

宝泰隆新材料股份有限公司 董事及高级管理人员减持股份进展公告

证券代码:601011 证券简称:宝泰隆 编号:临2021-001号

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告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:

●董事及高级管理人员持股的基本情况:公司董事、副总裁秦怀生持有公司无限售条件流通股105,000股,占公司股本总额的0.0065%;董事、副总裁董会秘书王维舟先生持有公司无限售条件流通股1,050,000股,占公司股本总额的0.0654%;总工程师李毓良先生持有公司无限售条件流通股84,000股,占公司股本总额的0.0052%;副总裁安全总监边兴海先生持有公司无限售条件流通股173,800股,占公司股本总额的0.0108%;上述人员均持满6个月以上2017年限制性股票激励计划所得

●减持计划的进展情况:公司于2020年9月10日在上海证券报、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了《宝泰隆新材料股份有限公司董事及高级管理人员减持股份计划公告》(临2020-060号),董事、副总裁秦怀生先生、董事、副总裁董会秘书王维舟先生、总工程师李毓良先生、副总裁安全总监边兴海先生通过集中竞价的交易方式减持所持的公司股票,减持价格按市场价格约定,截止本公告披露日,秦怀先生、王维舟先生、李毓良先生、边兴海先生均未实施减持,本次减持计划尚未实施完毕

一、减持主体减持前基本情况

姓名	职务	持股数量(股)	持股比例	当前持股种类
秦怀	董事、监事、高级管理人员	105,000	0.0065%	非公开发行取得,105,000股持有公司股份全部为无限售流通股
王维舟	董事、监事、高级管理人员	1,050,000	0.0654%	非公开发行取得,1,050,000股持有公司股份全部为无限售流通股
李毓良	董事、监事、高级管理人员	84,000	0.0052%	非公开发行取得,84,000股持有公司股份全部为无限售流通股
边兴海	董事、监事、高级管理人员	173,800	0.0108%	非公开发行取得,173,800股持有公司股份全部为无限售流通股

上述减持主体一致行动人:董事、副总裁秦怀生先生、董事、副总裁董会秘书王维舟先生、总工程师李毓良先生自公司上市以来从未减持过公司股份;副总裁安全总监边兴海先生自担任公司高级管理人员以来从未减持过公司股份。

二、减持计划的实施进展

(一)公司董事及高级管理人员因以下原因被减持计划实施进展:

减持期间过半

姓名	减持数量(股)	减持比例	减持时间	减持方式	减持均价(元/股)	减持总金额(元)	当前持股数量(股)	当前持股比例
秦怀	0	0%	2020/10/9-2021/1/7	集中竞价交易	0-0	0	105,000	0.0065%
王维舟	0	0%	2020/10/9-2021/1/7	集中竞价交易	0-0	0	1,050,000	0.0654%
李毓良	0	0%	2020/10/9-2021/1/7	集中竞价交易	0-0	0	84,000	0.0052%
边兴海	0	0%	2020/10/9-2021/1/7	集中竞价交易	0-0	0	173,800	0.0108%

(二)本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致或√是否

(三)在减持时间区间内,上市公司是否被实施退市风险警示或重组事项或重大资产重组?是否√否

(四)本次减持对公司的影响

本次减持计划的实施不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更,不会对公司治理结构及未来持续经营等情况产生重大影响。

(五)本所要求的其他事项

无

三、相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件或成就除的具体情形等

公司董事及高级管理人员秦怀生、王维舟先生、李毓良先生、边兴海先生将根据市场情况、公司股价等因素决定是否实施本次股份减持计划,是否减持存在一定不确定性。

(二)减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险是否√否

(三)其他风险提示

本次股份减持计划符合《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所上市公司股权激励管理办法》、《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所上市公司股权激励管理办法》、《上市公司股权激励管理办法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定,不存在不得减持股份的情形。在公司董事及高级管理人员按照上述计划减持本公司股份期间,公司将严格按照上海证券交易所相关法律法规及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

宝泰隆新材料股份有限公司董事会
2021年1月9日

宝泰隆新材料股份有限公司 关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

证券代码:601011 证券简称:宝泰隆 编号:临2021-002号

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告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:

●股东大会召开日期:2021年1月25日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

(二)股东大会召集人:董事会

(三)会议时间:2021年1月25日

(四)会议地点:黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号公司五楼会议室

(五)网络投票的系统:起止日期和时间:2021年1月25日14:30-15:00

网络投票起止时间:自2021年1月25日至2021年1月25日

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间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

1 公司变更会计师事务所 所有股东

2 修改公司章程 所有股东

3 修改《宝泰隆新材料股份有限公司章程》 所有股东

4 修改《宝泰隆新材料股份有限公司章程》 所有股东

5 修改《宝泰隆新材料股份有限公司章程》 所有股东

6 修改《宝泰隆新材料股份有限公司章程》 所有股东

7 修改《宝泰隆新材料股份有限公司章程》 所有股东

8 修改《宝泰隆新材料股份有限公司章程》 所有股东

9 修改《宝泰隆新材料股份有限公司章程》 所有股东

10 修改《宝泰隆新材料股份有限公司章程》 所有股东

11 修改《宝泰隆新材料股份有限公司章程》 所有股东

12 修改《宝泰隆新材料股份有限公司章程》 所有股东

13 修改《宝泰隆新材料股份有限公司章程》 所有股东

14 修改《宝泰隆新材料股份有限公司章程》 所有股东

15 修改《宝泰隆新材料股份有限公司章程》 所有股东

16 修改《宝泰隆新材料股份有限公司章程》 所有股东

17 修改《宝泰隆新材料股份有限公司章程》 所有股东

18 修改《宝泰隆新材料股份有限公司章程》 所有股东

19 修改《宝泰隆新材料股份有限公司章程》 所有股东

20 修改《宝泰隆新材料股份有限公司章程》 所有股东

21 修改《宝泰隆新材料股份有限公司章程》 所有股东

22 修改《宝泰隆新材料股份有限公司章程》 所有股东

23 修改《宝泰隆新材料股份有限公司章程》 所有股东

24 修改《宝泰隆新材料股份有限公司章程》 所有股东

25 修改《宝泰隆新材料股份有限公司章程》 所有股东

26 修改《宝泰隆新材料股份有限公司章程》 所有股东

27 修改《宝泰隆新材料股份有限公司章程》 所有股东

28 修改《宝泰隆新材料股份有限公司章程》 所有股东

29 修改《宝泰隆新材料股份有限公司章程》 所有股东

30 修改《宝泰隆新材料股份有限公司章程》 所有股东

31 修改《宝泰隆新材料股份有限公司章程》 所有股东

32 修改《宝泰隆新材料股份有限公司章程》 所有股东

33 修改《宝泰隆新材料股份有限公司章程》 所有股东

34 修改《宝泰隆新材料股份有限公司章程》 所有股东

35 修改《宝泰隆新材料股份有限公司章程》 所有股东

36 修改《宝泰隆新材料股份有限公司章程》 所有股东

37 修改《宝泰隆新材料股份有限公司章程》 所有股东

38 修改《宝泰隆新材料股份有限公司章程》 所有股东

39 修改《宝泰隆新材料股份有限公司章程》 所有股东

40 修改《宝泰隆新材料股份有限公司章程》 所有股东

41 修改《宝泰隆新材料股份有限公司章程》 所有股东

42 修改《宝泰隆新材料股份有限公司章程》 所有股东

43 修改《宝泰隆新材料股份有限公司章程》 所有股东

44 修改《宝泰隆新材料股份有限公司章程》 所有股东

45 修改《宝泰隆新材料股份有限公司章程》 所有股东

46 修改《宝泰隆新材料股份有限公司章程》 所有股东

47 修改《宝泰隆新材料股份有限公司章程》 所有股东

48 修改《宝泰隆新材料股份有限公司章程》 所有股东

49 修改《宝泰隆新材料股份有限公司章程》 所有股东

50 修改《宝泰隆新材料股份有限公司章程》 所有股东

51 修改《宝泰隆新材料股份有限公司章程》 所有股东

52 修改《宝泰隆新材料股份有限公司章程》 所有股东

53 修改《宝泰隆新材料股份有限公司章程》 所有股东

54 修改《宝泰隆新材料股份有限公司章程》 所有股东

55 修改《宝泰隆新材料股份有限公司章程》 所有股东

56 修改《宝泰隆新材料股份有限公司章程》 所有股东

57 修改《宝泰隆新材料股份有限公司章程》 所有股东

58 修改《宝泰隆新材料股份有限公司章程》 所有股东

59 修改《宝泰隆新材料股份有限公司章程》 所有股东

60 修改《宝泰隆新材料股份有限公司章程》 所有股东

61 修改《宝泰隆新材料股份有限公司章程》 所有股东

62 修改《宝泰隆新材料股份有限公司章程》 所有股东

63 修改《宝泰隆新材料股份有限公司章程》 所有股东

64 修改《宝泰隆新材料股份有限公司章程》 所有股东

65 修改《宝泰隆新材料股份有限公司章程》 所有股东

66 修改《宝泰隆新材料股份有限公司章程》 所有股东

67 修改《宝泰隆新材料股份有限公司章程》 所有股东

68 修改《宝泰隆新材料股份有限公司章程》 所有股东

69 修改《宝泰隆新材料股份有限公司章程》 所有股东

70 修改《宝泰隆新材料股份有限公司章程》 所有股东

71 修改《宝泰隆新材料股份有限公司章程》 所有股东

72 修改《宝泰隆新材料股份有限公司章程》 所有股东

73 修改《宝泰隆新材料股份有限公司章程》 所有股东

74 修改《宝泰隆新材料股份有限公司章程》 所有股东

75 修改《宝泰隆新材料股份有限公司章程》 所有股东

76 修改《宝泰隆新材料股份有限公司章程》 所有股东

77 修改《宝泰隆新材料股份有限公司章程》 所有股东

78 修改《宝泰隆新材料股份有限公司章程》 所有股东

79 修改《宝泰隆新材料股份有限公司章程》 所有股东

80 修改《宝泰隆新材料股份有限公司章程》 所有股东

81 修改《宝泰隆新材料股份有限公司章程》 所有股东

82 修改《宝泰隆新材料股份有限公司章程》 所有股东

83 修改《宝泰隆新材料股份有限公司章程》 所有股东

84 修改《宝泰隆新材料股份有限公司章程》 所有股东

85 修改《宝泰隆新材料股份有限公司章程》 所有股东

86 修改《宝泰隆新材料股份有限公司章程》 所有股东

87 修改《宝泰隆新材料股份有限公司章程》 所有股东

88 修改《宝泰隆新材料股份有限公司章程》 所有股东

89 修改《宝泰隆新材料股份有限公司章程》 所有股东

90 修改《宝泰隆新材料股份有限公司章程》 所有股东

91 修改《宝泰隆新材料股份有限公司章程》 所有股东

92 修改《宝泰隆新材料股份有限公司章程》 所有股东

93 修改《宝泰隆新材料股份有限公司章程》 所有股东

94 修改《宝泰隆新材料股份有限公司章程》 所有股东

95 修改《宝泰隆新材料股份有限公司章程》 所有股东

96 修改《宝泰隆新材料股份有限公司章程》 所有股东

97 修改《宝泰隆新材料股份有限公司章程》 所有股东

98 修改《宝泰隆新材料股份有限公司章程》 所有股东

99 修改《宝泰隆新材料股份有限公司章程》 所有股东

100 修改《宝泰隆新材料股份有限公司章程》 所有股东

101 修改《宝泰隆新材料股份有限公司章程》 所有股东

102 修改《宝泰隆新材料股份有限公司章程》 所有股东

103 修改《宝泰隆新材料股份有限公司章程》 所有股东

104 修改《宝泰隆新材料股份有限公司章程》 所有股东

105 修改《宝泰隆新材料股份有限公司章程》 所有股东

106 修改《宝泰隆新材料股份有限公司章程》 所有股东

107 修改《宝泰隆新材料股份有限公司章程》 所有股东

108 修改《宝泰隆新材料股份有限公司章程》 所有股东

109 修改《宝泰隆新材料股份有限公司章程》 所有股东

110 修改《宝泰隆新材料股份有限公司章程》 所有股东

111 修改《宝泰隆新材料股份有限公司章程》 所有股东

112 修改《宝泰隆新材料股份有限公司章程》 所有股东

113 修改《宝泰隆新材料股份有限公司章程》 所有股东

114 修改《宝泰隆新材料股份有限公司章程》 所有股东

115 修改《宝泰隆新材料股份有限公司章程》 所有股东

116 修改《宝泰隆新材料股份有限公司章程》 所有股东

117 修改《宝泰隆新材料股份有限公司章程》 所有股东

118 修改《宝泰隆新材料股份有限公司章程》 所有股东

119 修改《宝泰隆新材料股份有限公司章程》 所有股东

120 修改《宝泰隆新材料股份有限公司章程》 所有股东

121 修改《宝泰隆新材料股份有限公司章程》 所有股东

122 修改《宝泰隆新材料股份有限公司章程》 所有股东

123 修改《宝泰隆新材料股份有限公司章程》 所有股东

124 修改《宝泰隆新材料股份有限公司章程》 所有股东

125 修改《宝泰隆新材料股份有限公司章程》 所有股东

126 修改《宝泰隆新材料股份有限公司章程》 所有股东

127 修改《宝泰隆新材料股份有限公司章程》 所有股东

128 修改《宝泰隆新材料股份有限公司章程》 所有股东

129 修改《宝泰隆新材料股份有限公司章程》 所有股东

130 修改《宝泰隆新材料股份有限公司章程》 所有股东

131 修改《宝泰隆新材料股份有限公司章程》 所有股东

132 修改《宝泰隆新材料股份有限公司章程》 所有股东

133 修改《宝泰隆新材料股份有限公司章程》 所有股东

134 修改《宝泰隆新材料股份有限公司章程》 所有股东

135 修改《宝泰隆新材料股份有限公司章程》 所有股东

136 修改《宝泰隆新材料股份有限公司章程》 所有股东

137 修改《宝泰隆新材料股份有限公司章程》 所有股东

138 修改《宝泰隆新材料股份有限公司章程》 所有股东

139 修改《宝泰隆新材料股份有限公司章程》 所有股东

140 修改《宝泰隆新材料股份有限公司章程》 所有股东

141 修改《宝泰隆新材料股份有限公司章程》 所有股东

142 修改《宝泰隆新材料股份有限公司章程》 所有股东

143 修改《宝泰隆新材料股份有限公司章程》 所有股东

144 修改《宝泰隆新材料股份有限公司章程》 所有股东

145 修改《宝泰隆新材料股份有限公司章程》 所有股东

146 修改《宝泰隆新材料股份有限公司章程》 所有股东

147 修改《宝泰隆新材料股份有限公司章程》 所有股东

148 修改《宝泰隆新材料股份有限公司章程》 所有股东

149 修改《宝泰隆新材料股份有限公司章程》 所有股东

150 修改《宝泰隆新材料股份有限公司章程》 所有股东

151 修改《宝泰隆新材料股份有限公司章程》 所有股东

152 修改《宝泰隆新材料股份有限公司章程》 所有股东

153 修改《宝泰隆新材料股份有限公司章程》 所有股东

154 修改《宝泰隆新材料股份有限公司章程》 所有股东

155 修改《宝泰隆新材料股份有限公司章程》 所有股东

156 修改《宝泰隆新材料股份有限公司章程》 所有股东

157 修改《宝泰隆新材料股份有限公司章程》 所有股东

158 修改《宝泰隆新材料股份有限公司章程》 所有股东

159 修改《宝泰隆新材料股份有限公司章程》 所有股东

160 修改《宝泰隆新材料股份有限公司章程》 所有股东

161 修改《宝泰隆新材料股份有限公司章程》 所有股东

162 修改《宝泰隆新材料股份有限公司章程》 所有股东

163 修改《宝泰隆新材料股份有限公司章程》 所有股东

164 修改《宝泰隆新材料股份有限公司章程》 所有股东

165 修改《宝泰隆新材料股份有限公司章程》 所有股东

166 修改《宝泰隆新材料股份有限公司章程》 所有股东

167 修改《宝泰隆新材料股份有限公司章程》 所有股东

168 修改《宝泰隆新材料股份有限公司章程》 所有股东

169 修改《宝泰隆新材料股份有限公司章程》 所有股东

170 修改《宝泰隆新材料股份有限公司章程》 所有股东

171 修改《宝泰隆新材料股份有限公司章程》 所有股东

172 修改《宝泰隆新材料股份有限公司章程》 所有股东

173 修改《宝泰隆新材料股份有限公司章程》