证券简称:贵航股份　　证券代码:600523　　编号:2021-011

贵州贵航汽车零部件股份有限公司关于股东部分股份质押的公告

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。

●贵州贵航汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)股东贵阳市工商产业投资集团有限公司(以下简称“贵阳工商投资集团”)持有公司无限售流通股25,234,177股,占公司总股本的6.24%,本次股份质押后,贵阳工商投资集团累计质押公司股份4,400,000股,占其持有公司股份总数的17.44%,占公司总股本的1.09%。

一、本次股份质押基本情况

公司于2021年4月2日收到公司股东贵阳工商投资集团关于股份质押的通知,获悉其将所持有本公司的部分股份进行质押,具体事项如下:

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数(股)	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
贵阳工商投资集团	否	4,400,000	否	否	2021/4/1	2023/3/31	兴业银行股份有限公司贵阳分行	17.44%	1.09%	补充流动资金
合计	/	4,400,000	/	/	/	/	/	17.44%	1.09%	/

二、本次质押股份未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

三、累计质押股份情况

截止至本公告日,贵阳工商投资集团累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次质押前累计质押数量	本次质押后累计质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
贵阳工商投资集团	25,234,177	6.24%	0	4,400,000	17.44%	1.09%	0	0	0	0
合计	25,234,177	6.24%	0	4,400,000	17.44%	1.09%	0	0	0	0

四、其他

贵阳工商投资集团资信状况良好,具备资金偿还能力,本次股份质押不存在平仓风险或被强制平仓的情形,不会导致公司股权结构发生重大变化。

特此公告。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司
董事会
2021年4月3日

证券代码:600745　　证券简称:闻泰科技　　公告编号:临2021-045

闻泰科技股份有限公司关于股东解除部分股权质押的公告

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:

●截至本次质押登记解除日,云南省康旅控股集团有限公司(以下简称“康旅集团”)持有闻泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)无限售条件流通股46,790,355股,占公司总股本的3.76%,云南省工业投资控股集团有限责任公司(以下简称“云南工投”)持有公司无限售条件流通股26,520,000股,占公司总股本的2.13%,康旅集团与云南工投互为一致行动人。本次解除部分股权质押后,康旅集团与云南工投合计累计质押公司股份54,284,000股,占双方合计持有公司股份总数的74.05%,占公司总股本的4.36%。

公司于2021年4月2日收到公司股东康旅集团通知,获悉其将所持有的部分公司股份办理了解除质押,具体情况如下:

一、股份解除质押的情况

股东名称	康旅集团
本次解质股份(股)	3,500,000
占其所持股份比例(%)	7.48
占公司总股本比例(%)	0.28
解质时间	2021年3月31日
持股数量(股)	46,790,355
持股比例(%)	3.76
剩余被质押股份数量(股)	43,284,000
剩余被质押股份数量占其所持股份比例(%)	92.51
剩余被质押股份数量占公司总股本比例(%)	3.48

二、股东累计质押股份情况

截至本次质押登记解除日,康旅集团及其一致行动人云南工投所持公司股份均为无限售条件流通股,且相关股份不存在被冻结的情况,累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	本次解除质押前累计质押数量(股)	本次解除质押后累计质押数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)
康旅集团	46,790,355	3.76	46,784,000	43,284,000	92.51	3.48
云南工投	26,520,000	2.13	11,000,000	11,000,000	41.48	0.88
合计	73,310,355	5.89	57,784,000	54,284,000	74.05	4.36

注:部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上如有差异,系由四舍五入造成。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会
二〇二一年四月六日

证券代码:603667　证券简称:五洲新春　公告编号:2021-020
转债代码:113568　转债简称:新春转债
转股代码:191568　转股简称:新春转股

浙江五洲新春集团股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江五洲新春集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月27日以书面或电子邮件等方式向全体董事发出第三届董事会第十八次会议通知,会议按通知时间如期于2021年4月2日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。会议由张峰董事长主持,公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事以现场和通讯表决方式审议通过了如下议案:

1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、上网公告附件

公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议有关事项的独立意见。

四、备查文件

公司第三届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

浙江五洲新春集团股份有限公司
董事会
2021年4月6日

证券代码:603667　证券简称:五洲新春　公告编号:2021-022
转债代码:113568　转债简称:新春转债
转股代码:191568　转股简称:新春转股

浙江五洲新春集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告

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:浙江五洲新春集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用总额不超过人民币11,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限不超过12个月。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江五洲新春集团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]2568号文核准,公司于2020年3月6日公开发行了3,300,000张可转换公司债券,每张面值100元,按面值发行,共募集资金33,000.00万元,坐扣承销和保荐费用841.25万元(不含已预付200万元)的募集资金为32,158.75万元,已由主承销商兴业证券股份有限公司于2020年3月12日汇入公司募集资金监管账户。与发行可转换公司债券直接相关费用1,311.84万元(不含税),公司本次募集资金净额为31,688.16万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验证报告》(天健验[2020]40号)。

公司已于2020年3月20日与保荐机构兴业证券股份有限公司及相关银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,详见公司于2020年3月21日披露的公告(公告编号:2020-013)。

二、募集资金投资项目的基本情况

1、募集资金投资项目

截止2021年3月31日,公司募集资金投资项目情况如下:(单位:万元)

序号	项目名称	项目总投资	募集资金拟投入金额	累计使用募集资金金额
1	智能装备及航天航空等高性能轴承建设项目	22,280.00	22,000.00	3,662.55
2	技术研发中心升级项目	3,000.00	3,000.00	67.12
3	补充流动资金	8,000.00	8,000.00	8,000.00
合计		33,280.00	33,000.00	11,729.67

2、募集资金存储情况

截止2021年3月31日,公司募资资金专户累计余额为1,054.47万元。募资资金专户情况如下:(单位:万元)

序号	开户行	账号	募资资金余额(含利息)
1	浙江新昌农村商业银行股份有限公司营业部	201000240529648	167.98
2	中信银行股份有限公司绍兴新昌支行	8110801012501929037	340.48
3	中国农业银行股份有限公司新昌支行	19525201040115859	546.01
4	中国银行股份有限公司新昌支行	392277649855	已销户
合计		--	1,054.47

三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

为了提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,在保证本次募投项目建设和运营资金需求的前提下,公司拟使用11,000万元用于临时补充流动资金(其中“智能装备及航天航空等高性能轴承建设项目”的闲置募集资金8,600万元、“技术研发中心升级项目”的闲置募集资金2,400万元),使用期限为自公司董事会审议批准之日起12个月,到期归还至公司开立的募集资金专用账户。

本次临时补充流动资金将不影响公司募集资金计划的正常进行,不存在变相改变募集资金用途的行为,将仅限于与公司主营业务相关的经营活动,不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。公司承诺,在用于补充流动资金的闲置募集资金到期前,如果募集资金投资项目进程加快而需要使用募集资金,公司将及时归还该部分资金至募集资金专户,以保障募集资金投资项目的顺利实施。

四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序

公司于2021年4月2日召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金11,000万元,使用期限12个月。

本次临时补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规范性文件,以及公司《募集资金管理制度》的规定。

五、专项意见说明

1、独立董事独立意见

(1)公司此次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,不影响公司募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向的情况,符合公司经营的实际需要,有助于提高募集资金的使用效率,降低公司财务成本,不损害公司及全体股东的利益。

(2)上述事项已履行了必要法律程序及审批程序。

综上所述,我们同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金11,000万元,使用期限12个月。

2、监事会的意见

监事会审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金11,000万元,使用期限12个月。

3、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为,公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过,由独立董事发表明确同意意见,已履行必要的审批程序;本次使用部分闲置募集资金补充流动资金系用于与主营业务相关的生产经营,不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购,或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易;不涉及变相改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进行;本次补充流动资金时间未超过12个月;符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项无异议。

特此公告。

浙江五洲新春集团股份有限公司
董事会
2021年4月6日

证券代码:603667　证券简称:五洲新春　公告编号:2021-021
转债代码:113568　转债简称:新春转债
转股代码:191568　转股简称:新春转股

浙江五洲新春集团股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

浙江五洲新春集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月27日以书面或电子邮件等方式向全体监事发出第三届监事会第十八次会议通知,会议按通知时间如期于2021年4月2日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席王明舟主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事以现场结合通讯方式表决审议通过了如下议案:

1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

公司第三届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

浙江五洲新春集团股份有限公司
监事会
2021年4月6日

证券代码:600933　证券简称:爱柯迪　公告编号:临2021-023

爱柯迪股份有限公司关于召开2020年度业绩说明会的公告

本公司董事会全体成员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:

●会议召开时间:2021年4月12日(星期一)上午10:00-11:00

●会议召开地点:上证所信息网络有限公司上证路演中心平台(http://roadshow.sseinfo.com,以下简称“上证路演中心”)

●会议召开方式:网络直播、语音及文字互动

一、说明会类型

爱柯迪股份有限公司(以下简称“爱柯迪”或“本公司”或“公司”)已于2021年3月26日披露《2020年年度报告》(相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。为使广大投资者更加全面深入地了解公司情况,公司拟于2021年4月12日通过网络直播、语音及文字互动形式召开2020年度业绩说明会,就投资者关心的公司经营业绩等事项与投资者进行沟通交流。

二、说明会召开的时间、地点

1、说明会召开的时间:2021年4月12日(星期一)上午10:00-11:00

2、会议召开地点:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)

3、会议召开方式:网络直播、语音及文字互动

三、说明会参加人员

1、公司董事长、总经理:张建成先生

2、公司财务总监:奚海军先生

3、公司董事会秘书:付龙柱先生

四、投资者参加方式

1、投资者可于2021年4月12日(星期一)上午10:00-11:00登陆上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com),在线参与本次业绩说明会。

2、公司欢迎投资者在说明会召开前通过邮件、电话等形式将需要了解与关注的问题预先提供给公司,公司将在业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

1、会议联系部门:证券部

2、联系人:龚依琳

3、联系电话:0574-87562112

4、联系邮箱:ikd@ ikd-china.com

六、其他事项

本次说明会召开后,投资者可以通过“上证e互动”(http://sns.sseinfo.com)平台查看本次说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

爱柯迪股份有限公司
董事会
2021年4月2日

证券代码:600212　证券简称:江泉实业　公告编号:2021-029

山东江泉实业股份有限公司关于召开2020年年度业绩说明会的公告

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:

● 会议召开时间:2021年4月12日(星期一)15:00-16:00

● 会议召开地点:上海证券交易所“上证e互动”平台的“上证e访谈”栏目

● 会议召开方式:网络文字互动

● 投资者可于2021年4月9日17:00前将关注的问题提前发送至公司邮箱:jiangquan600212@126.com,公司将在业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

山东江泉实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年2月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了公司2020年年度报告,为了使广大投资者更加全面、深入地了解公司经营情况,公司定于2021年4月12日(星期一)15:00-16:00 以网络互动方式召开2020年年度业绩说明会,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、方式

召开时间:2021年4月12日(星期一)15:00-16:00。

召开地点:上海证券交易所“上证e互动”平台(http://sns.sseinfo.com)的“上证e访谈”栏目。

召开方式:网络文字互动。

三、参加人员

公司董事长赵彤宇先生,总经理翟宝星先生,董事会秘书张谦先生,财务总监毛丽艳女士及有关部门负责人。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2021年4月12日(星期一)15:00-16:00 登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台(http://sns.sseinfo.com)的“上证e访谈”栏目,参与本次说明会。

(二) 投资者可于2021年4月9日17:00前将关注的问题提前发送至公司邮箱:jiangquan600212@126.com,公司将在业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:张谦、陈娟

联系电话:0539-7100051

电子邮箱:jiangquan600212@126.com

六、其他事项

本次说明会召开后,投资者可以通过“上证e访谈”栏目查看本次说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

山东江泉实业股份有限公司
董事会
二〇二一年四月六日

证券代码:600765　证券简称:中航重机　公告编号:2021-032

中航重机股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

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:2021年4月2日

(二) 股东大会召开的地点:贵州省贵阳市双龙航空港经济区机场路9号太升国际A3栋5层

(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	54
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	413,451,406
3、出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	43.9991

(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。

参加会议的股东及股东代表(包括网络和非网络方式)共计 54 人,代表股份413,451,406 股,占公司有表决权股份总数的比例为43.9991%,均有表决权。其中:以网络方式参加会议有表决权的股东46人,代表股份87,894,681股,占公司有表决权股份总数的比例为9.3537%。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。

(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4人,独立董事邱洪生、李平、曹斌、董事刘亮因公外出未参加会议;

2、公司在任监事3人,出席1人,监事张嵩、白传军因公外出未参加会议;

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:2020年度董事会工作报告

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	410,149,706	99.2014	3,700	0.0008	3,298,000	0.7978

2、议案名称:2020年年度报告及2020年年度报告摘要

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	410,149,706	99.2014	3,700	0.0008	3,298,000	0.7978

3、议案名称:2020年度独立董事述职报告

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	410,149,706	99.2014	3,700	0.0008	3,298,000	0.7978

4、议案名称:2020年度监事会工作报告

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	410,149,706	99.2014	3,700	0.0008	3,298,000	0.7978

5、议案名称:2021年度经营计划

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	410,177,706	99.2082	3,700	0.0008	3,270,000	0.7910

6、议案名称:2020年度财务决算报告和2021年度财务预算报告

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	410,149,706	99.2014	3,700	0.0008	3,298,000	0.7978

7、议案名称:2020年度利润分配预案

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	410,177,706	99.2082	3,700	0.0008	3,270,000	0.7910

8、议案名称:关于2020年日常关联交易执行情况及2021年日常关联交易预计情况的议案

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	84,576,381	95.7156	515,700	0.5836	3,270,000	3.7008

9、议案名称:关于与中航工业集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案

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	82,671,074	93.5594	2,421,007	2.7398	3,270,000	3.7008

10、议案名称:关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案

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	84,985,849	96.1790	3,376,232	3.8210	0	0.0000

11、议案名称:关于《中航重机股份有限公司2021年非公开发行A股股票预案(修订稿)》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	84,985,849	96.1790	3,376,232	3.8210	0	0.0000

12、议案名称:关于与北京中航一期航空工业产业投资基金(有限合伙)签署《股份认购合同之终止协议》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	84,985,849	96.1790	3,376,232	3.8210	0	0.0000

13、议案名称:关于与本次非公开发行特定对象签署附条件生效的《股份认购合同》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	84,985,849	96.1790	3,376,232	3.8210	0	0.0000

14、议案名称:关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案

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	84,985,849	96.1790	3,376,232	3.8210	0	0.0000

15、议案名称:关于提请股东大会批准中国航空科技工业股份有限公司、中航资本控股股份有限公司及实际控制人中国航空工业集团有限公司免于发出要约的议案

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	84,941,849	96.1292	3,420,232	3.8708	0	0.0000

16、议案名称:关于非公开发行A股股票摊薄即期回报、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	410,075,174	99.1834	3,376,232	0.8166	0	0.0000

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	293,908,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	82,909,937	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	33,359,769	91.0636	3,700	0.0101	3,270,000	8.9263
其中:市值50万以下普通股股东	2,432,307	99.8481	3,700	0.1519	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	30,927,462	90.4378	0	0.0000	3,270,000	9.5622

(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(%)
7	2020年度利润分配预案	115,802,306	97.2507	3,700	0.0031	3,270,000	2.7462
8	关于2020年日常关联交易执行情况及2021年日常关联交易预计情况的议案	84,108,981	95.6929	515,700	0.5867	3,270,000	3.7204
9	关于与中航工业集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案	82,203,674	93.5251	2,421,007	2.7544	3,270,000	3.7205
10	关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案	84,518,449	96.1587	3,376,232	3.8413	0	0.0000
11	关于《中航重机股份有限公司2021年非公开发行A股股票预案(修订稿)》的议案	84,518,449	96.1587	3,376,232	3.8413	0	0.0000
12	关于与北京中航一期航空工业产业投资基金(有限合伙)签署《股份认购合同之终止协议》的议案	84,518,449	96.1587	3,376,232	3.8413	0	0.0000
13	关于与本次非公开发行特定对象签署附条件生效的《股份认购合同》的议案	84,518,449	96.1587	3,376,232	3.8413	0	0.0000
14	关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案	84,518,449	96.1587	3,376,232	3.8413	0	0.0000
15	关于提请股东大会批准中国航空科技工业股份有限公司、中航资本控股股份有限公司及实际控制人中国航空工业集团有限公司免于发出要约的议案	84,474,449	96.1087	3,420,232	3.8913	0	0.0000
16	关于非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案	115,699,774	97.1646	3,376,232	2.8354	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东大会5%以下股东对议案7、议案8、议案9、议案10、议案11、议案12、议案13、议案14、议案15、议案16的表决情况已单独计票。

2.议案8、议案9、议案10、议案11、议案12、议案13、议案14、议案15涉及关联交易,应回避表决的关联股东有:中航通用飞机有限责任公司、贵州金江航空液压有限责任公司、中国贵州航空工业(集团)有限责任公司、贵州盖克航空机电有限责任公司,前述 4个股东持有表决权股份数量为 325,089,325股,表决时已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

律师:黄国宝、郭光文

2、律师见证结论意见:

本所律师审核后认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范文件的规定;出席公司本次股东大会的人员资格合法有效;公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范性文件的规定;本次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;

3、本所要求的其他文件。

中航重机股份有限公司
2021年4月3日

证券代码:002624　证券简称:完美世界　公告编号:2021-021

完美世界股份有限公司关于回购股份进展的公告

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。

完美世界股份有限公司(以下简称“完美世界”或“公司”)于2021年1月12日召开公司第四届董事会第三十次会议审议通过《关于以集中竞价方式回购公司股份的方案》。公司决定使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份用于股权激励或员工持股计划。本次回购的股份种类为公司发行的A股社会公众股,回购资金总额不超过人民币4亿元(含)且不低于人民币2亿元(含)。本次回购股份的价格不超过人民币36元/股。回购期限自董事会审议通过之日起12个月内,具体回购股份的数量以回购期满时公司实际回购的股份数量为准。

具体详见刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定,上市公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下:

截至2021年3月31日,公司通过集中竞价方式累计回购股份11,723,850股(其中67,000股因回购工作人员误操作于收盘前半小时委托下单,成交金额为1,533,300元),占公司总股本的0.6043%,最高成交价为25.15元/股,最低成交价为19.06元/股,成交总金额为257,874,429元(不含交易费用)。

公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段应当符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规的要求和公司本次实施回购股份的既定方案。《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》关于敏感期、回购数量和节奏、交易委托时段的要求具体如下:

1、公司不得在下列期间回购股份:

(1)公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前10个交易日内;

(2) 自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露后2个交易日内;

(3)中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。

2、公司每五个交易日回购股份的数量,不得超过公司首次回购股份事实发生之日(2021年2月4日)前五个交易日公司股份成交量之和287,082,644股的25%,即每五个交易日最大回购股份数量为71,770,661股。

3、公司不得在以下交易时间进行回购股份的委托:

(1)开盘集合竞价;

(2)收盘前半小时内;

(3)股票价格无涨跌幅限制。

公司回购股份的价格不得为股票当日交易涨幅限制的价格。

如前所述,公司部分回购股份系收盘前半小时下单。上述操作为回购工作人员经验不足所致,并非主观故意违反《回购股份实施细则》第十九条的规定,也不存在利用回购股份操纵公司股价或进行利益输送的情况。公司充分重视上述问题,吸取教训,在后续回购进程中严格遵守各项规则规定。

公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

完美世界股份有限公司董事会
2021年4月2日

证券代码:002624　证券简称:完美世界　公告编号:2021-022

完美世界股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体委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。

一、董事会会议召开情况

完美世界股份有限公司(以下简称“完美世界”或“公司”)第五届董事会第二次会议于2021年4月2日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2021年3月26日以电话、传真等方式发出,会议应出席董事5人,实际出席董事5人。本次会议由董事长池宇峰先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案:

(一)审议通过《关于认购股权投资基金份额的议案》

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于认购股权投资基金份额的公告》。

三、备查文件

1、第五届董事会第二次会议决议。

特此公告。

完美世界股份有限公司董事会
2021年4月2日

证券代码:002624　证券简称:完美世界　公告编号:2021-023

完美世界股份有限公司关于认购股权投资基金份额的公告

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。

一、概述

2021年4月2日,完美世界股份有限公司(以下简称“完美世界”或“公司”)全资子公司重庆君思企业管理咨询有限公司(以下简称“重庆君思”)与专业机构深圳市分享成长投资管理有限公司(以下简称“分享成长”)、深圳市顺电实业有限公司(以下简称“顺电实业”)、深圳市歌力思投资管理有限公司(以下简称“歌力思投资”)及三名自然人签署了《嘉兴享科股权投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》(以下简称“《合伙协议》”),重庆君思拟联合上述主体共同出资设立嘉兴享科股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“嘉兴享科股权投资基金”或“本合伙企业”)。

本次投资资金来源于公司自有资金,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;根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关规定,本次投资事项不构成关联交易。

上述事项已于2021年4月2日经公司第五届董事会第二次会议审议通过。本次签署合伙协议在董事会权限范围之内,无须提交股东大会审议。

二、基金情况概述

1、基金名称:嘉兴享科股权投资合伙企业(有限合伙)

2、基金规模:嘉兴享科股权投资基金总规模为人民币3亿元,均为货币出资。

3、基金合伙人及拟认缴出资情况

合伙人名称	类型	认缴出资额(万元)	认缴比例
深圳市分享成长投资管理有限公司	普通合伙人	300	1%
重庆君思企业管理咨询有限公司	有限合伙人	6,000	20%
深圳市顺电实业有限公司	有限合伙人	3,000	10%
深圳市歌力思投资管理有限公司	有限合伙人	1,000	3.33%
白文涛	有限合伙人	2,000	6.67%
陈惠	有限合伙人	1,000	3.33%
高宇	有限合伙人	1,000	3.33%

截至本公告披露日,嘉兴享科股权投资合伙企业(有限合伙)已募集资金1.43亿元,剩余部分仍在募集认购中。

分享成长作为普通合伙人拟出资人民币300