证券代码:688025　　证券简称:杰普特　　公告编号:2021-040

深圳市杰普特光电股份有限公司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12日

(二)股东大会召开的地点:深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛五路科姆龙科技园A栋12楼

(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	5
普通股股东人数	5
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	42,388,161
普通股股东所持有表决权数量	42,388,161
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(%)	45.8902
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	45.8902

(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,董事长黄治家先生主持。会议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、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》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,以现场结合通讯方式出席9人;

2、公司在任监事3人,以现场结合通讯方式出席3人;

3、董事会秘书吴检柯先生出席了本次会议;公司非董事高级管理人员均以现场结合通讯方式列席了本次会议。

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(%)
普通股	42,380,340	99.9815	7,821	0.0185	0	0.0000

2、

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(%)
普通股	42,380,340	99.9815	7,821	0.0185	0	0.0000

3、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(%)
普通股	42,380,340	99.9815	7,821	0.0185	0	0.0000

4、议案名称:《关于〈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	42,380,340	99.9815	7,821	0.0185	0	0.0000

5、议案名称:《关于2020年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	42,380,340	99.9815	7,821	0.0185	0	0.0000

6、议案名称:《关于2021年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	42,380,340	99.9815	7,821	0.0185	0	0.0000

7、议案名称:《关于2020年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(%)
普通股	42,380,340	99.9815	7,821	0.0185	0	0.0000

8、议案名称:《关于2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

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	42,380,340	99.9815	7,821	0.0185	0	0.0000

9、

议案名称:《关于公司董事2021年度薪酬标准的议案》

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	42,380,340	99.9815	7,821	0.0185	0	0.0000

10、

议案名称:《关于公司监事2021年度薪酬标准的议案》

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	42,380,340	99.9815	7,821	0.0185	0	0.0000

11、

议案名称:《关于续聘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	42,380,340	99.9815	7,821	0.0185	0	0.0000

12、

议案名称:《关于公司2021年度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(%)
普通股	42,380,340	99.9815	7,821	0.0185	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(%)
1	《关于2020年年度利润分配预案的议案》	0	0.0000	7,821	100.0000	0	0.0000
2	《关于公司董事2021年度薪酬标准的议案》	0	0.0000	7,821	100.0000	0	0.0000
3	《关于公司监事2021年度薪酬标准的议案》	0	0.0000	7,821	100.0000	0	0.0000
4	《关于续聘2021年度审计机构的议案》	0	0.0000	7,821	100.0000	0	0.0000
5	《关于公司2021年度申请综合授信额度的议案》	0	0.0000	7,821	100.0000	0	0.0000

备注:以上为中小投资者表决情况,不包括持股的公司董事、监事和高级管理人员。

(三)

关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议议案均为普通决议议案,已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过;

2、根据《公司章程》的规定,本次股东大会第7、9、10、11及12项议案对中小投资者进行了单独计票;

3、无涉及关联股东回避表决的议案。

三、律师见证情况

1、

本次股东大会见证的律师事务所:北京金诚同达(深圳)律师事务所

律师:郑素文、赵蔚

2、

律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法、有效。

特此公告。

深圳市杰普特光电股份有限公司

董事会

2021年5月13日

●报备文件

(一)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;

(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

(三)本所要求的其他文件。

证券代码:600745　　证券简称:闻泰科技　　公告编号:临2021-062

闻泰科技股份有限公司第十届董事会第三十九次会议决议公告

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

(一)闻泰科技股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第三十九次会议于2021年5月12日以通讯表决方式召开。

(二)本次董事会会议应到董事5人,实到董事5人。

(三)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》

同意公司于2021年6月2日召开公司2020年年度股东大会。具体内容详见公司同日发布的《关于召开2020年年度股东大会的通知》(公告编号:临2021-063)。

表决结果:董事5票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会

二〇二一年五月十三日

证券代码:600745　　证券简称:闻泰科技　　公告编号:临2021-063

闻泰科技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6月2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

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6月2日14点00分

召开地点:浙江省嘉兴市亚中路777号闻泰科技股份有限公司会议室

(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6月2日

至2021年6月2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

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

无

二、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	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2020年度董事会工作报告	√
2	2020年度监事会工作报告	√
3	2020年度财务决算报告	√
4	2020年年度利润分配方案	√
5	2020年年度报告及其摘要	√
6	独立董事2020年度述职报告	√
7	关于续聘会计师事务所的议案	√
8	关于审核公司董事、监事2020年度薪酬的议案	√
9	关于2021年度担保计划的议案	√

1、

各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十届董事会第三十八次会议、第十届监事会第二十五次会议审议通过,详见公司于2021年4月30日刊载于《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)的公告。

2、

特别决议议案:议案9

3、

对中小投资者单独计票的议案:议案4、议案7、议案8、议案9

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、

涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、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: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相同品种优先股均已分别投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。

(四)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。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600745	闻泰科技	2021/5/26

(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

五、

会议登记方法

(一)登记方式:自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记;法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记;路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。股东出席会议时凭上述资料签到。(授权委托书见附件1)

(二)登记地点及联系方式

地址:浙江省嘉兴市亚中路777号闻泰科技股份有限公司

邮政编码:314000

联系电话:0573-82582899

联系传真:0573-82582880

联系邮箱:600745mail@wingtech.com

联系人:包子斌

(三)拟出席会议的股东请于2021年5月31日下午17:00前与闻泰科技股份有限公司董事会办公室有关人员联系办理登记手续,可通过传真方式进行登记。

六、

其他事项

本次会议为期半天,与会股东交通费和食宿费自理。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会

2021年5月13日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

闻泰科技股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年6月2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	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2020年度董事会工作报告			
2	2020年度监事会工作报告			
3	2020年度财务决算报告			
4	2020年年度利润分配方案			
5	2020年年度报告及其摘要			
6	独立董事2020年度述职报告			
7	关于续聘会计师事务所的议案			
8	关于审核公司董事、监事2020年度薪酬的议案			
9	关于2021年度担保计划的议案			

委托人签名(盖章):　　　　受托人签名:

委托人身份证号:　　　　受托人身份证号:

委托日期:　年月日

备注:

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。

证券代码:600745　　证券简称:闻泰科技　　公告编号:临2021-064

闻泰科技股份有限公司关于召开2020年度业绩说明会的预告公告

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20日(周四)11:00-12:00

●会议召开地点:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)

●会议召开方式:网络互动

●投资者可于2021年5月17日18:00前将需要了解的情况和关注的问题通过邮件方式发送至公司邮箱600745mail@wingtech.com,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回复。

闻泰科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2021年4月30日披露了公司《2020年年度报告》及摘要,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2020年度经营成果、财务状况以及利润分配方案等具体情况,公司计划于2021年5月20日(周四)11:00-12:00举行2020年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次说明会将以网络互动方式召开,公司将围绕2020年度经营成果、财务状况以及利润分配方案等方面与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

召开时间:2021年5月20日(周四)11:00-12:00

召开地点:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)

召开方式:网络互动

三、参加人员

董事长、总裁:张学政先生

财务总监:曾海成先生

董事会秘书:周斌先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可于2021年5月17日18:00前将需要了解的情况和关注的问题通过邮件方式发送至公司邮箱600745mail@wingtech.com,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回复。

(二)投资者可在会议召开时间内登录上证路演中心,在线直接参与本次说明会。

五、联系人及咨询办法

联系人:包子斌

电话:0573-82582899

传真:0573-82582880

邮箱:600745mail@wingtech.com

六、其他事项

本次说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心查看本次说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司

董事会

二〇二一年五月十三日

证券代码:603955　　证券简称:大千生态　公告编号:2021-021

大千生态环境集团股份有限公司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12日

(二)股东大会召开的地点:南京市鼓楼区集慧路18号联创科技大厦A栋公司会议室

(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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	89,172,751
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(%)	65.7034

(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,董事长栾剑洪先生主持,大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,会议的召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定,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8人,出席8人;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、董事会秘书出席会议;部分公司高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、

议案名称:《关于〈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	89,169,501	99.9963	3,250	0.0037	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	89,169,501	99.9963	3,250	0.0037	0	0.0000

3、

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	89,169,501	99.9963	3,250	0.0037	0	0.0000

4、

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(%)
A股	89,169,501	99.9963	3,250	0.0037	0	0.0000

5、

议案名称:《关于公司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	89,169,501	99.9963	3,250	0.0037	0	0.0000

6、

议案名称:《关于2021年度申请授信、贷款额度的议案》

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	89,171,951	99.9991	800	0.0009	0	0.0000

7、

议案名称:《关于续聘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	89,171,951	99.9991	800	0.0009	0	0.0000

8、

议案名称:《关于预计2021年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	63,144,929	99.9948	3,250	0.0052	0	0.0000

9、议案名称:《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

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	89,169,501	99.9963	3,250	0.0037	0	0.0000

10、议案名称:《关于公司〈2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉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	89,169,501	99.9963	3,250	0.0037	0	0.0000

11、议案名称:《关于公司董事、监事年度薪酬预案》

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	89,169,501	99.9963	3,250	0.0037	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	76,904,359	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	12,264,142	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	1,000	23.5294	3,250	76.4706	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	1,000	23.5294	3,250	76.4706	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	0	0.0000	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	《关于公司2020年度利润分配预案》	10,621,950	99.9694	3,250	0.0306	0	0.0000
7	《关于续聘2021年度审计机构的议案》	10,624,400	99.9924	800	0.0076	0	0.0000
8	《关于预计2021年日常关联交易的议案》	10,621,950	99.9694	3,250	0.0306	0	0.0000
9	《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》	10,621,950	99.9694	3,250	0.0306	0	0.0000
10	《关于公司〈2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》	10,621,950	99.9694	3,250	0.0306	0	0.0000
11	《关于公司董事、监事年度薪酬预案》	10,621,950	99.9694	3,250	0.0306	0	0.0000

(四)

关于议案表决的有关情况说明

1、议案5为特别表决事项,已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的2/3以上审议通过。

2、其余议案为普通决议事项,已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的1/2以上审议通过。

3、议案8需关联股东回避表决,关联股东安徽新华发行(集团)控股有限公司、南京安居建设集团有限责任公司已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:江苏世纪同仁律师事务所

律师:阚赢、杨学良

2、

律师见证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、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;

3、本所要求的其他文件。

大千生态环境集团股份有限公司

2021年5月12日

证券代码:002571　　证券简称:德力股份　　公告编号:2021-023

安徽德力日用玻璃股份有限公司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、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发(2013)110号)文件精神,本次股东大会采用中小投资者单独计票,并就5、6、7、8、9项议案对中小投资者的投票结果进行了单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员,或单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

2、对本次会议投反对票的中小投资者可以通过下列联系方式同公司取得联系,公司将认真研究中小投资者意见,提高决策的科学性、民主性。

互动邮箱:deli@deliglass.com

互动电话:0550-6678809

3、本次会议上无否决或修改议案的情况。

4、本次会议上没有新提案提交表决。

5、"公司"或"本公司"均指安徽德力日用玻璃股份有限公司

二、会议召开情况

1、会议通知情况:公司董事会于2021年4月8日在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《安徽德力日用玻璃股份有限公司关于召开2020年度股东大会的公告》。

2、会议召开日期和时间:现场会议召开时间:2021年5月12日下午14:30。

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具体时间为:2021年5月12日9:15—9:25,9:30—11:30和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12日9:15-15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点:安徽省滁州市凤阳县工业园安徽德力日用玻璃股份有限公司销售研发办公楼五楼会议室。

4、会议召集人:公司董事会。

5、会议召开方式:会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或授权委托代理人出席现场会议进行表决。

(2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、现场会议主持人:公司董事长施卫东先生。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定,合法有效。

三、会议参加情况

1、通过现场和网络参加本次股东大会的股东13人,拥有及代表的股份为145,437,550股,占公司股份总数的37.1061%。

2、其中通过网络投票参加会议的股东共计7人,拥有及代表的股份为178,200股,占公司股份总数的0.0455%。

3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计8人,拥有及代表的股份为378,200股,占公司股份总数的0.0965%。

4、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师参加或列席了本次会议,上海市锦天城律师事务所指派律师对本次会议进行了见证,并出具了法律意见书。

四、议案审议和表决情况

本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案:

1、审议《董事会2020年度工作报告》

表决结果:同意145,260,450股,占参加本次大会股东所持有效表决权股份总数的99.8782%;反对177,100股,占参加本次大会股东所持有效表决权股份总数的0.1218%;弃权0股,占参加本次大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。该议案表决通过。

2、审议《监事会2020年度工作报告》

表决结果:同意145,260,450股,占参加本次大会股东所持有效表决权股份总数的99.8782%;反对177,100股,占参加本次大会股东所持有效表决权股份总数的0.1218%;弃权0股,占参加本次大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。该议案表决通过。

3、审议《2020年度财务决算报告》

表决结果:同意145,260,450股,占参加本次大会股东所持有效表决权股份总数的99.8782%;反对177,100股,占参加本次大会股东所持有效表决权股份总数的0.1218%;弃权0股,占参加本次大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。该议案表决通过。

4、审议《2021年度财务预算报告》

表决结果:同意145,260,450股,占参加本次大会股东所持有效表决权股份总数的99.8782%;反对150,900股,占参加本次大会股东所持有效表决权股份总数的0.1038%;弃权26,200股,占参加本次大会股东所持有效表决权股份总数的0.0180%。该议案表决通过。

5、审议《2020年度利润分配方案》

表决结果:同意145,260,450股,占参加本次大会股东所持有效表决权股份总数的99.8782%;反对177,100股,占参加本次大会股东所持有效表决权股份总数的0.1218%;弃权0股,占参加本次大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。该议案表决通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意201,100股,占中小投资者有效表决权股份总数的53.1729%,占参加会议有效表决权股份总数的0.1383%;反对177,100股,占中小投资者有效表决权股份总数的46.8271%,占参加会议有效表决权股份总数的0.1218%;弃权0股,占中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%,占参加会议有效表决权股份总数的0.0000%。

6、审议《关于公司及子(孙)公司2021年度融资额度暨公司为子(孙)公司融资提供担保的议案》

表决结果:同意145,260,450股,占参加本次大会股东所持有效表决权股份总数的99.8782%;反对177,100股,占参加本次大会股东所持有效表决权股份总数的0.1218%;弃权0股,占参加本次大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。该议案表决通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意201,100股,占中小投资者有效表决权股份总数的53.1729%,占参加会议有效表决权股份总数的0.1383%;反对177,100股,占中小投资者有效表决权股份总数的46.8271%,占参加会议有效表决权股份总数的0.1218%;弃权0股,占中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%,占参加会议有效表决权股份总数的0.0000%。

7、审议《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》

表决结果:同意145,260,450股,占参加本次大会股东所持有效表决权股份总数的99.8782%;反对177,100股,占参加本次大会股东所持有效表决权股份总数的0.1218%;弃权0股,占参加本次大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。该议案表决通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意201,100股,占中小投资者有效表决权股份总数的53.1729%,占参加会议有效表决权股份总数的0.1383%;反对177,100股,占中小投资者有效表决权股份总数的46.8271%,占参加会议有效表决权股份总数的0.1218%;弃权0股,占中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%,占参加会议有效表决权股份总数的0.0000%。

8、审议《2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:同意145,260,450股,占参加本次大会股东所持有效表决权股份总数的99.8782%;反对177,100股,占参加本次大会股东所持有效表决权股份总数的0.1218%;弃权0股,占参加本次大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。该议案表决通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意201,100股,占中小投资者有效表决权股份总数的53.1729%,占参加会议有效表决权股份总数的0.1383%;反对177,100股,占中小投资者有效表决权股份总数的46.8271%,占参加会议有效表决权股份总数的0.1218%;弃权0股,占中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%,占参加会议有效表决权股份总数的0.0000%。

9、审议《关于2020年度计提资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的议案》

表决结果:同意145,260,450股,占参加本次大会股东所持有效表决权股份总数的99.8782%;反对150,900股,占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0.1038%;弃权26,200股,占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0.0180%。该议案表决通过。

其中中小投资者表决情况为:201,100股同意,占中小投资者有效表决股份总数的53.1729%,占参加会议有效表决股份总数的0.1383%;150,900股反对,占中小投资者有效表决股份总数的39.8995%,占参加会议有效表决股份总数的0.1038%;26,200股弃权,占中小投资者有效表决股份总数的6.9276%,占参加会议有效表决股份总数的0.0180%。

10、审议《关于2020年年度报告及摘要》

表决结果:同意145,260,450股,占参加本次大会股东所持有效表决权股份总数的99.8782%;反对177,100股,占参加本次大会股东所持有效表决权股份总数的0.1218%;弃权0股,占参加本次大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。该议案表决通过。

五、独立董事分别向股东大会作2020年度述职报告。(详见2021年4月7日巨潮资讯网公告)

六、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所律师顾慧先生、高萍女士见证了本次股东大会,并出具了法律意见书,发表结论性意见如下:

公司2020年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议均合法有效。

七、备查文件

(一)安徽德力日用玻璃股份有限公司2020年度股东大会会议决议。

(二)《上海市锦天城律师事务所关于安徽德力日用玻璃股份有限公司2020年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

安徽德力日用玻璃股份有限公司

董事会

2021年5月12日

股票简称:美好置业　　股票代码:000667　　公告编号:2021-45

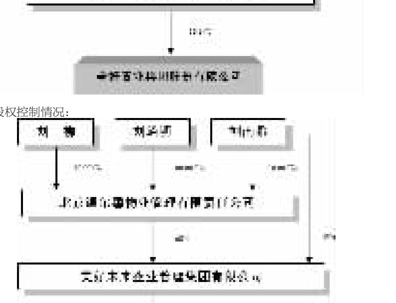
美好置业集团股份有限公司关于控股股东的股东变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

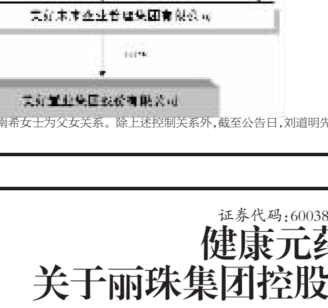
美好置业集团股份有限公司(以下简称"公司"、"美好置业")于近日收到控股股东美好未来企业管理集团有限公司(以下简称"美好集团")《关于美好未来企业管理集团有限公司股东变更的通知》,美好集团原股东付文高、刘运梅与刘南希签订《股权转让协议》,由刘南希受让付文高、刘运梅所持有的美好集团合计40%股权。2021年4月29日,本次变更已经深圳市市场监督管理局予以核准。

一、本次变更前后股权及控制关系情况

1、本次变更前公司股权控制情况:



2、本次变更后公司股权控制情况:



3、刘道明先生与刘柳女士、刘南希女士为父女关系。除上述控制关系外,截至公告日,刘道明先生直接持有公司股份16,865,101股,占公司总股份比例的0.66%;其配偶王萍女士直接持有公司股份11,660,000股,占公司总股份比例的0.46%;其女儿刘柳女士直接持有公司股份9,767,335股,占公司总股份比例的0.40%;其女儿刘南希女士直接持有公司股份9,427,000股,占公司总股份比例的0.37%。

二、本次变更对公司的影响

本次变更前后,美好集团持有公司股份总数(398,828,402股)及所占公司总股份比例(16.17%)均未发生变化,美好集团仍然为公司控股股东;刘道明先生通过持有北京温尔馨物业管理有限责任公司(以下简称"温尔馨")66.67%股权及温尔馨持有美好集团60%股权形成对本公司的控制,仍然为公司实际控制人。因此本次变更不存在导致公司控股股东及实际控制人变更的情况。

鉴于本次变更后,刘南希女士通过持有美好集团40%股权间接增持本公司股东权益比例达到6.47%,刘南希女士按照相关规定签署了《简式权益变动报告书》,具体内容详见2021年5月13日在指定披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载的《简式权益变动报告书》。

三、备查文件

1、美好集团之《关于美好未来企业管理集团有限公司股东变更的通知》

2、刘南希之《简式权益变动报告书》

3、刘南希身份证明

特此公告。

美好置业集团股份有限公司

董事会

2021年5月13日

股票简称:美好置业　　股票代码:000667　　公告编号:2021-46

美好置业集团股份有限公司关于参加2021年云南辖区上市公司投资者集体接待日的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步加强与投资者的互动交流工作,美好置业集团股份有限公司(以下简称"公司")将参加由云南省上市公司协会、深圳全景网络有限公司共同举办的"2021年云南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨集体业绩说明会"主题活动,现将有关事项公告如下:

本次集体接待日活动将在深圳全景网络有限公司提供的网上平台,采取网络远程的方式举行,投资者可以登录"全景·路演天下"网站(http://rs.p5w.net/)或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP,参与公司本次投资者集体接待日活动。活动时间为2021年5月17日(星期一)15:30至17:00。

届时公司的董事、副总裁兼董事会秘书冯娴女士、证券事务代表张达力先生将通过网络在线交流形式与投资者就2020年年报、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

美好置业集团股份有限公司

董事会

2021年5月13日

证券代码:600380　　证券简称:健康元　　公告编号:临2021-061

健康元药业集团股份有限公司关于丽珠集团控股子公司股权架构重组的进展公告

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。

为优化丽珠开曼下属企业股权架构并便于其境内境外融资,健康元药业集团股份有限公司(以下简称:本公司或健康元)、丽珠医药集团股份有限公司(以下简称:丽珠集团)及其他交易方商定拟对丽珠开曼下属企业实施股权架构重组,实现以珠海市丽珠生物医药科技有限公司(以下简称:丽珠生物)作为丽珠开曼下属企业境内外的控股平台公司,由原多层间接持股结构调整为各方直接持股,并共同签订了《重组框架协议》。有关本次股权架构重组的具体情况详见本公司2020年12月5日、2021年1月12日、1月19日、1月28日、2月26日分别披露的相关公告(公告编号:临2020-159、临2021-007、临2021-009、临2021-012、临2021-023)。现将本次交易的进展情况披露如下:

一、《重组框架协议》的基本情况

(一)《重组框架协议》的主要内容包括以下多个部分:

1、丽珠生物的股权转让与增资:本公司与丽珠集团分别从丽珠生物科技香港有限公司(以下简称:丽珠生物香港)受让丽珠生物49%与51%的股权。同时,丽珠生物的注册资本由25,000万元人民币增加至60,000万元人民币,增加部分由丽珠集团与健康元按照持股比例以每1注册资本对应每1元认购并实缴。

2、员工持股安排:丽珠生物指定员工拟设立的员工持股平台以每1注册资本对应每1元的认购价格向丽珠生物增资6,666.6667万元人民币。

3、境外A轮融资平移境内:丽珠集团与YF Pharmab Limited(以下简称:YF)分别对丽珠生物进行投资,即丽珠集团以9,829.9320万美元认购丽珠生物的新增注册资本14,740.1875万元人民币,YF以5,000万美元认购丽珠生物的新增注册资本7,495.4742万元人民币。

4、丽珠单抗股权转让:丽珠单抗的100%股权作价为148,000万元人民币,丽珠生物按照该价格以人民币或等值美元收购丽珠单抗100%股权。

5、卡迪生物股权转让:丽珠生物收购珠海市卡迪生物医药有限公司(以下简称:卡迪生物)的100%股权,并在股权转让完成后拆除卡迪生物的协议控制架构,解除相应的控制协议。

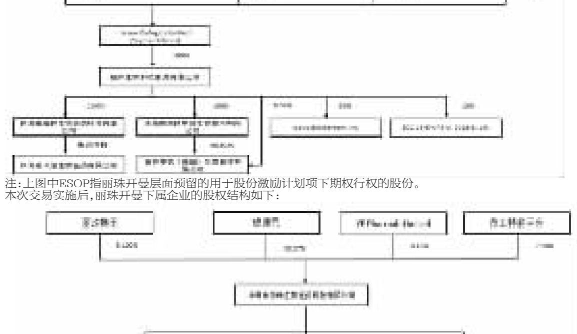
6、丽珠生物香港减资及股权转让:(1)减资:丽珠生物香港收到前述第1和4项的股权转让对价并扣除相应的税费后,以丽珠开曼从丽珠生物香港部分减资的方式,以使丽珠开曼收回对丽珠生物香港的部分投资金额,该等收回的部分投资金额,加上下述第(2)项约610万美元的股权转让对价以及丽珠开曼届时的账上现金,应当等于丽珠开曼在实施第7项的减资时支付给丽珠国际、健康元药业与YF的减资款总额;(2)股权转让:丽珠生物收购丽珠开曼所持有的丽珠生物香港100%股权,预计股权转让对价约为610万美元。

7、境外架构清理:前述1-6项交易完成后,对境外架构实施进一步清理,具体包括:(1)向丽珠国际与YF减资:丽珠开曼分别向丽珠国际与YF进行减资,该等减资完成后,丽珠开曼分别由丽珠国际与健康元药业持有51%与49%的股份;(2)向丽珠国际与健康元药业减资:前述减资完成后,丽珠开曼分别向丽珠国际与健康元药业进行减资;(3)丽珠开曼注销。

综合以上各项交易,本次交易实施前,丽珠开曼下属企业的股权结构如下:

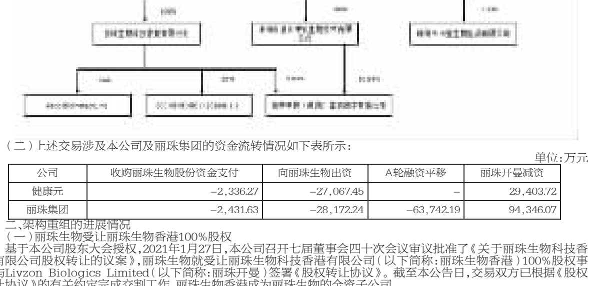
丽珠开曼层面预留的用于股份激励计划项下期权行权的股份发行前:

丽珠开曼层面预留的用于股份激励计划项下期权行权的股份发行后:



注:上图中ESOP指丽珠开曼层面预留的用于股份激励计划项下期权行权的股份。

本次交易实施后,丽珠开曼下属企业的股权结构如下:



(二)上述交易涉及本公司及丽珠集团的资金流转情况如下表所示:

单位:万元

公司	收购丽珠生物股份资金支付	向丽珠生物出资	A轮融资平移	丽珠开曼减资
健康元	-2,336.27	-27,067.45	-	29,403.72
丽珠集团	-2,431.63	-28,172.24	-63,742.19	94,346.07

二、架构重组的进展情况

(一)丽珠生物受让丽珠生物香港100%股权

基于本公司股东大会授权,2021年1月27日,本公司召开七届董事会四十次会议审议批准了《关于丽珠生物科技香港有限公司股权转让的议案》,丽珠生物就受让丽珠生物科技香港有限公司(以下简称:丽珠生物香港)100%股权事宜与Livzon Biologics Limited(以下简称:丽珠开曼)签署《股权转让协议》。截至本公告日,交易双方已根据《股权转让协议》的有关约定完成交割工作,丽珠生物香港成为丽珠生物的全资子公司。

(二)丽珠开曼回购股份

基于本公司股东大会授权,2021年2月25日,本公司经七届董事会四十二次会议审议批准了《关于Livzon Biologics Limited回购股份的议案》,丽珠开曼根据Livzon International Limited(以下简称:丽珠国际)、YF、Joincare Pharmaceutical Group Industry Co., Ltd.(以下简称:健康元药业)分别向其出具的回购函(Repurchase Letter)回购丽珠国际、YF、健康元药业持有的丽珠开曼的股份。截至本公告日,丽珠开曼已累计回购了137,074,829股已发行股份,并向丽珠国际、YF、健康元药业支付完毕相应的回购对价。本次股份回购已完成,丽珠开曼仅保留发行1股普通股,并由丽珠国际持有,丽珠开曼成为丽珠国际全资子公司,丽珠开曼后续将被注销。

三、其他事项及风险提示

根据《重组框架协议》,本次公告内容为完成架构重组第六、七步骤的具体实施步骤。截至本公告日,本次交易涉及各方的资金已支付完毕。本公司将按照相关规定,根据架构重组的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者审慎决策,注意投资风险。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇二一年五月十三日

证券代码:603380　　证券简称:易德龙　　公告编号:2021-045

苏州易德龙科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告

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

苏州易德龙科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十三次会议的通知已于2021年5月7日以邮件方式发出,会议于2021年5月12日下午以通讯方式召开。会议应到董事5人,实到董事5人,会议由董事长钱新栋先生主持,公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论,审议通过了以下决议:

(一)审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

会议以5票赞成,0票弃权,0票反对,同意《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》

会议以5票赞成,0票弃权,0票反对,同意《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》。

特此公告。

苏州易德龙科技股份有限公司董事会

2021年5月13日

证券代码:603380　　证券简称:易德龙　　公告编号:2021-046

苏州易德龙科技股份有限公司关于变更注册资本及修订《公司章程》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。

苏州易德龙科技股份有限公司(以下简称"公司")于2021年5月12日召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》,现将事项公告如下:

一、关于公司变更注册资本及公司章程事项

2021年4月27日,公司完成了2021年限制性股票激励计划的授予登记工作,符合条件的激励对象共39名,授予限制性股票登记数量为1,289,000股。本次授予登记完成后,公司的注册资本由人民币160,000,000元变更为人民币161,289,000元,总股本由160,000,000股变更为161,289,000股,其中无限售流通股160,000,000股,限售流通股1,289,000股。

根据公司2021年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》的相关授权,现将注册资本由原160,000,000元变更为161,289,000元,总股本由原160,000,000股变更为161,289,000股,同时对现行《公司章程》相关条款进行修订,并向工商行政管理局申请办理注册资本及《公司章程》变更登记等相关手续。

二、公司章程修改事项

就上述变更事项,《公司章程》有关条款进行如下修订,除下述条款外,《公司章程》其他条款保持不变:

序	原条款	修订后条款
1	第六条公司注册资本为人民币16,000万元。	第六条公司注册资本为人民币16,128.90万元。
2	第十九条公司的股本结构为:公司总股本16,000万股,均为普通股。	第十九条公司的股本结构为:公司总股本16,128.90万股,均为普通股。

三、相关授权、审议情况

2021年3月18日,公司召开2021年第二次临时股东大会,审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,授权董事会根据2021年限制性股票激励计划办理公司注册资本的变更登记等事宜。

2021年5月12日,公司召开第二届董事会第二十三次会议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》,同意前述变更注册资本及修订《公司章程》事项,该事项尚需提交公司股东大会审议批准。

公司将根据上述情况及时向工商行政管理局申请办理注册资本变更登记及其他相关手续,并履行相关信息披露义务。

特此公告。

苏州易德龙科技股份有限公司

董事会

2021年5月13日

证券代码:603380　　证券简称:易德龙　　公告编号:2021-047

苏州易德龙科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

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

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年第三次临时股东大会

(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28日14点00分

召开地点:江苏省苏州市相城经济开发区春兴路50号苏州易德龙科技股份有限公司会议室

(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

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

无

二、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	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经经过公司第二届董事会第二十三次会议审议通过,相关内容于2021年5月13日披露在上海证券交易所网站及指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:无

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、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、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: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相同品种优先股均已分别投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。

(四)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。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603380	易德龙	2021/5/24

(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

五、会议登记方法

1. 登记时间:2021年5月26日(9:00-12:00;13:00-17:00)

2. 登记地点:江苏省苏州相城经济开发区春兴路50号苏州易德龙科技股份有限公司证券办公室。

3. 个人股东请持账户卡、本人身份证;委托代理人须持身份证、授权委托书及委托人股东账户卡;法人股东请持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、授权委托书(法定代表人签字、盖章),股东账户卡办,出席人身份证办理登记手续。

4. 异地股东、法人股东可在规定时间内以传真的方法办理参会登记。

六、其他事项

1. 参加会议的股东请提前半小时到达会议现场。

2. 联系人:证券事务代表樊理

电话0512-65461690,传真0512-65469386

3. 与会股东的食宿及交通费用自理。

特此公告。

苏州易德龙科技股份有限公司

董事会

2021年5月13日

附件1:授权委托书

● 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

授权委托书

苏州易德龙科技股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年5月28日召开的贵公司2021年第三次临时股东大会,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	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案			

委托人签名(盖章):　　　　受托人签名:

委托人身份证号:　　　　受托人身份证号:

委托日期:　年月日

备注:

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。