证券代码:605358　证券简称:立昂微　公告编号:2021-034

杭州立昂微电子股份有限公司关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》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。

杭州立昂微电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年5月10日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(210981号)。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票(A股上交所主板和深交所主板、B股)核准》行政许可申请材料进行了审查,现需要公司及相关中介机构就有关问题作出书面说明和解释,并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

公司与相关中介机构将按照要求组织相关材料,在规定期限内将反馈意见的回复及时披露并报送中国证监会行政许可受理部门。

公司本次非公开发行股票事宜尚需获得中国证监会的核准,能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

杭州立昂微电子股份有限公司董事会
2021年 5 月 11 日

股票简称:山鹰国际　股票代码:600567　公告编号:临 2021-054
债券简称:山鹰转债　债券代码:110047
债券简称:鹰19转债　债券代码:110063

山鹰国际控股股份公司关于参加2021年安徽上市公司投资者集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与广大投资者的沟通交流,做好投资者关系管理工作,山鹰国 际控股股份公司(以下简称“公司”)将参加由安徽上市公司协会与深圳市全景 网络有限公司联合举办的“2021年安徽上市公司投资者集体接待日”活动。

本次投资者集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式进行,投资者可以登录“全景·路演天下”网上平台 (http://rs.p5w.net/)参与本次活动,活动时间为2021年5月18日(星期二) 14:00-17:30。届时公司副总裁、董事会秘书严大林先生及相关人员将通过网络 在线交流方式与投资者进行沟通。欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会
二〇二一年五月十二日

证券代码:000812　证券简称:陕西金叶　公告编号:2021-32号

陕西金叶科教集团股份有限公司关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

陕西金叶科教集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2021年5月6日收到深圳证券交易所《关于对陕西金叶科教集团股份有限公司的关注函》(公司部关注函[2021]第198号)(以下简称“《关注函》”),要求公司于2021年5月12日前将有关说明材料报送深圳证券交易所公司管理部并对外披露,同时抄送派出机构。

公司收到《关注函》后,立即组织相关方就《关注函》中所涉及问题进行认真分析与核查,逐项落实并安排回复工作,由于涉及到相关事项较多,公司需进一步补充和完善资料,预计无法在规定时间内完成回复工作。经向深圳证券交易所申请,公司将延期回复《关注函》,预计2021年5月19日前披露对《关注函》的回复,公司将积极推进《关注函》的回复工作并及时履行信息披露义务。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网,有关信息均以公司在上述指定媒体发布的公告为准。

特此公告。

陕西金叶科教集团股份有限公司董事局
二〇二一年五月十二日

证券代码:600360　证券简称:华微电子　公告编号:2021-013

吉林华微电子股份有限公司关于参加网上集体业绩说明会的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,吉林华微电子股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由吉林省证券业协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“2021年吉林辖区上市公司网上集体业绩说明会”,现将有关事项公告如下:

本次集体业绩说明会将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行,投资者可以登陆“全景网“投资者关系互动平台”(http://ir.p5w.net)参与公司业绩说明会,时间为2021年5月14日(周五)15:30至17:00。

届时公司CEO(首席执行官)于胜东、财务总监王晓林将通过网络在线问答互动的形式,与投资者就2020年经营业绩等投资者关注的问题进行交流。期间,公司高管将全程在线,实时回答投资者的提问。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

吉林华微电子股份有限公司董事会
2021年5月12日

证券代码:600758　证券简称:辽宁能源　公告编号:2021-014

辽宁能源煤电产业股份有限公司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5月11日

(二) 股东大会召开的地点:凤凰国际商务大厦12楼会议室(沈阳市皇姑区黄河南大街111号

(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)	565,304,142
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(%)	42.7607

(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。

本次股东大会现场会议由董事兼总经理李长贵先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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6人,董事梁洪波、胡宝新、姜圣扬因工作原因未能出席本次股东大会;

2、公司在任监事3人,出席1人,监事宇智泉、王策因工作原因未能出席本次股东大会;

3、董事会秘书及部分其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称: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	563,961,342	99.7624	1,342,800	0.2376	0	0.0000

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	563,961,342	99.7624	1,342,800	0.2376	0	0.0000

3、议案名称:独立董事2020年度工作述职报告

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	563,961,342	99.7624	1,342,800	0.2376	0	0.0000

4、议案名称: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(%)
A股	563,961,342	99.7624	1,342,800	0.2376	0	0.0000

5、议案名称:公司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	563,961,342	99.7624	1,342,800	0.2376	0	0.0000

6、议案名称:2020年度利润分配预案

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	565,278,542	99.9954	25,600	0.0046	0	0.0000

7、议案名称:关于续聘2021年度财务审计机构及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	563,961,342	99.7624	1,342,800	0.2376	0	0.0000

8、议案名称:关于授权公司及下属子公司2021年度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	565,278,542	99.9954	25,600	0.0046	0	0.0000

9、议案名称:关于授权公司为下属子公司及下属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	565,278,542	99.9954	25,600	0.0046	0	0.0000

10、议案名称:关于确认公司2020年度日常关联交易和预计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	140,796,293	99.9818	25,600	0.0182	0	0.0000

(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(%)
6	公司2020年度利润分配预案	11,400,152	99.7759	25,600	0.2241	0	0.0000
7	关于续聘2021年度财务审计机构及内控审计机构的议案	10,082,952	88.2476	1,342,800	11.7524	0	0.0000
8	关于授权公司及下属子公司2021年度融资授信总额度的议案	11,400,152	99.7759	25,600	0.2241	0	0.0000
9	关于授权公司为下属子公司及下属子公司之间提供担保总额度的议案	11,400,152	99.7759	25,600	0.2241	0	0.0000
10	关于确认公司2020年度日常关联交易和预计2021年度日常关联交易的议案	2,147,700	98.8220	25,600	1.1780	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所审议的第10项议案为关联交易议案。公司股东沈阳煤业(集团)有限责任公司、辽宁省能源产业控股集团有限责任公司、辽宁能源投资(集团)有限责任公司对第10项议案回避表决,其所持表决权股份不计入上述议案的有效表决权股份总数。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市立方律师事务所

律师:郑曦林、杨奕辰

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及《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。

辽宁能源煤电产业股份有限公司
2021年5月12日

证券代码:603967　证券简称:中创物流　公告编号:2021-026

中创物流股份有限公司2020年年度权益分派实施公告

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:

●每股分配比例

A股每股现金红利0.375元(含税)

●相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2021/5/18	–	2021/5/19	2021/5/19

●差异化分红送转:否

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经公司2021年4月22日的2020年年度股东大会审议通过。

二、分配方案

1. 发放年度:2020年年度

2.分派对象:

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。

3.分配方案:

本次利润分配以方案实施前的公司总股本266,666,700股为基数,每股派发现金红利0.375元(含税),共计派发现金红利100,000,012.50元。

三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2021/5/18	–	2021/5/19	2021/5/19

四、分配实施办法

1. 实施办法

无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

2. 自行发放对象

本次自行发放对象为持有公司限售流通股股票的股东,包括青岛中创联合投资发展有限公司、李松青、葛吉华、谢立军。以上股东的现金红利由本公司按有关规定直接派发。

3. 扣税说明

(一)无限售条件的流通股

(1)对于无限售条件流通股自然人股东和证券投资基金,根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)及《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)的有关规定,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税,每股实际派发现金红利人民币0.375元;持股1年以内(含1年)的,公司暂不扣缴个人所得税,待其转让股票时,中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额,由证券公司等股份托管机构从个人证券投资基金资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司,并由中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付公司,公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。

具体实际税负为:股东的持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额,实际税负为10%;持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。

(2)若存在持有公司股票的香港市场投资者(包括企业和个人)股东,其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发,扣税根据《财政部,国家税务总局,证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81号)执行,按10%的税率代扣所得税,税后每股派发现金红利人民币0.3375元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。

(3)对于合格境外机构投资者(QFII)股东,根据2009年1月23日国家税务总局颁布的《国家税务总局关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)的规定,按10%的税率代扣代缴企业所得税,税后每股派发现金红利0.3375元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。

(4)根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的规定,机构投资者(不含QFII)及法人投资者自行缴纳其取得现金红利所应承担的税款,每股派发现金红利0.375元。

(二)有限售条件的流通股

(1)对于有限售条件流通股的自然人股东,根据财政部、国家税务总局、证监会《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税【2012】85号)有关规定,解禁前取得的股息红利暂减按50%计入应纳税所得额,实际税负为10%。按照该通知规定,公司派发现金红利时,按10%的税率代扣代缴个人所得税,实际派发现金红利为每股人民币0.3375元。

(2)对于其他机构投资者和法人股东,公司将不代扣代缴企业所得税,由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税,实际派发现金红利为每股人民币0.375元。

五、有关咨询办法

本次权益分派如有疑问,公司股东可在工作日通过以下联系方式咨询本次权益分派实施的相关事项。

联系部门:中创物流股份有限公司证券部

联系电话:0532-66789888/0532-83870178

特此公告。

中创物流股份有限公司
董事会
2021年5月12日

证券代码:600276　证券简称:恒瑞医药　公告编号:临2021-067

江苏恒瑞医药股份有限公司关于公司药品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。

江苏恒瑞医药股份有限公司(以下简称“恒瑞医药”或“公司”)近日收到国家药品监督管理局(以下简称“国家药监局”)核准签发的关于碘克沙醇注射液的《药品补充申请批准通知书》,公司碘克沙醇注射液通过仿制药质量和疗效一致性评价(以下简称“仿制药一致性评价”)。现将相关情况公告如下:

一、药品基本情况

1、药物名称:碘克沙醇注射液

剂型:注射剂

注册分类:化学药品

规格:100ml:27g(I)

受理号:CYHB2050483

通知书编号:2021B01200

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。

2、药物的其他情况

碘克沙醇注射液为X-线对比剂,适用于成人的心血管造影、脑血管造影、外周动脉造影、腹部血管造影、尿路造影以及CT增强检查;儿童心血管造影、尿路造影和CT增强检查。

碘克沙醇注射液最初由挪威奈科明制药有限公司开发,1996年经美国食品药品监督管理局批准在美国上市。2001年,碘克沙醇注射液(商品名:威视威克)经国家药监局批准进口上市,除公司外,国内已有扬子江药业、南京正大天晴、北京北陆药业等多家企业获批生产,其中扬子江药业、正大天晴药业、上海司太立3家通过(或视同于通过)仿制药一致性评价。

经查询,2019年碘克沙醇注射剂全球销售额约为6.88亿美元,暂未查到2020年度销售数据。截至目前,碘克沙醇注射液(规格:100ml:27g(I))在仿制药一致性评价项目上累计研发投入857万元。

二、风险提示

根据国家相关政策规定,对于通过仿制药一致性评价的药品品种,在医保支付方面予以适当支持,医疗机构应优先采购并在临床中优先选用。

根据《国务院办公厅关于推动药品集中带量采购工作常态化制度化开展的意见》(国办发[2021]2号)挂网药品通过一致性评价的仿制药数量超过3个的,在确保供应的前提下,集中带量采购不再选用未通过一致性评价的产品。

公司的碘克沙醇注射液通过仿制药一致性评价,有利于提升该药品的市场竞争力,同时为公司后续产品开展仿制药一致性评价工作积累了宝贵的经验。由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点,药品销售容易受国家政策、市场环境等因素影响,具有较大不确定性,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

江苏恒瑞医药股份有限公司董事会
2021年5月11日

证券代码:600276　证券简称:恒瑞医药　公告编号:临2021-068

江苏恒瑞医药股份有限公司关于子公司获得药物临床试验批准通知书的公告

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。

江苏恒瑞医药股份有限公司(以下简称“公司”或“恒瑞医药”)子公司苏州盛迪亚生物医药有限公司近日收到国家药品监督管理局(以下简称“国家药监局”)核准签发关于注射用卡瑞利珠单抗的《药物临床试验批准通知书》,将于近期开展临床试验。现将相关情况公告如下:

一、药品基本情况

1、药物的基本情况

药品名称:注射用卡瑞利珠单抗

剂型:注射剂

申请事项:临床试验

受理号:CXSL2100079

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,2021年3月1日受理的注射用卡瑞利珠单抗符合药品注册的有关要求,同意开展用于三阴性乳腺癌治疗的临床试验。

2、药物的其他情况

注射用卡瑞利珠单抗是人源化抗PD-1单克隆抗体,可与人PD-1受体结合并阻断PD-1/PD-L1通路,恢复机体的抗肿瘤免疫力,从而形成癌症免疫治疗基础。经查询,目前国外有4款PD-1单克隆抗体获批上市,分别为帕博利珠单抗(默沙东,商品名可瑞达),纳武利尤单抗(百时美施贵宝,商品名欧狄沃),cemiplimab(再生元制药,商品名Libtayo)和dostarlimab(葛兰素史克,商品名Jemperli),帕博利珠单抗和纳武利尤单抗均已在国内获批上市。除恒瑞医药外,国内另有3款PD-1单克隆抗体获批上市,分别为特瑞普利单抗(上海君实,商品名拓益,2018年获批),信迪利单抗(信达生物,商品名达伯舒,2018年获批)和替雷利珠单抗(百济神州,商品名百泽安,2019年获批)。

经查询EvaluatePharma数据库,2020年抗PD-1抗体全球销售额约为237.6亿美元。截至目前,注射用卡瑞利珠单抗相关项目累计三投入研发费用约为14,679万元。

根据我国药品注册相关的法律法规要求,药物在获得药物临床试验批准通知书后,尚需开展临床试验并经国家药监局审评、审批通过后方可生产上市。

二、风险提示

由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点,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,容易受到一些不确定性因素的影响,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。公司将按国家有关规定积极推进上述研发项目,并及时对项目后续进展情况履行信息披露义务。

特此公告。

江苏恒瑞医药股份有限公司董事会
2021年5月11日

证券代码:600276　证券简称:恒瑞医药　公告编号:2021-069

江苏恒瑞医药股份有限公司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11日

(二) 股东大会召开的地点:上海盛迪医药有限公司会议室(上海市浦东新区海科路1288号)

(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	505
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	3,346,200,206
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(%)	62.7602

(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,会议现场以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,由董事长周云曙先生主持。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(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、董事会秘书出席本次会议;其他部分高管列席。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:公司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	3,337,013,066	99.7254	1,015,228	0.0303	8,171,912	0.2443

2、议案名称:公司2020年年度报告全文及摘要

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	3,341,457,012	99.8582	1,013,526	0.0302	3,729,668	0.1116

3、议案名称:公司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	3,337,010,666	99.7253	1,015,228	0.0303	8,174,312	0.2444

4、议案名称:公司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	3,341,355,230	99.8552	1,115,308	0.0333	3,729,668	0.1115

5、议案名称:公司2020年度利润分配预案

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	3,345,368,962	99.9751	21,563	0.0006	809,681	0.0243

6、议案名称:关于续聘公司2021年度审计机构、内部控制审计机构并决定其报酬的议案

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	3,287,013,573	98.2312	53,383,659	1.5953	5,802,974	0.1735

7、议案名称:公司章程修正案

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	3,345,250,238	99.9716	16,363	0.0004	933,605	0.0280

8、议案名称:关于回购注销部分已授出股权激励股票的议案

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	3,345,372,962	99.9752	17,563	0.0005	809,681	0.0243

9、议案名称:关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案

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	3,343,144,800	99.9086	624,860	0.0186	2,430,546	0.0728

(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	2,075,780,409	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	643,026,131	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	626,562,422	99.8675	21,563	0.0034	809,681	0.1291
其中:市值50万以上普通股股东	431,870,844	99.8078	21,563	0.0049	809,681	0.1873
市值50万以上普通股股东	194,691,578	100.0000	0	0.0000	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	公司2020年度利润分配预案	1,269,588,553	99.9345	21,563	0.0016	809,681	0.0639
6	关于续聘公司2021年度审计机构、内部控制审计机构并决定其报酬的议案	1,211,233,164	95.3411	53,383,659	4.2020	5,802,974	0.4569
7	公司章程修正案	1,269,469,829	99.9252	16,363	0.0012	933,605	0.0736
8	关于回购注销部分已授出股权激励股票的议案	1,269,592,553	99.9348	17,563	0.0013	809,681	0.0639
9	关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案	1,267,364,391	99.7594	624,860	0.0491	2,430,546	0.1915

(四) 关于议案表决的有关情况说明

第七项议案由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。除此之外,其余议案均以占出席股东大会股东所持有效表决票股份的1/2以上审议通过。

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(南京)事务所

律师:刘向明、张秋子

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定,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、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

特此公告。

江苏恒瑞医药股份有限公司
2021年5月11日

证券代码:601789　证券简称:宁波建工　公告编号:2021-030
转债代码:113036　转债简称:宁建转债
转股代码:191036　转股简称:宁建转股

宁波建工股份有限公司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11日

(二) 股东大会召开的地点:宁波市鄞州区宁穿路538号公司总部5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	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	355,390,390
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(%)	36.4098

(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。

本次会议采取现场与网络投票方式进行记名投票表决,对需审议议案进行逐项投票表决,表决方式符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。公司董事长周杰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11人,出席9人,董事徐明辉、独立董事梅晓鹏因工作原因未出席;

2、公司在任监事5人,出席4人,监事张艳因工作原因未出席;

3、公司董事会秘书李长春出席本次股东大会;公司财务总监吴植勇出席会议。

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	354,638,990	99.7885	751,400	0.2115	0	0.0000

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	354,638,990	99.7885	413,400	0.1163	338,000	0.0952

3、议案名称:关于2020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	354,638,990	99.7885	751,400	0.2115	0	0.0000

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	354,638,990	99.7885	751,400	0.2115	0	0.0000

5、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	355,114,190	99.9222	276,200	0.0778	0	0.0000

6、议案名称:关于公司2021年度银行授信及担保相关事项的议案

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	353,334,790	99.4215	2,055,600	0.5785	0	0.0000

7、议案名称:关于公司2020年度日常关联交易情况及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	7,655,190	89.1538	931,300	10.8462	0	0.0000

8、议案名称:关于聘请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	354,638,990	99.7885	751,400	0.2115	0	0.0000

9、议案名称:关于审议《宁波建工股份有限公司对外担保管理办法》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	353,334,790	99.4215	2,055,600	0.5785	0	0.0000

10、议案名称:关于审议《宁波建工股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》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	354,459,090	99.7379	931,300	0.2621	0	0.0000

11、议案名称:关于子公司转让部分中经云股权的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---