

证券代码:603579 证券简称:荣泰健康 公告编号:2021-035
转债代码:113606 转债简称:荣泰转债
上海荣泰健康科技股份有限公司
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:上海市浦东新区东陆公路1226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效表决权的股份数(股):84,784,116
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)

(四) 表决方式是符合《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召集,公司董事长林光荣先生主持本次会议,会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决,会议合法、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 8 人,出席 8 人;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、董事会秘书张洪生出席本次会议;财务总监廖金花女士、副总经理孔健先生列席本次会议。

二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称:关于公司 2020 年年度报告及报告摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	84,784,016	99,998	0
A 股	84,784,016	99,998	0

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	84,784,016	99,998	0
A 股	84,784,016	99,998	0

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	84,784,016	99,998	0
A 股	84,784,016	99,998	0

4、议案名称:关于公司 2020 年度财务报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	84,784,016	99,998	0
A 股	84,784,016	99,998	0

5、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	84,784,016	99,998	0
A 股	84,784,016	99,998	0

6、议案名称:关于公司 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	84,784,016	99,998	0
A 股	84,784,016	99,998	0

7、议案名称:关于公司 2021 年度对外借款相关事宜的议案
7.01.议案名称:关于公司 2021 年度对外借款相关事宜的议案(一)
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	84,784,016	99,998	0
A 股	84,784,016	99,998	0

7.02.议案名称:关于公司 2021 年度对外借款相关事宜的议案(二)
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	84,784,016	99,998	0
A 股	84,784,016	99,998	0

7.03.议案名称:关于公司 2021 年度对外借款相关事宜的议案(三)
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	84,784,016	99,998	0
A 股	84,784,016	99,998	0

7.04.议案名称:关于公司 2021 年度对外借款相关事宜的议案(四)
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	84,784,016	99,998	0
A 股	84,784,016	99,998	0

7.05.议案名称:关于公司 2021 年度对外借款相关事宜的议案(五)
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	84,784,016	99,998	0
A 股	84,784,016	99,998	0

7.06.议案名称:关于公司 2021 年度对外借款相关事宜的议案(六)
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	84,784,016	99,998	0
A 股	84,784,016	99,998	0

7.07.议案名称:关于公司 2021 年度对外借款相关事宜的议案(七)
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	84,784,016	99,998	0
A 股	84,784,016	99,998	0

7.08.议案名称:关于公司 2021 年度对外借款相关事宜的议案(八)
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	84,784,016	99,998	0
A 股	84,784,016	99,998	0

7.09.议案名称:关于公司 2021 年度对外借款相关事宜的议案(九)
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	84,784,016	99,998	0
A 股	84,784,016	99,998	0

8.议案名称:关于公司 2021 年度使用闲置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	84,666,847	99,816	0
A 股	84,666,847	99,816	0

9.议案名称:关于公司 2021 年度使用首次公开发行股票募集资金进行现金管理的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	84,784,016	99,998	0
A 股	84,784,016	99,998	0

10.议案名称:关于公司 2021 年度使用可转债闲置募集资金进行现金管理的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	84,784,016	99,998	0
A 股	84,784,016	99,998	0

11.议案名称:关于公司开展远期结售汇业务和外币衍生品业务方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	84,784,016	99,998	0
A 股	84,784,016	99,998	0

12.议案名称:关于公司第三届董事会董事及高级管理人员薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	84,784,016	99,998	0
A 股	84,784,016	99,998	0

13.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	84,784,016	99,998	0
A 股	84,784,016	99,998	0

14.议案名称:关于公司修订《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	84,545,947	99,710	0
A 股	84,545,947	99,710	0

15.议案名称:关于公司修订《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	84,545,947	99,710	0
A 股	84,545,947	99,710	0

16.议案名称:关于公司修订《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	84,545,947	99,710	0
A 股	84,545,947	99,710	0

17.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	84,784,016	99,998	0
A 股	84,784,016	99,998	0

18.议案名称:关于补选公司第三届董事会非独立董事候选人的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	84,784,016	99,998	0
A 股	84,784,016	99,998	0

(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
5	关于公司 2020 年度利润分配方案的议案	8,583,616	99,998	0
6	关于 荣泰公司 2021 年度审计机构的议案	8,583,616	99,998	0
8	关于公司 2021 年度使用闲置自有资金购买理财产品	8,466,447	98,638	0
9	关于公司 2021 年度使用首次公开发行股票募集资金进行现金管理	8,583,616	99,998	0
10	关于公司 2021 年度使用可转债募集资金进行现金管理	8,583,616	99,998	0
12	关于公司第三届董事会董事及高级管理人员薪酬方案的议案	8,583,616	99,998	0
18	关于补选公司第三届董事会非独立董事候选人的议案	8,583,616	99,998	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 17 为特别决议事项,已由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:上海广发律师事务所
律师:施敏、熊蔚阳

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,会议召集人和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。

上海荣泰健康科技股份有限公司
2021 年 5 月 22 日

证券代码:603717 证券简称:天域生态 公告编号:2021-038
天域生态环境股份有限公司
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:上海市杨浦区国权北路 1688 号 B1

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
1.出席会议的股东和代理人人数:5
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份数(股):126,149,574
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)

(四) 表决方式是符合《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召集,公司董事长王洪国先生主持,本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决,会议合法、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 4 人,董事朱瑞先生、曾学周先生、李松先生、李德伦先生、周戴女士因工作原因未能出席本次会议;
2、公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事蔡悦先生因工作原因未能出席本次会议;
3、董事会秘书孟伟先生、财务总监孙卫东先生出席本次会议。

二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称:《关于公司 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	126,149,574	100	0
A 股	126,149,574	100	0

2、议案名称:《关于公司 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	126,149,574	100	0
A 股	126,149,574	100	0

3、议案名称:《关于公司 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	126,149,574	100	0
A 股	126,149,574	100	0

4、议案名称:《关于公司 2020 年度利润分配的方案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	126,149,574	100	0
A 股	126,149,574	100	0

5、议案名称:《关于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	126,149,574	100	0
A 股	126,149,574	100	0

6、议案名称:《关于公司 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	126,149,574	100	0
A 股	126,149,574	100	0

7、议案名称:《关于公司 2020 年度利润分配的方案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	126,149,574	100	0
A 股	126,149,574	100	0

8.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	126,149,574	100	0
A 股	126,149,574	100	0

9.议案名称:《关于公司 2021 年度对外担保预计的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	5,213,465	100	0
A 股	5,213,465	100	0

10.议案名称:《关于公司 2021 年度董事和监事薪酬的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	126,149,574	100	0
A 股	126,149,574	100	0

(二) 现金分红表决情况

股东类型	同意	反对	弃权
票数	120,936,109	100	0
A 股	120,936,109	100	0

持股 5%以上普通股股东

股东类型	同意	反对	弃权
票数	3,152,900	100	0
A 股	3,152,900	100	0

持股 1%以下普通股股东

股东类型	同意	反对	弃权
票数	2,060,565	100	0
A 股	2,060,565	100	0

其中:市值 50 万以下普通股股东

股东类型	同意	反对	弃权
票数	126,147,774	100	0
A 股	126,147,774	100	0

市值 50 万以上普通股股东

股东类型	同意	反对	弃权
票数	126,149,574	100	0
A 股	126,149,574	100	0

(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
6	《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》	5,213,465	100	0
7	《关于聘任会计师事务所的议案》	5,213,465	100	0
8	《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》	5,213,465	100	0
9	《关于公司 2021 年度对外担保预计的议案》	5,213,465	100	0
10	《关于公司 2021 年度董事和监事薪酬的议案》	5,213,465	100	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案 6、议案 9 以特别决议形式审议通过,其他议案均以普通决议形式审议通过。其中,议案 8、议案 10 关联股东王洪国和史东伟已回避表决;议案 6、7、8、9、10 中小投资者参与表决。

三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:德恒上海律师事务所
律师:陈俊、程晓

2、律师见证结论意见:
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定;会议召集人和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。

天域生态环境股份有限公司
2021 年 5 月 22 日

证券代码:601020 证券简称:ST 华钰 公告编号:临 2021-039 号
转债代码:113027 转债简称:华钰转债
西藏华钰矿业有限公司
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:
● 西藏华钰矿业有限公司(以下简称“华钰矿业”或“公司”)A 股股票交易于 2021 年 5 月 19 日、5 月 20 日、5 月 21 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离累计超过 15%,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形。

● 公司在近期非公开发行股票事项,该事项相关披露文件已于 2020 年 5 月 12 日披露,后续项目推进进度,将按照上海证券交易所信息披露要求及时履行信息披露义务。

● 公司目前的市场总市值为 54.25 亿元,净资产为 36.11 亿元,敬请广大投资者注意二级市场投资风险,理性决策,审慎投资。

● 股票交易异常波动的具体情况
公司股票于 2021 年 5 月 19 日、5 月 20 日、5 月 21 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离累计超过 15%,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形。

● 公司关注并核实的相关情况
经公司自查,公司目前生产经营正常,内、外部经营环境未发生重大变化。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

(二) 重大事项情况
公司目前正筹划非公开发行股票事项,该事项已于 2020 年 5 月 11 日、2020 年 5 月 27 日经公司第二届董事会第十四次会议、2020 年第一次临时股东大会审议通过,目前公司正积极筹备相关申报材料报送证监会,根据项目推进进度,公司将按照上海证券交易所信息披露要求及时履行信息披露义务。具体内容详见公司于 2020 年 5 月 12 日披露的《非公开发行股票预案》(公告编号:临 2020-035 号)等公告及相关文件。

2020 年 12 月 27 日至 2020 年 12 月 30 日,公司控股股东西藏道南投资有限公司(以下简称“道南投资”)持有部分公司股份被司法拍卖,具体内容详见公司于 2021 年 1 月 4 日披露的《华钰矿业关于控股股东所持公司股份被司法拍卖事项的提示性公告》(公告编号:临 2020-088 号)。

经公司自查,并向公司控股股东道南投资及公司实际控制人刘建军先生书面函证核实,