证券代码：603883　证券简称：老百姓　公告编号：2021-015

# 老百姓大药房连锁股份有限公司关于收购赤峰人川大药房连锁有限公司100%股权的进展公告

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：

● 交易基本情况：赤峰人川大药房连锁有限公司（以下简称“人川药房”）与控股股东济南歆骋企业管理有限公司（以下简称“济南歆骋”）已办理完成股权转让的工商变更登记手续。老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）间接持有人川药房100%的股权。

一、交易概述

公司经2020年12月18日召开的第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司收购赤峰人川大药房连锁有限公司100%股权的议案》，同意公司以自有资金人民币68,000万元收购上海骋臻企业管理合伙企业（有限合伙）、上海铂熠企业管理咨询服务中心（有限合伙）、上海歆臻营销策划服务中心（有限合伙）通过济南歆骋企业管理有限公司间接持有的赤峰人川大药房连锁有限公司100%的股权。本次股权收购事项完成后，公司将间接持有人川药房100%的股权。具体内容详见公司于2020年12月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于收购赤峰人川大药房连锁有限公司100%股权公告》（公告编号：2020-096）。

二、交易进展情况

2021年2月8日，公司收到通知，赤峰人川大药房连锁有限公司与控股股东济南歆骋企业管理有限公司已完成工商变更登记手续，并取得了由当地市场监督管理局换发的《营业执照》。相关登记信息如下：

1、济南歆骋企业管理有限公司

统一社会信用代码：91370102MA3UL5GW1U

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：山东省济南市历下区干佛山路1号建邦创意星空广场A座7层B7-01号

法定代表人：刘道鑫

注册资本：8,500万元人民币

成立日期：2020年12月15日

经营范围：一般项目：企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理；会议及展览服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：公司持有济南歆骋100%的股权。

2、赤峰人川大药房连锁有限公司

统一社会信用代码：91150404X311548623

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：内蒙古自治区赤峰市喀喇沁旗和美工贸园区应昌街北段

法定代表人：刘道鑫

注册资本：6,000万元人民币

成立日期：2001年11月05日

营业期限：2001年11月05日至长期

经营范围：药品、食品、医疗器械、消杀用品、图书销售（凭许可有效期内经营）；第二类增值电信业务中的信息服务业务；化妆品、日用品、家具、玻璃仪器销售；仓储服务、装卸服务；企业管理咨询服务（不含金融、期货、证券）；会议展览服务；广告设计、制作、发布；农副产品购销；计算机软件开发；艾条销售；保健按摩服务（非医疗性）；自有房产租赁；医疗设备租赁；机械设备租赁；西医诊疗。

股权结构：济南歆骋持有人川药房100%的股权。

济南歆骋、人川药房工商信息变更登记完成后，公司间接持有人川药房100%的股权。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会
2021年2月9日

证券代码：603883　证券简称：老百姓　公告编号：2021-016

# 老百姓大药房连锁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2月25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2月25日　15点00分

召开地点：湖南省长沙市开福区青竹湖路808号老百姓五楼一号会议室

(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25日

至2021年2月25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、约定购回业务账户或其他证券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

不涉及

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年度日常关联交易预计的议案 | √ |
| 2 | 关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年股权激励限制性股票回购注销相关事宜的议案 | √ |
| 累积投票议案 | | |
| 3.00 | 关于公司选举第四届董事会非独立董事的议案 | 应选董事(6)人 |
| 3.01 | 谢子龙 | √ |
| 3.02 | 武滨 | √ |
| 3.03 | 黄玕 | √ |
| 3.04 | 李纬 | √ |
| 3.05 | 吕明方 | √ |
| 3.06 | 郑嘉齐 | √ |
| 4.00 | 关于公司选举第四届董事会独立董事的议案 | 应选独立董事(3)人 |
| 4.01 | 周京 | √ |
| 4.02 | 黄伟德 | √ |
| 4.03 | 武连峰 | √ |
| 5.00 | 关于公司选举第四届监事会非职工监事代表的议案 | 应选监事(2)人 |
| 5.01 | 谭坚 | √ |
| 5.02 | 饶浩 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1-4.03已经公司第三届董事会第三十六次会议审议通过，议案5.00-5.02已经公司第三届监事会第二十二次会议审议通过，并于2021年1月30日在公司指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上进行了披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、3.00-5.02

4、涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：老百姓医药集团有限公司

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) 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 | 603883 | 老百姓 | 2021/2/22 |

(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)拟出席本次股东大会的股东或股东代理人请持如下文件办理会议登记：

1、自然人股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书(见附件)、委托人身份证复印件及代理人身份证、委托人的股东账户卡。

2、法人股股东，法定代表人参会持加盖单位公章的营业执照复印件，法人股东账户卡和本人身份证办理登记手续；代理人参会持法定代表人签署的授权委托书和身份证复印件、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和出席会议本人身份证办理登记。

3、异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述第(一)1、2条规定的有效证件的复印件，登记时间同上，信函以本公司所在地长沙市收到的邮戳为准。

(二)联系方式：

地址：长沙市开福区青竹湖路808号老百姓大药房连锁股份有限公司

联系人：冯诗倪、廖锦

电话：0731-84035189

传真：0731-84035196

邮箱：ir@lbxdrugs.com

六、其他事项

1、与会股东(亲自或委托代理人)出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。

2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会
2021年2月9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

老百姓大药房连锁股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年2月25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2021年度日常关联交易预计的议案 | | | |
| 2 | 关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年股权激励限制性股票回购注销相关事宜的议案 | | | |

| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
|---|---|---|
| 3.00 | 关于公司选举第四届董事会非独立董事的议案 | |
| 3.01 | 谢子龙 | |
| 3.02 | 武滨 | |
| 3.03 | 黄玕 | |
| 3.04 | 李纬 | |
| 3.05 | 吕明方 | |
| 3.06 | 郑嘉齐 | |
| 4.00 | 关于公司选举第四届董事会独立董事的议案 | |
| 4.01 | 周京 | |
| 4.02 | 黄伟德 | |
| 4.03 | 武连峰 | |
| 5.00 | 关于公司选举第四届监事会非职工监事代表的议案 | |
| 5.01 | 谭坚 | |
| 5.02 | 饶浩 | |

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：601828　证券简称：美凯龙　公告编号：2021-015

# 红星美凯龙家居集团股份有限公司关于董事辞职的公告

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。

红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年2月8日收到公司董事徐国峰先生的书面辞职报告。因其个人工作精力分配和时间安排原因，向公司第四届董事会提出辞去董事职务，并不再担任公司的其他任何职务。徐国峰先生对公司未来前景充满信心，并将对公司发展持续关注和一如既往地支持。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，徐国峰先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会依法规范运作和公司的正常经营，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司按照相关法定程序，将择日启动新任董事的补选工作。公司董事会对徐国峰先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会
2021年2月9日

证券代码：601828　证券简称：美凯龙　公告编号：2021-014

# 红星美凯龙家居集团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3月19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3月19日　14点00分

召开地点：上海市闵行区申长路1466弄红星美凯龙总部B座南楼3楼会议中心

(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3月19日

至2021年3月19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

不涉及

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股及H股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 关于《红星美凯龙家居集团股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 | √ |
| 2 | 关于《红星美凯龙家居集团股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》的议案 | √ |
| 3 | 关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划有关事项的议案 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司第四届董事会第二十一次临时会议审议通过了上述议案。（请详见公司2021年2月8日披露的相关公告）

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、议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1-3

应回避表决的关联股东名称：红星美凯龙控股集团有限公司、其他拟参加第三期员工持股计划的股东或者与第三期员工持股计划参加人存在关联关系的股东

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 | 601828 | 美凯龙 | 2021/3/16 |

(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) 公司H股股东(公司将根据香港联交所有关要求另行发出通告、通函，H股股东参会事项请参见公司于香港联交所网站http://www.hkexnews.hk和本公司网站http://www.chinaredstar.com向H股股东另行发布的股东大会通告及通函，不适用本通知。)

五、会议登记方法

(一)现场登记时间：2021年3月19日13:00-13:50

(二)现场登记地点：上海市闵行区申长路1466弄红星美凯龙总部B座南楼3楼会议中心

(三)符合出席条件的内资股(A股)法人股东、法定代表人出席会议的，须持法定代表人有效身份证件、持股凭证、股东账户卡、法人单位营业执照复印件进行登记；委托代理人出席会议的，代理人须持法定代表人已发出具的书面授权委托书(附件1)、本人有效身份证件、法人单位营业执照复印件、股东账户卡进行登记。

(四)符合出席条件的内资股(A股)自然人股东出席会议的，须持本人有效身份证件、股票账户卡等持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书(附件1)、本人有效身份证件、委托人身份证或复印件、委托人股票账户卡等持股证明办理登记手续。

(五)上述登记材料均需提供登记文件原件或复印件，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。上述授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时提交。

(六)拟出席本次会议的内资股(A股)股东应于2021年3月18日之前将拟出席会议的书面回复(附件2)连同所需登记文件(授权委托书除外，其递交时间要求见下文)之复印件以专人传递、邮寄或传真方式送达本公司董事会秘书处。

(七)提请各位参会股东、在股东登记材料上注明联系电话，方便会务人员及时与股东取得联系，避免股东登记材料出现错漏。发传真进行登记的股东，请参会时携带股东登记材料原件。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系地址：上海市闵行区申长路1466弄2号红星美凯龙总部B座北楼7楼董事会秘书处

邮编：201106

联系人：郭丙合、陈健

电话：(8621)52820220

传真：(8621)52820272

(二)本次临时股东大会会期预计半天，出席会议人员的交通及食宿费自理

特此公告。

红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会
2021年2月9日

附件1：授权委托书(2021年第一次临时股东大会)

附件2：红星美凯龙家居集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会回执

报备文件

红星美凯龙家居集团股份有限公司第四届董事会第二十一次临时会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

红星美凯龙家居集团股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年3月19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 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 关于《红星美凯龙家居集团股份有限公司第三期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案 | | | |
| 2 | 关于《红星美凯龙家居集团股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》的议案 | | | |
| 3 | 关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划有关事项的议案 | | | |

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：　红星美凯龙家居集团股份有限公司

2021年第一次临时股东大会回执

| | | | |
|---|---|---|---|
| 出席会议名称 | 2021年第一次临时股东大会 | | |
| 股东姓名(法人股东名称) | | | |
| 股东地址 | | | |
| 出席会议人员姓名 | | 身份证号码 | |
| 委托人(法定代表人姓名) | | 身份证号码 | |
| 内资股持股数 | | 股东代码 | |
| 联系人 | 电话 | 传真 | |
| 发言意向及要点 | | | |
| 自然人股东签字/法人股东法定代表人签字并加盖公章 | 2021年　月　日 | | |
| 红星美凯龙家居集团股份有限公司确认(盖章) | 2021年　月　日 | | |

填表说明：

1、请用正楷填写您的全名(须与股东名册上所载的相同)及地址。

2、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

3、本回执在填妥及签署后于2021年3月18日前以专人、邮寄或传真方式送达本公司(上海市闵行区申长路1466弄5号红星美凯龙总部A座B1企业邮局，邮编：201106)；联系电话：(8621)52820220；传真：(8621)52820272。

证券代码：603579　证券简称：荣泰健康　公告编号：2021-010
转债代码：113606　转债简称：荣泰转债

# 上海荣泰健康科技股份有限公司关于前十名股东持股情况的公告

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。

上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月4日召开了第三届董事会第十次会议及第三届监事会第十次会议，逐项审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。

根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日（2021年2月3日）登记在册的前十名股东及前十名无限售条件股东名称、持股数量及占股本总数比例公告如下：

| 2021年2月3日前十名股东持股情况 | | | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占股本总数比例(%) |
| 1 | 林琪 | 40,500,400 | 28.93 |
| 2 | 林光荣 | 25,700,000 | 18.36 |
| 3 | 林珏 | 10,000,000 | 7.14 |
| 4 | 上海眺嘉企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 4,998,064 | 3.57 |
| 5 | 中国光大银行股份有限公司-兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF) | 4,470,095 | 3.19 |
| 6 | 上海荣泰健康科技股份有限公司回购专用证券账户 | 3,630,263 | 2.59 |
| 7 | 上海嘉恳资产管理有限公司-嘉恳兴丰16号私募证券投资基金 | 2,325,000 | 1.66 |
| 8 | 成都火星资产管理中心(有限合伙)-璞玉深金私募基金 | 1,742,383 | 1.24 |
| 9 | 成都火星资产管理中心(有限合伙)-蝶恋花私募基金 | 1,295,828 | 0.93 |
| 10 | 嘉兴卓凯投资管理有限公司-卓凯知存价值共享私募证券投资基金 | 1,097,813 | 0.78 |
| 2021年2月3日前十名无限售条件股东持股情况 | | | |
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占股本总数比例(%) |
| 1 | 林琪 | 40,500,400 | 28.93 |
| 2 | 林光荣 | 25,700,000 | 18.36 |
| 3 | 林珏 | 10,000,000 | 7.14 |
| 4 | 上海眺嘉企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 4,998,064 | 3.57 |
| 5 | 中国光大银行股份有限公司-兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF) | 4,470,095 | 3.19 |
| 6 | 上海荣泰健康科技股份有限公司回购专用证券账户 | 3,630,263 | 2.59 |
| 7 | 上海嘉恳资产管理有限公司-嘉恳兴丰16号私募证券投资基金 | 2,325,000 | 1.66 |
| 8 | 成都火星资产管理中心(有限合伙)-璞玉深金私募基金 | 1,742,383 | 1.24 |
| 9 | 成都火星资产管理中心(有限合伙)-蝶恋花私募基金 | 1,295,828 | 0.93 |
| 10 | 嘉兴卓凯投资管理有限公司-卓凯知存价值共享私募证券投资基金 | 1,097,813 | 0.78 |

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会
2021年2月9日

证券代码：603579　证券简称：荣泰健康　公告编号：2021-011
转债代码：113606　转债简称：荣泰转债

# 上海荣泰健康科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告

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。

上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月4日召开了第三届董事会第十次会议及第三届监事会第十次会议，逐项审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。公司拟以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，并将回购股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券、股权激励，回购资金总额不低于人民币5,000万元（含5,000万元），不超过人民币10,000万元（含10,000万元），回购价格不超过人民币35元/股（含35元/股），回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。

2021年2月8日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施了首次股份回购，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司在回购股份期间，应当将首次回购股份的情况予以公告。现将公司回购情况公告如下：

公司首次回购公司股份数量为127,200股，占公司目前总股本的0.0909%，成交的最低价格为27.02元/股，成交的最高价格为27.77元/股，已支付的总金额为人民币3,498,220.00元（不含交易费用）。本次回购股份符合法律法规的有关规定和公司回购股份方案的要求。

公司后续将严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求实施股份回购，并及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会
2021年2月9日

证券代码：600418　证券简称：江淮汽车　编号：2021-006

# 安徽江淮汽车集团股份有限公司七届二十六次董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

安徽江淮汽车集团股份有限公司（下称“本公司”或“江淮汽车”）七届二十六次董事会会议于2021年2月8日以通讯方式召开，应参与表决的董事12人，实际参与表决的董事12人。本次会议符合《公司法》与《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

公司全体董事认真审阅相关议案，以记名投票的方式审议以下议案并形成决议如下：

（一）会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于在阜阳设立子公司的议案》。为推动重卡业务发展，公司在阜阳设立子公司，具体情况如下：

1、子公司名称：江淮汽车(阜阳)有限公司(以工商核准备案为准)

2、注册资本：5亿元人民币

3、注册地址：阜阳市阜阳合肥现代产业园区巢湖路33号

安徽江淮汽车集团股份有限公司董事会
2021年2月9日

证券代码：600418　证券简称：江淮汽车　编号：2021-007

# 安徽江淮汽车集团股份有限公司2021年1月产、销快报

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

安徽江淮汽车集团股份有限公司截至2021年1月份产销快报数据如下：

单位：辆

| 一月份产销量明细 | | | 月度同比 | | | 年度同比 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 本月 | 去年同期 | 增减% | 本年累计 | 去年累计 | 增减% |
| 产量 | 乘用车 | 运动型多用途乘用车(SUV) | 13559 | 4588 | 195.53 | 13559 | 4588 | 195.53 |
| | | 多功能乘用车(MPV) | 3994 | 3797 | 5.19 | 3994 | 3797 | 5.19 |
| | | 基本型乘用车(轿车) | 3694 | 4097 | -9.84 | 3694 | 4097 | -9.84 |
| | 商用车 | 轻型货车 | 26453 | 18627 | 42.01 | 26453 | 18627 | 42.01 |
| | | 中型货车 | 1558 | 1374 | 13.39 | 1558 | 1374 | 13.39 |
| | | 重型货车 | 6274 | 3844 | 63.22 | 6274 | 3844 | 63.22 |
| | | 客车非完整车辆 | 261 | 404 | -35.40 | 261 | 404 | -35.40 |
| | | 多功能商用车 | 946 | 604 | 56.62 | 946 | 604 | 56.62 |
| | | 大型客车 | 78 | 52 | 50.00 | 78 | 52 | 50.00 |
| | | 中型客车 | 263 | 135 | 94.81 | 263 | 135 | 94.81 |
| | | 轻型客车 | 96 | 176 | -45.45 | 96 | 176 | -45.45 |
| | 合计 | | 57176 | 37698 | 51.67 | 57176 | 37698 | 51.67 |
| | 其中：纯电动乘用车 | | 8136 | 2191 | 271.34 | 8136 | 2191 | 271.34 |
| 销量 | 乘用车 | 运动型多用途乘用车(SUV) | 14745 | 3657 | 303.20 | 14745 | 3657 | 303.20 |
| | | 多功能乘用车(MPV) | 3990 | 3669 | 8.75 | 3990 | 3669 | 8.75 |
| | | 基本型乘用车(轿车) | 3846 | 5264 | -26.94 | 3846 | 5264 | -26.94 |
| | 商用车 | 轻型货车 | 25830 | 18299 | 41.16 | 25830 | 18299 | 41.16 |
| | | 中型货车 | 1736 | 1124 | 54.45 | 1736 | 1124 | 54.45 |
| | | 重型货车 | 6089 | 3951 | 54.11 | 6089 | 3951 | 54.11 |
| | | 客车非完整车辆 | 260 | 400 | -35.00 | 260 | 400 | -35.00 |
| | | 多功能商用车 | 815 | 574 | 41.99 | 815 | 574 | 41.99 |
| | | 大型客车 | 86 | 66 | 30.30 | 86 | 66 | 30.30 |
| | | 中型客车 | 220 | 156 | 41.03 | 220 | 156 | 41.03 |
| | | 轻型客车 | 80 | 155 | -48.39 | 80 | 155 | -48.39 |
| | 合计 | | 57697 | 37315 | 54.62 | 57697 | 37315 | 54.62 |
| | 其中：纯电动乘用车 | | 8199 | 2170 | 277.83 | 8199 | 2170 | 277.83 |
| | 出口 | | 7129 | 3241 | 119.96 | 7129 | 3241 | 119.96 |

本公告为快报数，具体数据以公司定期报告为准。

特此公告！

安徽江淮汽车集团股份有限公司董事会
2021年2月9日

证券代码：603305　证券简称：旭升股份　公告编号：2021-007

# 宁波旭升汽车技术股份有限公司股东集中竞价减持股份结果公告

本公司董事会及全体董事及相关股东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：

● 股东持股的基本情况

本次减持股份计划实施前，宁波梅山保税港区旭成投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“旭成投资”)持有宁波旭升汽车技术股份有限公司(以下简称“公司”)27,853,374股，占公司总股本比例6.23%。

● 集中竞价减持计划的实施结果情况

2020年7月18日，公司披露了《宁波旭升汽车技术股份有限公司持股5%以上股东减持股份计划公告》(公告编号：2020-069)，旭成投资计划自本公告披露之日起15个交易日之后六个月内(窗口期等不得减持)，拟通过集中竞价交易方式减持公司股数不超过6,960,000股，即不超过目前总股本的1.5569%。

2020年8月10日至2020年11月20日，旭成投资通过上海证券交易所集中竞价交易方式累计减持公司股份5,501,700股，占公司总股本的1.2307%。截至本公告披露日，旭成投资按露的减持计划时间区间届满，旭成投资尚持有公司股份22,351,674股，占公司总股本的4.9999%。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

| 股东名称 | 股东身份 | 持股数量(股) | 持股比例 | 当前持股股份来源 |
|---|---|---|---|---|
| 宁波梅山保税港区旭成投资合伙企业(有限合伙) | 5%以上非第一大股东 | 27,853,374 | 6.23% | IPO前取得：27,853,374股 |

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的实施结果

(一) 大股东及董监高因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：

披露的减持时间区间届满

| 股东名称 | 减持数量(股) | 减持比例 | 减持期间 | 减持方式 | 减持价格区间(元/股) | 减持总金额(元) | 减持完成情况 | 当前持股数量(股) | 当前持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宁波梅山保税港区旭成投资合伙企业(有限合伙) | 5,501,700 | 1.2307% | 2020/8/10～2020/11/20 | 集中竞价交易 | 37.16－45.83 | 231,804,763.03 | 未完成：1,458,300股 | 22,351,674 | 4.9999% |

(二) 本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致　√是　□否

(三) 减持时间区间届满，是否未实施减持　□未实施　√已实施

(四) 实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例)　□未达到　√已达到

(五) 是否提前终止减持计划　□是　√否

特此公告。

宁波旭升汽车技术股份有限公司董事会
2021/2/9

证券代码：603305　证券简称：旭升股份　公告编号：2021-008

# 宁波旭升汽车技术股份有限公司关于公司竞得土地使用权的公告

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。

一、交易情况概述

宁波旭升汽车技术股份有限公司(以下简称“公司”)以人民币18,228,525元竞得北仑区柴桥临港新材料产业园BL(ZB)21-03-44b地块34,721平方米的国有建设用地使用权。2021年2月7日，公司与宁波市自然资源和规划局签署了成交确认书。

本次交易的批准权限在公司总经理授权审批权限范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议。本次竞拍取得国有土地使用权事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重