

## 中国第一重型机械股份公司 关于公司监事辞职的公告

证券代码:601106 证券简称:中国一重 公告编号:2021-012

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法律责任。

中国第一重型机械股份公司(以下简称“公司”)收到股东代表监事常禹龙的辞职报告,常禹龙鉴于工作调整拟辞去公司监事会监事职务。辞职自公告披露之日起生效。

公司监事会对常禹龙同志在职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

中国第一重型机械股份公司监事会  
2021年6月5日

证券代码:601106 证券简称:中国一重 公告编号:2021-013

## 中国第一重型机械股份公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

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法律责任。

中国第一重型机械股份公司于2021年6月4日以通讯表决方式召开了第四届监事会第十三次会议,公司监事共有4名,实际出席本次会议的监事4名。出席会议的监事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,可以对提交本次会议审议的议案进行表决。会议决议如下:

会议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于增补公司第四届监事会股东代表监事的议案》,同意将提议议案提交公司董事会审议。

会议同意高亮、反对0票,弃权0票。

特此公告。

附件:股东代表监事候选人简历

中国第一重型机械股份公司监事会  
2021年6月5日

一、基本情况:

刘翔宇,男,汉族,黑龙江齐齐哈尔人,1964年7月出生,1986年6月参加工作,1991年3月加入中国共产党,一重职工大学机械设计与设备专业,高级工程师,现任中国一重规划院规划与投资部总经理,曾任中国一重第三编委会工会主席。

二、工作经历:

1985.09—1986.07 黑龙江机械制铸学校机械铸造工艺及设备专业学习

1986.09—1992.02 第一重型机械总公司(驻昆) 中国一重 昆明 中国一重机械铸造工艺及设备专业在职研究生学习,获大学学历。

1992.03—1995.07 中国一重 昆明 中国一重 昆明 中国一重机械铸造工艺及设备专业在职研究生学习,获大学学历。

1995.08—1996.07 中国一重 昆明 中国一重 昆明 中国一重机械铸造工艺及设备专业在职研究生学习,获大学学历。

1996.08—1998.09 中国一重 昆明 中国一重 昆明 中国一重机械铸造工艺及设备专业在职研究生学习,获大学学历。

1998.10—2000.06 中国一重 昆明 中国一重 昆明 中国一重机械铸造工艺及设备专业在职研究生学习,获大学学历。

2000.06—2002.04 中国一重 昆明 中国一重 昆明 中国一重机械铸造工艺及设备专业在职研究生学习,获大学学历。

2002.04—2003.12 中国一重 昆明 中国一重 昆明 中国一重机械铸造工艺及设备专业在职研究生学习,获大学学历。

2003.12—2007.12 中国一重 昆明 中国一重 昆明 中国一重机械铸造工艺及设备专业在职研究生学习,获大学学历。

2007.12—2009.01 中国一重 昆明 中国一重 昆明 中国一重机械铸造工艺及设备专业在职研究生学习,获大学学历。

2009.01—2011.01 中国一重 昆明 中国一重 昆明 中国一重机械铸造工艺及设备专业在职研究生学习,获大学学历。

2011.01—2013.02 中国一重 昆明 中国一重 昆明 中国一重机械铸造工艺及设备专业在职研究生学习,获大学学历。

2013.02—2016.10 中国一重 昆明 中国一重 昆明 中国一重机械铸造工艺及设备专业在职研究生学习,获大学学历。

2016.10—2017.05 中国一重 昆明 中国一重 昆明 中国一重机械铸造工艺及设备专业在职研究生学习,获大学学历。

2017.05—2019.06 中国一重 昆明 中国一重 昆明 中国一重机械铸造工艺及设备专业在职研究生学习,获大学学历。

2019.06— 中国一重 昆明 中国一重 昆明 中国一重机械铸造工艺及设备专业在职研究生学习,获大学学历。

现任中国一重机械股份公司监事会监事

证券代码:601106 证券简称:中国一重 公告编号:2021-014

## 中国第一重型机械股份公司 关于召开2020年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法律责任。

●股东大会召开日期:2021年6月26日

●本次股东大会采用网络投票系统:中国结算登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统

(一)股东大会类型和届次

1. 股东大会届次:2020年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

2. 召集方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

(三)现场会议召开日期、时间和地点

1. 召开日期:2021年6月26日 14:30

2. 召开地点:黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区铁西中国一重总部

(四)网络投票的时间、起止日期和投票系统

1. 网络投票时间:2021年6月24日至2021年6月26日

2. 网络投票起止时间:自2021年6月24日至2021年6月26日

3. 投票时间为:2021年6月24日15:00至2021年6月26日15:00

(五)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、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(六)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
1	非累积投票议案	A股股东

1. 中国第一重型机械股份公司2020年度董事会工作报告

2. 中国第一重型机械股份公司2020年度监事会工作报告

3. 中国第一重型机械股份公司2020年度财务决算报告

4. 中国第一重型机械股份公司2020年度利润分配预案

5. 中国第一重型机械股份公司关于聘请2021年度外部审计机构的议案

6. 中国第一重型机械股份公司2020年度年度报告及其摘要

7. 中国第一重型机械股份公司关于2021年度日常关联交易议案

8. 中国第一重型机械股份公司关于与中国一重集团有限公司共同捐赠物资的议案

9. 中国第一重型机械股份公司2020年度董事、监事及高级管理人员年度薪酬的议案

10. 中国第一重型机械股份公司关于修订《独立董事津贴、业务支出管理暂行办法》的议案

11. 中国第一重型机械股份公司关于修订《独立董事津贴、业务支出管理暂行办法》的议案

12. 中国第一重型机械股份公司关于修订《独立董事津贴、业务支出管理暂行办法》的议案

13. 中国第一重型机械股份公司关于修订《独立董事津贴、业务支出管理暂行办法》的议案

14. 中国第一重型机械股份公司关于修订《独立董事津贴、业务支出管理暂行办法》的议案

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601106	中国一重	2021/6/10

(二)公司董事、监事和高级管理人员;

(三)公司聘请的律师;

(四)其他人员

凡符合出席条件的股东应于2021年6月25日14:00-14:30,携本人身份证、股东账户卡;受他人委托参加股东大会的,还需携带本人身份证原件、授权委托书,受托人身份证原件及黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区铁西中国一重总部办理登记手续,特此公告。

中国第一重型机械股份公司  
2021年6月5日

附件1:授权委托书  
附件2:出席网络投票系统选举董事、独立董事和监事的票式说明  
附件3:股东大会网络投票系统的说明

中国第一重型机械股份公司  
2021年6月5日

委托投票委托书  
授权委托书(女士)代表本单位(或本人)出席2021年6月26日召开的贵公司2020年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持通数: 受托人持通数:  
委托人持先数: 受托人持先数:  
委托人持后数: 受托人持后数:

序号	重要投票议案名称	投票	反对	弃权
1	中国第一重型机械股份公司2020年度董事会工作报告			
2	中国第一重型机械股份公司2020年度监事会工作报告			
3	中国第一重型机械股份公司2020年度财务决算报告			
4	中国第一重型机械股份公司2020年度利润分配预案			
5	中国第一重型机械股份公司关于聘请2021年度外部审计机构的议案			
6	中国第一重型机械股份公司关于修订2021年度日常关联交易议案			
7	中国第一重型机械股份公司关于与中国一重集团有限公司共同捐赠物资的议案			
8	中国第一重型机械股份公司2020年度董事、监事及高级管理人员年度薪酬的议案			
9	中国第一重型机械股份公司关于修订《独立董事津贴、业务支出管理暂行办法》的议案			
10	中国第一重型机械股份公司2021年度经营计划			
11	中国第一重型机械股份公司关于修订《独立董事津贴、业务支出管理暂行办法》的议案			
12	中国第一重型机械股份公司关于修订《独立董事津贴、业务支出管理暂行办法》的议案			
13	中国第一重型机械股份公司关于修订《独立董事津贴、业务支出管理暂行办法》的议案			
14	中国第一重型机械股份公司关于修订《独立董事津贴、业务支出管理暂行办法》的议案			

委托人(签字/盖章): 受托人(签字/盖章):  
委托日期: 年 月 日

本委托书在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对委托人在授权委托书中作具体指示的,受托人有权按自己的意思进行表决。

一、股东大会选举董事、监事,采取累积投票制的方式投票。每一股持有者对于每一议案只能选择一种投票意向,即:同意、反对或弃权。每一股持有者对于每一议案只能选择一种投票意向,即:同意、反对或弃权。每一股持有者对于每一议案只能选择一种投票意向,即:同意、反对或弃权。

二、中股投资有限公司持有贵公司股票,每股持有者有一项权利与该项议案下应选举董事人数相等的所有投票权。

三、投票意向以累积投票制的方式进行。投票后,将对每一议案分别累计有效票数。

四、投票意向以累积投票制的方式进行。投票后,将对每一议案分别累计有效票数。

五、投票意向以累积投票制的方式进行。投票后,将对每一议案分别累计有效票数。

六、投票意向以累积投票制的方式进行。投票后,将对每一议案分别累计有效票数。

七、投票意向以累积投票制的方式进行。投票后,将对每一议案分别累计有效票数。

八、投票意向以累积投票制的方式进行。投票后,将对每一议案分别累计有效票数。

九、投票意向以累积投票制的方式进行。投票后,将对每一议案分别累计有效票数。

十、投票意向以累积投票制的方式进行。投票后,将对每一议案分别累计有效票数。

十一、投票意向以累积投票制的方式进行。投票后,将对每一议案分别累计有效票数。

十二、投票意向以累积投票制的方式进行。投票后,将对每一议案分别累计有效票数。

十三、投票意向以累积投票制的方式进行。投票后,将对每一议案分别累计有效票数。

十四、投票意向以累积投票制的方式进行。投票后,将对每一议案分别累计有效票数。

十五、投票意向以累积投票制的方式进行。投票后,将对每一议案分别累计有效票数。

十六、投票意向以累积投票制的方式进行。投票后,将对每一议案分别累计有效票数。

十七、投票意向以累积投票制的方式进行。投票后,将对每一议案分别累计有效票数。

十八、投票意向以累积投票制的方式进行。投票后,将对每一议案分别累计有效票数。

十九、投票意向以累积投票制的方式进行。投票后,将对每一议案分别累计有效票数。

二十、投票意向以累积投票制的方式进行。投票后,将对每一议案分别累计有效票数。

二十一、投票意向以累积投票制的方式进行。投票后,将对每一议案分别累计有效票数。

二十二、投票意向以累积投票制的方式进行。投票后,将对每一议案分别累计有效票数。

二十三、投票意向以累积投票制的方式进行。投票后,将对每一议案分别累计有效票数。

二十四、投票意向以累积投票制的方式进行。投票后,将对每一议案分别累计有效票数。

二十五、投票意向以累积投票制的方式进行。投票后,将对每一议案分别累计有效票数。

二十六、投票意向以累积投票制的方式进行。投票后,将对每一议案分别累计有效票数。

二十七、投票意向以累积投票制的方式进行。投票后,将对每一议案分别累计有效票数。

二十八、投票意向以累积投票制的方式进行。投票后,将对每一议案分别累计有效票数。

二十九、投票意向以累积投票制的方式进行。投票后,将对每一议案分别累计有效票数。

三十、投票意向以累积投票制的方式进行。投票后,将对每一议案分别累计有效票数。

三十一、投票意向以累积投票制的方式进行。投票后,将对每一议案分别累计有效票数。

三十二、投票意向以累积投票制的方式进行。投票后,将对每一议案分别累计有效票数。

三十三、投票意向以累积投票制的方式进行。投票后,将对每一议案分别累计有效票数。

三十四、投票意向以累积投票制的方式进行。投票后,将对每一议案分别累计有效票数。

三十五、投票意向以累积投票制的方式进行。投票后,将对每一议案分别累计有效票数。

三十六、投票意向以累积投票制的方式进行。投票后,将对每一议案分别累计有效票数。

三十七、投票意向以累积投票制的方式进行。投票后,将对每一议案分别累计有效票数。

三十八、投票意向以累积投票制的方式进行。投票后,将对每一议案分别累计有效票数。

三十九、投票意向以累积投票制的方式进行。投票后,将对每一议案分别累计有效票数。

四十、投票意向以累积投票制的方式进行。投票后,将对每一议案分别累计有效票数。

四十一、投票意向以累积投票制的方式进行。投票后,将对每一议案分别累计有效票数。

四十二、投票意向以累积投票制的方式进行。投票后,将对每一议案分别累计有效票数。

四十三、投票意向以累积投票制的方式进行。投票后,将对每一议案分别累计有效票数。

四十四、投票意向以累积投票制的方式进行。投票后,将对每一议案分别累计有效票数。

四十五、投票意向以累积投票制的方式进行。投票后,将对每一议案分别累计有效票数。

四十六、投票意向以累积投票制的方式进行。投票后,将对每一议案分别累计有效票数。

四十七、投票意向以累积投票制的方式进行。投票后,将对每一议案分别累计有效票数。

四十八、投票意向以累积投票制的方式进行。投票后,将对每一议案分别累计有效票数。

四十九、投票意向以累积投票制的方式进行。投票后,将对每一议案分别累计有效票数。

五十、投票意向以累积投票制的方式进行。投票后,将对每一议案分别累计有效票数。

五十一、投票意向以累积投票制的方式进行。投票后,将对每一议案分别累计有效票数。

五十二、投票意向以累积投票制的方式进行。投票后,将对每一议案分别累计有效票数。

五十三、投票意向以累积投票制的方式进行。投票后,将对每一议案分别累计有效票数。

五十四、投票意向以累积投票制的方式进行。投票后,将对每一议案分别累计有效票数。

五十五、投票意向以累积投票制的方式进行。投票后,将对每一议案分别累计有效票数。

五十六、投票意向以累积投票制的方式进行。投票后,将对每一议案分别累计有效票数。

五十七、投票意向以累积投票制的方式进行。投票后,将对每一议案分别累计有效票数。

五十八、投票意向以累积投票制的方式进行。投票后,将对每一议案分别累计有效票数。

五十九、投票意向以累积投票制的方式进行。投票后,将对每一议案分别累计有效票数。

六十、投票意向以累积投票制的方式进行。投票后,将对每一议案分别累计有效票数。

## 嘉兴斯达半导体股份有限公司关于2021年股票期权激励计划授予登记完成的公告

证券代码:603290 证券简称:斯达半导 公告编号:2021-041

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法律责任。

●股票期权授予登记数量:65,500股

●股票期权授予登记人数:115人

●授予股票来源:公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)颁布的《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司《上市公司有关规则的规定,嘉兴斯达半导体股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)完成了2021年股票期权激励计划(以下简称“激励计划”)股票期权授予登记工作,有关情况公告如下:

一、激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况

1. 2021年3月18日,公司召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司2021年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司(2021年股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年股票期权激励计划有关事项的议案》。公司独立董事对该项发表了同意的独立意见。

2. 2021年3月18日,公司召开第四届监事会第六次会议,审议通过了《关于公司(2021年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司(2021年股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》、《关于核实公司(2021年股票期权激励计划激励对象名单)的议案》。

3. 2021年3月19日至2021年3月29日,公司在内部公告栏对激励对象名单予以公示。在公司公示期间,公司未接到与该激励计划激励对象有关的任何异议。

4. 2021年4月6日,公司召开2021年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司(2021年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》等相关议案,公司董事会被授权确定股票期权授予日,在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权的全部事宜,对外披露了《关于2021年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

5. 2021年4月23日,公司召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议,审议通过了《关于调整公司2021年股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向激励对象授予股票期权的议案》。公司独立董事对该项发表了同意的独立意见。

二、股票期权授予的具体情况

1. 授予日:2021年4月23日

2. 授予数量:65,500股

3. 授予的股票来源:公司向激励对象定向发行

4. 授予价格:134.67元/股

5. 股票来源:公司向激励对象定向发行的本公司A股普通股

6. 激励计划的有效期:等待期自股票期权授予之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销之日止,最长不超过48个月

(1) 激励对象获授的全部股票期权在等待期内,均自授权完成登记日起,授权日与可行权日之间的间隔不得少于12个月

(2) 激励对象获授的股票期权自等待期满后,方可开始行权,可行权日必须为本激励计划在有效期内的交易日,但下列期间内不得行权:

1. 公司定期报告公告前30日内,因特殊原因推迟定期报告公告日期的,自原预约公告日前30日起算,至公告前1日;

2. 公司业绩预告、业绩快报公告前10日内;

3. 自可能对公司股票及其衍生品价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日,至该披露后两个交易日内;

4. 中国证监会及证券交易所所规定其他期间。

本激励计划授予的股票期权行权安排如下表所示:

行权期	可行权日期	行权比例
第一个行权期	自授予之日起12个月后的首个交易日至授予之日起24个月内的最后一个交易日止	30%
第二个行权期	自授予之日起24个月后的首个交易日至授予之日起36个月内的最后一个交易日止	30%
第三个行权期	自授予之日起36个月后的首个交易日至授予之日起48个月内的最后一个交易日止	40%

(4) 行权期内,激励对象已获授的股票期权除满足授予条件外,还必须同时满足以下条件才能行权:

1. 公司层面的业绩考核要求

本激励计划分年度对公司2021年至2023年的业绩指标进行考核,以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的行权条件之一。本激励计划授予股票期权的业绩考核目标和行权

证券代码:002217 证券简称:合力泰 公告编号:2021-072

债券代码:149047 债券简称:20合力01

## 合力泰科技股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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、误导性陈述和重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 董事会届次:第六届董事会第十四次会议

2. 会议通知时间:2021年5月30日

3. 会议召开方式:通讯方式

4. 会议召开时间:2021年6月4日

5. 会议召开方式:通讯表决方式

6. 会议表决情况:应参加表决董事11人,实际表决董事11人

合力泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)本次董事会会议为临时会议,会议的召集和