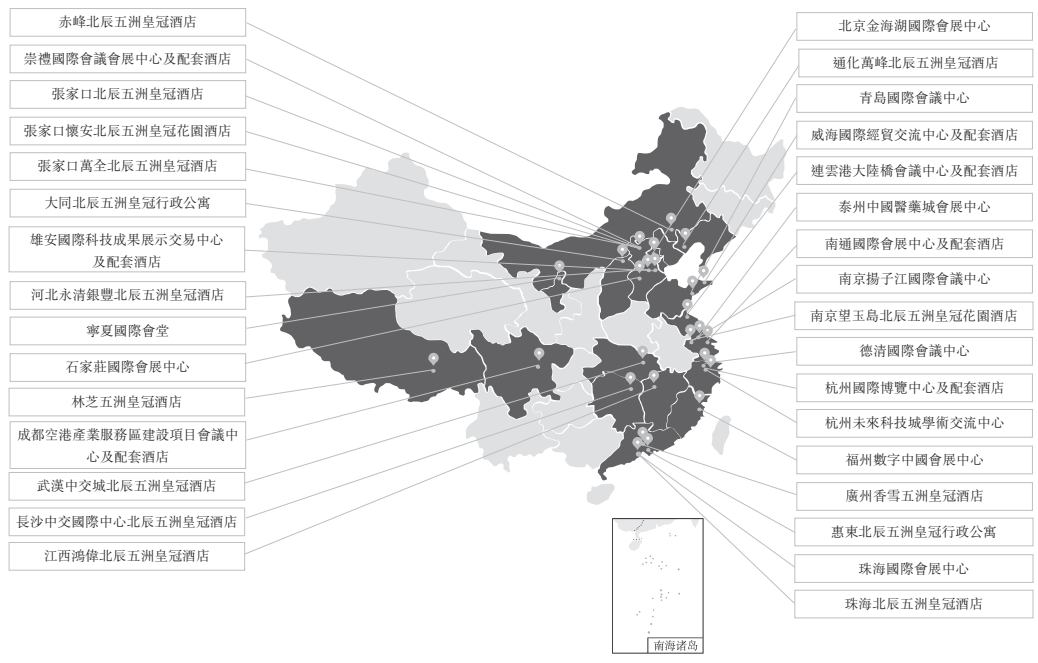
圖1：截至報告期末公司受託管理的會展場館及酒店項目



會展主承辦方面，報告期內，公司緊抓潮流趨勢，成功舉辦自創IP消費類展會–2021北京國際藝術設計玩具展覽會，展會規模1.1萬平方米，入場觀眾1.8萬人次，觀眾滿意度達90%以上；在北京和武漢分別成功舉辦三場2021CGF中國遊戲節巡展，巡展總面積4.8萬平方米，參觀人數5.7萬人次；積極籌備2021第四屆中國西部航空物流合作論壇，以及獲得國際展覽聯盟(UFI)認證的2021中國西部(成都)國際供應鏈與物流技術裝備博覽會。

會展研發方面，公司聚焦行業發展前沿，在服務政府、研究行業方面發揮專業優勢，完成《中國展覽指數報告(2020)》，陸續啟動包括《北京市「十四五」時期會展業發展規劃》、《以服貿會為契機首鋼園會展業發展研究》等課題研究，籌備出版參展商參展營銷指南書籍。

2) 其他投資物業

公司寫字樓業態實施差異化定位，多項目聯銷策略，一方面以提升客戶滿意度為出發點，通過附加健身俱樂部、車位等彈性租賃條件，開通地鐵通勤班車，組織客戶活動等方式，大力提升產品附加值和競爭力，另一方面通過組織代理行講盤，召開新產品發佈會，持續拓寬銷售渠道，注重發掘互聯網科技行業引領的新一輪租賃需求，已成功引入「字節跳動」等互聯網頭部企業入駐，報告期內寫字樓出租率和租金維持在較高水平。公寓業態因主要客戶群中小微公司受疫情影響較大，入住率和平均房價持續承壓，為此公司採取靈活多樣的銷售策略，加強線上推廣，適當提高優惠力度，持續開發新客源。酒店業態利用經營空檔期陸續開展更新改造，隨著需求的回暖，開業中的酒店經營指標溫和回升。

表2：報告期內房地產經營及出租情況

單位：萬元 幣種：人民幣

序號	地區	項目	經營業態	出租房地產的建築面積 *(平方米)*	出租房地產的租金收入	權益比例 *(%)*
1	北京朝陽區天辰東路7號	國家會議中心	會議、展覽	270,800	14,246	100
2	北京朝陽區北辰東路8號	北京國際會議中心	會議、展覽	58,000	3,639	100
3	北京朝陽區北辰東路8號	國賓大廈	寫字樓	37,800	3,377	100
4	北京朝陽區北辰東路8號	國稅大廈	寫字樓	40,900	2,900	100
5	北京朝陽區北辰東路8號	北辰時代大廈	寫字樓	131,300	7,882	100
6	北京朝陽區北辰西路8號	北辰世紀中心	寫字樓	149,800	13,766	100
7	北京朝陽區北辰東路8號	匯珍樓物業	寫字樓	8,400	1,067	100
8	北京朝陽區北辰東路8號	北京五洲大酒店	酒店	42,000	3,578	100
9	北京朝陽區北辰西路8號	國安會議中心大酒店	酒店	42,900	2,237	100
10	北京朝陽區北辰東路8號	五洲皇冠國際酒店	酒店	60,200	2,668	100
11	北京朝陽區北辰西路8號	北辰洲際酒店	酒店	60,000	139	100
12	湖南省長沙市開福區湘江北路1500號	長沙北辰洲際酒店	酒店	79,200	8,415	100
13	北京朝陽區北辰東路8號	北辰匯園酒店公寓	公寓	184,300	9,370	100
14	北京朝陽區北苑路甲13號	北辰盛色家園B5區商業	商業	49,700	1,659	100

註： 1、北辰盛色家園B5區商業自二零一六年八月整體出租給北京市上品商業發展有限責任公司。
2、出租房地產的建築面積為項目的總建築面積。
3、出租房地產的租金收入為項目的經營收入。
4、北辰時代大廈的建築面積和經營收入均包含新辰里購物中心商業項目的建築面積和經營收入。
5. 上述第2、3、7、8、10、13項物業所處的土地是從北辰集團租賃得到。

3. 融資工作

在金融監管加強、去槓桿的背景下，公司以確保現金流穩健為核心，一方面加快項目銷售和回款速度，另一方面積極開展「總部融資」等多元化融資模式，調整公司負債結構。公司進一步拓寬資本市場融資渠道，取得中國證監會出具的人民幣30億元公司債券發行批文，並已發行第一期債券人民幣3.19億元，票面利率3.46%，融資成本創有史以來最低水平。

表3：報告期內公司財務融資情況

單位：萬元 幣種：人民幣

期末融資總額	整體平均融資成本 *(%)*	利息資本化金額
2,710,579	5.98	56,432

四. 公司發展戰略

伴隨著國內局部疫情反復以及房地產宏觀調控日益常態化，公司發展面臨一系列新的挑戰，公司將以「低成本擴張、輕資產運營、新經濟支撐、高端服務業發展」為方向，把創新驅動嵌入高質量發展的各個環節，加快推動傳統業務的提質增效和新型業務的開拓進取，力爭打造國際一流的會展品牌企業和國內領先的複合地產品牌企業。

1. 發展物業

雖然上半年熱點城市房地產市場表現活躍，但在調控持續收緊、區域問分化不斷加劇的背景下，公司發展物業要繼續推進精細化管理，進一步增強自身在複雜環境下抵禦風險的能力。發展策略方面，公司將緊抓集中供地的窗口期，科學研判土地信息，加大互補合作力度，聚焦京津冀、長三角、大灣區、成渝、中部城市群，強化城市深耕策略，持續優化城市選擇佈局；發展模式創新方面，公司將加強產品研發，將產品標準化與品牌IP化結合發展，不斷提升產品市場競爭力；項目運作方面，公司將堅持「一盤一策」與標準化體系建設並舉，針對項目特性，在全面梳理各項目所處區位政策、市場、產品特點的基礎上分類制定不同開發策略，同時通過建立健全標準化管理體系，加強成本控制與工程質量管控，進一步提升項目收益。

二零二一年下半年，公司預計實現新開工面積34萬平方米，權益新開工面積34萬平方米，開復工面積522萬平方米，竣工面積139萬平方米。力爭實現銷售面積46萬平方米，簽訂合同金額(含車位)人民幣79億元。

2. 會展及投資物業(含酒店)

公司將圍繞北京「四個中心」戰略定位及國際消費中心城市建設，把握首都會展(集團)有限公司成立的重大契機，整合優質資源做實做強公司會展業務，並以會展為龍頭，帶動寫字樓、公寓、酒店等業態聯動發展。

會展業務方面，下半年公司將在做好疫情常態化防控的基礎上辦好服貿會，提升服貿會市場化運營水平，加快構建數字化產業鏈，培育數字化生態，以科技創新引領服貿會轉型升級，同時充分發揮服貿會的溢出效應，高效整合會展資源，完善公司會展產業鏈條，通過培育和引進展會項目開拓上游業務，以場館運營管理輸出為重點做大會展中游業務，以項目需求為出發點提升會展策劃設計等下游業務，不斷擴大會展業務品牌影響力；投資物業方面，公司將密切關注疫情發展形勢，靈活調整經營策略，以提升客戶滿意度為核心，不斷創新產品及服務體驗，豐富推廣渠道，集聚寫字樓、公寓、酒店多元業態發展合力。

3. 融資工作和資本開支

公司將密切關注市場及行業變化，充分利用「總部融資」模式的優勢，積極拓展房地產多元化融資渠道，持續優化債權與股權融資結構，注重業務快速發展中的風險管控，平衡主業擴張發展與融資規模之間的關係，做好債務規模和資產負債率雙管控工作，保持財務穩健。

二零二一年下半年，公司預計固定資產投資人民幣7.7億元，按工程進度付款，資金來源安排為自有資金。

五. 公司可能面對的風險

1. 新冠肺炎疫情的風險

我國新冠疫情防控形勢不斷好轉，但海外疫情尚未得到全面控制，在全球一體化格局下，境外輸入、本土零星散發及局部爆發疫情的風險仍然存在，公司部分房地產開發項目的進度、會展及投資物業(含酒店)的收益或將在短期內受到一定影響，影響程度將取決於疫情防控的進展情況、持續時間及各地防控政策的實施狀況。

針對上述風險，公司建立健全疫情防控機制，統籌落實開展疫情防控工作。此外，公司將結合疫情發展態勢，積極採取有效措施，最大限度降低或化解疫情可能給公司生產經營造成的不利影響。

2. 政策風險

房地產行業的發展與國家政策導向緊密相關，且政策具有一定週期性。房地產項目運作週期長，期間相關政策一旦出現大幅調整，將可能為房企在獲取土地、項目開發建設、銷售、融資等方面帶來一定風險。

針對上述風險，公司發展物業將加強對國家宏觀政策的研究，密切關注市場變化，提高對政策和市場的敏感性，注重業務快速發展中的風險管控，同時依據政策導向不斷優化業務發展方向，增強發展物業可持續發展的潛力，提升綜合競爭力。

3. 市場風險

房地產市場延續分化態勢，房企對熱點城市、優質地塊競爭激烈，土地成交價居高不下推升開發成本，而房價過高易引發調控政策出臺。在地價成本佔比較大、售價難以有效提升的雙重影響下，利潤空間或將被壓縮，給企業財務現金狀況和運營穩健性帶來一定風險。

針對上述風險，公司將密切關注市場發展趨勢，加強對新進入城市的評估，選擇市場發育較成熟，投資環境良好，人口淨流入，房價收入比相對合理的城市和地區。公司將繼續堅持低成本擴張思路，拓展拿地方式，減小資金壓力，同時致力於加強專業化管理，縮短開發週期並加快週轉速度，提高現金回籠比率，防範市場風險。

4. 人才儲備的短期風險

隨著公司近年來不斷加強房地產開發全國化佈局，以及會展場館及酒店受託管理等業務的穩步推進，公司對各類人才尤其是專業型人才與高級管理人才的需求量大幅提升，短期內或將面臨人才短缺的風險。

針對上述風險，公司成立了人才工作領導小組，通過加強內部選拔培養與市場化選聘，舉辦企業領導人與年輕人才等培訓班，推進高素質專業化領導人員隊伍建設，選優配強人才隊伍；通過開展會展集團「雄鷹、飛鷹、精鷹」、地產集團「領航、遠航、啟航」三級人才培養體系，加速人才儲備；通過加大應屆畢業生的引進與培養，強化基礎人才隊伍建設。

財務表現的討論及分析

財政資源及流動資金狀況

於二零二一年六月三十日的歸屬於本公司普通股股東的權益較二零二零年十二月三十一日有0.71%的上升。

本集團於二零二一年六月三十日銀行及其他借款(除債券以外)為人民幣2,148,105.4萬元。本集團五年期企業債券期末淨額為人民幣179,086.4萬元，七年期企業債券期末淨額為人民幣149,637.8萬元，五年期中期票據期末淨額為人民幣111,731.4萬元，兩年期中期票據年末淨額為人民幣25,917.6萬元，資產支持專項計劃融資期末淨額為人民幣96,100.0萬元。

本集團流動資產主要是銀行存款及現金、待出售已落成物業、開發中物業。流動資產的數額為人民幣6,962,939.2萬元，而流動負債數額則為人民幣3,868,776.6萬元。於二零二一年六月三十日，銀行存款及現金的餘額為人民幣1,120,885.2萬元(不含受限制銀行存款)，不存在已發行債券的兌付兌息風險。本期間本公司未進行任何金融產品或衍生產品的交易。

於二零二一年六月三十日，本集團抵押借款人民幣1,383,322.9萬元以若干投資物業、酒店物業、開發中物業及待出售已落成物業作為抵押物從銀行及其他金融機構取得。報告期末，本集團以總負債除以總資產計算的資產負債率為72%(二零二零年十二月三十一日：73%)。

本集團業務均發生在中國大陸境內並以人民幣結算，無重大匯率波動風險。

本集團已就若干物業單位購買方安排銀行融資，並對該等購買方的還款責任提供擔保，上述階段性擔保不會對本集團的財務狀況產生重大影響。於二零二一年六月三十日未清償的階段性擔保金額為人民幣15,041,916,000元(二零二零年十二月三十一日：人民幣17,950,665,000元)。

股本與股東

股本

本公司於二零二一年六月三十日的總註冊股本為3,367,020,000股已發行股份，其中包括：

境內上市流通股A股	2,660,000,000股	佔79.002%
境外上市H股	707,020,000股	佔20.998%

主要股東持股情況

本公司於二零二一年六月三十日，根據《證券及期貨條例》(「**《證券及期貨條例》**」)第XV部第336條存置之股份權益及淡倉登記冊所記錄，以下人士(本公司董事、監事或最高行政人員除外)擁有本公司有關類別已發行股本之股份及相關股份5%或以上權益或淡倉：

本公司股份的權益及淡倉情況

股東姓名	權益性質	身份	股份類別	所持股份數目	佔有關類別股本比率	佔總股本比率
北京北辰實業集團有限責任公司(「**北辰集團**」)	法團權益	實益擁有人	A股	1,161,000,031股	43.65%	34.48%

除上述所披露者外，根據《證券及期貨條例》第XV部第336條而備存的登記冊所示，本公司並無接獲有關於二零二一年六月三十日在本公司股份及相關股份中擁有之任何權益或淡倉的通知。

公司董事及監事權益

於二零二一年六月三十日，本公司董事、監事、最高行政人員或彼等各自之聯繫人等概無對本公司或其任何相聯法團(定義見《證券及期貨條例》第XV部)之任何股份、相關股份或債權證擁有根據《證券及期貨條例》第352條須予備存之登記冊所記錄之任何權益或淡倉；或根據《證券及期貨條例》第7及8分部或上市規則附錄十所載上市發行人董事進行證券交易的標準守則(「**標準守則**」)須知會本公司及聯交所之任何權益或淡倉。

企業管治

本公司致力維繫及建立高水平的企業管治，本公司在本期間內已完全遵守上市規則附錄十四所載的《企業管治守則》的所有守則條文。

董事進行證券交易的標準守則

本公司已採納標準守則。向所有本公司董事及監事作出特定查詢後，本公司確認其董事及監事於截至二零二一年六月三十日止六個月內一直遵守標準守則所載規定的標準。

審計委員會

本公司已成立審計委員會，以審閱及監督本公司之財務申報程序及內部監控措施。審計委員會及董事會已審閱本集團截至二零二一年六月三十日止六個月之未經審核的中期業績。審計委員會由本公司三名獨立非執行董事組成，分別為周永健博士、甘培忠先生、陳德球先生。

購買、出售或贖回本公司之上市證券

本公司於本期間內並無贖回本公司的上市證券，本公司及其附屬公司概無購買或出售本公司的上市證券。

委託存款及到期定期存款

於二零二一年六月三十日，本集團並無任何委託存款存放於中國金融機構，本集團之所有現金存款現均存放在中國之商業銀行，並符合適用法例及規則。本集團並未遇到銀行存款到期後而未能取回的情況。

僱員

截至二零二一年六月三十日止，本公司僱員人數為5,117人。本公司乃按照業績及盈利來檢討僱員的酬金調整幅度，僱員工資總額與公司經濟效益是互相掛鈎，此政策有助公司於薪酬支出的管理，亦能有效激勵員工為本公司業績及發展而努力。除上述酬金政策外，本公司未向僱員提供認股計劃，本公司僱員亦不享受花紅。本公司定期對經營管理者的培訓包括：經營管理、外語、計算機、業務知識及政策法規等。培訓方式包括：講座、參觀學習、訪問考察等。

員工宿舍

於本期間內，本公司並無向員工提供任何員工宿舍。

公佈中期報告

本公司之二零二一年中期報告將在適當時候於聯交所之指定網頁http://www.hkexnews.hk上及本公司網頁http://www.beijingns.com.cn上刊登，此中期報告包括上市規則所需的所有資料。

備查文件

經董事長簽署的二零二一年中期報告正本將於董事會秘書處可供查閱，地址為：

中國
北京市
朝陽區
北辰東路8號匯欣大廈A座12層
北京北辰實業股份有限公司

承董事會命
北京北辰實業股份有限公司
主席
李偉東

中國•北京
二零二一年八月十八日

於本公告之日，本公司董事會由八名董事組成，當中李偉東先生、李雲女士、陳德啟先生、張文雷女士及郭川先生為執行董事，而周永健博士、甘培忠先生及陳德球先生為獨立非執行董事。

如本公告中、英文版出現歧義，一概以中文版為準。

名師鍾應堂 六代傳人授孫
外準 中最 震命 名相
名師鍾應堂 精批命運 風水姓名 鍾文東
掌相 命家 儒家秘學、擅論終身事業、婚姻、財祿、兒女、壽年、禍福、判斷獨到、指點前程、接批中外命書、料事如神。
寓九龍彌敦道227號④字近新樂酒店佐敦站C出口
預約電話：27305518 中午1時至7時會客
國內聯絡電話：(86)13600072711 鍾偉光先生

申請酒牌續期公告
家記茶餐廳
現特通告：王家聲其地址為香港大坑道7號光明臺2座3樓F室，現向酒牌局申請位於香港大坑浣紗街11號A地下家記茶餐廳的酒牌續期。凡反對是項申請者，請於此公告刊登之日起十四天內，將已簽署及申明理由之反對書，寄交香港灣仔軒尼詩道225號駱克道市政大廈8字樓酒牌局秘書收。
日期： 2021年8月19日

NOTICE ON APPLICATION FOR RENEWAL OF LIQUOR LICENCE
Kar Kee Restaurant
Notice is hereby given that Wong Ka Sing of Flat F, 3/F, Block 2, Illumination Terrace, No.7 Tai Hang Road, H.K. is applying to the Liquor Licensing Board for renewal of the Liquor Licence in respect of Kar Kee Restaurant situated at G/F, 11A Wun Sha St, Tai Hang, Hong Kong. Any person having any objection to this application should send a signed written objection, stating the grounds therefor, to the Secretary, Liquor Licensing Board, 8th Floor, Lockhart Road Municipal Services Building, 225 Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong within 14 days from the date of this notice.
Date : 19–8–2021

NOTICE ON APPLICATION FOR RENEWAL OF LIQUOR LICENCE
GRAND TOGETHER
Notice is hereby given that CHEUNG PO KEUNG of 3/F, TAI HUNG FAI (TSUEN WAN) CENTRE, 55 CHUNG ON STREET, TSUEN WAN, NEW TERRITORIES is applying to the Liquor Licensing Board for renewal of the Liquor Licence in respect of GRAND TOGETHER situated at 3/F, TAI HUNG FAI (TSUEN WAN) CENTRE, 55 CHUNG ON STREET, TSUEN WAN, NEW TERRITORIES. Any person having any objection to this application should send a signed written objection, stating the grounds therefor, to the Secretary, Liquor Licensing Board, 4/F, Tai Po Complex, No. 8 Heung Sze Wui Street, Tai Po, N.T. within 14 days from the date of this notice.
Date : 19 August, 2021

申請酒牌續期公告
緣聚
現特通告：張宝強其地址為新界荃灣眾安街55號大鴻輝(荃灣)中心3樓，現向酒牌局申請位於新界荃灣眾安街55號大鴻輝(荃灣)中心3樓緣聚的酒牌續期。凡反對是項申請者，請於此公告刊登之日起十四天內，將已簽署及申明理由之反對書，寄交新界大埔鄉事會街8號大埔綜合大樓四樓酒牌局秘書收。
日期： 2021年8月19日

申請新酒牌公告
SAKEH
現特通告：湯遠迎其地址為九龍長沙灣青山道155–169號鴻裕大廈8樓B23室，現向酒牌局申請位於九龍尖沙咀天文臺圍5，7及9號諾仕佛廣場地下(小部份)及1樓SAKEH的新酒牌。凡反對是項申請者，請於此公告刊登之日起十四天內，將已簽署及申明理由之反對書，寄交九龍深水埗基隆街333號北河街市政大廈4字樓酒牌局秘書收。
日期： 2021年8月19日

申請新酒牌公告
雅娘
現特通告：黃漢威其地址為香港銅鑼灣告士打道311號皇室堡地庫B10至B11號舖，現向酒牌局申請位於香港銅鑼灣告士打道311號皇室堡地庫B10至B11號舖雅娘的新酒牌。凡反對是項申請者，請於此公告刊登之日起十四天內，將已簽署及申明理由之反對書，寄交香港灣仔軒尼詩道225號駱克道市政大廈8字樓酒牌局秘書收。
日期： 2021年8月19日

申請新酒牌公告
CAFE HOOK
現特通告：何烙銘其地址為新界西貢西貢大街41號地下2號舖主要部份，現向酒牌局申請位於新界西貢西貢大街41號地下2號舖主要部份 CAFE HOOK 的新酒牌。凡反對是項申請者，請於此公告刊登之日起十四天內，將已簽署及申明理由之反對書，寄交新界大埔鄉事會街8號大埔綜合大樓4字樓酒牌局秘書收。
日期：2021年8月19日

申請新酒牌公告
1111 ONES
現特通告：黎宗浩其地址為香港中環安蘭街18號11樓，現向酒牌局申請位於香港中環安蘭街18號11樓1111 ONES的新酒牌。凡反對是項申請者，請於此公告刊登之日起十四天內，將已簽署及申明理由之反對書，寄交香港灣仔軒尼詩道225號駱克道市政大廈8字樓酒牌局秘書收。
日期： 2021年8月19日

廣東省廣州市越秀區人民法院
公 告
（2020）粵0104民初6902號
許鈦雄（TONAS HII KING HIIUNG）：
本院受理原告廣州鼎文貿易有限公司訴被告深圳市喜年健康族餐飲管理有限公司、深圳市喜年貢茶飲品管理有限公司、許鈦雄（TONAS HII KING HIIUNG）、吳玲俐買賣合同糾紛一案，因你方目前下落不明，無法送達，依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百六十七條的規定，向你公告送達（2020）粵0104民初6902號民事判決書。民事判決書判決如下：判決如下：一、被告深圳市喜年健康族餐飲管理有限公司於本判決生效之日起十日內向原告廣州鼎文貿易有限公司支付貨款162972.8元及利息（利息計算方式：以欠付貨款162972.8元為基數，自2019年12月20日起至實際付清全部款項之日止，按全國銀行間同業拆借中心公佈的貸款市場報價利率上浮50%為標準計）；二、被告許鈦雄（TONAS HII KING HIIUNG）對被告深圳市喜年健康族餐飲管理有限公司所負的上述債務承擔連帶清償責任；三、駁回原告廣州鼎文貿易有限公司的其他訴訟請求。如果未按本判決指定的期間履行給付金錢義務，應當依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百五十三條之規定，加倍支付遲延履行期間的債務利息。本案案件受理費4001元，由被告深圳市喜年健康族餐飲管理有限公司、許鈦雄（TONAS HII KING HIIUNG）負擔。自本公告發出之日起，經過三個月，即視為送達你方。如不服本判決，你方可在判決書送達之日起三十日內向本院遞交上訴狀，並按對方當事人的人數提出副本，上訴於廣東省廣州市中級人民法院。
特此公告。
廣東省廣州市越秀區人民法院
二〇二一年八月十九日

廣州市越秀區人民法院
公 告
（2020）粵0104民初5393號
紀世欽：
本院受理的原告廣州坦越國際貿易有限公司與被告紀世欽KEI SAI KAU、第三人廣州南方大廈數碼市場經營管理有限公司房屋租賃合同糾紛一案，因依《中華人民共和國民事訴訟法》規定的其它送達方式無法向你送達，本院根據該法相關規定，向你公告送達開庭傳票，本院定於2021年11月23日9時15分在本院218法庭對本案公開開庭審理。自本公告發出之日起經過三個月即視為送達。逾期不到庭，將依法缺席審理。
特此公告。
廣州市越秀區人民法院
二〇二〇年八月十六日

店舖盜竊
代價沉重 前途盡送

證券代碼：600604、900902 證券簡稱：市北高新、市北B股 公告編號：2021–023
上海市北高新股份有限公司
2021年第一次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2021年8月18日
(二)股東大會召開的地點：上海市江場三路238號一樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

1、出席會議的股東和代理人人數	78
其中：A股股東人數	55
境內上市外資股股東人數（B股）	23
2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股）	883,662,075
其中：A股股東持有股份總數	847,784,452
境內上市外資股股東持有股份總數(B股)	35,877,623
3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股份總數的比例（%）	47.1713
其中：A股股東持股占股份總數的比例（%）	45.2561
境內上市外資股股東持股占股份總數的比例（%）	1.9152

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，公司董事總經理張羽祥先生主持。本次會議採用現場投票和網絡投票相結合的表決方式，會議的召集、召開程序及表決方式均符合《公司法》和《公司章程》的規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席3人，董事長羅嵐女士、董事周曉芳女士、獨立董事楊力先生、獨立董事何萬篷先生因公務未能出席此次會議；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、公司副總經理、董事會秘書胡申先生、財務總監李煒勇先生出席了本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關於發行直接債務融資產品的議案
審議結果：通過
表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	846,002,442	99.7898	1,781,900	0.2102	110	0.0000
B股	35,791,405	99.7597	86,018	0.2398	200	0.0005
普通股合計：	881,793,847	99.7886	1,867,918	0.2114	310	0.0000

(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案序號	議案名稱	同意		反對		棄權	
		票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
1	關於發行直接債務融資產品的議案	22,082,788	92.1998	1,867,918	7.7989	310	0.0013

(三)關於議案表決的有關情況說明
無
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：國浩律師（上海）事務所
律師：鞠宏鈺、張龍
2、律師見證結論意見：
本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規、規範性文件及公司章程的相關規定；出席本次股東大會現場會議的人員及本次股東大會的召集人具有合法有效的資格；本次股東大會的表決程序及表決結果真實、合法、有效。
四、備查文件目錄
1、上海市北高新股份有限公司2021年第一次臨時股東大會決議；
2、國浩律師（上海）事務所關於上海市北高新股份有限公司2021年第一次臨時股東大會的法律意見書。
上海市北高新股份有限公司
2021年8月19日

工商情報 綜合消息
特廉分類廣告專欄
歡迎來電查詢
廣告熱線 3708 3888
E-mail: tkpwork@takungpao.com

清潔香港
人人有責
亂拋垃圾
定額罰款
$1,500
已經實施
LITTERING FIXED PENALTY $1,500
NOW IN EFFECT