证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：2021-026

中铝国际工程股份有限公司 关于召开 2020 年年度股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2021 年 6 月 25 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021 年 6 月 25 日 9 点 30 分

召开地点：北京市海淀区杏石口路 99 号 C 座中铝国际工程股份有限公司 211 会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 6 月 25 日

至 2021 年 6 月 25 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		全体股东
非累积投票议案		
1	关于审议公司《2020 年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于审议公司《2020 年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于审议公司 2020 年度财务决算报告的议案	√
4	关于审议公司 2020 年度利润分配方案的议案	√
5	关于审议公司 2021 年度资本支出计划的议案	√
6	关于公司 2020 年度计提资产减值准备的议案	√
7	关于审议年度非关联交易类型对外担保计划的议案	√
8	关于审议控股子公司为中铝万成山东建设有限公司提供担保的议案	√
9	关于审议公司 2021 年度董事和监事薪酬方案的议案	√
10	关于审议公司续聘审计师的议案	√
11	关于更新《金融服务协议》的议案	√
12	关于提请股东大会授予董事会发行股份一般性授权的议案	√
13	关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案	√

(一) 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于 2021 年 3 月 29 日经公司第三届董事会第三十八次会议审议通过。详情请见公司在香港交易所披露易网站（www.hkexnews.hk）、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上发布的相关公告。

(二) 特别决议议案：2020 年年度股东大会的议案 12、议案 13

(三) 对中小投资者单独计票的议案：2020 年年度股东大会的议案 4、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11

(四) 涉及关联股东回避表决的议案：2020 年年度股东大会的议案 8、议案 11

应回避表决的关联股东名称：中国铝业集团有限公司及其一致行动人洛阳有色金属加工设计研究院有限公司

(五) 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.seinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601068	中铝国际	2021/6/18

(二) 公司 H 股股东参会事项请参见公司在香港交易所披露易网站发布的 2020 年度股东周年大会通告及其他相关文件。

(三) 公司董事、监事和高级管理人员。

(四) 公司聘请的律师。

(五) 其他人员。

五、会议登记方法

(一) 符合出席条件的 A 股个人股东，亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡等持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，除上述文件之外，代理人还应出示本人有效身份证件、授权委托书（请见附件 1）。

(二) 符合出席会议条件的 A 股法人股东，应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人股东营业执照、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡等持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，除上述文件之外，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（请见附件 1）。

(三) 现场会议登记时间为 2021 年 6 月 25 日 8 点 30 分至 9 点 30 分。

(四) H 股股东的登记方法请参见公司在香港交易所披露易网站另行发布的股东大会通告及其他有关文件。

六、其他事项

(一) 会议联系方式

地址：北京市海淀区杏石口路 99 号 C 座中铝国际工程股份有限公司董事会办公室

邮编：100093

电话：010-82406806

传真：010-82406666

电子邮箱：IR-chalieco@chalieco.com.cn

(二) 现场出席本次股东大会的股东及股东代理人交通及住宿费用自理。

特此公告。

中铝国际工程股份有限公司董事会

2021 年 5 月 25 日

附件：中铝国际工程股份有限公司 2020 年年度股东大会授权委托书

报备文件：中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第三十八次会议决议

附件 1：

中铝国际工程股份有限公司

2020 年年度股东大会授权委托书

中铝国际工程股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 6 月 25 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。委托期限至本次会议结束。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于审议公司《2020 年度董事会工作报告》的议案			
2	关于审议公司《2020 年度监事会工作报告》的议案			
3	关于审议公司 2020 年度财务决算报告的议案			
4	关于审议公司 2020 年度利润分配方案的议案			
5	关于审议公司 2021 年度资本支出计划的议案			
6	关于公司 2020 年度计提资产减值准备的议案			
7	关于审议年度非关联交易类型对外担保计划的议案			
8	关于审议控股子公司为中铝万成山东建设有限公司提供担保的议案			
9	关于审议公司 2021 年度董事和监事薪酬方案的议案			
10	关于审议公司续聘审计师的议案			
11	关于更新《金融服务协议》的议案			
12	关于提请股东大会授予董事会发行股份一般性授权的议案			
13	关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

1.请根据您的投票意愿在以上合适的栏内填上“√”（若仅以所持有的表决权的部分票数投票，则请在相应的栏内填入行使表决权的具体票数）。

2.如委托人对有关审议事项的表决未做出具体指示，则视为受托人有权按照自己的意愿进行投票表决。

3.根据《中铝国际工程股份有限公司章程》的有关规定，未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

4.委托人代表股东为法人的，应当加盖法人印章。

5.授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

6.A 股股东的授权委托书及公证文件（如适用）至少应当在本次会议召开前 24 小时，或者在会议通知指定表决时间前 24 小时，送达于公司董事会办公室。

证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2021-027

中铝国际工程股份有限公司 涉及仲裁的公告

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：

案件所处的仲裁阶段：贵阳仲裁委员会已经受理；

上市公司所处的当事人地位：被申请人中铝国际工程股份有限公司贵阳分公司（以下简称贵阳分公司）为中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）的分公司；

涉案的金额：贵阳分公司涉及仲裁的金额包括被请求支付消缺、设计漏项、零星修补发生费用人民币 1,445.35 万元，工程及电解槽维修维护费人民币 1,458.66 万元及资金占用费人民币 86.13 万元，二次启槽费暂计人民币 1,464.05 万元，电解性能指标不达标费人民币 94 万元，经济损失人民币 3,135.17 万元，破损槽赔款人民币 6,840 万元，以上合计人民币 14,532.36 万元及仲裁费；

是否会对上市公司损益产生负面影响：由于本案尚未开庭审理，尚不能判断本次仲裁案件对公司本期利润或期后利润等的影响。

一、本次仲裁的情况

贵阳分公司于近日收到贵阳仲裁委员会出具的（2021）贵仲字第 0687 号仲裁通知书。贵州华仁新材料有限公司（以下简称华仁公司）因工程总承包合同纠纷将贵阳分公司作为被申请人向贵阳仲裁委员会提起仲裁。现将本次仲裁有关事项披露如下：

（一）本次仲裁案件的当事人

申请人：华仁公司

住所地：贵州省贵阳市清镇市王庄乡人民政府办公楼

法定代表人：陈刚

被申请人：贵阳分公司

住所地：贵州省贵阳市观山湖区金阳新区金朱路 2 号

法定代表人：吕维宁

（二）本次仲裁案件的基本案情

2017 年 7 月 17 日，贵阳分公司与华仁公司签订了《贵州华仁新材料有限公司贵州轻合金新材料退城进园项目（电解铝）工程 EPC 总承包合同》等相关协议（以下简称涉案合同），约定贵阳分公司以 EPC 工程总承包管理模式实施合同约定的总承包工程。涉案合同履行过程中，华仁公司主张贵阳分公司设计、施工的项目和采购的设备存在质量问题及其他设备存在设计不合理、性能不达标、安全隐患等问题，向位于贵州省的贵阳仲裁委员会提起了仲裁申请。

二、本次仲裁案件的仲裁请求内容

华仁公司就与贵阳分公司之间的工程总承包合同纠纷，向贵阳仲裁委员会提交仲裁申请书，具体请求内容主要如下：

（一）请求裁决贵阳分公司向华仁公司支付消缺、设计漏项、零星修补发生的费用人民币 1,445.35 万元；

（二）请求裁决贵阳分公司向华仁公司支付因工程及电解槽质量问题已发生的维修、维护费用人民币 1,458.66 万元及资金占用费人民币 86.13 万元（53 台隐患槽已产生的人工维护费人民币 296.49 万元和 9 台大修槽支付的修理费人民币 1,162.17 万元）；

（三）请求裁决贵阳分公司向华仁公司支付二次启槽费用暂计人民币 1,464.05 万元（包括大修并投入使用的 9 台电解槽的二次启槽费用人民币 425.05 万元；修复并投入使用的早期破损的 22 台电解槽二次启槽费用人民币 1,039 万元）；

（四）请求裁决贵阳分公司向华仁公司支付电解性能指标不达标费用人民币 94 万元；

（五）请求裁决贵阳分公司向华仁公司支付因工期延误、电解槽破损等原因导致未能按时按量投产带来的经济损失人民币 3,135.17 万元（包括工期延误损失人民币 200 万元、产量减少影响当期吨铝利润损失等）；

（六）请求裁决贵阳分公司支付 57 台（48+9 台）破损槽赔款人民币 6,840 万元；

以上六项合计：人民币 14,532.36 万元。

（七）本案仲裁费贵阳分公司承担。

三、本次公告的仲裁对公司本期利润或期后利润等的影响

上述案件尚未开庭审理，尚不能判断对公司本期利润或期后利润等的影响。公司将根据仲裁的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

中铝国际工程股份有限公司董事会

2021 年 5 月 25 日

报备文件

（一）仲裁申请书

（二）《仲裁通知书》（（2021）贵仲字第 0687 号）

证券代码：601609 证券简称：金田铜业 公告编号：2021-057

债券代码：113046 债券简称：金田转债

宁波金田铜业（集团）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 25 日

(二) 股东大会召开的地点：宁波市江北区慈城镇城西西路 1 号三楼多功能厅会议室

(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	43
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	838,539,500
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（%）	57.5536

(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。

本次会议由董事会召集，董事长楼国强先生主持。采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。

(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 6 人，董事王永如先生、谭锁奎先生、宋夏云先生因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书丁星驰先生出席本次会议；部分高管列席会议。

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	838,343,000	99.9765	196,500	0.0235	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	838,343,000	99.9765	196,500	0.0235	0	0.0000

3、议案名称：关于《2020 年度财务决算报告》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	838,329,100	99.9749	210,400	0.0251	0	0.0000

4、议案名称：关于 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	838,343,000	99.9765	196,500	0.0235	0	0.0000

5、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	838,343,000	99.9765	196,500	0.0235	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2021 年度对外担保计划的议案

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	838,305,100	99.9720	214,400	0.0255	20,000	0.0025

7、议案名称：关于公司开展 2021 年度原材料期货套期保值业务的议案

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	838,343,000	99.9765	196,500	0.0235	0	0.0000

8、议案名称：关于公司开展 2021 年度外汇衍生品交易业务的议案

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	838,305,100	99.9720	214,400	0.0255	20,000	0.0025

9、议案名称：关于续聘大华会计师事务所（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	838,325,100	99.9744	210,400	0.0250	4,000	0.0006

(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(%)
4	关于 2020 年度利润分配预案的议案	3,439,500	94.5957	196,500	5.4043	0	0.0000
6	关于公司 2021 年度对外担保计划的议案	3,401,600	93.5533	214,400	5.8965	20,000	0.5502
7	关于公司开展 2021 年度原材料期货套期保值业务的议案	3,439,500	94.5957	196,500	5.4043	0	0.0000
8	关于公司开展 2021 年度外汇衍生品交易业务的议案	3,401,600	93.5533	214,400	5.8965	20,000	0.5502
9	关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案	3,421,600	94.1034	210,400	5.7865	4,000	0.1101

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 6 为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的 2/3 以上通过；

2、本次会议审议的所有议案均获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市鑫河律师事务所

律师：张复兴律师、谢亨华律师

2、律师见证结论意见：

北京市鑫河律师事务所认为，公司 2020 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结果，符合《公司法》、《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；

宁波金田铜业（集团）股份有限公司

2021 年 5 月 25 日

证券代码：603220 证券简称：中贝通信 公告编号：2021-024

中贝通信集团股份有限公司 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 25 日

(二) 股东大会召开的地点：湖北省武汉市江经济开发区兴路 25 号 C 栋中贝通信集团 4 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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	107,772,745
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（%）	32.2229

(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，采取现场投票结合网络投票的方式召开，会议由董事长李六兵先生主持；公司法律顾问北京国枫律师事务所律师对本次会议进行了见证。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》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 6 人，董事于力、吴艳琴、林家儒因公务未出席；

2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事陈敏、汤海滨因公务未出席；

3、董事会秘书出席本次股东大会；部分高管列席本次股东大会。

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	107,721,645	99.9525	51,100	0.0475	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	107,721,645	99.9525	51,100	0.0475	0	0.0000

3、议案名称：关于《公司 2020 年度财务决算报告》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	107,721,645	99.9525	51,100	0.0475	0	0.0000

4、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	107,721,645	99.9525	51,100	0.0475	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2020 年度利润分配方案的议案

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	107,485,945	99.7338	286,800	0.2662	0	0.0000

6、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	107,721,645	99.9525	51,100	0.0475	0	0.0000

7、议案名称：关于办理 2021 年度金融机构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	107,338,245	99.5968	434,500	0.4032	0	0.0000

8、议案名称：关于公司 2021 年度董事薪酬的议案

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	107,721,645	99.9525	51,100	0.0475	0	0.0000

9、议案名称：关于公司 2021 年度对外担额度预计的议案

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	106,551,545	98.8668	1,221,200	1.1332	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(%)
5	关于公司 2020 年度利润分配方案的议案	1,225,645	81.0373	286,800	18.9627	0	0.0000
6	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	1,461,345	96.6213	51,100	3.3787	0	0.0000
8	关于公司 2021 年度董事薪酬的议案	1,461,345	96.6213	51,100	3.3787	0	0.0000
9	关于公司 2021 年度对外担额度预计的议案	291,245	19.2565	1,221,200	80.7435	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 1-8 为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。议案 9 为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东（包股股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

本次股东大会不涉及关联交易事项，不存在股东回避表决的情况。

公司独立董事已于本次股东大会述职。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫（上海）律师事务所

律师：董一平、李元平

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及中贝通信章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及中贝通信章程的规定，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；

中贝通信集团股份有限公司

2021 年 5 月 26 日

证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2021-032

梦百合家居科技股份有限公司 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 05 月 25 日

(二) 股东大会召开的地点：公司二楼会议室

(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	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	184,994,219
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（%）	49.31658

(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。

本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，会议由公司董事会召集，董事长倪张根先生因工作原因未出席本次股东大会，经半数以上董事推选，由董事张红建先生主持本次股东大会。会议的召集、召开和表决方式符合《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 5 人，倪张根先生、王霞先生、朱长岭先生、符启林先生因工作原因未能出席会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，林涛先生因公出差未能出席会议；

3、董事会秘书付冬情出席了本次会议，公司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	184,975,519	99.98989	18,600	0.01005	100	0.00006

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	184,975,519	99.98989	18,600	0.01005	100	0.00006

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	184,975,519	99.98989	18,600	0.01005	100	0.00006

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	184,994,119	99.99995	0	0.00000	100	0.00005

5、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	184,975,519	99.98989	18,600	0.01005	100	0.00006

6、议案名称：关于续聘公司 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	184,975,519	99.98989	18,600	0.01005	100	0.00006

7、议案名称：关于公司及子公司向银行申请综合授信及相关授权的议案

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	184,975,519	99.98989	18,600	0.01005	100	0.00006

8、议案名称：关于开展远期结售汇业务的议案

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	184,975,519	99.98989	18,600	0.01005	100	0.00006

9、议案名称：关于确认 2020 年度日常关联交易及预计 2021 年度日常关联交易的议案

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	496,200	96.36823	18,600	3.61235	100	0.01942

10、议案名称：关于公司董事、监事、高级管理人员 2020 年度薪酬情况及 2021 年度薪酬方案的议案

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	184,974,419	99.98930	18,600	0.01005	1,200	0.00065

11、议案名称：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

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	184,974,419	99.98930	18,600	0.01005	1,200	0.00065

12、议案名称：关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案

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	184,974,419	99.98930	18,600	0.01005	1,200	0.00065

(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(%)
4	公司 2020 年度利润分配预案	114,500	99.91274	0	0.00000	100	0.08726
6	关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案	95,900	83.68237	18,600	16.23037	100	0.08726
7	关于公司及子公司向银行申请综合授信及相关授权的议案	95,900	83.68237	18,600	16.23037	100	0.08726
8	关于开展远期结售汇业务的议案	95,900	83.68237	18,600	16.23037	100	0.08726
9	关于确认 2020 年度日常关联交易及预计 2021 年度日常关联交易的议案	95,900	83.68237	18,600	16.23037	100	0.08726
10	关于公司董事、监事、高级管理人员 2020 年度薪酬情况及 2021 年度薪酬方案的议案	94,800	82.72251	18,600	16.23037	1,200	1.04712
11	关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	94,800	82.72251	18,600	16.23037	1,200	1.04712
12	关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案	94,800	82.72251	18,600	16.23037	1,200	1.04712

注：不含公司董事、高级管理人员

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案均为普通决议议案，应当由出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上审议通过。议案 9 涉及关联交易，关联股东倪张根、吴晓红、吴晓凤、下小红回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：赵振兴、杜丽姗

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师经核查后认为，公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序