证券代码:603138 证券简称:海量数据 公告编号:2021-039

北京海量数据技术股份有限公司关于控股股东及实际控制人部分股份解除质押的公告

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。

重要内容提示:

● 截至本公告披露日,北京海量数据技术股份有限公司(以下简称"公司")控股股东及实际控制人之一的陈志敏先生持有公司股份 74,861,278 股,占公司总股本的 29.07%;本次股份解除质押后,陈志敏先生剩余被质押股份数量 19,000,000 股,占其所持有公司股份总数的 25.38%,占公司总股本的 7.38%。

● 截至本公告披露日,公司控股股东及实际控制人陈志敏先生、朱华威女士夫妇合计持有公司股份 147,385,906 股,占公司总股本的 57.23%,上述股份均为无限售条件流通股。本次解除质押后,公司控股股东及实际控制人陈志敏先生、朱华威女士夫妇合计累计质押公司股份 29,795,200 股,占其所持有公司股份总数的 20.22%,占公司总股本的 11.57%。

2021 年 5 月 7 日,陈志敏先生将质押给招商证券股份有限公司的 17,427,360 股无限售条件流通股办理了解除质押手续,具体事项如下:

一、本次股份解除质押的情况

股东名称	陈志敏
本次解除质押股份数量	17,427,360 股
占其所持有公司股份总数比例	23.28%
占公司总股本比例	6.77%
解除质押时间	2021 年 5 月 7 日
持股数量	74,861,278 股
持股比例	29.07%
剩余被质押股份数量	19,000,000 股 股
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	25.38%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	7.38%

经与陈志敏先生确认,本次解除质押的股份暂无用于后续质押的计划。如未来基于个人需求拟进行股票质押,公司将根据相关法律法规要求及时履行信息披露义务。

二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

截至本公告披露日,陈志敏先生及朱华威女士所持公司股份均为无限售条件流通股,且相关股份不存在被冻结的情况,累计质押股份情况如下表:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	本次解除质押前累计质押数量(股)	本次解除质押后累计质押数量(股)	累计质押数量占其所持股份比例(%)	累计质押数量占公司总股本比例(%)
陈志敏	74,861,278	29.07	36,427,360	19,000,000	25.38	7.38
朱华威	72,524,628	28.16	10,795,200	10,795,200	14.88	4.19
合计	147,385,906	57.23	47,222,560	29,795,200	20.22	11.57

公司将持续关注公司控股股东及实际控制人陈志敏先生、朱华威女士夫妇所持公司股份的质押情况,严格遵守相关规定,及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

北京海量数据技术股份有限公司董事会
2021 年 5 月 8 日

证券代码:603138 证券简称:海量数据 公告编号:2021-038

北京海量数据技术股份有限公司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:北京市海淀区学院路 30 号科大天工大厦 B 座 6 层会议室

(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)	156,901,846
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(%)	60.9209

(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,以现场投票与网络投票相结合的方式召开,现场会议由公司董事长闫忠文先生主持。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定,所做决议合法有效。

(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、董事会秘书王贵萍女士出席本次会议;

4、公司其他部分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(%)
A 股	156,891,546	99.9934	10,300	0.0066	0	0.0000

2、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	156,891,546	99.9934	10,300	0.0066	0	0.0000

3、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	156,891,546	99.9934	10,300	0.0066	0	0.0000

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	156,891,546	99.9934	10,300	0.0066	0	0.0000

5、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	156,891,546	99.9934	10,300	0.0066	0	0.0000

6、议案名称:《公司续聘 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(%)
A 股	156,891,546	99.9934	10,300	0.0066	0	0.0000

7、议案名称:《确认 2020 年度董事、监事及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	156,891,546	99.9934	10,300	0.0066	0	0.0000

8、议案名称:《使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

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	156,889,846	99.9924	12,000	0.0076	0	0.0000

9、议案名称:《使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

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	156,889,846	99.9924	12,000	0.0076	0	0.0000

10、议案名称:《公司变更注册资本暨修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

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	156,889,846	99.9924	10,300	0.0066	1,700	0.0011

(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	149,611,554	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	3,239,788	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	4,040,204	99.7457	10,300	0.2543	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	45,700	81.6071	10,300	0.2543	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	3,994,504	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(%)
5	公司 2020 年度利润分配预案》	6,004,388	99.8287	10,300	0.1713	0	0.0000
6	《公司续聘 2021 年度审计机构的议案》	6,004,388	99.8287	10,300	0.1713	0	0.0000
7	《确认 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》	6,004,388	99.8287	10,300	0.1713	0	0.0000
8	《使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	6,002,688	99.8004	12,000	0.1996	0	0.0000
9	《使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	6,002,688	99.8004	12,000	0.1996	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案中,议案 10 为特别决议议案,已经出席股东大会的股东及股东代表所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过;其余议案均为普通决议议案,已经出席股东大会的股东及股东代表所持有表决权股份总数的半数以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市通商律师事务所

律师:张晓彤、於磊

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、召开程序符合法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的有关规定;召集人和出席本次股东大会的人员资格均合法有效;本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

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。

北京海量数据技术股份有限公司
2021 年 5 月 8 日

证券代码:603317 证券简称:天味食品 公告编号:2021-045

四川天味食品集团股份有限公司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 05 月 07 日

(二) 股东大会召开的地点:成都市双流区西航港街道腾飞一路 333 号会议室

(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	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	407,373,406
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(%)	64.6168

(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。

表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,本次股东大会由董事长邓文先生主持。

(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、高级管理人员、董事会秘书何昌军先生出席会议;高级管理人员杨丹霞女士列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于<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	407,372,806	99.9998	600	0.0002	0	0.0000

2、议案名称:《关于<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	407,372,806	99.9998	600	0.0002	0	0.0000

3、议案名称:《关于<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	407,372,806	99.9998	600	0.0002	0	0.0000

4、议案名称:《关于<2021 年度财务预算报告>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	407,372,806	99.9998	600	0.0002	0	0.0000

5、议案名称:《关于<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(%)
A 股	407,372,806	99.9998	600	0.0002	0	0.0000

6、议案名称:《关于<2020 年度内部控制自我评价报告>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	407,372,806	99.9998	600	0.0002	0	0.0000

7、议案名称:《关于<2020 年度利润分配及资本公积金转增股本>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	407,368,006	99.9986	5,400	0.0014	0	0.0000

8、议案名称:《关于<2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>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	407,372,806	99.9998	600	0.0002	0	0.0000

9、议案名称:《关于<2021 年度董事、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(%)
A 股	407,372,806	99.9998	600	0.0002	0	0.0000

10、议案名称:《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

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	407,372,806	99.9998	600	0.0002	0	0.0000

11、议案名称:《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

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	407,372,806	99.9998	600	0.0002	0	0.0000

12、议案名称:《关于回购注销部分限制性股票的议案》

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(%)
A 股	407,373,306	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

13、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	407,150,296	99.9452	223,110	0.0548	0	0.0000

14、议案名称:《关于回购注销部分限制性股票的议案》(经第四届董事会第十九次会议审议通过)

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	407,373,306	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

15、议案名称:《关于修订<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	407,372,806	99.9998	600	0.0002	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(%)
6	《关于<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》	937,806	99.9360	600	0.0640	0	0.0000
7	《关于<2020 年度利润分配及资本公积金转增股本>的议案》	933,006	99.4245	5,400	0.5755	0	0.0000
8	《关于<2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》	937,806	99.9360	600	0.0640	0	0.0000
9	《关于<2021 年度董事、监事薪酬方案>的议案》	937,806	99.9360	600	0.0640	0	0.0000
10	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	937,806	99.9360	600	0.0640	0	0.0000
11	《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》	937,806	99.9360	600	0.0640	0	0.0000
12	《关于回购注销部分限制性股票的议案》	938,306	99.9893	100	0.0107	0	0.0000
13	《关于续聘会计师事务所的议案》	715,296	76.2245	223,110	23.7755	0	0.0000
14	《关于回购注销部分限制性股票的议案》(经第四届董事会第十九次会议审议通过)	938,306	99.9893	100	0.0107	0	0.0000
15	《关于修订<公司章程>的议案》	937,806	99.9360	600	0.0640	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案 12、14、15 为特别决议议案,已获得与会股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

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(成都)事务所

律师:李伟、陈斌

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,表决结果合法、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;

四川天味食品集团股份有限公司
2021 年 5 月 8 日

证券代码:601952 证券简称:苏垦农发 公告编号:2021-023

江苏省农垦农业发展股份有限公司关于选举公司监事会主席的公告

本公司监事会及全体监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。

2021 年 5 月 7 日,江苏省农垦农业发展股份有限公司(以下简称"苏垦农发"或"公司")以现场方式召开第三届监事会第十四次会议,会议由监事会临时召集人臧旭文主持。本次会议应出席监事 5 名,实际出席监事 5 名,会议审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》,选举刘克英女士为公司第三届监事会主席,任期自 2021 年 5 月 7 日至 2021 年 12 月 20 日。

特此公告。

附件:刘克英女士简历

江苏省农垦农业发展股份有限公司监事会
2021 年 5 月 8 日

附件:

刘克英女士简历

刘克英,女,中国国籍,无境外永久居留权,1965 年出生,研究生学历,正高级会计师。曾任江苏省财政厅企业处副处长,江苏省国资委企业改革发展处副处长,江苏省国资委第一监事会正处职专职监事,江苏省国资委财务监督与考核评价处处长。现任江苏省农垦集团有限公司总会计师,江苏省铁路集团有限公司监事,紫金财产保险股份有限公司监事,正大天晴药业集团股份有限公司董事,苏垦农发监事会主席。

证券代码:601952 证券简称:苏垦农发 公告编号:2021-022

江苏省农垦农业发展股份有限公司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:南京市建邺区恒山路 136 号苏垦大厦 12 楼 1208 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	24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	954,555,098
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(%)	69.2710

(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,董事长胡兆辉先生主持会议,会议采取现场书面记名投票和网络投票相结合的方式进行投票表决,表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董、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 4 人,出席 4 人;

3、董事兼总经理朱业东、董事会秘书张恒出席了本次会议;副总经理宗兆勤、副总经理王进强、副总经理陈培红、副总经理丁涛、财务总监陶应美列席了会议。

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(%)
A 股	954,430,786	99.9869	45,312	0.0047	79,000	0.0084

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(%)
A 股	954,430,786	99.9869	45,312	0.0047	79,000	0.0084

3、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(%)
A 股	954,430,786	99.9869	45,312	0.0047	79,000	0.0084

4、议案名称:《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	954,438,698	99.9878	37,400	0.0039	79,000	0.0083

5、议案名称:《关于 2020 年度利润分配的议案》

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	954,509,786	99.9952	45,312	0.0048	0	0.0000

6、议案名称:《关于 2021 年度公司财务预算报告的议案》

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	954,509,786	99.9952	45,312	0.0048	0	0.0000

7、议案名称:《关于公司 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(%)
A 股	19,613,360	99.7695	45,312	0.2305	0	0.0000

8、议案名称:《关于聘任公司外部审计机构的议案》

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	954,430,786	99.9869	45,312	0.0047	79,000	0.0084

9、议案名称:《关于公司未来三年(2021—2023)分红回报规划的议案》

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	954,517,698	99.9960	11,900	0.0012	25,500	0.0028

10、议案名称:《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

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	954,509,786	99.9952	45,312	0.0048	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第三届职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
11.01	刘克英	954,190,750	99.9618	是

(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(%)
5	关于 2020 年度利润分配的议案	19,613,360	99.7695	45,312	0.2305	0	0.0000
7	关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案	19,613,360	99.7695	45,312	0.2305	0	0.0000
9	关于公司未来三年(2021-2023)分红回报规划的议案	19,621,272	99.8097	11,900	0.0605	25,500	0.1298
10	关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案	19,613,360	99.7695	45,312	0.2305	0	0.0000
11.01	刘克英	19,294,324	98.1466				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、涉及以特别决议通过的议案:无。

2、对中小投资者单独计票的议案:议案 5、7、9、10、11。

3、涉及关联股东回避表决的议案:7。

应回避表决的关联股东名称:江苏省农垦集团有限公司。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:江苏新高的律师事务所

律师:杨从兴、龚鹏飞

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决方式、表决程序和表决结果,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会作出的决议合法、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。

江苏省农垦农业发展股份有限公司
2021 年 5 月 8 日

证券代码:600463 证券简称:空港股份 公告编号:临 2021-029

北京空港科技园区股份有限公司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:北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号公司 4 层会议室

(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	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	196,698,600
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(%)	65.5662

(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,公司董事长赵志齐先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董、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、董事会秘书出席会议;其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于公司全资子公司计提资产减值准备的议案

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	196,698,600	100	0	0	0	0

2、议案名称:公司 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(%)
A 股	196,698,600	100	0	0	0	0

3、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	196,698,600	100	0	0	0	0

4、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	196,698,600	100	0	0	0	0

5、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	196,698,600	100	0	0	0	0

6、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	196,698,600	100	0	0	0	0

7、议案名称:关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 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(%)
A 股	48,752,393	100	0	0	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

8、关于补选公司第七届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
8.01	关于补选公司第七届董事会独立董事的议案-谢思敏	196,698,600	100	是
8.02	关于补选公司第七届董事会独立董事的议案-周清杰	196,698,600	100	是

(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(%)
1	关于公司全资子公司计提资产减值准备的议案	752,393	100	0	0	0	0
6	公司 2020 年度利润分配预案	752,393	100	0	0	0	0
7	关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案	752,393	100	0	0	0	0
8.01	关于补选公司第七届董事会独立董事的议案-谢思敏	752,393	100	0	0	0	0
8.02	关于补选公司第七届董事会独立董事的议案-周清杰	752,393	100	0	0	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 7 为涉及关联交易的议案,关联方为北京空港经济开发有限公司(以下简称"开发公司"),开发公司为公司控股股东,持有表决权股份数量为 147,946,207 股,在审议议案 7 时,开发公司回避表决。

三、律师见证情况

(一) 本次股东大会鉴证的律师事务所:北京海润天睿律师事务所

律师:杨雪律师、马佳敏律师

(二) 律师鉴证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序,出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会形成的决议