证券代码:600037 证券简称:歌华有线 公告编号:临2021-025

# 北京歌华有线电视网络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5月17日(星期一)14:30-16:30

●会议召开方式:网络文字互动方式

●会议召开地点:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)

●投资者可于2021年5月12日(星期三)23:59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:bgctv@bgctv.com.cn。本公司将会于2020年度业绩说明会(以下简称"业绩说明会")上对投资者普遍关注的问题进行回答。

北京歌华有线电视网络股份有限公司(以下简称"公司")已于2021年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露公司2020年年度报告。为了便于广大投资者更全面深入地了解公司2020年年度业绩和经营情况,公司拟于2021年5月17日14:30-16:30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文字互动方式召开,本公司将针对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5月17日(星期一)14:30-16:30

(二)会议召开方式:网络文字互动

(三)网络直播地址:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)

三、参加人员

参加本次业绩说明会的人员包括公司董事长郭章鹏、总经理卢东涛、财务总监胡志鹏以及董事会秘书韩霁凯。

四、投资者参加方式

(一)投资者可于2021年5月17日14:30-16:30登陆上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)观看业绩说明会,公司将通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2021年5月12日23:59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:bgctv@bgctv.com.cn,公司将在本次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

联系人:公司战略投资部

电子邮箱:bgctv@bgctv.com.cn

六、其他事项

投资者可自2021年5月18日起登陆上证路演中心观看业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会
2021年5月6日

证券代码:600600 证券简称:青岛啤酒 公告编号:临2021-018

# 青岛啤酒股份有限公司关于持股5%以上股东权益变动达1%的提示公告

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:

●青岛啤酒股份有限公司("本公司")获知合计持有本公司总股本5%以上股份的股东复星国际有限公司(包括其旗下实体,合称"复星集团")于2021年4月29日减持本公司H股3,300万股("本次权益变动",本次权益变动不触及要约收购,不会使本公司控股股东及实际控制人发生变化。

●本次权益变动后,复星集团持有本公司股份比例将由10.57%下降至8.15%。

一、本次权益变动基本情况

本公司于2021年4月30日晚间接到复星集团书面通知:于2021年4月29日香港联合交易所有限公司交易时段后,复星集团旗下五家实体(包括:1.复星产业控股有限公司;2.China Momentum Investment (BVI) Limited;3.Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A.;4.鼎睿再保险有限公司以及5.Star Insurance Company)作为卖方分别与配售代理订立配售协议,委托配售代理销售其所持的本公司H股股份共计3,300万股,占本公司总股本约2.42%,于2021年4月29日于香港联合交易所有限公司与买受方进行场内交易,并于2021年5月4日完成该等股份的交割。

本次权益变动前,复星集团持有本公司H股股份144,206,236股,占本公司总股本约10.57%。本次权益变动完成后,复星集团持有本公司H股股份111,206,236股,占本公司总股本约8.15%。

本次权益变动前后,信息披露义务人于上市公司拥有权益的变动情况如下:

| 信息披露义务人 | 本次权益变动前 | | 权益变动后 | |
|---|---|---|---|---|
| | 持股数量(H股) | 持股比例 | 持股数量(H股) | 持股比例 |
| 复星集团 | 144,206,236 | 10.57% | 111,206,236 | 8.15% |

注:1、上述百分比经舍入调整后计算。

2、本次权益变动所涉及股份均享有表决权,不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。

二、所涉及后续事项

1、本次权益变动不会导致本公司控股股东、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,本公司将根据股东后续持股变动情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

青岛啤酒股份有限公司董事会
2021年5月6日

证券代码:000720 证券简称:新能泰山 公告编号:2021-022

# 山东新能泰山发电股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的提示性公告

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。

山东新能泰山发电股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2021年4月13日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布了关于召开2020年年度股东大会的通知。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,为保护投资者合法利益,方便各位股东行使股东大会表决权,根据相关规定,现将股东大会通知再次公告如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:本次股东大会是2020年年度股东大会。

(二)股东大会的召集人:公司董事会

2021年4月9日,公司第九届董事会第五次会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议批准了《关于召开2020年年度股东大会的议案》。

(三)会议召开的合法、合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

(四)会议召开的日期、时间:

1、现场会议召开时间为:2021年5月11日(星期二)14:00。

2、网络投票时间为:2021年5月11日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年5月11日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年5月11日9:15-15:00的任意时间。

(五)会议召开方式:

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

1、现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议;

2、网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一表决权只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一表决权只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将以第一次投票结果为准。

(六)本次股东大会的股权登记日:2021年5月6日(星期四)。

(七)出席对象

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日2021年5月6日(星期四)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事和高级管理人员;

3、本公司聘请的律师。

(八)现场会议召开地点:公司会议室(江苏省南京市玄武区沧园路1号华能紫金睿谷1号楼五楼)。

二、会议审议事项

(一)提交股东大会表决的议案

1、审议《2020年度董事会工作报告》;

2、审议《2020年度监事会工作报告》;

3、审议《2020年度利润分配方案》;

4、审议《2020年度财务决算报告》;

5、审议《2020年年度报告及报告摘要》;

6、审议《关于变更公司住所并修订《公司章程》的议案》;

7、审议《关于能源交通公司向公司及子公司提供借款的议案》;

8、关于公司及子公司向中国华能财务有限责任公司存贷款的议案》;

9、审议《关于2021年度对子公司担保额度的议案》;

10、审议《关于公司及子公司向华能云成保理公司申请办理保理融资的议案》;

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职(非表决事项)。

(二)披露情况:以上议案的详细内容,请参见公司于2021年4月13日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司第九届董事会第五次会议决议、第九届监事会第四次会议决议及相关公告。

(三)议案6为特别决议事项,需出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。议案7、8、10为关联交易事项,关联股东华能能源交通产业控股有限公司、南京华能南方实业开发股份有限公司需回避表决。

三、议案编码

表一:本次股东大会议案编码示例表

| 议案编码 | 议案名称 | 备注 |
|---|---|---|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 100 | 总议案:除累积投票议案外的所有议案 | √ |
| 非累积投票议案 | | |
| 1.00 | 《2020年度董事会工作报告》 | √ |
| 2.00 | 《2020年度监事会工作报告》 | √ |
| 3.00 | 《2020年度利润分配方案》 | √ |
| 4.00 | 《2020年度财务决算报告》 | √ |
| 5.00 | 《2020年年度报告及报告摘要》 | √ |
| 6.00 | 《关于变更公司住所并修订《公司章程》的议案》 | √ |
| 7.00 | 《关于能源交通公司向公司及子公司提供借款的议案》 | √ |
| 8.00 | 《关于公司及子公司向中国华能财务有限责任公司存贷款的议案》 | √ |
| 9.00 | 《关于2021年度对子公司担保额度的议案》 | √ |
| 10.00 | 《关于公司及子公司向华能云成保理公司申请办理保理融资的议案》 | √ |

四、会议登记等事项

1、登记方式:法人股东须持营业执照复印件、法定代表人证明或法定代表人授权委托、股东账户卡及复印件、出席人身份证及复印件办理登记手续;个人股东持本人身份证原件及复印件、股东代码卡、开户证券营业部盖章的持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函、传真方式登记。

2、登记时间:2021年5月10日上午9:00至12:00,下午13:30至17:00。

3、登记地点:公司董事会与投资者关系部(江苏省南京市玄武区沧园路1号华能紫金睿谷1号楼五楼)

4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求:法人股东持法人营业执照复印件、单位授权委托书和出席人身份证;个人股东持授权委托书、委托人身份证复印件、股东代码卡、开户证券营业部盖章的持股凭证、出席人身份证。

5、会议联系方式:

联系人:刘昭雪

联系电话(传真):025-87730881

电子邮箱:IR@xntsgs.com

通讯地址:江苏省南京市玄武区沧园路1号华能紫金睿谷1号楼五楼山东新能泰山发电股份有限公司董事会与投资者关系部(邮编:210000)

6、本次股东大会的现场会议会期半天,出席现场会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,在股权登记日登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn参加网络投票。(具体操作流程详见附件1)

六、备查文件

1、公司第九届董事会第五次会议决议;

2、公司第九届监事会第四次会议决议;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东新能泰山发电股份有限公司董事会
2021年5月6日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"360720",投票简称为"新能投票"。

2、填报表决意见

本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2021年5月11日9:15~9:25,9:30~11:30和13:00~15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月11日上午9:15,结束时间为2021年5月11日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人),出席山东新能泰山发电股份有限公司2020年年度股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

授权期限:自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束时止。

| 议案编码 | 议案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 | | | |
| 100 | 总议案:除累积投票议案外的所有议案 | √ | | | |
| 非累积投票议案 | | | | | |
| 1.00 | 《2020年度董事会工作报告》 | √ | | | |
| 2.00 | 《2020年度监事会工作报告》 | √ | | | |
| 3.00 | 《2020年度利润分配方案》 | √ | | | |
| 4.00 | 《2020年度财务决算报告》 | √ | | | |
| 5.00 | 《2020年年度报告及报告摘要》 | √ | | | |
| 6.00 | 《关于变更公司住所并修订《公司章程》的议案》 | √ | | | |
| 7.00 | 《关于能源交通公司向公司及子公司提供借款的议案》 | √ | | | |
| 8.00 | 《关于公司及子公司向中国华能财务有限责任公司存贷款的议案》 | √ | | | |
| 9.00 | 《关于2021年度对子公司担保额度的议案》 | √ | | | |
| 10.00 | 《关于公司及子公司向华能云成保理公司申请办理保理融资的议案》 | √ | | | |

委托人签名(盖章):

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

委托日期: 年 月 日

受托人签名:

受托人身份证号码:

备注:

1、如欲投票同意议案,请在"同意"栏内相应地方填上"√";如欲投票反对议案,请在"反对"栏内相应地方填上"√";如欲投票弃权议案,请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

证券代码:603309 证券简称:维力医疗 公告编号:2021-033

# 广州维力医疗器械股份有限公司关于2020年度业绩说明会召开情况的公告

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。

广州维力医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")于2021年5月6日上午10:00-11:00通过上海证券交易所"上证e互动"网络平台的"上证e访谈"(http://sns.sseinfo.com)举行了2020年度业绩说明会,现将召开情况说明如下:

一、业绩说明会召开情况

公司于2021年4月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于召开2020年度业绩说明会的公告》(公告编号:2021-032)。2021年5月6日,公司董事长向彬先生,副董事长、总经理韩广源先生,副总经理、董事会秘书张增勇先生,财务总监祝一敏女士出席了本次说明会,与投资者进行互动交流和沟通,就投资者关注的问题进行了回复。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

问题1:据了解,国家医保局正逐步推开医用耗材的集中带量采购,目前各个地区也都开始了医用耗材带量采购的工作,请问这对公司产品和业绩有什么影响?公司准备如何应对?

回复:您好!作为所在产品细分领域头部企业,公司具备应对医保控费和集采政策的成本领先基础条件,同时又具有市场份额和质量领先优势,虽然集采政策短期内会对公司既有销售模式和业务渠道产生一定影响,但长期来看,集采的常态化对公司经营基本面有积极意义。

公司积极面对带量采购带来的机遇和挑战,在销售模式、政策理解等方面持续发力。首先,公司创新销售模式,进行销售渠道下沉。其次,公司建立了集采招标领导小组,邀请行业政策专家顾问指导,解读集采政策,制定科学的预案,探索通过产品组合、质量、价格等多维度竞争扩大带量采购区域市场覆盖和提升市场份额。同时,公司加强和大的区域配送龙头企业寻求合作意向,为集采配送做准备。谢谢!

问题2:你好-刚看了年报,关注到公司在年报里披露了新的五年发展规划,能否具体介绍?

回复:您好,未来5年内,公司在业务层面锁定麻醉、重症、护理、泌尿外科,提升细分领域产品的性能,完成产品的迭代升级;同时,继续深耕国内终端市场的科室,更好服务于临床。

具体而言,针对不同的产品线,公司拟采取不同的发展规划。

在综合护理线(导尿、护理、呼吸),公司将在导尿系列常规产品用成本优势完成市场最大化覆盖的同时,推动导尿管升级为导尿包,加强应用表界面技术提升产品的性能,推出跨代的抗感染和亲水产品,实现产品升级换代,推动中国导尿产品消费升级,确立维力导尿产品在导尿市场的领导品牌地位。

在麻醉线,公司以临床需求为导向,扩展可视化技术在产品端的创新应用,持续推出可视化产品,以产研互动为源动力,推陈出新,为临床专家和患者提供更好的产品和服务,致力于成为中国医疗器械麻醉科领域的领导者。

在泌尿外科线,公司将不断储备技术,积极整合泌尿外科相关领域其他产品,丰富产品组合,打造泌尿外科手术整体解决方案的龙头企业。

问题3:2020年公司业绩表现亮眼,超额完成了年度的经营目标。请介绍下具体的经营情况?

回复:您好,2020年公司实现营业收入113,067.88万元,同比增长13.77%,其中国内主营业务收入50,289.64万元,同比增长0.38%,国际主营业务收入61,788.92万元,同比增长27.11%;实现归属于母公司股东的净利润15,311.09万元,同比增长26.39%。

从产品线来看,报告期内麻醉产品收入32,122万元,同比增长7.86%;导尿产品收入27,594万元,同比增长11.78%;泌尿外科产品收入13,263万元,同比下降22.8%;护理产品收入9,606万元,同比下降17.56%;血透管路产品收入7,047万元,同比基本持平;呼吸产品收入6,865万元,同比下降7.8%;新增口罩产品收入14,690万元。谢谢!

问题4:公司股价最近表现不错,但是市值规模仍偏小,想问问公司在市值管理上有规划吗?

回复:您好,感谢您对公司的关注与支持。公司管理层将持续做好公司的各项经营管理工作,努力提升公司业绩以回报广大投资者。公司管理层将持续加强与投资者的沟通,期望在良好的业绩基础上以有效、专业的沟通提升市场认可度,进而推动公司市值增长。另外,股价波动受多种因素影响,也请投资者理性看待并注意投资风险。谢谢!

问题5:疫情产品对公司的影响有多大?进入后疫情时代,公司有什么应对?

回复:您好,2020年,新冠肺炎疫情在全球蔓延、爆发。对公司而言,上半年国内医院正常医疗活动减少,手术器械、耗材等用量大幅下滑,给公司的生产经营带来了困难和挑战,下半年随着国内疫情的有效控制,国内医院正常就诊秩序逐渐恢复,但国外疫情形势依然严峻,公司产品的海外销售和推广受到了较大影响。

面对疫情影响,公司发挥行业优势,在主营业务上增加了防护产品,包括一次性使用医用口罩和医用外科口罩。除此之外,公司还积极开展线上销售推广,努力开拓新的业务推广模式,最终在2020年实现了营业收入和净利润的双增长,"战疫"卓有成效。同时公司今年一季报继续迎来营收净利润双增长,已逐渐脱离疫情影响,生产经营活动恢复正常。未来,根据全球新冠肺炎疫情的变化情况,公司将进一步整合国内外销售资源,持续优化产销结构。谢谢!

问题6:公司是所在产品领域的头部企业,请介绍下公司一直以来是如何建立在麻醉、导尿等产品的领先优势?未来行业竞争继续加剧,公司打算怎么应对?

回复:您好,公司多年来一直重视产品创新升级。通过创新产品的不断推出,公司在实现自身产品升级的同时,推动产业和消费升级,带动市场容量扩容。目前,在麻醉、导尿等核心领域公司都已经上市了创新产品,如麻醉领域的可视双腔支气管插管、导尿领域的亲水涂层超滑导尿管、泌尿外科的清石鞘等。

公司致力于通过开发更高附加值及市场价值的产品,升级及改善既有产品,丰富及优化产品线,为客户提供整体和全方位的优质产品解决方案,从而进一步巩固和加强公司在麻醉、泌尿、呼吸、血液透析等领域的优势地位。谢谢!

关于本次业绩说明会的召开详情,投资者可通过上海证券交易所"上证e互动"网络平台的"上证e访谈"(http://sns.sseinfo.com)查看。公司对长期以来关注和支持公司发展的投资者表示衷心感谢!

特此公告。

广州维力医疗器械股份有限公司董事会
2021年5月7日

证券代码:603309 证券简称:维力医疗 公告编号:2021-034

# 广州维力医疗器械股份有限公司关于股东股份质押延期的公告

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:

●公司股东广州纬岳贸易咨询有限公司目前合计持有公司股份15,670,200股,占公司总股本的6.03%,累计质押公司股份12,844,780股,占其所持公司股份的81.97%,占公司总股本的4.94%。

广州维力医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")于2021年5月6日接到公司股东广州纬岳贸易咨询有限公司(以下简称"广州纬岳")函告,获悉其将持有的本公司部分股份进行了延期质押,具体情况如下:

一、股东股份延期质押的基本情况

2020年5月6日,广州纬岳将其持有的公司9,880,600股无限售流通股质押给国泰君安证券股份有限公司,回购期限12个月。详见公司2020年5月8日披露于《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《关于股东股份质押的公告》(2020-028)。公司于2020年5月25日实施2019年度权益分派,以资本公积金向全体股东每10股转增3股,上述质押股份数量变更为12,844,780股。

近日,广州纬岳将上述质押给国泰君安证券股份有限公司的12,844,780股无限售流通股办理了延期购回交易,具体信息如下:

| 股东名称 | 是否为控股股东 | 本次延期质押股数(股) | 是否为限售股(如是,注明限售类型) | 是否补充质押 | 原质押起始日 | 延期后质押到期日 | 质权人 | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 | 质押融资资金用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州纬岳 | 否 | 12,844,780 | 否 | 否 | 2020/5/6 | 2022/5/6 | 国泰君安证券股份有限公司 | 81.97% | 4.94% | 偿还债务 |
| 合计 | / | 12,844,780 | / | / | / | / | / | 81.97% | 4.94% | / |

上述质押股份不涉及用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情况。

二、股东累计质押股份情况

截至公告披露日,广州纬岳及其一致行动人累计质押股份情况如下:

| 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例 | 本次质押延期前累计质押数量(股) | 本次质押延期后累计质押数量(股) | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 已质押股份中限售股份数量(股) | 已质押股份中冻结股份数量(股) | 未质押股份中限售股份数量(股) | 未质押股份中冻结股份数量(股) |
| 广州纬岳 | 15,670,200 | 6.03% | 12,844,780 | 12,844,780 | 81.97% | 4.94% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 15,670,200 | 6.03% | 12,844,780 | 12,844,780 | 81.97% | 4.94% | 0 | 0 | 0 | 0 |

三、其他说明

广州纬岳资信状况良好,具备良好的资金偿还能力,不存在平仓风险或被强制平仓的情形。若公司股价波动到预警线时,广州纬岳将积极采取应对措施,包括但不限于补充质押、提前还款等。公司将持续关注广州纬岳的股权质押风险,并根据实际情况履行信息披露义务。

特此公告。

广州维力医疗器械股份有限公司董事会
2021年5月7日

证券代码:600928 证券简称:西安银行 公告编号:2021-020

# 西安银行股份有限公司关于触发稳定股价措施启动条件的提示性公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等相关法律法规及规范性文件要求,西安银行股份有限公司(以下简称"公司")制定了《首次公开发行A股股票并上市后三年内稳定公司A股股价的预案》(以下简称"《稳定股价预案》"),该预案已经公司2016年第一次临时股东大会审议通过,并经公司第五届董事会十五次会议审议修订。《稳定股价预案》的相关内容已在《西安银行股份有限公司首次公开发行股票(A股)招股说明书》中进行了披露。

根据《稳定股价预案》,本公司股票上市后3年内,如连续20个交易日(股票全天停牌的除外)的收盘价均低于最近一期末经审计的每股净资产(如最近一期审计基准日后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等事项导致本行净资产或股份总数发生变化的,则每股净资产相应进行调整),本公司,5%以上股东及实际控制人的一致行动人、董事(不包括独立董事)和高级管理人员等相关主体将启动稳定本公司股价的相关程序并实施相关措施。

2020年4月22日,本公司披露了2019年年度报告,最近一期末经审计的每股净资产为5.31元;2020年5月27日,本公司实施了2019年年度权益分派,最近一期末经审计的每股净资产经除息后调整为5.13元;2021年4月30日,本公司披露了2020年年度报告,最近一期末经审计的每股净资产为5.75元。自2021年4月6日起至2021年5月6日,本公司A股股票已连续20个交易日收盘价低于最近一期末经审计的每股净资产,达到触发稳定股价措施启动条件。

根据《稳定股价预案》,本公司应在触发日后10个交易日内制定稳定股价方案并由董事会公告。本公司将在2021年5月20日前召开董事会,制定并公告稳定股价的具体措施。

特此公告。

西安银行股份有限公司董事会
2021年5月7日

证券代码:600928 证券简称:西安银行 公告编号:2021-019

# 西安银行股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

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5月28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

2020年年度股东大会

(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5月28日9点30分

召开地点:陕西省西安市高新路60号西安银行大厦三楼会议室

(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5月28日

至2021年5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

不适用

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 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 西安银行股份有限公司2020年度财务决算报告及2021年度财务预算方案 | √ |
| 2 | 西安银行股份有限公司2020年度利润分配预案 | √ |
| 3 | 西安银行股份有限公司2020年度董事会工作报告 | √ |
| 4 | 西安银行股份有限公司2020年度监事会工作报告 | √ |
| 5 | 西安银行股份有限公司关于聘请2021年会计师事务所的议案 | √ |
| 6 | 西安银行股份有限公司2020年度关联交易专项报告 | √ |
| 7 | 西安银行股份有限公司关于2021年日常关联交易预计额度的议案 | √ |
| 8 | 西安银行股份有限公司2021-2025年资本规划 | √ |

本次股东大会听取的报告事项如下:

西安银行股份有限公司独立董事2020年度述职报告

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经西安银行股份有限公司(以下简称"本公司")第五届董事会第四十六、四十七次会议以及本公司第五届监事会第二十四次会议审议通过,决议公告已分别于2021年4月13日和4月30日在上海证券交易所网站披露,各议案的具体内容将在股东大会会议材料中披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:2、5、6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案:7

应回避表决的关联股东名称:加拿大丰业银行、西安投资控股有限公司、西安经开城市投资建设管理有限责任公司、西安城市基础设施建设投资集团有限公司、西安曲江文化产业风险投资有限公司、长安国际信托股份有限公司、西安金融控股有限公司、西安产灞生态区管理委员会、西安投融资担保有限公司。

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。

(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,可以使用持有本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已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、上海证券交易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 | 600928 | 西安银行 | 2021/5/19 |

(二)本公司董事、监事和高级管理人员。

(三)本公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)会议登记手续

1、符合上述出席条件的法人股东的法定代表人出席会议的,须持加盖公章的营业执照或其它有效单位证明的复印件、证券账户卡、本人有效身份证件办理登记手续;委托代理人出席会议的,须持加盖公章的营业执照或其它有效单位证明的复印件、证券账户卡、授权委托书及代理人有效身份证件办理登记手续。

2、符合上述条件的个人股东亲自出席会议的,须持本人有效身份证件、证券账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,须持委托人证券账户卡、授权委托书及代理人有效身份证件办理登记手续。

3、股东或其委托代理人可以通过传真或亲自送达方式办理登记手续。

(二)会议登记时间

2021年5月21日(星期五)、2021年5月24日(星期一)

上午9:00-11:30,下午14:00-17:00

(三)会议登记地点

陕西省西安市高新路60号西安银行大厦9楼董事会办公室。

(四)会议现场登记

拟出席会议的股东或其委托代理人未提前办理登记手续而直接参会的,应在会议主持人宣布现场出席会议股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数前,在会议现场签到处提供本条规定的登记文件办理登记手续,接受参会资格审核。

六、其他事项

(一)联系方式:

联系地址:陕西省西安市高新路60号西安银行大厦9楼董事会办公室

邮政编码:710075

联 系 人:李女士、李先生

联系电话:029-88992080、029-88992095

传 真:029-88992333

(二)拟出席现场会议的人员请于会议开始前半小时到达会议地点,出示身份证明文件(股东账户卡、身份证明、授权委托书等),验证入场。

(三)与会人员交通、食宿及其他相关费用自理。

特此公告。

西安银行股份有限公司董事会
2021年5月7日

附件:授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件:授权委托书

授权委托书

西安银行股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年5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。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 西安银行股份有限公司2020年度财务决算报告及2021年度财务预算方案 | | | |
| 2 | 西安银行股份有限公司2020年度利润分配预案 | | | |
| 3 | 西安银行股份有限公司2020年度董事会工作报告 | | | |
| 4 | 西安银行股份有限公司2020年度监事会工作报告 | | | |
| 5 | 西安银行股份有限公司关于聘请2021年会计师事务所的议案 | | | |
| 6 | 西安银行股份有限公司2020年度关联交易专项报告 | | | |
| 7 | 西安银行股份有限公司关于2021年日常关联交易预计额度的议案 | | | |
| 8 | 西安银行股份有限公司2021-2025年资本规划 | | | |

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愿进行表决。

证券代码:600027 证券简称:华电国际 公告编号:2021-031

# 华电国际电力股份有限公司关于召开2021年第三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5月28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年第三次临时股东大会

(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5月28日14点00分

召开地点:山东省青岛市市南区山海关路19号八大关宾馆

(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5月28日

至2021年5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

无

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 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 审议《关于与本次重组交易对方签署(附条件生效的发行普通股及可转换公司债券购买资产协议)的议案》 | √ |
| 4 | 审议《关于与本次重组交易对方签署(附条件生效的发行普通股及可转换公司债券购买资产协议之补充协议)的议案》 | √ |
| 5 | 审议《关于本次交易不构成关联交易的议案》 | √ |
| 6 | 审议《关于本次发行普通股及可转换公司债券购买资产履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》 | √ |
| 7 | 审议《关于本次发行普通股及可转换公司债券购买资产符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案》 | √ |
| 8 | 审议《关于本次发行普通股及可转换公司债券购买