证券简称:劲嘉股份 证券代码:002191 公告编号:2021-061

深圳劲嘉集团股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。

2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

3、本次股东大会议案4、5、7、8、9、10、12、18对中小投资者表决单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:(1)上市公司的董事、监事、高级管理人员;(2)单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

4、议案11以特别决议审议通过。

二、会议通知情况

深圳劲嘉集团股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月17日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《深圳劲嘉集团股份有限公司关于召开公司2020年年度股东大会的通知》。

三、会议召开情况

1、召集人:公司第六届董事会;

2、召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式;

3、会议召开时间:

(1)现场会议时间:2021年5月10日(星期一)下午14:30开始,会期半天。

(2)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10日上午9:15-9:25,9:30-11:30,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具体时间为2021年5月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

4、股权登记日:2021年4月27日(星期二)。

5、现场会议召开地点:

现场会议地点:深圳市南山区高新产业园区科技中二路劲嘉科技大厦19楼董事会会议室;

网络投票平台:深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统。

6、会议主持人:公司董事长乔鲁予先生。

7、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

四、会议出席情况

1、出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东18人,代表股份525,457,967股,占公司扣除回购专户上已回购股份后的总股本1,443,756,098股的36.40%。

2、现场会议出席情况

通过现场投票的股东11人,代表股份519,275,008股,占公司扣除回购专户上已回购股份后的总股本1,443,756,098股的35.97%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东7人,代表股份6,182,959股,占公司扣除回购专户上已回购股份后的总股本1,443,756,098股的0.43%。

4、委托独立董事投票情况

本次会议没有股东委托独立董事进行投票。

5、中小投资者投票情况

通过现场和网络投票的股东11人,代表股份9,893,386股,占公司扣除回购专户上已回购股份后的总股本1,443,756,098股的0.69%。

公司第六届董事会、监事会部分成员、部分高级管理人员、董事会秘书出席了本次会议,见证律师列席了本次会议。北京市中伦(深圳)律师事务所指派律师对本次股东大会的召开进行见证,并出具法律意见书。

五、议案审议和表决情况

本次股东大会按照会议议程,采用记名方式现场投票和网络投票进行表决,审议通过了如下议案:

议案1、《关于2020年年度报告全文及2020年年度报告摘要的议案》

总表决情况:

同意525,375,467股,占出席会议有效表决股份总数的99.9843%;反对1,200股,占出席会议有效表决股份总数的0.0002%;弃权81,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决股份总数的0.0155%。

中小股东总表决情况:

同意9,810,886股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.1661%;反对1,200股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0121%;弃权81,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.8218%。

议案2、《关于2020年年度董事会工作报告的议案》

总表决情况:

同意525,375,467股,占出席会议有效表决股份总数的99.9843%;反对1,200股,占出席会议有效表决股份总数的0.0002%;弃权81,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决股份总数的0.0155%。

中小股东总表决情况:

同意9,810,886股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.1661%;反对1,200股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0121%;弃权81,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.8218%。

议案3、《关于2020年年度监事会工作报告的议案》

总表决情况:

同意525,375,467股,占出席会议有效表决股份总数的99.9843%;反对1,200股,占出席会议有效表决股份总数的0.0002%;弃权81,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决股份总数的0.0155%。

中小股东总表决情况:

同意9,810,886股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.1661%;反对1,200股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0121%;弃权81,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.8218%。

议案4、《关于选举董事的议案》

总表决情况:

同意525,340,380股,占出席会议有效表决股份总数的99.9776%;反对117,587股,占出席会议有效表决股份总数的0.0224%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意9,775,799股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的98.8115%;反对117,587股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的1.1885%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0000%。

议案5、《关于制定<未来三年(2021-2023年)股东回报规划>的议案》

总表决情况:

同意525,456,767股,占出席会议有效表决股份总数的99.9998%;反对1,200股,占出席会议有效表决股份总数的0.0002%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意9,892,186股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9879%;反对1,200股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0121%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0000%。

议案6、《关于2020年年度财务决算报告的议案》

总表决情况:

同意525,375,467股,占出席会议有效表决股份总数的99.9843%;反对1,200股,占出席会议有效表决股份总数的0.0002%;弃权81,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决股份总数的0.0155%。

中小股东总表决情况:

同意9,810,886股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.1661%;反对1,200股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0121%;弃权81,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.8218%。

议案7、《关于2020年年度利润分配方案的议案》

总表决情况:

同意525,390,967股,占出席会议有效表决股份总数的99.9872%;反对67,000股,占出席会议有效表决股份总数的0.0128%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意9,826,386股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.3228%;反对67,000股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.6772%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0000%。

议案8、《关于2020年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

总表决情况:

同意525,375,467股,占出席会议有效表决股份总数的99.9843%;反对1,200股,占出席会议有效表决股份总数的0.0002%;弃权81,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决股份总数的0.0155%。

中小股东总表决情况:

同意9,810,886股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.1661%;反对1,200股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0121%;弃权81,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.8218%。

议案9、《关于公司2021年日常经营关联交易预计的议案》

总表决情况:

同意525,456,767股,占出席会议有效表决股份总数的99.9998%;反对1,200股,占出席会议有效表决股份总数的0.0002%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意9,892,186股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9879%;反对1,200股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0121%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0000%。

议案10、《关于聘任2021年年度审计机构的议案》

总表决情况:

同意525,375,467股,占出席会议有效表决股份总数的99.9843%;反对1,200股,占出席会议有效表决股份总数的0.0002%;弃权81,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决股份总数的0.0155%。

中小股东总表决情况:

同意9,810,886股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.1661%;反对1,200股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0121%;弃权81,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.8218%。

议案11、《关于修改公司章程的议案》

总表决情况:

同意525,456,767股,占出席会议有效表决股份总数的99.9998%;反对1,200股,占出席会议有效表决股份总数的0.0002%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意9,892,186股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9879%;反对1,200股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0121%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0000%。

议案12、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

总表决情况:

同意525,456,767股,占出席会议有效表决股份总数的99.9998%;反对1,200股,占出席会议有效表决股份总数的0.0002%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意9,892,186股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9879%;反对1,200股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0121%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0000%。

议案13、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

总表决情况:

同意525,456,767股,占出席会议有效表决股份总数的99.9998%;反对1,200股,占出席会议有效表决股份总数的0.0002%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意9,892,186股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9879%;反对1,200股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0121%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0000%。

议案14、《关于修订<独立董事工作条例>的议案》

总表决情况:

同意525,456,767股,占出席会议有效表决股份总数的99.9998%;反对1,200股,占出席会议有效表决股份总数的0.0002%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意9,892,186股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9879%;反对1,200股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0121%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0000%。

议案15、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

总表决情况:

同意525,456,767股,占出席会议有效表决股份总数的99.9998%;反对1,200股,占出席会议有效表决股份总数的0.0002%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意9,892,186股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9879%;反对1,200股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0121%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0000%。

议案16、《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》

总表决情况:

同意525,456,767股,占出席会议有效表决股份总数的99.9998%;反对1,200股,占出席会议有效表决股份总数的0.0002%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意9,892,186股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9879%;反对1,200股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0121%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0000%。

议案17、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

总表决情况:

同意525,456,767股,占出席会议有效表决股份总数的99.9998%;反对1,200股,占出席会议有效表决股份总数的0.0002%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意9,892,186股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9879%;反对1,200股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0121%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0000%。

议案18、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及公司提供对外担保的议案》

总表决情况:

同意525,456,767股,占出席会议有效表决股份总数的99.9998%;反对1,200股,占出席会议有效表决股份总数的0.0002%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意9,892,186股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9879%;反对1,200股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0121%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0000%。

六、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市中伦(深圳)律师事务所

2、律师姓名:龙梓滔、周诗璇

3、结论性意见:综上所述,本所律师认为,贵公司2020年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定,本次股东大会表决结果合法、有效。

七、备查文件

1、经与会董事签字的深圳劲嘉集团股份有限公司2020年年度股东大会决议;

2、北京市中伦(深圳)律师事务所出具的《关于深圳劲嘉集团股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳劲嘉集团股份有限公司

董事会

二〇二一年五月十一日

证券简称:劲嘉股份 证券代码:002191 公告编号:2021-062

深圳劲嘉集团股份有限公司 关于股东部分股份质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳劲嘉集团股份有限公司(以下简称"公司"或"劲嘉股份")于2021年5月10日接到公司控股股东深圳市劲嘉创业投资有限公司(以下简称"劲嘉创投",目前持有公司463,089,709股,占公司总股本的31.61%)关于部分股份质押的通知:

一、股东股份质押的基本情况

1、本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
劲嘉创投	是	12,070,000	2.61%	0.82%	否	否	2021年5月7日	办理解除质押之日	浙商银行股份有限公司深圳分行	融资
合计	_	12,070,000	2.61%	0.82%	_	_	_	_	_	_

2、股东股份累计质押情况

截至公告披露日,控股股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量	持股比例(%)	本次质押及解除质押前质押股份数量	本次质押及解除质押后质押股份数量	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
劲嘉创投	463,089,709	31.61%	362,990,000	375,060,000	80.99%	25.60%	0	0	0	0
世纪运通	39,450,000	2.69%	38,000,000	38,000,000	96.32%	2.59%	0	0	0	0
合计	502,539,709	34.31%	400,990,000	413,060,000	82.19%	28.20%	0	0	0	0

3、控股股东及其一致行动人股份质押情况

(1)控股股东的基本情况

名称:深圳市劲嘉创业投资有限公司

企业性质:有限责任公司

注册地址:深圳市南山区高新技术产业园区科技中二路劲嘉科技大厦16楼1601

法定代表人:乔鲁予

注册资本:3000万元人民币

统一社会信用代码:91440300750482408E

经营范围:直接投资高新技术产业和其他技术创新产业;受托管理和经营其他创业投资公司的创业资本;投资咨询业务;直接投资或参与企业孵化器的建设;法律和行政法规允许的其他业务;国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)。

主要财务数据

单位:万元

项目	2020年12月31日
资产总计	1,451,450.14
负债总计	709,402.31
归属于母公司股东的净资产	180,799.10
项目	2020年1-12月
营业收入	584,596.42
归属于母公司股东的净利润	6,678.98
经营活动产生的现金流量净额	169,164.56
偿债能力指标	2020年12月31日
流动比率(倍)	1.29
速动比率(倍)	1.10
资产负债率	48.88%

劲嘉创投最近一年不存在大额债务逾期或违约记录及金额,不存在主体和债项信用等级下调的情形,不涉及的重大诉讼或仲裁情况。

(2)一致行动人基本情况

名称:新疆世纪运通股权投资合伙企业(有限合伙)

企业性质:有限合伙企业

注册地址:新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)高新街258号数码港大厦2015-499号

执行事务合伙人:李德华

合伙份额:2800万元人民币

统一社会信用代码:916501007525287727

经营范围:从事对非上市企业的股权投资、通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份。

主要财务数据

单位:万元

项目	2020年12月31日
资产总计	17,301.01
负债总计	11,922.93
净资产	5,378.08
项目	2020年1-12月
营业收入	0.00
净利润	588.71
经营活动产生的现金流量净额	-3.04
偿债能力指标	2020年12月31日
流动比率(倍)	1.43
速动比率(倍)	1.43
资产负债率	68.9%

世纪运通最近一年不存在大额债务逾期或违约记录及金额,不存在主体和债项信用等级下调的情形,不涉及的重大诉讼或仲裁情况。

(3)控股股东及其一致行动人进行股份质押融入的资金用于满足其日常经营的资金需求。控股股东及一致行动人资信情况良好,具备相应的偿还能力。

(4)控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

(5)本次质押股份不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务。

(6)本次股份质押融资不涉及用于满足上市公司生产经营相关需求。

(7)以2021年5月7日起算,控股股东及其一致行动人未来半年内和一年内分别到期的质押股份累计数量、占控股股东及其一致行动人所持股份比例、占公司总股本比例、对应融资余额如下表所示:

时段	到期的质押股份累计数量(股)	占控股股东及其一致行动人所持股份比例	占公司总股本比例	对应融资余额(元)
未来半年内	249,500,000.00	49.65%	17.03%	2,250,190,000.00
未来一年内	373,060,000.00	74.23%	25.47%	3,490,185,000.00

(8)本次股份质押不会对公司主营业务、持续经营能力产生不利影响。本次股份质押风险可控,不会导致公司的实际控制权发生变更,对公司生产经营、公司治理等方面不会产生不利影响。

二、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细。

特此公告。

深圳劲嘉集团股份有限公司

董事会

二〇二一年五月十一日

证券代码:603611 证券简称:诺力股份 公告编号:2021-027

诺力智能装备股份有限公司 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5月10日

(二) 股东大会召开的地点:公司办公楼201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	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	96,241,572
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(%)	36.0206

(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。

本次股东大会的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定,本公司董事长丁毅先生主持本次股东大会。

(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,其中董事谭健荣、刘裕龙先生以通讯方式参加会议,董事丁晟先生、陈黎升先生因公务未能出席会议;;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书贾国华先生出席会议;公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于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	96,159,672	99.9149	26,900	0.0279	55,000	0.0572

2、议案名称:《关于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	96,159,672	99.9149	26,900	0.0279	55,000	0.0572

3、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	96,160,072	99.9153	26,500	0.0275	55,000	0.0572

4、议案名称:《关于2020年年度报告及其摘要的议案》

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	96,160,072	99.9153	26,500	0.0275	55,000	0.0572

5、议案名称:《关于2020年度独立董事述职报告的议案》

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	96,159,672	99.9149	26,900	0.0279	55,000	0.0572

6、议案名称:《关于2020年度利润分配的议案》

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	96,126,872	99.8808	59,700	0.0620	55,000	0.0572

7、议案名称:《关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2021年度财务、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	96,159,672	99.9149	81,900	0.0851	0	0.0000

8、议案名称:《关于为控股子公司提供担保额度的议案》

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	96,107,072	99.8602	79,500	0.0826	55,000	0.0572

9、议案名称:《关于2021年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	4,182,200	98.0793	26,900	0.6308	55,000	1.2899

10、议案名称:《关于开展外汇衍生品交易的议案》

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	96,107,072	99.8602	79,500	0.0826	55,000	0.0572

11、议案名称:《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

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	96,159,672	99.9149	26,900	0.0279	55,000	0.0572

12、议案名称:《未来三年(2021年-2023年)股东分红回报规划的议案》

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	96,159,672	99.9149	26,900	0.0279	55,000	0.0572

(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	85,992,472	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	5,985,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	4,149,400	97.3101	59,700	1.4000	55,000	1.2899
其中:市值50万以下普通股股东	20,500	25.5610	59,700	74.4390	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	4,128,900	98.6854	0	0.0000	55,000	1.3146

(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(%)
6	《关于2020年度利润分配的议案》	2,225,900	95.0995	59,700	2.5506	55,000	2.3499
7	《关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2021年度财务、内控审计机构的议案》	2,258,700	96.5008	81,900	3.4992	0	0.0000
8	《关于为控股子公司提供担保额度的议案》	2,206,100	94.2536	79,500	3.3965	55,000	2.3499
9	《关于2021年日常关联交易预计的议案》	2,258,700	96.5008	26,900	1.1492	55,000	2.3500
10	《关于开展外汇衍生品交易的议案》	2,206,100	94.2536	79,500	3.3965	55,000	2.3499
11	《关于公司向金融机构申请综合授信总额度的议案》	2,258,700	96.5008	26,900	1.1492	55,000	2.3500

(四)关于议案表决的有关情况说明

提交本次股东大会审议的议案共十二个,本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过了以上议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:浙江天册律师事务所

律师:赵琰、竺艳

2、

律师见证结论意见:

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定,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;

3、本所要求的其他文件。

诺力智能装备股份有限公司

2021年5月10日

证券代码:603611 证券简称:诺力股份 公告编号:2021—026

诺力智能装备股份有限公司 关于5%以上股东减持达到1%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。

重要内容提示:

●本次权益变动为履行此前披露的股份减持计划,不触及要约收购,不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。

●本次权益变动未使本公司控股股东及实际控制人发生变化。

●本次权益变动后,公司控股股东、实际控制人的一致行动人持有上市公司股份比例将从8.22%减少至7.18%。控股股东、实际控制人及其一致行动人合计持有公司股份比例从37.62%减少至36.58%。

诺力智能装备股份有限公司(以下简称"诺力股份"或"公司")于2021年5月7日收到公司控股股东、实际控制人的一致行动人丁晟先生的《关于减持股份进展告知函》。现将其有关权益变动情况公告如下:

一、本次权益变动基本情况

信息披露义务人基本信息	名称	丁晟			
	住所	浙江省长兴县			
	权益变动时间	2021年5月7日			
权益变动明细	变动方式	变动日期	股份种类	减持股数(股)	减持比例(%)
	集中竞价	2021年3月5日	人民币普通股	2,648,500	0.9913
		2021年5月7日	人民币普通股	131,200	0.0400

备注:

本次权益变动所涉及股份均享有表决权,不存在表决权委托或受限等任何权益限制或被限制转让的情况。

二、本次权益变动前减持情况

2021年1月4日,公司披露了《诺力股份董事、高级管理人员减持股份预披露公告》(公告编号:2021-001),自公告披露之日起15个交易日后的6个月内,拟通过集中竞价或大宗交易等法律法规允许的方式减持不超过持有公司总股本比例的1%,即减持不超过2,671,800股。

2021年3月5日,公司披露了《诺力股份董事、高级管理人员减持股份完成的公告》,在减持计划实施期间内,丁晟先生减持公司股份2,648,500股,占本公司总股本的比例为0.9913%,减持计划实施完毕。

三、超额减持情况说明

1、鉴于上述两次减持在三个月内合计减持2,779,700股,减持比例为1.04%。超额度减持107,900股,超额减持金额137.72万元。

2、操作人在减持过程中由于误操作,使得累计减持额度超过了在任意连续90日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%的规定。

3、减持人就本次误操作导致的超额减持行为向公司及广大投资者造成的不便表示诚挚的歉意。减持人会加强证券账户交易规范性管理,加强对相关法律法规的学习,杜绝此类事件再次发生。

4、公司将进一步组织开展对相关人员的法律法规、规范性文件的培训,督促相关人员严格遵守有关规定,避免误操作情形发生,防止类似事件再次发生。

四、本次权益变动前后,控股股东、实际控制人及其一致行动人持有公司权益的股份情况

股东名称	股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
丁毅	无限售条件股份	72,567,657	27.16	72,567,657	27.16
丁晟	无限售条件股份	21,963,200	8.22	19,183,500	7.18
毛英	无限售条件股份	5,985,000	2.24	5,985,000	2.24

备注:本次权益变动后所持有的公司股份均享有表决权,不存在表决权委托或受限等任何权利限制或限制转让的情况。

五、其他情况说明

1、本次权益变动为减持,不涉及资金来源。

2、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人的变化。

3、除上述超额减持外,其余额度减持股份符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。

特此公告。

诺力智能装备股份有限公司董事会

2021年5月10日

证券代码:002889 证券简称:东方嘉盛 公告编号:2021-032

深圳市东方嘉盛供应链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

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司(以下简称"公司")股票交易价格连续3个交易日(2021年5月6日、2021年5月7日、2021年5月10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、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司于2021年4月30日在巨潮资讯网披露了《2020年年度报告》和《2021年第一季度报告全文》,敬请广大投资者注意公司已在定期报告等披露文件中披露的风险因素,谨慎决策。

3、本公司郑重提醒广大投资者:"《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。"

特此公告。

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

董事会

2021年5月10日

证券代码:688661 证券简称:和林微纳 编号:2021-017

苏州和林微纳科技股份有限公司 关于更换保荐代表人的公告

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。

苏州和林微纳科技股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到华兴证券有限公司(以下简称"华兴证券")关于更换持续督导保荐代表人的书面函告。华兴证券作为公司首次公开发行股票并在科创板上市项目的保荐机构,原指派吴柯佳女士、朱权炼先生担任持续督导的保荐代表人。朱权炼先生现因工作变动原因,不再继续担任公司持续督导保荐代表人。

为保障督导工作的连续性,华兴证券委派邵一升先生(简历附后)接替朱权炼先生担任公司持续督导工作的保荐代表人,继续履行持续督导职责。本次变更后,公司首次公开发行股票并在科创板上市持续督导的保荐代表人为吴柯佳女士和邵一升先生。

特此公告。

苏州和林微纳科技股份有限公司

董事会

2021年5月11日

附件:邵一升简历

邵一升先生,保荐代表人、CFA、中国注册会计师(非执业),现任华兴证券投资银行事业部执行董事,曾参与和林微纳(688661)IPO项目、天创时尚(603608)可转债项目、世纪瑞尔(300150)发行股份购买资产、上海电气(601727)发行股份购买资产、广汽集团(601238)非公开项目、东方航空(600115)非公开项目、广汽集团(601238)可转债项目、中原证券(601375)IPO项目、上海电气(601727)可转债项目等。

证券代码:600686 证券简称:金龙汽车 编号:临2021-037

厦门金龙汽车集团股份有限公司 2021年4月份产销数据快报

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。

厦门金龙汽车集团股份有限公司2021年4月份客车产销数据快报如下:

单位:辆

项目名称	本月数	去年同月	当月同比增减	本年累计	去年同期累计	累计同比增减
客车生产量	5144	4763	8.00%	15469	13153	17.61%
其中:大型客车	725	1259	-42.41%	2747	2951	-6.91%
中型客车	553	371	49.06%	1573	1410	11.56%
轻型客车	3866	3133	23.40%	11149	8792	26.81%
客车销售量	4394	5148	-14.65%	14175	13082	8.35%
其中:大型客车	773	1234	-37.36%	2693	2848	-5.44%
中型客车	291	350	-16.86%	1470	1392	5.60%
轻型客车	3330	3564	-6.57%	10012	8842	13.23%

注:本表为快报数据,最终数据以公司定期报告数据为准。

特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

2021年5月11日

证券代码:600686 证券简称:金龙汽车 编号证券:临2021-038

厦门金龙汽车集团股份有限公司 关于公司董事辞任的公告

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。

2021年5月10日,公司董事会收到公司董事林崇先生的书面辞任报告,林崇先生因工作原因辞去公司第十届董事会董事及董事会战略委员会委员职务。根据公司章程规定,林崇先生辞任自辞任报告送达董事会时生效。董事会对林崇先生担任公司董事期间所做的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

2021年5月11日

证券代码:603579 证券简称:荣泰健康 公告编号:2021-034

转债代码:113606 转债简称:荣泰转债

转股代码:191606 转股简称:荣泰转股

上海荣泰健康科技股份有限公司关于召开2020年度暨2021年一季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:

1、会议召开时间:2021年5月20日下午14:00-15:00

2、会议召开平台:上海证券交易所"上证e互动"平台"上证e访谈"栏目(http://sns.sseinfo.com)

3、会议召开方式:网络文字互动

4、投资者可于2021年5月19日中午12:00前通过传真或电子邮件向本公司提出所关注的问题,公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的相关问题进行解答。

一、说明会类型

上海荣泰健康科技股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月23日、2021年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露了《上海荣泰健康科技股份有限公司2020年年度报告》、《上海荣泰健康科技股份有限公司2021年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入了解公司经营情况,公司拟于2021年5月20日下午14:00-15:00通过上海证券交易所"上证e互动"平台"上证e访谈"栏目召开2020年度暨2021年一季度业绩说明会(以下简称"业绩说明会"),就投资者关心的相关事项与投资者沟通交流,同时广泛听取投资者的意见和建议。在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的相关问题进行解答。

二、说明会召开的时间、地点

1、会议召开时间:2021年5月20日下午14:00-15:00

2、会议召开平台:上海证券交易所"上证e互动"平台"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、参加人员

公司董事、总经理林琪先生,董事、董事会秘书张波先生,财务总监廖金花女士。

四、投资者参加方式

1、投资者可于2021年5月20日下午14:00-15:00前通过互联网注册并登陆访问上海证券交易所"上证e互动"平台"上证e访谈"栏目(http://sns.sseinfo.com),在线与公司出席会议人员互动交流。

2、投资者可于2021年5月19日中午12:00前通过传真或电子邮件向公司提出所关注的问题,公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的相关问题进行解答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:公司董秘办

联系电话:021-59833669

联系传真:021-59833708

联系邮箱:public@chinarongtai.com

六、其他事项

投资者可自2021年5月20日下午14:00起登陆上海证券交易所"上证e互动"平台专栏查阅本次业绩说明会在线交流的内容。

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会

2021年5月11日

证券代码:600146 证券简称:*ST环球 公告编号:临-2021-057

商赢环球股份有限公司 关于延期回复上海证券交易所《关于对商赢环球股份有限公司2020年年度报告营业收入相关事项的问询函》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。

商赢环球股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月29日收到上海证券交易所下发的《关于对商赢环球股份有限公司2020年年度报告营业收入相关事项的问询函》(上证公函【2021】0381号,以下简称"《问询函》"),具体内容详见公司于2021年4月30日披露的《商赢环球股份有限公司关于收到上海证券交易所〈关于对商赢环球股份有限公司2020年年度报告营业收入相关事项的问询函〉的公告》(公告编号:临-2021-056)。

公司收到《问询函》后,高度重视,立即组织相关各方开展《问询函》的回复工作,鉴于《问询函》涉及的内容工作量较大,且需中介机构发表意见,需要一定时间的准备。截至目前,《问询函》中涉及的相关事项仍需进一步完善,为确保回复内容的准确与完整,公司将延期回复《问询函》,预计于2021年5月18日前完成回复并披露。

后续公司将进一步加快工作进度,尽快完成《问询函》的回复工作。公司所有公开披露的信息均以在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的信息为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

商赢环球股份有限公司

2021年5月11日

证券代码:000819 证券简称:岳阳兴长 公告编号:2021-029

岳阳兴长石化股份有限公司关于使用闲置资金购买理财产品到期赎回的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

2021年3月26日召开的公司第十五届董事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》,同意公司使用不超过人民币20,000万元的自有暂时闲置资金购买理财产品,在上述额度内,资金可以在决议有效期内滚动使用,且在任一时点使用闲置资金购买理财产品的总额不超过20,000万元;决议有效期为自董事会通过之日起12个月,有效期内任一理财产品投资期限不得超过12个月;授权总经理按照风险控制措施行使该项投资决策权并签署相关合同文件,财务负责人负责组织实施。公司独立董事、监事会已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于2021年3月30日披露的《关于拟使用闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号:2021-016)。

公司于2021年2月3日以自有闲置资金3000万元购买了兴业银行"金雪球-优选"非保本浮动收益封闭式理财产品[具体内容参见2021年2月5日公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号:2021-009)],上述理财产品已赎回。现将具体情况公告如下:

一、使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况

公司购买的兴业银行"金雪球-优选"非保本浮动收益封闭式理财产品已于2021年5月10日赎回,公司已收回本金合计人民币3,000万元,获得理财收益合计人民币282,821.92元。

本次赎回产品的基本信息如下:

发行主体	资金来源	产品名称	产品类型	投入金额(万元)	起息日	到息日	期限(天)	实际年化收益率(%)
兴业银行	自有资金	兴业银行"金雪球-优选"非保本浮动收益封闭式理财产品	非保本浮动收益	3000	2021年2月3日	2021年5月7日	93天	3.7

二、委托理财的情况说明

截止本公告日,公司使用闲置资金购买理财产品的余额为13,600万元。具体有关情况如下:

资金来源	银行	产品类型	产品成立日(或启动日)	产品到期日	产品期限	存入金额(万元)	预期年化收益率
公司自有	光大银行岳阳分行	光银现金A(EB4395)	2021年1月4日	可随时赎回	无期限	3800	浮动利率
公司自有	交通银行太阳桥支行	交通银行"蕴通财富·稳得利"180天周期型	2021年1月7日	2021年7月6日	180天	3000	3.2%
公司自有	光大银行岳阳分行	光大银行"阳光天天购90天"(EB6829)	2021年1月27日	2021年4月28日	90天	2000	3.61%
公司自有	光大银行岳阳分行	光大银行阳光理财"定活宝"(机构)	2021年4月12日	可随时赎回	无期限	4800	2.3%-3.35%

截至本公告日,公司购买理财产品的总额、期限符合第十五届董事会第八次会议决议要求,无到期未赎回情形。

三、备查文件

理财产品到期赎回凭证。

特此公告

岳阳兴长石化股份有限公司董事会

二〇二一年五月十一日

证券代码:688029 证券简称:南微医学 公告编号:2021-024

南微医学科技股份有限公司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:

●本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2021年5月10日

(二)股东大会召开的地点:南京市江北新区高科三路10号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	63
普通股股东人数	63
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	101,219,615
普通股股东所持有表决权数量	101,219,615
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	75.9109
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	75.9109

(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。

本次会议由公司董事会召集,董事长隆晓辉先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方法和表

决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

(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、董事会秘书龚星亮出席会议;公司其他高管以及见证律师列席会议。

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(%)
普通股	101,219,615	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、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(%)
普通股	101,219,615	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:关于《公司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(%)
普通股	101,219,615	100	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:关于《公司2021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(%)
普通股	101,217,467	99.9978	2,148	0.0022	0	0.0000

5、议案名称:《关于〈公司2020年年度报告及摘要〉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(%)
普通股	101,219,615	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:《关于公司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(%)
普通股	101,219,615	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:《关于续聘公司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(%)
普通股	101,219,615	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:《关于公司董事、监事2021年度薪酬方案的议案》

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(%)
普通股	101,217,467	99.9978	2,148	0.0022	0	0.0000

9、议案名称:《关于以超募资金永久补充流动资金的议案》

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(%)
普通股	101,219,615	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称:《关于向有关商业银行申请2021年度综合授信额度的议案》

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(%)
普通股	101,217,467	99.9978	2,148	0.0022	0	0.0000

(二)涉及重大事项,应说明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(%)
6	《关于公司2020年度利润分配方案的议案》	15,385,115	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》	15,385,115	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于公司董事、监事2021年度薪酬方案的议案》	15,382,967	99.9860	2,148	0.0140	0	0.0000
9	《关于以超募资金永久补充流动资金的议案》	15,385,115	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案为普通决议议案,已获得出席本次股东大会的股东所持表决权数量的二分之一以上表决通过。

2、本次股东大会会议的议案6、7、8、9对中小投资者进行了单独计票。

3、本次会议听取了《南微医学科技股份有限公司2020年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:江苏新高的律师事务所

律师:杨从兴、龚鹏飞

2、律师见证结论意见:

律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果,均符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会作出的决议合法、有效。

特此公告。

南微医学科技股份有限公司董事会

2021年5月11日