证券代码:600916 证券简称:中国黄金 公告编号:2021-036

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

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

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第十一次会议通知于 2021 年 9 月 24 日以电子邮件方式向全体监事发出,会议于 2021 年 9 月 30 日在北京以通讯形式召开。本次会议应到监事 4 人,实到 4 人。会议由监事会主席王万明先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》的规定,所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经会议有效审议表决形成决议如下:

(一) 审议通过《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果:赞成 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2021-037)。

特此公告。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司监事会
2021 年 10 月 11 日

证券代码:600916 证券简称:中国黄金 公告编号:2021-037

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 关于增加 2021 年度日常关联交易预计的公告

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:

● 本议案尚需提交中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司(以下简称"公司")股东大会审议。

● 日常关联交易属于公司日常业务经营需要,系公司正常业务往来。该关联交易遵循公平、公正、公开的市场原则,并根据市场公允价格进行,对公司的日常经营和财务状况无重大影响;该关联交易不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,不会影响公司独立性,公司不会因此对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2021 年 9 月 30 日,公司召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十一次会议,分别审议通过了《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》。董事会审议该议案时,关联董事李晓东先生回避表决,其他非关联董事对此议案均发表了同意的意见。表决程序符合法律、法规及《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,表决结果合法、有效。

监事会认为:公司 2021 年度增加日常关联交易预计的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,交易遵循公开、公平、公正的原则,交易价格合理、公允,不存在损害公司及股东利益的情形。

独立董事对本次增加日常性关联交易额度预计事项发表了事前认可,同意将该议案提交董事会审议,并发表了同意的独立意见:

经我们审慎查验,公司拟审议的增加 2021 年度日常关联交易额度预计的事项符合公司日常经营的需要,关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则,交易价格采用公允定价原则由双方协商确定,符合法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,不会对公司及下属公司产生不利影响,我们同意将《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。

公司董事会审计委员会对该关联交易事项进行了认真核查,认为:

公司与关联方预计发生的日常关联交易是公司开展的正常经营活动,并遵循了公平、自愿的原则,不存在损害公司或股东利益,特别是非关联股东和中小股东利益的情形。审计委员会同意上述增加日常性关联交易额度预计事项的开展,并同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)2021 年度日常关联交易的预计增加额度

向关联方销售商品、设备和向关联方提供劳务

(单位:万元)

关联方	交易内容	原预计金额	现预计金额	增加额
京东集团	销售商品	88,495.58	160,000.00	71,504.42
合计	-	88,495.58	160,000.00	71,504.42

注:"京东集团"指"JD.com, Inc(纳斯达克上市公司)及其控制的企业",以下简称"京东集团"。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况及关联关系

企业名称:宿迁涵邦投资管理有限公司(以下简称"宿迁涵邦")

统一社会信用代码:91321311MA1MEX523Y

法定代表人:李昌明

注册资本:100 万元人民币

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立日期:2016 年 1 月 27 日

注册地址:宿迁市宿豫区洪泽湖东路 19 号恒通大厦 418 室

经营范围:投资管理、咨询(除证券、股票、基金、期货类),企业管理咨询,软件设计及技术开发、技术咨询、技术服务,广告代理、发布,版权代理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

关联关系:宿迁涵邦系京东集团的对外投资平台,持有公司 4.47%的股份,为公司的关联方。宿迁涵邦、上海晟达元信息技术有限公司、北京京东世纪贸易有限公司以及北京京东尚科信息技术有限公司同为京东集团实际控制的企业。基于实质重于形式的原则,认定宿迁涵邦、上海晟达元信息技术有限公司、北京京东世纪贸易有限公司以及北京京东尚科信息技术有限公司为公司关联方,本年度发生的交易按照关联交易列示。

(二)履约能力分析

宿迁涵邦生产经营正常,财务状况良好,具有良好的履约能力。

三、定价政策和定价依据

交易类别	定价原则
销售商品	实时金价+加价;市场价格

关联交易均由交易双方根据"公平、公正、等价、有偿"的市场原则,按照一般的商业条款签订协议,公司采取书面合同的方式与关联方确定存在的关联交易及双方的权利义务关系。其定价政策:国家有统一收费标准定价的,执行国家统一规定;国家无统一收费定价标准但当地有统一规定的,适用地方的规定;既没有国家统一规定,又无当地统一规定的,参照当地的市场价格;若无可比的当地市场价格,则为协议价格(指经交易双方协商同意,以合理的成本费用加上合理的利润而构成的交易价格)。

四、交易目的和对上市公司的影响

公司按市场定价原则向关联方销售商品,属于正常和必要的交易行为,进行此类关联交易有利于保证公司开展正常的生产经营活动,同时有利于提高公司产品的市场占有率,促进公司产品的销售。

公告中涉及的关联交易是公司正常生产经营所必需的,对公司主营业务发展具有积极意义,各项交易定价结算办法是以市场价格为基础,交易的风险可控,体现了公平交易、协商一致的原则,不存在损害公司和股东利益的情况,不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生影响。

公司相对于实际控制人、控股股东及其他各关联方,在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立,上述关联交易不会对公司的独立性产生影响,公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、备查文件

1.《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》;

2.《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》;

3.《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司独立董事关于增加 2021 年度日常关联交易预计的事前认可意见》;

4.《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十八次会议事项的独立意见》。

特此公告。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会
2021 年 10 月 11 日

证券代码:600916 证券简称:中国黄金 公告编号:2021-035

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第十八次会议通知于 2021 年 9 月 24 日以电子邮件方式向全体董事发出,会议于 2021 年 9 月 30 日在北京以通讯形式召开。本次会议应参会董事 9 人,实际参会 9 人。会议由董事长陈雄伟先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经会议有效审议表决形成决议如下:

(一)审议通过《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果:赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2021-037)。

公司独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。关联董事李晓东先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2021-038)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的公告》(公告编号:2021-039)。

特此公告。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会
2021 年 10 月 11 日

证券代码:600916 证券简称:中国黄金 公告编号:2021-038

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 关于修订《公司章程》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。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 9 月 30 日召开的第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。现将公司修订《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的具体情况公告如下:

一、增加公司经营范围情况

拟增加经营范围"经营各种金属纪念币、章的销售;金银币的设计、生产、批发;黄金手表、K 金手表、铂金手表、贵金属镶嵌手表与贵金属智能电子穿戴设备的研发,设计与销售。"

二、《公司章程》修订的主要内容如下:

修订条款	原条款内容	修改后内容
第十五条	公司的经营范围为:委托加工黄金、黄金制品、珠宝、白银制品;黄金、黄金制品、珠宝的技术开发、技术咨询;投资、投资管理;投资咨询;销售黄金、黄金制品、珠宝、日用品、办公用机械、文化用品、白银制品、工艺品、邮票、收藏品;承办展览展示会;收购黄金、白银;企业管理培训;会议服务;装帧流通人民币;货物进出口、技术进出口、代理进出口。(以工商局核定为准)。)。("1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益";企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)	公司的经营范围为:委托加工黄金、黄金制品、珠宝、白银制品;黄金、黄金制品、珠宝的技术开发、技术咨询;经营各种金属纪念币、章的销售;金银币的设计、生产、批发;黄金手表、K 金手表、铂金手表、贵金属镶嵌手表与贵金属智能电子穿戴设备的研发,设计与销售;投资、投资管理;投资咨询;销售黄金、黄金制品、珠宝、日用品、办公用机械、文化用品、白银制品、工艺品、邮票、收藏品;承办展览展示会;收购黄金、白银;企业管理培训;会议服务;装帧流通人民币;货物进出口、技术进出口、代理进出口。(以工商局核定为准)。)。("1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益";企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

除上述修订条款外,《公司章程》的其他内容保持不变。

上述事项尚需提交股东大会审议。

公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理上述事项涉及的工商变更登记、备案等相关事宜。授权的有效期自股东大会批准授权之日起至相关事项完成工商变更、备案之日止。

本次变更内容最终以市场监督管理部门登记为准。修订后的《公司章程》详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司章程(2021 年 9 月修订)》。

特此公告。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会
2021 年 10 月 11 日

证券代码:600916 证券简称:中国黄金 公告编号:2021-039

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 关于召开 2021 年第二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 10 月 26 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 年第二次临时股东大会

(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 10 月 26 日

召开地点:北京市东城区柳荫公园南街 1 号西配楼 5 层会议室

(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 10 月 26 日

至 2021 年 10 月 26 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	《关于公司章程修正的议案》	√
累积投票议案		
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》	应选董事(4)人
2.01	《关于选举黄本东为公司第三届董事会非独立董事的议案》	√
2.02	《关于选举徐燕为公司第三届董事会非独立董事的议案》	√
2.03	《关于选举高翔为公司第三届董事会非独立董事的议案》	√
2.04	《关于选举马飞为公司第三届董事会非独立董事的议案》	√
3.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》	应选独立董事(3)人
3.01	《关于选举彭彤为公司第三届董事会独立董事的议案》	√
3.02	《关于选举吴淳为公司第三届董事会独立董事的议案》	√
3.03	《关于选举康彩练为公司第三届董事会独立董事的议案》	√
4.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》	应选监事(2)人
4.01	《关于选举金焰为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》	√
4.02	《关于选举谢君为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第一届董事会第十八次会议以及第一届监事会第十一次会议审议通过,详见公司于 2021 年 10 月 11 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《经济参考报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告(公告编号:2021-035、2021-036)。

2、特别决议议案:议案 2

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 1

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案 1

应回避表决的关联股东名称:宿迁涵邦投资管理有限公司

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) 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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	600916	中国黄金	2021/10/19

(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

(一)登记手续:法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡到公司登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡、委托人身份证到公司登记。股东也可以通过信函、传真办理登记,受疫情管控影响,未办理登记无法参加现场会议。

(二)登记时间:2021 年 10 月 20 日。

(三)登记联络方式:

电 话:(010)84115629

传 真:(010)84115629

通讯地址:北京市东城区柳荫公园南街 1 号

邮 编:100011

联 系 人:林阳

六、其他事项

本次股东大会会期半天,股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 11 日

附件 1:授权委托书

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

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 10 月 26 日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会,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	关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案			
2	关于修订《公司章程》的议案			

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。

证券代码:688799 证券简称:华纳药厂 公告编号:2021-016

湖南华纳大药厂股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2021 年 10 月 26 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 年第二次临时股东大会

(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

召开日期时间:2021 年 10 月 26 日 14 点 30 分

召开地点:长沙市岳麓区麓天路 28 号 C7 栋公司四楼会议室

(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 10 月 26 日

至 2021 年 10 月 26 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	《关于公司章程修正的议案》	√
累积投票议案		
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》	应选董事(4)人
2.01	《关于选举黄本东为公司第三届董事会非独立董事的议案》	√
2.02	《关于选举徐燕为公司第三届董事会非独立董事的议案》	√
2.03	《关于选举高翔为公司第三届董事会非独立董事的议案》	√
2.04	《关于选举马飞为公司第三届董事会非独立董事的议案》	√
3.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》	应选独立董事(3)人
3.01	《关于选举彭彤为公司第三届董事会独立董事的议案》	√
3.02	《关于选举吴淳为公司第三届董事会独立董事的议案》	√
3.03	《关于选举康彩练为公司第三届董事会独立董事的议案》	√
4.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》	应选监事(2)人
4.01	《关于选举金焰为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》	√
4.02	《关于选举谢君为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议审议通过。相关公告于 2021 年 10 月 11 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。

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、议案 3、议案 4

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。

(三) 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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五) 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) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限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	688799	华纳药厂	2021/10/20

(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

(一)登记时间:2021 年 10 月 22 日 9:00-16:30,以信函或者邮件方式办理登记的,须在 2021 年 10 月 22 日 16:30 前送达。

(二)登记地点:长沙市岳麓区麓天路 28 号 C7 栋公司四楼会议室

(三)登记方式:拟现场出席本次股东大会的股东或代理人应持下述登记文件在上述时间、地点现场办理登记手续。股东或代理人也可通过电子邮件或信函方式办理登记手续,电子邮件方式请于 2021 年 10 月 22 日 16:30 之前将登记文件扫描件发送至邮箱 hnddm@warrant.com.cn 进行登记。信函方式在信函上请注明"股东大会"字样,信函以抵达公司的时间为准,须在 2021 年 10 月 22 日 16:30 前送达。通过邮件或信函方式登记的,均须报备近期个人行程及健康状况等相关防疫信息。公司不接受电话登记。

1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证/护照、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照/注册证书复印件(加盖公章)办理登记手续;企业股东委托代理人出席股东大会会议的,凭代理人的身份证/护照、授权委托书(授权委托书格式详见附件 1)、企业营业执照/注册证书复印件(加盖公章)办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证/护照、证券账户卡(如有)办理登记;自然人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证/护照、授权委托书(授权委托书格式详见附件 1)、委托人的证券账户卡(如有)、委托人身份证复印件办理登记。

3、融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件(授权委托书格式详见附件 1);投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件;投资者为机构的,还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、本单位授权委托书原件。

4、上述登记材料均需提供复印件一份,个人登记材料复印件须个人签字,法定代表人证明文件复印件须加盖企业股东公章。

六、其他事项

(一)本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

(二)参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式:

通信地址:长沙市岳麓区麓天路 28 号 C7 栋

邮政编码:410205

联系电话:0731-85910599

特此公告。

湖南华纳大药厂股份有限公司董事会
2021 年 10 月 11 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

附件 1:授权委托书

授权委托书

湖南华纳大药厂股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 10 月 26 日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会,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	《关于公司章程修正的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》	
2.01	《关于选举黄本东为公司第三届董事会非独立董事的议案》	
2.02	《关于选举徐燕为公司第三届董事会非独立董事的议案》	
2.03	《关于选举高翔为公司第三届董事会非独立董事的议案》	
2.04	《关于选举马飞为公司第三届董事会非独立董事的议案》	
3.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》	
3.01	《关于选举彭彤为公司第三届董事会独立董事的议案》	
3.02	《关于选举吴淳为公司第三届董事会独立董事的议案》	
3.03	《关于选举康彩练为公司第三届董事会独立董事的议案》	
4.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》	
4.01	《关于选举金焰为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》	
4.02	《关于选举谢君为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》	

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。投票结果后,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	应选董事(5)人		
4.01	例:陈xx	√	-	√
4.02	例:赵xx	√	-	√
4.03	例:蒋xx	√	-	√
……	……	√	-	√
4.06	例:宋xx	√	-	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(2)人		
5.01	例:张xx	√	-	√
5.02	例:王xx	√	-	√
5.03	例:杨xx	√	-	√
6.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人		
6.01	例:李xx	√	-	√
6.02	例:陈xx	√	-	√
6.03	例:黄xx	√	-	√

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xx	500	100	100	
4.02	例:赵xx	0	100	50	
4.03	例:蒋xx	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋xx	0	100	50	

证券代码:688799 证券简称:华纳药厂 公告编号:2021-014

湖南华纳大药厂股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

湖南华纳大药厂股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会、监事会任期将于 2021 年 12 月 13 日届满,为适应公司生产经营及业务发展的实际需求,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《湖南华纳大药厂股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等相关规定,公司决定进行董事会、监事会换届选举。

公司于 2021 年 10 月 9 日分别召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议,审议并通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》、《关于公司章程修正的议案》、《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》。上述事项尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议,具体情况如下:

一、董事会换届选举情况

公司第三届董事会由 7 名董事组成,其中独立董事 3 名,董事会成员任期三年。经公司董事会提名委员会资格审查,董事会同意提名黄本东先生、徐燕先生、高翔先生、马飞先生为公司第三届董事会非独立董事候选人;彭彤先生、吴淳先生、康彩练先生为公司第三届董事会独立董事候选人。其中,独立董事候选人彭彤先生、康彩练先生已取得独立董事资格证书,吴淳先生已承诺参加上海证券交易所最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。独立董事候选人吴淳先生为会计专业人士。

根据相关规定,公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

公司独立董事对本事项发表了一致同意的独立意见。

证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2021-094
债券代码:128128 债券简称:齐翔转 2

淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2021 年前三季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2021 年 1 月 1 日—2021 年 9 月 30 日

2、预计的业绩:同比上升

(1)2021 年前三季度预计业绩情况

项目	2021 年 1 月 1 日—2021 年 9 月 30 日	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长:150%至 190%	盈利:78,693.40 万元
	盈利:196,733.5 万元至 228,210.86 万元	
基本每股收益	盈利:0.74 元/股至 0.86 元/股	盈利:0.32 元/股

(2)2021 年第三季度预计业绩情况

项目	2021 年 7 月 1 日—2021 年 9 月 30 日	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长:100%至 145%	盈利:31,148.61 万元
	盈利:62,297.22 万元至 76,314.09 万元	
基本每股收益	盈利:0.22 元/股至 0.27 元/股	盈利:0.13 元/股

(注:2021 年 9 月 29 日,公司实施 2021 年半年度权益分派,向股权登记日收市后登记在册的普通股股东以资本公积金每 10 股转增 4 股,公司根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》的相关规定,对上年同期基本每股收益进行追溯调整。)

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经会计师事务所预审计。

三、业绩变动原因

1、报告期内,公司新增产能的释放,提高了公司产品产销量和利润,是报告期公司业绩增长的主要因素。公司主要产品顺酐、丁腈胶乳、甲乙酮、MMA 等价格持续保持稳定,特别是顺酐产品,销量和价格稳步提升。同时公司抓住产品涨价的有利时机,加大产品销售力度,根据国内外产品价格情况调整产品出口内销比例,实现利润最大化。

2、三季度原料价格持续走高,公司通过优化采购方案,通过国内、国外多渠道采购性价比高的原料;并采取产