

证券代码:600879 股票简称:航天电子 公告编号:临2021-043

### 航天时代电子技术股份有限公司关于2021年度第二期超短期融资券发行结果的公告

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。

航天时代电子技术股份有限公司(下称“公司”)于2021年1月7日召开的公司2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司申请注册发行超短期融资券的议案》,拟向中国银行间市场交易商协会申请注册总额不超过60亿元人民币的超短期融资券。2021年7月23日,中国银行间市场交易商协会接受公司注册并签发了《接受注册通知书》(中市协注[2021]SCP296号)。

近日,公司完成了2021年度第二期超短期融资券的发行工作,发行额为10亿元人民币,票面利率为2.64%,期限为125天,主承销商为招商银行银行股份有限公司。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司董事会  
2021年8月24日

证券代码:002865 证券简称:钧达股份 公告编号:2021-062

### 海南钧达汽车饰件股份有限公司关于董事、副总经理辞职的公告

本公司及全体董事会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。

海南钧达汽车饰件股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事、副总经理徐卫东递交的书面辞职报告。徐卫东先生因个人原因申请辞去公司董事、副总经理、董事会预算委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,辞职报告自送达董事会之日起生效。徐卫东先生辞职后不再担任公司任何职务。

截止本公告披露日,徐卫东先生为公司实际控制人之一,未直接持有公司股份,间接持有公司股份。

徐卫东先生的辞职,未导致公司董事会人数低于法定最低人数。公司董事会对徐卫东先生在担任公司董事、副总经理期间对公司作出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

海南钧达汽车饰件股份有限公司  
董事会  
2021年8月23日

证券代码:601933 证券简称:永辉超市 公告编号:临-2021-53

### 永辉超市股份有限公司关于召开2021年半年度业绩说明会的更正公告

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。

永辉超市股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月21日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)披露的《永辉超市股份有限公司关于召开2021年半年度业绩说明会的公告》,由于工作人员失误,公告内容出现一处错误,现予以更正。具体如下:

更正前:“会议召开时间:2021年9月1日(星期一)10:00-11:00”

更正后:“会议召开时间:2021年9月1日(星期三)10:00-11:00”

除上述更正内容外,原公告其他内容保持不变。因本次更正给投资者带来的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。今后公司将着重强化披露文件的审核工作,切实提高信息披露质量,杜绝此类问题发生。

特此公告。

永辉超市股份有限公司董事会  
2021年8月24日

股票代码:600120 证券简称:浙江东方 编号:2021-049

债券代码:163110.SH 债券简称:20东方01  
债券代码:163604.SH 债券简称:20东方02  
债券代码:175914.SH 债券简称:21东方01

### 浙江东方金融控股集团股份有限公司关于非公开发行A股股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告

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。

2021年8月23日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会对浙江东方金融控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据审核结果,公司本次非公开发行A股股票的申请获得审核通过。

目前,公司尚未收到中国证监会对公司本次非公开发行A股股票的书面核准文件。公司将收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告,敬请广大投资者注意投资风险。

浙江东方金融控股集团股份有限公司  
2021年8月24日

证券代码:603222 证券简称:济民医疗 公告编号:2021-076

### 济民健康管理股份有限公司关于为控股子公司提供担保的进展公告

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:

- 被担保人名称:海南济民博鳌国际医院有限公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额为人民币14,382万元,截止本公告日公司已为其提供担保余额为人民币29,682万元(含本次)。
- 本次担保是否有反担保:无
- 对外担保逾期的累计数量:无

一、担保概况情况

1.2021年8月20日公司控股子公司海南济民博鳌国际医院有限公司(以下简称“博鳌国际医院”)与贷款方签署《固定资产社团贷款合同》(以下简称“主合同”)和《社团抵押合同》,贷款本金为人民币28,200万元,贷款期限为12个月,并以其名下土地使用权及在建工程对上述贷款提供抵押担保。同日公司与债权人签署了《社团保证合同》,公司对上述贷款按控股子公司持股比例51%提供担保,即本次担保金额为人民币14,382万元,占公司最近一期(2020年度)经审计的净资产的16.63%。

2.公司第四届董事会第十四次会议和公司2020年年度股东大会审议通过了《关于公司2021年度向子公司提供担保额度的议案》,公司及子公司将根据各银行授信要求,为银行综合授信额度内的融提供相应的担保,担保总额不超过7.12亿元(含展展及新增),担保方式为连带责任保证担保,并授权公司董事长在额度范围内审批具体的担保事宜(详见公司公告2021-044)。

本次担保属于公司2020年年度股东大会授权范围并在有效期内,无需再次提交公司董事会、股东大会审议。

二、被担保人基本情况

海南济民博鳌国际医院有限公司

1.成立日期:2015年9月28日

2.住所:海南省琼海市博鳌乐城国际医疗旅游先行区康祥路11号

3.法定代表人:邱高鹏

4.注册资本:22,000万人民币

5.经营范围:医学临床、整形美容、生物诊疗、健康体检、健康管理、康复保健、老年医学、生物样本存储、干细胞研究、细胞制备、细胞治疗、生殖医学、内科、外科、妇产科、医学学科、中医科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、肿瘤科、体检科、预防保健科、康复医学科、医疗美容科、转化医学中心、检验科、病理科、放射科、药剂科、手术室、营养科、供应科、医学科、护理部、感染科、麻醉科、医技装备中心、心理康复中心等。(一般经营项目自主选择,许可经营项目凭相关许可证或批准文件经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

6.关联关系:博鳌国际医院系公司控股子公司,股东出资情况如下:

股东名称	出资额(万元)	持股比例(%)
济民健康管理股份有限公司	11,220	51
双清源(海南)有限公司	9,030	36.5
林建强	550	2.5
李开鑫	550	2.5
张佩妮	480	2

证券代码:603838 证券简称:四通股份 公告编号:2021-066

### 广东四通集团股份有限公司关于公开招募公司重整战略投资者的进展公告

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:

- 天津松江股份有限公司(以下简称“公司”)被天津市第二中级人民法院(以下简称“法院”)裁定受理重整,存在因重整失败而被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产,公司将实施破产清算,根据《上海证券交易股票上市规则》(2020年12月修订)(以下简称“《股票上市规则》”)第13.4.14条的规定,公司股票将面临被终止上市的风险。
- 本次重整战略投资者招募具有不确定性,虽然在报名期内有意向重整战略投资者向管理人提交了申报材料,但是仍存在因意向重整战略投资者未按时缴纳保证金并签署保密协议、未按时提交重整投资方案等原因,最终未能招募到合格重整战略投资者的可能。或虽招募到合格重整战略投资者,但因与债权人未能形成一致意见而存在重整战略投资者退出重整的可能。本次重整战略投资者招募结果将可能对公司重整进展造成影响。
- 若公司实施重整并执行完毕,将有利于改善公司的资产负债结构,减轻或消除历史负担,提高公司的盈利能力,但公司后续经营和财务指标如果不符合《股票上市规则》等相关监管法规要求,公司股票仍存在被实施退市风险警示或终止上市的风险。

为顺利推进公司重整工作,公开、公平、公开引入重整投资者,管理人依照《中华人民共和国企业破产法》及相关法律法规的规定公开招募重整战略投资者,于2021年8月6日在“全国企业破产重整案件信息网”(http://pccz.court.gov.cn/)发布了《关于公开招募天津松江股份有限公司重整战略投资者的公告》,现就招募进展公告如下:

一、招募进展情况

在管理人规定的报名期内,有意向重整战略投资者向管理人提交了申报材料;管理人已对意向重整战略投资者提交的资料进行了严格审查,相关报名信息已形式审查通过。后续管理人将协调重整战略投资者开展包括缴纳保证金、签署保密协议、尽事调查等工作,并根据招募进展情况最终通过商业谈判或竞争性遴选的方式确定重整战略投资者。

若因意向重整战略投资者未按时缴纳保证金并签署保密协议、或未按时提交重整投资方案等原因,最终未能招募到合格重整战略投资者时,管理人将根据本次招募开展情况再

证券代码:688388 证券简称:嘉元科技 公告编号:2021-071

特设代码:118000 特设简称:嘉元转债

### 广东嘉元科技股份有限公司关于“嘉元转债”开始转股的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 可转债代码:118000
- 转债简称:嘉元转债
- 转股价格:78.74元/股
- 转股期起息日:2021年9月1日至2027年2月22日
- 一、可转债发行上市概况

(一)广东嘉元科技股份有限公司(以下简称“发行人”、“公司”或“嘉元科技”)向不特定对象发行可转换公司债券事项经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可〔2021〕180号同意注册,公司于2021年2月23日向不特定对象发行1,240万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额124,000.00万元,期限为自发行之日起六年,即自2021年2月23日至2027年2月22日。

(二)经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕1103号同意,公司124,000.00万元可转换公司债券已于2021年3月15日在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“嘉元转债”,债券代码“118000”。

(三)根据有关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》的约定,公司该次发行的“嘉元转债”自2021年9月1日起可转换为本公司股份。

二、嘉元转债转股的相关条款

(一)发行规模:124,000.00万元人民币;

(二)票面金额:每张面值100.00元人民币;

(三)票面利率:第一年0.4%,第二年0.6%,第三年1.0%,第四年1.5%,第五年2.5%,第六年3.0%;

(四)债券期限:六年,自2021年2月23日起,至2027年02月22日止;

(五)转股期起止日期:2021年9月1日至2027年2月22日;

(六)转股价格:78.74元/股。

三、转股申报的有关事项

(一)转债代码和简称

可转债代码:118000

可转债简称:嘉元转债

(二)转股申报程序

1.转股申报应按照上海证券交易所的有关规定,通过上海证券交易所交易系统以收盘方式进行。

2.持有人可以将其自己账户内的嘉元转债全部或部分申请转为本公司股票。

3.可转债转股申报单位为手,一手为1,000元面值,转换成股份的最小单位为一股,同一交易日内多次申报转股的,将合并计算转股数量。转股不足转换1股的可转债部分,本公司将于转股申报日次一个交易日通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国证券登记结算公司”)以现金兑付。

4.可转债转股申报方向为卖出,价格为100元,转股申报一经确认不能撤单。

5.可转债转股申报优先于转股申报。对于超出当日清算后转股余额的申报,按实际可转股数量(即当日余额)计算转换股份。

(三)转股申报时间

持有人可在转股期限内(即2021年09月01日至2027年02月22日)上海证券交易所交易日的正常交易时间申报转股,但下述时间除外:

1.嘉元转债停止交易前的可转债停牌时间;

2.本公司股票停牌时间;

3.按有关规定,本公司申请停止转股的时间。

(四)转股的冻结及注销

中国结算上海分公司对转股申请确认后,将记载(冻结并注销)可转债持有人的中国结算,同时记增可转债持有人相应的股份数量,完成变更登记。

(五)可转债转股新增股份的上市交易和所享有的权益

当日买进的转债当日即可申请转股。可转债转股新增股份,可于转股申报后次一个交易日上午流通,可转债转股新增股份享有与原股份同等的权益。

(六)转股过程中有关税费

(七)转换年度利息的归属

嘉元转债采用每年付息一次的付息方式,付息起始日可为可转债发行首日,即2021年2月23日,在付息公告发布当日(包括付息权益登记日)转换成股份的可转债不享受当期及以后计息年度利息。

四、可转债转股价格的调整

(一)初始转股价格和最新转股价格

嘉元转债的初始转股价格为78.99元/股,最新转股价格为78.74元/股。

公司于2021年4月30日(本次现金分红权益登记日)实施了2020年年度权益分派方案,每股派现金红利和0.25元(含税),根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及公司于2021年2月19日刊登于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/))的《广东嘉元科技股份有限公司关于不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》以下简称“《募集说明书》”)的相关条款,嘉元转债在本次发行之后,当公司发生派发现金股利和/或增发新股或配股、派送现金股利等情况(不包括因本次发行的可转债转股而增加股本)使公司转股价格发生变化时,公司将按如下方式进行转股价格的调整。因此,嘉元转债的转股价格自2021年4月6日(本次现金分红权益登记日)起由每股人民币78.99元调整为每股人民币78.74元。计算公式为:P1=P0-D÷(1+n);D=78.99-0.25=78.74元/股。具体内容详见公司于2021年4月27日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/))披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于2020年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2021-046)。

(二)转股价格的调整方法及计算公式

在本次发行之后,当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)使公司股份发生变化时,将按下述公式进行转股价格的调整(保留10位小数后两位,最后一位四舍五入):

派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n);

增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);

上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);

派送现金股利:P1=P0-D;

股票代码:600120 证券简称:浙江东方 编号:2021-049

债券代码:163110.SH 债券简称:20东方01  
债券代码:163604.SH 债券简称:20东方02  
债券代码:175914.SH 债券简称:21东方01

### 浙江东方金融控股集团股份有限公司关于非公开发行A股股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告

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。

2021年8月23日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会对浙江东方金融控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据审核结果,公司本次非公开发行A股股票的申请获得审核通过。

目前,公司尚未收到中国证监会对公司本次非公开发行A股股票的书面核准文件。公司将收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告,敬请广大投资者注意投资风险。

浙江东方金融控股集团股份有限公司  
2021年8月24日

证券代码:600225 证券简称:\*ST松江 公告编号:临2021-079

### 天津松江股份有限公司关于公开招募公司重整战略投资者的进展公告

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:

- 天津松江股份有限公司(以下简称“公司”)被天津市第二中级人民法院(以下简称“法院”)裁定受理重整,存在因重整失败而被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产,公司将实施破产清算,根据《股票上市规则》第13.4.14条的规定,公司股票将面临被终止上市的风险。
- 本次重整战略投资者招募具有不确定性,虽然在报名期内有意向重整战略投资者向管理人提交了申报材料,但是仍存在因意向重整战略投资者未按时缴纳保证金并签署保密协议、未按时提交重整投资方案等原因,最终未能招募到合格重整战略投资者的可能。或虽招募到合格重整战略投资者,但因与债权人未能形成一致意见而存在重整战略投资者退出重整的可能。本次重整战略投资者招募结果将可能对公司重整进展造成影响。
- 若公司实施重整并执行完毕,将有利于改善公司的资产负债结构,减轻或消除历史负担,提高公司的盈利能力,但公司后续经营和财务指标如果不符合《股票上市规则》等相关监管法规要求,公司股票仍存在被实施退市风险警示或终止上市的风险。

为顺利推进公司重整工作,公开、公平、公开引入重整投资者,管理人依照《中华人民共和国企业破产法》及相关法律法规的规定公开招募重整战略投资者,于2021年8月6日在“全国企业破产重整案件信息网”(http://pccz.court.gov.cn/)发布了《关于公开招募天津松江股份有限公司重整战略投资者的公告》,现就招募进展公告如下:

一、招募进展情况

在管理人规定的报名期内,有意向重整战略投资者向管理人提交了申报材料;管理人已对意向重整战略投资者提交的资料进行了严格审查,相关报名信息已形式审查通过。后续管理人将协调重整战略投资者开展包括缴纳保证金、签署保密协议、尽事调查等工作,并根据招募进展情况最终通过商业谈判或竞争性遴选的方式确定重整战略投资者。

若因意向重整战略投资者未按时缴纳保证金并签署保密协议、或未按时提交重整投资方案等原因,最终未能招募到合格重整战略投资者时,管理人将根据本次招募开展情况再

证券代码:603838 证券简称:四通股份 公告编号:2021-066

### 广东四通集团股份有限公司高级管理人员集中竞价减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

- 高级管理人员持股的基本情况:截止减持计划公告日(即2021年6月27日),黄奕鹏先生持有公司股份共计253,500股,占公司总股本的0.08%,该股份来源于公司IPO前取得,并于2018年7月1日解除限售。
- 集中竞价减持计划的实施结果情况:截至本公告日,黄奕鹏先生已通过集中竞价交易方式累计减持公司股份63,000股,占公司总股本的0.02%,占个人股份总数的24.85%,本次减持计划实施完毕。
- 集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称	股份性质	持股比例	当前持股比例来源
黄奕鹏	董事、监事、高级管理人员	253,500	0.08% IPO前取得;253,500股

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的实施结果

(一)大股东及董监高因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果:

减持计划实施完毕

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持均价(元/股)	减持总金额(元)	减持完成	当前持股数量(股)	当前持股比例
黄奕鹏	63,000	0.02%	2021/6/20-2021/6/29	集中竞价	8.89	559,170	已完成	190,500	0.06%

(二)本次减持减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致√是 □否

(三)减持时间区间届满,是否未实施减持□未实施 √已实施

(四)减持计划是否未达减持计划最低减持数量(比例)□未达达到 √已达到

(五)是否提前终止减持计划是√否

特此公告。

广东四通集团股份有限公司董事会  
2021-8-24

证券代码:603838 证券简称:四通股份 公告编号:2021-065

### 广东四通集团股份有限公司关于公司控股股东及其一致行动人部分股份解除质押的公告

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。

●广东四通集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东李维香女士、蔡镇锋先生及其一致行动人蔡镇煌先生于2021年8月20日分别将其持有的公司0.812,117股股份办理解除质押手续。在本次股份解除质押后,李维香女士、蔡镇锋先生、蔡镇煌先生分别累计质押数量为14,436,361股,占其持有本公司股份总数的75.00%,占公司总股本的4.51%。

证券代码:603838 证券简称:四通股份 公告编号:2021-065

### 广东四通集团股份有限公司关于公司控股股东及其一致行动人部分股份解除质押的公告

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。

●广东四通集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东李维香女士、蔡镇锋先生及其一致行动人蔡镇煌先生于2021年8月20日分别将其持有的公司0.812,117股股份办理解除质押手续。在本次股份解除质押后,李维香女士、蔡镇锋先生、蔡镇煌先生分别累计质押数量为14,436,361股,占其持有本公司股份总数的75.00%,占公司总股本的4.51%。

证券代码:603838 证券简称:四通股份 公告编号:2021-065

### 广东四通集团股份有限公司关于公司控股股东及其一致行动人部分股份解除质押的公告

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。

●广东四通集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东李维香女士、蔡镇锋先生及其一致行动人蔡镇煌先生于2021年8月20日分别将其持有的公司0.812,117股股份办理解除质押手续。在本次股份解除质押后,李维香女士、蔡镇锋先生、蔡镇煌先生分别累计质押数量为14,436,361股,占其持有本公司股份总数的75.00%,占公司总股本的4.51%。

证券代码:002508 证券简称:老板电器 公告编号:2021-051

### 杭州老板电器股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告

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

一、重要提示

1.本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。

2.本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

二、召开会议基本情况

1.会议召集人:公司董事会;

2.会议召开时间:

现场会议时间:2021年8月23日下午15:00开始

网络投票时间:2021年8月23日

其中,通过深圳证券交易交易系统系统进行网络投票的具体时间为2021年8月23日上午9:15至9:25、9:30至11:30,下午13:00至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8月23日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

3.会议召开方式:

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统与互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票期限内通过上述系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

4.参加股东大会的方式:

公司股票只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。

5.本次股东大会中对中小投资者的表决单独计票。

6.股权登记日:2021年8月16日。

7.会议召开地点:浙江省杭州市余杭经济开发区临平大道502号公司1号楼会议室

三、会议出席情况

1.出席的总体情况

参加本次股东大会的股东及股东代表人共计75名,所代表股份数为624,727,297股,占公司股份总数的65.8284%。除股东大会外,其他出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司部分董事、监事和董事会秘书,公司高级管理人员列席本次股东大会。浙江京衡律师事务所对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。

2.现场出席会议情况

出席会议的股东及股东代表人共计30名,所代表股份数为513,035,019股,占公司股份总数的54.0592%。

3.网络投票情况

参加网络投票的股东共计45名,所代表股份数为111,692,278股,占公司股份总数的11.7692%。

四、会议表决情况

本次股东大会经审议并以现场会议投票和网络投票相结合的方式通过了以下议案:

1.《关于修改公司章程的议案》

表决结果:同意622,111,903股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.5813%;反对2,411,188股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.3860%;弃权204,206股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0327%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意127,944,663股,占出席会议中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的97.9968%;反对2,411,188股,占出席会议中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的1.9468%;弃权204,206股,占出席会议中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的0.1564%。

综合现场投票、网络投票的投票结果,本次股东大会审议的议案均获得通过。

五、律师出具的法律意见

浙江京衡律师事务所认为:公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

六、备查文件

1.杭州老板电器股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议;

2.浙江京衡律师事务所《关于杭州老板电器股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司  
董事会  
2021年8月24日

浙江京衡律师事务所关于杭州老板电器股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书

致:杭州老板电器股份有限公司

浙江京衡律师事务所(以下简称“本所”)接受杭州老板电器股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,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》”)、中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)等法律、行政法规、规范性文件及现行有效的《杭州老板电器股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,指派律师出席了公司于2021年8月23日召开的2021年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),并就本次股东大会的相关事项出具法律意见书。

为出具本法律意见书,本所律师列席了公司本次股东大会,审查了公司提供的水次股东大会有关文件的原件及复印件,包括但不限于公司召开股东大会的各项议程及相关决议等文件,同时听取了与公司有关事务的陈述和说明。

公司已向本所提供和承诺:公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整、真实和有效的,有关原件及上述的签字和印章是真实的,公司已向本所披露一切足以影响本法律意

见书的事实和文件,且无任何隐瞒、疏漏之处。

本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实及有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律意见。在本法律意见书内,本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员及召集人的资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见,不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的公告文件,随其他需公告的信息一起向公众披露。除此以外,未经本所同意,本法律意见书不得用于其他任何目的或用途。

本所律师根据现行有效的中国法律、法规及中国证监会的相关规定、规范性文件要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下:

一、本次股东大会的召集、召开程序

(一)本次股东大会的召集

经本所律师核查,公司本次股东大会由2021年8月3日召开的公司第五届董事会第七次决议召开,公司董事会已于2021年8月4日在公司指定信息披露媒体上公告了关于召开本次股东大会的通知(以下简称“会议通知”),公告刊登的日期距本次股东大会召开日期已達15日。上述公告载明了本次股东大会的会议召开时间、会议召开地点、会议审议事项、出席会议对象、会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程等内容。

(二)本次股东大会的召开

本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。

1.本次股东大会的现场会议于2021年8月23日上午9:15:00在浙江省杭州市余杭区经济开发区临平大道502号公司1号楼一楼会议室召开。

2.公司股东大会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8月23日上午9:15至9:25、9:30至11:30,下午13:00至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8月23日9:15至15:00期间的任意时间。

本次股东大会于2021年8月23日在浙江省杭州市余杭区经济开发区临平大道502号公司1号楼一楼会议室召开,参加会议的股东及股东代表人会议通知所列明的审议事项进行了审议并行使表决权。本次股东大会召开的实际情况、地点和审议的议案内容与会议通知一致。

本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会会议人员、召集人资格

(一)出席本次股东大会会议人员资格

根据本次股东大会的会议通知,有权出席本次股东大会的人员为深圳证券交易所属于2021年8月16日当天收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其委托的代理人,公司的董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的律师。

经核查,参加本次股东大会表决的股东及股东代表人共计75名,所代表股份数为624,727,297股,占公司股份总数的65.8284%。其中:

1.出席现场会议的股东及股东代表人共计30名,所代表股份数为513,035,019股,占公司股份总数的54.0592%。

2.参加网络投票的股东共计45名,所代表股份数为111,692,278股,占公司股份总数的11.7692%。

前述通过深圳证券交易所系统进行投票的股东资格,由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。

除公司股东及股东代表人外,出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。

本所律师认为,上述出席股东大会人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二)本次股东大会召集人资格

本次股东大会的召集人为公司第五届董事会,本所律师认为,其符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人资格。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

(一)表决程序

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司通过深圳证券交易所系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,本次股东大会的网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。经本所律师见证,本次现场会议以书面投票的方式逐项表决了会议通知中列明的全部议案。本次股东大会网络投票表决结束后,公司将合计统计了现场投票和网络投票的表决结果,并对中小投资者的投票结果进行了单独统计。

(二)表决结果

本次股东大会未出现修改原议案或提出新议案的情形。

本次股东大会经审议并以现场会议投票和网络投票相结合的方式通过了以下议案:

1.《关于修改公司章程的议案》

表决结果:同意622,111,903股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.5813%;反对2,411,188股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.3860%;弃权204,206股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0327%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意127,944,663股,占出席会议中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的97.9968%;反对2,411,188股,占出席会议中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的1.9468%;弃权204,206股,占出席会议中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的0.1564%。

综合现场投票、网络投票的投票结果,本次股东大会审议的议案获得通过。

本所律师认为,本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

四、结论意见

综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的表决结果合法、有效。本法律意见书正本一式三份。

浙江京衡律师事务所  
经办律师:  
陈有西徐德清  
张瑛  
时间: 年 月 日