



证券代码:688050 证券简称:爱博医疗 公告编号:2021-022
**爱博诺德 (北京) 医疗科技股份有限公司
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4月20日
 - (二) 股东大会召开的地点:北京市昌平区科技园区兴昌路9号爱博医疗公司总部
- (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	77
2.出席会议的股东人数	77
3.出席会议的股东所持有的表决权数量	85,831,188
普通股股东持有表决权数量	85,831,188
4.出席会议的股东持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	81.6357
普通股股东持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	81.6357

(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,公司董事长解江冰先生主持会议,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。北京市中伦律师事务所徐昆律师、周慧琳律师出席了会议并作见证。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及公司章程的规定。

(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9人,出席9人;
2. 公司在任监事3人,出席3人;
3. 公司董事会秘书出席本次会议;公司其他高管列席了本次会议。

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	85,830,219	99.9988	969	0.0012	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	85,830,219	99.9988	769	0.0008	200	0.0004

3. 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	85,830,419	99.9991	769	0.0009	0	0.0000

4. 议案名称: 关于《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	85,830,419	99.9991	769	0.0009	0	0.0000

证券代码:601827 证券简称:三峰环境 公告编号:2021-028
**重庆三峰环境集团股份有限公司
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4月20日
 - (二) 股东大会召开的地点:重庆市大渡口区建桥大道3号三峰环境总部大楼101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	20
2.出席会议的股东所持有效表决权股份数(股)	1,301,278,400
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)	77.5369

(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。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,由公司董事会召集。公司董事长雷钦平先生主持会议。本次会议的召集、召开程序及表决方式等符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

(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9人;
2. 公司在任监事5人,出席5人;
3. 公司董事会秘书代行职责,雷钦平先生出席本次会议,公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称:关于审议公司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(%)
A股	1,301,013,000	99.9796	265,400	0.0204	0	0.0000

2. 议案名称:关于审议公司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(%)
A股	1,301,013,000	99.9796	265,400	0.0204	0	0.0000

3. 议案名称:关于审议公司2020年度财务决算及2021年度财务预算的议案

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	85,731,769	99.8842	99,419	0.1158	0	0.0000

5. 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	85,830,419	99.9991	769	0.0009	0	0.0000

6、议案名称: 关于《2021年度公司董事薪酬的议案》

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	85,830,219	99.9988	769	0.0008	200	0.0004

7、议案名称: 关于《2021年度公司监事薪酬的议案》

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	85,830,219	99.9988	969	0.0012	0	0.0000

8、议案名称: 关于续聘2021年度审计机构的议案

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	85,830,219	99.9988	969	0.0012	0	0.0000

9、议案名称: 关于修订《公司章程》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	85,830,219	99.9988	969	0.0012	0	0.0000

10、议案名称: 关于修改内控制度的议案

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	85,731,969	99.8844	99,219	0.1156	0	0.0000

11、议案名称: 关于公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》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	85,830,219	99.9988	969	0.0012	0	0.0000

12、议案名称: 关于公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》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	85,830,219	99.9988	969	0.0012	0	0.0000

13、议案名称: 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

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	85,830,219	99.9988	969	0.0012	0	0.0000

14、议案名称: 关于公司2021年度预计日常关联交易预案的议案

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(%)
A股	1,301,013,000	99.9796	264,400	0.0203	1,000	0.0001

4、议案名称:关于审议《重庆三峰环境集团股份有限公司2020年年度报告》全文及摘要的议案

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(%)
A股	1,301,013,000	99.9796	264,400	0.0203	1,000	0.0001

5、议案名称:关于审议公司2020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(%)
A股	1,301,013,000	99.9796	264,400	0.0203	1,000	0.0001

6、议案名称:关于续聘2021年度年报审计机构的议案

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(%)
A股	1,301,013,000	99.9796	264,400	0.0203	1,000	0.0001

7、议案名称:关于聘请2021年度内控审计机构的议案

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(%)
A股	1,301,013,000	99.9796	264,400	0.0203	1,000	0.0001

8、议案名称:关于申请金融机构授信额度的议案

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(%)
A股	1,301,013,000	99.9796	264,400	0.0203	1,000	0.0001

9、议案名称:关于向子公司及参股公司提供担保的议案

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	1,199,288,000	92.1622	265,400	0.0203	101,726,000	7.8175

9、议案名称:关于向子公司及参股公司提供担保的议案

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	1,199,288,000	92.1622	265,400	0.0203	101,725,000	7.8175

和追加担保能力,但不排除泰禾投资及其一致行动人可能存在其他被法院判定强制执行被动减持股份的风险。公司将持续关注相关事项进展,并按规定履行信息披露义务。

6.根据泰禾投资催告,泰禾投资目前正在与相关债权人进行协商工作,以稳定股权。泰禾投资为公司控股股东,本次股份被司法处置事项不会导致公司控制权发生变更。不会对公司生产经营、公司治理等产生影响。

2. 股份被累计被司法强制执行减持的情况

截至本公告披露日,股东所持股份被司法强制执行减持情况如下:

股东名称	原持股数量(股)	原持股比例	累计被强制执行减持数量(股)	占公司总股本比例
泰禾投资	1,218,801,590	48.97%	26,333,241	1.06%

3. 股份被司法强制执行减持前后持股情况

截至本公告披露日,股东所持股份被司法强制执行减持前后持股情况如下:

股东名称	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份		质押冻结	
	股数(股)	占总股本的比例	股数(股)	占总股本的比例	股数(股)	股数(股)
泰禾投资	1,194,468,349	47.99%	1,192,468,349	47.91%	质押	1,139,420,000
					冻结	1,192,468,349

二、股东股份被强制执行减持的原因

泰禾投资向申万宏源证券有限公司(以下简称“申万证券”)合计质押了6,800万股,质押质押率为3,400万股,历年权益分派转售后目前为6,800万股,公司股份,占公司总股本比例为2.73%,具体内容详见公司于2017年9月22日披露的《关于控股股东股权质押及质押公告》(公告编号:2017-191号)。

由于上述质押融资逾期,福建省福州市中级人民法院于2020年9月15日向申万证券发出《协助执行通知书》(〔2020〕闽01执620号之二),要求申万证券协助将泰禾投资持有的68,000,000股公司股份(占公司总股本2.73%)通过集中竞价交易或大宗交易等方式变现,变现所得款直接划至指定账户。截至本公告披露日,申万证券已通过集中竞价交易方式司法处置泰禾投资持有的26,333,241股公司股份(含本次被司法强制执行减持20,000,000股),占公司总股本1.06%。

泰禾投资目前正在与相关债权人进行协商工作,以稳定股权。

二、股份被司法强制执行减持对公司的影响及风险提示

1. 本次减持是因法院强制执行造成的被动减持,截至本公告披露日,泰禾投资已合计被动减持26,333,241股,占公司总股本1.06%。公司已履行相关提示义务,后续公司将继续督促泰禾投资跟进被强制执行进展,要求其遵守相关法律法规并及时履行信息披露义务。

2. 本次被司法强制执行减持后,截至本公告披露日,泰禾投资及其一致行动人合计持有公司股份数为1,534,011,603股,占公司总股本的61.63%,已全部被司法冻结及轮候冻结,泰禾投资及其一致行动人可能存在其他被法院判定强制执行被动减持股份的风险。公司将持续关注相关事项进展,并按规定履行信息披露义务。

三、根据泰禾投资催告,泰禾投资目前正在与相关债权人进行协商工作,以稳定股权。泰禾投资为公司控股股东,本次股份被司法处置事项不会导致公司控制权发生变更。不会对公司的持续性经营产生影响。公司将持续关注该事项的进展情况,并按照规定及时履行信息披露义务。

泰禾集团股份有限(以下简称“公司”)于今日收到控股股东泰禾投资集团有限公司(以下简称“泰禾投资”)催告,获悉其因发生质押融资业务违约,被司法强制执行而导致累计被动减持公司股份,现将具体情况公告如下:

一、部分股份被司法强制执行减持的情况

(一) 减司法强制执行减持的基本情况

1. 本次被司法强制执行减持的基本情况

减持日期	减持数量(股)	成交金额(元)	占公司总股本比例	减持方式
2021/4/16	1,000,000	2,840,600	0.04%	集中竞价
2021/4/19	1,000,000	2,863,300	0.04%	集中竞价
合计	2,000,000	5,703,900	0.08%	-

(二) 以上股份来源为协议转让及非公开发行股份(包括其持有公司股份期间公司资本公积金转增股本而相应增加的股份),且均为无限售股。

(三) 相关股东的履约能力、追加担保能力:截至本公告披露日,泰禾投资及其一致行动人合计持有公司股份数为1,534,011,603股,占公司总股本的61.63%,已全部被司法冻结及轮候冻结。泰禾投资为公司控股股东,具备较强的履约能力

和追加担保能力,但不排除泰禾投资及其一致行动人可能存在其他被法院判定强制执行被动减持股份的风险。公司将持续关注相关事项进展,并按规定履行信息披露义务。

6.根据泰禾投资催告,泰禾投资目前正在与相关债权人进行协商工作,以稳定股权。泰禾投资为公司控股股东,本次股份被司法处置事项不会导致公司控制权发生变更。不会对公司的持续性经营产生影响。公司将持续关注该事项的进展情况,并按照规定及时履行信息披露义务。

泰禾集团股份有限(以下简称“公司”)于今日收到控股股东泰禾投资集团有限公司(以下简称“泰禾投资”)催告,获悉泰禾投资因发生质押融资业务违约被司法强制执行而导致累计被动减持公司股份26,333,241股,占公司总股本的

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	85,830,219	99.9988	769	0.0008	200	0.0004

14、议案名称: 关于变更部分募集资金投资项目的议案

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	85,830,219	99.9988	969	0.0012	0	0.0000

15、议案名称: 关于参与设立投资基金暨关联交易的议案

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	82,734,443	99.9990	769	0.0010	0	0.0000

16、议案名称: 关于《2020年年度报告