证券代码:688015 证券简称:交控科技 公告编号:2021-053

交控科技股份有限公司关于获得政府补助的公告

本公司董事会及全体董事保证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、获得补助的基本情况

交控科技股份有限公司(以下简称“交控科技”或“公司”)及全资子公司天津交控科技有限公司(以下简称“天津交控”)、交控技术装备有限公司(以下简称“交控装备”)以及控股子公司北京大象科技有限公司(以下简称“大象科技”)、内蒙古交控安捷科技有限公司(以下简称“内蒙古安捷”)、广西交控智维科技发展有限公司(以下简称“广西交控智维”)自2021年3月31日至2021年7月5日,累计获得政府补助款项人民2,368.24万元,具体情况如下:

序号	收款单位	收款日期	项目内容	补助金额(万元)	类别	补助依据	发放主体	是否具有可持续性
1	交控科技	2021/4/22	超大城市轨道交通网络高效韧性运行关键技术与应用研究	690.17	资产相关	国家重点研发计划课题任务书	中华人民共和国科技部	否
2	交控科技	2021/4/22	超大城市轨道交通网络高效韧性运行关键技术与应用研究	399.8	收益相关	国家重点研发计划课题任务书	中华人民共和国科技部	否
3	交控科技	2021/4/29	专利奖励	10.00	收益相关	北京市发明专利奖励办法	北京市知识产权局	否
4	交控科技	2021/4/30	软件增值税退税	668.58	收益相关	财税[2011]100号文件	国家税务总局北京市丰台区税务局	是
5	交控科技	2021/6/3	软件增值税退税	313.90	收益相关	财税[2011]100号文件	国家税务总局北京市丰台区税务局	是
6	交控科技	2021/6/23	软件增值税退税	217.12	收益相关	财税[2011]100号文件	国家税务总局北京市丰台区税务局	是
7	天津交控	2021/4/7	企业扶持基金	4.46	收益相关	武清开发区总公司退税协议	天津武清经济技术开发区有限公司	否
8	天津交控	2021/4/12	建档立卡补贴	0.17	收益相关	津人社局发(2020)6号	天津市武清区人力资源和社会保障局	否
9	天津交控	2021/5/20	建档立卡补贴	0.17	收益相关	津人社局发(2020)6号	天津市武清区人力资源和社会保障局	否
10	天津交控	2021/5/27	个税返还	2.08	收益相关	《中华人民共和国个人所得税法》及其第十七条规定	国家税务总局天津武清区税务局	否
11	天津交控	2021/6/22	建档立卡补贴	0.17	收益相关	津人社局发(2020)6号	天津市武清区人力资源和社会保障局	否
12	天津交控	2021/7/5	就业补贴	0.50	收益相关	津武帮扶通(2020)56号	天津市武清区人力资源和社会保障局	否
13	交控装备	2021/6/1	就业补贴	3.89	收益相关	见习基地开展就业见习补贴	天津市武清区人力资源和社会保障局	否
14	交控装备	2021/6/22	就业补贴	1.48	收益相关	见习基地开展就业见习补贴	天津市武清区人力资源和社会保障局	否
15	大象科技	2021/4/7	个税返还	0.44	收益相关	《中华人民共和国个人所得税法》及其第十七条规定	国家税务总局北京市海淀区税务局	否
16	大象科技	2021/4/13	软件增值税退税	4.50	收益相关	财税[2011]100号文件	国家税务总局北京市海淀区税务局	是
17	大象科技	2021/5/18	软件增值税退税	10.27	收益相关	财税[2011]100号文件	国家税务总局北京市海淀区税务局	是
18	大象科技	2021/6/11	软件增值税退税	7.66	收益相关	财税[2011]100号文件	国家税务总局北京市海淀区税务局	是
19	交控装备	2021/4/25	就业补贴	3.70	收益相关	见习基地开展就业见习补贴	天津市武清区人力资源和社会保障局	否
20	内蒙古安捷	2021/4/15	人才储备补贴资金	17.55	收益相关	内人社发[2014]134号	呼和浩特经济技术开发区管理委员会	否
21	内蒙古安捷	2021/4/29	业保险稳岗返还资金	7.59	收益相关	呼人社发(2019)88号	呼和浩特市就业服务中心	否
22	内蒙古安捷	2021/6/7	培训补贴	3.96	收益相关	内人社办发(2020)99号	呼和浩特市赛罕区人力资源和社会保障局	否
23	广西交控智维	2021/3/31	个税返还	0.07	收益相关	《中华人民共和国个人所得税法》及其第十七条规定	国家税务总局	否
总计				2,368.24				

注:以上各项政府补助均已到账。

二、补助的类型及对上市公司的影响

公司根据《企业会计准则第16号—政府补助》的有关规定,确认上述事项并划分补助类型。上述政府补助未经审计,具体的会计处理以及对公司损益的影响最终以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

交控科技股份有限公司董事会
2021年7月7日

证券代码:002059 证券简称:云南旅游 公告编号:2021-031

云南旅游股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议公告

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

云南旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十九次会议于2021年7月2日以传真、电子邮件的方式发出通知,于2021年7月6日上午以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事八名,实际参与表决董事八名。会议参与表决的人数及召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以通讯表决的方式,以8票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

详细内容见同日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于聘任公司总经理的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,详细内容见同日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《云南旅游股份有限公司独立董事关于聘任总经理事项的独立意见》。

特此公告。

云南旅游股份有限公司董事会
2021年7月7日

证券代码:002059 证券简称:云南旅游 公告编号:2021-032

云南旅游股份有限公司关于聘任总经理的公告

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。

经云南旅游股份有限公司(以下简称“公司”)董事会提名委员会提名,并经2021年7月6日召开的公司第七届董事会第十九次会议,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。公司董事会同意聘任李坚先生为公司总经理,任期与第七届董事会任期一致。

本次聘任李坚先生为公司总经理,不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《云南旅游股份有限公司独立董事关于聘任总经理事项的独立意见》。

特此公告。

云南旅游股份有限公司董事会
2021年7月7日

证券代码:002059 证券简称:云南旅游 公告编号:2021-032

云南旅游股份有限公司独立董事关于聘任总经理事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《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》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定,我们作为云南旅游股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,对公司七届十九次董事会审议的聘任公司总经理事项发表独立意见如下:

同意聘任李坚先生为公司总经理。其提名、聘任程序符合国家法律、法规和《公司章程》的相关规定。

经审阅李坚先生的履历等材料,未发现有《公司法》第146条规定不得担任公司高级管理人员的情形,亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象,上述相关人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件,能够胜任所聘岗位职责的要求,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

云南旅游股份有限公司
独立董事:龙超、王军、杨向红
2021年7月6日

证券代码:603590 证券简称:康辰药业 公告编号:临2021-066

北京康辰药业股份有限公司关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》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。

北京康辰药业股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(211507号)。中国证监会依法对公司提交的《北京康辰药业股份有限公司上市公司非公开发行股票(A股上交所主板和深交所主板、B股)核准》行政许可申请材料进行了审查,现需要公司就有关问题作出书面说明和解释,并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

公司与相关中介机构将按照要求组织相关材料,在规定期限内将反馈意见的回复及时披露并报送中国证监会行政许可受理部门。

公司本次非公开发行股票事宜尚需获得中国证监会的核准,能否获得核准存在不确定性,公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

北京康辰药业股份有限公司
董事会
2021年7月7日

证券代码:603590 证券简称:康辰药业 公告编号:临2021-065

北京康辰药业股份有限公司关于支付现金收购资产完成价款支付的公告

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。

一、交易概述

北京康辰药业股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2020年4月21日、2020年6月11日召开第三届董事会第三次会议、第三届董事会第七次会议,于2020年6月29日召开2020年第五次临时股东大会,审议通过了关于支付现金收购资产相关议案。公司拟通过二级子公司康辰生物医药(上海)有限公司(以下简称“上海康辰”)以支付现金的方式收购经过业务重组后的泰凌医药国际有限公司(以下简称“泰凌国际”)100%股权,以实现对密盖息资产的收购;收购完成后,中国泰凌医药集团有限公司的下属子公司泰凌医药(亚洲)有限公司(以下简称“泰凌亚洲”)以人民币36,000万元认购公司子公司北京康辰生物科技有限公司(以下简称“康辰生物”,即上海康辰的股东)新增注册资本人民币4,000万元,取得康辰生物增资后40%的股权。公司作为康辰生物原股东同意放弃本次增资优先认购权。增资完成以后,康辰生物的注册资本由6,000万元增加至10,000万元,公司和泰凌亚洲持有康辰生物的股权比例分别为60%和40%。康辰生物已完成上述事项的工商变更登记手续并取得营业执照,泰凌亚洲已将其持有的康辰生物40%股权质押给公司。

具体内容详见公司于2020年4月22日、2020年6月12日、2020年6月30日、2020年7月9日、2020年9月4日、2021年4月27日和2021年6月5日在指定信息披露媒体披露的相关公告。

二、支付第三期股份转让款和增资情况

截至2021年7月6日,上海康辰已按协议约定完成密盖息资产收购项目第三期股份转让款人民币3.6亿元(该款项专项用于泰凌亚洲认购康辰生物新增注册资本的出资义务)的支付,泰凌亚洲已按协议约定完成向康辰生物增资款的缴纳。

特此公告。

北京康辰药业股份有限公司董事会
2021年7月7日

证券代码:002249 证券简称:大洋电机 公告编号:2021-051

中山大洋电机股份有限公司2020年度权益分派实施公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中山大洋电机股份有限公司(以下简称“公司”)2020年度权益分派方案已经2021年6月22日召开的2020年年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、股东大会审议通过权益分派预案的情况

1、公司于2021年6月22日召开2020年年度股东大会,审议通过了《2020年度权益分派预案》。公司2020年度权益分派方案为:以公司截至2020年12月31日的总股本2,365,530,164股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.9元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

2、自权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化,按分配比例保持不变的原则实施。

3、公司本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的方案一致。

4、公司本次实施权益分派方案距股东大会审议通过的时间未超过两个月。

二、本次实施的权益分派方案

本公司2020年度权益分派方案为:以公司现有总股本2,365,530,164股为基数,向全体股东每10股派0.900元人民币现金(含税;扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.8100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0.1800元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.0900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7月13日,除权除息日为:2021年7月14日。

四、权益分派对象

本次分派对象为:截止2021年7月13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现金红利将于2021年7月14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	00*****538	鲁楚平
2	01*****233	徐海明
3	00*****837	彭惠
4	01*****686	鲁三平
5	08*****495	石河子市庞德大洋股权投资合伙企业(有限合伙)

在权益分派业务申请期间(申请日2021年7月5日至登记日2021年7月13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、股票期权行权价格调整情况

根据公司2020年股票期权激励计划草案和2021年股票期权激励计划草案的相关规定:股票期权激励计划有效期内发生资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、派息、配股和增发等事项,股票期权的数量或行权价格将做相应的调整。公司股东大会授权公司董事会,当出现前述情况时由公司董事会决定调整股票期权的数量或行权价格。

公司2020年度权益分派方案实施后,公司2020年股票期权激励计划首次授予所涉股票期权的行权价格由2.75元/股调整为2.66元/股;2020年股票期权激励计划预留部分和2021年股票期权激励计划首次授予所涉股票期权的行权价格由3.72元/股调整为3.63元/股。

本次股票期权激励计划所涉权益工具行权价格的调整,尚待公司董事会审议通过后实施。

七、咨询机构

咨询地址:中山市西区广丰工业大道1号

咨询联系人:刘博、肖亮满

咨询电话:0760-88555306

咨询邮箱:ir@broad-ocean.com

八、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司相关确认文件;

2、第五届董事会第十六次会议决议;

3、2020年年度股东大会决议。

特此公告。

中山大洋电机股份有限公司
董 事 会
2021年7月7日

证券代码:603077 证券简称:和邦生物 公告编号:2021-35

四川和邦生物科技股份有限公司股东集中竞价减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

●大股东持股的基本情况

截止本公告披露日,四川和邦投资集团有限公司(以下简称“和邦集团”)持有四川和邦生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)无限售流通股2,493,195,803股,占公司总股本28.23%。

●集中竞价减持计划的主要内容

2021年7月6日公司收到股东和邦集团发来的《股份减持计划告知函》,和邦集团计划在本减持计划公告之日起15个交易日后的六个月内通过集中竞价的方式减持其所持有公司股份合计不超过176,625,000股,减持比例不超过公司股份总数的2%。集中竞价交易方式减持在任意连续90个自然日内通过证券交易所减持股份的总数不超过和邦生物股份总数的1%。若减持期间公司有分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的,则减持数量将相应进行调整。减持价格区间按集中竞价相关规定执行。

一、集中竞价减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
和邦集团	5%以上第一大股东	2,493,195,803	28.23%	IPO前取得:2,493,195,803股

注:股份来源中股份包含公司上市后历次转增、送股等方式形成的股份。

上述减持主体存在一致行动人:

	股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	和邦集团	2,493,195,803	28.23%	贺正刚持有和邦集团96%股权,系和邦集团的控股股东,与和邦集团存在关联关系。
	贺正刚	412,632,000	4.67%	贺正刚持有和邦集团96%股权,系和邦集团的控股股东,与和邦集团存在关联关系。
	合计	2,905,827,803	32.90%	—

大股东及其一致行动人最近一次减持股份情况

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持价格区间(元/股)	前期减持计划披露日期
和邦集团	443,865,800	5.0261%	2019/7/10-2020/1/6	1.42-2.06	2019年6月19日

二、集中竞价减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量(股)	计划减持比例	减持方式	竞价交易减持期间	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
和邦集团	不超过:176,625,000股	不超过:2%	竞价交易减持,不超过:176,625,000股	2021/7/28 - 2022/1/23	按市场价格	IPO前及公司上市后历次转增、送股等方式取得	归还银行贷款

注:和邦集团采用集中竞价交易方式减持公司股份,将于本减持计划公告披露之日起15个交易日后的6个月内进行,且在任意连续90个自然日内,减持股份的总数不超过公司总股本的1%(集中竞价交易取得的股份除外)。若计划减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项,上述减持股份数量进行相应调整。

(一)相关股东是否有其他安排□是 √否

(二)大股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺√是 □否

和邦集团承诺,自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其本次公开发行前已持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否

(三)本所要求的其他事项

无。

三、集中竞价减持计划相关风险提示

(一)本次减持计划符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海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》等有关法律法规及规范性文件的相关规定。在上述计划减持公司股份期间,公司将遵守股东减持股份的有关规定,并及时履行信息披露义务。本次减持计划是和邦集团根据自身经营发展需要,归还银行贷款进行的减持,本次减持不会对公司治理结构、持续性经营产生影响。在减持期间内,上述减持主体将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施及如何实施本次股份减持计划,减持方式、数量及价格具有不确定性。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险□是 √否

(三)其他风险提示

无。

特此公告。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会
2021年7月7日

股票代码:000762 股票简称:西藏矿业 编号:临2021-012

西藏矿业发展股份有限公司股票交易异常波动公告

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。

一、股票交易异常波动的具体情况

西藏矿业发展股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”,证券简称:西藏矿业,证券代码:000762)股票交易价格连续三个交易日内(2021年7月2日、2021年7月5日、2021年7月6日)收盘价涨幅偏离值累计达到20%以上,根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动,公司对相关事项进行了核实,现就有关情况说明如下:

1、公司投资者互动平台及热线电话关注的主要事项:

(1)关于公司业绩问题。

公司答复:公司一季度盈利主要是公司主要产品价格同比上涨及降本增效所致;

(2)关于公司扎布耶二期项目

公司答复:目前主要在进行针对一期项目的修复及工艺优化,二期在做相关的前期工作。至于何时启动二期项目,要视前期工作及配套实际情况而定,请投资者留意公司公告。

2、近期的信息披露

(1)公司2021年6月2日召开了第七届董事会第五次会议和第七届监事会第三次会议,于2021年6月3日披露了《第七届董事会第五次会议决议公告》、《第七届监事会第三次会议决议公告》、《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的公告》、《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品暨关联交易的公告》和《关于董事会提议召开2021年第二次临时股东大会的通知公告》等公告。

(2)公司于2021年6月19日披露了《2021年第二次临时股东大会决议公告》。

3、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

4、公司近期生产经营情况正常,公司内外部经营环境未发生重大变化。

5、经核查并向公司控股股东和实际控制人询问,公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项。

6、经查询,公司控股股东和实际控制人在股票异常波动期间未买卖公司股票。

7、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。

三、不存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司郑重提醒广大投资者:公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述媒体刊登的为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

西藏矿业发展股份有限公司
董事会
2021年7月6日

证券代码:002198 证券简称:嘉应制药 公告编号2021-054

广东嘉应制药股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

本次股东大会没有出现否决议案的情况,也不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开的时间:

(1)现场会议:2021年7月6日下午13:30;

(2)网络投票:2021年7月6日

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7月6日 9:15-9:25,9:30—11:30,13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年7月6日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:广东省梅州市东升工业园B区广东嘉应制药股份有限公司办公楼会议室。

3、会议表决方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人:公司董事会。

5、会议主持人:代理董事长代会波先生。

(二)会议出席情况

1、股东出席会议总体情况

出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代表共计13人,代表有表决权的股份数共68,332,340股,占公司有表决权股份总数的16.07%。其中:通过现场投票的股东及股东代表共3人,代表有表决权的股份数共67,748,440股,占公司有表决权股份总数的15.93%;通过网络投票的股东共计10人,代表有表决权的股份数583,900股,占公司有表决权股份总数的0.14%。

2、中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)出席会议情况

出席本次会议的中小投资者共12人,代表有表决权的股份数12,207,440股,占公司有表决权股份总数的2.87%。其中:通过现场投票的股东及股东代表2人,代表有表决权的股份数11,623,540股,占公司有表决权股份总数的2.73%;通过网络投票的股东10人,代表有表决权的股份数583,900股,占公司有表决权股份总数的0.14%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议,上海金茂凯德律师事务所律师出席本次股东大会进行见证。

二、议案的审议和表决情况

因本次股东大会审议的非公开发行股份事项的发行对象为广东新南方医疗投资发展有限公司,与发行对象存在关联关系的股东深圳市老虎汇资产管理有限公司和黄智勇先生已回避表决本次会议相关议案。本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式,审议通过了如下议案:

1、审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》;

表决结果:同意68,320,240股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.98%;反对 12,100股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.02%;弃权 0 股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

其中,中小投资者的表决情况:同意12,195,340股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.90%;反对12,100 股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.10%;弃权 0 股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.00%。

2.01. 发行股票的种类和面值

表决结果:同意68,320,240股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.98%;反对 12,100股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.02%;弃权 0 股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

其中,中小投资者的表决情况:同意12,195,340股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.90%;反对12,100 股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.10%;弃权 0 股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.00%。

2.02. 发行方式和发行时间

表决结果:同意68,320,240股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.98%;反对 12,100股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.02%;弃权 0 股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

其中,中小投资者的表决情况:同意12,195,340股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.90%;反对12,100 股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.10%;弃权 0 股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.00%。

2.03. 发行对象及认购方式

表决结果:同意68,320,240股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.98%;反对 12,100股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.02%;弃权 0 股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

其中,中小投资者的表决情况:同意12,195,340股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.90%;反对12,100 股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.10%;弃权 0 股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.00%。

2.04. 定价基准日、发行价格及定价原则

表决结果:同意68,320,240股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.98%;反对 12,100股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.02%;弃权 0 股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

其中,中小投资者的表决情况:同意12,195,340股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.90%;反对12,100 股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.10%;弃权 0 股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.00%。

2.05. 发行数量

表决结果:同意68,320,240股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.98%;反对 12,100股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.02%;弃权 0 股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

其中,中小投资者的表决情况:同意12,195,340股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.90%;反对12,100 股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.10%;弃权 0 股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.00%。

2.06. 募集资金用途及数额

表决结果:同意68,320,240股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.98%;反对 12,100股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.02%;弃权 0 股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

其中,中小投资者的表决情况:同意12,195,340股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.90%;反对12,100 股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.10%;弃权 0 股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.00%。

2.07. 限售期

表决结果:同意68,320,240股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.98%;反对 12,100股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.02%;弃权 0 股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

其中,中小投资者的表决情况:同意12,195,340股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.90%;反对12,100 股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.10%;弃权 0 股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.00%。

2.08. 上市地点

表决结果:同意68,320,240股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.98%;反对 12,100股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.02%;弃权 0 股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

其中,中小投资者的表决情况:同意12,195,340股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.90%;反对12,100 股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.10%;弃权 0 股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.00%。

3、审议通过了《关于公司2021年度非公开发行A股股票预案的议案》;

表决结果:同意68,320,240股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.98%;反对 12,100股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.02%;弃权 0 股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

其中,中小投资者的表决情况:同意12,195,340股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.90%;反对12,100 股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.10%;弃权 0 股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.00%。

4、审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》;

表决结果:同意68,320,240股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.98%;反对 12,100股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.02%;弃权 0 股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

其中,中小投资者的表决情况:同意12,195,340股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.90%;反对12,100 股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.10%;弃权 0 股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.00%。

5、审议通过了《公司关于非公开发行股票后摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》;

表决结果:同意68,320,240股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.98%;反对 12,100股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.02%;弃权 0 股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

其中,中小投资者的表决情况:同意12,195,340股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.90%;反对12,100 股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.10%;弃权 0 股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.00%。

6、审议通过了《关于本次向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》;

表决结果:同意68,320,240股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.98%;反对 12,100股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.02%;弃权 0 股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

其中,中小投资者的表决情况:同意12,195,340股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.90%;反对12,100 股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.10%;弃权 0 股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.00%。

7、审议通过了《关于同意广东新南方医疗投资发展有限公司免于发出收购要约的议案》;

表决结果:同意68,320,240股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.98%;反对 12,100股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.02%;弃权 0 股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

其中,中小投资者的表决情况:同意12,195,340股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.90%;反对12,100 股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.10%;弃权 0 股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.00%。

8、审议通过了《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》;

表决结果:同意68,320,240股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.98%;反对 12,100股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.02%;弃权 0 股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

其中,中小投资者的表决情况:同意12,195,340股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.90%;反对12,100 股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.10%;弃权 0 股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.00%。

9、审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案》;

表决结果:同意68,320,240股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.98%;反对 12,100股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.02%;弃权 0 股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

其中,中小投资者的表决情况:同意12,195,340股,占出席本次股东大会的中小投资