

证券代码:002345 证券简称:潮宏基 公告编号:2021-035

广东潮宏基实业股份有限公司2020年度股东大会决议公告

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

- 特别提示:
- 1.本次股东大会未出现否决提案的情形;
 - 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

- (一)会议召开和出席情况
- 1.会议召开情况

现场会议时间:2021年5月21日(星期五)下午15:00
网络投票时间: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以互联网投票系统投票的具体时间为:2021年5月21日9:15-15:00期间的任意时间。

- 2.会议召集人:上市公司龙工龙新工业龙新五街四号五楼会议室
- 3.会议召开方式:现场投票和网络投票表决相结合
- 4.会议召集人:公司第五届董事会
- 5.会议主持人:公司董事长廖创宾先生

6、本次会议的议题和议案的具体内容已于2021年4月30日在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露。

- 7.本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》、公司《股东大会事规则》的有关规定。

(二)会议出席情况

1.出席的总体情况
参加本次股东大会的股东及股东委托代理人共29名,代表公司有表决权股份441,817,569股,占公司有表决权股份总数的49.7255%。其中,出席本次股东大会的中小股东共83,746,738股,占公司有表决权股份总数的19.4225%。

2.出席董事、监事、高级管理人员及董事会秘书出席或列席了本次会议。
北京市中伦(广州)律师事务所律师出席本次会议进行现场见证,并出具法律意见书。

2.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委托代理人共13名,代表公司有表决权股份262,734,039股,占公司有表决权股份总数的29.5701%。【1.截至目前因公司已累计回购社会公众股份16,000,000股,在回购期间股东大会会议登记日的总股本时扣减已回购股份,公司在持有有表决权的总股本为88,512,707股】

3.网络投票情况
参加本次股东大会的网络投票的股东共16人,代表公司有表决权股份179,083,538股,占公司有表决权股份总数的20.1554%。

二、提案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式,审议通过以下议案:

1.审议通过《2020年度报告及摘要》。

表决结果:同意441,815,068股,反对2,500股,弃权0股,同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的99.9994%。其中,网络投票表决结果如下:同意179,083,538股,反对2,500股,弃权0股。中小股东投票表决结果如下:同意82,649,338股,反对1,037,400股,弃权0股。

081,038股,反对2,500股,弃权0股。

2.审议通过《2020年度财务决算报告》。

表决结果:同意441,815,068股,反对2,500股,弃权0股,同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的99.9994%。其中,网络投票表决结果如下:同意179,081,038股,反对2,500股,弃权0股。中小股东投票表决结果如下:同意83,744,238股,反对2,500股,弃权0股。

3.审议通过《2020年度监事会工作报告》。

表决结果:同意441,815,068股,反对2,500股,弃权0股,同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的99.9994%。其中,网络投票表决结果如下:同意179,081,038股,反对2,500股,弃权0股。

4.审议通过《2020年度利润分配预案》。

表决结果:同意441,815,068股,反对2,500股,弃权0股,同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的99.9994%。其中,网络投票表决结果如下:同意179,081,038股,反对2,500股,弃权0股。中小股东投票表决结果如下:同意83,744,238股,反对2,500股,弃权0股。

5.审议通过《2020年度财务决算报告》。

表决结果:同意441,815,068股,反对2,500股,弃权0股,同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的99.9994%。其中,网络投票表决结果如下:同意179,081,038股,反对2,500股,弃权0股。

6.审议通过《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》。

表决结果:同意441,815,068股,反对2,500股,弃权0股,同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的99.9994%。其中,网络投票表决结果如下:同意179,081,038股,反对2,500股,弃权0股。中小股东投票表决结果如下:同意83,744,238股,反对2,500股,弃权0股。

7.审议通过《关于向金融机构申请授信额度并为公司提供担保及子公司之间互提供担保的议案》。

表决结果:同意440,720,168股,反对1,097,400股,弃权0股,同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的99.7615%。其中,网络投票表决结果如下:同意179,079,538股,反对4,000股,弃权0股。中小股东投票表决结果如下:同意82,649,338股,反对1,037,400股,弃权0股。

三、律师出具的法律意见

本次会议由北京中伦(广州)律师事务所周昊旻律师、叶可安律师见证,并出具了《北京市中伦(广州)律师事务所关于广东潮宏基实业股份有限公司2020年度股东大会的法律意见书》,认为:公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1.《广东潮宏基实业股份有限公司2020年度股东大会决议》;
- 2.《北京市中伦(广州)律师事务所关于广东潮宏基实业股份有限公司2020年度股东大会的法律意见书》。

特此公告

广东潮宏基实业股份有限公司董事会
2021年5月21日

证券代码:605255 证券简称:天普股份 公告编号:2021-010

宁波市天普橡胶科技股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

本公司董事会全体成员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:

- 1.本次会议是否有否决议案:无
- 2.本次会议召开时间:2021年5月21日
- 3.本次会议召开的地点:公司二楼会议室
- 4.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股东及持有股份情况:

股东类型	回数	赞成	反对	弃权
A股	100,812,890	99,90002	0	0.00000

1.出席本次会议的股东和代理人人数

出席本次会议的股东和代理人人数	12
2.出席本次会议的股东持有表决权股份总数(股)	100,862,900
3.出席本次会议的股东持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	75.2184

(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
本次会议经公司全体董事召集,董事长龙建义先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决,会议召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,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7人;
- 2.公司在任监事3人,出席3人;
- 3.董事会秘书葛露雪女士出席了本次会议;公司部分高级管理人员列席了本次会议。

(六)非累积投票议案

- 1.议案名称:关于2020年度董事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	回数	赞成	反对	弃权
A股	100,812,890	99,90002	0	0.00000

2.议案名称:关于2020年度监事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	回数	赞成	反对	弃权
A股	100,812,890	99,90002	0	0.00000

3.议案名称:关于2020年度财务决算报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	回数	赞成	反对	弃权
A股	100,812,890	99,90002	0	0.00000

4.议案名称:关于2021年度财务预算报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	回数	赞成	反对	弃权
A股	100,812,890	99,90002	0	0.00000

5.议案名称:关于2020年度利润分配预案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	回数	赞成	反对	弃权
A股	100,812,890	99,90002	0	0.00000

证券代码:002342 证券简称:科伦药业 公告编号:2021-088

四川科伦药业股份有限公司关于公司控股股东部分股份质押及解除质押的公告

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。

四川科伦药业股份有限公司(以下简称“公司”或“科伦药业”)于近日收到公司控股股东刘革新先生关于其持有的公司部分股份质押及解除质押的通知,相关情况具体如下:

一、控股股东质押的基本情况

股东姓名	质押股份数量(股)	本次质押数量(股)	占其所持股份的比例	占公司总股本比例	是否为金融机构质押	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	债权人	质押用途
刘革新	是	3,195,000	0.94%	0.22%	是(最高额质押)	否	2021/05/20	2022/05/18	华泰证券(上海)资产管理有限公司	其他:个人资金需求
刘革新	是	1,005,000	0.28%	0.07%	否	否	2021/05/20	2022/05/18	华泰证券(上海)资产管理有限公司	其他:个人资金需求
合计	—	4,200,000	1.12%	0.29%	—	—	—	—	—	—

刘革新先生上述股份质押不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务的情况。

二、控股股东解除质押的基本情况

股东姓名	质押股份数量(股)	本次解除质押数量(股)	占其所持股份的比例	占公司总股本比例	解除日	解除日	债权人
刘革新	是	1,589,000	0.42%	0.11%	2020/5/22	2021/05/20	华泰证券(上海)资产管理有限公司
合计	—	1,589,000	0.42%	0.11%	—	—	—

三、控股股东质押计划的情况

截至本公告披露日,刘革新先生及其一致行动人所直接持有的股份质押情况如下:

股东姓名	持股数量(股)	持股比例	本次质押数量(股)	本次质押比例	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占未质押股份比例	未质押股份比例
刘革新	379,128,280	28.3%	185,029,000	187,000,000	49.51%	13.00%	116,170,000	61.30%	109,171,230	88.27%
刘洪川	7,742,338	0.54%	0	0.00%	0.00%	0.00%	0	0.00%	7,742,338	70.00%
刘洪川	192,300	0.14%	0	0.00%	0.00%	0.00%	0	0.00%	192,300	100%
合计	387,069,918	28.9%	185,029,000	187,000,000	48.48%	13.00%	116,170,000	61.30%	174,977,918	87.77%

注1:上述已质押股份限售数量和未质押股份限售数量系因限售,高管锁定限制限售。此外,刘洪川先生单独或与其一致行动人通过私募基金间接合计持有公司股票22,650,600股。

本次股份质押融资系用于满足刘革新先生个人的资金需求。截至本公告披露日,刘革新先生未来半年内到期的质押股份累计数量为120,340,000股,占其所持股份比例为31.74%,占公司目前总股本比例为3.36%;对应融资金额为16.70亿元;未来一年内到期的质押股份累计数量为117,700,000股,占其所持股份比例为30.51%,占公司目前总股本比例为3.106%,对应融资金额为14.50亿元。刘革新先生资信状况良好,具有相应的偿付能力。

其质押的股份目前不存在平仓风险,质押风险在可控范围内,本次股份质押不会导致公司实际控制人变更。刘革新先生不存在非经营性资金占用,违规担保等侵害上市公司利益的情形,本次股份质押事项对上市公司生产经营、公司治理不会产生不利影响。

未来股份质押事项达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的关联情形的,公司将严格按照权益变动披露的相关规定,及时履行信息披露义务。

四、备查文件

- 1.股票质押式回购交易协议;
- 2.中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

特此公告

四川科伦药业股份有限公司董事会
2021年5月21日

证券代码:002422 证券简称:科伦药业 公告编号:2021-087

四川科伦药业股份有限公司关于公司仿制药一致性评价的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

四川科伦药业股份有限公司(以下简称“公司”或“科伦药业”)子公司湖南科伦制药有限公司于近日获得国家药品监督管理局核签发的化学药品“注射用奥美拉唑钠”的药品补充申请批准通知书,现将相关情况公告如下:

一、药品基本情况

剂型:注射剂

规格:40mg(按C17H19N3O3S计)

申请内容:一致性评价申请

注册分类:化学药品

上市许可持有人:湖南科伦制药有限公司

审批结论:根据《中华人民共和国药品管理法》、《国务院关于改革药品医疗器械审评审批制度的意见》(国发〔2015〕44号)、《关于仿制药质量和疗效一致性评价工作有关事项的公告》(2017年第100号)和《国家药监局关于开展仿制药质量和疗效一致性评价工作的公告》(2020年第62号)的规定,经审查,本品通过仿制药质量和疗效一致性评价。

二、药品的其他相关情况

近日我公司的注射用奥美拉唑钠通过一致性评价并获得药品补充申请批准通知书,主要用于治疗胃酸分泌过多、急性非糜烂性食管炎(如十二指肠、严重灼伤等)胃酸过多及胃手术后引起的消化不良等症。

质子泵抑制剂为多种消化道溃疡性疾病的基础用药,奥美拉唑为全球首个独特的质子泵抑制剂,与其他同类药物相比具有适应症广、安全性高、药经经济学优势明显等优势,目前在临床广泛应用于消化科、普外科等科室,已被《质子泵抑制剂临床应用指导原则(2020年版)》、《中国食管反流病专家共识(2020年版)》、《美国ACG临床指南:幽门螺杆菌感染的治疗(2017年版)》等国内外权威指南或专家共识推荐作为消化道溃疡的首选药物之一。注射用奥美拉唑钠为2020年国家医保乙类品种,及18年版国家基本药目录品种,2020年销售额超2亿元。

三、风险提示

本次公司使用奥美拉唑钠通过一致性评价,将进一步提升该产品的市场竞争力。

三、风险提示

三、风险提示

三、风险提示

三、风险提示

三、风险提示

三、风险提示

三、风险提示

三、风险提示

三、风险提示

三、风险提示

三、风险提示

三、风险提示

三、风险提示

三、风险提示

三、风险提示

三、风险提示

三、风险提示

三、风险提示

三、风险提示

三、风险提示

三、风险提示

三、风险提示

三、风险提示

三、风险提示

三、风险提示

三、风险提示

三、风险提示

三、风险提示

三、风险提示

三、风险提示

三、风险提示

三、风险提示

三、风险提示

三、风险提示

三、风险提示

三、风险提示

三、风险提示

三、风险提示

三、风险提示

三、风险提示

三、风险提示

三、风险提示

三、风险提示

三、风险提示

三、风险提示

三、风险提示

三、风险提示

三、风险提示

三、风险提示

三、风险提示

三、风险提示

三、风险提示

三、风险提示

三、风险提示

三、风险提示

三、风险提示

三、风险提示

三、风险提示

三、风险提示

三、风险提示

三、风险提示

三、风险提示

三、风险提示

三、风险提示

三、风险提示

三、风险提示

三、风险提示

三、风险提示

三、风险提示

三、风险提示

三、风险提示

三、风险提示

三、风险提示

三、风险提示

三、风险提示

三、风险提示

三、风险提示

三、风险提示

三、风险提示

三、风险提示

三、风险提示

三、风险提示

三、风险提示

三、风险提示