证券代码:002568 证券简称:百润股份 公告编号:2021-033

上海百润投资控股集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

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。

一、重要提示

1. 本次股东大会无增加、否决或变更议案情况发生;

2. 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

二、会议召开和召集情况

1. 会议召开时间:

(1)现场会议召开时间为:2021年5月21日下午14:30。

(2)网络投票时间为2021年5月21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21日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午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21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

(3)股权登记日:2021年5月14日。

2. 现场会议地点:

上海市浦东新区康新公路4499号上海康桥万豪酒店会议室5。

3. 会议召集人:公司董事会

4. 会议主持人:公司董事长刘晓东先生

三、会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东授权代表共56名,代表股份274,749,721股,占公司股份总数的51.2734%。其中出席现场会议的股东及授权代表8人,代表股份221,002,110股,占公司总股本的41.2431%;通过网络投票的股东及授权代表48人,代表股份53,747,611股,占公司总股本的10.0303%。

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。本次股东大会的召集和召开符合《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》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

四、会议审议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式,通过了以下决议:

(一)审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

表决结果:同意274,748,921股,占与会有表决权股份总数的99.9997%;反对400股,占与会有表决权股份总数的0.0001%;弃权400股,占与会有表决权股份总数的0.0001%。

其中持股5%以下(不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员)的中小投资者表决结果:同意54,363,964股,占与会中小投资者有表决权股份总数的99.9985%;反对400股,占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0007%;弃权400股,占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0007%。

(二)逐项审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

1. 本次发行证券的种类

表决结果:同意274,748,921股,占与会有表决权股份总数的99.9997%;反对400股,占与会有表决权股份总数的0.0001%;弃权400股,占与会有表决权股份总数的0.0001%。

其中持股5%以下(不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员)的中小投资者表决结果:同意54,363,964股,占与会中小投资者有表决权股份总数的99.9985%;反对400股,占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0007%;弃权400股,占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0007%。

2. 发行规模

表决结果:同意274,748,921股,占与会有表决权股份总数的99.9997%;反对400股,占与会有表决权股份总数的0.0001%;弃权400股,占与会有表决权股份总数的0.0001%。

其中持股5%以下(不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员)的中小投资者表决结果:同意54,363,964股,占与会中小投资者有表决权股份总数的99.9985%;反对400股,占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0007%;弃权400股,占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0007%。

3. 票面金额和发行价格

表决结果:同意274,748,921股,占与会有表决权股份总数的99.9997%;反对400股,占与会有表决权股份总数的0.0001%;弃权400股,占与会有表决权股份总数的0.0001%。

其中持股5%以下(不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员)的中小投资者表决结果:同意54,363,964股,占与会中小投资者有表决权股份总数的99.9985%;反对400股,占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0007%;弃权400股,占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0007%。

4. 债券期限

表决结果:同意274,748,921股,占与会有表决权股份总数的99.9997%;反对400股,占与会有表决权股份总数的0.0001%;弃权400股,占与会有表决权股份总数的0.0001%。

其中持股5%以下(不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员)的中小投资者表决结果:同意54,363,964股,占与会中小投资者有表决权股份总数的99.9985%;反对400股,占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0007%;弃权400股,占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0007%。

5. 债券利率

表决结果:同意274,748,921股,占与会有表决权股份总数的99.9997%;反对400股,占与会有表决权股份总数的0.0001%;弃权400股,占与会有表决权股份总数的0.0001%。

其中持股5%以下(不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员)的中小投资者表决结果:同意54,363,964股,占与会中小投资者有表决权股份总数的99.9985%;反对400股,占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0007%;弃权400股,占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0007%。

6. 付息的期限和方式

表决结果:同意274,748,921股,占与会有表决权股份总数的99.9997%;反对400股,占与会有表决权股份总数的0.0001%;弃权400股,占与会有表决权股份总数的0.0001%。

其中持股5%以下(不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员)的中小投资者表决结果:同意54,363,964股,占与会中小投资者有表决权股份总数的99.9985%;反对400股,占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0007%;弃权400股,占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0007%。

7. 转股期限

表决结果:同意274,748,921股,占与会有表决权股份总数的99.9997%;反对400股,占与会有表决权股份总数的0.0001%;弃权400股,占与会有表决权股份总数的0.0001%。

其中持股5%以下(不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员)的中小投资者表决结果:同意54,363,964股,占与会中小投资者有表决权股份总数的99.9985%;反对400股,占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0007%;弃权400股,占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0007%。

8. 转股价格的确定及其调整

表决结果:同意274,748,921股,占与会有表决权股份总数的99.9997%;反对400股,占与会有表决权股份总数的0.0001%;弃权400股,占与会有表决权股份总数的0.0001%。

其中持股5%以下(不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员)的中小投资者表决结果:同意54,363,964股,占与会中小投资者有表决权股份总数的99.9985%;反对400股,占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0007%;弃权400股,占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0007%。

9. 转股价格向下修正条款

表决结果:同意274,748,921股,占与会有表决权股份总数的99.9997%;反对400股,占与会有表决权股份总数的0.0001%;弃权400股,占与会有表决权股份总数的0.0001%。

其中持股5%以下(不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员)的中小投资者表决结果:同意54,363,964股,占与会中小投资者有表决权股份总数的99.9985%;反对400股,占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0007%;弃权400股,占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0007%。

10. 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

表决结果:同意274,748,921股,占与会有表决权股份总数的99.9997%;反对400股,占与会有表决权股份总数的0.0001%;弃权400股,占与会有表决权股份总数的0.0001%。

其中持股5%以下(不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员)的中小投资者表决结果:同意54,363,964股,占与会中小投资者有表决权股份总数的99.9985%;反对400股,占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0007%;弃权400股,占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0007%。

11. 赎回条款

表决结果:同意274,748,921股,占与会有表决权股份总数的99.9997%;反对400股,占与会有表决权股份总数的0.0001%;弃权400股,占与会有表决权股份总数的0.0001%。

其中持股5%以下(不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员)的中小投资者表决结果:同意54,363,964股,占与会中小投资者有表决权股份总数的99.9985%;反对400股,占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0007%;弃权400股,占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0007%。

12. 回售条款

表决结果:同意274,748,921股,占与会有表决权股份总数的99.9997%;反对400股,占与会有表决权股份总数的0.0001%;弃权400股,占与会有表决权股份总数的0.0001%。

其中持股5%以下(不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员)的中小投资者表决结果:同意54,363,964股,占与会中小投资者有表决权股份总数的99.9985%;反对400股,占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0007%;弃权400股,占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0007%。

13. 转股年度有关股利的归属

表决结果:同意274,748,921股,占与会有表决权股份总数的99.9997%;反对400股,占与会有表决权股份总数的0.0001%;弃权400股,占与会有表决权股份总数的0.0001%。

其中持股5%以下(不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员)的中小投资者表决结果:同意54,363,964股,占与会中小投资者有表决权股份总数的99.9985%;反对400股,占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0007%;弃权400股,占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0007%。

14. 发行方式及发行对象

表决结果:同意274,748,921股,占与会有表决权股份总数的99.9997%;反对400股,占与会有表决权股份总数的0.0001%;弃权400股,占与会有表决权股份总数的0.0001%。

其中持股5%以下(不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员)的中小投资者表决结果:同意54,363,964股,占与会中小投资者有表决权股份总数的99.9985%;反对400股,占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0007%;弃权400股,占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0007%。

15. 向原股东配售的安排

表决结果:同意274,748,921股,占与会有表决权股份总数的99.9997%;反对400股,占与会有表决权股份总数的0.0001%;弃权400股,占与会有表决权股份总数的0.0001%。

其中持股5%以下(不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员)的中小投资者表决结果:同意54,363,964股,占与会中小投资者有表决权股份总数的99.9985%;反对400股,占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0007%;弃权400股,占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0007%。

16. 债券持有人会议相关事项

表决结果:同意274,748,921股,占与会有表决权股份总数的99.9997%;反对400股,占与会有表决权股份总数的0.0001%;弃权400股,占与会有表决权股份总数的0.0001%。

其中持股5%以下(不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员)的中小投资者表决结果:同意54,363,964股,占与会中小投资者有表决权股份总数的99.9985%;反对400股,占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0007%;弃权400股,占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0007%。

17. 本次募集资金用途及实施方式

表决结果:同意274,748,921股,占与会有表决权股份总数的99.9997%;反对400股,占与会有表决权股份总数的0.0001%;弃权400股,占与会有表决权股份总数的0.0001%。

其中持股5%以下(不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员)的中小投资者表决结果:同意54,363,964股,占与会中小投资者有表决权股份总数的99.9985%;反对400股,占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0007%;弃权400股,占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0007%。

18. 担保事项

表决结果:同意274,748,921股,占与会有表决权股份总数的99.9997%;反对400股,占与会有表决权股份总数的0.0001%;弃权400股,占与会有表决权股份总数的0.0001%。

其中持股5%以下(不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员)的中小投资者表决结果:同意54,363,964股,占与会中小投资者有表决权股份总数的99.9985%;反对400股,占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0007%;弃权400股,占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0007%。

19. 募集资金存管

表决结果:同意274,748,921股,占与会有表决权股份总数的99.9997%;反对400股,占与会有表决权股份总数的0.0001%;弃权400股,占与会有表决权股份总数的0.0001%。

其中持股5%以下(不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员)的中小投资者表决结果:同意54,363,964股,占与会中小投资者有表决权股份总数的99.9985%;反对400股,占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0007%;弃权400股,占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0007%。

20. 受托管理人相关事项

表决结果:同意274,748,921股,占与会有表决权股份总数的99.9997%;反对400股,占与会有表决权股份总数的0.0001%;弃权400股,占与会有表决权股份总数的0.0001%。

其中持股5%以下(不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员)的中小投资者表决结果:同意54,363,964股,占与会中小投资者有表决权股份总数的99.9985%;反对400股,占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0007%;弃权400股,占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0007%。

21. 违约责任

表决结果:同意274,748,921股,占与会有表决权股份总数的99.9997%;反对400股,占与会有表决权股份总数的0.0001%;弃权400股,占与会有表决权股份总数的0.0001%。

其中持股5%以下(不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员)的中小投资者表决结果:同意54,363,964股,占与会中小投资者有表决权股份总数的99.9985%;反对400股,占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0007%;弃权400股,占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0007%。

22. 本次发行方案的有效期

表决结果:同意274,748,921股,占与会有表决权股份总数的99.9997%;反对400股,占与会有表决权股份总数的0.0001%;弃权400股,占与会有表决权股份总数的0.0001%。

其中持股5%以下(不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员)的中小投资者表决结果:同意54,363,964股,占与会中小投资者有表决权股份总数的99.9985%;反对400股,占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0007%;弃权400股,占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0007%。

(三)审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》

表决结果:同意274,748,921股,占与会有表决权股份总数的99.9997%;反对400股,占与会有表决权股份总数的0.0001%;弃权400股,占与会有表决权股份总数的0.0001%。

其中持股5%以下(不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员)的中小投资者表决结果:同意54,363,964股,占与会中小投资者有表决权股份总数的99.9985%;反对400股,占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0007%;弃权400股,占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0007%。

(四)审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告的议案》

表决结果:同意274,748,921股,占与会有表决权股份总数的99.9997%;反对400股,占与会有表决权股份总数的0.0001%;弃权400股,占与会有表决权股份总数的0.0001%。

其中持股5%以下(不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员)的中小投资者表决结果:同意54,363,964股,占与会中小投资者有表决权股份总数的99.9985%;反对400股,占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0007%;弃权400股,占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0007%。

(五)审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果:同意274,748,921股,占与会有表决权股份总数的99.9997%;反对400股,占与会有表决权股份总数的0.0001%;弃权400股,占与会有表决权股份总数的0.0001%。

其中持股5%以下(不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员)的中小投资者表决结果:同意54,363,964股,占与会中小投资者有表决权股份总数的99.9985%;反对400股,占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0007%;弃权400股,占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0007%。

(六)审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》

表决结果:同意274,748,921股,占与会有表决权股份总数的99.9997%;反对400股,占与会有表决权股份总数的0.0001%;弃权400股,占与会有表决权股份总数的0.0001%。

其中持股5%以下(不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员)的中小投资者表决结果:同意54,363,964股,占与会中小投资者有表决权股份总数的99.9985%;反对400股,占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0007%;弃权400股,占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0007%。

(七)审议通过《关于〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》

表决结果:同意274,748,921股,占与会有表决权股份总数的99.9997%;反对400股,占与会有表决权股份总数的0.0001%;弃权400股,占与会有表决权股份总数的0.0001%。

其中持股5%以下(不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员)的中小投资者表决结果:同意54,363,964股,占与会中小投资者有表决权股份总数的99.9985%;反对400股,占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0007%;弃权400股,占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0007%。

(八)审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次公司公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

表决结果:同意274,748,921股,占与会有表决权股份总数的99.9997%;反对400股,占与会有表决权股份总数的0.0001%;弃权400股,占与会有表决权股份总数的0.0001%。

其中持股5%以下(不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员)的中小投资者表决结果:同意54,363,964股,占与会中小投资者有表决权股份总数的99.9985%;反对400股,占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0007%;弃权400股,占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0007%。

(九)审议通过《关于公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案》

表决结果:同意274,748,921股,占与会有表决权股份总数的99.9997%;反对400股,占与会有表决权股份总数的0.0001%;弃权400股,占与会有表决权股份总数的0.0001%。

其中持股5%以下(不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员)的中小投资者表决结果:同意54,363,964股,占与会中小投资者有表决权股份总数的99.9985%;反对400股,占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0007%;弃权400股,占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0007%。

五、律师见证情况

本次股东大会经上海市锦天城律师事务所张霞律师、于凌律师现场见证,并出具了《法律意见书》,本所律师认为,公司2021年第一次临时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》、《上市公司股东大会规则》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。

该法律意见书全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、备查文件

1. 《上海百润投资控股集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》

2. 《上海市锦天城律师事务所关于上海百润投资控股集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会法律意见书》

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司

二〇二一年五月二十一日

证券代码:002749 证券简称:国光股份 公告编号:2021-045号

债券代码:128123 债券简称:国光转债

四川国光农化股份有限公司 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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。

2、本次会议无增加、变更、否决议案的情况。

3、本次股东大会议案6、7、8、9、10、11、12、13、14、16、17对中小投资者的表决单独计票。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议时间:

(1)现场会议时间:2021年5月21日(星期二)下午14:30

(2)网络投票时间:

①通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2021年5月21日上午9:15-9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00;

②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21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:四川省成都市龙泉驿区北京路899号

3、会议方式:现场表决与网络表决相结合的方式

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:董事何颉

董事长颜昌绪先生、副董事长颜亚奇先生因出差,本次股东大会由过半数董事共同推举董事何颉先生主持。本次会议的召集、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》等法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二)、会议出席情况

1、出席本次会议的股东、股东授权委托代表及其持有的股份情况:

会议出席情况	出席会议的股东及股东授权委托代表	其中	
		出席现场会议的股东及股东授权委托代表	以网络投票方式参加会议的股东
人数	20	14	6
代表股份数(股)	242,636,405	242,400,911	235,494
占公司有表决权股份总数的比例(%)	55.6033%	55.5494%	0.0540%

2、公司部分董事、部分监事和董事会秘书出席股东大会,公司部分高级管理人员、北京市康达律师事务所鉴证律师、公司保荐机构保荐代表人列席股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式,作出了如下决议:

(一)关于《2020年度董事会工作报告》的议案

表决情况如下:

同意		反对		弃权	
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
242,439,530	99.9189	196,875	0.0811	0	0.0000

同意股份数获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)有效表决权股份总数的过半数通过,议案获得通过。

(二)关于《2020年度监事会工作报告》的议案

表决情况如下:

同意		反对		弃权	
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
242,439,530	99.9189	196,875	0.0811	0	0.0000

同意股份数获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)有效表决权股份总数的过半数通过,议案获得通过。

(三)关于2020年年度报告及摘要的议案

表决情况如下:

同意		反对		弃权	
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
242,439,530	99.9189	196,875	0.0811	0	0.0000

同意股份数获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)有效表决权股份总数的过半数通过,议案获得通过。

(四)关于《2020年度财务决算报告》的议案

表决情况如下:

同意		反对		弃权	
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
242,439,530	99.9189	196,875	0.0811	0	0.0000

同意股份数获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)有效表决权股份总数的过半数通过,议案获得通过。

(五)关于《2021年度财务预算报告》的议案

表决情况如下:

同意		反对		弃权	
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
242,439,530	99.9189	196,875	0.0811	0	0.0000

同意股份数获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)有效表决权股份总数的过半数通过,议案获得通过。

(六)关于《2020年度内部控制评价报告》的议案

表决情况如下(本议案对中小股东的表决情况进行单独计票):

同意		反对		弃权	
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
242,439,530	99.9189	196,875	0.0811	0	0.0000
其中:中小股东表决情况					
37,755,710	99.4813	196,875	0.5187	0	0.0000

同意股份数获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)有效表决权股份总数的过半数通过,议案获得通过。

(七)关于《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案

表决情况如下(本议案对中小股东的表决情况进行单独计票):

同意		反对		弃权	
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
242,439,530	99.9189	196,875	0.0811	0	0.0000
其中:中小股东表决情况					
37,755,710	99.4813	196,875	0.5187	0	0.0000

同意股份数获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)有效表决权股份总数的过半数通过,议案获得通过。

(八)关于《2020年度利润分配方案》的议案

表决情况如下(本议案对中小股东的表决情况进行单独计票):

同意		反对		弃权	
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
242,439,530	99.9189	196,875	0.0811	0	0.0000
其中:中小股东表决情况					
37,755,710	99.4813	196,875	0.5187	0	0.0000

同意股份数获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)有效表决权股份总数的过半数通过,议案获得通过。

(九)关于2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案

表决情况如下(本议案对中小股东的表决情况进行单独计票):

同意		反对		弃权	
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
242,439,530	99.9189	196,875	0.0811	0	0.0000
其中:中小股东表决情况					
37,755,710	99.4813	196,875	0.5187	0	0.0000

同意股份数获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)有效表决权股份总数的过半数通过,议案获得通过。

(十)关于拟聘任会计师事务所的议案

表决情况如下(本议案对中小股东的表决情况进行单独计票):

同意		反对		弃权	
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
242,439,530	99.9189	196,875	0.0811	0	0.0000
其中:中小股东表决情况					
37,755,710	99.4813	196,875	0.5187	0	0.0000

同意股份数获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)有效表决权股份总数的过半数通过,议案获得通过。

(十一)关于《未来三年(2021-2023年)股东回报规划》的议案

表决情况如下(本议案对中小股东的表决情况进行单独计票):

同意		反对		弃权	
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
242,439,530	99.9189	196,875	0.0811	0	0.0000
其中:中小股东表决情况					
37,755,710	99.4813	196,875	0.5187	0	0.0000

同意股份数获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)有效表决权股份总数的过半数通过,议案获得通过。

(十二)关于修订公司《对外担保管理制度》的议案

表决情况如下(本议案对中小股东的表决情况进行单独计票):

同意		反对		弃权	
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
242,439,530	99.9189	196,875	0.0811	0	0.0000
其中:中小股东表决情况					
37,755,710	99.4813	196,875	0.5187	0	0.0000

同意股份数获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)有效表决权股份总数的过半数通过,议案获得通过。

(十三)关于修订公司《对外投资管理制度》的议案

表决情况如下(本议案对中小股东的表决情况进行单独计票):

同意		反对		弃权	
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
242,439,530	99.9189	196,875	0.0811	0	0.0000
其中:中小股东表决情况					
37,755,710	99.4813	196,875	0.5187	0	0.0000

同意股份数获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)有效表决权股份总数的过半数通过,议案获得通过。

(十四)关于修订公司《关联交易管理制度》的议案

表决情况如下(本议案对中小股东的表决情况进行单独计票):

同意		反对		弃权	
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
242,439,530	99.9189	196,875	0.0811	0	0.0000
其中:中小股东表决情况					
37,755,710	99.4813	196,875	0.5187	0	0.0000

同意股份数获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)有效表决权股份总数的过半数通过,议案获得通过。

(十五)关于制定公司《子公司管理制度》的议案

表决情况如下:

同意		反对		弃权	
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
242,439,530	99.9189	196,875	0.0811	0	0.0000

同意股份数获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)有效表决权股份总数的过半数通过,议案获得通过。

(十六)关于修订公司《募集资金管理制度》的议案

表决情况如下(本议案对中小股东的表决情况进行单独计票):

同意		反对		弃权	
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
242,439,530	99.9189	196,875	0.0811	0	0.0000
其中:中小股东表决情况					
37,755,710	99.4813	196,875	0.5187	0	0.0000

同意股份数获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)有效表决权股份总数的过半数通过,议案获得通过。

(十七)关于制定公司《证券投资与衍生品交易管理制度》的议案

表决情况如下(本议案对中小股东的表决情况进行单独计票):

同意		反对		弃权	
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
242,439,530	99.9189	196,875	0.0811	0	0.0000
其中:中小股东表决情况					
37,755,710	99.4813	196,875	0.5187	0	0.0000

同意股份数获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)有效表决权股份总数的过半数通过,议案获得通过。

三、律师见证情况

1、律师事务所名称:北京市康达律师事务所

2、见证律师姓名:蒋广辉、刘亚新

3、结论性意见:本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定,均为合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事、监事等签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、北京康达律师事务所《关于四川国光农化股份有限公司2020年股东大会的法律意见书》。

特此公告。

四川国光农化股份有限公司董事会

2021年5月22日

证券代码:002873 证券简称:新天药业 公告编号:2021-062

债券代码:128091 债券简称:新天转债

贵阳新天药业股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

贵阳新天药业股份有限公司(以下简称"公司")于2021年3月17日召开了第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十八次会议,审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司继续使用额度不超过1.5亿元人民币的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的商业银行及其他金融机构理财产品,该额度在公司董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)于2021年3月19日发布的《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-021)。

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

2021年4月21日,公司以暂时闲置募集资金1,000万元购买了中国农业银行股份有限公司贵阳乌当支行(以下简称"农行乌当支行")"'汇利丰'2021年第4749期对公定制人民币结构性存款产品",收益起始日为2021年4月22日,到期日为2021年5月20日。具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)于2021年4月23日披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2021-034)。

截至本公告日,公司已如期赎回上述理财产品。赎回农行乌当支行本金1,000万元,取得理财收益(含税)23,397.26元。上述理财产品本金及收益已全额归还至募集资金账户。

二、公司此前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	受托方	资金来源	委托理财产品名称	金额(万元)	起息日	到息日	是否赎回	投资收益(含税,元)
1	工行乌当支行	闲置募集资金	中国工商银行保本型法人91天稳利人民币理财产品	2,500	2020年3月24日	2020年6月22日	是	180,753.42
2	农行乌当分行	闲置募集资金	'本利丰·181天'人民币理财产品	1,000	2020年2月19日	2020年8月18日	是	141,328.77
3	浦发银行贵阳分行	闲置募集资金	利多多公司稳利20JG6042期人民币对公结构性存款	3,000	2020年2月21日	2020年8月19日	是	551,916.67
4	交行贵州省分行	闲置募集资金	交通银行蕴通财富定期型结构性存款182天(汇率挂钩看涨)	5,000	2020年3月20日	2020年9月18日	是	934,931.51
5	工行乌当支行	闲置募集资金	工银理财保本型'随心E'(定向)2017年第3期	2,500	2020年7月1日	2020年9月28日	是	163,356.17
6	农行乌当支行	闲置募集资金	"本利丰·90天"人民币理财产品	2,000	2020年8月25日	2020年11月23日	是	103,561.64
7	浦发银行贵阳分行	闲置募集资金	利多多现金管理1号	2,000	2020年8月28日	2020年11月25日	是	96,986.40
8	浦发银行贵阳分行	闲置募集资金	"公司稳利固定持有期JG6014期"人民币对公结构性存款	2,000	2020年9月9日	2020年12月7日	是	148,333.33
9	交行贵州省分行	闲置募集资金	交通银行蕴通财富定期型结构性存款98天(黄金挂钩看涨)	4,300	2020年9月28日	2021年1月4日	是	317,493.15
10	工行乌当支行	闲置募集资金	工银理财保本型'随心E'(定向)2017年第3期	2,500	2020年9月30日	2020年11月30日	是	89,178.08
11	农行乌当支行	闲置募集资金	"本利丰步步高"开放式人民币理财产品	1,500	2020年11月26日	2021年2月25日	是	66,164.38
12	浦发银行贵阳分行	闲置募集资金	利多多公司稳利固定持有期JG904期人民币对公结构性存款(90天)	2,000	2020年11月30日	2021年2月28日	是	144,083.33
13	工行乌当支行	闲置募集资金	工银理财保本型'随心E'(定向)2017年第3期	1,500	2020年12月2日	2021年3月1日	是	83,219.18
14	工行乌当支行	闲置募集资金	工银理财保本型'随心E'(定向)2017年第3期	500	2020年12月3日	2021年3月1日	是	27,431.51
15	浦发银行贵阳分行	闲置募集资金	利多多公司稳利固定持有期JG904期人民币对公结构性存款(90天)	2,000	2020年12月11日	2021年3月11日	是	147,500.00
16	交行贵州省分行	闲置募集资金	交通银行蕴通财富定期型结构性存款59天(黄金挂钩看跌)	5,000	2021年1月15日	2021年3月15日	是	219,835.62
17	浦发银行贵阳分行	闲置募集资金	利多多公司稳利固定持有期JG9013期人民币对公结构性存款(30天网点专属)	5,500	2021年2月8日	2021年3月10日	是	136,888.89
18	工行乌当支行	闲置募集资金	"随心E"法人人民币理财产品	2,000	2021年3月29日	2021年4月27日	是	33,698.64
19	交行贵州省分行	闲置募集资金	蕴通财富定期型结构性存款92天(挂钩汇率看跌)	5,000	2021年3月29日	2021年6月29日	否	-
20	浦发银行贵阳分行	闲置募集资金	利多多公司稳利固定持有期JG9014期人民币对公结构性存款	5,000	2021年3月29日	2021年6月26日	否	-
21	农行乌当支行	闲置募集资金	"汇利丰"2021年第4749期对公定制人民币结构性存款产品	1,000	2021年4月22日	2021年5月20日	是	23,397.26
22	工行乌当支行	闲置募集资金	工银理财保本型'随心E'(定向)2017年第3期	2,000	2021年4月29日	2021年6月1日	否	-

公司自2021年3月17日召开了第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十八次会议,审议通过《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》至今,累计滚动使用暂时闲置募集资金进行现金管理总额15,000万元的到期赎回情况:前期已到期赎回2,000万元(具体内容详见公司于2021年4月30日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》(公告编号:2021-054))。本次已到期赎回1,000万元。累计取得理财收益(含税)57,095.90元,未到期本金12,000万元。

三、备查文件

1、农行乌当支行电子回单。

特此公告。

贵阳新天药业股份有限公司

董事会

2021年5月21日

证券代码:002873 证券简称:新天药业 公告编号:2021-063

债券代码:128091 债券简称:新天转债

贵阳新天药业股份有限公司 关于参股公司子公司获得药品注册批件的公告

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

贵阳新天药业股份有限公司(以下简称"公司")参股公司上海汇伦生物科技有限公司(以下简称"汇伦生物")的全资子公司上海汇伦江苏药业有限公司(以下简称"汇伦江苏药业")近日收到国家药品监督管理局核准签发的《药品注册证书》(批件号:2021S00457、2021S00458、2021S00459)。现将相关情况公告如下:

一、药品基本情况

药品名称:阿伐那非片

剂型:片剂

规格:200mg/100mg/50mg

注册分类:化学药品3类

有效期:24个月

上市许可持有人:上海汇伦江苏药业有限公司

受理号:CYHS1900652国/CYHS1900653国/CYHS1900654国

证书编号:2021S00457/2021S00458/2021S00459

药品批准文号:国药准字H20213336/国药准字H20213337/国药准字H20213338

审批结论:根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,本品符合药品注册的有关要求,批准注册,发给药品注册证书。生产工艺、质量标准、说明书及标签按所附执行。

药品生产企业应当符合药品生产质量管理规范要求方可生产销售。

二、药品其他相关情况

阿伐那非片为汇伦江苏药业开发的仿制药产品,是一种口服速效的高选择性磷酸二酯酶-5(PDE-5)抑制剂,用于治疗勃起功能障碍(ED),规格为200mg/片、100mg/片、50mg/片。该品种于2016年10月获得国家食品药品监督管理总局颁发的《药物临床试验批件》,在完成BE研究和III期临床研究后,汇伦江苏药业于2019年8月按注册分类3类(境内申请人仿制境外上市但原研未在境内上市),递交了上市申请。

根据《美国泌尿外科学会(AUA)发布的勃起功能障碍管理指南(2018)》,推荐用于ED的口服PDE5抑制剂主要包括西地那非、他达拉非、伐地那非、阿伐那非。与其他PDE-5抑制剂相比,阿伐那非可以在最短时间内起效(15分钟),明显快于现有PDE-5抑制剂类药物——他达拉非(30分钟)、西地那非(1小时)、伐地那非(1小时)。且阿伐那非对PDE-1和PDE-6有更高的选择性,不良反应较其他几类PDE5抑制剂更小。阿伐那非片最初是由日本田边三菱制药株式会社授权美国Vivus公司开发的用于治疗男性勃起功能障碍的药物,于2012年4月27日经美国FDA批准在美国上市,商品名为Stendra。

三、对公司的影响

汇伦生物的全资子公司汇伦江苏药业本次获得"阿伐那非片"药品注册证书,有利于公司进一步优化产业布局,加快在小分子化药领域的业务拓展,包括抗肿瘤、心脑血管、呼吸及消化系统等疾病的仿制药及创新药领域,对公司未来发展将产生积极影响,但不会对公司当期经营业绩产生重大影响。

四、风险提示

汇伦生物及其全资子公司汇伦江苏药业一直高度重视药品研发,严格控制药品研发、生产、销售环节的质量和安全,但药品从研制、注册申报到实现生产的周期长、环节多,而且药品获得注册批件后销售情况也容易受到一些不确定性因素的影响。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

贵阳新天药业股份有限公司

董事会

2021年5月21日

证券代码:600340 证券简称:华夏幸福 公告编号:临2021-050

华夏幸福基业股份有限公司 关于2020年年度股东大会变更会议地点的公告

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

(一)原股东大会的类型和届次:

2020年年度股东大会

(二)原股东大会召开日期:2021年5月28日

(三)原股东大会股权登记日:

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600340	华夏幸福	2021/5/21

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

现因实际工作需要,公司决定将2020年年度股东大会现场会议地点变更为河北省廊坊市固安科创中心二层会议室8。

三、除了上述更正补充事项外,于2021年4月30日公告的原股东大会通知事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

(一)现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间:2021年5月28日14点00分

召开地点:河北省廊坊市固安科创中心二层会议室8

(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。

(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	独立董事2020年度述职报告	√
4	2020年年度报告全文和摘要	√
5	2020年度财务决算报告	√
6	2020年度利润分配预案	√
7	关于续聘会计师事务所的议案	√
8	关于公司董事2020年度薪酬情况和2021年度薪酬方案的议案	√
9	关于公司监事2020年度薪酬情况和2021年度薪酬方案的议案	√
10	关于注销股票期权和回购注销限制性股票的议案	√

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2021年5月22日

附件1:授权委托书

授权委托书

华夏幸福基业股份有限公司:

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	独立董事2020年度述职报告			
4	2020年年度报告全文和摘要			
5	2020年度财务决算报告			
6	2020年度利润分配预案			
7	关于续聘会计师事务所的议案			
8	关于公司董事2020年度薪酬情况和2021年度薪酬方案的议案			
9	关于公司监事2020年度薪酬情况和2021年度薪酬方案的议案			
10	关于注销股票期权和回购注销限制性股票的议案			

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。

股票代码:002672 股票简称:东江环保 公告编号:2021-38

东江环保股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告

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

东江环保股份有限公司(以下简称"公司")拟以现金方式收购北京瀚丰联合科技有限公司(以下简称"瀚丰联合")持有的郴州雄风环保科技有限公司(以下简称"雄风环保")70%股权。根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第2号——停复牌业务》及其他有关规定,公司需每10个交易日定期披露相关进展情况,具体情况如下:

一、本次筹划重大资产重组事项概述

公司于2020年12月31日召开第七届董事会第二次会议审议通过《关于筹划重大资产重组暨签署〈股权收购意向协议〉的议案》,同意公司与瀚丰联合签订《股权收购意向协议》,就收购其持有的雄风环保70%股权事项明确相关事宜。

具体内容详见公司于2021年1月4日、2021年1月16日、2021年1月30日、2021年2月20日、2021年3月6日、2021年3月20日、2021年4月6日、2021年4月20日、2021年5月7日刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于筹划重大资产重组暨签署〈股权收购意向协议〉的提示性公告》(公告编号:2021-02)、《关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:2021-03)、《关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:2021-04)、《关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:2021-09)、《关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:2021-13)、《关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:2021-15)、《关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:2021-25)、《关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:2021-26)、《关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:2021-33)。

二、本次筹划重大资产重组事项的进展情况

截止本公告日,公司已聘请财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等相关中介机构,正在有序推进本次重大资产重组所涉及的尽职调查、审计与评估等各项工作。公司将继续按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第2号——停复牌业务》及其他有关规定,严格履行信息披露义务。

三、风险提示

1、本次双方已签署的《股权收购意向协议》仅为意向性协议,具体交易方案及交易条款以各方另行签署的正式协议为准。

2、本次交易尚处于初步筹划阶段,具体交易方案仍需进一步论证协商,相关事项尚存在较大不确定性,并需按照相关法律法规及公司章程等规定履行决策审批程序。能否取得上述批准以及最终取得的相应时间均存在不确定性。

3、公司将继续按照相关规定,严格履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。

敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

东江环保股份有限公司董事会

2021年5月22日

证券代码:300698 证券简称:万马科技 公告编号:2021-035

万马科技股份有限公司 关于5%以上股东短线交易的公告

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,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万马科技股份有限公司(以下简称"公司"或"万马科技")在核查公司、董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东及其关联方以及其他内幕知情人是否存在买卖公司股票情形时,发现公司持股5%以上股东张丹凤的配偶唐金元于2021年2月23日购买了公司股票83,500股,买入均价为15.341元/股,总金额1,280,973.50元,公司同时关注到,张丹凤于2020年9月2日减持公司500股股票(该等减持完成后,张丹凤持有公司5%的股份),其配偶唐金元在其减持六个月内增持公司股票构成了短线交易。

经公司核查并与张丹凤确认,该短线交易系张丹凤夫妇误以为减持到5%以后,不再是5%以上的股东且已离任多年,即不再受减持规定的影响,实为误操作。

对此,公司对张丹凤及其配偶进行了深刻的批评教育,张丹凤及其配偶承诺其本次违规增持的股票,在增持六月后卖掉所得收益归公司所有,且增持的时点起六个月内不减持公司股票,今后公司将持续做好相关人员的规则培训,并提醒相关人员严格遵守中国证监会与深圳证券交易所有关股票交易的规定,给公司造成的不良影响,向广大投资者深表歉意。

特此公告。

万马科技股份有限公司董事会

2021年5月21日

证券代码:300698 证券简称:万马科技 公告编号:2021-036

万马科技股份有限公司 关于变更保荐代表人的公告

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,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万马科技股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到海通证券股份有限公司(以下简称"海通证券")出具的《关于更换万马科技股份有限公司持续督导保荐代表人的函》,具体情况如下:

海通证券作为公司首次公开发行股票并上市的保荐机构,指定陈赛德、张辉波为公司首次公开发行股票并上市项目持续督导保荐代表人,负责持续督导工作,持续督导期已于2020年12月31日届满,但截至目前,公司募集资金尚未使用完毕,根据相关规定,海通证券对此未尽事项继续履行持续督导义务。

由于原保荐代表人张辉波因个人原因离职,无法继续从事对公司的持续督导工作。为保证持续督导工作的有序进行,海通证券现委派保荐代表人刘丹(简历附后)接替张辉波继续履行持续督导工作。

本次保荐代表人更换后,公司首次公开发行股票并上市项目持续督导保荐代表人为陈赛德、刘丹。

特此公告。

万马科技股份有限公司董事会

2021 年5月21日

附:刘丹简历

刘丹,现任海通证券投资银行总部总监。2010年起从事投资银行业务,曾先后担任平安证券投资银行部高级经理,华林证券投资银行部高级经理。曾参与拓普集团(601689)、君实生物(688180)、中辰电缆(300933)等IPO项目,国轩高科(002074)可转债、纳尔股份(002825)定向增发等再融资项目。

股票代码:002724 股票简称:海洋王 公告编号:2021-050

海洋王照明科技股份有限公司 2020年年度权益分派实施公告

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。

海洋王照明科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司"),2020年年度权益分派方案已获2021年5月13日召开的2020年年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、权益分派方案

本公司2020年年度权益分派方案为:以公司现有总股本779,829,726股为基数,向全体股东每10股派1.538800元人民币现金(含税;扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.384920元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.307760元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.153880元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。

本次实施分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2021年5月27日,除权除息日为:2021年5月28日。

三、权益分派对象

本次分派对象为:截止2021年5月27日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称"中国结算深圳分公司")登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2021年5月28日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:

序号	股东账号	股东名称
1	08*****449	江苏华西集团有限公司

在权益分派业务申请期间(申请日:2021年5月19日至登记日:2021年5月27日),如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的,一切法律责任与后果由我公司自行承担。

五、相关咨询事项

咨询机构:海洋王照明科技股份有限公司董事会办公室

咨询地址:深圳市光明新区高新路1601号海洋王科技楼

咨询联系人:陈艳

咨询电话:0755-23242666转6513

传真电话:0755-26406711

备查文件:

1、《海洋王照明科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》;

2、《海洋王照明科技股份有限公司2020年度股东大会决议》;

3、中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的确认分配方案具体实施时间的书面文件。

特此公告。

海洋王照明科技股份有限公司董事会

2021年5月22日