

彩虹显示器件股份有限公司关于持股5%以上股东减持超过1%的提示性公告

证券代码:600707 证券简称:彩虹股份 编号:临2021-041号

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:

●本次权益变动属于持股5%以上的股东咸阳中电彩虹控股集团集团有限公司减持超过1%,不触及要约收购。

●本次权益变动后,咸阳中电彩虹控股集团集团有限公司持有本公司股份比例从22.62%减少至21.53%。

●本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

彩虹显示器件股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月21日收到持股5%以上的股东咸阳中电彩虹控股集团集团有限公司(以下简称“中电彩虹”)(《关于股份减持计划实施的公告》),现将其本次权益变动情况公告如下:

权益变动明细	大宗交易	2021-04-07	1,100,000	0.03%	11.39
	大宗交易	2021-04-12	2,500,000	0.07%	10.60
	大宗交易	2021-04-19	5,500,000	0.15%	9.76
	大宗交易	2021-04-21	30,000,000	0.84%	10.00
合计	—	—	39,100,000	1.09%	—

二、本次权益变动前后,信息披露义务人在公司拥有权益情况如下:

股东名称	本次权益变动前持股情况		本次权益变动后持股情况	
	持股数量（股）	占总股本比例	持股数量（股）	占总股本比例
中电彩虹	811,549,797	22.62%	772,449,797	21.53%

本次权益变动后,咸阳中电彩虹控股集团集团有限公司持有本公司股份比例从22.62%减少至21.53%。

三、所涉及后续事项

1、本次权益变动情况不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

2、本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。

特此公告。

彩虹显示器件股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十一日

上海复旦张江生物医药股份有限公司自愿披露关于注射用FDA018抗体偶联剂获得药物临床试验申请受理通知书的公告

股票代码:688505 股票简称:复旦张江 编号:临2021-017

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海复旦张江生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到国家药品监督管理局《注射用FDA018抗体偶联剂》(以下简称“该药物”)的临床试验申请受理通知书,注射用FDA018抗体偶联剂(以下简称“该药物”)的临床试验申请获得受理,由于药物的研发周期长、审批环节多,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。现将相关情况公告如下:

一、药品基本情况

药物名称:注射用FDA018抗体偶联剂

申请事项:境内生产药品注册临床试验

受理号:CXSL21010311

申请人:上海复旦张江生物医药股份有限公司

审批结论:根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的规定,经审查,决定予以受理。

二、药品的其他情况

该药物属于针对Trop-2靶点的抗肿瘤ADC药物(antibody-drug conjugate,

ADC),临床拟开发适应症为实体瘤。Trop-2(人滋养层细胞表面糖蛋白抗原)在人体正常组织中有不同水平的表达,但在多种肿瘤中的表达水平都会显著升高,如乳腺癌、肺癌、食管癌。Trop-2的高度表达在肿瘤生长过程中起到关键作用,该药物通过与Trop-2结合,递送抗癌小分子药物,杀死癌细胞。该药物的研究目标是探索合适的适应症及相应的治疗方案。

三、风险提示

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。

公司将积极推进上述研发项目,并严格按照有关规定及时对项目后续进展情况履行信息披露义务。有关公司信息以上海证券交易所网站(中国证券报)《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易网站刊登的公告为准。

特此公告。

上海复旦张江生物医药股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十二日

上海汇得科技股份有限公司关于召开2020年度业绩说明会的公告

证券代码:603192 证券简称:汇得科技 公告编号:2021-014

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29日(星期四)15:00-16:00。

●会议召开地点:中国证券网(http://roadshow.cnstock.com/)

●会议召开方式:网络文字互动方式

●问题征集方式:投资者可在2021年4月28日16:00前通过传真或电子邮件方式向公司提出所关注的问题,公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行解答。

公司参加本次业绩说明会的人员为公司董事长兼总经理钱建中先生、副总经理兼财务总监顾伟先生、副总经理兼董事会秘书李氏先生。

四、投资者参加方式

1、投资者可以于在2021年4月29日(星期四)15:00-16:00通过互联网直接登陆中国证券网(http://roadshow.cnstock.com/)在线参与本次业绩说明会。

2、投资者可于4月29日16:00前通过传真或电子邮件方式向公司提出所关注的问题。

五、联系方式

部门:董秘办

联系电话:021-37288599

联系传真:021-37288396

联系邮箱:hdhk@shhdsz.com

六、其他事项

本次业绩说明会公开,投资者可以通过中国证券网(http://roadshow.cnstock.com/),查看业绩说明会的具体召开情况及主要内容。

特此公告。

上海汇得科技股份有限公司
董事会
2021年4月22日

福建赛特新材股份有限公司关于公司副总经理暨核心技术人员离职的公告

证券代码:688398 证券简称:赛特新材 公告编号:2021-020

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、会议召开情况

●福建赛特新材股份有限公司(以下简称“赛特新材”或“公司”)副总经理、核心技术人员刘强先生因年龄原因于近日辞去相关职务,并已办理完毕离岗手续。

的同类产品及从事同类业务。

二、刘强先生离职对公司的影响

刘强先生已与谢刚刚先生办理完工作交接,刘强先生离职后,将继续担任公司技术咨询顾问。刘强先生的离职不会对公技术研发、核心竞争力及持续经营能力造成实质性影响。

截至本公告披露日,公司其他核心技术人员及核心研发团队未发生重大变化,公司经营实力不会因刘强先生离职而产生重大不利影响,不存在对公司业务发展和产品创新产生重大不利影响的情况。2018年末、2019年末及2020年末,公司研发人员数量分别为72人、96人、118人,占员工总数比例分别为10.76%、11.27%、12.08%。最近三年,公司研发人员数量呈增长趋势,且后备人才充足。本次变动前后,公司核心技术人员具体情况如下:

时间	核心技术人员姓名
本次变动前	汪神明、刘强、谢刚刚、陈黎明、余福友
本次变动后	汪神明、谢刚刚、陈黎明、余福友

三、公司采取的措施

刘强先生离职后,公司核心技术人员及研发团队仍将持续投入有关公司产品与技术的研发工作,刘强先生已与公司办理相关工作的交接,其负责的工作由谢刚刚先生承接,谢刚刚先生简历如下:

谢刚刚,中国国籍,无境外永久居留权,男,1981年3月出生,制冷及低温工程专业,硕士研究生学历,工程师。2004年7月至2006年6月,曾任天津圣臣工业技术发展有限公司技术部助理工程师。2009年6月至今任现于公司,历任公司技术研发中心经理、监事、总经理助理,现任公司副总经理。曾入选为第一批龙岩市引进高层次人才创新创业人才。

目前公司研发团队结构完整,后备人才充足,现有核心技术人员和研发团队能够支持公司核心技术及创新产品的持续研发工作。

四、保荐机构核查意见

(一)核查方式

1、查阅了刘强先生与公司签署的《劳动合同》、保密协议,并对重点条款进行了核对;

2、查阅了公司专利信息表;

3、与公司相关人员进行访谈,了解刘强先生离职相关工作的交接情况,对公司业务及研发工作的影响以及公司拟采取的措施。

(二)核查意见

1、自上述之日起至核查意见出具日,公司核心技术人员总体相对稳定;刘强先生已与公司办理相关工作的交接,其负责的研发工作交由公司谢刚刚先生负责,刘强先生的离职不会对公司的研发实力造成重大不利影响;

2、刘强先生的离职不影响公司专利权的完整性,不存在涉及职务发明的纠纷或潜在纠纷;

3、目前,公司的技术研发和日常经营均正常进行,刘强先生的离职未对公司持续经营能力产生重大不利影响。

五、上股公司附件

《兴业证券股份有限公司关于福建赛特新材股份有限公司副总经理暨核心技术人员离职的核查意见》

特此公告。

福建赛特新材股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十二日

南亚新材料科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告

证券代码:688519 证券简称:南亚新材 公告编号:2021-021

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2021年4月21日

(二)股东大会召开的地点:上海市嘉定区南翔镇昌翔路158号会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

2	关于公司《(2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》	8,972,547	99.3571	58,056	0.6429	0	0.0000
3	关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案	8,972,547	99.3571	58,056	0.6429	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议议案1、议案2、议案3均为特别决议议案,已获出席本次股东大会的股东或股东代表持有有效表决权的2/3以上通过;

2、本次股东大会的议案1、议案2、议案3均对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:张庆天、吕程

2、律师见证结论意见

本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;召集人和出席会议人员的资格合法、有效;表决程序符合《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

特此公告。

南亚新材料科技股份有限公司董事会
2021年4月22日

南亚新材料科技股份有限公司关于公司2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

证券代码:688519 证券简称:南亚新材 公告编号:2021-022

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

2021年4月2日,南亚新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于公司《(2021年限制性股票激励计划)(草案)》及其摘要的议案》(以下简称“《激励计划》(草案)”)等相关议案,并于2021年4月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了相关内容。

按照《上市公司信息披露管理办法》、公司《信息披露管理制度》等相关规定,公司对2021年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)采取了充分必要的保密措施,同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司信息披露业务指南第4号——股权激励信息披露》等规范性文件的要求,公司对本次激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行了自查,具体情况如下:

一、核查的范围与程序

1、核查对象为本次激励计划的内幕信息实际知情人。

2、本次激励计划的内幕信息实际知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

3、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在本激励计划首次公告披露前六个月(2020年10月6日至2021年4月5日)买卖公司股票情况进行了查询确认,并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了查询证明。

核查对象买卖公司股票的情况说明

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》、《公司(2021年限制性股票激励计划)(草案)》公告前六个月(2020年10月6日至2021年4月5日),所有核查对象均不存在买卖公司股票的行为。

三、结论

公司在策划本次激励计划事项过程中,严格按照《上市公司信息披露管理办法》、公司《信息披露管理制度》及相关公司内部保密制度,限定参与策划、讨论的人员范围,对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构人员及时进行了登记,并采取相应保密措施。在接到本次激励计划相关公告前,未发现存在信息泄露的情形。

经核查,在本次激励计划草案公告披露前六个月内,未发现内幕信息实际知情人利用公司2021年限制性股票激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。

特此公告。

南亚新材料科技股份有限公司董事会
2021年4月22日

苏州晶方半导体科技股份有限公司关于收到政府补助的公告

证券代码:603005 证券简称:晶方科技 公告编号:临2021-042

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、公司获得政府补助的基本情况

近日,苏州晶方半导体科技股份有限公司(以下简称“公司”)收到江苏省2020年度省级战略性新兴产业发展专项资金项目的补助资金人民币1,540万元,该资金为公司承担实施的“集成电路12英寸TSV及异质集成智能传感器模块研发及产业化”项目的预拨补助资金。

根据《江苏省发展和改革委员会、江苏省财政厅关于下达2020年度第二批省级战略性新兴产业发展专项资金及项目投资计划的通知》,公司承担实施的“集成电路12英寸TSV及异质集成智能传感器模块研发及产业化”项目,被列为江苏省2020年度省级战略性新兴产业发展专项资金项目,项目实施期间为2020年至2022年,财政资金计划支持总金额为人民币2,200万元,项目旨在通过技术工艺的创新开发,生产能力的拓展提升,有效把握手机

多摄像头趋势不断渗透、安防数码相机市场持续增长、汽车摄像头应用逐步普及、机器视觉应用兴起的市场机遇,并大力推进公司在汽车电子应用领域、中像素摄像头产品的量产导入与生产规模、大幅提升Fan-out、芯片级与系统级SiP、异质模块集成等技术能力的业务规模。

二、补助类型及其对上市公司影响

公司将根据《企业会计准则第16号——政府补助》的有关规定,将上述补助确认为与资产相关的补助,计入递延收益,并按相关规定进行逐年摊销。

公司对上述政府补助的会计处理最终以会计师事务所年度审计结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司
2021年4月22日

四川科伦药业股份有限公司2021年度第三期超短期融资券(高成长债)发行结果公告

证券代码:002422 证券简称:科伦药业 公告编号:2021-063

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、误导性陈述或者重大遗漏。

四川科伦药业股份有限公司(以下简称“公司”)《关于公司发行非金融企业债务融资工具的议案》已于2018年2月26日经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过,并获于2018年3月16日召开的《公司2018年第一次临时股东大会》审议通过。相关董事会和股东大会决议公告详见2018年2月28日和2018年3月17日的《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司于2019年8月14日收到中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)于2019年8月12日下发的《接受注册通知书》(以下简称《通知书》)(中市协注[2019]SCP269号),交易商协会同意接受公司超短期融资券注册,超短期融资券注册金额为人民币30亿元,注册额度自《通知书》落款之日起2年内有效。

公司董事于2021年4月21日获悉,公司2021年度第三期超短期融资券(高成长债)于2021年4月16日发行,募集资金已于2021年4月20日全部到账。

本期超短期融资券通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行,现将发行结果公告如下:

发行要素			
名称	四川科伦药业股份有限公司2021年度第三期超短期融资券(高成长债)	简称	21科伦SCP003(高成长债)
代码	012101540	期限	178日
起息日	2021年4月20日	兑付日	2021年10月15日
主体评级	AA+	发行总额	8亿元
票面年利率	4.27%	发行价格	100元/百元面值
主承销商	交通银行股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	

本期超短期融资券募集资金用途为偿还还有息负债。

特此公告。

四川科伦药业股份有限公司董事会
2021年4月21日

浪潮电子信息产业股份有限公司关于控股股东非公开发行可交换公司债券进入换股期的提示性公告

证券代码:000977 证券简称:浪潮信息 公告编号:2021-013

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、控股股东可交换公司债券进入换股期的基本情况

浪潮电子信息产业股份有限公司(以下简称:浪潮信息、本公司或公司)控股股东浪潮集团有限公司(以下简称:浪潮集团)于2020年10月22日完成了面向专业机构投资者非公开发行为以所持本公司部分A股股票为标的的“浪潮集团有限公司2020年非公开发行可交换公司债券(第二期)”(以下简称:本期可交换债券)的发行工作,发行规模为10亿元人民币,债券期限为3年,债券利率:2.0浪潮2,债券代码:117175。

根据有关规定和《浪潮集团有限公司2020年非公开发行可交换公司债券(第二期)募集说明书》的约定,本期可交换债券将于2021年4月23日进入换股期,换股价格为41元/股,换股期限自2021年4月23日起至2023年10月20日止(本期可交换债券摘牌日前一交易日)。换股期间,浪潮集团所持本公司股份可能会因投资者选择换股而导致减少。

二、对公司的影响

截至本公告日,浪潮集团持有本公司股票525,014,838股,占公司总股本的36.12%。进入换股期后,假设全部债券持有人持有的可交换公司债券全部用于交换股票,浪潮集团持有的本公司股份因投资者选择换股而减少,并不影响浪潮集团的控股股东地位,且公司实际控制权不会发生变化。

在换股期间,债券持有人是否选择换股以及浪潮集团因换股导致其所持本公司股份减少数量均存在不确定性,敬请投资者注意投资风险。公司将密切关注浪潮集团本期可交换债券换股情况,并根据相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十一日

山东威达机械股份有限公司关于公司及全资子公司取得高新技术企业证书的公告

证券代码:002026 证券简称:山东威达 公告编号:2021-035

本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。

山东威达机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年1月18日获悉,根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于山东省2020年度第一批高新技术企业备案的复函》(国科火字[2021]25号),公司及全资子公司济南第一机床有限公司(以下简称“济南一机”)、威海威达精密铸造有限公司(以下简称“威达精铸”)通过了高新技术企业重新认定,高新技术企业证书编号分别为GR202037002343、GR202037003661、GR202037003940,发证日期为2020年12月8日。详细内容请见公司于2021年1月19日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于公司及全资子公司通过高新技术企业重新认定的公告》(公告编号:2021-005)。

二、进展情况

2021年4月21日,公司及济南一机、威达精铸取得了山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局联合颁发的高新技术企业证书,有效期均为三年。

三、对公司的影响

本次高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于山东省2020年度第一批高新技术企业备案的复函》(国科火字[2021]25号),公司及全资子公司济南第一机床有限公司(以下简称“济南一机”)、威海威达精密铸造有限公司(以下简称“威达精铸”)通过了高新技术企业重新认定,高新技术企业证书编号分别为GR202037002343、GR202037003661、GR202037003940,发证日期为2020年12月8日。详细内容请见公司于2021年1月19日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于公司及全资子公司通过高新技术企业重新认定的公告》(公告编号:2021-005)。

四、进展情况

2021年4月21日,公司及济南一机、威达精铸取得了山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局联合颁发的高新技术企业证书,有效期均为三年。

五、会议联系方式

联络部门:公司证券事务部

咨询电话:0612-68536762

电子邮箱:ir-gclnet@gclie.com

特此公告。

山东威达机械股份有限公司
董 事 会
2021年4月22日

协鑫能源科技股份有限公司关于召开2020年度业绩说明会的公告

证券代码:002015 证券简称:协鑫能科 公告编号:2021-045

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、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

●会议召开时间:2021年4月30日(周五)下午15:00-16:00

●会议召开地点:中国基金报-机会宝网上路演中心(www.jhshow.com)

●会议召开方式:网络平台在线交流

协鑫能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月9日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了2020年年度报告,为了让广大投资者进一步了解公司的经营业绩、财务状况等情况,加强公司与投资者的交流沟通,公司定于2021年4月30日(周五)下午15:00-16:00在“中国基金报-机会宝网上路演中心”召开2020年度业绩说明会。

一、会议议案

本次会议业绩说明会以网络方式召开,公司将围绕2020年度的经营成果、公司发展情况等与投资者进行交流互动,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、会议召开时间、地点、方式

会议召开时间:2021年4月30日(周五)下午15:00-16:00

会议召开地点:中国基金报-机会宝网上路演中心(www.jhshow.com)

会议召开方式:网络平台在线交流

三、参会人员

公司董事长朱峰、董事总经理费智、副总经理财务总监彭毅、副总经理董事会秘书沈强等高管以及相关中介机构负责人。

四、投资者参加方式

投资者可登陆“中国基金报-机会宝网上路演中心”(www.jhshow.com)在线参与本次业绩说明会,欢迎广大投资者踊跃参与。

投资者可于2021年4月30日12:00前,通过电子邮件形式将您关注的问题发送至公司邮箱:ir-gclnet@gclie.com,公司将结合实际情况,就投资者普遍关注的问题在说明会上进行回答。

五、会议联系方式

联络部门:公司证券事务部

咨询电话:0612-68536762

电子邮箱:ir-gclnet@gclie.com

特此公告。

协鑫能源科技股份有限公司董事会
2021年4月22日

天津港股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的提示性公告

证券代码:600717 证券简称:天津港 公告编号:临2021-013

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。

经公司第九届七次董事会审议通过,决定于2021年4月28日召开公司2020年年度股东大会。公司于2021年3月25日发布了《天津港股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》,现根据有关规定,将公司2020年年度股东大会的有关事项再次提示如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会类型和届次:2020年年度股东大会

2.股东大会召集人:公司董事会

3.提案方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式。

4.现场会议召开日期、时间和地点:

现场会议:2021年4月28日下午14:00时

现场会议地点:天津港办公大楼403会议室(天津市滨海新区津港路9号)

5.网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所上市公司股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年4月28日至2021年4月28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,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9:15-15:00。

6.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》等有关规定执行。

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
1	非票型投票议案	A股股东
1	《天津港股份有限公司2020年年度报告》	
2	《天津港股份有限公司2020年年度报告摘要》	
3	《天津港股份有限公司2020年度董事会工作报告》	
4	《天津港股份有限公司2020年度监事会工作报告》	
5	《天津港股份有限公司2020年度独立董事述职报告》	
6	《天津港股份有限公司2020年度财务决算报告》	
7	《天津港股份有限公司2021年度预算报告》	
8	《天津港股份有限公司2020年度利润分配预案》	
9	《天津港股份有限公司关于修改公司章程部分条款的议案》	
10	《天津港股份有限公司关于调整独立董事薪酬的议案》	
11	《天津港股份有限公司关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》	

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2021年3月25日在上交所网站及《中国证券报》《上海证券报》披露。

2.特别决议议案:《天津港股份有限公司关于修改公司章程部分条款的议案》

3.对中小投资者单独计票的议案:《天津港股份有限公司2020年度利润分配预案》

三、股东大会投票注意事项

1.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,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

2.股东所持投票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数,其对该项议案所投的选举票数为无效票。

3.同一表决权通过现场、网络或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

5.股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

1.股权登记日下午收市时在中国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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600717	天津港	2021/4/21

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

五、会议登记方法

出席会议的股东凭身份证(法人股东还应出示企业法人授权委托书、企业法人营业执照复印件(加盖公章))、上海股票账户卡、接受委托代理他人出席会议的,应出示本人身份证,同时出示委托本人身份证、授权委托书(授权委托书详见附件1)和上海股票账户卡,于2021年4月22日至2021年4月23日、4月26日至4月27日(上午9:00—下午16:00)至本公司董事会办公室登记。异地股东可用信函或传真等方式登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

六、其他事项

1.与会股东食宿及交通费自理。

2.公司办公地址:天津市滨海新区津港路99号

邮 编:300461

电子信箱:tianjinport@tianjin-port.com

联系电话:(022)25706615

传 真:(022)25706615

联系人:张伟

特此公告。

天津港股份有限公司董事会
2021年4月21日

附件:授权委托书

附件:授权委托书

天津港股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年4月28日召开的贵公司2020年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:

委托人股东账户号:

投票人(签名)(盖章): 投票人签名:

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愿进行表决。