证券代码:600096　证券简称:云天化　公告编号:临2021-068

云南云天化股份有限公司 关于股东股份权益变动的提示性公告

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。

特别提示:

●本次权益变动属于信息披露人(以化投资有限公司,以下简称“以化投资”)因自身资金需求,对所持上市公司股份进行减持,未触及要约收购。

●本次权益变动不会使控股股东和实际控制人发生变化。

2021年4月16日,公司收到股东以化投资《云南云天化股份有限公司简式权益变动报告书》。本次权益变动指2021年1月16日至2021年4月16日期间发生的权益变动。本次权益变动前,以化投资持有上市公司云天化143,164,912股,持股比例为7.79%。截至2021年4月16日,以化投资持有公司的股票数量为91,869,912股,占公司总股本的比例为5.00%,较本次权益变动前下降2.79%。

一、本次权益变动基本情况

(一)信息披露义务人基本情况

股东名称	以化投资有限公司
注册地址	上海市黄浦区天津路155号1702室(名义楼层为1902室)
法定代表人	SHAMIR RONY
注册资本	17,000万美元
企业类型	有限责任公司(外商合资)
统一社会信用代码	91310000076430445B
经营范围	(一)在国家允许外商投资的领域依法进行投资;(二)受其所投资企业的书面委托(经董事会一致通过),向其所投资企业提供下列服务:1.协助或代理其所投资的企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产所需的原材料、元器件、零部件和在国内外销售其所投资企业及其关联公司生产的产品,并提供售后服务;2.在外汇管理部门的同意和监督下,在其所投资企业之间进行外汇平衡;3.为其所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业内部人事管理等服务;4.协助其所投资企业寻求贷款及提供担保;(三)在中国境内设立科研开发中心或部门,从事新产品及高新技术的研究开发,转让其研究开发成果,并提供相应的技术服务;(四)为其投资者提供咨询服务,为其关联公司提供与其投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务;(五)承接母公司、关联公司和其他境外公司的服务外包业务;(六)从事化工产品(危险品除外)的批发、佣金代理(拍卖除外),进出口业务以及相关配套业务。(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)
成立日期	2013年9月6日

(二)本次权益变动前信息披露义务人持有上市公司股份情况

截至2021年1月15日,以化投资持有公司的股票数量为143,164,912股,占公司总股本的比例为7.79%。详见上交所公司告临2021-017号。

(三)本次权益变动情况

自2021年1月16日起至2021年4月16日,以化投资权益变动如下:

1.持股比例被动变动

2021年3月24日,公司完成对不满足激励条件的限制性股票717,592股进行回购注销,公司总股本由1,838,113,739股减少至1,837,396,147股。

2.主动减持

(1)2020年7月8日,公司公告减持计划,以化投资有限公司于2020年7月29日至2021年1月24日期间,通过集中竞价方式合计减持不超过公司总股本的2%。2021年1月16日至2021年1月24日期间,以化投资通过集中竞价方式合计减持1,090,000股,占公司总股本的0.06%。

(2)2021年4月2日,公司公告大宗交易减持超过1%提示公告,以化投资通过大宗交易方式于2021年3月3日减持2,300,000股,于2021年3月15日减持600,000股,于2021年4月1日减持30,650,000股,以化投资通过大宗交易方式合计减持33,550,000股,占公司总股本的1.83%。

(3)2021年3月13日,公司公告减持计划,以化投资拟于2021年4月6日至2021年10月2日期间,通过集中竞价方式合计减持不超过公司总股本的2%,在任意连续90日内,通过集中竞价方式减持股份的总数不超过公司总股本的1%。2021年4月6日至2021年4月16日期间,以化投资通过集中竞价方式合计减持16,655,000股,占公司总股本的0.91%。

以上合计,2021年1月16日至2021年4月16日期间,以化投资通过集中竞价方式和大宗交易方式共减持51,295,000股,占公司总股本的比例为2.79%。

本次权益变动不会导致公司控股股东或者实际控制人发生变化。

二、所涉及后续事项

1. 2021年3月13日,公司公告减持计划,以化投资拟于2021年4月6日至2021年10月2日期间,通过集中竞价方式合计减持不超过公司总股本的2%。截至2021年4月16日,以化投资通过集中竞价方式合计减持16,655,000股。上述减持计划尚未实施完毕。

2. 根据减持规则,以化投资2021年4月19日至21日3个交易日内不再主动减持公司股份。

3. 本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化,不涉及股票收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等后续工作。本次权益变动的具体情况详见公司同日披露于上交所网站和指定信息披露媒体的《云南云天化股份有限公司简式权益变动报告书》。

特此公告。

云南云天化股份有限公司
董事会
2021年4月17日

云南云天化股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称:云南云天化股份有限公司
上市地点:上海证券交易所
股票简称:云天化
股票代码:600096
信息披露义务人名称:以化投资有限公司
住所及通讯地址:上海市黄浦区天津路155号1702室
股份变动性质:持股比例下降

签署日期:2021年4月16日

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《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”)、《上市公司收购管理办法》(以下简称“收购办法”)、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》(以下简称“15号准则”)及相关的法律、法规及规范性文件编制。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

三、依据《证券法》、《收购办法》和《15号准则》的规定,本报告书已全面披露信息披露义务人在云南云天化股份有限公司拥有权益的股份变动情况。

四、截至本报告书签署之日,除本报告书披露的信息外,信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在云南云天化股份有限公司中拥有权益的股份。

五、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告中列载的信息和对报告做出任何解释或者说明。

第一节 释义

本报告书中,除非文意另有所指,下列简称具有如下特定含义:

报告书、本报告书、简式权益报告书	指	云南云天化股份有限公司简式权益变动报告书
云天化、发行人、上市公司、公司	指	云南云天化股份有限公司
信息披露义务人、以化投资	指	以化投资有限公司,曾用名为以化(上海)投资有限公司
本次权益变动	指	信息披露义务人本次权益变动指自公司上次权益变动报告书于2021年1月16日起至2021年4月16日发生的权益变动
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《上市规则》	指	《上海证券交易所股票上市规则》
元	指	人民币元

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人

1. 基本情况

股东名称	以化投资有限公司
注册地址	上海市黄浦区天津路155号1702室
法定代表人	RONY SHAMIR
注册资本	17000万美元
企业类型	有限责任公司(外商合资)
统一社会信用代码	91310000076430445B
经营范围	(一)在国家允许外商投资的领域依法进行投资;(二)受其所投资企业的书面委托(经董事会一致通过),向其所投资企业提供下列服务:1.协助或代理其所投资的企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产所需的原材料、元器件、零部件和在国内外销售其所投资企业及其关联公司生产的产品,并提供售后服务;2.在外汇管理部门的同意和监督下,在其所投资企业之间进行外汇平衡;3.为其所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业内部人事管理等服务;4.协助其所投资企业寻求贷款及提供担保;(三)在中国境内设立科研开发中心或部门,从事新产品及高新技术的研究开发,转让其研究开发成果,并提供相应的技术服务;(四)为其投资者提供咨询服务,为其关联公司提供与其投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务;(五)承接母公司、关联公司和其他境外公司的服务外包业务;(六)从事化工产品(危险品除外)的批发、佣金代理(拍卖除外),进出口业务以及相关配套业务。(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)
成立日期	2013年9月6日
经营期限	2013年9月6日至2043年9月5日

2. 股权结构

序号	股东名称	持股比例
1	Ashli Chemicals (Holland) B.V.	82.35%
2	Dead Sea Bromine Company Ltd.	17.65%

3. 主要负责人基本情况

截至本报告书签署之日,以化投资主要负责人的基本情况如下:

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区的居留权
RONY SHAMIR	男	董事长	以色列		
朱佳南	女	董事	中国	中国	否
俞迪飞	女	董事	中国	中国	否

4. 信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况

截至本报告书签署日,以化投资不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情形。

第三节 权益变动目的及持股比例

一、本次权益变动的目的

在本次权益变动期间,信息披露人因自身资金需求,对所持上市公司股份进行减持。同时,因上市公司实施股权回购注销导致信息披露人持股比例发生变动。

二、未来十二个月股份增持或处置计划

公司于2021年3月13日披露了《持股5%以上股东集中竞价减持股份计划公告》:以化投资有限公司拟于2021年4月6日至2021年10月2日期间,通过集中竞价方式合计减持不超过36,762,274股,合计不超过公司总股本的2%。在任意连续90日内,通过集中竞价方式减持股份的总数不超过公司总股本的1%。截至2021年4月16日,以化投资已通过集中竞价方式减持公司股份16,655,000股,上述减持计划尚未实施完毕。

除上述情况外,信息披露义务人在未来12个月内没有增持或减持公司股份的明确计划。若未来发生相关权益变动事项,信息披露义务人将严格按照相关规定履行信息披露义务。

第四节权益变动方式

一、本次权益变动前信息披露义务人持有上市公司股份情况

本次权益变动前,信息披露义务人持有上市公司云天化143,164,912股,持股比例为7.79%。

二、本次权益变动情况

自公司上次权益变动报告书于2021年1月16日起至2021年4月16日,以化投资权益变动如下:

(一)持股比例被动变动

2021年3月24日,公司完成对不满足激励条件的限制性股票717,592股进行回购注销,公司总股本由183,811.37万股减少至183,739.61万股。

(二)主动减持

1. 2020年7月8日,公司公告减持计划,以化投资有限公司拟于2020年7月29日至2021年1月24日期间,通过集中竞价方式合计减持不超过公司总股本的2%。2021年1月16日至2021年1月24日期间,以化投资通过集中竞价方式合计减持1,090,000股。

2. 2021年4月2日,公司公告大宗交易减持超过1%提示公告,以化投资有限公司通过大宗交易方式于2021年3月3日减持2,300,000股,于2021年3月15日减持600,000股,于2021年4月1日减持30,650,000股,以化投资通过大宗交易方式合计减持33,550,000股。

3. 2021年3月13日,公司公告减持计划,以化投资有限公司拟于2021年4月6日至2021年10月2日期间,通过集中竞价方式合计减持不超过公司总股本的2%。2021年4月6日至2021年4月16日期间,以化投资通过集中竞价方式合计减持16,655,000股。

2021年1月16日至2021年4月16日期间,以化投资通过集中竞价方式和大宗交易方式合计减持51,295,000股,占公司总股本(按照2021年4月16日股本数量)的比例为2.79%。

截至2021年4月16日,以化投资持有公司的股票数量为91,869,912股,占公司总股本的比例为5.00%,较本次权益变动前下降2.79%。

三、最近一年及一期内与上市公司之间的重大交易情况及未来与上市公司之间的其他安排

信息披露义务人最近一年及一期内与上市公司之间的重大交易情况已公开披露,并按照有关规定履行了必要的决策和披露程序,详细情况请参阅上市公司相关年度报告及临时报告等信息披露文件。

未来如信息披露义务人与上市公司之间发生重大交易或形成其他安排,将严格按照相关规定履行决策审批程序及信息披露义务。

四、信息披露义务人拥有权益股份的权利限制情况

截至本报告书签署之日,信息披露义务人持有的权益股份不存在权利限制情形。

五、信息披露义务人前次权益变动报告书披露的日期、前次持股种类和数量。

信息披露义务人曾于2021年1月18日披露简式权益变动报告书。信息披露义务人持有上市公司143,164,912股,股份比例为7.79%。

六、本次权益变动后信息披露义务人持有上市公司股份情况

本次权益变动后,信息披露义务人持有上市公司股份数量为91,869,912股,持有上市公司5.00%的股份。

第五节 前六个月内买卖上市公司股份的情况

2020年10月16日至2021年4月16日,信息披露义务人通过集中交易竞价方式和大宗交易方式减持上市公司64,512,576股,占上市公司总股本3.51%(按照2021年4月16日股本数量计算)。

股东名称	减持方式	减持时间	减持价格区间(元/股)	减持股数(股)	减持比例
以化投资有限公司	集中竞价	2020年10月15日至2020年1月24日	4.95-6.74	14,307,576	0.78%
以化投资有限公司	集中竞价	2021年4月6日至2021年4月16日	7.93-9.02	16,655,000	0.91%
以化投资有限公司	大宗交易	2021年3月3日至2021年4月1日	6.68-7.42	33,550,000	1.83%

第六节其他重大事项

截至本报告书签署之日,信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露,不存在根据法律及相关规定信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。

第七节 信息披露义务人声明

本人(以及本人所代表的机构)承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人:以化投资有限公司(盖章)
法定代表人:

日期:2021年4月16日

第八节备查文件

一、备案文件
(一)信息披露义务人的营业执照复印件
(二)信息披露义务人主要负责人身份证明文件
(三)信息披露义务人签署的本报告书

第九节附件

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	云南云天化股份有限公司	上市公司所在地	云南省昆明市西山区滇池路1417号
股票简称	云天化	股票代码	600096
信息披露义务人名称	以化投资有限公司	信息披露义务人注册地址	上海市黄浦区天津路155号1702室
拥有权益的股份数量变化	增加□ 减少√ 不变,但持股人发生变化(	有无一致行动人	有□ 无√
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是□ 否√	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是□ 否√
权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易√ 协议转让□ 国有股行政划转或变更□ 间接方式转让□ 取得上市公司发行的新股□ 执行法院裁定□ 继承□ 赠与□他√(大宗交易)		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类:人民币普通股 持股数量:143,164,912股 持股比例:7.79%		
本次权益变动后,信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	股票种类:人民币普通股 变动数量(减少):51,295,000股 变动后持股数量:91,869,912股 变动后持股比例:5.00%		
信息披露义务人是否拟于未来12个月增持或减持	是√否□ 公司于2021年3月13日披露了《持股5%以上股东集中竞价减持股份计划公告》:以化投资有限公司拟于2021年4月6日至2021年10月2日期间,通过集中竞价方式合计减持不超过36,762,274股,合计不超过公司总股本的2%。在任意连续90日内,通过集中竞价方式减持股份的总数不超过公司总股本的1%。截至2021年4月16日,以化投资已通过集中竞价方式减持公司股份16,655,000股,上述减持计划尚未实施完毕。除此以外,信息披露义务人目前无减持计划,若未来发生相关权益变动事项,信息披露义务人将严格按照相关规定履行信息披露义务。		
信息披露义务人在此前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是√否□		
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的,信息披露义务人还应当就以下内容予以说明:			
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	是□否□不适用 √		
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债,未解除公司为其负债提供的担保,或者损害公司利益的其他情形	是□否□不适用 √ (如是,请注明具体情况)		
本次权益变动是否需取得批准	是□否□不适用 √		
是否已得到批准	是□否□不适用 √		

(本页无正文,为《云南云天化股份有限公司简式权益变动报告书》之签字页)
信息披露义务人:以化投资有限公司(盖章)
法定代表人:

日期:2021年4月16日

证券代码:600332　证券简称:白云山　公告编号:2021-024

广州白云山医药集团股份有限公司 关于召开2020年年度股东大会的通知

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6月3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

2020年年度股东大会

(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6月3日10点 30分

召开地点:中国广东省广州市荔湾区沙面北街 45 号广州白云山医药集团股份有限公司会议室

(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

网络投票起止时间:自2021年6月3日

至2021年6月3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

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	
		A股股东	H股股东
非累积投票议案			
1	本公司2020年年度报告及其摘要	√	
2	本公司2020年度董事会报告	√	
3	本公司2020年度监事会报告	√	
4	本公司2020年度财务报告	√	
5	本公司2020年度审计报告	√	
6	本公司2020年度利润分配及派息方案	√	
7	本公司2021年度财务经营目标及年度预算方案	√	
8	关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2021 年年度财务审计机构的议案	√	
9	关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2021年内控审计机构的议案	√	
10.00	关于2021年度本公司董事薪酬的议案	√	
10.01	关于董事长李楚源先生2021年度薪酬的议案	√	
10.02	关于副董事长杨军先生2021年度薪酬的议案	√	
10.03	关于副董事长程宁女士2021年度薪酬的议案	√	
10.04	关于执行董事刘菊妍女士2021年度薪酬的议案	√	
10.05	关于执行董事黎洪先生 2021 年度薪酬的议案	√	
10.06	关于执行董事吴长海先生2021年度薪酬的议案	√	
10.07	关于执行董事张春波先生2021年度薪酬的议案	√	
10.08	关于独立非执行董事黄显荣先生2021年度薪酬的议案	√	
10.09	关于独立非执行董事王卫红女士2021年度薪酬的议案	√	
10.10	关于独立非执行董事陈亚进先生2021年度薪酬的议案	√	
10.11	关于独立非执行董事黄民先生2021年度薪酬的议案	√	
11.00	关于2021年度本公司监事薪酬的议案	√	
11.01	关于监事会主席蔡锐青先生2021年度薪酬的议案	√	
11.02	关于监事高燕珠女士2021年度薪酬的议案	√	
11.03	关于监事程金元先生2021年度薪酬的议案	√	
12	关于本公司拟向银行申请不超过人民币40亿元综合授信额度的议案	√	
13	关于本公司控股子公司广州医药股份有限公司向银行申请综合授信额度及为其部分全资子公司银行综合授信额度提供担保的议案	√	
14	关于本公司及其附属企业使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案	√	
15	《广州白云山医药集团股份有限公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划》	√	
累积投票议案			
16.00	关于选举监事的议案	应选监事(1)人	
16.01	关于选举简惠东先生为本公司第八届监事会股东代表监事并建议其2021年度薪酬的议案	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1-7、10-12及15已获得2021年3月 18日召开的本公司第八届董事会第十次会议及第八届监事会第六次会议审议通过,议案8、9、13及14已获得2021年4月13日召开的本公司第八届董事会第十一次会议及第八届监事会第七次会议审议通过,议案16已获得2020年11月24日召开的本公司第八届监事会第五次会议及2021年3月18日召开的本公司第八届监事会第六次会议审议通过。会议决议公告已刊登在公司指定披露媒体《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》与上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及香港联合交易所有限公司网站(http://www.hkex.com.hk)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:6、8、9、10、11、13、14、15、16

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

6、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终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)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准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件3。

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。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600332	白云山	2021/4/30

(二)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

(一)登记方式

1.A 股股东出席现场会议登记方式:

(1)出席本次会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡;委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。社会法人股东持营业执照复印件、其法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。

(2)凡有权出席本次会议,并有表决权的股东均可委任一位或多位人士(不论该人士是否为股东)作为其代表,代其出席本次会议及投票。委任超过一名代表的股东,其代表只能以投票方式行使表决权,代理委托书及经公证人证明的授权委托书及其他授权文件(如有)必须于本次会议或其任何续会举行 24 小时前送达本公司之办公地址,方为有效。

(3)股东如拟亲自或委派代表出席本次会议,务请填回执(见附件)按其上印备的指示填妥,并于 2021年 5月14日(星期五)前以专人送递、电邮或传真方式,将回执交回。

2.H 股股东出席现场会议登记方式:H 股股东登记及出席须知请参阅本公司在香港联合交易所有限公司网站(www.hkexnews.hk)发布的本公司关于召开2020年年度股东大会的通告、通函及其他相关文件。

(二)登记时间及地点

登记时间:2021 年5 月14日(星期五)上午 09:30-11:30,下午 2:00-4:30

登记地点:中国广东省广州市荔湾区沙面北街 45 号白云山董事会秘书室

六、其他事项

(一)联系地址:中国广东省广州市荔湾区沙面北街 45 号

广州白云山医药集团股份有限公司

邮政编码:510130

联系人:黄翊媚、李莉

联系电话:(8620)6628 1216 / 6628 1219

传 真:(8620)6628 1229

本公司邮箱:sec@gybys.com.cn

(二)中国证券登记结算有限责任公司上海分公司地址:中国上海市浦东新区杨高南路188号

香港证券登记有限公司地址:

香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716号铺(用于提交股份过户文件)

香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼(用于递交回条或授权委托书)

(三)预计股东大会为期半天,与会股东交通费、食宿等费用自理。

(四)参加股东大会的记者须在股东登记时间事先进行登记。

七、报备文件

1.第八届董事会第十次会议决议;
2.第八届监事会第五次会议决议;
3.第八届监事会第六次会议决议;
4.第八届董事会第十一次会议决议;
5.第八届监事会第七次会议决议。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会
2021年4月16日

附件1:会议回执
附件2:授权委托书
附件3:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:会议回执

参加广州白云山医药集团股份有限公司
2020年年度股东大会回执

根据中华人民共和国公司法、广州白云山医药集团股份有限公司章程及有关规定,所有欲参加本公司2020年年度股东大会的公司股东,需填写以下确认表:

姓名:　　持股情况:　　股
身份证号码:　　电话号码:
地址:
日期:　　股东签名:
附注:
1. 请用正楷填写此确认表,此表可复印使用。
2. 请提供身份证复印件。
3. 请提供可证明阁下持股情况的文件副本。
4. 此表可采用专人送递、来函或传真的形式,于2021 年5月14日(星期五)或之前送达本公司。未能在以上截止日期前递交回执并不影响符合出席条件的股东出席年度股东大会。

附件2:授权委托书

授权委托书

广州白云山医药集团股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年6月3日召开的贵公司2020年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	本公司2020年年度报告及其摘要			
2	本公司2020年度董事会报告			
3	本公司2020年度监事会报告			
4	本公司2020年度财务报告			
5	本公司2020年度审计报告			
6	本公司2020年度利润分配及派息方案			
7	本公司2021年度财务经营目标及年度预算方案			
8	关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2021 年年度财务审计机构的议案			
9	关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2021年内控审计机构的议案			
10.00	关于2021年度本公司董事薪酬的议案			
10.01	关于董事长李楚源先生2021年度薪酬的议案			
10.02	关于副董事长杨军先生2021年度薪酬的议案			
10.03	关于副董事长程宁女士2021年度薪酬的议案			
10.04	关于执行董事刘菊妍女士2021年度薪酬的议案			
10.05	关于执行董事黎洪先生 2021 年度薪酬的议案			
10.06	关于执行董事吴长海先生2021年度薪酬的议案			
10.07	关于执行董事张春波先生2021年度薪酬的议案			
10.08	关于独立非执行董事黄显荣先生2021年度薪酬的议案			
10.09	关于独立非执行董事王卫红女士2021年度薪酬的议案			
10.10	关于独立非执行董事陈亚进先生2021年度薪酬的议案			
10.11	关于独立非执行董事黄民先生2021年度薪酬的议案			
11.00	关于2021年度本公司监事薪酬的议案			
11.01	关于监事会主席蔡锐青先生2021年度薪酬的议案			
11.02	关于监事高燕珠女士2021年度薪酬的议案			
11.03	关于监事程金元先生2021年度薪酬的议案			
12	关于本公司拟向银行申请不超过人民币40亿元综合授信额度的议案			
13	关于本公司控股子公司广州医药股份有限公司向银行申请综合授信额度及为其部分全资子公司银行综合授信额度提供担保的议案			
14	关于本公司及其附属企业使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案			
15	《广州白云山医药集团股份有限公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划》			

序号	累积投票议案名称	投票数
16.00	关于选举监事的议案	
16.01	关于选举简惠东先生为本公司第八届监事会股东代表监事并建议其2021年度薪酬的议案	

委托人签名(盖章):　　受托人签名:
委托人身份证号:　　受托人身份证号:
委托日期:　年　月　日
备注:
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。

附件3:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数,对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数,如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事6名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案	
4.00	关于选举董事的议案
4.01	例:陈××　　投票数
4.02	例:赵××　　投票数
4.03	例:蒋××　　投票数
……	……
4.06	例:宋××　　投票数
5.00	关于选举独立董事的议案
5.01	例:张××　　投票数
5.02	例:王××　　投票数
5.03	例:杨××　　投票数
6.00	关于选举监事的议案
6.01	例:李××　　投票数
6.02	例:陈××　　投票数
6.03	例:黄××　　投票数

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:600872　证券简称:中炬高新　公告编号:2021-024

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

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:2021年4月16日

(二)股东大会召开的地点:广东省中山火炬开发区厨邦路1号广东美味鲜调味食品有限公司综合楼904

(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	73
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	483,928,744
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(%)	60.7464

(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,董事周艳梅女士主持召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决,符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(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2人,董事周艳梅女士、独立董事陈燕雅女士出席了本次会议;

2、公司在任监事3人,出席1人,职工监事李文昭先生出席了本次会议;

3、董事会秘书邹卫东先生与全体高管出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:公司2020年度董事会工作报告

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	483,913,244	99.9967	0	0.0000	15,500	0.0033

2、议案名称:公司2020年度监事会工作报告

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	483,913,244	99.9967	0	0.0000	15,500	0.0033

3、议案名称:公司2020年利润分配议案

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	483,905,747	99.9952	22,997	0.0048	0	0.0000

4、议案名称:公司续聘会计师事务所的议案

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	455,359,790	94.0964	28,553,454	5.9003	15,500	0.0033

5、议案名称:公司《2021-2023年股东