证券代码:603035 证券简称:常熟汽饰 公告编号:2021-039
债券代码:113550 债券简称:常汽转债
转股代码:191550 转股简称:常汽转股

江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于不提前赎回“常汽转债”的提示性公告的补充公告

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。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司(全文简称“公司”)于2021年5月12日披露了《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于不提前赎回“常汽转债”的提示性公告》(公告编号:2021-037)。根据证监会发布的最新版《可转换公司债券管理办法》,现对上述公告补充说明如下:

公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内,不存在交易本公司可转债的情形。

特此公告。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会
2021年5月12日

证券代码:603035 证券简称:常熟汽饰 公告编号:2021-040
债券代码:113550 债券简称:常汽转债
转股代码:191550 转股简称:常汽转股

江苏常熟汽饰集团股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏常熟汽饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十七次会议于2021年5月11日15:00在公司5楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司已于2021年5月5日以邮件、电话方式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。公司部分高级管理人员、监事列席了会议。会议由公司董事长罗小春先生主持。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《江苏常熟汽饰集团股份有限公司章程》等有关规定。全体董事以记名投票方式表决通过了所有议案。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于不提前赎回“常汽转债”的议案》

公司股份自2021年4月16日至2021年5月11日期间触发“常汽转债”的赎回条款,考虑到“常汽转债”于2019年12月12日上市,存续时间相对较短,目前相关募集资金已有支出安排,拟用于募投项目建设支出等生产经营活动。公司董事会结合当前市场情况等因素综合考虑,决定本次不提前赎回“常汽转债”,同时,在未来6个月内(即2021年5月12日至2021年11月11日),如触发“常汽转债”的赎回条款,均不行使“常汽转债”的提前赎回权利。在此之后,若“常汽转债”再次触发赎回条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“常汽转债”的提前赎回权利。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会
2021年5月12日

证券代码:603035 证券简称:常熟汽饰 公告编号:2021-041
债券代码:113550 债券简称:常汽转债
转股代码:191550 转股简称:常汽转股

江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于不提前赎回“常汽转债”的提示性公告

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:

●公司股价自2021年4月16日至2021年5月11日期间触发“常汽转债”的赎回条款,公司本次不行使“常汽转债”的提前赎回权利。

●在未来6个月内(即2021年5月12日至2021年11月11日),如触发“常汽转债”的赎回条款,均不行使“常汽转债”的提前赎回权利。在此之后若“常汽转债”再次触发赎回条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“常汽转债”的提前赎回权利。

●敬请投资者理性决策,注意投资风险。

经中国证券监督管理委员会《关于核准常熟市汽车饰件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可【2019】1561号)核准,江苏常熟汽饰集团股份有限公司(全文简称“公司”)于2019年11月18日向社会公开发行了9,924,240张可转换公司债券,每张面值人民币100元,发行总额人民币99,242.40万元。

经上海证券交易所自律监管决定书【2019】276号文同意,公司上述可转换公司债券于2019年12月12日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“常汽转债”,债券代码“113550”,可转债转股期起止日期为2020年5月22日至2025年11月17日,初始转股价格为9.93元/股。2020年7月16日,公司实施2019年年度利润分配方案,常汽转债转股价格由9.93元/股调整为9.65元/股。

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定:“在本次发行的可转债转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债:①公司A股股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含);②本次发行的可转债未转股余额不足人民币3,000万元时。

公司股票自2021年4月16日至2021年5月11日期间15个交易日的收盘价格不低于“常汽转债”当期转股价格9.65元/股的130%(即12.55元/股),已触发“常汽转债”的赎回条款。

公司于2021年5月11日召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于不提前赎回“常汽转债”的议案》。考虑到“常汽转债”于2019年12月12日上市,存续时间相对较短,目前相关募集资金已有支出安排,拟用于募投项目建设支出等生产经营活动。公司董事会结合当前市场情况等因素的综合考虑,决定本次不行使“常汽转债”的提前赎回权利,不提前赎回“常汽转债”。同时,在未来6个月内(即2021年5月12日至2021年11月11日),如触发“常汽转债”的赎回条款,均不行使“常汽转债”的提前赎回权利。在此之后,若“常汽转债”再次触发赎回条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“常汽转债”的提前赎回权利。

敬请投资者理性决策,注意投资风险。

特此公告。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会
2021年5月12日

证券代码:603618 证券简称:杭电股份 编号:2021-026
转债代码:113505 转债简称:杭电转债
转股代码:191505 转股简称:杭电转股

杭州电缆股份有限公司关于控股股东及其一致行动人之间股份转让完成的公告

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。

杭州电缆股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月29日在指定信息披露媒体上披露了《关于控股股东及其一致行动人之间股份转让的提示性公告》(编号:2021-025),公司控股股东永通控股集团有限公司(以下简称“永通控股”)拟将持有的公司900万股股份(占公司现在总股本的1.30%)通过大宗交易方式转让给一致行动人浙江富春江通信集团有限公司(以下简称“富春江集团”)。

一、本次权益变动实施情况

2021年5月11日,公司收到公司控股股东永通控股的通知,永通控股于2021年5月11日通过大宗交易方式已将其持有的公司900万股股份(占公司现在总股本的1.30%)转让给一致行动人富春江集团。

二、本次权益变动的基本情况

1、本次股份转让情况

转让股东	受让股东	转让方式	转让期间	转让均价(元/股)	转让数量(万股)	转让比例(%)
永通控股	富春江集团	大宗交易	2021年5月11日	6.00	900	1.30

2、本次股份转让前后公司控股股东及其一致行动人持股情况

本次股份转让后,公司控股股东永通控股及其一致行动人合计持有公司股份的数量及比例未发生变化。

本次股份转让前			
名称	股份性质	持股数量(万股)	持股比例(%)
孙庆炎	无限售流通股	1,958.2259	2.83
永通控股集团有限公司	无限售流通股	21,600	31.26
浙江富春江通信集团有限公司	无限售流通股	14,400	20.84
合计	–	37,958.2259	54.93
本次股份转让后			
名称	股份性质	持股数量(万股)	持股比例(%)
孙庆炎	无限售流通股	1,958.2259	2.83
永通控股集团有限公司	无限售流通股	20,700	29.95
浙江富春江通信集团有限公司	无限售流通股	15,300	22.14
合计	–	37,958.2259	54.93

注:上表中数据如有尾数差异系四舍五入所致。

三、其他事项说明

1、本次公司控股股东及其一致行动人之间股份转让事宜,符合《公司法》、《证券法》、中国证监会《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》等法律法规和规范性文件的有关规定。

2、本次公司控股股东及其一致行动人之间股份转让事宜不触及要约收购,未导致公司控股股东及其一致行动人合计持股数量及持股比例发生变化,本次大宗交易转让公司股份不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书、收购报告书、要约收购报告书等后续工作。

3、本次控股股东及其一致行动人之间股份转让完成事项与此前已披露的股份转让提示性公告一致,本次股份转让已实施完毕。

特此公告。

杭州电缆股份有限公司董事会
2021年5月11日

证券代码:605198 证券简称:德利股份 公告编号:2021-026

烟台北方安德利果汁股份有限公司2020年年度股东大会、2021年第二次A股类别会议及2021年第二次H股类别会议决议公告

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。

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:山东省烟台市牟平区新城大街889号安德利大楼2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	9
其中:A股股东人数	7
境外上市外资股股东人数(H股)	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	297,393,180
其中:A股股东持有股份总数	250,537,800
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	46,855,380
3、出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	80.9674
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	68.2107
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	12.7567
出席A股类别股东会议的股东及其持有股份的情况:	
1、出席会议的A股股东和代理人人数	7
2、出席会议的A股股东所持有表决权的股份总数(股)	250,537,800
3、出席会议的A股股东所持有表决权股份占公司A股股份总数的比例(%)	92.6079
出席H股类别股东会议的股东及其持有股份的情况:	
1、出席会议的H股股东和代理人人数	2
2、出席会议的H股股东所持有表决权的股份总数(股)	46,854,880
3、出席会议的H股股东所持有表决权股份占公司H股股份总数的比例(%)	48.4218

(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、A股类别股东会议及H股类别股东会议由公司董事会召集,现场会议由王安董事长主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《烟台北方安德利果汁股份有限公司章程》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7人,出席7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、部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

2020年年度股东大会

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	250,537,800	100	0	0	0	0
H股	46,855,380	100	0	0	0	0
普通股合计:	297,393,180	100	0	0	0	0

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	250,537,800	100	0	0	0	0
H股	46,855,380	100	0	0	0	0
普通股合计:	297,393,180	100	0	0	0	0

3、议案名称:关于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	250,537,800	100	0	0	0	0
H股	46,855,380	100	0	0	0	0
普通股合计:	297,393,180	100	0	0	0	0

4、议案名称:关于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(%)
A股	250,537,800	100	0	0	0	0
H股	46,855,380	100	0	0	0	0
普通股合计:	297,393,180	100	0	0	0	0

5、议案名称:关于本公司2021年董事、监事薪酬的议案

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	250,537,800	100	0	0	0	0
H股	46,855,380	100	0	0	0	0
普通股合计:	297,393,180	100	0	0	0	0

6、议案名称:关于续聘2021年度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	250,537,800	100	0	0	0	0
H股	46,855,380	100	0	0	0	0
普通股合计:	297,393,180	100	0	0	0	0

7、议案名称:关于提请股东大会给予董事会一般性授权以决定回购不超过本公司已发行 H 股总数的10%股份的议案

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	250,537,800	100	0	0	0	0
H股	46,855,380	100	0	0	0	0
普通股合计:	297,393,180	100	0	0	0	0

2021年第二次A股类别股东会议

1、议案名称:关于提请股东大会给予董事会一般性授权以决定回购不超过本公司已发行H股总数的10%股份的议案

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	250,537,800	100	0	0	0	0

2021年第二次H股类别股东会议

1、议案名称:关于提请股东大会给予董事会一般性授权以决定回购不超过本公司已发行H股总数的10%股份的议案

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(%)
H股	46,854,880	100	0	0	0	0

(二)现金分红分段表决情况0

	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	250,536,000	100	0	0	0	0
持股1%-5%普通股股东	0	0	0	0	0	0
持股1%以下普通股股东	1,800	100	0	0	0	0
其中:市值50万以下普通股股东	1,800	100	0	0	0	0
市值50万以上普通股股东	0	0	0	0	0	0

(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(%)
4	关于2020年度利润分配方案的议案	1,800	100	0	0	0	0
5	关于本公司2021年董事、监事薪酬的议案	1,800	100	0	0	0	0
6	关于续聘2021年度会计师事务所的议案	1,800	100	0	0	0	0
7	关于提请股东大会给予董事会一般性授权以决定回购不超过本公司已发行 H 股总数的10%股份的议案	1,800	100	0	0	0	0

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、2020年年度股东大会审议的议案1、2、3、4、5、6为普通决议案,经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上同意即通过。议案7为特别决议案,经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意即通过。

2、A股类别股东会议和H股类别股东会议审议的议案均为特别决议案,经出席本次类别股东会议所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意即通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京大成律师事务所

律师:齐志超、曾若琳

2、律师见证结论意见:

公司2020年年度股东大会、2021年第二次A股类别股东会议及2021年第二次H股类别股东会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、股东大会召集人的资格、股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规定性文件和《烟台北方安德利果汁股份有限公司章程》的相关规定,本次会议的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事签字确认并加盖公司印章的2020年年度股东大会、2021年第二次A股类别股东会议及2021年第二次H股类别股东会议决议;

2、北京大成律师事务所关于烟台北方安德利果汁股份有限公司2020年年度股东大会、2021年第二次A股类别股东会议及2021年第二次H股类别股东会议的法律意见书。

烟台北方安德利果汁股份有限公司
2021年5月11日

证券代码:605198 证券简称:德利股份 公告编号:2021-027

烟台北方安德利果汁股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告

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

烟台北方安德利果汁股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十五次会议于2021年5月11日16:00以现场结合通讯表决的方式召开。

本次会议应参会董事7人,实际参会董事7人。公司部分监事、高管人员列席会议。本次会议的召开及表决情况符合法律、法规、证券上市地交易所上市规则及《公司章程》、《公司董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议,以记名投票表决方式通过如下决议:

关于授权王艳辉先生、伍敏怡女士办理H股股票回购相关事宜的议案。

1、同意授权本公司董事王艳辉先生自本议案通过之日起代表本公司就H股股票回购事宜与HSBC Broking Securities(Asia)Limited开立账户和签署有关的任何和所有文件,并授权王艳辉先生作为此户口的买卖代表、提取款项及证券和签署所有有关回购事宜的文件;

2、同意授权本公司秘书伍敏怡女士自本议案通过之日起代表本公司在HSBC Broking Securities(Asia)Limited提取回购之股票及款项,并在办理本公司H股股票回购后,在香港股份过户登记处注销回购的股票事宜上享有充分的授权,此授权包括但不限于签署与此相关的任何和所有文件。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

三、备查文件

1、第七届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

烟台北方安德利果汁股份有限公司
董事会
2021年5月11日

证券代码:600521 证券简称:华海药业 公告编号:临2021-036号
债券代码:110076 债券简称:华海转债
转股代码:190076 转股简称:华海转股

浙江华海药业股份有限公司关于举办投资者接待日活动的公告

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。

重要内容提示:

●会议召开时间:2021年5月17日9:30—12:30

●会议召开地点:浙江省临海市汛桥镇浙江华海药业股份有限公司

●会议召开方式:现场召开

为进一步提高公司治理水平,加强投资者关系管理,增进公司与广大投资者的沟通和交流,浙江华海药业股份有限公司(以下简称“公司”)定于2021年5月17日上午举行投资者接待日活动,届时将针对公司的经营情况、发展战略、公司治理等投资者关心的问题与广大投资者进行现场的沟通和交流,同时广泛听取投资者的意见和建议。本次投资者接待日活动具体情况如下:

一、活动召开的时间、地点及方式

活动召开时间:2021年5月17日9:30—12:30;

活动召开地点:浙江省临海市汛桥镇浙江华海药业股份有限公司

活动召开方式:现场召开

二、公司参加人员

公司董事、副总裁兼董事会秘书祝永华先生,公司首席财务官张美女士,首席科学家兼制剂研究院院长郭晓迪先生,子公司上海华奥泰生物药业股份有限公司总经理朱向阳先生,子公司浙江华海医药销售有限公司总经理阎慧女士,公司总裁助理徐觅女士(如有特殊情况,参会人员将会有所调整)将参加本次投资者接待日活动。

三、投资者参加方式

为了更好的安排本次活动,有意向报名参加活动的投资者请提前与公司进行预约登记,具体预约方式如下:

1、预约时间:2021年5月12日-5月14日(上午:9:00-11:30,下午:14:00-17:00);

2、预约方式:拟参加活动的投资者,请于5月14日下午17点前将《参会回执》(见附件1)、有效身份证件复印件通过邮寄、电子邮件或传真等方式发送到公司。出席活动的人员须持有有效身份证件原件到场参会。

3、公司联系方式:

联系人:金敏、汪慧婷

电 话:0576-85991096;0576-85015699

邮 箱:600521@huahaipharm.com

传 真:0576-85016010

4、为提高接待效率,在接待日活动前,投资者可通过电话、传真、邮件等形式向公司证券办提出所关心的问题,以便公司对相对集中的问题形成答复意见。

四、其他事项

公司将在本次投资者接待日活动召开后通过指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告本次活动的召开情况及主要内容。

特此公告。

浙江华海药业股份有限公司董事会
2021年5月11日

附件1:参会回执

姓名	单位	身份证号	联系方式	对公司经营等关心的事项或问题

证券代码:600521 证券简称:华海药业 编号:临2021-037号
债券代码:110076 债券简称:华海转债
转股代码:190076 转股简称:华海转股

浙江华海药业股份有限公司监事会关于2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象人员名单的核查意见及公示情况说明

本公司监事会及全体监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、公示情况及核查方式

浙江华海药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月23日召开第七届董事会第二次会议,会议审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》等相关议案。

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)的相关规定,公司对2021年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)拟首次授予激励对象的姓名及职务在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对首次授予激励对象进行了核查,相关公示情况及核查情况如下:

1、公示对首次授予激励对象的公示情况

(1)公示内容:公司本次激励计划拟首次授予激励对象名单和职务;

(2)公示时间:2021年4月27日至2021年5月6日;

(3)公示方式:公司官网公示;

(4)反馈方式:以电话或当面反映情况等方式进行反馈,并对相关反馈进行记录;

(5)公示结果:在公示的时限内,没有任何组织或个人提出异议。

2、关于公司监事会对拟首次授予激励对象的核查方式

公司监事会核查了本次拟首次授予激励对象的名单、身份证件、激励对象与任职公司(含分子公司,下同)签订的劳动合同、在公司担任的职务及其任职文件、工资单及公司为激励对象缴纳各项社会保险基金的凭证等情况。

二、监事会核查意见

公司监事会在充分听取公示意见后,根据《管理办法》的规定,结合公司对本激励计划拟首次授予激励对象名单及职务的公示情况及监事会的核查结果,发表核查意见如下:

1、激励对象符合本激励计划所确定的激励对象范围,符合《管理办法》等法律、法规、规章及规范性文件规定的激励对象条件。

2、激励对象均为公司实施本激励计划时的公司任职人员,具备《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格。

3、激励对象基本情况属实,不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。

4、激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

5、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形:

(1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;

(2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

(3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

(6)中国证监会认定的其他情形。

综上,公司监事会认为,本次列入激励计划的首次授予激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件,其作为本次2021年限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。

浙江华海药业股份有限公司监事会
2021年5月11日

证券代码:603319 证券简称:湘油泵 公告编号:2021-033

湖南机油泵股份有限公司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:湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路69号公司会议室

(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)	28,025,172
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(%)	24.64

(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。

会议由公司董事会召集,董事长许仲秋先生主持,采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和公司《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3人,董事罗大志、刘光明、许文慧、许腾,独立董事计维斌、陈友梅因工作原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书陈湘军出席了本次会议;总经理许仲秋、副总经理颜丽娟,副总经理、财务负责人陈国荣列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:2020年年度报告及摘要

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	28,024,172	99.9964	1,000	0.0036	0	0.0000

2、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	28,024,172	99.9964	1,000	0.0036	0	0.0000

3、议案名称:2020年度独立董事述职报告

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	28,024,172	99.9964	1,000	0.0036	0	0.0000

4、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	28,024,172	99.9964	1,000	0.0036	0	0.0000

5、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	28,024,172	99.9964	1,000	0.0036	0	0.0000

6、议案名称:关于2020年度利润分配及公积金转增股本方案的议案

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(%)
A股	28,024,172	99.9964	1,000	0.0036	0	0.0000

7、议案名称:关于公司2021年度向相关金融机构融资的议案

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	28,024,172	99.9964	1,000	0.0036	0	0.0000

8、议案名称:关于预计公司主要股东及其关联人为公司融资提供担保的议案

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	3,287,864	99.9695	1,000	0.0305	0	0.0000

9、议案名称:关于公司2021年度就金融债务为子公司提供对外担保的议案

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	28,024,172	99.9964	1,000	0.0036	0	0.0000

10、议案名称:关于2020年度日常关联交易执行情况及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	5,604,811	99.9821	1,000	0.0179	0	0.0000

11、议案名称:关于使用闲置资金进行现金管理的议案

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	28,024,172	99.9964	1,000	0.0036	0	0.0000

12、议案名称:关于确认公司董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬的议案

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	28,024,172	99.9964	1,000	0.0036	0	0.0000

(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	22,419,361	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	4,263,554	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	1,341,257	99.9254	1,000	0.0746	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	12,800	92.7536	1,000	7.2464	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	1,328,457	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(%)
1	2020年年度报告及摘要	1,979,407	99.9495	1,000	0.0505	0	0.0000
2	2020年度董事会工作报告	1,979,407	99.9495	1,000	0.0505	0	0.0000
3	2020年度独立董事述职报告	1,979,407	99.9495	1,000	0.0505	0	0.0000
4	2020年度监事会工作报告	1,979,407	99.9495	1,000	0.0505	0	0.0000
5	2020年度财务决算报告	1,979,407	99.9495	1,000	0.0505	0	0.0000
6	关于2020年度利润分配及公积金转增股本方案的议案	1,979,407	99.9495	1,000	0.0505	0	0.0000
7	关于公司2021年度向相关金融机构融资的议案	1,979,407	99.9495	1,000	0.0505	0	0.0000
8	关于预计公司主要股东及其关联人为公司融资提供担保的议案	1,979,407	99.9495	1,000	0.0505	0	0.0000
9	关于公司2021年度就金融债务为子公司提供对外担保的议案	1,979,407	99.9495	1,000	0.0505	0	0.0000
10	关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案	1,979,407	99.9495	1,000	0.0505	0	0.0000
11	关于使用闲置资金进行现金管理的议案	1,979,407	99.9495	1,000	0.0505	0	0.0000
12	关于确认公司董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬的议案	1,979,407	99.9495	1,000	0.0505	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案6涉及实施以公积金转增股本后修改章程相关条款为特别决议事项,获得参会股东有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、议案8、议案10涉及关联交易,关联股东许仲秋、周勇等回避表决。

三、律师见证情