股票代码:600815 股票简称:厦工股份 公告编号:临 2021-032

厦门厦工机械股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

厦门厦工机械股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第二十七次会议于 2021 年 5 月 11 日向全体董事、监事和高级管理人员通过传真、邮件等方式发出了通知,会议于 2021 年 5 月 14 日在公司会议室以通讯方式召开。会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议了《公司关于为公司和董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》

为公司和董事、监事、高级管理人员购买责任险,有利于保障董事、监事及高级管理人员权益,有助于完善公司风险管理体系,促进责任人员履行职责,为公司的稳健发展营造良好的外部环境。此议案审批程序合法,不存在损害中小股东利益的情况。此项议案尚须提交公司股东大会审议通过。

表决结果:全体董事均回避表决,直接提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《公司关于控股股东提名第九届董事会董事候选人的议案》

公司第九届董事会董事范文明先生因已达到退休年龄,请求辞去公司董事及相关专委会职务。由于范文明先生在任期内辞职,将导致公司董事会成员低于公司章程等有关规定人数,因此在公司股东大会补选产生新任董事之前,范文明先生将按法律法规等相关规定继续履行职责。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,为保证公司治理与规范运作,公司控股股东厦门海翼集团有限公司提名廖清德先生为公司第九届董事会董事、聘任期限自公司股东大会审议决定之日起至公司第九届董事会届满之日止。廖清德先生无《公司法》第一百四十六条规定的情形,也未被中国证监会确定为市场禁入者。此项议案尚须提交公司股东大会审议通过。

表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司
董 事 会
2021 年 5 月 18 日

股票代码:600815 股票简称:厦工股份 公告编号:临 2021-033

厦门厦工机械股份有限公司 第九届监事会第十七次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

厦门厦工机械股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第十七次会议于 2021 年 5 月 11 日向全体监事通过传真、邮件等方式发出了通知,会议于 2021 年 5 月 14 日以通讯方式召开,会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

经会议审议、表决,通过如下决议:

1、审议了《公司关于为公司和董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》

公司为公司和董事、监事、高级管理人员购买责任险有利于完善风险控制体系,保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益,促进相关责任人员充分行使监督权利、履行有关职责。本次购买责任险事项履行的审议程序合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。此项议案尚须提交公司股东大会审议通过。

表决结果:公司全体监事均回避表决。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司
监 事 会
2021 年 5 月 18 日

股票代码:600815 股票简称:厦工股份 公告编号:临 2021-034

厦门厦工机械股份有限公司 关于为公司和董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告

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。

厦门厦工机械股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 5 月 14 日召开第九届董事会第二十七次会议和第九届监事会第十七次会议,审议通过了《公司关于为公司和董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》。为强化公司治理,完善公司风险控制体系,同时保障公司董事、监事及高级管理人员权益,降低公司经营风险,促进相关责任人员充分行使权利、履行职责,维护公司及股东的权益,根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定,公司拟购买董事、监事及高级管理人员责任保险。具体投保方案如下:

一、责任保险的具体方案

1、投保人:厦门厦工机械股份有限公司

2、被投保人:公司及公司董事、监事及高级管理人员

3、责任限额:以保险合同为准

4、保险费总额:以保险合同为准

5、保险期限:1 年(后续每年可续保或重新投保)

为提高决策效率,在公司股东大会批准购买董事、监事及高级管理人员责任保险的前提下,同时提请股东大会授权公司管理层办理董监高责任险购买的相关事宜(包括但不限于确定被投保人范围、确定保险公司、确定保险金额、保险费及其他保险条款、选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构、签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等);以及在上述权限范围内,在董监高责任保险合同期满时(或之前)办理续保或重新投保等相关事宜。

二、独立董事意见

公司独立董事认为:关于为公司和董事、监事、高级管理人员购买责任险事项,有利于保障董事、监事及高级管理人员权益,有助于完善公司风险管理体系,促进责任人员履行职责,为公司的稳健发展营造良好的外部环境。此议案审批程序合法,不存在损害中小股东利益的情况。综上,同意公司为公司和董事、监事、高级管理人员购买责任险,并同意提交公司股东大会审议。

三、监事会意见

公司监事认为:公司为公司和董事、监事、高级管理人员购买责任险有利于完善风险控制体系,保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益,促进相关责任人员充分行使监督权利、履行有关职责。本次购买责任险事项履行的审议程序合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件目录

1、厦工股份第九届董事会第二十七次会议决议;

2、厦工股份第九届监事会第十七次会议决议;

3、厦工股份独立董事关于公司第九届董事会第二十七次会议议案的独立意见。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司董事会
2021 年 5 月 18 日

股票代码:600815 股票简称:厦工股份 公告编号:临 2021-035

厦门厦工机械股份有限公司 关于公司董事辞职及补选董事的公告

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、关于董事辞职的情况

厦门厦工机械股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司董事范文明先生的书面辞职报告。范文明先生因达到退休年龄,申请辞去公司第九届董事会董事及相关专委会职务,辞职生效后不再担任公司任何职务。

由于范文明先生在任期内辞职,将导致公司董事会成员低于公司章程等有关规定人数,因此在公司股东大会补选产生新任董事之前,范文明先生将按法律法规等相关规定继续履行职责。

范文明先生已确认与本公司并无意见分歧,亦无任何事项须提请公司及公司股东注意。公司董事会对范文明先生在担任董事期间的勤勉工作以及对公司发展做出的贡献,表示衷心的感谢!

二、关于补选董事的情况

为保证董事会更好地履行职责,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,公司于 2021 年 5 月 14 日召开了公司第九届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于控股股东提名第九届董事会候选人的议案》,同意提名补选廖清德先生为第九届董事会董事候选人,聘任期限自公司股东大会审议决定之日起至公司第九届董事会届满之日止。本事项尚需提交公司股东大会审议,廖清德先生简历见附件。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 18 日

附简历:

廖清德:男,汉族,1971 年 2 月生,中共党员,工学学士、工程硕士,高级工程师。现任厦门厦工重工有限公司党总支书记、总经理。曾任厦门工程机械股份有限公司设计部技术员、技术中心室主任,厦门厦工集团有限公司小型工程机械研究所所长,厦门厦工宇威重工有限公司技术中心副主任、汽车营运中心副总监兼专用汽车研究所长,厦门厦工重工有限公司特种车项目部总经理、技术中心主任、公司副总经理。

证券代码:600815 证券简称:厦工股份 公告编号:2021-036

厦门厦工机械股份有限公司 关于召开 2020 年年度股东大会的通知

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 6 月 9 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 年年度股东大会

(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 6 月 9 日 14 点 30 分

召开地点:厦门市灌口南路 668 号之八公司会议室

(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 9 日

至 2021 年 6 月 9 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

否

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	《公司 2020 年度董事会工作报告》	V
2	《公司 2020 年度监事会工作报告》	V
3	《公司 2020 年年度报告》全文及摘要	V
4	《公司 2020 年度财务决算报告》	V
5	《公司 2020 年度利润分配预案》	V
6	《公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》	V
7	《公司关于续聘 2021 年度审计机构的议案》	V
8	《公司关于确认 2020 年度日常关联交易执行情况及预计 2021 年度日常关联交易事项的议案》	V
9	《公司关于申请 2021 年度银行授信额度的议案》	V
10	《公司关于 2021 年度对外担保额度计划的议案》	V
11	《公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》	V
12	《公司关于 2021 年度开展远期结售汇业务的议案》	V
13	《公司关于与关联方厦门海翼融资租赁有限公司开展直销模式下融资租赁业务回购担保暨关联交易的议案》	V
14	《公司股东回报规划(2021-2023 年)的议案》	V
15	《公司关于为公司和董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》	V
累积投票议案		
16.00	《公司关于选举第九届董事会董事的议案》	应选董事(1)人
16.01	廖清德	V

注:本次股东大会还将听取《公司独立董事 2020 年度述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1-14 已经公司第九届董事会第二十五次会议或(及)第九届监事会第十五次会议审议通过,议案 15-16 已经公司第九届董事会第二十七次会议或(及)第九届监事会第十七次会议审议通过,具体内容详见公司 2021 年 3 月 30 日和 2021 年 5 月 18 日刊登于《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)的相应公告;公司将在 2020 年年度股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《公司 2020 年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:10

3、对中小投资者单独计票的议案:5、6、7、8、11、12、13、14、15

4、涉及关联股东回避表决的议案:8、13

应回避表决的关联股东名称:厦门海翼集团有限公司、厦门厦工重工有限公司、厦门创程资产管理有限公司、厦门海翼资产管理有限公司、厦门金龙汽车物流有限公司、厦门海翼物流有限公司、厦门银华机械有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件 2

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	600815	厦工股份	2021/6/2

(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

1.登记方式:

法人股东法定代表人出席会议的,持加盖法人印章的法人营业执照复印件、股东账户卡、法人代表身份证进行登记;委托代理人出席会议的,还需加持法定代表人授权委托书、法人代表身份证复印件、受托人本人身份证进行登记。

个人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡或持股凭证;委托代理人出席会议的,还须提供书面授权委托书、本人有效身份证件。

异地股东可用信函或传真方式办理登记,出席会议时确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东账户卡原件、被委托人身份证原件后生效。

出席会议时凭上述登记资料签到。

2.登记时间:2021 年 6 月 3 日上午 8:30-11:30,下午 13:00-16:30。

3.登记地点:厦门市灌口南路 668 号之八公司董事会秘书处

六、其他事项

1. 会期预定半天,出席人员交通、食宿费自理。

2. 联系人:周楷凯/吴美芬

联系电话:0592-6389300 传真:0592-6389728

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 18 日

附件 1:授权委托书

附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

厦门厦工机械股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 6 月 9 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会,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	《公司 2020 年度董事会工作报告》			
2	《公司 2020 年度监事会工作报告》			
3	《公司 2020 年年度报告》全文及摘要			
4	《公司 2020 年度财务决算报告》			
5	《公司 2020 年度利润分配预案》			
6	《公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》			
7	《公司关于续聘 2021 年度审计机构的议案》			
8	《公司关于确认 2020 年度日常关联交易执行情况及预计 2021 年度日常关联交易事项的议案》			
9	《公司关于申请 2021 年度银行授信额度的议案》			
10	《公司关于 2021 年度对外担保额度计划的议案》			
11	《公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》			
12	《公司关于 2021 年度开展远期结售汇业务的议案》			
13	《公司关于与关联方厦门海翼融资租赁有限公司开展直销模式下融资租赁业务回购担保暨关联交易的议案》			
14	《公司股东回报规划(2021-2023 年)的议案》			
15	《公司关于为公司和董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
16.00	《公司关于选举第九届董事会董事的议案》	
16.01	廖清德	

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。

附件 2

采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票,该次股东大会应选董事 10 名,董事候选人有 12 名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事 5 名,董事候选人有 6 名;应选独立董事 2 名,独立董事候选人有 3 名;应选监事 2 名,监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈xx	
4.02	例:赵xx	
4.03	例:蒋xx	
……	……	
4.06	例:宋xx	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张xx	
5.02	例:王xx	
5.03	例:杨xx	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李xx	
6.02	例:陈xx	
6.03	例:黄xx	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用累积投票制,他(她)在议案 4.00"关于选举董事的议案"就有 500 票的表决权,在议案 5.00"关于选举独立董事的议案"有 200 票的表决权,在议案 6.00"关于选举监事的议案"有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈xx	500	100	100	
4.02	例:赵xx	0	100	50	
4.03	例:蒋xx	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋xx	0	100	50	

证券代码:603189 证券简称:网达软件 公告编号:2021-024

上海网达软件股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海网达软件股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十九次会议通知于 2021 年 5 月 6 日以书面、电子邮件等方式向全体董事发出,会议于 2021 年 5 月 17 日以现场的方式召开。本次会议应到董事 7 人,实到董事 7 人。本次会议的召开和决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海网达软件股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议投票表决做出如下决议:

(一)审议通过《关于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》

本次非公开发行股票决议的有效期为自公司 2020 年第一次临时股东大会决议有效期届满之日起延长 12 个月,即有效期延长至 2022 年 6 月 12 日。若国家法律、法规对非公开发行股票有新的规定,公司将按新的规定对本次发行进行调整。

表决情况:同意 7 名,反对 0 名,弃权 0 名。符合《公司法》的规定,议案审议通过。该议案需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》

同意股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的有效期自前次有效期届满之日起延长 12 个月,即有效期延长至 2022 年 6 月 12 日。除延长上述有效期外,股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的其他内容保持不变。

表决情况:同意 7 名,反对 0 名,弃权 0 名。符合《公司法》的规定,议案审议通过。该议案需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

表决情况:同意 7 名,反对 0 名,弃权 0 名。符合《公司法》的规定,议案审议通过。

特此公告。

上海网达软件股份有限公司董事会
2021 年 5 月 18 日

证券代码:603189 证券简称:网达软件 公告编号:2021-025

上海网达软件股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

上海网达软件股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十四次会议通知于 2021 年 5 月 6 日以书面、电子邮件等方式向全体监事发出,会议于 2021 年 5 月 17 日在公司会议室召开,本次会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。本次会议的召开和决策程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案:

(一)审议通过《关于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》

为确保本次非公开发行股票的顺利推进,监事会同意将本次非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期自前次有效期届满之日起延长 12 个月,即有效期延长至 2022 年 6 月 12 日。除延长上述有效期外,本次非公开发行股票的其他内容保持不变。

上述议案,同意 3 名,反对 0 名,弃权 0 名。符合《公司法》的规定,议案审议通过。该议案需提交公司股东大会审议。

特此公告

上海网达软件股份有限公司监事会
2021 年 5 月 18 日

证券代码:603189 证券简称:网达软件 公告编号:2021-026

上海网达软件股份有限公司 关于延长非公开发行股票股东大会决议及授权有效期的公告

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。

上海网达软件股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 5 月 25 日召开了第三届董事会第十二次会议、2020 年 6 月 11 日召开 2020 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》等相关议案。公司本次非公开发行股票相关决议的有效期及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有效期均为 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。具体内容详见公司 2020 年 5 月 27 日、2020 年 6 月 12 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露的相关公告。

股东大会决议作出后,公司董事会积极开展工作。本次非公开发行已于 2020 年 9 月 16 日获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过,并于 2020 年 9 月 22 日收到中国证监会出具的《关于核准上海网达软件股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2020】2267 号),详见 2020 年 9 月 23 日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于非公开发行股票获得中国证监会核准批文的公告》。

鉴于公司本次非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期即将到期,为确保本次非公开发行股票的顺利进行,公司于 2021 年 5 月 17 日召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》,同意将非公开发行股票决议有效期和授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期自届满之日起延长 12 个月,即有效期延长至 2022 年 6 月 12 日,并将上述议案提请公司 2021 年第二次临时股东大会审议。除延长上述有效期外,本次非公开发行股票方案及股东大会对董事会授权的其他内容不变。

公司独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见:公司拟将本次非公开发行股票的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜有效期自届满之日起延长 12 个月,即有效期延长至 2022 年 6 月 12 日。我们认为本次延长非公开发行股票相关有效期的事项符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》等法律法规及规范性文件的规定,有利于公司继续顺利推进本次非公开发行股票相关工作,符合公司和全体股东利益,不存在损害中小股东利益的情形。因此我们一致同意本次公司非公开发行股票相关有效期延期事项,并将其提交公司股东大会审议。

本次延长非公开发行股票股东大会决议有效期和授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海网达软件股份有限公司董事会
2021 年 5 月 18 日

证券代码:603189 证券简称:网达软件 公告编号:2021-027

上海网达软件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 3 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 年第二次临时股东大会

(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 6 月 3 日 10 点 00 分

召开地点:上海市浦东新区川桥路 409 号 4 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 6 月 3 日

至 2021 年 6 月 3 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

无

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	关于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案	V
2	关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜有效期的议案	V

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过。相关公告披露于 2021 年 5 月 18 日的上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:1、2

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

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	603189	网达软件	2021/5/27

(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)登记手续:

股东应持本人身份证、股东账户卡;委托代理人应持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人股东账户卡;法人股股东持法人营业执照复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

(二)登记时间:2021 年 6 月 2 日

上午 9:30—11:30 下午 1:30—5:00

(三)登记地点:

上海浦东新区川桥路 409 号 公司证券部

(四)现场登记:

拟出席会议的股东或其委托代理人未提前办理登记手续而直接参会的,应在会议主持人宣布现场出席会议股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数前,在会议现场签到处提供本条规定的登记文件办理登记手续,接受参会资格审核。

六、其他事项

(一)联系方式:

1、联系地址:上海市浦东新区川桥路 409 号

2、邮政编码:201206

3、联系人:徐雯

4、联系电话:021-50301821、021-50306629

5、传真:021-50301863

(二)出席会议现场的人员需于会议开始前半小时到达会议地点,出示能够表明其身份的相关证明文件,验证入场。

(三)与会人员交通、食宿及其他相关费用自理。

特此公告。

上海网达软件股份有限公司董事会
2021 年 5 月 18 日

附件 1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

上海网达软件股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 6 月 3 日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会,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	关于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案			
2	关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜有效期的议案			

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:600528 证券简称:中铁工业 公告编号:2021-025

中铁高新工业股份有限公司 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 17 日

(二) 股东大会召开的地点:北京市丰台区南四环西路诺德中心 11 号楼 4505 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)	1,379,441,336
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(%)	62.0935

(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。

公司 2020 年年度股东大会由公司董事会召集,由董事长易铁军主持。会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《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 6 人,出席 5 人,独立董事傅继军因事未能出席;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书因工作变动原因已于 2021 年 5 月 14 日辞职,由董事长易铁军代行董事会秘书职责并出席股东大会;

4、副总经理、总工程师唐智奋,总会计师、总法律顾问刘娟,副总经理王建喜列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于<公司 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	1,379,331,236	99.9920	69,500	0.0050	40,600	0.0030

2、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,379,331,236	99.9920	69,500	0.0050	40,600	0.0030

3、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	1,379,331,236	99.9920	69,500	0.0050	40,600	0.0030

4、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	1,379,331,236	99.9920	69,500	0.0050	40,600	0.0030

5、议案名称:《关于<2020 年度独立董事述职报告>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	1,379,331,236	99.9920	69,500	0.0050	40,600	0.0030

6、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,379,369,836	99.9948	71,500	0.0052	0	0