证券代码：605006 证券简称：山东玻纤 公告编号：2021-069

山东玻纤集团股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告

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。

山东玻纤集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于 2021 年 11 月 15 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

经与会董事研究，会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于修订＜山东玻纤集团股份有限公司章程＞的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

二、审议通过《关于公司选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

公司独立董事就本议案已发表同意的独立意见。

三、审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

特此公告。

山东玻纤集团股份有限公司董事会
2021 年 11 月 15 日

证券代码：605006 证券简称：山东玻纤 公告编号：2021-071

山东玻纤集团股份有限公司关于董事辞职及提名非独立董事候选人的公告

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。

山东玻纤集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到牛爱君先生和赵治国先生的书面辞职报告。因达到法定退休年龄，牛爱君先生申请辞去公司董事长、董事、董事会战略发展委员会委员及董事会提名委员会委员职务；因工作原因，赵治国先生申请辞去公司董事、董事会战略发展委员会委员、董事会审计委员会委员职务。

牛爱君先生、赵治国先生辞去公司董事的申请将在本公司股东大会选举新任董事后方可生效，在此之前，牛爱君先生和赵治国先生仍将按照法律、法规以及《公司章程》的规定履行董事长、董事职责。公司将尽快按照相关规定完成选举公司董事、董事长以及调整董事会专门委员会成员等相关工作。公司董事会对牛爱君先生、赵治国先生在任职期间为公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢！

公司于 2021 年 11 月 15 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于公司选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》。经公司股东推荐、董事会提名委员会提名和审查，拟选举张圣国先生、张延强先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期从股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。本事项尚需提交公司股东大会审议通过。

公司独立董事发表了独立意见，内容如下：

各非独立董事候选人符合担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所聘岗位的职责，不存在《公司法》及《公司章程》规定的不得担任董事的情形，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者。非独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《山东玻纤集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的有关规定，没有损害股东利益的行为。

特此公告。

山东玻纤集团股份有限公司董事会
二〇二一年十一月十五日

附件：非独立董事候选人简历

1.张圣国，男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，中央党校大学学历。历任新汶矿务局良庄煤矿采煤副区长、生产调度室副主任、主任、副矿长，新汶矿务局安全监察局副局长，新汶矿务局泉沟煤矿矿长、党委委员，新汶矿业集团泉沟煤矿公司董事长、经理、党委委员，新汶矿业集团泉沟煤矿公司董事长、党委书记、党委委员，新汶矿业集团汶南煤矿矿长、党委委员，新汶矿业集团副总工程师、采矿技术中心主任，新汶矿业集团总经理助理、生产技术处处长、采矿技术中心主任，新汶矿业集团总经理助理，新矿内蒙古能源公司董事长、总经理、党委委员，新汶矿业集团副总经理，肥城矿业集团董事（职工代表）、党委副书记、工会主席，临沂矿业集团董事、总经理、党委常委，临沂矿业集团董事、总经理、党委副书记，山东能源重型装备制造集团有限责任公司党委书记、执行董事（法定代表人）、总经理。现任临沂矿业集团有限责任公司党委委员、党委书记，董事、董事长。

2.张延强，男，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学学历。历任临矿集团新驿煤矿财务科科员，临矿集团军城煤矿财务科副科长、预算审计科副科长、科长兼结算中心主任，临矿集团会宝岭铁矿经营管理部综合考核办公室主任、预算审计办公室副主任、预算审计办公室主任，临矿集团主楼煤矿经营管理部财务科科长兼掘进一工区党支部副书记、干祥置业有限公司监事，临矿集团财务部主管审计师。现任临矿集团财务管理部副部长、财务共享中心副主任、东山公司财务部副部长(主持工作)、山东能源澳大利亚有限公司董事。

证券代码：605006 证券简称：山东玻纤 公告编号：2021-074

山东玻纤集团股份有限公司关于召开 2021 年第二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 12 月 1 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 年第二次临时股东大会

(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 12 月 1 日 14 点 00 分

召开地点：山东省临沂市沂水县山东玻纤集团股份有限公司办公楼第一会议室

(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 12 月 1 日

至 2021 年 12 月 1 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
非累积投票议案		
1	关于修订《山东玻纤集团股份有限公司章程》的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案	应选董事(2)人
2.01	选举张圣国为公司董事	√
2.02	选举张延强为公司董事	√
3.00	关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案	应选监事(1)人
3.01	选举武玉楼为公司监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经 2021 年 11 月 15 日召开的公司第三届董事会第九次会议和 2021 年 11 月 15 日召开的公司第三届监事会第八次会议审议通过。详见于公司 2021 年 11 月 15 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的相关公告。

公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露包含所有议案内容的股东大会会议资料。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：2、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	605006	山东玻纤	2021/11/25

(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)登记方式

出席会议的自然人股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、授权委托书(法定代表人签字、盖章)、股东账户卡、出席人身份证、法人公章等办理登记手续。

(二)登记时间

2021 年 11 月 29 日早上 9:00-11:30，下午 14:00-17:00

(三)登记地点

山东省临沂市沂水县工业园山东玻纤集团股份有限公司董事会工作办公室。

六、其他事项

1.联系方式

联系人：王传秋、赵燕

电话：0539-7373368，0539-7373381

传真：0539-2229302

2.与会股东(亲自或委托代理人)出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。

3.参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

4.为配合新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，公司鼓励股东优先考虑通过网络投 票方式参加本次会议并行使表决权。股东或代理人如现场参会，除携带相关证件 和参会材料外，请做好个人防护工作，并请遵守当地相关的疫情防控要求。

特此公告。

山东玻纤集团股份有限公司董事会
2021 年 11 月 15 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

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

山东玻纤集团股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 12 月 1 日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，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	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《山东玻纤集团股份有限公司章程》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案	应选董事(2)人
2.01	选举张圣国为公司董事	
2.02	选举张延强为公司董事	
3.00	关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案	应选监事(1)人
3.01	选举武玉楼为公司监事	

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：605006 证券简称：山东玻纤 公告编号：2021-072

山东玻纤集团股份有限公司关于监事辞职及提名监事候选人的公告

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。

监事会于近日收到公司监事陈招君先生的书面辞职报告，陈招君先生因工作原因申请辞去监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。公司监事会对陈招君先生在任期间为公司发展所做出的贡献要四献表示衷心感谢！

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为保证公司监事会的正常运作，2021 年 11 月 15 日，经公司监事会提名和审查，公司第三届监事会第八次会议审议通过了《关于公司选举第三届监事会监事候选人的议案》，同意提名武玉楼生为公司第三届监事会监事候选人(简历见附件)，自股东大会选举通过之日起履职，任期与第三届监事会任期一致。

武玉楼先生符合相关法律法规以及《公司章程》中所规定的任职资格，不存在不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未曾受到过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。

武玉楼先生作为股东代表监事符合《公司法》等法律法规及《公司章程》关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。

特此公告。

山东玻纤集团股份有限公司监事会
二〇二一年十一月十五日

附件：武玉楼先生简历

武玉楼，男，1972 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学学历。历任临沂矿务局草埠煤矿团委干事、团委副书记、政工部副主任，山东光力士集团股份有限公司党群工作部副经理、经理、党政办公室主任，山东玻纤复合材料有限公司党政办公室主任、党群工作部经理、工会副主席，现任山东玻纤集团股份有限公司党务工作办公室主任、工会副主席。

证券代码：605006 证券简称：山东玻纤 公告编号：2021-073

山东玻纤集团股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告

本公司监事会及全体监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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东玻纤集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]3144 号)的核准，山东玻纤集团股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公开发行面值总额为人民币 6 亿元可转换公司债券。本次公开发行可转换公司债券每张面值为人民币 100.00 元，发行数量为 6,000,000.00 张，面值总额为人民币 600,000,000.00 元。

此次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除保荐承销费用不含税金额 5,250,000.00 元，其他发行费用不含税金额 1,734,905.67 元，实际募集资金净额为人民币 593,015,094.33 元。

上述募集资金到位情况已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具和信验字（2021）第 000047 号《验证报告》验证。公司已对募集资金采取专户存储管理。

二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

根据中国证监会《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》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等法律、法规及公司《募集资金管理制度》等规定，公司并于 2021 年 11 月 15 日与中国民生银行股份有限公司济南分行、国信证券股份有限公司签署了《三方监管协议》。《三方监管协议》的内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

截至 2021 年 11 月 12 日止，募集资金专用账户存储情况如下：

缴入日期	开户行	账号	金额(人民币元)
2021-11-12	中国民生银行股份有限公司沂水支行	633681569	594,750,000.00

三、《募集资金专户存储三方监管协议》的主要内容

公司简称“甲方”，募集资金专户存储银行简称“乙方”，保荐机构国信证券股份有限公司简称“丙方”。

一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称“专户”)，账号详见本公告前述“二、《募集资金专户存储监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况”中表格列示内容，该专户仅用于甲方募投项目“年产 10 万吨玻璃纤维高端制造项目”“补充流动资金”的存储和使用，不得用作其他用途。“年产 10 万吨玻璃纤维高端制造项目”使用金额不超过 42500 万元，“补充流动资金”使用金额不超过 17500 万元。

若甲方未来以存单方式存放募集资金的，甲方承诺存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。

甲方以募集资金购买理财产品的，原则应购买乙方银行发行的理财产品，若甲方以募集资金购买其他机构理财产品的，甲方应要求理财产品发行机构与甲方及丙方共同签署《理财产品(募集资金)三方监管协议》。

二、甲、乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》《客户交易结算资金管理办法》等法律、法规、规章。

三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。

丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》以及甲方制定的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。

丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使监督权。甲方、乙方应当配合丙方的调查和查询。丙方每半年度对甲方现场检查时应当同时检查专户存储情况。

四、甲方授权丙方指定的保荐代表人侯英刚、张立新可以随时到乙方查询、复印甲方募集资金专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应该出具本人合法的身份证明文件；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人合法身份证明和单位介绍信。

五、乙方按月(每月 10 日之前)向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送丙方。

六、甲方一次或 12 个月以内累计从专户中支取的金额超过 5,000 万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的 20%的，甲方及乙方应及时以邮件等方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

八、乙方连续三次未及时向甲方、丙方出具对账单，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。

九、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。

十、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支付完毕并依法销户之日起失效。

十一、本协议一式捌份，甲、乙、丙三方各持壹份，向上海证券交易所、中国证监会山东监管局各报备壹份，其余留甲方备用。本协议项下所产生的或与本协议有关的任何争议，首先应在争议各方之间协商解决。如果协商不成，争议各方应提交人民法院通过诉讼解决。

特此公告。

山东玻纤集团股份有限公司董事会
2021 年 11 月 15 日

证券代码：605006 证券简称：山东玻纤 公告编号：2021-070

山东玻纤集团股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

山东玻纤集团股份有限公司(以下简称公司)第三届监事会第八次会议于 2021 年 11 月 15 日下午 2:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通知提前 3 日以电话、电子邮件等方式送达全体监事。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，会议由监事会主席宋忠玲女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议并表决，通过了以下议案：

1.审议通过《关于公司选举第三届监事会监事候选人的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

特此公告。

山东玻纤集团股份有限公司监事会
2021 年 11 月 15 日

证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编号：2021-038

上海市北高新股份有限公司 2021 年第二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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市江场三路 238 号一楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	33
其中：A 股股东人数	11
境内上市外资股股东人数(B 股)	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	881,640,557
其中：A 股股东持有股份总数	845,863,352
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)	35,777,205
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	47.0634
其中：A 股股东持股占股份总数的比例(%)	45.1535
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	1.9099

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事周晓芳女士主持。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开程序及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(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 7 人，出席 3 人，董事长罗岚女士、董事张羽祥先生、独立董事叶建芳女士、独立董事杨力先生因公务未能出席此次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事许向东先生因公务未能出席此次会议；

3、公司副总经理董事会秘书胡申先生、财务总监李炜勇先生出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于变更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(%)
A 股	845,796,842	99.9921	66,400	0.0078	110	0.0001
B 股	35,777,005	99.9994	0	0.0000	200	0.0006
普通股合计：	881,573,847	99.9924	66,400	0.0075	310	0.0001

(二) 涉及重大事项，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(%)
1	关于变更会计师事务所的议案	21,862,788	99.6958	66,400	0.3028	310	0.0014

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师(上海)事务所

律师：冯严严、鞠宏钰

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；出席本次股东大会现场会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格；本次股东大会的表决程序及表决结果真实、合法、有效。

四、备查文件目录

1、上海市北高新股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议；

2、国浩律师(上海)事务所关于上海市北高新股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的法律意见书。

上海市北高新股份有限公司
2021 年 11 月 16 日

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2021-032

漳州片仔癀药业股份有限公司关于收到《药品注册证书》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。

重要内容提示：

- 漳州片仔癀药业股份有限公司(以下简称“公司”)本次收到的《药品注册证书》对公司本年度的财务状况和经营业绩无重大影响。
- 由于药品生产和销售受国家政策变动、招标采购等不确定性因素影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

近日，公司收到国家药品监督管理局核准签发的《药品注册证书》。现将相关情况公告如下：

一、《药品注册证书》的主要内容

药品名称：阿哌沙班片

剂型：片剂

规格：2.5mg

注册分类：化学药品 4 类

受理号：CYHS1900650

证书编号：2021S01126

药品批准文号：国药准字 H20213845

上市许可持有人：漳州片仔癀药业股份有限公司

生产企业：山东朗诺制药有限公司

审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。质量标准、说明书、标签及生产工艺照所附执行。药品生产企业应当符合药品生产质量管理规范要求方可生产销售。

二、药品的相关情况

阿哌沙班是一种强效、口服有效的可逆、直接、高选择性的 Xa 因子活性位点抑制剂，其安全性高，耐受性好，受到广大医生和患者的认可。

阿哌沙班片是由百时美施贵宝和辉瑞联合研发的新型口服抗凝药，主要用于髋关节或膝关节择期置换术的成年患者，预防静脉血栓栓塞事件（VTE），2012 年在美国首次获批上市，2013 年在我国获批进口，已被列入 2020 版国家医保目录乙类品种。

目前国内阿哌沙班片的生产企业主要有正大天晴药业集团股份有限公司、齐鲁制药（海南）有限公司、四川科伦药业股份有限公司等。根据米内网公开数据，2018 年至 2020 年中国(城市公立，城市社区，县级公立，乡镇卫生)样本医院年度销售趋势显示，阿哌沙班片的销售额依次为 3,175 万元、5,394 万元、11,047 万元。

截至公告日，该药品项目的研发投入(未经审计)累计约 1,700 万元。

三、相关影响及风险提示

1、阿哌沙班片是公司作为上市许可持有人首个视同通过一致性评价的化药产品，为公司其他产品的开发积累了宝贵的经验。

2、公司本次收到的《药品注册证书》对公司本年度的财务状况和经营业绩无重大影响。

3、由于药品生产和销售受国家政策变动、招标采购等不确定性因素影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司
董 事 会
2021 年 11 月 16 日

证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2021-064

柳州钢铁股份有限公司关于变更持续督导独立财务顾问主办人的公告

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。

柳州钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到 2020 年增资参股广西钢铁集团有限公司之重大资产重组暨关联交易项目(以下简称“2020 年重大资产重组项目”)的独立财务顾问招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)出具的《关于变更柳州钢铁股份有限公司 2020 年重大资产重组的持续督导独立财务顾问主办人的函》，原三位独立财务顾问主办人房地、倪岩、孙泽阳之一房地先生因工作变动，不再担任本次重组项目的持续督导独立财务顾问主办人。为保证持续督导工作的有序进行，招商证券指派喻永伟建先生自 2021 年 11 月 19 日起接替房地先生继续履行后续持续督导职责。

本次财务顾问主办人变更后，公司 2020 年重大资产重组项目持续督导的财务顾问主办人为喻永伟建、倪岩、孙泽阳。

公司董事会对房地先生在公司 2020 年重大资产重组项目持续督导期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司董事会
2021 年 11 月 16 日

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临 2021-056

京投发展股份有限公司关于参加“宁波辖区 2021 年度投资者网上集体接待日活动”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。

为进一步加强辖区上市公司与投资者特别是中小投资者的沟通交流，增强上市公司的透明度，提升公司治理水平，促进公司规范运作，在宁波证监局的指导下，宁波上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司共同举办“心系投资者 携手共行动”——宁波辖区 2021 年度投资者网上集体接待日活动。活动于 2021 年 11 月 18 日下午 15:00-17:00 举行，本次活动将采取网络远程的方式，平台登陆地址为：https://rs.p5w.net。

届时，公司高管人员将参加本次活动，就公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行在线文字互动交流。欢迎广大投资者踊跃参与！

特此公告。

京投发展股份有限公司董事会
2021 年 11 月 15 日

证券代码：600815 证券简称：厦工股份 公告编号：2021-057

厦门厦工机械股份有限公司关于 2021 年第三次临时股东大会的延期公告

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。

重要内容提示：

- 会议延期后的召开时间：2021 年 12 月 15 日

一、原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2021 年第三次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2021 年 11 月 25 日

3. 原股东大会股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600815	厦工股份	2021/11/18

二、股东大会延期原因

公司于 2021 年 11 月 9 日披露了《厦门厦工机械股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号：2021-056)。现因公司统筹工作安排需要，决定将原定于 2021 年 11 月 25 日召开的 2021 年第三次临时股东大会延期至 2021 年 12 月 15 日召开，原股权登记日不变，会议审议事项不变。此次临时股东大会延期召开符合相关法律法规等有关规定，如受其他不可预测事项影响，公司将按照有关规定及时披露本次股东大会有关进展情况。

三、延期后股东大会的有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2021 年 12 月 15 日 14 点 30 分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自 2021 年 12 月 15 日

至 2021 年 12 月 15 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。

3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2021 年 11 月 9 日刊登的公告(公告编号:2021-056)。

四、其他事项

1.会议预期半天，出席人员交通、食宿费自理。

2.联系人：周楷凯 / 吴美芬

联系电话：0592-6389300 传真：0592-6389301

五、上网公告附件

厦门厦工机械股份有限公司董事会
2021 年 11 月 16 日

股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2021-037

山东钢铁股份有限公司关于股东国有股权无偿划转完成过户的公告

本公司及董事会全体成员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、准确和完整承担个别及连带责任。

2021 年 11 月 15 日，公司收到山东钢铁集团有限公司(以下简称“山钢集团”)转来的《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》，济钢集团有限公司(以下简称“济钢集团”)持有的公司股份(3,312,966,194 股，占公司总股本的 30.26%)无偿划转至山钢集团事项已完成股份过户登记，过户日期为 2021 年 11 月 12 日。

本次无偿划转前，济钢集团持有公司股份 3,312,966,194 股股份，占公司总股本的 30.26%，系公司的第一大股东；山钢集团直接持有公司 259,567,756 股股份，占公司总股本 2.37%，公司的实际控制人为山东省人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“山东省国资委”)。

本次无偿划转后，济钢集团不再持有公司股份；山钢集团直接持有公司 3,572,533,950 股，占公司总股本的 32.64%；山钢集团通过所属公司莱芜钢铁集团有限公司、山东金岭铁矿有限公司、山东耐火材料集团有限公司合计间接持股 2,008,796,866 股，占公司总股本的 18.35%。山钢集团直接和间接合计持有公司股份仍为 5,581,330,816 股，占公司总股本的 50.99%。山钢集团成为公司的控股股东，公司的实际控制人未发生变化，仍然为山东省国资委。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会
2021 年 11 月 16 日

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2021-035

贵州益佰制药股份有限公司股票质押式回购交易延期购回公告

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。

重要内容提示：

- 控股股东窦敞玲女士持有贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股份数量 185,457,636 股，占公司总股本的 23