大秦铁路股份有限公司 大秦铁路股份有限公司 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。

会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2021年5月25日 (二)股东大会召开的地点:山西省太原市建设北路小东门街口196号太铁广场 (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:

(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。 本次现场会议采取分别审议,集中表决的方式对各项议案进行审议,符合 《中华人民共和国公司法》《大秦铁路股份有限公司章程》的规定。大会由公

司董事长程先东先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事9人,出席9人; 公司在任监事6人,出席4人,监事杨杰先生,谷天野先生因丁作原因未能出席会议;

公司董事会秘书张利荣女士出席本次会议;其他高级管理人员列席会议。 、议案审议情况

一) 非累积投票议室

1、议案名称:关于《大秦铁路股份有限公司2020年度董事会工作报告》的议案 审议结果:通过

表决情况: 议案名称:关于《大秦铁路股份有限 审议结果:通过

表决情况:

3、议案名称

审议结果:通过

宙议结果:通过

表决情况: 股东类型 · 议案名称·关于大秦铁路股份有限公司2020年年度报会

审议结果:通过表决情况: 股东类型

: 议室名称·关于续聘任度财务报告审计机构的议 审议结果:通过

表决情况 股东类型

、议案名称:关于续聘年度内部控制审计机构的议》 『议结果:通过 表决情况 股东类型

_)累积挡 票议案表决情况

关于选举王道阔先生为公司董事的议案 8.否当选 案序号 义案名称 关于选举郝生跃先生 独立董事的议 案序号

议案名称

三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议案名称 票数 票数 票数 218.725 81.900 59.352.41 0.373 7,157 51,696,5 799,231 0.014 125,900 独立董事候选人郝生跃 关于议案表决的有关情

本次会议审议的议案八、九、十涉及逐项表决,项下的每个子议案均获表决通过 本次会议表决不涉及特别决议和关联交易议案。

本次股东大会见证的律师事务所:北京市众鑫律师事务所 律师:张燮峰、田学斌

年州: 近交碑: 口子風 2、律师见证结论意见: 公司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;出 席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序

备查文件目录 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;

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

大秦铁路股份有限公司 2021年5月26日 公告编号:【临2021-030】

大秦铁路股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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

四碼,开科具內各的具实性、催卵性相定整性界但「別及是市员性。 大秦铁路股份有限公司第六届董事会第五次会议于2021年5月25日在太原太铁广场 召开,会议通知于2021年5月19日以书面和电子邮件形式送达各位董事及监事。本次会议 符合《中华人民共和国公司法》《大秦铁路股份有限公司章程》《大秦铁路股份有限公司 行言《平华八氏·沃利国公司法》《入条长的成切有限公司单程》《入条长的成切有限公司董事会议事规则》的有关规定。 本次会议应到董事11人,实到11人。本次会议由董事长程先东先生主持。公司监事及

高级管理人员列席会议。

第六届董事会副董事长,任期与本届董事会任期一致。 表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。 议案二、关于调整董事会战略委员会委员的议案:根据《大秦铁路股份有限公司章程》

《大秦铁路股份有限公司董事会战略委员会工作规则》有关规定,公司董事长程先东先生 提名王道阔先生、郝生跃先生担任第六届董事会战略委员会委员、调整后,公司第六届董事 会战略委员会由程先东先生、王道阔先生、韩洪臣先生、杨文胜先生、郝生跃先生组成;程先 东先生担任董事会战略委员会主任。 表决票11票 赞成课1票,反对票0票,弃权票0票。 表决票11票 赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。 议案三、关于调整董事会提名委员会委员及主任的议案:根据《大秦铁路股份有限公司章程》《大秦铁路股份有限公司董事会提名委员会工作规则》有关规定,公司董事长程

先东先生提名郝生跃先生、王道阔先生担任第六届董事会提名委员会委员;提名郝生跃先生任董事会提名委员会主任。调整后,公司第六届董事会提名委员会由郝生跃先生、王道阔先生、杨万东先生组成;郝生跃先生担任董事会提名委员会主任。

表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

大秦铁路股份有限公司董事会 2021年5月26日

股票简称:大秦铁路 大秦铁路股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

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。 1,对对某代评的证券任任的原任外汇度任务是一加及是市场任。 一、监事会会议召开情况 大秦铁路股份有限公司监事会,于2021年5月19日以电子邮件的方式向全体监事发出

召开第六届监事会第五次会议的通知和材料。会议于2021年5月25日在太铁广场以现场表决方式召开。会议应出席监事7名,实际出席监事5名,监事杨杰先生委托监事李林军先生代为出席会议并行使表决权,监事谷天野先生委托监事张永青先生代为出席会议并行使表 决权。会议由监事于峰先生主持。本次会议符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规

则的相关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了关于选举大秦铁路股份有限公司第六届监事会主席的议案,选举于峰 先生为大秦铁路股份有限公司第六届监事会主席。 表决情况,表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。 特此公告。

●本次权益变动后,控股股东及其一致行动人持有公司的股份比例由 61.20减少至

公司于2021 年5月24日收到控股股东及实际控制人孙丰先生通知,其于 2021年5月 13日至 2021年5月24日期间,通过大宗交易方式和集中竞价交易方式合计减持赛腾股份 477,000股,约占公司总股本的0.27%,截止2021年5月24日"赛腾定转"转股2,761,642

股,公司总股本变为182,006,398股,孙丰先生及其一致行动人股权被动稀释0.92%,主动

减持及被动稀释合计达119%或将其有关权益变动情况公告如下: 一、本次权益变动基本情况

大奉铁路股份有限公司监事会

苏州赛腾精密电子股份有限公司 关于"赛腾定转"转股完成及摘牌的公告 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、可转债发行挂牌转让概况

) 经中国证券监督管理委员会(证监许可【2019】270号)《关于核准苏州寨塍精 密电子股份有限公司向张玺等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的制复》核准、核准公司向张玺等发行股份、可转换公司债券,向陈雪兴发行472,500张可转换公司债券、向陈雪兴发行472,500张可转换公司债券、向陈雪兴发行472,500张可转 换公司债券、向邵聪发行270,990账可转换公司债券购买相关资产。发行登记完成日为 2019年12月24日,定向可转债简新为"赛腾定转",定向可转债代码为110800。 (二)根据《上海证券交易所目律监管决定书20201417号》,上海证券交易所同意本 公司发行的定向可转债"赛腾定转"已解除锁定的75,600,000元定向可转债于2020年12

公司发行的定向可转债"繁騰定转"已解除锁定的75,600,000元定向可转债于2020年12 月24日起在上海证券交易所挂牌交易。 (三)根据《苏州繁雕精密电子股份有限公司发行可转换债券,股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》的约定,公司发行的已解除限售的"赛騰定转"自2020年12 月24日起可转换为本公司股份。"赛騰定转"初始转股价格为19.3元/股,因公司实施2018 年度利润分配万案,"赛騰定转"转股价格由18.3元/股调整为18.25元/股,因公司实施2019年度利润分配及股权激励股份调整,"赛腾定转"转股价格由18.95元/股调整为18.25元/股,因触及转股价格向上修正条款,"赛腾定转"转股价格由18.25元/股调整为18.23.7元/股。 (四)根据《苏州赛雕精密电子股份有限公司发行可转换债券,股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》的约定,2021年5月24日"赛腾定转"剩余50,400,000元解除明售。因确及转股价格向上修正可调 "寨腾它转"转股价格由23.73元/股调整为18.25

除限售,因触及转股价格向上修正回调,"赛腾定转"转股价格由23.73元/股调整为18.25 、可转债转股及摘牌情况

二、可转债转股及摘牌情况 截至 2021 年5月 24日,累计有人民币126,000,000元 "赛腾定转" 已转换为公司股 票,累计转股数为5,947,481股,占 "赛腾定转"转股前公司已发行普通股股份总额的 3.38%,至此 "赛腾定转" 已全部转股。自2021年5月31日起,"赛腾定转"将在上海证券交 易所摘牌。

截至2021年5月24日,本公司的股本结构变动情况如下:

股份类别	变动前	可转债转股	变动后
有限售条件流通股	3,131,190		3,131,190
无限售条件流通股	176,113,566	2,761,642	178,875,208
总股本	179,244,756	2,761,642	182,006,398

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会 2021年05日25日

证券代码:603283 证券作 债券代码:110800 证券简称:赛腾股份 公告编号:2021-045 苏州赛腾精密电子股份有限公司

关于控股股东减持及被动稀释达到1%

的提示性公告 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。 ●本次权益变动属于减持,不触及要约收购,不会使苏州赛腾精密电子股份有限公司

(以下简称"赛腾股份"、"公司") 控股股东及实际控制人发生变化

证券代码;601231 证券简称;环炮电子 公告编号;2021-047 转债代码;113045 转债简称;环炮转债 环旭电子股份有限公司2020年年度权益分派实施公告 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:

●每股分配比例 A股每股现金红利0.5元 ●相关日期

●差异化分红送转: 是

通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经公司2021年4月23日的2020年年度股东大会审议通过。

1. 发放年度:2020年年度

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海

分公司(以下简称"中国结算上海分公司")是12年的元子。2011年7日,12年12年月中区后异月中区市公司上海分公司(以下简称"中国结算上海分公司")是12年册的本公司全体股东。 根据《公司法》《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规的有关规定,公司回购专用证券账户中的股份11,332,177股不参与本次权益分派。

3.差异化分红送转方案:

3. 差异化分红达转万条: (1)本次差异化分红方案。 根据公司2020年度股东大会审议通过的关于《2020年度利润分配预案》的议案,公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用账户的股数为基数,每10股派发现金红利5元(含税),不送股,不转增股本,剩余未分配利润全部结转以后年度分配。 (2)本次差异化分红具体分派情况 鉴于公司2015年股票期权激励计划已进入自主行权期,为保证公司本次权益分派时总股本不发生变化,自2021年5月19日至6月3日限制激励对象行权,具体内容详见公司在

总成本不及王文化,自2021年5月19日主任73日时间被加州家门校,共体74年广泛日代上海证券交易所网站披露的相关公告。即本次权益分派股权登记日的总股本与2021年5月19日公司股票收盘后的总股本一致。 公司本次利润分配实施权益分派的股权登记日的总股本2,209,609,072股,扣除公司 回购专用账户的股数11,332,177股,本次实际参与分配的股数为2,198,276,895股。 (3)本次差异化分红除权除息的计算方法

公司将按照以下公式计算除权除息开盘参考价: 公司本次进行差异化分配。加多等加入。公司本次进行差异化分配。 除权(息)参考价格(自市收盘的格),全组和(1)。 公司本次进行差异化分红,上述公式中现金红利指以实际分派根据总股本摊薄调整后 计算得出的每股现金红利,计算公式如下; 现金红利=(本次实际参与分配的股本数×实际分派的每股现金红利)。本次权益分

派股权登记目的总股本=(2,198,276,895×0.5)÷2,209,609,072≈0.497(元/股)(四

香山人) 根据公司2020年年度股东大会决议通过的分配方案,公司本次仅进行现金红利分配, 不送股,不转增股本。因此,公司流通股不会发生变化,流通股份变动比例为0。 因此,除权(息)参考价格=(前收盘价格-0.497)÷(1+0)=前收盘价格-0.497(元/

股) 相关日期 最后交易日 除权(息)日 现金红利发放日 四、分配实施。

1、孙丰先生减持情况 息披露义务人差 本信息

变动方式 股份种类 变动日期 或特数量(股 权益变动明维 人民币普通股

ェ: L、本次权益变动前,孙丰先生及其一致行动人合计持有公司无限售条件流通股 109 703,388股,占权益变动前公司股份总数的61.20%,详见公司于 2021 年5月 14 日披露的《苏州赛腾精密电子股份有限公司关于控股股东减持达到 1%的提示性公告》(公告编 号:2021-033)。本次大宗交易、集中竟价藏持及被动稀释1.19%后,合计持股比例减少达到60.01%。本次权益变动期间,一致行动人曾慧女士未增持或主动减持公司股份。 2.本次权益变动所涉及股份均享有表决权,不存在表决权委托或受限等任何权利限制

或被限制转让的情况。 5A被疾刑将让口引向50。 3.本次变动不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定及承诺。

业另规则与伯关规定及承诺。 、本次权益变动前后,控股股东及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况

		华(八)定利用行用规切		华 (3)3230周行有股份	
股东名称	股份性质	持股数量(股)	占公司总股本比例 (%)	持股数量(股)	占公司总股本 比例(%)
孙丰	无限售条件流通 股	103,691,388	57.85%	103,214,388	56.71%
Water study Allen, Britis	无限售条件流通 股	6,012,000	3.35%	6,012,000	3.30%
合计	无限售条件流通 股	109,703,388	61.20%	109,226,388	60.01%
St. 1 2021	年1日6日八	ヨサマフ / サル	室 服約をおのさけ マル	机似去四八司子	エロスナーはファム

注:1,2021年1月6日公司披露了《苏州赛腾精密电子股份有限公司关于股东解除一 行动人关系的公告》(公告编号:2021-002),苏州赛伟投资管理中心(有限合伙)(以 简称"赛伟")与控股股东孙丰。曾慧解除一致行动人,且承诺解除一致行动人后未来12个 月若采取集中竞价交易方式减持公司股份,在任意连续 90 日内,减持股份的总数不超过 公司股份总数的1%;若采取大宗交易方式减持公司股份,在任意连续 90日内,减持股份的 总数不超过公司股份总数的2%。上述 1%、2%额度与公司控股股东、实际控制人孙丰、曾

(국), RINL PTO TT I 위 위 의 2021年3月26日賽伟通过大宗交易減持500,000股, 占公司总股本0.2789%。 2、本次权益变动后所持有的公司股份均享有表决权, 不存在表决权委托或受限等任何 权利限制或被限制转让的情况。

1、本次权益变动为履行此前披露的减持计划及被动稀释,不触及要约收购,不涉及资

1、本次权益变到乃履行证削玻璃的海绵行订划及被到稀释,不触及要约收购,不涉及资金来源。本次减持事项与股东此前已披露的计划、承诺一致。 2、本次权益变动系股东的正常减持行为,不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响,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化。 3、本次股东权益变动事项不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。 结合

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会 2021年5月25日

1. 空施办法 i. ※////》 (1)公司回购专用账户的股份不参与利润分配; (2)除自行发放对象以外的无限售条件流通股(公司股东所持股份)的红利委托中国

结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在 上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发 放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海 分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

分公司採官, 伊办理·国正父易后中班门派及。 2. 自行发放对象 股东环城科技有限公司、日月光半导体(上海)有限公司和ASDI ASSISTANCEDIRECTION的现金红利均由本公司直接发放。存放于环旭电子股份有限公司回购专用证券账户(账户号码B882423910)的股份系公司以集中竞价交易方式回购 司股份,不参与本次现金分红。

(1)对于持有公司无限售条件流通股的个人股东及证券投资基金、根据《关于上市公

(17月) 14月公司元晚自宗日师通政的十八成次及此分汉负基金,成婚《大]司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税)2015[101 号)、《关于市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税 [2012]85号) 的 定,在公司派发现金红利时暂不扣缴所得税,待实际转让股票时根据持股期限计算应纳税

定,在公司派发现金红利时暂不扣缴所得税,待实际转让股票时根据持股期限计算应纳税额、实际派发现金红利为每股人民币05元(含税)。持股期限(指个人从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之目前一日的持续时间)在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,实际税负为10%;持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。个人和证券投资基金转让股票时,中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额,由证券公司等股份托管机构从个人资金账户和证券投资基金资金账户中和收并划付中国结算上海分公司,由中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付公司,公司在收到税款当月的法定申根期内向主管税务机关申报缴纳。(2)对于合格境外机构投资者("OFII")股东,根据《国家税务总局关于中国居民企业向区可支付股息。红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函(2009)47号的规定,由公司按10%的税率代扣代缴所得税,扣税后实际发放现金红利为每股0.45元。如规划为取得的红利收入需要享受任何税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得红利后自行 认为取得的红利收入需要享受任何税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得红利后自行

认为取得的红利收入需要享受任何税收协定货排)待遇的, 可按照规定在取得红利后目行 向主管税务机关提出申请。 (3)对于香港联合交易所有限公司投资者(包括企业和个人)投资上海证券交易所本 公司A股股票("沪股通"), 其股息红利将由公司通过中国证券登记结算有限责任公司上 每分公司按股票名义持有人账户以人民币派发, 扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会 关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税 [2014]81号)执 行, 由公司按照10%的税率代扣所得税, 於后每股实际派发现金红利人民币0.46元。 (4)对于其他机构投资者,公司将不代扣代缴企业所得税,由纳税人按税法规定自行 是否应在当地缴纳企业所得税,实际派发现金红利为每股人民币0.5元(含税)。 五、有关咨询办法

联系地址:上海市浦东新区盛夏路169号B栋5楼 联系部门:证券部 联系电话:021-58968418

特此公告。

环旭电子股份有限公司 2021年5月26日

证券代码:603680 证券简称:今创集团 公告编号:2021-03 今创集团股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

■本次会议是否有否决议案:无

会议召开和出席情况 股东大会召开的时间:2021年5月25日 股东大会日开的地点。江苏省常州市武进区遥观镇今创路88号科技大楼会议室 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:

[3出席念於的服东斯持有表块权股份数占公司有表决权股份是級即任例(%)]

到表決方式是否符合(公司法)及(公司章程)的规定、大会主持情况等。

以改取东大会的表决方式符合(公司法)及(公司章程)的规定、董事长俞金坤先生因其他事项未能出席本次会议,
公司法》。(公司章程)等规定、经半数以上董事共同推举、公司董事胡嗣被女士主持了本次会议。
公司法》。(公司章程)等规定、经半数以上董事共同推举、公司董事胡嗣被女士主持了本次会议。
公司在下董事9人,出席6人、公司董事长俞金坤先生、董事金塽先生、独立董事朱沪生先生因其他事项或公务未能

公云试: 公司在任监事3人,出席3人; 董事会秘书邹春中先生出席了本次会议。公司副总经理曹章保先生、王洪斌先生列席了会议。

、议案名称:《关于2020年度董事会工作报告的议案》 i议结果:通过 股东坐型

、议案名称:《关 议结果:通过

股东类型 议案名称:《关 议结果:通过

,议案名称:《关 i议结果:通过

.议案名称:《关于 议结果:通过

股东类型

元。 E度日常关联交易执行情况报告及2021年度日常关联交易预计的议案》

股东类型

(0%)FI(0%)						
股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	164,565,329	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
议案关联股东回避了 ,议案名称:《关于续聘 ,议结果:通过	表决。 上会会计师事务所	(特殊普通合信	火)为公司202	1年度审计机	构的议案》	

、议案名称:《关干

/结果:通过 股东类型

议案名称:《总 议案名称:《总 《结果:通过

股东类型

股东类型 1、议案名称:《关

股东类型 、议案名称:(议结果:通过

股东类型 、议案名称:《关于修 议结果:通过 股东类型

四关于议案表决的有关情况说明 UNINET IX系表似的可以下间可00明 本次股东大会议条6.17为特别决议议案, 获得超过出席会议的有表决权股份总数的三分之二以上通过。 三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所: 江苏乐天律师事务所 律师·张宇明, 高铁

中型: 15年中的。陶·姆 《神典见诸·比·意见: 公司太次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及 (公司章程)的有关规定,召集人资格和出 义人员的资格合法有效,本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。 9、备查文件目录

四、奇查又抨目录 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。

证券简称,方感制药 证券代码:60399 公告编号:2021-057 湖南方盛制药股份有限公司关于收到上海证券交易所事后审核问询函公告 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 体安排,偿还负债与上述股权转让交割安排的先后关系、是否互为前提或构成一揽子协议

本公司重事宏及全体重事保证本公告内各个存住比问虚假记载、误与性原处或有量不遗漏,并对其内容的真实性,准确储年和完整性乘担个别及牵带责任。 湖南方盛制药股份有限公司(以下简称"公司")于2021年5月25日收到上海证券交易所《关于对湖南方盛制药股份有限公司转让控股子公司部分股权暨引进战略投资者事项的问询函》(上证公金值[2021]0502号)(以下简称"《问询函》"),具体内容如下:"湖南方盛制药股份有限公司; 2021年5月25日,你公司披露公告称,公司持股51%的控股子公司湖南省佰股高科医公园,以下签款何即医安拉库的公司。 疗投资管理有限公司(以下简称佰骏医疗或标的公司) 拟引入肾科顿域保健服务提供商 DaVita Inc.(组约证券交易所上市,股票代码:DVA)之间接控股子公司DaVita China Pte Ltd.(以下简称德维特公司)为战略投资者。交易内容主要包括,一是公司以1.47亿元 向德维特公司转让标的公司31.70%股权;二是公司拟将标的公司5.10%股权转让予标的公 司员工持股平台,转让价格另行确定;三是佰骏医疗"拟在长沙新设立的全资子公司拟向德维特公司申请4.5亿元借款,出借方后续可选择将债权转换为股份(以下简称可转债协

义)。本次交易还需提交股东大会。本次股权转让完成后,公司对佰骏医疗的股权将减少至 1420%。 28年后审核、根据《上海证券交易所股票上市规则》第16.1条,请你公司就如下信息予以核实并补充披露。 1.公告披露,本次交易设置业绩对赌条款,若标的公司下属医院2021年产生的合并医 疗业务息税折旧摊销前利润(以下简称EBITDA)低于3750万元,买方有权要求休的公司以1.47亿元强制赎回其持有的全部股权,公司与标的公司现持股49%的少数股东长沙康莱健康管理有限公司(以下简称康莱健康)对买方承担连带责任,公司与康莱健康双方约定 照顾自理有限公司\以下间价原来健康\//为关力承担建市员证、次司与原来健康从分头及按照60%。50%的比例并行分摊。陈的公司2020年实现净利润—2306万元(经审计), 2021年1-4月实现净利润—324.06万元(未经审计)。请公司补充披露:(1)标的公司2020年、2021年1-4月的EBITDA数据,并结合标的公司下属医院的经营情况。市场竞争、盈利能力和同于心可比公司情况。评估上述对赌业绩的可实现性,并说明上述业绩指标设置的依据和合理性;(2)补充披露康莱健康最近一年又一期的主要财务数据,并评估其承担担保责任的履约能力,以及康莱健康无法履行担保责任情况下对公司的影响;(3)结合公司农产的保险和、货币签金债据,主实理对婚业增加公司可能承担的责任。农分果元本欢交易

资产负债情况、货币资金情况、未实现对赌业缴时公司可能承担的责任、充分提示本次交易可能存在的风险及对公司生产经营的影响。请会计师說问题(1)发表意见。 2.公告披露,可转债协议约定,为佰骏医疗获取资金之目的,交易对方有意对佰骏医疗找新设成立的全资子公司(以下简称借款人)提供4.5亿元借款、借款人成立后的注册资本 拟新设成立的全资子公司(以下简称情款人)提供45亿元借款,借款人成立后的注册资本 和净资产将不低于2.50亿元,贷款利率为每年8%,借款期限为第一个提款日后的36个月, 相关借款将用于标的公司主业发展,在法律允许情况下用于偿还佰竣医疗对上市公司的计 息债务19,929万元。作为担保,公司和康莱健康将其所持全部股权质押给贷款人。在贷款 最终到期日前,贷款人有权选择将债权转股。在标的公司2021年EBITDA低于3750万元 时,贷款人有权决定取消全部贷款承诺,且相关借款公即到期;在交易对方行使上选股权转 让协议强制回赎权之日起满6个月后,借款人应按照未偿还金额的年利率15%单利支付利 息。请公司补充披露:(1)结合相关协议约定,补充披露佰骏医疗偿还公司有息负债的具

等以前,就在发现自己上层的水水量。全部设计和7元日大水、是自己分别,是对分域,第180%,该明相关约定是否能够充分保障公司利益,并充分提示可能存在风险;(2) 请说明信题的疗新设成立全资子公司作为借款人的具体原因,借款人成立后的注册资本和净资产不低于 2.50亿元的原因和实现方式,相关借款是否将用于对借款人的出资,是否需要公司履行出 资责任;(3)请结合佰骏医疗现金流情况;引人战略投资者后的发展规划。借款使用安排。 说明佰骏医疗后续偿还借款的具体安排,公司作为担保方可能承担的风险;(4)结合协议 约定,说明标的公司未来控制权的具体安排和公司对标的公司的后续投资计划;(5)结合

露交易对方2021年一季度主要财务数据;(2)结合协议约定、交易对价及交易对方的财务 状况,说明交易对方的履约能力、履约保障,是否存在履约风险及上市公司的应对措施,并 4.00、10942公别分可的雇约用2.7、1度约时期,定省存在雇约从应及工市公司的处对指施,并进行相应的风险提示。 4. 公告披露,佰骏医疗2020年末经审计净资产1139.27万元,评估报告显示,以2020

公司总统政制度利用及主印金派战、注目敌、霍队战争境州。 帽公司科尔战略: [1] 上处级来 权益存在差异的具体原因及合理性、补充披露水次评估及交易作价相较合并根表层面的溢 价情况; (2) 说明佰骏医疗将聘用德维特公司为服务提供商的主要考虑,相关费用报销费 用的审批流程,是否存在上限安排。请会计师和评估机构对问题(1)发表意见。 5公告披露,佰骏医疗旗下医院市场形况保护,已经具备一定竞争优势,大部分医院已经实 现盈利,本次交易完成后公司对佰骏医疗由控股变为参股。请公司结合主营业务,前期控股目的、 未来发展规划,说明本次交易的目的,必要性,及对上市公司未来生产经营的影响。 (请公司合伙董雅、岐重取高级管理人员对之冒处的处理性,在对金、安全管的影响。

公司将尽快对《问询函》所述相关情况向上海证券交易所回复并及时履行信息披露义 公司将尽快列《问明图》所还相关情态问上海证券投资所回复并及时履行信息披露火 务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券投》、《证券时报》、《证券日报》 以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cm),有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊载的信息为准,敬请广大投资者关注公司后续公告。

证券代码:688981 证券简称:中芯国际 公告编号:2021-021 港股简称,中共国际 **港股代码,00091**

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。

重要內各提示: ●股东大会召开日期:2021年6月25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年度股东周年大会

301千尺段以不用十尺架 (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 召开日期时间:2021年6月25日14点00分

日开口期的间: 2021年6月20日 4月20万 日开地点: 中国上海浦东新区租冲之路1136号长荣桂冠酒店2楼宴会厅 (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25日 网络拉索德里里河湾:日本22.14-0722日 至2021年6月25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

F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 是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 上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等有关规

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

全体股东 公司2020年年度报告 (包括本公司截至2020年12月31 经审核合并财务报表、董事会报告及本公司核数师报告) 重选董事的议案 重选陈山枝博士为非执行董明 2.05 重选鲁国庆先生为非执行董事 重选刘遵义教授为独立非执行董明 重选范仁达先生为独立非执行董明 授权董事会厘定彼等的酬金 授予董事会一般授权配发、发行、授出、分派及以其他方式处理不 过于本决议案通过当日本公司已发行香港股份数目20%之本公司: $\sqrt{}$ 授予董事会一般授权购回不超过于本决议案通过当日本公 香港股份数目10%之本公司香港股份。 F通过第5及第6号决议案后,授权董事会行使权力配发、发行、授占 F派及以其他方式处理本公司购回之额外法定但尚未发行之本公

上述各议案内容详见公司于2021年4月1日及2021年5月14日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上海证券交易所网站(www.secom.cn)披露的公告以及于 2021年3月31日、2021年5月13日在香港联合证券交易所(www.hkex.com. (A) 技術的公告。 2、特別決议议案:无 3、对中小投资者单独计票的议案:201、202、203、204、205、206、207、208、209、3、4

,涉及关联股东回避表决的议案: 无回避表决的关联股东名称: 无回避表决的关联股东名称: 无涉及优先股股东参与表决的议案: 无

说明各议案已披露的时间和披露媒体

三、股东大会投票注意事项 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)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 三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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。 二)公司董事和高级管理人员

上述标的公司对赌业缴的可实现性,充分提示可转债协议下公司可能承担的风险。 3.公告披露,本次合同系与德维特公司签订、德维特公司成立于2012年,系一家注册在 新加坡的投资控股公司,注册资本新加坡元3964.03万,截至2021年3月31日,净资产为新 加坡元99528万,2020年实现营业收入新加坡元9937万,净利润新加坡元9781万,2021年 3月实现营业收入新加坡元27.61万,净利润新加坡元25.89万(未经审计)。请公司补充披露:(1)结合前期尽调情况,补充说明交易对方2021年3月业绩大幅增长的原因,并补充披露:(1)结合前期尽调情况,补充说明交易对方2021年3月业绩大幅增长的原因,并补充披

年12月31日为评估基准日,佰骏医疗股东权益378.99万元。佰骏医疗将聘用德继特公司为佰骏医疗的独家第三方服务提供商,服务费每年25万美元,此外,佰骏医疗应报销德维特公司因提供服务而发生的差旅费,住宿费、餐饮费等费用。请公司补充披露:(1)上述股东

中芯国际集成电路制造有限公司关于召开2021年度股东周年大会的通知

(三)公司聘请的律师。 (四) 其他人员

江,实记入员。 〔、会议登记方法 、登记资料

(2)法人股东:法定代表人出席的,应提交本人身份证,能证明其具有法定代表人资格

(2)法入股东:法定下农人伍烯的,必维交本人身が证,能证明具具有法定下农人致恰的有效证明,股票账户卡(如有),委托代理人出席的,应提供代理人身份证,营业执照(加盖公章),法人股东单位出具的书面授权委托书(加盖公章,附件1)及股票账户卡(如 有)。

之路1136早长茔桂冠洒店2楼官会厅 (2)信函或传真方式登记:颁在2021年6月24日(周四)15点前将上述登记资料通过信函或传真方式送达本公司董事会事务办公室(地址见"六、其他事项")。

东及与会人士的健康及安全,同时为确保股东可行使其各自的股东权利,本公司提醒选择 系及一条人上的健康及支生,19619/99/99/98/25 "安县百日30次不改利",本名马建程这里,
寿身出席大会的股东,务必遵守有关遏制新型超光病毒疫情的政策及要求。出发参与股东 周年大会途中、于股东周年大会会场以及离开股东周年大会会场之时,请采取妥善个人防护措施。抵达股东周年大会会场时,请遵从工作人员的安排和指引,配合防控疫情的要求,

其中包括办理出席人士登记手续、体温检查及配戴口罩。 2、出席本次会议股东的食宿及交通费用自理。 会议联系方式 联系地址:上海市浦东新区张江路18号 联系部门:中芯国际董事会事务办公室 邮编:201203

联系人:温捷涵、胡周美 电话:021-20812800 传真:021-50802868 转董事会事务办公室

中芯国际集成电路制造有限公司董事会 2021年5月26日

中芯国际集成电路制造有限公司

委托人持普诵股数: 委托人股东帐户号

附件1.授权委托书

非累积投票议案名称 平系形投票以案名称 「公司2020年年度报告 (包括本公司截至2020 2月31日止年度之经审核合并财务报表、董事会 「及本公司核数师报告)

选陈山枝博士为非执行董马 B选黄登山先生为非执行董事 选刘遵义教授为独立非执行董马 3选范仁达先生为独立非执行董事 3选刘明博士为独立非执行董事 受权董事会厘定彼等的酬金 设予董事会一般授权配发、发行、授出、分派及以 也方式处理不超过于本决议案通过当日本公司E 行香港股份数目20%之本公司香港股份。 受予董事会一般授权购回不超过于本决议案通过 日本公司已发行香港股份数目10%之本公司香港

委托人签名(盖章): 受托人签名: 委托人身份证号: 委托日期: 年月日

邮箱:ir@smics.com 特此公告。

附件1:授权委托书 授权委托书 本委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年6月25日召开的贵公司2021年 度股东周年大会,并代为行使表决权。

1

受托人身份证号:

型上. 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。

湖南方盛制药股份有限公司董事会

符合上述出席条件的A股股东如欲出席现场会议,须提供以下登记资料: (1)自然人股东:本人身份证、股票账户卡(如有);委托代理人出席的,应提供委托人 和代理人有效身份证、委托人出具的书面授权委托书(附件1)及委托人股票账户卡(如

公司股东可以通过现场、信函或传真方式登记,公司不接受电话方式的登记。 (1)现场登记:时间为2021年6月25日13:00至14:00,地点为中国上海浦东新区祖冲

3、港股股东参会方法另见港股股东通函及相关公告文件。