

证券代码:605108 证券简称:同庆楼 公告编号:2021-022

同庆楼餐饮股份有限公司 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法律责任。

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

1. 股东大会召开的时间:2021年5月12日

2. 股东大会召开的地点:合肥市滨湖新区庐州大道1001号富茂大酒店

3. 出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有表决权的情况:

1. 出席本次会议的普通股股东人数:29

2. 出席本次会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%) 75.4149

3. 出席本次会议的恢复表决权普通股持有表决权股份总数的比例(%) 75.4149

(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召集,采用现场会议、网络投票与网络投票相结合的方式召开。公司董事长汪洪先生主持会议,符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定,会议各项决议合法有效。

(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 8 人,出席 7 人,独立董事俞梅女士因公未出席本次会议;

2. 公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事会主席陈旭先生因公未出席本次会议;

3. 公司董事会秘书吴丽娟女士出席了本次会议,财务总监陈平先生及公司聘请的律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《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
A股	150,828,062	99,988	800

2、议案名称:《公司 2020 年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
A股	150,828,062	99,988	1,800

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
A股	150,828,062	99,988	1,800

4、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
A股	150,775,762	99,941	800

7. 议案名称:《关于变更部分募投项目的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	150,828,062	99,988	1,800

8. 议案名称:《关于变更公司经营范围并修改<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
A股	150,828,062	99,988	800

9. 议案名称:《关于补选公司非独立董事的议案》

审议结果:通过

表决情况:

议案序号	议案名称	得票数	同意	反对	弃权
9.01	李伟	150,102,492	99,5177	0	0

10. 《关于补选公司独立董事的议案》

审议结果:通过

表决情况:

议案序号	议案名称	得票数	同意	反对	弃权
10.01	张煜耀	147,151,901	97,5615	0	0

(二) 现金分红议案表决情况

议案序号	议案名称	得票数	同意	反对	弃权
1	维持 5% 以上普通股股利	116,494,955	100,0000	0	0
2	维持 1%—5% 普通股股利	34,443,580	10,0000	0	0
3	维持 1% 以下普通股股利	3,889,487	99,9937	1,800	0
4	维持 50 万以上 50 万以下普通股股利	573,662	99,6672	1,800	0
5	维持 50 万以上 50 万以下普通股股利	3,315,825	10,0000	0	0

(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	得票数	同意	反对	弃权
5	《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》	20,918,057	99,9933	1,800	0
6	《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》	26,865,757	99,7990	800	0
7	《关于变更部分募投项目的议案》	20,918,057	99,9933	1,800	0
9.01	李伟	26,192,487	97,2880	0	0
10.01	张煜耀	23,241,896	86,3373	0	0

(五) 关于议案表决的有关情况说明

议案 8 属于特别决议事项,已经出席本次会议的股东及股东代表有效表决权股份总数的 2/3 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:上海市锦天城律师事务所

律师:胡家军、严杰

2、律师见证结论意见:

通观现场见证,本所律师确认:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、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、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、备查文件目录

1、《同庆楼餐饮股份有限公司 2020 年年度报告全文》

2、《上海市锦天城律师事务所关于同庆楼餐饮股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》

同庆楼餐饮股份有限公司
2021 年 5 月 13 日

证券代码:600884 证券简称:杉杉股份 公告编号:2021-045

宁波杉杉股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议公告

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法律责任。

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

1. 股东大会召开的时间:2021年5月12日

2. 股东大会召开的地点:浙江省宁波市鄞州区日丽中路 777 号杉杉大厦 26 层会议室

3. 出席本次会议的普通股股东和持有表决权的情况:

1. 出席会议的普通股股东人数:517

2. 出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%) 857,266,194

3. 出席会议的恢复表决权普通股持有表决权股份总数的比例(%) 62,679

(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

本次会议采取现场与网络投票方式进行记名投票表决。公司董事长郑永刚先生因工作原因未能出席本次会议,根据《宁波杉杉股份有限公司章程》(下称“公司章程”)及相关规定,副董事长汪洪先生为本次会议主持人。会议的召集、召开符合《公司法》及《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 11 人,出席 8 人,董事郑永刚先生、李智哲先生、杨峰先生、李凤仪女士、彭文杰先生、沈文康先生、仇毓先生、宋涛涛先生因工作原因未能出席;

2. 公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事洪志波女士因工作原因未能出席;

3. 公司董事会秘书汪洪先生出席了本次会议,财务总监汪洪女士、部分高级管理人员列席。

(六) 非累积投票议案

1、议案名称:关于符合非公开发行 A 股股票条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	200,192,529	96,0632	7,888,851

2、议案名称:关于公司符合非公开发行 A 股股票方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	198,421,329	95,2133	9,861,756

2.02 议案名称:发行方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	198,421,329	95,2133	9,861,756

2.03 议案名称:发行对象及认购方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	198,421,329	95,2133	9,861,756

2.04 议案名称:发行价格及定价原则

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	198,421,329	95,2133	9,861,756

2.05 议案名称:发行数量

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	198,421,329	95,2133	9,861,756

2.06 议案名称:限售期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	198,421,329	95,2133	9,861,756

2.07 议案名称:上市地点

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	198,421,329	95,2133	9,861,756

2.08 议案名称:发行前滚存未分配利润的安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	198,421,329	95,2133	9,861,756

2.09 议案名称:决议的有效期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	198,421,329	95,2133	9,861,756

2.10 议案名称:募集资金数量及使用

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	198,421,329	95,2133	9,861,756

3、议案名称:关于 2020 年度非公开发行 A 股股票预案(修订稿)的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	198,421,329	95,2133	9,861,756

7. 议案名称:关于提请股东大会批准杉杉集团(宁波)资产管理有限公司和宁波市鄞州捷伦投资有限公司免于以要约方式增持股份的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	198,421,329	95,4505	9,268,009

8. 议案名称:关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	198,421,329	95,4505	9,268,009

9. 议案名称:关于公司符合非公开发行 A 股股票方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	198,421,329	95,4505	9,268,009

10. 议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	198,421,329	95,4505	9,268,009

11. 议案名称:关于公司未来三年(2020 年-2022 年)股东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
A股	198,421,329	95,4505	9,268,009

12. 议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	198,421,329	95,4505	9,268,009

13. 议案名称:关于批准本次交易有关审计报告、审阅报告及评估报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	198,421,329	95,4505	9,268,009

(七) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	得票数	同意	反对	弃权
1	关于符合非公开发行 A 股股票条件的议案	200,192,529	96,0632	7,888,851	3,7555
2	关于符合非公开发行 A 股股票方案的议案	198,421,329	95,2133	9,861,756	4,7322
2.01	发行价格及定价原则	198,421,329	95,2133	9,861,756	4,7322
2.02	发行方式	198,421,329	95,2133	9,861,756	4,7322
2.03	发行对象及认购方式	198,421,329	95,2133	9,861,756	4,7322
2.04	发行价格及定价原则	198,421,329	95,2133	9,861,756	4,7322
2.05	发行数量	198,421,329	95,2133	9,861,756	4,7322
2.06	限售期限	198,421,329	95,2133	9,861,756	4,7322
2.07	上市地点	198,421,329	95,2133	9,861,756	4,7322
2.08	关于发行前滚存未分配利润的安排	198,421,329	95,2133	9,861,756	4,7322
2.09	决议的有效期限	198,421,329	95,2133	9,861,756	4,7322
2.10	募集资金数量及使用	198,421,329	95,2133	9,861,756	4,7322
3	关于 2020 年度非公开发行 A 股股票预案(修订稿)的议案	198,421,329	95,2133	9,861,756	4,7322
4	关于符合非公开发行 A 股股票条件的议案	198,421,329	95,2133	9,861,756	4,7322
5	关于符合非公开发行 A 股股票方案的议案	198,421,329	95,2133	9,861,756	4,7322
6	关于符合非公开发行 A 股股票条件的议案	198,421,329	95,2133	9,861,756	4,7322
7	关于符合非公开发行 A 股股票条件的议案	198,421,329	95,2133	9,861,756	4,7322
8	关于符合非公开发行 A 股股票条件的议案	198,421,329	95,2133	9,861,756	4,7322
9	关于符合非公开发行 A 股股票条件的议案	198,421,329	95,2133	9,861,756	4,7322
10	关于符合非公开发行 A 股股票条件的议案	198,421,329	95,2133	9,861,756	4,7322
11	关于符合非公开发行 A 股股票条件的议案	198,421,329	95,2133	9,861,756	4,7322
12	关于符合非公开发行 A 股股票条件的议案	198,421,329	95,2133	9,861,756	4,7322
13	关于符合非公开发行 A 股股票条件的议案	198,421,329	95,2133	9,861,756	4,7322

(八) 关于议案表决的有关情况说明

1. 议案 1、2、3、4、5、6、7、8、12 为特别决议事项,已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

2. 议案 9、10、11、12、13 为普通决议事项,已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

3. 议案 1、2、3、4、5、6、7、8、12 为特别决议事项,已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

4. 议案 9、10、11、12、13 为普通决议事项,已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所:北京市天元律师事务所

律师:曹福刚、张杨

2. 律师见证结论意见:

召集程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事签字确认并加盖公章的股东大会决议;

2、见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

宁波杉杉股份有限公司
2021 年 5 月 13 日

证券代码:603636 证券简称:南威软件 公告编号:2021-039

南威软件股份有限公司 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法律责任。

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

1. 股东大会召开的时间:2021年5月12日

2. 股东大会召开的地点:泉州市丰海路南威大厦 2 号楼会议室

3. 出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有表决权的情况:

1. 出席本次会议的普通股股东人数:13

2. 出席本次会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%) 246,073,784

3. 出席本次会议的恢复表决权普通股持有表决权股份总数的比例(%) 42,600,202

(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召集,采用现场会议、网络投票与网络投票相结合的方式召开。公司董事长汪洪先生主持会议,符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定,会议各项决议合法有效。

(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 8 人,出席 8 人,董事徐春梅女士、董事官志宏先生、董事杨鹏先生、独立董事王洪先生、崔晋先生因公未能出席本次会议;

2. 公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事会主席陈瑞明先生因公未能出席;

3. 董事会秘书吴丽娟女士出席了本次会议,财务总监陈平先生及公司聘请的律师列席了本次会议。

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
A股	246,044,184	99,988	29,600

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
A股	246,044,184	99,988	29,600

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
A股	246,044,184	99,988	29,600

4、议案名称:关于公司 2020 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
A股	246,044,184	99,988	29,600

5、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
A股	246,044,184	99,988	29,600

6、议案名称:关于公司 2020 年日常关联交易执行情况及 2021 年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
A股	246,044,184	99,988	29,600

7、议案名称:关于两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
A股	246,044,184	99,988	29,600

8. 议案名称:关于为控股子公司银行授信提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	246,044,184	99,988	29,600

9. 议案名称:关于续聘 2021 年度会计师事务所和内部控制审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	246,044,184	99,988	29,600

10. 议案名称:关于公司未来三年(2021-2023 年)股东回报规划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	246,044,184	99,988	29,600

11. 议案名称:关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》及《独立董事工作制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	246,044,184	99,988	29,600

(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	得票数	同意	反对	弃权
4	关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案	5,432,972	99,4581	29,600	0
6	关于续聘 2021 年度审计机构的议案	5,432,972	99,4581	29,600	0
7	关于续聘内部控制审计机构的议案	5,432,972	99,4581	29,600	0
8	关于为控股子公司银行授信提供担保的议案	5,432,972	99,4581	29,600	0
9	关于续聘 2021 年度会计师事务所和内部控制审计机构的议案	5,432,972	99,4581	29,600	0
10	关于公司未来三年(2021-2023 年)股东回报规划的议案	5,402,972	98,809	39,600	1,0911
11	关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》及《独立董事工作制度》的议案	5,402,972	98,809	39,600	1,0911

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 6 关于公司 2020 年日常关联交易执行情况及 2021 年日常关联交易预计的议案)的议案已经履行回避表决程序。

议案 11 《关于修订<公司章程>、<股东大会议事规则>及