

证券代码: 688177 证券简称:百奥泰 公告编号: 2021-046

百奥泰生物制药股份有限公司

自愿披露关于阿达木单抗注射液获得药品补充申请批准通知书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

百奥泰生物制药股份有限公司（以下简称“百奥泰”或“公司”）于近日收到国家药品监督管理局（以下简称“国家药监局”）核准签发的关于阿达木单抗注射液（商品名称：格乐立）（以下简称“药品”）药品补充申请批准通知书》（通知编号：2021B03116）。该药品获批准新增适应症：儿童克罗恩病。

一、《药品补充申请批准通知书》基本情况

药品名称：阿达木单抗注射液

商品名称：格乐立[®]

剂型：注射剂

规格：20mg/0.4ml

注册分类：治疗用生物制品

药品批准文号：国药准字S2017001

申请人：百奥泰生物制药股份有限公司

申请内容：增加儿童克罗恩病适应症

审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品此次申请事项符合药品注册的有关要求，批准本品增加适应症：儿童克罗恩病。

二、药品相关情况

格乐立[®]为公司研发的阿达木单抗生物类似药，是由CHO细胞表达的重组全人源单克隆抗体。格乐立[®] 通过[®]与TNF- α 特异性结合并中和其生物学功能，阻断其与细胞表面TNF- α 受体的相互作用，从而阻断TNF- α 的致病作用。

截至本公告披露日，格乐立[®]已在国内外获批8个适应症，其中包括五个成人适应症：类风湿关节炎、强直性脊柱炎、银屑病、克罗恩病和葡萄膜炎，以及三个儿童适应症：儿童斑状状银屑病、多关节型幼年特发性关节炎、儿童克罗恩病。

三、风险提示

本次《药品补充申请批准通知书》的获得是对格乐立[®]相关适应症及规格的进一步补充，将有利于发挥该药品未来在药品销售和市场竞争的潜力。

公司上述药品补充申请文件的取得短期内不会对公司的财务状况、经营业绩构成重大影响。

截至本公告披露日，国内获批的阿达木单抗药物共计5种，已上市竞品和其他潜在竞品可能会拥有先行者优势，格乐立[®]可能在未来面临激烈的市场竞争。

百奥泰生物制药股份有限公司董事会
2021年9月18日

证券代码:688177 证券简称:百奥泰 公告编号: 2021-047

百奥泰生物制药股份有限公司

关于公司终止发行H股股票并在香港联合交易所上市的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

百奥泰生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月16日第一届董事会第十六次会议、2020年7月29日2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所上市的议案》、《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所上市方案的议案》和《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次H股股票发行和上市有关事项的议案》等相关议案，申请公开发行境外上市外债股（H股）并在香港联合交易所上市（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）。

公司于2020年8月11日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（受理序号：202084），并于2020年11月17日收到中国证监会出具的《关于核准百奥泰生物制药股份有限公司发行境外上市外债股的批复》（证监许可[2020]3126号）。

公司于2020年8月24日向香港联交所递交了本次发行上市的申请，并于2020年8月24日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料。2021年3月23日，因首次申请资料到期，公司向香港联交所重新递交了本次发行上市的申请，并于2021年3月23日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料。截至本公告发布日，香港联交所尚未通知公司举行上市聆讯。

鉴于公司目前的经营情况，经审慎研究，公司第一届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司终止发行H股股票并在香港联合交易所上市的议案》，同意公司终止发行H股股票并在香港联交所上市申请。

公司终止本次发行上市，不会对公司目前的经营活动造成重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

百奥泰生物制药股份有限公司董事会
2021年9月18日

证券代码:603038 证券简称:华立股份 公告编号: 2021-069

东莞市华立实业股份有限公司

关于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:

●股东持股的基本情况:截至2021年9月16日，广西贝塔投资控股有限公司（以下简称“贝塔投资”）持有公司股份7,143,854股，占公司总股本的3.46%。

●集中竞价减持计划的进展情况:东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月6日披露《关于持股5%以上股东集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2021-043）。贝塔投资拟自公告披露之日起15个交易日后的600股，且任意连续90日内集中竞价易减持的股份总数不超过公司股份总数的1%，在减持计划实施期间，公司若发生派发红利、送红股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，减持数量和比例将进行相应调整。截至2021年9月16日，贝塔投资集中竞价交易减持数量过半，减持比例达到公司股份总数的1.00%。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称	减持股份数（股）	减持比例（%）	当前持股股份来源
广西贝塔投资控股有限公司	7,143,854	3.46%	大股东直接持有
公司	9,210,600	4.46%	大股东直接持有

注：1、贝塔投资于2019年9月、2020年3月通过大宗交易方式取得公司股份合计为6,579,000股。2020年7月公司每10股转增4股后，贝塔投资持有公司股份合计为9,210,600股。

2、2021年7月6日，公司披露《关于持股5%以上股东集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2021-043）。贝塔投资持有公司股份9,210,600股，占当时公司总股本的5.0022%，属于公司持股5%以上非第一大股东。2021年7月28日，公司披露《关于持股5%以上股东减持至5%以下的提示性公告》（公告编号：2021-046）。贝塔投资于2021年7月27日通过集中竞价的方式减持公司股份。本次权益变动后，贝塔投资持有公司股份9,206,400股，占公司当时总股本的4.9909%。

3、2021年8月5日，公司在《中国证券登记结算有限公司上海分公司完成非公开发行新增股份登记事项并取得证券变更登记证明》。公司股份总数由194,131,067股增加至260,674,697股。具体内容详见《非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》（公告编号：2021-048）。贝塔投资持有公司股份比例变动情况如下：

4、本表格中的持股比例与减持计划中的持股比例不一致，主要系公司非公开发行股票导致公司总股本发生变化，按照本公告披露日公司的总股本计算所致。

证券代码:002600 证券简称:领益智造 公告编号: 2021-113

广东领益智造股份有限公司

关于为子公司提供担保的进展公告

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。

一、担保情况概述

广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年3月30日和2021年4月20日召开第四届董事会第四十二次会议和2020年度股东大会，审议通过了《关于2021年度为子公司提供担保额度的议案》，为保证公司控股子公司正常生产经营活动，公司（含控股子公司）同意为控股子公司的融资或其他履约义务提供担保，担保额度合计不超过人民币1,332,400万元，担保额度有效期为自2020年度股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开之日止，在上述担保额度内，公司可以根据需要调整担保额度在符合条件的担保对象之间进行调拨。具体内容详见公司于2021年3月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2021年度为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2021-035）。

公司分别于2021年8月26日和2021年9月13日召开第五届董事会第十次会议和2021年第四次临时股东大会，审议通过了《关于增加2021年度为子公司提供担保额度的议案》，为保证公司控股子公司的正常生产经营活动，公司（含控股子公司）拟为部分控股子公司的融资或其他履约义务增加担保额度人民币182,600万元。担保额度有效期为自2020年度股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开之日止，在上述担保额度内，公司可以根据需要调整担保额度在符合条件的担保对象之间进行调拨。具体内容详见公司于2021年8月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加2021年度为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2021-105）。

二、担保进展情况

近日，公司与The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited, INDIA（即香港上海汇丰银行有限公司（印度），以下简称“印度汇丰银行”）签订了保证合同，为公司控股子公司Salcomp Manufacturing India Private Ltd（即赛尔康制造印度有限公司，以下简称“赛尔康制造”）、Salcomp Technologies India Private Ltd（即赛尔康科技印度有限公司，以下简称“赛尔康科技”）向印度汇丰银行申请的银行综合授信提供连带保证担保，上述担保金额合计最高不超过3,670万美元，保证期间为三年，自其债权确定期间的终止之日起开始计算。

实际担保金额为印度汇丰银行实际为赛尔康制造及赛尔康科技提供的借款金额为准。本次担保事项在公司董事会及股东大会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。

被担保企业赛尔康制造、赛尔康科技未被列为失信被执行人、其经营、财务及资信状况良好。本次担保后担保公司担保额度使用情况如下：

担保对象	股东大会审议通过的担保额度	本次使用的担保额度	累计已使用担保额度
赛尔康制造印度有限公司 Salcomp Manufacturing India Private Ltd	32,500	20,067.80	20,067.80
赛尔康科技印度有限公司 Salcomp Technologies India Private Ltd	10,000	3,613.51	3,613.51

注1：公司分别为赛尔康制造、赛尔康科技提供最高不超过3,110万美元、560万美元的担保。

证券代码:000803 证券简称:北清环能 公告编号: 2021-136

北清环能集团股份有限公司

2021年第四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.本次股东大会出现否决议案，具体情况如下：议案1《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》与议案2《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》未获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上表决通过。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1.会议召开时间:

（1）现场会议召开日期和时间：2021年9月17日（星期五）14:30

（2）网络投票时间：2021年9月17日其中:

①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9月17日9:15至15:05；9:30至11:30、13:00至15:00

②通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年9月17日9:15至15:00期间的任意时间。

2.会议召开地点:四川省南充市顺庆区潞华路一段九号仁和广场写字楼1204号。

3.会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他方式中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

5.会议主持人:董事长匡志伟先生

6.本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件及《北清环能集团股份有限公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1.出席现场会议及网络投票股东情况:

出席会议的股东			其中持有5%以下股份的中小股东出席情况		
项目	人数	代表股份数	持有表决权股份数	人数	代表股份数
现场会议出席情况			0.0000%	0	0.0000%
网络会议出席情况	27	118,377,189	46,723,91%	20	24,234,836
网络会议出席情况	27	118,377,189	46,723,91%	20	24,234,836

2.公司部分董事、监事、高管及本公司聘请的律师出席或列席了本次股东大会。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对会议议案进行了投票表决。表决情况如下:

议案1:关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案

总表决情况:

同意7,134,219股，占出席会议所有股东所持股份的60.0912%；反对47,242,970股，占出席会议所有股东所持股份的39.9088%；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24,234,836股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:议案未通过。

议案2:关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案

总表决情况:

同意7,134,219股，占出席会议所有股东所持股份的60.0912%；反对47,242,970股，占出席会议所有股东所持股份的39.9088%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

北清环能集团股份有限公司 董事会
2021年9月17日

证券代码:603090 证券简称:宏盛股份 公告编号: 2021-037

无锡宏盛换热器制造股份有限公司

关于获得政府补助的公告

公司董事会及全体董事保证本公告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、获得补助的基本情况

无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内的子公司自2021年1月1日至2021年9月17日，累计获得政府补助款项人民币1,013,381.00元，占公司2020年度经审计的归属于上市公司股东净利润的15.49%，具体情况如下：

获得时间	收款单位	金额	补助依据	补助类型	补助项目
2021年2月	无锡宏盛换热器制造股份有限公司	209,550.00	锡人社发[2020]69号	与收益相关	第五批稳岗扩岗补贴以代培训补贴
2021年2月	无锡宏盛换热器制造股份有限公司	1,200.00	锡人社发[2020]69号	与收益相关	第十批稳岗扩岗补贴
2021年4月	无锡宏盛换热器制造股份有限公司	1,700.00	锡人社发[2020]69号	与收益相关	2021年第一批稳岗扩岗补贴以代培训补贴
2021年4月	无锡宏盛换热器制造股份有限公司	6,300.00	锡人社发[2020]69号	与收益相关	第二批稳岗扩岗补贴
2021年5月	无锡宏盛换热器制造股份有限公司	32,000.00	锡政发[2019]74号	与收益相关	2020年第三、四季度企业职工岗位技能提升培训补贴
2021年5月	无锡宏盛换热器制造股份有限公司	100,000.00	锡委发[2019]21号	与收益相关	国家高新技术企业研发费用加计扣除补助
2021年5月	无锡宏盛换热器制造股份有限公司	100,000.00	锡委发[2020]37号	与收益相关	区域化工业企业发展政策资金
2021年6月	无锡宏盛换热器制造股份有限公司	20,000.00	2020年度产业提升引导基金	与收益相关	2020年度产业提升引导基金
2021年7月	无锡宏盛换热器制造股份有限公司	15,200.00	锡人社发[2020]69号	与收益相关	第二批稳岗扩岗补贴
2021年8月	无锡宏盛换热器制造股份有限公司	80,000.00	锡人社发[2020]69号	与收益相关	春节慰问稳岗补贴
2021年8月	无锡宏盛换热器制造股份有限公司	83,077.00	2021年无锡市稳岗补贴企业名单公示名单	与收益相关	稳岗返还补贴
2021年12月	无锡市云达换热器有限公司	99,900.00	锡人社发[2020]69号	与收益相关	第五批稳岗扩岗补贴以代培训补贴
2021年12月	无锡市云达换热器有限公司	300.00	锡人社发[2020]69号	与收益相关	第十批稳岗扩岗补贴
2021年12月	无锡市云达换热器有限公司	2,000.00	锡人社发[2020]69号	与收益相关	第二批稳岗扩岗补贴

二、补助的类型及其对上市公司的影响

公司根据《企业会计准则第16号—政府补助》的有关规定，确认上述事项并划分补助类型，上述收益相关的政府补助共1,013,381.00元计入2021年度损益。上述政府补助未经审计，具体的会计处理以及对对公司损益的影响最终以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

无锡宏盛换热器制造股份有限公司董事会
2021年9月18日

证券代码:688111 证券简称:金山办公 公告编号: 2021-050

北京金山办公软件股份有限公司

2021年第一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17日

（二）股东大会召开的地点:北京市海淀区西三旗安宁北里8号北京金山饭店二楼

（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持有表决权恢复的优先股的情况:

序号	出席会议的股东代表人数	243
普通股股东人数	243	
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	336,364,771	
3.出席会议的股东所持有的表决权数量	336,364,771	
4.出席会议的股东和持有表决权股份占公司表决权数量比例（%）	72.472	
5.出席会议的股东和持有表决权股份占公司表决权数量比例（%）	72.472	

（四）《表决权恢复是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议经公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事长张继华主持，会议符合法律、法规、规章和《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9人，出席8人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.董事会秘书兼副经理宋海先生出席会议，总经理章庆元先生列席现场会议。副总经理肖彬女士、财务负责人崔研女士、副总经理李昭晖女士、副总经理姜志强先生电话参加了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1.议案名称:关于使用部分超募资金永久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
普通股	336,364,771	100.0000	0

2.议案名称:关于使用部分超募资金增加募投项目投资额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	336,364,771	100.0000	0

3.议案名称:关于使用部分募集资金为全资子公司增资以实施募投项目的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	336,364,771	100.0000	0

北京金山办公软件股份有限公司 董事会
2021年9月18日

证券代码:000815 证券简称:美利云 公告编号: 2021-035

中冶美利云产业投资股份有限公司

持股5%以上股东减持股份预披露公告

持股5%以上的股东赛伯乐投资集团有限公司及其一致行动人保证向本公司提供的信息真实、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:

●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17日

（二）股东大会召开的地点:北京市海淀区西三旗安宁北里8号北京金山饭店二楼

（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持有表决权恢复的优先股的情况:

序号	出席会议的股东代表人数	243
普通股股东人数	243	
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	336,364,771	
3.出席会议的股东所持有的表决权数量	336,364,771	
4.出席会议的股东和持有表决权股份占公司表决权数量比例（%）	72.472	
5.出席会议的股东和持有表决权股份占公司表决权数量比例（%）	72.472	

（四）《表决权恢复是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议经公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事长张继华主持，会议符合法律、法规、规章和《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9人，出席8人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.董事会秘书兼副经理宋海先生出席会议，总经理章庆元先生列席现场会议。副总经理肖彬女士、财务负责人崔研女士、副总经理李昭晖女士、副总经理姜志强先生电话参加了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1.议案名称:关于使用部分超募资金永久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
普通股	336,364,771	100.0000	0

2.议案名称:关于使用部分超募资金增加募投项目投资额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	336,364,771	100.0000	0

3.议案名称:关于使用部分募集资金为全资子公司增资以实施募投项目的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	336,364,771	100.0000	0

北京金山办公软件股份有限公司 董事会
2021年9月18日

证券代码:002088 证券简称:鲁阳节能 公告编号: 2021-034

山东鲁阳节能材料股份有限公司

2021年第一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.本次股东大会无否决或修改提案情况。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

3.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议重大事项的参与度，本次股东大会审议的第一项、第二项议案对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

4.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1.召开时间:

（1）现场会议召开时间:2021年9月17日（星期五）下午14:30

（2）网络投票时间:2021年9月17日其中:

其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年9月17日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00期间；通过深交所互联网投票系统投票的时间为:2021年9月17日上午9:15至下午15:00期间。

2.会议召开地点:山东省淄博市沂源县县城沂河路11号山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）会议室。

3.会议召开方式:本次股东大会由公司董事会召集，由董事长唐成滨先生主持。

4.会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

二、出席情况:

（一）总体出席情况:出席会议的股东及股东代理人共46人，代表有表决权股份232,944,543股，占公司有表决权股份总数的比例为64.41%。其中持股5%以下（不含持股5%以下）股东38人，代表有表决权股份78,783,933股，占公司有表决权股份总数的比例为21.78%。

（二）现场会议出席情况:出席现场会议的股东及股东代理人共20人，代表股份183,178,066股，占公司有表决权股份总数的比例50.65%。

（三）网络投票情况:网络投票的股东共26人，代表有表决权股份49,766,477股，占公司有表决权股份总数的比例为13.76%。

3.公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会。北京市中伦（上海）律师事务所律师出席并对本次股东大会进行了见证。

7.本次股东大会的召集、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、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票的表决方式逐项审议并通过了以下议案:

1.审议通过了《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

表决结果:同意 232,944,543 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00 %；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00 %。

中小投资者表决情况为:同意 78,783,933 股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的0.00 %；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的0.00 %。

表决结果:同意 232,944,543 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00 %；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00 %。

表决结果:同意 232,944,543 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00 %；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00 %。

三、律师见证情况

北京市中伦（上海）律师事务所律师陈方强先生、宋善丹女士出席了本次股东大会，并出具法律意见书。法律意见书认为:本次股东大会的召集、召开、提案及表决程序，均符合我国现行法律、行政法规、《规则》及《公司章程》之规定，本次股东大会召集人的资格以及出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1.山东鲁阳节能材料股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议记录；

2.北京市中伦（上海）律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会
二〇二一年九月十七日