证券代码:603863 证券简称:ST 松炀 公告编号:2021-034

广东松炀再生资源股份有限公司 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 21 日

(二) 股东大会召开的地点:广东省汕头市澄海区莲下镇鸿利工业区办公楼西侧广东松炀再生资源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	24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	78,257,543
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(%)	38.0086

(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,采取现场和网络投票相结合的方式召开。会议由公司董事长王壮鹏先生主持,本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定。

(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、董事会秘书林指南先生出席会议,其余高管列席了本次会议。

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 年年度报告及年度报告摘要的议案

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	78,231,643	99.9669	25,900	0.0331	0	0.0000

2、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	78,231,643	99.9669	25,900	0.0331	0	0.0000

3、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	78,231,643	99.9669	25,900	0.0331	0	0.0000

4、议案名称: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	78,231,643	99.9669	25,900	0.0331	0	0.0000

5、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	78,231,643	99.9669	25,900	0.0331	0	0.0000

6、议案名称:关于公司 2020 年度利润分配的预案

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	77,871,243	99.5063	386,300	0.4937	0	0.0000

7、议案名称:2021 年度财务预算报告

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	78,231,643	99.9669	25,900	0.0331	0	0.0000

8、议案名称:关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明

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	78,231,643	99.9669	25,900	0.0331	0	0.0000

9、议案名称:关于公司董事及高级管理人员 2020 年度薪酬情况及 2021 年薪酬计划的议案

审议结果:通过

9.01 议案名称:王壮鹏 2020 年度薪酬情况及 2021 年薪酬计划

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	1,408,343	95.3165	69,200	4.6835	0	0.0000

9.02 议案名称:蔡建涛 2020 年度薪酬情况及 2021 年薪酬计划

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	1,408,343	95.3165	69,200	4.6835	0	0.0000

9.03 议案名称:王林伟 2020 年度薪酬情况及 2021 年薪酬计划

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	78,038,343	99.9114	69,200	0.0886	0	0.0000

9.04 议案名称:李纯 2020 年度薪酬情况及 2021 年薪酬计划

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	77,938,343	99.9112	69,200	0.0888	0	0.0000

9.05 议案名称:蔡友杰 2020 年度薪酬情况及 2021 年薪酬计划

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	78,188,343	99.9115	69,200	0.0885	0	0.0000

9.06 议案名称:陈卓嘉 2020 年度薪酬情况及 2021 年薪酬计划

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	78,188,343	99.9115	69,200	0.0885	0	0.0000

9.07 议案名称:张立新 2020 年度薪酬情况及 2021 年薪酬计划

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	78,188,343	99.9115	69,200	0.0885	0	0.0000

9.08 议案名称:王卫龙 2020 年度薪酬情况及 2021 年薪酬计划

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	77,838,343	99.9111	69,200	0.0889	0	0.0000

9.09 议案名称:林指南 2020 年度薪酬情况及 2021 年薪酬计划

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	78,188,343	99.9115	69,200	0.0885	0	0.0000

9.10 议案名称:陈剑丰 2020 年度薪酬情况及 2021 年薪酬计划

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	78,188,343	99.9115	69,200	0.0885	0	0.0000

10、议案名称:关于公司监事 2020 年度薪酬情况及 2021 年薪酬计划的议案

审议结果:通过

10.01 议案名称:王建业 2020 年度薪酬情况及 2021 年薪酬计划

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	78,188,343	99.9115	69,200	0.0885	0	0.0000

10.02 议案名称:翁腾 2020 年度薪酬情况及 2021 年薪酬计划

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	78,128,343	99.9115	69,200	0.0885	0	0.0000

10.03 议案名称:王仲伟 2020 年度薪酬情况及 2021 年薪酬计划

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	78,128,343	99.9115	69,200	0.0885	0	0.0000

11、议案名称:公司 2020 年度内部控制评价报告

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	78,190,343	99.9141	67,200	0.0859	0	0.0000

12、议案名称:关于公司 2021 年度向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内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	77,916,843	99.5646	340,700	0.4354	0	0.0000

13、议案名称:关于确认 2020 年度关联交易并预计公司 2021 年度关联交易的议案

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	1,136,843	76.9414	340,700	23.0586	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 年年度报告及年度报告摘要的议案	581,643	95.7369	25,900	4.2631	0	0.0000
2	2020 年度董事会工作报告	581,643	95.7369	25,900	4.2631	0	0.0000
3	2020 年度监事会工作报告	581,643	95.7369	25,900	4.2631	0	0.0000
4	2020 年度独立董事述职报告	581,643	95.7369	25,900	4.2631	0	0.0000
5	2020 年度财务决算报告	581,643	95.7369	25,900	4.2631	0	0.0000
6	关于公司 2020 年度利润分配的预案	221,243	36.4160	386,300	63.5840	0	0.0000
7	2021 年度财务预算报告	581,643	95.7369	25,900	4.2631	0	0.0000
8	关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明	581,643	95.7369	25,900	4.2631	0	0.0000
9	关于公司董事及高级管理人员 2020 年度薪酬情况及 2021 年薪酬计划的议案	-	-	-	-	-	-
9.01	王壮鹏 2020 年度薪酬情况及 2021 年薪酬计划	538,343	88.6098	69,200	11.3902	0	0.0000
9.02	蔡建涛 2020 年度薪酬情况及 2021 年薪酬计划	538,343	88.6098	69,200	11.3902	0	0.0000
9.03	王林伟 2020 年度薪酬情况及 2021 年薪酬计划	538,343	88.6098	69,200	11.3902	0	0.0000
9.04	李纯 2020 年度薪酬情况及 2021 年薪酬计划	538,343	88.6098	69,200	11.3902	0	0.0000
9.05	蔡友杰 2020 年度薪酬情况及 2021 年薪酬计划	538,343	88.6098	69,200	11.3902	0	0.0000
9.06	陈卓嘉 2020 年度薪酬情况及 2021 年薪酬计划	538,343	88.6098	69,200	11.3902	0	0.0000
9.07	张立新 2020 年度薪酬情况及 2021 年薪酬计划	538,343	88.6098	69,200	11.3902	0	0.0000
9.08	王卫龙 2020 年度薪酬情况及 2021 年薪酬计划	538,343	88.6098	69,200	11.3902	0	0.0000
9.09	林指南 2020 年度薪酬情况及 2021 年薪酬计划	538,343	88.6098	69,200	11.3902	0	0.0000
9.10	陈剑丰 2020 年度薪酬情况及 2021 年薪酬计划	538,343	88.6098	69,200	11.3902	0	0.0000
10	关于公司监事 2020 年度薪酬情况及 2021 年薪酬计划的议案	-	-	-	-	-	-
10.01	王建业 2020 年度薪酬情况及 2021 年薪酬计划	538,343	88.6098	69,200	11.3902	0	0.0000
10.02	翁腾 2020 年度薪酬情况及 2021 年薪酬计划	538,343	88.6098	69,200	11.3902	0	0.0000
10.03	王仲伟 2020 年度薪酬情况及 2021 年薪酬计划	538,343	88.6098	69,200	11.3902	0	0.0000
11	公司 2020 年度内部控制评价报告	540,343	88.9390	67,200	11.0610	0	0.0000
12	关于公司 2021 年度向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案	266,843	43.9216	340,700	56.0784	0	0.0000
13	关于确认 2020 年度关联交易并预计公司 2021 年度关联交易的议案	266,843	43.9216	340,700	56.0784	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次表决议案中,第 9.01 项议案为关联事项,涉及关联股东回避表决。回避表决的关联股东有:王壮鹏、深圳市前海金兴阳投资有限公司、汕头市新联新投资合伙企业(有限合伙)、蔡建涛;

2、本次表决议案中,第 9.02 项议案为关联事项,涉及关联股东回避表决。回避表决的关联股东有:王壮鹏、深圳市前海金兴阳投资有限公司、汕头市新联新投资合伙企业(有限合伙)、蔡建涛;

3、本次表决议案中,第 9.03 项议案为关联事项,涉及关联股东回避表决。回避表决的关联股东为:王林伟;

4、本次表决议案中,第 9.04 项议案为关联事项,涉及关联股东回避表决。回避表决的关联股东为:李纯;

5、本次表决议案中,第 9.08 项议案为关联事项,涉及关联股东回避表决。回避表决的关联股东为:王卫龙;

6、本次表决议案中,第 10.02 项议案为关联事项,涉及关联股东回避表决。回避表决的关联股东为:翁腾;

7、本次表决议案中,第 10.03 项议案为关联事项,涉及关联股东回避表决。回避表决的关联股东为:王仲伟;

8、本次表决议案中,第 13 项议案为关联事项,涉及关联股东回避表决。回避表决的关联股东有:王壮鹏、深圳市前海金兴阳投资有限公司、汕头市新联新投资合伙企业(有限合伙)、蔡建涛;

9、股东王壮鹏持有表决股份数 61,064,000 股,其所持股份在涉及需要回避的表决中未计入有效表决权数;股东深圳市前海金兴阳投资有限公司持有表决股份数 10,366,000 股,其所持股份在涉及需要回避的表决中未计入有效表决权数;股东汕头市新联新投资合伙企业(有限合伙)持有表决股份数 5,000,000 股,其所持股份在涉及需要回避的表决中未计入有效表决权数;股东蔡建涛持有表决股份数 350,000 股,其所持股份在涉及需要回避的表决中未计入有效表决权数;股东王林伟持有表决股份数 150,000 股,其所持股份在涉及需要回避的表决中未计入有效表决权数;股东李纯持有表决股份数 250,000 股,其所持股份在涉及需要回避的表决中未计入有效表决权数;股东王卫龙持有表决股份数 350,000 股,其所持股份在涉及需要回避的表决中未计入有效表决权数;股东翁腾持有表决股份数 60,000 股,其所持股份在涉及需要回避的表决中未计入有效表决权数;股东王仲伟持有表决股份数 60,000 股,其所持股份在涉及需要回避的表决中未计入有效表决权数。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市康达律师事务所

律师:卢创超、廖婷婷

2、律师见证结论意见:

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东松炀再生资源股份有限公司章程》的规定,出席会议人员的资格、召集人资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、广东松炀再生资源股份有限公司 2020 年年度股东大会决议;

2、北京市康达律师事务所出具的法律意见书;

广东松炀再生资源股份有限公司

2021 年 5 月 22 日

证券代码:600397 股票简称:安源煤业 编号:2021-021

安源煤业集团股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

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。

安源煤业集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十九次会议于 2021 年 5 月 14 日以传真或电子邮件方式通知,并于 2021 年 5 月 21 日上午 9:30 以现场结合通讯方式召开。本次会议应参会董事 9 人,实际参会董事 9 人。会议由公司董事长邹爱国先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议,符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。会议认真讨论和审议了本次会议议程事项,对有关议案进行了书面记名投票表决,审议并通过了如下议案:

一、审议并通过《关于推选公司第七届董事会副董事长的议案》,其中 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

同意推选刘珣先生为公司副董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满日止。

二、审议并通过《关于增补公司第七届董事会战略委员会委员的议案》,其中 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

同意增补金江涛先生、刘珣先生、李春发先生为公司第七届董事会战略委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满日止。

三、审议并通过《关于增补公司第七届董事会提名委员会委员的议案》,其中 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

同意增补金江涛先生为公司第七届董事会提名委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满日止。

特此公告。

附件:公司副董事长刘珣先生简历

安源煤业集团股份有限公司董事会

2021 年 5 月 22 日

附件:

公司副董事长刘珣先生简历

刘珣,1966 年 1 月生,本科学历,高级政工师,中共党员。曾任洛市矿务局党委组织部干事、主任科员、团委副书记(副处级)、龙溪矿党委副书记、纪委书记、工会主席;丰城矿务局河东分局党委副书记、纪委书记、工会主席(正处级);江西新洛煤电公司党委副书记、纪委书记、工会主席、董事;英岗岭矿务局纪委书记、总法律顾问;江西新余矿业公司党委副书记、纪委书记、总法律顾问(期间兼管经营工作)、党委书记;中鼎国际工程有限责任公司党委书记;丰城矿务局党委书记;江西江能物贸有限公司董事长兼江西省煤炭交易中心有限公司党总支书记;安源煤业集团股份有限公司副总经理;现任江西江能物贸有限公司党委书记、董事长,江西省投资物流有限责任公司董事长,安源煤业集团股份有限公司副董事长。

证券代码:600397 股票简称:安源煤业 编号:2021-022

安源煤业集团股份有限公司关于副总经理辞职及推选副董事长的公告

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。

安源煤业集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会于 2021 年 5 月 21 日收到董事、副总经理刘珣先生的书面辞呈报告,因工作调整原因,申请辞去公司副总经理职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,上述辞呈自送达公司董事会之日起生效。

同日,公司召开第七届董事会第十九次会议,审议并通过了《关于推选公司第七届董事会副董事长的议案》,董事会同意推选刘珣先生为公司副董事长,任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满日止。

特此公告。

安源煤业集团股份有限公司董事会

2021 年 5 月 22 日

证券代码:603871 证券简称:嘉友国际 公告编号:2021-040
转债代码:113599 转债简称:嘉友转债

嘉友国际物流股份有限公司 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。

嘉友国际物流股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 4 月 7 日召开 2021 年第二次临时股东大会审议通过《关于变更公司住所的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》,具体内容详见公司于 2021 年 4 月 8 日在上海证券交易所网站披露的《2021 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2020-020)。

近日,公司办理完成变更公司住所及修订章程的登记备案手续,并取得北京市西城区市场监督管理局换发的《营业执照》,相关登记信息如下:

统一社会信用代码:91110102777084506K

名称:嘉友国际物流股份有限公司

类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

法定代表人:韩景华

注册资本:21,952 万元

成立日期:2005 年 06 月 22 日

营业期限:2005 年 06 月 22 日至长期

住所:北京市西城区阜成门外大街 31 号 6 层 608A

经营范围:货物进出口、代理进出口、技术进出口;海上、航空、陆路国际货物运输代理;信息咨询(不含中介服务);仓储服务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 22 日

证券代码:601009 证券简称:南京银行 公告编号:临 2021-022
优先股代码:360019 360024 优先股简称:南银优 1 南银优 2

南京银行股份有限公司 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 21 日

(二) 股东大会召开的地点:江苏省南京市中山路 288 号公司总部四楼大会议室

(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	83
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	5,841,251,941
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(%)	58.3715

(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。

本次会议采用现场与网络投票相结合方式,对所需审议议案进行投票表决,表决方式符合《公司法》《公司章程》及国家相关法律法规的规定。本次股东大会由公司董事长胡升荣主持。

(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 11 人,出席 8 人,杨伯豪董事、徐益民董事、陈冬华董事因公务原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事 8 人,出席 7 人,王家春监事因公务原因未能出席本次会议;

3、董事会秘书的出席情况;其他高管的列席情况。

公司高管共 7 人出席了会议;公司副行长、董事会秘书江志纯出席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于审议《南京银行股份有限公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算》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	5,839,261,706	99.9659	941,835	0.0161	1,048,400	0.0180

2、议案名称:关于审议《南京银行股份有限公司 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	5,840,614,103	99.9890	588,938	0.0100	48,900	0.0010

3、议案名称:关于审议《南京银行股份有限公司 2020 年度关联交易专项报告》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	5,839,269,706	99.9660	933,835	0.0159	1,048,400	0.0181

4、议案名称:关于审议南京银行股份有限公司部分关联方 2021 年度日常关联交易预计额度的议案

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	327,533,568	99.8033	589,738	0.1797	55,600	0.0170

5、议案名称:关于续聘安永华明会计师事务所为公司 2021 年度财务报告审计会计师事务所的议案

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	5,826,999,985	99.7560	1,450,568	0.0248	12,801,388	0.2192

6、议案名称:关于续聘安永华明会计师事务所为公司 2021 年度内部控制审计会计师事务所的议案

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	5,840,404,703	99.9854	791,738	0.0135	55,500	0.0011

7、议案名称:关于审议《南京银行股份有限公司资本规划(2021 年-2023 年)》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	5,840,622,703	99.9892	573,738	0.0098	55,500	0.0010

8、议案名称:关于审议《南京银行股份有限公司董事会议事规则(修订稿)》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	5,840,643,303	99.9895	553,038	0.0094	55,600	0.0011

9、议案名称:关于审议南京银行股份有限公司发行金融债券的议案

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	5,834,617,035	99.8864	6,579,306	0.1126	55,600	0.0010

10、议案名称:关于审议《南京银行股份有限公司 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	5,839,261,106	99.9659	942,435	0.0161	1,048,400	0.0180

11、议案名称:关于审议《南京银行股份有限公司 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	5,839,269,106	99.9660	934,435	0.0159	1,048,400	0.0181

12、议案名称:关于审议《南京银行股份有限公司 2020 年度监事会对董事及高级管理人员履职情况的评价报告》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	5,839,261,106	99.9659	942,435	0.0161	1,048,400	0.0180

13、议案名称:关于审议《南京银行股份有限公司 2020 年度监事会对监事履职情况的评价报告》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	5,839,269,106	99.9660	934,435	0.0159	1,048,400	0.0181

(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	4,508,090,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	907,931,645	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	424,592,258	99.8500	588,938	0.1384	48,900	0.0116
其中:市值 50 万以下普通股股东	112,235,141	99.8944	69,638	0.0619	48,900	0.0437
市值 50 万以上普通股股东	312,357,117	99.8340	519,300	0.1660	0	0.0000

(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(%)
2	关于审议《南京银行股份有限公司 2020 年度利润分配预案》的议案	1,332,523,903	99.9521	588,938	0.0441	48,900	0.0038
5	关于续聘安永华明会计师事务所为公司 2021 年度财务报告审计会计师事务所的议案	1,318,909,785	98.9309	1,450,568	0.1088	12,801,388	0.9603
6	关于续聘安永华明会计师事务所为公司 2021 年度内部控制审计会计师事务所的议案	1,332,314,503	99.9364	791,738	0.0593	55,500	0.0043

(四) 关于议案表决的有关情况说明

第 4 项议案涉及的关联方股东回避表决,分别为:法国巴黎银行、法国巴黎银行(QFII)、南京紫金投资集团有限责任公司、南京市国有资产投资管理控股(集团)有限责任公司、江苏交通控股有限公司、南京高科股份有限公司、中国烟草总公司江苏省公司、幸福人寿保险股份有限公司、南京金陵制药(集团)有限公司等。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:江苏金禾律师事务所

律师:夏维剑、钱志坚

2、律师见证结论意见:

律师认为,公司 2020 年度股东大会由公司董事会召集,会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的议案和表决程序等事宜,均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。出席会议人员的资格、会议召集人的资格、会议召开和表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法有效。

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。

南京银行股份有限公司

2021 年 5 月 21 日

证券代码:600105 证券简称:永鼎股份 公告编号:2021-057
债券代码:110058 债券简称:永鼎转债

江苏永鼎股份有限公司 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 21 日

(二) 股东大会召开的地点:江苏省苏州市吴江区汾湖经济开发区江苏路 1 号永鼎股份总部大楼二楼会议室

(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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	509,857,032
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(%)	36.92

(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,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长莫思铭先生主持。

(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 4 人,独立董事苗莉女士因事未能出席本次会议;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、公司董事会秘书出席了本次会议;其他部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称: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	509,813,332	99.99	43,700	0.01	0	0

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	509,813,332	99.99	43,700	0.01	0	0

3、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	509,813,332	99.99	43,700	0.01	0	0

4、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	509,813,332	99.99	43,700	0.01	0	0

5、议案名称:公司 2020 年年度报告及年度报告摘要

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	509,813,332	99.99	43,700	0.01	0	0

6、议案名称:关于公司董事、监事 2020 年度薪酬的议案

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	509,813,332	99.99	43,700	0.01	0	0

7、议案名称:关于公司 2021 年度向银行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	509,813,332	99.99	43,700	0.01	0	0

8、议案名称:关于公司与控股股东永鼎集团有限公司互为提供担保预计暨关联交易的议案

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	85,092,665	99.70	251,900	0.30	0	0

9、议案名称:关于公司为子公司年度申请银行授信提供担保预计暨关联交易的议案

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	509,813,332	99.99	43,700	0.01	0	0

10、议案名称:关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案

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	509,605,132	99.95	251,900	0.05	0	0

11、议案名称:关于计提商誉减值准备的议案

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	509,813,332	99.99	43,700	0.01	0	0

12、议案名称:关于计提存货跌价准备的议案

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	509,813,332	99.99	43,700	0.01	0	0

13、议案名称:关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案

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	509,813,332	99.99	43,700	0.01	0	0

14、议案名称:公司 2020 年度内部控制审计报告

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	509,813,332	99.99	43,700	0.01	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于补选董事的议案

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
15.01	董事候选人:谭强	509,813,332	99.99	是
15.02	董事候选人:张功军	509,813,332	99.99	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(%)
4	公司 2020 年度利润分配预案	1,439,170	97.05	43,700	2.95	0	0
6	关于公司董事、监事 2020 年度薪酬的议案	1,439,170	97.05	43,700	2.95	0	0
8	关于公司与控股股东永鼎集团有限公司互为提供担保预计暨关联交易的议案	1,230,970	83.01	251,900	16.99	0	0
9	关于公司为子公司年度申请银行授信提供担保预计暨关联交易的议案	1,439,170	97.05	43,700	2.95	0	0
10	关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案	1,230,970	83.01	251,900	16.99	0	0
11	关于计提商誉减值准备的议案	1,439,170	97.05	43,700	2.95	0	0
12	关于计提存货跌价准备的议案	1,439,170	97.05	43,700	2.95	0	0
13	关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案	1,439,170	97.05	43,700	2.95	0	0
14	公司 2020 年度内部控制审计报告	1,439,170	97.05	43,700	2.95	0	0
15.01	董事候选人:谭强	1,439,170	97.05				
15.02	董事候选人:张功军	1,439,170	97.05				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 4、8、9 为特别决议议案,已获出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上审议通过。

2、本次股东大会议案 8 关联股东永鼎集团有限公司持有公司 424,512,467 股,已回避表决。

3、本次股东大会议案 15 已按累积投票制表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市协力(苏州)律师事务所

律师:黄昕、薛恒

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序,召集人资格与出席会议人员资格,会议表决程序和表决结果等事项均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定,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。

江苏永鼎股份有限公司

2021 年 5 月 22 日