证券代码：600600 证券简称：青岛啤酒 公告编号：临2021-026

青岛啤酒股份有限公司 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) 青岛啤酒股份有限公司（“本公司”或“公司”）2020年年度股东大会（简称“股东大会”）召开的时间：2021年6月28日

(二) 股东大会召开的地点：青岛市市北区登州路56号青岛啤酒厂综合楼一楼会议室

(三) 出席会议的普通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	39
其中：A股股东人数	37
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）	1,082,431,887
其中：A股股东持有股份总数	430,194,721
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	652,237,166
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（%）	79.33
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	31.53
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	47.80

(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。

股东大会由本公司董事会召集，因公司董事长黄克兴赴京参加重要会议，董事会指定公司执行董事、财务总监于竹明担任会议主席并主持，会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《青岛啤酒股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定。

(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8人，出席4人，董事长黄克兴、非执行董事石琨、独立董事于增彪及肖耿分别因公务或疫情防控要求未出席本次股东大会。

2、公司在任监事7人，出席4人；股东监事姚宇、独立监事李燕和王亚平分别因公务或疫情防控要求未出席本次股东大会。

3、公司董事会秘书出席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：审议及批准本公司2020年度董事会工作报告。

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	430,186,021	100	0	0	0	0
H股	368,230,792	99.84	592,000	0.16	0	0
普通股合计：	798,416,813	99.93	592,000	0.07	0	0

2、议案名称：审议及批准本公司 2020 年度监事会工作报告。

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	430,186,021	100	0	0	0	0
H股	368,230,792	99.84	592,000	0.16	0	0
普通股合计：	798,416,813	99.93	592,000	0.07	0	0

3、议案名称：审批及批准本公司 2020 年度财务报告（经审计）。

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	430,186,021	100	0	0	0	0
H股	368,230,792	99.84	592,000	0.16	0	0
普通股合计：	798,416,813	99.93	592,000	0.07	0	0

4、议案名称：审议及批准本公司2020年度利润分配（包括股利分配）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	430,178,621	99.997	14,700	0.003	0	0
H股	367,824,792	99.73	998,000	0.27	0	0
普通股合计：	798,003,413	99.87	1,012,700	0.13	0	0

5、议案名称：审议及批准续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021 年度审计师，并决定其年度酬金为不超过人民币 660 万元。

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	430,044,921	99.97	148,400	0.03	0	0
H股	366,908,600	99.48	1,914,192	0.52	0	0
普通股合计：	796,953,521	99.74	2,062,592	0.26	0	0

6、议案名称：审议及批准续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021 年度内部控制审计师，并决定其年度酬金为不超过人民币198 万元。

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	430,193,321	100	0	0	0	0
H股	368,366,792	99.88	456,000	0.12	0	0
普通股合计：	798,560,113	99.94	456,000	0.06	0	0

7.01议案名称：审议及批准选举黄克兴先生为公司第十届董事会执行董事。

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	429,019,427	99.73	1,173,894	0.27	0	0
H股	322,300,769	87.39	46,522,023	12.61	0	0
普通股合计：	751,320,196	94.03	47,695,917	5.97	0	0

7.02议案名称：审议及批准选举于竹明先生为公司第十届董事会执行董事。

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	430,052,099	99.97	141,222	0.03	0	0
H股	333,648,524	90.46	35,174,268	9.54	0	0
普通股合计：	763,700,623	95.58	35,315,490	4.42	0	0

7.03议案名称：审议及批准选举王瑞永先生为公司第十届董事会执行董事。

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	430,169,921	99.995	23,400	0.005	0	0
H股	334,728,029	90.76	34,094,763	9.24	0	0
普通股合计：	764,897,950	95.73	34,118,163	4.27	0	0

7.04议案名称：审议及批准选举石琨先生为公司第十届董事会非执行董事。

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	429,673,858	99.88	519,463	0.12	0	0
H股	323,021,719	87.58	45,801,073	12.42	0	0
普通股合计：	752,695,577	94.20	46,320,536	5.80	0	0

7.05议案名称：审议及批准选举肖耿先生为公司第十届董事会独立董事。

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	430,193,321	100	0	0	0	0
H股	368,390,292	99.88	432,500	0.12	0	0
普通股合计：	798,583,613	99.95	432,500	0.05	0	0

7.06议案名称：审议及批准选举盛雷鸣先生为公司第十届董事会独立董事。

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	430,193,321	100	0	0	0	0
H股	366,744,292	99.44	2,078,500	0.56	0	0
普通股合计：	796,937,613	99.74	2,078,500	0.26	0	0

7.07议案名称：审议及批准选举姜省路先生为公司第十届董事会独立董事。

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	429,088,743	99.74	1,104,578	0.26	0	0
H股	363,617,562	98.59	5,205,230	1.41	0	0
普通股合计：	792,706,305	99.21	6,309,808	0.79	0	0

7.08议案名称：审议及批准选举张然女士为公司第十届董事会独立董事。

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	430,193,321	100	0	0	0	0
H股	368,792,792	99.99	30,000	0.01	0	0
普通股合计：	798,986,113	99.996	30,000	0.004	0	0

8.01议案名称：审议及批准选举郭秀章先生为公司第十届监事会股东代表监事。

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	429,653,003	99.87	541,618	0.13	0	0
H股	361,193,546	97.93	7,629,246	2.07	0	0
普通股合计：	790,846,549	98.98	8,170,864	1.02	0	0

8.02议案名称：审议及批准选举姚宇先生为公司第十届监事会股东代表监事。

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	430,176,426	99.996	18,195	0.004	0	0
H股	364,718,128	98.89	4,104,664	1.11	0	0
普通股合计：	794,894,554	99.48	4,122,859	0.52	0	0

8.03议案名称：审议及批准选举李燕女士为公司第十届监事会股东代表监事。

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	430,194,621	100	0	0	0	0
H股	368,516,292	99.92	306,500	0.08	0	0
普通股合计：	798,710,913	99.96	306,500	0.04	0	0

8.04议案名称：审议及批准选举王亚平先生为公司第十届监事会股东代表监事。

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	430,194,621	100	0	0	0	0
H股	368,516,292	99.92	306,500	0.08	0	0
普通股合计：	798,710,913	99.96	306,500	0.04	0	0

9、议案名称：审议及批准公司第十届董事会及监事会成员的建议薪酬方案。

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	430,194,621	100	0	0	0	0
H股	368,822,792	100	0	0	0	0
普通股合计：	799,017,413	100	0	0	0	0

10、议案名称：审议及批准公司为第十届董事会、监事会成员和公司高级管理人员购买责任保险的议案。

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	430,125,021	99.99	62,300	0.01	0	0
H股	366,832,792	99.46	1,990,000	0.54	0	0
普通股合计：	796,957,813	99.74	2,052,300	0.26	0	0

11、议案名称：审议及批准关于修改公司章程及其附件的议案，并授权董事会秘书代表本公司负责处理因上述修改所需的各项有关申请、报批、登记及备案等相关手续（包括依据有关监管部门的要求进行文字性修改）。

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	428,854,094	99.69	1,338,227	0.31	0	0
H股	323,904,697	87.82	44,918,095	12.18	0	0
普通股合计：	752,758,791	94.21	46,256,322	5.79	0	0

(二) 股东大会涉及重大事项议案的持股5%以下A股股东的表决情况

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（%）
4	审议及批准本公司2020年度利润分配（包括股利分配）方案。	25,046,566	99.94	14,700	0.06	0	0
5	审议及批准续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021 年度审计师，并决定其年度酬金为不超过人民币660 万元。	24,912,866	99.41	148,400	0.59	0	0
6	审议及批准续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021 年度内部控制审计师，并决定其年度酬金为不超过人民币198万元。	25,061,266	100	0	0	0	0
7.01	审议及批准选举黄克兴先生为公司第十届董事会执行董事。	23,887,372	95.32	1,173,894	4.68	0	0
7.02	审议及批准选举于竹明先生为公司第十届董事会执行董事。	24,920,044	99.44	141,222	0.56	0	0
7.03	审议及批准选举王瑞永先生为公司第十届董事会执行董事。	25,037,866	99.91	23,400	0.09	0	0
7.04	审议及批准选举石琨先生为公司第十届董事会非执行董事。	24,541,803	97.93	519,463	2.07	0	0
7.05	审议及批准选举肖耿先生为公司第十届董事会独立董事。	25,061,266	100	0	0	0	0
7.06	审议及批准选举盛雷鸣先生为公司第十届董事会独立董事。	25,061,266	100	0	0	0	0
7.07	审议及批准选举姜省路先生为公司第十届董事会独立董事。	23,956,688	95.59	1,104,578	4.41	0	0
7.08	审议及批准选举张然女士为公司第十届董事会独立董事。	25,061,266	100	0	0	0	0
9	审议及批准公司第十届董事会及监事会成员的建议薪酬方案。	25,062,566	100	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、股东大会第1至10项议案为普通决议案，已经获得出席股东大会的股东及股东授权代理人所持有效表决权的股份总数的过半数通过；第11项议案为特别决议案，已经获得出席股东大会的股东及股东授权代理人所持有效表决权的股份总数的三分之二以上通过；本公司2020年度利润分配方案为每股派发现金股利人民币0.75元（含税）。A股股东股利派发登记日及派发方法，本公司将另行公告。

2、股东大会未涉及需要控股股东青岛啤酒集团有限公司回避表决的事项。

3、股东大会还听取了本公司独立董事述职报告（该报告无需表决）。

4、根据股东大会会议须知的规定，投弃权票、放弃投票，本公司在计算该项事项表决结果时，均不作为有效票数处理，不计入表决结果。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所

律师：许敏、张绿茵

2、律师见证结论意见：

本公司境内律师北京市海问律师事务所的许敏律师和张绿茵律师为股东大会出具了见证法律意见书（“法律意见书”），认为股东大会的召集和召开程序、表决程序、召集人的资格、出席股东大会现场会议的股东或股东代理人资格符合有关法律和《公司章程》的规定，股东大会的表决结果有效。北京市海问律师事务所就股东大会出具的法律意见书详见公司于同日披露的《北京市海问律师事务所关于青岛啤酒股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书》。

根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的要求，公司审计师普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）被委任为股东大会的点票监察员。

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。

青岛啤酒股份有限公司
2021年6月28日

证券代码：600600 证券简称：青岛啤酒 公告编号：临2021-027

青岛啤酒股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告

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。

青岛啤酒股份有限公司（“公司”或“本公司”）第十届董事会第一次会议（“会议”）于2021年6月28日在青岛啤酒厂会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司董事长黄克兴因赴京参加重要会议，非执行董事石琨因公务，独立董事肖耿和张然因疫情防控要求，均通过电话连线方式参加并行使表决权。本公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由黄克兴先生主持，全体与会董事审议并一致同意通过如下事项：

一、选举黄克兴先生为本公司第十届董事会董事长，任期自公司董事会审议通过选举之日起至公司第十届董事会任期届满为止。

二、本公司第十届董事会审计与内控委员会、提名与薪酬委员会、战略与投资委员会人员组成的议案。

1. 审计与内控委员会成员包括：独立董事张然女士、肖耿先生、盛雷鸣先生、姜省路先生以及非执行董事石琨先生，其中，张然女士为该委员会主席（召集人）。

2. 提名与薪酬委员会成员包括：独立董事姜省路先生、肖耿先生、盛雷鸣先生、张然女士以及非执行董事石琨先生，其中姜省路先生为委员会主席（召集人）。

3. 战略与投资委员会成员包括：董事长黄克兴先生、执行董事于竹明先生、独立董事盛雷鸣先生、张然女士以及非执行董事石琨先生，其中黄克兴先生为委员会主席（召集人）。

三、因公司总裁的继任人选一直在遴选之中，为确保公司的正常运营，由董事长暂时代行总裁职责。根据董事长代行总裁职责提名，聘任王瑞永先生为本公司副总裁；聘任于竹明先生为本公司财务总监；聘任蔡志伟先生为本公司营销总裁；聘任姜宗祥先生为本公司副总裁、供应链总裁；聘任徐楠女士为本公司副总裁、制造总裁、总酿酒师；聘任王少波先生为本公司副总裁。上述高级管理人员任期自公司董事会审议通过聘任之日起至公司第十届董事会任期届满为止。

四、根据董事长提名，聘任张瑞祥先生为本公司董事会秘书，聘任孙晓航先生为本公司证券事务代表，任期自公司董事会审议通过聘任之日起至公司第十届董事会任期届满为止，并委任本公司执行董事于竹明先生和董事会秘书张瑞祥先生为香港联合交易所授权代表。

本公司独立董事对聘任公司高级管理人员的议案表示同意，认为：上述高级管理人员的任职资格以及公司对高管人员的提名、审议及表决程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。

五、审议通过关于修订《青岛啤酒股份有限公司董事会战略与投资委员会工作细则》的议案，同意按照香港联交所证券上市规则对现行战略委员会工作细则进行修订，体现董事会战略委员会对于企业管治、环境保护及社会责任等方面的战略管理职责。修订后的战略委员会工作细则与本公告一并上载于上海证券交易所网站。

上述议案同意票数均为8票，没有反对票和弃权票。

本公司董事会对于增彪先生在担任本公司独立董事期间所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

青岛啤酒股份有限公司董事会
2021年6月28日

证券代码：600600 证券简称：青岛啤酒 公告编号：临2021-029

青岛啤酒股份有限公司关于第十届监事会职工代表监事的公告

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。

青岛啤酒股份有限公司（“本公司”）按规定经民主程序推选黄祖江先生、孙丽红女士及孟庆尚先生为本公司第十届监事会职工代表监事，与本公司2020年年度股东大会（“年度股东大会”）选举产生的郭秀章先生、姚宇先生、李燕女士及王亚平先生，共同组成本公司第十届监事会，任期三年，自年度股东大会结束后立即开始至本届监事会任期届满，可以连选连任。

连任职工代表监事黄祖江先生、孙丽红女士和孟庆尚先生的简历请见本公司于2021年3月29日在上海证券交易所网站披露的本公司2020年年度报告。

特此公告

青岛啤酒股份有限公司监事会
2021年6月28日

证券代码：600600 证券简称：青岛啤酒 公告编号：临2021-028

青岛啤酒股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告

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。

青岛啤酒股份有限公司（“公司”或“本公司”）第十届监事会（“监事会”）第一次会议（“本次会议”）于2021年6月28日在青岛啤酒厂会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应到监事7人，实到监事7人，其中，监事姚宇、李燕通过电话接入方式出席会议，会议有效行使表决权票数7票。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《青岛啤酒股份有限公司章程》的规定。

经全体监事审议，一致同意选举郭秀章先生为本公司第十届监事会主席。

郭秀章先生的简历见本公司2021年5月14日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）公布的《第九届董事会2021年第三次临时会议决议公告》。

特此公告。

青岛啤酒股份有限公司监事会
2021年6月28日

证券代码：605188 证券简称：国光连锁 公告编号：2021-042

江西国光商业连锁股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议通知及会议资料于2021年6月28日以书面方式送达给全体监事，2021年6月28日在公司5楼会议室以现场方式召开会议，应出席会议的监事5人，实际出席会议的监事5人。经全体监事共同推举，本次监事会会议由监事陈云玲女士主持。鉴于监事会换届选举，全体监事一致同意豁免本次会议通知时限要求。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《江西国光商业连锁股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议，会议审议通过了如下议案：

（一）《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

全体监事选举陈云玲女士为公司第二届监事会主席，任期自2021年6月28日起三年，简历详见附件。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议监事的100%，议案获得通过。

特此公告。

江西国光商业连锁股份有限公司监事会
2021年6月29日

备查文件

（一）《江西国光商业连锁股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

附件：监事会主席简历

陈云玲女士，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。曾任江西国光商业连锁有限责任公司行政部副经理、公共事务部副总监，现任公司监事会主席、公共事务部副总监、吉安市井开区福兴信息咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

证券代码：605188 证券简称：国光连锁 公告编号：2021-043

江西国光商业连锁股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 并聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告

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。

2021年6月28日，江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》《关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》。同日，公司以现场方式召开第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员及委员会主席的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于聘任公司审计部负责人的议案》《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。此外，公司已通过职工代表大会选举伍芸玲女士、吴炳华女士为职工代表监事。

现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的具体情况公告如下：

一、第二届董事会组成情况

1、第二届董事会成员

（1）董事长：胡金根先生

（2）非独立董事：胡金根先生、蒋淑兰女士、胡志超先生、胡春香女士、刘群女士、涂舜华女士

（3）独立董事：王金本先生、王金佑先生、刘萍女士

以上9名董事组成公司第二届董事会，董事任期自2021年6月28日起三年。

2、董事会专门委员会成员

（1）战略委员会委员：胡金根先生（委员会主席）、蒋淑兰女士、胡志超先生

（2）审计委员会委员：刘萍女士（委员会主席、独立董事）、刘群女士、王金本先生（独立董事）

（3）提名委员会委员：王金佑先生（委员会主席、独立董事）、胡志超先生、刘萍女士（独立董事）

（4）薪酬与考核委员会委员：王金本先生（委员会主席、独立董事）、蒋淑兰女士、王金佑先生（独立董事）

董事会专门委员会成员任期自2021年6月28日起三年。

二、第二届监事会组成情况

1、监事会主席：陈云玲女士

2、非职工代表监事：陈云玲女士、熊玉婷女士、肖燕舞女士

3、职工代表监事：伍芸玲女士、吴炳华女士

以上5名监事组成公司第二届监事会，监事任期自2021年6月28日起三年。

三、高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表聘任情况

1、总经理：蒋淑兰女士

2、副总经理：胡志超先生、胡春香女士、王勤女士、王冬萍女士、杜群女士

3、财务负责人：刘群女士

4、董事会秘书：翟忠南先生

5、审计部负责人：熊玉婷女士

6、证券事务代表：廖芳女士

上述人员的任期自2021年6月28日起三年。

公司独立董事就聘任总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人的事项发表了同意的独立意见。

公司已完成董事会、监事会的换届选举及高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的聘任工作。公司对第届一董事会全体董事、第一届监事会全体监事、全体高级管理人员在履职期间的勤勉工作及为公司发展所作出的贡献表示感谢！

特此公告。

江西国光商业连锁股份有限公司董事会
2021年6月29日

证券代码：605188 证券简称：国光连锁 公告编号：2021-040

江西国光商业连锁股份有限公司 2021年第三次临时股东大会决议公告

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28日

(二) 股东大会召开的地点：江西省吉安市青原区文天祥大道8号

(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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	435,200,002
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（%）	87.8162

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事长胡金根先生主持会议，会议的表决程序和方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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9人；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、董事会秘书翟忠南先生出席本次会议；其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于第二届董事会董事薪酬方案的议案》

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	435,200,002	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：《关于第二届监事会监事薪酬方案的议案》

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	435,200,002	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

3、《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	选举胡金根先生为公司董事	435,200,002	100.0000	是
3.02	选举蒋淑兰女士为公司董事	435,200,002	100.0000	是
3.03	选举胡志超先生为公司董事	435,200,002	100.0000	是
3.04	选举胡春香女士为公司董事	435,200,002	100.0000	是
3.05	选举刘群女士为公司董事	435,200,002	100.0000	是
3.06	选举涂舜华女士为公司董事	435,200,002	100.0000	是

4、《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
4.01	选举王金本先生为公司独立董事	435,200,002	100.0000	是
4.02	选举王金佑先生为公司独立董事	435,200,002	100.0000	是
4.03	选举刘萍女士为公司独立董事	435,200,002	100.0000	是

5、《关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
5.01	选举陈云玲女士为公司非职工代表监事	435,200,002	100.0000	是
5.02	选举熊玉婷女士为公司非职工代表监事	435,200,002	100.0000	是
5.03	选举肖燕舞女士为公司非职工代表监事	435,200,002	100.0000	是

(三) 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（%）
1	关于第二届董事会董事薪酬方案的议案	2,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	关于第二届监事会监事薪酬方案的议案	2,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.01	选举胡金根先生为公司董事	2,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.02	选举蒋淑兰女士为公司董事	2,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.03	选举胡志超先生为公司董事	2,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.04	选举胡春香女士为公司董事	2,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.05	选举刘群女士为公司董事	2,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.06	选举涂舜华女士为公司董事	2,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4.01	选举王金本先生为公司独立董事	2,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4.02	选举王金佑先生为公司独立董事	2,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4.03	选举刘萍女士为公司独立董事	2,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5.01	选举陈云玲女士为公司非职工代表监事	2,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5.02	选举熊玉婷女士为公司非职工代表监事	2,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5.03	选举肖燕舞女士为公司非职工代表监事	2,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会会议议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的1/2以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（济南）律师事务所

律师：王志鹏、杨浩

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、《江西国光商业连锁股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议》；

2、《北京市金杜（济南）律师事务所关于江西国光商业连锁股份有限公司2021年第三次临时股东大会的法律意见书》。

江西国光商业连锁股份有限公司
2021年6月29日

证券代码：605188 证券简称：国光连锁 公告编号：2021-041

江西国光商业连锁股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议通知及会议资料于2021年6月28日以书面方式送达给全体董事，2021年6月28日在公司5楼会议室以现场方式召开，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司监事列席会议。经全体董事共同推举，本次董事会会议由董事胡金根先生主持。鉴于董事会换届选举，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《江西国光商业连锁股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事研究，会议审议通过了如下议案：

（一）《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

全体董事选举胡金根先生为公司第二届董事会董事长，任期自2021年6月28日起三年，简历详见附件。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，同意票占出席会议董事的100%，议案获得通过。

（二）《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员及委员会主席的议案》

根据《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，委员任期自2021年6月28日起三年，具体选举情况如下：

1、战略委员会委员：胡金根先生（委员会主席）、蒋淑兰女士、胡志超先生。

2、审计委员会委员：刘萍女士（独立董事、委员会主席）、刘群女士、王金本先生（独立董事）。

3、提名委员会委员：王金佑先生（独立董事、委员会主席）、胡志超先生、刘萍女士（独立董事）。

4、薪酬与考核委员会委员：王金本先生（独立董事、委员会主席）、蒋淑兰女士、王金佑先生（独立董事）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，同意票占出席会议董事的100%，议案获得通过。

（三）《关于聘任公司总经理的议案》

经董事会提名委员会审核同意，董事会决定聘任蒋淑兰女士为公司总经理，任期自2021年6月28日起三年，简历详见附件，独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，同意票占出席会议董事的100%，议案获得通过。

（四）《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》

经董事会提名委员会审核同意，董事会决定聘任胡志超先生、胡春香女士、王勤女士、王冬萍女士、杜群女士为公司副总经理，聘任刘群女士为公司财务负责人，任期自2021年6月28日起三年，个人简历详见附件，独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，同意票占出席会议董事的100%，议案获得通过。

（五）《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事会提名委员会审核同意，董事会决定聘任翟忠南先生为公司董事会秘书，任期自2021年6月28日起三年，简历详见附件，独立董事发表了同意的独立意见。

翟忠南先生已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所董事会秘书管理办法》等相关法律、法规和规定的要求，公司已在本次董事会会议召开的5个交易日前将翟忠南先生的任职资格等资料提交给上海证券交易所报备并通过审核无异议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，同意票占出席会议董事的100%，议案获得通过。

（六）《关于聘任公司审计部负责人的议案》

根据工作需要，董事会决定聘任熊玉婷女士为公司审计部负责人，任期自2021年6月28日起三年，简历详见附件。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，同意票占出席会议董事的100%，议案获得通过。

（七）《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据工作需要，董事会决定聘任廖芳女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，任期自2021年6月28日起三年，简历详见附件。

廖芳女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，同意票占出席会议董事的100%，议案获得通过。

（八）《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》

薪酬方案的具体内容如下：

1、公司高级管理人员根据其在公司内部任职的日常工作岗位领取相应的报酬。

2、发放办法：基本薪酬按月平均发放，绩效薪酬根据绩效考核情况按季或年发放，年度总薪酬由公司董事会薪酬与考核委员会考核，董事会审定。

3、上述高级管理人员薪酬包括个人所得税，个人所得税由公司根据税法规定统一代扣代缴。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，同意票占出席会议董事的100%，议案获得通过。

特此公告。

江西国光商业连锁股份有限公司董事会
2021年6月29日

备查文件

（一）《江西国光商业连锁股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

附件一：上述相关人员简历

胡金根先生，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权。江西省第十二届人大代表、江西省工商联（总商会）执行委员会执委、吉安市工商联副主席、吉安市政协委员常委。曾任江西国光商业连锁有限责任公司、江西国光商业配送有限公司执行董事兼总经理。现任公司董事长、江西国光实业有限公司执行董事、宜春市国光实业有限公司执行董事、赣州国光实业有限公司执行董事兼总经理。

蒋淑兰女士，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权。江西省工商业联合会女企业家商会副会长、吉安市工商联女企业家商会会长、吉安市工商联常委、吉安市妇联执委、吉安市第四届人大常委。曾任江西国光商业连锁有限责任公司总裁，现任公司董事兼总经理、吉安市井开区齐兴信息咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、吉安市井开区弘兴信息咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

胡志超先生，1990年出生，中国国籍，拥有匈牙利永久居留权。曾任江西国光商业连锁有限责任公司采购部副总监、吉安市青年企业家协会副会长，现任公司董事兼副总经理。

胡春香女士，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任江西国光商业连锁有限责任公司总经理，现任公司董事兼副总经理、江西国光商业配送有限公司监事。

刘群女士，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，助理会计师职称。曾任吉安市肉联厂财务部会计，吉安市华侨友谊公司财务部会计、科长，江西国光商业连锁有限责任公司财务经理、财务总监。现任公司董事、财务总监。

翟忠南先生，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任江西特种电机股份有限公司车间主任、公司办主任、副总裁、董事会秘书。现任公司董事会秘书。

王勤女士，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。曾任江西国光商业连锁有限责任公司采购部总监、南康店筹建项目总经理、吉安片区总经理。现任公司副总经理、宜春市国光实业有限公司总经理、新余国光商业有限公司总经理、公司吉安片区总经理。

王冬萍女士， 1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任赣州国光实业有限公司于都店总经理、宜春市国光实业有限公司总经理、江西国光商业连锁有限责任公司赣州片区总经理。现任公司副总经理、赣州片区总经理、江西国光云创科技有限公司执行董事。

杜群女士， 1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任江西国光商业连锁有限责任公司配送中心负责人、采购部副总监、生鲜事业部总监。现任公司副总经理、生鲜事业部总监。

熊玉婷女士，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中级会计师。曾任江西国光商业连锁有限责任公司吉安阳明分店财务部长、江西国光商业连锁有限责任公司财务主管、审计部经理。现任公司监事、审计部负责人，江西国光云创科技有限公司监事。

廖芳女士，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任江西国光商业连锁有限责任公司人力资源部高级经理。现任公司证券事务代表、证券部高级经理。

附件二：董事会秘书及证券事务代表联系方式

办公电话：0796-8117072

传　　真：0796-8115138

电子邮箱：investors.gg@jxggls.com

通讯地址：江西省吉安市青原区文天祥大道8号

证券代码：003018 证券简称：金富科技 公告编号：2021-023

金富科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 及部分闲置自有资金进行委托理财的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金富科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年03月19日召开的第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含全资子公司）使用不超过人民币3.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，拟投资产品的发行主体为能够提供保本承诺的金融机构，产品品种安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的产品，且该投资产品不得用于质押。公司于2021年3月19日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司（含全资子公司）使用不超过人民币2亿元的自有闲置资金进行委托理财，拟投资于安全性高、低风险、稳健型、短期且符合相关法律法规及监管要求的金融机构理财产品。同时授权公司董事长在上述额度内，自董事会决议审议通过之日起12个月内行使该项投资决策权并签署相关法律文件。（具体内容详见 2021年3月23日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上相关公告）。

一、前次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况：

序号	购买主体	受托方	产品名称	产品类型	购买金额（万元）	起息日	到期日	预期年化收益率	资金来源	是否赎回	赎回本金（万元）	投资收益（元）
1	公司	中信银行股份有限公司东莞分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款03642期	保本浮动收益，封闭式	4,000.00	2021.03.26	2021.06.24	1.48% –3.55%	募集资金	是	4,000.00	310,684.93

二、本次购买理财产品的情况

序号	购买主体	受托方	产品名称	产品类型	购买金额（万元）	起息日	到期日	预期年化收益率	资金来源
1	公司	中信银行股份有限公司东莞分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款04819期	保本浮动收益，封闭式	4,000.00	2021.06.25	2021.09.23	1.48% –3.65%	募集资金
2	公司	中信银行股份有限公司东莞分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款04819期	保本浮动收益，封闭式	2,000.00	2021.06.25	2021.09.23	1.48% –3.65%	自有资金

三、审批程序

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司于 2021年03月19日召开的第二届董事会第十次会议和第二届监事会第七次会议审议通过；公司独立董事对此发表了明确同意的意见，保荐机构对公司使用闲置募集资金进行现金管理出具了专项核查意见；《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》已经公司于 2021年03月19日召开的第二届董事会第十次会议审议通过；公司独立董事对此发表了明确同意的意见，保荐机构对公司使用闲置自有资金进行委托理财出具了专项核查意见。

本次购买理财产品的额度及期限在董事会审批范围内，无需另行提交董事会审议。

四、关联关系说明

公司与中信银行股份有限公司东莞分行不存在关联关系。

五、投资风险及风险控制措施

（一）部分闲置募集资金进行现金管理

1、投资风险分析

尽管公司拟使用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好的低风险投资产品，投资品种需满足保本及投资产品不得进行质押的要求，具有投资风险低、本金安全度高的特点，但金融市场受宏观经济的影响较大，该项投资存在受市场波动影响导致投资收益未达预期的风险，以及因发行主体原因导致本金受损的风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，而导致实际收益不可预期的风险。

2、公司针对投资风险采取的风险控制措施

公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的收益风险，公司拟定如下措施：

1）以上额度内资金只能投资期限不超过12个月保本型理财产品，不得将闲置募集资金用于《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》所规定的风险投资。交易必须以公司名义设立投资产品账户，不得使用他人账户进行操作投资产品。投资产品不得质押，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报深圳证券交易所备案并公告。

2）公司财务部和内部审计人员将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3）公司内部审计人员负责对本次现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价。

4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时做好相关信息披露工作。

（二）部分闲置自有资金进行委托理财

1、投资风险分析

尽管委托理财的产品均属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；投资过程中，相关工作人员的操作风险。

2、公司针对投资风险采取的风险控制措施

公司进行委托理财购买的产品属于低风险投资品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的收益风险，公司拟定如下措施：

1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等。

2）公司同意公司管理层在上述投资额度内负责组织实施。公司董事会将派专人及时分析和跟踪委托理财资金的进展及安全状况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时报告，并由董事会立即采取有效措施回收资金，控制投资风险。

3）公司内审部负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。

4）监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时做好相关信息披露工作。

六、对公司经营的影响

1、公司（含全资子公司）使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下进行， 不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过对闲置资金适时进行现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。公司使用闲置募集资金进行现金管理的行为不属于直接或变相改变募集资金用途的情形。

2、公司（含全资子公司）使用自有闲置资金进行委托理财，是在确保公司（含全资子公司）正常生产经营资金需求的前提下。通过对自有闲置资金适时进行委托理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

七、公告日前十二个月内公司（含全资子公司）使用闲置募集资金进行现金管理和使用闲置自有资金进行委托理财的情况（含本次）

序号	购买主体	受托方	产品名称	产品类型	购买金额（万元）	起息日	到期日	预期年化收益率	资金来源	赎回/新增情况
1	公司	中信银行股份有限公司东莞分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款02396 期	保本浮动收益	4,000.00	2020.12.25	2021.03.24	1.48% –3.55%	募集资金	全部赎回：投资收益346,246.58元
2	公司	中信银行股份有限公司东莞分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款03642期	保本浮动收益，封闭式	4,000.00	2021.03.26	2021.06.24	1.48% –3.55%	募集资金	全部赎回：投资收益310,684.93元
3	公司	中信银行股份有限公司东莞分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款04819期	保本浮动收益，封闭式	4,000.00	2021.06.25	2021.09.23	1.48% –3.65%	募集资金	本次新增
4	公司	中信银行股份有限公司东莞分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款04819期	保本浮动收益，封闭式	2,000.00	2021.06.25	2021.09.23	1.48% –3.65%	自有资金	本次新增

截至本公告日（含本次），公司（含全资子公司）使用闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品金额为4,000.00 万元，未超过公司董事会授权的3.5亿元的现金管理额度范围。

截至本公告日（含本次），公司（含全资子公司）使用闲置自有资金购买的尚未到期的理财产品金额为2,000.00 万元，未超过公司董事会授权的2亿元的委托理财额度范围。

八、备查文件

1、现金管理产品到期收回相关凭证；

2、本次银行理财产品的相关业务证明文件。

特此公告。

金富科技股份有限公司
董事会
2021年06月29日

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2021-29

广东鸿图科技股份有限公司 关于公司股东股份减持计划的提示性公告

公司股东四维尔集团、钶迪投资、拓宜贸易、汇鑫投资、星瑜投资保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示：

持有公司股份17,107,040股（占公司总股本3.23%）的股东四维尔集团计划自本公告发布之日起15个交易日后的3个月内，通过集中竞价减持数量不超过2,300,000股，占公司总股本比例为0.43%；

持有公司股份9,741,760股（占公司总股本1.84%）的股东钶迪投资计划自本公告发布之日起15个交易日后的3个月内，通过集中竞价减持数量不超过1,500,000股，占公司总股本比例为0.28%；

持有公司股份9,400,000股（占公司总股本1.77%）的股东拓宜贸易计划自本公告发布之日起15个交易日后的3个月内，通过大宗交易减持数量不超过9,400,000股，占公司总股本比例为1.77%；

持有公司股份5,496,858股（占公司总股本1.04%）的股东汇鑫投资暂无减持计划；

持有公司股份2,767,972股（占公司总股本0.52%）的股东星瑜投资计划自本公告发布之日起15个交易日后的3个月内，通过集中竞价减持数量不超过1,500,000股，占公司总股本比例为0. 28%。

广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年6月28日收到股东上海四维尔控股集团有限公司（简称“四维尔集团”）及其一致行动人钶迪（宁波）投资管理有限公司（简称“钶迪投资”）、宁波杭州湾新区拓宜贸易有限公司（简称“拓宜贸易”）、宁波汇鑫投资有限公司（简称“汇鑫投资”）、宁波星瑜投资有限公司（简称“星瑜投资”）联合出具的《关于股份减持计划的告知函》，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将上述股东减持计划情况公告如下：

一、拟减持股东的持股情况

截至本公告披露之日，相关股东的持股情况具体如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	股份来源
上海四维尔控股集团有限公司	17,107,040	3.23%	非公开发行股份（发行股份购买资产）
钶迪（宁波）投资管理有限公司	9,741,760	1.84%	非公开发行股份（发行股份购买资产）
宁波杭州湾新区拓宜贸易有限公司	9,400,000	1.77%	大宗交易
宁波汇鑫投资有限公司	5,496,858	1.04%	非公开发行股份（发行股份购买资产）
宁波星瑜投资有限公司	2,767,972	0.52%	非公开发行股份（发行股份购买资产）

二、本次减持计划的主要内容

（一）四维尔集团的减持计划

1、本次拟减持的原因：公司需要资金运转

2、股份来源：非公开发行股份

3、减持方式：集中竞价交易

4、减持区间：自本减持计划公告发布之日起15个交易日后的3个月内。

5、拟减持股份数量及比例：减持数量不超过2,300,000股，占公司总股本比例为0.43%，拟减持股份总数不超过其持有的该次非公开发行股份的50%。

6、减持价格：减持价格将按照减持实施时的市场价格确定。

（二）钶迪投资的减持计划

1、本次拟减持的原因：公司需要资金运转

2、股份来源：非公开发行股份

3、减持方式：集中竞价交易

4、减持区间：自本减持计划公告发布之日起15个交易日后的3个月内。

5、拟减持股份数量及比例：减持数量不超过1,500,000股，占公司总股本比例为0.28%，拟减持股份总数不超过其持有的该次非公开发行股份的50%。

6、减持价格：减持价格将按照减持实施时的市场价格确定。

（三）拓宜贸易的减持计划

1、本次拟减持的原因：公司需要资金运转

2、股份来源：大宗交易

3、减持方式：大宗交易

4、减持区间：自本减持计划公告发布之日起15个交易日后的3个月内。

5、拟减持股份数量及比例：减持数量不超过9,400,000股，占公司总股本比例为1.77%。

6、减持价格：减持价格将按照减持实施时的市场价格确定。

（四）汇鑫投资的减持计划

暂无减持计划。

（五）星瑜投资的减持计划

1、本次拟减持的原因：公司需要资金运转

2、股份来源：非公开发行股份

3、减持方式：集中竞价交易

4、减持区间：自本减持计划公告发布之日起15个交易日后的3个月内。

5、拟减持股份数量及比例：减持数量不超过1,500,000股，占公司总股本比例为0.28%，拟减持股份总数不超过其持有的该次非公开发行股份的50%。

6、减持价格：减持价格将按照减持实施时的市场价格确定。

上述股东以集中竞价方式进行减持的，在任意连续90个自然日内，合计减持股份总数不超过公司总股本的1%；以大宗交易方式进行减持的，在任意连续90个自然日内，合计减持股份总数不超过公司总股本的2%。

本次减持事项不存在与相关股东此前已披露的意向、承诺不一致的情形。

三、相关风险提示

1、本次减持计划的实施具有不确定性，相关股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否具体实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。

2、相关股东不属公司控股股东、实际控制人，本次股份减持计划不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响，也不会导致公司控制权发生变更。敬请广大投资者理性投资。

3、本次新增减持计划不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）等相关法律法规及规范性文件的情况，亦不存在违反股东相关承诺的情况。

4、在本次减持计划实施期间，公司董事会将督促相关股东严格遵守法律法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。

特此公告。

广东鸿图科技股份有限公司
董事会
二〇二一年六月二十九日