证券代码：600433　证券简称：冠豪高新　公告编号：2021-临 051

广东冠豪高新技术股份有限公司 第七届董事会第二十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十九次会议于 2021 年 9 月 1 日以通讯表决方式召开。会议通知及会议材料于 2021 年 8 月 27 日以电子邮件等方式送达各位董事。会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人，会议通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长钟天崎先生主持。

二、董事会会议审议情况

一、董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事候选人的议案》

公司第八届董事会董事成员为 9 名，其中独立董事 3 名，公司股东中国纸业投资有限公司提名谢先龙先生、李飞先生、张虹女士、刘岩女士、王义福先生为公司第八届董事会董事候选人（简历见附件）；公司股东广东粤财创业投资有限公司提名林绮女士为公司第八届董事会董事候选人（简历见附件）。经审议，董事会同意选举上述候选人为公司第八届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会届满时止。

董事会提名委员会对上述董事候选人的任职条件进行了审查，一致同意上述提名。

公司独立董事对上述董事候选人任职资格发表了独立意见。

董事钟天崎先生、洪军先生、任小平先生将在公司第八届董事会董事就任后不再担任公司董事职务。董事会对钟天崎先生、洪军先生、任小平先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司第八届董事会独立董事候选人的议案》

公司第八届董事会董事成员为 9 名，其中独立董事 3 名，公司股东中国纸业投资有限公司提名陈家易先生、王能光先生、黄娟女士为公司第八届董事会独立董事候选人（简历见附件）。经审议，董事会同意选举上述候选人为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会届满时止。

董事会提名委员会对上述独立董事候选人的任职条件进行了审查，一致同意上述提名。

中国纸业投资有限公司作为提名人发表提名人声明，公司独立董事对上述独立董事候选人任职资格发表了独立意见。

独立董事刘来平先生、李耀先生、吕小侠女士、刘文先生将在公司第八届董事会独立董事就任后不再担任公司独立董事职务。董事会对刘来平先生、李耀先生、吕小侠女士、刘文先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

经审议，董事会认为本次对《公司章程》条款的修订符合《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》的要求，同意公司对《公司章程》进行修订，并提请股东大会授权相关人员办理工商变更登记等相关事项。

详情请查阅公司披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-临 053）。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

有关公司本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、审议事项等内容，请查阅公司披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-临 054）。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会
2021 年 9 月 1 日

广东冠豪高新技术股份有限公司

第八届董事会董事候选人简历

谢先龙先生，1969 年 8 月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。曾任岳阳林纸股份有限公司热电事业部经理、生物能源事业部总经理、总经理助理；湖南骏泰新材料科技有限责任公司党委书记、执行董事、总经理；湖南骏泰生物质发电有限责任公司执行董事；泰格林纸集团股份有限公司副总经理。现任广东冠豪高新技术股份有限公司党委书记、总经理。截至目前，谢先龙先生未持有公司股票。

李飞先生，1982 年 1 月出生，中共党员，本科学历。曾任中国纸业投资有限公司战略发展部项目经理、金属业务部业务主管、综合管理部副经理、综合管理部副经理兼人力资源部副经理、综合管理部总经理兼人力资源部总经理；岳阳林纸股份有限公司副总经理、董事会秘书；中国纸业投资有限公司职工董事；中冶纸业集团有限公司监事；诚通凯胜生态建设有限公司董事。现任佛山华新包装股份有限公司董事、副总经理；珠海红塔仁恒包装股份有限公司董事、总经理、党委副书记。截至目前，李飞先生未持有公司股票。

张虹女士，1970 年 12 月出生，中共党员，本科学历，一级企业人力资源管理师。曾任江西省宜春地区技术工人学校教师兼党办秘书、劳动输出培训部业务副主任；珠海红塔仁恒包装股份有限公司办公室行政秘书、办公室副主任、办公室主任，人力资源部经理；佛山华新包装股份有限公司人力资源部经理；珠海红塔仁恒包装股份有限公司总经理助理兼人力行政中心总监；现任佛山华新包装股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、监事；珠海红塔仁恒包装股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。截至目前，张虹女士持有公司股票 30,094 股。

林绮女士，1970 年 6 月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师。曾任广州会计师事务所项目经理；广东粤财信托投资公司稽核部业务经理；广东粤财投资控股有限公司计划财务部经理、副总经理、总经理，兼任资金结算中心总经理。现任广东粤财创业投资有限公司董事长；广东粤财基金管理有限公司董事长；广东粤财股权投资有限公司董事长。截至目前，林绮女士未持有公司股票。

刘岩女士，1980 年 2 月出生，中共党员，博士研究生学历。曾任中国纸业投资有限公司战略发展部项目经理、高级项目经理、财务管理部副总经理、战略发展部总经理；华新包装股份有限公司董秘、副总经理兼珠海红塔仁恒包装股份有限公司董秘、副总经理；中冶美利云产业投资股份有限公司董事。现任中国纸业投资有限公司总经理助理、战略发展部总经理，广东冠豪高新技术股份有限公司监事，珠海红塔仁恒包装股份有限公司董事，泰格林纸集团股份有限公司董事。截至目前，刘岩女士未持有公司股票。

王义福先生，1976 年 3 月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级经济师。曾任辽宁华英律师事务所专职律师；北京市浩天律师事务所律师；北京新中实经济发展有限责任公司法律顾问；中国医药对外贸易有限公司法律事务部总经理；中煤建工集团有限公司总法律顾问；中国轻工业品进出口集团有限公司总法律顾问。现任中国纸业投资有限公司法律顾问。截至目前，王义福先生未持有公司股票。

广东冠豪高新技术股份有限公司

第八届董事会独立董事候选人简历

陈家易先生，1978 年 9 月出生，群众，硕士研究生学历。曾任渣打银行（中国）有限公司事务部经理；清华大学苏世民书院院长助理；清华大学全球私募股权研究院资深顾问。现任亚太金融论坛中国组委会执行主任。截至目前，陈家易先生未持有公司股票。

王能光先生，1958 年 3 月出生，中共党员，硕士研究生学历，注册会计师、高级会计师。曾任联想投资有限公司董事总经理兼财务总监；北京君联资本管理有限公司董事总经理兼首席财务官（2015 年 9 月 29 日北京君联资本管理有限公司改为君联资本管理股份有限公司）；神州数码信息服务股份有限公司独立董事；君联资本管理股份有限公司及投资公司董事等职务。现任北京君祺嘉睿企业管理有限公司董事、北京诚慧博文投资管理有限公司执行董事兼经理等，并在多家投资公司担任董事等职务。截至目前，王能光先生未持有公司股票。

黄娟女士，1970 年 11 月出生，群众，硕士研究生学历，注册会计师。曾任山东天元会计师事务所副所长、合伙人；东方高圣投资顾问有限公司业务董事；京都天华会计师事务所审计合伙人；瑞华会计师事务所高级合伙人；联化科技股份有限公司、山西仟源医药集团股份有限公司、天津鑫茂科技投资集团有限公司、上海城地香江数据科技股份有限公司等上市公司独立董事。现任信永中和会计师事务所高级合伙人；上海奥普生物医药股份有限公司独立董事；上海华测导航技术股份有限公司独立董事。截至目前，黄娟女士未持有公司股票。

证券代码：600433　证券简称：冠豪高新　公告编号：2021-临 052

广东冠豪高新技术股份有限公司 第七届监事会第二十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十四次会议于 2021 年 9 月 1 日以通讯表决方式召开。会议通知及会议材料于 2021 年 8 月 27 日以电子邮件方式送达各位监事。会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定。本次会议由监事会主席刘志成先生主持。

二、监事会会议审议情况

一、监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司第八届监事会监事候选人的议案》

公司第八届监事会监事成员为 3 名，其中职工监事 1 名，公司股东广东粤财创业投资有限公司提名刘志成先生为公司第八届监事会监事候选人（简历见附件）；公司股东中国纸业投资有限公司提名郑云水先生为公司第八届监事会监事候选人（简历见附件）。经审议，监事会同意选举上述候选人为公司第八届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第八届监事会届满时止。

第八届监事会职工代表监事将通过公司职工代表大会民主选举产生。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份要限公司监事会
2021 年 9 月 1 日

广东冠豪高新技术股份有限公司

第八届监事会监事候选人简历

刘志成先生，1982 年 10 月出生，中共党员，博士研究生学历。曾任 IBM 全球咨询服务部咨询顾问；中银粤财投权投资基金管理（广东）有限公司投资二部经理、副总经理；广东粤财投资控股有限公司战略发展部副总经理；广东粤财创业投资有限公司副总经理；广东粤财股权投资有限公司副总经理；广东粤财基金管理有限公司副总经理。现任广东粤财创业投资有限公司总经理；广东粤财股权投资有限公司总经理；广东粤财基金管理有限公司总经理；广东冠豪高新技术股份有限公司监事会主席。截至目前，刘志成先生未持有公司股票。

郑云水先生，1982 年 5 月出生，中共党员，大学本科学历。曾任湖南泰格林纸集团洪江纸业有限责任公司计财处副处长；中国纸业投资有限公司运营管理部副总经理兼贸易决策委员会委员。现任中国纸业投资有限公司风险合规部总经理。截至目前，郑云水先生未持有公司股票。

证券代码：600433　证券简称：冠豪高新　公告编号：2021-临 053

广东冠豪高新技术股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告

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。

广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 1 日召开的第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

公司换股吸收合并佛山华新包装股份有限公司（以下简称“本次合并”）并募集配套资金暨关联交易事项已于 2021 年 4 月 7 日获得中国证券监督管理委员会《关于核准广东冠豪高新技术股份有限公司发行股份吸收合并佛山华新包装股份有限公司并募集配套资金的批复》（证监许可[2021]1150 号）核准。公司本次合并后新增发行 567,541,733 股 A 股股份，其中，无限售流通股 193,054,585 股，限售流通股 374,487,148 股，上述股份已于 2021 年 8 月 19 日完成股份登记，并于 2021 年 8 月 27 日发行上市，公司总股本已增加至 1,838,857,176 股。

二、公司章程修订情况

根据上述变更情况及《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，结合董事变更及专门委员会职能调整情况，公司拟对现行《公司章程》相关条款进行修订，并授权相关人员办理工商变更登记等相关事项。具体修订情况如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 1,271,315,443 元。	第六条 公司注册资本为人民币 1,838,857,176 元。
第二十条 公司经批准发行的普通股总额为 1,271,315,443 股。	第二十条 公司经批准发行的普通股总额为 1,838,857,176 股。
第一百二十三条 董事会由 11 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1~2 人。	第一百二十三条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1~2 人。
第一百四十三条 董事会制定董事会议事规则，以确保董事会的工作效率和科学决策。 董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。 战略委员会的主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 ……	第一百四十三条 董事会制定董事会议事规则，以确保董事会的工作效率和科学决策。 董事会下设可持续发展、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。 可持续发展委员会的主要职责是对公司可持续发展行动、长期发展战略和重大投资决策等进行研究并提出建议。 ……

除上述修订条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。

上述章程条款的修订尚需公司股东大会审议通过，同时提请股东大会授权相关人员办理相关工商变更登记和备案事宜。

《公司章程》条款的修订以工商行政管理部门的最终核准结果为准。修改后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会
2021 年 9 月 1 日

证券代码：600433　证券简称：冠豪高新　公告编号：2021-临 054

广东冠豪高新技术股份有限公司关于 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 9 月 17 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 9 月 17 日　14 点 00 分

召开地点：广东省湛江市东海岛东海大道 313 号公司会议室

(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 9 月 17 日

至 2021 年 9 月 17 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	《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√
累积投票议案		
2.00	《关于选举公司第八届董事会董事候选人的议案》	应选董事(6)人
2.01	董事候选人：谢先龙	√
2.02	董事候选人：李飞	√
2.03	董事候选人：张虹	√
2.04	董事候选人：林绮	√
2.05	董事候选人：刘岩	√
2.06	董事候选人：王义福	√
3.00	《关于选举公司第八届董事会独立董事候选人的议案》	应选独立董事(3)人
3.01	独立董事候选人：陈家易	√
3.02	独立董事候选人：王能光	√
3.03	独立董事候选人：黄娟	√
4.00	《关于选举公司第八届监事会监事候选人的议案》	应选监事(2)人
4.01	监事候选人：刘志成	√
4.02	监事候选人：郑云水	√

注：上述《关于选举公司第八届董事会独立董事候选人的议案》以上海证券交易所审核无异议为前提。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1、2、3 经公司 2021 年 9 月 1 日召开的第七届董事会第二十九次会议审议通过，内容详见公司 2021 年 9 月 2 日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的公告。

议案 4 经公司 2021 年 9 月 1 日召开的第七届监事会第二十四次会议审议通过，内容详见公司 2021 年 9 月 2 日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的公告。

2、特别决议议案：议案 1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 2、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) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 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。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。

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	600433	冠豪高新	2021/9/10

(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

1.登记方法：

(1) 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；

(2) 法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证件进行登记手续；

(3) 委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡进行登记；

(4) 异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股票帐户、联系地址、联系电话，并附身份证及股票帐户复印件，信封上请注明“2021 年第一次临时股东大会”字样。

2.登记时间：2021 年 9 月 13 日（星期一）上午 8:30 至 12:00，下午 13:00 至 17:00。

3、登记地点及授权委托书送达地点：公司董事会办公室

六、其他事项

1.联系方式

联系人：杨映辉、魏璐沁

联系电话：0759-2820938

指定传真：0759-2820680

通讯地址：广东省湛江市东海岛东海大道 313 号

邮政编码：524072

2.本次年度股东会议的现场会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

3.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 2 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

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

广东冠豪高新技术股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 9 月 17 日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，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	《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	《关于选举公司第八届董事会董事候选人的议案》	
2.01	董事候选人：谢先龙	
2.02	董事候选人：李飞	
2.03	董事候选人：张虹	
2.04	董事候选人：林绮	
2.05	董事候选人：刘岩	
2.06	董事候选人：王义福	
3.00	《关于选举公司第八届董事会独立董事候选人的议案》	
3.01	独立董事候选人：陈家易	
3.02	独立董事候选人：王能光	
3.03	独立董事候选人：黄娟	
4.00	《关于选举公司第八届监事会监事候选人的议案》	
4.01	监事候选人：刘志成	
4.02	监事候选人：郑云水	

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。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈× ×	
4.02	例：赵× ×	
4.03	例：蒋× ×	
……	……	
4.06	例：宋× ×	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张× ×	
5.02	例：王× ×	
5.03	例：杨× ×	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李× ×	
6.02	例：陈× ×	
6.03	例：黄× ×	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例：陈× ×	500	100	100	
4.02	例：赵× ×	0	100	50	
4.03	例：蒋× ×	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋× ×	0	100	50	

证券代码：601825　证券简称：沪农商行　公告编号：2021-006

上海农村商业银行股份有限公司关于发行 二级资本债券获得上海银保监局批准的公告

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。

上海农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 31 日收到《上海银保监局关于同意上海农商银行发行二级资本债券的批复》（沪银保监复〔2021〕645 号），获准公司在全国银行间债券市场公开发行不超过 100 亿元人民币二级资本债券，并按照有关规定计入公司二级资本。

上述事项尚需得到中国人民银行批准。公司将积极推进相关工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海农村商业银行股份有限公司董事会
2021 年 9 月 1 日

证券代码：603439　证券简称：贵州三力　公告编号：2021-064

贵州三力制药股份有限公司 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

(一) 股东大会召开的时间：2021 年 9 月 1 日

(二) 股东大会召开的地点：贵州省安顺市平坝区夏云工业园区贵州三力制药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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	277,944,680
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(%)	68.2370

(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。

会议由董事长张海先生主持，采取现场投票与网络投票相结合方式表决，表决方式符合《公司法》及《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 7 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书出席了会议；其他高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于<贵州三力制药股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（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	277,627,980	99.9992	2,100	0.0008	0	0.0000

2、议案名称：《关于制定<贵州三力制药股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>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	277,627,980	99.9992	2,100	0.0008	0	0.0000

3、议案名称：《关于提请贵州三力制药股份有限公司股东大会授权公司董事会办理 2021 年限制性股票激励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	277,627,980	99.9992	2,100	0.0008	0	0.0000

4、议案名称：《关于修订<公司章程>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	277,942,580	99.9992	2,100	0.0008	0	0.0000

(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	《关于<贵州三力制药股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》	2,100	50.0000	2,100	50.0000	0	0.0000
2	《关于制定<贵州三力制药股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	2,100	50.0000	2,100	50.0000	0	0.0000
3	《关于提请贵州三力制药股份有限公司股东大会授权公司董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	2,100	50.0000	2,100	50.0000	0	0.0000
4	《关于修订<公司章程>的议案》	2,100	50.0000	2,100	50.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、出席会议的关联股东张千帆就上述第 1、2、3 项议案回避表决；

2、上述所有议案属特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有表决权数量的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：王冠、何敏

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会审议通过的有关决议合法有效。

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。

贵州三力制药股份有限公司
2021 年 9 月 1 日

证券代码：603933　证券简称：睿能科技　公告编号：2021-046

福建睿能科技股份有限公司监事会 关于公司 2021 年限制性股票激励计划 首次授予部分激励对象名单的核查意见及 公示情况说明

本公司监事会及全体监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、公示及核查情况

2021 年 8 月 18 日，福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“激励计划”或“本激励计划”）等议案，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，公司对激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公司监事会结合公示情况对激励对象进行了核查，相关公示情况及核查方式如下：

1、公司对激励对象的公示情况。公司于 2021 年 8 月 19 日通过公司内部公告栏公示了《公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》。

(1) 公示内容：本激励计划首次授予部分激励对象姓名及职务。

(2) 公示时间：2021 年 8 月 19 日至 2021 年 8 月 30 日，时限不少于 10 日。

(3) 公示方式：公司内部公告栏公示。

(4) 反馈方式：公司通过设立电话、邮件或当面反映情况等方式进行反馈，并对相关反馈情况进行记录。

(5) 公示结果：在公示的时限内，没有任何组织或个人对本次激励对象名单提出异议。

2、关于公司监事会对激励对象的核查方式。公司监事会核查了本次激励对象的名单、身份证件、激励对象与公司（含子公司，下同）签订的劳动合同和相关协议、激励对象在公司担任的职务及其任职文件。

二、监事会核查意见

根据《管理办法》、《公司章程》及公司对激励对象名单及职务的公示情况，并结合监事会的核查结果，监事会发表核查意见如下：

1、列入本激励计划的激励对象名单的人员具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。

2、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：

(1) 最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

(2) 最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

(3) 最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

(4) 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

(5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

(6) 中国证监会认定的其他情形。

3、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。

4、列入本激励计划激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合激励计划规定的激励对象条件。本激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事；单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本激励计划。

综上，公司监事会认为，本次列入本激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的激励对象的条件，其作为本激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

特此公告。

福建睿能科技股份有限公司监事会
2021 年 9 月 2 日

证券代码：603221　证券简称：爱丽家居　公告编号：临 2021-038

爱丽家居科技股份有限公司关于召开 2021 年半年度业绩说明会的公告

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：

● 会议召开时间：2021 年 9 月 14 日（星期二）上午 09:00-10:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：网络文字互动

● 投资者可于 2021 年 9 月 13 日（星期一）17:00 前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱 elegant@eletile.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

爱丽家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 8 月 28 日发布公司 2021 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2021 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2021 年 9 月 14 日上午 09:00-10:00 举行 2021 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2021 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间：2021 年 9 月 14 日上午 09:00-10:00

(二) 会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动平台”的“上证 e 访谈”及上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

(三) 会议召开方式：网络文字互动

三、参加人员

董事长：宋正兴先生

副董事长兼总经理：宋锦程先生

董事会秘书：李虹先生

财务总监：朱