证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2021-064

公牛集团股份有限公司部分股权激励限制性股票回购注销实施公告

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：

● 回购注销原因：根据《公牛集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的规定，激励对象文斌等 21 人因离职已失去本次激励计划的激励资格，公牛集团股份有限公司（以下简称“公司”）对其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 31,000 股进行回购注销处理。

● 本次限制性股票回购注销的有关情况

回购股份数量（股）	注销股份数量（股）	注销日期
31,000	31,000	2021 年 7 月 2 日

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

（一）根据公司 2019 年年度股东大会的授权，公司于 2021 年 4 月 28 日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《公牛集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司以授予价格 76.13 元／股回购注销限制性股票共计 31,000 股，公司独立董事对此发表了独立意见，同意本次回购注销部分限制性股票相关事项，上海仁盈律师事务所对本次回购注销事项出具了法律意见书。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体发布的《公牛集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2021-032）。

（二）2021 年 4 月 29 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体发布了《公牛集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：2021-033），截至 2021 年 6 月 12 日（含）已满 45 天。公示期间公司未收到相关债权人向公司提出提前清偿债务或者提供相应担保的要求，也未收到任何债权人对本次回购事项提出异议。

（三）2021 年 6 月 22 日，公司召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划回购价格的议案》，同意公司将回购价格由 76.13 元／股调整为 74.13 元／股，公司独立董事对此发表了独立意见，同意本次回购价格的调整。上海仁盈律师事务所对本次回购价格的调整事项出具了法律意见书。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体发布的《公牛集团股份有限公司关于调整 2020 年限制性股票激励计划回购价格的公告》（公告编号：2021-062）。

二、本次限制性股票回购注销情况

（一）本次限制性股票回购注销的原因及依据

根据《激励计划》的规定，激励对象文斌等 21 人因离职已失去本次股权激励资格，公司对其持有的尚未解除限售的限制性股票进行回购注销处理。

（二）本次限制性股票回购注销的相关人员、数量

本次限制性股票回购注销涉及激励对象文斌等 21 人，合计拟回购注销限制性股票 31,000 股；本次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票 544,900 股。

（三）回购注销安排

公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）开立了本次回购专用证券账户，并向中国结算上海分公司递交了回购注销申请，预计本次限制性股票于 2021 年 7 月 2 日完成注销。注销完成后，公司总股本由 600,575,900 股变更为 600,544,900 股，注册资本由人民币 600,575,900 元变更为 600,544,900 元，公司将依法办理相关工商变更登记手续。

三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况

公司本次回购注销限制性股票后，股本结构变动情况如下：

单位：股

	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股	525,190,406	-31,000	525,159,406
无限售条件的流通股	75,385,494	0	75,385,494
股份合计	600,575,900	-31,000	600,544,900

四、说明及承诺

公司董事会说明：本次限制性股票回购注销事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和《激励计划》、《限制性股票授予协议书》的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。

公司承诺：已核实并保证本次限制性股票回购注销涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次限制性股票回购注销事宜，且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次限制性股票回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

五、法律意见书的结论性意见

上海仁盈律师事务所认为：公司本次回购注销实施相关事宜符合《公司法》《证券法》《管理办法》《公司章程》及《激励计划（草案）》的相关规定，已经获得了必要的授权和批准并按相关规定进行信息披露，尚需按照《公司法》《公司章程》及相关规定办理减资工商变更登记手续。

特此公告。

公牛集团股份有限公司董事会

二〇二一年六月三十日

证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2021-065

公牛集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回的进展公告

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：

● 现金管理到期收回情况：公牛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 29 日收回部分到期募集资金现金管理产品合计 5,000 万元，收回收益 16.92 万元。

● 履行的审议程序：2021 年 1 月 7 日，公司召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 17 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的理财产品，决议有效期自公司第一届董事会第九次会议授权到期之日起（2021 年 2 月 6 日）12 个月内有效，在上述期限内可滚动使用。董事会授权管理层在经批准的额度、投资的产品品种和决议有效期限内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体执行事项由公司财务管理中心负责组织实施。

一、现金管理到期收回情况

公司于 2021 年 5 月 27 日购买兴业证券兴动系列单鲨浮动收益凭证第 80 期（宁波）（中证 500 看涨）5,000 万元，购买上述理财产品的具体情况详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公牛集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回并继续进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-051）。

2021 年 6 月 28 日上述募集资金现金管理产品已到期，公司赎回本金 5,000 万元，实际收益为 16.92 万元。

二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行结构性存款	210,000.00	115,000.00	5,907.03	95,000.00
2	券商理财产品	15,000.00	5,000.00	36.57	20,000.00
合计		—	—	5,943.60	110,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额				210,000.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				22.98	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				2.57	
目前已使用的募集资金理财额度				110,000.00	
尚未使用的募集资金理财额度				60,000.00	
总募集资金理财额度				170,000.00	

特此公告。

公牛集团股份有限公司

董事会

二〇二一年六月三十日

股票简称：中远海发 股票代码：601866 公告编号：临 2021-053

中远海运发展股份有限公司关于董事辞任的公告

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。

近日，中远海运发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司独立董事奚治月女士、Graeme Jack 先生提交的书面辞呈。奚治月女士、Graeme Jack 先生连任公司独立董事满 6 年，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《中远海运发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关独立董事任职期限的规定，申请辞去公司独立董事、董事会下属各委员会职务。根据《公司章程》相关规定，该辞呈于 2021 年 6 月 29 日生效。

奚治月女士、Graeme Jack 先生确认与公司和董事会并无不同意见，同时也没有任何与其辞任有关而需要通知公司和债权人的事项。

奚治月女士、Graeme Jack 先生在本公司任职期间恪尽职守、勤勉敬业，为本公司的发展作出了卓越贡献。董事会谨此向奚治月女士、Graeme Jack 先生表示衷心感谢。

特此公告。

中远海运发展股份有限公司董事会

2021 年 6 月 29 日

证券代码：601866 证券简称：中远海发 公告编号：2021-052

中远海运发展股份有限公司 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 6 月 29 日

（二）股东大会召开的地点：上海市虹口区东大名路 1171 号远洋宾馆三楼

（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	165
其中：A 股股东人数	162
境外上市外资股股东人数(H 股)	3
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	4,836,177,887
其中：A 股股东持有股份总数	4,494,703,433
境外上市外资股股东持有股份总数(H 股)	341,474,454
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(%)	41.9498
其中：A 股股东持股占股份总数的比例(%)	38.9878
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	2.9620

注：公司有表决权股份总数已经剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户所持公司股票的 股份数额。

（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，按照公司《章程》的规定，经全体董事推举，由公司董事总经理刘冲先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行投票表决。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及公司《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 11 人，出席 3 人、

公司董事总经理刘冲先生、独立董事奚治月女士、Graeme Jack 先生出席了本次股东大会，董事长王大雄先生、执行董事徐辉先生、非执行董事叶承智先生、黄坚先生、梁岩峰先生，独立董事蔡洪平先生、陆建忠先生、张卫华女士因另有工作安排，未能出席本次股东大会；

2、公司在任监事 3 人，出席 1 人；

公司监事朱媚女士又因了本次股东大会，公司监事会主席叶红军先生、赵小波先生因另有工作安排，未能出席本次股东大会；

3、董事会秘书蔡磊先生出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于本公司二〇二〇年度董事会报告的议案

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	4,493,688,933	99.9774	1,013,300	0.0225	1,200	0.0001
H 股	337,816,290	98.9287	100,164	0.0293	3,558,000	1.0420
普通股合计：	4,831,505,223	99.9034	1,113,464	0.0230	3,559,200	0.0736

2、议案名称：关于本公司二〇二〇年度监事会报告的议案

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	4,493,688,933	99.9774	1,013,300	0.0225	1,200	0.0001
H 股	337,816,290	98.9287	100,164	0.0293	3,558,000	1.0420
普通股合计：	4,831,505,223	99.9034	1,113,464	0.0230	3,559,200	0.0736

3、议案名称：关于本公司二〇二〇年度独立董事述职报告的议案

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	4,493,688,933	99.9774	1,013,300	0.0225	1,200	0.0001
H 股	337,816,290	98.9287	100,164	0.0293	3,558,000	1.0420
普通股合计：	4,831,505,223	99.9034	1,113,464	0.0230	3,559,200	0.0736

4、议案名称：关于本公司二〇二〇年度财务报告的议案

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	4,493,685,333	99.9773	1,013,300	0.0225	4,800	0.0002
H 股	337,816,290	98.9287	100,164	0.0293	3,558,000	1.0420
普通股合计：	4,831,501,623	99.9033	1,113,464	0.0230	3,562,800	0.0737

5、议案名称：关于本公司二〇二〇年年度报告(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	4,493,688,933	99.9774	1,013,300	0.0225	1,200	0.0001
H 股	337,816,290	98.9287	100,164	0.0293	3,558,000	1.0420
普通股合计：	4,831,505,223	99.9034	1,113,464	0.0230	3,559,200	0.0736

6、议案名称：关于本公司二〇二〇年度利润分配的议案

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	4,493,508,033	99.9734	1,194,200	0.0265	1,200	0.0001
H 股	330,215,401	96.7028	11,259,053	3.2972	0	0.0000
普通股合计：	4,823,723,434	99.7425	12,453,253	0.2575	1,200	0.0000

7、议案名称：关于本公司董事、监事二〇二一年度薪酬的议案

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	4,493,688,933	99.9774	1,013,300	0.0225	1,200	0.0001
H 股	341,374,290	99.9707	100,164	0.0293	0	0.0000
普通股合计：	4,835,063,223	99.9770	1,113,464	0.0230	1,200	0.0000

8.00 关于续聘公司二〇二一年度境内外审计师、内控审计师的议案

8.01 议案名称：续聘信永中和为本公司二〇二一年度境内审计师

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	4,493,134,333	99.9651	1,567,900	0.0348	1,200	0.0001
H 股	340,089,600	99.5944	1,384,854	0.4056	0	0.0000
普通股合计：	4,833,223,933	99.9389	2,952,754	0.0611	1,200	0.0000

8.02 议案名称：续聘信永中和为本公司二〇二一年度内控审计师

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	4,493,685,323	99.9773	1,016,900	0.0226	1,210	0.0001
H 股	341,374,290	99.9707	100,164	0.0293	0	0.0000
普通股合计：	4,835,059,613	99.9769	1,117,064	0.0231	1,210	0.0000

8.03 议案名称：续聘安永为本公司二〇二一年度境外审计师

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	4,493,685,333	99.9773	1,016,900	0.0226	1,200	0.0001
H 股	341,374,290	99.9707	100,164	0.0293	0	0.0000
普通股合计：	4,835,059,623	99.9769	1,117,064	0.0231	1,200	0.0000

9、议案名称：关于本公司及控股子公司二〇二一年度提供担保额度的议案

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	4,473,420,921	99.5265	21,281,312	0.4734	1,200	0.0001
H 股	41,589,811	12.1795	299,884,316	87.8204	327	0.0001
普通股合计：	4,515,010,732	93.3591	321,165,628	6.6409	1,527	0.0000

10、议案名称：关于选举邵瑞庆先生为公司独立董事的议案

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	4,493,573,676	99.9749	1,128,557	0.0250	1,200	0.0001
H 股	330,889,281	96.9002	10,485,173	3.0706	100,000	0.0292
普通股合计：	4,824,462,957	99.7578	11,613,730	0.2401	101,200	0.0021

（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	4,410,624,386	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	82,883,647	98.5782	1,194,200	1.4203	1,200	0.0015
其中：市值 50 万以下普通股股东	19,280,408	94.8638	1,042,700	5.1303	1,200	0.0059
市值 50 万以上普通股股东	63,603,239	99.7624	151,500	0.2376	0	0.0000

（三）涉及重大事项，5%以下 A 股股东的表决情况

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	关于本公司二〇二〇年度董事会报告的议案	35,493,758	97.2212	1,013,300	2.7755	1,200	0.0033
2	关于本公司二〇二〇年度监事会报告的议案	35,493,758	97.2212	1,013,300	2.7755	1,200	0.0033
3	关于本公司二〇二〇年度独立董事述职报告的议案	35,493,758	97.2212	1,013,300	2.7755	1,200	0.0033
4	关于本公司二〇二〇年度财务报告的议案	35,490,158	97.2113	1,013,300	2.7755	4,800	0.0132
5	关于本公司二〇二〇年年度报告(全文及摘要)的议案	35,493,758	97.2212	1,013,300	2.7755	1,200	0.0033
6	关于本公司二〇二〇年度利润分配的议案	35,312,858	96.7257	1,194,200	3.2710	1,200	0.0033
7	关于本公司董事、监事二〇二一年度薪酬的议案	35,493,758	97.2212	1,013,300	2.7755	1,200	0.0033
8.01	续聘信永中和为本公司二〇二一年度境内审计师	34,939,158	95.7021	1,567,900	4.2946	1,200	0.0033
8.02	续聘信永中和为本公司二〇二一年度内控审计师	35,490,148	97.2113	1,016,900	2.7854	1,210	0.0033
8.03	续聘安永为本公司二〇二一年度境外审计师	35,490,158	97.2113	1,016,900	2.7854	1,200	0.0033
9	关于本公司及控股子公司二〇二一年度提供担保额度的议案	15,225,746	41.7049	21,281,312	58.2918	1,200	0.0033
10	关于选举邵瑞庆先生为公司独立董事的议案	35,378,501	96.9055	1,128,557	3.0912	1,200	0.0033

注：以上表决比例合计数尾差系四舍五入所致

（四）关于议案表决的有关情况说明

2020 年年度股东大会议案 9 为特别决议案。该议案已经出席 2020 年年度股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上同意，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：国浩律师（上海）事务所

律师：林琳、耿晨

2、律师见证结论意见：

本所律师认为：中远海运发展股份有限公司 2020 年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《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、本所要求的其他文件。

中远海运发展股份有限公司

2021 年 6 月 29 日

证券简称：中远海发 证券代码：601866 公告编号：临 2021-054

中远海运发展股份有限公司第六届董事会第三十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中远海运发展股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“中远海发”）第六届董事会第三十九次会议的通知和材料于 2021 年 6 月 24 日以书面和电子邮件方式发出，会议于 2021 年 6 月 29 日以书面通讯表决方式召开。参加会议的董事 10 名。有效表决票为 10 票。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等法律法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于增补第六届董事会投资战略委员会、薪酬委员会、提名委员会委员的议案》

1.1 增选邵瑞庆先生担任董事会专门委员会成员

经董事会一致审议通过，选举独立非执行董事邵瑞庆先生为第六届董事会投资战略委员会委员、提名委员会主席及委员、薪酬委员会委员，任期与本届董事会相同。

表决结果：10 票同意，0 票弃权，0 票反对。

1.2 增选张卫华女士担任薪酬委员会委员

经董事会一致审议通过，选举独立非执行董事张卫华女士为薪酬委员会委员，任期与本届董事会相同。

表决结果：10 票同意，0 票弃权，0 票反对。

审核委员会、风险控制委员会、执行委员会成员不变。

调整后各董事会委员会成员如下：

投资战略委员会：王大雄（主席）、刘冲、黄坚、梁岩峰、叶承智、蔡洪平、邵瑞庆

提名委员会：邵瑞庆（主席）、王大雄、蔡洪平

薪酬委员会：蔡洪平（主席）、张卫华、邵瑞庆

审核委员会：陆建忠（主席）、蔡洪平、黄坚

风险控制委员会：张卫华（主席）、蔡洪平、陆建忠

执行委员会：王大雄（主席）、刘冲、徐辉

三、报备文件

第六届董事会第三十九次会议议决议。

特此公告。

中远海运发展股份有限公司董事会

2021 年 6 月 29 日

证券简称：中远海发 证券代码：601866 公告编号：临 2021-055

中远海运发展股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关财务数据有效期延期的公告

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。

中远海运发展股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“中远海发”）拟向中远海运投资控股有限公司发行股份，购买其持有的寰宇东方国际集装箱（启东）有限公司（以下简称“寰宇启东”）100%股权、寰宇东方国际集装箱（青岛）有限公司（以下简称“寰宇青岛”）100%股权、寰宇东方国际集装箱（宁波）有限公司（以下简称“寰宇宁波”）100%股权及上海寰宇物流科技有限公司（以下简称“寰宇科技”，寰宇科技与寰宇启东、寰宇青岛、寰宇宁波合称“标的公司”）100%股权，同时拟向包括中国海运集团有限公司在内的不超过 35 名（含 35 名）特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过 146,400 万元（以下简称“本次重组”或“本次交易”）。

一、本次重组相关进程

2021 年 1 月 27 日，公司召开第六届董事会第三十次会议，审议并通过了《〈中远海运发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等相关议案。

2021 年 2 月 9 日，公司收到上海证券交易所《关于对中远海运发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函［2021]0206 号）（以下简称“《问询函》”）。公司及中介机构就相关问题进行了积极认真的核查、分析和研究后，对相关问题做出了回复说明，并按照《问询函》的要求对重组预案部分内容进行了修订和补充，公司于 2021 年 2 月 25 日披露了关于《问询函》的回复公告及修订后的重组预案相关文件。

2021 年 4 月 29 日，公司召开第六届董事会第三十六次会议，审议并通过了《〈中远海运发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。

2021 年 6 月 10 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东大会及 2021 年第一次 H 股类别股东大会，审议通过了本次重组的相关议案。

2021 年 6 月 21 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具了《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：211512 号），决定对公司提交的《上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请予以受理。

二、申请财务数据有效期延期的原因

本次交易标的公司经审计的财务数据有效期截止日为 2021 年 6 月 30 日。目前，公司本次交易已被中国证监会受理，处于审核过程中。受新冠疫情及相关防控工作的影响，本次交易相关审计和尽职调查工作仍需要一定时间，主要原因如下：

（一）自新冠疫情爆发以来，全国主要地区均制定了行程报备、限制出入、居家（集中）隔离、核酸检测等不同程度的防疫措施，中介机构人员行程安排受到一定限制，无法正常到位及时开展财务资料更新工作。同时，为做好疫情防控工作、减少人员流动及聚集，中介机构部分工作采用远程办公的方式开展，工作效率受到一定影响，使得本次交易的审计和尽职调查相关工作进展受到影响。

（二）标的公司的终端客户和供应商涉及美国、加拿大、日本等海外国家以及国内多个省市地区，受疫情防控影响，其函证回函、访谈安排、尽调资料回复和确认等工作效率均受到影响，存在无法快速响应中介机构的审计和尽职调查要求的情况，导致中介机构推进审计、尽职调查相关工作的时间相应受到影响。

三、申请财务数据有效期延长时限

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》第六十三条规定：“经审计的最近一期财务资料在财务报告截止日后六个月内有效，特别情况下可申请适当延长，但延长时间至多不超过一个月。”

根据中国人民银行、财政部、中国银行保险监督管理委员会、中国证监会、国家外汇管理局《关于进一步强化金融支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的通知（银发[2020]29 号）》之相关规定：“（二十一）适当放宽资本市场相关业务办理时限。适当延长上市公司并购重组行政许可财务资料有效期和重组预案披露后发布召开股东大会通知的时限。如因受疫情影响确实不能按期更新财务资料或发出股东大会通知的，公司可在充分披露疫情对本次重组的具体影响后，申请财务资料有效期延长或股东大会通知时间延期 1 个月，最多可申请延期 3 次。……”

根据上述规则，公司申请本次重组相关财务数据有效期延长 1 个月，即有效期截止日由 2021 年 6 月 30 日申请延期至 2021 年 7 月 31 日。

四、本次申请财务数据有效期延期对本次重组交易的影响

（一）本次重组标的公司会计基础规范、营业状况稳定。截至本公告披露日，标的公司财务状况和经营成果未发生重大变动，故已披露的经审计的财务数据具有延续性和可参考性。

（二）新冠疫情对公司本次重组更新财务资料的审计和核查工作造成了一定影响，但本次交易仍在有序推进中。申请财务资料有效期延长后，公司将竭尽全力与交易对方和各中介机构抓紧落实相关工作，积极推进本次重组有序进行。

截至本公告披露日，公司本次重组尚需获得中国证监会的核准，能否实施尚存在不确定性。公司将积极推进相关工作，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

中远海运发展股份有限公司董事会

2021 年 6 月 29 日

证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2021-020=

中国电影股份有限公司 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 29 日

（二）股东大会召开的地点：中国电影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	44
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,323,450,021
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(%)	70.8864

（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。

本次公司年度股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对会议通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长焦宏奋主持。

（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 9 人，出席 6 人。公司副董事长、总经理傅若清因公务原因未能出席本次会议；独立董事于增彪、杨有红因工作原因未能出席本次会议。

2. 公司在任监事 4 人，出席 4 人；

3. 董事会秘书、副总经理任月出席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1. 议案名称：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	1,316,989,121	99.5118	6,399,900	0.4835	61,000	0.0047

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	1,316,989,121	99.5118	6,399,900	0.4835	61,000	0.0047

3. 议案名称：2020 年年度报告及摘要

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	1,316,989,121	99.5118	6,399,900	0.4835	61,000	0.0047

4. 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	1,316,988,321	99.5117	6,400,700	0.4836	61,000	0.0047

5. 议案名称：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	1,316,979,421	99.5110	6,461,600	0.4882	9,000	0.0008

6. 议案名称：续聘会计师事务所

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	1,317,016,321	99.5138	6,372,700	0.4815	61,000	0.0047

7. 议案名称：签订委托经营管理协议暨关联交易

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	59,394,821	90.3102	6,372,700	9.6898	0	0.0000

8. 议案名称：2020 年度公司董事、监事薪酬

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	1,317,048,321	99.5162	6,401,700	0.4838	0	0.0000

9. 议案名称：2021 年度关联交易预案

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	58,785,321	89.3835	6,381,600	9.7032	600,600	0.9133

10. 议案名称：向子公司提供担保额度

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数