



证券代码:688577 证券简称:浙海德曼 公告编号:2021-042

浙江海德曼智能装备股份有限公司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
- 会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间:2021年11月16日(二)股东大会召开的地点:公司会议室(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	5
普通股股东人数	5
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	34,595,283
普通股股东所持有表决权数量	34,595,283
3.出席会议的股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	64.0989
普通股股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	64.0989

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况符合规定。本次股东大会由董事长高长泉先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决均符合《公司法》《公司章程》《上市公司股东大会规则》及《上市公司股东大会网络投票工作指引(试行)》等法律、法规和规范性文件的规定。

(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7人,出席7人,其中独立董事沈梦晖、宋齐婴、罗湘湘以通讯方式参会;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书林素君出席本次会议,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:关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案

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	34,595,283	100	0	0	0	0

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
2.01	关于选举高长泉先生为第三届董事会非独立董事的议案	34,595,283	100	是
2.02	关于选举郭秀华女士为第三届董事会非独立董事的议案	34,595,283	100	是
2.03	关于选举高兆春先生为第三届董事会非独立董事的议案	34,595,283	100	是
2.04	关于选举白文生先生为第三届董事会非独立董事的议案	34,595,283	100	是

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
3.01	关于选举沈梦晖先生为第三届董事会独立董事的议案	34,595,283	100	是
3.02	关于选举罗湘湘女士为第三届董事会独立董事的议案	34,595,283	100	是
3.03	关于选举宋齐婴先生为第三届董事会独立董事的议案	34,595,283	100	是

证券代码:600196 股票简称:复星医药 编号:临 2021-156

债券代码:143020 债券简称:17 复药 01 债券代码:155067 债券简称:18 复药 02

债券代码:143422 债券简称:18 复药 01 债券代码:155068 债券简称:18 复药 03

债券代码:175708 债券简称:21 复药 01

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等责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2021年12月7日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次:2021年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:采用现场投票和网络投票相结合的投票方式

(四) 现场会议召开的时间、日期和地点

召开的日期:2021年12月7日 13点30分

召开地点:上海市新华路160号上海城

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间:

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年12月7日至2021年12月7日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权:不适用

二、会议审议事项

(一) 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		非累积投票议案	A股股东
1	关于延长与上海复星医药生物技术股份有限公司科创板上市有关授权有效期及更换授权人士的议案	√	
2.00	关于选举执行董事的议案		应选董事(2人)
2.01	选举王可心先生为执行董事		√
2.02	选举吴晓晖女士为执行董事		√

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

议案1已经本公司第八届董事会第五十次会议(定期会议)审议通过,详见本公司于2021年8月24日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的公告。

议案2.00已经本公司第八届董事会第五十六次会议(临时会议)审议通过,详见本公司于2021年11月10日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的公告。

2. 特别决议议案:议案1

3. 对A股中小投资者单独计票的议案:议案2.00

4. 涉及存在利益关系的股东回避表决的议案:不适用

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,

既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:<http://vote.sseinfo.com>)进行投票,首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

证券代码:688030 证券简称:山石网科 公告编号:2021-060

山石网科通信技术股份有限公司关于获得政府补助的公告

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。

一、获得补助的基本情况

山石网科通信技术股份有限公司(以下简称“公司”或“山石网科”)和全资子公司北京山石网科信息技术有限公司(以下简称“北京山石”)自2021年9月18日至2021年11月16日,累计获得政府补助款项共计人民币13,315,591.25元,具体情况如下:

序号	收款单位	补助内容	补助金额(元)	发放主体	补助依据
1	北京山石	软件产品增值税退税	894,398.18	国家税务总局	《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100号)
2	山石网科	软件产品增值税退税	11,404,193.07	国家税务总局	《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100号)
3	山石网科	苏州国家高新区(虎丘区)科技奖励资金(注1)	1,000,000.00	苏州高新区(虎丘区)科技奖励局	《关于下达苏州市核心技术创新项目2020年度后补助奖励资金的通知》
4	山石网科	集聚区租金补贴	3,000.00	苏州科技城管委会	不适用

证券代码:300268 证券简称:佳沃食品 公告编号:2021-100

佳沃食品股份有限公司关于申请向特定对象发行股票审核问询函补充回复的提示性公告

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。

佳沃食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月23日披露了《关于向特定对象发行股票申请收到深圳证券交易所审核问询函的公告》,公司收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)上市审核中心出具的《关于佳沃食品股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》(审核函[2021]020221号);于2021年10月13日披露了《关于向特定对象发行股票申请收到深圳证券交易所第二轮审核问询函的公告》,公司收到深交所上市审核中心出具的《关于佳沃食品股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》(审核函[2021]020260号),深交所上市审核中心对公司提交的向特定对象发行股票的申请文件进行了审核,并形成了审核问询函。公司与相关中介机构按照上述审核问询函的要求,对审核问询函所列问题进行认真研究和逐项回复,具体内容详见公司发布于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

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
4.01	关于选举何志光先生为第三届董事会非职工监事的议案	34,595,283	100	是
4.02	关于选举曹理法先生为第三届监事会非职工监事的议案	34,595,283	100	是

(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 (%)
1	关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案	2,178,375	100	0	0	0	0
2.01	关于选举高长泉先生为第三届董事会非独立董事的议案	2,178,375	100	0	0	0	0
2.02	关于选举郭秀华女士为第三届董事会非独立董事的议案	2,178,375	100	0	0	0	0
2.03	关于选举高兆春先生为第三届董事会非独立董事的议案	2,178,375	100	0	0	0	0
2.04	关于选举白文生先生为第三届董事会非独立董事的议案	2,178,375	100	0	0	0	0
3.01	关于选举沈梦晖先生为第三届董事会独立董事的议案	2,178,375	100	0	0	0	0
3.02	关于选举罗湘湘女士为第三届董事会独立董事的议案	2,178,375	100	0	0	0	0
3.03	关于选举宋齐婴先生为第三届董事会独立董事的议案	2,178,375	100	0	0	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案为普通决议议案,已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

2、本次股东大会的议案1、2、3对中小投资者进行单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:浙江天册律师事务所

律师:孔瑾、汤明尧

2、律师见证结论意见:

律师认为:浙海德曼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;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

浙江海德曼智能装备股份有限公司董事会
2021年11月17日

证券代码:688577 证券简称:浙海德曼 公告编号:2021-043

浙江海德曼智能装备股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告

浙江海德曼智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议(以下简称“本次会议”)于2021年11月16日以现场方式召开。本次会议由何志光先生召集并主持,应出席会议监事3人,实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《浙江海德曼智能装备股份有限公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

会议经与会监事审议并书面表决,通过了如下议案:

上海复星医药(集团)股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有本公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的票数的,其对该项议案的投票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、上海证券交所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对前次议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举执行董事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象

(一) 本公司A股股东

于股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600196	复星医药	2021/12/1

2、H股股东

H股股东登记及参会安排详见于香港联合交易所有限公司网站(<http://www.hkexnews.hk>)刊载的本公司2021年第三次临时股东大会通告及通函。

(二) 本公司董事、监事和高级管理人员

(三) 本公司聘请的律师

(四) 其他人员

五、会议登记办法

(一) A股股东出席现场会议的登记办法

拟出席本次股东大会的A股股东代理人应于2021年12月7日(周二)下午13:00-13:30期间持股东账户卡或复印件(加盖公章)、营业执照复印件(加盖公章)或境外法人股东的注册登记证明文件、法人授权委托书(加盖公章)(附件1)和出席人身份证件原件或复印件参会登记;A股个人股东应于2021年12月7日(周二)下午13:00-13:30期间持本人身份证、股东账户卡在会议现场办理参会登记,个人股东的代理人须持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人签署的授权委托书(附件1)、委托股东账户卡或复印件在会议现场办理参会登记。

(二) H股股东出席现场会议的登记办法

H股股东出席本次股东大会现场会议的登记办法详见本公司于香港联合交易所有限公司网站(<http://www.hkexnews.hk>)刊载的本公司2021年第三次临时股东大会通告及通函。

六、其他事项

(一) 出席本次会议股东及股东代理人的食宿及交通自理。

(二) 联系方式:

联系部门:本公司董事会秘书办公室

地址:上海市虹口区1289号A座9楼

邮编:200233

电话:021-33987870

传真:021-33987871

特此公告。

上海复星医药(集团)股份有限公司董事会
2021年11月16日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举执行董事的投票方式说明

● 必备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

(一)、《关于选举监事会主席的议案》

公司第三届监事会选举何志光先生为第三届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

浙江海德曼智能装备股份有限公司监事会
2021年11月17日

证券代码:688577 证券简称:浙海德曼 公告编号:2021-044

浙江海德曼智能装备股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

浙江海德曼智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年11月16日,2021年10月26日分别召开2021年第二次临时股东大会和职工代表大会,分别选举产生了第三届董事会董事、第三届监事会非职工代表监事和职工代表监事,任期自股东大会通过之日起三年。

2021年11月16日,公司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《关于选举第三届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于选举第三届公司董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于选举监事会主席的议案》等议案。现将具体情况公告如下:

一、选举公司第三届董事会董事长、副董事长

公司第三届董事会成员已经公司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》”)、《浙江海德曼智能装备股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,2021年11月16日,公司召开了第三届董事会第一次会议,选举高长泉先生为公司第三届董事会董事长,高兆春先生为副董事长,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。高长泉、高兆春先生简历详见公司2021年10月27日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2021-039)。

二、选举公司第三届监事会主席、公司专门委员会委员

为使公司董事会能够顺利、高效开展工作,充分发挥其职能,公司第三届董事会专门委员会成员已于2021年11月16日选举产生,具体如下:

1、战略决策委员会:高长泉先生、高兆春先生、白文生先生、宋齐婴先生,其中主任委员为高长泉先生;

2、审计委员会:沈梦晖先生、高长泉先生、罗湘湘女士,其中主任委员为沈梦晖先生;

3、提名委员会:罗湘湘女士、高兆春先生、宋齐婴先生,其中主任委员为罗湘湘女士;

4、薪酬与考核委员会:罗湘湘女士、高兆春先生、沈梦晖先生,其中主任委员为罗湘湘女士。

其中,审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上,审计委员会主任委员沈梦晖先生为会计专业人士。公司第三届董事会各专门委员会的任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

上述人员简历详见公司2021年10月27日披露于上海证券交易所交易网站(www.sse.com.cn)的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2021-039)。

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公司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,2021年11月16日,公司召开了第三届监事会第一次会议,选举何志光先生为公司第三届监事会主席,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

序号	非累积投票议案名称	赞成	反对	弃权
1	关于延长与上海复星医药生物技术股份有限公司科创板上市有关授权有效期及更换授权人士的议案			
序号	累积投票议案名称	赞成票投票数		
2.00	关于选举执行董事的议案			
2.01	选举王可心先生为执行董事			
2.02	选举吴晓晖女士为执行董事			
受托人签名(盖章):		受托人签名:		
委托日期: 年 月 日		附注:		
		1. 请正确使用:委托人姓名和受托人的全名。		
		2. 请正确登记于股东名下的A股股份数目。如未填写股份数目,则本授权委托书将被视为贵股东名下登记的所有本公司A股股份。		
		3. 凡有权出席本次股东大会及在会上投票的A股股东,均可授权委托代理人。		
		4. 注意:如欲投票赞成任何议案,请在“赞成”栏内加上“?”号。如欲投票反对任何议案,请在“反对”栏内加上“?”号。如欲就任何议案投票弃权,请在“弃权”栏内加上“?”号。投票弃权,在计算该议案表决结果时,均不计入本次会议上以表决赞成或反对的票数,但将计入有表决的股份总数。如欲就与本授权委托书有关的部分A股股份作出投票,请在有关栏内注明所投票之正确A股股份数目以代替“?”号。在相关栏内加上“?”号表示本表格所代表的所有A股股份的投票权均按按此方式表决。如有未明确投票指示,则受托人有权自行酌情投票。		
		5. 本授权委托书必须由登记在册的A股股东及其书面正式授权的授权人签署。如股东为法人,则授权委托书须须由加盖公章并经由该法人之法定代表人(或获正式授权人士)亲笔签署。		
		6. 敬请注意:股东大会选举董事、监事进行表决时,应当实行累积投票制。于股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与应选董事或监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。据此,本次股东大会选举执行董事采取累积投票方式,即在股东大会选举两名执行董事时,参与投票的股东所持有的每一股份均拥有与应选执行董事候选人总人数相等的投票权,股东既可以把自己所有的投票权集中选举一人,也可以分散选举多人。在填写“累积投票方式”时,请按照下述要求填写表决意见:		
		(i) 就议案2.00而言,股东持有的每一股份均有与应选执行董事人数相同的表决权。例如:股东拥有100万股A股股份,本次选举执行董事人数为2位,则股东对第2.00项议案的表决权股份总数为200万股(即100万股×2=200万股)。		
		(ii) 请在“填写票数”栏填入股东给予执行董事候选人的表决权股份数。请注意,股东可以对每一位执行董事候选人给予与所持股份数相同的表决权,也可以对某一位执行董事候选人给予股东持有的每一股份所对应的表决权与应选执行董事人数相同的全部或部分表决权。例如:股东拥有100万股A股股份,则股东对第2.00项议案的表决权股份总数为200万股,股东可以将200万股中的每100万股平均给予2位执行董事候选人;也可以将200万股全部给予其中一位执行董事候选人;或者,将150万股给予执行董事候选人甲,将50万股给予执行董事候选人乙或都给予不投票,等等。		

(iii) 股东对某一位执行董事候选人集中行使了股东持有的每一股份所代表的与应选执行董事人数相同的全部表决权后,对其他执行董事候选人即不再拥有投票表决权。即股东给予执行董事候选人的全部表决权数之和不得超过股东持有的全部股份拥有的表决权。

(iv) 请特别注意,股东对某一位执行董事候选人行使的表决权总数,多于股东持有的与应选执行董事人数相同的全部表决权时,全部投票无效;股东对某一位执行董事候选人行使的表决权总数,少于股东持有的与应选执行董事人数相同的全部表决权时,投票有效,差额部分视为放弃表决权。例如:股东拥有100万股A股股份,则股东对第2.00项议案的表决权股份总数为200万股;(i)如股东在其中一位执行董事候选人上的“累积投票方式”的“填写票数”栏填入“200万股”后,则股东的表决权已经用尽,对另一位执行董事候选人不再拥有表决权,如股东第2.00项议案的相应其他栏填入(了)股份数(0股除外),则视为股东于第2.00项议案执行董事的表决全部无效;或(ii)如股东在执行董事候选人甲的“累积投票方式”的“填写票数”栏填入“100万股”,在执行董事候选人乙的“累积投票方式”的“填写票数”栏填入“50万股”,则股东150万股的投票有效,未填入的剩余50万股为股东放弃表决权。

(v) 当该执行董事所需要的最低有效投票权数未达到出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有有效表决权股份数的二分之一。如果一次累积投票未选出符合《上海复星医药(集团)股份有限公司章程》规定的人数,则需按照上述规则对不够票数的执行董事候选人进行再次投票选举。

(vi) 根据前述第(v)项规定进行新一轮的选举投票时,应当根据每轮选举中应选执行董事人数重新计算股东的累积有效票数。

附件2:采用累积投票制选举执行董事的投票方式说明

执行董事选举作为议案组别进行编号。股东应针对该议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选执行董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选执行董事2名,执行董事候选人有2名,则该股东对于执行董事选举该议案组,拥有200股的选举票数。

三、股东应以该议案组的选举票数为限进行投票,股东根据自己的意愿进行投票,既可以按该选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累加计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制进行董事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		投票票数			
4.00	关于选举董事的议案	投票数			
4.01	陈××	—	—	—	—
4.02	陈××	—	—	—	—
.....
4.06	陈××	—	—	—	—

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权。该投资者可以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如投票时:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式四
4.00	关于选举董事的议案	—	—	—	—
4.01	陈××	500	100	100	—
4.02	陈××	0	100	50	—
.....
4.06	陈××	0	100	50	—

证券代码:002376 证券简称:新北洋 公告编号:2021-076

债券代码:128083 债券简称:新北转债

山东新北洋信息技术股份有限公司关于公司股东股份质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东新北洋信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到持股5%以上股东威海新北洋电气集团股份有限公司(以下简称“北洋集团”)的通知:近日,北洋集团办理了股份质押,具体事项如下:

一、股东股份质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东或实际控制人的一致行动人	本次质押股份数量	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	是否为限售股(如是,请补充说明)	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
北洋集团	是	300万	3.23	0.45	否	是	2021.11.12	2022.7.22	烟台银行股份有限公司威海分行	企业经营
合计	300万	3.23	0.45	—	—	—	—	—	—	—

二、股东股份质押担保的基本情况

截至公告披露日,北洋集团及其一致行动人威海国有资产经营(集团)有限公司(以下简称“国资集团”)所持质押股份情况如下:

证券代码:600167 证券简称:联美控股 公告编号:2021-856

联美量子股份有限公司关于回购股份比例达到公司股份1%暨回购进展公告

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。

届满之日止。何志光先生简历详见公司2021年10月27日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2021-039)。

四、聘任高级管理人员及证券事务代表情况

公司于2021年11月16日召开的第三届董事会第一次会议同意聘任白文生先生为公司总经理;同意聘任雍树坤先生、葛建伟先生、张建林先生、林素君女士为公司副总经理;同意聘任何丽云女士为公司财务负责人;同意聘任林素君女士为公司董事会秘书,同意聘任陈建勇先生为公司证券事务代表。

公司独立董事对董事会聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

上述人员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,董事会秘书林素君女士及证券事务代表陈建勇先生已取得上海证券交易所科创板创业板秘书任职资格证书,林素君女士的任职资格已获上海证券交易所无异议通过。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下:

联系地址:浙江省玉环市大麦屿街道浙江海德曼智能装备股份有限公司证券部

联系电话:0576-87371818 邮箱:bhm@headman.cn

上述高级管理人员及证券事务代表简历详见附件。

特此公告。

浙江海德曼智能装备股份有限公司董事会
2021年11月17日

附件:高级管理人员及证券事务代表简历

白文生先生,1964年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,机械制造工艺设备及自动化专业,本科学历,高级工程师,2013年4月荣获台州市“500精英”称号。1986年7月至1999年12月,历任宁夏大河机床厂设计师、总工程师;2000年1月至2012年4月,任宁夏夏小巨人机床有限公司副总经理;2012年6月至2015年10月,任浙江海德曼机床制造有限公司总经理;2015年11月起至今,任公司董事、总经理。

雍树坤先生,1976年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,西安交通大学机械专业本科学历,机械工程。1999年2月至2009年10月,宁夏夏小巨人机床有限公司工作;2009年11月至2015年3月,任浙江海德曼机床制造有限公司任副总经理;2015年4月至2018年1月,宁夏诚顺电力工程有限公司任经理;2018年2月起至今,历任公司生产总监、副总经理。

葛建伟先生,1979年12月出生,中国国籍,无境外居留权,机械设计及自动化专业本科学历,工程师。1999年9月至2011年5月,历任宁夏夏小巨人机床有限公司班长、科长、机加工副厂长;2011年6月至2015年10月,任海德曼有限公司总经理;2015年11月起至今,任公司副总经理。

张建林先生,19