中国证券报
2021年8月24日 星期二
www.cs.com.cn

公告版位提示

000039	中集集团	B033
000058	深赛格	B041
000090	天健集团	B119
000155	川能动力	B006
000301	东方盛虹	B039
000410	*ST沈机	B004
000413	东旭光电	B002
000509	*ST华塑	B034
000529	广弘控股	B055
000537	广宇发展	B034
000546	金圆股份	B015
000550	江铃汽车	B023
000560	我爱我家	B037
000572	海马汽车	B117
000576	甘化科工	B030
000581	威孚高科	B062
000582	北部湾港	B107
000593	大通燃气	B026
000605	渤海股份	B005
000611	ST天首	B020
000629	攀钢钒钛	B060
000638	*ST万方	B019
000650	仁和药业	B023
000663	*ST永林	B022
000670	*ST盈方	B118
000672	上峰水泥	B064
000676	智度股份	B040
000688	国城矿业	B035
000716	黑芝麻	A27
000728	国元证券	B102
000731	四川美丰	B093
000750	国海证券	B004
000768	中航西飞	B047
000778	新兴铸管	B109
000782	美达股份	B001
000789	万年青	B123
000807	云铝股份	B019
000809	铁岭新城	B017
000821	京山轻机	A22
000835	*ST长动	B038
000836	富通信息	B030
000839	中信国安	B008
000862	银星能源	B061
000876	新希望	B037
000893	亚钾国际	B021
000911	南宁糖业	B023
000919	金陵药业	B059
000925	众合科技	B014
000927	中国铁物	B035
000929	兰州黄河	B056
000950	重药控股	B031
000961	中南建设	B042
000967	盈峰环境	B012
000999	华润三九	B045
001208	华菱线缆	B033
001215	千味央厨	A10
001965	招商公路	B015
001979	招商蛇口	B045
002001	新和成	B012

002015	协鑫能科	B030
002021	ST中捷	B033
002025	航天电器	B057
002026	山东威达	B060
002036	联创电子	B059
002042	华孚时尚	B010
002049	紫光国微	B019
002101	广东鸿图	B124
002102	ST冠福	B050
002111	威海广泰	B083
002114	罗平锌电	B023
002119	康强电子	B068
002124	天邦股份	B031
002130	沃尔核材	B009
002135	东南网架	B088
002146	荣盛发展	B016
002166	莱茵生物	B015
002167	东方锆业	B006
002174	游族网络	B033
002179	中航光电	B031
002180	纳思达	B033
002192	融捷股份	B057
002200	ST云投	B016
002219	*ST恒康	B005
002225	濮耐股份	B025
002226	江南化工	B113
002230	科大讯飞	B058
002233	塔牌集团	B029
002248	华东数控	B026
002260	*ST德奥	B031
002267	陕天然气	B120
002268	卫士通	B042
002269	美邦服饰	B003
002270	华明装备	B100
002286	保龄宝	B037
002289	宇顺电子	B039
002294	信立泰	B048
002302	西部建设	B036
002319	乐通股份	B013
002322	理工环科	B030
002326	永太科技	B027
002346	柘中股份	B010
002369	卓翼科技	B103
002382	蓝帆医疗	B034
002385	大北农	B108
002387	维信诺	B032
002393	力生制药	B113
002406	远东传动	B064
002410	广联达	B056
002416	爱施德	B097
002422	科伦药业	B037
002433	太安堂	B025
002451	摩恩电气	B048
002455	百川股份	B051
2459	晶澳科技	B043
002489	浙江永强	B062
002503	搜于特	B028
002508	老板电器	B018
002511	中顺洁柔	B013

002527	新时达	B065
002528	英飞拓	B040
002534	杭锅股份	B006
002538	司尔特	B011
002551	尚荣医疗	B060
002558	巨人网络	B035
002573	清新环境	B044
002582	好想你	B022
002592	ST八菱	B032
002596	海南瑞泽	B015
002601	龙佰集团	B046
002603	以岭药业	B011
002607	中公教育	B011
002623	亚玛顿	B025
002624	完美世界	B035
002629	*ST仁智	B042
002652	扬子新材	B038
002654	万润科技	B044
002660	茂硕电源	B032
002667	鞍重股份	A11
002669	康达新材	B118
002681	奋达科技	A11
002688	金河生物	B109
002692	ST远程	B010
002709	天赐材料	B131
002715	登云股份	B021
002726	龙大肉食	B034
002736	国信证券	B116
002738	中矿资源	B042
002742	三圣股份	B040
002750	龙津药业	B034
002751	易尚展示	B111
002759	天际股份	B041
002776	ST柏龙	B028
002785	万里石	B043
002787	华源控股	B010
002790	瑞尔特	B014
002793	罗欣药业	B034
002812	恩捷股份	B032
002813	路畅科技	B025
002824	和胜股份	B049
002839	张家港行	B065
002841	视源股份	B019
002846	英联股份	B026
002857	三晖电气	B022
002864	盘龙药业	B121
002865	钧达股份	B018
002895	川恒股份	B041
002902	铭普光磁	B098
002911	佛燃能源	B042
002920	德赛西威	B109
002925	盈趣科技	B032
002927	泰永长征	B012
002932	明德生物	B035
002936	郑州银行	B023
002951	金时科技	B009
002957	科瑞技术	B121
002958	青农商行	B022
002963	豪尔赛	B032

002972	科安达	B021
002975	博杰股份	B053
002981	朝阳科技	B112
002991	甘源食品	B039
002992	宝明科技	B027
002996	顺博合金	B061
003018	金富科技	B124
003020	立方制药	B009
003023	彩虹集团	B108
003031	中瓷电子	B065
003039	顺控发展	A32
003043	华亚智能	B002
300021	大禹节水	B090
300042	朗科科技	B034
300052	中青宝	B078
300073	当升科技	B040
300093	金刚玻璃	B120
300112	万讯自控	B101
300124	汇川技术	B049
300154	瑞凌股份	B118
300206	理邦仪器	B058
300260	新莱应材	B082
300272	开能健康	B085
300276	三丰智能	B060
300325	ST德威	B051
300338	开元教育	B101
300366	创意信息	B108
300382	斯莱克	B048
300394	天孚通信	B102
300396	迪瑞医疗	B088
300437	清水源	B043
300450	先导智能	B063
300457	赢合科技	B119
300461	田中精机	B117
300532	今天国际	B115
300560	中富通	B028
300568	星源材质	B021
300585	奥联电子	B098
300608	思特奇	B040
300615	欣天科技	B093
300631	久吾高科	B101
300691	联合光电	B122
300696	爱乐达	B106
300699	光威复材	B055
300719	安达维尔	B106
300731	科创新源	B116
300738	奥飞数据	B022
300762	上海瀚讯	B092
300771	智莱科技	B096
300782	卓胜微	B104
300811	铂科新材	B051
300824	北鼎股份	B088
300828	锐新科技	B104
300837	浙矿股份	B080
300846	首都在线	B011
300851	交大思诺	B054
300857	协创数据	B110
300879	大叶股份	B098
300880	迦南智能	B122

300882	万胜智能	B093
300883	龙利得	B116
300896	爱美客	B098
300901	中胤时尚	B040
300910	瑞丰新材	B059
300930	屹通新材	B103
300956	英力股份	B117
300958	建工修复	B019
300969	恒帅股份	B089
300977	深圳瑞捷	B118
300982	苏文电能	B019
300983	尤安设计	B096
300986	志特新材	B103
301006	迈拓股份	B057
301039	中集车辆	B012
301042	安联锐视	B040
301053	远信工业	A10
301056	森赫股份	A16
301059	金三江	A18
600009	上海机场	B008
600011	华能国际	A22
600015	华夏银行	A07
600021	上海电力	B046
600035	楚天高速	A11
600036	招商银行	A10
600048	保利地产	B114
600052	浙江广厦	A22
600062	华润双鹤	B104
600066	宇通客车	B081
600084	ST中葡	B017
600093	*ST易见	B117
600103	青山纸业	B119
600112	ST天成	B035
600120	浙江东方	B018
600130	波导股份	B066
600132	重庆啤酒	B042
600136	当代文体	B024
600138	中青旅	A11
600146	*ST环球	B025
600156	华升股份	B091
600166	福田汽车	B043
600179	安通控股	B106
600182	SST佳通	B051
600196	复星医药	B040
600209	*ST罗顿	B008
600217	中再资环	B102
600219	南山铝业	B031
600222	太龙药业	B029
600225	*ST松江	B018
600231	凌钢股份	B026
600256	广汇能源	B027
600262	北方股份	B067
600267	海正药业	A22
600273	嘉化能源	B002
600277	亿利洁能	B022
600297	广汇汽车	B110
600311	ST荣华	B052
600318	新力金融	B014
600328	中盐化工	B017

600377	宁沪高速	B038
600383	金地集团	B028
600385	ST金泰	B024
600387	ST海越	B021
600389	江山股份	B024
600393	ST粤泰	B005
600416	湘电股份	B008
600433	冠豪高新	B026
600435	北方导航	A11
600461	洪城环境	B039
600478	科力远	B008
600486	扬农化工	B082
600487	亨通光电	B128
600488	天药股份	B020
600499	科达制造	B005
600510	黑牡丹	B077
600517	国网英大	B030
600526	菲达环保	B013
600528	中铁工业	B010
600529	山东药玻	B076
600532	未来股份	B028
600547	山东黄金	B014
600566	济川药业	B038
600577	精达股份	B038
600583	海油工程	B112
600587	新华医疗	B039
600597	光明乳业	B015
600606	绿地控股	B091
600645	中源协和	B027
600655	豫园股份	B086
600661	昂立教育	B042
600663	陆家嘴	B009
600678	四川金顶	B019
600702	舍得酒业	B021
600704	物产中大	A32
600706	曲江文旅	B017
600718	东软集团	B004
600724	宁波富达	B072
600727	鲁北化工	A22
600732	爱旭股份	B022
600734	*ST实达	B022
600738	丽尚国潮	A23
600740	山西焦化	B112
600766	*ST园城	B024
600768	宁波富邦	B106
600773	西藏城投	B025
600779	水井坊	B020
600787	中储股份	B034
600795	国电电力	B089
600798	宁波海运	B081
600801	华新水泥	B008
600802	福建水泥	B067
600803	新奥股份	B090
600804	鹏博士	B042
600811	东方集团	B022
600815	厦工股份	B096
600816	ST安信	B004
600847	万里股份	B036
600850	电科数字	B066

600857	宁波中百	B074
600859	王府井	B019
600864	哈投股份	B029
600866	星湖科技	B103
600871	石化油服	A22
600879	航天电子	B018
600887	伊利股份	B017
600892	大晟文化	B020
600901	江苏租赁	B035
600903	贵州燃气	B067
600960	渤海汽车	B004
600967	内蒙一机	B085
600968	海油发展	B099
600973	宝胜股份	B012
600981	汇鸿集团	B069
600988	赤峰黄金	B014
600997	开滦股份	B013
600998	九州通	B002
600999	招商证券	B028
601008	连云港	B023
601011	宝泰隆	B054
601020	ST华钰	B041
601068	中铝国际	B047
601101	昊华能源	B120
601116	三江购物	B005
601118	海南橡胶	B017
601127	小康股份	B030
601139	深圳燃气	B028
601229	上海银行	B029
601236	红塔证券	B014
601288	农业银行	B032
601311	骆驼股份	B072
601318	中国平安	B004
601319	中国人保	B013
601398	工商银行	A10
601512	中新集团	B064
601555	东吴证券	A10
601566	九牧王	B021
601567	三星医疗	B092
601633	长城汽车	B012
601658	邮储银行	B014
601668	中国建筑	B008
601669	中国电建	A11
601677	明泰铝业	B104
601696	中银证券	B020
601698	中国卫通	B015
601717	郑煤机	B004
601727	上海电气	B039
601789	宁波建工	B071
601818	光大银行	A07
601866	中远海发	A25
601869	长飞光纤	B023
601900	南方传媒	B078
601933	永辉超市	B018
601958	金钼股份	B068
601963	重庆银行	B033
601969	海南矿业	B105
601988	中国银行	A07
601989	中国重工	B028

601995	中金公司	B043
603011	合锻智能	B039
603026	石大胜华	B004
603038	华立股份	B027
603105	芯能科技	B083
603109	神驰机电	B081
603129	春风动力	B025
603212	赛伍技术	B092
603222	济民医疗	B018
603233	大参林	B005
603236	移远通信	B083
603260	合盛硅业	B020
603277	银都股份	B073
603279	景津环保	B015
603297	永新光学	B094
603300	华铁应急	B035
603311	金海高科	A22
603324	盛剑环境	B034
603332	苏州龙杰	B095
603360	百傲化学	B052
603363	傲农生物	B031
603378	亚士创能	B003
603379	三美股份	B006
603380	易德龙	B017
603439	贵州三力	B014
603466	风语筑	B026
603518	锦泓集团	B026
603530	神马电力	B095
603551	奥普家居	B010
603557	ST起步	B004
603568	伟明环保	B020
603585	苏利股份	B013
603590	康辰药业	B089
603609	禾丰股份	B033
603611	诺力股份	B080
603648	畅联股份	B010
603650	彤程新材	B019
603660	苏州科达	B084
603693	江苏新能	B017
603713	密尔克卫	B030
603773	沃格光电	B027
603779	威龙股份	B008
603786	科博达	B021
603809	豪能股份	B029
603817	海峡环保	B007
603822	嘉澳环保	B068
603833	欧派家居	B036
603838	四通股份	B018
603858	步长制药	B001
603861	白云电器	B008
603876	鼎胜新材	B025
603887	城地香江	B036
603897	长城科技	B023
603898	好莱客	B076
603906	龙蟠科技	B027
603908	牧高笛	B043
603912	佳力图	B091
603920	世运电路	B005
603949	雪龙集团	B077

603966	法兰泰克	B054
603976	正川股份	B111
603977	国泰集团	B005
603982	泉峰汽车	B024
603992	松霖科技	B080
603993	洛阳钼业	A22
605011	杭州热电	B006
605055	迎丰股份	B082
605066	天正电气	B011
605086	龙高股份	B072
605088	冠盛股份	B078
605090	九丰能源	B024
605122	四方新材	B079
605199	葫芦娃	B015
605222	起帆电缆	B074
605255	天普股份	B100
605266	健之佳	B038
605378	野马电池	B063
605398	新炬网络	B011
605500	森林包装	B015
605589	圣泉集团	B009
605598	上海港湾	A11
605599	菜百股份	A10
688011	新光光电	B010
688017	绿的谐波	B024
688022	瀚川智能	B024
688023	安恒信息	B037
688058	宝兰德	B052
688066	航天宏图	B014
688081	兴图新科	B023
688083	中望软件	B016
688088	虹软科技	B058
688089	嘉必优	B071
688100	威胜信息	B029
688121	卓然股份	A11
688128	中国电研	B096
688129	东来技术	B027
688158	优刻得	B038
688169	石头科技	B016
688187	时代电气	A11
688216	气派科技	B038
688228	开普云	B039
688233	神工股份	B029
688239	航宇科技	B031
688277	天智航	B028
688289	圣湘生物	B038
688305	科德数控	B024
688333	铂力特	B066
688360	德马科技	B026
688388	嘉元科技	B018
688501	青达环保	B095
688508	芯朋微	B041
688510	航亚科技	B055
688519	南亚新材	B013
688521	芯原股份	B010
688551	科威尔	B076
688556	高测股份	B017
688566	吉贝尔	B016
688595	芯海科技	B021

688622	禾信仪器	A12
688633	星球石墨	B077
688660	电气风电	B111
688667	菱电电控	B020
688687	凯因科技	B070
688700	东威科技	B012
688711	宏微科技	A10
688776	国光电气	A10
688777	中控技术	B087
中邮悦享6个月持有期混合型证券投资基金		A09
易方达长期价值混合型证券投资基金		A24
鹏华品质精选混合型证券投资基金		A20
中信建投稳硕债券型证券投资基金		A08
平安元鑫120天滚动持有中短债债券型证券投资基金		A21
博时基金		B041
财通基金		B011
大成基金		B036
东方基金		B037
东海基金		B002
富安达基金		B002
广发基金		B037
华安基金		B003
华宝基金		B013
恒生前海基金		B037
华夏基金		B037
合煦智远基金		B002
景顺长城基金		B003
金元顺安基金		B003
交银施罗德基金		B011
凯石基金		B013
南方基金		B011
农银汇理基金		B012
平安基金		B037
鹏华基金		B036
申万菱信基金		B003
太平洋证券股份有限公司		B002
万家基金		B003
兴业基金		A29
易方达基金		B042
中信保诚基金		B002
中银基金		B003
北京产权交易所		A10
上海东方证券资产管理有限公司		B012
友邦保险		A22
浙商基金		B041
兰卫检验		A14

证券代码：603858　　证券简称：步长制药　　公告编号：2021-101

山东步长制药股份有限公司关于公司及控股子公司药品生产许可证变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”或“步长制药”）近日获得山东省药品监督管理局许可，同意公司《药品生产许可证》生产范围和生产地址在菏泽市中华西路1566号生产地址综合制剂Ⅲ车间增加口服溶液剂生产线，生产范围：口服溶液剂，在山东步长制药股份有限公司共用集团内山东步长神州制药有限公司的中药前处理及提取车间生产稳心颗粒提取物，共用车间生产地址：菏泽市中华西路1668号，提取二车间（含一区的前处理设施），其他内容不变。

公司近日获悉控股子公司浙江天元生物药业有限公司获得浙江省药品监督管理局许可，同意公司《药品生产许可证》企业负责人由邵聪文变更为张翊，质量负责人由邵聪文变更为王顺强，其他内容不变，现将相关情况公告如下：

一、药品生产许可证相关情况

（一）步长制药

企业名称：山东步长制药股份有限公司

注册地址：菏泽市中华西路369号

法定代表人：赵涛

许可证编号：鲁20160260

分类码：AhzCh

企业负责人：赵超

质量负责人：黄桂福

生产地址和生产范围：菏泽市中华西路369号：片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、丸剂（蜜丸、浓缩丸、水丸、水蜜丸）、口服液；

菏泽市中华西路1566号：片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、口服溶液剂；

菏泽市中华西路1668号：（共用集团内山东步长神州制药有限公司中药前处理提取车间）：中药前处理提取***

有效期至：2025年10月26日

（二）浙江天元生物药业有限公司

企业名称：浙江天元生物药业有限公司

注册地址：杭州市余杭经济开发区天荷路56号

法定代表人：张翊

许可证编号：浙20000021

分类码：Asa

企业负责人：张翊

质量负责人：王顺强

生产地址和生产范围：杭州余杭经济开发区天荷路56号：预防用生物制品（流感病毒裂解疫苗、A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗、ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗）。

有效期至：2025年10月11日

二、对上市公司的影响及风险提示

本次《药品生产许可证》涉及生产地址和生产范围、企业负责人、质量负责人的变更，有利于公司优化生产结构，继续保持稳定的生产能力，满足市场需求，对公司的未来经营产生积极影响。

由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点，药品的前期研发以及产品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多，容易受到一些不确定性因素的影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会
2021年8月24日

证券代码：603858　　证券简称：步长制药　　公告编号：2021-102

山东步长制药股份有限公司关于对外捐赠的公告

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、捐赠事项概述

山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）长期注重社会效益，热心公益事业。近日，公司与中山博爱基金会签署了《协议书》，公司向中山博爱基金会捐赠人民币500万元定向用于支持其开展“同心共铸中国心”大型公益慈善活动。

二、审议情况

为积极履行社会责任并提高决策效率，公司第三届董事会第四十三次（年度）会议审议通过了《关于审议公司及控股子公司2021年度预计对外捐赠额度的议案》。详见公司2021年4月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《第三届董事会第四十三次（年度）会议决议公告》（公告编号：2021-036）。本次对外捐赠在授权额度内。

三、受赠方基本情况

名称：中山博爱基金会

法定代表人：郑建邦

住所：北京市东城区东皇城根南街84号

注册资金：贰仟叁佰万元整

业务范围：资助贫困人群、弱势群体，帮助解决就医、就学等困难；在自然灾害和重大突发事件中，扶危济困、救灾赈灾。

业务主管部门：民政部

中山博爱基金会属全国性非公募基金，被民政部评为3A级社会组织。

四、本次捐赠对公司的影响及资金来源

本次捐赠资金为公司自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不会对公司和投资者利益构成重大影响。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《对外捐赠管理制度》等相关规定，本次捐赠事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会
2021年8月24日

证券代码：603858　　证券简称：步长制药　　公告编号：2021-103

山东步长制药股份有限公司关于全资子公司获得药品注册证书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司陕西步长高新制药有限公司（以下简称“陕西步长高新”）近日收到国家药品监督管理局核准签发的关于利伐沙班片的《药品注册证书》。现将有关信息披露如下：

一、药品基本情况

药品名称：利伐沙班片

剂型：片剂

规格：10mg

申请事项：药品注册（境内生产）

注册分类：化学药品4类

证书编号：2021S00874

药品批准文号：国药准字H20213636

药品批准文号有效期：至2026年08月11日

上市许可持有人：陕西步长高新制药有限公司　西安市高新区新型工业园西部大道70号

生产企业：陕西步长高新制药有限公司　西安市高新区新型工业园西部大道70号

审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。质量标准、说明书、标签及生产工艺照所附执行。药品生产企业应当符合药品生产质量管理规范要求方可生产销售。

二、药品其他情况

利伐沙班片适用于：1、择期髋关节或膝关节置换手术成年患者，以预防静脉血栓形成（VTE）2、治疗成人深静脉血栓形成（DVT）和肺栓塞（PE）；在完成至少6个月初始治疗后DVT和/或PE复发风险持续存在的患者中，用于降低DVT和/或PE复发的风险。（血流动力学不稳定PE患者参见[注意事项]）3、具有一种或多种危险因素（例如：充血性心力衰竭、高血压、年龄≥75岁、糖尿病、卒中或短暂性脑缺血发作病史）的非瓣膜性房颤成年患者，以降低卒中和体循环栓塞的风险。

根据米内网数据2019年至2020年中国（城市公立，城市社区，县级公立，乡镇卫生）样本医院年度销售趋势显示，利伐沙班片（10mg）销售额依次为206,228万元、274,502万元。

截至本公告日，公司在利伐沙班片上投入的研发费用约为1,976.52万元人民币。

三、风险提示

公司高度重视药品研发，并严格控制药品研发、制造及销售环节的质量及安全，本次陕西步长高新获得利伐沙班片的《药品注册证书》，有利于公司优化产品结构，继续保持稳定的生产能力，满足市场需求，对公司的未来经营产生积极影响。

由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点，药品获得《药品注册证书》后生产和销售容易受到一些不确定性因素的影响，后续公司将依据要求积极展开相关工作，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会
2021年8月24日

证券代码：000782　　证券简称：美达股份　　公告编号：2021-061

广东新会美达锦纶股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要提示：

1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。

2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.召开时间：

（一）现场会议时间：2021年8月23日14:00开始。

（二）互联网投票系统投票时间：2021年8月23日9:15－2021年8月23日15:00。

（三）交易系统投票时间：2021年8月23日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。

2.现场会议召开地点：本公司206会议室

3.召开方式：现场会议结合网络投票

4.召集人：广东新会美达锦纶股份有限公司董事会

5.主持人：董事长李坚之先生

6.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。

（二）出席会议情况

出席会议股东（代理人）22人，持有表决权股份总数156,717,728股，占公司有表决权股份的29.6735％。其中，通过网络方式投票的股东17人，网络表决股份1,802,304股，占公司有表决权股份的0.3413％，通过现场方式投票的股东5人，现场表决股份154,915,424股，占公司有表决权股份的29.3323％。

（三）公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师等人员列席了本次股东大会。

二、提案审议情况

（一）会议以现场投票结合网络投票方式进行审议。

（二）本次股东大会的议案审议情况：

本次会议议案表决情况和表决结果如下：

序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例（%）	票数	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例（%）	票数	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例（%）
1.00	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	156,666,028	99.9670%	51,700	0.0330%	0	0
2.00	关于公司非公开发行股票方案的议案						
2.01	发行股票的种类和面值	156,286,128	99.7246%	431,600	0.2754%	0	0
2.02	发行方式和发行时间	156,286,128	99.7246%	431,600	0.2754%	0	0
2.03	发行对象及认购方式	156,286,128	99.7246%	431,600	0.2754%	0	0
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	156,286,128	99.7246%	431,600	0.2754%	0	0
2.05	发行数量	156,286,128	99.7246%	431,600	0.2754%	0	0
2.06	募集资金用途及数额	156,286,128	99.7246%	431,600	0.2754%	0	0
2.07	限售期	156,286,128	99.7246%	431,600	0.2754%	0	0
2.08	上市地点	156,286,128	99.7246%	431,600	0.2754%	0	0
2.09	未分配利润安排	156,277,328	99.7190%	440,400	0.2810%	0	0
2.10	本次发行决议的有效期	156,286,128	99.7246%	431,600	0.2754%	0	0
3.00	关于公司2021年度非公开发行A股股票预案的议案	156,286,128	99.7246%	431,600	0.2754%	0	0
4.00	关于公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	156,286,128	99.7246%	431,600	0.2754%	0	0
5.00	关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案	156,286,128	99.7246%	431,600	0.2754%	0	0
6.00	关于公司与福建力恒投资有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案	156,666,028	99.9670%	51,700	0.0330%	0	0
7.00	关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	156,286,128	99.7246%	431,600	0.2754%	0	0
8.00	关于公司非公开发行股票后填补被摊薄即期回报的措施及相关主体承诺的议案	156,286,128	99.7246%	431,600	0.2754%	0	0
9.00	关于公司未来三年（2021-2023年）股东分红回报规划的议案	156,286,128	99.7246%	388,900	0.2482%	42,700	0.0272%
10.00	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	156,286,128	99.7246%	431,600	0.2754%	0	0
11.00	关于修订公司章程的议案	156,277,328	99.7190%	431,600	0.2754%	8,800	0.0056%
12.00	关于修订公司《募集资金管理办法》的议案	156,277,328	99.7190%	431,600	0.2754%	8,800	0.0056%
13.00	关于修订公司《利润分配管理制度》的议案	156,277,328	99.7190%	431,600	0.2754%	8,800	0.0056%

其中议案二和议案十一为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意通过。

中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例（%）	票数	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例（%）	票数	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例（%）
1.00	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	1,754,904	97.1383%	51,700	2.8617%	0	0
2.00	关于公司非公开发行股票方案的议案						
2.01	发行股票的种类和面值	1,375,004	76.1099%	431,600	23.8901%	0	0
2.02	发行方式和发行时间	1,375,004	76.1099%	431,600	23.8901%	0	0
2.03	发行对象及认购方式	1,375,004	76.1099%	431,600	23.8901%	0	0
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	1,375,004	76.1099%	431,600	23.8901%	0	0
2.05	发行数量	1,375,004	76.1099%	431,600	23.8901%	0	0
2.06	募集资金用途及数额	1,375,004	76.1099%	431,600	23.8901%	0	0
2.07	限售期	1,375,004	76.1099%	431,600	23.8901%	0	0
2.08	上市地点	1,375,004	76.1099%	431,600	23.8901%	0	0
2.09	未分配利润安排	1,366,204	75.6228%	440,400	24.3772%	0	0
2.10	本次发行决议的有效期	1,375,004	76.1099%	431,600	23.8901%	0	0
3.00	关于公司2021年度非公开发行A股股票预案的议案	1,375,004	76.1099%	431,600	23.8901%	0	0
4.00	关于公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	1,375,004	76.1099%	431,600	23.8901%	0	0
5.00	关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案	1,375,004	76.1099%	431,600	23.8901%	0	0
6.00	关于公司与福建力恒投资有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案	1,754,904	97.1383%	51,700	2.8617%	0	0
7.00	关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	1,375,004	76.1099%	431,600	23.8901%	0	0
8.00	关于公司非公开发行股票后填补被摊薄即期回报的措施及相关主体承诺的议案	1,375,004	76.1099%	431,600	23.8901%	0	0
9.00	关于公司未来三年（2021-2023年）股东分红回报规划的议案	1,375,004	76.1099%	388,900	21.5266%	42,700	2.3636%
10.00	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	1,375,004	76.1099%	431,600	23.8901%	0	0
11.00	关于修订公司章程的议案	1,366,204	75.6228%	431,600	23.8901%	8,800	0.4871%
12.00	关于修订公司《募集资金管理办法》的议案	1,366,204	75.6228%	431,600	23.8901%	8,800	0.4871%
13.00	关于修订公司《利润分配管理制度》的议案	1,366,204	75.6228%	431,600	23.8901%	8,800	0.4871%

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：广东广能律师事务所

2.律师姓名：陈洁芳　吴年发

3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及会议召集人的资格、审议的议案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《议事规则》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

备查文件：

1、经与会董事、监事和记录人签字确认的股东大会决议。

2、广东广能律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

广东新会美达锦纶股份有限公司
董事会
2021年8月23日