

# 无锡祥生医疗科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

证券代码:688358 证券简称:祥生医疗 公告编号:2021-019  
本公司董事会及全体董事保证本公告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、会议召集和出席情况  
(一)会议召开时间:2021年5月18日  
(二)股东大会召开的地点:无锡市新吴区凤翔路19号无锡协信维多酒店二楼宴会厅  
(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持有表决权数量最多的前10名股东:  
1.出席本次会议的普通股股东人数:12  
2.出席本次会议的普通股股东持有表决权股数:60,308,495  
3.出席本次会议的普通股股东持有表决权股数占公司表决权总数的比例(%) :75.886  
4.出席本次会议的普通股股东持有表决权股数占公司表决权总数的比例(%) :75.886

(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长曹秉琛主持,大会采用网络投票和网络投票相结合的方式,本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》(以下简称“《公司法》”)及《公司章程》的有关规定,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.出席本次会议董事5人,以现场方式出席3人,董事莫若英女士因公务原因未能出席;  
2.公司在任监事3人,以现场方式出席3人;  
3.董事会秘书、财务总监均出席了本次会议;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2020年年度报告正文及其摘要的议案》  
表决结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
普通股	60,308,495	10,000.00	0	0	0

2.议案名称:《关于2020年度董事会工作报告的议案》  
表决结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
普通股	60,308,495	10,000.00	0	0	0

3.议案名称:《关于2021年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》  
表决结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
普通股	60,308,495	10,000.00	0	0	0

4.议案名称:《关于聘请2021年度审计机构的议案》  
表决结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
普通股	60,308,495	10,000.00	0	0	0

5.议案名称:《关于2020年度利润分配方案的议案》  
表决结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
普通股	60,308,495	10,000.00	0	0	0

6.议案名称:《关于2020年度财务决算报告和2021年度财务预算报告的议案》  
表决结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
普通股	60,308,495	10,000.00	0	0	0

7.议案名称:《关于向银行申请综合授信额度的议案》  
表决结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
普通股	60,308,495	10,000.00	0	0	0

8.议案名称:《关于开展外汇远期保值业务的议案》  
表决结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
普通股	60,308,495	10,000.00	0	0	0

9.议案名称:《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》  
表决结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
普通股	60,308,495	10,000.00	0	0	0

10.议案名称:《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》  
表决结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
普通股	60,308,495	10,000.00	0	0	0

11.议案名称:《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》  
表决结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
普通股	60,308,495	10,000.00	0	0	0

12.议案名称:《关于2020年度监事会工作报告的议案》  
表决结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
普通股	60,308,495	10,000.00	0	0	0

(二)涉及重大事项,应说明5%以上股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权	弃权	弃权
5	《关于2020年度利润分配方案的议案》	4,808,495	100,000.00	0	0	0
9	《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》	4,808,495	100,000.00	0	0	0
10	《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》	4,808,495	100,000.00	0	0	0
11	《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》	4,808,495	100,000.00	0	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明  
1.议案9议案11属于特别决议议案,由获得出席本次股东大会的股东所持有的表决权总数的三分之二以上表决权通过。  
2.议案5、9、10、11对中小投资者进行了单独计票。  
三、律师见证情况  
律师事务所:上海通力律师事务所  
律师:陈伟刚、郭玉娟  
四、监事会意见  
监事会认为:本次会议的召集、召开、表决程序符合法律法规及公司章程的规定,本次会议的出席会议人员资格、本次会议的表决结果合法有效。  
特此公告。

无锡祥生医疗科技股份有限公司 2021年5月19日

# 无锡祥生医疗科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票 情况的自查报告

证券代码:688358 证券简称:祥生医疗 公告编号:2021-018  
本公司董事会及全体董事保证本公告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。

2021年4月22日,无锡祥生医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第二届董事会第四次临时会议,审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》,并于2021年4月24日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)上披露了相关内容。

按照《上市公司信息披露管理办法》、《信息披露管理办法》及相关法律法规的规定,公司对本次激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记,根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)及《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等相关规定,公司对本次激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的情况进行了自查,具体情况如下:

一、核查对象及自查范围  
1.核查对象为激励计划的内幕信息知情人及所有激励对象。  
2.激励计划的内幕信息知情人和激励对象填报了《内幕信息知情人登记表》。  
3.公司对中国证监会指定信息披露网站(www.se.com.cn)披露了本次激励计划首次公告前6个月买卖公司股票的情况,并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了查询证明。

二、核查对象买卖公司股票情况说明  
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》,在公司2021年限制性股票激励计划(草案)公告前六个月,所有核查对象均未存在买卖公司股票的行为。

三、结论  
公司在本次激励计划事项过程中,严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《信息披露管理办法》及相关法律法规的规定,履行了信息披露义务,不存在内幕信息泄露的情形,也未发生内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的情况。

无锡祥生医疗科技股份有限公司 2021年5月19日

# 无锡祥生医疗科技股份有限公司 关于向激励对象首次授予限制性股票的公告

证券代码:688358 证券简称:祥生医疗 公告编号:2021-021  
本公司董事会及全体董事保证本公告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、限制性股票授予日期:2021年5月18日  
二、限制性股票授予数量:655,000股,占目前公司总股本8000万股的0.82%  
三、股权激励方式:限制性股票

根据《无锡祥生医疗科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)及《管理办法》的有关规定,公司于2021年5月18日召开的第二届董事会第五次会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》,并于2021年5月19日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露了相关内容。

一、限制性股票授予情况  
(一)本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况  
2021年4月22日,公司召开第二届董事会第四次临时会议,审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》,并于2021年4月24日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露了相关内容。

(二)授予对象符合授予条件的情况  
1.授予对象符合《激励计划》规定的授予条件。  
2.授予对象符合《管理办法》规定的授予条件。  
3.授予对象符合《上市公司股权激励管理办法》规定的授予条件。

二、股权激励计划首次授予限制性股票的数量  
本次激励计划首次授予限制性股票的数量为655,000股,占公司总股本的0.82%。

无锡祥生医疗科技股份有限公司 2021年5月19日

# 无锡祥生医疗科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

证券代码:688358 证券简称:祥生医疗 公告编号:2021-023  
本公司监事会及全体监事保证本公告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、会议召集和出席情况  
(一)会议召开时间:2021年5月18日  
(二)会议召开地点:无锡市新吴区凤翔路19号无锡协信维多酒店二楼宴会厅  
(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持有表决权数量最多的前10名股东:  
1.出席本次会议的普通股股东人数:12  
2.出席本次会议的普通股股东持有表决权股数:60,308,495  
3.出席本次会议的普通股股东持有表决权股数占公司表决权总数的比例(%) :75.886  
4.出席本次会议的普通股股东持有表决权股数占公司表决权总数的比例(%) :75.886

(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长曹秉琛主持,大会采用网络投票和网络投票相结合的方式,本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》(以下简称“《公司法》”)及《公司章程》的有关规定,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.出席本次会议董事5人,以现场方式出席3人,董事莫若英女士因公务原因未能出席;  
2.公司在任监事3人,以现场方式出席3人;  
3.董事会秘书、财务总监均出席了本次会议;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2020年度董事会工作报告的议案》  
表决结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
普通股	60,308,495	10,000.00	0	0	0

2.议案名称:《关于2020年度监事会工作报告的议案》  
表决结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
普通股	60,308,495	10,000.00	0	0	0

3.议案名称:《关于2020年年度报告正文及其摘要的议案》  
表决结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
普通股	60,308,495	10,000.00	0	0	0

4.议案名称:《关于2020年度财务决算报告和2021年度财务预算报告的议案》  
表决结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
普通股	60,308,495	10,000.00	0	0	0

5.议案名称:《关于2021年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》  
表决结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
普通股	60,308,495	10,000.00	0	0	0

6.议案名称:《关于聘请2021年度审计机构的议案》  
表决结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
普通股	60,308,495	10,000.00	0	0	0

7.议案名称:《关于2020年度利润分配方案的议案》  
表决结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
普通股	60,308,495	10,000.00	0	0	0

8.议案名称:《关于2020年度财务决算报告和2021年度财务预算报告的议案》  
表决结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
普通股	60,308,495	10,000.00	0	0	0

9.议案名称:《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》  
表决结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
普通股	60,308,495	10,000.00	0	0	0

10.议案名称:《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》  
表决结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
普通股	60,308,495	10,000.00	0	0	0

11.议案名称:《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》  
表决结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
普通股	60,308,495	10,000.00	0	0	0

12.议案名称:《关于2020年度监事会工作报告的议案》  
表决结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
普通股	60,308,495	10,000.00	0	0	0

(二)涉及重大事项,应说明5%以上股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权	弃权	弃权
5	《关于2020年度利润分配方案的议案》	4,808,495	100,000.00	0	0	0
9	《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》	4,808,495	100,000.00	0	0	0
10	《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》	4,808,495	100,000.00	0	0	0
11	《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》	4,808,495	100,000.00	0	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明  
1.议案9议案11属于特别决议议案,由获得出席本次股东大会的股东所持有的表决权总数的三分之二以上表决权通过。  
2.议案5、9、10、11对中小投资者进行了单独计票。  
三、律师见证情况  
律师事务所:上海通力律师事务所  
律师:陈伟刚、郭玉娟  
四、监事会意见  
监事会认为:本次会议的召集、召开、表决程序符合法律法规及公司章程的规定,本次会议的出席会议人员资格、本次会议的表决结果合法有效。  
特此公告。

无锡祥生医疗科技股份有限公司 2021年5月19日

# 红星美凯龙家居集团股份有限公司 2020 年年度股东大会 A 股类别股东大会 及 H 股类别股东大会决议公告

证券代码:601828 证券简称:美凯龙 公告编号:2021-049  
本公司董事会及全体董事保证本公告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、会议召集和出席情况  
(一)会议召开时间:2021年5月18日  
(二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区川沙路1466号红星美凯龙总部B南楼3楼会议中心  
(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持有表决权数量最多的前10名股东:  
1.出席本次会议的普通股股东人数:52  
2.出席本次会议的普通股股东持有表决权股数:2,692,567,955  
3.出席本次会议的普通股股东持有表决权股数占公司表决权总数的比例(%) :75.886  
4.出席本次会议的普通股股东持有表决权股数占公司表决权总数的比例(%) :75.886

(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长曹秉琛主持,大会采用网络投票和网络投票相结合的方式,本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》(以下简称“《公司法》”)及《公司章程》的有关规定,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.出席本次会议董事5人,以现场方式出席3人,董事莫若英女士因公务原因未能出席;  
2.公司在任监事3人,以现场方式出席3人;  
3.董事会秘书、财务总监均出席了本次会议;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2020年年度报告正文及其摘要的议案》  
表决结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
普通股	2,692,567,955	99,966,219	908,377	0	0
H股	2,195,145,29	94,609,931	6,102,563	2,299,812	8,538,151
普通股合计:	2,692,567,955	99,476,304	7,010,940	2,299,812	8,538,151

2.议案名称:《关于2020年度董事会工作报告的议案》  
表决结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
普通股	2,692,567,955	99,966,219	908,377	0	0
H股	2,195,145,29	94,609,931	6,102,563	2,299,812	8,538,151
普通股合计:	2,692,567,955	99,476,304	7,010,940	2,299,812	8,538,151

3.议案名称:《关于2020年度财务决算报告和2021年度财务预算报告的议案》  
表决结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
普通股	2,692,567,955	99,966,219	908,377	0	0
H股	2,195,145,29	94,609,931	6,102,563	2,299,812	8,538,151
普通股合计:	2,692,567,955	99,476,304	7,010,940	2,299,812	8,538,151

4.议案名称:《关于2021年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》  
表决结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
普通股	2,692,567,955	99,966,219	908,377	0	0
H股	2,195,145,29	94,609,931	6,102,563	2,299,812	8,538,151
普通股合计:	2,692,567,955	99,476,304	7,010,940	2,299,812	8,538,151

5.议案名称:《关于聘请2021年度审计机构的议案》  
表决结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
普通股	2,692,567,955	99,966,219	908,377	0	0
H股	2,195,145,29	94,609,931	6,102,563	2,299,812	8,538,151
普通股合计:	2,692,567,955	99,476,304	7,010,940	2,299,812	8,538,151

6.议案名称:《关于2020年度利润分配方案的议案》  
表决结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
普通股	2,692,567,955	99,966,219	908,377	0	0
H股	2,195,145,29	94,609,931	6,102,563	2,299,812	8,538,151
普通股合计:	2,692,567,955	99,476,304	7,010,940	2,299,812	8,538,151

7.议案名称:《关于2020年度财务决算报告和2021年度财务预算报告的议案》  
表决结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
普通股	2,692,567,955	99,966,219	908,377	0	0
H股	2,195,145,29	94,609,931	6,102,563	2,299,812	8,538,151
普通股合计:	2,692,567,955	99,476,304	7,010,940	2,299,812	8,538,151

8.议案名称:《关于2021年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》  
表决结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
普通股	2,692,567,955	99,966,219	908,377	0	0
H股	2,195,145,29	94,609,931	6,102,563	2,299,812	8,538,151
普通股					