

证券代码:601828 证券简称:美凯龙 公告编号:2021-080

### 红星美凯龙家居集团股份有限公司 2021年第二次临时股东大会、A股类别别股东大会及H股类别别股东大会决议公告

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
- 本次会议召开日期:2021年9月28日
- 股东大会召开日期:2021年9月28日
- 股东大会召开的地点:上海市闵行区申北路1466弄红星美凯龙总部B座南楼3楼会议中心
- 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
  1. 2021年第二次临时股东大会

1. 出席会议的股东和代理人人数	27
其中:A股股东人数	25
境外上市外资股股东人数(H股)	2
2. 出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	2,956,717,383
其中:A股股东持有股份总数	2,675,801,805
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	280,915,578
3. 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份总数的比例(%)	75.716194
其中:A股股东持有股份总数的比例(%)	68.522453
境外上市外资股股东持有股份总数的比例(%)	7.193741

2. A股类别别股东大会

1. 出席会议的股东和代理人人数	25
2. 出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	2,675,801,805
3. 出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	84.57787

3. H股类别别股东大会

1. 出席会议的股东和代理人人数	1
2. 出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	280,915,578
3. 出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	37.895697

(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,董事长李建庆先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《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 14 人,以现场及通讯方式出席 14 人;
2. 公司在任监事 4 人,以现场及通讯方式出席 4 人;
3. 董事会秘书邵宇先生出席了本次会议,公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

2021年第二次临时股东大会

1. 议案名称:关于调整公司 2020 年股票期权激励计划部分业绩考核目标的议案
- 表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A股	2,674,875,946	99,965,399	924,759	0.034560	1,100	0.000041
H股	24,447,320	86,306,182	29,362,607	10.452574	9,105,351	3.241312
普通投票合计:	2,917,323,266	98,667,640	30,287,666	1.024368	9,106,451	0.307992

A股类别别股东大会

1. 议案名称:关于调整公司 2020 年股票期权激励计划部分业绩考核目标的议案
- 表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A股	2,674,875,946	99,965,399	924,759	0.034560	1,100	0.000041

H股类别别股东大会

1. 议案名称:关于调整公司 2020 年股票期权激励计划部分业绩考核目标的议案
- 表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A股	24,447,320	86,306,182	29,362,607	10.452503	9,105,351	3.241315

(二) 累积投票议案表决情况

2021年第二次临时股东大会

2. 关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
2.01	关于增补魏理宇先生为公司第四届董事会非执行董事的议案	2,943,746,462	99.561307	是

(三) 涉及重大事项,5项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	关于调整公司 2020 年股票期权激励计划部分业绩考核目标的议案	70,013,572	98.694860	924,759	1.303590	1,100	0.001550
2.01	关于增补魏理宇先生为公司第四届董事会非执行董事的议案	70,915,423	99.961657	-	-	-	-

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次 2021 年第二次临时股东大会审议的议案 1 为特别决议议案,获得出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。

本次 A 股类别别股东大会及 H 股类别别股东大会审议的议案 1 为特别决议议案,获得出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所:上海市通力律师事务所;律师:陈军、王瑞峰
2. 律师事务所结论意见:
  - (1) 召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,本次会议的出席人员资格合法有效,本次会议的表决结果合法有效。
  - (2) 表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

四、备查文件目录

1. 2021 年第二次临时股东大会
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。

红星美凯龙家居集团股份有限公司 2021年9月29日

证券代码:603839 证券简称:安正时尚 公告编号:2021-052

### 安正时尚集团股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的进展公告

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:

- 委托理财受托方:中科沃土基金管理有限公司
- 本次委托理财金额:共计人民币 5,000 万元
- 委托理财产品名称:中科沃土货币 B
- 履行的审议程序:安正时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)分别于 2021 年 4 月 12 日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议,2021 年 5 月 11 日召开 2020 年度股东大会,审议通过《关于使用自有资金购买低风险理财产品的议案》,公司拟使用最高不超过 80,000 万元闲置自有资金主要用以购买低风险理财产品,在上述额度内资金可以循环使用,期限自股东大会审议通过之日起 18 个月以内有效,单个理财产品的投资期限不超过 15 个月。
- 本次委托理财情况:
  - (一)委托理财的目的
  - (二)委托理财的风险
  - (三)委托理财的授权
  - (四)公司对委托理财相关风险采取的内部控制措施

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率(%)	产品期限	收益类型	结构安排	是否构成关联交易
交通银行	银行理财产品	日添利尊享	3,000	2.46	15.88	20210105-20210323	浮动收益	无
交通银行	银行理财产品	理享尊享(封闭式)	3,000	1.95	4.21	20210105-20210316	浮动收益	无
交通银行	银行理财产品	共融稳健天天利	1,400	2.95	9.38	20210106-20210331	浮动收益	无
交通银行	银行理财产品	结构存款 269210107	1,500	3.17	4.27	20210111-20210315	浮动收益	无
交通银行	银行理财产品	结构存款 269210107	1,500	3.17	12.14	20210111-20210118	浮动收益	无
中信银行	银行理财产品	共融稳健天天利	400	2.95	1.36	20210115-20210312	浮动收益	无
中信银行	银行理财产品	共融稳健天天利	1,000	2.92	5.44	20210126-20210331	浮动收益	无
中信银行	银行理财产品	共融稳健天天利	500	2.95	1.29	20210226-20210331	浮动收益	无
中信银行	银行理财产品	共融稳健天天利	1,000	3.00	1.32	20210304-20210322	浮动收益	无
中信银行	银行理财产品	共融稳健天天利	1,000	3.03	0.42	20210316-20210322	浮动收益	无
中信银行	银行理财产品	共融稳健天天利	3,000	3.03	3.49	20210316-20210331	浮动收益	无
中信银行	银行理财产品	共融稳健天天利	3,000	3.11	14.83	20210401-20210601	浮动收益	无
中信银行	银行理财产品	共融稳健天天利	1,400	3.11	6.92	20210401-20210601	浮动收益	无
中信银行	银行理财产品	日添利尊享(封闭式)与 C 款	4,500	2.64	11.97	20210603-20210702	浮动收益	无
中科沃土基金管理有限公司	货币基金	中科沃土货币 B	5,000	2	-	20210927-	浮动收益	无
合计			31,200					

(四) 公司对委托理财相关风险采取的内部控制措施

1. 严格筛选受托方:公司选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行作为受托方。

2. 财务部门建立台账对理财产品进行管理,实时分析跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风声,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3. 及时履行信息披露义务:公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及时履行信息披露义务。

4. 及时履行信息披露义务:公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及时履行信息披露义务。

(五) 委托理财产品的风险控制

1. 产品名称:中科沃土货币 B

(1) 投资期限:自 2021 年 9 月 27 日

(2) 产品到期日:2021 年 9 月 28 日

(3) 产品到期日:T+1 到账到账

(4) 预期收益率:5,000 万元

(5) 收益支付方式:按日分配,按日支付,本金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基础,为投资人计算当日收益并支付,每日支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后 2 位,小数点后第 3 位按去尾原则处理。因去尾形成的余额进行再次分配,直到完全为止。

(6) 支付方式:转账

(7) 理财产品管理费的约定:管理费为 0.30%

(8) 清算交收:按日清算

(9) 清算交收:按日清算

(10) 是否要求提前赎回:否

(11) 是否保本:否

(12) 违约责任:基金管理人、基金托管人在履行各自职责的过程中,违反《基金法》等法律法规的规定或者《基金合同》约定,给基金财产或者基金份额持有人造成损害的,应当分别对各自的行为依法承担赔偿责任,因共同行为造成损害的,应当承担连带赔偿责任,对损失的赔偿,仅限于直接损失。

(13) 委托理财的授权情况

中科沃土货币 B 理财产品符合法律法规及监管机构允许的金融工具,包括但不限于:期限在一年以内(含)的银行存款、债券回购、商业承兑汇票、银行承兑汇票、信用证、同业存款、大额存单、货币市场基金、资产支持证券、以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。理财产品投资于上述金融工具,基金管理人履行适当性管理义务,可以将其纳入投资管理范围。

(14) 风险控制

公司购买的理财产品类型为货币市场基金,风险等级较低,符合公司资金管理要求。受托方资信状况、财务状况良好,无不良诚信记录,并已接受受托方审计,明确委托理财的金额、期限、投资品种,双方的权利和义务及违约责任等。公司将进行持续跟踪和评估,及时采取相应的措施,控制投资风险。

(五) 委托理财受托方的基本情况

本次委托理财受托方为中科沃土基金管理有限公司,1. 受托方中科沃土基金管理有限公司成立于 2015 年,为广东中科沃土投资管理有限公司控股子公司,本公司与受托方中科沃土基金管理有限公司无关联关系。

名称	成立时间	注册资本(万元)	主营业务	主要股东及实际控制人	是否为本次交易关联方
中科沃土基金	2015 年 9 月 6 日	24,200.00	基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	广东中科沃土投资管理有限公司	否

2. 受托方与上市公司、上市公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务关系,不存在其他可能影响独立性的关系。

(六) 委托理财资金来源情况

公司委托理财资金来源于公司自有资金,未发现存在损害公司理财财务开展的具体情况。

四、委托理财的风险分析

1. 投资风险

(一) 委托理财产品的风险控制

1. 产品名称:中科沃土货币 B

(1) 投资期限:自 2021 年 9 月 27 日

(2) 产品到期日:2021 年 9 月 28 日

(3) 产品到期日:T+1 到账到账

(4) 预期收益率:5,000 万元

(5) 收益支付方式:按日分配,按日支付,本金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基础,为投资人计算当日收益并支付,每日支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后 2 位,小数点后第 3 位按去尾原则处理。因去尾形成的余额进行再次分配,直到完全为止。

(6) 支付方式:转账

(7) 理财产品管理费的约定:管理费为 0.30%

(8) 清算交收:按日清算

(9) 清算交收:按日清算

(10) 是否要求提前赎回:否

(11) 是否保本:否

(12) 违约责任:基金管理人、基金托管人在履行各自职责的过程中,违反《基金法》等法律法规的规定或者《基金合同》约定,给基金财产或者基金份额持有人造成损害的,应当分别对各自的行为依法承担赔偿责任,因共同行为造成损害的,应当承担连带赔偿责任,对损失的赔偿,仅限于直接损失。

(13) 委托理财的授权情况

中科沃土货币 B 理财产品符合法律法规及监管机构允许的金融工具,包括但不限于:期限在一年以内(含)的银行存款、债券回购、商业承兑汇票、银行承兑汇票、信用证、同业存款、大额存单、货币市场基金、资产支持证券、以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。理财产品投资于上述金融工具,基金管理人履行适当性管理义务,可以将其纳入投资管理范围。

(14) 风险控制

公司购买的理财产品类型为货币市场基金,风险等级较低,符合公司资金管理要求。受托方资信状况、财务状况良好,无不良诚信记录,并已接受受托方审计,明确委托理财的金额、期限、投资品种,双方的权利和义务及违约责任等。公司将进行持续跟踪和评估,及时采取相应的措施,控制投资风险。

(五) 委托理财受托方的基本情况

本次委托理财受托方为中科沃土基金管理有限公司,1. 受托方中科沃土基金管理有限公司成立于 2015 年,为广东中科沃土投资管理有限公司控股子公司,本公司与受托方中科沃土基金管理有限公司无关联关系。

单位:元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
资产总额	4,281,000,981.07	4,729,296,639.09
负债总额	1,331,330,775.00	1,702,109,706.29
归属于上市公司股东的净资产	2,676,417,666.29	2,741,768,264.45
经营活动产生的现金流量净额	149,960,647.37	368,838,893.35

截至 2021 年 6 月 30 日,公司货币资金 670,188,908.88 元,交易性金融资产 100,267,698.63 元,本次使用闲置自有资金购买理财产品金额为 50,000.00 元,占截止一期期末货币资金比例为 7.46%,通过适度理财有利于提高公司资金使用效率,获得一定理财收益,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营业绩等造成重大影响,公司不存在大额大额购理财产品的情形。

根据授权发布的新金融工具会计准则的规定,公司将按照本套计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产,利息收入计入利润表中投资收益。

五、风险提示

1. 投资风险

2. 流动性风险

3. 信用风险

4. 操作风险

5. 其他风险

六、独立董事对委托理财事项发表的独立意见

独立董事发表意见认为:

1. 公司购买理财产品是在保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上,在严格控制风险和充分信息披露的前提下进行的,有利于提高公司自有资金使用效率,获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益。
2. 公司使用闲置自有资金购买理财产品已履行相应的审批程序,符合有关法律、法规和《公司章程》等有关规定,不存在损害公司股东利益的情形。
3. 我们同意公司使用闲置自有资金购买理财产品,单个理财产品期限不超过 15 个月,七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

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	银行理财产品	10,000,000.00	10,000,000.00	11,495.56	
2	银行理财产品	8,000,000.00	8,000,000.00	44,624.12	
3	银行理财产品	3,000,000.00	3,000,000.00	16,204.10	
4	银行理财产品	3,000,000.00	3,000,000.00	15,881.38	
5	银行理财产品	1,000,000.00	1,000,000.00	4,357.53	
6	银行理财产品	4,000,000.00	4,000,000.00	18,370.97	
7	银行理财产品	10,000,000.00	10,000,000.00	48,393.88	
8	银行理财产品	8,000,000.00	8,000,000.00	7,735.07	
9	银行理财产品	1,000,000.00	1,000,000.00	296.16	
10	银行理财产品	7,000,000.00	7,000,000.00	3,965.20	
11	银行理财产品	30,000,000.00	30,000,000.00	145,841.20	
12	银行理财产品	3,000,000.00	3,000,000.00	41,632.87	
13	银行理财产品	14,000,000.00	14,000,000.00	92,851.88	
14	银行理财产品	15,000,000.00	15,000,000.00	42,719.18	
15	银行理财产品	15,000,000.00	15,000,000.00	121,426.03	
16	银行理财产品	4,000,000.00	4,000,000.00	13,305.48	
17	银行理财产品	10,000,000.00	10,000,000.00	53,645.93	
18	银行理财产品	5,000,000.00	5,000,000.00	12,941.44	
19	银行理财产品	10,000,000.00	10,000,000.00	12,650.69	
20	银行理财产品	10,000,000.00	10,000,000.00	4,350.68	
21	银行理财产品	30,000,000.00	30,000,000.00	38,965.75	
22	银行理财产品	30,000,000.00	30,000,000.00	146,302.37	
23	银行理财产品	14,000,000.00	14,000,000.00	69,342.22	
24	银行理财产品	45,000,000.00	45,000,000.00	119,889.34	
25	货币基金	50,000,000.00	50,000,000.00		
合计		367,000,000.00	287,000,000.00	1,086,989.03	50,000,000.00

最近 12 个月内单笔最高投入金额

最近 12 个月内单日最高投入金额(截至一年净资产%)

最近 12 个月委托理财累计收益(截至一年净利润%)

目前使用中的理财额度

尚未使用的理财额度

总计理财额度

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司 2021年09月29日

证券代码:600658 证券简称:电子城 公告编号:2021-047

### 北京电子城高科技集团股份有限公司 股东集中竞价减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

- 减持股份的基本情况:截至减持计划披露日,北京电子城高科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东北京电子城科技股份有限公司(以下简称“高微电子”)减持公司股份 2,291,215 股,占公司总股本的 0.205%。高微电子于 2021 年 12 月解除限售。
- 减持计划实施的具体情况:高微电子于 2021 年 12 月解除限售,截至本公告日,高微电子减持公司股份已全部减持完毕(已累计减持公司股份 2,291,215 股,占公司总股本的 0.205%)。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股来源
北京电子城控股有限责任公司	5%以上第一大股东	508,801,304	45.486%	发行股份购买资产取得;508,801,304 股
北京电子城控股有限责任公司	5%以下股东	13,747,290	1.229%	发行股份购买资产取得;13,747,290 股
北京高微电子(集团)股份有限公司	5%以下股东	10,004,098	0.894%	发行股份购买资产取得;10,004,098 股
北京七星华创电子科技股份有限公司	5%以下股东	3,096,745	0.277%	发行股份购买资产取得;3,096,745 股
北京高微电子(集团)股份有限公司	5%以下股东	2,291,215	0.205%	发行股份购买资产取得;2,291,215 股
北京信息职业技术学院	5%以下股东	2,291,215	0.205%	发行股份购买资产取得;2,291,215 股
高微电子	5%以下股东	2,291,215	0.205%	发行股份购买资产取得;2,291,215 股

上述减持主体存在一致行动人:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
北京电子城控股有限责任公司	508,801,304	45.486%	公司控股股东
北京电子城控股有限责任公司	13,747,290	1.229%	北京电子城控股有限责任公司控股子公司
北京高微电子(集团)股份有限公司	10,004,098	0.894%	北京电子城控股有限责任公司控股子公司
北京七星华创电子科技股份有限公司	3,096,745	0.277%	北京电子城控股有限责任公司控股子公司
北京高微电子(集团)股份有限公司	2,291,215	0.205%	北京电子城控股有限责任公司控股子公司
北京信息职业技术学院	2,291,215	0.205%	北京电子城控股有限责任公司控股子公司
高微电子	2,291,215	0.205%	北京电子城控股有限责任公司控股子公司
合计	542,523,082	48.501%	-

二、本次减持计划的具体实施结果

(一) 大股东及董监高因以下事项减持集中竞价减持计划实施情况:

股东名称	减持数量	减持比例	减持期间	减持方式	减持地区	减持总金额(元)	减持完成	当前持股数量(股)	当前持股比例(%)
北京高微电子(集团)股份有限公司	2,291,215	0.205%	2021/09/28-2021/09/28	集中竞价	北京	4,181,415	已完成	0	0%

(二) 本次减持减持计划与此前披露的减持计划,承诺是否一致:  是  否

(三) 减持期间内减持,是否未实施减持:  未实施  已实施

(四) 实际减持是否未达减持计划减持数量(比例):  未达到  已达到

(五) 是否提前终止减持计划:  是  否

北京电子城高科技集团股份有限公司 2021年9月29日

证券代码:601020 证券简称:ST 华钰 公告编号:临 2021-089 号 转债代码:113027 转债简称:华钰转债

### 西藏华钰矿业股份有限公司 关于不提前赎回“华钰转债”的提示性公告

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:

- 公告日期:2021 年 9 月 16 日至 2021 年 9 月 28 日期间“华钰转债”的赎回条款,公司决定不提前赎回“华钰转债”,不提前赎回“华钰转债”。
- “华钰转债”再次触发赎回条款时,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“华钰转债”的提前赎回权。
- “华钰转债”的基本情况

(一) 经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准西藏华钰股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]786 号)核准,公司于 2019 年 6 月 14 日向社会公开发行 640 万张可转换公司债券(以下简称“可转债”),每张面值 100 元,发行总额为人民币 64,000 万元,期限 6 年。

(二) 截止 2019 年 12 月 31 日,可转债募集资金已全部到位,公司可转债公司债券于 2019 年 1 月 10 日在上交所挂牌交易并上市,可转债发行利率为 4.5%,可转债发行日期为 2019 年 1 月 10 日,可转债发行日期为 2019 年 12 月 20 日,转股截止日期为 2019 年 12 月 20 日至 2025 年 6 月 13 日,转股价格为 10.17 元/股。

一、“华钰转债”触发提前赎回条件依据

(一) 有条件赎回条款

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定