证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2021-039
债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 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：公司全资子公司杭州五星铝业有限公司二楼会议室杭州市余杭瓶窑工业园区

（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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	331,164,526
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(%)	76.3702

（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，公司董事长周贤海先生主持会议。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召开及表决方式符合《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、董事会秘书王诚先生出席了本次会议；公司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(%)
A 股	327,756,829	98.9709	3,407,697	1.0291	0	0.0000

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(%)
A 股	327,756,829	98.9709	3,407,697	1.0291	0	0.0000

3、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(%)
A 股	327,756,829	98.9709	3,407,697	1.0291	0	0.0000

4、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(%)
A 股	327,756,829	98.9709	3,407,697	1.0291	0	0.0000

5、议案名称：关于对公司 2021 年度对外担保授权的议案

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	327,733,329	98.9638	3,431,197	1.0362	0	0.0000

6、议案名称：关于 2021 年度公司融资业务授权的议案

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	327,721,429	98.9603	3,443,097	1.0397	0	0.0000

7、议案名称：《关于确认 2020 年度日常关联交易及预计 2021 年度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(%)
A 股	50,965,400	93.7328	3,407,697	6.2672	0	0.0000

8、议案名称：关于公司 2021 年度开展外汇套期保值业务的议案

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	327,756,829	98.9709	3,407,697	1.0291	0	0.0000

9、议案名称：关于公司 2021 年度开展铝锭套期保值业务的议案

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	327,756,829	98.9709	3,407,697	1.0291	0	0.0000

10、议案名称：关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案

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	327,756,829	98.9709	3,407,697	1.0291	0	0.0000

11、议案名称：关于公司董事、高级管理人员 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(%)
A 股	327,756,829	98.9709	3,407,697	1.0291	0	0.0000

12、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(%)
A 股	327,756,829	98.9709	3,407,697	1.0291	0	0.0000

13、议案名称：关于变更注册资本、经营范围及修改公司章程的议案

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	327,756,829	98.9709	3,407,697	1.0291	0	0.0000

14、议案名称：关于公司 2021 年度使用自有资金购买理财产品的议案

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	327,721,429	98.9603	3,443,097	1.0397	0	0.0000

15、议案名称：关于制定《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司未来三年(2021-2023 年)股东分红回报规划》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	327,756,829	98.9709	3,407,697	1.0291	0	0.0000

16、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(%)
A 股	327,756,829	98.9709	3,407,697	1.0291	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	304,591,429	100.0000	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	18,900,000	100.0000	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	4,265,400	55.5890	3,407,697	44.4110	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	35,400	84.6889	6,400	15.3111	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	4,230,000	55.4296	3,401,297	44.5704	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(%)
3	关于公司 2020 年度财务决算报告的议案	22,340,400	86.7652	3,407,697	13.2348	0	0.0000
4	关于公司 2020 年度利润分配方案的议案	22,340,400	86.7652	3,407,697	13.2348	0	0.0000
5	关于对公司 2021 年度对外担保授权的议案	22,316,900	86.6739	3,431,197	13.3261	0	0.0000
6	关于 2021 年度公司融资业务授权的议案	22,305,000	86.6277	3,443,097	13.3723	0	0.0000
7	关于确认 2020 年度日常关联交易及预计 2021 年度日常关联交易的议案	22,140,400	86.6616	3,407,697	13.3384	0	0.0000
8	关于公司 2021 年度开展外汇套期保值业务的议案	22,340,400	86.7652	3,407,697	13.2348	0	0.0000
9	关于公司 2021 年度开展铝锭套期保值业务的议案	22,340,400	86.7652	3,407,697	13.2348	0	0.0000
10	关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案	22,340,400	86.7652	3,407,697	13.2348	0	0.0000
11	关于公司董事、高级管理人员 2021 年度薪酬的议案	22,340,400	86.7652	3,407,697	13.2348	0	0.0000
12	关于公司监事 2021 年度薪酬的议案	22,340,400	86.7652	3,407,697	13.2348	0	0.0000
13	关于变更注册资本、经营范围及修改公司章程的议案	22,340,400	86.7652	3,407,697	13.2348	0	0.0000
14	关于公司 2021 年度使用自有资金购买理财产品的议案	22,305,000	86.6277	3,443,097	13.3723	0	0.0000
15	关于制定《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司未来三年(2021-2023 年)股东分红回报规划》的议案	22,340,400	86.7652	3,407,697	13.2348	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案 5、13 为特别决议事项，已获得出席会议股东或股东代理人所持股份总数的 2/3 以上通过。

2、本次股东大会审议的议案 7 涉及关联交易，关联股东杭州鼎胜实业集团有限公司、周贤海、北京普润平方股权投资中心(有限合伙)、北京普润平方壹号股权投资中心(有限合伙)、王天中均回避表决，回避股份数共计 276,791,429 股，由出席股东大会的非关联股东所持表决权的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

律师：王晶、陈浩

2、律师见证结论意见：

公司 2020 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

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。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

2021 年 5 月 22 日

证券代码：688070 证券简称：纵横股份 公告编号：2021-019

成都纵横自动化技术股份有限公司 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 21 日

（二）股东大会召开的地点：四川省成都市高新区天府五街菁蓉汇 3A8 楼 A1 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	16
普通股股东人数	16
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	65,161,488
普通股股东所持有表决权数量	65,161,488
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(%)	74.4022
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	74.4022

（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，董事长任斌先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》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 5 人，出席 5 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书李小燕女士出席了本会议，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：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	65,143,354	99.9721	18,134	0.0279	0	0.0000

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	65,143,354	99.9721	18,134	0.0279	0	0.0000

3、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	65,143,354	99.9721	18,134	0.0279	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2021 年度财务预算方案的议案

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	65,142,854	99.9714	18,634	0.0286	0	0.0000

5、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	65,142,600	99.9710	18,888	0.0290	0	0.0000

6、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	65,143,354	99.9721	18,134	0.0279	0	0.0000

7、议案名称：关于续聘公司 2021 年度财务审计机构及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(%)
普通股	65,143,354	99.9721	18,134	0.0279	0	0.0000

8、议案名称：关于公司董事 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	65,142,600	99.9710	18,134	0.0278	754	0.0012

9、议案名称：关于公司监事 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	65,142,600	99.9710	18,134	0.0278	754	0.0012

10、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(%)
普通股	65,143,354	99.9721	18,134	0.0279	0	0.0000

11、议案名称：关于公司 2021 年度对外借款及担保授权的议案

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	65,142,854	99.9714	18,634	0.0286	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(%)
5	关于公司 2020 年度利润分配预案的议案	7,302,600	99.7420	18,888	0.2580	0	0.0000
7	关于续聘公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构的议案	7,303,354	99.7523	18,134	0.2477	0	0.0000
8	关于公司董事 2021 年度薪酬方案的议案	7,302,600	99.7420	18,134	0.2476	754	0.0104
11	关于公司 2021 年度对外借款及担保授权的议案	7,302,854	99.7454	18,634	0.2546	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持有的表决权总数的二分之一以上表决通过。

2、本次股东大会会议议案 5、7、8、11 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：北京金杜(成都)律师事务所

律师：刘荣、丁婧雅

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和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和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。

成都纵横自动化技术股份有限公司董事会

2021 年 5 月 22 日

证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2021-007

苏州上声电子股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州上声电子股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、公司《监事会议事规则》等有关规定，公司于 2021 年 5 月 21 日召开公司第七届职工代表大会第三次会议，会议经民主讨论、表决，审议通过了《关于选举第二届监事会职工代表监事的议案》，同意选举杨丽萍女士(简历详见附件)为公司第二届监事会职工代表监事。

根据《公司章程》规定，监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与公司在 2020 年年度股东大会上选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期与公司第二届监事会一致。

杨丽萍女士符合《公司法》等法律法规及《公司章程》有关规定关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》、《公司章程》的有关规定行使职权。

特此公告。

苏州上声电子股份有限公司监事会

2021 年 5 月 22 日

附件：

职工代表监事简历

杨丽萍，女，中国国籍，无境外永久居留权。1981 年 10 月出生，专科学历，助理工程师。2002 年 11 月至 2004 年 9 月任苏州巨星玻璃工业有限公司下单员；2004 年 10 月至 2006 年 8 月任应华精密金属制品（苏州）有限公司统计员；2007 年 9 月至 2017 年 12 月任上声有限人事总务；2017 年 12 月至今任苏州上声电子股份有限公司监事。

杨丽萍女士与公司董事、其他监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

新华创世之约投资连结型
个人终身寿险单位价格

单位:元

卖出价 13.013616
买入价 13.273888

本次公布计价日 2021年5月20日
下次公布计价日 2021年5月27日

以上数据由新华人寿保险股份有限公司提供

说明：

1、“创世之约投资连结型个人终身寿险”是新华人寿保险股份有限公司的一款具有保险保障和投资理财功能的产品。

2、本次投资单位价格反映投资连结账户以往的投资业绩，并不代表未来的投资收益。

3、客户可以通过我公司全国统一客服电话95567、公司官网www.newchinalife.com、当地分支机构的咨询热线和客户服务部以及保险顾问查询相关的保单信息。

证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2021-022

深圳市海目星激光智能装备股份有限公司 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 21 日

（二）股东大会召开的地点：深圳市海目星激光智能装备股份有限公司会议室

（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	12
普通股股东人数	12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	66,246,365
普通股股东所持有表决权数量	66,246,365
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(%)	33.1231
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	33.1231

（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，由董事长赵盛宇先生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、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 7 人，出席 6 人，独立董事章月洲因工作原因未出席；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书钱智龙先生出席了本次会议，其他高级管理列席了本次会议。

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	66,245,241	99.9983	1,124	0.0017	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	66,062,024	99.7217	184,341	0.2783	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	66,062,024	99.7217	184,341	0.2783	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	66,245,241	99.9983	1,124	0.0017	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	66,062,024	99.7217	184,341	0.2783	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	65,930,024	99.5224	316,341	0.4776	0	0.0000

7、议案名称：关于续聘公司 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	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	66,062,024	99.7217	184,341	0.2783	0	0.0000

8、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	66,245,241	99.9983	1,124	0.0017	0	0.0000

9、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	66,062,024	99.7217	184,341	0.2783	0	0.0000

10、议案名称：关于公司预计对外担保额度的议案

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	66,062,024	99.7217	184,341	0.2783	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	《关于<2020 年年度报告>及其摘要的议案》	624,441	99.8203	1,124	0.1797	0	0.0000
2	《关于<公司 2020 年度董事会工作报告>的议案》	441,224	70.5320	184,341	29.4680	0	0.0000
3	《关于<公司 2020 年度监事会工作报告>的议案》	441,224	70.5320	184,341	29.4680	0	0.0000
4	《关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议案》	624,441	99.8203	1,124	0.1797	0	0.0000
5	《关于<公司 2021 年度财务预算报告>的议案》	441,224	70.5320	184,341	29.4680	0	0.0000
6	《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》	309,224	49.4311	316,341	50.5689	0	0.0000
7	《关于续聘公司 2021 年度会计师事务所的议案》	441,224	70.5320	184,341	29.4680	0	0.0000
8	《关于 2021 年度董事薪酬方案的议案》	624,441	99.8203	1,124	0.1797	0	0.0000
9	《关于 2021 年度监事薪酬方案的议案》	441,224	70.5320	184,341	29.4680	0	0.0000
10	《关于公司预计对外担保额度的议案》	441,224	70.5320	184,341	29.4680	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

1. 本次股东大会议案 1,2,3,4,5,6,7,8,9 为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；

2、本次股东大会议案 10 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；

3、本次股东大会所有议案均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：上海市锦天城律师事务所

律师：詹程、杨璐

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，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。

特此公告。

深圳市海目星激光智能装备股份有限公司董事会

2021 年 5 月 22 日

证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2021-040

云南健之佳健康连锁店股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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：

● 委托理财受托方：招商银行股份有限公司昆明分行(以下简称“招商银行”)

● 本次委托理财金额：15,000 万人民币

● 委托理财产品名称：招商银行点金系列看涨三层区间 94 天结构性存款

● 委托理财期限：94 天

● 履行的审议程序：云南健之佳健康连锁店股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 12 月 15 日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十三次会议及 2020 年 12 月 31 日召开的 2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用最高额度不超过人民币 60,000 万元(含 60,000 万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在授权额度内滚动使用。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2020-008)。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

为提高闲置募集资金的使用效率，增加流动资金存款收益率，在不影响公司主营业务的正常发展，保证公司运营资金需求和资金安全的前提下，通过合理利用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司资金收益，有利于为公司和股东带来更多投资回报。

(二)资金来源

1、资金来源

公司本次委托理财资金来源为暂时闲置募集资金。

2、募集资金的基本情况

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准云南健之佳健康连锁店股份有限公司首次公开发行股票的批复》“证监许可[2020]2624 号文”核准，公开发行人民币普通股(A 股)1,325 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股 72.89 元，募集资金总额为 96,579.25 万元；扣除各项发行费用后募集资金净额为 87,450.16 万元。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2020 年 11 月 25 日对该次发行募集资金到账情况进行了审验，并出具了 XYZH/2020KMAA20006 号《验资报告》。公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

公司募集资金使用计划及截至 2020 年 12 月 31 日的募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金投资额	截至期末累计投入金额
1	新开门店建设项目	100,421.68	76,650.00	19,920.35
2	医药连锁信息服务项目	12,418.00	7,778.16	1,629.77
3	全渠道多业态营销平台建设项目	3,022.00	3,022.00	720.83
合计		115,861.68	87,450.16	22,270.95

（三）委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
招商银行股份有限公司昆明分行	银行理财产品	招商银行点金系列看涨三层区间 94 天结构性存款	15,000	1.56%或 3.05%或 3.74%	-
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
94 天	保本浮动收益	-	-	-	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、在保证流动性和资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险性低、具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品，总体风险可控。

2、公司财务部门将及时分析和跟踪现金投资产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险，保障资金安全。

3、公司独立董事、监事会有权对现金管理情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定，及时履行信息披露义务。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

1、产品名称：招商银行点金系列看涨三层区间 94 天结构性存款

2、产品代码：NKM00377

3、产品类型：保本浮动收益

4、收益计算天数：94 天，自本产品起息日(含)至本产品到期日(不含)。如发生本产品说明书中的提前终止的情形，本产品期限将相应提前到期调整。

5、结构性存款产品风险等级：PR1 级(