

公告编号:2021-008
杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司
2021年第三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的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、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:
一、会议召开和出席情况:
(一)股东大会召开的时间:2021年11月24日
(二)股东大会召开的时间和地点:浙江省杭州市萧山区长河路778号杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司三楼会议室

Table with 2 columns: 议案名称, 表决结果. Lists 3 resolutions regarding shareholder resolutions and amendments.

(四)议案方式是符合《公司法》及公司章程的规定,大主持人情况:
本次会议由董事召集,由董事长、总经理侯石桥主持,以现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及公司章程的规定。

Table with 2 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Summary of voting results for the three resolutions.

(二)涉及重大事项,应说明5%以上股东的表决权情况

Table with 4 columns: 议案序号, 议案名称, 持股数量, 持股比例. Lists 2 resolutions regarding shareholder resolutions.

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司
关于延长股份锁定期的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、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。

Table with 4 columns: 序号, 姓名, 职务. Lists 16 members of the Board of Directors and Supervisors.

公告编号:2021-030
株洲千金药业股份有限公司
第十届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、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。

一、会议基本情况:
(一)会议召开时间:2021年11月24日
(二)会议召开地点:湖南省株洲市天元区株洲千金药业股份有限公司会议室

二、议案审议情况:
(一)非公开发行股票议案:
1、议案名称:《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
2、议案名称:《关于使用部分闲置募集资金永久性补充流动资金的议案》

Table with 2 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Summary of voting results for the resolutions.

三、议案审议情况:
(一)非公开发行股票议案:
1、议案名称:《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
2、议案名称:《关于使用部分闲置募集资金永久性补充流动资金的议案》

四、议案审议情况:
(一)非公开发行股票议案:
1、议案名称:《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
2、议案名称:《关于使用部分闲置募集资金永久性补充流动资金的议案》

公告编号:2021-031
株洲千金药业股份有限公司
第十届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、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。

一、会议基本情况:
(一)会议召开时间:2021年11月25日
(二)会议召开地点:湖南省株洲市天元区株洲千金药业股份有限公司会议室

二、议案审议情况:
(一)非公开发行股票议案:
1、议案名称:《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
2、议案名称:《关于使用部分闲置募集资金永久性补充流动资金的议案》

三、议案审议情况:
(一)非公开发行股票议案:
1、议案名称:《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
2、议案名称:《关于使用部分闲置募集资金永久性补充流动资金的议案》

四、议案审议情况:
(一)非公开发行股票议案:
1、议案名称:《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
2、议案名称:《关于使用部分闲置募集资金永久性补充流动资金的议案》

公告编号:2021-032
株洲千金药业股份有限公司
2021年限制性股票激励计划(草案)摘要公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、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。

一、激励对象:
(一)激励对象范围:
1、高级管理人员:包括公司董事长、副董事长、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员。
2、中层管理人员:包括公司各部门负责人、副负责人等中层管理人员。

Table with 2 columns: 年份, 营业收入, 净利润. Financial performance data for 2018-2020.

Table with 2 columns: 年份, 营业收入, 净利润. Financial performance data for 2021-2023 (forecast).

二、激励对象:
(一)激励对象范围:
1、高级管理人员:包括公司董事长、副董事长、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员。
2、中层管理人员:包括公司各部门负责人、副负责人等中层管理人员。

(二)公司监事会、监事会、高级管理人员构成情况

Table with 2 columns: 序号, 姓名, 职务. Lists 16 members of the Board of Directors and Supervisors.

注:预留部分限制性股票解除限售安排首次授予限制性股票的解除限售安排:
(五)激励对象的考核:
1、考核指标:
(1)财务指标:营业收入、净利润、净资产收益率、每股收益、每股净资产、每股经营活动产生的现金流量净额等。
(2)非财务指标:客户满意度、员工流失率、安全生产、环境保护等。

2、考核程序:
(1)考核小组:由公司人力资源部、财务部、审计部等部门组成。
(2)考核流程:年初制定考核计划,年中考核,年末考核。

3、考核结果:
(1)考核结果分为优秀、良好、合格、不合格四个等级。
(2)考核结果作为激励对象薪酬发放和股权激励的重要依据。

4、考核调整:
(1)考核指标发生重大变化时,经考核小组同意,可对考核指标进行调整。
(2)考核结果出现异常时,经考核小组同意,可对考核结果进行调整。

5、考核监督:
(1)考核过程应公开透明,接受全体员工的监督。
(2)考核结果应及时反馈,作为激励对象改进工作的依据。

6、考核总结:
(1)考核结束后,考核小组应出具考核报告。
(2)考核报告应作为公司人力资源管理的重要参考资料。

7、考核应用:
(1)考核结果应用于薪酬激励、职位晋升、人才培养等方面。
(2)考核结果应用于股权激励计划的实施。

8、考核修订:
(1)考核制度应根据公司实际情况进行定期修订。
(2)考核制度应体现公平、公正、公开的原则。

9、考核保障:
(1)考核工作应得到公司高层的支持和保障。
(2)考核工作应得到全体员工的理解和配合。

10、考核总结:
(1)考核工作应定期总结,不断优化。
(2)考核工作应为公司的发展提供有力的人才保障。

11、考核应用:
(1)考核结果应用于薪酬激励、职位晋升、人才培养等方面。
(2)考核结果应用于股权激励计划的实施。

12、考核修订:
(1)考核制度应根据公司实际情况进行定期修订。
(2)考核制度应体现公平、公正、公开的原则。

(2)公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月内未发生股价低于发行价,持有公司股票限售期满后的自动延长至6个月

三、激励对象:
(一)激励对象范围:
1、高级管理人员:包括公司董事长、副董事长、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员。
2、中层管理人员:包括公司各部门负责人、副负责人等中层管理人员。

四、激励对象:
(一)激励对象范围:
1、高级管理人员:包括公司董事长、副董事长、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员。
2、中层管理人员:包括公司各部门负责人、副负责人等中层管理人员。

五、激励对象:
(一)激励对象范围:
1、高级管理人员:包括公司董事长、副董事长、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员。
2、中层管理人员:包括公司各部门负责人、副负责人等中层管理人员。

六、激励对象:
(一)激励对象范围:
1、高级管理人员:包括公司董事长、副董事长、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员。
2、中层管理人员:包括公司各部门负责人、副负责人等中层管理人员。

七、激励对象:
(一)激励对象范围:
1、高级管理人员:包括公司董事长、副董事长、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员。
2、中层管理人员:包括公司各部门负责人、副负责人等中层管理人员。

八、激励对象:
(一)激励对象范围:
1、高级管理人员:包括公司董事长、副董事长、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员。
2、中层管理人员:包括公司各部门负责人、副负责人等中层管理人员。

九、激励对象:
(一)激励对象范围:
1、高级管理人员:包括公司董事长、副董事长、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员。
2、中层管理人员:包括公司各部门负责人、副负责人等中层管理人员。

十、激励对象:
(一)激励对象范围:
1、高级管理人员:包括公司董事长、副董事长、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员。
2、中层管理人员:包括公司各部门负责人、副负责人等中层管理人员。

十一、激励对象:
(一)激励对象范围:
1、高级管理人员:包括公司董事长、副董事长、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员。
2、中层管理人员:包括公司各部门负责人、副负责人等中层管理人员。

十二、激励对象:
(一)激励对象范围:
1、高级管理人员:包括公司董事长、副董事长、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员。
2、中层管理人员:包括公司各部门负责人、副负责人等中层管理人员。

十三、激励对象:
(一)激励对象范围:
1、高级管理人员:包括公司董事长、副董事长、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员。
2、中层管理人员:包括公司各部门负责人、副负责人等中层管理人员。

十四、激励对象:
(一)激励对象范围:
1、高级管理人员:包括公司董事长、副董事长、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员。
2、中层管理人员:包括公司各部门负责人、副负责人等中层管理人员。

十五、激励对象:
(一)激励对象范围:
1、高级管理人员:包括公司董事长、副董事长、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员。
2、中层管理人员:包括公司各部门负责人、副负责人等中层管理人员。

十六、激励对象:
(一)激励对象范围:
1、高级管理人员:包括公司董事长、副董事长、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员。
2、中层管理人员:包括公司各部门负责人、副负责人等中层管理人员。

十七、激励对象:
(一)激励对象范围:
1、高级管理人员:包括公司董事长、副董事长、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员。
2、中层管理人员:包括公司各部门负责人、副负责人等中层管理人员。

十八、激励对象:
(一)激励对象范围:
1、高级管理人员:包括公司董事长、副董事长、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员。
2、中层管理人员:包括公司各部门负责人、副负责人等中层管理人员。

十九、激励对象:
(一)激励对象范围:
1、高级管理人员:包括公司董事长、副董事长、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员。
2、中层管理人员:包括公司各部门负责人、副负责人等中层管理人员。

二十、激励对象:
(一)激励对象范围:
1、高级管理人员:包括公司董事长、副董事长、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员。
2、中层管理人员:包括公司各部门负责人、副负责人等中层管理人员。

公告编号:2021-033
株洲千金药业股份有限公司
2021年限制性股票激励计划(草案)摘要公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、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。

一、激励对象:
(一)激励对象范围:
1、高级管理人员:包括公司董事长、副董事长、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员。
2、中层管理人员:包括公司各部门负责人、副负责人等中层管理人员。

二、激励对象:
(一)激励对象范围:
1、高级管理人员:包括公司董事长、副董事长、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员。
2、中层管理人员:包括公司各部门负责人、副负责人等中层管理人员。

三、激励对象:
(一)激励对象范围:
1、高级管理人员:包括公司董事长、副董事长、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员。
2、中层管理人员:包括公司各部门负责人、副负责人等中层管理人员。

四、激励对象:
(一)激励对象范围:
1、高级管理人员:包括公司董事长、副董事长、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员。
2、中层管理人员:包括公司各部门负责人、副负责人等中层管理人员。

五、激励对象:
(一)激励对象范围:
1、高级管理人员:包括公司董事长、副董事长、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员。
2、中层管理人员:包括公司各部门负责人、副负责人等中层管理人员。

六、激励对象:
(一)激励对象范围:
1、高级管理人员:包括公司董事长、副董事长、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员。
2、中层管理人员:包括公司各部门负责人、副负责人等中层管理人员。

七、激励对象:
(一)激励对象范围:
1、高级管理人员:包括公司董事长、副董事长、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员。
2、中层管理人员:包括公司各部门负责人、副负责人等中层管理人员。

八、激励对象:
(一)激励对象范围:
1、高级管理人员:包括公司董事长、副董事长、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员。
2、中层管理人员:包括公司各部门负责人、副负责人等中层管理人员。

九、激励对象:
(一)激励对象范围:
1、高级管理人员:包括公司董事长、副董事长、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员。
2、中层管理人员:包括公司各部门负责人、副负责人等中层管理人员。

十、激励对象:
(一)激励对象范围:
1、高级管理人员:包括公司董事长、副董事长、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员。
2、中层管理人员:包括公司各部门负责人、副负责人等中层管理人员。

十一、激励对象:
(一)激励对象范围:
1、高级管理人员:包括公司董事长、副董事长、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员。
2、中层管理人员:包括公司各部门负责人、副负责人等中层管理人员。

十二、激励对象:
(一)激励对象范围:
1、高级管理人员:包括公司董事长、副董事长、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员。
2、中层管理人员:包括公司各部门负责人、副负责人等中层管理人员。

十三、激励对象:
(一)激励对象范围:
1、高级管理人员:包括公司董事长、副董事长、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员。
2、中层管理人员:包括公司各部门负责人、副负责人等中层管理人员。

十四、激励对象:
(一)激励对象范围:
1、高级管理人员:包括公司董事长、副董事长、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员。
2、中层管理人员:包括公司各部门负责人、副负责人等中层管理人员。

十五、激励对象:
(一)激励对象范围:
1、高级管理人员:包括公司董事长、副董事长、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员。
2、中层管理人员:包括公司各部门负责人、副负责人等中层管理人员。

十六、激励对象:
(一)激励对象范围:
1、高级管理人员:包括公司董事长、副董事长、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员。
2、中层管理人员:包括公司各部门负责人、副负责人等中层管理人员。

十七、激励对象:
(一)激励对象范围:
1、高级管理人员:包括公司董事长、副董事长、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员。
2、中层管理人员:包括公司各部门负责人、副负责人等中层管理人员。

十八、激励对象:
(一)激励对象范围:
1、高级管理人员:包括公司董事长、副董事长、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员。
2、中层管理人员:包括公司各部门负责人、副负责人等中层管理人员。

国泰中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告

国泰中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)于2021年11月25日上市交易,二级市场交易代码:561310,申购赎回代码:561311。

截至2021年11月24日,本基金投资于标的指数成分股和备选成分股的资产比例符合基金合同的有关规定,投资组合比例符合法律法规的有关规定,符合基金合同的有关规定。

国泰基金管理有限公司
2021年11月25日

关于国泰中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金新增天风证券股份有限公司为一级交易商的公告

国泰基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)管理的国泰中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)自2021年11月25日起新增天风证券股份有限公司(以下简称“天风证券”)为申购赎回代理券商(以下简称“一级交易商”)。

投资者可通过天风证券各营业网点办理本基金的申购、赎回等业务,具体情况如下:
一、适用范围:
1、国泰中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金

国泰基金管理有限公司
2021年11月25日

国泰中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金新增天风证券股份有限公司为一级交易商的公告

国泰基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)管理的国泰中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)自2021年11月25日起新增天风证券股份有限公司(以下简称“天风证券”)为申购赎回代理券商(以下简称“一级交易商”)。

投资者可通过天风证券各营业网点办理本基金的申购、赎回等业务,具体情况如下:
一、适用范围:
1、国泰中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金

国泰基金管理有限公司
2021年11月25日