证券代码:603609　证券简称:禾丰股份　公告编号:2021-036

禾丰食品股份有限公司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20日

(二) 股东大会召开的地点:辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰股份综合办公大楼7楼会议室

(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	32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	484,446,713
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	52.5396

(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。

本次股东大会由董事长金卫东先生主持,采用现场会议、现场投票与网络投票的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和本公司章程的有关规定,会议合法有效。

(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9人,出席8人,Jacobus Johannes de Heus先生因在国外未出席;

2、公司在任监事5人,出席4人,Marcus Leonardus van der Kwaak先生因在国外未出席;

3、董事会秘书赵馨女士出席会议;公司高级管理人员邱嘉辉先生、邵彩梅女士、张文良先生、王凤久先生、王学强先生、郎国先生列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于2020年度董事会工作报告的议案

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	484,380,713	99.9864	3,800	0.0008	62,200	0.0128

2、议案名称:关于2020年度监事会工作报告的议案

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	484,380,713	99.9864	3,800	0.0008	62,200	0.0128

3、议案名称:关于2020年年度报告及年度报告摘要的议案

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	484,380,713	99.9864	3,800	0.0008	62,200	0.0128

4、议案名称:关于2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告的议案

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	484,378,913	99.9860	5,600	0.0012	62,200	0.0128

5、议案名称:关于2020年度利润分配方案的议案

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	484,312,113	99.9722	134,600	0.0278	0	0.0000

6、议案名称:关于续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案

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	484,380,713	99.9864	3,800	0.0008	62,200	0.0128

7、议案名称:关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案

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	136,425,131	99.9958	3,800	0.0028	1,900	0.0014

8、议案名称:关于公司董事、监事2020年度薪酬的议案

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	484,439,213	99.9985	5,600	0.0012	1,900	0.0004

9、议案名称:关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案

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	484,441,013	99.9988	3,800	0.0008	1,900	0.0004

10、议案名称:关于修订《公司章程》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	484,441,013	99.9988	3,800	0.0008	1,900	0.0004

11、议案名称:关于公司未来三年(2020年-2022年)股东分红回报规划的议案

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	484,442,913	99.9992	3,800	0.0008	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	424,202,765	100	0	0	0	0
持股1%-5%普通股股东	19,155,000	100	0	0	0	0
持股1%以下普通股股东	40,954,348	99.6724	134,600	0.3276	0	0
其中:市值50万以下普通股股东	8,632,194	99.8819	10,200	0.1181	0	0
市值50万以上普通股股东	32,322,154	99.6166	124,400	0.3834	0	0

(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(%)
5	关于2020年度利润分配方案的议案	27,431,369	99.5117	134,600	0.4883	0	0.0000
6	关于续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案	27,499,969	99.7606	3,800	0.0138	62,200	0.2256
7	关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案	17,760,269	99.9679	3,800	0.0214	1,900	0.0107
8	关于公司董事、监事2020年度薪酬的议案	27,558,469	99.9728	5,600	0.0203	1,900	0.0069
9	关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案	27,560,269	99.9793	3,800	0.0138	1,900	0.0069
11	关于公司未来三年(2020年-2022年)股东分红回报规划的议案	27,562,169	99.9862	3,800	0.0138	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

第9、10项议案均为股东大会特别决议议案,已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。议案7为涉及关联股东回避表决的议案,关联股东金卫东、丁云峰、王仲涛、邵彩梅、王振勇、郎国、任秉鑫已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京大成(沈阳)律师事务所

律师:赵银伟、李欣

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《公司法》等有关法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效;会议所做出的决议合法有效。

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。

禾丰食品股份有限公司

2021年4月21日

证券代码:000401　证券简称:冀东水泥　公告编号:2021-041

唐山冀东水泥股份有限公司2020年度股东大会决议公告

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、会议召开情况

1.会议召开的方式及时间:

(1)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

(1)现场会议召开时间:2021年4月20日下午 14:00

(2)网络投票时间:

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20日上午9:15-9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00。

2.通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年4月20日上午9:15 至下午15:00 的任意时间。

2.会议召开地点:北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心A座22层第一会议室

3.召集人:公司董事会

4.主持人:董事长孔庆辉先生

5.会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、行政法规、部门规章和规范性文件的有关规定。

二、会议出席情况

股东出席的总体情况:

参加本次会议的股东及委托代理人48人,代表股份522,607,143股,占公司总股份的38.7828%。其中:出席现场会议表决的股东及委托代理人4人,代表股份499,473,252股,占公司总股份的37.0660%;通过网络投票的股东44人,代表股份23,133,891股,占上市公司总股份的1.7168%。

中小股东出席的总体情况:

参加本次会议的中小股东及委托代理人46人,代表股份24,023,768股,占上市公司总股份的1.7828%。其中:出席现场会议表决的中小股东及委托代理人2人,代表股份889,877股,占上市公司总股份的0.0660%;通过网络投票的中小股东44人,代表股份23,133,891股,占上市公司总股份的1.7168%。

公司董事、监事及高级管理人员出席了会议;公司聘请的鉴证律师列席了会议。

三、会议提案审议表决情况

(一)表决方式

本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式

(二)提案表决结果

议案一:审议《公司2020年年度报告及报告摘要》

同意521,721,343股,占出席会议的股东所持有效表决权的99.8305%;反对818,600股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1566%;弃权67,200股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0129%。

上述议案获得本次会议表决通过。

议案二:审议《公司董事会2020年度工作报告》

同意521,723,043股,占出席会议的股东所持有效表决权的99.8308%;反对816,900股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1563%;弃权67,200股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0129%。

上述议案获得本次会议表决通过。

议案三:审议《公司监事会2020年度工作报告》

同意521,722,743股,占出席会议的股东所持有效表决权的99.8308%;反对817,200股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1564%;弃权67,200股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0129%。

上述议案获得本次会议表决通过。

议案四:审议《公司2020年度财务决算报告》

同意521,716,043股,占出席会议的股东所持有效表决权的99.8295%;反对823,900股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1577%;弃权67,200股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0129%。

上述议案获得本次会议表决通过。

议案五:审议《公司2020年度利润分配预案》

总表决情况:同意522,195,343股,占出席会议的股东所持有效表决权的99.9212%;反对409,300股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0783%;弃权2,500股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0005%。

中小股东总表决情况:同意23,611,968股,占出席会议中小股东所持有效表决权的98.2859%;反对409,300股,占出席会议中小股东所持有效表决权的 1.7037%;弃权2,500股,占出席会议中小股东所持有效表决权的 0.0104%。

上述议案获得本次会议表决通过。

议案六:审议《关于公司2020年度财务报表审计费用及聘任2021年度财务审计机构的议案》

总表决情况:同意520,520,070股,占出席会议的股东所持有效表决权的99.6006%;反对2,007,973股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.3842%;弃权79,100股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0151%。

中小股东总表决情况:同意21,936,695股,占出席会议中小股东所持有效表决权的91.3125%;反对2,007,973股, 占出席会议中小股东所持有效表决权的8.3583%; 弃权79,100股, 占出席会议中小股东所持有效表决权的0.3293%。

上述议案获得本次会议表决通过。

议案七:审议《关于公司2020年度内部控制审计费用及聘任2021年度内控审计机构的议案》

总表决情况:同意521,181,770股,占出席会议的股东所持有效表决权的99.7273%;反对1,413,473股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.2705%;弃权11,900股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0023%。

中小股东总表决情况:同意22,598,395股,占出席会议中小股东所持有效表决权的94.0668%;反对1,413,473股, 占出席会议中小股东所持有效表决权的5.8836%; 弃权11,900股, 占出席会议中小股东所持有效表决权的0.0495%。

上述议案获得本次会议表决通过。

议案八:审议《关于公司非独立董事2020年度薪酬的议案》

总表决情况:同意522,179,943股,占出席会议的股东所持有效表决权的99.9183%;反对415,300股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0795%;弃权11,900股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0023%。

中小股东总表决情况:同意23,596,568股,占出席会议中小股东所持有效表决权的98.2218%;反对415,300股,占出席会议中小股东所持有效表决权的1.7287%;弃权11,900股,占出席会议中小股东所持有效表决权的0.0495%。

上述议案获得本次会议表决通过。

议案九:审议《关于公司监事2020年度薪酬的议案》

同意522,179,943股,占出席会议的股东所持有效表决权的99.9183%;反对425,600股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0814%;弃权1,600股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0003%。

上述议案获得本次会议表决通过。

四、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:北京市海问律师事务所

(二)律师姓名:高巍 徐启飞

(三)结论性意见:本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东或股东代理人资格、表决程序符合有关法律和公司章程的相关规定,本次会议的表决结果有效。

五、备查文件目录

(一)经与会董事签字确认的2020年度股东大会决议。

(二)北京市海问律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

唐山冀东水泥股份有限公司

董事会

2021年4月21日

证券代码:605009　证券简称:豪悦护理公　告编号:2021-023

杭州豪悦护理用品股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

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:

●委托理财受托方:中国银行杭州余杭瓶窑支行

●委托理财金额:总计人民币20,000万元

●委托理财产品名称:

中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202103079】(机构客户);

中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202103080】(机构客户)。

●委托理财期限:

中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202103079】(机构客户)为2021年4月21日至2021年6月28日;

中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202103080】(机构客户)为2021年4月21日至2021年6月29日。

●履行的审议程序:杭州豪悦护理用品股份有限公司(以下简称“豪悦护理”或“公司”)于2021年3月25日分别召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议,于2021年4月15日召开2020年年度股东大会,审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响资金正常周转使用及风险可控的前提下,根据自有资金的情况使用最高额度不超过人民币20.00亿元(含20.00亿元)闲置自有资金进行现金管理,公司董事会同时提请公司股东大会授权公司董事长在上述额度范围和时效内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,并由公司管理层组织相关部门实施。该决议自获得公司2020年年度股东大会审议通过之日起12个月内(含12个月)有效。

一、委托理财概述

(一)委托理财目的

为提高资金使用效率,降低财务成本,根据公司经营计划和资金使用情况,在保证资金流动性和安全性的基础上,使用暂时闲置的流动资金进行委托理财。

(二)资金来源

公司闲置自有资金。

(三)现金管理产品基本情况

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)	产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	是否构成关联交易
中国银行杭州余杭瓶窑支行	结构性存款	中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202103079】(机构客户)	9,900	1.5000%/3.5000%	-	68天	保本浮动收益	-	-	否
中国银行杭州余杭瓶窑支行	结构性存款	中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202103080】(机构客户)	10,100	1.4900%/3.5100%	-	69天	保本浮动收益	-	-	否

(四)公司对现金管理相关风险的内部控制

金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但该项投资仍会受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险,公司拟定如下风险控制措施:

1.公司财务部门将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;

2.公司审计部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对所有投资产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告;

3.独立董事、监事会有权对资金使用和现金管理情况进行监督检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

4.公司将根据上海证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

二、本次现金管理的具体情况

(一)现金管理合同主要条款

1.中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202103079】(机构客户)

(1)委托认购日:2021年4月19日

(2)收益起算日:2021年4月21日

(3)到期日:2021年6月28日

(4)期限:68天

(5)实际收益率:

①收益率按照如下公式确定:如果在观察时点,挂钩指标小于观察水平,扣除产品费用(如有)后,产品获得保底收益率【1.5000%】(年率);如果在观察时点,挂钩指标大于或等于观察水平,扣除产品费用(如有)后,产品获得最高收益率【3.5000%】(年率)。

②挂钩指标为彭博“【BFIX EURUSD】”版面公布的【欧元兑美元即期汇率】中间价,四舍五入至小数点后【四位】。如果某日彭博BFIX页面上没有相关数据,中国银行将以公正态度和理性商业方式来确定。

③基准值为基准日北京时间14:00彭博“【BFIX EURUSD】”版面公布的【欧元兑美元即期汇率】中间价,四舍五入至小数点后【四位】。如果某日彭博BFIX页面上没有相关数据,中国银行将以公正态度和理性商业方式来确定。

④观察水平:基准值-0.0180。

⑤基准日为2021年4月21日。

⑥观察期/观察时点为2021年6月23日北京时间14:00。

⑦产品收益计算基础为ACT365。

(6)产品费用:

①税费:本产品在投资运作过程中可能产生以下税费,包括但不限于:增值税、附加税、所得税等,上述税费(如有)在实际发生时按照实际发生额支付。

②管理费: 本产品如在支付客户应得产品认购资金及产品收益后, 产品投资运作所得仍有盈余,则作为管理费归中国银行所有。

(7)本产品认购截止时间为委托认购截止日北京时间17:00,客户认购时需要确1/2中国银行挂钩型结构性存款认购委托书(机构客户)2/2认其活期结算账户内的认购资金足额,且至起息日该账户和资金状态均正常。客户应确保在认购资金最晚到账时间之前,第十条所指账户上有足够的资金用于支付认购款项,并授权中国银行于投资冷静期结束后全额冻结、收益起算日全额扣划认购款项。

2.中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202103080】(机构客户)

(1)委托认购日:2021年4月19日

(2)收益起算日:2021年4月21日

(3)到期日:2021年6月29日

(4)期限:69天

(5)实际收益率:

① 收益率按照如下公式确定:如果在观察时点,挂钩指标大于观察水平,扣除产品费用(如有)后,产品获得保底收益率【1.4900%】(年率);如果在观察时点,挂钩指标小于或等于观察水平,扣除产品费用(如有)后,产品获得最高收益率【3.5100%】(年率)。

②挂钩指标为彭博“【BFIX EURUSD】”版面公布的【欧元兑美元即期汇率】中间价,四舍五入至小数点后【四位】。如果某日彭博BFIX页面上没有相关数据,中国银行将以公正态度和理性商业方式来确定。

③基准值为基准日北京时间14:00彭博“【BFIX EURUSD】”版面公布的【欧元兑美元即期汇率】中间价,四舍五入至小数点后【四位】。如果某日彭博BFIX页面上没有相关数据,中国银行将以公正态度和理性商业方式来确定。

④观察水平:基准值+0.0205。

⑤基准日为2021年4月21日。

⑥观察期/观察时点为2021年6月24日北京时间14:00。

⑦产品收益计算基础为ACT365。

(6)产品费用:

①税费:本产品在投资运作过程中可能产生以下税费,包括但不限于:增值税、附加税、所得税等,上述税费(如有)在实际发生时按照实际发生额支付。

②管理费:本产品如在支付客户应得产品认购资金及产品收益后, 产品投资运作所得仍有盈余,则作为管理费归中国银行所有。

(7)本产品认购截止时间为委托认购截止日北京时间17:00,客户认购时需要确1/2中国银行挂钩型结构性存款认购委托书(机构客户)2/2认其活期结算账户内的认购资金足额,且至起息日该账户和资金状态均正常。客户应确保在认购资金最晚到账时间之前,第十条所指账户上有足够的资金用于支付认购款项,并授权中国银行于投资冷静期结束后全额冻结、收益起算日全额扣划认购款项。

(二)现金管理的资金投向

本产品为内嵌金融衍生工具的人民币结构性存款产品, 银行将募集的结构性存款资金投资于银行定期存款, 同时以该笔定期存款的收益上限为限在国内或国际金融市场进行金融衍生交易(包括但不限于期权和互换等衍生交易形式)投资,所产生的金融衍生交易投资损益与银行存款利息之和共同构成结构性存款产品收益。

(三)风险控制分析

公司将风险控制放在首位,对现金管理产品投资严格把关,谨慎决策,为控制风险,公司选取安全性高、流动性好的保本型理财产品,投资风险小,预期收益受风险因素影响较小。在现金管理期间,公司将与产品发行方保持紧密联系,跟踪资金的运作情况,加强风险控制和监督,保证资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、现金管理受托方的情况

受托方中国银行为已上市金融机构,与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。

四、对公司的影响

公司近期财务状况如下:单位:万元

项目	2019年12月31日	2020年12月31日
资产总额	125,401.86	338,614.56
负债总额	61,544.41	59,890.52
净资产	63,857.45	278,734.04
	2019年1-12月	2020年1-12月
经营性现金流量净额	42,782.59	82,361.00

本次使用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保不影响公司生产经营, 有效控制投资风险的前提下进行的,不存在损害公司和股东利益的情形。通过对闲置自有资金进行适度、适时的现金管理,可以提高资金的使用效率,获得一定的投资效益,能够为公司和股东获取较好的投资回报。

五、风险提示

公司本次购买的现金管理产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动、宏观金融政策变化等的影响。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

公司于2021年3月25日分别召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议,于2021年4月15日召开2020年年度股东大会,审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响资金正常周转使用及风险可控的前提下, 根据自有资金的情况使用最高额度不超过人民币20.00亿元(含20.00亿元)闲置自有资金进行现金管理,公司董事会同时提请公司股东大会授权公司董事长在上述额度范围和时效内行使该项投资决策权并签署相关合同文件, 并由公司管理层组织相关部门实施。该决议自获得公司2020年年度股东大会审议通过之日起12个月内(含12个月)有效。公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金进行现金管理的情况

单位:万元

序号	现金管理产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	15,000.00	15,000.00	124.58	0.00
2	银行理财产品	15,100.00	15,100.00	67.81	0.00
3	银行理财产品	14,900.00	14,900.00	211.06	0.00
4	银行理财产品	10,000.00	0	0	10,000.00
5	银行理财产品	15,000.00	0	0	15,000.00
6	银行理财产品	10,000.00	0	0	10,000.00
7	结构性存款	9,900.00	0	0	9,900.00
8	结构性存款	10,100.00	0	0	10,100.00
合计		100,000.00	45,000.00	403.44	55,000.00
最近12个月内单日最高投入金额				70,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				25.11	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				0.67	
目前已使用的理财额度				55,000	
尚未使用的理财额度				145,000	
总理财额度				200,000	

特此公告。

杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会

2021年4月21日

证券代码:600391　证券简称:航发科技　公告编号:2021-014

中国航发航空科技股份有限公司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20日

(二) 股东大会召开的地点:成都市新都区成发工业园118号大楼会议室

(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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	119,729,577
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	36.2674

(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。

本次股东大会会议由公司董事会召集,公司董事熊奕先生受董事长杨育武先生委托主持本次会议。会议采用现场记名投票与网络投票相结合,表决方式符合《公司法》及《公司章程》等规定。

(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9人,出席6人,董事长杨育武,董事丛春义、骞西昌另有工作安排,未出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席2人,职工监事王民昇另有工作安排,未出席本次会议;

3、董事会秘书熊奕出席,部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于审议《2020年度董事会报告》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	119,729,577	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:关于审议《2020年度监事会报告》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	119,729,577	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:关于审议《2020年年度报告及摘要》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	119,729,577	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:关于审议《2020年度财务决算及2021年度财务预算报告》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	119,729,577	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:关于审议《2020年度资产减值准备方案》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	119,729,577	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:关于审议《2021年度经营计划》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	119,729,577	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:关于审议《2021年度投资方案》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	119,729,577	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:关于审议《2020年度利润分配及公积金转增股本计划》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	119,729,577	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称:关于审议《2020年度关联交易计划执行情况及2021年度关联交易计划》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	272,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称:关于审议《2020年度董事会费用决算及2021年度董事会费用预算》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	119,729,577	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称:关于审议《2021年度公司独立董事津贴标准》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	119,729,577	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、议案名称:关于审议《续聘会计师事务所》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	119,729,577	100.0000	0	0.0000	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	118,907,305	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	822,272	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	103,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	718,672	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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(%)
5	关于公司2020年度利润分配方案的议案	822,272	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于审议《2020年度利润分配及公积金转增股本计划》的议案	822,272	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于审议《2020年度关联交易计划执行情况及2021年度关联交易计划》的议案	272,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	关于审议《2021年度公司独立董事津贴标准》的议案	822,272	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	关于审议《续聘会计师事务所》的议案	822,272	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案序号9属于关联交易的事项,出席本次会议的股东中国航发成都发动机有限公司、中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司、中国航发四川燃气涡轮研究院由实际控制人中国航空发动机集团公司控制,属于关联股东,表决时进行了回避,由其他出席会议的非关联股东三分之二表决通过的。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市众天律师事务所

律师:黄文鑫、李晓芳

2、律师见证结论意见:

众天律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合法律、法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会合法有效。

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律师签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

中国航发航空科技股份有限公司

2021年4月21日

证券代码:603657　证券简称:春光科技　公告编号:2021-018

金华春光橡塑科技股份有限公司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20日

(二) 股东大会召开的地点:浙江省金华市安文