证券代码:300571　证券简称:平治信息　公告编号:2021-039

杭州平治信息技术股份有限公司 关于2018年股票期权及限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告

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。

特别提示:

1、本次回购注销的已授予但尚未解除限售的限制性股票为16,065股,占本次回购注销前公司总股本的0.0129%,其涉及2名激励对象,回购注销价格为27.41元/股。本次回购注销完成后,公司总股本由124,597,715股变更为124,581,650股。

2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司本次限制性股票回购注销事宜已于2021年4月30日办理完成。

杭州平治信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)2018年第一次临时股东大会审议通过《关于公司(2018年股票期权及限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》等相关议案。公司于2020年8月27日召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十六次会议,会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》,2018年股票期权及限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)首次授予限制性股票的2名激励对象崔锋、崔琨冉因个人业绩考核未达标,公司决定以27.41元/股的价格,回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票合计16,065股。

公司于2020年9月23日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十七次会议,于2020年10月13日召开2020年第四次临时股东大会,审议通过《关于修订(公司章程)的议案》,同意公司依据回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票16,065股,将公司章程中注册资本由人民币124,597,715元变更为124,581,650元,将公司股份总数由124,597,715股变更为124,581,650股。

该事项具体内容详见2018年12月18日、2020年8月28日、2020年9月24日及2020年10月14日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

截止2021年4月30日,上述限制性股票回购注销事宜已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。现就有关事项说明如下:

一、股权激励计划简述

1、2018年3月24日,公司召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十五次会议,审议通过《关于公司(2018年股票期权及限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于公司(2018年股票期权及限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权及限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事发表了独立意见,并公开征集投票权。北京市中伦律师事务所出具了《关于杭州平治信息技术股份有限公司2018年股票期权及限制性股票激励计划(草案)的法律意见书》。

2、2018年3月26日至2018年4月4日期间,公司对拟授予激励对象名单的姓名和职务在公司内网进行了公示,在公示期内,公司监事会未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2018年4月5日,公司监事会发表了《监事会关于公司2018年股票期权及限制性股票激励计划的激励对象之审核意见及公示情况说明》。

3、2018年4月11日,公司2018年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司(2018年股票期权及限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于公司(2018年股票期权及限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权及限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案,并披露了公司《2018年股票期权及限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2018年6月8日,公司召开的第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十八次会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》、《关于调整2018年股票期权及限制性股票激励计划相关事项的议案》,公司独立董事对此发表了同意的独立意见,公司监事会对本次授予的股票期权和限制性股票的激励对象名单进行了核实。

5、2018年6月20日,公司披露了《关于2018年股票期权及限制性股票激励计划之限制性股票首次授予登记完成的公告》及《关于2018年股票期权及限制性股票激励计划之股票期权首次授予登记完成的公告》,首次授予的限制性股票的上市日期为2018年6月22日。

6、2019年4月10日,公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议审议通过了《关于向激励对象授予2018年股权激励计划预留部分股票期权与限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见,认为本次激励计划中规定的预留部分授予条件已经成就、预留部分授予的激励对象主体资格合法有效且确定的授予日符合相关规定,同意向1名激励对象授予26.565万份股票期权,向1名激励对象授予11.385万股限制性股票。

7、2019年4月25日,公司召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议,2019年5月17日,公司召开2018年度股东大会,审议通过《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》。首次授予限制性股票及股票期权的1名激励对象王士同因个人原因离职而不再具备激励资格,公司决定以28.07元/股的价格,回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票合计5,400股,同时注销已授予但尚未行权的股票期权12,600份。独立董事对此发表了同意独立意见。

8、2019年5月31日,公司披露了《关于2018年股票期权及限制性股票激励计划之股票期权预留部分授予登记完成的公告》,预留部分股票期权的行权价格为57.72元/份,2019年6月6日,公司披露了《关于2018年股票期权及限制性股票激励计划之限制性股票预留部分授予登记完成的公告》,预留部分限制性股票的授予价格为28.86元/股,上市日期为2019年6月10日。

9、2019年6月21日,公司召开的第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》,根据2018年度利润分配方案的实施情况对2018年股票期权及限制性股票激励计划授予的股票期权的行权价格进行调整,首次授予的股票期权的行权价格由56.30元/份调整为56.10元/份,预留部分授予的股票期权的行权价格由57.72元/份调整为57.52元/份,公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

10、2019年6月21日,公司召开的第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个限售期解除限售条件成就的议案》、《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的股票期权第一个行权期可行权的议案》,公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个限售期解除限售条件已经成就,首次授予的股票期权第一个行权期行权条件已达成,同意公司为符合条件的7名激励对象办理解除限售,可解除限售的限制性股票数量合计为124,380股,同意符合行权条件的7名激励对象在第一个行权期行权290,220股期权。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,北京市中伦律师事务所出具了法律意见书。

11、公司分别于2019年6月22日及2019年6月24日披露《关于2018年股票期权及限制性股票激励计划部分股票期权注销完成的公告》及《关于2018年股票期权及限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》,因首次授予限制性股票及股票期权的1名激励对象王士同因个人原因离职,公司于2019年6月21日完成其已授予但尚未行权的股票期权12,600份的注销,于2019年6月24日完成其已授予但尚未解除限售的限制性股票合计5,400股的回购注销。

12、公司分别于2019年7月5日及2019年9月4日披露《关于2018年股票期权及限制性股票激励计划股票期权行权价格调整完成及部分股票期权注销完成的公告》及《关于2018年股票期权及限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》,公司根据2018年度利润分配方案的实施情况,完成对本次激励计划授予的股票期权的行权价格的调整。因首次授予限制性股票及股票期权的2名激励对象崔锋、崔琨冉个人业绩考核未达标,公司于2019年7月3日完成其部分已授予但尚未行权的股票期权共计49,980份的注销,于2019年9月3日完成其已授予但尚未解除限售的限制性股票合计21,420股的回购注销。

13、公司于2019年7月9日披露《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》,鉴于公司本次激励计划首次授予的限制性股票第一个限售期解除限售条件已经成就,公司为符合条件的7名激励对象办理解除限售,解除限售的限制性股票数量合计为124,380股,该部分股份于2019年7月12日上市流通。

14、2020年6月1日,公司召开的第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议,审议通过了《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划预留部分授予的限制性股票第一个限售期解除限售条件成就的议案》、《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划预留部分授予的股票期权第一个行权期可行权的议案》,公司2018年股票期权与限制性股票激励计划预留部分授予的限制性股票第一个限售期解除限售条件已经成就,预留部分授予的股票期权第一个行权期行权条件已达成,同意公司为符合条件的1名激励对象办理解除限售,可解除限售的限制性股票数量为56,925股,同意符合行权条件的1名激励对象在第一个行权期行权132,825股票期权。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,北京市中伦律师事务所出具了法律意见书。

15、2020年6月1日,公司召开的第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议,审议通过了《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》,同意公司根据2018年度利润分配方案的实施情况对2018年股票期权与限制性股票激励计划授予的股票期权的行权价格进行调整,首次授予的股票期权的行权价格由56.10元/份调整为55.64元/份,预留部分授予的股票期权的行权价格由57.52元/份调整为57.06元/份,公司独立董事对此发表了同意的独立意见,该事项已于2020年9月4日办理完成。

16、公司于2020年6月15日披露《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划预留部分授予的限制性股票第一个限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》(公告编号:2020-065),鉴于公司预留部分授予的限制性股票第一个限售期解除限售条件已经成就,公司为符合条件的1名激励对象办理解除限售,解除限售的限制性股票数量为56,925股,该部分股份于2020年6月18日上市流通。

17、2020年8月27日,公司召开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十六次会议,审议通过了《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个限售期解除限售条件成就的议案》、《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的股票期权第二个行权期可行权的议案》,公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个限售期解除限售条件已经成就,首次授予的股票期权第二个行权期行权条件已达成,同意公司为符合条件的7名激励对象办理解除限售,可解除限售的限制性股票数量合计为93,285,同意符合行权条件的7名激励对象在第二个行权期行权217,665份股票期权。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,北京市中伦律师事务所出具了法律意见书。

18、公司于2020年8月27日召开了第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十六次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》,鉴于2名激励对象崔锋、崔琨冉个人业绩考核未达标,公司拟注销其部分已授予但尚未行权的股票期权共计37,485份,同时回购注销其部分已授予但尚未解除限售的限制性股票合计16,065股。上述期权注销已于2020年9月4日办理完毕。

19、公司于2020年8月27日召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十六次会议,审议通过了关于注销公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的股票期权第一个行权期已到期未行权股票期权的议案》,截至公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的股票期权第一个行权期到期之日,首次授予股票期权的7名符合行权条件的激励对象在第一个行权期内均未行权。根据《上市公司股权激励管理办法》等相关规定,公司决定注销首次授予的股票期权第一个行权期已到期未行权股票期权290,220份。该事项已于2020年9月9日办理完成。

20、公司于2020年9月8日披露《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》,鉴于公司本次激励计划首次授予的限制性股票第二个限售期解除限售条件已经成就,公司为符合条件的7名激励对象办理解除限售,解除限售的限制性股票数量合计为93,285股,该部分股份于2020年9月10日上市流通。

二、本次回购注销部分限制性股票的情况

1、回购注销部分限制性股票的原因

根据《管理办法》、《备忘录第8号》以及《激励计划》的相关规定,首次授予限制性股票及股票期权的2名激励对象因个人业绩考核为D档,不满足首次授予的限制性股票第二个限售期解除限售的条件,公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的部分限制性股票。

2、本次回购注销的价格、数量

根据《激励计划》的规定,若激励对象上一年度个人绩效考核结果为A/B/C档,则激励对象可按照本激励计划规定的比例分批次行权/解除限售。若激励对象上一年度个人绩效考核结果为D档,则上一年度激励对象个人绩效考核为“不合格”,公司将按照本激励计划的规定,取消该激励对象当期行权/解除限售额度,期权份额由公司统一注销,限制性股票由公司回购注销。

根据《激励计划》的规定,若激励对象获授的限制性股票完成股份登记后,若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的,公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整,其中派息的调整方法如下:P=P0-V,P0为调整前的每股限制性股票回购价格;V为每股的派息额;P为调整后的每股限制性股票回购价格。经派息调整后,P仍须大于1。

鉴于激励对象崔锋、崔琨冉的考核结果为D,根据以上调整方法,公司拟以27.41元/股的价格回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票合计16,065股。

3、本次回购注销部分限制性股票的资金来源及验资情况

公司本次限制性股票回购支付的资金全部为公司自有资金。立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年4月7日出具的信会师报字[2021]第ZF10306号《验资报告》,对公司截至2021年3月24日止减少注册资本及股本情况发表了审验意见:贵公司原注册资本为人民币124,597,715.00元,股本为人民币124,597,715.00元。根据贵公司第三届董事会第十六次会议决议和修改后的章程规定,贵公司申请回购已授予自然人崔锋、崔琨冉但尚未解锁的限制性人民币普通股(A股)16,065股,合计减少注册资本人民币16,065.00元。贵公司的注册资本变更为人民币124,581,650.00元,股本为人民币124,581,650.00元。经我们审验,截至2021年3月24日止,贵公司已减少股本人民币16,065.00元,以货币资金支付。

4、限制性股票回购注销及股票期权注销完成情况

公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理上述限制性股票的回购注销事宜,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,上述事宜已于2021年4月30日办理完毕。

三、本次回购注销部分限制性股票后公司股权结构变动情况

股份类型	本次变动前		本次变动增减(+、-)	本次变动后	
	数量(股)	比例		数量(股)	比例
一、限售条件流通股/非流通股	28,230,679	22.66%	-16,065	28,214,614	22.65%
高管锁定股	23,907,554	19.19%	0	23,907,554	19.19%
首发后限售股	4,140,785	3.32%	0	4,140,785	3.32%
股权激励限售股	182,340	0.15%	-16,065	166,275	0.13%
二、无限售条件流通股	96,367,036	77.34%	0	96,367,036	77.35%
三、总股本	124,597,715	100.00%	-16,065	124,581,650	100.00%

四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响

本次回购注销部分限制性股票不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽责,公司管理团队将继续认真履行工作职责,全力为股东创造价值。

特此公告。

杭州平治信息技术股份有限公司董事会
2021年5月6日

证券代码:688311　证券简称:盟升电子　公告编号:2021-014

成都盟升电子技术股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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5月6日

(二)股东大会召开的地点:成都市高新西区西芯大道5号5栋1号楼公司六楼会议室

(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:

1、出席会议的股东和代理人人数	19
普通股股东人数	19
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	56,687,163
普通股股东所持有表决权数量	56,687,163
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	49.4350
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	49.4350

(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,会议由董事长向荣先生主持,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《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7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书向静出席了本次会议;财务总监陈英列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于使用超募资金收购南京荧火泰讯信息科技有限公司51%股权的议案

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(%)
普通股	56,686,663	99.9991	500	0.0009	0	0.0000

(二)涉及重大事项,应说明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(%)
1	关于使用超募资金收购南京荧火泰讯信息科技有限公司51%股权的议案	6,121,503	99.9918	500	0.0082	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1为特别决议议案,该议案已获得本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、议案1对中小投资者进行了单独计票,其中5%以下股东不包括5%以上股东的一致行动人和持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市天元(成都)律师事务所

律师:祝雪琪、魏麟

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

成都盟升电子技术股份有限公司董事会
2021年5月7日

证券代码:002110　证券简称:三钢闽光　公告编号:2021-020

福建三钢闽光股份有限公司关于回购公司股份实施进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建三钢闽光股份有限公司(以下简称公司)于2020年8月27日召开第七届董事会第六次会议审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》,同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份,用于实施股权激励。本次回购资金总额不低于人民币10,000万元(含)且不超过人民币20,000万元(含),回购价格不超过10.50元/股。回购股份的实施期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日(即2020年8月27日)起不超过12个月。公司于2020年8月28日、2020年9月3日披露了《关于回购部分社会公众股份方案的公告》(公告编号:2020-037)、《回购股份报告书》(公告编号:2020-042),具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》(以下简称《回购细则》)等相关规定,回购期间公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下:

一、回购实施进展情况

截止2021年4月30日,公司累计回购股份数量为22,500,011股,占公司总股本的0.9178%,购买股份最高成交价为7.01元/股,购买股份最低成交价为6.12元/股,支付的总金额为15,147.77万元(不含交易费用)。回购股份情况符合公司披露的既定回购方案。

二、其他说明

1.公司回购股份的时间、回购的股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《回购细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。

公司未在下列期间回购公司股份:

(1)公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前10个交易日内;

(2)自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露后2个交易日内;

(3)中国证监会规定的其他情形。

2.公司首次回购股份事实发生之日(2020年9月4日)前5个交易日公司股票累计成交量为112,209,500股。公司每5个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前5个交易日公司股票累计成交量的25%,即每五个交易日最大回购股份数量为28,052,375股。

3.公司未在下列交易时间进行回购股份的委托:

(1)开盘集合竞价;

(2)收盘前半小时内;

(3)股票价格无涨跌幅限制。

公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。

4.公司将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

福建三钢闽光股份有限公司
董　事　会
2021年5月6日

证券代码:688520　证券简称:神州细胞　公告编号:2021-027

北京神州细胞生物技术集团股份公司 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05月06日

(二)股东大会召开的地点:北京市北京经济技术开发区科创七街31号院五号楼一楼会议室

(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:

1、出席会议的股东和代理人人数	29
普通股股东人数	29
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	343,593,076
普通股股东所持有表决权数量	343,593,076
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	78.9260
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	78.9260

(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,董事长谢良志博士主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》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9人,现场结合通讯出席9人;

2、公司在任监事3人,现场结合通讯出席3人;

3、董事、副总经理、董事会秘书唐黎明出席了本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《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(%)
普通股	343,591,719	99.9996	1,357	0.0004	0	0.0000

2、议案名称:《关于公司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(%)
普通股	343,591,719	99.9996	1,357	0.0004	0	0.0000

3、议案名称:《关于公司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(%)
普通股	343,591,719	99.9996	1,357	0.0004	0	0.0000

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(%)
普通股	343,591,719	99.9996	1,357	0.0004	0	0.0000

5、议案名称:《关于公司2020年度利润分配方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	343,591,719	99.9996	1,357	0.0004	0	0.0000

6、议案名称:《关于公司董事2021年度薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	343,585,498	99.9977	7,578	0.0023	0	0.0000

7、议案名称:《关于公司监事2021年度薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	343,585,498	99.9977	7,578	0.0023	0	0.0000

8、议案名称:《关于聘请公司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(%)
普通股	343,591,719	99.9996	1,357	0.0004	0	0.0000

9、议案名称:《关于2021年度公司及子公司申请综合授信额度及提供担保的议案》

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(%)
普通股	343,591,719	99.9996	1,357	0.0004	0	0.0000

10、议案名称:《关于修订公司部分制度的议案》

10.01议案名称:《关于修订(北京神州细胞生物技术集团股份公司股东大会议事规则)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(%)
普通股	343,591,719	99.9996	1,357	0.0004	0	0.0000

10.02议案名称:《关于修订(北京神州细胞生物技术集团股份公司董事会议事规则)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(%)
普通股	343,591,719	99.9996	1,357	0.0004	0	0.0000

10.03议案名称:《关于修订(北京神州细胞生物技术集团股份公司监事会议事规则)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(%)
普通股	343,591,719	99.9996	1,357	0.0004	0	0.0000

10.04议案名称:《关于修订(北京神州细胞生物技术集团股份公司独立董事工作制度)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(%)
普通股	343,591,719	99.9996	1,357	0.0004	0	0.0000

10.05议案名称:《关于修订(北京神州细胞生物技术集团股份公司关联交易管理办法)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(%)
普通股	343,591,719	99.9996	1,357	0.0004	0	0.0000

10.06议案名称:《关于修订(北京神州细胞生物技术集团股份公司对外担保管理制度)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(%)
普通股	343,591,719	99.9996	1,357	0.0004	0	0.0000

10.07议案名称:《关于修订(北京神州细胞生物技术集团股份公司对外投资管理制度)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(%)
普通股	343,591,719	99.9996	1,357	0.0004	0	0.0000

11、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

11.01议案名称:确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件

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(%)
普通股	343,589,498	99.9989	3,578	0.0011	0	0.0000

11.02议案名称:发行股票的种类、面值

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(%)
普通股	343,589,498	99.9989	3,578	0.0011	0	0.0000

11.03议案名称:发行方式及发行时间

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(%)
普通股	343,589,498	99.9989	3,578	0.0011	0	0.0000

11.04议案名称:发行对象及向原股东配售的安排

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(%)
普通股	343,589,498	99.9989	3,578	0.0011	0	0.0000

11.05议案名称:定价基准日、发行价格和定价原则

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(%)
普通股	343,589,498	99.9989	3,578	0.0011	0	0.0000

11.06议案名称:发行数量

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(%)
普通股	343,589,498	99.9989	3,578	0.0011	0	0.0000

11.07议案名称:限售期

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(%)
普通股	343,589,498	99.9989	3,578	0.0011	0	0.0000

11.08议案名称:募集资金用途

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(%)
普通股	343,589,498	99.9989	3,578	0.0011	0	0.0000

11.09议案名称:股票上市地点

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(%)
普通股	343,589,498	99.9989	3,578	0.0011	0	0.0000

11.10议案名称:授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的具体事宜

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(%)
普通股	343,589,498	99.9989	3,578	0.0011	0	0.0000

11.11议案名称:决议有效期

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(%)
普通股	343,589,498	99.9989	3,578	0.0011	0	0.0000

(二)涉及重大事项,应说明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(%)
1	《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》	17,180,979	99.9921	1,357	0.0079	0	0.0000
2	《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》	17,180,979	99.9921	1,357	0.0079	0	0.0000
3	《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》	17,180,979	99.9921	1,357	0.0079	0	0.0000
4	《关于公司2020年度财务决算报告的议案》	17,180,979	99.9921	1,357	0.0079	0	0.0000
5	《关于公司2020年度利润分配方案的议案》	17,180,979	99.9921	1,357	0.0079	0	0.0000
6	《关于公司董事2021年度薪酬方案的议案》	17,174,758	99.9558	7,578	0.0442	0	0.0000
7	《关于公司监事2021年度薪酬方案的议案》	17,174,758	99.9558	7,578	0.0442	0	0.0000
8	《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》	17,180,979	99.9921	1,357	0.0079	0	0.0000
9	《关于2021年度公司及子公司申请综合授信额度及提供担保的议案》	17,180,979	99.9921	1,357	0.0079	0	0.0000
10.01	《关于修订(北京神州细胞生物技术集团股份公司股东大会议事规则)的议案》	17,180,979	99.9921	1,357	0.0079	0	0.0000
10.02	《关于修订(北京神州细胞生物技术集团股份公司董事会议事规则)的议案》	17,180,979	99.9921	1,357	0.0079	0	0.0000
10.03	《关于修订(北京神州细胞生物技术集团股份公司监事会议事规则)的议案》	17,180,979	99.9921	1,357	0.0079	0	0.0000
10.04	《关于修订(北京神州细胞生物技术集团股份公司独立董事工作制度)的议案》	17,180,979	99.9921	1,357	0.0079	0