

证券代码:688185 证券简称:康希诺 公告编号:2021-015

# 康希诺生物股份公司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。

重要内容提示:  
●本次会议是否有被否决议案: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:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦11层会议室  
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

表决情况表: 股东大会 同意 反对 弃权

议案名称:《关于聘请2021年度境外审计机构及内部控制审计机构的议案》 审议通过

议案名称:《关于提请股东大会对公司董事会发行A股及/或H股进行一般性授权的议案》 审议通过

议案名称:《关于变更部分募集资金投资项目并使用超募资金投资康希诺创新疫苗产业化项目的议案》 审议通过

议案名称:《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》 审议通过

议案名称:《关于2020年年度报告及摘要的议案》 审议通过

议案名称:《关于2020年度监事会工作报告的议案》 审议通过

议案名称:《关于2020年年度利润分配的议案》 审议通过

议案名称:《关于2021年度财务预算报告的议案》 审议通过

议案名称:《关于2021年度财务决算报告的议案》 审议通过

议案名称:《关于2021年度财务预算报告的议案》 审议通过

议案名称:《关于2020年年度利润分配方案的议案》 审议通过

议案名称:《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一议案的议案》 审议通过

康希诺生物股份公司 董事会 2021年5月31日

# 天弘基金管理有限公司公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等相关规定,天弘基金管理有限公司将旗下部分基金有关关联交易的情况公告如下:

基金名称 基金代码 关联方名称 关联方与本基金的关系

特此公告 天弘基金管理有限公司 二〇二一年五月三十一日

# 雪天盐业集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

雪天盐业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议于2021年5月29日以现场加通讯表决的方式召开,会议通知于2021年5月24日以邮件方式向全体董事发出。本次会议实际参加表决的董事9名,实际参加表决的董事9名,全体董事一致推举李志强先生为第四届董事会副董事长,任期与第四届董事会任期一致,任期三年。

二、董事会会议决议情况 (一)审议通过了《关于选举第四届董事会董事长、副董事长的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及《公司董事会会议事规则》的相关规定,经与会董事审议和表决,选举李志强先生为公司第四届董事会董事长,推举董事李志勇先生为第四届董事会副董事长,任期与第四届董事会任期一致,任期三年。

雪天盐业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议于2021年5月29日以现场加通讯表决的方式召开,会议通知于2021年5月24日以邮件方式向全体监事发出。本次会议实际出席监事5名,实际出席监事5名,全体监事一致推举李志强先生主持会议,召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《雪天盐业集团股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定,会议合法有效。

# 雪天盐业集团股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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。

雪天盐业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议于2021年5月29日以通讯表决的方式召开,会议通知于2021年5月24日以邮件方式向全体监事发出。本次会议实际出席监事5名,实际出席监事5名,全体监事一致推举李志强先生主持会议,召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《雪天盐业集团股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定,会议合法有效。

雪天盐业集团股份有限公司 董事会 2021年5月31日

# 杭州联德精密机械股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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 杭州联德精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次会议于2021年5月29日(星期六)在公司二楼会议室以现场加通讯方式召开,会议通知和材料于2021年5月24日(星期一)以书面、邮件等形式发出。本次会议实际出席董事3人,实际出席董事3人。

(一)审议通过《关于调整闲置自有资金进行现金管理额度的议案》 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

杭州联德精密机械股份有限公司 董事会 2021年5月31日

# 杭州联德精密机械股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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、监事会会议召开情况 杭州联德精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第四次会议于2021年5月29日(星期六)在公司二楼会议室以现场加通讯方式召开,会议通知和材料于2021年5月24日(星期一)以电话、邮件等形式发出。本次会议实际出席监事3人,实际出席监事3人。

(一)审议通过《关于调整闲置自有资金进行现金管理额度的议案》 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

杭州联德精密机械股份有限公司 监事会 2021年5月31日

# 杭州联德精密机械股份有限公司 关于调整闲置自有资金进行现金管理额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、董事会会议决议情况 (一)审议通过《关于调整闲置自有资金进行现金管理额度的议案》 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

杭州联德精密机械股份有限公司 董事会 2021年5月31日

# 浙江昂利康制药股份有限公司关于签订合作备忘录暨关联交易的公告

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、交易对方 交易对方为浙江昂利康医药有限公司,昂利康医药为浙江昂利康医药有限公司全资子公司,昂利康医药持有昂利康医药66%的股权。

二、交易对方昂利康医药的基本情况 昂利康医药主要从事医药产品的研发、生产和销售,主要产品包括:原料药、制剂、保健品等。

三、交易对方昂利康医药与昂利康医药的关系 昂利康医药为浙江昂利康医药有限公司全资子公司,昂利康医药持有昂利康医药66%的股权。

四、交易对方昂利康医药与昂利康医药的合作内容 昂利康医药与昂利康医药合作开发、生产和销售医药产品。

五、交易对方昂利康医药与昂利康医药的合作期限 昂利康医药与昂利康医药的合作期限为长期。

六、交易对方昂利康医药与昂利康医药的合作方式 昂利康医药与昂利康医药合作开发、生产和销售医药产品。

七、交易对方昂利康医药与昂利康医药的合作地点 昂利康医药与昂利康医药的合作地点为浙江昂利康医药有限公司所在地。

八、交易对方昂利康医药与昂利康医药的合作金额 昂利康医药与昂利康医药的合作金额为人民币1,000万元。

# 雪天盐业集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

雪天盐业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议于2021年5月29日以现场加通讯表决的方式召开,会议通知于2021年5月24日以邮件方式向全体董事发出。

一、董事会会议决议情况 (一)审议通过了《关于选举第四届董事会董事长、副董事长的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及《公司董事会会议事规则》的相关规定,经与会董事审议和表决,选举李志强先生为公司第四届董事会董事长,推举董事李志勇先生为第四届董事会副董事长,任期与第四届董事会任期一致,任期三年。

二、监事会会议决议情况 (一)审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及《公司监事会会议事规则》的相关规定,经与会监事审议和表决,选举李志强先生为公司第四届监事会主席,任期与第四届监事会任期一致,任期三年。

三、监事会会议决议情况 (一)审议通过了《关于选举第四届监事会副主席的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及《公司监事会会议事规则》的相关规定,经与会监事审议和表决,选举李志勇先生为公司第四届监事会副主席,任期与第四届监事会任期一致,任期三年。

四、监事会会议决议情况 (一)审议通过了《关于选举第四届监事会委员的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及《公司监事会会议事规则》的相关规定,经与会监事审议和表决,选举李志勇先生为公司第四届监事会委员,任期与第四届监事会任期一致,任期三年。

五、监事会会议决议情况 (一)审议通过了《关于选举第四届监事会委员的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及《公司监事会会议事规则》的相关规定,经与会监事审议和表决,选举李志勇先生为公司第四届监事会委员,任期与第四届监事会任期一致,任期三年。

六、监事会会议决议情况 (一)审议通过了《关于选举第四届监事会委员的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及《公司监事会会议事规则》的相关规定,经与会监事审议和表决,选举李志勇先生为公司第四届监事会委员,任期与第四届监事会任期一致,任期三年。

雪天盐业集团股份有限公司 董事会 2021年5月31日

# 中信建投证券股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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、股东大会召开的基本情况 (一)股东大会类别和届次:2020年度股东大会 (二)股东大会召集人:中信建投证券股份有限公司 (三)提案方式:现场投票和网络投票相结合的方式

二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

此外,本次股东大会非表决事项一项,审阅《公司2020年度独立非执行董事述职报告》。

一、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第十四次会议、第二届董事会第三十二次会议审议通过,会议决议公告已分别于2021年3月31日、2021年5月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》,并登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三、股东大会网络投票系统 投资者可以通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,既可以通过上海证券交易所系统投票平台(指定交易时间的证券公司交易终端)进行投票,也可以通过互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。

四、会议出席对象 凡持有截至股权登记日上海证券交易所股票账户的投资者,均有权出席股东大会,并行使表决权。

五、会议登记日期 会议登记日期为2021年6月29日,会议时间为2021年6月29日上午10:00-12:00。

六、会议地点 会议地点为北京市朝阳区朝内大街188号中信建投证券股份有限公司办公大楼B1层多功能厅。

七、会议费用 会议费用自理。

八、会议其他事项 会议其他事项按照《公司章程》及《股东大会会议事规则》执行。

九、会议其他事项 会议其他事项按照《公司章程》及《股东大会会议事规则》执行。

十、会议其他事项 会议其他事项按照《公司章程》及《股东大会会议事规则》执行。

十一、会议其他事项 会议其他事项按照《公司章程》及《股东大会会议事规则》执行。

中信建投证券股份有限公司 董事会 2021年5月31日