内蒙古蒙电华能热电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。

N容的具实性、准确性和污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5月28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

(一) 股东大会类型和国际 2020年年度股东大会 (二) 股东大会召集人,董事会 (二) 股票方式,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,这召开的日期,时间和地点 召开的日期时间;2021年5月28日 10点00 分召开地点,内蒙古呼和陪特市锡林南路工艺厂巷电力科技楼人楼会议室 (五) 网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统,阿路投票起比时间,自2021年5月28日 至2021年5月28日

至2021年5月28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 易时间咸,即9:15—9:50,9:30-11:30,13:00-15:00,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、约定购回业务帐户和沪股通投资者的投票租序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关帐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

L C、会议审议事项

序号	议案名称	投票股东类型	
丹与	以条石桥	A股股东	
	非累积投票议案		
1	2020年度董事会工作报告	√	
2	独立董事2020年度述职报告	√	
3	2020年度监事会工作报告	√	
4	2020年度财务决算报告	√	
5	2020年度利润分配预案的议案	√	
6	《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》的议案	√	
7	关于日常关联交易的议案	√	
8	关于续聘2021年度审计机构的议案	√	
9	关于《未来三年(2022-2024年)股东回报规划》的议案	√	
10	关于拟发行债务融资产品的议案	√	
11	关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案	√	
12	关于修订《监事会工作细则》部分条款的议案	√	
13	关于修订《独立董事工作细则》的议案	V	

二、nxxx气式以附上原导坝 (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,也可以登陆互联网秒票平台(版时-vata 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使,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。

現互軍隊內投票平台阀站说明。 (二) 股东通让海滩步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 持持有公司股票的任一股东账户参加网络投票、投票后,被为其全部股东账户下的相同类别普通股或 司品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 (二) 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、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介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

公司董事、监事和高级管理人员

股东大会会期一天,参会股东食宿及交通费用自理。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会 2021年5月8日

●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

内蒙古蒙由华能热由股份有限公司:

委托人持优先股数 委托人股东帐户号

备任: 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。

青岛威奥轨道股份有限公司 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5月28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、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 2020年年度股东大会 (二) 股东大会召集人:董事会 (二) 股東方式: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5月28日 14点 30分 召开地点:青岛市城即区兴海支路3号公司会议室 (五) 网络投票的系统,起让日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起比时间;自2021年5月28日 至2021年6月28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设, 掮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

》,《成以师\$P\$7-4768848。\$P\$2911111275412-7441276221127212117123131241917 涉及融资融鍊、转融通业务、约定购回业务相关能产以及产股通投资者的投票,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

序号	议案名称	投票股外买到	
/3**9	以来也你	A股股东	
非累积投票	界以案		
1	《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》	√	
2	《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》	V	
3	《关于公司2020年度独立董事的述职工作报告的议案》	V	
4	《关于公司2020年度财务决算报告的议案》	V	
5	《关于公司2020年年度报告及嫡要的议案》	V	
6	《关于公司2020年度利润分配预案的议案》	V	
7	《关于公司续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的 议案》	V	
8	《关于确认2020年度董事和高级管理人员薪酬的议案》	V	
9	《关于公司及子公司2021年度债务融资额度的议案》	V	
10	《关于公司及子公司2021年度对外提供担保及接受担保额度的议案》	V	

议审议通过。相关内容祥见公司于2021年4月28日刊登在上海证券交易所网站(www.see.com.cn)和

3、对中小投资者单独计票的议案:6、7、8、10 4、涉及关联股东回避表决的议案:10 的关联股左夕积, 孙汉木 孙继允

应回避表决的关联股东名称、孙汉本、孙继龙 5、涉及优先股股东参与表决的议案。无 三、股东大会投票往意事项 (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(超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的站设明。 (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股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。

准。

, (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

公司聘请的律师。 其他人员 会议登记方法)登记时间:2021年

以区比762 遊记时间:2021年5月27日(星期四),8:30-17:00。 以传真或邮寄方式登记·请不晚于2021年5月27日送达。)) 登记地点:内蒙古呼和浩特市锡林南路工艺厂巷电力科技楼 会与法务办公室。

出事家一运为2004年。 (三)登记方式: 1.法人股东:法定代表人出席会议的,应持法人股东帐户卡,营业执照复印件(加盖公司公章),法 定代表人资格有效证明和本人身份证办理登记;法定代表人委托代理人出席会议的,应持法人股东帐户 卡,营业执照复印件(加盖公司公章),法定代表人出具的授权委托书和本人身份证办理登记。 2.个人股东:个人股东亲自出席会议的,应持股东帐户卡,本人身份证办理登记;委托代理人出席会 议的,应持股东帐户卡,股东授权委托书,本人及委托人身份证办理登记。

ェルッツ 公司地址:内蒙古呼和浩特市锡林南路工艺厂巷电力科技楼 部編:010020

邮編:010020 联系电话:0471-6222388 邮箱:nmhd@nmhdwz.cor

附件1:授权委托书

授权委托书 內蒙古蒙古·中語時也成功有較公司: 該委托托先生(女士)代表本單位(或本人)出席2021年5月28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:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2020年度董事会工作报告			
2	独立董事2020年度述职报告			
3	2020年度监事会工作报告			
4	2020年度财务决算报告			
5	2020年度利润分配预案的议案			
6	《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》的议案			
7	关于日常关联交易的议案			
8	关于续聘2021年度审计机构的议案			
9	关于《未来三年(2022-2024年)股东回报规划》的议案			
10	关于拟发行债务融资产品的议案			
11	关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案			
12	关于修订《监事会工作细则》部分条款的议案			
13	关于修订《独立董事工作细则》的议案			

(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

威奥股份 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 . 登记时间:2021年5月21日

上午9:00 - 11:30,下午14:00-16:00 、登记地点:青岛市城阳区兴海支路3号

《元证; 自 然人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡和持股凭证;委托代理人出席会议的,应 出示代理人身份证、委托人身份证、授权委托书和持股凭证。

4、本次股东大会会期半天,出席者交通费、食宿费自理。

青岛威奥轨道股份有限公司董事会

附件1:授权委托书 ●报备文件

吉岛咸阳轨道股份有限公司 日のJASAPALILIERUTFIRA公司: 旅委托先生(女士)代表本単位(或本人)出席2021年5月28日召开的贵公司2020年年度股东大 会,并代为行使表決权。 委托人持普通股数:

授权委托书

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》			
3	《关于公司2020年度独立董事的述职工作报告的议案》			
4	《关于公司2020年度财务决算报告的议案》			
5	《关于公司2020年年度报告及搁要的议案》			
6	《关于公司2020年度利润分配预案的议案》			
7	《关于公司续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审 计机构的议案》			
8	《关于确认2020年度董事和高级管理人员薪酬的议案》			
9	《关于公司及子公司2021年度债务融资额度的议案》			
10	《关于公司及子公司2021年度对外提供担保及接受担保额度的议案》			

受托人身份证号:

Ⅲ丘: 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。

公告编号:2021-24

福建三木集团股份有限公司 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、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大

一、重要提示

1、本次股东大会没有增加、否决或修改议案的情况; 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议

、会议召开情况 1、召开时间:

(1)现场会议召开时间:2021年5月7日(星期五)14:30。 (2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2021年5月7日上午9:15~9:25,9:30~11: 0和下午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5月7日9:15至15:00期间的任意时间。 2、召开地点:福建省福州市台江区江滨西大道118号IFC福州国际金融中心41层公司会议室; 3、召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式;

4、召集人:公司第九届董事会; 5. 主持人: 卢少辉董事长:

6、本次会议的召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议出席情况 股东出席的总体情况。

通过出席现场会议及网络投票的股东2人,代表股份144,225,159股,占公司总股份的30.9815%。 其中:参加现场会议股东0人;通过网络投票的股东2人,代表股份144,225,159股,占公司总股份的 中小股东出席的总体情况:

通过网络投票的中小股东0人,代表股份0股,占公司股份总数0,0000% 公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。福建天衡联合(福州)律师事务所林辉、陈璐新律 出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

四、提案审议和表决情况 本次股东大会以记名投票表决方式对以下事项进行了表决并形成相关决议:

议案1.00《公司2020年度董事会工作报告》

总表决情况: 同意144、225、159股、占出席会议所有股东所持股份的100,0000%;反对0股、占出席会议所有股东 排股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的

议案2.00《公司2020年度监事会工作报告》

.0000%。 中小股东总表决情况。 同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的 0000%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%

点表决情况: 同意144,225,159股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东 「持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的

表决结果:同意股数达到出席会议股东所持有股份总数的二分之一以上,表决通过。

同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 表决结果:同意股数达到出席会议股东所持有股份总数的二分之一以上,表决通过。 议案3.00《公司2020年年度报告及其摘要》

同意144,225,159股,占出席会议所有股东所持股份的100,000%;反对0股,占出席会议所有股东 所持股份的0,0000%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的 中小股东总表决情况

附件1:授权委托书

出示代理人身份证。委托人身份证。授权委托·韦相持股凭证。 4、登记方式,直接登记,外地股东可用信函或邮件发送扫描件方式登记,本公司不接受电话登记。 六、其他事项 1、通信地址:青岛市城阳区兴海支路3号 青岛威奥轨道股份有限公司证券投资部;邮政编码: 2.66108;来盛清在信封注明"股东大会"字样。 2.联系人,赵法森、赵婷婷 3.联系电话: 0532-81107030,邮箱:;qtz@victall.com

提议召开本次股东大会的董事会决议

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》			
3	《关于公司2020年度独立董事的述职工作报告的议案》			
4	《关于公司2020年度财务决算报告的议案》			
5	《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》			
6	《关于公司2020年度利润分配预案的议案》			
7	《关于公司续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》			
8	《关于确认2020年度董事和高级管理人员薪酬的议案》			
9	《关于公司及子公司2021年度债务融资额度的议案》			
10	《关于公司及子公司2021年度对外提供担保及接受担保额度的议案》			

委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年月日

证券简称:三木集团 证券代码:000632

同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0,0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权0股(其中,因未投票账认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 表决结果:同意股数达到出席会议股东所持有股份总数的二分之一以上,表决通过。

议案4.00《公司2020年度财务决算报告》 同意144、225、159股、占出席会议所有股东所持股份的100,0000%;反对0股、占出席会议所有股东 所持股份的0.0000%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况

同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份 表决结果:同意股数达到出席会议股东所持有股份总数的二分之一以上,表决通过。 议案5.00《公司2020年度利润分配方案》 总表决情况:

同意144,225,159股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东 所持股份的0.0000%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议所有股东所持股份的

同意的股,占出席会议中小股东所持股份的0.000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.000%。 表决结果:同意股数达到出席会议股东所持有股份总数的二分之一以上,表决通过。 议案6.00《关于公司拟续聘2021年度会计师事务所的议案》

总表决情况: 同意144,225.159股,占出席会议所有股东所持股份的100,0000%;反对0股,占出席会议所有股东 所持股份的0.0000%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000% 中小股东总表冲情冲

0.0000%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%

表决结果:同意股数达到出席会议股东所持有股份总数的三分之二以上,表决通过。

同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的

议案7.00《公司未来三年股东回报规划(2021-2023年)》 同意144,225,159股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东

本次股东大会上,公司独立董事作了2020年度述职报告。

六、备查文件

特此公告。

所持股份的0.0000%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000% . 中小股东总表决情况 同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的

万, 律师出具的法律意见 福建王泰縣会(福州)律师事务所林辉、陈璐新律师为本次股东大会出具了法律意见书。律师认为:福建三木集团股份有限公司2020年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及 《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效,本次会议的表决程序和表决 结果合法有效。

2、法律意见书。

福建三木集团股份有限公司 董事会 2021年5月8日

证券代码:300922 证券简称:天秦装备

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告 太公司及董事会全休成员保证信息披露的内容直实 准确 完整 没有虚假记载 涅导性陈述或重大 0,0000%

特别提示

1本次股东大会未进现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
- 、会议召开利出席情况。
(一)会议召开捐品。
(一)会议召开捐商。
(1)规场会议召开时间:2021年5月7日(星期五)13:30。
(2)网络投票时间:2021年5月7日,其中:
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5月7日9:15-9:25,9:11:30,13:00-15:00:
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年5月7日9:15至15:00任意时间。
2会议召开地点:秦皇岛市经济技术开发区雪山路5号秦皇岛天秦装备制造股份有限公司三楼会议

4.会议召集人:公司董事会 5.会议主持人:公司董事长宋金锁先生 ○会員人出7八、公旦里早下不近初77.± 6会议召开的合法。台舰性:本次股东大会的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。 二)会议的出席情况

通过现场和网络投票的股东共计34人,代表股份58,093,624股,占公司有表决权股份总数的 其中:通过现场投票的股东共计27人,代表股份57,086,957股,占公司有表决权股份总数的

通过网络投票的股东共计7人,代表股份1,006,667股,占公司有表决权股份总数的0.8987%。 2.中小投资者出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小投资者共计24人,代表股份3,432,946股,占公司有表决权股份总数的

49%。 其中:通过现场投票的中小投资者共计17人,代表股份2,426,279股,占公司有表决权股份总数的 1662%。 通过网络投票的中小投资者共计7人,代表股份1,006,667股,占公司有表决权股份总数的

3.其他人如山所间心 公司董事、监事,高级管理人员及北京市康达律师事务所见证律师出席或列席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式,审议了如下议案,具体表决结果如下: 本の废水方式水中现场农民中国特拉索和信言的为元,用以1则下以来,其种农民培养如下: 1.审议通过《关于(2020年度董事会工作报告)的议案》 表决结果。同意58,090,624股,占出席会议所有股东所持股份的99.9943%;反对3,000股,占出席 会议所有股东所持股份的0.005%;弃权0限,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 其中,中小投资者表决情况:同意3,429,946股,占出席会议中小股东所持股份的99.9126%;反对 3,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0874%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的

00%。 本议案为普通决议事项,已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过。 本以条为管理代以事项,已获得出席本次股水不完的股水所得表决权的7/24上理过。 2. 审议通过《关于(2020年度财务规算报告)的议案》 表决结果: 同意58,090,624股,占出席会议所有股东所持股份的99.9948%;反对3,000股,占出席 会议所有股东所持股份的0.0052%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 其中,中小投资者表决情况;同意3.429,946股,占出席会议中小股东所持股份的99.9126%;反对 3,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0874%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的

(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

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

1、议案名称:关于2021年度向银行申请人民币授信额度的议案

议案名称:关于公司董事,监事,高级管理人员2021年度薪品

4、议案名称:关于签署《合伙协议之补充协议》的议案

是。本次股东大会由公司董事会召集,由董事长张庆华先生主持;本次股东大会采取现场记名投票

1、公司在任董事7人,出席4人,董事周晓莉女士与独立董事刘张林先生、杜守颖女士因公出差未

3、董事会秘书何仕先生出席本次会议,副总经理周晓莉女士因公出差未出席本次会议,已履行了

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

会议召开和出席情况

席本次会议,均已履行请假程序;

2、公司在任监事3人,出席3人;

请假程序,其他高管均列席了本次会议。

议案审议情况

审议结果:通过

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

A股

股东类型

审议结果:通过

、议案名称:关于为子公司

表决情况:

股东悉型

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

审议结果:通过

表决情况:

本议案为普通决议事项,已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过。

公告编号:2021-042

本以来/9自過6以中%,已次付出加率从200%人交的成果/14次代表的1/22/1/22/22。 3、审议通过《关于(2020年年度报告)及其德要的议案) 表决结果。同意8,090,624股,占出席会议所有股东所持股价的99.9948%;反对3,000股,占出席 会议所有股东所持股份的0.0052%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 其中,中小投资者表决情况:同意3,429,946股,占出席会议中小股东所持股份的99.9126%;反对

其中,中小投资者表决情况。同意3、429,946股,占出席会议中小股东所持股份的99.9126%;反对3、000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0674%; 弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 本议案为普通决议事项,已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过。 4.审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》 表决结果:同意88,091,524股,占出席会议所有股东所持股份的99.9964%;反对2,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0036%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 其中,中小投资者表决情况。同意3、430,846股,占出席会议中小股东所持股份的99.9388%;反对 2,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0612%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的

本议案为普通决议事项,已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过。 5.审议通过《关于2021年度董事薪酬方案的议案》 5.甲以则近(失于20/21年)逐重争新顺力条的从条》。 表决结果:同意58,090,624股,占出席会议所有股东所持股份的99.9948%;反对3,000股,占出席 会议所有股东所持股份的0.0052%;斧权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 其中,中小投资者表决情况:同意3,429,946股,占出席会议中小股东所持股份的99.9126%;反对

3,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0874%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的 50%。 本议案为普通决议事项,已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过。

本以案为普通成以事项,已获得出席本次股东大会的股东所待袭决权的172以上通过。 6. 审议量过《关于(2020年度监事会工作报告)的议案》 表决结果。同意8,090,624股,占出席会议所有股东所持股份的99,9948%,反对3,000股,占出席 会议所有股东所持股份的0.0052%;并权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 其中,中小投资者表决情况:同意3,029,946股,占出席会议中小股东所持股份的99,9126%;反对 3,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0874%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的

3,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0874%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 本议案为普通决议事项,已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过。 7. 审议通过《关于2021年度监事薪酬方案的议案》 表决结果:同意58,090,624股,占出席会议所有股东所持股份的99.9948%;反对3,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0052%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 其中,中小投资者表决情况:同意3,429,946股,占出席会议中小股东所持股份的99.9126%;反对3,000股,占出席会议中小股东所持股份的99.9126%;反对3,000股,占出席会议中小股东所持股份的90.000%。 0.0000%。 本议案为普通决议事项,已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过。

四、备查文件 四、亩正以中 1.2020年年度股东大会决议; 2.北京市康达律师事务所关于秦皇岛天秦装备制造股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见

特此公告。 秦皇岛天秦装务制造股份有限公司董事会

1、上述议案中议案5已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通

道幕代碼:603998 湖南方盛制药股份有限公司 票数 公司董事、监事、高级管理人员20 2021年第二次临时股东大会决议公告 2,925,00 关于确定第五届董事会独立董事工 2,925,000 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 4 关于签署《合伙协议之补充协议》 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (三)关于议案表决的有关情况说明

三、 律师见证情况

(一)股东大会召开的时间:2021年5月7日 (二)股东大会召开的时间:2021年5月7日 (二)股东大会召开的地点:公司办公大楼一楼会议室(长沙市国家高新技术产业开发区嘉运路299 2、议案4涉及关联交易,出席会议股东中关联股东张庆华先生已回避表决,其所持股份156,019 500股不计入该议案有表决权股份总数。 3、本次股东大会议案2、3、4、5对中小投资者进行了单独计票。

> 本次股东大会见证的律师事务所:湖南启元律师事务所 律师:梁爽、张颖琪 2、律师见证结论意见: 公司2021年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规

> 则》以及《公司章程》的有关规定;出席公司2021年第二次临时股东大会的人员资格、召集人资格合法 有效;公司2021年第二次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 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意的股东大会决议: 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。

证券简称:方盛制药 湖南方盛制药股份有限公司 关于公司参与投资设立的并购基金对 外出售投资项目部分股份的进展

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。 重要内容揭示:

●湖南方盛制药股份有限公司(以下简称"公司"或"方盛制药")参与投资设立的同系方盛(珠

海)医药产业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"同系珠海")决定将持有湖南珂信健康产业集团有限公司(以下简称"湖南珂信") 21.46%股权以人民币20,802万元转让给湖南珂信股东陈历宏先生或其指定关联方(详见公司2021-025号公告)。根据《转让协议》约定付款进程,同系珠海已收到受让 方支付的第一期转让款5,000万元; ●根据此前全体合伙人沟通协商情况,本次部分股份转让所得款项将优先支付给优先级有限合伙 人財信证券有限责任公司(以下简称"财信证券",用于其持有的同系珠海4,829,39万份财产份额(实额4,829,39万元)的退伙。同系珠海执行事务合伙人将督促全体合伙人尽快推进财信证券退伙及同系珠海存续期变更等事项,并请全体合伙人签署新的《合伙协议》。

同系珠海全体合伙人同意将持有的湖南珂信21.46%的股权以人民币20,802万元转让给湖南珂信 股东陈历宏先生或其指定关联方,完成上述股权转让后,同系珠海持股比例由31.16%降至9.70%。根据 《转让协议》的付款约定,股权转让款将分四期支付(详见公司2021-025号公告)。 二、进展情况

受计方陈历宏先生或其指定关联方依据《转让协议》的付款约定,截至2021年4月30日已支付第一 期转让款共15、000万元,对应第一期转让款投资。1515年36的股权。 根据此前同系珠海全体合伙人协商情况,第一期转让款将优先作为退伙款支付给优先级有限合伙

人财信证券。届时,财信证券将全部退出同系珠海。同系珠海将召集全体合伙人召开合伙人会议签署新 的《合伙协议》,并与财信证券签署相关退伙协议。 15以合订收的以》,开与则自证券交通有4人是以协议。 优先级有限合伙人助告证券全部退收后,公司将能够陆续收回对同系珠海的全部投资(预计将在 受让方支付完第二、三期转让款时),有利于公司回笼资金,降低对外投资风险。后续相关事宜,公司将 根据《上海证券交易所上市公司与私募基金合作投资事项信息披露业务指引》及其他相关法律法规的

> 湖南方盛制药股份有限公司董事会 2021年5月7日

湖南方盛制药股份有限公司

证券简称,中源协和 中源协和细胞基因工程股份有限公司 关于召开2020年年度股东大会的提示性公告

特此公告

五、会议登记方法

附件1:授权委托书 附件1:授权委托书

比例 (%)

比例(%)

票数

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 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况(不含董事、监事、高级管理人员直接或间接持有的股

●股东大会召开日期:2021年5月14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 中源协和细胞基因工程股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月24日在《中国证券报》和 上海证券交易所网站刊登了《关于召开2020年年度股东大会的通知》,根据中国证监会《关于加强社会

众股股东权益保护的若干规定》的要求,现发布本次股东大会提示性公告如下: 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、各议案已披露的时间和披露媒体

3、对中小投资者单独计票的议案:5、7、8

相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

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5月14日9点30分 召开地点:天津市南开区华苑产业园区梅苑路12号公司会议室 (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5月14日 至2021年0万14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 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。 洗及公开征集股东投票权

序号 议室名称 20年度董事会工作报告

上述议案已经公司十届九次董事会会议和十届五次监事会会议审议通过,并于2021年4月24日刊 国证券报和上海证券交易所网站:www.s 2、特别决议议案:9

《关于增补王学海先生为公司第十届董事会董事的议》

《关于变更注册资本及修订公司章程的议案

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 5. 洗及优先股股东参与表决的议案:无 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: nfo.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

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

一、同系珠海出售投资项目部分股份情况概述

(五) 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

(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

证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡 (2)法人股股东由法代表人出版所代38公本11 JISFT 公司人/股环形广下。 (2)法人股股东由法代表人出席会议的,应持本人身份证,营业执照复印件(盖章)、股东账户卡;代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章

或由其法定代表人签名的委托书原件和股东账户卡进行登记。 (3)异地股东可用信函、传真或邮件方式登记(信函到达邮戳或传真、邮件到达时间应不迟于202

3、登记地点: 天津市南开区华苑产业园区梅苑路12号A座。 六、其他事项 1、会议联系方式:

(6)邮政编码:300384 2、注意事项: 按中国证监会相关规定,现场不发放礼物;会期预期半天,出席者所有费用一律自理。 特别说明:为保证会议现场有良好的秩序,迟到或未按规定办理相关手续者,一律不得入场。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会 2021年5月8日

中顯协和细胞基因工程股份有限公司: 兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年5月14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

授权委托书

公司2020年度董事会工作报告 《公司2020年年度报告》全文及摘要

委托人签名(盖章): 受托人签名 委托日期: 年月日

(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

重任: 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。

1. 登记方式)个人股东出席会议的应持本人身份证、股东账户卡;委托代理人出席会议的,应持委托人身份

授权委托书详见附件1。 2. 登记时间 2021年5月13日上午9:30—11:30,下午1:30—5:00。

(1)公司地址:天津市南开区华苑产业园区梅苑路12号 (2)联系人:宋豫林、张奋 (3) 联系电话:022-58617160 (4)传真:022—58617161 (5)电子信箱:zhongyuanxiehe@vcanbio.com