关于银华惠添益货币市场基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)等法律法规的规定和《银华惠添益货币市场基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关约定,现将银华惠添益货币市场基金(以下简称“本基金”)基金份额持有人大会的表决结果、决议及相关事项公告如下:

一、基金份额持有人大会会议情况

银华基金管理股份有限公司(以下简称“基金管理人”)以通讯方式组织召开了本基金基金份额持有人大会,审议了《关于银华惠添益货币市场基金选任新基金托管人及修改基金法律文件的议案》(以下简称“本次会议议案”),本次基金份额持有人大会投票表决时间自2021年5月17日15:00起至2021年6月21日17:00止,计票时间为2021年6月22日。本次基金份额持有人大会的计票工作由基金管理人授权的两名监督员在本基金的临时基金托管人中国建设银行股份有限公司授权代表的监督下进行,北京市方圆公证处对计票过程及结果进行了公证,上海市通力律师事务所对计票过程及结果进行了见证。

经统计,基金份额持有人参加本次会议投票的情况如下:

截至权益登记日2021年5月17日本基金登记在册的基金份额总数为2,666,063,715.51份。本基金基金份额持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人所持有的基金份额共计1,482,927,439.88份,占本基金权益登记日基金总份额的55.62%,达到基金份额持有人大会召开条件,符合《基金法》、《运作办法》和《基金合同》的有关规定。

本次基金份额持有人大会由提交有效表决票的基金份额持有人或其代理人对本次会议议案进行表决,本次大会的表决结果如下:

提交有效表决票的基金份额持有人或其代理人所持表决权对应的基金份额共计1,482,927,439.88份,表决结果为:1,482,336,055.19份基金份额同意,占出席会议的基金份额持有人或代理人所代表的基金份额总数的99.9601%,299,465.15份基金份额反对,占出席会议的基金份额持有人或代理人所代表的基金份额总数的0.0202%,291,919.54份基金份额弃权,占出席会议的基金份额持有人或代理人所代表的基金份额总数的0.0197%。同意本次会议议案的基金份额达到参加本次大会表决的基金份额持有人(或其代理人)所持表决权的三分之二以上(含三分之二),符合《基金法》、《运作办法》和《基金合同》的有关规定,本次会议议案获得通过。

根据《基金合同》的约定,本次召开基金份额持有人大会的费用(公证费及律师费)将由本基金基金财产承担。本次基金份额持有人大会费用明细如下:公证费1万元,律师费2.5万元,共计3.5万元。

二、基金份额持有人大会决议生效情况

根据《运作办法》关于“基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效”的规定,本次基金份额持有人大会于2021年6月22日表决通过了《关于银华惠添益货币市场基金选任新基金托管人及修改基金法律文件的议案》,本次大会决议自该日起生效。基金管理人将于表决通过之日起五日内就表决通过的事项向中国证监会履行备案手续。

三、基金份额持有人大会决议生效后续安排

根据本次基金份额持有人大会通过的会议议案及相关议案说明,本次持有人大会决议生效后,本基金将继续运作,并且按照《基金合同》约定开放本基金申购、赎回等业务,具体时间安排详见基金管理人届时发布的相关公告。

根据《关于银华惠添益货币市场基金选任新基金托管人及修改基金法律文件的议案》及《关于银华惠添益货币市场基金选任新基金托管人及修改基金法律文件的议案的说明》(见基金管理人于2021年5月13日公告的《银华基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开银华惠添益货币市场基金基金份额持有人大会的公告》附件一及附件四)与相关法律法规的规定,经与中国建设银行股份有限公司协商一致,基金管理人已对基金合同、托管协议中相关内容进行了修订,修订后的《银华惠添益货币市场基金基金合同》、《银华惠添益货币市场基金托管协议》自2021年6月22日起正式生效,原《银华惠添益货币市场基金基金合同》、《银华惠添益货币市场基金托管协议》同日起失效。基金管理人将在本基金最近一期披露的招募说明书中对上述相关内容进行相应修订。

四、备查文件

(一)《银华基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开银华惠添益货币市场基金基金份额持有人大会的公告》

(二)《银华基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开银华惠添益货币市场基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告》

(三)《银华基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开银华惠添益货币市场基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告》

(四)银华惠添益货币市场基金基金份额持有人大会计票结果

(五)北京市方圆公证处出具的公证书

(六)上海市通力律师事务所出具的法律意见书

特此公告。

银华基金管理股份有限公司
2021年6月23日

公证书

(2021)京方医府证字第08348号

申请人:银华基金管理股份有限公司,住所深圳市福田区福田大道4001号地铁行政大厦18楼,法定代表人王珠林。

委托代理人:[illegible]

公证事项:现场监督

申请人银华基金管理股份有限公司(以下简称为“申请人”)于2021年5月12日委托南粤所我处提出申请,所申报《关于银华惠添益货币市场基金选任新基金托管人及修改基金法律文件的议案》会议过程及会议有关事项进行公证监督。申请人向我处提交了委托函、公证申请书、授权委托书、身份证、《银华惠添益货币市场基金基金合同》等证明材料。

经审查确认:申请人是银华惠添益货币市场基金(以下简称“该基金”)的管理人,申请人与该基金的临时基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致,决定召开该基金的基金份额持有人大会,审议《关于银华惠添益货币市场基金选任新基金托管人及修改基金法律文件的议案》(以下简称“《议案》”),并以《关于银华惠添益货币市场基金基金份额持有人大会召开的公告》(以下简称“《基金公告》”)的有关规定,申请人决定以通讯方式召集该基金的基金份额持有人大会审议上述议案,出席会份额持有人数以实际行为为准。我处受理了口述人的申请。

申请人经与有关部门协商,确定了召集该基金基金份额持有人大会的具体操作方案,按照该方案,申请人进行了包括但不限于如下内容的操作过程:

1、申请人决定开该基金份额持有人大会审议上述议案的时间为2021年5月13日通过有关媒体(《证券时报》及申请人网站http://www.yhfund.com.cn/)发布了《银华基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开银华惠添益货币市场基金基金份额持有人大会的公告》等规定,并决定按照《基金公告》和《基金合同》的有关规定,并决定按照真实、可靠、并证明与本公证事相关的《银华惠添益货币市场基金基金份额持有人大会计票标准》的影印本与上述确认参与工作中取得原本内容相符,原本内容与实际情况相符。

中华人民共和国北京市方圆公证处

公证员 赵蓉

公证处

银华基金管理股份有限公司关于银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金通过本公司直销渠道开展赎回费率优惠活动的公告

为更好地向投资者提供投资理财服务,根据相关法律法规和基金合同有关基金赎回费率调整的规定,银华基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)决定对通过本公司直销渠道(包括本公司直销中心及网上直销系统)持有银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:002161)并在2021年6月24日至2021年7月8日内通过本公司直销渠道申请赎回的投资者进行赎回费率优惠。具体安排如下:

一、费率优惠情况

优惠活动期间,凡通过本公司直销渠道申请赎回银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金的投资者,在赎回时,赎回费享有如下优惠:

持有期限(Y)		原赎回费率	活动期间赎回费率
赎回费率	Y<7天	1.50%	1.50%
	7天≤Y<30天	0.75%	0.75%
	30天≤Y<90天	0.50%	0.375%
	90天≤Y<180天	0.50%	0.25%
	180天≤Y<365天	0.50%	0.125%
	365天≤Y<730天	0.25%	0.0625%
	Y≥730天	0%	0%

注:优惠后的赎回费将100%归入基金资产,此次费率优惠不会对基金份额持有人利益造成不利影响。

二、重要提示

1、投资者可通过以下途径咨询详情:

银华基金客户服务热线:400-678-3333

公司网站:www.yhfund.com.cn

2、风险提示

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及净值高低并不预示其未来业绩表现,投资有风险,投资人在投资本公司旗下基金前请仔细阅读基金的销售文件。

特此公告。

银华基金管理股份有限公司
2021年6月23日

证券代码:600545 证券简称:卓郎智能 公告编号:临2021-023

卓郎智能技术股份有限公司关于两家德国子公司申请重整保护的公告

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:

●卓郎智能技术股份有限公司(以下简称“公司”)在德国的两家控股子公司Saurer Spinning Solutions GmbH & Co.KG即卓郎德国纺纱解决方案两合公司,简称“德国两合公司”及Saurer Spinning Solutions Management GmbH即卓郎纺纱解决方案管理有限公司,简称“德国卓郎”的部分管理董事已向当地法院提出重整保护申请,当地法院已受理该申请,上述两家子公司已于2021年6月16日起进入重整保护程序。

●据公司目前了解的情况,上述两家子公司被其部分管理董事提出重整保护申请,截至2021年3月31日,德国两合公司资产总额49,691.6万欧元,资产净额11,943.6万欧元,德国卓郎资产总额1.8万欧元,资产净额1.6万欧元,均未处于资不抵债的情况,且生产经营未出现异常,具体事因仍待公司进一步核实了解。

●德国两合公司总资产及净资产占公司2020年12月31日合并报表总资产、净资产的比例分别为28.3%、19.6%,营业收入(不含内部交易)占公司2020年度合并报表的比例为34.3%。德国卓郎为管理控股型公司,未从事生产经营。虽然其营业收入占比较大,但上述子公司2020年、2021年1-3月均处于亏损状态。根据德国地方法律规定,在重整保护期间,两家德国子公司的现有债务将暂停偿付、员工的工资由地方政府支付,上述两家子公司的日常生产经营将正常进行。由于重整保护事宜的结果尚不确定,公司目前无法预计重整保护结果对上述子公司未来的影响。

●公司已组建境内外律师团队,正在寻求前述两家德国子公司重整保护事宜的妥善处理,鉴于重整保护后续进展及最终的结果尚存在较大的不确定性,提请投资者注意投资风险。

一、概述

公司在德国的两家控股子公司Saurer Spinning Solutions GmbH & Co.KG及Saurer Spinning Solutions Management GmbH部分管理董事于2021年6月16日向当地法院提出对上述两家子公司的重整保护申请,当地法院已受理该申请,上述两家子公司已于2021年6月16日起进入重整保护程序。

上述两家子公司的重整保护事宜将根据德国地方法律规定进行,目前重整保护程序尚处于初始阶段。根据德国地方法律规定,在重整保护期间(截至2021年8月31日),上述两家子公司的现有债务将暂停偿付、员工的工资由地方政府支付,上述两家子公司的日常生产经营仍在正常进行。

据公司目前了解的情况,上述两家子公司被其部分管理董事提出重整保护申请,截至2021年3月31日,德国两合公司资产总额49,691.6万欧元,资产净额11,943.6万欧元,德国卓郎资产总额1.8万欧元,资产净额1.6万欧元,均未处于资不抵债的情况,且生产经营未出现异常,具体事因仍待公司进一步核实了解。

公司已组建境内外律师团队,正在寻求前述两家德国子公司重整保护事宜的妥善处理,鉴于重整保护后续进展及最终的结果尚存在较大的不确定性,提请投资者注意投资风险。

二、两家德国子公司的基本信息

1、德国两合公司

公司名称	Saurer Spinning Solutions GmbH & Co.KG
登记日期	2012年11月27日
注册国家	德国
办公地址	Carlstr. 60, 52531 ü bach-Palenberg Germany
注册资本	4,000万欧元
经营范围	成套纺纱设备的研发、生产、销售

2、德国卓郎

公司名称	Saurer Spinning Solutions Management GmbH
登记日期	2012年12月21日
注册国家	德国
办公地址	Carlstr. 60, 52531 ü bach-Palenberg Germany
注册资本	2.5万欧元
经营范围	管理控股

三、两家子公司的财务信息

1、德国两合公司

单位:千欧元

项目	2021年第1季度	2020年
总资产	496,916	454,254
净资产	119,436	124,796
营业收入	87,049	305,416
净利润	-5,339	-45,967

德国两合公司总资产及净资产占公司2020年12月31日合并报表总资产、净资产的比例分别为28.3%、19.6%。德国两合公司2020年末资产主要包括:应收账款1.76亿欧元(其中,应收控股股东下属企业利泰醒狮0.5亿欧元)、存货0.90亿欧元、其他应收款0.49亿欧元、固定资产0.42亿欧元等。德国两合公司2020年度由内部交易产生的营业收入为0.95亿欧元,主要为德国两合公司向卓郎集团内部子公司销售纺纱设备、纺纱设备组件及零部件所形成的收入。2020年度德国两合公司不含内部交易的营业收入为2.10亿欧元,占公司2020年度合并报表的比例为34.3%。

2、德国卓郎

单位:千欧元

项目	2021年第1季度	2020年
总资产	18	16
净资产	16	16
营业收入	0	0
净利润	0	0

德国卓郎为管理控股型公司,未从事生产经营。

四、对公司的影响

1、两家德国子公司重整保护事宜将根据德国地方法律规定进行,目前重整保护尚处于初始阶段,重整保护的结果尚存在较大的不确定性。

2、根据德国地方法律规定,在重整保护期间,两家德国子公司的现有债务将暂停偿付、员工的工资由地方政府支付,上述两家子公司的日常生产经营将正常进行。由于重整保护事宜的结果尚不确定,公司目前无法预计重整保护结果对上述子公司未来的影响。

3、重整保护期间,公司可以通过对其注资或将其资产进行抵押贷款等方式偿还银行贷款;或者公司亦可对其资产、业务进行重组、重整或剥离。

4、德国两合公司与德国卓郎2020年合计总资产为4.54亿欧元、净资产为1.25亿欧元、营业收入为2.10亿欧元(不含内部交易),占公司2020年合并报表总资产、净资产、营业收入的比例分别为28.3%、19.6%和34.3%,虽然其营业收入占比较大,但上述子公司2020年、2021年1-3月均处于亏损状态。上述子公司主要从事全自动转杯纺机、络筒机的研发、生产、销售,资产业务相对独立,进入重组保护程序暂不会对公司其他产品的研发、生产、销售造成重大影响。

5、公司将持续关注该子公司重整保护事宜的进展情况,寻求相关事宜的妥善处理,并及时履行相关信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

卓郎智能技术股份有限公司董事会
2021年6月23日

证券代码:002684 证券简称:*ST猛狮 公告编号:2021-092

猛狮新能源科技(河南)股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

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。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间:

现场会议时间:2021年6月22日下午2:30;

网络投票时间:2021年6月22日。其中,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6月22日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年6月22日上午9:15至2021年6月22日下午3:00的任意时间。

2、股权登记日:2021年6月17日

3、现场会议召开地点:广东省深圳市龙岗区坂田街道雅宝路星河WORLD-A栋28层公司会议室(受新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响,本次现场会议采用现场结合远程视频方式进行)。

4、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

5、会议召集人:公司董事会。

6、会议主持人:副董事长赖其聪。受新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响,董事长陈乐伍通过视频方式出席本次会议,不便于主持现场会议,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次股东大会由公司副董事长赖其聪现场主持。

7、出席会议的股东及股东代理人共39人、代表股份211,243,604股,占公司有表决权股份总数的37.2318%。其中,参加现场会议的股东及股东代理人2人,所持股份数159,095,786股,占公司有表决权股份总数的28.0407%;参加网络投票的股东37人,所持股份数52,147,818股,占公司有表决权股份总数的9.1911%。

8、公司全体董事、监事出席了本次会议,全体高级管理人员列席会议,受新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响,部分董事、监事及高级管理人员通过视频方式出席、列席本次会议,北京市中伦律师事务所委派律师通过现场及视频方式列席并见证了本次会议。

9、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、提案审议表决情况

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下提案,审议表决结果如下:

序号	提案名称	类别	同意		反对		弃权		是否通过
			股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	
1	关于公司2020年年度报告及摘要的议案	全体股东	211,188,904	99.9741	54,700	0.0259	0	0	通过
		中小投资者	23,036,118	99.7631	54,700	0.2369	0	0	
2	关于公司2020年度财务决算报告的议案	全体股东	211,188,904	99.9741	54,700	0.0259	0	0	通过
		中小投资者	23,036,118	99.7631	54,700	0.2369	0	0	
3	关于2020年度董事会工作报告的议案	全体股东	211,188,904	99.9741	54,700	0.0259	0	0	通过
		中小投资者	23,036,118	99.7631	54,700	0.2369	0	0	
4	关于2020年度监事会工作报告的议案	全体股东	211,188,904	99.9741	54,700	0.0259	0	0	通过
		中小投资者	23,036,118	99.7631	54,700	0.2369	0	0	
5	关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案	全体股东	211,173,604	99.9669	70,000	0.0331	0	0	通过
		中小投资者	23,020,818	99.6968	70,000	0.3032	0	0	
6	关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	全体股东	211,188,904	99.9741	54,700	0.0259	0	0	通过
		中小投资者	23,036,118	99.7631	54,700	0.2369	0	0	
7	关于核定公司董事及高级管理人员2020年度薪酬的议案	-							
7.1	董事长兼董事会秘书(代行董事会秘书职责)陈乐伍的薪酬	非关联股东	22,825,618	98.8515	70,000	0.3032	195,200	0.8454	通过
		中小投资者	22,825,618	98.8515	70,000	0.3032	195,200	0.8454	
7.2	副董事长、副总裁兼财务总监赖其聪的薪酬	全体股东	211,173,604	99.9669	70,000	0.0331	0	0	通过
		中小投资者	23,020,818	99.6968	70,000	0.3032	0	0	
7.3	非独立董事郭晓月的薪酬	非关联股东	211,173,604	99.9669	70,000	0.0331	0	0	通过
		中小投资者	23,020,818	99.6968	70,000	0.3032	0	0	
7.4	独立董事晏帆的薪酬	全体股东	211,173,604	99.9669	70,000	0.0331	0	0	通过
		中小投资者	23,020,818	99.6968	70,000	0.3032	0	0	
7.5	独立董事张歆的薪酬	全体股东	211,173,604	99.9669	70,000	0.0331	0	0	通过
		中小投资者	23,020,818	99.6968	70,000	0.3032	0	0	
7.6	独立董事秦永军的薪酬	全体股东	211,173,604	99.9669	17,400	0.0082	52,600	0.0249	通过
		中小投资者	23,020,818	99.6968	17,400	0.0754	52,600	0.2278	
7.7	总裁王少武的薪酬	全体股东	211,173,604	99.9669	70,000	0.0331	0	0	通过
		中小投资者	23,020,818	99.6968	70,000	0.3032	0	0	
7.8	副总裁郝身健的薪酬	全体股东	211,173,604	99.9669	70,000	0.0331	0	0	通过
		中小投资者	23,020,818	99.6968	70,000	0.3032	0	0	
7.9	副总裁林德贵的薪酬	全体股东	211,173,604	99.9669	70,000	0.0331	0	0	通过
		中小投资者	23,020,818	99.6968	70,000	0.3032	0	0	
7.10	副总裁樊伟的薪酬	全体股东	211,173,604	99.9669	70,000	0.0331	0	0	通过
		中小投资者	23,020,818	99.6968	70,000	0.3032	0	0	
8	关于核定公司监事2020年度薪酬的议案	-							
8.1	监事会主席蔡立强的薪酬	全体股东	210,978,404	99.8745	70,000	0.0331	195,200	0.0924	通过
		中小投资者	22,825,618	98.8515	70,000	0.3032	195,200	0.8454	
8.2	监事林道平的薪酬	全体股东	211,173,604	99.9669	70,000	0.0331	0	0	通过
		中小投资者	23,020,818	99.6968	70,000	0.3032	0	0	
8.3	监事廖少华的薪酬	全体股东	211,173,604	99.9669	70,000	0.0331	0	0	通过
		中小投资者	23,020,818	99.6968	70,000	0.3032	0	0	
9	关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案	全体股东	211,188,904	99.9741	54,700	0.0259	0	0	通过
		中小投资者	23,036,118	99.7631	54,700	0.2369	0	0	
10	关于公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案	全体股东	211,188,904	99.9741	54,700	0.0259	0	0	通过
		中小投资者	23,036,118	99.7631	54,700	0.2369	0	0	
11	关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案	全体股东	211,188,904	99.9741	54,700	0.0259	0	0	通过
		中小投资者	23,036,118	99.7631	54,700	0.2369	0	0	
12	关于向非金融机构申请融资额度的议案	全体股东	211,188,904	99.9741	54,700	0.0259	0	0	通过
		中小投资者	23,036,118	99.7631	54,700	0.2369	0	0	
13	关于2021年担保额度预计的议案	全体股东	211,188,904	99.9741	54,700	0.0259	0	0	通过
		中小投资者	23,036,118	99.7631	54,700	0.2369	0	0	
14	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	全体股东	211,188,904	99.9741	54,700	0.0259	0	0	通过
		中小投资者	23,036,118	99.7631	54,700	0.2369	0	0	
15	关于修订《公司章程》的议案	全体股东	211,188,904	99.9741	54,700	0.0259	0	0	通过
		中小投资者	23,036,118	99.7631	54,700	0.2369	0	0	
16	关于修订《股东大会议事规则》的议案	全体股东	211,188,904	99.9741	54,700	0.0259	0	0	通过
		中小投资者	23,036,118	99.7631	54,700	0.2369	0	0	
17	关于修订《对外担保管理制度》的议案	全体股东	211,188,904	99.9741	54,700	0.0259	0	0	通过
		中小投资者	23,036,118	99.7631	54,700	0.2369	0	0	
18	关于修订《募集资金使用管理制度》的议案	全体股东	211,188,904	99.9741	54,700	0.0259	0	0	通过
		中小投资者	23,036,118	99.7631	54,700	0.2369	0	0	
19	关于修订《独立董事工作细则》的议案	全体股东	211,188,904	99.9741	54,700	0.0259	0	0	通过
		中小投资者	23,036,118	99.7631	54,700	0.2369	0	0	
20	关于公司2021年度日常关联交易预计的议案	非关联股东	211,188,904	99.9741	54,700	0.0259	0	0	通过
		中小投资者	23,036,118	99.7631	54,700	0.2369	0	0	

1、第10、13、15项提案为特别决议议案,已获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

2、上述第7.1项提案涉及关联交易事项,出席会议的关联股东汕头市澄海区沪美蓄电池有限公司、深圳前海易德资本优势股权投资基金合伙企业(有限合伙)、陈乐伍合计持有公司股份188,152,786股,上述关联股东对第7.1项提案回避表决。

3、上述第7.3、20项提案涉及关联交易事项,关联股东杭州凭德投资管理有限公司、宁波致云股权投资基金管理有限公司未出席本次会议。

三、律师出具的法律意见

北京市中伦律师事务所委派律师列席了本次股东大会并出具法律意见书,该所律师认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、猛狮新能源科技(河南)股份有限公司2020年年度股东大会决议;

2、北京市中伦律师事务所关于猛狮新能源科技(河南)股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

猛狮新能源科技(河南)股份有限公司
董事会
二〇二一年六月二十二日

股票代码:000999 股票简称:华润三九 编号:2021-025

华润三九医药股份有限公司2021年第七次董事会会议决议公告

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。

华润三九医药股份有限公司董事会2021年第七次会议于2021年6月21日上午以通讯方式召开。会议通知以书面方式于2021年6月18日发出。会议由董事长王春城先生主持,本次会议应到董事11人,实到董事11人。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案,并形成决议:

一、关于公司子公司向华润燃气采购能源暨关联交易的议案

详细内容请参见《华润三九关于公司子公司向华润燃气采购能源暨关联交易的公告》(2021-027)。

关联董事王春城先生、韩跃伟先生、魏星先生、郭巍女士、邓荣辉先生回避了表决。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

二、关于华润金蟾中药配方颗粒提取(三期)工程建设项目的议案

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

三、关于部分高级管理人员职位调整的议案

因职位优化需要,公司总裁邱华伟先生提名王雁飞先生、郭霆先生为公司副总裁,王雁飞先生、郭霆先生不再担任公司助理总裁,任期与公司第八届董事会任期一致。简历详见附件。

公司独立董事对该议案发表独立意见,认为:(一)程序合法。董事会根据公司总裁的提名,已审议同意王雁飞先生、郭霆先生不再担任公司助理总裁,聘任王雁飞先生、郭霆先生为公司副总裁,聘任程序合法;董事会对该事项的审议、表决程序合法。(二)任职资格合法。经审阅王雁飞先生、郭霆先生个人履历,未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,且不是失信被执行人。经考察,王雁飞先生、郭霆先生具备公司高级管理人员任职资格,具备担任公司高级管理人员所需的职业素质、专业知识以及工作经验。综上,我们同意公司董事会2021年第七次会议对上述议案的表决结果。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

附:高级管理人员简历

王雁飞先生:男,1972年10月出生,1995年毕业于中国人民大学商品学专业,本科学历,2003年毕业于美国德克萨斯大学阿灵顿分校工商管理专业,研究生学历。曾任华润三九医贸销售总监,华润三九医贸营销总监,华润三九医贸副总经理,华润三九医药股份有限公司营销中心副总经理、总经理,华润三九医药股份有限公司助理总裁。现任华润三九医药股份有限公司副总裁。

郭霆先生:男,1973年3月出生,1995年毕业于南京财经大学会计学专业,会计学学士,2008年毕业于中欧国际工商管理学院工商管理专业,工商管理硕士。曾任北京双鹤药业股份有限公司财务总监、北京双鹤药业股份有限公司副总裁、华润北贸副总经理、华润北贸总经理、华润三九医药股份有限公司营销中心副总经理、华润三九医药股份有限公司助理总裁。现任华润三九医药股份有限公司副总裁。

上述人士均与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,均未持有本公司股票,均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,亦均不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

特此公告。

华润三九医药股份有限公司董事会
二〇二一年六月二十二日

股票代码:000999 股票简称:华润三九 编号:2021-026

华润三九医药股份有限公司2021年第六次监事会会议决议公告

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。

华润三九医药股份有限公司监事会2021年第六次会议于2021年6月21日上午以通讯方式召开。会议通知以书面方式于2021年6月18日发出。本次会议应到监事5人,实到监事5人,会议由监事会主席陶然先生主持。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案,并形成决议:

一、关于公司子公司向华润燃气采购能源暨关联交易的议案

详细内容请参见《华润三九关于公司子公司向华润燃气采购能源暨关联交易的公告》(2021-027)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票

特此公告。

华润三九医药股份有限公司监事会
二〇二一年六月二十二日

股票代码:000999 股票简称:华润三九 编号:2021-027

华润三九医药股份有限公司关于公司子公司向华润燃气采购能源暨关联交易的公告

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。

一、关联交易概述

为保障华润三九医药股份有限公司(以下简称“华润三九”、“本公司”或“公司”)全资子公司华润三九(郴州)制药有限公司(以下简称“郴州三九”)新建华南区生产制造中心的供冷供热及供蒸汽等能源需求,郴州三九与郴州华润燃气有限公司(以下简称“郴州华润燃气”)于2021年6月22日签署《华润三九(郴州)制药有限公司综合能源项目供能协议》。郴州华润燃气拟在郴州三九提供的用地上,负责能源站的投资、建设及运营,负责提供合理的能源供应方案,配置合适的设备,项目建设资金由郴州华润燃气自筹解决。郴州三九拟向郴州华润燃气采购冷热供应、蒸汽和部分电力能源。协议自双方签章之日起生效,协议有效期三年。项目预计2022年6月投入使用并按协议约定进行能源采购交易,预计2022年度交易金额不超过人民币3,300万元,预计2023年度交易金额不超过人民币6,500万元,预计2024年1月1日至2024年6月21日交易金额不超过人民币3,300万元,协议有效期内累计交易金额合计不超过人民币1.31亿元。

华润三九控股股东为华润医药控股有限公司,实际控制人为中国华润有限公司。本次交易对方郴州华润燃气与公司均为受同一实际控制人中国华润有限公司控制的企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,郴州华润燃气为公司的关联方,本次交易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市。

公司于2021年6月21日召开董事会2021年第七次会议审议了《关于公司子公司向华润燃气采购能源暨关联交易的议案》,关联董事王春城先生、韩跃伟先生、魏星先生、郭巍女士、邓荣辉先生回避了表决,会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过该项议案。根据法律法规及《公司章程》的相关规定,本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

二、关联方基本情况

1. 基本情况

企业名称:郴州华润燃气有限公司(以下简称“郴州华润燃气”)

成立日期:2005年3月14日

企业性质:有限责任公司

住 所:郴州市苏仙区白露塘镇林邑大道坪田标准厂房企业服务中心322室

法定代表人:殷小军

注册资本:人民币50,000,000元

统一社会信用代码号码:91431000772257906M

实际控制人:中国华润有限公司

经营范围:管道燃气的生产、输配和销售;燃气汽车加气服务;管道燃气设施的设计、安装服务;燃气设施器具销售与维修;管道燃气业务咨询服务,分布式能源项目开发、管理及服务,分布式能源系统工程设计、安装和施工,汽车充电桩的建设及售电业务,厨卫电器销售及售后服务。

郴州华润燃气有限公司于2005年3月14日成立,初始注册资本为人民币1,000万元,2010年5月增资后,公司注册资本变更为人民币2,700万元。2016年增资后,公司注册资本变更为人民币5,000万元。郴州华润燃气是郴州市管道燃气供应商之一。

目前,北京百尊能源技术有限公司持有郴州华润燃气89.2%股份,深圳华望企业管理有限公司持有郴州华润燃气10.8%股份。北京百尊能源技术有限公司、深圳华望企业管理有限公司均为华润燃气控股有限公司全资子公司。

郴州华润燃气与公司均为受同一实际控制人中国华润有限公司控制的企业,郴州华润燃气为公司的关联方,本次交易构成关联交易。郴州华润燃气不属于失信被执行人。

2. 主要财务数据和经营情况

郴州华润燃气2020年度营业收入和净利润分别为26,883.76万元和3,906.09万元,2020年12月31日净资产为28,149.47万元。近三年郴州华润燃气各项业务均衡发展,净利润稳步增长。

三、关联交易的定价政策及定价依据

双方约定,上述供电价格在湖南省国家电网供电时段价格基础上优惠0.02元/kwh,蒸汽价格、供冷价格及供热价格均不超过市场价格。交易以市场公允价格为基础,遵循公平合理原则,不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。

郴州三九华南区生产制造中心将根据实际达产情况向郴州华润燃气采购能源,预计50%达产时,年采购金额约3300万元