证券代码:600391 证券简称:航发科技 编号:2021-028

中国航发航空科技股份有限公司 第七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、本次董事会会议召开情况

(一)会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)会议通知和材料,外部董事以电子邮件方式发出,内部董事直接递交。

(三)本次会议采用通讯表决方式。

(四)会议应到董事9名,实到董事9名。

二、本次会议审议2项议案,全部通过,具体情况如下:

(一)通过了《关于审议〈选举第七届董事会董事长〉的议案》,选举杨育武任第七届董事会董事长,任期至本届董事会任期届满为止。

投票表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

杨育武先生的简历见附件。

(二)通过了《关于审议〈选举第七届董事会各专门委员会成员〉的议案》,任期至本届董事会任期届满为止。其中:

1.选举审计委员会主任委员及委员为:主任委员 彭韶兵(会计专业人士),委员 黄勤、骞西昌。

投票表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

2.选举战略与决策委员会主任委员及委员为:主任委员 杨育武,委员 骞西昌、丛春义、梁涛、黄勤。

投票表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

3.选举薪酬与考核委员会主任委员及委员为:主任委员 杨映川,委员 黄勤、杨育武。

投票表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

4.选举提名委员会主任委员及委员为:主任委员 黄勤,委员 杨育武、彭韶兵。

投票表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司董事会
2021年8月14日

附件:

杨育武先生

杨育武,男,1961年11月生,工学博士,研究员级高级工程师,中共党员。

1983年8月至2003年3月,历任西安113厂军品设计研究所产品科设计员、八室室主任、设计所所长助理、总设计师兼设计所副所长、副总工程师兼设计所所长。

2003年3月至2013年8月,历任113厂副总经理;113厂董事、副总经理、总工程师,西控科技董事;113厂董事、总经理(法定代表人)、党委副书记、总工程师,西控科技董事;113厂董事长、党委副书记、总工程师,西控科技董事长、总经理,中航动控董事;113厂董事长、党委副书记,西控科技董事长、总经理、党委副书记,中航动控董事;中航动控董事、副总经理,113厂董事长、党委副书记,西控科技董事长、总经理、党委副书记;中航动控董事、党组书记、副总经理,113厂董事长,西控科技公司董事长。

2013年8月至2016年9月,历任中航动控董事、党组书记、副总经理,无锡动控副董事长,西控公司董事长,西控科技公司董事长;中航动控董事、党组书记、副总经理,无锡动控董事长,西控公司董事长,西控科技公司董事长;中航动控董事、党组书记、副总经理,无锡动控董事长。

2016年9月至2017年5月,任中国航发成发董事、党委副书记,无锡动控董事长。

2016年9月至2018年7月,任公司总经理、党委副书记。

2017年5月2018年6月,任中国航发成发董事、党委副书记,公司党委副书记。

2017年7月至今,任公司董事。

2018年6月至今,任中国航发成发董事长、总经理、党委书记,公司党委书记。

2018年7月至今,任公司董事长。

证券代码:600391 证券简称:航发科技 公告编号:2021-027

中国航发航空科技股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告

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8月13日

(二) 股东大会召开的地点:成都市新都区成发工业园118号大楼会议室

(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)	119,783,177
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(%)	36.2837

(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。

本次股东大会会议由公司董事会召集,由公司董事长杨育武主持。会议采用现场记名投票与网络投票相结合,表决方式符合《公司法》及《公司章程》等规定。

(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4人,董事骞西昌、梁涛,独立董事鲍卉芳、彭韶兵、黄勤因有其他工作安排未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事钱越因有其他工作安排未能出席本次会议;

3、董事会秘书熊奕出席本次会议;部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于审议修改《公司章程》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	119,781,777	99.9988	0	0.0000	1,400	0.0012

2、议案名称:关于审议修改《股东大会累积投票制实施办法》和《股东大会议事规则》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	119,781,777	99.9988	0	0.0000	1,400	0.0012

(二) 累积投票议案表决情况

3、关于选举第七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
3.01	杨育武	119,781,777	99.9988	是
3.02	丛春义	119,781,777	99.9988	是
3.03	骞西昌	119,781,777	99.9988	是
3.04	熊奕	119,781,777	99.9988	是
3.05	吴华	119,781,777	99.9988	是
3.06	梁涛	119,781,777	99.9988	是

4、关于选举第七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
4.01	彭韶兵	119,781,777	99.9988	是
4.02	黄勤	119,781,777	99.9988	是
4.03	杨映川	119,781,777	99.9988	是

5、关于选举第七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
5.01	郭昕	119,781,777	99.9988	是
5.02	钱越	119,781,777	99.9988	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(%)
3.01	杨育武	874,472	99.8401				
3.02	丛春义	874,472	99.8401				
3.03	骞西昌	874,472	99.8401				
3.04	熊奕	874,472	99.8401				
3.05	吴华	874,472	99.8401				
3.06	梁涛	874,472	99.8401				
4.01	彭韶兵	874,472	99.8401				
4.02	黄勤	874,472	99.8401				
4.03	杨映川	874,472	99.8401				
5.01	郭昕	874,472	99.8401				
5.02	钱越	874,472	99.8401				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案序号1属于特别决议,由出席会议的股东所持表决权三分之二表决通过。

议案序号3、4、5以累积投票方式投票,全部候选董事、独立董事、监事均当选。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市众天律师事务所

律师:黄文鑫、李晓芳

2、律师见证结论意见:

众天律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合法律、法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会合法有效。

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。

中国航发航空科技股份有限公司
2021年8月14日

证券代码:600391 证券简称:航发科技 编号:2021-029

中国航发航空科技股份有限公司 第七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、本次监事会会议召开情况

(一)会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)会议通知和材料,通过邮件或者直接递交给公司监事。

(三)本次会议采用通讯方式召开。

(四)会议应到会监事3人,实到监事3人。

二、本次会议审议1项议案,全部通过,具体情况如下:

通过了《关于审议〈选举第七届监事会主席〉的议案》,选举郭昕任第七届监事会主席,任期至本届监事会届满为止。

投票表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

郭昕先生的简历见附件。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司监事会
2021年8月14日

附件:

郭昕先生

郭昕,男,1963年5月生,博士,中共党员。

1983年8月至1999年11月,历任中国燃气涡轮研究院11室技术员、助理工程师、工程师、整机实验部副主任、二室主任、整机实验部主任、江油实验所副所长。

1999年11月至2006年3月,历任中国燃气涡轮研究院副院长;副院长兼江油发动机实验研究所所长;副院长、党委副书记、江油发动机实验研究所所长;副院长、党委副书记;党委书记、副院长。

2006年3月至2011年4月,历任中国燃气涡轮研究院院长、党委副书记;院长、党委副书记,中航工业技术基础研究院董事。

2011年4月至2014年1月,历任中航发动机研究院分党组成员、副院长,中航工业航空发动机研究院董事,中国轻型燃气轮机开发中心主任;中国航空工业集团公司发动机工程部商用发动机办公室主任;中航发动机研究院分党组成员、副院长;中航工业航空发动机研究院董事,中国轻型燃气轮机开发中心主任。

2014年1月至2016年5月,任中国航空工业集团公司发动机工程部商用发动机办公室主任。

2016年6月至今,任624所科技委主任。

2016年9月至今,任公司监事会主席。

证券代码:601330 证券简称:绿色动力 公告编号:临2021-037

绿色动力环保集团股份有限公司 关于2021年第一次临时股东大会及2021年第一次A股类别股东大会变更会议地址的公告

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。

一、股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次:

2021年第一次临时股东大会及2021年第一次A股类别股东大会

2. 原股东大会召开日期:2021年8月24日

3. 原股东大会股权登记日:

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601330	绿色动力	2021/8/17

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

鉴于北京地区出现新冠肺炎疫情,为配合做好疫情防控工作,经慎重研究,公司对股东大会召开地点进行调整,决定将本次股东大会的召开地点变更为:深圳市南山区科技南十二路九洲电器大厦二楼绿色动力环保集团股份有限公司会议室。

三、除了上述更正补充事项外,于2021年8月7日公告的原股东大会通知事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间:2021年8月24日 14点00分

召开地点:深圳市南山区科技南十二路九洲电器大厦二楼绿色动力环保集团股份有限公司会议室

2. 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8月24日

至2021年8月24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。

特此提请A股股东注意,所有参加网络投票的A股股东对公司2021年第一次临时股东大会议案的表决(包括同意、反对、弃权、因未投票或投票不符合规定而被按照弃权处理)将同时视为其对公司2021年第一次A股类别股东大会议案进行了同样的表决(即相对应的同意、反对、弃权、按弃权处理)。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 2021年第一次临时股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案	√
2.00	关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案	√
2.01	本次发行证券的种类	√
2.02	发行规模	√
2.03	票面金额和发行价格	√
2.04	债券期限	√
2.05	票面利率	√
2.06	还本付息的期限和方式	√
2.07	转股期限	√
2.08	担保事项	√
2.09	转股价格的确定及其调整	√
2.10	转股价格向下修正条款	√
2.11	转股股数确定方式	√
2.12	赎回条款	√
2.13	回售条款	√
2.14	转股年度有关股利的归属	√
2.15	发行方式及发行对象	√
2.16	向原A股股东配售的安排	√
2.17	债券持有人及债券持有人会议	√
2.18	本次募集资金用途	√
2.19	募集资金管理及存放账户	√
2.20	本次可转债方案的有效期	√
2.21	受托管理人	√
3	关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案	√
4	关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案	√
5	关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案	√
6	关于公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划的议案	√
7	关于公司A股可转换公司债券持有人会议规则的议案	√
8	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√
9	关于授权董事会全权办理公司本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案	√

5. 2021年第一次A股类别股东大会审议议案

序号	非累积投票议案
1.00	关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案
1.01	本次发行证券的种类
1.02	发行规模
1.03	票面金额和发行价格
1.04	债券期限
1.05	票面利率
1.06	还本付息的期限和方式
1.07	转股期限
1.08	担保事项
1.09	转股价格的确定及其调整
1.10	转股价格向下修正条款
1.11	转股股数确定方式
1.12	赎回条款
1.13	回售条款
1.14	转股年度有关股利的归属
1.15	发行方式及发行对象
1.16	向原A股股东配售的安排
1.17	债券持有人及债券持有人会议
1.18	本次募集资金用途
1.19	募集资金管理及存放账户
1.20	本次可转债方案的有效期
1.21	受托管理人
2	关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案
3	关于授权董事会全权办理公司本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案

特此公告。

绿色动力环保集团股份有限公司董事会
2021年8月14日

附件1:2021年第一次临时股东大会授权委托书

授权委托书

绿色动力环保集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年8月24日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

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	关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案			
2.00	关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案			
2.01	本次发行证券的种类			
2.02	发行规模			
2.03	票面金额和发行价格			
2.04	债券期限			
2.05	票面利率			
2.06	还本付息的期限和方式			
2.07	转股期限			
2.08	担保事项			
2.09	转股价格的确定及其调整			
2.10	转股价格向下修正条款			
2.11	转股股数确定方式			
2.12	赎回条款			
2.13	回售条款			
2.14	转股年度有关股利的归属			
2.15	发行方式及发行对象			
2.16	向原A股股东配售的安排			
2.17	债券持有人及债券持有人会议			
2.18	本次募集资金用途			
2.19	募集资金管理及存放账户			
2.20	本次可转债方案的有效期			
2.21	受托管理人			
3	关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案			
4	关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案			
5	关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案			
6	关于公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划的议案			
7	关于公司A股可转换公司债券持有人会议规则的议案			
8	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案			
9	关于授权董事会全权办理公司本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案			

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:委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:2021年第一次A股类别股东大会授权委托书

授权委托书

绿色动力环保集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年8月24日召开的贵公司2021年第一次A股类别股东大会,并代为行使表决权。

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
1.00	关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案			
1.01	本次发行证券的种类			
1.02	发行规模			
1.03	票面金额和发行价格			
1.04	债券期限			
1.05	票面利率			
1.06	还本付息的期限和方式			
1.07	转股期限			
1.08	担保事项			
1.09	转股价格的确定及其调整			
1.10	转股价格向下修正条款			
1.11	转股股数确定方式			
1.12	赎回条款			
1.13	回售条款			
1.14	转股年度有关股利的归属			
1.15	发行方式及发行对象			
1.16	向原A股股东配售的安排			
1.17	债券持有人及债券持有人会议			
1.18	本次募集资金用途			
1.19	募集资金管理及存放账户			
1.20	本次可转债方案的有效期			
1.21	受托管理人			
2	关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案			
3	关于授权董事会全权办理公司本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案			

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:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件3:股东大会回执

绿色动力环保集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会及A股类别股东大会回执

致:绿色动力环保集团股份有限公司

本人/本单位拟出席/委托 ________ 出席贵公司于2021年8月24日(星期二)下午14:00在深圳市南山区科技南十二路九洲电器大厦二楼绿色动力环保集团股份有限公司会议室举行的贵公司2021年第一次临时股东大会及2021年第一次A股类别股东大会。

姓名/名称:

股东账号:

持股数量(A股):

证件号码:

日期:2021年 ___ 月 ___ 日签署(盖章):___ ________

附注:

1、请用正楷书写中文全名。

2、个人股东请附上身份证件复印件和证券账户卡复印件;法人股东请附上单位营业执照复印件、证券账户卡复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。

3、委托代理人出席的,请附上填写好的《授权委托书》(见附件1、2)。

证券代码:688518 证券简称:联赢激光 公告编号:2021-039

深圳市联赢激光股份有限公司 第四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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

深圳市联赢激光股份有限公司(以下简称"联赢激光"或"公司")第四届监事会第一次会议于2021年8月13日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。全体监事一致同意豁免本次会议提前通知期限,并均已知悉与所审议事项相关的内容。经全体监事推举,本次会议由监事欧阳彪先生主持,应参会监事3名,实际参会监事3名。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")及有关法律、法规的规定以及《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于选举欧阳彪为公司监事会主席的议案》

公司监事会选举欧阳彪先生为公司第四届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日为止。欧阳彪先生的简历详见公司于2021年7月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2021-031)。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

深圳市联赢激光股份有限公司监事会
2021年8月14日

证券代码:688518 证券简称:联赢激光 公告编号:2021-037

深圳市联赢激光股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告

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8月13日

(二) 股东大会召开的地点:深圳市龙岗区宝龙街道宝龙三路4号宝捷讯工业园联赢激光办公楼二楼会议室

(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	14
普通股股东人数	14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	48,859,580
普通股股东所持有表决权数量	48,859,580
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(%)	16.3301
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	16.3301

(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,由董事长韩金龙先生主持会议。大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

(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7人,现场结合通讯方式出席7人;

2、公司在任监事3人,现场结合通讯方式出席3人;

3、董事会秘书谢强先生出席了本次会议;其他非董事高级管理人员以现场结合通讯方式列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于选举第四届董事会非独立董事的议案

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
1.01	关于选举韩金龙先生为第四届董事会非独立董事的议案	48,859,580	100	是
1.02	关于选举牛增强先生为第四届董事会非独立董事的议案	48,859,580	100	是
1.03	关于选举贾松先生为第四届董事会非独立董事的议案	48,859,580	100	是
1.04	关于选举张洋先生为第四届董事会非独立董事的议案	48,859,580	100	是

2、关于选举第四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
2.01	关于选举张庆茂先生为第四届董事会独立董事的议案	48,859,580	100	是
2.02	关于选举郑荣富先生为第四届董事会独立董事的议案	48,859,580	100	是
2.03	关于选举李向宏先生为第四届董事会独立董事的议案	48,859,580	100	是

3、关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案

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
3.01	关于选举欧阳彪先生为第四届监事会非职工代表监事的议案	48,859,580	100	是
3.02	关于选举肖凯先生为第四届监事会非职工代表监事的议案	48,859,580	100	是

(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(%)
1.01	关于选举韩金龙先生为第四届董事会非独立董事的议案	1,717,362	100	0	0	0	0
1.02	关于选举牛增强先生为第四届董事会非独立董事的议案	1,717,362	100	0	0	0	0
1.03	关于选举贾松先生为第四届董事会非独立董事的议案	1,717,362	100	0	0	0	0
1.04	关于选举张洋先生为第四届董事会非独立董事的议案	1,717,362	100	0	0	0	0
2.01	关于选举张庆茂先生为第四届董事会独立董事的议案	1,717,362	100	0	0	0	0
2.02	关于选举郑荣富先生为第四届董事会独立董事的议案	1,717,362	100	0	0	0	0
2.03	关于选举李向宏先生为第四届董事会独立董事的议案	1,717,362	100	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东大会会议议案均为普通决议议案,已获得出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过;

2.上述议案1及议案2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:北京市天元律师事务所

律师:郑晓红、李静娴

2、律师见证结论意见:

律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

深圳市联赢激光股份有限公司董事会
2021年8月14日

● 报备文件

(一)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;

(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

(三)本所要求的其他文件。

证券代码:688518 证券简称:联赢激光 公告编号:2021-038

深圳市联赢激光股份有限公司 关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员、职工代表监事、监事会主席及聘任高级管理人员的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市联赢激光股份有限公司(以下简称"公司")于2021年8月13日召开了职工代表大会、第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议,分别审议通过了《关于选举职工代表监事的议案》《关于选举韩金龙为公司董事长的议案》《关于选举牛增强为公司副董事长的议案》《关于选举董事会专门委员会组成人员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》及《关于选举欧阳彪为监事会主席的议案》,现将具体情况公告如下:

一、选举职工代表监事

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《深圳市联赢激光股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等相关规定,公司于2021年8月13日召开了职工代表大会,选举何立娟女士为公司第四届监事会职工代表监事(简历详见附件)。公司第四届监事会由三名监事组成。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事,将与公司2021年第一次临时股东大会选举产生的另外两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会,任期至公司第四届监事会届满之日为止。

二、选举公司第四届董事会董事长、副董事长

公司第四届董事会成员已经2021年第一次临时股东大会选举产生。根据《公司法》《公司章程》等相关规定,公司董事会选举韩金龙先生、牛增强先生分别为公司董事长及副董事长,任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。韩金龙先生及牛增强先生的简历详见公司于2021年7月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2021-031)。

三、选举公司第四届董事会各专门委员会组成人员

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,公司董事会同意选举第四届董事会各专门委员会组成人员,名单如下:

1、战略委员会:韩金龙、张庆茂、张洋,其中韩金龙担任召集人;

2、提名委员会:韩金龙、张庆茂、李向宏,其中张庆茂担任召集人;

3、薪酬和考核委员会:牛增强、李向宏、郑荣富,其中李向宏担任召集人;

4、审计委员会:郑荣富、贾松、李向宏,其中郑荣富担任召集人。

上述提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事均占半数以上并担任召集人,审计委员会召集人郑荣富先生为会计专业人士。

公司第四届董事会各专门委员会委员的任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述委员的简历详见公司于2021年7月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2021-031)。

四、选举公司第四届监事会主席

公司第四届监事会成员已经2021年第一次临时股东大会及公司职工代表大会选举产生。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,公司监事会选举欧阳彪先生为第四届监事会主席,任期自第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。欧阳彪先生的简历详见公司于2021年7月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2021-031)。

五、聘任公司高级管理人员

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,董事会同意聘任高级管理人员,具体名单如下:

1、总经理:贾松先生

2、副总经理:谢强先生、卢国杰先生、李毅先生、秦磊先生、周航先生、郭自然先生

2、财务总监:谢强先生

3、董事会秘书:谢强先生

上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。其中,董事会秘书谢强先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格证书,且其任职资格已经上海证券交易所资格审核无异议。

公司独立董事已对董事会聘任上述高级管理人员发表了明确同意的独立意见,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关议案的独立意见》。上述人员的简历详见公司于2021年7月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2021-031)。

六、公司董事会秘书联系方式

联系电话:0755-86001062

电子邮箱:ir@uwlaser.com

公司地址:深圳市南山区留仙大道南山智园崇文园区2号楼1203

特此公告。

深圳市联赢激光股份有限公司
董事会
2021年8月14日

附件:职工代表监事简历

何立娟女士,中国国籍,1997年出生,无境外永久居留权,本科学历。2020年5月至今任深圳市联赢激光股份有限公司证券事务专员。

证券代码:603365 证券简称:水星家纺 公告编号:2021-030

上海水星家用纺织品股份有限公司 关于获得政府补助的公告

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。

一、获取政府补助的基本情况

上海水星家用纺织品股份有限公司(以下简称"公司")及下属子公司于2020年08月28日至2021年08月12日累计收到与收益相关的政府补助资金共计30,311,910.17元(未经审计),具体明细如下:

单位:元 币种:人民币

	补助项目	补助金额	收到补助时间	种类	补助依据
01	培训补贴	286,360.00	2020年08月	与收益相关	—
02	稳岗补贴	994.08	2020年08月	与收益相关	厦人社【2016】22号
03	政府减免	16,960.77	2020年08月	与收益相关	皖人社发【2020】3号、合医保发【2020】7号
04	标准化项目资助奖励	112,000.00	2020年09月	与收益相关	奉市监质(2018)80号
05	岗前培训补贴	300.00	2020年09月	与收益相关	—
06	培训补贴	204,304.00	2020年09月	与收益相关	沪人社职【2020】49号
07	企业扶持金	5,430,000.00	2020年09月	与收益相关	投资协议书附件
08	企业职工线上培训补贴	343,640.00	2020年09月	与收益相关	沪人社职【2020】49号
09	文晖街道2019年度创新性企业奖励	5,000.00	2020年09月	与收益相关	中共杭州市下城区文晖街道工作委员会文件
10	2019市级专精特新	20,000.00	2020年10月	与收益相关	奉贤区"专精特新"、"专精特新小巨人"、"单项冠军"企业培育扶持实施办法(试行)奉经(2019)69号
11	2020区级单项冠军	250,000.00	2020年10月	与收益相关	奉贤区"专精特新"、"专精特新小巨人"、"单项冠军"企业培育扶持实施办法(试行)奉经(2019)69号
12	标准化项目资助奖励	288,000.00	2020年10月	与收益相关	奉市监质(2018)80号
13	岗前培训补贴	600.00	2020年10月	与收益相关	—
14	培训补贴	3,900.00	2020年10月	与收益相关	—
15	20年张江重点专项第二批配套	8,750,000.00	2020年11月	与收益相关	沪财预(2016)149号、沪科创办(2019)20号、沪科创办(2019)21号、沪科创办(2020)96号
16	培训补贴	1,500.00	2020年11月	与收益相关	—
17	稳岗返还	1,850.04	2020年11月	与收益相关	关于失业保险支持企业稳定岗位有关问题的通知
18	以工代训补贴	1,700.00	2020年11月	与收益相关	—
19	岗前培训补贴	1,200.00	2020年12月	与收益相关	—
20	国三柴油车提前报废补贴	243,000.00	2020年12月	与收益相关	沪环规【2019】12号
21	扣缴税款手续费	901.29	2020年12月	与收益相关	《中华人民共和国个人所得税法》
22	培训补贴	1,500.00	2020年12月	与收益相关	—
23	企业扶持金	1,693,656.01	2020年12月	与收益相关	—
24	上海市奉贤区经济委员会财政补贴	150.00	2020年12月	与收益相关	—
25	稳岗补贴	16,879.36	2020年12月	与收益相关	关于失业保险支持企业稳定岗位有关问题的通知
26	稳岗返还	154,097.00	2020年12月	与收益相关	—
27	稳岗返还	1,850.05	2020年12月	与收益相关	关于失业保险支持企业稳定岗位有关问题的通知
28	以工代训补贴	10,500.00	2020年12月	与收益相关	区人社部门出台"以工代训"补贴政策支持企业稳岗扩岗帮助企业渡过难关
29	以工代训补贴	13,000.00	2020年12月	与收益相关	—
30	职业技能提升行动资金12月份第一批以工代训补贴	4,500.00	2020年12月	与收益相关	海人社【2020】140号
31	职业技能提升行动资金12月份第二批以工代训补贴	18,000.00	2020年12月	与收益相关	海人社【2020】140号
32	工会补贴	14,321.44	2021年01月	与收益相关	合总办【2020】31号
33	培训补贴	2,100.00	2021年01月	与收益相关	—
34	政府减免	277.28	2021年02月	与收益相关	电子税务局申报端
35	培训补贴	3,000.00	2021年02月	与收益相关	—
36	企业扶持金	2,590,000.00	2021年02月	与收益相关	投资协议书附件
37	残疾人补助	104,832.10	2021年03月	与收益相关	超比例安排残疾人就业单位奖励通知书
38	残疾人补助	67,650.18	2021年03月	与收益相关	分散安排残疾人就业核定
39	扣缴税款手续费	379,384.28	2021年03月	与收益相关	《中华人民共和国个人所得税法》
40	企业扶持金	4,405,016.20	2021年03月	与收益相关	—
41	2020年工业企业奖励	100,000.00	2021年04月	与收益相关	2020年工业奖励党工委会议记录
42	就业中心支付稳岗返还	3,653.00	2021年04月	与收益相关	—
43	西渡街道2021年度获奖	5,000.00	2021年04月	与收益相关	—
44	以工代训补贴	20,700.00	2021年04月	与收益相关	区人社部门出台"以工代训"补贴政策支持企业稳岗扩岗帮助企业渡过难关
45	以工代训补贴	17,000.00	2021年04月	与收益相关	成人社办发【2020】134号-以工代训
46	奉贤区知识产权(专利)经费使用管理规定	1,736.00	2021年05月	与收益相关	奉贤区知识产权(专利)经费使用管理规定
47	培训补贴	300.00	2021年05月	与收益相关	—
48	省级就业风险储备金	4,514.04	2021年05月	与收益相关	稳定就业岗位补贴
49	奉贤区知识产权(专利)经费使用管理规定	4,464.00	2021年06月	与收益相关	奉贤区知识产权(专利)经费使用管理规定
50	培训补贴	1,500.00	2021年06月	与收益相关	—
51	上海市国内发明专利资助	39,000.00	2021年06月	与收益相关	上海市国内发明专利资助
52	以工代训补贴	500.00	2021年06月	与收益相关	区人社部门出台"以工代训"补贴政策支持企业稳岗扩岗帮助企业渡过难关
53	"三个一百"企业研发费用补贴	372,800.00	2021年07月	与收益相关	奉委办(2018)46号和奉经(2019)68号
54	培训补贴	11,200.00	2021年07月	与收益相关	—
55	稳岗补贴	1,304.05	2021年07月	与收益相关	关于失业保险支持企业稳定岗位有关问题的通知
56	扶持金	4,275,315.00	2021年08月	与收益相关	—
57	经济工作表彰企业奖励	10,000.00	2021年08月	与收益相关	—
合计		30,311,910.17	—	—	—

二、补助的类型及其对上市公司的影响

上述政府补助均与收益相关,公司已按照财政部《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定,对上述补助资金进行会计处理。

公司2021年收到的政府补助对公司2021年利润会产生一定影响,具体的会计处理及对公司的影响以会计师年度审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海水星家用纺织品股份有限公司董事会
2021年08月14日

证券代码:601966 证券简称:玲珑轮胎 公告编号:2021-060

山东玲珑轮胎股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告

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:

●被担保人名称:Linglong International Europe d.o.o. Zrenjanin(以下简称"塞尔维亚玲珑")

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额为2600万欧元,截止本公告日,公司已实际为其提供的担保余额为400万欧元。

●本次担保是否有反担保:无

●对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

近日,公司全资子公司塞尔维亚玲珑向合作银行申请合计不超过2500万欧元的综合授信额度,并由公司为其提供连带保证责任,并签订了担保协议。

根据公司2021年3月3日召开的第四届董事会第二十一次会议和2021年3月19日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司2021年度预计对外担保的议案》,因公司业务发展需要,公司下属子公司拟在2021年度向商业银行等金融机构申请综合授信业务,并由公司提供连带责任担保,担保总额度不超过74.46亿元,担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等,担保额度有效期自公司股东大会审议通过之日起至2021年12月31日,具体担保期限以最终签订的合同为准。具体内容详见公司于2021年3月4日在上海证券交易所网站披露的《关于公司2021年度预计对外担保的公告》(公告编号:2021-021)。

本次对子公司提供担保在审议通过的额度范围内,所融资金用于子公司生产经营及项目建设,风险可控。

二、被担保人的基本情况

1、名称:Linglong International Europe d.o.o. Zrenjanin

公司股东:LINGLONG NETHERLANDS B.V.,占注册资本的100%。

注册地址:Kralja Aleksandra I [illegible] 2/IX, Zrenjanin, 23000, Serbia

注册资本:9,453,024,000.00第纳尔

公司类型:有限责任公司

主营业务:2211-汽车轮胎制造,汽车轮胎翻新

主要财务指标如下:

单位:万元(人民币)

财务指标	截至2020年12月31日(经审计)	截至2021年3月31日(未经审计)
资产总额	148,389.50	226,731.81
负债总额	9,469.86	11,964.58
流动负债总额	562.99	3,415.32
银行贷款总额	–	–
净资产	138,919.64	214,767.23
营业收入	–	–
净利润	-1,831.69	-662.43

被担保人的偿债能力:塞尔维亚玲珑为公司全资子公司,其信用状况良好,无影响其偿债能力的重大或有事项。

三、担保主要内容

担保人:山东玲珑轮胎股份有限公司

债权人:UniCredit Bank Serbia JSC Belgrade

担保范围:是指借款人根据贷款协议或与贷款协议有关的规定在现在或未来任何时候到期或未归还银行的全部负债,无论是实际发生的还是或有的,也无论是共同或个别的,或以任何其他身份欠银行的(包括但不限于,总额不超过2500万欧元的贷款本金、利息、滞纳金,以及贷款协议项下的费用、开支等其他款项),以及银行因保护、保全或执行其在担保协议项下的权利而产生的所有成本、费用和开支(包括但不限于诉讼费、仲裁费、执行费、公证费、认证费、翻译费、评估费和律师费),以及因贷款协议项下提供的贷款的金额或构成增加而造成的所有款项、债务和责任。

担保方式:连带责任保证担保

担保金额:2600万欧元

担保到期日:2026年1月6日

被担保人:Linglong International Europe d.o.o. Zrenjanin

担保方式:公司保证

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司对外担保均为对子公司的担保,担保总金额(包含本次担保)为74.46亿元,其中实际发生担保金额为6.77亿元,占公司最近一期经审计净资产的4.10%。本公司除对全资子公司和控股子公司担保外,不存在其它对外担保。公司及全资子公司、控股子公司不存在逾期担保的情况。

特此公告。

山东玲珑轮胎股份有限公司董事会
2021年8月13日

证券代码:600379 证券简称:宝光股份 公告编号:2021-41

陕西宝光真空电器股份有限公司 股票交易异常波动公告

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:

●陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称"公司")股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,属于股票交易异常波动情形。

●经公司核查,并向公司控股股东、实际控制人函证确认,均不存在应披露而未披露的重大事项。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2021年8月11日、8月12日、8月13日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

(一)生产经营情况

1.经公司自查,公司目前生产经营活动正常,市场环境或行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。

2.公司目前正在编制《2021年半年度报告及摘要》,于2021年8月17日披露。

(二)重大事项情况

2020年12月24日,公司披露了《关于实际控制人筹划重大事项的提示性公告》,公司实际控制人中国西电集团有限公司正在与国家电网有限公司部分子企业筹划战略性重组,有关方案尚未确定,方案亦需获得相关主管部门批准。本次实际控制人战略性重组事项正处于筹划阶段,有关事项具有不确定性。

截至本公告日,经公司自查及向公司控股股东、实际控制人函证确认,公司、公司控股股东、实际控制人,均不存在应披露而未披露的重大事项,包括但不限于筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查,未发现公司需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻,公司不存在应披露而未披露的重大信息。

(四)其他股价敏感信息

经公司核实,未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在公司股票异常波动期间买卖公司股票的情况。未发现其他可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

二、相关风险提示

公司股票于2021年8月11日、8月12日、8月13日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,剔除大盘和板块整体因素后,股价的实际波动幅度较大,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

公司郑重提醒广大投资者,《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》为公司选定的中国证监会指定信息披露报纸,上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站,公司发布的信息以在上述指定报纸、网站刊登的公告为准,请广大投资者理性投资,注意投资风险。

三、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认,根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,截至本公告发布之日,本公司不存在应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、意向、商谈、协议等。董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格可能产生较大影响的信息。

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司
董事会
2021年8月14日

证券代码:600052 证券简称:浙江广厦 公告编号:临2021-065

浙江广厦股份有限公司 2021年第三次临时股东大会决议公告

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8月13日

(二) 股东大会召开的地点: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	41
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	416,450,342
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(%)	49.3310

(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,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等规定。本次会议由董事长蒋旭峰先生主持。

(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9人,出席5人,吴翔先生、张康乐先生、娄松先生、武鑫先生因公出差未能出席会议;

2、公司在任监事3人,出席1人,张彦周先生、蒋磊磊先生因公出差未能出席会议;

3、公司董事会秘书姚炯峰先生出席了本次会议,副总经理张霞女士及副总经理黄召才先生等列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.01、议案名称:《关于为控股子公司提供担保以及控股子公司之间的担保的议案》

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	409,739,480	98.3885	6,710,862	1.6115	0	0.0000

1.02、议案名称:《关于公司为广厦控股及其关联方提供担保的议案》

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	258,485,590	96.7968	8,553,562	3.2032	0	0.0000

2.01、议案名称:《关于预计2021年度与广厦控股及其关联方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	258,694,690	96.8751	8,344,462	3.1249	0	0.0000

2.02、议案名称:《关于预计2021年度与东科数字及其关联方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	164,996,604	96.0540	6,778,062	3.9460	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(%)
1.01	关于为控股子公司提供担保以及控股子公司之间的担保的议案	56,813,804	89.4358	6,710,862	10.5642	0	0.0000
1.02	关于公司为广厦控股及其关联方提供担保的议案	13,809,914	61.7520	8,553,562	38.2480	0	0.0000
2.01	关于预计2021年度与广厦控股及其关联方日常关联交易的议案	14,019,014	62.6870	8,344,462	37.3130	0	0.0000
2.02	关于预计2021年度与东科数字及其关联方日常关联交易的议案	56,746,604	89.3300	6,778,062	10.6700	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案均为普通决议事项,已由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:浙江天册律师事务所

律师:徐春辉、任穗

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,本次股东大会的召集与召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定,作出的决议合法、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、上海证券交易所要求的其他文件。

浙江广厦股份有限公司
2021年8月14日