

证券代码:600551 证券简称:时代出版 公告编号:临2021-042

## 时代出版传媒股份有限公司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：

● 本次会议是否有否决议案：无

● 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2021年11月5日

(二) 股东大会召开的地点:合肥市蜀山区翡翠路1118号出版传媒广场一楼第二会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席股东大会的股东和代理人人数:13人

2.出席股东大会的股东所持有表决权股份数总股数(股):328,370,263

3.出席股东大会的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%):64.9177

(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。

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司副董事长主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、安徽承义律师事务所律师出席了本次会议。

(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,出席2人,董事长王民、董事朱寒冬、王兵,独立董事董江涛、樊宏因工作原因未能出席;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事王晓光因个人原因未能出席;

3、董事会秘书李书兵出席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称:关于2021年半年度利润分配方案的议案

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(%)

A股 327,919,063 99.9826 461,200 0.1376 0 0.0000

二、现金分红分段表决情况

持股比例	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持有0%以上普通股股东	327,624,663	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持有1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持有5%以上普通股股东	294,400	39.4949	461,200	60.5151	0	0.0000
其他:市值60万以上普通股股东	81,900	50.0000	81,900	50.0000	0	0.0000
市值60万以下普通股股东	212,500	36.6246	369,300	63.3756	0	0.0000

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.关于2021年半年度利润分配方案的议案	294,400	39.4949	461,200	60.5151	0	0.0000

(四)关于议案表决的注意事项说明

公司本次股东大会的《关于2021年半年度利润分配方案的议案》获得表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会的律师事务所:安徽承义律师事务所

2、律师见证结论意见:

时代出版本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决权的行使和计票结果均符合法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定;本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与董事会和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

时代出版传媒股份有限公司

2021年11月6日

证券代码:688101 证券简称:三达膜

公告编号:临2021-051

## 三达膜环境技术股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通公告

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:

● 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行战略配售股,数量为3,285,870股,占公司总股本的0.98%,限售期为24个月,本次上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。

● 本次上市流通日期为2021年11月15日。

一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于2019年10月16日出具的《关于同意三达膜环境技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2019]1922号),公司获准向社会公开发行人民币普通股83,470,000股,并于2019年11月16日在上交所科创板上市。公司首次公开发行股票上市后,总股本为333,880,000股,其中无限售条件流通股为6,600,498股,有限售条件流通股为257,279,513股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行战略配售股,数量为3,285,870股,占公司总股本的0.98%,限售期为24个月,本次上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。

● 本次上市流通日期为2021年11月15日。

二、上市流通情况

(一) 本次上市流通的限售股总数为3,285,870股;

(二) 本次上市流通日期为2021年11月15日;

(三) 限售股上市流通明细如下:

序号 股东名称 持有限售股数量(股) 持有有限售股占公司总股本比例(%) 本次上市流通数量(股) 剩余限售股数量(股)

1 长江证券创新资本(湖北)有限公司 3,285,870 0.98 3,285,870 0

(四) 限售股上市流通情况表:

序号 限售股类别 本次上市流通数量(股) 限售期(月)

1 首次公开发行战略配售股 3,285,870 24

2 合计 3,285,870

五、中介机构核查意见

经核查,保荐机构长江证券承销保荐有限公司认为:

截至核查意见出具之日,三达膜首次公开发行战略配售限售股东履行了其在

公司首次公开发行股票时作出的各项承诺。本次限售股股东上市流通符合《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《科创板上市公司持续监管办法(试行)》等相关法律法规和规范性文件的要求,本次限售股解除限售及上市流通均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺;公司对本次限售股股东解除限售并上市流通的相关信息披露真实、准确、完整。

保荐机构对三达膜本次限售股股东解除限售并上市流通事项无异议。

根据长江证券承销保荐有限公司关于三达膜环境技术股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见如下:

《长江证券承销保荐有限公司关于三达膜环境技术股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见》。

特此公告。

三达膜环境技术股份有限公司董事会

2021年11月6日

证券代码:600507 证券简称:方大特钢

公告编号:临2021-063

## 方大特钢科技股份有限公司

第七届董事会第三十四次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 方大特钢科技股份有限公司于2021年11月5日召开第七届董事会第三十四次会议于

2021年11月5日以现场和通讯表决相结合的方式召开,应到董事15人,亲自出席董事15人,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,经与会董事认真审议并表决,审议通过如下议案:

一、审议通过《关于增补董事会战略委员会的议案》

赞成票15票,反对票0票,弃权票0票。

因该增补不担任公司董事,自动失去其在公司董事会战略委员会的委员资格。根据《公司法》及《公司章程》(董事专门委员会工作细则)等相关规定,公司董事长徐志新提名常社为公司第七届董事会战略委员会委员,任期至公司第七届董事会届满之日。选举通过后,公司第七届董事会战略委员会委员如下:

主任委员:徐志新。

委员:黄智华,敖新华,常健,戴新民,王怀伟。

二、审议通过《关于新增日常关联交易事项的议案》

赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

根据《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》(证监会公告[2021]5号),公司修订了《内幕信息知情人登记管理制度》。本制度经公司第七届董事会第三十四次会议审议通过。

具体内容详见2021年11月6日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)之《方大特钢关于新增日常关联交易事项的公告》。

特此公告。

方大特钢科技股份有限公司董事会

2021年11月6日

证券代码:600507 证券简称:方大特钢

公告编号:临2021-064

## 方大特钢科技股份有限公司

关于新增日常关联交易事项的公告

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:

● 方大特钢科技股份有限公司于2021年11月5日召开第七届董事会第三十四次会议,

非关联董事一致审议通过《关于新增日常关联交易事项的议案》,该议案无需提交公司股东

大会审议。

● 本次新增日常关联交易所涉及的业务不会对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)审议程序

根据《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》(证监会公告[2021]5号),公司修订了《内幕信息知情人登记管理制度》。本制度经公司第七届董事会第三十四次会议审议通过。

具体内容详见2021年11月6日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)之《方大特钢关于新增日常关联交易事项的公告》。

特此公告。

方大特钢科技股份有限公司董事会

2021年11月6日

证券代码:600764 证券简称:中国海防

公告编号:临2021-044

## 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司

关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

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:

● 会议召开日期:2021年11月23日 10:00 分

召开地点:北京市海淀区首体南路9号主楼国际中心1号层3层301会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间:

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统,投票时间为股东大会召开日下午15:00止。

至2021年11月23日 15:00-25:00,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开日下午15:00止。

采用上海证券交易所网络投票系统的投票时间为股东大会召开日下午15:00止。

(六) 融资融券、转融通业务、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

A股股东

非累积投票议案

√

累积投票议案

□

议案名称:关于选举公司