证券代码:600235 证券简称:民丰特纸 编号:临2021-014

民丰特种纸股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

民丰特种纸股份有限公司第八届董事会第九次会议通知于2021年4月25日以电子邮件、电话和书面方式告知各位董事。会议于2021年4月30日下午在公司办公楼一楼会议室召开。会议应出席董事9人,实到董事9人;公司全体监事和高级管理人员均列席了会议,会议召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长曹继华先生主持。

二、董事会会议审议情况

1、《关于聘任公司副总经理的议案》

经总经理曹继华先生提名,聘任周家俊先生为公司副总经理。

任期同第八届董事会任期。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

三、上网公告附件

1、独立董事意见。

特此公告!

民丰特种纸股份有限公司
董事会
2021年5月6日

附:有关人员个人简历

周家俊,男,1970年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位。历任民丰特纸工艺技术员、分厂副厂长、项目办主任、分厂厂长、副总经理,民丰本科特公司总经理,晨鸣纸业集团生产副总监兼武汉晨鸣公司总经理,浙江凯丰新材料股份有限公司常务副总经理,浙江华丰纸业科技有限公司总工程师、副总经理。

证券代码:600235 证券简称:民丰特纸 公告编号:2021-015

民丰特种纸股份有限公司 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30日

(二) 股东大会召开的地点:浙江省嘉兴市用里街70号民丰特纸大楼会议室

(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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	124,219,000
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(%)	35.3598

(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,公司董事长曹继华先生主持,召集、召开程序及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

(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9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书姚名欢出席会议,公司其他高管全部列席会议。

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	122,500,000	98.6161	1,431,100	1.1520	287,900	0.2319

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	122,500,000	98.6161	1,431,100	1.1520	287,900	0.2319

3、议案名称:2020年度财务决算报告

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	122,648,400	98.7356	1,431,100	1.1520	139,500	0.1124

4、议案名称:《2020年年度报告》及其摘要

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	122,500,000	98.6161	1,431,100	1.1520	287,900	0.2319

5、议案名称:2020年度利润分配方案

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	122,500,000	98.6161	1,719,000	1.3839	0	0.0000

6、议案名称:关于聘任本公司2021年度财务审计和内控审计机构的议案

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	122,500,000	98.6161	1,431,100	1.1520	287,900	0.2319

7、议案名称:关于民丰特纸股东回报规划(2021-2023)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	122,500,000	98.6161	1,587,500	1.2779	131,500	0.1060

(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	122,500,000	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	0	0.0000	1,719,000	100.0000	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	0	0.0000	229,200	100.0000	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	0	0.0000	1,489,800	100.0000	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(%)
5	2020年度利润分配方案	0	0.0000	1,719,000	100.0000	0	0.0000
6	关于聘任本公司2021年度财务审计和内控审计机构的议案	0	0.0000	1,431,100	83.2518	287,900	16.7482
7	关于民丰特纸股东回报规划(2021-2023)的议案	0	0.0000	1,587,500	92.3502	131,500	7.6498

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案均为普通议案,由出席股东大会的股东所代表股份的二分之一以上多数表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:浙江圣文律师事务所

律师:章建伟 杨晶宇

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格和会议召集人资格、会议表决程序和表决结果,均符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,本次股东大会决议合法有效。

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。

民丰特种纸股份有限公司
2021年5月6日

证券代码:601369 证券简称:陕鼓动力 公告编号:临2021-041

西安陕鼓动力股份有限公司 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30日

(二) 股东大会召开的地点:西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力810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	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,144,186,194
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(%)	68.1891

(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。

本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由公司董事会召集,公司董事长李宏安先生担任主持人。

(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9人,出席6人,董事宁旻、李树华、王喆因公务未能出席会议。

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书郝进出席会议;公司总经理陈党民、副总经理李付俊、蔡新平、财务总监赵甲文列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

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	1,143,932,894	99.9778	253,300	0.0222	0	0

2、议案名称:《关于公司2020年年度报告的议案》

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	1,143,932,894	99.9778	253,300	0.0222	0	0

3、议案名称:《关于公司2020年度董事、监事及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	1,143,930,794	99.9776	255,400	0.0224	0	0

4、议案名称:《关于公司2021年度资产投资项目计划的议案》

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	1,143,932,894	99.9778	253,300	0.0222	0	0

5、议案名称:《关于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	1,143,932,894	99.9778	253,300	0.0222	0	0

6、议案名称:《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

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	1,143,904,394	99.9753	281,800	0.0247	0	0

7、议案名称:《关于公司2020年度财务预算报告的议案》

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	1,143,962,894	99.9804	223,300	0.0196	0	0

8、议案名称:《关于公司2020年度财务预算完成情况的议案》

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	1,143,962,894	99.9804	223,300	0.0196	0	0

9、议案名称:《关于公司2021年度财务预算草案的议案》

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	1,143,962,894	99.9804	223,300	0.0196	0	0

10、议案名称:《关于公司2021年度日常关联交易的议案》

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	81,654,271	99.7247	225,400	0.2753	0	0

11、议案名称:《关于公司2021年度购买理财产品的议案》

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	1,143,942,294	99.9786	243,900	0.0214	0	0

12、议案名称:《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

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	1,143,962,894	99.9804	223,300	0.0196	0	0

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	1,062,306,523	100.0000	0	0	0	0
持股1%-5%普通股股东	79,740,000	100.0000	0	0	0	0
持股1%以下普通股股东	1,857,871	86.8297	281,800	13.1703	0	0
其中:市值50万以下普通股股东	1,129,326	89.6271	130,700	10.3729	0	0
市值50万以上普通股股东	728,545	82.8226	151,100	17.1774	0	0

(二) 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(%)
3	《关于公司2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》	81,624,271	99.6880	255,400	0.3120	0	0
5	《关于公司续聘会计师事务所的议案》	81,626,371	99.6906	253,300	0.3094	0	0
6	《关于公司2020年度利润分配预案的议案》	81,597,871	99.6558	281,800	0.3442	0	0
10	《关于公司2021年度日常关联交易的议案》	81,654,271	99.7247	225,400	0.2753	0	0
11	《关于公司2021年度购买理财产品的议案》	81,635,771	99.7021	243,900	0.2979	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议的议案均为非累积投票议案,所有议案均审议通过;

2、公司关联股东陕西陕风机(集团)有限公司、西安工业投资集团有限公司对议案10《关于公司2021年度日常关联交易的议案》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:北京大成(西安)律师事务所

律师:陈洁、赵阳飞

2、律师见证结论意见:

北京大成(西安)律师事务所认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人、主持人及出席会议的人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。

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。

西安陕鼓动力股份有限公司
2021年4月30日

证券代码:601369 证券简称:陕鼓动力 公告编号:临2021-042

西安陕鼓动力股份有限公司 关于参加“2021年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨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。

为促进上市公司规范运作、健康发展,增强上市公司信息透明度,加强与广大投资者沟通交流,进一步提升投资者关系管理水平,中国证券监督管理委员会陕西监管局、中国证券投资者服务中心、陕西上市公司协会与深圳市全景网络有限公司共同举办“2021年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2020年度业绩说明会”活动。

届时,公司财务总监、董事会秘书及相关人员将通过互动平台与投资者进行网络沟通和交流,欢迎广大投资者踊跃参加!

活动时间:2021年5月14日15:00-17:00。

活动地址:“全景·路演天下”

网址:http://rzrq5w.net。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会
二〇二一年四月三十日

证券代码:601369 证券简称:陕鼓动力 公告编号:临2021-043

西安陕鼓动力股份有限公司 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5月18日(星期二)16:00-17:00

●会议召开地点:上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目(http://sns.sseinfo.com)

●会议召开方式:网络文字互动

●问题征集方式:投资者可于2021年5月12日(星期三)17:00前将需要了解的情况和问题预先发送至公司邮箱(securities@shaangu.com)。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、业绩说明会类型

西安陕鼓动力股份有限公司(以下简称“公司”)已于2021年4月10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。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2020年度经营情况,公司定于2021年5月18日(星期二)16:00-17:00通过网络文字互动方式召开2020年度业绩说明会,与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题予以解答。

二、业绩说明会召开的时间、地点

1、会议召开时间:2021年5月18日(星期二)16:00-17:00

2、会议召开地点:上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目(http://sns.sseinfo.com)

3、会议召开方式:网络文字互动

三、本公司出席会议人员

1、副董事长、总经理:陈党民先生

2、财务总监:赵甲文先生

3、董事会秘书:柴进先生

四、投资者参会方式

1、投资者可于2021年5月12日(星期三)17:00前将相关问题发送至公司邮箱(securities@shaangu.com),公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行解答。

2、投资者可在2021年5月18日(星期二)16:00-17:00登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目(http://sns.sseinfo.com),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者提问。

五、联系人及咨询方式

联系人:刘红卫

电话:029-81871035

邮箱:securities@shaangu.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台(http://sns.sseinfo.com)查看本次说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会
二〇二一年四月三十日

股票简称:海正药业 股票代码:600267 公告编号:临2021-56号
债券简称:海正定转 债券代码:110813

浙江海正药业股份有限公司 关于全资子公司注射用美罗培南通过仿制药一致性评价的公告

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。

近日,浙江海正药业股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司瀚晖制药有限公司(以下简称“瀚晖制药”)收到国家药品监督管理局(以下简称“国家药监局”)核准签发的注射用美罗培南的《药品补充申请批准通知书》,瀚晖制药的注射用美罗培南已通过仿制药质量和疗效一致性评价。现就相关情况公告如下:

一、该药品的基本情况

药品名称:注射用美罗培南(商品名:海正美特)

剂型:注射剂

规格:0.25g(按C17H25N3O5S计)、0.5g(按C17H25N3O5S计)

注册分类:化学药品

上市许可持有人:瀚晖制药有限公司

生产企业:瀚晖制药有限公司

受理号:CYHB1950508、CYHB1950509

通知书编号:2021B01113、2021B01114

原药品批准文号:国药准字H20056330、国药准字H20030331

申请内容:一致性评价申请

审批结论:根据《中华人民共和国药品管理法》、《国务院关于改革药品医疗器械审评审批制度的意见》(国发[2015]44号)、《关于仿制药质量和疗效一致性评价工作有关事项的公告》(2017年第100号)和《国家药监局关于开展化学药品注射剂仿制药质量和疗效一致性评价工作的公告》(2020年第62号)的规定,经审查,本品通过仿制药质量和疗效一致性评价。

二、该药品的相关情况

美罗培南是一种碳青霉烯类抗生素,主要适用于成人和儿童由单一或多种对美罗培南敏感的细菌引起的感染:肺炎(包括院内获得性肺炎)、尿路感染、腹腔内感染、妇科感染(如子宫内膜炎和盆腔炎)、皮肤软组织感染、脑膜炎、败血症。注射用美罗培南原研产品Meropen由日本住友制药株式会社研发,于1994年在意大利上市,1998年公司注射用美罗培南在国内首家上市,目前为国家医保目录乙类品种。目前,注射用美罗培南国内主要生产厂商有深圳市海滨制药有限公司、山东罗欣药业股份有限公司、石药集团欧意药业有限公司等。

据统计,注射用美罗培南2019年全球销售额约为156,907.32万美元,其中中国销售额约为51,513.91万美元;2020年全球销售额约为161,274.11万美元,其中中国销售额约为53,148.25万美元(数据来源于IMS数据库)。公司注射用美罗培南2020年度销售收入约为24,179.24万元。

2019年7月4日,国家药监局受理了公司递交的注射用美罗培南一致性评价申请。截至目前,公司针对该药品仿制药质量和疗效一致性评价已投入约630万元人民币。

三、对上市公司影响及风险提示

根据国家相关政策,通过一致性评价的药品品种在医保支付及医疗机构采购等领域将获得更大的支持力度,因此公司的注射用美罗培南通过仿制药一致性评价,有利于扩大该药品的市场份额,提升市场竞争力。

由于医药产品的行业特点,各类产品/药品的具体销售情况可能受到国家政策、市场环境变化等因素影响,具有较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江海正药业股份有限公司董事会
二〇二一年五月六日

股票简称:海正药业 股票代码:600267 公告编号:临2021-57号
债券简称:海正定转 债券代码:110813

浙江海正药业股份有限公司 关于获得药品注册证书的公告

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。

浙江海正药业股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到国家药品监督管理局(以下简称“国家药监局”)核准签发的盐酸鲁拉西酮片的《药品注册证书》。现就相关情况公告如下:

一、药品基本情况

药品名称:盐酸鲁拉西酮片

剂型:片剂

申请事项:药品注册(境内生产)

规格:40mg(按C28H36N4O2S·HCl计)

注册分类:化学药品4类

处方药/非处方药:处方药

受理号:CYHS1900723国

证书编号:2021S00419

药品批准文号:国药准字H20213320

药品批准文号有效期:至2026年4月26日

上市许可持有人、生产企业:浙江海正药业股份有限公司

审批结论:根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,本品符合药品注册的有关要求,批准注册,发给药品注册证书。

二、该药品其他相关情况

盐酸鲁拉西酮用于精神分裂症。盐酸鲁拉西酮片由日本住友制药研发,FDA于2010年首次批准其上市,商品名为:Latuda;2019年在中国获批上市。公司盐酸鲁拉西酮片为国内首家按新4类获得国家药监局批准上市,视同通过一致性评价。

经查询IMS数据库,盐酸鲁拉西酮片2019年全球销售额约为340,504.69万美元,其中国内销售额约为5.48万美元;2020年全球销售额约为376,154.88万美元,其中国内销售额约为112.29万美元。

2019年10月17日,国家药监局受理了公司向其递交的盐酸鲁拉西酮片药品注册申请。截至目前,公司在该药品研发项目已投入2,898万元人民币左右。

三、风险提示

公司高度重视药品研发,并严格控制药品研发、制造及销售环节的质量及安全。由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点,不仅药品的前期研发以及产品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多,而且药品获得证书后生产和销售也容易受到一些不确定性因素的影响。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江海正药业股份有限公司董事会
二〇二一年五月六日

证券简称:岭南控股 证券代码:000524 公告编号:2021-036号

广州岭南集团控股股份有限公司 2021年第二次临时股东大会决议公告

重要提示:本公司及董事会全体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。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2021年第二次临时股东大会

2、股东大会召集人:公司董事会

3、会议召开时间:

现场会议召开时间:2021年4月30日(星期五)下午15:30开始

网络投票时间:

(1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年4月30日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00;

(2) 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2021年4月30日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议的召开方式:

本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。

5、会议主持人:董事长梁凌峰先生

6、会议地点:

会议现场地点为广州市流花路中国大酒店二楼钻石厅。网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台。

二、会议出席情况

(一)参加本次股东大会会议表决的股东及股东授权代表共7人,代表股份数量为502,309,827股,占公司有表决权股份总数的74.9483%,其中:

(1)出席现场会议的股东及股东授权代表共5人,代表股份数量为408,795,028股,占公司有表决权股份总数的60.9952%。

(2) 通过网络投票的股东共2人,代表股份数量为93,514,799股,占公司有表决权股份总数的13.9531%。经核查,不存在既参加网络投票又参加现场投票的股东。

(二)公司董事、监事、高级管理人员列席会议,广东中天律师事务所律师韩必东、钟扬飞出席会议并出具见证意见。

三、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式经审议通过如下议案:

(一)审议通过《关于调整武汉飞途假期国际旅行社有限公司有关业绩承诺事项的议案》;

表决情况:

同意502,309,727股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.99998%;反对100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00002%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00000%。

其中,中小股东同意6,840,521股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.36181%;反对100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00002%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00000%。

表决结果:通过。

(二)审议通过《关于调整四川新界国际旅行社有限公司有关业绩承诺事项的议案》。

表决情况:

同意502,309,727股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.99998%;反对100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00002%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00000%。

其中,中小股东同意6,840,521股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.36181%;反对100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00002%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00000%。

表决结果:通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:广东中天律师事务所

2、律师姓名:韩必东、钟扬飞

3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所和公司章程的规定,本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、表决程序合法有效,本次股东大会的表决结果及形成的决议合法有效。

五、备查文件

1、2021年第二次临时股东大会决议;

2、2021年第二次临时股东大会的法律意见书。

专此公告。

广州岭南集团控股股份有限公司
董 事 会
二〇二一年四月三十日

证券代码:603869 证券简称:新智认知 公告编号:临2021-028

新智认知数字科技股份有限公司关于控股股东股份质押的公告

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:

●截至本公告日,新奥能源供应链有限公司持有新智认知数字科技股份有限公司无限售流通股176,841,072股,占公司总股本的35.05%。本次质押28,868,400股股份,占其持有公司股份的16.32%;

●新奥能源供应链有限公司及其一致行动人天津亿恩锐投资中心(有限合伙)、宿迁新毅德辉投资管理中心(有限合伙)、新奥资本管理有限公司、新奥控股投资股份有限公司、新奥新智物联网有限责任公司持有公司股份总数为267,014,999股,占公司总股本的52.93%。本次股份质押完成后新奥能源供应链有限公司及其一致行动人控制的股份累计质押28,868,400股,占其持有公司股份的10.81%,占公司总股本的5.72%。

一、本次股东股份质押情况

新智认知数字科技股份有限公司(以下简称“公司”)于今日收到控股股东新奥能源供应链有限公司(以下简称“新奥能源供应链”)的通知:新奥能源供应链已将其持有的无限售流通股28,868,400股股份质押予中银国际证券股份有限公司,具体事项如下:

1、本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数(股)	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
新奥能源供应链有限公司	是	28,868,400	无限售流通股	否	2021/4/29	2022/4/29	中银国际证券股份有限公司	16.32%	5.72%	补充流动资金

2、本次质押股份不存在用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

二、股份累计被质押的情况

截至公告披露日,上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次质押前累计质押数量	本次质押后累计质押数量(股)	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
新奥能源供应链有限公司	176,841,072	35.05%	0	28,868,400	16.32%	5.72%	0	0	0	0
天津亿恩锐投资中心(有限合伙)	31,041,252	6.15%	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
宿迁新毅德辉投资管理中心(有限合伙)	21,760,879	4.31%	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
新奥资本管理有限公司	18,666,443	3.70%	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
新奥控股投资股份有限公司	14,507,253	2.88%	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
新奥新智物联网有限责任公司	4,198,100	0.83%	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
合计	267,014,999	52.93%	0	28,868,400	10.81%	5.72%	0	0	0	0

新奥能源供应链本次股份质押不会对公司主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力产生不利影响。公司将密切关注相关质押事项的进展,并按照相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司
董事会
2021年04月30日

证券代码:600525 证券简称:长园集团 公告编号:2021042

长园科技集团股份有限公司股东集中竞价减持股份计划公告

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:

●大股东及董监高持股的基本情况:

截至2021年4月30日,深圳市藏金壹号投资企业(有限合伙)(以下简称“藏金壹号”)持有长园科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)股份78,035,629股,占公司总股本的5.98%。

●集中竞价减持计划的主要内容:

藏金壹号因资金需求,拟自本公告披露之日起的15个交易日后6个月内通过集中竞价交易的方式减持公司股份,减持数量不超过13,057,751股,计划减持比例不超过公司总股本的1%(含1%)。

一、集中竞价减持主体的基本情况

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
藏金壹号	5%以上非第一大股东	78,035,629	5.98%	大宗交易取得:11,725,908股 协议转让取得:7,420,455股 非公开发行取得:20,851,433股 集中竞价交易取得:38,037,833股

上述减持主体无一致行动人。

大股东及其一致行动人、董监高最近一次减持股份情况

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持价格区间(元/股)	前期减持计划披露日期
藏金壹号	9,666,200	0.7297%	2018/6/14 - 2018/9/14	11.50-13.93	2018年5月24日

二、集中竞价减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量(股)	计划减持比例	减持方式	竞价交易减持期间	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
藏金壹号	不超过:13,057,751股	不超过:1%	竞价交易减持,不超过:13,057,751股	2021/5/28-2021/11/27	按市场价格	大宗交易协议转让	资金需求

(一)相关股东是否有其他安排口是 √否

(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺口是 √否

(三)本所要求的其他事项:无

三、集中竞价减持计划相关风险提示

(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成就或消除的具体情形等

减持主体将根据公司股票的二级市场交易情况、股价变动趋势等多方面因素决定是否实施本次减持计划,本次减持股份计划的实施存在减持时间、减持数量和减持价格等多种不确定性因素。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险口是 √否

(三)其他风险提示

本次减持计划符合《公司法》《证券法》和中国证监会《上市公司收购管理办法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》以及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定,相关股东将严格按照有关法律法规的规定实施减持计划,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

长园科技集团股份有限公司董事会
2021年5月6日

证券代码:601369 证券简称