证券代码:002304　　证券简称:洋河股份　　公告编号:2021-023

江苏洋河酒厂股份有限公司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、江苏洋河酒厂股份有限公司(以下简称“公司”)2020年度股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2021年5月27日上午9:00在江苏省宿迁市洋河新区酒都大道118号,公司总部办公楼一楼多功能厅召开,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投票的具体时间为:2021年5月27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27日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。本次会议由公司董事会召集,现场会议由公司董事长张联东先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

2、现场出席本次股东大会的股东及股东代表65人,代表股份1,027,268,786 股,占公司有表决权股份总数的68.61%;通过网络投票的股东378人,代表股份129,260,441股,占公司有表决权股份总数的8.63%。

出席本次股东大会的股东及股东代表共计443人,代表股份1,156,529,227 股,占公司有表决权股份总数的77.24%。其中,参与本次会议的中小投资者(上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共438人,代表股份195,713,643 股,占公司有表决权股份总数的13.07%。

3、公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。国浩律师(南京)事务所指派朱东律师、杨珂伟律师出席本次股东大会,对大会进行见证并出具法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式,审议通过了如下决议:

1.00《2020年度董事会工作报告》

该议案表决结果:同意票1,156,387,827股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9878%;反对票105,800股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0091%;弃权票35,600股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0031%。

2.00《2020年度监事会工作报告》

该议案表决结果:同意票1,156,387,827股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9878%;反对票105,800股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0091%;弃权票35,600股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0031%。

3.00《2020年年度报告及摘要》

该议案表决结果:同意票1,156,387,827股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9878%;反对票105,800股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0091%;弃权票35,600股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0031%。

4.00《2020年度财务决算报告》

该议案表决结果:同意票1,156,387,827 股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9878%;反对票105,800 股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0091%;弃权票35,600 股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0031%。

5.00《关于公司2020年度利润分配的议案》

该议案表决结果:同意票1,156,302,572股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9804%;反对票226,655股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0196%;弃权票0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况为:同意票195,486,988股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.8842%; 反对票226,655 股, 占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1158%;弃权票0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

6.00《关于续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》

该议案表决结果:同意票1,150,941,097股,占出席会议有效表决权股份总数的99.5168%;反对票5,552,530股,占出席会议有效表决权股份总数的0.4801%;弃权票35,600股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0031%。

其中,中小投资者表决情况为:同意票190,125,513股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的97.1447%;反对票5,552,530 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的2.8371%;弃权票35,600股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0182%。

7.00《关于授权公司管理层使用自有资金择机购买理财产品的议案》

该议案表决结果:同意票1,136,893,231股,占出席会议有效表决权股份总数的98.3022%;反对票19,629,996股,占出席会议有效表决权股份总数的1.6973%;弃权票6,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0005%。

其中,中小投资者表决情况为:同意票176,077,647股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的89.9670%;反对票19,629,996 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的10.0300%;弃权票6,000股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0030%。

8.00《关于调整独立董事津贴的议案》

该议案表决结果:同意票1,156,492,127股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9968%;反对票22,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0020%;弃权票14,400股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0012%。

其中,中小投资者表决情况为:同意票195,676,543股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9810%; 反对票22,700 股, 占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0116%;弃权票14,400股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0074%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经国浩律师(南京)事务所朱东律师、杨珂伟律师现场见证,并出具了《法律意见书》,认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格以及会议表决程序等事项符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次会议形成的股东大会决议合法、有效。

四、备查文件

1、江苏洋河酒厂股份有限公司2020年度股东大会决议;

2、国浩律师(南京)事务所对本次股东大会出具的《法律意见书》。

特此公告。

江苏洋河酒厂股份有限公司
董事会
2021年5月28日

证券代码:300029　　证券简称:*ST天龙　　公告编号:2021-046

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司关于向控股股东借款暨关联交易的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

为满足江苏华盛天龙光电设备股份有限公司(以下简称“公司”)业务发展需求,公司与控股股东大有控股有限公司(以下简称“大有控股”)签订《借款协议》,公司拟在未来6个月内向大有控股新增借款不超过人民币5000万元(具体以实际借款金额为准),用于补充公司流动资金。借款期限最长不超过十二个月,借款利率参照银行同期贷款基准利率水平,年化利率为4.35%,利息拟按实际借款额和用款天数计算。此外,公司2020年4月15日已向大有控股借款人民币950万元,借款期限为12个月,鉴于公司目前经营情况,拟将该笔借款延期12个月清偿,借款利率保持不变。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年12月修订)》第7.2.3条规定,大有控股为公司的控股股东,且董事张良先生在大有控股任职董事长职务。本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次交易经公司独立董事事前认可并发表独立意见, 经公司第四届董事会第三十三次会议审议通过。向控股股东大有控股有限公司新增借款不超过人民币5000万元(具体以实际借款金额为准)。所涉金额超过3000万元,本次关联交易需提交股东大会审议。

二、关联方基本情况介绍

1.关联方基本情况

基本情况

企业名称:大有控股有限公司

注册地:北京市

法定代表人:张良

注册资本:5000万元人民币

统一社会信用代码:91110105MA01P22R3G

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

主要经营范围:控股公司服务;技术推广服务;销售五金交电、电子产品、通讯设备、机械设备、工艺品、建筑材料、计算机、软件及辅助设备、化工产品(不含危险化学品)、;计算机系统服务;企业管理;企业管理咨询;会议服务;经济贸易咨询;承办展览展示活动;组织文化艺术交流活动(不含演出);设计、制作、代理、发布广告;软件开发;工程和技术研究;货物进出口;技术进出口;代理进出口;工程勘察;工程设计。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;工程勘察、工程设计以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

经营期限:2019-11-29 至 长期

通讯地址:北京市朝阳区慧忠路5号14层C1401

关联关系

截至本公告日,大有控股有限公司持有公司12.80%的股份,为公司的控股股东,且大有控股董事长张良先生任公司董事职务。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年12月修订)》第7.2.3条规定,大有控股有限公司为公司关联法人,本次交易构成关联交易。

三、关联交易主要内容

公司向大有控股新增借款人民币5000万元 (具体以实际借款金额为准), 用于补充公司流动资金, 利率拟以大有控股有限公司向公司发放每笔借款之日所在月份的人民银行公布的一年期贷款市场报价利率(4.35%)固定计算。借款期限不超过十二个月,实际借款金额以签订的《借款协议》为准,从借款人实际借款日起算借款利息。

四、关联交易的定价依据

本次交易为公司向关联方借款,用于补充公司流动资金,符合公司经营发展的实际需要,属于合理的商业行为。公司本次交易的借款利率参照银行同期贷款利率水平确定,公司承担的融资成本未超出市场利率标准,利息费用公允、合理,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

五、本次关联交易对公司的影响

本次交易系为满足公司补充流动资金,本次借款无需向借款方提供担保,相比其他融资方式具有较大的灵活性和便捷性,有利于公司降低融资成本和融资风险。公司承担的融资成本未超出市场利率标准,遵循公平、公开、公允、合理的原则,不存在占用公司资金的情形,不存在损害公司及其股东,特别是中小股东利益的情况,交易的决策程序严格按照公司的相关制度进行,不存在违反相关法律法规的情况。本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成不利影响。

六、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

年初至披露日,除本公告披露的关联交易外,公司与大有控股累计已发生各类关联交易总金额为2050万元。

七、独立董事事前认可和独立意见

1、独立董事事前认可意见

为满足公司生产经营需求,公司与控股股东大有控股有限公司(以下简称“大有控股”)签订《借款协议》,公司未来6个月内拟向大有控股新增借款人民币5000万元(具体以实际借款金额为准),用于补充公司流动资金。借款期限最长不超过十二个月,借款利率参照银行同期贷款基准利率水平,年化利率为4.35%,利息拟按实际借款额和用款天数计算。此外,公司2020年4月15日已向大有控股借款人民币950万元,借款期限为12个月,鉴于公司目前经营情况,拟将该笔借款延期12个月清偿,借款利率保持不变。

公司事前向我们提交了相关资料,我们进行了事前审查。公司董事会审议该项关联交易议案时,关联董事需回避表决。

综上所述,我们同意将《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》提交公司第四届董事会第三十三次会议审议。

2、独立董事的独立意见

经核查:公司未来6个月内向控股股东大有控股有限公司新增借款人民币5000万元(具体以实际借款金额为准),借款利率参照银行同期贷款基准利率水平,年化利率为4.35%。本次借款是公司业务发展需要,符合公司实际情况,有利于公司的长远发展。此外,公司2020年4月15日已向大有控股借款人民币950万元,借款期限为12个月,鉴于公司目前经营情况,拟将该笔借款延期12个月清偿,借款利率保持不变。

本次公司向控股股东大有控股有限公司借款事项构成关联交易。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》,关联董事需回避表决。

因此,我们一致同意公司向控股股东大有控股有限公司新增借款不超过人民币5000万元。同时将已经借款的人民币950万元延期12个月清偿。

特此公告。

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
董 事 会
2021年 5月27日

证券代码:600559　　证券简称:老白干酒　　公告编号:2021-021

河北衡水老白干酒业股份有限公司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27日

(二) 股东大会召开的地点:河北省衡水市高新区振华新路酒都大厦公司13楼1308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	34
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	276,793,257
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(%)	30.8477

(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,公司董事长刘彦龙先生主持,大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开与表决方式符合《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9人,出席8人,董事汤捷先生因工作原因未能参加本次会议;

2、公司在任监事5人,出席4人,监事王建忠先生因工作原因未能参加本次会议;

3、董事会秘书刘勇先生出席了本次会议;常务副总经理赵旭东先生、副总经理张春生先生、郑宝洪先生,财务总监吴东壮先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、

议案名称:《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	276,677,111	99.9580	94,246	0.0340	21,900	0.0080

2、

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	276,686,511	99.9614	84,846	0.0306	21,900	0.0080

3、

议案名称:《2020年度公司财务报告》

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	276,686,411	99.9613	84,946	0.0306	21,900	0.0081

4、

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	276,686,511	99.9614	84,846	0.0306	21,900	0.0080

5、

议案名称:《2020年度公司利润分配方案》

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	276,707,911	99.9691	85,346	0.0309	0	0.0000

6、

议案名称:《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(%)
A股	276,686,411	99.9613	84,946	0.0306	21,900	0.0081

7、

议案名称:关于《公司2021-2022年度向银行申请20亿元综合授信额度的议案》

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	276,699,011	99.9659	94,246	0.0341	0	0.0000

8、

议案名称:《2020年度内部控制自我评价报告》

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	276,686,511	99.9614	84,846	0.0306	21,900	0.0080

9、

议案名称:《2020年内部控制审计报告》

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	276,686,511	99.9614	84,846	0.0306	21,900	0.0080

10、

议案名称:关于《使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

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	274,406,131	99.1375	2,387,126	0.8625	0	0.0000

11、

议案名称:关于《修改信息披露事务管理制度的议案》

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	276,708,411	99.9693	84,846	0.0307	0	0.0000

12、

议案名称:关于《修改内幕信息知情人登记管理制度的议案》

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	276,708,411	99.9693	84,846	0.0307	0	0.0000

13、

议案名称:关于制定《(河北衡水老白干酒业股份有限公司重大事项内部报告制度)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	276,708,411	99.9693	84,846	0.0307	0	0.0000

14、

议案名称:关于《公司计提商誉减值准备的议案》

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	276,708,411	99.9693	84,846	0.0307	0	0.0000

15、

议案名称:关于《选举宋学宝先生为公司第七届董事会独立董事的议案》

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	276,708,411	99.9693	84,846	0.0307	0	0.0000

16、

议案名称:关于《聘任2021年度审计机构的议案》

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	276,365,411	99.8454	405,946	0.1466	21,900	0.0080

17、

议案名称:关于《公司土地收储的议案》

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	276,708,411	99.9693	84,846	0.0307	0	0.0000

(二)

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(%)
5	《2020年度公司利润分配方案》	46,713,879	99.8176	85,346	0.1824	0	0.0000
8	《2020年度内部控制自我评价报告》	46,692,479	99.7719	84,846	0.1812	21,900	0.0469
10	关于《使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	44,412,099	94.8992	2,387,126	5.1008	0	0.0000
14	关于《公司计提商誉减值准备的议案》	46,714,379	99.8187	84,846	0.1813	0	0.0000
15	关于《选举宋学宝先生为公司第七届董事会独立董事的议案》	46,714,379	99.8187	84,846	0.1813	0	0.0000
16	关于《聘任2021年度审计机构的议案》	46,371,379	99.0857	405,946	0.8674	21,900	0.0469
17	关于《公司土地收储的议案》	46,714,379	99.8187	84,846	0.1813	0	0.0000

(三)

关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:河北冀华律师事务所

律师:马跃彬、邵明涛

2、

律师见证结论意见:

公司2020年度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。

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;

河北衡水老白干酒业股份有限公司
2021年5月28日

证券代码:600150　　证券简称:中国船舶　　公告编号:2021-030

中国船舶工业股份有限公司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27日

(二) 股东大会召开的地点:北京市海淀区首体南路9号主语国际1号楼中国船舶大厦三楼会议厅

(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	56
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	3,276,165,532
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(%)	73.2525

(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,张英岱董事长主持,采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《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15人,出席11人,林鸥董事、陆子友董事、陈忠前董事、向辉明董事因公务原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事7人,出席3人,崔明监事、韩东望监事、盛闻英监事、程刚监事因公务原因未能出席本次会议;

3、公司副总经理兼董事会秘书陶健先生、总会计师陈琼女士列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《公司2020年度董事会报告》

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	3,197,123,472	97.5874	52,207	0.0016	78,989,853	2.4110

2、议案名称:《公司2020年度监事会报告》

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	3,197,123,472	97.5874	52,207	0.0016	78,989,853	2.4110

3、议案名称:《公司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	3,197,123,472	97.5874	52,207	0.0016	78,989,853	2.4110

4、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(%)
A股	3,197,069,972	97.5857	148,107	0.0045	78,947,453	2.4098

5、议案名称:《公司2021年度日常关联交易相关情况的议案》

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	939,629,940	92.0048	2,705,775	0.2649	78,947,453	7.7303

6、议案名称:《关于授权公司及所属企业2021年度拟提供担保及其额度的框架议案》

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	3,191,020,530	97.4011	6,197,549	0.1892	78,947,453	2.4097

7、议案名称:《关于公司本部及所属企业2021年度委托中船财务有限责任公司开展资金管理业务的议案》

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	939,620,840	92.0048	2,705,875	0.2649	78,947,453	7.7303

8、议案名称:《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》

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	3,197,123,472	97.5874	52,207	0.0016	78,989,853	2.4110

9、议案名称:《关于增补公司第七届董事会独立董事的议案》

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	3,197,143,472	97.5880	74,607	0.0023	78,947,453	2.4097

10、议案名称:《关于公司控股股东中国船舶工业集团有限公司出具(关于提请豁免履行(关于进一步避免同业竞争的承诺)步骤三的函)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	1,021,230,961	99.9949	52,207	0.0051	0	0.0000

(二)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	1,988,828,693	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	1,083,015,096	93.2057	0	0.0000	78,947,453	6.7943
持股1%以下普通股股东	125,226,183	99.8819	148,107	0.1181	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	5,294,246	97.2786	148,107	2.7214	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	119,931,937	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)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(%)
1	《公司2020年度董事会报告》	942,241,108	92.2605	52,207	0.0051	78,989,853	7.7344
2	《公司2020年度监事会报告》	942,241,108	92.2605	52,207	0.0051	78,989,853	7.7344
3	《公司2020年度财务决算报告》	942,241,108	92.2605	52,207	0.0051	78,989,853	7.7344
4	《关于公司2020年度利润分配的议案》	942,187,608	92.2553	148,107	0.0145	78,947,453	7.7302
5	《公司2021年度日常关联交易相关情况的议案》	939,629,940	92.0048	2,705,775	0.2649	78,947,453	7.7303
6	《关于授权公司及所属企业2021年度拟提供担保及其额度的框架议案》	936,138,166	91.6629	6,197,549	0.6068	78,947,453	7.7303
7	《关于公司本部及所属企业2021年度委托中船财务有限责任公司开展资金管理业务的议案》	939,629,840	92.0048	2,705,875	0.2649	78,947,453	7.7303
8	《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》	942,241,108	92.2605	52,207	0.0051	78,989,853	7.7344
9	《关于增补公司第七届董事会独立董事的议案》	942,261,108	92.2625	74,607	0.0073	78,947,453	7.7302
10	《关于公司控股股东中国船舶工业集团有限公司出具(关于提请豁免履行(关于进一步避免同业竞争的承诺)步骤三的函)的议案》	1,021,230,961	99.9949	52,207	0.0051	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次表决议案均为“一般议案”,由出席会议并有权行使表决的股东(或其代理人)所持表决权的二分之一以上通过即合法有效;其中第5、7、10项议案所涉事宜构成关联交易,公司控股股东中国船舶工业集团有限公司及其一致行动人中船海洋与防务装备股份有限公司、中船投资发展有限公司为关联股东,已回避表决。

本次股东大会还听取了《公司独立董事2020年度述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:万商天勤(上海)律师事务所

律师:黄颢律师、郑豪律师

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员的资格、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。

中国船舶工业股份有限公司
2021年5月28日

证券代码:600488　股票简称:天药股份　编号:2021-045

天津天药药业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1月1日至本公告日,天津天药药业股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司累计收到与收益相关的政府补助4,263,651.45元,该补助金额超过公司最近一个会计年度经审计归属于上市公司股东的净利润的10%,达到披露标准予以披露,现公告如下:

单位:人民币元

序号	收款企业名称	补助项目	提供政府补助的单位名称	到账金额(元)	性质	到账时间	入账科目	补助依据
1	天津天药药业股份有限公司	天津市专利补贴	天津市河东区市场监督管理局	1,200.00	与收益相关	2021年1月	其他收益	津知发规字(2016)7号
2	天津金耀生物科技有限公司	融资租赁专项资金	天津市财政局	504,800.00	与收益相关	2021年1月	其他收益	津融租装改办(2021)1号
3	天津天药药业股份有限公司	天津市科技领军企业品牌培育项目	天津经济技术开发区财政局	500,000.00	与收益相关	2021年2月	其他收益	市科技局关于征集2020年天津市科技领军(培育)企业认定及支持项目的通知
4	天津金耀集团湖北天药药业股份有限公司	以工代训就业补贴	襄阳高新技术开发区社会保障服务中心	122,000.00	与收益相关	2021年2月	其他收益	鄂人社发(2020)19号
5	天津金耀集团湖北天药药业股份有限公司	以工代训就业补贴	襄阳高新技术开发区社会保障服务中心	120,000.00	与收益相关	2021年3月	其他收益	鄂人社发(2020)19号
6	天津金耀药业有限公司	一次性吸纳就业补贴	天津市滨海新区财政局	8,000.00	与收益相关	2021年3月	其他收益	津人社办发(2020)39号
7	天津金耀集团湖北天药药业股份有限公司	疫情防控临时电费补贴资金	襄阳高新技术开发区经济贸易发展局	145,592.98	与收益相关	2021年3月	其他收益	襄财建发(2020)94号
8	天津市龙发药业进出口有限公司	稳定就业补贴	天津市河东区人力资源和社会保障局	600.00	与收益相关	2021年3月	营业外收入	津人社局发(2021)1号
9	天津天药药业(亚洲)有限公司	疫情期间薪资补贴	INLAND REVENUE AUTHORITY OF SINGAPORE	17,938.47	与收益相关	2021年3月	营业外收入	JOBS SUPPORT SCHEME
10	天津天药药业股份有限公司	就业见习基地补贴	天津市滨海新区财政局	11,100.00	与收益相关	2021年3月	营业外收入	津人社规字(2020)3号
11	天津金耀药业有限公司	就业见习基地补贴	天津市滨海新区财政局	16,650.00	与收益相关	2021年3月	营业外收入	津人社规字(2020)3号
12	天津天药药业股份有限公司	就业见习基地补贴	天津市滨海新区财政局	14,800.00	与收益相关	2021年4月	营业外收入	津人社规字(2020)3号
13	天津金耀药业有限公司	就业见习基地补贴	天津市滨海新区财政局	1,850.00	与收益相关	2021年4月	营业外收入	津人社规字(2020)3号
14	天津金耀集团湖北天药药业股份有限公司	以工代训就业补贴	襄阳高新技术开发区社会保障服务中心	121,000.00	与收益相关	2021年4月	其他收益	鄂人社发(2020)19号
15	天津天药药业股份有限公司	稳定就业补贴	天津市滨海新区财政局	5,100.00	与收益相关	2021年4月	营业外收入	津人社局发(2021)1号
16	天津金耀生物科技有限公司	稳定就业补贴	天津市滨海新区财政局	600.00