

证券代码:600598

证券简称:北大荒

公告编号:2021-014

黑龙江北大荒农业股份有限公司涉诉(仲裁)案件进展公告

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。

公司于2019年9月17日发布了黑龙江北大荒农业股份有限公司(以下简称:“公司”)涉及诉讼(仲裁)公告(公告编号:2019-053),披露了公司诉锦旗集团有限公司(以下简称:“锦旗集团”),第三人呼伦贝尔市天顺房地产开发有限公司、北大荒鑫都房地产开发有限公司案外人执行异议之诉一案,涉案金额8770万元人民币(接受财产时拍卖保留价)。公司于2020年11月28日收到内蒙古自治区呼伦贝尔市中级人民法院送达的(2019)内07民初111号《民事判决书》,判决不支持锦旗集团申请执行位于海拉尔火车站前广场南侧天顺新城二期建设工程9号楼整体、10号楼整体、暂时无法准确判断本次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响。最终影响金额及会计处理须经注册会计师审计确认后的结果为准,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

黑龙江北大荒农业股份有限公司

董事会

二〇二一年四月六日

证券代码:600850

证券简称:华东电脑

编号:临2021-025

上海华东电脑股份有限公司2020年度业绩说明会预告公告

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13日16:00-17:00
- 会议召开方式:网络文字互动
- 网络平台地址:上海证券交易所“上证e互动”网络平台(<http://sns.sseinfo.com>)“上证e访谈”栏目

●投资者可于2021年4月12日2:00前将需要了解的情况和问题预先通过电子邮件的形式发送至公司邮箱dm@shecc.com,公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

上海华东电脑股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月30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。为使广大投资者更加全面、深入地了解公司2020年度业绩和经营情况,公司定于2021年4月13日16:00-17:00通过“上证e互动”平台召开2020年度业绩说明会,就投资者关心的公司经营业绩、发展战略等事项与投资者进行沟通交流。

二、说明会召开时间、地点

(一)会议召开时间:2021年4月13日16:00-17:00

(二)会议召开方式:网络文字互动

(三)网络平台地址:上海证券交易所“上证e互动”网络平台(<http://sns.sseinfo.com>)

证券代码:600167

证券简称:联美控股

公告编号:2021-011

联美量子股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

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:

回购方案的实施进展情况:截至2021年3月31日,联美量子股份有限公司已累计回购股份17,741,530股,占公司总股本的0.78%,交易金额184,460,280.16元(不含印花税,佣金等交易费用)。

联美量子股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)于2021年1月7日召开第七届董事会第十六次会议,审议通过了《联美量子股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,拟回购金额下限为2.5亿元,上限为5亿元;回购价格为不超过人民币16元/股;回购期限为自董事会审议通过回购公司股份方案之日起不超过12个月。

有关本次回购股份事项的具体情况请详见公司于2021年1月8日披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2021-002)。

2021年1月15日,公司以集中竞价交易方式实施了首次回购股份,首次回购股份数量

证券代码:601107

证券简称:四川成渝

公告编号:2021-015

四川成渝高速公路股份有限公司关于控股股东交投集团与四川省铁路产业投资集团有限责任公司战略重组的进展公告

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。

四川成渝高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月22日发布了《关于控股股东交投集团筹划与四川省铁路产业投资集团有限责任公司战略重组的提示性公告》,四川省委人民政府启动四川省委交投集团有限责任公司(以下简称“交投集团”)与四川省铁路产业投资集团有限责任公司(以下简称“铁投集团”)的战略重组事宜。

2021年4月2日,公司收到交投集团发来的通知,获悉交投集团与铁投集团于当日签署了《四川省委交投集团有限责任公司与四川省铁路产业投资集团有限责任公司之合并协议》,根据该协议,交投集团与铁投集团实施新设合并(以下简称“本次合并”),新设公司名称为“蜀道集团有限公司”(以下简称“蜀道集团”,最终以工商登记为准),蜀道集团股东为四川发展(控股)有限责任公司,持有100%股权。合并前交投集团和铁投集团的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务由蜀道集团承继、承接或享有,合并前交投集团和铁投集团的下属分支机构及所持有的下属企业股权或权益归属蜀道集团。

本次合并协议已经四川省政府国有资产监督管理委员会批准,尚需履行其他相关必要的审批程序。

截至目前,本次合并暂不涉及上市公司重大资产重组事项,亦不会对公司的正常生产经营活动构成重大影响,公司控股股东未发生变更。目前公司生产经营一切正常,公司将根据本次合并的进展情况按照相关规定及时履行信息披露义务。

由于本次合并事项后续及相关政府部门的批准,能否获得批准以及是否进行或完成均存在不确定性。公司股东及潜在投资者在买卖本公司股票时需谨慎行事。

特此公告。

四川成渝高速公路股份有限公司董事会

2021年4月2日

证券代码:600909

证券简称:华安证券

公告编号:2021-031

华安证券股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告

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:

- 自2020年9月18日至2021年3月31日期间,公司可转债累计共有人民币406,000元转换为公司A股股票,累计转股数量为46,771股,占可转债转股前公司已发行股份总数的0.0013%;
- 截至2021年3月31日,公司尚未转股的可转债金额为人民币2,799,594,000元,占可转债发行总量的99.9855%。

一、可转债发行上市概况

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准华安证券股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]145号),华安证券股份有限公司(以下简称“华安证券”或称“公司”)于2020年3月12日向社会公开发行可转换总额28亿元的“华安证券股份有限公司”(以下简称“可转债”,“华安转债”),每张面值100元,按面值发行,期限6年。

根据上海证券交易所《关于华安证券股份有限公司可转换公司债券上市交易的通知》(证监上[2020]88号),公司可转债于2020年4月9日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“华安转债”,债券代码“1100067”。

根据相关发行及《华安证券股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,公司此次发行的“华安转债”自2020年9月18日起可以转换为公司A股普通股,转股代码“1100067”,当前转股价格为人民币8.67元/股。

二、可转债本次转股情况

公司本次公开发行的“华安转债”自2020年9月18日起进入转股期。

自2020年9月18日至2021年3月31日期间,公司可转债累计有人民币406,000元转换为公司A股股票,累计转股数量为46,771股,占可转债转股前公司已发行股份总数的0.0013%;其中,自2021年1月1日至2021年3月31日期间,公司可转债有人民币18,000元转换为公司A股股票,转股数量为2,070股。

截至2021年3月31日,公司尚未转股的可转债金额为人民币2,799,594,000元,占可转债发行总量的99.9855%。

三、股本变动情况

单位:股

股份类别	变动前 (2020年12月31日)	本次可转债转股	变动后 (2021年3月31日)
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	3,621,044,701	+2,070	3,621,046,771
总股本	3,621,044,701	+2,070	3,621,046,771

四、其他

联系部门:华安证券股份有限公司董事会办公室

联系电话:0661-65616189

联系传真:0661-65616100

联系地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号

特此公告。

华安证券股份有限公司董事会

2021年4月6日

证券代码:600909

证券简称:华安证券

公告编号:2021-032

华安证券股份有限公司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

(二)股东大会召开的地点:合肥市政务区天鹅湖路198号财智中心A座2802会议室

(三)出席会议的普通股股东和授权代表权益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	51
2.出席会议的股东所持有表决权股份总数(股)	1,909,429,395
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司持有表决权股份总数的比例(%)	52.7693

(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主席,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,公司董事长袁绍福先生主持会议,会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规及《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11人,出席4人,董事徐义明、董事李健、董事王守琦、独立董事王烨、独立董事郑振龙、独立董事李晓岭、独立董事曹喆因工作原因未能出席本次会议;
- 2.公司在任监事7人,出席1人,监事会主席徐强、监事马军伟、监事李敏、监事李永良、监事张海峰、监事丁峰因工作原因未能出席本次会议;
- 3.董事会秘书杨海出席本次会议;公司部分高级管理人员列席本次会议。

(二)议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,891,231,142	19,098,090	0

(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
1	关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案	368,677,358	95,278	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

证券代码:603990

证券简称:麦迪科技

公告编号:2021-040

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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:江苏江阴农村商业银行股份有限公司
- 本次委托理财金额:暂时闲置募集资金6,000万元。
- 委托理财产品名称:江苏江阴农村商业银行结构性存款
- 委托理财期限:186天

●履行的审议程序:苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年1月22日召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度和募集资金安全的前提下,对暂时闲置的部分募集资金不超过人民币5亿元进行现金管理,余额在上述额度内,资金可以滚动使用,用于购买单笔期限最长不超过12个月(含12个月)的低风险、保本型理财产品或结构性存款,不得用于证券投资,经股东大会审议通过,在上述额度范围内由董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策并签署相关合同文件,公司财务部负责具体操作实施。自股东大会审议通过之日起12个月内有效,额度在有效期内可以滚动使用。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下,合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,以增加公司收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。

(二)资金来源

1.资金来源:暂时闲置募集资金

2.募集资金的基本情况

经中国证监会监管委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2137号)核准,公司实际非公开发行股票人民币A股股票19,863,488股(每股面值1.00元人民币),发行价格为每股人民币36.63元,募集资金总额为727,599,565.44元,扣除相关发行费用后,募集资金净额为人民币706,637,311.54元。中国证监会会计师事务所(特殊普通合伙)已于2021年11月23日对上述非公开发行的募集资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(中汇会验[2020]6664号)。公司对募集资金采取了专户存储的管理方式,开立了募集资金专项账户,募集资金全部存放于募集资金专项账户内。

(三)委托理财产品的基本情况

1.江苏江阴农村商业银行结构性存款

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)
江苏江阴农村商业银行股份有限公司	银行结构性存款	江苏江阴农村商业银行结构性存款	5,000	1.885%-2.960%	-
产品期限	收益类型	结构变化安排	参考年化收益率	预计收益	是否构成关联交易
186天	保本浮动收益型	1.885%-2.960%	-	-	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司进行现金管理购买的理财产品主体为能提供保本承诺的金融机构,产品品种为安全性高、流动性好、短期(不超过12个月)、产品发行主体能够提供保本承诺的投资产品(包括但不限于保本型理财产品、协定性结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等),对投资理财产品不得用于质押、不得用于以结构性存款为目的投资行为。同时,公司严格遵守审慎投资决策程序,筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

公司根据《上海证券交易场所股票上市规则》和《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》等相关法律法规的规定要求及内部资金管理制度,对投资理财产品和进行规范和管理,严格把控投资产品准入范围,确保现金管理事宜的有效开展和顺利运行。

公司独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

1.江苏江阴农村商业银行结构性存款

产品名称	江苏江阴农村商业银行结构性存款
产品代码	JD0900206
合同签署日期	2021年4月1日
起止期限	2021年4月6日至2021年10月8日
本金金额	5,000万元
产品期限	186天
投资及收益币种	人民币
产品类型	保本浮动收益型
产品风险等级	低
挂钩标的	中国债贷信息网的中国国债收益率曲线(到期)关键期限点10Y的收益率
产品预期收益率(年)	1.885%(低利率区间)-2.960%(高利率区间)
产品收益计算	产品收益=产品本金×R×当期实际存续天数÷365,365/天。R为产品持有期间年化收益率(已扣除增值税、托管费等相关费用)
收益支付方式	一个投资周期结束后,本金与收益将于投资周期结束时终止一次性支付,利息按照收益表、工作日到账(节假日顺延);截止于投资周期终止日(即本合同工作日内到账(法定节假日顺延);投资周期结束后,日至资金到账日止,客户资金不计利息。
是否要求提供履约担保	否

(二)委托理财的资金投向:银行理财资金池

证券代码:600970

证券简称:中材国际

公告编号:2021-039

中国中材国际工程股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2021年4月21日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(一)召开会议的基本情况

(一)股东大会类别和届次

2021年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021年4月21日14:00-16:00

召开地点:北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

投票起止时间:自2021年4月21日至2021年4月21日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日会议召开的上午9:15-15:00;

采用互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的上午9:15-15:00;

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交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)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
A股股票		
非累积投票议案:		
1	《关于公司符合发行股份购买资产相关条件的议案》	√
2	《关于本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》	√
2.01	交易对方	√
2.02	标的资产	√
2.03	支付方式	√
2.04	发行股份的种类和面值	√
2.05	发行方式	√
2.06	发行对象及认购方式	√
2.07	发行价格与定价依据	√
2.08	标的公司股权转让定价	√
2.09	发行数量	√
2.10	发行期限	√
2.11	过渡期间损益安排	√
2.12	滚存未分配利润安排	√
2.13	上市费用	√
2.14	决议有效期	√
3	《关于本次发行股份及支付现金购买资产不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》	√
4	《关于取消本次重组募集配套资金的议案》	√
5	《关于取消本次重组募集配套资金不构成重组方案重大调整的议案》	√
6	《关于本次发行股份及支付现金购买资产构成关联交易的议案》	√
7	《关于〈中国中材国际工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》	√
8	《关于签署附生效条件的发行股份及支付现金购买资产协议、股权激励协议的议案》	√
9	《关于签署附生效条件的发行股份及支付现金购买资产协议、股权激励协议之补充协议的议案》	√
10	《关于本次重组有关审计报告、审阅报告和评估报告的议案》	√
11	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性议案》	√
12	《关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》	√
13	《关于公司本次重组停牌期间的影响及公司采取相应措施的议案》	√
14	《关于本次重组停牌期间,董事及高级管理人员确保本次重组停牌期间回报的保障措施(即现金分红预案)的议案》	√
15	《关于公司本次重组停牌期间的影响及公司采取相应措施的议案》	√
16	《关于公司发行股份及支付现金购买资产符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》	√
17	《关于本次发行股份及支付现金购买资产履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》	√
18	《关于签署附生效条件的业绩承诺补偿协议的议案》	√
19	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次交易相关事宜的议案》	√
20	《关于因本次重组增加部分对外担保的议案》	√

1.议案名称:已披露的时间和披露媒体

审议上述议案的时间为第六届董事会第二十八次会议(临时)、第六届监事会第二十五次会议、第七届董事会第三次会议(临时)、第七届监事会第三次会议决议公告及相关临时公告于2020年10月31日、2021年2月10日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

2.特别决议议案:1-20

3.中小投资者单独计票的议案:1-20

4.涉及关联股东回避表决的议案:1-20

5.应回避表决的关联股东名称:中国建材股份有限公司

5.涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

二、股东大会选举事项

(一)本公司股票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:votes.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过持有公司股票的唯一凭证账户参加网络投票,投票后,有助于其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均分别参加同一意见的表决。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次

证券代码:600970

证券简称:中材国际

公告编号:2021-039

中国中材国际工程股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2021年4月21日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(一)召开会议的基本情况

(一)股东大会类别和届次

2021年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021年4月21日14:00-16:00

召开地点:北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

投票起止时间:自2021年4月21日至2021年4月21日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日会议召开的上午9:15-15:00;

采用互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的上午9:15-15:00;

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交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)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
A股股票		
非累积投票议案:		
1	《关于公司符合发行股份购买资产相关条件的议案》	√
2	《关于本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》	√
2.01	交易对方	√
2.02	标的资产	√
2.03	支付方式	√
2.04	发行股份的种类和面值	√
2.05	发行方式	√
2.06	发行对象及认购方式	√
2.07	发行价格与定价依据	√
2.08	标的公司股权转让定价	√
2.09	发行数量	√
2.10	发行期限	√
2.11	过渡期间损益安排	√
2.12	滚存未分配利润安排	√
2.13	上市费用	√
2.14	决议有效期	√
3	《关于本次发行股份及支付现金购买资产不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》	√
4	《关于取消本次重组募集配套资金的议案》	√
5	《关于取消本次重组募集配套资金不构成重组方案重大调整的议案》	√
6	《关于本次发行股份及支付现金购买资产构成关联交易的议案》	√
7	《关于〈中国中材国际工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》	√
8	《关于签署附生效条件的发行股份及支付现金购买资产协议、股权激励协议的议案》	√
9	《关于签署附生效条件的发行股份及支付现金购买资产协议、股权激励协议之补充协议的议案》	√
10	《关于本次重组有关审计报告、审阅报告和评估报告的议案》	√
11	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性议案》	√
12	《关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》	√
13	《关于公司本次重组停牌期间的影响及公司采取相应措施的议案》	√
14	《关于本次重组停牌期间,董事及高级管理人员确保本次重组停牌期间回报的保障措施(即现金分红预案)的议案》	√
15	《关于公司本次重组停牌期间的影响及公司采取相应措施的议案》	√
16	《关于公司发行股份及支付现金购买资产符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》	√
17	《关于本次发行股份及支付现金购买资产履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》	√
18	《关于签署附生效条件的业绩承诺补偿协议的议案》	√
19	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次交易相关事宜的议案》	√
20	《关于因本次重组增加部分对外担保的议案》	√

1.议案名称:已披露的时间和披露媒体

审议上述议案的时间为第六届董事会第二十八次会议(临时)、第六届监事会第二十五次会议、第七届董事会第三次会议(临时)、第七届监事会第三次会议决议公告及相关临时公告于2020年10月31日、2021年2月10日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

2.特别决议议案:1-20

3.中小投资者单独计票的议案:1-20

4.涉及关联股东回避表决的议案:1-20

5.应回避表决的关联股东名称:中国建材股份有限公司

5.涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

二、股东大会选举事项

(一)本公司股票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:votes.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过持有公司股票的唯一凭证账户参加网络投票,投票后,有助于其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均分别参加同一意见的表决。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次