证券代码：688689　证券简称：银河微电　公告编号：2021-019

常州银河世纪微电子股份有限公司 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：常州银河世纪微电子股份有限公司一楼会议室

（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	7
普通股股东人数	7
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	93,440,736
普通股股东所持有表决权数量	93,440,736
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(%)	72.7731
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	72.7731

（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长杨森茂先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。

（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 8 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书金银龙先生出席本次会议，其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于《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	93,427,652	99.9859	0	0.0000	13,084	0.0141

2、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	93,427,652	99.9859	0	0.0000	13,084	0.0141

3、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	93,427,652	99.9859	0	0.0000	13,084	0.0141

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(%)
普通股	93,427,652	99.9859	0	0.0000	13,084	0.0141

5、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	93,427,652	99.9859	0	0.0000	13,084	0.0141

6、议案名称：关于 2021 年度董事薪酬方案的议案

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(%)
普通股	93,427,652	99.9859	0	0.0000	13,084	0.0141

7、议案名称：关于 2021 年度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(%)
普通股	93,427,652	99.9859	0	0.0000	13,084	0.0141

8、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	93,411,000	99.9681	29,736	0.0319	0	0.0000

9、议案名称：关于 2021 年度申请银行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	93,427,652	99.9859	0	0.0000	13,084	0.0141

10、议案名称：关于续聘 2021 年度外部审计机构的议案

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	93,427,652	99.9859	0	0.0000	13,084	0.0141

（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 2021 年度董事薪酬方案的议案	4,516,652	99.7111	0	0.0000	13,084	0.2889
8	关于 2020 年度利润分配预案的议案	4,500,000	99.3435	29,736	0.6565	0	0.0000
10	关于续聘 2021 年度外部审计机构的议案	4,516,652	99.7111	0	0.0000	13,084	0.2889

（三）关于议案表决的有关情况说明

1. 议案 6、议案 8、议案 10 进行了对中小投资者单独计票。

2. 无涉及特别表决权的议案。

3. 无涉及关联股东回避表决的议案。

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（南京）事务所

律师：李文君、柏德凡

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《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

常州银河世纪微电子股份有限公司董事会
2021 年 5 月 19 日

证券代码：688683　证券简称：莱尔科技　公告编号：2021-013

广东莱尔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：广东省佛山市顺德区大良街道国泰南路 3 号保利商贸中心 1 栋 20 层会议室

（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	14
普通股股东人数	14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	111,424,500
普通股股东所持有表决权数量	111,424,500
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(%)	75.0030
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	75.0030

（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，董事长范小平先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司聘请了广东信达律师事务所（以下简称“信达”）律师对本次股东大会进行见证：会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。

（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 8 人，独立董事刘力因工作原因未出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书梁韵湘女士出席本次会议，公司高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于 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	111,420,000	99.9959	4,500	0.0041	0	0.0000

2、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(%)
普通股	111,420,000	99.9959	4,500	0.0041	0	0.0000

3、议案名称：关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案

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(%)
普通股	111,420,000	99.9959	4,500	0.0041	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	111,420,000	99.9959	4,500	0.0041	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	111,420,000	99.9959	4,500	0.0041	0	0.0000

6、议案名称：关于续聘 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	111,420,000	99.9959	4,500	0.0041	0	0.0000

7、议案名称：关于变更注册资本、公司类型及修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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	111,420,000	99.9959	4,500	0.0041	0	0.0000

8、议案名称：关于公司吸收合并全资子公司的议案

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	111,420,000	99.9959	4,500	0.0041	0	0.0000

9、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	111,420,000	99.9959	4,500	0.0041	0	0.0000

10、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	111,420,000	99.9959	4,500	0.0041	0	0.0000

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下中小股东的表决情况

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	关于续聘 2021 年度审计机构的议案	13,320,000	99.9662	4,500	0.0338	0	0.0000
8	关于公司吸收合并全资子公司的议案	13,320,000	99.9662	4,500	0.0338	0	0.0000
9	关于公司 2020 年度利润分配预案的议案	13,320,000	99.9662	4,500	0.0338	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议的议案 1、2、3、4、5、6、9、10 为普通决议通过的议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过；议案 7 和议案 8 为特别决议通过的议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

2、本次股东大会会议的议案 6、8、9 对中小股东进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：王怡妮、劳逸雯

2、律师见证结论意见：

信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员和召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 18 日

易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金合同生效公告

公告送出日期：2021 年 5 月 19 日

1.公告基本信息

基金名称	易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
基金简称	易方达恒生科技 ETF(QDII)
基金主代码	513010
基金运作方式	交易型开放式
基金合同生效日	2021 年 5 月 18 日
基金管理人名称	易方达基金管理有限公司
基金托管人名称	招商银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金合同》、《易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)招募说明书》

注：易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)场内简称为“港股科技”，扩位证券简称为“恒生科技 30ETF”。

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号		中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1544 号
基金募集期间		自 2021 年 5 月 12 日至 2021 年 5 月 12 日
验资机构名称		安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期		2021 年 5 月 18 日
募集有效认购总户数(单位：户)		20,520
募集期间净认购金额(单位：人民币元)		1,201,307,000.00
认购资金在募集期间产生的利息(单位：人民币元)		0.00
募集份额(单位：份)	有效认购份额	1,201,307,000.00
	利息结转的份额	0.00
	合计	1,201,307,000.00
其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	认购的基金份额(单位：份)	0.00
	占基金总份额比例	0.0000%
	其他需要说明的事项	—
其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况	认购的基金份额(单位：份)	0.00
	占基金总份额比例	0.0000%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件		是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期		2021 年 5 月 18 日

注：(1)本基金合同生效前的信息披露费、会计师费和律师费不从基金财产中列支。

(2) 网上现金认购和通过发售代理机构进行网下现金认购的有效认购资金在登记结算机构清算交收后至划入基金托管专户前产生的利息，计入基金财产，不折算为投资者基金份额。

3.其他需要提示的事项

自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。

基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回。

在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

易方达基金管理有限公司
2021 年 5 月 19 日

易方达基金管理有限公司 关于旗下部分基金获配涪陵榨菜(002507)非公开发行 A 股的公告

易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的部分基金参加了重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司非公开发行股票的认购。

根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金获配重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司非公开发行股票情况披露如下：

基金名称	获配数量(股)	总成本(元)	总成本占基金资产净值比例	账面价值(元)	账面价值占基金资产净值比例	锁定期
易方达改革红利混合型证券投资基金	352,890	11,850,046.20	1.03%	13,526,273.70	1.17%	6 个月
易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金	2,705,482	90,850,085.56	1.23%	103,701,125.06	1.40%	6 个月
易方达国企改革混合型证券投资基金	117,629	3,949,981.82	1.00%	4,508,719.57	1.14%	6 个月
易方达安益回报混合型证券投资基金	352,890	11,850,046.20	0.70%	13,526,273.70	0.80%	6 个月
易方达核心优势股票型证券投资基金	1,882,074	63,200,044.92	0.68%	72,139,896.42	0.77%	6 个月

注：基金资产净值、账面价值为 2021 年 5 月 17 日数据。

特此公告。

易方达基金管理有限公司
2021 年 5 月 19 日

易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金 2021 年 5 月 24 日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2021 年 5 月 19 日

1.公告基本信息

基金名称	易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金	
基金简称	易方达标普消费品指数增强(QDII)	
基金主代码	118002	
基金管理人名称	易方达基金管理有限公司	
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金基金合同》、《易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金更新的招募说明书》	
暂停相关业务的起始日及原因说明	暂停申购起始日	2021 年 5 月 24 日
	暂停赎回起始日	2021 年 5 月 24 日
	暂停定期定额投资起始日	2021 年 5 月 24 日
	暂停申购、赎回、定期定额投资的原因说明	2021 年 5 月 24 日为德意志证券交易所非交易日。
恢复相关业务的日期及原因说明	恢复申购日	2021 年 5 月 25 日
	恢复赎回日	2021 年 5 月 25 日
	恢复定期定额投资日	2021 年 5 月 25 日
	恢复申购、赎回、定期定额投资的原因说明	2021 年 5 月 25 日为德意志证券交易所交易日。
下属分级基金的基金简称	易方达标普消费品指数增强(QDII)A	易方达标普消费品指数增强(QDII)C
下属分级基金的交易代码	118002	005676
该分级基金是否暂停申购、赎回、定期定额投资	是	是

2.其他需要提示的事项

(1) 本次暂停相关业务针对本基金所有基金份额类别(A 类人民币份额基金代码为 118002，C 类人民币份额基金代码为 005676，A 类美元份额基金代码为 000593)。

(2) 若境外主要市场节假日安排发生变化，本基金管理人将进行相应调整并公告。

(3) 投资者可通过本基金各销售机构及以下途径咨询有关详情：

1) 易方达基金管理有限公司网站：www.efunds.com.cn；

2) 易方达基金管理有限公司客户服务热线：400 881 8088；

特此公告。

易方达基金管理有限公司
2021 年 5 月 19 日

证券代码：688578　证券简称：艾力斯　公告编号：2021-015

上海艾力斯医药科技股份有限公司 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：上海市浦东新区张衡路 1227 号原能细胞产业园内 3 号楼 1 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(人)	24
普通股股东人数(人)	24
2、出席会议的股东所持有的表决权数量(股)	288,659,535
普通股股东所持有表决权数量(股)	288,659,535
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(%)	64.1465
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	64.1465

（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，董事长杜锦豪先生主持。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》《证券法》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 11 人，现场结合通讯方式出席 11 人；

2、公司在任监事 3 人，现场出席 3 人；

3、董事会秘书李硕女士现场出席了本次会议；其他高级管理人员现场结合通讯方式列席了本次会议。

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(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
普通股	288,657,830	99.9994	1,705	0.0006	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(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
普通股	288,657,830	99.9994	1,705	0.0006	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(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
普通股	288,657,830	99.9994	1,705	0.0006	0	0.0000

4、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(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
普通股	288,657,830	99.9994	1,705	0.0006	0	0.0000

5、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(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
普通股	288,657,830	99.9994	1,705	0.0006	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(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
普通股	288,657,830	99.9994	1,705	0.0006	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2020 年度董事、监事薪酬执行情况及 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(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
普通股	45,432,828	99.9962	1,705	0.0038	0	0.0000

8、议案名称：关于公司聘任 2021 年度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(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
普通股	288,657,830	99.9994	1,705	0.0006	0	0.0000

9、议案名称：关于公司部分募投项目子项目变更、金额调整及使用部分超募资金补充投资新药研发项目的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
普通股	288,657,830	99.9994	1,705	0.0006	0	0.0000

10、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(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
普通股	288,657,830	99.9994	1,705	0.0006	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(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
6	关于公司 2020 年度利润分配预案的议案	45,432,828	99.9962	1,705	0.0038	0	0.0000
7	关于公司 2020 年度董事、监事薪酬执行情况及 2021 年度薪酬方案的议案	45,432,828	99.9962	1,705	0.0038	0	0.0000
8	关于公司聘任 2021 年度会计师事务所的议案	45,432,828	99.9962	1,705	0.0038	0	0.0000
9	关于公司部分募投项目子项目变更、金额调整及使用部分超募资金补充投资新药研发项目的议案	45,432,828	99.9962	1,705	0.0038	0	0.0000
10	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	45,432,828	99.9962	1,705	0.0038	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议案均为普通决议议案，均获出席本次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。

2、本次股东大会议案 6、7、8、9、10 对中小投资者进行了单独计票。

3、本次股东大会涉及关联股东回避表决的议案为议案 7，已回避表决的关联股东为杜锦豪、JEFFREY YANG GUO、JENNIFER GUO、上海乔可企业发展有限公司、上海艾祥企业发展中心（有限合伙）、上海艾耘企业发展中心（有限合伙）。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海通力律师事务所

律师：陈军、孔非凡

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定；上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法、有效；本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的表决结果合法、有效。

特此公告。

上海艾力斯医药科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 19 日

证券代码：000498　证券简称：山东路桥　公告编号：2021-75

山东高速路桥集团股份有限公司 2020 年度股东大会决议公告

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

特别提示：

1.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

2.对本次股东大会投反对票的中小投资者可以通过下列联系方式同公司取得联系，公司将认真研究中小投资者意见，提高决策的科学性、民主性。

电话：0531-68906079

传真：0531-68906075

3.本次股东大会没有否决或修改议案的情况。

4.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

5.本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。

一、会议的召开情况

1.会议召开时间

(1)现场会议召开时间：2021 年 5 月 18 日(星期二)14:30

(2)网络投票时间：2021 年 5 月 18 日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 5 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 5 月 18 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2.现场会议召开地点：山东省济南市历下区经十路 14677 号山东高速路桥集团股份有限公司四楼会议室

3.会议召开方式：现场投票结合网络投票方式

4.召集人：公司董事会

5.现场会议主持人：董事长王振江先生因公出差，由半数以上董事共同推举董事田军祯先生主持

6.本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

二、会议的出席情况

1.股东出席的总体情况

出席现场会议的股东及授权委托代表和网络投票的股东 39 人，代表股份 1,157,032,463 股，占公司有表决权股份总数的 74.3109%。

2.现场会议出席情况

出席现场会议的股东及授权委托代表 5 人，代表股份 1,070,952,617 股，占公司有表决权股份总数的 68.7824%。

3.网络投票情况

出席网络投票的股东 34 人，代表股份 86,079,846 股，占公司有表决权股份总数的 5.5285%。

4.中小股东出席情况

现场和网络投票的中小股东 36 人，代表股份 87,418,946 股，占公司有表决权股份总数的 5.6145%。

5.公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

（一）议案表决方式

本次股东大会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。

（二）议案表决情况

1.《公司 2020 年年度报告及摘要》

	同意		反对		弃权	
	票数	占百分比(%)	票数	占百分比(%)	票数	占百分比(%)
总表决情况	1,149,803,619	99.3752	7,155,044	0.6184	73,800	0.0064

表决结果：议案通过。

2.《公司 2020 年度董事会工作报告》

	同意		反对		弃权	
	票数	占百分比(%)	票数	占百分比(%)	票数	占百分比(%)
总表决情况	1,150,163,619	99.4063	6,795,044	0.5873	73,800	0.0064

表决结果：议案通过。

3.《公司 2020 年度监事会工作报告》

	同意		反对		弃权	
	票数	占百分比(%)	票数	占百分比(%)	票数	占百分比(%)
总表决情况	1,150,163,619	99.4063	6,795,044	0.5873	73,800	0.0064

表决结果：议案通过。

4.《公司 2020 年度利润分配预案》

	同意		反对		弃权	
	票数	占百分比(%)	票数	占百分比(%)	票数	占百分比(%)
总表决情况	1,149,547,919	99.3531	7,484,544	0.6469	0	0.0000
中小股东总表决结果	79,934,402	91.4383	7,484,544	8.5617	0	0.0000

表决结果：议案通过。

5.《公司 2020 年度财务决算报告》

	同意		反对		弃权	
	票数	占百分比(%)	票数	占百分比(%)	票数	占百分比(%)
总表决情况	1,150,203,619	99.4098	6,755,044	0.5838	73,800	0.0064

表决结果：议案通过。

6.《公司 2021 年度财务预算报告》

	同意		反对		弃权	
	票数	占百分比(%)	票数	占百分比(%)	票数	占百分比(%)
总表决情况	1,150,277,419	99.4162	6,755,044	0.5838	0	0.0000

表决结果：议案通过。

7.《关于聘请财务及内部控制审计机构的议案》

	同意		反对		弃权	
	票数	占百分比(%)	票数	占百分比(%)	票数	占百分比(%)
总表决情况	1,150,318,619	99.4197	6,640,044	0.5739	73,800	0.0064
中小股东总表决结果	80,705,102	92.3199	6,640,044	7.5957	73,800	0.0844

表决结果：议案通过。

8.《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》

	同意		反对		弃权	
	票数	占百分比(%)	票数	占百分比(%)	票数	占百分比(%)
总表决情况	281,330,706	97.6942	6,640,044	2.3058	0	0.0000
中小股东总表决结果	80,778,902	92.4043	6,640,044	7.5957	0	0.0000

关联股东山东高速集团有限公司为本公司控股股东，持有本公司有表决权股份 776,564,176 股，回避表决 776,564,176 股。

关联股东山东高速投资控股有限公司为山东高速集团有限公司全资子公司，与山东高速集团有限公司系一致行动人，所持有本公司有表决权股份 92,497,537 股，回避表决 92,497,537 股。

表决结果：议案通过。

9.《关于预计 2021 年度存贷款关联交易的议案》

	同意		反对		弃权	
	票数	占百分比(%)	票数	占百分比(%)	票数	占百分比(%)
总表决情况	281,935,300	97.9041	6,035,450	2.0959	0	0.0000
中小股东总表决结果