证券代码：605337　　证券简称：李子园　　公告编号：2021-015

浙江李子园食品股份有限公司 关于子公司竞拍取得土地使用权的公告

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：

● 竞拍情况简介：浙江李子园食品股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江龙游李子园食品有限公司（以下简称“龙游李子园公司”）在 2021 年 3 月 1 日 9:00 至 2021 年 3 月 11 日 9:30 在浙江省国有建设用地使用权出让网上交易系统挂牌出让活动中，竞拍取得了龙游经济开发区 M173 地块和龙游经济开发区 M174 地块的国有建设用地使用权。

● 该事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

● 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次交易事项属于董事会决策权限范围内，已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。

一、交易概述

2021 年 2 月 26 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于全资子公司浙江龙游李子园食品有限公司扩产项目的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《浙江李子园食品股份有限公司关于全资子公司对外投资的公告》（公告编号：2021-002）。2021 年 3 月 5 日，龙游李子园公司与浙江省龙游县人民政府签订了《项目投资协议书》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《浙江李子园食品股份有限公司关于全资子公司对外投资进展的公告》（公告编号：2021-006）。

龙游李子园公司在 2021 年 3 月 1 日 9:00 至 2021 年 3 月 11 日 9:30 在浙江省国有建设用地使用权出让网上交易系统挂牌出让活动中，以总价人民币 1,440 万元竞得龙游经济开发区 M173 地块和总价人民币 562.71 万元竞得龙游经济开发区 M174 地块的国有建设用地使用权，土地面积分别为 48000 平方米、18757 平方米。并签署相关的《成交确认书》

公司本次竞拍取得土地使用权事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，公司将根据相关进展情况及时予以披露。

二、交易标的基本情况

1、交易双方

挂牌人：龙游县自然资源和规划局

竞得人：浙江龙游李子园食品有限公司

2、土地位置：龙游经济开发区 M173 地块、M174 地块

3、土地面积：M173 地块 48000 平方米

M174 地块 18757 平方米

4、土地用途：工业用地

5、土地价格：M173 地块人民币 1,440 万元

M174 地块人民币 562.71 万元

6、后续事项：

竞得人交纳的竞买保证金，自动转作受让地块的定金。竞得人在成交之日起 30 日内缴清全部地价款（含竞买保证金）。逾期的每日按延期支付款项的 1‰向出让人缴纳滞纳金。竞得人应于成交之日起 30 日内，凭与经济开发区签订的《企业投资工业项目“标准地”投资建设合同》及《成交确认书》到龙游县龙洲街道幸福路 148 号与龙游县自然资源和规划局签订《国有建设用地使用权出让合同》。不按期签订《国有建设用地使用权出让合同》的，视为竞得人放弃竞得资格，竞买保证金不予退还，竞得人应承担相应法律责任。

三、本次交易的目的和对公司的影响

本次竞拍取得的土地使用权是基于公司未来经营发展需要，符合公司的战略规划及发展需求，有利于强化公司竞争优势，促进公司业务的长远发展。本次购买土地使用权资金全部来源于李子园公司自有资金，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

四、重大风险提示

本次竞拍取得土地使用权后，根据相关规定及后续事项进展，龙游李子园公司将于近期与龙游县自然资源和规划局签订《国有建设用地使用权出让合同》。但项目的实施会因国家政策调整、其它不可抗力因素、市场变化、经营管理等各方面不确定因素带来的风险。后续项目的进展情况如发生较大变化或取得阶段性进展，公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定及时予以披露。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

浙江李子园食品股份有限公司董事会
2021 年 3 月 12 日

证券代码：601577　　证券简称：长沙银行　　编号：2021-010
优先股代码：360038　　优先股简称：长银优 1

长沙银行股份有限公司 关于股东部分股份冻结的公告

本行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：

● 湖南新华联建设工程有限公司持有本行股份数量 289,430,762 股，占本行总股本比例为 8.46%。其一致行动人湖南新华联国际石油贸易有限公司持有本行股份数量 52,530,995 股，占本行总股本比例 1.54%，两家合计持股比例 10%。

● 新华联建设本次被冻结股份为 124,999,849 股。截至公告披露日，新华联建设及其一致行动人累计被冻结股份为 126,430,762 股，占其所持本行股份比例为 36.97%，占本行总股本的 3.69%。

一、上市公司股份被冻结

（一）本次股份被冻结基本情况

股东名称	是否为控股股东	冻结股份数量（股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	冻结股份是否为限售股	冻结起始日	冻结到期日	冻结申请人	冻结原因
新华联建设	否	56,298,538	19.45%	1.65%	是	2021.3.8	2024.03.7	北京市第三中级人民法院	未按约定偿还融资本金
		68,701,311	23.74%	2.01%	是	2021.2.23	2024.2.22		未按约定偿还融资本金
合计	—	124,999,849	43.19%	3.65%	是	—	—	—	—

（二）股东股份累计被冻结情况

截至公告披露日，上述股东及其一致行动人累计被冻结股份情况如下。

股东名称	持股数量	持股比例	累计被冻结数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例
新华联建设	289,430,762	8.46%	126,430,762	43.68%	3.69%
新华联石油	52,530,995	1.54%	0	0	0
合计	341,961,757	10%	126,430,762	36.97%	3.69%

本次股份冻结事项不会对本行经营产生重大影响，本行将持续关注上述事项的进展，并按照法律法规要求督促信息披露义务人及时履行信息披露义务。

特此公告。

长沙银行股份有限公司董事会
2021 年 3 月 13 日

证券代码：601577　　证券简称：长沙银行　　编号：2021-007
优先股代码：360038　　优先股简称：长银优 1

长沙银行股份有限公司 第六届董事会第十五次临时会议决议公告

本行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。

长沙银行股份有限公司（以下简称“本行”）第六届董事会第十五次临时会议于 2021 年 3 月 12 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 13 人，实际出席董事 13 人。本行股东湖南新华联建设工程有限公司股权质押比例超过 50%，根据监管规定对其派出董事冯建军在董事会上的表决权进行限制。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及本行《章程》的有关规定，会议所形成的决议合法、有效。

会议审议并表决通过如下议案：

一、关于长沙银行股份有限公司会计政策变更的议案（具体内容详见本行在上海证券交易所披露的《长沙银行股份有限公司关于会计政策变更的公告》）

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于长沙银行股份有限公司对湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关联授信的议案

董事会同意给予湖南友谊阿波罗商业股份有限公司综合授信 7 亿元，授信期限 1 年，授信品种为流动资金贷款、债权融资计划，担保方式为保证。同意给予湖南友谊阿波罗控股股份有限公司综合授信 11.63 亿元，授信期限 1 年，授信品种为流动资金贷款、债权融资计划，担保方式为保证、抵押。截止目前，本行给予湖南友谊阿波罗商业股份有限公司及其关联企业的集团授信总额合计 21.43 亿元。

上述与湖南友谊阿波罗商业股份有限公司及其关联方的关联交易额度已包含在 2020 年度关联交易预计额度范围内，该关联交易根据中国银保监会相关规定需要进行单独审议，本行无需进行单独公告。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事陈细和对本议案回避表决。

三、会议审阅了《长沙银行股份有限公司 2020 年度反洗钱工作报告》《长沙银行股份有限公司 2020 年度洗钱风险自评估报告》。

独立董事对议案一、议案二发表了独立意见。

长沙银行股份有限公司董事会
2021 年 3 月 13 日

证券代码：601577　　证券简称：长沙银行　　编号：2021-008
优先股代码：360038　　优先股简称：长银优 1

长沙银行股份有限公司 关于会计政策变更的公告

本行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：

● 新租赁会计准则于 2021 年 1 月 1 日起生效，预计不会对本行财务报告产生重大影响。

2021 年 3 月 12 日，长沙银行股份有限公司（以下“本行”）第六届董事会第十五次临时会议、第六届监事会第九次临时会议审议通过了《关于长沙银行股份有限公司会计政策变更的议案》，同意本次会计政策变更，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

一、会计政策变更依据

本次会计政策变更是本行根据中华人民共和国财政部于 2018 年修订发布的《企业会计准则 21 号-租赁》（以下简称“新租赁准则”），对本行现行的会计政策进行变更。

二、本次会计政策变更具体情况及对本行的影响

新租赁准则对于承租人而言，新的租赁模型重新界定了租赁的定义，改变了承租人的会计处理，要求承租人在租赁开始日在资产负债表中确认使用权资产和租赁负债，仅对短期租赁和低价值租赁提供了有限豁免。

新租赁准则要求境内上市企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据新旧准则衔接规定，可不调整可比期间信息。因此，本行于 2021 年 1 月 1 日起变更相关会计政策，并自 2021 年第一季度财务报告起按新准则要求进行会计报表披露，不重述前期可比数，上述准则实施对本行财务报告不会产生重大影响。

三、独立董事和监事会的意见

本行独立董事和监事会认为，本行本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等监管机构的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意本次会计政策变更。

特此公告。

长沙银行股份有限公司董事会
2021 年 3 月 13 日

证券代码：601577　　证券简称：长沙银行　　编号：2021-009
优先股代码：360038　　优先股简称：长银优 1

长沙银行股份有限公司 第六届监事会第九次临时会议决议公告

本行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。

长沙银行股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次临时会议于 2021 年 3 月 12 日以通讯方式召开。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议所形成的决议合法、有效。

会议对如下议案进行了审议并表决：

一、关于长沙银行股份有限公司会计政策变更的议案

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

监事会认为：本行本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等监管机构的相关规定，能够更加客观、公允地反映本行的财务状况和经营成果，符合本行和股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意本次会计政策变更。

二、关于长沙银行股份有限公司对湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关联授信的议案

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

会议还审阅了《长沙银行股份有限公司 2020 年度反洗钱工作报告》、《长沙银行股份有限公司 2020 年度洗钱风险自评估报告》。

特此公告。

长沙银行股份有限公司监事会
2021 年 3 月 13 日

证券代码：688033　　证券简称：天宜上佳　　公告编号：2021-013

北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份计划的公告

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：

● 持股 5%以上股东的基本情况：截至本减持计划披露日，北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称“天宜上佳”或“公司”）持股 5%以上股东北京睿泽产业投资基金（有限合伙）（以下简称“睿泽基金”）持有公司股份 25,750,652 股，占公司总股本比例为 5.74%；

● 集中竞价减持计划的主要内容：因自身资金需求，睿泽基金计划自本公告披露之日起 15 个交易日之后 180 日内（窗口期等不得减持），通过集中竞价方式减持公司股份数量不超过 8,974,743 股，即不超过公司总股本的 2%，减持价格视市场价格确定，并应符合相关法律法规及上海证券交易所相关规则要求；若公司在上述期间内发生送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，将对拟减持股份数量进行相应调整。

公司于 2021 年 3 月 12 日收到睿泽基金出具的《关于股东减持计划的告知函》，具体情况如下：

一、集中竞价减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量（股）	持股比例	当前持股股份来源
北京睿泽产业投资基金（有限合伙）	5%以上非第一大股东	25,750,652	5.74%	IPO 前取得：25,750,652 股

上述减持主体无一致行动人。

大股东及其一致行动人、董监高过去 12 个月内减持股份情况

股东名称	减持数量（股）	减持比例	减持期间	减持价格区间（元 / 股）	前期减持计划披露日期
北京睿泽产业投资基金（有限合伙）	582,060	0.13%	2020/8/17 ~ 2021/2/10	20.49-21.19	2020 年 7 月 25 日

二、集中竞价减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量（股）	计划减持比例	减持方式	竞价交易减持期间	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
北京睿泽产业投资基金（有限合伙）	不超过：8,974,743 股	不超过：2%	竞价交易减持，不超过：8,974,743 股	2021/4/3 ~ 2021/9/30	按市场价格	IPO 前取得股份	自身资金需求

（一）相关股东是否有其他安排　□是　√否

（二）大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺　√是　□否

公司股东北京睿泽产业投资基金（有限合伙）承诺：

1、自发行人股票上市之日起 12 个月内，本公司/本企业不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该等股份。

2、在本公司/本企业所持发行人股份的锁定期届满后，本公司/本企业若减持天宜上佳的股份，将遵守届时有效有关减持的法律法规、规范性文件之规定并履行必要的减持程序。

3、在本公司/本企业持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本公司/本企业愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。

4、本公司/本企业对上述承诺事项依法承担相应法律责任。如本企业违反上述承诺擅自减持发行人股份的，则本企业减持发行人股份所得收益归发行人所有。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致　√是　□否

（三）是否属于上市时未盈利的公司，其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员拟减持首发前股份的情况　□是　√否

三、控股股东或者实际控制人减持首发前股份

是否是控股股东或者实际控制人拟减持首发前股份的情况　□是　√否

四、集中竞价减持计划相关风险提示

（一）减持计划实施的不确定性风险

本次减持计划是股东根据自身资金需求进行的减持，股东将根据市场情况、公司股价情况等情形择机决定是否全部或部分实施本次股份减持计划，减持数量和减持价格存在不确定性。

（二）减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险

□是　√否

（三）其他风险提示

本次减持计划符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定，不存在不得减持股份的情形。在减持期间，公司将督促股东遵循上述有关规定，规范后续减持行为，及时履行信息披露义务。

特此公告。

北京天宜上佳高新材料股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 13 日

证券代码：688619　　证券简称：罗普特　　公告编号：2021-007

罗普特科技集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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 3 月 12 日

（二）股东大会召开的地点：厦门市软件园二期望海路 59 号之 102 公司会议室

（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其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	22
普通股股东人数	22
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	104,684,722
普通股股东所持有表决权数量	104,684,722
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	55.8950
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	55.8950

（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。

本次会议由董事会召集，现场会议由董事长陈延行先生主持，会议以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《公司法》及《公司章程》等规定。

（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 4 人，董事江文涛、马丽雅、吴东、邵宜航、陈旻因公务原因未能出席；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事许坤明因公务原因未能出席；

3、董事会秘书出席本次会议；公司高管及见证律师列席本次会议。

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	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	104,683,108	99.9984	1,614	0.0016	0	0.0000

2、议案名称：关于修订《公司章程》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（%）
普通股	104,683,208	99.9985	1,514	0.0015	0	0.0000

（二）涉及重大事项，应说明 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	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	6,559,603	99.9754	1,614	0.0246	0	0.00
2	关于修订《公司章程》议案	6,559,703	99.9769	1,514	0.0231	0	0.00

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权二分之一以上通过；议案 2 属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权三分之二以上通过。

2、议案 1、2 对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：王思晔、李易

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

罗普特科技集团股份有限公司董事会
2021 年 3 月 13 日

德邦沪港深龙头混合型证券投资基金 基金经理变更公告

公告送出日期：2021 年 3 月 13 日

1. 公告基本信息

基金名称	德邦沪港深龙头混合型证券投资基金
基金简称	德邦沪港深龙头混合
基金主代码	010783
基金管理人名称	德邦基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》等。
基金经理变更类型	增聘基金经理
新任基金经理姓名	王佳卉
共同管理本基金的其他基金经理姓名	郭成东

2. 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	王佳卉
任职日期	2021-03-12
证券从业年限	13
证券投资管理从业年限	13
过往从业经历	王佳卉女士，硕士。曾先后于中山证券、元大证券、富瑞投资任研究员，于兴业证券任分析师，于万家基金管理有限公司任港股研究员。2020 年 9 月加入德邦基金管理有限公司，现担任基金经理。
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否
是否已取得基金从业资格	是
取得的其他相关从业资格	-
国籍	中国
学历、学位	硕士研究生
是否已按规定在中国基金业协会注册 / 登记	是

3. 其他需要说明的事项

上述事项已按规定在中国证券投资基金业协会办理相关手续，并报中国证监会上海监管局备案。

德邦基金管理有限公司
2021 年 3 月 13 日

证券代码：603939　　证券简称：益丰药房　　公告编号：2021-036

益丰大药房连锁股份有限公司关于非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的补充公告

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。

益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 13 日在法定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《关于非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（2021-034）。鉴于公司非公开发行募投项目“O2O 健康云服务平台建设及运营推广项目”已结项，为充分发挥资金的使用效率，结合公司实际经营情况，经公司第三届董事会第二十九次会议与第三届监事会第二十八次会议审议，同意将节余募集资金约人民币 1,043.15 万元（含银行存款利息净额，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。

现根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》，补充公告如下：

公司《关于非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》仍需提交公司股东大会审议。

除上述内容外，公司于同日披露的《关于非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》其他内容不变。

特此公告。

益丰大药房连锁股份有限公司董事会
2021 年 3 月 13 日

新华创世之约投资连结型
个人终身寿险单位价格

单位：元

卖出价 12.261745
买入价 12.506980

本次公布计价日 2021年3月11日
下次公布计价日 2021年3月18日

以上数据由新华人寿保险股份有限公司提供

说明：

1、“创世之约投资连结型个人终身寿险”是新华人寿保险股份有限公司的一款具有保险保障和投资理财功能的产品。

2、本次投资单位价格反映投资连结账户以往的投资业绩，并不代表未来的投资收益。

3、客户可以通过我公司全国统一客服电话95567、公司官网www.newchinalife.com、当地分支机构的咨询热线和客户服务部以及保险顾问查询相关的保单信息。

证券代码：600876　　证券简称：洛阳玻璃　　公告编号：2021-016 号

洛阳玻璃股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东会议及 2021 年第一次 H 股类别股东会议决议公告

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：

● 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 3 月 12 日

（二）股东大会召开的地点：河南省洛阳市西工区唐宫中路九号本公司三楼会议室

（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：

2020 年第二次临时股东大会：

1、出席会议的股东和代理人人数	25
其中：A 股股东人数	24
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）	195,101,095
其中：A 股股东持有股份总数	194,467,125
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	633,970
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（%）	35.57
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	35.45
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.12

2021 年第一次 A 股类别股东会议：

1、出席会议的股东和代理人人数	24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	194,467,125
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（%）	65.14

2021 年第一次 H 股类别股东会议：

1、出席会议的股东和代理人人数	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	633,970
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（%）	0.25

（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。

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，现场会议由本公司董事长张冲先生主持。本次大会的召集、召开程序、召集人资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。

（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 11 人，出席 6 人，董事陈勇、任红灿、叶树华、晋占平、张雅娟因公务未出席；

2、公司在任监事 6 人，出席 4 人，监事任振锋、王剑因公务未出席；

3、董事会秘书出席本次会议、公司高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）2020 年第二次临时股东大会审议议案

1、议案名称：审议及批准关于本公司符合 2020 年度非公开发行 A 股股票条件的议案

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	2,900,468	98.43	46,300	1.57	0	0.00
H 股	625,970	98.74	8,000	1.26	0	0.00
普通股合计：	3,526,438	98.48	54,300	1.52	0	0.00

2、议案名称：审议及批准关于本公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案

2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	2,888,468	98.02	46,300	1.57	12,000	0.41
H 股	625,970	98.74	8,000	1.26	0	0.00
普通股合计：	3,514,438	98.15	54,300	1.52	12,000	0.33

2.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	2,900,468	98.43	46,300	1.57	0	0.00
H 股	625,970	98.74	8,000	1.26	0	0.00
普通股合计：	3,526,438	98.48	54,300	1.52	0	0.00

2.03 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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	2,900,468	98.43	46,300	1.57	0	0.00
H 股	625,970	98.74	8,000	1.26	0	0.00
普通股合计：	3,526,438	98.48	54,300	1.52	0	0.00

2.04 议案名称：发行对象及认购方式

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	2,900,468	98.43	46,300	1.57	0	0.00
H 股	625,970	98.74	8,000	1.26	0	0.00
普通股合计：	3,526,438	98.48	54,300	1.52	0	0.00

2.05 议案名称：发行数量

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	2,900,468	98.43	46,300	1.57	0	0.00
H 股	625,970	98.74	8,000	1.26	0	0.00
普通股合计：	3,526,438	98.48	54,300	1.52	0	0.00

2.06 议案名称：募集资金用途

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	2,900,468	98.43	46,300	1.57	0	0.00
H 股	625,970	98.74	8,000	1.26	0	0.00
普通股合计：	3,526,438	98.48	54,300	1.52	0	0.00

20.7 议案名称：锁定期安排

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	2,900,468	98.43	46,300	1.57	0	0.00
H 股	625,970	98.74	8,000	1.26	0	0.00
普通股合计：	3,526,438	98.48	54,300	1.52	0	0.00

2.08 议案名称：上市地点

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	2,900,468	98.43	46,300	1.57	0	0.00
H 股	625,970	98.74	8,000	1.26	0	0.00
普通股合计：	3,526,438	98.48	54,300	1.52	0	0.00

2.09 议案名称：滚存未分配利润的安排

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	2,900,468	98.43	46,300	1.57	0	0.00
H 股	625,970	98.74	8,000	1.26	0	0.00
普通股合计：	3,526,438	98.48	54,300	1.52	0	0.00

2.10 议案名称：本次非公开发行 A 股股票的决议有效期

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	2,900,468	98.43	46,300	1.57	0	0.00
H 股	625,970	98.74	8,000	1.26	0	0.00
普通股合计：	3,526,438	98.48	54,300	1.52	0	0.00

3、议案名称：审议及批准关于本公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）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	2,900,468	98.43	46,300	1.57	0	0.00
H 股	625,970	98.74	8,000	1.26	0	0.00
普通股合计：	3,526,438	98.48	54,300	1.52	0	0.00

4、议案名称：审议及批准关于本公司关于 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案

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	2,900,468	98.43	46,300	1.57	0	0.00
H 股	625,970	98.74	8,000	1.26	0	0.00
普通股合计：	3,526,438	98.48	54,300	1.52	0	0.00

5、议案名称：审议及批准关于本公司与凯盛科技集团签署《附条件生效的非公开发行 A 股股票认购协议》及《附条件生效的非公开发行 A 股股票认购协议之补充协议》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	2,900,468	98.43	46,300	1.57	0	0.00
H 股	625,970	98.74	8,000	1.26	0	0.00
普通股合计：	3,526,438	98.48	54,300	1.52	0	0.00

6、议案名称：审议及批准关于本公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案

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	2,900,468	98.43