证券代码:603329 证券简称:上海雅仕 公告编号:2021-013

上海雅仕投资发展股份有限公司
关于选举第三届监事会职工代表监事的公告

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。

上海雅仕投资发展股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,公司监事会需进行换届选举。

公司于 2021 年 2 月 24 日召开了职工大会,会议选举邓勇先生(简历见附件)为公司第三届监事会职工代表监事。上述职工代表监事将与公司 2021 年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第三届监事会,任期三年,与公司第三届监事会任期一致。

邓勇先生未在公司担任董事及高级管理人员职务,符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件。

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司
监 事 会
2021 年 2 月 25 日

附件:第三届监事会职工代表监事简历

邓勇:男,1970 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科,2015 年 3 月至今任上海雅仕投资发展股份有限公司供应链执行贸易事业部总监、职工代表监事、监事会主席,2007 年 7 月至 2015 年 3 月任上海雅仕投资发展有限公司供应链执行贸易事业部总监、监事。曾任连云港雅仕硫磺有限公司进出口部经理、连云港国际经济技术合作公司国际贸易部业务经理。2015 年 3 月至今任公司职工代表监事、监事会主席。

证券代码:603329 证券简称:上海雅仕 公告编号:2021-014

上海雅仕投资发展股份有限公司
关于公司董事会、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会

上海雅仕投资发展股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,经提名委员会审核,公司董事会提名袁树民先生、陈凯先生、杨霏先生为公司第三届董事会独立董事候选人,提名孙望平先生、杜毅先生、王明玮先生、尤劲柏先生、关继峰先生、金昌粉女士为公司第三届董事会非独立董事候选人(简历见附件)。

三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系,具备法律法规要求的独立性。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关资料。

公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》和《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候选人的议案》。上述议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

二、监事会

1、股东代表监事

鉴于公司第二届监事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,同意提名郭长吉先生、贾文丽女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人(简历见附件)。

公司第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》,该议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

2、职工代表监事

公司于 2021 年 2 月 24 日召开了职工大会,会议选举邓勇先生(简历见附件)为公司第三届监事会职工代表监事。

公司通过职工大会选举产生的一名职工代表监事与公司 2021 年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第三届监事会。

上述董事候选人、股东代表监事候选人及职工代表监事不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形,未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司
董 事 会
2021 年 2 月 25 日

附件:董事、监事简历

一、董事候选人简历

1、袁树民:男,1951 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,博士,1983 年 1 月至 2000 年 8 月,在上海财经大学会计学院任职,历任教研室主任、副系主任、副院长;2000 年 8 月至 2005 年 9 月,在上海财经大学成人教育学院任职,历任常务副院长、院长;2005 年 9 月至 2013 年 1 月,在上海金融学院任职,任会计学院院长,2013 年 1 月至 2014 年 3 月,在上海金融学院任职,任教授,2014 年 3 月退休。2014 年 4 月至 2019 年 2 月,任上海杉达学院总会计师,2019 年 3 月至今任上海杉达学院董事会财经委员会秘书长。2017 年 7 月至今任公司独立董事。

2、陈凯:男,1977 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,汉族,法学硕士学位。1999 年取得律师资格,2000 年开始律师执业,2005 年至今任职于万商天勤(上海)律师事务所,现为该律师事务所律师、合伙人、主任。同时任无锡德林海环保科技股份有限公司、山西信托股份有限公司、上海紫燕食品股份有限公司独立董事。2018 年入选全国涉外律师人才库。

3、杨霏:男,1975 年出生,1998 年浙江大学能源系热能工程专业本科毕业,2006 年上海交通大学安泰管理学院工商管理硕士(MBA)毕业,经济师。历任中国石化洛阳石化总厂热电站安全工程师,中国石化洛阳石化总厂组织部组织干事/人事处人事专员,上海奇冠管理咨询有限公司副总经理/咨询总监,北大纵横管理咨询集团上海事业部副总经理,北大纵横管理咨询集团金融行业中心总经理。上海交通大学管理学院职业导师,上海财经大学管理学院特邀讲师,华东师范大学管理学院职业导师、特邀讲师、MBA 面试官。

4、孙望平:男,1965 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科,2015 年 3 月至今任上海雅仕投资发展股份有限公司董事长,2003 年 5 月至 2015 年 3 月任上海雅仕投资发展有限公司董事长兼总经理。2002 年 4 月至今任江苏雅仕投资集团有限公司董事长兼总经理。曾任连云港世纪泰信实业有限公司总经理兼任连云港雅仕硫磺有限公司总经理、连云港京安实业有限公司副总经理、中国轻工物资供销连云港公司业务经理、化工原料部副经理、公司副总经理。2015 年 3 月至今任公司董事长。

5、王明玮:男,1972 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科,2015 年 3 月至今任上海雅仕投资发展股份有限公司总经理。2006 年至 2015 年 3 月任上海雅仕投资发展有限公司副总经理。曾任连云港雅仕硫磺有限公司副总经理、连云港世纪泰信实业发展有限公司业务经理、连云港京安实业有限公司业务经理。2015 年 3 月至今任公司董事。

6、杜毅:男,1958 年出生,中国籍,有日本永久居留权,博士,2004 年 11 月至今任上海诚三化工有限公司董事长。2004 年 8 月至今任青岛三盛钛业商贸有限公司董事长。曾任日本三井物产株式会社中国担当次长中国水稻研究所任职。2015 年 3 月至今任公司董事。

7、关继峰:男,1969 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,MBA。2013 年至今先后创立 2 家聚焦健康医疗行业创投投资的私募股权基金管理人北京天峰汇泉投资管理有限公司及北京天峰德晖投资管理有限公司。曾任中国风险投资有限公司顾问及北京华澳兴业投资管理有限公司总经理,九芝堂股份有限公司总经理、董事长,涌金集团副总裁,中国中化集团投资发展部总经理并先后在中化香港、中化加拿大、中化集团进出口二处任职。2015 年 3 月至今任公司董事。

8、尤劲柏:男,1973 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士。2014 年 2 月至今历任江苏毅达股权投资基金管理有限公司副总裁、总裁。2006 年 2 月至 2014 年 1 月任江苏高科技投资集团有限公司投资总监、江苏高投创业投资管理有限公司副总经理。曾任华泰证券有限责任公司高级经理、江苏会计师事务所审计员。2015 年 3 月至今任公司董事。

9、金昌粉:女,1978 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士,2015 年 3 月至今任上海雅仕投资发展股份有限公司董事会秘书、副总经理、证券法务部总监,2004 年 10 月至 2015 年 3 月任上海雅仕投资发展有限公司企业管理部总监。曾任广东美的集团人力资源主管。

二、股东代表监事候选人简历

1、郭长吉:男,1973 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科,2002 年至今任江苏泰和国际货运有限公司总经理,1995-1998 年任中轻连云港分公司业务经理,1998-2002 年任雅仕硫磺经理。2017 年 3 月至今任公司监事。

2、贾文丽:女,1970 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科,2013 年至今任新疆新思物流有限公司总经理,2002 年 8 月至 2012 年底任常务副总经理。曾任新疆国际实业股份有限公司紫光贸易有限公司业务经理、新疆国际实业股份有限公司棉纺进出口部业务副经理、新疆国际实业股份有限公司远东分公司主办业务员、新疆对外经济贸易有限责任公司办公室翻译。2015 年 3 月至今任公司监事。

三、职工代表监事简历

邓勇:男,1970 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科,2015 年 3 月至今任上海雅仕投资发展股份有限公司供应链执行贸易事业部总监、职工代表监事、监事会主席,2007 年 7 月至 2015 年 3 月任上海雅仕投资发展有限公司供应链执行贸易事业部总监、监事。曾任连云港雅仕硫磺有限公司进出口部经理、连云港国际经济技术合作公司国际贸易部业务经理。2015 年 3 月至今任公司职工代表监事、监事会主席。

证券代码:603329 证券简称:上海雅仕 公告编号:2021-010

上海雅仕投资发展股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告

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

上海雅仕投资发展股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十九次会议于 2021 年 2 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长孙望平先生主持,应出席会议的董事 8 名,实际出席会议的董事 8 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议并通过了以下议案:

(一)审议通过《关于开设募集资金专户的议案》

同意公司开设募集资金专户用于本次非公开发行股票所募集资金的存储、管理。

公司将于募集资金到位后一个月内与保荐机构、存放募集资金的银行签订募集资金监管协议,并及时履行信息披露义务。

公司董事会授权公司管理层全权办理与本次募集资金专项账户相关的事宜,包括但不限于确定及签署本次设立募集资金专项账户的相关协议及文件等。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司于同日披露的《关于开设募集资金专户的公告》(公告编号:2021-012)。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

(二)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

根据《公司章程》的规定,公司董事任期为三年,公司第二届董事会独立董事将于近日任期届满。公司将按照相关法律程序进行独立董事换届选举。

经表决,会议同意提名袁树民先生、陈凯先生、杨霏先生为公司第三届董事会独立董事候选人(简历见附件),其中:

袁树民先生:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

陈凯先生:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

杨霏先生:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司于同日披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2021-014)。

本议案尚需提交股东大会审议,并由累积投票制选举产生。独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

(三)审议通过《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候选人的议案》

根据《公司章程》的规定,公司董事任期为三年,公司第二届董事会非独立董事将于近日任期届满。公司将按照相关法律程序进行非独立董事换届选举。

经表决,会议同意提名孙望平先生、王明玮先生、杜毅先生、关继峰先生、尤劲柏先生、金昌粉女士为公司第三届董事会非独立董事候选人(简历见附件),其中:

孙望平先生:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

王明玮先生:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

杜毅先生:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

关继峰先生:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

尤劲柏先生:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

金昌粉女士:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司于同日披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2021-014)。

本议案尚需提交股东大会审议,并由累积投票制选举产生。独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

(四)审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

同意于 2021 年 3 月 12 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司于同日披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-015)。

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司
董 事 会
2021 年 2 月 25 日

附件:董事候选人简历

1、袁树民:男,1951 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,博士,1983 年 1 月至 2000 年 8 月,在上海财经大学会计学院任职,历任教研室主任、副系主任、副院长;2000 年 8 月至 2005 年 9 月,在上海财经大学成人教育学院任职,历任常务副院长、院长;2005 年 9 月至 2013 年 1 月,在上海金融学院任职,任会计学院院长,2013 年 1 月至 2014 年 3 月,在上海金融学院任职,任教授,2014 年 3 月退休。2014 年 4 月至 2019 年 2 月,任上海杉达学院总会计师,2019 年 3 月至今任上海杉达学院董事会财经委员会秘书长。2017 年 7 月至今任公司独立董事。

2、陈凯:男,1977 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,汉族,法学硕士学位。1999 年取得律师资格,2000 年开始律师执业,2005 年至今任职于万商天勤(上海)律师事务所,现为该律师事务所律师、合伙人、主任。同时任无锡德林海环保科技股份有限公司、山西信托股份有限公司、上海紫燕食品股份有限公司独立董事。2018 年入选全国涉外律师人才库。

3、杨霏:男,1975 年出生,1998 年浙江大学能源系热能工程专业本科毕业,2006 年上海交通大学安泰管理学院工商管理硕士(MBA)毕业,经济师。历任中国石化洛阳石化总厂热电站安全工程师,中国石化洛阳石化总厂组织部组织干事/人事处人事专员,上海奇冠管理咨询有限公司副总经理/咨询总监,北大纵横管理咨询集团上海事业部副总经理,北大纵横管理咨询集团金融行业中心总经理。上海交通大学管理学院职业导师,上海财经大学管理学院特邀讲师,华东师范大学管理学院职业导师、特邀讲师、MBA 面试官。

4、孙望平:男,1965 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科,2015 年 3 月至今任上海雅仕投资发展股份有限公司董事长,2003 年 5 月至 2015 年 3 月任上海雅仕投资发展有限公司董事长兼总经理。2002 年 4 月至今任江苏雅仕投资集团有限公司董事长兼总经理。曾任连云港世纪泰信实业有限公司总经理兼任连云港雅仕硫磺有限公司总经理、连云港京安实业有限公司副总经理、中国轻工物资供销连云港公司业务经理、化工原料部副经理、公司副总经理。2015 年 3 月至今任公司董事长。

5、王明玮:男,1972 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科,2015 年 3 月至今任上海雅仕投资发展股份有限公司总经理。2006 年至 2015 年 3 月任上海雅仕投资发展有限公司副总经理。曾任连云港雅仕硫磺有限公司副总经理、连云港世纪泰信实业发展有限公司业务经理、连云港京安实业有限公司业务经理。2015 年 3 月至今任公司董事。

6、杜毅:男,1958 年出生,中国国籍,有日本永久居留权,博士,2004 年 11 月至今任上海诚三化工有限公司董事长。2004 年 8 月至今任青岛三盛钛业商贸有限公司董事长。曾任日本三井物产株式会社中国担当次长中国水稻研究所任职。2015 年 3 月至今任公司董事。

7、关继峰:男,1969 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,MBA。2013 年至今先后创立 2 家聚焦健康医疗行业创投投资的私募股权基金管理人北京天峰汇泉投资管理有限公司及北京天峰德晖投资管理有限公司。曾任中国风险投资有限公司顾问及北京华澳兴业投资管理有限公司总经理,九芝堂股份有限公司总经理、董事长,涌金集团副总裁,中国中化集团投资发展部总经理并先后在中化香港、中化加拿大、中化集团进出口二处任职。2015 年 3 月至今任公司董事。

8、尤劲柏:男,1973 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士。2014 年 2 月至今历任江苏毅达股权投资基金管理有限公司副总裁、总裁。2006 年 2 月至 2014 年 1 月任江苏高科技投资集团有限公司投资总监、江苏高投创业投资管理有限公司副总经理。曾任华泰证券有限责任公司高级经理、江苏会计师事务所审计员。2015 年 3 月至今任公司董事。

9、金昌粉:女,1978 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士,2015 年 3 月至今任上海雅仕投资发展股份有限公司董事会秘书、副总经理、证券法务部总监,2004 年 10 月至 2015 年 3 月任上海雅仕投资发展有限公司企业管理部总监。曾任广东美的集团人力资源主管。

证券代码:603329 证券简称:上海雅仕 公告编号:2021-011

上海雅仕投资发展股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告

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

上海雅仕投资发展股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十七次会议于 2021 年 2 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由监事会主席邓勇先生主持,应出席会议的监事 3 名,实际出席会议的监事 3 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议审议并通过了以下议案:

(一)审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》

根据《公司章程》的规定,公司监事任期为三年,公司第二届监事会将于近日任期届满。公司将按照相关法律程序进行监事会换届选举。

经表决,同意提名郭长吉先生、贾文丽女士担任公司股东代表监事(简历见附件),经股东大会选举通过后,股东代表监事郭长吉先生、贾文丽女士将与经职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。其中:

郭长吉先生:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

贾文丽女士:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司于同日披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2021-014)。

本议案尚需提交股东大会审议,并由累积投票制选举产生。

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司
监 事 会
2021 年 2 月 25 日

附件:股东代表监事候选人简历

1、郭长吉:男,1973 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科,2002 年至今任江苏泰和国际货运有限公司总经理,1995-1998 年任中轻连云港分公司业务经理,1998-2002 年任雅仕硫磺经理。2017 年 3 月至今任公司监事。

2、贾文丽:女,1970 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科,2013 年至今任新疆新思物流有限公司总经理,2002 年 8 月至 2012 年底任常务副总经理。曾任新疆国际实业股份有限公司紫光贸易有限公司业务经理、新疆国际实业股份有限公司棉纺进出口部业务副经理、新疆国际实业股份有限公司远东分公司主办业务员、新疆对外经济贸易有限责任公司办公室翻译。2015 年 3 月至今任公司监事。

证券代码:603329 证券简称:上海雅仕 公告编号:2021-012

上海雅仕投资发展股份有限公司
关于开设募集资金专户的公告

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、本次开设募集资金专户基本情况

为规范募集资金管理,切实保护投资者权益,根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《公司募集资金管理制度》等有关规定,结合上海雅仕投资发展股份有限公司(以下简称"公司")募集资金使用和管理的实际需要,经公司第二届董事会第十九次会议审议通过,公司开设了募集资金专户用于本次非公开发行股票所募集资金的存储、管理。

募集资金专户明细如下:

序号	账户名称	开户银行	账户
1	上海雅仕投资发展股份有限公司	南洋商业银行(中国)有限公司上海分行	0434520000285360
2	上海雅仕投资发展股份有限公司	中信银行上海南京东路支行	8110201013701286757
3	上海雅仕投资发展股份有限公司	中国民生银行股份有限公司连云港分行	632673710
4	上海雅仕投资发展股份有限公司	招商银行上海天山支行	121908372810800
5	连云港亚欧一带一路供应链基地有限公司	中国民生银行股份有限公司连云港分行	632687493

公司将于募集资金到位后一个月内与保荐机构、存放募集资金的银行签订募集资金监管协议,并及时履行信息披露义务。

公司董事会授权公司管理层全权办理与本次募集资金专项账户相关的事宜,包括但不限于确定及签署本次设立募集资金专项账户需签署的相关协议及文件等。

二、独立董事意见

1、公司本次开设募集资金专户是为了规范募集资金管理,切实保护投资者权益,符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《公司募集资金管理制度》等有关规定,符合公司募集资金使用和管理的实际需要,不存在损害公司及公司股东利益,特别是中小股东利益的情形。

2、同意公司开设募集资金专户用于本次非公开发行股票所募集资金的存储、管理。

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司
董 事 会
2021 年 2 月 25 日

证券代码:603329 证券简称:上海雅仕 公告编号:2021-015

上海雅仕投资发展股份有限公司
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 12 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 12 日 14 点 30 分

召开地点:公司会议室(上海市浦东新区浦东南路 855 号 36H 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 3 月 12 日

至 2021 年 3 月 12 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 股股东
累积投票议案		
1.00	关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案	应选独立董事(3)人
1.01	袁树民先生	√
1.02	陈凯先生	√
1.03	杨霏先生	√
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候选人的议案	应选董事(6)人
2.01	孙望平先生	√
2.02	王明玮先生	√
2.03	杜毅先生	√
2.04	关继峰先生	√
2.05	尤劲柏先生	√
2.06	金昌粉女士	√
3.00	关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案	应选监事(2)人
3.01	郭长吉先生	√
3.02	贾文丽女士	√

注:上述有关独立董事的议案以上海证券交易所审核无异议为前提。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过,相关公告已于 2021 年 2 月 25 日披露于上海证券交易所网站及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2

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非独立董事、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	603329	上海雅仕	2021/3/8

(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、登记时间:2021 年 3 月 11 日(9:00-16:00)

2、登记方式:

(1)法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。

(2)自然人股东持本人身份证、持股凭证和证券账户卡;授权委托代理人持身份证、委托人的身份证复印件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

(3)异地股东可以通过传真方式登记,在传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件、法人单位营业执照。

(4)参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

3、登记地点:上海市浦东新区浦东南路 855 号 36H 室。

六、其他事项

本次会议拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。

会议联系人:金昌粉、杨光魁

联系电话:021-68596223

传真:021-58369851

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司董事会
2021 年 2 月 25 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

上海雅仕投资发展股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 3 月 12 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	关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案	
1.01	袁树民先生	
1.02	陈凯先生	
1.03	杨霏先生	
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候选人的议案	
2.01	孙望平先生	
2.02	王明玮先生	
2.03	杜毅先生	
2.04	关继峰先生	
2.05	尤劲柏先生	
2.06	金昌粉女士	
3.00	关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案	
3.01	郭长吉先生	
3.02	贾文丽女士	

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。如果股东持有上市公司 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:郑××	

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:603187 证券简称:海容冷链 公告编号:2021-018
债券代码:113590 债券简称:海容转债
转股代码:191590 转股简称:海容转股

青岛海容商用冷链股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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:招商银行青岛西海岸支行

● 委托理财金额:人民币 4,000 万元

● 委托理财投资产品:招商银行点金系列看涨三层区间 93 天结构性存款

● 委托理财期限:93 天

● 履行的审议程序:经公司 2020 年 8 月 5 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过。

一、委托理财概述

(一)委托理财的目的

为提高闲置自有资金的使用效率,进一步提高资金收益,青岛海容商用冷链股份有限公司(以下简称"公司")使用闲置自有资金 4,000 万元进行现金管理,购买短期理财产品,增加公司收益。

(二)资金来源

公司委托理财的资金来源为闲置自有资金。

(三)委托理财产品的基本情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	理财金额(万元)	预计产品收益率	产品期限	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
1	招商银行青岛西海岸支行	招商银行点金系列看涨三层区间93天结构性存款	银行理财产品	4,000	1.35%/3.05%/3.54%	2021-02-24至2021-05-28	结构性存款	无	否

注释 1:期初价格:指存款起息日当日彭博终端 BFIX 界面公布的北京时间 14:00 的 XAU/USD 定盘价格的中间价。

期末价格:指存款观察日当日伦敦金银市场协会发布的下午定盘价,该价格在彭博资讯(BLOOMBERG)参照页面"GOLDLNPMCOMDTY"每日公布。

波动区间:第一重波动区间是指黄金价格从"期初价格-160 美元"至"期初价格+218 美元"的区间范围(不含边界)。如果期末价格未能突破第一重波动区间,则本产品到期利率为 3.05%(年化);如果期末价格向上突破第一重波动区间,则本产品到期利率为 3.54%(年化);如果期末价格向下突破第一重波动区间,则本产品到期利率为 1.35%(年化)。

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

1、在确保不影响公司正常经营的基础上,根据公司闲置自有资金情况,针对理财产品或存款类产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品。

2、公司建立台账对理财产品进行管理,及时分析和跟踪理财产品的进展情况,如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况,将及时采取措施,控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

1、产品名称:招商银行点金系列看涨三层区间 93 天结构性存款

2、产品代码:NQD00052

3、产品类型:银行理财产品

4、收益类型:结构性存款

5、理财金额:4,000 万元

6、产品预期年化收益率:1.35%/3.05%/3.54%

7、产品起息日:2021 年 2 月 24 日

8、产品到期日:2021 年 5 月 28 日

9、是否要求提供履约担保:否

(二)委托理财的资金投向

公司本次购买的"招商银行点金系列看涨三层区间 93 天结构性存款"为银行理财产品,由招商银行统一运作管理。本产品本金投资于银行存款和衍生金融工具。衍生金融工具包括但不限于信用、权益、商品、外汇、利率期权等衍生金融工具。银行接受投资者的委托和授权,按照与投资者事先约定的方式进行交易。招商银行在理财到期日向公司支付全部人民币本金,并按照规定向公司支付利息,理财收益根据投资对象的价格表现来确定。

(三)委托理财的风险情况

公司本次使用闲置自有资金购买的理财产品为结构性存款,符合安全性高、流动性好的使用条件要求,本次投资周期较短,不影响公司正常生产经营,不存在损害股东利益的情形。

(四)风险控制分析

1、公司严格遵守审慎投资原则进行筛选,本次购买的理财产品为结构性存款,产品风险等级低、安全性高、预期收益受风险因素影响较小,符合公司内部资金管理的要求。

2、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应保全措施,控制理财风险。

3、公司独立董事、监事会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