证券代码：688028　　证券简称：沃尔德　　公告编号：2021-024

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 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：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2021 年 5 月 11 日

（二）股东大会召开的地点：嘉兴市秀洲区高照街道八字路 1136 号，嘉兴沃尔德金刚石工具有限公司四楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	8
普通股股东人数	8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	40,405,465
普通股股东所持有表决权数量	40,405,465
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	50.5068
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	50.5068

（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。

本次会议由公司董事会召集，董事长陈继锋先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（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，以现场结合通讯方式出席 7 人；

2、公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；

3、董事会秘书陈焕超出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于 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(%)
普通股	40,405,465	100.0000	0	0.0000	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(%)
普通股	40,405,465	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、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(%)
普通股	40,405,465	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、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(%)
普通股	40,405,465	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于 2021 年度财务预算报告的议案

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(%)
普通股	40,405,465	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于 2020 年度利润分配方案的议案

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(%)
普通股	40,405,465	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于修订《公司章程》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(%)
普通股	40,405,465	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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(%)
普通股	40,405,465	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于修订《监事会议事规则》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(%)
普通股	40,405,465	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：关于续聘 2021 年度审计机构的议案

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(%)
普通股	40,405,465	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（二）涉及重大事项，应说明 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(%)
6	关于 2020 年度利润分配方案的议案	1,178,125	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于续聘 2021 年度审计机构的议案	1,178,125	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议的第 7 项议案为特别决议议案，上述议案由获得出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过；

2、本次股东大会会议的其他议案为普通决议议案，由获得出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过；

3、本次股东大会会议的第 6 项、第 10 项议案对中小投资者进行了单独计票；

4、本次股东大会审议的议案，不存在股东回避表决的事项。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所

律师：周振国、刘金升

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，沃尔德本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、股东大会的表决程序和表决结果等事项均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会
2021 年 5 月 12 日

证券代码：688028　　证券简称：沃尔德　　公告编号：2021-025

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 股东减持股份计划公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东持股的基本情况

截至本公告日，北京启迪汇德创业投资有限公司（以下简称“启迪汇德”）持有本公司股份 1,483,657 股，占公司总股本的比例为 1.8546%，上述股份为无限售流通股且来源均为公司首次公开发行股票并上市前取得的股份。

● 减持计划的主要内容

启迪汇德因经营发展需要和投资等财务安排，拟通过证券交易所集中竞价交易、大宗交易等符合法律法规规定方式预计减持股份数量将不超过 1,483,657 股（若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应调整），即不超过公司总股本的 1.8546%。根据《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定<2020 年修订>》和《上海证券交易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则》的有关规定，启迪汇德于 2014 年 4 月 22 日完成中国证券投资基金业协会备案，备案编号：SD2680，并于 2020 年 5 月 21 日成功申请了创业投资基金股东的减持政策，减持不受比例限制。将于本减持计划公告之日起 3 个交易日之后六个月内进行（根据法律法规禁止减持的期间除外）。

一、减持主体的基本情况

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
北京启迪汇德创业投资有限公司	5%以下股东	1,483,657	1.8546%	IPO 前取得：1,483,657 股

上述减持主体无一致行动人。

股东过去 12 个月内减持股份情况

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持价格区间(元/股)	前期减持计划披露日期
北京启迪汇德创业投资有限公司	2,043,323	2.55%	2020/7/29 ~2021/1/25	48.38~50.26	2020 年 7 月 24 日

二、减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量(股)	计划减持比例	减持方式	竞价交易减持期间	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
北京启迪汇德创业投资有限公司	不超过：1,483,657 股	不超过：1.8546%	竞价交易减持，不超过：1,483,657 股 大宗交易减持，不超过：1,483,657 股	2021/5/17 ~ 2021/11/13	按市场价格	IPO 前取得	经营发展需要和投资等财务安排

（一）相关股东是否有其他安排　　□是　√否

（二）大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺　　√是　□否

根据公司《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，启迪汇德的股份锁定承诺及减持意向承诺如下：

1. 股份锁定承诺：

①自发行人股票上市之日起 12 个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本企业直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。

②在上述锁定期届满后两年内，本企业为保持发行人战略决策、日常经营的相对稳定性，在锁定期满且不违背其他限制的条件下，除为投资、理财等财务安排需减持一定比例股票外，无其他减持意向；本企业在上述锁定期届满后两年内减持发行人股票的，将提前三个交易日公告。

2. 减持意向承诺：

①本企业持续看好公司业务前景，全力支持公司发展，并将严格遵守关于股份锁定期的承诺。如在锁定期满后拟减持公司股份的，本企业将遵守相关法律、法规、规章的规定；

②本企业在股份锁定期满后两年内减持的，减持股票数量累计不超过本企业在公司本次发行及上市前所控制的公司股份总数的 100%。

③本企业在股份锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于本次发行的发行价；减持具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；

④若上述股票锁定期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则上述价格将进行相应调整；

⑤本企业减持公司股份前，将提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；

⑥若法律、法规及中国证监会相关规则另有规定的，从其规定。如果本企业未履行上述承诺，该次减持股份所得收益归公司所有。

截至本公告日，启迪汇德拟减持事项与在《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》所作的承诺一致，启迪汇德严格履行了相应承诺，未出现违反上述承诺的行为。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致　　√是　□否

（三）是否属于上市时未盈利的公司，其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员拟减持首发前股份的情况　　□是　√否

（四）本所要求的其他事项

无

三、控股股东或者实际控制人减持首发前股份

是否是控股股东或者实际控制人拟减持首发前股份的情况　　□是　√否

四、相关风险提示

（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

启迪汇德将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次股份减持计划存在减持时间、数量和价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。

（二）减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险　　□是　√否

（三）其他风险提示

1、本次减持计划符合《证券法》、《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》（证监会公告 [2017]9 号）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司规范运作指引》、《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》、《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定<2020 年修订>》、《上海证券交易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

2、本次减持计划实施期间，启迪汇德将严格遵守相应的法律法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会
2021 年 5 月 12 日

证券代码：603813　　证券简称：原尚股份　　公告编号：2021-040

广东原尚物流股份有限公司 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 5 月 11 日

(二) 股东大会召开的地点：广州市增城区永宁街香山大道 33 号原尚股份公司四楼会议室

(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	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	41,552,000
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(%)	46.8022

(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，董事长余军先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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 5 人，出席 5 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书李运先生出席了会议；其他高级管理人员列席了会议。

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	41,552,000	100	0	0	0	0

2、议案名称：关于 2020 年度独立董事述职报告的议案

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	41,552,000	100	0	0	0	0

3、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	41,552,000	100	0	0	0	0

4、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	41,552,000	100	0	0	0	0

5、议案名称：关于 2020 年度利润分配预案的议案

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	41,552,000	100	0	0	0	0

6、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	41,552,000	100	0	0	0	0

7、议案名称：关于续聘大健会计师事务所(特殊普通合伙)为 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

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	41,552,000	100	0	0	0	0

8.00 议案名称：关于公司 2021 年度董事及监事薪酬的议案

8.01 议案名称：公司董事长余军先生 2021 年度薪酬

关联股东：原尚投资控股有限公司回避表决

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	41,552,000	100	0	0	0	0

8.02 议案名称：公司董事余丰先生 2021 年度薪酬

关联股东：原尚投资控股有限公司回避表决

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	92,000	100	0	0	0	0

8.03 议案名称：公司董事李运先生 2021 年度薪酬

关联股东：无

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	41,492,000	100	0	0	0	0

8.04 议案名称：公司独立董事张宏斌先生 2021 年度薪酬

关联股东：无

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	41,552,000	100	0	0	0	0

8.05 议案名称：公司独立董事石水平先生 2021 年度薪酬

关联股东：无

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	41,552,000	100	0	0	0	0

8.06 议案名称：公司监事会主席詹苏香女士 2021 年度薪酬

关联股东：无

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	41,552,000	100	0	0	0	0

8.07 议案名称：公司职工代表监事赵福兮女士 2021 年度薪酬

关联股东：无

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	41,552,000	100	0	0	0	0

8.08 议案名称：公司监事柴正柱先生 2021 年度薪酬

关联股东：无

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	41,552,000	100	0	0	0	0

(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(%)
5	关于 2020 年度利润分配预案的议案	32,000	100	0	0	0	0
7	关于续聘大健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案	32,000	100	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议全部议案均获通过；

2、原尚投资控股有限公司对议案 8.01、议案 8.02 回避表决，原尚投资控股有限公司持有表决权股份 41,460,000 股。

3、李运对议案 8.03 回避表决，李运持有表决权股份 60,000 股。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广东广信君达律师事务所

律师：邓传远、赵剑发

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；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、原尚股份 2020 年年度股东大会决议；

2、广东广信君达律师事务所关于广东原尚物流股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书。

广东原尚物流股份有限公司
2021 年 5 月 12 日

证券代码：603333　　证券简称：尚纬股份　　公告编号：2021-030

尚纬股份有限公司 关于 2020 年年度股东大会的延期公告

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：

● 会议延期后的召开时间：2021 年 5 月 20 日

一、原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2020 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2021 年 5 月 17 日

3. 原股东大会股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603333	尚纬股份	2021/5/10

二、股东大会延期原因

公司于 2021 年 4 月 27 日披露了《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》(公告编号：2021-027)。因会议筹备、工作安排等原因，原定 2021 年 5 月 17 日召开的 2020 年年度股东大会延期至 2021 年 5 月 20 日召开，股权登记日不变，会议审议事项不变。此次股东大会延期符合相关法律法规的要求。

三、延期后股东大会的有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2021 年 5 月 20 日　14 点 30 分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自 2021 年 5 月 20 日

至 2021 年 5 月 20 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。

3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2021 年 4 月 27 日刊登的公告(公告编号：2021-027)。

四、其他事项

(一)联系方式

联系地址：四川省乐山高新区迎宾大道 18 号

邮政编码：614012

联系电话：0833-2595155

传　真：0833-2595155

联 系 人：叶罗迪　周子琳

(二)现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

(三)出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

尚纬股份有限公司董事会
2021 年 5 月 12 日

证券代码：688189　　证券简称：南新制药　　公告编号：2021-025

湖南南新制药股份有限公司关于重大资产重组方案获得湖南省国资委批复的公告

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。

湖南南新制药股份有限公司(以下简称“公司”)拟向 Synermore Company Limited 等兴盟生物医药(苏州)有限公司(以下简称“兴盟生物”)的股东以发行股份及支付现金的方式购买兴盟生物 100%股权，同时，公司拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金(以下简称“本次交易”)。2020 年 11 月 6 日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《公司本次发行股份及支付现金购买资产构成关联交易的议案》等与本次交易相关的议案。2020 年 11 月 24 日，公司对本次交易预案进行了相应的修订和补充，具体详见公司于 2020 年 11 月 25 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖南南新制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(修订稿)》及相关公告。

2021 年 5 月 10 日，公司收到控股股东湖南湘投控股集团有限公司转来的湖南省人民政府国有资产监督管理委员会下发的《湖南省国资委关于南新制药发行股份及支付现金购买兴盟苏州 100%股权并募集配套资金相关事项的批复》(湘国资产权函〔2021〕79 号)，原则同意公司发行股份及支付现金购买兴盟生物 100%股权并配套募资的总体方案。

本次交易尚需提交公司董事会、股东大会审议，并经有权监管机构批准后方可正式实施，本次交易能否顺利实施尚存在不确定性。公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注公司后续相关公告，并注意投资风险。

特此公告。

湖南南新制药股份有限公司董事会
2021 年 5 月 12 日

证券代码：603378　　证券简称：亚士创能　　公告编号：2021-051

亚士创能科技(上海)股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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

亚士创能科技(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议于 2021 年 5 月 11 日在公司会议室以通讯表决的方式召开。会议通知及资料已于 2021 年 5 月 7 日以电话、电子邮件或专人送达的方式发出。本次会议由董事长李金钟先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议表决通过了如下议案：

(一)审议通过《关于向全资子公司亚士漆(上海)有限公司增资的议案》

亚士漆(上海)有限公司(以下简称“亚士漆”)系公司的全资子公司，现注册资本为人民币 1 亿元。根据亚士漆的业务发展需求，公司拟对其增资人民币 1 亿元，增资后亚士漆的注册资本为人民币 2 亿元。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(二)审议通过《关于向全资子公司亚士防水科技(滁州)有限公司增资的议案》

亚士防水科技(滁州)有限公司(以下简称“亚士防水(滁州)”)系公司的全资子公司，现注册资本为人民币 8,000 万元。根据亚士防水(滁州)的业务发展需求，公司拟对其增资人民币 12,000 万元，增资后公司的注册资本为人民币 2 亿元。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

亚士创能科技(上海)股份有限公司董事会
2021 年 5 月 12 日

证券代码：688009　　证券简称：中国通号　　公告编号：2021-013

中国铁路通信信号股份有限公司 关于召开 2020 年年度股东大会的通知

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 6 月 11 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 年年度股东大会

(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 6 月 11 日　10 点 00 分

召开地点：北京市丰台区汽车博物馆南路 1 号院中国通号大厦 A 座

(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 6 月 11 日

至 2021 年 6 月 11 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
		全体股东
非累积投票议案		
1	关于中国铁路通信信号股份有限公司 2020 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于中国铁路通信信号股份有限公司 2020 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于中国铁路通信信号股份有限公司 2020 年年度报告的议案	√
4	关于中国铁路通信信号股份有限公司 2020 年度财务决算报告的议案	√
5	关于中国铁路通信信号股份有限公司 2020 年度利润分配方案的议案	√
6	关于聘请 2021 年度审计机构的议案	√
7	关于 2020 年度公司董事、监事薪酬的议案	√
8	关于发行债务融资工具一般性授权的议案	√

注：股东大会将听取《中国铁路通信信号股份有限公司独立董事 2020 年度履职情况报告》

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经第三届董事会第 25 次会议审议通过，部分议案内容详见 2021 年 3 月 29 日公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。上述议案具体内容详见公司将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《中国铁路通信信号股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：2020 年年度股东大会第 8 项议案。

3、对中小投资者单独计票的议案：2020 年年度股东大会第 5、6、7 项议案需要进行中小投资者单独计票。

4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及。

应回避表决的关联股东名称：不涉及。

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	688009	中国通号	2021/6/3

(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)欲出席本次股东大会的 A 股股东(亲身或其委任代表)应当最晚于 2021 年 6 月 4 日(星期五)或该日以前，将出席股东大会的回执(附件 2)发送至公司邮箱(ir@crsc.cn)。

(二)股东或其代理人出席会议时应出示身份证明。如果出席会议的股东为法人，其法定代表人或董事会、其它决策机构授权的人士应出示其法人之董事会或其它决策机构委任该人士出席会议的决议的复印件始可出席会议。

(三)凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东有权以书面形式委任一位或多位人士作为其代理人，代表其出席及投票。该代理人不必是公司股东。

(四)股东须以书面形式委任代表，由委托人签署或由其以书面形式正式授权的代理人签署。如委托人为法人，应加盖法人印章或者由其法定代表人或者以书面形式正式委任的代理人签署。如授权委托书由委托人的代理人签署，则授权此代理人签署的授权书或其它授权文件必须经过公证。股东或其代理人应当在出席会议时将上述文件交由公司留存，或者于股东大会召开时间二十四小时前将授权委托书，连同授权签署授权委托书并经公证之授权书或其它授权文件送达本公司注册地址，地址为北京市丰台区汽车博物馆南路 1 号院中国通号大厦 A 座，邮政编码 100070。

六、其他事项

(一)会议联系

通信地址：北京市丰台区汽车博物馆南路 1 号院中国通号大厦 A 座

邮编：100070

电话：010-50809286

联系人：王女士

(二)本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。

特此公告。

中国铁路通信信号股份有限公司董事会
2021 年 5 月 12 日

附件：1、授权委托书

2、股东大会出席回执

附件 1：授权委托书

授权委托书

中国铁路通信信号股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 6 月 11 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会，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	关于中国铁路通信信号股份有限公司 2020 年度董事会工作报告的议案			
2	关于中国铁路通信信号股份有限公司 2020 年度监事会工作报告的议案			
3	关于中国铁路通信信号股份有限公司 2020 年年度报告的议案			
4	关于中国铁路通信信号股份有限公司 2020 年度财务决算报告的议案			
5	关于中国铁路通信信号股份有限公司 2020 年度利润分配方案的议案			
6	关于聘请 2021 年度审计机构的议案			
7	关于 2020 年度公司董事、监事薪酬的议案			
8	关于发行债务融资工具一般性授权的议案			

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：股东大会出席回执

中国铁路通信信号股份有限公司

股东大会出席回执

致：中国铁路通信信号股份有限公司(“公司”)

本人(本公司)　　(中/英文姓名)为公司 A 股股东。本人(本公司)拟出席(亲身或委派代表)于 2021 年 6 月 11 日(星期五)10:00 于北京市丰台区汽车博物馆南路 1 号院中国通号大厦 A 座举行之 2020 年年度股东大会，特此通知。

股东签名(盖章)：

身份证号码/组织机构代码：

股东持股数：

日期：　年　月　日

附注：请用正楷填上全名(中文或英文名)(需与公司股东名册上所载的相同)

证券代码：603