

证券代码:603322 证券简称:超讯通信 公告编号:2021-043

超讯通信股份有限公司 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:

- 本次会议是否有被否决议案:无
- 会议召开日期:2021年05月12日
- 股东大会召开的时间:2021年05月12日
- 股东大会召开的地点:广州市黄埔区科学城大道48号绿地中央广场E栋28楼公司会议室
- 出席本次会议的普通股股东、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:

出席本次会议的普通股股东人数	12
出席本次会议的普通股股东持有表决权股份总数(股)	70,384,226
出席本次会议的普通股股东持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)	43.8992

(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: 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,本次会议的召集、召开及表决方式均符合《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 7 人,出席 7 人;
2. 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3. 董事会秘书李秀媛女士出席了本次会议,其他高管均列席了会议。

二、议案审议情况

1、议案名称:《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

股东类型	同意	反对	弃权
票数	70,384,226	99,9708	20,500
A 股	70,384,226	99,9708	20,500

审议通过;通过

2、议案名称:《2020 年度财务决算报告》

股东类型	同意	反对	弃权
票数	70,384,226	99,9708	20,500
A 股	70,384,226	99,9708	20,500

审议通过;通过

3、议案名称:《2020 年度财务预算方案》

股东类型	同意	反对	弃权
票数	70,384,226	99,9708	20,500
A 股	70,384,226	99,9708	20,500

审议通过;通过

4、议案名称:《2020 年度利润分配预案》

股东类型	同意	反对	弃权
票数	70,384,226	99,9708	20,500
A 股	70,384,226	99,9708	20,500

审议通过;通过

5、议案名称:《2020 年年度报告全文及其摘要》

股东类型	同意	反对	弃权
票数	70,384,226	99,9708	20,500
A 股	70,384,226	99,9708	20,500

审议通过;通过

6、议案名称:《关于续聘审计机构的议案》

股东类型	同意	反对	弃权
票数	70,384,226	99,9708	20,500
A 股	70,384,226	99,9708	20,500

审议通过;通过

7、议案名称:《2020 年度利润分配预案》

股东类型	同意	反对	弃权
票数	70,384,226	99,9708	20,500
A 股	70,384,226	99,9708	20,500

审议通过;通过

8.01 议案名称:《2021 年度公司对控股股东、实际控制人及关联方对民生智能提供担保的预计》

股东类型	同意	反对	弃权
票数	2,190,191	99,0726	20,500
A 股	2,190,191	99,0726	20,500

审议通过;通过

8.02 议案名称:《2021 年度公司对康利源提供担保的预计》

股东类型	同意	反对	弃权
票数	4,904,226	99,5837	20,500
A 股	4,904,226	99,5837	20,500

审议通过;通过

8.03 议案名称:《2021 年度公司对全资子公司提供担保的预计》

股东类型	同意	反对	弃权
票数	70,384,226	99,9708	20,500
A 股	70,384,226	99,9708	20,500

审议通过;通过

8.04 议案名称:《董事会提请股东大会授权相关事项》

股东类型	同意	反对	弃权
票数	70,384,226	99,9708	20,500
A 股	70,384,226	99,9708	20,500

审议通过;通过

9、议案名称:《2020 年度内部控制评价报告》

股东类型	同意	反对	弃权
票数	70,384,226	99,9708	20,500
A 股	70,384,226	99,9708	20,500

审议通过;通过

10、议案名称:《关于计提资产减值准备的议案》

股东类型	同意	反对	弃权
票数	70,384,226	99,9708	20,500
A 股	70,384,226	99,9708	20,500

审议通过;通过

11、议案名称:《关于修改〈公司章程〉及办理工商变更登记议案》

股东类型	同意	反对	弃权
票数	70,384,226	99,9708	20,500
A 股	70,384,226	99,9708	20,500

审议通过;通过

(一) 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
1	2020 年度董事会工作报告	2,600	11,2554	20,500
2	2020 年度监事会工作报告	2,600	11,2554	20,500
3	2020 年度财务决算报告	2,600	11,2554	20,500
4	2021 年度财务预算方案	2,600	11,2554	20,500
5	2020 年年度报告全文及其摘要	2,600	11,2554	20,500
6	关于续聘审计机构的议案	2,600	11,2554	20,500
7	2020 年度利润分配预案	2,600	11,2554	20,500
8.01	2021 年度公司对民生智能提供担保的预计	2,600	11,2554	20,500
8.02	2021 年度公司对康利源提供担保的预计	2,600	11,2554	20,500
8.03	2021 年度公司对全资子公司提供担保的预计	2,600	11,2554	20,500
8.04	董事会提请股东大会授权相关事项	2,600	11,2554	20,500
9	2020 年度内部控制评价报告	2,600	11,2554	20,500
10	关于计提资产减值准备的议案	2,600	11,2554	20,500
11	关于修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案	2,600	11,2554	20,500

(二) 关于议案表决的有关情况说明

议案 7、议案 8、议案 11 为需要特别决议通过的议案,该议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上赞成票;议案 9 为关联交易议案,议案 8.01 回避表决,其所持有的 65,300,000 股不计入上述有效表决权股份;议案 8.01 回避表决,其所持有的 2,714,035 股不计入上述有效表决权股份。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫(深圳)律师事务所
律师:黄晓静、张静

2、律师见证结论意见: 本次会议的召集和召开程序,出席本次股东大会会议人员资格以及表决程序等事宜,符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

附件: 审查文件目录

- 1、股东大会决议;
- 2、法律意见书。

超讯通信股份有限公司
2021 年 5 月 12 日

证券代码:688300 证券简称:瑞新新材 公告编号:2021-018

江苏瑞新新材料股份有限公司 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法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有被否决议案:无
- 会议召开日期:2021年5月12日
- 股东大会召开的时间:2021年5月12日
- 股东大会召开的地点:公司二楼会议室(江苏省连云港市海州区新浦经济开发区珠江路6号)
- 出席本次会议的普通股股东、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:

出席本次会议的普通股股东人数	17
出席本次会议的普通股股东持有表决权股份总数(股)	17
出席本次会议的普通股股东持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)	56.611228

(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: 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,本次会议的召集和召开程序、表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,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. 董事会秘书李瑞女士出席了本次会议,其他高管均列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

股东类型	同意	反对	弃权
票数	56,611,228	100,000	0
A 股	56,611,228	100,000	0

审议通过;通过

2、议案名称:《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

股东类型	同意	反对	弃权
票数	56,611,228	100,000	0
A 股	56,611,228	100,000	0

审议通过;通过

3、议案名称:《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

股东类型	同意	反对	弃权
票数	56,611,228	100,000	0
A 股	56,611,228	100,000	0

审议通过;通过

4、议案名称:《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

股东类型	同意	反对	弃权
票数	56,611,228	100,000	0
A 股	56,611,228	100,000	0

审议通过;通过

5、议案名称:《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

股东类型	同意	反对	弃权
票数	56,611,228	100,000	0
A 股	56,611,228	100,000	0

审议通过;通过

6、议案名称:《关于 2020 年度利润分配方案的议案》

股东类型	同意	反对	弃权
票数	56,611,228	100,000	0
A 股	56,611,228	100,000	0

审议通过;通过

7、议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》

股东类型	同意	反对	弃权
票数	56,611,228	100,000	0
A 股	56,611,228	100,000	0

审议通过;通过

(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
3	议案名称:《关于 2020 年度利润分配方案的议案》	2,275,928	100,000	0
4	议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》	2,275,928	100,000	0
8	议案名称:《关于 2021 年度日常关联交易议案的议案》	2,275,928	100,000	0
9	议案名称:《关于确认〈公司董事、监事及高级管理人员 2020 年度薪酬方案〉的议案》	2,275,928	100,000	0
10	议案名称:《关于确认〈公司董事、监事及高级管理人员 2021 年度薪酬方案〉的议案》	2,275,928	100,000	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 至议案 11 均属于普通决议议案,已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过;

2、议案 6 至议案 10 均属于中小投资者进行了单独计票;

3、议案 8 涉及关联交易,广东生益科技股份有限公司回避表决;议案 9 和议案 10 均涉及关联交易,广东生益科技股份有限公司、李瑞冬、江苏省东瑞新材料、李长之、曹家凯、王松周、柏林、姜炎、朱刚、陈耀斌回避;

4、本次股东大会见证的律师事务所:北京市康达(广州)律师事务所
律师:傅明利、魏志欣

2、律师见证结论意见: 本所认为,瑞新新材本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格以及表决方式、表决程序均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。

江苏瑞新新材料股份有限公司
2021 年 5 月 13 日

8、议案名称:《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

股东类型	同意	反对	弃权
票数	36,611,228	100,000	0
A 股	36,611,228	100,000	0

审议通过;通过

9、议案名称:《关于确认〈公司董事、监事及高级管理人员 2020 年度薪酬方案〉的议案》

股东类型	同意	反对	弃权
票数	36,611,228	100,000	0
A 股	36,611,228	100,000	0

审议通过;通过

10、议案名称:《关于确认〈公司董事、监事及高级管理人员 2020 年度薪酬方案〉的议案》

股东类型	同意	反对	弃权
票数	36,611,228	100,000	0
A 股	36,611,228	100,000	0

审议通过;通过

11、议案名称:《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

股东类型	同意	反对	弃权
票数	36,611,228	100,000	0
A 股	36,611,228	100,000	0

审议通过;通过

(一) 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
6	议案名称:《关于 2020 年度利润分配方案的议案》	2,275,928	100,000	0
7	议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》	2,275,928	100,000	0
8	议案名称:《关于 2021 年度日常关联交易议案的议案》	2,275,928	100,000	0
9	议案名称:《关于确认〈公司董事、监事及高级管理人员 2020 年度薪酬方案〉的议案》	2,275,928	100,000	0
10	议案名称:《关于确认〈公司董事、监事及高级管理人员 2021 年度薪酬方案〉的议案》	2,275,928	100,000	0

(二) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 至议案 11 均属于普通决议议案,已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过;

2、议案 6 至议案 10 均属于中小投资者进行了单独计票;

3、议案 8 涉及关联交易,广东生益科技股份有限公司回避表决;议案 9 和议案 10 均涉及关联交易,广东生益科技股份有限公司、李瑞冬、江苏省东瑞新材料、李长之、曹家凯、王松周、柏林、姜炎、朱刚、陈耀斌回避;

4、本次股东大会见证的律师事务所:北京市康达(广州)律师事务所
律师:傅明利、魏志欣

2、律师见证结论意见: 本所认为,瑞新新材本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格以及表决方式、表决程序均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。

江苏瑞新新材料股份有限公司
2021 年 5 月 13 日

● 报备文件
(一) 经与会董事和见证人签字确认并加盖公章的印鉴的股东大会决议;
(二) 经与会董事和见证人签字并加盖公章的律师见证书。

证券代码:688181 证券简称:亿纬锂能 公告编号:2021-014

北京八亿时空液晶科技股份有限公司 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
- 会议召开日期:2021年5月12日
- 股东大会召开的时间:2021年5月12日
- 股东大会召开的地点:北京市房山区燕山山东流水路 20 号北京八亿时空液晶科技股份有限公司 316 会议室
- 出席本次会议的普通股股东、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:

出席本次会议的普通股股东人数	12
出席本次会议的普通股股东持有表决权股份总数(股)	12
出席本次会议的普通股股东持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)	37.799620

(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: 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,本次会议的召集和召开程序、表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,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 9 人,以现场结合通讯方式出席 9 人;
2. 公司在任监事 3 人,以现场结合通讯方式出席 3 人;
3. 董事会秘书李秀媛女士出席了本次会议,其他高管均列席了本次会议。

二、议案审议情况

1、议案名称:《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

股东类型	同意	反对	弃权
票数	37,762,906	99,9028	36,714
A 股	37,762,906	99,9028	36,714

审议通过;通过

2、议案名称:《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

股东类型	同意	反对	弃权
票数	37,762,906	99,9028	36,714
A 股	37,762,906	99,9028	36,714

审议通过;通过

3、议案名称:《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

股东类型	同意	反对	弃权
票数	37,762,906	99,9028	36,714
A 股	37,762,906	99,9028	36,714

审议通过;通过

4、议案名称:《关于〈2020 年年度报告〉及摘要的议案》

股东类型	同意	反对	弃权
票数	37,762,906	99,9028	36,714
A 股	37,762,906	99,9028	36,714

审议通过;通过

5、议案名称:《关于 2020 年财务决算报告的议案》

股东类型	同意	反对	弃权
票数	37,762,906	99,9028	36,714
A 股	37,762,906	99,9028	36,714

审议通过;通过

6、议案名称:《关于 2021 年财务预算报告的议案》

股东类型	同意	反对	弃权
票数	37,762,906	99,9028	36,714
A 股	37,762,906	99,9028	36,714

审议通过;通过

7、议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》

股东类型	同意	反对	弃权
票数	37,762,906	99,9028	36,714
A 股	37,762,906	99,9028	36,714

审议通过;通过

8、议案名称:《关于确认 2020 年度董事薪酬的议案》

股东类型	同意	反对	弃权
票数	37,762,906	99,9028	36,714
A 股	37,762,906	99,9028	36,714

审议通过;通过

(一) 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
3	议案名称:《关于 2020 年度利润分配方案的议案》	4,263,732	99,580	36,714
7	议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》	4,263,732	99,580	36,714
8	议案名称:《关于确认 2020 年度董事薪酬的议案》	4,263,732	99,580	36,714
9	议案名称:《关于确认 2020 年度监事薪酬的议案》	4,263,732	99,580	36,714
10	议案名称:《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》	4,263,732	99,580	36,714

(二) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会以现场投票方式表决的议案,已获得出席本次股东大会的股东或代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上赞成票;

2、本次股东大会议案 3、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10 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:北京国君律师事务所
律师:刘露、卜颖

2、律师见证结论意见: 本所认为,亿纬锂能本次股东大会的召集和召开程序,现场出席会议人员资格和召集人资格,以及表决程序等事宜,符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的决议合法、有效。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司 董事会
2021 年 5 月 13 日

3、担保说明

(1) 对于持有公司无限售条件流通股的自然股股东及证券投资基金,根据《关于上市公司股权激励计划实施管理办法》(证监会公告[2018]18号)及《上市公司股权激励管理办法》(证监会公告[2018]18号)的有关规定,个人(包括证券投资基金)在公开发布和持有上市公司股票,其期限(从公开发布和持有上市公司股票之日起至其持有上市公司股票之日前一日)不得超过 1 年,其股息红利所得暂免征收个人所得税,但实际取得股息红利时,应按照《个人所得税法》(国务院令[2008]171号)的规定,由公司代扣代缴个人所得税,自股息红利发放之日起 1 年内,持个人(包括证券投资基金)持有上市公司股票,中国结算上海分公司将根据其持股期间计算应纳税额,由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司,中国结算上海分公司于每月 5 个工作日内划付公司,公司收到款项后当月法定申报缴纳个人所得税。

其实际税负为:持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为 20%;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂按 50%计入应纳税所得额,实际税负为 10%;持股期限超过 1 年的,股息红利所得全额计入应纳税所得额。

(2) 对于持有有限售条件流通股的个人股东和证券投资基金,根据《关于上市公司股权激励计划实施管理办法》(证监会公告[2018]18号)的有关规定,个人(包括证券投资基金)在公开发布和持有上市公司股票,其期限(从公开发布和持有上市公司股票之日起至其持有上市公司股票之日前一日)不得超过 1 年,其股息红利所得暂免征收个人所得税,但实际取得股息红利时,应按照《个人所得税法》(国务院令[2008]171号)的规定,由公司代扣代缴个人所得税,自股息红利发放之日起 1 年内,持个人(包括证券投资基金)持有上市公司股票,中国结算上海分公司将根据其持股期间计算应纳税额,由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司,中国结算上海分公司于每月 5 个工作日内划付公司,公司收到款项后当月法定申报缴纳个人所得税。

(3) 对于合格境外机构投资者(QFII),根据《国家外汇管理局关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息和红利预扣代缴问题的通知》(国税函[2009]47号)的规定,由中国代扣代缴股息、红利、利息和红利预扣代缴,扣缴义务人为支付股息、红利、利息和红利预扣代缴的中国居民企业,扣缴义务人应按照《企业所得税法》(国务院令[2008]171号)的规定,按照 10%的税率代扣代缴企业所得税,并代扣代缴预扣代缴税款。

(4) 对于持有公司股票的香港投资者(包括自然人和公司)股东,其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发,根据《财政部、国家税务总局关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81号)执行,该通知规定,香港投资者从沪港股票市场交易互联互通机制试点中获得股息红利,暂免征收企业所得税,但按照内地与香港特别行政区政府签署的《内地与香港特别行政区政府关于避免双重征税和防止偷漏税的协定》(安排)规定的其他税收优惠政策,可按照相关规定自行申报享受其股息红利免税的优惠。

(5) 对于其他机构投资者(包括证券投资基金),公司经与代扣代缴义务人协商一致,其股息红利所得由其自行申报,公司不承担代扣代缴义务。

六、有关声明

关于本次股权激励事项如有任何疑问,请按照以下联系方式咨询:

联系人:王公瑾
联系电话:0532-88935566
电子邮箱:hairos@haier.com

青岛海生物医药股份有限公司 董事会
2021 年 5 月 13 日

证券代码:688300 证券简称:瑞新新材 公告编号:2021-025

东莞市鼎通精密科技股份有限公司 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
- 会议召开日期:2021年5月12日
- 股东大会召开的时间:2021年5月12日
- 股东大会召开的地点:东莞市鼎通精密科技股份有限公司一号会议室
- 出席本次会议的普通股股东、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:

出席本次会议的普通股股东人数	13
出席本次会议的普通股股东持有表决权股份总数(股)	13
出席本次会议的普通股股东持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)	61.382929

(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: 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,本次会议的召集和召开程序、表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,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 5 人,出席 5 人;
2. 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3. 董事会秘书王瑞女士出席了本次会议,其他高管均列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

股东类型	同意	反对	弃权
票数	61,375,999	99,9887	6,930
A 股	61,375,999	99,9887	6,930

审议通过;通过

2、议案名称:《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

股东类型	同意	反对	弃权
票数	61,375,999		