维信诺科技股份有限公司关于收到江苏证监局行政监管措施决定书的公告

遗漏 l。 2021年4月25日,维信诺科技股份有限公司 (以下简称 "公司") 收到中国证券监督管理委员会江苏 证监局(以下海称"江苏证监局") 行政监管措施决定书《江苏证监局关于对维信音科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》([2021]41号,以下简称"(万政监管措施决定书》"),现将具体情况公告如

下:

一、《行政监管措施决定书》内容

"根据《中华人民共和国证券法》和《上市公司现场检查办法》(证监会公告[2010]12号)的有关规定,我局对你公司开展了双随机检查,检查中发现,你公司存在以下问题:

1. 关联交易信息披露工作存在缺陷
(一)你公司2018年12月18日开始向参股公司合肥维信诺科技有限公司提供技术许可及咨询等服务,2019年6月订立相关合同。该交易构成关联交易,交易发生前,公司未履行关联交易的审议程序,未及

中社联举程大学、

★ THL III. ★ THL ★

资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述选定的信息披露媒体刊登的信息为准。敬请投资者关注并注意投资风险。

维信诺科技股份有限公司

董事会 二〇二一年四月二十八日

奥瑞德光电股份有限公司关于控股股东股份被继续冻结的公告

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 内容的直实性,准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示:

奥瑞德光电股份有限公司(以下简称"公司") 控股股东左洪波先生持有公司股份232.271.715股 5公司总股本的18.925%,累计冻结(轮侯冻结)的股份为232,271,715股,占其持股总数的100%,占公司总股本的18.925%。褚淑霞女士持有的公司股份157,483,093股,占公司总股本的12.831%,累计冻结 轮候冻结)的股份为157,483,093股,占其持股总数的100%,占公司总股本的12.831% 本次股份继续冻结的具体情况

一、本次股份继续冻结的具体情况 公司于2018年5月4日披露了《关于控股股东股份被轮候冻结的公告》(公告编号:临2018-026)。截至上还公告披露日、公司按股股东左进放先生所持公司233,223,515股股份因金融借款合同纠纷仲裁前财产保全原因,被干莉华向四川省成都市中级人民法院申请轮候冻结,冻结期限三年。近日,公司收询中国证券登记结算有限责任公司上海分公司《股权司法冻结及司法划转通知》(2021司清20426-3号)、四川省成都市中级人民法院(协助执行通知书)((2019) 川01执255号之一),获悉公司控股股东左洪波先生持有的公司232,271,715股股份(占其持股总数的100%,占公司总股本的18925%)将被继续冻结,冻结期限自2021年4月26日起至2024年4月26日止。二、控股股东股份累计被司法冻结及轮收家结的情况截至2024年4月26日止。一次股股东股份累计被司法冻结及轮收家结的情况截至2024年4月26日止。一次股股东股份累计被司法冻结及轮收家结的情况截至4年4月26日成至2024年4月26日上。

18.925%。褚淑霞女士持有公司股份157,483,093股,占公司总股本的12.831%,累计被冻结(轮候冻 结)的股份为157、483、03股,占其特股总数的100%,占公司总股本的12.831%。公司控股股东无洪波、 褚淑霞夫妇被执行司法转候冻结状态的股份数超过其实际持有上市公司股份数。具体情况详见公司在 上海证券交易所网站披露的公告(公告遗号·临2018—012、临2018—013、临2018—014、临2018—025、临 2018—038、临2018—039、临2018—041、临2018—054、临2018—063、临2019—017、临2019—022、临 2019-054、临2020-037、临2020-050、临2021-022)。 三、控股股东股份被继续冻结对上市公司的影响及风险提示

1. 公司控股股东左洪波, 緒淑電夫妇所持全部上市公司股份已被司法冻结(轮候冻结),能否解除 以及解除冻结的时间尚存在不确定性。若其所持股份被司法执行或强制平仓,则公司存在实际控制

太上处争现本外公司的证书还行、泛音音理道成英质性影响。公司特持续大注该争项的近法律、法规及时履行相应的信息披露义务。 公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.cn),公司有关信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准。敬请投资者注意投资风险。

奥瑞德光电股份有限公司 董事会 2021年4月27日

陕西金叶科教集团股份有限公司 关于对中国证监会陕西监管局《监管询问函》的回复公告 东权益及该议题关联交易属性考虑、建议将明德学院北校区和赁事项提交公司股东大会审议。

本公司及其董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 8噸。 陕西金叶科教集团股份有限公司 (以下简称"公司") 于2021年4月8日收到中国证监会陕西监管局

製西金叶科教集团股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月8日收到中国证监会陕西监管局《监管询问函》(陕正监函 (2021)73号,按照函询有关内容及要求、公司高度重视,基于审慎考虑,目相关核实,协调工作量较大,经2021年4月16日向中国证监会陕西监管局审请,回复时间由原定2021年4月16日延期至2021年4月27日。经核实,现将相关问题正式回复并公告如下:—2020年12月26日你公司披露。拟建设的比校区首期承租期为3年;周期承租期届满后,续期存在不确定性、对28号,103号院进行关核收边预贷约6,000万元。该租赁事项经第七届董事局第四级的记念证证过,其中44关联董事回避表决。2名董事反对,3名独立董事同意;装修改造尚未履行审议程序。办学场地是学校教学活动的基本场所,具有相对固定性,且28号院和103号院需要由上市公司投入较多的装修改造费用,尤其是103号院教为陈日,并指发在居民校中、装修完成后的装饰物与万洛文化现有建筑物不可分割。请你公司说明。承租期确定为3年的合理性,是否存在实际控制人利用控制权地位损害上市公司利益的不当控制情形,是否存在人为缩短租赁期以规避股东大会表决的情形。请3名独立董事分别发表意见。

事分别发表意见。 回复:随着明德理工学院转设成功,招生指标、在校生规模将逐年增加,规划新校区建设方案,迫在

周建。规划建设新校区的必要性此前已进行回复(详见公司于2021年1月12日在中国证监会指定信息被 蘇媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的《关于对深圳证券交易所关注函的回复公告 (公告编号:2021-03号)》以及于2021年2月26日抄送中国证监会陕西监管局的《关于深圳证券交易所 问询函〉的回复陕金集司董[2021]4号)》。

关于承租期确定为3年,有以下两方面原因: 1,租赁28号院、103号院建设北校区(即"太极宫校区")是在短期内解决学院容量问题和加强学生

1.租赁28号院。103号院建设北校区(間"太极宫校区")是在短期内解决学院容量问题和加强学生实践为目的,为学院发展提供短期内的缓冲,同时为学生提供创业实践与文化创意中。2.我学院计划新证土地扩建本部校区(调声学院实际经营状况和在校生规模为实际需求、但因新征土地、建设周期等问题存在不确定性,为解决学院面临的现状和规避经营风险,故决定租赁28号院。103号院以缓解现阶段学院容量不足的压力。出租方承诺3年期满后,明德学院享有优先租赁权。上述限团是立足学院等量不足的压力。出租方承诺3年期满后,明德学院享有优先租赁权。上述限团是立足学院等量不足的压力。出租了承诺3年均未成为全人,学院董事会和学院党政联席会议讨论通过并经集团公司七届董事局第四次的出会议审议通过,以降低办学成本为目的,决定合同签订时以3年为承租期,基础支递概算资金约1500万元,必要的教学设施一次性投入404500万元。合计约6000万元,其中4500万元的设施投入在明德学院后期新建校区时可搬迁至新校区继续使用,故不存在人为缩矩租赁期以避股东大会表决的情形。独立董事工周户意见、鉴于明德学院上校区租赁事项已发生变化,除前期已作出"建议当太极宫校区有关学生宿舍和教育设施使用基本事实形成的时候,明德学院向关联方支付租赁费用"及"在北校区后期装修改造和教育教学投入时仍需按相关规定履行审议程序"的意见从"补充发表责定如下"签于任规定届用设施发展的议案编为关联交易属性。且有部分股东提出异议,为维护中小股东合法权益,提议将明德学院比校区租赁以膨进交后司投东大会审议、独立董事标会议议案确为关联交易属性。且有部分股东提出异议,为维护中小股东合法权益,提议将明德学院比校区租赁以股票是公司股东大会审议、独立部分股东提出其次,为维护中小股东合法权益,提议将明德学院比校区租赁以股票是公司股东大会审议。

规义重事诉或恶处;在本个元亿76%是,这里尹周以来575%出功法(11)。 人利用控制权地位损害上市公司利益的不当情形。也未发现存在人为缩短租赁期以规避股东大会表决 的不当情形。鉴于明德学院北校区租赁事项已发生变化,且有部分股东提出异议,除前期已作出"建议当 太极官校区有关学生宿舍和教育设施使用基本事实形成的时候,明德学院司关联方支付租赁费用"及 "在北校区后期装修改造和教育教学投入时仍需按相关规定履行审议程序"的意见外,出于维护中小股

或由以口等也是自为成金人产品还自动企业不同处理。 申请 好以及安处从仍加强口事以一户外、产申 申计充分冷量。 申请判断该事项是否实质上构成文联方资金占用,并发表明确意见。 回复: 现阶段、阴德学院正在开展前期有关规划、设计及小规模现场清理等工作。 明德学院与出租方于2020年12月30日签订的房屋租赁合同内容,是经明德学院党政班子反复论 证、集团总裁办公会、学院董事会审议通过、符合合同审议程序。按照合同之约定,租金以每六个月为支 付周期,第一周期租金、在起租口前10日内支付、同时须向甲方支付相应的保证金。租金支付后,阴德学 医方能进行后续规划设计、接触发递等工作。 报立董事王周户意见、针对北核区租赁费用支付及养修改选事官,独立董事于前期已作出"建议当 +概念按区有主学处据令专机整合设施使用其本事实形成的经验。用德学院内之能方方在租赁使费用"及

無立董事上周一意见。针对北夜区租赁费用支行及装修改造事宜,撰立董事于前期上作出"建议当 从股宫恢互并关学生宿舍和教育设施使用基本事实形成的时候,即德学院向关联方支付租赁费用"及 "在北校区后期装修改造和教育裁学投入时仍需按相关规定履行审议程序"的意见,但塞于明德学院北 校区租赁事项已发生变化、补充发表意见如下、一是对于已付租赁款项本人并不知情,但本人现在已知 情后表示不同意这样的做法。因为该租赁事项还不具备租赁协议履行的前提条件,待明德学院北校区租 贯议题推交公司股东大会审议后,按照股东大会决议执行;上是根据(艮办教育促进法)等法律法规有 发规定,明德学院北校区租赁及启动装修改造涉及分校区办学事宣需在取得陕西省教育序等主管单位 的批准后方可进行。 独立被重新联筹管用。本人和场条要款过和有核区。即约过用德学院公存体领导的对用。由参赛公式部的核 准月7月2月16。 独立董事张敬意见:本人现场考察讨现有校区,听取讨明德学院全体领导的汇报,也考察讨新的标

独立董事张敬意见,本人现场考察过现有校区,听取过明德学院全体领导的汇报,也考察过新的校 反,认为他们反映的情况符合实际。按照学院的规划和实际情况,确实不能满起实相生源的现象。此外, 本人仍然认为:"建议当太极宫校区有关学生宿舍和教育设施使用基本事实形成的时候,明德学院向关 联方支付租赁费用"及"在北校区后期装修改造和教育教学投入时仍需按相关规定履行审议程序"。 独立董事对书锦窟见,明德学院北校区租赁议案履行了相应的董事局审议程序,就此事本人前期已 作出相应意见,本人依然认为"建议当太极宫校区有关学生宿舍和教育设施使用基本事实形成的时候, 明德学院向关联方支付租赁费用"及"在北校区后期装修改造和教育教学投入时仍需按相关规定履行 建议程度。

审以程序"。 审计委员会意见:公司七届董事局审计委员会及全体委员,在调阅相关资料并与公司内、外部审计机构开展充分沟通后,认为所涉已支付款项1,071.13万元不构成关联方资金占用。

特此公告。 陕西金叶科教集团股份有限公司

董 事 局 二〇二一年四月二十七日

苏州华亚智能科技股份有限公司股票交易异常波动公告

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。

返潮。

— "股票交易异常波动的情况介绍 苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司",股票简称:华亚智能,股票代码: 003043)股票交易收益价格于2021年4月23日、2021年4月26日、2021年4月27日连续3个交易日跌幅偏 高值累计超过20%。根据(深圳证券交易所交易规则)的相关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司天汪开核实行の切识明 针对公司股票交易异常波动情况,公司对相关事项进行了核查,并问询了公司控股股东、实际控制 司大同65559931下: 1、公司已于2021年4月27日披露2021年第一季度报告正文和全文,具体内容详见公司在巨潮资讯

网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2021年第一季度报告正文》和《2021年第一季度报告全 文》; 2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处; 2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

3、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大 t; 4、公司近期经整情况正常,内外部经营环境未发生重大变化; 5、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; 6、股票异常波动期间,公司控股股东和实际控制人不存在买卖公司股票的情形。

6.成实并补放均辨间,公司还放放水相头的完则人个行在关头公司成宗的同形。 三、是否存在边披露而未披露信息的说明 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

不週週。公司軍事云朝队: 1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处; 2.本公司目前没有根据《探别正券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规 则》等相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; 3. 董事会也未获悉本公司有根据上述等规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种 交易价格产生较大影响的信息。

1、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形;

四、风险提示

1. 捡目查,公司小仔任违反信息公平披露的饲料。 2. 投资者应充分了解股票市场风险及公司《首次公开发行A股股票并上市招股说明书》(以下简称 "《招股说明书》") 中披露的风险因素,审慎决策、理性投资。有关公司风险因素的内容详见公司于 2021年3月23日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《招股说明书》"第四节 风险因 素"等相关章节以及2021年4月6日披露的《上市首日风险提示公告》(公告编号:2021—001); 3.公司郑重提醒广大投资者。《证券时报》《《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资 讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体

言息为准。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

苏州华亚智能科技股份有限公司 董事会 2021年4月28日

上海盛剑环境系统科技股份有限公司关于股票交易异常波动公告

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 3容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

月26日、4月27日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易 ●经公司自查并向控股股东及实际控制人核实,截至本公告披露日,不存在应披露而未披露的重大

、股票交易(异常)波动的具体情况 一、成宗文勋(并希)成列的吴泽南岛 公司股票交易于2021年4月23日、4月26日、4月27日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计 超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况)生产经营情况。

经公司自意公司目前生产经营活动一切正常,市场环境、行业政策没有发生重大调整、生产成本和 等情况没有出现大幅度波动、内部生产经营秩序正常。 (二) 里大爭切同66。 经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人路证核实,截至本公告披露日,除了在指定媒体上已 公开披露的信息外,不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜;不存在其他涉及本公司应披露 司未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份,收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资

产注人、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 (三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况。 经公司自查、公司未发现存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道及市场传闻,也未

(四)其他股价敏感信息。 (24) 其他成門塚縣信息。 经核变、公司未发現其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

E、相关风险提示 公司郑重提醒广大投资者,《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司指定

信息披露报刊,上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。 四、董事会声明及相关方承诺 本公司董事会确认,不存在其他根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露

的事项或与该等事项有关的旁则、商谈、意向、协议等、董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息; 前期披露的信息不存在需要更正、补充之处

上海盛剑环境系统科技股份有限公司董事会 2021年4月28日

合肥百货大楼集团股份有限公司 关于召开2020年度股东大会的提示性公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈 本公司及其董事 监事。高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整、公告不存在虚假记载、误导性陈 达或且大遇漏。 合肥百货大楼集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2021年4月10日在《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2020年度股东大会的通知》。由于 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式,现发布关于公司召开2020年度股东大会的提示性公告如下。

召开会议基本情况

——、召开会议基本情况 1股东大会届次;2020年度股东大会 2召集人、公司董事会 多会议召开的合法。合规性;本次股东大会的召开已经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过,符合 有关法律,而设法规。图门规章,规范性文件和《公司章程》的规定。 4会议召开日财和时间 现场会议召开日财和时间 现场会议召开时间为;2021年5月7日(星期五)下午14:00 网络投票时间为;101年5月7日(星期五)下午14:00 网络投票时间为;101年5月7日上午9:15—9:25,9: 30—11:30,下午13:00—15:00;(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年5月7日:15

本へ云以来以来地がまー)网络投票相店台的表决方式,公司将通过深圳此券交易所交易系统和互联网 投票系統(http://wltp.eninfo.com.en)向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过 上述系統行使表决权。 股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表 决结果为准。

的股权登记日:2021年4月27日

7.出席对象
(1)截至0201年4月27日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。本人不能亲自出席本次现场会议的股东可以授权委托代理人出席会议并行使表决权(授权委托书请见附件2,该被授权的股东代理人可以不是公司股行,或在网络投票时间分参加网络投票。
(2)本公司董事、监事和高级管理人员。
(2)本公司董事、监事和高级管理人员。
(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

3)本公司聘请的律师。 1)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 现场会议召开地点: 合肥市蜀山区黄山路596号合肥百货大楼集团股份有限公司20层会议室

二、会议审议事项 一)本次股东大会将审议以下议案: 2020年度董事会工作报告; 2020年度监事会工作报告;

2020年度協事会工作报告; 2020年度利润分配预案; 2020年度利润分配预案; 2020年年度报告及年度报告續要; 关于被聘念河边21年度审计机构及支付2020年度报酬的议案; 关于明清2021年度综合授信额度的议案; 关于商人和董事会从宽广体(公司章程)的议案; 关于第九届董事会组立董事建制示相的议案; 关于选举第九届董事会非党董事(不合职工董事)的议案; 幻洗券资润条生为董事

9.04选举陈小蓓女士为董事 9.04选举陈小蓓女士为董事 10.关于选举第九届董事会独立董事的议案; 10.01选举方福前先生为独立董事 10.02选举李姝女士为独立董事

1003选举于派先生为独立董事 1003选举丁派先生为独立董事 10.4选举周少元先生为独立董事 11.关于选举第九届监事会监事(7 11.01选举吴文祥先生为监事 11.02选举邓鸿女士为监事 , 不含职工监事) 的议案

①上述议案7需由股东大会以特别决议通过后生效(须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通 。 ②本次股东大会选举董事、监事采用累积投票制,其中独立董事与非独立董事的表决分别进行;独立董 选人的任职资格到独立性尚需经资交所各案审核无导议 股东大会方可进行表述 其中应选非独立董事

人、独立董事4人、非职工监事2人,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股 K可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出0票),但总数不得超过其拥有 双。 I 议案披露情况

| 根室编码 | 提案名称 | 备注 | |
|------------|--------------------------------|------------|--|
| 如果等 100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | 该列打勾的栏目可以投 | |
| | | √ | |
| 非累积投票指 | 案 | | |
| 1.00 | 2020年度董事会工作报告 | √ | |
| 2.00 | 2020年度监事会工作报告 | √ | |
| 3.00 | 2020年度利润分配预案 | √ | |
| 4.00 | 2020年年度报告及年度报告摘要 | √ | |
| 5.00 | 关于续聘公司2021年度审计机构及支付2020年度报酬的议案 | √ | |
| 6.00 | 关于申请2021年度综合授信额度的议案 | √ | |
| 7.00 | 关于调整公司董事会人数暨修改《公司章程》的议案 | √ | |
| 8.00 | 关于第九届董事会独立董事津贴标准的议案 | √ | |
| 累积投票提案 | (填报票数) | | |
| 9.00 | 关于选举第九届董事会非独立董事(不含职工董事)的议案 | 应选4人 | |
| 9.01 | 选举刘浩先生为董事 | √ | |
| 9.02 | 选举王浩先生为董事 | √ | |
| 9.03 | 选举赵伟先生为董事 | √ | |
| 9.04 | 选举陈小蓓女士为董事 | √ | |
| 10.00 | 关于选举第九届董事会独立董事的议案 | 应选4人 | |
| 10.01 | 选举方福前先生为独立董事 | √ | |
| 10.02 | 选举李姝女士为独立董事 | √ | |
| 10.03 | 选举丁斌先生为独立董事 | √ | |
| 10.04 | 选举周少元先生为独立董事 | √ | |
| 11.00 | 关于选举第九届监事会监事(不含职工监事)的议案 | 应选2人 | |
| 11.01 | 选举吴文祥先生为监事 | √ | |
| 11.02 | 选举邓鸿女士为监事 | V | |

6. 会议联系方式: 联系地址:合肥市蜀山区黄山路596号合肥百货大楼集团股份有限公司1502室证券事务部。

备查文件 司第八届董事会第二十二次会议决议。

参加网络投票的具体操作流程 一. 网络投票的程序
 1.投票代码与投票的程序
 1.投票代码与投票简称,投票代码为"360417",投票简称为"合百投票"
 2.议案设置及意见表决;
 (1)议案设置

(1) 议案设置: 总议案表示除累利投票议案外的所有议案,对应的议案编码为100。对于选举董事。监事议案采用累积投票的,独立董事和申取立董事分别选举,设置为两个议案。如议案900为选举;维建立董事则901代表第一位候选人,300代表第二位候选人,102代表第二位候选人,200代表第二位候选人,102代表第二位候选人。 选人,依次采推。议案1100为选举监事,则110代表第一位候选人,1102代表第二位候选人。 、「旅水实用。以第11.00万边举益事,则11.01代表明一位陈选人,11.02代表明二位陈选人。 (2) 填接表决意见或选举罪数。 对于罪暴程投票议案,填报表决意见、同意、反对、弃权; 对于罪暴投票议案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举 少为跟进行投票,如股东所投选举票数据过其拥有选举票数的,其对该项议案组所投的选举票均视为无效 。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。 聚界投票附下投给候选人的选举票数据从一览表

| 新春(1大学山) L.1大四 [6/75] 人口1775-L. 24-24/24-17 77-45 | |
|--|---------------|
| 投给候选人的选举票数 | 填报 |
| 对候选人A投X1票 | X1票 |
| 对候选人B投X2票 | X2票 |
| | |
| 合 计 | 不超过该股东拥有的选举票数 |
| 各议案股东拥有的选举票数举例如下: ① 选举非独立董事(如议案9.00,有4位候选人) 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的 股东可以将票数平均分配给在位非独立董事候选人 | |
| derry and deale derry of confedence of the analysis of the ana | |

三通过深交所互联网投票系统投票的程序 1. 互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月7日(股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2021年5月7日(现场股东大会结束当日)下午3:00。 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引 (2016年3月修订)的规定办理身份认证、取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份从证流程可参显互联网投票系统批评(Witpcninfocomcm规则指引注目查阅。 3. 股东根据获取的服务客码或数字证书,可登录http://witpcninfo.com.cn在规定时间内通过深交所 取得买系统进行投票。

授权委托书 兹委托 先生/女士代表本人(单位)出席合肥百货大楼集团股份有限公司 2020年度股东大会, 照了列指示对会议议案行使表决权。——

| | | 目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|--------|------------------------------------|----------|--------|----|----|
| 100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | √ | | | |
| 非累积投票提 | 軽 | | | | |
| 1.00 | 2020年度董事会工作报告 | V | | | |
| 2.00 | 2020年度监事会工作报告 | V | | | |
| 3.00 | 2020年度利润分配预案 | V | | | |
| 4.00 | 2020年年度报告及年度报告摘要 | V | | | |
| 5.00 | 关于续聘公司2021年度审计机构及支付2020年度 报酬的议案 | ~ | | | |
| 6.00 | 关于申请2021年度综合授信额度的议案 | V | | | |
| 7.00 | 关于调整公司董事会人数暨修改 《公司章程》的 议案 | V | | | |
| 8.00 | 关于第九届董事会独立董事津贴标准的议案 | V | | | |
| 累积投票提案 | | | | | |
| (采用等者 | 顶选举,请填写票数,如直接打"√",代表将拥有的投 | 票权均分给打", | ✓"的候选人 |) | |
| 9.00 | 关于选举第九届董事会非独立董事 (不含职工董事)的议案 | 应选4人 | | | |
| 9.01 | 选举刘浩先生为董事 | V | | | |
| 9.02 | 选举王浩先生为董事 | V | | | |
| 9.03 | 选举赵伟先生为董事 | V | | | |
| 9.04 | 选举陈小蓓女士为董事 | V | | | |
| 10.00 | 关于选举第九届董事会独立董事的议案 | 应选4人 | | | |
| 10.01 | 选举方福前先生为独立董事 | V | | | |
| 10.02 | 选举李姝女士为独立董事 | V | | | |
| 10.03 | 选举丁斌先生为独立董事 | V | | | |
| 10.04 | 选举周少元先生为独立董事 | V | | | |
| 11.00 | 关于选举第九届监事会监事 (不含职工监事)的 议案 | 应选2人 | | | |
| 11.01 | 选举吴文祥先生为监事 | V | | | |
| 1102 | 洗举邓鸿女十为监事 | √ | | | |

山东大业股份有限公司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 运用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 7.40人或权证的首的的股票。2. 会议召开报酬的。 18.64人会召开的地点,大业股份办入楼会议室 13.44人会召开的地点,大业股份办入楼会议室 13.44所会处的普遍股股东和恢复表校校的优先股股东及其持有股份情况 13.44所会股份股东和代理人人被 出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股 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

(国、通常区域)2000/1019/1000(2000)(2000/1000)(20000)(2000/1000)(2000)(2000/1000)(2000/1000)(2000/1000)(2000/1000)(2 . 五)公司董事。區事相董事会秘书的出席作 1. 公司在任董事9人,出席3人; 2. 公司在任監事3人,出席3人; 3. 董事会秘书出席;都分高管列席。 二、议案审议情况 一)非累和投票议案 1. 议案名称;《2020年度董事会工作报告》 a议终年,通过

似结果:通过 法决情况: 股东类型 形在出现

股东类型 、议案名称:《 『议结果:通过

股东类型 股东类型 股东类型

议案玄称, 股东类型 案名称:《 结果:通过

股东类型 股东类型 0、议案名称:《

审议结果:通过

股东类型 A版 14、议案名称:《 审议结果:通过 表决情况: E度报告及擁要 股东类型 义案名称:《关 〈结果:通过

股在悉型 股东类型 WE 80 票数

票数

股东类型 票数 票数 票数 股东类型 票数 票数 票数 可议结果:通过 表决情况:

股东类型

票数

股东类型 票数 票数 票数 吉果:通过 股东类型 票数 结果:通过 7、议案名称:《关于 结果:通过

票数 比例(%) 票数 票数 比例(%) A股 182,125,660 99.6852 575,000 0.3148 9、议案名称:《关于本次交易符合〈上市公司重组管理办法〉第十一条规定的议案〉

比例(%)

票数

票数

票数

票数

股东类型

比例(%) 股东类型

股东类型 A股 、议案名称:《头 义结果:通过 、情况:

形在进现 A股 1、议案名称:《: 股东类型

5、议案名称:《关 股东类型

26、议案名称:《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性 允性的议案》 审议结果:通过 表决情况:

股东类型 票数 182,125,660 99.6852 575,000 0.3148 0 次面大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效 7、议案名称:《关· 7、议案名称:《关· f议结果:通过 長决情况:

7议结果:通过 股东类型 、议案名称:《 "生果:通过

票数

股东类型 票数

股东类型 一) 步及重大事项,5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 票数 比例(%)

)年度董事:

(关于修改公司2021年 旬金融机构申请融资额 的议案》 0.00 的议案》 《关于公司董事、监事和 级管理人员2020年度薪 执行情况及2021年度薪 0.00 《关于公司2020年度募资金存放与使用情况的 435,60 43.103 0.000 0.00 0.00 14

435,60 43.103 0.00 0.00 关于本次交易购买不 上市公司重大资产重 !办法)第十三条规定 关于本次交易购买 关于规范上市公司重 *重组若干问题的规定 21 435,60 43.103 0.00 (关于签署本次交 充协议的议案》 0.000 关于公司股价波动未) 《关于批准本次交易相关 计报告、评估报告及备考 阅报告的议案》 25 0.001

《关于重大资产购买摊利 期回报情况及相关填补 施的议案》 28 435,60 43.1031 575,0 0.00 天士提唱股东大会投り ||董事会全权办理本次 ||资产购买有关事宜的 (二) 关于议案表决的有关情况说明 次司本次重大资产重组尚需管理人修订《山东胜通集团股份公司等十一家合并重整计划》及东营中院的裁定批准。 次现在永克大党并重组尚需管理人修订《山东胜通集团股份公司等十一家合并重整计划》及东营中院的裁定批准。 及《山东胜通集团股份有限公司等十一家公司合并重整计划修正案》,以取得东营中院的批准裁定。 三、律师以证情况

一、 中央中央地区門の6 1、本次股东大会见证的律师事务所:北京德和衡律师事务所 律师:郭芳晋、郭恩颖

等报告的以来》 《关于评估机构的独立 评估假设前提的合理性 估方法与评估目的的标 性以及评估定价的公分 的议案》

大于本次重大资产购; 大于本次重大资产购; 行法定程序的完备性、 是及提交的法律文件的 如此的iOnnoiV宏》

不死是此思中思想: 本次股东大会的召集和召开程序·召集人和出席会议人员的资格·表决程序·和表决结果均符合《公司法》《股东大则》《公司董程》及相关法律法规的 有关规定,本次股东大会表决结果台法、有效。 四、备查文件目录

山东大业股份有限公司 2021年4月28日

0.00

0.00

43.103