证券代码:000586 证券简称:汇源通信 公告编号:2021-020

四川汇源光通信股份有限公司关于公司股东部分股份质押延期购回的公告

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。

四川汇源光通信股份有限公司(以下简称“公司”)于今日接到股东泉州市晟辉投资有限公司(以下简称“泉州晟辉”)的函告,获悉其所持有本公司部分股份办理了股份质押延期购回,具体情况如下:

一、股东股份质押延期购回基本情况

1、本次股份质押延期购回基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押延期购回数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	是否为限售股(如是,注明限售类型)	是否为补充质押	质押起始日	原质押到期日	延期购回交易日	质权人	质押用途
泉州市晟辉投资有限公司	否	6,600,000	68.24	3.41	否	是	2018年9月20日	2021年5月13日	2022年5月12日	申万宏源证券有限公司	非融资性质押
合 计	-	6,600,000	68.24	3.41	-	-	-	-	-	-	-

2、股东股份累计质押基本情况

截至公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	本次质押延期前质押股份数量(股)	本次质押延期后质押股份数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售和冻结数量(股)	占已质押股份比例(%)	未质押股份限售和冻结数量(股)	占未质押股份比例(%)
泉州市晟辉投资有限公司	9,672,301	5.00	6,600,000	6,600,000	68.24	3.41	0	0	0	0
合计	9,672,301	5.00	6,600,000	6,600,000	68.24	3.41	0	0	0	0

二、其他说明

泉州晟辉发来的《关于持有的汇源通信部分股份质押延期购回的告知函》称:“本次股份质押延期购回是质押协议各方协商一致的结果,是对前期股票质押式回购交易业务的延期购回,不涉及新增融资安排。公司资信状况良好,具备相应的资金偿还能力;目前不存在平仓或被强制过户风险,股份质押风险在可控范围内。”

三、备查文件

1、《泉州市晟辉投资有限公司关于持有的汇源通信部分股份质押延期购回的告知函》;

2、申万宏源证券有限公司厦门分公司出具的《关于泉州市晟辉投资有限公司汇源通信质押延期购回证明》;

3、中国证券登记结算有限责任公司股份质押及冻结明细。

特此公告!

四川汇源光通信股份有限公司

董 事 会

二〇二一年五月十七日

证券代码:600056 证券简称:中国医药 公告编号:临2021-031号

中国医药健康产业股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

重要内容提示

●本次权益变动系因无偿划转所致,不涉及要约收购。

●本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更。

中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月14日,发布临2021-011号《关于国有股份无偿划转的提示性公告》,披露了控股股东中国通用技术(集团)控股有限责任公司(以下简称“通用技术集团”)拟将其所持公司10,000万股股份(占公司总股本的9.36%)无偿划转给中国航天科工集团有限公司(以下简称“航天科工集团”)的相关事项。

近日,公司收到控股股东通用技术集团和航天科工集团转来的《简式权益变动报告书》,本次无偿划转事项已取得国务院国有资产监督管理委员会的批准。现将有关情况公告如下:

一、本次权益变动协议签署情况

通用技术集团与航天科工集团为加强战略合作、拓宽合作领域、优化公司股权结构,签署了《国有股份无偿划转协议》,通用技术集团将其所持公司10,000万股股份(占公司总股本的9.36%)无偿划转给航天科工集团。该协议涉及国有股份无偿划转事项,已经国务院国有资产监督管理委员会审核批准后生效。

二、本次权益变动的基本情况

本次权益变动完成后,公司总股本106,848.5534万股不变,通用技术集团仍为公司控股股东和实际控制人。

本次权益变动前后,公司主要股东股权结构变化如下:

股东名称	本次权益变动前		本次权益变动后	
	持股数量(万股)	持股比例(%)	持股数量(万股)	持股比例(%)
中国通用技术(集团)控股有限责任公司	44,101.7272	41.27	34,101.7272	31.92
通用天方药业集团有限公司	10,776.9762	10.09	10,776.9762	10.09
中国航天科工集团有限公司	0	0.00	10,000.0000	9.36
通用技术集团医药控股有限公司	1,475.0967	1.38	1,475.0967	1.38
社会公众	50,494.7533	47.26	50,494.7533	47.26
合计	106,848.5534	100.00	106,848.5534	100.00

三、后续涉及事项

作为信息披露义务人,通用技术集团及航天科工集团分别履行了权益变动报告义务,具体内容请详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《简式权益变动报告书》。

后续通用技术集团、航天科工集团将根据相关规定办理股份过户登记手续。公司将密切关注上述事项的进展,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司董事会

2021年5月18日

证券代码:002990 证券简称:盛视科技 公告编号:2021-032

盛视科技股份有限公司关于海南全资子公司完成工商注册登记的公告

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。

盛视科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月23日召开第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关于在海南设立全资子公司的议案》。具体内容详见2021年4月26日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于在海南设立全资子公司的公告》(公告编号:2021-018)。

公司于近日完成了海南全资子公司的工商注册登记,并领取了营业执照,相关登记信息如下:

统一社会信用代码:91460000MA5U0FUY3W

企业名称:海南智能人技术有限公司

类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

住所:海南省海口市美兰区

法定代表人:赖时伍

注册资本:5000万元整

成立日期:2021年5月14日

经营范围:一般项目:人工智能理论与算法软件开发;人工智能应用软件开发;物联网技术研发;物联网技术服务;物联网应用服务;大数据服务;智能机器人的研发;智能机器人销售;计算机系统服务;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备批发;工业自动控制系统装置销售;数据处理和存储支持服务;5G通信技术服务;通信设备制造;通讯设备销售;安防设备制造;安防设备销售;信息系统集成服务;智能控制系统集成;网络技术服务;网络设备制造;网络设备销售;信息安全设备制造;信息安全设备销售;网络与信息安全软件开发;安全技术防范系统设计施工服务;普通机械设备安装服务;工业工程设计服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);国内贸易代理;以自有资金从事投资活动;办公设备租赁服务(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。

特此公告。

盛视科技股份有限公司

董事会

2021年5月18日

证券代码:002652 证券简称:扬子新材 公告编号:2021-05-06

苏州扬子江新型材料股份有限公司关于对深圳证券交易所关注函回复的补充说明公告

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

苏州扬子江新型材料股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)于2021年4月29日收到深圳证券交易所公司管理部下发的《关于对苏州扬子江新型材料股份有限公司的关注函》(公司部关注函【2021】第193号,以下简称“关注函”)。公司于2021年5月14日向深圳证券交易所作出了书面回复,并按要求对外进行了公告。为了使全体股东特别是中小股东更好地了解相关情况,公司对以下内容进行补充说明,具体如下:

关注函问题4:一、具体触发情形或条件

根据2021年3月22日RSM审计备忘录提及事项,2019年俄联合调整后的报表初稿与前任年审会计师审定数差异较大。前任年审会计师审定的2019年末俄联合净资产为32.37亿卢布,此次俄联合报表调整后的净资产为2.79亿卢布,差异29.58亿卢布。以上卢布计价净资产差异,直接折算额约为人民币3.3亿元。因前任会计师审定的人民币报表的报表折算差额为337万元,此次调整后的报表折算差额可能为-4200万元,差额为4537万元。考虑该报表折算差额的影响,以上以卢布计价的净资产差额约折合人民币2.85亿元。

如果根据初步审计结论对俄联合以前年度报表进行调整,可能对俄联合单体报表所有者权益调减2.85亿元人民币,考虑少量合并抵消因素影响,将对上市公司合并所有者权益调减2.82亿元(含少数股东权益)。将调减2019年期末归属扬子新材股东权益约为人民币1.44亿元,其中归属2019年约为人民币0.39亿元,归属于2018年约为人民币1.05亿元。

因审计工作尚未结束,且RSM与俄联合也未完成对期初差异原因核对工作、合并抵消与报表折算未最终确定等原因,并且根据目前沟通的情况来看,RSM拟对俄联合2018年-2019年出具保留意见审计报告,故以上数据存在较大不确定性,最终调整金额与归属期间可能与以上数据存在较大差异。待上述事项沟通核实清楚、审计工作全部完成,由RSM完成委托合同要求的审计工作后,公司再判断是否需要对以前年度财务报表进行更正。

苏州扬子江新型材料股份有限公司董事会

二〇二一年五月十七日

证券代码:600070 证券简称:浙江富润 公告编号:2021-022

浙江富润数字科技股份有限公司2020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:浙江省诸暨市暨阳街道陶朱南路12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	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	160,996,140
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(%)	31.7722

(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,会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,本次会议由董事长赵林中先生主持。

(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5人,董事傅国柱先生、付海鹏先生、独立董事曾俭华先生、李生校先生因工作原因未能出席;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、公司董事会秘书出席了本次会议;部分高级管理人员列席了会议。

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	158,921,740	98.7115	2,074,400	1.2885	0	0.0000

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	158,921,740	98.7115	2,074,400	1.2885	0	0.0000

3、议案名称:《公司2020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	158,921,740	98.7115	2,074,400	1.2885	0	0.0000

4、议案名称:公司2020年度财务报告

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	158,921,740	98.7115	2,074,400	1.2885	0	0.0000

5、议案名称:公司2020年度利润分配方案

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	158,921,740	98.7115	2,074,400	1.2885	0	0.0000

6、议案名称:关于2020年度计提商誉减值准备的议案

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	158,921,740	98.7115	2,074,400	1.2885	0	0.0000

7、议案名称:关于续聘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	158,921,740	98.7115	2,074,400	1.2885	0	0.0000

8、议案名称:关于计提奖励基金的议案

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	158,921,740	98.7115	2,074,400	1.2885	0	0.0000

9、议案名称:关于调整独立董事津贴的议案

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	158,921,740	98.7115	2,074,400	1.2885	0	0.0000

10、议案名称:关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案

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	158,889,240	98.6913	2,106,900	1.3087	0	0.0000

11、议案名称:关于2021年度公司为下属子公司预计提供担保额度的议案

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	158,889,240	98.6913	2,106,900	1.3087	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	126,520,708	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	32,172,512	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	228,520	9.9230	2,074,400	90.0770	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	62,000	32.8389	126,800	67.1611	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	166,520	7.8765	1,947,600	92.1235	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年度利润分配方案	228,520	9.9231	2,074,400	90.0769	0	0.0000
7	关于续聘会计师事务所的议案	228,520	9.9231	2,074,400	90.0769	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的所有议案均为普通决议事项,需经出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过,方为有效。

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(杭州)事务所

律师:苏致富、刘浏

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序,参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的表决结果为合法、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。

浙江富润数字科技股份有限公司

2021年5月18日

证券代码:000681 证券简称:视觉中国 公告编号:2021-029

视觉(中国)文化发展股份有限公司关于为子公司提供担保的进展公告

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、担保情况概述

1. 担保事项的基本情况

近日,视觉(中国)文化发展股份有限公司(以下简称“公司”或“视觉中国”)及公司控股股东廖道训先生与北京农村商业银行股份有限公司天通苑支行(以下简称“北京农商行”)签订《保证合同》,为公司全资子公司汉华易美(天津)图像技术有限公司(以下简称“汉华易美天津”)向北京农商行申请贷款提供连带责任保证担保,担保金额为人民币4,000万元,担保期限为债务履行期届满(或提前到期日)之次日起两年或发生垫款之日起两年。

廖道训先生是公司的控股股东、实际控制人之一,本次廖道训先生为公司全资子公司汉华易美天津提供担保构成关联交易,因廖道训先生不收取担保费用,此关联交易涉及金额为0,未达到公司单独审议披露标准。

2. 担保额度的审批情况

2021年1月7日,公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于2021年度公司对子公司担保额度预计的议案》,同意公司对全资子公司提供担保,其中为汉华易美天津提供担保额度为人民币34,000万元。上述担保授权期限自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起至2021年12月31日止。公司独立董事对上述担保额度发表了独立意见,并经2021年第一次临时股东大会审议通过。详见公司分别于2021年1月9日、2021年2月4日刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《视觉中国:第九届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号:2021-001)、《视觉中国:关于 2021年度公司对子公司担保额度预计的公告》(公告编号:2021-004)、《视觉中国:2021年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2021-010)。

本次担保事项在上述审批担保额度范围内,具体情况如下:

担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率	审批的担保额度(万元)	本次担保前对被担保方的担保余额(万元)	本次担保金额(万元)	本次担保后对被担保方的担保余额(万元)	可用担保额度(万元)	是否关联担保
视觉中国及子公司	汉华易美(天津)图像技术有限公司	32.88%	34,000	2,500	4,000	6,500	30,000	否

二、被担保人基本情况

公司名称:汉华易美(天津)图像技术有限公司

成立日期:2012年12月10日

住所:天津市武清开发区发达路2号301室

法定代表人:柴继军

注册资本:300万人民币

主营业务:图像处理软件的技术开发、技术咨询、技术转让,图书零售,摄影服务,计算机图文设计,展览展示服务,组织文化艺术交流活动(演出除外),计算机及辅助设备、计算机软件批发兼零售,货物进出口(国家法律法规禁止的除外),第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务)业务覆盖范围:互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、文化、广播电影电视节目、电子公告内容,电视剧、专题、综艺、动画等节目制作,发行,音乐娱乐产品经营,从事广告业务,版权代理,图片制作,销售,数字出版物、视频、音响制品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

与公司关系:为公司全资子公司

是否失信被执行人:否

主要财务数据:截至2020年12月31日,汉华易美天津资产总额96,929.72万元,负债总额28,270.39万元,银行贷款总额0万元,流动负债总额28,270.39万元,净资产68,659.33万元,营业收入28,570.82万元,利润总额8,706.83万元,净利润7,246.96万元,资产负债率29.17%;截至2021年3月31日,汉华易美天津资产总额106,711.84万元,负债总额35,085.28万元,银行贷款总额400.00万元,流动负债总额35,085.28万元,净资产71,626.56万元,营业收入8,406.80万元,利润总额3,490.88万元,净利润2,967.23万元,资产负债率32.88%。

三、担保协议的主要内容

保证人:视觉(中国)文化发展股份有限公司、廖道训

被担保方、债务人:汉华易美(天津)图像技术有限公司

债权人:北京农村商业银行股份有限公司天通苑支行

担保方式:连带责任保证

担保金额:人民币4,000万元

担保期限:债务履行期届满(或提前到期日)之次日起两年或发生垫款之日起两年

担保范围:主合同项下的全部债权,包括主合同项下的借款本金、承兑金额、或其他形式的债权及其利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、乙方为实现债权而发生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等)和所有其他应付费用。

四、董事会意见

详见公司于2021年1月9日刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《视觉中国:关于2021年度公司对子公司担保额度预计的公告》(公告编号:2021-004)、《视觉中国:独立董事关于第九届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司(含全资及控股子公司)的担保总余额为43,550万人民币,占公司2020年末经审计净资产的13.76%,均为对全资子公司的担保。

公司不存在逾期担保,不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

与北京农商行签订的《保证合同》。

特此公告。

视觉(中国)文化发展股份有限公司

董事会

二〇二一年五月十七日

证券代码:002652 证券简称:扬子新材 公告编号:2021-05-06

苏州扬子江新型材料股份有限公司关于对深圳证券交易所关注函回复的补充说明公告

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

苏州扬子江新型材料股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)于2021年4月29日收到深圳证券交易所公司管理部下发的《关于对苏州扬子江新型材料股份有限公司的关注函》(公司部关注函【2021】第193号,以下简称“关注函”)。公司于2021年5月14日向深圳证券交易所作出了书面回复,并按要求对外进行了公告。为了使全体股东特别是中小股东更好地了解相关情况,公司对以下内容进行补充说明,具体如下:

关注函问题4:一、具体触发情形或条件

根据2021年3月22日RSM审计备忘录提及事项,2019年俄联合调整后的报表初稿与前任年审会计师审定数差异较大。前任年审会计师审定的2019年末俄联合净资产为32.37亿卢布,此次俄联合报表调整后的净资产为2.79亿卢布,差异29.58亿卢布。以上卢布计价净资产差异,直接折算额约为人民币3.3亿元。因前任会计师审定的人民币报表的报表折算差额为337万元,此次调整后的报表折算差额可能为-4200万元,差额为4537万元。考虑该报表折算差额的影响,以上以卢布计价的净资产差额约折合人民币2.85亿元。

如果根据初步审计结论对俄联合以前年度报表进行调整,可能对俄联合单体报表所有者权益调减2.85亿元人民币,考虑少量合并抵消因素影响,将对上市公司合并所有者权益调减2.82亿元(含少数股东权益)。将调减2019年期末归属扬子新材股东权益约为人民币1.44亿元,其中归属2019年约为人民币0.39亿元,归属于2018年约为人民币1.05亿元。

因审计工作尚未结束,且RSM与俄联合也未完成对期初差异原因核对工作、合并抵消与报表折算未最终确定等原因,并且根据目前沟通的情况来看,RSM拟对俄联合2018年-2019年出具保留意见审计报告,故以上数据存在较大不确定性,最终调整金额与归属期间可能与以上数据存在较大差异。待上述事项沟通核实清楚、审计工作全部完成,由RSM完成委托合同要求的审计工作后,公司再判断是否需要对以前年度财务报表进行更正。

苏州扬子江新型材料股份有限公司董事会

二〇二一年五月十七日

证券代码:600671 证券简称:*ST目药 公告编号:临2021-044

杭州天目山药业股份有限公司关于2020年年度股东大会增加临时提案的公告

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、股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次:

2020年年度股东大会

2. 股东大会召开日期:2021年5月26日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600671	*ST目药	2021/5/17

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人:永新华瑞文化发展有限公司、青岛汇隆华泽投资有限公司

2. 提案程序说明

公司已于2021年4月30日公告了股东大会召开通知,并于2021年5月11日披露了股东大会延期的公告,合计持有42.54%股份的股东永新华瑞文化发展有限公司、青岛汇隆华泽投资有限公司,分别在2021年5月14日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

(1)永新华瑞文化发展有限公司《关于公司董事会换届选举暨提名董事候选人的临时提案》

主要内容:“根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《杭州天目山药业股份有限公司章程》等有关规定,单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。我公司持有你公司股份25,000,000股,占你公司股份的20.53%。根据你公司《公司章程》第八十五条规定,具有提名董事会董事的资格。公司第十届董事会任期即将届满,我们现提名任嘉鹏先生、李峰先生、余静女士、刘春杰女士为你公司第十一届董事会非独立董事候选人,提名赵祥先生、李斌女士为你公司第十一届董事会独立董事候选人,请你公司董事会提请2020年年度股东大会进行审议。董事候选人简历见附件。”

(2)永新华瑞文化发展有限公司《关于公司监事会换届选举暨提名监事候选人的临时提案》

主要内容:“根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《杭州天目山药业股份有限公司章程》等有关规定,单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。我公司持有你公司股份25,000,000股,占你公司股份的20.53%。根据你公司《公司章程》第八十五条规定,具有提名监事会监事的资格。公司第十届董事会任期即将届满,我们现提名宋正军先生为贵公司第十一届监事会非职工监事候选人,裴阳先生为独立董事候选人(上述董事候选人简历附后)。以上议案提请2020年年度股东大会进行审议。监事候选人简历见附件。”

(3)青岛汇隆华泽投资有限公司《关于提名董事候选人的临时提案》

主要内容为:“截止2021年5月14日,青岛汇隆华泽投资有限公司持有杭州天目山药业股份有限公司26,799,460股股票,为贵公司持股22.01%的第二大股东,符合《公司法》和《公司章程》关于提交临时提案的要求。贵公司第十届董事会任期即将届满,我公司现提名党国峻先生、宋正军先生为贵公司第十一届董事会非独立董事候选人,裴阳先生为独立董事候选人(上述董事候选人简历附后)。以上议案提请2020年年度股东大会进行审议”。

(4)青岛汇隆华泽投资有限公司《关于提名监事候选人的临时提案》

主要内容为:“截止2021年5月14日,青岛汇隆华泽投资有限公司持有杭州天目山药业股份有限公司26,799,460股股票,为贵公司持股22.01%的第二大股东,符合《公司法》和《公司章程》关于提交临时提案的要求。贵公司第十届监事会任期即将届满,我公司现提名宋正军先生为贵公司第十一届监事会非职工监事候选人(简历附后)。以上议案提请2020年年度股东大会进行审议”。

三、除了上述增加临时提案以及2021年5月11日股东大会延期公告事项外,于2021年4月30日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2021年5月26日 13点 30分

召开地点:浙江省杭州市临安区锦南街道上杨路18号公司二楼会议室

(二) 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26日

至2021年5月26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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

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年度独立董事述职报告》	√
4	《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》	√
5	《关于2020年度计提资产减值准备及资产核销的议案》	√
6	《关于公司2020年度财务决算报告的议案》	√
7	《关于公司2020年度利润分配预案的议案》	√
8	《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》	√
9	《关于公司2021年度资金综合授信的议案》	√
10	《关于公司(未来三年(2021年-2023年)股东分红回报规划)的议案》	√
累积投票议案		
11	关于选举公司非独立董事的议案	应选董事(6)人
11.01	选举任嘉鹏为公司第十一届董事会非独立董事	√
11.02	选举李峰为公司第十一届董事会非独立董事	√
11.03	选举余静为公司第十一届董事会非独立董事	√
11.04	选举刘春杰为公司第十一届董事会非独立董事	√
11.05	选举党国峻为公司第十一届董事会非独立董事	√
11.06	选举宋正军为公司第十一届董事会非独立董事	√
12	关于选举公司独立董事的议案	应选独立董事(3)人
12.01	选举张祥为公司第十一届董事会独立董事	√
12.02	选举李斌为公司第十一届董事会独立董事	√
12.03	选举裴阳为公司第十一届董事会独立董事	√
13	关于选举公司非职工监事的议案	应选监事(2)人
13.01	选举张军为公司第十一届监事会监事	√
13.02	选举于江宾为公司第十一届监事会监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1、3、4、5、6、7、8、9、10已经公司第十届董事会第二十五次会议审议通过,议案2、4、5、6、7、8、9、10已经公司第十届监事会第十八次会议审议通过,相关公告详见2021年4月30日于《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所(http://www.sse.com.cn)披露的公司公告。议案11、12、13已于2021年5月18日在《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露

2、特别决议议案:议案10

3、对中小投资者单独计票的议案:议案4、5、6、7、8、9、10、11、12、13

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

特此公告。

杭州天目山药业股份有限公司董事会

2021年5月18日

●报备文件

(一)股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件1:授权委托书

授权委托书

杭州天目山药业股份有限公司:

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托股东帐户号:

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年度独立董事述职报告》			
4	《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》			
5	《关于2020年度计提资产减值准备及资产核销的议案》			
6	《关于公司2020年度财务决算报告的议案》			
7	《关于公司2020年度利润分配预案的议案》			
8	《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》			
9	《关于公司2021年度资金综合授信的议案》			
10	《关于公司(未来三年(2021年-2023年)股东分红回报规划)的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
11.00	关于选举公司非独立董事的议案	应选6人
11.01	选举任嘉鹏为公司第十一届董事会非独立董事	
11.02	选举李峰为公司第十一届董事会非独立董事	
11.03	选举余静为公司第十一届董事会非独立董事	
11.04	选举刘春杰为公司第十一届董事会非独立董事	
11.05	选举党国峻为公司第十一届董事会非独立董事	
11.06	选举宋正军为公司第十一届董事会非独立董事	
12.00	关于选举公司独立董事的议案	应选3人
12.01	选举张祥为公司第十一届董事会独立董事	
12.02	选举李斌为公司第十一届董事会独立董事	
12.03	选举裴阳为公司第十一届董事会独立董事	
13.00	关于选举公司非职工监事的议案	应选2人
13.01	选举张军为公司第十一届监事会监事	
13.02	选举于江宾为公司第十一届监事会监事	

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。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	