

证券代码:601229 证券简称:上海银行 公告编号:临2021-013
优先股代码:360029 优先股简称:上银优1

上海银行股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行结果公告 保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司

上海银行股份有限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。

上海银行股份有限公司(以下简称“发行人”)公开发行可转换公司债券(以下简称“可转债”,债券简称为“上银转债”,债券代码为“132042”)已取得中国证监会核准发行注册证【证监许可(2020)3172号】核准,本次发行的保荐机构(主承销商)为国泰君安证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”或“主承销商”)。

本次发行的可转债规模为200亿元,向发行人在股权登记日(2021年1月22日,T-1日)收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国证券登记结算”)登记在册的原普通股股东优先配售,原普通股股东优先配售后余额部分(含原普通股股东放弃优先配售部分)采用网上对机构投资者配售和网上面向社会公众投资者配售相结合的方式,认购金额不足200亿元的部分则由主承销商余额配售。

一、本次可转债原普通股股东优先配售结果
本次发行原普通股股东优先配售的缴款工作已于2021年1月25日(T+1)结束,配付情况如下:

原普通股股东户数	配售金额(万元)	配售金额(%)
6,827	6,827,000	3.41360407
原普通股股东放弃优先配售部分	2,562,780	1.2813959293
合计	9,389,780	4.69500000

二、本次可转债网上认购结果
本次发行原普通股股东优先配售后余额部分(含原普通股股东放弃优先配售部分)的网上认购缴款工作已于2021年1月27日(T+2日)结束,主承销商根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据,对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计,结果如下:

网上申购户数	认购金额(万元)	有效认购户数(千)	有效认购金额(万元)
6,839,878	6,839,876,000	675,827	975,827,000

三、本次可转债网下认购结果
本次发行原普通股股东优先配售后余额部分(含原普通股股东放弃优先配售部分)的网下认购缴款工作已于2021年1月27日(T+2日)结束,主承销商根据资金到账情况,对本次可转债网下发行的最终认购情况进行了统计,结果如下:

网下申购户数	认购金额(万元)	有效认购户数(千)	有效认购金额(万元)
0	0	0	0

四、主承销商包销情况
本次投资者放弃认购数量全部由主承销商包销,包销数量为575,827手,包销金额为575,827,000元,包销比例为2.88%。

2021年1月29日(T+4日),保荐机构(主承销商)将包销资金与投资者优先缴纳的基金扣除保荐承销费用后一起划转给发行人,发行人向中国结算上海分公司提交债券登记申请,将包销的可转债登记至主承销商指定证券账户。

五、保荐机构、发行人和承销商联系方式
如对本次公告的发行结果有疑问,请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下:
保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司
地址:上海市静安区南京路669号博华广场37楼
电话:021-38676888
联系人:钱文、市场营销部
发行人:上海银行股份有限公司
保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司
2021年1月29日

证券代码:601229 证券简称:上海银行 公告编号:临2021-009
优先股代码:360029 优先股简称:上银优1

上海银行股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告

上海银行股份有限公司(以下简称“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。

一、本次会议是否有决议议案:无
二、会议召集和出席情况:
(一)股东大会召开的时间:2021年1月28日
(二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区东园路18号中国金融中心A楼3楼上海银行总行会议厅
(三)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:

(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,采取现场和网络投票相结合的方式召开,由公司董事长金煜先生主持,本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海银行股份有限公司章程》及国家相关法律法规的规定。
(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18人,出席人:董事长金煜先生、副董事长朱健先生、董事叶峻先生、孙铮先生、施红敏先生、应明刚先生、甘湘南女士、沈国权先生出席本次会议,其余董事因公未能出席本次会议;
2、公司在任监事5人,出席人:监事会主席贾贺军先生、监事袁志刚先生、张磊先生出席本次会议,其余监事因公未能出席本次会议;
3、公司董事会秘书李彩虹女士出席本次会议。

三、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.00 议案名称:关于上海银行股份有限公司董事会换届选举的议案
1.01 议案名称:选举金煜先生为公司第六届董事会执行董事
审议通过,通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	弃权比例(%)
A股	9,332,571,247	99.9023	9,332,571,247	0	0	0.0000

1.02 议案名称:选举朱健先生为公司第六届董事会非执行董事
审议通过,通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	弃权比例(%)
A股	9,333,533,081	99.9137	9,333,533,081	0	0	0.0000

1.03 议案名称:选举施红敏先生为公司第六届董事会非执行董事
审议通过,通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	弃权比例(%)
A股	9,279,488,222	99.9238	9,279,488,222	0	0	0.0000

1.04 议案名称:选举叶峻先生为公司第六届董事会非执行董事
审议通过,通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	弃权比例(%)
A股	9,276,749,047	99.2448	9,276,749,047	0	0	0.0000

1.06 议案名称:选举曹金山先生为公司第六届董事会非执行董事
审议通过,通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	弃权比例(%)
A股	9,321,798,612	99.9769	9,321,798,612	0	0	0.0000

1.07 议案名称:选举孔旭超先生为公司第六届董事会非执行董事
审议通过,通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	弃权比例(%)
A股	9,271,828,396	99.2533	9,271,828,396	0	0	0.0000

1.08 议案名称:选举杜娟女士为公司第六届董事会非执行董事
审议通过,通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	弃权比例(%)
A股	9,319,242,284	99.7669	9,319,242,284	0	0	0.0000

1.09 议案名称:选举陶宏君先生为公司第六届董事会非执行董事
审议通过,通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	弃权比例(%)
A股	9,320,487,068	99.9828	9,320,487,068	0	0	0.0000

(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,会议由董事长冯达主持。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》、《证券法》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7人,逐一说明未出席董事及其理由;
2、公司在任监事3人,出席3人,逐一说明未出席监事及其理由;
3、董事会秘书孙琳、财务总监沈宇智列席参加了会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.1 议案名称:关于修订《公司章程》并变更授权经营范围的议案
审议通过,通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	弃权比例(%)
A股	120,329,070	99.9995	120,329,070	0	0	0.0000

(二)关于议案表决的有关情况说明
上述议案获本次股东大会审议通过。

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:苗晨、尹夏霖
2、律师见证结论意见:
通过现场见证,本所律师确认,本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》以及《公司章程》等相关规定,出席会议的人员具有合法有效的资格,召集人资格合法有效,表决程序和结果真实、合法、有效,本次股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公法律意见书;
3、本所要求的其他文件。

上海网达软件股份有限公司
2021年1月29日

股票代码:300381 股票简称:溢多利 公告编号:2021-011
债券代码:123018 债券简称:溢利转债

广东溢多利生物科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的提示性公告

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。

广东溢多利生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年1月28日召开公司第六届董事会第五十二次会议,审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。《广东溢多利生物科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》(以下简称“向不特定对象发行可转换公司债券预案”)及相关文件将于2021年1月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露,敬请投资者注意查阅。

公司向不特定对象发行可转换公司债券预案披露事项不代表审批机关对于

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	弃权比例(%)
A股	9,320,070,264	99.9828	9,320,070,264	0	0	0.0000

1.10 议案名称:选举郑廷超先生为公司第六届董事会非执行董事
审议通过,通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	弃权比例(%)
A股	9,320,070,264	99.9828	9,320,070,264	0	0	0.0000

1.11 议案名称:选举郭志刚先生为公司第六届董事会非执行董事
审议通过,通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	弃权比例(%)
A股	9,320,070,264	99.9828	9,320,070,264	0	0	0.0000

1.13 议案名称:选举李正强先生为公司第六届董事会非执行董事
审议通过,通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	弃权比例(%)
A股	9,341,386,448	99.9979	9,341,386,448	0	0	0.0000

1.14 议案名称:选举杨德红先生为公司第六届董事会独立董事非执行董事
审议通过,通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	弃权比例(%)
A股	9,287,127,141	99.4173	9,287,127,141	0	0	0.0000

1.15 议案名称:选举孙静先生为公司第六届董事会独立董事非执行董事
审议通过,通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	弃权比例(%)
A股	9,279,238,495	99.9326	9,279,238,495	0	0	0.0000

1.16 议案名称:选举薛云奎先生为公司第六届董事会独立董事非执行董事
审议通过,通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	弃权比例(%)
A股	9,341,386,448	99.9979	9,341,386,448	0	0	0.0000

1.17 议案名称:选举陶限先生为公司第六届董事会独立董事非执行董事
审议通过,通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	弃权比例(%)
A股	9,341,386,448	99.9979	9,341,386,448	0	0	0.0000

1.18 议案名称:选举蒋万雄先生为公司第六届董事会独立董事非执行董事
审议通过,通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	弃权比例(%)
A股	9,286,525,541	99.4919	9,286,525,541	0	0	0.0000

2.00 关于上海银行股份有限公司监事会换届选举的提案
2.01 议案名称:选举胡捷先生为公司第六届监事会独立董事
审议通过,通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	弃权比例(%)
A股	9,287,127,141	99.4173	9,287,127,141	0	0	0.0000

2.03 议案名称:选举袁志刚先生为公司第六届监事会外部监事
审议通过,通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	弃权比例(%)
A股	9,287,127,141	99.4173	9,287,127,141	0	0	0.0000

2.04 议案名称:选举袁志刚先生为公司第六届监事会外部监事
审议通过,通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	弃权比例(%)
A股	9,287,127,141	99.4173	9,287,127,141	0	0	0.0000

(一) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案名称	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	弃权比例(%)
1.01 选举李正强先生为公司第六届董事会非执行董事	9,320,070,264	99.9799	9,320,070,264	0	0	0.0000
1.02 选举郭志刚先生为公司第六届董事会非执行董事	9,286,525,541	99.4827	9,286,525,541	0	0	0.0000
1.03 选举郑廷超先生为公司第六届董事会非执行董事	9,320,070,264	99.9828	9,320,070,264	0	0	0.0000
1.04 选举曹金山先生为公司第六届董事会非执行董事	9,321,798,612	99.9769	9,321,798,612	0	0	0.0000
1.05 选举孔旭超先生为公司第六届董事会非执行董事	9,321,491,931	99.9549	9,321,491,931	0	0	0.0000
1.06 选举陶宏君先生为公司第六届董事会非执行董事	9,320,487,068	99.9828	9,320,487,068	0	0	0.0000
1.07 选举施红敏先生为公司第六届董事会非执行董事	9,279,488,222	99.9238	9,279,488,222	0	0	0.0000
1.08 选举叶峻先生为公司第六届董事会非执行董事	9,276,749,047	99.6149	9,276,749,047	0	0	0.0000
1.09 选举朱健先生为公司第六届董事会非执行董事	9,332,571,247	99.9023	9,332,571,247	0	0	0.0000
1.10 选举孙静先生为公司第六届董事会独立董事非执行董事	9,286,098,900	99.6149	9,286,098,900	0	0	0.0000
1.11 选举袁志刚先生为公司第六届监事会外部监事	9,286,098,200	99.6149	9,286,098,200	0	0	0.0000
1.12 选举袁志刚先生为公司第六届监事会外部监事	9,286,098,200	99.6149	9,286,098,200	0	0	0.0000
1.13 选举李正强先生为公司第六届董事会非执行董事	9,341,076,994	99.9955	9,341,076,994	0	0	0.0000
1.14 选举杨德红先生为公司第六届董事会独立董事非执行董事	9,287,127,141	99.4173	9,287,127,141	0	0	0.0000
1.15 选举曹金山先生为公司第六届董事会非执行董事	9,320,070,264	99.9828	9,320,070,264	0	0	0.0000
1.16 选举陶宏君先生为公司第六届董事会非执行董事	9,320,487,068	99.9828	9,320,487,068	0	0	0.0000
1.17 选举孔旭超先生公司第六届董事会非执行董事	9,320,487,068	99.9828	9,320,487,068	0	0	0.0000
1.18 选举施红敏先生为公司第六届董事会非执行董事	9,279,238,495	99.7212	9,279,238,495	0	0	0.0000
2.01 选举郭志刚先生为公司第六届董事会非执行董事	9,341,076,994	99.9955	9,341,076,994	0	0	0.0000
2.02 选举郑廷超先生为公司第六届董事会非执行董事	9,320,070,264	99.9828	9,320,070,264	0	0	0.0000
2.03 选举曹金山先生为公司第六届董事会非执行董事	9,321,491,931	99.9549	9,321,491,931	0	0	0.0000
2.04 选举孔旭超先生为公司第六届董事会非执行董事	9,321,491,931	99.9549	9,321,491,931	0	0	0.0000

(二) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会提案均为普通决议事项,均获得超过出席会议的有表决权股份总数的半数通过。
一、本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所上海分所
律师:刘东亚、王小倩
二、律师见证结论意见:
本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《上海银行股份有限公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的人员

资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效,符合《公司法》和《上市公司股东大会规则》的相关规定;出席会议的人员具有合法有效的资格,召集人资格合法有效,表决程序和结果真实、合法、有效,本次股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公法律意见书;
3、本所要求的其他文件。

上海网达软件股份有限公司
2021年1月29日

股票代码:002359 股票简称:ST北讯 公告编号:2021-003

北讯集团股份有限公司2020年度业绩预告

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、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间:2020年1月1日至2020年12月31日
2、预计的业绩:√亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降 □其他
3、业绩预告情况:
预计2020年度归属于上市公司股东的净利润同比减少45%至65%。

二、业绩预告审计预计情况
公司已就本期业绩预告有关事项咨询相关会计师,在业绩预告方面不存在重大分歧。本期业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动情况说明
1、公司资金问题尚未得到有效解决,网络运营未能按期恢复,导致营业收入大幅下降。
2、鉴于公司目前通信网络运营情况,公司判断因2017年5月收购北讯电信股份有限公司100%股权形成的商誉仍存在减值风险,计提年末计提商誉减值准备约3亿元。

四、公司股票可能终止上市的风险情况
根据深圳证券交易所于2020年12月31日发布的《关于发布〈深圳证券交易所股票上市规

则(2020年修订)》的通知,公司股票已暂停上市,则适用于《深圳证券交易所股票上市规则(2018年11月修订)》(以下简称“上市规则”)的标准和程序及原配套业务规则实施恢复上市或终止上市及退市整理期安排。

根据原上市规则14.4.1条,暂停上市后首个年度(即2020年度)出现的相关情形判断,可能导致公司股票终止上市的风险因素有以下几点:
1、公司因净利润