证券代码:000545　证券简称:金浦钛业　公告编号:2021－034

金浦钛业股份有限公司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公告内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会无否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。

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19日下午14:00。

(2)网络投票时间: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19日上午9:15–9:25,9:30－11:30,下午13:00－15:00;通过深圳交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年5月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室

3、召开方式:现场投票和网络投票相结合

4、召集人:公司董事会

5、主持人:总经理彭安铮女士

6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东7人,代表股份351,406,248股,占上市公司总股份的35.6095%。其中:通过现场投票的股东2人,代表股份295,370,248股,占上市公司总股份的29.9311%。通过网络投票的股东5人,代表股份56,036,000股,占上市公司总股份的5.6784%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东5人,代表股份13,304,800股,占上市公司总股份的1.3482%。其中:通过现场投票的股东1人,代表股份13,268,800股,占上市公司总股份的1.3446%。通过网络投票的股东4人,代表股份36,000股,占上市公司总股份的0.0036%。

公司董事、监事、高级管理人员、律师出席(列席)了股东大会。

三、提案审议表决情况

本次股东大会提案表决方式为现场记名投票和网络投票相结合表决方式,会议审议并通过了如下议案:

1、董事会2020年度工作报告

总表决情况:

同意351,405,748股,占出席会议所有股东所持股份的99.9999%;反对500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意13,304,300股,占出席会议中小股东所持股份的99.9962%;反对500股,占出席会议中小股东所持股份的0.0038%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案表决通过。

2、监事会2020年度工作报告

总表决情况:

同意351,405,748股,占出席会议所有股东所持股份的99.9999%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

中小股东总表决情况:

同意13,304,300股,占出席会议中小股东所持股份的99.9962%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0038%。

本议案表决通过。

3、2020年年度报告及其摘要

总表决情况:

同意351,405,748股,占出席会议所有股东所持股份的99.9999%;反对500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意13,304,300股,占出席会议中小股东所持股份的99.9962%;反对500股,占出席会议中小股东所持股份的0.0038%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案表决通过。

4、关于2020年度拟不进行利润分配的议案

总表决情况:

同意351,405,248股,占出席会议所有股东所持股份的99.9997%;反对500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%;弃权500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

中小股东总表决情况:

同意13,303,800股,占出席会议中小股东所持股份的99.9925%;反对500股,占出席会议中小股东所持股份的0.0038%;弃权500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0038%。

本议案表决通过。

5、关于预计2021年度日常关联交易的议案

总表决情况:

同意13,304,300股,占出席会议所有股东所持股份的99.9962%;反对500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0038%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意13,304,300股,占出席会议中小股东所持股份的99.9962%;反对500股,占出席会议中小股东所持股份的0.0038%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案表决通过。

6、关于未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划的议案

总表决情况:

同意351,405,748股,占出席会议所有股东所持股份的99.9999%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

中小股东总表决情况:

同意13,304,300股,占出席会议中小股东所持股份的99.9962%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0038%。

本议案表决通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:国浩律师(杭州)事务所

2、律师姓名:胡振标、潘远彬

3、结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序,出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议为合法、有效。

五、备查文件

1、金浦钛业股份有限公司2020年年度股东大会决议;

2、国浩律师(杭州)事务所出具的《关于金浦钛业股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书》;

3、交易所要求的其他文件。

特此公告。

金浦钛业股份有限公司
董事会
二〇二一年五月十九日

证券代码:603359　证券简称:东珠生态　公告编号:2021-039

东珠生态环保股份有限公司关于收到中标通知书的公告

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。

东珠生态环保股份有限公司(以下简称"公司"、"东珠生态")于2021年05月11日对外披露了《关于项目预中标公示的提示性公告》(公告编号:2021-038),公司预中标周口市沙颍文化产业园配套工程项目(第1标段)(以下简称"周口市项目")。公司于近日收到了招标人周口市川汇区城建开发有限公司下发的中标通知书,确定公司所属联合体为周口市项目的中标人。现将有关情况公告如下:

一、中标项目主要情况

1、项目名称:周口市沙颍文化产业园配套工程项目(第1标段);

2、招标人:周口市川汇区城建开发有限公司;

3、中标人:东珠生态环保股份有限公司、周口市规划建筑勘测设计院联合体;

4、项目概况:

(1)建设地点:西至中州大道,南至沙颍河,东至八一大道,北至文昌大道的部分区域。

(2)建设规模:总用地面积33.1866公顷,主要建设内容包括周口源核心区配套4条市政道路、文化产业园观景水系及观景桥、滨河公园、文化公园四部分。

(3)具体建设内容:

①新建市政道路4条;

②文化产业园观景水系面积21835平方米;

③滨河公园规划面积127503平方米;

④文化公园规划面积约78935平方米。

(4)项目总投资:约67321.99万元

(5)中标价:

市政行业(道路工程)设计费:(经财政评审的市政道路建安工程费的)百分之壹点叁零(小写:1.30%);园林景观设计费:(经财政评审的园林景观建安工程费的)百分之壹点叁玖(小写:1.39%);建安工程费:经财政评审的建安工程费的百分之玖拾柒点叁玖(小写:97.39%)

(6)标段划分:

第1标段:周口市沙颍文化产业园配套工程项目设计施工总承包

第2标段:1标段施工及保修阶段全过程监理

(7)计划工期:1标段工期:540日历天(设计工期15日历天,施工工期540日历天);2标段工期:540日历天

(8)资金来源:财政筹措资金

二、联合体对方概况及协议主要内容

(一)联合体对方概况

周口市规划建筑勘测设计院成立于1991年,注册资本403万元人民币。经营范围:建筑工程乙级;岩土工程勘察乙级;城市规划编制乙级;工程测量;地籍测绘、地理信息系统工程乙级;市政行业(道路工程)专业乙级、市政行业(排水工程)专业丙级;工程咨询丙级;不动产测绘、测绘航空摄影乙级、风景园林乙级、土地规划乙级。***

(二)协议主要内容

1、东珠生态环保股份有限公司为联合体牵头人,周口市规划建筑勘测设计院为联合体成员。

2、联合体有关规定如下:

(1)联合体授权东珠生态环保股份有限公司为联合体牵头人,对联合体各成员的资料统一汇总并提交给招标人,联合体牵头人所提交的资料已代表了联合体各成员的真实情况。

(2)投标工作将由联合体牵头人负责;联合体牵头人代表联合体提交并签署投标文件,联合体牵头人在投标文件中的承诺均代表了联合体各成员。

(3)联合体将严格按照招标文件各项要求,递交投标文件,切实执行一切合同文件,共同承担合同规定的一切义务和责任,同时按照内部职责的划分(双方签署施工协议),承担自身所负责的责任和风险。

(4)如中标,联合体将遵守以下规定:

a 联合体牵头人和成员共同与业主签订合同书,并就中标项目向业主承担合同规定的联合或各自的义务、责任和风险;

b联合体牵头人代表联合体成员承担责任和接受业主的指令、指示和通知,并且在整个合同实施过程的全部事宜均由联合体牵头人负责;

(5)投标工作和联合体在中标后工程实施的过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

3、本协议书自签署之日起生效,在上述(4)a所述的合同书规定的期限之后自行失效:如中标后,联合体内部另有协议的,联合体主办人应将该协议书送交业主。

4、各方不得再以自己名义在本项目中单独投标。联合投标的项目责任人不能作为其他联合体或单独投标单位的项目组成员。因发生上述问题导致联合体投标成为废标,联合体的其他成员可追究违约行为。

5、本协议书一式五份。其中:投标报名一份,随投标文件装订一份,联合体牵头人及成员各一份,业主留存一份。

三、关联关系说明

公司、公司控股股东及实际控制人与招标人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

上述项目的中标不影响公司业务的独立性。项目签订正式合同并顺利实施后,将对公司的经营业绩产生积极影响。公司的资金、技术、人员等能够保证本项目的顺利履行。

五、风险提示

上述项目最终成交金额、项目履行条款等以正式合同为准。公司将根据后续签订的合同具体情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

中标通知书。

特此公告。

东珠生态环保股份有限公司
董事会
2021年05月20日

证券代码:600655　证券简称:豫园股份　公告编号:2021-029
债券代码:155045　债券简称:18豫园01
债券代码:163038　债券简称:19豫园01
债券代码:163172　债券简称:20豫园01
债券代码:175063　债券简称:20豫园03
债券代码:163822　债券简称:20豫园S4

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2021年第二次股东大会(临时会议)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19日

(二)股东大会召开的地点:上海影城(上海市新华路160号)五楼多功能厅

(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	63
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	380,810,482
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(%)	31.3275

注:公司关联股东一上海复星产业投资有限公司、上海复星高科技(集团)有限公司、浙江复星商业发展有限公司、上海复地投资管理有限公司、上海复科投资有限公司、杭州复曼投资管理有限公司、杭州复北投资管理有限公司、Phoenix Prestige Limited、上海复颐投资有限公司、重庆润江置业有限公司、南京复久紫郡投资管理有限公司、南京复远越城投资管理有限公司、上海复晶投资有限公司、上海复昌投资有限公司、上海艺中投资有限公司、上海复川投资有限公司、上海复迈投资有限公司、Spread Grand Limited出席本次股东大会,但因回避表决而不具有表决权,因此出席会议的股东和代理人人数(具有表决权)为45人。

(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。

会议由公司董事会召集,现场会议由公司董事长兼总裁黄震先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。公司根据上海证券交易所发布的《关于做好新网投系统上线并行期有关工作的通知》、《关于新网络投票系统上线及发布 《上市公司股东大会网络投票实施细则(2015年修订)》的通知》,同时向公司股东提供了上海证券交易所交易系统投票平台和互联网投票平台,进行网络投票表决。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。

(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12人,出席12人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书和公司其他高管出席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于以"股+债"方式收购佛山禅曦房地产开发有限公司暨关联交易议案》

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	380,742,282	99.9821	26,200	0.0069	42,000	0.0110

本项议案属于关联交易,公司关联股东一上海复星产业投资有限公司、上海复星高科技(集团)有限公司、浙江复星商业发展有限公司、上海复地投资管理有限公司、上海复科投资有限公司、杭州复曼投资管理有限公司、杭州复北投资管理有限公司、Phoenix Prestige Limited、上海复颐投资有限公司、重庆润江置业有限公司、南京复久紫郡投资管理有限公司、南京复远越城投资管理有限公司、上海复晶投资管理有限公司、上海复昌投资有限公司、上海艺中投资有限公司、上海复川投资有限公司、上海复迈投资有限公司、Spread Grand Limited回避表决。

2、议案名称:《关于公司与上海复星高科技集团财务有限公司续签(金融服务协议)的关联交易议案》

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	349,777,936	91.8509	30,962,146	8.1306	70,400	0.0185

本项议案属于关联交易,公司关联股东一上海复星产业投资有限公司、上海复星高科技(集团)有限公司、浙江复星商业发展有限公司、上海复地投资管理有限公司、上海复科投资有限公司、杭州复曼投资管理有限公司、杭州复北投资管理有限公司、Phoenix Prestige Limited、上海复颐投资有限公司、重庆润江置业有限公司、南京复久紫郡投资管理有限公司、南京复远越城投资管理有限公司、上海复晶投资管理有限公司、上海复昌投资有限公司、上海艺中投资有限公司、上海复川投资有限公司、上海复迈投资有限公司、Spread Grand Limited回避表决。

(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(%)
1	《关于以"股+债"方式收购佛山禅曦房地产开发有限公司暨关联交易议案》	380,742,282	99.9821	26,200	0.0069	42,000	0.0110
2	《关于公司与上海复星高科技集团财务有限公司续签(金融服务协议)的关联交易议案》	349,777,936	91.8509	30,962,146	8.1306	70,400	0.0185

(三)关于议案表决的有关情况说明

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2021年第二次股东大会(临时会议)采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。会议审议通过了:

1、《关于以"股+债"方式收购佛山禅曦房地产开发有限公司暨关联交易议案》

2、《关于公司与上海复星高科技集团财务有限公司续签(金融服务协议)的关联交易议案》

证券代码:600655　证券简称:豫园股份　公告编号:临2021-030
债券代码:155045　债券简称:18豫园01
债券代码:163038　债券简称:19豫园01
债券代码:163172　债券简称:20豫园01
债券代码:175063　债券简称:20豫园03
债券代码:163822　债券简称:20豫园S4

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司关于拟共同投资设立合伙企业的提示性公告

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。

重要内容提示:

●投资标的:

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司(以下简称"公司"或"豫园股份")拟联合豫园股份关联方、航空产业战略投资者等(以下简称"战略投资人"),共同设立合伙企业并以该等合伙企业投资航空实体企业。拟设立的合伙企业为【豫园航空产业合伙企业(有限合伙)】(最终以市场监督管理部门的名称核准结果为准,以下简称"【豫航产业】")。

●投资金额:

【豫航产业】合伙人出资总额不超过【400】亿元人民币,公司出资额不超过【100】亿元人民币,豫园股份关联方并联合战略投资人合计出资额不超过【300】亿元人民币。同时,依据《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司章程》,公司总裁室已同意为参与拟投资航空实体企业项目支付保证金5亿元。

●交易风险提示:

1、本次共同投资设立合伙企业事项尚需提交公司董事会、股东大会审议批准;合伙企业目前处于筹备设立阶段,公司与公司关联方及战略投资人仍在草拟合作协议,合伙企业设立存在不确定性;合伙企业的成立尚需取得市场监督管理部门的批准,最终能否设立存在不确定性。

2、合伙企业设立后拟投资航空实体企业一旦成功实施,航空产业发展投资回收期较长,且在经营过程中可能受市场环境、行业发展、经营管理等不确定因素的影响,存在投资无法达到预期收益的风险,敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。

●对公司当年业绩的影响:

合伙企业设立后拟对外投资航空实体企业,该等事项受限于商业谈判等各种客观因素目前存在不确定性;合伙企业的最终出资结构受限于商业协商的结果存在变化,公司将根据商业谈判的结果进行实时公告。截至目前,预计本次投资不会对公司当年业绩产生重大影响。

●

一、对外投资概述

公司总裁室审议通过了《关于上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司拟共同投资设立合伙企业的议案》,同意公司、公司关联方以及战略投资人共同投资设立合伙企业,并以该等合伙企业投资航空实体企业;依据《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司章程》,公司总裁室同意公司为参与拟投资航空实体企业支付保证金5亿元。具体情况如下:

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司(以下简称"公司"或"豫园股份")拟联合豫园股份关联方、航空产业战略投资者等(以下简称"战略投资人"),共同设立合伙企业并以该等合伙企业投资航空实体企业。拟设立的合伙企业为【豫园航空产业合伙企业(有限合伙)】(最终以市场监督管理部门的名称核准结果为准,以下简称"【豫航产业】")。

【豫航产业】合伙人出资总额不超过【400】亿元人民币,公司出资额不超过【100】亿元人民币,豫园股份关联方并联合战略投资人合计出资额不超过【300】亿元人民币。同时,依据《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司章程》,公司总裁室同意公司为参与拟投资航空实体企业支付保证金5亿元。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易尚需提交公司董事会、股东大会审议。

二、关于对外投资的其他说明

公司本次设立合伙企业涉及与关联方共同投资,本次共同投资各方遵循自愿协商、公平合理的原则。

三、对外投资标的基本情况

合伙企业设立的目的为拟对外投资航空实体企业。受限于商业信息保密和相关方的决策程序,该项投资目前尚不能披露具体信息,同时亦受限于商业协商的结果,合伙企业出资结构目前存在不确定性。

四、对外投资的合同和履约安排

公司参与投资设立合伙企业事项尚需提交公司董事会、股东大会审议批准;合伙企业目前处于筹备设立阶段,各方尚未正式签署合作协议,公司与公司关联方及战略投资人目前正处于商业协商中,存在不确定性。

五、对外投资对上市公司的影响

公司近年来持续践行"产业投资+产业运营"双轮驱动战略,深度推进快乐消费产业生态布局。公司充分把握海南自贸区发展机遇,捕捉国内消费升级、出行经济快速发展等产业发展机会,公司积极寻求投资航空业务的突破,进一步完善产业生态链条、增强产业融通能力、扩大旗下产业行业优势。

综合考虑公司规模、抗风险能力及融资能力等因素,同时亦考虑到维持公司的稳健经营,公司决定拟联合公司关联方以及战略投资人共同投资设立合伙企业并投资航空实体企业。

本次对外投资航空实体企业,公司拟以自有资金及自筹资金出资,对公司的财务状况和经营成果不会产生重大影响。

六、风险提示

1、本次共同投资设立合伙企业事项尚需提交公司董事会、股东大会审议批准;合伙企业目前处于筹备设立阶段,公司与公司关联方及战略投资人仍在草拟合作协议,合伙企业设立存在不确定性;合伙企业的成立尚需取得市场监督管理部门的批准,最终能否设立存在不确定性。

2、合伙企业的设立并拟对外投资航空实体企业,该等事项受限于商业谈判等各种客观因素目前存在不确定性;合伙企业出资结构受限于商业谈判的结果存在较大变化,公司将根据商业谈判的结果进行实时公告。

3、合伙企业投资航空实体企业成功实施后亦面临较长的投资回收期,且在经营过程中可能受市场环境、行业发展、经营管理等不确定因素的影响,存在投资无法达到预期收益的风险,敬请广大投资者注意投资风险。

4、公司将密切关注合伙企业的设立及后续运作情况,并将严格把控项目准入标准和执行过程风险,建立有效的控制监督机制,维护公司投资资金的安全。并根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程等要求,及时履行后续信息披露义务。

特此公告。

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司
2021年5月20日

证券代码:600789　证券简称:鲁抗医药　公告编号:2021-023

山东鲁抗医药股份有限公司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:有

●议案9《关于2021年度日常性关联交易的议案》关联股东回避表决,未获非关联股东审议通过。

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2021年5月19日

(二)股东大会召开的地点:山东鲁抗医药股份有限公司高新园区A1115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	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	214,769,727
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(%)	24.3992

(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,董事长彭欣先生主持。本次会议以现场投票及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》、《上市公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次会议决议合法有效。

(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,独立董事王玉强先生、孙宗彬先生、黄正明先生因工作原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事4人,出席4人;

3、董事会秘书田立新先生出席了本次会议;公司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:《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	213,896,927	99.5936	71,900	0.0334	800,900	0.3730

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	213,896,927	99.5936	71,900	0.0334	800,900	0.3730

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	213,896,927	99.5936	71,900	0.0334	800,900	0.3730

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	213,896,927	99.5936	71,900	0.0334	800,900	0.3730

5、议案名称:《2020年度利润分配方案》

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	213,896,927	99.5936	71,900	0.0334	800,900	0.3730

6、议案名称:《2020年年度报告及摘要》

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	213,896,927	99.5936	71,900	0.0334	800,900	0.3730

7、议案名称:《2021年财务预算报告》

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	213,896,927	99.5936	71,900	0.0334	800,900	0.3730

8、议案名称:《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司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(%)
A股	213,896,927	99.5936	71,900	0.0334	800,900	0.3730

9、议案名称:《关于2021年度日常性关联交易的议案》

审议结果:不通过

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	15,900	1.7966	93,200	10.5310	775,900	87.6724

(二)累积投票议案表决情况

10、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
10.01	彭欣	214,671,228	99.9541	是
10.02	董坤	214,671,229	99.9541	是
10.03	张杰	214,671,228	99.9541	是
10.04	刘松强	214,671,229	99.9541	是
10.05	丛克春	214,671,228	99.9541	是
10.06	李利	214,671,234	99.9541	是

11、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
11.01	邓子新	214,671,228	99.9541	是
11.02	綦好东	214,671,229	99.9541	是
11.03	冯立亮	214,671,233	99.9541	是

12、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
12.01	杨志勇	214,711,233	99.9727	是
12.02	刘承通	214,675,228	99.9559	是

(三)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	185,896,620	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	27,988,107	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	12,200	1.3785	71,900	8.1242	800,900	90.4973
其中:市值50万以下普通股股东	12,200	10.7394	71,900	63.2922	29,500	25.9684
市值50万以上普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	771,400	100.0000

(四)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	《2020年度利润分配方案》	28,000,307	96.9771	71,900	0.2490	800,900	2.7739

(五)关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案9,公司关联股东华鲁控股集团有限公司持有185,896,620股,占公司总股本的21.12%;华鲁投资发展有限公司(为华鲁控股集团有限公司全资子公司)持有27,988,107股,占公司总股本的3.18%;前述关联股东回避了表决。

2、议案12《关于选举公司监事的议案》,杨志勇先生、刘承通先生和公司职工代表大会选举的职工监事杨帅女士、张涛先生共同组成第十届监事会。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市通商律师事务所

律师:潘兴高、王俊杰

2、

律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定,出席及列席会议人员和会议召集人的资格合法有效,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。

山东鲁抗医药股份有限公司
2021年5月20日

证券代码:600789　证券简称:鲁抗医药　公告编号:2021-024

山东鲁抗医药股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告

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。

山东鲁抗医药股份有限公司(下称"公司")十届董事会第一次会议于2021年5月19日下午4:00在公司高新园区A1115会议室召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由彭欣先生主持,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,形成的决议合法、有效。经过认真讨论,审议并通过了如下决议:

一、选举彭欣为公司董事长

同意9票,反对0 票,弃权0票

二、同意聘任董坤为公司总经理

同意9票,反对0 票,弃权0票

三、同意聘任刘松强、赵伟、王爱煜、曹海峰、何德锋分别担任公司副总经理;聘任李利为公司财务负责人(财务总监)

同意9票,反对0 票,弃权0票

四、同意聘任田立新为公司董事会秘书

同意9票,反对0 票,弃权0票

以上人员中,彭欣先生、董坤先生、刘松强先生、李利先生四人的简历详见2021年4月17日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《第九届董事会第二十一次会议决议公告》;其他高级管理人员简历参见附件。

五、选举组成公司董事会下设四个专门委员会如下:

战略发展委员会由五人组成:主任委员彭欣,委员:董坤、张杰、刘松强、邓子新;

提名委员会由三人组成:主任委员邓子新,委员:董坤、綦好东;

审计委员会由三人组成:主任委员綦好东,委员:冯立亮、刘松强;

薪酬与考核委员会由三人组成:主任委员冯立亮,委员:邓子新、綦好东。

以上人员的任期与第十届董事会任期一致。

同意9票,反对0 票,弃权0票

六、《关于调整独立董事薪酬的议案》

同意将公司独立董事津贴标准由每人每年 4.8 万元(税前)调整为每人每年10万元(税前)。

同意9票,反对0 票,弃权0票

具体内容详见公司《关于调整独立董事薪酬的公告》(www.sse.com.cn)

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》

同意9票,反对0 票,弃权0票

具体内容详见公司《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告》(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

山东鲁抗医药股份有限公司董事会
2021年5月20日

附件:简历

赵 伟:男,1971年11月生,上海复旦大学工商管理硕士,高级工程师。1994年7 月参加工作。历任本公司110 车间副主任、107 车间主任、山东鲁抗医药股份有限公司南区生产计划处处长、生产运行部经理。2011年3月至今任本公司副总经理。

王爱煜:男,1972年7月生,本科学历。1995年7月参加工作,历任鲁抗兽药分厂技术员、工段长;山东鲁抗医药股份有限公司销售公司西南办主任、西南分公司经理、制剂事业部南方公司经理、副总经理兼销售公司总经理;山东鲁抗东岳制药有限公司总经理。2016年3月至今任本公司副总经理兼制剂事业部总经理。

曹海峰:男,1979年5月生,本科学历,工程师。2001年7月参加工作,历任山东鲁抗舍里乐药业有限公司602车间副主任、菌种中心主任、602车间主任,本公司兽药农药事业部综合部经理、兽药农药事业部副总经理、兽药农药事业部总经理、总经理助理。2020年7月至今任本公司副总经理兼兽药农药事业部总经理。

何德锋:男,1979年6月出生,本科学历,高级工程师。2003年7月参加工作,历任山东鲁抗舍里乐药业有限公司二提炼工段技术员、602车间提炼工段长、副主任、主任,生产部经理、山东鲁抗生物制造有限公司总经理,本公司原料药事业部常务副总经理、原料药事业部党总支书记、总经理助理。2020年7月至今任本公司副总经理兼原料药事业部总经理。

田立新:男,1967年7月生,本科学历,经济师。1988年7月参加工作。历任山东济宁抗生素厂宣传干事、厂报编辑,山东鲁抗医药集团有限公司总经理办公室秘书(期间1999-2002年在中国社科院研究生院在职进修MBA专业)、证券部经理、董事会秘书兼秘书处处长、投资部经理等。现任本公司董事会秘书。

证券代码:600789　证券简称:鲁抗医药　公告编号:2021-025

山东鲁抗医药股份有限公司第十届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

山东鲁抗医药股份有限公司(以下简称"公司")十届监事会第一次会议于2021年5月19日下午4:30在公司高新园区A1115会议室召开。本次会议的召开通知已于2021年5月12日以通讯形式下发,应到监事4人,实到4人。会议由杨志勇先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议经审议采用投票表决的方式通过了如下议案:

一、《关于推选公司监事会主席的议案》

推荐选举杨志勇先生为公司监事会主席,任期三年。杨志勇先生简历详见2021年4月17日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《第九届监事会第二十一次会议决议公告》。

同意4票,反对0 票,弃权0票

二、《关