证券代码:600109　　证券简称:国金证券　　公告编号:临 2021-30

国金证券股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员辞职的公告

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。

近日,国金证券股份有限公司(以下简称"公司")董事会收到公司董事、总经理、财务总监金鹏先生提交的书面辞职报告。因工作变动原因,金鹏先生申请辞去本公司董事、董事会专门委员会委员、总经理、财务总监的职务。金鹏先生向董事会确认,其与公司无任何与辞任有关而需让公司股东知悉的事宜,与公司之间并无任何分歧而导致其辞职的事宜。

根据《公司法》、公司《章程》等有关规定,金鹏先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数,不会影响公司董事会的正常运行,金鹏先生的辞职申请送达董事会时生效。公司将尽快完成增补董事的相关工作。

金鹏先生自 2010 年担任公司总经理以来,始终恪尽职守、勤勉尽责,始终坚守并推进市场化机制建设,始终坚持长期发展理念,在经营管理中牢守合规与风控底线。金鹏先生始终重视企业文化建设,加强人才团队培养,带领公司及全体员工积极进取,紧抓行业创新发展机遇,推动公司资本实力持续增强。金鹏先生担任公司总经理期间,公司各项业务资质不断完善,公司经营业绩和行业地位持续提升,为国金证券的持续健康发展作出了重要的贡献。公司及公司董事会对金鹏先生为公司发展所作出的巨大努力和重要贡献表示诚挚的敬意和衷心的感谢!

特此公告。

国金证券股份有限公司
董事会
二〇二一年五月十五日

证券代码:600109　　证券简称:国金证券　　公告编号:临 2021-31

国金证券股份有限公司 关于公司监事辞职的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

近日,国金证券股份有限公司(以下简称"公司")监事会收到监事会主席邹川先生提交的书面辞职报告。因工作变动原因,邹川先生申请辞去公司监事会主席、监事职务。辞职后,邹川先生仍然担任公司工会主席职务。邹川先生向监事会确认,其与公司无任何与辞任有关而需让公司股东知悉的事宜,与公司之间并无任何分歧而导致其辞职的事宜。

根据《公司法》、公司《章程》等有关规定,邹川先生在任期内辞职将导致公司监事会成员低于法定人数,故其辞职申请将在公司股东大会选举的新任监事正式任职后方可生效。在此之前,邹川先生仍将按照法律、行政法规和公司《章程》的规定,履行监事职务。

邹川先生自 2012 年担任公司监事会主席以来,始终恪尽职守、勤勉尽责,在工作中结合公司实际,对公司董事会、高级管理层及其成员的履职以及公司财务、公司内控、合规风控、信息披露等事项进行监督,保护公司、股东、职工及其他利益相关者的合法权益,为公司的治理作出了重要贡献。公司及公司监事会对邹川先生任职期间为公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢。

特此公告。

国金证券股份有限公司
监事会
二〇二一年五月十五日

证券代码:600109　　证券简称:国金证券　　公告编号:临 2021-32

国金证券股份有限公司 第十一届董事会第十五次会议决议公告

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。

国金证券股份有限公司第十一届董事会第十五会议于 2021 年 5 月 14 日在成都市东城根上街 95 号成证大厦 16 楼会议室召开,会议通知于 2021 年 5 月 13 日以电话和电子邮件相结合的方式发出。

会议应参加表决的董事八人,实际表决的董事八人。

会议由董事长冉云先生主持,会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

经审议,与会董事形成如下决议:

一、审议通过《关于董事会会议豁免提前通知的议案》

全体董事一致同意豁免本次会议提前通知的义务,同意于 2021 年 5 月 14 日召开本次会议。

表决结果:同意 8 票;弃权 0 票;反对 0 票。

二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》和公司《章程》的有关规定,董事会同意聘任娄文国先生为公司总经理,任期至本届董事会届满,同时免去娄文国先生公司副总经理职务。

表决结果:同意 8 票;弃权 0 票;反对 0 票。

三、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《公司法》和公司《章程》的有关规定,董事会同意聘任娄文国先生为公司财务总监,任期至本届董事会届满。

表决结果:同意 8 票;弃权 0 票;反对 0 票。

四、审议通过《关于推选第十一届董事会董事候选人的议案》

董事会同意推荐娄文国先生为公司第十一届董事会董事候选人。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意 8 票;弃权 0 票;反对 0 票。

五、审议通过《关于召开二〇二一年第三次临时股东大会的议案》

根据公司《章程》的相关规定,公司拟于 5 月 31 日(星期一)召开二〇二一年第三次临时股东大会,会议基本情况如下:

(一)会议时间:2021 年 5 月 31 日

(二)会议地点:成都市东城根上街 95 号成证大厦 16 楼会议室。

(三)会议议题:

1、关于选举第十一届董事会董事的议案

2、关于选举第九届监事会监事的议案

表决结果:同意 8 票;弃权 0 票;反对 0 票。

特此公告。

附件:国金证券股份有限公司独立董事独立意见

国金证券股份有限公司
董事会
二〇二一年五月十五日

附件:

国金证券股份有限公司独立董事独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的有关规定,作为国金证券股份有限公司的现任独立董事,对公司第十一届董事会第十五次会议提交的《关于推选第十一届董事会董事候选人的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》和《关于聘任公司财务总监的议案》进行了审议,现发表独立意见如下:

根据公司《章程》的有关规定,基于对候选人有关情况的了解及客观判断,同意董事会聘任娄文国先生担任公司总经理、财务总监,并推选娄文国先生为公司第十一届董事会董事候选人,任期至本届董事会届满。

娄文国先生的工作能力、管理水平、个人品质等都能够胜任公司的相应工作,未发现有不能担任相应职务的市场禁入情况存在。

独立董事:赵雪媛　骆玉鼎　刘运宏
二〇二一年五月十四日

证券代码:600109　　证券简称:国金证券　　公告编号:2021-35

国金证券股份有限公司 关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知

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 5 月 31 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

2021 年第三次临时股东大会

(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 31 日　14 点 30 分

召开地点:成都市东城根上街 95 号成证大厦 16 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 31 日

至 2021 年 5 月 31 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

不涉及

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	关于选举第十一届董事会董事的议案	√
2	关于选举第九届监事会监事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2021 年 5 月 14 日召开的第十一届董事会第十五次会议、第九届监事会第十次会议审议通过。会议决议公告已于 2021 年 5 月 15 日刊登于本公司信息披露指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:不涉及

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 1、议案 2

4、涉及关联股东回避表决的议案:不涉及

应回避表决的关联股东名称:不涉及

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

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) 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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	600109	国金证券	2021/5/24

(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

(一)登记时间

2021 年 5 月 27 日至 2021 年 5 月 28 日,具体为每工作日的上午 9:00 至 11:30,下午 13:00 至 17:00。

(二)登记地点及联系方式

联系人:叶新豪 牛月皎

地址:成都市青羊区东城根上街 95 号成证大厦 16 楼国金证券股份有限公司董事会办公室 邮政编码:610015

联系电话:028-86690021　传 真:028-86690365

(三)登记办法

1.法人股东的法定代表人出席股东大会会议的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席股东大会会议的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;

2.亲自参加本次股东大会现场会议的自然人股东,凭本人身份证、证券账户办理登记;自然人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记;

3.股东可以信函或传真方式登记,其中,以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司;

4. 授权委托书由委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的,委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证,并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司;

5. 参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

六、其他事项

(一)本次股东大会会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理;

(二)通过传真进行登记的股东,请在传真上注明联系电话及联系人;

(三)参会代表请携带有效身份证件及证券账户卡原件,以备律师验证。

特此公告。

国金证券股份有限公司董事会
2021 年 5 月 15 日

附件 1:授权委托书

附件 1:授权委托书

授权委托书

国金证券股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 5 月 31 日召开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会,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	关于选举第十一届董事会董事的议案			
2	关于选举第九届监事会监事的议案			

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。

证券代码:600109　　证券简称:国金证券　　公告编号:临 2021-33

国金证券股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告

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。

国金证券股份有限公司第九届监事会第十次会议于 2021 年 5 月 14 日在成都市东城根上街 95 号成证大厦 16 楼会议室召开,会议通知于 2021 年 5 月 13 日以电话和电子邮件相结合的方式发出。

会议应参加表决的监事三人,实际表决的监事三人。

会议由公司监事邹川先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

经审议,与会监事形成如下决议:

一、审议通过《关于监事会会议豁免提前通知的议案》

全体监事一致同意豁免本次会议提前通知的义务,同意于 2021 年 5 月 14 日召开本次会议。

表决结果:同意 3 票;弃权 0 票;反对 0 票。

二、审议通过《关于推选第九届监事会监事候选人的议案》

同意推荐金鹏先生为公司第九届监事会监事候选人。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意 3 票;弃权 0 票;反对 0 票。

特此公告。

国金证券股份有限公司
监事会
二〇二一年五月十五日

证券代码:600109　　证券简称:国金证券　　公告编号:临 2021-34

国金证券股份有限公司 关于高级管理人员任职的公告

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。

2021 年 5 月 14 日,国金证券股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第十五次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》,聘任娄文国先生为公司总经理、财务总监,任期至本届董事会届满,同时免去娄文国先生公司副总经理职务。详见公司与本公告同日披露的《第十一届董事会第十五次会议决议公告》。

特此公告。

附件:个人简历

国金证券股份有限公司
董事会
二〇二一年五月十五日

附件:

个人简历

娄文国,男,汉族,1967 年出生,理学硕士。现任本公司总经理、财务总监、国金证券(香港)有限公司董事。曾任光大证券有限公司资产经营部项目经理,兴业证券股份有限公司投资银行上海总部副总经理、总经理,兴业证券总裁助理,国金证券有限责任公司投资银行部总经理、公司副总经理。

证券代码:600109　　证券简称:国金证券　　公告编号:2021-36

国金证券股份有限公司 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 14 日

(二) 股东大会召开的地点:成都市东城根上街 95 号成证大厦 16 楼会议室

(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	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	964,991,783
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(%)	31.9073

(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会召集,采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式召开,公司董事长冉云先生主持会议,符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及公司《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 8 人,出席 8 人;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书出席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于设立资产管理子公司的议案

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	964,951,483	99.9958	31,100	0.0032	9,200	0.0010

(二) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的议案为特别决议议案,已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师见证情况

(一) 本次股东大会见证的律师事务所:北京金杜(成都)律师事务所

律师:唐琪、杨雨佳

(二) 律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一) 国金证券股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议;

(二) 北京金杜(成都)律师事务所出具的法律意见书。

国金证券股份有限公司
2021 年 5 月 15 日

证券代码:603615　　证券简称:茶花股份　　公告编号:2021-025

茶花现代家居用品股份有限公司 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 14 日

(二) 股东大会召开的地点:福建省福州市晋安区鼓山镇葆玩路 168 号茶花现代家居用品股份有限公司(以下简称"公司")一楼会议室

(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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	156,106,337
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(%)	63.8341

(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,董事长陈葵生先生主持。本次股东大会会议采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了表决。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015 年修订)》和《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 9 人,出席 9 人;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、公司董事会秘书出席本次会议,其他高级管理人员列席本次会议。

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	156,099,737	99.9958	6,600	0.0042	0	0.0000

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	156,099,737	99.9958	6,600	0.0042	0	0.0000

3、议案名称:《公司 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(%)
A 股	156,099,737	99.9958	6,600	0.0042	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	156,099,737	99.9958	6,600	0.0042	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	156,099,737	99.9958	6,600	0.0042	0	0.0000

6、议案名称:《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务及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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	156,099,737	99.9958	6,600	0.0042	0	0.0000

7、议案名称:《关于公司及全资子公司 2021 年度向银行申请授信额度及担保的议案》

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	156,099,737	99.9958	6,600	0.0042	0	0.0000

8、议案名称:《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》

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	156,099,737	99.9958	6,600	0.0042	0	0.0000

9、议案名称:《关于调整 2019 年限制性股票激励计划回购价格及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	156,099,737	99.9958	6,600	0.0042	0	0.0000

10、议案名称:《关于变更公司注册资本、经营范围暨修订<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	156,099,737	99.9958	6,600	0.0042	0	0.0000

(二) 涉及重大事项,中小投资者(指在公司股东中除下列股东以外的其他股东:①公司董事、监事、高级管理人员;②单独或合计持有公司 5%以上股份的股东)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》	2,578,800	99.7447	6,600	0.2553	0	0.0000
6	《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务及内部控制审计机构的议案》	2,578,800	99.7447	6,600	0.2553	0	0.0000
7	《关于公司及全资子公司 2021 年度向银行申请授信额度及担保的议案》	2,578,800	99.7447	6,600	0.2553	0	0.0000
8	《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》	2,578,800	99.7447	6,600	0.2553	0	0.0000
9	《关于调整 2019 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》	2,578,800	99.7447	6,600	0.2553	0	0.0000
10	《关于变更公司注册资本、经营范围暨修订<公司章程>的议案》	2,578,800	99.7447	6,600	0.2553	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述第 1-8 项议案为普通决议议案,已获得出席会议股东或股东代理人所持有表决权股份总数的二分之一以上通过;第 9、10 项议案为特别决议议案,已获得出席会议股东或股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过;

2、上述第 5-10 项议案对中小投资者进行单独计票。

本次股东大会除逐项表决通过上述各项议案外,还听取了公司独立董事提交的《独立董事 2020 年度述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:福建至理律师事务所

律师:蔡钟山、陈禄生

2、律师见证结论意见:

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015 年修订)》和《公司章程》的规定,本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格,本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

1、茶花现代家居用品股份有限公司 2020 年年度股东大会决议;

2、福建至理律师事务所关于茶花现代家居用品股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书。

茶花现代家居用品股份有限公司
2021 年 5 月 15 日

证券代码:603615　　证券简称:茶花股份　　公告编号:2021-026

茶花现代家居用品股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告

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、通知债权人的原由

鉴于茶花现代家居用品股份有限公司(以下简称"公司")2019 年限制性股票激励计划中的 2020 年度公司层面业绩考核未达标以及 3 名激励对象(林宇、张小卫、王丰)因个人原因离职,公司于 2021 年 4 月 22 日和 2021 年 5 月 14 日先后召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议和 2020 年年度股东大会,审议通过了《关于调整 2019 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司回购注销 2019 年限制性股票激励计划中已离职的 3 名激励对象已获授但尚未解除限售的合计 9 万股限制性股票;并同意公司回购注销 2019 年限制性股票激励计划中除已离职激励对象外的其余 43 名激励对象持有的未达到第二个限售期解除限售条件所对应的 132 万股限制性股票;上述回购注销的限制性股票合计 141 万股。

截至本公告日,上述合计 141 万股限制性股票的回购注销事宜尚未办理完毕;公司在福州市市场监督管理局登记的注册资本仍为 244,550,000 元,股份总数为 244,550,000 股。前述合计 141 万股限制性股票回购注销完成后,公司在福州市市场监督管理局登记的注册资本将从 244,550,000 元变更为 243,140,000 元,股份总数从 244,550,000 股变更为 243,140,000 股。

二、需债权人知晓的相关信息

上述回购注销限制性股票将导致公司注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自本公告披露之日起 45 日内,有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。若债权人在上述期限内无异议的,本次回购注销将按法定程序继续实施,届时公司将按程序办理减少注册资本的变更登记手续。

债权申报所需材料:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的,需同时携带有效身份证的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权申报具体方式如下:

1、申报时间:2021 年 5 月 15 日至 2021 年 6 月 29 日

2、登记地点:福建省福州市晋安区鼓山镇葆玩路 168 号

3、联系人:证券部

4、联系电话:0591-83961565

5、传真:0591-83995659

6、邮箱:603615@chahuajj.com

特此公告。

茶花现代家居用品股份有限公司董事会
2021 年 5 月 15 日

证券代码:603610　　证券简称:麒盛科技　　公告编号:2021-024

麒盛科技股份有限公司 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 14 日

(二) 股东大会召开的地点:浙江省嘉兴市秀洲区元丰东路 58 号对面麒盛科技股份有限公司一楼会议室

(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	36
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	125,049,779
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(%)	60.2768

(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会召集,公司董事长唐国海先生主持会议。本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。其中:出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决,并进行了监票、计票,待网络投票结果出具后,监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总,并当场宣布了表决结果。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(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 6 人,出席 4 人,董事黄小卫因工作原因未能出席本次会议,事前已请假并委托唐国海先生代为投票;独立董事张新因工作原因未能出席本次会议,事前已请假并委托周永淦先生代为投票;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人,逐一说明未出席监事及其理由;

3、董事会秘书唐蒙恬女士出席了本次会议。

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

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	124,984,091	99.9474	45,126	0.0360	20,562	0.0166

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	124,984,091	99.9474	45,126	0.0360	20,562	0.0166

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	124,984,091	99.9474	45,126	0.0360	20,562	0.0166

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	124,984,091	99.9474	45,126	0.0360	20,562	0.0166

5、议案名称:关于 2020 年年度报告及摘要的议案

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	124,984,091	99.9474	45,126	0.0360	20,562	0.0166

6、议案名称:关于 2020 年度企业社会责任报告的议案

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	124,984,091	99.9474	45,126	0.0360	20,562	0.0166

7、议案名称:关于 2020 年度利润分配及资本公积转增股本的议案

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	124,984,091	99.9474	45,126	0.0360	20,562	0.0166

8、议案名称:关于修订《公司章程》及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	124,984,091	99.9474	45,126	0.0360	20,562	0.0166

9、议案名称:关于支付 2020 年度审计费用的议案

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	124,984,091	99.9474	45,126	0.0360	20,562	0.0166

10、议案名称:关于续聘公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构的议案

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	124,984,091	99.9474	45,126	0.0360	20,562	0.0166

11、议案名称:关于公司 2021 年度董事薪酬的议案

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	24,392,293	99.6943	54,226	0.2216	20,562	0.0841

12、议案名称:关于公司 2021 年度监事薪酬的议案

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	103,620,043	99.9278	54,226	0.0522	20,562	0.0200

13、议案名称:关于公司 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	124,984,091	99.9474	45,126	0.0360	20,562	0.0166

14、议案名称:关于 2020 年度审计委员会履职情况报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 |