证券代码:600050 证券简称:中国联通 公告编号:2021-042

中国联合网络通信股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

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5月11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

●为确保做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作,公司建议:拟现场参加会议的股东请务必于2021年5月6日上午12:00前与公司取得联系,事前登记报备相关信息。

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次:2020年年度股东大会

(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5月11日上午9点整

召开地点:北京市西城区金融大街21号中国联通大厦

(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

网络投票起止时间:自2021年5月11日至2021年5月11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的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的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股股东
非累积投票议案		
1	关于2020年度财务决算报告的议案	√
2	关于2020年度利润分配的议案	√
3	关于变更会计师事务所的议案	√
4	关于2020年度董事会报告的议案	√
5	关于2020年度监事会报告的议案	√
6	关于2020年年度报告的议案	√
7.00	关于对中国联合网络通信(香港)股份有限公司(简称"联通红筹公司")年度股东大会"渗透投票"的议案	√
7.01	关于联通红筹公司2020年度利润分配的事项	√
7.02	关于联通红筹公司股东大会重选董事及授权董事会厘定董事酬金事项	√
7.03	关于联通红筹公司股东大会授权其董事会在有关期间内,在香港联合交易所及/或香港证券及期货事务监察委员会认可的其他证券交易所,按一切适用法律购买联通红筹公司股份的事项	√
7.04	关于联通红筹公司股东大会授权其董事会于有关期间内行使配发、发行及处理联通红筹公司额外股份的权力的事项	√
8	关于公司调整募集资金投资项目投入金额的议案	√
9	关于回购注销首期限制性股票计划部分激励对象限制性股票的议案	√
10.00	关于日常关联交易的议案	√
10.01	关于中国联合网络通信有限公司(简称"联通运营公司")与中国铁塔股份有限公司的关联交易事项	√
10.02	关于联通运营公司与广发银行股份有限公司的关联交易事项	√
11	关于减少公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√
12	关于公司董事、监事及高级管理人员购买履职责任保险的议案	√

注:7.00、10.00为标题行,不参与表决。

本次会议还将听取公司独立董事2020年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第二十四次会议或第六届监事会第十七次会议审议通过, 详见本公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易所网站及本公司网站发布的《第六届董事会第二十四次会议决议公告》(公告编号:2021-019)、《第六届监事会第十七次会议决议公告》(公告编号:2021-020)。

2、特别决议议案:议案9、议案11

3、对中小投资者单独计票的议案:议案2、议案3、议案8、议案9、议案10.01、议案10.02、议案12

4、涉及关联股东回避表决的议案:10.02

应回避表决的关联股东名称:中国人寿保险股份有限公司、中国人寿保险(集团)公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东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,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为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已分别投出同一意见的表决票。

(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,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600050	中国联通	2021/4/28

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一) 法人股东应由法定代表人或由其授权的代理人出席(凭身份证明、有效资格证明和持股凭证、授权委托书)。

(二) 个人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证出席。个人股东的授权代理人除该类证件外还应出示本人身份证和授权委托书,授权委托书应明确授权委托范围。

(三) 出席会议的股东请于2021年5月6日上午12点之前填妥本公告的附件2,以电子邮件或邮寄送达方式登记。联系方式如下:

电子邮件地址:ir@chinaunicom.cn

电话:010-66259179

邮寄地址:北京市西城区金融大街21号董事会办公室收(请在信封上注明"会议登记"字样)

邮编:100033

六、其他事项

(一)公司根据《公司法》《证券法》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定,认真做好召开本次会议的各项工作。

(二)公司董事会在本次会议的召开过程中,应当认真履行法定职责,维护股东合法权益。

(三)公司股东参加本次会议,依法享有《公司章程》规定的各项权利,并应认真履行法定义务,不得侵犯其他股东的合法权益,不得扰乱本次会议的正常秩序。如股东要求在大会上发言,应根据大会安排有序发言。主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员或其他相关人员回答股东提问。

(四)现场投票过程中股东应听从大会工作人员安排,维护好股东大会秩序。本次会议结束后,股东如有任何问题或建议,请与公司董事会办公室联系。

(五)为加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作,有效减少人员聚集,阻断疫情传播,公司建议股东通过网络投票系统参与公司本次股东大会的投票表决。

(六)现场参会人员,请务必提前关注并遵守参会地有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等相关规定和要求,确保在符合有关规定和要求的情况下参会,并请务必于2021年5月6日上午12:00前与公司取得联系(联系方式见上述"会议登记方法"),如实填报登记个人基本信息、健康状况、近一个月出行情况与途经地、密切接触人员等信息。本公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求,对现场参会人员采取必要的疫情防控措施,包括事前登记报备、进行体温监测、进行消毒、要求佩戴口罩等。对于出现发热等症状、不按照要求佩戴口罩或未能遵守疫情防控有关规定和要求的股东将无法进入本次股东大会现场。

(七)股东出席股东大会的食宿与交通费用自理。

(八)本次会议聘请通商律师事务所出席并出具法律意见书。

特此公告。

中国联合网络通信股份有限公司董事会

2021年4月9日

附件1:授权委托书

附件2:2020年年度股东大会登记函

授权委托书

中国联合网络通信股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年5月11日召开的贵公司2020年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2020年度财务决算报告的议案			
2	关于2020年度利润分配的议案			
3	关于变更会计师事务所的议案			
4	关于2020年度董事会报告的议案			
5	关于2020年度监事会报告的议案			
6	关于2020年年度报告的议案			
7.00	关于对中国联合网络通信(香港)股份有限公司(简称"联通红筹公司")年度股东大会"渗透投票"的议案			
7.01	关于联通红筹公司2020年度利润分配的事项			
7.02	关于联通红筹公司股东大会重选董事及授权董事会厘定董事酬金事项			
7.03	关于联通红筹公司股东大会授权其董事会在有关期间内,在香港联合交易所及/或香港证券及期货事务监察委员会认可的其他证券交易所,按一切适用法律购买联通红筹公司股份的事项			
7.04	关于联通红筹公司股东大会授权其董事会于有关期间内行使配发、发行及处理联通红筹公司额外股份的权力的事项			
8	关于公司调整募集资金投资项目投入金额的议案			
9	关于回购注销首期限制性股票计划部分激励对象限制性股票的议案			
10.00	关于日常关联交易的议案			
10.01	关于中国联合网络通信有限公司(简称"联通运营公司")与中国铁塔股份有限公司的关联交易事项			
10.02	关于联通运营公司与广发银行股份有限公司的关联交易事项			
11	关于减少公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案			
12	关于公司董事、监事及高级管理人员购买履职责任保险的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:2020年年度股东大会登记函

中国联合网络通信股份有限公司2020年年度股东大会股东登记函

中国联合网络通信股份有限公司:

兹登记参加贵公司2020年年度股东大会会议。

姓名/名称:

身份证号码/营业执照号:

股东账户号:

股东持股数:

联系电话:

传真:

联系地址:

邮编:

2021年 月 日

证券代码:002559 证券简称:亚威股份 公告编号:2021-018

江苏亚威机床股份有限公司关于对外投资暨关联交易的进展公告

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。

一、对外投资暨关联交易基本情况

2021年2月10日,江苏亚威机床股份有限公司(以下简称"公司")召开第五届董事会第十三次会议,审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》。为进一步拓展面向高端半导体设备的产业布局,公司以自有资金1,875万元,与江苏走泉亚威沣盈智能制造产业基金(有限合伙)、苏州亚巍星明创业投资合伙企业(有限合伙)共同投资苏州芯测电子有限公司(以下简称"苏州芯测"),布局半导体存储芯片测试设备业务。公司及关联方本轮投资共计出资4,500万元, 其中300万元用于受让苏州芯测原股东KIM SUNG SIK持有的苏州芯测9.09%的股权,4,200万元用于直接增资苏州芯测; 增资款中的2,700万元专用于苏州芯测收购韩国GSI Co.,Ltd.(以下简称"GSI")100%股权,其余增资款1,500万元用于苏州芯测运营费用。具体内容详见公司于 2021 年2月19日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

二、对外投资暨关联交易进展

截至本公告日,苏州芯测已经完成了对GSI100%股权的收购,并取得相关方出具的《外国人投资企业登录证明文件》。

特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司董事会

二〇二一年四月十日

证券代码:002559 证券简称:亚威股份 公告编号:2021-017

江苏亚威机床股份有限公司关于使用自有资金购买保本型理财产品的进展公告

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。

一、购买理财产品的审批情况

江苏亚威机床股份有限公司(以下简称"公司")于2020年10月12日召开第五届董事会第十次会议,审议通过了《关于使用自有资金购买保本型理财产品的议案》,同意公司使用最高额不超过50,000万元的自有资金用于向商业银行及其他金融机构购买安全性高、流动性好、有保本承诺的理财产品,在上述额度内,资金可以在一年内使用。《关于使用自有资金购买保本型理财产品的公告》(2020-080)及监事会、独立董事出具的意见刊载于2020年10月13日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、本次购买理财产品基本情况

1、2021年1月20日,公司以自有资金2,000万元向中国工商银行股份有限公司(以下简称"工商银行")购买理财产品,具体如下:

(1)产品名称:挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款-专户型2021年第015期H款

(2)产品性质:保本浮动收益型

(3)投资周期:341天

(4)产品起始日:2021年1月22日

(5)预计到期日:2021年12月29日

(6)产品预期年化收益率:1.5%-3.85%

(7)购买理财产品金额:2,000万元

(8)资金来源:公司自有资金

(9)关联关系说明:公司与工商银行无关联关系

2、2021年3月4日,公司以自有资金1,000万元向工商银行购买理财产品,具体如下:

(1)产品名称:挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款-专户型2021年第053期L款

(2)产品性质:保本浮动收益型

(3)投资周期:214天

(4)产品起始日:2021年3月8日

(5)预计到期日:2021年10月8日

(6)产品预期年化收益率:1.5%-3.6%

(7)购买理财产品金额:1,000万元

(8)资金来源:公司自有资金

(9)关联关系说明:公司与工商银行无关联关系

3、2021年3月26日,公司以自有资金7,000万元向工商银行购买理财产品,具体如下:

(1)产品名称:挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款-专户型2021年第079期K款

(2)产品性质:保本浮动收益型

(3)投资周期:93天

(4)产品起始日:2021年3月30日

(5)预计到期日:2021年7月1日

(6)产品预期年化收益率:1.3%-3.7%

(7)购买理财产品金额:7,000万元

(8)资金来源:公司自有资金

(9)关联关系说明:公司与工商银行无关联关系

4、2021年4月9日,公司以自有资金5,000万元向工商银行购买理财产品,具体如下:

(1)产品名称:挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款-专户型2021年第097期F款

(2)产品性质:保本浮动收益型

(3)投资周期:55天

(4)产品起始日:2021年4月13日

(5)预计到期日:2021年6月7日

(6)产品预期年化收益率:1.05%-3.6%

(7)购买理财产品金额:5,000万元

(8)资金来源:公司自有资金

(9)关联关系说明:公司与工商银行无关联关系

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

1、公司购买的为保本收益型理财产品,且理财产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,投资的实际收益不可预期。

3、政策变化、监督管理风险和相关工作人员的操作风险。

(二)采取的风险控制措施

1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

2、保本型投资理财资金使用与保管情况由公司审计部门进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核实。

3、独立董事、监事会有权对公司购买理财产品情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况。

四、其他事项说明

1、公司使用部分闲置自有资金不影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的低风险短期理财,对闲置的自有资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,以进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东获取较好的投资回报。

2、截至本公告日,本公告前12个月内,公司及控股子公司、孙公司除上述交易外,使用自有资金购买理财产品情况如下:

2021年1月6日,公司以自有资金10,000万元向工商银行购买理财产品;详情请查阅公司2021年1月9日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用自有资金购买保本型理财产品的进展公告》(2021-001)。

五、备查文件

相关理财产品认购资料

特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司董事会

二〇二一年四月十日

证券代码:002655 证券简称:共达电声 公告编号:2021-018

共达电声股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

共达电声股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三十一次会议(以下简称"本次会议")于2021年4月9日下午以现场(公司会议室)结合网络的方式召开。本次会议已于2021年4月6日以专人送达及电子邮件的方式向公司全体董事发出了通知。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由董事长谢冠宏先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议,表决通过以下议案:

1、《关于提名公司第五届董事会非独立董事的议案》

公司第四届董事会任期将满,根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定,董事会提名委员会提名:谢冠宏先生、邱士嘉先生、乔超先生、傅爱善先生、杨志勇先生、万景明先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。公司第五届董事会董事任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。

1) 提名谢冠宏先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

2) 提名邱士嘉先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

3) 提名乔超先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

4) 提名傅爱善先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

5) 提名杨志勇先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

6) 提名万景明先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

本次董事会换届选举后, 公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

2、《关于提名公司第五届董事会独立董事的议案》

公司第四届董事会任期将满,根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,董事会提名委员会提名:杨步湘先生、张辉玉先生、杨毅女士为公司第五届董事会独立董事候选人。

1) 提名杨步湘先生为公司第五届董事会独立董事候选人

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权

2) 提名张辉玉先生为公司第五届董事会独立董事候选人

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权

3) 提名杨毅女士为公司第五届董事会独立董事候选人

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权

公司独立董事就上述议案发表了同意的独立意见, 具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后, 将和公司非独立董事候选人一并提交公司最近一次股东大会(2020年度股东大会)审议。股东大会就以上议案进行表决时,实行累积投票制。

为确保董事会的正常运作,在新一届董事就任前,原董事仍将依照法律、行政法规及其它规范性文件的要求和《公司章程》的规定,继续履行董事职责。

三、备查文件

1、第四届董事会第三十一次会议决议;

2、关于第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

共达电声股份有限公司董事会

二〇二一年四月九日

证券代码:002655 证券简称:共达电声 公告编号:2021-019

共达电声股份有限公司第四届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

共达电声股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二十五次会议(以下简称"本次会议")于2021年4月9日下午以现场(公司会议室)结合网络的方式召开。本次会议已于2021年4月6日以专人送达及电子邮件的方式向公司全体监事发出了通知。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席舒婭女士主持,公司董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真审议,表决并通过了以下议案:

1、《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

公司第四届监事会任期将满,根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定,监事会提名:舒婭女士、王江西先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。

1) 选举舒婭女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

2) 选举王江西先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事候选人未超过公司监事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司最近一次股东大会(2020年度股东大会)审议。股东大会就本议案进行表决时,实行累积投票制。以上非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后,将与职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

为确保监事会的正常运作,在新一届监事就任前,原监事仍将依照法律、行政法规及其它规范性文件的要求和《公司章程》的规定,继续履行监事职责。

三、备查文件

1、第四届监事会第二十五次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

共达电声股份有限公司监事会

二〇二一年四月九日

证券代码:002655 证券简称:共达电声 公告编号:2021-023

共达电声股份有限公司关于2020年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

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。

共达电声股份有限公司(以下简称"公司")于2021年3月24日披露了《关于召开2020年度股东大会通知的公告》,定于2021年4月22日以现场和网络投票相结合的方式召开公司2020年度股东大会。

2021年4月9日,公司收到潍坊爱声声学科技有限公司(以下简称"爱声声学")《关于增加共达电声股份有限公司2020年度股东大会议案的函》,提出将《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》以临时提案的方式提交公司2020年度股东大会一并审议。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定:单独或合计持有3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的内容。截至目前,爱声声学持有公司股份54,980,000股,占公司总股本的比例为15.27%。爱声声学符合提出临时提案的主体资格,临时提案内容属于股东大会职权范围。该提案的提出程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。

根据以上情况,现将公司2020年度股东大会的召开通知补充、公告如下:

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:2020年度股东大会

(二)会议召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会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》的相关规定。

(四)会议召开的日期、时间:

现场会议开始时间为:2021年4月22日(星期四)下午14:00

网络投票时间为:

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4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4月22日9:15至15:00期间的任意时间。

(五)会议的召开方式:

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台, 公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。

(六)股权登记日:2021年4月16日

(七)出席及列席对象:

1、截至2021年4月16日(星期五)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其授权委托的代理人。上述公司股东或其授权委托的代理人均有权参加本次股东大会和行使表决权; 不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员

3、公司聘请的律师

(八)会议地点:潍坊市坊子区凤山路68号

二、会议审议事项

1.00《关于2020年度董事会工作报告的议案》

2.00《关于2020年度监事会工作报告的议案》

3.00《关于2020年度报告的议案》

4.00《关于2020年度计提资产减值准备的议案》

5.00《关于2020年度财务决算报告的议案》

6.00《关于2020年度利润分配预案的议案》

7.00《关于确认2020年度日常关联交易执行情况及预计2021年度日常关联交易的议案》

8.00《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

9.00《关于向银行申请综合授信的议案》

10.00《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

10.01选举谢冠宏先生为公司第五届董事会非独立董事;

10.02选举邱士嘉先生为公司第五届董事会非独立董事;

10.03选举乔超先生为公司第五届董事会非独立董事;

10.04选举傅爱善先生为公司第五届董事会非独立董事;

10.05选举杨志勇先生为公司第四五董事会非独立董事;

10.06选举万景明先生为公司第五届董事会非独立董事;

11.00《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

11.01选举杨步湘先生为公司第五届董事会独立董事;

11.02选举张辉玉先生为公司第五届董事会独立董事;

11.03 选举杨毅女士为公司第五届董事会独立董事;

12.00《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

12.01 选举舒婭女士为公司第五届监事会非职工代表监事;

12.02 选举王江西先生为公司第五届监事会非职工代表监事。

上述议案已经公司第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十四次会议、第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十五次会议审议通过,具体内容请详见公司登载于指定媒体《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

杨步湘先生、张辉玉先生、杨毅女士作为独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审核无异议后方可提交股东大会审议。

上述议案中第5、6、7项属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决单独计票并予以披露。议案10、11、12为选举公司非独立董事、独立董事、监事,采用累积投票方式选举,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数, 股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后,股东大会方可表决。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打钩的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有议案	√
非累积投票议案		
1.00	《关于2020年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于2020年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于2020年度报告的议案》	√
4.00	《关于2020年度计提资产减值准备的议案》	√
5.00	《关于2020年度财务决算报告的议案》	√
6.00	《关于2020年度利润分配预案的议案》	√
7.00	《关于确认2020年度日常关联交易执行情况及预计2021年度日常关联交易的议案》	√
8.00	《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》	√
9.00	《关于向银行申请综合授信的议案》	√
采用累积投票提案采用等额选举,填报投给候选人的选举票数		
10.00	《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》	应选人数(6人)
10.01	选举谢冠宏先生为公司第五届董事会非独立董事	√
10.02	选举邱士嘉先生为公司第五届董事会非独立董事	√
10.03	选举乔超先生为公司第五届董事会非独立董事	√
10.04	选举傅爱善先生为公司第五届董事会非独立董事	√
10.5	选举杨志勇先生为公司第五届董事会非独立董事	√
10.06	选举万景明先生为公司第五届董事会非独立董事	√
11.00	《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》	应选人数(3人)
11.01	选举杨步湘先生为公司第五届董事会独立董事	√
11.02	选举张辉玉先生为公司第五届董事会独立董事	√
11.03	选举杨毅女士为公司第五届董事会独立董事	√
12.00	《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数(2人)
12.01	选举舒婭女士为公司第四届监事会非职工代表监事	√
12.02	选举王江西先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√

四、会议登记事项

1、自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续;受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

2、法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书(需法人单位盖章)、股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书(需法人单位盖章)、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

3、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件、扫描件进行登记。本公司不接受电话方式办理登记。

4、登记地点:山东省潍坊市坊子区凤山路68号证券部

5、登记时间:2021年4月19日上午9:00~11:30,下午14:00~16:30

6、联系方式:0536-2283009

7、传真号码:0536-2283006

8、联系人及电子邮箱:

宋颖:gettop@gettopacoustic.com

9、本次股东大会不接受会议当天现场登记

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上, 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 (网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1、共达电声股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议公告;

2、共达电声股份有限公司第四届监事会第二十四次会议决议公告;

3、共达电声股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议公告;

4、共达电声股份有限公司第四届监事会第二十五次会议决议公告。

特此公告。

共达电声股份有限公司董事会

二〇二一年四月九日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称:投票代码为"362655",投票简称为"共达投票"。

2.填报表决意见或选举票数:

(1)提案 1 至提案 9 为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(2)提案 10、11、12 表决时采用累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

①选举非独立董事(如提案 10,采用等额选举,应选人数为 6 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事(如提案 11,采用等额选举,应选人数为 3 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举非职工代表监事(如提案12,采用等额选举,应选人数为 2 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票 7 表决,则以总议案的表决意见为准。

4.股东通过多个股东账户持有上市公司相同类别股份的,其所拥有的选举票数,按照该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份数量合并计算。股东使用持有该上市公司相同类别股份的任一股东账户投票时,应当以其拥有的所有股东账户下全部相同类别股份对应的选举票数为限进行投票。股东通过多个股东账户分别投票的,以第一次有效投票结果记录的选举票数为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2021年4月22日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30下午13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年4月22日上午9:15至下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托先生(女士)代表本公司(本人)出席共达电声股份有限公司2020年度股东大会,代为行使表决权。如无作明确指示,则由本公司(本人)之代表酌情决定投票。

委托人(签名或盖章):

委托人营业执照注册(身份证)号:

委托人持股数:

委托人股东帐号:

受托人(签名):

受托人身份证号码:

委托日期:年 月 日

委托书有效日期:年 月 日 至 年 月 日

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于2020年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于2020年度监事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于2020年度报告的议案》	√			
4.00	《关于2020年度计提资产减值准备的议案》	√			
5.00	《关于2020年度财务决算报告的议案》	√			
6.00	《关于2020年度利润分配预案的议案》	√			
7.00	《关于确认2020年度日常关联交易执行情况及预计2021年度日常关联交易的议案》	√			
8.00	《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》	√			
9.00	《关于向银行申请综合授信的议案》	√			
累积投票提案 采用等额选举,填报投给候选人的选举票数					
10.00