证券代码:600823 证券简称:世茂股份 公告编号:临 2021-030
债券代码:155142 债券简称:19 世茂 G1
债券代码:155254 债券简称:19 世茂 G2
债券代码:155391 债券简称:19 世茂 G3
债券代码:163216 债券简称:20 世茂 G1
债券代码:163644 债券简称:20 世茂 G2
债券代码:175077 债券简称:20 世茂 G3
债券代码:175192 债券简称:20 世茂 G4

上海世茂股份有限公司 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 6 月 4 日

(二) 股东大会召开的地点:上海市浦东新区新金桥路 15 号金桥红枫万豪酒店

(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	27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,824,316,439
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(%)	75.2916

(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,董事长许荣茂先生、副董事长许薇薇女士、因工作原因不能到会,公司半数以上董事推举董事、总裁吴凌华先生主持本次股东大会。会议采取现场及网络相结合的投票方式,符合《中华人民共和国公司法》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 3 人,董事长许荣茂先生、副董事长许薇薇女士、独立董事高聪先生、吴泗宗先生、徐士英女士、史慧珠女士因工作原因未能出席本次股东大会;

2、公司在任监事 5 人,出席 2 人,监事长汤沸女士、监事冯沛婕女士、监事孙岩先生因工作原因未能出席本次股东大会;

3、董事会秘书俞峰先生出席了本次会议。

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	2,822,666,566	99.9416	115,073	0.0041	1,534,800	0.0543

2、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	2,822,666,566	99.9416	97,273	0.0034	1,552,600	0.0550

3、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	2,822,666,566	99.9416	115,073	0.0041	1,534,800	0.0543

4、议案名称:公司 2020 年度财务决算及 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	2,822,666,566	99.9416	97,273	0.0034	1,552,600	0.0550

5、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	2,818,680,374	99.8004	5,617,065	0.1989	19,000	0.0007

6、议案名称:关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度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	2,822,642,466	99.9407	121,373	0.0043	1,552,600	0.0550

7、议案名称:关于公司 2021 年预计发生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	80,208,171	99.8341	97,273	0.1211	36,000	0.0448

8、议案名称:关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

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	2,822,666,566	99.9416	97,273	0.0034	1,552,600	0.0550

9、议案名称:关于公司拟发行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	2,797,968,168	99.0671	24,269,006	0.8593	2,079,265	0.0736

10、议案名称:关于公司为控股子公司提供担保的议案

审议结果:通过

同意公司控股子公司深圳市坪山区城投宏源投资有限公司(以下简称:坪山宏源)拟向金融机构申请金额不超过人民币 10 亿元的借款,公司全资子公司苏州世茂投资发展有限公司拟将持有的坪山宏源 60%股权质押给提供借款的金融机构,以该股权质押为坪山宏源提供金额不超过人民币 6 亿元的借款担保。

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	2,824,200,166	99.9959	97,273	0.0034	19,000	0.0007

11、议案名称:关于公司拟开展供应链金融资产支持票据项目的议案

审议结果:通过

同意公司将供应商对公司及下属公司的应收账款债权(即公司及下属子公司对供应商的应付账款)为基础资产,开展储架式供应链金融资产证券化业务,并以上述供应链 ABS 相同类型的基础资产,在银行间市场交易商协会注册供应链金融资产支持票据项目,前述项目方案如下:

1、供应链 ABS 发行方案

专项计划拟采取储架发行方式,总规模不超过 20 亿元(含),每期专项计划资产支持证券预期期限不超过 3 年(含)。

2、供应链 ABN 发行方案

资产支持票据项目拟注册规模不超过人民币 10 亿元(含),可在注册额度内分期发行,资产支持票据项目发行期限不超过 3 年(含)。

3、授权事项

股东大会授权董事会并由董事会转授权公司经营管理层全权办理本次供应链 ABS 和供应链 ABN 项目涉及的相关事宜。

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	2,824,209,666	99.9962	87,273	0.0031	19,500	0.0007

12、议案名称:关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议案

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	2,824,193,166	99.9956	87,273	0.0031	36,000	0.0013

13、关于发行公司债券方案的议案

13.01 议案名称:发行规模

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	2,824,193,166	99.9956	87,273	0.0031	36,000	0.0013

13.02 议案名称:票面金额、发行价格

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	2,824,210,166	99.9962	87,273	0.0031	19,000	0.0007

13.03 议案名称:发行对象及向公司股东配售的安排

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	2,824,200,166	99.9959	97,273	0.0034	19,000	0.0007

13.04 议案名称:债券期限及品种

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	2,824,210,166	99.9962	87,273	0.0031	19,000	0.0007

13.05 议案名称:债券利率或其确定方式

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	2,824,210,166	99.9962	87,273	0.0031	19,000	0.0007

13.06 议案名称:担保方式

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	2,824,210,166	99.9962	87,273	0.0031	19,000	0.0007

13.07 议案名称:发行方式

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	2,824,210,166	99.9962	87,273	0.0031	19,000	0.0007

13.08 议案名称:募集资金用途

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	2,824,210,166	99.9962	87,273	0.0031	19,000	0.0007

13.09 议案名称:偿债保障措施

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	2,824,210,166	99.9962	87,273	0.0031	19,000	0.0007

13.10 议案名称:发行债券的上市

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	2,824,210,166	99.9962	87,273	0.0031	19,000	0.0007

13.11 议案名称:关于本次发行公司债券的授权事项

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	2,824,210,166	99.9962	87,273	0.0031	19,000	0.0007

13.12 议案名称:本决议的有效期

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	2,824,210,166	99.9962	87,273	0.0031	19,000	0.0007

14、议案名称:关于公司子公司提供对外担保的议案

审议结果:通过

同意公司控股子公司武汉世茂嘉年华置业有限公司(以下简称:武汉世茂嘉年华)拟向金融机构申请金额不超过人民币 5.9 亿元(含)的借款,公司控股子公司长沙世茂瑞盈置业有限公司拟将其持有的长沙芙蓉项目[2020]长沙市 129 号地块抵押给提供借款的金融机构,为武汉世茂嘉年华提供金额不超过人民币 5.9 亿元(含)的借款担保。

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	2,824,210,166	99.9962	87,273	0.0031	19,000	0.0007

15、议案名称:关于调整公司独立董事津贴标准的议案

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	2,824,183,166	99.9953	97,273	0.0034	36,000	0.0013

(二) 累积投票议案表决情况

16、关于选举董事的议案

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
16.01	关于许荣茂先生担任公司第九届董事会董事的议案	2,775,371,602	98.2670	是
16.02	关于许薇薇女士担任公司第九届董事会董事的议案	2,775,371,602	98.2670	是
16.03	关于许世坛先生担任公司第九届董事会董事的议案	2,772,518,850	98.1660	是
16.04	关于吴凌华先生担任公司第九届董事会董事的议案	2,775,371,602	98.2670	是
16.05	关于王颖女士担任公司第九届董事会董事的议案	2,991,239,897	105.9102	是

17、关于选举独立董事的议案

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
17.01	关于吴泗宗先生担任公司第九届董事会独立董事的议案	2,818,584,276	99.7970	是
17.02	关于徐建新先生担任公司第九届董事会独立董事的议案	2,818,584,276	99.7970	是
17.03	关于钱协良先生担任公司第九届董事会独立董事的议案	2,818,584,276	99.7970	是
17.04	关于王洪卫先生担任公司第九届董事会独立董事的议案	2,818,584,276	99.7970	是

18、关于选举监事的议案

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
18.01	关于汤沸女士担任公司第九届监事会监事的议案	2,815,644,609	99.6930	是
18.02	关于冯沛婕女士担任公司第九届监事会监事的议案	2,824,115,068	99.9929	是
18.03	关于孙岩先生担任公司第九届监事会监事的议案	2,815,643,609	99.6929	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(%)
5	审议《公司 2020 年度利润分配预案》	74,705,379	92.9849	5,617,065	6.9915	19,000	0.0236
7	审议《关于公司 2021 年预计发生日常关联交易的议案》	80,208,171	99.8341	97,273	0.1211	36,000	0.0448
12	审议《关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议案》	80,218,171	99.8466	87,273	0.1086	36,000	0.0448
14	审议《关于公司子公司提供对外担保的议案》	80,235,171	99.8677	87,273	0.1086	19,000	0.0237
16.01	审议《关于许荣茂先生担任公司第九届董事会董事的议案》	31,396,607	39.0790	0	0.0000	0	0.0000
16.02	审议《关于许薇薇女士担任公司第九届董事会董事的议案》	31,396,607	39.0790	0	0.0000	0	0.0000
16.03	审议《关于许世坛先生担任公司第九届董事会董事的议案》	28,543,855	35.5282	0	0.0000	0	0.0000
16.04	审议《关于吴凌华先生担任公司第九届董事会董事的议案》	31,396,607	39.0790	0	0.0000	0	0.0000
16.05	审议《关于王颖女士担任公司第九届董事会董事的议案》	247,264,902	307.7676	0	0.0000	0	0.0000
17.01	审议《关于吴泗宗先生担任公司第九届董事会独立董事的议案》	74,609,281	92.8652	0	0.0000	0	0.0000
17.02	审议《关于徐建新先生担任公司第九届董事会独立董事的议案》	74,609,281	92.8652	0	0.0000	0	0.0000
17.03	审议《关于钱协良先生担任公司第九届董事会独立董事的议案》	74,609,281	92.8652	0	0.0000	0	0.0000
17.04	审议《关于王洪卫先生担任公司第九届董事会独立董事的议案》	74,609,281	92.8652	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 7 涉及关联交易,关联股东峰盈国际有限公司、上海世茂投资管理有限公司及西藏世茂企业发展有限公司回避表决,回避表决股份数量合计 2,743,974,995 股。

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:林雅娜、王双婷

2、律师见证结论意见:

综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定;出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及《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;

3、本所要求的其他文件。

上海世茂股份有限公司
2021 年 6 月 5 日

证券代码:600823 证券简称:世茂股份 公告编号:临 2021-031
债券代码:155142 债券简称:19 世茂 G1
债券代码:155254 债券简称:19 世茂 G2
债券代码:155391 债券简称:19 世茂 G3
债券代码:163216 债券简称:20 世茂 G1
债券代码:163644 债券简称:20 世茂 G2
债券代码:175077 债券简称:20 世茂 G3
债券代码:175192 债券简称:20 世茂 G4

上海世茂股份有限公司 第九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。

上海世茂股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第一次会议于 2021 年 6 月 4 日在上海市浦东新区金桥路 15 号金桥红枫万豪酒店会议室召开,本次会议应到董事 9 名,实际出席董事 9 名。公司 5 名监事列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

与会董事认真审议本次会议各项议案,本次会议通过如下决议:

一、审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

选举许荣茂先生担任公司第九届董事会董事长。

表决情况:赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

二、审议通过了《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》

选举许薇薇女士担任公司第九届董事会副董事长。

表决情况:赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

三、审议通过了《关于修订<董事会专门委员会工作细则>的议案》

同意对《董事会专门委员会工作细则》中的相关条款进行修订。

表决情况:赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

四、审议通过了《关于选举公司第九届董事会专门委员会的议案》

表决情况:赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

公司第九届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的人员组成及职务安排,具体如下:

(一)董事会战略委员会

主任委员:许荣茂董事长;

委员:许世坛董事、吴凌华董事、钱协良独立董事、王洪卫独立董事。

(二)董事会提名委员会

主任委员:吴泗宗独立董事;

委员:许荣茂董事长、王洪卫独立董事。

(三)董事会审计委员会

主任委员:徐建新独立董事;

委员:许薇薇副董事长、吴泗宗独立董事。

(四)董事会薪酬与考核委员会

主任委员:钱协良独立董事;

委员:吴凌华董事、徐建新独立董事。

五、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

同意聘任吴凌华先生为公司总裁,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

表决情况:赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

六、审议通过了《关于聘任公司副总裁兼首席财务官的议案》

同意聘任张杰先生为公司副总裁兼首席财务官,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

表决情况:赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

七、审议通过了《关于公司董事会聘任董事会秘书的议案》

同意聘任俞峰先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

表决情况:赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

特此公告。

上海世茂股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 5 日

附件一:公司董事长简历

许荣茂先生,71 岁,工商管理硕士,现任上海世茂股份有限公司第九届董事会董事长、世茂集团董事局主席。此外,许先生还担任全国政协常务委员,中国侨商联合会会长,中华海外联谊会副会长,香港新家园协会董事会主席兼创会会长、香港侨界社团联会主席、全球反独促统大会荣誉主席、中华红丝带基金执行理事长等职务。

附件二:公司副董事长简历

许薇薇女士,46 岁,毕业于澳大利亚悉尼麦格里大学商业系会计专业,具有澳大利亚注册会计师资格,现任上海世茂股份有限公司第九届董事会副董事长、世茂国际控股有限公司董事局副主席兼总裁。历任公司第八届董事会副董事长,第五届、第六届、第七届董事会副董事长、公司总裁,兼任北京市政协委员、北京市海外联谊会理事、中国侨联青年委员会委员。

附件三:公司总裁简历

吴凌华先生,48 岁,南京大学经济法硕士,现任上海世茂股份有限公司第九届董事会董事、总裁。历任公司第八届董事会董事、公司总裁、副总裁,华润置地有限公司商业地产事业部常务副总经理、华润置地(南宁)有限公司副总经理,华润(深圳)有限公司华润中心总经理。

附件四:公司副总裁兼首席财务官简历

张杰先生,44 岁,复旦大学会计硕士,中国注册会计师。现任上海世茂股份有限公司副总裁兼首席财务官。历任公司副总裁兼首席财务官、财务总监、内审总监,上海上会会计师事务所项目经理,安永华明会计师事务所审计经理。

附件五:公司副总裁兼首席财务官简历

俞峰先生,46 岁,毕业于立信会计高等专科学校,现任上海世茂股份有限公司第九届董事会董事会秘书。历任公司董事会秘书、财务负责人兼证券事务代表、财务经理。

证券代码:600823 证券简称:世茂股份 公告编号:临 2021-032
债券代码:155142 债券简称:19 世茂 G1
债券代码:155254 债券简称:19 世茂 G2
债券代码:155391 债券简称:19 世茂 G3
债券代码:163216 债券简称:20 世茂 G1
债券代码:163644 债券简称:20 世茂 G2
债券代码:175077 债券简称:20 世茂 G3
债券代码:175192 债券简称:20 世茂 G4

上海世茂股份有限公司 第九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。

上海世茂股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第一次会议于 2021 年 6 月 4 日在上海市浦东新区金桥路 15 号金桥红枫万豪酒店会议室召开。会议应到监事 5 名,实际出席监事 5 名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

与会监事认真审议本次会议各项议案,本次会议通过如下决议:

一、审议通过了《关于选举公司第九届监事会监事长的议案》。

选举汤沸女士担任公司第九届监事会监事长。

表决情况:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

上海世茂股份有限公司
监事会
2021 年 6 月 5 日

附:监事长简历

汤沸女士,51 岁,工商管理硕士,现任公司第九届监事会监事长、世茂集团执行董事兼集团财务管理中心负责人、世茂服务非执行董事,历任公司第八届监事会监事长、世茂集团助理总裁兼审计总监、世茂集团副总裁兼财务总监。加盟世茂集团前,曾任职中国银行香港有限公司稽核组长和主稽人。

证券代码:600353 证券简称:旭光电子 公告编号:2021-018

成都旭光电子股份有限公司 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 06 月 04 日

(二) 股东大会召开的地点:成都市新都区新都镇新工大道 318 号旭光电子办公楼三楼会议室

(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	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	233,857,268
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(%)	43.0106

(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,公司董事长刘卫东主持会议,采用现场记名投票和网络投票相结合,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 7 人,独立董事叶伯健、张锡海因疫情防控未出席会议;

2、公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事黄生堂因疫情防控未出席会议;

3、董事会秘书熊尚荣出席本次会议;其他高管列席本次会议。

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	233,857,268	100.0000	0	0.0000	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	233,857,268	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、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	233,857,268	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:2020 年度利润分配方案

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	233,857,268	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:2020 年度报告全文及摘要

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	233,857,268	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、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	233,857,268	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、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	233,857,268	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:关于修订《关联交易制度》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	233,857,268	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称:关于制定《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》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	233,857,268	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称:关于选举第十届董事会董事候选人的议案

10.01 议案名称:刘卫东

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	233,857,268	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10.02 议案名称:张纯

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	233,857,268	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10.03 议案名称:谷加生

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	233,857,268	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10.04 议案名称:崔伟

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	233,857,268	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10.05 议案名称:袁博

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	233,857,268	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10.06 议案名称:李薇静

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	233,857,268	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称:关于选举第十届董事会独立董事候选人的议案

11.01 议案名称:张锡海

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	233,857,268	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11.02 议案名称:何俊佳

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	233,857,268	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11.03 议案名称:彭韶兵

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	233,857,268	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、议案名称:关于选举第十届监事会股东代表监事候选人的议案

12.01 议案名称:黄生堂

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	233,857,268	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12.02 议案名称:田志强

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	233,857,268	100.0000	0	0.0000	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(%)
4	2020 年度利润分配方案	6,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案	6,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10.01	刘卫东	6,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10.02	张 纯	6,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10.03	谷加生	6,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10.04	崔 伟	6,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10.05	袁 博	6,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10.06	李薇静	6,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11.01	张锡海	6,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11.02	何俊佳	6,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11.03	彭韶兵	6,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、根据表决结果,本次股东大会议案获得通过。

2、本次会议未涉及以特别决议通过的议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市天元(成都)律师事务所

律师:魏麟、林祥

2、律师见证结论意见:

天元律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定;出席本次会议现场会议人员资格、召集人资格合法有效;本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

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、本所要求的其他文件。

成都旭光电子股份有限公司
2021 年 6 月 5 日

证券代码:600353 证券简称:旭光电子 公告编号:2021-019

成都旭光电子股份有限公司 第十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)本次董事会会议通知和材料于 2021 年 6 月 4 日召开的 2020 年年度股东大会结束后,以电子邮件、传真、直接送达的方式向当选的各位董事发出。

(三)本次董事会会议于 2021 年 6 月 4 日以现场及通讯表决方式在公司办公楼三楼会议室召开。

(四)本次董事会会议应到 9 人,实到董事 9 人。

(五)本次会议由董事刘卫东主持,公司监事列席了会议。

二、董事会会议审议情况

(一)关于选举公司第十届董事会董事长的议案

9 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》。选举刘卫东为第十届董事会董事长,任期至公司第十届董事会届满。

(二)关于推荐董事会各专门委员会委员的议案

9 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过《关于推荐董事会各专门委员会委员的议案》。

选举刘卫东、何俊佳、张纯、袁博、李薇静为第十届董事会战略委员会委员,其中刘卫东为主任委员。任期至公司第十届董事会届满。

选举张锡海、何俊佳、彭韶兵、刘卫东、袁博为第十届董事会提名委员会委员,其中张锡海为主任委员。任期至公司第十届董事会届满。

选举彭韶兵、张锡海、何俊佳、刘卫东、李薇静为第十届董事会审计委员会委员,其中叶伯健为主任委员。任期至公司第十届董事会届满。

选举何俊佳、张锡海、彭韶兵、刘卫东、袁博为第十届董事会薪酬与考核委员会委员,其中何俊佳为主任委员。任期至公司第十届董事会届满。

(三)关于聘任公司总经理的议案

9 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过《关于聘任公司总经理的议案》。同意聘任张纯为公司总经理,任期至第十届董事会届满。(简历见附件)

公司独立董事对上述聘任高管事项出具了独立意见,具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《成都旭光电子股份有限公司独立董事关于第十届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

(四)关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案

9 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》。同意聘任崔伟、余宏涛、刘辉洁为公司副总经理,聘任熊尚荣为董事会秘书、财务总监(财务负责人),聘任陈军平为总工程师,任期至第十届董事会届满。(简历见附件)

公司独立董事对上述聘任高管事项出具了独立意见,具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《成都旭光电子股份有限公司独立董事关于第十届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

(五)关于聘任证券事务代表的议案

9 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过《关于聘任证券事务代表的议案》,同意聘任晋晓丽为公司证券事务代表,任期至第十届董事会届满。(简历见附件)

特此公告。

成都旭光电子股份有限公司董事会
2021 年 6 月 4 日

附件:

张 纯 男 1964 年 3 月出生,大学本科学历。1999 年 11 月至 2004 年 10 月在捷利股份有限公司任财务部经理;2005 年 4 月至 12 月在广东新的集团公司任财务部经理;2006 年 1 月至 2018 年 2 月在成都旭光电子股份有限公司任财务部部长;2012 年 2 月至 2018 年 1 月任成都旭光电子股份有限公司任财务总监(财务负责人);2018 年 1 月至今任成都旭光电子股份有限公司总经理,2018 年 5 月至今任成都旭光电子股份有限公司董事。

熊尚荣 男 1971 年 1 月出生,汉族,湖南湘潭人,本科学历,会计师,历任成都银河动力股份有限公司(现更名为中兵红箭股份有限公司)审计部经理兼任银晨网讯科技有限公司财务总监,成都银河动力股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书,北极星云空间技术股份有限公司财务总监、董事会秘书,成都旭光电子股份有限公司副总经理、董事会秘书,现任成都旭光电子股份有限公司董事会秘书、财务总监。

崔 伟 男 1962 年 9 月出生,重庆万县人,硕士,高级工程师,1997 年开始享受成都市专家津贴。1983 年 8 月到成都旭光电子股份有限公司工作,至 1993 年 10 月历任成都旭光电子股份有限公司二车间技术员、工程师、高级工程师;1993 年 10 月至 1998 年 12 月任公司开关管分厂副厂长、厂长;1998 年 12 月至 2000 年 5 月任公司总经理助理并先后兼任开关管分厂厂长和公司电器厂(分公司)厂长;2000 年 5 月至 2003 年 5 月任公司董事、副总经理兼任公司电器厂(分公司)厂长;2003 年 5 月至 2005 年 12 月任公司副总经理,分管公司营销工作;2006 年 1 月至 2007 年 6 月任公司开关管事业部副总经理,负责营销;2007 年 7 月至 2018 年 3 月任公司开关管事业部总经理;2009 年 5 月至今任成都旭光电子股份有限公司副总经理。

余宏涛 男 1965 年 2 月出生,电气工程和法律专业双专科学历。高级工程师。1984 年至今在成都旭光电子股份有限公司工作,历任市场部副部长、开关管事业部市场部副部长、开关管事业部市场部部长、开关管事业部总经理,2020 年 4 月至今任成都旭光电子股份有限公司副总经理。

刘辉洁 男 1984 年 8 月出生,大学本科学历。高级会计师、注册会计师、注册税务师。先后在东芝家用电器销售(南海)有限公司、天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所、通威股份有限公司从事会计、财务管理和审计工作;2016 年 3 月至 2019 年 9 月任金蝶软件(中国)有限公司四川省公司财务总监,上海管易云计算软件有限公司财务总监;2019 年 9 月至 2020 年 3 月任成都旭光电子股份有限公司总经理助理,2020 年 4 月至今任成都旭光电子股份有限公司副总经理。

陈军平 男 1968 年 10 月出生,湖北枝江市人,硕士,高级工程师。1991 年 7 月到成都旭光电子股份有限公司工作,历任开关管分厂产品设计师、主任级工程师、科技部副主任、主任、技术中心主任、副总工程师、总经理助理、技术委员会主任、开关管事业部副总经理,2009 年 5 月至今任成都旭光电子股份有限公司总工程师。

晋晓丽,女,1971 年 9 月出生,本科学历。自成都旭光电子股份有限公司 2002 年上市以来一直协助董事会秘书完成信息披露、投资者关系管理、股权管理、筹备股东大会和董事会会议等相关工作。现任成都旭光电子股份有限公司证券事务代表。

证券代码:600353 证券简称:旭光电子 公告编号:2021-020

成都旭光电子股份有限公司 第十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)本次监事会会议通知和材料于 2021 年 6 月 4 日召开的 2020 年年度股东大会结束后,以电子邮件、传真、直接送达的方式向当选的各位监事发出。

(三)本次监事会会议于 2021 年 6 月 4 日以现场及通讯表决方式在公司办公楼三楼会议室召开。

(四)本次监事会会议应到 3 人,实到监事 3 人。

(五)本次会议由监事吴志强主持。

二、监事会会议审议情况

(一)关于选举监事会主席的议案

3 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过《关于选举监事会主席的议案》。选举吴志强为第十届监事会主席,任期至第十届监事会届满。

特此公告

成都旭光电子股份有限公司
监事会
2021 年 6 月 4 日

证券代码:688128 证券简称:中国电研 公告编号:2021-019

中国电器科学研究院股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2021 年 6 月 4 日

(二) 股东大会召开的地点:广州市海珠区新港西路 204 号 1 号楼公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	10
普通股股东人数	10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	346,287,323
普通股股东所持有表决权数量	346,287,323
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	85.6087
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	85.6087

(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,董事长章晓斌先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序符合《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,以现场结合通讯方式出席 8 人,董事仲明振先生因工作原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事 3 人,以现场结合通讯方式出席 3 人;

3、公司财务总监、董事会秘书韩保进先生出席了本次会议;公司副总经理陈伟升先生、孙君光先生、陈传好先生,公司纪委书记陈兴祥先生及公司聘请的律师列席了本次会议。

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(%)
普通股	346,259,608	99.9920	27,715	0.0080	0	0.0000

2、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(%)
普通股	346,259,608	99.9920	27,715	0.0080	0	0.0000

3、议案名称:关于《公司 2020 年年度报告及摘要》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(%)
普通股	346,259,608	99.9920	27,715	0.0080	0	0.0000

4、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(%)
普通股	346,259,608	99.9920	27,715	0.0080	0	0.0000

5、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(%)
普通股	346,259,608	99.9920	27,715	0.0080	0	0.0000

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(%)
普通股	346,259,608	99.9920	27,715	0.0080	0	0.0000

7、议案名称:关于续聘 2021 年度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(%)
普通股	346,261,009	99.9924	24,854	0.0072	1,460	0.0004

8、议案名称:关于预计新增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(%)
普通股	95,731,000	99.9711	27,715	0.0289	0	0.0000

(二) 涉及重大事项,应说明 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《公司 2020 年度利润分配方案》的议案	16,000	36.6007	27,715	63.3993	0	0.0000
6	关于公司董事、监事 2020 年度薪酬的议案	16,000	36.6007	27,715	63.3993	0	0.0000
7	关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案	17,401	39.8056	24,854	56.8546	1,460	3.3398
8	关于预计新增日常关联交易的议案	16,000	36.6007	27,715	63.3993	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、回避表决情况:本次股东大会议案 8 涉及关联交易,关联股东中国机械工业集团有限公司、国机资本控股有限公司、浙江正泰电器股份有限公司回避表决,回避股份数量合计为 250,528,608 股。

2、议案 2、议案 6、议案 7、议案 8 对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京金诚同达律师事务所

律师:赵力峰、贺维

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、规范性文件和《公司章程》的有关规定,本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

中国电器科学研究院股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 5 日