证券代码:600980 证券简称:北矿科技 公告编号:2021-024

# 北矿科技股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告

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4月20日

(二)股东大会召开的地点:北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区23号楼812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 | 14 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 61,071,762 |
| 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(%) | 39.6202 |

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长韩龙先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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9人,出席9人;

2、公司在任监事5人,出席3人,监事会主席周洲先生、监事刘坚先生因公未能出席本次股东大会;

3、董事会秘书出席了本次会议;公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《公司2020年度董事会工作报告》

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 | 61,071,762 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

2、议案名称:《公司2020年度监事会工作报告》

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 | 61,071,762 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

3、议案名称:《公司2020年度财务决算报告》

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 | 61,071,762 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

4、议案名称:《公司2020年度利润分配预案》

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 | 61,071,762 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

5、议案名称:《公司2020年年度报告及摘要》

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 | 61,071,762 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

6、议案名称:《公司独立董事2020年度述职报告》

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 | 61,071,762 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

7、议案名称:《公司2020年度董监事薪酬的议案》

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 | 61,071,762 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

8、议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》

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 | 61,071,762 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

9、议案名称:《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》

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 | 61,071,762 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

10、议案名称:《公司2021年度日常关联交易预计》

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 | 187,810 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

11、议案名称:《公司关于向北京银行申请综合授信额度的议案》

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 | 61,071,762 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

(二)现金分红分段表决情况

| | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 持股5%以上普通股股东 | 60,883,952 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 187,810 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 187,810 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 市值50万以上普通股股东 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

(三)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(%) |
| 4 | 《公司2020年度利润分配预案》 | 187,810 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 《公司2020年度董监事薪酬的议案》 | 187,810 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | 187,810 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 《公司2021年度日常关联交易预计》 | 187,810 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的所有议案全部表决通过;

2、议案9为特别决议议案,已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过;

3、本次审议的议案4、7、8、10均已对中小投资者单独计票;

4、议案10为关联交易事项,关联股东矿冶科技集团有限公司已对上述议案回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市金台律师事务所

律师:姚振文、于静静

2、律师见证结论意见:

北矿科技2020年年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格,会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定,符合《公司章程》等有关规定,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董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

北矿科技股份有限公司

2021年4月21日

证券代码:603890 证券简称:春秋电子 公告编号:2021-043
债券代码:113577 债券简称:春秋转债
转股代码:191577 转股简称:春秋转股

# 苏州春秋电子科技股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告

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4月20日

(二)股东大会召开的地点:江苏省昆山市张浦镇益德路988号 公司会议室

(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 | 15 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 155,771,546 |
| 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(%) | 39.9052 |

(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。

本次会议由公司董事会召集,公司董事长、总经理薛革文主持,会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》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;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书张振杰出席本次会议,其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于《公司2020年度董事会工作报告》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 | 155,770,546 | 99.9993 | 1,000 | 0.0007 | 0 | 0.0000 |

2、议案名称:关于《公司2020年度监事会工作报告》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 | 155,770,346 | 99.9992 | 1,200 | 0.0008 | 0 | 0.0000 |

3、议案名称:关于《公司2020年年度报告全文及摘要》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 | 155,770,546 | 99.9993 | 1,000 | 0.0007 | 0 | 0.0000 |

4、议案名称:关于2020年度利润分配预案的议案

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 | 155,739,146 | 99.9792 | 32,400 | 0.0208 | 0 | 0.0000 |

5、议案名称:关于《公司2020年度财务决算报告》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 | 155,662,546 | 99.9300 | 1,000 | 0.0006 | 108,000 | 0.0694 |

6、议案名称:关于拟修订《公司章程》并办理工商变更登记等事项的议案

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 | 155,662,546 | 99.9300 | 1,000 | 0.0006 | 108,000 | 0.0694 |

7、议案名称:关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案

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 | 155,662,546 | 99.9300 | 1,000 | 0.0006 | 108,000 | 0.0694 |

8、议案名称:关于确认公司2020年度董事、高级管理人员薪酬的议案

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 | 155,662,346 | 99.9298 | 1,200 | 0.0007 | 108,000 | 0.0695 |

9、议案名称:关于确认公司2020年度监事薪酬的议案

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 | 155,662,346 | 99.9298 | 1,200 | 0.0007 | 108,000 | 0.0695 |

10、议案名称:关于拟向相关金融机构申请综合授信额度的议案

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 | 155,662,346 | 99.9298 | 1,200 | 0.0007 | 108,000 | 0.0695 |

11、议案名称:关于授权公司为子公司提供担保额度的议案

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 | 155,662,546 | 99.9300 | 1,000 | 0.0006 | 108,000 | 0.0694 |

12、议案名称:关于向银行申请办理远期结汇/售汇交易的议案

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 | 155,662,546 | 99.9300 | 1,000 | 0.0006 | 108,000 | 0.0694 |

(二)现金分红分段表决情况

| | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 持股5%以上普通股股东 | 144,380,880 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 11,358,266 | 99.7155 | 32,400 | 0.2845 | 0 | 0.0000 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 6,400 | 16.4948 | 32,400 | 83.5052 | 0 | 0.0000 |
| 市值50万以上普通股股东 | 11,351,866 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

(三)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(%) |
| 4 | 关于2020年度利润分配预案的议案 | 939,200 | 96.6652 | 32,400 | 3.3348 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案 | 862,600 | 88.7813 | 1,000 | 0.1029 | 108,000 | 11.1158 |
| 8 | 关于确认公司2020年度董事、高级管理人员薪酬的议案 | 862,400 | 88.7608 | 1,200 | 0.1235 | 108,000 | 11.1157 |
| 9 | 关于确认公司2020年度监事薪酬的议案 | 862,400 | 88.7608 | 1,200 | 0.1235 | 108,000 | 11.1157 |
| 10 | 关于拟向相关金融机构申请综合授信额度的议案 | 862,400 | 88.7608 | 1,200 | 0.1235 | 108,000 | 11.1157 |
| 11 | 关于授权公司为子公司提供担保额度的议案 | 862,600 | 88.7813 | 1,000 | 0.1029 | 108,000 | 11.1158 |
| 12 | 关于向银行申请办理远期结汇/售汇交易的议案 | 862,600 | 88.7813 | 1,000 | 0.1029 | 108,000 | 11.1158 |

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的第6项议案为特别决议议案,已获得出席会议的股东(包含股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过;

2、本次股东大会审议的第1-5,7-12项议案为普通决议议案,已获得出席会议的股东(包含股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过;

3、本次会议的议案均为非累积投票议案,所有议案均审议通过;

4、议案均为非关联议案,不涉及关联股东。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒律师事务所

律师:王琅、陈洋洋

2、律师见证结论意见:

北京德恒律师事务所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》及其他法律、法规、规章、规范性文件的规定,会议决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

苏州春秋电子科技股份有限公司

2021年4月21日

证券代码:688377 证券简称:迪威尔 公告编号:2021-009

# 南京迪威尔高端制造股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告

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:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2021年4月20日

(二)股东大会召开的地点:江苏省南京市江北新区六合区迪西路8号 公司三楼1号会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

| | |
|---|---|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 |
| 普通股股东人数 | 15 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 124,026,882 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 124,026,882 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 63.7123 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(% | 63.7123 |

(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。

会议由公司董事会召集,公司董事长张利先生主持,大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

(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;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司财务总监兼董事会秘书邢燕女士出席了本次股东大会,其他高管列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司2020年度财务决算的议案》

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(%) |
| 普通股 | 124,023,882 | 99.9975 | 3,000 | 0.0025 | 0 | 0.0000 |

2、议案名称:《关于公司2020年年度利润分配方案的议案》

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(%) |
| 普通股 | 124,026,882 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

3、议案名称:《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》

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(%) |
| 普通股 | 124,023,882 | 99.9975 | 3,000 | 0.0025 | 0 | 0.0000 |

4、议案名称:《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

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(%) |
| 普通股 | 124,023,882 | 99.9975 | 3,000 | 0.0025 | 0 | 0.0000 |

5、议案名称:《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

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(%) |
| 普通股 | 124,023,882 | 99.9975 | 3,000 | 0.0025 | 0 | 0.0000 |

6、议案名称:《关于公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬的议案》

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(%) |
| 普通股 | 124,023,882 | 99.9975 | 3,000 | 0.0025 | 0 | 0.0000 |

7、议案名称:《关于聘请2021年度会计师事务所的议案》

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(%) |
| 普通股 | 124,023,882 | 99.9975 | 3,000 | 0.0025 | 0 | 0.0000 |

8、议案名称:《关于补选监事的议案》

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(%) |
| 普通股 | 124,023,882 | 99.9975 | 3,000 | 0.0025 | 0 | 0.0000 |

(二)涉及重大事项,应说明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(%) |
| 2 | 《关于公司2020年年度利润分配方案的议案》 | 6,026,882 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 《关于公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬的议案》 | 6,023,882 | 99.9502 | 3,000 | 0.0498 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 《关于聘请2021年度会计师事务所的议案》 | 6,023,882 | 99.9502 | 3,000 | 0.0498 | 0 | 0.0000 |

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议议案均获审议通过;

2、议案2、6、7对中小投资者进行了单独计票;

3、本次会议还听取了独立董事述职报告。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(南京)事务所

律师:戴文东律师、郑华菊律师

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、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和会议召集人的资格合法有效,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

南京迪威尔高端制造股份有限公司董事会

2021年4月21日

证券代码:688308 证券简称:欧科亿 公告编号:2021-013

# 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告

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:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2021年4月20日

(二)股东大会召开的地点:株洲市芦淞区董家塅高科园创业四路8号公司二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

| | |
|---|---|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 58 |
| 普通股股东人数 | 58 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 79,958,502 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 79,958,502 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 79.9585 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 79.9585 |

(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。

本次股东大会由董事会召集,由董事长袁美和先生主持,会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》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9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书韩红涛女士出席了本次会议;公司全部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:2020年度董事会工作报告

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(%) |
| 普通股 | 79,949,502 | 99.9887 | 9,000 | 0.0113 | 0 | 0.0000 |

2. 议案名称:2020年度监事会工作报告

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(%) |
| 普通股 | 79,949,502 | 99.9887 | 9,000 | 0.0113 | 0 | 0.0000 |

3. 议案名称:2020年年度报告全文及摘要

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(%) |
| 普通股 | 79,949,502 | 99.9887 | 9,000 | 0.0113 | 0 | 0.0000 |

4. 议案名称:2020年度财务决算报告

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(%) |
| 普通股 | 79,949,502 | 99.9887 | 9,000 | 0.0113 | 0 | 0.0000 |

5. 议案名称:关于2020年度利润分配预案的议案

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(%) |
| 普通股 | 79,949,502 | 99.9887 | 9,000 | 0.0113 | 0 | 0.0000 |

6. 议案名称:关于2021年度日常关联交易预计的议案

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(%) |
| 普通股 | 64,947,102 | 99.9861 | 9,000 | 0.0139 | 0 | 0.0000 |

7. 议案名称:关于2020年年度募集资金存放与实际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(%) |
| 普通股 | 79,949,502 | 99.9887 | 9,000 | 0.0113 | 0 | 0.0000 |

8. 议案名称:关于续聘2021年度审计机构的议案

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(%) |
| 普通股 | 79,949,502 | 99.9887 | 9,000 | 0.0113 | 0 | 0.0000 |

9. 议案名称:关于公司董事薪酬方案的议案

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(%) |
| 普通股 | 79,949,502 | 99.9887 | 9,000 | 0.0113 | 0 | 0.0000 |

10. 议案名称:关于公司监事薪酬方案的议案

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(%) |
| 普通股 | 79,949,502 | 99.9887 | 9,000 | 0.0113 | 0 | 0.0000 |

11. 议案名称:关于修订《股东大会议事规则》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(%) |
| 普通股 | 79,949,502 | 99.9887 | 9,000 | 0.0113 | 0 | 0.0000 |

12. 议案名称:关于修订《董事会议事规则》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(%) |
| 普通股 | 79,949,502 | 99.9887 | 9,000 | 0.0113 | 0 | 0.0000 |

13. 议案名称:关于修订《监事会议事规则》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(%) |
| 普通股 | 79,949,502 | 99.9887 | 9,000 | 0.0113 | 0 | 0.0000 |

14. 议案名称:关于修订《对外担保管理制度》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(%) |
| 普通股 | 79,949,502 | 99.9887 | 9,000 | 0.0113 | 0 | 0.0000 |

15. 议案名称:关于修订《关联交易管理办法》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(%) |
| 普通股 | 79,949,502 | 99.9887 | 9,000 | 0.0113 | 0 | 0.0000 |

(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(%) |
| 5 | 关于2020年度利润分配预案的议案 | 14,949,502 | 99.9398 | 9,000 | 0.0602 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 关于2021年度日常关联交易预计的议案 | 14,949,502 | 99.9398 | 9,000 | 0.0602 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 关于公司董事薪酬方案的议案 | 14,949,502 | 99.9398 | 9,000 | 0.0602 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 关于公司监事薪酬方案的议案 | 14,949,502 | 99.9398 | 9,000 | 0.0602 | 0 | 0.0000 |

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、所有议案均为普通决议议案,由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数 量的二分之一以上表决通过;

2、议案5、议案6、议案9、议案10对中小投资者进行了单独计票;

3、关联股东格林美股份有限公司对议案6回避表决。

4、本次股东大会还听取了《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司2020年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:广东竞德律师事务所

律师:贾正新、孙小鸽

2、律师见证结论意见:

综上所述,本所律师认为,本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《股东大会规则》的规定,表决结果合法、有效。

特此公告

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司

董事会

2021年4月21日

证券代码:688350 证券简称:富淼科技 公告编号:2021-012

# 江苏富淼科技股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告

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:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2021年4月20日

(二)股东大会召开的地点:江苏省张家港市程墩西路328号凤凰休闲农业园科技楼二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

| | |
|---|---|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 |
| 普通股股东人数 | 14 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 88,890,589 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 88,890,589 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 72.7716 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 72.7716 |

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长熊益新先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

(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9人,出席9人,其中唐华友、曹梅华、肖珂、谷世有以通讯方式出席了本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人,其中周汉明、刘晖以通讯方式出席了本次会议;

3、公司财务总监兼董事会秘书邢燕女士出席了本次股东大会,其他高管列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于《公司2020年度董事会工作报告》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(%) |
| 普通股 | 88,889,089 | 99.9983 | 1,500 | 0.0017 | 0 | 0 |

2、议案名称:关于《公司2020年度监事会工作报告》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(%) |
| 普通股 | 88,889,089 | 99.9983 | 1,500 | 0.0017 | 0 | 0 |

3、议案名称:关于《公司2020年度财务决算报告》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(%) |
| 普通股 | 88,889,089 | 99.9983 | 1,500 | 0.0017 | 0 | 0 |

4、议案名称:关于《公司2020年年度报告及其摘要》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(%) |
| 普通股 | 88,889,089 | 99.9983 | 