证券代码:600266　　证券简称:城建发展　　公告编号:2021－36

北京城建投资发展股份有限公司关于收到华能资本服务有限公司现金分红的公告

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。

华能资本服务有限公司（以下简称“华能资本”）注册资本98亿元，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）持有2.8亿元，占其注册资本的2.86%。根据华能资本2020年度利润分配方案，公司收到2020年度分红款35,750,424.95元。该笔款项将计入公司2021年度投资收益。

特此公告。

北京城建投资发展股份有限公司董事会
2021年6月29日

证券代码:000868　　证券简称:安凯客车　　公告编号:2021－054

安徽安凯汽车股份有限公司关于收到国家新能源汽车推广补贴的公告

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。

根据安徽省财政厅关于下达2021年节能减排补助资金（高效电机和新能源汽车推广应用补贴）的通知皖财建【2021】461号文件，公司于2021年6月25日收到合肥市转拨支付的国家新能源汽车推广应用补贴资金1,667万元。

该项补助资金将直接冲减公司已销售新能源客车形成的应收款项。该项补助资金的到账，将改善公司的现金流量，对经营业绩产生积极的影响。

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2021年6月29日

证券代码:002355　　证券简称:兴民智通　　公告编号:2021－064

兴民智通（集团）股份有限公司关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告

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

兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月23日收到深圳证券交易所上市公司管理二部下发的《关于对兴民智通（集团）股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2021〕第250号）（以下简称“《关注函》”），要求公司就《关注函》相关事项作出书面说明，并在2021年6月28日前将有关说明材料报送深圳证券交易所并对外披露。

公司收到《关注函》后高度重视，立即组织相关人员对《关注函》涉及的问题进行逐项落实和回复。鉴于本次《关注函》中涉及的事项尚需进一步核实确认，且还需律师核查并发表意见，公司无法在6月28日前完成回复工作。为确保信息披露的内容真实、准确、完整，经向深圳证券交易所申请，公司将延期回复上述关注函，预计于2021年7月5日前完成回复工作并履行信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

兴民智通（集团）股份有限公司
董事会
2021年6月29日

证券代码:002213　　证券简称:大为股份　　公告编号:2021－072

深圳市大为创新科技股份有限公司关于公司网址及电子信箱变更的公告

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。

深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据实际工作需要，对公司网址及电子信箱予以变更，现将本次变更情况公告如下：

变更项目	变更前	变更后
公司网址	www.terca.cn	www.daweitechnology.com
公司电子信箱	terca@terca.cn	dawei@daweimail.com
投资者联系电子信箱	ns@terca.cn	db@daweimail.com

上述变更后的公司网址及电子信箱自本公告披露之日起正式启用，除上述内容变更外，公司联系地址、投资者联系电话、传真等其他联系方式均保持不变，敬请广大投资者关注。若由此给投资者带来不便，敬请谅解。

特此公告。

深圳市大为创新科技股份有限公司
董事会
2021年6月28日

证券代码:002895　　证券简称:川恒股份　　公告编号:2021－063

贵州川恒化工股份有限公司公开发行可转债申请获得证监会发审委审核通过的公告

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。

2021年6月28日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会（以下简称“发审委”）召开工作会议对贵州川恒化工股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行可转债申请进行了审核，发审委审核结果为通过。

目前，公司尚未收到中国证监会出具的书面核准文件。公司将在收到中国证监会作出的予以核准的决定文件后另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

贵州川恒化工股份有限公司
董事会
2021年6月29日

证券代码:002355　　证券简称:兴民智通　　公告编号:2021－065

兴民智通（集团）股份有限公司关于中咨兴民减资暨关联交易的进展公告

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

一、交易事项概述

兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年4月28日和2021年5月20日召开第五届董事会第十四次会议和2020年度股东大会，审议通过了《关于对产业基金减资并转让部分合伙份额暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司深圳瀚谷鑫通投资有限公司（以下简称“瀚谷鑫通”）将其持有的510万元实缴中咨兴民（嘉兴）产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“中咨兴民”或“基金”）合伙份额以0元转让给兴民智通，将其持有的8900万元基金认缴份额以0元的价格转让给湖北创疆企业管理合伙企业（有限合伙），并将其持有的5000万元基金认缴份额以0元的价格转让给新入伙的有限合伙人浙江经佳投资管理有限公司。同时，瀚谷鑫通持有的剩余43590万元合伙份额，通过定向减资的方式退出合伙企业；公司调减基金认缴份额至1000万元。本次变更完成后，中咨兴民规模调减为15100万元，其中公司认缴1000万元基金份额，实缴510万元，认缴出资比例6.62%。具体内容请见公司于2021年4月30日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对产业基金减资并转让部分合伙份额暨关联交易的公告》（公告编号:2021－036）。

二、进展情况

近日，中咨兴民已完成减资的工商变更登记手续。本次变更完成后，中咨兴民的总出资额变更为15100万元，公司持有中咨兴民的出资比例变更为6.6225%，公司全资子公司瀚谷鑫通将不再持有中咨兴民合伙份额。具体工商信息如下：

名称：中咨兴民（嘉兴）产业投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91330481MA2CXL9E04

执行事务合伙人：中咨华盖投资管理（上海）有限公司

成立日期：2019年11月12日

营业期限：2019年11月12日至2024年11月11日

地址：嘉兴市海宁市浙江海宁经编产业园区经都二路2号经编大楼1层255室

经营范围：高端制造产业投资、股权投资、投资管理、投资咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

合伙人信息：

合伙人名称	认缴出资额（万元）	出资比例
湖北创疆企业管理合伙企业（有限合伙）	9000	59.6026%
浙江经佳投资管理有限公司	5000	33.1126%
兴民智通（集团）股份有限公司	1000	6.6225%
中咨华盖投资管理（上海）有限公司	100	0.6623%
合计	15100	100%

特此公告。

兴民智通（集团）股份有限公司
董事会
2021年6月29日

交银施罗德基金管理有限公司关于增加国联证券股份有限公司为旗下基金销售机构的公告

根据交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与国联证券股份有限公司（以下简称“国联证券”）签署的销售协议，本公司自2021年6月29日起增加国联证券作为旗下基金的销售机构。

一、适用基金范围

序号	基金名称	适用基金代码
1	交银施罗德精选混合型证券投资基金	519688
2	交银施罗德成长混合型证券投资基金	519692
3	交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金	519694
4	交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金	519697
5	交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金	519700
6	交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金	519702
7	交银施罗德先进制造混合型证券投资基金	519704
8	交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金	519712
9	交银施罗德成长30混合型证券投资基金	519727
10	交银施罗德新成长混合型证券投资基金	519736
11	交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金	A类:519752 C类:519760
12	交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金	519714
13	交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金	519773
14	交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金	519778
15	交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金	519772
16	交银施罗德医药创新股票型证券投资基金	004075
17	交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金	005001
18	交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金	A类:006793 C类:006794
19	交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金	008507
20	交银施罗德创新领航混合型证券投资基金	008955
21	交银施罗德启明混合型证券投资基金	009402
22	交银施罗德启汇混合型证券投资基金	009618
23	交银施罗德产业机遇混合型证券投资基金	010094
24	交银施罗德启欣混合型证券投资基金	010143

注：在遵守基金合同及招募说明书的前提下，销售机构办理各项基金销售业务的具体时间、流程、业务类型及费率优惠活动的具体内容（如有）以销售机构及网点的安排和规定为准。

二、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1、国联证券股份有限公司

客户服务电话：95570

网址：www.glsc.com.cn

2、交银施罗德基金管理有限公司

客户服务电话：400-700-5000（免长途话费），（021）61055000

网址：www.fund001.com

风险提示：本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财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

交银施罗德基金管理有限公司
二〇二一年六月二十九日

宝盈基金管理有限公司关于旗下基金参加交通银行股份有限公司基金申购及定期定额投资手续费率优惠活动的公告

为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持，宝盈基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定配合交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）开展基金申购及定期定额投资手续费率优惠活动，以回报广大投资人。

一、活动时间

2021年7月1日00:00至2021年12月31日24:00

二、适用基金

基金名称	基金简称	基金代码
宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金	宝盈鸿利收益混合A	213001
宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金	宝盈泛沿海混合	213002
宝盈策略增长混合型证券投资基金	宝盈策略增长混合	213003
宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金	宝盈核心优势混合A	213006
宝盈增强收益债券型证券投资基金	宝盈增强收益债券A	213007
宝盈资源优选混合型证券投资基金	宝盈资源优选混合	213008
宝盈中证100指数增强型证券投资基金	宝盈中证100指数增强A	213010
宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金	宝盈新价值混合A	000574
宝盈祥瑞混合型证券投资基金	宝盈祥瑞混合A	000639
宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金	宝盈科技30混合	000698
宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金	宝盈睿丰创新混合A	000794
宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金	宝盈先进制造混合A	000924
宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	宝盈新兴产业混合	001128
宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金	宝盈转型动力混合	001075
宝盈祥泰混合型证券投资基金	宝盈祥泰混合A	001358
宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金	宝盈优势产业混合	001487
宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金	宝盈新锐混合A	001543
宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金	宝盈医疗健康沪港深股票	001915
宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金	宝盈国家安全沪港深股票	001877
宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金	宝盈互联网沪港深混合	002482
宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金	宝盈消费主题混合	003715
宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金	宝盈盈泰纯债债券A	005846
宝盈人工智能主题股票型证券投资基金	宝盈人工智能股票A	005962
宝盈融源可转债债券型证券投资基金	宝盈融源可转债债券A	006147
宝盈安泰短债债券型证券投资基金	宝盈安泰短债债券A	006387
宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金	宝盈祥颐定期开放混合A	006398
宝盈品牌消费股票型证券投资基金	宝盈品牌消费股票A	006675
宝盈研究精选混合型证券投资基金	宝盈研究精选混合A	008227
宝盈龙头优选股票型证券投资基金	宝盈龙头优选股票A	008303
宝盈祥明一年定期开放混合型证券投资基金	宝盈祥明一年定开混合A	009419
宝盈现代服务业混合型证券投资基金	宝盈现代服务业混合A	009223
宝盈创新驱动股票型证券投资基金	宝盈创新驱动股票A	009491
宝盈发展新动能股票型证券投资基金	宝盈发展新动能股票A	010128
宝盈基础产业混合型证券投资基金	宝盈基础产业混合A	010383

三、活动内容

1、在费率优惠活动期间，凡已领取基金1折权益的个人投资者，通过交通银行手机银行渠道申购上述开放式基金，享受基金申购手续费率1折优惠。

2、在费率优惠活动期间，凡已领取基金1折权益的个人投资者，通过交通银行手机银行渠道签约定期定额投资协议，并于费率优惠活动期间成功扣款的定投交易，享受定期定额投资1折费率优惠。

3、基金1折权益是指：在费率优惠活动期间，通过交通银行手机银行渠道领取的可享受基金申购、定期定额投资费率1折优惠的权益。

4、个人投资者通过交通银行柜面、网上银行等非手机银行渠道签约定投协议，并于费率优惠活动期间成功扣款的定投交易，享受基金定投手续费率8折优惠。

5、费率优惠活动期间，如本公司新增通过交通银行销售的基金，默认参加上述费率优惠活动，具体折扣费率及费率优惠活动期限以交通银行活动公告为准，本公司不再另行公告。

四、重要提示

1、交通银行手机银行基金申购及定期定额投资手续费率优惠仅针对处于正常申购期的指定开放式基金（前端模式）申购及定期定额投资手续费。不包括转换费率、后端收费模式基金的申购及定期定额投资、处于基金募集期的开放式基金认购手续费。“前端模式申购”是指申购基金时就需要支付申购费的购买方式。

2、参与上述费率优惠活动时，原基金申购费率为固定费用的，则按原费率执行，不再享有费率优惠。

3、未领取基金1折权益的客户在交通银行手机银行不享受本次费率优惠。

4、费率优惠活动期间，客户在交通银行手机银行进行基金组合产品的申购与定期定额投资享受1折费率优惠（无前端申购费率或不支持费率优惠的开放式基金除外）。

5、有关上述费率优惠活动的具体费率折扣及活动起止时间如有变化，敬请投资人留意交通银行的有关公告。

五、投资人可通过以下途径咨询详情

1、宝盈基金管理有限公司

网站：www.byfunds.com

客户服务电话：400-8888-300（免长途话费）

2、交通银行股份有限公司

网站：www.bankcomm.com

客户服务电话：95559

投资人在交通银行办理业务应遵循交通银行的具体规定。

风险提示：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，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。

本公司保留对该公告的最终解释权。

特此公告。

宝盈基金管理有限公司
2021年6月29日

关于泰康资产管理有限责任公司旗下部分基金2021年“香港特别行政区成立纪念日”期间不开放申购赎回等交易类业务的提示性公告

根据上海证券交易所《关于2020年岁末及2021年沪港通下港股通交易日安排的通知》、深圳证券交易所《关于2020年底及2021年深港通下的港股通交易日安排的通知》，7月1日（星期四）为非港股通交易日。

为了保障基金平稳运作，维护基金份额持有人利益，根据基金合同和招募说明书的相关规定，泰康资产管理有限责任公司决定于上述非港股通交易日，不开放旗下部分基金份额的申购、赎回、转换及定期定额投资等交易类业务。

适用基金范围：

序号	基金名称	基金代码
1	泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金	001910
2	泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金	002653
3	泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金	003378
4	泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金	003580
5	泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金	004340
6	泰康均衡优选混合型证券投资基金	A类:005474 C类:005475
7	泰康颐年混合型证券投资基金	A类:005523 C类:005524
8	泰康颐享混合型证券投资基金	A类:005823 C类:005824
9	泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金	006111
10	泰康中证港股通非银行金融主题指数型发起式证券投资基金	A类:006578 C类:006579
11	泰康中证港股通地产指数型发起式证券投资基金	A类:006816 C类:006817
12	泰康中证港股通TMT主题指数型发起式证券投资基金	A类:006930 C类:006931
13	泰康中证港股通大消费主题指数型发起式证券投资基金	A类:006786 C类:006787
14	泰康港股通中证香港银行投资指数型发起式证券投资基金	A类:006809 C类:006810
15	泰康裕泰债券型证券投资基金	A类:006207 C类:006208
16	泰康产业升级混合型证券投资基金	A类:006904 C类:006905
17	泰康睿福优选配置3个月持有期混合型基金中基金（FOF）	A类:008754 C类:008755

2021年7月2日起，上述基金将恢复办理正常申购、赎回、转换及定期定额投资等交易类业务，届时将不再另行公告。如遇该基金因其他原因暂停申购、赎回等业务或处于封闭期的，具体业务办理以相关公告为准。

敬请投资者及早做好交易安排。投资者可以登录本公司网站（www.tkfunds.com.cn）查询或者拨打本公司的客户服务电话(4001895522)垂询相关事宜。

风险提示：本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，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资有风险，敬请投资人于投资前认真阅读相关基金的基金合同、基金招募说明书和招募说明书（更新）等法律文件，并选择适合自己风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

泰康资产管理有限责任公司
2021年6月29日

证券代码:688139　　证券简称:海尔生物　　公告编号:2021－041

青岛海尔生物医疗股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“海尔生物”）第一届董事会、监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2021年6月28日召开了第一届董事会第三十次会议，审议通过了《海尔生物关于董事会换届暨选举非独立董事的议案》及《海尔生物关于董事会换届暨选举独立董事的议案》，经董事会提名委员会对公司第二届董事会董事候选人任职资格的审查，董事会同意提名谭丽霞女士、周云杰先生、刘占杰先生、龚雯雯女士、王稳夫先生、胡雄先生、张兆钺先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），提名陈洁女士、罗进女士、邹殿新先生、黄伟德先生为公司第二届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。独立董事候选人陈洁女士、罗进女士、邹殿新先生、黄伟德先生均已取得独立董事资格证书，其中黄伟德先生为会计专业人士。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将召开2021年第二次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第二届董事会董事自2021年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

公司第一届董事会独立董事已对上述事项发表了一致同意的独立意见。

二、监事会换届选举情况

公司于2021年6月28日召开第一届监事会第二十四次会议，审议通过了《海尔生物关于监事会换届的议案》，同意提名张雪娟女士、郭丛照女士为第二届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并提交公司2021年第二次临时股东大会审议。上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。第二届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，将自公司2021年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

三、其他说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，该等董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《独立董事制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司2021年第二次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第一届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会
2021年6月29日

附：

候选董事简历

谭丽霞女士，中国国籍，无境外永久居留权，1970年9月出生，中央财经大学经济学学士，中欧国际工商学院工商管理硕士，全球特许管理会计师（CIMA）、高级国际注册内部控制师（CICP），享受国务院政府特殊津贴专家。谭女士于1992年8月加入海尔集团，并先后担任海尔集团海外推进本部本部长、财务管理部部长、首席财务官、副总裁、高级副总裁、执行副总裁等岗位，2018年7月至今任公司董事长，2019年5月至今担任盈康生命科技股份有限公司董事长。目前，谭女士还担任中国女企业家协会副会长、中华全国妇女联合会第十二届执行委员会常务委员。谭女士曾获“2006年度中国总会计师年度人物”、“中国十大经济女性年度人物”（2006年）、“全国优秀企业家（2013-2014年度）”、“轻工企业管理现代化创新成果一等奖”（2013年度、2014年度）、“全国三八红旗手”（2015年）等荣誉称号或奖项。

周云杰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966年11月出生，西安交通大学工商管理博士，第十二届及第十三届全国人大代表。周先生于1988年7月加入海尔集团，1993年3月至1998年8月历任青岛电冰箱股份有限公司副厂长、厂长、质量部长、副总经理及总经理，1998年8月起历任海尔集团公司副总裁、高级副总裁、首席市场官、执行副总裁、轮值总裁及总裁等岗位，2013年6月至2020年12月任海尔电器集团有限公司董事局主席，2015年4月至今担任青岛银行股份有限公司非执行董事，2016年12月至今任海尔集团总裁、董事局副主席，2018年7月至今任公司董事。

刘占杰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970年7月出生，上海理工大学制冷及低温工程专业博士，上海交通大学安泰经济与管理学院高级管理人员工商管理硕士，享受国务院政府特殊津贴专家。刘占杰先生曾于2001年5月至2005年10月任海尔集团低温技术研究所所长，2005年10月至今任青岛海尔生物医疗股份有限公司董事兼总经理。刘占杰先生同时还在多个公共机构担任不同职位，包括2003年起担任全国制冷标准化技术委员会委员、2009年起担任中国医药生物技术协会组织生物样本库分会委员、2015年起担任全国生物样本标准化技术委员会委员、2016年起担任中国制冷学会第九届理事会小型制冷机低温生物医学专业委员会委员、2017年起担任中国医药生物技术协会慢病管理分会第一届委员会委员、2018年起担任全国医疗器械质量管理和通用标准化技术委员会委员。刘占杰先生作为国内知名学者，曾于2013年获国家科学技术进步奖二等奖、2015年获“泰山学者攀登计划专家”及“国家百千万人才工程-有突出贡献中青年专家”、2016年获“创新人才推进计划中青年科技创新领军人才”、2018年获“第三批国家‘万人计划’科技创新领军人才”及山东半岛国家自主创新示范区“蓝色汇智双百人才”、2019年获“齐鲁杰出人才提名奖”及“青岛市科学技术最高奖”、并分别于2018年和2020年获“青岛市科技进步一等奖”等荣誉称号或奖项。

龚雯雯女士，中国国籍，无境外永久居留权，1980年3月出生，武汉大学会计与金融专业本科，管理学及经济学学士。龚女士于2002年7月加入海尔集团，2007年6月至2009年10月任海尔集团公司洗衣机本部（青岛）财务经理，2009年11月至2015年10月任海尔集团公司财务管理部高级战略经理，2015年11月至今任海尔金控战略总监，2020年9月至今任盈康生命科技股份有限公司监事，2018年7月至今任公司监事会主席。

王稳夫先生，汉族，1976年2月出生，籍贯安徽界首，中共党员。1999年毕业于西北轻工业学院并取得学士学位，2006年11月加入海尔集团，2006年11月至2016年12月担任青岛海尔生物医疗区域总监，2017年1月至2019年12月担任青岛海尔生物医疗生物样本网产业总监，2020年1月至今担任青岛海尔生物医疗国内市场总监，2020年3月至今任公司副总经理。2021年4月至今任公司董事。

胡雄先生，中国国籍，无境外永久居留权，1971年1月出生，南开大学经济信息管理专业学士，中欧国际工商学院工商管理硕士。胡先生曾于2010年3月至2012年3月任上海诚鼎创业投资有限公司管理岗位，2011年7月至2016年7月任上海诚鼎创佳投资管理有限公司管理岗位，2016年10月至今任上海绿联君和股权投资管理中心（有限合伙）管理合伙人及总经理，2018年1月至今任上海君和立成投资管理中心（有限合伙）管理合伙人及总经理，2018年7月至今任公司董事。

张兆钺先生，中国国籍，无境外永久居留权，1990年4月出生，中央财经大学金融工程本科、保险专业硕士。张先生于2014年7月至2015年8月任职于国寿投资控股有限公司，2015年9月至今担任北京奇点领创股权投资管理有限公司董事总经理，2017年8月至今担任四川中海奇点文化发展有限公司副总经理，2018年7月至今任青岛海尔生物医疗股份有限公司董事，2018年8月至今担任奇点控股有限公司董事总经理、投资管理部总经理，2020年9月至今担任北京广厦奇点投资管理有限公司董事。

候选监事简历

张雪娟女士，1982年9月出生，东北财经大学财务管理及商务英语双学士，西安交通大学工商管理硕士，美国注册管理会计师。张女士于2005年8月加入海尔集团，并自此在海尔集团财务部、资产运营部任职财务分析经理；2009年12月至2017年10月，在海外贸易公司担任高级财务经理及大区财务总监等财务高级职务；2017年11月至2019年2月出任海尔热水器部财务总监；2019年3月至2020年12月间担任海尔电器集团有限公司首席财务官；2021年1月起担任海尔集团(青岛)金融控股有限公司首席财务官。

郭丛照女士，1972年11月出生，中南财经政法大学经济学硕士，中国注册会计师。郭女士曾于1996年8月至2017年9月历任财政部工交司中央工业二处干部、经贸司制度处主任科员、企业司工业处主任科员、企业司企业一处主任科员、企业司企业一处副处长、企业司企业一处调研员、企业司企业一处处长、资产管理司正处长级干部、资产管理司国有企业改革处处长。2017年9月至2018年9月任中国医药投资有限公司股权投资部总经理，2018年9月至今任中国医药投资有限公司投资总监，2018年7月至今任公司监事。

证券代码:688139　　证券简称:海尔生物　　公告编号:2021－043

青岛海尔生物医疗股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2021年7月15日

●为配合当前防控新型冠状病毒肺炎疫情的相关安排，公司建议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。需参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。

●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

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2021年第二次临时股东大会

（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

召开日期时间：2021年7月15日14点 00分

召开地点：山东省青岛市崂山区海尔路1号海尔信息产业园董事局大楼202 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7月15日

至2021年7月15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
累积投票议案		
1.00	青岛海尔生物医疗股份有限公司关于董事会换届暨选举非独立董事的议案	应选董事（7）人
1.01	谭丽霞	√
1.02	周云杰	√
1.03	刘占杰	√
1.04	龚雯雯	√
1.05	王稳夫	√
1.06	胡雄	√
1.07	张兆钺	√
2.00	青岛海尔生物医疗股份有限公司关于董事会换届暨选举独立董事的议案	应选独立董事（4）人
2.01	陈洁	√
2.02	罗进	√
2.03	邹殿新	√
2.04	黄伟德	√
3.00	青岛海尔生物医疗股份有限公司关于监事会换届的议案	应选监事（2）人
3.01	张雪娟	√
3.02	郭丛照	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第一届董事会第三十次会议和第一届监事会第二十四次会议审议通过。相关公告已于2021年6月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

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）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（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。

（五）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限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。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	688139	海尔生物	2021/7/9

（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

五、会议登记方法

（一）登记时间

2021年7月12日至2021年7月13日上午09:00-11:30、下午14:00-17:00

（二）登记地点

山东省青岛市高新区海尔生物医疗产业园公司证券部

（三）登记方式

股东可以亲自出席股东大会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东；授权委托书参见附件一。拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、传真、邮件方式办理登记，均须在登记时间2021年7月13日下午17:00点前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东大会”字样。

（1）自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

（2）自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；

（3）法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

（4）法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

（5）融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系人：黄艳莉、蒋宏建

联系电话：0532-88935566

传真：0532-88936010

电子邮箱：haierbiomedical@haierbiomedical.com

（二）会议费用

本次股东大会会期半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费用自理。

特此公告。

青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会
2021年6月29日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

青岛海尔生物医疗股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年7月15日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	青岛海尔生物医疗股份有限公司关于董事会换届暨选举非独立董事的议案	
1.01	谭丽霞	
1.02	周云杰	
1.03	刘占杰	
1.04	龚雯雯	
1.05	王稳夫	
1.06	胡雄	
1.07	张兆钺	
2.00	青岛海尔生物医疗股份有限公司关于董事会换届暨选举独立董事的议案	
2.01	陈洁	
2.02	罗进	
2.03	邹殿新	
2.04	黄伟德	
3.00	青岛海尔生物医疗股份有限公司关于监事会换届的议案	
3.01	张雪娟	
3.02	郭丛照	

委托人签名（盖章）：　　　　受托人签名：

委托人身份证号：　　　　受托人身份证号：

委托日期：　年　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：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案				
4.00	关于选举董事的议案	应选董事（5）人		
4.01	例：陈××	√	-	√
4.02	例：赵××	√	-	√
4.03	例：蒋××	√	-	√
……	……	√	-	√
4.06	例：宋××	√	-	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（2）人		
5.01	例：张××	√	-	√
5.02	例：王××	√	-	√
5.03	例：杨××	√	-	√
6.00	关于选举监事的议案	应选监事（2）人		
6.01	例：李××	√	-	√
6.02	例：陈××	√	-	√
6.03	例：黄××	√	-	√

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码:688139　　证券简称:海尔生物　　公告编号:2021－042

青岛海尔生物医疗股份有限公司第一届监事会第二十四次会议决议的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“海尔生物”）第一届监事会第二十四次会议于2021年6月28日上午9:30以现场结合通讯方式召开，现场会议在青岛市崂山区海尔工业园董事局大楼会议室举行。本次会议的通知于2021年6月21日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席龚雯雯主持。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席龚雯雯主持，经全体监事认真审议并表决，本次会议通过了如下议案：

（一）审议通过《海尔生物关于监事会换届的议案》

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，监事会同意提名张雪娟女士、郭丛照女士为公司第二届监事会监事候选人。

上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。第二届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，将自公司2021年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

将由股东大会采取累积投票制方式选举产生；经公司股东大会选举通过后，上述2名监事与经公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第二届监事会；监事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

1、提名张雪娟女士为监事候选人议案的表决情况：

同意3票、反对0票、弃权0票。

2、提名郭丛照女士为监事候选人议案的表决情况：

同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司2021年6月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海尔生物关于董事会、监事会换届选举的公告》。

特此公告。

青岛海尔生物医疗股份有限公司监事会
2021年6月29日