股票简称,广州发展

股票代码:600098 临2021-032号

广州发展集团股份有限公司监事会关于2021年限制性股票激励计划激励对象 名单的公示情况说明及核查意见

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

本公司重事会放全体重事採业本公言內各个仔住江門庭園に致、疾寺庄房及學園 週編,并对其內容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广州发展集团股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月2日召开第八届董事会 第二十六次会议、第八届监事会第十三次会议、审议通过了《关于〈广州发展集团股份有限 公司2021年限制性股票搬励计划(草案))及其摘要的议案》等相关议案、根据(中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称 "《管理办法》")、《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》、《关于规范国有 控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等法律法规、规章制度及规范性文件, 公司对《广州发展集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》中激励对象的姓名和职务等信息名单在内部进行了公示。公司监事会根据经审议的激励计划,结合公示情况对激励对象名单进行了审核、相关公示情况及审核意见如下: 、公示情况

1、公司于2021年4月6日在上海证券交易所网(www.sse.com.cn)上披露了《广州发展集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划》")及其摘要、《广州发展集团股份有限公司2021年A股限制性股票激励计划实施考核管理办

2公司自2021年4月7日至2021年4月16日在内部公示了激励对象名单。截止至公示期届满之日,公司监事会收到一封匿名反馈意见的信件,监事会对相关情况进行了认真核实。 一 监事会核查章贝

公司监事会根据《管理办法》、《激励计划》的相关规定,对公司本次激励计划激励对象名单公示情况发表核查意见如下: 1.公司已按照《管理办法》等规定的要求履行了对激励对象进行内部公示的程序。

2.激励对象名单与《激励计划》所确定的激励对象范围相符,均属公司(含子公司)在任的核心骨干员工,均符合《中华人民共和国公司法》、《管理办法》、《公司章程》等法律、 法规和规范性文件规定的激励对象条件

(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。

5. 激励対象名单中不句括公司独立董事、外部董事、监事及按市国资委监管要求由组 织任命管理的企业负责人,也不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其配偶、父 母、子女。 综上所述,公司监事会认为,列人本次激励计划激励对象名单的人员均符合相关法律。 等工则也,公司面事云(八),约八个人(成面)口刻或面对象名中的人员与行言相关法律、法规及规范性文件所规定的条件,符合《激励计划》规定的激励对象条件,其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。

特此公告。 广州发展集团股份有限公司

监事会 二〇二一年五月十三日

山东圣阳电源股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告

证券简称:圣阳股份

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 总数的0.0201%。 (2)公司的部分董事、监事及高级管理人员出席或列席了本次会议 . 重要提示

一、重要提示 1、在本次会议召开期间没有增加、否决议案的情况。 2、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议。

3. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

2、会议出席情况

性陈述或重大遗漏。

特别提示:

、本激励计划已履行的审批程序

化。

议案》。

励对象合法,有效。

、本次会议的召开和出席情况 1、会议召开情况 (1)会议召集人:山东圣阳电源股份有限公司(以下简称"公司")董事会;

(2)会议召开时间: 现场会议召开时间:2021年5月12日(星期三)14:30

网络投票时间:2021年5月12日 网络投票的间:2021年5月12日 其中,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:公司会议室,山东省曲阜市圣阳路1号; (4)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式; (5)会议主持人:公司董事长张王才先生; (6)本次股东大会会议的召集,召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会

规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律法规、部门规章、规范

(1) 出席会议的股东(含股东代理人)共77人,代表有效表决权的股份总数为82,792,000股,占公司股份总数的182414%。其中,现场出席股东大会的股东及股东代理人共71人,代表有效表决权的股份总数为82,700,720股,占公司股份总数的18.2213%;通 过网络投票出席会议的股东共6人,代表有效表决权的股份总数为91,280 股,占公司股份

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

3、截至本公告日,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上

1、2020年8月14日公司召开第四届董事会第五次会议,审议通过了《关于公司〈2020

年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于公司(2020年限制性股票激励

计划实施者核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事

官的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见, 律师等中介机构出具相应报告。同日, 公

司召开第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于公司(2020年限制性股票激励计划

(草案))及其擴要的议案》、《关于公司〈2020年限制性股票激励计划实施考核管理办

法〉的议案》和《关于核实公司〈2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的

内部公示栏进行了公示,在公示期内,公司监事会未接到与本激励计划拟激励对象有关的

任何异议。2020年8月31日,公司监事会出具了《关于公司2020年限制性股票激励计划首

次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》,监事会经核查认为,本次列入激励计

划的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,其作为本激励计划的激

3,2020年9月4日,公司召开2020年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司

〈2020年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2020年限制性股

票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励

相关事宜的议案》,律师出具了相应的法律意见书。同日,公司发布了《关于2020年限制性

议通过了《关于调整公司2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象及授予数量的议

案》、《关于向公司2020年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》、公

的公告》,公司董事会完成了本激励计划首次授予限制性股票的登记工作。本次实际向49

名激励对象授予179.9836万股限制性股票,授予的限制性股票上市日期为2020年9月22

议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,公司独立董事对此发表了独立意

销部分限制性股票的议案》。同日,公司公告了《关于回购注销部分限制性股票的减资公

4、2020年9月9日,公司召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议,审

5,2020年9月21日,公司对外披露了《2020年限制性股票激励计划首次授予登记完成

6、2020年11月10日,公司召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十次会

7、2021年1月27日,公司召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于回购注

股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告》。

司独立董事对此发表了独立意见, 律师等中介机构出具了相应的报告

2、2020年8月17日至2020年8月26日,公司对首次授予激励对象的姓名和职务在公司

述限制性股票的回购注销手续。经计算,本次回购注销完成后,日丰转债转股价格未发生变

1、本次拟回购注销的限制性股票数量为3.6万股,回购价格为13.75元/股。

2、本次回购注销完成后,公司总股本将由173.879,128股减至173.843,128股

(3)山东文康律师事务所王莉律师和秦洁律师出席本次会议进行见证,并出具了法律

意见书。
三、议案审议表决情况

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式审议并通过了如下议案:

4. 市议通过了《关于机设立产业投资基金暨关联交易的议案》表决结果:同意82,701,720股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8910%;反对90,280股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1090%;弃权0股,占出席会议有效表决权 股份总数的0.00%

中小投资者表决情况:同意23,358,989股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份 总数的99.6150%;反对90.280股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3850%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%。 该议案涉及关联交易,关联股东已回避表决。 四、律师出具的法律意见

山东文康律师事务所律师认为,公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法 《上市公司股东大会规则》《股东大会网络投票实施组则》等法律法规和规范性文件 《上市公司程》的规定,本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效,本次股东大 会的表决程序和表决结果合法有效,

五、备查文件目录 1、公司《2021年第二次临时股东大会会议决议》

特此公告。

的限制性股票数量保持不变。

广东日丰电缆股份有限公司关于部分限制性股票回购注销完成的公告

2、山东文康律师事务所《关于山东圣阳电源股份有限公司2021年第二次临时股东大 会的法律意见书》

公司已就本次回购注销事宜履行了现阶段所必要的法律程序,符合《公司法》、《上市

根据公司《2020年限制性股票激励计划(草案)》第十三章"公司/激励对象发生异动

公司股权激励管理办法》、《公司章程》及《2020年限制性股票激励计划(草案)》的相关

山东圣阳电源股份有限公司董事会 2021年5日13日

福建实达集团股份有限公司 关于持股5%以上股东关联方增持公司股份进展公告 二、增持计划的实施情况

本公司及董事会全体成员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、准确和完整承担个别及连带责任。 重大内容提示 ●增持计划基本情况:福建实达集团股份有限公司(以下简称"公司"或"实达集

团")持股5%以上股东北京昂展科技发展有限公司(以下简称"北京昂展")的关联方福建实达信息技术有限公司(以下简称"实达信息")计划通过上海证券交易所交易系统增持不少于实达集团已发行总股份的1%且不超过2%的股份。期限为自2021年1月13日起不 超过6个月

●增持计划进展情况:截至本公告披露日,实达信息尚未增持公司股份。 2021年1月14日,公司披露了《福建实达集团股份有限公司关于持股5%以上股东关联 方增持股份计划的公告》(第2021-003号):北京昂展关联方实达信息计划通过上海证券 万福特版时,初即公百分,系2421-005号;北京市族大阪万头公百总计划通过上海证券交易所交易系统增持不少于实达集团已发行总股份的1%且不超过2%的股份。期限为自 2021年1月13日起不超过6个月。

2021年4月14日,公司披露了《福建实达集团股份有限公司关于持股 5%以上股东关 联方增持公司股份进展公告》(第2021-034号):截至该公告披露日,本次增持计划时间已过半,实达信息尚未增持公司股份。

-、增持主体的基本情况 1.公司名称:福建实达信息技术有限公司 关联关系:北京昂展为公司持股5%以上股东。实达信息和北京昂展实际控制人同为 景百孚先生

3. 持股情况:截至本公告日.北京昂展持有公司股份总数为228,466,407股,占公司总 股本的比例为36.71%。本次增持前,实达信息未持有公司股份。

1、截至本公告披露日,实达信息尚未增持公司股份。 2、截止目前仍未增持的原因及后续安排:增持计划发布后,实达信息积极筹措资金,但由于增持计划实施期间,实达集团股价频繁出现波动,并且实达集团2020年年报及2021年 季报于2021年4月30日方披露。综上,未避免在敏感期间买卖股份,截至本公告披露日, 达信息尚未增持公司股份。基于对实达集团内在价值和未来持续稳定发展的信心,实达 信息将继续按照相关增持计划, 择机增持实达集团股份。 、增持计划实施的不确定性风险

二、音时以对实现自分、明定,ECANOM 1、若增持股份所需剩余资金未能到位,可能导致增持计划无法完全实施的风险。 2、本次增持计划实施可能存在因资本市场情况发生变化等因素,导致增持计划延迟实 施或无法实施的风险。

1、本次增持行为不会导致公司实际控制人发生变化。

2. 实达信息承诺在增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份 并严格 遵守有关规定,不进行内内,对实现则则及宏定则则及宏定则以为"特别力"的。本次增持行为将严格按照法律、法规、部门规章及上海证券交易所相关规定执行。
3、公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海

证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》的相关规定、持续关注实达 信息所增持公司股份的有关情况,并及时履行信息披露义务。 特此公告。

福建实认集团股份有限公司董事会

阳光新业地产股份有限公司关于控股股东承诺事项履行进展情况的公告 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。 一、避免同业竞争的承诺

阳光新业地产股份有限公司(以下简称"公司"、"阳光股份") 控股股东京基集团有限公司(以下简称"京基集团")于2020年5月13日通过协议受让的方式成为公司控股股东,陈华先生成为公司的实际控制人。本次协议受让完成后,京基集团控制的深圳市京基百 纳商业管理有限公司与公司在商业管理与经营方面存在同业竞争或潜在同业竞争。为解决 上述同业竞争问题,维护公司的可持续发展,保护公司中小股东的合法利益,京基集团做出 京基集团及其实际控制人在取得阳光股份的控制权后,为解决上述同业竞争问题,维

护阳光股份的可持续发展、保护上市公司中小股股份的方法人。 "(1)本次协议转让完成且京基集团直接或间接控制阳光股份期间,若京基集团控制的 其他企业获得与阳光股份在商业管理与经营方面具有直接竞争关系的业务机会,相关业务 机会将优先提供给阳光股份实施。

(2) 本次协议转让完成后,京基集团及其实际控制人将延续阳光股份未来业务的定位,未来业务将主要聚焦在京津沪地区不良、低效资产的收购、改造、提升和退出,在调整自身资产结构的同时,充分发挥公司对经营性物业的资产管理能力,通过轻资产模式实现股 东回报和公司价值 (3)在商业管理与经营业务方面,京基集团及其实际控制人在适用的法律法规及相关 监管规则允许的前提下,本着有利于阳光股份发展和维护股东利益尤其是中小股东利益的

原则,将采取以下措施解决同业竞争问题 1)京基集团将在法律法规允许的范围内,自本次阳光股份过户至京基集团名下之日 起12个月内,适时启动与上市公司之间的资产托管事项,并在2年内签署资产托管协议,将

2)在京基集团与上市公司签署资产托管协议前,深圳市京基百纳商业管理有限公司

经营和管理的商业项目只局限在深圳市范围,以避免与上市公司形成直接竞争关系; 3)在适用的法律法规及相关监管规则允许的前提下,京基集团在5年内完成将与上市公司存在同业竞争或潜在同业竞争关系的资产注入上市公司,稳妥推进业务的整合以解决

目前,京基集团已启动解决同业竞争的相关措施,正在梳理深圳市京基百纳商业管理有际公司的相关资产和业务,并研究制订同业竞争的解决方案。京基集团将积极推进相关工作计划短期内,与公司签订资产托管相关协议。 承诺期限内,深圳市京基百纳商业管理有限公司经营和管理的商业项目只局限在深圳

公司将根据相关方通告的事项进展情况,严格按照有关法律法规规定和要求及时履行 信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

公司本次对闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募投项目所需资金正常使用的

前提下进行的,不会影响公司募集资金项目建设和日常业务的正常开展。公司本次对闲置

募集资金进行现金管理,能够有效提高资金使用效率,获得一定的投资效益,为公司和股东

阳光新业地产股份有限公司

二〇二一年五月十二日

与上市公司存在同业竞争或潜在同业竞争关系的资产托管给上市公司管理与经营,同时确定定价公允的托管费用;

2021年5月12日,公司收到京基集团发来的《关于解决同业竞争问题进展的告知函》

市范围,以避免与公司形成直接竞争关系。京基集团也未以公司控股股东的地位谋求不正当利益,进而损害公司及其他股东的权益。

定展光电(厦门)股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

性陈述或重大遗漏。 這展光电(厦门)股份有限公司(以下简称"公司")于2020年11月25日召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募投项目正常进行和保证募集资金安全的 前提下,使用不超过人民币50,000万元闲置募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流 到性好,满足保本要求的理财产品。在上述撤度和期限范围内,资金可循环滚动使用,并授权公司经营管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件,有效期自公司董事 会审议批准之日起不超过12个月。针对上述事项,公司独立董事、保荐机构均发表了明确 的同意意见。具体内容详见2020年11月27日公司在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上披 露的相关公告

、本次现金管理赎回的基本情况 实际收益 (元) 金額 万元) 银行名称 起息日 关联关系 产品类型 产品名称 日期日 294, 191,78 收益294,191.78元,相关金额已全额归还至募集资金专用账户。

一、本次现金管理印基本 jetcl 近日,公司利用上述如期赎回的现金管理产品本金人民币4,000万元,进行了现金管

理. 具体如下 银行名称 1.65% / 2.95% / 3.31% 品设的投资冷静期为认购产

注:上述产品设的投资冷静期为认二、本次投资风险及风险控制措施 成功后至2021年5月13日12时00分

一)投资风险 尽管公司投资的产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济影响较大,公司将

《自公司以及印》市间海,18.0%以及印册,已遗憾中初支益观空的影响我人,公司村根据经济形势与金融市场变化情况,运用相关风险控制措施适时、适量介入,但不排除受到市场波动的影响,而导致投资收益未达预期的风险。 二)风险控制措施 、公司使用闲置募集资金进行现金管理,只允许与具有合法经营资格的金融机构进

1、公司应用的直缘集设度並加行现金管理,只允许与具有言在经营价值的速融机的过行交易,不得与非正规机构进行交易。交易必须以公司的名义设立投资产品账户,不得使用他人账户进行操作投资产品。投资产品不得质押,开立或注销产品专用结算账户的,公司应当及时报深圳证券交易所备案并公告。投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为,同时保证下影响募集资金项目正常进行。 2、公司财务部门将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向和进展情况,一旦发现

存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。 3、公司内部审计部门负责对现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督,并向 万: 3、公司内部审订部 董事会审计委员会报告。

4、公司独立董事、监事会有权对现金管理的情况进行定期或不定期检查,必要时可以

聘请专业机构进行审计。 三、本次对公司经营的影响

证券简称:嘉应制药 公告编号2021-026 广东嘉应制药股份有限公司2020年度股东大会决议公告

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本次股东大会没有出现否决议案的情况,也不存在涉及变更前次股东大会决议的情 一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1、会议召开的时间:

股份总数的0.0093%。

(1) 现场会议:2021年5月12日下午14:30; (2) 网络投票:2021年5月12日 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—11:30,13:00—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。 2.现场会议召开地点:广东省梅州市东升工业园B区广东嘉应制药股份有限公司办公

楼会议室。 3、会议表决方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人:公司董事会。 5、会议主持人:代理董事长代会波先生。

(二)会议出席情况 、股东出席会议总体情况

出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代表共计6人,代表有表决权的 股份数共149,993,588股,占公司有表决权股份总数的29.55%。其中:通过现场投票的股东及股东代表共5人,代表有表决权的股份数共149,946,288股,占公司有表决权股份总数的29.55%;通过网络投票的股东共计1人,代表有表决权的股份数47,300股,占公司有表决权

股份总数的0.0093%。 2.中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)出席会议情况 出席本次会议的中小投资者其 4 人,代表有表决权的股份数 37,252,588 股,占公司有表决权股份总数的7.34%。其中:通过现场投票的股东及股东代表3人,代表有表决权的股份数 37,205,288股,占公司有表决权股份总数的7.33%。通过网络投票的股东 1 人,代表有表决权的股份数 47,300 股,占公司有表决权股份总数的0.0093%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议,上海金茂凯德律师事务所律 师出席本次股东大会进行见证。 二、议案的审议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式。审议诵讨了如下议室: 本次股东大会以现场投票和网络投票相符合的力式,申以通过了如下议案:
1、审议通过了关于公司《2020年度董事会工作报告》的议案;
表决结果:同意149,946,288股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的
99.97%;反对 47,300 股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的
0.03%;弃权 0 股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的
2、审议通过了关于公司《2020年度监事会工作报告》的议案;
表决结果:同意149,946,288股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决及股份总

数的 99.97%, 反对 47.300 股 占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的

0.03%; 弃权 0 股, 占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

四、公告日前十二个月内公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况 金額 4月月 70世月 年化 实际收益 履行 联

银行名称	产品类型	产品名称	(万元)	起息日	到期日	中化 收益 率	(元)	情况	联关系
中国工商银行 股份有限公司 厦门集美支行	到期保本 浮动收益 型	中国工商银行保本型"随心E"法人人 民币理财产品	14,000	2020年 12月10 日	2021年 1月7日	2.05	228,027.40	赎回	无
中国工商银行 股份有限公司 厦门集美支行	到期保本 浮动收益 型	中国工商银行保本型"随心E"法人人 民币理财产品	7,000	2020年 12月10 日	2021年 3月8日	2.25	384,041.10	赎回	无
招商银行股份 有限公司厦门 分行政务中心 支行	到期保本 浮动收益 型	招商银行点金系列 看涨三层区间90天 结构性存款(产品 代码 :NXM00525)	8,000	2020年 12月10 日	2021年 3月10 日	1.65 % / 2.80 % / 3.11 %	552,328.77	赎回	无
中国工商银行 股份有限公司 厦门集美支行	到期保本 浮动收益 型	中国工商银行挂钩 汇率区间累计型法 人人民币结构性存 款产品-专户型 2021年第012 期I 款	14,000	2021年 1月14日	2021年 4月16 日	1.30 % -3. 20%	849,233.10	赎回	无
招商银行股份 有限公司厦门 分行政务中心 支行	到期保本 浮动收益 型	招商银行点金系列 看涨三层区间91天 结构性存款(产品 代码: NXM00558)	4,000	2021年 2月8日	2021年 5月10 日	1.65 % / 2.95 % / 3.31 %	294,191.78	赎回	无
中国农业银行 股份有限公司 厦门杏林支行	到期保本 固定收益 型	2020年记账式附息 (十五期)国债	16,496	2020年 12月9日	2021年 11月19 日	2.75 67%	-	履行 中	无
中国工商银行 股份有限公司 厦门集美支行	到期保本 浮动收益 型	挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第057期 H款	7,000	2021年 3月11日	2021年 9月13 日	1.50 % -3. 50%	-	履行 中	无
招商银行股份 有限公司厦门 分行政务中心 支行	到期保本 浮动收益 型	招商银行点金系列 看跌三层区间92天 结构性存款(产品 代码 :NXM00573)	8,000	2021年 3月15日	2021年 6月15 日	1.65 % / 2.95 % / 3.31 %	_	履行中	无
中国工商银行 股份有限公司 厦门集美支行	到期保本 浮动收益 型	中国工商银行挂钩 汇率区间累计型法 人人民币结构性存 款产品-专户型 2021年第105期L 款	14,000	2021年 4月21日	2021年 11月22 日	1.50 % -3. 50%	_	履行 中	无

宸展光电(厦门)股份有限公司董事会

2021年5月13日

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在 3、审议通过了关于公司《2020年度财务决算报告》的议案; 表决结果:同意149,946,288股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的9997%;反对47,300股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.03%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

4、审议通过了关于公司《2020年度利润分配预案》的议案: 表决结果、同意149,946,288股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.97%;反对47,300股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.03%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

其中,中小投资者的表决情况:同意37,205,288股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.87%;反对47,300 股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.13%;弃权 0 股,占出席本次股东大会的中小投资者所 持有效表决权股份总数的 0.00%。

持有效表决权股份总数的 0.00%。
5、审议通过了关于公司《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》的议案;表决结果。同意149、946、288股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.97%;反对 47、300 股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.03%;弃权 0 股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。6、审议通过了关于制订公司《未来三年股东回报规划(2021年—2023年))的议案;表决结果。同意149、946、288股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总表的6、00%、后对 47、200 股,上出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 数的 9997%;反对 47,300 股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.03%;弃权 0 股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。 其中,中小投资者的表决情况:同意37,205,288股,占出席本次股东大会的中小投资者所持效表决权股份总数的 99.87%;反对47,300 股,占出席本次股东大会的中小投资

看所持有效表决权股份总数的 0.13%;弃权 0 股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.00%。 7、审议通过了关于调整监事津贴的议案;

表决结果。同意149,946,288股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.97%;反对47,300股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.03%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。 三、独立董事述职情况 独立董事唐国华先生代表公司三名独立董事向本次股东大会作了2020年度述职报告。公司独立董事2020年度述职报告全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、律师出具的法律意见 上海金茂凯德律师事务所李志强律师、李建律师出席并见证了本次股东大会,出具见证意见结论如下:本阶认为,本次股东大会的召集,召开程序符合法律,法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定,出席会议人员的资格合法有效,本次股东大会未有股东提出临 及《本口草柱》的可先然是,由所会这个知识说话自然有效,本个放示人会不有放示连山市时提案,会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

五、备查文件目录

1、公司2020年度股东大会决议; 2、上海金茂凯德律师事务所关于公司2020年度股东大会的法律意见书。 广东嘉应制药股份有限公司

二〇二一年五月十二日

地址:西安市高新区团结南路中晶科技广场B座七楼西安国际医学投资股份有限公司

三、股本总数 四、本次回购注销对公司的影响 本次回购注销部分限制性股票事项,不会对公司的财务状况和经营业绩产生实质性量 响,不影响公司管理团队的勤勉尽职,不影响公司2020年限制性股票激励计划的继续实 施,不会损害公司和全体股东的利益。公司管理团队将继续履行工作职责,尽力为股东创造

价值. 广东日丰电缆股份有限公司

西安国际医学投资股份有限公司关于召开2020年度股东大会的提示性公告

(1)投票代码:360516

三、本次回购注销完成后的股本结构情况

性陈述或重大遗漏。 本公司于2021年4月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯 网上发布了《关于召开2020年度股东大会的通知》,定于2021年5月19日召开2020年度股东大会。为进一步保护投资者的合法权益,方便本公司股东行使股东大会表决权,现根据相关规定,发布关于召开公司2020年度股东大会的提示性公告如下:

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

2. 召集人:西安国际医学投资股份有限公司董事会。 3. 公司第十一届董事会第二十一次会议审议通过了关于召开公司2020年度股东大会的事项。会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》等有

、会议召开的基本情况

见,律师等中介机构出具了相应的报告

关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求。 4. 会议召开时间: 现场会议时间:2021年5月19日(星期三)下午2:30; 域治療以前:2021年6月19日。 國格投票时间:2021年6月19日。 其中,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19日的

股东大会届次:本次股东大会是2020年度股东大会。

系统投票的具体时间为:2021年5月19日09:15—15:00期间任意时间。 5. 会议的召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式。 公司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 络投票中的一种表决方式,不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次

交易时间。即09·15—09·25.09·30—11·30和13·00—15·00。通过深圳证券交易所互联网

投票表决结果为准 6. 股权登记日:2021年5月12日(星期三)。 7. 四烯內第: (1)截至2021年月12日(星期三)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事、高级管理人员。 (3) 本公司聘请的律师 8. 现场会议召开地点:西安市高新区西太路777号西安国际医学中心医院保障楼6层 会议室。

、 、本次股东大会审议事项 (-)提案名称 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年度利润分配预案》;

5.《2020年年度报告及其摘要》;

6《2021年度财务预算报告》; 7.《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)的提案》; 8.《关于换届选举第十二届董事会非独立董事的议案》;

9、《关于换届选举第十二届董事会独立董事的议案》 10、《关于换届选举第十一届监事会股东代表监事的议案》。 特别强调事项

1、换届选举非独立董事、独立董事、股东代表监事均采取累积投票制表决、本次换届 选举涉及非独立董事(6人)、独立董事(3人)及股东代表临事(3人),股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人 数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。 2、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股

3、公司3位独立董事将在本次股东大会上提交年度述职报告。 5.3、中心成立型事件行业人员表示人会上述义十及企业的设力。 (三)披露情况 上述议案已经公司第十一届董事会第二十一次会议、第十届监事会第十二次会议审议 通过,具体内容请查阅2021年4月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》上的本公司第十一届董事会第二十一次会议决议公告、第十届监事会

三、会议提案编码 表一:本次股东大会需要表决的各项提案编码表

提案编码 提案名称 20年度监事会工作报台 20年度利润分配预 关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)的提 累积投票提案 F独立董事史 !独立董事王爱き **|**| 上独立董事刘旭 独立董事刘玮 |独立董事孙文| 关于换届选举第十二届董事会独立董事的议 独立董事李富有 独立董事师落 独立董事张宝进 监事曹建安 监事王志峰

四、本次股东大会现场会议的登记方法 (1)法人股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人 资格的有效证明和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记; (2)自然人股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续;委托他人代理出席会议的,

代理人应持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记: (3)异地股东采用传真或信函方式亦可办理登记。

2021年5月17日、5月18日每天8:30-11:30,14:30-17:30;股东亦可在会议召开当日

五、参与网络投票的具体操作流程 1.网络投票的程序

(2)投票简称:国医投票(3)填报表决意见 ①木次股东大会提案1至7为非罗和投票提案 值报表决音见 同音 反对 套权 ①本次股东大会提案127分干条约2条提案, 填报投给天愿光, 问题、及为,于本、上市公 ②本次股东大会提案8至10为要积投票提案, 填报投给某候选人的选举票数。 司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票, 股东所投选举票数超过其

表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表 对候选人B投X2票 X2票 各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可

日选举半独立董事(如表一提案8、平用等额选举,应选人数为6位) 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6 股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得 股尔可以特所拥有的选举票数1E0世中级近里中级20年代的股份。 超过其拥有的选举票数。 ②选举独立董事(如表一提案9,采用等额选举,应选人数为3位) 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超

成录刊以积初时刊的20年票数任3位法处量事实边入平压总分配,但2 过其拥有的选举票数等(如表一提案10,采用等额选举,应选人数为3位) 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以在论监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

2.通过深交所交易系统投票的程序 (1) 投票时间:2021年5月19日的交易时间,即09:15—09:25,09:30—11:30和13: (2)股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

3.通过深交所互联网投票的身份认证与投票程序 (1)互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月19日09:15至15:00; (2)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服 务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或 "深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp. cninfo.com.cn规则指引栏目查阅;

(3)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定 时间内通过深交所互联网投票系统进行投票六、其它事项 八、兵亡事项 1.本次股东大会的现场会议时间半天,与会股东食宿交通费自理。

2.联系事项 邮政编码:710075

联系电话:(029) 87217854 传真号码:(029) 88330170 联系人:杜睿男 李舒敏

、备查文件 1.第十一届董事会第二十一次会议决议; 2.第十届监事会第十二次会议决议。 附:股东大会授权委托书。

西安国际医学投资股份有限公司董事会 二〇二一年五月十三日 授权委托书

先生(女士)代表本人(本单位)出席西安国际医学投资股份有限公司 2020年度股东大会,代表本人(本单位)对会议所审议事项依照以下指示行使表决权

促染细吗	矩条石桥	该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权			
非累积投票提案								
1.00	2020年度董事会工作报告	V						
2.00	2020年度监事会工作报告	V						
3.00	2020年度财务决算报告	V						
4.00	2020年度利润分配预案	V						
5.00	2020年年度报告及其摘要	V						
6.00	2021年度财务预算报告	V						
7.00	关于续聘中审亚太会计师事务所(特 殊普通合伙)的提案	√						
累积投票提案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数							
8.00	关于换届选举第十二届董事会非独 立董事的议案	应选人数(6)人						
8.01	非独立董事史今	V						
8.02	非独立董事王爱萍	V						
8.03	非独立董事曹鹤玲	V						
8.04	非独立董事刘旭	V						
8.05	非独立董事刘瑞轩	V						
8.06	非独立董事孙文国	V						
9.00	关于换届选举第十二届董事会独立 董事的议案	应选人数(3)人						
9.01	独立董事李富有	V						
9.02	独立董事师萍	V						
9.03	独立董事张宝通	√						
10.00	关于换届选举第十一届监事会股东 代表监事的议案	应选人数(3)人						
10.01	监事曹建安	V						
10.02	监事王志峰	√						
10.03	监事李凯	√						

1、如对上述审议事项不作明确投票指示的,代理人(是/否)可以按自己的意见表决。 规划对上述审议事项不作明确投票指示的,1~2~2~2 本授权有效期:自签署之日起至本次会议结束。 持股数: 委托人(签字或盖章): 委托人身份证号码 委托人证券账号:

二、关于回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格及资金来源 1、同购注销部分限制性股票的原因 本激励计划首次授予部分的1名激励对象因个人原因已离职。

的处理"的"(二)激励对象因辞职、公司裁员而离职、合同到期不再续约、因个人过错被公 司解聘,激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司按授予价格 回购注销,离职前需缴纳完毕限制性股票已解除限售部分的个人所得税。"的规定,公司拟 回购注销上述1名已离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票。 2、回购注销数量 自公司2020年限制性股票激励计划实施至今,公司未发生资本公积转增股本,派送股

票红利、股份拆细、配股、缩股等事项、拟回购注销已离职激励对象已获授但尚未解除限售

本次拟回购注销已离职激励对象所持已获授但尚未解除限售的3.6万股限制性股票 拟回购注销的3.6万股限制性股票占限制性股票授予总数(179.9836万股)的2%,占公司目 前股本总数(17,387.9128万股)的0.021%。 3、回购价格

自公司2020年限制性股票激励计划实施至今,公司未发生资本公积转增股本、派送股

票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等事项。拟回购注销已离职激励对象已获授但尚未解 除限售的限制性股票价格同本激励计划首次授予价格为13.75元/股。 4. 同购资金来源 公司本次回购限制性股票的资金来源为公司自有资金, 拟用于本次回购的资金总额约 为人民币495,000元。

股,公司股本结构变动如下 股份性质 数量(股) 比例(% 数量(股) 比例(%) 、无限售条件流通股份

本次回购注销完成后,公司总股本将由目前的由173,879,128股变更为173,843,128

2021年5月13日