证券代码：600594　　证券简称：益佰制药　　公告编号：2021-016

贵州益佰制药股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的提示性公告

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。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021 年 5 月 13 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 4 月 23 日、2021 年 5 月 6 日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和《上海证券报》及上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）上披露了《公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-010）和《公司关于 2020 年年度股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2021-015），定于 2021 年 5 月 13 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2020 年年度股东大会。现将本次股东大会的相关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021 年 5 月 13 日 10 点 00 分

召开地点：贵州益佰制药股份有限公司行政楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 13 日

至 2021 年 5 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《公司 2020 年度董事会工作报告》	√
2	《公司 2020 年度监事会工作报告》	√
3	《公司 2020 年度财务决算报告》	√
4	《公司 2020 年度利润分配方案》	√
5	《公司 2020 年度报告全文及其摘要》	√
6	《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》	√
7	《关于公司及其控股子公司申请 2021 年度银行综合授信额度的议案》	√
累积投票议案		
8.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人
8.01	《关于选举姜韬为公司监事的议案》	√
8.02	《关于选举蒲健为公司监事的议案》	√

本次股东大会将听取公司独立董事 2020 年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1-7 已经公司于 2021 年 4 月 22 日召开的第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第十次会议审议通过，议案 8 已经公司于 2021 年 4 月 30 日召开的第七届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 23 日和 2021 年 5 月 6 日刊登在上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票方式选举董事、独立董事和监事，详见附件 2。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600594	益佰制药	2021/5/7

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记方法

1、登记手续：

(1)法人股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、持股证明、股票账户卡、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明办理登记；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、持股证明、股票账户卡、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和出席人身份证办理登记。

(2)个人股东本人出席的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；授权委托代理人出席的，凭本人身份证、授权委托书和委托人身份证复印件、股票账户卡及持股证明办理登记。

(3)异地股东可采用传真或信函方式进行登记。传真在 2021 年 5 月 12 日 17:00 之前送达公司董事会办公室，并请进行电话确认，但不接受电话登记。来信请寄：贵州益佰制药股份有限公司董事会办公室，邮政编码：550008（信封注明“股东大会”字样）。

(4)根据《证券公司融资融券业务管理办法》、《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》、《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投票权，可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司的名义为投资者行使。

2、登记地点：贵州益佰制药股份有限公司董事会办公室，邮政编码：550008。

3、登记时间：2021 年 5 月 10 日至 2021 年 5 月 12 日，每个工作日的上午 9:00—12:00，下午 14:00—17:00。

六、其他事项

1、参加会议股东及股东代表食宿、交通费用自理。

2、会议联系方式：

(1)联系人：许淼、周光欣

(2)联系部门：贵州益佰制药股份有限公司董事会办公室

(3)联系电话：0851—84705177

(4)传真：0851—84719910

特此公告。

贵州益佰制药股份有限公司董事会
2021 年 5 月 8 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

单独持有 3%以上股份的股东提议本次股东大会增加临时提案的函

附件 1：授权委托书

授权委托书

贵州益佰制药股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 5 月 13 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司 2020 年度董事会工作报告》			
2	《公司 2020 年度监事会工作报告》			
3	《公司 2020 年度财务决算报告》			
4	《公司 2020 年度利润分配方案》			
5	《公司 2020 年度报告全文及其摘要》			
6	《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》			
7	《关于公司及其控股子公司申请 2021 年度银行综合授信额度的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
8.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人
8.01	《关于选举姜韬为公司监事的议案》	
8.02	《关于选举蒲健为公司监事的议案》	

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举非独立董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举股东代表监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数				
		方式一	方式二	方式三	方式…	
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-	
4.01	例：陈××	500	100	100		
4.02	例：赵××	0	100	50		
4.03	例：蒋××	0	100	200		
……	……	…	…	…		
4.06	例：宋××	0	100	50		

证券代码：688398　　证券简称：赛特新材　　公告编号：2021-023

福建赛特新材股份有限公司关于参加 2021 年度福建上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

为进一步加强与投资者的互动交流，使广大投资者能更深入全面地了解福建赛特新材股份有限公司（以下简称“公司”）情况，本公司将参加由福建证监局与福建省上市公司协会、深圳市全景网络有限公司举办的“2021 年度福建上市公司投资者网上集体接待日活动”。现将有关事项公告如下：

本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式进行，投资者可以登录“全景网投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次投资者网上集体接待日活动，网上互动交流时间为 2021 年 5 月 14 日（星期五）15:30-17:00 。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

福建赛特新材股份有限公司董事会
二〇二一年五月八日

证券代码：688398　　证券简称：赛特新材　　公告编号：2021-022

福建赛特新材股份有限公司 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 5 月 7 日

（二）股东大会召开的地点：厦门市集美区集美大道 1300 号创新大厦 14 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	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	44,628,512
普通股股东所持有表决权数量	44,628,512
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(%)	55.7856
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	55.7856

（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。

1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；

2、本次会议由公司董事会召集，董事长汪坤明先生主持；

3、本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《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，其中董事杨家应先生以视频方式出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中罗雪滨女士以视频方式参加本次会议；

3、董事会秘书张必辉先生出席本次会议；公司非董事高级管理人员列席本次会议，其中公司副总经理谢振刚先生以视频方式列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：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	44,628,512	100	0	0	0	0

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	44,628,512	100	0	0	0	0

3、议案名称：2020 年年度报告及其摘要

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	44,628,512	100	0	0	0	0

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	44,628,512	100	0	0	0	0

5、议案名称：2020 年度利润分配方案

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	44,628,512	100	0	0	0	0

6、议案名称：关于续聘 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	44,628,512	100	0	0	0	0

7、议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

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	44,628,512	100	0	0	0	0

（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(%)
5	2020 年度利润分配方案	278,512	100	0	0	0	0
7	关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案	278,512	100	0	0	0	0

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议议案 1 至议案 6 均为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过；

2、本次股东大会会议议案 7 为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；

3、根据《公司章程》的规定，本次股东大会中议案 5 和议案 7 对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：泰和泰（北京）律师事务所

律师：许军利、殷庆莉

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、公司现行章程及其他有关法律、法规的规定，召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

福建赛特新材股份有限公司董事会

2021 年 5 月 8 日

● 报备文件

（一）2020 年年度股东大会决议；

（二）《泰和泰（北京）律师事务所关于福建赛特新材股份有限公司二〇二〇年年度股东大会法律意见书》。

证券代码：600988　　证券简称：赤峰黄金　　公告编号：2021-041

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司关于股份回购结果暨股份变动的公告

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。

一、回购方案主要内容

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 18 日召开第七届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行上市的部分人民币普通股（A 股）股票，用于员工持股计划或股权激励计划（以下简称“本次回购”）。

公司拟用于本次回购的资金总额为人民币 3.00 亿元-7.00 亿元，回购价格区间为 15.00 元/股-22.00 元/股，本次回购股份数量为不超过公司当前总股本的 2.50%，即 41,597,784 股。本次回购实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。本次回购方案详见公司于 2021 年 1 月 19 日披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2021-004）、2021 年 1 月 23 日披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2021-007）等公告。

二、本次回购实施情况

2021 年 1 月 26 日，公司实施了首次回购，并于 2021 年 1 月 27 日披露了首次回购股份情况，详见公司《关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》（公告编号：2021-009）。

截至 2021 年 4 月 30 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 41,597,732 股，占公司总股本的 2.50%，最低成交价格为 15.00 元/股，最高成交价格为 16.90 元/股，已支付的资金总额为人民币 66,338.70 万元（含交易费用）。

公司累计回购股份数量与本次回购方案设定的最大回购数量相差不足一手，已触及回购方案确定的回购期限届满条件，本次回购已实施完成。上述回购进展符合有关法律法规的规定和既定的股份回购方案。

本次回购不会对公司的经营活动、财务状况和未来发展产生重大影响，本次股份回购方案的实施不会导致公司的股权分布不符合上市条件。

三、回购期间相关主体买卖股票情况

自公司首次披露回购股份事项之日（2021 年 1 月 23 日）起至发布回购结果暨股份变动公告前一交日（2021 年 5 月 7 日），公司董监高、控股股东、实际控制人买卖本公司股票的情况如下：

（一）董监高买卖公司股票情况

基于对公司未来高质量发展的坚定决心和信心及对公司投资价值的认可，公司部分董事、高级管理人员于 2021 年 2 月 8 日、2021 年 2 月 9 日通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份，具体情况如下：

序号	增持主体	职务	增持数量(股)	增持日期（年－月－日）
1	吕晓兆	副董事长、总裁	69,500	2021-2-8
2	高波	董事、执行总裁	67,300	2021-2-8
3	傅学生	董事、执行总裁	65,000	2021-2-8 至 2021-2-9
4	赵强	董事、执行总裁、财务总监	204,000	2021-2-9
5	李金干	董事、执行总裁	131,700	2021-2-9
6	周新兵	董事会秘书	65,500	2021-2-9

上述董事、高级管理增持情况，详见公司于 2021 年 2 月 10 日披露的《关于部分董事、高级管理人员增持公司股份的公告》（公告编号：2021-011）。

（二）控股股东、实际控制人买卖公司股票情况

2021 年 2 月 19 日，公司控股股东、实际控制人赵美光先生通过大宗交易方式转让所持有的公司无限售流通股 16,000,000 股，所得资金主要用于向公司支付收购郴州雄风环保科技有限公司 100%股权的尾款。

四、股份变动情况

本次回购前后，公司股份变动情况如下：

单位：股

股份类型	回购前		回购后	
	股份数量	比例	股份数量	比例
1、有限售条件股份	128,787,878	7.74%	128,787,878	7.74%
2、无限售条件股份	1,535,123,500	92.26%	1,535,123,500	92.26%
其中：股份回购专用证券账户	0	0	41,597,732	2.50%
合计	1,663,911,378	100.00%	1,663,911,378	100.00%

五、已回购股份的处理安排

公司本次回购股份全部存放于公司回购专用证券账户。根据回购方案，公司本次回购股份将用于实施员工持股计划或股权激励计划。公司如未能在股份回购完成之后 3 年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销，具体将依据有关法律法规和政策规定执行。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
董 事 会
2021 年 5 月 8 日

证券代码：603535　　证券简称：嘉诚国际　　公告编号：2021-035

广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事、高级管理人员集中竞价减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：

● 部分董事、高管人员持股情况：广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事邹淑芳女士、高级管理人员王英珍女士，分别持有公司 360,000 股、100,000 股股份，占公司总股本比例 0.24%、0.07%，上述股份来源于公司 IPO 前取得的股份。

● 集中竞价减持计划的进展情况：公司于 2020 年 10 月 9 日披露减持计划公告（公告编号：2020-055），邹淑芳、王英珍拟于 2020 年 11 月 2 日至 2021 年 4 月 30 日，分别减持不超过 157,500 股、43,750 股公司股份，公司于 2021 年 2 月 4 日披露了进展公告（公告编号：2021-006）。现减持计划已结束，邹淑芳、王英珍通过上海证券交易所集中竞价系统分别减持了 60,000 股、21,800 股公司股份，未到原定计划数的一半。截止本公告披露日，邹淑芳、王英珍本次减持计划已实施完毕。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
邹淑芳	董事、监事、高级管理人员	360,000	0.24%	IPO 前取得：360,000 股
王英珍	董事、监事、高级管理人员	100,000	0.07%	IPO 前取得：100,000 股

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的实施结果

(一) 大股东及董监高因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：

披露的减持时间区间届满

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	减持完成情况	当前持股数量(股)	当前持股比例
邹淑芳	60,000	0.040%	2020/11/4 ~ 2020/11/6	集中竞价交易	44.20 - 46.26	2,774,736.60	已完成	300,000	0.20%
王英珍	21,800	0.014%	2020/11/2 ~ 2020/12/4	集中竞价交易	41.15 - 51.10	1,048,425.00	已完成	78,200	0.05%

(二) 本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致　　√是　□否

(三) 减持时间区间届满，是否未实施减持　□未实施　√已实施

(四) 实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例)　√未达到　□已达到

邹淑芳、王英珍的减持计划未设置最低减持数量

(五) 是否提前终止减持计划　□是　√否

特此公告。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司
董事会
2021/5/8

证券代码：600438　　证券简称：通威股份　　公告编号：2021-047

通威股份有限公司 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 5 月 7 日

(二) 股东大会召开的地点：成都市高新区天府大道中段 588 号“通威国际中心”

(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	112
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,308,556,974
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(%)	51.2836

(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，副董事长严虎先生主持，采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和《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 4 人，董事王晓辉、董事丁益、独立董事傅代国、独立董事杜坤伦、独立董事王进因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书严柯出席本次会议；总经理郭异忠、财务总监周斌列席本次会议。

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	2,303,572,080	99.7840	676,458	0.0293	4,308,436	0.1867

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	2,297,230,917	99.5093	1,639,315	0.0710	9,686,742	0.4197

3、议案名称：公司 2020 年年度报告及年度报告摘要

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	2,303,572,080	99.7840	676,458	0.0293	4,308,436	0.1867

4、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	2,304,243,138	99.8131	5,400	0.0002	4,308,436	0.1867

5、议案名称：2020 年度的利润分配预案

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	2,304,373,238	99.8187	15,300	0.0006	4,168,436	0.1807

6、议案名称：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	2,304,233,138	99.8127	15,400	0.0006	4,308,436	0.1867

7、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	2,257,743,944	97.7989	45,498,594	1.9708	5,314,436	0.2303

8、议案名称：关于 2021 年申请综合授信的议案

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	2,300,225,879	99.6391	4,162,459	0.1803	4,168,636	0.1806

9、议案名称：关于 2021 年度公司及下属子公司相互提供担保的议案

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	2,149,685,784	93.1181	154,702,754	6.7012	4,168,436	0.1807

10、议案名称：关于 2021 年度为公司客户提供担保的议案

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	2,300,226,279	99.6391	4,162,259	0.1802	4,168,436	0.1807

11、议案名称：关于 2021 年开展票据池业务的议案

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	2,169,831,107	93.9907	134,557,431	5.8286	4,168,436	0.1807

12、议案名称：未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划

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	2,304,370,038	99.8186	18,500	0.0008	4,168,436	0.1806

13、议案名称：关于调整部分募集资金投资项目投资总规模的议案

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	2,304,350,638	99.8177	15,700	0.0006	4,190,636	0.1817

14、议案名称：关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券发行条件的议案

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	2,304,363,038	99.8183	25,500	0.0011	4,168,436	0.1806

15.01 议案名称：本次发行证券的种类

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	2,304,363,238	99.8183	25,300	0.0010	4,168,436	0.1807

15.02 议案名称：发行规模

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	2,304,363,238	99.8183	25,300	0.0010	4,168,436	0.1807

15.03 议案名称：票面金额和发行价格

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	2,304,363,238	99.8183	25,300	0.0010	4,168,436	0.1807

15.04 议案名称：债券期限

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	2,304,363,238	99.8183	25,300	0.0010	4,168,436	0.1807

15.05 议案名称：债券利率

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	2,304,363,238	99.8183	25,300	0.0010	4,168,436	0.1807

15.06 议案名称：还本付息的期限和方式

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	2,304,363,238	99.8183	25,300	0.0010	4,168,436	0.1807

15.07 议案名称：转股期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	