证券代码：605151　证券简称：西上海　公告编号：2021-020

西上海汽车服务股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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

西上海汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次会议于 2021 年 5 月 18 日在上海市嘉定区恒裕路 580 号 2 楼会议室以现场方式召开。会议通知已于 2021 年 5 月 8 日送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

会议由监事陈德兴先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》

同意选举陈德兴为公司监事会主席。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员的公告》(公告编号：2021-021)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

西上海汽车服务股份有限公司监事会
2021 年 5 月 18 日

证券代码：605151　证券简称：西上海　公告编号：2021-021

西上海汽车服务股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成 并聘任高级管理人员的公告

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。

西上海汽车服务股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 3 月 26 日召开了职工代表大会，会议选举产生了公司第五届监事会职工代表监事；于 2021 年 5 月 18 日公司召开 2020 年年度股东大会，选举产生了公司第五届董事会董事、第五届监事会监事，完成了董事会、监事会的换届选举。在完成董事会、监事会换届选举后，公司已于同日召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长及聘任高级管理人员的议案》、《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》及《关于选举第五届监事会主席的议案》。现将具体情况公告如下：

二、公司第五届董事会组成情况

(一)董事长：朱燕阳先生

(二)董事会成员：

1.非独立董事：朱燕阳先生、曹抗美先生、吴建良先生、江华女士、戴华淼先生、潘厚丰先生

2.独立董事：左新宇先生、吴坚先生、袁树民先生

(三)董事会专门委员会人员组成：

1.战略委员会：曹抗美、左新宇、朱燕阳，曹抗美任主任委员。

2.薪酬与考核委员会：吴坚、袁树民、吴建良，吴坚任主任委员。

3.审计委员会：袁树民、吴坚、江华，袁树民任主任委员。

4.提名委员会：左新宇、吴坚、朱燕阳，左新宇任主任委员。

以上人员任期与公司第五届董事会任期一致。

三、公司第五届监事会组成情况

(一)监事会主席：陈德兴先生

(二)监事会成员：陈德兴先生、朱元栋先生、职工代表监事黄燕华女士

以上人员任期与公司第五届监事会任期一致。

四、部分董事换届离任情况

公司本次换届选举后，独立董事马增荣先生、厉明先生、张晓今女士不再担任公司独立董事。公司对离任独立董事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的重要贡献表示更心的感谢！

特此公告。

西上海汽车服务股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 18 日

附件 1：董事会秘书及运营总监简历

卢晓东，男，1970 年 11 月出生，助理工程师，党员，大学本科学历。1993 年 8 月至 2002 年 6 月，任西上海集团有限公司项目部科员、科长；2002 年 2 月至 2006 年 12 月，任西上海(集团)有限公司副总经理、上海嘉顿储运有限公司副总经理；2007 年 1 月至 2008 年 10 月，任上海西上海集团汽车服务有限公司副总经理；2008 年 10 月至今，任公司董事会秘书；2008 年 11 月至今，任公司副总经理、执行副总经理。

附件 2：财务总监简历

严飞，男，1975 年 9 月出生，党员，研究生学历。1994 年 8 月至 2000 年 1 月，任安徽省安庆市百针集团财务部科员；2000 年 12 月至 2005 年 12 月，任西上海(集团)有限公司财务部科员；2006 年 1 月至 2006 年 12 月，任西上海(集团)有限公司审计科副科长；2007 年 1 月至 2015 年 3 月，任公司资产财务部经理；2015 年 3 月至今，任公司财务总监。

证券代码：605151　证券简称：西上海　公告编号：2021-018

西上海汽车服务股份有限公司 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 18 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市嘉定区恒裕路 580 号 2 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	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	97,343,656
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(%)	73.004

(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。

本次股东大会由董事长朱燕阳先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《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 9 人，出席 7 人，公司独立董事马增荣、厉明因公务原因未出席本次股东大会；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书卢晓东先生出席本次会议，公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：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	97,301,760	99.9569	41,896	0.0431	0	0

2、议案名称：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	97,301,760	99.9569	41,896	0.0431	0	0

3、议案名称：2020 年度财务决算和 2021 年财务预算报告

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	97,301,760	99.9569	41,896	0.0431	0	0

4、议案名称：2020 年度利润分配方案

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	97,301,760	99.9569	41,896	0.0431	0	0

5、议案名称：关于公司 2021 年度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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	40,032,400	99.8954	41,896	0.1046	0	0

6、议案名称：关于 2020 年年度报告全文及其摘要的议案

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	97,301,760	99.9569	41,896	0.0431	0	0

7、议案名称：关于 2021 年度公司与商业银行申请贷款并提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	97,301,760	99.9569	41,896	0.0431	0	0

8、议案名称：关于续聘公司 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	97,301,760	99.9569	41,896	0.0431	0	0

9、议案名称：关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	97,301,760	99.9569	41,896	0.0431	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
10.01	朱燕阳	97,206,369	99.8589	是
10.02	曹抗美	97,212,363	99.8651	是
10.03	吴建良	97,206,362	99.8589	是
10.04	江华	97,206,362	99.8589	是
10.05	戴华淼	97,206,363	99.8589	是
10.06	潘厚丰	97,208,361	99.8610	是

2、关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
11.01	左新宇	97,206,366	99.8589	是
11.02	吴坚	97,208,363	99.8610	是
11.03	袁树民	97,209,362	99.8620	是

3、关于监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
12.01	陈德兴	97,208,365	99.8610	是
12.02	朱元栋	97,208,362	99.8610	是

(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	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	2020 年度利润分配方案	7,854,940	99.4694	41,896	0.5306	0	0
5	关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案	2,267,660	98.1859	41,896	1.8141	0	0
7	关于 2021 年度公司与商业银行申请贷款并提供担保的议案	7,854,940	99.4694	41,896	0.5306	0	0
8	关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案	7,854,940	99.4694	41,896	0.5306	0	0
9	关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬制度的议案	7,854,940	99.4694	41,896	0.5306	0	0
10.01	朱燕阳	7,759,549	98.2614				
10.02	曹抗美	7,765,543	98.3373				
10.03	吴建良	7,759,542	98.2614				
10.04	江华	7,759,542	98.2614				
10.05	戴华淼	7,759,543	98.2614				
10.06	潘厚丰	7,761,541	98.2867				
11.01	左新宇	7,759,546	98.2614				
11.02	吴坚	7,761,543	98.2867				
11.03	袁树民	7,762,542	98.2993				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 5 涉及关联交易，关联股东曹抗美、吴建良、江华、戴华淼、陈德兴、卜晓明和宋建明回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海金茂凯德律师事务所

律师：崔源、张承宜

2、律师见证结论意见：

本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、西上海汽车服务股份有限公司 2020 年年度股东大会决议；

2、上海金茂凯德律师事务所关于西上海汽车服务股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书。

西上海汽车服务股份有限公司
2021 年 5 月 18 日

证券代码：605151　证券简称：西上海　公告编号：2021-019

西上海汽车服务股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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

西上海汽车服务股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议于 2021 年 5 月 18 日在上海市嘉定区恒裕路 580 号 2 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 5 月 8 日送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。独立董事吴坚先生因其他工作安排未能亲自出席，书面委托独立董事袁树民先生出席会议并代为表决。

会议由董事朱燕阳先生主持，公司监事、高管列席。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司调整组织机构的议案》

为进一步理顺公司组织治理关系，深化职能机构的建立与完善，加强公司法律管理工作，确保公司合法运营，防范经营风险，公司拟调整组织机构。本次调整的主要内容：将原经理室更名为总裁室，将原审计室更名为风控审计部，将原投资运营发展部分拆成规划发展部和运营管理部，增设总监室。

本次组织机构调整将提高公司管控效率，保障公司的战略执行职能的有效，将进一步优化公司治理。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二)审议通过《关于公司调整董事会董事长及聘任高级管理人员的议案》

会议选举朱燕阳先生为公司第五届董事会董事长并同时担任公司法定代表人；同意聘任朱燕阳先生担任公司总裁，卢晓东先生担任公司董事会秘书、运营总监，严飞先生担任公司财务总监。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员的公告》(公告编号：2021-021)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(三)审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》

会议选举曹抗美、左新宇、朱燕阳组成公司董事会战略委员会，任期与本届董事会相同，曹抗美为主任委员；选举左新宇、吴坚、朱燕阳组成公司董事会提名委员会，任期与本届董事会相同，左新宇为主任委员；选举吴坚、袁树民、吴建良组成公司董事会薪酬与考核委员会，任期与本届董事会相同，吴坚为主任委员；选举袁树民、吴坚、江华组成公司董事会审计委员会，任期与本届董事会相同，袁树民为主任委员。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员的公告》(公告编号：2021-021)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(四)审议通过《关于公司制定(修订)部分管理制度的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第一次会议决议。

特此公告。

西上海汽车服务股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 18 日

证券代码：600518　证券简称：*ST 康美　公告编号：2021-040

康美药业股份有限公司 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 18 日

(二) 股东大会召开的地点：广东省普宁市科技工业园康美药业股份有限公司中药生产基地二期综合楼会议室

(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	222
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,581,963,458
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(%)	31.8055%

(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。

本次大会采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长马兴谷先生主持。

(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、董事会秘书出席；公司部分高管列席会议。

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	1,580,337,358	99.8972%	1,434,100	0.0907%	192,000	0.0121%

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	1,580,348,658	99.8979%	1,422,800	0.0899%	192,000	0.0121%

3、议案名称：《公司 2020 年年度报告及摘要》

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	1,580,065,672	99.8800%	1,624,186	0.1027%	273,600	0.0173%

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	1,580,098,572	99.8821%	1,653,986	0.1046%	210,900	0.0133%

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	1,580,916,758	99.9338%	875,600	0.0553%	171,100	0.0108%

6、议案名称：《公司 2020 年度优先股股息的派发预案》

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	1,579,194,158	99.8249%	2,598,200	0.1642%	171,100	0.0108%

7、议案名称：《关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,581,871,458	99.9942%	26,800	0.0017%	65,200	0.0041%

8、议案名称：《关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	93,138,817	98.2697%	1,571,700	1.6582%	68,300	0.0722%

9、议案名称：《关于计提资产减值准备的议案》

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	1,575,224,158	99.5740%	6,483,000	0.4098%	256,300	0.0162%

10、议案名称：《关于马兴田先生和许冬瑾女士变更关联方非经营性资金占用偿还安排承诺的议案》

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	94,434,717	99.6369%	278,900	0.2943%	65,200	0.0688%

11、议案名称：《关于关联方非经营性资金占用还款进度暨关联交易的议案》

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	94,386,417	99.5859%	308,900	0.3259%	83,500	0.0882%

(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	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《公司 2020 年度董事会工作报告》	93,152,717	98.2843	1,434,100	1.5131	192,000	0.2026
2	《公司 2020 年度监事会工作报告》	93,164,017	98.2962	1,422,800	1.5011	192,000	0.2027
3	《公司 2020 年年度报告及摘要》	92,881,031	97.9976	1,624,186	1.7136	273,600	0.2888
4	《公司 2020 年度财务决算报告》	92,913,931	98.0323	1,653,986	1.7451	210,900	0.2226
5	《公司 2020 年度利润分配预案》	93,732,117	98.8956	875,600	0.9238	171,100	0.1806
6	《公司 2020 年度优先股股息的派发预案》	92,009,517	97.0781	2,598,200	2.7413	171,100	0.1806
7	《关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》	94,686,817	99.9029	26,800	0.0282	65,200	0.0689
8	《关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案》	93,138,817	98.2696	1,571,700	1.6582	68,300	0.0722
9	《关于计提资产减值准备的议案》	88,039,517	92.8894	6,483,000	6.8401	256,300	0.2705
10	《关于马兴田先生和许冬瑾女士变更关联方非经营性资金占用偿还安排承诺的议案》	94,434,717	99.6369	278,900	0.2943	65,200	0.0688
11	《关于关联方非经营性资金占用还款进度暨关联交易的议案》	94,386,417	99.5859	308,900	0.3259	83,500	0.0882

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司证券发行管理办法》及其他相关法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定，本次股东大会所有普通决议议案经参加表决的全体股东所持表决权的二分之一以上表决通过。

2、议案 8、议案 10、议案 11 关联股东揭阳易林药业投资有限公司回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：马冬梅、杨阳

2、律师见证结论意见：

信达律所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、《康美药业股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》；

2、《广东信达律师事务所关于康美药业股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》。

康美药业股份有限公司
2021 年 5 月 19 日

证券代码：601615　证券简称：明阳智能　公告编号：2021-073

明阳智慧能源集团股份公司 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 18 日

(二) 股东大会召开的地点：广东省中山市火炬开发区火炬路 22 号明阳工业园，明阳智慧能源集团股份公司 5 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	132
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	568,358,471
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(%)	29.1327

(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，根据《公司章程》的规定，董事长张传卫先生主持会议，会议采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《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，现场及通讯出席 3 人，董事沈忠民先生、张启应先生、王金发先生、张瑞先生、韩昱先生、李一鸣先生因公务未出席，独立董事李仲飞先生、王玉女士因公务未出席；

2、公司在任监事 3 人，现场及通讯出席 1 人，监事郑伟力先生、翟拥军先生因公务未出席；

3、公司董事会秘书刘建军先生出席了本次股东大会；公司董事长兼首席执行官(总经理)张传卫先生出席了本次会议；公司首席财务官梁才发先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	460,538,767	81.0296	107,819,704	18.9704	0	0.0000

2、关于公司 2021 年度非公开发行股票方案的议案

2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	460,538,767	81.0296	107,819,504	18.9703	200	0.0001

2.02 议案名称：发行方式及发行时间

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	460,538,767	81.0296	107,819,504	18.9703	200	0.0001

2.03 议案名称：发行对象和认购方式

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	460,538,767	81.0296	107,819,504	18.9703	200	0.0001

2.04 议案名称：定价基准日及发行价格

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	460,464,171	81.0165	107,894,100	18.9834	200	0.0001

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	460,538,767	81.0296	107,817,204	18.9699	2,500	0.0005

2.06 议案名称：募集资金规模和用途

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	460,543,667	81.0304	107,814,804	18.9696	0	0.0000

2.07 议案名称：限售期

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	460,543,667	81.0304	107,812,504	18.9691	2,300	0.0005

2.08 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	460,543,667	81.0304	107,812,304	18.9690	2,500	0.0006

2.09 议案名称：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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	460,555,467	81.0325	107,800,504	18.9669	2,500	0.0006

2.10 议案名称：本次非公开发行股票决议的有效期

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	460,540,167	81.0298	107,818,104	18.9700	200	0.0002

3、议案名称：关于公司 2021 年度非公开发行股票预案的议案

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	460,549,067	81.0314	107,809,204	18.9685	200	0.0001

4、议案名称：关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案

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	460,531,767	81.0283	107,826,704	18.9717	0	0.0000

5、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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	461,022,171	81.1146	107,326,000	18.8835	10,300	0.0019

6、议案名称：关于与特定对象签订附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案

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	460,541,488	81.0301	107,816,783	18.9698	200	0.0001

7、议案名称：关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施的议案

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	460,531,967	81.0284	107,824,204	18.9711	2,300	0.0005

8、议案名称：关于公司未来三年(2021-2023 年度)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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	461,054,330	81.1203	107,291,841	18.8774	12,300	0.0023

9、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	460,540,367	81.0299	107,815,804	18.9696	2,300	0.0005

(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	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	300,225,576	73.5765	107,819,704	26.4235	0	0.0000
2.01	发行股票的种类和面值	300,225,576	73.5765	107,819,504	26.4234	200	0.0001
2.02	发行方式及发行时间	300,225,576	73.5765	107,819,504	26.4234	200	0.0001
2.03	发行对象和认购方式	300,225,576	73.5765	107,819,504	26.4234	200	0.0001
2.04	定价基准日及发行价格	300,150,980	73.5582	107,894,100	26.4416	200	0.0002
2.05	发行数量	300,225,576	73.5765	107,817,204	26.4228	2,500	0.0007
2.06	募集资金规模和用途	300,230,476	73.5777	107,814,804	26.4223	0	0.0000
2.07	限售期	300,230,476	73.5777	107,812,504	26.4217	2,300	0.0006
2.08	上市地点	300,230,476	73.5777	107,812,304	26.4216	2,500	0.0007
2.09	滚存未分配利润的安排	300,242,276	73.5806	107,800,504	26.4187	2,500	0.0007