证券代码:600371 证券简称:万向德农 公告编号:2021-026

万向德农股份有限公司 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:黑龙江省哈尔滨市南岗区玉山路 18 号公司会议室

(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	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	142,651,135
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(%)	48.76

(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。

会议由公司董事会召集,董事长刘志刚先生主持。公司部分董事、监事出席会议、部分高管列席了会议。本次会议采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《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 5 人,出席 2 人,沈志军董事因工作原因未能出席会议,傅志芳董事因工作原因未能出席会议,王建文独立董事因身体原因未能出席会议;

2、公司在任监事 3 人,出席 2 人,刘建监事因工作原因未能出席会议;

3、董事会秘书王正先生出席会议。

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 年度董事会工作报告(草案)》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	142,651,135	100	0	0	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(%)
A 股	142,651,135	100	0	0	0	0

3、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	142,651,135	100	0	0	0	0

4、议案名称:关于《公司 2020 年年度报告全文及摘要》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	142,651,135	100	0	0	0	0

5、议案名称:关于《公司 2020 年度利润分配预案》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	142,651,135	100	0	0	0	0

6、议案名称:关于《公司 2020 年度社会责任报告》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	142,651,135	100	0	0	0	0

7、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(%)
A 股	142,651,135	100	0	0	0	0

8、议案名称:关于《续聘公司 2021 年度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	142,651,135	100	0	0	0	0

9、议案名称:关于《公司及控股子公司在万向财务有限公司办理存贷款等关联交易业务》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	1,000	100	0	0	0	0

10、议案名称:关于《授权控股子公司德农种业股份公司办理 2021 年度银行授信及贷款相关业务》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	142,651,135	100	0	0	0	0

11、议案名称:关于《公司为控股子公司德农种业股份公司 2021 年度申请的在授信额度内的贷款提供担保》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	142,651,135	100	0	0	0	0

12、议案名称:关于《控股子公司预计日常关联交易》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	1,000	100	0	0	0	0

13、议案名称:关于《控股子公司德农种业放弃万向财务公司同比例增资权暨关联交易》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	1,000	100	0	0	0	0

(二) 现金分红分段表决情况

	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	142,650,135	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	1,000	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	0	0	0	0	0	0

(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(%)
5	关于《公司 2020 年度利润分配预案》的议案	1,000	100	0	0	0	0
8	关于《续聘公司 2021 年度审计机构及内控审计机构》的议案	1,000	100	0	0	0	0
9	关于《公司及控股子公司在万向财务有限公司办理存贷款等关联交易业务》的议案	1,000	100	0	0	0	0
11	关于《公司为控股子公司德农种业股份公司 2021 年度申请的在授信额度内的贷款提供担保》的议案	1,000	100	0	0	0	0
12	关于《控股子公司预计日常关联交易》的议案	1,000	100	0	0	0	0
13	关于《控股子公司德农种业放弃万向财务公司同比例增资权暨关联交易》的议案	1,000	100	0	0	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 9,因万向财务有限公司与本公司是受同一最终控制人鲁伟鼎控制的关联单位,故本事项构成关联交易。公司大股东万向三农集团有限公司是与本项关联交易有利害关系的关联人,故放弃在股东大会上对本议案的投票权;

2、议案 12,河北承德露露股份有限公司与本公司控股子公司德农种业股份公司是受同一最终控制人鲁伟鼎控制的关联单位,故本事项构成关联交易。公司大股东万向三农集团有限公司是与本项关联交易有利害关系的关联人,故放弃在股东大会上对本议案的投票权;

3、议案 13,因万向财务有限公司与本公司是受同一最终控制人鲁伟鼎控制的关联单位,故本事项构成关联交易。公司大股东万向三农集团有限公司是与本项关联交易有利害关系的关联人,故放弃在股东大会上对本议案的投票权

4、上述议案 5、8、9、11、12、13 已单独统计中小投资者计票;

5、除审议上述议案外,本次会议还听取了《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:黑龙江国安律师事务所

律师:周长喜、邵再旭

2、律师见证结论意见:

见证律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及贵公司《公司章程》等的规定,出席会议人员资格合法、有效,本次股东大会的表决程序合法,会议形成的《万向德农股份有限公司 2020 年度股东大会决议》合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

万向德农股份有限公司
2021 年 5 月 19 日

证券代码:002749 证券简称:国光股份 公告编号:2021-044 号
债券代码:128123 债券简称:国光转债

四川国光农化股份有限公司 关于召开2020年度股东大会的提示性公告

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

四川国光农化股份有限公司(以下简称"公司")已于 2021 年 4 月 30 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开 2020 年度股东大会的通知》,定于 2021 年 5 月 21 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2020 年度股东大会,现将本次股东大会有关事项再次公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2020 年度股东大会

2、会议的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性:公司第四届董事会第二十七会议审议通过《关于召开 2020 年度股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司《章程》的规定。

4、会议召开的日期和时间:

(1)现场会议时间:2021 年 5 月 21 日(星期五)下午 14:30

(2)网络投票时间:

①通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2021 年 5 月 21 日上午 9:15-9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00;

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021 年 5 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)行使表决权。

股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票(包含证券交易系统和互联网投票系统)中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2021 年 5 月 18 日(星期二)

7、出席对象:

(1)截止 2021 年 5 月 18 日(星期二)下午 15:00 交易结束后,在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席股东大会并参加表决,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、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

8、会议地点:四川省成都市龙泉驿区北京路 899 号

二、会议审议事项

1、关于《2020 年度董事会工作报告》的议案

2、关于《2020 年度监事会工作报告》的议案

3、关于 2020 年年度报告及摘要的议案

4、关于《2020 年度财务决算报告》的议案

5、关于《2021 年度财务预算报告》的议案

6、关于《2020 年度内部控制评价报告》的议案

7、关于《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案

8、关于《2020 年度利润分配方案》的议案

9、关于 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案

10、关于拟聘任会计师事务所的议案

11、关于《未来三年(2021-2023 年)股东回报规划》的议案

12、关于修订公司《对外担保管理制度》的议案

13、关于修订公司《对外投资管理制度》的议案

14、关于修订公司《关联交易管理制度》的议案

15、关于制定公司《子公司管理制度》的议案

16、关于修订公司《募集资金管理制度》的议案

17、关于制定公司《证券投资与衍生品交易管理制度》的议案

上述议案中:

1、议案 6、7、8、9、10、11、12、13、14、16、17 属于影响中小投资者利益的重大事项,公司还将对中小投资者(单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)的表决情况单独统计并披露。

2、议案 8 为特别决议事项,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。

上述议案已经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过,具体内容详见公司刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

三、提案编码

本次年度股东大会的议案名称和提案编码详见下表:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于《2020 年度董事会工作报告》的议案	√
2.00	关于《2020 年度监事会工作报告》的议案	√
3.00	关于 2020 年年度报告及摘要的议案	√
4.00	关于《2020 年度财务决算报告》的议案	√
5.00	关于《2021 年度财务预算报告》的议案	√
6.00	关于《2020 年度内部控制评价报告》的议案	√
7.00	关于《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案	√
8.00	关于《2020 年度利润分配方案》的议案	√
9.00	关于 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案	√
10.00	关于聘任会计师事务所的议案	√
11.00	关于《未来三年(2021-2023 年)股东回报规划》的议案	√
12.00	关于修订公司《对外担保管理制度》的议案	√
13.00	关于修订公司《对外投资管理制度》的议案	√
14.00	关于修订公司《关联交易管理制度》的议案	√
15.00	关于制定公司《子公司管理制度》的议案	√
16.00	关于修订公司《募集资金管理制度》的议案	√
17.00	关于制定公司《证券投资与衍生品交易管理制度》的议案	√

四、会议登记等事项

1、登记方式:出席现场会议的股东可以亲自到公司董事会办公室办理登记,也可以用信函、电子邮件或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料:

(1)法人股东:法定代表人亲自出席的,持加盖单位公章的法人营业执照复印件、本人有效身份证件、证券帐户卡、持股凭证;委托代理人出席的,代理人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、本人有效身份证件、法定代表人出具的书面授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

(2)自然人股东:本人亲自出席的,持本人有效身份证件、证券帐户卡、持股凭证;委托代理人出席的,代理人持本人有效身份证件、股东授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

(3)以电子邮件、传真方式登记的,参加现场会时,应提供与传真件一致的原件。

2、登记时间:

(1)现场登记时间:2021 年 5 月 19 日,上午 9:00 至 11:30,下午 13:30 至 16:30。

(2)以信函、电子邮件或传真件登记的,须于 2021 年 5 月 19 日下午 16:30 前送达本公司。

3、登记地点:四川省成都市龙泉驿区北京路 899 号董事会办公室

信函送达地址:四川省成都市龙泉驿区北京路 899 号,信函注明"股东大会"字样。

4、联系方式:

联系地址:四川省成都市龙泉驿区北京路 899 号(邮政编码:610100)

联系人:李超、向莹壑

电子邮箱:dsh@scggic.com

联系电话:028-66848862

传真号码:028-66848862

5、其他事项:

(1)本次会议,与会股东食宿及交通费用自理。

(2)出席会议的股东及股东代理人,于会前半小时携带相关证件原件,到会场办理登记手续。

(3)网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体流程详见附件一。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第二十七会议决议

特此公告。

四川国光农化股份有限公司董事会
2021 年 5 月 19 日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码为 362749,投票简称为国光投票。

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2021 年 5 月 21 日(星期五)的交易时间,即上午 9:15-9:25、9:30 至 11:30,下午 13:00 至 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 21 日(星期五)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 4 月修订)》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。

3、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。

附件二:

四川国光农化股份有限公司

2020 年度股东大会授权委托书

兹授权委托先生/女士代表本公司/本人出席于 2021 年 5 月 21 日(星期五)下午 14:30 召开的四川国光农化股份有限公司 2020 年度股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

本次股东大会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于《2020 年度董事会工作报告》的议案	√			
2.00	关于《2020 年度监事会工作报告》的议案	√			
3.00	关于 2020 年年度报告及摘要的议案	√			
4.00	关于《2020 年度财务决算报告》的议案	√			
5.00	关于《2021 年度财务预算报告》的议案	√			
6.00	关于《2020 年度内部控制评价报告》的议案	√			
7.00	关于《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案	√			
8.00	关于《2020 年度利润分配方案》的议案	√			
9.00	关于 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案	√			
10.00	关于聘任会计师事务所的议案	√			
11.00	关于《未来三年(2021-2023 年)股东回报规划》的议案	√			
12.00	关于修订公司《对外担保管理制度》的议案	√			
13.00	关于修订公司《对外投资管理制度》的议案	√			
14.00	关于修订公司《关联交易管理制度》的议案				
15.00	关于制定公司《子公司管理制度》的议案				
16.00	关于修订公司《募集资金管理制度》的议案				
17.00	关于制定公司《证券投资与衍生品交易管理制度》的议案				

注:

1、上述审议事项,委托人可在"同意"、"反对"、"弃权"对应方框内划"√",做出投票指示。如同一议案在同意和反对都打"√",视为废票。

2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票,以及未投的表决票均视为"弃权"。

3、委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章并由法定代表人签字。

4、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

委托人名称: 委托人身份证号码:

委托人股东账号: 委托人持股数:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日 委托期限至本次会议结束

附件三:

四川国光农化股份有限公司

2020 年度股东大会股东参会登记表

自然人股东姓名/法人股东名称			
身份证号码/统一社会信用代码			
法人股东法定代表人姓名			
股东账户		持股数量	
出席会议人		是否委托出席	
代理人姓名		代理人身份证号	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	

说明:

1、请用正楷字填上全名及地址(须与股东名册上所载的相同)。

2、公司不接受电话登记。已填妥及签署的参会股东登记表,应于 2021 年 5 月 19 日下午 16:30 之前与本通知要求的参加本次股东大会的其他文件及证明材料以信函、电子邮件或传真方式送达公司。

3、本登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

股票代码:600188 股票简称:兖州煤业 编号:临 2021-039

兖州煤业股份有限公司关于召开2020年年度股东周年大会、2021年度第一次A股类别股东大会及2021年度第一次H股类别股东大会的通知

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 18 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 年年度股东周年大会、2021 年度第一次 A 股类别股东大会及 2021 年度第一次 H 股类别股东大会(以下统称"股东大会")。

(二) 股东大会召集人:董事会。

投票方式:

2020 年年度股东周年大会、2021 年度第一次 A 股类别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;

2021 年度第一次 H 股类别股东大会所采用的表决方式是现场投票方式。

(三) 现场会议召开的日期、时间和地点

1.召开日期、时间

(1)2020 年年度股东周年大会召开的日期、时间:2021 年 6 月 18 日 8 点 30 分;

(2)2021 年度第一次 A 股类别股东大会召开的日期、时间:2021 年 6 月 18 日 10 点 00 分;

(3)2021 年度第一次 H 股类别股东大会召开的日期、时间:2021 年 6 月 18 日 10 点 30 分。

2.召开地点:山东省邹城市凫山南路 949 号公司总部。

(四) 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 18 日

至 2021 年 6 月 18 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。

(五) 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。

(六) 涉及公开征集股东投票权

不适用。

二、会议审议事项

(一)2020 年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
		A 股股东/H 股股东
非累积投票议案		
1	关于审议批准《兖州煤业股份有限公司董事会 2020 年年度工作报告》的议案	√
2	关于审议批准《兖州煤业股份有限公司监事会 2020 年年度工作报告》的议案	√
3	关于审议批准《兖州煤业股份有限公司 2020 年度财务报告》的议案	√
4	关于兖州煤业股份有限公司 2020 年度利润分配方案的议案	√
5	关于兖州煤业股份有限公司董事、监事 2021 年度薪金的议案	√
6	关于续买董事、监事、高级职员责任保险的议案	√
7	关于续聘 2021 年度外部审计机构及其酬金安排的议案	√
8	关于向子公司提供融资担保和授权兖煤澳洲及其子公司向兖州煤业澳洲附属公司提供日常经营担保的议案	√
9	关于授权公司开展境内外融资业务的议案	√
10	关于修改《兖州煤业股份有限公司章程》的议案	√
11	关于给予公司董事会增发 H 股股份一般性授权的议案	√
12	关于给予公司董事会回购 H 股股份一般性授权的议案	√

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

有关上述各议案的详情请见公司日期为 2021 年 3 月 26 日的第八届董事会第十一次会议决议公告及日期为 2021 年 4 月 29 日的第八届董事会第十二次会议决议公告。该等公告刊载于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司("香港联交所")网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

2. 特别决议议案:第 8 至 12 项议案。

3. 对中小投资者单独计票的议案:第 4、5、7、8 项议案。

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:不适用。

(二)2021 年度第一次 A 股类别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	关于给予公司董事会回购 H 股股份一般性授权的议案	√

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

有关上述议案的详情请见公司日期为 2021 年 3 月 26 日的第八届董事会第十一次会议决议公告。该等公告刊载于上海证券交易所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

2. 特别决议议案:第 1 项议案。

3. 对中小投资者单独计票的议案:无。

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:不适用。

(三)2021 年度第一次 H 股类别股东大会审议议案及投票股东类型

H 股股东参与公司 2021 年度第一次 H 股类别股东大会有关安排不适用本通知,具体安排请见日期为 2021 年 5 月 18 日的公司 2021 年度第一次 H 股类别股东大会通知公告,该等公告刊载于香港联交所网站及公司网站。

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、上海证券交易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	600188	兖州煤业	2021/6/9

(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:拟出席公司 2020 年年度股东周年大会及 2021 年度第一次 A 股类别股东大会的股东须于 2021 年 6 月 9 日或之前办理登记手续。

(二) 登记地点:山东省邹城市凫山南路 949 号兖州煤业股份有限公司董事会秘书处。

(三) 登记手续:

法人股东的股东代表人持法人单位营业执照复印件、授权委托书、股东帐户卡、持股凭证、出席人身份证和公司 2020 年年度股东周年大会及/或 2021 年度第一次 A 股类别股东大会回执进行登记。

自然人股东本人出席会议持本人身份证、股东账户卡、持股凭证和公司 2020 年年度股东周年大会及/或 2021 年度第一次 A 股类别股东大会回执办理登记手续;委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证或复印件、代理人身份证、委托人股东账户卡、持股凭证和公司 2020 年年度股东周年大会及/或 2021 年度第一次 A 股类别股东大会回执办理登记手续。

公司股东可通过邮寄、传真方式办理登记手续。

六、其他事项

(一)会议联系方式:

联系地点:山东省邹城市凫山南路 949 号(邮编:273500)

兖州煤业股份有限公司董事会秘书处

联系人:靳庆彬

电话:(0537)5382319

传真:(0537)5383311

(二)本次股东大会会期预计一天,出席会议人员的交通及食宿费自理。

特此公告。

兖州煤业股份有限公司董事会
2021 年 5 月 18 日

附件 1:2020 年年度股东周年大会授权委托书

附件 2:2020 年年度股东周年大会回执

附件 3:2021 年度第一次 A 股类别股东大会授权委托书

附件 4:2021 年度第一次 A 股类别股东大会回执

报备文件

一、兖州煤业股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议

二、兖州煤业股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议

附件 1

2020 年年度股东周年大会授权委托书

兖州煤业股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 6 月 18 日召开的贵公司 2020 年年度股东周年大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

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	关于审议批准《兖州煤业股份有限公司董事会 2020 年年度工作报告》的议案			
2	关于审议批准《兖州煤业股份有限公司监事会 2020 年年度工作报告》的议案			
3	关于审议批准《兖州煤业股份有限公司 2020 年度财务报告》的议案			
4	关于兖州煤业股份有限公司 2020 年度利润分配方案的议案			
5	关于兖州煤业股份有限公司董事、监事 2021 年度薪金的议案			
6	关于续买董事、监事、高级职员责任保险的议案			
7	关于续聘 2021 年度外部审计机构及其酬金安排的议案			
8	关于向子公司提供融资担保和授权兖煤澳洲及其子公司向兖州煤业澳洲附属公司提供日常经营担保的议案			
9	关于授权公司开展境内外融资业务的议案			
10	关于修改《兖州煤业股份有限公司章程》的议案			
11	关于给予公司董事会增发 H 股股份一般性授权的议案			
12	关于给予公司董事会回购 H 股股份一般性授权的议案			

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。

附件 2:

2020 年年度股东周年大会回执

股东姓名(法人股东名称)			
股东地址			
出席会议人员姓名		身份证号码	
委托人(法定代表人姓名)		身份证号码	
持股量		股东代码	
联系人	电话	传 真	
股东签字(法人股东盖章)	年 月 日		
兖州煤业股份有限公司确认(盖章)	年 月 日		

注:上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件 3:

2021 年度第一次 A 股类别股东大会授权委托书

兖州煤业股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 6 月 18 日召开的贵公司 2021 年度第一次 A 股类别股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

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	关于给予公司董事会回购 H 股股份一般性授权的议案			

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。

附件 4:

2021 年度第一次 A 股类别股东大会回执

股东姓名(法人股东名称)			
股东地址			
出席会议人员姓名		身份证号码	
委托人(法定代表人姓名)		身份证号码	
持股量		股东代码	
联系人	电话	传 真	
股东签字(法人股东盖章)	年 月 日		
兖州煤业股份有限公司确认(盖章)	年 月 日		

注:上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码:603500 证券简称:祥和实业 公告编号:2021-040

浙江天台祥和实业股份有限公司控股股东及其一致行动人减持股份时间过半暨进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 控股股东及其一致行动人持股的基本情况:本次减持计划实施之前,

浙江天台祥和实业股份有限公司(以下简称"公司")控股股东汤友钱先生持有公司股份 84,562,887 股,占公司总股本 34.44%;控股股东汤友钱先生的一致行动人汤啸先生、汤文鸣先生、汤娇女士、汤秋娟女士分别持有公司股份 21,555,246 股(占公司总股本 8.78%)、21,555,246 股(占公司总股本 8.78%)、21,555,244 股(占公司总股本 8.78%)、16,580,959 股(占公司总股本 6.75%),控股股东汤友钱先生的一致行动人鲍晓华女士、范淑贞女士分别间接持有公司股份数 2,681,034 股(占公司总股本 1.09%)、2,539,294 股(占公司总股本 1.03%)(鲍晓华女士、范淑贞女士所披露的持股数为间接持股,持股数量按其在天台祥和