证券代码:600301 证券简称:*ST 南化 公告编号:2021-24

南宁化工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:

● 股东大会召开日期:2021 年 6 月 16 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

召开的日期时间:2021 年 6 月 16 日 14 点 30 分

召开地点:广西壮族自治区南宁市青秀区金浦路 33 号北部湾国际港务大厦 29 层公司会议室

(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 16 日

至 2021 年 6 月 16 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	审议《公司 2020 年度董事会工作报告》	√
2	审议《公司 2020 年度监事会工作报告》	√
3	审议《关于计提资产减值准备的议案》	√
4	审议《公司 2020 年度财务决算报告》	√
5	审议《公司 2020 年年度报告及摘要》	√
6	审议《公司 2020 年度利润分配预案》	√
7	审议《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》	√
8	审议《关于修改<公司章程>及<加入意识形态工作相关内容>的议案》	√

9 听取《公司 2019 年度独立董事述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经过公司第八届第六次董事会会议、第八届第八次董事会会议和第七届第六次监事会会议审议通过,详见公司于 2021 年 2 月 4 日、2021 年 4 月 28 日刊载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

2、特别决议议案:议案 8

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 6、议案 7

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

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) 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,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任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	600301	*ST 南化	2021/6/9

(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)法人股东登记:法人股东应由法定代表人或法定代表人委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持本人身份证、股东账户卡和营业执照(复印件)办理登记;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人身份证(复印件)、股东账户卡、营业执照(复印件)办理登记。

(二)个人股东登记:个人股东出席会议的应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人身份证(复印件)、股东账户卡、持股凭证办理登记。

(三)登记时间:2021 年 6 月 15 日 9:00—11:30,14:30—16:30;

(四)登记方式:股东(或代理人)可以到公司证券部登记或用传真方式登记,异地股东可用信函或传真方式登记。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。

(五)登记地点:公司证券部。

六、其他事项

1、参会股东食宿及交通等费用自理。

2、联系方式:

联系电话:(0771)4821093

传 真: (0771)4821093

邮政编码:530021

联系人: 唐桂兴

3、公司地址: 广西壮族自治区南宁市青秀区金浦路 33 号北部湾国际港务大厦 29 层。

特此公告。

南宁化工股份有限公司董事会

2021 年 5 月 27 日

附件 1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

南宁化工股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 6 月 16 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	审议《公司 2020 年度董事会工作报告》			
2	审议《公司 2020 年度监事会工作报告》			
3	审议《关于计提资产减值准备的议案》			
4	审议《公司 2020 年度财务决算报告》			
5	审议《公司 2020 年年度报告及摘要》			
6	审议《公司 2020 年度利润分配预案》			
7	审议《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》			
8	审议《关于修改<公司章程>及<加入意识形态工作相关内容>的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688169 证券简称:石头科技 公告编号:2021-032

北京石头世纪科技股份有限公司股东减持股份进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

重要内容提示:

● 大股东及董监高持股的基本情况

本次股份减持计划实施前,北京石头世纪科技股份有限公司(以下简称"公司")股东天津金米投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"天津金米")持有公司股份 5,925,500 股,占公司总股本的 8.89%。截至本公告披露日,天津金米持有公司股份 5,258,804 股,占公司总股本的 7.89%。上述股份来源于公司首次公开发行前持有的股份,并已于 2021 年 2 月 22 日起上市流通。

● 减持计划的进展情况

截至本公告披露日,天津金米通过集中竞价的方式累计减持公司股份 511,696 股,占公司总股本的 0.77%,通过大宗交易的方式累计减持公司股份 155,000 股,占公司总股本的 0.23%。2021 年 2 月 23 日公司公告的减持计划披露的天津金米拟减持股份数,截至本公告披露日天津金米已减持过半,天津金米减持计划尚未实施完毕。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
天津金米投资合伙企业(有限合伙)	5%以上非第一大股东	5,925,500	8.89%	IPO 前取得:5,925,500 股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施进展

(一) 大股东因以下原因披露减持计划实施进展:

其他原因:减持数量过半

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	当前持股数量(股)	当前持股比例
天津金米投资合伙企业(有限合伙)	666,696	1%	2021/3/16 ~ 2021/5/25	集中竞价交易、大宗交易	1,000.28 - 1,355.29	792,715,916	5,258,804	7.89%

(二) 本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致

√是 □否

(三) 在减持时间区间内,上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

□是 √否

(四) 本次减持对公司的影响

本次减持计划的实施系股东自身资金需求,不会导致公司控股股东发生变化,不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。

(五) 本所要求的其他事项

三、相关风险提示

(一) 减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

本次减持计划系公司股东根据自身需要进行的减持, 不会对公司治理结构及持续经营情况产生重大影响。减持期间内,股东将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划,减持的数量和价格存在不确定性,请广大投资者注意投资风险。

(二) 减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险

□是 √否

(三) 其他风险

本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海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》等相关法律、法规的规定,不存在不得减持股份的情形。公司股东及董监高将严格遵守上述法规要求,及时履行信息告知义务。减持计划实施后,本公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

北京石头世纪科技股份有限公司董事会

2021 年 5 月 27 日

证券代码:688169 股票简称:石头科技 公告编号:2021-033

北京石头世纪科技股份有限公司关于持股 5%以上股东减持达到(超过)1%的提示性公告

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:

● 本次权益变动属于股份减持,不触及要约收购。

● 本次权益变动后,天津金米投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"天津金米")持有北京石头世纪科技股份有限公司(以下简称"公司")的股份数量为 5,258,804 股,占公司总股本的比例为 7.89%。

● 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

公司股东天津金米自 2021 年 3 月 16 日至 2021 年 5 月 25 日期间,通过集中竞价、大宗交易方式减持公司股份 666,696 股,占公司总股本的 1.00%,现将其有关权益变动情况告知如下:

一、本次权益变动情况

信息披露义务人基本信息	名称	天津金米投资合伙企业(有限合伙)			
	住所	天津自贸试验区(空港经济区)中心大道华盈大厦-904 室			
	权益变动时间	2021 年 3 月 16 日至 2021 年 5 月 25 日			
权益变动明细	变动方式	变动日期	股份种类	减持股数(股)	减持比例(%)
	大宗交易	2021/5/12 ~2021/5/17	人民币普通股	155,000	0.23
	集中竞价	2021/3/16 ~2021/5/25	人民币普通股	511,696	0.77
	合计			666,696	1.00

备注:

1、减持股份来源:公司首次公开发行前的股份。

2、本次权益变动主体天津金米不存在一致行动人。

3、本次权益变动所涉及股份均享有表决权,不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。

4、本次权益变动不存在违反《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、法规和上海证券交易所业务规则等相关规定的情形。

二、本次权益变动前后,信息披露义务人拥有上市公司权益的股份情况

股东名称	股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例	股数(股)	占总股本比例
天津金米	无限售流通股	5,925,500	8.89%	5,258,804	7.89%
合计		5,925,500	8.89%	5,258,804	7.89%

备注:以上所有表格中比例尾差为数据四舍五入所致。

三、所涉及后续事项

1、本次权益变动为减持,不触及要约收购,不涉及资金来源;

2、本次权益变动情况属于正常减持行为,不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化,不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响;

3、本次股东权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书;

4、上述减持事项与股东此前已披露的计划、承诺一致。

特此公告。

北京石头世纪科技股份有限公司董事会

2021 年 5 月 27 日

证券代码:002950 证券简称:奥美医疗 公告编号:2021-019

奥美医疗用品股份有限公司关于 2020 年年度股东大会决议公告的更正公告

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。

奥美医疗用品股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 5 月 26 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网发布了《奥美医疗用品股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告》。由于工作人员疏忽,导致公告内容有误,由此给投资者带来的不便,我们深表歉意。公司将加强信息披露文件编制工作中的审核力度,不断提高信息披露质量。

一、公告内容

更正前:

5.00、关于审议公司 2019 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案

更正后:

5.00、关于审议公司 2020 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案

二、更正后完整公告正文如下:

特别提示

1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

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、会议召开情况

1、召开时间:2021 年 5 月 25 日(星期二)

2、召开地点:深圳市南山区桃园路 8 号田厦金牛广场 A 座 19 楼奥美(深圳)医疗用品有限公司会议室

3、召开方式:现场结合网络

4、召集人:董事会

5、主持人:杜先举

本次会议的召集、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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《奥美医疗用品股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

(一) 股东总体出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 24 人,代表有表决权的公司股份数合计为 456,455,303 股,占公司有表决权股份总数 633,265,407 股的 73.5008 %。

出席本次会议的中小股东及股东代理人共 15 人,代表有表决权的公司股份 13,429,631 股,占公司有表决权股份总数的 2.1207 %。

(二) 股东现场出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 15 人,代表有表决权的公司股份数合计为 462,970,062 股,占公司有表决权股份总数的 73.1084 %。

现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共 6 人,代表有表决权的公司股份 10,944,390 股,占公司有表决权股份总数的 1.7282 %。

(三) 股东网络投票情况

通过网络投票表决的股东及股东代理人共 9 人,代表有表决权的公司股份数合计为 2,485,241 股,占公司有表决权股份总数的 0.3924 %。

通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共 9 人,代表有表决权的公司股份数合计为 2,485,241 股,占公司有表决权股份总数的 0.3924 %。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。

(四) 见证律师出席了本次会议。

三、议案表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决:

1.00、关于审议公司 2020 年度报告的议案

同意 465,443,603 股,占有效表决权股份的 99.9975%;反对 11,700 股,占有效表决权股份的 0.0025%;弃权 0 股,占有效表决权股份的 0.0000%。

中小股东表决情况:

同意 13,417,931 股,占中小股东有效表决权股份的 99.9129%;反对 11,700 股,占中小股东有效表决权股份的 0.0871%;弃权 0 股,占中小股东有效表决权股份的 0.0000%。

议案通过。

2.00、关于审议公司 2020 年度董事会工作报告的议案

同意 465,443,603 股,占有效表决权股份的 99.9975%;反对 11,700 股,占有效表决权股份的 0.0025%;弃权 0 股,占有效表决权股份的 0.0000%。

中小股东表决情况:

同意 13,417,931 股,占中小股东有效表决权股份的 99.9129%;反对 11,700 股,占中小股东有效表决权股份的 0.0871%;弃权 0 股,占中小股东有效表决权股份的 0.0000%。

议案通过。

3.00、关于审议公司 2020 年年度监事会工作报告的议案

同意 465,443,603 股,占有效表决权股份的 99.9975%;反对 11,700 股,占有效表决权股份的 0.0025%;弃权 0 股,占有效表决权股份的 0.0000%。

中小股东表决情况:

同意 13,417,931 股,占中小股东有效表决权股份的 99.9129%;反对 11,700 股,占中小股东有效表决权股份的 0.0871%;弃权 0 股,占中小股东有效表决权股份的 0.0000%。

议案通过。

4.00、关于审议公司 2020 年年度内部控制自我评价报告的议案

同意 465,451,803 股,占有效表决权股份的 99.9992%;反对 3,500 股,占有效表决权股份的 0.0008%;弃权 0 股,占有效表决权股份的 0.0000%。

中小股东表决情况:

同意 13,426,131 股,占中小股东有效表决权股份的 99.9739%;反对 3,500 股,占中小股东有效表决权股份的 0.0261%;弃权 0 股,占中小股东有效表决权股份的 0.0000%。

议案通过。

5.00、关于审议公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案

同意 465,443,303 股,占有效表决权股份的 99.9974%;反对 12,000 股,占有效表决权股份的 0.0026%;弃权 0 股,占有效表决权股份的 0.0000%。

中小股东表决情况:

同意 13,417,631 股,占中小股东有效表决权股份的 99.9106%;反对 12,000 股,占中小股东有效表决权股份的 0.0894%;弃权 0 股,占中小股东有效表决权股份的 0.0000%。

议案通过。

6.00、关于审议公司 2021 年度外汇衍生品业务交易方案的议案

同意 465,451,503 股,占有效表决权股份的 99.9992%;反对 3,800 股,占有效表决权股份的 0.0008%;弃权 0 股,占有效表决权股份的 0.0000%。

中小股东表决情况:

同意 13,425,831 股,占中小股东有效表决权股份的 99.9717%;反对 3,800 股,占中小股东有效表决权股份的 0.0283%;弃权 0 股,占中小股东有效表决权股份的 0.0000%。

议案通过。

7.00、关于审议公司 2021 年度商品期货业务交易方案的议案

同意 465,451,503 股,占有效表决权股份的 99.9992%;反对 3,800 股,占有效表决权股份的 0.0008%;弃权 0 股,占有效表决权股份的 0.0000%。

中小股东表决情况:

同意 13,425,831 股,占中小股东有效表决权股份的 99.9717%;反对 3,800 股,占中小股东有效表决权股份的 0.0283%;弃权 0 股,占中小股东有效表决权股份的 0.0000%。

议案通过。

8.00、关于审议公司 2021 年度向银行申请综合额度授信、融资并为综合授信额度内融资提供担保的议案

同意 465,421,129 股,占有效表决权股份的 99.9927%;反对 34,174 股,占有效表决权股份的 0.0073%;弃权 0 股,占有效表决权股份的 0.0000%。

中小股东表决情况:

同意 13,395,457 股,占中小股东有效表决权股份的 99.7455%;反对 34,174 股,占中小股东有效表决权股份的 0.2545%;弃权 0 股,占中小股东有效表决权股份的 0.0000%。

议案通过。

9.00、关于聘任会计师事务所的议案

同意 465,451,803 股,占有效表决权股份的 99.9992%;反对 3,500 股,占有效表决权股份的 0.0008%;弃权 0 股,占有效表决权股份的 0.0000%。

中小股东表决情况:

同意 13,426,131 股,占中小股东有效表决权股份的 99.9739%;反对 3,500 股,占中小股东有效表决权股份的 0.0261%;弃权 0 股,占中小股东有效表决权股份的 0.0000%。

议案通过。

四、律师见证情况

1、律师事务所名称:北京市嘉源律师事务所

2、律师姓名:韦佩、潘思岐

3、结论性意见:本次股东大会的召集及召开程序合法,出席会议人员的资格合法有效,表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,表决结果合法有效。

五、备查文件

1、奥美医疗用品股份有限公司 2020 年年度股东大会决议。

2、北京市嘉源律师事务所关于奥美医疗用品股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

奥美医疗用品股份有限公司董事会

2021 年 5 月 26 日

证券代码:002895 证券简称:川恒股份 公告编号:2021-046

贵州川恒化工股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告(9)

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

贵州川恒化工股份有限公司(以下简称"本公司"、"公司")(证券简称:川恒股份,证券代码:002895)第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第十七次会议、2020 年第三次临时股东大会审议通过了《使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司(广西鹏越生态科技有限公司(以下简称"广西鹏越"))使用额度不超过 55,000.00 万元暂时闲置募集资金进行现金管理,现金管理的实施期限自股东大会审议通过之日起的 12 个月内(2020 年 10 月 15 日起至 2021 年 10 月 14 日止)有效,上述额度在决议有效期内可循环使用,独立董事及保荐机构发表了明确的同意意见,并授权实施募投项目公司的总经理签署相关法律文件。具体内容详见公司在信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告(公告编号:2020-067、2020-068、2020-071、2020-078)。

一、理财产品基本情况概述

由于广西鹏越"20 万吨/年半水-二水湿法磷酸及精深加工项目"建设需要一定周期,根据项目建设进度,现阶段募集资金在短期内出现部分暂时闲置的情况。根据上述决议,广西鹏越使用暂时闲置募集资金购买保本浮动收益型理财产品,本次购买理财产品具体情况如下:

产品名称	工银理财保本型"随心 E"定向 2017 年第 3 期
产品代码	SXEDXBBX
产品类型	保本浮动收益型
产品托管人	中国工商银行北京分行
投资金额	3,000.00 万元
产品期限	无固定期限
申购确认	T 日申购,T+1 日确认,T+1 日扣款;确认、扣款日若遇非工作日顺延至下一工作日。
产品到期额度	本产品每日可预约到期的额度为 20 亿元。客户不能指定预约额度用满之日为预约到期日。
预约到期日	客户认/申购时,需自主选择确定该笔理财资金的预约到期日,申购确认日至预约到期日最短为 28 天,最长不超过 35 天。当客户购买时选择的预约到期日为当年日期时,不得选择非工作日,若预约到期日为跨年日期时,由于国家节假日信息未公布,因此跨年的日期均为工作日,待节假日信息公布后,银行于新一年度的 1 月 1 日将非工作日的预约到期日自动顺延至下一工作日。
资金来源	暂时闲置募集资金
募集资金专项账户	20 万吨/年半水-二水湿法磷酸及精深加工项目
业绩基准	本产品拟投资 0%—80%的债券、存款等高流动性资产,20%—100%的债权类资产,0%—80%的其他资产或资产组合。按目前市场收益率水平,扣除理财产品托管费等费用后,若所投资的资产按时收回全额本金和收益,则客户可获得的业绩基准(R)分档如下:28 天-35 天 2.10%。测算收益不等于实际收益,投资需谨慎。客户适用业绩基准以确认日当天为准。若产品未达到客户业绩基准,工商银行不收取投资管理费;在达到客户业绩基准的情况下,工商银行按照说明书约定的业绩基准支付客户收益后,将超过部分作为银行投资管理费收取。工商银行将根据市场利率变动及资金运作情况不定期调整各档次业绩基准,并至少于新业绩基准启用前 1 个工作日公布。

注:本产品为工商银行网银购买理财产品,客户可依据本产品的登记编码在"中国理财网(www.chinawealth.com.cn)"查询产品信息。本公司与产品托管人不存在关联关系。

二、风险控制措施

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金管理制度》、《内部审计制度》的规定,对所购买的银行理财产品进行决策、管理、检查和监督,严格控制投资风险。

(1)根据董事会及股东大会的授权,实施募投项目公司的总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件,包括但不限于:选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同。

(2)公司财务部门负责具体组织实施,并建立投资台账,安排专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

(3)公司审计部负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。

(4)独立董事、监事会对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(5)公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

三、对公司的影响

广西鹏越本次使用暂时闲置的募集资金购买保本浮动收益型理财产品,是在确保广西鹏越募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响广西鹏越日常资金正常周转需要,不影响募投项目的正常建设。对暂时闲置的募集资金进行保本型低风险投资理财,能够获得一定投资收益,有利于提升公司整体业绩水平,符合全体股东的利益。

四、公告前 12 个月内使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

产品名称	类型	受托机构	投资金额(万元)	产品有效期	资金来源	是否保本	投资收益(万元)	募投项目
中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2020 年第 181 期第 H 款	保本浮动收益型	中国工商银行福泉支行	50,000.00	2020 年 11 月 2 日—2021 年 5 月 13 日	暂时闲置募集资金	是	736.438356	20 万吨/年半水-二水湿法磷酸及精深加工项目
中国工商银行保本型法人 35 天稳利人民币理财产品	保本浮动收益型	中国工商银行北京分行	5,000.00	2020 年 12 月 15 日—2021 年 1 月 19 日		是	9.828767	
工银理财保本型"随心 E"定向 2017 年第 3 期	保本浮动收益型	中国工商银行北京分行	5,000.00	2021 年 2 月 7 日-2021 年 3 月 11 日		是	9.20548	
工银理财保本型"随心 E"定向 2017 年第 3 期	保本浮动收益型	中国工商银行北京分行	3,000.00	2021 年 4 月 21 日-2021 年 5 月 21 日		是	5.178082	
中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2021 年第 136 期第 M 款	保本浮动收益型	中国工商银行福泉支行	25,000.00	2021 年 5 月 17 日-2021 年 11 月 26 日		是	尚未到期	
中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2021 年第 143 期第 D 款	保本浮动收益型	中国工商银行福泉支行	13,500.00	2021 年 5 月 25 日—2021 年 7 月 23 日		是	尚未到期	
中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2021 年第 143 期第 F 款	保本浮动收益型	中国工商银行福泉支行	10,000.00	2021 年 5 月 25 日—2021 年 8 月 26 日—		是	尚未到期	

五、备查文件

1、《中国工商银行工银理财保本型"随心 E"(定向)2017 年第 3 期产品说明书》。

特此公告。

贵州川恒化工股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 27 日

证券代码:600577 证券简称:精达股份 公告编号:2021-063

债券代码:110074 债券简称:精达转债

铜陵精达特种电磁线股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品 到期赎回的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 10 月 26 日,召开了第七届董事会第十三次会议及第七届监事会第十次会议,分别审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用合计不超过人民币 50,000 万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内,资金可以滚动使用。授权期限自 2020 年第三次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司 2020 年 10 月 27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《精达股份关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-050)。

一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

公司于 2020 年 12 月 3 日使用部分闲置募集资金购买了招商证券收益凭证-"磐石"872 期本金保障型收益凭证人民币 3,000 万元,到期日为 2021 年 5 月 25 日。具体内容详见公司于 2020 年 12 月 5 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2020-058)。公司已于 2021 年 5 月 25 日到期赎回该理财产品并将本金和理财收益全额存入募集资金账户。具体情况如下:

受托方名称	产品类型	产品名称	赎回本金(万元)	年化收益率(%)	收益类型	产品期限(天)	收益金额(万元)
招商证券股份有限公司	本金保障型收益凭证	招商证券收益凭证-"磐石"872 期本金保障型收益凭证	3,000	3.70%	保本固定收益	172	52.49

二、截至本公告日,本公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

单位:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额(万元)	实际收回本金(万元)	实际收益(万元)	尚未收回本金金额(万元)
1	本金保障型收益凭证	17,000	17,000	145.50	0
2	本金保障型收益凭证	3,000	3,000	52.49	0
3	本金保障型收益凭证	5,000	5,000	37.50	0
4	银行理财产品	10,000	--	--	10,000
合计		35,000	25,000	235.49	10,000
最近 12 个月内单日最高投入金额(万元)				35,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				8.17	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				0.47	
目前已使用的募集资金理财额度				10,000	
尚未使用的募集资金理财额度				40,000	
募集资金总理财额度				50,000	

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

2021 年 5 月 27 日

证券代码:002952 证券简称:亚世光电 公告编号:2021-041

亚世光电(集团)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。

2021 年 4 月 23 日,亚世光电(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用、并有效控制风险的前提下,使用部分闲置募集资金不超过人民币 36,000 万元进行现金管理,同时,授权董事长在上述额度内行使相关决策权并签署相关合同文件,公司财务部负责具体操作。决议有效期限为自第三届董事会第二十次会议审议通过之日起十二个月内,在上述额度及决议有效期内,资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司 2021 年 4 月 26 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-030)。

一、到期赎回产品情况

2021 年 2 月 23 日、2021 年 2 月 25 日,公司向兴业银行股份有限公司鞍山分行和平安银行股份有限公司鞍山分行分别购买了 3,700 万元、2,000 万元的结构性存款产品,具体内容详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2021-013、2021-014)。

公司于近日赎回上述结构性存款产品,赎回本金:5,700 万元人民币,收到收益:42.76137 万元人民币。

二、本次继续使用部分闲置募集资金购买理财产品情况

根据董事会授权,公司于近日使用部分闲置募集资金购买了兴业银行股份有限公司鞍山分行的结构性存款,具体情况如下:

签约银行	产品种类	产品类型	金额(万元)	预期年化收益率	产品期限	利息起止日	投资范围/挂钩标的
兴业银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	5,500	1.5%或 3.27%	90 天	2021.5.27~2021.8.25	浮动利率 1Y LPR

三、关联关系说明

公司与兴业银行股份有限公司鞍山分行无关联关系。

四、风险控制措施

1、公司严格筛选投资对象,选择与信誉好、规模大、有能力保障资金安全的商业银行进行现金管理业务合作;

2、具体实施定期存款、结构性存款、通知存款等现金管理时,需得到董事长批准并由董事长签署相关合同。决策人员、具体实施部门将及时分析和跟踪定期存款、结构性存款、通知存款等现金管理产品的进展情况,如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

3、公司内部审计部门负责对定期存款、结构性存款、通知存款等产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,对可能存在的风险进行评价;

4、独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定,及时履行披露义务;

6、上述现金管理产品到期后将及时转入募集资金三方监管协议规定的募集资金专户进行管理,并通知保荐机构。

五、对公司经营的影响

公司本次使用部分闲置募集资金进行结构性存款,是在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下,尽最大努力实现现金资产的保值增值,提高资金使用效率,实现公司与股东利益最大化,且不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展。

六、公司本公告日前十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告日,公司及子公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为 31,920 万元,上述未到期余额在公司董事会审批额度范围内。具体情况如下:

签约银行	产品种类	产品类型	金额(万元)	预期年化收益率	产品期限	利息起止日	投资范围/挂钩标的	备注
上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	2,000	3.75%~3.85%	180 天	2019.12.26 ~ 2020.6.23	伦敦银行间美元一个月拆借利率(USD 1M LIBOR),当日伦敦时间上午 11:00 公布	到期赎回
招商银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	3,000	1.35% 或 3.55% 或 3.75%	91 天	2020.4.10~2020.7.10	当日伦敦金银市场协会发布的下午定盘价	到期赎回
招商银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	2,130	1.35% 或 3.55% 或 3.75%	91 天	2020.4.10~2020.7.10	当日伦敦金银市场协会发布的下午定盘价	到期赎回
上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	13,320	1.65% 或 3.35%	360 天	2020.5.25~2021.5.20	伦敦银行间美元一个月拆借利率(USD 1M LIBOR),当日伦敦时间上午 11:00 公布	到期赎回
上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	5,000	1.65% 或 3.35%	360 天	2020.5.26~2021.5.21	伦敦银行间美元一个月拆借利率(USD 1M LIBOR),当日伦敦时间上午 11:00 公布	到期赎回
上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	4,000	1.40% 或 3.35%	180 天	2020.5.26 ~ 2020.11.23	伦敦银行间美元一个月拆借利率(USD 1M LIBOR),当日伦敦时间上午 11:00 公布	到期赎回
上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	3,000	1.40% 或 3.40%	90 天	2020.5.26~2020.8.24	伦敦银行间美元一个月拆借利率(USD 1M LIBOR),当日伦敦时间上午 11:00 公布	到期赎回
招商银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	3,550	1.35%~3.45%	92 天	2020.5.27~2020.8.27	伦敦金银市场协会发布的下午定盘价	到期赎回
上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	2,000	1.35% 或 3.25%	90 天	2020.6.24~2020.9.22	伦敦银行间美元一个月拆借利率(USD 1M LIBOR),当日伦敦时间上午 11:00 公布	到期赎回
中信银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益、封闭式	5,100	1.75%~3.25%	365 天	2020.7.13~2021.7.13	伦敦银行上午 11 点的美元 3 个月 LIBOR	
中信银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益、封闭式	3,000	1.48%~3.50%	179 天	2020.8.28~2021.2.23	欧元/美元(欧元/美元即期汇率价格,即彭博页面"BFIX"屏显示的东京时间下午 3:00 的 EURUSD Currency 的值)	到期赎回
中信银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益、封闭式	3,000	1.48%~3.50%	179 天	2020.8.28~2021.2.23	欧元/美元(欧元/美元即期汇率价格,即彭博页面"BFIX"屏显示的东京时间下午 3:00 的 EURUSD Currency 的值)	到期赎回
中信银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益、封闭式	2,000	1.48%~3.50%	90 天	2020.9.25 ~ 2020.12.24	欧元/美元(欧元/美元即期汇率价格,即彭博页面"BFIX"屏显示的东京时间下午 3:00 的 EURUSD Currency 的值)	到期赎回
兴业银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	4,000	1.5%或 3.05%或 4.63%	90 天	2020.11.24 ~ 2021.2.22	上海黄金交易所之上海金上午基准价。	到期赎回
盛京银行股份有限公司鞍山新兴支行	结构性存款	保本浮动收益型	2,000	1.65% 或 3.65% 或 3.85%	91 天	2020.12.28 ~ 2021.3.29	欧元兑美元即期汇率,根据彭博页面"BFIX"界面公布的北京时间 14:00 的 EUR/USD 定盘 MID 价格提供。	到期赎回
兴业银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	2,700	1.5%或 3.03% 或 3.17%	90 天	2021.2.24~2021.5.25	上海黄金交易所之上海金上午基准价。	到期赎回
兴业银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	1,000	1.5%或 3.03% 或 3.17%	90 天	2021.2.24~2021.5.25	上海黄金交易所之上海金上午基准价。	到期赎回
平安银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	2,000	1.65%或 2.90% 或 3.10%	89 天	2021.2.26~2021.5.26	汇率	到期赎回
兴业银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	1,500	1.5%或 3.23% 或 3.37%	47 天	2021.3.31~2021.5.17	上海黄金交易所之上海金上午基准价。	到期赎回
兴业银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	1,000	1.5%或 3.13% 或 3.28%	90 天	2021.5.7~2021.8.5	上海黄金交易所之上海金上午基准价。	
上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	1,000	1.4%或 3.15 或 3.35%	91 天	2021.5.14~2021.8.13	彭博页面"EUR CURNCY BFIX"公布的欧元兑美元即期价格	
上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	500	1.4%或 3.15 或 3.35%	91 天	2021.5.14~2021.8.13	彭博页面"EUR CURNCY BFIX"公布的欧元兑美元即期价格	
上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	500	1.4%或 3.2%或 3.4%	3 个月	2021.5.19~2021.8.19	彭博页面"EUR CURNCY BFIX"公布的欧元兑美元即期价格	
上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	8,320	1.4%或 3.2%或 3.4%	2 个月零 30 天	2021.5.21~2021.8.20	彭博页面"EUR CURNCY BFIX"公布的欧元兑美元即期价格	
上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	10,000	1.4%或 3.24%或 3.44%	3 个月零 1 天	2021.5.24~2021.8.25	彭博页面"EUR CURNCY BFIX"公布的欧元兑美元即期价格	
兴业银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	5,500	1.5%或 3.27%	90 天	2021.5.27~2021.8.25	浮动利率 1Y LPR	本次新增

七、备查文件

结构性存款产品赎回及购买的相关业务凭证。

特此公告。

亚世光电(集团)股份有限公司董事会

2021 年 5 月 27 日

证券代码:002034 证券简称:旺能环境 公告编号:2021-55

债券代码:128141 债券简称:旺能转债

旺能环境股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告

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

旺能环境股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 1 月 6 日召开的第七届董事会第三十九次会议和第七届监事会第二十六次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在保障募集资金投资项目建设资金需求的前提下,使用不超过人民币 70,000 万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过 12 个月。同时授权公司管理层签署相关法律文件以及具体实施相关事宜。公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司 2021 年 1 月 7 日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

现将公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项公告如下:

一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

2021 年 2 月 19 日公司与中国工商银行股份有限公司签订了《中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品说明书》,使用闲置募集资金 5,000 万元购买《中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2021 年第 038 期 E 款》。具体内容详见公司于 2021 年 2 月 22 日公告于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《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:2021-24)。

截至本公告日,公司已将上述理财产品全部赎回,取得理财收益 34.96 万元,并已将本金及理财收益划转至公司募集资金专户。

二、本公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	产品期限	收益类型	是否赎回	投资收益(万元)
中国建设银行股份有限公司湖州分行	银行理财产品	建行浙江分行定制型单位结构性存款 2021 年第 23 期	17,000	1.518% - 3.6%	2021 年 1 月 22 日—2021 年 3 月 23 日	保本浮动收益型	是	100.60
中国农业银行股份有限公司湖州分行	银行理财产品	"汇利丰"2021 年第 4230 期对公定制人民币结构性存款产品	20,000	3.40% 或 1.50%	2021 年 2 月 9 日—2021 年 5 月 10 日	保本浮动收益型	是	167.6 7
中国工商银行股份有限公司湖州分行	银行理财产品	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2021 年第 038 期 E 款	5,000	1.30% - 2.94%	2021 年 2 月 22 日—2021 年 5 月 25 日	保本浮动收益型	是	34.96
中国建设银行股份有限公司湖州分行	银行理财产品	建行浙江分行定制型单位结构性存款 2021 年第 141 期	16,000	1.518% - 3.6%	2021 年 4 月 1 日—2021 年 5 月 31 日	保本浮动收益型	否	
中国农业银行股份有限公司湖州分行	银行理财产品	"汇利丰"2021 年第 5022 期对公定制人民币结构性存款产品	5,000	1.50% - 3.40%	2021 年 5 月 19 日—2021 年 6 月 23 日	保本浮动收益型	否	
中国农业银行股份有限公司湖州分行	银行理财产品	"汇利丰"2021 年第 5025 期对公定制人民币结构性存款产品	15,000	1.50% - 3.40%	2021 年 5 月 19 日—2021 年 8 月 23 日	保本浮动收益型	否	

三、备查文件

理财产品到期赎回凭证。

特此公告!

旺能环境股份有限公司董事会

2021 年 5 月 26 日

证券代码:601162 证券简称:天风证券 公告编号:2021-039 号

天风证券股份有限公司关于完成工商变更登记及换发营业执照的公告

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。

经中国证券监督管理委员会《关于核准天风证券股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕962 号)核准,天风证券股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 4 月完成非公开发行,发行股票数量 1,999,790,184 股,新增注册资本(计入股本)1,999,790,184 元。本次发行完成后,公司注册资本由 6,665,967,280 元变更为 8,665,757,464 元。

2021 年 5 月 18 日,公司召开第四届董事会第一次会议,审议并通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》,会议同意公司对《公司章程》中有关条款进行修订,并授权委托公司经营层办理相关工商变更事宜。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《天风证券股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告》(公告编号:2021-035 号)、《天风证券股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》(公告编号:2021-036 号)及《天风证券股份有限公司章程》。

根据上述批复和决议,公司即制作了相关申请材料,并报武汉市工商行政管理局办理变更登记手续。

近日,公司完成工商注册资本变更登记和《公司章程》备案,并领取了武汉市工商行政管理局换发的《营业执照》。相关变更事项如下:

原注册资本:666,596.73 万元人民币

现注册资本:866,575.75 万元人民币

其他内容保持不变。

特此公告。

天风证券股份有限公司董事会

2021 年 5 月 27 日

公司注销声明

北京米旭文化传播有限公司,经股东研究决定进行注销,已于 2020 年 10 月 28 日收到到注销核准通知书,正式注销。

北京米旭文化传播有限公司,自注册以来,从未开展任何业务,也从未雇佣任何员工。

特此公告。

2021 年 4 月 16 日

证券代码:605077 证券简称:华康股份 公告编号:2021-037

浙江华康药业股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2021 年 6 月 11 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

2021 年第三次临时股东大会

(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

召开的日期时间:2021 年 6 月 11 日 14 点 30 分

召开地点:浙江省衢州市开化县华埠镇华工路 18 号公司四楼会议室

(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 11 日

至 2021 年 6 月 11 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	《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第十次会议审议通过,详细内容见公司于 2021 年 5 月 27 日刊登在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

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) 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,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任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	605077	华康股份	2021/6/4

(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)参会股东(包括股东代理人)登记时需提供的文件

1、个人股东亲自出席的,请携带本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托代理人出席的,应出示代理人身份证、委托人身份证复印件、股东授权委托书;

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议:法定代表人出席的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席的,代理人应出示本人身份证、法人营业执照复印件并加盖公章、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书;

3、融资融券投资者出席会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为法人单位的,还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书(详见附件一)。

(二)参会登记方式

1、参会登记时间:2021 年 6 月 9 日上午:9:30-11:30 下午:13:30-16:30

2、登记地点:浙江省衢州市开化县华埠镇华工路 18 号办公楼 3 楼董事会办公室

3、股东可采用现场登记、电子邮件、传真或信函的方式进行登记(需提供有关证件复印件),电子邮件或信函以登记时间内公司收到为准,并请在电子邮件或信函上注明联系电话。

六、其他事项

(一)本次股东大会会期半天,参会股东(代表)的交通、食宿等费用自理。

(二)会议联系方式

联系地址:浙江省衢州市开化县华埠镇华工路 18 号

联系人:柳强 电子邮件:zqb@huakangpharma.com

联系电话:0570-6035901 传真:0570-6031552

(三)请务必携带有效身份证件、授权文件等(如适用),以备律师验证。

特此公告。

浙江华康药业股份有限公司董事会

2021 年 5 月 27 日

附件 1:授权委托书

●报备文件

浙江华康药业股份有限公司第五届董事会第十次会议决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

浙江华康药业股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 6 月 11 日召开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会,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	《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。