

(上接B033版)

人投资或控股的法人独资),控股股东为中国国家铁路集团有限公司,注册地址为青海省西宁市,法定代表人为王勇,注册资本为10,278,526万元,成立日期为2002年8月26日,主营业务为铁路客货运输及相关服务业务。

15.中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司:公司实际控制人控制的一级子公司。类型为有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资),控股股东为中国国家铁路集团有限公司,注册地址为新疆乌鲁木齐市,法定代表人为李庆,注册资本为11,185,288万元,成立日期为1906年8月23日,主营业务为铁路客货运输及相关服务业务等。

16.中国铁路成都局集团有限公司:公司实际控制人控制的一级子公司。类型为有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资),控股股东为中国国家铁路集团有限公司,注册地址为四川省成都市,法定代表人为胡荣,注册资本为33,297,040万元,成立日期为1996年2月13日,主营业务为铁路客货运输及相关服务业务等。

17.中国铁路北京局集团有限公司:公司实际控制人控制的一级子公司。类型为有限责任公司(法人独资),控股股东为中国国家铁路集团有限公司,注册地址为北京市海淀区,法定代表人为赵春雷,注册资本为24,896,069万元,成立日期为1993年4月22日,主营业务为铁路客货运输及相关服务业务等。

18.中国铁路南昌局集团有限公司:公司实际控制人控制的一级子公司。类型为有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资),控股股东为中国国家铁路集团有限公司,注册地址为江西省南昌市,法定代表人为王进,注册资本为22,568,966万元,成立日期为1997年8月1日,主营业务为铁路客货运输及相关服务业务等。

19.中国铁路上海局集团有限公司:公司实际控制人控制的一级子公司。类型为有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资),控股股东为中国国家铁路集团有限公司,注册地址为上海市静安区,法定代表人为倪斌,注册资本为39,883,439万元,成立日期为1994年11月16日,主营业务为铁路客货运输及相关服务业务等。

20.中国铁路兰州局集团有限公司:公司实际控制人控制的一级子公司。类型为一人有限责任公司,控股股东为中国国家铁路集团有限公司,注册地址为甘肃省兰州市,法定代表人为杨伟军,注册资本为15,467,144万元,成立日期为2021年3月4日,主营业务为铁路客货运输及相关服务业务等。

21.中国铁路哈尔滨局集团有限公司:公司实际控制人控制的一级子公司。类型为有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资),控股股东为中国国家铁路集团有限公司,注册地址为黑龙江省哈尔滨市,法定代表人为王进,注册资本为34,597,813万元,成立日期为1994年1月6日,主营业务为铁路客货运输及相关服务业务等。

22.中国铁路呼和浩特局集团有限公司:公司实际控制人控制的一级子公司。类型为有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资),控股股东为中国国家铁路集团有限公司,注册地址为内蒙古呼和浩特市,法定代表人为郝福海,注册资本为84,325,990万元,成立日期为1996年6月16日,主营业务为铁路客货运输及相关服务业务等。

23.中国铁路昆明局集团有限公司:公司实际控制人控制的一级子公司。类型为有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资),控股股东为中国国家铁路集团有限公司,注册地址为云南省昆明市,法定代表人为李捷,注册资本为8,116,414万元,成立日期为1997年1月30日,主营业务为铁路客货运输及相关服务业务等。

24.中国铁路西安局集团有限公司:公司实际控制人控制的一级子公司。类型为有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资),控股股东为中国国家铁路集团有限公司,注册地址为陕西省西安市,法定代表人为张海涛,注册资本为15,369,615万元,成立日期为2006年4月29日,主营业务为铁路客货运输及相关服务业务等。

25.中国铁路广州局集团有限公司:公司实际控制人控制的一级子公司。(非自然人投资或控股的法人独资),控股股东为中国国家铁路集团有限公司,注册地址为广东省广州市,法定代表人为武勇,注册资本为24,925,403万元,成立日期为1992年12月06日,主营业务为铁路客货运输及相关服务业务等。

26.中国铁路经济开发研究院有限公司:公司实际控制人控制的一级子公司。类型为有限责任公司(法人独资),控股股东为中国国家铁路集团有限公司,注册地址为北京市海淀区,法定代表人为杨志民,注册资本为16,325万元,成立日期为2015年2月2日,主营业务为铁路勘察设计、工程项目管理、工程造价等。

27.中国铁路设计集团有限公司:公司实际控制人控制的一级子公司。类型为有限责任公司,控股股东为中国国家铁路集团有限公司,注册地址为天津经济技术开发区,法定代表人为刘群,注册资本为666,000万元,成立日期为1992年7月21日,主营业务为工程勘察、工程设计、工程造价、工程项目管理、工程承包等。

28.广西西南铁路装备有限责任公司:公司实际控制人控制的其他公司。类型为有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资),控股股东为中国铁路南宁局集团有限公司,注册地址为广西省南宁市,法定代表人为李捷,注册资本为1,150万元,成立日期为1994年2月4日,主营业务为工程租赁。

29.西南铁路轨道交通装备有限公司:公司实际控制人控制的其他公司。类型为有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资),控股股东为中国铁路青藏集团有限公司,注册地址为青海省西宁市,法定代表人为梁宏伟,注册资本为383,874万元,成立日期为2011年7月25日,主营业务为物资设备招租;物资设备采购代理及售后服务。

30.内蒙古立信信拓有限公司:公司实际控制人控制的其他公司。类型为有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资),控股股东为内蒙古呼和浩特物资工业(集团)有限公司,注册地址为内蒙古自治区呼和浩特市,法定代表人为石佩,注册资本为300万元,成立日期为2013年9月25日,主营业务为政府采购招标代理、工程招标代理等。

31.京福铁路客运专线京冀有限责任公司:公司实际控制人控制的其他公司。类型为有限责任公司(国有控股),控股股东为京冀高速铁路集团有限公司,注册地址为河北省廊坊市,法定代表人为房森林,注册资本为688,200万元,成立日期为2009年6月18日,主营业务为合肥蚌埠、合肥至福州等铁路客运专线建设、客货运输等。

32.成都西蜀铁路物资有限公司:公司实际控制人控制的其他公司。类型为有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资),控股股东为中国铁路成都局集团有限公司,注册地址为四川省成都市,法定代表人为陈刚,注册资本为50,320万元,成立日期为2008年9月27日,主营业务为金属及金属矿、五金产品、煤炭及制品等批发、铁路运输设备、配件制造等。

33.广州郑铁三佳水利制品有限公司:公司实际控制人控制的其他公司。类型为有限责任公司(港、澳、台、粤合资),控股股东为郑州铁路铁路实业发展有限公司,注册地址为河南省郑州市,法定代表人为刘伟,注册资本为6,400万元,成立日期为1994年4月12日,主营业务为高速铁路铁路、轨枕桥梁水泥制品等的生产、销售。

34.南昌铁路装备制造有限公司:公司实际控制人控制的其他公司。类型为有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资),控股股东为南昌铁路通过式有限责任公司,注册地址为江西省南昌市,法定代表人为张华,注册资本为10,500万元,成立日期为1969年1月1日,主营业务为机车车辆配件及材料、风机、液力传动机械元件、气力压缩机等的制造、维修等。

35.京沈铁路客运专线京冀有限公司:公司实际控制人控制的其他公司。类型为其他有限责任公司,控股股东为京沈铁路发展基金投资有限公司,注册地址为北京市昌平区,法定代表人为孙海,注册资本为4,409,000万元,成立日期为2014年3月3日,主营业务为房地产开发、物业管理、铁路运输。北京至沈阳铁路客运专线京冀项目的建设等。

36.呼张铁路客运专线京冀有限公司:公司实际控制人控制的其他公司。类型为有限责任公司(国有控股),控股股东为中国铁路呼和浩特局集团有限公司,注册地址为内蒙古自治区呼和浩特市,法定代表人为王连春,注册资本为20,007万元,成立日期为2013年10月10日,主营业务为呼张铁路的建设、铁路运输等。

37.河南铁路郑州局集团有限公司:公司实际控制人控制的其他公司。类型为其他有限责任公司,控股股东为中国铁路郑州局集团有限公司,注册地址为河南省郑州市,法定代表人为张军,注册资本为20,000万元,成立日期为2010年2月21日,主营业务为铁路设施的建设与管理、铁路客货运输及设备服务等。

38.济南铁路铁路装备制造有限公司:公司实际控制人控制的其他公司。类型为有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资),控股股东为济南铁路物资集团有限公司,注册地址为山东省济南市,法定代表人为田贵,注册资本为13,542万元,成立日期为2006年10月20日,主营业务为铁路桥梁支座、防磨垫、RPC盖板等铁路工程产品的生产、销售。

39.九鼎铁路物流有限公司:公司实际控制人控制的其他公司。类型为有限责任公司(国有控股),控股股东为中国铁路发展基金投资有限公司,注册地址为北京市通州区,法定代表人为杨中,注册资本为1,476,574万元,成立日期为2013年12月23日,主营业务为为广厦新嘉州建设、南宁铁路枢纽站的建设及运营管理等。

40.云桂铁路广西局有限责任公司:公司实际控制人控制的其他公司。类型为其他有限责任公司,控股股东为中国铁路南宁局集团有限公司,注册地址为广西省南宁市,法定代表人为倪伟,注册资本为10,000万元,成立日期为2010年2月1日,主营业务为铁路建设、铁路客货运输等。

41.京张城际铁路有限公司:公司实际控制人控制的其他公司。类型为其他有限责任公司,控股股东为中国铁路北京局集团有限公司,注册地址为北京市延庆区,法定代表人为马昌盛,注册资本为1,393,606万元,成立日期为2013年11月7日,主营业务为北京至张家口城际铁路、大同至张家口高速铁路(含京张段)、崇礼铁路的建设、铁路运输等。

42.渝黔铁路有限责任公司:公司实际控制人控制的其他公司。类型为有限责任公司,控股股东为中国铁路成都局集团有限公司,注册地址为重庆市北碚区,法定代表人为王,注册资本为1,064,106万元,成立日期为2018年5月3日,主营业务为重庆至贵阳至遵义至成都二线铁路建设;铁路客货运输等。

43.滇南铁路发展基金投资有限公司:公司实际控制人控制的其他公司。类型为其他有限责任公司,控股股东为中国铁路发展基金投资有限公司,注册地址为云南省昆明市,法定代表人为李俊,注册资本为6,890,850万元,成立日期为2006年7月21日,主营业务为铁路工程项目建设管理、铁路客货运输等。

44.酒西铁路有限责任公司:公司实际控制人控制的其他公司。类型为其他有限责任公司,控股股东为中国铁路发展基金投资有限公司,注册地址为云南省昆明市,法定代表人为张瑞,注册资本为6,018,200万元,成立日期为1986年5月1日,主营业务为铁路、工程项目建设、铁路客货运输等。

45.国铁投资运营管理有限公司:公司实际控制人控制的其他公司。类型为其他有限责任公司,控股股东为中国铁路投资有限公司,注册地址为北京市海淀区,法定代表人为彭彤,注册资本为6,000万元,成立日期为2019年10月14日,主营业务为清洁能源、建筑材料、金属材料等铁路建设物资销售、供应链管理。

46.京沈铁路客运专线京冀工程技术有限公司:公司实际控制人控制的其他公司。类型为有限责任公司(国有控股),控股股东为中国铁路发展基金投资有限公司,注册地址为辽宁省沈阳市,法定代表人为刘伟,注册资本为1,197,000万元,成立日期为2009年8月7日,主营业务为京沈(辽宁段)、沈丹、盘营铁路客运专线建设、京沈铁路客货运输运营管理等。

47.向莆铁路股份有限公司:公司实际控制人控制的其他公司。类型为股份有限公司(上市、国有控股),控股股东为中国铁路南昌局集团有限公司,注册地址为福建省福州市,法定代表人为陈乃武,注册资本为3,938,882万元,成立日期为2008年8月13日,主营业务为铁路建设、铁路客货运输等。

48.京沪高速铁路股份有限公司:公司实际控制人控制的其他公司。类型为有限责任公司,控股股东为京沪高速铁路集团有限公司,注册地址为天津市经济技术开发区,法定代表人为魏立,注册资本为600,000万元,成立日期为2015年10月22日,主营业务为城际铁路建设;铁路客货运输等。

49.京沪铁路集团有限公司:公司实际控制人控制的其他公司。类型为其他有限责任公司,控股股东为京沪高速铁路集团有限公司,注册地址为北京市昌平区,法定代表人为王,注册资本为1,000,000万元,成立日期为2015年10月19日,主营业务为铁路、工程项目建设、铁路客货运输等。

50.北京首钢国际工程技术有限公司:持有上市公司以上股份的控股股东的其他公司。类型为其他有限责任公司,控股股东为首钢集团有限公司,注册地址为北京市石景山区,法定代表人为杨,注册资本为15,000万元,成立日期为1996年1月3日,主营业务为建设工程项目管理、金属冶炼加工等。

51.北车铁路装备股份有限公司:持有本公司重要控股子公司10%以上股份的股东及关联方。类型为股份有限公司(上市公司、自然人投资或控股),控股股东为魏瑞,注册地址为河北省辛集市,法定代表人为魏勇,注册资本为6,000万元,成立日期为1999年6月20日,主营业务为铁路尼龙配件、橡胶配件等产品的生产、销售。

52.北京铁路实业集团有限公司:持有本公司重要控股子公司10%以上股份的股东及关联方。类型为有限责任公司(中外合资),控股股东为北车铁路装备股份有限公司,注册地址为河北省辛集市,法定代表人为魏勇,注册资本为4,000万元,成立日期为2009年11月13日,主营业务为铁路设备橡胶配件等产品的生产、销售。

53.河北北车铁路器材有限公司:原其关联方。类型为其他有限责任公司(自然人投资或控股),控股股东为昊亚,注册地址为河北省沧州市,法定代表人为冯玉,注册资本为3,000万元,成立日期为2011年9月16日,主营业务为轻轨枕、轮轴杆、预应力钢材、混凝土制品及预应力混凝土制品生产等。

(二)履约能力分析
上述关联方在生产经营中,具备良好的履约能力。公司已就相关上述交易与关联方签署相关合同或协议并严格按照约定执行,双方履约具有法律效力。

三、日常关联交易主要内容
(一)关联交易主要内容
公司与关联方各项交易为公司开展日常生产经营活动所需,符合自愿、平等、互惠互利、公平公开的原则,主要通过公开招投标方式或参照市场价格进行定价;交易的商品或服务均有明确的市场价格和政府指导价,交易双方协商一致确定交易价格,并签订相关的关联交易协议,关联交易价格予以明确,交易价格公允,不存在利益输送或损害公司及股东利益的情形。

(二)关联交易必要性
公司关联交易协议条款具有合理性,符合相关法律法规的规定,公司与关联方已签订的日常关联交易协议均得以履行。

四、日常关联交易和对上市公司的影响
公司与上述关联方之间发生的日常关联交易是为了满足公司日常业务运营需要及具体项目需求进行的公司、相互交易以市场价格为基础进行,按照公平、公开、公正的原则进行,不存在利益输送或损害公司及中小股东利益的情形。公司在交易过程中与关联方保持独立,相关关联方具备良好的履约能力,有利于公司日常业务的持续开展,不会对公司的业绩及财务状况产生不利影响。

五、保荐机构出具的意见
经核查,保荐机构中信建投证券股份有限公司认为:公司确认2020年度日常关联交易及预计2021年度日常关联交易的事项已经公司第四届董事会第二次会议审议通过,关联交易事项真实、准确、完整,且已就相关议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。截至目前,上述关联交易的审计事项的决策程序符合相关法律法规,该事项尚需提交公司董事会审议通过,关联交易应回避表决。

公司上述前日常关联交易事项为公司开展日常经营活动所需,未损害上市公司和全体股东的利益,不会对上市公司独立性产生影响,上市公司不会因此发生关联交易而对关联方产生依赖。综上所述,保荐机构对公司确认2020年度日常关联交易及预计2021年度日常关联交易事项无异议。

六、关联交易文件
(一)《北京铁路装备股份有限公司第四届董事会第二次会议相关事项的决议》
(二)《北京铁路装备股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》
(三)《中信建投证券股份有限公司关于北京铁路装备股份有限公司确认2020年度日常关联交易及预计2021年度日常关联交易的核查意见》。

北京铁路装备股份有限公司

董

事会

2021年03月30

证券代码:688569 证券简称:铁科轨道 公告编号:2021-009

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告

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、监事会召开情况
北京铁科首钢轨道技术股份有限公司(以下简称“铁科轨道”或“公司”)第四届监事会第二次会议于2021年3月29日在公司现场结合通讯方式召开。本次会议的通知于2021年3月17日通过邮件方式送达全体监事,会议出席监事人,实际到会6人,会议由监事会主席王雁主理,会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,形成决议合法、有效。

二、监事会审议情况
(一)审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》。
本次会议审议通过了公司2020年度财务决算报告相关法律法规、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,编制、真实、公允地反映了公司2020年度经营成果和财务状况。

议案案尚需提交公司董事会审议。
表决票:6票,赞成票:6票,反对票:0票,弃权票:0票。
(二)审议通过《关于公司2020年度利润分配报告的议案》。
本次会议审议通过了公司2020年度利润分配报告相关法律法规、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,编制、真实、公允地反映了公司2020年度利润分配报告相关法律法规、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,编制、真实、公允地反映了公司2020年度经营成果和财务状况。

议案案尚需提交公司董事会审议。
表决票:6票,赞成票:6票,反对票:0票,弃权票:0票。
(三)审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》。
本次会议审议通过了公司2020年度利润分配预案相关法律法规、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,编制、真实、公允地反映了公司2020年度利润分配报告相关法律法规、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,编制、真实、公允地反映了公司2020年度经营成果和财务状况。

议案案尚需提交公司董事会审议。
表决票:6票,赞成票:6票,反对票:0票,弃权票:0票。
(四)审议通过《关于确认公司2020年已发生日常关联交易和2021年度日常关联交易预计的议案》。
本次会议审议通过了公司2020年已发生日常关联交易和2021年度日常关联交易预计相关法律法规、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,编制、真实、公允地反映了公司2020年度经营成果和财务状况。

议案案尚需提交公司董事会审议。
表决票:6票,赞成票:6票,反对票:0票,弃权票:0票。
(五)审议通过《关于确认公司2020年已发生日常关联交易和2021年度日常关联交易预计的议案》。
本次会议审议通过了公司2020年已发生日常关联交易和2021年度日常关联交易预计相关法律法规、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,编制、真实、公允地反映了公司2020年度经营成果和财务状况。

议案案尚需提交公司董事会审议。
表决票:6票,赞成票:6票,反对票:0票,弃权票:0票。
(六)审议通过《关于公司2020年度利润分配报告的议案》。
本次会议审议通过了公司2020年度利润分配报告相关法律法规、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,编制、真实、公允地反映了公司2020年度经营成果和财务状况。

议案案尚需提交公司董事会审议。
表决票:6票,赞成票:6票,反对票:0票,弃权票:0票。
(七)审议通过《关于确认公司2020年已发生日常关联交易和2021年度日常关联交易预计的议案》。
本次会议审议通过了公司2020年已发生日常关联交易和2021年度日常关联交易预计相关法律法规、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,编制、真实、公允地反映了公司2020年度经营成果和财务状况。

议案案尚需提交公司董事会审议。
表决票:6票,赞成票:6票,反对票:0票,弃权票:0票。
(八)审议通过《关于公司2020年度利润分配报告的议案》。
本次会议审议通过了公司2020年度利润分配报告相关法律法规、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,编制、真实、公允地反映了公司2020年度经营成果和财务状况。

议案案尚需提交公司董事会审议。
表决票:6票,赞成票:6票,反对票:0票,弃权票:0票。
(九)审议通过《关于公司2020年度利润分配报告的议案》。
本次会议审议通过了公司2020年度利润分配报告相关法律法规、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,编制、真实、公允地反映了公司2020年度经营成果和财务状况。

议案案尚需提交公司董事会审议。
表决票:6票,赞成票:6票,反对票:0票,弃权票:0票。
(十)审议通过《关于会计政策变更的议案》。
本次会议审议通过了公司2020年度会计政策变更相关法律法规、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,编制、真实、公允地反映了公司2020年度经营成果和财务状况。

议案案尚需提交公司董事会审议。
表决票:6票,赞成票:6票,反对票:0票,弃权票:0票。
(十一)审议通过《关于公司2020年度利润分配报告的议案》。
本次会议审议通过了公司2020年度利润分配报告相关法律法规、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,编制、真实、公允地反映了公司2020年度经营成果和财务状况。

议案案尚需提交公司董事会审议。
表决票:6票,赞成票:6票,反对票:0票,弃权票:0票。
(十二)审议通过《关于公司2020年度利润分配报告的议案》。
本次会议审议通过了公司2020年度利润分配报告相关法律法规、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,编制、真实、公允地反映了公司2020年度经营成果和财务状况。

议案案尚需提交公司董事会审议。
表决票:6票,赞成票:6票,反对票:0票,弃权票:0票。
(十三)审议通过《关于公司2020年度利润分配报告的议案》。
本次会议审议通过了公司2020年度利润分配报告相关法律法规、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,编制、真实、公允地反映了公司2020年度经营成果和财务状况。

议案案尚需提交公司董事会审议。
表决票:6票,赞成票:6票,反对票:0票,弃权票:0票。
(十四)审议通过《关于公司2020年度利润分配报告的议案》。
本次会议审议通过了公司2020年度利润分配报告相关法律法规、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,编制、真实、公允地反映了公司2020年度经营成果和财务状况。

议案案尚需提交公司董事会审议。
表决票:6票,赞成票:6票,反对票:0票,弃权票:0票。
(十五)审议通过《关于公司2020年度利润分配报告的议案》。
本次会议审议通过了公司2020年度利润分配报告相关法律法规、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,编制、真实、公允地反映了公司2020年度经营成果和财务状况。

议案案尚需提交公司董事会审议。
表决票:6票,赞成票:6票,反对票:0票,弃权票:0票。
(十六)审议通过《关于公司2020年度利润分配报告的议案》。
本次会议审议通过了公司2020年度利润分配报告相关法律法规、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,编制、真实、公允地反映了公司2020年度经营成果和财务状况。

议案案尚需提交公司董事会审议。
表决票:6票,赞成票:6票,反对票:0票,弃权票:0票。
(十七)审议通过《关于公司2020年度利润分配报告的议案》。
本次会议审议通过了公司2020年度利润分配报告相关法律法规、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,编制、真实、公允地反映了公司2020年度经营成果和财务状况。

议案案尚需提交公司董事会审议。
表决票:6票,赞成票:6票,反对票:0票,弃权票:0票。
(十八)审议通过《关于公司2020年度利润分配报告的议案》。
本次会议审议通过了公司2020年度利润分配报告相关法律法规、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,编制、真实、公允地反映了公司2020年度经营成果和财务状况。

议案案尚需提交公司董事会审议。
表决票:6票,赞成票:6票,反对票:0票,弃权票:0票。
(十九)审议通过《关于公司2020年度利润分配报告的议案》。
本次会议审议通过了公司2020年度利润分配报告相关法律法规、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,编制、真实、公允地反映了公司2020年度经营成果和财务状况。

议案案尚需提交公司董事会审议。
表决票:6票,赞成票:6票,反对票:0票,弃权票:0票。
(二十)审议通过《关于公司2020年度利润分配报告的议案》。
本次会议审议通过了公司2020年度利润分配报告相关法律法规、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,编制、真实、公允地反映了公司2020年度经营成果和财务状况。

议案案尚需提交公司董事会审议。
表决票:6票,赞成票:6票,反对票:0票,弃权票:0票。
(二十一)审议通过《关于公司2020年度利润分配报告的议案》。
本次会议审议通过了公司2020年度利润分配报告相关法律法规、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,编制、真实、公允地反映了公司2020年度经营成果和财务状况。

议案案尚需提交公司董事会审议。
表决票:6票,赞成票:6票,反对票:0票,弃权票:0票。
(二十二)审议通过《关于公司2020年度利润分配报告的议案》。
本次会议审议通过了公司2020年度利润分配报告相关法律法规、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,编制、真实、公允地反映了公司2020年度经营成果和财务状况。

议案案尚需提交公司董事会审议。
表决票:6票,赞成票:6票,反对票:0票,弃权票:0票。
(二十三)审议通过《关于公司2020年度利润分配报告的议案》。
本次会议审议通过了公司2020年度利润分配报告相关法律法规、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,编制、真实、公允地反映了公司2020年度经营成果和财务状况。

议案案尚需提交公司董事会审议。
表决票:6票,赞成票:6票,反对票:0票,弃权票:0票。
(二十四)审议通过《关于公司2020年度利润分配报告的议案》。
本次会议审议通过了公司2020年度利润分配报告相关法律法规、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,编制、真实、公允地反映了公司2020年度经营成果和财务状况。

议案案尚需提交公司董事会审议。
表决票:6票,赞成票:6票,反对票:0票,弃权票:0票。
(二十五)审议通过《关于公司2020年度利润分配报告的议案》。
本次会议审议通过了公司2020年度利润分配报告相关法律法规、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,编制、真实、公允地反映了公司2020年度经营成果和财务状况。

议案案尚需提交公司董事会审议。
表决票:6票,赞成票:6票,反对票:0票,弃权票:0票。
(二十六)审议通过《关于公司2020年度利润分配报告的议案》。
本次会议审议通过了公司2020年度利润分配报告相关法律法规、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,编制、真实、公允地反映了公司2020年度经营成果和财务状况。

议案案尚需提交公司董事会审议。
表决票:6票,赞成票:6票,反对票:0票,弃权票:0票。
(二十七)审议通过《关于公司2020年度利润分配报告的议案》。
本次会议审议通过了公司2020年度利润分配报告相关法律法规、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,编制、真实、公允地反映了公司2020年度经营成果和财务状况。

议案案尚需提交公司董事会审议。
表决票:6票,赞成票:6票,反对票:0票,弃权票:0票。
(二十八)审议通过《关于公司2020年度利润分配报告的议案》。
本次会议审议通过了公司2020年度利润分配报告相关法律法规、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,编制、真实、公允地反映了公司2020年度经营成果和财务状况。

议案案尚需提交公司董事会审议。
表决票:6票,赞成票:6票,反对票:0票,弃权票:0票。
(二十九)审议通过《关于公司2020年度利润分配报告的议案》。
本次会议审议通过了公司2020年度利润分配报告相关法律法规、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,编制、真实、公允地反映了公司2020年度经营成果和财务状况。

议案案尚需提交公司董事会审议。
表决票:6票,赞成票:6票,反对票:0票,弃权票:0票。
(三十)审议通过《关于公司2020年度利润分配报告的议案》。
本次会议审议通过了公司2020年度利润分配报告相关法律法规、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,编制、真实、公允地反映了公司2020年度经营成果和财务状况。

议案案尚需提交公司董事会审议。
表决票:6票,赞成票:6票,反对票:0票,弃权票:0票。
(三十一)审议通过《关于公司2020年度利润分配报告的议案》。
本次会议审议通过了公司2020年度利润分配报告相关法律法规、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,编制、真实、公允地反映了公司2020年度经营成果和财务状况。

议案案尚需提交公司董事会审议。
表决票:6票,赞成票:6票,反对票:0票,弃权票:0票。
(三十二)审议通过《关于公司2020年度利润分配报告的议案》。
本次会议审议通过了公司2020年度利润分配报告相关法律法规、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,编制、真实、公允地反映了公司2020年度经营成果和财务状况。

议案案尚需提交公司董事会审议。
表决票:6票,赞成票:6票,反对票:0票,弃权票:0票。
(三十三)审议通过《关于公司2020年度利润分配报告的议案》。
本次会议审议通过了公司2020年度利润分配报告相关法律法规、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,编制、真实、公允地反映了公司2020年度经营成果和财务状况。

议案案尚需提交公司董事会审议。
表决票:6票,赞成票:6票,反对票:0票,弃权票:0票。
(三十四)审议通过《关于公司2020年度利润分配报告的议案》。
本次会议审议通过了公司2020年度利润分配报告相关法律法规、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,编制、真实、公允地反映了公司2020年度经营成果和财务状况。

议案案尚需提交公司董事会审议。
表决票:6票,赞成票:6票,反对票:0票,弃权票:0票。
(三十五)审议通过《关于公司2020年度利润分配报告的议案》。
本次会议审议通过了公司2020年度利润分配报告相关法律法规、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,编制、真实、公允地反映了公司2020年度经营成果和财务状况。

议案案尚需提交公司董事会审议。
表决票:6票,赞成票:6票,反对票:0票,弃权票:0票。
(三十六)审议通过《关于公司2020年度利润分配报告的议案》。
本次会议审议通过了公司2020年度利润分配报告相关法律法规、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,编制、真实、公允地反映了公司2020年度经营成果和财务状况。

议案案尚需提交公司董事会审议。
表决票:6票,赞成票:6票,反对票:0票,弃权票:0票。
(三十七)审议通过《关于公司2020年度利润分配报告的议案》。
本次会议审议通过了公司2020年度利润分配报告相关法律法规、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,编制、真实、公允地反映了公司2020年度经营成果和财务状况。

议案案尚需提交公司董事会审议。
表决票:6票,赞成票:6票,反对票:0票,弃权票:0票。
(三十八)审议通过《关于公司2020年度利润分配报告的议案》。
本次会议审议通过了公司2020年度利润分配报告相关法律法规、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,编制、真实、公允地反映了公司2020年度经营成果和财务状况。

议案案尚需提交公司董事会审议。
表决票:6票,赞成票:6票,反对票:0票,弃权票:0票。
(三十九)审议通过《关于公司2020年度利润分配报告的议案》。
本次会议审议通过了公司2020年度利润分配报告相关法律法规、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,编制、真实、公允地反映了公司2020年度经营成果和财务状况。

议案案尚需提交公司董事会审议。
表决票:6票,赞成票:6票,反对票:0票,弃权票:0票。
(四十)审议通过《关于公司2020年度利润分配报告的议案》。
本次会议审议通过了公司2020年度利润分配报告相关法律法规、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,编制、真实、公允地反映了公司2020年度经营成果和财务状况。

议案案尚需提交公司董事会审议。
表决票:6票,赞成票:6票,反对票:0票,弃权票:0票。
(四十一)审议通过《关于公司2020年度利润分配报告的议案》。
本次会议审议通过了公司2020年度利润分配报告相关法律法规、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,编制、真实、公允地反映了公司2020年度经营成果和财务状况。

议案案尚需提交公司董事会审议。
表决票:6票,赞成票:6票,反对票:0票,弃权票:0票。
(四十二)审议通过《关于公司2020年度利润分配报告的议案》。
本次会议审议通过了公司2020年度利润分配报告相关法律法规、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,编制、真实、公允地反映了公司2020年度经营成果和财务状况。

议案案尚需提交公司董事会审议。
表决票:6票,赞成票:6票,反对票:0票,弃权票:0票。
(四十三)审议通过《关于公司2020年度利润分配报告的议案》。
本次会议审议通过了公司2020年度利润分配报告相关法律法规、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,编制、真实、公允地反映了公司2020年度经营成果和财务状况。

易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集投票权事项
不涉及

二、会议审议事项
本次会议审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》	所有股东
2	审议通过《关于公司2020年度利润分配报告的议案》	所有股东
3	审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》	所有股东
4	审议通过《关于确认公司2020年已发生日常关联交易和2021年度日常关联交易预计的议案》	所有股东
5	审议通过《关于公司2020年度利润分配报告的议案》	所有股东
6	审议通过《关于公司2020年度利润分配报告的议案》	所有股东
7	审议通过《关于公司2020年度利润分配报告的议案》	所有股东
8	审议通过《关于公司2020年度利润分配报告的议案》	所有股东
9	审议通过《关于公司2020年度利润分配报告的议案》	所有股东
10	审议通过《关于公司2020年度利润分配报告的议案》	所有股东
11	审议通过《关于公司2020年度利润分配报告的议案》	所有股东
12	审议通过《关于公司2020年度利润分配报告的议案》	所有股东
13	审议通过《关于公司2020年度利润分配报告的议案》	所有股东
14	审议通过《关于公司2020年度利润分配报告的议案》	所有股东
15	审议通过《关于公司2020年度利润分配报告的议案》	所有股东
16	审议通过《关于公司2020年度利润分配报告的议案》	所有股东
17	审议通过《关于公司2020年度利润分配报告的议案》	所有股东
18	审议通过《关于公司2020年度利润分配报告的议案》	所有股东
1		