证券代码:002044 证券简称:美年健康 公告编号:2021-094

美年大健康产业控股股份有限公司 2021年第五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内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会无否决或修改提案的情况,无新提案提交表决,无涉及变更前次股东大会决议的情况。

2、本次股东大会审议的议案1-10,出席会议的关联股东俞熔先生、上海天亿实业控股集团有限公司、上海天亿资产管理有限公司、上海美馨投资管理有限公司、上海维途企业发展中心(有限合伙)已回避表决。

3、本次股东大会审议的全部议案已对中小投资者(指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的股东)的表决单独计票。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开的时间

现场会议召开时间:2021年9月27日下午14:30,会期半天

网络投票时间:2021年9月27日9:15-15:00。其中,通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统进行网络投票的时间为2021年9月27日上午9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年9月27日9:15-15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点:上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼公司会议室

3、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:公司董事长俞熔先生

本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会议事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1、现场会议与网络投票合并情况

出席本次股东大会的股东及委托代理人合计268名,代表股份1,431,325,916股,占上市公司总股份的36.5670%。其中出席本次股东大会的中小投资者(指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的股东)合计258名,代表股份346,709,780股,占公司总股份的8.8576%。

2、现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共7人,代表股份534,935,150股,占公司总股份的13.6663%。

公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次股东大会现场会议,独立董事通过通讯方式列席本次股东大会。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证,根据深圳证券信息有限公司提供的数据,本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共261人,代表股份896,390,766股,占公司总股份的22.9007%。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

表决结果:同意888,733,085股,占出席会议无关联股东所持股份的99.0049%;反对8,906,281股,占出席会议无关联股东所持股份的0.9922%;弃权26,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议无关联股东所持股份的0.0029%。

其中,中小投资者表决情况为:同意337,777,299股,占出席会议无关联中小股东所持股份的97.4236%;反对8,906,281股,占出席会议无关联中小股东所持股份的2.5688%;弃权26,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议无关联中小股东所持股份的0.0076%。

本议案经出席本次股东大会无关联股东所持有效表决权的三分之二以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过。

2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》

2.01 发行股票的种类和面值

表决结果:同意888,691,285股,占出席会议无关联股东所持股份的99.0003%;反对8,883,781股,占出席会议无关联股东所持股份的0.9897%;弃权90,500股(其中,因未投票默认弃权58,000股),占出席会议无关联股东所持股份的0.0101%。

其中,中小投资者表决情况为:同意337,735,499股,占出席会议无关联中小股东所持股份的97.4116%;反对8,883,781股,占出席会议无关联中小股东所持股份的2.5623%;弃权90,500股(其中,因未投票默认弃权58,000股),占出席会议无关联中小股东所持股份的0.0261%。

本议案经出席本次股东大会无关联股东所持有效表决权的三分之二以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过。

2.02 发行方式和发行时间

表决结果:同意888,714,685股,占出席会议无关联股东所持股份的99.0029%;反对8,860,381股,占出席会议无关联股东所持股份的0.9870%;弃权90,500股(其中,因未投票默认弃权58,000股),占出席会议无关联股东所持股份的0.0101%。

其中,中小投资者表决情况为:同意337,758,899股,占出席会议无关联中小股东所持股份的97.4183%;反对8,860,381股,占出席会议无关联中小股东所持股份的2.5556%;弃权90,500股(其中,因未投票默认弃权58,000股),占出席会议无关联中小股东所持股份的0.0261%。

本议案经出席本次股东大会无关联股东所持有效表决权的三分之二以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过。

2.03 发行对象及认购方式

表决结果:同意888,703,385股,占出席会议无关联股东所持股份的99.0016%;反对8,871,681股,占出席会议无关联股东所持股份的0.9883%;弃权90,500股(其中,因未投票默认弃权58,000股),占出席会议无关联股东所持股份的0.0101%。

其中,中小投资者表决情况为:同意337,747,599股,占出席会议无关联中小股东所持股份的97.4151%;反对8,871,681股,占出席会议无关联中小股东所持股份的2.5588%;弃权90,500股(其中,因未投票默认弃权58,000股),占出席会议无关联中小股东所持股份的0.0261%。

本议案经出席本次股东大会无关联股东所持有效表决权的三分之二以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过。

2.04 定价基准日、发行价格和定价原则

表决结果:同意888,647,885股,占出席会议无关联股东所持股份的98.9954%;反对8,933,481股,占出席会议无关联股东所持股份的0.9952%;弃权84,200股(其中,因未投票默认弃权58,000股),占出席会议无关联股东所持股份的0.0094%。

其中,中小投资者表决情况为:同意337,692,099股,占出席会议无关联中小股东所持股份的97.3991%;反对8,933,481股,占出席会议无关联中小股东所持股份的2.5766%;弃权84,200股(其中,因未投票默认弃权58,000股),占出席会议无关联中小股东所持股份的0.0243%。

本议案经出席本次股东大会无关联股东所持有效表决权的三分之二以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过。

2.05 发行数量

表决结果:同意888,709,685股,占出席会议无关联股东所持股份的99.0023%;反对8,896,681股,占出席会议无关联股东所持股份的0.9911%;弃权59,200股(其中,因未投票默认弃权58,000股),占出席会议无关联股东所持股份的0.0066%。

其中,中小投资者表决情况为:同意337,753,899股,占出席会议无关联中小股东所持股份的97.4169%;反对8,896,681股,占出席会议无关联中小股东所持股份的2.5660%;弃权59,200股(其中,因未投票默认弃权58,000股),占出席会议无关联中小股东所持股份的0.0171%。

本议案经出席本次股东大会无关联股东所持有效表决权的三分之二以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过。

2.06 限售期

表决结果:同意889,503,785股,占出席会议无关联股东所持股份的99.0908%;反对8,102,581股,占出席会议无关联股东所持股份的0.9026%;弃权59,200股(其中,因未投票默认弃权58,000股),占出席会议无关联股东所持股份的0.0066%。

其中,中小投资者表决情况为:同意338,547,999股,占出席会议无关联中小股东所持股份的97.6459%;反对8,102,581股,占出席会议无关联中小股东所持股份的2.3370%;弃权59,200股(其中,因未投票默认弃权58,000股),占出席会议无关联中小股东所持股份的0.0171%。

本议案经出席本次股东大会无关联股东所持有效表决权的三分之二以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过。

2.07 上市地点

表决结果:同意889,336,085股,占出席会议无关联股东所持股份的99.0721%;反对8,010,181股,占出席会议无关联股东所持股份的0.8923%;弃权319,300股(其中,因未投票默认弃权269,600股),占出席会议无关联股东所持股份的0.0356%。

其中,中小投资者表决情况为:同意338,380,299股,占出席会议无关联中小股东所持股份的97.5976%;反对8,010,181股,占出席会议无关联中小股东所持股份的2.3103%;弃权319,300股(其中,因未投票默认弃权269,600股),占出席会议无关联中小股东所持股份的0.0921%。

本议案经出席本次股东大会无关联股东所持有效表决权的三分之二以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过。

2.08 募集资金规模和用途

表决结果:同意889,515,885股,占出席会议无关联股东所持股份的99.0921%;反对8,090,481股,占出席会议无关联股东所持股份的0.9013%;弃权59,200股(其中,因未投票默认弃权58,000股),占出席会议无关联股东所持股份的0.0066%。

其中,中小投资者表决情况为:同意338,560,099股,占出席会议无关联中小股东所持股份的97.6494%;反对8,090,481股,占出席会议无关联中小股东所持股份的2.3335%;弃权59,200股(其中,因未投票默认弃权58,000股),占出席会议无关联中小股东所持股份的0.0171%。

本议案经出席本次股东大会无关联股东所持有效表决权的三分之二以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过。

2.09 本次非公开发行前滚存未分配利润的安排

表决结果:同意889,274,085股,占出席会议无关联股东所持股份的99.0652%;反对8,102,681股,占出席会议无关联股东所持股份的0.9026%;弃权288,800股(其中,因未投票默认弃权269,600股),占出席会议无关联股东所持股份的0.0322%。

其中,中小投资者表决情况为:同意338,318,299股,占出席会议无关联中小股东所持股份的97.5797%;反对8,102,681股,占出席会议无关联中小股东所持股份的2.3370%;弃权288,800股(其中,因未投票默认弃权269,600股),占出席会议无关联中小股东所持股份的0.0833%。

本议案经出席本次股东大会无关联股东所持有效表决权的三分之二以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过。

2.10 决议有效期

表决结果:同意889,349,085股,占出席会议无关联股东所持股份的99.0735%;反对8,022,181股,占出席会议无关联股东所持股份的0.8937%;弃权294,300股(其中,因未投票默认弃权293,100股),占出席会议无关联股东所持股份的0.0328%。

其中,中小投资者表决情况为:同意338,393,299股,占出席会议无关联中小股东所持股份的97.6013%;反对8,022,181股,占出席会议无关联中小股东所持股份的2.3138%;弃权294,300股(其中,因未投票默认弃权293,100股),占出席会议无关联中小股东所持股份的0.0849%。

本议案经出席本次股东大会无关联股东所持有效表决权的三分之二以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过。

3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》

表决结果:同意888,485,885股,占出席会议无关联股东所持股份的98.9774%;反对8,943,381股,占出席会议无关联股东所持股份的0.9963%;弃权236,300股(其中,因未投票默认弃权235,100股),占出席会议无关联股东所持股份的0.0263%。

其中,中小投资者表决情况为:同意337,530,099股,占出席会议无关联中小股东所持股份的97.3523%;反对8,943,381股,占出席会议无关联中小股东所持股份的2.5795%;弃权236,300股(其中,因未投票默认弃权235,100股),占出席会议无关联中小股东所持股份的0.0682%。

本议案经出席本次股东大会无关联股东所持有效表决权的三分之二以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过。

4、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

表决结果:同意889,310,338股,占出席会议无关联股东所持股份的99.0692%;反对8,118,928股,占出席会议无关联股东所持股份的0.9044%;弃权236,300股(其中,因未投票默认弃权235,100股),占出席会议无关联股东所持股份的0.0263%。

其中,中小投资者表决情况为:同意338,354,552股,占出席会议无关联中小股东所持股份的97.5901%;反对8,118,928股,占出席会议无关联中小股东所持股份的2.3417%;弃权236,300股(其中,因未投票默认弃权235,100股),占出席会议无关联中小股东所持股份的0.0682%。

本议案经出席本次股东大会无关联股东所持有效表决权的三分之二以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过。

5、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》

表决结果:同意888,485,885股,占出席会议无关联股东所持股份的98.9774%;反对8,918,381股,占出席会议无关联股东所持股份的0.9935%;弃权261,300股(其中,因未投票默认弃权235,100股),占出席会议无关联股东所持股份的0.0291%。

其中,中小投资者表决情况为:同意337,530,099股,占出席会议无关联中小股东所持股份的97.3523%;反对8,918,381股,占出席会议无关联中小股东所持股份的2.5723%;弃权261,300股(其中,因未投票默认弃权235,100股),占出席会议无关联中小股东所持股份的0.0754%。

本议案经出席本次股东大会无关联股东所持有效表决权的三分之二以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过。

6、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果:同意894,703,271股,占出席会议无关联股东所持股份的99.6700%;反对2,072,395股,占出席会议无关联股东所持股份的0.2309%;弃权889,900股(其中,因未投票默认弃权235,100股),占出席会议无关联股东所持股份的0.0991%。

其中,中小投资者表决情况为:同意343,747,485股,占出席会议无关联中小股东所持股份的99.1456%;反对2,072,395股,占出席会议无关联中小股东所持股份的0.5977%;弃权889,900股(其中,因未投票默认弃权235,100股),占出席会议无关联中小股东所持股份的0.2567%。

本议案经出席本次股东大会无关联股东所持有效表决权的三分之二以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过。

7、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及公司实际控制人、董事、高级管理人员相关承诺事项的议案》

表决结果:同意888,455,738股,占出席会议无关联股东所持股份的98.9740%;反对8,973,528股,占出席会议无关联股东所持股份的0.9997%;弃权236,300股(其中,因未投票默认弃权235,100股),占出席会议无关联股东所持股份的0.0263%。

其中,中小投资者表决情况为:同意337,499,952股,占出席会议无关联中小股东所持股份的97.3436%;反对8,973,528股,占出席会议无关联中小股东所持股份的2.5882%;弃权236,300股(其中,因未投票默认弃权235,100股),占出席会议无关联中小股东所持股份的0.0682%。

本议案经出席本次股东大会无关联股东所持有效表决权的三分之二以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过。

8、《关于制定公司未来三年(2021年-2023年)股东分红回报规划的议案》

表决结果:同意894,712,371股,占出席会议无关联股东所持股份的99.6710%;反对2,639,495股,占出席会议无关联股东所持股份的0.2940%;弃权313,700股(其中,因未投票默认弃权235,100股),占出席会议无关联股东所持股份的0.0349%。

其中,中小投资者表决情况为:同意343,756,585股,占出席会议无关联中小股东所持股份的99.1482%;反对2,639,495股,占出席会议无关联中小股东所持股份的0.7613%;弃权313,700股(其中,因未投票默认弃权235,100股),占出席会议无关联中小股东所持股份的0.0905%。

本议案经出席本次股东大会无关联股东所持有效表决权的三分之二以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过。

9、《关于公司与认购对象签署〈美年大健康产业控股股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议〉的议案》

表决结果:同意889,298,238股,占出席会议无关联股东所持股份的99.0679%;反对8,131,028股,占出席会议无关联股东所持股份的0.9058%;弃权236,300股(其中,因未投票默认弃权235,100股),占出席会议无关联股东所持股份的0.0263%。

其中,中小投资者表决情况为:同意338,342,452股,占出席会议无关联中小股东所持股份的97.5866%;反对8,131,028股,占出席会议无关联中小股东所持股份的2.3452%;弃权236,300股(其中,因未投票默认弃权235,100股),占出席会议无关联中小股东所持股份的0.0682%。

本议案经出席本次股东大会无关联股东所持有效表决权的三分之二以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过。

10、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》

表决结果:同意889,298,238股,占出席会议无关联股东所持股份的99.0679%;反对8,131,528股,占出席会议无关联股东所持股份的0.9059%;弃权235,800股(其中,因未投票默认弃权235,100股),占出席会议无关联股东所持股份的0.0263%。

其中,中小投资者表决情况为:同意338,342,452股,占出席会议无关联中小股东所持股份的97.5866%;反对8,131,528股,占出席会议无关联中小股东所持股份的2.3453%;弃权235,800股(其中,因未投票默认弃权235,100股),占出席会议无关联中小股东所持股份的0.0680%。

本议案经出席本次股东大会无关联股东所持有效表决权的三分之二以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过。

11、《关于补选公司非职工代表监事的议案》

表决结果:同意1,423,382,239股,占出席会议所有股东所持股份的99.4450%;反对7,110,677股,占出席会议所有股东所持股份的0.4968%;弃权833,000股(其中,因未投票默认弃权235,100股),占出席会议所有股东所持股份的0.0582%。

其中,中小投资者表决情况为:同意338,766,103股,占出席会议中小股东所持股份的97.7088%;反对7,110,677股,占出席会议中小股东所持股份的2.0509%;弃权833,000股(其中,因未投票默认弃权235,100股),占出席会议中小股东所持股份的0.2403%。

本议案经出席本次股东大会股东所持有效表决权的过半数以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市天元律师事务所;

2、律师姓名:罗瑶、杜凯;

3、结论性意见:本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、本次会议备查文件

1、公司2021年第五次临时股东大会决议;

2、北京市天元律师事务所出具的《关于美年大健康产业控股股份有限公司2021年第五次临时股东大会的法律意见》。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司
董 事 会
二〇二一年九月二十七日

证券代码:002723 证券简称:金莱特 公告编码:2021-114

广东金莱特电器股份有限公司 关于为全资子公司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、担保情况概述

广东金莱特电器股份有限公司(以下简称"金莱特"或"公司")于2021年4月14日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十一次会议和于2021年4月26日召开2021年第二次临时股东大会,审议通过了《关于2021年度为全资子公司提供担保额度的议案》,为支持各全资子公司的经营发展,董事会、股东大会同意2021年公司为纳入合并报表范围的全资子公司提供总额不超过100,000万元的担保,任一时点的担保余额不得超过上述担保额度,担保额度期限为自股东大会审议通过之日起12个月内。实际担保金额以最终签订的担保合同为准。

以上事项具体内容详见公司于2021年4月15日、2021年4月27日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

二、担保进展情况

近日,公司与江西中盛供应链金融股份有限公司(以下简称"江西中盛")签署了《保证合同》,公司为国海建设与江西中盛签订的编号为【ZSGYL-YW-032-210801】的《委托采购合同》、【ZSGYL-YW-032-210802】的《买卖合同》项下供应链服务业务提供连带责任担保,担保金额不超过人民币2,800万元。

本次担保事项在公司董事会和股东大会审议通过的担保额度范围内,无需再次提交公司董事会或股东大会审议。具体情况如下:

单位:万元

担保方	被担保方	年度担保总额度	本次担保前对被担保方的担保金额	本次担保金额	本次担保后对被担保方的担保金额	剩余可用担保额度
广东金莱特电器股份有限公司	国海建设有限公司	45,000	10,900	2,800	13,700	31,300

三、被担保人基本情况

1、名称:国海建设有限公司

2、社会统一信用代码:91360108MA38LR2P5M

3、法定代表人:姜旭

4、成立日期:2019年 05 月 27 日

5、企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

6、注册地:江西省南昌市南昌县八一乡莲谢路80号

7、注册资本:12,000万元人民币

8、经营范围:市政公用工程施工;房屋建筑工程施工;建筑装修装饰工程施工;建筑幕墙工程施工;地基基础工程施工;钢结构工程施工;公路工程施工;土石方工程施工;水利水电工程施工;电力工程施工;化工石油工程施工;机电安装工程施工;园林绿化工程施工;矿山工程施工;铁路工程施工;通信工程施工;建筑智能化工程施工;体育场地设施工程施工及设计;环保工程;土地整理;建筑智能化技术服务;楼宇智能化设备、机电设备、电子元器件、安防监控设备、网络设备、建筑装饰材料、办公设备的销售;弱电系统、综合布线;计算机软件开发、销售、技术服务。(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、股权结构:公司直接持有其100%股权,系公司全资子公司。

10、截至2020年12月31日的主要财务状况: 单位:万元

项目	2020年12月31日
资产总额	42,739.45
负债总额	28,281.38
净资产	14,458.07
项目	2020年1-12月
营业收入	38,076.95
利润总额	2,431.13
净利润	2,016.51

四、担保合同的主要内容

1、债权人:江西中盛供应链金融股份有限公司

2、被担保人:国海建设有限公司

3、保证人:广东金莱特电器股份有限公司

4、担保金额:人民币2800万元

5、担保方式:连带责任担保

6、担保范围:对国海建设与江西中盛签署的《买卖合同》和《委托采购合同》项下的债务承担连带责任担保。

五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日,本次提供担保后公司及子公司实际累计对外担保余额为38,200万元(均为对全资子公司的担保),占公司最近一期经审计净资产的比例为59.88%。公司及子公司未发生逾期担保和涉及诉讼的担保。

六、备查文件

1、《第五届董事会第十四次会议决议》

2、《2021年第二次临时股东大会决议》

3、《第五届董事会第二十一次会议》

4、《第五届监事会第十八次会议》

5、《保证合同》

6、《买卖合同》

7、《委托采购合同》

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司董事会
2021年9月28日

证券代码:002723 证券简称:金莱特 公告编码:2021-113

广东金莱特电器股份有限公司 关于高级管理人员减持股份 数量过半的进展公告

高级管理人员李晓冬、孙莹、喻性强保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

广东金莱特电器股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2021年8月30日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《关于董事、高级管理人员减持预披露公告》(公告编号:2021-104),公司高级管理人员李晓冬、孙莹、喻性强因自身资金需求,计划自减持预披露公告发布之日15个交易日后的6个月内,以二级市场集中竞价方式减持不超过61,250股、105,000股、24,500股。

近日,公司收到李晓冬、孙莹、喻性强提交的《减持计划实施进展的告知函》,获悉李晓冬、孙莹、喻性强通过集中竞价方式分别减持股份31,000股、52,500股、14,000股,根据8月30日预披露的减持计划,其减持数量已过半,根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳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》等相关规定,现将其股份减持计划实施进展情况公告如下:

一、股东减持情况

股东名称	减持方式	减持时间	减持均价(元/股)	减持数量(股)	占总股本比例	股份来源
李晓冬	集中竞价	2021年9月24日	13.02	31,000	0.0115%	股权激励授予
孙莹	集中竞价	2021年9月24日	12.94	52,500	0.0195%	股权激励授予
喻性强	集中竞价	2021年9月23日	13.17	14,000	0.0052%	股权激励授予

二、本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例	股数(股)	占总股本比例
李晓冬	合计持有股份	140,000	0.0519%	109,000	0.0404%
	其中:无限售条件股份	35,000	0.0130%	4,000	0.0015%
	有限售条件股份	105,000	0.0390%	105,000	0.0390%
孙莹	合计持有股份	262,500	0.0974%	210,000	0.0779%
	其中:无限售条件股份	52,500	0.0195%	0	0.0000%
	有限售条件股份	210,000	0.0779%	210,000	0.0779%
喻性强	合计持有股份	56,000	0.0208%	42,000	0.0156%
	其中:无限售条件股份	14,000	0.0052%	0	0.0000%
	有限售条件股份	42,000	0.0156%	42,000	0.0156%

三、其他说明

1、本次减持符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳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》等法律、法规、规章、业务规则的规定。

2、本次减持已按照相关规定进行了预披露,本次减持股份情况与此前预披露的意向、减持计划一致。本次减持计划尚未实施完毕,公司将继续关注上述股东减持计划后续的实施情况,督促其严格遵守法律、法规及规范性文件的规定,及时履行信息披露义务

3、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更,不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营造成影响。

四、备查文件

李晓冬、孙莹、喻性强出具的《关于减持计划实施进展的告知函》。

特此公告。

广东金莱持电器股份有限公司
董事会
2021年9月28日

证券代码:000631 证券简称:顺发恒业 公告编号:2021-43

顺发恒业股份公司关于 持股5%以上股东减持预披露公告

持股5%以上的股东浙江航民实业集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示:

持有顺发恒业股份公司(以下简称"公司")157,034,235股股份(占公司总股本6.46%)的股东浙江航民实业集团有限公司(以下简称"航民集团")计划自公司发布减持预披露公告之日起15个交易日后的6个月内,通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过48,650,383股;计划自公司发布减持预披露公告后的6个月内通过大宗交易方式减持公司股份不超过97,300,767股;减持数量合计不超过145,951,150股(占公司总股本比例不超过6%)。

公司于2021年9月27日收到持股5%以上股东航民集团出具的《第三期股份减持计划告知函》,根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳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》等相关规定,现将有关情况公告如下:

一、股东的基本情况

1、股东名称:航民集团。

2、股东持股情况:截至本公告发布日,航民集团持有公司股份157,034,235股(占公司总股本的6.46%),股份性质为"无限售流通股"。

二、本次减持计划的主要内容

(一)减持基本情况

1、减持股东名称:航民集团。

2、减持股份来源:非公开发行股份。

3、减持原因:为提高资金使用效率和公司发展需要。

4、减持方式:集中竞价或大宗交易。

5、减持股份数量、比例和减持期间:

航民集团计划减持公司股份数量不超过145,951,150股,减持比例合计不超过公司总股本6%,如遇送股、资本公积金转增股本、配股等事项,减持股份数量将相应进行调整。其中:计划自公司发布减持预披露公告之日起15个交易日后的6个月内,通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过48,650,383股,且任意连续90个自然日内减持总数不超过公司总股本的1%;计划自公司发布减持预披露公告后的6个月内通过大宗交易方式减持公司股份不超过97,300,767股,且任意连续90个自然日内减持总数不超过公司总股本的2%。

6、减持价格:根据减持时的市场价格及交易方式确定。

三、股东承诺及履行情况

航民集团的相关承诺均已正常履行完毕。

四、相关风险提示

1、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化,不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

3、本次减持计划的实施可能存在不确定性,请投资者注意风险。

4、本次减持计划的后续进展情况,公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

五、备查文件

1、航民集团出具的《第三期股份减持计划告知函》。

特此公告。

顺发恒业股份公司董事会
2021年9月28日

证券代码:002226 证券简称:江南化工 公告编号:2021-085

安徽江南化工股份有限公司 关于下属子公司收到土地征收补偿款的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、事项概述

2016年3月30日,安徽江南化工股份有限公司(下称"公司")第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于下属子公司签订整合增资协议的议案》、《关于下属子公司与四川省凉山彝族自治州美姑县人民政府签订〈国有土地使用权征收补偿协议书〉的议案》,同意公司下属子公司四川省绵竹兴远特种化工有限公司及其全资子公司四川美姑化工有限公司与相关各方签订《西昌永盛实业有限责任公司与四川美姑化工有限公司整合之增资协议》及《国有土地使用权征收补偿协议书》。

具体内容详见2016年3月31日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于第四届董事会第十一次会议决议的公告》(公告编号:2016-012)、《关于下属子公司与四川省凉山彝族自治州美姑县人民政府签订〈国有土地使用权征收补偿协议书〉的公告》(公告编号:2016-013)及《关于下属子公司签订整合增资协议的公告》(公告编号:2016-014)。

四川美姑化工有限公司前期已累计收到四川省凉山彝族自治州美姑县人民政府第一期土地征收补偿款2,000万元整,具体内容详见公司分别于2016年8月23日、2021年1月16日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于下属子公司整合增资事项进展及收到第一期土地征收补偿款的公告》(公告编号:2016-042)、《关于下属子公司收到土地征收补偿款的进展公告》(公告编号:2021-002)。

二、收到国有土地使用权征收补偿的进展情况

2016年8月,四川省凉山彝族自治州美姑县人民政府垫付435,651.44元解决原四川美姑化工有限公司职工医疗保险事宜的历史遗留问题。同时,由于新项目建设需要对原生产厂区的地面附着物、机器和电子设备全部进行了拆除处理。经协商一致,四川美姑化工有限公司与四川省凉山彝族自治州美姑县人民政府于2021年8月26日签署《补充协议》,约定剩余补偿款中四川省凉山彝族自治州美姑县人民政府承担90%(3,792,913.704元),四川美姑化工有限公司承担10%(421,434.856元)。

四川美姑化工有限公司于近日收到四川省凉山彝族自治州美姑县人民政府土地征收补偿款3,792,913.70元。截止本公告日,四川美姑化工有限公司已累计收到征收补偿款23,792,913.70元整,该土地征收补偿款已全部补偿到位。

三、对公司的影响

公司将按照《企业会计准则解释第3号》、《企业会计准则第16号——政府补助》等有关规定,作为"专项应付款"处理,对公司及四川美姑化工有限公司2021年度利润不会产生重大影响。获得的征收补偿具体会计处理及其对公司2021年度财务数据的影响须以会计师事务所审计结果为准。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),有关公司信息均以在上述指定媒体刊登信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、《国有土地使用权征收补偿协议书》及《补充协议》;

2、《网上银行电子回执单》。

特此公告

安徽江南化工股份有限公司董事会
二〇二一年九月二十八日

证券代码:603288 证券简称:海天味业 公告编号:2021-029

佛山市海天调味食品股份有限公司 股票交易异常波动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

重要内容提示:

● 佛山市海天调味食品股份有限公司(以下简称"公司")股票于2021年9月23日、9月24日、9月27日连续三个交易日收盘价格涨跌幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

● 经公司自查并向控股股东、实际控制人发函征询,截至本公告披露日,不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2021年9月23日、9月24日、9月27日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)生产经营情况

经核实,目前公司生产经营情况正常。外部环境、行业政策没有发生重大变化,内部生产经营秩序正常,相关订单、合同正常履行,不存在应披露而未披露的重大信息。

(二)重大事项情况

经公司自查并发函征询,确认截至本公告披露日,公司及控股股东广东海天集团股份有限公司均不存在涉及公司的应披露而尚未披露的重大信息。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

针对市场近日对公司产品调价的传闻,公司已于2021年9月27日披露了《澄清公告》,公告的主要内容:"由于今年以来各主要原材物料、运输、能源等成本持续大幅上涨,给公司的经营带来了一定的挑战,近期公司正在评估是否对产品价格进行调整,但调价计划尚未最终确定。如实施调价计划,会对公司的成本、利润、市场等多方面产生影响,因此调价对公司未来业绩是否增长带来不确定性,请广大投资者注意投资风险"。

除此之外,未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻,未涉及市场热点概念。

(四)其他股价敏感信息

经核实,未发现公司董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人在本次股票交易异常波动期间买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》,指定的信息披露网站为上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。有关公司的信息请以公司在上述媒体和网站发布的公告为准。敬请广大投资者理性投资,注意二级市场交易风险。

四、董事会声明

本公司董事会确认,本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会
二〇二一年九月二十八日

证券代码:605598 证券简称:上海港湾 公告编号:2021-001

上海港湾基础建设(集团)股份有限公司 股票交易异常波动公告

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:

●上海港湾基础建设(集团)股份有限公司(以下简称"公司")股票交易连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%以上。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

●经公司自查并向公司控股股东、实际控制人问询,截至本公告披露日,不存在涉及公司的应披露而未披露的重大事项。

一、股票交易(异常)波动的具体情况

公司股票于2021年9月23日、9月24日、9月27日连续3个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%以上。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)生产经营情况

经公司自查,公司目前经营情况正常。日常经营情况及外部经营环境均未发生重大变化。

(二)重大事项情况

经公司自查,并向控股股东及实际控制人核实,截至本公告披露日,公司、公司控股股东及实际控制人均不存在应披露而未披露重大事项,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

公司未发现可能或已经对公