证券代码：300942 证券简称：易瑞生物 公告编号：2021-050

深圳市易瑞生物技术股份有限公司 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不存在补充提案表决的情况，不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议的召开情况

1、会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间：2021 年 5 月 20 日（星期四）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（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2021 年 5 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00。

2、现场会议地点：深圳市宝安区留仙一路 2-1 号易瑞生物 5 楼公司会议室

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长朱海先生

6、会议召开的合法、合规性：公司于 2021 年 4 月 28 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》，决定召开本次年度股东大会。本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（二）会议的出席情况

1、股东出席的总体情况

出席现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表共 14 名，代表股份 311,399,208 股，占公司有表决权股份总数的 77.6828%；其中：通过现场投票的股东及股东授权代表共 9 名，代表股份 308,375,061 股，占公司有表决权股份总数的 76.9284%；通过网络投票的股东共 5 名，代表股份 3,024,147 股，占公司有表决权股份总数的 0.7544%。

2、中小投资者出席会议的总体情况

出席现场会议和参加网络投票的中小投资者及其授权委托代表共 7 名，代表股份 11,029,914 股，占公司有表决权股份总数的 2.7516%；其中：通过现场投票的中小投资者及其授权委托代表共 2 名，代表股份 8,005,767 股，占公司有表决权股份总数的 1.9971%；通过网络投票的中小投资者共 5 名，代表股份 3,024,147 股，占公司有表决权股份总数的 0.7544%。

中小投资者指：除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

3、其他人员出席/列席情况

公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。其中，董事向军俭、ZHANG HUA-TANG（张华堂），监事王炳志、张双文，高级管理人员高世涛以通讯方式出席/列席；董事王金玉因工作安排，委托董事朱海代为出席；董事朱素萍因个人原因未出席本次股东大会，高级管理人员肖昭理因工作安排未列席本次股东大会。

二、审议和表决情况

本次股东大会逐项审议了各项议案，并采取现场表决与网络投票结合的表决方式通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意 311,399,208 股，占出席本会议有效表决股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本会议有效表决股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本会议有效表决股份总数的 0.0000%。

本议案获得通过。

2、审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 311,399,208 股，占出席本会议有效表决股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本会议有效表决股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本会议有效表决股份总数的 0.0000%。

本议案获得通过。

公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。

3、审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意 311,399,208 股，占出席本会议有效表决股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本会议有效表决股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本会议有效表决股份总数的 0.0000%。

本议案获得通过。

4、审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 311,399,208 股，占出席本会议有效表决股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本会议有效表决股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本会议有效表决股份总数的 0.0000%。

本议案获得通过。

5、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意 311,399,208 股，占出席本会议有效表决股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本会议有效表决股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本会议有效表决股份总数的 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 11,029,914 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0000%。

本议案获得通过。

6、审议通过《关于拟续聘 2021 年度会计师事务所的议案》

表决结果：同意 311,387,808 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 99.9963%；反对 11,400 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0037%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 11,018,514 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份数的 99.8966%；反对 11,400 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1034%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0000%。

本议案获得通过。

7、审议通过《关于确认 2020 年度董事、监事薪酬的议案》

本议案表决情况如下：

7.1 董事长朱海 2020 年度薪酬

股东大会审议该议案时，关联股东深圳市易瑞控股有限公司、朱海、王金玉回避了表决。

表决结果：同意 85,172,589 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 99.9866%；反对 11,400 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0134%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 11,018,514 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份数的 99.8966%；反对 11,400 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1034%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0000%。

本议案获得通过。

7.2 董事王金玉 2020 年度薪酬

股东大会审议该议案时，关联股东深圳市易瑞控股有限公司、朱海、王金玉回避了表决。

表决结果：同意 85,172,589 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 99.9866%；反对 11,400 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0134%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 11,018,514 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份数的 99.8966%；反对 11,400 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1034%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0000%。

本议案获得通过。

7.3 董事颜文棠 2020 年度薪酬

表决结果：同意 311,387,808 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 99.9963%；反对 11,400 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0037%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 11,018,514 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份数的 99.8966%；反对 11,400 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1034%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0000%。

本议案获得通过。

7.4 董事卢和华 2020 年度薪酬

股东大会审议该议案时，关联股东卢和华回避了表决。

表决结果：同意 299,189,885 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 99.9962%；反对 11,400 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0038%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 11,018,514 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份数的 99.8966%；反对 11,400 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1034%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0000%。

本议案获得通过。

7.5 董事付辉 2020 年度薪酬

股东大会审议该议案时，关联股东付辉回避了表决。

表决结果：同意 296,521,462 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 99.9962%；反对 11,400 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0038%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 11,018,514 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份数的 99.8966%；反对 11,400 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1034%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0000%。

本议案获得通过。

7.6 董事林季敏 2020 年度薪酬

股东大会审议该议案时，关联股东林季敏回避了表决。

表决结果：同意 303,382,541 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 99.9962%；反对 11,400 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0038%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 3,013,247 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份数的 99.6231%；反对 11,400 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.3769%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0000%。

本议案获得通过。

7.7 独立董事何祚文 2020 年度津贴

表决结果：同意 311,387,808 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 99.9963%；反对 11,400 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0037%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 11,018,514 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份数的 99.8966%；反对 11,400 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1034%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0000%。

本议案获得通过。

7.8 独立董事向军俭 2020 年度津贴

表决结果：同意 311,387,808 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 99.9963%；反对 11,400 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0037%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 11,018,514 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份数的 99.8966%；反对 11,400 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1034%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0000%。

本议案获得通过。

7.9 独立董事 ZHANG HUA-TANG（张华堂）2020 年度津贴

表决结果：同意 311,387,808 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 99.9963%；反对 11,400 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0037%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 11,018,514 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份数的 99.8966%；反对 11,400 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1034%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0000%。

本议案获得通过。

7.10 监事王西丽 2020 年度薪酬

表决结果：同意 311,387,808 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 99.9963%；反对 11,400 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0037%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 11,018,514 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份数的 99.8966%；反对 11,400 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1034%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0000%。

本议案获得通过。

7.11 监事李美霞 2020 年度薪酬

表决结果：同意 311,387,808 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 99.9963%；反对 11,400 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0037%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 11,018,514 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份数的 99.8966%；反对 11,400 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1034%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0000%。

本议案获得通过。

7.12 监事张双文 2020 年度薪酬

表决结果：同意 311,387,808 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 99.9963%；反对 11,400 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0037%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 11,018,514 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份数的 99.8966%；反对 11,400 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1034%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0000%。

本议案获得通过。

8、审议通过《关于制定公司董事、监事薪酬与考核方案的议案》

表决结果：同意 311,387,808 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 99.9963%；反对 11,400 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0037%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 11,018,514 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份数的 99.8966%；反对 11,400 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1034%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0000%。

本议案获得通过。

9、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》

股东大会审议该议案时，关联股东深圳市易瑞控股有限公司、朱海、王金玉回避了表决。

表决结果：同意 85,183,989 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 11,029,914 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0000%。

本议案获得通过。

10、审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果：同意 311,387,808 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 99.9963%；反对 11,400 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0037%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 11,018,514 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份数的 99.8966%；反对 11,400 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1034%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0000%。

本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经国浩律师（深圳）事务所王彩章律师、张韵雯律师现场见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：

公司 2020 年年度股东大会召集及召开程序、召集人和出席现场会议人员的资格及本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、《深圳市易瑞生物技术股份有限公司 2020 年年度股东大会会议决议》；

2、《国浩律师（深圳）事务所关于深圳市易瑞生物技术股份有限公司 2020 年年度股东大会法律意见书》。

特此公告。

深圳市易瑞生物技术股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 21 日

证券代码：600466 证券简称：蓝光发展 公告编号：临 2021-059 号

债券代码：136700（16 蓝光 01） 债券代码：162696（19 蓝光 08）
债券代码：150409（18 蓝光 07） 债券代码：155484（19 蓝光 02）
债券代码：155163（19 蓝光 01） 债券代码：162505（19 蓝光 07）
债券代码：155592（19 蓝光 04） 债券代码：163275（20 蓝光 02）
债券代码：163788（20 蓝光 04）

四川蓝光发展股份有限公司 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 20 日

（二）股东大会召开的地点：成都高新区（西区）西芯大道 9 号公司三楼大会议室

（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	31
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,629,839,148
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（%）	53.7026

（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，鉴于公司董事长杨镗先生因工作原因未能出席会议，根据《公司章程》相关规定，本次会议由公司副董事长迟峰先生主持。本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议召开程序及表决方式符合《公司法》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 8 人，其中迟峰先生、欧俊明先生、陈磊先生、吕正刚先生出席了现场会议；杨武正先生、唐小飞先生、逯东先生、王晶先生通过电话方式参加；杨镗先生未能出席会议。此外，独立董事候选人黄益建先生、寇纲先生、何真女士出席了现场会议。

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司副总裁、董事会秘书罗瑞华先生现场出席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《公司 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	1,627,698,868	99.8686	1,927,880	0.1182	212,400	0.0132

2、议案名称：《公司 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	1,627,698,868	99.8686	1,927,880	0.1182	212,400	0.0132

3、议案名称：《公司 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（%）
A 股	1,627,693,668	99.8683	1,933,080	0.1186	212,400	0.0131

4、议案名称：《公司 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	1,627,693,668	99.8683	1,933,080	0.1186	212,400	0.0131

5、议案名称：《公司 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	1,627,693,668	99.8683	1,893,680	0.1161	251,800	0.0156

6、议案名称：《公司 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	1,627,717,768	99.8698	1,908,980	0.1171	212,400	0.0131

7、议案名称：《关于续聘公司 2021 年度财务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	1,627,727,368	99.8704	1,899,380	0.1165	212,400	0.0131

8、议案名称：《关于公司预计 2021 年度新增担保额度的议案》

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	1,600,550,703	98.2029	29,288,445	1.7971	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司 2021 年度土地投资计划的议案》

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	1,600,836,889	98.2205	28,962,859	1.7770	39,400	0.0025

10、议案名称：《关于提请股东大会授权发行直接债务融资工具的议案》

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	1,627,911,268	99.8817	1,927,880	0.1183	0	0.0000

11、议案名称：《关于公司与控股股东续签<提供融资及担保协议>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	27,763,025	93.4904	1,933,080	6.5096	0	0.0000

15、议案名称：《关于公司第八届董监事津贴方案》

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（%）
A 股	1,627,895,168	99.8807	1,943,980	0.1193	0	0.0000

16、议案名称：《关于授权公司副董事长审批权限的议案》

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	1,606,096,577	98.5432	23,742,571	1.4568	0	0.0000

（二）累积投票议案表决情况

12、《关于选举公司第八届董事会董事的议案》

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
12.01	杨镗先生	1,627,608,549	99.8631	是
12.02	杨武正先生	1,627,512,549	99.8572	是
12.03	迟峰先生	1,610,459,848	98.8109	是
12.04	欧俊明先生	1,610,407,032	98.8077	是
12.05	陈磊先生	1,627,362,552	99.8480	是
12.06	吕正刚先生	1,627,362,552	99.8480	是

13、《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》

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
13.01	黄益建先生	1,625,528,534	99.7355	是
13.02	寇纲先生	1,627,474,374	99.8549	是
13.03	何真女士	1,625,384,355	99.7266	是

14、《关于选举公司第八届监事会监事的议案》

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
14.01	王小英女士	1,627,400,498	99.8503	是
14.02	蒋淑萍女士	1,627,574,480	99.8610	是

（三）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	1,500,142,043	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	100,001,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	27,574,725	92.8563	1,908,980	6.4283	212,400	0.7154
其中：市值 50 万以下普通股股东	27,422,725	97.9897	350,180	1.2512	212,400	0.7591
市值 50 万以上普通股股东	152,000	8.8847	1,558,800	91.1153	0	0.0000

（四）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（%）
6	《公司 2020 年度利润分配预案》	127,575,725	98.3643	1,908,980	1.4718	212,400	0.1639
7	《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》	127,585,325	98.3717	1,899,380	1.4644	212,400	0.1639
8	《关于公司预计 2021 年度新增担保额度的议案》	100,408,660	77.4178	29,288,445	22.5822	0	0.0000
11	《关于公司与控股股东续签<提供融资及担保协议>暨关联交易的议案》	27,763,025	93.4904	1,933,080	6.5096	0	0.0000
12	《关于选举公司第八届董事会董事的议案》						
12.01	杨镗先生	127,466,506	98.2801				
12.02	杨武正先生	127,370,506	98.2061				
12.03	迟峰先生	110,317,805	85.0580				
12.04	欧俊明先生	110,264,989	85.0173				
12.05	陈磊先生	127,220,509	98.0904				
12.06	吕正刚先生	127,220,509	98.0904				
13	《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》						
13.01	黄益建先生	125,386,491	96.6763				
13.02	寇纲先生	127,332,331	98.1766				
13.03	何真女士	125,242,312	96.5652				
15	《关于公司第八届董监事津贴方案》	127,753,125	98.5011	1,943,980	1.4989	0	0.0000

（五）关于议案表决的有关情况说明

议案 8 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上表决通过。

议案 11 涉及关联交易，关联股东蓝光投资控股集团有限公司已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：泰和泰律师事务所

律师：李林润、陈聪

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、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、上海证券交易所要求的其他文件。

四川蓝光发展股份有限公司
2021 年 5 月 21 日

证券代码：600466 证券简称：蓝光发展 公告编号：临 2021-060 号

债券代码：136700（16 蓝光 01） 债券代码：162696（19 蓝光 08）
债券代码：150409（18 蓝光 07） 债券代码：155484（19 蓝光 02）
债券代码：155163（19 蓝光 01） 债券代码：162505（19 蓝光 07）
债券代码：155592（19 蓝光 04） 债券代码：163275（20 蓝光 02）
债券代码：163788（20 蓝光 04）

四川蓝光发展股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规定；

（二）本次董事会会议于 2021 年 5 月 14 日以电话及邮件方式向董事会全体董事发出第八届董事会第一次会议通知和材料；

（三）本次董事会会议于 2021 年 5 月 20 日在公司三楼大会议室以现场结合通讯表决的方式召开；

（四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中出席现场会议董事 7 人，分别为迟峰先生、欧俊明先生、陈磊先生、吕正刚先生、黄益建先生、何真女士、寇纲先生；杨镗先生、杨武正先生以通讯表决方式参加会议。

（五）本次董事会会议由副董事长杨武正先生主持，副总裁兼董事会秘书罗瑞华先生出席了会议，公司监事王小英女士、蒋淑萍女士、雷鹏先生列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》。

公司董事会推选杨镗先生为公司第八届董事会董事长，推选杨武正先生为公司第八届董事会副董事长。

（二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司董事会专业委员会委员的议案》。

选举公司第八届董事会专业委员会各专业委员如下：

1、董事会战略委员会人员情况

主任委员：杨镗先生；委员：寇纲先生、杨武正先生

2、董事会审计委员会人员情况

主任委员：黄益建先生；委员：何真女士、欧俊明先生

3、董事会提名委员会人员情况

主任委员：何真女士；委员：寇纲先生、杨武正先生

4、董事会薪酬与考核委员会人员情况

主任委员：寇纲先生；委员：黄益建先生、迟峰先生

（三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

经公司董事长提名，聘任迟峰先生为公司总裁。另经公司总裁提名，聘任欧俊明先生为公司首席财务官（财务负责人），聘任罗瑞华先生为公司副总裁。

上述人员任期与公司第八届董事会任期一致。

（四）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》。

经公司董事长提名，聘任罗瑞华先生为公司第八届董事会秘书（简历附后）。董事会同意聘任胡影女士为第八届董事会证券事务代表（简历附后）。

上述人员任期与公司第八届董事会任期一致。

公司独立董事对聘任公司高级管理人员的事项发表了独立意见。

三、上网公告附件

（一）公司第八届董事会第一次会议决议；

（二）公司独立董事意见。

特此公告。

四川蓝光发展股份有限公司
董 事 会
2021 年 5 月 21 日

附：罗瑞华先生、胡影女士个人简历

罗瑞华先生，现年 44 岁，复旦大学硕士研究生学历。曾任上海世茂股份有限公司董事会秘书、银亿房地产股份有限公司董事会秘书、阳光城集团股份有限公司董事会秘书。历任四川蓝光发展股份有限公司第七届董事会秘书兼副总裁，现任四川蓝光发展股份有限公司第八届董事会秘书、副总裁。

胡影女士，现年 45 岁，法律专业本科学历。历任四川迪康科技药业股份有限公司第三届、第四届、第五届董事会证券事务代表，四川蓝光发展股份有限公司第六届、第七届董事会证券事务代表，现任四川蓝光发展股份有限公司第八届董事会证券事务代表。

证券代码：600466 证券简称：蓝光发展 公告编号：临 2021-061 号

债券代码：136700（16 蓝光 01） 债券代码：162696（19 蓝光 08）
债券代码：150409（18 蓝光 07） 债券代码：155484（19 蓝光 02）
债券代码：155163（19 蓝光 01） 债券代码：162505（19 蓝光 07）
债券代码：155592（19 蓝光 04） 债券代码：163275（20 蓝光 02）
债券代码：163788（20 蓝光 04）

四川蓝光发展股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规定；

（二）本次监事会会议于 2021 年 5 月 14 日以电话及邮件方式向监事会全体监事发出第八届监事会第一次会议通知和材料；

（三）本次监事会会议于 2021 年 5 月 20 日在公司三楼大会议室以现场的方式召开；

（四）本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，分别为王小英女士、蒋淑萍女士、雷鹏先生。

（五）本次监事会会议由监事会主席王小英女士召集和主持。

二、监事会会议审议情况

以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》：监事会推举王小英女士为公司第八届监事会主席，任期与公司第八届监事会任期一致。

特此公告。

四川蓝光发展股份有限公司
监 事 会
2021 年 5 月 21 日

证券代码：605288 证券简称：凯迪股份 公告编号：2021-027

常州市凯迪电器股份有限公司 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 05 月 20 日

（二）股东大会召开的地点：常州市凯迪电器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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	37,536,200
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（%）	74.3285

（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，采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议由董事长周荣清先生主持，公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议，会议的召集、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 7 人，出席 7 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书陆晓波先生出席了本次会议；副总经理严国红先生、姚步堂先生、周燕琴女士及财务总监陈绪培先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司 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	37,532,400	99.9898	3,800	0.0102	0	0.0000

2、议案名称：《关于公司