证券代码:001979　证券简称:招商蛇口　公告编号:【CMSK】2021-060

招商局蛇口工业区控股股份有限公司
关于在子公司之间调剂担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2020 年 4 月 17 日、2020 年 6 月 18 日分别召开了第二届董事会第五次会议及 2019 年年度股东大会,审议通过了《关于审议为控股子公司提供担保的议案》,同意公司自 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会决议之日止按出资比例为部分控股子公司提供不超过人民币 7,495,684.00 万元的担保额度。

为满足子公司业务发展需要,公司在不改变 2019 年年度股东大会审议通过的担保额度前提下,将控股子公司厦门西海湾邮轮城投资有限公司(以下简称“厦门邮轮城”)和佛山招商雍华府房地产有限公司(以下简称“佛山雍华府”)未使用的担保额度共计 30 亿元(其中,厦门邮轮城 29.7 亿元、佛山雍华府 0.3 亿元)调剂至控股子公司中山雍景房地产有限公司(以下简称“中山雍景公司”),以上调剂的额度占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的 2.96%。调剂后,公司为中山雍景公司提供的担保额度为 30 亿元。

上述调剂担保事项已经公司总经理审批同意。

二、被担保人基本情况

中山雍景公司成立于 2020 年 10 月,注册地址:中山市翠亨新区香山大道创新中心厂房 C 栋 4 楼 409 室-03 卡(住所申报);法定代表人:李俊霆;注册资本 250,000 万元人民币,经营范围:房地产开发经营,建筑业(建筑装修装饰工程),物业管理,货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)(上述经营范围涉及货物进出口、技术进出口);一般项目:非居住房地产租赁,住房租赁,企业管理咨询,会议及展览服务,投资办实业(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。中山雍景公司系本公司间接持股 70%的子公司。

中山雍景公司主要财务数据:截至 2021 年 04 月 30 日,资产总额 411,432 万元,负债总额 338,298 万元,净资产 73,134 万元;2021 年 1-3 月,营业收入 0 万元,净利润-39 万元。该公司不存在抵押的事项,不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司为中山雍景公司向交通银行股份有限公司广东省分行申请的借款 15 亿元按照 70%的持股比例提供连带责任保证,担保本金金额不超过 10.50 亿元,保证期间为每批融资履行期限届满之日起三年。中山雍景公司的其他股东也将按其持股比例为中山雍景公司提供同等条件的连带责任保证。

四、公司意见

公司本次在控股子公司范围内调剂担保额度属于在股东大会授权范围内调剂,有助于满足中山雍景公司的生产经营资金需要,促进其业务发展;被担保对象财务风险可控,具有实际债务偿还能力;本次担保额度内部调剂符合相关法律法规的规定及公司 2019 年年度股东大会的授权,不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日,本公司及控股子公司的对外担保余额(不包括子公司为客户提供的销售按揭担保)为 459 亿元,占本公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的 45.28%;本公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为 69 亿元,占本公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的 6.81%;本公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二〇二一年五月二十一日

证券代码:002173　证券简称:创新医疗　公告编号:2021-064

创新医疗管理股份有限公司
关于公司董事减持股份的预披露公告

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

特别提示:

现持有创新医疗管理股份有限公司(以下简称“公司”)股份 5,000 股(占公司总股本比例 0.0011%)的王松涛董事计划以集中竞价方式减持本公司股份,减持期间自公告之日起十五个交易日后的六个月内,减持数量不超过 1,250 股,即不超过公司总股本的 0.0003%。

公司于近日收到王松涛董事提交的《股份减持计划告知函》,根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳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》等有关规定,现将具体内容公告如下:

一、股东的基本情况

1、股东名称:王松涛

2、股东持有股份的数量、减持数量占公司总股本的比例:

股东名称	职务	持有公司股份数量(股)	持有公司股份占公司总股本比例(%)	计划减持股份数量不超过(股)	计划减持股份数量不超过公司总股本比例(%)
王松涛	董事	5,000	0.0011	1,250	0.0003
合计		5,000	0.0011	1,250	0.0003

二、本次减持计划主要内容

1、减持原因:个人资金需求。

2、股份来源:公司股权激励。

3、拟减持数量占公司总股本的比例

上述股东拟减持数量总计不超过 1,250 股,拟减持数量占公司总股本 0.0003%。

4、减持方式:二级市场集中竞价交易。

5、减持期间:自本减持计划公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内(根据相关法律法规规定禁止减持的期间除外)。

6、减持价格:根据市场价格确定。

若减持计划存续期间公司发生送股、资本公积金转增股本等股份变动事项,则上述股东拟减持股份数将相应进行调整。

7、相关承诺及履行情况

王松涛系公司董事,其每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五,离职后半年内,不得转让其所持本公司股份。本次减持计划未违反相关承诺事项。

三、相关风险提示

1、上述股东将根据市场情况及自身情况等情形决定本次股份减持计划的具体实施情况,本次减持计划的减持时间、数量、价格均存在不确定性。

2、本减持计划符合《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳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》等相关规定。公司将继续关注本减持计划后续的实施情况,督促上述股东严格按照相关法律法规的规定合规减持,并及时履行相关信息披露义务。

3、本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更,不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响,不存在应当履行而未履行的承诺事项,敬请广大投资者理性投资。

四、备查文件

王松涛董事出具的《股份减持计划告知函》

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司
董 事 会
2021 年 5 月 22 日

证券代码:001201　证券简称:东瑞股份　公告编号:2021-019

东瑞食品集团股份有限公司
关于召开 2020 年度股东大会通知的补充公告

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:为配合做好国内新冠肺炎疫情及非洲猪瘟疫情防控工作,公司鼓励和建议股东及股东代表采取网络投票方式参与本次股东大会。如参加现场会议,股东及股东代表请严格遵守政府有关部门的疫情防控要求。进入公司或股东大会会场内需全程佩戴口罩,并配合会场要求接受体温检测、进场消毒等相关防疫工作。

东瑞食品集团股份有限公司(下称“公司”)于 2021 年 5 月 21 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及《经济参考报》披露了《关于召开 2020 年度股东大会通知的公告》(公告编号:2021-017),公告中未披露本次股东大会的网络投票代码及投票简称,为便于股东快速了解本次股东大会网络投票的具体操作流程,故对上述内容予以补充。现将《2020 年度股东大会通知》补充更新公告如下:

东瑞食品集团股份有限公司(下称“公司”)于 2021 年 5 月 21 日召开的第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关于召开 2020 年度股东大会的议案》,定于 2021 年 6 月 11 日召开 2020 年度股东大会,现将股东大会有关事项公告如下:

一、会议召开的基本情况

1、会议召开日期和时间:

1)会议召开时间:2021 年 6 月 11 日(星期五)上午 09:30

2)网络投票时间: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 6 月 11 日交易日上午 09:15-09:25,09:30-11:30,下午 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时间为 2021 年 6 月 11 日上午 09:15 至 2021 年 6 月 11 日下午 15:00 期间的任意时间。

2、股权登记日:2021 年 6 月 4 日(星期五)

3、现场会议召开地点:河源市东源县仙塘镇蝴蝶岭工业城 01-11 地块公司会议室

4、召集人:公司董事会

5、会议方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票表决的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的表决结果,以第一次有效投票结果为准。

二、出席对象

1、截至 2021 年 6 月 4 日下午 15:00 交易结束后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

2、公司董事、监事及高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师、董事会邀请出席会议的嘉宾等。

三、会议审议事项

1、本次会议审议的议案经公司第二届董事会第十八次会议审议通过后提交,程序合法,资料完备;

2、本次会议议案:

1)审议关于制定《内幕信息知情人登记管理制度》的议案;
2)审议关于修订《信息披露管理制度》的议案;
3)审议关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案;
4)审议关于独立董事述职报告的议案;
5)审议关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案;
6)审议关于公司 2020 年度财务决算报告的议案;
7)审议关于公司 2021 年度财务预算方案的议案;
8)审议关于公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案;
9)审议关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案;
10)审议关于公司 2021 年度重大投资项目计划的议案;
11)审议关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案;
12)审议关于续聘 2021 年度审计机构的议案。

议案 9 为特别决议项,需经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过方为有效。

上述议案已经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第八次会议审议通过,内容详见 2021 年 5 月 21 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及《经济参考报》披露的相关公告。

四、提案编码

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:表示对以下议案 1 至议案 12 所有议案统一表决	√			
非累积投票提案	-				
1.00	关于制定《内幕信息知情人登记管理制度》的议案	√			
2.00	关于修订《信息披露管理制度》的议案	√			
3.00	关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案	√			
4.00	关于独立董事述职报告的议案	√			
5.00	关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案	√			
6.00	关于公司 2020 年度财务决算报告的议案	√			
7.00	关于公司 2021 年度财务预算方案的议案	√			
8.00	关于公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案	√			
9.00	关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案	√			
10.00	关于公司 2021 年度重大投资项目计划的议案	√			
11.00	关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案	√			
12.00	关于续聘 2021 年度审计机构的议案	√			

五、现场股东大会会议登记事项

1、登记时间:2021 年 6 月 7 日至 6 月 8 日,上午 9:00-下午 17:00

2、登记地点:广东省河源市东源县仙塘镇蝴蝶岭工业城 01-11 地块东瑞食品集团股份有限公司证券部,信函请注明“股东大会”字样。

3、登记方式:现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。

4、登记手续:

1)法人股东登记。法人股东的法定代表人须填写参会股东登记表持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。

2)个人股东登记。个人股东须填写参会股东登记表并持本人身份证、持股凭证或证券账户卡等相关证明材料的原件或复印件办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有出席人身份证和授权委托书。

3)异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真或邮件方式登记,不接受电话登记。

参加本次会议的股东,请在规定的登记时间进行登记。

5、登记地点及联系方式:

联系地点:河源市东源县仙塘镇蝴蝶岭工业城 01-11 地块东瑞食品集团股份有限公司证券部
联系电话:0762-8729999 转 8810(证券部)
指定传真:0762-8729900(传真请标明:证券部)
指定邮箱:dongrui201388@126.com(邮件主题请注明:股东大会登记)

6、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加本次股东大会的投票,具体流程详见附件 1。

7、其他事项:

1)异地股东可采用电子邮件、信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准),使用传真登记的请在发送后进行电话确认;

2)本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第十八次会议决议公告;

2、公司第二届监事会第八次会议决议公告。

特此公告。

东瑞食品集团股份有限公司
董事会
二〇二一年五月二十一日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、公司发行的所有股份均为普通股,投票代码:361201;投票简称:东瑞投票。

2、填报表决意见。

对本次股东大会审议的议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票视为对本次股东大会所有审议事项表决相同意见的一次性表决。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2021 年 6 月 11 日(星期五)的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 6 月 11 日(星期五)9:15,结束时间为 2021 年 6 月 11 日 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

东瑞食品集团股份有限公司

2020 年度股东大会授权委托书

兹委托　　　先生/女士代表本人(本公司)参加东瑞食品集团股份有限公司 2020 年度股东大会,对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书有效期为自签署之日起至该次会议结束之日止。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:表示对以下议案 1 至议案 12 所有议案统一表决	√			
非累积投票提案	-				
1.00	关于制定《内幕信息知情人登记管理制度》的议案	√			
2.00	关于修订《信息披露管理制度》的议案	√			
3.00	关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案	√			
4.00	关于独立董事述职报告的议案	√			
5.00	关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案	√			
6.00	关于公司 2020 年度财务决算报告的议案	√			
7.00	关于公司 2021 年度财务预算方案的议案	√			
8.00	关于公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案	√			
9.00	关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案	√			
10.00	关于公司 2021 年度重大投资项目计划的议案	√			
11.00	关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案	√			
12.00	关于续聘 2021 年度审计机构的议案	√			

投票说明:

1、如欲投票同意议案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对议案、欲投票弃权议案,请在相应栏内填上“√”。

2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

3、委托人姓名及签章(签自然人股东签名、法人股东加盖法人公章):
4、委托人身份证号码或营业执照号码:
5、委托人持股数:
6、委托人股东账号:
7、受托人签名:
8、受托人身份证号:
9、委托日期:　　年　　月　　日

附件 3:

东瑞食品集团股份有限公司

2020 年度股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
股东地址			
个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码		法人股东法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名/名称		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证	
联系电话		电子邮箱	
发言意向及要点:			
股东签字(法人股东盖章)): 年 月 日			

附注:

1、请用正楷字填上全名及地址(须与股东名册上所载的相同)。

2、已填妥及签署的参会股东登记表,应于 2021 年 6 月 8 日(星期二)17:00 之前送达、邮寄或传真方式(传真号:0762-8729900)到公司(地址:河源市东源县仙塘镇蝴蝶岭工业城 01-11 地块东瑞食品集团股份有限公司,邮政编码:517500,信封请注明“股东大会”字样)),不接受电话登记。

3、如股东拟在本次股东大会上发言,请在“发言意向及要点栏”表明您的发言意向及要点,并注明所需的时间。

4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码:000722　证券简称:湖南发展　公告编号:2021-021

湖南发展集团股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告

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。

一、重要提示

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议召开情况

1、召集人:公司第十届董事会。

2、召开方式:本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

3、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2021 年 5 月 21 日(周五)15:30 开始。

(2)网络投票时间:网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 5 月 21 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进行网络投票的时间为 2021 年 5 月 21 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

4、会议地点:湖南省长沙市雨花区芙蓉中路三段 269 号神农大酒店三楼上海厅。

5、会议主持人:公司董事长张禹文先生。

6、会议召开的合法、合规性:本次会议的召开经公司第十届董事会第九次会议决定。其召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

三、会议出席情况

1、出席会议的股东及股东授权委托代表共 11 人,所持有表决权的股份总数为 254,110,175 股,占公司有表决权股份总数的 54.75%。

2、现场出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 7 人,所持有表决权的股份总数为 254,079,575 股,占公司有表决权股份总数的 54.74%。

3、通过网络投票出席本次会议的股东共 4 人,所持有表决权的股份总数为 30,600 股,占公司有表决权股份总数的 0.0066%。

4、公司部分董事、监事、高级管理人员以及启元律师事务所的见证律师出席了本次股东大会。

四、提案审议表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式,审议通过了以下非累计投票议案:

1、关于增加公司经营范围暨修改《公司章程》的议案

审议结果:通过。

(1)总表决情况:

类型	同意		反对		弃权	
	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例
A 股	254,100,175	99.9961%	10,000	0.0039%	0	0.0000%

(2)中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:

类型	同意		反对		弃权	
	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
A 股	8,795,224	99.8864%	10,000	0.1136%	0	0.0000%

该议案为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

由于经营范围还需湖南省市场监督管理局核准,公司经营范围的表述最终以湖南省市场监督管理局登记为准。

2、关于向关联方购买写字楼并签订房屋返租合同暨关联交易的议案

审议结果:通过。

湖南发展资产管理集团有限公司为关联股东,持有公司股份 208,833,642 股,已按规定回避表决。

(1)总表决情况:

类型	同意		反对		弃权	
	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例
A 股	45,266,533	99.9779%	10,000	0.0221%	0	0.0000%

(2)中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:

类型	同意		反对		弃权	
	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
A 股	8,795,224	99.8864%	10,000	0.1136%	0	0.0000%

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:湖南启元律师事务所;

2、律师姓名:胡峰、陈迪章;

3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定;召集人和出席会议人员的资格合法有效;大会的表决程序和表决结果合法有效。

六、备查文件

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、法律意见书。

湖南发展集团股份有限公司董事会
2021 年 5 月 21 日

证券代码:000513、01513　证券简称:丽珠集团、丽珠医药　公告编号:2021-049

丽珠医药集团股份有限公司
中长期事业合伙人持股计划之第一期持股计划的实施进展公告

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

丽珠医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 5 月 6 日召开了公司 2021 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司〈中长期事业合伙人持股计划之第一期持股计划(草案)〉及其摘要的议案》等相关议案,同意公司实施中长期事业合伙人持股计划之第一期持股计划并授权公司董事会办理相关事宜。有关详情请见公司于 2021 年 5 月 7 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号——员工持股计划》的要求,现将公司中长期事业合伙人持股计划之第一期持股计划的实施进展情况公告如下:

近日,中长期事业合伙人持股计划之第一期持股计划已在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成证券账户的开立。证券账户信息如下:

账户名称:中信证券-丽珠集团事业合伙人持股计划第一期-中信证券丽珠集团中长期事业合伙人员工持股计划 1 号单一资产管理计划

账户号码:089927****

截至本公告日,公司中长期事业合伙人持股计划之第一期持股计划尚未购买公司股票。未来公司将根据持股计划的实施进展情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注并注意投资风险。

丽珠医药集团股份有限公司董事会
2021 年 5 月 22 日

证券代码:000683　证券简称:远兴能源　公告编号:2021-036

内蒙古远兴能源股份有限公司
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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

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、会议召开和出席情况

1.召开时间:

现场会议召开时间:2021 年 5 月 21 日(星期五)下午 14:00。

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 5 月 21 日的交易时间,即 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投票的时间为 2021 年 5 月 21 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

2.现场会议召开地点:鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 12 层会议室

3.召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

4.召集人:公司董事会

5.现场会议主持人:董事长宋为兔先生

6.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及有关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定。

7.股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票参加本次股东大会的股东及股东代理人共 20 人,代表股份 1,361,341,382 股,占公司有表决权股份总数 3,621,758,560 股(截至股权登记日,公司股份总数为 3,744,884,991 股,其中公司回购专户股份数量为 123,126,431 股,该等股份不享有表决权,因此本次股东大会有表决权的股份总数为 3,621,758,560 股)的 37.5879%。

其中:出席现场会议的股东及股东代理人共 5 人,代表股份 1,127,281,927 股,占公司有表决权股份总数的 31.1253%。通过网络投票的股东 15 人,代表股份 234,059,455 股,占公司有表决权股份总数的 6.4626%。

综合出席现场投票与网络投票的中小投资者数量,参加本次股东大会的中小投资者合计为 18 人,代表股份 38,849,387 股,占公司有表决权股份总数的 1.0727%。其中:出席现场会议的中小投资者共 4 人,代表公司股份 4,789,932 股,占公司有表决权股份总数的 0.1323%;参加网络投票的中小投资者共 14 人,代表公司股份 34,059,455 股,占公司有表决权股份总数的 0.9404%。

公司部分董事、监事、董事会秘书及公司聘请的见证律师出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议了下列议案:

1.《2020 年度董事会工作报告》

表决情况	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总表决情况	1,360,419,265	99.9323%	576,200	0.0423%	345,917	0.0254%
中小股东表决情况	37,927,270	97.6264%	576,200	1.4832%	345,917	0.8904%

表决结果:通过。

2.《2020 年度监事会工作报告》

表决情况	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总表决情况	1,360,530,765	99.9405%	464,700	0.0341%	345,917	0.0254%
中小股东表决情况	38,038,770	97.9134%	464,700	1.1962%	345,917	0.8904%

表决结果:通过。

3.《2020 年度财务决算报告》

表决情况	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总表决情况	1,360,530,765	99.9405%	464,700	0.0341%	345,917	0.0254%
中小股东表决情况	38,038,770	97.9134%	464,700	1.1962%	345,917	0.8904%

表决结果:通过。

4.《2020 年年度报告及摘要》

表决情况	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总表决情况	1,360,530,765	99.9405%	464,700	0.0341%	345,917	0.0254%
中小股东表决情况	38,038,770	97.9134%	464,700	1.1962%	345,917	0.8904%

表决结果:通过。

5.《2020 年度内部控制评价报告》

表决情况	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总表决情况	1,360,530,765	99.9405%	464,700	0.0341%	345,917	0.0254%
中小股东表决情况	38,038,770	97.9134%	464,700	1.1962%	345,917	0.8904%

表决结果:通过。

6.《2020 年度利润分配预案》

表决情况	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总表决情况	1,360,765,182	99.9577%	576,200	0.0423%	0	0.0000%
中小股东表决情况	38,273,187	98.5168%	576,200	1.4832%	0	0.0000%

表决结果:通过。

7.《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

表决情况	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总表决情况	1,360,530,765	99.9405%	464,700	0.0341%	345,917	0.0254%
中小股东表决情况	38,038,770	97.9134%	464,700	1.1962%	345,917	0.8904%

表决结果:通过。

8.《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》

公司控股股东内蒙古博源控股集团有限公司持有公司股份 1,122,491,995 股,作为关联股东,回避对本提案的表决。

表决情况	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总表决情况	238,384,687	99.8054%	464,700	0.1946%	0	0.0000%
中小股东表决情况	38,384,687	98.8038%	464,700	1.1962%	0	0.0000%

表决结果:通过。

9.《关于续聘年度审计机构的议案》

表决情况	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总表决情况	1,360,530,765	99.9405%	464,700	0.0341%	345,917	0.0254%
中小股东表决情况	38,038,770	97.9134%	464,700	1.1962%	345,917	0.8904%

表决结果:通过。

10.《关于调整董事、监事津贴方案的议案》

表决情况	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总表决情况	1,360,876,682	99.9659%	464,700	0.0341%	0	0.0000%
中小股东表决情况	38,384,687	98.8038%	464,700	1.1962%	0	0.0000%

表决结果:通过。

11.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决情况	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总表决情况	1,337,361,117	98.2385%	23,980,265	1.7615%	0	0.0000%
中小股东表决情况	14,869,122	38.2738%	23,980,265	61.7262%	0	0.0000%

表决结果:通过。

12.《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决情况	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总表决情况	1,337,361,117	98.2385%	23,980,265	1.7615%	0	0.0000%
中小股东表决情况	14,869,122	38.2738%	23,980,265	61.7262%	0	0.0000%

表决结果:通过。

13.《关于修订<监事会议事规则>的议案》

表决情况	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总表决情况	1,337,361,117	98.2385%	23,980,265	1.7615%	0	0.0000%
中小股东表决情况	14,869,122	38.2738%	23,980,265	61.7262%	0	0.0000%

表决结果:通过。

14.《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决情况	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总表决情况	1,337,361,117	98.2385%	23,980,265	1.7615%	0	0.0000%
中小股东表决情况	14,869,122	38.2738%	23,980,265	61.7262%	0	0.0000%

表决结果:通过。

15.《关于修订<网络投票管理制度>的议案》

表决情况	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总表决情况	1,337,249,617	98.2303%	23,980,265	1.7615%	111,500	0.0082%
中小股东表决情况	14,757,622	37.9868%	23,980,265	61.7262%	111,500	0.2870%

表决结果:通过。

16.《关于修订<累积投票管理制度>的议案》

表决情况	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总表决情况	1,337,249,617	98.2303%	23,980,265	1.7615%	111,500	0.0082%
中小股东表决情况	14,757,622	37.9868%	23,980,265	61.7262%	111,500	0.2870%

表决结果:通过。

17.《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决情况	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总表决情况	1,337,249,617	98.2303%	23,980,265	1.7615%	111,500	0.0082%
中小股东表决情况	14,757,622	37.9868%	23,980,265	61.7262%	111,500	0.2870%

表决结果:通过。

三、公司独立董事在本次年度股东大会上进行了述职。

四、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:北京市众天律师事务所

2.律师姓名:鞠慧颖、李晓芳

3.结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合法律、法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会合法有效。

五、备查文件

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.北京市众天律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见书。

内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
二〇二一年五月二十二日

证券代码:000150　证券简称:宜华健康　公告编号:2021-81

宜华健康医疗股份有限公司
关于控股股东部分股份被轮候冻结的公告

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

今日,宜华健康医疗股份有限公司(以下简称“公司”)通过中国证券登记结算有限责任公司查询获悉,公司控股股东宜华企业(集团)有限公司(以下简称“宜华集团”)部分股份被轮候冻结,现将有关情况公告如下:

一、股份被轮候冻结的基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次轮候冻结数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	委托日期	轮候期限	轮候机关
宜华集团	是	10,000,000	3.45%	1.14%	2021 年 5 月 18 日	36 个月	汕头市中级人民法院

二、股东股份累计被司法冻结和轮候冻结的情况

(一)股东股份累计被司法冻结的情况

股东名称	持股数量	持股比例	累计被冻结数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例
宜华集团	290,007,186 股	33.04%	219,381,681 股	75.65%	25.00%

(二)股东累计被轮候冻结的情况

序号	股东名称	轮候冻结数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	委托日期	轮候机关
1	宜华集团	219,381,681	75.65%	25.00%	2020 年 6 月 18 日	山东省淄博市中级人民法院
2	宜华集团	219,381,681	75.65%	25.00%	2020 年 7 月 9 日	山东省济南市中级人民法院
3	宜华集团	219,381,681	75.65%	25.00%	2020 年 8 月 7 日	陕西省西安市中级人民法院
4	宜华集团	219,381,681	75.65%	25.00%	2020 年 8 月 7 日	陕西省西安市中级人民法院
5	宜华集团	3,000,000	1.03%	0.34%	2020 年 8 月 10 日	广东省汕头市澄海区人民法院
6	宜华集团	219,381,681	75.65%	25.00%	2020 年 8 月 24 日	浙江省宁波市中级人民法院
7	宜华集团	12,279,408	4.23%	1.40%	2020 年 8 月 25 日	广东省深圳前海合作区人民法院
8	宜华集团	114,842,653	39.60%	13.08%	2020 年 11 月 10 日	广东省深圳前海合作区人民法院
9	宜华集团	219,381,681	75.65%	25.00%	2020 年 12 月 14 日	广东省珠海市中级人民法院
10	宜华集团	105,733,407	36.46%	12.05%	2021 年 1 月 19 日	广东省东莞市中级人民法院
11	宜华集团	10,000,000	3.45%	1.14%	2021 年 1 月 28 日	广东省汕头市中级人民法院
12	宜华集团	107,016,000	36.90%	12.19%	2021 年 2 月 24 日	浙江省杭州市中级人民法院
13	宜华集团	219,381,681	75.65%	25.00%	2021 年 3 月 3 日	广东省汕头市中级人民法院
14	宜华集团	211,148,649	72.81%	24.06%	2021 年 3 月 11 日	江西省南昌市中级人民法院
15	宜华集团	39,525,692	13.63%	4.50%	2021 年 3 月 12 日	广东省深圳市中级人民法院
16	宜华集团	24,304,280	8.38%	2.77%	2021 年 3 月 19 日	广东省汕头市中级人民法院
17	宜华集团	10,000,000	3.45%	1.14%	2021 年 4 月 19 日	广东省汕头市中级人民法院
18	宜华集团	10,000,000	3.45%	1.14%	2021 年 5 月 6 日	广东省汕头市中级人民法院
19	宜华集团	10,000,000	3.45%	1.14%	2021 年 5 月 18 日	汕头市中级人民法院

三、其他情况说明及风险提示

控股股东累计被冻结股份数量占其所持公司股份数量比例超过 50%,现将相关情况告知如下:

(一)公司未知宜华集团最近一年是否存在大额债务逾期或违约记录。

2020 年 12 月 16 日,中诚信国际终止对宜华集团的主体及相关债项信用评级,并将不再更新宜华集团的信用评级结果。

公司未知宜华集团因债务问题涉及的重大诉讼或仲裁情况。

(二)宜华集团不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

(三)宜华集团所持部分股份被轮候冻结不会导致上市公司实际控制权或第一大股东发生变更,未对公司的生产经营及控制权产生直接影响,公司将持续关注该事项的进展及时督促宜华集团履行相应的信息披露义务。

(四)公司指定的信息披露报刊和网站为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/),有关信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

四、报备

中国证券登记结算有限责任公司《证券轮候冻结数据表》

特此公告.

宜华健康医疗股份有限公司董事会
二〇二一年五月二十二日