

证券代码:688166 证券简称:博瑞医药 公告编号:2021-070

博瑞生物医药(苏州)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9月27日
(二)股东大会召开的地点:江苏省苏州工业园区启月街299号独墅湖世尊酒店M9会议室

(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	22
普通股股东人数	22
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	197,446,154
普通股股东所持有表决权数量	197,446,154
3.出席会议的股东持有表决权数量占出席会议表决权数量的比例(%)	48.1575
普通股股东持有表决权数量占出席会议表决权数量的比例(%)	48.1575

(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,会议现场以现场投票和网络投票相结合的方式进行的,由董事长袁建栋先生主持,会议的召集、召开和表决符合《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8人,出席6人,董事吕大忠、杜晓青因公原因未出席;
- 2、公司在任监事5人,出席3人,监事何勇、苏雷因公原因未出席;
- 3、董事会秘书出席本次会议,公司高管列席本次会议。

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	197,410,207	99.9817	35,947	0.0183	0	0.0000

2、议案名称:关于修订《股东大会事规则》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	196,343,502	99.4415	1,102,652	0.5585	0	0.0000

3、议案名称:关于修订《董监事会事规则》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	196,343,502	99.4415	1,102,652	0.5585	0	0.0000

4、议案名称:关于调整公司独立董事薪酬的议案
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	196,343,502	99.4415	1,102,652	0.5585	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

5.00.关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
5.01	关于选举袁建栋先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	197,167,136	99.8586	是
5.02	关于选举蔡丽女士为公司第三届董事会非独立董事的议案	197,167,136	99.8586	是
5.03	关于选举韩晓先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	197,167,136	99.8586	是
5.04	关于选举黄仰青先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	197,167,136	99.8586	是
5.05	关于选举吕大忠先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	197,167,136	99.8586	是
5.06	关于选举苏雷女士为公司第三届董事会非独立董事的议案	197,167,136	99.8586	是

6.00.关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
6.01	关于选举陶晓先生为公司第三届董事会独立董事的议案	197,410,207	99.9817	是
6.02	关于选举杜晓青先生为公司第三届董事会独立董事的议案	197,410,207	99.9817	是
6.03	关于选举曹志先生为公司第三届董事会独立董事的议案	197,410,207	99.9817	是

7.00.关于公司监事会换届选举非职工监事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
7.01	关于选举何勇先生为公司第三届监事会非职工监事的议案	197,167,136	99.8586	是
7.02	关于选举曹志刚女士为公司第三届监事会非职工监事的议案	197,167,136	99.8586	是
7.03	关于选举李卫女士为公司第三届监事会非职工监事的议案	197,410,207	99.9817	是

江苏南方卫材医药股份有限公司董事会
2021年9月28日

证券代码:603880 证券简称:南卫股份 公告编号:2021-089

江苏南方卫材医药股份有限公司 关于《中国证监会行政许可项目审查 一次反馈意见通知书》的回复公告

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。

江苏南方卫材医药股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国证监会(以下简称“中国证监会”)于2021年9月6日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(212121号)(以下简称“反馈意见”)。

中国证监会对公司提交的《江苏南方卫材医药股份有限公司上市公司发行可转债为股票的公司债核准》行政许可申请材料进行了审查,现需要公司就有关问题作出书面说明和解释并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复。

公司会同中介机构对反馈意见有关问题进行了认真研究和逐项回复,现根据相关要求对反馈意见的回复进行公开披露,具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏南方卫材医药股份有限公司与中国证监会证券股份有限公司关于江苏南方卫材医药股份有限公司公开发行可转债公司债券申请文件反馈意见回复》。公司将上述反馈意见回复披露后两个工作日内向中国证监会行政许可受理部门报送反馈意见回复材料。

公司本次公开发行可转债为股票的公司债事项,尚需中国证监会核准后方可实施,能否获得核准存在不确定性,公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏南方卫材医药股份有限公司董事会
2021年9月28日

证券代码:603880 证券简称:南卫股份 公告编号:2021-089

江苏南方卫材医药股份有限公司 关于公司持股5%以上股东部分 股份质押的公告

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:
● 江苏南方卫材医药股份有限公司(以下简称“公司”)持股5%以上股东徐东先生持有公司股份19,470,750股,占公司总股本的6.65%;其中共质押本公司股份8,700,000股(含本次),占其所持有公司股份总数的44.68%,占公司总股本的2.97%。

一、上市公司股份质押

公司于近日接到持股5%以上股东徐东先生关于部分股权质押的通知,具体情况如下:

股东名称	是否首次质押	本次质押股数(股)	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押担保资金用途
徐东	否	870万	否	2021.9.4	2022.3.3	东北证券股份有限公司	44.68%	2.97%	个人投资
合计		870万					44.68%	2.97%	

质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

2. 股东累计质押股份情况

截至公告披露日,上述股东及一致行动人累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押股数	累计质押股数	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押担保资金用途
徐东	19,470,750股	6.65%	8,700,000股	8,700,000股	44.68%	2.97%	个人投资
合计	19,470,750股	6.65%	8,700,000股	8,700,000股	44.68%	2.97%	

二、其他说明

1、徐东先生资信状况良好,具备资金偿还能力,质押风险在可控范围之内,目前不存在平仓风险,后续如出现平仓风险,徐东先生将采取包括但不限于补充质押、支付保证金、提前还款

泰信基金管理有限公司关于股权变更的公告

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2848号文核准,泰信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)原股东山东省国际信托股份有限公司将其持有的本公司45%股权转让给山东鲁信投资控股集团有限公司。本次股权转让后,本公司的注册资本保持不变,股权结构如下:

股东名称	股权比例
山东省鲁信投资控股集团有限公司	45%
江苏省投资管理有限责任公司	25%
青岛国信实业有限公司	20%
合计	100%

本次股权变更的工商变更登记手续已办理完毕。

2. 股东累计质押股份情况

泰信基金管理有限公司
2021年9月28日

(三) 涉及重大事项,应说明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(%)
4	关于调整公司独立董事薪酬的议案	8,364,266	88.3525	1,102,652	11.6475	0	0.0000
5.01	关于选举袁建栋先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	9,187,900	97.0527				
5.02	关于选举蔡丽女士为公司第三届董事会非独立董事的议案	9,187,900	97.0527				
5.03	关于选举韩晓先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	9,187,900	97.0527				
5.04	关于选举黄仰青先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	9,187,900	97.0527				
5.05	关于选举吕大忠先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	9,187,900	97.0527				
5.06	关于选举苏雷女士为公司第三届董事会非独立董事的议案	9,187,900	97.0527				
6.01	关于选举陶晓先生为公司第三届董事会独立董事的议案	9,430,971	99.6202				
6.02	关于选举杜晓青先生为公司第三届董事会独立董事的议案	9,430,971	99.6202				
6.03	关于选举曹志先生为公司第三届董事会独立董事的议案	9,430,971	99.6202				

(四) 关于议案表决的有关情况说明
1. 特别决议情况:议案1为特别决议,经参加表决的股东所持有效表决权三分之二以上通过。

2. 中小投资者单独计票情况:议案1、议案5、议案6为单独统计中小投资者投票结果的议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市竞天公诚律师事务所
律师:王峰、程毅

2、律师见证结论意见:
本所认为,博瑞生物医药(苏州)股份有限公司2021年第二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。

博瑞生物医药(苏州)股份有限公司董事会
2021年9月28日

证券代码:688166 证券简称:博瑞医药 公告编号:2021-072

博瑞生物医药(苏州)股份有限公司 关于选举董事长、董事会专门委员会 委员、监事会主席及聘任高级 管理人员的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

博瑞生物医药(苏州)股份有限公司(以下简称“公司”、“博瑞医药”)于2021年9月27日召开了第三届董事会第一次会议,第三届监事会第一次会议,分别审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司董事会高级管理人员的议案》《关于选举公司第三届监事会主席的议案》,相关情况公告如下:

一、选举公司第三届董事会董事长

公司第三届董事会成员已经2021年第二次临时股东大会选举产生,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《公司章程》的规定,公司董事会选举袁建栋先生为第三届董事会董事长,任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。袁建栋先生的简历,请详见公司于2021年9月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于选举公司董事、监事会换届选举的公告》(公告编号:2021-059)。

二、选举公司第三届董事会各专门委员会委员

为规范公司董事、高级管理人员的产生,优化董事会组成,完善公司治理结构,根据《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定,会议选举产生公司第三届董事会专门委员会委员如下:

1. 董事会战略委员会:袁建栋先生、张丽女士、中航航先生、吕大忠先生、苏雷女士,其中袁建栋先生为召集人。

2. 董事会提名委员会:陶晓先生、杜晓青先生、中航航先生,其中陶晓先生为召集人。

3. 董事会薪酬与考核委员会:杜晓青先生、徐容先生、袁建栋先生,其中杜晓青先生为召集人。

4. 董事会审计委员会:徐容先生、杜晓青先生、黄仰青先生,其中徐容先生为召集人。其中,提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会各专门委员会均由半数以上(审计委员会召集人徐容先生为过半数)专业人士,公司第三届董事会各专门委员会委员的任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

上述议案的人事简历,请详见公司于2021年9月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于选举公司董事、监事会换届选举的公告》(公告编号:2021-059)。

三、选举公司第三届监事会主席

公司第三届监事会成员已经2021年第二次临时股东大会及公司职工代表大会选举产生,根据《公司法》、《公司章程》的规定,监事会选举何勇先生为第三届监事会主席,任期自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

何勇先生的简历,请详见公司于2021年9月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于选举公司董事、监事会换届选举的公告》(公告编号:2021-059)。

四、聘任公司高级管理人员

公司董事会同意聘任袁建栋先生为公司总经理,同意聘任王征野先生、李凯先生为公司副总经理,同意聘任邹元先生为公司财务总监,同意聘任丁楠女士为公司董事会秘书。上述高级管理人员的任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。其中,丁楠女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书,且其任职资格已获上海证券交易所无异议通过。

公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见,请详见公司同日

等披露应对。

2. 本次质押股东不是公司控股股东,本次质押行为不会导致公司实际控制权发生变更,公司将密切关注本事项的进展,并按规定及时履行相关信息披露义务。

特此公告。

江苏南方卫材医药股份有限公司董事会
2021年9月28日

证券代码:603880 证券简称:南卫股份 公告编号:2021-088

江苏南方卫材医药股份有限公司 控股股东的一致行动人减持股份 结果公告

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:
● 控股股东的一致行动人持股的基本情况

截至本次减持计划实施前,李永中先生持有江苏南方卫材医药股份有限公司(以下简称“公司”)股份9,615,938股,占公司当前总股本的3.28%,李永中先生一致行动人李卫平先生持有公司股份127,025,048股,占公司当前总股本的43.39%,李永中先生一致行动人李卫平先生持有公司股份19,470,750股,占公司当前总股本的6.65%,李永中先生及其一致行动人合计持有公司股份146,280,324股,占公司当前总股本的49.96%,上述股份来源为公司首次公开发行股票上市前已有的股份及通过公司实施分派资本公积转增股本取得的股份,均为无限售条件流通股。

● 集中竞价减持计划的实施结果情况

2021年3月4日,公司披露了《南卫股份控股股东及其一致行动人减持股份计划公告》(公告编号:2021-016),李永中先生自本公告披露日起15个交易日后的六个月内,拟通过集中竞价方式减持股份数量不超过3,854,680股,即不超过公司股份总数的2%,截止本公告日,李永中先生未减持股份,减持计划实施期限时间已结束,减持计划实施完毕。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称	持股数量(股)	持股比例	减持前持股来源
李永中	9,615,938	3.28%	IPO前取得6,337,096股 其他方式取得:6,240,938股

注:其他方式取得为公司资本公积转增股本实施完成后取得的股份。

上述减持主体存在一致行动人:

第一组	股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	李卫平	127,025,048	43.39%	兄弟关系
	李永中	9,639,338	3.29%	兄弟关系
	李卫平	9,615,938	3.28%	兄弟关系
	合计	146,280,324	49.96%	

二、集中竞价减持计划的实施结果

(一) 控股股东一致行动人因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果:

披露的减持期间区间届满

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持方式	减持价格(元/股)	减持总金额(元)	减持完成情况	当前持股数量(股)	当前持股比例
李永中	0	0%	2021/3/25 - 2021/9/24	集中竞价交易	0-0	未实施或已实施	9,615,938	3.28%

注:因2021年5月24日,公司实施完成9月10日转股增股本的公告,故相关数据按照原减持计划相关条款进行相应调整。

(二) 本次实际减持情况与此前披露的减持计划,承诺是否一致 是 否

(三) 减持期间区间届满,是否未实施减持 未实施 已实施

因二级市场股价的原因,在减持计划期间内未能实施减持。

(四) 实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例) 未达到 已达到

因二级市场股价的原因,在减持计划期间内未能实施减持。

(五) 是否拟提前终止减持计划 是 否

特此公告。

江苏南方卫材医药股份有限公司董事会
2021年9月28日

证券代码:002533 证券简称:金杯电工 公告编号:2021-063

金杯电工股份有限公司 关于公司非职工代表监事辞职的公告

本公司及监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。

金杯电工股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到非职工代表监事朱理先生的辞职报告,朱理先生因个人原因申请辞去公司非职工代表监事职务,辞职后仍担任公司债券事务代表职务。

因朱理先生辞职将导致公司监事会成员低于三人,根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定,在公司股东大会选举出新的非职工代表监事之前,朱理先生将继续履行监事职责,公司将尽快选举非职工代表监事。

公司对朱理先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

金杯电工股份有限公司
监事会
2021年9月27日

刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

袁建栋先生的简历,请详见公司于2021年9月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2021-059);其他高级管理人员的简历详见附件。

特此公告。

博瑞生物医药(苏州)股份有限公司董事会
2021年9月28日

附件:

高级管理人员简历

王征野先生,1970年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,1993年至1997年任苏州市中医医院医生,1