证券代码:000980 证券简称:*ST众泰 公告编号:2021—089

众泰汽车股份有限公司关于深圳证券交易所2020年报问询函回复补充披露的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

众泰汽车股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年6月11日在巨潮资讯网上披露了《公司关于深圳证券交易所2020年报问询函回复的公告》(公告编号:2021-086)。现补充披露公司预付款对象的信息,详见下文。

报告期末,公司按预付对象归集的期末余额前五名预付对象涉及的预付款账面金额为23.93亿元,占预付账款总额的比例为80.35%,全额计提了减值准备。预付款项的欠款方名称、账龄等内容见下表:

单位:万元

预付款对象名称	是否关联方	期末数	账龄		
			1年以内	1-2年	3-4年
重庆众泰汽车工业有限公司	否	105,887.60	40,068.35	65,819.25	
金华华科汽车工业有限公司	否	42,616.36	32,919.70	9,696.65	
锐展(铜陵)科技有限公司	否	38,640.78	20,000.00	18,637.15	3.63
杭州易辰汽车工业有限公司	否	37,002.46	16,000.00	21,002.46	
浙江德浩实业有限公司	否	15,168.67	10,255.22	4,913.45	
合计		239,315.86	119,243.27	120,068.96	3.63

以上预付对象前五名均不是公司关联方。

形成预付款的背景:以上供应商都是本公司及子公司的核心供应商,其中重庆众泰汽车工业有限公司为公司主要为公司提供T300汽车车身和发动机产品,金华华科汽车工业有限公司主要为公司提供T700、Z700车型的汽车车身,锐展(铜陵)科技有限公司主要为公司提供T600、T700等发动机产品,杭州易辰汽车工业有限公司主要为公司提供T500等车型的汽车车身产品,浙江德浩实业有限公司主要为公司提供T500、T600、Z200等汽车内饰塑料件,该类材料的价值量高,备货资金需求大,且因公司是根据市场订单需求来生产,订单周期短,为了保证核心供应商不影响公司的客户订单,因此公司根据全年的对应产品订单量一定的比例支付部分预付款给核心供应商用于备货。

原计划恢复部分车型产能,2020年初支付供应商货款,恢复公司原有供应链,但后期市场订单量没达到预期,以及其他原因,预付款单位也因经营出现困难,报告期末,锐展(铜陵)科技有限公司、杭州易辰汽车工业有限公司、浙江德浩实业有限公司已进入破产清算程序,目前,重庆众泰汽车工业有限公司也进入了破产清算程序。金华华科汽车工业有限公司虽未进入破产清偿程序,但也因经营困难、银行账户被冻结,诉讼较多,大部分员工被解散,由于预付款单位存在以上的情形,供应商既不能通过供货抵减预付款也不能全额退回预付款,故以上预付款形成了非关联方经营性资金占用但不是为其提供财务资助。期末公司本着谨慎的原则,对无法退回预付款单位全额计提了减值准备。鉴于以上供应商的现状分析,公司认为全额计提减值准备的依据是充分的。公司对预付款追偿采取的措施分为:一是对已经进入破产清算程序的预付款对象已经申报债权的方式追偿债权,二是对尚未进入破产清算程序但因经营困难,确实无法清偿的预付款对象拟发律师函,下一步将采取其他法律手段进行追偿。

公司郑重提醒广大投资者,公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》等及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者及时关注,并注意投资风险。

特此公告。

众泰汽车股份有限公司董事会

二〇二一年六月十七日

证券代码:002957 证券简称:科瑞技术 公告编号:2021-041

深圳科瑞技术股份有限公司关于2020年年度权益分派实施公告

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。

深圳科瑞技术股份有限公司(以下简称“公司”或“科瑞技术”),2020年年度利润分配预案已获2021年5月18日召开的2020年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、股东大会审议通过的利润分配预案等情况

1、公司2020年度股东大会通过的利润分配预案情况如下:

以截止至2020年12月31日公司总股本411,837,400为基数,向全体股东每10股派送现金股利2.3元(含税),共计人民币94,722,602.00元,利润分配后,剩余未分配利润转入下一年度。2020年度公司不送红股,不进行资本公积金转增股本。

2、自利润预案披露至实施期间公司股本总额发生变化,具体情况如下:

公司于2021年6月10日完成回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票18,300股,公司总股本由411,837,400股减少至 411,819,100股。根据公司2020年度利润分配方案,按照“每股分配金额不变,调整分派总额”的原则进行相应调整,调整后2020 年度利润分配实施以总股本411,819,100股为基数,分配比例无调整,分配总金额调整为94,718,393.00元。

3、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的利润分配预案及其调整原则一致,且距离公司2020年度股东大会审议通过的时间未超过两个月。

二、权益分派方案

本公司2020年年度权益分派方案为:以公司现有总股本411,819,100股为基数,向全体股东每10股派 2.300000 元人民币现金(含税;扣税后,QFII、ROFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派2.070000元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.460000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.230000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

三、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2021年6月24日

除权除息日为:2021年6月25日

四、权益分派对象

本次分派对象为:截止2021年6月24 日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

五、权益分派方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A 股股东现金红利将于2021年6月25日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

2、以下A股股份的现金红利由本公司自行派发:首发前限售股。

3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:

序号	股东账号	股东名称
1	08*****639	深圳市鹰诺实业有限公司
2	08*****378	GOLDEN SEEDS VENTURE(S) PTE. LTD.

在权益分派业务申请期间(申请日:2021年6月16日至登记日:2021年6月24日),如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的,一切法律责任与后果由公司自行承担。

六、咨询办法

咨询机构:公司董事会办公室

咨询地址:深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区中钢大厦七栋一楼

咨询联系人:康岚、陈思全

咨询电话:0755-26710011转1688

传真电话:0755-26710012

七、备查文件

1、中国结算深圳分公司确认的有关分红派息具体时间安排的文件;

2、第三届董事会第十四次会议决议;

3、2020年度股东大会决议。

4、深交所要求的其他文件

特此公告。

深圳科瑞技术股份有限公司

董事会

2021年6月18日

证券代码:600998 证券简称:九州通 公告编号:临2021-044

转债代码:110034 转债简称:九州转债

九州通医药集团股份有限公司关于股东股权质押的公告

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。

重要内容提示:

●公司股东中山广银办理了23,500,000股的质押手续,本次质押股份占其所持股份比例为18.86%,占公司总股本的1.25%。

●截至本公告日,控股股东楚昌投资及一致行动人合计持有公司股份906,214,875股,占公司总股本的48.36%。本次股东股权质押后,控股股东楚昌投资及一致行动人所持公司股份中已质押的股份总数为456,581,170股,占其所持股份比例为50.38%,占公司总股本的24.37%。

2021年6月16日,九州通医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)收到股东中山广银投资有限公司(以下简称“中山广银”)通知,获悉其所持有本公司的部分股份已办理股权质押手续,具体情况如下:

一、本次股权质押的相关情况

中山广银于2021年6月16日将23,500,000股(占公司总股本的1.25%)无限售条件流通股质押给中泰证券股份有限公司(以下简称“中泰证券”),质押期限为一年。具体情况如下:

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数(股)	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
中山广银	否	23,500,000	否	否	2021/6/16	2022/6/16	中泰证券	18.86%	1.25%	补充流动资金

质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

二、控股股东及一致行动人的股权质押情况

公司控股股东为楚昌投资集团有限公司(以下简称“楚昌投资”),上海弘康实业投资有限公司(以下简称“上海弘康”)、中山广银、北京点金投资有限公司(以下简称“北京点金”)、刘树林和刘兆年为楚昌投资的一致行动人。截至本公告日,控股股东楚昌投资及其一致行动人上海弘康、中山广银、北京点金、刘树林和刘兆年合计持有本公司股份906,214,875股,占公司总股本的48.36%。本次股东股权质押办理完成后,公司控股股东楚昌投资及其一致行动人所持公司股份中已质押的股份总数为456,581,170股,占其所持股份比例为50.38%,占公司总股本的24.37%。

截至本公告日,楚昌投资及其一致行动人质押本公司股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次质押前累计质押数量(股)	本次质押后累计质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量(股)	已质押股份中冻结股份数量(股)	未质押股份中限售股份数量(股)	未质押股份中冻结股份数量(股)
楚昌投资	225,613,898	12.04%	101,781,170	101,781,170	45.11%	5.43%	0	0	0	0
上海弘康	404,441,118	21.58%	258,060,000	258,060,000	63.81%	13.77%	0	0	0	0
中山广银	124,624,583	6.65%	73,240,000	96,740,000	77.63%	5.16%	0	0	0	0
北京点金	102,763,876	5.48%	0	0	0	0	0	0	0	0
刘树林	26,317,200	1.40%	0	0	0	0	0	0	0	0
刘兆年	22,454,200	1.20%	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	906,214,875	48.36%	433,081,170	456,581,170	50.38%	24.37%	0	0	0	0

控股股东及其一致行动人质押股份中的114,110,000股将于未来半年内到期,占其所持有公司股份总数的12.59%,占公司总股本的6.09%,对应融资余额95,000万元;121,620,000股将于未来一年内到期(不含半年内到期质押股份),占其所持有公司股份总数的13.42%,占公司总股本的6.49%,对应融资余额121,030万元。

控股股东及其一致行动人具备资金偿还能力,还款资金来源包括发行公司债、上市公司股份分红、投资收益等,且不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益的情况,无可能引发的风险,对上市公司生产经营、治理等不产生影响。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2021年6月18日

万家基金管理有限公司关于万家健康产业混合型证券投资基金在中国人寿保险股份有限公司开通基金定投业务的公告

根据万家基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国人寿保险股份有限公司(以下简称“上述机构”)签订的销售协议,经协商一致,自2021年6月18日起,本公司在该机构开通万家健康产业混合型证券投资基金(基金简称:万家健康产业,基金代码:A类010054/C类010055)的定期定额投资(以下简称“基金定投”)业务。

一、基金定投业务

基金定投是指投资者通过向本公司指定的上述机构提交申请,约定申购周期、申购时间和申购金额,由上述机构在设定期限内按照约定的自动投资日在投资者指定资金账户内自动完成基金申购申请的一种长期投资方式。有关基金定投事宜公告如下:

(一) 适用投资者范围

符合相关基金合同规定的所有投资者。

(二) 参与基金

基金代码	基金名称
010054	万家健康产业混合型证券投资基金A类份额
010055	万家健康产业混合型证券投资基金C类份额

(三) 办理方式

1、申请办理定期定额申购业务的投资者须拥有开放式基金账户,具体开户程序请遵循上述机构的相关规定。

2、投资者开立基金账户后即可通过上述机构申请办理相关万家开放式基金的基金定投业务,具体办理程序请遵循上述机构的相关规定。

(四) 办理时间

本业务的申请受理时间与基金日常申购业务受理时间相同。

(五) 申购金额

投资者可与上述机构约定每期固定投资金额,每期定期定额申购金额最低下限为人民币100元,级差为100元。

(六) 扣款日期及扣款方式

1. 投资者应遵循相关上述机构的规定与其约定每期扣款日期。

2. 上述机构将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款,若遇非基金开放日则顺延到下一基金开放日,并以该日为基金申购申请日。

3. 投资者需指定相关上述机构认可的资金账户作为每期固定扣款账户。

4. 扣款等其他相关事项请以上述机构的规定为准。

(七) 申购费率

投资者通过上述机构网上交易、手机端及临柜方式参与申购、定投,具体申购费率以上述机构所示公告为准。

(八) 扣款和交易确认

基金的注册登记人按照本款第(六)条规则确定的基金申购申请日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额。申购份额将在T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户。投资者可自T+2工作日起查询申购成交情况。

(九) 变更与解约

如果投资者想变更每月扣款金额和扣款日期,可提出变更申请;如果投资者想终止定期定额申购业务,可提出解除申请,具体办理程序请遵循上述机构的相关规定。

投资者可以通过以下途径咨询有关详情:

1. 中国人寿保险股份有限公司

客服电话:95519

网址:www.e-chinalife.com

2. 万家基金管理有限公司

客服电话:400-888-0800

网址:www.wjasset.com

风险提示:敬请投资者于投资前认真阅读各基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件,基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不承诺基金投资最低收益、也不保证基金投资一定赢利,投资者购买货币市场基金不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,请投资者在充分考虑风险的情况下谨慎做出投资决策,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

特此公告。

万家基金管理有限公司

二〇二一年六月十八日

证券代码:002369 证券简称:卓翼科技 公告编号:2021-080

深圳市卓翼科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告

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、本次股东大会没有增加、变更或否决议案的情况;

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议;

3、本次股东大会审议的议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司对中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:

现场会议时间:2021年6月17日下午15:30开始

网络投票时间:2021年6月17日,其中:

(1) 通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年6月17日 上午9:15至9:25、9:30至11:30,下午13:00至15:00;

(2) 通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2021年6月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点:深圳市南山区西丽平山民企科技工业园5栋六楼第一会议室。

3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人:公司第五届董事会。

5、会议主持人:公司董事长陈新民先生。

6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

(二)会议出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次会议的股东及股东授权委托代表总计50人,代表股份数99,103,414股,占公司有表决权股份总数的17.4799%。

2、现场出席会议情况

通过现场投票出席会议的股东及股东授权委托代表4人,代表股份数93,738,025股,占公司有表决权股份总数的16.5336%。

3、网络投票情况

通过网络投票出席会议的股东及股东授权委托代表46人,代表股份数5,365,389股,占公司有表决权股份总数的0.9463%。

4、公司董事、监事、董事会秘书(代行)及见证律师出席了会议,部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议的议案及具体表决结果如下:

1、审议通过了《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》。

表决情况:同意98,171,925股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.0601%;反对930,789股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.9392%;弃权700股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0007%。

其中,中小投资者投票情况为:同意4,433,900股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的82.6389%;反对930,789股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的17.3480%;弃权700股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0130%。

表决结果:该议案为普通表决事项,已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的1/2以上通过。

三、律师出具的法律意见

北京市天元律师事务所贺秋平律师、曾昭榕律师出席了本次股东大会,进行现场见证,并出具法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》规定;出席本次股东大会现场会议人员及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

《北京市天元律师事务所关于深圳市卓翼科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会的法律意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、备查文件

1、《深圳市卓翼科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议》;

2、《北京市天元律师事务所关于深圳市卓翼科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会的法律意见》。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司

董事会

二〇二一年六月十八日

证券代码:002369 证券简称:卓翼科技 公告编号:2020-081

深圳市卓翼科技股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021年6月17日,深圳市卓翼科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十四次会议在公司六楼会议室现场召开,通知及会议资料已于2021年6月17日以电话、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。鉴于公司于2021年6月17日召开的2021年第三次临时股东大会审议通过了补选一名监事的议案,全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限,与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议符合法律、法规、规章及本公司《章程》的相关规定。经过半数以上监事共同推举,会议由监事马楠女士召集并主持,与会监事以书面表决方式,表决通过了如下议案:

一、以3票赞成、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》。

经审议,会议一致同意选举马楠女士为公司第五届监事会主席(简历见附件),任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司

监事会

二〇二一年六月十八日

附件:

深圳市卓翼科技股份有限公司

第五届监事会主席简历

马楠,中国国籍,女,1975年生,本科学历,毕业于沈阳师范大学。2004年9月加入深圳市卓翼科技股份有限公司,并先后担任公司销售部经理、第一事业部销售总监、生产物料采购高级总监等职务。2021年2月至今,担任公司采购中心总经理,现担任公司监事会主席。

截至目前,马楠女士未持有公司股份,与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,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,不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形,符合《公司法》、公司《章程》中规定的任职资格条件。

证券代码:002497 证券简称:雅化集团 公告编号:2021-70

四川雅化实业集团股份有限公司关于完成董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021年6月17日,四川雅化实业集团股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》,选举郑戎、高欣、梁元强、孟岩、杨庆、翟雄鹰为公司第五届董事会非独立董事,选举侯水平、郑家驹、罗华伟为公司第五届董事会独立董事。(具体内容详见公司于2021年6月18日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《2021年第一次临时股东大会决议公告》)

一、第五届董事会成员组成

非独立董事:郑戎、高欣、梁元强、孟岩、杨庆、翟雄鹰

独立董事:侯水平、郑家驹、罗华伟。

二、第五届董事会任期

公司第五届董事会董事任期三年,自股东大会决议生效之日起计算。

三、第五届董事会董事的任职资格和条件

第五届董事会董事符合相关法律、法规、政策、规范性文件和公司章程等规定的担任上市公司董事的任职资格条件;第五届董事会独立董事符合相关法律、法规、政策、规范性文件和公司章程等规定的担任上市公司独立董事的任职资格条件。公司第五届董事会董事兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

四、备查文件

1、2021年第一次临时股东大会决议

特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司董事会

2021年6月17日

证券代码:002497 证券简称:雅化集团 公告编号:2021-71

四川雅化实业集团股份有限公司关于完成监事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021年6月17日,四川雅化实业集团股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》,选举胡强、邬明富为公司第五届监事会非职工代表监事,与公司职工代表监事邹庆共同组成公司第五届监事会(职工代表监事选举情况及股东大会投票情况详见公司分别于2021年6月2日和6月18日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于监事会换届选举的公告》和《2021年第一次临时股东大会决议公告》)。

一、第五届监事会成员组成

非职工代表监事:胡强、邬明富

职工代表监事:邹庆

二、第五届监事会任期

公司第五届监事会监事任期三年,自股东大会决议生效之日起计算。

三、第五届监事会监事的任职资格和条件

第五届监事会监事最近二年内均未曾担任过公司董事或者高级管理人员,符合“最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不得超过公司监事总数的二分之一”和“单一股东提名的监事不得超过公司监事总数的二分之一”的规定。第五届监事会监事符合相关法律、法规、政策、规范性文件和《公司章程》等规定的担任上市公司监事的任职资格条件。

四、备查文件

1、2021年第一次临时股东大会决议

特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司监事会

2021年6月17日

证券代码:002497 证券简称:雅化集团 公告编号:2021-72

四川雅化实业集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开情况

1、会议通知的情况:公司召开2021年第一次临时股东大会的通知于2021年6月2日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式;

3、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2021年6月17日(星期四)下午14:30。

(2)网络投票时间:2021年6月17日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年6月17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进行网络投票的具体时间为2021年6月17日9:15-15:00的任意时间。

4、现场会议召开地点:公司二十三楼会议室;

5、会议召集人:公司董事会;

6、会议主持人:公司董事长郑戎女士;

7、会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,会议合法、有效。

二、会议出席情况:

出席本次股东大会的股东及代理人共53人,代表股份233,629,364股,占公司股权登记日股份总数的20.2704%,占公司有表决权股份总数(公司股权登记日总股份扣除公司回购股份12,042,100股)的20.4845%。其中现场投票人数为12人,代表公司有表决权股份数165,163,762股,占公司股权登记日股份总数的14.3301%,占公司有表决权股份总数(公司股权登记日总股份扣除公司回购股份12,042,100股)的14.4814%;参加网络投票人数为41人,代表公司有表决权股份数68,465,602股,占公司股权登记日股份总数的5.9403%,占公司有表决权股份总数(公司股权登记日总股份扣除公司回购股份12,042,100股)6.0030%,会议符合《公司法》的要求。

参加投票的中小股东(即除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及董监高以外的其他股东)情况:本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共计50人(其中参加现场投票的9人,参加网络投票的41人),代表有表决权的股份数92,146,822股,占公司股权登记日股份总数7.9950%,占公司有表决权股份总数(公司股权登记日总股份扣除公司回购股份12,042,100股)的8.0794%。

公司部分董事、监事、高管人员及见证律师出席了会议,符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

三、议案审议和表决情况:

经现场投票和网络投票表决,通过了以下各项议案:

1、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案

1.01.候选人:选举郑戎为公司第五届董事会非独立董事

同意股份数:219,187,369股

1.02.候选人:选举高欣为公司第五届董事会非独立董事

同意股份数:219,181,769股

1.03.候选人:选举梁元强为公司第五届董事会非独立董事

同意股份数:219,185,369股

1.04.候选人:选举孟岩为公司第五届董事会非独立董事

同意股份数:219,185,369股

1.05.候选人:选举杨庆为公司第五届董事会非独立董事

同意股份数:219,179,769股

1.06.候选人:选举翟雄鹰为公司第五届董事会非独立董事

同意股份数:219,183,369股

其中,中小投资者的表决结果如下:

1.01候选人:选举郑戎为公司第五届董事会非独立董事

同意股份数:77,704,827股

1.02候选人:选举高欣为公司第五届董事会非独立董事

同意股份数:77,699,227股

1.03候选人:选举梁元强为公司第五届董事会非独立董事

同意股份数:77,702,827股

1.04候选人:选举孟岩为公司第五届董事会非独立董事

同意股份数:77,702,827股

1.05候选人:选举杨庆为公司第五届董事会非独立董事

同意股份数:77,697,227股

1.06候选人:选举翟雄鹰为公司第五届董事会非独立董事

同意股份数:77,700,827股

表决结果:郑戎、高欣、梁元强、孟岩、杨庆、翟雄鹰当选为第五届董事会非独立董事。

2、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

2.01.候选人:选举侯水平为公司第五届董事会独立董事

同意股份数:218,220,122股

2.02.候选人:选举郑家驹为公司第五届董事会独立董事

同意股份数:218,252,822股

2.03.候选人:选举罗华伟为公司第五届董事会独立董事

同意股份数:218,251,022股

其中,中小投资者的表决结果如下:

2.01.候选人:选举侯水平为公司第五届董事会独立董事

同意股份数:76,737,580股

2.02.候选人:选举郑家驹为公司第五届董事会独立董事

同意股份数:76,770,280股

2.03.候选人:选举罗华伟为公司第五届董事会独立董事

同意股份数:76,768,480股

表决结果:侯水平、郑家驹、罗华伟当选为第五届董事会独立董事。

3、关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案

3.01.候选人:选举胡强为公司第五届监事会非职工代表监事

同意股份数:219,228,265股

3.02.候选人:选举邬明富为公司第五届监事会非职工代表监事

同意股份数:219,190,965股

其中,中小投资者的表决结果如下:

3.01.候选人:选举胡强为公司第五届监事会非职工代表监事

同意股份数:77,745,723股

3.02.候选人:选举邬明富为公司第五届监事会非职工代表监事

同意股份数:77,708,423股

表决结果:胡强、邬明富当选为第五届监事会非职工代表监事。

4、关于修订《公司章程》的议案

表决结果:

同意233,492,164股,占出席会议所有股东所持股份的99.9413%;反对137,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0587%;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,中小投资者的表决结果如下:

同意92,009,622股,占出席会议中小股东所持股份的99.8511%;反对137,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.1489%;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%。

本议案为特别决议议案,获得的同意股数达到参加本次股东大会的股东所持有表决权股份的三分之二以上,获得通过。

四、律师出具的法律意见

国浩律师(成都)事务所律师陈杰、詹冰洁出席了本次股东大会,认为:公司本次会议的召集和召开程序、出席现场会议的人员资格、召集人的资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议表决结果及形成的决议合法有效。

五、备查文件

1、四川雅化实业集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议;

2、国浩律师(成都)事务所关于四川雅化实业集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会之法律意见书。

特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司董事会

2021年6月17日

证券代码:688050 证券简称:爱博医疗 公告编号:2021-027

爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十五次会议通知及相关材料于2021年6月16日以专人送达的形式递交至公司全体董事。会议于2021年6月16日以现场与通讯相结合方式召开,本次会议由董事长解江冰先生召集并主持,应出席的董事9人,实际出席的董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定,会议形成的决议合法、有效。

经与会董事认真讨论,审议通过如下事项:

一、审议并通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

经与会董事认真审议,根据《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定以及公司2021年4月20日召开的2020年年度股东大会的授权,董事会认为公司2021年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就,同意公司本次激励计划的首次授予日为2021年6月16日,并同意以42.00元/股的授予价格向符合条件的82名激励对象授予40.20万股限制性股票。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司董事会

2021年6月18日

证券代码:688050 证券简称:爱博医疗 公告编号:2021-026

爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●限制性股票首次授予日:2021年6月16日

●限制性股票首次授予数量:40.20万股,占目前公司股本总额的0.38%

● 股票激励方式:第二类限制性股票

《爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“本激励计划”或“《激励计划(草案)》”)规定的限制性股票授予条件已经成就,根据爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司(以下简称“爱博医疗”或“公司”)2020年年度股东大会授权,公司于2021年6月16日召开第一届董事会第二十五次会议与第一届监事会第十一次会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,确定2021年6月16日为首次授予日,授予价格为42.00元/股,向符合授予条件的82名激励对象授予40.20万股限制性股票。现将有关事项公告如下:

一、限制性股票首次授予情况

(一)本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

1、2021年3月29日,公司召开第一届董事会第二十三次会议,会议审议通过了《关于公司(2021年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于公司(2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。

同日,公司召开第一届监事会第九次会议,审议通过了《关于公司(2021年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于公司(2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》及《关于核实公司(2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单)的议案》。公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2021年3月31日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2021-013),独立董事冷新宇先生作为征集人就2020年年度股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。

3、2021年3月31日至4月11日,公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务进行了公示,公示期共12天。截至公示期满,公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象提出的异议。

2021年4月13日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司监事会关于公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》(公告编号:2021-019)。

4、2021年4月20日,公司召开了2020年年度股东大会,审议通过了《关于公司(2021年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于公司(2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,并于2021年4月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司关于公司2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告》(公告编号:2021-023)。

5、2021年6月16日,公司召开第一届董事会第二十五次会议与第一届监事会第十一次会议,会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司董事会和监事会认为本次授予计划的首次授予条件已经成就,同意以2021年6月16日为首次授予日,授予价格为42.00元/股,向符合条件的82名激励对象授予40.20万股限制性股票。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。监事会对授予日的激励对象名单进行核