

证券代码:600075 证券简称:新疆天业 公告编号:2021-074

新疆天业股份有限公司 2021年第四次临时股东大会决议公告

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。

● 本次会议是否有决议议案:无
● 会议是否公开举行:否
● 会议是否采取网络投票方式:否
● 会议是否采取其他方式:否
● 会议是否采取现场投票方式:否
● 会议是否采取其他方式:否
● 会议是否采取其他方式:否

(二)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	34
2.出席会议的股东持有表决权股份总数(股)	877,168,530
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	55.2967

(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
会议由董事长周军主持,会议的召集和召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《新疆天业股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况
1.公司在任董事5人,出席5人
2.公司在任监事5人,出席5人
3.董事会议程全部由本次会议,公司全部高管列席本次会议。

(六)非累积投票议案
1.议案名称:审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
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	876,787,250	99.9565	381,280	0.0435	0	0

2.00.议案名称:审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
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	876,787,250	99.9565	381,280	0.0435	0	0

2.02.议案名称:发行规模及发行数量
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	876,787,250	99.9565	381,280	0.0435	0	0

2.03、议案名称: 票面金额及发行价格
审议结果: 通过

2.03.议案名称:票面金额及发行价格
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	876,781,250	99.9558	387,280	0.0442	0	0

2.04.议案名称:债券期限
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(%)

2.05.议案名称:债券利率
审议结果:通过
表决情况:

2.05、议案名称:债券利率			
审议结果:通过			
表决情况:			
股东类型	同意	反对	弃权

2.06.议案名称:付息期限及方式
审议结果:通过
表决情况:

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(%)

2.07.议案名称:转股期限
审议结果:通过
表决情况:

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	876,781,250	99.9558	387,280	0.0442	0	0

2.08.议案名称:转股价格的确定及其调整
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(%)

2.09.议案名称:转股价格向下修正条款
审议结果:通过
表决情况:

审议结果:通过					
表决情况:					
股东类型	同意	反对	弃权		
	同意票数: 13,200,000	反对票数: 13,200,000	弃权票数: 13,200,000		

2.10.议案名称:转股数量确定方式及转股时不足一股金额的处理办法
审议结果:通过
表决情况:

表决情况:	

2.09.议案名称:转股价格向下修正条款
审议结果:通过
表决情况:

首次公开发行部分限售股上市流通公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

2.10.议案名称:转股数量确定方式及转股时不足一股金额的处理办法
审议结果:通过
表决情况:

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)2020年7月6日出具的《关于同意上海先惠自动化技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]1363号),上海先惠自动化技术股份有限公司(以下简称“公司”或“先惠技术”)首次公开发行人民币普通股(A股)18,910,000股,发行价格为38.77元/股,并于2020年8月11日在上海证券交易所科创板挂牌上市。

2.11.议案名称:转股数量确定方式及转股时不足一股金额的处理办法
审议结果:通过
表决情况:

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股属于首次公开发行股票限售股，自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。

2.12.议案名称:转股数量确定方式及转股时不足一股金额的处理办法
审议结果:通过
表决情况:

公司控股股东及实际控制人于 2017 年 6 月 12 日（星期一）下午 2 时，在本公司会议室召开临时股东大会，会议在符合《上市公司股东大会规则》的前提下，由公司董事长主持，会议在符合

2.13.议案名称:转股数量确定方式及转股时不足一股金额的处理办法
审议结果:通过
表决情况:

份的若干规定》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所规定要求股份锁定期长于本承诺,则本人直接和间接所持公司股份锁定期和限售条件应按要求执行并遵守。以上承诺在本人上市后适用期限内有效,不因本人职务

2.14.议案名称:转股数量确定方式及转股时不足一股金额的处理办法
审议结果:通过
表决情况:

其他股东均有权代表公司直接向公司所在地人民法院起诉,本人将无条件按上述承诺内容承担法律责任。

公司股东上海精绘投资咨询有限公司(以下简称“精绘投资”)承诺:(1)自公司股票上市之日起12个月内,本企业不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的

2.15.议案名称:转股数量确定方式及转股时不足一股金额的处理办法
审议结果:通过
表决情况:

企业所有者权益。(4)本企业并持遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所规定要求股份锁定期长于本承诺,则本企业直接和间接所持公司股份锁定期和限售条件自动按该等规定和要求执行。(5)如未来本企业违反上述承诺中的任何一项,则本企业将在中国证监会指定

2.16.议案名称:转股数量确定方式及转股时不足一股金额的处理办法
审议结果:通过
表决情况:

东与有兴(飞)公司直接诉讼,本公司所在地人民法院起诉,并正业将无票申报上述所有诉讼行为承担法律责任。

公司股东深圳君盛峰石股权投资基金合伙企业(有限合伙)、扬州尚硕并购成长产业基金合伙企业(有限合伙)、潘玉军、嘉兴高鼎股权投资合伙企业(有限合伙)、姜金明、张荣忠承诺:自(自)首次公开发行股票的限售承诺生效之日起12个月内,不转让或委托他人管理其直接(间接)持有的

2.17.议案名称:转股数量确定方式及转股时不足一股金额的处理办法
审议结果:通过
表决情况:

业直接和间接所持公司股份锁定期和限售条件自动按该等规定和要求执行。(3)如果本企业违反上述承诺内容的,因违反承诺出售股份所取得的收益无条件归公司所有,公司或其他符合法定条件的股东均有权代表公司向公司所在地人民法院起诉,本企业将无条件按上述承诺内容承担相应的法律责任。

2.18.议案名称:转股数量确定方式及转股时不足一股金额的处理办法
审议结果:通过
表决情况:

职后六个月内不转让本人所持有的公司股份。若本人在担任公司董事、监事和高级管理人员的任职届满前离职的,本人承诺在原任职期内和原任职期满后 6 个月内,仍遵守上述规定。(3)本人所持公司股份在锁定期满后两年内依法减持的,其减持价格不低于发行价;公司上市后六个月内如公司股票价格连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后六个月期末收盘价低于发行价,本人持

2.19.议案名称:转股数量确定方式及转股时不足一股金额的处理办法
审议结果:通过
表决情况:

证券代码:688038	证券简称:中科通达	公告编号:2021-011
武汉中科通达高新技术股份有限公司		

2.20.议案名称:转股数量确定方式及转股时不足一股金额的处理办法
审议结果:通过
表决情况:

开换发营业执照的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

2.21.议案名称:转股数量确定方式及转股时不足一股金额的处理办法
审议结果:通过
表决情况:

果,修订《武汉中科通达高新技术股份有限公司章程(草案)》相应条款,办理相关工商变更登记。具体内容详见公司于2021年7月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更公司注册资本、公司类型以及修订<公司章程>的公告》(公告编号:2021-004)。

2.22.议案名称:转股数量确定方式及转股时不足一股金额的处理办法
审议结果:通过
表决情况:

股票代码:600779

股票简称:水井坊

编号:临 2021-044 号

四川水井坊股份有限公司

关于以集中竞价交易方式

2.23.议案名称:转股数量确定方式及转股时不足一股金额的处理办法
审议结果:通过
表决情况:

本公司董事会及监事会成员均无个人失信、违法违规记录,被立案调查、被采取监管措施或受到重大行政处罚,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。

四川水井坊股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月29日召开第九届董事会2021年第一次会议,会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》,并于2021年4月2日在指定媒体上披露了《四川水井坊股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》。

2.24.议案名称:转股数量确定方式及转股时不足一股金额的处理办法
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(%)			
A股	876,787,250	99,9565	381,280	0.0435	0	0

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	876,781,250	99.9558	387,280	0.0442	0	0

2.11. 议案名称:赎回条款
审议结果:通过
表决情况:

2.11.议案名称:转股数量确定方式及转股时不足一股金额的处理办法
审议结果:通过
表决情况:

	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	876,787,250	99.9565	381,280	0.0435	0	0

2.12.议案名称:转股数量确定方式及转股时不足一股金额的处理办法
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(%)

2.13.议案名称:转股数量确定方式及转股时不足一股金额的处理办法
审议结果:通过
表决情况:

审议通过			
表决情况:			
同意	反对	弃权	

2.14.议案名称:转股数量确定方式及转股时不足一股金额的处理办法
审议结果:通过
表决情况:

A股	876,787,250	99.9565	381,280	0.0432	0	0
----	-------------	---------	---------	--------	---	---

2.14.议案名称:发行方式及发行对象
审议结果:通过
表决情况:

2.15.议案名称:转股数量确定方式及转股时不足一股金额的处理办法
审议结果:通过
表决情况:

	赞成	比例(%)	赞成	比例(%)	赞成	比例(%)
A股	876,781,250	99.9558	387,280	0.0442	0	0

2.16.议案名称:转股数量确定方式及转股时不足一股金额的处理办法
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(%)

2.17.议案名称:转股数量确定方式及转股时不足一股金额的处理办法
审议结果:通过
表决情况:

审议结果:通过 表决情况:			
	同意	反对	弃权

2.18.议案名称:转股数量确定方式及转股时不足一股金额的处理办法
审议结果:通过
表决情况:

A股	876,787,250	99.9565	381,280	0.0435	0	0
----	-------------	---------	---------	--------	---	---

2.17、议案名称：本次募集资金用途
审议结果：通过
审议结果：通过

2.19.议案名称:转股数量确定方式及转股时不足一股金额的处理办法
审议结果:通过
表决情况:

	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	876,787,250	99.9565	381,280	0.0435	0	0

2.20.议案名称:转股数量确定方式及转股时不足一股金额的处理办法
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(%)

2.21.议案名称:转股数量确定方式及转股时不足一股金额的处理办法
审议结果:通过
表决情况:

审议结果:通过		
表决情况:		
	同意	反对
		弃权

2.22.议案名称:转股数量确定方式及转股时不足一股金额的处理办法
审议结果:通过
表决情况:

A股	876,787,250	99.9565	381,280	0.0435	0	0
----	-------------	---------	---------	--------	---	---

2.20. 议案名称:本次发行可转债方案的有效期限
审议结果:通过

2.23.议案名称:转股数量确定方式及转股时不足一股金额的处理办法
审议结果:通过
表决情况:

A股	876,787,250	99.9565	381,280	0.0435	0	0
----	-------------	---------	---------	--------	---	---

2.21、议案名称:评级事项
审议结果:通过
表决情况:

2.24.议案名称:转股数量确定方式及转股时不足一股金额的处理办法
审议结果:通过
表决情况:

公司控股股东张明涛、郑彬峰承诺：(1)自公司股票上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人通过精合投资间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份。(2)本人在担任公司董事、监事或高级管理人员职务期间，将向公司申报所持有的公司股份及其变动情况；每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二五；若本人申报股份，办

2.25.议案名称:转股数量确定方式及转股时不足一股金额的处理办法
审议结果:通过
表决情况:

减持股票的,将认真遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定,结合公司稳定股价、生产经营和资本运作的需要,审慎制定减持计划,在锁定期届满后逐步减持。本企业锁定期届满之日起两年内减持股份的具体安排如下:①减持价格:不低于首次公开发行股票时发行价(如在此期间除权、除息的,将相应调整发行价);②减持数量:锁定期满后第一年本企业减持股票数量累

2.26.议案名称:转股数量确定方式及转股时不足一股金额的处理办法
审议结果:通过
表决情况:

司股份,将在首次减持前 15 个交易日预先披露减持计划公告,并履行事中、事后披露义务;通过其他方式减持直接和间接持有的公司股份的,将在减持前 3 个交易日公告减持计划。⑤若中国证券监督管理委员会或其他监管机构对企业所直接或间接持有的公司股份的减持操作另有要求,同意按照中国证券监督管理委员会或其他监管机构的有关规定进行相应调整。

2.27.议案名称:转股数量确定方式及转股时不足一股金额的处理办法
审议结果:通过
表决情况:

公司间控股股东张明河、陈彤承诺:作为公司核心技术人员,离职后 6 个月内不得转让本公司首发前股份;自所持首发前股份限售期满之日起 4 年内,每年转让的首发前股份不得超过上市时所持公司首发前股份总数的 25%,减持比例可以累积使用。

截至本公告披露日,本次限售股上市流通所涉及的股东均严格履行了上述各项承诺,不存在相关主体违规减持公司股票的情形。

2.28.议案名称:转股数量确定方式及转股时不足一股金额的处理办法
审议结果:通过
表决情况:

并流通数量及上市流通时间等相关事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求。

综上,保荐机构对公司本次部分限售股上市流通的事项无异议。

五、本次上市流通的限售股情况

2.29.议案名称:转股数量确定方式及转股时不足一股金额的处理办法
审议结果:通过
表决情况:

序号	股东名称	持有限售股数量 (股)	持有限售股占公司 总股本比例	本次上市流通数量 (股)	剩余限售股数量 (股)
1	深圳君盛峰石股权投资基金合伙企业(有限合伙)	5,471,595	7.23%	5,471,595	0

2.30.议案名称:转股数量确定方式及转股时不足一股金额的处理办法
审议结果:通过
表决情况:

3	张安军	1,938,000	2.56%	1,938,000	0
4	上海精绘投资咨询有限公司	1,850,000	2.45%	1,850,000	0

2.31.议案名称:转股数量确定方式及转股时不足一股金额的处理办法
审议结果:通过
表决情况:

6	张金明、张金明
---	---