证券代码:605108 证券简称:同庆楼 公告编号:2021-015

同庆楼餐饮股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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:

● 公司于 2021 年 1 月 1 日起实施新租赁准则,本次会计政策变更不会对公司财务报告产生重大影响。

同庆楼餐饮股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 4 月 15 日召开的第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十五次会议,审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

一、概述

2018 年 12 月 7 日,财政部修订并发布了《企业会计准则第 21 号——租赁》(财会〔2018〕35 号)(以下简称"新租赁准则")的通知,要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自 2019 年 1 月 1 日起施行;其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。由于上述会计准则修订,公司需对原采用的租赁会计政策进行相应调整。

二、具体情况及对公司的影响

1.变更日期

按照财政部规定,公司自 2021 年 1 月 1 日起开始执行新租赁准则。

2.变更内容

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

本次会计政策变更后,公司将执行财政部修订并发布的新租赁准则,与原租赁准则相比,新租赁准则的核心变化是取消了承租人关于融资租赁与经营租赁的分类,要求承租人对所有租赁(选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外)在资产负债表中均确认相应的使用权资产和租赁负债,并分别确认折旧和利息费用。

其他未变更部分,仍按照财政部前期发布的《企业会计准则--基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

3.本次会计政策变更对公司的影响

公司于 2021 年 1 月 1 日起实施新租赁准则,自 2021 年一季报起按新租赁准则要求进行会计报表披露。本次会计政策变更预计对公司财务状况和经营成果不会产生重大的影响。

三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

董事会认为:本次会计政策变更是根据财政部最新会计准则进行的合理变更,符合相关规定,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意本次会计政策变更。

四、独立董事、监事会的结论性意见

1.独立董事关于会计政策变更的意见

经审核,独立董事认为:公司依据财政部的要求,对公司会计政策进行相应变更,符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司财务报表产生重大影响,同意本次会计政策变更。

2.监事会关于会计政策变更的意见

经审查,监事会认为:本次会计政策变更是依照财政部的有关规定和要求进行的合理变更,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

同庆楼餐饮股份有限公司董事会

2021 年 4 月 16 日

证券代码:605108 证券简称:同庆楼 公告编号:2021-016

同庆楼餐饮股份有限公司 关于补选独立董事和非独立董事的公告

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、关于董事辞职情况

同庆楼餐饮股份有限公司(以下简称"公司")独立董事刘林先生因个人原因申请辞去公司独立董事及提名委员会主任委员、战略委员会委员职务,具体内容详见公司于 2021 年 1 月 20 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《同庆楼关于独立董事辞职的公告》(公告编号:2021-002);公司非独立董事王美凤女士因个人原因申请辞去公司非独立董事及薪酬与考核委员会委员职务,其辞职后将不再担任公司任何职务,具体内容详见公司于 2021 年 3 月 6 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《同庆楼关于董事辞职的公告》(公告编号:2021-007)。

二、关于提名非独立董事和独立董事候选人的情况

为完善公司治理结构,保证公司董事会的规范运作,根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定,经公司董事会提名委员会审核,公司于 2021 年 4 月 15 日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》、《关于补选公司非独立董事的议案》,同意补选张晓健先生(简历附后)为公司第二届董事会独立董事及提名委员会主任委员、战略委员会委员;同意补选章伟女士(简历附后)为公司第二届董事会非独立董事及薪酬与考核委员会委员职务。上述两位董事候选人任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满日止。

三、独立董事发表的独立意见

经审阅本次独立董事候选人张晓健先生、非独立董事候选人章伟女士的个人履历及相关资料,公司独立董事认为上述候选人的教育背景、任职经历、专业能力等符合相关规定,未发现其有《公司法》等规定的不得担任上市公司董事的情形,也不在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,不属于失信被执行人,也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒,其中独立董事候选人亦符合独立性要求。上述候选人的提名程序、提名人资格符合有关法律法规和《公司章程》的规定,董事会表决程序合法有效。公司独立董事同意提名张晓健先生为独立董事候选人、提名章伟女士为非独立董事候选人,并同意将上述议案提交股东大会审议,其中独立董事候选人任职资格尚需经上海证券交易所审核无异议后,方可提交股东大会选举。

特此公告。

同庆楼餐饮股份有限公司董事会

2021 年 4 月 16 日

附件:

独立董事候选人张晓健先生简历

张晓健,男,1970 年 9 月出生,中国国籍,厦门大学法学学士,一级律师。1996 年 10 月至今担任安徽天禾律师事务所合伙人,拥有 26 年执业律师经历,获得"全国优秀律师""全国司法行政系统劳动模范"称号。

非独立董事候选人章伟女士简历

章伟,女,1981 年 4 月出生,中国国籍,高中学历。1999 年 8 月至 2011 年 1 月,曾任杭州新开元大酒店前厅主管、总经理助理、酒店总经理;2011 年 2 月至今担任同庆楼酒店总经理、区域总经理。

证券代码:605108 证券简称:同庆楼 公告编号:2021-014

同庆楼餐饮股份有限公司 关于 2020 年日常关联交易执行情况及 2021 年日常关联交易预计的公告

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:

● 本次日常关联交易无需提交公司股东大会审议

● 公司与关联方发生的日常关联交易遵循公允、合理的原则,不存在损害公司及其他非关联方的利益,不存在损害中小股东利益的情形,不会对关联方形成依赖,不会影响公司独立性。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

同庆楼餐饮股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 4 月 15 日日召开的第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于 2020 年日常关联交易执行情况及 2021 年日常关联交易预计的议案》。关联董事沈基水、吕月珍在上述议案的审议中回避表决,出席会议的非关联董事、监事一致同意该议案。上述日常关联交易预计金额在董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。

公司独立董事已就该议案发表了事前认可意见,并在董事会上发表了明确同意的独立意见,认为:公司本次关于 2020 年日常关联交易执行及 2021 年度日常关联交易预计所涉及的交易内容,均系公司日常经营管理活动所需,有利于保证公司的正常运营,符合公平、公正、公开的原则,交易条件公平合理,没有对上市公司独立性构成影响,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序符合《公司法》和《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意通过《关于 2020 年日常关联交易执行情况及 2021 年日常关联交易预计的议案》。

公司监事会认为,公司本次关于 2020 年日常关联交易执行及 2021 年度日常关联交易预计所涉及的交易内容,符合公司经营业务的发展需要,交易价格公允,符合法律、法规的规定以及相关制度的要求,未损害公司及其他非关联方的利益,不存在损害中小股东利益的情形,同意通过《关于 2020 年日常关联交易执行情况及 2021 年日常关联交易预计的议案》。

(二)前次日常关联交易的情况

关联交易类别	关联人	2020 年预计金额(元)	2020 年实际发生金额(元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
承租关联人房屋	沈基水注 1	890,654.40	667,990.80	2020 年 1-3 月疫情期间对方给予免租优惠
承租关联人房屋	合肥金城农用车有限责任公司注 2	1380,000.00	956,250.00	2020 年 1-3 月疫情期间对方给予免租优惠

注 1 说明:2015 年 12 月 31 日,本公司实际控制人沈基水与世家酒店签订房屋租赁合同,将其位于合肥市繁华大道南路的房屋出租给世家酒店。房屋面积 2334 平米,租赁期共 10 年,租赁期间为 2016 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日,其中 2016 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日年租金为 840,240.00 元,2019 年 1 月 1 日至 2021 年 31 日年租金为 890,654.40 元,2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日年租金为 944,149.68 元,2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日年租金为 1,000,725.84 元。2020 年 1-3 月疫情期间对方给予免租优惠。

注 2 说明:2009 年 6 月 2 日,合肥金城农用车有限责任公司与本公司签订房屋租赁合同,将其位于合肥市合作化南路 6 号的房屋出租给本公司。房屋面积 10,992.00 平方米,租赁期共 15 年,租赁期间为 2009 年 8 月 15 日至 2024 年 8 月 14 日,其中 2009 年 8 月 15 日至 2014 年 8 月 14 日租金为 112 万元/年,2014 年 8 月 15 日至 2019 年 8 月 14 日期间租金为 120 万元/年,2019 年 8 月 15 日至 2024 年 8 月 14 日期间租金为 138 万元/年。2015 年 11 月 4 日,本公司股东沈基水收购合肥金城农用车有限责任公司 100.00%的股权,该公司成为本公司的关联方。原签订的租赁合同仍继续有效,按照合同约定,2020 年度租赁费用为 138 万元,2020 年 1-3 月疫情期间对方给予免租优惠。

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	2021 年预计金额(元)	占同类业务比例(%)	2020 年实际发生金额(元)	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
承租关联人房屋	沈基水	890,654.40	1.12	667,990.80	0.73	2020 年 1-3 月疫情期间对方给予免租优惠
承租关联人房屋	合肥金城农用车有限责任公司	1,380,000.00	1.73	956,250.00	1.04	2020 年 1-3 月疫情期间对方给予免租优惠
合计	-	2,270,654.4	-	1,624,240.8	-	

二、关联方基本情况和关联关系

(一)关联人的基本情况

1.沈基水:公司实际控制人、董事长

2.合肥金城农用车有限责任公司

企业性质:有限责任公司(自然人独资)

注册资本:1,999 万元

法定代表人:沈基水

成立时间:1999 年 2 月 12 日

主要股东:沈基水

注册地址:安徽省合肥市合作化南路 6 号

经营范围:农用车及配件生产、销售、修理;五金交电、日用百货销售;商务信息咨询;不动产租赁。(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)。截至 2020 年 12 月 31 日,合肥金城农用车有限责任公司总资产 10,094.9 万元,净资产 9,630.3 万元,2020 年度营业总收入为 363.76 万元,净利润为 8,045.89 万元。

(二)与公司的关联关系

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关规定,沈基水先生及其控制的合肥金城农用车有限责任公司为公司的关联方。

三、日常关联交易主要内容

公司与关联方 2020 年度和 2021 年度的日常关联交易为承租关联方的房屋,主要内容详见本公告第一部分"日常关联交易基本情况"。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

(一)关联交易的必要性

公司与上述关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的需要。公司与上述关联方长期、良好的合作关系,有利于公司持续稳定经营,促进公司发展,是合理的、必要的。

(二)关联交易的公允性

公司与上述关联方的交易是在公平的基础上按市场规则进行,交易符合公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

(三)关联交易的持续性

公司与上述关联方保持稳定的合作关系,同时此类关联交易的金额较小,公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖,不影响公司的独立性。

五、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司《关于 2020 年日常关联交易执行情况及 2021 年日常关联交易预计的议案》已经公司董事会、监事会审议批准,独立董事发表了明确同意意见,履行了必要的审批程序。前述决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则(2020 年修订)》、《公司章程》及公司关联交易管理制度等相关规定。公司 2020 年日常关联交易执行情况及 2021 年预计日常关联交易遵循了公平、公正、公开的原则,交易定价公允。该等交易没有损害公司及非关联股东的利益,对公司的独立性不会产生重大不利影响。综上所述,保荐机构对公司 2020 年日常关联交易执行情况及 2021 年预计日常关联交易事项无异议。

特此公告。

同庆楼餐饮股份有限公司董事会

2021 年 4 月 16 日

证券代码:605108 证券简称:同庆楼 公告编号:2021-012

同庆楼餐饮股份有限公司 关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告

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:

● 每股分配比例、每股转增比例:每股派发现金红利 0.10 元(含税),

每股以资本公积金转增 0.3 股。

● 本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配(转增)总额不变,相应调整每股分配(转增)比例,并将另行公告具体调整情况。

● 本年度现金分红比例低于 30%,主要因为公司处于快速发展阶段,2021 年将加大门店的拓展速度,通过开店和资本合作的方式,做大做强连锁规模,为保障业务增长,公司有较高的资金需求。

一、利润分配及资本公积金转增股本方案内容

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020 年度公司实现归属于上

市公司股东的净利润 185,109,587.49 元,母公司实现净利润 169,084,336.48 元,母公司年初未分配利润 512,653,955.44 元,提取法定公积金后,截至 2020 年 12 月 31 日,母公司期末可供分配利润 664,829,858.27 元,资本公积金余额 813,800,579.06 元。经董事会决议,公司以 2020 年度实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润并实施资本公积金转增股本,具体利润分配方案如下:

1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税)。截至 2020 年 12 月 31 日,公司总股本 200,000,000 股,以此计算合计拟派发现金红利 20,000,000.00 元(含税),占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 10.80%。

2、公司拟向全体股东每 10 股以资本公积金转增 3 股。截至 2020 年 12 月 31 日,公司总股本 200,000,000 股,本次转股后,公司的总股本 260,000,000 股(最终转增股数以中国证券登记结算有限公司实际转增结果为准)。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。本次利润分配、资本公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

1、公司所处行业情况及特点

随着社会经济的持续增长和城市化进程的快速发展,人民群众收入水平不断提高,生活方式随之发生较大变化,餐饮业作为民生工程,已经成为人民群众生活消费中不可缺少的部分。中国餐饮协会数据显示,近 30 年餐饮行业年均增长率为 18.6%,增长速度超过 GDP 增速。当前,餐饮服务需求市场空间巨大,公司需积极组织和调动各项资源,紧抓行业发展黄金时期,实现门店快速扩张、规模快速扩大的战略目标。

2、公司发展阶段和自身经营模式

公司聚焦的大众聚餐与宴会市场,是现代消费的热点。亲朋聚餐和商务宴请活动是城市消费中的刚需,围桌中餐作为"社交餐饮"为顾客提供交流空间,市场需求巨大,且百年不变;随着宴会及婚庆市场规模的不断增大,公司针对满月宴、百日宴、周岁宴、成人宴、升学宴、定婚宴、结婚宴、乔迁宴、团圆宴、庆寿宴,打造特色鲜明的同庆楼"十大喜宴";公司的餐饮服务区域基本可覆盖全国所有城市及县城,市场空间无限。

公司坚持连锁经营的发展模式,正处于快速发展阶段,凭借自身在餐饮市场具有的核心竞争力及成熟的运营模式,2021 年公司将加大门店拓展速度,积极向外省和周边地区拓展,形成更大范围的跨区域经营,通过开店和资本合作等方式,做大做强连锁规模,为保障业务增长,公司有较高的资金需求。

3、留存未分配利润的确切用途

公司留存的未分配利润将用于公司主营业务的扩张,基于此,为了保证公司持续高速的发展,在把握未来增长机会的同时保持财务灵活性,提高股东回报率,董事会制定了上述 2020 年度利润分配方案。本公司剩余未分配利润结转至 2021 年度,本公司未分配利润主要作为内生资本留存,维持合理的资产负债率,促进公司业绩良性增长。

三、公司履行的决策程序

1、董事会会议的召开、审议和表决情况

2021 年 4 月 15 日,本事项已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过,同意票为 8 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。本事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

2、独立董事意见

为保证公司现阶段经营及长期发展需要,公司董事会提出的 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本方案,充分考虑了公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素,有利于公司的持续稳定发展,符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《上交所上市公司现金分红指引》及《公司章程》等有关法律法规的相关规定,符合公司当前的实际情况,能体现对投资者的合理投资回报,不存在损害公司及全体股东,尤其是中小股东利益的情形。 同意将《公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》提交公司 2020 年年度股东大会审议。

3、监事会意见

公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本方案符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,且充分考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素,同时能保障股东的合理回报,有利于公司健康、持续稳定发展的需要。我们同意 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本方案,并同意将该项议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

四、风险分析

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

同庆楼餐饮股份有限公司董事会

2021 年 4 月 16 日

证券代码:603392 证券简称:万泰生物 公告编号:2021-032

北京万泰生物药业股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

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 4 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点:北京市昌平区科学园路 31 号公司会议室

(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、出席会议的股东和代理人人数	38
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	365,588,371
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(%)	84.3146

(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。

是

(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 6 人,出席 5 人,董事高永忠因工作原因未出席会议;

2、公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事丁京林因工作原因未出席会议;

3、董事会秘书叶芳出席了会议;高管叶祥忠、赵灵芝列席了会议,高管李莎燕、赵义勇因工作原因未列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于公司《2020 年年度报告全文及摘要》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	365,586,571	99.9995	1,800	0.0005	0	0.0000

2、议案名称:关于公司《2020 年度财务决算报告》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	365,586,571	99.9995	1,800	0.0005	0	0.0000

3、议案名称:关于《2020 年度董事会工作报告》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	365,514,477	99.9797	18,382	0.0050	55,512	0.0153

4、议案名称:关于《2020 年度监事会工作报告》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	365,514,477	99.9797	18,382	0.0050	55,512	0.0153

5、议案名称:关于公司 2020 年度利润分配预案的议案

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	365,585,571	99.9992	1,800	0.0004	1,000	0.0004

6、议案名称:关于公司续聘容诚会计师事务所为 2021 年度审计机构的议案

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	365,586,571	99.9995	1,800	0.0005	0	0.0000

7、议案名称:关于 2021 年度董事及监事薪酬方案的议案

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	365,113,654	99.8701	474,717	0.1299	0	0.0000

8、议案名称:关于 2021 年度向金融机构申请综合授信额度暨预计担保额度的议案

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	365,113,954	99.8702	473,617	0.1295	800	0.0003

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
9.01	邱子欣	365,511,495	99.9789	是
9.02	叶祥忠	365,575,184	99.9963	是
9.03	赵灵芝	365,575,184	99.9963	是
9.04	王丹	365,575,184	99.9963	是

2、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
10.01	龙成凤	365,581,886	99.9982	是
10.02	王贵强	365,581,885	99.9982	是
10.03	邢会强	365,581,885	99.9982	是

3、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
11.01	邢庆超	365,509,792	99.9785	是
11.02	陈存仁	365,577,386	99.9969	是

(三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	325,875,518	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	28,150,205	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	11,559,848	99.9757	1,800	0.0155	1,000	0.0088
其中:市值 50 万以下普通股股东	512,944	99.4570	1,800	0.3490	1,000	0.1940
市值 50 万以上普通股股东	11,046,904	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 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	关于公司 2020 年度利润分配预案的议案	1,838,561	99.8479	1,800	0.0977	1,000	0.0544
2	关于公司续聘容诚会计师事务所为 2021 年度审计机构的议案	1,839,561	99.9022	1,800	0.0978	0	0.0000
3	关于 2021 年度董事及监事薪酬方案的议案	1,366,644	74.2192	474,717	25.7808	0	0.0000
4	关于 2021 年度向金融机构申请综合授信额度暨预计担保额度的议案	1,366,944	74.2355	473,617	25.7210	800	0.0435
5	关于选举董事的议案						
5.01	邱子欣	1,764,485	95.8250				
5.02	叶祥忠	1,828,174	99.2838				
5.03	赵灵芝	1,828,174	99.2838				
5.04	王丹	1,828,174	99.2838				
6	关于选举独立董事的议案						
6.01	龙成凤	1,834,876	99.6478				
6.02	王贵强	1,834,875	99.6477				
6.03	邢会强	1,834,875	99.6477				
7	关于选举监事的议案						
7.01	邢庆超	1,762,782	95.7325				
7.02	陈存仁	1,830,376	99.4034				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

律师:张静、贾盛

2、律师见证结论意见:

本次会议的召集和召开程序、出席及列席人员资格、召集人资格、表决程序及表 决结果均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,本次会议的表决结果合法有效。

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、本所要求的其他文件。

北京万泰生物药业股份有限公司

2021 年 4 月 16 日

证券代码:603267 证券简称:鸿远电子 公告编号:临 2021-016

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

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 4 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点:北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵街 1 号北京元六鸿远电子科技股份有限公司

(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	33
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	108,180,013
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(%)	46.7348

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长郑红先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的出席人员、人数及召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定,合法、有效。

(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 9 人;其中,独立董事张德胜、卢闯、林海权以通讯方式出席会议;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、公司董事会秘书邢杰出席了本次股东大会;全部高管列席了本次股东大会,其中高管杨立宏以通讯方式出席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

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	108,180,013	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

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	108,180,013	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:《关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案》

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	108,180,013	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

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	108,180,013	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:《关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案》

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	108,180,013	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

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	108,179,913	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

7、议案名称:《关于独立董事 2020 年度薪酬确认及 2021 年度薪酬方案的议案》

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	108,180,013	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:《关于非独立董事 2020 年度薪酬确认及 2021 年度薪酬方案的议案》

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	108,180,013	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称:《关于监事 2020 年度薪酬确认及 2021 年度薪酬方案的议案》

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	108,180,013	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称:《关于公司续聘会计师事务所的议案》

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	108,162,113	99.9834	17,900	0.0166	0	0.0000

11、议案名称:《关于变更营业期限及修订〈公司章程〉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	108,180,013	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	82,345,460	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	10,189,548	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	15,644,905	99.9993	100	0.0007	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	741,235	99.9865	100	0.0135	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	14,903,670	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 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(%)
6	《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》	14,182,917	99.9992	100	0.0008	0	0.0000
7	《关于独立董事 2020