证券代码:600623 900909 证券简称:华谊集团 华谊 B 股 公告编号:2021-018

上海华谊集团股份有限公司 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 6 月 2 日

(二) 股东大会召开的地点:肇嘉浜路 777 号青松城大酒店四楼劲松厅

(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	67
其中:A 股股东人数	30
境内上市外资股股东人数(B 股)	37
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,420,722,114
其中:A 股股东持有股份总数	1,401,675,725
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)	19,046,389
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(%)	66.6886
其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%)	65.7946
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	0.8940

(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。

本次会议由上海华谊集团股份有限公司董事会召集,刘训峰先生主持,采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,本次会议的召集、召开符合《公司法》和《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 7 人,出席 6 人,外部董事陈琦先生因疫情防控原因未出席;

2、公司在任监事 5 人,出席 5 人;

3、财务总监常达光先生及董事会秘书王锦淮先生出席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称: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	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,401,549,720	99.9910	41,005	0.0029	85,000	0.0061
B 股	19,046,389	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	1,420,596,109	99.9911	41,005	0.0029	85,000	0.0060

2、议案名称: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	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,401,549,720	99.9910	41,005	0.0029	85,000	0.0061
B 股	19,046,389	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	1,420,596,109	99.9911	41,005	0.0029	85,000	0.0060

3、议案名称:公司 2020 年度独立董事述职报告

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	1,401,549,720	99.9910	41,005	0.0029	85,000	0.0061
B 股	19,046,389	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	1,420,596,109	99.9911	41,005	0.0029	85,000	0.0060

4、议案名称:公司 2020 年年度报告

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	1,401,549,720	99.9910	41,005	0.0029	85,000	0.0061
B 股	19,026,289	99.8945	20,100	0.1055	0	0.0000
普通股合计:	1,420,576,009	99.9897	61,105	0.0043	85,000	0.0060

5、议案名称:公司 2020 年度财务决算情况报告

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	1,401,549,720	99.9910	41,005	0.0029	85,000	0.0061
B 股	19,026,289	99.8945	20,100	0.1055	0	0.0000
普通股合计:	1,420,576,009	99.9897	61,105	0.0043	85,000	0.0060

6、议案名称:关于 2021 年公司日常关联交易的议案

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	506,599,895	99.9751	41,005	0.0081	85,000	0.0168
B 股	15,510,277	81.4342	3,536,112	18.5658	0	0.0000
普通股合计:	522,110,172	99.3035	3,577,117	0.6804	85,000	0.0161

7、议案名称:关于公司对外担保额度的议案

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	1,401,539,720	99.9904	41,005	0.0029	95,000	0.0068
B 股	19,026,289	99.8945	20,100	0.1055	0	0.0000
普通股合计:	1,420,566,009	99.9890	61,105	0.0043	95,000	0.0067

8、议案名称:公司 2020 年度利润分配方案

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	1,401,549,720	99.9910	41,005	0.0029	85,000	0.0061
B 股	19,026,289	99.8945	20,100	0.1055	0	0.0000
普通股合计:	1,420,576,009	99.9897	61,105	0.0043	85,000	0.0060

9、议案名称:关于 2020 年度会计师事务所审计费用及续聘 2021 年度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	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,401,549,720	99.9910	41,005	0.0029	85,000	0.0061
B 股	19,046,389	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	1,420,596,109	99.9911	41,005	0.0029	85,000	0.0060

10、议案名称:关于确认 2020 年内公司董监事和高级管理人员报酬总额及确定 2021 年公司董监事和高级管理人员报酬总额的议案

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	1,401,539,720	99.9903	41,005	0.0029	95,000	0.0068
B 股	19,026,289	99.8945	20,100	0.1055	0	0.0000
普通股合计:	1,420,566,009	99.9890	61,105	0.0043	95,000	0.0067

(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(%)
1	公司 2020 年度董事会工作报告	23,029,719	99.4558	41,005	0.1771	85,000	0.3671
2	公司 2020 年度监事会工作报告	23,029,719	99.4558	41,005	0.1771	85,000	0.3671
3	公司 2020 年度独立董事述职报告	23,029,719	99.4558	41,005	0.1771	85,000	0.3671
4	公司 2020 年年度报告	23,009,619	99.3690	61,105	0.2639	85,000	0.3671
5	公司 2020 年度财务决算情况报告	23,009,619	99.3690	61,105	0.2639	85,000	0.3671
6	关于 2021 年公司日常关联交易的议案	19,493,607	84.1848	3,577,117	15.4481	85,000	0.3671
7	关于公司对外担保额度的议案	22,999,619	99.3258	61,105	0.2639	95,000	0.4103
8	公司 2020 年度利润分配方案	23,009,619	99.3690	61,105	0.2639	85,000	0.3671
9	关于 2020 年度会计师事务所审计费用及续聘 2021 年度会计师事务所的议案	23,029,719	99.4558	41,005	0.1771	85,000	0.3671
10	关于确认 2020 年内公司董监事和高级管理人员报酬总额及确定 2021 年公司董监事和高级管理人员报酬总额的议案	22,999,619	99.3258	61,105	0.2639	95,000	0.4103

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 7 为特别决议议案,获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的 2/3 以上审议通过,其余议案获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的 1/2 以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市国茂律师事务所

律师:林芳芳、齐元浩

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《股东权益保护的若干规定》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效,本次股东大会的表决程序、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。

上海华谊集团股份有限公司
2021 年 6 月 3 日

证券代码:600623 900909 股票简称:华谊集团 华谊 B 股 编号:临 2021-019

上海华谊集团股份有限公司关于持股 5%以上股东减持超过 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:

● 本次权益变动属于持股 5%以上的股东上海国盛(集团)有限公司减持超过 1%,不触及要约收购。

● 本次权益变动后,上海国盛(集团)有限公司及其全资子公司上海国盛集团投资有限公司持有本公司股份比例从 23.59%减少至 21.59%。

● 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。

上海华谊集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 6 月 2 日收到持股 5% 以上股东上海国盛(集团)有限公司出具的《关于股东减持股份情况的告知函》,现将其本次权益变动情况公告如下:

一、本次权益变动基本情况

信息披露义务人基本信息	名称	上海国盛(集团)有限公司			
	住册地址	上海市长宁区幸福路 137 号 3 幢 1 楼			
	权益变动时间	2021 年 6 月 2 日			
	减持方式	减持时间	减持数量(股)	减持比例	减持价格(元/股)
权益变动明细	大宗交易	2021 年 6 月 2 日	42,607,600	2.00%	8.06

二、本次权益变动前后,信息披露义务人在公司拥有权益情况如下:

股东名称	本次权益变动前持股情况		本次权益变动后持股情况	
	持股数量(股)	占总股本比例	持股数量(股)	占总股本比例
上海国盛(集团)有限公司	473,385,796	22.22%	430,778,196	20.22%
上海国盛集团投资有限公司	29,230,769	1.37%	29,230,769	1.37%
合计	502,616,565	23.59%	460,008,965	21.59%

三、所涉及后续事项

1、本次权益变动情况不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

2、本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。

特此公告。

上海华谊集团股份有限公司董事会
二〇二一年六月三日

证券代码:600830 证券简称:香溢融通 公告编号:临时 2021-031

香溢融通控股集团股份有限公司关于收到剩余房屋征收补偿款的公告

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。

一、本次房屋征收补偿情况概述

根据宁波市海曙区人民政府海政发[2020]47 号房屋征收决定,香溢融通控股集团股份有限公司(以下简称:公司)所属的位于宁波市海曙区祖关山路 6 号房屋列入竹木市场地块项目(一期)征收范围。经交易双方协商一致,公司与房屋征收部门宁波市海曙区房屋征收管理服务中心及征收实施单位南门街道房屋征收(拆迁)办公室签署了《非住宅房屋征收货币补偿协议》,本次征收的房屋位于宁波市海曙区祖关山路 6 号,建筑面积 557.3 平方米,土地面积 1923.5 平方米,该房屋性质为工业用房。征收补偿资金包括房屋评估金额、货币补偿补助、一次性搬迁和临时安置费、停业停产损失补偿费、重大设施搬迁损失补偿费等,合计金额为 15,660,349 元。

2021 年 3 月 30 日,公司已收到部分征收补偿资金 8,643,944 元。

本次房屋征收补偿协议签订情况详见公司临时公告 2021-019

二、房屋征收补偿事宜的进展情况

本次被征收的房屋系公司用于出租使用,公司与承租户就搬迁补偿事宜达成一致,合计补偿租户 695,880 元;另公司在规定期限内完成搬迁验收额外获得搬迁奖励费 546,321 元。综上,公司于近日收到征收补偿款尾款 6,866,846 元。

截至本公告披露日,公司已收到本次房屋征收的全部补偿资金,合计 15,510,790 元。

三、交易对公司的影响

本次拆迁补偿金额计入当期损益,扣除账面净值、相关费用后实现非经常性收益约 1548 万元,上述数据未经审计,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司董事会
2021 年 6 月 2 日

证券代码:601077 证券简称:渝农商行 公告编号:2021-022

重庆农村商业银行股份有限公司关于股东股份被轮候冻结的公告

本行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:

隆鑫控股有限公司持有重庆农村商业银行股份有限公司(以下简称"本行")5.7 亿股限售流通股,占本行总股本的比例为 5.02%,其中被冻结股份数量为 5.7 亿股,占其所持股份比例为 100%,本次轮候冻结股份数量为 4.7 亿股,占其所持股份比例为 82.46%,占本行总股本比例为 4.14%。

一、本次股份被轮候冻结基本情况

本行于近日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司《股权司法冻结及司法划转通知》(2021 司冻 0601-1 号),隆鑫控股有限公司持有的本行 4.7 亿股限售流通股被轮候冻结,具体情况如下:

股东名称	是否为控股股东	冻结股份数量	占其所持股份比例	占本行总股本比例	冻结股份是否为限售股	冻结起始日	冻结到期日	冻结申请人	冻结原因
隆鑫控股有限公司	否	4.7 亿股(轮候冻结)	82.46%	4.14%	是	2021-6-1	3 年,自轮候冻结之日起计算	重庆国际信托股份有限公司	生效法律文书执行

二、股东股份累计被冻结情况

截至本公告披露日,上述股东及其一致行动人累计被冻结股份情况如下:

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	占本行总股本比例
隆鑫控股有限公司	5.7 亿股	5.02%	5.7 亿股	100%	5.02%

本次股份轮候冻结事项,不会对本行的正常经营及公司治理等产生重大影响,本行将持续关注该事项的进展情况,并按照相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

重庆农村商业银行股份有限公司董事会
2021 年 6 月 2 日

证券代码:603716 证券简称:塞力医疗 公告编号:2021-043
债券代码:113601 债券简称:塞力转债

塞力斯医疗科技集团股份有限公司关于以集中竞价交易回购公司股份的进展公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 2 月 4 日召开第三届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》。公司计划通过集中竞价交易方式,以不低于人民币 5,000.00 万元(含)且不超过人民币 1 亿元的自有资金回购公司股份,回购股份价格不超过 23.00 元/股, 回购期限为董事会审议通过回购股份方案起六个月 (即 2021 年 2 月 4 日至 2021 年 8 月 3 日),用于转换公司已发行的可转换为股票的公司债券,具体内容详见公司于 2021 年 2 月 5 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的回购报告书》(公告编号:2021-002)。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律、法规的相关规定,公司应当于每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的股份回购进展情况。现将回购进展情况公告如下:

截至 2021 年 5 月 31日,公司通过集中竞价交易方式回购股份 2,554,746 股,已回购股份占公司总股本的比例为 1.25%,成交的最高价为 14.53 元/股,最低价为 12.64 元/股,支付的资金总额为人民币 35,000,531.40 元(含印花税、佣金等交易费用)。以上回购符合公司回购方案的要求。

公司将严格按照相关规定实施股份回购并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会
2021 年 6 月 3 日

证券代码:600745 证券简称:闻泰科技 公告编号:临 2021-072

闻泰科技股份有限公司 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 6 月 2 日

(二) 股东大会召开的地点:浙江省嘉兴市亚中路 777 号闻泰科技股份有限公司会议室

(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	152
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	368,171,050
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(%)	29.5701

(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。

公司董事长张学政先生因公务不能出席并主持本次会议,根据《公司章程》的有关规定,经半数以上董事推举,本次会议由公司董事张秋红主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》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 5 人,出席 3 人,董事长张学政先生、独立董事王艳辉先生因公务未能出席;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书周斌出席会议;

4、公司在任部分高管及公司见证律师均列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称: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	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	367,862,650	99.9162	266,800	0.0724	41,600	0.0114

2、议案名称: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	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	367,862,650	99.9162	266,800	0.0724	41,600	0.0114

3、议案名称: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	367,859,450	99.9153	270,000	0.0733	41,600	0.0114

4、议案名称:2020 年年度利润分配方案

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	367,655,201	99.8598	514,749	0.1398	1,100	0.0004

5、议案名称:2020 年年度报告及其摘要

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	367,862,650	99.9162	266,800	0.0724	41,600	0.0114

6、议案名称:独立董事 2020 年度述职报告

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	367,857,550	99.9148	271,900	0.0738	41,600	0.0114

7、议案名称:关于续聘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	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	362,333,472	98.4144	5,795,978	1.5742	41,600	0.0114

8、议案名称:关于审核公司董事、监事 2020 年度薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	367,891,750	99.9241	277,600	0.0753	1,700	0.0006

9、议案名称:关于 2021 年度担保计划的议案

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	345,599,886	93.8693	18,285,302	4.9665	4,285,862	1.1642

(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	224,522,195	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	90,958,586	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	52,174,420	99.0209	514,749	0.9769	1,100	0.0022
其中:市值 50 万以下普通股股东	17,412,202	98.1580	325,649	1.8357	1,100	0.0063
市值 50 万以上普通股股东	34,762,218	99.4589	189,100	0.5411	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(%)
1	2020 年度董事会工作报告	103,371,355	99.7025	266,800	0.2573	41,600	0.0402
2	2020 年度监事会工作报告	103,371,355	99.7025	266,800	0.2573	41,600	0.0402
3	2020 年度财务决算报告	103,368,155	99.6994	270,000	0.2604	41,600	0.0402
4	2020 年年度利润分配方案	103,163,906	99.5024	514,749	0.4964	1,100	0.0012
5	2020 年年度报告及其摘要	103,371,355	99.7025	266,800	0.2573	41,600	0.0402
6	独立董事 2020 年度述职报告	103,366,255	99.6976	271,900	0.2622	41,600	0.0402
7	关于续聘会计师事务所的议案	97,842,177	94.3696	5,795,978	5.5902	41,600	0.0402
8	关于审核公司董事、监事 2020 年度薪酬的议案	103,400,455	99.7306	277,600	0.2677	1,700	0.0017
9	关于 2021 年度担保计划的议案	81,108,591	78.2299	18,285,302	17.6363	4,285,862	4.1338

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 9 为特别决议议案,获得了有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市君合律师事务所

律师:卜祯、邵鹤云

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序、表决方式符合法律规定,公司部分董事及高级管理人员未出席或列席本次股东大会, 但经本所律师现场见证, 上述事项不影响本次股东大会表决结果的合法有效性,由此作出的股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

1、闻泰科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议;

2、关于闻泰科技股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书;

闻泰科技股份有限公司
2021 年 6 月 3 日

证券代码:A 股 600695 证券简称:A 股 *ST 绿庭 编号:临 2021-037
B 股 900919B 股 *ST 绿庭 B

上海绿庭投资控股集团股份有限公司关于部分董事、监事及高管人员参与公司项目跟投暨关联交易预计的公告

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。

重要内容提示

● 为进一步提升不良资产业务的运营效率和质量, 将项目运营效益和项目团队收益直接挂钩,实现收益共享、风险共担,上海绿庭投资控股集团股份有限公司(以下简称"公司")推行关键岗位员工跟投计划,公司部分董事、监事及高级管理人员作为跟投员工将参与公司项目跟投,跟投的总金额预计不超过 1,500 万元,在上述额度内,资金可滚动使用。具体跟投按照股东大会批准后的《项目跟投管理制度》执行。

● 本次关联交易需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

为进一步提升不良资产业务的运营效率和质量,将项目运营效益和项目团队收益直接挂钩,实现收益共享、风险共担,提高项目运作团队管理运营的积极性,公司将根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,结合公司跟投计划的实际情况制定《项目跟投管理制度》(以下简称"跟投制度"),推行关键岗位员工跟投计划。跟投制度实施范围为公司及下属控股子公司的投资项目;跟投对象为公司正式员工,具体跟投人员根据项目实际情况确定;跟投资金来源为跟投人员的自有或自筹资金;跟投方式包括但不限于签署跟投协议、设立有限合伙企业等。跟投制度已经公司第十届董事会 2021 年第一次临时会议审议通过,尚需提交股东大会审议批准。

根据项目跟投管理制度的相关规定,公司部分董事、监事及高级管理人员作为跟投员工将参与公司项目跟投,构成上市公司关联交易。董事长、副董事长不参与项目跟投。公司部分董事、监事及高级管理人员参与项目跟投的总金额预计不超过 1,500 万元,在上述额度内,资金可滚动使用。具体跟投按照股东大会批准后的跟投制度执行。

《关于部分董事、监事及高级管理人员参与公司项目跟投暨关联交易的议案》已经公司第十届董事会 2021 年第一次临时会议审议通过,关联董事林鹏程、蓝玉成回避了表决,独立董事发表了事前认可及明确同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

二、关联方介绍和关联关系

本次关联交易涉及的关联方为公司部分非独立董事、监事及高级管理人员,上述人员属公司关联自然人。董事长、副董事长不参与项目跟投。

三、关联交易标的

跟投项目范围适用于公司及下属控股子公司以自有资金出资投资管理的公司主营业务范围内的项目。

四、关联交易具体情况

上述关联自然人将通过签署跟投协议、设立有限合伙企业等方式参与跟投公司及下属控股子公司的投资项目,参与项目跟投的总金额预计不超过人民币 1,500 万元,在上述额度内,资金可滚动使用。

五、关联交易的定价政策及定价依据

相关董事、监事及高级管理人员的跟投,与公司自有资金同股同权、同进同退、收益风险共担,跟投具体事宜按照股东大会批准后的《项目跟投管理制度》执行。

六、跟投计划主要内容

为进一步提升公司投资项目运营效率和质量, 将项目运营效益和项目公司管理层员工收益直接挂钩,提高项目运作团队管理运营的积极性,公司制订了《项目跟投管理制度》。跟投制度将项目经营成果与跟投员工个人收益直接挂钩,实现收益共享、风险共担,不设本金保障和收益保证机制。

《项目跟投管理制度》具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关制度。

七、关联交易目的及对上市公司的影响

公司部分非独立董事、监事及高级管理人员参与公司投资项目的关联交易将公司项目运营效益与相关人员利益直接挂钩,有效控制项目投资及经营风险,促进公司投资管理业务良性健康发展。该关联交易在符合经股东大会批准的相关管理制度规定下执行,不存在损害上市公司或中小股东利益的情形,也不影响公司独立性。

通过参与项目跟投,能够使公司关键岗位核心员工更聚焦于项目本身,关注项目经营,有利于提高项目的利润水平和经营成果。

员工项目跟投是公司薪酬出的员工激励及风险控制措施,在实际操作过程中,由于未知外部环境的变化,公司还需不断完善和健全相关管理制度,确保公司股东利益的最大化。

八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2021 年年初至今,公司与上述关联自然人累计已发生的各类关联交易的总金额为 82.6 万元。本次交易前 12 个月内,上述关联自然人跟投公司投资项目总额累计为 507.3 万元。

九、独立董事事前认可和独立意见

我们与公司就本次关联交易进行了事前沟通, 并认真审阅了拟提交公司第十届董事会 2021 第一次临时会议审议的《关于部分董事、监事及高级管理人员参与公司项目跟投暨关联交易预计的议案》,经充分讨论后,对该议案事前认可,同意提交董事会审议。会上我们发表独立意见如下:

1、公司《项目跟投管理制度》将项目经营成果与跟投员工的个人收益直接挂钩,实现收益共享、风险共担,提高了项目运作团队管理运营的积极性,不设本金保障和收益保证机制,有助于公司业务发展,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及股东、特别是中小股东的利益的情形。

2、上述关联交易事项在提交公司董事会审议前已征得我们的事前认可,公司董事会在审议本议案时,按照公司章程规定,关联董事回避了表决,进行表决的董事一致同意通过此项议案,该议案的表决程序符合有关法律法规的规定。

综上所述,我们同意该关联交易事项。

十、备查文件

1、第十届董事会 2021 年第一次临时会议决议;

2、独立董事关于第十届董事会 2021 年第一次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海绿庭投资控股集团股份有限公司
2021 年 6 月 3 日

证券代码:600695 900919 证券简称:*ST 绿庭 *ST 绿庭 B 公告编号:2021-038

上海绿庭投资控股集团股份有限公司关于召开 2021 年第一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 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

2021 年第一次临时股东大会

(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 18 日 14 点 30 分

召开地点:上海市中山西路 555 号绿洲大厦 B1 层会议室

(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	B 股股东
非累积投票议案			
1	《关于投资悦合置业重整暨签订<重整投资之框架协议>的议案》	√	√
2	《项目跟投管理制度》	√	√
3	《关于部分董事、监事及高管人员参与公司项目跟投暨关联交易预计的议案》	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案经公司第十届董事会 2021 年第一次临时会议审议通过, 具体详见 2021 年 6 月 3 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《大公报》及上海证券交易所网站上的公告。公司将于股东大会召开前在上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站披露本次股东大会会议资料。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 3

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