证券代码：603579　　证券简称：荣泰健康
债券代码：113606　　债券简称：荣泰转债
公告编号：2021-003

上海荣泰健康科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

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：

● 委托理财受托方：中国建设银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、联储证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司

● 本次委托理财金额：17,075 万元

● 委托理财产品名称：“乾元-周周利”开放式资产组合型保本浮动收益型人民币理财产品、国泰君安证券君柜宝一号 2020 年第 42 期收益凭证、联储证券【储瑞 1 号 31 期】收益凭证、华泰证券股份有限公司聚益第 21020 号（黄金现货）收益凭证、华泰证券股份有限公司聚益第 21021 号（黄金现货）收益凭证

● 委托理财期限：中国建设银行“乾元-周周利”开放式资产组合型保本浮动收益型人民币理财产品无固定产品期限、国泰君安证券君柜宝一号 2020 年第 42 期收益凭证产品期限为 98 天、联储证券【储瑞 1 号 31 期】收益凭证产品期限为 98 天、华泰证券股份有限公司聚益第 21020 号（黄金现货）收益凭证产品期限为 127 天、华泰证券股份有限公司聚益第 21021 号（黄金现货）收益凭证产品期限为 126 天。

上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”、“荣泰健康”）于 2020 年 3 月 26 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议分别审议通过了《关于公司 2020 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及公司全资子公司、控股子公司在确保不影响公司日常经营的情况下、使用最高额度不超过人民币 9 亿元的闲置自有资金进行投资理财。授权期限为自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。在上述额度及授权期限内，资金可由公司、公司全资子公司及控股子公司共同滚动使用。该议案已于 2020 年 4 月 17 日经公司 2019 年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2020 年 3 月 27 日、2020 年 4 月 18 日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-016）、《上海荣泰健康科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-026）。

一、本次购买理财产品的基本情况

（一）委托理财目的

在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置自有资金进行理财性投资，最大限度地提高公司自有资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的财务性收益。

（二）资金来源

本次理财资金来源为公司闲置自有资金。

（三）委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率（%）	预计收益金额（万元）	产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率（%）	预计收益（如有）	是否构成关联交易
中国建设银行股份有限公司	银行理财产品	“乾元－周周利”开放式资产组合型保本浮动收益型人民币理财产品	350	1.70 或 1.90 或 2.40 或 2.50 或 2.70	–	无固定期限	保本浮动收益型	无	1.70 或 1.90 或 2.40 或 2.50 或 2.70	–	否
中国建设银行股份有限公司	银行理财产品	“乾元－周周利”开放式资产组合型保本浮动收益型人民币理财产品	100	1.70 或 1.90 或 2.40 或 2.50 或 2.70	–	无固定期限	保本浮动收益型	无	1.70 或 1.90 或 2.40 或 2.50 或 2.70	–	否
中国建设银行股份有限公司	银行理财产品	“乾元－周周利”开放式资产组合型保本浮动收益型人民币理财产品	425	1.70 或 1.90 或 2.40 或 2.50 或 2.70	–	无固定期限	保本浮动收益型	无	1.70 或 1.90 或 2.40 或 2.50 或 2.70	–	否
国泰君安证券股份有限公司	券商理财产品	国泰君安证券君柜宝一号 2020 年第 42 期收益凭证	4,000	3.10	–	98 天	本金保障型	无	3.10	–	否
联储证券有限责任公司	券商理财产品	联储证券【储瑞 1 号 31 期】收益凭证	2,200	3.85	–	98 天	本金保障型	无	3.85	–	否
华泰证券股份有限公司	券商理财产品	华泰证券股份有限公司聚益第 21020 号（黄金现货）收益凭证	5,000	1.60 或 3.10 或 3.50	–	127	本金保障型	无	1.60 或 3.10 或 3.50	–	否
华泰证券股份有限公司	券商理财产品	华泰证券股份有限公司聚益第 21021 号（黄金现货）收益凭证	5,000	1.60 或 3.10 或 3.50	–	126	本金保障型	无	1.60 或 3.10 或 3.50	–	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司董事会授权管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测，本次委托理财产品为安全性较高、流动性较好的理财产品，符合公司内部资金管理的要求。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

1、“乾元-周周利”开放式资产组合型保本浮动收益型人民币理财产品

管理人：中国建设银行股份有限公司

购买日：2020 年 8 月 12 日

购买金额：350 万元

产品风险评级：无风险或风险极低

支付方式：银行依据合同划款

是否要求提供履约担保：否

2、“乾元-周周利”开放式资产组合型保本浮动收益型人民币理财产品

管理人：中国建设银行股份有限公司

购买日：2020 年 8 月 12 日

购买金额：100 万元

产品风险评级：无风险或风险极低

支付方式：银行依据合同划款

是否要求提供履约担保：否

3、“乾元-周周利”开放式资产组合型保本浮动收益型人民币理财产品

管理人：中国建设银行股份有限公司

购买日：2020 年 8 月 19 日

购买金额：425 万元

产品风险评级：无风险或风险极低

支付方式：银行依据合同划款

是否要求提供履约担保：否

4、国泰君安证券君柜宝一号 2020 年第 42 期收益凭证

管理人：国泰君安证券股份有限公司

认购期：2020 年 11 月 17 日

起息日：2020 年 11 月 18 日

到期日：2021 年 2 月 23 日（如遇到到期日为法定节假日或非交易日，不顺延。）

兑付日：2021 年 2 月 24 日（如遇兑付日为法定节假日或非交易日，则顺延至其后的第一个交易日）

购买金额：4,000 万元

产品期限：98 天

产品类型：本金保障型

挂钩标的：无

产品风险评级：低风险

是否要求提供履约担保：否

5、联储证券【储瑞 1 号 31 期】收益凭证

管理人：联储证券有限责任公司

认购期：2020 年 11 月 17 日

起息日：2020 年 11 月 19 日

到期日：2021 年 2 月 23 日

兑付日：2021 年 2 月 23 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第一个交易日）

购买金额：2,200 万元

产品期限：98 天

产品类型：本金保障型

挂钩标的：SHIBOR 3M 利率

产品风险评级：低风险

是否要求提供履约担保：否

6、华泰证券股份有限公司聚益第 21020 号（黄金现货）收益凭证

管理人：华泰证券股份有限公司

认购期：2021 年 1 月 18 日

起息日：2021 年 1 月 19 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第一个交易日）

到期日：2021 年 5 月 25 日（如遇非营业日，则顺延至其后的第一个营业日）

兑付日：于本收益凭证到期日后 1 个营业日内将按到期终止收益率及产品到期计息天数兑付收益，如遇非营业日，则顺延至其后的第一个营业日

购买金额：5,000 万元

产品期限：127 天

产品类型：本金保障型

挂钩标的：黄金现货实盘合约 Au99.99（AU9999.SGE）

产品风险评级：低风险

是否要求提供履约担保：否

7、华泰证券股份有限公司聚益第 21021 号（黄金现货）收益凭证

管理人：华泰证券股份有限公司

认购期：2021 年 1 月 19 日

起息日：2021 年 1 月 20 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第一个交易日）

到期日：2021 年 5 月 25 日（如遇非营业日，则顺延至其后的第一个营业日）

兑付日：于本收益凭证到期日后 1 个营业日内将按到期终止收益率及产品到期计息天数兑付收益，如遇非营业日，则顺延至其后的第一个营业日

购买金额：5,000 万元

产品期限：126 天

产品类型：本金保障型

挂钩标的：黄金现货实盘合约 Au99.99（AU9999.SGE）

产品风险评级：低风险

是否要求提供履约担保：否

（二）委托理财的资金投向

“乾元-周周利”开放式资产组合型保本浮动收益型人民币理财产品募集资金投资于现金类资产、货币市场工具、货币市场基金、标准化固定收益类资产、非标准化债权类资产和其他符合监管要求的资产；国泰君安证券君柜宝一号 2020 年第 42 期收益凭证募集资金用于补充国泰君安营运资金，主要投向国泰君安资本中介业务以及其他创新业务，提升国泰君安多元化业务收入水平；联储证券【储瑞 1 号 31 期】收益凭证募集资金用于补充联储证券运营资金；华泰证券股份有限公司聚益第 21020 号（黄金现货）收益凭证募集资金用于补充华泰证券运营资金；华泰证券股份有限公司聚益第 21021 号（黄金现货）收益凭证募集资金用于补充华泰证券运营资金。

（三）风险控制分析

1、公司及子公司购买标的为安全性高、流动性好的理财产品。

2、公司及子公司已按相关法律法规要求，建立健全的公司资金管理专项制度，规范现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

3、公司及子公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、委托理财受托方的情况

本次购买理财产品受托方中国建设银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司（证券代码：601939），国泰君安证券股份有限公司为上海证券交易所上市公司（证券代码：601211），华泰证券股份有限公司为上海证券交易所上市公司（证券代码：601688），联储证券有限责任公司情况如下：

名称	成立时间	法定代表人	注册资本（万元）	主营业务	主要股东及实际控制人	是否为本次交易专设
联储证券有限责任公司	2001 年 2 月 28 日	吕春卫	257310.00	一般经营项目是：，许可经营项目是：证券经纪、证券投资咨询、证券资产管理、融资融券、证券投资基金销售、证券自营、证券承销与保荐。与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问、代销金融产品。	北京正润投资集团有限公司，吕春卫	否

联储证券有限责任公司主要财务情况如下：

单位：人民币亿元

	2019 年 12 月 31 日（经审计）	2020 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	172.50	172.22
负债总额	115.57	116.53
净资产	56.93	55.69
营业收入	9.15	6.63
净利润	1.04	1.38

受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债券债务、人员等关联关系。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务情况如下：

单位：亿元

	2019 年 12 月 31 日（经审计）	2020 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	24.61	22.25
负债总额	8.30	6.48
净资产	16.31	15.77
	2019 年 1 月 1 日 -2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日 -2020 年 9 月 30 日
经营性现金流量净额	4.46	0.65

公司使用闲置自有资金进行投资理财是在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下实施的，有利于提高公司的收益及资金使用效率，不会影响公司主营业务发展。

通过进行适度的投资理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为股东谋取更多的投资回报。

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，本次使用闲置自有资金购买理财产品金额为人民币 17,075 万元，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

五、风险提示

1、尽管公司使用暂时闲置自有资金购买的是安全性高、流动性好、低风险的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

六、2020 年 5 月 15 日至本公告日，使用闲置自有资金购买理财产品的赎回情况如下：

序号	受托人	委托理财类型	公司	委托理财金额（元）	产品购买日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	年化收益率（%）	实际收益或损失（元）	实际收回情况（元）
1	中国农业银行股份有限公司	银行理财产品	上海荣泰健康科技股份有限公司	20,000,000.00	2020 年 5 月 21 日	2020 年 6 月 16 日	保本浮动收益型	2.07	29,534.25	20,029,534.25
2	中国建设银行股份有限公司	银行理财产品	上海荣泰健康科技股份有限公司	20,000,000.00	2020 年 6 月 3 日	2020 年 6 月 24 日	保本浮动收益型	2.00-2.80	57,534.25	20,057,534.25
3	中国建设银行股份有限公司	银行理财产品	上海艾荣健身科技有限公司	45,000,000.00	2020 年 6 月 3 日	2020 年 6 月 24 日	保本浮动收益型	2.00-2.80	56,958.90	45,056,958.90
4	联储证券有限责任公司	券商理财产品	上海椅茂贸易有限公司	20,000,000.00	2020 年 7 月 10 日	2020 年 10 月 28 日	本金保障型	3.91	233,528.77	20,233,528.77
5	联储证券有限责任公司	券商理财产品	上海艾荣达健身科技有限公司	45,000,000.00	2020 年 7 月 10 日	2020 年 10 月 28 日	本金保障型	3.91	530,260.27	45,530,260.27
合计				150,000,000.00					907,816.44	150,907,816.44

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	13,455.00	12,580.00	20.87	875.00
2	券商理财产品	22,700.00	6,500.00	76.38	16,200.00
合计		36,155.00	19,080.00	97.25	17,075.00
最近 12 个月内单日最高投入金额				31,640.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净资产(%)				19.42	
最近 12 个月委托理财累计收益 / 最近一年净利润(%)				0.33	
目前已使用的理财额度				17,075.00	
尚未使用的理财额度				72,925.00	
总理财额度				90,000.00	

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会
2021 年 1 月 21 日

证券代码：603779　　证券简称：ST 威龙　　公告编号：2021-004

威龙葡萄酒股份有限公司第五届董事会第二次临时会议决议公告

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。

威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次临时会议于 2021 年 1 月 20 日上午 9 时在公司会议室以现场表决及通讯表决方式召开。本次董事会会议通知于 2021 年 1 月 17 日以电子邮件的形式发出。会议应出席董事 6 人，实到董事 6 人。会议由董事总经理孙砚田先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。与会董事审议并通过了如下议案：

与会董事审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

公司于 2021 年 1 月 16 日收到公司股东山东鑫诚恒业集团有限公司提交的《董事候选人提名函》，提名黄祖超先生、赵子琪女士、郑琳琳女士为公司第五届董事会非独立董事。

1、《关于补选黄祖超先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》

表决票 6 票，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

2、《关于补选赵子琪女士为公司第五届董事会非独立董事的议案》

表决票 6 票，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

3、《关于补选郑琳琳女士为公司第五届董事会非独立董事的议案》

表决票 6 票，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

非独立董事候选人黄祖超先生、赵子琪女士、郑琳琳女士简历附后。

该议案需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

公司总经理孙砚田先生提名；聘任郑琳琳女士为公司副总经理，任期与第五届董事会相同；同时代行财务负责人职责，直至新财务负责人到任；聘任胡本源先生为公司审计总监，任期与第五届董事会相同。

表决票 6 票，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

高级管理人员郑琳琳女士、胡本源先生简历附后。

三、审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

根据公司第五届董事会第二次临时会议审议通过的部分议案需提交股东大会审议通过，现提议召开 2021 年第一次临时股东大会。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（编号：2021-005）。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司董事会
2021 年 1 月 21 日

简历：

黄祖超先生，中国国籍，无境外居留权，1975 年出生，大学本科学历。黄祖超先生曾任即墨省级高新区管委经济发展局副局长、市外商投资服务中心副主任、市古城片区拆迁指挥部驻后庵村拆迁工作组组长、即墨省级经济开发区蓝色新区管委工委委员、管委副主任、即墨市统计局副局长、即墨经济开发区经发局局长，现任山东省鑫诚恒业集团党总支副书记、总经理。

赵子琪女士，中国国籍，无境外居留权，1983 年出生，硕士学历。赵子琪女士曾任利源精制股份有限公司董事，副总经理、云龙资本董事总经理、新希望产业基金投资总监等职务。

郑琳琳女士，中国国籍，无境外居留权，1988 年出生，法律硕士学历。郑琳琳女士曾任深圳弘道天瑞投资有限公司总裁助理、中企汇联投资管理（北京）有限公司风控、中电健康云科技有限公司法务。

胡本源，男，1974 年 12 月出生，中国国籍，无长期境外居留权。大专学历，注册会计师，曾任烟台宋和宋科学技术应用有限公司财务经理、烟台平信会计师事务所审计部长，公司财务总监。

证券代码：603779　　证券简称：ST 威龙　　公告编号：2021-005

威龙葡萄酒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 2 月 5 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 2 月 5 日　9 点　0 分

召开地点：山东省龙口市威龙大道南首路西公司三楼会议室

（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 2 月 5 日

至 2021 年 2 月 5 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（3）人
1.01	补选黄祖超先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.02	补选赵子琪女士为公司第五届董事会非独立董事	√
1.03	补选郑琳琳女士为公司第五届董事会非独立董事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第二次临时会议审议通过，并于 2021 年 1 月 21 日刊登在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn

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

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	603779	ST 威龙	2021/1/29

（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）登记方式

1、自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、委托人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。

（二）登记时间和地点

1、时间：2021 年 2 月 4 日，上午 9:30-11:30，下午 13:30-15:30

2、地点：公司证券部

六、其他事项

（一）会期半天，与会股东或其委托代理人食宿、交通费自理

（二）会议联系方式

联系人：刘玉磊

电话：0535-8955876

传真：0535-8955876

地址：山东省龙口市威龙大道南首路西

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司董事会
2021 年 1 月 21 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

威龙葡萄酒股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 2 月 5 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：

委托人股东账户号：

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举董事的议案	累积投票制
1.01	补选黄祖超先生为公司第五届董事会非独立董事	
1.02	补选赵子琪女士为公司第五届董事会非独立董事	
1.03	补选郑琳琳女士为公司第五届董事会非独立董事	

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	

华安基金管理有限公司旗下部分基金 2020 年第 4 季度报告的提示性公告

本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

华安基金管理有限公司旗下华安信消费服务混合型证券投资基金、华安安顺灵活配置混合型证券投资基金、华安创新证券投资基金、华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金、华安现金富利投资基金、华安宝利配置证券投资基金、华安上证 180 交易型开放式指数证券投资基金、华安安利混合型证券投资基金、华安中小盘成长混合型证券投资基金、华安策略优选混合型证券投资基金、华安稳定收益债券型证券投资基金、华安核心优选混合型证券投资基金、华安强化收益债券型证券投资基金、华安上证 180 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华安动态灵活配置混合型证券投资基金、华安行业轮动混合型证券投资基金、华安香港精选股票型证券投资基金、上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金、华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华安稳固收益债券型证券投资基金、华安升级主题混合型证券投资基金、华安大中华升级股票型证券投资基金、华安可转换债券债券型证券投资基金、华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF）、华安信用四季红债券型证券投资基金、华安科技动力混合型证券投资基金、华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）、华安逆向策略混合型证券投资基金、华安安心收益债券型证券投资基金、华安日日鑫货币市场基金、华安添鑫中短债债券型证券投资基金、华安纯债债券型发起式证券投资基金、华安稳健回报混合型证券投资基金、华安双债添利债券型证券投资基金、华安富裕混合型证券投资基金、华安富荣定期开放式证券投资基金、华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金、华安纳斯达克 100 指数证券投资基金、华安沪深 300 量化增强证券投资基金、华安平年红定期开放债券型证券投资基金、华安生态优先混合型证券投资基金、华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金、华安新活力灵活配置混合型证券投资基金、华安汇财通货币市场基金、华安大国新经济股票型证券投资基金、华安国际龙头（DAX）交易型开放式指数证券投资基金、华安国际龙头（DAX）交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华安安享灵活配置混合型证券投资基金、华安年享定期开放债券型证券投资基金、华安物联网主题股票型证券投资基金、华安新丝路主题股票型证券投资基金、华安新动力灵活配置混合型证券投资基金、华安智能装备主题股票型证券投资基金、华安媒体互联网混合型证券投资基金、华安新机遇灵活配置混合型证券投资基金、华安新优选灵活配置混合型证券投资基金、华安新回报灵活配置混合型证券投资基金、华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金、华安中证银行指数分级证券投资基金、华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金、华安添颐混合型发起式证券投资基金、华安创业板 50 指数分级证券投资基金、华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金、华安安益灵活配置混合型证券投资基金、华安安康灵活配置混合型证券投资基金、华安安享灵活配置混合型证券投资基金、华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金、华安全球美元收益债券型证券投资基金、华安安禧灵活配置混合型证券投资基金、华安全球美元票息债券型证券投资基金、华安安进灵活配置混合型发起式证券投资基金、华安创业板 50 交易型开放式指数证券投资基金、华安聚利 18 个月定期开放债券型证券投资基金、华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金、华安证券精选灵活配置混合型证券投资基金、华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金、华安新瑞利灵活配置混合型证券投资基金、华安新乐泰利灵活配置混合型证券投资基金、华安新泰利灵活配置混合型证券投资基金、华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金、华安沪港深通精选灵活配置混合型证券投资基金、华安证券机会灵活配置混合型证券投资基金、华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金、华安大安全主题灵活配置混合型证券投资基金、华安幸福生活混合型证券投资基金、华安鼎瑞定期开放债券型发起式证券投资基金、华安红利精选混合型证券投资基金、华安研究精选混合型证券投资基金、华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金、华安安悦债券型证券投资基金、华安睿明两两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、华安 CES 港股通精选 100 交易型开放式指数证券投资基金、华安 CES 港股通精选 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华安全球稳健配置证券投资基金、华安安浦债券型证券投资基金、华安 MSCI 中国 A 股国际交易型开放式指数证券投资基金、华安 MSCI 中国 A 股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华安中证 500 行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金、华安鼎益债券型证券投资基金、华安制造先锋混合型证券投资基金、华安中证 500 行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华安安盛 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华安沪深 300 行业中性低波动 ETF 基金、华安双核驱动混合型证券投资基金、华安低碳生活混合型证券投资基金、华安沪港深优选混合型证券投资基金、华安养老目标日期 2030 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、华安智能生活混合型证券投资基金、华安中债 1-3 年政策性金融债券投资基金、华安鼎信 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华安三菱日联日经 225 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）、华安科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金、华安成长创新混合型证券投资基金、华安安平 6 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华安安业债券型证券投资基金、华安年丰一年定期开放债券型证券投资基金、华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金、华安安嘉 6 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华安中债 7-10 年国开行债券指数证券投资基金、华安安和债券型证券投资基金、华安鑫福 42 个月定期开放债券型证券投资基金、华安稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、华安沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金、华安汇智精选两年持有期混合型证券投资基金、华安鑫浦 87 个月定期开放债券型证券投资基金、华安优质生活混合型证券投资基金、华安安鹏一年定期开放债券型发起式证券投资基金、华安科技创新混合型证券投资基金、华安医疗创新混合型证券投资基金、华安现代生活混合型证券投资基金、华安全球精选债券型证券投资基金（QDII）、华安安致债券型证券投资基金、华安法国 CAC40 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）、华安期利混合型证券投资基金、华安添瑞 6 个月持有期混合型证券投资基金、华安聚优精选混合型证券投资基金、华安沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华安中债 1-5 年国开行债券指数证券投资基金、华安创业板两年定期开放混合型证券投资基金、华安安利混合型证券投资基金、华安汇嘉精选混合型证券投资基金的 2020 年第 4 季度报告全文于 2021 年 1 月 21 日在本公司网站[www.huaan.com.cn]和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话（400088-50099）咨询。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征，审慎做出投资决定。

特此公告。

华安基金管理有限公司
2021 年 1 月 21 日

证券代码：688127　　证券简称：蓝特光学　　公告编号：2021-005

浙江蓝特光学股份有限公司 2020 年年度业绩预增公告

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：

1、浙江蓝特光学股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2020 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 18,200.00 万元至 19,000.00 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 6,586.06 万元至 7,386.06 万元，同比增加 56.71%至 63.60%左右。

2、预计 2020 年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常