证券代码：603577　　证券简称：汇金通　　公告编号：2021-016

# 青岛汇金通电力设备股份有限公司 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）股东大会召开的时间：2021 年 1 月 29 日

（二）股东大会召开的地点：青岛胶州市铺集镇东部工业区，青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）四楼会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

| | |
|---|---|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 64,387,697 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 22.3360% |

（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。

本次股东大会的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，由公司董事会召集，副董事长刘锋先生主持。会议的召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》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 7 人，出席 7 人，其中李明东先生、蔡维锋先生、付永领先生、黄镔先生、王书桐先生以通讯方式参加本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A 股 | 64,269,797 | 99.8169 | 117,900 | 0.1831 | 0 | 0 |

2.00 议案名称：《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A 股 | 64,269,797 | 99.8169 | 117,900 | 0.1831 | 0 | 0 |

2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A 股 | 64,269,797 | 99.8169 | 117,900 | 0.1831 | 0 | 0 |

2.02 议案名称：发行方式和发行时间

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A 股 | 64,269,797 | 99.8169 | 117,900 | 0.1831 | 0 | 0 |

2.03 议案名称：定价基准日、发行价格和定价原则

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A 股 | 64,269,797 | 99.8169 | 117,900 | 0.1831 | 0 | 0 |

2.04 议案名称：发行数量及募集资金总额

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A 股 | 64,269,797 | 99.8169 | 117,900 | 0.1831 | 0 | 0 |

2.05 议案名称：认购方式

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A 股 | 64,269,797 | 99.8169 | 117,900 | 0.1831 | 0 | 0 |

2.06 议案名称：限售期

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A 股 | 64,269,797 | 99.8169 | 117,900 | 0.1831 | 0 | 0 |

2.07 议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A 股 | 64,269,797 | 99.8169 | 117,900 | 0.1831 | 0 | 0 |

2.08 议案名称：本次发行前公司滚存利润安排

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A 股 | 64,269,797 | 99.8169 | 117,900 | 0.1831 | 0 | 0 |

2.09 议案名称：决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A 股 | 64,269,797 | 99.8169 | 117,900 | 0.1831 | 0 | 0 |

3、议案名称：《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A 股 | 64,269,797 | 99.8169 | 117,900 | 0.1831 | 0 | 0 |

4、议案名称：《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A 股 | 64,269,797 | 99.8169 | 117,900 | 0.1831 | 0 | 0 |

5、议案名称：《公司前次募集资金使用情况的专项报告》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A 股 | 64,269,797 | 99.8169 | 117,900 | 0.1831 | 0 | 0 |

6、议案名称：《关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易暨与控股股东签署附条件生效的股份认购协议的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A 股 | 64,269,797 | 99.8169 | 117,900 | 0.1831 | 0 | 0 |

7、议案名称：《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A 股 | 64,269,797 | 99.8169 | 117,900 | 0.1831 | 0 | 0 |

8、议案名称：《关于公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A 股 | 64,269,797 | 99.8169 | 117,900 | 0.1831 | 0 | 0 |

9、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票的相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A 股 | 64,269,797 | 99.8169 | 117,900 | 0.1831 | 0 | 0 |

10、议案名称：《关于提请股东大会批准控股股东免于以要约方式增持公司股份的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A 股 | 64,269,797 | 99.8169 | 117,900 | 0.1831 | 0 | 0 |

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 1 | 《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》 | 9,500,820 | 98.7743 | 117,900 | 1.2257 | 0 | 0 |
| 2.00 | 《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》 | 9,500,820 | 98.7743 | 117,900 | 1.2257 | 0 | 0 |
| 2.01 | 发行股票的种类和面值 | 9,500,820 | 98.7743 | 117,900 | 1.2257 | 0 | 0 |
| 2.02 | 发行方式和发行时间 | 9,500,820 | 98.7743 | 117,900 | 1.2257 | 0 | 0 |
| 2.03 | 定价基准日、发行价格和定价原则 | 9,500,820 | 98.7743 | 117,900 | 1.2257 | 0 | 0 |
| 2.04 | 发行数量及募集资金总额 | 9,500,820 | 98.7743 | 117,900 | 1.2257 | 0 | 0 |
| 2.05 | 认购方式 | 9,500,820 | 98.7743 | 117,900 | 1.2257 | 0 | 0 |
| 2.06 | 限售期 | 9,500,820 | 98.7743 | 117,900 | 1.2257 | 0 | 0 |
| 2.07 | 上市地点 | 9,500,820 | 98.7743 | 117,900 | 1.2257 | 0 | 0 |
| 2.08 | 本次发行前公司滚存利润安排 | 9,500,820 | 98.7743 | 117,900 | 1.2257 | 0 | 0 |
| 2.09 | 决议有效期 | 9,500,820 | 98.7743 | 117,900 | 1.2257 | 0 | 0 |
| 3 | 《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》 | 9,500,820 | 98.7743 | 117,900 | 1.2257 | 0 | 0 |
| 4 | 《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》 | 9,500,820 | 98.7743 | 117,900 | 1.2257 | 0 | 0 |
| 5 | 《公司前次募集资金使用情况的专项报告》 | 9,500,820 | 98.7743 | 117,900 | 1.2257 | 0 | 0 |
| 6 | 《关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易暨与控股股东签署附条件生效的股份认购协议的议案》 | 9,500,820 | 98.7743 | 117,900 | 1.2257 | 0 | 0 |
| 7 | 《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》 | 9,500,820 | 98.7743 | 117,900 | 1.2257 | 0 | 0 |
| 8 | 《关于公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的议案》 | 9,500,820 | 98.7743 | 117,900 | 1.2257 | 0 | 0 |
| 9 | 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票的相关事宜的议案》 | 9,500,820 | 98.7743 | 117,900 | 1.2257 | 0 | 0 |
| 10 | 《关于提请股东大会批准控股股东免于以要约方式增持公司股份的议案》 | 9,500,820 | 98.7743 | 117,900 | 1.2257 | 0 | 0 |

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案全部为特别决议议案，均已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上同意通过。

2、本次议案的关联股东已回避表决。

三、律师见证情况

（一）本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所

律师：郭芳晋、王智

（二）律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

**青岛汇金通电力设备股份有限公司**
**2021 年 1 月 30 日**

证券代码：688165　　证券简称：埃夫特　　公告编号：2021-006

# 埃夫特智能装备股份有限公司 2020 年年度业绩预亏公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

埃夫特智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“埃夫特”）预计 2020 年年度实现营业收入 108,000 万元到 121,000 万元，与上年同期相比将减少 5,779.76 万元到 18,779.76 万元，同比减少 4.56%到 14.81%。

公司预计 2020 年年度实现归属于母公司所有者的净利润-16,000 万元到-19,000 万元，与上年同期相比将减少 11,731.72 万元到 14,731.72 万元，亏损同比增加 274.86%到 345.14%。

公司预计 2020 年年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润-23,800 万元到-28,500 万元，与上年同期相比将减少 12,397.20 万元到 17,097.20 万元，亏损同比增加 108.72%到 149.94%。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

（二）业绩预告情况

1、经财务部门初步测算，预计 2020 年年度实现营业收入 108,000 万元到 121,000 万元，与上年同期相比将减少 5,779.76 万元到 18,779.76 万元，同比减少 4.56%到 14.81%。

2、归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比，将出现亏损，实现归属于母公司所有者的净利润-16,000 万元到-19,000 万元，与上年同期相比将减少 11,731.72 万元到 14,731.72 万元，亏损同比增加 274.86%到 345.14%。

3、归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润-23,800 万元到-28,500 万元，与上年同期相比将减少 12,397.20 万元到 17,097.20 万元，亏损同比增加 108.72%到 149.94%。

（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

公司上年同期归属于母公司所有者的净利润为-4,268.28 万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-11,402.80 万元。

三、本期业绩变化的主要原因

1、营业收入较上年同期减少，原因如下：

营业收入同比上年减少主要系受疫情导致的客户现场停产影响，以及客户新车型投产计划的延迟，位于意大利、波兰、巴西和印度等海外子公司相继成为疫情重灾区，现场停产影响订单执行，导致境外集成项目执行出现周期性停工和延期，整体产能和工作效率下降，影响全年收入确认；同时固定成本的分摊导致亏损幅度相应加大；

国内市场尽管受疫情影响，收入仍有一定程度的攀升，机器人整机业务毛利率受益于核心零部件自主化同比上升。

2、期间费用较上年同期增加，原因如下：

为提高公司治理水平，公司于 2020 年持续加强、完善管理团队建设，管理费用较同期上升。

受疫情影响，境内外研发技术人员互访以及技术转化受到一定限制，研发费用金额与上年基本持平，研发费用收入占比提高。

四、风险提示

公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素，本次业绩预告未经注册会计师审计。

五、其他事项说明

以上预告数据仅为初步核算数据，本次年报审计工作尚未开始，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2020 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

**埃夫特智能装备股份有限公司董事会**
**2021 年 1 月 30 日**

证券代码：688100　　证券简称：威胜信息　　公告编号：2021-004

# 威胜信息技术股份有限公司 关于 2021 年 1 月中标合同情况的自愿性披露公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

中标项目：埃及国有水司招标项目（中标金额 193.84 万美元，折合人民币约 1252.61 万元）。本公司所披露的中标项目仅为中标金额 1,000 万（含）以上项目。

风险提示：

埃及国有水司招标项目已签订正式合同，因项目受具体交货批次和现场施工进度影响，对 2021 年当期业绩影响存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

一、中标项目的相关情况

| | 项目一 |
|---|---|
| 一、项目基本情况 | |
| 1.项目名称 | 埃及国有水司招标 |
| 2.招标人 | 埃及国有水司 |
| 3.中标金额 | 193.84 万美元（折合人民币约 1252.61 万元） |
| 4.中标基本情况 | 预付费水表 |
| 5.履约期限 | 2021 年 Q2 完成交付 |
| 二、对方当事人情况 | |
| 1.企业名称 | Elsewedy Electric 斯威迪电气 |
| 2.法定代表人 | Ahmed -Sewedy 艾哈迈德 斯威迪 |
| 3.注册资本 | 2.5 亿埃镑（约 1 亿人民币） |
| 4.注册地址 | 埃及新开罗第五居住区第一区 27 号地块 |
| 5.股东情况 | Ahmed -Sewedy100%控股 |

二、项目中标对公司的影响

以上项目中标金额总计约为人民币 1252.61 万元，占公司 2019 年度经审计的营业总收入的 1.01%，以上项目具体交货批次和时间受现场施工进度影响，对 2021 年当期业绩影响存在不确定性，但合同的履行期间预计将对公司业绩产生积极的影响。

本公司与上述交易对方不存在关联关系，上述项目中标对公司业务独立性不构成影响。

三、风险提示

1、以上项目因受具体交货批次和现场施工进度影响，对 2021 年当期业绩影响存在不确定性。

2、合同在履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，可能会导致合同无法全部履行或终止的风险。

敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

特此公告。

**威胜信息技术股份有限公司董事会**
**2021 年 1 月 29 日**

证券代码：601066　　证券简称：中信建投　　公告编号：临 2021-011 号

# 中信建投证券股份有限公司 2020 年度第十五期短期融资券兑付完成的公告

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。

中信建投证券股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2020 年 11 月 3 日成功发行了中信建投证券股份有限公司 2020 年度第十五期短期融资券（以下简称“本期短期融资券”），本期短期融资券发行规模为人民币 45 亿元，票面利率为 3.12%，短期融资券期限为 87 天，兑付日期为 2021 年 1 月 29 日（详见本公司于 2020 年 11 月 4 日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《中信建投证券股份有限公司 2020 年度第十五期短期融资券发行结果公告》）。

2021 年 1 月 29 日，本公司兑付了本期短期融资券，本息共计人民币 4,533,465,205.48 元。

特此公告。

**中信建投证券股份有限公司董事会**
**2021 年 1 月 29 日**

证券简称：华泰证券　　证券代码：601688　　编号：临 2021-011

# 华泰证券股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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。

华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议通知及议案于 2021 年 1 月 21 日以专人送达或电子邮件方式发出。本次会议于 2021 年 1 月 29 日以通讯方式召开。会议应参加董事 13 人，实际参加董事 13 人。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定。经董事审议，以通讯表决方式审议通过了相关议案，并形成如下决议：

同意关于公司全资子公司华泰紫金投资有限责任公司（以下简称“华泰紫金”）投资设立产业基金的议案。

同意华泰紫金投资人民币 6 亿元参与设立产业基金，并同意授权公司经营管理层办理本次投资涉及的相关事宜。该基金以医疗健康行业为主要投资方向，包括生物医药、医疗器械、医疗服务等领域，基金认缴总规模为人民币 30 亿元，华泰紫金担任该基金的执行事务合伙人和管理人，江苏省投资管理有限责任公司（以下简称“江苏投管”）为该基金的普通合伙人，南京市产业发展基金有限公司和南京北联创业投资有限公司为该基金的有限合伙人。

因江苏投管为公司第一大股东江苏省国信集团有限公司（以下简称“国信集团”）的全资子公司，根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”），江苏投管为公司的关连人士。华泰紫金与江苏投管共同投资设立合伙企业构成公司在《香港上市规则》下的关连交易。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，鉴于丁锋董事在国信集团任职，故回避表决。

公司独立非执行董事在认真审阅了公司董事会提供的相关议案和资料的基础上，基于独立判断的立场，发表如下独立意见：

华泰紫金与江苏投管以及其他投资人共同投资设立产业基金，是公司的日常业务，有助于促进公司股权投资等有关业务的发展，本次投资遵循了公平、公正、公允的原则，按一般商业条款进行，公平合理，符合公司和全体股东的整体利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次关连交易决策程序符合境内外有关法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的相关规定。

特此公告。

**华泰证券股份有限公司董事会**
**2021 年 1 月 30 日**

证券简称：华泰证券　　证券代码：601688　　编号：临 2021-012

# 华泰证券股份有限公司 关于疫情防控期间参加 2021 年第一次临时股东大会相关注意事项的提示性公告

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。

华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 8 日发布了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-005），公司拟于 2021 年 2 月 8 日 14:00 于南京市建邺区奥体大街 139 号南京华泰万丽酒店会议室召开公司 2021 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），本次股东大会将以现场会议与网络投票相结合的方式召开。鉴于目前新型冠状病毒肺炎疫情防控的需要，为最大限度保障股东、股东代理人和参会人员的健康安全，同时依法保障股东合法权益，公司就本次股东大会的有关特别安排及相关注意事项提示如下：

一、建议优先选择网络投票的方式参加本次股东大会

为坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，积极响应中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关转殊时期做好中小投资者保护工作的要求，降低公共卫生风险及个人感染风险，建议您优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。如果您就本次股东大会相关议题有任何问题，均可发送至公司董事会办公室邮箱 boardoffice@htsc.com，公司将及时予以解答。

二、现场参会股东或股东代理人务必严格遵守南京市有关疫情防控的规定和要求

本次股东大会现场会议召开地点位于中国江苏省南京市，现场参会股东或股东代理人务必提前关注并遵守南京市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求。公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求。

拟现场参加会议的股东或股东代理人须于 2 月 5 日 17:00 前与公司联系并填报《到访人员登记表》，包括登记个人基本信息、健康状况、近 14 日个人旅居史和接触史等。有以下情况之一的人员不能参加会议：

1、近 14 日内有中高风险地区旅居史；

2、近 14 日内有中高风险地区所在设区市（直辖市为县区）内低风险地区旅居史，但不能提供 7 日内核酸检测阴性证明的；

3、入境隔离未满 28 天（14 天集中医学隔离及 14 天居家隔离医学观察）；

4、“苏康码”黄色、红色；

5、近 14 日内与正在接受医学观察的人员共同居住、生活等密切接触。

可在国务院网站查询境内中高风险地区信息（网址：http://bmfw.www.gov.cn/yqfxdjcx/index.html）。

任何出席现场股东大会的人士，请服从现场工作人员的安排，保持安全距离，有序进出会场，接受体温检测、出示有效的动态健康码、如实完整登记个人相关信息，所有参会人员就座间隔不得少于 1 米并全程佩戴口罩等，若出现发热等症状、不按照要求佩戴口罩或未能遵守疫情防控有关规定和要求的，将无法进入本次股东大会现场。

如现场参会人数已达到本次股东大会当天政府有关部门根据疫情防控要求规定的上限，现场参会股东或股东代理人将按“先签到先入场”的原则入场，后续出席的股东或股东代理人将可能无法进入本次股东大会现场。

三、其他事项

本次股东大会现场会议会期半天，现场参会股东或股东代理人交通、食宿费自理。公司建议现场参会股东或股东代理人避免乘坐公共交通工具前往本次股东大会地点。

股东或股东代理人如就出席本次股东大会有任何疑问，可以在 2 月 8 日之前与我们联系：

联系人：胡昊辰

联系电话：（025）83387780　83387793

传真号码：（025）83387784

电子邮箱：boardoffice@htsc.com

联系地址：南京市江东中路 228 号华泰证券股份有限公司董事会办公室（邮政编码：210019）

特此公告。

**华泰证券股份有限公司董事会**
**2021 年 1 月 30 日**

证券代码：601686　　证券简称：友发集团　　公告编号：2021-033

# 天津友发钢管集团股份有限公司 2020 年前三季度权益分派实施公告

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：

● 每股分配比例

A 股每股现金红利 0.45 元（含税），不进行资本公积金转增股本。

● 相关日期

| 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 |
|---|---|---|---|---|
| A 股 | 2021/2/4 | - | 2021/2/5 | 2021/2/5 |

● 差异化分红送转：否

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经公司 2021 年 1 月 22 日的 2021 年第一次临时股东大会审议通过。

二、分配方案

1. 发放年度：2020 年前三季度

2. 分派对象：

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。

3. 分配方案：

本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1,411,556,600 股为基数，每股派发现金红利 0.45 元（含税），共计派发现金红利 635,200,470 元。

三、相关日期

| 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 |
|---|---|---|---|---|
| A 股 | 2021/2/4 | - | 2021/2/5 | 2021/2/5 |

四、分配实施办法

1. 实施办法

无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

2. 自行发放对象

公司有限售条件流通股股东的现金红利由公司自行派发。

3. 扣税说明

（1）对于持有公司无限售条件流通股的个人股东及证券投资基金：根据《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85 号）的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.45 元；持股 1 年以内（含 1 年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.45 元，待个人转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体税负为：股东的持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为 20%；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额，实际税负为 10%。

（2）对于持有公司有限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85 号）规定，解禁后取得的股息红利，按照该规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息红利暂减按 50%计入应纳税所得额，实际税负为 10%，即税后每股实际派发现金红利人民币 0.405 元。

（3）对于持有公司股票的合格境外机构投资者（简称“QFII”）股东，公司根据《国家税务总局关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47 号）的规定，按 10%的税率统一代扣代缴企业所得税，实际派发现金红利为税后每股人民币 0.405 元。如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出退税申请。

（4）对于香港联合交易所有限公司投资者（包括企业和个人）通过“沪股通”持有本公司股票的股东，其股息红利将由本公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发。根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81 号）的规定，该现金红利将由本公司按照 10%的税率代扣代缴所得税，税后每股实际派发现金红利人民币 0.405 元。如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇或其他的税收优惠政策，可按照相关规定自行办理。

（5）对于持有公司股份的其他机构投资者和法人股东，本公司将不代扣代缴现金红利所得税，其股息、红利所得税由其自行缴纳，实际每股派发现金红利为税前每股人民币 0.45 元。

五、有关咨询办法

关于本次权益分派如有疑问，请按照以下联系方式进行咨询：

联系部门：董秘办

联系电话：022-28891850

特此公告。

**天津友发钢管集团股份有限公司董事会**
**2021 年 1 月 29 日**

证券代码：601880　　证券简称：大连港　　公告编号：临 2021-014

# 辽宁港口股份有限公司关于公司换股吸收合并营口港务股份有限公司并募集配套资金暨关联交易事项的换股实施公告

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：

1、辽宁港口股份有限公司（原名“大连港股份有限公司”，以下简称“公司”）换股吸收合并营口港务股份有限公司（以下简称“营口港”）（以下简称“本次合并”）并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）事项已取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准大连港股份有限公司吸收合并营口港务股份有限公司并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]3690 号）。

2、上海证券交易所（以下简称“上交所”）已于 2021 年 1 月 25 日出具了《关于营口港务股份有限公司股票终止上市的决定》（[2021]35 号），决定对营口港股票予以终止上市。营口港股票自 2021 年 1 月 29 日起终止上市。

3、营口港股票终止上市后，营口港股东的股票账户中将不再显示营口港股票，直至营口港股票转换为公司股票并完成新增股份上市的相关手续。

4、本次合并的合并实施股权登记日为 2021 年 1 月 28 日，合并实施股权登记日收市后登记在册的营口港全体股东持有的营口港股票将以 1:1.5030 的比例转换为公司因本次合并发行的 A 股股票，即每 1 股营口港股票可以换得 1.5030 股公司 A 股股票。

5、本次合并即将进入换股实施阶段，公司将积极办理本次合并所涉及的股份换股相关手续。公司将在本次合并换股实施完成后另行刊登换股实施结果、股份变动暨新增股份上市公告。

6、营口港股票终止上市后，对于在营口港股票终止上市前已经派发但因被冻结或因未办理指定交易而导致营口港股东尚未领取的现金红利，公司将按照 1:1 等量平移和保持红利派发价格不变的处理原则，将其转换成公司（证券代码：601880）的未发放红利数据（挂牌年份不变，流通类型统一变更为“2”），继续委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司代理发放。

7、对于已经设定了质押、被司法冻结或存在其他权利瑕疵情形的营口港股份，在换股时一律转换成公司的 A 股股份，原在营口港股份上设置的质押、被司法冻结的状况或其他权利限制将在相应换取的公司 A 股股份上继续有效。

8、营口港股票终止上市后（即 2021 年 1 月 29 日起）至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成公司 A 股新增股份登记及冻结数据平移之日止期间，公司将作为公司发行的 A 股股票协助执法义务人，协助有权机关办理相关执行事宜。

一、本次交易方案概要

公司拟以发行 A 股方式换股吸收合并营口港，即公司向营口港的所有换股股东发行 A 股股票，交换该等股东所持有的营口港股票；同时，公司拟采用询价方式向不超过 35 名特定投资者非公开发行 A 股股份募集配套资金不超过 21 亿元。

本次合并完成后，营口港将终止上市并注销法人资格，公司或其全资子公司将承继及承接营口港的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务。公司因本次合并所发行的 A 股股票将申请在上交所主板上市流通。

本次交易方案中，本次合并不以募集配套资金的成功实施为前提，最终募集配套资金成功与否不影响本次合并的实施。

公司换股价格为合并双方审议本次交易有关事宜的首次董事会决议公告日（以下简称“定价基准日”）前 20 个交易日的股票交易均价，即 1.71 元 / 股（除息调整前）。营口港换股价格以定价基准日前 20 个交易日的股票交易均价为基础，并在此基础上给予 20%的溢价率确定，即 2.59 元 / 股（除息调整前）。每 1 股营口港股票可以换得公司 A 股股票数 = 营口港的换股价格 / 公司 A 股的换股价格（计算结果按四舍五入保留四位小数）。根据上述公式，营口港与公司的换股比例为 1:1.5146，即每 1 股营口港股票可以换得 1.5146 股公司 A 股股票。

2020 年 6 月 29 日，公司召开 2019 年年度股东大会审议通过了 2019 年度利润分配方案，以公司现有总股本 12,894,535,999 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.21 元（含税）；2020 年 6 月 22 日，营口港召开 2019 年年度股东大会审议通过了 2019 年度利润分配方案，以营口港现有总股本 6,472,983,003 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.48 元（含税）。因此，上述换股价格及换股比例相应调整，调整后公司的换股价格为 1.69 元 / 股，营口港的换股价格为 2.54 元 / 股；调整后的换股比例为 1:1.5030，即每 1 股营口港股票可以换得 1.5030 股公司 A 股股票。

自定价基准日至换股实施日（包括首尾两日），除合并双方任一方发生派送现金股利、股票股利、资本公积转增股本、配股等除权除息事项或者发生按照相关法律、法规或监管部门的要求须对换股价格进行调整的情形外，换股比例在任何其他情形下均不作调整。

本次交易方案的详细情况请见公司于 2021 年 1 月 7 日在上交所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的《大连港股份有限公司换股吸收合并营口港务股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书》全文及相关文件，并及时关注公司发出的相关公告。

二、本次合并的换股实施安排

本次合并的合并实施股权登记日为 2021 年 1 月 28 日，合并实施股权登记日收市后登记在册的营口港全体股东持有的营口港股票将以 1:1.5030 的比例转换为公司因本次合并发行的 A 股股票，即每 1 股营口港股票可以换得 1.5030 股公司 A 股股票。

营口港换股股东取得的公司 A 股股票应当为整数，如其所持有的营口港股票数量乘以换股比例后的数额不是整数，则按照其小数点后尾数大小排序，向每一位股东依次发放一股，