

## 浙江莎普爱思药业股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:603168 证券简称:莎普爱思 公告编号:临2021-001

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  
1、股东大会召开的时间:2021年1月4日  
(二)股东大会召开的地点:浙江省平湖市经济开发区新明路1588号浙江莎普爱思药业股份有限公司办公楼五楼董事会会议室

(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的普通股股东人数	42
2.出席会议的普通股股东和恢复表决权的普通股股东所持有表决权的股份(股)	163,796,443
3.出席会议的普通股股东和恢复表决权的普通股股东持有股份的百分比(%)	99.9999

(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,董事长郑标先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,本次股东大会的召集、召开、决策程序,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4人,董事胡建辉先生因出差、董事汪为民先生以及独立董事傅元略先生、徐国彤先生、葛盛芳先生因事未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席1人,监事汪女士、蔡立先生因事未能出席本次会议;  
3、董事会秘书段友先生出席本次会议;财务总监兼副总经理林秀松先生、副总经理吴建伟先生、徐洪胜先生均出席本次会议。

二、议案审议情况  
(一)非累积投票议案  
1、议案名称:关于公司符合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	比例(%)	比例(%)	比例(%)
A股	163,796,443	0	0	100.0000	0.0000	0.0000

2、议案名称:关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案  
2.01议案名称: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	比例(%)	比例(%)	比例(%)
A股	163,796,443	0	0	100.0000	0.0000	0.0000

2.02议案名称:发行方式和时间  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	比例(%)	比例(%)
A股	163,796,443	0	0	100.0000	0.0000	0.0000

2.03议案名称:发行价格及定价方式  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	比例(%)	比例(%)
A股	163,796,443	0	0	100.0000	0.0000	0.0000

2.04议案名称:发行数量  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	比例(%)	比例(%)
A股	163,796,443	0	0	100.0000	0.0000	0.0000

2.05议案名称:发行对象及其与公司的关系  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	比例(%)	比例(%)
A股	163,796,443	0	0	100.0000	0.0000	0.0000

2.06议案名称:限售期安排  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	比例(%)	比例(%)
A股	163,796,443	0	0	100.0000	0.0000	0.0000

2.07议案名称:募集资金总额及用途  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	比例(%)	比例(%)
A股	163,796,443	0	0	100.0000	0.0000	0.0000

2.08议案名称:滚存未分配利润安排  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	比例(%)	比例(%)
A股	163,796,443	0	0	100.0000	0.0000	0.0000

2.09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	比例(%)	比例(%)	比例(%)
A股	163,796,443	0	0	100.0000	0.0000	0.0000

2.10议案名称:决议有效期  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	比例(%)	比例(%)
A股	163,796,443	0	0	100.0000	0.0000	0.0000

3、议案名称:关于公司2020年度非公开发行股票预案的议案  
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	比例(%)	比例(%)
A股	163,796,443	0	0	100.0000	0.0000	0.0000

4、议案名称:关于公司2020年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	比例(%)	比例(%)
A股	163,796,443	0	0	100.0000	0.0000	0.0000

5、议案名称:关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	比例(%)	比例(%)
A股	163,796,443	0	0	100.0000	0.0000	0.0000

6、议案名称:关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	比例(%)	比例(%)
A股	163,796,443	0	0	100.0000	0.0000	0.0000

7、议案名称:关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	比例(%)	比例(%)
A股	163,796,443	0	0	100.0000	0.0000	0.0000

8、议案名称:关于公司与非公开发行对象签订附条件生效的股票认购协议书的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	比例(%)	比例(%)
A股	163,796,443	0	0	100.0000	0.0000	0.0000

9、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	比例(%)	比例(%)
A股	163,796,443	0	0	100.0000	0.0000	0.0000

10、议案名称:关于提请公司股东大会批准实际控制人、控股股东及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	比例(%)	比例(%)
A股	163,796,443	0	0	100.0000	0.0000	0.0000

(二)涉及重大事项,5%以上股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权	比例(%)	比例(%)	比例(%)
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	163,796,443	0	0	100.0000	0.0000	0.0000
2.01	发行股票种类和面值	163,796,443	0	0	100.0000	0.0000	0.0000
2.02	发行方式和时间	163,796,443	0	0	100.0000	0.0000	0.0000
2.03	发行价格及定价方式	163,796,443	0	0	100.0000	0.0000	0.0000
2.04	发行数量	163,796,443	0	0	100.0000	0.0000	0.0000
2.05	发行对象及其与公司的关系	163,796,443	0	0	100.0000	0.0000	0.0000
2.06	限售期安排	163,796,443	0	0	100.0000	0.0000	0.0000
2.07	募集资金总额及用途	163,796,443	0	0	100.0000	0.0000	0.0000
2.08	滚存未分配利润安排	163,796,443	0	0	100.0000	0.0000	0.0000
2.09	上市地点	163,796,443	0	0	100.0000	0.0000	0.0000
2.10	决议有效期	163,796,443	0	0	100.0000	0.0000	0.0000
3	关于公司2020年度非公开发行股票预案的议案	163,796,443	0	0	100.0000	0.0000	0.0000
4	关于公司2020年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	163,796,443	0	0	100.0000	0.0000	0.0000
5	关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案	163,796,443	0	0	100.0000	0.0000	0.0000
6	关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案	163,796,443	0	0	100.0000	0.0000	0.0000
7	关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案	163,796,443	0	0	100.0000	0.0000	0.0000
8	关于公司与非公开发行对象签订附条件生效的股票认购协议书的议案	163,796,443	0	0	100.0000	0.0000	0.0000
9	关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案	163,796,443	0	0	100.0000	0.0000	0.0000
10	关于提请公司股东大会批准实际控制人、控股股东及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案	163,796,443	0	0	100.0000	0.0000	0.0000

说明:上表为剔除公司董监高的5%以下股东的表决情况。

(三)关于议案表决的有关情况说明  
本次股东大会共审议10个议案,均为非累积投票议案;均为特别决议议案,由出席股东大会的股东(包括授权代理人)所持表决权的三分之二以上通过。议案1-4项议案(1)需关联股东上海养和投资管理有限公司、上海爱康投资管理有限公司回避表决;本次股东大会,上海养和投资管理有限公司、上海爱康投资管理有限公司已回避表决上述议案。

三、律师见证情况  
1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市通力律师事务所  
律师:陈蔚、纪宇轩

2、律师见证结论意见:  
本所认为:本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定,出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效,本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定。本次股东大会的表决结果合法有效。

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、见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

浙江莎普爱思药业股份有限公司  
2021年1月5日

## 国电长源电力股份有限公司 关于本次交易内幕信息知情人买卖股票情况自查报告的公告

证券代码:000966 证券简称:长源电力 公告编号:2021-001

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、误导性陈述或重大遗漏。

国电长源电力股份有限公司(以下简称“公司、上市公司或长源电力”)拟向国家能源投资集团有限责任公司发行股份及支付现金购买其持有的湖北电力有限公司100%股权,同时拟向不超过36名特定投资者非公开发行股份募集配套资金(以下简称“本次交易”)。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》《监管规则适用指引—上市类第1号》等文件的规定,公司董事会应对本次交易相关机构及相关人员在本次首次披露重大资产重组事项(即2020年5月6日)前六个月至披露重组报告之日期间内买卖公司A股股票的情形进行自查。

一、本次交易的内幕信息知情人核查期间  
本次交易的内幕信息知情人买卖股票情况的核查期间为公司本次重大资产重组停牌之日前六个月至公告《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》公告日之前一日,即2019年11月6日至2020年12月24日。

二、本次交易的内幕信息知情人核查范围  
本次交易的内幕信息知情人核查范围包括:上市公司及其董事、监事、高级管理人员(高级管理人员包括公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和公司章程界定为高级管理人员的其他人员),参与重大事项筹划、论证、决策等环节的其他人员及由于所任职务而知悉内幕信息的财务人员,信息披露事务工作人员等,以及上述人员的直系亲属(即:父母、配偶、子女);交易对手方及其董事、高级管理人员及所有参与项目筹划、讨论、实施的经办人员等,以及上述人员的直系亲属,标的公司及其董事、监事、高级管理人员,参与重大事项筹划、论证、决策等环节的其他人员及由于所任职务而知悉内幕信息的财务人员等,以及上述人员的直系亲属;上市公司独立财务顾问及其主要关联方、独立财务顾问项目经办人员、上市公司法律顾问及其项目经办人员、上市公司审计机构及其项目经办人员、资产评估机构及其项目经办人员等,以及上述人员的直系亲属。

三、相关内幕信息知情人在核查期间买卖长源电力股票的情况  
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》,核查范围内相关机构及相关人员出具的《自查报告》以及中介机构对部分相关人员的访谈,核查范围内相关机构及相关人员在核查期间买卖公司股票的情况如下:

相关主体	姓名/名称	关联关系	交易日期	交易方向	交易数量(股)	股数占流通股比例(%)
长源电力	魏	魏元生之配偶	2020年1月20日	买入	1,000	1.0000
			2020年1月20日	卖出	1,000	0
	魏元生	魏元生之配偶	2020年1月20日	买入	25,000	25.0000
			2020年1月20日	卖出	25,000	0
长江证券股份有限 公司	纪宇轩、邵一、长江证券融资融券部、魏元生之配偶	魏元生之配偶	2020年1月20日	买入	9,300	9.3000
			2020年1月20日	卖出	3,100	3.1000
	魏元生	魏元生之配偶	2020年1月20日	买入	29,500	29.5000
			2020年1月20日	卖出	29,500	0
长江证券股份有限 公司	魏元生	魏元生之配偶	2020年1月20日	买入	4,200	4.2000
			2020年1月20日	买入	4,200	4.2000
	魏元生	魏元生之配偶	2020年1月20日	卖出	8,200	8.2000
			2020年1月20日	卖出	8,200	0
长江证券股份有限 公司	纪宇轩、邵一、长江证券融资融券部、魏元生之配偶	魏元生之配偶	2020年1月20日	买入	300	0.3000
			2020年1月20日	买入	300	0.3000
	魏元生	魏元生之配偶	2020年1月20日	买入	3,000	3.0000
			2020年1月20日	卖出	3,000	0

交易日期	买入	卖出	买入	卖出
2019年11月20日	0	0	14,300	14,300
2019年11月21日	0	0	1,800	1,800
2019年11月22日	0	0	1,500	1,500
2019年11月23日	0	0	25,300	25,300
2019年11月24日	0	0	33,600	33,600
2019年11月25日	0	0	1,500	1,500
2019年11月26日	0	0	1,500	1,500
2019年11月27日	0	0	1,500	1,500
2019年11月28日	0	0	1,500	1,500
2019年11月29日	0	0	1,500	1,500
2019年11月30日	0	0	1,500	1,500
2019年12月1日	0	0	1,500	1,500
2019年12月2日	0	0	1,500	1,500
2019年12月3日	0	0	1,500	1,500
2019年12月4日	0	0	1,500	1,500
2019年12月5日	0	0	1,500	1,500
2019年12月6日	0	0	1,500	1,500
2019年12月7日	0	0	1,500	1,500
2019年12月8日	0	0	1,500	1,500
2019年12月9日	0	0	1,500	1,500
2019年12月10日	0	0	1,500	1,500
2019年12月11日	0	0	1,500	1,500
2019年12月12日	0	0	1,500	1,500
2019年12月13日	0	0	1,500	1,500
2019年12月14日	0	0	1,500	1,500
2019年12月15日	0	0	1,500	1,500
2019年12月16日	0	0	1,500	1,500
2019年12月17日	0	0	1,500	1,500
2019年12月18日	0	0	1,500	1,500
2019年12月19日	0	0	1,500	1,500
2019年12月20日	0	0	1,500	1,500
2019年12月21日	0	0	1,500	1,500
2019年12月22日	0	0	1,500	1,500
2019年12月23日	0	0	1,500	1,500
2019年12月24日	0	0	1,500	1,500
2019年12月25日	0	0	1,500	1,500
2019年12月26日	0	0	1,500	1,500
2019年12月27日	0	0	1,500	1,500
2019年12月28日	0	0	1,500	1,500
2019年12月29日	0	0	1,500	1,500
2019年12月30日	0	0	1,500	1,500
2019年12月31日	0	0	1,500	1,500

除上述相关人员及机构外,核查范围内的其他相关机构及相关人员在核查期间不存在买卖公司股票的情形。

四、核查期间存在内幕信息知情人买卖股票知情人出具的承诺  
上述在核查期间买卖公司股票的相关内幕信息知情人均出具了承诺,具体情况如下:

(一)周旭出具的说明  
周旭出具说明如下:  
“本人买卖长源电力股票的行为系根据其证券市场上公开的信息并基于其个人判断而独立作出的投资决策,不存在获取或利用内幕信息进行交易的情形。如有虚假,本人将在自查期间内买卖长源电力股票的全部投资收益上交长源电力所有。”

(二)纪宇轩出具的说明  
纪宇轩出具说明如下:  
“本人买卖长源电力股票的行为系根据其证券市场上公开的信息并基于其个人判断而独立作出的投资决策,不存在获取或利用内幕信息进行交易的情形。如有虚假,本人将在自查期间内买卖长源电力股票的全部投资收益上交长源电力所有。”

(三)长江证券股份有限公司出具的承诺  
长江证券股份有限公司对于上述资产管理业务的交易行为承诺如下:  
“本公司资产管理业务部门在从事资产管理业务过程中,为进行组合投资、量化投资等进行的交易,买卖证券投资决策均独立进行,不存在获取或利用内幕信息进行交易的情形。如有虚假,本人将在自查