证券代码:000757 证券简称:浩物股份 公告编号:2020-48号

四川浩物机电股份有限公司 八届三十三次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川浩物机电股份有限公司(以下简称“本公司”)八届三十三次董事会会议通知于2020年9月11日以电子邮件、电话或传真方式发出,会议于2020年9月15日10:00以通讯方式召开。会议由董事长颜广彤先生主持,应到董事9人,实到董事9人,占本公司董事总数的100%。监事会成员及高级管理人员均列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合法律、法规及本公司章程的规定。会议审议通过了以下议案:

一、审议《关于下属公司拟与关联方签订(终止协议)的议案》

本公司全资子公司内江市鹏翔投资有限公司下属子公司天津市轩德汽车贸易有限公司(以下简称“天津轩德”)将与关联方天津空畅资产管理有限公司(以下简称“天津空畅”)签订《终止协议》,终止租赁位于西青区大寺镇大寺工业园规划路二以北的房产(斯柯达4S店),并终止相关租赁协议。

关联董事颜广彤先生、姚文虹女士和张洪皓先生已回避表决。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

内容详见本公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于下属公司拟与关联方签订(终止协议)的公告》(公告编号:2020-49号)。

二、审议《关于下属公司拟与关联方签订(房屋租赁协议)的议案》

天津轩德将与关联方天津空畅签订《房屋租赁协议》,承租天津空畅取得使用权的坐落于西青区大寺镇大寺工业园规划路二以北的土地房产(原上汽大众4S店),用于开展日常经营(经销品牌仍为斯柯达)。租赁面积为5,404.59平方米,年租金为1,582,463.95元,租赁期限自2020年9月16日起至2025年12月15日,租金总金额合计为8,307,935.74元人民币。

关联董事颜广彤先生、姚文虹女士和张洪皓先生已回避表决。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

内容详见本公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于下属公司拟与关联方签订(房屋租赁协议)的公告》(公告编号:2020-50号)。

特此公告。

四川浩物机电股份有限公司
董事会
二〇二〇年九月十六日

证券代码:000757 证券简称:浩物股份 公告编号:2020-49号

四川浩物机电股份有限公司 关于下属公司拟与关联方签订《终止协议》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、四川浩物机电股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)全资子公司内江市鹏翔投资有限公司下属子公司天津市轩德汽车贸易有限公司(以下简称“天津轩德”)已与关联方天津空畅资产管理有限公司(以下简称“天津空畅”)签订了《房屋租赁协议》、《房屋租赁协议之补充协议》、《房屋租赁协议之补充协议2》,承租其位于西青区大寺镇大寺工业园规划路二以北的房产(斯柯达4S店),用于开展日常经营活动。内容详见本公司于2019年12月11日、2020年1月14日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊登的《关于下属公司拟与关联方签订《房屋租赁协议之补充协议2》的公告》(2019-71号)及《关于下属公司与关联方签订《房屋租赁协议之补充协议2》的进展公告》(2020-04号)。

2、由于经营调整需要,天津轩德拟终止租赁上述房产,并与关联方天津空畅协商一致签署《终止协议》,解除《房屋租赁协议》、《房屋租赁协议之补充协议》、《房屋租赁协议之补充协议2》。

3、鉴于天津空畅为本公司间接控股股东天津市浩物机电汽车贸易有限公司(以下简称“浩物机电”)控制的企业,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,天津空畅为本公司关联方,本次交易构成关联交易。

4、本公司于2020年9月15日召开八届三十三次董事会会议,以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于下属公司拟与关联方签订(终止协议)的议案》。关联董事颜广彤先生、姚文虹女士、张洪皓先生已回避表决。

5、独立董事对该项议案发表了事前认可意见,并对本次关联交易发表了独立意见。

6、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次关联交易无须提交股东大会审议。

7、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市等,无需经外部其他有关部门批准。

二、关联方的基本情况

1、名称:天津空畅资产管理有限公司

2、法定代表人:李广年

3、类型:有限责任公司(法人独资)

4、注册资本:73,094.6065万元人民币

5、统一社会信用代码:91120118690662537 3

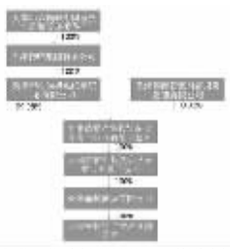
6、住所:天津自贸试验区(空港经济区)汽车园中路8号226

7、成立日期:2009年6月25日

8、营业期限:2009年6月25日至2029年6月24日

9、经营范围:一般项目:自有资金投资的资产管理服务;汽车新车销售;汽车零配件零售;汽车零配件批发;汽车装饰用品销售;摩托车及零配件零售;摩托车及零配件批发;机械设备销售;金属材料销售;进出口代理;货物进出口;技术进出口;工程管理服务;住房租赁;非居住房地产租赁;土地使用权租赁;采购代理服务;停车场服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:各类工程建设活动(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

10、股权结构:



11、历史沿革:天津空畅成立于2009年6月25日,注册资本1,894.6065万元,天津鼎畅商贸有限公司持有其 100%股权;2016年10月12日,其注册资本增加至73,094.6065万元,股东股权未发生变更。实际控制人为天津市人民政府国有资产监督管理委员会。

12、财务状况:截至2020年6月30日,天津空畅总资产为118,768.93万元,净资产为107,188.78万元,营业收入为368.67万元,净利润为302.53万元;截至2019年12月31日,天津空畅总资产为128,370.07万元,净资产为117,149.05万元,营业收入为2,137.05万元,净利润为-233.21万元。以上数据未经审计。

13、关联关系:天津空畅为本公司间接控股股东浩物机电控制的企业,本次交易构成关联交易。

14、经查询,天津空畅不是失信被执行人。

三、关联交易标的的基本情况

天津轩德拟终止与关联方天津空畅的租赁事项,涉及的租赁标的位于西青区大寺镇大寺工业园规划路二以北(斯柯达4S店),租赁面积为5,409.59平方米。

四、关联交易的定价政策及定价依据

天津轩德本次与关联方天津空畅签署《终止协议》,不涉及新的交易定价及依据等,双方将根据原协议的约定进行结算。

五、《终止协议》的主要内容

1、原租赁期限自2018年1月1日起至2024年12月31日,双方同意于2020年9月16 日终止上述租赁事项,并解除《房屋租赁协议》、《房屋租赁协议之补充协议》及《房屋租赁协议之补充协议2》。

2、《终止协议》自双方盖章或签字之日起生效。

六、《终止协议》对本公司的影响

本公司下属子公司天津轩德因经营调整需要,与关联方天津空畅协商一致后拟终止原租赁事项,并签署《终止协议》,不存在违约及违约责任的承担问题,不存在损害本公司及股东利益的情况,不会对本公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生不利影响。

七、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2020年年初至披露日,本公司与天津空畅累计已发生的各类关联交易总金额为3,336,637.94元。

八、独立董事事前认可和独立意见

1、事前认可意见

(1)鉴于天津轩德拟与关联方天津空畅签订《终止协议》的事项构成关联交易,关联董事颜广彤先生、姚文虹女士和张洪皓先生须回避表决。

(2)天津轩德因经营调整需要,经与关联方天津空畅协商一致,拟终止租赁位于西青区大寺镇大寺工业园规划路二以北的房产(斯柯达4S店),并签署《终止协议》,不存在违约及违约责任的承担问题,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

综上所述,我们同意将《关于下属子公司拟与关联方签订(终止协议)的议案》提交公司八届三十三次董事会会议审议。

2、独立意见

(1)天津轩德拟与关联方天津空畅签订《终止协议》的事项构成关联交易。

(2)关联董事颜广彤先生、姚文虹女士和张洪皓先生已回避表决。

(3)天津轩德因经营调整需要,与关联方天津空畅协商一致后拟签订《终止协议》,终止租赁位于西青区大寺镇大寺工业园规划路二以北的房产(斯柯达4S店),不存在违约及违约责任的承担问题,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

综上所述,我们同意天津轩德与关联方天津空畅签订《终止协议》。

九、备查文件

1、八届三十三次董事会会议决议;

2、《终止协议》;

3、独立董事事前认可意见及独立意见。

特此公告。

四川浩物机电股份有限公司
董事会
二〇二〇年九月十六日

证券代码:000757 证券简称:浩物股份 公告编号:2020-50号

四川浩物机电股份有限公司关于下属公司拟与关联方签订《房屋租赁协议》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、四川浩物机电股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)全资子公司内江市鹏翔投资有限公司下属子公司天津市轩德汽车贸易有限公司(以下简称“天津轩德”)拟与关联方天津空畅资产管理有限公司(以下简称“天津空畅”)签订《房屋租赁协议》,承租天津空畅从天津市浩骏汽车贸易有限公司取得使用权的坐落于西青区大寺镇大寺工业园规划路二以北的房产(原上汽大众4S店),用于开展日常经营(经销品牌仍为斯柯达)。租赁面积为5,404.59平方米,年租金为1,582,463.95元,租赁期限自2020年9月16日起至2025年12月15日,租金总金额合计为8,307,935.74元人民币。

2、鉴于天津空畅为本公司间接控股股东天津市浩物机电汽车贸易有限公司(以下简称“浩物机电”)控制的企业,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,天津空畅为本公司关联方,本次交易构成关联交易。

3、本公司于2020年9月15日召开八届三十三次董事会会议,以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于下属公司拟与关联方签订(房屋租赁协议)的议案》。关联董事颜广彤先生、姚文虹女士、张洪皓先生已回避表决。

4、独立董事对该项议案发表了事前认可意见,并对本次关联交易发表了独立意见。

5、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次关联交易无须提交股东大会审议。

6、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市等,无需经外部其他有关部门批准。

二、关联方基本情况

15、名称:天津空畅资产管理有限公司

16、法定代表人:李广年

17、类型:有限责任公司(法人独资)

18、注册资本:73,094.6065万元人民币

19、统一社会信用代码:91120118690662537 3

20、住所:天津自贸试验区(空港经济区)汽车园中路8号226

21、成立日期:2009年6月25日

22、营业期限:2009年6月25日至2029年6月24日

23、经营范围:一般项目:自有资金投资的资产管理服务;汽车新车销售;汽车零配件零售;汽车零配件批发;汽车装饰用品销售;摩托车及零配件零售;摩托车及零配件批发;机械设备销售;金属材料销售;进出口代理;货物进出口;技术进出口;工程管理服务;住房租赁;非居住房地产租赁;土地使用权租赁;采购代理服务;停车场服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:各类工程建设活动(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

24、股权结构:

25、 历史沿革:天津空畅资产管理有限公司成立于2009年6月25日,注册资本1,894.6065万元,天津鼎畅商贸有限公司持有其100%股权;2016年10月12日,其注册资本增加至73,094.6065万元,股东股权未发生变更。实际控制人为天津市人民政府国有资产监督管理委员会。

26、财务状况:截至2020年6月30日,天津空畅总资产为118,768.93万元,净资产为107,188.78万元,营业收入为368.67万元,净利润为302.53万元;截至2019年12月31日,天津空畅总资产为128,370.07万元,净资产为117,149.05万元,营业收入为2,137.05万元,净利润为-233.21万元。以上数据未经审计。

27、关联关系:天津空畅为本公司间接控股股东浩物机电控制的企业,本次交易构成关联交易。

28、经查询,天津空畅不是失信被执行人。

三、关联交易标的的基本情况

天津轩德拟承租天津空畅取得使用权的房产,租赁面积为5,404.59平方米,年租金为1,582,463.95元,租赁期限自2020年9月16日起至2025年12月15日,租金总金额合计为8,307,935.74元人民币。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易的定价以租赁房产所在地的市场价格为依据,经天津轩德与天津空畅友好协商后达成一致。关联交易定价公平、合理,不存在损害本公司及全体股东利益的情形。

五、关联交易协议的主要内容

(一)协议主体

出租方(甲方):天津空畅资产管理有限公司

承租方(乙方):天津市轩德汽车贸易有限公司

(二)合同主要条款

1、甲方同意将其从天津市浩骏汽车贸易有限公司取得使用权的坐落于西青区大寺镇大寺工业园规划路二以北的土地房产(原上汽大众4S店)中,一层汽车展厅、维修车间、建筑内的办公用房及房屋外绿化带以内的场地出租给乙方使用。甲方保证其具有向乙方出租该等场地合法有效的权利和资格,且不与甲方已签署的任何其他协议中的义务相抵触。

2、甲、乙双方商定,租赁物业的计租面积为5,404.59平方米, 租金单价为24.4元/平米/月,年租金为1,582,463.95元(含税);租期自2020年9月16日起至2025年12月15日。

3、在协议期限内,若天津房屋租赁市场的租金价格较约定租金(基准租金)出现超过±5%(不含5%)的波动时,甲、乙双方可依据评估报告相应调整剩余年度的租金,每年度只可进行一次调整。

4、在租赁物业使用期内,乙方因经营办公使用水、电、暖、电话、环卫、排污、保安等各项服务产生的费用,由乙方自行承担并按时交纳。

5、甲方根据乙方要求对房屋进行室内装修改造,并达到使用状态及使用标准后将房屋交予乙方使用。

6、在房屋正常使用下,需对房屋建筑主体结构设施进行必要的修缮、维护,乙方向甲方提出申请,甲方现场查勘确认后,由甲方组织实施并承担相关费用。

7、在租赁期间,如果乙方需要转租的,需由乙方提出书面申请,由甲方书面同意后方可转租,且转租合同约定的使用用途、租期等,均不得超出《房屋租赁协议》约定的内容。

六、关联交易目的和影响

1、天津轩德承租关联方天津空畅取得使用权的房产,用于开展日常经营。

2、天津轩德承租关联方天津空畅取得使用权的房产交易条件及定价公允,符合交易公平原则,符合本公司和全体股东的利益,不存在损害本公司及全体股东,特别是中小股东和非关联股东利益的情形,对本公司本期及未来财务状况、经营成果、不会构成重大影响。

七、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2020年年初至披露日,除《房屋租赁协议》事项下发生的关联交易外,本公司与天津空畅累计已发生的各类关联交易总金额为3,336,637.94元。

八、独立董事事前认可和独立意见

1、事前认可意见

(1)鉴于天津轩德拟与关联方天津空畅签订《房屋租赁协议》的事项构成关联交易,关联董事颜广彤先生、姚文虹女士和张洪皓先生须回避表决。

(2)天津轩德与关联方天津空畅签订《房屋租赁协议》,可保证天津轩德日常经营业务的正常开展,交易定价公允,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

综上所述,我们同意将《关于下属公司拟与关联方签订(房屋租赁协议)的议案》提交公司八届三十三次董事会会议审议。

2、独立意见

(1)天津轩德拟与关联方天津空畅签订《房屋租赁协议》的事项构成关联交易。

(2)关联董事颜广彤先生、姚文虹女士和张洪皓先生已回避表决。

(3)天津轩德与关联方天津空畅签订《房屋租赁协议》,可保证天津轩德日常经营业务的正常开展,交易定价公允,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

综上所述,我们同意天津轩德与关联方天津空畅签订《房屋租赁协议》。

九、备查文件

1、八届三十三次董事会会议决议;

2、《房屋租赁协议》;

3、独立董事事前认可意见及独立意见。

特此公告。

四川浩物机电股份有限公司
董事会
二〇二〇年九月十六日

证券代码:002714 证券简称:牧原股份 公告编号:2020-138
优先股代码:140006 优先股简称:牧原优01

牧原食品股份有限公司关于控股股东因非公开发行可交换公司债券换股后减持股份比例达到1%的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

牧原食品股份有限公司(以下简称“牧原股份”或“公司”)控股股东牧原实业集团有限公司(以下简称“牧原集团”)于2016年9月28日非公开发行了以所持公司部分A股股票为标的的可交换公司债券(以下简称“16牧原03”,债券代码:117048)。“16牧原03”发行规模为人民币10亿元,发行张数为1,000万张,存续期限为4年期,在债券存续期满36个月后,可以按照约定价格转换为牧原股份的股票,“16牧原03”于2019年9月30日进入换股期。《牧原食品股份有限公司关于股东2016年非公开发行可交换公司债券进入换股期的提示性公告》详见巨潮资讯网,公告编号:2019-130。

近日,公司收到牧原集团的通知,自2020年8月10日公司公告了《关于控股股东、实际控制人减持股份比例达到1%的公告》后至2020年9月14日,“16牧原03”换股37,844,535股,占公司总股本的1.01%。现将有关情况公告如下:

1.基本情况			
信息披露义务人	牧原实业集团有限公司		
住所	内乡县灌涨镇杨寨村		
权益变动时间	2020年8月10日——2020年9月14日		
股票简称	牧原股份	股票代码	002714
变动类型(可多选)	增加□ 减少■	一致行动人	有■ 无□
是否为第一大股东或实际控制人	是■ 否□		
2.本次权益变动情况			
股份种类(A股、B股等)	减持股数(股)	减持比例(%)	
牧原集团(A股)	37,844,535	1.01%	
合 计	37,844,535	1.01%	
本次权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 □ 通过证券交易所的大宗交易 □ 其他 ■(可交换债自愿换股)		
本次增持股份的资金来源(可多选)	自有资金 □ 银行贷款 □ 其他金融机构借款 □ 股东投资款 □ 其他 □(请注明) 不涉及资金来源 ■		

3.本次变动前后,投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况				
股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
	股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
合计持有股份	2,080,864,395	55.52%	2,043,019,860	54.51%
其中:无限售条件股份	920,313,052	24.56%	882,468,517	23.55%
有限售条件股份	1,160,551,343	30.97%	1,160,551,343	30.97%
4.承诺、计划等履行情况				
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	是□ 否■ 如是,请说明承诺、意向、计划的具体情况及履行进度。			
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况	是□ 否■ 如是,请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。			
5.被限制表决权的股份情况				
按照《证券法》第六十三条的规定,是否存在不得行使表决权的股份	是□ 否■ 如是,请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。			
6.30%以上股东增持股份的进一步说明(如适用)				
本次增持是否符合《上市公司收购管理办法》规定的免于要约收购的情形	是□ 否□ 不适用■			
股东及其一致行动人法定期限内不减持公司股份的承诺	无			
7.备查文件				
1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 ■ 2. 相关书面承诺文件 □ 3. 律师的书面意见 □ 4. 深交所要求的其他文件 □				

注:因四舍五入,以上数据可能存在尾差。

牧原食品股份有限公司
董 事 会
2020年9月16日

证券代码:603133 证券简称:碳元科技 公告编号:2020-072

碳元科技股份有限公司 2020年第二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:2020年9月15日

(二)股东大会召开的地点:江苏省常州市武进经济开发区兰香路7号行政楼一楼会议室

(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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	96,290,505
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(%)	45.6210

(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,采取现场投票和网络投票相结合的方式表决,由董事长徐世中先生主持现场会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《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8人,出席8人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书冯宁先生和财务负责人刘颖女士出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司符合非公开发行股票条件的议案

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	96,032,605	99.7321	257,900	0.2679	0	0.0000

2、议案名称:关于公司非公开发行股票方案的议案

2.01 发行股票的种类及面值

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	96,032,605	99.7321	257,900	0.2679	0	0.0000

2.02议案名称:发行方式和发行时间

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	96,032,605	99.7321	257,900	0.2679	0	0.0000

2.03议案名称:发行对象

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	96,032,605	99.7321	257,900	0.2679	0	0.0000

2.04议案名称:发行数量

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	96,032,605	99.7321	257,900	0.2679	0	0.0000

2.05议案名称:定价基准日、定价原则及发行价格

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	96,032,605	99.7321	257,900	0.2679	0	0.0000

2.06议案名称:募集资金数额及用途

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	96,032,605	99.7321	257,900	0.2679	0	0.0000

2.07议案名称:认购方式

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	96,032,605	99.7321	257,900	0.2679	0	0.0000

2.08议案名称:限售期

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	96,032,605	99.7321	257,900	0.2679	0	0.0000

2.09议案名称:上市地点

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	96,032,605	99.7321	257,900	0.2679	0	0.0000

2.10议案名称:滚存未分配利润的安排

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	96,030,605	99.7300	259,900	0.2700	0	0.0000

2.11议案名称:决议有效期

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	96,032,605	99.7321	257,900	0.2679	0	0.0000

3、议案名称:关于公司非公开发行A股股票预案的议案

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	96,032,605	99.7321	247,200	0.2567	10,700	0.0112

4、议案名称:关于前次募集资金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	96,032,605	99.7321	247,200	0.2567	10,700	0.0112

5、议案名称:关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

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	96,032,605	99.7321	247,200	0.2567	10,700	0.0112

6、议案名称:关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案

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	96,030,605	99.7300	247,200	0.2567	12,700	0.0133

7、议案名称:关于未来三年(2021-2023)股东回报规划的议案

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	96,032,605	99.7321	244,900	0.2543	15,000	0.0157

8、议案名称:关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

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	96,032,605	99.7321	247,200	0.2567	10,700	0.0112

9、议案名称:关于变更公司注册资本及修改《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	96,032,605	99.7321	247,200	0.2567	10,700	0.0112

(二)累积投票议案表决情况

1、关于补选第三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
10.01	刘颖女士	96,205,608	99.9118	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(%)
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	13,500	4.9742	257,900	95.0258	0	0.0000
2	关于公司非公开发行股票方案的议案	13,500	4.9742	257,900	95.0258	0	0.0000
2.01	发行股票的种类及面值	13,500	4.9742	257,900	95.0258	0	0.0000
2.02	发行方式和发行时间	13,500	4.9742	257,900	95.0258	0	0.0000
2.03	发行对象	13,500	4.9742	257,900	95.0258	0	0.0000
2.04	发行数量	13,500	4.9742	257,900	95.0258	0	0.0000
2.05	定价基准日、定价原则及发行价格	13,500	4.9742	257,900	95.0258	0	0.0000
2.06	募集资金数额及用途	13,500	4.9742	257,900	95.0258	0	0.0000
2.07	认购方式	13,500	4.9742	257,900	95.0258	0	0.0000
2.08	限售期	13,500	4.9742	257,900	95.0258	0	0.0000
2.09	上市地点	13,500	4.9742	257,900	95.0258	0	0.0000
2.10	滚存未分配利润的安排	11,500	4.2372	259,900	95.7628	0	0.0000
2.11	决议有效期	13,500	4.9742	257,900	95.0258	0	0.0000
3	关于公司非公开发行A股股票预案的议案	13,500	4.9742	247,200	91.0832	10,700	3.9426
4	关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案	13,500	4.9742	247,200	91.0832	10,700	3.9426
5	关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	13,500	4.9742	247,200	91.0832	10,700	3.9426
6	关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案	11,500	4.2372	247,200	91.0832	12,700	4.6796
7	关于未来三年(2021-2023)股东回报规划的议案	11,500	4.2372	244,900	90.2358	15,000	5.5270
8	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	13,500	4.9742	247,200	91.0832	10,700	3.9426
9	关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的议案	13,500	4.9742	247,200	91.0832	10,700	3.9426
10.01	刘颖女士	186,503	68.7188				

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案1、2、3、5、6、7、8、9为特别决议议案,已获得参与现场和网络投票的有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权总数的三分之二以上同意通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:江苏新高的律师事务所

律师:王建、吕菁

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集召开程序,出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、《碳元科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议决议》

2、《江苏新高的律师事务所关于碳元科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见书》

碳元科技股份有限公司
2020年9月16日

证券代码:603133 证券简称:碳元科技 公告编号:2020-073

碳元科技股份有限公司 关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理进展的公告

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:

●委托理财受托方:交通银行股份有限公司溧阳支行

●本次委托理财金额:3,000万元人民币

●委托理财产品名称:交通银行蕴通财富定期型结构性存款30天(黄金挂钩看涨)委托理财期限:30天(2020.09.14-2020.10.14)

●履行的审议程序:碳元科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议、2019年年度股东大会分别审议通过了《关于对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10,000.00万元(含10,000.00万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,投资品种为安全性高、流动性强的保本型理财产品及结构性存款产品。在上述额度范围内,资金可以在决议有效期内滚动使用。具体详见公司于2020年4月29日在指定披露媒体《中国证券报》和上海证券交易所官方网站披露的《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-024)。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

公司为提高资金的使用效率和收益,在保证募集资金项目投资计划正常实施的情况下,合理利用部分暂时闲置募集资金购买投资品种为安全性高、流动性强的保本型理财产品及结构性存款产品,实行现金管理为公司和股东谋取较好的投资回报。

(二)资金来源

本次委托理财的资金来源系公司闲置募集资金。

(三)委托理财产品的基本情况

公司于2020年9月11日在交通银行股份有限公司溧阳支行购买了交通银行蕴通财富定期型结构性存款30天(黄金挂钩看涨),具体情况如下:

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
交通银行股份有限公司溧阳支行	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款30天(黄金挂钩看涨)	3,000	1.35%-2.80%	-
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
30天	保本浮动收益型	-	-	-	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

1、此次购买理财产品,公司遵守了审慎的投资原则,严格筛选了发行主体,选择了信誉好、资金安全保障能力强的发行机构,公司财务部根据募集资金投资项目进展情况,针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择了合适的理财产品,由财务负责人审核后提交总经理审批决定。公司购买的理财