证券代码：002638　　证券简称：*ST 勤上　　公告编号：2021-031

东莞勤上光电股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 4 月 29 日召开第五届董事会第三次会议及 2020 年 5 月 21 日召开 2020 年第五次临时股东大会审议通过了《关于 2020 年度使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司(含控股子公司)使用不超过 12 亿元(含 12 亿元)闲置自有资金和不超过 5 亿元(含 5 亿元)闲置募集资金进行现金管理，有效期自 2020 年第五次临时股东大会批准之日起一年，该额度在决议有效期内可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 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(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2020 年度使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》。

根据上述决议，公司及子公司近期使用闲置募集资金及闲置自有资金合计 68,340 万元购买理财产品(含闲置募集资金 50,000 万元、闲置自有资金 18,340 万元)。具体内容公告如下：

一、近期购买理财产品情况

(一)已到期赎回理财产品情况

序号	购买方	签约方	资金来源	产品起息日	产品到期日	产品类型	产品名称	金额(万元)	年化收益率	产生收益(万元)
1	广州龙文教育科技有限公司北京分公司	招商银行股份有限公司	自有资金	2020/12/23	2021/01/24	保本浮动收益型	招商银行点金系列看涨三层区间 31 天结构性存款	2,000	2.86%	5.01
2	东莞勤上光电股份有限公司	中信银行股份有限公司	自有资金	2021/01/14	2021/02/18	保本浮动收益型	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 02787 期	4,000	1.48-3.35%	11.32

(二)未到期理财产品情况

序号	购买方	签约方	资金来源	产品起息日	产品到期日	产品类型	产品名称	投资金额(万元)	年化收益率
1	广州龙文教育科技有限公司北京分公司	招商银行股份有限公司	自有资金	2020/12/09	2021/03/09	保本浮动收益型	招商银行点金系列看涨三层区间 90 天结构性存款	3,000	2.91%
2	勤上光电股份有限公司	广州银行股份有限公司	自有资金	2021/01/14	2021/04/12	保本浮动收益型	公司红棉理财-88 天广银稳富人民币理财产品	3,000	3%
3	东莞勤上光电股份有限公司	广发银行股份有限公司	自有资金	2021/01/15	2021/04/15	保本浮动收益型	广发银行“广银创富”W 款 2021 年第 7 期人民币结构性存款	4,000	1.3-3.25%
4	广州龙文教育科技有限公司北京分公司	招商银行股份有限公司	自有资金	2021/02/01	2021/03/03	保本浮动收益型	招商银行点金系列看涨三层区间 30 天结构性存款	2,000	3.01%
5	上海盛世龙文教育培训有限公司	中国工商银行股份有限公司	自有资金	2021/02/26	2021/04/03	保本浮动收益型	工商银行保本型“随心 E”法人人民币理财产品	340	2.01%
6	东莞勤上光电股份有限公司	中信银行股份有限公司	募集资金	2021/03/01	2021/05/31	保本浮动收益型	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 03310 期	45,000	1.48-3.4%
7	东莞勤上光电股份有限公司	中信银行股份有限公司	募集资金	2021/03/01	2021/03/31	保本浮动收益型	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 03304 期	5,000	1.48-3.35%
6	东莞勤上光电股份有限公司	广发银行股份有限公司	自有资金	2020/04/30	2020/06/02	保本浮动型	“物华添宝”W 款 2020 年第 32 期人民币结构性存款(机构版)(挂钩沪金 2008 合约看涨阶梯结构)	4,000	3.55%	13.62
7	东莞勤上光电股份有限公司	中信银行股份有限公司	募集资金	2020/05/29	2020/06/29	保本浮动型	共赢智信利率结构 34589 期人民币结构性存款产品	45,300	3.70%	123.12
8	东莞勤上光电股份有限公司	中信银行股份有限公司	募集资金	2020/05/29	2020/06/29	保本浮动型	共赢智信利率结构 34589 期人民币结构性存款产品	6,600	3.70%	17.94
9	东莞勤上光电股份有限公司	广发银行股份有限公司	自有资金	2020/06/09	2020/07/14	保本浮动型	“物华添宝”W 款 2020 年第 65 期人民币结构性存款	3,000	3.35%	10.07
10	东莞勤上光电股份有限公司	中信银行股份有限公司	募集资金	2020/07/10	2020/08/10	保本浮动型	共赢智信利率结构 35720 期人民币结构性存款产品	45,600	3%	116.19
11	东莞勤上光电股份有限公司	中信银行股份有限公司	募集资金	2020/07/10	2020/08/10	保本浮动型	共赢智信利率结构 35720 期人民币结构性存款产品	5,800	3%	14.78
12	东莞勤上光电股份有限公司	广发银行股份有限公司	自有资金	2020/07/20	2020/08/25	保本浮动型	“物华添宝”W 款 2020 年第 99 期人民币结构性存款	5,000	3.25%	15.58
13	东莞勤上光电股份有限公司	中信银行股份有限公司	募集资金	2020/08/17	2020/09/18	保本浮动型	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 00410 期	1,000	3.25%	2.50
14	东莞勤上光电股份有限公司	中信银行股份有限公司	募集资金	2020/08/18	2020/11/17	保本浮动型	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 00535 期	44,572	3.50%	333.37
15	东莞勤上光电股份有限公司	中信银行股份有限公司	募集资金	2020/08/18	2020/11/17	保本浮动型	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 00535 期	4,200	3.50%	31.41
16	东莞勤上光电股份有限公司	广发银行股份有限公司	自有资金	2020/08/26	2020/09/26	保本浮动型	“物华添宝”W 款 2020 年第 155 期人民币结构性存款	7,000	3.05%	18.72
17	东莞勤上光电股份有限公司	中信银行股份有限公司	募集资金	2020/10/01	2020/10/30	保本浮动型	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 01342 期	300	3.2%	0.67
18	东莞勤上光电股份有限公司	中信银行股份有限公司	募集资金	2020/10/01	2020/10/30	保本浮动型	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 01342 期	400	3.2%	0.89
19	东莞勤上光电股份有限公司	广发银行股份有限公司	自有资金	2020/11/20	2020/12/30	保本浮动型	广发银行“物华添宝”W 款 2020 年第 193 期人民币结构性存款	5,300	3.05%	17.72
20	东莞勤上光电股份有限公司	中信银行股份有限公司	募集资金	2020/11/20	2021/02/19	保本浮动型	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 02097 期	45,000	2.90%	325.36
21	东莞勤上光电股份有限公司	中信银行股份有限公司	募集资金	2020/11/20	2021/02/19	保本浮动型	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 02097 期	5,000	2.90%	36.15
22	广州龙文教育科技有限公司	中信银行股份有限公司	自有资金	2020/03/23	2020/03/31	保本浮动型	共赢利率结构 32902 期人民币结构性存款产品	3,000	2.20%	1.45
23	广州龙文教育科技有限公司北京分公司	招商银行股份有限公司	自有资金	2020/03/19	2020/04/20	保本浮动型	招商银行挂钩黄金看涨三层区间一个月结构性存款	5,000	3.4%	15.78
24	广州龙文教育科技有限公司北京分公司	交通银行股份有限公司	自有资金	2020/06/01	2020/07/06	保本浮动型	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 35 天(汇率挂钩看涨)	2,000	2.90%	5.56
25	广州龙文教育科技有限公司北京分公司	招商银行股份有限公司	自有资金	2020/07/09	2020/08/10	保本浮动型	招商银行挂钩黄金三层区间一个月结构性存款	2,000	3%	5.61
26	广州龙文教育科技有限公司北京分公司	招商银行股份有限公司	自有资金	2020/05/29	2020/08/31	保本浮动型	招商银行挂钩黄金看涨三层区间三个月结构性存款	3,000	3.15%	25.88
27	广州龙文教育科技有限公司北京分公司	交通银行股份有限公司	自有资金	2020/08/17	2020/09/16	保本浮动型	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 30 天(黄金挂钩看涨)	2,000	2.80%	4.60
28	广州龙文教育科技有限公司北京分公司	交通银行股份有限公司	自有资金	2020/09/28	2020/11/03	保本浮动型	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 35 天(黄金挂钩看涨)	2,000	2.70%	5.33
29	广州龙文教育科技有限公司北京分公司	招商银行股份有限公司	自有资金	2020/09/07	2020/12/07	保本浮动型	招商银行挂钩黄金看涨三层区间三个月结构性存款	3,000	2.6%	19.45
30	广州龙文教育科技有限公司北京分公司	交通银行股份有限公司	自有资金	2020/11/08	2020/12/14	保本浮动型	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 35 天(挂钩汇率看跌)	2,000	2.65%	5.08
31	上海盛世龙文教育培训有限公司	中国工商银行股份有限公司	自有资金	2020/05/26	2020/09/02	保本浮动型	保本“随心 E”二号法人拓户理财产品	340	2.70%	2.49
32	上海盛世龙文教育培训有限公司	中国工商银行股份有限公司	自有资金	2020/09/10	2020/11/11	保本浮动型	工商银行保本型“随心 E”法人人民币理财产品	340	2.05%	1.18
33	上海盛世龙文教育培训有限公司	中国工商银行股份有限公司	自有资金	2020/11/17	2021/02/16	保本浮动型	中国工商银行保本型“随心 E”法人人民币理财产品	340	2.25%	1.95

五、备查文件

相关业务凭证。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会
2021 年 03 月 02 日

证券代码：002352　　证券简称：顺丰控股　　公告编号：2021-025

顺丰控股股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决提案的情况；

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、现场会议召开时间：2021 年 3 月 2 日下午 15：00 开始。

2、召开地点：深圳市南山区科技南一路深投控创智天地大厦 B 座会议室。

3、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，并通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台。

4、召集人：公司董事会。

5、主持人：董事长王卫先生主持本次会议。

6、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，见证律师列席了本次会议。

7、本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

8、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 169 名，代表股份数量为 3,182,275,861 股，占公司有表决权股份总数的 69.8413%。其中：

（1）参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表 31 名，代表股份数量 2,917,767,609 股，占公司有表决权股份总数的 64.0361%；

（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东 138 名，代表股份数量 264,508,252 股，占公司有表决权股份总数的 5.8052%；

（3）通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 168 人，代表股份数量 480,348,722 股，占公司有表决权股份总数的 10.5422%。

二、提案审议情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下提案：

1、审议通过了《关于全资子公司在境内外发行债务融资产品的议案》

总表决结果：同意 3,182,270,837 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.999842%；反对 4,924 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.000155%；弃权 100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.000003%。

中小股东总表决结果：同意 480,343,698 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数 99.998954%；反对 4,924 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.001025%；弃权 100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.000021%。

本提案为特别决议提案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、审议通过了《关于为全资子公司在境外发行债务融资产品提供担保的议案》

总表决结果：同意 3,166,542,672 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.505599%；反对 15,733,089 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.494397%；弃权 100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.000003%。

中小股东总表决结果：同意 464,615,533 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数 96.724632%；反对 15,733,089 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 3.275347%；弃权 100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.000021%。

本提案为特别决议提案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

3、审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

总表决结果：同意 3,166,647,603 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.508897%；反对 15,628,158 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.491100%；弃权 100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.000003%。

中小股东总表决结果：同意 464,720,464 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数 96.746477%；反对 15,628,158 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 3.253503%；弃权 100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.000021%。

本提案为特别决议提案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

4、逐项审议通过了《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》

4.1 发行股票种类及面值

总表决结果：同意 3,166,207,133 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.495055%；反对 16,068,628 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.504941%；弃权 100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.000003%。

中小股东总表决结果：同意 464,279,994 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数 96.654779%；反对 16,068,628 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 3.345201%；弃权 100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.000021%。

4.2 发行方式和发行时间

总表决结果：同意 3,166,207,133 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.495055%；反对 16,068,628 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.504941%；弃权 100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.000003%。

中小股东总表决结果：同意 464,279,994 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数 96.654779%；反对 16,068,628 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 3.345201%；弃权 100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.000021%。

4.3 发行对象及认购方式

总表决结果：同意 3,166,207,133 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.495055%；反对 16,068,628 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.504941%；弃权 100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.000003%。

中小股东总表决结果：同意 464,279,994 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数 96.654779%；反对 16,068,628 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 3.345201%；弃权 100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.000021%。

4.4 定价基准日、定价原则及发行价格

总表决结果：同意 3,166,207,033 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.495052%；反对 16,068,728 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.504945%；弃权 100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.000003%。

中小股东总表决结果：同意 464,279,894 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数 96.654758%；反对 16,068,728 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 3.345221%；弃权 100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.000021%。

4.5 发行数量

总表决结果：同意 3,166,207,033 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.495052%；反对 16,068,728 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.504945%；弃权 100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.000003%。

中小股东总表决结果：同意 464,279,894 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数 96.654758%；反对 16,068,728 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 3.345221%；弃权 100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.000021%。

4.6 限售期

总表决结果：同意 3,166,207,033 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.495052%；反对 16,068,728 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.504945%；弃权 100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.000003%。

中小股东总表决结果：同意 464,279,894 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数 96.654758%；反对 16,068,728 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 3.345221%；弃权 100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.000021%。

4.7 本次非公开发行前公司滚存未分配利润的安排

总表决结果：同意 3,166,207,133 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.495055%；反对 16,068,628 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.504941%；弃权 100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.000003%。

中小股东总表决结果：同意 464,279,994 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数 96.654779%；反对 16,068,628 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 3.345201%；弃权 100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.000021%。

4.8 上市地点

总表决结果：同意 3,166,207,133 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.495055%；反对 16,068,628 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.504941%；弃权 100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.000003%。

中小股东总表决结果：同意 464,279,994 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数 96.654779%；反对 16,068,628 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 3.345201%；弃权 100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.000021%。

4.9 募集资金用途

总表决结果：同意 3,166,165,314 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.493741%；反对 16,110,447 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.506256%；弃权 100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.000003%。

中小股东总表决结果：同意 464,238,175 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数 96.646073%；反对 16,110,447 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 3.353906%；弃权 100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.000021%。

4.10 本次非公开发行决议有效期

总表决结果：同意 3,166,207,033 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.495052%；反对 16,068,728 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.504945%；弃权 100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.000003%。

中小股东总表决结果：同意 464,279,894 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数 96.654758%；反对 16,068,728 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 3.345221%；弃权 100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.000021%。

本提案为特别决议提案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

5、审议通过了《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》

总表决结果：同意 3,165,964,297 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.487425%；反对 16,311,464 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.512572%；弃权 100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.000003%。

中小股东总表决结果：同意 464,037,158 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数 96.604225%；反对 16,311,464 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 3.395755%；弃权 100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.000021%。

本提案为特别决议提案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

6、审议通过了《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

总表决结果：同意 3,165,922,478 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.486110%；反对 16,353,283 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.513886%；弃权 100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.000003%。

中小股东总表决结果：同意 463,995,339 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数 96.595519%；反对 16,353,283 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 3.404461%；弃权 100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.000021%。

本提案为特别决议提案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

7、审议通过了《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺事项的议案》

总表决结果：同意 3,165,964,297 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.487425%；反对 16,311,364 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.512569%；弃权 200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.000006%。

中小股东总表决结果：同意 464,037,158 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数 96.604225%；反对 16,311,364 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 3.395734%；弃权 200 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.000042%。

本提案为特别决议提案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

8、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

总表决结果：同意 3,182,160,537 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.996376%；反对 115,224 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.003621%；弃权 100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.000003%。

中小股东总表决结果：同意 480,233,398 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数 99.975992%；反对 115,224 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.023988%；弃权 100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.000021%。

本提案为特别决议提案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

9、审议通过了《关于公司未来三年(2021 年 -2023 年)股东回报规划的议案》

总表决结果：同意 3,182,161,437 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.996404%；反对 114,324 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.003593%；弃权 100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.000003%。

中小股东总表决结果：同意 480,234,298 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数 99.976179%；反对 114,324 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.023800%；弃权 100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.000021%。

本提案为特别决议提案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

10、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》

总表决结果：同意 3,156,684,479 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.195815%；反对 15,628,258 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.491103%；弃权 9,963,124 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.313082%。

中小股东总表决结果：同意 454,757,340 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数 94.672333%；反对 15,628,258 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 3.253523%；弃权 9,963,124 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 2.074144%。

本提案为特别决议提案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

上海澄明则正律师事务所宋红畅律师、汪小双律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、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；

2、法律意见书。

特此公告。

顺丰控股股份有限公司
董 事 会
二〇二一年三月三日

证券代码：002352　　证券简称：顺丰控股　　公告编号：2021-026

顺丰控股股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告

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。

顺丰控股股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到控股股东深圳明德控股发展有限公司(以下简称“明德控股”)的通知，获悉其所持有的公司部分股份解除质押，具体事项如下：

一、股东股份解除质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押起始日	质押解除日	质权人
明德控股	是	360,000,000	13.32%	7.90%	2019 年 2 月 18 日	2021 年 3 月 1 日	中信信托有限责任公司
合计	-	360,000,000	13.32%	7.90%	-	-	-

二、股东股份累计质押基本情况

截至本公告披露日，明德控股所持质押股份情况如下：

股东名称	持股数量(股)	持股比例	累计质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
						已质押股份限售和冻结数量(股)	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量(股)	占未质押股份比例
明德控股	2,701,927,139	59.30%	669,000,000	24.76%	14.68%	0	0.00%	0	0.00%

三、相关风险提示

截至本公告披露日，明德控股资信情况良好，具备相应的偿还能力，质押的股份不存在平仓或被强制过户的风险，质押风险在可控范围之内。

当质押的股份出现平仓风险时，公司控股股东明德控股将及时通知公司，并将严格遵守相关规定履行信息披露义务。

四、备查文件

1、股份解除质押证明文件；

2、证券质押及司法冻结明细表。

特此公告。

顺丰控股股份有限公司
董 事 会
二〇二一年三月三日

证券代码：002756　　证券简称：永兴材料　　公告编号：2021-030 号
债券代码：128110　　债券简称：永兴转债

永兴特种材料科技股份有限公司
关于“永兴转债”赎回结果的公告

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、“永兴转债”基本情况

(一)基本情况概述

经中国证券监督管理委员会《关于核准永兴特种材料科技股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》(证监许可〔2020〕523 号)核准，永兴特种材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 6 月 9 日公开发行了 700 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，按面值发行，发行总额为人民币 7 亿元。

经深圳证券交易所“深证上[2020]584 号”文同意，公司 7 亿元可转换公司债券于 2020 年 7 月 8 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“永兴转债”，债券代码“128110”。

根据《永兴特种材料科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)，本次发行的“永兴转债”自 2020 年 12 月 15 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 17.16 元 / 股。

因公司实施 2020 年度限制性股票激励计划，向 58 名激励对象授予 503.00 万股限制性股票，并于 2020 年 9 月 30 日完成限制性股票激励计划限售股登记上市，公司股份总数由 360,000,000 股变更为 365,030,000 股。根据上述转股价格调整依据，本次限制性股票激励计划限售股登记上市后，永兴转债的转股价格由 17.16 元 / 股调整为 17.06 元 / 股，转股价格调整生效日期为 2020 年 9 月 30 日。

(二) 赎回情况概述

1、触发赎回的情况

公司 A 股股票(证券简称：永兴材料，证券代码：002756)自 2020 年 12 月 15 日至 2021 年 1 月 5 日的连续十五个交易日收盘价格不低于“永兴转债”当期转股价格 17.06 元 / 股的 130%(即为 22.18 元 / 股)。根据《募集说明书》的规定，已触发“永兴转债”有条件赎回条款。

公司于 2021 年 1 月 6 日召开了第五届董事会第十次临时会议和第五届监事会第八次临时会议，分别审议通过了《关于提前赎回“永兴转债”的议案》，决定行使“永兴转债”的有条件赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日收市后登记在册的全部“永兴转债”。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

2、赎回程序及时间安排

(1)“永兴转债”于 2021 年 1 月 5 日触发有条件赎回条款。

(2)公司在首次满足赎回条件后的 5 个交易日内(即 2021 年 1 月 6 日至 2021 年 1 月 12 日)在中国证监会指定的信息披露媒体上发布了 3 次赎回实施公告；自 2021 年 1 月 6 日至 2021 年 2 月 22 日共计发布了 12 次赎回实施公告，通知“永兴转债”持有人本次赎回的相关事项。

(3)2021 年 2 月 23 日为“永兴转债”赎回日。公司已全额赎回截至赎回登记日(赎回日前一交易日：2021 年 2 月 22 日)收市后登记在册的“永兴转债”。自 2021 年 2 月 23 日起，“永兴转债”停止交易并停止转股。

(4)2021 年 2 月 26 日为发行人资金到账日，2021 年 3 月 2 日为赎回款到达“永兴转债”持有人资金账户日，“永兴转债”赎回款已通过可转债托管券商直接划入“永兴转债”持有人的资金账户。

二、“永兴转债”赎回结果

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截至 2021 年 2 月 22 日收市，“永兴转债”尚有 18,701 张未转股，本次赎回数量为 18,701 张。“永兴转债”赎回价格为 100.21 元 / 张(债券面值加当期应计利息，当期利率 0.3%，且当期利息含税，扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准的价格为准)，本次赎回公司共计支付赎回款 1,874,027.21 元。

三、赎回影响

公司本次赎回“永兴转债”的面值总额为 1,870,100.00 元，占发行总额的 0.27%，对公司财务状况、经营成果及现金流量不会产生较大影响，不会影响本次可转债募集资金的正常使用。

截至 2021 年 2 月 22 日收市，公司总股本因“永兴转债”转股累计增加 40,920,150 股。因总股本增加，短期内对公司的每股收益有所摊薄。

四、摘牌安排

本次赎回为全部赎回，赎回完成后，将无“永兴转债”继续流通或交易，“永兴转债”不再具备上市条件而需摘牌。自 2021 年 3 月 3 日起，公司发行的“永兴转债”(债券代码：128110)将在深圳证券交易所摘牌，具体情况详见与本公告同日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于“永兴转债”摘牌的公告》(公告编号：2021-031 号)。

五、最新股本结构

截至赎回登记日(2021 年 2 月 22 日)收市后，公司最新股本结构为：

股份类别	本次变动前		本次变动增减(+,-)			本次变动后	
	数量(股)	比例(%)	可转债转股(股)	其他(股)	小计	数量(股)	比例(%)
一、限售条件流通股/非流通股	148,907,590	40.79	0	-7,681,250	-7,681,250	141,226,340	34.79
高管锁定股	143,877,590	39.42	0	-7,681,250	-7,681,250	136,196,340	33.55
股权激励限售股	5,030,000	1.38	0	0	0	5,030,000	1.24
二、无限售条件流通股	216,122,410	59.21	40,920,150	7,681,250	48,601,400	264,723,810	65.21
三、总股本	365,030,000	100	40,920,150	0	40,920,150	405,950,150	100

注：本次变动前股本情况为截至 2020 年 12 月 14 日(开始转股前一交易日)的股本情况。

六、咨询方式

咨询部门：永兴材料证券部

联系人：沈毅

电话：0572-2352506

传真：0572-2768603

咨询地址：湖州市杨家埠工业区雪水桥路 618 号

特此公告。

永兴特种材料科技股份有限公司董事会
2021 年 3 月 3 日

证券代码：002756　　证券简称：永兴材料　　公告编号：2021-031 号
债券代码：128110　　债券简称：永兴转债

永兴特种材料科技股份有限公司
关于“永兴转债”摘牌的公告

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。

特别提示：

1、“永兴转债”赎回日：2021 年 2 月 23 日

2、“永兴转债”摘牌日：2021 年 3 月 3 日

一、“永兴转债”基本情况

(一)基本情况概述

经中国证券监督管理委员会《关于核准永兴特种材料科技股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》(证监许可〔2020〕523 号)核准，永兴特种材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 6 月 9 日公开发行了 700 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，按面值发行，发行总额为人民币 7 亿元。

经深圳证券交易所“深证上[2020]584 号”文同意，公司 7 亿元可转换公司债券于 2020 年 7 月 8 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“永兴转债”，债券代码“128110”。

根据《永兴特种材料科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)，本次发行的“永兴转债”自 2020 年 12 月 15 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 17.16 元 / 股。

因公司实施 2020 年度限制性股票激励计划，向 58 名激励对象授予 503.00 万股限制性股票，并于 2020 年 9 月 30 日完成限制性股票激励计划限售股登记上市，公司股份总数由 360,000,000 股变更为 365,030,000 股。根据上述转股价格调整依据，本次限制性股票激励计划限售股登记上市后，永兴转债的转股价格由 17.16 元 / 股调整为 17.06 元 / 股，转股价格调整生效日期为 2020 年 9 月 30 日。

(二) 赎回情况概述

1、触发