

证券代码:002824 证券简称:和胜股份 公告编号:2021-042

## 广东和胜工业铝材股份有限公司 关于召开2020年年度股东大会的提示性公告

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

广东和胜工业铝材股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月20日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2020年年度股东大会的通知》(公告编号:2021-034),现根据有关规定,就召开本次股东大会的相关事项提示如下:

一、召开股东大会的基本情况

1.会议召集人:公司第三届董事会

2.本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3.会议召开时间:

(1) 现场会议时间:2021年5月18日 14:30

(2) 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年5月18日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年5月18日15:00-15:00期间的任意时间。

4.会议召开地点:广东省中山市三乡镇前陇工业区美源路5号广东和胜工业铝材股份有限公司综合办公楼

5.会议召开方式:现场投票与网络投票结合

(1) 现场投票:股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议参加表决,股东委托的代理人不必是本公司股东;

(2) 网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6.股权登记日:2021年5月11日

7.会议出席对象:

(1) 截止股权登记日2021年5月11日15:00深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2) 本公司的董事、监事及高级管理人员;

(3) 本公司聘请的见证律师及其他有关人员。

二、会议审议事项

1.《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

2.《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

3.《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

4.《关于公司2021年度财务预算报告的议案》

5.《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》

6.《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

7.《关于公司2021年度董事薪酬方案的议案》

8.《关于公司2021年度监事薪酬方案的议案》

9.《关于公司2020年度报告全文及其摘要的议案》

10.《关于公司续聘2021年度审计机构的议案》

11.《关于回购注销部分限制性股票已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

12.《关于减少公司注册资本暨修改〈公司章程〉的议案》

13.《关于调整控股股东公司业绩承诺及签署补充协议的议案》

14.《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

15.《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

16.《关于公司监事会换届选举的议案》

特别说明:

公司第三届独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述议案已经公司第三届董事会第三十七次会议、第三届监事会第二十九次会议审议通过。具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的相关公告。其中议案7需逐项表决,议案11表决通过是议案12表决结果生效的前提,议案14.1至议案16以累积投票方式选举非独立董事4名,独立董事3名,非职工代表监事3名,股东所拥有的选举票数为其所持表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数按应选人数在候选人中任意分配(可以投出零票),但总票数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

上述议案属于影响中小投资者的重大事项,根据《上市公司股东大会规则》的要求,公司将进行中小投资者单独计票,单独计票结果将及时公开披露。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	关于公司2020年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于公司2020年度监事会工作报告的议案	√
3.00	关于公司2020年度财务决算报告的议案	√
4.00	关于公司2021年度日常关联交易预计的议案	√
5.00	关于公司2020年度利润分配预案的议案	√
6.00	关于公司2020年度利润分配预案的议案	√
7.00	关于公司2021年度董事薪酬方案的议案	作为投票对象的子议案数：0
7.01	2021年度独立董事薪酬方案	√
7.02	2021年度非独立董事薪酬方案	√
8.00	关于公司2021年度监事薪酬方案的议案	√
9.00	关于公司2020年度报告全文及其摘要的议案	√
10.00	关于公司续聘2021年度审计机构的议案	√
11.00	关于回购注销部分限制性股票已获授但尚未解锁的限制性股票的议案	√
12.00	关于减少公司注册资本暨修改〈公司章程〉的议案	√
13.00	关于调整控股股东公司业绩承诺及签署补充协议的议案	√
14.00	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数4人
14.01	李建湘	√
14.02	黄嘉辉	√
14.03	李江	√
14.04	李信	√
14.05	公司董事会换届选举独立董事的议案	应选人数3人
15.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	应选人数3人
15.01	谢侃如	√
15.02	周凤辉	√
15.03	张虹	√
16.00	关于公司监事会换届选举的议案	应选人数2人
16.01	谢侃如	√
16.02	周凤辉	√
17.00	累积投票提案 提案14.1-15.6等均为等额选举	采用等额选举,填报给候选人的选举票数
14.00	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数4人
14.01	李建湘	√
14.02	黄嘉辉	√
14.03	李江	√
14.04	李信	√
14.05	公司董事会换届选举独立董事的议案	应选人数3人
15.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	应选人数3人
15.01	谢侃如	√
15.02	周凤辉	√
15.03	张虹	√
16.00	关于公司监事会换届选举的议案	应选人数2人
16.01	谢侃如	√
16.02	周凤辉	√

四、现场会议登记等事项

1.自然人股东须本人身份证,持股证明办理登记手续,委托代理人出席的应持被委托人身份证件、授权委托书,委托人身份证件复印件和持股证明办理登记手续;法人股东由法定代表人出席会议的,须持本人身份证件、营业执照复印件、法定代表人证明进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持被委托人身份证件、委托人身份证件复印件、法定代表人身份证明、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记(授权委托书样式详见附件三)。

2.异地股东可以凭以上证件采取函询或传真方式登记(信函以收到时间为为准,但不得迟于2021年5月17日16:00送达),不接受电话登记。

3.登记时间:2021年5月17日9:30-11:30,14:00-16:00。

4.登记及信函邮寄地址:

广东和胜工业铝材股份有限公司董事会办公室,信函上请注明“股东大会”字样,通讯地址:广东省中山市三乡镇前陇工业区美源路5号,邮编:528463,传真:0760-86893888。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票,

网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1.会议联系人:李江

2.联系电话:0760-86893816

3.传真号码:0760-86283580

4.电子邮箱:zpb@hoshion.com

5.联系地址:广东省中山市三乡镇前陇工业区美源路5号  
6.出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件(若为授权则需同时提交授权委托书原件)到会场。  
7.会议期限预计半天,现场会议与会股东食宿及交通费用自理。  
八、附件:  
1.公司第三届董事会第三十七次会议决议;  
2.公司第三届董事会第三十八次会议决议;  
3.公司第三届监事会第二十八次会议决议;  
4.公司第三届监事会第二十九次会议决议。  
八、附件:  
1.股东参加网络投票的具体操作流程;  
附件二:参加网络投票的具体操作流程;  
附件三:股东登记表;  
附件四:授权委托书。

特此公告。

广东和胜工业铝材股份有限公司董事会

2021年5月13日

证券代码:601512 证券简称:中新集团 公告编号:2021-020

## 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司关于参与投资苏州礼润股权投资中心(有限合伙)暨关联交易的公告

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、完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 投资标的名称:苏州礼润股权投资中心(有限合伙)(以下简称“标的基金”或“本基金”);
- 拟投资金额:中新苏州工业园区开发集团股份有限公司(以下简称“公司”)及公司控股子公司中新智地苏州工业园区有限公司(以下简称“子公司”)拟作为有限合伙人以自有资金参与投资基金的基金份额,公司及子公司分别认缴出资不超过10,000万元和5,000万元,且合计占比不超过最终认缴总额的5%;

● 投资领域:生物医药、医疗器械、医疗服务、生物工程、生物技术等。

● 风险提示:基金主要投资方式为股权投资,具有投资周期长、流动性低等特点,在投资过程中将受宏观经济、行业周期、交易方案及投资项目经营情况等多重因素影响,可能存在投资收益不及预期的风险。此外,基金目前正在募集过程中,尚未完成基金产品备案,相关协议尚未签署,最终合同内容和具体操作方式以最终各方签署的正式合同文本为准,实施过程存在不确定性。公司将持续关注基金后续推进情况,并及时履行后续信息披露义务。

一、关联交易概述

公司及子公司拟作为有限合伙人以自有资金参与投资基金的基金份额,并以现金货币方式向标的基金出资不超过15,000万元,占比不超过最终认缴总额的5%,资金来源为公司及子公司自有资金。标的基金的认缴出资以合伙形式设立,目标募集规模约40亿元,具体意向认缴出资情况如下(具体以实际募集情况为准):

名称	合伙人类型	意向认缴出资(万元人民币)	出资方式
上海礼润股权投资中心(有限合伙) (GP)	普通合伙人(GP)	10,000	货币
苏州工业园区生物医药发展有限公司 (简称“生物公司”)	有限合伙人(LP)	15,000	货币
中新智地苏州工业园区有限公司	有限合伙人(LP)	5,000	货币
中新苏州工业园区开发集团股份有限公司	其他有限合伙人	10,000	货币
		约360,000	货币
		约400,000	

其中,生物公司为公司实际控制人苏州工业园区国泰资本投资运营有限公司(以下简称“园区国控”)董事、监事担任其董事的公司,因此生物公司是公司关联方,本次投资事项构成关联交易。

至本次关联交易为止,过去12个月内本公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易累计未达到占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。上述事项已于2021年5月11日经公司第五届董事会第二十次会议通过,公司独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见,无需提交公司股东大会审议。

上述事项构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、董事会会议情况审议

(一)审议通过《关于参与投资苏州礼润股权投资中心(有限合伙)的议案》

公司及子公司拟作为有限合伙人以自有资金参与投资基金的基金份额,并以现金货币方式向标的基金出资不超过15,000万元,占比不超过最终认缴总额的5%。

上述投资事项的具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的相关公告。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(二)审议通过《关于参与投资苏州礼润股权投资中心(有限合伙)暨关联交易的议案》

公司及子公司拟作为有限合伙人以自有资金参与投资基金的基金份额,并以现金货币方式向标的基金出资不超过15,000万元,占比不超过最终认缴总额的5%。

公司独立董事就此事项发表事前认可意见并同意,无需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

中新苏州工业园区开发集团股份有限公司董事会

2021年5月13日

则,有关交易确定的条款是公允的、合理的,关联交易的价格未偏离市场独立第三方的价格,不存在损害公司和公司其他股东特别是中小股东合法权益的情形。

至本次关联交易为止,过去12个月内本公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易累计未达到占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。</