证券代码:689009 证券简称:九号公司 公告编号:2021-030

九号有限公司 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 5 月 7 日

(二)股东大会召开的地点:北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园 A4 栋

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东及其征求存托凭证持有人投票意愿并相应行使表决权的情况如下:

1、出席会议的股东和代理人人数	1
A 类普通股股东人数	1
B 类普通股股东(特别表决权股东)人数	1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	118,824,115
出席会议的 A 类普通股股东行使的表决权数量	2,805,083
出席会议的 B 类普通股股东(特别表决权股东)行使的表决权数量(每份特别表决权股份的表决权数量为:5)	90,773,285
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(%)	83.0776%
A 类普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	19.6122%
B 类特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	63.4655%

注 1:根据存托人与境外托管人签署的《存托凭证基础证券托管协议》的安排,A 类普通股、B 类普通股(特别表决权股份)均由 ICBC (Asia) Nominee Limited 持有。

注 2:根据《存托人中国工商银行股份有限公司关于九号有限公司召开 2020 年年度股东大会征求存托凭证持有人投票意愿的通知》的要求,截至登记日在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的存托凭证持有人,通过网络投票的方式向存托人做出投票指示,存托人将收集到的投票结果发送给境外托管人,由境外托管人根据投票结果在本公司股东大会行使表决权。

(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。

本次会议由公司董事会召集,董事长高禄峰先生主持,表决方式采用股东根据存托凭证持有人的投票指示进行现场投票的方式,本次会议的召集、召开程序符合公司注册地开曼群岛的法律、《中国人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《九号有限公司经修订及重述的公司章程大纲细则》(以下简称“《公司章程》”)、《股东大会议事规则》的规定。

存托凭证持有人通过网络投票的方式向存托人做出投票指示的方式行使表决权,前述程序符合《证券法》、《国务院办公厅转发证监会关于开展创新企业境内发行股票或存托凭证试点若干意见的通知》、公司与存托人于 2020 年 7 月 16 日签署的《九号有限公司存托凭证存托协议》(以下简称“《存托协议》”)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 10 人,董事沈南鹏因公务原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事 0 人,出席 0 人,公司系在开曼群岛设立的有限公司,未设立监事会;

3、董事会秘书徐鹏出席了本次会议;部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《2020 年度董事会工作报告》

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 类普通股	28,050,759	23.6070	0	0.0000	71	0.0001
A 类普通股对应存托凭证	280,507,589	23.6070	0	0.0000	713	0.0001
B 类普通股(特别表决权股份)	90,773,285	76.3930	0	0.0000	0	0.0000
B 类普通股(特别表决权股份)对应存托凭证	907,732,850	76.3930	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:《2020 年度独立董事述职报告》

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 类普通股	28,050,687	23.6069	0	0.0000	143	0.0001
A 类普通股对应存托凭证	280,506,869	23.6069	0	0.0000	1,433	0.0001
B 类普通股(特别表决权股份)	90,773,285	76.3930	0	0.0000	0	0.0000
B 类普通股(特别表决权股份)对应存托凭证	907,732,850	76.3930	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:《2020 年度财务决算报告》

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 类普通股	28,050,759	23.6070	0	0.0000	71	0.0001
A 类普通股对应存托凭证	280,507,589	23.6070	0	0.0000	713	0.0001
B 类普通股(特别表决权股份)	90,773,285	76.3930	0	0.0000	0	0.0000
B 类普通股(特别表决权股份)对应存托凭证	907,732,850	76.3930	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:《2021 年度财务预算报告》

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 类普通股	28,050,759	23.6070	0	0.0000	71	0.0001
A 类普通股对应存托凭证	280,507,589	23.6070	0	0.0000	713	0.0001
B 类普通股(特别表决权股份)	90,773,285	76.3930	0	0.0000	0	0.0000
B 类普通股(特别表决权股份)对应存托凭证	907,732,850	76.3930	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:《公司 2020 年度利润分配预案》

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 类普通股	28,050,687	23.6069	72	0.0001	71	0.0001
A 类普通股对应存托凭证	280,506,869	23.6069	720	0.0001	713	0.0001
B 类普通股(特别表决权股份)	90,773,285	76.3930	0	0.0000	0	0.0000
B 类普通股(特别表决权股份)对应存托凭证	907,732,850	76.3930	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:《2020 年年度报告及其摘要》

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 类普通股	28,050,759	23.6070	0	0.0000	71	0.0001
A 类普通股对应存托凭证	280,507,589	23.6070	0	0.0000	713	0.0001
B 类普通股(特别表决权股份)	90,773,285	76.3930	0	0.0000	0	0.0000
B 类普通股(特别表决权股份)对应存托凭证	907,732,850	76.3930	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》

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 类普通股	21,139,156	18.8890	72	0.0001	71	0.0001
A 类普通股对应存托凭证	211,391,559	18.8890	720	0.0001	713	0.0001
B 类普通股(特别表决权股份)	90,773,285	81.1109	0	0.0000	0	0.0000
B 类普通股(特别表决权股份)对应存托凭证	907,732,850	81.1109	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:《关于 2021 年度对外担保预计的议案》

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 类普通股	28,050,687	23.6069	72	0.0001	71	0.0001
A 类普通股对应存托凭证	280,506,869	23.6069	720	0.0001	713	0.0001
B 类普通股(特别表决权股份)	90,773,285	76.3930	0	0.0000	0	0.0000
B 类普通股(特别表决权股份)对应存托凭证	907,732,850	76.3930	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称:《关于 2021 年度向金融机构申请融资额度的议案》

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 类普通股	28,050,687	23.6069	72	0.0001	71	0.0001
A 类普通股对应存托凭证	280,506,869	23.6069	720	0.0001	713	0.0001
B 类普通股(特别表决权股份)	90,773,285	76.3930	0	0.0000	0	0.0000
B 类普通股(特别表决权股份)对应存托凭证	907,732,850	76.3930	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称:《关于 2020 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

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 类普通股	28,050,759	23.6070	0	0.0000	71	0.0001
A 类普通股对应存托凭证	280,507,589	23.6070	0	0.0000	713	0.0001
B 类普通股(特别表决权股份)	90,773,285	76.3930	0	0.0000	0	0.0000
B 类普通股(特别表决权股份)对应存托凭证	907,732,850	76.3930	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称:《关于公司及子公司使用自有闲置资金用于现金管理的议案》

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 类普通股	28,050,687	23.6069	72	0.0001	71	0.0001
A 类普通股对应存托凭证	280,506,869	23.6069	720	0.0001	713	0.0001
B 类普通股(特别表决权股份)	90,773,285	76.3930	0	0.0000	0	0.0000
B 类普通股(特别表决权股份)对应存托凭证	907,732,850	76.3930	0	0.0000	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	公司 2020 年度利润分配预案	69,626,849	99.9979	720	0.0010	713	0.0010
2	关于 2021 年度日常关联交易预计的议案	69,626,849	99.9979	720	0.0010	713	0.0010
3	关于 2021 年度对外担保预计的议案	69,626,849	99.9979	720	0.0010	713	0.0010
4	关于 2021 年度向金融机构申请融资额度的议案	69,626,849	99.9979	720	0.0010	713	0.0010
5	关于 2020 年度董事、高级管理人员薪酬的议案	69,627,569	99.9990	0	0.0000	713	0.0010
6	关于公司及子公司使用自有闲置资金用于现金管理的议案	69,626,849	99.9979	720	0.0010	713	0.0010

注:上述中小投资者持有的存托凭证所对应的基础股票均为 A 类普通股,非特别表决权股份。

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、无特别决议议案;

2、议案 5、7-11 已对中小投资者单独进行计票;

3、涉及关联股东回避表决的议案:7;

应回避表决的关联股东名称:People Better Limited、Xiong Fu Kong Wu Limited;

4、议案 1-11 均适用特别表决权。

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:郭克军、姚启明

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、出席会议人员及会议召集人资格、会议表决程序及表决结果,均符合《证券法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关内容。

特此公告。

九号有限公司董事会

2021 年 5 月 7 日

● 报备文件

(一)九号有限公司 2020 年年度股东大会决议;

(二)北京市中伦律师事务所关于九号有限公司(NINEBOT LIMITED)2020 年年度股东大会的法律意见书。

证券代码:688033 证券简称:天宜上佳 公告编号:2021-024

北京天宜上佳高新材料股份有限公司 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 5 月 7 日

(二)股东大会召开的地点:北京天宜上佳高新材料股份有限公司会议室(北京市房山区窦店镇迎宾南街 7 号院)

(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	10
普通股股东人数	10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	149,823,081
普通股股东所持有表决权数量	149,823,081
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(%)	33.3877
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	33.3877

(四)本次会议由董事会召集,会议现场由公司董事长吴佩芳女士作为会议主持人,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开和表决均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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 8 人,出席 7 人,卢远瞩先生因为工作原因未能出席会议;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书杨皑璘女士出席了本次会议;

4、其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于 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(%)
普通股	149,720,861	99.9317	102,220	0.0683	0	0.0000

2、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(%)
普通股	149,720,861	99.9317	102,220	0.0683	0	0.0000

3、议案名称:关于 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(%)
普通股	149,720,861	99.9317	102,220	0.0683	0	0.0000

4、议案名称:关于 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(%)
普通股	149,587,861	99.8430	235,220	0.1570	0	0.0000

5、议案名称:关于公司《2020 年年度报告》及其摘要的议案

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(%)
普通股	149,720,861	99.9317	102,220	0.0683	0	0.0000

6、议案名称:关于公司董事、高级管理人员 2021 年薪酬的议案

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	149,587,861	99.8430	235,220	0.1570	0	0.0000

7、议案名称:关于公司监事 2021 年度薪酬的议案

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	149,587,861	99.8430	235,220	0.1570	0	0.0000

8、议案名称:关于 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(%)
普通股	149,587,861	99.8430	235,220	0.1570	0	0.0000

9、议案名称:关于修改公司章程并办理工商备案的议案

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(%)
普通股	149,720,861	99.9317	102,220	0.0683	0	0.0000

10、议案名称:关于选举公司董事的议案

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	149,587,861	99.8430	235,220	0.1570	0	0.0000

(二)现金分红分段表决情况

议案 4:《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

股东分段情况	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	141,719,272	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	4,491,353	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	3,377,236	93.4886	235,220	6.5114	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	1,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中:市值 50 万以上普通股股东	3,376,036	93.4864	235,220	6.5136	0	0.0000

(三)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(%)
4	《关于 2020 年度利润分配预案的议案》	6,569,381	96.5432	235,220	3.4568	0	0.0000
6	《关于公司董事、高级管理人员 2021 年薪酬的议案》	6,569,381	96.5432	235,220	3.4568	0	0.0000
10	《关于选举公司董事的议案》	6,569,381	96.5432	235,220	3.4568	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东大会会议议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 10 为普通决议议案,已获得出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过;

2.本次股东大会会议议案 9 为特别决议议案,已获得出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过;

3.上述第 4 项、第 6 项、第 10 项议案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:北京康达律师事务所

律师:周群、杨丽薇

2、律师见证结论意见:

公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效;本次会议审议的议案合法、有效;本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

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 5 月 8 日

证券代码:603369 证券简称:金辰股份 公告编号:2021-044

营口金辰机械股份有限公司 股票交易异常波动公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 营口金辰机械股份有限公司(以下简称“公司”)股票于 2021 年 4 月 30 日、5 月 6 日、5 月 7 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情况。

● 公司 2021 年一季度业绩增幅较大,主要是因为 2020 年一季度受新冠疫情影响基数较低。公司目前生产经营已恢复正常。

● 经公司自查并向控股股东、实际控制人书面发函查证,截止本公告披露日,确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。

● 公司目前市盈率(动态市盈率为 39.92 倍)高于行业平均值(专用设备制造业近期滚动市盈率平均值 30.37 倍),近期涨幅较大,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于 2021 年 4 月 30 日、5 月 6 日、5 月 7 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情况。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)生产经营情况。

经公司自查,公司目前经营状况正常,日常经营情况不存在重大变化。公司 2021 年一季度业绩增幅较大,主要是因为 2020 年一季度受新冠疫情影响基数较低。公司目前生产经营已恢复正常。

(二)重大事项情况。

经书面问询公司控股股东及实际控制人,确认截止本公告披露日,公司控股股东、实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项,不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况。

经公司核实,公司未发现存在对公司股票交易价格产生影响的需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻。

(四)其他股价敏感信息。

经公司核实,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在公司股票异常波动期间未买卖公司股票。

三、相关风险提示

(一)二级市场交易风险

公司股票近期涨幅较大,截止 2021 年 5 月 7 日,公司股票收盘价 35.39 元/股,对应滚动市盈率为 39.92 倍,高于专用设备制造业近期滚动市盈率平均值。敬请广大投资者注意市场风险,理性投资。

(二)重大事项进展风险

公司已于 2021 年 4 月 28 日披露了《营口金辰机械股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批文的公告》(公告编号:2021-042),公司本次非公开发行 A 股股票项目已经获得中国证券监督管理委员会的核准批文,是否能够发行成功尚存在不确定性,提请广大投资者注意相关风险并理性投资。

四、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认,本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司董事会

2021 年 5 月 7 日

证券代码:688169 证券简称:石头科技 公告编号:2021-028

北京石头世纪科技股份有限公司 关于调整 2020 年度业绩说明会时间的公告

本公司董事会及其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:

● 会议召开时间:2021 年 5 月 18 日(星期二)上午 9:30-11:00

● 会议召开地点:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)

● 会议召开方式:网络互动

北京石头世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2020 年年度报告》及《关于召开 2020 年度业绩说明会的公告》(公告编号 2021-027)。

根据平台建议及公司实际工作安排,公司拟将 2020 年度业绩说明会的时间由 2021 年 5 月 18 日(星期二)下午 15:00-16:00 调整为 2021 年 5 月 18 日(星期二)上午 9:30-11:00,调整后的相关情况如下:

一、说明会召开的时间、地点、方式

会议召开时间:2021 年 5 月 18 日(星期二)上午 9:30-11:00

会议召开地点:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)

会议召开方式:网络互动

二、参加人员

公司董事长兼总经理昌敬先生、董事会秘书孙佳女士、财务总监王璇女士(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)。

三、投资者参加方式

1、投资者可以在 2021 年 5 月 18 日(星期二)上午 9:30-11:00 在上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com),在线参与本次说明会。

2、公司欢迎广大投资者通过邮件等形式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

四、联系人及咨询办法

联系人:公司董事会办公室

电话:010-50972025

邮箱:IR@roborock.com

特此公告。

北京石头世纪科技股份有限公司董事会

2021 年 5 月 8 日

存托凭证代码:689009 存托凭证简称:九号公司 公告编号:存托人 2021-004

存托人中国工商银行股份有限公司 关于九号有限公司召开 2020 年年度股东大会 征求存托凭证持有人投票意愿的结果公告

本存托人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。

2021 年 4 月 19 日,本存托人中国工商银行股份有限公司就九号有限公司(以下简称上市公司)于 2021 年 5 月 7 日在北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园 A4 栋召开的 2020 年年度股东大会向存托凭证持有人征求投票意愿。

本次征求为本存托人 2020 年年度股东大会征求投票意愿,参与本次征求投票意愿并向本存托人做出投票指示的存托凭证持有人共有 22 人,代表存托凭证 462,054,872 份(占存托凭证总数的比例为 65.6242%),其中对应上市公司 A 类基础普通股数量 28,050,830 股(因基础证券与存托凭证转换比例为 1:10,采用四舍五入方式取整),B 类普通股(特别表决权股份) 18,154,657 股(合计占上市公司表决权总数的比例为 83.0776%)。

现就本次投票意愿征求结果的相关情况公告如下。

一、投票意愿征求结果

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《2020 年度董事会工作报告》

意愿征求情况:

证券类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
存托凭证(对应基础股票为 A 类普通股)	280,507,589	23.6070	0	0.0000	713	0.0001
存托凭证(对应基础股票为 B 类普通股(特别表决权股份))	907,732,850	76.3930	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:《2020 年度独立董事述职报告》

意愿征求情况:

证券类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
存托凭证(对应基础股票为 A 类普通股)	280,506,869	23.6069	0	0.0000	1,433	0.0001
存托凭证(对应基础股票为 B 类普通股(特别表决权股份))	907,732,850	76.3930	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:《2020 年度财务决算报告》

意愿征求情况:

证券类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
存托凭证(对应基础股票为 A 类普通股)	280,507,589	23.6070	0	0.0000	713	0.0001
存托凭证(对应基础股票为 B 类普通股(特别表决权股份))	907,732,850	76.3930	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:《2021 年度财务预算报告》

意愿征求情况:

证券类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
存托凭证(对应基础股票为 A 类普通股)	280,507,589	23.6070	0	0.0000	713	0.0001
存托凭证(对应基础股票为 B 类普通股(特别表决权股份))	907,732,850	76.3930	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:《公司 2020 年度利润分配预案》

意愿征求情况:

证券类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
存托凭证(对应基础股票为 A 类普通股)	280,506,869	23.6069	720	0.0001	713	0.0001
存托凭证(对应基础股票为 B 类普通股(特别表决权股份))	907,732,850	76.3930	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:《2020 年年度报告及其摘要》

意愿征求情况:

证券类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
存托凭证(对应基础股票为 A 类普通股)	280,507,589	23.6070	0	0.0000	713	0.0001
存托凭证(对应基础股票为 B 类普通股(特别表决权股份))	907,732,850	76.3930	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》

意愿征求情况:

证券类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
存托凭证(对应基础股票为 A 类普通股)	211,391,559	18.8890	720	0.0001	713	0.0001
存托凭证(对应基础股票为 B 类普通股(特别表决权股份))	907,732,850	81.1109	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:《关于 2021 年度对外担保预计的议案》

意愿征求情况:

证券类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
存托凭证(对应基础股票为 A 类普通股)	280,506,869	23.6069	720	0.0001	713	0.0001
存托凭证(对应基础股票为 B 类普通股(特别表决权股份))	907,732,850	76.3930	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称:《关于 2021 年度向金融机构申请融资额度的议案》

意愿征求情况:

证券类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
存托凭证(对应基础股票为 A 类普通股)	280,506,869	23.6069	720	0.0001	713	0.0001
存托凭证(对应基础股票为 B 类普通股(特别表决权股份))	907,732,850	76.3930	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称:《关于 2020 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

意愿征求情况:

证券类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
存托凭证(对应基础股票为 A 类普通股)	280,507,589	23.6070	0	0.0000	713	0.0001
存托凭证(对应基础股票为 B 类普通股(特别表决权股份))	907,732,850	76.3930	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称:《关于公司及子公司使用自有闲置资金用于现金管理的议案》

意愿征求情况:

证券类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
存托凭证(对应基础股票为 A 类普通股)	280,506,869	23.6069	720	0.0001	713	0.0001
存托凭证(对应基础股票为 B 类普通股(特别表决权股份))	907,732,850	76.3930	0	0.0000	0	0.0000

(二)涉及重大事项,应说明 5%以下股东的意愿征求情况

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(%)
5	《公司 2020 年度利润分配预案》	69,626,849	99.9979	720	0.0010	713	0.0010
7	《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》	69,626,849	99.9979	720	0.0010	713	0.0010
8	《关于 2021 年度对外担保预计的议案》	69,626,849	99.9979	720	0.0010	713	0.0010
9	《关于 2021 年度向金融机构申请融资额度的议案》	69,626,849	99.9979	720	0.0010	713	0.0010
10	《关于 2020 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》	69,627,569	99.9990	0	0.0000	713	0.0010
11	《关