

证券代码:603813 证券简称:原尚股份 公告编号:2021-026

广东原尚物流股份有限公司
关于副总经理辞职的公告

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。
广东原尚物流股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月31日收到公司副总经理王国胜先生的书面辞职报告。因个人原因,王国胜先生申请辞去所担任的副总经理职务,辞职后不再担任公司其他职务。根据相关法律法规及《公司章程》的规定,王国胜先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
公司董事会谨此向王国胜先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!
特此公告。
广东原尚物流股份有限公司董事会
2021年03月31日

证券代码:600986 证券简称:浙文互联 公告编号:临2021-040

浙文互联集团股份有限公司
更正公告

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。
浙文互联集团股份有限公司(以下简称“浙文互联”或“公司”)于2021年3月31日被《浙文互联关于财务总监辞职及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:临2021-037),因工作人员疏忽,导致上述公告中董事会召开日期披露出现差错,现更正披露如下:
更正前:
2019年3月29日,公司召开第九届董事会第三次会议,审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。
更正后:
2021年3月29日,公司召开第九届董事会第三次会议,审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。
除上述更正外,《浙文互联关于财务总监辞职及聘任高级管理人员的公告》的其他内容不变。公司就以上更正给投资者带来的不便深表歉意,并将避免类似错误再次发生,敬请广大投资者谅解。
特此公告。
浙文互联集团股份有限公司董事会
二〇二一年四月一日

证券代码:601788 股票简称:光大证券 公告编号:临2021-022
H股代码:6178 H股简称:光大证券

光大证券股份有限公司关于召开2020年度业绩说明会的公告

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。
重要内容提示:
●会议召开时间:2021年4月8日(星期四)15:30-16:30
●会议召开地点:“上证e互动”平台(http://www.sseinfo.com)
●会议召开方式:本次业绩说明会通过网络方式召开,投资者可以通过“上证e互动”平台中“上证e访谈”栏目与公司交流。
●投资者可于2021年4月6日(星期二)前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱:eseb@esb.com.cn,公司将会于2021年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
光大证券股份有限公司(以下简称“公司”或“光大证券”)将于2021年3月29日披露公司2020年年度报告。为了便于广大投资者更全面深入了解公司2020年年度业绩和经营情况,公司拟于2021年4月8日(星期四)召开业绩说明会,就投资者普遍关心的问题进行交流。
一、业绩说明会类型
业绩说明会通过网络交流方式召开。公司将针对2020年年度业绩和经营情况与投资者进行交流,并对投资者普遍关注的问题进行回答。
二、业绩说明会召开的时间、地点
(一)会议召开时间:2021年4月8日(星期四)15:30-16:30
(二)会议召开地点:“上证e互动”平台(http://www.sseinfo.com)
(三)会议召开方式:本次业绩说明会通过网络方式召开,投资者可以通过“上证e互动”平台中

股票简称:海正药业 股票代码:600267 公告编号:临2021-44号
债券简称:海正转债 债券代码:110813

浙江海正药业股份有限公司
关于注射用替加环素通过仿制药一致性评价的公告

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。
近日,浙江海正药业股份有限公司(以下简称“公司”或“海正药业”)收到国家药品监督管理局(以下简称“国家药监局”)核准核发《注射用替加环素仿制药质量和疗效一致性评价批准通知书》,公司的注射用替加环素已通过仿制药质量和疗效一致性评价。现就相关情况公告如下:
一、该药品的基本情况
药品名称:注射用替加环素
剂型:注射剂
规格:50mg
注册分类:化学药品
上市许可持有人:浙江海正药业股份有限公司
生产企业:浙江海正药业股份有限公司
受理号:CYH181803541
通知编号:20211800729
药品批准文号:国药准字H20123339
申请内容:一致性评价申请
审批结论:根据《中药、天然药物注册分类及申报资料要求》、《仿制药质量和疗效一致性评价工作指南》(国发〔2015〕14号)、《关于仿制药质量和疗效一致性评价工作有关事项的公告》(2017年第100号)和《国家药监局关于开展化学药品注射剂仿制药质量和疗效一致性评价工作的公告》(2017年第62号)的规定,经审核,本品通过仿制药质量和疗效一致性评价。
二、该药品的相关情况
注射用替加环素主要通过用于18岁以上患者由特定细菌的敏感菌株所致感染的治疗:复杂性腹腔内感染、复杂性皮肤及软组织感染、社区获得性细菌性肺炎、注射用替加环素原料药产品Typhoid(由海正药业生产,于2016年4月在美国批准上市,于2018年1月获得在中国上市,目前为美国医保目录乙类品种。目前,国内主要生产厂家有江苏豪森药业集团有限公司、正大天晴药业集团股份有限公司等。据统计,注射用替加环素2019年全球销售额约为36,048.41万美元,其中中国销售额约为17,766.79万美元;2020年全球销售额约为34,894.02万美元,其中中国销售额约为19,002.55万美元(数据来源于IMS数据库)。公司注射用替加环素2020年度销售收入为20,599.55万元。
2018年11月21日,国家药监局受理了公司递交的注射用替加环素一致性评价申请。截至目前,公司

证券代码:600406 证券简称:国电南瑞 公告编号:临2021-009
债券代码:163577 债券简称:20南瑞01

国电南瑞科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回并继续使用现金管理的进展公告

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。
●现金管理到期收回情况:国电南瑞科技股份有限公司(以下简称“国电南瑞”、“公司”)及子公司分别于2021年3月25日至31日期间收回部分募集资金现金管理产品合计128,200万元,收回利息1,801.20万元。
●继续进行现金管理情况:
1.现金管理受托方:招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行(以下简称“招商银行”)。
2.本次现金管理金额:50,700万元人民币。
3.现金管理产品名称及期限:招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款(2021年3月29日~2021年4月28日)。
●赎回的审议决议情况:公司于2020年9月25日召开第七届监事会第十八次会议和第七届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及进行现金管理的议案》,具体内容详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)2020年9月26日公告。
一、现金管理到期收回情况
公司及子公司分别于2021年3月25日至31日期间收回部分募集资金现金管理产品合计128,200万元,收回利息1,801.20万元,具体如下:

| 公司 | 受托方名称 | 产品名称 | 认购金额(万元) | 预计年化收益率 | 预计收益(万元) | 产品期限 | 收益率 | 赎回金额(万元) | 实际年化收益率 | 到期收益(万元) |
|--------------|-----------------|---------------------------------------|----------|---------|----------|------------------------|-------|----------|---------|----------|
| 国电南瑞科技股份有限公司 | 中国银行股份有限公司南昌路支行 | “元利丰”2020年9月29日-2021年4月28日结构性存款 | 2,000 | 3.00% | 130.61 | 2020年12月31日-2021年3月31日 | 3.00% | 2,000 | 3.00% | 138.1 |
| 国电南瑞科技股份有限公司 | 招商银行股份有限公司南昌路支行 | 招商银行“点金”系列看涨三层区间91天结构性存款 | 28,000 | 2.95% | 406.88 | 2020年9月28日-2021年3月26日 | 2.95% | 28,000 | 2.95% | 406.08 |
| 国电南瑞科技股份有限公司 | 中国银行股份有限公司南昌路支行 | 中国工商银行“元利丰”2020年9月29日-2021年4月28日结构性存款 | 42,000 | 3.00% | 611.03 | 2020年12月31日-2021年3月31日 | 3.00% | 42,000 | 2.95% | 611.01 |
| 国电南瑞科技股份有限公司 | 招商银行股份有限公司南昌路支行 | 招商银行“点金”系列看涨三层区间91天结构性存款 | 2,000 | 3.00% | 149.66 | 2020年12月31日-2021年3月31日 | 3.00% | 2,000 | 1.56% | 7.78 |
| 国电南瑞科技股份有限公司 | 中国银行股份有限公司南昌路支行 | 中国工商银行“元利丰”2020年9月29日-2021年4月28日结构性存款 | 3,000 | 3.00% | 228.18 | 2020年12月31日-2021年3月31日 | 3.00% | 3,000 | 3.06% | 228.1 |
| 国电南瑞科技股份有限公司 | 招商银行股份有限公司南昌路支行 | 招商银行“点金”系列看涨三层区间91天结构性存款 | 11,200 | 2.95% | 173.62 | 2020年9月28日-2021年3月26日 | 2.95% | 11,200 | 2.95% | 162.03 |
| 国电南瑞科技股份有限公司 | 中国银行股份有限公司南昌路支行 | 中国工商银行“元利丰”2020年9月29日-2021年4月28日结构性存款 | 40,000 | 2.95% | 576.88 | 2020年12月31日-2021年3月31日 | 2.95% | 40,000 | 2.95% | 576.88 |
| 合计 | | | 128,200 | / | / | / | / | 128,200 | / | 1,801.20 |

上述收回本金及收益已归入募集资金账户。

二、继续使用现金管理情况

(一) 现金管理期限

1. 现金管理目的:为提高募集资金使用效率,在不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下,公司及募投项目实施子公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理。

2. 资金来源

(1) 资金来源的一般情况:部分闲置募集资金。

(2) 募集资金使用情况:具体内容详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)2020年8月29日《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3. 产品的基本情况

| 产品名称 | 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 期限/年化收益率 | 预计收益(万元) | 产品期限 | 收益率 | 赎回金额(万元) | 是否构成关联交易 |
|------------------------|-----------------|-------|------------------------|--------------------|---------------|-----------------------|-------|----------|----------|
| 招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款 | 招商银行股份有限公司南昌路支行 | 结构性存款 | 招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款 | 50,700 1.56%或3.04% | 197.16或447.47 | 2021年3月29日至2021年4月28日 | 3.04% | 50,700 | 否 |
| 合计 | | | | 50,700 / | / | / | / | / | / |

4. 内部控制

(1) 公司使用募集资金进行现金管理按规定履行审批程序,公司或子公司总经理按照批准并授权的额度进行决策。

(2) 为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定和承诺,结合公司的实际情况,制定了《国电南瑞募集资金管理办法》,对公司募集资金的存放、使用及使用情况的管理等方面做出了具体明确的规定。

(3) 公司及子公司在操作时对所有现金管理产品的收益类型、投资类型、投资资质、流动性将进行认真评估,选择风险可控、流动性好的现金管理。

(4) 公司现金管理情况,监事会将对募集资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(二) 现金管理具体程序

1. 合同主要条款

公司募投项目实施子公司于2021年3月26日与招商银行股份有限公司南昌分行南昌路支行签署了《招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款产品说明书》,认购其保本浮动收益型结构性存款产品。具体如下:

证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2021-015

中煤新集能源股份有限公司
关于板集煤矿联合试运转的公告

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。
中煤新集能源股份有限公司板集煤矿(以下简称“板集煤矿”)通过矿井系统整体调试,具备联合试运转条件,于3月进行联合试运转。
板集煤矿设计生产能力为300万吨/年,是公司“三四五”战略发展规划的重要项目。同时,板集煤矿作为安徽省亳州市利辛县煤电循环经济园的重要组成部分,建成后将带动和促进地方经济发展,为企业创造良好的社会和经济效益。
公司将及时披露上述项目的后续进展情况,敬请投资者关注,注意投资风险。
特此公告
中煤新集能源股份有限公司董事会
2021年3月31日

股票代码:600100 债券简称:同方股份 公告编号:临2021-009
债券代码:155782 债券简称:19同方01
债券代码:163249 债券简称:20同方01
债券代码:163371 债券简称:20同方03

同方股份有限公司
关于全资子公司境外美元债券兑付完成的公告

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。
同方股份有限公司(以下简称“公司”)境外间接全资子公司Tongfang Aqua 2017 Limited于2018年3月29日发行完成了3亿美元债券,票面利率为5.375%,债券期限为3年,债券到期日为2021年3月29日。具体公司详见公司于2018年3月30日在指定信息披露媒体上发布的《公司关于境外发行美元债券完成公告》(公告编号:临2018-015)。
公司于2021年3月29日完成了上述美元债券的兑付工作,上述美元债券本息已全部结清。特此公告。
同方股份有限公司董事会
2021年4月1日

“上证e访谈”栏目同公司交流。

三、参加人员
公司执行董事、总裁刘秋明先生,副总裁、合规总监、首席风险官、董事会秘书朱勤女士,财务与风控部总经理何海年先生,风险管理部与内控部总经理王叙华先生。

四、投资者参与方式
(一)投资者可于2021年4月8日(星期四)15:30-16:30登陆“上证e互动”平台(http://www.sseinfo.com)的“上证e访谈”栏目参加业绩说明会,公司将通过网络互动及时回答投资者的提问。
(二)投资者可于2021年4月6日(星期二)前将相关问题通过电子邮件的形式发送至本公司投资者关系邮箱:eseb@esb.com.cn,公司将会于业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系部门:公司董事会办公室(监事会办公室)
联系邮箱:eseb@esb.com.cn
联系电话:021-22169914
六、其他事项
投资者可自2021年4月8日15:30起登陆上海证券交易所“上证e互动”平台专栏查阅本次业绩说明会在线交流的内容。
特此公告。
光大证券股份有限公司董事会
2021年4月1日

针对该药品仿制药质量和疗效一致性评价已投入约9973.03万元人民币。

三、对上市公司影响及风险提示
根据国家相关公示,通过一致性评价的药品品种在医保支付及医疗机构采购等领域将获得更大的支持力度,因此公司的注射用替加环素通过仿制药一致性评价,有利于扩大该药品的市场份额,提升市场竞争力。

由于医药产品的行业特点,各类药品/药品的具体销售情况可能受到国家政策、市场环境变化等因素影响,具有较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

浙江海正药业股份有限公司董事会
二〇二一年四月一日

股票简称:海正药业 股票代码:600267 公告编号:临2021-44号
债券简称:海正转债 债券代码:110813

浙江海正药业股份有限公司
关于收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》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。
浙江海正药业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2020年8月5日召开的第八届董事会第十次会议、2020年9月21日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于发行超短期融资券的议案》,同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总金额不超过人民币20亿元、期限不超过9个月的超短期融资券,并在未来三年内根据市场情况分批发行。具体内容详见公司于2020年8月6日、2020年9月22日披露的“临2020-79号”和“临2020-104号”公告。
近日,公司收到中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》(中市协注【2021】SCP101号),该协会决定接受本公司的超短期融资券注册。现就《接受注册通知书》主要事项公告如下:
一、《接受注册通知书》主要内容
(一) 注册额度:不超过人民币20亿元,注册额度自《注册通知书》落款之日起2年内有效,由上海浦东发展银行股份有限公司主承销。
(二) 公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券,发行完成后,应通过交易商协会认可的途径披露发行情况。
(三) 公司将根据《接受注册通知书》的要求,按照《非金融企业债务融资工具注册发行规则》、《非金融企业债务融资工具公开发行注册文件规则》、《非金融企业债务融资工具信息披露规则》及有关规则规定,择机分期发行,并积极推进后续相关工作,及时履行信息披露义务。
特此公告。
浙江海正药业股份有限公司董事会
二〇二一年四月一日

| 产品名称 | 招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款 | 产品期限 | 预期年化收益率 | 认购金额(万元) | 实际年化收益率 | 赎回金额(万元) | 到期收益(万元) |
|---------|------------------------|------|---------|----------|---------|----------|----------|
| 投资金额 | 50,700万元 | | | | | | |
| 到期兑付收益率 | 1.56%或3.16%或3.04% | | | | | | |
| 起息日 | 2021年3月29日 | | | | | | |
| 到期日 | 2021年4月28日 | | | | | | |
| 收益归入账户 | 91天 | | | | | | |

2. 现金管理资金投向
招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款:通过投资保本存款与伦敦黄金市场远期黄金价格对冲取得组合。

三、其他说明
本次现金管理产品选择的募集资金专项账户开户银行发行的结构性存款,其产品安全性高,满足保本要求,流动性好,风险可控。公司及募投项目实施子公司本次在确保募投项目正常实施和保证募集资金使用的前提下使用部分闲置募集资金进行现金管理,不会影响募投项目的建设和正常业务的发展。不存在变相改变募集资金用途的行为。

4. 风险控制措施
公司为控制风险,公司募投项目实施子公司选择募集资金专项账户开户银行发行的结构性存款,其产品安全性高,满足保本要求,流动性好,产品发行主体能够提供保本承诺,投资风险小,在公司可控范围内。

(三) 现金管理受托方的情况
公司本次购买现金管理产品的受托方为招商银行股份有限公司(南京分行南昌路支行)系上海证券交易所挂牌上市的全性股份制商业银行,股票代码为600036,与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联、资产、债权债务、人员等关联关系。

(四) 对公司的影响
截至2020年9月30日,公司主要财务指标如下:

| 单位:万元,币种:人民币 | 2019年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年12月31日 | 2021年3月31日 |
|---------------|---------------|---------------|-------------|------------|
| 总资产 | 5,742,487,560 | 6,361,652,227 | | |
| 负债总额 | 2,477,233,066 | 2,759,227,937 | | |
| 所有者权益 | 3,265,254,554 | 3,602,404,440 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 468,430,206 | -90,287,149 | | |

公司募投项目实施子公司本次购买现金管理产品金额为50,700万元,占公司最近一期期末货币资金65.60%(截至2020年9月30日,公司货币资金余额为7,799,122,988.06元),公司资产负债率44.78%)。

公司募投项目实施子公司本次在确保募投项目正常实施和保证募集资金安全的前提下,使用部分闲置募集资金进行现金管理,不会影响募投项目的建设和正常业务的发展,有利于提高募集资金使用效率和现金资产收益,进一步提高公司整体收益,符合公司全体股东利益,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营业绩和现金流量等产生重大影响。

根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》之规定,公司本次使用闲置募集资金购买现金管理产品本金计入资产负债表表中间交易性金融资产,在现金管理产品存续期间利息收益计入利润表中公允价值变动损益,在现金管理产品到期处置收益与公允价值值的差计入利润表中投资收益。

(五) 风险提示
本次购买的现金管理产品选择了募集资金专项账户开户银行发行的结构性存款,其产品安全性高,满足保本要求,流动性好,但金融市场受宏观经济影响较大,上述现金管理产品可能受到市场风险、流动性风险、信用风险、不可抗力风险及其他各种风险的影响,从而形成减值。

国电南瑞于2020年9月25日召开第七届董事会第十二次会议和第七届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及进行现金管理的议案》,同意公司及募投项目实施子公司使用额度不超过人民币26.32亿元(含26.32亿元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,其中10亿元使用期限不超过2个月,8亿元使用期限不超过1个月,7.32亿元使用期限不超过12个月。在上述额度内资金可以滚动使用,经董事会审议通过后,自实施之日起12个月内有效。独立董事、独立财务顾问(保荐机构)发表了意见。具体内容详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)2020年9月26日公告。截止本公告日,公司及募投项目实施子公司通过募集资金专项账户开户银行购买了结构性存款,目前存续现金管理产品总金额27.72亿元,期限不超过12个月,未超过公司董事会审批额度。

四、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况

| 序号 | 产品类型 | 实际投入金额 | 实际投入本金 | 实际收益率 | 尚未收回本金金额 |
|----|-----------|---------|---------|---------|----------|
| 1 | 招商银行结构性存款 | 28,200 | 28,200 | 4.39726 | 0 |
| 2 | 中信银行结构性存款 | 67,000 | 67,000 | 1.72637 | 0 |
| 3 | 招商银行结构性存款 | 21,000 | 21,000 | 4.9353 | 0 |
| 4 | 农业银行结构性存款 | 22,000 | 0 | 0 | 22,000 |
| 5 | 招商银行结构性存款 | 50,700 | 0 | 0 | 50,700 |
| 合计 | | 148,900 | 393,200 | 6.53216 | 72,700 |

最近12个月内现金管理产品自最低投入金额 261,200
最近12个月内现金管理产品自最高投入金额(不含本金) 8,220
最近12个月内现金管理产品年化收益率(不含本金) 1.50
目前已使用的额度 72,700
尚未使用的额度 500
总额度 73,200(12%)

注:1、最近一年净资产、最近一年净利润为2019年度经审计财务数据;
2、公司于2020年9月25日经董事会、监事会审议通过的现金管理金额为26.32亿元,其中10亿元为2个月有效期(已到期),8亿元为6个月有效期(已到期),截止本公告日,公司现金管理有效总额度为7.32亿元。
特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会
二〇二一年四月一日

证券代码:600866 证券简称:星湖科技 公告编号:临2021-015

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司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责任。
重要内容提示:
●本次会议是否有决议议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2021年4月31日
(二)股东大会召开的地点:广东省肇庆市工农北路67号公司会议室
(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.出席本次会议的普通股和优先股人数 24
2.出席会议的普通股和优先股股份数(股) 161,988,800
3.出席会议的普通股和优先股股份数占公司普通股股份总数的比例(%) 21.914
(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。
本次大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式表决,符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会由公司董事长武生先生主持。
(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4人,董事陈智刚、宋诗清、王艳、刘令、赵瑞明因工作原因未能出席本次会议;
2. 公司在任监事4人,出席3人,监事张磊因工作原因未能出席本次会议;
3. 董事会秘书出席本次会议;部分高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.议案名称:关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案
审议结果:通过

证券代码:603908 证券简称:喜临门 公告编号:2021-016

喜临门家具股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

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责任。
重要内容提示:
●本次会议是否有决议议案:无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2021年3月31日
(二) 股东大会召开的地点:浙江省绍兴市二环北路1号喜临门家具股份有限公司A楼国际会议厅
(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.出席会议的普通股和优先股人数 12
2.出席会议的普通股和优先股股份数(股) 150,464,239
3.出席会议的普通股和优先股股份数占公司普通股股份总数的比例(%) 38.444
(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。
会议由公司董事会召集,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由董事长陈阿裕先生主持,会议的召集、召开和决策程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(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7人,董事陈彬先生、独立董事王浩先生因公未能出席本次会议;
2、公司在任监事3人,出席2人,监事陈伟强先生因公未能出席本次会议;
3、董事会秘书沈洁女士出席本次会议,公司部分高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.议案名称:《2020年度董事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|---------|----|
| A股 | 150,464,239 | 99,9826 | 0 |

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|---------|----|
| A股 | 150,464,239 | 99,9826 | 0 |

2.议案名称:《2020年度监事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|---------|----|
| A股 | 150,464,239 | 99,9826 | 0 |

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|---------|----|
| A股 | 150,464,239 | 99,9826 | 0 |

3.议案名称:《2020年年度报告及摘要》
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|---------|----|
| A股 | 150,464,239 | 99,9826 | 0 |

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|---------|----|
| A股 | 150,464,239 | 99,9826 | 0 |

4.议案名称:《2020年度财务决算报告》
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|---------|----|
| A股 | 150,464,239 | 99,9826 | 0 |

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|---------|----|
| A股 | 150,464,239 | 99,9826 | 0 |

5.议案名称:《关于2021年董事、监事薪酬方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|---------|----|
| A股 | 150,464,239 | 99,9826 | 0 |

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|---------|----|
| A股 | 150,464,239 | 99,9826 | 0 |

6.议案名称:《关于2021年董事、监事薪酬方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|---------|----|
| A股 | 150,464,239 | 99,9826 | 0 |

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|---------|----|
| A股 | 150,464,239 | 99,9826 | 0 |

7.议案名称:《关于2021年董事、监事薪酬方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|---------|----|
| A股 | 150,464,239 | 99,9826 | 0 |

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|---------|----|
| A股 | 150,464,239 | 99,9826 | 0 |

8.议案名称:《关于2021年董事、监事薪酬方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|---------|----|
| A股 | 150,464,239 | 99,9826 | 0 |

三、提案编码
本次股东大会提案编码见下表:

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
|------|-------------------|----|
| 100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | √ |

四、网络投票程序
1. 深市挂牌股票代码:360069 投票简称:侨城股票
2. 填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。
对于累积投票议案,填报为第几号候选人,并填写投票数。
3. 投票时间:2021年4月20日(星期三)上午9:15-下午3:00
4. 投票地点:深圳证券交易所交易系统
5. 投票方式:通过深圳证券交易所交易系统投票
6. 投票时间:2021年4月20日(星期三)上午9:15-下午3:00
7. 投票地点:深圳证券交易所交易系统
8. 投票方式:通过深圳证券交易所交易系统投票
9. 投票时间:2021年4月20日(星期三)上午9:15-下午3:00
10. 投票地点:深圳证券交易所交易系统
11. 投票方式:通过深圳证券交易所交易系统投票
12. 投票时间:2021年4月20日(星期三)上午9:15-下午3:00
13. 投票地点:深圳证券交易所交易系统
14. 投票方式:通过深圳证券交易所交易系统投票
15. 投票时间:2021年4月20日(星期三)上午9:15-下午3:00
16. 投票地点:深圳证券交易所交易系统
17. 投票方式:通过深圳证券交易所交易系统投票
18. 投票时间:2021年4月20日(星期三)上午9:15-下午3:00
19. 投票地点:深圳证券交易所交易系统
20. 投票方式:通过深圳证券交易所交易系统投票
21. 投票时间:2021年4月20日(星期三)上午9:15-下午3:00
22. 投票地点:深圳证券交易所交易系统
23. 投票方式:通过深圳证券交易所交易系统投票
24. 投票时间:2021年4月20日(星期三)上午9:15-下午3:00
25. 投票地点:深圳证券交易所交易系统
26. 投票方式:通过深圳证券交易所交易系统投票
27. 投票时间:2021年4月20日(星期三)上午9:15-下午3:00
28. 投票地点:深圳证券交易所交易系统
29. 投票方式:通过深圳证券交易所交易系统投票
30. 投票时间:2021年4月20日(星期三)上午9:15-下午3:00
31. 投票地点:深圳证券交易所交易系统
32. 投票方式:通过深圳证券交易所交易系统投票
33. 投票时间:2021年4月20日(星期三)上午9:15-下午3:00
34. 投票地点:深圳证券交易所交易系统
35. 投票方式:通过深圳证券交易所交易系统投票
36. 投票时间:2021年4月20日(星期三)上午9:15-下午3:00
37. 投票地点:深圳证券交易所交易系统
38. 投票方式:通过深圳证券交易所交易系统投票
39. 投票时间:2021年4月20日(星期三)上午9:15-下午3:00
40. 投票地点:深圳证券交易所交易系统
41. 投票方式:通过深圳证券交易所交易系统投票
42. 投票时间:2021年4月20日(星期三)上午9:15-下午3:00
43. 投票地点:深圳证券交易所交易系统
44. 投票方式:通过深圳证券交易所交易系统投票
45. 投票时间:2021年4月20日(星期三)上午9:15-下午3:00
46. 投票地点:深圳证券交易所交易系统
47. 投票方式:通过深圳证券交易所交易系统投票
48. 投票时间:2021年4月20日(星期三)上午9:15-下午3:00
49. 投票地点:深圳证券交易所交易系统
50. 投票方式:通过深圳证券交易所交易系统投票
51. 投票时间:2021年4月20日(星期三)上午9:15-下午3:00
52. 投票地点:深圳证券交易所交易系统
53. 投票方式:通过深圳证券交易所交易系统投票
54. 投票时间:2021年4月20日(星期三)上午9:15-下午3:00
55. 投票地点:深圳证券交易所交易系统
56. 投票方式:通过深圳证券交易所交易系统投票
57. 投票时间:2021年4月20日(星期三)上午9:15-下午3:00
58. 投票地点:深圳证券交易所交易系统
59. 投票方式:通过深圳证券交易所交易系统投票
60. 投票时间:2021年4月20日(星期三)上午9:15-下午3:00
61. 投票地点:深圳证券交易所交易系统
62. 投票方式:通过深圳证券交易所交易系统投票
63. 投票时间:2021年4月20日(星期三)上午9:15-下午3:00
64. 投票地点:深圳证券交易所交易系统
65. 投票方式:通过深圳证券交易所交易系统投票
66. 投票时间:2021年4月20日(星期三)上午9:15-下午3:00
67. 投票地点:深圳证券交易所交易系统
68. 投票方式:通过深圳证券交易所交易系统投票
69. 投票时间:2021年4月20日(星期三)上午9:15-下午3:00
70. 投票地点:深圳证券交易所交易系统
71. 投票方式:通过深圳证券交易所交易系统投票
72. 投票时间:2021年4月20日(星期三)上午9:15-下午3:00
73. 投票地点:深圳证券交易所交易系统
74. 投票方式:通过深圳证券交易所交易系统投票
75. 投票时间:2021年4月20日(星期三)上午9:15-下午3:00
76. 投票地点:深圳证券交易所交易系统
77. 投票方式:通过深圳证券交易所交易系统投票
78. 投票时间:2021年4月20日(星期三)上午9:15-下午3:00
79. 投票地点:深圳证券交易所交易系统
80. 投票方式:通过深圳证券交易所交易系统投票
81. 投票时间:2021年4月20日(星期三)上午9:15-下午3:00
82. 投票地点:深圳证券交易所交易系统
83. 投票方式:通过深圳证券交易所交易系统投票
84. 投票时间:2021年4月20日(星期三)上午9:15-下午3:00
85. 投票地点:深圳证券交易所交易系统
86. 投票方式:通过深圳证券交易所交易系统投票
87. 投票时间:2021年4月20日(星期三)上午9:15-下午3:00
88. 投票地点:深圳证券交易所交易系统
89. 投票方式:通过深圳证券交易所交易系统投票
90. 投票时间:2021年4月20日(星期三)上午9:15-下午3:00
91. 投票地点:深圳证券交易所交易系统
92. 投票方式:通过