

# B030 Disclosure 信息披露

证券代码:601568

证券简称:北元集团

公告编号:2021-035

## 陕西北元化工集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

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:**

●股东大会召开日期:2021年11月18日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年第一次临时股东大会(本次股东大会)

(二)股东大会召集人:陕西北元化工集团股份有限公司董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021年11月18日14:00分

召开地点:陕西北元化工集团股份有限公司办公楼二楼209会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年11月18日至2021年11月18日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	其他股东
1	关于调整公司2021年度部分日常关联交易预计议案	√	
2	关于变更部分募集资金投资项目议案	√	
3	关于建设安全实训基地的议案	√	
4	关于新增城市高新技术产业区危化企业网络投票系统作为职工大会的议案	√	
5	关于公司2021年新增技改项目的议案	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1已经公司于2021年10月26日召开的第二届董事会第六次会议及第二届监事会第五次会议审议通过,议案2已经公司于2021年8月18日召开的第二届董事会第三次会议及第二届监事会第二次会议审议通过,议案3、议案4已经公司于2021年9月29日召开的第二届董事会第五次临时会议审议通过,议案5已经公司于2021年10月26日召开的第二届董事会第六次会议审议通过,具体内容详见公司于2021年8月19日、2021年9月30日、2021年10月27日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

回避表决的关联股东名称:陕西煤业化工集团有限责任公司、陕西恒源投资集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均分别选出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

### 四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参与表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601568	北元集团	2021/11/11

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

1.登记时间:2021年11月17日上午9:00-12:00,下午13:00-17:00。

2.登记地点:陕西北元化工集团股份有限公司办公楼八楼809办公室。

3.登记手续:

法人股股东持法人单位营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡、持股凭证和出席人员身份证进行登记。

自然人股股东A.出席会议持本人身份证、股东账户卡、持股凭证;委托代理人出席持有授权委托书(附件1)、受托人身份证或复印件、代理人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证办理登记手续。

公司股东可通过邮寄、传真方式办理登记手续,不接受电话登记。

六、其他事项

(一)联系方式:

联系人:刘佩

电话:0911-9430288

电子邮箱地址:Byl@sxbychem.com

传真:0912-8496601

(二)为配合当前防控新型冠状病毒疫情的相关要求,公司建议股东或股东代表优先采取网络投票方式参与本次股东大会。参加现场会议的股东或股东代表请在进入会场前,提前佩戴口罩,同时配合接受体温检测,出示健康码,陕西省榆林市以外人员及参会前14日内有陕西省榆林市外旅居史的人员需出示48小时内核酸检测阴性检测报告,做好信息登记等相关防疫工作安排。进入会场后,请股东及股东代表分散就座,保持一定距离。现场如有其他防疫工作安排,请予以理解、支持、配合。

(三)本次股东大会会期预计半天,出席会议人员的交通及食宿费自理。

特此公告。

陕西北元化工集团股份有限公司董事会  
2021年11月3日

附件1:授权委托书

●报告文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

陕西北元化工集团股份有限公司:  
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年11月18日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人:\_\_\_\_\_

受托人:\_\_\_\_\_

委托人持股股数:\_\_\_\_\_

受托人股东账户号:\_\_\_\_\_

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于调整公司2021年度部分日常关联交易预计的议案			
2	关于变更部分募集资金投资项目议案			
3	关于建设安全实训基地的议案			
4	关于新增城市高新技术产业区危化企业网络投票系统作为职工大会的议案			
5	关于公司2021年新增技改项目的议案			

委托人签名(盖章): \_\_\_\_\_ 受托人签名: \_\_\_\_\_

委托人身份证号: \_\_\_\_\_ 受托人身份证号: \_\_\_\_\_

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意见进行表决。

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1.法人股股东:应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股股东的法定代表人依法出具的书面的授权委托书。

2.个人股股东:持股东本人身份证、本人身份证到公司董秘办办理登记手续;股东委托代理人出席以外证外,还需出示本人身份证及授权委托书登记。异地股东可通过信函和传真方式登记,登记时间以公司董秘办收到信函和传真时间为准,请注明“股东大会登记”字样。

3.登记时间:2021年11月8日9:00-17:30

4、登记地点:四川省成都市锦江区三色路427号西藏诺迪康药业股份有限公司董秘办。

六、其他事项

2.会议现场会议会期半天,与会股东食宿、交通费用自理。

联系地址:四川省成都市锦江区三色路427号西藏诺迪康药业股份有限公司董秘办。

联系人:刘佩

联系电话:(028)86663915

传 真:(028)86660740

邮 编:610000

特此公告。

西藏诺迪康药业股份有限公司董事会  
2021年11月3日

附件1:授权委托书

西藏诺迪康药业股份有限公司:  
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年11月10日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更公司注册地、经营范围的议案			

委托人签名(盖章): \_\_\_\_\_ 受托人签名: \_\_\_\_\_

委托人身份证号: \_\_\_\_\_ 受托人身份证号: \_\_\_\_\_

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意见进行表决。

西藏诺迪康药业股份有限公司董事会  
2021年11月3日

## 西藏诺迪康药业股份有限公司关于董事辞职的公告

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。

王刚先生因工作变动原因,申请辞去本公司第七届董事会董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务,王刚先生辞职后不再担任本公司任何职务。

王刚先生辞职后,公司董事会人数仍符合相关法律法规及《公司章程》的规定,其辞职报告送达董事会之日起生效,公司董事会下一步将考虑增选新的董事。

公司董事会对王刚先生在职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

西藏诺迪康药业股份有限公司  
2021年11月3日

证券代码:600211 证券简称:西藏药业 公告编号:2021-049

**西藏诺迪康药业股份有限公司  
关于董事辞职的公告**

## 西藏诺迪康药业股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的提示性公告

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:**

●股东大会召开日期:2021年11月10日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

●公司于2021年10月26日召开第七届董事会第十三次临时会议,审议通过了《董事会提议召开2021年第二次临时股东大会的议案》,公司将于2021年11月10日召开2021年第二次临时股东大会,并定于2021年11月10日召开2021年第二次临时股东大会(详见公司于2021年10月26日发布的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告)。为确保公司股东充分了解本次股东大会的相关信息,现将有关事项提示公告如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021年11月10日14:30分

召开地点:四川省成都市锦江区三色路427号公司办公楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年11月10日至2021年11月10日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	其他股东
1	关于变更公司注册地、经营范围的议案	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于第七届董事会第十三次临时会议审议通过。相关公告已于2021年10月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告。

2、特别决议议案:第1项

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均分别选出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

## 安徽应流机电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。

**获取补助的基本情况**

自2021年1月1日至2021年11月2日,安徽应流机电股份有限公司(以下简称“公司”或“应流股份”)子公司安徽应流集团矿山铸造有限公司(以下简称“应流铸造”)、霍山嘉远智能制造有限公司(以下简称“霍山嘉远”)、安徽应流铸业有限公司(以下简称“应流铸业”)、安徽应流能源动力科技有限公司(以下简称“应流能源”)、安徽应流航空技术股份有限公司(以下简称“应流航空”)、天津市宇航嘉瑞科技股份有限公司(以下简称“天津航宇”)累计收到与收益相关的政府补助27,525,280.76元,与资产相关的政府补助81,613,140.00元,具体情况如下:

所属行业	创新研发专项资金	与收益相关	金额
应流铸业	“双碳”项目	与收益相关	120,000.00
应流铸业	研发创新项目	与收益相关	102,300.00
应流铸业	外派研发专项资金	与收益相关	7,200.00
应流铸业	创新研发专项资金	与收益相关	84,600.00
应流铸业	研发创新项目	与收益相关	16,400.00
应流铸业	失业稳岗返还	与收益相关	29,127.00
应流铸业	专项资金	与收益相关	76,600.00
应流铸业	加氢产研专项资金	与收益相关	13,000.00
应流铸业	购置研发人员设备奖励	与收益相关	350,000.00
应流铸业	研发之奖励	与收益相关	500,000.00
应流铸业	工业互联网项目扶持	与收益相关	1,000,000.00
应流铸业	研发创新项目	与收益相关	58,180.00
应流铸业	平台运营奖励补助	与收益相关	79,000.00
应流铸业	高新技术企业奖励	与收益相关	40,000.00
应流铸业	关键技术研发奖励	与收益相关	1,000,000.00
应流铸业	收购研发机构奖励	与收益相关	1,522,300.00
应流铸业	“三一”项目(创新平台补助)	与收益相关	650,000.00
应流铸业	个税手续费返还	与收益相关	24,442.86
应流铸业	博士科研基金奖励	与收益相关	80,000.00
应流铸业	研发奖励	与收益相关	500,000.00
应流铸业	国际产能合作项目资金	与收益相关	490,000.00
应流铸业	外派研发专项资金	与收益相关	28,000.00
应流铸业	“青年英才”项目	与收益相关	3,234.11
应流铸业	博士科研基金奖励	与收益相关	80,000.00
应流铸业	研发创新项目	与收益相关	117,600.00
应流铸业	创新研发科技保险补助	与收益相关	120,000.00
应流铸业	收购研发机构奖励	与收益相关	2,283,500.00
应流铸业	高新技术企业奖励	与收益相关	60,000.00
应流铸业	科技保险补助	与收益相关	180,000.00
应流铸业	名师带徒奖励	与收益相关	40,000.00
应流铸业	研发创新项目	与收益相关	400,000.00
应流铸业	高新技术企业奖励	与收益相关	72,000.00
应流铸业	研发创新项目	与收益相关	622,300.00
应流铸业	加氢产研专项资金	与收益相关	218,900.00
应流铸业	创新研发专项资金	与收益相关	300,000.00
应流铸业	技术创新中心专项资金	与收益相关	2,000,000.00
应流铸业	小计		27,525,280.76
应流航空	重大新兴产业培育资金	与资产相关	17,671,840.00
应流能源	创新研发专项资金	与收益相关	500,000.00
应流能源	研发创新项目奖励	与收益相关	2,383,500.00
应流能源	高新技术企业奖励	与收益相关	60,000.00
应流能源	科技保险补助	与收益相关	180,000.00
应流能源	名师带徒奖励	与收益相关	40,000.00
应流能源	研发创新项目	与收益相关	400,000.00
应流能源	高新技术企业奖励	与收益相关	72,000.00
应流能源	研发创新项目	与收益相关	622,300.00
应流能源	加氢产研专项资金	与收益相关	218,900.00
应流能源	创新研发专项资金	与收益相关	300,000.00
应流能源	技术创新中心专项资金	与收益相关	2,000,000.00
应流能源	小计		27,525,280.76
应流航空	重大新兴产业培育资金	与资产相关	17,671,840.00
应流能源	创新研发专项资金	与收益相关	500,000.00
应流能源	研发创新项目奖励	与收益相关	2,383,500.00
应流能源	高新技术企业奖励	与收益相关	60,000.00
应流能源	科技保险补助	与收益相关	180,000.00
应流能源	名师带徒奖励	与收益相关	40,000.00
应流能源	研发创新项目	与收益相关	400,000.00
应流能源	高新技术企业奖励	与收益相关	72,000.00
应流能源	研发创新项目	与收益相关	622,300.00
应流能源	加氢产研专项资金	与收益相关	218,900.00
应流能源	创新研发专项资金	与收益相关	300,000.00
应流能源	技术创新中心专项资金	与收益相关	2,000,000.00
应流能源	小计		27,525,280.76
应流航空	重大新兴产业培育资金	与资产相关	17,671,840.00
应流能源	创新研发专项资金	与收益相关	500,000.00
应流能源	研发创新项目奖励	与收益相关	2,383,500.00
应流能源	高新技术企业奖励	与收益相关	60,000.00
应流能源	科技保险补助	与收益相关	180,000.00
应流能源	名师带徒奖励	与收益相关	40,000.00
应流能源	研发创新项目	与收益相关	400,000.00
应流能源	高新技术企业奖励	与收益相关	72,000.00
应流能源	研发创新项目	与收益相关	622,300.00
应流能源	加氢产研专项资金	与收益相关	218,900.00
应流能源	创新研发专项资金	与收益相关	300,000.00
应流能源	技术创新中心专项资金	与收益相关	2,000,000.00
应流能源	小计		27,525,280.76
应流航空	重大新兴产业培育资金	与资产相关	17,671,840.00
应流能源	创新研发专项资金	与收益相关	500,000.00
应流能源	研发创新项目奖励	与收益相关	2,383,500.00
应流能源	高新技术企业奖励	与收益相关	60,000.00
应流能源	科技保险补助	与收益相关	180,000.00
应流能源	名师带徒奖励	与收益相关	40,000.00
应流能源	研发创新项目	与收益相关	400,000.00
应流能源	高新技术企业奖励	与收益相关	72,000.00
应流能源	研发创新项目	与收益相关	622,300.00
应流能源	加氢产研专项资金	与收益相关	218,900.00
应流能源	创新研发专项资金	与收益相关	300,000.00
应流能源	技术创新中心专项资金	与收益相关	2,000,000.00
应流能源	小计		27,525,280.76
应流航空	重大新兴产业培育资金	与资产相关	17,671,840.00
应流能源	创新研发专项资金	与收益相关	500,000.00
应流能源	研发创新项目奖励	与收益相关	2,383,500.00
应流能源	高新技术企业奖励	与收益相关	60,000.00
应流能源	科技保险补助	与收益相关	180,000.00
应流能源	名师带徒奖励	与收益相关	40,000.00
应流能源	研发创新项目	与收益相关	400,000.00
应流能源	高新技术企业奖励	与收益相关	72,000.00
应流能源	研发创新项目	与收益相关	622,300.00
应流能源	加氢产研专项资金	与收益相关	218,900.00
应流能源	创新研发专项资金	与收益相关	300,000.00
应流能源	技术创新中心专项资金	与收益相关	2,000,000.00
应流能源	小计		27,525,280.76
应流航空	重大新兴产业培育资金	与资产相关	17,671,840.00
应流能源	创新研发专项资金	与收益相关	500,000.00
应流能源	研发创新项目奖励	与收益相关	2,383,500.00
应流能源	高新技术企业奖励	与收益相关	60,000.00
应流能源	科技保险补助	与收益相关	180,000.00
应流能源	名师带徒奖励	与收益相关	40,000.00
应流能源	研发创新项目	与收益相关	400,000.00
应流能源	高新技术企业奖励	与收益相关	72,000.00
应流能源	研发创新项目	与收益相关	622,300.00
应流能源	加氢产研专项资金	与收益相关	218,900.00
应流能源	创新研发专项资金	与收益相关	300,000.00
应流能源	技术创新中心专项资金	与收益相关	2,000,000.00
应流能源	小计		27,525,280.76
应流航空	重大新兴产业培育资金	与资产相关	17,671,840.00
应流能源	创新研发专项资金	与收益相关	500,000.00
应流能源	研发创新项目奖励	与收益相关	2,383,500.00
应流能源	高新技术企业奖励	与收益相关	60,000.00
应流能源	科技保险补助	与收益相关	180,000.00
应流能源	名师带徒奖励	与收益相关	40,000.00
应流能源	研发创新项目	与收益相关	400,000.00
应流能源	高新技术企业奖励	与收益相关	72,000.00
应流能源	研发创新项目	与收益相关	622,300.00
应流能源	加氢产研专项资金	与收益相关	218,900.00
应流能源	创新研发专项资金	与收益相关	