证券代码:600146 证券简称:*ST环球 公告编号:临-2021-060

商赢环球股份有限公司关于回复上海证券交易所《关于商赢环球股份有限公司转让下属子公司股权事项的问询函》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。

2020年12月10日,商赢环球股份有限公司(以下简称"公司"、"商赢环球")召开第八届董事会第9次临时会议,审议通过了《关于转让下属全资孙公司及参股公司股权的议案》,公司董事会同意以下相关事项:

1、公司董事会同意公司全资子公司环球星光国际控股有限公司(以下简称"环球星光")拟将其所持有的星骢贸易(上海)有限公司(以下简称"星骢贸易公司")100%的股权以人民币1元的交易对价转让给上海旻辽商贸有限公司。转让完成后,环球星光不再持有星骢贸易公司的股权。

2、公司董事会同意公司全资孙公司烨星文化传播(上海)有限公司(以下简称"烨星文化公司")拟将其所持有的成都蹊言文化传媒有限公司(以下简称"成都蹊言公司")25%的股权以人民币1元的交易对价转让给葫芦(深圳)影视投资有限公司(以下简称"葫芦影视公司")。转让完成后,烨星文化公司不再持有成都蹊言公司的股权。

3、公司董事会同意公司全资子公司商赢盛世资产管理有限公司(以下简称"商赢盛世资产公司")拟将其所持有的翊商技术服务(上海)有限公司(以下简称"翊商技术公司")49%的股权以人民币1元的交易对价转让给上海殿晓贸易有限公司。翊商技术公司的另外两家分别占25.5%股份的股东商赢电子商务有限公司、上海商赢乐点互联网金融信息服务有限公司均已出具《放弃优先受让权声明》。转让完成后,商赢盛世资产公司不再持有翊商技术公司的股权。

以上事项不涉及关联交易,公司董监高亦未在交易对方公司担任董事、监事及高级管理人员等职务。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体内容详见公司于2020年12月12日在上海证券交易所官网和指定信息披露媒体上发布的《商赢环球股份有限公司关于转让下属全资孙公司及参股公司股权的公告》(公告编号:临-2020-176)。

在公告披露当日,公司收到上海证券交易所下发的《关于商赢环球股份有限公司转让下属子公司股权事项的问询函》(上证公函【2020】2695,以下简称"《问询函》"),具体内容详见公司于2020年12月12日披露的《商赢环球股份有限公司关于收到上海证券交易所<关于商赢环球股份有限公司转让下属子公司股权事项的问询函>的公告》(公告编号:临-2020-178)。

之后,公司根据当时的自身状况,以及拟转让标的和交易对方的各自业务发展情况,经与交易对方友好协商达成一致,决定终止上述三家公司股权转让的事项。2021年1月21日,公司召开了第八届董事会第10次临时会议,审议通过了《关于终止转让下属全资孙公司及参股公司股权的议案》。因此,上述《问询函》便没有再进行回复。具体内容详见公司于2021年1月22日披露的《商赢环球股份有限公司关于关于终止转让下属全资孙公司及参股公司股权及<问询函>回复的公告》(公告编号:临-2021-017)。

2021年4月27日,公司召开第八届董事会第13次临时会议,审议通过了《关于转让下属全资孙公司的参股公司股权的议案》,内容为:为进一步加快公司现有业务板块的梳理、加速剥离亏损资产,经与葫芦影视公司再次就成都蹊言公司25%的股权转让事项进行沟通和协商,最终达成共识,公司董事会决定重新启动对成都蹊言公司股权转让事项。公司董事会同意公司全资孙公司烨星文化公司拟将其所持有的成都蹊言公司25%的股权以人民币1元的交易对价转让给葫芦影视公司。转让完成后,烨星文化公司不再持有成都蹊言公司的股权。

现就以上《问询函》中有关成都蹊言公司股权转让的相关情况回复公告如下:

2020年12月11日,你公司公告称,拟分别以1元的价格转让3家下属子公司股权,预计将影响当期利润4000万元左右。鉴于该事项对公司影响重大,现根据本所《股票上市规则》第17.1条规定,请公司及相关方核实并补充披露如下事项。

一、根据公告,拟转让标的星骢贸易公司、成都蹊言公司、翊商技术公司最近一期净资产分别为-5215.42万元、-15.43万元、-411.7万元,2020年1-9月营业收入均为人民币0元,其中前两家标的公司净利润为负。3家交易对方中,1家未开展业务,无经营数据,1家营业收入为0元,1家营业收入为5029万元。请公司及交易对方结合标的公司和交易对方的主要业务和生产经营状况,说明交易对方收购标的公司的商业合理性。

回复:

公司之前参股成都蹊言公司25%的股权,主要是为了在海外主体业务之外探索多元化业务发展。在与葫芦影视公司合资设立成都蹊言公司后,公司一直未实际注资,合资公司也一直未能按预期运转,因此也未能发挥出预期的业务探索作用,反而造成了公司的账面亏损。出于剥离亏损资产,重新规划及发展业务条线的考虑,公司决定将所持有的25%股权出售给合资另一方葫芦影视公司,由其100%控股,考虑到成都蹊言公司一直由葫芦影视公司控股并运营,公司认为上述交易具有充分的商业合理性。

二、公告显示,标的公司存在对上市公司应收和应付款项合计1380.64万元。请公司补充披露:标的公司主要资产、负债情况,与上市公司及本次交易对方的资金往来情况。如存在应付上市公司的款项,请明确后续偿付安排。

回复:

该问题仅适用于星骢贸易公司,考虑到星骢贸易公司未出售,因此不适用。

经公司核实,截止目前,公司与成都蹊言公司不存在应收和应付款项等债权债务关系。

三、公告显示,本次交易不涉及关联交易。请公司结合交易对方的股权结构、主要管理层情况,核实并说明上市公司及控股股东、董事、监事、高级管理人员与交易对方是否存在的关联关系或其他利益安排。

回复:

交易对方葫芦影视公司是由两名自然人刘丽萍和罗爽合资成立的公司,其中刘丽萍持有90%的股权并任公司监事,罗爽持有10%的股权并任公司执行董事。经核实,上市公司及控股股东、董事、监事、高级管理人员与交易对方不存在关联关系或其他利益安排。

四、公司因连续2年净利润为负,已被实施退市风险警。公司三季报显示,公司净利润继续亏损。根据公告,本次交易预计将影响当期利润人民币4,000万元左右,请公司补充披露:

(1)本次交易对上市公司持续经营能力和财务状况的具体影响;

回复:

本次交易完成后,公司将剥离掉该部分持续亏损的资产,将精力集中到发展主营业务上,有助于改善公司的财务状况,并提升公司的持续经营能力。

(2)本次交易会计处理的合规性和合理性。

回复:

公司对成都蹊言公司具有重大影响,公司采用权益法核算。由于公司一直未实际注资,且成都蹊言公司发生净亏损,公司根据《中华人民共和国公司法》相关规定,判断对成都蹊言公司需按未出资额为限承担亏损,故投资期间对成都蹊言公司预计承担的义务确认预计负债,计入投资损失。本次处置该笔长期股权投资,按实际收到的价款与长期股权投资账面的差额,确认为当期收益。并冲减投资期间确认预计负债。本次交易对当期损益影响约为3.6万元。

请年审会计师发表意见。

年审会计师回复:

我们检查了商赢环球关于转让成都蹊言文化传媒有限公司25%股权的相关公告及董事会会议决议;取得商赢环球公司出具的与交易对手不存在关联关系及其他利益安排的承诺函;公开查询交易对手工商登记信息,检查其与商赢环球是否存在关联关系;检查烨星文化对成都蹊言公司的实际出资情况;检查烨星文化对成都蹊言公司权益核算情况;检查处置股权投资的会计处理。

烨星文化一直对成都蹊言没有实际出资,且成都蹊言也未开展实际运营,剥离该资产,对上市公司的持续经营能力及财务数据无重大影响。商赢环球关于转让成都蹊言股权的会计处理符合《企业会计准则》的规定。

特此公告。

商赢环球股份有限公司
2021年5月20日

证券代码:600929 证券简称:雪天盐业 公告编号:2021-076
债券代码:110071 债券简称:湖盐转债
转股代码:190071 转股简称:湖盐转股

雪天盐业集团股份有限公司关于使用部分首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

雪天盐业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2020年5月20日召开2019年年度股东大会,审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司继续使用额度不超过人民币20,000万元的闲置募集资金进行现金管理,该额度可滚动使用,购买的理财产品期限不得超过十二个月,授权期限自股东大会审议通过之日起一年之内有效,同时授权财务总监在额度范围内行使该项投资决策权及签署相关合同文件(如有必要)。具体内容详见公司于2020年4月3日在上海证券交易所网站披露的《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-014)。

公司于2021年5月17日召开2020年年度股东大会,审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司继续使用不超过人民币25,000万元的闲置募集资金进行现金管理;其中,使用首次公开发行股票募集资金进行现金管理不超过 10,000万元,使用公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理不超过15,000万元,额度可滚动使用。购买的理财产品期限不得超过十二个月,授权期限自股东大会审议通过之日起一年之内有效,同时授权财务总监在额度范围内行使该项投资决策权及签署相关合同文件(如有必要)。具体内容详见公司于2021年4月24日在上海证券交易所网站披露的《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-049)。

一、公司使用部分首次公开发行股票暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

2020年6月3日,公司使用部分暂时闲置募集资金人民币1,600万元购买了平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)滚动开放型7天2020年01期产品,7天滚动,无固定存续期限,具体内容详见公司于2020年6月4日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》(公告编号:2020-042)。

公司已于2020年7月31日、2021年3月2日根据募集资金投资项目建设需要分别赎回部分本金200万元,共计400万元整。2021年5月18日,因募集资金投资项目终止,公司全部赎回剩余本金1,200万元整。根据产品说明书约定,该产品7天为一个投资周期,平安银行在每个投资周期到期日两个工作日或银行指定的存款收益派发日内将收益划转至公司指定账户,逢节假日顺延。本次赎回的1,200万元本金在该投资周期内无收益。截至2021年5月18日,公司已收到上述理财产品收益合计30.89万元,该收益及赎回的部分本金均存入指定账户。

二、截至本公告日,公司最近十二个月使用部分首次公开发行股票暂时闲置募集资金现金管理的情况

单位:万元

序号	产品名称	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	69,700.00	64,200.00	396.26	5,500.00
最近12个月内单日最高投入金额					16,100.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产					5.92%
最近12个月进行现金管理累计收益/最近一年净利润					2.73%
目前已使用的理财额度					5,500.00
尚未使用的理财额度					4,500.00
总理财额度					10,000.00

特此公告。

雪天盐业集团股份有限公司董事会
2021年5月20日

证券代码:603218 证券简称:日月股份 公告编号:2021-037

日月重工股份有限公司关于非公开发行限售股上市流通的公告

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。

重要内容提示:

●本次限售股上市流通数量为137,457,044股

●本次限售股上市流通时间为2021年5月27日

一、本次限售股上市类型

(一)本次限售股上市类型

本次申请上市流通的限售股类型全部为日月重工股份有限公司(以下简称"公司"或"日月股份")2020年非公开发行股票限售流通股。

(二)非公开发行限售股核准情况

2020年9月27日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准日月重工股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2379号),公司于2020年11月向18名特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)137,457,044股。本次发行后,公司总股本由830,146,965股变更为967,604,009股。

(三)非公开发行股份登记情况

本次非公开发行新增股份137,457,044股已于2020年11月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。

(四)非公开发行限售股锁定期安排

本次非公开发行股份总数为137,457,044股,发行对象共18名。本次发行对象、获配股数及锁定期具体情况如下:

序号	发行对象名称	获配股数(股)	锁定期(月)	预计上市流通时间
1	浙江中大集团投资有限公司	4,810,996	6	2021.05.27
2	大家资产管理有限责任公司	4,909,180	6	2021.05.27
3	海富通基金管理有限公司	4,810,996	6	2021.05.27
4	华能贵诚信托有限公司	9,818,360	6	2021.05.27
5	南京高速齿轮制造有限公司	4,909,180	6	2021.05.27
6	孙向阳	8,836,524	6	2021.05.27
7	JPMorgan Chase Bank,National Association	4,810,996	6	2021.05.27
8	招商证券资产管理有限公司	4,810,996	6	2021.05.27
9	沈洁华	4,909,180	6	2021.05.27
10	浙江弘日宝玺创新投资管理有限公司	4,840,451	6	2021.05.27
11	华融瑞通股权投资管理有限公司	14,727,540	6	2021.05.27
12	财通基金管理有限公司	8,328,915	6	2021.05.27
13	博时基金管理有限公司	31,075,110	6	2021.05.27
14	浙商证券股份有限公司	4,810,996	6	2021.05.27
15	大成基金管理有限公司	4,909,180	6	2021.05.27
16	中国国际金融股份有限公司	4,811,487	6	2021.05.27
17	华泰证券(上海)资产管理有限公司	5,277,368	6	2021.05.27
18	银华基金管理股份有限公司	6,049,589	6	2021.05.27

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司非公开发行股票完成后,公司总股本变更为967,604,009股,其中有限售条件流通股为145,502,564股,无限售条件流通股为822,101,445股。

2020年12月7日,公司2018年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二期4,466,280股解除限售暨上市流通,公司总股本不变,其中有限售条件流通股为141,036,284股,无限售条件流通股为826,567,725股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次非公开发行股票涉及的认购对象承诺所认购的股份自上市之日起六个月内不得转让。

截至本公告披露之日,上述股东均严格履行了相应的承诺,未出现违反上述承诺的情形。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

经核查,保荐机构中信证券股份有限公司认为:公司本次限售股份上市流通符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求;本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺;本次解除限售股份股东严格履行了其在非公开发行股票中做出的股份锁定承诺;截至本核查意见出具之日,公司关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构对公司本次限售股份上市流通事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

1、本次限售股上市流通的数量为137,457,044股。

2、本次限售股上市流通日期为2021年5月27日。

3、本次申请解除限售股份的具体情况如下表所示:

序号	股东名称	持有限售股份数量(股)	持有限售股占公司总股本比例(%)	本次解除限售数量(股)	剩余限售股数量(股)
1	浙江中大集团投资有限公司	4,810,996	0.4972	4,810,996	0
2	大家资产管理有限责任公司	4,909,180	0.5074	4,909,180	0
3	海富通基金管理有限公司	4,810,996	0.4972	4,810,996	0
4	华能贵诚信托有限公司	9,818,360	1.0147	9,818,360	0
5	南京高速齿轮制造有限公司	4,909,180	0.5074	4,909,180	0
6	孙向阳	8,836,524	0.9132	8,836,524	0
7	JPMorgan Chase Bank,National Association	4,810,996	0.4972	4,810,996	0
8	招商证券资产管理有限公司	4,810,996	0.4972	4,810,996	0
9	沈洁华	4,909,180	0.5074	4,909,180	0
10	浙江弘日宝玺创新投资管理有限公司	4,840,451	0.5003	4,840,451	0
11	华融瑞通股权投资管理有限公司	14,727,540	1.5221	14,727,540	0
12	财通基金管理有限公司	8,328,915	0.8608	8,328,915	0
13	博时基金管理有限公司	31,075,110	3.2116	31,075,110	0
14	浙商证券股份有限公司	4,810,996	0.4972	4,810,996	0
15	大成基金管理有限公司	4,909,180	0.5074	4,909,180	0
16	中国国际金融股份有限公司	4,811,487	0.4973	4,811,487	0
17	华泰证券(上海)资产管理有限公司	5,277,368	0.5454	5,277,368	0
18	银华基金管理股份有限公司	6,049,589	0.6252	6,049,589	0
合计		137,457,044	14.2059	137,457,044	0

七、本次解除限售股份上市流通前后股本结构变动表

单位:股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	国有法人持有股份	38,979,379	-38,979,379	0
	其他境内法人持有股份	79,920,965	-79,920,965	0
	境内自然人持有股份	17,324,944	-13,745,704	3,579,240
	境外法人、自然人持有股份	4,810,996	-4,810,996	0
	有限售条件的流通股份合计	141,036,284	-137,457,044	3,579,240
无限售条件的流通股份	A股	826,567,725	137,457,044	964,024,769
	无限售条件的流通股份合计	826,567,725	137,457,044	964,024,769
股份总额		967,604,009	0	967,604,009

八、上网公告附件

《中信证券股份有限公司关于日月重工股份有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见》

特此公告。

日月重工股份有限公司董事会
2021年5月20日

股票代码:600325 股票简称:华发股份 公告编号:2021-042

珠海华发实业股份有限公司第十届董事局第一次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

珠海华发实业股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事局第一次会议通知于2021年5月17日以电子邮件方式发出。会议于2021年5月18日以通讯方式召开。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会董事以通讯方式表决,一致通过以下决议:

一、以十四票赞成,零票反对,零票弃权,审议通过了《关于选举公司董事局主席、董事局副主席的议案》。

选举李光宁先生为董事局主席,陈茵女士、郭凌勇先生、汤建军先生为董事局副主席。

二、以十四票赞成,零票反对,零票弃权,审议通过了《关于选举董事局各专门委员会成员的议案》。选举下列人员为董事局各专门委员会成员:

1、战略委员会(7人)

召集人:李光宁

组成人员:陈茵、张学兵(独立董事)、王跃堂(独立董事)、丁煌(独立董事)、高子程(独立董事)、谢刚(独立董事)。

2、审计委员会:(3人)

召集人:王跃堂(独立董事)

组成人员:高子程(独立董事)、谢刚(独立董事)。

3、提名委员会:(3人)

召集人:张学兵(独立董事)

组成人员:高子程(独立董事)、丁煌(独立董事)。

4、薪酬与考核委员会:(3人)

召集人:丁煌(独立董事)

组成人员:张学兵(独立董事)、王跃堂(独立董事)。

三、以十四票赞成,零票反对,零票弃权,审议通过了《关于设立第十届董事局预算工作小组的议案》。

预算工作小组成员:

李光宁、陈茵、郭凌勇、俞卫国、谢伟、郭瑾、张学兵(独立董事)、丁煌(独立董事)、高子程(独立董事)、谢刚(独立董事)。

其中,组长为李光宁,副组长为王跃堂(独立董事)。

四、以十四票赞成,零票反对,零票弃权,审议通过了《关于聘任公司总裁、董事局秘书的议案》。

经公司董事局主席李光宁先生提名,聘任陈茵女士为公司总裁、侯贵明先生为公司董事局秘书,任期三年。(简历附后)

五、以十四票赞成,零票反对,零票弃权,审议通过了《关于聘任公司常务执行副总裁、执行副总裁、财务总监的议案》。

聘任俞卫国先生为公司常务执行副总裁,聘任郭凌勇先生、张延先生、张驰先生、刘颖喆先生、戴戈缨先生为公司执行副总裁,聘任罗彬女士为公司财务总监,任期三年。(简历附后)

六、以十四票赞成,零票反对,零票弃权,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

聘任阮宏洲先生为公司证券事务代表,任期三年。(简历附后)

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司
董事局
二〇二一年五月二十日

附件:简历

陈茵:女,1970年出生,博士研究生学历,工程师。曾任珠海英格仕房产开发有限公司总经理助理兼工程业务部经理,本公司销售部经理、总经理助理、副总裁。现任本公司董事局副主席、总裁。

郭凌勇:男,1973年出生,本科学历。曾任本公司市场部经理,珠海十字门中央商务区建设控股公司常务副总经理、总经理、董事长,珠海华发文化产业投资控股有限公司董事长,珠海华发集团有限公司总经理助理,珠海华发集团有限公司副总经理,珠海富山工业园投资发展有限公司董事长、总裁,珠海智慧产业园发展有限公司董事长。现任珠海华发城市运营投资控股有限公司董事长,本公司董事局副主席、执行副总裁。

俞卫国:男,1966年出生,硕士研究生学历,中国注册造价工程师、中国注册资产评估师、高级审计师。曾任珠海市审计局基本建设审计科副科长,本公司财务总监、副总裁。现任本公司董事、常务执行副总裁。

张延:男,1968年出生,博士研究生学历。曾任珠海市建设局政策法规科科长、珠海建设局勘察设计科科长,珠海市房地产和城乡规划建设局总工程师,本公司总工程师。现任深圳市维业装饰集团股份有限公司董事,本公司董事、执行副总裁、党委书记、首席工程官。

张驰:男,1965年出生,大学本科学历。曾任广州保利达地产有限公司总经理(中国)、辽宁华发投资有限公司副总经理、沈阳华纳置业有限公司总经理、威海华发房地产开发有限公司总经理、荣成华发房地产开发有限公司董事长、珠海华发新科技投资控股有限公司董事长,本公司市场营销部总监、首席产品官、副总裁。现任本公司执行副总裁,北方大区董事长。

刘颖喆:男,1975年出生,大学本科学历。曾任龙湖地产集团上海地区公司运营总监兼研发设计总监、投资发展总监兼研发设计总监、上海地区公司常务副总经理、大连地区公司总经理,泰禾集团总裁助理兼上海区域总经理、副总裁兼上海区域总裁,本公司副总裁兼华东区域、华中区域常务副董事长。现任本公司执行副总裁、华东大区董事长。

戴戈缨:男,1968年出生,硕士研究生学历。曾任中国三江航天集团工程设计院助理工程师,广东省江门市会城建筑设计院工程师,新加坡BEC工程咨询管理公司高级造价师,新加坡三达利控股有限公司北京分公司常务副总经理,金地(集团)股份有限公司东北区域公司工程总监,复地(集团)股份有限公司总裁助理,金地(集团)股份有限公司成本管理部总经理,金地(集团)股份有限公司华东区域公司副总经理。历任武汉华发置业有限公司董事长、总经理,本公司华东区域常务副总经理,现任本公司执行副总裁、首席运营官、首席营销官、战略运营管理中心总经理、市场营销管理中心总经理。

罗彬:女,1973年出生,硕士研究生学历,高级会计师。曾任广州市建设资产经营有限公司产权监督部审计主管、财务监督部财务主管,广州市住宅建设发展有限公司总会计师兼财务部经理,广州珠江实业开发股份有限公司财务总监,珠海华发集团有限公司副首席财务官、财务管理中心主任,珠海华发实体产业投资控股有限公司首席财务官,珠海华发综合发展有限公司财务总监,华发物业服务集团有限公司财务总监,珠海城市建设集团有限公司董事。

侯贵明:男,1972年出生,硕士研究生学历。曾任中国工商银行珠海市新洲支行业务部经理,深圳市海欣创业投资担保有限公司总经理,珠海铧创投资担保公司总经理,珠海铧创投资担保有限公司董事长。现任本公司董事局秘书。

阮宏洲:男,1972年出生,大学本科学历。曾任本公司证券及投资者关系管理部副总监、总监、监事。现任本公司董事局秘书处主任、证券事务代表。

股票代码:600325 股票简称:华发股份 公告编号:2021-043

珠海华发实业股份有限公司第十届监事会第一次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

珠海华发实业股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会第一次会议通知于2021年5月17日以电子邮件方式送达全体监事。会议于2021年5月18日以通讯方式召开。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事以通讯方式投票表决,以三票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于选举公司监事长的议案》,选举周优芬女士为第十届监事会监事长。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司
监事会
二〇二一年五月二十日

证券代码:600251 股票简称:冠农股份 公告编号:临2021-038

新疆冠农果茸股份有限公司关于完成工商变更登记的公告

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。

新疆冠农果茸股份有限公司(以下简称"公司")于2021年1月14日、2021年2月1日分别召开了第六届董事会第三十二次(临时)会议、2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于减少公司注册资本金暨修改 <公司章程> 的议案》,因公司注销2020年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票538,425股,同意注销完成后公司总股本减少538,425元,由784,842,008股变更为784,303,583股,公司注册资本由784,842,008元变更为784,303,583元。同意对《公司章程》相应条款进行修订。(具体内容详见2021年1月15日上海证券交易所网站sse.com.cn《新疆冠农果茸股份有限公司关于减少公司注册资本金并修改 <公司章程> 的公告》,公告编号:临2021-003)

近日,公司完成了上述事项的工商变更登记手续,并取得了新疆生产建设兵团市场监督管理局换发的《营业执照》,相关登记信息如下:

公司名称:新疆冠农果茸股份有限公司

社会统一信用代码:91650000718902003J

公司类型:股份有限公司(上市、国有控股)

公司住所:新疆铁门关市库西工业园二十九团公路口东11栋35号101室—120室

法定代表人:刘中海

注册资本:柒亿捌仟肆佰叁拾万叁仟伍佰捌拾叁元整

成立日期:1999年12月30日

营业期限:1999年12月30日至长期

经营范围:棉花、蔬菜、果业种植、加工及销售;籽棉、皮棉、农产品的收购、加工及销售;颗粒粕的加工、销售;食品的生产、加工及销售;包装制品的开发、加工、销售;鹿产品的加工及销售;农业综合开发;一般货物与技术的进出口经营;机械设备、场地、房屋的租赁;物业管理;电子商务;仓储服务;物流及供应链管理;皮棉、棉短绒、棉籽、棉纱、塑料制品、纸浆、纸制品、金属材料、橡胶制品、沥青、木材、煤炭、机械设备、电子产品、化肥、铁矿粉、炉料、机电设备、五金交电、百货、建筑材料、化工产品、钢材的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

特此公告。

新疆冠农果茸股份有限公司董事会
2021年5月20日

证券代码:603682 证券简称:锦和商业 公告编号:2021-040

上海锦和商业经营管理股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告

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。

上海锦和商业经营管理股份有限公司(以下简称"公司")于2020年4月15日召开第三届董事会第十三次会议,于2020年6月29日召开2019年年度股东大会,审议通过了《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》,同意公司2020年度在确保资金安全和不影响公司正常经营资金需求的前提下,使用金额不超过8亿元自有闲置资金,择机购买稳健型理财产品,单个理财产品的投资期限不超过12个月。上述额度可以滚动使用。在上述额度范围内,由董事长签署相关合同文件并由经营层负责具体办理。具体内容详见公司于2020年6月18日在上海证券交易所网站披露的《上海锦和商业经营管理股份有限公司2019年年度股东大会会议资料》及公司于2020年6月30日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的《上海锦和商业经营管理股份有限公司2019年年度股东大会决议公告》(公告编号:2020-016)。

公司于2021年4月1日召开第三届董事会第二十二次会议,于2021年4月23日召开2020年年度股东大会,审议通过了《关于利用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司2021年度在确保资金安全和不影响公司正常经营资金需求的前提下,使用金额不超过6亿元自有闲置资金,择机购买稳健型理财产品,单个理财产品的投资期限不超过12个月。上述额度可以滚动使用。在上述额度范围内授权董事长签署相关合同文件并由经营层负责具体办理。具体内容详见公司于2021年4月2日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的《上海锦和商业经营管理股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2021-013)及公司于2021年4月24日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的《上海锦和商业经营管理股份有限公司2020年年度股东大会决议公告》(公告编号:2021-025)。

一、公司使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况

2021年,公司及下属公司使用自有资金购买银行理财产品共24笔,认购金额累计72,800.00万元。截至本公告日,公司共到期赎回22笔,收回本金累计69,800.00万元,获得理财收益合计279.29万元,尚有3,000.00万元的(T+0)银行理财产品未进行赎回。

单位:万元

受托方	产品名称	产品类型	认购金额	起息日	赎回日	期限	年化收益率	到期赎回金额	尚未赎回本金	实际收益
兴业银行	企业金融人民币结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	2021/1/8	2021/4/8	90天	3.00%	5,000.00	–	36.99
浦发银行	JG9014期	保本浮动收益型	10,000.00	2021/1/11	2021/4/12	90天	2.78%	10,000.00	–	69.51
交通银行	蕴通财富定期型结构性存款63天	保本浮动收益型	5,000.00	2021/1/11	2021/3/15	63天	2.77%	5,000.00	–	23.91
招商银行	点金系列看涨38天NSH00520	保本浮动收益型	3,000.00	2021/1/11	2021/2/18	38天	2.78%	3,000.00	–	8.68
招商银行	点金系列看跌三层区间29天NSH01019	保本浮动收益型	3,000.00	2021/4/1	2021/4/30	29天	1.60%	3,000.00	–	3.81
兴业银行	企业金融人民币结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	2021/4/9	2021/5/10	31天	2.93%	5,000.00	–	12.44
招商银行	点金系列看跌三层区间34天NSH01121	保本浮动收益型	5,000.00	2021/4/14	2021/5/18	34天	1.60%	5,000.00	–	7.45
招商银行	点金系列看跌三层区间34天NSH01121	保本浮动收益型	1,100.00	2021/4/14	2021/5/18	34天	1.60%	1,100.00	–	1.64
招商银行	点金系列看跌三层区间34天NSH01121	保本浮动收益型	1,000.00	2021/4/14	2021/5/18	34天	1.60%	1,000.00	–	1.49
招商银行	点金系列看跌三层区间34天NSH01121	保本浮动收益型	270.00	2021/4/14	2021/5/18	34天	1.60%	270.00	–	0.40
浦发银行	利多多公司稳利21JG6056期(1个月三层网点专属)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	10,000.00	2021/4/16	2021/5/17	31天	3.15%	10,000.00	–	27.13
招商银行	聚益生金系列公司(45天)A款,产品代码98045	非保本浮动收益性	1,000.00	2021/1/8	2021/2/22	45天	3.21%	1,000.00	–	3.96
招商银行	聚益生金系列公司(45天)A款,产品代码98045	非保本浮动收益性	1,000.00	2021/1/8	2021/2/22	45天	3.21%	1,000.00	–	3.96
招商银行	聚益生金系列公司(45天)A款,产品代码98045	非保本浮动收益性	270.00	2021/1/8	2021/2/22	45天	3.21%	270.00	–	1.07
招商银行	聚益生金系列公司(45天)A款,产品代码98045	非保本浮动收益性	260.00	2021/2/26	2021/4/12	45天	3.20%	260.00	–	1.03
招商银行	聚益生金系列公司(45天)A款,产品代码98045	非保本浮动收益性	1,100.00	2021/2/26	2021/4/12	45天	3.20%	1,100.00	–	4.34
招商银行	聚益生金系列公司(45天)A款,产品代码98045	非保本浮动收益性	900.00	2021/2/26	2021/4/12	45天	3.20%	900.00	–	3.55
交通银行	"蕴通财富?稳得利"28天周期型	非保本浮动收益性	2,000.00	2021/3/2	2021/3/30	28天	2.85%	2,000.00	–	4.37
浙商银行	永乐3号35天型CA1352	非保本浮动收益性	5,000.00	2021/3/19	2021/4/23	35天	3.38%	5,000.00	–	16.21
宁波银行	启盈智能活期理财1号	非保本浮动收益型	1,000.00	–	–	–	3.16%	1,000.00	–	10.64
浙商银行	升鑫赢B1	非保本浮动收益型	2,100.00	–	–	–	2.98%	2,100.00	–	11.17
中国银行	中银日积月累月计划	非保本浮动收益型	800.00	–	–	–	2.32%	–	800.00	3.00
上海银行	"赢家"易精灵	非保本浮动收益型	4,000.00	–	–	–	2.70%	1,800.00	2,200.00	7.49
招商银行	招朝金(多元稳健型)7007	非保本浮动收益型	5,000.00	–	–	–	2.79%	5,000.00	–	15.05
合计			72,800.00	/	/	/	/	69,800.00	3,000.00	279.29

二、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	10,000.00	10,000.00	29.78	–
2	银行理财产品	25,000.00	25,000.00	142.92	–
3	银行理财产品	15,000.00	15,000.00	129.79	–
4	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	5.33	–
5	银行理财产品	10,000.00	10,000.00	26.25	–
6	银行理财产品	20,000.00	20,000.00	146.67	–
7	银行理财产品	10,000.00	10,000.00	75.39	–
8	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	35.85	–
9	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	11.25	–
10	银行理财产品	1,500.00	1,500.00	4.46	–
11	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	7.54	–
12	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	37.74	–
13	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	7.77	–
14	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	7.48	–
15	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	7.48	–
16	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	4.11	–
17	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	24.00	–
18	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	24.00	–
19	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	36.55	–
20	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	6.89	–
21	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	22.19	–
22	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	7.03	–
23	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	10.54	–
24	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	5.18	–
25	银行理财产品	700.00	700.00	1.81	–
26	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	11.13	–
27	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	6.92	–
28	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	9.87	–
29	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	16.45	–
30	银行理财产品	3,040.00	3,040.00	10.00	–
31	银行理财产品	2,420.00	2,420.00	7.84	–
32	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	8.78	–
33	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	8.78	–
34	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	6.67	–
35	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	7.64	–
36	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	7.64	–
37	银行理财产品	800.00	800.00	2.42	–
38	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	2.93	–
39	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	2.93	–
40	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	3.01	–
41	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	8.27	–
42	银行理财产品	1,100.00	1,100.00	3.32	–
43	银行理财产品	600.00	600.00	1.76	–
44	银行理财产品	600.00	600.00	1.76	–
45	银行理财产品	500.00	500.00	4.14	–
46	银行理财产品	350.00	350.00	1.09	–
47	银行理财产品	270.00	270.00	0.79	–
48	银行理财产品	270.00	270.00	0.79	–
49	银行理财产品	270.00	270.00	1.02	–
50	银行理财产品	270.00	270.00	1.02	–
51	银行理财产品	1,400.00	1,400.00	4.36	–
52	银行理财产品	400.00	400.00	1.17	–
53	银行理财产品	450.00	450.00	1.32	–
54	银行理财产品	800.00	800.00	6.62	–
55	银行理财产品	800.00	800.00	1.90	–
56	银行理财产品	800.00	800.00	1.84	–
57	银行理财产品	700.00	700.00	1.69	–
58	银行理财产品	800.00	800.00	1.72	–
59	银行理财产品	5,300.00	5,300.00	28.83	–
60	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	3.58	–
61	银行理财产品	12,200.00	12,200.00	63.60	–
62	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	8.36	–
63	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	2.21	–
64	银行理财产品	4,050.00	4,050.00	15.50	–
65	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	11.16	–
66	银行理财产品	2,700.00	2,700.00	6.15	–
67	银行理财产品	300.00	300.00	1.79	–
68	银行理财产品	600.00	600.00	2.36	–
69	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	14.46	–
70	银行理财产品	50.00	50.00	0.06	–
71	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	36.99	–
72	银行理财产品	10,000.00	10,000.00	69.51	–
73	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	23.91	–
74	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	8.68	–
75	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	3.81	–
76	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	12.44	–
77	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	7.45	–
78	银行理财产品	1,100.00	1,100.00	1.64	–
79	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	1.49	–
80	银行理财产品	270.00	270.00	0.40	–
81	银行理财产品	10,000.00	10,000.00	27.13	–
82	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	3.96	–
83	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	3.96	–
84	银行理财产品	270.00	270.00	1.07	–
85	银行理财产品	260.00	260.00	1.03	–
86	银行理财产品	1,100.00	1,100.00	4.34	–
87	银行理财产品	900.00	900.00	3.55	–
88	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	4.37	–
89	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	16.21	–
90	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	10.64	–
91	银行理财产品	2,100.00	2,100.00	11.17	–
92	银行理财产品	800.00	–	3.00	800.00
93	银行理财产品	4,000.00	1,800.00	7.49	2,200.00
94	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	15.05	–
合计		304,840.00	301,840.00	1,412.94	3000.00
最近12个月内单日最高投入金额				69,970.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				45.28%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				9.05%	
目前已使用的理财额度				3,000.00	
尚未使用的理财额度				57,000.00	
总理财额度				2020年总理财额度为80,000.00万元,2021年总理财额度为60,000.00万元	

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20日

证券代码:600082 证券简称:海泰发展 公告编号:2021-015

天津海泰科技发展股份有限公司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19日

(二) 股东大会召开的地点:天津海泰科技发展股份有限公司会议室

(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	3
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	156,936,378
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(%)	24.2892

(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,采用现场投票和网络投票相结合的方式表决,现场会议由董事长任宇先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》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、董事会秘书代行人任宇先生出席会议;公司全体高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《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	156,927,378	99.9942	9,000	0.0058	0	0.0000

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	156,927,378	99.9942	9,000	0.0058	0	0.0000

3、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	156,927,378	99.9942	9,000	0.0058	0	0.0000

4、议案名称:《2020年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》

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	156,927,378	99.9942	9,000	0.0058	0	0.0000

5、议案名称:《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	156,927,378	99.9942	9,000	0.0058	0	0.0000

6、议案名称:《关于2021-2022年申请综合授信额度的议案》

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	156,927,378	99.9942	9,000	0.0058	0	0.0000

7、议案名称:《关于2021年度竞拍土地使用权及产权相关授权的议案》

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	156,927,378	99.9942	9,000	0.0058	0	0.0000

8、议案名称:《关于李刚先生辞去公司董事的议案》

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	156,927,378	99.9942	9,000	0.0058	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

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
9.01	《关于选举王世琪先生担任公司董事的议案》	156,929,378	99.9955	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(%)
1	《2020年度董事会工作报告》	0	0.0000	9,000	100.0000	0	0.0000
2	《2020年度监事会工作报告》	0	0.0000	9,000	100.0000	0	0.0000
3	《2020年度财务决算报告》	0	0.0000	9,000	100.0000	0	0.0000
4	《2020年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》	0	0.0000	9,000	100.0000	0	0.0000
5	《2020年年度报告及其摘要》	0	0.0000	9,000	100.0000	0	0.0000
6	《关于2021-2022年申请综合授信额度的议案》	0	0.0000	9,000	100.0000	0	0.0000
7	《关于2021年度竞拍土地使用权及产权相关授权的议案》	0	0.0000	9,000	100.0000	0	0.0000
8	《关于李刚先生辞去公司董事的议案》	0	0.0000	9,000	100.0000	0	0.0000
9.01	《关于选举王世琪先生担任公司董事的议案》	2,000	22.2222				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案4《2020年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》为特别议案,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

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海锦天城(天津)律师事务所

律师:董彦林、赵磊

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会表决的结果合法有效。

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。

天津海泰科技发展股份有限公司
2021年5月20日

证券代码:603256 证券简称:宏和科技 公告编号:2021-027

宏和电子材料科技股份有限公司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19日

(二) 股东大会召开的地点:宏和电子材料科技股份有限公司行政楼二楼会议室(上海市浦东新区康桥工业区秀沿路123号)

(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	13
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	748,716,056
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(%)	85.2946

(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长毛嘉明先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议决议合法、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9人,出席9人,以现场结合通讯方式出席,其中毛嘉明董事、杜甫董事、吴学民董事、庞春云独立董事现场出席会议,林材波董事、钟静萱董事、马国柱独立董事、郑丽娟董事、陈怀谷独立董事以通讯方式出席会议;

2、公司在任监事3人,出席3人,以现场结合通讯方式出席,其中廖明雄监事现场出席会议,徐芳仪监事、林蔚伦监事以通讯方式出席会议;

3、董事会秘书及其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称: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(%)
A股	748,712,256	99.9994	3,800	0.0006	0	0.0000

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	748,712,256	99.9994	3,800	0.0006	0	0.0000

3、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	748,712,256	99.9994	3,800	0.0006	0	0.0000

4、议案名称:关于公司2020年年度审计报告及财务报告的议案

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	748,712,256	99.9994	3,800	0.0006	0	0.0000

5、议案名称:关于公司2020年度财务决算报告及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	748,712,256	99.9994	3,800	0.0006	0	0.0000

6、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	748,712,256	99.9994	3,800	0.0006	0	0.0000

7、议案名称:关于公司2021年度日常关联交易预计情况的议案

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	6,885,277	99.9448	3,800	0.0552	0	0.0000

8、议案名称:关于公司续聘会计师事务所及聘任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	748,712,256	99.9994	3,800	0.0006	0	0.0000

9、议案名称:关于公司独立董事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(%)
A股	748,712,256	99.9994	3,800	0.0006	0	0.0000

10、议案名称:关于全资子公司申请建设银行综合授信的议案

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	748,712,256	99.9994	3,800	0.0006	0	0.0000

11、议案名称:关于为全资子公司申请建设银行综合授信提供担保的议案

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	748,712,256	99.9994	3,800	0.0006	0	0.0000

12、议案名称:关于全资子公司申请永丰银行综合授信的议案

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	748,712,256	99.9994	3,800	0.0006	0	0.0000

13、议案名称:关于为全资子公司申请永丰银行综合授信提供担保的议案

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	748,712,256	99.9994	3,800	0.0006	0	0.0000

(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2020年度董事会工作报告的议案	83,722,642	99.9954	3,800	0.0046	0	0.0000
2	关于公司2020年度监事会工作报告的议案	83,722,642	99.9954	3,800	0.0046	0	0.0000
3	关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案	83,722,642	99.9954	3,800	0.0046	0	0.0000
4	关于公司2020年年度审计报告及财务报告的议案	83,722,642	99.9954	3,800	0.0046	0	0.0000
5	关于公司2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告的议案	83,722,642	99.9954	3,800	0.0046	0	0.0000
6	关于公司2020年度利润分配预案的议案	83,722,642	99.9954	3,800	0.0046	0	0.0000
7	关于公司2021年度日常关联交易预计情况的议案	300,700	98.7520	3,800	1.2480	0	0.0000
8	关于公司续聘会计师事务所及聘任内控审计机构的议案	83,722,642	99.9954	3,800	0.0046	0	0.0000
9	关于公司独立董事2020年度述职报告的议案	83,722,642	99.9954	3,800	0.0046	0	0.0000
10	关于全资子公司申请建设银行综合授信的议案	83,722,642	99.9954	3,800	0.0046	0	0.0000
11	关于为全资子公司申请建设银行综合授信提供担保的议案	83,722,642	99.9954	3,800	0.0046	0	0.0000
12	关于全资子公司申请永丰银行综合授信的议案	83,722,642	99.9954	3,800	0.0046	0	0.0000
13	关于为全资子公司申请永丰银行综合授信提供担保的议案	83,722,642	99.9954	3,800	0.0046	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会不涉及特别决议议案,涉及关联股东回避表决的议案为议案7,关联股东已回避表决;所有议案均对中小投资者单独计票。所有议案均获有效通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市金茂律师事务所

律师:郭君、翟正洪

2、律师见证结论意见:

公司2020年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、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、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。

宏和电子材料科技股份有限公司
2021年5月20日