证券代码:002678 证券简称:珠江钢琴 公告编号:2021-027

广州珠江钢琴集团股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州珠江钢琴集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 5 月 6 日以电子邮件及书面送达的方式发出会议通知及会议资料,于 2021 年 5 月 13 日下午 16:00 以现场会议的方式在公司文化中心五楼会议室召开第三届董事会第二十九次会议。会议应参加表决董事 7 名,实际参加表决董事 7 名,其中:聂铁良、刘海宪用通讯方式表决。会议由董事长李建宁先生召集并主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州珠江钢琴集团股份有限公司章程》及《广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。

一、会议形成以下决议:

1.以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权,审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

结合公司董事会运作和公司实际情况,拟对《公司章程》相关条款进行修订,具体修订内容详见本公告附件 1:《公司章程》修订对比表。

修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权,审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

结合公司董事会运作和公司实际情况,拟对《董事会议事规则》相关条款进行修订,具体修订内容详见本公告附件 2:《董事会议事规则》修订对比表。

修订后的《董事会议事规则》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期已届满,为顺利完成新一届董事会的换届选举,根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,经董事会提名委员会资格审查,公司董事会提名李建宁先生、肖巍先生、黄贤兴先生三人为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举李建宁先生、肖巍先生、黄贤兴先生担任董事之后,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

出席会议的董事对以上候选人逐个表决,表决结果如下:

3.1 提名李建宁先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

3.2 提名肖巍先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

3.3 提名黄贤兴先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议,并采用累积投票制选举。

李建宁先生、肖巍先生、黄贤兴先生简历详见登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》上的《关于董事会换届选举的公告》。独立董事对该议案发表了同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4.审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期已届满,为顺利完成新一届董事会的换届选举,根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,经董事会提名委员会资格审查,公司董事会提名陈骞先生、聂铁良先生、周延风女士、刘海先生四人为公司第四届董事会独立董事候选人,任期自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年,连续任职时间不得超过 6 年。上述独立董事候选人均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书,其中聂铁良已为会计专业人士。股东大会选举陈骞先生、聂铁良先生、周延风女士、刘海先生四人担任独立董事之后,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

出席会议的董事对以上候选人逐个表决,表决结果如下:

4.1 提名陈骞先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

4.2 提名聂铁良先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

4.3 提名周延风女士为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

4.4 提名刘海先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

独立董事候选人的资格在报请深圳证券交易所审核无异议后,将提交公司股东大会审议,并采用累积投票制选举。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见,独立董事提名人声明、独立董事候选人声明具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。陈骞先生、聂铁良先生、周延风女士、刘海先生简历详见登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》上的《关于董事会换届选举的公告》。

5.以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权,审议通过《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。

二、备查文件

1.第三届董事会第二十九次会议决议;

2.独立董事意见。

特此公告。

广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会
二〇二一年五月十三日

附件 1:

《公司章程》修订对比表

原有条款	修订后条款
第一百零六条 董事会由九名董事组成,不设职工代表董事,五名为独立董事。董事会设董事长一人,副董事长一人。	第一百零六条 董事会由七名董事组成,不设职工代表董事,四名为独立董事。董事会设董事长一人,副董事长一人。

附件 2:

《董事会议事规则》修订对比表

原有条款	修订后条款
第七条 根据《公司章程》规定,董事会由九名董事组成,不设职工代表董事,五名为独立董事。董事会设董事长一人,副董事长一人。……	第七条 根据《公司章程》规定,董事会由七名董事组成,不设职工代表董事,四名为独立董事。董事会设董事长一人,副董事长一人。……
第二十八条 公司董事会设立 5 名独立董事,其中至少有 1 名会计专业人士。……	第二十八条 公司董事会设立 4 名独立董事,其中至少有 1 名会计专业人士。……

证券代码:002678 证券简称:珠江钢琴 公告编号:2021-028

广州珠江钢琴集团股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州珠江钢琴集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 5 月 6 日以电子邮件及书面送达的方式发出会议通知及会议资料,于 2021 年 5 月 13 日下午 15:30 以现场会议方式在公司监事会办公室召开第三届监事会第十八次会议。本次会议应出席监事 3 名,实到监事 3 名,会议由监事会主席唐和平主持,会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定,合法、有效。

一、本次会议召开及审议情况

1.审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第三届监事会任期已届满,为顺利完成新一届监事会的换届选举,根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,公司监事会提名唐和平先生、林建青女士 2 人为公司第四届监事会非职工代表监事候选人,上述两位监事候选人经股东大会选举为第四届监事会非职工代表监事后,将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会,任期自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的监事对以上候选人逐个表决,表决结果如下:

1.1 提名唐和平先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

1.2 提名林建青女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议,并采用累积投票制选举。

唐和平先生、林建青女士简历详见登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》上的《关于监事会换届选举的公告》。

二、备查文件

第三届监事会第十八次会议决议

特此公告。

广州珠江钢琴集团股份有限公司监事会
二〇二一年五月十三日

证券代码:002678 证券简称:珠江钢琴 公告编号:2021-029

广州珠江钢琴集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州珠江钢琴集团股份有限公司(以下简称"公司"或"珠江钢琴")第三届董事会任期已届满,根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,需进行新一届董事会的换届选举工作。公司于 2021 年 5 月 13 日召开公司第三届监事会第十八次会议,审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》,公司监事会同意提名唐和平先生、林建青女士 2 人为公司第四届监事会非职工代表监事候选人(简历附后)。本次监事会换届选举事项尚需提交公司股东大会审议,并采用累积投票制进行逐项表决。

本次监事会提名非职工代表监事候选人:最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一;不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。

上述两位非职工代表监事候选人经公司股东大会审议通过后,将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会,任期自 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。职工代表监事情况详见登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》上的《关于职工代表监事换届选举的公告》。

为确保监事会的正常运行,在新一届监事会监事就任前,公司第三届监事会仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定,忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

广州珠江钢琴集团股份有限公司监事会
二〇二一年五月十三日

附件:

1.唐和平先生个人简历

唐和平先生,1971 年 10 月出生,硕士研究生,高级会计师、注册会计师,曾任浙江省宁波市镇海区粮食局(粮油总公司)会计主管,深圳市燃气集团股份有限公司审计经理、财务结算中心主任、会计经理,以及广州友谊集团股份有限公司财务部长、财务总监,广州百货企业集团有限公司、广州珠江实业集团有限公司监事会主席,现任广州医药集团有限公司总会计师,兼任广州环保投资集团有限公司、广州水务投资集团有限公司及本公司监事会主席。

截至本披露日,唐和平先生未持有公司股票;与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司监事的情形;不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事,期限尚未届满的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形;不属于"失信被执行人"、国家公务员;其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》要求的相关规定。

2.林建青女士个人简历

林建青女士,1976 年 11 月出生,大专学历,助理会计师,曾先后担任本公司科员、资材管理科副科长、财务会计部主管、全资子公司广州珠江恺撒堡钢琴有限公司财务负责人、控股子公司广州珠江传媒股份有限公司财务负责人,现任本公司审计部经理、纪律检查委员会委员。

截至本披露日,林建青女士未持有公司股票;与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司监事的情形;不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事,期限尚未届满的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形;不属于"失信被执行人"、国家公务员;其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》要求的相关规定。

证券代码:002678 证券简称:珠江钢琴 公告编号:2021-030

广州珠江钢琴集团股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州珠江钢琴集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会任期已届满,根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,需进行新一届监事会的换届选举工作。公司于 2021 年 5 月 13 日召开公司第三届监事会第十八次会议,审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》,公司监事会同意提名唐和平先生、林建青女士 2 人为公司第四届监事会非职工代表监事候选人(简历附后)。本次监事会换届选举事项尚需提交公司股东大会审议,并采用累积投票制进行逐项表决。

本次监事会提名非职工代表监事候选人:最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一;不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。

上述两位非职工代表监事候选人经公司股东大会审议通过后,将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会,任期自 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。职工代表监事情况详见登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》上的《关于职工代表监事换届选举的公告》。

证券代码:002678 证券简称:珠江钢琴 公告编号:2021-031

广州珠江钢琴集团股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州珠江钢琴集团股份有限公司(以下简称"公司"或"珠江钢琴")根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定,公司于 2021 年 5 月 13 日召开公司第三届工会第一次职工代表大会,经公司职工代表大会民主选举,选举钞爱明先生(简历附后)为公司第四届监事会职工代表监事,将与公司 2021 年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成第四届监事会。公司第四届监事会任期自股东大会选举非职工代表监事通过之日起三年。

特此公告。

广州珠江钢琴集团股份有限公司监事会
二〇二一年五月十三日

附件:

钞爱明先生个人简历

钞爱明,男,汉族,1966 年 3 月出生,工商管理硕士,高级政工师、高级人力资源管理师。曾任广州万宝家电控股有限公司人力资源部主管,广州机电工业资产经营有限公司人力资源部主管、人力资源部副经理及公司本部党支部书记。2007 年入职珠江钢琴,曾任本公司人力资源部经理、党支部书记、党委办公室主任、党委秘书。现任本公司工会主席、纪委副书记、纪委监察室主任及全资子公司广州珠江恺撒堡钢琴有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。

截至本披露日,钞爱明先生未持有公司股票;与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司监事的情形;不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事,期限尚未届满的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形;不属于"失信被执行人"、国家公务员;其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》要求的相关规定。

证券代码:002678 证券简称:珠江钢琴 公告编号:2021-032

广州珠江钢琴集团股份有限公司 关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:为配合做好疫情防控工作,公司鼓励和建议股东及股东代表采取网络投票方式参与本次股东大会。如参加现场会议,股东及股东代表请于会前半小时携带相关证件原件及本人健康证明文件到会场办理登记手续。进入公司或股东大会会场内需全程佩戴口罩,并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。

经广州珠江钢琴集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十九次会议审议通过,决定于 2021 年 5 月 31 日 14:30 以网络投票和现场投票相结合的方式召开 2021 年第二次临时股东大会。现将本次会议的有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:本次股东大会是 2021 年第二次临时股东大会。

(二)股东大会的召集人:公司第三届董事会。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四)会议召开的日期、时间:

1.现场会议召开日期和时间:2021 年 5 月 31 日下午 14:30 开始。

2.网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 5 月 31 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 13:00-15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2021 年 5 月 31 日上午 9:15 至下午 15:00。

(五)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将同时通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场表决或网络投票方式中的一种;同一表决权重复表决的以第一次投票结果为准。

(六)会议的股权登记日:2021 年 5 月 25 日。

(七)出席对象:

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

2.公司董事、监事和高级管理人员;

3.公司聘请的律师;

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)会议地点:广州市增城区永宁街香山大道 38 号广州珠江钢琴集团股份有限公司文化中心五楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会将审议如下议案:

1.审议《关于修订<公司章程>的议案》

2.审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

3.审议《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》

3.01 选举李建宁先生为第四届董事会非独立董事

3.02 选举肖巍先生为第四届董事会非独立董事

3.03 选举黄贤兴先生为第四届董事会非独立董事

4.审议《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》

4.01 选举陈骞先生为第四届董事会独立董事

4.02 选举聂铁良先生为第四届董事会独立董事

4.03 选举周延风女士为第四届董事会独立董事

4.04 选举刘海先生为第四届董事会独立董事

5.审议《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

5.01 选举唐和平先生为第四届监事会非职工代表监事

5.02 选举林建青女士为第四届监事会非职工代表监事

上述议案均已由 2021 年 5 月 13 日召开的公司第三届董事会第二十九次会议、第三届监事第十八次会议审议通过,具体内容详见 2021 年 5 月 15 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告文件。

第 1、2 项议案将对中小投资者单独计票,其中第 1 项议案须以特别决议通过,应当由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。

第 3、4、5 项议案以累积投票方式逐项表决,应选第四届董事会非独立董事 3 名、独立董事 4 名、应选第四届监事会非职工代表监事 2 名。根据相关规定需采取累积投票制对每位候选人选举,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

三、议案编码

表一:本次股东大会议案编码示例表:

议案编码	议案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
非累积投票议案		
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
累积投票议案		
3.00	《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》	应选人数:3 人
3.01	选举李建宁先生为第四届董事会非独立董事	√
3.02	选举肖巍先生为第四届董事会非独立董事	√
3.03	选举黄贤兴先生为第四届董事会非独立董事	√
4.00	《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》	应选人数:4 人
4.01	选举陈骞先生为第四届董事会独立董事	√
4.02	选举聂铁良先生为第四届董事会独立董事	√
4.03	选举周延风女士为第四届董事会独立董事	√
4.04	选举刘海先生为第四届董事会独立董事	√
5.00	《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数:2 人
5.01	选举唐和平先生为第四届监事会非职工代表监事	√
5.02	选举林建青女士为第四届监事会非职工代表监事	√

四、会议登记等事项

(一)登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

(二)登记时间:2021 年 5 月 26 日上午 9:00—12:00,下午 14:00—17:00。

(三)登记地点:广州市增城区永宁街香山大道 38 号公司证券事务部。

(四)登记手续:

1.社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证,委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。

2.法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续;法人股股东法定代表人持营业执照复印件、身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续。

3.异地股东可将上述资料通过信函或传真方式登记(信函或传真方式以 2021 年 5 月 28 日 17:00 前到达本公司为准)。

4.注意事项:出席会议的股东和股东代理人请于会前半小时到会场办理相关手续。

5.会议联系方式:

联 系 人:谭婵、李丹娜

联系电话:020-81514020 传真:020-81503515

联系地址:广州市增城区永宁街香山大道 38 号公司证券事务部

邮编:511340

会议费用:与会股东交通、食宿费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

六、备查文件

(一)第三届董事会第二十九次会议决议;

(二)第三届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会
二〇二一年五月十三日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362678",投票简称为"珠琴投票"。

2.填报表决意见:

对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案组下股东拥有的选举票数举例如下:

选举非独立董事(如表一议案 3,有 3 位候选人,采用等额选举,应选人数为 3 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2021 年 5 月 31 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 31 日(现场股东大会召开前一日)上午 9:15 至下午 15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授权委托书

兹全权委托 (先生/女士)在下述授权范围内代表本人/本公司出席广州珠江钢琴集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会,对以下议案依照委托指示进行投票。

本次股东大会议案表决意见示例表

议案编码	议案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票议案					
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√			
2.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
累积投票议案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数				
3.00	《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》	应选人数(3)人			
3.01	选举李建宁先生为第四届董事会非独立董事	√			
3.02	选举肖巍先生为第四届董事会非独立董事	√			
3.03	选举黄贤兴先生为第四届董事会非独立董事	√			
4.00	《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》	应选人数(4)人			
4.01	选举陈骞先生为第四届董事会独立董事	√			
4.02	选举聂铁良先生为第四届董事会独立董事	√			
4.03	选举周延风女士为第四届董事会独立董事	√			
4.04	选举刘海先生为第四届董事会独立董事	√			
5.00	《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数(2)人			
5.01	选举唐和平先生为第四届监事会非职工代表监事	√			
5.02	选举林建青女士为第四届监事会非职工代表监事	√			

委托人盖章/签字:

委托人身份证号码(委托单位营业执照号码):

受托人签字:

受托人身份证号码:

委托人持股数:

委托人股东帐号:

委托日期: 年 月 日

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托必须加盖单位公章。

广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会
二〇二一年五月十三日

证券代码:601088 证券简称:中国神华 公告编号:临 2021-028

中国神华能源股份有限公司 2021 年 4 月份主要运营数据公告

中国神华能源股份有限公司("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。

运营指标	单位	2021 年		2020 年		同比变化(%)	
		4 月	累计	4 月	累计	4 月	累计
(一)煤炭							
1. 商品煤产量	百万吨	25.2	103.2	22.2	96.6	13.5	6.8
2. 煤炭销售量	百万吨	43.5	158.9	31.5	129.9	38.1	22.3
(二)运输							
1. 自有铁路运输周转量	十亿吨公里	26.0	99.8	20.0	85.4	30.0	16.9
2. 黄骅港装船量	百万吨	18.9	74.0	13.9	58.7	36.0	26.1
3. 神华天津煤码头装船量	百万吨	3.5	14.4	3.3	14.1	6.1	2.1
4. 航运货运量	百万吨	9.3	39.5	8.9	31.8	4.5	24.2
5. 航运周转量	十亿吨海里	9.0	34.3	7.5	25.8	20.0	32.9
(三)发电							
1. 总发电量	十亿千瓦时	12.15	49.33	9.97	37.43	21.9	31.8
2. 总售电量	十亿千瓦时	11.43	46.31	9.32	35.03	22.6	32.2
(四)煤化工							
1. 聚乙烯销售量	千吨	32.5	127.3	31.0	120.0	4.8	6.1
2. 聚丙烯销售量	千吨	28.6	118.3	25.9	106.8	10.4	10.8

以上主要运营数据来自本公司内部统计。运营数据在月度之间可能存在较大差异,其影响因素包括但不限于天气变化、设备检修、季节性因素和安全检查等。运营数据可能与相关期间定期报告披露的数据有差异。投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。

承中国神华能源股份有限公司董事会命
董事会秘书 黄清
2021 年 5 月 15 日

证券代码:601088 证券简称:中国神华 公告编号:临 2021-027

中国神华能源股份有限公司 关于召开 2020 年度股东周年大会、2021 年第一次 A 股类别股东会的通知

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 6 月 25 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

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次:2020 年度股东周年大会、2021 年第一次 A 股类别股东会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式: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 6 月 25 日 上午 9 点 30 分、10 点依次召开

召开地点:北京市东城区安德路 16 号神华大厦 C 座 19 层 1906 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 6 月 25 日

至 2021 年 6 月 25 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。

二、会议审议事项

(一)2020 年度股东周年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 全体股东
非累积投票议案		
1	《关于<中国神华能源股份有限公司 2020 年度董事会报告>的议案》	√
2	《关于<中国神华能源股份有限公司 2020 年度监事会报告>的议案》	√
3	《关于<中国神华能源股份有限公司 2020 年度财务报告>的议案》	√
4	《关于中国神华能源股份有限公司 2020 年度利润分配的议案》	√
5	《关于中国神华能源股份有限公司董事、监事 2020 年度薪酬的议案》	√
6	《关于公司续聘 2021 年度外部审计师的议案》	√
7	《关于与国家能源集团财务有限公司签订 2021 年至 2023 年<金融服务协议>的议案》	√
8	《关于选举杨荣明为中国神华能源股份有限公司第五届董事会非执行董事的议案》	√
9	《关于减少中国神华能源股份有限公司注册资本及修订公司章程的议案》	√
10	《关于授予董事会回购 H 股股份的一般性授权的议案》	√

(二)2021 年第一次 A 股类别股东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	《关于授予董事会回购 H 股股份的一般性授权的议案》	√

特别提示:由于网络投票系统的限制,本公司对本次股东大会设置一个网络投票窗口,提醒 A 股股东注意:所有参加网络投票的 A 股股东对 2020 年度股东周年大会《关于授予董事会回购 H 股股份的一般性授权的议案》的投票意见,将视同其对 2021 年第一次 A 股类别股东会《关于授予董事会回购 H 股股份的一般性授权的议案》作出相同的投票意见。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经本公司第五届董事会第六次、第七次会议及第五届监事会第四次会议审议通过,具体内容详见本公司 2021 年 3 月 27 日在上海证券交易所网站披露的 2020 年度报告、董事会决议公告、监事会决议公告、日常关联交易公告、减少注册资本及修订公司章程公告、利润分配方案公告,以及 2021 年 4 月 24 日在上海证券交易所披露的董事会决议公告、续聘会计师事务所公告。

本次股东大会会议资料将另行公布。

2、特别决议议案:2020 年度股东周年大会议案 9、10 以及 2021 年第一次 A 股类别股东会议案 1。

3、对中小投资者单独计票的议案:2020 年度股东周年大会议案 3-8、10。

4、涉及关联股东回避表决的议案:2020 年度股东周年大会议案 7。

应回避表决的关联股东名称:国家能源投资集团有限责任公司。

5、本次会议还将审议、听取本公司独立非执行董事述职报告(该报告无需表决)。详见本公司于 2021 年 3 月 27 日在上海证券交易所网站披露的《中国神华能源股份有限公司独立董事 2020 年度述职报告》。

6、根据本公司章程规定,单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东可以提出股东大会临时提案。临时提案须符合本公司章程、上市地监管规则(包括独立非执行董事任职资格审核)等的要求。

7、本公司还将于 2021 年 6 月 25 日当天在股东周年大会、A 股类别股东会之后,召开 2021 年度第一次 H 股类别股东会,审议《关于授予董事会回购 H 股股份的一般性授权的议案》。H 股股东请查询与本公告同时发布的 H 股相关公告。

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,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录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