证券代码:300042 证券简称:朗科科技 公告编号:2021-037

# 深圳市朗科科技股份有限公司关于收到《无效宣告请求受理通知书》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市朗科科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)收到国家知识产权局送达的《无效宣告请求受理通知书》,涉及公司“用于数据处理系统的快闪电子式外存储方法及其装置”(专利号:ZL99117225.6)的中国发明专利。现将本案详情公告如下:

一、有关本案的基本情况

请求人:百望金赋科技有限公司(以下简称“百望金赋”)

地址:北京市海淀区北清路68号院2号楼2层07室

被请求人:深圳市朗科科技股份有限公司

涉案专利:“用于数据处理系统的快闪电子式外存储方法及其装置”(专利号为ZL99117225.6,以下简称“99专利”)

99专利系本公司作为申请人于1999年11月14日向国家知识产权局提出申请,国家知识产权局经实质审查作出授予发明专利的决定,于2002年7月24日发布授权公告,并发给发明专利证书。根据《中华人民共和国专利法》第四十二条,“发明专利权的期限为二十年,实用新型专利权和外观设计专利权的期限为十年,均自申请日起计算”的规定,公司99专利的专利权期满终止日为2019年11月14日。

根据国家知识产权局《无效宣告请求受理通知书》,2021年3月18日,百望金赋针对本公司99专利以不符合《中华人民共和国专利法》的相关规定为由,向国家知识产权局提出无效宣告请求,国家知识产权局经形式审查符合专利法及其实施细则和审查指南的有关规定准予受理。根据《中华人民共和国专利法》及《中华人民共和国专利法实施细则》的相关规定,国家知识产权局对本公司99专利所涉及的无效宣告申请,仍处于受理阶段。国家知识产权局受理无效宣告申请后,尚需经过指定期限由申请人及专利权人陈述意见、实质审查等程序,才能最终对无效宣告请求作出决定。公司将依法对请求人的无效宣告请求陈述意见。根据《中华人民共和国专利法》的规定,若任何一方当事人对国家知识产权局的决定不服的,还可以向人民法院起诉。

二、其他尚未披露的诉讼仲裁事项

本次公告前公司(包括控股子公司)没有尚未披露的小额诉讼、仲裁事项,没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。

三、本案对公司本期利润或期后利润的影响

截至本公告,国家知识产权局对99专利在本次争议中涉及的无效宣告请求审查尚处于受理阶段。

截至目前,国家知识产权局专利复审委员会针对公司99专利无效宣告请求的审查共17次(不含本次),其中13次申请人撤回无效宣告请求,4次专利复审委员会决定维持公司99专利的专利权全部有效,北京市高级人民法院亦以(2009)高行终字第1386号行政判决书终审判决维持公司99专利的专利权全部有效。本次争议所涉及的99专利为公司基础性专利之一有较强的稳定性,对公司专利运营较为重要。

公司将根据《中华人民共和国专利法》等有关规定积极跟进本次公司发明专利所涉及的无效宣告请求事项,以维持此专利的有效性。由于本次争议的审查结果存在不确定性,故本次争议对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。

公司将就本次诉讼的进展情况及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

四、备查文件

国家知识产权局出具的《无效宣告请求受理通知书》(发文序号:2021041901074070)。

特此公告。

深圳市朗科科技股份有限公司
董事会
二〇二一年四月二十九日

证券代码:603733 证券简称:仙鹤股份 公告编号:2021-038

# 仙鹤股份有限公司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28日

(二) 股东大会召开的地点:浙江省衢州市衢江区天湖南路69号仙鹤股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

| | |
|---|---|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 564,724,596 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 79.9925 |

(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。

本次会议由公司董事会召集,公司董事长王敏良先生主持会议。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《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7人,出席6人,独立董事胡开堂先生因工作原因未能出席;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事张家明先生因工作原因未能出席;

3、公司董事会秘书出席了会议;公司部分高管列席了会议;

4、见证律师列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于2020年度董事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 564,724,496 | 99.9999 | 0 | 0.0000 | 100 | 0.0001 |

2、议案名称:关于2020年度监事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 564,724,496 | 99.9999 | 0 | 0.0000 | 100 | 0.0001 |

3、议案名称:关于公司2020年年度报告及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 564,724,496 | 99.9999 | 0 | 0.0000 | 100 | 0.0001 |

4、议案名称:关于公司2020年度财务决算报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 564,724,496 | 99.9999 | 0 | 0.0000 | 100 | 0.0001 |

5、议案名称:关于公司2020年度利润分配方案(草案)的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 564,698,596 | 99.9964 | 25,900 | 0.0045 | 100 | 0.0001 |

6、议案名称:关于公司续聘2021年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 564,724,496 | 99.9999 | 0 | 0.0000 | 100 | 0.0001 |

7、议案名称:关于公司2020年度日常关联交易情况及2021年度日常关联交易预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 564,724,496 | 99.9999 | 0 | 0.0000 | 100 | 0.0001 |

8、议案名称:关于公司2021年度提供对外担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 564,724,496 | 99.9999 | 0 | 0.0000 | 100 | 0.0001 |

9、议案名称:关于2021年度与合营公司进行关联担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 564,724,496 | 99.9999 | 0 | 0.0000 | 100 | 0.0001 |

10、议案名称:关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 564,724,496 | 99.9999 | 0 | 0.0000 | 100 | 0.0001 |

11、议案名称:关于提请股东大会授权董事会确认2020年度公司董事、监事薪酬及批准2021年度公司董事、监事薪酬额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 564,724,496 | 99.9999 | 0 | 0.0000 | 100 | 0.0001 |

12、议案名称:关于增加经营范围并修订公司章程的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 564,724,496 | 99.9999 | 0 | 0.0000 | 100 | 0.0001 |

13、议案名称:关于投资建设仙鹤股份高性能纸基新材料循环经济项目的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 564,724,496 | 99.9999 | 0 | 0.0000 | 100 | 0.0001 |

(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(%) |
| 5 | 关于公司2020年度利润分配方案(草案)的议案 | 14,697,996 | 99.8234 | 25,900 | 0.1759 | 100 | 0.0007 |
| 6 | 关于公司续聘2021年度审计机构的议案 | 14,723,896 | 99.9993 | 0 | 0.0000 | 100 | 0.0007 |
| 7 | 关于公司2020年度日常关联交易情况及2021年度日常关联交易预计的议案 | 14,723,896 | 99.9993 | 0 | 0.0000 | 100 | 0.0007 |
| 8 | 关于公司2021年度提供对外担保的议案 | 14,723,896 | 99.9993 | 0 | 0.0000 | 100 | 0.0007 |
| 9 | 关于2021年度与合营公司进行关联担保的议案 | 14,723,896 | 99.9993 | 0 | 0.0000 | 100 | 0.0007 |
| 10 | 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 | 14,723,896 | 99.9993 | 0 | 0.0000 | 100 | 0.0007 |
| 11 | 关于提请股东大会授权董事会确认2020年度公司董事、监事薪酬及批准2021年度公司董事、监事薪酬额度的议案 | 14,723,896 | 99.9993 | 0 | 0.0000 | 100 | 0.0007 |
| 13 | 关于投资建设仙鹤股份高性能纸基新材料循环经济项目的议案 | 14,723,896 | 99.9993 | 0 | 0.0000 | 100 | 0.0007 |

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案1、2、3、4、5、6、7、11、13为普通决议事项,已获得出席会议股东或股东代表所持有表决权的1/2以上审议通过;议案8、9、10、12为特别决议事项,已获得出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

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:王高平、邓颖

2、律师见证结论意见:

公司2020年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》《议事规则》的规定,会议召集人及出席会议人员的资格合法有效,会议表决程序、表决结果合法有效。

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。

仙鹤股份有限公司
2021年4月29日

证券代码:000612 证券简称:焦作万方 公告编号:2021-029

# 焦作万方铝业股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员减持股份预披露的公告

公司董事兼总经理周传良、高级管理人员王绍鹏、司海滨、监事马东洋保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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。

特别提示:

公司董事兼总经理周传良先生计划在本公告发布之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价方式减持公司股份202,500股(占公司总股本的0.017%);公司副总经理王绍鹏先生计划在本公告发布之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价方式减持公司股份164,750股 (占公司总股本的0.014%);公司副总经理司海滨先生计划在本公告发布之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价方式减持公司股份125,000股(占公司总股本的0.011%);公司监事马东洋先生计划在本公告发布之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价方式减持公司股份13,500股 (占公司总股本的0.001%)。

焦作万方铝业股份有限公司(以下简称“本公司”或“焦作万方”)于2021年4月28日收到公司董事兼总经理周传良先生、高级管理人员王绍鹏先生、司海滨先生、监事马东洋先生的《关于股份减持计划的告知函》,获悉公司董事兼总经理周传良先生、高级管理人员王绍鹏先生、司海滨先生、监事马东洋先生计划自本公告发布之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价交易方式减持本公司股份,具体情况如下:

一、股东基本情况

| 股东名称 | 股东身份 | 截至本公告之日持股数量(股) | 占公司总股本比例 |
|---|---|---|---|
| 周传良 | 公司董事、总经理 | 810,000 | 0.068% |
| 王绍鹏 | 高级管理人员 | 659,000 | 0.055% |
| 司海滨 | 高级管理人员 | 500,000 | 0.042% |
| 马东洋 | 监事 | 54,000 | 0.005% |
| 合计 | | 2,023,000 | 0.170% |

二、本次减持计划的主要内容

1、减持股东姓名:周传良、王绍鹏、司海滨、马东洋

2、减持原因:自身资金需求

3、股份来源:股权激励

4、减持期间:自本减持计划披露之日起15个交易日之后的6个月内。在此期间如遇法律法规等相关规定的窗口期则不减持。

5、减持数量及比例:

| 股东名称 | 持股数量 | 计划减持股数(股) | 占公司总股本比例 |
|---|---|---|---|
| 周传良 | 810,000 | 202,500 | 0.017% |
| 王绍鹏 | 659,000 | 164,750 | 0.014% |
| 司海滨 | 500,000 | 125,000 | 0.011% |
| 马东洋 | 54,000 | 13,500 | 0.001% |
| 合计 | 2,023,000 | 506,750 | 0.043% |

6、减持方式:集中竞价交易的方式。

7、价格区间:根据减持计划实施时的市场价格确定。

8、本次拟减持事项不存在与此前已披露的意向、承诺不一致的情况。

三、相关风险提示

1、周传良、王绍鹏、司海滨、马东洋不属于公司的控股股东和实际控制人,本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更。

2、本次减持计划符合《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。

3、周传良、王绍鹏、司海滨、马东洋将根据市场情况、公司股价等情形决定是否实施本次股份减持计划,本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性,也存在是否按期实施完成的不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、备查文件

股东出具的《关于股份减持计划的告知函》。

特此公告。

焦作万方铝业股份有限公司董事会
2021年4月29日

证券代码:688079 证券简称:美迪凯 公告编号:2021-015

# 杭州美迪凯光电科技股份有限公司关于子公司更名及变更经营范围的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州美迪凯光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到全资子公司浙江嘉美光电科技有限公司(以下简称“浙江嘉美”)的通知,由于浙江嘉美的半导体零部件、光学半导体两项业务占比逐步提高,并且浙江嘉美正在加大半导体零部件、光学半导体相关新技术、新产品的研究与开发,浙江嘉美对其名称进行了变更,并调整相关经营范围。目前已完成工商变更登记,并取得了海宁市市场监督管理局换发的《营业执照》。

一、具体变更事项

| 变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 |
|---|---|---|
| 名称 | 浙江嘉美光电科技有限公司 | 浙江美迪凯光学半导体有限公司 |
| 经营范围 | 光电新材料、光学产品、电子产品、车载用品、汽车零部件的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让;光学产品、车载用品、汽车零部件的制造、加工、批发、零售;房屋租赁代理;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | 一般项目:光电子器件制造;电子元器件制造;集成电路芯片及产品制造;半导体分立器件制造;集成电路芯片设计及服务;智能车载设备制造;汽车零部件研发;汽车零部件及配件制造;5G通信技术服务;新材料技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;光学玻璃制造;光学仪器制造;其他电子器件制造;电子专用材料制造;电子专用设备制造;新材料技术推广服务;科技中介服务;电力电子元器件制造;非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 |

二、变更后的工商登记基本情况

名称:浙江美迪凯光学半导体有限公司

统一社会信用代码:91330481MA2BC1447K

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:葛文志

住所:浙江省嘉兴市海宁市长安镇(高新区)新潮路15号

注册资本:50800 万元

成立日期:2018 年10 月 23日

营业期限:2018 年 10月23 日至2048年10月22日

经营范围:一般项目:光电子器件制造;电子元器件制造;集成电路芯片及产品制造;半导体分立器件制造;集成电路芯片设计及服务;智能车载设备制造;汽车零部件研发;汽车零部件及配件制造;5G通信技术服务;新材料技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;光学玻璃制造;光学仪器制造;其他电子器件制造;电子专用材料制造;电子专用设备制造;新材料技术推广服务;科技中介服务;电力电子元器件制造;非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

三、变更的背景及对上市公司的影响

本次子公司名称变更是基于其战略规划和业务发展的考虑,目前公司主营业务和基本面没有发生变化。未来,浙江美迪凯光学半导体有限公司(“浙江嘉美”)将成为公司发展光学半导体业务的载体,整合更多产业资源,拓展相关的市场和业务。

四、风险提示

相比光学光电子业务,光学半导体业务的研发、设备等投入更大,公司相关技术突破难度更高,经营风险也将相应增加。公司未来的发展存在不确定性,请广大投资者注意投资风险!

特此公告。

杭州美迪凯光电科技股份有限公司董事会
2021年4月29日

证券代码:601860证券简称:紫金银行 公告编号:2021-018
可转债代码:113037 可转债简称:紫银转债

# 江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于首次公开发行部分限售股上市流通的公告

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:

●本次限售股上市流通数量为426,773股

●本次限售股上市流通日期为2021年5月6日

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准江苏紫金农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2018]1603号)核准,江苏紫金农村商业银行股份有限公司(以下简称“紫金银行”或“公司”)首次公开发行人民币普通股(A股)366,088,889股,并于2019年1月3日在上海证券交易所挂牌上市,发行后公司总股本为3,660,888,889股,其中限售股3,294,800,000股,占公司总股本的90%。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股,总计426,773股,锁定期为自股份登记在公司股东名册之日起36个月。该部分限售股将于2021年5月6日锁定期届满上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后至今,公司未发生配股、公积金转增等事项,公司股本数量未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据《江苏紫金农村商业银行股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书》(以下简称“招股说明书”),首次公开发行前股东所持股份的流通限制如下:

自所持股份登记在发行人股东名册之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其已持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份。

截至本公告日,本次申请上市的限售股持有人不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金的情况。

五、中介机构核查意见

保荐机构中信建投证券股份有限公司经核查后,认为:

紫金银行本次限售股份上市流通符合《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求;本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺;本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺;截至核查意见出具之日,紫金银行关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

中信建投证券对紫金银行本次限售股份解禁上市流通事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为426,773股;

本次限售股上市流通日期为2021年5月6日;

本次限售股上市流通明细清单

单位:股,%

| 序号 | 股东名称 | 持有限售股数量 | 持有限售股占公司总股本比例 | 本次上市流通数量 | 剩余限售股数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 罗大刚 | 18,711 | 0.00 | 18,711 | 0 |
| 2 | 涂勇 | 76,840 | 0.00 | 76,840 | 0 |
| 3 | 陈林山 | 83,826 | 0.00 | 83,826 | 0 |
| 4 | 王海兵 | 228,274 | 0.01 | 228,274 | 0 |
| 5 | 林莉 | 19,122 | 0.00 | 19,122 | 0 |
| 合计 | | 426,773 | 0.01 | 426,773 | 0 |

七、股本变动结构表

| 单位:股 | | 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 |
|---|---|---|---|---|
| 有限售条件的流通股份 | 1、国家持有股份 | 0 | 0 | 0 |
| | 2、国有法人持有股份 | 1,035,377,162 | 0 | 1,035,377,162 |
| | 3、其他境内法人持有股份 | 640,569,697 | 0 | 640,569,697 |
| | 4、境内自然人持有股份 | 238,750,710 | -426,773 | 238,323,937 |
| | 有限售条件的流通股份合计 | 1,914,697,569 | -426,773 | 1,914,270,796 |
| 无限售条件的流通股份 | A股 | 1,746,215,896 | 426,773 | 1,746,642,669 |
| | 无限售条件的流通股份合计 | 1,746,215,896 | 426,773 | 1,746,642,669 |
| 股份总额 | | 3,660,913,465 | 0 | 3,660,913,465 |

八、上网公告附件

《中信建投证券股份有限公司关于江苏紫金农村商业银行股份有限公司首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见》

特此公告。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会
2021年4月28日

证券代码:601615 证券简称:明阳智能 公告编号:2021-048

# 明阳智慧能源集团股份公司关于向子公司提供担保的公告

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:

●被担保人名称:阳江明阳海上风电开发有限公司(以下简称“阳江明阳”)

●明阳智慧能源集团股份公司(以下简称“公司”)为全资子公司阳江明阳向中国农业银行股份有限公司中山火炬高技术产业开发区支行(以下简称“农行中山火炬开发区支行”)申请固定资产借款事项提供担保合计不超过人民币120,000万元。截至本公告日,公司为阳江明阳实际提供的担保余额为660万元。

●本次担保无反担保

●对外担保逾期的累计数量:截至本公告披露日,公司无逾期对外担保事项。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况简介

为满足公司全资子公司阳江明阳的项目建设需求,阳江明阳向农行中山火炬开发区支行申请固定资产借款人民币120,000万元,公司为前述事项提供连带责任担保合计不超过人民币120,000万元。

(二)担保事项履行的内部决策程序

经2021年1月20日召开的第二届董事会第十四次会议和2021年2月8日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过《关于公司2021年度对外担保额度预计的议案》,为满足公司日常经营需求和新能源项目建设资金需求,同意公司2021年度为阳江明阳提供的担保最高额不超过415,000万元。本次担保在授权范围,具体内容详见公司于2021年1月21日、2021年2月9日刊登于指定信息披露媒体的《关于公司2021年度对外担保额度预计的公告》(公告编号:2021-008)和《2021年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2021-013)。

本次担保完成后,公司2021年度预计为阳江明阳提供担保的剩余额度为235,000万元。

二、被担保人基本情况

公司名称:阳江明阳海上风电开发有限公司

成立时间:2018年4月3日

注册资本:500万人民币

法定代表人:肖亦羽

住所:阳西县中山火炬(阳西)产业转移工业园(服务区办公楼)四楼410,411号房

阳江明阳是公司的全资子公司,主营风电工程技术及风力发电相关技术开发、技术咨询及技术服务:新能源的开发、建设、运营。

主要财务数据如下: 单位:人民币元

| 项目 | 2021年3月31日(未审数) | 2020年12月31日(未审数) |
|---|---|---|
| 总资产 | 2,144,384,314.33 | 1,979,066,832.39 |
| 总负债 | 722,487,864.03 | 676,122,620.68 |
| 其中:银行贷款总额 | - | - |
| 流动负债总额 | 631,494,269.03 | 581,489,281.88 |
| 归属于母公司所有者权益 | 1,421,896,450.3 | 1,302,933,211.71 |
| 项目 | 2021年1-3月(未审数) | 2020年1-12月(未审数) |
| 营业收入 | - | - |
| 归属于母公司所有者净利润 | - | - |

阳江明阳为明阳阳江沙扒300MW海上风电场项目承建单位,目前处于初期建设阶段,因此该期间阳江明阳的营业收入和归属于母公司所有者净利润均为0。

三、担保协议的主要内容

公司就阳江明阳向农行中山火炬开发区支行申请固定资产借款事项,与债权人农行中山火炬开发区支行签订了《保证合同》,提供连带责任保证合计不超过人民币120,000万元,担保期限自主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。

四、董事会意见

公司董事会认为本次对阳江明阳的担保符合公司日常经营计划,有利于阳江明阳项目建设运营,阳江明阳为公司的全资子公司,由公司经营管理,本次担保不会给公司及股东带来风险。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,上市公司及其控股子公司已签订对外担保合同总额为人民币1,100,368.21万元(已剔除到期或结清贷款后解除的担保额度);根据日常营运需求及项目建设情况,截至本公告披露日,上市公司及其控股子公司对外担保主债务余额为人民币666,659.70万元,占公司2020年度经审计归属于母公司的净资产的45.16%。上述对外担保总额均为对控股子公司提供的担保。

公司对外担保主要是为公司新能源电站及生产基地建设提供的融资租赁担保和借款担保:(1)公司新能源电站项目的开发、建设所需资本金较大,通常求自项目公司的银行贷款及风机设备的融资租赁款,为保障融资业务的顺利办理,推动新能源电站的建设进度,项目公司通常会以其股权、房产、土地、设备等向银行及融资租赁公司提供质押或抵押担保,公司提供连带责任保证;(2)为适应风力发电机组大型化以及我国海上风电开发全面提速的行业发展趋势,公司新建了部分海上风机整机及叶片生产基地,建设资金主要来自于银行贷款,为保障基地顺利建设,公司为上述贷款提供了发生连带责任保证及合同收益质押担保。

为控制经营规模快速增长过程中资产负债率和对外担保比例过高可能带来的财务风险,公司对新能源电站运营业务采取“滚动开发”的整体战略,即新增电站资产不断投建过程中,持续对成熟电站项目择机出让。通过滚动开发整体战略,公司将从总体控制存量资产规模,以进一步整合公司资源,发挥资金的投资效益,降低对外担保带来的财务风险。

截至本公告披露日,公司不存在逾期担保。

特此公告。

明阳智慧能源集团股份公司
董事会
2021年4月29日

证券代码:601615 证券简称:明阳智能 公告编号:2021-049

# 明阳智慧能源集团股份公司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28日

(二) 股东大会召开的地点:广东省中山市火炬开发区火炬路22号明阳工业园,明阳智慧能源集团股份公司5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其持有股份情况:

| | |
|---|---|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 41 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 843,904,589 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 43.2565 |

(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,根据《公司章程》的规定,董事长张传卫先生主持会议,会议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11人,现场出席3人,通讯出席2人;董事王金发先生、张瑞先生、韩昱先生、郭智勇先生因公务未出席,独立董事李仲飞先生、王玉女士因公务未出席;

2、公司在任监事3人,现场出席1人,通讯出席1人;监事崔振军先生因公务未出席;

3、公司董事会秘书刘建军先生出席了本次股东大会;公司董事长兼首席执行官(总经理)张传卫先生出席了本次会议;公司副董事长兼首席战略官沈忠民先生出席了本次会议;公司首席运营官兼首席技术官张启应先生出席了本次会议;公司首席财务官梁才发先生出席了本次会议。

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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 843,362,899 | 99.9358 | 515,500 | 0.0610 | 26,200 | 0.0032 |

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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 843,362,899 | 99.9358 | 515,500 | 0.0610 | 26,200 | 0.0032 |

3、议案名称:2020年度独立董事述职报告

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 842,822,616 | 99.8717 | 822,235 | 0.0974 | 259,748 | 0.0309 |

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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 843,362,899 | 99.9358 | 515,500 | 0.0610 | 26,200 | 0.0032 |

5、议案名称:2020年年度报告正文及摘要

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 843,362,899 | 99.9358 | 515,500 | 0.0610 | 26,200 | 0.0032 |

6、议案名称:关于2020年度利润分配预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 843,355,499 | 99.9349 | 515,500 | 0.0610 | 33,600 | 0.0041 |

7、议案名称:关于董事2020年度考核及薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 843,355,499 | 99.9349 | 515,500 | 0.0610 | 33,600 | 0.0041 |

8、议案名称:关于监事2020年度考核及薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 843,389,099 | 99.9389 | 515,500 | 0.0611 | 0 | 0.0000 |

9、议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 832,103,434 | 98.6015 | 2,383,911 | 0.2824 | 9,417,254 | 1.1161 |

10、议案名称:关于董事辞职及补选董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 843,028,364 | 99.8961 | 876,235 | 0.1039 | 0 | 0.0000 |

11、议案名称:关于新增2021年度日常关联交易预计额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 816,414,881 | 99.9360 | 522,500 | 0.0640 | 0 | 0.0000 |

(二)现金分红分段表决情况

| | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 持股5%以上普通股股东 | 434,635,177 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 279,059,866 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 129,660,456 | 99.5782 | 515,500 | 0.3959 | 33,600 | 0.0259 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 103,463,754 | 99.9403 | 61,800 | 0.0597 | 0 | 0.0000 |
| 市值50万以上普通股股东 | 26,196,702 | 98.1738 | 453,700 | 1.7002 | 33,600 | 0.1260 |

(三)涉及重大事项,5%以下股