证券代码:603897 证券简称:长城科技 公告编号:2021-070

浙江长城电工科技股份有限公司 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 13 日

(二) 股东大会召开的地点:浙江省湖州市练市长城大道东 1 号公司会议室

(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	26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	126,720,829
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(%)	69.6351

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长顾正韡先生主持,会议采取现场投票及网络投票相结合的表决方式进行表决,会议的召集、召开、出席会议人员资格及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

(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,独立董事马建琴因公务出差在外无法参加会议;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、公司董事会秘书陆永明先生出席本次会议;其他高管均列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:公司 2021 年半年度利润分配方案的议案

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(%)
A 股	126,720,829	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:关于公司符合非公开发行 A 股股票发行条件的议案

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	126,720,829	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案

3.01 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(%)
A 股	126,720,829	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.02 议案名称:发行方式和发行时间

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(%)
A 股	126,720,829	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.03 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(%)
A 股	126,720,829	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.04 议案名称:定价基准日、发行价格及定价原则

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(%)
A 股	126,720,829	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.05 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(%)
A 股	126,720,829	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.06 议案名称:募集资金规模和用途

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	126,720,829	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.07 议案名称:限售期

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	126,720,829	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.08 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(%)
A 股	126,720,829	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.09 议案名称:滚存未分配利润的安排

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	126,720,829	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.10 议案名称:发行决议有效期

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	126,720,829	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:关于公司 2021 年度非公开发行股票预案的议案

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(%)
A 股	126,720,829	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用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(%)
A 股	126,720,829	100.0000	0	0.0000	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(%)
A 股	126,720,829	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、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(%)
A 股	126,720,829	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行 A 股股票相关事项的议案

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	126,720,829	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称:关于公司未来三年股东回报规划(2021-2023 年)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	126,720,829	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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	122,503,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	4,217,529	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	4,216,629	100.0000	0	0.0000	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	公司 2021 年半年度利润分配方案的议案	3,556,129	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	关于公司符合非公开发行 A 股股票发行条件的议案	3,556,129	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.00	关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案	3,556,129	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.01	发行股票的种类和面值	3,556,129	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.02	发行方式和发行时间	3,556,129	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.03	发行对象及认购方式	3,556,129	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.04	定价基准日、发行价格及定价原则	3,556,129	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.05	发行数量	3,556,129	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.06	募集资金规模和用途	3,556,129	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.07	限售期	3,556,129	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.08	上市地点	3,556,129	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.09	滚存未分配利润的安排	3,556,129	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.10	发行决议有效期	3,556,129	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	关于公司 2021 年度非公开发行股票预案的议案	3,556,129	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	3,556,129	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	3,556,129	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案	3,556,129	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行 A 股股票相关事项的议案	3,556,129	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于公司未来三年股东回报规划(2021-2023 年)的议案	3,556,129	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案 3 中的每一个逐项表决的子议案 3.01、3.02、3.03、3.04、3.05、3.06、3.07、3.08、3.09、3.10 已分别审议通过;议案 1 为普通决议事项,已获得出席会议的股东或股东代理人所持表决权的 1/2 以上通过;议案 2-9 为特别决议议案,获得超过出席会议的股东或股东代表所持有表决权的 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:上海市锦天城律师事务所

律师:马茜芝、金伟影

2、律师见证结论意见:

浙江长城电工科技股份有限公司本次股东大会的召集及召开程序,参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜,均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法、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。

浙江长城电工科技股份有限公司

2021 年 9 月 14 日

证券代码:600784 证券简称:鲁银投资 编号:临 2021-069

鲁银投资集团股份有限公司 十届董事会第二十五次会议决议公告

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。

鲁银投资集团股份有限公司十届董事会第二十五次会议通知于 2021 年 9 月 9 日以电子邮件方式向各位董事发出,会议于 2021 年 9 月 13 日上午以通讯方式召开。公司董事 6 人,实际参加表决董事 6 人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

根据通讯表决结果,会议决议通过以下事项:

1. 审议通过《关于提名公司第十届董事会董事候选人的议案》。

经公司董事会提名委员会审核同意,提名杨耀东先生(简历附后)为公司第十届董事会董事候选人,任期为自相关股东大会选举通过之日起至第十届董事会任期届满。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过《关于聘任公司高管人员的议案》。

根据公司总经理提名并经表决,公司董事会聘任唐猛先生(简历附后)为公司副总经理,任期自聘任之日起至本届董事会任期届满为止。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

3. 审议通过《关于召开 2021 年第六次临时股东大会的议案》(详见公司临 2021-071 号公告)。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

2021 年 9 月 13 日

简 历

杨耀东,男,1970 年出生,中共党员,省委党校本科学历。历任淄博市周村区南韩镇团委书记,淄博市周村区委工农青年部部长、组织部部长、副书记,淄博市周村区彭阳乡党委副书记、王村镇党委副书记,山东省青少年活动中心主任科员、主任助理,山东省青少年素质教育中心主任助理、副主任、主任,山东省鲁青实业开发公司总经理,山东环城城建工程有限公司董事长、总经理(法定代表人),山东建勘集团有限公司党委副书记、董事长(法定代表人)等职。现任山东建勘集团有限公司党委书记、董事长(法定代表人),山东环城城建工程有限公司董事长(法定代表人),山东泽泰农业科技有限公司董事长(法定代表人),山东惠泰科技发展有限公司董事长(法定代表人),鲁银投资集团股份有限公司党委书记。

唐猛,男,1986 年出生,中共党员,省委党校研究生学历。历任济南市历下区智远街道刘智远村党总支书记助理,山东国惠投资有限公司企业管理部主管、部长助理、副部长,山东国惠投资有限公司法务部副部长,山东国惠民间资本管理有限公司董事、副总经理。现任鲁银投资集团股份有限公司党委委员。

证券代码:600784 证券简称:鲁银投资 编号:临 2021-070

鲁银投资集团股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

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。

公司董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书李伟先生递交的书面辞职报告。李伟先生因工作原因,请求辞去公司董事会秘书职务。辞去公司董事会秘书职务后,李伟先生在公司其他职务不变。公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,尽快聘任符合任职资格的相关人员担任董事会秘书。董事会秘书空缺期间,将由公司副总经理唐猛先生代行董事会秘书职责。 董事会对李伟先生在公司任职期间勤勉尽职的工作及对公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

2021 年 9 月 13 日

证券代码:600784 证券简称:鲁银投资 编号:临 2021-068

鲁银投资集团股份有限公司 关于董事长辞职的公告

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。

公司董事会于近日收到公司董事长于本杰先生递交的书面辞职报告。于本杰先生因工作原因,申请辞去公司董事、董事长及董事会专门委员会相关职务,辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》的相关规定,于本杰先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会正常运作,其辞职报告自送达董事会时生效。公司董事会将尽快按照法定程序完成公司董事、董事长的补选工作。

于本杰先生在任期间恪尽职守、勤勉敬业,为公司的发展做出了重大贡献。董事会对于本杰先生在公司任职期间勤勉尽责和卓有成效的工作表示衷心的感谢!

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

2021 年 9 月 13 日

证券代码:600784 证券简称:鲁银投资 公告编号:临 2021-071

鲁银投资集团股份有限公司关于召开 2021 年第六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 29 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 年第六次临时股东大会

(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 29 日 14 点 30 分

召开地点:济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 2 号楼 19 层第二会议室

(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 29 日

至 2021 年 9 月 29 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
累积投票议案		
1.00	关于选举董事的议案	应选董事(1)人
1.01	杨耀东	√
2.00	关于选举监事的议案	应选监事(1)人
2.01	商国庆	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司十届董事会第二十五次会议、十届监事会第十二次会议审议通过,内容详见上海证券交易所网站。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

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	600784	鲁银投资	2021/9/17

(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.凡出席现场会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡;委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理手续;法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。外地股东可用信函或传真方式登记。

2.登记时间及地点

登记时间:2021 年 9 月 28 日

上午 9:00-11:00,下午 1:00-5:00

登记地点:济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 2 号楼 19 层办公室

六、其他事项

联系地址:济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 2 号楼 19 层

联系电话:0531-59596777 传真:0531-59596767

邮编:250101 联系人:唐猛、刘晓志

本次股东大会现场会议会期半天,出席会议者交通、食宿费用自理。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

2021 年 9 月 13 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

鲁银投资集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 9 月 29 日召开的贵公司 2021 年第六次临时股东大会,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	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举董事的议案	
1.01	杨耀东	
2.00	关于选举监事的议案	
2.01	商国庆	

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:周××	
6.03	例:吴××	

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:688566 证券简称:吉贝尔 公告编号:2021-039

江苏吉贝尔药业股份有限公司 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 9 月 13 日

(二) 股东大会召开的地点:江苏省镇江市高新技术产业开发园区公司会议室

(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	9
普通股股东人数	9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	140,395,914
普通股股东所持有表决权数量	140,395,914
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(%)	75.1014
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	75.1014

(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,由董事长耿仲毅先生主持,会议采用现场结合网络的方式进行。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《江苏吉贝尔药业股份有限公司章程》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 7 人,出席 7 人;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、公司董事会秘书翟建中出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《公司 2021 年半年度利润分配预案》

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(%)
普通股	140,225,200	99.8784	7,800	0.0055	162,914	0.1161

(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	《公司 2021 年半年度利润分配预案》	19,000	10.0150	7,800	4.1114	162,914	85.8736

(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为普通决议议案,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的二分之一以上为表决通过;

2、本次议案对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜(南京)律师事务所

律师:陈伟、黄英梅

2、律师见证结论意见:

综上所述,本所认为,公司本次股东大会的召集、召开履行了法定程序,符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定;出席本次股东大会的会议人员和召集人资格符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

江苏吉贝尔药业股份有限公司董事会

2021 年 9 月 14 日

证券代码:688566 证券简称:吉贝尔 公告编号:2021-040

江苏吉贝尔药业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:

● 会议召开时间:2021 年 9 月 23 日(星期四)下午 14:00-15:00

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

● 会议召开方式:网络文字互动方式

● 投资者可于 2021 年 9 月 18 日 18:00 前将需要了解的情况和有关问题发送至公司邮箱 zhaijianzhong@126.com,江苏吉贝尔药业股份有限公司(以下简称“公司”)将通过本次说明会,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。

公司已于 2021 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《江苏吉贝尔药业股份有限公司 2021 年半年度报告》及其摘要。为加强与投资者的深入交流,在上海证券交易所的支持下,公司计划于 2021 年 9 月 23 日(星期四)下午 14:00-15:00 召开公司 2021 年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流,欢迎广大投资者积极参与。

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、地点及方式

(一)会议时间:2021 年 9 月 23 日(星期四)下午 14:00-15:00

(二)会议地点:上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议方式:网络文字互动方式

三、参加人员

出席本次说明会的公司人员包括:董事长、总经理耿仲毅先生,财务总监赵锁富先生,董事会秘书翟建中先生(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)。

四、投资者参与方式

(一)投资者可于 2021 年 9 月 23 日(星期四)下午 14:00-15:00,通过互联网登陆上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问;

(二) 投资者可于 2021 年 9 月 18 日 18:00 前将需要了解的情况和有关问题发送至公司邮箱 zhaijianzhong@126.com,公司将通过本次说明会,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。

五、联系方式

联系部门:公司证券投资部

联系电话:0511-88898101-8081

电子信箱:zhaijianzhong@126.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

江苏吉贝尔药业股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 14 日

证券代码:603569 证券简称:长久物流 公告编号:2021-080

债券代码:113519 债券简称:长久转债

北京长久物流股份有限公司关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告

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。

为进一步加强与广大投资者的沟通交流,北京长久物流股份有限公司(以下简称“公司”)将参加“2021 年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动,现将有关事项公告如下:

本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行,投资者可以登录“上证路演中心”网站(http://roadshow.sseinfo.com)或关注微信公众号上证路演中心,参与本次投资者集体接待日活动,活动时间为 2021 年 9 月 23 日(星期四)15:00 至 17:00。

届时公司的董事长、总经理薄世久先生及副总经理、董事会秘书兼财务总监闫超先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告

北京长久物流股份有限公司董事会

2021 年 9 月 14 日

证券代码:603569 证券简称:长久物流 公告编号:2021-081

北京长久物流股份有限公司 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 13 日

(二) 股东大会召开的地点:北京长久物流股份有限公司会议室(北京市朝阳区石各庄路 99 号长久物流)

(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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	476,583,721
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(%)	85.0620

(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。

会议由公司董事会召集,现场会议由公司董事长薄世久先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。公司根据上海证券交易所发布的《关于做好新网投系统上线并行期有关工作的通知》、《关于新网络投票系统上线及发布<上市公司股东大会网络投票实施细则(2015 年修订)>的通知》,同时向公司股东提供了上海证券交易所交易系统投票平台和互联网投票平台,进行网络投票表决。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。

(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,公司独立董事沈进军先生因在身在外地未能出席会议;

2、公司在任监事 3 人,出席 1 人,公司监事赵友国先生、吉丽红女士因身在外地未能出席会议;

3、董事会秘书、副总经理兼财务总监闫超先生出席本次会议;公司董事兼副总经理张振鹏先生、刘大为先生出席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于为关联方中世国际全资子公司提供担保的议案

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	47,034,188	99.7984	95,000