证券代码:600743 证券简称:华远地产 编号:临2021-024

华远地产股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

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。

华远地产股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二次会议于2021年5月17日以通讯表决方式召开,应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议审议并一致通过了如下决议:

一、审议并一致通过了《关于北京市华远集团有限公司为公司提供融资担保的关联交易的议案》。

北京市华远集团有限公司(以下简称“华远集团”)作为公司的控股股东,为支持公司的发展,将为公司提供融资担保不超过30亿元。目前,市场上担保费收费标准为0.5%-5%,华远集团按不高于0.8%向公司收取担保费。华远集团将根据公司融资的实际需要,与相关机构签署担保协议。

本交易属于关联交易,按照《公司章程》,将提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

本议案关联董事王乐斌、杨云燕、徐骥、李然、张蔚欣回避表决。

(表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票,回避5票)

二、审议并一致通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》。

公司将于2021年6月2日在北京市西城区北展北街11号华远企业中心11号楼召开2021年第三次临时股东大会,审议《关于北京市华远集团有限公司为公司提供融资担保的关联交易的议案》。

(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)

特此公告。

华远地产股份有限公司
董 事 会
2021年5月18日

证券代码:600743 证券简称:华远地产 编号:临2021-026

华远地产股份有限公司 关于控股股东为公司提供融资担保的关联交易公告

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、交易背景及交易概述

(一)、交易背景:

北京市华远集团有限公司(以下简称“华远集团”)作为公司的控股股东,长期以来一直在公司需要时为公司提供融资担保,为公司融资提供了有效的支持,促进了公司业务的发展,本次关于华远集团为公司提供融资担保的关联交易即基于该情况下作出。

(二)、交易概述:

华远集团作为公司的控股股东,为支持公司的发展,拟为公司提供融资担保总额不超过30亿元。目前,市场上担保费收费标准为0.5%-5%,华远集团按不高于0.8%向公司收取担保费。华远集团将根据公司融资的实际需要,与相关机构签署担保协议。

本关联交易事项将提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

二、独立董事的事前认可情况和发表的独立意见

公司事前就上述涉及的关联交易事项与独立董事进行沟通并获得了独立董事的认可;独立董事认真审核后同意将上述事项提交董事会审议。公司独立董事姚宁、吴西彬、黄瑜发表如下独立意见:

基于独立判断的立场,我们认为:该议案内容符合公司利益,控股股东华远集团为公司提供融资担保有利于公司对外融资,支持公司发展。担保费费率不高于0.8%,接近市场担保费率的低限,不存在大股东侵犯公司利益或其他有损公司利益情形。

在审议上述两项关联交易时,关联董事王乐斌、杨云燕、徐骥、李然、张蔚欣回避表决,表决程序符合有关法律法规的规定。

同意将上述议案提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

三、董事会表决情况

2021年5月17日,公司第八届董事会第二次会议对上述关联交易进行了审议,关联董事王乐斌、杨云燕、徐骥、李然、张蔚欣回避表决,其余非关联董事一致同意该关联交易议案。

四、本次关联交易的关联方及关联关系说明

关联方华远集团成立于1993年9月,注册资本为136,175.4979万元,主要从事投资与投资管理业务。目前持有公司46.40%股份,为公司第一大股东。

五、交易的定价政策和定价依据

目前市场的担保费率为0.5%-5%,华远集团为公司提供融资担保的担保费率为不超过0.8%,接近市场费率的低限。

六、关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易事项使公司取得大股东提供的融资支持,有利于公司补充公司资金来源,可促进公司业务的发展,同时费用确定合理,没有损害股东利益的情况发生。

七、备查文件目录

1、独立董事关于上述关联交易事项的独立声明。

2、独立董事关于上述关联交易事项的独立意见。

3、第八届董事会第二次会议决议。

华远地产股份有限公司
董 事 会
2021年5月18日

证券代码:600743 证券简称:华远地产 编号:临2021-025

华远地产股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告

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。

华远地产股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第二次会议于2021年5月17日以通讯表决方式召开,应参加表决监事5人,实际参加表决监事5人,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议审议并一致通过了如下关于公司关联交易事项的议案:

北京市华远集团有限公司(以下简称“华远集团”)作为公司的控股股东,为支持公司的发展,将为公司提供融资担保总额不超过30亿元。目前,市场上担保费收费标准为0.5%-5%,华远集团按不高于0.8%向公司收取担保费。华远集团将根据公司融资的实际需要,与相关机构签署担保协议。

监事会认为:上述关联交易事项符合公司及股东利益,符合公司业务经营需要,交易定价遵循一般商业原则,为正常市场价格定价,符合公平交易原则,不会损害公司及股东利益。在审议关联交易时,关联董事、监事回避表决,表决程序符合有关法律法规的规定。

上述议案关联监事刘晓宁、杨琳回避表决。

监事会同意将上述议案提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

华远地产股份有限公司
监 事 会
2021年5月18日

证券代码:600743 证券简称:华远地产 公告编号:2021-027

华远地产股份有限公司 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

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6月2日14点00分

召开地点:北京市西城区北展北街11号华远企业中心11号楼

(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

不适用

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	关于北京市华远集团有限公司为公司提供融资担保的关联交易的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2021年5月17日召开的公司第八届董事会第二次会议审议通过,详见于2021年5月18日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》的公司《第八届董事会第二次会议决议公告》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

应回避表决的关联股东名称:北京市华远集团有限公司、天津华远浩利投资股份有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

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	600743	华远地产	2021/5/27

(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) 登记手续:

出席现场会议的股东需按以下要求办理登记手续:个人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡;委托代理人办理的,须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。法人股东若由法定代表人亲自办理,须持法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股东账户卡;若法人股东委托代理人办理时,须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人营业执照复印件、委托人股东账户卡。异地股东可以信函或传真方式登记,但出席会议时需出示上述文件原件及复印件方为有效。

(二) 登记时间:2021年5月28日上午9:30-11:30 及下午2:00-4:30。

(三) 登记地址:北京市西城区北展北街11号华远企业中心11号楼B座2层董事会办公室

(四) 联系方式:

联系人: 谢肯、姚娟娟

联系电话: 010-68036688-526/588

传真: 010-68012167

六、其他事项

(一) 本次股东大会现场会议会期预计半天,出席本次股东大会现场会议的所有股东食宿及交通费用自理。

(二) 网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程当日另行通过上海证券交易所进行通知。

特此公告。

华远地产股份有限公司董事会
2021年5月18日

附件1:授权委托书

●报备文件

第八届董事会第二次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

华远地产股份有限公司:

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	关于北京市华远集团有限公司为公司提供融资担保的关联交易的议案			

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:600227 证券简称:圣济堂 公告编号:2021-032

贵州圣济堂医药产业股份有限公司 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17日

(二) 股东大会召开的地点:贵阳市观山湖区阳关大道28号赤天化大厦22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	44
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	625,648,045
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(%)	36.9520

(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,董事长丁林洪主持,采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和《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9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书先正红、其他高级管理人员车碧禄、吴洪艳、陈洪林列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称: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	623,826,244	99.7088	1,768,101	0.2826	53,700	0.0086

2、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	623,831,344	99.7096	1,768,101	0.2826	48,600	0.0078

3、议案名称:公司2020年年度报告及报告摘要

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	623,921,344	99.7240	1,678,101	0.2682	48,600	0.0078

4、议案名称:公司2020年年度财务决算方案

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	623,849,844	99.7125	1,768,101	0.2826	30,100	0.0049

5、议案名称:公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本方案

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	623,534,144	99.6621	2,083,801	0.3330	30,100	0.0049

6、议案名称:公司2021年度财务预算方案

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	623,834,144	99.7100	1,783,801	0.2851	30,100	0.0049

7、议案名称:关于公司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	107,181,178	98.0386	2,114,201	1.9338	30,100	0.0276

8、议案名称:关于公司为子公司、孙公司对外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	623,364,244	99.6349	2,283,801	0.3651	0	0.0000

9、议案名称:关于续聘审计机构并授权经营层决定其报酬的议案

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	623,779,744	99.7013	1,838,201	0.2938	30,100	0.0049

10、议案名称:关于修订《股东大会议事规则》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	622,367,644	99.4756	3,250,301	0.5195	30,100	0.0049

11、议案名称:关于修订《监事会议事规则》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	622,277,644	99.4612	3,340,301	0.5338	30,100	0.0050

(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(%)
1	公司2020年度董事会工作报告	80,432,510	97.7851	1,768,101	2.1495	53,700	0.0654
2	公司2020年度监事会工作报告	80,437,610	97.7913	1,768,101	2.1495	48,600	0.0592
3	公司2020年年度报告及报告摘要	80,527,610	97.9007	1,678,101	2.0401	48,600	0.0592
4	公司2020年年度财务决算方案	80,456,110	97.8138	1,768,101	2.1495	30,100	0.0367
5	公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本方案	80,140,410	97.4300	2,083,801	2.5333	30,100	0.0367
6	公司2021年度财务预算方案	80,440,410	97.7947	1,783,801	2.1686	30,100	0.0367
7	关于公司2021年度日常关联交易情况的议案	11,520,800	84.3081	2,114,201	15.4715	30,100	0.2204
8	关于公司为子公司、孙公司对外融资提供担保的议案	79,970,510	97.2234	2,283,801	2.7766	0	0.0000
9	关于续聘审计机构并授权经营层决定其报酬的议案	80,386,010	97.7286	1,838,201	2.2347	30,100	0.0367
10	关于修订《股东大会议事规则》的议案	78,973,910	96.0118	3,250,301	3.9515	30,100	0.0367
11	关于修订《监事会议事规则》的议案	78,883,910	95.9024	3,340,301	4.0609	30,100	0.0367

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的第7议案为关联交易议案,公司控股股东贵州渔阳贸易有限公司、股东贵州赤天化集团有限责任公司对议案均回避表决。

2、公司本次股东大会审议的议案8为特别决议议案,需由出席股东大会的股东及股东代表所持表决权的2/3以上通过,会议表决结果为审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所

律师:郑超、孙继屹

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、行政法规、规范性文件及圣济堂章程的规定;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、行政法规、规范性文件及圣济堂章程的规定,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。

贵州圣济堂医药产业股份有限公司
2021年5月18日

证券代码:600227 证券简称:圣 济 堂 编号:2021-031

贵州圣济堂医药产业股份有限公司 关于披露重大资产重组预案后的进展公告

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。

一、概述

贵州圣济堂医药产业股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大资产重组事宜,于 2019 年12月21日公告了《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于筹划重大资产出售的提示性公告》(公告编号:2019-076)。

2020年3月27日,公司第七届三十五次董事会审议通过了《关于在贵州阳光产权交易所以公开挂牌方式出售贵州赤天化桐梓化工有限公司100%股权的议案》、《关于〈贵州圣济堂医药产业股份有限公司重大资产出售预案〉及其摘要的议案》等本次重大资产出售的相关议案,同意公司在贵州阳光产权交易所有限公司(以下简称“贵州阳光产权交易所”)以公开挂牌方式转让其持有的贵州赤天化桐梓化工有限公司100%股权(以下简称“本次交易”或“本次资产出售”)。本次资产出售具体内容详见公司于2020年3月28日通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告。

二、交易进展情况

2020年3月30日,公司在贵州阳光产权交易所对贵州赤天化桐梓化工有限公司100%股权进行正式挂牌,挂牌期自2020 年 3 月 30 日至 2020年 4 月 13 日。

2020年4月13日,公司收到上海证券交易所下发的《关于对贵州圣济堂医药产业股份有限公司重大资产出售预案信息披露的问询函》(上证公函【2020】0344号,以下简称《问询函》),具体内容详见公司于 2020 年4月14 日披露的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于收到上海证券交易所问询函的公告》(公告编号:2020-017)。

公司收到《问询函》后高度重视,立即组织相关部门及中介机构积极准备《问询函》的回复工作。鉴于《问询函》回复涉及的内容较多,相关工作无法在2020年4月20日前完成。为确保回复内容的准确与完善,经向上海证券交易所申请,公司于2020年4月21日、2020年4月28日、2020年5月8日披露了《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于延期回复上海证券交易所对公司重大资产出售预案信息披露的问询函的公告》(公告编号:2020-019)、《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于再次延期回复上海证券交易所对公司重大资产出售预案信息披露的问询函的公告》(公告编号:2020-022)、《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于延期回复上海证券交易所对公司重大资产出售预案信息披露的问询函的公告》(公告编号:2020-034),并于2020年5月16日公告了《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于上海证券交易所(关于对贵州圣济堂医药产业股份有限公司重大资产出售预案信息披露的问询函)的回复公告》(公告编号:2020-035)和《贵州圣济堂医药产业股份有限公司重大资产出售预案(修订稿))及其摘要》等相关文件。

公司于2020年4月14日收到贵州阳光产权交易所出具的《信息披露截止的情况说明》,贵州赤天化桐梓化工有限公司100%股权项目自2020年3月 30 日发布信息披露起,至 2020年4月13日信息披露截止,未有意向受让方向贵州阳光产权交易所提交受让标的项目所需申请及相关资料,具体内容详见2020年4月15日公司披露的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于公开挂牌转让全资子公司桐梓化工100%股权的进展公告》(公告编号:2020-018)。

2020年6月2日,经公司第七届三十七次董事会审议通过,公司于2020年6月3日起在贵州阳光产权交易所再次公开挂牌转让标的资产,将挂牌价格由93,333.62万元调整为84,000.26万元,较首次挂牌价格下调10%,保证金金额调整为16,000万元,挂牌起止日期为2020年6月3日至2020年6月16日,其他交易条款不变。具体内容详见公司于2020年6月3日在上海证券交易所网站披露的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于公开挂牌转让贵州赤天化桐梓化工有限公司100%股权的公告》(公告编号:2020-040)。

公司于2020年6月17日收到贵州阳光产权交易所出具的《信息披露截止的情况说明》,贵州赤天化桐梓化工有限公司100%股权项目自2020年6月3日发布信息披露起,至 2020年6月16日信息披露截止,未有意向受让方向贵州阳光产权交易所提交受让标的项目所需申请及相关资料,具体内容详见2020年6月18日公司披露的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于公开挂牌转让全资子公司桐梓化工100%股权的进展公告》(公告编号:2020-041)。

2020年8月25日,经公司第七届四十次董事会审议通过《关于授权管理层继续推进出售桐梓化工100%股权的议案》,董事会授权管理层以第二次挂牌的条件为基础,继续推进标的资产出售事宜,以多种方式寻找意向受让方。待相关条件满足时,公司将再次召开董事会会议对本次重组相关事项进行审议,并依照法定程序召集公司股东大会审议本次重组相关事项。具体内容详见2020年8月26日公司披露的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司第七届四十次董事会会议决议公告》(公告编号:2020-057)。

三、风险提示

由于本次重大资产出售的交易对方尚未确定,能否通过产权交易所公开征集到符合条件的受让方尚存在不确定性,本次资产出售存在流拍风险。

目前,公司及相关各方正稳步推进与本次交易相关的各项工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,公司将根据本次交易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。

贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会
二〇二一年五月十八日

证券代码:603160 证券简称:汇顶科技 公告编号:2021-055

深圳市汇顶科技股份有限公司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17日

(二) 股东大会召开的地点:深圳市南山区海天一路软件产业基地5B栋4楼卓越厅(442)

(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	48
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	263,665,853
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(%)	57.5929

(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,董事长张帆先生主持本次股东大会。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市汇顶科技股份有限公司章程》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2人,董事朱星火先生、董事游人杰先生、董事龙华先生、独立董事张彤先生、独立董事高翔先生因公未能出席本次股东大会;

2、公司在任监事3人,出席1人,监事王营女士、监事顾大为先生因公未能出席本次股东大会;

3、董事会秘书王丽女士因公未能出席本次股东大会;公司副总裁兼财务负责人HOU XUELI(侯学理)先生列席本次会议。

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》及其摘要

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	263,503,253	99.9383	156,400	0.0593	6,200	0.0024

2、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	263,654,653	99.9957	5,000	0.0018	6,200	0.0025

3、议案名称:《2020年度利润分配的预案》

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	263,660,753	99.9980	5,100	0.0020	0	0.0000

4、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	263,654,653	99.9957	5,000	0.0018	6,200	0.0025

5、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	263,654,653	99.9957	5,000	0.0018	6,200	0.0025

6、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	263,654,653	99.9957	5,000	0.0018	6,200	0.0025

7、议案名称:《关于公司及全资子公司、孙公司向银行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	263,658,453	99.9971	5,000	0.0018	2,400	0.0011

(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(%)
1	《2020年年度报告》及其摘要	25,150,168	99.3576	156,400	0.6178	6,200	0.0246
2	《2020年度利润分配的预案》	25,307,668	99.9798	5,100	0.0202	0	0.0000
3	《关于公司及全资子公司、孙公司向银行申请综合授信额度的议案》	25,305,368	99.9707	5,000	0.0197	2,400	0.0096

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1、3、7已对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:广东信达律师事务所

律师:易文玉、丁紫仪

2、律师见证结论意见:

信达律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《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、规范性文件及《深圳市汇顶科技股份有限公司章程》的规定;会议出席人员和召集人的资格合法、有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法、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公章的《深圳市汇顶科技股份有限公司2020年年度股东大会决议》

2、《广东信达律师事务所关于深圳市汇顶科技股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书》

深圳市汇顶科技股份有限公司
2021年5月18日

证券代码:601086 证券简称:国芳集团 公告编号:2021-021

甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司 关于2020年度业绩说明会召开情况的公告

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:

●甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年5月17日(星期一)下午14:00-15:00时,通过上海证券报·中国证券网路演中心(http://roadshow.cnstock.com/)网络平台召开了2020年度业绩说明会,就广大投资者关注的问题进行了沟通交流。

一、本次业绩说明会的召开情况

公司于2021年5月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体发布了《召开2020年度业绩说明会的公告》(公告编号:2021-020),并通过邮件等方式提前征集投资者所关注的问题。2021年5月17日,公司董事长张国芳先生、总经理兼财务总监张辉女士、董事会秘书孟丽女士出席了本次业绩说明会,并在信息披露允许的范围内就投资者关注的事项进行了沟通交流。

二、本次业绩说明会上投资者提出的主要问题及公司答复情况

公司就投资者关注的问题在本次业绩说明会上给予了回答,主要问题及答复整理如下:

问题1:商品零售在今年明显回暖,请问公司业务区域的线下终端消费市场表现如何?

回答:尊敬的投资者,您好!2020年在疫情得到控制并全面复工复产后,各级政府出台多项刺激消费政策、提振消费信心等各种措施,对公司销售业绩的恢复起到了一定的促进作用。同时公司基于市场逐步回暖,也在优化市场供给、加大促销力度、激发消费潜力、增强消费市场活力等方面积极努力,制定多维度、线上线下结合多种方式的大力度消费促进方案,成功与贵州茅台酒销售有限公司签约KA卖场直销渠道服务商,与杉杉商业集团联合发展的城市奥特莱斯业态如期开业,等等。2020下半年以来,公司很快恢复正常经营,确保了公司良性发展及业绩稳定。

问题2:请问2021年公司的各项业务板块表现如何,在体验式消费方面,公司在今年会不会加大投入力度?

回答:尊敬的投资者,您好!近年来,公司持续致力于百货购物中心化,强化体验业态效能提升,侧重于年轻群体消费潜力挖掘,打造社交化、品质化、场景化新消费体验,努力在商业规划、空间设计、品类组合、品牌引进、营销体验多方面植入新商业元素。国芳百货东方红广场店启动地下G层经营改造,扩增经营面积,筹划与城市轨道交通地铁接轨,形成地铁商业与原商业的联动,丰富业态组合,强化硬件主题场景打造,增加年轻化消费元素,丰富生活中心功能。宁夏、西宁国芳百货门店将全面推进购物中心化改造升级进程,除保持原有重点百货品类外,优化原有业态布局与品类组合,添加设计感、艺术感、潮流感更强的体验元素,形成以点带面的内庭式购物街,转换过渡年轻化客层定位,在营运细节上提升服务水平,为顾客提供更好的消费体验。

问题3:公司会否考虑申请拿到免税牌照?

回答:尊敬的投资者,您好!公司目前暂无向相关部门申请免税经营资质的计划。谢谢!

问题4:公司投资的杉杉奥特莱斯目前经营情况怎么样,下一步有没有通过股权、品牌合作的方式在其他区域开展类似的新项目?

回答:尊敬的投资者,您好!公司与杉杉商业集团联合开发的奥特莱斯项目目前经营良好,公司未来也将积极寻找拓展经营网络的机会,不排除通过自建、租赁以及收购等方式进入西北地区下沉市场,若有新的进展请以公司在指定信息披露媒体发布的相关公告为准。

问题5:公司在年报中披露,在逐年加大线上渠道的投入与铺设,零售数字化定位为公司未来三年的重点管理方向,请问今年以来公司做了哪些工作,今年在此方面的短期目标是什么?

回答:尊敬的投资者,您好!2020年疫情期间,公司利用自媒体公众号、线上商城、云POS支付、小程序等线上平台,打造“在线购物云逛街”消费平台,满足在线购物、在线支付、线下配送的居家消费需求。百货板块上线公众号小程序线上商城,结合社群营销、直播推广等方式打通线上线下交互引流,精准营销的有效推广。未来公司将尝试适度扩大线上渠道业务,将零售数字化定位为公司未来三年的重点管理方向,内外兼修,对内包括在线化、全渠道、可移动化的办公方式,实现实时信息互通,通过数字化实现电子订单、线上补货、销售数据共享、电子结算等,提高内部工作效率;对外包括各个触点、各个渠道、各个支付平台的数字化,通过社群推广、员工内推并增加激励提成,以期提高线上交易、线下引流的作用。谢谢!

问题6:股价这么低,公司不打算回购么。

回答:尊敬的投资者,您好!公司目前暂无此计划,如涉及该事项,公司将根据相关法律法规及时履行信息披露义务。

问题7:公司股价表现一直不够亮眼,公司有无对市值提升的考虑,是否有