证券代码:600146 证券简称:*ST 环球 公告编号:临 -2021-070

商赢环球股份有限公司 关于收到宁夏证监局责令改正 行政监督管理措施决定书的公告

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。

商赢环球股份有限公司(简称"公司")于 2021 年 6 月 11 日,收到中国证券监督管理委员会宁夏监管局《宁夏证监局关于对商赢环球股份有限公司及罗俊、杨军、陈海燕、李森柏采取责令改正行政监督管理措施的决定》(以下简称《决定书》)([2021]4 号),具体内容如下:

"商赢环球股份有限公司及罗俊、杨军、陈海燕、李森柏:

经查,发现你们存在以下问题:

一、信息披露方面

(一)业绩预告变更不及时不准确。2020 年 4 月 27 日,你公司披露业绩预告更正公告。但业绩预告更正不及时、不准确。违反《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 40 号,以下简称《信息披露办法》)第二条、第二十五条规定。

(二)购买房产事项信息披露不完整。2018 年,你公司全资孙公司购买昆仑商务中心房产并预付部分购房款项。但未披露 2018 年提交解约函事项,未披露提起诉讼后撤诉事项。违反《信息披露办法》第二条规定。

二、内控控制方面

(一)未对采购业务实施有效控制。你公司全资子公司、孙公司于 2019 年度签订多笔营养品采购合同、设备采购合同并预付部分合同款项,后与大部分供应商签订《终止协议》并约定收回款项。你公司未对上述采购业务实施有效控制,未见采取有效措施收回款项。

(二)未对投资业务实施有效控制。

1.未向联营企业乐清华赢投资有限公司派驻董事、未有效实施对外投资的跟踪管理,截至 2020 年底,未有效解决上述问题。

2.2019 年,你公司累计向实际控制人控制的商赢电子商务有限公司增资,迟至 2020 年 6 月 18 日完成工商登记变更,持股比例为 50.01%。未对投资及资金实施有效的控制,未充分提供检查所需资料,违反《上市公司现场检查办法》(证监会公告〔2010〕12 号,以下简称《检查办法》)第十二条、第十三条规定。

3.你公司终止重大资产重组后,收到重大资产重组交易对方《承诺函》,约定返还重组定金。孙公司 DAI 关于信托资产处置的《资产购买协议》尚未履行完毕,对价尚未收回。截至 2020 年底,上述问题未采取有效措施解决。

(三)未对房屋租赁实施有效控制。2018 年 9 月,你公司全资子公司签订房屋租赁合同,租赁面积约 1.69 万平方米,随后预付 3 年租金及半年押金 0.32 亿元。租赁后未使用该房屋。

(四)未对存货实施有效管理。存放于部分仓库账面原值为 0.13 亿元的存货全部盘亏。

上述内部控制缺陷情形,违反《企业内部控制基本规范》(财会〔2008〕7 号)第三条、第四条及第三十六条规定。

三、募集资金存储及使用方面

(一)使用主体不一致。2018 年 9 月,你公司股东大会审议通过,以募集资金 1.3 亿元用于环球星光全资子公司偿还贷款和流动资金项目,直至 2019 年 12 月 31 日未实施。2018 年 11 月经董事会审议,临时以借款形式将该项目暂时闲置募集资金为公司全资子公司补充流动资金。2019 年 11 月,未经董事会审议,以上述款项支付该子公司对外借款及流动运营资金。违反《上市公司监管指引第 2 号 - 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告〔2012〕44 号,以下简称《指引 2 号》)第二条、第五条及第八条规定。

(二)存储不规范。你公司全资子公司 2018 年 12 月用募集资金支付采购新型 3D 羽绒面料款项约 0.38 亿元,后采购退回款项约 0.20 亿元归还至募集资金专户。截至 2020 年底,仍未全额归还。违反《指引 2 号》第四条规定。

(三)募投项目建设不达预期。你公司子公司实施的募投项目"子公司大连创元在建工程项目"建设进度不达预期且未解释具体原因。违反《指引 2 号》第十一条规定。

公司时任董事长罗俊、时任总经理杨军暨公司实际控制人、时任财务总监李森柏,未能勤勉尽责,对上述违规行为负有主要责任。时任董事会秘书陈海燕,未能勤勉尽责,对信息披露违规行为负有主要责任。

我局依据《检查办法》向你们送达了《行政监督管理措施事先告知书》,其中李森柏、陈海燕向我局提交了关于《行政监督管理措施事先告知书》的申辩意见。经复核,我局对陈海燕的部分申辩理由予以采纳,对李森柏的申辩理由不予采纳。

综上,根据《信息披露办法》第五十八条、第五十九条及《现场检查办法》第二十一条、第二十七条等规定,我局决定对你公司及罗俊、杨军、陈海燕、李森柏采取责令改正的监督管理措施并计入证券期货市场诚信档案。要求就上述问题采取有效措施进行改正:

一是建立并完善畅通有效的沟通渠道,配合提供前述资料。

二是加强对《证券法》等证券法律法规的学习和培训,忠实、勤勉履行职责。切实完善公司治理,健全内部控制制度,强化信息披露管理,严格履行信息披露义务。进一步提升会计核算水平,确保会计核算和财务管理的规范性,从源头保证会计核算的质量。

三是全面梳理内部控制、募集资金等方面存在的不规范情形,强化规范运作意识,采取有力整改措施弥补内部控制缺陷给公司造成的损失,尽快收回在外款项。

你们应高度重视整改工作,自收到责令改正决定书之日起 30 日内提交整改报告。整改报告应当包括对照责令改正决定书逐项落实整改的措施、预计完成时间、整改责任人等内容。

如果对本行政监督管理措施不服,你们可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请,也可以在收到本决定书之日起 6 个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间,上述监督管理措施不停止执行。"

公司高度重视《决定书》所提出的问题,公司及相关人员将吸取此次教训,严格按照相关法律法规的要求,加大公司内控治理力度,完善审议程序,不断提高规范运作意识和信息披露质量,确保信息披露真实、准确、完整、及时,切实维护全体股东权益。

特此公告。

商赢环球股份有限公司
2021 年 6 月 12 日

证券代码:600146 证券简称:*ST 环球 公告编号:临 -2021-071

商赢环球股份有限公司 关于收到宁夏证监局出具警示函 行政监督管理措施决定书的公告

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。

商赢环球股份有限公司(简称"公司")于近日收到中国证券监督管理委员会宁夏监管局《宁夏证监局关于对商赢环球股份有限公司及钱安、朱方明、俞坚、陈海燕采取出具警示函行政监督管理措施的决定》(以下简称《决定书》)([2021]2 号),具体内容如下:

"商赢环球股份有限公司及钱安、朱方明、俞坚、陈海燕:

2021 年 3 月 24 日,你公司公告称全资子公司收到南昌仲裁委员会仲裁裁决书((2020)洪仲裁字第 0504 号),裁决解除前期你公司全资子公司商赢文化传播(上海)有限公司(以下简称商赢文化)、商赢盛世财务管理(上海)有限公司(以下简称商赢财务)与刘少林、李芸签署的《合伙企业出资份额转让协议》(以下简称转让协议),并在收到裁决书之日起 10 个工作日内完成工商变更登记,即需将刘少林、李芸无偿转让给商赢文化、商赢财务的共青城大禾投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称共青城大禾)出资份额退回。共青城大禾所有者权益 2019 年无偿转让给你公司作为业绩补偿的评估价值为 2.23 亿元,占最近一期经审计净资产 10.62 亿元的 21%。

2020 年 1 月 10 日,刘少林、李芸与商赢文化、商赢财务已签订《合伙企业出资份额转让协议之补充协议暨仲裁协议书》(以下简称《仲裁协议书》),公司后公告称《仲裁协议书》实际落款日期为"2020 年 10 月 10 日"。根据《仲裁协议书》中的仲裁条款,刘少林、李芸于 2020 年 10 月 20 日向南昌仲裁委员会申请仲裁。你公司未及时披露上述仲裁事项,违反《上市公司信息披露管理办法》(证监会令 40 号)(以下简称《办法》)第二条的规定。

你公司时任董事长钱安、总经理朱方明、副总经理兼商赢文化公司、商赢财务公司法定代表人俞坚、董事会秘书陈海燕,未能勤勉尽责,违反了《办法》第三条的规定。

根据《办法》第五十八条、第五十九条规定,我局决定对你公司及钱安、朱方明、俞坚、陈海燕采取出具警示函的监督管理措施并计入证券期货市场诚信档案。你们应认真吸取教训,切实加强对证券法律法规的学习,杜绝此类事件再次发生,并于 6 月 30 日前向我局提交书面整改报告。

如果对本行政监督管理措施不服,你公司及钱安、朱方明、俞坚、陈海燕可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请,也可以在收到本决定书之日起 6 个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间,上述监督管理措施不停止执行。"

公司及相关人员将吸取此次教训,加强对相关法律法规和规范性文件的学习,不断提高规范运作意识和信息披露质量,确保信息披露真实、准确、完整、及时,切实维护全体股东权益。

特此公告。

商赢环球股份有限公司
2021 年 6 月 12 日

证券代码:688609 证券简称:九联科技 公告编号:2021-018

广东九联科技股份有限公司 股票交易异常波动公告

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。 如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的,公司应当在公告中作特别提示。

重要内容提示:

● 广东九联科技股份有限公司(以下简称"公司")A 股股票于 2021 年 6 月 9 日、6 月 10 日、6 月 11 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 30%,根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则(试行)》的有关规定,属于股票交易异常波动。

● 近期公司关注到多家媒体报道九联科技与鸿蒙操作系统相关新闻。经公司自查,做以下说明:

1、关于公司客户需求不确定性的风险提示。公司主营业务为家庭多媒体信息终端、智能家庭网络通信设备等硬件产品及配套软件的研发、生产、销售与服务。目前公司主要产品涉及的操作系统为安卓或者 linux。其中,家庭多媒体信息终端收入占比达到 75.62%,目前尚无基于鸿蒙操作系统的产品形成销售收入。根据招股书报告期 2017-2019 年运营商客户收入占当期营业收入比例分别为 84.59%、88.38%、94.56%;2020 年最终销往运营商客户的产品占营业收入的比例为 93.39%。对操作系统的选择取决于运营商,运营商客户对相关系统的需求存在不确定性。同时,考虑到由于不同操作系统间存在替代性,即使新增操作系统,为公司带来的收益影响也存在不确定性。

2、关于尚无基于鸿蒙操作系统产品上市和形成收入的风险提示。目前公司基于鸿蒙系统的投入开发,智慧门铃等智慧家庭产品,处在产品开发阶段还未上市,未形成相关销售收入,未来市场存在不确定因素。

3、关于鸿蒙生态建设具有不确定性的风险提示。目前鸿蒙操作系统处于生态建设早期,操作系统的发展有赖于整个生态建设及市场需求等多种因素,后续应用推广存在不确定性。

4、关于未来竞争具有不确定性的风险提示。鸿蒙系统属于开源系统,不排除未来会有更多竞争对手加入行业合作,未来发展存在不确定性,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

● 关于业绩波动的风险提示。受新冠疫情及中美贸易摩擦等因素的影响,2020 年营业收 202,784.16 万元,较上年减少 16.77%;毛利率较上年下降 3.07%,同年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年减少 32.39%;2021 年一季度营业收入 48,798.69 万元,尚未恢复疫情前营收水平。中美贸易摩擦导致存储芯片等原材料的价格持续上涨,导致毛利率较 2020 年全年下降 2.42%,归属于上市公司股东的净利润 -108.49 万元。

● 截至 2021 年 6 月 11 日,公司收盘价为 20.48 元 / 股,根据中证指数有限公司发布的公司最新滚动市盈率为 79.1 倍,公司所处的计算机、通信和其他电子设备制造业行业最近一个月平均滚动市盈率为 36.52 倍。公司市盈率高于行业市盈率水平。

● 经公司自查并书面询证公司控股股东及实际控制人,截至本公告披露日,公司不存在应披露而未披露的重大信息。

敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票交易连续三个交易日内(2021 年 6 月 9 日、6 月 10 日、6 月 11 日)收盘价格涨幅偏离值累计达到 30%,根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则(试行)》的有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

1、经公司自查,公司近期日常经营情况正常,未发生重大变化。市场环境或行业政策未发生重大调整,生产成本和销售等情况未出现大幅波动、内部生产经营秩序正常,不存在为产业转型升级投资新项目等情况。

2、近期公司关注到多家媒体报道九联科技与鸿蒙操作系统相关新闻。经公司自查,做以下说明:

2.1、关于公司客户需求不确定性的风险提示。公司主营业务为家庭多媒体信息终端、智能家庭网络通信设备等硬件产品及配套软件的研发、生产、销售与服务。目前公司主要产品涉及的操作系统为安卓或者 linux。其中,家庭多媒体信息终端收入占比达到 75.62%,目前尚无基于鸿蒙操作系统的产品形成销售收入。根据招股书报告期 2017-2019 年运营商客户收入占当期营业收入比例分别为 84.59%、88.38%、94.56%;2020 年最终销往运营商客户的产品占营业收入的比例为 93.39%。对操作系统的选择取决于运营商,运营商客户对相关系统的需求存在不确定性。同时,考虑到由于不同操作系统间存在替代性,即使新增操作系统,为公司带来的收益影响也存在不确定性。

2.2、关于尚无基于鸿蒙操作系统产品上市和形成收入的风险提示。目前公司基于鸿蒙系统的投入开发,智慧门铃等智慧家庭产品,处在产品开发阶段还未上市,未形成相关销售收入,未来市场存在不确定因素。

2.3、关于鸿蒙生态建设具有不确定性的风险提示。目前鸿蒙操作系统处于生态建设早期,操作系统的发展有赖于整个生态建设及市场需求等多种因素,后续应用推广存在不确定性。

2.4、关于未来竞争具有不确定性的风险提示。鸿蒙系统属于开源系统,不排除未来会有更多竞争对手加入行业合作,未来发展存在不确定性,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

3、关于业绩波动的风险提示。受新冠疫情及中美贸易摩擦等因素的影响,2020 年营业收 202,784.16 万元,较上年减少 16.77%;毛利率较上年下降 3.07%,同年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年减少 32.39%;2021 年一季度营业收入 48,798.69 万元,尚未恢复疫情前营收水平。中美贸易摩擦导致存储芯片等原材料的价格持续涨,导致毛利率较 2020 年全年下降 2.42%,归属于上市公司股东的净利润 -108.49 万元。敬请广大投资者谨慎投资风险。

4、经公司自查并书面询证公司控股股东及实际控制人,截至本公告披露日,不存在正在筹划并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

5、经公司自查,于 2021 年 6 月 2 日公告了《广东九联科技股份有限公司 关于中选结果情况的自愿性公告》,本标所涉最终金额、履行条款等内容以正式签订的合同为准。因本标所涉时间周期为 2021 年至 2022 年,受具体落地省份发展用户的进度、订单批次、交货时间要求等因素影响,对 2021 年当期业绩影响存在不确定性,公司将根据合同执行情况和收入确认政策进行收入确认。

6、经公司核实,公司本次股票异常波动期间,公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在买卖公司股票的行为。

三、董事会声明

公司董事会确认,除已按规定披露的事项外,公司没有任何根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称《科创板上市规则》)等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向,董事会也未获悉根据《科创板上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。

四、相关风险提示

1、公司将根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规的要求,真实、准确、及时、完整、公平地向投资者披露有可能影响公司股票价格的重大信息,供投资者做出投资判断。受客观条件限制,公司无法掌握股市变动的原因和趋势,公司提醒投资者注意股价波动及今后股市中可能涉及的风险。

2、截至 2021 年 6 月 11 日,公司收盘价为 20.48 元 / 股,据中证指数有限公司发布的公司最新滚动市盈率为 79.1 倍,公司所处的计算机、通信和其他电子设备制造业行业最近一个月平均滚动市盈率为 36.52 倍。公司市盈率高于行业市盈率水平。公司特别提醒广大投资者,注意投资风险,理性决策,审慎投资。

3、公司郑重提醒广大投资者,《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》为公司指定信息披露报刊,上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

广东九联科技股份有限公司董事会
2021 年 6 月 11 日

证券代码:688366 证券简称:昊海生科 公告编号:2021-024

上海昊海生物科技股份有限公司 2020 年度股东周年大会、2021 年 第一次 A 股类别股东大会及 2021 年 第一次 H 股类别股东大会决议公告

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 6 月 11 日

(二)股东大会召开的地点:上海市长宁区虹桥路 1386 号文广大厦 24 楼

(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:

2020 年度股东周年大会

1、出席会议的股东和代理人人数	30
其中:A 股股东人数	29
H 股股东人数	1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	87,767,817
其中:A 股股东所持有表决权数量	72,133,588
H 股股东所持有表决权数量	15,634,229
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(%)注 1	49.918536
其中:A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	41.026463
H 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	8.892073

注 1:截至公司 2020 年度股东周年大会召开日止,公司已回购 800,000 股 H 股,该等股份尚未注销。根据公司章程规定,该等 H 股没有表决权,且不计入出席股东大会有表决权的股份总数。因此,有权出席公司 2020 年度股东周年大会并有表决权的股份总数为 175,822,100 股。

2021 年第一次 A 股类别股东大会

1、出席会议的 A 股股东和代理人人数	31
2、出席会议的 A 股股东所持有的表决权数量	100,934,588
3、出席会议的 A 股股东所持有表决权数量占公司有表决权 A 股数量的比例(%)	73.247161

2021 年第一次 H 股类别股东大会

1、出席会议的 H 股股东和代理人人数	1
2、出席会议的 H 股股东所持有的表决权数量	14,843,629
3、出席会议的 H 股股东所持有表决权数量占公司有表决权 H 股数量的比例(%)注 2	39.039477

注 2:截至公司 2021 年第一次 H 股类别股东大会召开日止,公司已回购 800,000 股 H 股,该等股份尚未注销。根据公司章程规定,该等 H 股没有表决权,且不计入出席股东大会有表决权的股份总数。因此,有权出席公司 2021 年第一次 H 股类别股东大会并有表决权的 H 股股份总数为 38,022,100 股。

(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。

上海昊海生物科技股份有限公司 2020 年度股东周年大会、2021 年第一次 A 股类别股东大会及 2021 年第一次 H 股类别股东大会(以下合称"本次股东大会")以现场投票和网络投票相结合的方式审议全部议案。本次股东大会由董事会召集,由董事长侯永泰先生主持本次会议。会议的召集、召开与表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司股东代表、监事代表、律师及 H 股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司代表于本次股东大会上担任计票人、监票人。

(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 11 人,出席 11 人;

2、公司在任监事 5 人,出席 5 人;

3、董事会秘书田敏女士出席本次股东大会;部分高管列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

2020 年度股东周年大会

1、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	87,761,317	99.992594	0	0.000000	6,500	0.007406
其中:A 股	72,133,588	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H 股	15,627,729	99.958425	0	0.000000	6,500	0.041575

2、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	87,761,317	99.992594	0	0.000000	6,500	0.007406
其中:A 股	72,133,588	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H 股	15,627,729	99.958425	0	0.000000	6,500	0.041575

3、议案名称:关于公司截至 2020 年 12 月 31 日止年度财务报表的议案

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	87,761,317	99.992594	0	0.000000	6,500	0.007406
其中:A 股	72,133,588	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H 股	15,627,729	99.958425	0	0.000000	6,500	0.041575

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	87,767,817	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
其中:A 股	72,133,588	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H 股	15,634,229	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

5、议案名称:关于公司董事、监事 2021 年薪酬计划的议案

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	87,767,817	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
其中:A 股	72,133,588	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H 股	15,634,229	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

6、议案名称:关于聘请公司 2021 年度财务报告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(%)
普通股	87,767,817	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
其中:A 股	72,133,588	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H 股	15,634,229	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

7、议案名称:关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案

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	87,767,817	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
其中:A 股	72,133,588	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H 股	15,634,229	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

2021 年第一次 A 股类别股东大会

1、议案名称:关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案

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	100,934,588	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

2021 年第一次 H 股类别股东大会

1、议案名称:关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案

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(%)
H 股	14,843,629	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

(二)涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

2020 年度股东周年大会

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	6,694,588	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
5	关于公司董事、监事 2021 年薪酬计划的议案	6,694,588	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
6	关于聘请公司 2021 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案	6,694,588	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
7	关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案	6,694,588	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

2021 年第一次 A 股类别股东大会

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	关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案	6,695,588	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

(三)关于议案表决的有关情况说明

2020 年度股东周年大会审议的 1-6 项议案为普通决议议案,已经出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权过半数审议通过;议案 7 为特别决议议案,已经出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权三分之二以上审议通过。

2021 年第一次 A 股类别股东大会第 1 项议案为特别决议议案,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上审议通过。

2021 年第一次 H 股类别股东大会第 1 项议案为特别决议议案,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上审议通过。

2020 年度股东周年大会第 4-7 项议案、2021 年第一次 A 股类别股东大会第 1 项议案为对 A 股中小投资者单独计票的议案。

本次股东大会还听取了公司独立非执行董事 2020 年度述职报告。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:周健、尹英爱

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等,均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

上海昊海生物科技股份有限公司董事会
2021 年 6 月 12 日

证券代码:688619 证券简称:罗普特 公告编号:2021-016

罗普特科技集团股份有限公司 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 6 月 11 日

(二)股东大会召开的地点:厦门市软件园二期望海路 14 号之 1F 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	19
普通股股东人数	19
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	104,800,616
普通股股东所持有表决权数量	104,800,616
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(%)	55.9569
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	55.9569

(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。

本次会议由董事会召集,现场会议由董事长陈延行先生主持,会议以现场投票及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、表决方式及召集人和主持人的资格符合《公司法》及《公司章程》等规定。

(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 4 人,董事江文涛、马丽雅、吴东、邵宜航、陈旻因公务原因未能出席;

2、公司在任监事 3 人,出席 1 人,监事吴俊、许坤明因公务原因未能出席;

3、董事会秘书出席本次会议;公司高管及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	104,766,838	99.9677	33,778	0.0323	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	104,766,838	99.9677	33,778	0.0323	0	0.0000

3、议案名称:关于公司 2020 年度报告及摘要的议案

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	104,766,838	99.9677	33,778	0.0323	0	0.0000

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	104,766,838	99.9677	33,778	0.0323	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	104,766,838	99.9677	33,778	0.0323	0	0.0000

6、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	104,766,838	99.9677	33,778	0.0323	0	0.0000

7、议案名称:关于公司独立董事 2020 年度述职报告的议案

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	104,766,838	99.9677	33,778	0.0323	0	0.0000

8、议案名称:关于董事、监事及高管 2020 年度薪酬及 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	104,765,338	99.9663	35,278	0.0337	0	0.0000

9、议案名称:关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案

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(%)
普通股	104,765,838	99.9668	34,778	0.0332	0	0.0000

(二)现金分红分段表决情况

股东分段情况	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	89,843,947	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	14,772,465	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	149,926	81.3912	34,278	18.6088	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	30,646	98.3946	500	1.6054	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	119,280	77.9312	33,778	22.0688	0	0.0000

(三)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 2020 年度利润分配预案的议案	6,642,833	99.4866	34,278	0.5134	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案均为普通决议议案,已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权二分之一以上通过。

2、议案 6 对中小投资者进行了单独计票;上述议案未涉及关联交易。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所

律师:王思晔、李易

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

罗普特科技集团股份有限公司董事会
2021 年 6 月 12 日

证券代码:601607 证券简称:上海医药 公告编号:2021-052
债券代码:155006 债券简称:18 上药 01

上海医药集团股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会、2021 年 第一次 A 股类别股东大会的通知

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、