

证券代码:605005 证券简称:合兴股份 公告编号:2021-001

## 合兴汽车电子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：  
●合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2021年1月20日、1月21日及1月22日连续三个交易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的情况。

●经公司自查并向控股股东、实际控制人核实，截止本公告披露日，公司经营情况正常，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。  
●公司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。

一、股票交易（异常）波动的具体情况  
公司股票于2021年1月20日、1月21日及1月22日连续三个交易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的情况。

二、公司关注并核实的相关情况  
（一）生产经营情况  
经公司自查，近期本公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，也不存在预计将要发生重大变化的情形。

（二）重大事项情况  
经公司自查，公司及公司控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的事项，包括但不限于重大资产重组、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，公司目前尚未发现对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻，以及热点概念事项等。

（四）其他股价敏感信息  
经公司自查，未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件；公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、其他重要股东不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示  
公司股票价格于2021年1月20日、1月21日及1月22日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，股份剔除大盘和板块整体因素后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。

《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，公司将按照有关法律法规和要求，认真履行信息披露义务，及时、准确做好信息披露工作。

四、董事会声明  
公司董事会确认，截至本公告披露日，公司没有任何根据《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事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

合兴汽车电子股份有限公司董事会  
二〇二一年一月二十三日

●上网披露文件  
控股股东及实际控制人关于合兴汽车电子股份有限公司询问函的回复

证券代码:605155 证券简称:西大门 公告编号:2021-008

## 浙江西大门新材料股份有限公司关于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：  
●浙江西大门新材料股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2021年1月20日、1月21日、1月22日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。

●经公司自查并向控股股东兼实际控制人核实，截至本公告披露日，不存在应当披露而未披露的重大信息，公司经营环境未发生重大变化。

一、股票交易异常波动的具体情况  
公司股票于2021年1月20日、1月21日、1月22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。

二、公司关注并核实的相关情况  
（一）生产经营情况  
经公司自查，截至本公告披露日，公司日常经营情况一切正常。市场环境及行业政策未发生重大调整，生产成本和销售价格未发生大幅波动，内部生产经营秩序正常。

（二）重大事项情况  
经公司自查并书面询证控股股东兼实际控制人，截至本公告披露日，公司及控股股东均不存在筹划涉及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、引进战略投资者等应披露而未披露的重大事项。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况  
经公司自查，截至本公告披露日，未发现对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻，公

司未涉及热点概念事项。

（四）其他股价敏感信息  
经公司自查，未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示  
（一）二级市场交易风险  
公司股票于2021年1月20日、1月21日、1月22日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，敬请广大投资者注意投资风险。

（二）其他风险  
公司知重提醒广大投资者，《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、董事会声明及相关承诺  
公司董事会确认，截至本公告披露日，公司没有任何根据《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事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《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、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

浙江西大门新材料股份有限公司董事会  
2021年1月23日

证券代码:000876 证券简称:新希望 公告编号:2021-13  
债券代码:127015 债券简称:希望转债

## 新希望六和股份有限公司监事会关于公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单审核意见及公示情况说明

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

新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月10日召开第八届董事会第二十八次会议以及第八届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于〈2021年度限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件与《公司章程》的规定，公司对本次限制性股票激励计划激励对象的名册进行了公示，并在公司内O A系统中进行了公示。公司监事会结合公示情况对本次股权激励计划激励对象名单进行了核查。

一、公示情况  
公司于2021年1月11日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《2021年度限制性股票激励计划(草案)》及其摘要，《2021年度限制性股票激励计划激励对象名单》等公告，并于同日在公司内O A系统中对公司本次限制性股票激励计划激励对象名单予以公示。

本公示期为10天，自2021年1月11日至2021年1月20日。公示期间，如对激励对象有异议，公司员工可通过电话、信函等方式向公司人力资源部和监事会反映。截止2021年1月21日，公司未接到任何针对本次激励对象提出的异议。

二、核查意见  
公司监事会核查了本次激励对象的名单、激励对象与公司签订的劳动合同或聘用合同以及激励对象在公司担任的职务等事项。

三、根据《管理办法》、《公司章程》，公司对激励对象的公示情况结合监事会的核查结果，监事会发表核查意见如下：

（1）列入本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员符合《公司法》、《管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的激励对象条件，符合本次限制性股票激励计划草案规定的激励对象条件；

（2）激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的下列情形：  
①最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；  
②最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；  
③最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形；  
⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；  
⑥中国证监会认定的其他情形。

3、列入本次激励计划激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象条件。本次激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事，单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本次激励计划。

综上，公司监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划的激励对象均符合相关法律法规、法规及规范性文件规定的条件，其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。

特此公告

新希望六和股份有限公司  
监事会  
二〇二一年一月二十三日

证券代码:603700 证券简称:宁水集团 公告编号:2021-007

## 宁波水表（集团）股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告

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、回购实施情况回顾方案内容  
“宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月22日召开了第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，并于2020年11月27日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2020-061）。2021年1月15日，公司召开了第七届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》，并于2021年1月20日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书（修订稿）》。

本次回购股份方案的主要内容如下：公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，拟用于后续实施公司员工持股计划。回购股份金额下限为2,000万元，上限为5,000万元，回购价格不超过40元/股。回购期限自第七届董事会第十三次会议审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。

二、回购实施情况  
（一）2020年12月3日，公司通过集中竞价交易方式首次回购股份，并于2020年12月4日披露了《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2020-063）。

（二）截止2021年1月21日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份数量合计为1,080,036股，占公司总股本的0.633%，成交的最高价为28.74元/股，最低价为26.89元/股，回购均价27.65元/股，已支付的总金额为人民币29,861,141.76元（不含交易费用）。本次回购股份方案已实施完毕。

（三）公司本次回购方案的实际执行情况与公司披露的回购股份方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。

（四）本次回购方案的实施对公司的影响  
本次股份回购过程中，公司严格遵守《中华人民共和国公司法》等相关法律法规，股份买入合法、合规，本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合董事会审议通过的回购方案。本次回购

不会对公司经营业绩、财务状况和未来发展产生重大影响，也不会影响公司的上市地位。

三、回购期间相关主体买卖股票情况  
2020年12月4日，公司首次披露了本次回购股份事项，截至本公告披露日，公司实际控制人、控股股东及董事、监事、高级管理人员在回购期间均不存在买卖公司股票的情况。

四、股份变动表  
本次股份回购前后，公司股份变动情况如下：

| 股份类别        | 回购前         |        |    |       | 本次回购后       |        |    |       |
|-------------|-------------|--------|----|-------|-------------|--------|----|-------|
|             | 股份数量(股)     | 比例(%)  | 绝对 | 比例(%) | 股份数量(股)     | 比例(%)  | 绝对 | 比例(%) |
| 无限售股份       | 99,918,692  | 49.16  |    |       | 99,918,692  | 49.16  |    |       |
| 无限售流通股      | 103,323,308 | 50.84  |    |       | 102,243,272 | 50.31  |    |       |
| 其中:回购专用证券账户 | -           | -      |    |       | 1,080,036   | 0.53   |    |       |
| 股份总数        | 203,242,000 | 100.00 |    |       | 203,242,000 | 100.00 |    |       |

五、已回购股份的处理安排  
公司本次总计回购股份1,080,036股，现存放于公司开立的回购专用证券账户，上述回购股份在过户前不享有表决权且不参与利润分配。根据回购方案，本次回购股份将用于公司员工持股计划，公司如未能在本公告披露之日起3年内实施上述用途的，未使用的已回购股份将依据相关法律法规的规定予以注销。

后续，公司将按照披露的用途使用已回购股份，并按规定履行决策程序和信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波水表（集团）股份有限公司董事会  
2021年1月23日

证券代码:002973 证券简称:侨银股份 公告编号:2021-019  
债券代码:128138 债券简称:侨银转债

## 侨银城市管理股份有限公司关于收到约7490万元城南街道社会管理区块一体化改革二标段项目中标通知书的公告

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。

侨银城市管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月21日披露了《关于中标约7490万元城南街道社会管理区块一体化改革二标段项目的提示性公告》（公告编号：2021-017），近日，公司已收到城南街道社会管理区块一体化改革二标段项目的《中标通知书》，具体情况如下：

一、项目的基本情况  
1、项目名称：城南街道社会管理区块一体化改革二标段；

2、招标人：苏州市吴中区城南街道办事处；

3、招标代理机构：苏州鸿鑫工程咨询有限公司；

4、中标单位：侨银城市管理股份有限公司（联合体）；苏州映宇物业服务（有限公司）

5、中标金额：74,896,770.00元；

6、服务期限：24个月（其中绿化养护服务期限为20个月）；

7、服务内容：为道路、绿化、生活垃圾以及建筑装修垃圾、公厕及市容秩序进行有效管理并提供相应的应急保障工作。

二、对公司业绩的影响  
上述中标项目属于公司的主营业务，将对后续市场开拓产生积极影响，并对公司未来经营业绩产生积极的促进作用。

三、风险提示  
截至目前，公司尚未签署正式合同，项目总金额、具体实施内容等均以正式合同为准。公司将根据项目进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

侨银城市管理股份有限公司董事会  
2021年1月23日

证券代码:002973 证券简称:侨银股份 公告编号:2021-020  
债券代码:128138 债券简称:侨银转债

## 侨银城市管理股份有限公司关于收到约3026万元万嘉科技创新园环卫清扫保洁服务项目中标通知书的公告

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。

侨银城市管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月21日披露了《关于中标约3026万元万嘉科技创新园环卫清扫保洁服务项目的提示性公告》（公告编号：2021-016），近日，公司已收到万嘉科技创新园环卫清扫保洁服务项目的《中标通知书》，具体情况公告如下：

一、项目的的基本情况  
1、项目名称：万嘉科技创新园环卫清扫保洁服务项目；

2、招标人：广东清远高新技术产业开发区管理委员会建设局；

3、招标代理机构：广东恒讯工程顾问有限公司；

4、中标金额：30,267,544.00元；

5、服务期限：3年；

6、服务内容：万嘉科技创新园市政道路的生活垃圾进行清扫保洁、工厂、企业事业单位生活垃圾的收集和运输服务、垃圾桶果皮箱的清空保洁保洁、道路（含人行道）路面的机械和人工清扫保洁冲冲。

二、对公司业绩的影响  
上述中标项目属于公司的主营业务，将对后续市场开拓产生积极影响，并对公司未来经营业绩产生积极的促进作用。

三、风险提示  
截至目前，公司尚未签署正式合同，项目总金额、具体实施内容等均以正式合同为准。公司将根据项目进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

侨银城市管理股份有限公司  
董事会  
2021年1月23日

证券代码:605376 证券简称:博迁新材 公告编号:2021-007

## 江苏博迁新材料股份有限公司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：  
●本次会议是否有决议议案：无

一、会议召开和出席情况  
（一）股东大会召开的时间：2021年1月22日  
（二）股东大会召开的地点：江苏省宿迁市高新技术开发区江山大道23号公司会议室

出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持其有股份情况：  
1.出席会议的股东和代理人人数 19  
2.出席会议的股东所持有表决权股份数(股) 166,036,500  
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%) 63.46%

(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。  
本次会议由董事会召集,董事长王利平先生主持,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等相关规定。

(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9人,出席9人,其中董事长王利平先生以视频方式参加会议；  
2、公司在任监事3人,出席3人,其中监事任静女士以视频方式参加会议；

3、董事会秘书蒋薇薇女士出席本次会议;公司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  
1.议案名称:《关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》

审议情况: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   | 166,036,000 | 99.998 | 500 | 0.0004 | 0  | 0.0006 |

2.议案名称:《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

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   | 166,036,000 | 99.998 | 500 | 0.0004 | 0  | 0.0006 |

(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(%)  |
| 2    | 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理议案》 | 25,222,000 | 99.980 | 500 | 0.0020 | 0  | 0.0000 |

(三)关于议案表决的有关情况说明  
议案1为特别决议事项,应当由出席股东大会的股东(包含代理人)所持表决权的2/3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:上海市晓明律师事务所  
律师:陈莹莹、夏隽杰

2、律师见证结论意见:  
本所律师认为,公司2021年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、审议事项以及现场会议的表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则(2016年修订)》和《江苏博迁新材料股份有限公司章程》的规定,公司2021年第一次临时股东大会的表决结果合法有效。

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。

江苏博迁新材料股份有限公司  
2021年1月23日

证券代码:002376 证券简称:新北洋 公告编号:2021-003  
债券代码:128083 债券简称:新北转债

## 山东新北洋信息技术股份有限公司关于持股5%以上股东增持公司股份超过1%的公告

股东石河子联众利丰投资合伙企业（有限合伙）保证公告内容真实、准确和完整，并公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“新北洋”或“公司”）2021年1月22日接到持股5%以上股东石河子联众利丰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“联众利丰”）出具的《关于持股5%以上股东增持股份超过1%的公告函》：基于对新北洋长期投资价值的认可和对新北洋未来发展前景的信心，联众利丰于2020年12月18日至2021年1月21日期间，累计增持公司股份936.9804万股，占公司总股本的比例为1.41%。具体情况如下：

一、股份变动超过1%的具体情况

|                |   |                        |  |
|----------------|---|------------------------|--|
| 1.基本情况         |   |                        |  |
| 信息披露义务人        |   | 石河子联众利丰投资合伙企业(有限合伙)    |  |
| 住所             |   | 新疆石河子开发区北四路351-36室     |  |
| 权益变动时间         |   | 2020年12月18日至2021年1月21日 |  |
| 股票简称           | 新北洋   | 股票代码                   | 002376   |
| 变动类型(可多选)      | 增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/> | 一致行动人                  | 有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>            |
| 是否为第一大股东或实际控制人 |   |                        | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> |

|                  |   |          |         |
|------------------|---|----------|---------|
| 2.本次权益变动情况       |   |          |         |
| 增持股份             | 股份种类<br>(A股、B股等)                                      | 增持股数(万股) | 增持比例(%) |
| 联众利丰             | A股  | 936.9804 | 1.41%   |
| 合 计              |   | 936.9804 | 1.41%   |
| 本次权益变动方式(可多选)    | 通过证券交易所集中竞价交易√<br>通过证券交易所大宗交易□<br>其他□(请注明)            |          |         |
| 本次增持股份的资金来源(可多选) | 自有资金√ 银行贷款□<br>其他金融机构借款□ 股东贷款□<br>其他□(请注明)<br>不涉及资金来□ |          |         |

证券代码:002193 证券简称:如意集团 公告编号:2021-007

## 山东如意毛纺服装集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：  
1.本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况。  
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况  
（一）会议召开时间：  
1. 现场会议时间：2021年1月22日上午09:30；  
2. 网络投票时间：2021年1月22日，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年1月22日上午9:15-9:25、9:30-11:30；下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年1月22日15:15-16:00的任意时间。

二、现场会议召开地点：山东省济宁市高新区如意工业园公司会议室。  
三、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

四、会议主持人：公司董事长王德成先生。  
五、主持人：董事长王德成先生。  
六、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

（二）会议召开情况  
1. 出席会议的股东情况：  
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计6人，代表股份数为126,193,847股，占公司有表决权股份总数的48.2179%。其中：  
现场出席股东大会的股东及股东授权代表共计5人，代表股份数为126,187,147股，占公司有表决权股份总数的48.2154%；  
通过网络投票出席股东大会的股东1人，代表股份数为6,700股，占公司有表决权股份总数的0.0026%。

2. 中小股东出席情况  
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者及代理人共2人，代表有表决权的股份为165,882股，占公司有表决权股份总数的0.0634%。  
3. 公司部分董事、监事、高管人员及见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议和表决情况  
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：  
《关于变更公司2020年度审计机构的议案》  
表决结果：同意126,187,147股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9947%；反对6,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0053%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

中小投资者表决结果：同意165,882股，占出席股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的96.9610%；反对0股，占出席股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的4.0390%；弃权0股，占出席股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的50%。

三、律师出具的法律意见书  
北京国枫律师事务所孙彦涛律师出席本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件  
1. 2021年第一次临时股东大会决议；  
2. 北京国枫律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

山东如意毛纺服装集团股份有限公司  
董事会  
2021年1月23日

证券代码:601162 证券简称:天风证券 公告编号:2021-007号

## 天风证券股份有限公司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：  
●本次会议是否有决议议案：无

一、会议召开和出席情况  
（一）股东大会召开的时间：2021年01月22日  
（二）股东大会召开的地点：湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼天风证券3706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持其有股份情况：  
1.出席会议的股东和代理人人数 47  
2.出席会议的股东持有表决权股份数(股) 1,464,188,749  
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%) 21.9631

(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。  
本次会议股东大会由董事会召集,会议由董事长余胤先生主持,会议的召集、召开及表决方式符合《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14人,出席1人,副董事长张军先生、董事王琳璐先生、董事张东先生、董事杜越新先生、董事丁振凯先生、董事雷迎香女士、董事马全丽女士、董事邵博女士、独立董事王立志先生、独立董事李树武先生、独立董事廖奕先生、独立董事郭波先生、独立董事袁国建先生因工作原因未能出席；

2、公司在任监事4人,出席1人,监事戚耕先生、监事陈晓玲女士、监事胡剑生因工作原因未能出席；

3、董事会秘书诸诺女士未出席会议。

二、议案审议情况  
(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于公司前次募集资金使用情况报告的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型 | 同意 |  |
|------|----|--|
|------|----|--|