证券代码:600077　证券简称:宋都股份　公告编号:临2021-091

宋都基业投资股份有限公司关于股份回购进展情况的公告

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1月22日,公司第十届董事会第二十五次会议审议通过了《关于以集中竞价方式回购股份预案的议案》,并于2021年1月28日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(具体内容详见公司披露的临2021-004、临2021-006和临2021-012号公告)。

截至2021年8月末,公司未进行股份回购。公司将依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的要求,合规实施股份回购并履行信息披露义务。

特此公告。

宋都基业投资股份有限公司
董事会
2021年9月7日

中庚基金管理有限公司关于旗下基金在宁波银行股份有限公司销售渠道的说明

根据《中庚基金管理有限公司关于增加宁波银行股份有限公司为旗下开放式证券投资基金销售机构的公告》,自2021年7月9日起,投资者可通过宁波银行股份有限公司(以下简称"宁波银行")办理中庚基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下部分证券投资基金的开户、申购、赎回、转换、定期定额投资等业务,具体的业务流程、办理时间和办理方式以宁波银行的规定为准。

为方便投资者咨询,办理有关基金业务,现将具体业务办理方式说明如下:

一、本公司目前在宁波银行具体业务办理方式仅限"宁波银行同业基金销售平台(同业易管家)"。

二、适用基金范围如下:

序号	基金代码	基金名称
1	006551	中庚价值领航混合型证券投资基金
2	007130	中庚小盘价值股票型证券投资基金
3	007497	中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金(A类)
4	007498	中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金(B类)
5	011174	中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金

如有任何疑问,可通过客户服务热线021-53549999咨询。

特此说明。

中庚基金管理有限公司
2021年9月7日

证券代码:600233　证券简称:圆通速递　公告编号:临2021-059

圆通速递股份有限公司关于2021年度第一期中期票据发行结果的公告

本公司董事局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。

圆通速递股份有限公司(以下简称"公司")于2021年9月3日完成了2021年度第一期中期票据的发行,募集资金已于2021年9月6日全额到账,发行结果如下:

名称	圆通速递股份有限公司2021年度第一期中期票据	简称	21圆通速递MTN001
代码	102101797	期限	2年
起息日	2021年9月6日	兑付日	2023年9月6日
计划发行总额	5亿元	实际发行总额	5亿元
发行利率	3.38%	发行价格	按面值100元发行
簿记管理人	招商银行股份有限公司		
主承销商	招商银行股份有限公司		
联席主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司		

公司本期中期票据发行相关文件详见中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站(www.shclearing.com)。

特此公告。

圆通速递股份有限公司董事局
2021年9月7日

农银汇理基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告

公告送出日期:2021年9月7日

1. 公告基本信息

基金管理人名称	农银汇理基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金行业高级管理人员任职管理办法》
高管变更类型	新任基金管理人总经理

2. 新任高级管理人员的相关信息

新任高级管理人员职务	总经理
新任高级管理人员姓名	程昆
任职日期	2021-09-06
过往从业经历	程昆先生1997年8月起进入中国农业银行金融市场部外汇投资组合处、交易风险监督处副处长;自营风险管理处、投资中心本币投资处、研究发展处以及上海分部处长;中国农业银行金融市场部副总经理;中国农业银行金融市场部副总裁。
取得的相关从业资格	基金从业资格
国籍	中国
学历、学位	硕士研究生

3. 其他需要说明的事项

上述变更事项,经农银汇理基金管理有限公司第四届董事会第二十四次会议审议通过,并将按规定进行备案。自2021年9月6日起,本公司董事长许金超先生不再代为履行总经理职务。

农银汇理基金管理有限公司
2021年9月7日

证券代码:600109　证券简称:国金证券　公告编号:临2021-72

国金证券股份有限公司关于召开2021年半年度业绩说明会的公告

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。

重要提示:

●会议召开时间:2021年9月13日(星期一)下午3:30-4:30

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2021年9月10日(星期五)17:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱(tzzgx@gjzq.com.cn)。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

国金证券股份有限公司(以下简称"公司")已于2021年8月31日发布公司2021年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年半年度经营成果、财务状况,在上海证券交易所的支持下,公司计划于2021年9月13日下午3:30-4:30举行2021年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2021年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间:2021年9月13日下午3:30-4:30

(二) 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(三) 会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长、总经理、独立董事、董事会秘书、财务部总经理等董事、高级管理人员以及相关部门工作人员。

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2021年9月13日下午3:30-4:30,通过互联网登陆上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2021年9月10日(星期五)17:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱(tzzgx@gjzq.com.cn)。公司将在发布会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:董事会办公室

电话:028-86690021

邮箱:tzzgx@gjzq.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

国金证券股份有限公司
董事会
二〇二一年九月七日

证券代码:603100　证券简称:川仪股份　公告编号:2021-040

重庆川仪自动化股份有限公司关于召开2021年半年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

●会议召开时间:2021年9月16日(星期四)16:00-17:00

●会议召开地点:上海证券交易所"上证e互动"平台(http://sns.sseinfo.com)的"上证e访谈"栏目

●会议召开方式:网络在线互动

●投资者可于2021年9月14日17:00前,将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱cyzqb@cqcy.com。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回复。

一、业绩说明会类型

重庆川仪自动化股份有限公司(以下简称"公司")已于2021年8月31日披露了公司2021年半年度报告。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司情况,公司决定于2021年9月16日(星期四)16:00-17:00以网络在线互动方式召开2021年半年度业绩说明会。

二、业绩说明会召开的时间、地点、方式

(一) 会议召开时间:2021年9月16日(星期四)16:00-17:00

(二) 会议召开地点:上海证券交易所"上证e互动"网络平台(http://sns.sseinfo.com)的"上证e访谈"栏目

(三) 会议召开方式:网络在线互动

三、参加人员

公司董事长吴朋先生、总经理刘长明先生、常务副总经理吴正国先生、董事会秘书杨利女士、财务总监冯锦云先生将出席本次业绩说明会。

四、投资者参加方式

投资者可在上述会议召开时间段内登陆上海证券交易所 "上证e互动" 网络平台(http://sns.sseinfo.com)的"上证e访谈"栏目,在线参与本次业绩说明会。

为充分尊重投资者、提升公司与投资者之间的交流效率及针对性,公司将就2021年半年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议,欢迎广大投资者于2021年9月14日17:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱cyzqb@cqcy.com。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回复。

五、联系方式

联系部门:董事会办公室

联系电话:023-67033458

联系邮箱:cyzqb@cqcy.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过"上证e互动"网络平台(http://sns.sseinfo.com)的"上证e访谈"栏目查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

重庆川仪自动化股份有限公司董事会
2021年9月7日

证券代码:603087　证券简称:甘李药业　公告编号:2021-046

甘李药业股份有限公司股东集中竞价减持股份进展公告

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:

●大股东持股的基本情况:截至本次减持计划披露之日,明华创新技术投资(香港)有限公司(以下简称"明华创新")持有甘李药业股份有限公司(以下简称"甘李药业"、"公司")93,884,092股,占公司总股本的16.72%;GS Direct,L.L.C.(以下简称"GS Direct")持有公司23,285,889股,占公司总股本的4.15%,北京宽街博华投资中心(有限合伙)(以下简称"宽街博华")持有公司16,451,341股,占公司总股本的2.93%。宽街博华与GS Direct的实际控制人均为The Goldman Sachs Group,Inc.(高盛集团),两个主体为一致行动人。

●集中竞价减持计划的进展情况:2021年6月29日,公司披露了《甘李药业股份有限公司股东集中竞价减持股份计划公告》,明华创新拟通过集中竞价交易方式合计减持数量不超过5,615,400股,即不超过公司总股本的1%。宽街博华和GSDirect拟通过集中竞价交易方式合计减持数量不超过5,615,400股,即不超过公司总股本的1%。减持区间为2021年7月20日至2021年10月19日。2021年7月23日,公司披露了《甘李药业股份有限公司股东集中竞价减持股份进展公告》,明华创新通过集中竞价方式减持公司股份2,808,000股,减持数量已过半。

截至本公告披露日,本次减持计划实施时间已过半,明华创新通过集中竞价方式减持公司股份3,708,000股,宽街博华和GSDirect通过集中竞价方式减持了公司股份2,438,600股,减持计划尚未实施完毕。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
明华创新	5%以上非第一大股东	93,884,092	16.72%	IPO前取得:67,060,066股 其他方式取得:26,824,026股
GS Direct	5%以下股东	23,285,889	4.15%	IPO前取得:16,632,778股 其他方式取得:6,653,111股
宽街博华	5%以下股东	16,451,341	2.93%	IPO前取得:11,750,958股 其他方式取得:4,700,383股

上述减持主体存在一致行动人:

	股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	GS Direct	23,285,889	4.15%	宽街博华与 GS Direct 的实际控制人均为 The Goldman Sachs Group, Inc.(高盛集团)
	宽街博华	16,451,341	2.93%	宽街博华与 GS Direct 的实际控制人均为 The Goldman Sachs Group, Inc.(高盛集团)
	合计	39,737,230	7.08%	—

二、集中竞价减持计划的实施进展

(一)大股东及董监高因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展:

减持时间过半

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	当前持股数量(股)	当前持股比例
明华创新	3,708,000	0.66%	2021/7/20~2021/9/3	集中竞价交易	81.29-84.55	304,744,629.00	89,196,092	15.88%
GS Direct	0	0%	2021/7/20~2021/9/3	集中竞价交易	0-0	0	23,285,889	4.15%
宽街博华	2,438,600	0.43%	2021/7/20~2021/9/3	集中竞价交易	81.76-81.92	199,572,994.14	14,012,741	2.50%

注:除上述集中竞价方式的减持外,2021年7月5日-2021年9月3日期间,明华创新通过大宗交易方式减持公司股份980,000股,占公司总股本的0.1745%。

(二)本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致

√是 □否

(三)在减持时间区间内,上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

□是 √否

(四)本次减持对公司的影响

本次减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更,不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。

(五)本所要求的其他事项

无

三、集中竞价减持计划相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

拟减持股东根据自身资金需求原因自主决定本次减持计划。本次减持计划不会对公司治理结构、持续性经营产生影响。本次减持计划实施存在不确定性风险,拟减持股东可能根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次减持计划。

(二)减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险□是 √否

(三)其他风险

在按照上述计划减持公司股份期间,拟减持股东将严格遵守有关法律法规及公司规章制度,及时通知公司履行信息披露义务。

特此公告。

甘李药业股份有限公司董事会
2021年9月7日

博道基金管理有限公司关于博道中证500指数增强型证券投资基金暂停大额申购(含转换转入和定期定额投资)业务的公告

公告送出日期:2021年9月7日

1 公告基本信息

基金名称		博道中证500指数增强型证券投资基金	
基金简称		博道中证500增强	
基金主代码		006593	
基金管理人名称		博道基金管理有限公司	
公告依据		《博道中证500指数增强型证券投资基金基金合同》、《博道中证500指数增强型证券投资基金招募说明书》等	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购起始日	2021年9月7日	
	暂停大额转换转入起始日	2021年9月7日	
	暂停大额定期定额投资起始日	2021年9月7日	
	限制大额申购金额(单位:人民币元)	100,000.00	
	限制大额转换转入金额(单位:人民币元)	100,000.00	
	限制大额定期定额投资金额(单位:人民币元)	100,000.00	
	暂停大额申购(含转换转入和定期定额投资)的原因说明	为了保护基金份额持有人利益	
下属分级基金的基金简称		博道中证500增强A	博道中证500增强C
下属分级基金的交易代码		006593	006594
该分级基金是否暂停大额申购(含转换转入和定期定额投资)		是	是
下属分级基金的限制申购金额(单位:人民币元)		100,000.00	100,000.00
下属分级基金的限制转换转入金额(单位:人民币元)		100,000.00	100,000.00
下属分级基金的限制定期定额投资金额(单位:人民币元)		100,000.00	100,000.00

注:自2021年9月7日起,若单日单个基金账户累计申购(含转换转入和定期定额投资)本基金A类、C类基金份额的申请金额超过10万元(不含10万元)的(A类、C类基金份额的申请金额每类单独计算,申购、转换转入和定期定额投资的申请金额合并计算),本基金管理人有权部分或全部拒绝。

2 其他需要提示的事项

1、在本基金暂停大额申购(含转换转入和定期定额投资)业务期间,本基金的赎回、转换转出业务以及单日单个基金账户累计申购 (含转换转入和定期定额投资)10万元以下(含10万元)的业务正常进行。本基金恢复办理大额申购(含转换转入和定期定额投资)业务的具体时间将另行公告。

2、本公告仅对本基金暂停大额申购(含转换转入和定期定额投资)业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金及相关业务的详细情况,请登录本基金管理人网站(www.bdfund.cn)认真查阅相关基金合同、招募说明书、基金产品资料概要和相关公告,或拨打本基金管理人客户服务电话(400-085-2888)查询。

风险提示:

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。基金管理人提醒投资者基金投资的"买者自负"原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。投资者在投资基金之前,请仔细阅读基金的产品资料概要、招募说明书和基金合同,全面认识基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上,理性判断市场,谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。本公告的解释权归本公司所有。

特此公告。

博道基金管理有限公司
二〇二一年九月七日

博道基金管理有限公司关于旗下部分基金参加腾安基金销售(深圳)有限公司赎回费率优惠活动的公告

为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持,博道基金管理有限公司(以下简称"本公司")与腾安基金销售(深圳)有限公司(以下简称"腾安基金")协商一致,决定本公司旗下在腾安基金销售的基金参加赎回费率优惠活动。现将相关事项公告如下:

自2021年9月7日起,投资者通过腾安基金办理基金赎回(含转换转出)业务,不计入基金资产部分的赎回费率享有优惠,具体适用的基金范围、费率折扣和优惠活动期限以腾安基金规定为准,详情请咨询腾安基金。

各基金的原赎回费率及赎回费计入基金资产的比例,请详见基金合同、招募说明书(更新)、基金产品资料概要等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。

重要提示:

1、本赎回费率优惠活动仅适用于赎回手续费(含转换业务的转出基金赎回费)中不计入基金资产部分,计入基金资产部分的赎回费正常收取,本赎回费率优惠活动不会对基金份额持有人利益造成不利影响。

2、本赎回费率优惠活动解释权归腾安基金所有,有关费率优惠活动的具体规定如有变化,敬请投资者留意腾安基金的有关规定。

投资者可通过以下方式咨询相关详情:

1、腾安基金销售(深圳)有限公司

注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

办公地址:深圳市南山区海天二路33号腾讯滨海大厦15楼

法定代表人:刘明军

联系人:谭广锋

客户服务电话:95017(拨通后转1转8)

公司网址:https://www.txfund.com/

2、博道基金管理有限公司

住所:上海市虹口区东大名路687号1幢262室

办公地址:上海市浦东新区福山路500号城建国际中心1601室

法定代表人:莫泰山

电话:021-80226288

联系人:郭宇晴

客户服务电话:400-085-2888

网址:www.bdfund.cn

风险提示:

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。基金管理人提醒投资者基金投资的"买者自负"原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。投资者在投资基金之前,请仔细阅读基金的产品资料概要、招募说明书和基金合同,全面认识基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上,理性判断市场,谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。本公告的解释权归本公司所有。

特此公告。

博道基金管理有限公司
二〇二一年九月七日

证券代码:688026　证券简称:洁特生物　公告编号:2021-054

广州洁特生物过滤股份有限公司关于召开2021年半年度业绩说明会的公告

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:

● 会议召开时间:2021年9月15日(星期三)下午14:30-15:30

● 会议网上视频地址:

上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)或"上证路演中心"微信公众号

● 会议召开方式:视频+网络文字互动方式

● 投资者可于业绩说明会召开前将有关问题预先通过电子邮件的形式发送至公司邮箱jetzqb@jetbiofil.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

广州洁特生物过滤股份有限公司(以下简称"公司")已于2021年8月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了公司《2021年半年度报告》等相关公告,为加强与投资者的深入交流,使投资者更加全面、深入地了解公司情况以及公司2021年半年度的经营成果、财务状况,公司拟于2021年9月15日召开2021年半年度业绩说明会,欢迎广大投资者积极参与。公司现就2021年半年度业绩说明会提前向广大投资者征集相关问题,广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明召开的时间、地点和方式

1、召开时间:2021年9月15日(星期三)下午14:30-15:30

2、会议网上视频地址:

上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)或"上证路演中心"微信公众号

3、会议召开方式:视频+网络文字互动方式

三、参会人员

公司董事长袁建华先生、总经理Yuan Ye James先生、董事会秘书兼财务总监陈长溪先生、副总经理何静女士(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、投资者参与方式

(一) 投资者可在2021年9月15日 (星期三) 下午14:30-15:30,通过互联网登陆上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)或关注微信公众号"上证路演中心",在线参与本次业绩说明会。

(二)投资者可于业绩说明会召开前将有关问题预先通过电子邮件的形式发送至公司邮箱jetzqb@jetbiofil.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:公司证券部

联系电话:020-32811868

电子邮箱:jetzqb@jetbiofil.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)或关注微信公众号"上证路演中心"查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

广州洁特生物过滤股份有限公司董事会
2021年9月7日

证券代码:688026　证券简称:洁特生物　公告编号:2021-055

广州洁特生物过滤股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告

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9月6日

(二)股东大会召开的地点:广东省广州市黄埔区经济技术开发区永和经济区斗姥路1号公司行政楼五楼会议室

(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	10
普通股股东人数	10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	50,306,672
普通股股东所持有表决权数量	50,306,672
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(%)	50.3066
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	50.3066

(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。

本次会议由董事会召集,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由董事长袁建华主持,本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》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7人,以现场或通讯方式出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书出席了本次会议,公司高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》

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	50,306,672	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:《关于公司符合同不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

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	50,306,672	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:《关于公司同不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

3.01 议案名称:本次发行证券的种类

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	50,306,672	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.02 议案名称:发行规模

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	50,306,672	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.03 议案名称:票面金额和发行价格

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	50,306,672	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.04议案名称:债券期限

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	50,306,672	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.05 议案名称:债券利率

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	50,306,672	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.06 议案名称:付息的期限和方式

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	50,306,672	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.07 议案名称:担保事项

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	50,306,672	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.08议案名称:转股期限

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	50,306,672	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.09议案名称:转股价格的确定及其调整

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	50,306,672	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.10议案名称:转股价格向下修正条款

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	50,306,672	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.11议案名称:转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法

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	50,306,672	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.12议案名称:赎回条款

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	50,306,672	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.13议案名称:回售条款

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	50,306,672	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.14 议案名称:转股后的股利分配

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	50,306,672	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.15 议案名称:发行方式及发行对象

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	50,306,672	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.16议案名称: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	50,306,672	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.17 议案名称:债券持有人及债券持有人会议

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	50,306,672	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.18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	50,306,672	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.19议案名称:募集资金管理及专项账户

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	50,306,672	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.20 议案名称:本次决议的有效期

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	50,306,672	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:《关于公司同不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

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(%)
普通股	50,306,672	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:《关于公司同不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》

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	50,159,447	99.7073	147,225	0.2927	0	0.0000

6、议案名称:《关于公司同不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》

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	50,159,447	99.7073	147,225	0.2927	0	0.0000

7、议案名称:《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

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	50,159,447	99.7073	147,225	0.2927	0	0.0000

8、议案名称:《关于同不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》

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	50,159,447	99.7073	147,225	0.2927	0	0.0000

9、议案名称:《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》

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	50,159,447	99.7073	147,225	0.2927	0	0.0000

10、议案名称:《关于公司未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划的议案》

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	50,306,672	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、 议案名称:《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次同不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

审议结果:通过

表决