证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2021-031

上海摩恩电气股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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

2021年5月17日上午10:00上海摩恩电气股份有限公司(以下简称“公司”或“摩恩电气”)第五届董事会第九次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议应参加表决的董事7人,实际出席会议董事7人。本次会议的会议通知于2021年5月15日以电话及电子邮件方式通知全部董事。董事长朱志兰女士主持会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。出席会议董事经审议,形成如下决议:

一、审议通过《关于全资子公司与某地方资管公司签订(保证金质押协议)的议案》

表决结果:赞成7人;反对、弃权均为0人。

公司全资子公司浙江泽创企业管理有限公司(以下简称“浙江泽创”或“乙方”)拟委托国内某地方资管公司(以下简称“资管公司”或“甲方”) 通过公开拍卖的方式竞拍资产包债权(以下简称“标的债权”)。为保证竞拍顺利进行,浙江泽创拟与资管公司签订《保证金质押协议》,并支付不超过10,000万元的保证金作为质押。若甲方成功竞得标的债权,甲方将以标的债权作为基础资产的金融资产之收益权转让给乙方。若甲方未能成功竞得标的债权,甲方将该笔保证金全额无息退回至乙方指定账户。

《关于全资子公司与某地方资管公司签订(保证金质押协议)的公告》同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司
董事会
二〇二一年五月十八日

证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2021-032

上海摩恩电气股份有限公司 关于全资子公司与某地方资管公司签订《保证金质押协议》的公告

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

重要内容提示:

●保证金担保内容:保证在某地方资管公司成功受让标的债权后,公司全资子公司浙江泽创企业管理有限公司与某地方资管公司签署《金融资产之收益权转让协议》,以不低于本协议约定的金额受让某地方资管公司持有的标的债权之收益权,并依约支付金融资产之收益权转让价款。

●保证金金额:公司全资子公司浙江泽创企业管理有限公司拟支付不超过10,000 万元保证金委托国内某地方资管公司通过公开拍卖方式竞拍资产包债权。

●本次竞拍资产包债权能否成功中标及后续与国内某地方资管公司签署以资产包债权作为基础资产的金融资产之收益权转让合同尚存在不确定性,公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及时履行相关审议程序及披露义务,请广大投资者注意风险。

一、概述

上海摩恩电气股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司浙江泽创企业管理有限公司(以下简称“浙江泽创”或“乙方”)拟委托国内某地方资管公司(以下简称“资管公司”、“甲方”或“质押权人”)通过公开拍卖的方式竞拍资产包债权(以下简称“标的债权”)。为保证竞拍顺利进行,浙江泽创拟与资管公司签订《保证金质押协议》,并支付不超过10,000万元的保证金作为质押。若甲方成功竞得标的债权,甲方将以标的债权作为基础资产的金融资产之收益权转让给乙方。若甲方未能成功竞得标的债权,甲方将该笔保证金全额无息退回至乙方指定账户。

公司于2021年5月17日召开第五届董事会第九次会议,会议审议通过了《关于全资子公司与某地方资管公司签订(保证金质押协议)的议案》,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,签署前述协议事项属于董事会权限范围,无需提交公司股东大会审议。

本次签署《保证金质押协议》不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

如果资管公司成功中标,公司将就金融资产之收益权转让相关事项按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及时履行相关审议程序及披露义务。

二、质押权人基本情况

类型:股份有限公司(非上市、国有控股)

成立日期:2017-02-16

经营期限:2017-02-16 至无固定期限

经营范围:投资咨询(除金融期货)及企业管理咨询,资产管理,项目投资,投资管理,资产管理相关的重组、兼并、投资管理咨询服务,财务咨询,法律咨询服务(不含诉讼代理)等。

履约能力分析:质押权人为某地方资管公司,其信用状况及支付能力良好,能够满足本协议的履约。

关联关系:质押权人与公司不存在关联关系。

三、《保证金质押协议》的主要内容

(一)协议主体

保证金质押权人(甲方):某地方资管公司

保证金质押人(乙方):浙江泽创企业管理有限公司

(二)协议内容

1、乙方委托甲方受让标的债权,并在甲方竞拍成功后受让以该标的债权作为基础资产的金融资产之收益权。

2、乙方同意甲方对标的债权报价的最高限价,甲方可在该最高范围内向原债权人受让标的债权,但最终以甲方内部决策机构认可金额为准。

3、若甲方成功竞得标的债权,甲方将金融资产之收益权转让给乙方。乙方从甲方受让金融资产之收益权后, 乙方按照本协议交纳的保证金于金融资产之收益权转让合同签署之日起自动转为相应金额的金融资产之收益权转让价款。

4、发生下列情形之一的,甲方应于相关情形发生后十个工作日内向乙方指定账户全额无息退回保证金:

(1)甲方未能成功竞得标的债权,或者甲方与原债权人签署的债权转让协议未成立、生效,或被解除、撤销、宣告为无效,或因其他原因致使甲方需向原债权人返还标的债权的。

(2)甲方内部关于转让标的债权及其收益权事项的审批手续未获通过,或者监管机构及其他有权机关指令甲方暂停或终止标的债权及其收益权转让事宜的。

5、违约责任

(1)乙方违反《保证金质押协议》任何承诺、声明、保证和约定的,视作乙方违约,乙方应向甲方承担违约责任,并赔偿甲方因此遭受的任何损失。

(2)若乙方违反按《保证金质押协议》项下的保证、承诺、义务,则保证金由甲方直接扣收。

四、本次交易履行的审议程序

2021年5月17日,公司第五届董事会第九次会议审议通过《关于全资子公司与某地方资管公司签订(保证金质押协议)的议案》,该议案在董事会权限内,无需提请公司股东大会批准。

五、协议对公司的影响

1、本次支付保证金系保证公司竞拍资产包的顺利进行,不会对公司日常经营产生影响。如果后续能竞拍成功且与国内某地方资管公司顺利签署金融资产之收益权转让合同, 预计将对公司的经营成果产生一定的积极影响。

2、本次竞拍资产包债权能否成功中标及后续与国内某地方资管公司签署以资产包债权作为基础资产的金融资产之收益权转让合同尚存在不确定性,公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及时履行相关审议程序及披露义务,请广大投资者注意风险。

六、备查文件目录

1、公司第五届董事会第九次会议决议。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司董事会
二〇二一年五月十八日

证券代码:601567 证券简称:三星医疗 公告编号:2021-041

宁波三星医疗电气股份有限公司 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5月18日

(二) 股东大会召开的地点:宁波市鄞州区首南街道日丽中路 757 号奥克斯中央大厦 25 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	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	493,769,853
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(%)	38.61

(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,董事长沈国英女士主持,采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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8人,出席5人,董事郑坚江、黄小伟、段兆因公未出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席2人,郑君达因公未出席本次会议;

3、董事会秘书郭熙出席了本次股东大会;总经理段亮、财务总监王平因公未出席本次会议。

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	493,608,380	99.9672	0	0.0000	161,473	0.0328

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	493,608,480	99.9672	0	0.0000	161,373	0.0327

3、议案名称:关于2020年度独立董事述职报告的议案

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	493,608,380	99.9672	0	0.0000	161,473	0.0328

4、议案名称:关于2020年度财务报告的议案

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	493,608,380	99.9672	0	0.0000	161,473	0.0328

5、议案名称:关于2020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	493,608,380	99.9672	0	0.0000	161,473	0.0328

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	492,652,253	99.7736	1,117,600	0.2263	100	0.0001

7、议案名称:关于申请授信额度的议案

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	493,729,753	99.9918	0	0.0000	40,100	0.0082

8、议案名称:关于为控股子公司提供担保的议案

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(%)
A股	487,418,310	98.7136	6,311,443	1.2782	40,100	0.0082

9、议案名称:关于2020年度董事及监事薪酬的议案

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	493,729,753	99.9918	0	0.0000	40,100	0.0082

10、议案名称:关于续聘立信会计师事务所为公司2021年财务及内控审计机构的议案

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	493,378,380	99.9397	230,000	0.0465	161,473	0.0328

11、议案名称:关于推选郭熙女士为公司第五届董事会董事候选人的议案

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	492,621,807	99.7674	1,108,046	0.2244	40,000	0.0082

12、议案名称:关于修订公司《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(%)
A股	488,149,566	98.8617	5,580,197	1.1301	40,100	0.0082

13、议案名称:关于部分募集资金投资项目完工并将节余资金永久性补充流动资金的议案

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	493,729,753	99.9918	40,100	0.0082	0	0.0000

(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2020年年度报告及其摘要的议案	35,888,727	99.5620	0	0.0000	161,473	0.4480
6	关于2020年度利润分配预案的议案	34,932,600	96.8998	1,117,500	3.0998	100	0.0004
8	关于为控股子公司提供担保的议案	29,698,657	82.3813	6,311,443	17.5073	40,100	0.1114
10	关于续聘立信会计师事务所为公司2021年财务及内控审计机构的议案	35,658,727	98.9140	230,000	0.6379	161,473	0.4481

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案中,议案5、6、8、10项议案为对中小投资者单独计票的议案;

2、本次股东大会审议议案全部通过。

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:李勤芝、张子夜

2、律师见证结论意见:

公司2020年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

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;

3、本所要求的其他文件。

宁波三星医疗电气股份有限公司
2021年5月19日

证券代码:601567 证券简称:三星医疗 公告编号:临2021-042

宁波三星医疗电气股份有限公司 关于再次延期回复上海证券交易所问询函的公告

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。

公司于2021年4月22日收到上海证券交易所《关于对宁波三星医疗电气股份有限公司变更募投项目及收购医院股权暨关联交易事项的二次问询函》(上证公函【2021】0346号)(以下简称“《问询函》”),具体内容详见公司于2021年4月23日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

公司收到《问询函》后高度重视,就涉及的问题进行逐项核实,积极组织开展对《问询函》的回复工作。

为确保回复内容的准确和完整,2021年4月29日、2021年5月11日,经公司向上海证券交易所申请延期回复,并披露了延期回复《问询函》的公告,具体内容详见公司于2021年4月30日、2021年5月12日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

截至目前,公司就《问询函》涉及的问题进行核实、补充等工作仍在进行中,为确保回复内容的准确和完整,经公司向上海证券交易所申请,决定将再次延期不超过5个交易日回复问询函。延期期间,公司将继续协调相关各方,积极推进问询函的回复工作,尽快提交问询函回复并履行披露义务。

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会
二〇二一年五月十九日

证券代码:002082 证券简称:万邦德 公告编号:2021-051

万邦德医药控股集团股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告

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。

特别提示:

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况;

2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1、会议召开时间:

1)现场会议时间:2021年5月18日下午13:30,会期半天。

2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2021年5月18日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统进行投票的时间为2021年5月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点:浙江省台州市温岭市城东街道百丈北路28号,公司行政楼会议室。

3、会议召集人:公司董事会。

4、会议主持人:董事长赵守明先生。

5、会议召开方式:本次会议采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。

会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律、法规及部门规章和《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

1.出席本次股东大会的股东共计18位,代表有表决权的股份数388,118,063股,占公司总股份数的62.7796%。

1)现场会议出席情况:

出席现场投票的股东共计7位, 代表有表决权的股份311,589,234股, 占公司总股份数的50.4008%。

2)网络投票情况:

通过网络投票的股东11人,代表股份76,528,829股,占上市公司总股份的12.3788%。

3)出席本次会议的中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东)共12位,代表有表决权的股份数52,795,538股,占公司总股份数的8.5399%。

2.本次会议由董事长赵守明先生主持,公司部分董事、高级管理人员出席本次股东大会。国浩律师(杭州)事务所律师列席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

三、会议审议事项情况

本次股东大会按照会议议程,采用记名投票的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决,并通过了以下决议:

1.《2020年度董事会工作报告》

表决结果:

同意388,118,063股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%;

反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%;

弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

2.《2020年度监事会工作报告》

表决结果:

同意388,112,863股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9987%;

反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%;

弃权5,200股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0013%。

3.《2020年度财务决算报告》

表决结果:

同意388,112,863股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9987%;

反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%;

弃权5200股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0013%。

4.《2020年度利润分配方案》

表决结果:

同意388,112,863股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9987%;

反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%;

弃权5,200股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0013%。

中小投资者表决情况:

同意52,790,338股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份数的99.9902%;

反对0股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份数的0.0000%;

弃权5,200股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份数的0.0098%。

5.《2020年年度报告及其摘要》

表决结果:

同意388,112,863股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9987%;

反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%;

弃权5,200股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0013%。

6.《关于2021年度申请综合授信额度的议案》

表决结果:

同意388,112,863股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9987%;

反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%;

弃权5,200股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0013%。

7.《关于公司2021年度担保计划的议案》

表决结果:

同意388,112,863股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9987%;

反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%;

弃权5,200股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0013%。

中小投资者表决情况:

同意52,790,338股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份数的99.9902%;

反对0股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份数的0.0000%;

弃权5,200股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份数的0.0098%。

8.《关于向控股子公司及其下属公司提供财务资助的议案》

表决结果:

同意85,091,011股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9142%;

反对67,900股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0797%;

弃权5,200股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0061%。

中小投资者表决情况:

同意52,722,438股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份数的99.8615%;

反对67,900股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份数的0.1286%;

弃权5,200股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份数的0.0098%。

关联股东万邦德集团有限公司、赵守明、庄惠、温岭惠邦投资咨询有限公司、温岭富邦投资咨询有限公司回避表决。

9.《未来三年(2021年—2023年)股东回报规划》

表决结果:

同意388,112,863股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9987%;

反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%;

弃权5,200股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0013%。

中小投资者表决情况:

同意52,790,338股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份数的99.9902%;

反对0股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份数的0.0000%;

弃权5,200股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份数的0.0098%。

10.《关于公司经营范围变更及《公司章程》修订的议案》

表决结果:

同意388,112,863股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9987%;

反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%;

弃权5,200股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0013%。

11.《关于续聘2021年度审计机构的议案》

表决结果:

同意388,112,863股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9987%;

反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%;

弃权5,200股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0013%。

中小投资者表决情况:

同意52,790,338股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份数的99.9902%;

反对0股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份数的0.0000%;

弃权5,200股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份数的0.0098%。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经国浩律师(杭州)事务所律师见证,并出具了《法律意见书》,认为:本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定,本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

五、备查文件

1、万邦德医药控股集团股份有限公司2020年年度股东大会决议;

2、国浩律师(杭州)事务所关于万邦德医药控股集团股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

万邦德医药控股集团股份有限公司
二〇二一年五月十九日

证券代码:688378 证券简称:奥来德 公告编号:2021-039

吉林奥来德光电材料股份有限公司 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18日

(二) 股东大会召开的地点:长春市高新区硅谷大街5666号红旗大厦19层公司会议室

(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	12
普通股股东人数	12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	26,238,169
普通股股东所持有表决权数量	26,238,169
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(%)	38.8755
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	38.8755

(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,以现场会议和网络投票相结合的方式召开,由董事长轩景泉先生主持会议。本次会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《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,以现场及通讯方式出席9人;

2、公司在任监事5人,以现场及通讯方式出席5人;

3、董事会秘书王艳丽女士出席;其他非董事高管以现场及通讯方式列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于(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	26,234,541	99.9861	3,628	0.0139	0	0.0000

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(%)
普通股	26,234,541	99.9861	3,628	0.0139	0	0.0000

3、议案名称:《关于(2020年年度报告)及摘要的议案》

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	26,234,541	99.9861	3,628	0.0139	0	0.0000

4、议案名称:《关于(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	26,234,541	99.9861	3,628	0.0139	0	0.0000

5、议案名称:《关于(2021年度财务预算报告)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	26,234,541	99.9861	3,628	0.0139	0	0.0000

6、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	26,234,541	99.9861	3,628	0.0139	0	0.0000

7、议案名称:《关于续聘2021年度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(%)
普通股	26,234,541	99.9861	3,628	0.0139	0	0.0000

8、议案名称:《关于公司2021年度董事薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	26,234,541	99.9861	3,628	0.0139	0	0.0000

9、议案名称:《关于公司2021年度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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	26,234,541	99.9861	3,628	0.0139	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(%)
6	《关于公司2020年度利润分配方案的议案》	5,354,941	99.9322	3,628	0.0678	0	0.0000
7	《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》	5,354,941	99.9322	3,628	0.0678	0	0.0000
8	《关于公司2021年度董事薪酬方案的议案》	5,354,941	99.9322	3,628	0.0678	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1. 议案6、7、8对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒律师事务所

律师:谷亚韬、刘元军

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会召集和召开程序、召集人和出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,合法有效。

特此公告。

吉林奥来德光电材料股份有限公司董事会
2021年5月19日

●报备文件

(一)股东大会决议

(二)法律意见书

证券代码:600062 证券简称:华润双鹤 公告编号:临2021-026

华润双鹤药业股份有限公司2020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5月18日

(二) 股东大会召开的地点:北京市朝阳区望京利泽东二路1号公司会议室

(三)出席会议的普通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	39
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	652,745,277
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(%)	62.5692

(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:

1、表决方式

会议采取现场及网络方式投票表决,表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定。

2、召集及主持情况

会议由公司董事会召集,董事长冯毅先生主持本次会议。

(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10人,出席9人,董事韩跃伟先生、郭巍女士、邓荣辉先生、翁菁雯女士、于顺廷先生因工作原因未能出席会议;

2、公司在任监事4人,出席3人,监事陶然先生因工作原因未能出席会议;

3、公司董事会秘书出席会议;公司部分高级管理人员列席会议。

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	651,804,277	99.8868	866,100	0.1326	74,900	0.0116

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	651,804,277	99.8868	866,100	0.1326	74,900	0.0116

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	651,799,277	99.8860	871,100	0.1334	74,900	0.0116

4、议案名称:关于2020年度财务决算的议案

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	651,804,277	99.8868	866,100	0.1326	74,900	0.0116

5、议案名称:关于2020年度利润分配的议案

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	651,874,277	99.8966	866,100	0.1326	4,400	0.0008

6、议案名称:关于2020年年度报告及摘要的议案

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	651,804,277	99.8868	866,100	0.1326	74,900	0.0116

7、

议案名称:关于续聘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	646,311,957	99.0144	6,358,420	0.9741	74,900	0.0115

8、议案名称:关于2021年预计发生日常关联交易的议案

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	26,079,153	96.7699	866,100	3.2137	4,400	0.0164

9、议案名称:关于2021年向银行申请综合授信和借款额度的议案

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	651,849,677	99.9327	891,200	0.1365	4,400	0.0008

(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	625,795,624	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	26,079,153	96.7699	866,100	3.2137	4,400	0.0164
其中:市值50万以下普通股股东	23,876,702	99.4439	129,100	0.5376	4,400	0.0185
市值50万以上普通股股东	2,202,451	74.9272	737,000	25.0728	0	0.0000

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

|