()) 強织暴投项目建设,优化产能布局, 为优化公司产能布局,合理规划物流配送线路,增加公司效益,报告期内,公司积极组织"鄂西北 气体营运中心"暴投项目建设,并于 2020 年9 月正式达产运行,新增液渠,液黄产能约 7.8 万吨年,有 效缓解了公司销售规模计、大启产能不足的状况。同时,能够缩短物流配送距离,降低物流及瓶装气成 本,健公司的工业气体产品更具竞争力。 2.报告规内主营业务是否存在重大变化 □ 是 V 否 3.占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况 V 适用 □ 不适用

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上 年同期增减	营业利润比上 年同期增减	毛利率比上年 同期増減
1、普通气体	493,192,980.00	216,666,510.25	43.93%	6.66%	1.87%	-2.07%
其中:氧气	242,041,213.38	112,049,975.77	46.29%	12.92%	4.52%	-3.72%
氮气	126,292,226.89	51,399,132.01	40.70%	-4.28%	-5.55%	-0.55%
2、特种气体	44,117,596.75	18,294,903.94	41.47%	-15.30%	-30.80%	-9.28%
3、清洁能源	222,188,843.66	12,408,595.28	5.58%	160.33%	52.66%	-3.94%
其中:液化天然气	215,660,537.55	11,165,968.41	5.18%	177.66%	66.81%	-3.44%

公司名称 取得时间 取得方式 和远潜江电子特种气体有限公司 2020年5月 新设

湖北和远气体股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及重申云王... 重大遗漏。 一、董事会会议召开情况

湖北和远气体股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十八次会议于 2021 年 4 月 14 日 (星期三)在官昌市伍家岗区伍临路 33 号鑫鼎大厦 3 楼 1 号会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 4 月 2 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 11 人,实际出席董事 11 人,集中,通讯方式出席董事 5 人,为向光明,余恒,孙飞、熊明,张波)。会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关结准,法规,规章和仪公司章程》的规定。二、董事会会议审议情况。经验,现金,证为金额,是为金额,以会议形成了如下决议:1、审议通过《关于2020 年年度报告》全文及其摘要的议案》,经审议、董事会编制和审核的《2020 年年度报告》全文及其摘要的议案》,经审议、董事会编制和审核的《2020 年年度报告》全文及其摘要的《公司 2020 年度经营的实际情况,不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏。 集体内容详见公司接触与记载,以与性陈述或者重大遗漏。 集体内容详见公司接触与记载,以与性陈述或者重大遗漏。 集体内容详见公司接触与记录(以与"报明"。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票标权。 本议客需提交公司股东大会审议。 2. 审议通过(关于2020年度董事会工作报告)的议案》 公司董事会严格疾服。作华人民共和国公司法》。《中华人民共和国证券法》。《上市公司信息披露 管理办法》。《梁圳证券交易所股票上市规则。《梁圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规。 规范性文件及监管部门的相关规定和要求。编制了(2020年度董事会工作报告)。客观真实地反映了 公司在过去一年的经营情况 公司在过去一年的经营情况 2020年度董事还职任,袁有录、滕春梅向董事会提交了独立董事述职报告,并将在公司 2020年度股东大会上选职。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2020年度董事会工作报告》及 《2020年度过董事还职报告》。 表决结果:11 票司意:0 票反对,0 票奔权。 本议条部提及公司废东大会审议。

表厌结果:11.罪问题:0.寻反对:0.录严秋。 本以索需提交公司股东大会审议。 3.审议通过关于<2020年度总经理工作报告>的议案》 在公司董事会领导下、公司经营团队在 2020年取得了不错的成绩,公司董事会认真听取了总经 理畅祷先生所做的(2020年度总经理工作报告)。 4.审议通过关于<2020年财务决算报告>的议案》 根据公司 2020年度财务数据,公司编制了(2020年财务决算报告),并向董事会进行汇报。经立信 会计师事务所(特殊普通合伙)审计。2020年公司合并实现营业收入人民而 824,144,800.55元、实现归属于上市公司股东的净制闭入民币 87,094,977.10元。 集体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2020年年度报告》中相关内 变

奏。表决结果;11 票同意,0 票反对,0 票产权。本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果;11 票同意,0 票反对,0 票产权。本议案需提交公司股东大会审议。
5、审议通过(关于公司 2020 年度利润分配方案>的议案)
公司从股东利益和公司发展等综合因素考虑、视实施 2020 年度利润分配方案为;以总股本160,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金 2.00 元(含稅),现金分红总额 3200.00 万元(含稅),不送股、不以资本公积金转增股本、剩余未分配环间结转以后年度。 经审议、董事会认为公司 2020 年度利润分配的预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下,充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报的情况下提出,预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响、符合公司战略规划和发展预测,符合相关规定。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的(关于公司 2020 年度利润分配方案的公告)(公告编号,2021—18)。 独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 披露的(独立董事关本)用"更信息"

eninfo.com.cn)按應的(無过重事天寸第二届重事会第十八次会议相天事项安表的专项规则及独立意见)。
表决结果;11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
6、审议通过《关于公司调整组织架构调整是对公司内部管理机构的调整。适应了公司发展要求,有利于进一步完善公司的规范管理结构,优化公司运作流程,有利于充分发挥各组织机构的协同效应。
不会对公司生产经营活动产生重大影响。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)的《关于公司调整组织架构的公告》(公告编号:2021-019)。
表决结果;11 票同意,0 票反对,0 票系权。
《本校结果:11 票同意,0 票反对,0 票系权。
《本校结果:11 票同意,0 票反对,0 票系权。
经审议,认为立位合计师事务所特殊普通合伙)系公司已连续五年作为外部审计相构,其具备专业的业务及服务水平、同意公司继续制造。公司公司,将来普遍合伙)系公司已连续五年作为外部审计相构,其具备专业的业务及服务水平、同意公司继续制造立信会计师事务所特殊普通合伙)为公司 2021 年度的审计机构。聘期一年、

报告》。 报告》。 报告》。 独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露的(独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项发表的专项说明及独立意见。

無立重率对本以案交表了表示问意的独立意见,具体内容详见公司政路于巨潮资讯例(www.cninfo.com.的技露的(处立董事关于事)二届董事会第十八次会议相关争项及走的专项说则及处立意见》。
《秦莽机构四部证券股份有限公司已对上述事项发表同意意见,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对该事项出具了鉴证报告。
表决结果:11 票间意,0 票反对:0 票弃权。
本议案需接公司股东大会审议。
10. 审议通过关于"的银行申请综合校信额应并接受关联方提供担保的议案)
为满足公司(含合并报表范围内的子公司)业务发展的资金需求,发展公司业务,根据公司 2021 午7額。公司及子公司制向有关银行申请合计不超过 60.000 万元治分控信额度,利率参考行业标准及中国人民银行基本利率确定。经验期限租据资金用选生关键方协商确定。申请按信的存立期自公司2020年度联系大会中组人民银行基本利率确定。经验期限租据资金用选生关键方协商确定。申请按信的存立期自公司2030年度联系大会中设通过后至召开 2021年度股东大会会之日止。授信期限内,按信额度可能已使用,各银行实际按信额度可在总额度内相互调剂。公司关联方杨涛先生将为公司本次申请银行综合投信额提供担保,不仅取担保资。经申报、重要公外、本次申请银行综合授信是基于公司经营发展需要,有助于支持公司的战路发展、促进子公司的经营发展。公司经营稳健,具备较好的偿债信也对决策方地方的存在与本次银行会经信额度指性担保,将令公司和全体股东的利益、同时也不会对公司经营业绩产生不利影响。
县内农详则公司按查于自通报的(由于3个公司投展的体现,符合公司和全体股东的利益、同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。具体内容详则公司按案于已初支援。是实持公司设备,是实持公司发展。表决结果:10 票间意,0 票反对,0 票条权。表决结果:10 票间意,0 票反对,0 票条权。不会事的公司计增经全营者权是《保证公司部签计划顺利实施、公司和为子公司担保额度对的范围之人而,不会争论公司持续经营能力,不存在损害公司及全体股东利益的情况,符合公司发展战路,其本策量财金法有效。
吴体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的(关于公司及子公司担保额度预计的公言》公司有关公司是2021。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

处。 本决结果:11 票同意,0 票反对,0 票存权。 本议案需提交公司股东大会审议。 12、审议通过关于公司开展融资租赁业务并接受关联方提供担保的议案) 经市区,董事会同意公司根据投资计划和实际经营需要,以公司及全资子公司部分设备资产向中过 接领租赁有限公司及其他融资租赁公司开展售后回租、直租等融资租赁业务。融资金额不超过 方实际签订的协议为准。 董事会认为:本次积进行的融资租赁业务,不影响公司生产设备的正常使用,不会对公司的生产 经营产生重大影响,也不会因此影响公司及全体股东的利益,不影响公司业务的独立性,风险可控。 具体内容详见公司披塞于巨潮资讯风(http://www.cnifo.com.cn)的(关于公司开展融资租赁业务 并被受关联方提供租赁的公告)公告编号:2021-024)。 关联董事物等回避基块。 表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 13,前议通过关于公司召开 2020 年年度股东大会的议案) 公司将于 2021 年5 月7日 星期五 114:30 召开 2020 年年度股东大会,本次会议采取现场表决与 网络尺票相符合的方式召开,现场会发地点。宣昌市在家岗区低临路 33 号鑫鼎大厦 3 楼培训中心。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网向大型加速,10 票存以。 其体内容详见公司按露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的(关于召开公司 2020 年年度股东大会的现象) 未决结果:11 票同意,0 票反对,0 票存以。

东大会的通知》(公告编号:2021—025)。
表决结果:11 票同意,0 票反对:0 票弃权。
14. 审议通过关于统则,公告编号:2021—025)。
表决结果:11 票同意,0 票反对:0 票弃权。
14. 审议通过关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的汉案)
经审议、董事会同意公司根据经营发展需要,在原公司经营范围中增加"食品级二氧化碳";同时报纸(中华人民共和国证券注入(保知证券交易所上市公司规范运作指引)等相关法律,法规的规定,结合公司自身情况。对《公司章程》相关内容进行修订。
具体内容详见公司被塞于巨潮资利用《http://www.eninfo.com.en)的《关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的公告》(公告编号:2021—026)。
表决结果:11 票同意,0 票反对。0 票方及。
本议案需接令公司股东大会市议。
5. 审议通过关于统订、股东大会议事规则。的议案)
经审议。董事会同意公司根据《中华人民共和国证券法》(深圳证券交易所上市公司规范运作指引)等相关注准:注册的规定。结合公司自身情况,对《湖北和远气体股份有限公司股东大会议事规则》相关内容进行修订。

内容进行修订。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯阿(http://www.eninfo.com.en)的《股东大会议事规则》。 表决结果:[1 票同意.0 票反对.0 票弃权。

台近1] № 11。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)的《董事会议事规则》。 表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 17. 审论通过《关于修订《独立董事工作制度》的议案》 答审议、同意公司根据任中华人民共和国证券法》(深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相 律、法规的规定,结合公司自身情况,对《湖北和运气体股份有限公司独立董事工作制度》相关内 Fekstr

行修订。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.en)的《独立董事工作制度》。 表块结果:11 黑同意,0.覃反对:0.贾萍权。 本议案需接受公司股东大会审议。 18、市议通过长于修订·对外投资管理制度。的议案》 经审议。同意公司根据化中华人民共和国证券法为深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相 律、法规的规定、结合公司自身情况,对《德比和运"(体股份有限公司对外投资管理制度》解实内

不法律、法规的规定、结合公司自身情况、对《湖北和远气体股份有限公司对外投资管理制度》相关内容并介修订。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《对外投资管理制度》。 表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 19 审议通过《关于修订农外担保决策制度》的议案》 参审议、同意公司根据化华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相 关法律、法规的规定、结合公司自身情况,对《湖北和远气体股份有限公司对外担保决策制度》相关内容进行修订。

及法律、法例的规定、语音公司自身情况。对《明·北西边》(中级》中报公司对为国际关税制度》的是 提供内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.en)的《对外担保决策制度》。 表决结果:11 票同意,0.票反对,0.票弃权。 本议案需据交公司股东大会审议。 20.审议通过关于修订《关联交易管理制度》的议案》 经审议、同意公司根据作件至人民共和国证券法》(深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相 关注律。法规的规定、结合公司自身情况,对《湖北和运气体股份有限公司关联交易管理制度》相关内 交进存储矿

答进行修订。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯阿(http://www.eninfo.com.en)的《关联交易管理制度》。 表决结果:11 票同意.0 票反对.0 票弃权。

表决结果;11 票同意,0 票反对,0 票存权。 本以家需提交公司股东大会审议。 21. 审议通过《关于修订·《某集资金管理办法·的议案》 经审议、同意公司根据《中华人民共和国证券法》《经期证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定、结合公司自身情况、对(湖北和远气体股份有限公司募集资金管理办法/附关内容进行修订。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.en)的《募集资金管理办法》。 表决结果;11 票同意,0 票反对,0 票存权。 表决结果;11 票同意,0 票反对,0 票存权。 本议客需提交公司股东大会审议。 22. 审议通过《关于制定·对外提供财务资助管理制度。的议案》 经审议、同意公司根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相 关注律、法规的规定、结合公司自身情况、制定《湖北和运气体股份有限公司对外提供财务资助管理制度》。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《对外提供财务资助管理制度》。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)的《对外提供财务资助管理制

二、命食又杆、湖北不远气体股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议; 、湖立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项发表的事前认可意见; 独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项发表的专项说明及独立意见; 多许师事为陈鉴证报告; 多海林查意见。

湖北和远气体股份有限公司董事会 2021年4月14日

湖北和远气体股份有限公司 关于公司召开 2020 年度股东大会的通知

更大遊屬。 湖北和远气体股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月14日召开第三届董事会第十八次 会议,定于2021年5月7日(星期五14:30召开2020年度股东大会,现将有关事项通知如下: 一、召开会议的基本情况 (一)会议招床、2020年度股东大会 (二)会议召集人,公司董事会

(一) / 宗以召集人:公司重导会 (三)会议召开的合法。台规性,第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开公司 2020 年度 医大会的议案》、公司定于 2021 年 5 月 7日 足 期五 114:30 召开 2020 年度股东大会。本次股东大会 会议的召开符合有关法律、行政法规、部 (四)会议召开的日期、时间: 1.现场会议:2021年5月7日(星期五)14:30 2.网络投票:

元: 证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年5月7日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系统(http://wltp.eninfo.com.en)投票的具体时间为:2021年5月7日9:15-15:00 期间的任意时间。 (五)会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。 1.现场表决:包括各人出席及通过填写投权委托书授权他人出席。 2.网络投票:公司将通过梁加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。股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为推。

六)会议的股权登记日:2021年4月26日(星期一) 七)出席对象: (七)出席对象:
1,在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
于股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
于股权登记日 2021 年 4 月 26 日 4 顯一)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分登记在那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加表决。26 股份保护工人不足是本公司股东。
2. 公司董事 监事和高级管理人员;
2. 公司董事 监事和高级管理人员;

司聘请的得聊; 据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 服场会议地点:宜昌市伍家岗区伍临路 33 号鑫鼎大厦 3 楼培训中心 会议审议事项

(八、现场会议地点: 宜昌市伍家岗区伍临路 33 号鑫刚大厦 3 楼容训中心
一会议审议事项
(一)审议议案:
1. 美子-2020 年度董事会工作报告>的议案;
2. 美子-2020 年度董事会工作报告>的议案;
3. 美子-2020 年度董事会工作报告>的议案;
4. 美子-2020 年度董事会工作报告》的议案;
4. 美子-2020 年度董事会工作报告》的议案;
6. 美子-2020 年度董事会工作报告》的议案;
6. 美子-2020 年度董事会工作报告》的议案;
7. 美子-2020 年度董事会工作报告》的议案;
7. 美子-2020 年度董事会了陈沙伊田情况专项报告》的议案;
8. 美于间域产申请签会投资额应并接受支联方提供担保的议案;
9. 美子-2012 年度繁装资金存缺户使用情况专项报告》的议案;
10. 美子公司还是范围及修订《公司董帮》的议案;
11. 美于增加公司经营范围及修订《公司董帮》的议案;
12. 美于修订《董事会议事报顺》的议案;
13. 美于修订《董事会议事报顺》的议案;
13. 美于修订《董事会议事规顺》的议案;
14. 美于修订《政业董事工作制度》的议案;
15. 美于修订《政业董事工作制度》的议案;
16. 美于修订《对外担保从荣制度》的议案;
17. 美于修订《集资会管理制度》的议案;
17. 美于修订《集资会管理制度》的议案;
17. 美于修订《集资会管理制度》的议案;
19. 美于修订《集资会管理制度》的议案;
10. 美于制定公外规模财务分配管理制度。的议案;
10. 美于制定公外规模财务分配管理制度。的议案;
10. 美于制定公外规模财务分配管理制度。的议案;
10. 关于协订《集资会管理制度》的议案;
10. 关于修订《集资会管理制度》的议案;
10. 关于修订《集发会管管理制度》的议案;
10. 关于修订《集发会管管理》的议案。

三、提案编码 表一:本次股东大会提案编码表

		备注
提案编码	提案名称	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	V
非累积投票	提案	
1.00	关于<2020年年度报告>全文及其摘要的议案	V
2.00	关于<2020年度董事会工作报告>的议案	V
3.00	关于<公司 2020 年度监事会工作报告>的议案	V
4.00	关于<2020年财务决算报告>的议案	V
5.00	关于<公司 2020 年度利润分配方案>的议案	√
6.00	关于公司续聘会计师事务所的议案	√
7.00	关于<2020年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案	V
8.00	关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案	V
9.00	关于公司及子公司担保额度预计的议案	V
10.00	关于公司开展融资租赁业务并接受关联方提供担保的议案	V
11.00	关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的议案	√
12.00	关于修订 < 股东大会议事规则 > 的议案	V
13.00	关于修订<董事会议事规则>的议案	V
14.00	关于修订<监事会议事规则>的议案	√
15.00	关于修订<独立董事工作制度>的议案	V
16.00	关于修订<对外投资管理制度>的议案	V
17.00	关于修订<对外担保决策制度>的议案	V
18.00	关于修订<关联交易管理制度>的议案	V
19.00	关于修订<募集资金管理办法>的议案	V
20.00	关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案	V

四、参与网络投票股东的投票程序 本次股东大会、股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为 http://wltp.cninfo.com. cn/参加投票,网络发票的具体操作施借请参阅本公告附件一。 五、规场股东大会会议登记等事项 (一)登记时间。2011年 4月29 日1星期四)9:30—16:30。 (二)登记地点,宜昌市伍家岗区伍临路 33 号鑫鼎大厦 3 楼证券与法律事务部。 (三)整记方去:

(三)登记方式:
1.自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件;委托他人代理出席会议的,代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件,股东授权委托书原件和有效持股凭证原件;
2. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证原件,能证明其具有法定代表人资格的有效证明,加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件, 法人股东自负 代理人应出示本人身份证原件, 法处策有价的法定代表人依然出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股

^{景厅。} 3、股东为 OFII 的,凭 OFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记 程。 4、异地股东可于登记截止前,采用信函、电子邮件或传真方式进行登记,信函、电子邮件、传真以 2时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》(附件二)、《参会股东登记表》(附件二)、以

附件—: 参加网络投票的具体操作流程 —, 网络投票的起序 1. 投票代码:"362971"。 2. 投票简称:"和远投票"。 3. 填报表决意见或选举票数 对于非累积投票提案:编报投壳是完成,同意、反对、弃权。 对于累积投票提案:编报投壳某院选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组 举票数分限进行投票,股东所投选举票数。 的选举票数为限进行快票,股东将技选举票数据支持拥有的每个提案组 的选举票数为限进行快票,股东将技选举票数据支持拥有选举票数据。或者在差额选举中投票超过选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选入,可以对该候选人投 0 票。

表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表 不超过该股东拥有的选举票数

本单位承担。 委托人对本次股东大会议案表决意见如下(请在相应的表决意见项下打√):

從楽編 的	提条名杯	该列打勾的栏目可 以投票	问题	反对	弁权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V			
非累积投票提	案				
1.00	关于<2020年年度报告>全文及其摘要的议案	V			
2.00	关于<2020年度董事会工作报告>的议案	V			
3.00	关于<公司 2020 年度监事会工作报告>的议案	V			
4.00	关于<2020年财务决算报告>的议案	V			
5.00	关于<公司 2020 年度利润分配方案>的议案	V			
5.00	关于公司续聘会计师事务所的议案	V			
7.00	关于<2020年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案	\checkmark			
3.00	关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供 担保的议案	V			
0.00	关于公司及子公司担保额度预计的议案	V			
10.00	关于公司开展融资租赁业务并接受关联方提供担 保的议案	√			
1.00	关于增加公司经营范围及修订 < 公司章程 > 的议案	V			
2.00	关于修订<股东大会议事规则>的议案	V			
3.00	关于修订<董事会议事规则>的议案	V			
4.00	关于修订<监事会议事规则>的议案	V			
5.00	关于修订<独立董事工作制度>的议案	V			
6.00	关于修订<对外投资管理制度>的议案	V			
7.00	关于修订<对外担保决策制度>的议案	V			
18.00	关于修订<关联交易管理制度>的议案	V			
9.00	关于修订 < 募集资金管理办法 > 的议案	V			
20.00	・ 子工制ウン計が担併財友次品等理制度、約30岁	2/			

· 每项议案只能有一个表决意见,请在"同意"或"反对"或"弃权"的栏目里划"√"; 在本授权委托书中,股东可以仅对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。股东对总 任本及权委托书中,股东中以以权可忌以举近行投票,视为对所有提案表达相同意 具体提案重复投票时,以具体提案投票为准; 单位委托河加盖单位公章,法定代表人需签字; 授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。 人签名(盖章): 人持股数量: 人持股数量: 人持股性质: 人持股性质: 人身份证号码(法人股东营业执照号码): 受托人签名: 受托人身份证号码: 委托日期: 本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效) 初午三: 胡北和远气体股份有限公司 2020 年度股东大会股东参会登记表 人股东姓名 / 法人股东名称

大东证券账户号码 权登记日收市持股数量 否本人参会 托人身份证号码 关系电话 关系地址

:: 本人(单位)承诺所填上述内容真实,推确,如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载 信息不一致而造成本人(单位)不能参加本次股东大会,所造成的后果由本人承担全部责任、特此诉诺。 登记时间内相宽成传真方式进行登记的(需提供有关证件复印件),信函、传真以登记时间内公司收到为准。 请用正楷填写此表。 股东签名(法人股东盖章):_ 年 月 日

油北和远气体股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

重大遗漏。
— 监事会会议召开情况
湖北和远气体股份有股公司(以下简称"公司")第三届监事会第十四次会议于2021年4月14日
【星期三产官县市伯家贸区加路路33号鑫职大厦3楼1号会议室以现场的方式召开。会议通知巴于
2021年4月2日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人。实际出席监事3人。
会议出监事会主席物种主持。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。
— 监事会会议审议情况

会议日监事会主席物解主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程》的规定。
一、监事会义的证外情况
一、监事会义为证义者的《基件了认真审议并做出了如下决议:
1. 审议通过《关于2020年中度报告全文及其微楚的次案)
经审议、监事会认为。董事会编制与辅议的《公司中度报告全文及摘要》,符合法律、行政法规、中国证监会和溶训证券交易所的规定、报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2020年度经营的实际情况、不存在任何虚假记录设置,提替性效或者重大通量。
是体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2020年年度报告》、《2020年度报告》(2021015)。
表法结果:第同意 0. 票反对 0. 票券权。
本议案需提公公司被第于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2020年年度报告》、《2020年度报告》、《表述经典、3票间意、0票分对、《事务权。
本议案需提交公司股东大会审议。
3. 审议通过《关于《2020年度》等,表读结果:3票间意、0票分对、《事务权。
本议案需提交公司股东大会审议。
3. 审议通过《关于《2020年度》等,表读明报告》,并向董事会工作报告》。表读结果:3票间意、0票分对、《事务权》(2020年度报告》,并向董事会进行汇报。经立信会计师事务所等称等命令从审计,2020年公司台末实理查询收入人民币 824,144,800.55 元、实现归属于上市公司股东的争和馆风之户。 87.094.977.10 元。
其体内签详见公司股寨于自动设置问入的比较///www.cninfo.com.cn)的《2020年年度报告》中相关内容。表述结果:3票同意、0票反对,0票系权。

容。表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案需提交公司股东大会审议。4 审议通过《关于公司 2020 年度和同分配方案>的议案》。4、审议通过《关于公司 2020 年度和同分配方案>的议案》。公司从股东利益和公司发展等综合因素考虑、拟实施 2020 年度利润分配方案为:以总股本160,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金 2.00 元(含税),现金分红总额 3200.00 万元(含税),不送股、不以资本公积金转增股本、剩余未分值产制商结构以后年度。经审议、监与会认为。董事会作出的关于本年度利润的看现以监与会认为。董事会作出的关于本年度利润的看现实。监事会同意本次利润分配预案,具体内容详见公司按案于自测资讯网(http://www.cninfo.com.n)的《关于公司 2020 年度利润分配方案。约公告》(公告编号:2021-018)。独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见,具体内容详见公司按露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.n) 放露的、独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项发表的专项说明及独立意见。表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)的《2020年度内部控制自我评价 报告)。 独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见,具体内容详见公司披露于巨潮资讯阿(www. eninfo.com.en)披露的(独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项发表的专项说明及独立意

保荐机构西部证券股份有限公司已对上述事项发表同意意见,立信会计师事务所(特殊普通合 保养机构西部证券账价有限公司已对上述事项发表问意意见,处语宏以列甲尹初刊(1777年日28日) (大) 演事项出具了鉴证报告。 表决结果: 3 票间总 0 票反对 0 票券权。 7. 审议通过《关于之2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案) 安使收了公司 2020 年年度募集资金的企成与使用情况的专项报告》,如 实反映了公司 2020 年年度募集资金的存放与使用情况。有中国证监会、深圳证券交易所关于上市 公司募集资金产成与使用的相关规定。不存在募集资金存放与使用的选规情况。 具体内容详见公司按露于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.cn)的(2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公司按露于巨潮资讯网(www.eninfo.com.cn)的(2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公书编号。2021-021)。 独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见,具体内容详见公司按露于巨潮资讯网(www.eninfo.com.cn)按露的(独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项及表的专项说明及独立意见)。

保荐机构西部证券股份有限公司已对上述事项发表同意意见,立信会计师事务所(特殊普通合

见。

保荐机构西部证券股份有限公司已对上述事项发表同意意见,立信会计师事务所(特殊普通合
(大)对该事项出具了鉴证报告
表决结果,3票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
8。审议通过(关于间线行申请综合投信额度并接受关联方提供担保的议案)
经审议,您事会认为,本次申请银行综合投信额度并接受关联方提供担保的议案)
经审议,您事会认为,本次申请银行综合投信是基于公司经营发展需要,有助于支持公司的战略
发展,促进于公司的经营发展、公司受营撤胜,具备较价的偿价能力,必可关键方场涛先生为本次银行综合投信额度提供担保,将不会收取任何费用,是为了帮助公司顺和取得银行控信,是支持公司发展
的体现,符合公司和全体股东的利益。同时也不会对公司的经营业绩产生不利能则,但实有公司发展
的体现,符合公司和全体股东的利益。同时也不会对公司的经营业绩产生不利能则,是不为任务的证据第于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.cn)的(关于向银行申请综合授信额
度并接受关联方提供担保的公告)(公主编号。2021—022)。
表决结果,3 票同意。0 票反对,0 票弃权。
本议案需提公司股东大会审议。
9、审议案需提公司股东大会审议。
9、审议基础(关键)大通过关于公司及并公司进保额度预计的议案)
为保障公司正常生产经营和发展、联证公司融资计划顺利实施、公司拟为子公司及相互之间提供
担保,担保总额所承述人民价。60000 万元,结公司为一公司担保额则及相互之间担保额合并计算。经
审议、监事会问意广达社保额度预计。经

湖北和远气体股份有限公司监事会 2021年4月14日

湖北和远气体股份有限公司 关于公司开展融资租赁业务并接受关联方 提供担保的公告

提供担保的公告
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。
— 交易抵达
— 视影可投资计划和实际经营需要,为了拓宽融资渠道、优化融资结构,公司和以公司及全资子公司部分设备资产向中集融资租赁有限公司及其他与公司不存在关联关系的融资租赁公司开展售后回租。同时根据设备的股人情况开展直租等融资租赁业务,融资金额不超过 65,000 万元。融资租赁事项的相关租赁和单、租金及支付方式等具体内容以双方实际签订的协议为准。中集融资租赁有限公司为具备开展融资租赁业务的相关资质。与公司及公司挖股股东不存在任何实联关系、本次交易外域实施交易,且不构成化上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该事项尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。— 交易对方情况于生意武(一)对方名称:中集融资租赁有限公司(一)对方名称:中集融资租赁有限公司(一)法定代表人:主志武(四)经营范围;一般营营国,与教营项目为融资租赁业务,租赁业务,向国内外购买租赁财产,租赁财产的残值处理及维修限上厂维修;租赁交易咨询和担保业务;经审批部厂批准的其他业务。任政规分是有限公司不是失信被执行人。——交易标的基本情况。

三、交易标的基本情况「《八日西区AIII八》 公司用于本次向中集融资租赁有限公司及其他与公司不存在关联关系的融资租赁公司开展售后 租的资产为公司全资子公司部分设备资产,开展直租的资产为拟购人的设备资产,具体以实际购入 直为准、合计账前价值建分 75,000 万元。融资总额不超过 65,000 万元。 (四、融资租赁事项主要内容 (二)融资租赁事项方式,直租、售后回租 (二)租赁期限、租赁期限不超过 5 年 (四)融资金银币方式,直租、售后回租 (四)融资货金用途 1、投资建设或收购为大型化工企业、半导体企业配套的大型空分装置等气体设施,以及附属设

施;
2. 投资瓶装气体等终端企业;
3. 其他股权及固定资产投资;
五. 交易目的和对公司的影响
1. 本次融资租赁业务有利于盘活存量固定资产,补充流边现金和项目资金;有利于拓宽融资渠道,优化筹资结构;有利于进步增强公司市场竞争力,推动公司持续,快速,健康发展;
2. 本次规定行的融资租赁业务、影响公司生产设备的正常使用,不会对公司的生产经营产生重大影响,也不会因此影响公司及全体股东的利益。不影响公司业务的独立性,风险可控。
大,其他事项。

八、3、129年以 公司关联方杨涛及其一致行动人将根据需要为以上融资业务提供担保,不收取担保费。 特此公告。

湖北和远气体股份有限公司董事会 2021年4月15日

证券代码:0027 02721 证券简称:金—文化 公告编号:2021-031 北京金一文化发展股份有限公司 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。
—、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间;2021年1月1日—2021年3月31日
2.预计的业绩;V 亏损 □租亏为盈 □同向上升 □同向下降

基本每股收益	归属于上市公司股东的	亏损:9,097万元-13,645万元	亏损:6,407 万元
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、业绩变动原因投明 2021年一季度、公司在积极做好疫情防控工作的前提下,部分业务情况较上年同期有所改善。 部分客户的回款速度有所放缓,导致应收款项账龄随之增长,公司基于谨慎性原则,根据(企业会计 则)及公司会计效策的相关规定,本期计提的信用减值损失同比大幅增加。 四、其他相关规则	净利润	比上年同期下降:41.98% - 112.97%	分類:6,407 万元
本次业绩预告未经注册会计师预审计。 三、业绩变动原因说明 2001年一季度、公司在积极做好疫情防控工作的前提下,部分业务情况较上年同期有所改善。 部分客户的回款速度有所放缓,导致应收款项账龄随之增长,公司基于谨慎性原则,根据《企业会计则》及公司会计较难的相关规定,本期计提的信用减值损失同比大幅增加。 四、其他相关规则。	基本每股收益	亏损:0.09元/股-0.14元/股	亏损:0.08元/股
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,未经审计机构审计;具体财务数据以公司披露	本次业绩预告未经 三、业绩变动原因 2021年一季度,公 部分客户的回款速度有 则》及公司会计政策的 四、其他相关说明	於出册会计师预审计。 说明 可在民极做好疫情防挖工作的前提下、部分业务性 所放缓、导致应收款项账龄随之增长、公司基于该 相关规定、本期计提的信用咸值损失同比大幅增加	植性原则,根据《企业会计准 。

2021年第一季度报告为准,敬请投资者谨慎决策,注意投资风险。 北京金一文化发展股份有限公司董事会 2021年4月15日

北京金一文化发展股份有限公司 2020年度业绩快报

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 .没有虚假记载、误导性陈述或 行助地尔: 本公告所载 2020 年度的财务数据仅为初步核算数据。已经公司内部审计部门审计,未经会计师 事务所审计,与年度报告中按露的是终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2020 年度主要财务数据和指 单位:万元			
项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	389,618.04	1,085,282.33	-64.10%
营业利润	-289,957.75	11,328.22	-2,659.61%
利润总额	-285,055.63	11,572.52	-2,563.21%

归属于上市公司股东的净利润	-254,203.86	6,196.44	-4,202.42%
基本每股收益(元)	-2.97	0.07	-4,342.86%
加权平均净资产收益率	-74.55%	1.35%	-75.90%
项目	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	1,033,273.12	1,270,504.41	-18.67%
归属于上市公司股东的所有者权益	246,124.10	461,264.00	-46.64%
股本	95,992.59	83,471.82	15.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.56	5.53	-53.71%

中國于上市公司整东的每級净資产(元) 2.56 5.53 −53.71%
注:以上均为合并限表数距填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
(一)报告期的经营情况。财务状况废影响经营业绩的主要因素报告期内、公司实理营业总收入为389.618.04万元,同比下降 64.10%,营业利润为-289.957.75万元,同比下降 2.650.61%。利润总额为-288.055.63万元,同比下降 2.563.21%,归属于上市公司股东的净利润为-254.203.86万元,同比下降 4.202.42%,总资产1.033.273.12万元,比期初下降 18.67%,归属于上市公司股东的海有利定为全线人23.86万元,同比下降 4.004%。2020年度公司业绩变化的主要原因如下:
1.由于受新冠疫情及行业环境等因素影响,珠宝行业整体消费处于逐步恢复过程中、公司下游与终端客户需求降低,使当期业务未能达到预期,导致公司本报告期内营业收入及毛利额下滑。
2.受疫情和宏观经济放缓影响。公司下游客户回放速度放缓,由于部分或收入现帐部最上逐年增长、对应整个存续期预期信用损失率有所增加、公司基于谨慎性原则,根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,本期计提的信用减值损失率有所增加、公司基于谨慎性原则,根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,本期计提的信用减值损失同比增加、利润下降。

3、由于2020年国内外疫情、宏观市场经济及整体消费环境变化等因素的影响,公司前期收购的
子公司业绩增长未达预期,其所在的资产组的经营发展受到了不同程度的影响,销量下滑,业绩遭受
冲击并出现亏损。考虑到新冠疫情防控常态化等对珠宝行业可能造成的影响,对客流及消费冲击短时
间难以消除,未来前景不乐观,公司对相关子公司未来发展预期持谨慎态度。根据中国证监会《会计监
管风险提示第8号—商誉减值》及《企业会计准则第8号-资产减值》的相关规定,公司在综合考虑相
关公司实际经营情况、行业市场变化、未来业绩预测等因素的基础上,对相关资产组计提商誉减值准
备,导致公司经营业绩同比波动较大。
(二)财务指标增减变动幅度达 30%以上的主要原因说明

(二)财务指标"增减变对幅度达。30%以上的主要原因说明 1、营业收入、营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益、加权平均净资产收益率自比变动较大。主要是由于受疫情影响、公司营业收入及毛利额下滑、下游客户回款速度放缓导致计提的信用减值损失同比增加、对前期收购的公司计提商誉减值损失所致。 2、归属于上市公司股东的所有者权益、归属于上市公司股东的每股净资产较期初下降,主要系公司本年度经营业绩亏损所致。 三、与前次业绩预计的差异说明 本次业绩从报按露的经营业绩与公司 2021 年 1 月 26 日披露的《2020 年度业绩预活》中预计的业绩不存在重大差异。 四、备官文件 1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

-1人公贝,以四水州州西水; 2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。 特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会 2021 年 4 月 15 日