证券代码：688099　证券简称：晶晨股份　公告编号：2021-026

晶晨半导体（上海）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 18 日

（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区秀浦路 2555 号漕河泾康桥商务绿洲 E5 栋一楼会议室

（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	18
普通股股东人数	18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	189,523,343
普通股股东所持有表决权数量	189,523,343
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(%)	46.0992
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	46.0992

（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。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事余莉女士主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《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 5 人，出席 2 人，其中 John Zhong 先生、王成先生及顾炯先生因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，其中王林先生因工作原因未能出席本次会议；

3、董事会秘书余莉女士出席了本次会议；财务总监高静薇女士列席了本次会议。

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	189,521,382	99.9989	1,961	0.0011	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	189,521,382	99.9989	1,961	0.0011	0	0.0000

3、议案名称：关于《2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告》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	188,891,676	99.6667	631,667	0.3333	0	0.0000

4、议案名称：关于《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	189,521,382	99.9989	1,961	0.0011	0	0.0000

5、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	189,521,382	99.9989	1,961	0.0011	0	0.0000

6、议案名称：关于公司董事 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	189,190,249	99.8242	333,094	0.1758	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	189,521,382	99.9989	1,961	0.0011	0	0.0000

8、议案名称：关于修订公司部分内部制度的议案

8.01 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	188,891,676	99.6667	631,667	0.3333	0	0.0000

8.02 议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	188,891,676	99.6667	631,667	0.3333	0	0.0000

8.03 议案名称：关于修订《监事会议事规则》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	188,891,676	99.6667	631,667	0.3333	0	0.0000

8.04 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》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(%)
普通股	188,891,676	99.6667	631,667	0.3333	0	0.0000

8.05 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》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(%)
普通股	188,891,676	99.6667	631,667	0.3333	0	0.0000

8.06 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》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(%)
普通股	188,891,676	99.6667	631,667	0.3333	0	0.0000

8.07 议案名称：关于修订《对外投资管理制度》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(%)
普通股	188,891,676	99.6667	631,667	0.3333	0	0.0000

8.08 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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(%)
普通股	188,891,676	99.6667	631,667	0.3333	0	0.0000

（二）现金分红分段表决情况

议案 5：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	146,211,461	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	29,135,959	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	14,173,962	99.9861	1,961	0.0139	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	2,091	51.6041	1,961	48.3959	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	14,171,871	100.0000	0	0.0000	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(%)
5	关于《2020 年度利润分配预案》的议案	43,309,921	99.9954	1,961	0.0046	0	0.0000
6	关于公司董事 2021 年度薪酬的议案	42,978,788	99.2309	333,094	0.7691	0	0.0000
7	关于公司监事 2021 年度薪酬的议案	43,309,921	99.9954	1,961	0.0046	0	0.0000

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、议案 5 属于特别决议议案，已获本次出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

2、议案 8 涉及对相关项下子议案的逐项表决，均已获本次出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

3、议案 5 至议案 7 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：北京市嘉源律师事务所上海分所

律师：李信、王俞淞

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

晶晨半导体（上海）股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 19 日

证券代码：605133　证券简称：嵘泰股份　公告编号：2021-016

江苏嵘泰工业股份有限公司 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 5 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省扬州市江都区仙城工业园乐和路 8 号公司 3 号会议室

(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	65
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	120,269,598
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(%)	75.1684

(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，由董事长夏诚亮先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《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 7 人，出席 4 人，董事张伟中先生、陈双奎先生、许滨先生因公出差未能出席会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书出席了本次会议。

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 股	120,010,100	99.7842	255,598	0.2125	3,900	0.0033

2、议案名称：2020 年度监事会工作报告

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 股	120,015,100	99.7883	250,598	0.2083	3,900	0.0034

3、议案名称：2020 年年度报告及摘要

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 股	120,015,000	99.7883	254,598	0.2117	0	0.0000

4、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 股	120,010,800	99.7848	254,898	0.2119	3,900	0.0033

5、议案名称：2020 年度利润分配方案

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	120,016,400	99.7894	253,198	0.2106	0	0.0000

6、议案名称：关于 2020 年度董事、监事及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 股	120,011,200	99.7851	254,498	0.2116	3,900	0.0033

7、议案名称：关于向银行申请综合授信额度的议案

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	120,016,400	99.7894	249,298	0.2072	3,900	0.0034

8、议案名称：关于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	120,010,100	99.7842	255,598	0.2125	3,900	0.0033

9、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	120,016,500	99.7895	249,198	0.2071	3,900	0.0034

10、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	120,016,500	99.7895	249,198	0.2071	3,900	0.0034

11、议案名称：关于修订《监事会议事规则》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	120,016,500	99.7895	249,198	0.2071	3,900	0.0034

12、议案名称：关于修订《独立董事工作细则》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	120,011,500	99.7854	254,198	0.2113	3,900	0.0033

13、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》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	120,010,200	99.7843	255,498	0.2124	3,900	0.0033

14、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》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	120,005,200	99.7801	260,498	0.2165	3,900	0.0034

15、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》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	120,005,100	99.7800	260,598	0.2166	3,900	0.0034

16、议案名称：关于修订《信息披露管理制度》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	120,005,200	99.7801	260,498	0.2165	3,900	0.0034

(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(%)
5	2020 年度利润分配方案	16,400	6.0831	253,198	93.9169	0	0.0000
8	关于续聘会计师事务所的议案	10,100	3.7463	255,598	94.8070	3,900	1.4467

(三) 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：北京市环球律师事务所

律师：张彦婷、宋琳琳

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，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。

江苏嵘泰工业股份有限公司
2021 年 5 月 19 日

证券代码：688617　证券简称：惠泰医疗　公告编号：2021-035

深圳惠泰医疗器械股份有限公司 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 18 日

（二）股东大会召开的地点：上海市徐汇区田林路 397 号上海漕河泾万丽酒店会议室

（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	64
普通股股东人数	64
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	50,224,003
普通股股东所持有表决权数量	50,224,003
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(%)	75.3322
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	75.3322

（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。

本次会议由董事长会召集、会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由董事长成正辉主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资

格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中国人民共和国公司法》及《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》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 7 人，出席 5 人，夏立军先生与朱援祥先生因工作原因未出席；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，代光荣先生因工作原因未出席；

3、董事会秘书的出席了本次会议；部分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	50,224,003	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、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(%)
普通股	50,224,003	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、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(%)
普通股	50,224,003	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(%)
普通股	50,224,003	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司＜2021 年度财务预算报告＞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	50,224,003	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(%)
普通股	50,224,003	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于聘请公司 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(%)
普通股	50,224,003	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司监事 2020 年度薪酬情况及 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(%)
普通股	50,224,003	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司董事 2020 年度薪酬情况及 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(%)
普通股	50,224,003	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：《关于公司向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》

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(%)
普通股	28,538,534	100.0000	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(%)
6	《关于公司<2020 年度利润分配预案>的议案》	25,415,321	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》	25,415,321	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	《关于公司董事 2020 年度薪酬情况及 2021 年度薪酬方案的议案》	25,415,321	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	《关于公司向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》	25,415,321	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、对中小投资者单独计票的议案：议案 6、议案 7、议案 9、议案 10

2、涉及关联股东回避表决的议案：议案 10

应回避表决的关联股东名称：存在关联关系的股东，已对议案 10 回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：陈强、佥君

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序合法、召集人和出席会议的股东或股东代理人的资格、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会
2021 年 5 月 19 日

证券代码：688519　证券简称：南亚新材　公告编号：2021-039

南亚新材料科技股份有限公司 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 18 日

（二）股东大会召开的地点：上海市嘉定区南翔镇昌翔路 158 号会议室

（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	30
普通股股东人数	30
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	170,904,632
普通股股东所持有表决权数量	170,904,632
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(%)	72.9115
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	72.9115

（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。

本次股东大会由董事会召集，董事长包秀银先生主持，会议采用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、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《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 9 人，出席 9 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书张柳女士出席了本次会议；其他高级管理人员均列席本次会议。

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(%)
普通股	170,899,927	99.9972	4,705	0.0028	0	0

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(%)
普通股	170,899,927	99.9972	4,705	0.0028	0	0

3、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	170,899,927	99.9972	4,705	0.0028	0	0

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(%)
普通股	170,899,927	99.9972	4,705	0.0028	0	0

5、议案名称：关于公司 2021 年度财务预算报告的议案

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	170,899,927	99.9972	4,705	0.0028	0	0

6、议案名称：关于公司 2020 年度利润分配方案的议案

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(%)
普通股	170,899,927	99.9972	4,705	0.0028	0	0

7、议案名称：关于预计 2021 年度公司及下属企业与关联方日常关联交易的议案

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(%)
普通股	11,254,013	99.9582	4,705	0.0418	0	0

8、议案名称：关于 2021 年度向金融机构申请综合授信额度的议案

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(%)
普通股	170,899,927	99.9972	4,705	0.0028	0	0

9、议案名称：关于独立董事 2020 年度述职报告的议案

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	170,899,927	99.9972	4,705	0.0028	0	0

10、议案名称：关于会计政策变更的议案

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	170,899,927	99.9972	4,705	0.0028	0	0

（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(%)
6	关于公司 2020 年度利润分配方案的议案	15,101,045	99.9688	4,705	0.0312	0	0
7	关于预计 2021 年度公司及下属企业与关联方日常关联交易的议案	11,202,504	99.9580	4,705	0.0420	0	0
8	关于 2021 年度向金融机构申请综合授信额度的议案	15,101,045	99.9688	4,705	0.0312	0	0

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案均为普通决议议案，已获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数二分之一以上通过；

2、本次股东大会的议案 6、议案 7、议案 8 均对中小投资者进行了单独计票；

3、议案 7 涉及关联交易，应回避表决的关联股东名称：上海南亚科技集团有限公司、宁波梅山保税港区亚盈投资管理合伙企业（有限合伙）、包秀银、郑海荣、崔荣华、张东、耿洪斌、黄剑克、高海、郑晓远、金建中、郑响微、俞晓婷、林冬林、包秀春、郑广乐、包爱芳、包秀锡、包秀良、包爱兰、陈柱、陈松德、张宇、洪凯奇。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：肖荣甫、吕程

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

南亚新材料科技股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 18 日

证券代码：688338　证券简称：赛科希德　公告编号：2021-016

北京赛科希德科技股份有限公司 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 18 日

（二）股东大会召开的地点：北京市昌平区科学园路 7 号院 1 号楼 8 层公司会议室

（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	32
普通股股东人数	32
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	51,150,726
普通股股东所持有表决权数量	51,150,726
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(%)	62.6478
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	62.6478

（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，董事长吴仕明先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

（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 6 人，出席 6 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书张嘉翅先生出席了本次会议；公司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	51,129,726	99.9589	2,000	0.0039	19,000	0.0372

2、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	51,129,726	99.9589	2,000	0.0039