证券代码:002506　　证券简称:协鑫集成　　公告编号:2021-076

协鑫集成科技股份有限公司关于控股股东之一致行动人协议转让部分股份的提示性公告

华鑫集团(营口)有限公司及江苏协鑫建设管理有限公司保证向本公司提供的信息披露内容真实、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。

特别提醒:

1、本次股权转让属于同一控制下不同主体的内部转让,本次协议转让后,公司控股股东及实际控制人未发生变更;

2、本次协议转让的股份目前处于质押状态,转让方及受让方将积极办理解除质押事项。本协议转让尚需经过质权人同意解除质押后方可实施。

3、本次协议转让股份事项需经深圳证券交易所进行合规性确认后,方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份协议转让过户手续;

4、若本次股份协议转让双方未能严格按照协议约定履行相关义务,本次交易是否能够最终完成亦存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

协鑫集成科技股份有限公司(以下简称"公司"或"协鑫集成")于近日接到控股股东协鑫集团有限公司(以下简称"协鑫集团")之一致行动人华鑫集团(营口)有限公司(以下简称"华鑫集团")的通知,华鑫集团与江苏协鑫建设管理有限公司(以下简称"协鑫建设")于2021年6月27日签署了《股份转让协议》,华鑫集团拟以协议转让方式向协鑫建设(其中协鑫建设控制协鑫集团51.14%的股权) 转让其持有的协鑫集成股份520,000,000股,占协鑫集成总股本(截至2021年6月27日)的8.88%。

一、本次协议转让前后股份变动情况

股东名称	本次股份转让前		本次股份转让后	
	持股数量(股)	持股比例(%)	持股数量(股)	持股比例(%)
华鑫集团(营口)有限公司	520,000,000	8.88	0	0
江苏协鑫建设管理有限公司	0	0	520,000,000	8.88

其中,华鑫集团持有本公司股份520,000,000股,累计被质押520,000,000股,占其直接持有本公司股份的100%,占公司总股本的8.88%。

二、受让方基本情况

1、公司名称:江苏协鑫建设管理有限公司

2、注册地址:阜宁县经济开发区花园路10号

3、注册资本:3000万元人民币

4、法定代表人:李剑

5、经营范围:多晶硅、单晶硅、太阳能电池及组件项目工程管理服务及项目投资;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营);房屋建筑工程施工,铁路、道路、隧道和桥梁建筑工程施工;架线及设备建筑工程施工;电气安装;工程管理服务;工程勘察设计;道路普通货物运输;软件开发;物业管理。(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)

6、股权关系

公司实际控制人朱共山先生间接控制江苏协鑫建设管理有限公司100%股权。

三、《股份转让协议》的主要内容

(一)协议双方

甲方或受让方:江苏协鑫建设管理有限公司

乙方或转让方:华鑫集团(营口)有限公司

(二)股份转让基本情况

1、本次股份转让的标的股份均为无限售条件流通股,乙方转让的股份数量为520,000,000股股份,占上市公司总股本的8.88%。

2、标的股份的每股转让价格为每股人民币5.715元,不低于本协议签署前一个交易日上市公司股票收盘价的95%。受让方应支付的标的股份转让价款总额(税前)为每股转让价格与标的股份数量的乘积,即标的股份转让价格总额(税前)为人民币29.718亿元。

3、标的股份转让价款及其支付

(1) 甲乙双方同意在本协议签署生效后一个月内以商票的方式支付全部股权转让款。

(2)本协议签署之日至标的股份过户登记完成前,如上市公司发生派送现金股利、股票股利、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,导致标的股份产生孳息或其他衍生权益的,该等孳息及权益应归受让方所有,受让方无需就获得该等孳息及权益支付任何额外对价。

(三)标的股份的交割

1、双方同意于本协议生效后五(5)个工作日内开始办理标的股份过户登记,标的股份过户登记完成之日为交割日。

2、标的股份的权利义务自交割日起转移。交割日前标的股份的权利、义务、风险及责任由转让方享有和承担;自交割日起,标的股份的权利、义务、风险及责任由受让方享有和承担。如甲方未能按本协议约定的时间办理标的股份过户登记,本协议生效五(5)个工作日后标的股份的义务、风险及责任由受让方承担。

(四)陈述、保证与承诺

1、乙方就本协议的签署及履行作出陈述、保证与承诺如下:

(1)乙方具有合法的主体资格,具有完整的民事权利能力和民事行为能力,有权签订并履行本协议;

(2)由于乙方转让的标的股份已被质押,由甲方在五日内负责解除质押,乙方予以配合,在解除质押之前如给乙方造成任何损失均由甲方负责赔偿。乙方承诺按照相关债权人的要求配合将已质押股票解除质押手续;

(3)乙方承诺在本协议生效后按照本协议的约定,及时、足额向受让方转让股份。

2、甲方就本协议的签署及履行作出陈述、保证与承诺如下:

(1)甲方承诺其具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关法律法规规定的受让标的股份的主体资格;

(2)甲方承诺在本协议生效后按照本协议的约定,及时、足额支付本次股份转让的对价;

(3)双方应本着诚实信用的原则,尽最大努力相互配合,积极履行本协议,并按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所有关规定依法履行各自相应义务,维护上市公司全体股东利益。

(五)税费

本协议项下标的股份转让所需的手续费、税费等,由甲方全部承担。双方同意尽最大努力按相关法律法规规定的方式和内容,分别或共同向主管税务部门申请并获得本次股份转让相关税费减免待遇(如有)。

(六)违约责任

本协议签订后,除不可抗力原因以外,任何一方不履行或不及时、不适当履行本协议项下其应履行的任何义务,或违反其在本协议项下作出的任何陈述、保证或承诺,应当赔偿守约方的全部损失。

(七)生效条件

本协议经双方法定代表人或其授权代表签字或盖章并加盖公章/合同章之日起成立并生效。本协议的任何修改、补充均应经双方协商一致后,以书面方式进行,并经双方签署后方可生效。除本协议另有约定外,双方经协商一致,可以以书面形式解除本协议。

四、转让方股份承诺及履行情况

华鑫集团未就其持有的协鑫集成股份做出有关承诺。

五、本次权益变动的影响及相关说明

本次权益变动前,控股股东协鑫集团持有本公司股份466,030,445股,占本公司总股本的7.96%。营口其印作为协鑫集团的一致行动人持有本公司股份907,141,700股,占本公司总股本的15.49%。华鑫集团作为协鑫集团的一致行动人,持有本公司股份520,000,000股,占本公司总股本的8.88%。协鑫集团、营口其印及华鑫集团实际控制本公司1,893,172,145股股份,合计持股比例为32.33%。

本次权益变动后,协鑫建设将持有本公司股份520,000,000股,比例约为8.88%。由于协鑫建设持有协鑫集团51.14%股权,且与协鑫集团同受公司实际控制人朱共山先生控制,协鑫建设与协鑫集团构成《上市公司收购管理办法》第八十三条规定的一致行动关系,故协鑫建设属于协鑫集团的一致行动人。本次股权变动完成后,公司控股股东未发生变化,亦不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

本次权益变动后,公司控股股东、实际控制人及其股权控制关系结构图如下:

本次股权变动属于同一控制下不同主体的内部转让,本次权益变动完成后,不会导致公司控制权发生变更,亦不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

六、其他有关说明

1、本次通过协议转让方式转让股份未违反《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》的规定。

2、本次股份转让需在深圳证券交易所进行合规性审核、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理协议转让股份的相关过户手续。公司将持续关注相关事项的进展,及时披露进展情况,并督促交易双方按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务,请广大投资者理性投资,注意风险。

3、经公司在最高人民法院网查询,本次协议转让事项的转让方和受让方均不属于"失信被执行人"。

七、备查文件

1、《股份转让协议》;

2、《简式权益变动报告书(一)》;

3、《简式权益变动报告书(二)》。

特此公告。

协鑫集成科技股份有限公司董事会

二〇二一年六月二十九日

泰达宏利基金管理有限公司
关于参加蚂蚁(杭州)基金销售有限公司费率优惠活动的公告

为满足广大投资者的理财需求,经与蚂蚁(杭州)基金销售有限公司(以下简称"蚂蚁基金")协商一致,泰达宏利基金管理有限公司(以下简称"本公司")决定自2021年7月2日起,旗下部分基金参加蚂蚁基金费率优惠活动,具体情况如下:

一、费率优惠适用范围

序号	基金名称	基金代码
1	泰达宏利淘利债券型证券投资基金A类	000319
2	泰达宏利宏达混合型证券投资基金A类	000507
3	泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金	000828
4	泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金A类	001017
5	泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金A类	001141
6	泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金	001170
7	泰达宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金A类	001254
8	泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金	001267
9	泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金A类	001418
10	泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金A类	001419
11	泰达宏利量化增强股票型证券投资基金	001733
12	泰达宏利同顺大数据量化优选灵活配置混合型证券投资基金A类	002263
13	泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金	003501
14	泰达宏利纯利债券型证券投资基金A类	003767
15	泰达宏利溢利债券型证券投资基金 A类	003793
16	泰达宏利恒利债券型证券投资基金A类	004001
17	泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基金A类	004484
18	泰达宏利全能优选证券投资基金(FOF)A类	005221
19	泰达宏利绩优增长灵活配置混合型证券投资基金	005903
20	泰达宏利印度机会股票型证券投资基金(QDII)	006105
21	泰达宏利泰和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)	006306
22	泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金A类	007641
23	泰达宏利品牌升级混合型证券投资基金A类	007678
24	泰达宏利养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类	007688
25	泰达宏利养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)E类	007695
26	泰达宏利消费行业量化精选混合型证券投资基金A类	008353
27	泰达宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金A类	008928
28	泰达宏利价值长青混合型证券投资基金A类	009141
29	泰达宏利中证申万绩优策略指数增强型证券投资基金A类	009194
30	泰达宏利泰和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)	009355
31	泰达宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金A类	009814
32	泰达宏利高研发创新6个月持有期混合型证券投资基金A类	010135
33	泰达宏利波控回报12个月持有期混合型证券投资基金	010845
34	泰达宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金A类	011234
35	泰达宏利消费服务混合型证券投资基金A类	011431
36	泰达宏利新能源股票型证券投资基金A类	012126
37	泰达宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金	162201
38	泰达宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金	162202
39	泰达宏利价值优化型稳定类行业混合型证券投资基金	162203
40	泰达宏利行业精选混合型证券投资基金	162204
41	泰达宏利风险预算混合型证券投资基金	162205
42	泰达宏利效率优选混合型证券投资基金(LOF)	162207
43	泰达宏利首选企业股票型证券投资基金	162208
44	泰达宏利市值优选混合型证券投资基金	162209
45	泰达宏利集利债券型证券投资基金A类	162210
46	泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金	162211
47	泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金	162212
48	泰达宏利沪深300指数增强型证券投资基金A类	162213
49	泰达宏利领先中小盘混合型证券投资基金	162214
50	泰达宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)	162215
51	泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金(LOF)	162216
52	泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金	229002

二、费率优惠时间

费率优惠活动自2021年7月2日起开展,优惠活动截止时间以蚂蚁基金页面公示为准,敬请投资者留意其相关公告。

三、费率优惠内容

投资者通过蚂蚁基金办理本公司旗下基金的认、申购(含定期定额投资申购)等业务,参加蚂蚁基金的费率优惠活动,具体折扣比例以蚂蚁基金页面公示为准,若为固定费用的,则按固定费用执行,不再享有费率折扣。具体各基金原费率参见该基金最新更新的招募说明书及相关公告。

费率优惠期间,如本公司新增通过蚂蚁基金代销的基金产品,则自该基金销售之日起,将同时开展该基金的上述优惠活动。

四、重要提示

1、本费率优惠仅适用于本公司在蚂蚁基金认、申购业务的手续费,包括定期定额申购业务手续费(各基金定投开通情况以我司最新公告为准),不包括基金赎回、转换业务等其他业务的手续费。

2、本费率优惠活动期间,业务办理的规则和流程以蚂蚁基金的安排和规定为准。相关活动的具体规定如有变化,以蚂蚁基金网站的最新公告为准,敬请投资者关注。

五、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

1、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

客服电话:400-076-6123

公司网址:www.fund123.cn

2、泰达宏利基金管理有限公司

客服电话:400-698-8888

网址:www.mfcteda.com

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。投资者投资于本公司旗下基金前应认真阅读各基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

泰达宏利基金管理有限公司

2021年6月30日

股票代码:002075　　股票简称:沙钢股份　　公告编号:临2021-037

江苏沙钢股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

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

江苏沙钢股份有限公司(以下简称"公司")于2021年3月24日、4月15日分别召开了第七届董事会第十次会议和2020年度股东大会,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》。同意在确保公司生产经营资金需求和资金安全的前提下,公司及子公司使用不超过65亿元人民币的闲置资金择机进行投资理财, 在上述额度内资金可以循环使用,期限自2020年度股东大会批准之日起一年内有效。具体内容详见刊登于2021年3月25日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》。

近期,公司及公司控股子公司江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司(以下简称"淮钢公司")、淮钢公司子公司江苏淮龙新型建材有限公司(以下简称"江苏淮龙")、淮安市清江浦淮特热力有限公司("淮特热力")购买了理财产品共计165,000万元;同时,上述公司赎回了前期购买的已到期理财产品共计124,000万元。现将有关情况公告如下:

一、购买理财产品的主要内容

(一)2021年4月27日,淮特热力向交通银行股份有限公司淮安分行购买了理财产品,主要内容如下:

1、产品名称:"蕴通财富·稳得利"63天周期型

2、产品类型:非保本浮动收益

3、购买金额:人民币1,700万元

4、预期收益率:3.00%

5、产品起息日:2021年4月28日

6、产品到期日:2021年6月30日

(二)2021年4月27日, 淮钢公司向中国光大银行股份有限公司淮安分行购买了理财产品,主要内容如下:

1、产品名称:2021年对公结构性存款挂钩汇率定制第四期产品459号

2、产品类型:保本浮动收益

3、购买金额:人民币20,000万元

4、预期收益率:3.70%

5、产品起息日:2021年4月27日

6、产品到期日:2021年5月27日

(三)2021年4月28日,淮特热力向交通银行股份有限公司淮安分行购买了理财产品,主要内容如下:

1、产品名称:"蕴通财富·稳得利"91天周期型

2、产品类型:非保本浮动收益

3、购买金额:人民币1,300万元

4、预期收益率:3.05%

5、产品起息日:2021年4月29日

6、产品到期日:2021年7月29日

(四)2021年4月29日,淮钢公司向华夏银行股份有限公司淮安分行购买了理财产品,主要内容如下:

1、产品名称:龙盈固收尊享57号

2、产品类型:非保本浮动收益

3、购买金额:人民币15,000万元

4、预期收益率:4.50%

5、产品起息日:2021年5月6日

6、产品到期日:2022年5月9日

(五)2021年5月12日,淮钢公司向华夏银行股份有限公司淮安分行购买了理财产品,主要内容如下:

1、产品名称:龙盈固收尊享58号

2、产品类型:非保本浮动收益

3、购买金额:人民币40,000万元

4、预期收益率:4.50%

5、产品起息日:2021年5月14日

6、产品到期日:2022年6月13日

(六)2021年5月17日,公司向宁波银行股份有限公司张家港支行购买了理财产品,主要内容如下:

1、产品名称:2021封闭式私募净值型15号

2、产品类型:非保本浮动收益

3、购买金额:人民币5,000万元

4、预期收益率:4.40%

5、产品起息日:2021年5月19日

6、产品到期日:2022年10月21日

(七)2021年5月19日, 公司向招商银行股份有限公司苏州分行张家港支行购买了理财产品,主要内容如下:

1、产品名称:招银理财招睿金鼎十四月定开9号固定收益类理财

2、产品类型:非保本浮动收益

3、购买金额:人民币1,000万元

4、预期收益率:4.10%

5、产品起息日:2021年5月21日

6、产品到期日:2022年7月20日

(八)2021年5月20日, 江苏淮龙向中国银行股份有限公司淮安淮海科技支行购买了理财产品,主要内容如下:

1、产品名称:中银稳富-融荟系列理财计划(63天)

2、产品类型:非保本浮动收益

3、购买金额:人民币2,000万元

4、预期收益率:3.10%

5、产品起息日:2021年5月21日

6、产品到期日:2021年7月23日

(九)2021年6月16日,公司向中信银行股份有限公司张家港支行购买了理财产品,主要内容如下:

1、产品名称:共赢稳健天天利

2、产品类型:非保本浮动收益

3、购买金额:人民币18,000万元

4、预期收益率:2.92%

5、产品起息日:2021年6月16日

6、产品到期日:无固定期限

(十)2021年6月16日,淮钢公司向华夏银行股份有限公司淮安分行购买了理财产品,主要内容如下:

1、产品名称:龙盈固收尊享59号

2、产品类型:非保本浮动收益

3、购买金额:人民币20,000万元

4、预期收益率:4.50%

5、产品起息日:2021年6月18日

6、产品到期日:2022年7月4日

(十一)2021年6月23日,公司向中信银行股份有限公司张家港支行购买了理财产品,主要内容如下:

1、产品名称:信银理财安盈象固收稳健月开4号

2、产品类型:非保本浮动收益

3、购买金额:人民币10,000万元

4、预期收益率:3.50%

5、产品起息日:2021年6月25日

6、产品到期日:2021年7月26日

(十二)2021年6月23日,公司向宁波银行股份有限公司张家港支行购买了理财产品,主要内容如下:

1、产品名称:宁银理财宁欣固定收益类封闭式理财61号

2、产品类型:非保本浮动收益

3、购买金额:人民币10,000万元

4、预期收益率:4.80%

5、产品起息日:2021年6月25日

6、产品到期日:2023年7月3日

(十三)2021年6月24日, 江苏淮龙向中国银行股份有限公司淮安淮海科技支行购买了理财产品,主要内容如下:

1、产品名称:中银平稳理财计划—智荟系列210982期

2、产品类型:非保本浮动收益

3、购买金额:人民币1,000万元

4、预期收益率:3.15%

5、产品起息日:2021年6月25日

6、产品到期日:2021年10月12日

(十四)2021年6月28日, 公司向中国建设银行股份有限公司张家港锦丰支行购买了理财产品,主要内容如下:

1、产品名称:建信理财机构专享"嘉鑫"固收类封闭式产品2021年第63期

2、产品类型:非保本浮动收益

3、购买金额:人民币20,000万元

4、预期收益率:4.25%

5、产品起息日:2021年6月30日

6、产品到期日:2022年6月30日

二、赎回理财产品主要内容

公司于2021年5月至6月期间赎回了前期购买的张家港农商行锦丰支行等理财产品共计40,000万元; 淮钢公司于2021年5月至6月期间赎回了前期购买的华夏银行股份有限公司淮安分行等理财产品共计82,000万元;江苏淮龙于2021年5月赎回了前期购买的中国银行股份有限公司淮安淮海科技支行的理财产品2,000万元。以上理财产品收益合计2,924.39万元均已按期到账。上述购买理财产品的具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》。

三、风险控制措施

公司严格按照《风险投资管理制度》及深交所的相关规定,对投资风险采取了下述措施:

1、按照审慎投资的原则,公司资金财务部负责分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况及安全状况,出现异常情况及时通报公司内部审计部、公司总经理及董事长,并采取相应的保全措施,最大限度地控制投资风险,保证资金的安全;

2、公司内部审计部负责对理财产品的资金使用与保管情况实施内部监督,并在审计过程中对所有理财产品投资项目进行检查;

3、公司独立董事、监事会负责对资金使用情况进行监督与检查,必要时聘请专业机构进行审计;

4、公司依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况;

5、当产品发行主体的财务状况恶化,所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时披露相关信息及风险控制措施,并提示风险。

四、对公司日常经营的影响

公司及子公司使用闲置自有资金购买的理财产品,是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,公司经营层已对现有经营活动进行了充分的测算,并且做好了相关的资金安排,不会影响公司日常生产经营的开展。通过适度理财,公司资金的使用效率得以提高,公司收益有所增加。

五、公告日前十二个月内公司购买理财产品及尚未赎回理财产品情况

包括本公告涉及的理财产品在内,公司公告日前十二个月购买理财产品及尚未赎回理财产品情况如下:

产品类型	投资金额(万元)	投资期限		公告编号	已获得的投资收益(元)
		起息日期	到期日期		
非保本浮动收益	1,200	2019年9月27日	无固定期限	临2019-068	
非保本浮动收益	15,000	2020年3月11日	2021年9月21日	临2020-041	
非保本浮动收益	2,000	2020年4月3日	无固定期限	临2020-041	
非保本浮动收益	6,000	2020年5月22日	2022年5月22日	临2020-051	
非保本浮动收益	5,000	2020年6月9日	2021年12月8日	临2020-051	
非保本浮动收益	10,000	2020年6月10日	2021年1月6日	临2020-051	2,387,671.23
非保本浮动收益	2,500	2020年6月18日	无固定期限	临2020-051	126,433.42
非保本浮动收益	1,000	2020年6月18日	无固定期限	临2020-051	
非保本浮动收益	6,000	2020年6月24日	2022年6月23日	临2020-051	
非保本浮动收益	5,000	2020年6月29日	2021年1月18日	临2020-051	1,140,136.99
非保本浮动收益	5,000	2020年6月30日	2021年2月3日	临2020-062	1,224,383.56
非保本浮动收益	10,000	2020年7月8日	无固定期限	临2020-062	92,109.17
非保本浮动收益	5,000	2020年7月8日	无固定期限	临2020-062	416,252.83
非保本浮动收益	5,000	2020年7月8日	无固定期限	临2020-062	569,041.47
非保本浮动收益	900	2020年7月14日	无固定期限	临2020-062	116,827.60
非保本浮动收益	3,000	2020年7月15日	无固定期限	临2020-062	
非保本浮动收益	2,800	2020年7月16日	无固定期限	临2020-062	415,265.13
非保本浮动收益	7,000	2020年7月16日	无固定期限	临2020-062	481,220.41
非保本浮动收益	38,672	2020年7月16日	无固定期限	临2020-062	269,616.39
非保本浮动收益	3,000	2020年7月23日	2022年7月22日	临2020-062	
非保本浮动收益	10,000	2020年7月21日	2021年1月20日	临2020-062	2,310,000.00
非保本浮动收益	2,000	2020年7月22日	无固定期限	临2020-062	152,789.27
非保本浮动收益	8,000	2020年7月22日	无固定期限	临2020-062	962,192.09
非保本浮动收益	500	2020年7月24日	无固定期限	临2020-062	60,549.20
非保本浮动收益	10,000	2020年7月28日	2020年9月22日	临2020-062	601,424.66
非保本浮动收益	14,000	2020年7月28日	2020年12月15日	临2020-062	2,121,095.89
非保本浮动收益	3,000	2020年7月30日	2021年1月27日	临2020-062	675,000.00
非保本浮动收益	1,500	2020年7月31日	无固定期限	临2020-062	172,496.18
非保本浮动收益	1,700	2020年7月31日	无固定期限	临2020-062	258,367.75
非保本浮动收益	30,000	2020年7月30日	2021年8月5日	临2020-062	
非保本浮动收益	8,000	2020年8月4日	2021年2月23日	临2020-062	1,824,219.18
非保本浮动收益	2,100	2020年8月7日	无固定期限	临2020-062	228,687.47
非保本浮动收益	2,000	2020年8月12日	无固定期限	临2020-062	209,085.86
非保本浮动收益	5,000	2020年8月7日	2021年2月5日	临2020-062	1,070,000.00
非保本浮动收益	5,000	2020年8月14日	2020年11月13日	临2020-062	411,369.93
非保本浮动收益	2,000	2020年8月19日	无固定期限	临2020-062	
非保本浮动收益	5,000	2020年8月26日	无固定期限	临2020-081	46,975.82
非保本浮动收益	12,000	2020年8月27日	2021年8月24日	临2020-081	
非保本浮动收益	10,000	2020年9月16日	2021年9月8日	临2020-081	
非保本浮动收益	15,000	2020年9月29日	2021年10月12日	临2020-081	
非保本浮动收益	1,000	2020年10月12日	无固定期限	临2020-081	
非保本浮动收益	20,000	2020年10月14日	2021年10月12日	临2020-081	
非保本浮动收益	15,000	2020年10月22日	2021年4月19日	临2020-081	3,120,000.00
非保本浮动收益	3,000	2020年10月20日	2022年10月20日	临2020-081	
非保本浮动收益	39	2020年10月27日	无固定期限	临2020-081	1,651.37
非保本浮动收益	3,000	2020年10月27日	无固定期限	临2020-081	36,111.81
非保本浮动收益	22,000	2020年10月30日	2021年11月3日	临2020-094	
非保本浮动收益	10,000	2020年11月5日	2021年5月3日	临2020-094	2,210,000.00
非保本浮动收益	5,000	2020年11月5日	2022年5月20日	临2020-094	
非保本浮动收益	15,000	2020年11月12日	2021年11月10日	临2020-094	
非保本浮动收益	10,000	2020年11月12日	2021年5月9日	临2020-094	2,110,000.00
非保本浮动收益	6,000	2020年11月17日	2021年2月16日	临2020-094	489,205.27
非保本浮动收益	13,000	2020年11月28日	2021年2月26日	临2020-094	1,389,411.20
非保本浮动收益	8,000	2020年12月4日	2021年3月1日	临2020-094	831,189.39
非保本浮动收益	25,000	2020年12月7日	2021年12月13日	临2020-094	
非保本浮动收益	53,000	2020年12月10日	2021年12月7日	临2020-094	
非保本浮动收益	22,000	2020年12月10日	2021年6月7日	临2020-094	4,928,000.00
非保本浮动收益	5,000	2020年12月17日	2021年6月15日	临2020-094	1,115,000.00
非保本浮动收益	10,000	2020年12月18日	2021年12月20日	临2020-094	
非保本浮动收益	14,000	2020年12月22日	2021年6月22日	临2020-094	2,764,405.48
非保本浮动收益	5,000	2020年12月23日	2021年6月21日	临2020-094	1,155,000.00
非保本浮动收益	10,000	2020年12月24日	2021年12月23日	临2020-094	
非保本浮动收益	2,000	2020年12月23日	2021年3月24日	临2020-094	172,027.32
非保本浮动收益	1,500	2020年12月25日	无固定期限	临2020-094	31,780.44
非保本浮动收益	3,000	2020年12月25日	无固定期限	临2020-094	130,187.66
非保本浮动收益	7,000	2020年12月25日	无固定期限	临2020-094	481,529.76
非保本浮动收益	15,000	2021年1月5日	2021年7月5日	临2021-009	
非保本浮动收益	5,000	2021年1月14日	2022年1月11日	临2021-009	
非保本浮动收益	10,000	2021年1月28日	2022年1月26日	临2021-009	
非保本浮动收益	50	2021年2月9日	无固定期限	临2021-009	
非保本浮动收益	4,000	2021年2月23日	无固定期限	临2021-009	97,022.52
非保本浮动收益	15,000	2021年2月26日	2022年3月1日	临2021-030	
非保本浮动收益	5,000	2021年2月25日	2021年8月26日	临2021-030	
非保本浮动收益	10,000	2021年2月25日	2021年5月27日	临2021-030	907,160.78
非保本浮动收益	5,000	2021年2月26日	2021年8月26日	临2021-030	
非保本浮动收益	6,000	2021年3月3日	2021年8月28日	临2021-030	
非保本浮动收益	8,000	2021年3月5日	2022年3月4日	临2021-030	
非保本浮动收益	8,000	2021年3月10日	2022年3月10日	临2021-030	
非保本浮动收益	10,000	2021年3月9日	2021年4月13日	临2021-030	346,164.38
非保本浮动收益	2,000	2021年3月16日	2021年5月18日	临2021-030	108,739.79
非保本浮动收益	1,000	2021年3月29日	2021年6月30日	临2021-030	
非保本浮动收益	7,000	2021年3月31日	2021年10月11日	临2021-030	
非保本浮动收益	5,000	2021年4月1日	2022年9月14日	临2021-030	
非保本浮动收益	3,700	2021年4月14日	无固定期限	临2021-030	75,477.69
非保本浮动收益	6,000	2021年4月14日	无固定期限	临2021-030	
非保本浮动收益	16,000	2021年4月22日	2022年5月9日	临2021-030	
非保本浮动收益	2,000	2021年4月23日	无固定期限	临2021-030	
非保本浮动收益	3,000	2021年4月25日	2022年7月25日	临2021-030	
非保本浮动收益	1,700	2021年4月28日	2021年6月30日	临2021-037	
保本浮动收益	20,000	2021年4月27日	2021年5月27日	临2021-037	616,666.67
非保本浮动收益	1,300	2021年4月29日	2021年7月29日	临2021-037	
非保本浮动收益	15,000	2021年5月6日	2022年5月9日	临2021-037	
非保本浮动收益	40,000	2021年5月14日	2022年6月13日	临2021-037	
非保本浮动收益	5,000	2021年5月19日	2022年10月21日	临2021-037	
非保本浮动收益	1,000	2021年5月21日	2022年7月20日	临2021-037	
非保本浮动收益	2,000	2021年5月21日	2021年7月23日	临2021-037	
非保本浮动收益	18,000	2021年6月16日	无固定期限	临2021-037	
非保本浮动收益	20,000	2021年6月18日	2022年7月4日	临2021-037	
非保本浮动收益	10,000	2021年6月25日	2021年7月26日	临2021-037	
非保本浮动收益	10,000	2021年6月25日	2023年7月3日	临2021-037	
非保本浮动收益	1,000	2021年6月25日	2021年10月12日	临2021-037	
非保本浮动收益	20,000	2021年6月30日	2022年6月30日	临2021-037	

截止本公告日,在公司董事会的审批权限额度内,公司累计使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的总金额共计537,250万元。

特此公告。

江苏沙钢股份有限公司

董事会

2021年6月30日

证券代码:000568　　证券简称:泸州老窖　　公告编号:2021-27

泸州老窖股份有限公司
2020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内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决议案。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会已通过的决议。

一、会议的召开和出席情况

1.会议召开日期和时间:

(1)现场会议召开时间:2021年6月29日(星期二)14:30

(2)股东网络投票时间:

①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29日的交易时间, 即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

②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29日9:15至15:00期间的任意时间。

2.现场会议地点:四川省泸州市龙马潭区南光路71号泸州老窖营销网络指挥中心东楼一楼会议室。

3.会议召开方式:现场结合网络。

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:刘淼董事长

6.会议的召集、召开及出席人数符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

7.会议的出席情况

(1)股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共519人,代表有表决权的公司股份数合计为895,905,987股,占公司有表决权股份总数1,464,752,476股的61.1643%。

出席本次会议的中小股东及股东代理人共514人, 代表有表决权的公司股份数147,470,526股,占公司有表决权股份总数的10.0679%。

(2)股东现场出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共67人, 代表有表决权的公司股份数合计为748,830,561股,占公司有表决权股份总数的51.1234%。

现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共62人,代表有表决权的公司股份数395,100股,占公司有表决权股份总数的0.0270%。

(3)股东网络投票情况

通过网络投票表决的股东及股东代理人共452人,代表有表决权的公司股份数合计为147,075,426股,占公司有表决权股份总数的10.0410%。

通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共452人, 代表有表决权的公司股份数147,075,426股,占公司有表决权股份总数的10.0410%。

8.公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议,见证律师出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

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对以下提案进行了表决:

1.00.审议通过了《2020年度董事会工作报告》

表决情况:同意895,617,974股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9679%;反对148,813股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0166%;弃权139,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0155%。

2.00.审议通过了《2020年度监事会工作报告》

表决情况:同意895,617,974股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9679%;反对148,813股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0166%;弃权139,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0155%。

3.00.审议通过了《2020年度财务决算报告》

表决情况:同意895,671,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9738%;反对95,387股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0106%;弃权139,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0155%。

4.00.审议通过了《2020年年度报告》

表决情况:同意895,617,974股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9679%;反对148,813股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0166%;弃权139,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0155%。

5.00.审议通过了《2020年度利润分配方案》

表决情况:同意895,384,687股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9418%;反对415,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0464%;弃权106,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0118%。

中小股东表决情况:同意147,203,226股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8187%;反对161,300股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1094%;弃权106,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0719%。

6.00.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决情况:同意893,893,588股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7754%;反对1,873,199股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2091%;弃权139,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0155%。

中小股东表决情况:同意145,458,127股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.6354%;反对1,873,199股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.2702%;弃权139,200股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0944%。

7.00.以累积投票制,选举第十届董事会非职工董事

7.01. 刘淼总表决情况: 同意889,354,979票, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2688%; 中小股东表决情况: 同意140,929,518票, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的95.5645%。

7.02. 林锋总表决情况: 同意889,646,331票, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3013%; 中小股东表决情况: 同意141,220,870票, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的95.7621%。

7.03. 王洪波总表决情况: 同意889,600,547票, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2962%; 中小股东表决情况: 同意141,175,086票, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的95.7311%。

7.04. 沈才洪总表决情况: 同意888,966,047票, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2254%; 中小股东表决情况: 同意140,540,586票, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的95.3008%。

7.05. 钱旭总表决情况: 同意884,332,849票, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.7082%; 中小股东表决情况: 同意135,907,388票, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的92.1590%。

7.06. 应汉杰总表决情况: 同意889,362,531票, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2696%; 中小股东表决情况: 同意140,937,070票, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的95.5697%。

刘淼、林锋、王洪波、沈才洪、钱旭、应汉杰当选公司第十届董事会非职工董事。

8.00.以累积投票制,选举第十届董事会独立董事

8.01. 刘俊海总表决情况: 同意888,565,386票, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1807%; 中小股东表决情况: 同意140,139,925票, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的95.0291%。

8.02. 陈有安总表决情况: 同意890,177,864票, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3606%; 中小股东表决情况: 同意141,752,403票, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的96.1225%。

8.03. 孙东升总表决情况: 同意890,177,861票, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3606%。中小股东表决情况: 同意141,752,400票, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的96.1225%。

8.04. 吕先锫总表决情况: 同意890,178,272票, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3607%。中小股东表决情况: 同意141,752,811票, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的96.1228%。

刘俊海、陈有安、孙东升、吕先锫当选公司第十届董事会独立董事。

董事会中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不超过公司董事总数的二分之一。

9.00.以累积投票制,选举第十届监事会非职工监事

9.01. 杨平总表决情况: 同意888,377,726票, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1597%。

9.02. 连劲总表决情况: 同意890,485,068票, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3949%。

9.03. 郭士华总表决情况: 同意888,382,908票, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1603%。

杨平、连劲、郭士华当选公司第十届监事会非职工监事。

三、律师出具的法律意见

北京康达(成都)律师事务所律师杨波、何瑞现场见证并就本公司2020年度股东大会所出具的法律意见书认为: 本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定,均为合法有效。

四、备查文件

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.法律意见书;

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

泸州老窖股份有限公司董事会

2021年6月30日

证券代码:000568　　证券简称:泸州老窖　　公告编号:2021-28

泸州老窖股份有限公司
第十届董事会一次会议决议公告

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

泸州老窖股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会一次会议于2021年6月29日在泸州老窖营销网络指挥中心东楼1-4会议室以现场结合视频临时会议方式召开。会议应出席董事11人,实际出席董事11人(其中,委托出席董事2人,刘俊海独立董事、沈才洪董事因工作原因未能亲自出席,刘俊海独立董事委托陈有安独立董事、沈才洪董事委托熊娉婷董事代行表决权)。

与会董事一致推举刘淼董事主持会议。全体监事列席会议。

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

1.审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

选举刘淼先生为公司董事长。

2.审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

决定聘任林锋先生为公司总经理。

3.审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

决定聘任王洪波先生、沈才洪先生、何诚先生、张宿义先生为公司副总经理;聘任谢红女士为公司财务总监。

4.审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

决定聘任王洪波先生为公司董事会秘书。

以上高级管理人员简历附后,独立董事对上述高级管理人员的聘任发表了同意的独立意见。

5.审议通过了《关于修订〈泸州老窖股份有限公司董事会审计委员会议事规则〉的议案》。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容参见同日发布的《泸州老窖股份有限公司董事会审计委员会议事规则》。

6.审议通过了《关于修订〈泸州老窖股份有限公司董事会提名委员会议事规则〉的议案》。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容参见同日发布的《泸州老窖股份有限公司董事会提名委员会议事规则》。

7.审议通过了《关于修订〈泸州老窖股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容参见同日发布的《泸州老窖股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

8.审议通过了《关于修订〈泸州老窖股份有限公司董事会战略委员会议事规则〉的议案》。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容参见同日发布的《泸州老窖股份有限公司董事会战略委员会议事规则》。

9.审议通过了《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

第十届董事会各专门委员会成员如下:

(1)战略委员会:刘淼(主任委员)、王洪波、孙东升

(2)审计委员会:吕先锫(主任委员)、陈有安、钱旭

(3)提名委员会:刘俊海(主任委员)、吕先锫、沈才洪

(4)薪酬与考核委员会:陈有安(主任委员)、孙东升、应汉杰

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

泸州老窖股份有限公司董事会

2021年6月30日

高级管理人员简历

林锋,男,1973年出生,硕士研究生,高级营销师。曾任泸州老窖股份有限公司销售公司黑龙江区域经理、甘肃片区经理、青海片区经理、市场部副经理、市场部部长兼任业务部经理,泸州老窖股份有限公司销售公司副总经理、营销总监、总经理,泸州老窖股份有限公司人力资源总监、营销总监,泸州老窖集团香港投资有限责任公司董事长(兼),泸州老窖股份有限公司副总经理等职务。现任泸州老窖股份有限公司董事、总经理、党委副书记。林锋先生未持有公司股份。

王洪波,男,1964年出生,研究生学历。曾任南充地区岳池县赛龙中学教师,泸州长江液压件厂子弟校教师,泸州市委政研室干部,泸州市委政研室副主任干事、主任科员、经济处副处长、经济处处长,泸州市城市环境卫生管理局副局长、环境卫生科副科长(正科级),泸州市委农村工作领导小组办公室劳务开发处处长,泸州市政府研究室副主任、主任,泸州市政府办公室副主任,泸州市商务局副局长、党组副书记(主持工作),泸州市商务局局长、党组书记、市酒类产业发展局局长(兼),泸州市委副秘书长、市委办公室主任,泸州老窖集团有限责任公司副总裁等职务。现任泸州老窖股份有限公司董事、常务副总经理、董事会秘书、党委委员。王洪波先生未持有公司股份。

沈才洪,男,1966年出生,硕士研究生,教授级高级工程师,首批国家非物质文化遗产代表性传承人。曾任泸州老窖股份有限公司制曲分公司经理,泸州老窖股份有限公司总经理助理兼生产部部长。现任泸州老窖股份有限公司董事、副总经理、总工程师、国家固态酿造工程技术研究中心主任,兼任泸州品创科技有限公司董事长。沈才洪先生持有公司股份138,375股。

何诚,男,1966年出生,新加坡南洋理工大学管理经济学硕士,高级工程师。曾任泸州老窖股份有限公司企管部部长、人力资源部部长,泸州老窖酿酒有限责任公司总经理,泸州老窖股份有限公司总调度长、质量部部长。现任泸州老窖股份有限公司副总经理、首席质量官。何诚先生未持有公司股份。

张宿义,男,1971年出生,博士,教授级高级工程师,四川省非物质文化遗产代表性传承人。曾任泸州老窖股份有限公司勾储中心主任,泸州老窖股份有限公司副总工程师,泸州老窖酿酒有限责任公司副总经理、酒体设计中心主任。现任泸州老窖股份有限公司副总经理、安全环境保护总监。张宿义先生未持有公司股份。

谢红,女,1969年出生,研究生学历,高级会计师、高级经济师。曾任泸州市财政局国库科科长、非税收入征收管理科科长,泸州市市级财政国库支付中心主任,泸州市财政局总会计师。现任泸州老窖股份有限公司财务总监。谢红女士未持有公司股份。

以上人员与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第146条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询,以上人员不属于"失信被执行人",符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》规定的任职条件。

证券代码:000568　　证券简称:泸州老窖　　公告编号:2021-29

泸州老窖股份有限公司
第十届监事会一次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

泸州老窖股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会一次会议于2021年6月29日在泸州老窖营销网络指挥中心东楼1-4会议室以现场临时会议方式召开。会议应出席监事5人,实际出席监事5人。

与会监事一致推举杨平监事主持会议。

本次监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、监事会会议表决情况

审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

选举杨平先生为公司监事会主席。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

泸州老窖股份有限公司监事会

2021年6月30日