证券代码:600881 证券简称:亚泰集团 公告编号:临 2021-008 号 吉林亚泰 (集团)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生带责任。	申议结果:通过 表決情况: 殴东类型 同意 反対	证券代码:600408 山西安泰集团股份有限公司	炉煤气含税单价:0.14元/Nm3,电力含税单价:0.54元kWh。合同期内,双方结算介质为固定单价,不受外部政策调整影响。所用介质的数量经双方共同确认的相应介质管道的计量表数据为准使加高炉煤色热值低于 5358±200kJ/Nm3 时,即≤3558kJ/Nm3,转炉煤气热值低于 5908±200kJ/Nm3 时,即≤6708kJ/Nm3 时,煤气价格降低10%结算)。 (4) "节能效益分享期自项目试运行验收合格之次日起至达到双方约定的效益分享期与止,效益分享期 82 个月。双方约定效益分享期内的节能效益分,供电量总量 380000 万 kWh。若效益分享期内的节能效益分。供电量总量 380000 万 kWh。是初益分享期内的节能效益分。集和则产规定的发生分享期内的专取的发生分享期,则合同期满,效益分享期内低于效定的供电量、则产规定的效益分享期结束后,再延长分享时间,直到达到补齐所欠的供电量、效益分享期结束
本次会议是否有否决议案:无 会议召开和出牌节况 (一) 股东大会召开的时间: 2021 年 3 月 12 目 (一) 股东大会召开的时间: 2021 年 3 月 12 目 (一) 股东大会召开的时间: 2021 年 3 月 12 目 (一) 股东大会召开的地点: 亚泰集团总部七楼多功能厅 (二) 出席会议的股东时进入人数 2.出席会议的股东所过强人人数 3.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 3.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 3.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 3.出席会议的股东所持有表决权股份公司有表决权股份总数的比例(%)	電	其内容的真实性、推确性和完整性承担个别及连带责任。 — . 项目合作概述 — . 项目会标题。 — . 项目的、现有 2x3MW 煤气发电机组自 1997 年 投运,至今已经运行 20 多年,设备老化,安全性能降低。运行维护成本过高。同时,现有 2x2MW 煤炭 发电机组属于中温中压机组 发电效率转低、煤气利用率不高。基于以上情况、为完分利用安泰工业园区生产过程中产生的各种煤气,提高资源综合使用效率,同时积极响应国家提出的碳中和目标,大力推进节能减涨,或少碳排放、经公司相关单位综合论证,决定对现有发电机组进行提高增效升级改造,淘汰 2x3MW 煤气发电机组、将其设备及构筑物质运并全部下除后,新建 2x4MW 高温超离压煤气发	若效益分享期延长一年后,仍未达到所约定使电量,则本公司一次性向河北环亚公司进行现金补偿 补偿金额股所差的他电量进行计算。 效益分享期内,双方具体的节能效益分享如下:(1)35 个月内,本公司分享本项目 10%的节能级 益,从第36 个月开始分享本项目 20%的节能收益。公司时间的政府被政补偿或奖励全部归本公司 (2)35 个月内,河北环亚公司分享本项目 90%的节能收益。从第36 个月开始分享本项目 80%的节能 收益;河北环亚公司计算的国家对节能服务公司项目制按对补贴或奖励全部近河北环亚公司。 河北环亚公司所发电量直接张本公司使用,本公司负责全部得购,按照 0544 元&附6 条税价,不 含过烟费的价格进行结算。合同期内,双方结算电价为固定单价,不受外部电价或售电政策调整景 啊。河北环亚公司所产蒸汽供本公司使用,按照 25 元吨(6 条税价)的价格进行结算。
(四) 表决方式是否符合(公司法)及(公司章程的的规定,大会主持情况等。 本次会议由董事会召集,董事长宋尚龙先生主持了现场会议,部分董事、监事和高级管理人员列 席了本次会议,符合法律, 法规,规章和公司章程》的有关规定。 (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 15人,出席 8人,董事刘树森先生,孙晓峰先生,李玉先生、王立军先生、隋殿军 先生,杜娥女士,毛志宏先生未出席本次会议; 2、公司在任董事 9人,出席 5人,盗事仇健先生,冯伟杰先生、陈波先生、陈亚春先生未出席本次会议;	表决情况: 股东类型	电机组、2×25MW 中温中压机组作为煤气波达时的调节备用。 经公司于2021年3月12日行的第十届董事会二〇二一年第一次临时会议审议通过。同意公司与河北环亚化工建材有限公司(以下简称"河北环亚公司")按照"合同能源管理"限式建设 2×45MW 高温超高压煤气发电阻 (以下简称"平如手"为次方签署了本项目的(合同能源管理(FMC)合同)。河北环亚公司非本公司关联方、因此本公司与其开展本次项目合作不涉及关联交易、不构成重大资产重组。根据假要上市规则)及(公司章程)等相关规定。该事项在公司董事会决策权限范围内,无需提交公司股东大会审议。董事会投权公司曾建设为理与本次项目合作相关的具体事宜。 本项目投产后,除使用本公司炼焦过程中产生的焦炉煤气外,还需向关联方山四新条销铁有限公司以下下商所扩新条销铁。	在效益分享期内,河北环亚公司在每月30日(2月份为2月28日)削给本公司开具相应金额的 增值税专用投票便于本公司人账。间时本公司在每月30日(2月份为2月3日) 具相应的购买能源介质等费用金额的增值税专用发票便于河北环亚公司人账,本公司按照本合同的 约定次月月底前向河北环亚公司支付上月节能服务费。 (5)本合同所约定的投资总额和下的股金总额是基于本项目技术协议明确的建设内容,如后期建 设内容或配置水平有新的调整。则相应调整本项目投资总额和节能收益总额。 (6)所有权转移,在本合同到期户且本公司付清本合同下全部款项之前,本项目下的所有由河北 环亚公司采购并交装的设备、设施(发器等项目财产的所有权属于河北环亚公司。本合同全面履行完 年之后。该等项目财产的所有权格无公司,河北环亚公司应保证该等项目财产库常运行。
3、董事会秘书出席了本次会议。 二、议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称:关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在吉林双阳农村商业银行股份有限公司申请的银行承兑汇票契拾提供担保的议案审议结果:通过表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权	表決情况: 段东美型 阿意 反对 奔収 果敷 比例(%) 票數 比例(%) 票数 比例(%) A設 1.206,094,607 99.8566 740,700 0.0613 990,600 0.0821 (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况: 同意 反对 弃収 序签 汉案名称 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)	建成投产前、公司将按照(股票上市规则)及(公司章程)等相关规定,对双方之间的高炉煤气,转炉煤气,转炉煤气,实购及电力销售等相关交易进行合理预计后提交相关决策机构审议并予以披露。 二、项目合作主体的基本情况 河北环亚公司成立于 2010 年 12 月,注册资本为 5.100 万元,法定代表人为杨连波。公司实际控制人为杨荣波先生,持有公司 50%股权。公司经营范围包括:水处理剂,玻璃帽上产销售,复合保温材料加工销售;节能技术开发,技术推广,技术服务;保温工程、节能工程设计与施工;工业余能发电服务;售电服务等。 公司与河北环亚公司已于 2020 年合作建设 1×40MW 高温超高压煤气发电项目,具体内容及河北	同时移交本项目继续运行所必需的资料。如该项目财产的继续使用需要河北环亚公司的相关技术和或相关知识产权的授权、河北环亚公司应当无偿向本公司提供该等授权,但本公司仅限于本项目中使用。 (7)违约责任: 因本公司违约造成本合同解除,本公司除需支付河北环亚公司已产生的效益分享费用。承担合同约定全部违约责任外,还应向河北环亚公司赔付违约金(项目总投资的2%),且承担河北环亚公司由此造成的全部损失。 河北环亚公司在本项目项目建设、运行过程中,不符合项目方案、国家、行业标准规范的要求且在
	关于继续为吉林亚泰太嘉布限公司在吉 1 林汉即位对南亚维州市份有限公司申请 904,631,471 99.4708 4,812,467 0.5292 0 0.0000 发于继续为吉林亚泰市成水泥有限公司市前 904,631,471 99.4708 4,812,467 0.5292 0 0.0000 支行继续为吉林亚泰市成水泥有限公司市前的 504,631,471 99.4708 4,812,467 0.5292 0 0.0000 公司市场业级产程的公司市前的 564,631,471 99.4708 4,812,467 0.5292 0 0.0000 公司市场公司市场公司市市的 564,631,471 99.4708 4,812,467 0.5292 0 0.0000 大学线线为吉林大药房系业股份有限公司市市的 564,631,471 99.4708 4,812,467 0.5292 0 0.0000	环亚公司情况介绍详见公司披露的临 2020—037 号公告。自前,该项目已建成。截至 2020 年来, 市北环亚公司未经审计的总资产为 20.463.33 万元, 净资产为 20.306.53 万元, 2020 年度实现营业收入 44.803.89 万元, 净料润 6,759.94 万元。 河北环亚公司与本公司无关联关系,除与本公司有项目合作及物料销售业务外,不存在产权、资产,人员等方面的关系。 三.项目合作的基本情况 本项目是指由河北环亚公司投资的,在本公司厂区内(原 2×3MW 发电机组所在区域)建设能力为 2×45MW 高温超高压煤"发电装置,包含但不限于河北环亚公司投资额设并安装于现场的发电设备、辅助装置及建构栽协等。项目整体建设工期共计18 不月,分两期建设。再期建设一位 45MW 发电装	规定期限内没有完成整改的,河北环亚公司除承担全部责任外,还应向本公司赔付违约金(项目总投资额的 29、1 重求租公司由此造成企都损失。 如河北环亚公司违反在本合同中的一项或多项义务,责任、则本公司有权选择单独或合并采取以下方式,要求河北环亚公司承担相应的违约赔偿责任、(a)减少自同期内河北环亚公司的节能效益,直至本公司的损失得以全部弥补;(b)要求河北环亚公司直接赔偿租失。 除有正当理由外,本公司应按时向河北环亚公司支付结算款项,如本公司逾期 30 个工作日内不能及时支付,本公司在文付节能服务费用的同时,须承担延期支付的费用(即;延期费用=上月应付节能服务费用x0.2%<(延期天数-30))。 五,涉及关策交易事项的说明。
A股	3	置、第一期工期不超过 15 个月。本项目分投资。建设、运行、移交四个阶段实施。项目建设及投资风险 由河北东亚公司乘且、本公司通过提供合作条件获得分享的破损制收益、节能旋排附政补管等 节能奖 励资金以及效益分享期满后拥有本节能服务项目的全部节能收益。河北环亚公司以节能服务费收入 收回投资、支付服务成本和税金、获取合理利润。 四、合同能源管理合同("本合同")的主要内容 (1)本项目总投资 43,000 万元、实际投资额全部由河北环亚公司承担。河北环亚公司应当按照本 项目技术方案文件规定的技术标准积要求以及本合同的规定,自行或者通过经本公司认可的有资质 的第三方按时完成本项目的方案设计、建设、运行以及维护并承担相应费用。 (2)本公司负责组级办理本节能服务项目各案、立项、审批等全部手续(包括但不限于立项、环评	本项目建成投产后,公司需向关联方新泰帮铁采购高炉煤气和转炉煤气,该等采购协成公司与第 泰替铁之间的关联交易, 经测算,公司每年度因本项目需彻新泰销铁采购高炉煤气及转炉煤气的交易 额共计约9000万元。项目建成投产前,公司将按照(股票上市规则)及(公司章程)等相关规定,对双方 之间的高炉煤气,转炉煤气采购及电力销售等相关交易进行合理预计后提交相关决策机构审议并予 以披露。 六、本次项目合作对上市公司的影响 本项目通过台同能源管理模式由第三方筹建,一方面符合国家节能,环保政策,另一方面,有利于 提高园区煤气的使用效率,提升公司发电装置的技术水平,提高目发电率,实现经济、节能双效益。项 目投运后,公司学及电量发相应经济效益将总体增加。
A 股	关于继续为吉林大岛房岙业股份有限公司,吉林亚泰州到成水后和限公司,吉林亚泰州和联州的104,631,471 99.4708 4,812,467 0.5292 0 0.0000 5 加水龙台限公司生产保健行股份有限公司申请的综合投信据使担保的议案 904,631,471 99.4708 4,812,467 0.5292 0 0.0000 6 水亚泰明城水泥有限公司在吉林公主岭农村商业银行股份有限公司申请的流动资金储部裁供担保的公案 904,631,471 99.4708 4,812,467 0.5292 0 0.0000	批复等),取得有关本项目的行政许可文件、负责办理项目并网手续相关事宜,并负责办理手续发生的相关费用。河北环亚公司配合本公司办理相关手续、负责出具本项目的可研、安评、环评、能评、消防及职业健康等相关专篇。报告书、发生的费用由河北环亚公司负责。 (3)本公司有偿提供河北环亚公司所需煤气、电、生产和生活及消防用水等能源介质。生产和生活及消防用水含税单价:29元吨,焦炉煤气含税单价:0.34元/Nm3,高炉煤气含税单价:0.07元/Nm3,转	特此公告 山西安泰集团股份有限公司 董 事 会 二○二一年三月十二日
A股	关于继续为吉林亚拳集团物资贸易有限 公司、亚拳艇团长春建村有股公司、吉林 平 亚泰本安置称亚利股公司在吉林公主约 7 亚泰本安置称亚利尼公司在古林公主约 7 在中南亚银行股份有限公司申请的人民 市南虾商取贷款提供最高额质押租保的 议案 关于继续为吉林亚泰生物药业股份有限 公司、吉林省金商业生物药业股份有限 公司、吉林省金商业工作股份。	证券代码:600784 证券简称: 鲁银投资 公告编号: 2021-022 鲁银投资集团股份有限公司 2021 年第二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差带责任。 重要内容提示:	6、
A 股	3 北東海東政府有限公司、吉林亚拳超市 1,731,300 1,7	● 本次会议是否有否决议案:有 一、会议召开和比解情况 (一) 股东大会召开的时间。2021 年 3 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点。济南市高新区舜华路 2000 号舜秦广场 2 号楼 19 层第二会议室 (三) 出席会议的影通融股东和饮复表决权的优先股股东及其持有股份情况: 1.出席会议的股东和时理人人数 2.出席会议的股东和持有表决权的股份总数(股) 3.出席会议的股东所持有表决权股份总数(股) 3.出席会议的股东所持有表决权股份总数的比例(%) 4.2543	审议结果:通过 表決情况: 同意 反対 斉权 股东类型 門意 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 上例(%) A股 51,543,918 86,1976 8,248,019 13,7932 5,400 0,0092 8、议案名称:关于公司制定未来三年(2021年-2023年)股东回报规划的议案 電対結果:通过
7、汉案名称、关于继续为吉林业泰集团物资贸易有限公司、业泰集团长春建材有限公司、吉林业泰未安堂务业有限公司在吉林公主岭农村商业银行股份有限公司申请的人民币循环额度贷款提供最高额质押租保的汉案审议结果:通过表决情况: □意	关于继续为言林亚泰永彪有限公司在长 10 春女村衛业银行股份有限公司申请的流 904,631,471 99,4708 4,812,467 0.5292 0 0.0000 过劳金贷款提供担保的议案 关于继续为亚泰集团部化水混股份有限。 11 公司在中国建设银行股份有限公司申请 904,631,471 99,4708 3,862,467 0.4247 950,000 0.1045 扩放金营业保险公司、营业水泥有股公司、营业水产的银公司、银公司、银公司、银公司、银公司、银公司、银公司、银公司、银公司、银公司、	(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。 会议由公司董事长于本杰先生主持。会议的召开符合(公司法)、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》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7人、出席3人、董事张王才先生,独立董事汪安东先生、王咏梅女士、董志勇先 生因工作原因未出席本次会议; 2.公司在任董事3人、出席2人、监事王亚斌先生因工作原因未出席本次会议; 3.董事会秘书因工作原因未出席本次会议;都分高管列席会议。 二、议案审议情况。	表决情况: 限意
8、汉案名称:关于继续为吉林亚泰生物药业股份有限公司、吉林龙鑫药业有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司、吉林亚泰超市有限公司在吉林公主岭农村商业银行股份有限公司申请的人民币储环称度贷款提供最高额质押担保的汉案审议结果:通过表决情况:	12	(一) 非累积投票议案 1、议案名称:关于公司符合非公开发行股票条件的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型	股东类型
A股	14 屋形大银行股份有限公司申请的流动资 997,712,638 99.8096 740,700 0.0814 990,600 0.1090 金畲龄据根据原以享受 (三)关于议案表决的有关情况说明 本次会议全部议案均已获得有效通过。 三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所: 吉林乘贵律师事务所 律师、张晓蕙、李宗毅 2、律师见证结论意见:	2. 议案名称:关于公司非公开发行股票方案的议案 2.01 议案名称:发行股票的种类及面值 审议结果:通过 表决情况: 反对 股东类型 同意 反对 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 \$1,537.718 \$6.1873 \$2.48,019 \$1.57932 \$1,600 0.0195 2.02 议案名称:发行方式	票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) に対して、
10. 以第名称: 关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在长春农村商业银行股份有限公司申请的流动资金贷款提供赶保的议案	亚秦集团 2021 年第一次临时报东大会的召集召开程序合法有效,会议召集人的资格及出席会议人员的资格合法有效,相关议案的审议及会议的表决程序符合法律法规的相关规定,表决结果合法有效。 四、备查文件日界 1、吉林亚泰集团)股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议; 2、吉林乘贵律师事务所关于吉林亚泰(集团)股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会之法律意见书。	审议结果:通过 表决情况: 同意	A股
11、以案名称:关于继续为亚泰集团通化水泥股份有限公司在中国建设银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案 证券代码:603329 证券简称:上海雅住 上海雅仕投资发展股份有限公司	吉林亚泰(集团)股份有限公司 2021年3月13日 2、律师见证结论意见: 本所律师认为,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、会议表决程序及表决结果等事宜,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首关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。	股东类型 同意	2.00 关于公司非公开发行股
第三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走带责任。 - 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")第三届监事会第一次会议于2021年3月12日在公司会议室以现场待备通讯表决方式召开。会议由半数以上监事推举邓勇先生主持,应肚厮会议的监事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,所作政论合法有效。	四、	股东美型 世例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股 51,537,718 86.1873 8,254,219 13.8036 5,400 0.0091 2.05 i 文案名称: 发行数量 审议结果: 通过 表決情況: 股东美型 同意 反对 斉权 原教 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)	2.05 发行数量 51,537,718 86,1873 8,248,019 13,7932 11,600 0.0195 2.06 限售期 51,537,718 86,1873 8,248,019 13,7932 11,600 0.0195 2.07 上市地点 51,537,718 86,1873 8,248,019 13,7932 11,600 0.0195 2.08 募集资金金额及用途 51,757,718 86,5552 8,028,019 13,4253 11,600 0.0195 2.08 本水非公开发行股票前 51,543,018 86,1976 8,248,019 13,7033 5,400 0.0093
二、监事会会议审议情况 本次监事会会议审决并通过了以下议案: (一)审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 同意选举邓男先生《简万现种件》为公司第三届监事会主席,任期与第三届监事会任期一致。 表块结果:同意 3 票,反对 0 票, 弃权 0 票。 特此公告。 上海雅仕投资发展股份有限公司 董事会 2021年3月13日	第三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。 一、董事会会议召开情况 上海雅比疫疫梗服份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第一次会议于2021年3月12 日在公司会议室以现场待合通讯表决方式召开。会议由半黎以上董事推举孙望平先生主持,应出席会	A 股 \$1,537,718 \$6,1873 \$1,248,019 \$13,7932 \$11,600 \$0,0195 \$1,600 \$2,06 \) 汉条名称: 限售期	2.10 次存4時間安排 3.1.3.7.18 86.1976 8.248.019 13.7932 5.400 0.0092 3 关于公司非公开发行股
附件:邓勇先生简历 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、曾任金光港雅任城镇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:上海雅什 公告编号:2021-016	议的董事9名,实际出席会议的董事9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。所作政设合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议审议特别。 (一)审议通过关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 同意选举外型平先生(简历见附件)为公司第三届董事会董事长,任期与第三届董事会任期一致。 表述结果:9. 军同意。0. 军反对。0. 军系权。独立董事对此议案发表了同意的独立意见。 (二)审议通过关于聘任之司高级管理人员的议案》 2.1 同意明任王明玮先生(简历见附件)为公司总经理,任期与第三届董事会任期一致。	審议结果:通过表決情况:	性分析报告的议案
上海雅仕投资发展股份有限公司 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、会议召开和此所情况	表决结果,9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 2.2 同意聘任金昌粉女士(简历见附件)为公司董事会秘书兼副总经理,任期与第三届董事会任期一致。 表决结果,9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 2.3 同意聘任李清女士(简历见附件)为公司财务负责人兼副总经理,任期与第三届董事会任期一致。 表决结果,9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 2.4 同意聘任韩笑先生(简历见附件)为公司副总经理,任期与第三届董事会任期一致。 表决结果,9 票同意,0 票反对,0 票弃权。	表决情况: 放东类型	关于公司非公开设行股 7 票摊簿即期回报价部等响 分析、采取填补措施及相 \$6.1976 8.248,019 13.7932 5.400 0.0092 关于公司制定未来三年 (201 年 - 2023 年) 股东 10.543,918 86.1976 8.248,019 13.7932 5.400 0.0092
(一) 股东大会召开的时间; 2021年3月12日 (二) 股东大会召开的地点; 公司会议室(上海市浦东新区浦东南路 855号 36H室) (三) 出席会议的晚东时迎人太数 1.出席会议的晚东时迎人人数 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数假) 3.出席会议的股东所持有表决权的股份总数假) (2015年3月20日 80.059,300 (2015年3月20日 80.059,300 (2015年3月20日 80.059,300	独立董事对此汉案发表「同意的独立意见。 (三)审议通过关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》 3.1 选举孙望平先生。杜毅先生、杨霏先生(简历见附件)为战略发展委员会委员,其中孙望平先生 为召集人,各委员任职与第三届董事会任职一致。 3.1.1 孙望平、裴达结果,9 集同意,0 票反对,0 票弃权; 3.1.2 杜毅、表达结果,9 集同意,0 票反对,0 票弃权; 3.1.3 称霸。表达结果,9 集同意,0 票反对,0 票弃权; 3.2 选举孙望平先生、袁树氏先生、陈凯先生(简历见附件)为审计委员会委员,其中袁树民先生为 召集人,各委员任期与第三届董事会任即一致。	股东类型	关于公司无需编制前次 66.6018 8,168,019 13.6595 15.391,000 25.7387 9 募集资金使用情况报告 的汉案 45.2019 13.6595 15.391,000 25.7387 10 董事会及其接权人士会 权办理本次非公开发行 使票相关事宜的汉案 86.1220 8,214,219 13.7367 84,400 0.1413
本次股东大会由公司董事会召集,董事长外望平先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会的召开及来快方式符合《公司法及《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 8人,出席 6人;董事关继郸先生因公务原因未能出席本次会议,独立董事陈凯先生因公务原因未能出席本次会议。 2、公司在任董事 3人,出席 2人;监事贾文丽女士因公务原因未能出席本次会议。 3、董事会秘书金昌为女士出席了本次会议,公司部分高管列席了会议。 二、议案审议情况 (一)累积投票议案	3.2.1 外望平,表决结果,9 票同意,0 票反对,0 票弃权; 3.2.2 袁树民,表决结果,9 票同意,0 票反对,0 票弃权; 3.2.3 陈凯,表决结果,9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 3.3 选举外望平先生,袁树民先生,杨奉先生(简历见附件)为薪酬与考核委员会委员,其中杨霏先生为召集人,各委员任职与第三届董事会任期一致。 3.3.1 孙望平,表决结果,9 票同意。0 票反对,0 票弃权; 3.3.2 袁树民,表决结果,9 票同意。0 票反对,0 票弃权; 3.3.3 杨霏,表决结果,9 票同意。0 票反对,0 票弃权;	A 股	
1、	3.4 选举外望平先生、袁树民先生、陈凯先生(简历见附件)为提名委员会委员,其中陈凯先生为召集,入委员任期与第三届董事会任即一致。 3.4.1 分望平,表决结果。明同意,0.明反对,0.明弃权; 3.4.2 读树民,表决结果。9.明同意,0.明反对,0.明弃权; 3.4.3 陈凯,表决结果。9.明同意,0.明反对,0.明弃权。 特此公告。 上海雅仕投资发展股份有限公司 董事会 2021年3月13日	4、 汉家名称: 关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案 审议结果: 通过 表决情况: 股东类型	 工、定处形式一会见证的律师事务所:山东众成清泰(济南)律师事务所 律师,马士彬,蔡婧 2、律师见证结论意见; 公司本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定;出席本次股东大会人员资格合在有效,本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。 四、备查文件目录 1、鲁银投资 2021 年第二次临时股东大会决议; 2、山东公成清泰(济南)律师事务所关于鲁银投资集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议;
议案名称	附件:人员简历 1. 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建五任连志港任连志港一起解查目录。自然经理法元港完实实业有限公司副总经理,在国经工物资供销生云港公司业务经理、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、21年明纬,男、1972年出生,中国国籍、无永人境外居留权,本料,2015年3月至今任上海雅仕投资发展的各价看限公司总经理。2006年2015年3月任上海雅仕投资发展。1005年3月至今任上海雅仕投资发展的全局联会司总经理。2006年至2015年3月任上海雅仕投资发展。1005年3月至今任上海雅仕投资发展。1005年3月至今任上海雅仕投	表決情况: 回窓	会法律意见书。 鲁银投资集团股份有限公司 鲁银投资集团股份有限公司 2021年3月12日
2.05 尤効怕先生 80,036,207 99,9712 是 80,036,207 99,9711 是 3.	質效應股份有限公司总验理。2006 年至 2015 年 3 月仕上海堆仕投资发展有限公司副总经理。曾任连 江港推任施續有限公司副总经理,连五港世纪奉信束业发展有限公司业务经理,接云帮资安实业有限 公司业务经理。2015 年 3 月至今任公司董事。 3、金昌	证券代码:600872 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 2020 年度业绩快报公告 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、推确性和完整性承担个别及连带责任。 本公告所载。2000年度主要别务数据为机步模集数据、未经会计师事务所审计,具体数据以公司 2020年度现括中坡震的数据分析。提高投资者注意投资风险。	四属于上市公司股东的所有者权益 4,615,875,380.59 3,948,972,297.92 16.89% 股本 796,637,194.00 796,637,194.00 0.00% 四属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.79420019 4.957052379 16.89% 一、经营业绩和财务状况证明 报告期内、公司在事条的领导下、落实"强集团"管控的各项举措、努力克服疫情及经济大环境的不利影响,加快组织建设和职能优化。按照年度方針、持续开展各项经营管理工作、抢经营、抓发展、实现经营业绩稳分增投、各项工作取得了良好的发展态势。 業味鮮公司 2020 年度经查指标: 業味鮮公司 2020 年度将全期内全和专业的人 40.78 亿元 同叶增加 5.1 亿元 增施 11.42%・中国

南微医学科技股份有限公司

6,086,204 99.6220 6,086,201 99.6219 6,086,201 99.6219

董监高减持股份结果公告

议案名称

关继峰先生 尤劲柏先生

重 监 局 顶 行 顶 ′ 行 取 ′ 竹 · 左 朱 ′ 公 · 古本公司董事会、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:
● 童 蓝高持股的基本情况
本次减持计划实施前,南微医学科技股份有限公司(以下简称"公司"或"南微医学")董事、高级副总裁、财务负责人内晨为先生持有本公司股份 600,000 股,占公司总股本的比例为 0.4500%。公司高级副总裁、财务负责人人局人为先生持有本公司股份 600,000 股,占公司总股本的比例为 0.3000%。公司高级副总裁、财务负责人内晨为先生持有本公司股份 400,000 股,占公司总股本的比例为 0.3000%。公司高级市结股情况 公司于 2020 年 8 月 22 日 技露(南微医学科技股份有限公司股东及董监高减持股份不超过150,000 股,不超过公司总股本比例 0.1125%。公司高级副总裁、财务负责人内展为先生批通过集中方价方式减持公司股份不超过150,000 股,不超过公司总股本比例 0.00750%,公司在第一2021 年 3 月 12 日分别收到张博,芮晨为(关于减持实施结果的告知底)。本次减持计划区间已届满,截至本公告披露日、张博以集中竞价方式减持公司股份之600 股,占公司总股本的 0.0015%;茂晨为以集中竞价方式减持公司股份入600 股,占公司总股本的 0.0015%;茂晨为以集中竞价方式减持公司股份之600 股,占公司总股本的 0.0015%;茂晨为以集中竞价方式减持公司股份 1.0000 股,占公司总股本的 0.0015%;茂晨为以集中竞价方式减持公司股份 1.0000 股,占公司总股本的 0.0015%。本次减持计划期间已届满。

有限公司独立董 9、杨霏:男, 安泰管理学院工 国石化洛阳石化 监,北大纵横管理	111十万元粉(農水・田)・ハ末か		ハコール無点に吹か	务所,现为该律师事务所律师、 公太明公司、上海监查会员职公
交通大学管理学 邀讲师、MBA 面i	事。2018年人选全国涉 1975年出生,1998年浙 商管理硕士(MBA)毕业 总厂组织部组织干事/人 程咨询集团上海事业部届 院职业导师,上海财经	步外律师人才属 所江大学能源系 L,经济师。历代 人事处人事专员 副总经理,北大	车。 系热能工程专业本 任中国石化洛阳石 员,上海奇冠管理省 大纵横管理咨询集	份有限公司、上海紫燕食品股份 科毕业、2006年上海交通大学 化总广热电站安全工程师、中 答响有限公司副总经理修司 团金融行业中心总经理。上海 府论大学管理学院职业导师、特
股东名称	设东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
	董事、监事、高级管理人员	600,000	0.4500%	IPO 前取得:600,000 股
	董事、监事、高级管理人员 体无一致行动人。	400,000	0.3000%	IPO 前取得: 400,000 股

二、减持计划的实施结果 (一)董监高因以下事项披露减持计划实施结果: 披露的减持时间区间届满 股东名 | 滅持数 | 滅持比例 | 滅持期间 | 滅持方式 | 滅持价格区间 | (元/股) | (元/股) | (元/股) | (市况 | 数量(股) | 比例 歌 量(股) 歌博 2,000 0.0015% 2021/2/10 ~ 集中竞价 交易 208.00 208.00 416,000 未完成: 598,000 0.4485%

2,161,960 未完成: 390,000 0.2925% 芮晨为 10,000 0.0075% 2020/9/18 ~ 集中竞价 211.50 交易 222.83 (二) 本次实际减持情况与此前投露的减持计划。承记条文 (三) 减持时间区间届满,是否未实施减持 (四) 实际减持是否未达到减持计划最低减持数量比例) (五) 是否提前终止减持计划

 √Eym

 □未达到
 √E达到

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	5,123,374,813.83	4,674,844,437.35	9.59%
营业利润	1,168,764,469.56	930,945,243.71	25.55%
利润总额	1,130,076,526.92	928,021,905.68	21.77%
归属于上市公司股东的净利润	889,931,677.24	717,943,134.48	23.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	896,861,489.78	689,521,439.63	30.07%
基本每股收益(元)	1.1171	0.9012	23.96%
加权平均净资产收益率	20.96%	19.42%	增加了 1.54 百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	6,658,923,560.27	5,953,726,937.24	11.84%

			2021 年 3 月 12 日
归属于上市公司股东的所有者权益	4,615,875,380.59	3,948,972,297.92	16.89%
股本	796,637,194.00	796,637,194.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	5.79420019	4.957052379	16.89%

二、经营业绩和财务状况说明 报告期内,公司在董事会的导下,落实"强集团"管控的各项举措,努力克服疫情及经济大环境的不利影响,加快组织建设和职能优化,按照年度方针,持续开展各项经营管理工作,抢经营、抓发展、实现经营业绩稳步增长。各项工作取得了良好的发展态势。 美味整公司 2020 年度投售指称。 美味整公司 2020 年度报告期内实现营业收入 49.78 亿元,同比增加 51 亿元,增幅 11.42%;归属于设公司的净利润 8.61 亿元,同比增加 1.32 亿元,同比增长 18.10%。全年综合毛利率约为 41.75%,同比增加 2020 年四季度,由于实施(美味鲜公司中山厂区技术升级改造扩产计划),拆除西厂区厂房,形成资产处置损失 3.634 万元, 机除该业务影响后的归属于母公司的净利润为 8.97 亿元,同比增加 1.68 亿元,同比增发 3.634 万元, 机除该业务影响后的归属于母公司的净利润为 8.97 亿元,同比增加 1.68 亿元,同比增加 56 农公司不存在影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定因素,但本公告所载 2020 年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司 2020 年年度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。 四、备查文件 经公司班任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。特此公告。

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司董事会 2021 年 3 月 12 日

证券代码:603998 湖南方盛制药股份有限公司

关于公司股东股份续冻的公告

本公司量子及至陈量等较证单公司分各个特任任日间虚似1款、长号住标业或有量人遗孀,并为其内容的真实性。推确性和完整性承担之别及连重等任。重要内容提示: 截至本公告日,方输程先生持有剖南方盛制药股份有限公司(以下简称"公司")股份总数为31,359,400 股,占立司总股本的1,30%。此次股份司法续冻后,方辖程先生所持公司股份第1计被冻结的数量为31,359,400 股,由其所持公司股份意效的比例为 100%。占公司总股本的比例为 7.30%。公司获悉持股 5%以上股东方辖程先生持有的公司无限售条件流通股司法续冻通知,现将具体情况告知。一本次股份破禁疾基本情况,一本次股份破禁疾基本情况,一根据中国正务全记转算有限责任公司上海分公司(股权司法连转及司法划转通知)(2018 司东097号),方辖程先生直接持有的公司 31,359,400 股股份被司法轮偿冻结,冻结起始日为;2018 年 3 月 29 日,冻结终止日为;济结期限为三年,自转为正式冻结之日起计算(详见公司2018-022 号公告)。 2021 年 3 月 12 日,公司收到中国证券登记结算有限负任公司上海分公司份股权司法冻结及司法划转通知)(2021 司旅 31 10 日至 2024 年 3 月 9 日。 2、根据简比省高级人民法院(协助冻结通财中)(2018)鄂执保 84 号,为辖程先生直接持有的公司31,359,400 股股份司法统依济结、冻结期限为 2031 43 月 12 日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的(股权司法承济、统结别限为 2018 134 年 4 3 月 12 日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的(股权司法承结及司注划转通知)(2021 司济 0308-01号),上述轮候冻结股份司法续冻,冻结期限为 2021 年 3 月 12 日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的(股权司法承结及司法划转通知)(2021 司济 0308-01号),上述轮候冻结股份司法续冻,冻结期限为 2021 年 3 月 7 日。

					占公司	冻结股份					
	股东 名称	是否为控 股股东	冻结股份 数量(股)	占其所持 股份比例	点公司 总股本 比例	是否为限 售股	冻结声	品始日	冻结到期日	冻结申请人	冻结 原因
	方锦程	否	31,273,400	99.73%	7.28%	否	2021-	03-10	2024-03-09	卢础其	民间借贷 纠纷
对		錦程 否 31,359,400 100% 7.30% 否 2021-03-				天风证券股 份有限公司	借款合同 纠纷				
为的			分累计被冻 披露日,方	结情况 锦程先生累	计被冻:	结股份情	兄如下	:			
的	股东名称 持股数		改量(股)	持股比例	持股比例 累计被		冻结数量(股)		斤持股份比例	占公司总股本比例	
方 锦程		31,35	9,400	7.30%	31,359,	31,359,400		100%		7.30%	
		24.25		E 400/							

会计 31.359,400 | 7.30% | 31.359,400 | 100% | 7.30% | 三、其他说明
1、方緒程先生前次股份被司法冻结情况。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的相关公告(公告编号: 2018-022, 2018-134, 2020-077 号)。
2、方緒程先生未在公司任职,亦不存在对上市公司非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
3、本公司与方锦程先生在资产、业务、人员、财务等方面均保持独立性,本次方锦程先生持有的公司股份司法续冻事项不会对本公司的正常经营产生影响。
4、上述股份续冻事宜不会对公司控制权产生影响。目前、公司业务经营正常,公司将持续关注方辖程先生所持股份司法续冻事项的后续进展情况,并按规定履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
特此公告 | 湖南方盛制药股份有限公司董事会