

### 佳禾食品工业股份有限公司 2021年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:605300 证券简称:佳禾食品 公告编号:2021-020  
佳禾食品工业股份有限公司2021年第二次临时股东大会于2021年7月23日在江苏省苏州市吴江区中山南路518号会议室召开,出席本次会议的股东及其代理人共114名,持股比例为99.9927%。本次会议在符合《公司法》、《公司章程》及《募集资金管理制度》的前提下,审议通过了以下议案:

会议决议事项表

序号	议案名称	同意	反对	弃权	表决结果
1	《关于议案表决的有关情况说明》	114	0	0	审议通过
2	《关于修改章程的议案》	114	0	0	审议通过
3	《关于修改募集资金管理制度》	114	0	0	审议通过
4	《关于修改募集资金管理制度》	114	0	0	审议通过

### 佳禾食品工业股份有限公司 关于子公司开立募集资金专户并签订四方监管协议的公告

佳禾食品工业股份有限公司(以下简称“佳禾食品”)于2021年7月24日收到控股子公司南德之味食品有限公司(以下简称“南德之味”)的通知,南德之味已于2021年7月23日在上海市浦东新区川沙新镇三博路211号召开了股东大会,审议通过了《关于修改章程的议案》、《关于修改募集资金管理制度的议案》、《关于开立募集资金专户并签订四方监管协议的议案》。

募集资金专户开立及三方监管协议签署情况表

序号	开户银行	开户名称	银行账号	专户余额(元)
1	招商银行	南德之味食品有限公司	812100131006607898	0

### 上海医药集团股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告

上海医药集团股份有限公司(以下简称“上海医药”)第七届董事会第二十四次会议于2021年7月23日在上海市虹口区四川北路1000号上海医药集团总部大楼3008会议室召开,会议审议通过了《关于全资子公司上海上实生物医药创新转化私募基金合伙企业(有限合伙)暨关联交易的公告》。

上海医药全资子公司上海上实生物医药创新转化私募基金合伙企业(有限合伙)于2021年7月23日在上海浦东新区川沙新镇三博路211号召开了基金份额持有人大会,审议通过了《关于修改章程的议案》、《关于修改私募基金管理制度的议案》、《关于签订四方监管协议的议案》。

基金份额持有人大会表决情况表

序号	持有人	出资额(万元)	出资比例(%)
1	上海上实生物医药创新转化私募基金	1,000	3.66
2	上海海外公司	9,000	32.90
3	上海医药集团股份有限	9,000	32.90
4	长三生物医药产业园股权投资合伙企业	8,207	30.00
5	海商创投股权投资合伙企业	150	0.55
合计		27,357	100.00

基金份额持有人大会表决情况表

序号	持有人	出资额(万元)	出资比例(%)
1	上海上实生物医药创新转化私募基金	149	14.90
2	上海医药集团股份有限	175	17.50
3	上海海外公司	175	17.50
4	海商创投股权投资合伙企业	350	35.00
5	第四生物医药转化(深圳)有限	50	5.00
6	上海浦东投资管理有限	101	10.10
合计		1,000	100.00

### 上海医药集团股份有限公司 关于参与设立上海上实生物医药创新转化私募基金合伙企业(有限合伙)暨关联交易的公告

上海医药集团股份有限公司(以下简称“上海医药”)参与设立了上海上实生物医药创新转化私募基金合伙企业(有限合伙)项目,该项目旨在通过整合各方资源,推动生物医药创新转化,提升公司核心竞争力。

上海医药全资子公司上海上实生物医药创新转化私募基金合伙企业(有限合伙)的设立,将有利于整合各方资源,推动生物医药创新转化,提升公司核心竞争力。同时,上海医药将严格按照法律法规和公司章程的要求,规范运作,确保项目顺利实施。

### 神驰机电股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告

神驰机电股份有限公司(以下简称“神驰机电”)于2021年7月23日在重庆市北碚区蔡家工业园区嘉德大道46号神驰办公楼3楼会议室召开了2021年第一次临时股东大会,会议审议通过了《关于修改章程的议案》、《关于修改募集资金管理制度的议案》、《关于签订四方监管协议的议案》。

神驰机电全资子公司神驰机电(重庆)有限公司于2021年7月23日召开了基金份额持有人大会,审议通过了《关于修改章程的议案》、《关于修改私募基金管理制度的议案》、《关于签订四方监管协议的议案》。

会议决议事项表

序号	议案名称	同意	反对	弃权	表决结果
1	《关于修改章程的议案》	100	0	0	审议通过
2	《关于修改募集资金管理制度》	100	0	0	审议通过
3	《关于签订四方监管协议的议案》	100	0	0	审议通过

基金份额持有人大会表决情况表

序号	姓名	持股类别	交易日期	交易方向	变更股数(股)
1	张安杰	限制性股票	2021.2.3	卖出	5480

募集资金专户开立及三方监管协议签署情况表

序号	开户银行	开户名称	银行账号	专户余额(元)
1	招商银行	神驰机电股份有限公司	812100131006607898	0

### 神驰机电股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

神驰机电股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2021年7月23日在重庆市北碚区蔡家工业园区嘉德大道46号神驰办公楼3楼会议室召开,会议审议通过了《关于修改章程的议案》、《关于修改募集资金管理制度的议案》、《关于签订四方监管协议的议案》。

会议决议事项表

序号	议案名称	同意	反对	弃权	表决结果
1	《关于修改章程的议案》	100	0	0	审议通过
2	《关于修改募集资金管理制度》	100	0	0	审议通过
3	《关于签订四方监管协议的议案》	100	0	0	审议通过

基金份额持有人大会表决情况表

序号	持有人	出资额(万元)	出资比例(%)			
1	神驰机电股份有限公司	3,004,000	100	0	0	0
2	神驰机电股份有限公司	3,004,000	100	0	0	0
3	神驰机电股份有限公司	3,004,000	100	0	0	0

基金份额持有人大会表决情况表

序号	持有人	出资额(万元)	出资比例(%)			
1	神驰机电股份有限公司	3,004,000	100	0	0	0
2	神驰机电股份有限公司	3,004,000	100	0	0	0
3	神驰机电股份有限公司	3,004,000	100	0	0	0

### 神驰机电股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

神驰机电股份有限公司(以下简称“神驰机电”)于2021年7月23日召开了第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划的议案》。

### 神驰机电股份有限公司 关于向2021年限制性股票激励对象首次授予限制性股票的公告

神驰机电股份有限公司(以下简称“神驰机电”)于2021年7月23日召开了第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于向2021年限制性股票激励对象首次授予限制性股票的议案》。

限制性股票激励对象首次授予情况表

姓名	授予数量(股)
张安杰	5480

限制性股票激励对象首次授予情况表

姓名	授予数量(股)
张安杰	5480

### 佳禾食品工业股份有限公司 关于子公司开立募集资金专户并签订四方监管协议的公告

佳禾食品工业股份有限公司(以下简称“佳禾食品”)于2021年7月24日收到控股子公司南德之味食品有限公司(以下简称“南德之味”)的通知,南德之味已于2021年7月23日在上海市浦东新区川沙新镇三博路211号召开了股东大会,审议通过了《关于修改章程的议案》、《关于修改募集资金管理制度的议案》、《关于签订四方监管协议的议案》。

募集资金专户开立及三方监管协议签署情况表

序号	开户银行	开户名称	银行账号	专户余额(元)
1	招商银行	南德之味食品有限公司	812100131006607898	0

### 佳禾食品工业股份有限公司 关于子公司开立募集资金专户并签订四方监管协议的公告

佳禾食品工业股份有限公司(以下简称“佳禾食品”)于2021年7月24日收到控股子公司南德之味食品有限公司(以下简称“南德之味”)的通知,南德之味已于2021年7月23日在上海市浦东新区川沙新镇三博路211号召开了股东大会,审议通过了《关于修改章程的议案》、《关于修改募集资金管理制度的议案》、《关于签订四方监管协议的议案》。

募集资金专户开立及三方监管协议签署情况表

序号	开户银行	开户名称	银行账号	专户余额(元)
1	招商银行	南德之味食品有限公司	812100131006607898	0

### 上海医药集团股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告

上海医药集团股份有限公司(以下简称“上海医药”)第七届董事会第二十四次会议于2021年7月23日在上海市虹口区四川北路1000号上海医药集团总部大楼3008会议室召开,会议审议通过了《关于全资子公司上海上实生物医药创新转化私募基金合伙企业(有限合伙)暨关联交易的公告》。

上海医药全资子公司上海上实生物医药创新转化私募基金合伙企业(有限合伙)于2021年7月23日在上海浦东新区川沙新镇三博路211号召开了基金份额持有人大会,审议通过了《关于修改章程的议案》、《关于修改私募基金管理制度的议案》、《关于签订四方监管协议的议案》。

基金份额持有人大会表决情况表

序号	持有人	出资额(万元)	出资比例(%)
1	上海上实生物医药创新转化私募基金	1,000	3.66
2	上海海外公司	9,000	32.90
3	上海医药集团股份有限	9,000	32.90
4	长三生物医药产业园股权投资合伙企业	8,207	30.00
5	海商创投股权投资合伙企业	150	0.55
合计		27,357	100.00

基金份额持有人大会表决情况表

序号	持有人	出资额(万元)	出资比例(%)
1	上海上实生物医药创新转化私募基金	149	14.90
2	上海医药集团股份有限	175	17.50
3	上海海外公司	175	17.50
4	海商创投股权投资合伙企业	350	35.00
5	第四生物医药转化(深圳)有限	50	5.00
6	上海浦东投资管理有限	101	10.10
合计		1,000	100.00

### 上海医药集团股份有限公司 关于参与设立上海上实生物医药创新转化私募基金合伙企业(有限合伙)暨关联交易的公告

上海医药集团股份有限公司(以下简称“上海医药”)参与设立了上海上实生物医药创新转化私募基金合伙企业(有限合伙)项目,该项目旨在通过整合各方资源,推动生物医药创新转化,提升公司核心竞争力。

上海医药全资子公司上海上实生物医药创新转化私募基金合伙企业(有限合伙)的设立,将有利于整合各方资源,推动生物医药创新转化,提升公司核心竞争力。同时,上海医药将严格按照法律法规和公司章程的要求,规范运作,确保项目顺利实施。

### 神驰机电股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告

神驰机电股份有限公司(以下简称“神驰机电”)于2021年7月23日在重庆市北碚区蔡家工业园区嘉德大道46号神驰办公楼3楼会议室召开了2021年第一次临时股东大会,会议审议通过了《关于修改章程的议案》、《关于修改募集资金管理制度的议案》、《关于签订四方监管协议的议案》。

神驰机电全资子公司神驰机电(重庆)有限公司于2021年7月23日召开了基金份额持有人大会,审议通过了《关于修改章程的议案》、《关于修改私募基金管理制度的议案》、《关于签订四方监管协议的议案》。

会议决议事项表

序号	议案名称	同意	反对	弃权	表决结果
1	《关于修改章程的议案》	100	0	0	审议通过
2	《关于修改募集资金管理制度》	100	0	0	审议通过
3	《关于签订四方监管协议的议案》	100	0	0	审议通过

基金份额持有人大会表决情况表

序号	姓名	持股类别	交易日期	交易方向	变更股数(股)
1	张安杰	限制性股票	2021.2.3	卖出	5480

募集资金专户开立及三方监管协议签署情况表

序号	开户银行	开户名称	银行账号	专户余额(元)
1	招商银行	神驰机电股份有限公司	812100131006607898	0

### 神驰机电股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

神驰机电股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2021年7月23日在重庆市北碚区蔡家工业园区嘉德大道46号神驰办公楼3楼会议室召开,会议审议通过了《关于修改章程的议案》、《关于修改募集资金管理制度的议案》、《关于签订四方监管协议的议案》。

会议决议事项表

序号	议案名称	同意	反对	弃权	表决结果
1	《关于修改章程的议案》	100	0	0	审议通过
2	《关于修改募集资金管理制度》	100	0	0	审议通过
3	《关于签订四方监管协议的议案》	100	0	0	审议通过

基金份额持有人大会表决情况表

序号	持有人	出资额(万元)	出资比例(%)			
1	神驰机电股份有限公司	3,004,000	100	0	0	0
2	神驰机电股份有限公司	3,004,000	100	0	0	0
3	神驰机电股份有限公司	3,004,000	100	0	0	0

### 神驰机电股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

神驰机电股份有限公司(以下简称“神驰机电”)于2021年7月23日召开了第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划的议案》。

### 神驰机电股份有限公司 关于向2021年限制性股票激励对象首次授予限制性股票的公告

神驰机电股份有限公司(以下简称“神驰机电”)于2021年7月23日召开了第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于向2021年限制性股票激励对象首次授予限制性股票的议案》。

限制性股票激励对象首次授予情况表

姓名	授予数量(股)
张安杰	5480

限制性股票激励对象首次授予情况表

姓名	授予数量(股)
张安杰	5480