证券代码:605198　证券简称:德利股份　公告编号:2021-024

烟台北方安德利果汁股份有限公司
关于召开2020年年度股东大会及2021年第二次A股类别股东会议的通知

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:

- 股东大会召开日期:2021年5月11日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易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

2020年年度股东大会及2021年第二次A股类别股东会议

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021年5月11日　14点00分

召开地点:山东省烟台市牟平区新城大街889号安德利大楼2楼会议室

(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5月11日

至2021年5月11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

不涉及

二、会议审议事项

(一)本次年度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
		全体股东
非累积投票议案		
1	关于《2020年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于《2020年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于2020年年度报告的议案	√
4	关于2020年度利润分配方案的议案	√
5	关于本公司2021年董事、监事薪酬的议案	√
6	关于续聘2021年度会计师事务所的议案	√
7	关于提请股东大会给予董事会一般性授权以决定回购不超过本公司已发行H股总数的10%股份的议案	√

注:本次会议将听取独立非执行董事述职报告。

(二)本次A股类别股东会议审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于提请股东大会给予董事会一般性授权以决定回购不超过本公司已发行H股总数的10%股份的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第八次会议审议通过,董事会决议公告、监事会决议公告及其他相关公告已于2021年3月31日刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、香港联合交易所有限公司网站(www.hkexnews.hk)。

2、特别决议议案:2020年年度股东大会的第7项议案及2021年第二次A股东类别会议的第1项议案《关于提请股东大会给予董事会一般性授权以决定回购不超过本公司已发行H股总数的10%股份的议案》。

3、对中小投资者单独计票的议案:2020年年度股东大会第4、5、6、7项议案及2021年第二次A股类别股东会议全部议案。

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

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,也可以登陆互联网投票平台(网址: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。

(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)同一表决权通过现场、本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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)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公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以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	605198	德利股份	2021/4/29

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)A股股东

1、符合上述条件的自然人股东出席现场会议的,应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡(如有)等股权证明进行登记;委托代理人出席现场会议的,代理人须持本人有效身份证件、授权委托书(格式见附件1、附件2)、委托人股东账户卡(如有)等持股证明、委托人身份证原件或复印件进行登记。

2、符合上述条件的法人股东,法定代表人出席现场会议的,须持法定代表人证明文件、本人有效身份证件、股东账户卡(如有)等股权证明进行登记;委托代理人出席现场会议的,代理人须持本人有效身份证件、授权委托书(格式见附件1、附件2)、委托人股东账户卡(如有)等持股证明、营业执照复印件(加盖公章)进行登记。

3、上述登记材料均需提供复印件一份,自然人股东登记材料复印件须由股东本人签字,法人股东登记材料复印件须加盖股东单位公章。

4、拟出席会议的A股股东,请将会议回执(格式见附件3)原件连同所需登记文件(授权委托书除外,其递交时间要求见下文)之复印件于2021年4月21日(星期三)前以专人、邮寄或传真方式送达本公司,并请在登记材料上注明联系方式,方便会务人员及时与股东取得联系。提请各位参会股东或股东代理人,在参会时提供股东登记材料原件交至会务人员。

(二)H股股东

详情请参见香港联合交易所有限公司网站,公司于2021年4月7日向H股股东发出的2020年年度股东大会通告、2021年第二次H股类别股东会议通告及其他相关文件。

(三)现场会议出席登记时间及地点

现场会议登记时间为2021年5月11日13点00分至14点00分。现场会议登记地点为山东省烟台市牟平区新城大街889号安德利大楼2楼会议室。

六、其他事项

(一)会议联系方式

烟台北方安德利果汁股份有限公司证券部

地址:山东省烟台市牟平区新城大街889号烟台北方安德利果汁股份有限公司(邮编:264100)

电话:0535-3396069;传真:0535-4218858

邮箱:andrezq@northandre.com

(二)会议费用

与会股东及股东代理人的交通及食宿费用自理。

特此公告。

烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会

2021年4月8日

附件1:授权委托书(2020年年度股东大会)

附件2:授权委托书(2021年第二次A股类别股东会)

附件3:参会回执

- 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书(2020年年度股东大会)

授权委托书

烟台北方安德利果汁股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年5月11日召开的贵公司2020年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《2020年度董事会工作报告》的议案			
2	关于《2020年度监事会工作报告》的议案			
3	关于2020年年度报告的议案			
4	关于2020年度利润分配方案的议案			
5	关于本公司2021年董事、监事薪酬的议案			
6	关于续聘2021年度会计师事务所的议案			
7	关于提请股东大会给予董事会一般性授权以决定回购不超过本公司已发行H股总数的10%股份的议案			

委托人签名(盖章):　受托人签名:

委托人身份证号:　受托人身份证号:

委托日期:2021年　月　日

备注:委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:授权委托书(2021年第二次A股类别股东会议)

授权委托书

烟台北方安德利果汁股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年5月11日召开的贵公司2021年第二次A股类别股东会议,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于提请股东大会给予董事会一般性授权以决定回购不超过本公司已发行H股总数的10%股份的议案			

委托人签名(盖章):　受托人签名:

委托人身份证号:　受托人身份证号:

委托日期:2021年　月　日

备注:委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件3:

烟台北方安德利果汁股份有限公司

2020年年度股东大会、2021年第二次A股类别股东会议

参会回执

致:烟台北方安德利果汁股份有限公司

本人(本公司)为烟台北方安德利果汁股份有限公司A股股东,本人(本公司)拟(亲自/委派代表)出席于2021年5月11日下午在山东省烟台市牟平区新城大街889号安德利大楼2楼会议室举行的公司2020年年度股东大会及2021年第二次A股类别股东会议的现场会议。

股东姓名(名称)	
身份证号(或统一社会信用代码)	
股东账号	
持股数量(A股)	
通讯地址	
联系方式	

签名(盖章):　日期:2021年　月　日

附注:

1.请用正楷书写中文全名(需与股东名册上所载相同);

2.个人股东请附上身份证/护照复印件和股票账户卡复印件;法人股东请附上单位营业执照复印件、股票账户卡复印件及拟出席会议的股东代表身份证复印件;

3.委托代理人出席的,请附上填好的《授权委托书》(见附件1、附件2)。

证券代码:603590　证券简称:康辰药业　公告编号:临2021-046

北京康辰药业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告

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:

- 委托理财受托方:平安银行股份有限公司
- 本次委托理财金额:人民币2,600万元
- 委托理财产品名称:平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品
- 委托理财期限:2021年4月8日一2021年7月7日,90天
- 履行的审议程序:北京康辰药业股份有限公司(以下简称"公司")于2020年10月12日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议,于2020年10月28日召开2020年第七次临时股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币4.25亿元(含)的闲置募集资金适时购买低风险保本型的结构性存款产品或银行理财产品,使用期限自公司2020年第七次临时股东大会审议通过起12个月内,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。具体内容详见公司于2020年10月13日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

一、前次使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

公司全资子公司河北康辰制药有限公司(以下简称"河北康辰")于2020年12月30日购买平安银行股份有限公司发行的结构性存款产品2,800万元,该理财产品已于2021年4月6日到期,实际年化收益率为3.30%,河北康辰收回本金人民币2,800万元,获得理财收益人民币24.30万元,本金及收益已于2021年4月6日到账,并划至募集资金专用账户。

河北康辰购买上述理财产品的具体情况详见公司于2021年1月4日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告》。

二、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

为提高公司募集资金使用效率,在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下,公司将合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,增加资金收益,为公司及股东获取投资回报。

(二)资金来源

本次委托理财的资金来源为公司暂时闲置募集资金。

(三)使用闲置募集资金委托理财的情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京康辰药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2018]1084号)的核准,公司首次公开发行人民币普通股股票(A股)4,000万股,每股发行价格为人民币24.34元,募集资金总额为人民币97,360.00万元,扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币89,142.5937万元。广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并于2018年8月20日出具了验资报告(广会验字[2018]G16002320621号)。

为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,公司开设了募集资金专项账户,对募集资金实施专户存储。

截至2020年12月31日,募集资金使用情况如下:

单位:万元

项目名称	拟投入募集资金金额	已累计投入募集资金金额
创新药研发及靶向抗肿瘤药物创新平台建设项目	41,142.59	6,005.08
品牌建设及市场推广项目	20,000.00	20,138.08
年产500kg抗肿瘤原料药生产基地建设项目	8,000.00	3,603.78
补充流动资金	20,000.00	20,407.70
合计	89,142.59	50,154.64

注:经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议、2020年第五次临时股东大会审议通过,募投项目"盐酸洛拉曲克原料药产能建设项目"变更为"年产500kg抗肿瘤原料药生产基地建设项目"。

(四)委托理财产品的基本情况

河北康辰于2021年4月6日与平安银行股份有限公司签署了《平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品合约》,具体情况如下:

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
平安银行股份有限公司	结构性存款	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品	2,600	1.50%一3.20%	9.62-20.52
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
90天	保本浮动收益型	-	-	-	否

(五)公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司严格遵守审慎投资原则筛选投资对象,主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的产品。

2、公司根据市场情况及时跟踪理财产品投向,如果发现潜在风险因素,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应保全措施,控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查。

4、公司将根据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

三、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

产品名称	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品
本金保证	保证
结构性存款本金	2,600万元
投资及收益币种	人民币
挂钩标的	中证500指数
产品风险评级	R2级(中低风险)
认购期	2021年4月2日到2021年4月7日
计划发行量	规模上限为20亿元,平安银行有权按照实际情况进行调整。
成立日	2021年4月8日
到期日	2021年7月7日
合同签署日期	2021年4月6日
预计收益率(年化)	1.50%一3.20%
产品收益计算期限	90天
资金到账日	产品到期日,提前终止日,延期终止日后2个工作日(T+2)内将本金和收益(如有)划转到投资者指定账户,逢节假日顺延。
交易费用	无

(二)委托理财的资金投向

平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)2021年TGG21320015期人民币产品所募集的本金部分作为其表内存款,平安银行提供100%本金安全;衍生品部分是将本金投资所产生的预期收益部分由平安银行通过掉期交易投资于衍生产品市场。

(三)本次河北康辰使用闲置募集资金购买的低风险保本型结构性存款产品,符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目正常进行,不存在损害股东利益的情形。

(四)风险控制分析

1、公司将严格按照《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定,选择安全性高、流动性好的保本型理财品种。公司将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况,发现存在可能影响公司资金安全风险的情况下,及时采取相应措施,控制投资风险;

2、公司应确保不影响募集资金投资项目建设的正常运行的情况下,合理安排并选择相适应理财产品的种类和期限;

3、公司独立董事、监事会有权对募集资金的使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

4、公司将根据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

四、委托理财受托方的情况

平安银行股份有限公司(证券代码:000001)为深圳证券交易所上市公司,本次委托理财受托方为平安银行股份有限公司。董事会已对受托方的基本情况进行了尽职调查,受托方符合公司委托理财的各项要求,受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

五、对公司的影响

公司主要财务指标情况:

单位:元

项目	2019年12月31日 2019年度	2020年12月31日 2020年度
资产总额	3,173,842,800.52	3,785,661,037.14
负债总额	445,844,690.19	701,724,840.95
资产净额	2,727,998,110.33	3,078,339,990.15
经营活动产生的现金流量净额	262,004,452.66	58,405,515.70

公司及全资子公司是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下,使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品,不会影响公司募集资金项目的正常建设,不会影响公司主营业务的正常开展;同时,有利于提高募集资金使用效率,增加资金收益,为公司和股东谋取更多投资回报。不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

截至2020年12月31日,公司货币资金为人民币1,346,668,808.43元,本次委托理财支付的金额为人民币2,600万元,占最近一期期末货币资金的1.93%,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等造成重大影响。

根据财政部发布的新金融工具准则的规定,公司将购买的理财产品根据产品协议具体内容计入"交易性金融资产"、"其他流动资产"或"货币资金";列报于"交易性金融资产"和"其他流动资产"的理财收益计入"投资收益",列报于"货币资金"的理财收益计入"利息收入"。具体以会计师事务所年度审计结果为准。

六、风险提示

尽管本次委托理财产品属于本金保障型的理财产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该类投资收益受到市场剧烈波动、通货膨胀等风险的影响。

七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于2020年10月12日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议,于2020年10月28日召开2020年第七次临时股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币4.25亿元(含)的闲置募集资金适时购买低风险保本型的结构性存款产品或银行理财产品,使用期限自公司2020年第七次临时股东大会审议通过起12个月内,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。具体内容详见公司于2020年10月13日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见。

八、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

单位:万元

序号	理财产品名称	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	挂钩利率结构性存款SDGA200977D	银行理财产品	18,000.00	18,000.00	329.40	0.00
2	挂钩利率结构性存款SDGA200522	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	25.33	0.00
3	对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品	银行理财产品	3,800.00	3,800.00	9.29	0.00
4	对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品	银行理财产品	3,800.00	3,800.00	8.76	0.00
5	对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品	银行理财产品	3,800.00	3,800.00	8.75	0.00
6	对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品	银行理财产品	4,200.00	4,200.00	18.69	0.00
7	对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品	银行理财产品	2,800.00	2,800.00	24.30	0.00
8	对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品	银行理财产品	2,600.00	—	—	2,600.00
合计			42,000.00	39,400.00	424.52	2,600.00
最近12个月内单日最高投入金额						41,800
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)						13.58
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)						2.32
目前已使用的理财额度						2,600
尚未使用的理财额度						39,900
总理财额度						42,500

特此公告。

北京康辰药业股份有限公司

董事会

2021年4月8日

证券代码:000565　证券简称:渝三峡A　公告编号:2021-013

重庆三峡油漆股份有限公司
2021年第一季度业绩预告

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、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2021年1月1日至2021年3月31日。

2、预计的经营业绩:同向上升。

项　目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:2,300万元-2,700万元 比上年同期增长:1,277.25%-1,516.77%	盈利:167万元
基本每股收益	盈利:0.05元-0.06元	盈利:0.0038元

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动的主要原因说明

1、报告期内,随着我国对新冠疫情的有效控制,公司主营油漆涂料业务生产经营恢复正常,销售市场需求持续良好,经营业绩稳步上升。

2、报告期内,参股公司新疆信汇峡清洁能源有限公司120万吨/年煤焦油加氢一期项目正式投入生产,影响公司投资收益同比增加(上年同期亏损)。

3、公司于2020年12月7日认购北京北陆药业股份有限公司可转债4,091.37万元,属于非经常性损益项目。报告期内该项目公允价值变动影响公司净利润增加269万元。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算后进行的预计,未经审计机构审计,具体财务数据将在2021年第一季度报告中予以详细披露,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告

重庆三峡油漆股份有限公司董事会

2021年4月8日

证券代码:000565　证券简称:渝三峡A　公告编号:2021-014

重庆三峡油漆股份有限公司
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。

本公司于2021年3月20日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2020年年度股东大会的通知》(公告编号2021-009)。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。根据有关规定,现就本次股东大会的有关事项提示如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:公司2020年年度股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。

2021年3月19日,公司2021年第一次(九届九次)董事会会议审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》,同意召开本次股东大会。

3、会议召开的合法性、合规性:公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2021年4月14日(星期三)下午2:30。

(2)网络投票时间:2021年4月14日。其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年4月14日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:开始投票的时间为2021年4月14日上午9:15,结束时间为2021年4月14日下午3:00。

5、会议的召开方式:采用现场投票和网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议(授权委托书详见附件二);

(2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日:2021年4月7日。

7、出席对象:

(1)于2021年4月7日(股权登记日)下午收市后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)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点:重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司会议室。

二、会议审议事项

(一)会议提案:

1、审议公司《2020年年度报告全文及摘要》;

2、审议公司《2020年度董事会工作报告》;

3、审议公司《2020年度监事会工作报告》;

4、审议公司《2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告》;

5、审议公司《2020年度利润分配预案》;

6、审议公司《关于与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案》;

7、审议公司《关于聘请公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》;

公司独立董事作2020年度述职报告。

(二)提案披露情况:

上述提案经公司2021年第一次(九届九次)董事会、2021年第一次(九届九次)监事会审议通过,提案的详细内容刊登在2021年3月20日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及中国证监会指定网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

(三)特别强调事项:

提案6《关于与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案》为关联交易事项提案,关联股东重庆生命科技与新材料产业集团有限公司需回避表决。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表

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	√
非累积投票提案		
1.00	《2020年年度报告全文及摘要》	√
2.00	《2020年度董事会工作报告》	√
3.00	《2020年度监事会工作报告》	√
4.00	《2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告》	√
5.00	《2020年度利润分配预案》	√
6.00	《关于与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案》	√
7.00	《关于聘请公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》	√

注:本次股东大会设置总议案,对应提案编码为100。

四、会议登记等事项

1、登记方式:现场、邮寄、传真、电话方式登记。

2、登记时间:2021年4月8日-2021年4月14日上午12:00之前。

3、登记地点:重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司证券部。

4、会议联系方式

联系人:彭诗淇

电话:023-61525006

传真:023-61525007

电子邮箱:418080787@qq.com

5、登记手续:

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,需持有股东账户卡、营业执照复印件、持股凭证、法定代表人证明书和身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还需持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证;

(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,需持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,需持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证;

(3)注意事项:出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。

6、现场会议预期半天,出席会议者交通、食宿费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以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)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件一。

六、备查文件

1、公司2021年第一次(九届九次)董事会决议;

2、公司2021年第一次(九届九次)监事会决议。

特此公告

重庆三峡油漆股份有限公司董事会

2021年4月8日

附件一:　参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:360565

2、投票简称:三峡投票

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2021年4月14日的交易时间,即9:15-9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年4月14日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2021年4月14日(现场股东大会召开当日)下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:　重庆三峡油漆股份有限公司

2020年年度股东大会授权委托书

本人(本公司)作为重庆三峡油漆股份有限公司的股东,委托 _____ 先生(女士)代表本人(本公司)参加重庆三峡油漆股份有限公司2020年年度股东大会,对会议所有提案行使表决权。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	√			
非累积投票提案					
1.00	《2020年年度报告全文及摘要》	√			
2.00	《2020年度董事会工作报告》	√			
3.00	《2020年度监事会工作报告》	√			
4.00	《2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告》	√			
5.00	《2020年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案》	√			
7.00	《关于聘请公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》	√			

注1:委托人请对每一表决事项选择同意、反对或弃权(在所选择的委托意见后的方框内打"√"),三者必须选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托。

注2:委托人未作任何投票指示,则受托人可按照自己的意愿表决。

注3:除非另有明确指示,受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。

注4:本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。

注5:提案6关联股东重庆生命科技与新材料产业集团有限公司回避表决。

委托人签名(盖章):　委托人身份证号码:

持有公司股份的数量:　委托人证券账户号:

持有公司股份的性质:

受托人签名(盖章):　受托人身份证号码:

委托权限:

委托日期:　委托有效期限:

注:自然人股东签名,法人股东加盖法人公章。

证券代码:603893　证券简称:瑞芯微　公告编号:2021-031

瑞芯微电子股份有限公司
2020年度业绩快报公告

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。

本公告所载2020年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2020年年度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。

一、2020年度主要财务数据和指标

单位:人民币元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	1,863,387,214.10	1,407,725,738.37	32.37
营业利润	317,379,208.22	203,910,530.44	55.65
利润总额	317,609,906.60	207,947,382.93	52.74
归属于上市公司股东的净利润	319,972,560.66	204,707,014.67	56.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	271,829,892.38	176,999,826.26	53.58
基本每股收益(元)	0.79	0.55	43.64
加权平均净资产收益率(%)	15.32	12.69	增加2.63个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	2,718,422,251.63	2,064,011,166.09	31.71
归属于上市公司股东的所有者权益	2,260,803,296.12	1,715,960,219.49	31.75
股本	415,878,000.00	370,280,000.00	12.31
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	5.61	4.63	21.17

注:1、本报告期初数同法定披露的上年年末数。

2、上述数据以合并报表数据填制。

二、经营业绩和财务状况情况说明

2020年,公司实现营业总收入1,863,387,214.10元,同比增长32.37%;实现利润总额317,609,906.60元,同比增长52.74%;实现归属于上市公司股东的净利润319,972,560.66元,同比增长56.31%;基本每股收益0.79元,同比增长43.64%。

公司2020年经营业绩增长的主要原因:

(一)公司在人工智能物联网(AIoT,例如各类行业应用)、音频/视频(例如智能音箱,平板电脑,智能电视盒子)等产品领域,历史积累丰厚,具有一定竞争优势,市场需求在2020年逐步加速增长,带来该领域营收的较大幅度增长。

(二)公司快速应对疫情带来的市场变化,积极扩展智慧教育、远程办公、智能家庭、智慧门禁等疫情下的国内外增量市场,实现上述领域的较大幅度增长。

(三)公司在智慧安防、光电等新领域的产品,于第四季度陆续量产落地,成为新的增长因素。

三、风险提示

公司不存在影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定因素。

本公告所载2020年度公司的主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,可能与公司2020年年度报告中披露的数据存在差异,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

瑞芯微电子股份有限公司董事会

2021年4月8日

证券代码:603566　证券简称:普莱柯　公告编号:2021-011

普莱柯生物工程股份有限公司
关于股东减持超过1%的提示性公告

股东孙进忠保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示:

- 本次权益变动为公司持股5%以上股东孙进忠先生通过大宗交易进行股份减持,不触及要约收购,不会使公司控股股东和实际控制人发生变化。
- 本次权益变动后,信息披露义务人持有上市公司股份比例从10.8043%减少至9.3050%。

普莱柯生物工程股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月7日收到公司持股5%以上股东孙进忠先生发来的《减持股份情况告知函》。现将