证券代码：688133　　证券简称：泰坦科技　　公告编号：2021-046

上海泰坦科技股份有限公司 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：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2021 年 7 月 22 日

（二）股东大会召开的地点：上海市徐汇区石龙路 89 号

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	10
普通股股东人数	10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	23,626,919
普通股股东所持有表决权数量	23,626,919
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	30.9865
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	30.9865

（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。

1、表决方式

会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海泰坦科技股份有限公司章程》的规定。

2、召集及主持情况

会议由公司董事会召集，董事长谢应波先生主持会议。

（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 6 人，王林、张庆、张华因工作出差原因未出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，邵咏斌因工作出差原因未出席本次会议；

3、董事会秘书定高翔先生出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

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(%)
普通股	23,625,869	99.9955	1,050	0.0045	0	0.0000

2、《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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(%)
普通股	23,625,869	99.9955	1,050	0.0045	0	0.0000

2.02 议案名称：发行方式及发行时间

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(%)
普通股	23,625,869	99.9955	1,050	0.0045	0	0.0000

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

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(%)
普通股	23,625,869	99.9955	1,050	0.0045	0	0.0000

2.04 议案名称：发行数量

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(%)
普通股	23,625,869	99.9955	1,050	0.0045	0	0.0000

2.05 议案名称：发行股份的价格及定价原则

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(%)
普通股	23,625,869	99.9955	1,050	0.0045	0	0.0000

2.06 议案名称：锁定期安排

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(%)
普通股	23,625,869	99.9955	1,050	0.0045	0	0.0000

2.07 议案名称：募集资金数量及用途

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(%)
普通股	23,625,869	99.9955	1,050	0.0045	0	0.0000

2.08 议案名称：上市地点

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(%)
普通股	23,625,869	99.9955	1,050	0.0045	0	0.0000

2.09 议案名称：滚存利润分配安排

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(%)
普通股	23,625,869	99.9955	1,050	0.0045	0	0.0000

2.10 议案名称：本次发行决议的有效期限

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(%)
普通股	23,625,869	99.9955	1,050	0.0045	0	0.0000

3、议案名称：《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》

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(%)
普通股	23,625,869	99.9955	1,050	0.0045	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告的议案》

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(%)
普通股	23,625,869	99.9955	1,050	0.0045	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》

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(%)
普通股	23,625,869	99.9955	1,050	0.0045	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

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(%)
普通股	23,625,869	99.9955	1,050	0.0045	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》

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(%)
普通股	23,625,869	99.9955	1,050	0.0045	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司未来三年(2021-2023 年)股东分红回报规划的议案》

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(%)
普通股	23,625,869	99.9955	1,050	0.0045	0	0.0000

9、议案名称：《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》

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(%)
普通股	23,625,869	99.9955	1,050	0.0045	0	0.0000

10、议案名称：《关于授权管理层 2021 年向金融机构申请综合授信的议案》

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(%)
普通股	23,625,869	99.9955	1,050	0.0045	0	0.0000

（二）涉及重大事项，应说明 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	关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案	1,189	53.1040	1,050	46.8960	0	0.0000
2.01	发行股票的种类和面值	1,189	53.1040	1,050	46.8960	0	0.0000
2.02	发行方式及发行时间	1,189	53.1040	1,050	46.8960	0	0.0000
2.03	发行对象及认购方式	1,189	53.1040	1,050	46.8960	0	0.0000
2.04	发行数量	1,189	53.1040	1,050	46.8960	0	0.0000
2.05	发行股份的价格及定价原则	1,189	53.1040	1,050	46.8960	0	0.0000
2.06	锁定期安排	1,189	53.1040	1,050	46.8960	0	0.0000
2.07	募集资金数量及用途	1,189	53.1040	1,050	46.8960	0	0.0000
2.08	上市地点	1,189	53.1040	1,050	46.8960	0	0.0000
2.09	滚存利润分配安排	1,189	53.1040	1,050	46.8960	0	0.0000
2.10	本次发行决议的有效期限	1,189	53.1040	1,050	46.8960	0	0.0000
3	关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案	1,189	53.1040	1,050	46.8960	0	0.0000
4	关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告的议案	1,189	53.1040	1,050	46.8960	0	0.0000
5	关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案	1,189	53.1040	1,050	46.8960	0	0.0000
6	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	1,189	53.1040	1,050	46.8960	0	0.0000
7	关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案	1,189	53.1040	1,050	46.8960	0	0.0000
8	关于公司未来三年(2021-2023 年)股东分红回报规划的议案	1,189	53.1040	1,050	46.8960	0	0.0000
9	关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案	1,189	53.1040	1,050	46.8960	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

1. 本次股东大会会议议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9 属于特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；

2、本次股东大会会议议案 10 属于普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过；

3. 本次股东大会会议议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9 对中小投资者进行了单独计票。

4. 本次股东大会会议议案无回避表决情况。

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：初巧明、柴雨辰

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所承办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员及会议召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次股东大会表决结果未包含《通知》中未列入会议议程的议案，本次股东大会通过的决议合法、有效。

特此公告。

上海泰坦科技股份有限公司董事会
2021 年 7 月 23 日

证券代码：688218　　证券简称：江苏北人　　公告编号：2021-034

江苏北人智能制造科技股份有限公司关于 5%以上股东减持达到 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法律责任。

重要内容提示：

本次权益变动为履行此前披露的减持股份计划，不触及要约收购。

本次权益变动为持股 5%以上非第一大股东减持，不会使公司控股股东、实际控制人发生变化。

本次权益变动后，信息披露义务人持有公司股份数量为 6,147,468 股，持有公司股份比例减少至 5.2390%。

江苏北人智能制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 22 日收到公司股东上海涌控投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海涌控”）发来的《关于所持江苏北人智能制造科技股份有限公司股份减持计划实施情况暨累计减持 1%告知函》，其有关权益变动情况如下：

一、本次权益变动情况

信息披露义务人基本信息	名称	上海涌控投资合伙企业(有限合伙)			
	注册地址	中国(上海)自由贸易试验区张杨路 707 号二层西区 205 室			
	权益变动时间	2021 年 6 月 5 日 -2021 年 7 月 22 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
	集中竞价	2021/6/5-2021/7/22	人民币普通股	509,700	0.43%
	大宗交易	2021/6/5-2021/7/22	人民币普通股	663,700	0.57%
	合计			1,173,400	1.00%

备注：

1、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限制转让的情况。

2、本次变动不存在违反《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情形及相关承诺。

二、本次权益变动前后信息披露义务人拥有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	
		持股数量(股)	持股比例	持股数量(股)	持股比例
上海涌控	合计持有股份	7,320,868	6.2390%	6,147,468	5.2390%
	其中：无限售条件流通股股份	7,320,868	6.2390%	6,147,468	5.2390%

备注：

1、本次权益变动后所持有的公司股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或限制转让的情况。

2、以上所有表格中数据尾差为数据四舍五入加和所致。

三、其他情况说明

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、本次权益变动为履行减持股份计划，具体内容详见公司 2020 年 12 月 14 日披露在上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《股东及董监高减持股份计划公告》（公告编号：2020-028）、2021 年 7 月 6 日披露在上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《股东减持股份计划公告》（公告编号：2021-033）。

公司已于 2021 年 6 月 5 日在在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露了《关于 5%以上股东减持达到 1%的提示性公告》（公告编号：2021-030），本公告系上海涌控按照减持计划第二次减持公司股份达到 1%。

公司 2021 年 7 月 6 日披露在上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《股东减持股份计划公告》（公告编号：2021-033）中所载的关于上海涌控的减持计划，截至目前尚未实施完毕。

3、本次权益变动为持股 5%以上非第一大股东减持，不会使公司控股股东、实际控制人发生变化。

4、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。

特此公告。

江苏北人智能制造科技股份有限公司董事会
2021 年 7 月 23 日

证券代码：688551　　证券简称：科威尔　　公告编号：2021-041

合肥科威尔电源系统股份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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 合肥科威尔电源系统股份有限公司（以下简称“科威尔”、“公司”）股票交易连续 3 个交易日内（2021 年 7 月 20 日、7 月 21 日、7 月 22 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《上海证券交易的交易规则》《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则（试行）》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。公司股价短期涨幅较大，敬请投资者注意二级市场股票交易风险。

● 经核查，截至本公告披露日，公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大信息，也不存在正在筹划阶段的重大事项。

● 受新冠疫情及下游产业政策等因素的影响，公司 2020 年营业收入为 162,480,888.30 元，比上年同期减少 4.11%；归属于上市公司股东的净利润为 54,034,345.35 元，比上年同期减少 12.32%。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

● 截至 2021 年 7 月 22 日，公司收盘价为 71.70 元/股，根据中证指数有限公司的数据，公司最新市盈率为 106.15 倍，最新滚动市盈率为 111.66 倍，公司所处的专用设备行业最近一个月平均滚动市盈率为 35 倍。公司市盈率高于行业市盈率水平，公司提醒广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票交易连续 3 个交易日内（2021 年 7 月 20 日、7 月 21 日、7 月 22 日）收盘价格为 60.52 元/股、59.75 元/股、71.70 元/股，涨幅偏离值累计超过 30%，根据《上海证券交易的交易规则》《上海证券交易所科创版股票交易特别规定》《上海证券交易所科创版股票异常交易实时监控细则（试行）》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。

二、上市公司关注并核实的相关情况

根据上海证券交易所相关规定，公司对相关问题进行了核实。现将有关情况说明如下：

1、经自查，公司近期日常经营情况正常，未发生重大变化。市场环境或行业政策未发生重大调整，生产成本和销售等情况未出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。

2、经核查，并发函问询公司控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。

3、截至本公告披露日，公司未发现对公司股票交易价格可能产生较大影响的媒体报道或市场传闻，未发现其他可能对公司股票价格产生较大影响的重大事件。

4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

5、截至本公告披露日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。

三、董事会声明

公司董事会确认，除已按规定披露的事项外，公司没有任何根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板上市规则》）等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《科创板上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。

四、相关风险提示

1、公司将根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规的要求，真实、准确、及时、完整、公平地向投资者披露有可能影响公司股票价格的重大信息，供投资者做出投资判断。受客观条件限制，公司无法掌握股市变动的原因和趋势，公司提醒投资者注意股价波动及今后股市中可能涉及的风险。

2、受新冠疫情及下游产业政策等因素的影响，公司 2020 年营业收入为 162,480,888.30 元，比上年同期减少 4.11%；归属于上市公司股东的净利润为 54,034,345.35 元，比上年同期减少 12.32%。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

3、截至 2021 年 7 月 22 日，公司收盘价为 71.70 元/股，根据中证指数有限公司的数据，公司最新市盈率为 106.15 倍，最新滚动市盈率为 111.66 倍，公司所处的专用设备行业最近一个月平均滚动市盈率为 35 倍。公司市盈率高于行业市盈率水平。公司特别提醒广大投资者，注意投资风险，理性决策，审慎投资。

4、公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、上网公告附件

《关于合肥科威尔电源系统股份有限公司股票交易异常波动有关事项问询函的回函》

特此公告。

合肥科威尔电源系统股份有限公司董事会
2021 年 7 月 23 日

证券代码：601058　　证券简称：赛轮轮胎　　公告编号：临 2021-089

赛轮集团股份有限公司关于公司持股 5%以上股东股份解除部分轮候冻结的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：

● 截至本公告披露日，新华联控股持有公司 327,431,682 股股份，占公司目前总股本的 10.69%。新华联控股不是公司控股股东、实际控制人，亦不是公司第一大股东。

● 2021 年 7 月 21 日，新华联控股所持有的公司股份及对应的 2020 年红利解除一轮司法轮候冻结，解除后尚有司法冻结及多轮轮候冻结存续。

2021 年 7 月 21 日，赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《股权司法冻结及司法划转通知》（2021 司冻 0721-4 号），获悉新华联控股有限公司（以下简称“新华联控股”）所持有的本公司股份已解除一轮司法轮候冻结，具体情况如下：

一、解除冻结的股份原冻结情况

2020 年 7 月 27 日，新华联控股当时所持公司股份 377,431,682 股及孳息（指公司派发的送股、转增股、现金红利）被申请司法轮候冻结，具体内容详见公司于 2020 年 7 月 30 日披露的《关于公司股东持有股份被司法轮候冻结的公告》（临 2020-072）。

注：截至本公告披露日，新华联控股持有公司股份 327,431,682 股。

二、本次股份解除轮候冻结的情况

股东名称	新华联控股
本次解冻股份	327,431,682 股
占其所持股份比例	100%
占公司总股本比例	10.69%
解冻时间	2021 年 7 月 21 日
持股数量	327,431,682 股
持股比例	10.69%
剩余被冻结股份数量	327,431,682 股
剩余被冻结股份数量占其所持股份比例	100%
剩余被冻结股份数量占公司总股本比例	10.69%

注：表格中本次解冻股数为新华联控股现持有的公司股份数量及孳息；剩余被冻结股份数量不包括多轮轮候冻结股份数量。

本次解除一轮司法轮候冻结后，新华联控股持有的本公司股份冻结情况如下：

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	占公司总股本比例	冻结起始日	冻结情况
新华联控股	327,431,682	100%	327,431,682	100%	10.69%	2020 年 3 月 20 日	司法冻结
			327,431,682	100%	10.69%	2020 年 4 月 14 日	司法轮候冻结
			327,431,682	100%	10.69%		
			327,431,682	100%	10.69%		
			327,431,682	100%	10.69%		
			327,431,682	100%	10.69%		
			327,431,682	100%	10.69%		
			146,876,376	44.86%	4.79%	2020 年 4 月 17 日	司法轮候冻结
			327,431,682	100%	10.69%	2020 年 4 月 24 日	司法轮候冻结
			327,431,682	100%	10.69%	2020 年 5 月 15 日	司法轮候冻结
			327,431,682	100%	10.69%	2020 年 5 月 18 日	司法轮候冻结
			139,343,908	42.56%	4.55%		
			327,431,682	100%	10.69%	2020 年 5 月 29 日	司法轮候冻结
			327,431,682	100%	10.69%	2020 年 6 月 8 日	司法轮候冻结
			327,431,682	100%	10.69%	2020 年 6 月 11 日	司法轮候冻结
			327,431,682	100%	10.69%	2020 年 11 月 4 日	司法轮候冻结
			9,000,000	2.75%	0.29%	2021 年 5 月 18 日	司法轮候冻结
			327,431,682	100%	10.69%		
			197,087,774	60.19%	6.43%		
			327,431,682	100%	10.69%	2021 年 6 月 18 日	司法轮候冻结
			327,431,682	100%	10.69%	2021 年 6 月 30 日	司法轮候冻结
			327,431,682	100%	10.69%		

注：上表所列司法冻结及司法轮候冻结数量按照 2021 年 5 月 28 日前新华联控股所持公司股份未被拍卖及被动减持前数量扣减被拍卖及被动减持数列示，相应比例也进行调整。

特此公告。

赛轮集团股份有限公司董事会
2021 年 7 月 23 日

证券代码：688169　　证券简称：石头科技　　公告编号：2021-049

北京石头世纪科技股份有限公司 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：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2021 年 7 月 22 日

（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区黑泉路康健宝盛广场 C 座四层

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	26
普通股股东人数	26
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	16,769,329
普通股股东所持有表决权数量	16,769,329
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	25.1539
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	25.1539

（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。

本次会议由公司董事会召集，董事毛国华先生主持。会议采用现场投票和网 络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公 司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《北京石头世纪科技股份有限公 司章程》及《北京石头世纪科技股份有限公司股东大会议事规则》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 8 人，出席 7 人，董事蒋文先生因工作原因未出席会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书孙佳女士出席本次会议；财务总监王璇女士列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划个人层面绩效考核要求的议案》

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(%)
普通股	16,367,428	97.6033	401,901	2.3967	0	0.0000

2、议案名称：《关于公司<2020 年限制性股票激励计划(草案修订稿)>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(%)
普通股	16,367,428	97.6033	401,901	2.3967	0	0.0000

3、议案名称：《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>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(%)
普通股	16,367,428	97.6033	401,901	2.3967	0	0.0000

（二）涉及重大事项，应说明 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	《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划个人层面绩效考核要求的议案》	331,830	45.2250	401,901	54.7750	0	0.0000
2	《关于公司<2020 年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》	331,830	45.2250	401,901	54.7750	0	0.0000
3	《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)的议案》	331,830	45.2250	401,901	54.7750	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1、2、3 为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持表决权数量 的三分之二以上表决通过。

2、本次股东大会审议的第 1、2、3 项议案对中小投资者进行了单独计票。

3、涉及关联股东回避表决的情况：股东毛国华先生、万云鹏先生、吴震先生对议案 1、2、3 回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：姚启明、赵海洋

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》、《股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

北京石头世纪科技股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 23 日

● 报备文件

（一）2021 年第二次临时股东大会决议；

（二）北京市中伦律师事务所关于 2021 年第二次临时股东大会的法律意见书。

证券代码：600702　　证券简称：舍得酒业　　公告编号：2021-048

舍得酒业股份有限公司 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 0.25 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	2021/7/29	--	2021/7/30	2021/7/30

● 差异化分红送转：是

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舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年 6 月 29 日的 2020 年年度股东大会审议通过。

具体内容详见公司分别于 2021 年 4 月 29 日及 2021 年 7 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《舍得酒业 2020 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2021-012）、《舍得酒业关于调整 2020 年度利润分配现金分红总额的公告》（公告编号：2021-041）。

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。

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司存放于回购专用证券账户的股份不参与利润分配。

3. 差异化分红送转方案：

（1）本次差异化分红方案

公司 2020 年度利润分配方案为：公司以扣除公司回购库存股份 3,543,359 股后的股份总数 332,452,341 股为基数，按每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），向全体股东分配股利 83,113,085.25 元，本年度不进行资本公积金转增股本。

（2）本次差异化分红除权除息的计算依据

根据上海证券交易所相关规定，公司将按照以下公式计算除权除息开盘参考价：

除权（息）参考价格=[（前收盘价格-现金红利）+配（新）股价格×流通股份变动比例]÷（1+流通股份变动比例）。

由于公司本次进行差异化分红，上述公式中现金红利指根据总股本摊薄调整后计算的每股现金红利。每股现金红利=（参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利）÷总股本=（332,452,341×0.25）÷335,995,700=0.247 元/股。

根据公司 2020 年年度股东大会审议通过的《公司 2020 年度利润分配方案》，本次利润分配仅派发现金红利，无送股或转增分配，因此公司流通股不发生变化，流通股股份变动比例为 0。

公司除权（息）参考价格=（前收盘价格-0.247）+0]÷（1+0）=前收盘价格-0.247。

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	2021/7/29	--	2021/7/30	2021/7/30

四、分配实施办法

1. 实施办法

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. 自行发放对象

（1）公司控股股东四川沱牌舍得集团有限公司的现金红利以及公司限制性股票激励计划激励对象的有限售条件股份的现金红利由公司自行发放。

（2）存放于舍得酒业股份有限公司回购专用证券账户的股份系公司以集中竞价交易方式回购的股份，不参与利润分配。

3. 扣税说明

（1）对于持有公司股份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）、《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）等有关规定，公司派发股息红利时，暂不扣缴个人所得税，每股派发现金红利 0.25 元。待自然人股东和证券投资基金转让股票时，中国结算上海分公司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。

具体实际税负为