

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
● 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：宁波市宁东路269号宁波环球航运广场46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	36
2.出席会议的股东所持有效表决权股份占总股数(股)	13,729,818,852
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	86.8568

(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，公司董事长毛剑宏先生主持会议。会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》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14人，出席5人，公司董事江涛、石映磊、丁送平、严俊、陈志昂、于永生、吕靖、冯博、潘士远因工作原因，未能出席会议；
2.公司在任监事5人，出席2人，公司监事金国平、潘锡忠、胡耀华因工作原因，未能出席会议；

3.公司董事会秘书蒋伟出席本次会议；公司副总经理王小波因工作原因，未能列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案

1.议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	13,727,325,913	99,9818	2,492,939
A股	13,727,325,913	99,9818	2,492,939

2.议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司2021年度非公开发行股票方案的议案
2.01议案名称：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	987,963,199	99,7483	2,492,939
A股	987,963,199	99,7483	2,492,939

2.02议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	987,963,199	99,7483	2,492,939
A股	987,963,199	99,7483	2,492,939

2.03议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	987,963,199	99,7483	2,492,939
A股	987,963,199	99,7483	2,492,939

2.04.议案名称：定价基准日、发行价格及定价方式
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	987,963,199	99,7483	2,492,939
A股	987,963,199	99,7483	2,492,939

2.05.议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	987,963,199	99,7483	2,492,939
A股	987,963,199	99,7483	2,492,939

2.06.议案名称：募集资金数量和用途
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	987,963,199	99,7483	2,492,939
A股	987,963,199	99,7483	2,492,939

2.07议案名称：限售期安排
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	987,963,199	99,7483	2,492,939
A股	987,963,199	99,7483	2,492,939

2.08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	987,963,199	99,7483	2,492,939
A股	987,963,199	99,7483	2,492,939

2.09议案名称：募集资金专项账户的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	987,963,199	99,7483	2,492,939
A股	987,963,199	99,7483	2,492,939

浙江康隆达特种防护科技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：
● 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2021年9月23日、2021年9月24日、2021年9月27日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属于股票交易异常波动。

● 根据中证指数有限公司发布的证监会行业市盈率显示，截至2021年9月27日，公司股票总市值为50.20倍，公司所属纺织行业行业滚动市盈率为17.17倍，公司当前的滚动市盈率高于同行业。

● 公司本次拟通过增资及转让的方式获得丙戌天成不低于33.33%股权。根据目前谈判进度，拟受让或增资的股权比例不会高于51%，不收购丙戌天成的控制权；具体方式、转让金额及相关转让比例尚未最终确定，尚需展开全面尽调、评估及谈判，能否顺利推进存在较大的不确定性。

● 丙戌天成目前不涉及碳酸锂产品的生产和销售。
● 丙戌天成2019年度净利润为273.84万元，2020年度净利润为-790.44万元，2021年上半年净利润为1,107.51万元，其经营业绩波动较大，存在经营稳定性风险。

● 如若最终确定的丙戌天成估值较高，则公司存在投资回报周期较长，形成较大商誉的风险，且给上市公司带来的收益较为有限。
● 越南生产基地建设项目原计划在2021年年中实现产销，但受越南疫情爆发的影响，该项目施工进度不达预期，目前越南疫情反复，项目建设进度和完工时间仍存在较大不确定性。

● 公司持股51%的控股孙公司易恒网际经营的电子设备业务存在部分合同执行异常的情况，存在应收账款(1,503.79万元)逾期回收、相关存货(30,962.36万元)可能无法足额变现的风险。

● 2021年上半年，公司实现营业收入4.85亿元，同比增长5.84%；归属于上市公司股东的净利润为2,048.36万元，同比减少50.20%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1,969.72万元，同比减少158.12%。2021年半年度存在业绩下滑的风险。

● 截至2021年8月31日，公司账面货币资金余额2.58亿元，不受限资金余额1.50亿元，一年内到期有息负债5.73亿元，公司货币资金相对紧张。

● 截至2021年9月27日，“康隆转债”票面价格溢价169.12%，转股价值溢价137.81%，存在转债价值率与转股溢价率均较高的情况，截至2021年9月24日，“康隆转债”的债券余额仅为41,083.00元，亦存在在转股期的被提前赎回的风险。

● 截至2021年9月27日，公司控股股东大针织及其一致行动人合计质押股份数量占其持有公司股份总数的41.78%，存在一定质押风险。
● 公司控股股东大针织及其一致行动人张惠莉女士将于2021年9月29日起通过大宗交易方式合计减持公司股份2%的股份。

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、2021年9月24日、2021年9月27日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达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情形。

二、公司关注并核实的相关情况

证券代码：000806 证券简称：ST银河 公告编号：2021-098

北海银河生物产业投资股份有限公司关于诉讼进展的公告

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。

北海银河生物产业投资股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到有关部门送达的法律文书，具体情况如下：

一、相关诉讼事项进展
深圳国投供应链管理有限公司合同纠纷案进展：
公司于2019年4月27日、2020年4月30日在巨潮资讯网上披露了深圳国投供应链管理有限公司合同纠纷案件相关情况，详见公司披露的《关于诉讼进展的公告》(公告编号：2019-021)、《关于诉讼进展的公告》(公告编号：2020-016)。近日公司收到广东省高级人民法院出具的民事判决书，判决主要内容如下：

(一)撤销广东省深圳市中级人民法院(2018)粤03民初4076号民事判决；
(二)北海银河生物产业投资股份有限公司对银河天成集团有限公司2亿元债务不能清偿部分的二分之一向深圳国投供应链管理有限公司承担赔偿责任。北海银河生物产业投资股份有限公司承担赔偿责任后，有权向银河天成集团有限公司追偿。

(三)驳回北海银河生物产业投资股份有限公司的其余上述请求。
如果未按照本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
一审案件受理费104.18万元，由深圳国投供应链管理有限公司负担52.09万元，北海银河生物产业投资股份有限公司负担52.09万元。

二审案件受理费104.18万元，由深圳国投供应链管理有限公司负担52.09万元，北海银河生物产业投资股份有限公司负担52.09万元。北海银河生物产业投资股份有限公司已向该院预交二审案件受理费104.18万元，由本院向其清缴52.09万元。深圳国投供应链管理有限公司应于本判决送达之日起七日内向本院缴纳二审案件受理费52.09万元。
本判决为终审判决。
二、对公司的影响及其他情况说明

证券代码：601018 证券简称：宁波港 公告编号：2021-061
债券代码：175812 债券简称：21宁港01

宁波舟山港股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	987,963,199	99,7483	2,492,939
A股	987,963,199	99,7483	2,492,939

2.09议案名称：本次非公开发行前公司滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	987,963,199	99,7483	2,492,939
A股	987,963,199	99,7483	2,492,939

2.10议案名称：本次非公开发行股票股东大会决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	987,963,199	99,7483	2,492,939
A股	987,963,199	99,7483	2,492,939

3.议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司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	987,963,199	99,7483	2,492,939
A股	987,963,199	99,7483	2,492,939

4.议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司2021年度非公开发行股票募集资金使用的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	13,727,325,913	99,9818	2,492,939
A股	13,727,325,913	99,9818	2,492,939

5.议案名称：关于宁波舟山港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	13,728,229,252	99,9884	1,589,660
A股	13,728,229,252	99,9884	1,589,660

6.议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司2021年度非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	987,963,199	99,7483	2,492,939
A股	987,963,199	99,7483	2,492,939

7.议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司与招商局港口集团股份有限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	987,963,199	99,7483	2,492,939
A股	987,963,199	99,7483	2,492,939

8.议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司引入招商局港口集团股份有限公司作为战略投资者相关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	987,963,199	99,7483	2,492,939
A股	987,963,199	99,7483	2,492,939

9.议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司设立本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	987,963,199	99,7483	2,492,939
A股	987,963,199	99,7483	2,492,939

10.议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	13,727,325,913	99,9818	2,492,939
A股	13,727,325,913	99,9818	2,492,939

11.议案名称：关于相关承诺主体作出《关于确保宁波舟山港股份有限公司非公开发行股票填补摊薄即期回报措施得以切实履行的承诺》的议案

(一)生产经营情况
公司持股51%的控股孙公司北京易恒网际科技发展有限公司(含全资子公司浙江易恒网讯科技发展有限公司，以下简称“易恒网际”)经营的电子设备业务存在部分合同执行异常的情况。

经公司自查，除上述事项外，公司目前日常经营活动正常。
(二)其他重大事项
经公司自查，并书面征询控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，除公司已公开披露的事项外，公司、控股股东及实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在应披露而未披露的重大信息，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
经公司核实，公司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。
(四)其他价格敏感信息
公司于2021年9月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《康隆达关于控股孙公司一致行动人大宗交易减持股份计划的公告》(公告编号：2021-090)，控股股东绍兴上虞东大针织有限公司(以下简称“东大针织”)及其一致行动人张惠莉女士拟自2021年9月29日起的90日内通过大宗交易方式合计减持公司股份不超过3,164,905股，即不超过公司总股本的2%。

除上述事项外，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、相关风险提示
(一)股票二级市场交易风险
公司股票于2021年9月23日、2021年9月24日、2021年9月27日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达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情形。根据中证指数有限公司发布的证监会行业市盈率显示，截至2021年9月27日，公司股票总市值为50.20倍，公司所属纺织行业行业滚动市盈率为17.17倍，公司当前的滚动市盈率高于同行业，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

(二)投资合作意向的不确定性风险
公司与江西省丙戌天成环保科技有限公司(以下简称“丙戌天成”)及其股东董要华、李楠辉于2021年9月13日签订了《投资合作意向协议》，公司本次拟通过增资及转让的方式获得丙戌天成不低于33.33%股权。根据目前谈判进度，拟受让或增资的股权比例不会高于51%，不收购丙戌天成的控制权；具体方式、转让金额及转让股份比例尚未最终确定。本次签订的《投资合作意向协议》系各方初步洽商的结果，尚需展开全面尽调、评估及谈判，能否顺利推进存在较大的不确定性。

(三)丙戌天成目前不涉及碳酸锂产品的生产和销售
丙戌天成是一家专业从事硫酸锂溶液提纯的化工加工企业，不拥有锂云母矿产资源，主要从供应商处采购锂云母矿产资源进行加工，提炼后的产品为硫酸锂溶液，目前不涉及碳酸锂产品的生产和销售。

(四)丙戌天成业绩波动风险
丙戌天成2019年度净利润为273.84万元，2020年度净利润为-790.44万元，2021年上半年净利润为1,107.51万元，其经营业绩波动较大，存在经营稳定性风险。

(五)丙戌天成估值较高的风险
如若最终确定的丙戌天成估值较高，则公司存在投资回报周期较长，形成较大商誉的风险，且给上市公司带来的收益较为有限。

(六)在建工程进度存在不确定性风险

证券代码：000609 证券简称：*ST中迪 公告编号：2021-120

北京中迪投资股份有限公司关于聘任公司总经理的公告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	13,727,325,913	99,9818	2,492,939
A股	13,727,325,913	99,9818	2,492,939

12.议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	13,728,229,252	99,9884	1,589,660
A股	13,728,229,252	99,9884	1,589,660

13.议案名称：关于提请宁波舟山港股份有限公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	13,727,325,913	99,9818	2,492,939
A股	13,727,325,913	99,9818	2,492,939

14.议案名称：关于聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)担任宁波舟山港股份有限公司2021年度财务报告和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	13,729,331,452	99,9964	180,400
A股	13,729,331,452	99,9964	180,400

(二)累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权比例(%)	是否当选
15.01	关于选举张乙明先生为宁波舟山港股份有限公司第五届董事会董事的议案	13,720,011,959	99,9285	是

(三)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
1	关于宁波舟山港股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案	987,963,199	99,7483	2,492,939
2.00	关于宁波舟山港股份有限公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案	987,963,199	99,7483	2,492,939
2.01	发行股票的种类和利率	987,963,199	99,7483	2,492,939
2.02	发行方式和发行时间	987,963,199	99,7483	2,492,939
2.03	发行对象及认购方式	987,963,199	99,7483	2,492,939
2.04	定价基准日、发行价格的定价方式	987,963,199	99,7483	2,492,939
2.05	发行数量	987,963,199	99,7483	2,492,939
2.06	募集资金数量和用途	987,963,199	99,7483	2,492,939
2.07	限售期安排	987,963,199	99,7483	2,492,939
2.08	上市地点	987,963,199	99,7483	2,492,939
2.09	本次非公开发行前公司滚存未分配利润的安排	987,963,199	99,7483	2,492,939
2.10	本次非公开发行前公司滚存未分配利润的安排	987,963,199	99,7483	2,492,939
3	关于宁波舟山港股份有限公司2021年度非公开发行股票募集资金专项账户的议案	987,963,199	99,7483	2,492,939
4	关于宁波舟山港股份有限公司2021年度非公开发行股票募集资金专项账户的议案	987,963,199	99,7483	2,492,939

公司于2019年在越南投资建设越南安全防护新材料及安全防护用品(一期)生产基地建设项目，项目计划总投资1,303.57万美元(折合人民币为7.64亿元)，截至目前，项目实际已投资金额为4.94亿元，该项目原计划在2021年年中实现产销，但受越南疫情爆发的影响，项目实施进度约为69%，施工进度不达预期，目前越南疫情反复，项目建设进度和完工时间仍存在较大不确定性。