

上海智汇未来医疗服务股份有限公司 2021年第三次临时股东大会决议公告

证券代码:600532 证券简称:未来股份 公告编号:2021-036

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法律责任。

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8月16日

(二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区世纪大道1788-1800号陆家嘴金控广场1楼21层

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	30
2.出席会议的股东所持有表决权股份的总量(股)	148,638,673
3.出席会议的股东所持有表决权股份的占公司有表决权股份总数的比例(%)	28.0022

(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,由董事长俞倪梁先生主持,采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《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8人,独立董事刘文新先生及独立董事邵家先生因工作原因未出席;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书李存龙先生、财务总监崔绍群先生列席会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于修订《公司章程》的议案
审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	148,638,673	99.9997	0	0.0001	0	0.0001

2.议案名称:关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	148,132,891	99.6997	506,782	0.3403	0	0.0000

3.议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	148,132,891	99.6997	506,782	0.3403	0	0.0000

4.议案名称:关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	148,132,891	99.6997	506,782	0.3403	0	0.0000

5.议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	148,132,891	99.6997	506,782	0.3403	0	0.0000

6.议案名称:关于修订《对外投资管理办法》的议案
审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	148,132,891	99.6997	506,782	0.3403	0	0.0000

7.议案名称:关于修订《关联交易决策管理制度》的议案
审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	148,132,891	99.6997	506,782	0.3403	0	0.0000

8.议案名称:关于修订《公司募集资金管理办法》的议案
审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	148,132,891	99.6997	506,782	0.3403	0	0.0000

9.议案名称:关于修订《防止大股东及关联方占用公司资金的内部控制制度》的议案
审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	148,132,891	99.6997	506,782	0.3403	0	0.0000

(二)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	关于修订《公司章程》的议案	12,034,300	99.9991	100	0.0009	0	0.0000
2	关于修订《股东大会事	11,628,627	99.7972	506,782	4.2028	0	0.0000
3	关于修订《董事会议事	11,628,627	99.7972	506,782	4.2028	0	0.0000
4	关于修订《监事会议事	11,628,627	99.7972	506,782	4.2028	0	0.0000
5	关于修订《对外担保管	11,628,627	99.7972	506,782	4.2028	0	0.0000
6	关于修订《对外投资管	11,628,627	99.7972	506,782	4.2028	0	0.0000
7	关于修订《关联交易决	11,628,627	99.7972	506,782	4.2028	0	0.0000
8	关于修订《公司募集资	11,628,627	99.7972	506,782	4.2028	0	0.0000
9	关于修订《防止大股东	11,628,627	99.7972	506,782	4.2028	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案为特别决议,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决的2/3以上审议通过,其余议案为普通决议,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决的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:上海市锦天城律师事务所

律师:宋国良、孙银娟

2、律师见证结论意见:
经本所律师核查,公司2021年第三次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》以及《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,出席本次股东大会的人员和本次股东大会的召集人的资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效;本次股东大会的决议合法、有效。

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;

3、本所要求的其他文件。

上海智汇未来医疗服务股份有限公司 2021年8月17日

证券代码:600250 证券简称:南纺股份 公告编号:2021-034

南京纺织品进出口股份有限公司 2021年第二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法律责任。

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8月16日

(二)股东大会召开的地点:南京市秦淮区小心桥东18号三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	11
2.出席会议的股东所持有表决权股份的总量(股)	151,536,527
3.出席会议的股东所持有表决权股份的占公司有表决权股份总数的比例(%)	48.7867

(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,董事长徐德健先生主持,会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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8人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席了会议;公司全体高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于修订《公司章程》及其附件的议案
审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	151,244,322	99.8701	196,000	0.1283	96,205	0.0636

2.关于选举第十届董事会董事的议案

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
2.01	徐德健	151,371,132	99.8908	是
2.02	陈军	151,371,132	99.8908	是
2.03	沈刚	151,371,132	99.8908	是
2.04	郑立平	151,371,132	99.8908	是
2.05	袁皓	151,371,132	99.8908	是
2.06	张金源	151,371,132	99.8908	是

3.关于选举第十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
3.01	江小三	151,371,132	99.8908	是
3.02	吴晓彬	151,371,132	99.8908	是
3.03	黄蔚芳	151,371,132	99.8908	是

4、关于选举第十届监事会监事的议案

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
4.01	邵英	151,371,132	99.8908	是
4.02	陈军	151,281,132	99.8314	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(%)
2.01	徐德健	8,963,151	98.1982				
2.02	陈军	8,963,151	98.1982				
2.03	沈刚	8,963,151	98.1982				
2.04	郑立平	8,963,151	98.1982				
2.05	袁皓	8,963,151	98.1982				
2.06	张金源	8,963,151	98.1982				
3.01	江小三	8,963,151	98.1982				
3.02	吴晓彬	8,963,151	98.1982				
3.03	黄蔚芳	8,963,151	98.1982				

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第一项议案为特别决议议案,经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城(南京)律师事务所

律师:滕露、吴倩芸

(二)律师见证结论意见:
公司2021年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录
(一)南京纺织品进出口股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议;

(二)上海市锦天城(南京)律师事务所关于南京纺织品进出口股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告

南京纺织品进出口股份有限公司董事会 2021年8月17日

证券代码:600250 证券简称:南纺股份 公告编号:2021-035

南京纺织品进出口股份有限公司 第十届一次董事会决议公告

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法律责任。

南京纺织品进出口股份有限公司(以下简称南纺股份或公司)于2021年8月16日召开2021年第二次临时股东大会,第十届一次董事会,第十届一次监事会,选举产生了第十届董事会、监事会成员(职工监事由工会选举产生),聘任了高级管理人员及证券事务代表,公司董监高换届选举工作已完成。具体情况公告如下:

一、第十届董事会组成情况

(非独立董事:徐德健先生(董事长)、陈军先生(副董事长)、沈刚女士、郑立平女士、袁皓女士、张金源女士)

独立董事:江小三先生、吴晓彬先生、黄蔚芳女士

第十届董事会各专门委员会组成情况

第十届董事会下设四个专门委员会,分别为战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会,各专门委员会人员组成如下:

战略委员会:徐德健先生(主任委员)、陈军先生、黄蔚芳女士

审计委员会:江小三先生(主任委员)、袁皓女士、吴晓彬女士

薪酬与考核委员会:吴晓彬先生(主任委员)、郑立平女士、江小三先生

提名委员会:黄蔚芳先生(主任委员)、沈刚女士、吴晓彬先生

二、公司第十届监事会组成情况

彭芸女士(监事会主席)、邵英先生(监事会成员)

三、高级管理人员及证券事务代表聘任情况

总经理:沈刚女士

副总经理:丁益兵先生

财务总监:董事会秘书:张金源先生

证券事务代表:张霞女士

特此公告

南京纺织品进出口股份有限公司董事会 2021年8月17日

招商基金管理有限公司关于招商安泰债券投资基金增加基金份额类别并修改基金合同和托管协议的公告

为满足基金投资者的需求,为投资者提供更多样化的投资选择,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《招商安泰系列开放式证券投资基金合同》(以下简称“《基金合同》”)和《招商安泰系列开放式证券投资基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)的有关规定,招商基金管理有限公司(以下简称“公司”)决定于2021年8月17日起对本基金增加A类基金份额,并扩大基金合同和《托管协议》相应修改。现就具体事宜公告如下:

一、新增D类基金份额类别基本情况

本基金增加D类基金份额后,将分别设置对应的基金代码并分别计算各类基金份额净值,投资者申购时可以选择申购A类基金份额、B类基金份额、D类基金份额或A类基金份额对应的基金代码进行申购。赎回时,赎回价格以申请当日收市后计算的各类基金份额净值为基准进行计算。D类基金份额申购赎回费率按照申购赎回费率表中的D类基金份额的费率标准执行。

本基金A类基金份额的费率结构如下:

(1)D类基金份额申购费

D类基金份额的申购费率如下表:

申购费率(M)		D类基金份额申购费率	
申购金额M	费率	申购金额M	费率
M<50元	0.00%	50元<M<100元	0.20%
50元<M<100元	0.20%	100元<M<500元	0.10%
M>500元	0.00%	M>500元	0.00%

本基金的D类基金份额申购费用用D类基金份额的投资者承担,不列入基金费用,用于基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

(2)D类基金份额的销售服务费

D类基金份额的销售服务费按照下列费率计提:

(3)D类基金份额的赎回费率

本基金D类基金份额的赎回费率如下表:

选择持有期限	赎回费率
1天-7天	1.50%
7天(-)<=90天	0.60%
90天(-)<=180天	0.40%
180天(-)<=365天	0.20%
365天(-)	0%

对于D类基金份额持有人收取的赎回费金额计入基金财产。

(4)本基金D类基金份额适用的管理费、托管费均与A类、B类、H类基金份额保持一致。

二、新增D类基金份额类别适用的销售机构

(1)直销机构:招商基金管理有限公司

招商基金客户服务热线:400-887-9555(免长途话费)

招商基金网上交易平台

交易网站:www.cmfchina.com

客服电话:400-887-9555(免长途话费)

电话:(0755)83067895

传真:(0755)83190650

联系人:李理

招商基金机构业务部

地址:北京市西城区月坛南街1号院3号楼1801

电话:(010)56837404

联系人:贾晓媛

地址:上海市浦东新区陆家嘴环南路1088号上海招商银行大厦南楼15楼

电话:(021)38577388

联系人:胡祖田

地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦23楼

电话:(0755)83190401

联系人:张鹏

招商基金直销交易服务联系方式

地址:广东省深圳市福田区深南大道7088号时代科技大厦A层招商基金客户服务中心直销电话

电话:(0755)83190338

常用传真:(0755)83190266

联系人:冯敏

(2)其他销售机构

基金管理人可根据实际情况调整销售机构。

三、投资者申购D类基金份额时,单笔最低申购金额为1万元人民币(含申购费)。

四、投资者可自行选择申购的基金份额类别,本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。

五、《基金合同》的修订内容

公司对《基金合同》中涉及增加D类基金份额的相关内容进行了修订。本项修订对原有基金合同持有人的利益无实质性不利影响,《基金合同》当事人权利义务关系也不发生重大变化,根据《基金合同》的约定无需召开基金份额持有人大会。公司已就修订内容与基金托管人协商一致,并报中国证监会备案。

《基金合同》的修订内容详见附件一《招商安泰系列开放式证券投资基金合同》修改前后对照表。

根据修订的《基金合同》,相应修订本基金的《托管协议》。

六、投资者申购D类基金份额时,请仔细阅读基金合同、基金托管协议及基金产品资料概要等相关《基金合同》、《托管协议》的修订内容,并按规定更新。

七、重要提示

此次增加D类基金份额及《基金合同》、《托管协议》的修订,已履行了规定的程序,符合相关法律法规及《基金合同》的规定。投资者可向本公司网站(www.cmfchina.com)查阅修订后的招商安泰系列开放式证券投资基金《基金合同》、《托管协议》全文。本次修订后的《基金合同》、《托管协议》将自2021年8月17日起生效。