证券代码:300506 证券简称:名家汇 公告编号:2021-047

深圳市名家汇科技股份有限公司 2020年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、本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、本次股东大会不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、召开时间:2021年5月27日(星期四)15:00

2、召开地点:深圳市南山区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋A座18层会议室

3、召开方式:现场结合网络

4、召集人:董事会

5、主持人:副董事长李鹏志先生

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市名家汇科技股份有限公司章程》的有关规定。

7、会议出席情况

(1)股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东9人,代表股份178,081,445股,占上市公司总股份的27.1861%。

其中:通过现场投票的股东3人,代表股份177,976,345股,占上市公司总股份的27.1701%。

通过网络投票的股东6人,代表股份105,100股,占上市公司总股份的0.0160%。

(2)中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东7人,代表股份506,161股,占上市公司总股份的0.0773%。

其中:通过现场投票的股东1人,代表股份401,061股,占上市公司总股份的0.0612%。

通过网络投票的股东6人,代表股份105,100股,占上市公司总股份的0.0160%。

(3)公司部分董事、监事及见证律师出席了会议,部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决:

(一)审议通过了《关于〈2020年度董事会工作报告〉的议案》

总表决情况:

同意178,038,345股,占出席会议所有股东所持股份的99.9758%;反对34,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0196%;弃权8,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0046%。

中小股东总表决情况:

同意463,061股,占出席会议中小股东所持股份的91.4849%;反对34,900股,占出席会议中小股东所持股份的6.8950%;弃权8,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的1.6200%。

(二)审议通过了《关于〈2020年度监事会工作报告〉的议案》

总表决情况:

同意178,038,345股,占出席会议所有股东所持股份的99.9758%;反对34,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0196%;弃权8,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0046%。

中小股东总表决情况:

同意463,061股,占出席会议中小股东所持股份的91.4849%;反对34,900股,占出席会议中小股东所持股份的6.8950%;弃权8,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的1.6200%。

(三)审议通过了《关于〈2020年度财务决算报告〉的议案》

总表决情况:

同意178,038,345股,占出席会议所有股东所持股份的99.9758%;反对34,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0196%;弃权8,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0046%。

中小股东总表决情况:

同意463,061股,占出席会议中小股东所持股份的91.4849%;反对34,900股,占出席会议中小股东所持股份的6.8950%;弃权8,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的1.6200%。

(四)审议通过了《关于〈2020年年度报告〉全文及摘要的议案》

总表决情况:

同意178,038,345股,占出席会议所有股东所持股份的99.9758%;反对34,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0196%;弃权8,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0046%。

中小股东总表决情况:

同意463,061股,占出席会议中小股东所持股份的91.4849%;反对34,900股,占出席会议中小股东所持股份的6.8950%;弃权8,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的1.6200%。

(五)审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》

总表决情况:

同意178,038,345股,占出席会议所有股东所持股份的99.9758%;反对34,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0196%;弃权8,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0046%。

中小股东总表决情况:

同意463,061股,占出席会议中小股东所持股份的91.4849%;反对34,900股,占出席会议中小股东所持股份的6.8950%;弃权8,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的1.6200%。

(六)审议通过了《关于2021年度向银行申请综合授信额度的议案》

总表决情况:

同意177,998,345股,占出席会议所有股东所持股份的99.9533%;反对74,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0421%;弃权8,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0046%。

中小股东总表决情况:

同意423,061股,占出席会议中小股东所持股份的83.5823%;反对74,900股,占出席会议中小股东所持股份的14.7977%;弃权8,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的1.6200%。

(七)审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

该议案为特别决议,获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

总表决情况:

同意177,998,345股,占出席会议所有股东所持股份的99.9533%;反对74,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0421%;弃权8,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0046%。

中小股东总表决情况:

同意423,061股,占出席会议中小股东所持股份的83.5823%;反对74,900股,占出席会议中小股东所持股份的14.7977%;弃权8,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的1.6200%。

三、律师见证情况

(一)律师事务所名称:北京君合(杭州)律师事务所

(二)见证律师姓名:沈娜、夏侯寅初

(三)结论性意见:经验证,本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;现场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和表决结果合法、有效。。

四、备查文件

1、《深圳市名家汇科技股份有限公司2020年年度股东大会会议决议》;

2、《北京君合(杭州)律师事务所关于深圳市名家汇科技股份有限公司2020年年度股东大会之法律意见书》。

特此公告。

深圳市名家汇科技股份有限公司

董事会

2021年5月28日

证券代码:300506 证券简称:名家汇 公告编号:2021-048

深圳市名家汇科技股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金事项的进展公告(五)

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、本次交易尚需公司董事会再次审议及股东大会批准,并需经深圳证券交易所审核通过和中国证监会同意注册,尚存在较大不确定性。本次交易能否取得前述审议通过、批准或同意注册以及最终取得批准或注册的时间存在不确定性,公司郑重提示广大投资者谨慎决策、注意投资风险。

2、截至本公告披露日,除本次交易预案披露的风险因素外,未发生可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易方案或对本次交易方案做出实质性变更的相关事项。

一、本次交易的审议及披露情况

深圳市名家汇科技股份有限公司(以下简称"公司")因筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项(以下简称"本次交易"),为维护投资者利益,避免公司股价异常波动,经向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:名家汇,证券代码:300506)自2020年12月16日(周三)开市起停牌,具体内容详见公司于2020年12月16日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》(公告编号:2020-101)。停牌期间,公司每五个交易日发布一次停牌进展公告,具体内容详见公司于2020年12月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌进展公告》(公告编号:2020-110)。

2020年12月28日,公司召开第三届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于〈深圳市名家汇科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案〉及其摘要的议案》及与之相关的议案,并在指定媒体披露了《关于发行股份购买资产并募集配套资金事项的一般风险提示暨公司股票复牌的公告》等相关公告。经向深圳证券交易所申请,公司股票自2020年12月29日(周二)开市起复牌。公司分别于2021年1月28日、2月27日、3月29日、4月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于发行股份购买资产并募集配套资金事项的进展公告(一)》(公告编号:2021-004)、《关于发行股份购买资产并募集配套资金事项的进展公告(二)》(公告编号:2021-013)、《关于发行股份购买资产并募集配套资金事项的进展公告(三)》(公告编号:2021-017)、《关于发行股份购买资产并募集配套资金事项的进展公告(四)》(公告编号:2021-039)。

二、本次交易的进展及后续工作安排

截至本公告披露日,本次交易的相关各方就交易方案仍在进行更细致的沟通,因涉及交易相关方、韩国股东及管理层的合作、商业模式等方面需要进一步梳理,导致整体谈判与交易过程会比较长。本次交易涉及标的资产的尽职调查等相关工作仍在加紧推进中,待相关工作完成后,公司将再次召开董事会审议本次交易的相关事项,并由董事会召集股东大会审议与本次交易相关的议案,公司将按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。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3号:重大资产重组》的有关规定,公司将根据本次交易进展情况及时履行信息披露义务,在披露本次交易预案后但尚未发出审议本次交易事项的股东大会召开通知前,每30日发布一次交易进展公告。

三、风险提示

本次交易尚需公司董事会再次审议及股东大会批准,并需经深圳证券交易所审核通过和中国证监会同意注册,尚存在较大不确定性。本次交易能否取得前述审议通过、批准或同意注册以及最终取得批准或注册的时间存在不确定性,公司郑重提示广大投资者谨慎决策、注意投资风险。

特此公告。

深圳市名家汇科技股份有限公司

董 事 会

2021年5月28日

呈和科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 网上发行申购情况及中签率公告

保荐机构(主承销商):中信建设证券股份有限公司

特别提示

呈和科技股份有限公司(以下简称"呈和科技"、"发行人"或"公司")首次公开发行人民币普通股(A股)并在科创板上市(以下简称"本次发行")的申请于2021年1月19日经上海证券交易所(以下简称"上交所")科创板股票上市委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可〔2021〕1398号文)。

本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称"战略配售")、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称"网下发行")、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称"网上发行")相结合的方式进行。

发行人与保荐机构(主承销商)中信建设证券股份有限公司(以下简称"中信建投证券"、"保荐机构(主承销商)")协商确定本次发行股份数量为3,333.34万股。本次发行初始战略配售数量为500.0010万股,占发行总规模的15.00%,战略投资者承诺的认购资金及新股配售经纪佣金(参与跟投的保荐机构相关子公司无需缴纳新股配售经纪佣金)已于规定时间内足额汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户,依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为500.0010万股,占发行总规模的15.00%,与初始战略配售股数一致。

网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为19,833,390股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.00%;网上初始发行数量为8,500,000股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的30.00%。最终网上、网下发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

本次发行价格为16.48元/股。保荐机构(主承销商)于2021年5月27日(T日)通过上交所交易系统网上定价初始发行"呈和科技"A股8,500,000股。

敬请投资者重点关注本次发行缴款环节,并于2021年5月31日(T+2日)及时履行缴款义务:

1、网下获配投资者应根据2021年5月31日(T+2日)披露的《呈和科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》(以下简称"《网下初步配售结果及网上中签结果公告》")及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金,在缴纳新股认购资金时需一并划付对应的新股配售经纪佣金,资金应当于2021年5月31日(T+2日)16:00前到账。

参与本次发行的网下投资者新股配售经纪佣金费率为0.50%。配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.50%(四舍五入精确至分)。

网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2021年5月31日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下、网上投资者未足额缴纳申购款而放弃认购的股票由保荐机构(主承销商)包销。

2、本次网下发行部分,获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品(以下简称"公募产品")、全国社会保障基金(以下简称"社保基金")、基本养老保险基金(以下简称"养老金")、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金(以下简称"企业年金基金")、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金(以下简称"保险资金")和合格境外机构投资者资金等配售对象中的10%账户(向上取整计算)应当承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月,前述配售对象账户将于2021年6月1日(T+3日)通过摇号抽签方式确定(以下简称"网下配售摇号抽签")。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获配的股票无流通限制及限售安排,自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。

根据参与本次网下发行的所有投资者通过中信建投证券网下投资者资格核查系统在线签署的《网下投资者参与科创板新股网下询价与配售的承诺函》,网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。参与本次发行初步询价并最终获得网下配售的公募产品、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金,承诺其所管理的配售对象账户若在网下配售摇号抽签阶段被抽中,该配售对象所获配的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。网下配售摇号抽签采用按配售对象为单位进行配号的方法,按照网下投资者最终获配户数的数量进行配号,每一个配售对象获配一个编号。

3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时,发行人和保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

4、网下和网上投资者获得配售后,应按时足额缴纳新股认购资金。全部有效报价配售对象必须参与网下申购,未参与申购或未足额参与申购者,以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况及时报中国证券业协会备案。

网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

一、网上申购情况及网上初步中签率

根据上交所提供的数据,本次网上发行有效申购户数为5,546,374户,有效申购股数为42,602,028,000股,网上发行初步中签率为0.01995210%。配号总数为85,204,056个,号码范围为100,000,000,000-100,085,204,055。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

根据《呈和科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数约为5,012.00倍,超过100倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%(283.35万股)股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为1,699.9890万股,占扣除战略配售数量后发行总量的60.00%;网上最终发行数量为1,133.3500万股,占扣除战略配售数量后发行总量的40.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.02660319%。

三、网上摇号抽签

发行人与保荐机构(主承销商)定于2021年5月28日(T+1日)上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网上申购的摇号抽签,并将于2021年5月31日(T+2日)在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》上公布网上摇号中签结果。

发行人:呈和科技股份有限公司

保荐机构(主承销商):中信建设证券股份有限公司

2021年5月28日

成都欧林生物科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 网上发行申购情况及中签率公告

保荐机构(主承销商):英大证券有限责任公司

成都欧林生物科技股份有限公司(以下简称"欧林生物"、"发行人"或"公司")首次公开发行4,053万股人民币普通股(A股)并在科创板上市(以下简称"本次发行")的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可〔2021〕1397号文注册通过。本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称"战略配售")、网下向符合条件的网下投资者询价配售(以下简称"网下发行")和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称"网上发行")相结合的方式进行。

发行人与保荐机构(主承销商)英大证券有限责任公司(以下简称"英大证券"或"保荐机构(主承销商)")协商确定本次公开发行股份数量为4,053万股。初始战略配售发行数量为607.95万股,占本次发行数量的15.00%。战略配售投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为607.95万股,占本次发行数量的15%。最终战略配售数量与初始战略配售数量相同。

网上网下回拨机制启动前,网下发行数量为2,756.05万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的80.00%;网上发行数量为689万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的20.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

本次发行价格为9.88元/股。

欧林生物于2021年5月27日(T日)通过上海证券交易所(以下简称"上交所")交易系统网上定价初始发行A股689万股。

敬请投资者重点关注本次发行缴款环节,并于2021年5月31日(T+2日)及时履行缴款义务:

1、网下获配投资者应根据2021年5月31日(T+2日)披露的《成都欧林生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》(以下简称"《网下初步配售结果及网上中签结果公告》"),按照最终确定的发行价格9.88元/股与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金和相应的新股配售经纪佣金,资金应于2021年5月31日(T+2日)16:00前到账。网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。

参与本次发行的网下投资者新股配售经纪佣金费率为0.50%。配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.50%(四舍五入精确至分)。

网上投资者申购新股中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2021年5月31日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

本次发行因网下、网上投资者未足额缴纳申购资金而放弃认购的股票由保荐机构(主承销商)包销。

2、本次网下发行部分,获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品(包括为满足不符合科创板投资者适当性要求的投资者投资需求而设立的公募产品,简称"公募产品")、全国社会保障基金(简称"社保基金")、基本养老保险基金(简称"养老金")、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金(以下简称"企业年金基金")、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金(以下简称"保险资金")和合格境外机构投资者资金等配售对象中,10%最终获配账户(向上取整计算)应当承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月,前述配售对象账户将在2021年6月1日(T+3日)通过摇号抽签方式确定(以下简称"网下配售摇号抽签")。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获配的股票无流通限制及限售安排,自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。网下配售摇号抽签采用按获配对象配号的方法,按照网下投资者最终获配户数的数量进行配号,每一个获配单位获配一个编号。根据本次网下发行的所有投资者通过英大证券投资者平台在线签署的《承诺函》,网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。参与本次发行初步询价并最终获得网下配售的公募产品、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金,承诺其所管理的配售对象账户若在网下配售摇号抽签阶段被抽中,该配售对象所获配的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。

3、网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时,发行人和保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

4、有效报价网下投资者未参与申购、未足额申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。

网下投资者获得配售后,应当按时足额缴付认购资金。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

一、网上申购情况及网上发行初步中签率

根据上交所提供的数据,本次网上发行有效申购户数为5,544,926户,有效申购股数为33,465,871,000股。网上发行初步中签率为0.02058814%。配号总数为66,931,742个,号码范围为100,000,000,000—100,066,931,741。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

根据《成都欧林生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》公布的回拨机制,由于本次网上发行初步有效申购倍数约为4857.17倍,超过100倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,将扣除战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%(344.55万股)从网下回拨到网上。回拨机制启动后:网下最终发行数量为2,411.50万股,占扣除战略配售数量后发行数量的70.00%;网上最终发行数量为1,033.55万股,占扣除战略配售数量后发行数量的30%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.03088370%。

三、网上摇号抽签

发行人与保荐机构(主承销商)定于2021年5月28日(T+1日)上午在上海市浦东新区东方路778号国信紫金山大酒店四楼海棠厅进行本次发行网上申购的摇号抽签,并将于2021年5月31日(T+2日)在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上公布网上摇号中签结果。

发行人:成都欧林生物科技股份有限公司

保荐机构(主承销商):英大证券有限责任公司

2021年5月28日

证券代码:000591 证券简称:太阳能 公告编号:2021-47

债券代码:112876 债券简称:19太阳G1

中节能太阳能股份有限公司 2020年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、本次股东大会无否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。

一、会议召开和出席情况:

1、会议召开时间、地点和方式:中节能太阳能股份有限公司(以下简称"公司")2020年年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2021年5月27日下午14:00在北京节能大厦二层会议室召开;网络投票时间为2021年5月27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27日9:15—9:25,9:30-11:30,13:00-15:00,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27日9:15—15:00。

2、会议召集人:公司董事会。

3、会议主持人:董事长曹华斌先生。

4、会议通知:公司董事会于2021年4月28日在中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报及巨潮资讯网刊登了《中节能太阳能股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》,并于2021年5月25日在上述媒体刊登了《中节能太阳能股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的提示性公告》(公告编号:2021-46)。

5、会议出席情况:出席会议的股东及股东代表共73人,代表股份1,167,640,998股,占公司总股本的38.8286%。其中,出席现场会议的股东11人,代表股份数1,075,249,451股,占公司总股本的35.7570%;通过网络投票的股东62人,代表股份92,391,547股,占公司总股本的3.0724%。

6、其他出席或列席人员:公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师。

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《中节能太阳能股份有限公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况:

本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式表决,通过了以下议案,议案具体表决情况见下表:

1、《2020年度董事会工作报告》

①总体表决情况

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	
1,166,907,598	99.9372%	502,300	0.0430%	231,100	0.0198%	是

②中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东,以下均同)表决情况

同意		反对		弃权	
股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
123,551,911	99.4099%	502,300	0.4042%	231,100	0.1859%

2、《2020年度监事会工作报告》

①总体表决情况

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	
1,166,791,998	99.9273%	572,800	0.0491%	276,200	0.0237%	是

②中小投资者表决情况

同意		反对		弃权		
股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	
123,436,311	99.3169%	572,800	0.4609%	276,200	0.2222%	

3、《关于2020年度财务决算报告的议案》

①总体表决情况

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	
1,166,791,998	99.9273%	572,800	0.0491%	276,200	0.0237%	是

②中小投资者表决情况

同意		反对		弃权	
股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
123,436,311	99.3169%	572,800	0.4609%	276,200	0.2222%

4、《关于2021年度财务预算报告的议案》

①总体表决情况

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	
1,167,000,898	99.9452%	572,800	0.0491%	67,300	0.0058%	是

②中小投资者表决情况

同意		反对		弃权	
股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
123,645,211	99.4850%	572,800	0.4609%	67,300	0.0541%

5、《关于2020年度利润分配的议案》

①总体表决情况

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	
1,166,942,098	99.9401%	653,800	0.0560%	45,100	0.0039%	是

②中小投资者表决情况

同意		反对		弃权	
股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
123,586,411	99.4377%	653,800	0.5260%	45,100	0.0363%

6、《关于公司董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬情况的议案》

①总体表决情况

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	
1,166,977,398	99.9432%	572,800	0.0491%	90,800	0.0078%	是

②中小投资者表决情况

同意		反对		弃权	
股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
123,621,711	99.4661%	572,800	0.4609%	90,800	0.0731%

7、《关于2021年度日常关联交易预计及确认2020年度日常关联交易的议案》

中国节能环保集团有限公司是公司的控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,中国节能环保集团有限公司及其全资子公司深圳市中节投华禹投资有限公司系公司的关联法人,本次交易构成关联交易,关联股东中国节能环保集团有限公司、深圳市中节投华禹投资有限公司持有公司合计1,043,308,387股已回避表决。

①总体表决情况

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	
116,195,546	93.4554%	8,050,765	6.4752%	86,300	0.0694%	是

②中小投资者表决情况

同意		反对		弃权	
股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
116,148,246	93.4529%	8,050,765	6.4776%	86,300	0.0694%

8、《关于2021年度预计新增担保额度的议案》

该议案为特别决议事项,已经出席会议的股东有效表决权三分之二以上通过。

①总体表决情况

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	
1,149,113,863	98.4133%	18,262,435	1.5640%	264,700	0.0227%	是

②中小投资者表决情况

同意		反对		弃权	
股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
105,758,176	85.0931%	18,262,435	14.6940%	264,700	0.2130%

9、《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

①总体表决情况

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	
1,166,632,698	99.9136%	572,800	0.0491%	435,500	0.0373%	是

②中小投资者表决情况

同意		反对		弃权	
股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
123,277,011	99.1887%	572,800	0.4609%	435,500	0.3504%

10、《2020年度报告及摘要》

①总体表决情况

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	
1,166,834,698	99.9309%	572,800	0.0491%	233,500	0.0200%	是

②中小投资者表决情况

同意		反对		弃权	
股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
123,479,011	99.3513%	572,800	0.4609%	233,500	0.1879%

11、《2020年度内部控制自我评价报告》

①总体表决情况

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	
1,166,836,098	99.9311%	572,800	0.0491%	232,100	0.0199%	是

②中小投资者表决情况

同意		反对		弃权	
股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
123,480,411	99.3524%	572,800	0.4609%	232,100	0.1867%

12、《关于董事薪酬的议案》

①总体表决情况

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	
1,166,870,098	99.9340%	574,800	0.0492%	196,100	0.0168%	是

②中小投资者表决情况

| 同意 |