信息披露DISCLOSURE

金正大生态工程集团股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披 重大遗漏 、重要提示

、本次会议没有增加、否决或变更提案的情况; 2、本次会议没有新提案提交表决。 3、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

(一)会议的通知:金正大生态工程集团股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券日报》、和三潮资讯网刊登了会议通知。

(二)会议召开时间: 现场会议时间:2021年5月20日14:30

|证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2021年5月20日9:15—9:25,9:30—11:30

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2021年5月20日9:15至15:00的任意时 间。

(三)召开地点:山东省临沭县兴大西街 19 号公司会议室

(三)召开地点:山东省临床县兴大西街 19 号公司会议室 (四)召集人:公司董事会 (五)主持人,公司董事长万连步先生 (六)会议召开方式,现场投票表决与网络投票相结合的方式 会议的召开方式,现场投票表决与网络投票相结合的方式 会议的包集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等有关规定。 三、会议的出席情况 (一)出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东(包括股东及股东委托代理人,以下统称 为股东)共计 290 人,代表有表决权的股份为 1.674,895,769 股,占本公司总股份数的 50.9702%,其中: (1)现场会议的出席情况 出席本次股东大会现场会议的股东共 2 人,代表有表决权的股份 1.501,374,529 股,占本公司总股

(1)现场会议的出席情况 出席本次股东大会现场会议的股东共 2 人,代表有表决权的股份 1,501,374,529 股,占本公司总股份数的 45.6896%。 (2)网络投票情况 参加网络投票的股东共 288 人,代表有表决权的股份 173,521,240 股,占本公司总股份数的

5.2806%。 参加本次股东大会的中小投资者(单独或合并持有上市公司 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决 288 名,代表有表决权的股份 173,521,240 股,占本公司总股份数

的5.2806%。 (二)公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,其他高级管理人员及北京市通商律师事

(一)公司即以基乎、加工中四部。 务所见证律师列席了本外会议。 四、议案审议和表决情况 本次会议以书面记名投票表决方式及网络投票表决方式进行表决,审议通过了以下议案。 1、审议通过(2020 年度董事会工作报告)。 事业社里平、同会职价 1 646 369.380 股,占出席会议有表决权股东所持股份的 98.2968%;

1.甲以即31.(2020 平度重导会上作报告》。 表决结果为:同意散价 1.646.369.380 胶,占出席会议有表决权股东所持股份的 98.2968%;反对股份 21,639,989 胶,占出席会议有表决权股东所持股份的 1.2920%;弃权股份 6.886,400 胶,占出席会议

有表决权股东所持股份的 0.4112%%。 其中中小投资者的表决结果为:同意股份 144,994,851 股,占出席本次股东大会的有表决权中小 共中华介区双首和汉侯培尔炎;四周邓汉 144,574,601 区,山山西平公东小人至1974 东小人。19 投资者所清除价的 83,560%;反对股份 1,630,988 股,占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的 12.4711%;弃权股份 6,886,400 股,占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的

3.9686%。
2. 审议通过《2020年度监事会工作报告》。
表决结果为、同意账价 1.646,137,580 股,占出席会议有表决权股东所持股份的 98.2830%;反对股份 21,639,989 股,占出席会议有表决权股东所持股份的 0.4250%。
其中中小投资者的表决结果为;同意股份 144,763,051 股,占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的 3.4267%;反对股份 21,639,989 股,占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的 12.4711%;奔权股份 7,118,200 股,占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的 12.4711%;奔权股份 7,118,200 股,占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的 4,022%。

投资者所持股份的 83.4267%; 反对股份 21.639,989 股,占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的 12.4711年。弃权股份 7.118.200 股,占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的 4.1022%。
3、审议通过《2020 年度财务决算报告》。
表决结果为:同意散价 1.646.117.580 股,占出席全次投表,所持股份的 98.2818%; 反对股份 28.402,989 股,占出席会议有表决权股东所持股份的 1.6958%; 弃权股份 375,200 股,占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0224%。
其中中小投资者的表史结果为; 同意股份 144.743.051 股,占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的 83.4152%; 反对股份 28.402,989 股,占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的 83.3152%; 反对股份 28.402,989 股,占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的 16.3686%; 弃权股份 375,200 股,占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的 16.3686%; 弃权股份 375,200 股,占出席会议有表决权股东所持股份的 16.3686%; 弃权股份 375,200 股,占出席会议有表决权股东所持股份的 12.154,880 股,占出席会议有表决权股东所持股份的 0.4250%。
其中中小投资者的表决结果为; 同意股份 145,248,160 股,占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的 83.7063%; 反对股份 7.118,200 股,占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的 83.7063%; 反对股份 1.154,880 股,占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的 83.7063%; 反对股份 1.1522%。
其中中小投资者所持股份的 0.4139%。
表决结果为; 同意股份 1.645,818,680 股,占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的 83.2429%; 反对股份 22.144,989 股,占出席本次股东大会的有表决权中外投资者所持股份的 83.2429%; 反对股份 22.144,989 股,占出席本农股东大会的有表决权中外投资者所持股份的 83.2429%; 反对股份 22.144,989 股,占出席本农股东大会的有表决权中外投资者所有股份的 83.2429%; 反对股份 22.144,980 股,由此席本权及东方公股份,24.2429%; 24.2429%,24.244,24.5120 股份,24.244,24.5120 股份,24.2

3.9950%。 6、审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》。 表决结果为、同意股份 1,642,329,180 股,占出席会议有表决权股东所持股份的 98.0556%;反对股份 28.588,289 股,占出席会议有表决权股东所持股份的 1.7069%;弃权股份 3,978,300 股,占出席会议 有表决权股东所持股份的 0.2375%。 其中中小投资省的基块结果为;同意股份 140,954,651 股,占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的 16.4754%;奔权股份 3,978,300 股,占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的 16.4754%;奔权股份 3,978,300 股,占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的

2.2921/%。 7. 审议通过(关于续聘会计师事务所的议案)。 表决结果为:同意股份 1.654,822,131 股,占出席会议有表决权股东所持股份的 98.8015%;反对股份 19.072,800 股,占出席会议有表决权股东所持股份的 1.1387%;弃权股份 1,000,838 股,占出席会议

有表决权股东所持股份的 0.0598%%。 其中中小投资者的表决结果为:同意股份 153,447,602 股,占出席本次股东大会的有表决权中小 投资者所持股份的 88,4316%。反对股份 19,072,800 股,占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的 10,9916%;弃权股份 1,000,838 股,占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的

0.5768%。 8、审议通过《关于公司向银行申请授信融资的议案》。 表决结果为:同意股份 1.653.618,089 股,占出席会议有表决权股东所持股份的 98.7296%;反对股份 17.694,980 股,占出席会议有表决权股东所持股份的 0.2139%。 其中中小投资者的表决结果为:同意股份 152,243,560 股,占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的 87.7377%;反对股份 17.694,980 股,占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的 10.1976%;奔权股份 3.582,700 股,占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的 10.1976%;奔权股份 3.582,700 股,占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的 2.0447%。

持股份的 10.1976。弃权股份 3.582,700 股,占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的 20.647%。

9.审议通过(关于 2020 年度日常关联交易确认及 2021 年度日常关联交易预计的议案)。
临沂金正大投资控股有限公司(以下简称"临沂金正大")持有本公司 1.11.274.529 股回避表决本
议案。 万连步先生持有本公司 384.100.000 股回避表决本议案。 临沂金正大及万连步其所代表的有表
决权的股份数块 1.501.374.529 股不计人有效表决权股份总数、实际有表决权股份数 71.521.240 股。
表决结果为,同意股份 131.570.651 股,占出席会议有表决权股东所持股份的 75.8239%;反对股份
37.972.289 股,占出席会议有表决权股东所持股份的 21.8834%;养权股份 3.978.300 股,占出席会议有表决权股东所持股份的 52.874.2000 股,占出席会议有表决权股东所持股份的 52.874.2000 股,占出席会议有表决权股东所持股份的 52.8239%;反对股份 37.972.289 股,占出席本次股东大会的有表决权中小投资者的未分股东大会的有表决权中小投资者所持股份的 21.8834%;养权股份 3.978.300 股,占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的 21.8834%;养权股份 3.978.300 股,占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的 2.8239%;反对股份 3.978.300 股,占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的 2.2927%。

10、审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。

10.甲区地以4大丁使用构直目自货金购头银厂理购产品的议案》。 表决结果为.同意股份1.646.073.480 股,占出席会议有表决权股东所持股份的 98.2792%;反对股份 21.890,189 股,占出席会议有表决权股东所持股份的 1.3070%;弃权股份 6.932,100 股,占出席会议有表决权股东所持股份的 0.4139%。 其中中小投资者的表块结果为;同意股份 144.698.951 股,占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的 83.3898%;反对股份 21.890,189 股,占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的 12.6153%;弃权股份 6.932,100 股,占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的 3.9950%。

3.9950%。
11、审议通过《关于 2020 年度计提减值准备的议案》。
表决结果为:同意股份 1.646.267.880 股,占出席会议有表决权股东所持股份的 98.2908%;反对股份 28.285.780 股,占出席会议有表决权股东所持股份的 1.6888%。弃权股份 342,100 股,占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0204%。
其中中小投资者的基决结果为:同意股份 144.893.351 股,占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的 83.5018%;反对股份 28.285.789 股,占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的 16.3011%;弃权股份 342,100 股,占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的 10.902%。

U.19/12%。 12、审议通过《关于 2020 年度 Compo Investeo GmbH(原 Kingenta Investeo GmbH)业绩承诺完成情况及致軟声明的议案》。

12、审议通过(关于 2020 年度 Compo Investoo GmbH(原 Kingenta Investoo GmbH)业绩承诺完成情况及致歉声明的议案)。 临沂金正大持有本公司 1,117,274,529 股回避表决本议案。万连步先生持有本公司 384,100,000 股回避表决本议案。临沂金正大及万连步其所代表的有表决权的股份数共 1,501,374,529 股不计人有效表决权股份总数,实际有表决权股价数 173,521,240 股。表决结果为;同意股份 142,311,860 股,占出席会议有表决权股东所持股份的 82,0141%;反对股份 24,277,280 股,占出席会议有表决权股东所持股份的 3,9950%。 其中中小投资者的表决结果为;同意股份 142,311,860 股,占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的 82,0141%,反对股份 24,277,280 股,占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的 13,9910%;弃权股份 6,932,100 股,占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的 13,9910%;弃权股份 6,932,100 股,占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的 3,9950%。

39950%。
13. 审议通过(关于回购注销公司发行股份购买资产未完成业绩承诺对应补偿股份的议案)
13. 审议通过(关于回购注销公司发行股份购买资产未完成业绩承诺对应补偿股份的议案)
临沂金正大持有本公司 1.117.274.529 股回避表决本议案。万连步先生持有本公司 384,100,000 股回避表决本议案。后济金正大及万连步其所代表的有表决区的股份数块 1.501,374,529 股不计人有效表决权股份总数、实际有表决权股份数 173.521,240 股。表决结果为:同意股份 147.094,160 股,占出席会议有表决权股东所持股份的 84,7701%;反对股份 19.594,980 股,占出席全次股东所持股份的 33,373%。
其中中小投资者的表决结果为;同意股份 147.094,160 股,占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的 84,7701%;反对股份 19.594,980 股,占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的 84,7701%;反对股份 19.594,980 股,占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的 11.2926%;弃权股份 6,832,100 股,占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的 11.2926%;弃权股份 6,832,100 股,占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的 3,9373%。

75元。 14、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理回购及注销未完成业绩承诺对应股份的议案》

临沂金正大持有本公司,117.274、259 赎回離废块本议案。万建步先生持有本公司 384,100,000 殴回避丧决本议案。临沂金正大及万建步共明代表的有衰决权的股份数共 1,501,374,529 股不计人有效表决权股份数 失写布 竞束权股份数 大军所 专业权股份 68,46717%;反对股份 8次结果为;同意股份 146,923,460 股,占出席会议有表决权股东所持股份的 84,6717%;反对股份

19.765.680股,占出席会议有表决权股东所持股份的11.3909%;弃权股份6.832,100股,占出席会议有表决权股东所持股份的19.3917%。 权股东州守报饮时3.9513%。 其中中小投资者的表决结果为:同意股份146,923,460股,占出席本次股东大会的有表决权中小 者所持股份的84.6717%。反对股份19,765,680股,占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所 份的11.3909%;弃权股份6,832,100股,占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的

3.9373%。 五、律师出具的法律意见 五、律师出具的法律意见 北京市通商律师事务所经办律师到会见证了本次股东大会,并出具了法律意见书。该法律意见书 认为:公司本次股东大会的召集,召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大 会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规 定,会议形成的决议合法、有效 六、备查文件目录 1、金正大生态工程集团股份有限公司 2020 年年度股东大会决议; 2、北京市通商律师事务所出具的《关于金正大生态工程集团股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》。 特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司关于再 次延期回复深圳证券交易所关注函的公告

金正大生态工程集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 4 月 28 日收到深圳证券交易所(以下简称"深交所")公司管理部下发的(关于对金正大生态工程集团股份有限公司的关注函)(公司部关注函(2021)第 191 号,以下简称"关注函")。要求公司就相关问题进行补充说明,并在 2021 年 5 月 8 日前将有关说明材料投资案交师公司管理部件对收露。同时抄报且东证部局上市公司管处、公司收到关注运局高度重视、立即组织相关部门对关注函中涉及的问题进行逐项家实和回复。由于本次关注函相关问题涉及的工作量较大,同时部分内容需要中介机构发表意见,为了确保回复内多准确和完整,经间涨交所申请、公司将再次申请延期回复关注函。公司将积极推进相关回复工作,预计于 2021 年 5 月 28 日之前对关注函相关问题予以回复并对外披露,同时抄报山东证监局上市公司监管处。

金正大生态工程集团股份有限公司 关于收到行政处罚及市场禁入事先告知书 的公告

別此券交易所上市公司重大违法運制退市实施办法》中第二条、親归练或第五条所还简注规定的重大 违法强制退市的情形、最终以中国证验出其份价产级对别决定书书论为准。公司待行政处罚决定书 和差错更正后再行判断是否触及《深圳证券交易所股票上市规则(2018年修订)》第132.1条第(七)项 至第(九)项以及(深圳证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法)中第二条、第四条或第五条 所述情形规定的重大违法强制退市的情形、请广大投资者注意投资风险。 金正大生态工程集团股份有限公司(以下简称"公司")于2020年9月14日收到《中国证券监督 管理委员会调查通知书》(自证调查字(2020)18号)因公司涉嫌存在信息披露违法违规行为、根据(中 华人民共和国证券法)的有关规定。中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会"决定对公司之 等调查。目在协会学和公司关于的省份目证等监督管理委员会(以下简称"中国证监会"决定对公司之 等调查。目在协会学和公司关于的省份目证等监督管理委员会(以下简称"中国证监会"决定对公司之

案调查,具体内容详见公司《关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》(公告编号:2020-

近日,公司及相关责任人收到中国证监会《行政处罚及市场禁入事先告知书》(处罚字[2021]35

近日、公司及相关责任人收到中国证监会《行政处罚及市场禁人事先告知书》(处罚字(2021)35号)。

一、行政处罚及市场禁人事先告知书》的内容
金正大生态工程集团股份有限公司、万连步先生、李计国先生、唐勇先生、崔彬先生、高义武先生、颛明青先生、郑树林先生、徐恒军先生;
金正大生态工程集团股份有限公司、以下简称金正大/涉嫌信息披露违法违规一案、已由我会调查完毕、我会依法拟对你们作出行政处罚及采取市场禁人措施。现将我会拟对你们作出行政处罚及采取市场禁人措施,现将我会拟对你们作出行政处罚及采取市场禁人措施,现将我会拟对你们作出行政处罚及采取市场禁人措施,现将政会拟对你们作出行政处罚及采取市场禁人措施,现该的选法事实、理由、依据及你们享有的相关权利于以告知。经查明、金正大涉嫌违法的事实如下、
(一)金正大进违虚构贸易业务虚端处人利润
2015年至2018年上半年、金正大及其合并报表范围内的部分子公司通过与其供应商、客户和其他外部单位废构合同。空转资金,开展无实物流转的虚构贸易业务、累计虚增收入2,307,345.06 万元、虚增和信念额 15,976.45 万元、占当期披露利润总额 104,519.15 万元,是108,334.85 万元、虚增有应数 58,077元。虚增成本 54,077.60 万元、虚增成众 54,077.60 万元、占当期披露利润总额的 92.28,2017年度增营业收入613,125.67 万元、建市成本64,045.05 万元、市场市场的99.29%。2017年度增营业收入613,125.67 万元、建市成本64,045.05 万元,占当期披露利润总额的48,336、2018年上半年度增营业收入60,435.95 万元、建市成本56,701.96 万元,后当期按露利润总额的28.81%、上述情况导致金正大披露的(2015年年度报告》(2016年年度报告》(2017年年度报告》和(2018年半年度报告》存在虚假进入证,2015年年度报告》和(2018年年度报告》有证书会定主大进发露关于成于发展发系及下准备,万雅君系金正大实际控制、董中主社会、第40年的关联关系及军体的

(2)金止犬对其与语贝丰之间的关联贷金任米散路个准确 2018年度 2019年度、金正大通过预价胀款方式、分别向语贝丰支付非经营性资金 554,505.44 万 元、252,901.98 万元,未按规定在 2018年。2019年年度报告中披露,且在(2018年度挖股股东及其他关 联方占用资金情况记念表)(2019年度挖股股东及其他关联方占用资金情况汇总表)中将与语贝丰的 非经营性资金往来性所披露,经营性性来。 上述资金大部分被金正大划人体外资金池、资金池内资金主要用于虚构贸易资金循环、偿还贷款

本息、体系外资产运营等。截至2018年、2019年期末、排除金正大已收回非经营性资金和用于虚构贸易业务的资金、金正大对诺贝丰的非经营性资金往来余额分别为198.307.29万元、275,788.46万元。2、金正大未按规定披露其与富朗(中国)生物科技有限公司、诺泰尔(中国)化学有限公司的关联

万雅君持有富朗(中国)生物科技有限公司(以下简称富朗)、诺泰尔(中国)化学有限公司(以下简 称诺泰尔)100%股权,系富朗、诺泰尔的实际控制人。根据(信按管理办法)第七十一条第三项的规定,富朗和诺泰尔为金正大关联法人。金正大未在2018年、2019年年度报告中将富朗和诺泰尔按露为金

正大的关联方。
2018 年度金正大向富朗采购货物 3,395.35 万元、销售商品 1,786.27 万元、交易金额合计 5,181.61 万元;2019 年度金正大向富朗采购货物 6,913.75 万元、销售商品 48,938.82 万元、交易金额合计 55,852.58 万元、2018 年度金正大向诺泰尔采购货物 7,231,52 万元、销售商品 1,483.8 万元、交易金额合计 8,715.32 万元;2019 年度金正大向诺泰尔采购货物 2,556.74 万元,销售商品 3,124.06 万元,交易金额合计 5,680.8 万元。金正大未在 2018 年、2019 年时券报告中批集上经关联交易事项。综上,根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号一财务报告的一般规定》(证监会公告[2014]54 号)第五十一条、第五十二条、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号一年

98.9604%; 反对 2,047,909 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.8724%; 弃权 392,410 股,

度报告的内容与格式》(证监会公告[2017]17号)第四十条的规定,金正大在《2018年年度报告》(2015年年度报告》中应如实披露其与诺贝丰、富朗、诺泰尔之间的关联关系及关联交易,但金正大未按规定)金正大部分资产、负债科目存在虚假记载

(三)金正大部分资产、负债科目存在虚假记载 1、金正大建减应付票据 2018 年7月至 2019 年6月、金正大作为出票人和承兑人、通过包商银行、中国民生银行、华夏银 行、游商银行等四家银行向临沂凡高农资销售有限公司等,家参与前水虚构贸易业务的公司开具商 业承兑汇票。累计金额 102,800 万元。金正大对其开具的上述商业承兑汇票未进行账务处理。导致 (2018 年年度报告)中虚减应付票据、其他应收款 92,800 万元、(2019 年半年度报告)中虚减应付票据、 其他应收款 102,800 万元。 2、金正大建增发出商品 为解决大额预付账款余额和虚假暂估存货余额、消化存货盘亏问题、金正大通过领用虚假暂估人 库的原材料和实际已盘亏的存货。虚构电费机人工费等方式虚构生产过程、虚增产成品 254,412.84 万 无,并通过虚假出库过程,计入发出商品科目、同时、金正大还将从诺贝丰虚假采购,并暂估入库的 65,302.33 万元货物也计入发出商品科目、最终形成发出商品 319,715.17 万元,上述情况导致金正大 位19年年度报告)虚婚存货 319,715.17 万元、虚增利润总额 14,181.26 万元、虚增负债(其他应付款) 应付职工薪酬1/435.84 万元。

於以及第七十九条有美半年度报告、丰度报告的规定、构成(证券法)第一百九十七条第二款所述情形。 金正大相关董事、高级管理人员上述行为涉嫌违反(证券法)第一日九十七条第二款所述情形。 集中,万连步全面负责决策、组织实施上述违法行为,李计组、唐勇联组织、参与上述违法行为,未尽勤 勉尽责义务,是直接负责的主管人员,万连步的违法情节特别严重。李计组的违法情节较为严重,唐勇 的违法情节严重。植彬、高义武、施明青、郑树林、徐恒军知悉、参与上述违法行为,未尽勤 勉尽责义务,是直接负责的主管人员,万连步的违法情节特别严重。李计组的违法情节较为严重,唐勇 的违法情节严重。植彬、高义武、施明青、郑树林、徐恒军知悉、参与上述违法行为,未尽勤 规序,其个为同时构成(证券法)第一百九十七条第二款所述实际控制人的相关情形。 根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度,并结合违法行为跨越新旧《证券法》适 用的辩别情形、依据征证券法》第一百九十七条第二款的规定、投会拟决定。 (一)对金正大贵今处正、全个等一点,好处150万元罚款。 (二)对万连步给予警告,并处以260万元罚款。 (二)对万连步给予警告,并处以360万元罚款。 (三)对李计国给予警告,并处以360万元罚款。 (三)对李计国给予警告,并处以360万元罚款。 (三)对李计国给予警告,并处以360万元罚款。 (三)对李计国给予警告,并处以360万元罚款。 (三)对李计国给予警告,并处以360万元罚款。 (三)对李计国给予警告,并处以360万元罚款。 (三)对李计国给予警告,并处以360万元罚款。 (三)对李计国统统关,规定》第三条第一项,第四条、第五条第三项和第七项的规定, 竞争第15号。以下简称《禁人规定》第三条第一项,第四条、第二项和第一项,在据(证券法) 第二百二十一条和(禁人规定)第三条第一项,第四条、第五条即规。,我会报决定,对于计国采取 10 年市场禁人措施。当年人唐勇的违法情节产重、依据征证券法》第二百二十一条和(禁人规定)第三条第一项,第四条、第五条的规定,我会积决定,对普及积少。

禁人期间内,除不得继续在原机构从事证券业务或者担任原上市公司,非上市公众公司董事,监事、高 数管理从员职务外,也不得在其他任何机构中从事证券业务或者担任民其他上市公司、非上市公众公司 董事,监事、高级管理人员职务。 根据(中华人民共和国行政处罚法)第三十二条、第四十二条及《中国证券监督管理委员会行政处 到所证规则利其规定。就投会视对你们实施的行政处罚及市场禁入。你们享有陈述、申辩和听证的权利。你们提出的事实,理由和证据。经我会复核成立的,我会将予以采纳。如果你们放弃除述、申辩和听证的权利。你们提出的事实,理由和证据。经我会复核成立的,我会将予以采纳。如果你们放弃除述、申辩和听证的权利。你们甚此的事实,理由和证据。经我会复核成立的,我会将予以采纳。如果你们放弃除述、申辩和听证的权利。你们在收到本事先告知书之日起3日内将(事先告知书回执)(附后,注明对上述权利的意见)传真至我会指定联系人并于当日将回执原件建设中国证监会行政处罚委员会或当地证监局,逾期则规为放弃上述权利。 二、对公司可能产生的影响及风险提示 1、根据《关于发布资则和爱风险提示 1、根据《关于发布资则和爱风险提示 1、根据《关于发布资则证券交易所股票上市规则(2020年修订)>的通知)(深证上(2020)1294号)中关于新规施行后收到行政处罚及市场禁入事于长与地书认定的情况。公司前行政协同处的信息按据,是核以中国汇拾、是核以中国汇拾、但为时间,年纪了为"利息"之间,表现该有五条所述情形规定的重大法法强制退市专解入是个协议的发生,公司持行政处罚决定于为结论分准。公司持行政处罚决定于为结论为准。公司持行政处罚决定于为结论者所表所还情形规定的重比监给出现监查。

投资,注意投资风险。

表决情况; 同意 2,283,099,519 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7005%; 反对

6.401.589 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2796%; 弃权 457.554 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0200%。

金正大生态工程集团股份有限公司 二〇二一年五月二十日

证券代码:002714 证券简称:牧原股份 公告编号:2021-065

牧原食品股份有限公司 2020年度股东大会决议公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整、没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示

牧原食品股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2021年4月30日在《证券时报》、《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站上刊登了《关于召开 2020 年度股东大会的通知》

本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。本次股东大会无否决议案的情况,无修

一、会议召开情况 1、会议召集人:公司董事会 2、会议主持人:秦英林

3. 会议召开时间

(1))现场会议时间; 2021 年 5 月 20 日下午 14:30 (2))网络投票时间; 2021 年 5 月 20 日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为 2021 年 5 月 20 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30,下午 13:00——15:00;通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行网络投票的时间为 2021 年 5 月 20 日上午 9:15 至 2021 年 5 月 20 日下午 15:00 期

间的任意时间。 A 会议地占, 南阳市B、龙区龙升工业园区牧百会议会 5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所

股票上市规则》、《公司章程》等规定。 二、会议出席情况 参加本次会议的股东及股东代理人共364名,代表396名股东,代表有表决权股份数 2,289,958,662股,占公司有表决权股份总数的60,9140%。其中: 1、现场出席会议的股东及股东代理人共 255 名,代表 287 名股东,代表有表决权股份数

2.173.909,846 股,占公司有表决权股份总数的 57.8271%; 2. 通过资助证券交易所交易系统和互联网快票系统投票的股东及股东代理人共109名,代表109名股东,代表有表决权股份数116,048,816股,占公司有表决权股份总数的3.0870%。

3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共388人,代表有表决权股份数234,733,655股, 占公司者表决权股份总数的 6.2440%。 公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议

人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。 北京市康达律师事务所叶剑飞、马双双师为本次股东大会做现场见证,并出具了法律意见书。详 见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 三、议案审议和表决情况 与会股东及股东代表经过认真审议,本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式对提交

本次会议审议的议案进行了表决,并通过决议如下: (一)《关于<公司董事会 2020 年度工作报告>的议案》 表决情况:同意 2,289,275,327 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9702%:反对 201,235 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0088%; 弃权 482,100 股,占出席本次股东

大会有效表决权股份总数的 0.0211%。 中小股东表决情况:同意 234,050,320 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.7089%; 反对 201,235 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0857%; 弃权 482,100 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.2054%。 (二)《关于<公司监事会 2020 年度工作报告>的议案》

表决情况: 同意 2,289,275,327 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99,9702%;反对 201.235 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0088%; 奔权 482,100 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0211%。

中小股东轰决情况: 同意 234,050,320 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.7089%;反对201,235 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0857%;弃权482,100 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.2054%。 (三)《关于《公司 2020 年年度报告及摘要》的义案》 表决情况:同意 2,289,275,327 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9702%;反对

201.235 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0088%; 弃权 482.100 股,占出席本次股东 201.235 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0088%; 弃权 482,100 股, 占出席本次股东 大会有效表决权股份总数的 0.0211%。 中小股东表决情记:同意 234,050,320 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.7089%; 反对 201,235 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0857%; 弃权 482,100 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0254%。

(四)《关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议案》 表决情况:同意 2.289,476,162 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99,9789%;反对 400 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 482,100 股,占出席本次股东大会 有效表决权股份总数的 0.0211%。

有效表决权股历总统的 00211%。 中小股东表决情况:同意 234,251,155 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.7944%;反对 400 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0002%;弃权 482,100 股,占出 席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.2054%。 (五)《关于<公司 2021 年度财务预算报告>的议案》 表决情况:同意 2,254,820,993 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.4656%;反对 34,745,259 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.5173%; 弃权 392,410 股,占出席本次股

会有效表决权股份总数的 0.0171%。 中小股东表决情况:同意 199.595.986 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 85.0308%; 反对 34.745.259 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 14.8020%; 弃权 392.410 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.1672%。 (六)《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

表决情况:同意 2,289,564,552 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9828%;反对 1,600 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0001%; 弃权 392,510 股,占出席本次股东大 会有效表决权股份总数的 0.0171% 中小股东表决情况: 同意 234,339,545 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.8321%: 反对 1.600 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0007%; 弃权 392.510 股, 占

99.83214。[汉内] 10.00 区、日山市云区平小坂区市均有双条庆代区市的 0.00 出席会议中小股东府持有效表决及股份的 0.1672%。 (七)《关于公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信额度的议案》 表决情况: 同意 2,287,538,443 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99,8943%;反对 2,027,809 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0886%; 弃权 392,410 股,占出席本次股 东大会有效表决权股份总数的 0.0171%。

占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.1672%。 加西公长于1863/5/19有38.4856/8861019.1012.2022.206 (八人(美于公司及德服子公司担保额度预计的汉案) 表决情况:同意 2,235,839,978 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.6367%;反对 53,726,274 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2.3462%; 弃权 392,410 股,占出席本次股

中小股东表决情况: 同意 232,313,436 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.9690%;反对 2,027,809 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.8639%;弃权 392,410 股,

东大会有效表决权股份总数的 0.0171%。

中小股东表决情况: 同意 180.614.971 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的76.9446%;反对53.726.274 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的22.8882%;弃权392.410 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.1672%。

(九)《关于公司 2021年度董事。监事薪酬方案的议案》 表决情况:同意 2,289,565,852 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99,9828%;反对 400 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%; 弃权 392,410 股,占出席本次股东大会 中小股东表决情况: 同意 234,340,845 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的

99.8327%; 反对 400 股,占田席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0002%; 弃权 392.410 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.1672%。 (十)《关于聘任公司 2021 年度财务审计机构的议案》 表决情况:同意 2.74528462 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.3144%;反对 15.216,500 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.6645%; 弃权 483,700 股,占出席本次股东 东大会有效表决权股份总数的 0.0211%...

中小股东表决情况: 同意 219,033,455 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 93.3115%;反对 15,216,500 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 6.4825%;弃权 483,700 B. 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.2061%。 (十一/关于回购注销部分限制性股票的议案》 表决情况:同意 2,289,565,852 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9828%;反对

400 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 392,410 股,占出席本次股东大会 有效表决权股份总数的 0.0171%。 中小股东表决情况: 同意 234,340,845 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.8327%, 反对 400 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0002%; 弃权 392,410 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.1672%。

该议案为特别决议,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。 十二)《关于回购注销2019年限制性股票激励计划首次授予部分限制性 表决情况; 同意 2,289,565,852 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9828%; 反对

400 股。占出席本次股大夫全有效表决权股份总数的 0.0000%; 弃权 392,410 股,占出席本次股大夫会有效表决权股份总数的 0.0171%。 中小股东表决情况: 同意 234,340,845 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.1672%。

该议案为特别决议,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。 (十三)《关于修改<公司章程>的议案》 表决情况:同意 2,289,561,652 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9827%;反对 400 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%; 弃权 396,610 股,占出席本次股东大会 有效表决权股份总数的 0.0173%。

中小股东表决情况:同意 234,336,645 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.8309%;反对 400 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0002%; 奔权 396,610 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.1690%。 该议案为特别决议、已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。 (十四)《关于拟发行超短期融资券的议案》

表决情况:同意 2.287.518.343 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8934%;反对 2,047,909 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0894%; 弃权 392,410 股,占出席本次股 东大会有效表决权股份总数的 0.0171%。

中小股东表决情况: 同意 232,293,336 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的

中小股东表决情况: 同意 227.874,512 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 97.0779%; 反对 6,401,589 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 2.7272%; 弃权 457,554 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.1949%。

占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.1672%。 (十五》《关于公司为子公司原料采购货款提供担保的议案》

四、律师出具的法律意见 北京市康达律师事务所叶剑飞、马双双律师出席并见证了本次股东大会,出具了《北京市康达律 师事务所关于牧原食品股份有限公司 2020 年度股东大会的法律意见书》。北京市康达律师事务所律 律意见书全文详见巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的公告

1、《牧原食品股份有限公司 2020 年度股东大会决议》; 2、《北京市康达律师事务所关于牧原食品股份有限公司 2020 年度股东大会的法律意见书》。 特此公告。

牧原食品股份有限公司

证券代码:002714 证券简称:牧原股份 公告编号:2021-065 优先股代码:140006 优先股简称:牧原优 01 牧原食品股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或 -、通知债权人的原因 销部分限制性股票的议案》,公司将回购注销激励对象所获授的尚未解除限售的限制性股票合计240,775 股。本次回购计划完成后,公司注册资本将由3,759,330,297 元减少至3,759,089,522 元。

本暨通知债权人的公告

、需债权人知晓的相关信息 木次回肠注销阻制性股票终导致公司注册资本减少 根据《由华人民共和国公司注》等相关注律 《八旦网络江南部伦阿正欧·奈宁女公司近到贞本硕义》(成场)"十千人民头布迪公司区"(帝刊文记书) 法规的规定、公司特此通知债权人、债权人自本公告按案之日起、各日内,有权凭有效债权文件及关 凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。若债权人在上述期限内无异议的,本次回购注销将按法定 程序继续实施,届时公司将按程序办理减少注册资本的变更登记手续。

牧原食品股份有限公司 2021年5月21日

大连圣亚旅游控股股份有限公司 关于持股 5%以上股东及其一致行动人增持

达到 1%的提示性公告 遗漏

重要内容提示:

■本次权益变动属于增持、不触及要约收购,未使公司控股股东及实际控制人发生变化。
■本次权益变动后,信息披露义务人杨子平先生及其一致行动人将需忠女士持有大连圣亚旅游控股股份有限公司(以下简称"公司")股份比例将从8.08条增加至9.08%。
公司于2021年5月20日收到信息披露义务人杨子平先生的通知,称其配偶将需忠女士于2021年5月20日通过上海证券交易所集中竟价方式增持公司股份上282.841股(以下简称"本次增持")人公司起股本的1.00%。根据相关规定、探害忠女士是的一致行动人。本次增持前,杨子平先生及其一致行动人持有公司股份10,409,091股,占公司总股本的8.08%;本次增持后,杨子平先生及

其一致行动人持有公司股份 11,691,932 股,占公司总股本的 9.08%。现将其有关权益变动情况公告如下: 信息披露义务人 致行动人 基本信息

中心 D 座 1208 室

备注:
1.公司于 2020 年 7 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了信息披露义务人杨子平先生的(简式权益变动报告),截至该披露日,杨子平先生持有公司股份 6,440,091 股,占公司总股本的55%。公司分别于 2021 年 2 月 26 日、2021 年 3 月 6 日、2021 年 3 月 12 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了(关于持股 5%以上股东台计增持超过 1%的提示性公告)(公告编号:2021-017)、(关于持股 5%以上股东治产型并超过 1%的提示性公告)(公告编号:2021-017)、(关于持股 5%以上股东增持超过 1%的提示性公告)(公告编号:2021-025)、截至 2021 年 3 月 12 日,杨子平先生持有公司股份

詩日期

又益变动明细

表决权股份的 0.0000%

10,409,091 股,占公司总股本的8.08%。 2、本次权益变动不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规和本所业务规则等相

转让的情况 二、本次权益变动前后,杨子平先生及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情 股东名称 占总股本比例(%) 8.08

3、本次权益变动所涉及股份均享有表决权,不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制

备注: 1.本次权益变动后所持有的公司股份均享有表决权,不存在表决权委托或受限等任何权利限制

或被限制转让的情况。
2、上表中涉及的股份均为无限制条件流通股。 二、其他情况识明 I、信息披露义务人杨子平先生已于2020年7月27日向公司提交《简式权益变动报告》,并通过

中小股东表决情况:同意 1.400 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%: 反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%: 弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%: 弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决股份的 0.0000%: 反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%: 反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%: 反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况:同意 1.400 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%: 反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%: 反对 0 股,占股会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%: 瓦对 0 股,占股会议中小股东所持有效

0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

表决决版的时 0.0000%。 (七)审:辽油过了《关于公司 2021 年度董事薪酬方案的议案) 表决情况:同意 64,668,120 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100,0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%; 弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决 权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况。同意 1,400 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100,0000%; 反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0,0000%; 奔权 0 股,占出席会议中小股东所持有效

表决权股份的 0.0000%。 (八)审议通过了(关于公司 2021年度监事薪酬方案的议案) 表决情况:同意 64,668,120 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%; 弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决 权股份总数的 0.0000%。

农决权股份的 0.0000%。 (九)审议通过了《关于公司 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》 表决情况:同意 64,668,120 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决 权股份总数的 0.0000%。

中小殿东表决情况:同意 1.400 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%;反对 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%; 弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效

2. 截至本公告披露日、信息披露义务人杨子平先生及其一致行动人将雪忠女士合计持有公司股份11,691,932股,占公司总股本的9.08%。本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

· 2020年7月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露上述《简式权益变动报告》,信义务人杨子平先生计划在未来12个月将根据资本市场的实际情况择机增持公司股份,增持金

3.部分数据计算时需要四舍五人,故可能存在尾数差异,提请投资者注意。 4.公司将继续关注杨子平先生及其一致行动人持有公司股份的相关情况,并依据相关规定及时

大连圣亚旅游控股股份有限公司 二〇二一年五月二十日

浙江亿田智能厨电股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告 本公司及董事 载、误导性陈述或 重大遗漏

本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。、会议召开和出席情况 (17) 死场长(13:04) (2) 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间:2021年5月20日 9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为:2021

年 5 月 20 日上午 9:15 至 15:00 的任意时间。 2、召开地点:浙江省绍兴市嵊州市浦口街道浙银路 68 号浙江亿田智能厨电股份有限公司四楼会

3、召开方式:现场投票结合网络投票 4、召集人、公司董事长孙伟勇先生 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业版股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江亿田智能厨电股份有限公司章程的有关规定。

(一) 股东田席的总体情况 参加本次股东大会观场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共9人,代表有表决权的公司 股份数合计为64.668,120股,占公司有表决权股份总数106.666.700股的60.6263%。 其中,通过现场投票的股东共8人,代表有表决权的公司股份数合计为64.666.920股,占公司有 表决权股份总数 106.666.700股的60.6252%;通过网络投票的股东共1人,代表有表决权的公司股份

数合计为 1,200 股, 占公司有表决权股份总数 106,666,700 股的 0,0011%。 (二) 中小吸汞比略的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 3 人, 代表有表决权的 公司股份教合计为 1,400 股, 占公司有表决权股份总数 106,666,700 股的 0.0013%。 其中:通过现场投票的股东共 2 人, 代表有表决权的公司股份 200 股, 占公司有表决权股份总数 106,666,700 股的 0.0002%;通过网络投票的股东共 1 人, 代表有表决权的公司股份数合计为 1,200 股,

占公司有表决权股份总数 106,666,700 股的 0.0011%。
(三)公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。
(四) 见证律师出席了本次会议。

三、提家审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决:

(一)审议通过了《关于-2020年度董事会工作报告。的议案》 表决情况:同意 64,668,120 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决 权股份总数的 0.0000%。 中小股东表决情况:同意 1,400 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%;反对

0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%; 弃权0股,占出席会议中小股东所持有效

环股份时 0.0000%。 (二)审议通过了《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》 表决情况、同意 64.668,120股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%;奔权 0 股,占出席本次股东大会有效表决 权股份总数的 0.0000% 中小股东表决情况。同意 1,400 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100,0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0,0000%; 弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效 表决权股份的 0.0000%

校成疗疗的 0.0000%。 (三)审议通过了《关于公司<2020年年度报告及摘要>的议案》 表决情况:同意 64,668,120股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100,0000%;反对 0 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%; 弃权 0股,占出席本次股东大会有效表决 付益数据5.00000%。 权股份总数的 0,0000% 中小股东表决情况: 同意 1,400 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%; 弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效 《区股份时 0.0000%。 (四)审议通过了(关于公司<2020年度财务决算报告)的议案》 表决情况:同意 64,68,120 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决 股分数的 0.0000%。

总数的 0.0000%。 小股东表决情况: 同意 1.400 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%;反对 :出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效 0 股, 占出席宏区平小取东州行有双表决及股份的 0.0000%; 异状 0 股, 占出席宏区平小取东州行有双表决权股份的 0.0000%。 (五) 审议通过了(关于公司 2020 年度利润分配预案的议案) 表决情况: 同意 64.68,120 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%; 反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%; 弃权 0 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决权股份的 0.0000%。 (一)申议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 表决情况:同意 64,668,120 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决 权股份总数的 0.0000%。 中小股东表决情况:同意 1,400 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%; 反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%; 弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效

公告编号:临 2021-034

於AUSTIFI UNDOWA (十一)审订通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 表决情况:同意 64,668,120 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决。 175元数时 0.0000% 中小股东亲决情况:同意 1.400 段,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%;反对 ,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效

0 股、占出席会议中小取东所行有双表决块股份的 0,0000%; 并收 0 股、占出席会议中小取东所行有效表决股份的 0,0000%。 (十二)审议通过了(关于修订公司-股东大会议事规则-的议案) 表决情况:同意 64,668,120 股、占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100,0000%; 反对 0 股、占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0,0000%; 弃权 0 股、占出席本次股东大会有效表决 权股份总数的 0,0000%。

7558849 300000% 中小股东亲决情况:同意 1.400 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%;反对 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效 表决权股份的 0.0000%。 PKM它时的 0.0000年 (十三)审议通过了(关于修订<公司章程>的议案) 该议案为特别决议事项,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。 表决情况:同意 64,668,120 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100,0000%;反对 0 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的 0.0000% 2小殿东表决情况: 同意 1,400 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%;反对 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效

表决权股份的 0.0000% 、律师见证情况 一)律师事务所名称:北京金杜(杭州)律师事务所

(一)律师事务所名称:北京金杜(杭州)律师事务所 (二)见证律师姓名:张诚 王舍惟尔 (三)店论性意见;公司本次股东大会的召集和召开程序符合(中华人民共和国公司法)《中华人民 共和国证券法》等相关法律:行政法规、《上市公司股东大会规则》和《浙江亿田智能厨电股份有限公司 章程》的规定:出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决 结果合法有效。

コ、国上スペイ 1,0200 年年度股东大会决议: 2,北京金杜(杭州)律师事务所关于浙江亿田智能厨电股份有限公司 2020 年年度股东大会之法:

证券代码:600816

安信信托股份有限公司 关于股票交易异常波动停牌核查的公告 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安信信托股份有限公司(以下简称"公司")股票交易于 2021 年 5 月 18 日 、5 月 19 日 、5 月 20 日连

编号:临2021-025

续三个交易日內收盘价格涨幅偏离值累计超过15%。根据(上海证券交易所风险警示板股票交易管理 办法)(2020 年修订)的有关规定,属于股票交易异常版z/清形。 为维护投资者利益,保证公平信息披露,公司将就股票交易异常波对情况进行核查,经公司向上海证券交易所申请,公司股票于2021年5月21日开市起停牌一天,5月24日开市起复牌。 公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所阅站(www.sec.com.en)和公司指定信息披露媒体上刊签的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。 特此公告。

安信信托股份有限公司董事会

汕头东风印刷股份有限公司关于"东风转 债"转股价格调整的提示性公告之补充公告

汕头东风印刷股份有限公司 2021年5月21日