股票简称:丰原药业 股票代码:000153 公告编号:2021—015

安徽丰原药业股份有限公司2020年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2021年5月20日下午14:30。

(2)网络投票时间:2021年5月20日;其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为:2021年5月20日上午9:15–9:25,9:30–11:30,下午13:00–15:00;通过互联网投票系统投票时间为:2021年5月20日9:15–15:00。

2、现场会议召开地点:合肥市包河区大连路16号公司总部办公楼四楼第一会议室。

3、会议方式: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。

4、召集人:公司第八届董事会。

5、现场会议主持人:公司董事长何宏满先生。

6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

公司总股本312,141,230股,出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共11人,所持(代表)股份95,086,526股,占公司有表决权总股份的30.4627%。其中:出席现场会议的股东及股东代表0人,所持(代表)股份0股,占公司有表决权总股份的0%;参加网络投票的股东11人,所持(代表)股份95,086,526股,占公司有表决权总股份的30.4627%;出席本次会议的持股5%以下中小股东所持(代表)股份103,901股,占公司有表决权总股份的0.0333%。

公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

二、议案的审议和表决情况

(一)审议通过《公司2020年年度报告》及其摘要。

同意94,983,825股,占出席会议所有股东所持股份的99.8920%;反对99,701股,占出席会议所有股东所持股份的0.1049%;弃权3,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0032%。

中小股东总表决情况:

同意1,200股,占出席会议中小股东所持股份的1.1549%;反对99,701股,占出席会议中小股东所持股份的95.9577%;弃权3,000股,占出席会议中小股东所持股份的2.8874%。

(二)审议通过《公司2020年度董事会工作报告》。

同意94,983,825股,占出席会议所有股东所持股份的99.8920%;反对99,701股,占出席会议所有股东所持股份的0.1049%;弃权3,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0032%。

中小股东总表决情况:

同意1,200股,占出席会议中小股东所持股份的1.1549%;反对99,701股,占出席会议中小股东所持股份的95.9577%;弃权3,000股,占出席会议中小股东所持股份的2.8874%。

(三)审议通过《公司2020年度财务决算的报告》。

同意94,983,825股,占出席会议所有股东所持股份的99.8920%;反对99,701股,占出席会议所有股东所持股份的0.1049%;弃权3,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0032%。

中小股东总表决情况:

同意1,200股,占出席会议中小股东所持股份的1.1549%;反对99,701股,占出席会议中小股东所持股份的95.9577%;弃权3,000股,占出席会议中小股东所持股份的2.8874%。

(四)审议通过《公司2020年度利润分配预案》。

同意94,983,825股,占出席会议所有股东所持股份的99.8920%;反对102,701股,占出席会议所有股东所持股份的0.1080%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意1,200股,占出席会议中小股东所持股份的1.1549%;反对102,701股,占出席会议中小股东所持股份的98.8451%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(五)审议通过《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》。

同意94,983,825股,占出席会议所有股东所持股份的99.8920%;反对102,701股,占出席会议所有股东所持股份的0.1080%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意1,200股,占出席会议中小股东所持股份的1.1549%;反对102,701股,占出席会议中小股东所持股份的98.8451%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(六)审议通过《关于2021年度公司申请银行贷款综合授信额度的议案》。

同意94,983,825股,占出席会议所有股东所持股份的99.8920%;反对99,701股,占出席会议所有股东所持股份的0.1049%;弃权3,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0032%。

中小股东总表决情况:

同意1,200股,占出席会议中小股东所持股份的1.1549%;反对99,701股,占出席会议中小股东所持股份的95.9577%;弃权3,000股,占出席会议中小股东所持股份的2.8874%。

(七)审议通过《公司2020年度监事会工作报告》。

同意94,983,825股,占出席会议所有股东所持股份的99.8920%;反对99,701股,占出席会议所有股东所持股份的0.1049%;弃权3,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0032%。

中小股东总表决情况:

同意1,200股,占出席会议中小股东所持股份的1.1549%;反对99,701股,占出席会议中小股东所持股份的95.9577%;弃权3,000股,占出席会议中小股东所持股份的2.8874%。

(八)审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

同意94,983,825股,占出席会议所有股东所持股份的99.8920%;反对99,701股,占出席会议所有股东所持股份的0.1049%;弃权3,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0032%。

中小股东总表决情况:

同意1,200股,占出席会议中小股东所持股份的1.1549%;反对99,701股,占出席会议中小股东所持股份的95.9577%;弃权3,000股,占出席会议中小股东所持股份的2.8874%。

三、独立董事述职情况

本次股东大会听取了公司独立董事2020年度述职报告。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会由安徽径桥律师事务所委派常合兵律师、洪锦律师予以见证,并出具了法律意见书,认为公司2020年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议所通过的决议合法有效。

五、备查文件

1、安徽丰原药业股份有限公司2020年度股东大会决议。

2、安徽径桥律师事务所关于公司2020年度股东大会法律意见书。

安徽丰原药业股份有限公司董事会

二〇二一年五月二十日

股票代码:002759 股票简称:天际股份 公告编号:2021-042

广东天际电器股份有限公司关于控股股东减持股份预披露公告

控股股东汕头市天际有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示:

截止本公告披露日,汕头天际持有本公司股份数量为92,688,972 股,占本公司总股本23.05%,自本公告披露之日起6个月内以集中竞价方式减持其持有的不超过8,000,000股公司股份,占公司总股本1.9893%,本减持计划自本公告披露之日起15个交易日后实施。

广东天际电器股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于近日收到控股股东汕头市天际有限公司(以下简称"汕头天际")出具的《股份减持告知函》,现将有关情况公告如下:

一、股东的基本情况

1、股东名称:汕头市天际有限公司。

2、股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例:截至本公告日,汕头天际持有公司股份92,688,972股,占公司总股本23.05%。

二、本次减持计划的主要内容

1、本次拟减持的原因

汕头天际自身的资金安排需要。

2、股份来源

公司首次公开发行前持有的公司股份及公司2015年度权益分派(资本公积金转增股本)送转所获得的股份;以及认购2016年公司购买资产并募集配套资金发行股份的部分股份。

3、减持数量、占公司总股本的比例

汕头天际本次减持不超过8,000,000股股份,占公司总股本1.9893%。

上述股东通过集中竞价交易减持股份,任意连续90个自然日内合计减持不超过公司总股本的1%。通过集中竞价交易应自本公告披露之日起15个交易日后实施。

4、减持期间

自本公告披露之日起的6个月内,自本公告披露之日起15个交易日后实施。

5、价格区间

按集中竞价相关规定执行。

6、减持的方式

集中竞价。

三、本次计划减持股东的承诺及其履行情况

1、本次申请减持股东汕头天际在公司《首次公开发行股票招股说明书》和《首次公开发行股票上市公告书》中所做的关于股份锁定的承诺:

自发行人股票上市之日起36个月内,本公司不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。

发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于首次公开发行上市的发行价(如因除权除息等事项致使上述股票收盘价低于发行价的,上述股票收盘价应做相应调整),或者上市后6个月期末收盘价低于首次公开发行上市的发行价(如因除权除息等事项致使上述股票收盘价低于发行价的,上述股票收盘价应做相应调整),本公司所持有的发行人股票的锁定期将在上述锁定期限届满后自动延长6个月。

在上述锁定期满后两年内,本公司每年通过在二级市场减持/协议转让或其他法律法规及中国证监会、证券交易所发布的监管规则允许的减持方式所转让的股份不超过本公司直接持有发行人股份总数的15%,减持价格不低于发行人首次公开发行股票的发行价,如遇除权除息事项,前述发行价将作相应调整。本公司保证减持发行人股份时遵守中国证监会、证券交易所有关法律、法规的相关规定,并提前三个交易日公告。

如未履行上述承诺出售股票,本公司将该部分出售股票所取得的收益(如有),上缴发行人所有。

截至本公告披露日,本次拟减持事项与汕头天际此前已披露的承诺一致,不存在违反承诺的情形。

2、本次申请减持股东汕头天际在公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中所做的关于股份锁定及延长的承诺:

认购的天际股份向其发行的新增股份,自上市首日起36个月内不得转让。

在天际股份首次公开发行股票并在中小板上市前,汕头天际和星嘉国际已就合计持有天际股份的54,231,111股股份作出了锁定期承诺。汕头天际和星嘉国际承诺,基于天际股份实施的2015年度资本公积金转增股本而合计取得的81,346,666股新增股份,该等股份的解禁时间与汕头天际和星嘉国际在天际股份首次公开发行股票并在中小板上市前所持有的天际股份的股份解禁时间一致。

就汕头天际与星嘉国际在本次交易前持有的天际股份合计135,577,777股的股份,自本次交易完成后36个月内,不得以直接或间接的方式进行转让或委托他人进行管理。如发生因天际股份资本公积金转增股本、送红股等原因而致汕头天际与星嘉国际合计持有天际股份前述135,577,777股股份相应增加的情形,则相应增加的股份亦应遵守上述承诺内容。

截至本公告披露日,本次拟减持事项与汕头天际此前已披露的承诺一致,不存在违反承诺的情形。

注:汕头天际首发前持有公司股份40,551,111股,星嘉国际持有公司股份13,680,000股;2015年年度利润分配实施每10股送转15股,送转后汕头天际持有公司股份101,377,777股,星嘉国际持有公司股份34,200,000股。2016年公司购买资产并募集配套资金发行股份,汕头天际认购了21,722,265股股份。

四、风险提示

1、截至本公告披露日,汕头天际为公司的控股股东,本次减持的实施不会导致本公司控制权发生变更的风险。若汕头天际对其所持公司股份实施本次减持计划,仍然为公司的控股股东。

2、本次减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定的情况,亦不存在违反股东股份锁定及减持相关承诺的情况。本次减持计划若发生相关权益变动事项,公司将严格按照相关规定履行信息披露义务。

3、本次股份减持计划不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响。 公司将持续关注本次减持计划的进展情况,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、汕头天际出具的《股份减持告知函》。

特此公告。

广东天际电器股份有限公司

董事会

2021年5月21日

证券代码:688016 证券简称:心脉医疗 公告编号:2021-019

上海微创心脉医疗科技(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20日

(二) 股东大会召开的地点:上海市浦东新区康新公路3399弄时代医创园25号楼9层公司会议室

(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	13
普通股股东人数	13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	36,666,276
普通股股东所持有表决权数量	36,666,276
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(%)	50.9408
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	50.9408

(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,董事长彭博先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方法和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

(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7人,出席2人,公司董事曲列锋先生、张俊杰先生、吴海兵先生、刘宝林先生、付荣女士因工作安排未能出席本次现场会议。

2、公司在任监事3人,出席1人,公司监事CHENGYUN YUE女士、HE LI 女士因工作安排未能出席本次会议。

3、董事会秘书顾建华先生出席了本次会议;公司全体高管列席了本次会议,见证律师列席了本次会议。

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(%)
普通股	36,666,276	100	0	0	0	0

2、议案名称:《关于〈公司 2020 年度财务决算〉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	36,666,276	100	0	0	0	0

3、议案名称:《2020 年度董事会工作报告》(包括独立董事2020 年度述职报告、审计委员会2020 年度履职情况报告)

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(%)
普通股	36,666,276	100	0	0	0	0

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(%)
普通股	36,666,276	100	0	0	0	0

5、议案名称:《关于公司 2020 年度日常性关联交易执行情况及预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

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(%)
普通股	3,763,343	100	0	0	0	0

关联股东MicroPort Endovascular CHINACorp. Limited 所持公司股份数量32,902,933股,已就上述议案回避表决。

6、议案名称:《关于公司2020年度利润分配的议案》

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	36,666,276	100	0	0	0	0

7、议案名称:《关于〈公司 2020 年度募集资金存放与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(%)
普通股	36,666,276	100	0	0	0	0

8、议案名称:《关于申请新投资项目暨变更部分募集资金投资项目用途的议案》

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	36,666,276	100	0	0	0	0

9、议案名称:《关于公司董事2021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(%)
普通股	36,666,276	100	0	0	0	0

10、议案名称:《关于公司监事2021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(%)
普通股	36,666,276	0	0	0	0	0

11、议案名称:《关于子公司实施增资扩股暨关联交易的议案》

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(%)
普通股	36,666,276	100	0	0	0	0

(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(%)
5	《关于公司 2020 年度日常性关联交易执行情况及预计 2021 年度日常性关联交易的议案》	3,763,343	100	0	0	0	0
6	《关于公司 2020 年度利润分配的议案》	3,763,343	100	0	0	0	0
7	《关于〈公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》	3,763,343	100	0	0	0	0
8	《关于申请新投资项目暨变更部分募集资金投资项目用途的议案》	3,763,343	100	0	0	0	0
9	《关于公司董事 2021 年度薪酬的议案》	3,763,343	100	0	0	0	0
10	《关于公司监事 2021 年度薪酬的议案》	3,763,343	100	0	0	0	0
11	《关于子公司实施增资扩股暨关联交易的议案》	3,763,343	100	0	0	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议议案均审议通过;

2、本次股东大会审议的议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所上海分所

律师:陈婕、李怡垚。

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

特此公告。

上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司

董事会

2021年5月21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。

证券代码:000797 证券简称:中国武夷 公告编号:2021-083

债券代码:112301 债券简称:15中武债

债券代码:114495、114646 债券简称:19中武R1、20中武R1

中国武夷实业股份有限公司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。

特别提示:

1. 本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2. 本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开的情况

1.召开时间:现场股东大会召开时间为2021年5月20日下午2:45;网络投票时间:2021年5月20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20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(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2021年5月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2. 现场会议召开地点:福州市五四路89号置地广场4层本公司大会议室

3. 召开方式:现场投票和网络投票相结合

4. 召集人:公司第七届董事会

5. 主持人:董事长林志英女士主持本次股东大会。

6. 本次会议召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市规则》和公司章程的有关规定。

二、会议的出席情况

1. 股东(代理人)43人、代表股份897,571,569股、占公司有表决权股份总数57.1338%。

1)现场会议出席情况。出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共8人,代表股份854,815,032股,占公司有表决权股份总数的比例为54.4122%。

2)网络投票情况。通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共35人,代表股份42,756,537股,占公司有表决权股份总数的比例为2.7216%。

2. 公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

经大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议通过如下决议:

1、2020年年度报告及其摘要

表决结果:同意870,876,978股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的97.0259%;反对5,129,091股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.5714%;弃权21,565,500股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的2.4026%。

2、2020年度董事会工作报告

表决结果:同意870,876,978股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的97.0259%;反对5,129,091股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.5714%;弃权21,565,500股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的2.4026%。

3、2020年度监事会工作报告

表决结果:同意870,876,978股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的97.0259%;反对5,129,091股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.5714%;弃权21,565,500股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的2.4026%。

4、2020年度财务决算报告和2021年财务预算报告

表决结果:同意870,876,978股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的97.0259%;反对5,129,091股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.5714%;弃权21,565,500股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的2.4026%。

5、2020年度利润分配预案

表决结果:同意872,057,440股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的97.1574%;反对3,948,629股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.4399%;弃权21,565,500股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的2.4026%。

出席本次会议中小股东的表决情况:同意19,771,680股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的43.6598%;反对3,948,629股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的8.7194%;弃权21,565,500股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的47.6209%。

本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上。

6、关于2021年与福建建工集团有限责任公司及其关联方交易预计暨上年度额度实施情况的议案

表决结果:同意341,378,807股,占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的92.7006%;反对26,875,391股,占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的7.2979%;弃权5,500股,占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.0015%。

出席本次会议非关联中小股东表决情况:同意18,404,918股,占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份总数的40.6417%;反对26,875,391股,占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份总数的59.3462%;弃权5,500股,占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份总数的0.0121%。

本议案为关联交易事项,关联股东福建建工集团有限责任公司及其关联方回避表决。

7、关于2021年度公司内部担保额度的议案

表决结果:同意870,876,978股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的97.0259%;反对26,689,091股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的2.9735%;弃权5,500股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0006%。

本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上。

8、关于续聘2021年审计中介机构及其报酬的议案

表决结果:同意870,909,078股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的97.0295%;反对26,656,991股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的2.9699%;弃权5,500股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0006%。

出席本次会议中小股东的表决情况:同意18,623,318股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的41.1240%;反对26,656,991股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的58.8639%;弃权5,500股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0121%。

四、律师出具的法律意见

福建至理律师事务所王新颖律师和蒋慧律师为本次股东大会现场见证。律师认为,公司2020年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则(2016年修订)》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2020年修订)》和《公司章程》的规定,本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格,本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

五、备查文件

1. 公司《2020年度股东大会决议》;

2. 福建至理律师事务所出具的《关于中国武夷实业股份有限公司2020年度股东大会的法律意见书》。

特此公告

中国武夷实业股份有限公司

董事会

2021年5月20日

证券代码:600148 证券简称:长春一东 公告编号:2021-019

长春一东离合器股份有限公司 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20日

(二) 股东大会召开的地点:长春市高新区超然街2555号公司三楼第一会议室

(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	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	77,245,750
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(%)	54.5843

(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,董事长高汝森先生主持,采取现场投票和网络投票相结合的方式表决,表决方式符合《公司法》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,出席1人,董事王文权、孟庆洪、姜涛、张国军、马振来、王绍斌、均因事未能出席会议;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事刘卫国因事未能出席;

3、董事会秘书的出席会议,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: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	77,243,750	99.9974	2,000	0.0026	0	0.00

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	77,243,750	99.9974	2,000	0.0026	0	0.00

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	77,243,750	99.9974	2,000	0.0026	0	0.00

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	77,243,750	99.9974	2,000	0.0026	0	0.00

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	77,243,750	99.9974	2,000	0.0026	0	0.00

6、

议案名称:2021年度全面预算报告

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	77,243,750	99.9974	2,000	0.0026	0	0.00

7、

议案名称: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	77,243,750	99.9974	2,000	0.0026	0	0.00

8、

议案名称:关于公司2020年日常关联交易执行情况及2021年日常关联交易预计的议案

审议结果:通过

8.01议案名称:与实际控制人和控股股东及其所属企业发生的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	31,864,831	99.9937	2,000	0.0063	0	0.00

8.02议案名称:与中国第一汽车集团有限公司及所属企业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	45,379,519	99.9956	2,000	0.0044	0	0.00

9、

议案名称:2021年投资计划及新产品科研计划议案

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	77,243,750	99.9974	2,000	0.0026	0	0.00

10、

议案名称:关于修订《公司章程》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	77,243,750	99.9974	2,000	0.0026	0	0.00

11、

议案名称:关于修订《董事会议事规则》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	77,243,750	99.9974	2,000	0.0026	0	0.00

12、

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	77,243,750	99.9974	2,000	0.0026	0	0.00

13、

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	77,243,750	99.9974	2,000	0.0026	0	0.00

(二)

累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
14.01	关于选举刘晓东为公司第八届董事会董事候选人的议案	65,828,448	85.2195	是
14.02	关于选举秦晓方为公司第八届董事会董事候选人的议案	65,828,448	85.2195	是

(三)

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	77,243,150	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	600	23.0769	2,000	76.9231	0	0
其中:市值50万以下普通股股东	600	23.0769	2,000	76.9231	0	0
市值50万以上普通股股东	0	0	0	0	0	0

(四)

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(%)
7	2020年度利润分配方案	600	23.0769	2,000	76.9231	0	0
8.01	与实际控制人和控股股东及其所属企业发生的日常关联交易的议案	600	23.0769	2,000	76.9231	0	0
8.02	与中国第一汽车集团有限公司及所属企业日常关联交易的议案	600	23.0769	2,000	76.9231	0	0
10	关于修订《公司章程》的议案	600	23.0769	2,000	76.9231	0	0

(五)

关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案8中,子议案"与实际控制人和控股股东及其所属企业发生的日常关联交易的议案",公司股东吉林东光集团有限公司和中兵投资管理有限责任公司对子议案8.01进行了回避表决;

子议案"与中国第一汽车集团有限公司及所属企业日常关联交易的议案"公司股东一汽股权投资(天津)有限公司对子议案8.02进行了回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京大成律师事务所

律师:刘莉、汪若歆

2、

律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;本次股东大会的召集人资格、出席会议人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序、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。

长春一东离合器股份有限公司

2021年5月20日

证券代码:600166 证券简称:福田汽车 编号:临2021—055

北汽福田汽车股份有限公司关于召开 2020年年度股东大会二次通知的公告

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:

●股东大会召开日期:2021年5月27日

●股权登记日:2021年5月20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

●为配合做好疫情防控工作,参加现场会议的股东及股东代表参会时须符合北京市最新疫情防控要求,另需提前在会议登记日向福田汽车董事会办公室电话报备参会信息,现场参会时采取有效的防护措施,并配合会场要求进行登记并接受体温检测等相关防疫工作。

本公司曾于2021年4月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登了《关于召开2020年年度股东大会的通知》,由于本次股东大会将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向社会公众股股东提供网络投票平台,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求,现再次公告股东大会通知。

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5月27日11点00分

召开地点:福田汽车106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27日

至2021年5月27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		
1.00	关于第八届监事会监事调整的议案	√
1.01	选举陈宫博同志为北汽福田汽车股份有限公司第八届监事会监事	√
1.02	陈忠义同志不再担任北汽福田汽车股份有限公司监事	√
2	关于公司与北京福田康明斯排放处理系统有限公司关联交易的议案	√
3	2020年度董事会工作报告	√
4	2020年度监事会工作报告	√
5	2020年度财务决算报告	√
6	公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案	√
7	2020年度利润分配方案	√
8	2020年度公积金转增股本方案	√
9	关于续聘致同会计师事务所担任公司财务及内控审计机构的议案	√
10	2021年度独立董事费用预算的议案	√

听取《2020年度独立董事述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司董事会、监事会已审议通过了上述议案。上述议案内容详见公司另行披露的本次股东大会会议资料,本次股东大会会议资料已于2021年5月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1-10

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案2

应回避表决的关联股东名称:常瑞、吴海山

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(授权委托书见附件)。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	600166	福田汽车	2021/5/20

(二)公司董事、监事、监事候选人和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他相关人员。

五、会议登记方法

1、登记时间:2021年5月21日9:30 – 11:30 13:00 – 15:00

2、登记地点:北京市昌平区沙河镇沙阳路北汽福田汽车股份有限公司董事会办公室

3、登记方式:自然人股东应持股东帐户、本人身份证办理登记手续;委托代理人持授权委托书、本人身份证、委托人股东帐户办理登记手续;法人股东应持加盖单位公章的营业执照、股东帐户、授权委托书(见附件)和出席人身份证办理登记手续;异地股东可用信函或传真方式登记。

六、其他事项

1、本次股东大会会期半天,与会股东食宿、交通费用自理。

2、为配合做好疫情防控工作,参加现场会议的股东及股东代表参会时须符合北京市最新疫情防控要求,另需提前在会议登记日向福田汽车董事会办公室电话报备参会信息,现场参会时采取有效的防护措施,并配合会场要求进行登记并接受体温检测等相关防疫工作。

3、本次会议联系人:林月月联系电话:(010)80708602

传真:(010)80716459联系地址:北京市昌平区沙河镇沙阳路15号。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二〇二一年五月二十日

附件:授权委托书

附件:授权委托书

授权委托书

北汽福田汽车股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年5月27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
1.00	关于第八届监事会监事调整的议案			
1.01	选举陈宫博同志为北汽福田汽车股份有限公司第八届监事会监事			
1.02	陈忠义同志不再担任北汽福田汽车股份有限公司监事			
2	关于公司与北京福田康明斯排放处理系统有限公司关联交易的议案			
3	2020年度董事会工作报告			
4	2020年度监事会工作报告			
5	2020年度财务决算报告			
6	公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案			
7	2020年度利润分配方案			
8	2020年度公积金转增股本方案			
9	关于续聘致同会计师事务所担任公司财务及内控审计机构的议案			
10	2021年度独立董事费用预算的议案			

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:600166 证券简称:福田汽车 编号:临2021-056

北汽福田汽车股份有限公司 关于获得政府补助的公告

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、获取补助的基本情况

自2021年4月10日至2021年5月20日,公司共收到产业发展扶持补助、高精尖产业发展资金等共10笔政府补助,共计12,587,000.00元(不含以前年度政府补助由递延收益转入损益的金额,未经审计)。具体明细如下:

序号	补助项目	入账日期	补助金额(元)	补贴依据	备注
1	产业发展扶持补助	2021-4-26	9,728,400.00	嘉开财企[2021]20号	与资产相关的政府补助
2	高精尖产业发展资金	2021-4-26	2,000,000.00	京经信委发(2017)74号	与收益相关的政府补助
3	单笔 50 万元以下补贴(共计8笔)	最近一笔入账日期2021-5-20	858,600.00		
合计			12,587,000.00		

注1:由于70多个核算主体对应各类银行,各银行回单与入账时间有少许差异。

注2:相关项目未披露补贴依据的原因为相关政府部门未出具批文。

二、补助的类型及其对上市公司的影响

公司根据《企业会计准则第16号——政府补助》的有关规定,政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

1、与资产相关的政府补助,应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益,与资产相关的政府补助确认为递延收益的,应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。

2、与收益相关的政府补助,用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益或冲减相关成本;用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益或冲减相关成本。

3、对于所有政府补助事项中,与企业日常活动相关的政府补助,应当按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用;与企业日常活动无关的政府补助,应当计入营业外收支。

上述补助的会计处理及对公司2021年度损益的影响最终以会计师年度审计确认后的结果为准。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二〇二一年五月二十日

备查文件

(一)补贴依据

(二)银行回单