证券代码:000919　证券简称:金陵药业　公告编号:2021-035

金陵药业股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告

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、本次会议没有出现否决议案的情形。

2、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席的情况

1、会议召开的情况

(1)召开时间

现场会议召开时间:2021年6月21日下午2:00。

网络投票时间:通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年6月21日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为:2021年6月21日9:15-15:00。

(2)现场会议召开地点:南京市中央路238号公司本部六楼会议室

(3)召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式

(4)召 集 人:公司董事会

(5)现场会议主持人:董事长梁玉堂先生

(6)本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序,符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

2、会议的出席情况

通过现场和网络投票的股东16人,代表股份278,311,175股,占上市公司总股份的55.2205%。其中:通过现场投票的股东3人,代表股份227,944,439股,占上市公司总股份的45.2271%。通过网络投票的股东13人,代表股份50,366,736股,占上市公司总股份的9.9934%。

中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东15人,代表股份50,367,336股,占上市公司总股份的9.9935%。其中:通过现场投票的股东2人,代表股份600股,占上市公司总股份的0.0001%。通过网络投票的股东13人,代表股份50,366,736股,占上市公司总股份的9.9934%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席列席了会议。

本次会议的各项议案经与会股东及授权代表审议,采取现场投票与网络投票相结合的方式通过如下议案:

1、《公司2020年度董事会工作报告》。

总表决情况:同意278,165,575股,占出席会议所有股东所持股份的99.9477%;反对143,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0516%;弃权2000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0.0007%。

中小股东总表决情况:同意50,221,736股,占出席会议中小股东所持股份的99.7109%;反对143,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.2851%;弃权2000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0.0040%。

表决结果:通过。

2、《公司2020年度监事会工作报告》。

总表决情况:同意278,165,575股,占出席会议所有股东所持股份的99.9477%;反对143,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0516%;弃权2000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0.0007%。

中小股东总表决情况:同意50,221,736股,占出席会议中小股东所持股份的99.7109%;反对143,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.2851%;弃权2000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0.0040%。

表决结果:通过。

3、《公司2020年度财务决算报告》。

总表决情况:同意278,165,575股,占出席会议所有股东所持股份的99.9477%;反对143,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0516%;弃权2000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0.0007%。

中小股东总表决情况:同意50,221,736股,占出席会议中小股东所持股份的99.7109%;反对143,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.2851%;弃权2000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0.0040%。

表决结果:通过。

4、《公司2020年度利润分配预案》。

总表决情况:同意278,165,575股,占出席会议所有股东所持股份的99.9477%;反对145,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0523%;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%。

中小股东总表决情况:同意50,221,736股,占出席会议中小股东所持股份的99.7109%;反对145,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.2891%;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%。

表决结果:通过。

5、《公司"十四五"战略规划纲要》。

总表决情况:同意278,165,575股,占出席会议所有股东所持股份的99.9477%;反对143,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0516%;弃权2000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0.0007%。

中小股东总表决情况:同意50,221,736股,占出席会议中小股东所持股份的99.7109%;反对143,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.2851%;弃权2000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0.0040%。

表决结果:通过。

6、《关于公司2021年度聘请财务报表审计会计师事务所的议案》。

总表决情况:同意278,165,575股,占出席会议所有股东所持股份的99.9477%;反对143,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0516%;弃权2000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0.0007%。

中小股东总表决情况:同意50,221,736股,占出席会议中小股东所持股份的99.7109%;反对143,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.2851%;弃权2000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0.0040%。

表决结果:通过。

7、《关于公司2021年度聘请内部控制审计会计师事务所的议案》。

总表决情况:同意278,165,575股,占出席会议所有股东所持股份的99.9477%;反对143,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0516%;弃权2000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0.0007%。

中小股东总表决情况:同意50,221,736股,占出席会议中小股东所持股份的99.7109%;反对143,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.2851%;弃权2000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0.0040%。

表决结果:通过。

8、《关于公司2020年度计提资产减值准备的议案》。

总表决情况:同意278,165,575股,占出席会议所有股东所持股份的99.9477%;反对143,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0516%;弃权2000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0.0007%。

中小股东总表决情况:同意50,221,736股,占出席会议中小股东所持股份的99.7109%;反对143,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.2851%;弃权2000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0.0040%。

表决结果:通过。

9、《关于2020年度日常关联交易执行情况的议案》。

关联股东南京新工投资集团有限责任公司回避对该项议案的表决,其所持股份数合计为227,943,839股。

总表决情况:同意50,221,736股,占出席会议中小股东所持股份的99.7109%;反对143,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.2851%;弃权2000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0.0040%。

中小股东总表决情况:同意50,221,736股,占出席会议中小股东所持股份的99.7109%;反对143,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.2851%;弃权2000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0.0040%。

表决结果:通过。

10、《公司2020年年度报告及报告摘要》。

总表决情况:同意278,165,575股,占出席会议所有股东所持股份的99.9477%;反对143,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0516%;弃权2000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0.0007%。

中小股东总表决情况:同意50,221,736股,占出席会议中小股东所持股份的99.7109%;反对143,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.2851%;弃权2000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0.0040%。

表决结果:通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:江苏泰和律师事务所

2、律师姓名:李远扬、李永

3、结论性意见:本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席会议人员和会议召集人的资格合法有效,会议的表决程序和表决结果合法有效。

法律意见书全文详见2021年6月22日巨潮资讯网。

四、备查文件

1、金陵药业股份有限公司2020年年度股东大会决议;

2、江苏泰和律师事务所关于金陵药业股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

金陵药业股份有限公司
董事会
二〇二一年六月二十一日

证券代码:600216　证券简称:浙江医药　公告编号:临2021-031

浙江医药股份有限公司关于左氧氟沙星氯化钠注射液获得药品注册证书的公告

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。

浙江医药股份有限公司(以下简称"公司")近日收到国家药品监督管理局核准签发的左氧氟沙星氯化钠注射液100ml:0.5g的《药品注册证书》,本品按照化学药品4类注册批准,根据国家药监局相关规定视为通过药品质量和疗效一致性评价。现将相关情况公告如下:

一、药品基本情况

药品名称:左氧氟沙星氯化钠注射液

剂型:注射剂

规格:100ml:左氧氟沙星(按C18H20FN3O4计)0.5g与氯化钠0.9g

注册分类:化学药品4类

受理号:CYHS1900325国

药品批准文号:国药准字H20213510

上市许可持有人:浙江医药股份有限公司

药品生产企业:浙江医药股份有限公司新昌制药厂

申请事项:药品注册(境内生产)

审批结论:根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,本品符合药品注册的有关要求,批准注册,发给药品注册证书。

二、药品其他相关情况

左氧氟沙星属于喹诺酮类抗生素,适用于敏感菌所致的呼吸系统感染、泌尿系统感染、生殖系统感染、皮肤软组织感染、肠道感染、败血症及其它感染。

左氧氟沙星最早由第一三共于1993年在日本上市,国内目前有第一三共制药(北京)有限公司、山东齐都药业有限公司、福安药业集团宁波天衡制药有限公司、湖南科伦制药有限公司、华夏生生药业(北京)有限公司等8家生产企业获批左氧氟沙星氯化钠注射液。Cortellis数据库显示,2020年左氧氟沙星的全球市场规模为12.63亿美元。米内数据查询,2020年左氧氟沙星注射剂国内销售额为46.58亿人民币。

公司于2019年5月向国家药品监督管理局提交药品注册申请(境内生产)并获得受理。截至目前,公司用于开展左氧氟沙星氯化钠注射液项目已累计投入研发费用约400万元。2020年公司乳酸左氧氟沙星制剂销售收入74927.03万元。

三、风险提示

公司产品左氧氟沙星氯化钠注射液获批上市有利于该药品未来的市场销售和市场竞争。因药品的生产和销售受到国家政策、市场环境等因素影响,具有不确定性。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

浙江医药股份有限公司董事会
2021年06月22日

证券代码:600216　证券简称:浙江医药　公告编号:临2021-032

浙江医药股份有限公司关于苹果酸奈诺沙星氯化钠注射液获得药品注册证书的公告

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。

浙江医药股份有限公司(以下简称"公司")近日收到国家药品监督管理局核准签发的苹果酸奈诺沙星氯化钠注射液250ml:0.5g的《药品注册证书》。现将相关情况公告如下:

一、药品基本情况

药品名称:苹果酸奈诺沙星氯化钠注射液

剂型:注射剂

规格:250ml:苹果酸奈诺沙星(按C20H25N3O4计)0.5g与氯化钠2.25g

注册分类:化学药品1类

受理号:CXHS1700005浙

药品批准文号:国药准字H20210024

上市许可持有人:浙江医药股份有限公司新昌制药厂

药品生产企业:浙江医药股份有限公司新昌制药厂

申请事项:药品注册(境内生产)

审批结论:根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,本品符合药品注册的有关要求,批准注册,发给药品注册证书。

二、药品其他相关情况

奈诺沙星是一种新型无氟喹诺酮类抗生素,用于治疗由肺炎链球菌、金黄色葡萄球菌、流感嗜血杆菌、副流感嗜血杆菌、卡他莫拉菌、肺炎克雷伯菌以及肺炎支原体、肺炎衣原体和嗜肺军团菌所致的轻、中度成人(≥18岁)社区获得性肺炎。口服与注射剂型兼具,不易产生耐药性菌株,可作为社区获得性肺炎一线用药,并且具有其他适应症的延展性。奈诺沙星区别于其他喹诺酮类药物的主要特点是喹诺酮母核C6位无氟,降低了氟相关的不良反应。同时C8位甲氧基取代,增强了对革兰阳性菌的抗菌活性。

奈诺沙星最初由太景生物科技股份有限公司(台湾)研发,并由该公司协议转让给浙江医药股份有限公司在中国境内生产与销售(详见公司于2021年3月31日在上交所网站www.sse.com.cn披露的临2021-010号公告)。本品为1类化学药品,中国境内仅有我公司获批苹果酸奈诺沙星氯化钠注射液。Cortellis数据查询,2020年奈诺沙星全球市场规模为410万美元,其同类药物莫西沙星的全球销售额为7.3亿美元。米内数据查询,2020年奈诺沙星国内销售额为5610万人民币,其同类药物莫西沙星的国内销售额为41.5亿人民币。

公司于2017年8月向国家药品监督管理局提交药品注册申请(境内生产)并获得受理。截至目前,公司用于开展苹果酸奈诺沙星氯化钠注射液项目已累计投入研发费用约700万元(不包括台湾太景的技术转让费)。

三、风险提示

公司产品苹果酸奈诺沙星氯化钠注射液获批上市有利于该药品未来的市场销售和市场竞争。因药品的生产和销售受到国家政策、市场环境等因素影响,具有不确定性。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

浙江医药股份有限公司董事会
2021年06月22日

证券代码:600157　证券简称:永泰能源　公告编号:临2021-051

永泰能源股份有限公司 第十一届董事会第三十五次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

永泰能源股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第三十五次会议通知于2021年6月18日以书面形式和电子邮件发出,会议于2021年6月21日以通讯方式召开,应参与表决董事8人,实参与表决董事8人,会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经会议表决,一致审议通过了以下议案:

一、关于郑州裕中能源有限责任公司向中原银行股份有限公司申请借新还旧的议案

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票,审议通过本议案。

公司于2021年3月26日召开第十一届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于公司为郑州裕中能源有限责任公司提供担保的议案》,同意公司所属全资公司郑州裕中能源有限责任公司(以下简称"裕中能源")向中原银行股份有限公司郑州象湖支行申请金额不超过19,850万元、期限不超过1年的综合授信业务。目前该笔业务存续金额为19,750万元。

现根据需要,董事会同意裕中能源在维持原有担保条件的基础上,对上述存续金额中16,350万元部分以借新还旧的方式续作,专项用于偿还中原银行股份有限公司郑州象湖支行借款。具体业务的内容及方式以签订的相关合同内容为准。

二、关于山西灵石银源兴庆煤业有限公司向立根融资租赁有限公司申请融资租赁业务展期的议案

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票,审议通过本议案。

公司于2018年12月21日召开第十届董事会第四十八次会议,审议通过了《关于山西灵石银源兴庆煤业有限公司申请融资租赁展期的议案》,同意公司所属全资公司山西灵石银源兴庆煤业有限公司(以下简称"兴庆煤业")向立根融资租赁有限公司申请存续金额不超过9,009.03万元、期限不超过3年的融资租赁业务进行展期,展期期限不超过18个月。目前该笔业务存续金额为8,445.97万元。

现根据需要,董事会同意兴庆煤业在维持原有担保条件的基础上,对上述存续金额8,445.97万元的融资租赁业务进行展期,本次展期期限不超过4年。具体业务的内容及方式以签订的相关合同内容为准。

三、关于山西灵石银源华强煤业有限公司向立根融资租赁有限公司申请融资租赁业务展期的议案

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票,审议通过本议案。

公司于2018年12月21日召开第十届董事会第四十八次会议,审议通过了《关于山西灵石银源华强煤业有限公司申请融资租赁展期的议案》,同意公司所属全资公司山西灵石银源华强煤业有限公司(以下简称"华强煤业")向立根融资租赁有限公司申请存续金额不超过9,009.03万元、期限不超过3年的融资租赁业务进行展期,展期期限不超过18个月。目前该笔业务存续金额为8,445.97万元。

现根据需要,董事会同意华强煤业在维持原有担保条件的基础上,对上述存续金额8,445.97万元的融资租赁业务进行展期,本次展期期限不超过4年。具体业务的内容及方式以签订的相关合同内容为准。

四、关于公司所属企业向民生金融租赁股份有限公司申请融资租赁业务展期的议案

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票,审议通过本议案。

公司于2020年4月10日召开第十一届董事会第十次会议,审议通过了《关于公司所属企业向民生金融租赁股份有限公司申请融资租赁业务展期的议案》。

1、公司所属企业山西灵石银源新生煤业有限公司(以下简称"新生煤业")、山西灵石银源安苑煤业有限公司(以下简称"安苑煤业")、山西灵石华瀛荡荡岭煤业有限公司(以下简称"荡荡岭煤业")、山西灵石华瀛金泰源煤业有限公司(以下简称"金泰源煤业")、山西灵石华瀛孙义煤业有限公司(以下简称"孙义煤业")作为共同承租人向民生金融租赁股份有限公司申请存续金额122,655万元、期限不超过5年的融资租赁业务在原有担保和质押条件的基础上进行展期,展期后期限为95个月。目前该笔业务的存续金额共计120,422.08万元,分别为:新生煤业38,133.65万元、安苑煤业15,333.75万元、荡荡岭煤业12,363.34万元、金泰源煤业31,309.74万元、孙义煤业23,281.60万元。

现根据需要,董事会同意公司所属企业在维持原有担保条件的基础上,对上述存续金额120,422.08万元的融资租赁业务进行展期,展期方式为"3+3+3+3年",本次展期期限为3年。具体业务的内容及方式以签订的相关合同内容为准。

2、公司所属企业新生煤业、荡荡岭煤业、孙义煤业作为共同承租人向民生金融租赁股份有限公司申请存续金额84,323.59万元、期限不超过5年的融资租赁业务在原有担保和质押条件的基础上进行展期,展期后期限为87个月。目前该笔业务的存续金额共计82,575.39万元,分别为:新生煤业20,643.85万元、荡荡岭煤业18,992.34万元、孙义煤业42,939.20万元。

现根据需要,董事会同意公司所属企业在维持原有担保条件的基础上,对上述存续金额82,575.39万元的融资租赁业务进行展期,展期方式为"3+3+3+3年",本次展期期限为3年。具体业务的内容及方式以签订的相关合同内容为准。

根据公司2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司与所属控股(控制)企业间以及公司所属各控股(控制)企业间提供担保的议案》,上述各项议案经本次董事会批准后即可申请办理。

永泰能源股份有限公司董事会
二〇二一年六月二十二日

证券代码:000501　证券简称:鄂武商A　公告编号:2021-020

武汉武商集团股份有限公司 第九届八次(临时)董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

武汉武商集团股份有限公司第九届八次(临时)董事会于2021年6月17日以电子邮件方式发出通知,2021年6月21日采取通讯表决方式召开。会议应到董事11名,实到董事11名。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

关于修订《武汉武商集团股份有限公司债务融资工具信息披露管理制度》的议案

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

修订后的《武汉武商集团股份有限公司债务融资工具信息披露管理制度》详见当日巨潮网公告(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

武汉武商集团股份有限公司第九届八次(临时)董事会决议

特此公告。

武汉武商集团股份有限公司
董 事 会
2021年6月22日

证券代码:600307　证券简称:酒钢宏兴　公告编号:2021-029

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司关于控股股东所持公司股份部分解除质押的公告

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。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司(以下简称"公司")收到控股股东酒泉钢铁(集团)有限责任公司(以下简称"酒钢集团")关于其所持公司部分股份解除质押的通知,现将有关情况公告如下:

酒钢集团于2018年1月3日将其所持有的本公司1,000,000,000股无限售流通股股份质押给华融国际信托有限责任公司(具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《公司关于公司控股股东将部分股份质押的公告》(公告编号:2018-005))。上述1,000,000,000股股份已于近日解除质押。

截至本报告披露日,酒钢集团持有本公司无限售流通股3,431,600,950股,占本公司总股本的54.79%;本次股份质押解除后,酒钢集团尚处质押状态的本公司股份数量为700,000,000股,占其持有本公司股份总额的20.4%,占本公司总股本的11.18%。

特此公告

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
2021年6月22 日

证券代码:000852　证券简称:石化机械　公告编号:2021-037

中石化石油机械股份有限公司关于参加湖北辖区上市公司2021年度投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,中石化石油机械股份有限公司(以下简称"公司")将参加由湖北证监局、湖北省上市公司协会和深圳市全景网络有限公司联合举办的湖北辖区上市公司2021年度投资者网上集体接待日活动,现将有关事项公告如下:

本次集体接待日活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景·路演天下"(http://rs.p5w.net)参与本次交流互动,具体交流互动的时间为2021年6月24日(周四)15:30-17:00。届时,公司高管将在线就公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题,与投资者进行沟通交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告。

中石化石油机械股份有限公司
董 事 会
二〇二一年六月二十二日

证券代码:600138　证券简称:中青旅　公告编号:临2021-030

中青旅控股股份有限公司 关于监事辞职的公告

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。

公司监事会于近日收到公司监事会主席查德荣先生递交的书面辞职报告。因退休,查德荣先生向监事会辞去公司监事职务。

查德荣先生辞职后,公司监事会人数将由3人减少至2人,公司监事会成员数低于法定最低人数,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,查德荣先生的辞职申请将于公司股东大会选举出新任监事后生效,在此之前查德荣先生仍将继续履行公司监事的职责。

查德荣先生在担任公司监事期间勤勉尽责,为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用,公司监事会对查德荣先生在职期间的工作及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

中青旅控股股份有限公司
监事会
二〇二一年六月二十二日

证券代码:000626　证券简称:远大控股　公告编号:2021-055

远大产业控股股份有限公司 关于召开2020年度股东大会的提示性公告

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。

远大产业控股股份有限公司(以下简称:公司)董事会于2021年6月4日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2020年度股东大会的通知》,现发布提示性公告,相关情况如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次

本次股东大会为公司2020年度股东大会。

2、股东大会的召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会,经公司第九届董事会于2021年6月3日召开的2021年度第七次会议审议批准召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性

公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司《章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间

(1)现场会议召开时间

2021年6月25日14:00。

(2)网络投票时间

2021年6月25日。

其中:通过深交所交易系统投票的时间为2021年6月25日9:15——9:25,9:30——11:30和13:00——15:00;通过深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间为2021年6月25日9:15——15:00。

5、会议的召开方式

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日

2021年6月21日。

7、出席对象

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点

现场会议地点为浙江省宁波市鄞州区惊驾路555号泰富广场A座15楼1503会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会表决的提案名称:

提案1.00、2020年年度报告及摘要。

提案2.00、2020年度董事会工作报告。

提案3.00、2020年度监事会工作报告。

提案4.00、2020年度利润分配方案。

提案5.00、续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构。

提案6.00、续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报告内部控制审计机构。

提案7.00、对全资子公司远大生科植物保护(上海)有限公司增资。

提案8.00、非独立董事选举。

提案8.01、非独立董事候选人金波。

提案8.02、非独立董事候选人史迎春。

提案8.03、非独立董事候选人白新华。

提案8.04、非独立董事候选人张勉。

提案8.05、非独立董事候选人于滟。

提案8.06、非独立董事候选人蒋华富。

提案8.07、非独立董事候选人赵良兴。

提案8.08、非独立董事候选人张勇。

提案9.00、独立董事选举。

提案9.01、独立董事候选人郑彦臣。

提案9.02、独立董事候选人张双根。

提案9.03、独立董事候选人谢会生。

提案9.04、独立董事候选人许祥舜。

提案9.05、独立董事候选人吴价宝。

提案10.00、监事选举。

提案10.01、监事候选人周砚武。

提案10.02、监事候选人房海津。

2、上述提案经公司第九届董事会2021年度第三次、第七次会议和公司第九届监事会2021年度第二次、第五次会议审议通过,详见公司2021年4月24日、6月4日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《董事会决议公告》、《监事会决议公告》、《2020年年度报告全文》、《2020年年度报告摘要》、《2020年度董事会工作报告》、《2020年度监事会工作报告》、《关于2020年度不进行利润分配的专项说明》、《续聘会计师事务所的公告》、《关于对全资子公司增资的公告》等相关公告。

3、本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。

4、提案9.00需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。

5、提案8.00、9.00、10.00采用累积投票制选举董事、监事,应选非独立董事8人、独立董事5人、股东代表监事2人。

特别提示:股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

6、除审议事项外,本次股东大会还将听取独立董事《2020年度述职报告》。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	2020年年度报告及摘要	√
2.00	2020年度董事会工作报告	√
3.00	2020年度监事会工作报告	√
4.00	2020年度利润分配方案	√
5.00	续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构	√
6.00	续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报告内部控制审计机构	√
7.00	对全资子公司远大生科植物保护(上海)有限公司增资	√
累积投票提案		
8.00	非独立董事选举	应选人数(8)人
8.01	非独立董事候选人金波	√
8.02	非独立董事候选人史迎春	√
8.03	非独立董事候选人白新华	√
8.04	非独立董事候选人张勉	√
8.05	非独立董事候选人于滟	√
8.06	非独立董事候选人蒋华富	√
8.07	非独立董事候选人赵良兴	√
8.08	非独立董事候选人张勇	√
9.00	独立董事选举	应选人数(5)人
9.01	独立董事候选人郑彦臣	√
9.02	独立董事候选人张双根	√
9.03	独立董事候选人谢会生	√
9.04	独立董事候选人许祥舜	√
9.05	独立董事候选人吴价宝	√
10.00	监事选举	应选人数(2)人
10.01	监事候选人周砚武	√
10.02	监事候选人房海津	√

四、会议登记等事项

1、登记方式

(1)个人股东请持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席的应持股东授权委托书、委托人股票账户卡、本人有效身份证件进行登记。

(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应持法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人股东股票账户卡、本人身份证进行登记。

(3)异地股东可采用信函或传真等方式登记。

2、登记时间

2021年6月24日9:00——16:00。

3、登记地点

浙江省宁波市鄞州区惊驾路555号泰富广场A座14楼1415室。

4、会议联系方式

联系人:谭卫,电话:0518-85153595、85153567,传真:0518-85150105。

5、出席现场会议的股东或代理人的交通及食宿费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1)。

六、备查文件

董事会决议。

特此公告。

远大产业控股股份有限公司
董事会
二〇二一年六月二十二日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码为"360626",投票简称为"远大投票"。

2、填报表决意见或选举票数。

2.1、对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

2.2、对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
……	……
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

2.2.1、选举非独立董事(应选人数为8人)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×8

股东可以将所拥有的选举票数在8位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

2.2.2、选举独立董事(应选人数为5人)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在5位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

2.2.3、选举监事(应选人数为2人)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2021年6月25日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年6月25日(现场股东大会召开当日)9:15,结束时间为6月25日(现场股东大会结束当日)15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

1、委托人名称、持有上市公司股份的性质和数量:

2、受托人姓名、身份证号码:

3、对远大产业控股股份有限公司于2021年6月25日召开的2020年度股东大会的提案的明确投票意见指示:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	2020年年度报告及摘要	√			
2.00	2020年度董事会工作报告	√			
3.00	2020年度监事会工作报告	√			
4.00	2020年度利润分配方案	√			
5.00	续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构	√			
6.00	续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报告内部控制审计机构	√			
7.00	对全资子公司远大生科植物保护(上海)有限公司增资	√			
累积投票提案	填报投给候选人的选举票数				
8.00	非独立董事选举	应选人数(8)人			
8.01	非独立董事候选人金波	√			
8.02	非独立董事候选人史迎春	√			
8.03	非独立董事候选人白新华	√			
8.04	非独立董事候选人张勉	√			
8.05	非独立董事候选人于滟	√			
8.06	非独立董事候选人蒋华富	√			
8.07	非独立董事候选人赵良兴	√			
8.08	非独立董事候选人张勇	√			
9.00	独立董事选举	应选人数(5)人			
9.01	独立董事候选人郑彦臣	√			
9.02	独立董事候选人张双根	√			
9.03	独立董事候选人谢会生	√			
9.04	独立董事候选人许祥舜	√			
9.05	独立董事候选人吴价宝	√			
10.00	监事选举	应选人数(2)人			
10.01	监事候选人周砚武	√			
10.02	监事候选人房海津	√			

没有明确投票指示的,应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

4、授权委托书签发日期和有效期限:

5、委托人(签名或盖章):

证券代码:000534　证券简称:万泽股份　公告编号:2021-036

万泽实业股份有限公司 关于5%以上股东减持股份比例达到1%的公告

股东江西赣江融创投资有限公司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。

万泽实业股份有限公司(以下简称"公司")于2021年6月21日收到公司5%以上股东江西赣