

证券代码:003030 证券简称:祖名股份 公告编号:2021-017

# 祖名豆制品股份有限公司 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。

特别提示:
1、本次股东大会无否决提案的情形;
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议;
3、会议召集和出席情况:
(一)会议召开时间:
1、股东大会届次:2021年第一次临时股东大会
2、股东大会召集人:祖名豆制品股份有限公司(以下简称“公司”)董事会
3、会议召开日期:
(1)网络会议召开时间:2021年2月1日14:30-
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2021年2月1日:09:15-9:25;9:30-11:30;13:00-15:00;通过深圳证券交易互联网投票系统投票的时间为:2021年2月1日:09:15-15:00。
4、召开地点:浙江省杭州市滨江区长河路77号公司二楼会议室
5、召开方式:采取现场表决与网络投票相结合的方式
6、会议主持人:董事长兼总经理魏祖明先生
7、本次股东大会的召集、召开程序和表决方式合法有效,符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(二)出席会议的股东及持有表决权股份的情况:
1、通过现场和网络参与本次股东大会的中小投资者股东共计11人,代表有效表决权股份563,129股,占出席会议的股东有效表决权股份的16.53%;
2、通过互联网投票系统参与本次股东大会的中小投资者股东4人,代表有效表决权股份的207,629股,占出席会议的股东及表决权股份总数的8.1625%;
3、通过现场和网络参与本次股东大会的股东及表决权股份委托代表14人,代表有效表决权股份86,406,429股,占出席会议的股东及表决权股份总数的26.6162%。
4、上海证券事务所为本次股东大会提供见证服务,出具了法律意见书,认为本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,表决方式和表决结果合法有效。

主要事项表决情况:
(一)关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
(二)关于选举公司第四届监事会非独立董事的议案

Table with columns: 提案编码, 提案名称, 得票数(股), 得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%), 是否当选. Includes sub-tables for Board and Supervisory Board elections.

表决情况:
(三)审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》的议案

Table with columns: 提案编码, 提案名称, 得票数(股), 得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%). Includes sub-tables for loan and director election proposals.

非主要事项表决情况:
(一)关于《关于修改公司章程并向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》的议案

表决情况:
(二)关于《关于修改公司章程并向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》的议案

## 祖名豆制品股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告

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。

特别提示:
1、本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,表决方式和表决结果合法有效。
2、本次会议选举产生了第四届监事会成员,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

主要事项表决情况:
(一)关于《关于修改公司章程并向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》的议案

Table with columns: 提案编码, 提案名称, 得票数(股), 得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%). Includes sub-tables for Board and Supervisory Board elections.

届满之日止。
表决情况:同意9票;反对0票;弃权0票。

## 祖名豆制品股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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。

特别提示:
1、本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,表决方式和表决结果合法有效。
2、本次会议选举产生了第四届监事会成员,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

主要事项表决情况:
(一)关于《关于修改公司章程并向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》的议案

## 祖名豆制品股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

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。

特别提示:
1、本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,表决方式和表决结果合法有效。
2、本次会议选举产生了第四届董事会、监事会成员,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

主要事项表决情况:
(一)关于《关于修改公司章程并向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》的议案

Table with columns: 提案编码, 提案名称, 得票数(股), 得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%). Includes sub-tables for Board and Supervisory Board elections.

3、第四届监事会第一次会议决议:
4、独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。

Table with columns: 姓名, 性别, 国籍, 教育背景, 工作经历. Lists board and supervisory board members.

特别提示:
1、本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,表决方式和表决结果合法有效。
2、本次会议选举产生了第四届监事会成员,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

## 祖名豆制品股份有限公司关于使用闲置自有资金进行投资理财的进展公告

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。

特别提示:
1、公司使用闲置自有资金进行投资理财,符合《上市公司募集资金管理办法》及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

主要事项表决情况:
(一)关于《关于修改公司章程并向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》的议案

Table with columns: 日期, 理财产品名称, 投资金额, 收益情况. Details on idle fund investments.

证券代码:002579 证券简称:中京电子 公告编号:2021-019

# 惠州中京电子科技股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告

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

惠州中京电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到控股股东惠州市京港投资发展有限公司(以下简称“京港投资”)发来的告知函,根据函称,京港投资将质押于粤开证券股份有限公司的8,000,000股股份解除质押,同时,向开源证券股份有限公司质押12,130,000股,具体情况如下:

Table with columns: 解除质押股份数量, 占其所持股份比例, 占公司总股本比例, 质押起始日期, 质押解除日期, 质权人.

Table with columns: 质权人, 是否属于第一大股东, 质押股份数量, 占其所持股份比例, 占公司总股本比例, 质押起始日期, 质押解除日期, 质权人, 质押用途.

二、其他说明:
1、公司控股股东及实际控制人上述质押主要用于支持上市公司发展。
2、公司质押的股份不存在平仓风险,不会对上市公司经营、财务状况及公司治理产生不利影响。

证券代码:124004 证券简称:中瓷电子 公告编号:2021-019

# 惠州中京电子科技股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告

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

Table with columns: 解除质押股份数量, 占其所持股份比例, 占公司总股本比例, 质押起始日期, 质押解除日期, 质权人.

Table with columns: 质权人, 是否属于第一大股东, 质押股份数量, 占其所持股份比例, 占公司总股本比例, 质押起始日期, 质押解除日期, 质权人, 质押用途.

二、其他说明:
1、公司控股股东及实际控制人上述质押主要用于支持上市公司发展。
2、公司质押的股份不存在平仓风险,不会对上市公司经营、财务状况及公司治理产生不利影响。

证券代码:003422 证券简称:科伦药业 公告编号:2021-022

# 四川科伦药业股份有限公司 关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告

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

Table with columns: 姓名, 持股数量(股), 持股比例, 本次质押股份数量, 占其所持股份比例, 占上市公司总股本比例, 质押起始日期, 质押解除日期, 质权人, 质押用途.

一、控股股东部分股份解除质押的基本情况:
刘革新先生持有公司股份191,207股,占公司总股本的1.30%,已全部质押给光大证券股份有限公司。
二、其他说明:
1、刘革新先生上述股份质押不存在平仓风险,不会对上市公司经营、财务状况及公司治理产生不利影响。

证券代码:002249 证券简称:东江集团 公告编号:2021-022

# 广东东江集团控股有限公司 关于控股股东一致行动人股份减持计划减持时间过半的进展公告

广东东江集团控股有限公司(以下简称“公司”)于2020年9月26日披露了《关于控股股东一致行动人股份减持计划减持时间过半的进展公告》,自公告披露以来,减持计划已实施过半,现将相关减持计划的实施情况公告如下:

Table with columns: 减持人, 减持数量(股), 减持比例(%), 减持均价(元/股), 减持日期, 减持用途.

一、减持计划实施进展情况:
截至本公告披露日,一致行动人直接持有的股份减持计划已实施过半。
二、其他说明:
1、一致行动人减持计划实施符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定。

证券代码:000673 证券简称:\*ST当代 公告编号:2021-009

# 当代东方投资股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告

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。

一、股票交易异常波动情况:
当代东方投资股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2021年1月28日、29日及2月1日连续3个交易日收盘价涨幅偏离值累计达到12%以上,根据《深圳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、公司关注并核实情况说明:
针对股票异常波动情况,公司对有关事项进行了核查,并咨询了公司控股股东及其一致行动人实际控制人,核查结果如下:
1、经核查,公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的事项。
2、控股股东(含一致行动人)及实际控制人王玲女士在本公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
3、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

三、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示:
1、公司股价波动受市场环境影响,敬请广大投资者注意投资风险。
2、公司股价波动受市场环境影响,敬请广大投资者注意投资风险。

证券代码:002249 证券简称:东江集团 公告编号:2021-022

# 广东东江集团控股有限公司 关于控股股东一致行动人股份减持计划减持时间过半的进展公告

广东东江集团控股有限公司(以下简称“公司”)于2020年9月26日披露了《关于控股股东一致行动人股份减持计划减持时间过半的进展公告》,自公告披露以来,减持计划已实施过半,现将相关减持计划的实施情况公告如下:

Table with columns: 减持人, 减持数量(股), 减持比例(%), 减持均价(元/股), 减持日期, 减持用途.

一、减持计划实施进展情况:
截至本公告披露日,一致行动人直接持有的股份减持计划已实施过半。
二、其他说明:
1、一致行动人减持计划实施符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定。

证券代码:002249 证券简称:东江集团 公告编号:2021-021

# 广东东江集团控股有限公司 关于控股股东一致行动人股份减持计划减持时间过半的进展公告

广东东江集团控股有限公司(以下简称“公司”)于2020年9月26日披露了《关于控股股东一致行动人股份减持计划减持时间过半的进展公告》,自公告披露以来,减持计划已实施过半,现将相关减持计划的实施情况公告如下:

Table with columns: 减持人, 减持数量(股), 减持比例(%), 减持均价(元/股), 减持日期, 减持用途.

一、减持计划实施进展情况:
截至本公告披露日,一致行动人直接持有的股份减持计划已实施过半。
二、其他说明:
1、一致行动人减持计划实施符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定。

证券代码:603711 证券简称:香飘飘 公告编号:2021-010

# 香飘飘食品股份有限公司 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:
1、香飘飘食品股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2021年1月28日、1月29日、2月1日连续三个交易日收盘价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。
2、公司于2021年1月30日披露了《2020年度业绩报告》,预计2020年度归属于上市公司股东的净利润为1.73-2.00亿元,同比减少16.11%,扣除非经常性损益后的净利润为:800.00万元-1,200.00万元,同比下降21.73%。
3、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

证券代码:600795 股票简称:国电电力 公告编号:临2021-05

# 国电电力发展股份有限公司关于2020年第二次以集中竞价方式回购公司股份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。

国电电力发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年11月19日召开2020年第四次临时股东大会,审议通过了《关于2020年度以集中竞价方式回购公司股份的议案》,授权董事会办理相关事宜。
截至2021年2月2日,公司已回购公司股份459,180股,占公司总股本的0.76%。
特此公告。

香飘飘食品股份有限公司董事会 2021年2月2日

国电电力发展股份有限公司 2021年2月2日