证券代码：688521　证券简称：芯原股份　公告编号：2021-003

芯原微电子（上海）股份有限公司 2019 年股票期权激励计划第一个行权期第三次行权结果暨股份变动公告

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：

- 本次行权股票数量：652,057 股，占行权前公司总股本的比例为 0.13%
- 本次行权股票上市流通时间：本次行权股票自行权日起三年后可上市流通，预计上市流通时间为 2024 年 1 月 16 日

一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露

（一）2019 年 6 月 24 日，芯原微电子（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第一届董事会第三次会议和 2019 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于审议芯原微电子（上海）股份有限公司 2019 年股票期权激励计划的议案》《关于授权董事会及授权人士办理股票期权激励计划相关事宜的议案》《关于审议股票期权激励计划激励对象名单和获授股票期权数量的议案》和《关于股票期权激励计划设定的激励对象获授股票期权的条件的议案》等相关议案。同日，公司召开第一届监事会第二次会议，审议通过了《关于审议芯原微电子（上海）股份有限公司 2019 年股票期权激励计划的议案》《关于审议股票期权激励计划激励对象名单和获授股票期权数量的议案》和《关于股票期权激励计划设定的激励对象获授股票期权的条件的议案》等相关议案。

（二）2019 年 6 月至 2020 年 8 月期间，公司召开了 5 次董事会会议，分别审议通过《关于审议股票期权注销方案的议案》，因激励对象已不在公司和 / 或其下属子公司任职，董事会批准取消合计 176 名激励对象所持已授予但尚未行权的合计 3,761,813 份股票期权。

（三）2020 年 8 月 24 日，公司召开了第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第六次会议，分别审议通过《关于公司 2019 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，认为公司及 474 名激励对象符合《芯原微电子（上海）股份有限公司 2019 股票期权激励计划》（以下简称"2019 年股票期权激励计划"）规定的第一个行权期的行权条件。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

（四）2020 年 9 月 1 日，公司召开了第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第七次会议，分别审议通过《关于公司 2019 年股票期权激励计划第一个行权期行权人数及份额更正的议案》，确认因重名导致信息未被统计的该名激励对象符合 2019 年股票期权激励计划规定的第一个行权期的行权条件；截至第一届董事会第十一次会议决议作出之日，本次行权的可行权人数为 475 人，可行权的期权数量为 8,800,599 份；除前述事项外，本次行权的其他事项（包括但不限于行权条件成就情况、行权安排、授权事项等）均以公司第一届董事会第十一次会议审议通过的《关于公司 2019 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》为准。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。上海市方达（北京）律师事务所出具了相关法律意见书。

二、本次股票期权行权的基本情况

（一）本次行权的股份数量

序号	姓名	职务	已获授予的股票期权数量	本次行权数量	本次行权数量占已获授予的股票期权数量的比例
一、董事、高级管理人员、核心技术人员及核心业务人员					
1	董事、高级管理人员、核心技术人员及核心业务人员		6,551,392	-	0.00%
小计			6,551,392	-	0.00%
二、其他激励对象					
1	其他员工（不含独立董事、监事）		11,050,095	652,057	5.90%
小计			11,050,095	652,057	5.90%
合计			17,601,487	652,057	3.70%

（二）本次行权股票来源情况

本次行权股票来源于公司向激励对象定向发行的 A 股普通股股票。

（三）本次行权人数

本次行权人数共 218 人。

（四）本次行权后剩余股票期权情况

项目	股票期权数量（份）
已获授予的股票期权数量	17,601,487
减：累计股票期权行权数量	2,977,823
减：累计离职员工未行权股票期权注销数量（注 1）	88,680
剩余股票期权数量	14,534,984

注 1：为自公司 2019 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就以来，因员工离职而注销的未行权股票期权，注销事宜公司将择机在后续董事会集中审议。

三、本次股票期权行权股票的上市流通安排及股本变动情况

（一）本次行权股票的上市流通日：本次行权股票自行权日起三年后可上市流通，预计上市流通时间为 2024 年 1 月 16 日

（二）本次行权股票的上市流通数量：652,057 股

（三）董事和高级管理人员本次行权股票的锁定和转让限制

本次无董事和高级管理人员参与行权。其他激励对象参与本次行权的 652,057 股新增股份按照相关法律法规和本公司股权激励方案的规定，自行权之日起三年内不减持。上述期限届满后，激励对象比照董事、监事及高级管理人员的相关减持规定执行。

（四）本次行权股本变动情况

单位：股

项目	本次变动前	本次变动数	本次变动后
股本总数	485,518,649	652,057.	486,170,706.

本次股份变动后实际控制人未发生变化。

四、验资及股份登记情况

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 12 月 10 日出具了《芯原微电子（上海）股份有限公司验资报告》（天职业字[2020]41338 号），审验了公司 2020 年 9 月 9 日至 2020 年 12 月 9 日期间的新增注册资本实收情况。

2020 年 9 月 9 日至 2020 年 12 月 9 日，公司共有 218 人实际行权，行权股数为 652,057.00 股，共计收到投资款 2,516,585.79 元。本次行权后增加股本人民币 652,057.00 元，增加资本公积人民币 1,864,528.79 元。本次变更后公司的注册资本为 486,170,706.00 元，累计实收股本人民币 486,170,706.00 元。本次激励计划行权募集资金总额 2,516,585.79 元将全部用于补充流动资金。

本次行权新增股份已于 2021 年 1 月 15 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。

五、本次行权后新增股份对最近一期财务报告的影响

本次行权的股票期权数量为 652,057 股，占行权前公司总股本的比例为 0.13%，本次行权后，公司总股本将由 485,518,649 股变更为 486,170,706 股。本次行权未对公司股权结构造成重大影响。

本次行权前，公司 2020 年前三季度每股净资产为 5.29 元，按公司加权平均股本口径计算的每股收益为 -0.19 元；本次行权后，公司 2020 年前三季度每股净资产为 5.29 元，按公司加权平均股本口径计算的每股收益为 -0.19 元。本次行权对公司最近一期财务状况和经营成果均不构成重大影响。

特此公告。

芯原微电子（上海）股份有限公司董事会
2021 年 1 月 19 日

证券代码：600221、900945　证券简称：海航控股、海控 B 股　编号：临 2021-004

海南航空控股股份有限公司 2020 年 12 月主要运营数据公告

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。

2020 年 12 月，海南航空控股股份有限公司（以下简称"本公司"）及所属子公司（以下简称"本集团"）合并主要运营数据如下：

载运量	2020 年 12 月			2020 年累计	
	数值	环比（%）	同比（%）	数值	同比（%）
收入客公里（RPK）（百万）					
国内	6387.28	4.73	-5.63	53877.30	-51.66
地区	0.00	-	-	26.18	-94.91
国际	46.03	-34.71	-98.03	3202.11	-90.41
合计	6433.31	4.28	-29.51	57105.59	-60.72
收入吨公里（RTK）（百万）					
国内	629.97	5.99	-6.04	5195.67	-50.96
地区	0.00	-	-	2.36	-94.99
国际	54.73	-19.61	-80.81	766.44	-80.73
合计	684.70	3.36	-28.54	5964.47	-59.20
收入吨公里——货邮运（百万）					
国内	60.78	21.61	-11.93	440.82	-45.14
地区	0.00	-	-	0.10	-95.01
国际	50.63	-18.08	-36.10	486.36	-53.71
合计	111.41	-0.33	-24.94	927.28	-50.05
载客人数（千人）					
国内	4214.97	3.94	-5.69	36535.00	-51.91
地区	0.00	-	-	18.51	-94.27
国际	4.92	-36.97	-98.66	478.44	-91.13
合计	4219.88	3.87	-13.07	37031.95	-54.67
货运及邮运量（千吨）					
国内	35.83	21.52	-13.06	260.67	-44.39
地区	0.00	-	-	0.06	-95.08
国际	5.32	-11.38	-35.54	47.64	-57.71
合计	41.15	15.95	-16.98	308.36	-47.07

载运力	2020 年 12 月			2020 年累计	
	数值	环比（%）	同比（%）	数值	同比（%）
可利用客公里（ASK）（百万）					
国内	8567.22	8.24	3.65	71693.67	-43.75
地区	0.00	-	-	48.37	-93.04
国际	103.99	-24.89	-96.76	5134.99	-88.88
合计	8671.21	7.67	-24.68	76877.02	-55.91
可利用吨公里（ATK）（百万）					
国内	805.24	6.52	-5.21	6673.98	-50.37
地区	0.00	-	-	3.74	-94.20
国际	76.65	-20.45	-79.84	1119.96	-79.14
合计	881.89	3.47	-28.49	7797.69	-58.70
可利用吨公里——货邮运（百万）					
国内	236.05	11.56	-4.82	1919.13	-47.52
地区	0.00	-	-	1.48	-92.37
国际	72.56	-19.46	-58.37	839.89	-65.62
合计	308.60	2.30	-27.12	2760.50	-54.88

载运率	2020 年 12 月			2020 年累计	
	数值（%）	环比（%）	同比（%）	数值（%）	同比（%）
客座率（RPK/ASK）					
国内	74.55	-2.50	-7.34	75.15	-12.29
地区	-	-	-	54.13	-19.82
国际	44.26	-6.66	-28.46	62.36	-9.96
合计	74.19	-2.41	-5.08	74.28	-9.10
货邮载运率					
国内	25.75	2.13	-2.08	22.97	0.99
地区	-	-	-	6.81	-3.61
国际	69.78	1.17	24.32	57.91	14.89
合计	36.10	-0.95	1.05	33.59	3.25
总体载运率（RTK/ATK）					
国内	78.23	-0.39	-0.70	77.85	-0.94
地区	-	-	-	63.14	-9.94
国际	71.40	0.74	-3.61	68.43	-5.64
合计	77.64	-0.08	-0.06	76.49	-0.94

注：1、以上数据包括海南航空控股股份有限公司、中国新华航空集团有限公司、长安航空有限责任公司、山西航空有限责任公司、云南祥鹏航空有限责任公司、福州航空有限责任公司、乌鲁木齐航空有限责任公司和广西北部湾航空有限责任公司的生产运输统计数据；

2、受疫情影响，本月地区航线全线停飞；

3、收入客公里是指飞行公里乘以收费旅客人数；

4、收入吨公里是指飞行公里乘以收费运载（乘客及货物）吨位量；

5、收入吨公里—货邮运是指飞行公里乘以收费运载货物及邮件吨位量；

6、可利用客公里是指飞行公里乘以可出售座位数量；

7、可利用吨公里指飞行公里乘以可用运载吨位数量；

8、可利用吨公里—货邮运是指飞行公里乘以可运载货物及邮件吨位数量；

9、客座率指以收入客公里除以可利用客公里所得的百分比；

10、货邮载运率指以收入吨公里—货邮运除以可利用吨公里—货邮运所得的百分比；

11、总体载运率指以收入吨公里除以可利用吨公里所得的百分比。

2020 年 12 月，本集团无引进、退出飞机。截至 2020 年 12 月底，本集团合计运营 346 架飞机。

本月，本集团新增武汉 = 达卡客载货包机航线；北京 = 贝尔格莱德等 2 条客运包机航线。

公司董事会谨此提醒投资者，上述经营数据根据公司内部资料汇总编制而成，未经审计，存在调整的可能性。上述经营数据可能与相关期间定期报告披露的数据存在差异。公司保留根据审计结果及实际情况调整经营数据的权利。公司披露的月度经营数据仅作为初步及阶段性数据供投资者参考，投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。

特此公告

海南航空控股股份有限公司
董事会
二〇二一年一月十九日

证券代码：002995　证券简称：天地在线　公告编号：2021-002

北京全时天地在线网络信息股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称"公司"或"天地在线"）于 2020 年 10 月 28 日召开的第二届董事会第十三次会议及 2020 年 11 月 16 日召开的 2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 38,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，并授权公司董事长或董事长授权人员在额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件。在前述额度和期限范围内，进行现金管理的资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2020 年 10 月 29 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

一、使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况

本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，公司使用部分闲置募集资金 21,000 万元购买了招商银行的结构性存款，具体内容详见公司于 2020 年 12 月 3 日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。

公司已于 2021 年 1 月 4 日到期赎回上述理财产品，收回本金人民币 21,000 万元，获得理财收益人民币 531,616.44 元，上述本金及理财收益已全部到账，并归还至募集资金专用账户。

二、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的相关情况

单位：万元

序号	签约方	产品名称	产品类型	购买金额	预计年化收益率	起息日	到期日	关联关系说明
1	招商 银行	招商银行点金系列看涨三层区间 90 天结构性存款	保本浮动收益类	15,000	1.65%或 3.06%或 3.46%（年化）	2021 年 1 月 19 日	2021 年 4 月 19 日	无关联关系
2	招商 银行	招商银行点金系列看涨三层区间 90 天结构性存款	保本浮动收益类	6,000	1.65%或 3.06%或 3.46%（年化）	2021 年 1 月 19 日	2021 年 4 月 19 日	无关联关系

二、本次现金管理事项对公司的影响

公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行，不影响募集资金投资项目的正常建设，不影响公司主营业务的正常发展。对暂时闲置的募集资金适时进行保本型低风险投资理财，通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，为公司股东获取更多的投资回报。

三、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，以保障资金安全，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、风险控制措施

针对上述投资风险，公司将采取以下措施，防范投资风险，确保资金安全：

（1）公司将严格遵守审慎投资原则，做好相关产品的前期调研和可行性论证，严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品；

（2）公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（3）公司内部审计部门负责对现金管理产品的资金使用与保管情况进行审计与监督；

（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

（5）公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品及进展情况

截至本公告日，公司累计使用暂时闲置募集资金购买理财产品的未到期余额为人民币 29,000 万元，上述未到期余额未超过公司股东大会授权购买理财产品的额度范围，明细表如下：

单位：万元

序号	签约方	产品名称	产品类型	购买金额	预计年化收益率	起息日	到期日	是否赎回
1	民生证券股份有限公司	瑞祥 28 号固定收益凭证	本金保障型固定收益凭证	8,000	4.10%	2020 年 12 月 1 日	2021 年 8 月 31 日	否
2	招商 银行	招商银行点金系列看涨三层区间 33 天结构性存款	保本浮动收益类	21,000	浮动收益，预期到期利率：1.65%或 2.80%或 3.11%（年化）	2020 年 12 月 2 日	2021 年 1 月 4 日	是
3	招商 银行	招商银行点金系列看涨三层区间 90 天结构性存款	保本浮动收益类	15,000	1.65%或 3.06%或 3.46%（年化）	2021 年 1 月 19 日	2021 年 4 月 19 日	否
4	招商 银行	招商银行点金系列看涨三层区间 90 天结构性存款	保本浮动收益类	6,000	1.65%或 3.06%或 3.46%（年化）	2021 年 1 月 19 日	2021 年 4 月 19 日	否

五、需履行的审批程序

《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司于 2020 年 10 月 28 日召开的第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议及于 2020 年 11 月 16 日召开的 2020 年第三次临时股东大会审议通过，独立董事、监事会及保荐机构均发表了同意意见，具体内容详见公司于 2020 年 10 月 29 日及 2020 年 11 月 17 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

六、备查文件

1、《第二届董事会第十三次会议决议》；

2、《第二届监事会第十次会议决议》；

3、《2020 年第三次临时股东大会决议》；

4、《独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》；

5、《民生证券股份有限公司关于北京全时天地在线网络信息股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

6、结构性存款到期赎回的银行回单；

7、招商银行点金系列看涨三层区间 90 天结构性存款。

特此公告。

北京全时天地在线网络信息股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 19 日

证券代码：002995　证券简称：天地在线　公告编号：2021-001

北京全时天地在线网络信息股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称"公司"或"天地在线"）于 2020 年 10 月 28 日召开的第二届董事会第十三次会议及 2020 年 11 月 16 日召开的 2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含全资子公司、控股子公司）在确保不影响公司正常经营的前提下使用闲置资金不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月。在前述额度和期限范围内，进行现金管理的资金可滚动使用。同时授权董事长或董事长授权人员负责投资决策权并签署相关法律文件，由财务部门负责具体组织实施。具体内容详见公司于 2020 年 10 月 29 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

一、使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况

本着股东利益最大化原则，为提高资金使用效率，公司使用闲置自有资金 9,000 万元购买了招商银行的结构性存款，具体内容详见公司于 2020 年 11 月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告》。

公司已于 2021 年 1 月 4 日到期赎回上述理财产品，收回本金人民币 9,000 万元，获得理财收益人民币 283,068.49 元，上述本金及理财收益已全部到账。

二、本次使用自有资金购买理财产品的相关情况

（单位：万元）

序号	签约方	产品名称	产品类型	购买金额	预计年化收益率	起息日	到期日	关联关系说明
1	招商 银行	招商银行点金系列看涨三层区间 90 天结构性存款	保本浮动收益类	5,000	1.65% 或 3.06%或 3.46%（年化）	2021 年 1 月 19 日	2021 年 4 月 19 日	无关联关系
2	招商 银行	招商银行点金系列看涨三层区间 60 天结构性存款	保本浮动收益类	3,000	1.65% 或 3.01%或 3.39%（年化）	2021 年 1 月 18 日	2021 年 3 月 19 日	无关联关系

二、对公司经营的影响

在保障公司（含全资子公司、控股子公司）正常生产经营资金需求的前提下，公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司及子公司的业务开展，同时能有效提高资金使用效益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

三、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，以保障资金安全，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、风险控制措施

针对上述投资风险，公司将采取以下措施，防范投资风险，确保资金安全：

（1）公司将严格遵守审慎投资原则，做好相关产品的前期调研和可行性论证，严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品；

（2）公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（3）公司内部审计部门负责对现金管理产品的资金使用与保管情况进行审计与监督；

（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

（5）公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

四、截至公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况

截至本公告日，公司前十二个月累计使用闲置自有资金购买理财产品的未到期余额为人民币 8,000 万元（含本次），上述未到期余额未超过公司股东大会授权购买理财产品的额度范围，明细表如下：

（单位：万元）

序号	签约方	产品名称	产品类型	购买金额	预计年化收益率	起息日	到期日	是否赎回
1	招商 银行	招商银行点金系列看涨三层区间 41 天结构性存款	保本浮动收益类	9,000	浮动收益，预期到期利率：1.15%或 2.8%或 3.59%（年化）	2020 年 11 月 24 日	2021 年 01 月 04 日	是
2	招商 银行	招商银行点金系列看涨三层区间 90 天结构性存款	保本浮动收益类	5,000	1.65%或 3.06%或 3.46%（年化）	2021 年 1 月 19 日	2021 年 4 月 19 日	否
3	招商 银行	招商银行点金系列看涨三层区间 60 天结构性存款	保本浮动收益类	3,000	1.65%或 3.01%或 3.39%（年化）	2021 年 1 月 18 日	2021 年 3 月 19 日	否

五、相关审核程序

《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司于 2020 年 10 月 28 日召开的第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议及于 2020 年 11 月 16 日召开的 2020 年第三次临时股东大会审议通过，独立董事、监事会及保荐机构均发表了同意意见，具体内容详见公司于 2020 年 10 月 29 日及 2020 年 11 月 17 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

六、备查文件

1、《第二届董事会第十三次会议决议》；

2、《第二届监事会第十次会议决议》；

3、《2020 年第三次临时股东大会决议》；

4、《独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》；

5、《民生证券股份有限公司关于北京全时天地在线网络信息股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见》；

6、结构性存款到期赎回本金及收益的银行回单；

7、招商银行点金系列看涨三层区间 90 天结构性存款产品说明书；

8、招商银行点金系列看涨三层区间 60 天结构性存款产品说明书。

特此公告。

北京全时天地在线网络信息股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 19 日

证券代码：002656　证券简称：摩登大道　公告编号：2021-006

摩登大道时尚集团股份有限公司 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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决提案、增加提案的情形；

2. 本次股东大会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）召开情况

1、召集人：公司董事会

2、主持人：董事长罗长江先生

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4、召开时间：

（1）现场会议：2021 年 1 月 18 日（星期一）下午 2：00 开始；

（2）网络投票时间：2021 年 1 月 18 日；

其中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 1 月 18 日上午 9:30-11:30，下午 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 1 月 18 日上午 9:15 至 2021 年 1 月 18 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、召开地点：广州市黄埔区科学城光谱中路 23 号 A1 栋 16 层会议室 1

6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定，符合《公司章程》、《股东大会议事规则》等内部制度的规定。

（二）出席情况

1、出席本次大会的股东及股东授权代表有 22 人，代表有效表决股份数 325,676,895 股，占公司有表决权股份总数的 45.7078%。其中：

（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表 1 人，代表有效表决股份数 19,200,000 股，占公司有表决权股份总数的 2.6947%；

（2）以网络投票方式参加本次会议的股东 21 人，代表有效表决权股份 306,476,895 股，占公司有表决权股份总数的 43.0131%。

（3）通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 18 人，拥有及代表的股份为 104,501,189 股，占公司有效表决权股份总数的 14.6664%。

2、公司部分董事、监事出席了会议。

3、公司部分高级管理人员、见证律师、董事候选人、监事候选人列席了会议。

二、议案审议表决情况

与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以现场会议与网络投票相结合的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决，并通过决议如下：

1、审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事（不含职工代表董事）的议案》；

会议以累积投票的方式选举罗长江先生、林毅超先生、魏勇先生三人为公司五届董事会非独立董事，上述董事任期自本次会议通过之日起 3 年，累积投票表决结果如下：

1.1 选举罗长江先生为公司第五届董事会非独立董事；

表决结果：罗长江先生获得的有效选举票数为 299,020,481 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 91.8151%，所获赞成票数比例超过 50%，罗长江先生当选公司第五届董事会非独立董事。

其中，中小投资者表决结果如下：罗长江先生获得中小投资者的有效选票为 77,844,818 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 74.4918%。

1.2 选举林毅超先生为公司第五届董事会非独立董事；

表决结果：林毅超先生获得的有效选举票数为 235,444,079 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 72.2938%，所获赞成票数比例超过 50%，林毅超先生当选公司第五届董事会非独立董事。

其中，中小投资者表决结果如下：林毅超先生获得中小投资者的有效选票为 77,677,716 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 74.3319%。

1.3 选举魏勇先生为公司第五届董事会非独立董事；

表决结果：魏勇先生获得的有效选举票数为 235,611,179 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 72.3451%，所获赞成票数比例超过 50%，魏勇先生当选公司第五届董事会非独立董事。

其中，中小投资者表决结果如下：魏勇先生获得中小投资者的有效选票为 77,844,816 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 74.4918%。

2、审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；

会议以累积投票的方式选举仇鹏先生、裘爽女士、陈凯敏先生为公司第五届董事会独立董事，上述董事任期自本次会议通过之日起 3 年，累积投票表决结果如下：

2.1 选举仇鹏先生为公司第五届董事会独立董事；

表决结果：仇鹏先生获得的有效选举票数为 235,611,181 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 72.3451%，所获赞成票数比例超过 50%，仇鹏先生当选公司第五届董事会独立董事。

其中，中小投资者表决结果如下：仇鹏先生获得中小投资者的有效选票为 77,844,818 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 74.4918%。

2.2 选举裘爽女士为公司第五届董事会独立董事；

表决结果：裘爽女士获得的有效选举票数为 235,611,179 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 72.3451%，所获赞成票数比例超过 50%，裘爽女士当选公司第五届董事会独立董事。

其中，中小投资者表决结果如下：裘爽女士获得中小投资者的有效选票为 77,844,816 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 74.4918%。

2.3 选举陈凯敏先生为公司第五届董事会独立董事；

表决结果：陈凯敏先生获得的有效选举票数为 235,611,179 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 72.3451%，所获赞成票数比例超过 50%，陈凯敏先生当选公司第五届董事会独立董事。

其中，中小投资者表决结果如下：陈凯敏先生获得中小投资者的有效选票为 77,844,816 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 74.4918%。

3、审议通过了《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》；

会议以累积投票的方式选举陈越越女士、林志婷女士为公司第五届监事会股东代表监事，上述监事任期自本次会议通过之日起 3 年，累积投票表决结果如下：

3.1 选举陈越越女士为第五届监事会股东代表监事；

表决结果：陈越越女士获得的有效选举票数为 235,611,180 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 72.3451%，所获赞成票数比例超过 50%，陈越越女士当选公司第五届监事会股东代表监事。

其中，中小投资者表决结果如下：陈越越女士获得中小投资者的有效选票为 77,844,817 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 74.4918%%。

3.2 选举林志婷女士为第五届监事会股东代表监事；

表决结果：林志婷女士获得的有效选举票数为 235,444,079 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 72.2938%，所获赞成票数比例超过 50%，林志婷女士当选公司第五届监事会股东代表监事。

其中，中小投资者表决结果如下：林志婷女士获得中小投资者的有效选票为 77,677,716 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 74.3319%。

4、审议通过了《关于公司董事薪酬的议案》；

表决结果：同意 261,310,252 股，占出席会议所有股东所持股份的 80.2360%；反对 64,366,643 股，占出席会议所有股东所持股份的 19.7640%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况如下：

同意 103,543,889 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0839%；反对 957,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9161%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

5、审议通过了《关于公司监事薪酬的议案》；

表决结果：同意 261,310,252 股，占出席会议所有股东所持股份的 80.2360%；反对 64,366,643 股，占出席会议所有股东所持股份的 19.7640%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况如下：

同意 103,543,889 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0839%；反对 957,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9161%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

6、审议通过了《关于修订公司＜重大投资决策管理制度＞的议案》；

表决结果：同意 261,310,252 股，占出席会议所有股东所持股份的 80.2360%；反对 64,366,643 股，占出席会议所有股东所持股份的 19.7640%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况如下：

同意 103,543,889 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0839%；反对 957,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9161%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

7、审议通过了《关于修订公司＜关联交易管理办法＞的议案》；

表决结果：同意 261,310,252 股，占出席会议所有股东所持股份的 80.2360%；反对 64,366,643 股，占出席会议所有股东所持股份的 19.7640%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况如下：

同意 103,543,889 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0839%；反对 957,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9161%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

8、审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》；

表决结果：同意 261,310,252 股，占出席会议所有股东所持股份的 80.2360%；反对 64,366,643 股，占出席会议所有股东所持股份的 19.7640%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况如下：

同意 103,543,889 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0839%；反对 957,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9161%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

三、律师出具的法律意见

北京市盈科（广州）律师事务所邱才华、刘翔宇律师到会见证本次股东大会并出具《法律意见书》，认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员和召集人的资格、本次股东大会会议的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《规范运作指引》《网络投票实施细则》等法律法规、规范性文件和