证券代码:603197 证券简称:保隆科技 公告编号:2021-030

上海保隆汽车科技股份有限公司关于选举非独立董事及修改《公司章程》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。

上海保隆汽车科技股份有限公司(以下简称"公司")于2021年5月28日收到单独持有公司18.68%股份的第一大股东陈洪凌先生提交的《关于上海保隆汽车科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会增加临时提案的申请》。

公司于2021年5月24日召开第六届董事会第十次会议,审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》,同意推荐杜硕先生为公司第六届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起,至第六届董事会届满之日止。具体内容详见2021年5月25日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于选举公司非独立董事的公告》(临时公告2021-026)。

鉴于以上情况,公司在经股东大会审议通过上述议案后,拟对《上海保隆汽车科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")部分条款进行修订,具体内容如下:

修订前	修订后
第一百一十八条 董事会由八名董事组成,设董事长一名,副董事长一名。	第一百一十八条 董事会由九名董事组成,设董事长一名,副董事长一名。

除上述条款修订外,《公司章程》的其他内容不变。

特此公告。

上海保隆汽车科技股份有限公司董事会
2021年5月29日

证券代码:603197 证券简称:保隆科技 公告编号:2021-031

上海保隆汽车科技股份有限公司关于2021年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

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

1. 股东大会类型和届次:

2021年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期:2021年6月10日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603197	保隆科技	2021/6/3

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人:陈洪凌

2. 提案程序说明

公司已于2021年5月25日公告了股东大会召开通知,单独持有公司18.68%股份的股东陈洪凌,在2021年5月28日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

公司于2021年5月24日召开了第六届董事会第十次会议,审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》,同意推荐杜硕先生为公司第六届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起,至第六届董事会届满之日止。

以上事项在经股东大会审议通过后,公司拟对《上海保隆汽车科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")部分条款进行修订,具体内容如下:

修订前	修订后
第一百一十八条 董事会由八名董事组成,设董事长一名,副董事长一名。	第一百一十八条 董事会由九名董事组成,设董事长一名,副董事长一名。

除上述条款修订外,《公司章程》的其他内容不变。

三、除了上述增加临时提案外,于2021年5月25日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2021年6月10日14点00分

召开地点:上海市松江区沈砖公路5500号131会议室

(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6月10日

至2021年6月10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	《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》	√
2	《关于减少注册资本及修改〈公司章程〉的议案》	√
3	《关于选举公司非独立董事的议案》	√
4	《关于选举非独立董事及修改〈公司章程〉的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1、2、3已于2021年5月24日召开的第六届董事会第十次会议、第六届监事会第八次会议审议通过,相关公告已于2021年5月25日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露;议案4为本次增加的临时提案,相关内容详见2021年5月29日公司在上海证券交易所网站披露的公告及后续公司在上海证券交易所网站披露的股东大会资料。

2、特别决议议案:1、2、4

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:1

应回避表决的关联股东名称:陈洪凌、王胜全、陈旭琳

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

特此公告。

上海保隆汽车科技股份有限公司
董事会
2021年5月29日

●报备文件

(一)股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件1:授权委托书

授权委托书

上海保隆汽车科技股份有限公司:

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

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	《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》			
2	《关于减少注册资本及修改〈公司章程〉的议案》			
3	《关于选举公司非独立董事的议案》			
4	《关于选举非独立董事及修改〈公司章程〉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。

证券代码:600706 证券简称:曲江文旅 编号:临2021-036

西安曲江文化旅游股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、西安曲江文化旅游股份有限公司第九届董事会第五次会议的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公司章程》的规定。

2、会议通知和材料于2021年5月18日以传真和邮件方式发出。

3、会议于2021年5月28日以通讯表决方式召开。

4、会议应参加董事9人,实际参加董事9人。

5、会议由董事长杨进女士主持。

二、董事会会议审议情况

1、审议并全票通过了公司关于董事会授权总经理办公会处置固定资产及签署相关资产处置协议权限的议案。

为适应公司业务发展需要,依据《公司章程》规定的董事会权限,公司董事会授权公司总经理办公会行使处置固定资产及签署相关资产处置协议的权限。处置固定资产及签署相关资产处置协议的权限为不超过公司最近一期经审计净资产的10%,且绝对金额不超过人民币1000万元(相关法律法规,中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定及《公司章程》规定须由公司股东大会、董事会审批且不得授权的事项除外)。

公司连续十二个月内发生的处置固定资产及签署相关资产处置协议事项,按照累计计算原则适用授权权限。授权期限至本届董事会任期届满。

2、审议并全票通过了公司关于修改《公司章程》的议案。

该议案需经公司股东大会审议通过。

详细情况请参见公司关于修改《公司章程》的公告(编号:临2021-037)。

三、其他事项

公司召开股东大会的时间、地点等有关事项将另行通知。

特此公告

西安曲江文化旅游股份有限公司董事会
2021年5月28日

证券代码:600706 证券简称:曲江文旅 编号:临2021-037

西安曲江文化旅游股份有限公司关于修改《公司章程》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。

根据《中华人民共和国公司登记管理条例》相关规定,分公司的经营范围应包含在公司经营范围之内,为保障公司下属各分公司经营业务的正常开展,结合各分公司的新增业务,同时根据陕西省市场监督管理局经营范围登记规范化改革的要求,公司在原经营范围基础上增加以下内容:"以下限分支机构经营:食品经营;食品经营(销售预包装食品);食品经营(销售散装食品);餐饮服务;住宿服务;生活美容服务;体育场地设施经营(不含高危险性体育运动);酒类经营;日用百货销售;柜台、摊位出租;餐饮管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件销售;网络设备销售;数字视频监控系统销售;网络技术服务;大数据服务;软件开发;数据处理和存储支持服务;信息技术咨询服务;计算机及办公设备维修"。具体内容如下:

原《公司章程》条款	修改后《公司章程》条款
第十三条 经公司登记机关核准,公司经营范围是:一般项目:广告设计、代理;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);广告制作;工业控制计算机及系统制造(仅限分支机构经营);信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;机械设备销售;日用品销售;珠宝首饰零售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);玩具、动漫及游艺用品销售;以自有资金从事投资活动;停车场服务;水族馆管理服务;游乐园服务;服装服饰零售;酒店管理;物业管理;会议及展览服务;动物园管理服务;票务代理服务;组织文化艺术交流活动。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:艺术品进出口;演出场所经营;出版物批发;营业性演出;烟草制品零售;旅游业务;出版物零售;洗浴服务;电影放映;国内水路旅客运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。	第十三条 经公司登记机关核准,公司经营范围是:一般项目:广告设计、代理;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);广告制作;工业控制计算机及系统制造(仅限分支机构经营);信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;机械设备销售;日用品销售;珠宝首饰零售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);玩具、动漫及游艺用品销售;以自有资金从事投资活动;停车场服务;水族馆管理服务;游乐园服务;服装服饰零售;酒店管理;物业管理;会议及展览服务;动物园管理服务;票务代理服务;组织文化艺术交流活动。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:艺术品进出口;演出场所经营;出版物批发;营业性演出;烟草制品零售;旅游业务;出版物零售;洗浴服务;电影放映;国内水路旅客运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。以下限分支机构经营:食品经营;食品经营(销售预包装食品);食品经营(销售散装食品);餐饮服务;住宿服务;生活美容服务;体育场地设施经营(不含高危险性体育运动);酒类经营;日用百货销售;柜台、摊位出租;餐饮管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件销售;网络设备销售;数字视频监控系统销售;网络技术服务;大数据服务;软件开发;数据处理和存储支持服务;信息技术咨询服务;计算机及办公设备维修。

公司经营范围最终以西安市市场监督管理局核定为准。

该议案需经公司股东大会审议批准。

特此公告

西安曲江文化旅游股份有限公司董事会
2021年5月28日

证券代码:603666 证券简称:亿嘉和 公告编号:2021-040

亿嘉和科技股份有限公司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28日

(二) 股东大会召开的地点:南京市雨花台区安德门大街57号楚翘城1号楼亿嘉和一楼会议室

(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	48
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	50,184,343
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(%)	33.9611

(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。

本次会议由公司董事会召集,董事长朱付云女士担任本次股东大会的主持人。本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行了投票表决。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(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8人,出席2人,董事姜杰、许春山、兰新力及独立董事武常岐、黄建伟、毛义强因其他工作原因未能出席本次股东大会;

2、公司在任监事3人,出席1人,监事赵伟、曹雨麒因其他工作原因未能出席本次会议;

3、公司副总经理兼董事会秘书王少劼列席本次会议;公司副总经理严宝祥、郝俊华、王新建及财务总监王立杰列席本次会议,副总经理卢君、金锐因其他工作原因未能列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司〈2020年度董事会工作报告〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	50,164,343	99.9601	20,000	0.0399	0	0

2、议案名称:《关于公司〈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	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	50,164,343	99.9601	20,000	0.0399	0	0

3、议案名称:《关于公司〈2020年年度报告〉全文及其摘要的议案》

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	50,164,343	99.9601	20,000	0.0399	0	0

4、议案名称:《关于公司〈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	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	50,164,343	99.9601	20,000	0.0399	0	0

5、议案名称:《关于公司2020年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

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	50,164,343	99.9601	20,000	0.0399	0	0

6、议案名称《关于2020年度董事薪酬的议案》

6.01议案名称:关于董事长朱付云女士2020年度薪酬的议案

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	6,352,327	99.5921	26,016	0.4079	0	0

6.02议案名称:关于董事姜杰先生2020年度薪酬的议案

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	50,158,327	99.9481	26,016	0.0519	0	0

6.03议案名称:关于董事许春山先生2020年度薪酬的议案

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	50,158,327	99.9481	26,016	0.0519	0	0

6.04议案名称:关于董事兰新力先生2020年度薪酬的议案

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	50,158,327	99.9481	26,016	0.0519	0	0

6.05议案名称:关于独立董事2020年度薪酬的议案

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	50,158,327	99.9481	26,016	0.0519	0	0

7、议案名称:《关于2020年度监事薪酬的议案》

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	50,158,327	99.9481	26,016	0.0519	0	0

8、议案名称:《关于公司及各子公司向银行申请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	50,164,343	99.9601	20,000	0.0399	0	0

(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	43,806,000	100.0000	0	0	0	0
持股1%-5%普通股股东	1,963,493	100.0000	0	0	0	0
持股1%以下普通股股东	4,394,850	99.5469	20,000	0.4531	0	0
其中:市值50万以下普通股股东	313,897	100.0000	0	0	0	0
市值50万以上普通股股东	4,080,953	99.5123	20,000	0.4877	0	0

(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(%)
5	《关于公司2020年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》	4,748,343	99.5805	20,000	0.4195	0	0
6.01	关于董事长朱付云女士2020年度薪酬的议案	4,742,327	99.4544	26,016	0.5456	0	0
6.02	关于董事姜杰先生2020年度薪酬的议案	4,742,327	99.4544	26,016	0.5456	0	0
6.03	关于董事许春山先生2020年度薪酬的议案	4,742,327	99.4544	26,016	0.5456	0	0
6.04	关于董事兰新力先生2020年度薪酬的议案	4,742,327	99.4544	26,016	0.5456	0	0
6.05	关于独立董事2020年度薪酬的议案	4,742,327	99.4544	26,016	0.5456	0	0

(四)关于议案表决的有关情况说明

朱付云女士回避表决议案6.01。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:江苏世纪同仁律师事务所

律师:聂梦龙、周赛

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规以及《公司章程》的规定;召集人资格、出席会议人员的资格合法有效;会议的表决程序和表决结果合法有效;本次股东大会形成的决议合法有效。

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。

亿嘉和科技股份有限公司
2021年5月29日

证券代码:600222 证券简称:太龙药业 编号:临2021-028

河南太龙药业股份有限公司关于补选第八届董事会专门委员会委员的公告

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。

河南太龙药业股份有限公司(以下简称"公司")于2021年5月28日召开第八届董事会第十六次会议,审议通过了《关于补选第八届董事会专门委员会委员的议案》,现将具体情况公告如下:

2021年2月1日,公司原独立董事张复生先生因任期届满辞职,公司2021年5月28日召开2020年年度股东大会,同意补选周正国先生为公司第八届董事会独立董事。为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展,同日公司召开第八届董事会第十六次会议,补选周正国先生为公司战略决策委员会委员、审计委员会委员、提名委员会主任委员。任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

本次补选完成后,公司第八届董事会各项专门委员会组成情况如下:

战略决策委员会委员:李景亮(主任委员)、李辉、周正国;

审计委员会委员:尹效华(主任委员)、周正国、罗剑超;

提名委员会委员:周正国(主任委员)、王波、李金宝;

薪酬与考核委员会委员:王波(主任委员)、尹效华、赵健朝。

河南太龙药业股份有限公司董事会
2021年5月29日

证券代码:600222 证券简称:太龙药业 公告编号:2021-027

河南太龙药业股份有限公司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28日

(二) 股东大会召开的地点:郑州高新技术产业开发区金梭路8号公司一楼会议室

(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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	203,017,240
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(%)	36.0573

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长李景亮先生主持,并采取现场投票和网络投票相结合的方式,对需要审议的议案进行了逐项投票表决,本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《公司章程》等相关规定,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8人,出席8人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席了本次会议;公司其他高管列席了本次会议。

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	202,938,340	99.9611	78,900	0.0389	0	0.0000

2、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	202,938,340	99.9611	78,900	0.0389	0	0.0000

3、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	202,938,340	99.9611	78,900	0.0389	0	0.0000

4、议案名称: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	202,938,340	99.9611	78,900	0.0389	0	0.0000

5、议案名称:2020年度利润分配预案

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	202,938,340	99.9611	78,900	0.0389	0	0.0000

6、议案名称:独立董事2020年度述职报告

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	202,938,340	99.9611	78,900	0.0389	0	0.0000

7、议案名称:关于公司2021年度向银行等金融机构申请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	202,938,340	99.9611	78,900	0.0389	0	0.0000

8、议案名称:关于补选公司第八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	202,938,340	99.9611	78,900	0.0389	0	0.0000

9、议案名称:关于计提资产减值准备的议案

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	202,938,340	99.9611	78,900	0.0389	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(%)
1	2020年度利润分配预案	35,960,676	99.7811	78,900	0.2189	0	0.0000
2	关于补选公司第八届董事会独立董事的议案	35,960,676	99.7811	78,900	0.2189	0	0.0000
3	关于计提资产减值准备的议案	35,960,676	99.7811	78,900	0.2189	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

以上议案均为普通决议议案,已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:河南仟问律师事务所

律师:高恰、时玉珍

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、审议事项、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《上市规则》、《上交所网络投票实施细则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、河南太龙药业股份有限公司2020年年度股东大会决议;

2、河南仟问律师事务所关于河南太龙药业股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书。

河南太龙药业股份有限公司
2021年5月29日

证券代码:600851 证券简称:海欣股份 公告编号:2021-018
900917 海欣B股

上海海欣集团股份有限公司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05月28日

(二) 股东大会召开的地点:上海市松江区上海富悦大酒店(茸悦路208弄)三楼8号会议室

(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	73
其中:A股股东人数	19
境内上市外资股股东人数(B股)	54
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	519,720,817
其中:A股股东持有股份总数	451,260,373
境内上市外资股股东持有股份总数(B股)	68,460,444
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(%)	43.0569
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	37.3852
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	5.6717

(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。

本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会由公司董事长费敏华先生主持。

(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8人,出席6人,董事刘京韬先生、独立董事张小燕女士因工作原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事李龙兵先生因工作原因未能出席本次会议;

3、公司董事会秘书出席本次会议;其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:公司2020年年度报告

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	450,795,841	99.8971	464,532	0.1029	0	0.0000
B股	68,460,344	99.9999	100	0.0001	0	0.0000
普通股合计:	519,256,185	99.9106	464,632	0.0894	0	0.0000

2、议案名称:公司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	450,795,841	99.8971	464,532	0.1029	0	0.0000
B股	68,460,344	99.9999	100	0.0001	0	0.0000
普通股合计:	519,256,185	99.9106	464,632	0.0894	0	0.0000

3、议案名称:公司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	450,795,841	99.8971	464,532	0.1029	0	0.0000
B股	68,460,344	99.9999	100	0.0001	0	0.0000
普通股合计:	519,256,185	99.9106	464,632	0.0894	0	0.0000

4、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	450,795,841	99.8971	464,532	0.1029	0	0.0000
B股	68,460,344	99.9999	100	0.0001	0	0.0000
普通股合计:	519,256,185	99.9106	464,632	0.0894	0	0.0000

5、议案名称:公司2020年度利润分配方案

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	450,795,841	99.8971	464,532	0.1029	0	0.0000
B股	68,460,344	99.9999	100	0.0001	0	0.0000
普通股合计:	519,256,185	99.9106	464,632	0.0894	0	0.0000

6、议案名称:公司2021年度担保计划

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	451,260,341	99.9999	32	0.0001	0	0.0000
B股	68,090,744	99.4600	319,700	0.4670	50,000	0.0730
普通股合计:	519,351,085	99.9289	319,732	0.0615	50,000	0.0096

7、议案名称:关于续聘公司2021年度财务报告审计机构的议案

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	451,260,341	99.9999	32	0.0001	0	0.0000
B股	68,460,344	99.9999	100	0.0001	0	0.0000
普通股合计:	519,720,685	99.9999	132	0.0001	0	0.0000

8、议案名称:关于续聘公司2021年度内部控制审计机构的议案

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	451,260,341	99.9999	32	0.0001	0	0.0000
B股	68,460,344	99.9999	100	0.0001	0	0.0000
普通股合计:	519,720,685	99.9999	132	0.0001	0	0.0000

9、议案名称:关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案

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	450,795,841	99.8971	464,532	0.1029	0	0.0000
B股	68,410,344	99.9268	50,100	0.0732	0	0.0000
普通股合计:	519,206,185	99.9010	514,632	0.0990	0	0.0000

10、议案名称:关于选举夏源先生为公司第十届董事会非独立董事的议案

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	451,224,841	99.9920	32	0.0001	35,500	0.0079
B股	68,020,254	99.3570	440,190	0.6430	0	0.0000
普通股合计:	519,245,095	99.9085	440,222	0.0847	35,500	0.0068

11、议案名称:关于选举蒋守雷先生为公司第十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	451,224,841	99.9920	32	0.0001	35,500	0.0079
B股	68,460,344	99.9999	100	0.0001	0	0.0000
普通股合计:	519,685,185	99.9930	132	0.0001	35,500	0.0069

(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	公司2020年度利润分配方案	256,357,174	99.8191	464,632	0.1809	0	0.0000
6	公司2021年度担保计划	256,452,074	99.8560	319,732	0.1245	50,000	0.0195
7	关于续聘公司2021年度财务报告审计机构的议案	256,821,674	99.9999	132	0.0001	0	0.0000
8	关于续聘公司2021年度内部控制审计机构的议案	256,821,674	99.9999	132	0.0001	0	0.0000
9	关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案	256,307,174	99.7996	514,632	0.2004	0	0.0000
10	关于选举夏源先生为公司第十届董事会非独立董事的议案	256,346,084	99.8148	440,222	0.1714	35,500	0.0138
11	关于选举蒋守雷先生为公司第十届董事会独立董事的议案	256,786,174	99.9861	132	0.0001	35,500	0.0138

(三)关于议案表决的有关情况说明

所有议案均获股东大会审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:邵禛、林惠

2、律师见证结论意见:

通过现场见证,本所律师确认,本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《上海海欣集团股份有限公司章程》等相关规定,出席会议的人员具有合法有效的资格,召集人资格合法有效,表决程序和结果真实、合法、有效,本次股东大会形成的决议合法有效。

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。

上海海欣集团股份有限公司
2021年5月29日

证券代码:603315 证券简称:福鞍股份 公告编号:2021-019

辽宁福鞍重工股份有限公司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28日

(二) 股东大会召开的地点:公司四楼会议室

(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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	100,395,783
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(%)	32.6994

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,现场会议由董事长穆建华先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

(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9人,出席8人,公司独立董事黄鹏因公出差,未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书、公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于公司 2020 年度报告正文及摘要的议案

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	100,388,883	99.9931	6,900	0.0069	0	0.0000

2、议案名称:公司 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	100,388,883	99.9931	6,900	0.0069	0	0.0000

3、议案名称:公司 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	100,388,883	99.9931	6,900	0.0069	0	0.0000

4、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	100,388,883	99.9931	6,900	0.0069	0	0.0000

5、议案名称:公司 2021 年度财务预算报告

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	100,388,883	99.9931	6,900	0.0069	0	0.0000

6、议案名称:公司 2020 年度利润分配的预案

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	100,388,883	99.9931	6,900	0.0069	0	0.0000

7、议案名称:公司 2020 年度日常关联交易完成情况及预计2021 年度日常关联交易的议案

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	11,287,000	99.9389	6,900	0.0611	0	0.0000

8、议案名称:关于公司 2021 年度银行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	100,388,883	99.9931	6,900	0.0069	0	0.0000

9、议案名称:关于确认公司董事 2021 年度薪酬的议案

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	100,388,883	99.9931	6,900	0.0069	0	0.0000

10、议案名称:关于确认公司监事 2021 年度薪酬的议案

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	100,388,883	99.9931	6,900	0.0069	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(%)
6	公司2020 年度利润分配的预案	12,298,820	99.9439	6,900	0.0561	0	0.0000
7	公司2020 年度日常关联交易完成情况及预计2021 年度日常关联交易的议案	10,687,500	99.9354	6,900	0.0646	0	0.0000
9	关于确认公司董事2021年度薪酬的议案	12,298,820	99.9439	6,900	0.0561	0	0.0000
10	关于确认公司监事2021年度薪酬的议案	12,298,820	99.9439	6,900	0.0561	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案6为特殊表决议案,该议案经出席会议有表决权股东 2/3 以上同意,表决通过。

议案7为表决关联交易事项,关联股东福鞍控股有限公司、中科(辽宁)实业有限公司、吴迪、张铁妍已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市君致律师事务所

律师:刘小英、周娅辉

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序,召集人及出席本次股东大会的人员资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,会议决议合法有效。

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;

辽宁福鞍重工股份有限公司
2021年5月29日

证券代码:603315 证券简称:福鞍股份 公告编号:2021-020

辽宁福鞍重工股份有限公司关于补选职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监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。

辽宁福鞍重工股份有限公司(以下简称"公司")监事会于2021年3月19日收到公司职工代表监事杨程坤先生提交的辞职报告,杨程坤先生因个人原因辞去公司职工代表监事职务,辞职后不在公司担任任何职务。

截至本公告披露日,杨程坤先生未持有公司股份。杨程坤先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,公司对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

为保证监事会的正常运作,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,公司于2021年5月27日召开职工代表大会,经与会职工代表表决,会议选举洪跃鑫先生担任公司第四届监事会职工代表监事(简历附后),任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第四届监事会届满之日止。

特此公告。

辽宁福鞍重工股份有限公司
监事会
2021年5月29日

附件:职工代表监事简历

洪跃鑫,男,中国党员,1985年出生,本科学历,中级工程师。2009年7月入职公司工作至今,历任无损检测员、无损检测室主任、检测中心主任,现任检测中心主任兼精整车间主任。

洪跃鑫先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系;从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,非失信被执行人;其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。