证券代码:601880　　证券简称:辽港股份　　公告编号:2021-036

辽宁港口股份有限公司 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6月16日

(二) 股东大会召开的地点:大连市中山区港湾街1号辽港集团109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	93
其中:A股股东人数	91
境外上市外资股股东人数(H股)	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	17,440,680,615
其中:A股股东持有股份总数	13,142,592,320
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	4,298,088,295
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(%)	77.091232
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	58.092838
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	18.998394

(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,现场会议由公司董事长魏明晖先生主持,本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行,会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》《辽宁港口股份有限公司章程》等相关规定。

(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5人,董事孙德泉因公务未能现场出席本次会议;董事耶丹红、刘春彦、罗文达受疫情影响,无法现场出席本次会议;

2、公司在任监事5人,出席3人,监事会主席贾文军因公务未能现场出席本次会议;监事贾明受疫情影响,无法现场出席本次会议;

3、董事会秘书的出席情况;其他高管的列席情况。

副总经理齐岳、尹凯阳、罗东曦、财务总监王萍、董事会秘书王慧颖。

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

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	13,130,205,193	99.905748	12,386,977	0.094251	150	0.000001
H股	4,297,887,695	99.995333	4,600	0.000107	196,000	0.004560
普通股合计:	17,428,092,888	99.927825	12,391,577	0.071050	196,150	0.001125

2、议案名称: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	13,129,925,193	99.903618	12,666,977	0.096381	150	0.000001
H股	4,297,887,695	99.995333	4,600	0.000107	196,000	0.004560
普通股合计:	17,427,812,888	99.926220	12,671,577	0.072655	196,150	0.001125

3、议案名称: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	13,129,925,243	99.903618	12,666,977	0.096381	100	0.000001
H股	4,297,887,695	99.995333	4,600	0.000107	196,000	0.004560
普通股合计:	17,427,812,938	99.926220	12,671,577	0.072656	196,100	0.001124

4、议案名称:2020年度财务报告

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	13,129,897,293	99.903405	12,694,877	0.096594	150	0.000001
H股	4,297,887,695	99.995333	4,600	0.000107	196,000	0.004560
普通股合计:	17,427,784,988	99.926060	12,699,477	0.072815	196,150	0.001125

5、议案名称: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	13,130,001,919	99.904202	12,590,251	0.095797	150	0.000001
H股	4,298,083,695	99.999893	4,600	0.000107	0	0.000000
普通股合计:	17,428,085,614	99.927784	12,594,851	0.072215	150	0.000001

6、议案名称:关于将A股募集资金结余部分永久补充流动资金的议案

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	13,130,098,157	99.904934	12,494,013	0.095065	150	0.000001
H股	4,298,083,695	99.999893	4,600	0.000107	0	0.000000
普通股合计:	17,428,181,852	99.928336	12,498,613	0.071663	150	0.000001

7、议案名称:关于聘任2021年度审计师的议案

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	13,130,149,193	99.905322	12,415,277	0.094466	27,850	0.000212
H股	4,298,083,695	99.999893	4,600	0.000107	0	0.000000
普通股合计:	17,428,232,888	99.928628	12,419,877	0.071212	27,850	0.000160

8、议案名称:关于审议2021-2023年日常持续性关联交易上限及签署持续性关联交易框架协议的议案

审议结果:通过

8.01议案名称:审议批准购买商品及接受服务协议(包括购买商品及接受服务协议项下的年度上限)及其项下拟进行的交易,并授权本公司董事会或任何执行董事作出其认为与该协议有关或使其有效的所有必要、权宜或适当的行动及事宜。

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	836,371,620	98.530830	12,443,136	1.465895	27,800	0.003275
H股	4,835,000	99.904951	4,600	0.095049	0	0.000000
普通股合计:	841,206,620	98.538621	12,447,736	1.458123	27,800	0.003256

8.02议案名称:审议批准销售商品及提供服务协议(包括销售商品及提供服务协议项下的年度上限)及其项下拟进行的交易,并授权本公司董事会或任何执行董事作出其认为与该协议有关或使其有效的所有必要、权宜或适当的行动及事宜。

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	836,371,620	98.530830	12,443,136	1.465895	27,800	0.003275
H股	4,835,000	99.904951	4,600	0.095049	0	0.000000
普通股合计:	841,206,620	98.538621	12,447,736	1.458123	27,800	0.003256

8.03议案名称:审议批准金融服务协议(包括金融服务协议项下的年度上限)及其项下拟进行的交易,并授权本公司董事会或任何执行董事作出其认为与该协议有关或使其有效的所有必要、权宜或适当的行动及事宜。

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	828,780,098	97.636492	20,034,658	2.360233	27,800	0.003275
H股	1,320,600	27.287379	3,519,000	72.712621	0	0.000000
普通股合计:	830,100,698	97.237677	23,553,658	2.759067	27,800	0.003256

8.04议案名称:审议批准港口设施设计和施工服务协议(包括港口设施设计和施工服务协议项下的年度上限)及其项下拟进行的交易,并授权本公司董事会或任何执行董事作出其认为与该协议有关或使其有效的所有必要的行动及事宜。

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	836,376,129	98.531362	12,438,627	1.465363	27,800	0.003275
H股	4,835,000	99.904951	4,600	0.095049	0	0.000000
普通股合计:	841,211,129	98.539149	12,443,227	1.457595	27,800	0.003256

8.05议案名称:审议批准建设管理及监理服务协议(包括建设管理及监理服务协议项下的年度上限)及其项下拟进行的交易,并授权本公司董事会或任何执行董事作出其认为与该协议有关或使其有效的所有必要、权宜或适当的行动及事宜。

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	836,376,129	98.531362	12,438,627	1.465363	27,800	0.003275
H股	4,835,000	99.904951	4,600	0.095049	0	0.000000
普通股合计:	841,211,129	98.539149	12,443,227	1.457595	27,800	0.003256

8.06议案名称:审议批准租赁协议(包括租赁协议项下的年度上限)及其项下拟进行的交易,并授权本公司董事会或任何执行董事作出其认为与该协议有关或使其有效的所有必要、权宜或适当的行动及事宜。

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	836,376,129	98.531362	12,438,627	1.465363	27,800	0.003275
H股	4,835,000	99.904951	4,600	0.095049	0	0.000000
普通股合计:	841,211,129	98.539149	12,443,227	1.457595	27,800	0.003256

8.07议案名称:审议批准银行金融服务协议(包括银行金融服务协议项下的年度上限)及其项下拟进行的交易,并授权本公司董事会或任何执行董事作出其认为与该协议有关或使其有效的所有必要、权宜或适当的行动及事宜。

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	836,371,620	98.530830	12,443,136	1.465895	27,800	0.003275
H股	4,835,000	99.904951	4,600	0.095049	0	0.000000
普通股合计:	841,206,620	98.538621	12,447,736	1.458123	27,800	0.003256

(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年度利润分配方案	903,561,745	98.625730	12,590,251	1.374254	150	0.000016
6	关于将A股募集资金结余部分永久补充流动资金的议案	903,657,983	98.636235	12,494,013	1.363749	150	0.000016
7	关于聘任2021年度审计师的议案	903,709,019	98.641806	12,415,277	1.355154	27,850	0.003040
8.00	关于审议2021-2023年日常持续性关联交易上限及签署持续性关联交易框架协议的议案	/	/	/	/	/	/
8.01	审议批准购买商品及接受服务协议(包括购买商品及接受服务协议项下的年度上限)及其项下拟进行的交易,并授权本公司董事会或任何执行董事作出其认为与该协议有关或使其有效的所有必要、权宜或适当的行动及事宜。	836,371,620	98.530830	12,443,136	1.465895	27,800	0.003275
8.02	审议批准销售商品及提供服务协议(包括销售商品及提供服务协议项下的年度上限)及其项下拟进行的交易,并授权本公司董事会或任何执行董事作出其认为与该协议有关或使其有效的所有必要、权宜或适当的行动及事宜。	836,371,620	98.530830	12,443,136	1.465895	27,800	0.003275
8.03	审议批准金融服务协议(包括金融服务协议项下的年度上限)及其项下拟进行的交易,并授权本公司董事会或任何执行董事作出其认为与该协议有关或使其有效的所有必要、权宜或适当的行动及事宜。	828,780,098	97.636492	20,034,658	2.360233	27,800	0.003275
8.04	审议批准港口设施设计和施工服务协议(包括港口设施设计和施工服务协议项下的年度上限)及其项下拟进行的交易,并授权本公司董事会或任何执行董事作出其认为与该协议有关或使其有效的所有必要的行动及事宜。	836,376,129	98.531362	12,438,627	1.465363	27,800	0.003275
8.05	审议批准建设管理及监理服务协议(包括建设管理及监理服务协议项下的年度上限)及其项下拟进行的交易,并授权本公司董事会或任何执行董事作出其认为与该协议有关或使其有效的所有必要、权宜或适当的行动及事宜。	836,376,129	98.531362	12,438,627	1.465363	27,800	0.003275
8.06	审议批准租赁协议(包括租赁协议项下的年度上限)及其项下拟进行的交易,并授权本公司董事会或任何执行董事作出其认为与该协议有关或使其有效的所有必要、权宜或适当的行动及事宜。	836,376,129	98.531362	12,438,627	1.465363	27,800	0.003275
8.07	审议批准银行金融服务协议(包括银行金融服务协议项下的年度上限)及其项下拟进行的交易,并授权本公司董事会或任何执行董事作出其认为与该协议有关或使其有效的所有必要、权宜或适当的行动及事宜。	836,371,620	98.530830	12,443,136	1.465895	27,800	0.003275

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、鉴于上述普通决议案投赞成票的股东所持表决权超过二分之一,上述决议案获股东大会通过;

2、公司本次股东大会所审议的议案8为关联交易议案,根据《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和《辽宁港口股份有限公司章程》的规定,公司股东营口港务集团有限公司、大连港集团有限公司、辽宁港湾金融控股集团有限公司、群力国际有限公司和布罗德福国际有限公司系关联股东,应回避表决,其持有公司股份16,586,998,459股不计入该议案的有效表决权股份总数。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

律师:苏致渊、张玲

2、

律师见证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序合法,召集人和出席会议的股东或股东代理人的资格、表决程序符合相关法律法规和《辽宁港口股份有限公司章程》的规定,合法有效,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。

辽宁港口股份有限公司

2021年6月16日

证券代码:600048　　证券简称:保利地产　　公告编号:2021-037

保利发展控股集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的二次通知

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:

●股东大会召开日期:2021年6月24日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

●为配合做好疫情防控工作,鼓励投资者通过网络投票的方式参加股东大会

本公司曾于2021年4月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登了《保利发展控股集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》,由于本次股东大会将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求,现再次公告股东大会通知。

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021年6月24日9点30分

召开地点:广州市海珠区阅江中路832号保利发展广场2楼会议室

(五) 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24日

至2021年6月24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。

(六) 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、转融通业务、约定购回业务相关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。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

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
		A股股东
	非累积投票议案	
1	关于2020年度董事会工作报告的议案	√
2	关于2020年度监事会工作报告的议案	√
3	关于2021年度投资计划的议案	√
4	关于2020年度财务决算的议案	√
5	关于2020年度利润分配方案的议案	√
6	关于2020年年度报告及摘要的议案	√
7	关于续聘会计师事务所的议案	√
8	关于2021年度对外担保的议案	√
9	关于与合营联营企业及其他关联方关联交易事项的议案	√
10	关于制定《2021-2023年股东回报规划》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第八次会议审议通过,相关公告已于2021年4月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、对中小投资者单独计票的议案:议案5、7、8、9、10

3、涉及关联股东回避表决的议案:议案9

应回避表决的关联股东名称:中国保利集团有限公司、保利南方集团有限公司

4、本次股东大会将作独立董事述职报告。

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书详见附件1)。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600048	保利地产	2021/6/15

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 公司董事会邀请的其他人员。

五、会议登记方法

(一) 登记手续(股东登记表详见附件2)

1、法人股东需持股票账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书原件和出席人身份证办理登记手续。

2、个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记;个人股东的授权代理人需持代理人身份证、委托人身份证复印件,委托人持股凭证、授权委托书原件、委托人股票账户卡办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真方式登记

(二) 登记地点及登记资料送达地点

地址:广东省广州市海珠区阅江中路832号保利发展广场董事会办公室

邮政编码:510308

(三) 登记时间

2021年6月17日和18日,上午8:30-12:00,下午2:00-5:30

六、其他事项

联系人:黄承琰　胡磊

电话:020-89898833

联系邮箱:stock@polycn.com

请出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。出席本次股东大会现场会议的所有股东及股东代理人的费用自理。

特别提示:为做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控,保障会场安全,参会人员须严格遵守广州市关于疫情防控的规定和要求。股东大会现场会议召开地点将对参会人员进行防疫管控,参会人员个人行程及健康状况等相关信息须符合防疫的有关规定方能进入会议现场。

特此公告。

保利发展控股集团股份有限公司董事会

2021年6月17日

附件1:2020年年度股东大会授权委托书

附件2:2020年年度股东大会股东登记表

●报备文件

保利发展控股集团股份有限公司第六届董事会第六次会议决议

附件1:授权委托书

保利发展控股集团股份有限公司

2020年年度股东大会股东授权委托书

保利发展控股集团股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年6月24日召开的贵公司2020年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

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2020年度董事会工作报告的议案			
2	关于2020年度监事会工作报告的议案			
3	关于2021年度投资计划的议案			
4	关于2020年度财务决算的议案			
5	关于2020年度利润分配方案的议案			
6	关于2020年年度报告及摘要的议案			
7	关于续聘会计师事务所的议案			
8	关于2021年度对外担保的议案			
9	关于与合营联营企业及其他关联方关联交易事项的议案			
10	关于制定《2021-2023年股东回报规划》的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人姓名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:2021年6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。

附件2股东登记表

保利发展控股集团股份有限公司

2020年年度股东大会股东登记表

保利发展控股集团股份有限公司:

兹登记参加贵公司2020年年度股东大会会议。

姓名/名称:　　身份证号码/营业执照号:

股东账户号:　　股东持股数:

联系电话:　　传真:

联系地址:　　邮编:

2021年6月　日

备注:本登记表打印、复制或按照以上格式自制均有效。

股票简称:北特科技　　股票代码:603009　　公告编号:2021-034

上海北特科技股份有限公司限售股上市流通公告

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:

●本次限售股上市流通数量为10,367,577股

●本次限售股上市流通日期为 2021年6月22日

一、本次限售股上市类型

2018年1月24日,中国证监会出具了《关于核准上海北特科技股份有限公司向董巍等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2018]174号),核准上海北特科技股份有限公司(以下简称"公司"或"北特科技")非公开发行。公司于2018年4月成功非公开增发人民币普通股10,367,577股,发行价格为人民币10.61元/股。发行结果及认购股份的限售期如下表所示:

序号	认购对象名称	认购价格(元/股)	配套募集资金金额(元)	获配数量(股)	限售期(月)
1	靳晓堂	10.61	110,000,000.00	10,367,577	36
合计		10.61	110,000,000.00	10,367,577	36

2018年4月26日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了本次重大资产重组之募集配套资金非公开发行股票相关股份的股权登记及股份限售手续。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司新增限售股于2018年4月26日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续,总股本为359,114,653股,其中有限售条件流通股为38,449,538股,无限售条件流通股为320,665,115股。

2019年4月2日,根据上海北特科技股份有限公司(以下简称"公司")2015年第二次临时股东大会通过的《关于(上海北特科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》(以下简称"限制性股票激励计划草案")及股东大会的授权,公司第三届董事会第二十五次会议、第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,根据《限制性股票激励计划草案》及相关规定,原激励对象马艳婷、刘洋、李娜、张苏、李彩丽已离职,已失去本次股权激励资格,因此对上述五人持有的共计100,000股限制性股票予以回购注销,详细内容见公司已披露公告《上海北特科技股份有限公司关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》(2019-004)。上述限制性股票100,000股已于2019年4月2日予以注销,公司减少注册资本100,000元,减少后的注册资本为359,014,653元,公司股本变更为359,014,653股。其中,有限售条件股份38,349,538股,无限售条件股份320,665,115股。

2019年5月5日,公司第三届董事会第三十次会议通过了《关于公司限制性股票激励计划预留授予部分第二个解锁期可解锁的议案》,激励对象均符合激励条件,经董事会审议,认为公司限制性股票激励计划预留授予部分第二个解锁期已届满,解锁条件已达成,董事会一致同意为激励对象统一办理符合解锁条件的限制性股票的解锁事宜。公司本次解锁上市股票数量237,500股,公司总股本为359,014,653股,其中有限售条件流通股为38,112,038股,无限售条件流通股为320,902,615股。

2019年6月28日,根据《上海北特科技股份有限公司限售股上市流通公告》,公司2015 年度非公开发行A股股票预案、上市公告书以及公司其他公告,公司上市流通限售流通股7,138,778.00股,本次申请解除股份限售的股东靳晓堂承诺在本次非公开发行中认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让。截至当日,股东靳晓堂严格履行了上述承诺,不存在因相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况,本次限售流通股上市流通日为2019年7月3日。此次变更后,公司总股本为359,014,653股,其中有限售条件流通股为30,973,260股,无限售条件流通股为328,041,393股。

2019年8月23日,上海北特科技股份有限公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,董事会一致同意将已不符合激励条件的激励对象已获授的限制性股票12,500.00股进行回购注销,公司注册资本金变更为359,002,153.00元,系原激励对象中朱春芳、张琴已离职,失去股权激励资格,对上述对象持有的共计12,500.00股已获授但尚未解锁的限制性股票予以回购注销。本次回购注销限制性股票涉及朱春芳、张琴共2人,合计拟回购注销限制性股票12,500.00股;本次回购注销完成后,剩余股权激励限制性股票0股。此次变更后,公司总股本为359,002,153股,其中无限售条件流通股为328,041,393股,有限售条件流通股为30,960,760股。

2021 年 5月 24 日,根据公司于2020年6月19日召开的2020年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理业绩补偿方案暨拟回购注销股份相关事宜的议案》,因公司子公司上海光裕汽车空调压缩机有限公司(以下简称"上海光裕")未能完成2019年度业绩承诺,32名补偿义务人需对公司进行业绩补偿。公司已经与17名补偿义务人达成一致意见,公司将分别以总价1元的价格回购该等补偿义务人合计持有的公司414,376股股份。因本次办理股份回购注销手续较为繁杂,涉及17人中有退休、离职、协调配偶意见等各种情况,公司先行办理楚潇12,557股、施佳林12,557股、张学利12,557股、股玉同16,742股、方晖16,742股、姚丽芳20,928股、全忠民33,485股、陈咏梅41,856股、杨虎20,928股、王伟20,928股、黄伟强20,928股、李长明41,856股共计12人272,064股的股份回购注销,剩余张恩祖、曹可强、徐建新、杨卿、文国良5人在补齐相关手续后另行办理。上述272,064股已于2021年5月24 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销。上述所有股份回购注销完成后,公司注册资本变更为358,730,089元人民币,公司股本变更为358,730,089股,其中有限售条件流通股为30,688,696股,无限售条件流通股为328,041,393股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书、《北特科技重大资产重组之募集配套资金非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》以及公司其他公告,本次募集配套资金的认购对象靳晓堂已作出承诺:"本人通过本次交易获得的北特科技的新增股份,自该等股份发行完成之日(即该等股份登记至本人证券账户之日)起36个月内将不以任何方式进行转让。上述新增股份发行完毕后至上述锁定期届满之日止,本人由于北特科技送红股、转增股本等原因增持的上市公司股份,亦应遵守上述承诺。"

截至目前,股东靳晓堂严格履行了上述承诺,不存在因相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

保荐人关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金过程和发行对象的合规性的结论性意见

公司本次发行的保荐人海通证券认为:

经核查,本独立财务顾问海通证券认为:靳晓堂于北特科技2018年实施完毕的非公开发行股份募集配套资金所形成的限售股份的解除限售、上市流通申请符合相关法律、法规及规范性文件的规定;靳晓堂严格履行了重大资产重组非公开发行时做出的限售承诺;本次限售股份上市流通时间、解除限售数量符合有关规定;本独立财务顾问同意北特科技本次有限售条件流通股上市流通。

发行人律师关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金过程和发行对象的合规性的结论性意见

公司本次发行的律师上海市广发律师事务所认为:

发行人本次发行已获得必要的批准、授权和核准;本次发行所涉及的《股份认购协议》及补充协议以及其他有关法律文书合法、有效;本次发行的发行过程符合《发行管理办法》、《实施细则》等法律、法规和规范性文件的相关规定;本次发行的发行对象主体资格合法有效;本次发行结果公平、公正、合法、有效。发行对象认购本次发行股票的资金来源合法,不包括任何杠杆融资结构化设计产品。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售流通股上市数量为10,367,577股;本次限售流通股上市流通日为2021年6月22日。 如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日。

本次限售股上市流通明细清单:

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量(单位:股)	剩余限售股数量
1	靳晓堂	10,367,577	2.89%	10,367,577	0

七、股本变动结构表

单位:股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	境内自然人持有股份	30,688,696	-10,367,577	20,321,119
	有限售条件的流通股份合计	30,688,696	-10,367,577	20,321,119
无限售条件的流通股份	A股	328,041,393	10,367,577	338,408,970
	无限售条件的流通股份合计	328,041,393	10,367,577	338,408,970
股份总额		358,730,089	0	358,730,089

特此公告。

上海北特科技股份有限公司董事会

二〇二一年六月十七日

证券代码:002821　　证券简称:凯莱英　　公告编号:2021-046

凯莱英医药集团(天津)股份有限公司 2021年第二次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会没有出现议案被否决的情形;

2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形;

3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开与出席情况

(一)会议召开情况

1、现场会议召开时间:2021年6月16日(周三)下午14:00

网络投票时间:2021年6月16日(周三),其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年6月16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时间为2021年6月16日上午9:15至2021年6月16日下午15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点:天津经济技术开发区第七大街71号公司会议室

3、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合方式

4、会议召集人:公司第四届董事会

5、会议主持人:半数以上董事推举董事张婷女士主持本次股东大会

6、本次股东大会的会议召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

1、股东出席总体情况

通过现场和网络投票的股东87人,代表股份118,675,835股,占上市公司总股份的48.9129%。其中:通过现场投票的股东13人,代表股份103,003,425股,占上市公司总股份的42.4535%。通过网络投票的股东74人,代表股份15,672,410股,占上市公司总股份的6.4595%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东85人,代表股份19,973,387股,占上市公司总股份的8.2321%。其中:通过现场投票的股东11人,代表股份4,300,977股,占上市公司总股份的1.7727%。通过网络投票的股东74人,代表股份15,672,410股,占上市公司总股份的6.4595%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京德恒律师事务所律师出席或列席了现场会议。

二、提案审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了如下决议:

1、审议通过了《关于公司发行境外上市外资股(H股)并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》

表决结果:同意118,659,752股,占出席会议所有股东所持股份的99.9864%;反对16,083股,占出席会议所有股东所持股份的0.0136%;弃权0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0.0000%。

其中,中小股东的表决情况为:同意19,957,304股,占出席会议中小股东所持股份的99.9195%;反对16,083股,占出席会议中小股东所持股份的0.0805%;弃权0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0.0000%。

2、审议通过了《关于公司发行境外上市外资股(H股)并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》

议案2.01 发行股票的种类和面值

表决结果:同意118,659,752股,占出席会议所有股东所持股份的99.9864%;反对16,083股,占出席会议所有股东所持股份的0.0136%;弃权0