证券代码:600713 证券简称:南京医药 编号:ls2021-022

南京医药股份有限公司
关于召开2020年年度股东大会的提示性公告

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。

、

南京医药股份有限公司(以下简称"公司")于2021年3月27日发布《南京医药股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》,上述公告已刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。根据中国证券监督管理委员会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求,公司现发布本次股东大会的提示性公告如下:

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2021年4月26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4月26日 9点00分

召开地点:南京市雨花台区宁双路19号云密城A幢3层

(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4月26日

至2021年4月26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

不涉及

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
非累积投票议案		
1	《南京医药股份有限公司2020年年度报告》及其摘要	√
2	南京医药股份有限公司2020年度董事会工作报告	√
3	南京医药股份有限公司2020年度监事会工作报告	√
4	南京医药股份有限公司2020年度财务决算报告	√
5	南京医药股份有限公司2021年度财务预算报告	√
6	南京医药股份有限公司2020年度利润分配预案	√
7	关于增加公司2020年度日常关联交易预计额度的议案	√
8	关于公司2021年度日常关联交易的议案	√
9	关于公司对部分子公司贷款提供担保的议案	√
10	关于公司向关联方借款之关联交易的议案	√
11	关于公司开展票据池业务的议案	√
12	关于公司及部分控股子公司继续办理应收账款无追索权保理业务的议案	√
13	关于公司续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案	√
14	关于修订公司章程部分条款的议案	√
15	关于增补第八届董事会董事的议案	√

1、听取议案:听取南京医药股份有限公司第八届董事会2020年度独立董事述职报告

2、根据《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定,单独或合并持有公司有表决权股份3%以上的股东可以在股东大会召开10日前向公司董事会提名新的董事候选人人选,公司董事会将在收到符合条件的股东对新的董事候选人提名后的2日内公告新的董事候选人的名单及简历。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司于2020年8月13-14日、2020年10月26-28日、2020年12月14-15日召开的第八届董事会临时会议,以及2021年3月25日召开的第八届董事会第九次会议、第八届监事会第八次会议审议通过。详见公司分别于2020年8月18日对外披露的编号为ls2020-032、2020年10月29日对外披露的编号为ls2020-041、2020年12月17日对外披露的编号为ls2020-050之《南京医药股份有限公司第八届董事会临时会议决议公告》,以及公司于2021年3月27日对外披露的编号为ls2021-006之《南京医药股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告》、ls2021-007之《南京医药股份有限公司第八届监事会第八次会议决议公告》。相关公告分别于2020年8月18日、2020年10月29日、2020年12月17日、2021年3月27日刊登于上海证券交易所网站,上海证券报、中国证券报及证券时报上。

2、特别决议议案:14

3、对中小投资者单独计票的议案:6-13、15

4、涉及关联股东回避表决的议案:7、8、10

应回避表决的关联股东名称:南京医药集团有限责任公司、南京新工投资集团有限责任公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

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)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。

(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	600713	南京医药	2021/4/19

(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

法人股东须持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人证明书、本人身份证(若委托代理人出席的,代理人应持法定代表人出具的授权委托书及代理人本人身份证)办理登记手续;个人股东须持股东帐户卡、本人身份证(若委托代理人出席的,代理人应持法定代表人出具的授权委托书及代理人本人身份证)办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记,信函、传真以登记时间内收到为准。

(二)登记时间、地点及联系方式

登记时间:2021年4月23日上午9:00至11:00;下午13:30至17:00。

登记地点:南京市雨花台区宁双路19号云密城A幢9层投资与战略规划部。

公司联系地址:南京市雨花台区宁双路19号云密城A幢

联系方式:联系人:李文骏、王冠

电话:(025)84552601、84552680

传真:(025)84552680

邮编:210012

(三)注意事项:与会股东交通及食宿费用自理。

六、其他事项

无

特此公告。

南京医药股份有限公司董事会
2021年4月20日

附件1:授权委托书

授权委托书

南京医药股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年4月26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	《南京医药股份有限公司2020年年度报告》及其摘要			
2	南京医药股份有限公司2020年度董事会工作报告			
3	南京医药股份有限公司2020年度监事会工作报告			
4	南京医药股份有限公司2020年度财务决算报告			
5	南京医药股份有限公司2021年度财务预算报告			
6	南京医药股份有限公司2020年度利润分配预案			
7	关于增加公司2020年度日常关联交易预计额度的议案			
8	关于公司2021年度日常关联交易的议案			
9	关于公司对部分子公司贷款提供担保的议案			
10	关于公司向关联方借款之关联交易的议案			
11	关于公司开展票据池业务的议案			
12	关于公司及部分控股子公司继续办理应收账款无追索权保理业务的议案			
13	关于公司续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案			
14	关于修订公司章程部分条款的议案			
15	关于增补第八届董事会董事的议案			

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。

证券代码:600568 证券简称:*ST中珠 公告编号:2021-044号

中珠医疗控股股份有限公司
关于控股子公司利用闲置资金委托理财的进展公告

特别提示

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:

●委托理财受托方:珠海华润银行股份有限公司

●本次委托理财金额:人民币3,000万元

●委托理财产品名称:珠海华润银行七天通知存款

●委托理财期限:7天(到期无赎回时自动投入到下一期)

●履行的审议程序:中珠医疗控股股份有限公司(以下简称"中珠医疗"或"公司")于2021年1月12日召开第九届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于控股子公司利用闲置资金委托理财的议案》,同意公司控股子公司横琴中珠融资租赁有限公司(以下简称"融资租赁公司")、广西玉林市桂南医院有限公司使用最高额度不超过人民币13,000万元的闲置资金购买指定银行其自主发行的,安全性高、流动性好的保本型理财产品。本次理财额度期限自董事会批准之日起一年内有效,在上述期限内,资金额度可以滚动使用。公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。

一、前次委托理财产品的到期赎回情况

公司控股子公司融资租赁公司于2021年1月18日购买珠海华润银行股份有限公司发行的润金2号保本型人民币理财产品第1097期,理财金额3,000万元,该理财产品已于2021年4月16日到期,实际年化收益率2.65%,公司收回本金3,000万元,获得理财收益19.17万元,本金及收益已于2021年4月16日到账。详见公司于2021年1月21日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于控股子公司利用闲置资金委托理财的进展公告》(公告编号:2020-019号)。

二、本次委托理财概况

(一)委托理财目的:公司控股子公司融资租赁公司根据财务和资金状况,在不影响公司正常经营及风险可控的前提下,使用部分闲置自有资金进行短期理财,最大限度地提高资金运营效益,为公司谋取投资收益。

(二)资金来源:公司控股子公司融资租赁公司闲置自有资金。

(三)委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	投资者年化收益率	预计收益金额(万元)	产品期限	收益类型	是否构成关联交易
珠海华润银行股份有限公司	七天通知存款	珠海华润银行七天通知存款	3,000	2.025%	1.17(一期收益)	7天(到期无赎回时自动投入到下一期)	保本收益型	否

(四)公司对委托理财相关风险及风险控制措施

1.投资风险

1)虽然本次购买的属于指定国有或股份制银行其自主发行的,安全性高、流动性好的保本浮动收益型,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

2)公司将根据资金状况、经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此投资的实际收益无法预期。

2.针对投资风险,公司采取措施如下:

1)公司严格按照《上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的要求,按照决策、执行、监督相分离的原则,建立健全理财业务的审批和执行程序,确保该业务的有效开展和规范运行,严控投资风险。

2)为进一步降低风险,公司董事长提出:所购买的保本型理财产品主要为中国工商银行、中国建设银行、中国交通银行、中国农业银行、中国银行、招商银行、浦发银行、中信银行、华润银行国有或股份制银行其自主发行的,安全性高、流动性好的保本型理财产品。

3)公司将根据市场情况及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有潜在的风险因素,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时予以披露。

4)公司财务管控中心负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。

5)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

6)公司将严格根据中国证监会、上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

三、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

1、产品名称:珠海华润银行七天通知存款

2、发行人:珠海华润银行股份有限公司

3、交易日期:2021年4月19日

4、产品类型:七天通知存款

5、买入金额:人民币3,000万元

6、投资者年化收益率:2.025%

7、产品期限:7天(到期无赎回时自动投入到下一期)

(二)委托理财的资金投向

该理财产品为银行存款,不涉及资金投向。

(三)风险控制分析

公司将对本次理财产品的投资进行严格的风险控制,对产品的收益类型、是否保证本金、发行主体资质、资金流动性等方面进行严格的评估,本次委托理财投资保本型理财产品,到期预计能取得相应的收益。

四、委托理财受托方的情况

公司控股子公司融资租赁公司本次购买理财产品的受托方为珠海华润银行股份有限公司,与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

五、对公司的影响

(一)融资租赁公司最近一年又一期主要财务指标

单位:万元

主要会计数据	2020年10月31日(未经审计)	2019年12月31日(经审计)
资产总额	36,861.94	42,520.88
负债总额	3,458.56	11,752.26
净资产	33,403.38	30,768.61
经营活动产生的现金流量净额	7,688.77	2,2854.90

注:本公告表格中如存在总计数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因形成。

(二)公司在不影响日常经营运作的前提下,以闲置自有资金购买保本型理财产品,可提高控股子公司资金使用效率,降低财务费用,增加现金资产收益,实现股东利益最大化。对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响,不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

(三)根据财政部发布的新金融工具准则的规定,公司委托理财产品本金列报在资产负债表中的"交易性金融资产",同时取得的收益计入利润表中的"投资收益"。(具体以年度审计结果为准)

六、风险提示

本次委托理财事项,购买交通银行银行股份有限公司自主发行的,安全性高、流动性好的保本型理财产品,属于低风险投资。但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除本次委托理财受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险从而影响预期收益,存在一定的投资风险。

七、决策程序的履行及独立董事的意见

公司于2021年1月12日召开第九届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于控股子公司利用闲置资金委托理财的议案》,同意公司控股子公司融资租赁公司、广西玉林市桂南医院有限公司使用最高额度不超过人民币13,000万元的闲置资金购买指定银行其自主发行的,安全性高、流动性好的保本型理财产品。本次理财额度期限自董事会批准之日起一年内有效,在上述期限内,资金额度可以滚动使用。公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。

八、截至本公告日,公司最近十二个月使用闲置自有资金委托理财的情况

单位:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	工商银行工银理财.法人"添利宝"净值型理财产品	12,050	9,750	26.35	2,300
2	桂林银行"漓江理财-桂宝宝"	1,150	1,150	2.49	0
3	珠海华润银行润金2号保本型人民币理财产品	3,000	3,000	19.17	0
4	交通银行"蕴通财富"7天周期型结构性存款(二元看涨)	2,000	0	-	2,000
5	交通银行"蕴通财富"定期型结构性存款98天(黄金挂钩看涨)	5,000	0	-	5,000
6	珠海华润银行七天通知存款	3,000	0	-	3,000
合计		26,200	13,900	48.01	12,300
最近12个月内单日最高投入金额					7,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					1.357%
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润(%)					13.532%
目前已使用的理财额度					12,300
尚未使用的理财额度					700
总理财额度					13,000

注:上表中"最近12个月内单日最高投入金额"系根据最近12个月公司单日使用闲置自有资金委托理财的最高余额填列。

特此公告。

中珠医疗控股股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十日

证券代码:603799 证券简称:华友钴业 公告编号:2021-047

浙江华友钴业股份有限公司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19日

(二)股东大会召开的地点:浙江省桐乡经济开发区梧振东路18号浙江华友钴业股份有限公司行政大楼一楼一号会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	94
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	476,664,603
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(%)	39.2994

(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。

本次会议由本公司董事会召集,董事长陈雪华先生主持了会议。对于涉及关联股东回避表决的议案,议案5关联股东浙江华友控股集团有限公司、大山私人股份有限公司(英文名称为"GREAT MOUNTAIN ENTERPRISE PTE. LTD")、桐乡华幸贸易有限公司、陈雪华已回避表决,议案6关联股东浙江华友控股集团有限公司、大山私人股份有限公司(英文名称为"GREAT MOUNTAIN ENTERPRISE PTE. LTD")、陈雪华已回避表决。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

(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7人,出席3人,副董事长方启学先生,独立董事朱光先生、余伟平先生、钱柏林先生因工作原因未能出席会议;

2、公司在任监事3人,出席1人,监事沈建荣先生、陶忆文女士因工作原因未能出席会议;

3、董事会秘书李瑞先生出席会议;副总经理、财务总监胡焰辉先生列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《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	476,597,203	99.9858	33,600	0.0070	33,800	0.0072

2、议案名称:《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	476,597,203	99.9858	33,600	0.0070	33,800	0.0072

3、议案名称:《关于2020年年度报告全文及摘要的议案》

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	476,597,203	99.9858	33,600	0.0070	33,800	0.0072

4、议案名称:《关于2020年度财务决算报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	476,597,203	99.9858	33,600	0.0070	33,800	0.0072

5、议案名称:《关于2020年度关联交易情况审查的议案》

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	111,124,847	99.8367	181,707	0.1633	0	0.0000

6、议案名称:《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

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	118,770,171	99.8472	181,707	0.1528	0	0.0000

7、议案名称:《关于2020年度利润分配方案的议案》

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	476,487,199	99.9627	177,404	0.0373	0	0.0000

8、议案名称:《关于2020年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》

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	476,482,896	99.9618	181,707	0.0382	0	0.0000

9、议案名称:《关于公司续聘2021年度审计机构的议案》

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	476,441,996	99.9532	183,007	0.0383	39,600	0.0085

10、议案名称:《关于授权公司及子公司2021年融资授信总额度的议案》

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	465,285,714	97.6128	11,378,889	2.3872	0	0.0000

11、议案名称:《关于2021年度授权公司与子公司、子公司之间提供担保总额度的议案》

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	455,104,645	95.4769	21,548,345	4.5206	11,613	0.0025

12、议案名称:《关于公司及子公司2021年发行非金融企业债务融资工具的议案》

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	458,772,081	96.2463	11,625,710	2.4389	6,266,812	1.3148

13、议案名称:《关于公司及子公司2021年远期结售汇、货币掉期、外汇期权等业务额度的议案》

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	465,189,379	97.5925	11,475,224	2.4075	0	0.0000

14、议案名称:《独立董事2020年度述职报告》

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	476,597,203	99.9858	33,600	0.0070	33,800	0.0072

15、议案名称:《关于修订〈公司章程〉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	476,482,896	99.9618	181,707	0.0382	0	0.0000

16、议案名称:《关于修订〈股东大会议事规则〉等制度的议案》

审议结果:通过

16.01议案名称:《股东大会议事规则》

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	457,492,729	95.9779	12,905,062	2.7073	6,266,812	1.3148

16.02议案名称:《董事会专门委员会工作制度》

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	457,492,729	95.9779	12,905,062	2.7073	6,266,812	1.3148

16.03议案名称:《对外担保制度》

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	457,492,729	95.9779	12,905,062	2.7073	6,266,812	1.3148

16.04议案名称:《独立董事工作细则》

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	457,492,729	95.9779	12,905,062	2.7073	6,266,812	1.3148

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	355,569,868	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	120,917,331	99.8534	177,404	0.1466	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	20,278,142	99.5043	101,004	0.4957	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	100,639,189	99.9241	76,400	0.0759	0	0.0000

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

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	《2020年度董事会工作报告》	118,884,478	99.9433	33,600	0.0282	33,800	0.0285
2	《2020年度监事会工作报告》	118,884,478	99.9433	33,600	0.0282	33,800	0.0285
3	《关于2020年年度报告全文及摘要的议案》	118,884,478	99.9433	33,600	0.0282	33,800	0.0285
4	《关于2020年度财务决算报告的议案》	118,884,478	99.9433	33,600	0.0282	33,800	0.0285
5	《关于2020年度关联交易情况审查的议案》	111,124,847	99.8367	181,707	0.1633	0	0.0000
6	《关于2021年度日常关联交易预计的议案》	118,770,171	99.8472	181,707	0.1528	0	0.0000
7	《关于2020年度利润分配方案的议案》	118,774,474	99.8508	177,404	0.1492	0	0.0000
8	《关于2020年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》	118,770,171	99.8472	181,707	0.1528	0	0.0000
9	《关于公司续聘2021年度审计机构的议案》	118,729,271	99.8128	183,007	0.1538	39,600	0.0334
10	《关于授权公司及子公司2021年融资授信总额度的议案》	107,572,989	90.4340	11,378,889	9.5660	0	0.0000
11	《关于2021年度授权公司与子公司、子公司之间提供担保总额度的议案》	97,391,920	81.8750	21,548,345	18.1151	11,613	0.0099
12	《关于公司及子公司2021年发行非金融企业债务融资工具的议案》	101,059,356	84.9581	11,625,710	9.7734	6,266,812	5.2685
13	《关于公司及子公司2021年远期结售汇、货币掉期、外汇期权等业务额度的议案》	107,476,654	90.3530	11,475,224	9.6470	0	0.0000
14	《独立董事2020年度述职报告》	118,884,478	99.9433	33,600	0.0282	33,800	0.0285
15	《关于修订〈公司章程〉的议案》	118,770,171	99.8472	181,707	0.1528	0	0.0000
16.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉等制度的议案》	-	-	-	-	-	-
16.01	《股东大会议事规则》	99,780,004	83.8826	12,905,062	10.8489	6,266,812	5.2685
16.02	《董事会专门委员会工作制度》	99,780,004	83.8826	12,905,062	10.8489	6,266,812	5.2685
16.03	《对外担保制度》	99,780,004	83.8826	12,905,062	10.8489	6,266,812	5.2685
16.04	《独立董事工作细则》	99,780,004	83.8826	12,905,062	10.8489	6,266,812	5.2685

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案11、12、15为特别决议议案,以超过出席会议有效表决权的三分之二的同意票数获得通过;

2、本次会议议案5关联股东浙江华友控股集团有限公司、大山私人股份有限公司(英文名称为"GREAT MOUNTAIN ENTERPRISE PTE. LTD")、桐乡华幸贸易有限公司、陈雪华回避表决;本次会议议案6关联股东浙江华友控股集团有限公司、大山私人股份有限公司(英文名称为"GREAT MOUNTAIN ENTERPRISE PTE. LTD")、陈雪华回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所

律师:蒋丽敏、谢天

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定,本次股东大会通过的表决结果为合法、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董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

浙江华友钴业股份有限公司
2021年4月20日

证券代码:600378 证券简称:昊华科技 公告编号:临2021-028

昊华化工科技集团股份有限公司关于公司股东部分股份解除质押的公告

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:

●截至本日,公司股东盈投控股有限公司(以下简称"盈投控股")持有本公司股份6650.38万股无限售条件流通股,占本公司总股本的7.23%(四舍五入,下同)。本次盈投控股所持有本公司的部分股份被解除质押后,盈投控股累计质押本公司1000万股无限售条件流通股,约占盈投控股持有本公司股份的15.04%,约占本公司总股本的1.09%。

本公司于2021年4月19日接到公司股东盈投控股"关于办理昊华科技股份部分解除质押的通知",获悉其所持有本公司的部分股份被解除质押,具体事项如下:

一、股东股份解除质押的基本情况

股东名称	盈投控股有限公司
本次解质股份	35,902,500股
占其所持股份比例	53.99%
占公司总股本比例	3.91%
解质时间	2021年4月15日
持股数量	66,503,800股
持股比例	7.23%
剩余被质押股份数量	10,000,000股
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	15.04%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	1.09%

盈投控股将质押给中银国际证券股份有限公司(以下简称"中银证券")的昊华科技无限售条件流通股35,902,500股万股(占公司总股本的3.91%)办理解除股份质押手续,解除质押日期为2021年4月15日。上述质押股份部分解除质押已在中银国际证券股份有限公司办理了相关手续。

二、股东股份累计质押的情况

截至公告披露日,股东盈投控股有限公司及其一致行动人深圳嘉年实业股份有限公司(未质押股份)累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量	持股比例	本次解除质押前累计质押数量	本次解除质押后累计质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
盈投控股有限公司	66,503,800	7.23%	45,902,500	10,000,000	15.04%	1.09%	0	0	0	0
深圳嘉年实业股份有限公司	8,600,000	0.94%	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	75,103,800	8.17%	45,902,500	10,000,000	–	–	0	0	0	0

盈投控股本次部分股份解除质押前的股份质押情况详见公司于2021年1月4日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》的《昊华科技关于公司股东部分股份质押的公告》。

公司将密切关注股东盈投控股质押事项的进展,如若出现其他重大变动情况,公司将根据相关法律法规要求及时履行信息披露义务。

特此公告。

昊华化工科技集团股份有限公司董事会
2021年4月20日

证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2021-040

永高股份有限公司关于变更签字注册会计师的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告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

永高股份有限公司(以下简称"公司")于2020年4月25日召开第四届董事会第二十九次会议及第四届监事会第十八次会议,审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健")为公司2020年度审计机构。具体内容详见公司于2020年4月28日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。上述事项已经公司2020年5月20日召开的2019年度股东大会审议通过。

一、签字注册会计师变更的情况

近日,公司收到了天健出具的《告知函》,天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2020年度审计服务机构,因项目安排变更,将委派的签字注册会计师赵国梁、孙慧敏变更为金顺兴、周程。

二、本次变更后签字注册会计师简历

1、金顺兴

金顺兴,中国注册会计师,从业19年。金顺兴不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》有关独立性要求的情形。最近三年因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况,详见下表。

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	金顺兴	2019年9月17日	行政监管措施	广东证监局	因罗顿发展股份有限公司2014年度年报审计项目未保持应有的独立性及未恰当利用专家工作,由广东证监局出具《关于对天健会计师事务所(特殊普通合伙)、金顺兴、李振华采取出具警示函措施的决定》。

2、周程

周程,中国注册会计师,从业4年。周程不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》有关独立性要求的情形。最近三年未因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

本次变更过程中相关工作安排已有序交接,本次变更事项不会对公司2020年度财务报告审计工作产生不利影响。

三、报备文件

1、天健会计师事务所(特殊普通合伙)《告知函》;

2、本次变更后及拟签字会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

永高股份有限公司董事会
二〇二一年四月十九日

证券代码:600559 证券简称:老白干酒 公告编号:2021-008

河北衡水老白干酒业股份有限公司股东集中竞价减持计划完成的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

●股东持股的基本情况

本次减持计划实施前,河北衡水老白干酒业股份有限公司股东佳沃集团有限公司(以下简称:佳沃集团)持有公司股份45,945,288股,占公司总股本897,287,444股的5.12%。

●集中竞价减持计划的实施结果情况

2021年4月19日,公司收到佳沃集团发来的关于《股份减持进展告知函》,2021年4月6日至2021年4月19日期间,佳沃集团通过集中竞价交易合计减持公司股份8,972,836股,占公司总股本的1%。截至本公告披露日,佳沃集团减持计划已实施完毕。本次减持后,佳沃集团持有公司股份36,972,452股,占公司股份总数的4.12%。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
佳沃集团	5%以上非第一大股东	45,945,288	5.12%	发行股份购买资产取得:45,945,288股

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的实施结果

(一)股东因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果:

减持计划实施完毕

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	减持完成情况	当前持股数量(股)	当前持股比例
佳沃集团	8,972,836	1%	2021/4/6~2021/4/19	集中竞价交易	20.16-24.34	202,528,286.48	已完成	36,972,452	4.12%

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致√是 □否

2021年1月16日,公司披露了《股东集中竞价减持股份计划公告》(公告编号:2021-001),佳沃集团计划自公告发布之日起15个交易日后的3个月内,拟通过集中竞价交易方式减持不超过8,972,874股公司股份,拟减持股份不超过公司总股本的1%,任意连续90日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数不超过公司股份总数的1%。若减持计划期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等股份变更事项,上述拟减持股份数量将相应进行调整。

2021年4月19日,公司收到佳沃集团发来的关于《股份减持进展告知函》,佳沃集团通过集中竞价交易合计减持所持有的公司股份8,972,836股,占公司总股本的1%。截至本公告披露日,佳沃集团减持计划已实施完毕。佳沃集团本次实际减持情况与此前披露的减持计划一致。

(三)减持时间区间届满,是否未实施减持□未实施 √已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例)□未达到 √已达到

(五)是否提前终止减持计划□是 √否

特此公告。

河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会
2021/4/20

证券代码:600199 证券简称:金种子酒 公告编号:临2021-006

安徽金种子酒业股份有限公司股东集中竞价减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

●股东持股的基本情况

本次减持计划实施前,安徽金种子酒业股份有限公司(以下简称"公司"或"金种子酒")的股东——付小铜持有公司股份35,398,230股,占公司总股本的5.38%,陕西柳林酒业集团有限公司(以下简称"柳林酒业")持有公司股份7,648,159股,占公司总股本的1.16%。付小铜先生为柳林酒业实际控制人,柳林酒业是付小铜的一致行动人。

●集中竞价减持计划的实施结果情况

2020年12月7日,公司披露了《安徽金种子酒业股份有限公司股东集中竞价减持股份计划公告》,因股东个人资金周转需要,付小铜先生拟通过上海证券交易所集中竞价交易减持公司股份不超过13,155,900股,即不超过公司总股本的2%(若计划减持期间金种子酒发生送红股、转增股本、配股等除权除息事项,减持股份数量将相应进行调整),且任意连续90日通过集中竞价交易减持的股份总数不超过公司总股本的1%。减持期间为 2020年12月 29 日至2021年5月27日。

现公司收到股东付小铜先生《关于减持金种子酒股票的告知函》,减持计划期间,付小铜先生通过上海证券交易所集中竞价交易累计减持股份13,155,779股,占公司总股本的2%。本次减持计划实施完毕。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
付小铜	5%以上非第一大股东	35,398,230	5.38%	非公开发行取得:35,398,230股

上述减持主体存在一致行动人:

	股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	陕西柳林酒业集团有限公司	7,648,159	1.16%	付小铜为柳林酒业实际控制人
第一组	付小铜	35,398,230	5.38%	付小铜为柳林酒业实际控制人
	合计	43,046,389	6.54%	—

二、集中竞价减持计划的实施结果

(一)股东因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果:

减持计划实施完毕

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	减持完成情况	当前持股数量(股)	当前持股比例
付小铜	13,155,779	2%	2020/12/29~2021/5/27	集中竞价交易	12.92-22.20	224,259,787.58	已完成	18,624,356	2.83%

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致√是□否

(三)减持时间区间届满,是否未实施减持□未实施√已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例)□未达到 √已达到

(五)是否提前终止减持计划□是√否

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司董事会
2021/4/20

证券代码:688777 证券简称:中控技术 公告编号:2021-024

浙江中控技术股份有限公司
关于变更职工代表监事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

浙江中控技术股份有限公司(以下简称"中控技术"、"公司")监事会于近日收到公司第五届监事会主席、职工代表监事来晓女士提交的书面辞职报告,来晓女士因个人原因申请辞去公司监事会主席及职工代表监事职务,来晓女士辞去职务后将继续在公司担任其他职务。截至本公告披露日,来晓女士持有公司12,500股股份。公司监事会对来晓女士担任监事会主席及职工代表监事期间为公司发展所做贡献表示衷心感谢!

为保证公司监事会的合规运作,根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定,公司于2021年4月17日召开职工代表大会审议通过《关于补选第五届监事会职工代表监事的议案》,同意选举俞惠兰女士为公司第五届监事会职工代表监事(简历详见本公告附件)。任期自本次职工代表大会决议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。公司将尽快召开监事会选举新一任监事会主席。

上述职工代表监事符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定关于监事任职的资格和条件,并将按照《公司法》《公司章程》的有关规定行使职权。

特此公告。

浙江中控技术股份有限公司监事会
2021年4月20日

附件:职工代表监事候选人简历

俞惠兰,女,汉族,1978年7月出生,东北财经大学财务管理本科,1997年07月至2000年01月,担任浙江大学阳光营养技术有限公司财务出纳;2000年01月至2005年12月,担任杭州林峰企业管理咨询有限公司培训销售;2005年12月至2007年12月,担任杭州弘成教育管理咨询有限公司培训销售主管;2010年12月至2018年05月,担任浙江中控研究院有限公司销售助理、党工委干事;2018年05月至今,担任浙江中控技术股份有限公司党工委干事、女职委主任。

俞惠兰女士未直接或间接持有公司股份。俞惠兰女士与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;经查询不属于"失信被执行人"。

证券代码:002875 证券简称:安奈儿 公告编号:2021-016

深圳市安奈儿股份有限公司股票交易异常波动公告

本公司及全体董事会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。

一、股票交易异常波动的情况介绍

深圳市安奈儿股份有限公司(以下简称"公司")(证券简称:安奈儿,证券代码:002875)股票交易价格连续3个交易日(2021年4月15日、2021年4月16日、2021年4月19日)收盘价格涨幅偏离值累积超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动,公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实,现就有关情况说明如下:

1、公司前期所披露的信息,不存在需要更正、补充之处;

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化;

4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项;

5、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形;

6、公司不存在违反公平信息披露的情形。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、上市公司认为必要的风险提示

1、公司2020年度预计实现营业收入125,684.27万元,同比下降5.26%;预计实现归属于上市公司股东的净利润-4,778.39万元,同比下降213.45%。具体情况详见公司于2021年4月15日披露的《2020年度业绩快报》。

2、公司披露的《2021年第一季度业绩预告》中,预计2021年第一季度业绩较上年同期扭亏为盈,预计实现归属于上市公司股东的净利润为4,000.00万元—4,500.00万元。具体情况详见公司于2021年4月15日披露的《2021年第一季度业绩预告》。

3、《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体,公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

4、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

深圳市安奈儿股份有限公司
董事会
2021年4月20日

证券代码:688585 证券简称:上纬新材 公告编号:2021-017

上纬新材料科技股份有限公司
关于召开2020年年度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2021年4月27日(星期二)13:00-14:00

●会议召开方式:网络文字互动方式

●会议召开地点:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)

一、说明会类型

上纬新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2021年3月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露公司《2020年年度报告》。为加强与投资者的深入交流,使投资者更加全面、深入地了解公司情况,公司拟以网络文字互动方式于2021年4月27日召开2020年年度业绩说明会,欢迎广大投资者积极参与。公司现就2020年年度业绩说明会提前向广大投资者征集相关问题,广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点

本次说明会将于2021年4月27日(星期二)13:00-14:00在上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)以网络文字互动方式召开。

三、参加人员

公司董事长兼总经理蔡朝阳先生,董事会秘书兼财务负责人谢珮甄女士(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)。

四、投资者参加方式

1、欢迎投资者于2021年4月27日(星期二)13:00-14:00登陆上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com),在线参与本次说明会。

2、投资者可于2021年4月23日(星期五)16:00前将需要了解的情况和有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系信箱(ir@swancor.com.cn),公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行回答。

五、联系方式

联系部门:董事会办公室

联系电话:021-57746183-188

电子邮箱:ir@swancor.com.cn

特此公告。

上纬新材料科技股份有限公司董事会
2021年4月20日

证券代码:601965 证券简称:中国汽研 公告编号:临2021-013

中国汽车工程研究院股份有限公司关于召开2020年度业绩说明会的公告

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:

● 会议召开时间:2021年 4 月 27 日(星期二)下午 14:00—15:30

● 会议召开地点:

现场会议地点:上海证券交易所

网上直播地址:上证路演中心平台(http://roadshow.sseinfo.com)或"上证路演中心"微信公众号

● 会议召开方式:现场结合网络互动

● 投资者可于 2021 年 4 月 26日(星期一)下午17:00 前将需要了解的情况和有关问题预先通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱 ir@caeri.com.cn。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

中国汽车工程研究院股份有限公司(以下简称"公司"或"中国汽研")将于2021年4月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了公司《2020 年年度报告》。为加强与投资者的深入交流,公司计划于 2021 年 4 月 27 日下午 14:00-15:30 举行2020年度业绩说明会。

本次投资者说明会以现场结合网络互动形式召开,公司将针对 2020 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开时间及地点

说明会召开时间:2021年4月27日(星期二)下午 14:00-15:30

说明会召开地点:

现场会议地点:上海证券交易所

网上直播地址:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)或"上证路演中心"微信公众号

三、出席嘉宾

董事长 李开国先生

总经理 万鑫铭先生

副总经理兼董秘 刘安民先生

总会计师 官玉良先生

如有特殊情况,出席嘉宾可能进行调整。

四、投资者参加方式

(一)欢迎投资者于2021年4月27日(星期二)下午14:00-15:30,登陆上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)或微信搜索关注"上证路演中心"微信公众号,在线参加本次业绩说明会。

(二)投资者可在2021年4月26日(星期一)17:00 前,将需要了解的情况和有关问题预先通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱ir@caeri.com.cn。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

(三)因疫情防控需要,如有意向前往现场参加业绩说明会的投资者,请务必于4月25日下午17:00前联系公司(联系方式如下),报名现场参会。未提前报名的临时到访者将不予进入路演现场。

五、本次说明会联系人及联系方式

联系人:程希 叶丰瑞

联系电话:023-68851877

电子邮箱:ir@caeri.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心网站(http://roadshow.sseinfo.com/),或微信搜索关注"上证路演中心"公众号两种渠道查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

中国汽车工程研究院股份有限公司
董事会
2021年4月20日