

证券代码:600733 证券简称:北汽蓝谷 公告编号:临 2021-003  
债券代码:155731 债券简称:19 北新能02  
债券代码:155793 债券简称:19 北新能01

## 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 九届二十三次董事会决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司(以下简称“北汽蓝谷”或“公司”)九届二十三次董事会于2021年1月4日即召开方式发出会议通知,于2021年1月12日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长姜志敏先生主持,应出席会议董事11名,实际出席会议董事11名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

出席会议的董事进行了认真审议,形成如下决议:

一、审议通过《关于子公司斯太尔美国有限责任公司签订技术许可协议的议案》  
同意子公司北京新能源汽车股份有限公司与斯太尔美国有限责任公司(Steyer USA LLC)签署(E/E 架构非独家许可协议(NON-EXCLUSIVE E/E ARCHITECTURE LICENSE AGREEMENT))。

本次会议尚需提交股东大会审议。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

详见同日披露的《关于子公司与斯太尔美国有限责任公司签订技术许可协议的公告》(公告编号:临 2021-004)。

二、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》  
同意于2021年1月29日13:30,召开2021年第一次临时股东大会,审议相关议案。

详见公告:11票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:同日披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:临 2021-005)。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司  
董事会  
2021年1月14日

证券代码:600733 证券简称:北汽蓝谷 公告编号:临 2021-005  
债券代码:155731 债券简称:19 北新能02  
债券代码:155793 债券简称:19 北新能01

## 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

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1月29日  
● 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

股东大会类型和届次:2021年第一次临时股东大会

(一)股东大会召集人:董事会

(二)召开方式:本次股东大会采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(三)现场会议召开日期、时间和地点

召开的日期时间:2021年1月29日13:30分

召开的地点:北京市北京经济技术开发区东环中路5号12幢一层蓝谷会议室

(四)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1月29日至2021年1月29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9:15-16:00。

(五)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。

(六)涉及公开征集股东投票权:无

二、会议审议事项  
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
----	------	--------

序号	议案名称	投票股东类型
----	------	--------

1. 关于子公司与斯太尔美国有限责任公司签订技术许可协议的议案

1. 各议案已披露的报刊和披露媒体  
上述议案已经公司九届二十三次董事会审议通过。具体内容详见公司于2021年1月14日在中国证券报和《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2. 特别决议议案:无

3. 涉及关联交易或关联股东的议案:无

4. 涉及收购或出售资产行为的议案:无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票事项

(一) 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,如果其持有多个股东账户,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持有的相同类别普通股或相同品种优先股均已按同一意思表示进行投票。

(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。因重复投票导致无法完成投票的,以第一次投票为准。

四、出席会议人员

(一) 登记及投票时间: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(具体情形见下表),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	股票账户	股票简称	股权登记日
------	------	------	-------

A股	600733	北汽蓝谷	2021/01/22
----	--------	------	------------

(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、会议登记办法

(一) 个人股东登记:需持本人身份证和上海证券交易所股票账户卡或证券公司出具的股权登记日的持股证明;个人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证、委托本人身份证复印件、授权委托书和上海证券交易所股票账户卡或证券公司出具的股权登记日的持股证明。

(二) 法人股东登记:需持营业执照复印件、法定代表人身份证复印件和上海证券交易所股票账户卡复印件或证券公司出具的股权登记日的持股证明(全部加盖公章);法定代表人委托他人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡或证券公司出具的股权登记日的持股证明复印件(全部加盖公章)。

(三) 异地股东也可以采用信函、电子邮件或者传真的方式登记(联系方式见本通知“六、其他事项”)。

(四) 登记时间:2021年1月28日9:30-11:30,13:30-17:00。

(五) 登记地点:北京市北京经济技术开发区东环中路5号12幢一层公司访客接待室。

六、其他事项

通讯方式:电话:010-53970788,010-53970028

传真:010-53970029

邮箱:bj00733@bj00733.com.cn

地址:北京市北京经济技术开发区东环中路5号 董事会办公室

联系人:王士士

特此公告。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司  
2021年1月14日

附件:1.授权委托书  
附件:

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司  
授权委托书

姜志敏 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年1月29日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:  
委托人持优先股:  
委托人股东账户号:

证券代码:600143 证券简称:金发科技 公告编号:2021-002

## 金发科技股份有限公司 2021年第一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

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的日期:2021年1月13日

(二)股东大会召开的地点:广州市高新技术产业开发区科学城科丰路33号金发科技股份有限公司(以下简称“公司”)行政大楼

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况:

1.出席会议的普通股股东人数	99
----------------	----

2.出席会议的普通股股东持有表决权股份的数量(股)	1,066,200,998
---------------------------	---------------

3.出席会议的普通股股东持有表决权股份占公司持有表决权股份总数的比例(%)	41.0243
---------------------------------------	---------

(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

会议由公司董事长姜志敏先生主持,会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。(《金发科技股份有限公司股东大会议事规则(2015年修订)》及相关法律法规的规定。

(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10人,出席8人,独立董事齐建国先生因个人原因未能亲自出席本次会议,董事魏庆先生因工作原因未能亲自出席本次会议;

2.公司在任监事5人,出席4人,监事王定华先生因个人原因未能亲自出席本次会议;

3.公司董事会秘书宁凯先生出席了本次会议,公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1.关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
------	------	-----	-----------------------	------

101	候选人:袁志敏	1,060,399,172	100.0000	是
-----	---------	---------------	----------	---

102	候选人:李俊波	1,043,437,388	98.7941	是
-----	---------	---------------	---------	---

103	候选人:陈伟勇	1,041,036,287	98.6465	是
-----	---------	---------------	---------	---

104	候选人:李彦军	1,043,026,027	98.7980	是
-----	---------	---------------	---------	---

105	候选人:宁广涛	1,043,019,027	98.7941	是
-----	---------	---------------	---------	---

106	候选人:吕强	1,043,226,427	98.7969	是
-----	--------	---------------	---------	---

107	候选人:李海峰	1,043,226,427	98.7969	是
-----	---------	---------------	---------	---

2.关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
------	------	-----	-----------------------	------

201	候选人:杨勇	1,052,481,098	99.6922	是
-----	--------	---------------	---------	---

202	候选人:李海峰	1,051,752,287	99.6972	是
-----	---------	---------------	---------	---

203	候选人:李彦军	1,051,652,288	99.6949	是
-----	---------	---------------	---------	---

204	候选人:吕强	1,051,652,288	99.6949	是
-----	--------	---------------	---------	---

3.关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
------	------	-----	-----------------------	------

301	候选人:叶海峰	1,046,012,228	99.0772	是
-----	---------	---------------	---------	---

302	候选人:吕强	1,051,724,068	99.6928	是
-----	--------	---------------	---------	---

303	候选人:李海峰	1,047,941,972	99.3103	是
-----	---------	---------------	---------	---

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
----	------	----	-------	----	-------	----	-------

101	候选人:袁志敏	239,702,127	100.0000				
-----	---------	-------------	----------	--	--	--	--

102	候选人:李俊波	222,781,268	94.8877				
-----	---------	-------------	---------	--	--	--	--

103	候选人:陈伟勇	221,280,242	93.0117				
-----	---------	-------------	---------	--	--	--	--

104	候选人:李彦军	222,269,262	94.3919				
-----	---------	-------------	---------	--	--	--	--

105	候选人:宁广涛	222,238,982	94.3806				
-----	---------	-------------	---------	--	--	--	--

106	候选人:吕强	222,669,262	94.6000				
-----	--------	-------------	---------	--	--	--	--

107	候选人:李海峰	222,669,267	94.6000				
-----	---------	-------------	---------	--	--	--	--

201	候选人:杨勇	231,406,041	98.3972				
-----	--------	-------------	---------	--	--	--	--

202	候选人:李海峰	231,076,262	98.0779				
-----	---------	-------------	---------	--	--	--	--

203	候选人:李彦军	229,706,288	96.9666				
-----	---------	-------------	---------	--	--	--	--

204	候选人:吕强	230,176,288	98.0556				
-----	--------	-------------	---------	--	--	--	--

301	候选人:叶海峰	227,226,106	96.0006				
-----	---------	-------------	---------	--	--	--	--

302	候选人:吕强	231,468,041	98.0766				
-----	--------	-------------	---------	--	--	--	--

303	候选人:李海峰	227,186,427	96.4042				
-----	---------	-------------	---------	--	--	--	--

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式逐项表决了以上议案。

2.本次股东大会所有议案均需中小投资者表决单独计票。

3.根据《上海证券交易所上市公司董事选举与任免的相关规定》的议案1.01(候选人:姜志敏)除通过股东大会的有效表决权半数选举外,还通过股东大会的中小股东所持表决权过半数通过。

根据表决情况,议案1.01的得票数占出席会议有效表决权比例为100.2879%,占出席会议的中小股东有效表决权的比例为101.7391%,即袁志敏先生当选公司第七届董事会非独立董事。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:广东顺德德赛律师事务所

律师:黄永东、刘森林

2.律师事务所见证结论:公司本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格和召集人的资格,以及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次股东大会的表决合法、有效。

四、备查文件目录

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议;

2.经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的律师意见书。

金发科技股份有限公司  
2021年1月14日

证券代码:600143 证券简称:金发科技 公告编号:2021-003

## 金发科技股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金发科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2021年1月13日在公司2021年第一次临时股东大会上,向公司董事会及有关人员发出“关于召开公司第七届董事会第一次会议的通知”,董事对豁免会议召开通知期限均无异议。

本次会议于2021年1月13日在公司2021年第一次临时股东大会结束后,以现场及视频通讯会议方式在公司会议室召开。会议出席董事11名,实际出席的董事11名,会议由姜志敏先生主持并担任本次会议召集人及高级管理人员列席了本次会议,会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)和《金发科技股份有限公司董事会议事规则(2015年修订)》的有关规定。经出席会议董事审议并表决,一致形成以下决议:

一、审议通过《关于选举通过的议案》  
姜志敏先生为公司第七届董事会董事长,任期三年。

表决结果为:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过《关于聘任由董事长提名的高级管理人员的议案》  
聘任(金发科技股份有限公司董事(2020年修订)) (以下简称“公司章程”)的有关规定,经公司董事会表决通过,聘任姜志敏先生为金发科技股份有限公司总经理,任期与第七届董事会一致。

独立董事对该议案发表了独立意见,明确表示同意。

证券代码:002019 证券简称:亿帆医药 公告编号:2021-009

## 亿帆医药股份有限公司关于对全资子公司提供担保的进展公告

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)担保基本情况

亿帆医药股份有限公司(以下简称“公司”)因全资子公司合肥亿帆生物制药有限公司(以下简称“亿帆生物”)业务发展需要,于2021年1月13日与中国银行股份有限公司合肥北城支行(以下简称“中行合肥北城支行”)签订了《保证合同》,同意为亿帆生物与中行合肥北城支行形成的债务提供连带责任担保,最高担保金额为人民币15,000.00万元。

公司将根据后续工作安排,由亿帆生物与中行合肥北城支行在上述最高担保额度内签署具体的相关合同。

(二)担保的审议情况

公司于2020年4月13日召开的第七届董事会第九次会议及2020年5月7日召开的2019年年度股东大会,均审议通过了《关于公司及控股子公司向金融机构申请授信额度及公司合并报表范围内担保额度的议案》,同意公司及控股子公司向各家金融机构申请总授信额度不超过人民币40亿元(或等值外币)的综合授信融资,并申请纳入公司合并报表范围内的各公司(含授信期限内新设立或纳入的公司)之间互提供担保,担保额度合计不超过人民币35亿元(或等值外币),具体详见公司于2020年4月16日和2020年5月8日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《第七届董事会第九次会议决议公告》(公告编号:2020-012)、《关于公司及控股子公司向金融机构申请授信额度及公司合并报表范围内担保额度的公告》(公告编号:2020-017)及《2019年年度股东大会决议公告》(公告编号:2020-033)。本次担保事项在上述董事会和股东大会审批的担保额度范围内。

二、被担保人基本情况

公司名称:合肥亿帆生物制药有限公司

注册日期:2003年11月26日

注册地址:安徽省合肥市经济技术开发区锦绣大道与潜山路交叉点

法定代表人:叶叶群

注册资本:叁亿零壹拾伍万圆整

经营范围:生物技术、药物的研发、技术开发及转让、技术咨询与服务、企业管理咨询、企业营销策划、市场调研规划、商务咨询、医药学术交流、医药中介服务、商务物流服务、市场推广、售后服务;会议、会展服务;健康养生管理咨询;广告设计制作、代理、发布;中成药、中药材、中药饮片、化学制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品、精神药品(限第二类);蛋白同化制剂、肽类激素批发;预包装食品、保健食品批发;医疗器械(第一类、第二类、第三类)批发;体外诊断试剂、消毒产品、卫生用品、医药中间体(除危险化学品)、监控化学品、易制毒化学品)销售;化工原料及产品(不含危险品)、包装材料、机械设备销售;日用百货销售;仓储物流(仓储、收发管理、区域配送)(不含危险品);进出口贸易(国家限制的产品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

被担保人与公司关系:公司全资子公司

被担保人最近一年又一期主要财务指标:

单位:万元

科目	2020年12月31日 (经审计)	2020年9月30日 (未经审计)
----	----------------------	----------------------

资产总额	244,530,000	209,317,000
------	-------------	-------------

净资产	30,026,000	11,400,200
-----	------------	------------

净资产	354,480,000	346,306,977
-----	-------------	-------------

营业收入	243,529,149	189,386,111
------	-------------	-------------

利润总额	37,984,271	4,478,820
------	------------	-----------

净利润	32,412,26	7,464,230
-----	-----------	-----------

亿帆生物不是失信被执行人。

三、担保协议主要内容

保证人:亿帆医药股份有限公司

债权人:中国银行股份有限公司合肥北城支行

担保最高额:壹亿伍仟万元整

保证范围:主合同项下产生的债权构成本合同之主债权,包括本金、利息、违约金、赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、公证费、执行费等)等,因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。

担保方式:连带责任保证

保证期间:本合同保证期间为主债权的清偿期限届满之日起三年,如主债权为分期清偿,则保证期间为自本合同生效之日起至最后一期债务履行期限届满之日后三年。

四、董事会意见

上述事项已经公司2020年4月13日召开的第七届董事会第九次会议、2020年5月7日召开的2019年年度股东大会审议通过。本次担保事项在上述董事会和股东大会审批的担保额度范围内。

亿帆生物为公司全资子公司,本次公司对其融资提供连带责任担保事项,其正常开展经营活动所需,具备良好的偿债能力,担保的财务风险处于公司可控的范围内,因此,被担保对象的主体资格、资信状况及对外担保事项符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定,不会对公司财务状况产生不利影响,不存在与《中国证监会规定及《公司章程》》相抵触的情况。