(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。 (二)审论通过了(2020年度董事会工作报告的议案) 表决情况:同意 101,567,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9604%;反 对 10,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0098%; 弃权 30,200股(其中,因未

投票账认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.027%。 2.0 平小股 东表决情况;同意 49,300 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 51.1732%;弃权 30,00 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 51.1732%;弃权 0 股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 33,7430%。

股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 33.7430%。
(三)审议通过了(2020年度独立董事述职报告的议案)
表决情况:同意 101.567,200 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9604%;反
对 10,000 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0098%;弃权 30,200 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0098%;弃权 30,200 股(其中,因未
投票数认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0297%。
中小股东表决情况:同意 49,300 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
55.0838%;反对 10,000 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 33.7430%。
(四)审议通过了(2020年度监事会工作报告的议案)
表决情况:同意 101,507,400 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9902%;反
对 10,000 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0008%;弃权 0 股(其中,因未投票
默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0008%;弃权 0 股(其中,因未投票
默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0008%。

等ALLYHKVU以上,IIIIM率外K股环大完有双表决权股份总数时 0.0000%。中小股东表决情况:同意 79,500 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 88.8268%;反对 10,000 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 11.1732%;奔权 0 股 (其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 (五)审议通过了《2020年度财务决算报告的议案》

表决情况:同意 101,597,400 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9902%;反对 10,000 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0098%;弃权 0 股(其中,因未投票

中小股东表决情况: 同意 79.500 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 88.8268%;反对 10,000 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 11.1732%;弃权 0 股

(其中,因未投票默认奔权 0 股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 (六)审议通过了《2020年度利润分配方案的议案》 表决情况:同意 101.567.200 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9604%;反 对 40.200 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0396%;弃权 0 股(其中,因未投票

对 40,200 胶, 白田烯 4次胶东 天景 有效 表决权股份总数的 0.096%; 并秋 0 胶( 具中, 因不投票 默认寿权 0 股), 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0006%。中小股东 康共情况,同意 49,300 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 44,9162%; 弃权 0 股(其中,因未找票默认寿权 0 股), 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0006%。(土)审议通过了(2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决情况、同意 101,597,400 股、占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99,9902%;反对 10,000 股、占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0098%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

默认养权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。中小股东轰决情况:同意 79,500 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 88.8268%;反对 10,000 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 11.1732%; 养权 0 股 (其中,因未投票默认养权 0 股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。(八)审议通过了(关于 2021 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》表决情况:同意 10.1597,400 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9902%;反对 10,000 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0098%; 养权 0 股(其中,因未投票默认养权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0009%。

中小股东表决情况:同意79,500股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的88.8268%;反对10,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的11.1732%;弃权0股

(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0,0000%。

默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%

证券简称:东方嘉盛 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

关于全资子公司为公司提供担保的公告 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

- 、担保情况概述

一、担保自己航空 为满足深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司(以下简称"东方嘉盛"或"公司")业务发展需求,近日、公司全资子公司深圳嘉泓永业物流有限公司(以下简称"嘉泓永业")与中信银行股份有限公司深圳分行(以下简称"申信银行")签署了《最高额保证合同》,嘉泓永业以连带责任保证担保、为东方嘉盛与中信银行自2021年1月12日起至2022年1月12日止签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其他授信业务合同提供最高15亿元的担保。 嘉泓永业已就本次担保事项限行了内部审议程序。现将本次担保事项进行披露,相关程序 "经人经利证公司程度"等。

符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》第6.3.12条的规定。

二、担保人的基本情况 公司名称:深圳嘉泓永业物流有限公司

注册地点:深圳市福田区福保街道福保社区红花路与凤凰道交汇 处东方嘉盛华南保税仓 库六层 法定代表人:孙卫平

法定1、农人, 护业平 成立时间, 2002年6月13日 经营范围, 在保税区内从事国际贸易, 区内贸易及相关的咨询业务; 经营进出口业务(法 律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外, 限制的项目须取得许可后方可经营); 陆路国际货 运代理, 在保税区内从事仓储物流, 电子产品加工; 手机的维修, 检测; 路由器, 数据卡, 笔记本 电脑,平板电脑,机顶盒的维修, 检测; 食用农产品的, 销售。(法律、行政法规、国务院决定禁止 的项目除外,限制的项目 须取得许可后方可经营)

目前注册资本人民币 435 万元, 东方嘉盛持有其 100%的股份, 为公司的全资子公司。截止 2021年03月31日,嘉弘永业的总资产为1342.77 万元,净资产为1266.08 万元,总负债为76.69 万元,一年内到期的非流动负债为0万元,资产负债率为5.73%。

三、被扣保人的基本情况

□ · (本区体/八) · (本) · (\*\*) 法定代表人:孙卫平 成立时间:2001年7月9日

经营范围:国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);国际货运代理:经营 进出口业务(法律、 行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得 许可后方可经营);投资兴办实业 (具体项目另行申报);提供展览服务(不含 限制项目);网上贸易(不含专营、专控、专卖商 品) 初級衣产品的销售;仅 器、实验室设备的批发、零售及进出口;生物技术制品的生物技术制品的比较大、零售及进出口;把料、农药的销售;体育设备、体育用品及零配件的销售。普通货运;仓储物流;家畜冷冻制品的销售;乳制品的批发和零售;酒类、药品的销售。

目前注册资本人民币 13810\_1429 万元,截止 2021 年 03 月 31 日,东方嘉 盛的总资产为 446,479.85 万元,净资产 184,235.24 万元,总负债为 262,244.62 万元,一年内到期的非流动负债为 300.00 万元,资产负债率为 58.74%。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

四、系以对对但非效無及運動担保的效無 截止公告日、东方嘉盛及嘉思永业之间的过会担保金额(非实际担保金额)为人民币 198,813.6万元(或等值外币),实际担保金额为人民币 1,813.6万元,合同签署的担保金额为人 民币 176,813.6 万元(或等值外币)。系合并报表范围内的公司及子公司之间的担保、以上分同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产 184,235.24 万元的 95.98%,其中逾期担保数量为 0 元。公司及其控股子公司无逾期担保事项和担保诉讼。 特此公告

2021年5月20日

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

证券代码:002889 证券简称:东方嘉盛 公告编号:2021-036 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

2020年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、准确和完整,没有虚假记载、误导性

1、本次股东大会不存在否决议案的情形

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况

1、召开时间:2021年5月20日(星期四)14:30

召开地点:深圳市福田区保税区市花路 10 号东方嘉盛大厦 6 楼召开方式:现场结合网络

4、召集人:董事会

5、主持人:董事长、总经理外卫平女士 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市东方嘉 盛供应链股份有限公司章程》的有关规定。

(一)股东总体出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 10 人,代表有表决权的公司股份数合计为 101,607,400 股,占公司有表决权股份总数 138,101,429 股的

出席本次会议的中小股东及股东代理人共 2 人,代表有表决权的公司股份数 89,500 股,

(二)股东现场出席情况 参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 8 人,代表有表决权的公司股份数合

多加中价版 不入云水场安试的双水及成小门建入河。 人,八夜日 农民代的公司成 加坡的 为 101,567,90 股,占公司有妻决权股份总数的 73.5454 %。 现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共 1 人,代表有表决权的公司股份数 49,300

股,占公司有表决权股份总数的 0.0357% 

40,200 股,占公司有表决权股份总数的 0.0291 %。 通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共 2 人,代表有表决权的公司股份数

40,200 股,占公司有表决权股份总数的 0.0291 %。 (四)公司董事、监事及见证律师出席了会议,公司部分高级管理人员列席了会议。

三、议案表决情况 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决: 

默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表块积股份总数的 0.0000%。 中小股东表决情况:同意 79,500 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 88.8268%;反对 10,000 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 11.1732%;弃权 0 股

表决结果为:同意 442.203,608 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9771%; 反对 901 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0002%; 弃权 100,200 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0227%。

其中,中小股东表决情况:同意 8,500,067 股,占出席本次股东大会的中小股东有表决权股

0.0105%: 弃权 0 股

12, 申以通过 7 修订 后的《重 辛 经 平规则》。 表决结果为: 同意 442,147,408 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9644%; 反对 156,401 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0354%; 弃权 900 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0002%。 13, 审议通过了修订后的《独立董事工作制度》。

13,甲以理过 ] 1%11/百的《继址重单工作制度》。 表决结果为: 同意 442,147,408 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9644%; 反对 156,401 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0354%; 弃权 900 股,占出席本 次股东大会有效表决权股份总数的 0.0002%。 14,审议通过了修订后的(股东大会议事规则)。

16、审议通过了修订后的《关联交易管理制度》。

表决情况: 同意 101,567,200 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9604%;反 对 40,200 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0396%;弃权 0 股(其中,因未投票 默认弃权0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.000%。 中小股东表决情况: 同意 49,300 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的

(九)审议通过了《关于公司 2021 年度拟开展金融衍生品交易业务的议案》

中小胶东农灰肓亿: 回基 49,300 胶, 白田烯尝以中小胶东所得有效农伙胶份时的5.0838%;反对 40,200 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 44,9162%;奔权 0股 (其中,因未投票默认奔权 0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0,0000%。(十)审议通过了《关于公司 2021 年度使用闲置自有资金购买报行低风险理财产品的议案》表决情况:同意 10.1597,400 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99,992%;反对 10,000 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0,0098%;弃权 0 股(其中,因未投票

对 10,000 kg, 日山所华八股东人云 针及 2次40 kg/ 15 kg, 19,000 kg, 日山所华八股东人云 针及 2次40 kg/ 15 kg, 19,000 kg, 日山所华八股东大会有效表决权股份总数的 0.0000 %。中小股东夷共情况:同意 79,500 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 11,173 %;弃权 0 股(其中,因未投票默认寿权 0 股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000 %。(十一)审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》 表决情况:同意 101,597,400 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99,9902 %;反对 10,000 kg, 由用实体外股东大会有效表决权股份总数的 99,9902 %;反对 10,000 kg, 由用实体外股东大会有效表决权股份总数的 99,990 kg fg 由只经两

对 10,000 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0,0098%; 弃权 0 股(其中,因未投票

思以来# 表决情况:回避 101,461,400 股,同意 115,800 股,占出席本次股东大会有效表决权股份 总数的 79.3151%;反对 10,000 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 6.8493%;弃权 30,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

中小股东表决情况:同意 49,300 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的

55.0838%; 反对 10,000 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 11.1732%; 弃权 30,200 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 33.7430%。 (十三)审议通过了《关于监事 2020 年度薪酬考核结果和 2021 年度考核方案的议案》

表决情况:回避 56,500 股,同意 101,540,900 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9346%;反对 10,000 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0654%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况:同意 79.500 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 88.8268%;反对 10,000 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 11.1732%;弃权 0 股 (其中,因未投票默认弃权 0 股)占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 四、律师见证情况

-)律师事务所名称,北京市中伦律师事务所

(一)律师事务所名称:北京市中佗律师事务所 (二)见证律师姓名:王振、周德芳 (三)结论性意见:经验证,公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的 资格、会议表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章 程》的相关规定,表决结果合法,有效。 五、备查文件

出、时直又中 1,深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 2020 年年度股东大会决议; 2、关于深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书。 特此公告。

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

2021年5月20日

证券简称:桂林三金 桂林三金药业股份有限公司 2020年度股东大会决议公告

述或重大遗漏。 重要提示

指除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司5%以上的股东。 4.根据《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》和《深圳证券交易所上市公司回购 股份实施细则》的有关规定,上市公司回购专用证券账户中的 股份不享有股东大会表决权,在 成以天海温光分股7月入70亿人。 计算股东大会股权登记日应股本时应扣减回购专用账户中已回购股份,并以此为推计算股东大会决议的表决结果。截至本次股东大会股权登记日,公司累计回购股票 14,927,351 股,故

二、会议召开情况

1、召集人:公司董事会 2、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式 3、现场会议召开地点:广西桂林市金星路一号公司一楼会议厅

证券代码:002275

. 召开时间: (1)现场会议召开时间: 2021年05月20日下午15:00:

(2)网络发联日升间间;2021年05万201日平1520年 (2)网络投票时间;通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年05月20日9:15— 9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo. om.cn)投票时间为 2021 年 05 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

com.cn)投票时间为 2021 年 05 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5、主持人: 副董事长王许飞先生 6、公司已于 2021 年 04 月 29 日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券 日报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开 2020 年度股东大会的通知》,本次会议的召集、召开程序 符合《公司法》及《云章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

1、股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东 16 人,代表股份 442,304,709 股,占公 司有表决权股份总数的 76.8861%。其中:通过现场投票的股东 10 人,代表股份 442,133,908 股, 占公司有表决权股份总数的 76.8564%。通过网络投票的股东 6 人,代表股份 170,801 股,占公司

2、中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的中小股东9人,代表股份8,601,168 之中小阪东田庙的巡科间在: 迪夏·观·海州网络汶索的中小阪东乡人, 代农版好 8,001,108 股, 占公司有表决权股份总数的 1.4951%。其中: 通过现场投票的中小股东 3 人, 代表股份 8,430,367 股,占公司有表决权股份总数的 1.4655%。通过网络投票的中小股东 6 人,代表股份 170,801 股,占公司有表决权股份总数的 0.0297%。

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式,审议通过了如下议案:

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式,审议通过了如下议案:
1、审议通过了(2020 年年度报告全文及摘要)。
表决结果为;同意 442,303,809 以,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9998 %;
反对 0 股; 弃权 900 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0002%。
2、审议通过了(2020 年度董事会工作报告)。
表决结果为;同意 442,303,809 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9998 %;
反对 0 股; 弃权 900 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0002%。
3、审议通过了(2020 年度董事会工作报告)。
表决结果为;同意 442,303,809 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9998 %;
反对 0 股; 弃权 900 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0002%。
4、审议通过了(2020 年度财务决算报告)。
表决结果为;同意 422,303,809 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9998 %;
反对 0 股; 弃权 900 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0002%。
5、审议通过了(2021 年度财务预算报告)。
表决结果为;同意 442,303,809 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0002%。
5、审议通过了(2021 年度财务预算报告)。
表决结果为;同意 442,303,809 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9998 %;

5、审议通过了《2021年度财务预算报告》。 表决结果为;同意 442,303,809 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9998%; 反对 0 股;弃权 900 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0002%。 6、审议通过了《2020年度利润分配预案》。 表决结果为;同意 442,303,809 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9998%; 反对 900 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0002%;弃权 0 股。 其中,中小股东表决情况;同意 8,600,268 股,占出席本次股东大会的中小股东有表决权股份总数的 99.9895%; 反对 900 股,占出席本次股东大会的中小股东有表决权股份总数的 0.0105%。春秋 0 股。

0.0105%; 弃权 0 股。
7. 审议通过了《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果为:同意 442,304,709 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000%; 反对 0 股; 弃权 0 股。
8. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
表决结果为:同意 442,303,809 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9998%;
反对 0 股; 弃权 900 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0002%。

其中,中小股东表决情况:同意 8,600,268 股,占出席本次股东大会的中小股东有表决权股份总数的 99.9895%;反对 0 股;弃权 900 股,占出席本次股东大会的中小股东有表决权股份总

9、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

其中,中小股东秦决情况:同意 8,500,067 股,占出席本次股东大会的中小股东有袭决权股份总数的 98,8246%; 反对 901 股,占出席本次股东大会的中小股东有表决权股份总数的 0.0105%,弃权 100,200 股,占出席本次股东大会的中小股东有表决权股份总数的 1.1650%。
10,审议通过了《关于 2021 年度为外公司提供担保额度预计的议案》。
表决结果为:同意 442,303,809 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9998%;
反对 900 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0002%;弃权 0 股。
其中,中小股东表决情况:同意 8,600,268 股,占出席本次股东大会的中小股东有表决权股份总数的 99.9895%; 反对 900 股,占出席本次股东大会的中小股东有表决权股份总数的 90.005%。系权 0 股

0.0105%; 弃权 0 股。
11. 审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》。
表决结果为:同意 442,303,809 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9998%;
反对 0 股; 弃权 900 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0002%。
本提案为特别决议事项,已获得本次股东大会。

表决结果为:同意 442,148,308 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9646%; 反对 156,401 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0354%;弃权 0 股。 17、审议通过了修订后的《募集资金管理制度》。 表决结果为·同章 442 147 408 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99 9644%

反对 156.401 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0354%; 弃权 900 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0002%。 18、审议通过了《对外投资管理制度》。

表决结果为:同意 42,147,408 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9644%; 反对 157,301 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0356%; 弃权 0 股。 19、审议通过了《累积投票制制度》。 表决结果为:同意 442,148,308 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9646%;

反对 156.401 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0354%; 弃权 0 股。 20.审议通过了修订后的(监事会议事规则)。 表决结果为:同意 42.483.08 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9646%; 反对 156.401 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0354%; 弃权 0 股。

及对 156,401 股, 古出席本水股东大会有效农决权股份总数的 0.054%; 养权 0 股。 五、独立董事述职情况 本次股东大会上,公司 2020 年任职的独立董事玉维卡女士、莫凌侠女士、何里文先生分别 向股东大会提交了述职报告并进行了述职。。 《2020 年度独立董事述职报告》已于 2021 年 04 月 29 日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.

com.cn)。 六、律师见证情况 1、律师事务所:北京市通商律师事务所

2.见证律师:程益群 高毛英 3、结论意见: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、《上市 公司股东大会规则》和(公司章程》的规定,出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程 序、表决结果合法、有效。

七、备查文件 1、桂林三金药业股份有限公司 2020 年度股东大会决议;

北京市通商律师事务所出具的《关于桂林三金药业股份有限公司 2020 年度股东大会的 法律意见书》.

> 桂林三金药业股份有限公司 2021年05月21日

## 证券简称:歌力思 深圳歌力思服饰股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告

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 A股每股现金红利 0.39 元(含税) ● 相关日期

2021/5/26 ● 差异化分红送转: 否

诵讨分配方案的股东大会届次和日期

、通过7年70版 (水大海区水村山州 本次利润外配方案经察训歌力思服饰股份有限公司(以下简称"公司")2021年5月7日的 2020年年度股东大会审议通过。 分配方案 (一) 发放年度:2020年年度

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分

0.0105%; 弃权0股。

高、以下简称"中国结算上海分公司")登记在册的本公司全体股东。 (三) 分配方案: 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 332,515,611 股为基数,向全体股东每股派发现 金红利0.3万元(含债)人民力来完施制的公司总统共享2017年10 版分差数、同主印版公录级及免金红利0.3万代含债)人民市,共计派发现金红利129,681,088.20 元人民市。 此外,公司2020年度支付70,525元实施回购第二期限制性股票,该部分回购股份已于

2020年6月17日回购注销,具体内容详见《股权激励限制性股票回购注销实施公告》(公告编 号:临 2020-035)。根据《上海证券交易所回购股份实施细则》,回购股份支付金额视同现金分

综上,公司 2020 年度实现派发股东红利总计 129,751,613.29 元。 三、相关日期

股份类别 股权登记 2021/5/27

1、除自行发放现金红利的对象外,其他股东的红利委托中国结算上海分公司通过其资金

金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行

2、公司本次权益分派不涉及派送红股及转增股本。 公司股东深圳市歌力思投资管理有限公司的现金红利由公司发放。

股东类型

审议结果:通过

审议结果:通过

表决情况:

义案序号

义案名称

表决情况

(三) 扣税说明 (三) 扣税说明 1、对于持有公司股份的自然人股东及证券投资基金,根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)及《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)的有关规定。个人从公开发行和转让市场取得的公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。每股实际派发现金红利人民币0.39元;对个人持股1年以内(含1年)的,公司暂不扣缴个人所得税,每股实际派发现金红利人民币0.39元;对个人持股1年以内(含1年)的,公司暂不扣缴个人所得税,每股实际派发现金红利人民币0.39元;持个人转让股票时,中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额,由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中和收并划付中国结算上海分公司,中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付公司,公司在收到税款当月的法定申报期内由宣管税务机关申报缴纳。具体实际税负为:股东的持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额、实际税负为 20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计人应纳税所得额、实际税负为 20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计人应纳税所得额、实际税负为 20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减

发50%计入应纳税所得额,实际税负为10%。 2、对于持有公司股票的合格境外机构投资者("QFII")股东,由公司根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的(关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得 税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)的规定,按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税,

扣税后实际派发现金红利为每股人民币 0.351 元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需 要享受税收协定(安排)待 遇的,可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申

请。
3.对于香港市场投资者投资上海证券交易所公司A股股票("沪股通"), 其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派 发,扣税根据(关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知)(财税[2014]部号)的有关规定,按照10%的税率代扣所得税,扣税后实际派发,现金生和为每股人民币。0.51 元。
4.对于其他机构投资者和注入股东、公司将不代扣代缴企业所得税,其股息、红利所得税

由其按税法规定自行缴纳,实际派发现金红利为每股人民币 0.39 元

五、有关咨询办法 本次权益分派如有疑问,请按以下联系方式咨询:

联系部门:公司证券法务部 联系电话:0755-83438860

机示电话的303 a-7-death 联系邮箱: zqfw@ellassy.com 联系地址:广东省深圳市福田区泰然四路 29 号天安数码城创新科技广场 A 座 19 楼

深圳歌力思服饰股份有限公司

。 吉林华微电子股份有限公司 证券代码:600360

第八届董事会第一次会议决议公告 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。 吉林华微电子股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2021年5月17日发出召开第八届董事会第一次会议通知、分别以送达、发送电子邮件及电话通知的方式通知了各位董事。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定,公司于2021年5月20日在公司本部会议室以现场表决的方式召开了第八届董事会第一次会议、会议应到董事7名,实到董事7名。

以至以现场表决的方式召开了事八届重事会第一次会议、会议应到重事7名,实到重事7名。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。会议申议并一致通过了如下决议:

一、审议通过信括华常饱电子股份有限公司关于选举第八届董事会董事长的议案》表决结果。同意6票,反对0票,产解口票,回避1票。根据《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定、经公司董事会提名委员会提名,会议选举夏增文先生为公司第八届董事会董事长,任期至第八届董事会届满为止。

二、审议通过《吉林华澈电子股份有限公司关于选举第八届董事会各专门委员会委员的议案》

表决结果,同意7票,反对0票,弃权0票。

※パロボ:四島・ボ・ルペリロボ・ナバリボ。 为进一步提升公司董事会決策管理水平、根据《公司法》和《公司章程》等相关規定、会议选举产生了公司第八届董事会各专门委员会委员、任期至本届董事会任期届满为止。董事会各专门委员会主任委员(召集人)和委员名单具体如下:

主任委员(召集人)・夏增文 委员・沈波、李大沛 主任委员(日来八:200~ 2、董事会审计委员会: 主任委员(召集人):佟成生 委员:赵东军、沈波

3、董事会提名委员会: 主任委员(召集人): 浓波 4、董事会薪酬与考核委员会: 委员:夏增文、李大沛

根据(公司法)和(公司章程)等法律法规的规定,经公司董事长提名,并经公司董事会提名 委员会审核同意,决定聘任于胜东先生担任公司 CEO(首席执行官),任期至第八届董事会届

四、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于聘任王晓林先生为公司财务总监的议案》 经公司总经理提名,董事会决定聘任王晓林先生为公司财务总监,任期与公司第八届董事

会任明一致。 五、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于董事长代行董事会秘书职责的议案》 表决结果。同意6票、反对6票,弃权6票。回避1票。 根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司在聘任新的董事会秘书前,由公司 董事长夏增文先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关法律法规和《公司章程》等规定,尽快 六、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于聘任李铁岩先生为公司证券事务代表的议

表决结果:同意 7 票. 反对 0 票. 弃权 0 票。 经公司董事长提名, 董事会决定聘任李铁岩先生为公司证券事务代表, 任期与公司第八届董事会任期一致。 吉林华微电子股份有限公司董事会

2021年5月21日

公司第八届董事会董事、董事会专门委员会成员、董事会秘书以及高管人员简历如下(排 

董事会、第七届董事会董事长兼董事会秘书;现任吉林华微电子股份有限公司第八届董事会董

于胜东:男,高级经济师,1972年1月11日出生;曾任吉林华微电子股份有限公司总务部

是证::为,同政运60m,19/2十1月11日出生;自正的林宁城6万年的经过。同时是 经理、采购中心经理:吉林华微电子股份有限公司集成运籍管理中心经理。总经取出则是。总经 理、总裁、吉林华微电子股份有限公司第七届董事会董事;现任吉林华微电子股份有限公司第 八届董事会董事、CEO(首席执行官),吉林华微斯帕克电气有限公司执行董事、深圳吉华微特 电子有限公司董事长。 赵东军: 男, 大学学历, 高级经济师, 1968 年 6 月 5 日出生, 历任吉林华微电子股份有限公 起东车:另,天字字切,高数验阶师,1968 年 6 月 5 日出生, 历住古林平咸电于股份有限公司物资采购部, 技术工程部经理, 吉林本常晚十子股份有限公司前总经理, 总经理, 吉林省第十二届人民代表大会代表, 吉林华微电子股份有限公司第五届, 第七届董事会董事, 现任吉林华微电子股份有限公司第八届董事会董事。 姜永恒: 男,大学学历, 1962 年 10 月 24 日出生; 历任吉林市中小企业信用担保公司总经理、董事长、党支部书记, 吉林华微电子股份有限公司第五届、第六届、第七届董事会董事; 现任吉林市中小企业信用担保集团有限公司董事长, 吉林华微电子股份有限公司第八届董事会董

事。 沈波·男,博士,1963年6月13日出生;曾任日本东京大学产业技术研究所客座研究员,南京大学物理系讲师、副教授、教授、博士生导师,2003年获国家杰出青年基金,同年获教育部青年教师奖并评为首批新世纪优秀人才,日本东京大学先端科技研究中心、干叶大学电子学与光子学研究中心。客座教授、2004年12月起在北京大学物理学院工作,2005年起期为教育部代工特聘教授。2005-2015年期间担任北京大学物理学院副院长;现任北京大学物理系教授、宽禁带 开究中心负责人,江苏南大光电材料股份有限公司独立董事、吉林华微电子股份有限公司第八

届独立董事。 佟成生:男,博士,1970年9月23日出生;长期从事管理会计、成本会计的教学与研究工作,尤其在阿米巴经营模式方面有比较深入的研究,在《会计研究》、《财政研究》等学术杂志发表论文二十余篇: 挂持或参与国家哲学社会科学,国家自然科学基金、财政部等国家与省部级及企业委托课题多项。上海国家会计学院教授。阿米巴研究中心主任,上海财经大学管理专士,上海财经大学会计学院兼职硕士生导师。目前担任上海汇丽建材股份有限公司、杭州雷迪 工,上海则经大学会订学院兼赊顺士生导师。目前担任上海礼朋速村放货有限公司,此州海迪 克节能科技股份有限公司,上海沃施园芝股份有限公司,出西托海医药集团股份有限公司等公司的独立董事、吉林华微电子股份有限公司第八届独立董事。 李大沛:男,1934年8月16日出生,硕士研究生,高级经济师,长期从事公司管理及证券市 场业务培训工作。曾任上海证券交易所设监助理,负责上市公司信息披露监管,上市公司高管 培训等工作。目前担任上海世茂股份有限公司、上海锦江国际旅游股份有限公司独立董事、吉

清算系統向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指 定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现

林华微电子股份有限公司第八届独立董事 李铁岩: 男,大专学历,1975年8月30日出生;曾在吉林华微电子股份有限公司芯片一部、董事会秘书处工作;现任吉林华微电子股份有限公司董事会秘书处工任、证券事务代表。

证券代码:600360 编号·临 2021-018 吉林华微电子股份有限公司 关于董事长代行董事会秘书职责的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內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。 吉林华微电子股份有限公司(以下简称"公司")产 2021 年 5 月 20 日召开第八届董事会第一次会议,审议通过(吉林华微电子股份有限公司关于由公司董事长代行董事会秘书职责的议案》、根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司在聘任新的董事会秘书职。由公司董事长任为董办业共份长寿重全公共市第一日建 董事长夏增文先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关法律法规和《公司章程》等规定、尽快 公司未正式聘任新的董事会秘书期间,指定董事长夏增文先生代为履行董事会秘书职责,

直至公司聘任新的董事会秘书。公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书选聘 吉林华微电子股份有限公司董事会

吉林华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: 重要内容提示:

◆ 本次会议是否有否决议案:无

-、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间: 2021 年 5 月 20 日

(二)股东大会召开的时间: 這林省吉林市高新区深圳街 99 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:

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(%) 226906 (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。 本次年度股东大会会议采取现场投票与网络投票相结合的方式、表决方式符合《公司法》

及《公司章程》的规定。会议由公司董事长夏增文先生主持。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

7、议案名称:审议《吉林华微电子股份有限公司关

(一)非累积投票议案

审议结果:通过

审议结果:通过 表决情况:

股东类型

1.公司基準文組下和基準支援 的加加制制的 1.公司在任董事 7人、出席 7人。 2.公司在任董事 3人、出席 3人。 3.公司董事长夏增文先生代行董事会秘书职责,出席了本次年度股东大会;公司部分高级 管理人员列席了本次年度股东大会。 、议案审议情况 1、议案名称:审议《吉林华微电子股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》的议案

投东类型 2、议案名称: 审议《吉林华微电子股份有限公司 2020 年度监事会工审议结果,通过表决情况: 股东类型

投东类型 审议结果:通过 表决情况 5、议案名称:审议《吉林华微申

司董事长在额度内签署有关贷款协议的议案》

审议结果:通过 表决情况: 2东类型

审议结果:通过 8、议案名称:审议《吉林华微电子股份有

薪酬的议案》 表决情况 股东类型

10、议案名称:审议《吉林华微电子股份有限公司 2020 年度利润分配预案》的议3 审议结果:通过 股东类型

11、议案名称:审议《吉林华微电子股份有限》 股东类型

12.议案名称: 审议《吉林华徽电子股份有限公司未来. 报规划》的议案 审议结果: 通过 表决情况: 股东类型

13、议案名称:审议《吉林华微电子股份有限公司关于

二)累积投票议案表决情况 1、关于董事会换届选举的议案(非独立董事) 议案名称 得票数 是否当选 议案序号 9.5334 14.02 16,868,679 9.5278 216,868,660 9.5277 9.5955 2、关于董事会换届选 议案(独立董事) 寻票数占出席会议有效表决权 是否当选 议案序号 议案名称 得票数 216 905 559 9.5447 15.02 16,905,57 关于选举李大沛 董事的议案 216,914,859 9.5490 监事会换届选

16,911,760 9.5475 (三)现金分红分段表决情况 寺股 5%以上普通股 0000 214,326,656 持股 1%-5%普通股 0000 0000 序股 1%以下普通股 2.668.731 4.7350 02.190 25.2650 0000 31,320 .0683 0000 市值 50 万以上普通 设股东

16,905,579

9.5447

2021年5月21日 (四)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 义案名称 议《吉林华徽电子股份有限公司 2020 年度 ,668,731 74.7350 902,190 25.2650 关于选举于胜东先生为公司董事的议案 1.1867 542.023 ,542,004 71.1862 关于选举姜永恒先生为公司董事的议案 15.01 关于选举沈波先生为公司独立董事的议案 2.578.903 72.2195

16.02 关于选举禹形女士为公司监事的议案 本次会议审议的议案均已获得出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决股份总数的

,588,203

2/3 以上审议通过

5.03 关于选举李大沛先生为公司独立董事的议案

序违反有关法律法规和《公司章程》的规定。

特此公告。

是否当选

三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:吉林功承律师事务所 律师:段军:于跃 2、律师见证结论意见: 本所律师认为、公司本次年度股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序均符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、首旦又开日米 1.吉林华徽电子股份有限公司 2020 年年度股东大会决议; 2、吉林功承律师事务所关于吉林华徽电子股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见

2021年5月21日 证券简称:华微电子 证券代码:600360 吉林华微电子股份有限公司

第八届监事会第一次会议决议公告 本公司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。 吉林华微电子股份有限公司(以下简称"公司")监事会根据(公司章程)和公司《监事会议事规则》的有关规定,于2021年5月20日在公司本部会议室以现场表块的方式召开了第八届监事会第一次会议,经与会监事推举。会议由监事林海先生主持,会议应到监事3名,实到监事

的议案》 的议案》 会议选举林海先生为公司第八届监事会召集人,任期至第八届监事会届满为止。 表决结果。同意 2 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 1 票。 本次监事会会议召开前、3 名监事列席了公司第八届董事会第一次会议,公司董事会审议 并通过了选举董事长多项议案。监事会依照有关法律,法规和《公司章程》的规定,对该次董 等合金沙建设及 原议实生经了的核 事会会议审议各项议案进行了监督。 监事会认为:本次董事会会议的召集与召开符合法律法规和《公司章程》的规定,董事会成员在审议表决各项议案时履行了忠实、勤勉义务,监事会未发现董事会审议通过各项议案的程

。会议审议并一致通过了如下决议: ● 审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于选举林海先生为公司新一届监事会召集人

構造, 男, 1976年2月29日出生, 中共党员, 曾任中国人民解放军65450部队参谋、吉林市委组织部处长, 现任吉林市中小企业融资担保集团有限公司党委副书记、监事会主席。 证券代码:600360 证券简称:华微电子 公告编号:临 2021-019

吉林华微电子股份有限公司 关于聘任公司高管的公告 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。 吉林华微电子股份有限公司(以下简称"公司")于 2021年 5 月 20 日召开第八届董事会第

·次会议,审议通过了《吉林华微电子股份有限公司关于聘任于胜东先生担任公司 CEO(首席 执行官)的议案》、《吉林华微电子股份有限公司关于聘任王晓林先生为公司财务总监的议案》,同意聘任于胜东先生为公司财务总监的议案》。可意聘任于胜东先生为公司财务总监。任期与公司第八届董事会任期一致。于胜东先生和王晓林先生简历见附件。 吉林华微电子股份有限公司

吉林华微电子股份有限公司

附件:公司 CEO(首席执行官)、财务总监个人简历 于胜东:男,高级经济师,1972年1月11日出生;曾任吉林华微电子股份有限公司总务部 经理、采购中心经理,吉林华微电子股份有限公司供应链管理中心经理、总经理助理、副总经

2021 年 5 月 21 日

理;现任吉林华微电子股份有限公司 CEO(首席执行官)。 王晓林,男,大学学历,高级经济师,1952年11月19日出生;曾任吉林华微电子股份有限公司监事,吉林华微电子股份有限公司监事,苗林华微电子股份有限公司财务总监兼董事会秘书;现任吉林华微电子股份有限公司财务总监