证券代码:603896　证券简称:寿仙谷　公告编号:2021-030
债券代码:113585　债券简称:寿仙转债

浙江寿仙谷医药股份有限公司关于2020年度现场业绩说明会暨投资者接待日活动召开情况的公告

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。

为进一步提高企业治理水平,增进公司与广大投资者之间的信息沟通,公司 2020 年度业绩说明会暨投资者接待日活动于 2021 年 5 月 25 日以现场方式举行,管理层就公司经营情况、发展战略等与广大投资者进行了充分交流,同时解答了投资者较为关注的问题。具体情况如下:

一、活动基本情况

1、活动时间:2021 年 5 月 25 日 10:30-16:30。

2、活动地点:

(1)上午:浙江省武义县白姆乡源口水库脚公司有机国药种植基地;

(2)下午:浙江省武义县黄龙三路 12 号公司总部。

3、出席人员:

(1)公司出席人员:董事长兼总经理李明焱先生、董事会秘书兼副总经理刘国芳女士、财务总监傅华平先生、监事会主席徐子贵先生;

(2)来访投资者:本次会议共有 34 位投资者出席。

4、活动日程:

时间	活动内容
10:30-11:30	参观公司有机国药种植基地
13:00-14:30	参观公司总部
14:30-16:30	2020 年度现场业绩说明会 (1)董事长李明焱先生致辞 (2)董事会秘书刘国芳女士介绍公司 2020 年度业绩情况 (3)公司管理层与来访投资者互动交流

二、活动交流情况

(一)公司省外市场准备怎么打?

答复:公司一直以来坚持"名医、名药、名店"发展模式,主要通过老字号中医馆、中医院等渠道进行销售。今年计划招地区经销商(加盟商)代理的新营销模式,主推灵芝孢子粉片剂产品。灵芝孢子粉片剂的包装马上会更新,启动地区经销商(加盟商)的招商工作。

(二)孢子粉片全国推广是什么时候?

答复:预计是六月份启动。

(三)加盟商是开店吗?只卖片剂?

答复:会以体验店或者在商场开旗舰店的形式,不只卖片剂,以片剂为主,公司大部分产品都可以代理销售。

(四)未来公司经营范围还是在保健食品和中药饮片吗?

答复:公司目前产品主要包括中成药、中药饮片和保健食品三大类别。未来将围绕以灵芝及铁皮石斛等名贵中药饮片加工及保健食品的核心主业,不断完善"全产业链"经营模式,优化产业布局,拓展发展空间,发展健康、保健、美容、日化等多个产品类别。依托寿仙谷品牌的核心竞争优势,全面提升企业综合实力,实现从区域性龙头企业到全国有机国药品牌企业的崛起。

(五)为了竞争中占据主导地位,防止低价竞争,公司设置了哪些防范性壁垒?育种为什么这么难,其他企业无法育成类似寿仙谷标准的种质资源?

答复:公司的防范性壁垒主要体现在种源优势和专利保护两个方面:

1、种源优势。育种一直就是一个世界性难题,目前,植物性种源除了粮食中的水稻,我们国家在其他育种方面还是比较落后的。一个团队几年十几年培育成功优秀的植物种源的概率是很低的。加上公司会在现有种源的基础上持续不断的投入、改进,基本上能做到保持领先行业几十年,这种种源优势形成了防范的第一道壁垒。公司从产业链源头的育种开始做起,先后选育了"仙芝 1 号"、"仙芝 2 号"、"仙芝 3 号"、"仙斛 1 号"、"仙斛 2 号"、"仙斛 3 号"等灵芝、铁皮石斛新品种,具有产量高、有效成分含量高的优势,能有效控制产品成本的同时,保证产品的质量。

2、专利保护。灵芝孢子具有双层壁结构,其主要由几丁质构成,在人体内难以分解,从而限制了人体对其营养物质和生物活性成分的吸收和利用。因此,破壁和去壁技术是灵芝孢子产品的关键工艺,对产品的安全性、有效性和质量有着极其重要的作用。公司拥有灵芝孢子粉除杂去壳,超音速低温气流破壁,去壁浓缩等核心技术。超音速低温气流破壁解决了传统振动磨破壁法导致铬镍重金属超标,易氧化油蒸变质的难题。通过破壁、萃取、提取、去壁、浓缩等工艺分离几丁质壁壳,充分保留有效成分,使多糖、三萜等成分含量大幅提高,显著提高了产品的安全性、有效性、可控性。为了更好地建立防范性壁垒,2018 年公司取得了灵芝孢子粉去壁技术中国发明专利,目前已经在美国、欧洲、日本、南非等地提交了专利申请。

(六)灵芝孢子粉去壁技术是全球唯一吗?

答复:目前是全球唯一。

(七)如何看待公司销售费用这块?如果加大销售费用比如广告费的投入,是不是更能促进营业收入增长?

答复:公司按照"必要、高效、经济"的原则,开展全国范围内的品牌宣传,通过对寿仙谷科研技术、学术成果的推广宣传,铸就行业领军品牌的势能,在保障利润的同时实现营业收入增长。

(八)未来五年资本市场市值的展望?

答复:公司主要把业绩做好,市场会给公司一个公允的市值。

特此公告。

浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会
2021 年 5 月 27 日

证券代码:603896　证券简称:寿仙谷　公告编号:2021-031
债券代码:113585　债券简称:寿仙转债

浙江寿仙谷医药股份有限公司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 05 月 26 日

(二)股东大会召开的地点:浙江省金华市武义县黄龙三路 12 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其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	62,621,149
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(%)	42.6825

(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,会议通知于 2021 年 4 月 28 日公告,会议资料于 2021 年 5 月 6 日发布,董事长李明焱先生主持会议,会议记录由董事会秘书刘国芳女士负责。本次股东大会经浙江天册律师事务所黄丽芬律师和谢恬律师见证,会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、上海证券交易所《上市公司股东大会网络投票实施细则》和《浙江寿仙谷医药股份有限公司章程》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 8 人,出席 6 人,公司董事郑化先女士、独立董事王雪先生因公务未能出席本次股东大会;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、公司董事会秘书出席会议;其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会 2020 年度工作报告》

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	62,621,149	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:《浙江寿仙谷医药股份有限公司监事会 2020 年度工作报告》

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	62,621,149	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:《浙江寿仙谷医药股份有限公司 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	62,621,149	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:《浙江寿仙谷医药股份有限公司 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	62,621,149	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2021 年度股东分红回报规划(2021-2023)》

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	62,621,149	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2020 年年度报告》(全文及摘要)

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	62,621,149	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2021 年度日常关联交易预案》

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	3,492,649	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:关于公司申请 2021 年度综合授信额度及相关担保事项的议案

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	62,621,149	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、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	62,621,149	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称:关于修订《公司章程》部分条款的议案

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	62,621,149	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称:关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案

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	62,621,149	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、议案名称:关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案

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	62,621,149	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、议案名称:关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》部分条款的议案

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	62,621,149	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14、议案名称:关于修订《关联交易管理制度》部分条款的议案

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	62,621,149	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

15、议案名称:《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2021 年度董事薪酬方案》

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	62,621,149	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

16、议案名称:《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2021 年度监事薪酬方案》

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	62,621,149	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

17、议案名称:关于提名王如伟先生为公司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	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	62,621,149	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

18、议案名称:关于提名刘国芳女士为公司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	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	62,621,149	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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	《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2020 年度利润分配预案》	537,041	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	《浙江寿仙谷医药股份有限公司股东分红回报规划(2021-2023)》	537,041	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2021 年度日常关联交易预案》	537,041	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于公司申请 2021 年度综合授信额度及相关担保事项的议案	537,041	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案	537,041	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
15	《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2021 年度董事薪酬方案》	537,041	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
16	《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2021 年度监事薪酬方案》	537,041	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
17	关于提名王如伟先生为公司独立董事候选人的议案	537,041	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
18	关于提名刘国芳女士为公司非独立董事候选人的议案	537,041	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会所审议的议案十为特别决议事项,已经出席会议(包括网络投票)的有表决权股东所持有表决权股份的三分之二以上审议通过。

2、关联股东浙江寿仙谷投资管理有限公司、李振皓先生、李振宇先生回避表决议案 7。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:浙江天册律师事务所

律师:黄丽芬、谢恬

2、律师见证结论意见:

本次股东大会经浙江天册律师事务所黄丽芬律师和谢恬律师见证并出具法律意见书,法律意见书认为本次股东大会的召集与召开程序、出席现场会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定,作出的决议合法、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。

浙江寿仙谷医药股份有限公司
2021 年 5 月 27 日

证券代码:600606　证券简称:绿地控股　公告编号:临 2021-023

绿地控股集团股份有限公司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 26 日

(二)股东大会召开的地点:上海市协和路 193 号

(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	87
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	9,483,386,632
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(%)	77.9361

(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,现场会议由公司董事长张玉良先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》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 11 人,出席 4 人,其他董事因工作原因未出席本次会议;

2、公司在任监事 3 人,出席 1 人,其他监事因工作原因未出席本次会议;

3、公司董事会秘书王晓东先生出席了会议。

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	9,468,838,138	99.8466	642,461	0.0068	13,906,033	0.1466

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	9,468,856,738	99.8468	622,061	0.0066	13,907,833	0.1466

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	9,468,679,038	99.8449	801,561	0.0085	13,906,033	0.1466

4、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(%)
A 股	9,482,802,232	99.9938	513,500	0.0054	70,900	0.0008

5、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	9,469,003,538	99.8483	476,961	0.0050	13,906,133	0.1467

6、议案名称:关于聘请公司 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	9,461,136,923	99.7654	5,456,259	0.0575	16,793,450	0.1771

7、议案名称:关于公司 2021 年房地产项目储备权益土地总投资额的议案

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	9,342,038,603	98.5095	141,250,629	1.4895	97,400	0.0010

8、议案名称:关于公司 2021 年度担保额度的议案

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(%)
A 股	9,290,223,343	97.9631	193,057,989	2.0357	105,300	0.0012

9、议案名称:关于公司董事变更的议案

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	9,470,479,843	99.8639	12,803,989	0.1350	102,800	0.0011

10、议案名称:关于公司监事变更的议案

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	9,451,896,219	99.6679	28,492,296	0.3004	2,998,117	0.0317

(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	9,007,540,955	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	278,343,754	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	196,917,523	99.7041	513,500	0.2600	70,900	0.0359
其中:市值 50 万以下普通股股东	187,869,178	99.7382	422,200	0.2241	70,900	0.0377
市值 50 万以上普通股股东	9,048,345	99.0011	91,300	0.9989	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(%)
4	关于公司 2020 年度利润分配预案的议案	475,261,277	99.8772	513,500	0.1079	70,900	0.0149
6	关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案	453,595,968	95.3242	5,456,259	1.1466	16,793,450	3.5292
8	关于公司 2021 年度担保额度的议案	282,682,388	59.4063	193,057,989	40.5716	105,300	0.0221
9	关于公司董事变更的议案	462,938,888	97.2876	12,803,989	2.6908	102,800	0.0216
10	关于公司监事变更的议案	444,355,264	93.3822	28,492,296	5.9877	2,998,117	0.6301

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、上述第 4 项议案为特别决议议案,由出席会议的股东(包含股东的代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。

2、上述第 4、6、8 至 10 项议案对持股 5%以下股东的表决情况进行了单独计票。

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(杭州)律师事务所

律师:陈轶、俞爱婉

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《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《绿地控股集团股份有限公司章程》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。

四、备查文件目录

1、绿地控股集团股份有限公司 2020 年年度股东大会决议;

2、北京金杜(杭州)律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书。

绿地控股集团股份有限公司
2021 年 5 月 27 日

证券代码:688219　证券简称:会通股份　公告编号:2021-027

会通新材料股份有限公司关于对外投资设立合资公司暨关联交易进展公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、对外投资概述及进展情况

2021 年 4 月 28 日,公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于会通新材料股份有限公司对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》,以投资设立合资公司的方式开展年产 35 万吨聚乳酸项目。2021 年 5 月 14 日,公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日和 2021 年 5 月 15 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2021 年 5 月 25 日,公司与芜湖润安兴投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"芜湖润安兴")、陈学思、中国科学院长春应用化学研究所(以下简称"中科院长春应化所")、合肥朗润资产管理有限公司(以下简称"朗润资产")、孙小红、边新超以及刘焱龙签署了《投资合作协议书》(以下简称"本协议"),共同投资设立普立思生物科技有限公司(以下简称"合资公司"),并取得了芜湖市市场监督管理局核发的营业执照。

二、合资公司基本情况

企业名称	普立思生物科技有限公司
企业性质	其他有限责任公司
成立日期	2021 年 5 月 25 日
经营期限	长期
统一社会信用代码	91340208MA8LJY7R2A
法定代表人	筱璃
注册地址	安徽省芜湖市三山经济开发区龙湖新城南 4 号楼六层
注册资本	36,000.00 万元人民币
经营范围	一般项目:生物基材料技术研发;生物基材料制造;生物基材料销售;石灰和石膏制造;石灰和石膏销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。

三、投资合作协议的主要内容

(一)股东及出资情况

序号	股东姓名/名称	出资数额	出资方式	出资比例
1	会通新材料股份有限公司	12,200.00	货币	33.89%
2	芜湖润安兴投资管理合伙企业(有限合伙)	12,100.00	货币	33.61%
3	陈学思	5,400.00	知识产权	15.00%
		200.00	货币	0.56%
4	中国科学院长春应用化学研究所	3,600.00	知识产权	10.00%
5	合肥朗润资产管理有限公司	1,200.00	货币	3.33%
6	孙小红	1,000.00	货币	2.78%
7	边新超	200.00	货币	0.56%
8	刘焱龙	100.00	货币	0.28%
合计		36,000.00		100.00%

(二)董事会及管理层人员安排

合资公司设立董事会,董事会由五名董事组成。其中,朗润资产提名两名董事,中科院长春应化所提名一名董事,陈学思提名一名董事,会通股份提名一名董事,董事由股东会选举产生。

合资公司高级管理人员由总经理、副总经理、财务负责人组成。其中,总经理由朗润资产提名,由董事会聘任。副总经理、财务负责人由总经理提名,由董事会聘任。

公司将会及时跟进本次投资的后续进展情况并按照中国证监会和上海证券交易所有关信息披露的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

会通新材料股份有限公司董事会
2021 年 5 月 27 日

证券代码:688219　证券简称:会通股份　公告编号:2021-028

会通新材料股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2021 年 6 月 18 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020 年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2021 年 6 月 18 日　14 点 00 分

召开地点:安徽省合肥市高新区柏堰科技园芦花路 2 号公司研发楼四楼视频会议室

(五)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 6 月 18 日

至 2021 年 6 月 18 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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于会通新材料股份有限公司 2020 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于会通新材料股份有限公司 2020 年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于会通新材料股份有限公司 2020 年度财务决算报告的议案》	√
4	《关于会通新材料股份有限公司 2020 年度利润分配预案的议案》	√
5	《关于会通新材料股份有限公司 2020 年年度报告及摘要的议案》	√
6	《关于续聘会通新材料股份有限公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构议案》	√
7	《关于会通新材料股份有限公司 2020 年度董事薪酬的议案》	√
8	《关于会通新材料股份有限公司 2020 年度监事薪酬的议案》	√
9	《关于 2020 年度独立董事述职情况报告的议案》	√
10	《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1、3、4、5、6、7、9、10 已由 2021 年 4 月 16 日召开的第二届董事会第二次会议审议通过,议案 2、3、4、5、6、8、10 已由 2021 年 4 月 16 日召开的第二届监事会第二次会议通过,具体内容详见公司于 2021 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告及文件。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 4、议案 6、议案 7、议案 10

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案 10

应回避表决的关联股东名称:何情嫦

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688219	会通股份	2021/6/11

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:符合出席会议要求的股东,请持有关证明于 2021 年 6 月 15 日(上午 8:30-11:30,下午 13:30-18:00)到公司证券部办理登记手续。

(二)登记地点:会通新材料股份有限公司证券部(安徽省合肥市高新区柏堰科技园芦花路 2 号公司研发楼二楼会议室)。

(三)登记方式

1、自然人股东亲自出席的,应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件;自然人股东委托代理人出席会议的,应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。

2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的,应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件;法人股东法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书(加盖公章)。股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记,信函到达邮戳和传真到达日应不迟于 2021 年 6 月 15 日 16:00,信函、传真中需注明股东联系人、联系电话及注明"股东大会"字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

3、拟出席会议的股东或其委托代理人未按本条规定事先办理登记手续而直接参会的,应在会议现场接待处办理登记手续并提供本条规定的参会文件的原件或复印件,接受参会资格审核。

六、其他事项

(一)出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式

联系地址:安徽省合肥市高新区柏堰科技园芦花路 2 号

邮政编码:231201

联系电话:0551-65771661

联系人:吴江、张辰辰

特此公告。

会通新材料股份有限公司董事会
2021 年 5 月 27 日

附件 1:授权委托书

附件 1:授权委托书

授权委托书

会通新材料股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 6 月 18 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:

委托人持优先股数:

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	《关于会通新材料股份有限公司 2020 年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于会通新材料股份有限公司 2020 年度监事会工作报告的议案》			
3	《关于会通新材料股份有限公司 2020 年度财务决算报告的议案》			
4	《关于会通新材料股份有限公司 2020 年度利润分配预案的议案》			
5	《关于会通新材料股份有限公司 2020 年年度报告及摘要的议案》			
6	《关于续聘会通新材料股份有限公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构议案》			
7	《关于会通新材料股份有限公司 2020 年度董事薪酬的议