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。

证券代码：600713 证券简称：南京医药 公告编号：ls2021-058

南京医药股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告

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9月27日

(二)股东大会召开的地点：南京市雨花台区宁双路19号云密城A幢3层

(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	38
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	482,163,311
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（%）	46.2901

(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，董事长周建军先生主持。本次股东大会的召开及表决符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《南京医药股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席6人，董事邹克林先生、独立董事武滨先生因公务原因未能出席；

2、公司在任监事3人，出席1人，监事会主席徐媛媛女士、职工监事姚霞女士因公务原因未能出席；

3、公司董事会秘书出席会议，部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案

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	148,286,993	95.8484	6,422,800	4.1516	0	0.0000

2.00议案名称：关于《南京医药股份有限公司2021年度非公开发行A股股票方案》的议案

2.01议案名称：非公开发行股票的种类和面值

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	148,226,993	95.8097	6,422,800	4.1515	60,000	0.0388

2.02议案名称：发行方式及发行时间

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	148,226,993	95.8097	6,422,800	4.1515	60,000	0.0388

2.03议案名称：认购方式

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	148,226,993	95.8097	6,422,800	4.1515	60,000	0.0388

2.04议案名称：发行价格和定价原则

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	147,926,993	95.6157	6,722,800	4.3454	60,000	0.0389

2.05议案名称：发行数量和发行对象

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	148,226,993	95.8097	6,422,800	4.1515	60,000	0.0388

2.06议案名称：限售期

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	153,026,993	98.9122	1,622,800	1.0489	60,000	0.0389

2.07议案名称：上市地点

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	153,026,993	98.9122	1,580,800	1.0217	102,000	0.0661

2.08议案名称：本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排

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	153,026,993	98.9122	1,530,800	0.9894	152,000	0.0984

2.09议案名称：募集资金用途

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	153,026,993	98.9122	1,572,800	1.0166	110,000	0.0712

2.10议案名称：本次发行决议的有效期

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	153,026,993	98.9122	1,622,800	1.0489	60,000	0.0389

3、议案名称：关于《南京医药股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案》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	148,226,993	95.8097	6,172,800	3.9899	310,000	0.2004

4、议案名称：关于《南京医药股份有限公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》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	475,680,511	98.6554	6,172,800	1.2802	310,000	0.0644

5、议案名称：关于《南京医药股份有限公司前次募集资金使用情况报告》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	475,680,511	98.6554	6,166,000	1.2788	316,800	0.0658

6、议案名称：关于公司2021年度非公开发行A股股票涉及关联交易的议案

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（%）
A股	148,226,993	95.8097	6,172,800	3.9899	310,000	0.2004

7、议案名称：关于公司签署附条件生效的股份认购协议的议案

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	148,226,993	95.8097	6,122,800	3.9576	360,000	0.2327

8、议案名称：关于公司2021年度非公开发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案

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	148,226,993	95.8097	5,867,700	3.7927	615,100	0.3976

9、议案名称：关于《南京医药股份有限公司未来三年（2021年～2023年）股东分红回报规划》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	475,680,511	98.6554	5,825,700	1.2082	657,100	0.1364

10、议案名称：关于提请公司股东大会批准南京新工投资集团有限责任公司免于以要约方式增持股份的议案

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	148,286,993	95.8484	5,917,700	3.8250	505,100	0.3266

11、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案

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	148,286,993	95.8484	6,130,800	3.9627	292,000	0.1889

12、议案名称：关于增补第八届董事会董事的议案

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	475,740,511	98.6679	5,825,700	1.2082	597,100	0.1239

13、议案名称：关于修订公司章程部分条款的议案

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	475,680,511	98.6554	5,868,900	1.2172	613,900	0.1274

(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	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案	3,729,562	36.7359	6,422,800	63.2641	0	0.0000
2.01	非公开发行股票的种类和面值	3,669,562	36.1449	6,422,800	63.2640	60,000	0.5911
2.02	发行方式及发行时间	3,669,562	36.1449	6,422,800	63.2640	60,000	0.5911
2.03	认购方式	3,669,562	36.1449	6,422,800	63.2640	60,000	0.5911
2.04	发行价格和定价原则	3,369,562	33.1899	6,722,800	66.2190	60,000	0.5911
2.05	发行数量和发行对象	3,669,562	36.1449	6,422,800	63.2640	60,000	0.5911
2.06	限售期	8,469,562	83.4245	1,622,800	15.9844	60,000	0.5911
2.07	上市地点	8,469,562	83.4245	1,580,800	15.5707	102,000	1.0048
2.08	本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排	8,469,562	83.4245	1,530,800	15.0782	152,000	1.4973
2.09	募集资金用途	8,469,562	83.4245	1,572,800	15.4919	110,000	1.0836
2.10	本次发行决议的有效期	8,469,562	83.4245	1,622,800	15.9844	60,000	0.5911
3	关于《南京医药股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案》的议案	3,669,562	36.1449	6,172,800	60.8016	310,000	3.0535
4	关于《南京医药股份有限公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案	3,669,562	36.1449	6,172,800	60.8016	310,000	3.0535
6	关于公司2021年度非公开发行A股股票涉及关联交易的议案	3,669,562	36.1449	6,172,800	60.8016	310,000	3.0535
7	关于公司签署附条件生效的股份认购协议的议案	3,669,562	36.1449	6,122,800	60.3091	360,000	3.5460
8	关于公司2021年度非公开发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案	3,669,562	36.1449	5,867,700	57.7964	615,100	6.0587
9	关于《南京医药股份有限公司未来三年（2021年~2023年）股东分红回报规划》的议案	3,669,562	36.1449	5,825,700	57.3827	657,100	6.4724
10	关于提请公司股东大会批准南京新工投资集团有限责任公司免于以要约方式增持股份的议案	3,729,562	36.7359	5,917,700	58.2888	505,100	4.9753
11	关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案	3,729,562	36.7359	6,130,800	60.3879	292,000	2.8762
12	关于增补第八届董事会董事的议案	3,729,562	36.7359	5,825,700	57.3827	597,100	5.8814

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、第1-11、13项议案为特别决议议案，前述议案已获得出席会议的有效表决权股份总数的2/3以上通过；

2、南京新工投资集团有限责任公司及其关联方对第1-3、6-8、10-11项议案回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚（南京）律师事务所

律师：程铭、吴永全

2、律师见证结论意见：

基于上述事实，本所认为，南京医药股份有限公司2021年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、南京医药股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议；

2、北京市竞天公诚（南京）律师事务所关于南京医药股份有限公司2021年第一次临时股东大会之法律意见书；

3、上海证券交易所要求的其他文件。

南京医药股份有限公司

2021年9月28日

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。

证券代码：688005 证券简称：容百科技 公告编号：2021-078

宁波容百新能源科技股份有限公司
关于2021年限制性股票激励计划第一类限制性股票首次授予登记完成的公告

重要内容提示：

1、第一类限制性股票登记日：2021年9月24日

2、第一类限制性股票登记数量：502,878.00股

近日，宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“容百科技”）收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司2021年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）第一类限制性股票首次授予登记（以下简称“首次授予”）已实施完成，现将有关情况说明如下：

一、第一类限制性股票首次授予情况

公司于2021年7月22日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的议案》，确定本次限制性股票的授予日为2021年7月22日。公司监事会和独立董事对此发表了同意意见。根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划草案”）的相关规定及公司2021年第一次临时股东大会的授权，公司本激励计划第一类限制性股票实际授予情况如下：

1、授予日：2021年7月22日

2、授予人数：120人

3、授予价格：63.51元/股

4、实施方式及股票来源：公司向激励对象定向发行容百科技A股普通股

5、授予对象及数量：

首次授予第一类限制性股票502,878.00股，占授予前上市公司总股本的0.112%。具体分配情况如下：

序号	姓名	国籍	职务	本次获授的第一类限制性股票数量（股）	占本次授予第一类限制性股票总数的比例	占本激励计划授予时股本总额的比例
一、高级管理人员						
1	葛欣	中国	董事会秘书	20,967.00	4.169%	0.004%
小计				20,967.00	4.169%	0.004%
二、其他激励对象						
董事会认为需要激励的其他人员（119人）				481,911.00	95.831%	0.108%
合计				502,878.00	100.000%	0.112%

注：①上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的20%。

②本计划首次授予激励对象不包括独立董事和监事。

③上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

6、本次实施的激励计划与董事会通过的激励计划的差异情况

根据公司2021年第一次临时股东大会对公司董事会的授权，公司第二届董事会第四次会议确定本次限制性股票首次授予日后，在后续办理缴款验资的过程中，4名拟激励对象因离职不再符合本激励计划的激励对象资格，11名拟激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的第一类限制性股票。前述15名拟激励对象共涉及公司拟授予的第一类限制性股票37,122.00股。公司最终向120名激励对象实际授予第一类限制性股票502,878.00股，占授予前上市公司总股本的0.112%。

除上述情况外，本次实际授予完成的第一类限制性股票情况与公司2021年第一次临时股东大会、第二届董事会第四次会议审议情况一致。

二、第一类限制性股票的有效期、限售期和解除限售安排情况

1、本激励计划第一类限制性股票的有效期为自限制性股票授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过54个月。

2、本激励计划授予第一类限制性股票的限售期分别为自授予的第一类限制性股票授予登记完成之日起18个月、30个月、42个月。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在限售期内不得转让、用于担保或偿还债务。限售期满后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。

3、第一类限制性股票首次授予部分的解除限售安排如下表所示：

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
第一个解除限售期	自授予登记完成之日起18个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起30个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二个解除限售期	自授予登记完成之日起30个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起42个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个解除限售期	自授予登记完成之日起42个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起54个月内的最后一个交易日当日止	30%

在上述约定期间内未申请解除限售的第一类限制性股票或因未达到解除限售条件而不能申请解除限售的该期第一类限制性股票，公司将按本计划规定的原则回购并注销。

激励对象获授的第一类限制性股票由于资本公积金转增股本、股票红利、股份拆细而取得的股份同时限售，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股份的解除限售期与获授的第一类限制性股票解除限售期相同。若公司对尚未解除限售的第一类限制性股票进行回购注销的，则因前述原因获得的股份将一并回购注销。

三、本次授予的限制性股票认购资金的验资情况

根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（[2021]京会兴验字第68000005号），截至2021年8月27日止，公司已收到120名激励对象认缴的出资款人民币31,937,781.78元，均为货币出资，其中：计入实收资本人民币502,878.00元，计入资本公积（资本溢价）人民币31,434,903.78元。公司本激励计划实施前注册资本人民币447,592,932.00元，变更后的注册资本人民币448,095,810.00元。

四、本次授予的第一类限制性股票的登记情况

本次授予的502,878.00股第一类限制性股票已于2021年9月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。公司于2021年9月27日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。

五、授予前后对公司控制权的影响

由于本次限制性股票授予登记完成后，公司股份总数由447,592,932股增至448,095,810股，导致公司控股股东及实际控制人持股比例发生变动。公司控股股东上海容百新能源投资企业（有限合伙）（以下简称“上海容百”）在本次授予前持有公司股份129,000,000股，占总股本比例28.82%，本次授予完成后，上海容百持有公司股份数不变，占总股本比例变更为28.79%。公司实际控制人白厚善先生在本次授予前合计控制公司37.53%股权，本次授予完成后合计控制公司37.49%股权。本次限制性股票授予不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

六、股本变动情况

单位：股

	变动前	本次变动	变动后
股本总数	447,592,932	502,878	448,095,810

本次限制性股票授予完成后，公司股份分布仍符合上市条件。

七、本激励计划所筹集资金的使用计划

本次授予激励对象限制性股票所筹集的资金将用于补充公司流动资金。

八、本次授予后新增股份对最近一期财务报告的影响

按照《企业会计准则第11号—股份支付》及《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定，企业需要选择适当的估值模型对限制性股票的公允价值进行计算。公司激励计划限制性股票的授予对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响。董事会已确定本次限制性股票激励计划的首次授予日为2021年7月22日，根据授予日限制性股票的公允价值确认激励成本。

经测算，预计未来限制性股票激励成本为3,555.22万元，对各期会计成本的影响如下表所示：

限制性股票数量（股）	需摊销的总费用（万元）	2021年（万元）	2022年（万元）	2023年（万元）	2024年（万元）	2025年（万元）
502,878.00	3,555.22	559.80	1,679.42	889.37	375.84	50.79

限制性股票成本将在管理费用中列支。上述对公司财务状况和经营成果的影响仅为测算数据，并不代表最终的会计成本。实际会计成本除了与授予日、授予价格和授予数量相关，还与实际生效和失效的数量有关。上述对公司经营成果影响的最终结果以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

特此公告。

宁波容百新能源科技股份有限公司董事会

2021年9月28日

证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2021-42

保利联合化工控股集团股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司暨取得营业执照的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概述

保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称：公司）根据战略发展和业务规划需要，出资人民币3000万元在河北省石家庄市井陉县设立了全资子公司保联石家庄科技有限公司（以下简称：保联科技）。

按照法律、法规及《公司章程》的相关规定，本次投资事项无需提交公司董事会及股东大会批准。

公司本次对外投资不构成关联交易，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。

二、设立子公司的基本情况

近日，公司完成了全资子公司保联科技的工商登记手续，并取得了井陉县行政审批局颁发的《营业执照》。具体情况如下：

1.企业名称：保联石家庄科技有限公司

2.企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

3.统一社会信用代码：91130121MA7BFKUH6Y

4.住所：河北省石家庄市井陉县小作镇小作村东坪区33号

5.注册资本：叁仟万元整

6.法定代表人：陈万平

7.成立日期：2021年09月23日

8.经营范围：其他技术推广服务。数码电子技术推广和应用。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

9.出资及股权结构：公司以自有资金出资，持股比例100%

三、对外投资的目的和对公司的影响

（一）对外投资的目的

目前，民爆行业主管部门正持续加大对电子雷管的推广力度，电子雷管发展趋势迅猛，现已成为民爆行业新的利润增长点及高质量发展的新机遇。为加快公司在河北地区的产业布局，公司拟与井陉县财政局、石家庄陉峰德化工科技公司（以下简称：陉峰德公司）开展重组整合工作。全资子公司保联科技设立后，通过重组整合陉峰德公司民爆业务和资产，并投资建设2000万发许可产能的国内行业领先的电子雷管生产线，将保联科技打造成公司在河北省第一个工业电子雷管生产基地。公司本次对外投资，有利于优化公司电子雷管产品在京津冀地区的产业布局，提升公司电子雷管的市场占有率，对公司具有重要的战略意义，符合公司及全体股东利益。

（二）对公司的影响

本次投资是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断，有利于优化公司电子雷管产品在京津冀地区的产业布局，提升公司电子雷管的市场占有率，对公司长期发展和战略布局具有积极影响。

四、风险提示

新公司成立后在经营过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响，未来经营情况存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将加强对全资子公司的管理和风险控制，加强内部协作机制的建立和运行，不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应对上述风险。

五、备查文件

保联石家庄科技有限公司《营业执照》

特此公告。

保利联合化工控股集团股份有限公司董事会

2021年9月27日

证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2021-41

保利联合化工控股集团股份有限公司
关于非公开发行股票获得中国保利集团有限公司批复的公告

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。

保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2021年9月16日审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》等与本次非公开发行A股股票相关的议案。具体内容详见2021年9月18日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司于近日收到中国保利集团有限公司《关于保利联合化工控股集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（保集字[2021]676号），批复主要内容如下：

1.同意保利联合化工控股集团股份有限公司通过非公开发行股票方式，发行不超过8,534.85万股股份，募集资金不超过6亿元（含），发行价格不低于最近一期末经审计每股净资产。

2.保利联合化工控股集团股份有限公司要严格遵照有关法律、行政法规及规章制度的规定，做好股票发行工作。

本次非公开发行股票事项尚需获得公司股东大会审议通过，并报中国证监会核准后方可实施。公司将积极推进相关工作，并及时履行信息披露义务，敬请投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

保利联合化工控股集团股份有限公司

董事会

2021年9月27日

证券代码：300475 证券简称：聚隆科技 公告编号：2021-113

安徽聚隆传动科技股份有限公司
关于向银行申请并购贷款并提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月4日召开的第四届董事会第四次（临时）会议、2021年6月21日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于向银行申请并购贷款并提供担保的议案》，同意公司向银行申请贷款金额不超过10.8亿元、贷款期限不超过7年的并购贷款，并同意公司以合并报表范围内子公司（含重组完成后纳入合并报表范围的联合创泰科技有限公司）股权质押、子公司担保等方式为本次并购贷款提供担保。

2021年6月17日，公司与兴业银行股份有限公司深圳分行（以下简称“贷款人”）签署了《并购借款合同》、《保证合同》（编号：兴银深后海保证字（2021）第1011I号）、《非上市公司股权质押合同》（编号：兴银深后海股权质押字（2021）第1011B号）等相关合同。公司向贷款人借款9.6亿元，全资子公司深圳市聚隆景润科技有限公司（以下简称“聚隆景润”）为9.6亿元并购借款提供保证担保，并将聚隆景润100%股权质押给贷款人。聚隆景润100%股权质押事宜已办结。

2021年8月4日，公司与贷款人签署了《非上市公司股权质押合同》（编号：兴银深后海股权质押字（2021）第1011A号），同意将全资子公司联合创泰科技有限公司（以下简称“联合创泰”）100%股权质押给贷款人。

具体内容详见公司2021年6月5日、2021年6月18日、2021年8月5日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于向银行申请并购贷款并提供担保的公告》（公告编号：2021-082）、《关于向银行申请并购贷款并提供担保的进展公告》（公告编号：2021-085、2021-096）。

2021年9月27日，公司收到联合创泰通知，表明联合创泰香港秘书公司已于当日完成股东名册加注登记，显示联合创泰100%股权已质押给贷款人。

备查文件

1、联合创泰科技有限公司最新《股东名册》。

特此公告。

安徽聚隆传动科技股份有限公司

董事会

2021年9月28日

证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2021-064

安徽省交通建设股份有限公司
2021年第一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9月27日

(二)股东大会召开的地点：安徽省合肥市庐阳区濉溪路310号祥源广场A座16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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	86,273,511
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（%）	13.9393

(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，董事长胡先宽先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定。

(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8人，出席7人，独立董事李强先生因工作原因请假；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事周春阳先生因工作原因请假；

3、董事会秘书曹振明先生出席会议；除兼任董事的高管外，财务总监施秀莹女士列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《安徽省交通建设股份有限公司关于拟受让祥源建设有限责任公司100%股权暨关联交易的议案》

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（%）
A股	86,263,611	99.9885	9,900	0.0115	0	0.0000

(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	《安徽省交通建设股份有限公司关于拟受让祥源建设有限责任公司100%股权暨关联交易的议案》	77,403,611	99.9872	9,900	0.0128	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案为普通决议，获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的1/2以上通过。

2、本次股东大会审议的议案关联股东：祥源控股集团有限责任公司、俞发祥、黄山市为众投资管理中心（有限合伙）、俞水祥、黄山市行远投资管理中心（有限合伙）、黄山市启建投资管理中心（有限合伙）、欧阳明、俞红华、沈保山均回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：曹禹、毛文斌

2、律师见证结论意见：

本所律师认为：公司2021年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

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章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

安徽省交通建设股份有限公司

2021年9月28日

证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2021-058

融捷股份有限公司
2021年第四次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：

1、根据《公司章程》的规定，议案1为关联交易议案，关联股东融捷投资控股集团有限公司及其一致行动人回避表决，同时也是影响中小投资者的重大事项，在股东大会表决时对中小股东单独计票。

2、本次股东大会未出现议案被否决的情形。

3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、本次股东大会由融捷股份董事会召集，现场股东大会于2021年9月27日（星期一）下午15:00在广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心45层公司会议室召开，公司董事长吕向阳先生主持了本次股东大会，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规定。另外，本次股东大会同时采取网络投票方式，交易系统投票时间为：2021年9月27日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；互联网投票时间为2021年9月27日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

2、本次出席会议的股东及股东授权委托人共27名，代表股份数量73,190,158股，占公司有表决权总股份259,655,203股的28.19%，其中：

出席现场会议的股东及股东授权委托人共10名，代表股份数量64,330,968股，占公司有表决权总股份259,655,203股的24.78%；

通过网络投票出席会议的股东共17名，代表股份数量8,859,190股，占公司有表决权总股份259,655,203股的3.41 %。

3、公司全部董事、监事和董事会秘书出席了本次现场股东大会，全部高管列席了本次现场股东大会，见证律师见证了本次股东大会，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《融捷股份有限公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，议案1为关联交易议案，关联股东融捷投资控股集团有限公司及其一致行动人回避表决，同时也是影响中小投资者的重大事项，在股东大会表决时对中小股东单独计票，议案1已获得通过。具体表决结果如下：

1、审议通过了《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：10,609,266股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的99.91%；9,600股反对，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.09%；0股弃权，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.00%。

中小股东表决情况：10,609,266股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的99.91%；9,600股反对，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.09%；0股弃权，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.00%。

三、律师出具的法律意见

本次会议由广东连越律师事务所陈涵涵律师、陈羽纶律师现场见证，并出具了《广东连越律师事务所关于融捷股份有限公司2021年第四次临时股东大会法律意见书》。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席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，表决程序和结果均真实、合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2021年第四次临时股东大会决议；

2、《广