证券代码:002742 重庆三圣实业股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告

特别提示;
1.本次股东大会无变更,取消,否决提案的情况;
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
—、会议召开情况
1.召开时间;
(1)现场会议召开时间;2021年5月20日13:30
(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
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9:15至9:
25,9:30至11:30,13:300至15:300;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20日9:15至9:

25,9:30 至 11:30 15:300 至 15:300 月 20 日 9:15 至 15:300 期间的任意时间。 2.现场会议地点,重庆市两工新区水土高新园云汉大道 99 号公司 1106 会议室 3.会议召集人:公司董事会 4.会议召开方式;现场投票与网络投票相结合

4. 云以古才八京、规划汉宗与明治和汉宗伯语百 5. 会议上才八京、规划汉宗与明治和文宗伯语百 5. 会议处东大会的召集。召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定, 会议的表决程序和表述提供合法有效。

本区的支援代籍所以及它需本日还有效。 一会议出解情况 1、本次大会通过现场和网络投票的股东 10 人,代表股份 236,725,550 股,占公司总股份的 54,7976%。其中,通过现场投票的股东 8 人,代表股份 236,518,050 股,占公司总股份的 54,7495%;通过 网络投票的股东 2 人,代表股份 207,500 股,占公司总股份的 0.0480%。 2、公司附近董事 监事和高级管理人员出席或刘原了本外会议。 3、公司附请的上海铺天城重庆,净师事务所彭东律师和李聪律师出席了本次股东大会。

三、汉家审议情况 (一)通过(2020年度董事会工作报告) 表决结果、同意 256,691,650 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9857%;反对 33,900 股,占出 席会议所有股东所持股份的 0.0143%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 本议案所获得的同意股数占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上。 (二)通过(2020年度选事会工作报告)

字号	担保方	被担保方	预计担保金额(万元)
ı		重庆圣志建材有限公司	20,000
2		贵阳三圣特种建材有限公司	10,000
3		辽源市百康药业有限责任公司	15,000
4		重庆利万家商品混凝土有限公司	10,000
5	重庆三圣实业股份有 限公司	重庆市合川区三圣建材有限公司	25,000
5		重庆市渝北区三圣建材有限公司	48,000
7		重庆春瑞医药化工有限公司	30,000
8		四川武胜春瑞医药化工有限公司	20,000
9		山东寿光增瑞化工有限公司	10,000
合计			188,000

序号	担保方	被担保方	预计担保金额(万元)
1	重庆三圣实业股份有 限公司	兰州三圣特种建材有限公司	5,000
合计			5,000

两类扣保合计 193 000 万元 例突起床音》193000万几人民门。 (2)千公司为公司提供担保(含反担保)的总金额不超过258,000万元人民币。在担保总额度范围 公司將根据宋斯融资情况以各子公司提供的担 保额度进行调制、实责担保金额、种类、方式及期限等以金融机构审批为准。 计划均均等

计戈	担保明细如下:		
序号	担保方	被担保方	预计担保金额(万元)
1	重庆圣志建材有限公司		60,000
2	贵阳三圣特种建材有限公司	重庆三圣实业股份有 限公司	15,000
3	兰州三圣特种建材有限公司		5,000
4	辽源市百康药业有限责任公司		15,000
5	重庆利万家商品混凝土有限公司		10,000
6	重庆三圣投资有限公司		43,000
7	重庆市合川区三圣建材有限公司		10,000
8	重庆市渝北区三圣建材有限公司		20,000
9	重庆春瑞医药化工有限公司		80,000
合计			258,000
(3)	子公司为子公司提供担保情况	L = c = 0.0 =	

同意)子公司为子公司提供担保情况 意子公司对子公司提供无偿担保总额度不起 时担保对象和担保额度进行调剂,实际担保	图过 56,000 万元,在担保 金额、种类、方式及期限	保总额度范围内,根据实际融 设等以金融机构审批为准。
序号	担保方	指保总额度不超过 56,000 万元, 在担保总额度范围内, 根据 订调剂, 实际担保金额, 种类、方式及期限等以金融机构审批为 被担保方	预计担保金额(万元)
1	贵阳三圣特种建材有限公司	新担保金額、种美、方式及期限等以金融机构 ・	1,000
2	四川武胜春瑞医药化工有限公司	重庆春瑞医药化工有限	10,000
3	山东寿光增瑞化工有限公司	公司	10,000
4	重庆三圣投资有限公司		10,000
5	重庆春瑞医药化工有限公司		15,000
6	重庆春瑞医药化工有限公司		10,000
合计			56,000

表决结果: 同意236,691,650 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9857%; 反对 33.900 股,占出

表决结果:同意236.691.650 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9857%;反对 33.900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0143%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。本议案所获得的同意股数占出席会议有表决区股份总数的二分之二以上。(九)通过《关于公司及子公司提供财务资助并为公司及子公司债务提供担保,其中 2020 年度为公司及子公司提供财务资助总额度 不超过 1.5 亿元,提供担保总额度 不超过 16 亿元;预计 2021 年度为公司及子公司提供财务资助总额度 不超过 6 亿元,提供担保总额度 不超过 16 亿元;预计 2021 年度为公司及子公司提供财务资助总额度 不超过 6 亿元,提供担保总额度 不超过 20 亿元,财务资助及担保 的方式可以通过关联方提供资金。委托贷款等方式进行。由于本议案涉及关联交易,关联股东潘先文、周廷康、潘星泰、周廷国回避表决。表决结果:同意 2426.724 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.623%;反对 33,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.3777%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。中小投资者表决情况;同意 2426.724 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。本议案所获得的同意股数占出席会议有表决区股份总数约二分之一以上。(十)通过《关于公司简广 2021 年度财务审计制的议案)同意理试关于公司简广 2021 年度财务审计制的议案。同意理请定证代关于公司简广 2021 年度财务审计划和议、表决结果:同意 236.691.650 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9857%;反对 33,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。本议案所获得的同意股数占出席会议有表决权股份总数的一分之一以上。四、律师出具法律意见

本以条阶块特的问意股数占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上。 四、律师申务所名称:上海第六城(重庆/律师申务所 2.出具法律意见的申钟姓名,彭东·李聪 3.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、出席人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜。以符合公司违法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。 五.备查文件 1.重庆三圣实业股份有限公司 2020 年年度股东大会决议; 2.上海锦天城(重庆)律师事务所关于重庆三圣实业股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律查见书。

意见书。 特此公告

重庆三圣实业股份有限公司董事会 2021年5月20日

帝欧家居股份有限公司 关于控股股东办理股票质押式回购 交易补充质押及延期购回的公告

遗漏。
帝歌家居股份有限公司(以下简称"公司")于近日接到公司控股股东,实际控制人之一刘进先生关于办理了股票质押式回购交易补充质押及延期购回业务的通知,具体情况如下;
刘进先生将其持有的 \$80.800 股流通股(高管锁定限制)与国泰君安证券股份有限公司(以下简称"国泰君安")办理了股票提押式回购交易补充质押及延期购回业务,相关质押登记手续已于近日在中国证券登记结片在10年增长生生物。 1、股东股份本次补充质押的基本情况 是否为控股 故东或第一 大般东及其 摄(路)

l	刘进	是	580,800		0.15%	否	是	2021 年 5 月 18 日	月17日	国泰君安	补充局 押
	刘: 风险,不 2、	进先生本次局 会导致公司 股东质押股(5.押限售股份 实际控制权 分延期购回基	・事。	1担重大	资产重	组等业组	责补偿义多	B,所质护	甲股份不存	₹在平 ⁻
	股东名称	是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人	延期购回数量(股)	占 其 所 持 股 份 比例	占公司 总股本 比例	是否为 限售股	是否为 补充质 押	质押起始 日	原质押到 期日	现质押到 期日	质权人
l	刘进	足	1,833,700	3.37%	0.47%	否	否	2020 年 5 月 18 日	2021年5 月17日	2022 年 5 月 17 日	国泰君 安

3、控股股东或第一大股东及其一致行动人股份累计质押情况 截至本公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

(単	(単位:股)										
t东名	持股数量	持股比例	本次补充质担份数量	四 件 归 购	占其所 持股份 比例	补充 占其所 占公司 已质押股份情况 未		占公司		未质押股份	情况
						总股本 比例	已质押股 份限售和 冻结数量	占已质 押股份 比例	未质押股 份限售和 冻结数量	占未质 押股份 比例	
进	54,394,507	13.99%	30,695,099	31,275,899	57.50%	8.04%	0	0%	0	0.00%	
F.伟	52,793,897	13.57%	16,050,000	16,050,000	30.40%	4.13%	0	0%	0	0.00%	
志雄	52,793,897	13.57%	22,560,000	22,560,000	42.73%	5.80%	0	0%	0	0.00%	
ì	159,982,301	41.13%	69,305,099	69,885,899	43.68%	17.97%	0	0%	0	0.00%	
沖.	1 上米阻住	四不句点	- 宣答部中	<u>υ</u> .							

注:1.上述限售股不包含高管锁定股:
2.本表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,是由于四舍五人所造成。
二、挖股股东、实际控制人处进,除作、吴志雄用理中的股份目前不存在平仓风险,也不会导致其实际控制权发生变更。若出现平仓风险、控股股东将采取积极的措施补充质押。
公司控股股东、实际控制人未来股份变动如达到(证券达)《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的,将一格遵守权益披露的相关规定,及时履行信息披露义务。
三、报备文件

二、水企工件 1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表 特此公告。

《关于<2020 年度財 权的股东 9 100,000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 %

帝欧家居股份有限公司 董事会 2021年5月21日

证券简称:新乳业 公告编号:2021-048 债券简称:新乳站 新希望乳业股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

大遗漏。 特别提示

1、本次股东大会未出现否决议案的情形; 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、召开会议和出席情况 (一)会议召开情况

本公司及董

(一)会议召开时间。
1.股东大会届处、2020年年度股东大会新希望乳业股份有限公司(以下简称"本公司"、"公司")2020年年度股东大会于 2021年 5 月 20 日在旅游店商班区大府大道中段 269号成都棕榈泉费尔蒙酒店会议室召开。本次会议由公董事会召集、相关会议通知已于 2021年 4 月 29 日向全体股东发出,详见于同日刊签于《证券日报》(证券时报》(中国证券报》(上海证券报》及巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露的《关于召开 2020年年度股东大会的通到。
2.股东大会召集人、公司董事长,即用先生4.会议召开时间(1)即还会议时间。2021年 5 月 20 日 14-00

. 误导性陈述或重

4、会议召开时间 (1) 理场会议时间。2021年5月20日14:00 (2) 阿格投票时间。2021年5月20日14:00 (2) 阿格投票时间。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021年5月20日 9:15-925 9:30-11:30 和 13:00-15:00: 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20日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5、会议召开地点。成都市高新区天府大道中段 269号成都棕榈泉费尔蒙酒店会议室。 7、会议召开地点。成都市高新区天府大道中段 269号成都棕榈泉费尔蒙酒店会议室。 7、会议召开的合法、合地性。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 (二)会议出席情况

(二)会议出席情况 1.股东出席情况:						
项目	股东类型	人数	代表有表决权 股份数量(股)	占公司有表决权股份总数 比例		
	参加现场会议的股东及 股东代表	16	737,804,599	85.0720%		
股东总体出席情况	通过网络投票出席会议 的股东	11	3,324,940	0.3834%		
	合计	27	741,129,539	85.4554%		
中小投资者(除公司董事、监 事、高级管理人员以及单独或	参加现场会议的股东及 股东代表	8	22,334,074	2.5752%		
合计持有公司 5%以上股份的	通过网络投票出席会议			0.000.00		

本次	注: 上衣相大蚁塘台 2.公司董事、监事出 公会议。 二、提案审议表决情	席了本次会议,2						司保荐	代表。	人列席丁
序号		表决意见								
	议案名称	71 346	同意		反对		弃权		表决结果	备注
		分类	股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例		
	《关于公司 2020 年年 度报告及其摘要的议 案》	与会所有有表决 权的股东	741,129,53 9	100.000 0%	0	0.0000 %	0	0.0000 %	通过	普通决议案
1		其中,中小投资者	25,659,014	100.000 0%	0	0.0000 %	0	0.0000 %		
2	《关于<2020 年度董事会工作报告>的议	与会所有有表决 权的股东	741,129,53 9	100.000 0%	0	0.0000 %	0	0.0000 %	287-4	普通决议案
2	事会工作报告>的以 案》	其中,中小投资者	25,659,014	100.000 0%	0	0.0000 %	0	0.0000 %	通过	
2	《关于<2020 年度监 事会工作报告>的议	与会所有有表决 权的股东	741,129,53 9	100.000 0%	0	0.0000 %	0	0.0000 %	177.1	普通
3				100.000		0.0000		0.0000	通过	

	大」《2020 中皮则	作人口リカス カス	2	U70		70		70	1787 L	普通
4	务决算报告 > 的议案》	其中,中小投资者	25,659,014	100.000 0%	0	0.0000	0	0.0000 %	通过	决议案
5	《关于确认 2020 年度 日常关联交易及 2021	与会所有有表决 权的股东	19,440,423	100.000 0%	0	0.0000	0	0.0000 %	通过	普通 决 案,关
,	年度日常关联交易预 计的议案》	其中,中小投资者	13,833,867	100.000 0%	0	0.0000	0	0.0000 %	JELIZ.	来
6	《关于 2021 年度融资	与会所有有表决 权的股东	740,996,93 9	99.9821 %	132,60 0	0.0179 %	0	0.0000 %	诵讨	普通
ь	担保额度的议案》	其中,中小投资者	25,526,414	99.4832 %	132,60 0	0.5168 %	0	0.0000 %	min	决议案
7	《关于 2021 年向金融 机构申请综合授信额	与会所有有表决 权的股东	740,996,93 9	99.9821 %	132,60 0	0.0179 %	0	0.0000 %	诵讨	普通决议案
/	度的议案》	其中,中小投资者	25,526,414	99.4832 %	132,60 0	0.5168 %	0	0.0000 %	THILL	
8	《关于 2020 年度利润	与会所有有表决 权的股东	741,129,53 9	100.000 0%	0	0.0000	0	0.0000 %	通过	普通 决议案
8	分配预案的议案》	其中,中小投资者	25,659,014	100.000 0%	0	0.0000	0	0.0000		
,	《关于聘请 2021 年度	与会所有有表决 权的股东	741,129,53 9	100.000 0%	0	0.0000	0	0.0000	通过	普通决议案
9	审计机构的议案》	其中,中小投资者	25,659,014	100.000 0%	0	0.0000	0	0.0000		
10	《关于公司董事、监事	与会所有有表决 权的股东	740,836,63 9	99.9605 %	292,90 0	0.0395 %	0	0.0000	136.74	普通
10	2021 年度薪酬方案的 议案》	其中,中小投资者	25,366,114	98.8585 %	292,90 0	1.1415 %	0	0.0000 %	通过	决议案
	《关于修改公司章程	与会所有有表决 权的股东	740,996,93 9	99.9821 %	132,60 0	0.0179 %	0	0.0000		特别
11	的议案》	其中,中小投资者	25,526,414	99.4832 %	132,60 0	0.5168 %	0	0.0000	通过	决议案
12	《关于与四川新网银	与会所有有表决 权的股东	46,735,493	99.9998 %	100	0.0002 %	0	0.0000	诵讨	普通
12	行股份有限公司进行 关联交易的议案》	其中,中小投资者	25,658,914	99.9996 %	100	0.0004 %	0	0.0000	囲以	决案联 服 避
	《关于变更募集资金	与会所有有表决 权的股东	741,129,53 9	100.000 0%	0	0.0000	0	0.0000	13614	普通
13	投向的议案》	其中,中小投资者	25,659,014	100.000 0%	0	0.0000	0	0.0000	通过	 決议案

的股份总数。
(2)议案 12 属关联交易事项,关联股东 Universal Dairy Limited,新希望投资集团有限公司回避表决,其所持股份数合计为 694,393,946 股不计人本议案有表块权的股份总数。
(3)议案 11 为持制决议案,已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
— 独立董事违即情况
在本公股东次会上,独立董事沈亦文先生代表公司第二届董事会独立董事进行了述职。
因、律师出其的法律意见

四、律师出具的法律意见 1.本次股东大会见证的律师事务所:北京金杜(成都)律师事务所 2.见证律师:蔡丽·荷翔宁 3.律师见证结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序符合(公司法)(证券法)等相关法 律、行政法规、股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 在效:本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 开 各专少性

1.新希望乳业股份有限公司2020年年度股东大会决议; 2.北京金杜(成都)律师事务所《关于新希望乳业股份有限公司2020年年度股东大会之法律意见

新希望乳业股份有限公司

证券代码:002610 江苏爱康科技股份有限公司

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露内容的直到

行列坡尔: 1.本次会议无否决或修改议案的情况; 2.本次般东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开基本情况 1.会议召开时间; 现场会议时间;2021年5月20日(星期四)下午14:00开始 原始的.如理中标

网络投票时间: = 1 * GB3 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 5 月 20 日上午 9:

四治戊宗·川迪:
= 11 * (613 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 5 月 20 日上午 9:
15-9:25,9:30—11:30。下午 13:00—15:00:
= 2 1 * (613 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的起进时间为 2021 年 5 月 20 日 9:15—15:00 期间任意时间。
2 会议召开地点:江苏省张家港经济开发区金塘四路 101 号公司三楼会议室。
3 会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开、公司股东应选择现场投票。网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
4 会议召集人:江苏爱康村抚股份有限公司以下简称"公司")董事会
5 会议主持人,副董事长、高级副总裁易美怀女士主持。
6、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、规章及《公司章程协划规定,合法有效。
7、会议出席情记、参加本次股东大会的股东及股东代表(或代理人)共 20 人,代表股份 598,999,488 股,占公司有表决权股份总数的 1.7514%。
申:通过现场投票的股东 7 人,代表股份 520,487,406 股,占公司有表决权股份总数 11.6111%。通过网络投票的股东 13 人,代表股份 78.512,082 股,占公司有表决权股份总数的 1.7514%。中小股东出席的总体情况:
通过现场从网络投票的股东 13 人,代表股份 78.512,082 股,占公司有表决权股份总数的 1.7514%。中小股东出席的总体情况:

P小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的中小股东 17 人,代表股份 80,061,282 股,占公司有表决权股份总数的

1.7860%。 其中:通过现场投票的股东 4 人,代表股份 1,549,200 股,占上市公司有表决权股份总数的

其中: 迪过规场投票的股东4人,代表股份1.549,200股,占上市公司有表决权股份总 0.0346%。 通过网络投票的股东13人,代表股份78.512,082股,占公司有表决权股份总数的1.7514%。 8.公司部分董事监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。 工。提索审议表决情况 本次股东大会以现场记名投票与网络投票的方式,审议通过了以下提案: 1.审议通过了(2020年度董事会工作报告) 点表决情况。

总表决情况: 回意598.595.988 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9326%;反对400.100 股,占 出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0668%;弃权3.400 股(其中,因未投票默认弃权0股),占 出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0006%。 中小股东总表决情况: 同意79.657.782 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.4960%;反对400.100 股,占 出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.4997%;弃权3.400 股(其中,因未投票默认弃权0股),占 出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0042%。

2、审议通过了《2020年度监事会工作报告》

3、审议通过了《2020年年度报告全文及摘要》

同意 598,595,988 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9326%;反对 400,100 股,占 出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0668%; 弃权 3,400 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0006%。

中小股东总表决情况; 同意 79.657,782 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.4960%;反对 400,100 股,占 出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.4997%; 季权 3.400 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占 出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0042%。 4、审议通过了《2020年度财务决算报告》

总农火育的C: 同意 598.595.988 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9326%;反对 400.100 股,占 席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0668%;弃权 3,400 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占 席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0006%。

中小板牙站。农民间C: 同意 79,657,782 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99,4960%;反对 400,100 股,占 出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.4997%;弃权 3,400 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占 出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0042%。

5、审议通过了《2020年度利润分配方案》

总表块情况: 园意 598,592,988 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99,9321%;反对 403,100 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0673%;弃权 3.400 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0006%。中小股东总表块情况: 同意 79,654,782 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99,4923%;反对 403,100 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.5035%;弃权 3,400 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0042%。 6,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。 点表决情况:

高表史情况: 同意 598.597.388 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9329%; 反对 398.700 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0666%; 弃权 3,400 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0006%。中小股东总表决情况: 同意 79.659.182 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 94.980%; 弃权 3,400 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0498%; 弃权 3,400 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0042%。此议案已经出席会议所有股东所持有效表决权股份的 2/3 以上通过。7.审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》。总表决情况:

总表决情况: 记表决情况: 记责 \$98,595,988 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9326%; 反对 400,100 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0668%; 弃权 3,400 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0006%。

此议案已经出席会议所有股东所持有效表决权股份的 2/3 以上通过。 8、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 包書地接到

总表决官允: 同意 598,595,988 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99,9326%; 反对 400,100 股,占 出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0668%; 弃权 3,400 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占 出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0006%。

四烯宏权/// 相駁於/// 行母/ 以次/// 日報 次次// 日报 公元 日报 公

总表决情况: 同意 79.654,782 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.4923%; 反对 403,100 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.5035%; 莽权 3.400 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0042%。

出席会议所有欧东州将自欢表决权股份的 0.0042%。中小股东总表诗院、 中小股东总表诗院2、 同意 79.654,782 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.4923%;反对 403,100 股,占 出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.5035%。弃权 3.400 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占 出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0042%。 失联股东邹承懿、江苏爱原实业集团有限公司及江阴爱康投资有限公司回避表决,回避表决股数 为 518,938.206 股,占公司股份总数的 11.5765%。 10、审议通过了《关于爱康实业及其关联方以爱康新材料土地房屋等资产抵债暨关联交易的议 零》

律意见书。 特此公告!

江苏爱康科技股份有限公司 董事会 二〇二一年五月二十一日

证券简称:顺威股份 公告编号:2021-023 ⁻东顺威精密塑料股份有限公司 2020年度股东大会决议公告

本公一、 重大遗漏。 一、重要提示 一、重要提示 本公司及董事会全体成员保证信息披露内

1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 2、本次股东大会无增加、变更及否决提案的情况。

二、会议召开情况 1、会议召集人:广东顺威精密塑料股份有限公司第五届董事会。

会议表决方式:现场表决及网络投票相结合的方式。

2、会议表决方式:现场表决及网络投票相结合的方式。
3、会议召开时间
1)现场会议召开时间;2021年5月20日(星期四)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日或中,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30日130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9:15至15:00期间任意时间。
4、现场会议召开地点:佛山市顺傅区高新区(容柱)利克一路6号公司二楼会议室。
5、本次股东大会会议的召集、召开符合(公司法)(证券法》(上市公司股东大会规则)(深圳证券交易所股票上市规则)等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东顺威精密塑料股份有限公司会型设计程序

公司章程》的规定

6、会议主持人:董事长莫绮颜女士。

三、会议出席情况 出席本次股东大会更场会议和参加网络投票的股东(或股东代理人)共5人,代表有表决权的股份318.506,780股,占公司有表决权股份总数的44.2371%。 1. 出席现场会议并投票的股东(或股东代理人)共4人,代表有表决权的股份318.475,980股,占公司有表决权的股份。数的44,2328%。 2、通过网络投票的股东(或股东代理人)1人,代表有表决权的股份30,800股,占公司有表决权

股份总数的 0.0043%;

股份总数的 0.0043%;
3、通过现场会议和网络投票参加本次股东大会的中小投资者共 1 人, 代表有表决权的股份数 30,800 股, 占公司有表决权股份总数的 0.0043%;
4、公司部分董事,监事,董秘出席了本次会议;公司总裁和其他高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席了本次会议。
四, 议案审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程对各项议案进行了审议,以现场记名投票和网络投票等方式进行表
出表地特况而无。

决,表决情况如下: 1、审议通过了(2020年年度报告全义及其摘要); 表决结果:同意 318.506.780 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%。

(2D.53%10) 000000% 至、审议通过了(2020年度董事会工作报告); 表决结果:同意 318,506,780 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%。 3、审议通过了《2020年度监事会工作报告》; 3、中区型21、Je2021 平度油甲至上下的方形。 表块结果:同意318.505.780 肢,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

4、审议通过了《2020 年度财务决算报告》: 表决结果:同意 318,506,780 股,占出席本 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%;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%。

5、审议通过了《2020年度利润分配预案》; 表决结果: 同意 318,506,780 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%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意 30,800 股,占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的 100,0000%:反对 0 股,占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的 0,0000%: 弃权 0 股,

占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的 0.0000%

权股份总数的 0.0000%。

本议案为特别决议、已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 6、审议通过了《关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的议 表决结果:同意 318,506,780 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%。 非中,中小投资者的表决情况为,同意 30.800 股,占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总 数的 100.000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的 0.0000%;弃权 0 股, 占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的 0.0000%。 本议案获得出席本次股东大会有数表决权股份总数的 12 以上通过。 7、审议通过了《关于 2021 年度公司及下属子公司向金融机构申请综合授信总额等值人民币

22.8 (乙元的议案); 表决结果:同意 318,506,780 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%。
11、审议通过了关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》;
同意补选李兰亭先生为公司第五届董事会非独立董事、公司第五届董事会董事人员中,兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
表决结果:同意 318,506,780 股,占出席本次股东大会有效表决反股份总数的 100,000%;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%。其中,中小投资者的表决情况为;同意 30,800 股,占出席本次股东大会有类决权中小股东股份总数的 0.0000%。 57,0 0 股 为约 0.0000%。 57,0 0 股

其中,中小投资者的表决情况为;同意 30.800 股,占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的 0.0000%。
12. 审议通过了关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》。
表决结果;同意 318.506.780 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%。
五、律师出集的法律意见
1、律师事务所名称;北京大成(深圳)律师事务所
2、即证明时候 2、18 数据 参照

2. 见证律师姓名; 斗婷莉、黄颖 3. 搞论性意见; 公司 2020 年度股东大会的召集和召开程序、召集人与出席本次会议人员的资格 表决程序与表决结果等相关事宜均符合(公司法)等法律、行政法规、规范性文件及(公司章程)的有关 规定,本次股东大会的决议合法、有效。 木、备查文件 1、《广东顺威精密塑料股份有限公司 2020 年度股东大会决议》; 2、《北京大成(深圳)律师事务所关于广东顺威精密塑料股份有限公司 2020 年度股东大会的法律

广东顺威精密塑料股份有限公司

2021年5月21日

金发拉比妇婴童用品股份有限公司 关于 2020 年年度股东大会决议的公告

量人與欄。 金发拉比妇嬰童用品股份有限公司(以下简称"公司")(关于召开 2020 年年度股东大会的通知》 于 2021 年 4 月 30 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站上公告,本次会议如期举行。

1.本次股东大会关联现场投票与网络投票相结合的万式。 2.本次股东大会无辩信、变更 (否决提案的情况。 3.为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,本次股东 大会审议的相关议案对中小投资者举助注"惠。中小投资者是指"除公司董事、监事、高级管理人员以及 单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东"。 一会议召开情况 1.会议召开情况

(1)现场会议时间 · 2021年5月20日(星期四)下午14:00

(1) 现场会议时间;2021年5月20日星期四下午14:00 (2) 网络投票时间; 落交所交易系统;2021年5月20日9:15-925,930-11:30,13:00-15:00。 互联网投票系统;2021年5月20日9:15-925,930-11:30,13:00-15:00 2.会议地点、公司会议室(汕头市金平区鮀浦鮀济南路107号; 3.会议的召开方式,本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开; 4.会议召集人,金发拉比互婴童相品股份有限公司董事会; 5.会议王持人,董事长林浩亮光生; 6.本次股东大会的召集,召开和麦决程序符合《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》和《公司章程》等规定。 二、会议出席情况

现场和网络投票的股东 12 人,代表股份 11.959.768 股,占上市公司总股份的 3.3782%。

通过现场和网络投票的股东12人、代表股份11,959,768股,占上市公司总股份的3.3782%。 其中,通过现场程等的股东4人、代表股份 2,462,270股,占上市公司总股份的0.6955%。 通过网络投票的股东8人、代表股份 9,497,498股,占上市公司总股份的2.6827%。 公司董事、協事、高级管理人员及董事全级书列原了本次会议。 北京市中伦(广州)律师事务所见证律师出席了本次会议进行现场见证,并出具了《法律意见书》。 三、提案审议和表决情况 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,审议通过了以下议案:

议案 1.00《2020 年年度报告及摘要》 运农兴国记: 同意 121,445,143 股,占出席会议所有股东所持股份的 99,9984%; 反对 2,000 股,占出席会议所有 所持股份的 0,0016%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份

股东所待股份的 0.0016%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所待股份的 0.0000%。中小股东总表决情况:同意 11,957,768 股,占出席会议中小股东所持股份的 9.9833%;反对 2,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0167%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份 的 0.0000%。 本议案获得通过。 议案 2.00 《2020 年度董事会工作报告》

怎么次用0:: 同意 121,445,143 股 ,占出席会议所有股东所持股份的 99,9984%;反对 2,000 股 ,占出席会议所有 所持股份的 0,0016%;弃权 0 股 (其中 ,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份 中小般东总表决情况: 同意 11957,768 股,占出席会议中小股东所持股份的 99,9833%;反对 2,000 股,占出席会议中小 股东所持股份的 0,0167%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份 议案 3.00《2020 年度监事会工作报告》 总农兴间元: 回意 121.445.143 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.984%; 反对 2.000 股,占出席会议所有 所持股份的 0.0016%; 奔权 0 股(其中,因未投票默认奔权 0 股),占出席会议所有股东所持股份

平小贩东总农民间元: 同意 11,957,68 股,占出席会议中小股东所持股份的 99,9833%;反对 2,000 股,占出席会议中小 5所持股份的 0.0167%;奔权 0 股(其中,因未投票默认奔权 0 股),占出席会议中小股东所持股份 的 0.0000%。 本议案获得通过 议案 4.00《2020 年度财务决算报告》

运农兴国记: 同意 121,444,343 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9977%;反对 2.800 股,占出席会议所有 所持股份的 0.0023%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份 中小股东显录烛情记: 同意 11.95.68 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.9766%; 反对 2.800 股, 占出席会议中小 民所持股份的 0.0234%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份 .0000 本议案读得通过。

平以柔状付理也。 议案 5.00《2020 年度利润分配预案》

中小股东总表决情况: 同意 11.952.868 股. 占出席会议中小股东所持股份的 99.9423%; 反对 6,900 股,占出席会议中小 底所持股份的 0.0577%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份

的 0.0000%。 本议案获得通过。 议案 6.00《关于续聘会计师事务所的议案》 总表决情况: 同意 121,445,143 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9984%; 反对 2,000 股,占出席会议所有 所持股份的 0.0016%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份

股州州村成的时 0.0000%; 异核 0 配 其中, 因本坟票款认弃权 0 配 2, 占田席会议所有股东州村政的 60.0000%。中小股东总裁决情况; 同意 11.957,768 股 , 占出席会议中小股东所持股份的 99.9833%; 反对 2.000 股 , 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案获得通过。 这案 7.00 (关于信息 化建设项目结项及结余项目募集资金永久补充流动资金的议案) 总裁决情况:

总农兴间记: 同意 [21,431,043 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9867%; 反对 2,000 股,占出席会议所有 识对帮股份的 0.0016%; 弃权 14,100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持 均0 0.0116%。 中小股东总表决情况:

同意:11,943,668 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8654%;反对 2,000 股,占出席会议中小 所持股份的 0.0167%;弃权 14,100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持 分的 0.1179%。

平以秦秋守地坦之 四、律师社具的法律意见 北京市中伦(广州)律师事务所律师到会见证本次股东大会,并出具了法律意见书,认为:本所律 师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序,出席会议的人员资格,召集人资格、表决方式以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及(公司章程)的规定,会议表决结果合法有效。 工、命食又件 1.金发拉比如豐童用品股份有限公司 2020 年年度股东太会决议; 2.北京市中伦(广州)律师事务所关于金发拉比 2020 年年度股东太会的《法律意见书》。 特比公告

金发拉比妇婴童用品股份有限公司

2021年5月21日

表决权股份总数的 0%。 表决结果:该议案获得通过。 三、律师事务所名称:北京安杰(深圳)律师事务所律师 1、律师事务所名称:北京安杰(深圳)律师事务所律师 2、见证律师姓名:于华明 (徐敬霞 3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司幸程》《股东大会议事规则》的规定;出席本次股东大会人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。 四 名专少性

 深圳市卫光生物制品股份有限公司 2020 年年度股东大会决议; 特此公告。

董事会 2021年5月21日

证券代码:002880 深圳市卫光生物制品股份有限公司 关于 2020 年年度股东大会决议公告 本の リンティー テム・リンティー 大き編。 特別提示: 特別提示: 1、本次股东大会以现场会议及网络投票方式召开。 1、本次股东大会以现场会议及网络投票方式召开。

证券简称: 卫光生物 公告编号: 2021-024

- 2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决议案的情况。 3、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过议案的情况。 一、会议召开和出席情况
- 1. 会议召开时间: (1) 现场会议; 2021 年 5 月 20 日 14:30。 (2) 网络投票; 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 9:15 9:25,9:30 11:30,13: 00 15:00. 通过互联网投票系统投票的时间为 2021 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00。 2. 会议召开地点; 广东省深圳市光明区光明街道光桥大道 3402 号公司综合楼 4 楼会议室。 3. 会议召开方式, 现场投票和网络投票相结合。 4、会议召集人:公司董事会。 5、会议主持人:公司董事长张战先生。
- 6、会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、规章及规范性文件及《公司章程》的规定。
- 意见书。该注律意见书金文刊餐上中制资计网(www.eninfo.com.cn)。

 一、提案申认情况
 本心股东大会以现场快票和网络快票和局给自约方式对下列议案进行了表决,审议表决结果如下;
 1.审议通过关于公司 2020 年度董事全工作报告的议案)
 本议案表决结果。同意 117.879.040 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9717%; 反
 对 33.350 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0283%; 弃权 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

的 0.0000%。 本议案获得通过。

- 表块结果:该议案获得通过。 5、审议通过(关于公司 2020 年度利润分配方案的议案) 本议案表块结果:同意 117.878.290 股,占出席会议所有股东所待的有效表决权股份总数的 99.9711%:反对 34.100 股,占出席会议所有股东所待的有效表决权股份总数的 0.0289%;弃权 0 股,占 出席会议所有股东所待的有效表决权股份总数的 0%。 其中,中小投资者表决情况为:同意 428.290 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数 92.6253%%;反对 34.100 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 7.3747%;弃权 0 股,占
- 表决结果:该议案获得通过。
 2. 审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
 本议案表决结果:同意 117.878.240 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9710%;反4,150 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0290%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有 表决权股份总数的 0%。
 非为往见该分享在4通点
- 表决权股份总数的0%。
 表决结果:该以需获得通过。
 3、审议通过(美于公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告的议案)
 本议案表决结果:同意 117.869.338 股,占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的
 99.663%:反对 43.052 股,占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的
 90%。表决结果:该议案获得通过。
 4、审议通过(美于公司 2020 年年度报告及其稿要的议案)
 本议案表决结果:同意 117.879.040 股,占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的
 99.9717%:反对 33.350 股,占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的
 99.9717%:反对 33.350 股,占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的
 出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的
 90%。表决结果:该议案获得通过。
 表决结果:该议案获得通过。
 5、审议通过(美于公司 2020 年度利润分配方案的议案)
- 出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。 表决结果:该议案获得通过。 6. 审议通过(关于公司 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案) 本议案表决结果-同意 117.860.238 股. 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9634%;反 对43.152 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0366%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有

表决权股份总数的0%。

四、备查文件

深圳市卫光生物制品股份有限公司