证券代码：603713　　证券简称：密尔克卫　　公告编号：2021-067

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 关于全资子公司取得专利证书的公告

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。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司上海密尔克卫化工储存有限公司(以下简称“密尔克卫化工储存”)和张家港密尔克卫环保科技有限公司(以下简称“密尔克卫环保”)于近日取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的 1 项发明专利证书、2 项实用新型专利证书，具体情况如下：

序号	专利号	专利名称	专利类型	申请日	授权公告日	有效期	证书号	专利权人
1	ZL 2020 1 0583404.3	一种自动化液体危险废物收集罐	发明专利	2020 年 6 月 23 日	2021 年 4 月 23 日	20 年	第 4376338 号	密尔克卫化工储存、密尔克卫环保
2	ZL 2020 2 1607314.5	一种手持式无侵入液位探测器	实用新型	2020 年 8 月 5 日	2021 年 4 月 30 日	10 年	第 13066751 号	密尔克卫化工储存
3	ZL 2020 2 1605704.9	一种轻便式重型车辆转向节压床	实用新型	2020 年 8 月 5 日	2021 年 4 月 30 日	10 年	第 13075656 号	密尔克卫化工储存

截至本公告披露日，除上述专利外，公司全资子公司密尔克卫化工储存、上海鼎铭秀博集装罐服务有限公司（以下简称“鼎铭秀博集装罐”）、南京密尔克卫化工供应链服务有限公司(以下简称“南京密尔克卫”)取得了 1 项发明专利证书、34 项实用新型专利证书，具体情况如下：

序号	专利号	专利名称	专利类型	申请日	授权公告日	有效期	证书号	专利权人
1	ZL 2016 1 1193325.1	一种物流箱锁紧装置	发明专利	2016 年 12 月 21 日	2018 年 5 月 25 日	20 年	第 2936185 号	南京密尔克卫
2	ZL 2015 2 1023205.8	一种安全智能化的危化品仓库	实用新型	2015 年 12 月 11 日	2016 年 5 月 4 日	10 年	第 5176776 号	密尔克卫化工储存
3	ZL 2015 2 0785460.X	螺栓松动警示器	实用新型	2015 年 10 月 12 日	2016 年 3 月 2 日	10 年	第 5039066 号	密尔克卫化工储存
4	ZL 2015 2 0780607.6	用于集装罐卸货的加长快速接头	实用新型	2015 年 10 月 10 日	2016 年 2 月 17 日	10 年	第 5011772 号	密尔克卫化工储存
5	ZL 2015 2 0780639.6	集装罐的展示罐	实用新型	2015 年 10 月 10 日	2016 年 2 月 17 日	10 年	第 5011812 号	密尔克卫化工储存
6	ZL 2015 2 0780972.7	集装罐的气体干燥器	实用新型	2015 年 10 月 10 日	2016 年 2 月 17 日	10 年	第 5006949 号	密尔克卫化工储存
7	ZL 2015 2 0780975.0	集装罐的灌桶器	实用新型	2015 年 10 月 10 日	2016 年 2 月 17 日	10 年	第 5006625 号	密尔克卫化工储存
8	ZL 2015 2 0773497.0	便装活动式龙门吊架	实用新型	2015 年 10 月 8 日	2016 年 2 月 17 日	10 年	第 5007016 号	密尔克卫化工储存
9	ZL 2015 2 0773590.1	登车桥	实用新型	2015 年 10 月 8 日	2016 年 2 月 17 日	10 年	第 5008108 号	密尔克卫化工储存
10	ZL 2015 2 0773600.1	轻便式重型车辆转向节压床	实用新型	2015 年 10 月 8 日	2016 年 2 月 17 日	10 年	第 5007969 号	密尔克卫化工储存
11	ZL 2015 2 0773614.3	堆叠木托盘	实用新型	2015 年 10 月 8 日	2016 年 2 月 17 日	10 年	第 5010343 号	密尔克卫化工储存
12	ZL 2018 2 0600400.X	RFID 叉车感应器	实用新型	2018 年 4 月 25 日	2018 年 12 月 28 日	10 年	第 8283033 号	密尔克卫化工储存
13	ZL 2018 2 0599168.2	RFID 感应托盘标签	实用新型	2018 年 4 月 25 日	2018 年 12 月 28 日	10 年	第 8283950 号	密尔克卫化工储存
14	ZL 2020 2 0280424.9	一种基于 Lora 无线技术的用于危险品仓库的可拖弃型传感器	实用新型	2020 年 3 月 9 日	2020 年 10 月 23 日	10 年	第 11716465 号	密尔克卫化工储存
15	ZL 2016 2 0631515.6	一种集装罐气密性检测器	实用新型	2016 年 6 月 24 日	2017 年 2 月 8 日	10 年	第 5901331 号	鼎铭秀博集装罐
16	ZL 2016 2 0631516.0	一种新型粉末集装罐	实用新型	2016 年 6 月 24 日	2016 年 12 月 14 日	10 年	第 5774287 号	鼎铭秀博集装罐
17	ZL 2016 2 0631517.5	一种集装罐罐瓶器	实用新型	2016 年 6 月 24 日	2016 年 12 月 14 日	10 年	第 5773360 号	鼎铭秀博集装罐
18	ZL 2017 2 0303802.9	针对大型罐装化工品转运用叉车	实用新型	2017 年 3 月 27 日	2017 年 11 月 24 日	10 年	第 6641934 号	南京密尔克卫
19	ZL 2017 2 0303804.8	基于物料实时分离处理的颗粒化工品下料装置	实用新型	2017 年 3 月 27 日	2017 年 11 月 24 日	10 年	第 6642718 号	南京密尔克卫
20	ZL 2017 2 0304118.2	罐装车辆运输过程中的防止侧翻装置	实用新型	2017 年 3 月 27 日	2017 年 11 月 24 日	10 年	第 6641765 号	南京密尔克卫
21	ZL 2017 2 0304594.4	基于装卸定位处理的化工产品存放架	实用新型	2017 年 3 月 27 日	2018 年 4 月 20 日	10 年	第 7240901 号	南京密尔克卫
22	ZL 2017 2 0304595.9	颗粒化工产品分装工艺中的成包产品堆叠装置	实用新型	2017 年 3 月 27 日	2018 年 1 月 2 日	10 年	第 6805097 号	南京密尔克卫
23	ZL 2017 2 0304616.7	颗粒化工产品分装工艺中的外包装固定机构	实用新型	2017 年 3 月 27 日	2018 年 1 月 2 日	10 年	第 6804635 号	南京密尔克卫
24	ZL 2017 2 0293809.7	用于立式化工储料罐的多层运输箱	实用新型	2017 年 3 月 24 日	2017 年 11 月 24 日	10 年	第 6641930 号	南京密尔克卫
25	ZL 2017 2 0293866.5	用于化工成品的上悬式产品打包装置	实用新型	2017 年 3 月 24 日	2017 年 11 月 24 日	10 年	第 6641762 号	南京密尔克卫
26	ZL 2017 2 0293868.4	针对化工液体的自动分装机构	实用新型	2017 年 3 月 24 日	2017 年 11 月 24 日	10 年	第 6641931 号	南京密尔克卫
27	ZL 2017 2 0293869.9	一种用于运输的新型储液装置	实用新型	2017 年 3 月 24 日	2017 年 11 月 24 日	10 年	第 6641929 号	南京密尔克卫
28	ZL 2017 2 0296442.4	一种油桶托架装置	实用新型	2017 年 3 月 24 日	2018 年 1 月 2 日	10 年	第 6805129 号	南京密尔克卫
29	ZL 2017 2 0296529.1	一种流利式危险化学品存储货架	实用新型	2017 年 3 月 24 日	2017 年 11 月 24 日	10 年	第 6641936 号	南京密尔克卫
30	ZL 2017 2 0296530.4	一种新型全自动缠绕机	实用新型	2017 年 3 月 24 日	2018 年 1 月 2 日	10 年	第 6805095 号	南京密尔克卫
31	ZL 2017 2 0297035.5	一种全自动缠绕机	实用新型	2017 年 3 月 24 日	2017 年 11 月 24 日	10 年	第 6641937 号	南京密尔克卫
32	ZL 2017 2 0297041.0	一种甲类危险化学品存储货架	实用新型	2017 年 3 月 24 日	2018 年 4 月 10 日	10 年	第 7193760 号	南京密尔克卫
33	ZL 2017 2 0297469.5	防油桶泄漏的托架	实用新型	2017 年 3 月 24 日	2018 年 2 月 6 日	10 年	第 6949629 号	南京密尔克卫
34	ZL 2017 2 0297470.8	带有应急装置的化工液体运输车	实用新型	2017 年 3 月 24 日	2017 年 11 月 24 日	10 年	第 6641944 号	南京密尔克卫
35	ZL 2017 2 0297471.2	一种散装水泥运输半挂车	实用新型	2017 年 3 月 24 日	2017 年 11 月 24 日	10 年	第 6642903 号	南京密尔克卫

上述专利的取得是公司重要核心技术的体现和延伸，会对公司及子公司生产经营产生积极影响。对于科技和创新的持续投入，并转化成应用成果，是公司保持长期核心竞争力的体现。公司引领行业的技术创新，提高经营效率和客户满意度，向产业互联网和物联网的应用持续挺进，夯实长期综合竞争能力。

特此公告。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会
2021 年 5 月 14 日

证券代码：688788　　证券简称：科思科技　　公告编号：2021-027

深圳市科思科技股份有限公司 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 13 日

（二）股东大会召开的地点：深圳市南山区朗山路 7 号中航工业南航大厦 5 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	25
普通股股东人数	25
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	48,639,719
普通股股东所持有表决权数量	48,639,719
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(%)	64.3942
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	64.3942

（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。

本次股东大会由董事会召集，由董事长刘建德先生主持，会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《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 5 人，出席 5 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书庄丽华出席了本次会议；公司副总经理肖勇、公司财务总监彭志杰列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于＜公司 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	48,612,538	99.9441	27,181	0.0559	0	0.0000

2、议案名称：《关于＜公司 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	48,612,538	99.9441	27,181	0.0559	0	0.0000

3、议案名称：《关于公司 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	48,612,538	99.9441	27,181	0.0559	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司 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(%)
普通股	48,593,417	99.9048	46,302	0.0952	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司 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	48,593,417	99.9048	27,181	0.0558	19,121	0.0394

6、议案名称：《关于公司董事、监事 2021 年度薪酬方案的议案》

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	2,447,068	98.1429	46,302	1.8571	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司 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(%)
普通股	48,593,417	99.9048	46,302	0.0952	0	0.0000

8、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	48,612,538	99.9441	27,181	0.0559	0	0.0000

9、议案名称：《关于＜公司 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	48,612,538	99.9441	27,181	0.0559	0	0.0000

10、议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

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	48,612,538	99.9441	27,181	0.0559	0	0.0000

11、议案名称：《关于购买责任保险的议案》

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	2,442,368	97.9544	27,181	1.0901	23,821	0.9555

（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(%)
4	《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》	2,447,068	98.1429	46,302	1.8571	0	0.0000
6	《关于公司董事、监事 2021 年度薪酬方案的议案》	2,447,068	98.1429	46,302	1.8571	0	0.0000
8	《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》	2,466,189	98.9098	27,181	1.0902	0	0.0000
10	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	2,466,189	98.9098	27,181	1.0902	0	0.0000
11	《关于购买责任保险的议案》	2,442,368	97.9544	27,181	1.0901	23,821	0.9555

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案均属于普通议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

2、议案 4、议案 6、议案 8、议案 10、议案 11 对中小投资者进行了单独计票。

3、议案 6、议案 11，关联股东刘建德、梁宏建回避表决。

4、本次股东大会还听取了独立董事的述职报告。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦(南京)律师事务所

律师：孙怀宁、仇慧娟

2、律师见证结论意见：

公司本次年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次年度股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

深圳市科思科技股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 14 日

● 报备文件

（一）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；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

证券代码：603601　　证券简称：再升科技　　公告编号：临 2021-047

重庆再升科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告

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。

重庆再升科技股份有限公司(以下简称“公司”或“再升科技”)于 2020 年 10 月 21 日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过人民币 7,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、可以根据募投项目需要及时赎回、有保本约定的理财产品，期限不超过 12 个月，理财产品到期后将及时转回募集资金专户进行管理或续存，并及时通知保荐人，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2020 年 10 月 22 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体的《再升科技关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：临 2020-108)。

一、现金管理产品到期赎回情况

2018 年 11 月 21 日，公司向中国建设银行股份有限公司(以下简称“建设银行”)购买保本浮动收益型公司理财产品 5000 万元，具体详见公司 2018 年 11 月 22 日披露的《再升科技关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号：临 2018-099)。该理财产品无固定期限，建设银行有权提前终止，本次公司赎回上述理财产品部分本金 400 万元及利息。具体情况如下：

投资主体	产品名称	投资金额(万元)	起息日	赎回时间	预期年化利率	实际年化利率	收益金额(元)
重庆再升科技股份有限公司	“乾元-周周利”开放式资产组合型保本浮动收益型人民币理财产品	400	2018/11/21	2021/5/12	2.10%-3.60%	2.99%	295,419.18

二、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财的情况

单位：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	“乾元-周周利”开放式保本理财产品	200	200	10.05	无
2	民生银行挂钩利率结构性存款	5,000	5000	45.62	无
3	“乾元-周周利”开放式保本理财产品	200	200	10.48	无
4	平安银行对公结构性存款	2,000	2000	10.03	无
5	民生银行挂钩利率结构性存款	3,000	3,000	25.06	无
6	平安银行对公结构性存款	2,000	2,000	4.63	无
7	招商银行挂钩利率结构性存款	2,000	2,000	14.21	无
8	民生银行对公大额存单	3,000	3,000	21.75	无
9	“乾元-周周利”开放式保本理财产品	400	400	29.54	无
10	“乾元-周周利”开放式保本理财产品	1,400	0	未到期	未赎回
合计		19,200	17,800	171.37	
最近 12 个月内单日最高投入金额				5,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				2.63	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				0.43	
目前已使用的理财额度				1,400	
尚未使用的理财额度				5,600	
总理财额度				7,000	

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 14 日

证券代码：688678　　证券简称：福立旺　　公告编号：2021-029

福立旺精密机电(中国)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 13 日

（二）股东大会召开的地点：公司会议室

（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	6
普通股股东人数	6
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	90,943,700
普通股股东所持有表决权数量	90,943,700
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(%)	52.4625
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	52.4625

（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。

本次股东大会由董事会召集，董事长许惠钧先生主持，大会采用现场及网络方式进行投票表决，表决方式符合《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 9 人，出席 9 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事、副总经理、董事会秘书顾月勤女士出席了本次会议；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：关于公司 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	90,940,200	99.9962	3,500	0.0038	0	0.0000

2、议案名称：关于公司 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	90,940,200	99.9962	3,500	0.0038	0	0.0000

3、议案名称：关于公司 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	90,940,200	99.9962	3,500	0.0038	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 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(%)
普通股	90,940,200	99.9962	3,500	0.0038	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 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	90,940,200	99.9962	3,500	0.0038	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 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	90,940,200	99.9962	3,500	0.0038	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2020 年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(%)
普通股	90,940,200	99.9962	3,500	0.0038	0	0.0000

8、议案名称：关于续聘公司 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	90,940,200	99.9962	3,500	0.0038	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(%)
7	关于公司 2020 年年度利润分配预案的议案	200	5.4054	3,500	94.5946	0	0.0000
8	关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案	200	5.4054	3,500	94.5946	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

议案 1、2、3、4、5、6、7、8 为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

议案 7、8 对中小投资者进行了单独计票。

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(苏州)事务所

律师：陶云峰、邵婷婷

2、律师见证结论意见：

本次律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格和召集人资格均合法有效；表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

特此公告。

福立旺精密机电(中国)股份有限公司董事会
2021 年 5 月 14 日

证券代码：688656　　证券简称：浩欧博　　公告编号：2021-019

江苏浩欧博生物医药股份有限公司 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 13 日

（二）股东大会召开的地点：公司会议室

（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	6
普通股股东人数	6
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	45,000,845
普通股股东所持有表决权数量	45,000,845
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(%)	71.3638
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	71.3638

（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，会议由公司董事长唐颖先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，表决方式符合《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 7 人，出席 1 人，董立国先生、王巧兰女士、虞超女士、廖建文先生、刘梅娟女士、宋建武先生因工作原因未出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，宋力毅先生、施舒珏女士因工作原因未出席本次会议；

3、董事会秘书王颖轶先生出席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于《公司 2020 年年度报告全文及摘要》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	45,000,845	100	0	0	0	0

2、议案名称：关于《公司董事会 2020 年度工作报告》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	45,000,845	100	0	0	0	0

3、议案名称：关于《公司监事会 2020 年度工作报告》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	45,000,845	100	0	0	0	0

4、议案名称：关于《公司 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	45,000,845	100	0	0	0	0

5、议案名称：关于《公司 2021 年度财务预算计划》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	45,000,845	100	0	0	0	0

6、议案名称：关于公司续聘 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	45,000,845	100	0	0	0	0

7、议案名称：关于《公司 2020 年年度利润分配方案》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	45,000,845	100	0	0	0	0

8、议案名称：关于公司 2021 年度申请银行综合授信的议案

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	45,000,845	100	0	0	0	0

9、议案名称：关于公司 2021 年度担保额度预计的议案

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	45,000,845	100	0	0	0	0

10、议案名称：关于增补公司股东代表监事的议案

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	45,000,845	100	0	0	0	0

11、议案名称：关于公司 2021 年度董事、高管薪酬的议案

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(%)
普通股	45,000,845	100	0	0	0	0

12、议案名称：关于公司 2021 年度监事薪酬的议案

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(%)
普通股	45,000,845	100	0	0	0	0

（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	关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案	2,170,188	100	0	0	0	0
7	关于《公司 2020 年年度利润分配方案》的议案	2,170,188	100	0	0	0	0
9	关于公司 2021 年度担保额度预计的议案	2,170,188	100	0	0	0	0
11	关于公司 2021 年度董事、高管薪酬的议案	2,170,188	100	0	0	0	0

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案 9 为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；其余议案均为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

2、本次会议的议案 6、7、9、11 对中小投资者进行了单独