海养和投资管理有限公司

树丛立

2,000,00 万元

913102303421969204

有限责任公司(自然人投资或控股)

2015年6月23日至无固定期限

海同辉医疗管理有限公司

310230MA1HHAGA8K

2021年1月20日

1.000 万元

上海市崇明区三星镇宏海公路 4588 号(上海三星经济小区)

间隔责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

2021年1月20日至2041年1月19日

上海养和实业有限公司

"第二条本次股份转让的相关安排

完管理,从事医疗、医药、信息、计算机科技领域内的技术开发,技术咨询、技术转让、技 各,市场调查(不得处,事社会)调查、社会调研、民意调查、民意测验)、企业形象策划,商 总咨询、不会投资类咨询),机电设备,通讯器材(及器仪表、日用百货、五金交电、计算核

三、(股份转让协议(同解))的主要内容 2021年5月6日,陈德康("甲方"、"转让方")与同辉医疗("乙方"、"受让方")、谊和医疗(丙方)签署 (股份转让协议(同辉))、主要内容如下:

2.1 双方同章 木次股份转让的标的股份为甲方持有的上市公司[17 524 167]股股份(占上市公司 总股本的[5.43]%。及标的股份所对应的所有股东权利和权益包括与标的股份有关的所有权,和同分配权、表决权等法律法规和上市公司章程规定的公司股东应享有的一切权利和权益),甲方应当按照本协议约定将所持称的股份转让给乙方;乙方应当按照本协议约定的交易对价及付款时限向甲方支

2.2 甲方干 2020 年 2 月 26 日作出的《表决权放弃承诺函》(以下简称"《表决权放弃承诺函》")中 承诺放弃 70,096.671 股股份之上的表决权。于本次标的股份转让后时,依依依放对并语语和 / 叶承诺放弃 70,096.671 股股份之上的表决权。于本次标的股份转让后甲方作出的相应承诺仍为有效、即、上述放弃的表决权自以下任一情形出现时甲方对该等股份的表决权自动恢复:
2.2.1 乙方和或丙方违反于甲方之间的相关协议并构成违约的;
2.2.2 炎酮百号 2021 年 6 月 30 日的领早之日。为免赈义,如标的股份按照本协议约定顺利过户至

2.4 各 刀间患,平刀刃卵用印刺刺,1 所重争及 1 所监争及 1 所监争取目共成付上口公司取货运行款 2%以下(不包括 5%)时被废选为由乙方或其一级行动人所提名之董事临事即,自甲方持有上市公司股份达到 5%以下(不包括 5%)时,甲方不再拥有上市公司董事临事席位。 2.5 在后续董事会/监事会/监事会改选的董事会/监事会/服东大会会议上,就本协议第 2.3 条、2.4 条所述改选事官。2.5 方或其一级行动人应就其所积据名人选与甲方进行事先充分沟通以达成共识,甲方原则上应就上述第 2.3 条。2.4 条所述改选事官投赞成票。

第三条本次股份转让的交易对价及付款安排 3.1 在甲方于本协议项下的陈述与保证均真实有效并被全面遵守且甲方严格履行本协议相关义 务的前提下,双方同意,标的股份的转让价格确定为[22.62]元般,交易对价合计为[396,396,657.54]元

2015年6月23日

-海市崇明具三星镇宏海公路 4588 号 22 号楼 105 室( ト海三星经济小区 )

曾用名

主册地

**非定代表人** 

計冊咨本

设立时间

四类小小

E要经营范围

经营期限

1 計量

**决定代表人 注册资本** 

设分时间

企业类型

经营期限

控股股东

E要经营范围

统一社会信用代码

#### 证券代码:603168 证券简称: 莎普爱思 公告编号: 临 2021-033 浙江莎普爱思药业股份有限公司 关于股东签署股份转让协议暨权益变动的 提示性公告

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。

其内容的真实性.准确性和完整性承担个别及连带责任。特别提示:

1. 浙江莎普爱思药业股份有限公司(以下简称"公司"、"莎普爱思"、"上市公司") 挖股股东上海养和实业有限公司(以下简称"养和实业") 的全资子公司上海同蜂医疗管理有限公司(以下简称"同蜂医疗")、上海直和医疗管理有限公司(以下简称"直和医疗")于2021年5月6日与公司5%以上股东陈德康先生签署了《陈德康与上海同蜂医疗管理有限公司关于浙江莎普爱思药业股份有限公司之股份转让协议(以下简称"能免转让转议(以下简称"能处转让协议(同解》)")、陈德康先生拟将其所持公司17,524,167 股股份(占公司总股本的5.43%)转让于同辉医疗。

2. 本次权益变动不触及要约收购,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

3. 本次股份协议转让尚需双方。"格按照协议党还履行相关义务及上海证券交易所合规性确认和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司过户,本次协议转让事项是否能够最终完成尚存在一定不确定性. 敬请广大投资者注意投资风险。

-、本次股份转让协议暨权益变动基本情况

《中代取研书记》的《建铁社》文列经平同的。 公司被股股东养和实业之金族子公司进和医疗于 2020 年 2 月 26 日与陈德康先生签署《陈德康与上海谊和医疗管理有限公司关于浙江莎普爱思药业股份有限公司之股份转让协议》(以下简称"《股 

nn -t-	本次权益变动前					
股东	持股数(股)	持股比例(%)	拥有表决权股数(股)	拥有表决权比例(%)		
养和实业	31,154,075	9.66	31,154,075	9.66		
谊和医疗	23,365,557	7.24	23,365,557	7.24		
同辉医疗	-	-	-	-		
养和实业、谊和医 疗和同辉医疗合 计	54,519,632	16.90	54,519,632	16.90		
陈德康	70,096,671	21.73	0	0		
股东	本次权益变动后					
	持股数(股)	持股比例(%)	拥有表决权股数(股)	拥有表决权比例(%)		
养和实业	31,154,075	9.66	31,154,075	9.66		
谊和医疗	23,365,557	7.24	23,365,557	7.24		
同辉医疗	17,524,167	5.43	17,524,167	5.43		
养和实业、谊和医 疗和同辉医疗合 计	72,043,799	22.33	72,043,799	22.33		
陈德康	52,572,504	16.30	52,572,504	16.30		

(一)股份转让方

本次股份转让方为公司	5%以上股东陈德康先生,其基本情况如下:
姓名	陈德康
性别	男
国籍	中国
身份证号码	3304221951******
住所	浙江省平湖市当湖街道 ***
是否取得国外居住权	否
(一)股份受计方	I .

本次股份受让方为公司控股股东养和实业之全资子公司同辉医疗,养和实业和同辉医疗的基本

- 海养和实业有限公司

3.2 双方同意, 乙方应当按照下述安排分期支付交易对价: 3.2.1 首期; 本协议签署之日起[5]个工作日内, 乙方应向甲方指定账户支付首期股份转让价款人 民币 150,000,000 元(大写:壹亿伍仟万圆整)。

3.2.2 第二期: 自双方就本次股份转让取得上交所出具的股份转让审核确认意见之日起5个工作日内,乙方向甲方支付第二期股份转让价款人民币166.396.657.54元(大写;壹亿陆仟陆佰叁拾玖万陆仟陆佰拾柒元五角四分);

信息披露DISCLOSURE

(大写: 条亿五任陆佰条拾五万陆任陆佰伍拾建元五角四分)

(特話佰伍洛宋元五即9分); 3.2.3 剩余股份转让对价;自标的股份在登记结算公司全部过户至乙方名下之日起5个工作日内, 乙方向甲方支付剩余股权转让价款80,000,000元(大写:捌仟万元整);乙方至此共支付股份转让交易 对价合计为396,396.657.54元(大写:叁区对仟店佰叁拾玖万店仟店佰伍拾柒元五角四分)。 3.2.4 若乙方未按服本协议第32.8 之付款期限付款,每逾期1日。乙方应放应付未付股份转让对价按日利率万分之五向甲方支付逾期利息,逾期超过30日的,双方就延期事项进行协商,协商不成则

がながら。 3.3 自本协议签署之日起至交割日,若上市公司存在派发股利、送股、资本公积转增、拆分股份、増 

第四条过渡期安排 4.1 双方同意,自交割日(包含当日)起,标的股份的风险与收益自甲方转移至乙方(为避免疑义,

4.1 双万间意,目交割日(包含当日)起,标的股份的风险与収益目中万转移至么万(为避免疑义,交割日前标的股份所对应的上市公司滚存未分配利润,在交割日后应归属于乙方享有)。 第五条信息披露和交割安排 5.1 双方确认,本协议签署后,将在规定期限内就本次股份转让履行各自的信息披露义务。 5.2 双方应在甲方收到乙方按照本协议第 3.2 条支付的首期转让对价后 5 个工作日内,会同上市公司尽快向上交所提交相关文件并积极配合上交所对于本次股份转让的审核,以及时取得上交所出具的审核确认意见。若因不可抗力的原因导致无法按约定期限向上交所提交相关文件,双方同意另行

协商提交期限。 5.3 双方同意,双方应在甲方收到乙方按照本协议第3.2 条支付的第二期转让对价后5个工作日内,向登记结算公司提交本协议项下标的股份过户登记资料并办理相关手续。

第六条甲方的陈述与保证 947人94平7月968处三月8116 6.1 甲方具有完全的民事权利能力和民事行为能力签署并履行本协议,签署本协议并履行本协议 下的义务不会违反任何有关法律法规和监管部门的规定,亦不会与其为一方当事人或者对其本人 资产或上市公司及资产有约束力的协议产生冲突。 6.2 目前和【表块权放弃承诺函】及本协议所放弃的表决权恢复之前,甲方所持的上市公司股份不

6.2 目前机气农快长双乔平店图》及平均以77成开约农快长以农之一的,十刀//15792上1/14 公司及207 存在任何质押。查封、冻结及其他形式或性质的担保或权利负担,不存在任何转让限制(因相关法律法 规的规定而存在的限售情况除外),亦不存在任何争议、并免受第三人追索;甲方也不会采取可能导致 出现上述情形的行为或者与他人达成相关协议或安排。 6.3 目前和(表块权放弃承话窗)/及本协议所放弃的表决权恢复之前,甲方就其所持上市公司股份 的转让、托管、信托或者表决权委托或放弃等事宜,不与除乙方之外的任何人进行任何形式的接洽、商

6.5 目前和《农民权政界》后因初及全场政府等事宜、不与称公庆农政区之前,十分就是所行上市公司政府的转让、托管(信托或者表权交经在政府等事宜、不与除乙方之外的任何人进行任何形式的接洽、商谈或达成意向、协议。
6.4 甲方理解乙方及其关联方旨在通过本协议增强上市公司控制权,在乙方、丙方遵守相关协议的前提下,甲方目前和未来不会从事任何对乙方及其关联方控制上市公司存和关中的行为,包括但不限于增持上市公司股份、与第三方一致行动、将所持上市公司股份转让给第三方或者将表决权委托会第三方、放弃有关表决权、接受第三方的表表块爱托而影响上市公司控制权等行为(若上述行为发生时不影响乙方及其关联方对上市公司控制权的稳定性,则不受本条约束)。第七条乙方、两方的标述与保证71.乙方、两方具有完全的民事权利能力和民事行为能力签署并履行本协议、签署本协议并履行本协议项下的义务不会违反任何有关法律法规和监管部门的规定,亦不会与其为一方当事人或者对其本人及资产或上市公司及资产有约束力的协议产生冲突。
72.乙方,两方具有完全的民事权利能力和民事行为能力签署并履行本协议、签署本协议并履行本协议项下的义务不会违反任何者关法律法规和监管部门的规定,亦不会在任何正在进行中的或可能发生的,涉及乙方的资产或权益并可能对乙方的财务状况、资产价值或乙方根据本协议履行其义务的能力构成重大不利影响的企业大利度不可能对之方根据本协议履行其义务的能力构成重大不利影响的企业,经结点对相等。
7.3 乙方支付交易对价的价款来源合法,有能力依据本协议的关系等条件向甲方支付交易对价,且不存在来源于2户等互联网会撤收到,不进行有悖于本协议的任何行为。第八条协议的生效、变更与解除。8.1 本协议自有方案?2.5 古法定代表人或授权代表签字和加盖公章后生效。

表签字和加盖公章后生效。 82对木协议的任何变更 修改 补充 增加或删除 雲以书面方式进行。

8.3 除本协议另有约定外,双方一致同意方可解除或终止本协议。

第九条不可抗力 9.1 本协议所称不可抗力事件,是指本协议签署后出现的受不可抗力影响的一方不能合理控制, 无法预料或即使可预料到也不可避免且无法克服,致使其全部或部分履行本协议在客观上成为不可 能的事件,包括火灾、水灾、台风、地震、罢工、暴乱及战争、疫情等。 9.2 提出受到不可抗力事件影响的一方应尽可能在最短的时间内通过书面形式将不可抗力事件 的发生通知另一方。提出不可抗力事件导致其对本协议的履行在客观上成为不可能的一方,有责任尽 一切合理的努力消除或减轻此等不可抗力事件的影响。 第十条法的责任

10.1除不可抗力因素外,甲方未依据本协议约定向乙方转让相关股份或违反本协议项下的相关 表决权放弃及恢复安排的,应当向乙方支付违约金20,000万元;乙方违反本协议项下的义务未受让甲方相关股份,或未按照本协议支付安排而构成违约的,应当向甲方支付违约金20,000万元。基于诚实信用原则,甲乙双方明确放弃向人民法院或仲裁机构申请调整违约金数额的任何可能的权利;同时双

后由原则:于2人为"确规处中"从代达6020户"级加利中"间域是经少重要编制了中"可由的"从中间中"从 方期确、于相关协议及东省 下进为方向"考约方支付的违约金累计的总和不超过 20,000 万元。 10.2 除 10.1 所述违约情形外。任何一方违反相关协议约定的,由双方协商解决,协商不成的,违约 方向守约方支付 2000 万元违约金,同时存在多项违约的,违约金累计的总和不超过 2000 万元。 10.3 支付违约金不免除违约方向守约方进一步赔偿损失和在可能的情况下继续履行本协议的义 多,亦不影响守约方更决解约的权利。乙方配合甲方履行本协议项下的交割义多,不应被视为其对根 据本协议在交割前既有权利、主张和救济的放弃。

第十一条法律适用和争议解决

計11本於於這用中国法律。 11.1本协议這用中国法律。 11.2 因本协议引起的或与本协议有关的任何争议,在友好协商解决不成时,双方应将争议提交上 海仲裁委员会并根据其届时有效的仲裁规则在上海仲裁解决。仲裁裁决为终局裁决,对双方具有法律

拘束力。" 四、相关承诺及履行情况

(一)养和实业、谊和医疗相关承诺及履行情况 1、养和实业 2018 年 12 月 24 日的《莎普爱思简式权益变动报告书》: 在未来 12 个月内没有继续 增加或减少其在上市公司中拥有权益的计划安排;若发生相关权益变动事项,养和实业将严格按照相 关注律法规的规定履行信息披露义务。

2. 养职实业、谊和医疗 2020年2月28日的《莎普爱思详式权益变动报告书》,根据谊和医疗与隋德康先生签署的《股份转让协议(谊和)》,陈德康先生将于2021年将所持上市公司17,524,167股股份(占上市公司总股本的5.43% 掉让给谊和医疗或其指定的受让方。本次权益变动后,养和实业、谊和医 疗将合计持有上市公司 54,519,632 股股份(占上市公司总股本 16.90%),在本次权益变动完成后 12 个 月内,信息披露义务人不会转让前述股份。

9、信息放路×另外八字程让即应放历。 截至本公告执露之日,承诺人养和实业、谊和医疗严格遵守了上述承诺(详细情况请见公司在上 F券交易所网站(www.sse.com.en)披露的相关的定期报告及相关公告),未出现违反上述承诺的情 本次股份协议转让不存在违反上述承诺的情形。

6%。 本/取於所以转让不存在违反上述事活的情形。 (二)5%以上股东陈德康先生相关采诺及履行情况 1、首次公开发行股票时承诺: 铝股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份,若公司上市后 6个月内公司股票连续20个交易日的收盈价的低于发行价,或者公司上市后6个月期未股票收盈价 低于发行价,本人承诺持有公司股份的微定期限特自动延长6个月;在所持公司股票、额计或持 成于发行价,本人承诺持有公司股份。 次上,本人将在遵守法律法规,证券交易所上市规则等相关规定的前提下减持所持公司股票。累计减持 数量不超过公司股份总额的10%。且减持不影响其对公司的按制收;若本人于承诺的持有公司股票的 数面不超过公司股份比急制的10%。 锁定期隔清原坪内减龄分司股票,减持的价格不低于公司首次公开发行股票的发行价。作为公司董 事,在上述股份锁定期满后,在任职期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的25%。离 职后水个月内不转让所持有的公司股份;在申报离任水个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交 易出售公司股票数量占本人所持公司股份免数的比例不超过50%。在职务变更、露职等情形下,本人 仍将忠实履行上还主法,期间公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、產股等除权除息事项,上述

不减持所持公司无限售条件流涌股股份。

不减持所持公司无限售条件流通股股份。 4.2017年12月19日增持计划:基于对公司价值的认可及对公司未来发展前景的信心、公司控股股东及实际控制人陈德康先生计划自2017年12月20日起6个月内, 拟以自有资金通过上海证券交易所集中竞价交易系统进行增持。累计增持金额不低于1.000万元人民币、不高于2.000万元人民币。 5.2018年12月24日《莎普爱思简式权益变动报告书》》陈德康先生无在未来12个月内增加或继续减少其在上市公司中拥有权益的股份的计划。若发生相关权益变动事项,陈德康先生将严格失生将不断发现《证券法》、《公司法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定及相关承诺进行减持并履行信息披露义条

6、2020年2月28日《莎普爱思简式权益变动报告书》: 无其他在未来12个月内增加其在上市公 司中拥有权益的股份的计划。若发生相关权益变动事项,除德康先生将严格按照征证券法》(公司共和公司股份的计划,若发生相关权益变动事项,除德康先生将严格按照征证券法》(《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定及相关承诺进行减持并履行信息披露义务:根据与恒和压变证的优份份转让协议(谊和)》,将于2021年将所持上市公司17,524,167股股份(占上市公司总股本的

截至本公告披露之日,承诺人陈德康先生严格遵守了上述承诺(详细情况请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关的定期报告及相关公告,未出现违反上述承诺的情况。本次股份协议转让不存在违反上述承诺的情形。 五、本次权益本对时公司的影响

五、本次权益变动对公司的影响 本次权益变动后,养和实业及其一致行动人谊和医疗、同辉医疗合计持有公司72,043,799 股股份

(占公司总股本的 22.33%),养和实业仍为公司整股股东;陈德康先生持有公司 52.572.504 股股份 公司总股本的 16.30%),仍为公司 5%以上股东。 本次权益变动不会导致公司控股股东区实际控制人发生变化、不存在损害公司及其他股东利益的情形。本次权益变动不会导致公司控股股东实际控制人发生变化、不存在损害公司及其他股东利益的情形。本次权益变动不会导致公司在业务、资产则务、人员、机构等方面不独立于其控股股东、实际 控制人及其控制的其他企业的情形。

六、其它说明、风险提示及所涉及后续事项

不、其七规明、风险捷不及所论及后续事项 1.公司已于2021年4月28日披露了《莎普爱思关于持股5%以上股东权以协议转让方式减持公司股份的计划公告》《公告编号:临2021-031),详细内容请见上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)。 2、本次协议转让未违反《上市公司收购管理办法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规 定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减抗股份实施则》等有关法律、法规。即"规章及规范性文件和《公司章程》的规定,也不存在因本次协议转让而违反尚在履行的承诺的 经据》

·。 3、本次协议转让涉及的股份不存在任何限制股份转让的情形,包括但不限于质押、查封、冻结等。

3.本次协议转让涉及的股份不存在任何限制股份转让的情形。包括但不限于顶押。查封、冻结等。 如交易双方未能严格按照协议约定履行相关义务,则本次协议转让事项是否能够最终完成尚存在一定不确定性、敬请广大投资者注意投资风险。
4.关于本次股权协议转让的定价依据的说明:本次股份转让标的股份的交易对价合计为36,396,657.54元、对应超坡转让价格为22.62元。股权转让作价系在综合考虑公司股票—级市场情况、控制权治价站基础上。经交易双方女好的商确定。
5.本次股份协议转让当需上海证券交易所合规性确认和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司过户本次协议转让事项是否能够最终完成尚存在一定不确定性、敬请广大投资者注意投资风险。
6.本次权益变对不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。本次协议转让股份所涉及的权益企业招生。 联本部招生业 联本部间电泳查询 医线压 后线按照任 自示司彻的管理机会计划的证券时的报告的执效

6.本代於金支初小云寺茲公司經數度并及未的空間人及土堂化。本代於以表记度的所涉及的於 慈安却很告示 財勢順向権查意见等等在后续按照《上市公司收购管理办法的规定及时披露。
7.本次协议转让完成后,转让方和受让方的股份变对将严格按照中国证监会《上市公司收购管理 办法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、 高级管理人员被请报份交施细则等相关规定执行。
8.公司董事会将持续关注相关事项的进展,及时披露进展情况,并督促交易双方按照有关法律法

が、公司里学本村打物大江中江学が現場に、水中以来時以下にいい、目に入るアベルスが、日本に入るアルリスが、日本に学校)、仁田学は規的要求及財務行信と披露後多。公司指定的信息技術教徒体力(中国世界段)、仁田学は投り、(正券日报)和上海正券交易所网站(www.sec.com.en)、有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的

浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会

证券简称: 药明康德 公告编号: 临 2021-036

# 无锡药明康德新药开发股份有限公司 关于 2018 年限制性股票与股票期权激励计 划首次授予限制性股票第二个解除限售期 解除限售条件成就暨股份上市的公告

本次解除限售的股票数量:3,346,183股

● 本次解除限售的股票上市流通时间:2021年5月12日 一、2018年激励计划首次授予限制性股票批准及实施情况

1、2018年8月6日,无锡药明康德新药开发股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")召开第 一届董事会第二十次会议研算。届董事会第十三次会议,分别审议通过了《关于审议《无锡扬明康德新药开发股份有限公司 2018 年限制性股票与股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》及相关事 项的议案。公司董事中作为激励对象的 Edward Hu(胡正国)已对前述议案回避表决。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,监事会对《无锡药明康德新药开发股份有限公司 2018 年限制性股票与股票期权激励计划》"进行了审核,上海市方达(北京)律师事务所 出具了《上海市方达(北京)律师事务所关于无锡药明康德新药开发股份有限公司 2018 年限制性股票 与股票期权激励计划(草案)的法律意见书》。

2、2018年8月7日至2018年8月16日,公司对激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期 励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

3、2018年8月22日,公司召开2018年第二次临时股东大会,审议通过了《关于审议<无锡药明康 德新药开发股份有限公司 2018 年限制性股票与股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》及相关 別》的期完 公司拟向 1 528 名游励对象揭予权益首计不超过 885 60 万份。其中,首次授予权益(限制性股票)708.55万股,预留授予权益(限制性股票或股票期权)177.14 4、2018年8月28日,公司召开第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十五次会议、分

别审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,确定以2018年8月28日为首次授予 日,以45.53 元/股的价格向1.528 名激励对象授予708.55 万股限制性股票。公司董事中作为激励对象

的 Edward Hu(胡正国)已对前述议案回避表决。独立董事对相关议案发表了同意的独立意见,监事会 对首次授予激励对象人员名单进行了审核,上海市方达(北京)律师事务所出具了《上海市方达(北京) 律师事务所关于无锡药明康德新药开发股份有限公司 2018 年限制性股票与股票期权激励计划首次 授予相关事项的法律意见书》。 5,2018年11月13日,公司收到上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 (以下简称"中证卷上海分公司")出具的证券变更卷记证明》。根据证券变更卷记证明》、公司于2018年11月12日完成了本次激励计划项下首次投予限制性股票的登记工作。在资金缴纳过程中,共有

1,353 名激励对象实际进行申购,175 名激励对象因个人原因未参与认购。因此公司本次实际向 1,353 名激励对象授予共计6,281,330股限制性股票。 6、2019年3月22日,公司召开第一届董事会第二十八次会议暨2018年年度董事会会议和第一 届监事会第十七次会议整 2018 年年度监事会会议、分别审议通过了《关于公司回阅申注销》2018 年度 制性股票与股票期权激励计划项下发行的部分限制性股票的议案》,同意按照授予价格 45.53 元般回 购并注销 11 名已离职的激励对象合计持有的 31,347 股已获授但尚未解除限售的限制性股票。独立董 事对相关议案发表了同意的独立意见,上海市方达(北京)律师事务所出具了《上海市方达(北京)律 事务所关于无锡药明康德新药开发股份有限公司回购注销2018年限制性股票与股票期权激励计划 部分股票相关事项的法律意见书》。回购完成后,共有1,342名激励对象共持有6,249,983股限制性股

7、2019年3月22日,公司召开第一届董事会第二十八次会议暨2018年年度董事会会议,审议通 过了《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》,同意以 2018 年度利润分配股权登记日的总股本为

基数.共计派发现金红利人民币678.636,125.88元(含税),同时以资本公积转增股本,每10股转增4 股。利润分配完成后,共有1,342名激励对象共持有8,749,976股限制性股票。

8,2019年7月19日,公司召开第一届董事会第三十二次会议和第一届监事会第二十次会议,分别审议通过了《关于调整公司限制性股票回购数量和回购价格的议案》及《关于公司回购并注销 2018年限制性股票与股票期权激励计划项下发行的部分限制性股票的议案》,同意按照调整后的价格 32.15 元/股回购并注销 41 名已离职的激励对象合计持有的 338.349 股已获授但尚未解除限售的限制 性股票。独立董事对相关议案发表了同意的独立意见,上海市方达(北京)律师事务所出具了《上海市 方达(北京)律师事务所关于无锡药明康德新药开发股份有限公司回购注销 2018 年限制性股票与股 票期权激励计划部分股票相关事项的法律意见书》。回购完成后,共有1,301名激励对象共持有 9、2020年5月6日,公司召开第一届董事会第四十一次会议和第一届监事会第二十九次会议,分

別审议通过了《关于公司 2018年限制性股票与股票期权激励计划首次搜予限制性股票第一个解除限售期解除限售相关事项的议案》。公司董事中作为激励对象的Edward Hu(胡正国)已对前述议案回避 表决。独立董事对相关议案发表了同意的独立意见,上海市方达、北京》律师事务所出具了《上海市方达(北京)律师事务所关于无锡药明康德新药开发股份有限公司 2018 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售相关事项的法律意见书》。本次实际为1,272 名 1/3月03以 1/8000以2005年3 級防対象合計解除限售 3,308,951 股限制性股票,前途 3,308,951 股限制性股票,已于 2020 年 5 月 12 日上市流通。解除限售后,共有 1,301 名激励对象共持有 5,102,676 股限制性股票。 10,2020年3月24日,公司召开第一届董事会第三十九次会议暨2019年年度董事会会议。审议

通过了《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》,同意以 2019 年度实施权益分派股权登记日的总股本为基数,共计派发现金红利人民币 556,429,640.95 元(含稅),同时以资本公 积转增股本,每10股转增4股。利润分配完成后,共有1,301名激励对象共持有7,143,740股限制性股

11、2020年6月10日,公司召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议,分别审议 通过了《关于调整公司 2018 年限制性股票与股票期权激励计划首次及预留授予部分限制性股票回购价格、数量及预留授予部分期权行权价格、数量的议案》及《关于公司 2018 年限制性股票与股票期权 激励计划项下部分限制性股票回购注销的议案》,同意按照调整后的价格 22.75 元/股回购并注销 54 名已홍职及18名业绩考核不达标的激励对象合计持有的367.960股已获授但尚未解除限售的限制 股票。独立董事对相关议案发表了同意的独立意见,上海市方达(北京)律师事务所出具了《上海市方 达(北京)律师事务所关于无锡药明康德新药开发股份有限公司回购注销 2018 年限制性股票与股票 权激励计划部分限制性股票并调整预留股票期权行权价格、数量相关事项的的法律意见书》。回购 完成后,共有1,247名激励对象共持有6,775,780股限制性股票。

12、2020年10月19日、公司召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议,分别审议通过了《关于公司 2018年限制性股票与股票期权激励计划项下部分限制性股票回购注销的议案》, 同意按照 22.75 元/般回购并注销 23 名已离职的激励对象合计持有的 69.778 股已获授但尚未解除限 信的限制性股票。独立董事对相关议案发表了同意的独立意见,上海市方达(北京)律师事务所法员 《上海市方达(北京)律师事务所关于无锡药明康德新药开发股份有限公司 2018 年激励计划和 2019 年激励计划部分限制性股票回购注销及 2019 年激励计划部分股票期权注销相关事项的法律意见 十歲(加) 以前近7時前世紀末期9時任朝及 2019 千歲(加) 切前776末期秋任前相大事项的法律恶况 书》。回购完成后,共有 1,224 名激励对象共持有 6,706,000 股限制性股票。 13,2021 年 4 月 28 日,公司召开第三届董事会第十五次会议和第二届监事会第十四次会议,分别

审议通过了《关于公司 2018 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售 期解除限售相关事项的议案》,同意公司2018年限制性股票与股票期权激励计划首次授予限制性股 票的 1,215 名激励对象第二个解除限售期 3,346,183 股限制性股票按照相关规定解除限售。公司董事 种作为激励对象的 Edward Hut 闭正国)。Steve Qing Yang 杨青门之对游龙汉等问题表决。强立董中中作为激励对象的 Edward Hut 闭正国)。Steve Qing Yang 杨青门之对游龙汉等问题表决。强立董中相关议案发表了同意的独立意见,上海市方达律师事务所出具了《上海市方达律师事务所关于无锡药 明康德新药开发股份有限公司 2018 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予限制性股票第二个

切球吃動形5刀/及取切有限公司。2018 十限前正取宗寺队及规则儿划自众'''汉广报前正取宗弟一'广 解除限售期解除限售相关率项的法律意见上节》。 二、2018 年激励计划首次接予限制性股票解除限售条件成就的说明 根据公司《2018 年激励计划》的有关规定,董事会认为 2018 年限制性股票与股票期权激励计划 (以下简称"本次激励计划")首次接予限制性股票第二个解除限售期解除限售以下简称"本次解除限

本次激励计划首次授予第二批限制性股票的限售期为自首次授予登记完成之日起 24 个月。首次 授予限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示:

除限售安排 解除限售时间 **郭**徐限售比例 [次授予第一个解除限售] 自首次授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至首次执 予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止 [次授予第二个解除限售 ] 自首次授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至首次授 予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止 首次授予第三个解除限售 自首次授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至首次授 予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止

本次激励计划第二个解除限售期为自首次授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止。本次激励计划首次授予登记完成之日为2018年11月12日,因此公司本次激励计划首次授予第二批限制性股票于2020年11月11日限售期 屆满,并于2020年11月12日进入第二个解除限售期。 (二)禁售期 (1)任何限制性股票的持有人(包括通过非交易过户方式获得股票的持有人)在每批次限售期届

满之日起的6个月内不以任何形式向任意第三人转让当批次已满足解除限售条件的限制性股票。 (2)所有限制性股票持有人(包括通过非交易过户方式获得股票的持有人)在禁售期届满后由公司统一办理各批次满足解除限售条件的限制性股票的解除限售事宜。

序号	解除限售条件		成就情况
1	或者无法表示意见的审计报告 (2)最近一个会计年度财务报 意见或者无法表示意见的审计 (3)上市后最近36个月内出现 诺进行利润分配的情形; (4)法律法规规定不得实行股格	告内部控制被注册会计师出具否定报告; 过未按法律法规、公司章程、公开承	公司未发生前述情形,满足本项解除 限售条件。
2	选; (3)最近12个月内因重大违法 构行政处罚或者采取市场禁人	所认定为不适当人选: 盆会及其派出机构认定为不适当人 速规行为被中国证监会及其派出机 措施: 以法》(以下简称"《公司法》")规定的 员情形的: 下公司股权激励的;	激励对象未发生前述情形,满足本项 解除限售条件。
	公司业绩考核要求(注):		
	解除限售期	业绩考核目标	
3	首次授予第一个解除限售期	定比 2017 年,公司 2018 年营业 收入增长率不低于 15%;	公司 2019 年营业收入为人民币 12,872,206,437.16元,定比2017年,增 长率为65.77%,满足第二个解除限售
3	首次授予第二个解除限售期	定比 2017 年,公司 2019 年营业 收入增长率不低于 30%;	期公司业绩考核目标,满足本项解除限售条件。
	首次授予第三个解除限售期	定比 2017 年,公司 2020 年营业 收入增长率不低于 45%;	
4	励对象每个考核年度的综合者	理制度》,薪酬与考核委员会将对激 评评进行评级,并依照激励对象的绩 生比例,个人当年实际解除限售数 除限售数量、绩效考核结果为 B 及 以工下为 G.	1,224 名激節对象中; (1)9 名激節对象 2019 年个人年度业绩考核未达标,不符合第二期解除限 售条件,上述第二期限制性股票已于 2020 年8 月完成回题注册 (2)其余 1,215 名激節对象达到个人业绩考核更求,通足本可能必胜各条件

三、本次解除限售的激励对象及可解除限售的限制性股票数量 本次实际可解除限售的激励对象人数为1,215人,可解除限售的限制性股票数量为3,346,183股, 占目前公司总股本的0.14%,具体情况如下:

序号	姓名		已获授本次激励计 划限制性股票数量 (股)	(股)	本次解除限售 量占其已获授 次激励计划限 性股票的比 (%)
1	(加止国)	执行董事、副董事长、全球 首席投资官	178,360	53,508	30
2	Steve Qing Yang(杨青)	执行董事、联席首席执行官	127,007	38,102	30
3	Shuhui Chen (陈曙辉)	副总裁	185,611	55,683	30
4	姚驰	董事会秘书		7,879	30
9	理人员及技术人员 1,2	「理人员及技术骨干、基层管 11 人	10,636,703	3,191,011	30
合计 1,21	5人	·	11,153,945	3,346,183	30

3.本次解除限售的限制性股票上市流通安排及股本结构变对情况 一)本次解除限售的限制性股票上市流通日:2021年5月12日 二)本次解除限售的限制性股票上市流通数量:3,346,183股

(二)本次解除限售的限制性股票上市流過數量。3.346.183股 (三)董事、高級管理人员本次解除限售的限制性股票的锁定和转让限制 1、激励对象为公司董事和高级管理人员的、其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本 公司股份总数的 25%;在露职后半年内、不得转让其所持有的本公司股份的。 2、激励对象为公司董事和高级管理人员的、将其有的本公司股界在实人后 6 个月内卖出,或者 在卖出后 6 个月内买头人,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所得收益; 3、在本次激励计划有效期内,如果《公司法》、《中华人民共和国证券法》以以下简称"《证券法》")等 相关法律、法规,规范性文件和《无锡级时期康德新药开发股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化,则这部分激励对象转让其所持 有的公司股票应当在转让时符合修改后的《公司法》、《证券法》等相关法律、法规,规范性文件和《公司 查籍》的规定。

(四)本次解除限售后公司股本结构变动情况 本次解除限售前后,公司股份变动情况如下

股份性质	本次变动前(股)(注1)	本次变动数(股)	本次变动后(股)
有限售条件的流通股(A股)	24,849,276	-3,346,183	21,503,093
无限售条件的流通股(A股)	2,110,009,161	3,346,183	2,113,355,344
H股	315,775,162	0	315,775,162
股份合计	2,450,633,599	0	2,450,633,599
注1: 本次解除限售前的	股本结构为公司首次公开	F发行限售股 633,784	L,587 股于 2021 年 5 月 !
日流通上市后的股本结构, 具	体情况详见公司于 2021	年4月30日于上海市	证券交易所网站(www.ss
com.cn)及指定媒体披露的《首	次公开发行限售股上市流	通公告》(公告编号:1	临 2021-035 )。

公司独立董事认为 公司太次解除限售安排符合《上市公司股权激励管理办法》等注律注册的抵 定,且符合(2018年產励計划)和(天鵝勃明康德新药开发股份有限公司 2018年限制性股票与股票期权逾励计划实施考核管理办法)的要求,相关解除限售条件已成就,公司进行解除限售符合相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,独立董事同意公司 2018年限制性股票与股票期权激 励计划首次授予限制性股票的 1.215 名激励对象第二个解除限售期 3.346.183 股限制性股票按昭相关

7监事会认为,本次解除限售条件已成就,2018年限制性股票与股票期权激励计划首次授予限 制性股票的1,215名激励对象主体资格合法、有效,本次对各激励对象解除限售安排未违反有关法律、 法规的规定,本次解除限售不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次激励计划首次授予

解除限售履行必要程序,符合中国法律以及《2018年激励计划》的规定。

> 无锡药明康德新药开发股份有限公司 2021年5月7日

### 上海龙韵传媒集团股份有限公司 第五届董事会第八次会议公告 音重大遗漏,并对

公司基争东展属了公司2019 中成宗朔秋愈 余4名董事参与了表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票

上海龙韵传媒集团股份有限公司

二〇二一年五月六日 证券代码:603729 证券简称:ST 龙韵 公告编号:临 2021-039

# 上海龙韵传媒集团股份有限公司 第五届监事会第八次会议公告

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。

上海龙韵传媒集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第八次会议于2021年5月6 在公司(上海浦东新区民生路 118 号滨江万科中心 16 楼)会议室召开。会议由公司监事会主席李建 先生主持。应出席会议的监事 3 名,实到监事 3 名。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公

二、监事会会议审议情况 (一)审议通过《关于终止 2019 年股票期权激励计划暨注销剩余股票期权的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法(2018 年修订)第二章第七条(二)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师由具务定意见或无法表示意见的审计报告"以及第十八条"上市公司发生本办法第七条规定的情形之一的,应当终止实施股权激励计划,不得向激励对象继续授予新的权益、海际对象根据股权激励计划已获授但尚未行使的权益应当终止行使。"的规定"鉴于中审业大会计师报 事务所(特殊普通合伙)为公司的内部控制出具了否定意见的中审亚太审学[2021]010327 号审计报告,监事会同意公司等止本次撤励计划。公司终止本次股权撤励计划后应注销的剩余股票期权的数量为 208.9 万份。同时,与该效衡防计划原定统制关文件一并终止。 表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

> 上海龙韵传媒集团股份有限公司监事会 证券简称·ST 龙韵 公告编号·临 2021-040

## 上海龙韵传媒集团股份有限公司 关于终止实施 2019 年股票期权激励计划暨 注销剩余股票期权的公告

新戏员的八次手来了及关键设计及影开机关,并占为2020年1月9日,公司披露了《上海龙韵传媒集团股份有限公司关于公司2019年股票期权激励计划(草案)内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。 2020年2月28日,公司召开了郭四届董事会第三十六次会议和第四届监事会第二十六次会议,分别审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划旅励对象名单及股票期权激励计划的次案》和《关于2019年股票期权激励计划首次投予日为2020年2月28日,同意向符合条件的67名激励对象首次投予512万份股票期权《详见公司公告临2020—009,临2020—010)。

2020年7月30日,公司第四届董事会第四十一次会议及第四届监事会第二十九次会议审议通过《关于拟注销 2019年股票期权激励计划部分未行权股票期权的议案),鉴于公司 2019年股票期权激励计划的部分激励对象已办理离职,同意将其持有但尚未获准行权的合计 21万份股票期权进行注

注:上述"营业收入"以公司合并报表的营业收入为计算依据。

铜。
2021年1月18日,根据(公司 2019年股票期权激励计划(草案))的相关规定,公司 2019年股票期权激励计划中项留的 38 万份股票期权自本激励计划经公司 2020年第一次临时股东大会审议通过后12个月内未明确激励对象,预留权益失效(详见公司公告临 2021-013)。
2021年4月29日,公司召开了公司第五届董事会第七次会议和第五届董事会第七次会议,审议

了《关于拟注销 2019 年股票期权激励计划部分未行权股票期权的议案》和《股票期权激励计划第 通过了(天于拟庄镇 2019 年晚果期欠微励计划部分未行权股票期权的以条)和(股票期权激励计划第一个行权期未达行权条件并注销相足股票期的的发验。根据(公司 2019 年股票期权激励计划(草案)的相关规定。因 15 名激励对象意识,现取消前选入员股权激励资格。综上,本次拟注销股票期权发验自计价4 万分、2019 年股票期积次膨升时的股票期权资量的营格。第上,本次拟注销股票期权数量分427 万份。由于经审计的公司2020 年度归属于母公司所有者的争利润,其中首次授予的股票期权数量为 427 万份。由于经审计的公司2020 年度归属于母公司所有者的争利润,是报告规定,公司 2019 年股票期权激励计划的股票期权支险制制,少有者的争利润,根据激励计划单案相关规定,公司 2019 年股票期权激励计划的是严与但高于母公司所有者的争利润,根据激励计划享和任关规定。公司 2019 年股票期权激励计划已授予但尚未行权的股票期权数量为 298,9 万份。(详见公司公书的股票期权数量为 298,9 万份。(详见公司公书临 2021—030)三、本次股票期权注销原因及基本情况根据化于公司股权激励管理办法(2018 年修订)第二章第七条"(二)最近一个会计年度财务报告内部控制被出册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告",以及第十八条"上市公司发生本办股部制税股权激励计划已是报包由条行便的权益应当终上行使"的规定。第一时不要,在分时,事务所(特殊普通合伙)为公司的内部控制出,不得向激励对象继续程于新的权益。第四时,使,"的规定,第一中审本人会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的内部控制出,是实际企业等处于优重。"的规定,第一中中未全。公司经营管理团队的数量为 298.9 万份。同时,与该次激励计划通查的相关文件一并经上。 行权期未达行权条件并注销相关股票期权的议案》。根据《公司 2019 年股票期权激励计划(草

爱影啊公司是自己是是 最大价值。 五、监事会、独立董事、律师的意见 (一)监事会经审核后认为,公司终止实施公司 2019 年股票期权激励计划的相关事项符合《上市 公司股权激励管理办法》及公司(2019 年股票期权激励计划(修订)》中的相关规定,表决程序合法合 规、不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不会影响公司管理团队与核心骨干的勤勉尽 "上了左右揭牢公司及全体股东利益的情形。我们同意公司终止实施 2019 年股票期权激励计划并

规、不会对公司的则务状况和验宫取染产生头质性影响、不会影响公司官组团队与核心背干的勤勉尽职。也不存在指挥会可及全体股东利益的情形。我们同意公司终止实施 2019 年股票期权激励计划并注销已授予未行权的剩余股票期权。(二)独立董事就上述招终止实施公司 2019 年股票期权激励计划分表了独立意见、认为:公司经上实施公司 2019 年股票期权激励计划的相关事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019 年股票期权激励计划(修订》)中的相关规定、表决程序合法台规、不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响、不会影响公司管理团队与核心骨干的勤勉尽职、也不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意终止实施 2019 年股票期权激励计划并注销已授予未行权的剩余股票期权,并同意将本议案提交公司股东大会审议。 案提交公司股东大会审议。 (三)上海森岳律师事务所对公司本次拟终止实施公司 2019 年股票期权激励计划事宜出具了法

律意见书,认为:截至本法律意见书出具之日,公司终止本次股权激励计划暨注销剩余股票期权事项 已履行了现阶段必要的批准和授权,尚需公司股东大会审议通过;终止本次股权激励计划暨注销剩余 股票期权的原因及数量符合《管理办法》和《激励计划(草案)》的相关规定。公司尚需按照相关法律、法 规及规范性文件的规定履行相应的信息披露义务及办理剩余股票期权注销登记等事官

上海龙韵传媒集团股份有限公司董事会

### 证券简称:ST 龙韵 公告编号:临 2021-037 上海龙韵传媒集团股份有限公司 关于 2020 年年度报告的更正公告

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 共内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2021年4月29日,上海龙部传媒集团股份有限公司(以下简称"公司")于《中国证券报》、《上海证 2011年4月29日,上海港町以際米田原以町町区公司以上1998年公司、八十日田原子の2010年年 券限》、征藤井田教(征藤井田教)在施士原教司斯内政治(http://www.sec.com.cn/放弃了公司2020年年 度报告全文及極要。经公司事后审核。部分披露事项存在差错,对报告中第44页之"第八节公司治 理一第九点"更正如下; 原报告内容为。 、内部控制审计报告的相关情况说明

com.en 刊载的报告。 是否披露内部控制审计报告:是 内部控制审计报告意见类型:标准的无保留意见

:正刀: 内部控制审计报告的相关情况说明 八话用 口不适用 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)认为截至 2020 年 12 月 31 日,上市公司存在代关联方文付员工薪酬以及文付办公场地费用等涉嫌关联方占用资金情形,相关内控存在重大缺陷,并为公司的内部控制出具了中审亚太审字[2021]00327 号内部控制申计报告,详情请见公司于同日在上海证

的內部於利田具 J 中華並太東子 (2021)010527 等內部於利申申刊报告, 详情情况公司于同日在上海止券交易所屬於 thtp://www.secom.cn 刊號的报告。 是否披露内部於制申计报告,是 內部於制申计报告,是 內部於制申计报告,是 院以上更正补充的內容外,公司 2020 年年度报告全文及摘要其他內容均未发生变化。由此给投资者带来的不便深柔軟意,今后公司将进一步强化信息披露编制和审核工作,提高信息披露质量,避 卷卷化每次的发生。

上海龙韵传媒集团股份有限公司董事会 二〇二一年五月六日

证券简称:继峰股份 转债简称:继峰定 01 转债简称:继峰定 02

# 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 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。

公告编号:2021-041

重要内容提示: ● 本次会议是否有否决议案:无

 会议召开和出席情况
 一)股东大会召开的时间;2021年5月6日
 二)股东大会召开的时间;2021年5月6日
 二)股东大会召开的地点;宁波市北仑区大碶璎珞河路17号宁波继峰汽车零部件股份有限公司 B 栋三楼会议室 (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	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	689,285,176
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(%)	67.1463

(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。本次会议由董事会召集,董事长王义平先生主持,并采取现场与网络投票相结合的方式进行记名投票表决。本次会议的表决方式符合(公司法)及(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 8人,出席 7人,董事邬碧峰女士因出差原因未出席本次会议;
2、公司在任董事 3人,出席 3人,全体监事出席了本次会议;
3、董事会秘书出席了会议;全体公司高管列席了会议。

HII of a Mo You	同意		反对		弃权	
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	689,285,176	100	0	0	0	0

议案1为普通决议议案,已获得出席会议股东或股东代理人所持有表决权股份总数的半数以上表 决通过。 、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所律师:董一平、李元平 2、律师见证结论意见:

本所律师认为,继峰股份本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及继

峰股份章语的规定,本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效,本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规,规范性文件及继峰股份章程的规定,表决结果合法有效。

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; 宁波继峰汽车零部件股份有限公司

(三) 关于议案表决的有关情况说明