

证券代码:688136 证券简称:科兴制药 公告编号:2021-037

科兴生物制药股份有限公司 关于增加部分募投项目实施主体、 实施地点并向全资子公司提供借款 用于募投项目的公告

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。

科兴生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年6月8日召开第一届董事会第二十二次临时会议,审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体、实施地点并向全资子公司提供借款用于募投项目的议案》,同意新增实施主体为公司全资子公司深圳科兴药业有限公司(以下简称“深圳科兴药业”),新增实施地点为广东省深圳市,并采用无息借款方式向深圳科兴药业提供募集资金,借款额度不超过人民币5,000万元,独立董事发表独立意见并发表了明确同意的意见,保荐机构中信建投证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)出具了核查意见。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意科兴生物制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]2655号)同意,公司首次公开发行人民币普通股4,967.5300万股,每股面值人民币1.00元,每股发行价为人民币22.33元,本次发行募集资金总额为人民币110,924.94万元,扣除发行费用人民币11,440.85万元,募集资金净额为人民币99,484.09万元。该募集资金已全部到位,经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计并于2020年12月11日出具了大华验字[2020]000752号《验资报告》。

二、公司针对募集资金进行了专户存储管理,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,具体执行情况详见2020年12月11日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《科兴生物制药股份有限公司首次公开发行股票注册公告》(公告编号:202000752)。

根据公司2020年12月23日披露的《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》,公司募集资金投资项目的计划投资情况如下:

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
1	研发中心建设及建设项目	58,870.46	23,020.00
2	药物生产升级建设项目	34,746.24	34,746.24
3	信息管理系统升级建设项目	3,702.60	2,100.00
4	补充流动资金	60,000.00	39,588.86
合计		177,379.30	99,464.09

三、本次增加部分募投项目实施主体、实施地点并向全资子公司提供借款用于募投项目的具体情况

况

(一)增加部分募投项目实施主体、实施地点的原因

深圳科兴药业拥有完整、稳定的研发团队,研发人员经验丰富,专业背景扎实,深圳作为改革开放的前沿,具有良好生物医药研发环境,产业集聚,人才资源、政策扶持力度大,生物医药研发产业链、中试及规模化生产研发体系完善,为本次增加募投项目实施主体、优化公司资源配置、加快募投项目的实施进度、提高募集资金的使用效率,募投项目研发中心升级建设项目(以下简称“研发中心”)原实施主体为公司全资子公司深圳科兴药业有限公司,现增加公司全资子公司深圳科兴药业有限公司作为该募投项目的实施主体,并增加广东省深圳市作为该募投项目的实施地点。

(二)以募集资金向深圳科兴药业提供借款的情况及原因

为满足募投项目实施的资金需求,保证项目建设及实施过程中对募集资金的规范管理提高资金使用效率,公司拟用募集资金向深圳科兴药业提供借款不超过5,000万元的无息借款,专项用于前述募投项目的建设及实施。

上述借款安排为自实际借款之日起3年,根据项目实际情况,授权到期后经总经理审批可续借或提前偿还,并由保荐机构负责上述借款事项的具体实施。

(三)增加部分募投项目实施主体、实施地点的情况

除上述借款安排外,募投项目其他内容均不发生变更。

2021年6月8日,公司召开第一届董事会第二十二次临时会议,审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体、实施地点并向全资子公司提供借款用于募投项目的议案》,具体内容如下:

项目名称	变更前	变更后
研发中心升级建设项目	实施主体:公司 实施地点:山东省济南市	实施主体:公司 实施地点:山东省济南市、广东省深圳市

本次变更事项,募投项目其他内容均不发生变更。

除上述借款安排外,募投项目其他内容均不发生变更。

2021年6月8日,公司召开第一届董事会第二十二次临时会议,审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体、实施地点并向全资子公司提供借款用于募投项目的议案》,具体内容如下:

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
1	研发中心建设及建设项目	58,870.46	23,020.00
2	药物生产升级建设项目	34,746.24	34,746.24
3	信息管理系统升级建设项目	3,702.60	2,100.00
4	补充流动资金	60,000.00	39,588.86
合计		177,379.30	99,464.09

三、本次增加部分募投项目实施主体、实施地点并向全资子公司提供借款用于募投项目的具体情况

公司将继续按照深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司证券发行上市审核问答》《上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规、行政法、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的要求规范使用募集资金。

本次增加部分募投项目实施主体、实施地点并向全资子公司提供借款用于募投项目的情况,符合《上市公司自律监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司证券发行上市审核问答》《上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规、行政法、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的要求,不存在变相改变募集资金投向和损害上市公司及股东利益的情形。

综上,保荐机构对科兴生物制药股份有限公司增加部分募投项目实施主体、实施地点并向全资子公司提供无息借款用于募投项目事项无异议。

一、相关审议程序

公司于2021年6月7日召开了第一届董事会第二十四次会议及第一届监事会第十二次会议,审议通过了《科兴生物制药股份有限公司关于增加部分募投项目实施主体、实施地点并向全资子公司提供无息借款用于募投项目的议案》,具体内容如下:

1、关于增加部分募投项目实施主体、实施地点并向全资子公司提供无息借款用于募投项目的议案,符合《上市公司自律监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司证券发行上市审核问答》《上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规、行政法、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的要求,不存在变相改变募集资金投向和损害上市公司及股东利益的情形。

2、关于增加部分募投项目实施主体、实施地点并向全资子公司提供无息借款用于募投项目的议案,符合《上市公司自律监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司证券发行上市审核问答》《上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规、行政法、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的要求,不存在变相改变募集资金投向和损害上市公司及股东利益的情形。

二、募集资金使用

公司于2021年6月7日召开了第一届董事会第二十四次会议及第一届监事会第十二次会议,审议通过了《科兴生物制药股份有限公司关于增加部分募投项目实施主体、实施地点并向全资子公司提供无息借款用于募投项目的议案》,具体内容如下:

1、关于增加部分募投项目实施主体、实施地点并向全资子公司提供无息借款用于募投项目的议案,符合《上市公司自律监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司证券发行上市审核问答》《上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规、行政法、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的要求,不存在变相改变募集资金投向和损害上市公司及股东利益的情形。

2、关于增加部分募投项目实施主体、实施地点并向全资子公司提供无息借款用于募投项目的议案,符合《上市公司自律监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司证券发行上市审核问答》《上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规、行政法、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的要求,不存在变相改变募集资金投向和损害上市公司及股东利益的情形。

证券代码:688136 证券简称:科兴制药 公告编号:2021-028

科兴生物制药股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

科兴生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十二次会议于2021年6月7日以现场结合通讯的方式召开,会议通知已于2021年6月4日发出,本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

二、监事会会议议题情况

审议通过《关于增加部分募投项目实施主体、实施地点并向全资子公司提供借款用于募投项目的议案》。

三、监事会会议决议情况

公司于2021年6月7日召开了第一届监事会第十二次会议,审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体、实施地点并向全资子公司提供借款用于募投项目的议案》,具体内容如下:

1、关于增加部分募投项目实施主体、实施地点并向全资子公司提供借款用于募投项目的议案,符合《上市公司自律监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司证券发行上市审核问答》《上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规、行政法、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的要求,不存在变相改变募集资金投向和损害上市公司及股东利益的情形。

2、关于增加部分募投项目实施主体、实施地点并向全资子公司提供借款用于募投项目的议案,符合《上市公司自律监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司证券发行上市审核问答》《上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规、行政法、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的要求,不存在变相改变募集资金投向和损害上市公司及股东利益的情形。

四、备查文件目录

1、本次股东大会决议;

2、经出席的监事签字并加盖公章的监事意见;

3、本所要求的其他文件。

证券代码:688139 证券简称:海尔生物 公告编号:2021-035

青岛海尔生物医疗股份有限公司 第一届董事会第二十九次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

青岛海尔生物医疗股份有限公司(以下简称“公司”或“海尔生物”)第一届董事会第二十九次会议于2021年6月8日在“2001国际会议中心”召开,本次会议在青岛市市南区海尔工业园董楼大会议室举行。本次会议应出席董事11人,实际出席董事11人,会议由公司董事长王卫军主持,会议的召集和召开程序符合有关法律、法规和公司章程的规定,会议决议有效。

二、董事会会议决议情况

本次会议以记名投票方式审议通过了《关于调整2021年度利润分配方案》的议案,具体内容如下:

1、调整2021年度利润分配方案:公司以2021年度末总股本317,071,758股为基数,每股派发现金红利0.38元(含税),共派发现金红利120,487,268.04元。该利润分配方案已于2021年5月20日实施完毕。

2、调整2021年度利润分配方案:公司以2021年度末总股本317,071,758股为基数,每股派发现金红利0.38元(含税),共派发现金红利120,487,268.04元。该利润分配方案已于2021年5月20日实施完毕。

三、本次增加部分募投项目实施主体、实施地点并向全资子公司提供借款用于募投项目的具体情况

实际情况

五、独立董事意见

五、独立董事意见:本次调整募投项目实施主体、实施地点并向全资子公司提供借款用于募投项目的议案,符合《上市公司自律监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司证券发行上市审核问答》《上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规、行政法、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的要求,不存在变相改变募集资金投向和损害上市公司及股东利益的情形。

六、监事会意见

六、监事会意见:本次调整募投项目实施主体、实施地点并向全资子公司提供借款用于募投项目的议案,符合《上市公司自律监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司证券发行上市审核问答》《上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规、行政法、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的要求,不存在变相改变募集资金投向和损害上市公司及股东利益的情形。

七、法律意见书

七、法律意见书:本次调整募投项目实施主体、实施地点并向全资子公司提供借款用于募投项目的议案,符合《上市公司自律监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司证券发行上市审核问答》《上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规、行政法、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的要求,不存在变相改变募集资金投向和损害上市公司及股东利益的情形。

八、会计师事务所意见

八、会计师事务所意见:本次调整募投项目实施主体、实施地点并向全资子公司提供借款用于募投项目的议案,符合《上市公司自律监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司证券发行上市审核问答》《上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规、行政法、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的要求,不存在变相改变募集资金投向和损害上市公司及股东利益的情形。

青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会
2021年6月9日

证券代码:688139 证券简称:海尔生物 公告编号:2021-036

青岛海尔生物医疗股份有限公司 第一届监事会第二十三次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

青岛海尔生物医疗股份有限公司(以下简称“公司”或“海尔生物”)第一届监事会第二十三次会议于2021年6月8日在“2001国际会议中心”召开,本次会议在青岛市市南区海尔工业园董楼大会议室举行。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席王卫军主持,会议的召集和召开程序符合有关法律、法规和公司章程的规定,会议决议有效。

二、监事会会议决议情况

本次会议以记名投票方式审议通过了《关于调整2021年度利润分配方案》的议案,具体内容如下:

1、调整2021年度利润分配方案:公司以2021年度末总股本317,071,758股为基数,每股派发现金红利0.38元(含税),共派发现金红利120,487,268.04元。该利润分配方案已于2021年5月20日实施完毕。

2、调整2021年度利润分配方案:公司以2021年度末总股本317,071,758股为基数,每股派发现金红利0.38元(含税),共派发现金红利120,487,268.04元。该利润分配方案已于2021年5月20日实施完毕。

证券代码:688139 证券简称:海尔生物 公告编号:2021-037

青岛海尔生物医疗股份有限公司 关于调整2021年度限制性股票激励计划 授予价格的公告

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、董事会会议召开情况

青岛海尔生物医疗股份有限公司(以下简称“公司”或“海尔生物”)第一届董事会第二十九次会议于2021年6月8日在“2001国际会议中心”召开,本次会议在青岛市市南区海尔工业园董楼大会议室举行。本次会议应出席董事11人,实际出席董事11人,会议由公司董事长王卫军主持,会议的召集和召开程序符合有关法律、法规和公司章程的规定,会议决议有效。

二、董事会会议决议情况

本次会议以记名投票方式审议通过了《关于调整2021年度限制性股票激励计划授予价格的议案》,具体内容如下:

1、调整2021年度限制性股票激励计划授予价格:公司以2021年度末总股本317,071,758股为基数,每股派发现金红利0.38元(含税),共派发现金红利120,487,268.04元。该利润分配方案已于2021年5月20日实施完毕。

2、调整2021年度限制性股票激励计划授予价格:公司以2021年度末总股本317,071,758股为基数,每股派发现金红利0.38元(含税),共派发现金红利120,487,268.04元。该利润分配方案已于2021年5月20日实施完毕。

青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会
2021年6月9日

证券代码:688139 证券简称:海尔生物 公告编号:2021-038

青岛海尔生物医疗股份有限公司 关于向激励对象授予限制性股票的公告

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、董事会会议召开情况

青岛海尔生物医疗股份有限公司(以下简称“公司”或“海尔生物”)第一届董事会第二十九次会议于2021年6月8日在“2001国际会议中心”召开,本次会议在青岛市市南区海尔工业园董楼大会议室举行。本次会议应出席董事11人,实际出席董事11人,会议由公司董事长王卫军主持,会议的召集和召开程序符合有关法律、法规和公司章程的规定,会议决议有效。

二、董事会会议决议情况

本次会议以记名投票方式审议通过了《关于调整2021年度限制性股票激励计划授予价格的议案》,具体内容如下:

1、调整2021年度限制性股票激励计划授予价格:公司以2021年度末总股本317,071,758股为基数,每股派发现金红利0.38元(含税),共派发现金红利120,487,268.04元。该利润分配方案已于2021年5月20日实施完毕。

2、调整2021年度限制性股票激励计划授予价格:公司以2021年度末总股本317,071,758股为基数,每股派发现金红利0.38元(含税),共派发现金红利120,487,268.04元。该利润分配方案已于2021年5月20日实施完毕。

证券代码:688139 证券简称:海尔生物 公告编号:2021-038

青岛海尔生物医疗股份有限公司 关于向激励对象授予限制性股票的公告

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、董事会会议召开情况

青岛海尔生物医疗股份有限公司(以下简称“公司”或“海尔生物”)第一届董事会第二十九次会议于2021年6月8日在“2001国际会议中心”召开,本次会议在青岛市市南区海尔工业园董楼大会议室举行。本次会议应出席董事11人,实际出席董事11人,会议由公司董事长王卫军主持,会议的召集和召开程序符合有关法律、法规和公司章程的规定,会议决议有效。

二、董事会会议决议情况

本次会议以记名投票方式审议通过了《关于调整2021年度限制性股票激励计划授予价格的议案》,具体内容如下:

1、调整2021年度限制性股票激励计划授予价格:公司以2021年度末总股本317,071,758股为基数,每股派发现金红利0.38元(含税),共派发现金红利120,487,268.04元。该利润分配方案已于2021年5月20日实施完毕。

2、调整2021年度限制性股票激励计划授予价格:公司以2021年度末总股本317,071,758股为基数,每股派发现金红利0.38元(含税),共派发现金红利120,487,268.04元。该利润分配方案已于2021年5月20日实施完毕。

青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会
2021年6月9日

证券代码:688139 证券简称:海尔生物 公告编号:2021-038

青岛海尔生物医疗股份有限公司 关于向激励对象授予限制性股票的公告

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、董事会会议召开情况

青岛海尔生物医疗股份有限公司(以下简称“公司”或“海尔生物”)第一届董事会第二十九次会议于2021年6月8日在“2001国际会议中心”召开,本次会议在青岛市市南区海尔工业园董楼大会议室举行。本次会议应出席董事11人,实际出席董事11人,会议由公司董事长王卫军主持,会议的召集和召开程序符合有关法律、法规和公司章程的规定,会议决议有效。

二、董事会会议决议情况

本次会议以记名投票方式审议通过了《关于调整2021年度限制性股票激励计划授予价格的议案》,具体内容如下:

1、调整2021年度限制性股票激励计划授予价格:公司以2021年度末总股本317,071,758股为基数,每股派发现金红利0.38元(含税),共派发现金红利120,487,268.04元。该利润分配方案已于2021年5月20日实施完毕。

2、调整2021年度限制性股票激励计划授予价格:公司以2021年度末总股本317,071,758股为基数,每股派发现金红利0.38元(含税),共派发现金红利120,487,268.04元。该利润分配方案已于2021年5月20日实施完毕。

证券代码:600339 证券简称:南侨食品 公告编号:2021-014

南侨食品集团(上海)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、重要内容提示:

● 本次会议是否有决议议案:无

● 本次会议召开的时间和地点:2021年6月8日

(二) 股东大会召开的地点:上海市徐汇区漕浦路509号上海南侨华美达广场酒店B座3层贵宾厅

(三) 出席会议的普通股股东和持表决权股份的优先股股东及其持有表决权情况:

1.出席会议的股东和代理人人数 21

2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股) 360,015,000

3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%) 85.0035

(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

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,公司董事会召集本次会议,会议由公司董事长王卫军主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律法规、规范性文件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6人,出席6人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书陈雨彤先生出席了本次会议,全部高级管理人员列席了本次会议。

(六) 议案审议情况

1、议案名称:2020年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	360,012,000	99,9992	2,000
	0.0006	1,000	0.0002

2、议案名称:2020年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	360,011,000	99,9989	3,000
	0.0008	1,000	0.0003

3、议案名称:2020年度独立董事述职报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	360,012,000	99,9992	2,000
	0.0006	1,000	0.0002

4、议案名称:2020年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	360,012,000	99,9992	2,000
	0.0006	1,000	0.0002

5、议案名称:2021年度财务预算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	360,012,000	99,9992	2,000
	0.0006	1,000	0.0002

6、议案名称:关于支付马威威2020年度审计报酬及聘任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
A股	360,011,000	99,9989	3,000
	0.0006	2,000	0.0003

7、议案名称:2021年度董事薪酬方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	360,011,000	99,9989	3,000
	0.0006	2,000	0.0003

8、议案名称:2021年度监事薪酬方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	360,011,000	99,9989	3,000
	0.0006	2,000	0.0003

9、议案名称:关于2021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
A股	360,012,000	99,9992	2,000
	0.0006	1,000	0.0002

10、议案名称:关于变更注册地址、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	360,012,000	99,9992	2,000
	0.0006	1,000	0.0002

(二) 涉及重大事项,5%以上股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于支付马威威2020年度审计报酬及聘任2021年度审计机构的议案	889,201	99,9522	2,000
2	2021年度董事薪酬方案	889,201	99,9522	3,000
3	2021年度监事薪酬方案	889,201	99,9522	3,000

(三) 议案表决的有关情况说明

本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,公司董事会召集本次会议,会议由公司董事长王卫军主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定。

(四) 备查文件目录

1、本次股东大会决议;

2、经出席的董事签字并加盖公章的董事意见;

3、本所要求的其他文件。

证券代码:688639 证券简称:华恒生物 公告编号:2021-008

安徽华恒生物科技股份有限公司 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、重要内容提示:

● 本次会议是否有决议议案:无

● 本次会议召开的时间和地点:2021年6月8日

(二) 股东大会召开的地点:合肥市蜀山区北山路100号世纪金源大酒店二楼会议厅

(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的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数 63

2.出席会议的股东所持有效表决权股份总数 63

3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%) 85.0035

(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

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,公司董事会召集本次会议,会议由公司董事长王卫军主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律法规、规范性文件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6人,出席6人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书陈雨彤先生出席了本次会议,全部高级管理人员列席了本次会议。

(六) 议案审议情况

1、议案名称:2020年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	360,012,000	99,9992	2,000
	0.0006	1,000	0.0002

2、议案名称:2020年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	360,011,000	99,9989	3,000
	0.0008	1,000	0.0003

3、议案名称:2020年度独立董事述职报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	360,012,000	99,9992	2,000
	0.0006	1,000	0.0002

4、议案名称:2020年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	360,012,000	99,9992	2,000
	0.0006	1,000	0.0002

5、议案名称:2021年度财务预算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	360,012,000	99,9992	2,000
	0.0006	1,000	0.0002

6、议案名称:关于支付马威威2020年度审计报酬及聘任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
A股	360,011,000	99,9989	3,000
	0.0006	2,000	0.0003

7、议案名称:2021年度董事薪酬方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	360,011,000	99,9989	3,000
	0.0006	2,000	0.0003

8、议案名称:2021年度监事薪酬方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	360,011,000	99,9989	3,000
	0.0006	2,000	0.0003

9、议案名称:关于2021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
A股	360,012,000	99,9992	2,000
	0.0006	1,000	0.0002

10、议案名称:关于变更注册地址、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	360,012,000	99,9992	2,000
	0.0006	1,000	0.0002

(二) 涉及重大事项,5%以上股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于支付马威威2020年度审计报酬及聘任2021年度审计机构的议案	889,201	99,9522	2,000
2	2021年度董事薪酬方案	889,201	99,9522	3,000
3	2021年度监事薪酬方案	889,201	99,9522	3,000

(三) 议案表决的有关情况说明

本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,公司董事会召集本次会议,会议由公司董事长王卫军主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定。

(四) 备查文件目录

1、本次股东大会决议;

2、经出席的董事签字并加盖公章的董事意见;

3、本所要求的其他文件。