证券代码：688159　　证券简称：有方科技　　公告编号：2021-034

# 深圳市有方科技股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：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：深圳市龙华区大浪街道华荣路联建工业园 2 栋 4 楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

| | |
|---|---|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 |
| 普通股股东人数 | 7 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 43,875,304 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 43,875,304 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 47.8573 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 47.8573 |

（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，董事长主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》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 9 人，出席 9 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书黄雷出席本次会议，公司副总经理、财务总监列席本次会议。公司聘请的见证律师列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《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(%) |
| 普通股 | 43,875,304 | 100 | 0 | 0 | 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(%) |
| 普通股 | 43,875,304 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3、议案名称：《2020 年度独立董事述职报告》

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(%) |
| 普通股 | 43,875,304 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4、议案名称：《2020 年年度报告》和《2020 年年度报告摘要》

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(%) |
| 普通股 | 43,875,304 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5、议案名称：《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(%) |
| 普通股 | 43,875,304 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

6、议案名称：《2021 年度财务预算方案》

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(%) |
| 普通股 | 43,875,304 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

7、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(%) |
| 普通股 | 43,875,304 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

8、议案名称：《关于公司董事、监事 2021 年度薪酬待遇的方案的议案》

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(%) |
| 普通股 | 43,875,304 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

9、议案名称：《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

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(%) |
| 普通股 | 43,875,304 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

10、议案名称：《关于增加预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

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(%) |
| 普通股 | 43,875,304 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

（二）现金分红分段表决情况

| 股东分段情况 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 持股 5%以上普通股股东 | 43,336,104 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持股 1%-5%普通股股东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持股 1%以下普通股股东 | 539,200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其中：市值 50 万以下普通股股东 | 1,000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市值 50 万以上普通股股东 | 538,200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

（三）涉及重大事项，应说明 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(%) |
| 7 | 《2020 年度利润分配方案》 | 31,000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 《关于公司董事、监事 2021 年度薪酬待遇的方案的议案》 | 31,000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 《关于增加预计 2021 年度日常性关联交易的议案》 | 31,000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

（四）关于议案表决的有关情况说明

议案 7、8、10 对中小股东进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所

律师：官昌罗、孙贝

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序、现场（通讯）出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

**深圳市有方科技股份有限公司董事会**

**2021 年 5 月 19 日**

证券代码：688168　　证券简称：安博通　　公告编号：2021-011

# 北京安博通科技股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：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：北京市海淀区西北旺东路十号院 15 号楼

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

| | |
|---|---|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 |
| 普通股股东人数 | 8 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 25,565,376 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 25,565,376 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 49.9519 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 49.9519 |

（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。

1、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。

2、召集与主持情况：本次会议由公司董事会召集，公司董事长钟竹先生主持。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（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；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书兼财务总监夏振富先生出席了本次会议；其他高级管理人员均列席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 25,553,196 | 99.9524 | 12,180 | 0.0476 | 0 | 0 |

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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 25,553,196 | 99.9524 | 12,180 | 0.0476 | 0 | 0 |

3、议案名称：《关于公司<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(%) |
| 普通股 | 25,553,196 | 99.9524 | 12,180 | 0.0476 | 0 | 0 |

4、议案名称：《关于公司<2020 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(%) |
| 普通股 | 25,553,196 | 99.9524 | 12,180 | 0.0476 | 0 | 0 |

5、议案名称：《关于公司<2020 年度内部控制评价报告>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(%) |
| 普通股 | 25,553,196 | 99.9524 | 12,180 | 0.0476 | 0 | 0 |

6、议案名称：《关于公司<2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告>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(%) |
| 普通股 | 25,553,196 | 99.9524 | 12,180 | 0.0476 | 0 | 0 |

7、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(%) |
| 普通股 | 25,553,196 | 99.9524 | 12,180 | 0.0476 | 0 | 0 |

8、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(%) |
| 普通股 | 25,552,784 | 99.9507 | 12,592 | 0.0493 | 0 | 0 |

9、议案名称：《关于公司<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(%) |
| 普通股 | 25,553,196 | 99.9524 | 12,180 | 0.0476 | 0 | 0 |

10、议案名称：《关于预计公司 2021 年日常性关联交易的议案》

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(%) |
| 普通股 | 1,793,196 | 99.3253 | 12,180 | 0.6747 | 0 | 0 |

11、议案名称：《关于 2021 年公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

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(%) |
| 普通股 | 25,552,784 | 99.9507 | 12,592 | 0.0493 | 0 | 0 |

（二）涉及重大事项，应说明 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(%) |
| 8 | 《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》 | 1,792,784 | 99.3025 | 12,592 | 0.6975 | 0 | 0 |
| 11 | 《关于 2021 年公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》 | 1,792,784 | 99.3025 | 12,592 | 0.6975 | 0 | 0 |

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议议案 8、11 对中小投资者进行了单独计票。

2、本次股东大会议案 10，关联股东钟竹、石河子市峻盛股权投资合伙企业（有限合伙）、武汉光谷烽火产业投资基金合伙企业(有限合伙)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：国浩律师（北京）事务所

律师：王沫南、毛海龙

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次会议的表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

**北京安博通科技股份有限公司董事会**

**2021 年 5 月 19 日**

证券代码：688058　　证券简称：宝兰德　　公告编号：2021-028

# 北京宝兰德软件股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：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：北京市朝阳区东三环北路 19 号中青大厦 803-806 室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

| | |
|---|---|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 |
| 普通股股东人数 | 7 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 21,442,653 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 21,442,653 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 53.6066 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 53.6066 |

（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长易存道主持。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（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 6 人，以现场或通讯方式出席 6 人；

2、公司在任监事 3 人，以现场或通讯方式出席 3 人；

3、董事会秘书张建辉先生出席了本次会议；全体高级管理人员以现场或通讯方式列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于审议公司 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(%) |
| 普通股 | 21,442,653 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

2、议案名称：《关于审议公司 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 21,442,653 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

3、议案名称：《关于审议公司 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 21,442,653 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

4、议案名称：《关于审议公司 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(%) |
| 普通股 | 21,442,653 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

5、议案名称：《关于审议公司 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(%) |
| 普通股 | 21,442,653 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

6、议案名称：《关于审议公司 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(%) |
| 普通股 | 21,442,653 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

7、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(%) |
| 普通股 | 21,442,653 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

8、议案名称：《关于审议公司 2021 年度董事薪酬与津贴的议案》

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(%) |
| 普通股 | 912,653 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

9、议案名称：《关于审议公司 2021 年度监事薪酬与津贴的议案》

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(%) |
| 普通股 | 21,442,653 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

10、议案名称：《关于审议公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

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(%) |
| 普通股 | 21,442,653 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

11、议案名称：《关于审议公司独立董事 2020 年度述职报告的议案》

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(%) |
| 普通股 | 21,442,653 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

（二）涉及重大事项，应说明 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(%) |
| 5 | 《关于审议公司 2020 年度利润分配方案的议案》 | 12,653 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》 | 12,653 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 《关于审议公司 2021 年度董事薪酬与津贴的议案》 | 12,653 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 《关于审议公司 2021 年度监事薪酬与津贴的议案》 | 12,653 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 《关于审议公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 | 12,653 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、涉及关联股东回避表决的议案：议案 8

2、议案 8，关联股东易存道、赵艳兴、北京易东兴股权投资中心（有限合伙）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：国浩律师（北京）事务所

律师：张冉、姚佳

2、律师见证结论意见：

律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、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。

特此公告。

**北京宝兰德软件股份有限公司董事会**

**2021 年 5 月 19 日**

证券代码：603682　　证券简称：锦和商业　　公告编号：2021—039

# 上海锦和商业经营管理股份有限公司 关于签署重大合同的补充公告

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。

上海锦和商业经营管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 18 日披露的《上海锦和商业经营管理股份有限公司关于签署重大合同的公告》（公告编号：2021-038），公司向上海水气石商业管理有限公司（以下简称“上海水气石公司”）承租上海市徐汇区衡山路 10 号 59 幢和 60 幢部分物业，准海中路 1487 弄 58 号物业，租赁期内合同总金额约为 10.75 亿元。

现将有关情况补充披露如下：

一、收益分成保证金的支付方式及会计处理

租赁合同生效后，公司向上海水气石公司银行账户支付 13,000 万元收益分成保证金。该笔款项，计入“其他应收款”科目，体现在资产负债表“其他非流动资产”。对公司当期现金流有一定影响，对公司日常经营没有实质影响。

公司有权在后续年度将保证金按季度抵扣应向上海水气石公司支付的收益分成，直至抵扣完毕。收益分成按照计租季度计算及支付。每个计租季度公司和上海水气石公司以 30%：70%比例分配该季度收益分成。

计租季度收益分成=计租季度经营总收入-计租季度基本租金-计租季度经营成本

二、收益分成的结算频率及财务影响

收益分成按照计租季度计算及支付。项目公司于每个季度结束后的 5 个工作日内将上一季度的经营总收入财务报表、纳税申报表和收益分成计算表提供给上海水气石公司，双方确认收益分成计算表后上海水气石公司开具增值税专用发票给项目公司，项目公司于收到增值税专用发票后 2 个工作日内将前述收益分成支付给上海水气石公司。该项收益分成支出，计入项目公司成本。

公司有权自第 3 个计租年度起按季度抵扣支付给上海水气石公司的 13,000 万元收益分成保证金，直至抵扣完毕。保证金抵扣完毕后，若后续年份项目公司未实现盈利，项目公司无义务支付收益分成。

三、项目权益归属及后期投入

此项目运营模式属于承租运营，较以往承租运营项目，与物业出租方商定了固定租金+收益分成，及收益分成保证金的安排，一定程度上降低了公司经营风险。该项目收入（租金、物业费等）归属于公司用于经营该项目而成立的项目公司，公司对该项目公司有实质控制权，对日常经营有决策权，该项目公司纳入上市公司合并报表范围。项目公司与交易对方无股权关系。

该项目前期装修一次性投入由项目公司承担。除前期一次性装修投入外，后续日常维修维保支出由项目公司承担，作为日常经营成本，在每季度收益分成前列支。

特此公告。

**上海锦和商业经营管理股份有限公司董事会**

**2021 年 5 月 19 日**

证券代码：605183　　证券简称：确成股份　　公告编号：2021-026

# 确成硅化学股份有限公司 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：公司会议室

(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 | 17 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 297,158,710 |
| 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(%) | 71.7743 |

(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，会议由董事长阙伟东先生主持；会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，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 7 人，出席 7 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《2020 年度报告正文及摘要》

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 | 297,091,810 | 99.9774 | 66,900 | 0.0226 | 0 | 0.0000 |

2、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 | 297,090,810 | 99.9771 | 67,900 | 0.0229 | 0 | 0.0000 |

3、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 | 297,090,810 | 99.9771 | 67,900 | 0.0229 | 0 | 0.0000 |

4、议案名称：《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 | 297,091,810 | 99.9774 | 66,900 | 0.0226 | 0 | 0.0000 |

5、议案名称：《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

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 | 297,090,810 | 99.9771 | 67,900 | 0.0229 | 0 | 0.0000 |

6、议案名称：《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 | 297,090,810 | 99.9771 | 67,900 | 0.0229 | 0 | 0.0000 |

7、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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 297,091,810 | 99.9774 | 66,900 | 0.0226 | 0 | 0.0000 |

8、议案名称：《关于变更公司注册地址并相应修改公司章程及办理工商变更的议案》

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 | 297,091,810 | 99.9774 | 66,900 | 0.0226 | 0 | 0.0000 |

9、议案名称：《关于授权董事会办理公司及子公司银行授信的议案》

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 | 297,091,810 | 99.9774 | 66,900 | 0.0226 | 0 | 0.0000 |

10、议案名称：《关于公司及子公司在综合授信额度内提供相互担保的议案》

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 | 297,091,810 | 99.9774 | 66,900 | 0.0226 | 0 | 0.0000 |

11、议案名称：《关于使用自有资金办理外汇结售汇及衍生产品业务的议案》

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 | 297,091,810 | 99.9774 | 66,900 | 0.0226 | 0 | 0.0000 |

12、议案名称：《关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2021 年度薪酬方案的议案》

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 | 297,090,810 | 99.9771 | 67,900 | 0.0229 | 0 | 0.0000 |

13、议案名称：《关于修订公司<股东大会议事规则>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 | 297,090,810 | 99.9771 | 67,900 | 0.0229 | 0 | 0.0000 |

14、议案名称：《关于修订公司<董事会议事规则>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 | 297,090,810 | 99.9771 | 67,900 | 0.0229 | 0 | 0.0000 |

15、议案名称：《关于修订公司<监事会议事规则>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 | 297,090,810 | 99.9771 | 67,900 | 0.0229 | 0 | 0.0000 |

16、议案名称：《关于修订公司<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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 297,090,810 | 99.9771 | 67,900 | 0.0229 | 0 | 0.0000 |

17、议案名称：《关于修订公司<对外担保管理制度>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 | 297,090,810 | 99.9771 | 67,900 | 0.0229 | 0 | 0.0000 |

18、议案名称：《关于修订公司<对外投资管理制度>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 | 297,090,810 | 99.9771 | 67,900 | 0.0229 | 0 | 0.0000 |

19、议案名称：《关于修订公司<关联交易管理制度>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 | 297,090,810 | 99.9771 | 67,900 | 0.0229 | 0 | 0.0000 |

20、议案名称：《关于修订公司<募集资金管理制度>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 | 297,090,810 | 99.9771 | 67,900 | 0.0229 | 0 | 0.0000 |

21、议案名称：《关于修订公司<投资者关系管理制度>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 | 297,090,810 | 99.9771 | 67,900 | 0.0229 | 0 | 0.0000 |

22、议案名称：《关于修订公司<信息披露管理制度>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 | 297,090,810 | 99.9771 | 67,900 | 0.0229 | 0 | 0.0000 |

23、议案名称：《关于修订公司<控股股东和实际控制人行为规范>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 | 297,090,810 | 99.9771 | 67,900 | 0.0229 | 0 | 0.0000 |

24、议案名称：《关于修订公司<防范主要股东及关联方资金占用制度>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 | 297,090,810 | 99.9771 | 67,900 | 0.0229 | 0 | 0.0000 |

25、议案名称：《关于修订公