国旅联合股份有限公司关于签署投资合作协议的公告

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。

具内容的真实性、准确性和完整性本担个别及走带责任。 重要内容提示:
● 履穷的重大风险及不确定性:本协议仪为双方开展项目合作的基础性框架文件,具体合作方式、 合作项目,合作组节将与行协商和约定。本协议的规行情况尚存在不确定性。 ● 对上市公司当年业绩的影响:本协议的履行对公司2021年度的经营业绩不构成重大影响,对未 来年度经营业绩仍影响清税双方后续具体合作内容和实施情况而定。 近日,国旅联合股份有限公司(以下简称"公司")与江西省贵溪市人民政府,江西省文化和旅游业 投资建设促进会,就合作开发贵溪白畅潮及周边格桥现代农业示范园,共同打造"文旅+农业+体育"目 的地项目(以下简称"本项目")、签署了《贵溪白畅湖旅游综合开发投资合作协议》(以下简称"本协 议")。

一、协议签订的基本情况
(一)协议各方的基本情况
(一)协议各方的基本情况
甲方: 贵溪市人民政府
乙方: 国陈联合股份有限公司
丙方: 江西省文化和旅游业投资建设促进会
公司与甲方和丙方为平存在关联关系。
(二)签订协议已履行的审议决策程序
本协议仅为双方经友好协商达成的框架性约定, 已经公司总经理办公会审议通过, 无需提交公司
董事会或股东大会审议。公司将在具体投资合作事宜明确后, 按照《上海证券交易所股票上市规则》、
《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定和要求, 履行相应的决策与审批程序。
(三)签订协议已履行的审批或备案程序

《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定和要求、履行相应的决策与审批相序。 (三)签订协议已题其他各方主管部门审批同意,经各方签字盖章后已生效。 二、合作协议的主要内容 (一)合作的主要内容 (一)合作的主要内容 甲方拟引人乙方旅游运营优势和投资力量,结合丙方智力和资源支持,采用政府投入基础设施建设、企业投入经营性项目和规划,建设、运营统一委托企业市场化操作的方式,共同开发白鹤湖旅游资源,具体内容如下; 1、乙方元成项目策划。 乙方负责组织专业团队就白鹤湖项目地文旅开发形成专业的策划建议方。围绕白鹤湖沿湖区域至路桥市向方周岛平方公里。以打造448级旅游器份次日标、规划"白鹤湖水上运动及溶湖旅游带"(以下

之分,贝坦或交更加的《自一编码》自他文献介及形成专业的规划建设下。 福纳西博纳伯勒以强 "方向方圈》平方公里,以才造4A级旅游景区为自标,规划"白鹤湖旅游带"区域建设拟引入一批集 休闲。互动游水为一体的子项目,丰富旅游业态。增强产品吸引力和市场美誉度。 2.项目的规划设计、投资、建设、运营 (1) 乙方在可度划基础上完成项目规划设计。 (2) 乙方负责在贵溪市成立项目公司(以下统一称"项目公司"),完成项目地相关旅游经营性项 战场举码。

nz页足区。 (3)项目建成开业运营之日起三年内,甲方委托乙方项目公司负责项目地基础设施的日常管护、 保养。

3、元惠以東(1)甲方将本项目列为招商引资重点项目,享受各类招商引资优惠政策。(2)甲方同意,按照经甲方审定的规划要求,乙方经营性项目建设用地可以合法合规的方式取得。(3)为培育项目区域内旅游商业业态,由项目公司引入的商业企业和商户,并享受一定的财政奖

(二) 交易各方的主要权利和义务

1、甲方的权利与义务 (1)甲方有权按照法律法规和双方约定,对项目建设及经营进行监督。

(2)甲方承诺,负责项目规划,开发、建设、经营过程中涉及的各项行政审批文件及证照办理工作。 (3)甲方承诺,合作期间项目规划范围内后续开发,同等条件下乙方享有优先开发权。

2方的权利与义务。 0乙方在合作期间,享受招商引资相关优惠政策及本协议约定的所有权利。 2万承诺,在本协议签订后30个工作日内组织相关团队,完成项目总体规划、修建性详细规划

]供甲万审定。 3) 乙方承诺,负责项目的整体开发和运营,享有经甲方审定的规划范围内独家经营权。按照规划

(3) 乙方承诺、负责项目的整体开发和运营。享有经甲方审定的规划范围内独家经营权。按照规划设计要求和4A级景区标准做好甲方基础设施的日常管护、保养。
(4) 乙方承诺,项目建成后三年内成功创建国家4A级旅游展区,因甲方原因无法完成的除外。
(5) 乙方承诺,须但建成后三年内成功创建国家4A级旅游展区,因甲方原因无法完成的除外。
(6) 乙方承诺,湖中间腾湖旅游平及建设中取得的利润全部用于当地投资。
(7) 乙方承诺,引入一家互联网新经济企业。
(8) 为做大贵溪旅游、提升贵溪游响力和品牌知名度,乙方组织开展的旅游投资建设、宣传推介营销等活动,享受甲万促进旅游发展相关优惠政策。
3. 丙方的权利义务
(1) 丙方负责整合相关资源为项目提供智力等支持。

(17)内分页蛋白作火页碳/5项目使除自7/5束245。 2.) 两方对项目合作及实施可提供合理化建议。 三.) 协议的生效条件,生效时间,以及交易各方的违约责任。 (.本协议目各方授权代表签字并加盖公章局成立,并经乙方通过上市公司相关审批流程后生效。 2、交易各方的违约责任 (1)甲乙丙三方任何一方违反本协议相应义务的,给对方造成损失的,所有损失由违约方全额赔

偿。
(2)因地震,火水灾等不可抗力事件及政策法规调整致使本协议不能履行的,受不可抗力影响的一方于事件发生员15日内以书面方式通知对方,并尽量减少不可抗力带来的损失和影响。各方届时根据不可抗力事件的影响程度,决定延期履行、部分免除履行或解除本协议,且此等情况不得视为任何一方造约。由各方协调解决有关问题。
(3)甲乙丙三方签订此协议,即达成合作约定,甲方不得就协议合作内容与乙方其他同业竞争者再进行任何形式的合作,法律法规约定的除外。

3.其他 (1) 4. 大的议和本协议如有冲突,以补充协议为准。 (2) 本协议适用于乙方及乙方在贵溪市注册成立的全资或控股的子、分公司,相关注册手续甲方,卫积极配合。 (2) 对上市公司业绩的影响 本协议对公司2021年度的影响 本协议对公司2021年度的财务状况和经营成果不构成重大影响;对未来年度经营业绩的影响需视 双方后续具体合作内容和实施情况而定。 (二) 对上市公司经营的影响 (1) 对上市公司经营的影响 (1) 对上市公司经营的影响 (1) 对上市公司经营的影响 (1) 对上市公司经营的影响 (1) 对上市公司经营的影响

(二)对上市公司经宫的影响 本项目有利于提升公司核心竞争力和行业影响力,符合公司"回归旅游主业、聚焦旅游大消费"长 远发展战略和全体股东的利益。

远芝展成图科/全体反泳的利益。 四、重大风险提示 公司与贵溪市人民政府,江西省文化和旅游业投资建设促进会签署的《贵溪白鹤湖旅游综合开发 投资合作协议》属于各方合作的初步意向。具体的合作内容和合作模式尚需进一步磋商,本协议内的项目能否实施尚存在不确定性。如是核的合作安排与本协议内容不一致的、以最终的合作安排为准。 公司将密切关注上述事项的进展情况,并按照相关规定及时履行决策的审批程序及信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

国旅联合股份有限公司董事会 2021年3月23日

证券代码:601778 证券简称:晶科科技 公告编号:2021-022

晶科电力科技股份有限公司关于 全资下属公司开展融资租赁业务暨关联交易的公告

●本次交易已经公司第二届董事会第十四次会议甲以即以,元而經文公中成本中 以。 一、关联交易根述 (一)关联交易报述 (一)关联交易表述 (一)关联交易表述 (一)关联交易表述 局科电力科技股份有限公司(以下简称"公司"或"局科科技")的全旁下属 公司滑县晶能电力科技有限公司(以下简称"将县晶能")、阳谷晶鸿光伏电力有限公司(以下简称"阳 谷屬湖外高胜")、张兴晶能光伏电力有限公司(以下简称"张兴晶能")、成州市晶能光伏电力有限公司(以下简称"据州局能")、统力中高步光伏电力有限公司(以下简称"据州局能")、统力中高步光伏电力有限公司(以下简称"据书局能")、成于高能分、从市局等、发生高能代、发生高能等人、以下简称"嘉善传成")、安古晶能长伏电力有限公司(以下简称"海普克施")、安古晶能大伏电力有可以可以下简称"海普克施")、安古晶能大发电力有限公司(以下简称"多二、以下简称"等。

限公司(以下简称"安吉昌能")、义乌市晶能光伏科技有限公司(以下简称"义乌昌能")拟将名下光 伏电站设备资产以售后回租方式与鼎源租赁开展融资租赁业务,融资期限60个月,租赁本金合计6,080 万元人民币,年利率7,02% 7元人民们,年利率7/02%。
(二) 关联关系
公司董事长李仙德先生,董事陈康平先生在鼎源租赁担任董事职务,根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.13(三)之规定,鼎源租赁为公司的关联法人,本次融资租赁业务交易构成关联交易。
(三)截至本公告日,过去12个月内,公司及下属公司与鼎源租赁发生的关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%,本次关联交易无需提至公司股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、英联方介绍 (一)关联方旗院 1.公司名称:上海鼎灏融资租赁有限公司 2.公司类型:有限责任公司 3.注册资本:50,000万元人民币 4.成立日期:2018年6年26日 5.住所:中国上海)自由贸易试验区东方路69号10层1002至1003室 6.法定代表人:高磊

伝尼八及人:同時 经营范期:融资租赁业务,租赁业务,向国内外购买租赁财产,租赁财产的残值处理及维修,租赁 拘和担保。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 二)关联方股权结构

(二)关联方股权结构 金灏华兴融资租赁有限公司持有肃源租赁75%股份,嘉印控股有限公司持有肃源租赁25%股份。金灏华兴融资租赁有限公司支上饶市国有资产监督管理委员会最终控制,嘉印控股有限公司由公司董事长李仙德先生及董事陈康平先生最终控制。 (三)关联方主要财务数据 截至2020年12月31日,鼎原租赁总资产人民币126,080,341.79元,净资产人民币57,129,328.17 元;2020年1-12月,鼎源租赁实现营业收入人民币6,745,555.01元,实现净利润人民币4,511,339.81元

)。 关联交易标的基本情况

2、吳州: 固定资产 3、所在地: 滑县、聊城、湖州、惠州、潍坊、嘉善、安吉、义乌

4.权属: 温科科技全资下属公司所有。标的物不存在质押、抵押等影响设备权属的事项。 四、关联交易协议的主要内容 1.磁资金%。租赁本金合计6,080万元人民币 2.租赁标的:电站设备 3.租赁方式: 售后回租 4.租赁期限:60个月

5.利率,年利率7.02%
6.租金支付方式,按季度支付本金和利息
7.租赁期间,租赁物的所有权归庸源租赁所有,公司实际占有和使用租赁物,至租赁期满偿付本息后,租赁物的所有权转移至公司。
8.本次融资由公司及部分全资下属公司提供连带责任保证担保、动产设备担保及电站收费权担保、除安吉温能和义乌温能外,其他污象公司提供100%股权质押担保。
五.该次联交易附自时以及对公司部即响
本次公司全资下属公司开展融资租赁业务能满起补充流动资金的目的,有利于下属公司拓宽融资集道,提升运营能力,本次交易裁市场定价原则,定价合理、公允、不会损害公司利益,不会对公司独立性造成影响,也不会对公司未来财务状况、经营成果造成较大影响,符合公司全体股东的利益。
方.收购是760年以及区

這成影响, 也不云对公司未來则旁状的, 空昌成来追成较大影响, 付台公司主体成东的利益。 六, 应当履行的审议程序 (一)董事会表決情况及关联董事回避表决情况 公司于2021年3月22日召开第二届董事会第十四次会议, 以6票同意, 0票反对, 0票弃权的表决结果 审议通过了《关于全资下属公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》, 关联董事李仙德先生, 陈康平 先生和李仙华先生回避表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定, 本议案无需提交公司 欧红土全有键》

用以远上。 先生和李仙华先生回避表决。根据《上四班77~2000年 股东大会审议。 (二)独立董事前认可情况和发表的独立意见 公司独立董事的讲灵先生。彭剑锋先生和丁松良先生经事前审核,认可本次关联交易并同意将相关 议案提支董事会审议,并发表独立意见如下: 本次公司全资下属公司开展融资租赁业务有利于补充流动资金,满足下属公司的资金需求,符合公 "出夕华屋车向 本次关联交易遵循市场定价原则,定价合理、公允、不存在损害公司及股东特别是中小 以条疣之里,不比如了全资下属公司开展融资租赁业务有利于补充流动资金,两足下户政治,则是下户政治,可业务发展方向。本次关联交易遵循市场定价原则,定价合理公允,不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益的情况。本次关联交易决策程序合法合规,关联董事对该事项亦回避表决。综上,我们同意本

及东门村面的同位。本位文联文易庆保在于古広古观,关联量争为这争项小凹虚农民。绿上,我们间息本次关联交易。 七、保荐机构意见 经核查、保存机构认为; 晶科科技下属全资公司本次开展融资租赁业务符合公司实际经营需求,有利于补充流动资金,提升 营运能力,本次关联交易遵循目愿,平等、公允的原则,双方按照市场化原则协商定价,定价量公允, 不存在损害公司及公司股东和战的情况;本次交易已是届科科技政立董事事的认可,并经董事会审议通 过,关联董事回避表决。且独立董事发表了明确同意的独立意见,本次关联交易事项履行了必要的审批 过,关联董事回避表决,且独立董事发表了明确同意的独立意见,本次关联交易事项履行了必要的审批程序,符合《公司法》(证券法》《上市规则》等相关法律法规与《公司章程》的规定。保存机构对本次关联交易事项无异议。 八、备查文件 1.第二届董事会第十四次会议决议; 2.独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的事前认可及独立意见; 3.董事会审计委员会审核意见; 4.《中信建投证券股份有限公司关于届料电力科技股份有限公司全资下属公司开展融资租赁业务暨关联交易事项的核查意见》。 验此公告、

BS 关F

晶科电力科技股份有限公司董事会 2021年3月23日

证券代码:002125 湘潭电化科技股份有限公司2020年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 特别提示

1. 本次股东大会未出现否决或变更议案的情形

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

会议召开情况

一、会议召开情况 1. 现场会议召开时间: 2021年3月22日下午14:30 2. 现场会议召开地点。湖南省湘潭市南湖区九华莲城大道5号五矿 粤城23楼大会议室 3. 网络投票时间。通过深圳证券交易所交易系統投票的时间为2021年3月22日上午9:30-11:30, 下午13:00-15:00:通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年3月22日上午9:15至下 午15:00期间的任意时间。 本次股东大会网络投票结果数据由深圳证券信息有限公司提供。 4.召开方式: 现场表决和网络投票相结合 5.召集人:公司董事会 6. 现场会议主持人,董事长谭新乔先生 7.本次会议的召集。召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易 所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 二、会议出席情况

、会议出席情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共6人,代表股份180,895,273股,占

公司有表决权股份总数的28.7372%。其中中小投资者5人,代表股份923,800股,占公司有表决权股份

总数的0.1468%。 2、现场会议出席情况 参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共1人,代表股份179.971.473股,占公司有表决

小投资者有效表决权股数的0.0000%。

3.参加网络投票商纪 参加网络投票的股东共5人,代表股份923.800股,占公司有表决权股份总数的0.1468%。 4.公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。 三、议案审议表决情况 本次股东大会经讨现场记名投票和网络投票表决,审议通过了如下议案:

本次股东大会经过现场记名投票和网络投票表决,审议通过了如下议案:
1.通过 (2020年度董事会工作报告);
表决结果;同意票180,895,273股,占出席会议有效表决权股数的100,0000%;反对票0股,占出席会议有效表决权股数的0,0000%;系权票0股,占出席会议有效表决权股数的0,0000%。
2.通过《2020年度临事会工作报告》;
表决结果;同意票180,895,273股,占出席会议有效表决权股数的100,0000%;反对票0股,占出席会议有效表决权股数的0,0000%;系权票0股,占出席会议有效表决权股数的0,0000%。
3.通过《2020年度报告全文及编型》;
表决结果;同意票180,895,273股,占出席会议有效表决权股数的100,0000%;反对票0股,占出席会议有效表决权股数的0,0000%;反对票0股,占出席会议有效表决权股数的0,0000%。
4.通过《2020年度财务决算报告》,

4.通过《2020年度财务决算报告》; 表决结果:同意票180,895,273肢,占出席会议有效表决权股数的100,0000%;反对票0股,占出席会议有效表决权股数的0000%;弃权票0股,占出席会议有效表决权股数约0,0000%。

5、通过《2020年度利润分配预案》; 表达结果:同意票180.895.273股,占出席会议有效表决权股数的100.0000%;反对票0股,占出席会议有效表决权股数的0.0000%。

其中中小投资者表决情况为: 同意票923.800股, 占出席会议中小投资者有效表决权股数的100.0000%;反对票0股,占出席会议中小投资者有效表决权股数的0.0000%;并权票0股,占出席会议中

1000000%;[於大)即成,自由所承以中///反应自有效表於於原放(100000%;[於大宗成於,自由所秦以中/ / 投资着有效表決反股数的0,0000%。 9. 通过《关于制定《未来三年(2021—2023)股东回根规划》的议案》; 表決結果。同意票190、895、273股,占出席会议有效表决权股数的100,0000%; 反对票0股,占出席 会议有效表决权股数的0,0000%; 弃权票0股,占出席会议有效表决权股数的0,0000%。 其中中小投资者表决情况为。同意票923,800股,占出席会议中小投资者有效表决权股数的 100,0000%; 反对票0股,占出席会议中小投资者有效表决反股数的0,0000%; 有权票0股,占出席会议中

小投资者有效表决权股数的0.0000%。
10.通过《关于补选公司第七届董事会董事的议案》。
10.通过《关于补选公司第七届董事会董事、任职与第七届董事会一致。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
表决结果;同意票180.895,273股,占出席会议有效表决权股数的1000000%;反对票0股,占出席会议有效表决权股数的0.0000%;科权票0股,占出席会议有效表决权股数的0.0000%,有效需以有效表决权股数的0.0000%,有效需以有效表决权股数的0.0000%,有效需以有效表决权股数的0.0000%;对票0股,占出席会议中小投资者表决有股数的0.0000%;对票0股,占出席会议中小投资者有效表决权股数的0.0000%;有权票0股,占出席会议中小投资者有效表决权股数的0.0000%;有权票0股,占出席会议中小投资者有效表决权股数的0.0000%。四、律师出量的法律意见

决结果符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,表决程序、表决结果合法有效。 1、经与会董事签署的公司2020年度股东大会决议; 2、湖南湘君律师事务所出具的《关于湘潭电化科技股份有限公司2020年度股东大会之法律意见

湘潭电化科技股份有限公司董事会 二0二一年三月二十二日

漳州片仔癀药业股份有限公司第六届 董事会第三十五次会议决议公告

本次会议召开符合《公司法》与《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的 有关抑定 会法 有效 与会董事以通讯表决方式 审议以下议案。

有关规定,合法,有效。与会董事以通讯表决方式,审议以下议案:
一、审议通过《公司法子书选董事大选的议案》;
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
为完善公司活型结构,保证公司董事会的规范运作,根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定。经公司董事会是起卷翰补满杰先生为公司第六届董事会董事娱选人(简历附后)。公司董事会规名参员会审阅了潘杰先生的教育背景,任职经历其职业素养等基本情况,认为潘杰先生具有履行董事职贵所必需的工作经验、符合担任上市公司任职董事的条件和资格,不存在被中国证金确定为市场集入者,并且尚未解除的情况,也不存在《公司法》《公司章程》和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情况。任期自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

潘杰,男,1965年8月出生,中共党员,大学本科,理学学士,高级经济师。1985年7月至1987年9月,

(漳州)有限公司董事。 该议案已经公司第六届董事会第三十五次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《公司关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 董事会定于2021年4月7日(星期三)09:00在漳州市芗城区漳州佰期圆山酒店三楼(中国卉B厅) 召开2021年等一次临时股东大会,审议水灾董事会审议通过并需提交至股东大会审议的议案。相关内 容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《漳州片仔礦药业股份有限公司关于召开2021年第一次 临时股东大会的通知》(2021—004号)。 为做好新型石状病毒肺炎及情防控工作,有效减少人员聚集,公司建议股东通过网络投票系统参与 公司太灾股东大会的投票表决。需参加现场会议的股东及股东代表应遵守会议举办地的有关疫情防控 相关规定,配合做好体温检测并采取有效的个人防护措施。 特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

漳州片仔癀药业股份有限公司 关于召开2021年第一次临时股东大会 的通知

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

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:

●股东大会召开日期,2021年4月7日

• 水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

• 为做新型冠状病毒肺炎疫情防控工作,有效减少人员聚集,公司建议股东通过网络投票系统参与公司本次股东大会的投票表决。

"需参加现场会议的股东及股东代表应遵守会议举办地的有关疫情防控相关规定,配合做好体温检制并采取存效的人。"防护措施

检测并采取有效的个人防护措施

(漳州)有限公司董事。

一、召开会议的基本情况(一)股东大会类型和届次

(一) 股东大会类型和届次 2021年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人: 董事会 (三) 投票方式: 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期,时间和地点 召开的日期时间: 2021年4月7日09点00分 召开地点: 漳州市芗城区漳州佰翔圆山酒店三楼(中国卉B厅) (五) 网络投票的系统,起止日期和投票时间。 服路4里离长板,上海正海交易师股东大全网络科里系统 级路4里系统。上海正海交易师股东大全网络科里系统

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2021年4月7日

至2021年4月7日

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

(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、转融通业务、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

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

截止至2021年3月23日,上述议案于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报 《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》均已披露公告。

非累积投票议3

准。

2、特别决议议案:无。 3、对中小投资者单独计票的议案:议案一。

洗及关联股东回避表决的议案: 无 应回避表决的关联股东名称:无。 涉及优先股股东参与表决的议案:无。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无。
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易签编)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址;vote.sseinto.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票户网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票,投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或根司品和使业股内公公规处用一。查回的塞油圈 相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 (三)同一表决权通过现场,本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、会议出席对象(一)股较强已回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有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必

公司董事、监事和高级管理人员。 (三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员 五、会议登记方法

)自然人股东亲自出席的,需凭本人身份证,证券账户卡或持股凭证进行登记;委托代理人出席 的,代理人需凭授权委托书(详见附件1)、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡或持股凭证进 。 二) 法人股东的法定代表人亲自出席的,需凭本人身份证、法人单位营业执照复印件 (加盖 /

(二)法人股东的法定代表人录目出席的,需凭本人身份证,法人单位宫业扶照复印件(加盖会章),证券账户卡或持股凭证进行登记,法人股东委托代理人出席的,代理人需完投权委托书(详见附件1),法人及代理人身份证,法人单位宫业执照复印件(加盖公章),证券账户卡或持股凭证进行登记。(三)股东可凭以上有关证件采取传真方式或信函方式进行登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准(不接受电话登记)。
(四)通过传真或邮件进行登记的股东,请在传真或邮件上注明联系电话及联系人。(五)登记地点,福建省湾州市上街1号公司证券投资部(36300)
原本系人本层、时書、郑原原

联系人: 余辰、叶青、郑婷婷

联系电话:0596-2301955 联系邮箱:pzhyve@zzpzh.com 传真号码:0596-2300313

(五) 登记时间:2021年3月30日9时至16时 见场股东大会会期半天,与会股东食宿及交通等费用自理。

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会 2021年3月23日

● 附件1:授权委托书

议案审议情况) 非累积投票议案

長决情况:

授权委托书 漳州片仔癀药业股份有限公司: 兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年4月7日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普诵股数 同意 反対 弃权

非累积投票议案名称 《公司关于补选董事人选的议案》

委托人身份证号: 委托日期: 年月日 本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。 联系电话: 联系人:

宋都基业投资股份有限公司 第十届董事会第二十七次会议决议公告 一) 本次董事会的会议通知及材料以传直,由子邮件,书面材料等方式送达全体董事

三) 木次董事会于2021年3日22日在杭州市宣春路789是安都大厦以现场结会通讯方式召开

(四)本次董事会应出席董事7人,实际出席董事7人。 二、董事会审议情况: (一)审议通过了《关于对参股公司担保的议案》 具体内容详见公司同日披露的《宋都基业投资股份有限公司关于对参股公司担保的公告》

司音7票 反对0票 春杯0票 问点/索,及2015条,并仅05%。 (二)审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》 具体内容详见公司同日披露的《宋都基业投资股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大 同意7票,反对0票,弃权0票。

会的通知》。

本次议案尚需提交公司股东大会审议。

宋都基业投资股份有限公司 董事会 2021年3月23日

宋都基业投资股份有限公司 对参股公司担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司参股公司柳州双都因经营开发需要,拟与柳州银行股份有限公司签订《房地产借款合同》,借

重要内容提示 ●主债权本金金额:9800万元 ●公司不存在对外担保逾期的情形 一、担保情况概述

保证人 担保对象 担保主债权本金金额

的313.66%。公司无逾期对外担保情形。

特此公告。

●担保対象:公司参股公司柳州双都置业有限公司(以下简称"柳州双都"

款金额为20,000万元。根据上述交易安排,柳州双都的股东双方按照各自持股比例部分就前述借款事 项提供信用保证担保 四日四四四四日。 公司全资子公司南宁宋都房批产有限公司 (以下简称"南宁宋都") . 杭州宋都房地产集团有限公 下简称"宋都集团")就持股柳州双都股权比例部分(即49%)提供信用保证担保,对应担保的 主债权本金金额为9,800万元。 本次担保事项已经公司2021年3月22日公司召开的第十届董事会第二十七次会议审议通过,公司

独立董事就本次担保事项发表了独立意见,本次担保事项尚需提交公司股东大会审议 邓小新 91450223M A5PW7N174 49%

南宁宋都、 宋都集团 南宁宋都、宋都集团 按持股比例部分提 柳州双岩田 公司董事会认为,本次交易涉及的担保事项是为了满足公司参股公司柳州双都资金安排的商业需 本次担保的对象经营情况稳定,资信状况良好,担保风险可控,公司对其提供的担保不会损害公司 司中小股东的利益 五、独立董事认为,公司此次提交审议的担保事项是满足参股公司经营发展需要的考量。本次担公司独立董事认为,公司此次提交审议的担保事项是满足参股公司经营发展需要的考量。本次担

保对象经营情况稳定,资信状况良好,担保风险可控。担保对象的股东双方按持股比例提供担保,不存 在损害公司及中小股东利益的情形。本次事项的审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,

川周89年99。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告日,本公司及控股子公司对外担保总额145.82亿元,占本公司最近一期经审计净资产 宋都基业投资股份有限公司

2021年3月23日 宋都基业投资股份有限公司 关于召开2021年第三次临时股东大会 的通知

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: ●股东大会召开日期:2021年4月7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 2021年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

网络投票起止时间:自2021年4月7日

(四) 现场会议召开的日期,时间和地点 召开的日期时间:2021年4月7日14点00 分 召开地点:浙江省杭州市江干区富春路789号宋都大厦 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

序号

必是公司股东

特此公告。

附件1:授权委托书

委托人持普诵股数: 委托人股东帐户号

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 自由的9:15-15:00。 (六) 融资融势,转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融势,转融通业务、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 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

非累积投票 关于对参股公司担保的议案

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

议察玄称

、各议案已披露的时间和披露媒体 公司第十届董事会第二十七次会议 临2021-034号公告。 2.特别决议议案:无 3、对中小投资者单独计票的议案:1 4、涉及关联股东回避表决的议案:无 应回避表决的关联股东名称:无

股本大会投票注音車面 二、股外不完仅崇任惠申與 (一)本公司股东通过上梅证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统 投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote. seinfo.com)进行投票,首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操 作道见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可 (一) 版水通过上海证券交易所成朱大云网络仅票系统订使表决战、如果具拥有多个版朱默户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象 (一)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有权 出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不

一) 公司董事、监事和高级管理人员。 (三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员 五、会议登记方法 五、会议登记力法 (一)登记时前;2021年4月2日(上午9:00-11:00,下午13:00-15:00) (二)登记方式:自然人股东须持本人身份证,股东帐户卡,持股证明进行登记;法人股东须持营业 执照复印件,法定代表人授权委托节,股东帐户卡和出席人身份证进行登记;委托代理人须持本人身份 证,授权委托节、委托人身份证,股东帐户卡和持股凭证进行登记,路远或异地股东可以以电子邮件形 式办理登记。股东出席会议时凭上述资料签到。(授权委托书见附件) (三)地址;浙江省杭州市江干区富春路789号未都大厦

联系由话:0571-86759621 联系邮箱:600077@songdu.com 联系人:公司证券部 六、其他事项 今加现场会议时,请出示相关证件的原件。参会股东及股东代理人的交通、食宿费自理。

● 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1:授权委托书 授权委托书

委托人签名(盖章 受托人な々 受托人身份证号: 委托人身份证号: 委托日期: 年月日 畲仕: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授

监事会第二十四次会议决议公告 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。

)本次监事会的会议通知及材料以传真、电子邮件等方式送达全体监事。

宋都基业投资股份有限公司董事会

宋都基业投资股份有限公司 监事会 2021年3月23日

优刻得科技股份有限公司 关于公司2021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

况如下:

一、核查的范围与程序
1、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人与激励对象(以下简称"核查对象")。
2、本激励计划的内幕信息知情人与激励对象均填报了《内幕信息知情人登记表》。
2、本激励计划的内幕信息知情人与激励对象均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在本激励计划草案公告前六个月
(2020年9月2日—2021年9月3日,以下倚称"自查期间")买卖公司股票情况进行了查询,并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了书面的查询证明。
二、核查对象买卖公司股票的情况说明
组组出面证金券沿还曾有限公司上海分公司出具的《信息故爱义条人接股及股份企用查询证明》 -- (核草)/繁头实公司股票的消6050円 根据中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的《信息披戴义务人持股及股份变更查询证明》 及《股东股份变更明细清单》,在激励计划自查期间(2020年9月3日—2021年3月3日),核查对象买卖

序号	姓名	职务	合计买人(股)	合计卖出(股)
1	蒙晓净	管理骨干	18,113	3,313
2	马彦青	业务骨干	5,048	1,625
3	李欣然	管理骨干	10,455	3,239
4	杨锦	管理骨干	5,538	5,538
5	邵晓春	管理骨干	19,881	17,431
6	周兴强	管理骨干	7,900	-
7	谢建东	业务骨干	19,496	2,988
8	陈文志	管理骨干	-	1,200
9	周游	管理骨干	12,041	100
10	周天一	业务骨干	22,700	21,900
11	惠阶平	业务骨干	4,964	-
12	徐珂	管理骨干	6,723	-
13	郑虹	管理骨干	2,000	-

市场交易情况的自行判断而进行的操作,在买卖公司股票前,并未知悉激励计划的相关信息,亦未有任 可人员向其泄露本次激励计划的相关信息或基于此建议其买卖公司股票,不存在利用内幕信息进行股 除上述人员外,核查对象中的其他人员在自查期间没有在二级市场买人或者卖出公司股票的行为。

三、核查结论 公司在筹划本次激励计划事项过程中,严格按照《管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、公司《信息披露管理制度》及相关内部保密制度的规定,严格限定参与筹划讨论的人员范围,对接触剑内幕信息的相长公司人员及中介和极及时进行了登记,并采取相应的保密措施。在公司首次公开披露本次激励计划相关公告的,未发现存在信息进露的情形。 经核查,在本次激励计划草案公开披露前六个月内,未发现内幕信息知情人及激励对象利用本次激 。EUSELLI-ULAMA 强则计划阜紧公开披露前六个月内,未发现内幕信息知情人及激励一划有关内幕信息进行股票买卖的行为或者泄露本次激励计划有关内幕信息的情形特此公告。

优刻得科技股份有限公司 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 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

股东大会召开的地点:上海市杨浦区隆昌路619号城市概念10号楼B摩7楼会议室 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况 引表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(

|特別級从股級新時有表級收數組合司表與收數組的比例(%)|
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。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由董事长季昕华先生主持,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。
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、董事华琨以通讯方式出席会议;董事莫显峰、杨镅、李家庆、何宝宏、吴晓波因工作原因未能出席本次股东大会;
2、公司在任监事6人、出席1人、董事文天乐、李巍屹、孟爱民、周伟因工作原因未能出席本次股东大会; x, 3、董事会秘书桂水发先生出席了本次股东大会,其他部分高级管理人员列席了本次股东大会

、 / 小·あがIX宗以来 1、议案名称:《关于公司〈2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 议案名称:《关于公司 议结果:通过 2021年限制性股票激励计

股东类型 , 议案名称:《关于提请股东大会授权董· 案》 审议结果:通过

股东类型		IHJ/IB/		/X,A3		チャイス			
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	10 %	要数	比例(%)	
普通股		91,979,530	99.9529	43,254	0.0471		(0.0000	
特别表决权股份		488,441,225	100.0000	0	0.0000		(0.0000	
二)涉	及重大事项,应说	明5%以下股东的	内表决情况					•	
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(2021年限制性股票激励计划 (草案))及其摘要的 议案》	31,395,175	99.8624	43,2	254 0.3	1376	0	0.0000	
2	《关于公司(2021年限 制性股票激励计划实 施考核管理办法)的 议案》	31,395,175	99.8624	43,2	254 0.3	1376	0	0.0000	
3	《关于提请股东大会 授权董事会办理公司 2021年限制性股票激 励计划有关事项的议	31,395,175	99.8624	43,2	154 0.1	1376	0	0.0000	

(三) 关于议案表决的有关情况说明 1.本次会议审议的全部议案均为特别决议议案,均已获得本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过; 2.本次会议审议的全部议案均对中小投资者进行了单独计票; 3.本次会议审议的全部议案均适用特别表决权。 三、律师见证情况

本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定;出席会议人员资格合法有效;召集人资格合法有效;会议表决程序合法,表决结果和形成的决议合法有效。

优刻得科技股份有限公司董事会

一)审议通过了《关于对参股公司担保的议案》 同意3票,反对0票,弃权0票。

一、会议召开和出席情况 股东大会召开的时间:2021年3月22日

重事会 2021年3月23 日

79县头比、证明比朴记龄比邻比平比了加及建市以比。 监事会会议召开情况 -)本次监事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。)本次监事会于2021年3月22日以现场方式召开。

(四)本次監事会应出席监事3人,实际出席监事3人。 二、监事会审议情况: 会议审议并逐项表决以下议案:

特此公告

优刻得科技股份有限公司