证券代码:688063 证券简称:派能科技 公告编号:2021-021

上海派能能源科技股份有限公司 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 6 月 22 日

(二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区浦东张江碧波路 699 号上海博雅酒店

(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	41
普通股股东人数	41
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	88,331,119
普通股股东所持有表决权数量	88,331,119
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(%)	57.0450
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	57.0450

(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,由董事长韦在胜先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序与表决方法和表决程序均符合《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 11 人,出席 11 人,其中董事何中林先生、董事李静女士、独立董事江百灵先生、独立董事郑洪河先生、独立董事葛洪义先生以通讯方式出席;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人,其中监事会主席张素芳女士、监事赖其聪先生以通讯方式出席;

3、董事会秘书叶文举先生出席了本次会议;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《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	88,329,119	99.9977	2,000	0.0023	0	0.0000

2 议案名称:关于《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	88,329,119	99.9977	2,000	0.0023	0	0.0000

3 议案名称:关于《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	88,329,119	99.9977	2,000	0.0023	0	0.0000

4 议案名称:关于《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	88,329,119	99.9977	2,000	0.0023	0	0.0000

5 议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

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	88,329,119	99.9977	2,000	0.0023	0	0.0000

6 议案名称:关于 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	88,329,119	99.9977	2,000	0.0023	0	0.0000

7 议案名称:关于 2021 年度与深圳中兴新材技术股份有限公司及其子公司的日常关联交易预计的议案

7.01 议案名称:关于 2021 年度与湖北融通高科先进材料有限公司的日常关联交易预计的议案

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	55,568,705	99.9964	2,000	0.0036	0	0.0000

7.02 议案名称:关于 2021 年度与深圳中兴新材技术股份有限公司及其子公司的日常关联交易预计的议案

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	38,370,442	99.9947	2,000	0.0053	0	0.0000

7.03 议案名称:关于 2021 年度与深圳市中兴新地技术股份有限公司及其子公司的日常关联交易预计的议案

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	38,370,442	99.9947	2,000	0.0053	0	0.0000

7.04 议案名称:关于 2021 年度与深圳市中兴新力精密机电技术有限公司及其子公司日常关联交易预计的议案

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	38,370,442	99.9947	2,000	0.0053	0	0.0000

7.05 议案名称:关于 2021 年度与深圳市中兴新云服务有限公司及其子公司的日常关联交易预计的议案

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	38,370,442	99.9947	2,000	0.0053	0	0.0000

7.06 议案名称:关于 2021 年度与深圳市中兴康讯电子有限公司的日常关联交易预计的议案

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	38,370,442	99.9947	2,000	0.0053	0	0.0000

7.07 议案名称:关于 2021 年度与中兴通讯股份有限公司的日常关联交易预计的议案

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	38,370,442	99.9947	2,000	0.0053	0	0.0000

7.08 议案名称:关于 2021 年度与上海辉仑能源科技有限公司的日常关联交易预计的议案

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	88,329,119	99.9977	2,000	0.0023	0	0.0000

8 议案名称:关于开展外汇套期保值业务的议案

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	88,329,119	99.9977	2,000	0.0023	0	0.0000

9 议案名称:关于为董事、监事、高级管理人员投保责任保险的议案

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	5,609,828	99.9607	2,200	0.0393	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(%)
5	关于续聘会计师事务所的议案	5,610,028	99.9643	2,000	0.0357	0	0.0000
6	关于 2020 年年度利润分配方案的议案	5,610,028	99.9643	2,000	0.0357	0	0.0000
7.01	关于 2021 年度与湖北融通高科先进材料有限公司的日常关联交易预计的议案	5,610,028	99.9643	2,000	0.0357	0	0.0000
7.02	关于 2021 年度与深圳中兴新材技术股份有限公司及其子公司的日常关联交易预计的议案	5,610,028	99.9643	2,000	0.0357	0	0.0000
7.03	关于 2021 年度与深圳市中兴新地技术股份有限公司及其子公司的日常关联交易预计的议案	5,610,028	99.9643	2,000	0.0357	0	0.0000
7.04	关于 2021 年度与深圳市中兴新力精密机电技术有限公司及其子公司日常关联交易预计的议案	5,610,028	99.9643	2,000	0.0357	0	0.0000
7.05	关于 2021 年度与深圳市中兴新云服务有限公司及其子公司的日常关联交易预计的议案	5,610,028	99.9643	2,000	0.0357	0	0.0000
7.06	关于 2021 年度与深圳市中兴康讯电子有限公司的日常关联交易预计的议案	5,610,028	99.9643	2,000	0.0357	0	0.0000
7.07	关于 2021 年度与中兴通讯股份有限公司的日常关联交易预计的议案	5,610,028	99.9643	2,000	0.0357	0	0.0000
7.08	关于 2021 年度与上海辉仑能源科技有限公司的日常关联交易预计的议案	5,610,028	99.9643	2,000	0.0357	0	0.0000
8	关于开展外汇套期保值业务的议案	5,610,028	99.9643	2,000	0.0357	0	0.0000
9	关于为董事、监事、高级管理人员投保责任保险的议案	5,609,828	99.9607	2,200	0.0393	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9 对中小投资者进行了单独计票。

2、本次股东大会审议的议案 7.01 涉及关联股东回避表决,关联股东黄石融科创新投资基金中心(有限合伙)、北京融通高科资本管理中心(有限合伙)均已回避表决。

本次股东大会审议的议案 7.02 涉及关联股东回避表决,关联股东中兴新通讯有限公司、上海晳牂企业管理合伙企业(有限合伙)、共青城新维投资合伙企业(有限合伙)、扬州派能企业管理合伙企业(有限合伙)均已回避表决。

本次股东大会审议的议案 7.03 涉及关联股东回避表决,关联股东中兴新通讯有限公司、上海晳牂企业管理合伙企业(有限合伙)、共青城新维投资合伙企业(有限合伙)、扬州派能企业管理合伙企业(有限合伙)均已回避表决。

本次股东大会审议的议案 7.04 涉及关联股东回避表决,关联股东中兴新通讯有限公司、上海晳牂企业管理合伙企业(有限合伙)、共青城新维投资合伙企业(有限合伙)、扬州派能企业管理合伙企业(有限合伙)均已回避表决。

本次股东大会审议的议案 7.05 涉及关联股东回避表决,关联股东中兴新通讯有限公司、上海晳牂企业管理合伙企业(有限合伙)、共青城新维投资合伙企业(有限合伙)、扬州派能企业管理合伙企业(有限合伙)均已回避表决。

本次股东大会审议的议案 7.06 涉及关联股东回避表决,关联股东中兴新通讯有限公司、上海晳牂企业管理合伙企业(有限合伙)、共青城新维投资合伙企业(有限合伙)、扬州派能企业管理合伙企业(有限合伙)均已回避表决。

本次股东大会审议的议案 7.07 涉及关联股东回避表决,关联股东中兴新通讯有限公司、上海晳牂企业管理合伙企业(有限合伙)、共青城新维投资合伙企业(有限合伙)、扬州派能企业管理合伙企业(有限合伙)均已回避表决。

本次股东大会审议的议案 9 涉及关联股东回避表决,关联股东中兴新通讯有限公司、上海晳牂企业管理合伙企业(有限合伙)、共青城新维投资合伙企业(有限合伙)、扬州派能企业管理合伙企业(有限合伙)、黄石融科创新投资基金中心(有限合伙)、北京融通高科资本管理中心(有限合伙)均已回避表决。

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:冯成亮、李成

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。

上海派能能源科技股份有限公司董事会
2021 年 6 月 22 日

证券代码:601606 证券简称:长城军工 公告编号:2021-031

安徽长城军工股份有限公司 关于召开 2021 年第一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 7 月 8 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 年第一次临时股东大会

(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 7 月 8 日 13 点 00 分

召开地点:安徽省合肥市包河区山东路 508 号安徽长城军工股份有限公司会议室

(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 7 月 8 日

至 2021 年 7 月 8 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

无

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
累积投票议案		
1.00	关于选举董事的议案	应选董事(6)人
1.01	关于选举王本河先生为第四届董事会董事的议案	√
1.02	关于选举蒋宗明先生为第四届董事会董事的议案	√
1.03	关于选举何勇先生为第四届董事会董事的议案	√
1.04	关于选举张胜先生为第四届董事会董事的议案	√
1.05	关于选举张兆忠先生为第四届董事会董事的议案	√
1.06	关于选举罗少卿先生为第四届董事会董事的议案	√
2.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
2.01	关于选举冯顺山先生为第四届董事会独立董事的议案	√
2.02	关于选举汪大联先生为第四届董事会独立董事的议案	√
2.03	关于选举程昔武先生为第四届董事会独立董事的议案	√
3.00	关于选举监事的议案	应选监事(4)人
3.01	关于选举常兆春先生为第四届监事会监事的议案	√
3.02	关于选举熊健先生为第四届监事会监事的议案	√
3.03	关于选举储洁印先生为第四届监事会监事的议案	√
3.04	关于选举朱燕女士为第四届监事会监事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1、议案 2 经公司第三届董事会第二十次会议通过,议案 3 经公司第三届监事会第十九次会议通过,详细内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)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:1-3

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

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	601606	长城军工	2021/7/2

(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 7 月 7 日上午 9:00-11:00;下午 14:00-16:00;

(二)登记地点:安徽省合肥市包河区山东路 508 号·518 室;

(三)登记方式:拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过邮件方式(联系方式见后)办理登记:

1、自然人股东:本人有效身份证件、持股账户;

2、自然人股东授权代理人:代理人有效身份证件、委托人身份证件复印件、授权委托书、委托人持股账户;

3、法人股东法定代表人:本人有效身份证件、法人股东营业执照(复印件加盖公章)、持股账户;

4、法人股东授权代理人:代理人有效身份证件、法人股东营业执照(复印件加盖公章)、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、持股账户。

六、其他事项

联系地址:安徽省合肥市包河区山东路 508 号公司 518 室;

电话:0551-62187542;

邮箱:ahccjg@ahccjg.com.cn

出席会议人员食宿及交通费自理。

特此公告。

安徽长城军工股份有限公司董事会
2021 年 6 月 23 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

长城军工第三届董事会第二十次会议决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

安徽长城军工股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 7 月 8 日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会,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	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举董事的议案	
1.01	关于选举王本河先生为第四届董事会董事的议案	
1.02	关于选举蒋宗明先生为第四届董事会董事的议案	
1.03	关于选举何勇先生为第四届董事会董事的议案	
1.04	关于选举张胜先生为第四届董事会董事的议案	
1.05	关于选举张兆忠先生为第四届董事会董事的议案	
1.06	关于选举罗少卿先生为第四届董事会董事的议案	
2.00	关于选举独立董事的议案	
2.01	关于选举冯顺山先生为第四届董事会独立董事的议案	
2.02	关于选举汪大联先生为第四届董事会独立董事的议案	
2.03	关于选举程昔武先生为第四届董事会独立董事的议案	
3.00	关于选举监事的议案	
3.01	关于选举常兆春先生为第四届监事会监事的议案	
3.02	关于选举熊健先生为第四届监事会监事的议案	
3.03	关于选举储洁印先生为第四届监事会监事的议案	
3.04	关于选举朱燕女士为第四届监事会监事的议案	

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。

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

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票,该次股东大会应选董事 10 名,董事候选人有 12 名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事 5 名,董事候选人有 6 名;应选独立董事 2 名,独立董事候选人有 3 名;应选监事 2 名,监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈× ×	
4.02	例:赵× ×	
4.03	例:蒋× ×	
……	……	
4.06	例:宋× ×	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张× ×	
5.02	例:王× ×	
5.03	例:杨× ×	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李× ×	
6.02	例:陈× ×	
6.03	例:黄× ×	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用累积投票制,他(她)在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权,在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权,在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈× ×	500	100	100	
4.02	例:赵× ×	0	100	50	
4.03	例:蒋× ×	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋× ×	0	100	50	

证券代码:000718 证券简称:苏宁环球 公告编号:2021-024

苏宁环球股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏宁环球股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十次会议通知于 2021 年 6 月 17 日以电话通知形式发出,2021 年 6 月 22 日以通讯表决的方式召开会议。会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人,符合《公司法》和《公司章程》规定,会议程序及所作决议有效。

一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于镇江苏宁环球医美产业基金合伙企业(有限合伙)延长存续期限的议案》。

2016 年 7 月 3 日,公司第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于成立苏宁环球医美产业基金(有限合伙)的议案》,公司的全资子公司苏宁环球健康投资发展有限公司(以下简称“苏宁环球健康”)与公司控股股东苏宁环球集团有限公司之子公司上海苏宁国际投资管理有限公司(以下简称“苏宁国际投资”)、苏宁环球集团(上海)股权投资有限公司(以下简称“环球股权投资”)共同出资成立镇江苏宁环球医美产业基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“医美产业基金”),总认缴出资额为人民币 10 亿元。医美产业基金的经营期限为 5 年。

2016 年 7 月 8 日,公司召开第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于对镇江苏宁环球医美产业基金合伙企业(有限合伙)增资的议案》。全体合伙人的总认缴出资额由 10 亿元增资到人民币 50 亿元,其中有限合伙人苏宁环球健康认缴出资额 22.5 亿元、苏宁国际投资认缴出资额 27 亿元;普通合伙人环球资本认缴出资额 0.5 亿元。上述增资事项业经公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过。

上述内容详见公司于 2016 年 7 月 4 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《苏宁环球股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号:2016-074 号)、《关于金资子公司参与投资苏宁环球医美产业基金(有限合伙)的公告》(公告编号:2016-078 号)、2016 年 7 月 8 日披露的《关于全资子公司参与投资苏宁环球医美产业基金(有限合伙)的补充公告》(公告编号:2016-080 号)、2016 年 7 月 9 日披露的《苏宁环球股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议公告》(公告编号:2016-081 号)、《苏宁环球股份有限公司关于对苏宁环球医美产业基金(有限合伙)增资的公告》(公告编号:2016-082 号)、2016 年 7 月 18 日披露的《关于镇江苏宁环球医美产业基金合伙企业(有限合伙)的进展公告》(公告编号:2016-098 号)、2016 年 7 月 31 日披露的《苏宁环球股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2016-099 号)。

鉴于医美产业基金存续期限将于近日到期,为保证基金合法正常运营,为公司医美产业持续、健康发展提供协同效应,经全体合伙人同意拟将医美产业基金存续期限自 2021 年 7 月 8 日之日起延长 3 年,医美产业基金各合伙人的投资金额、投资比例保持不变。

公司第十届董事会第十次会议审议通过《关于镇江苏宁环球医美产业基金合伙企业(有限合伙)延长存续期限的议案》。本次事项涉及关联交易,需提交公司股东大会审议,关联股东需回避表决,该事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、产业基金基本情况

名称:镇江苏宁环球医美产业基金合伙企业(有限合伙)

住所:镇江新区圃峰路 109 号

企业性质:有限合伙企业

执行事务合伙人:苏宁环球集团(上海)股权投资有限公司

统一社会信用代码:91321100MA1MPFX22C

主营业务:非证券类股权投资,投资管理,资产管理,基金管理,投资咨询,企业管理咨询。

实际控制人:张桂平

主要股东构成:

出资人	合伙人类型	认缴金额(万元)	出资比例
上海苏宁国际投资管理有限公司	有限合伙人	270,000	54%
苏宁环球健康投资发展有限公司	有限合伙人	225,000	45%
苏宁环球集团(上海)股权投资有限公司	普通合伙人	5,000	1%
合 计		500,000	100%

医美产业基金成立于 2016 年 7 月,主要从事医美产业相关的投资管理、资产管理等业务。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,医美产业基金是上市公司实际控制人张桂平先生控制的企业,为上市公司关联方。经在中国执行信息公开网信息查询,医美产业基金不是失信被执行人。

三、产业基金存续期展期对上市公司的影响

此次产业基金存续期展期是基于目前市场环境和基金实际运作情况的考虑,不会对公司经营状况产生重大影响,符合全体股东的利益。公司将持续督促基金管理人更有效地推动项目后续运作,促进项目的收益持续提升,且对公司实施转型医美产业的战略发展有较好的协同效应。

医美产业基金主要投资对象为医美医院及上下游相关标的,与公司转型战略相契合,主要作用于相关标的培育及规范化运作管理。

四、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

当年年初至披露日与该关联人(包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人)累计已发生的各类关联交易的总金额为 2680.19 万元(未经审计数)。

五、独立董事事前认可和独立意见

事前认可意见:本次医美产业基金存续期展期有利于合伙企业更好地进行项目投资与退出,不会影响公司自身的日常生产经营,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,同意将此议案提交董事会审议,关联董事在审议本议案时应当回避表决。

独立意见:本次产业基金存续期展期为保证基金合法正常运营,为公司医美产业持续、快速发展提供协同效应,加强和提升公司的整体实力,不会对公司财务和经营产生不利影响,不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。关联董事在董事会审议本议案时已回避表决,审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。因此,我们同意将医美产业基金存续期限自 2021 年 7 月 8 日之日起延长 3 年。

六、备查文件

1.第十届董事会第十次会议决议;

2.独立董事关于第十届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见;

3.独立董事关于第十届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告

苏宁环球股份有限公司董事会
2021 年 6 月 22 日

证券代码:000718 证券简称:苏宁环球 公告编号:2021-026

苏宁环球股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:苏宁环球股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会;

2、会议召集人:公司董事会

2021 年 6 月 22 日,公司第十届董事会第十次会议审议通过了《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》;

3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

4、会议召开日期及时间:

现场会议时间:2021 年 7 月 8 日(星期四)下午 14:30;

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021 年 7 月 8 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30,下午 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021 年 7 月 8 日上午 9:15—下午 15:00。

5、会议表决方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种。其中,网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式;以网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票为准。如同一股份通过现场和网络系统重复进行表决的,以第一次表决为准。

6、股权登记日:2021 年 7 月 2 日(星期五)

7、会议出席对象:

(1)截止 2021 年 7 月 2 日(星期五)下午 15:00 交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人(授权委托书附后);

(2)公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。

8、现场会议召开地点:江苏省南京市鼓楼区广州路 188 号苏宁环球大厦 17 楼会议室;

二、会议审议事项

(一)会议议题

《关于镇江苏宁环球医美产业基金合伙企业(有限合伙)延长存续期限的议案》;

(二)披露情况

上述议案经公司第十届董事会第十次会议审议通过。详见公司 2021 年 6 月 22 日披露于巨潮资讯网的相关公告。

(三)本次股东大会审议的议案均需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于镇江苏宁环球医美产业基金合伙企业(有限合伙)延长存续期限的议案》	√

四、会议登记方法

1、登记方式:直接登记,异地股东可以采用信函或传真方式登记。

2、登记时间:2021 年 7 月 5 日(星期一)上午 9:00-下午 17:00

3、登记地点:江苏省南京市鼓楼区广州路 188 号苏宁环球大厦十七楼证券部

4、登记手续:

(1)法人股东登记。法人股东由法定代表人出席会议的,须持有深圳证券交易所股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续;法人委托代理人出席的,代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书(见附件二)、委托人股东账户卡办理登记手续。

(2)自然人股东登记。自然人股东现场出席会议的,应持本人身份证、深圳证券交易所股票账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

5、会议联系方式:

联 系 人:李蕾

联系电话:025-83247946

传 真:025-83247136

邮政编码:210024

6、会议费用:本次现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

五、参加网络投票的操作程序

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

六、备查文件

召集本次股东大会的董事会决议

特此公告。

苏宁环球股份有限公司董事会
2021 年 6 月 22 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360718”,投票简称为“环球投票”。

2.填报表决意见。

本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见为“同意”、“反对”、“弃权”。股东对总议案进行投票,视为所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2021 年 7 月 8 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 7 月 8 日上午 9:15,结束时间为 2021 年 7 月 8 日下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网