：*ST沈机　公告编号：2020-71

沈阳机床股份有限公司关于取消2020年第六次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、取消股东大会的相关情况

1.取消的股东大会类型和届次：2020年第六次临时股东大会；

2.取消的股东大会的召开日期：2020年12月31日；

3.取消的股东大会的股权登记日：2020年12月22日。

二、股东大会召开背景

沈阳机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月15日召开了第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开公司二〇二〇年第六次临时股东大会的议案》，同意于2020年12月31日（星期四）下午14:00以现场和网络投票方式召开公司2020年第六次临时股东大会，会议权审议《关于因本次资产出售形成关联担保的议案》，具体内容详见2020年12月16日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于召开2020年度第六次临时股东大会的通知》等相关公告。

三、取消原因

对于本次股东大会拟审议的《关于因本次资产出售形成关联担保的议案》，由于拟交易的两家下属全资子公司上海优尼斯工业服务有限公司及沈阳机床（东莞）智能装备有限公司的股权被冻结，故无法按原计划由公司关联方沈阳机床（集团）有限责任公司受让上述股权，因此公司对上海优尼斯工业服务有限公司及其下属子公司的担保事项不构成关联担保，不需要经股东大会审议。经公司第九届董事会第六次会议审议通过，决定取消原定于2020年12月31日召开的2020年第六次临时股东大会。

四、股东大会召集人的审议程序

公司第九届董事会第六次会议于2020年12月28日以现场结合视频方式召开，本次会议以同意7票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于取消2020年第六次临时股东大会的议案》，同意取消原定于2020年12月31日召开的2020年第六次临时股东大会。

五、所涉及议案的后续处理

2020年第六次临时股东大会原计划审议议案是由于资产出售交易构成了关联担保，现资产出售交易终止，将不存在此关联担保。如未来公司产生了关联担保事项，公司将按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

本次取消股东大会符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的相关规定。

公司董事会对此次取消2020年第六次临时股东大会给广大投资者带来的不便深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。

特此公告。

沈阳机床股份有限公司董事会

2020年12月28日

证券代码：688521　证券简称：芯原股份　公告编号：2020-024

芯原微电子（上海）股份有限公司
第一届监事会第十次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

芯原微电子（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议通知已于2020年12月23日发出，于2020年12月25日在公司会议室以电话会议及书面表决的方式召开，应出席会议的监事3人，实际出席监事3人。本次会议由ZhiWeiWang（王志伟）主持。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《芯原微电子（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于豁免本次监事会会议通知时间不足公司章程期限要求的议案》

同意豁免本次会议的通知期限，一致认可本次监事会会议的召集、召开和表决程序合法有效。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于调整公司2020年限制性股票激励计划相关事项的议案》

同意公司对芯原微电子（上海）股份有限公司2020年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的激励对象进行调整。公司本次对本次激励计划的激励对象名单的调整符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件中关于激励计划调整的相关规定，履行了必要的程序。调整后的激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效。本次调整在公司2020年第二次临时股东大会授权范围内，调整的程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。本次调整后，本次激励计划首次激励部分对象由448人调整为444人，前述4名激励对象对应的拟授予限制性股票份额，将根据人职年限、职位重要性、工作绩效等因素，调整分配至《芯原微电子（上海）股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）确定的其他激励对象，限制性股票总量385万股及首次授予限制性股票数量308.20万股保持不变，预留部分限制性股票数量保持不变。

本次调整后的激励对象属于经公司2020年第二次临时股东大会批准的激励计划中规定的激励对象范围。除上述调整内容外，本次激励计划其他内容与公司2020年第二次临时股东大会审议通过的激励计划一致。根据公司2020年第二次临时股东大会的授权，本次调整无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整2020年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2020-025）。

（三）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据公司2020年第二次临时股东大会的授权，董事会确定公司本次激励计划激励对象的首次授予日为2020年12月25日符合《管理办法》等法律、法规以及《激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定；公司确定首次授予限制性股票的激励对象，均符合《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》中关于本次股权激励计划有关任职资格的规定，均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司2020年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效；公司实施本次激励计划有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司激励约束机制，增强公司管理团队和技术骨干、业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2020-026）。

特此公告。

芯原微电子（上海）股份有限公司董事会

2020年12月29日

证券代码：688521　证券简称：芯原股份　公告编号：2020-025

芯原微电子（上海）股份有限公司
关于调整2020年限制性股票激励计划相关事项的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

芯原微电子（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月25日召开了第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划相关事项的议案》。现将有关事项说明如下：

一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序

1.2020年12月2日，公司召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于审议〈芯原微电子（上海）股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于审议〈芯原微电子（上海）股份有限公司2020年限制性股票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2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。

同日，公司召开第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于审议〈芯原微电子（上海）股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于审议〈芯原微电子（上海）股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于审议〈芯原微电子（上海）股份有限公司2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2.2020年12月3日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2020-018），根据公司其他独立董事的委托，独立董事李辰先生作为征集人就2020年第二次临时股东大会审议的公司2020年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

3.2020年12月3日至2020年12月12日，公司对本次激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本次激励计划激励对象有关的任何异议。2020年12月15日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2020-020）。

4.2020年12月22日，公司召开2020年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于审议〈芯原微电子（上海）股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于审议〈芯原微电子（上海）股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

5.2020年12月23日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《关于2020年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2020-022）。

6.2020年12月25日，公司召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司2020年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对前述事项发表了独立意见，监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。

（二）本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况

鉴于《激励计划（草案）》中确定的激励对象中有4名因从公司离职而不再满足成为激励对象的条件，公司董事会根据2020年第二次临时股东大会的相关授权，于2020年12月25日召开了第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司2020年限制性股票激励计划相关事项的议案》，同意对本次激励计划激励对象人数进行调整。本次调整后，本次激励计划首次激励部分对象由448人调整为444人，前述4名激励对象对应的拟授予限制性股票份额，将根据人职年限、职位重要性、工作绩效等因素，调整分配至《芯原微电子（上海）股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草