证券代码：600321　　股票简称：正源股份　　编号：2021-040

正源控股股份有限公司
关于控股股东所持股份新增轮候冻结的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

●截止本公告披露日，正源地产持有的公司 375,235,863 股无限售流通股，占公司总股本的 24.84%，已全部处于质押/司法冻结/轮候冻结状态，请广大投资者注意投资风险。

正源控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 5 月 13 日收到上海证券交易所转来的《股权司法冻结及司法划转通知》（2021 司冻 0513-1 号），公司控股股东正源房地产开发有限公司（以下简称"正源地产"）持有的公司股份被轮候冻结，现将有关情况公告如下。

一、本次股份被轮候冻结基本情况

公司控股股东正源地产持有的公司 375,235,863 股无限售流通股新增轮候冻结，冻结期限为三年，自转为正式冻结之日起算，本次轮候冻结包括孳息（指通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司派发的送股、转增股、现金红利）。

股东名称	是否为控股股东	轮候冻结股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	冻结股份是否为限售股	冻结起始日	冻结到期日	冻结申请人	冻结原因
正源地产	是	375,235,863	100.00%	24.84%	否	2021-5-13	三年	上海丰投资产管理有限公司	轮候冻结

本次轮候冻结原因如下：因债券交易纠纷，上海丰投资产管理有限公司向辽宁省大连市中级人民法院提出财产保全申请。辽宁省大连市中级人民法院根据（2021）辽 02 民初 357 号民事裁定书，向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请协助执行上述轮候冻结。截止目前，正源地产正与上述冻结申请人进行有效沟通。

二、控股股东股份累计被冻结情况

截止本公告披露日，上述股东及其一致行动人累计被正式冻结（不含轮候冻结）股份情况如下。

股东名称	持股数量	持股比例	累计被正式冻结（不含轮候冻结）数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例
正源地产及其一致行动人	404,738,963	26.79%	354,929,270	87.69%	23.50%
合计	404,738,963	26.79%	354,929,270	87.69%	23.50%

注：该持股数量和持股比例为正源地产及其一致行动人合计持有的公司股份数，其中正源地产持有公司股份为 375,235,863 股，占公司总股本的 24.84%；截止本公告日，上述累计被冻结股份数量均为正源地产持有公司的股份数量。

除本次轮候冻结外，公司控股股东所持公司股份被冻结及被轮候冻结的其他情况请查阅公司在上海证券交易所披露的相关公告（公告编号：2020-039、2020-052、2020-067、2021-021）。

三、其他说明

1、截止本公告日，除上述已披露的冻结事项所涉案件外，控股股东涉及西南证券股份有限公司作为资管计划管理人，代表资管计划就正源地产未能根据约定支付正源房地产开发有限公司 2016 年公司债券本金及利息提起的诉讼。

经在上证债券信息网查询，正源地产代码为"16 正源 01"、"16 正源 02"、"16 正源 03"的债券主体评级及债券评级均为 C 级。

2、控股股东不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

3、公司与控股股东在资产、业务、人员、财务等方面均保持独立性。本次轮候冻结事项未对公司的正常经营、控制权、股权结构、公司治理等产生影响。

目前公司的生产经营稳定，公司将密切关注上述事项的后续进展情况，并督促、配合信息披露义务人及时履行后续信息披露义务。《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

正源控股股份有限公司董事会
2021 年 5 月 15 日

证券代码：603111　　证券简称：康尼机电　　公告编号：2021-019

南京康尼机电股份有限公司
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 14 日

(二) 股东大会召开的地点：南京市鼓楼区模范中路 39 号公司二楼报告厅

(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	67
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	354,949,951
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（%）	35.74

(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，公司董事长陈颖奇先生主持会议。会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》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 9 人，出席 5 人，董事刘文平、董事聂邦军、独立董事卢光霖、独立董事张洪发因工作原因未能出席；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事刘建新因工作原因未能出席；

3、董事会秘书出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。

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(%)
A 股	354,903,651	99.98696	26,300	0.00741	20,000	0.00563

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(%)
A 股	354,923,651	99.99259	26,300	0.00741	0	0

3、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(%)
A 股	354,903,651	99.98696	26,300	0.00741	20,000	0.00563

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(%)
A 股	354,923,651	99.99259	26,300	0.00741	0	0

5、议案名称：关于聘请公司 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(%)
A 股	354,923,651	99.99259	26,300	0.00741	0	0

6、议案名称：关于公司 2021 年度对外担保额度的议案

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	354,903,651	99.98696	26,300	0.00741	20,000	0.00563

7、议案名称：关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案

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	354,903,651	99.98696	26,300	0.00741	20,000	0.00563

8、议案名称：关于公司 2020 年度利润分配的议案

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	354,903,651	99.98696	26,300	0.00741	20,000	0.00563

(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(%)
8	关于公司 2020 年度利润分配的议案	144,816,616	99.96804	26,300	0.01816	20,000	0.01381

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的八项议案均为普通决议议案，获得了出席本次股东大会股东（包括股东代表）所持表决权的 1/2 以上通过。

关于上述议案的详细内容，请参见公司于 2021 年 4 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》及于 2021 年 4 月 30 日公布的会议资料。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：史霞建、谭四军

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、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定，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；

3、本所要求的其他文件。

南京康尼机电股份有限公司
2021 年 5 月 15 日

证券代码：603721　　证券简称：中广天择　　公告编号：2021-016

中广天择传媒股份有限公司
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 14 日

(二) 股东大会召开的地点：湖南省长沙市天心区贺龙体育馆羽体中心一楼中广天择会 V3 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）	67,082,985
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（%）	51.6023

(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，公司董事长曾雄先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等国家有关法律、法规及《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 9 人，出席 7 人，公司独立董事潘攀先生、董事冯卫东先生因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书周智先生出席会议；公司高级管理人员、见证律师列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于审议<2020 年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	67,082,985	100	0	0	0	0

2、议案名称：《关于审议<2020 年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	67,082,985	100	0	0	0	0

3、议案名称：《关于审议<2020 年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	67,082,985	100	0	0	0	0

4、议案名称：《关于公司 2020 年年度财务决算报告及 2021 年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(%)
A 股	67,082,985	100	0	0	0	0

5、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(%)
A 股	67,082,985	100	0	0	0	0

6、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(%)
A 股	67,082,985	100	0	0	0	0

7、议案名称：《关于续聘公司 2021 年年度财务审计机构及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	67,082,985	100	0	0	0	0

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	65,494,785	100	0	0	0	0
持股 1%~5%普通股股东	1,570,000	100	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	18,200	100	0	0	0	0
其中：市值 50 万以下普通股股东	18,200	100	0	0	0	0
市值 50 万以上普通股股东	0	0	0	0	0	0

(三) 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	《关于公司 2020 年年度利润分配预案的议案》	1,588,200	100	0	0	0	0
2	《关于续聘公司 2021 年年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》	1,588,200	100	0	0	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无特别说明。

三、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（深圳）律师事务所

律师：李鑫、段顺靖

2、律师见证结论意见：

"贵公司 2020 年年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、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；

中广天择传媒股份有限公司
2021 年 5 月 15 日

证券代码：603001　　证券简称：奥康国际　　公告编号：临 2021-019

浙江奥康鞋业股份有限公司
关于公司控股股东股票质押式回购交易延期购回的公告

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。

重要内容提示：

● 浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东奥康投资控股有限公司（以下简称"奥康投资"）持有公司股份 111,181,000 股，占公司总股本的 27.73%。奥康投资持有公司股份累计质押数量（含本次）60,372,400 股，占其持股数量比例为 54.30%。

● 奥康投资及其一致行动人王振滔先生合计持有公司股份 171,737,717 股，占公司总股本的 42.83%。奥康投资及其一致行动人王振滔先生持有公司股份累计质押数量（含本次）99,992,400 股，占其持股数量比例为 58.22%。

一、公司股票质押式回购交易延期购回

公司于 2021 年 5 月 13 日接到控股股东奥康投资通知，获悉其原质押给国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"）合计 2,710 万股股票已于 2021 年 5 月 13 日到期，并于当日办理了股票质押式回购交易延期购回交易手续，具体事项如下：

1. 本次股票质押式回购交易延期购回基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次延期购回股数（万股）	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	原到期购回日	延期购回日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
奥康投资	是	2,710	否	否	2016 年 8 月 17 日	2021 年 5 月 13 日	2021 年 9 月 30 日	国信证券	24.37%	6.76%	公司日常投资需求
合计		2,710	–	–	–	–		–	24.37%	6.76%	–

2. 本次股票质押式回购交易延期购回不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

3. 股东累计质押股份情况

截至公告披露日，公司控股股东奥康投资及一致行动人王振滔先生累计质押股份情况如下：

股东名称	持股数量（万股）	持股比例	本次延期购回前累计质押数量（万股）	本次延期购回后累计质押数量（万股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
奥康投资	11,118.10	27.73%	6,037.24	6,037.24	54.30%	15.06%	0	0	0	0
王振滔	6,055.6717	15.10%	3,962	3,962	65.43%	9.88%	0	0	0	0
合计	17,173.7717	42.83%	9,999.24	9,999.24	58.22%	24.94%	0	0	0	0

二、公司控股股东股份质押情况

1. 控股股东奥康投资未来半年内将到期的质押股份数量 60,372,400 股，占其所持有 54.30%，占公司总股本的 15.06%，股权质押融资余额为 12,250 万元。

王振滔先生未来半年内到期的质押股份数量为 39,620,000 股，占其所持有公司股份的 65.43%，占公司总股本的 9.88%，股权质押融资余额为 16,000 万元。

2.奥康投资、王振滔先生不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。

3.控股股东及其一致行动人质押事项对上市公司的影响

（1）本次股票质押式回购交易延期购回事项不会对上市公司的主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力产生的影响。

（2）本次股票质押式回购交易延期购回事项不会对公司治理产生影响，控股股东及其一致行动人与公司在产权、业务、资产、人员等方面的关联情况，对公司控制权稳定、股权结构、日常管理产生的影响。

（3）本次股票质押式回购交易延期购回事项不涉及控股股东履行业绩补偿义务的情况。

在本次质押期内，如后续出现平仓或被强制平仓的风险时，控股股东奥康投资及其一致行动人王振滔先生将采取补充质押或提前购回被质押股权等措施应对上述风险。公司将密切关注该质押事项的进展，并按规定及时披露相关情况。

特此公告。

浙江奥康鞋业股份有限公司董事会
2021 年 5 月 15 日

证券代码：688222　　证券简称：成都先导　　公告编号：2021-020

成都先导药物开发股份有限公司
关于 2020 年年度股东大会更正补充公告

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。

一、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 19 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	688222	成都先导	2021/5/10

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

2021 年 4 月 29 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》，公司 2020 年年度股东大会会议地点为：四川省成都市双流区华创路一段 139 号维也纳酒店（骑龙地铁站店）1 楼多功能厅。现因酒店当日电路检修无法满足会议需求，公司决定将 2020 年年度股东大会会议地点变更为：四川省成都市武侯区环球中心 E1 栋 5 楼影悟禅生活；影悟堂。本次变更后的股东大会召开地点符合相关法律法规和公司章程的规定。除会议地点变更外，公司 2020 年年度股东大会的股权登记日、会议召开方式、会议登记时间和会议议题等其他事项均不变。

三、除了上述更正补充事项外，于 2021 年 4 月 29 日公告的原股东大会通知其他事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2021 年 5 月 19 日 13 点 30 分

召开地点：四川省成都市武侯区环球中心 E1 栋 5 楼影悟禅生活；影悟堂

2. 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 19 日

至 2021 年 5 月 19 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. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案	√
4	关于公司 2020 年度财务决算报告的议案	√
5	关于公司 2020 年度利润分配预案的议案	√
6	关于公司 2021 年度财务预算报告的议案	√
7	关于续聘公司 2021 年度财务及内部控制审计机构的议案	√
8	关于公司 2021 年度董事薪酬方案的议案	√
9	关于公司 2021 年度监事薪酬方案的议案	√
10	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	√

注：本次股东大会将听取独立董事 2020 年度述职报告。

特此公告。

成都先导药物开发股份有限公司董事会
2021 年 5 月 15 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

成都先导药物开发股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 5 月 19 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	关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案			
3	关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案			
4	关于公司 2020 年度财务决算报告的议案			
5	关于公司 2020 年度利润分配预案的议案			
6	关于公司 2021 年度财务预算报告的议案			
7	关于续聘公司 2021 年度财务及内部控制审计机构的议案			
8	关于公司 2021 年度董事薪酬方案的议案			
9	关于公司 2021 年度监事薪酬方案的议案			
10	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案			

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。

证券代码：603533　　证券简称：掌阅科技　　公告编号：2021-030

掌阅科技股份有限公司
关于继续为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的公告

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。

掌阅科技股份有限公司（简称"公司"）于 2021 年 5 月 14 日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于继续为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》。为完善公司风险控制体系，促进公司董事、监事和高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟继续为公司及公司全体董事、监事、高级管理人员以及相关主体购买责任保险，责任保险的具体方案如下：

一、责任险具体方案

1.投保人：掌阅科技股份有限公司

2.被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员，以及相关主体等

3.责任限额：不超过 15,000 万元/年（具体以公司同保险公司签署的协议约定为准）

4.保费总额：不超过 50 万元/年（具体以公司同保险公司签署的协议约定为准）

5.保险期限：12 个月

为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内，授权公司经营管理层办理购买董监高责任险的具体相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费用及合同具体条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与保险相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满之前办理续保或重新投保等相关事宜。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交 2021 年第三次临时股东大会审议表决。

二、独立董事意见

继续为公司及公司全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险，有利于完善公司风险控制体系，保障公司及董事、监事及高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责。该事项不存在损害公司及全体股东的利益，尤其是中小股东的利益，审议程序合法、合规。我们同意该议案直接提交公司股东大会审议。

特此公告。

掌阅科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 14 日

证券代码：603533　　证券简称：掌阅科技　　公告编号：2021-031

掌阅科技股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2021 年 5 月 31 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

2021 年第三次临时股东大会

(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

召开的日期时间：2021 年 5 月 31 日　14 点 30 分

召开地点：中国北京市朝阳区四惠东四惠大厦公司会议室

(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 31 日

至 2021 年 5 月 31 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

不适用

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
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于调整独立董事津贴的议案	√
2	关于继续为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案	√
累积投票议案		
3.00	关于选举第三届董事会董事（非独立董事）的议案	应选董事（4）人
3.01	选举成湘均先生为公司第三届董事会非独立董事	√
3.02	选举高兵先生为公司第三届董事会非独立董事	√
3.03	选举陈永倬先生为公司第三届董事会非独立董事	√
3.04	选举张超先生为公司第三届董事会非独立董事	√
4.00	关于选举第三届董事会独立董事的议案	应选独立董事（2）人
4.01	选举许超女士为公司第三届董事会独立董事	√
4.02	选举唐朝云先生为公司第三届董事会独立董事	√
5.00	关于选举第三届监事会监事（非职工代表监事）的议案	应选监事（2）人
5.01	选举黄国伟先生为公司第三届监事会监事	√
5.02	选举凌小慧女士为公司第三届监事会监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于 2021 年 5 月 14 日经公司第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2、3、4

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 2

应回避表决的关联股东名称：张凌云、成湘均、王良

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

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) 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，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 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。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任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	603533	掌阅科技	2021/5/25

(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)登记时间：2021 年 5 月 26 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

(二)登记地点：北京市朝阳区四惠东四惠大厦二层 2029E，邮政编码 100024。

(三)登记方式：

1.出席现场会议的法人股东，法定代表人参会请持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）和本人身份证进行登记，代理人参会请持法定代表人签署的授权委托书（格式见附件），股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章），法定代表人身份证复印件和代理人身份证办理记进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

2.出席现场会议的个人股东，请持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托他人出席的，请委托代理人持本人身份证、授权委托书（格式见附件）、委托人股东账户卡及委托人身份证复印件进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

3.异地股东可以用信函或传真方式进行登记，本公司不接受电话登记；以信函或传真方式登记的股东请根据上述要求提供相关文件，在 2021 年 5 月 26 日 15:00 前送达公司董事会办公室，并进行电话确认。

董事会办公室送达地址详情如下：

收件人：掌阅科技股份有限公司证券部（信封请注明"股东大会"字样）；

通讯地址：中国北京市朝阳区四惠东四惠大厦二层 2029E

邮政编码：100024

传真号码：010-59231388-802

(四)注意事项

出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场。

六、其他事项

(一)股东大会联系方式

联系人：孙炯霞

联系电话：(8610)59236288

联系传真：(8610)59231388-802

电子邮箱：ir@zhangyue.com

联系地址：中国北京市朝阳区四惠东四惠大厦二层 2029E

邮政编码：100024

(二)参加与会股东及股东代理人的所有费用自理。

特此公告。

掌阅科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 14 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

掌阅科技股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 5 月 31 日召开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会，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	关于调整独立董事津贴的议案			
2	关于继续为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	关于选举第三届董事会董事（非独立董事）的议案	/
3.01	选举成湘均先生为公司第三届董事会非独立董事	
3.02	选举高兵先生为公司第三届董事会非独立董事	
3.03	选举陈永倬先生为公司第三届董事会非独立董事	
3.04	选举张超先生为公司第三届董事会非独立董事	
4.00	关于选举第三届董事会独立董事的议案	/
4.01	选举许超女士为公司第三届董事会独立董事	
4.02	选举唐朝云先生为公司第三届董事会独立董事	
5.00	关于选举第三届监事会监事（非职工代表监事）的议案	/
5.01	选举黄国伟先生为公司第三届监事会监事	
5.02	选举凌小慧女士为公司第三届监事会监事	

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