证券代码:603877 证券简称:太平鸟 公告编号:2021-075
债券代码:113627 债券简称:太平转债

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告

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。

重要内容提示:
- 公司全体监事出席了本次会议
- 本次监事会全部议案均获通过,无反对票

一、监事会会议召开情况

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 11 月 19 日召开 2021 年第一次临时股东大会,选举产生了公司第四届监事会非职工监事。非职工监事与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。全体监事一致认可第四届监事会第一次会议于 2021 年 11 月 19 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

同意选举戎益勤先生担任公司第四届监事会主席职务,任期自本次监事会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满时止。

表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见 2021 年 11 月 20 日公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司监事会
2021 年 11 月 20 日

证券代码:603877 证券简称:太平鸟 公告编号:2021-073

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2021 年第一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 11 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点:宁波市新晖南路 258 号太平鸟时尚中心公司会议室

(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	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	318,830,579
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(%)	66.88

(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,董事长张江平主持。会议的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《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 9 人,以现场及通讯方式出席 9 人;

2、公司在任监事 3 人,以现场及通讯方式出席 3 人;

3、财务总监兼董事会秘书王青林先生出席了本次会议;公司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:关于《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 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	312,045,394	99.3353	2,088,029	0.6647	0	0.0000

2、议案名称:关于《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 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	312,045,394	99.3353	2,088,029	0.6647	0	0.0000

3、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理 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	312,045,394	99.3353	2,088,029	0.6647	0	0.0000

4、议案名称:关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案

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	318,830,379	99.9999	200	0.0001	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

5.00、关于选举第四届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
5.01	张江平	317,015,479	99.4307	是
5.02	戴志勇	317,015,479	99.4307	是
5.03	陈红朝	317,015,479	99.4307	是
5.04	王明峰	317,015,479	99.4307	是
5.05	翁江宏	317,015,479	99.4307	是
5.06	何翔	317,015,479	99.4307	是

6.00、关于选举第四届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
6.01	郁炯彦	317,015,479	99.4307	是
6.02	楼百均	313,349,595	98.2809	是
6.03	蒲一苇	317,015,479	99.4307	是

7.00、关于选举第四届监事会非职工监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
7.01	蔡国鹏	318,615,479	99.9325	是

(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	关于《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案	14,767,613	87.6123	2,088,029	12.3877	0	0.0000
2	关于《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	14,767,613	87.6123	2,088,029	12.3877	0	0.0000
3	关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案	14,767,613	87.6123	2,088,029	12.3877	0	0.0000
4	关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案	16,855,442	99.9988	200	0.0012	0	0.0000
5.01	张江平	15,255,442	90.5064				
5.02	戴志勇	15,255,442	90.5064				
5.03	陈红朝	15,255,442	90.5064				
5.04	王明峰	15,255,442	90.5064				
5.05	翁江宏	15,255,442	90.5064				
5.06	何翔	15,255,442	90.5064				
6.01	郁炯彦	15,255,442	90.5064				
6.02	楼百均	11,589,558	68.7577				
6.03	蒲一苇	15,255,442	90.5064				
7.01	蔡国鹏	16,855,442	99.9988				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了全部议案。

2、本次议案 1、2、3 为特别决议议案,均获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、议案 5、6、7 均为累积投票议案,各子议案采用累积投票制方式进行表决,均已经本次股东大会审议通过。

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:李波、杨锵澄

2、律师见证结论意见:

公司 2021 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,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。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
2021 年 11 月 20 日

证券代码:603877 证券简称:太平鸟 公告编号:2021-074
债券代码:113627 债券简称:太平转债

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

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。

重要内容提示:
- 公司全体董事出席了本次会议
- 本次董事会全部议案均获通过,无反对票

一、董事会会议召开情况

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 11 月 19 日召开 2021 年第一次临时股东大会,选举产生了公司第四届董事会成员。全体董事一致认可第四届董事会第一次会议于 2021 年 11 月 19 日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。会议由张江平先生主持,公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

选举张江平先生为公司第四届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

根据董事长提议,董事会选举以下董事担任第四届董事会专门委员会委员:

(1)董事会战略委员会

张江平、郁炯彦、王明峰。由张江平董事担任主任委员。

(2)董事会审计委员会

楼百均、蒲一苇、翁江宏。由楼百均董事担任主任委员。

(3)董事会提名委员会

郁炯彦、蒲一苇、陈红朝。由郁炯彦董事担任主任委员。

(4)董事会薪酬与考核委员会

蒲一苇、楼百均、戴志勇。由蒲一苇董事担任主任委员。

上述专门委员会委员任期与本届董事会一致。

表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

同意根据董事长提名,聘任陈红朝先生为公司总经理,任期与本届董事会一致。

表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

4、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

同意根据总经理提名,聘任王明峰先生、欧利民先生、翁江宏先生为公司副总经理,聘任王青林先生为公司财务总监。上述高级管理人员的任期与本届董事会一致。

表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意根据董事长提名,聘任王青林先生为公司董事会秘书,任期与本届董事会一致。

表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

6、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任范盈颖女士为公司证券事务代表,任期与本届董事会一致。

表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

以上议案的具体内容详见 2021 年 11 月 20 日公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

公司独立董事对上述议案 3、4、5 发表了同意的独立意见,具体内容详见 2021 年 11 月 20 日公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

三、上网公告附件

公司独立董事对上述议案 3、4、5 发表的独立意见。

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 20 日

证券代码:603877 证券简称:太平鸟 公告编号:2021-076
债券代码:113627 债券简称:太平转债

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司关于 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

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。

根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司股权激励管理办法》等规范性文件的要求,宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司(以下简称"公司")针对 2021 年限制性股票激励计划(以下简称"激励计划")采取了充分必要的保密措施,同时对激励计划的内幕信息知情人做了登记。

公司于 2021 年 10 月 19 日召开第三届董事会第二十三次会议,审议通过了《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要,并于 10 月 20 日首次公开披露。

根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定,公司对内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行自查,具体情况如下:

一、核查的范围与程序

1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人及激励对象。

2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

3、公司向中国证券登记结算有限公司上海分公司就核查对象在本激励计划首次公开披露前六个月内(即 2021 年 4 月 19 日至 2021 年 10 月 19 日)买卖本公司股票情况进行了查询确认,并由中国证券登记结算有限公司上海分公司出具了查询证明。

二、核查对象买卖本公司股票的自查结果

根据中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》、《股东股份变更明细清单》,共有 11 名核查对象在自查期间存在买卖公司股票的行为。公司结合本次激励计划的进程对上述核查对象买卖公司股票的情况进行了审核,上述核查对象在自查期间进行的股票交易行为均系基于自身对二级市场交易情况的分析判断进行的操作,不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。其中公司董事、高级管理人员陈红朝先生、翁江宏先生在其减持股票前,公司已披露了《股东及董监高减持股份计划公告》(公告编号:2020-046、2021-030),不存在违规减持的情形。

三、结论

综上所述,在本次激励计划首次公开披露前 6 个月内,未发现相关内幕信息知情人存在利用与本次激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。

四、备查文件

1、《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》;

2、《股东股份变更明细清单》。

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会
2021 年 11 月 20 日

证券代码:603877 证券简称:太平鸟 公告编号:2021-077
债券代码:113627 债券简称:太平转债

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 11 月 19 日召开 2021 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》与《关于选举第四届监事会非职工监事的议案》。在股东大会完成董事会、监事会换届选举后,公司于同日召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议,分别审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》和《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下:

一、第四届董事会组成情况

(一)董事长:张江平先生

(二)非独立董事:张江平先生、戴志勇先生、陈红朝先生、王明峰先生、翁江宏先生、何翔先生

(三)独立董事:郁炯彦先生、楼百均先生、蒲一苇女士

(四)董事会专门委员会组成情况

(1)董事会战略委员会

主任委员:张江平先生

其他委员:郁炯彦先生、王明峰先生

(2)董事会审计委员会

主任委员:楼百均先生

其他委员:蒲一苇女士、翁江宏先生

(3)董事会提名委员会

主任委员:郁炯彦先生

其他委员:蒲一苇女士、陈红朝先生

(4)董事会薪酬与考核委员会

主任委员:蒲一苇女士

其他委员:楼百均先生、戴志勇先生

二、第四届监事会组成情况

(一)监事会主席:戎益勤先生

(二)职工代表监事:戎益勤先生、邱银飞女士

(三)非职工监事:蔡国鹏先生

三、董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

(一)总经理:陈红朝先生

(二)副总经理:王明峰先生、欧利民先生、翁江宏先生

(三)财务总监及董事会秘书:王青林先生

(四)证券事务代表:范盈颖女士

上述公司高级管理人员、证券事务代表的任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司高级管理人员及证券事务代表简历详见附件。

公司董事会秘书、证券事务代表联系方式为:

地址:宁波市新晖南路 258 号

电话:0574-56706588

传真:0574-56225671

邮箱:board@peacebird.com

四、部分董事、监事换届离任情况

公司第三届董事会董事欧利民先生因任期届满不再担任公司董事,离任后仍在公司担任副总经理职务。公司第三届监事会监事王东鹏先生和章丹锋先生因任期届满不再担任公司监事。公司对欧利民先生、王东鹏先生和章丹锋先生在任职期间勤勉尽责及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

附件:公司高级管理人员及证券事务代表简历

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会
2021 年 11 月 20 日

附件:

公司高级管理人员及证券事务代表简历

(一)陈红朝先生简历

陈红朝,男,1974 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,现任公司第四届董事会董事、总经理。曾任宁波杉杉股份有限公司部长助理等职务。

(二)王明峰先生简历

王明峰,男,1981 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。现任公司第四届董事会董事、副总经理、男装事业部总经理、宁波禾乐投资股份有限公司董事。曾任太平鸟集团有限公司总裁秘书,宁波太平鸟股份有限公司产品总监、营销策划总监等职务。

(三)欧利民先生简历

欧利民,男,1971 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。现任公司副总经理、首席战略官。曾任上海美特斯邦威服饰股份有限公司副总经理,公司董事,总经理等职务。

(四)翁江宏先生简历

翁江宏,男,1973 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。现任公司第四届董事会董事、副总经理、线上运营平台总经理。曾任宁波太平鸟股份有限公司副总经理,江苏分公司经理,贝斯堡事业部总经理等职务。

(五)王青林先生简历

王青林,男,1981 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士学历。现任公司财务总监兼董事会秘书。曾任万华化学(宁波)有限公司财务总监,万华化学集团股份有限公司财务部副总经理,苏州天马精细化学品股份有限公司副总经理、总经理等职务。

(六)范盈颖女士简历

范盈颖,女,1990 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。现任公司证券事务代表。曾任太平鸟集团有限公司董事长助理等职务。

证券代码:600594 证券简称:益佰制药 公告编号:2021-036

贵州益佰制药股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的提示性公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:
- 股东大会召开日期:2021 年 11 月 24 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

贵州益佰制药股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 11 月 9 日在上海证券交易所网站上(http//www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和《上海证券报》披露了《贵州益佰制药股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-034)。为确保公司股东充分了解本次股东大会的相关信息,现将有关事项提示公告如下:

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 11 月 24 日 10 点 00 分

召开地点:贵州益佰制药股份有限公司行政楼会议室

(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 11 月 24 日

至 2021 年 11 月 24 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	《关于增补公司独立董事的议案》	应选独立董事(1)人
1.01	关于增补余怒涛先生为公司独立董事的议案	√

议案 1.00 关于增补公司独立董事的议案已经上海证券交易所审核无异议。

1、上述议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于 2021 年 11 月 8 日召开的第七届董事会第十六次会议审议通过,具体内容详见公司于 2021 年 11 月 9 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》和《证券日报》及上的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 1.00

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	600594	益佰制药	2021/11/17

(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、登记手续:

(1)法人股东由法定代表人出席的,凭营业执照复印件(加盖公章)、持股证明、股票账户卡、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明办理登记;授权委托代理人出席的,凭营业执照复印件(加盖公章)、持股证明、股票账户卡、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和出席人身份证办理登记。

(2)个人股东本人出席的,凭股票账户卡、本人身份证办理登记;授权委托代理人出席的,凭本人身份证、授权委托书和委托人身份证复印件、股票账户卡及持股证明办理登记。

(3) 异地股东可采用传真或信函方式进行登记。传真在 2021 年 11 月 23 日 17:00 之前送达公司董事会办公室,并请进行电话确认,但不接受电话登记。来信请寄:贵州益佰制药股份有限公司董事会办公室,邮政编码:550008(信封注明"股东大会"字样)。

2、登记地点:贵州益佰制药股份有限公司董事会办公室,邮政编码:550008。

3、登记时间:2021 年 11 月 19 日至 2021 年 11 月 23 日,每个工作日的上午 9:00—12:00,下午 14:00—17:00。

六、其他事项

1、参加会议股东及股东代表食宿、交通费用自理。

2、会议联系方式:

(1)联系人:许淼、周光欣

(2)联系部门:贵州益佰制药股份有限公司董事会办公室

(3)联系电话:0851—84705177

(4)传真:0851—84719910

特此公告。

贵州益佰制药股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 20 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

贵州益佰制药股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 11 月 24 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	累积投票议案名称	投票数
1.00	《关于增补公司独立董事的议案》	投票数
1.01	关于增补余怒涛先生为公司独立董事的议案	

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	关于选举非独立董事的议案	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	关于选举股东代表监事的议案	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:688180 证券简称:君实生物 公告编号:临 2021-084

上海君实生物医药科技股份有限公司自愿披露关于 JS026 注射液获得药物临床试验批准通知书的公告

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。

重要内容提示:

近日,上海君实生物医药科技股份有限公司(以下简称"公司")收到国家药品监督管理局(以下简称"国家药监局")核准签发的《药物临床试验批准通知书》,JS026 注射液(项目代号"JS026")的临床试验申请获得批准。由于药品的研发周期长、审批环节多,容易受到一些不确定性因素的影响,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。现将相关情况公告如下:

一、药品基本情况

药品名称:JS026 注射液

申请事项:境内生产药品注册临床试验

受理号:CXSL2101399

申请人:上海君实生物医药科技股份有限公司

审批结论:根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,2021 年 10 月 28 日受理的 JS026 注射液符合药品注册的有关要求,同意按照提交的方案开展临床试验。适应症:治疗新型冠状病毒肺炎(COVID-19)。

二、药品的其他相关情况

JS026 注射液是一种重组全人源单克隆抗体,主要用于新型冠状病毒肺炎(以下简称"COVID-19")的预防和治疗。JS026 以 SARS-CoV-2 刺突蛋白 S1 亚基为靶点,高亲和力结合受体结合区域(以下简称"RBD"),阻断 RBD 和宿主细胞表面受体血管紧张素转化酶 2(以下简称"ACE2")的结合,从而进一步阻断 SARS-CoV-2 侵染宿主细胞。JS026 自 COVID-19 康复者体内单个记忆 B 细胞中筛选得到,不与人体自身抗原结合,因此其产生抗药性抗体和毒副作用的可能性低。JS026 的结合表位位于 RBD 相对保守区域,与 RBD/ACE2 相互作用位点几乎不重叠,截至目前尚未发现任何 RBD 突变对 JS026 的结合产生影响,有望成为大多数病毒株的中和抗体。进入临床试验后,JS026 与埃特司韦单抗(etesevimab,JS016)具有联合用药的潜力,以有效应对各种病毒突变。

三、风险提示

(一)由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点,根据国家药品注册相关的法律法规要求,药品在获得开展临床试验的批准后,尚需开展一系列临床 I 期、II 期、III 期试验,并在经国家药监局批准后方可生产上市,整体周期长、环节多,各环节均受到多维度因素的影响。本次临床试验的后续试验结果、审批结果、所需时间均具有不确定性。

(二)受到全球疫情发展及控制情况、相关预防性疫苗的普及、治疗性药物的陆续获批、后续产品市场推广等多种因素影响,未来该药品的商业化具有不确定性。

(三)JS026 由公司与一家生物科技企业合作开发,根据双方签订的合同,若未来 JS026 在合作区域内获批上市,公司需根据 JS026 的销售收入情况向该企业支付相应销售提成。该项目对公司未来营业收入及利润的影响具有不确定性。

公司将积极推进上述研发项目,并严格按照有关规定及时对项目后续进展情况履行信息披露义务,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。有关公司信息以公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站刊登的公告为准。

特此公告。

上海君实生物医药科技股份有限公司董事会
2021 年 11 月 20 日

证券代码:688601 证券简称:力芯微 公告编号:2021-017

无锡力芯微电子股份有限公司关于召开 2021 年第四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 12 月 6 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 年第四次临时股东大会

(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 12 月 6 日 14 点 30 分

召开地点: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 12 月 6 日

至 2021 年 12 月 6 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

本次股东大会涉及公开征集股东投票权,详细情况请查阅 2021 年 11 月 20 日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》。

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 2021 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案	√
2	关于《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	√
3	关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案	√
4	关于 2020 年度利润分配预案的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案 1、2、3、4 经公司第五届董事会第九次会议审议,议案 1、2、4 已经经第五届监事会第九次会议审议,相关会议决议公告已经于 2021 年 11 月 20 日在上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露。

2、特别决议议案:1、2、3

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4

4、涉及关联股东回避表决的议案:1、2、3

应回避表决的关联股东名称:无锡亿晶投资有限公司

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