证券代码:603336 证券简称:宏辉果蔬 公告编号:2021-040
转债代码:113565 转债简称:宏辉转债
转股代码:191565 转股简称:宏辉转股

宏辉果蔬股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2021 年 4 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点:广东省汕头市龙湖区玉津中路 13 号公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	177,081,048
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	52.4788

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长黄俊辉先生主持,会议表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式,会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》等法律法规和《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 7 人,出席 7 人;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书和部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于《2020 年度董事会工作报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	177,069,048	99.9932	12,000	0.0068	0	0.0000

2、议案名称:关于《2020 年度监事会工作报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	177,069,048	99.9932	12,000	0.0068	0	0.0000

3、议案名称:关于 2020 年董事薪酬/津贴的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	177,039,048	99.9763	42,000	0.0237	0	0.0000

4、议案名称:关于 2020 年监事薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	177,039,048	99.9763	42,000	0.0237	0	0.0000

5、议案名称:关于《2020 年年度报告》及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	177,069,048	99.9932	12,000	0.0068	0	0.0000

6、议案名称:关于 2020 年年度利润分配及公积金转增股本方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	177,069,048	99.9932	12,000	0.0068	0	0.0000

7、议案名称:关于《2020 年度财务决算报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	177,069,048	99.9932	12,000	0.0068	0	0.0000

8、议案名称:关于公司 2021 年度授信融资及担保总额相关事项的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	177,062,748	99.9897	18,300	0.0103	0	0.0000

9、议案名称:关于变更经营范围及修订《公司章程》、《股东大会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	177,069,448	99.9934	11,600	0.0066	0	0.0000

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于 2020 年董事薪酬/津贴的议案	93,100	68.9119	42,000	31.0881	0	0.0000
2	关于 2020 年年度利润分配及公积金转增股本方案的议案	123,100	91.1177	12,000	8.8823	0	0.0000
3	关于公司 2021 年度授信融资及担保总额相关事项的议案	116,800	86.4545	18,300	13.5455	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定,本次会议议案 1 至议案 5、议案 7、议案 8 为普通议案,议案 6、议案 9 为特别议案。普通议案已由参加表决的全体股东所持表决权的二分之一以上赞成票通过,特别议案已由参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上赞成票通过。无议案涉及关联交易。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(广州)事务所

律师:周姗姗、钟成龙

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》、《网络投票实施细则》和宏辉果蔬章程等相关规定,会议表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

宏辉果蔬股份有限公司

2021 年 4 月 17 日

证券代码:603336 证券简称:宏辉果蔬 公告编号:2021-038
转债代码:113565 转债简称:宏辉转债
转股代码:191565 转股简称:宏辉转股

宏辉果蔬股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

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连带责任。

宏辉果蔬股份有限公司(下称"公司")第四届监事会第十一次会议于 2021 年 4 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议材料已于 2021 年 4 月 1 日以书面方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。会议由监事会主席纪桦萍女士主持。本次监事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。

经与会的监事表决,会议审议通过《关于使用部分闲置可转换公司债券募集资金购买理财产品的议案》:

同意公司及公司子公司使用不超过人民币 4,000 万元(包括 4,000 万元)额度的部分闲置可转换公司债券募集资金购买银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品及结构性存款产品,以更好实现公司资金的保值增值。期限为公司第四届董事会第十六次会议审议通过之日起一年内(包括一年)。在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

监事会认为:为进一步提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在不影响公司日常经营,保证公司募集资金投资项目建设和使用的前提下,使用闲置募集资金用于购买银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品及结构性存款产品,有利于提高闲置募集资金的收益,没有与募集资金投资计划相抵触,也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日披露的《关于使用部分闲置可转换公司债券募集资金购买理财产品的公告》(公告编号:2021-039)。

表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司监事会

2021 年 4 月 17 日

证券代码:603336 证券简称:宏辉果蔬 公告编号:2021-039
转债代码:113565 转债简称:宏辉转债
转股代码:191565 转债简称:宏辉转股

宏辉果蔬股份有限公司关于使用部分闲置可转换公司债券募集资金购买理财产品的公告

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。

重要内容提示:

● 委托理财受托方:银行、证券公司等金融机构

● 本次委托理财金额:使用不超过人民币 4,000 万元额度的闲置可转换公司债券募集资金,在该额度内由公司循环滚动使用。

● 委托理财类型:银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品及结构性存款产品

● 委托理财期限:自董事会审议通过之日起一年内

● 履行的审议程序:经第四届董事会第十六次会议审议通过,公司监事会、独立董事已分别对此发表了同意的意见

宏辉果蔬股份有限公司(以下简称"公司"或"宏辉果蔬")于 2021 年 4 月 15 日召开了公司第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置可转换公司债券募集资金购买理财产品的议案》,为实现股东利益最大化,提高暂时闲置募集资金的使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,同意公司及公司子公司使用额度不超过人民币 4,000 万元(包括 4,000 万元)闲置可转换公司债券募集资金适时投资银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品及结构性存款产品,在上述额度内,资金可以在一年内(包括一年)进行滚动使用,并授权在额度范围内由董事长具体负责办理实施。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

为进一步提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在不影响公司日常经营,保证公司募集资金投资项目建设和使用的前提下,拟使用部分闲置可转换公司债券募集资金购买银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品及结构性存款产品,以更好实现公司资金的保值增值。

(二)资金来源

1.资金来源的一般情况

委托理财的资金来源为公司闲置可转换公司债券募集资金。

2. 使用闲置募集资金委托理财的情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2969 号文核准,公司向社会公开发行面值总额 33,200 万元可转换公司债券,期限 6 年。本次发行募集资金总额为人民币 33,200.00 万元,扣除相关费用后,实际募集资金净额为人民币 32,625.27 万元。亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对公司公开发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验,并出具了"亚会 A 验字(2020)0004 号"的《宏辉果蔬股份有限公司发行"可转换公司债券"募集资金验证报告》。

可转换公司债券募集资金具体存储情况详见 2020 年 3 月 10 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的相关公告。

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露,本次发行可转换公司债券募集资金总额扣除发行费用后募集资金净额将用于投资以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	拟投入募集资金	调整后投入募集资金金额	已累计投资数额
1	广东宏辉果蔬仓储加工配送基地建设项目	23,300.00	22,725.27	11,820.94
2	补充流动资金	9,900.00	9,900.00	9,900.00
合计		33,200.00	32,625.27	21,720.94

截至 2021 年 4 月 15 日,募集资金专项账户存储余额情况为 4,100.85 万元。

(三)公司委托理财相关风险的内部控制

1、在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

2、公司审计部负责对低风险投资理财资金使用的情况进行审计与监督,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失。

3、公司独立董事、监事会有权对上述闲置募集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。

4、公司财务部必须建立台账对短期理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

5、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,防范出现因产品发行主体财务状况恶化导致所投资的产品面临亏损等情形,若发生产品亏损等重大不利因素时,公司将及时予以披露。公司将根据上交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

截至目前,公司尚未签订与上述投权相关的委托理财合同。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》要求,及时披露委托理财进展情况。

(二)委托理财的资金投向

上公司及公司子公司使用部分闲置募集资金投资的理财品种为银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品及结构性存款产品,不得用于证券投资及其他高风险投资,不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品。公司将严格选择办理理财产品的银行,对理财产品着重考虑收益和风险是否匹配,把资金安全放在第一位,公司将及时关注委托理财资金的相关情况,确保理财资金到期收回,理财产品不得质押,确保理财产品专用结算账户不存放非募集资金或者用作其他用途,不存在变相改变募集资金用途的情况。

三、委托理财受托方的情况

公司购买的理财产品交易对方为银行、证券公司等金融机构,交易对方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司经营的影响

公司近年的主要财务情况如下:

单位:人民币 万元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
资产总额	108,280.81	151,050.87
负债总额	20,832.22	43,718.15
归属于上市公司股东的净资产	87,344.18	107,074.56
经营活动产生的现金流量净额	2,528.39	2,374.86

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。根据现行相关规定,公司委托理财产品计入资产负债表中交易性金融资产、利息收益计入利润表中投资收益。

公司及公司子公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行安全性高、流动性好的短期保本型理财产品投资是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的,不会影响公司募集资金项目建设正常周转需要,不存在改变募集资金用途的行为。通过进行适度的低风险的短期理财,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资效益,为公司股东谋取更多的投资回报。

五、风险提示

公司投资的理财产品虽然仅限于银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品及结构性存款产品,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。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的进行委托理财,因此投资的实际收益存在一定的不可预期性。

六、董事会审议程序

2021 年 4 月 15 日,公司在会议室以现场结合通讯的方式召开第四届董事会第十六次会议,审议通过《关于使用部分闲置可转换公司债券募集资金购买理财产品的议案》,同意公司及公司子公司使用不超过人民币 4,000 万元(包括 4,000 万元)额度的部分闲置可转换公司债券募集资金购买银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品及结构性存款产品。自本次董事会审议通过之日起一年内(包括一年)有效。

公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品符合中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《公司募集资金管理制度》的有关规定。

七、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

(一)独立董事意见

在保障资金安全的前提下,公司及公司子公司使用额度不超过人民币 4,000 万元(包括 4,000 万元)闲置可转换公司债券募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,有利于提高闲置募集资金的现金管理收益,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向的情形,也不存在损害公司股东利益,特别是中小股东利益的情形。符合《中华人民共和国公司法》、《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等的规定。

综上所述,我们同意公司及公司子公司使用额度不超过人民币 4,000 万元(包括 4,000 万元)闲置可转换公司债券募集资金适时投资银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品及结构性存款产品,在上述额度内,资金可以在董事会审议通过后一年内(包括一年)进行滚动使用,并授权在额度范围内由董事长具体负责办理实施。

(二)监事会意见

为进一步提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在不影响公司日常经营,保证公司募集资金投资项目建设和使用的前提下,使用闲置募集资金用于购买银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品及结构性存款产品,有利于提高闲置募集资金的收益,没有与募集资金投资计划相抵触,也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形。因此,我们同意公司及公司子公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,使用额度不超过人民币 4,000 万元(包括 4,000 万元)闲置可转换公司债券募集资金适时投资银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品及结构性存款产品,在上述额度内,资金可以在董事会审议通过后一年内(包括一年)进行滚动使用,并授权在额度范围内由董事长具体负责办理实施。

(三)保荐机构意见

公司保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司认为:

1、宏辉果蔬及子公司本次使用部分闲置可转换公司债券募集资金购买理财产品的议案已经宏辉果蔬董事会、监事会审议批准,独立董事发表明确同意的独立意见,已经履行了必要的审批程序,符合《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关规定;

2、宏辉果蔬及子公司本次使用部分闲置可转换公司债券募集资金购买理财产品的事项,未违反募集资金投资项目的相关承诺,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形;

3、在保证公司及公司子公司募集资金项目正常建设、不改变募集资金用途,以及公司及公司子公司正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下,宏辉果蔬及子公司通过使用部分闲置可转换公司债券募集资金购买理财产品可以提高资金使用效率,获得一定的收益,符合公司和全体股东的利益。

申万宏源承销保荐对宏辉果蔬本次使用部分闲置可转换公司债券募集资金购买理财产品的事项无异议。

八、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金资金委托理财的情况

单位:人民币 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	1,600	1,600	2.74	/
2	银行理财产品	1,600	1,600	11.57	/
3	银行理财产品	2,500	2,500	21.11	/
4	银行理财产品	900	900	7.37	/
5	银行理财产品	3,200	3,200	24.55	/
6	银行理财产品	3,200	3,200	28.84	/
7	银行理财产品	1,600	1,600	5.33	/
8	银行理财产品	1,600	1,600	17.75	/
合计		16,200	16,200	119.26	/
最近 12 个月内单日最高投入金额				6,600	
最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净资产(%)				6.16	
最近 12 个月委托理财累计收益 / 最近一年净利润(%)				1.63	
目前已使用的理财额度				0	
尚未使用的理财额度				4,000	

特此公告

宏辉果蔬股份有限公司董事会

2021 年 4 月 17 日

证券代码:688505 证券简称:复旦张江 公告编号:临 2021-016

上海复旦张江生物医药股份有限公司 关于召开 2020 年度股东周年大会、2021 年第一次 A 股类别股东大会、2021 年第一次 H 股类别股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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:

● 股东大会召开日期:2021 年 5 月 27 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

2020 年度股东周年大会、2021 年第一次 A 股类别股东大会、2021 年第一次 H 股类别股东大会

(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

召开日期时间:2021 年 5 月 27 日 10 点 00 分

召开地点:上海市浦东新区张江高科技园区伽利略路 339 号多功能一厅

(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 5 月 27 日

至 2021 年 5 月 27 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

根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定,公司独立董事许青先生受其他独立董事的委托作为征集人,就公司拟于 2021 年 5 月 27 日召开的 2020 年度股东周年大会、2021 年第一次 A 股类别股东大会的相关议案向公司全体股东公开征集投票权。具体内容详见公司 2021 年 4 月 17 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体发布的《上海复旦张江生物医药股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:临 2021-015)。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

(一)2020 年度股东周年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 股股东和 H 股股东
非累积投票议案		
1	关于 2020 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于 2020 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于 2020 年年度报告全文及摘要的议案	√
4	关于 2020 年度财务决算报告的议案	√
5	关于 2020 年度利润分配预案的议案	√
6	关于续聘 2021 年度境内外会计师事务所的议案	√
7	关于公司 2020 年度董事、监事薪酬执行情况及 2021 年度薪酬方案的议案	√
8	关于投保董事、监事及高级管理人员责任保险的议案	√
9	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	√
10	关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案	√
11	关于《公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案	√
12	关于《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	√
13	关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案	√

2020 年度股东周年大会还将听取《2020 年度独立董事述职报告》。

(二)2021 年第一次 A 股类别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	关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案	√
2	关于《公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案	√
3	关于《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	√
4	关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案	√

(三)2021 年第一次 H 股类别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
		H 股股东
非累积投票议案		
1	关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案	√
2	关于《公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案	√
3	关于《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	√
4	关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2021 年 3 月 25 日召开的公司第七届董事会第六次会议、第七届监事会第六次会议及 2021 年 4 月 6 日召开的公司第七届董事会第七次(临时)会议、第七届监事会第七次(临时)会议审议通过。有关公告已刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

2、特别决议议案:2020 年度股东周年大会第 10、11、12、13 项议案;2021 年第一次 A 股类别股东大会 1、2、3、4 项议案;2021 年第一次 H 股类别股东大会 1、2、3、4 项议案。

3、对中小投资者单独计票的议案:2020 年度股东周年大会第 5、6、7、8、9、10、11、12、13 项议案;2021 年第一次 A 股类别股东大会第 1、2、3、4 项议案;2021 年第一次 H 股类别股东大会第 1、2、3、4 项议案。

4、涉及关联股东回避表决的议案:2020 年度股东周年大会第 11、12、13 项议案;2021 年第一次 A 股类别股东大会 2、3、4 项议案。

应回避表决的关联股东名称:根据《上市公司股权激励管理办法》相关规定,拟为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东,应当回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

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) 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。

(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限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	688505	复旦张江	2021/5/21

(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)登记资料

符合上述出席条件的 A 股股东如欲出席现场会议,须提供以下登记资料:

= 1 * GB3 ①自然人股东:

本人身份证、股票账户卡;委托代理人出席的,应提供委托人和代理人有效身份证、委托人出具的书面授权委托书原件(详见附件 1、附件 2)及委托人股票账户卡(原件及复印件);

= 2 * GB3 ②法人股东:

法定代表人出席的,应提交本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡;委托代理人出席的,应提供代理人身份证、营业执照(复印件加盖公章)、法人股东单位出具的书面授权委托书原件加盖公章(详见附件 1、附件 2)及股票账户卡;

③融资融券投资者

融资融券投资者出席会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为单位的,还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书(详见附件 1、附件 2)。

(2)股东应当以书面形式委托代理人,由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署。委托人为法人的,应当加盖法人印章或由其法定代表人或书面授权的人士签署。如委托书由委托股东授权他人签署,则授权签署的委托书或其他授权文件需公证;

(3)除非另有说明,代理人的权限只限于代为行使表决权;

(4) 拟出席会议的股东或股东代理人请至少于会议开始前半小时到达会议地点,并携带本人有效身份证,股票账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

2、登记方法

公司股东可以通过现场、信函或电子邮件方式登记,公司不接受电话方式的登记。

(1)现场登记:时间为 2021 年 5 月 26 日(周三)9:00 至 15:00,地点为上海市浦东新区张江高科技园区泰伦路 308 号公司二楼会议室。

(2)信函或电子邮件方式登记:须在 2021 年 5 月 26 日(周三)15 点前将上述登记资料通过邮寄或者电子邮件方式送达本公司董事会秘书办公室(地址见"六、其他事项")。

六、其他事项

1、出席本次会议股东的食宿及交通费用自理;

2、联系方式:上海市浦东新区张江高科技园区泰伦路 308 号董事会秘书办公室

邮 编:201210

联 系 人:薛 燕

电 话:021-58953355 转 董事会秘书办公室

邮 箱:ir@fd-zj.com

3、H 股股东登记及参会事项请参阅公司在香港联合交易所网站(www.hkexnews.hk)发布的公司 2020 年度股东周年大会、2021 年第一次 H 股类别股东会议通告及通函。

特此公告。

上海复旦张江生物医药股份有限公司董事会

2021 年 4 月 17 日

附件 1:2020 年度股东周年大会授权委托书

附件 2:2021 年第一次 A 股类别股东大会授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1:2020 年度股东周年大会授权委托书

2020 年度股东周年大会授权委托书

上海复旦张江生物医药股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 5 月 27 日召开的贵公司 2020 年度股东周年大会,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:

2020 年度股东周年大会审议议案及投票结果

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于 2020 年度董事会工作报告的议案			
2	关于 2020 年度监事会工作报告的议案			
3	关于 2020 年年度报告全文及摘要的议案			
4	关于 2020 年度财务决算报告的议案			
5	关于 2020 年度利润分配预案的议案			
6	关于续聘 2021 年度境内外会计师事务所的议案			
7	关于公司 2020 年度董事、监事薪酬执行情况及 2021 年度薪酬方案的议案			
8	关于投保董事、监事及高级管理人员责任保险的议案			
9	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案			
10	关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案			
11	关于《公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案			
12	关于《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案			
13	关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案			

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 2:2021 年第一次 A 股类别股东大会授权委托书

2021 年第一次 A 股类别股东大会授权委托书

上海复旦张江生物医药股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 5 月 27 日召开的贵公司 2021 年第一次 A 股类别股东大会,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:

2021 年第一次 A 股类别股东大会审议议案及投票结果

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案			
2	关于《公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案			
3	关于《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案			
4	关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案			

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。

股票代码:688505 股票简称:复旦张江 编号:临 2021-015

上海复旦张江生物医药股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

征集投票权的起止时间:2021 年 5 月 23 日至 2021 年 5 月 24 日

征集人对所有表决事项的表决意见:同意

征集人未持有公司股票

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")颁布的《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")的有关规定,并按照上海复旦张江生物医药股份有限公司(以下简称"公司")其他独立董事的委托,独立董事许青先生作为征集人,就公司拟于 2021 年 5 月 27 日召开的 2020 年度股东周年大会、2021 年第一次 A 股类别股东大会审议的限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由

(一)征集人的基本情况

本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事许青先生,其基本情况如下:

许青先生,男,1964 年 5 月出生,现任同济大学医学院教授、博士研究生导师、肿瘤学系副主任、肿瘤研究所副所长;同济大学附属第十人民医院肿瘤内科主任、主任医师;同济大学附属上海市皮肤病医院肿瘤科主任。1989 年 8 月毕业于上海第二军医大学,获颁医学学士学位;于 1997 年 8 月获颁内科学博士学位。2015 年 5 月至今任公司独立董事。

征集人未持有公司股票,未因证券违法行为收到处罚,未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排;其 作为公司独立董事,与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

(二)征集人对表决事项的表决意见及理由

征集人作为公司独立董事,于 2021 年 4 月 6 日出席了公司召开的第七届董事会第七次(临时)会议,并对《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》三项议案均投了同意票,并发表了同意公司实施本次限制性股票激励计划的独立意见。征集人认为,公司本