证券代码:601607 证券简称:上海医药 公告编号:2021-061
债券代码:155006 债券简称:18上药01

# 上海医药集团股份有限公司 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29日

(二) 股东大会召开的地点:中国上海市徐汇区枫林路450号枫林国际大厦二期六楼裙楼601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 | 355 |
| 其中:A股股东人数 | 353 |
| 境外上市外资股股东人数(H股) | 2 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 1,616,894,215 |
| 其中:A股股东持有股份总数 | 1,029,076,821 |
| 境外上市外资股股东持有股份总数(H股) | 587,817,394 |
| 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(%) | 56.891041 |
| 其中:A股股东持股占股份总数的比例(%) | 36.208461 |
| 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%) | 20.682580 |

(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。

2020年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")由本公司董事会召集、董事长周军先生主持,采用现场与网络投票(网络投票仅针对A股股东)相结合的表决方式,本公司股东代表、监事代表、律师及H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司代表于股东会上担任监票人。本公司股东会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《上海医药集团股份有限公司章程》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10人,出席9人,其中非执行董事李安女士因工作安排冲突,未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书和部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:2020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 | 1,018,439,527 | 98.966327 | 10,425,729 | 1.013114 | 211,565 | 0.020559 |
| H股 | 582,265,594 | 99.055523 | 4,311,400 | 0.733459 | 1,240,400 | 0.211018 |
| 普通股合计: | 1,600,705,121 | 98.998754 | 14,737,129 | 0.911446 | 1,451,965 | 0.089800 |

2、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 | 1,018,032,627 | 98.926786 | 10,598,129 | 1.029868 | 446,065 | 0.043346 |
| H股 | 582,265,594 | 99.055523 | 4,311,400 | 0.733459 | 1,240,400 | 0.211018 |
| 普通股合计: | 1,600,298,221 | 98.973588 | 14,909,529 | 0.922109 | 1,686,465 | 0.104303 |

3、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 | 1,018,052,627 | 98.928730 | 10,580,129 | 1.028118 | 444,065 | 0.043152 |
| H股 | 582,265,594 | 99.055523 | 4,311,400 | 0.733459 | 1,240,400 | 0.211018 |
| 普通股合计: | 1,600,318,221 | 98.974825 | 14,891,529 | 0.920996 | 1,684,465 | 0.104179 |

4、议案名称:2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告

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 | 997,568,408 | 96.938187 | 31,059,848 | 3.018224 | 448,565 | 0.043589 |
| H股 | 345,143,887 | 58.716175 | 238,941,107 | 40.648866 | 3,732,400 | 0.634959 |
| 普通股合计: | 1,342,712,295 | 83.042680 | 270,000,955 | 16.698740 | 4,180,965 | 0.258580 |

5、议案名称: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 | 1,019,177,083 | 99.037998 | 9,498,938 | 0.923054 | 400,800 | 0.038948 |
| H股 | 581,714,332 | 98.961742 | 6,044,262 | 1.028255 | 58,800 | 0.010003 |
| 普通股合计: | 1,600,891,415 | 99.010275 | 15,543,200 | 0.961300 | 459,600 | 0.028425 |

6、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 | 1,018,156,192 | 98.938794 | 10,536,229 | 1.023852 | 384,400 | 0.037354 |
| H股 | 583,406,032 | 99.249535 | 4,352,562 | 0.740462 | 58,800 | 0.010003 |
| 普通股合计: | 1,601,562,224 | 99.051763 | 14,888,791 | 0.920826 | 443,200 | 0.027411 |

7、议案名称:关于2021年度对外担保计划的议案

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 | 988,591,893 | 96.065898 | 38,963,062 | 3.786215 | 1,521,866 | 0.147887 |
| H股 | 182,287,080 | 31.010835 | 279,378,471 | 47.528105 | 126,151,843 | 21.461060 |
| 普通股合计: | 1,170,878,973 | 72.415311 | 318,341,533 | 19.688458 | 127,673,709 | 7.896231 |

8、议案名称:关于拟受让控股股东全资子公司100%股权暨关联/连交易的议案

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 | 79,802,055 | 87.927444 | 10,570,029 | 11.646262 | 386,900 | 0.426294 |
| H股 | 496,672,032 | 97.599652 | 4,352,562 | 0.855310 | 7,862,500 | 1.545038 |
| 普通股合计: | 576,474,087 | 96.135722 | 14,922,591 | 2.488567 | 8,249,400 | 1.375711 |

9、议案名称:关于发行债务融资产品的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 1,012,038,985 | 98.344357 | 15,545,270 | 1.510604 | 1,492,566 | 0.145039 |
| H股 | 411,935,871 | 70.078884 | 49,857,280 | 8.481764 | 126,024,243 | 21.439352 |
| 普通股合计: | 1,423,974,856 | 88.068523 | 65,402,550 | 4.044949 | 127,516,809 | 7.886528 |

10、议案名称:关于公司符合发行公司债券条件的议案

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 | 1,012,230,485 | 98.362966 | 15,545,270 | 1.510604 | 1,301,066 | 0.126430 |
| H股 | 411,197,399 | 69.953255 | 49,729,680 | 8.460056 | 126,890,315 | 21.586689 |
| 普通股合计: | 1,423,427,884 | 88.034695 | 65,274,950 | 4.037057 | 128,191,381 | 7.928248 |

11.00 关于公开发行公司债券的议案

11.01 议案名称:本次债券的票面金额、发行价格和发行规模

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 | 1,012,135,585 | 98.353744 | 15,493,170 | 1.505541 | 1,448,066 | 0.140715 |
| H股 | 411,935,871 | 70.078884 | 49,729,680 | 8.460056 | 126,151,843 | 21.461060 |
| 普通股合计: | 1,424,071,456 | 88.074498 | 65,222,850 | 4.033835 | 127,599,909 | 7.891667 |

11.02 议案名称:债券利率及其确定方式

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 | 1,012,135,585 | 98.353744 | 15,493,170 | 1.505541 | 1,448,066 | 0.140715 |
| H股 | 411,935,871 | 70.078884 | 49,729,680 | 8.460056 | 126,151,843 | 21.461060 |
| 普通股合计: | 1,424,071,456 | 88.074498 | 65,222,850 | 4.033835 | 127,599,909 | 7.891667 |

11.03 议案名称:债券品种及期限

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 | 1,012,135,585 | 98.353744 | 15,493,170 | 1.505541 | 1,448,066 | 0.140715 |
| H股 | 411,935,871 | 70.078884 | 49,729,680 | 8.460056 | 126,151,843 | 21.461060 |
| 普通股合计: | 1,424,071,456 | 88.074498 | 65,222,850 | 4.033835 | 127,599,909 | 7.891667 |

11.04 议案名称:还本付息方式

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 | 1,012,140,085 | 98.354182 | 15,488,670 | 1.505103 | 1,448,066 | 0.140715 |
| H股 | 411,935,871 | 70.078884 | 49,729,680 | 8.460056 | 126,151,843 | 21.461060 |
| 普通股合计: | 1,424,075,956 | 88.074776 | 65,218,350 | 4.033557 | 127,599,909 | 7.891667 |

11.05 议案名称:发行方式

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 | 1,011,378,785 | 98.280203 | 16,252,070 | 1.579286 | 1,445,966 | 0.140511 |
| H股 | 411,935,871 | 70.078884 | 49,729,680 | 8.460056 | 126,151,843 | 21.461060 |
| 普通股合计: | 1,423,314,656 | 88.027692 | 65,981,750 | 4.080771 | 127,597,809 | 7.891537 |

11.06 议案名称:发行对象及向公司股东配售的安排

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 | 1,011,110,785 | 98.254160 | 16,443,570 | 1.597895 | 1,522,466 | 0.147945 |
| H股 | 411,935,871 | 70.078884 | 49,729,680 | 8.460056 | 126,151,843 | 21.461060 |
| 普通股合计: | 1,423,046,656 | 88.011117 | 66,173,250 | 4.092614 | 127,674,309 | 7.896269 |

11.07 议案名称:募集资金用途

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 | 1,012,020,985 | 98.342608 | 15,607,770 | 1.516677 | 1,448,066 | 0.140715 |
| H股 | 411,935,871 | 70.078884 | 49,729,680 | 8.460056 | 126,151,843 | 21.461060 |
| 普通股合计: | 1,423,956,856 | 88.067410 | 65,337,450 | 4.040923 | 127,599,909 | 7.891667 |

11.08 议案名称:担保情况

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 | 1,011,965,685 | 98.337234 | 15,663,070 | 1.522051 | 1,448,066 | 0.140715 |
| H股 | 411,935,871 | 70.078884 | 49,729,680 | 8.460056 | 126,151,843 | 21.461060 |
| 普通股合计: | 1,423,901,556 | 88.063990 | 65,392,750 | 4.044343 | 127,599,909 | 7.891667 |

11.09 议案名称:偿债保障措施

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 | 1,012,022,285 | 98.342734 | 15,606,470 | 1.516551 | 1,448,066 | 0.140715 |
| H股 | 411,935,871 | 70.078884 | 49,729,680 | 8.460056 | 126,151,843 | 21.461060 |
| 普通股合计: | 1,423,958,156 | 88.067490 | 65,336,150 | 4.040843 | 127,599,909 | 7.891667 |

11.10 议案名称:承销方式

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 | 1,011,474,285 | 98.289483 | 16,154,470 | 1.569802 | 1,448,066 | 0.140715 |
| H股 | 411,935,871 | 70.078884 | 49,729,680 | 8.460056 | 126,151,843 | 21.461060 |
| 普通股合计: | 1,423,410,156 | 88.033598 | 65,884,150 | 4.074735 | 127,599,909 | 7.891667 |

11.11 议案名称:上市安排

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 | 1,011,474,285 | 98.289483 | 16,154,470 | 1.569802 | 1,448,066 | 0.140715 |
| H股 | 411,935,871 | 70.078884 | 49,729,680 | 8.460056 | 126,151,843 | 21.461060 |
| 普通股合计: | 1,423,410,156 | 88.033598 | 65,884,150 | 4.074735 | 127,599,909 | 7.891667 |

11.12 议案名称:决议有效期

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 | 1,012,124,285 | 98.352646 | 15,504,470 | 1.506639 | 1,448,066 | 0.140715 |
| H股 | 411,935,871 | 70.078884 | 49,729,680 | 8.460056 | 126,151,843 | 21.461060 |
| 普通股合计: | 1,424,060,156 | 88.073799 | 65,234,150 | 4.034534 | 127,599,909 | 7.891667 |

11.13 议案名称:本次发行对董事会执行委员会的授权

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 | 1,012,123,685 | 98.352588 | 15,511,570 | 1.507329 | 1,441,566 | 0.140083 |
| H股 | 411,935,871 | 70.078884 | 49,729,680 | 8.460056 | 126,151,843 | 21.461060 |
| 普通股合计: | 1,424,059,556 | 88.073762 | 65,241,250 | 4.034973 | 127,593,409 | 7.891265 |

12、议案名称:关于公司一般性授权的议案

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 | 983,252,852 | 95.547080 | 44,320,603 | 4.306831 | 1,503,366 | 0.146089 |
| H股 | 173,690,690 | 29.548409 | 294,310,133 | 50.068293 | 119,816,571 | 20.383298 |
| 普通股合计: | 1,156,943,542 | 71.553447 | 338,630,736 | 20.943283 | 121,319,937 | 7.503270 |

(二) 涉及重大事项,A股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(%) |
| 5 | 2020年度利润分配预案 | 80,859,246 | 89.092278 | 9,498,938 | 10.466113 | 400,800 | 0.441609 |
| 6 | 关于续聘会计师事务所的议案 | 79,838,355 | 87.967440 | 10,536,229 | 11.609021 | 384,400 | 0.423539 |
| 7 | 关于2021年度对外担保计划的议案 | 50,274,056 | 55.392925 | 38,963,062 | 42.930254 | 1,521,866 | 1.676821 |
| 8 | 关于拟受让控股股东全资子公司100%股权暨关联/连交易的议案 | 79,802,055 | 87.927444 | 10,570,029 | 11.646262 | 386,900 | 0.426294 |
| 10 | 关于公司符合发行公司债券条件的议案 | 73,912,648 | 81.438382 | 15,545,270 | 17.128078 | 1,301,066 | 1.433540 |
| 11.00 | 关于公开发行公司债券的议案 | – | – | – | – | – | – |
| 11.01 | 本次债券的票面金额、发行价格和发行规模 | 73,817,748 | 81.333819 | 15,493,170 | 17.070674 | 1,448,066 | 1.595507 |
| 11.02 | 债券利率及其确定方式 | 73,817,748 | 81.333819 | 15,493,170 | 17.070674 | 1,448,066 | 1.595507 |
| 11.03 | 债券品种及期限 | 73,817,748 | 81.333819 | 15,493,170 | 17.070674 | 1,448,066 | 1.595507 |
| 11.04 | 还本付息方式 | 73,822,248 | 81.338777 | 15,488,670 | 17.065716 | 1,448,066 | 1.595507 |
| 11.05 | 发行方式 | 73,060,948 | 80.499962 | 16,252,070 | 17.906845 | 1,445,966 | 1.593193 |
| 11.06 | 发行对象及向公司股东配售的安排 | 72,792,948 | 80.204675 | 16,443,570 | 18.117843 | 1,522,466 | 1.677482 |
| 11.07 | 募集资金用途 | 73,703,148 | 81.207551 | 15,607,770 | 17.196942 | 1,448,066 | 1.595507 |
| 11.08 | 担保情况 | 73,647,848 | 81.146620 | 15,663,070 | 17.257873 | 1,448,066 | 1.595507 |
| 11.09 | 偿债保障措施 | 73,704,448 | 81.208983 | 15,606,470 | 17.195510 | 1,448,066 | 1.595507 |
| 11.10 | 承销方式 | 73,156,448 | 80.605186 | 16,154,470 | 17.799307 | 1,448,066 | 1.595507 |
| 11.11 | 上市安排 | 73,156,448 | 80.605186 | 16,154,470 | 17.799307 | 1,448,066 | 1.595507 |
| 11.12 | 决议有效期 | 73,806,448 | 81.321369 | 15,504,470 | 17.083124 | 1,448,066 | 1.595507 |
| 11.13 | 本次发行对董事会执行委员会的授权 | 73,805,848 | 81.320708 | 15,511,570 | 17.090947 | 1,441,566 | 1.588345 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

2020年年度股东大会议案中的第1-8项议案为普通决议议案,已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过;第9-12项议案为特别决议议案,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过,其中第11项议案涉及对相关项下子议案的逐项表决,相关项下子议案均已获得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:国浩律师(上海)事务所

律师:岳永平、杨婧

2、律师见证结论意见:

上述两位律师对本次股东大会进行了见证,并依法出具了法律意见书,认为:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效;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、上海医药集团股份有限公司2020年年度股东大会决议;

2、国浩律师(上海)事务所出具的关于上海医药集团股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书。

上海医药集团股份有限公司
2021年6月30日

证券代码:605009 证券简称:豪悦护理 公告编号:2021-036

# 杭州豪悦护理用品股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续购买理财产品的公告

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。

重要内容提示:

● 委托理财受托方:中国银行股份有限公司

● 委托理财金额:合计人民币20,000万元

● 委托理财产品名称:

1. 中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202104907】(机构客户)

2. 中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202104908】(机构客户)

● 委托理财期限:

1. 中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202104907】(机构客户)委托理财期限为2021年6月29日至2021年12月20日

2. 中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202104908】(机构客户)委托理财期限为2021年6月29日至2021年12月21日

● 履行的审议程序:杭州豪悦护理用品股份有限公司(以下简称"豪悦护理"或"公司")于2021年3月25日分别召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议,于2021年4月15日召开2020年年度股东大会,审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响资金正常周转使用及风险可控的前提下,根据自有资金的情况使用最高额度不超过人民币20.00亿元(含20.00亿元)闲置自有资金进行现金管理,公司董事会同时提请公司股东大会授权公司董事长在上述额度范围和时效内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,并由公司管理层组织相关部门实施。该决议自获得公司2020年年度股东大会审议通过之日起12个月内(含12个月)有效。

一、前次使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况

2021年4月19日,公司向中国银行股份有限公司分别购买中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202103079】(机构客户)、中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202103080】(机构客户),具体内容详见公司于2021年4月21日在上海证券交易所网站披露的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-023)。上述理财产品已到期赎回,具体赎回情况如下:

| 序号 | 受托方名称 | 产品名称 | 金额(万元) | 起息日 | 到期日 | 收益率 | 赎回金额(万元) | 实际收益(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国银行股份有限公司 | 中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202103079】(机构客户) | 9,900 | 2021.4.21 | 2021.6.28 | 3.5000% | 9,900 | 64.55 |
| 2 | 中国银行股份有限公司 | 中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202103080】(机构客户) | 10,100 | 2021.4.21 | 2021.6.29 | 3.5100% | 10,100 | 67.02 |

二、委托理财概述

(一)委托理财目的

为提高资金使用效率,降低财务成本,根据公司经营计划和资金使用情况,在保证资金流动性和安全性的基础上,使用暂时闲置的流动资金进行委托理财。

(二)资金来源

公司闲置自有资金。

(三)现金管理产品基本情况

| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 金额(万元) | 预计年化收益率 | 预计收益金额(万元) | 产品期限 | 收益类型 | 结构化安排 | 参考年化收益率 | 是否构成关联交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国银行股份有限公司 | 结构性存款 | 中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202104907】(机构客户) | 9,900 | 1.5000%/3.6000% | – | 174天 | 保本浮动收益 | – | – | 否 |
| 中国银行股份有限公司 | 结构性存款 | 中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202104908】(机构客户) | 10,100 | 1.4900%/3.6000% | – | 175天 | 保本浮动收益 | – | – | 否 |

(四)公司对现金管理相关风险的内部控制

金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但该项投资仍会受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险,公司拟定如下风险控制措施:

1、公司财务部门将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;

2、公司审计部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对所有投资产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告;

3、独立董事、监事会有权对资金使用和现金管理情况进行监督检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

4、公司将根据上海证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

三、本次现金管理的具体情况

(一)现金管理合同主要条款

1.中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202104907】(机构客户)

(1)委托认购日:2021年6月28日

(2)收益起算日:2021年6月29日

(3)到期日:2021年12月20日

(4)期限:174天

(5)实际收益率:

①收益率按照如下公式确定:如果在观察时点,挂钩指标小于观察水平,扣除产品费用(如有)后,产品获得保底收益率【1.5000%】(年率);如果在观察时点,挂钩指标大于或等于观察水平,扣除产品费用(如有)后,产品获得最高收益率【3.6000%】(年率)。

②挂钩指标为彭博"【BFIX EURUSD】"版面公布的【欧元兑美元即期汇率】中间价,四舍五入至小数点后【四位】。如果某日彭博BFIX页面上没有相关数据,中国银行将以公正态度和理性商业方式来确定。

③基准值为基准日北京时间14:00彭博"【BFIX EURUSD】"版面公布的【欧元兑美元即期汇率】中间价,四舍五入至小数点后【四位】。如果某日彭博BFIX页面上没有相关数据,中国银行将以公正态度和理性商业方式来确定。

④观察水平:基准值-0.0270。

⑤基准日为2021年6月29日。

⑥观察期/观察时点为2021年12月15日北京时间14:00。

⑦产品收益计算基础为ACT365。

(6)产品费用:

①税费:本产品在投资运作过程中可能产生以下税费,包括但不限于:增值税、附加税、所得税等,上述税费(如有)在实际发生时按照实际发生额支付。

②管理费:本产品如在支付客户应得产品认购资金及产品收益后,产品投资运作所得仍有盈余,则作为管理费归中国银行所有。

(7)本产品认购截止时间为委托认购截止日北京时间17:00,客户认购时需要确认其活期结算账户内的认购资金足额,且至起息日该账户和资金状态均正常。客户应确保在认购资金最晚到账时间之前,第十条所指账户上有足够的资金用于支付认购款项,并授权中国银行于投资冷静期结束后全额冻结、收益起算日全额扣划认购款项。

2.中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202104908】(机构客户)

(1)委托认购日:2021年6月28日

(2)收益起算日:2021年6月29日

(3)到期日:2021年12月21日

(4)期限:175天

(5)实际收益率:

①收益率按照如下公式确定:如果在观察时点,挂钩指标大于观察水平,扣除产品费用(如有)后,产品获得保底收益率【1.4900%】(年率);如果在观察时点,挂钩指标小于或等于观察水平,扣除产品费用(如有)后,产品获得最高收益率【3.6000%】(年率)。

②挂钩指标为彭博"【BFIX EURUSD】"版面公布的【欧元兑美元即期汇率】中间价,四舍五入至小数点后【四位】。如果某日彭博BFIX页面上没有相关数据,中国银行将以公正态度和理性商业方式来确定。

③基准值为基准日北京时间14:00彭博"【BFIX EURUSD】"版面公布的【欧元兑美元即期汇率】中间价,四舍五入至小数点后【四位】。如果某日彭博BFIX页面上没有相关数据,中国银行将以公正态度和理性商业方式来确定。

④观察水平:基准值+0.0350。

⑤基准日为2021年6月29日。

⑥观察期/观察时点为2021年12月16日北京时间14:00。

⑦产品收益计算基础为ACT365。

(6)产品费用:

①税费:本产品在投资运作过程中可能产生以下税费,包括但不限于:增值税、附加税、所得税等,上述税费(如有)在实际发生时按照实际发生额支付。

②管理费:本产品如在支付客户应得产品认购资金及产品收益后,产品投资运作所得仍有盈余,则作为管理费归中国银行所有。

(7)本产品认购截止时间为委托认购截止日北京时间17:00,客户认购时需要确认其活期结算账户内的认购资金足额,且至起息日该账户和资金状态均正常。客户应确保在认购资金最晚到账时间之前,第十条所指账户上有足够的资金用于支付认购款项,并授权中国银行于投资冷静期结束后全额冻结、收益起算日全额扣划认购款项。

(二)现金管理的资金投向

本产品为内嵌金融衍生工具的人民币结构性存款产品,银行将募集的结构性存款资金投资于银行定期存款,同时以该笔定期存款的收益上限为限在国内或国际金融市场进行金融衍生交易(包括但不限于期权和互换等衍生交易形式)投资,所产生的金融衍生交易投资损益与银行存款利息之和共同构成结构性存款产品收益。

(三)风险控制分析

公司将风险控制放在首位,对现金管理产品投资严格把关,谨慎决策,为控制风险,公司选取安全性高、流动性好的保本型理财产品,投资风险小,预期收益受风险因素影响较小。在现金管理期间,公司将与产品发行方保持紧密联系,跟踪资金的运作情况,加强风险控制和监督,保证资金安全。独立董事、监事会有权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。

四、现金管理受托方的情况

受托方与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。

五、对公司的影响

公司近期财务状况如下:

单位:万元

| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 资产总额 | 125,401.86 | 338,614.56 |
| 负债总额 | 61,544.41 | 59,880.52 |
| 净资产 | 63,857.45 | 278,734.04 |
| | 2019年1-12月 | 2020年1-12月 |
| 经营性现金流量净额 | 42,782.59 | 82,361.00 |

本次使用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保不影响公司生产经营,有效控制投资风险的前提下进行的,不存在损害公司和股东利益的情形。通过对闲置自有资金进行适度、适时的现金管理,可以提高资金的使用效率,获得一定的投资效益,能够为公司和股东获取较好的投资回报。

六、风险提示

公司本次购买的现金管理产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动、宏观金融政策变化等的影响。

七、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

公司于2021年3月25日分别召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议,于2021年4月15日召开2020年年度股东大会,审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响资金正常周转使用及风险可控的前提下,根据自有资金的情况使用最高额度不超过人民币20.00亿元(含20.00亿元)闲置自有资金进行现金管理,公司董事会同时提请公司股东大会授权公司董事长在上述额度范围和时效内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,并由公司管理层组织相关部门实施。该决议自获得公司2020年年度股东大会审议通过之日起12个月内(含12个月)有效。公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。

八、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金进行现金管理的情况

单位:万元

| 序号 | 现金管理产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回本金金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 银行理财产品 | 15,000.00 | 15,000.00 | 124.58 | 0.00 |
| 2 | 银行理财产品 | 15,100.00 | 15,100.00 | 67.81 | 0.00 |
| 3 | 银行理财产品 | 14,900.00 | 14,900.00 | 211.05 | 0.00 |
| 4 | 银行理财产品 | 10,000.00 | 10,000.00 | 160.22 | 0.00 |
| 5 | 银行理财产品 | 15,000.00 | 0 | 0 | 15,000.00 |
| 6 | 银行理财产品 | 10,000.00 | 10,000.00 | 73.75 | 0.00 |
| 7 | 结构性存款 | 9,900.00 | 9,900.00 | 64.55 | 0.00 |
| 8 | 结构性存款 | 10,100.00 | 10,100.00 | 67.02 | 0.00 |
| 9 | 银行理财产品 | 20,000.00 | 0 | 0 | 20,000.00 |
| 10 | 银行理财产品 | 2,000.00 | 0 | 0 | 2,000.00 |
| 11 | 银行理财产品 | 2,000.00 | 0 | 0 | 2,000.00 |
| 12 | 结构性存款 | 20,000.00 | 0 | 0 | 20,000.00 |
| 13 | 结构性存款 | 9,900.00 | 0 | 0.00 | 9,900.00 |
| 14 | 结构性存款 | 10,100.00 | 0 | 0.00 | 10,100.00 |
| 合计 | | 164,000.00 | 85,000.00 | 768.98 | 79,000.00 |
| 最近12个月内单日最高投入金额 | | | | 79,000 | |
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | | | | 28.34 | |
| 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) | | | | 1.28 | |
| 目前已使用的理财额度 | | | | 79,000 | |
| 尚未使用的理财额度 | | | | 121,000 | |
| 总理财额度 | | | | 200,000 | |

特此公告。

杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会
2021年6月30日

证券代码:688568 证券简称:中科星图 公告编号:2021-015

# 中科星图股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通公告

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。

重要内容提示:

● 本次上市流通的战略配售股份数量为2,977,094股,限售期为12月。本公司确认,上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。

● 除战略配售股份外,本次上市流通的限售股数量为51,624,658股,其中,曙光信息产业股份有限公司(以下简称"中科曙光")持有38,424,658股,共青城航天荟萃投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"航天荟萃")持股13,200,000股。中科曙光和航天荟萃本次实际可上市流通的股份数量为10,324,931股,占公司股份总数的4.69%。

● 上述本次上市流通的限售股总数合计为54,601,752股,占公司股份总数的24.82%;本次实际可上市流通的股份数量为13,302,025股,占公司股份总数的6.05%。

● 本次上市流通日期为2021年7月8日。

一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")于2020年6月11日出具的《关于同意中科星图股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]1131号),同意中科星图股份有限公司(以下简称"中科星图""公司")首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行人民币普通股5,500万股,并于2020年7月8日在上海证券交易所科创板挂牌上市。首次公开发行股票后,公司总股本22,000万股。

本次上市流通的限售股共涉及4名股东,具体如下:

| 序号 | 股东名称 | 持有限售股数量(股) | 持有限售股占公司总股本比例(%) | 本次上市流通数量(股) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 曙光信息产业股份有限公司 | 38,424,658.00 | 17.47 | 38,424,658.00 |
| 2 | 共青城航天荟萃投资管理合伙企业(有限合伙) | 13,200,000.00 | 6.00 | 13,200,000.00 |
| 3 | 中信建投证券-浦发银行-中信建投中科星图高管及核心技术人员战略配售集合资产管理计划 | 1,743,288.00 | 0.79 | 1,743,288.00 |
| 4 | 中信建投证券-浦发银行-中信建投中科星图核心员工科创板战略配售集合资产管理计划 | 1,233,806.00 | 0.56 | 1,233,806.00 |
| 合计 | | 54,601,752.00 | 24.82 | 54,601,752.00 |

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股形成后至今,公司股本数量未发生变化。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

(一)本次申请解除股份限售股东的限售承诺或安排

1.本次申请解除股份限售的首次公开发行前股东共2名,分别为:曙光信息产业股份有限公司、共青城航天荟萃投资管理合伙企业(有限合伙)。根据公司《首次公开发行股票招股说明书》,上述2名股东所持公司首次公开发行前股份的限售承诺如下:

(1)关于限售安排、自愿锁定股份的承诺

"①自发行人上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理本企业/公司已直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不提议由发行人回购本企业直接或间接持有的该部分股份。

②本企业/公司在作为持有发行人5%以上股份的股东期间,将向公司申报本企业直接或间接持有的公司的股份及其变动情况。

本企业/公司同意承担并赔偿因违反上述承诺而给发行人及其控制的企业造成的一切损失、损害和开支。"

(2)关于持股意向及减持意向的承诺

"发行人首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市后,本企业/公司在锁定期满后可根据需要减持其所持发行人的股票。本企业/公司将在减持前3个交易日公告减持计划。本企业/公司自锁定期满之日起两年内减持股份的具体安排如下:

①减持数量:本企业/公司在锁定期满后两年内拟进行股份减持,每年减持股份数量不超过本企业/公司在本次发行及上市前所持发行人股份数量的20%(若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,该等股票数量将相应调整);本企业/公司在锁定期满两年后,若届时持有发行人5%以上股份且拟进行股份减持,减持股份数量将在减持前予以公告;

②减持方式:通过证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统进行,或通过协议转让进行,但如果本企业/公司预计未来一个月内公开出售解除限售存量股份的数量合计超过公司股份总数1%的,将不通过证券交易所集中竞价交易系统转让所持股份;

③减持价格:所持股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价的100%(若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,发行价将进行除权、除息调整);锁定期满两年后减持的,减持价格符合相关法律法规规定;

④减持期限:减持股份行为的期限为减持计划公告后六个月,减持期限届满后,若拟继续减持股份,则需按照上述安排再次履行减持公告。

若本企业/公司未履行上述承诺,减持公司股份所得收益归公司所有。"

2.公司高级管理人员、核心员工参与首次公开发行战略配售设立的资产管理计划为中信建投中科星图高管及核心技术人员战略配售集合资产管理计划、中信建投中科星图核心员工科创板战略配售集合资产管理计划,根据公司《首次公开发行股票科创板上市公告书》,其获配的股份受限于如下限售安排:

"中信建投中科星图高管及核心技术人员战略配售集合资产管理计划和中信建投中科星图核心员工科创板战略配售集合资产管理计划获配股票的限售期为12个月,锁定期自发行人首次公开发行并上市之日起开始计算。"

(二)本次申请解除股份限售的股东的承诺或安排的履行情况

截至本公告披露日,本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述限售承诺或安排,不存在未履行相关承诺或安排而影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

经核查,中信建投证券股份有限公司(以下简称"中信建投证券")认为:

(一)中科星图本次申请上市流通的限售股股东均已严格履行了相应的股份锁定承诺;

(二)中科星图本次限售股份上市流通相关事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法(试行)》等有关法律、法规和规范性文件的要求;

(三)截至本核查意见出具日,中科星图对本次限售股上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上,保荐机构对中科星图本次限售股上市流通事项无异议。

五、本次上市流通的限售股情况

(一)本次上市流通的限售股总数为54,601,752股

1.本次上市流通的战略配售股份数量为2,977,094股,限售期为12月。本公司确认,上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。

2. 除战略配售股份外,本次上市流通的限售股数量为51,624,658股。其中,中科曙光持有38,424,658股,航天荟萃持有13,200,000股。因中科曙光、航天荟萃承诺"锁定期满后两年内拟进行股份减持,每年减持股份数量不超过本企业/公司在本次发行及上市前所持发行人股份数量的20%",故本次实际可上市流通数量为13,302,025股,占公司股份总数的4.69%。

3. 上述本次上市流通的限售股总数合计为54,601,752股,占公司股份总数的24.82%;本次实际可上市流通的股份数量为13,302,025股,占公司股份总数的6.05%。

(二)本次上市流通日期为2021年7月8日

(三)限售股上市流通明细清单

| 序号 | 股东名称 | 持有限售股数量(股) | 持有限售股占公司总股本比例(%) | 本次上市流通数量(股) | 本次实际可上市流通数量(股) | 剩余限售股数量(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曙光信息产业股份有限公司 | 38,424,658.00 | 17.47 | 38,424,658.00 | 7,684,931 | 0 |
| 2 | 共青城航天荟萃投资管理合伙企业(有限合伙) | 13,200,000.00 | 6.00 | 13,200,000.00 | 2,640,000 | 0 |
| 3 | 中信建投证券-浦发银行-中信建投中科星图高管及核心技术人员战略配售集合资产管理计划 | 1,743,288.00 | 0.79 | 1,743,288.00 | 1,743,288 | 0 |
| 4 | 中信建投证券-浦发银行-中信建投中科星图核心员工科创板战略配售集合资产管理计划 | 1,233,806.00 | 0.56 | 1,233,806.00 | 1,233,806 | 0 |
| 合计 | | 54,601,752.00 | 24.82 | 54,601,752.00 | 13,302,025 | |

限售股上市流通情况表:

| 序号 | 限售股类型 | 本次上市流通数量(股) | 限售期(月) |
|---|---|---|---|
| 1 | 首发限售股 | 51,624,658 | 12 |
| 2 | 战略配售股份 | 2,977,094 | 12 |
| 合计 | | 54,601,752 | – |

六、上网公告附件

中介机构核查意见。

特此公告。

中科星图股份有限公司董事会
2021年6月30日

证券代码:600380 证券简称:健康元 公告编号:临2021-081

# 健康元药业集团股份有限公司 2021年第二次临时股东大会决议公告

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

1.股东大会召开的时间:2021年06月29日

2.股东大会召开的地点:深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦二号会议室

3.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(人) | 154 |
| (2)出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 1,068,786,207 |
| (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(%) | 54.5690 |

4.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。

本次会议由公司董事会召集,董事长朱保国先生主持。本次会议以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决,会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定,本次会议决议有效。

5.公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

(1)本次会议采用现场加视频会议形式召开,其中部分董事以视频方式参会。公司在任董事7人,出席6人,其中董事兼副总裁、财务负责人邱庆丰先生现场出席;董事长朱保国先生、董事兼副总裁林楠棋先生、独立董事崔利国先生、霍静女士、覃业志先生以视频方式出席;副董事长刘广霞女士因工作原因未能出席;

(2)公司在任监事3人,出席3人,其中监事余孝云先生、谢友国先生现场出席,监事彭金花女士以视频方式出席;

(3)副总裁兼董事会秘书赵凤光先生现场出席,总裁俞雄先生现场列席。

二、议案审议情况

非累积投票议案

1.议案名称:《关于修订<监事会议事规则>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 | 1,068,758,789 | 99.9974 | 25,918 | 0.0024 | 1,500 | 0.0002 |

2.议案名称:《关于增加募投项目募集资金投入方式的议案》

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 | 1,068,622,989 | 99.9847 | 30,418 | 0.0028 | 132,800 | 0.0125 |

3.议案名称:《关于控股子公司丽珠集团为其控股子公司丽珠单抗提供融资担保及公司为其提供反担保的议案》

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 | 1,068,599,389 | 99.9825 | 54,018 | 0.0050 | 132,800 | 0.0125 |

4.议案名称:《关于公司〈中长期事业合伙人持股计划之第一期持股计划(草案)〉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 | 1,068,745,389 | 99.9961 | 39,318 | 0.0036 | 1,500 | 0.0003 |

5.议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理公司中长期事业合伙人持股计划之第一期持股计划相关事宜的议案》

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 | 1,068,749,189 | 99.9965 | 35,518 | 0.0033 | 1,500 | 0.0002 |

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 | 《关于修订<监事会议事规则>部分条款的议案》 | 173,105,136 | 99.9841 | 25,918 | 0.0149 | 1,500 | 0.0010 |
| 2 | 《关于增加募投项目募集资金投入方式的议案》 | 172,969,336 | 99.9057 | 30,418 | 0.0175 | 132,800 | 0.0768 |
| 3 | 《关于控股子公司丽珠集团为其控股子公司丽珠单抗提供融资担保及公司为其提供反担保的议案》 | 172,945,736 | 99.8920 | 54,018 | 0.0312 | 132,800 | 0.0768 |
| 4 | 《关于公司〈中长期事业合伙人持股计划之第一期持股计划(草案)〉及其摘要的议案》 | 173,091,736 | 99.9764 | 39,318 | 0.0227 | 1,500 | 0.0009 |
| 5 | 《关于提请股东大会授权董事会办理公司中长期事业合伙人持股计划之第一期持股计划相关事宜的议案》 | 173,095,536 | 99.9786 | 35,518 | 0.0205 | 1,500 | 0.0009 |

四、关于议案表决的有关情况说明

上述议案1、3为特别议案事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过,同时上述议案1-5均需中小投资者单独计票。

五、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒(深圳)律师事务所

律师:黄俐娜、王金玲

2.律师见证结论意见:

公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。

六、备查文件目录

1.健康元药业集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会的决议;

2.北京德恒(深圳)律师事务所关于健康元药业集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书。

健康元药业集团股份有限公司
2021年6月30日

证券代码:600070 证券简称:浙江富润 公告编号:2021-039

# 浙江富润数字科技股份有限公司 2020年年度权益分派实施公告

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:

● 每股分配比例

A股每股现金红利0.049元

● 相关日期

| 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权(息)日 | 现金红利发放日 |
|---|---|---|---|---|
| A股 | 2021/7/6 | – | 2021/7/7 | 2021/7/7 |

● 差异化分红送转:否

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经公司2021年5月17日的2020年度股东大会审议通过。

二、分配方案

1. 发放年度:2020年年度

2. 分派对象:

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中国结算上海分公司")登记在册的本公司全体股东。

3. 分配方案:

本次利润分配以方案实施前的公司总股本521,946,118股为基数,每股派发现金红利0.049元(含税),共计派发现金红利25,575,359.78元(保留小数点后两位)。

三、相关日期

| 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权(息)日 | 现金红利发放日 |
|---|---|---|---|---|
| A股 | 2021/7/6 | – | 2021/7/7 | 2021/7/7 |

四、分配实施办法

1. 实施办法

(1)无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

(2)派送红股或转增股本的,由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数,按比例直接计入股东账户。

2. 自行发放对象

富润控股集团有限公司、浙江诸暨惠风创业投资有限公司、江有归的现金红利由本公司直接发放。

3. 扣税说明

(1)对于持有公司股票的个人股东和证券投资基金,根据财政部、国家税务总局、中国证监会颁布的《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税〔2012〕85号)、《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税〔2015〕101号)的有关规定,对于持有公司无限售条件A股股票的个人股东和证券投资基金,本次现金分红,公司暂不代扣代缴个人所得税,每股实际派发现金红利0.049元。

个人从公开发行和转让市场取得的公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额,实际税率为10%;持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税率为20%。

公司派发股息红利时对持股1年以内(含1年)的,暂不扣缴个人所得税,待其转让股票时,根据其持股期限计算实际应纳税额,由证券公司等股份托管机构从个人、证券投资基金资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司,中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付公司,公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。

(2)对于持有公司限售股的个人股东,根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税〔2012〕85号)有关规定,未解锁限制性股票取得的红利公司暂按10%的实际税负代扣代缴个人所得税,税后每股实际派发现金红利0.0441元。已解锁限制性股票取得的红利,按照前款规定执行,持股时间自解锁上市流通日起计算。

(3)对于持有本公司股票的合格境外机构投资者("QFII")股东,由本公司根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函〔2009〕47号)的规定,按照10%的税率代扣代缴企业所得税,税后每股实际派发现金红利0.0441元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。

(4)对于通过沪港通持有公司股票的香港市场投资者(包括企业和个人),其现金红利由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人(香港中央结算有限公司)账户派发,根据财政部、国家税务总局、中国证监会颁布的《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税〔2014〕81号)的规定,由公司按照10%的税率代扣所得税,税后每股实际派发现金红利0.0441元。对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于10%的,企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人,向本公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请,主管税务机关审核后,应按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。

(5)对于其他机构投资者和法人股东,其股息、红利所得税由其自行缴纳,每股实际派发现金红利0.049元。

五、有关咨询办法

关于本次权益分派如有任何疑问,请按以下联系方式进行咨询:

联系部门:公司证券部

联系电话:0575-87015763

特此公告。

浙江富润数字科技股份有限公司董事会
2021年6月30日

证券代码:603587 证券简称:地素时尚 公告编号:2021-039

# 地素时尚股份有限公司 关于完成股份性质变更暨2021年限制性股票激励计划权益授予的进展公告

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。

地素时尚股份有限公司(以下简称"公司")2021年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")规定的限制性股票授予条件已经成就,根据公司2020年年度股东大会的授权,公司于2021年5月31日召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议,分别审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,同意确定以2021年5月31日为首次授予日,向102名激励对象授予441.00万股限制性股票,授予价格为10.00元/股。具体内容详见公司于2021年6月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《地素时尚股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》(公告编号:2021-032)。

2021年6月18日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了验资报告【信会师报字[2021]第ZA14985号】。截止2021年6月8日,公司已收到102名股权激励对象缴纳的441.00万股限制性股票的认缴款,共计人民币44,100,000.00元。

经公司与上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认,本次拟授予102名激励对象441.00万股的限制性股票将于2021年6月30日由无限售条件流通股变更为有限售条件流通股,股份来源为公司从二级市场回购的本公司人民币A股普通股股票。公司股本结构变更情况如下:

单位:股

| 证券类别 | 变更前数量 | 变更数量 | 变更后数量 |
|---|---|---|---|
| 无限售流通股 | 162,016,296 | -4,410,000 | 157,606,296 |
| 有限售流通股 | 319,183,704 | +4,410,000 | 323,593,704 |
| 合计 | 481,200,000 | 0 | 481,200,000 |

注:上述拟授予股份已回购至公司回购专用证券账户(证券账户号码:B883255035)中。

后续,公司尚需在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理本次激励计划102名激励对象2021年限制性股票授予的登记工作。

特此公告。

地素时尚股份有限公司
董事会
2021年6月30日

证券代码:688699 证券简称:明微电子 公告编号:2021-024

# 深圳市明微电子股份有限公司 2021年半年度业绩预告的自愿性披露公告

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:

深圳市明微电子股份有限公司(以下简称"公司"、"明微电子")预计2021年上半年实现归属于母公司所有者的净利润为27,000万元到30,000万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加24,104万元到27,104万元,同比增长832.38%到935.98%。

预计2021年上半年实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为26,000万元到29,000万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加23,776万元到26,776万元,同比增长1,069.21%到1,204.12%。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2021年1月1日至2021年6月30日

(二)业绩预告情况:同比上升

(1)经财务部门初步测算,预计2021年上半年实现归属于母公司所有者的净利润为27,000万元到30,000万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加24,104万元到27,104万元,同比增长832.38%到935.98%。

(2)预计2021年上半年实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为26,000万元到29,000万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加23,776万元到26,776万元,同比增长1,069.21%到1,204.12%。

(三)本次业绩预告未经注册会计师审计

二、上年同期业绩情况

归属于母公司所有者的净利润:2,895.79万元。

归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:2,223.69万元。

三、本期业绩变化的主要原因

公司2021年上半年业绩较上年同期增长的主要原因系:

(1)2020年上半年受新冠疫情影响公司主要产品销售不畅,因此去年同期可比基数较小。2021年上半年国内疫情得到有效控制,公司下游需求逐步回升并持续旺盛,公司产品销量大幅上升;

(2)公司所处行业上游产能仍然紧张,下游应用领域需求旺盛,公司持续加大研发力度调整产品结构、客户结构及产品价格,实现原有产品销量上升的同时新产品不断批量上市;

(3)公司采取系列措施保障上游产能供给,在晶圆代工厂紧张的大形势下努力拓展上游供应商,通过不断提高研发能力实现产品升级,有效地缩短了芯片在不同晶圆代工厂之间的转产周期,灵活调配产能,缓解紧张的局势;

(4)公司自有封测产能不断扩大,有效提高了产品良率和封测产能,缩短了产品交期。

四、风险提示

公司尚未发现影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体财务数据以公司正式披露的2021年半年度报告数据为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市明微电子股份有限公司董事会
2021年6月30日