证券代码：000783　　证券简称：长江证券　　公告编号：2021-036

长江证券股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

本次股东大会未出现否决议案的情形，不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2021 年 5 月 21 日（星期五）；

（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 统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 5 月 21 日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2021 年 5 月 21 日（星期五）上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。

2. 会议地点：武汉市江汉区新华路特 8 号长江证券大厦。

3. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4. 会议召集人：公司董事会。

5. 会议主持人：公司董事长。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席会议的股东及股东授权委托代表人数共 49 人，代表股份 2,907,658,665 股，占公司有表决权股份总数的 52.5803%；出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共 13 人，代表股份 434,060,533 股， 占公司有表决权股份总数的 7.8493%； 通过网络投票出席会议的股东共 36 人， 代表股份 2,473,598,132 股，占公司有表决权股份总数的 44.7310%。

公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师出席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议 案：

（一）《公司 2020 年度董事会工作报告》

参加表决的股数为：2,907,658,665 股，意见如下：

同意：2,906,383,953 股

占 99.9562%

反对：1,021,412 股

占 0.0351%

弃权：253,300 股

占 0.0087%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：979,617,730 股，意见如下：

同意：978,343,018 股

占 99.8699%

反对：1,021,412 股

占 0.1043%

弃权：253,300 股

占 0.0259%

（二）《公司 2020 年度监事会工作报告》

参加表决的股数为：2,907,658,665 股，意见如下：

同意：2,906,384,053 股

占 99.9562%

反对：1,021,412 股

占 0.0351%

弃权：253,200 股

占 0.0087%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：979,617,730 股，意见如下：

同意：978,343,118 股

占 99.8699%

反对：1,021,412 股

占 0.1043%

弃权：253,200 股

占 0.0258%

（三）《公司 2020 年年度报告及其摘要》

参加表决的股数为：2,907,658,665 股，意见如下：

同意：2,906,383,953 股

占 99.9562%

反对：1,021,412 股

占 0.0351%

弃权：253,300 股

占 0.0087%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：979,617,730 股，意见如下：

同意：978,343,018 股

占 99.8699%

反对：1,021,412 股

占 0.1043%

弃权：253,300 股

占 0.0259%

（四）《公司 2020 年度财务决算报告》

参加表决的股数为：2,907,658,665 股，意见如下：

同意：2,906,287,853 股

占 99.9529%

反对：1,117,512 股

占 0.0384%

弃权：253,300 股

占 0.0087%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：979,617,730 股，意见如下：

同意：978,246,918 股

占 99.8601%

反对：1,117,512 股

占 0.1141%

弃权：253,300 股

占 0.0259%

（五）《关于公司聘用 2021 年度审计机构的议案》

参加表决的股数为：2,907,658,665 股，意见如下：

同意：2,904,383,169 股

占 99.8873%

反对：3,022,196 股

占 0.1039%

弃权：253,300 股

占 0.0087%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：979,617,730 股，意见如下：

同意：976,342,234 股

占 99.6656%

反对：3,022,196 股

占 0.3085%

弃权：253,300 股

占 0.0259%

（六）《关于公司 2020 年度利润分配的议案》

参加表决的股数为：2,907,658,665 股，意见如下：

同意：2,727,794,353 股

占 93.8141%

反对：179,864,112 股

占 6.1859%

弃权：200 股

占 0.0000%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：979,617,730 股，意见如下：

同意：799,753,418 股

占 81.6393%

反对：179,864,112 股

占 18.3606%

弃权：200 股

占 0.0000%

（七）《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》

1、与国华人寿保险股份有限公司及其相关企业预计发生的日常关联交易

根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.2 的规定，公司关联股东新理益集团有限公司、关联股东国华人寿保险股份有限公司—分红三号对本议案回避表决，且未接受其他股东委托进行投票，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。上述股东持有公司股份 1,065,505,642 股。

参加表决的股数为：1,842,153,023 股，意见如下：

同意：1,841,647,111 股

占 99.9725%

反对：505,712 股

占 0.0275%

弃权：200 股

占 0.0000%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：979,617,730 股，意见如下：

同意：979,111,818 股

占 99.9484%

反对：505,712 股

占 0.0516%

弃权：200 股

占 0.0000%

2、与三峡资本控股有限责任公司及其相关企业预计发生的日常关联交易

根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.2 的规定，公司关联股东湖北能源集团股份有限公司、关联股东三峡资本控股有限责任公司对本议案回避表决，且未接受其他股东委托进行投票，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。上述股东持有公司股份 862,535,293 股。

参加表决的股数为：2,045,123,372 股，意见如下：

同意：2,044,617,460 股

占 99.9753%

反对：505,712 股

占 0.0247%

弃权：200 股

占 0.0000%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：979,617,730 股，意见如下：

同意：979,111,818 股

占 99.9484%

反对：505,712 股

占 0.0516%

弃权：200 股

占 0.0000%

3、与长信基金管理有限责任公司及其相关企业预计发生的日常关联交易

参加表决的股数为：2,907,658,665 股，意见如下：

同意：2,907,152,753 股

占 99.9826%

反对：505,712 股

占 0.0174%

弃权：200 股

占 0.0000%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：979,617,730 股，意见如下：

同意：979,111,818 股

占 99.9484%

反对：505,712 股

占 0.0516%

弃权：200 股

占 0.0000%

4、与其他关联人预计发生的日常关联交易

根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.2 的规定，公司关联股东上海海欣集团股份有限公司、关联股东武汉城市建设集团有限公司、关联股东湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司、关联股东湖北省中小企业金融服务中心有限公司对本议案回避表决，且未接受其他股东委托进行投票，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。上述股东持有公司股份 499,208,000 股。

参加表决的股数为：2,408,450,665 股，意见如下：

同意：2,407,944,753 股

占 99.9790%

反对：505,712 股

占 0.0210%

弃权：200 股

占 0.0000%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：480,409,730 股，意见如下：

同意：479,903,818 股

占 99.8947%

反对：505,712 股

占 0.1053%

弃权：200 股

占 0.0000%

（八）《公司 2020 年度风险控制指标报告》

参加表决的股数为：2,907,658,665 股，意见如下：

同意：2,906,383,953 股

占 99.9562%

反对：1,021,412 股

占 0.0351%

弃权：253,300 股

占 0.0087%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：979,617,730 股，意见如下：

同意：978,343,018 股

占 99.8699%

反对：1,021,412 股

占 0.1043%

弃权：253,300 股

占 0.0259%

（九）《关于公司 2021 年度风险偏好授权的议案》

参加表决的股数为：2,907,658,665 股，意见如下：

同意：2,907,152,753 股

占 99.9826%

反对：505,712 股

占 0.0174%

弃权：200 股

占 0.0000%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：979,617,730 股，意见如下：

同意：979,111,818 股

占 99.9484%

反对：505,712 股

占 0.0516%

弃权：200 股

占 0.0000%

（十）《关于公司董事 2020 年度薪酬与考核情况的专项说明》

参加表决的股数为：2,907,658,665 股，意见如下：

同意：2,907,115,753 股

占 99.9813%

反对：542,712 股

占 0.0187%

弃权：200 股

占 0.0000%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：979,617,730 股，意见如下：

同意：979,074,818 股

占 99.9446%

反对：542,712 股

占 0.0554%

弃权：200 股

占 0.0000%

（十一）《关于公司监事 2020 年度薪酬与考核情况的专项说明》

参加表决的股数为：2,907,658,665 股，意见如下：

同意：2,907,115,753 股

占 99.9813%

反对：542,712 股

占 0.0187%

弃权：200 股

占 0.0000%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：979,617,730 股，意见如下：

同意：979,074,818 股

占 99.9446%

反对：542,712 股

占 0.0554%

弃权：200 股

占 0.0000%

（十二）《关于公司管理层 2020 年度绩效考核及薪酬情况的专项说明》

参加表决的股数为：2,907,658,665 股，意见如下：

同意：2,907,115,753 股

占 99.9813%

反对：542,712 股

占 0.0187%

弃权：200 股

占 0.0000%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：979,617,730 股，意见如下：

同意：979,074,818 股

占 99.9446%

反对：542,712 股

占 0.0554%

弃权：200 股

占 0.0000%

（十三）《关于增补公司董事的议案》

参加表决的股数为：2,907,658,665 股，意见如下：

同意：2,906,432,382 股

占 99.9578%

反对：1,226,083 股

占 0.0422%

弃权：200 股

占 0.0000%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：979,617,730 股，意见如下：

同意：978,391,447 股

占 99.8748%

反对：1,226,083 股

占 0.1252%

弃权：200 股

占 0.0000%

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，且根据《公司章程》规定公司不设职工代表董事。

（十四）《关于修订＜公司章程＞的议案》

参加表决的股数为：2,907,658,665 股，意见如下：

同意：2,907,152,753 股

占 99.9826%

反对：505,812 股

占 0.0174%

弃权：100 股

占 0.0000%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：979,617,730 股，意见如下：

同意：979,111,818 股

占 99.9484%

反对：505,812 股

占 0.0516%

弃权：100 股

占 0.0000%

本议案获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。《公司章程》与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www. cninfo.com.cn）。

三、律师出具的法律意见

公司聘请得伟君尚律师事务所鲁银科、陈婷出席了本次会议并发表如下法律意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序、表决结果符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

《长江证券股份有限公司 2020 年年度股东大会法律意见书》与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www. cninfo.com.cn）。

四、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. 出具的《法律意见书》；

3. 深交所要求的其他文件。

特此公告

长江证券股份有限公司董事会
二〇二一年五月二十二日

证券代码：002842　　股票简称：翔鹭钨业　　公告编号：2021-036

广东翔鹭钨业股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 28 日召开的第三届董事会 2021 年第二次临时会议、2021 年 5 月 21 日召开的 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，具体内容详见公司 2021 年 4 月 29 日、2021 年 4 月 30 日和 2021 年 5 月 22 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

公司计划对 2018 年限制性股票激励计划已离职的 6 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票以及 85 名激励对象已获授但尚未解除限售的第三个解除限售期所持有的限制性股票共 643,440 股进行回购注销，上述限制性股票回购注销工作完成后，公司股份总数将减少 643,440 股，公司注册资本将减少 643,440 元，由于公司发行的“翔鹭转债”自 2020 年 2 月 26 日起可转换为公司股份，若不考虑 2020 年 6 月 30 日以后期间翔鹭转债可能发生的转股因素，本次回购注销完成后，公司股份总数将由 273,639,678 股变更为 272,996,238 股，公司注册资本由人民币 273,639,678 元变更为 272,996,238 元。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自本公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保，债权人未在规定期限内行使上述权利的，公司将按照法定程序继续实施本次注销和减少注册资本事宜。债权人如果提出要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

债权人可采用信函或传真的方式申报，具体方式如下：

1、申报时间：

2021 年 5 月 21 日起 45 天内（工作日：9:30-11:30；14:00-17:00）

2、申报地点及申报材料送达地点：广东省潮州市湘桥区官塘镇庵头工业区广东翔鹭钨业股份有限公司证券部

邮政编码：515633

联系人：李盛意

联系电话：0768-6972888

传真号码：0768-6303998

电子邮箱：stock@xl-tungsten.com.

3、申报所需材料

公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。

债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

4、其它：

（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准；

（2）以传真或邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。

特此公告。

广东翔鹭钨业股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 22 日

股票代码：002842　　股票简称：翔鹭钨业　　公告编号：2021-035

广东翔鹭钨业股份有限公司 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：

1. 本次股东大会无否决提案或修改提案的情况；

2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。

一、会议召开的基本情况：

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2021 年 5 月 21 日（星期五）下午 14:30

（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 5 月 21 日上午 9:15—9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 5 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2、会议召开地点：广东省潮州市湘桥区官塘镇广东翔鹭钨业股份有限公司办公楼会议室

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：公司董事长陈启丰先生

6、股权登记日：2021 年 05 月 14 日（星期五）

7、本次会议的召集和召开符合《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》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况：

1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计 9 人，合计持有有表决权股份 136,242,701 股，占公司有表决权股份总数的 49.7884%。参加本次会议的中小投资者 4 人，代表有表决权的股份 3,594,816 股，占公司有表决权股份总数的 1.3137%。

（1）参加现场会议的股东及股东授权委托代表共 6 人，代表有表决权股份 119,440,201 股，占上市公司有表决权股份总数的 43.6481%；

（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共 3 人，代表有表决权股份 16,802,500 股，占公司有表决权股份总数的 6.1403%；

2、公司部分董事、监事及董事会秘书等高级管理人员出席了本次会议，北京市竞天公诚律师事务所苏苗声律师、徐梦灵律师列席了本次会议。

三、会议提案审议和表决情况

本次会议对提请股东大会审议的提案进行了审议，以现场投票、网络投票相结合的表决方式对以下提案进行表决。审议表决情况如下：

1、审议通过《关于公司＜2020 年度董事会工作报告＞的议案》

总表决结果：

同意 136,240,701 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9985%；反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 3,592,816 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9444%；反对 2,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0556%；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股份的 0.0000%。

2、审议通过《关于公司＜2020 年度财务决算报告＞的议案》

总表决结果：

同意 136,240,701 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9985%；反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 3,592,816 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9444%；反对 2,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0556%；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股份的 0.0000%。

3、审议通过《关于公司＜2021 年度财务预算报告＞的议案》

总表决结果：

同意 136,240,201 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9982%；反对 2,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0018%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 3,592,316 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9305%；反对 2,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0695%；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股份的 0.0000%。

4、审议通过《关于公司＜2020 年年度报告全文及其摘要＞的议案》

总表决结果：

同意 136,240,201 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9982%；反对 2,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0018%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 3,592,316 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9305%；反对 2,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0695%；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股份的 0.0000%。

5、审议通过《关于公司 2020 年度不进行利润分配的议案》

总表决结果：

同意 136,240,201 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9982%；反对 2,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0018%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 3,592,316 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9305%；反对 2,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0695%；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股份的 0.0000%。

6、审议通过《关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案》

总表决结果：

同意 136,240,201 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9982%；反对 2,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0018%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 3,592,316 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9305%；反对 2,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0695%；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股份的 0.0000%。

7、审议通过《关于公司及控股子公司向银行申请融资额度的议案》

总表决结果：

关联股东陈启丰为本次交易担保提供方，持有股数 51,836,400 股，其一致行动人潮州启龙贸易有限公司、陈伟东、陈伟儿及潮州启龙贸易有限公司通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有的股数分别为 35,036,400 股、15,292,970 股、13,682,115 股、16,800,000 股，均回避表决。

同意 3,592,316 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9305%；反对 2,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0695%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 3,592,316 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9305%；反对 2,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0695%；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%。

8、审议通过《关于公司 2021 年独立董事薪酬的议案》

总表决结果：

同意 136,240,701 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9985%；反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 3,592,816 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9444%；反对 2,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0556%；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股份的 0.0000%。

9、审议通过《关于公司 2021 年非独立董事薪酬的议案》

总表决结果：

股东陈启丰、陈伟东、陈伟儿为公司现任的非独立董事，持有的股数分别为 51,836,400 股、15,292,970 股，13,682,115 股已回避表决。陈启丰的一致行动人潮州启龙贸易有限公司及其通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有的股数分别为 35,036,400 股、16,800,000 股，前述股东均回避表决。

同意 3,592,816 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9444%；反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0556%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 3,592,816 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9444%；反对 2,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0556%；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%。

10、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

总表决结果：

同意 136,240,701 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9985%；反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 3,592,816 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9444%；反对 2,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0556%；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股份的 0.0000%。

上述提案经出席本次会议股东有表决权的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

11、审议通过《关于变更公司注册资本并修订＜公司章程＞的议案》

总表决结果：

同意 136,240,201 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9982%；反对 2,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0018%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 3,592,316 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9305%；反对 2,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0695%；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股份的 0.0000%。

上述提案经出席本次会议股东有表决权的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

12、审议通过《关于公司 2021 年监事津贴的议案》

总表决结果：

同意 136,240,201 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9982%；反对 2,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0018%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 3,592,316 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9305%；反对 2,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0695%；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股份的 0.0000%。

13、审议通过《关于公司＜2020 年度监事会工作报告＞的议案》

总表决结果：

同意 136,240,201 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9982%；反对 2,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0018%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 3,592,316 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9305%；反对 2,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0695%；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股份的 0.0000%。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市竞天公诚律师事务所律师苏苗声、徐梦灵现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司 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》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、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。

五、会议备查文件

1. 广东翔鹭钨业股份有限公司 2020 年年度股东大会决议

2. 北京市竞天公诚律师事务所关于广东翔鹭钨业股份有限公司 2020 年年度股东大会的《法律意见书》。

特此公告！

广东翔鹭钨业股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 22 日

证券代码：002873　　证券简称：新天药业　　公告编号：2021-062
债券代码：128091　　债券简称：新天转债

贵阳新天药业股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 17 日召开了第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用额度不超过 1.5 亿元人民币的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的商业银行及其他金融机构理财产品，该额度在公司董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于 2021 年 3 月 19 日发布的《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-021）。

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

2021 年 4 月 21 日，公司以暂时闲置募集资金 1,000 万元购买了中国农业银行股份有限公司贵阳乌当支行（以下简称“农行乌当支行”）“‘汇利丰’2021 年第 4749 期对公定制人民币结构性存款产品”，收益起始日为 2021 年 4 月 22 日，到期日为 2021 年 5 月 20 日。具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于 2021 年 4 月 23 日披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-034）。

截至本公告日，公司已如期赎回上述理财产品。赎回农行乌当支行本金 1,000 万元，取得理财收益（含税）23,397.26 元。上述理财产品本金及收益已全额归还至募集资金账户。

二、公司此前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	受托方	资金来源	委托理财产品名称	金额（万元）	起息日	到息日	是否赎回	投资收益（含税，元）
1	工行乌当支行	闲置募集资金	中国工商银行保本型法人 91 天稳利人民币理财产品	2,500	2020 年 3 月 24 日	2020 年 6 月 22 日	是	180,753.42
2	农行乌当分行	闲置募集资金	“本利丰·181 天”人民币理财产品	1,000	2020 年 2 月 19 日	2020 年 8 月 18 日	是	141,328.77
3	浦发银行贵阳分行	闲置募集资金	利多多公司稳利 20JG6042 期人民币对公结构性存款	3,000	2020 年 2 月 21 日	2020 年 8 月 19 日	是	551,916.67
4	交行贵州省分行	闲置募集资金	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 182 天（汇率挂钩看涨）	5,000	2020 年 3 月 20 日	2020 年 9 月 18 日	是	934,931.51
5	工行乌当支行	闲置募集资金	工银理财保本型“随心 E”（定向）2017 年第 3 期	2,500	2020 年 7 月 1 日	2020 年 9 月 28 日	是	163,356.17
6	农行乌当支行	闲置募集资金	“本利丰？90 天”人民币理财产品	2,000	2020 年 8 月 25 日	2020 年 11 月 23 日	是	103,561.64
7	浦发银行贵阳分行	闲置募集资金	利多多现金管理 1 号	2,000	2020 年 8 月 28 日	2020 年 11 月 25 日	是	96,986.40
8	浦发银行贵阳分行	闲置募集资金	“公司稳利固定持有期 JG6014 期”人民币对公结构性存款	2,000	2020 年 9 月 9 日	2020 年 12 月 7 日	是	148,333.33
9	交行贵州省分行	闲置募集资金	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 98 天（黄金挂钩看涨）	4,300	2020 年 9 月 28 日	2021 年 1 月 4 日	是	317,493.15
10	工行乌当支行	闲置募集资金	工银理财保本型“随心 E”（定向）2017 年第 3 期	2,500	2020 年 9 月 30 日	2020 年 11 月 30 日	是	89,178.08
11	农行乌当支行	闲置募集资金	“本利丰步步高”开放式人民币理财产品	1,500	2020 年 11 月 26 日	2021 年 2 月 25 日	是	66,164.38
12	浦发银行贵阳分行	闲置募集资金	利多多公司稳利固定持有期 JG904 期人民币对公结构性存款（90 天）	2,000	2020 年 11 月 30 日	2021 年 2 月 28 日	是	144,083.33
13	工行乌当支行	闲置募集资金	工银理财保本型“随心 E”（定向）2017 年第 3 期	1,500	2020 年 12 月 2 日	2021 年 3 月 1 日	是	83,219.18
14	工行乌当支行	闲置募集资金	工银理财保本型“随心 E”（定向）2017 年第 3 期	500	2020 年 12 月 3 日	2021 年 3 月 1 日	是	27,431.51
15	浦发银行贵阳分行	闲置募集资金	利多多公司稳利固定持有期 JG904 期人民币对公结构性存款（90 天）	2,000	2020 年 12 月 11 日	2021 年 3 月 11 日	是	147,500.00
16	交行贵州省分行	闲置募集资金	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 59 天（黄金挂钩看跌）	5,000	2021 年 1 月 15 日	2021 年 3 月 15 日	是	219,835.62
17	浦发银行贵阳分行	闲置募集资金	利多多公司稳利固定持有期 JG9013 期人民币对公结构性存款（30 天网点专属）	5,500	2021 年 2 月 8 日	2021 年 3 月 10 日	是	136,888.89
18	工行乌当支行	闲置募集资金	“随心 E”法人人民币理财产品	2,000	2021 年 3 月 29 日	2021 年 4 月 27 日	是	33,698.64
19	交行贵州省分行	闲置募集资金	蕴通财富定期型结构性存款 92 天（挂钩汇率看跌）	5,000	2021 年 3 月 29 日	2021 年 6 月 29 日	否	-
20	浦发银行贵阳分行	闲置募集资金	利多多公司稳利固定持有期 JG9014 期人民币对公结构性存款	5,000	2021 年 3 月 29 日	2021 年 6 月 26 日	否	-
21	农行乌当支行	闲置募集资金	“汇利丰”2021 年第 4749 期对公定制人民币结构性存款产品	1,000	2021 年 4 月 22 日	2021 年 5 月 20 日	是	23,397.26
22	工行乌当支行	闲置募集资金	工银理财保本型“随心 E”（定向）2017 年第 3 期	2,000	2021 年 4 月 29 日	2021 年 6 月 1 日	否	-

公司自 2021 年 3 月 17 日召开了第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十八次会议，审议通过《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》至今，累计滚动使用暂时闲置募集资金进行现金管理总额 15,000 万元的到期赎回情况：前期已到期赎回 2,000 万元（具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-054））。本次已到期赎回 1,000 万元。累计取得理财收益（含税）57,095.90 元，未到期本金 12,000 万元。

三、备查文件

1、农行乌当支行电子回单。

特此公告。

贵阳新天药业股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 21 日

证券代码：002873　　证券简称：新天药业　　公告编号：2021-063
债券代码：128091　　债券简称：新天转债

贵阳新天药业股份有限公司 关于参股公司子公司获得药品注册批件的公告

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

贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司上海汇伦生物科技有限公司（以下简称“汇伦生物”）的全资子公司上海汇伦江苏药业有限公司（以下简称“汇伦江苏药业”）近日收到国家药品监督管理局核准签发的《药品注册证书》（批件号：2021S00457、2021S00458、2021S00459）。现将相关情况公告如下：

一、药品基本情况

药品名称：阿伐那非片

剂型：片剂

规格：200mg/100mg/50mg

注册分类：化学药品 3 类

有效期：24 个月

上市许可持有人：上海汇伦江苏药业有限公司

受理号：CYHS1900652 国 / CYHS1900653 国 / CYHS1900654 国

证书编号：2021S00457