证券代码:600332　　证券简称:白云山　　公告编号:2021－042

广州白云山医药集团股份有限公司 关于子公司获得《药品生产许可证》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。

兹提述广州白云山医药集团股份有限公司(“本公司”)日期为 2021年5月12日、编号为“2021－027”的《广州白云山医药集团股份有限公司关于子公司获得(药品生产许可证)的公告》,内容有关本公司子公司广州白云山奇星药业有限公司(“奇星药业”)收到广东省药品监督管理局(“省药监局”)颁发的《药品生产许可证》,批准上市许可持有人奇星药业原《药品生产许可证》生产地址及生产范围的变更事项。

2021年7月14日,奇星药业收到省药监局颁发的本次申请变更后的《药品生产许可证》,省药监局批准奇星药业《药品生产许可证》生产地址及生产范围的变更事项。具体情况如下:

一、《药品生产许可证》基本情况

企业名称:广州白云山奇星药业有限公司

许可证编号:粤20160065

分类码:B2

注册地址:广州市海珠区新港中路赤岗北路33号

发证机关:广东省药品监督管理局

有效期至:2025年09月21日

生产地址和生产范围:

1、受托方是广州白云山中一药业有限公司,生产地址是广州市黄埔区云埔一路32号,受托品种为华佗再造丸、益妇止血丸、金丹丸、千柏鼻炎片、清热散结片、四方胃片、通便宁片、龙凤宝胶囊、西洋参黄芪胶囊;2、受托方是广州粤华制药有限公司,生产地址是广州市白云区广花三路438号,受托品种为蛇胆川贝散、猴枣牛黄散、蛇胆陈皮散、复方蛇胆川贝散、复方蛇胆陈皮末、喉康散、保婴散、清热定惊散;3、受托方是广东澳珍药业有限公司,生产地址是博罗县义和博义路南28号,受托品种为珍珠末;4、受托方是广东宝丹制药有限公司,生产地址是广东省惠州市博罗县公庄镇,受托品种为虚汗停颗粒、复方南板蓝根颗粒、新雪颗粒、止咳枇杷颗粒、健儿乐颗粒;5、受托方是广州白云山医药集团股份有限公司白云山制药总厂,生产地址是广东省揭西县环城东路36号,受托品种为新雪片、虚汗停颗粒、复方南板蓝根颗粒、止咳枇杷颗粒、健儿乐颗粒、护肝片、新雪颗粒。

本次变更《药品生产许可证》的内容是奇星药业新增委托广州粤华制药有限公司生产清热定惊散(国药准字Z44023246),受托生产地址为广州市白云区广花三路438号,其余内容不变。

二、对上市公司的影响及风险提示

本次取得变更后的《药品生产许可证》,有利于奇星药业多渠道、多品种生产,有助于其扩大销售市场及消费人群,带来更高效益。本次获得《药品生产许可证》,对本公司当期业绩无重大影响。

由于医药产品的行业特点,药品的生产、销售受市场环境变化等因素,存在不确定性,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会
2021年7月15日

证券代码:600332　　证券简称:白云山　　公告编号:2021－043

广州白云山医药集团股份有限公司 关于获得政府补助的公告

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。

一、获取补助的基本情况

广州白云山医药集团股份有限公司(“本公司”)及其下属公司于2021年4月1日起至2021年6月30日止,累计收到各类政府补助为人民币9,565.65万元,现将相关情况披露如下:

序号	收款单位	补助原因或项目	收到补助时间	补助金额(人民币万元)	与资产/收益相关	补助依据
1	广州白云山奇星药业有限公司	科技保险补贴方向补助	2021年4月8日	0.38	与收益相关	广州市科学技术局关于发布2021年科技创新发展专项资金第一批项目申报指南的通知
2	广州白云山中一药业有限公司	科技保险补贴方向补助	2021年4月8日	1.05	与收益相关	广州市科学技术局关于发布2021年科技创新发展专项资金第一批项目申报指南的通知
3	广州白云山明兴制药有限公司	广东省企业科技特派员项目	2021年4月12日	9.40	与收益相关	关于2020年广东省企业科技特派员专项资助项目(第一批)的公告(粤华转网字【2020】18号)
4	广州白云山中一药业有限公司	科普基地补助项目	2021年4月13日	35.00	与收益相关	广州市科学技术局关于下达2021年创新环境计划项目经费第八批(科普基地补助项目)的通知
5	广州白云山光华制药股份有限公司	科普基地补助项目	2021年4月13日	15.00	与收益相关	2020年市科普基地认定结果及2020年广州市科普基地认定后补助申请工作
6	广州白云山天心制药股份有限公司	坎地沙坦酯片的一致性评价	2021年4月13日	200.00	与收益相关	广州市财政局关于广州市科学技术局2021年部门预算的批复(穗财教【2021】14号)
7	广州白云山陈李济药厂有限公司	科普基地补助项目	2021年4月13日	35.00	与收益相关	2020年市科普基地认定结果及2020年广州市科普基地认定后补助申请工作
8	佛山广药凤康医药有限公司	2021年上半年储备物资专项经费	2021年4月19日	15.00	与收益相关	关于申请拨付2021上半年市级政府储备物资专项经费的函
9	广州白云山中一药业有限公司	白云山中一药业5G+切片技术智慧工厂	2021年4月21日	112.20	与收益相关	《广州市工业和信息化局关于发布2021年广州市促进工业和信息化产业高质量发展资金项目入库申报指南的通知》(穗工信函【2020】243号)
10	广州王老吉大健康企业发展有限公司	发放南沙区2021年第一季度吸纳建档立卡贫困劳动力就业补助	2021年4月21日	0.50	与收益相关	/
11	广州白云山拜迪生物医药有限公司	广州市2021年省级促进经济高质量发展专项资金(民营经济及中小微企业发展)	2021年4月22日	26.85	与收益相关	广东省工业和信息化厅关于下达2021年省级促进经济高质量发展专项资金(民营经济及中小微企业发展)安排计划的通知(粤工信融资函(2021)11号)
12	本公司	荔湾区扶持重点企业发展奖励资金	2021年4月22日	500.00	与收益相关	《2018年度广州市荔湾区扶持扶持重点企业》
13	广西白云山盈康药业有限公司	2020年重大科技成果转化奖励	2021年4月27日	10.00	与收益相关	南兴府规(2020)2号
14	本公司	2020年广东省省市联合基金项目	2021年4月29日	10.00	与收益相关	/
15	广州白云山星群(药业)股份有限公司	广州市市场监督管理局“2021年省下放市县知识产权专项资金项目”	2021年5月27日	5.00	与收益相关	广州市市场监督管理局关于发放2021年省下放市县知识产权专项资金“知识产权优势企业项目”资金
16	广州白云山敬修堂药业股份有限公司	广州市市场监督管理局“2021年省下放市县知识产权专项资金“知识产权优势企业项目”	2021年5月27日	5.00	与收益相关	广州市市场监督管理局关于发放2021年省下放市县知识产权专项资金“知识产权优势企业项目”资金
17	湖南广药恒生医药有限公司	以工代训	2021年5月27日	5.50	与收益相关	关于印发《民济市企业以工代训补贴实施方案》的通知
18	广州白云山光华制药股份有限公司	广州市市场监督管理局“2021年省下放市县知识产权专项资金项目”	2021年5月27日	5.00	与收益相关	广州市市场监督管理局关于发放2021年省下放市县知识产权专项资金“知识产权优势企业项目”资金
19	广州白云山汉方现代药业有限公司	广州市市场监督管理局“2021年省下放市县知识产权专项资金项目”	2021年5月27日	5.00	与收益相关	广州市市场监督管理局关于发放2021年省下放市县知识产权专项资金“知识产权优势企业项目”资金
20	广州白云山光华制药股份有限公司	知识产权密集型产业高价值专利培育转化(生物医药产业)	2021年5月28日	1.10	与收益相关	广州市市场监管局关于确定广州市知识产权运营服务体系建设中央专项资金2019－2020年公开征集项目第一批项目立项的通知(穗市监促【2020】61号)
21	广州医药大药房有限公司	广州市商务发展专项资金零售与生活服务	2021年5月28日	25.00	与收益相关	广州市商务局关于拨付2022年广州市商务发展专项资金零售与生活服务事项(零售、老字号方向)第三批扶持资金的通知
22	广州白云山医药集团股份有限公司白云山制药总厂	博士后科研项目奖励	2021年5月28日	20.00	与收益相关	关于2021年第二批博士后经费资助拟发放名单的公示(20210513)
23	广州市健民医药连锁有限公司	广州市商务发展专项资金零售与生活服务	2021年5月31日	20.00	与收益相关	广州市商务局关于拨付2021年广州市商务发展专项资金零售与生活服务事项(零售、老字号方向)第三批扶持资金的通知
24	王老吉大健康产业(梅州)有限公司	广东梅州高新技术产业园区管理委员会财政局固定资产投资补助	2021年6月4日	800.00	与资产相关	/
25	广州医药信息科技有限公司	中小微企业一次性吸纳就业补贴	2021年6月10日	0.30	与收益相关	广州市人力资源和社会保障局关于印发《中小微企业一次性吸纳就业补贴申领程序》的通知(穗人社函【2020】133号)(1)
26	广州白云山奇星药业有限公司	广州科学馆征收奇星房屋2020年7月1日至2020年12月31日顺延停产停业经济损失补偿款	2021年6月10日	5,860.49	与收益相关	/
27	广州白云山中一药业有限公司	2021年广州科技活动经费	2021年6月16日	0.60	与收益相关	关于下达2021年黄埔区科技活动周经费的通知
28	广药器化医疗设备有限公司	“广州市疫情防控期间有关就业创业	2021年6月17日	1.70	与收益相关	广州市人力资源和社会保障局关于印发《广州市疫情防控期间有关就业创业补贴办事程序》的通知(已签发)
29	广州白云山陈李济药厂有限公司	2021年博物馆逐步免费开放补助资金	2021年6月17日	20.00	与收益相关	广州市财政局关于转提前下达2021年博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金的通知
30	广州白云山医药集团股份有限公司白云山制药总厂	国企知识产权高质量发展	2021年6月17日	30.00	与收益相关	关于发放2021年“国企知识产权高质量发展项目”资金的通知(20210609)
31	广州白云山中一药业有限公司	2021年一季度一次性吸纳就业补贴	2021年6月21日	0.80	与收益相关	广州市黄埔区人力资源和社会保障局等14个部门关于开展“迎新春送温暖、稳岗留工”的通知
32	广州白云山中一药业有限公司	2021年二季度一次性吸纳就业补贴	2021年6月21日	0.70	与收益相关	广州市黄埔区人力资源和社会保障局等14个部门关于开展“迎新春送温暖、稳岗留工”的通知
33	本公司	农业和社会发展科技项目	2021年6月21日	100.00	与收益相关	/
34	广州白云山中一药业有限公司	2021爱国主义教育基地补助经费	2021年6月24日	4.00	与收益相关	广州市爱国主义教育基地管理办法(2021年)、考评标准(2021年版)
35	广州白云山陈李济药厂有限公司	2021爱国主义教育基地补助经费	2021年6月24日	4.00	与收益相关	广州市爱国主义教育基地管理办法(2021年)、考评标准(2021年版)
36	广西白云山盈康药业有限公司	2020年度兴宁区工业发展扶持奖励资金	2021年6月24日	20.00	与收益相关	南兴经信通【2021】2号
37	广西白云山盈康药业有限公司	2020年一季度工业产值增长补助资金	2021年6月24日	29.80	与收益相关	南工信综【2021】62号
38	广州白云山潘高寿药业股份有限公司	2020年度产业人才政策项目补贴	2021年6月24日	2.54	与收益相关	《广州市番禺区人力资源和社会保障局关于做好番禺区2020年度产业人才项目补贴发放工作的通知》
39	广州医药股份有限公司	广东省粮食和物资储备局关于拨付省级物资储备补贴	2021年6月26日	215.42	与收益相关	广东省粮食和物资储备局关于拨付省级物资储备补贴通知
40	广州医药信息科技有限公司	广州市就业补助资金	2021年6月25日	7.89	与收益相关	广州市人力资源和社会保障局广州市财政局关于印发广州市就业补助资金使用管理办法的通知
41	广州白云山中一药业有限公司	2020年度先进制造业企业经营贡献奖(先进制造业10条2.0)	2021年6月28日	207.00	与收益相关	《广州市黄埔区、广州开发区、广州高新区进一步促进先进制造业发展办法》(穗埔府规(2020)1号)
42	广州医药股份有限公司	协助代征印花税	2021年6月28日	4.43	与收益相关	协助代征印花税补充协议书
43	广州医药大药房有限公司	广州开发区进一步现代服务业发展办法奖励	2021年6月28日	69.00	与收益相关	2020年第一批兑现经贸贡献奖批发零售企业名单
44	广州医药研究总院有限公司	2018年高新技术企业认定通过奖励	2021年6月29日	50.00	与收益相关	2018年度高新技术企业认定奖补拟补助企业名单(第二批)公示
45	深圳广药联康医药有限公司	深圳市产业发展专项资金	2021年6月30日	50.00	与收益相关	2020年福田区产业发展专项资金工信局分项第十批支持企业及项目的公告
46	广州白云山敬修堂药业股份有限公司	2017年度广州白云山敬修堂药业股份有限公司高新技术企业认定通过奖励项目	2021年6月30日	25.00	与收益相关	《2017年度高新技术企业认定奖补项目拟立项企业名单公示》
47	广州白云山医药集团股份有限公司白云山制药总厂	国内首创1类抗感染创新药注射用头孢唑肟钠临床研究	2021年6月30日	1,000.00	与收益相关	广州市国资委关于拨付2021年度大科技创新产业项目专项扶持资金的通知(穗国资规[2021]5号)

二、补助的类型及其对上市公司的影响

本公司及其下属公司按照《企业会计准则第16号——政府补助》有关规定确认上述事项,上述共计获得的政府补助金额为人民币9,565.65万元,其中,与收益相关的为人民币8,765.65万元,与资产相关的为人民币800.00万元。具体会计处理以会计师年度审计确认后的最终结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司
董事会
2021年7月15日

证券代码:002810　　股票简称:山东赫达　　公告编号:2021－045

山东赫达股份有限公司 关于2021年第一次临时股东大会决议的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会没有新议案提交表决。

3、本次股东大会无变更以往股东大会决议的情况。

一、会议的召开和出席情况

(一)会议的召开情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2021年7月15日(星期四)下午14:30

(2)网络投票时间:2021年7月15日(星期四)

其中,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7月15日上午9:15－9:25,9:30－11:30和下午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7月15日9:15－15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点:山东省淄博市周村区赫达路999号公司会议室。

3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:公司董事长毕于东先生

6、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共35人,代表股份数量167,489,115股,占公司有表决权股份总数的49.0622%。其中:

(1)现场会议股东出席情况

出席现场会议投票的股东及股东代理人10人,所持有表决权股份数量152,127,196股,占公司有表决权股份总数的44.5623%。

(2)网络投票情况

通过网络投票出席会议股东共25人,所持有表决权股份数量15,361,919股,占公司有表决权股份总数的4.4999%。

出席本次股东大会的股东及股东代理人中,中小投资者(指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东)共27人,所持有表决权股份数量15,901,073股,占公司有表决权股份总数的4.6579%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议。

3、北京市齐致(济南)律师事务所委派的见证律师出席本次股东大会,并出具了见证意见。

二、议案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程,以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案:

1、审议通过《关于董事辞职暨补选非独立董事的议案》;

表决结果:同意167,443,485股,占出席会议所有股东所持股份的99.9728%;反对45,120股,占出席会议所有股东所持股份的0.0269%;弃权510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0.0003%。

其中,中小投资者同意15,855,443股,占出席会议中小股东所持股份的99.7130%;反对45,120股,占出席会议中小股东所持股份的0.2838%;弃权510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0.0032%。

本议案为普通决议事项,已获得有效表决权股份总数的1/2以上同意即通过。

2、审议通过《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》;

表决结果:同意167,443,485股,占出席会议所有股东所持股份的99.9728%;反对45,120股,占出席会议所有股东所持股份的0.0269%;弃权510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0.0032%。

本议案为普通决议事项,已获得有效表决权股份总数的1/2以上同意即通过。

3、审议通过《关于向参股公司提供担保暨关联交易的议案》;

表决结果:同意167,439,865股,占出席会议所有股东所持股份的99.9706%;反对49,250股,占出席会议所有股东所持股份的0.0294%;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%。

其中,中小投资者同意15,851,823股,占出席会议中小股东所持股份的99.6903%;反对49,250股,占出席会议中小股东所持股份的0.3097%;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%。

本议案为普通决议事项,已获得有效表决权股份总数的1/2以上同意即通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市齐致(济南)律师事务所李莹律师、刘英新律师现场见证,并出具了见证意见,该见证意见认为:贵公司本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人资格及出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、山东赫达股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议;

2、北京市齐致(济南)律师事务所《关于山东赫达股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

山东赫达股份有限公司董事会
二〇二一年七月十五日

北京市齐致(济南)律师事务所关于山东赫达股份有限公司
2021年第一次临时股东大会的法律意见书京齐济法意字[2021]第30709号
北京市齐致(济南)律师事务所
BEIJING QIZHI (JINAN) LAW FIRM
地址:济南市泉城路322号惠尔商厦609、626室
电话:0531－66683939　　传真:0531－66683939

北京市齐致(济南)律师事务所 关于山东赫达股份有限公司 2021年第一次临时股东大会的法律意见书

致:山东赫达股份有限公司

北京市齐致(济南)律师事务所(以下简称“本所”)接受贵公司的委托,指派李莹律师、刘英新律师(以下称“本所律师”)出席了贵公司2021年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),并根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、规章、规范性文件以及《山东赫达股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,出具本法律意见书。

本法律意见书仅对本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席本次股东大会人员的资格、表决程序和表决结果的合法有效性发表意见,并不对本次股东大会所审议的议案内容及其所述事实或数据的真实性和准确性发表意见。

为出具本法律意见书,本所律师对贵公司本次股东大会所涉事宜进行了审查,查阅了贵公司《关于公司第八届董事会第十四次会议决议的公告》《关于公司第八届监事会第十三次会议决议的公告》《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》,以及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的,截至股权登记日2021年7月12日15时收市时的贵公司《股东名册》等本次股东大会的相关文件,并出席了本次股东大会,对有关事项进行了必要的核查和验证,见证了本次股东大会的召开,参与了本次股东大会议案表决票的现场计票监票工作。

贵公司已向本所及本所律师保证和承诺:贵公司已提供了为出具本法律意见书所必需的、真实的原始书面材料或复印材料,所提供文件的复印件与原件一致;所提供的文件及所作的陈述、说明是真实、准确、完整的,所有文件上的签名、印章均是真实的,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,并承担相应法律责任。

本所律师同意将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材料,随同其他会议文件一并公告,并依据本法律意见书承担相应的责任。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神,对贵公司本次股东大会相关法律事项出具法律意见如下:

一、关于本次股东大会的召集、召开程序

1. 2021年6月28日,贵公司第八届董事会第十四次会议通过了关于召开本次股东大会的决议。

2. 2021年6月29日,贵公司在中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体以公告形式发出了《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》,将本次股东大会的召开时间、召开方式、出席对象及资格、会议地点、审议事项、会议登记时间及办法、投票方式等事项进行了通知。

3. 本次股东大会由贵公司第八届董事会召集,采用现场方式和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议在贵公司第八届董事会董事长毕于东先生主持下,于2021年7月15日14:30,在山东省淄博市周村区赫达路999号贵公司会议室召开,并完成了全部会议议程。本次股东大会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,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7月15日上午9:15－9:25,9:30－11:30和下午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7月15日9:15至15:00中的任意时间。本次股东大会召开的时间、会议地点、审议事项和表决方式与通知内容一致。

经审查,贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

二、关于出席本次股东大会的人员资格及召集人资格

(一)出席本次股东大会的人员资格

出席本次股东大会的股东(包括网络投票方式)共35人,持有贵公司有表决权股份167,489,115股,占贵公司有表决权股份总数的49.0622%。

1. 根据出席贵公司现场会议股东登记册、股东个人身份证明文件等相关资料,出席本次股东大会现场会议的股东10人,共计持有贵公司有表决权股份152,127,196股,占贵公司有表决权股份总数的44.5623%。经核查,现场出席本次股东大会的股东均持有出席本次股东大会的合法证明。

2. 根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果,参加本次股东大会网络投票的股东25人,共计持有贵公司有表决权股份15,361,919股,占贵公司有表决权股份总数的4.4999%。本次股东大会网络投票股东资格,在其进行网络投票时由深圳证券交易所系统进行认证。

3. 上述现场出席和参加网络投票的股东中,中小投资者(除董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东以外的其他股东)27人,共计持有贵公司有表决权股份15,901,073股,占贵公司有表决权股份总数的4.6579%。

除上述贵公司股东外,贵公司部分董事、监事,以及贵公司董事会秘书和本所律师出席了会议,贵公司高级管理人员列席了会议。

(二)本次股东大会的召集人资格

本次股东大会的召集人为贵公司第八届董事会。

本所律师认为,本次股东大会出席人员及召集人具备相应资格,符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

三、关于本次股东大会的议案

经核查,本次股东大会审议的议案与贵公司《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》中列明的审议事项一致,未出现增加新提案或修改原议案的情形;本次股东大会不存在对《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》未列明的事项作出决议的情形。

四、本次股东大会的表决程序和表决结果

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,对所有列入议程的议案进行了审议和表决,未出现搁置或不予表决的情形。

本次股东大会审议事项的现场表决投票,由股东代表、贵公司监事及本所律师共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票统计结果,由深圳证券信息有限公司向贵公司提供。

经合并现场表决结果及网络投票结果,本次股东大会审议议案的表决结果如下:

(一)《关于董事辞职暨补选非独立董事的议案》;

表决情况:同意167,443,485股,占出席本次股东大会所有股东所持有表决权股份总数的99.9728%;反对45,120股,占出席本次股东大会所有股东所持有表决权股份总数的0.0269%;弃权510股,占出席本次股东大会所有股东所持有表决权股份总数的0.0003%。

其中,中小投资者同意15,855,443股,占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数的99.7130%;反对45,120股,占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数的0.2838%;弃权510股,占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数的0.0032%。

该议案表决通过。

(二)《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》;

表决情况:同意167,443,485股,占出席本次股东大会所有股东所持有表决权股份总数的99.9728%;反对45,120股,占出席本次股东大会所有股东所持有表决权股份总数的0.0269%;弃权510股,占出席本次股东大会所有股东所持有表决权股份总数的0.0003%。

其中,中小投资者同意15,855,443股,占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数的99.7130%;反对45,120股,占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数的0.2838%;弃权510股,占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数的0.0032%。

该议案表决通过。

(三)《关于向参股公司提供担保暨关联交易的议案》;

表决情况:同意167,439,865股,占出席本次股东大会所有股东所持有表决权股份总数的99.9706%;反对49,250股,占出席本次股东大会所有股东所持有表决权股份总数的0.0294%;弃权0股,占出席本次股东大会所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者同意15,851,823股,占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数的99.6903%;反对49,250股,占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数的0.3097%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

该议案表决通过。

经审查,本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》和《公司章程》的规定。

五、结论意见

综上所述,本所律师认为:贵公司本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人资格及出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

本法律意见书一式四份,经本所盖章并经本所负责人及经办律师签字后生效。

签署页:

本页无正文,为北京市齐致(济南)律师事务所关于山东赫达股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书签署页。

北京市齐致(济南)律师事务所
负责人:　　经办律师:
李 莹　　李 莹
刘英新
2021年7月15日

证券代码:603936　　证券简称:博敏电子　　公告编号:临2021－072

博敏电子股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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:

●委托理财受托方:中国农业银行股份有限公司

●本次委托理财金额:共计人民币8,000万元

●委托理财产品名称:“汇利丰”2021年第5258期对公定制人民币结构性存款产品

●委托理财期限:35天

●履行的审议程序:博敏电子股份有限公司(以下简称“公司”或“博敏电子”)于2020年11月17日召开的第四届董事会第五次会议及第四届监事会第四次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司拟对最高额度不超过人民币60,000万元的闲置募集资金进行现金管理,适时向各金融机构购买安全性高、流动性好、短期(不超过12个月)、有保本约定的理财产品或存款类产品(包括但不限于短期保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等)。在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下十二个月内滚动使用。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见,此议案无需提交公司股东大会审议。

一、前次使用部分闲置募集资金购买理财产品赎回的情况

公司于2021年6月7日购买了中国农业银行股份有限公司(以下简称“农业银行”)理财产品:“汇利丰”2021年第5258期对公定制人民币结构性存款产品,共计人民币8,000万元,该理财产品已于2021年7月14日到期,公司收回本金8,000万元,获得理财收益人民币156,132.60元,本金及收益已于2021年7月14日到账,并划至募集资金专用账户。具体内容详见公司于2021年6月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《博敏电子股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:临2021－060)。

二、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

金额:万元

序号	理财产品类型	理财产品名称	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	中国农业银行“汇利丰”2020年第6339期对公定制人民币结构性存款产品	5,000	5,000	38.02	0
2	银行理财产品	中国农业银行“汇利丰”2020年第6343期对公定制人民币结构性存款产品	11,040	11,040	180.07	0
3	银行理财产品	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG9013期人民币对公结构性存款(30天网点专属)	5,000	5,000	11.46	0
4	银行理财产品	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG9014期人民币对公结构性存款(90天网点专属)	8,000	8,000	56.37	0
5	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款21天	4,000	4,000	5.87	0
6	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款35天	1,000	1,000	2.54	0
7	银行理财产品	单位结构性存款2020年第50期01号32天	10,000	10,000	29.33	0
8	银行理财产品	单位结构性存款2020年第50期02号95天	3,000	3,000	26.94	0
9	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款14天	500	500	0.47	0
10	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款35天	1,000	1,000	2.51	0
11	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款63天	2,000	2,000	9.32	0
12	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款63天	1,000	1,000	4.66	0
13	银行理财产品	“丰盈”结构性存款第五十七期产品	5,000	5,000	39.59	0
14	银行理财产品	单位结构性存款2021年第4期01号33天	2,000	2,000	6.23	0
15	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款63天	800	800	3.59	0
16	银行理财产品	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG9014期人民币对公结构性存款(90天网点专属)	5,000	5,000	36.65	0
17	银行理财产品	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG9013期人民币对公结构性存款(30天网点专属)	3,000	3,000	7.84	0
18	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款63天	2,000	2,000	9.15	0
19	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款35天	1,000	1,000	2.49	0
20	银行理财产品	南京银行单位结构性存款2021年第12期05号33天	3,000	3,000	9.08	0
21	银行理财产品	上海浦东发展银行利多多公司稳利21JG5633期人民币对公结构性存款	4,000	4,000	34.50	0
22	银行理财产品	南京银行单位结构性存款2021年第17期06号96天	3,000	–	–	3,000
23	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款63天	1,000	–	–	1,000
24	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款98天	1,000	–	–	1,000
25	银行理财产品	上海浦东发展银行利多多公司稳利21JG6129期(3个月看涨网点专属)人民币对公结构性存款	3,000	–	–	3,000
26	银行理财产品	“汇利丰”2021年第5258期对公定制人民币结构性存款产品	8,000	8,000	15.61	0
27	银行理财产品	上海浦东发展银行利多多公司稳利21JG6198期(1个月看涨网点专属)人民币对公结构性存款	3,000	–	–	3,000
		合计	96,340	85,340	532.29	11,000
最近12个月内单日最高投入金额						47,040
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)						13.43
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)						2.16
目前已使用的理财额度						11,000
尚未使用的理财额度						49,000
总理财额度						60,000

特此公告。

博敏电子股份有限公司
董事会
2021年7月16日

股票代码:603223　　股票简称:恒通股份　　公告编号:2021－042

恒通物流股份有限公司 2021年半年度业绩预增公告

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:

1、恒通物流股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)预计2021年1－6月实现归属于上市公司股东的净利润为7,180万元到8,616万元,同比增长183%至239%。

2、由于固定资产处置事项,影响公司净利润1,200万元左右。

3、风险提示:本次预告数据为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正