证券代码:603648 证券简称:畅联股份 公告编号:2021-044

上海畅联国际物流股份有限公司关于签订合同的公告

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:

●合同履行过程遭遇不可抗力或其他不可预计的因素,有可能导致合同部分或全部无法履行的风险;仓库租赁成本上涨、人工成本等其他运营成本的上升将影响该合同收益;合同采取分期多次付款的方式,可能存在不能及时收回部分合同款的风险。

●合同的履行预计对2022年度经营业绩产生积极的影响。

一、审议程序情况

上海畅联国际物流股份有限公司(以下简称“公司”)于近日与费森尤斯医药用品(上海)有限公司签订了关于进口设备及耗材的关检务、运输及总仓管理等高端供应链服务的服务合同(以下简称“合同”或“本合同”)。本合同为公司日常经营性合同,公司已履行了签署本合同的内部审批程序。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海畅联国际物流股份有限公司章程》等法律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定,本合同无需提交公司董事会或公司股东大会审议。

二、合同标的和对方当事人情况

1、合同对方当事人情况

公司名称:费森尤斯医药用品(上海)有限公司

注册资本:3564万美元

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特西一路439 号1号楼第A部位

成立日期:2002年5月9日

法定代表人:CHENYUGANG

经营范围:许可项目:第三类医疗器械经营。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:区内以透析设备、消耗品、零配件及药品为主的仓储(除危险品)、分拨业务及相关产品的技术支持和售后服务;国际贸易、转口贸易、区内企业间的贸易及贸易代理;通过国内有进出口经营权的企业代理与非区内企业从事贸易业务;区内商业性简单加工;区内商务咨询服务(除经纪);二类医疗器械、计算机软硬件及辅助设备、网络设备、通讯设备的批发、佣金代理(拍卖除外)、进出口及其他相关配套业务;医疗设备的经营性租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

股权结构:费森尤斯医疗投资(中国)有限公司持股71.27%;Fresenius Medical Care AG&Co.KGaA持股28.73%。

费森尤斯医药用品(上海)有限公司为德国费森尤斯集团在华地区的下属子公司。费森尤斯集团创立于1912年,为世界500强企业,总部位于德国巴登洪堡,是一家为肾脏病患者提供双重透析产品和服务的肾科公司。根据2021年2月23日费森尤斯集团下属纽约交易所上市公司Fresenius Medical Care AG &Co.KGaA(费森尤斯医药用品(上海)有限公司参股股东)公布财报,2020年营收总计178.59亿欧元,亚太地区营收18.94亿欧元。鉴于费森尤斯医药用品(上海)有限公司财务数据涉及其公司机密,本公司暂无法获取并对外披露。

2、服务内容

进口设备及耗材的关检务、运输及总仓管理等高端供应链服务。

3、关联关系说明

费森尤斯医药用品(上海)有限公司及其控股子公司与公司及公司控股子公司之间不存在关联关系,也不存在产权、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

三、合同主要条款

1、合同双方

甲方(委托方):费森尤斯医药用品(上海)有限公司

乙方(被委托方):上海畅联国际物流股份有限公司

2、结算方式

按照乙方实际为甲方提供一定频效的供应链服务,按月进行结算。

3、履行地点

乙方医疗器械经营许可证上的库房。

4、履行期限

2021年10月22日货物正式入库至2024年9月30日。

5、违约责任与赔偿

合同双方在合同中所作之任何保证是虚假的或错误的,或该保证并未得以及时、适当地履行,或任何一方不履行其在本合同项下的任何承诺和义务,则应视为该方违约,并分别约定了各自应承担的违约责任。

6、争议解决方式

因本合同产生或者与本合同有关的任何争议,双方应首先通过友好协商来解决争议。若双方不愿协商或在争议发生后的30日内协商不成,任何一方都可将该等争议提交至甲方所在地有管辖权的法院通过诉讼解决。

四、合同履行对公司的影响

1、本合同的签订标志着公司的医疗器械及试剂板块开拓了一个全新细分领域,公司在人力、技术、运作能力等方面均能满足项目需求,公司具备履行本合同的能力。

2、若合同顺利履行,预计不会对公司2021年度的经营业绩产生影响,预计将会对公司2022年度的经营业绩产生积极影响。

3、本合同的履行对公司业务的独立性不构成影响,公司主营业务不会因本次合同的履行而对合同对方形成依赖。

五、合同履行的风险分析

本次合同双方均具有履约能力,但在合同履行过程遭遇不可抗力或其他不可预计的因素,有可能导致合同部分或全部无法履行的风险;仓库租赁成本上涨、人工成本等其他运营成本的上升将影响该合同收益;合同采取分期多次付款的方式,可能存在不能及时收回部分合同款的风险。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

上海畅联国际物流股份有限公司董事会
2021年10月26日

证券代码:603568 证券简称:伟明环保 公告编号:临2021-081
转债代码:113607 转债简称:伟20转债

浙江伟明环保股份有限公司关于为全资子公司银行贷款提供担保的公告

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。

重要内容提示:

1、被担保人名称:伟明环保设备有限公司(以下简称“设备公司”),系浙江伟明环保股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司。

2、本次担保金额及已实际为其担保余额:本次为设备公司担保的最高债权限额为人民币5,000万元;发生本次担保前公司对设备公司提供担保的金额为人民币36,000万元。

3、本次担保无反担保。

4、公司目前无逾期的对外担保。

一、担保情况概述

(一)本次担保的基本情况

设备公司因业务发展需要,向宁波银行股份有限公司温州分行(以下简称“宁波银行”)申请流动资金贷款,贷款期限13个月。2021年10月25日,公司和宁波银行签订《最高额保证合同》(编号:07600KB21BBANOK),愿意为设备公司与宁波银行于2021年10月25日签订的《流动资金贷款合同》(编号:07600LK21BCBK49)项下形成的债权提供连带责任保证担保。

(二)本次担保履行的内部决策程序

公司2021年4月16日第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议审议通过了《关于公司为子公司提供对外担保议案》,拟为相关子公司、孙公司提供总计不超过16.3亿元的担保额度,其中,为全资子公司设备公司申请综合授信提供不超过100,000万元的担保额度,其中项目贷款提供不超过40,000万元担保额度,实施期限为自股东大会审议批准之日起一年。同意授权公司及子公司管理层根据公司实际经营需要,对上述担保额度在公司其他资信良好的全资和控股子公司、孙公司范围内进行调剂,并根据担保情况在额度范围内调整担保方式及签署相关法律文件。上述议案于2021年5月11日经公司2020年年度股东大会审议通过。具体详见公司于4月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于为子公司提供担保额度的公告》(公告编号:临2021-030)。

二、被担保人基本情况

设备公司为公司全资子公司,成立于2007年6月25日;注册资本:5,008万元;公司住所:温州市龙湾区永兴街道滨海四道888号;法定代表人:项光明;经营范围:环保设备的研发、制造、销售、安装及维护、售后和技术服务,垃圾、烟气、灰渣、渗沥液处理技术的研究、咨询服务,环保工程施工,环保设备自动化控制软硬件、信息管理软硬件的研发、生产、销售、安装及维护,售后和技术服务,货物进出口、技术进出口,低压成套开关设备的设计、生产和销售。

最近一年又一期主要财务数据如下:

单位:元

项目	2020年12月31日(经审计)	2021年6月30日(未经审计)
资产总额	1,526,096,019.78	1,548,241,745.39
负债总额	930,539,575.83	1,007,585,126.16
银行贷款总额	150,184,427.11	250,171,006.95
流动负债总额	921,359,395.47	994,902,087.99
资产净额	595,556,443.95	540,656,619.23
项目	2020年1-12月(经审计)	2021年1-6月(未经审计)
营业收入	1,467,247,253.58	669,181,107.34
净利润	495,210,919.91	245,100,175.28

三、保证合同的主要内容

保证人愿为宁波银行依所签订的一系列授信业务合同与设备公司形成的债权提供连带责任保证担保。最高债权限额为等值人民币5,000万元。保证担保范围:包括主合同项下的主债权本金及利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和诉讼费、保全费、执行费、律师费、差旅费等实现债权的费用、生效法律文书延迟履行期间的双倍利息和所有其他应付的一切费用。保证方式:连带责任保证。保证期间:主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年。主合同约定债务分笔到期的,则保证期间为每笔债务履行期限届满之日起两年。债权人与债务人就主合同履行期限达成展期协议的,保证人保证期间自展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起两年。

四、董事会意见

公司全资子公司设备公司申请银行贷款,并由公司对设备公司贷款进行担保,是根据业务发展及资金需求情况,并依照董事会和股东大会决议授权开展的合理经营行为。设备公司经营状况稳定、担保风险可控。因此,该项担保不会影响公司的持续经营能力,不会损害公司及股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,公司没有发生对除控股子公司外的对外担保事项;本次担保事项发生前,公司已批准的担保额度内尚未使用额度为547,875.33万元,担保实际发生余额234,513.66万元,公司对控股子公司提供的担保总额为782,388.99万元,占公司2020年经审计净资产的142.53%,其中担保实际发生余额占公司2020年经审计净资产42.72%。截至公告披露日,公司无逾期担保事项。

六、备查文件

1、《最高额保证合同》(编号:07600KB21BBANOK)

2、《流动资金贷款合同》(编号:07600LK21BCBK49)

3、第六届董事会第四次会议决议

4、第六届监事会第四次会议决议

5、公司2020年年度股东大会决议

6、设备公司最近一期财务报表

7、设备公司营业执照复印件

特此公告。

浙江伟明环保股份有限公司董事会
2021年10月25日

证券代码:603309 证券简称:维力医疗 公告编号:2021-059

广州维力医疗器械股份有限公司关于全资子公司产品获得二类医疗器械注册证的公告

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。

广州维力医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司海南维力医疗科技开发有限公司(以下简称“海南维力”)于近日收到海南省药品监督管理局颁发的《中华人民共和国医疗器械注册证》,具体情况如下:

一、医疗器械注册证的具体情况

注册证编号:琼械注准20212140024

注册人名称:海南维力医疗科技开发有限公司

注册人住所:海口国家高新区美安生态科技新城美安三街39号

生产地址:海口国家高新区美安生态科技新城美安三街39号

产品名称:一次性使用超滑乳胶导尿管

型号、规格:单腔(儿童型、标准型)、双腔(儿童型、妇女型、标准型)、双腔弯头型导尿管、三腔标准型;规格:2.7mm(8Fr)-8.7mm(26Fr),球囊容积为3-5mL、5-10mL、10mL、15mL、30mL、50mL

结构及组成:由管身、球囊、单向阀、亲水涂层、助插内芯(如有)、导尿塞(如有)组成,水包(如有)组成,其中水包为纯化水,导尿管管身材质为乳胶。产品经环氧乙烷灭菌,一次性使用。

适用范围:用于对患者泌尿系统引流、导尿时一次性使用。

批准日期:2021年10月15日

有效期至:2026年10月14日

二、同类产品相关情况

根据国家药品监督管理局官网数据查询了解到的信息,截至目前,国内同行业厂家已有8家(包括公司)取得同类产品的医疗器械注册证书。

三、对公司的影响

此次子公司海南维力注册的一次性超滑乳胶导尿管是在公司原有超滑导尿管基础上的升级换代,将原有产品的普通超滑涂层更新为亲水涂层,并配置无菌水包,遇水即滑,摩擦系数、涂层牢固度、激活时间、表干时间等均优于原产品。该产品医疗器械注册证的取得有利于丰富公司产品种类,同时有助于提高公司产品市场竞争力,对公司经营将产生积极影响。

截至目前,海南维力上述产品尚未进行销售。上述医疗器械注册证的取得,短期内对海南维力及公司的经营业绩影响较小。

四、风险提示

产品上市后实际销售情况取决于未来的市场推广效果,目前尚无法预测上述产品对公司未来经营业绩的具体影响。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

广州维力医疗器械股份有限公司
董事会
2021年10月26日

证券代码:603309 证券简称:维力医疗 公告编号:2021-060

广州维力医疗器械股份有限公司关于股东股份质押延期购回的公告

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:

●公司第二大股东广州松维企业管理咨询有限公司目前合计持有公司股份 44,864,856股,占公司总股本的17.26%,累计质押公司股份10,660,000股,占其所持公司股份的23.76%,占公司总股本的4.1%。

广州维力医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月25日接到公司第二大股东广州松维企业管理咨询有限公司(以下简称“广州松维”)函告,获悉其将持有的本公司部分股份进行了延期质押,具体情况如下:

一、股东股份延期质押的基本情况

2019年11月4日,广州松维将其持有的公司8,200,000股无限售流通股质押给国海证券股份有限公司(以下简称“国海证券”),回购期限12个月。详见公司2019年11月6日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于股东股份质押的公告》(2019-066)。

公司于2020年5月25日实施2019年度权益分派,以资本公积金向全体股东每10股转增3股,上述质押股份数量变更为10,660,000股。

2020年10月29日,广州松维将上述质押给国海证券的10,660,000股无限售流通股办理了延期购回交易,质押期限延至2021年10月24日。详见公司2020年10月31日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于股东股份质押延期购回的公告》(2020-058)。

近日,广州松维将上述质押给国海证券的 10,660,000 股无限售流通股再次办理了延期购回交易,具体信息如下:

股东名称	是否为控股股东	本次延期质押股数(股)	是否为限售股(如是,注明限售类型)	是否补充质押	原质押起始日	延期后质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
广州松维	否	10,660,000	否	否	2019/11/4	2021/11/23	国海证券股份有限公司	23.76%	4.1%	债权类投资
合计	/	10,660,000	/	/	/	/	/	23.76%	4.1%	/

上述质押股份不涉及用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情况。

二、股东累计质押股份情况

截至公告披露日,广州松维及其一致行动人累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次质押延期前累计质押数量(股)	本次质押延期后累计质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量(股)	已质押股份中冻结股份数量(股)	未质押股份中限售股份数量(股)	未质押股份中冻结股份数量(股)
广州松维	44,864,856	17.26%	10,660,000	10,660,000	23.76%	4.1%	0	0	0	0
合计	44,864,856	17.26%	10,660,000	10,660,000	23.76%	4.1%	0	0	0	0

三、其他说明

广州松维资信状况良好,具备良好的资金偿还能力,不存在平仓风险或被强制平仓的情形。若公司股价波动到预警线时,广州松维将积极采取应对措施,包括但不限于补充质押、提前还款等。公司将持续关注广州松维的股权质押风险,并根据实际情况履行信息披露义务。

特此公告。

广州维力医疗器械股份有限公司
董事会
2021年10月26日

证券代码:603333 证券简称:尚纬股份 公告编号:临2021-070

尚纬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、获得补助的基本情况

尚纬股份有限公司(以下简称“公司”)和全资子公司安徽尚纬电缆有限公司、尚纬销售有限公司自2021年1月1日至2021年10月25日,累计获得政府补助款项人民币543.13万元,其中:与收益相关的政府补助累计金额为527.38万元,占最近一个会计年度经审计归属于上市公司股东净利润的31.91%。与资产相关的政府补助金额为 15.75万元。上述政府补助具体明细如下:

序号	收到日期	收款单位	项目名称	类型	补助金额(元)	补助依据
1	2021.1.27	安徽尚纬电缆有限公司	岗位培训补贴	收益相关	52,000.00	安徽省无为县电线电缆行业协会文件《关于开展安徽省电线电缆行业高、中、初级工鉴定申报工作的通知》
2	2021.2.2	安徽尚纬电缆有限公司	2020年数字经济网效之星奖补	收益相关	500,000.00	2020年支持数字经济发展若干政策资金项目申报指南(安徽省人民政府关于印发支持数字经济发展若干政策的通知)(皖政(2018)95号)
3	2021.2.19	安徽尚纬电缆有限公司	技能大师工作室补助	收益相关	50,000.00	芜湖市人力资源和社会保障局文件《关于公布2020年度市级技能大师工作室名单的通知》(芜人社秘(2021)1号)
4	2021.3.3	尚纬股份有限公司	2020企业职工技能培训补贴	收益相关	439,500.00	乐山市人力资源和社会保障局、乐山市财政局《关于做好职业技能提升行动专账资金使用管理工作的通知》(乐人社办发(2020)80号)
5	2021.3.12	尚纬股份有限公司	电费补贴	收益相关	74,996.07	乐山高新技术产业开发区管理委员会关于印发《关于有效应对新冠疫情和防疫情支持企业有力有序复工复产,确保实现全年目标任务的十条政策措施》的通知(乐高新开委发(2020)1号)
6	2021.3.17	尚纬股份有限公司	贴息补助	收益相关	7,916.67	芜湖市总工会《关于下拨税务代收工会经费省总本级留成全额返补资金的通知》(芜工财[2020]26号)
7	2021.3.5	安徽尚纬电缆有限公司	总工会返补资金	收益相关	28,631.00	乐山市人力资源和社会保障局、乐山市财政局《关于进一步做好以工代训工作的通知》(川人社办发(2020)114号
8	2021.4.14	尚纬股份有限公司	企业以工代训补贴	收益相关	1,083,800.00	乐山市知识产权服务促进中心《关于下达2020年第二批省级知识产权专项资金项目的通知》(乐知促发(2021)4号)
9	2021.5.26	尚纬股份有限公司	2020年第二批省级知识产权专项资金(高价值专利育成中心项目)	收益相关	260,000.00	无为县人力资源和社会保障局关于印发《无为县2018年技能脱贫培训、企业新录用人员岗前技能培训实施办法》的通知(无人社办[2018]108号)
10	2021.6.10	安徽尚纬电缆有限公司	企业岗前补助	收益相关	19,000.00	四川省人力资源和社会保障厅、四川省财政厅《关于在全省推行企业新型学徒制的通知》(川人社发(2019)16号),乐山市人力资源和社会保障局、乐山市财政局《关于转发省人力资源和社会保障厅省财政厅《关于在全省推行企业新型学徒制的通知》的通知》(乐人社办发(2019)164号)
11	2021.7.26	尚纬股份有限公司	新型学徒培训补贴	收益相关	312,000.00	四川省人力资源和社会保障厅、四川省财政厅《关于在全省推行企业新型学徒制的通知》(川人社发(2019)16号),乐山市人力资源和社会保障局、乐山市财政局《关于转发省人力资源和社会保障厅省财政厅《关于在全省推行企业新型学徒制的通知》的通知》(乐人社办发(2019)164号)
12	2021.8.10	尚纬股份有限公司	21年博士后创新实践基地资助	收益相关	200,000.00	四川省人力资源和社会保障厅《关于批准设立2021年度博士后创新实践基地的通知》(川人社函[2021]469号
13	2021.9.8	尚纬销售有限公司	2020-2021年促进商贸粮食政策	收益相关	50,000.00	芜湖市商务局、芜湖市发展和改革委员会、芜湖市财政局《关于印发芜湖市促进商贸粮食业发展若干政策规定(2020-2021)实施细则的通知》(芜商流[2021]47号)
14	2021.9.9	尚纬股份有限公司	防疫物资生产设备	资产相关	157,500.00	乐山高新技术产业开发区管理委员会关于印发《关于有效应对新型冠状病毒肺炎疫情支持企业有力有序复工复产,确保实现全年目标任务的十条政策措施》的通知(乐高新开委发(2020)1号)
15	2021.9.10	安徽尚纬电缆有限公司	企业岗前补助(第一期)	收益相关	120,000.00	无为县人力资源和社会保障局关于印发《无为县2018年技能脱贫培训、企业新录用人员岗前技能培训实施办法》的通知(无人社办[2018]108号)
16	2021.9.10	安徽尚纬电缆有限公司	企业岗前补助(第二期)	收益相关	118,000.00	
17	2021.9.14	尚纬销售有限公司	2021年兑现新增入库重点服务业企业奖励资金	收益相关	8,000.00	无为市发展和改革委员会、无为市统计局《关于做好2021年兑现新增入库重点服务业企业,限上商贸企业,大个体户奖励资金的通知》(发改综合[2021]70号)
18	2021.9.27	安徽尚纬电缆有限公司	2021年全省引才资助奖补	收益相关	200,000.00	安徽省财政厅、中共安徽省委组织部关于印发《安徽省引才资助奖补资金管理办法》的通知(皖财行[2020]1292号)
19	2021.10.18	安徽尚纬电缆有限公司	CNAS实验室奖补	收益相关	1,000,000.00	芜湖市人民政府《关于印发芜湖市扶持产业发展政策(2020-2021年)的通知》(芜政[2020]46号)
20	2021.10.25	安徽尚纬电缆有限公司	2020年度“三重一创”医疗	收益相关	750,000.00	安徽省发展改革委关于下达2020年度“三重一创”支持高新技术企业或长事项资金计划的通知》(皖发改产业[2020]757号),芜湖市发展和改革委员会关于转发省发改委下达2020年度“三重一创”支持高新技术企业或长事项资金计划的通知(芜发改产业[2020]577号)
合计				/	5,431,343.74	/

注:以上各项政府补助均已到账。

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。与资产相关的政府补助,计入递延收益;与收益相关的政府补助,公司直接计入当期损益。上述获得的政府补助将对公司2021年度利润产生正面影响,具体的会计处理仍须以会计师年度审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

尚纬股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十六日

证券代码:000005 200505 证券简称:京粮控股 京粮B 公告编号:2021-060

海南京粮控股股份有限公司2021年第三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、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、现场会议召开时间:2021年10月25日(星期一)下午14:30

网络投票时间: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10月25日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30 和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10月25日9:15-15:00。

2、现场会议召开地点:北京市朝阳区东三环中路16号京粮大厦1517会议室

3、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人:公司第九届董事会

5、主持人:王春立

6、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议的出席情况

1、出席的总体情况:

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共14人,代表股份380,513,208股,占本公司有表决权股份总数的52.3438%。其中A股股东及股东代理人共12人,代表股份380,404,108股,占本公司A股股东表决权股份总数的57.4650%。B股股东及股东代理人共2人,代表股份109,100股,占本公司B股股东表决权股份总数的0.1679%。

2、现场会议出席情况:

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共2人,代表股份336,950,021股,占本公司有表决权股份总数的46.3512%。其中A股股东及股东代理人共2人,代表股份336,950,021股,占本公司A股股东表决权股份总数的50.9007%。B股股东及股东代理人共0人,代表股份0股,占本公司B股股东表决权股份总数的0%。

3、网络投票情况:

通过网络投票的股东12人,代表股份43,563,187股,占本公司有表决权股份总数的5.9926%。通过网络投票的A股股东10人,代表股份43,454,087股,占本公司A股股东表决权股份总数6.5643%;通过网络投票的B股股东2人,代表股份109,100股,占本公司B股股东表决权股份总数0.1679%。

4、中小股东出席的总体情况:

参加本次股东大会表决的中小股东11人,代表股份2,403,300股,占本公司有表决权股份总数的0.3306%。其中A股中小股东及股东代理人共9人,代表股份2,294,200股,占本公司A股股东表决权股份总数的0.3466%。B股中小股东及股东代理人共2人,代表股份109,100股,占本公司B股股东表决权股份总数的0.1679%。

5、公司部分董事、监事、高管和北京市中伦律师事务所李艳丽、黄飞出席会议。

二、议案审议表决情况

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式对各项议案逐一进行表决,审议了如下议案:

1、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

表决结果:

分类	有表决权股份数	同意股数	同意比例%	反对股数	反对比例%	弃权股数	弃权比例%
A股股东表决情况	43,454,087	43,444,087	99.9770	10,000	0.0230	0	0
B股股东表决情况	109,100	85,100	78.0018	0	0	24,000	21.9982
总体表决情况	43,563,187	43,529,187	99.9220	10,000	0.0230	24,000	0.0551
其中:中小股东表决情况	2,403,300	2,369,300	98.5853	10,000	0.4161	24,000	0.9986

本议案涉及关联交易,关联股东北京粮食集团有限责任公司、北京国有资本运营管理有限公司回避表决。经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。

2、逐项审议通过了《关于公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案》

2.1、发行股票的种类和面值

表决结果:

分类	有表决权股份数	同意股数	同意比例%	反对股数	反对比例%	弃权股数	弃权比例%
A股股东表决情况	43,454,087	43,069,287	99.1145	384,800	0.8855	0	0
B股股东表决情况	109,100	85,100	78.0018	0	0	24,000	21.9982
总体表决情况	43,563,187	43,154,387	99.0616	384,800	0.8833	24,000	0.0551
其中:中小股东表决情况	2,403,300	1,994,500	82.9901	384,800	16.0113	24,000	0.9986

本议案涉及关联交易,关联股东北京粮食集团有限责任公司、北京国有资本运营管理有限公司回避表决。经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。

2.2、发行方式和发行时间

表决结果:

分类	有表决权股份数	同意股数	同意比例%	反对股数	反对比例%	弃权股数	弃权比例%
A股股东表决情况	43,454,087	43,444,087	99.9770	10,000	0.0230	0	0
B股股东表决情况	109,100	109,100	100	0	0	0	0
总体表决情况	43,563,187	43,553,187	99.9770	10,000	0.0230	0	0
其中:中小股东表决情况	2,403,300	2,393,300	99.5839	10,000	0.4161	0	0

本议案涉及关联交易,关联股东北京粮食集团有限责任公司、北京国有资本运营管理有限公司回避表决。经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。

2.3、发行对象和认购方式

表决结果:

分类	有表决权股份数	同意股数	同意比例%	反对股数	反对比例%	弃权股数	弃权比例%
A股股东表决情况	43,454,087	43,444,087	99.9770	10,000	0.0230	0	0
B股股东表决情况	109,100	109,100	100	0	0	0	0
总体表决情况	43,563,187	43,553,187	99.9770	10,000	0.0230	0	0
其中:中小股东表决情况	2,403,300	2,393,300	99.5839	10,000	0.4161	0	0

本议案涉及关联交易,关联股东北京粮食集团有限责任公司、北京国有资本运营管理有限公司回避表决。经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。

2.4、定价方式

表决结果:

分类	有表决权股份数	同意股数	同意比例%	反对股数	反对比例%	弃权股数	弃权比例%
A股股东表决情况	43,454,087	43,121,087	99.2337	333,000	0.7663	0	0
B股股东表决情况	109,100	109,100	100	0	0	0	0
总体表决情况	43,563,187	43,230,187	99.2356	333,000	0.7644	0	0
其中:中小股东表决情况	2,403,300	2,070,300	86.1441	333,000	13.8559	0	0

本议案涉及关联交易,关联股东北京粮食集团有限责任公司、北京国有资本运营管理有限公司回避表决。经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。

2.5、发行数量、发行底价的调整

表决结果:

分类	有表决权股份数	同意股数	同意比例%	反对股数	反对比例%	弃权股数	弃权比例%
A股股东表决情况	43,454,087	43,069,287	99.1145	384,800	0.8855	0	0
B股股东表决情况	109,100	109,100	100	0	0	0	0
总体表决情况	43,563,187	43,178,387	99.1167	384,800	0.8833	0	0
其中:中小股东表决情况	2,403,300	2,018,500	83.9887	384,800	16.0113	0	0

本议案涉及关联交易,关联股东北京粮食集团有限责任公司、北京国有资本运营管理有限公司回避表决。经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。

2.6、限售期

表决结果:

分类	有表决权股份数	同意股数	同意比例%	反对股数	反对比例%	弃权股数	弃权比例%
A股股东表决情况	43,454,087	43,444,087	99.9770	10,000	0.0230	0	0
B股股东表决情况	109,100	85,100	78.0018	0	0	24,000	21.9982
总体表决情况	43,563,187	43,529,187	99.9220	10,000	0.0230	24,000	0.0551
其中:中小股东表决情况	2,403,300	2,369,300	98.5853	10,000	0.4161	24,000	0.9986

本议案涉及关联交易,关联股东北京粮食集团有限责任公司、北京国有资本运营管理有限公司回避表决。经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。

2.7、上市地点

表决结果:

分类	有表决权股份数	同意股数	同意比例%	反对股数	反对比例%	弃权股数	弃权比例%
A股股东表决情况	43,454,087	43,444,087	99.9770	10,000	0.0230	0	0
B股股东表决情况	109,100	85,100	78.0018	0	0	24,000	21.9982
总体表决情况	43,563,187	43,529,187	99.9220	10,000	0.0230	24,000	0.0551
其中:中小股东表决情况	2,403,300	2,369,300	98.5853	10,000	0.4161	24,000	0.9986

本议案涉及关联交易,关联股东北京粮食集团有限责任公司、北京国有资本运营管理有限公司回避表决。经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。

2.8、本次非公开发行前的滚存利润安排

表决结果:

分类	有表决权股份数	同意股数	同意比例%	反对股数	反对比例%	弃权股数	弃权比例%
A股股东表决情况	43,454,087	43,444,087	99.9770	10,000	0.0230	0	0
B股股东表决情况	109,100	85,100	78.0018	0	0	24,000	21.9982
总体表决情况	43,563,187	43,529,187	99.9220	10,000	0.0230	24,000	0.0551
其中:中小股东表决情况	2,403,300	2,369,300	98.5853	10,000	0.4161	24,000	0.9986

本议案涉及关联交易,关联股东北京粮食集团有限责任公司、北京国有资本运营管理有限公司回避表决。经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。

2.9、本次非公开发行决议的有效期限

表决结果:

分类	有表决权股份数	同意股数	同意比例%	反对股数	反对比例%	弃权股数	弃权比例%
A股股东表决情况	43,454,087	43,444,087	99.9770	10,000	0.0230	0	0
B股股东表决情况	109,100	85,100	78.0018	0	0	24,000	21.9982
总体表决情况	43,563,187	43,529,187	99.9220	10,000	0.0230	24,000	0.0551
其中:中小股东表决情况	2,403,300	2,369,300	98.5853	10,000	0.4161	24,000	0.9986

本议案涉及关联交易,关联股东北京粮食集团有限责任公司、北京国有资本运营管理有限公司回避表决。经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东(包括股东代