股票代码：600188　　股票简称：兖州煤业　　编号：临 2021-011

兖州煤业股份有限公司 2021 年度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

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021 年 2 月 5 日

(二) 股东大会召开的地点：山东省邹城市凫山南路 298 号公司总部

(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.出席会议的股东和代理人人数	18
其中：A 股股东人数	17
境外上市外资股股东人数(H 股)	1
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	3,163,515,448
其中：A 股股东持有股份总数	2,317,249,005
境外上市外资股股东持有股份总数(H 股)	846,266,443
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	65.092910
其中：A 股股东持股占股份总数的比例(%)	47.680020
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	17.412890

(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

2021 年度第一次临时股东大会由公司董事会召集，由董事、总经理刘健先生主持；会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行；会议的召集、召开符合《公司法》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 10 人，出席 7 人，公司董事李希勇先生、吴向前先生及贺敬先生因工作原因未出席会议；

2. 公司在任监事 6 人，出席 2 人，公司监事顾士胜先生、周鸿先生、李士鹏先生及秦言坡先生因工作原因未出席会议；

3. 董事会秘书靳庆彬先生出席了会议；公司副总经理李伟先生、总工程师王春耀先生及投资总监张磊先生列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.00 议案名称：关于确定 2021－2023 年度与控股股东持续性关联交易项目及上限金额的议案

1.01 议案名称：《材料物资供应协议》及其所限定交易于 2021－2023 年每年的交易上限金额

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	50,034,382	99.909744	45,200	0.090256	0	0.000000
H 股	391,275,443	99.244648	2,978,000	0.755352	0	0.000000
普通股合计：	441,309,825	99.319609	3,023,200	0.680391	0	0.000000

1.02 议案名称：《劳务及服务互供协议》及其所限定交易于 2021－2023 年每年的交易上限金额

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	50,034,382	99.909744	45,200	0.090256	0	0.000000
H 股	391,275,443	99.999489	2,000	0.000511	0	0.000000
普通股合计：	441,309,825	99.989306	47,200	0.010694	0	0.000000

1.03 议案名称：《保险金管理协议》及其所限定交易于 2021－2023 年每年的交易上限金额

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	50,034,382	99.909744	45,200	0.090256	0	0.000000
H 股	391,275,443	99.999489	2,000	0.000511	0	0.000000
普通股合计：	441,309,825	99.989306	47,200	0.010694	0	0.000000

1.04 议案名称：《产品、材料物资供应及资产租赁协议》及其所限定交易于 2021－2023 年每年的交易上限金额

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	50,034,382	99.909744	45,200	0.090256	0	0.000000
H 股	391,275,443	99.999489	2,000	0.000511	0	0.000000
普通股合计：	441,309,825	99.989306	47,200	0.010694	0	0.000000

1.05 议案名称：《大宗商品购销协议》及其所限定交易于 2021－2023 年每年的交易上限金额

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	50,034,382	99.909744	45,200	0.090256	0	0.000000
H 股	391,275,443	99.999489	2,000	0.000511	0	0.000000
普通股合计：	441,309,825	99.989306	47,200	0.010694	0	0.000000

1.06 议案名称：《委托管理专项协议》及其所限定交易于 2021－2023 年每年的交易上限金额

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	50,034,382	99.909744	45,200	0.090256	0	0.000000
H 股	391,275,443	99.999489	2,000	0.000511	0	0.000000
普通股合计：	441,309,825	99.989306	47,200	0.010694	0	0.000000

1.07 议案名称：《融资租赁协议》及其所限定交易于 2021－2023 年每年的交易上限金额

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	10,787,679	21.541072	39,259,703	78.394630	32,200	0.064298
H 股	216,706,381	55.384328	174,571,062	44.615672	0	0.000000
普通股合计：	227,494,060	51.544225	213,830,765	48.448479	32,200	0.007296

2.00 关于确定 2021－2023 年度兖煤澳洲与嘉能可集团持续性关联交易项目及上限金额的议案

2.01 议案名称：《煤炭销售框架协议》及其所限定交易于 2021－2023 年每年的交易上限金额

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	2,317,203,805	99.998049	45,200	0.001951	0	0.000000
H 股	846,264,443	99.999764	2,000	0.000236	0	0.000000
普通股合计：	3,163,468,248	99.998508	47,200	0.001492	0	0.000000

2.02 议案名称：《煤炭购买框架协议》及其所限定交易于 2021－2023 年每年的交易上限金额

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	2,317,203,805	99.998049	45,200	0.001951	0	0.000000
H 股	846,264,443	99.999764	2,000	0.000236	0	0.000000
普通股合计：	3,163,468,248	99.998508	47,200	0.001492	0	0.000000

2.03 议案名称：《HVO 销售合约》所限定交易于 2021－2023 年每年的交易上限金额

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	2,317,203,805	99.998049	45,200	0.001951	0	0.000000
H 股	846,264,443	99.999764	2,000	0.000236	0	0.000000
普通股合计：	3,163,468,248	99.998508	47,200	0.001492	0	0.000000

2.04 议案名称：《HVO 服务协议》所限定交易于 2021－2023 年每年的交易上限金额

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	2,317,203,805	99.998049	45,200	0.001951	0	0.000000
H 股	846,264,443	99.999764	2,000	0.000236	0	0.000000
普通股合计：	3,163,468,248	99.998508	47,200	0.001492	0	0.000000

3. 议案名称：关于向子公司提供融资担保的议案

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	2,268,724,372	97.905938	48,524,633	2.094062	0	0.000000
H 股	476,701,436	56.329947	369,565,007	43.670053	0	0.000000
普通股合计：	2,745,425,808	86.784018	418,089,640	13.215982	0	0.000000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.01	《材料物资供应协议》及其所限定交易于 2021－2023 年每年的交易上限金额	50,034,382	99.909744	45,200	0.090256	0	0.000000
1.02	《劳务及服务互供协议》及其所限定交易于 2021－2023 年每年的交易上限金额	50,034,382	99.909744	45,200	0.090256	0	0.000000
1.03	《保险金管理协议》及其所限定交易于 2021－2023 年每年的交易上限金额	50,034,382	99.909744	45,200	0.090256	0	0.000000
1.04	《产品、材料物资供应及资产租赁协议》及其所限定交易于 2021－2023 年每年的交易上限金额	50,034,382	99.909744	45,200	0.090256	0	0.000000
1.05	《大宗商品购销协议》及其所限定交易于 2021－2023 年每年的交易上限金额	50,034,382	99.909744	45,200	0.090256	0	0.000000
1.06	《委托管理专项协议》及其所限定交易于 2021－2023 年每年的交易上限金额	50,034,382	99.909744	45,200	0.090256	0	0.000000
1.07	《融资租赁协议》及其所限定交易于 2021－2023 年每年的交易上限金额	10,787,679	21.541072	39,259,703	78.394630	32,200	0.064298
2.01	《煤炭销售框架协议》及其所限定交易于 2021－2023 年每年的交易上限金额	95,034,382	99.952461	45,200	0.047539	0	0.000000
2.02	《煤炭购买框架协议》及其所限定交易于 2021－2023 年每年的交易上限金额	95,034,382	99.952461	45,200	0.047539	0	0.000000
2.03	《HVO 销售合约》所限定交易于 2021－2023 年每年的交易上限金额	95,034,382	99.952461	45,200	0.047539	0	0.000000
2.04	《HVO 服务协议》所限定交易于 2021－2023 年每年的交易上限金额	95,034,382	99.952461	45,200	0.047539	0	0.000000
3	关于向子公司提供融资担保的议案	46,554,949	48.964192	48,524,633	51.035808	0	0.000000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

第 3 项议案为特别决议案：以上全部议案均需对中小投资者单独计票。

有关上述各议案的详情请见公司于 2020 年 12 月 9 日披露的第八届董事会第七次会议决议公告、持续性关联交易公告及向子公司提供融资担保的公告，于 2021 年 1 月 22 日披露的股东大会会议材料。该等资料刊载于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、公司网站及 / 或中国境内《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

就本公司所知，本次股东大会上，除兖矿集团及其一致行动人就《关于确定 2021－2023 年度与控股股东持续性关联交易项目及上限金额的议案》放弃投票外，概无股东有权出席会议但须根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第 13.40 条所载须放弃赞成表决权，亦无根据《香港联合交?所有限公司证券上市规则》规定须放弃表决权的股东。

三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：张军、李丹

2. 律师见证结论意见：

兖州煤业股份有限公司 2021 年度第一次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；出席股东大会的人员和召集人的资格合法有效；股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1. 经与会董事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. 上海证券交易所要求的其他文件。

兖州煤业股份有限公司

2021 年 2 月 5 日

股票代码：600188　　股票简称：兖州煤业　　编号：临 2021-012

兖州煤业股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告

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。

兖州煤业股份有限公司（“兖州煤业”“公司”）第八届董事会第九次会议通知于 2021 年 2 月 2 日以书面送达或电子邮件形式发出，会议于 2021 年 2 月 5 日在山东省邹城市公司总部以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《兖州煤业股份有限公司章程》的规定。

会议形成决议如下：

一、批准《关于储架式发行公司债券方案及相关授权的议案》，提交公司股东大会讨论审议

（同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票）

二、批准《关于确定 2021—2023 年度与山能数科持续性关联交易项目及上限金额的议案》

（同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票）

批准公司与山东能源数字科技有限公司（“山能数科”）签署《ERP 及相关系统运维框架协议》及其所限定交易于 2021—2023 年每年的年度交易上限金额。

本决议事项涉及关联交易，2 名关联董事回避表决，其余 8 名非关联董事一致批准。

公司独立董事发表了事前认可和独立意见。

有关详情请见公司日期为 2021 年 2 月 5 日的持续性关联交易公告。该等资料刊载于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、公司网站及 / 或中国境内《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

三、批准《关于调整公司机构设置的议案》

（同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票）

特此公告。

兖州煤业股份有限公司董事会

2021 年 2 月 5 日

股票代码：600188　　股票简称：兖州煤业　　编号：临 2021-013

兖州煤业股份有限公司持续性关联交易公告

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：

● 持续性关联交易概述：兖州煤业股份有限公司（“公司”“本公司”“兖州煤业”）与公司控股股东兖矿集团有限公司（“兖矿集团”）附属公司山东能源数字科技有限公司（“山能数科”）签署《ERP 及相关系统运维框架协议》，并确定该协议于 2021－2023 年每年的年度交易上限金额为人民币 5,000 万元（“本次持续性关联交易”）。

● 持续性关联交易对公司的影响：本次持续性关联交易协议按一般商业条款订立，定价公平合理，符合公司及全体股东利益，不会对公司现在及将来的财务状况、经营成果产生不利影响；公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，本次持续性关联交易不会对公司独立性产生影响，公司业务不会因本次持续性关联交易而对控股股东形成依赖。

● 本次持续性关联交易事项已经公司第八届董事会第九次会议审议批准，无需提交公司股东大会讨论审议。

一、本次持续性关联交易基本情况

（一）履行的审批程序

公司于 2021 年 2 月 5 日召开第八届董事会第九次会议，审议批准《关于确定 2021—2023 年度与山能数科持续性关联交易项目及上限金额的议案》（“《持续性关联交易议案》”），批准公司与山能数科签署《ERP 及相关系统运维框架协议》（“《框架协议》”）及其所限定交易于 2021－2023 年每年的年度交易上限金额。

公司董事会成员共 10 人，出席董事会会议的董事 10 人，2 名关联董事回避表决，其他 8 名非关联董事（包括 4 名独立董事）一致同意该议案。参加表决的董事人数符合法定比例，会议的召开及表决程序合法有效。

（二）独立董事事前认可情况及独立意见

公司 4 名独立董事于 2021 年 2 月 4 日同意将《持续性关联交易议案》提交公司第八届董事会第九次会议讨论审议。

独立董事审阅公司提供的相关资料后，在董事会上发表独立意见如下：

1.公司董事会对《持续性关联交易议案》的审议、表决程序符合法律、法规、上市监管规则及《公司章程》规定；

2.公司与山能数科开展 2021—2023 年度持续性关联交易，有利于公司 ERP 及相关系统的正常运转，符合公司发展战略和全体股东利益；

3.公司与山能数科签署的《框架协议》按一般商业条款订立，是公司一般业务，对公司及全体股东公平合理；订立该协议符合公司及全体股东整体利益；该项持续性关联交易的交易金额对公司及全体股东而言公平合理；

4.关联董事回避了对本议案的表决，符合相关法律、行政法规和上市监管要求。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方介绍

公司名称：山东能源数字科技有限公司

注册地址：山东省济南市历下区经十路 10777 号能源大厦 2906 室

注册资本：人民币 1,500 万元

成立日期：2021 年 1 月 5 日

主要经营范围：技术服务、技术开发；信息技术咨询服务；软件开发；人工智能公共服务平台技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务；区块链技术相关软件和服务等。

股权结构：兖矿集团持有 50.1%股权，深圳建广数字科技有限公司持有 49.9%股权。

（二）关联关系

兖矿集团是本公司控股股东，截至本公告公布之日，直接或间接持有本公司约 56.01%股份。根据公司上市地监管规定，兖矿集团及其附属公司（兖州煤业及其附属公司除外）是本公司的关联方。

三、本次持续性关联交易基本情况

（一）框架协议情况

1.协议签约方

（1）兖州煤业；

（2）山能数科；

以上两方合称“双方”。

2.定价基准与支付方式

按照 ERP 及相关系统运维市场一般计算规则，以人天单价作为价格计算依据，山能数科为兖州煤业提供服务单价为 3,500 元 / 人天。服务费用支付方式、支付安排根据具体服务合同约定。

3.协议生效与期限

（1）除双方以书面方式另行协定外，本协议应在协议双方法定代表人或授权代表签署本协议，兖州煤业根据审批权限及上市地监管规定取得董事会或独立股东批准的条件下，追溯自 2021 年 1 月 1 日起生效。

（2）本协议有效期为三年，自 2021 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

（3）在不违反本协议的前提下，双方可以根据 ERP 及相关系统运维服务项目的具体情况签署具体协议，具体协议约定的期限应在本协议有效期内。

4.协议的履行

若协议有效期内本协议约定的 ERP 及相关系统运维服务的实际发生额超出兖州煤业批准的该年度限额，则在兖州煤业根据上市地监管规定履行相应审批程序前，双方应终止履行超出兖州煤业批准年度限额的服务。

（二）本次持续性关联交易年度上限

根据 ERP 及相关系统运维服务的单位范围、系统范围、服务团队人数、服务天数、人天单价计算，本次持续性关联交易于 2021－2023 年每年的年度交易上限金额为人民币 5,000 万元。

四、本次持续性关联交易的目的及对公司的影响

本次持续性关联交易有利于公司 ERP 及相关系统的正常运转，符合公司发展战略和全体股东利益。本次持续性关联交易协议按一般商业条款订立，定价公平合理，符合公司及全体股东利益，不会对公司现在及将来的财务状况、经营成果产生不利影响；公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，本次持续性关联交易不会对公司独立性产生影响，公司业务没有因本次持续性关联交易而对控股股东形成依赖。

五、备查文件

（一）兖州煤业股份有限公司第八届董事会第九次会议决议；

（二）独立董事关于确定 2021—2023 年度与山能数科持续性关联交易项目及上限金额的事前认可意见及独立意见；

（三）ERP 及相关系统运维框架协议。

特此公告。

兖州煤业股份有限公司董事会

2021 年 2 月 5 日

证券代码：000156　　证券简称：华数传媒　　公告编号：2021-008

华数传媒控股股份有限公司第十届董事会第二十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华数传媒控股股份有限公司第十届董事会第二十一次会议于 2021 年 1 月 29 日以传真、专人送达或邮件等方式发出通知，并通过电话进行确认，于 2021 年 2 月 5 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 11 名，实际出席 11 名。会议由公司董事长鲍林强先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于提名李庆先生为公司第十届董事会董事候选人的议案》；

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的 100%。

同意提名李庆先生为公司第十届董事会董事候选人，其董事任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同时发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》的《关于公司董事辞职及补选董事的公告》（公告编号：2021－009）。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的 100%。

具体内容详见公司同时发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021－010）。

三、备查文件

1、第十届董事会第二十一次会议决议；

2、独立董事关于提名李庆先生为公司第十届董事会董事候选人的独立意见。

特此公告。

华数传媒控股股份有限公司董事会

2021 年 2 月 5 日

证券代码：000156　　证券简称：华数传媒　　公告编号：2021-009

华数传媒控股股份有限公司关于公司董事辞职及补选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事邬晓玲女士提交的书面辞职报告，邬晓玲女士因工作安排原因无法继续履行职责，申请辞去董事职务，同时一并辞去董事会专门委员会相应职务。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，邬晓玲女士的辞职不会导致公司 董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司及董事会的正常运作，辞职 报告自送达董事会之日起生效。邬晓玲女士未持有公司股份，辞职后不再担任公 司任何职务。

邬晓玲女士在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作与健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对邬晓玲女士为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！

2021 年 2 月 5 日，公司召开第十届董事会第二十一次会议审议通过《关于提名李庆先生为公司第十届董事会董事候选人的议案》，提名李庆先生为公司第十届董事会董事候选人（具体简历请见附件），其董事任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司董事会已提请召开 2021 年第一次临时股东大会审议该事项。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

华数传媒控股股份有限公司董事会

2021 年 2 月 5 日

附件：

李庆先生简历如下：

李庆，中国国籍，无境外居留权，出生于 1972 年 9 月，硕士学位，金融经济师，具有证券从业资格。1994 年 9 月参加工作，历任浙江证券有限公司证券投资部和浙江凡思达投资顾问有限公司，浙江新干线传媒投资有限公司高级经理、总经理助理，2011 年 9 月至 2015 年 7 月任浙报传媒集团股份有限公司董事会秘书，2013 年 8 月起至 2020 年 12 月 14 日任浙报数字文化集团股份有限公司副总经理。现任浙报融媒体科技（浙江）有限责任公司董事、总经理、法定代表人。

李庆先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股权，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：000156　　证券简称：华数传媒　　公告编号：2021-010

华数传媒控股股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 5 日召开第十届董事会第二十一次会议，审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》，定于 2021 年 2 月 23 日召开 2021 年第一次临时股东大会。现将本次会议有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、召集人：本公司董事会；

2、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等规定；

3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；

4、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2021 年 2 月 23 日（星期二）15:00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 2 月 23 日（星期二）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（http://wltp.cninfo.com.cn）时间为 2021 年 2 月 23 日（星期二）9:15～15:00；

5、召开地点：浙江省杭州市滨江区天马路 79 号华数数字电视产业园 A 座 210；

6、参加会议的方式：参加本次股东大会股东应选择现场投票、网络投票中表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；

7、股权登记日：2021 年 2 月 18 日（星期四）；

8、会议出席对象：

（1）截止 2021 年 2 月 18 日（星期四）收市后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

本次会议将审议《关于选举李庆先生为公司第十届董事会董事的议案》。

上述议案内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》 的 《第十届董事会第二十一次会议决议的公告》（公告编号：2021－008）、《关于公司董事辞职及补选董事的公告》（公告编号：2021－009）。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票议案		
1.00	关于选举李庆先生为公司第十届董事会董事的议案	√

四、会议登记方法

1、登记方式：

（1）符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证办理登记手续。

（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，授权委托代理人还应持本人身份证、法人授权委托书办理登记手续。

（3）异地股东可通过邮件或传真的方式进行登记。

（4）授权委托书格式详见附件二。

2、登记时间：2021 年 2 月 19 日、20 日 9:00－17:30。

3、登记地点：浙江省杭州市滨江区天马路 79 号华数数字电视产业园 B 座 9 楼华数传媒控股股份有限公司董秘办。

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席。委托代理人出席的，在委托授权书中须明确载明对股东大会拟表决的每一事项的投票意见，未明确载明的，视为代理人有自行表决权。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。详见附件一“参加网络投票的具体操作流程”。

六、其它事项

1、会议联系方式：

联系人：洪方磊

电　话：0571－28327789

传　真：0571－28327791

电子邮箱：000156@wasu.com

2、会议费用：出席会议人员的交通费、食宿费自理。

七、备查文件

第十届董事会第二十一次会议决议。

证券代码：000156　　证券简称：华数传媒　　公告编号：2021-009

华数传媒控股股份有限公司关于公司董事辞职及补选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事邬晓玲女士提交的书面辞职报告，邬晓玲女士因工作安排原因无法继续履行职责，申请辞去董事职务，同时一并辞去董事会专门委员会相应职务。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，邬晓玲女士的辞职不会导致公司 董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司及董事会的正常运作，辞职 报告自送达董事会之日起生效。邬晓玲女士未持有公司股份，辞职后不再担任公 司任何职务。

邬晓玲女士在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作与健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对邬晓玲女士为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

华数传媒控股股份有限公司董事会

2021 年 2 月 5 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360156　　投票简称：华数投票

2、意见表决

填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021 年 2 月 23 日的交易时间，即 9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票时间为 2021 年 2 月 23 日 9:15～15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹授权委托　　先生 / 女士代表本公司（本人）出席华数传媒控股股份有限公司于 2021 年 2 月 23 日召开的 2021 年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票议案					
1.00	关于选举李庆先生为公司第十届董事会董事的议案	√			

委托单位盖章（委托人签名或盖章）：

委托单位法人代表签名（委托人身份证号码）：

委托单位（委托人）持股数：

委托单位（委托人）股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：　　年　月　日

有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束

注：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效；

2、此格式的授权委托书剪报、打印、复印件有效；

3、委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

证券代码：603896　　证券简称：寿仙谷　　公告编号：2021－006

债券代码：113585　　债券简称：寿仙转债

转股代码：191585　　债券简称：寿仙转股

浙江寿仙谷医药股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于 2021 年 2 月 5 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2021 年 2 月 2 日以电子邮件形式发出，会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，其中以通讯方式出席会议的董事 3 名，公司监事、高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议由董事长李明焱先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《寿仙谷 2018 年限制性股票激励计划激励对象 2020 年绩效考核报告》

经公司绩效考核小组审慎考核，除 16 名主动辞职的激励对象外，2020 年度共有 123 名激励对象的考核结果为“A”，13 名激励对象的考核结果为“C”。董事郑化先和徐靖因与本议案表决事项存在利害关系，需回避表决，本议案有效表决票数为 6 票。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议并通过《关于回购注销部分 2018 年限制性股票激励计划授出权益的议案》

经 2018 年第二次临时股东大会授权，董事会决议由公司以授予价格回购注销离职人员以及考核结果为“C”人员不能解除限售的 78,600 股限制性股票，并收回由公司代管的该部分限制性股票所对应的现金红利。（详见公司同日披露的《寿仙谷关于回购注销部分 2018 年限制性股票激励计划授出权益的公告》）。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事发表了一致同意的独立意见。

特此公告。

浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会

2021 年 2 月 6 日

证券代码：603896　　证券简称：寿仙谷　　公告编号：2021－007

债券代码：113585　　债券简称：寿仙转债

转股代码：191585　　债券简称：寿仙转股

浙江寿仙谷医药股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于 2021 年 2 月 5 日在公司会议室召开，会议通知于 2021 年 2 月 2 日以电子邮件形式发出，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司董事