证券代码:600340 证券简称:华夏幸福 公告编号:临 2021-050

华夏幸福基业股份有限公司关于 2020 年年度股东大会变更会议地点的公告

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、股东大会有关情况

(一) 原股东大会的类型和届次:

2020 年年度股东大会

(二) 原股东大会召开日期:2021 年 5 月 28 日

(三) 原股东大会股权登记日:

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600340	华夏幸福	2021/5/21

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

现因实际工作需要,公司决定将 2020 年年度股东大会现场会议地点变更为河北省廊坊市固安科创中心二层会议室 8。

三、除了上述更正补充事项外,于 2021 年 4 月 30 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

(一) 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间:2021 年 5 月 28 日 14 点 00 分

召开地点:河北省廊坊市固安科创中心二层会议室 8

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2021 年 5 月 28 日

至 2021 年 5 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	2020 年度董事会工作报告	√
2	2020 年度监事会工作报告	√
3	独立董事 2020 年度述职报告	√
4	2020 年年度报告全文和摘要	√
5	2020 年度财务决算报告	√
6	2020 年度利润分配预案	√
7	关于续聘会计师事务所的议案	√
8	关于公司董事 2020 年度薪酬情况和 2021 年度薪酬方案的议案	√
9	关于公司监事 2020 年度薪酬情况和 2021 年度薪酬方案的议案	√
10	关于注销股票期权和回购注销限制性股票的议案	√

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会
2021 年 5 月 22 日

附件 1:授权委托书

授权委托书

华夏幸福基业股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 5 月 28 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2020 年度董事会工作报告			
2	2020 年度监事会工作报告			
3	独立董事 2020 年度述职报告			
4	2020 年年度报告全文和摘要			
5	2020 年度财务决算报告			
6	2020 年度利润分配预案			
7	关于续聘会计师事务所的议案			
8	关于公司董事 2020 年度薪酬情况和 2021 年度薪酬方案的议案			
9	关于公司监事 2020 年度薪酬情况和 2021 年度薪酬方案的议案			
10	关于注销股票期权和回购注销限制性股票的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603108 证券简称:润达医疗 公告编号:2021-029
转债代码:113588 转债简称:润达转债

上海润达医疗科技股份有限公司 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 5 月 21 日

(二) 股东大会召开的地点:上海市虹口区乍浦路 89 号星荟中心 1 座 8 楼

(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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	294,582,754
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(%)	50.8306

(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,采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。公司董事长赵伟东先生主持会议,表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《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 11 人,出席 11 人;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书张诚栩出席本次会议;总经理刘辉、副总经理陈政、副总经理胡震宁、副总经理黄俊朝、副总经理陆晓艳、副总经理仝文斌和财务总监廖上林列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称: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	294,582,214	99.9998	540	0.0002	0	0.0000

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	294,582,214	99.9998	540	0.0002	0	0.0000

3、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 股	294,582,214	99.9998	540	0.0002	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	294,582,214	99.9998	540	0.0002	0	0.0000

5、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 股	294,582,214	99.9998	540	0.0002	0	0.0000

6、议案名称:关于 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(%)
A 股	294,582,214	99.9998	540	0.0002	0	0.0000

7、议案名称:公司未来三年(2021 年-2023 年)股东分红回报规划

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	294,582,214	99.9998	540	0.0002	0	0.0000

8、议案名称:关于公司及控股子公司 2021 年度向(类)金融机构申请授信额度的议案

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	294,349,014	99.9206	233,740	0.0794	0	0.0000

9、议案名称:关于公司 2021 年度担保预计的议案

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 股	294,349,014	99.9206	233,740	0.0794	0	0.0000

10、议案名称:关于公司 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 股	191,195,883	99.9997	540	0.0003	0	0.0000

11、议案名称:关于募集资金投资项目延期的议案

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	294,582,214	99.9998	540	0.0002	0	0.0000

12、议案名称:关于续聘公司 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(%)
A 股	294,582,214	99.9998	540	0.0002	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	212,967,179	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	70,449,533	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	11,165,502	99.9951	540	0.0049	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	1,135,900	99.9524	540	0.0476	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	10,029,602	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 2020 年度利润分配方案的议案	34,724,674	99.9984	540	0.0016	0	0.0000
7	公司未来三年(2021 年-2023 年)股东分红回报规划	34,724,674	99.9984	540	0.0016	0	0.0000
9	关于公司 2021 年度担保预计的议案	34,491,474	99.3268	233,740	0.6732	0	0.0000
10	关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案	34,724,674	99.9984	540	0.0016	0	0.0000
11	关于募集资金投资项目延期的议案	34,724,674	99.9984	540	0.0016	0	0.0000
12	关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案	34,724,674	99.9984	540	0.0016	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1-8、10-12 为普通表决事项,已获得参与现场和网络投票的有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权总数的 1/2 以上同意通过。

2、议案 9 为特别表决事项,已获得参与现场和网络投票的有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权总数的 2/3 以上同意通过。

3、议案 10 为关联交易,审议时,出席的关联股东朱文怡、刘辉、陈政、胡震宁、陆晓艳回避了表决,合计回避表决股份数为 103,386,331 股。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海泽昌律师事务所

律师:刘占辉 李飞

2、律师见证结论意见:

公司 2020 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、上海润达医疗科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议决议;

2、上海润达医疗科技股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书;

上海润达医疗科技股份有限公司
2021 年 5 月 21 日

证券代码:603113 证券简称:金能科技 公告编号:2021-068
债券代码:113545 债券简称:金能转债

金能科技股份有限公司控股股东、董监高减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 控股股东及董监高持股的基本情况

截至本公告披露日,金能科技股份有限公司(以下简称"公司")控股股东秦庆平、王咏梅夫妇及其一致行动人秦璐女士合计直接持有公司 469,965,244 股股份,占公司总股本的 55.1943%,另外,王咏梅通过齐河君创股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"齐河君创")、齐河君和股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"齐河君和")间接持有公司 2,289,800 股股份,占公司总股本的 0.2689%。

公司董事伊国勇先生、单曰新先生、王忠霞女士、刘红伟先生、谷文彬先生分别持有公司股份 1,650,000 股,1,304,200 股,1,140,000 股,1,155,000 股,1,305,000 股,分别占公司总股本的 0.1938%,0.1532%,0.1339%,0.1356%,0.1533%,其中谷文彬通过其配偶张海霞持有公司股份;公司高级管理人员王建文先生、曹勇先生分别持有公司股份 1,487,000 股,548,276.21 股,分别占公司总股本的 0.1746%,0.0644%,其中曹勇通过齐河君创间接持有公司股份。

● 减持计划的主要内容

公司控股股东之一王咏梅及其一致行动人秦璐女士未来 6 个月内拟通过集中竞价交易及大宗交易方式减持合计不超过 36,000,000 股股份,即不超过公司总股份的 4.2280%。

公司 7 名董事、高级管理人员未来 6 个月内拟通过集中竞价交易方式合计减持不超过 1,462,250 股,即不超过公司总股份的 0.1717%。

通过集中竞价交易方式减持于公告日起 15 个交易日后进行;通过大宗交易方式减持于公告日起 3 个交易日后进行。以上减持主体采用集中竞价交易方式减持公司股份的,在任意连续 90 日内,减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%;采用大宗交易方式减持公司股份的,在任意连续 90 日内,减持股份的总数不超过公司股份总数的 2%。若减持计划期间公司有发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项,上述减持股份数量将相应进行调整。

一、减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
王咏梅	5%以上第一大股东	24,349,800	2.8597%	IPO 前取得:24,349,800 股
秦璐	5%以上第一大股东	120,000,000	14.0932%	IPO 前取得:120,000,000 股
伊国勇	董事、监事、高级管理人员	1,650,000	0.1938%	IPO 前取得:1,650,000 股
单曰新	董事、监事、高级管理人员	1,304,200	0.1532%	IPO 前取得:1,304,200 股
王忠霞	董事、监事、高级管理人员	1,140,000	0.1339%	IPO 前取得:1,140,000 股
刘红伟	董事、监事、高级管理人员	1,155,000	0.1356%	IPO 前取得:1,155,000 股
张海霞	其他股东:董监高配偶	1,305,000	0.1533%	IPO 前取得:1,305,000 股
王建文	董事、监事、高级管理人员	1,487,000	0.1746%	IPO 前取得:1,487,000 股
曹勇	董事、监事、高级管理人员	548,276.21	0.0644%	IPO 前取得:548,276.21 股

上述减持主体存在一致行动人:

	股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	秦庆平	327,905,244	38.5103%	秦庆平、王咏梅为公司实际控制人,秦璐为实际控制人之一致行动人。王咏梅为秦庆平之配偶,秦璐为秦庆平与王咏梅之女
	王咏梅	24,349,800	2.8597%	
	秦璐	120,000,000	14.0932%	
	合计	472,255,044	55.4632%	—

大股东及其一致行动人、董监高过去 12 个月内减持股份情况

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持价格区间(元/股)	前期减持计划披露日期
伊国勇	96,000	0.0113%	2020/9/29 ~ 2021/3/26	13.38-19.14	2020 年 9 月 8 日
单曰新	128,300	0.0151%	2020/9/29 ~ 2021/3/26	16.36-23.25	2020 年 9 月 8 日
王忠霞	81,000	0.0095%	2020/9/29 ~ 2021/3/26	15.20-25.53	2020 年 9 月 8 日
刘红伟	62,000	0.0073%	2020/9/29 ~ 2021/3/26	14.47-19.50	2020 年 9 月 8 日
张海霞	60,000	0.0070%	2020/9/29 ~ 2021/3/26	14.50-20.40	2020 年 9 月 8 日
曹勇	47,000	0.0055%	2020/9/29 ~ 2021/3/26	15.00-20.85	2020 年 9 月 8 日

二、减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量(股)	计划减持比例	减持方式	竞价交易减持期间	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
王咏梅	不超过:6000000 股	不超过:0.7047%	竞价交易减持,不超过:6000000 股 大宗交易减持,不超过:6000000 股	2021/6/15 ~ 2021/12/10	按市场价格	IPO 前取得	自身资金需求
秦璐	不超过:30000000 股	不超过:3.5233%	竞价交易减持,不超过:17000000 股 大宗交易减持,不超过:30000000 股	2021/6/15 ~ 2021/12/10	按市场价格	IPO 前取得	自身资金需求
伊国勇	不超过:200000 股	不超过:0.0235%	竞价交易减持,不超过:200000 股	2021/6/15 ~ 2021/12/10	按市场价格	IPO 前取得	自身资金需求
单曰新	不超过:220000 股	不超过:0.0258%	竞价交易减持,不超过:220000 股	2021/6/15 ~ 2021/12/10	按市场价格	IPO 前取得	自身资金需求
王忠霞	不超过:200000 股	不超过:0.0235%	竞价交易减持,不超过:200000 股	2021/6/15 ~ 2021/12/10	按市场价格	IPO 前取得	自身资金需求
刘红伟	不超过:242250 股	不超过:0.0285%	竞价交易减持,不超过:242250 股	2021/6/15 ~ 2021/12/10	按市场价格	IPO 前取得	自身资金需求
张海霞	不超过:200000 股	不超过:0.0235%	竞价交易减持,不超过:200000 股	2021/6/15 ~ 2021/12/10	按市场价格	IPO 前取得	自身资金需求
王建文	不超过:300000 股	不超过:0.0352%	竞价交易减持,不超过:300000 股	2021/6/15 ~ 2021/12/10	按市场价格	IPO 前取得	自身资金需求
曹勇	不超过:100000 股	不超过:0.0117%	竞价交易减持,不超过:100000 股	2021/6/15 ~ 2021/12/10	按市场价格	IPO 前取得	自身资金需求

(一) 相关股东是否有其他安排 □是 √否

(二) 控股股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是 □否

1、公司控股股东、实际控制人秦庆平、王咏梅夫妇及一致行动人秦璐承诺:

(1)与首次公开发行相关的承诺:自公司股票上市之日起 36 个月内不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购本人直接或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份;公司上市后 6 个月内,如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格(期间公司如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,则作除权除息处理),或者上市后 6 个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于首次公开发行价格,则本人持有的公司股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长 6 个月;在上述锁定期届满后两年内,本人作为公司的控股股东及实际控制人,为保持对公司控制权及公司战略决策、日常经营的相对稳定性,在锁定期满且不违背其他限制的条件下,除为投资、理财等财务安排需减持一定比例股票外,无其他减持意向;本人每年减持公司股票的数量不超过上一年度末本人直接和间接持有的公司股票总数的 25%。本人在上述锁定期届满后两年内拟进行减持的,将在减持前三个交易日通知公司并披露公告;本人实施具体减持的,减持价格不低于发行价,并将按照《上市公司收购管理办法》等有关规定进行报告和公告,并在减持计划实施完毕后或减持期限届满后两个交易日内进行公告。本人不因其职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺;本人在担任公司董事、高级管理人员期间,每年转让公司股份不超过本人所持有股份总数的 25%;在离职后半年内不转让本人所持有的公司股份。

(2)与非公开发行相关的承诺:自 2020 年 7 月 31 日至公司非公开发行完成后六个月内,秦庆平、王咏梅及秦璐将不会以任何方式减持所持有的公司股票,若违反上述承诺发生减持情况,则减持所得全部收益归公司所有,同时将依法承担由此产生的法律责任。

2、担任董事、高级管理人员的股东单曰新、王忠霞、刘红伟、伊国勇、曹勇承诺:

自公司股票上市之日起 12 个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购本人直接或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份;公司上市后 6 个月内,如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格(期间公司如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,则作除权除息处理),或者上市后 6 个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于首次公开发行价格,则本人持有的公司股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长 6 个月;在上述锁定期届满后两年内减持公司股票的,减持价格不低于公司首次公开发行价格;在任职期间每年转让的公司股份不超过本人所持有的公司股份总数的 25%。离职后六个月内,不转让本人所持有的公司股份。

3、担任高级管理人员的股东王建文承诺:

自公司股票上市之日起 36 个月内,本人不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购本人直接或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。公司上市后 6 个月内,如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格(期间公司如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,则作除权除息处理),或者上市后 6 个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于首次公开发行价格,则本人持有的公司股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长 6 个月;在上述锁定期届满后两年内减持公司股票的,减持价格不低于公司首次公开发行价格。在任职期间每年转让的公司股份不超过本人所持有的公司股份总数的 25%。离职后 6 个月内,不转让本人所持有的公司股份。

4、股东张海霞承诺:

自公司股票上市之日起 12 个月内,本人不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购本人直接或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。在本人配偶担任公司董事、监事、高级管理人员期间,本人每年转让的股份不超过本人所持有的公司股份总数的 25%。本人配偶离职后半年内,本人不转让其所持有的公司股份。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否

(三) 本所要求的其他事项

无

三、相关风险提示

(一) 本次减持计划的实施存在不确定性,股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。

(二) 减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否

(三) 其他风险提示

本次减持股份计划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定,不存在不得减持股份的情形。

在按照上述计划减持公司股份期间,股东将严格遵守有关法律法规及公司规章制度,及时履行信息披露义务。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 22 日

证券代码:600228 证券简称:返利科技 公告编号:2021-052

江西返利网数字科技股份有限公司 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 5 月 21 日

(二) 股东大会召开的地点:上海市浦东新区世纪大道 210 号上海浦东丽晶酒店二楼正大沙龙厅

(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	80
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	412,938,087
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(%)	50.1584

(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,董事长葛永昌先生主持,本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定,本次会议决议有效。

(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;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、公司董事会秘书陈明先生出席本次会议,公司财务总监费岂文先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:公司 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	409,023,774	99.0520	3,225,203	0.7810	689,110	0.1670

2、议案名称:公司 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	408,533,774	98.9334	3,715,203	0.8996	689,110	0.1670

3、议案名称:公司 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	408,533,774	98.9334	3,715,203	0.8996	689,110	0.1670

4、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 股	408,533,774	98.9334	3,715,203	0.8996	689,110	0.1670

5、议案名称:公司 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	408,533,774	98.9334	3,715,203	0.8996	689,110	0.1670

6、议案名称:关于公司 2021 年度聘任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	408,533,774	98.9334	3,715,203	0.8996	689,110	0.1670

7、议案名称:关于 2021 年度申请银行授信额度的议案

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	408,551,574	98.9377	3,697,403	0.8953	689,110	0.1670

8、议案名称:关于变更公司名称的议案

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	408,533,774	98.9334	3,715,203	0.8996	689,110	0.1670

9、议案名称:关于修订《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	408,504,174	98.9262	3,715,203	0.8996	718,710	0.1742

10、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	408,533,774	98.9334	3,715,203	0.8996	689,110	0.1670

11、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	408,533,774	98.9334	3,715,203	0.8996	689,110	0.1670

12、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	408,533,774	98.9334	3,715,203	0.8996	689,110	0.1670

13、议案名称:关于修订《融资与对外担保管理制度》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	408,533,774	98.9334	3,715,203	0.8996	689,110	0.1670

14、议案名称:关于修订《关联交易管理办法》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	408,533,774	98.9334	3,715,203	0.8996	689,110	0.1670

15、议案名称:关于修订《累积投票制实施细则》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	408,533,774	98.9334	3,715,203	0.8996	689,110	0.1670

16、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(%)
A 股	408,533,774	98.9334	3,715,203	0.8996	689,110	0.1670

17、议案名称:关于制定《重大投资经营决策管理制度》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	408,533,774	98.9334	3,715,203	0.8996	689,110	0.1670

18、议案名称:关于制定《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(%)
A 股	408,533,774	98.9334	3,715,203	0.8996	689,110	0.1670

19、议案名称:关于废止《高管人员薪酬管理考核办法》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	408,533,774	98.9334	3,715,203	0.8996	689,110	0.1670

20、议案名称:关于制定 2021 年度公司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(%)
A 股	408,533,774	98.9334	3,715,203	0.8996	689,110	0.1670

21、议案名称:关于制定 2021 年度公司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	408,533,774	98.9334	3,715,203	0.8996	689,110	0.1670

(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(%)
4	公司 2020 年度利润分配预案	61,522,238	93.3193	3,715,203	5.6353	689,110	1.0454
6	关于公司 2021 年度聘任会计师事务所的议案	61,522,238	93.3193	3,715,203	5.6353	689,110	1.0454
20	关于制定 2021 年度公司董事薪酬方案的议案	61,522,238	93.3193	3,715,203	5.6353	689,110	1.0454
21	关于制定 2021 年度公司监事薪酬方案的议案	61,522,238	93.3193	3,715,203	5.6353	689,110	1.0454

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案 9、议案 10、议案 11、议案 12 为特别决议事项,已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

议案 1-议案 8、议案 13-议案 21 为普通决议事项,已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权的半数以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市方达律师事务所

律师:王梦婕、常继超

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规的规定,符合《公司章程》的规定;参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效;本次股东大会召集人的资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、江西返利网数字科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议;

2、上海市方达律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书。

江西返利网数字科技股份有限公司
2021 年 5 月 22 日

证券代码:600773 证券简称:西藏城投 公告编号:2021-015

西藏城市发展投资股份有限公司 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 21 日

(二) 股东大会召开的地点:上海市天目中路 380 号北方大厦 24 楼

(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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	393,201,749
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(%)	47.9712

(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。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、本公司《公司章程》等有关规定,本次大会由董事长朱贤麟先生主持。

(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 4 人,董事宋彭生、魏飞,独立董事邵瑞庆、刘培森、钟刚因工作原因请假;

2、公司在任监事 3 人,出席 2 人,吴素芬因工作原因请假;

3、董事会秘书出席了会议,部分高管列席了会议。

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	393,201,749	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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	393,201,749	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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	393,201,749	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:2020 年利润分配预案

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 股	393,195,749	99.9984	6,000	0.0016	0	0.0000

5、议案名称:关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年年报审计机构和内控审计机构的议案

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	393,201,749	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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	393,201,749	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:关于公司董事 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(%)
A 股	393,201,749	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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
8.01	关于选举朱贤麟先生为公司第九届董事会董事的议案	393,201,749	100.0000	是
8.02	关于选举曾云先生为公司第九届董事会董事的议案	393,201,749	100.0000	是
8.03	关于选举陈卫东先生为公司第九届董事会董事的议案	393,201,749	100.0000	是
8.04	关于选举王信菁女士为公司第九届董事会董事的议案	393,201,749	100.0000	是
8.05	关于选举魏飞先生为公司第九届董事会董事的议案	393,201,749	100.0000	是
8.06	关于选举李武先生为公司第九届董事会董事的议案	393,201,749	100.0000	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
9.01	关于选举金鉴中先生为公司第九届董事会独立董事的议案	393,201,749	100.0000	是
9.02	关于选举狄朝平先生为公司第九届董事会独立董事的议案	393,201,749	100.0000	是
9.03	关于选举黄毅先生为公司第九届董事会独立董事的议案	393,201,749	100.0000	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
10.01	关于选举沈捷英女士为公司第九届监事会监事的议案	393,201,749	100.0000	是
10.02	关于选举吴素芬女士为公司第九届监事会监事的议案	393,201,749	100.0000	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	391,617,705	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	1,578,044	99.6212	6,000	0.3788	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	288,874	97.9652	6,000	2.0348	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	1,289,170	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(%)
4	2020 年利润分配预案	1,578,044	99.6212	6,000	0.3788	0	0.0000
5	关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年年报审计机构和内控审计机构的议案	1,584,044	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	1,584,044	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于公司董事 2021 年薪酬的议案	1,584,044	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8.01	关于选举朱贤麟先生为公司第九届董事会董事的议案	1,584,044	100.0000				
8.02	关于选举曾云先生为公司第九届董事会董事的议案	1,584,044	100.0000				
8.03	关于选举陈卫东先生为公司第九届董事会董事的议案	1,584,044	100.0000				
8.04	关于选举王信菁女士为公司第九届董事会董事的议案	1,584,044	100.0000				
8.05	关于选举魏飞先生为公司第九届董事会董事的议案	1,584,044	100.0000				
8.06	关于选举李武先生为公司第九届董事会董事的议案	1,584,044	100.0000				
9.01	关于选举金鉴中先生为公司第九届董事会独立董事的议案	1,584,044	100.0000				
9.02	关于选举狄朝平先生为公司第九届董事会独立董事的议案	1,584,044	100.0000				
9.03	关于选举黄毅先生为公司第九届董事会独立董事的议案	1,584,044	100.0000				
10.01	关于选举沈捷英女士为公司第九届监事会监事的议案	1,584,044	100.0000				
10.02	关于选举吴素芬女士为公司第九届监事会监事的议案	1,584,044	100.0000				

(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:国浩律师(上海)事务所

律师:赵威、刘亚楠

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符合《证券法》、《公司法》、《股东大会 规则》和公司《章程》的有关规定;参加会议人员资格合法有效,召集人资格合 法有效;表决程序和表决结果合法有效;本次股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、西藏城市发展投资股份有限公司 2020 年年度股东大会决议;

2、国浩律师(上海)事务所关于西藏城市发展投资股份有限公司 2020 年年度 股东大会的法律意见书。

西藏城市发展投资股份有限公司
2021 年 5 月 22 日

证券代码:601298 股票简称:青岛港 公告编号:临 2021-014

青岛港国际股份有限公司关于公司控股股东增持公司股份达到 1% 暨增持计划的公告

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:

● 青岛港国际股份有限公司(以下简称"公司")控股股东青岛港(集团)有限公司(以下简称"青岛港集团")分别于 2020 年 9 月 1 日、2021 年 5 月 21 日增持公司 H 股股份合计 69,414,000 股,约占公司已发行总股本的 1.07%。

● 青岛港集团计划自 2020 年 9 月 1 日起 12 个月内通过香港联合交易所有限公司交易系统择机增持公司 H 股股份,累计增持比例不超过公司已发行总股本的 2%(以下简称"本次增持计划")。

● 本次权益变动属于增持,不触及要约收购,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

● 本次权益变动后,青岛港集团持有公司股份的比例从 54.47%增加至 55.54%。

公司于 2021 年 5 月 21 日收到控股股东青岛港集团通知,青岛港集团分别于 2020 年 9 月 1 日、2021 年 5 月 21 日通过大宗交易方式增持公司 H 股股份合计 69,414,000 股,约占公司已发行总股本的 1.07%。现将有关情况公告如下:

一、增持主体及本次增持的基本情况

(一)增持主体名称

青岛港集团。

(二)本次增持情况

2020 年 9 月 1 日,青岛港集团通过大宗交易方式增持公司 H 股股份 40,414,000 股;2021 年 5 月 21 日,青岛港集团通过大宗交易方式增持公司 H 股股份 29,000,000 股,合计 69,414,000 股,约占公司已发行总股本的 1.07%。

本次增持前,青岛港集团持有公司的股份数量为 3,535,918,000 股(包括直接持有的 A 股股份 3,522,179,000 股及通过其控股子公司山东港口金融控股有限公司(以下简称"金控公司")间接持有的 H 股股份 13,739,000 股),约占公司已发行总股本的 54.47%。本次增持后,青岛港集团持有公司的股份数量为 3,605,332,000 股(包括直接持有的 A 股股份 3,522,179,000 股、H 股股份 69,414,000 股及通过金控公司间接持有的 H 股股份 13,739,000 股),约占公司已发行总股本的 55.54%。

二、本次增持计划

(一)增持目的:基于对公司长期投资价值的认可及对未来持续稳定发展的信心。

(二)增持股份的种类:H 股。

(三)本次拟增持股份的数量:累计增持比例不超过公司已发行总股本的 2%(含 2020 年 9 月 1 日及 2021 年 5 月 21 日已增持的 H 股股份)。

(四)本次拟增持股份的价格:本次增持的价格区间将根据股票价格波动情况及资本市场整体趋势确定。

(五)本次增持计划的实施期限:自 2020 年 9 月 1 日起 12 个月内,将根据资本市场整体趋势安排执行(如遇公司股票因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上,增持计划将在股票复牌后顺延实施)。

(六)本次拟增持股份的资金安排:增持主体自有资金。

三、增持计划实施的不确定性风险

本次增持计划可能存在因证券市场发生变化等因素,导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。

四、其他相关说明

1、本次增持符合《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司收购管理办法》等法律法规、规范性文件及证券交易所业务规则的有关规定。

2、青岛港集团承诺在增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。

3、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

4、公司将根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》的相关规定,持续关注增持主体增持公司股份的有关情况,及时履行信息披露义务。

特此公告。

青岛港国际股份有限公司董事会
2021 年 5 月 24 日

证券代码:600525 股票简称:长园集团 公告编号:2021048

长园科技集团股份有限公司关于涉及诉讼事项的公告

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:

● 案件所处的诉讼阶段:立案受理

● 上市公司所处的当事人地位:被告

● 涉案的金额:新增诉讼金额约为 920.43 万元

● 对上市公司损益产生的影响:上述案件尚处于立案受理阶段,暂时无法准确判断对公司损益的影响金额。公司将根据法律法规的规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

一、新增诉讼基本情况

(一)新增投资者诉讼事项

长园科技集团股份有限公司(以下简称"公司")近日收到深圳市中级人民法院送达的(2021)粤 03 民初 1988 号、(2021)粤 03 民初 2001 号共 2 起案件的应诉通知书,法院受理了蔡某某等十一人诉公司证券虚假陈述责任纠纷案件。现将案件情况披露如下:

1、案件当事人

原告:蔡某某等十一人

被告:长园科技集团股份有限公司

2、诉讼请求

被告赔偿原告蔡某某等十一人经济损失合计 1,636,313.01 元;被告承担案件诉讼费用。

3、事实与理由:

2020 年 10 月 24 日,公司发布《关于收到中国证券监督管理委员会深圳监管局行政处罚决定书的公告》,《行政处罚决定书》认定公司信息披露违规违法,并对公司给予相应处罚。

原告作为投资者,因公司信息披露违法违规一事受到损失,依据《证券法》《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》等法律法规的规定,原告申请法院判令公司承担其损失。

(二)新增其他民事诉讼

序号	原告	被告	诉讼类型	事实和理由	诉讼请求	受理机构	进展情况
1	太仓轩尼伯格智能系统有限公司	长园和鹰智能科技有限公司	分期付款买卖合同纠纷	2016 年 4 月 26 日,双方签订合同,合同总价 380.80 万元。2016 年 8 月,原告根据被告要求升级、增加设备及系统,货物总价款为 5,817,763.78 元。在原告的交付义务以外,被告额外要求原告进行安装并同意支付安装劳务费。为此原告垫支安装劳务费 2,150,175.21 元。被告应向原告支付相应的货款及原告先行垫付的劳务费用。	请求判令被告支付原告货款人民币 5,817,763.78 元,安装劳务费 2,150,175.21 元,并自起诉之日起按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率标准支付逾期付款利息至款项实际付清之日。上述合计 7,967,938.99 元。	太仓市人民法院	本案将于 2021 年 6 月 2 日开庭。

二、其他尚未披露的诉讼(仲裁)事项

截至目前,公司及控股子公司未发现应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。

三、本次公告的诉讼事项对公司本期利润或期后利润的可能影响

上述案件尚处于立案受理阶段,暂时无法准确判断对公司损益的影响金额。公司将密切关注上述诉讼进展情况并及时履行信息披露义务。同时,上述诉讼事项不会影响公司的正常经营。敬请各位投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

长园科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇二一年五月二十二日

证券代码:600906 证券简称:财达证券 公告编号:2021-005

财达证券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:

财达证券股份有限公司(以下简称"公司")股票于 2021 年 5 月 20 日、5 月 21 日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 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。

经公司自查并向控股股东和实际控制人书面问询确认,截至本公告披露日,不存在应披露而未披露的重大事项或重大信息。

公司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 5 月 20 日、5 月 21 日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 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

截至目前,公司日常经营活动正常,外部环境未发生重大变化。

(二)重大事项情况

经公司自查,并向公司控股股东唐山钢铁集团有限责任公司和实际控制人河北省人民政府国有资产监督管理委员会书面问询核实:截至本公告披露日,公司控股股东及实际控制人不存在涉及本公司应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

公司目前未发现可能对公司股票交易价格产生重大影响的媒体报道及市场传闻,公司亦未涉及其他市场热点概念。

(四)其他股价敏感信息

经核实,在上述股票交易异常波动期间,公司董事、监事、高级管理人员,控股股东不存在买卖公司股票的情形;公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。

三、相关风险提示

(一)二级市场交易风险

公司股票于 2021 年 5 月 20 日、5 月 21 日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%,触及《上海证券交易所交易规则》规定的异常波动标准,敬请投资者关注二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

(二)行业风险

公司所属行业为资本市场服务业,业务经营与宏观经济环境、资本市场走势高度相关。宏观经济政策变化、宏观经济表现、证券行业监管政策调整以及资本市场波动等因素都将对公司经营业绩产生影响,敬请投资者予以关注。

(三)其他风险

公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、董事会声明

公司董事会确认,公司不存在其他根据《上海证券交易所股票上市规则》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,董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对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。

财达证券股份有限公司董事会
2021 年 5 月 21 日