

## 浙江天正电气股份有限公司 2021年第一次临时股东大会 会议资料

(股票代码:605066)  
会议时间:2021年1月15日

### 2021年第一次临时股东大会会议程

- 一、会议召开的基本事项  
(一)会议召集人:公司董事会  
(二)现场会议召开时间:2021年1月15日(周五)14:30  
(三)网络投票时间:  
1.采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时段,即9:15-9:25;9:30-11:30,13:00-15:00。  
2.通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。  
(四)现场会议地点:上海市浦东新区康桥东路388号浙江天正电气股份有限公司办公楼三楼会议室

- (五)股权登记日:2021年1月7日(周四)  
(六)会议召开及表决方式:现场和网络相结合的方式  
(七)会议出席对象  
1.股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其代理人;

- 2.公司董事、监事和高级管理人员;
- 3.公司聘请的律师;
- 4.其他人员。  
(八)注意事项:参加现场股东及股东代理人的住宿费和交通费自理。二、会议记录事项  
(一)会议记录:出席现场会议的股东请携带股东账户卡、本人身份证(股东代理人另需书面授权委托书及代理人身份证);法人股东代表持请携带股东账户卡、本人身份证、法人营业执照复印件及法人代表授权委托书出席会议,出席会议的股东请于2021年1月8日(周五)9:30-17:30到公司办理登记手续;异地股东可以信函或传真方式登记。

- (二)登记地点:浙江天正电气股份有限公司证券部(上海市浦东新区康桥东路388号)  
三、会议议程  
(一)主持人宣布大会开始,报告出席会议的股东(及股东代理人)的人数及代表的股份总数。

- (二)推举两名监票人、一名计票人。  
(三)宣读和审议会议议案、股东提问与解答。  
1.关于公司《2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案  
2.关于公司《2020年限制性股票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2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案  
4.网络投票及股票表决。(五)宣布现场表决结果。

- (六)现场休会,等待网络投票结果。  
(七)现场复会,宣读并签署会议决议。(八)见证律师宣读法律意见书。  
(九)签署会议相关资料。  
(十)主持人宣布大会结束。  
四、会议联系方式  
联系电话:0677-62782881  
邮箱:zhengquan@tongen.com.cn

### 2021年第一次临时股东大会会议须知

尊敬的各位股东及与会人员:  
为确保浙江天正电气股份有限公司2021年第一次临时股东大会(以下简称“本次会议”)的顺利召开,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的相关规定,特制定本次会议的会议须知如下:

- 一、公司负责大会的程序安排和会务工作,出席会议人员请配合公司工作人员安排,共同维护好大会秩序。

- 二、参加大会的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明等证件,经验证合格后领取股东大会文件,并在“股东大会会议签到簿”上签到。  
三、大会正式开始后,到达股东人数、股权额不记入表决数。  
四、出席本次会议的股东或其代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。本次会议召开期间,股东要求发言者可先举手示意,经大会主持人许可后,方可发言或提出问题。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。股东发言应围绕本次会议所议事项,简明扼要。股东违反上述规定,大会主持人有权予以拒绝或制止。  
五、为保证会议秩序,进入会场时将手机等通讯工具关闭或置于静音状态,场内请勿吸烟、大声喧哗,对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯公司其他股东合法权益的行为,工作人员有权予以制止,并及时报告有关部门查处。

### 2021年第一次临时股东大会表决办法说明

各位股东:  
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的相关规定,为保障股东依法行使表决权,对本次本次会议相关议案的表决办法说明如下:  
一、本次会议采取记名方式行使投票表决,表决时需在大会议主持人的安排下对审议事项逐项进行表决,并一次收取表决票并进行统计。

二、股东及或股东代理人以其所持持有或代表的股份数行使表决权,股票表决均按表决权计数,每一股份享有一票表决权。

- 三、投票表决的有关事宜:  
(一)本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式行使表决。  
(二)现场投票方式:现场投票采用记名投票方式进行表决。股东及或股东代理人对表决票上所列事项逐项进行表决,如选择“同意”、“反对”或“弃权”,请分别在相应栏内打“√”。未填、错填、多填、字迹无法辨认的表决票,以及未填的表决票均视为股东放弃表决权,其所持股份的表决结果计为“弃权”。发给每位参加表决的股东及或股东代理人的表决票均为一联。

(三)在会议主持人宣布出席现场会议的股东及或股东代理人人数及所持表决权股份总数后在场的股东及或股东代表进行投票表决。在开始表决前退场的股东,退场前请将已领取的表决票交工作人员。如有委托的,按照有关委托代理的规定办理。股东在股东大会表决程序结束后提交的表决票将被视为无效。

- (四)进行表决后,由会务人员收取表决票并传至清点计票处。  
(五)网络投票方式:网络投票方式详见2020年12月26日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《浙江天正电气股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。  
四、计票程序:  
(一)现场投票计票:由主持人提名2名监票人和1名计票人,均由参会股东举手表决通过;监票人在审核表决票的有效性后,由计票人监督统计表决票,并当场公布表决结果。出席现场会议的股东对会议的表决结果有异议的,有权在宣布表决结果后,立即要求重新点票。

(二)网络投票计票:公司委托上海证券交易所有指定的上证信息网络有限公司在网络投票结束后,为公司计算网络投票和现场投票的合并统计数据。

(三)本次会议审议事项中的议案均需由出席本次会议的股东及或股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。特此说明。

### 2021年第一次临时股东大会议案

议案一:关于公司《2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案  
各位股东:  
为进一步完善公司治理结构,建立、健全公司长效激励约束机制,吸引和留住公司董事、高级管理人员及核心骨干人员,充分调动其积极性和创造性,有效提升核心团队凝聚力和企业文化竞争力,有效地经营和发展,在公司和股东利益相结合的前提下,按照收益与贡献对等的原则,根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《激励办法》”)等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,制定《公司2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

公司第八届董事会第五次会议已经审议通过该议案,现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,提交股东大会审议。

具体见公司2020年12月26日在上海证券交易所网站公布的《浙江天正电气股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)》及《浙江天正电气股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)摘要公告》。

浙江天正电气股份有限公司  
2021年1月15日

股票代码:603939 股票简称:益丰药房 公告编号:2021-002

转债代码:113583 转债简称:益丰转债

转债代码:191583 转债简称:益丰转债

## 益丰大药房连锁股份有限公司 关于全资子公司签订项目投资建设合同的公告

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。

重要内容提示:

- 投资项目名称:公司全资子公司湖南益丰医药有限公司于长沙高新技术产业开发区管理委员会签订了《项目投资建设合同》,投资项目名称为“益丰大药房第二总部项目”。

- 投资金额:预计总投资3亿元。

●特别风险提示:本项目投资、实施是以竞买目标土地为前提,该事项具有不确定性,土地使用权的最终成交价格及取得时间具有不确定性。项目实施进度及资金安排将根据项目实施工程的具体情况

进行,具体实施内容、实施进度与实施效果存在一定的不确定性。

一、协议签订的基本情况  
近日,益丰大药房连锁股份有限公司(以下简称“益丰药房”或“公司”)全资子公司湖南益丰医药有限公司(以下简称“益丰医药”)与长沙高新技术产业开发区管理委员会签订了《项目投资建设合同》,公司拟通过益丰医药向长沙高新技术产业开发区管理委员会(以下简称“高新区管委会”)申请项目建设用地,并基于用地需求与高新区管委会签订项目投资合同。

本次投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

- (一)协议对方  
长沙高新技术产业开发区管理委员会

(二)签订协议履行的审议决策程序  
根据《公司章程》及公司《对外投资管理办法》的相关规定,本协议的签订在董事长限内,无需提交公司董事会、股东大会审议。

二、投资协议主要内容  
(一)协议主体  
甲方:长沙高新技术产业开发区管理委员会  
乙方:湖南益丰医药有限公司

(二)项目基本情况  
1、项目名称:益丰大药房第二总部项目

2、项目具体开发建设内容:项目拟投资3亿元,建设益丰大药房全国第二总部,建成后主要承载恒修堂二期中研发、检验、销售基地;医药电商研发、运营及结算中心;益丰大药房运营管理、采购、销售及结算中心。

3、项目实施主体:湖南益丰医药有限公司  
4、项目拟用地位置、面积及性质:该项目用地位于长沙高新区桐梓坡路与兴园路交汇处东北角,净用地面积9690.91亩,土地用途为工业用地,土地使用权年限为50年。上述项目实际用地面积及位置以

挂牌出让公示面积及位置为准。  
5、其他要求:乙方承诺按规定完成协议规定的相应指标,包括项目投资规模、进度及产出。

(三)规划与设计  
项目拟用地规划建设指标以自然资源和规划局最终下达的要点指标为准。  
(四)项目用地挂牌、摘牌与主体  
1、该项目用地出让采取网上挂牌方式公开进行,在甲方正式申报用地挂牌公示前,项目实施主体

须在甲方通知的时间内向甲方足额支付项目履约保证金100万元。

2、甲方同意在申报该项目拟用地时,按150元/亩的标准作为建设交易起始价。

议案二:关于公司《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案  
各位股东:

为保证公司2020年限制性股票激励计划的顺利实施,根据《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,并结合公司实际情况,公司制定了《浙江天正电气股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

公司第八届董事会第五次会议已经审议通过该议案,现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,提交股东大会审议。

具体见公司2020年12月26日在上海证券交易所网站公布的《浙江天正电气股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

浙江天正电气股份有限公司  
2021年1月15日

### 2021年第一次临时股东大会议案

议案三: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  
各位股东:

为了具体实施公司2020年限制性股票激励计划,公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项:

- 1.提请公司董事会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项:  
(1)授权董事会确定激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件,确定本次限制性股票激励计划的授予日;

- (2)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时,按照限制性股票激励计划在出现向证券交易所提出授予后,办理已身故的激励对象申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》,办理公司注册资本的变更登记等;

- (3)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时,按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整;

- (4)授权董事会对在限制性股票授予前,将激励对象放弃认购的限制性股票份额调整到预留部分或在激励对象之间进行分配和调整;

- (5)授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出授予申请,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》,办理公司注册资本的变更登记等;

- (6)授权董事会对激励对象的解除限售资格、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;

- (7)授权董事会决定激励对象是否可以解除限售;

- (8)授权董事会办理激励对象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》,办理公司注册资本的变更登记;

- (9)授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜;

- (10)授权董事会确定公司限制性股票激励计划预留限制性股票的激励对象、授予数量、授予价格和授予日等全部事宜;

- (11)授权董事会决定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解除限售资格,对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销,办理已身故的激励对象尚未解除限售的限制性股票的补偿和继承事宜,终止公司限制性股票激励计划;

- (12)授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议;

- (13)授权董事会对公司限制性股票激励计划在管理过程中,在与本次股权激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或(和)相关监管机构批准,则董事会的该等修改必须得到相应的批准;

- (14)授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其它必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

2.提请公司董事会授权董事会,就本次股权激励计划向有关政府、机构办理申报、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件;修改《公司章程》,办理公司注册资本的变更登记(包括增资、减资等情形),以及做出其认为与本次股权激励计划有关的必须、恰当或合理的所有行为。

3.提请股东大会为本次股权激励计划的实施,授权董事会委任收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构;

4.提请公司董事会同意,向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。  
上述授权事项,除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划及《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

公司第八届董事会第五次会议已经审议通过了该议案,现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,提交股东大会审议。

浙江天正电气股份有限公司  
2021年1月15日

证券代码:605066 证券简称:天正电气 公告编号:2021-001

## 浙江天正电气股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告

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  
浙江天正电气股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第四次会议于2021年1月7日以通讯表决方式召开,本次会议通知于2020年12月25日向全体监事发出。会议应出席监事6名,实际出席监事6名。公司董事长李伟先生主持会议,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)的有关规定,会议合法有效。

二、会议审议议案情况  
1.审议通过《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核查意见及公示情况的议案》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。  
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“管理办法”)及相关法律法规、规范性文件的规定,公司对《公司2020年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“激励计划”)、《公司2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》(以下简称“《激励对象名单》”)中确定的激励对象名单在上海证券交易所网站及公司内部进行了公示。根据《管理办法》的规定,公司监事会结合公示情况对激励对象名单进行了审核,相关公示情况及审核意见如下:

- 1.公示情况  
(1)公示内容:《公司2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江天正电气股份有限公司2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。

- (2)公司内部公示时间:2020年12月28日至2021年1月6日  
(3)公示方式:上海证券交易所网站及公司官网公告。  
(4)公示结果:公示期间,公司监事会未接到与本次激励对象有关的任何异议。

2.监事会核查意见  
公司监事会在征询公示意见的基础上,认真审阅了激励对象的身份证件、与公司签订的劳动合同、任职文件等材料,公司监事会发表核查意见如下:

- (1)《激励对象名单》与公司《激励计划》所确定的激励对象范围相符,为公司董事、高级管理人员与核心骨干人员;

- (2)列入《激励对象名单》的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件规定的任职资格;

- (3)激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形:  
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》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;  
⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

- ⑥中国证监会认定的其他情形。  
(4)列入《激励对象名单》的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件,符合《激励计划》规定的激励对象条件。激励对象不包括公司监事、独立董事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

(5)激励对象不存在被禁止参与股权激励计划的其他情形。  
综上,公司监事会认为:列入公司本次激励计划的激励对象均符合相关法律法规及规范性文件规定的条件,其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

特此公告。  
浙江天正电气股份有限公司监事会  
2021年1月8日

## 广东韶钢松山股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:  
1.本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。  
2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。  
3.本次股东大会以现场表决结合网络投票方式进行。

- 一、会议召开情况  
(一)会议召开时间:  
(1)现场会议召开时间:2021年1月7日(星期四)下午2:45  
(2)网络投票时间:  
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年1月7日上午9:15至2021年1月7日下午3:00;00中的任意时间。

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:2021年1月7日上午9:15-9:25;9:30-11:30;下午13:00-15:00。

2.现场会议召开地点:广东省韶关市曲江工业园区办公楼B1001会议室  
3.本次股东大会以现场表决结合网络投票方式方式进行。

4.会议召集人:公司第八届董事会  
5.会议主持人:公司副董事长解旗先生  
公司董事、董事长李伟先生因工作原因辞职,根据《公司章程》,本次股东大会由公司副董事长解旗先生主持。

6.股权登记日:2020年12月31日  
7.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及本公司章程的规定。

(二)会议出席情况  
1.出席的股东情况  
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共17人,代表股份1,370,150,100股,占公司有效表决权总股份的5.6289%,其中参加本次股东大会现场投票的股东及股东代表共7人,代表股份1,294,807,290股,占公司有效表决权总股份的5.1016%,参加本次股东大会网络投票的股东及共10人,代表股份85,342,810股,占公司有效表决权总股份的4.5273%。

2.其他人员出席情况:  
公司董事、监事、高级管理人员等人出席了本次会议,北京市中伦(广州)律师事务所邵芳、叶可安律师对本次大会进行了见证。

二、提案审议情况  
会议以现场表决和网络投票相结合方式逐项审议议案,并形成如下决议:  
(一)审议通过了公司《关于续聘会计师事务所的议案》。

内容详见公司2020年9月22日在巨潮资讯网上刊登的公司《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决情况如下:  
同意1,364,470,314股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.2936%;  
反对327,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0239%;  
弃权23,062,586股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.16825%。

其中:中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:  
同意83,257,424股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的73.0142%;  
反对327,200股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.3777%;  
弃权23,062,586股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的26.6082%。

表决结果:通过。  
(二)审议通过了公司《关于补选谢志雄先生为公司董事的议案》。

内容详见公司2020年12月22日在巨潮资讯网上刊登的公司《关于补选谢志雄先生为公司董事的公告》。

表决情况如下:  
同意1,364,479,930股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5862%;  
反对5,667,070股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4136%;  
弃权3,100股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0002%。

其中:中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:  
同意80,967,040股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的93.4553%;  
反对5,667,070股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的5.5412%;  
弃权3,100股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0035%。

表决结果:通过。  
三、律师出具的法律意见  
1.律师事务所名称:北京市中伦(广州)律师事务所。

2.律师姓名:邵芳、叶可安律师。  
3.结论性意见:本次会议经律师现场见证并出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议表决结果合法有效。

四、备查文件  
1.公司2021年第一次临时股东大会决议。  
2.公司《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》(详见2020年12月22日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)。

3.公司《关于召开2021年第一次临时股东大会的提示性公告》(详见2021年1月4日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)。  
4.北京市中伦(广州)律师事务所出具的《关于广东韶钢松山股份有限公司2021年第一次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。  
广东韶钢松山股份有限公司董事会  
2021年1月8日

证券代码:000717 证券简称:韶钢松山 公告编号:2021-06

## 广东韶钢松山股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议通知情况

证券代码:002623 证券简称:圣玛股份 公告编号:2021-002

## 常州亚玛顿股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董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、重要提示:  
1.为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发〔2013〕110号)文件精神,本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。

2.本次股东大会无增减、变更、否决议案的情况。  
3.本次会议决定不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

4.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。  
二、会议通知情况  
公司董事会于2020年12月21日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告》(公告编号:2020-060)。

三、会议召开基本情况  
6.召开时间  
(1)现场会议召开时间:2021年1月7日下午14:30  
(2)网络投票时间:  
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2021年1月7日上午9:15-9:25、9:30-11:30;下午1:00-3:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年1月7日9:15至16:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点:江苏省常州市天宁区青龙路639号常州亚玛顿股份有限公司三楼会议室  
3.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式  
4.会议召集人:公司董事会

5.会议主持人:董事长林金钢先生  
6.本次股东大会由公司监事会召集,由董事长林金钢先生主持。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定,合法有效。

四、会议出席情况  
1.出席本次股东大会的股东及股东代表共8人,拥有及代表的股份为10,519,400股,占公司股本总数的0.0440%。

3.公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。  
五、议案审议情况  
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案:  
(一)审议通过了《关于调整公司2020年度日常关联交易预计额度的议案》

表决结果:同意10,519,400股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小股东表决情况:同意70,400股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

出席本次会议的关联股东已对本议案回避表决。  
(二)审议通过了《关于聘任江苏瑞律律师事务所为公司2021年第一次临时股东大会的法律顾问》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,合法、有效。

七、备查文件  
(一)常州亚玛顿股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议。  
(二)江苏瑞律律师事务所关于常州亚玛顿股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议的法律意见书。

特此公告。  
常州亚玛顿股份有限公司董事会  
二〇二一年一月八日

证券代码:688550 证券简称:琉联新材 公告编号:2021-001

## 西安瑞联新材料股份有限公司 2021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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:  
(一)本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况  
(一)会议召开的时间:2021年1月7日  
(二)股东大会召开的地点:陕西省西安市高新区锦业二路副71号五楼会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别决议股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1.出席本次会议的股东和代理人人数  
普通股股东人数 26  
2.出席会议股东所持有的表决权数量  
37,416,853  
3.出席会议股东所持有的表决权数量占公司有效表决权股份比例(%) 63.0144  
普通股股东持有表决权数量占公司有效表决权股份比例(%) 63.0144

(四)本次会议是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。  
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,董事长和副董事长因工作等原因未能主持本次股东大会,会议由董事兼总经理刘峰峰先生主持。本次会议的召集、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8人,出席6人,高仁孝先生、俞信华先生、马治国先生因工作等原因未能出席本次会议;

2.公司在任监事3人,出席3人;  
3.董事会秘书陈谦出席了本次会议;其他高级管理人员均列席本次会议。

二、议案审议情况  
(一)非累积投票议案  
1.议案名称:《关于公司对外提供委托贷款的议案》

审议结果:通过  
表决情况:

普通股	同意 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
	37,371,763	99.8796	46,090	0.1206	0	0

(二)涉及重大事项,应说明3%以下股东的表决情况

议案序号
------