证券代码:002008　证券简称:大族激光　公告编码:2021037

大族激光科技产业集团股份有限公司 关于召开2020年度股东大会的提示性公告

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、召开会议基本情况

1、会议届次:本次股东大会为公司2020年度股东大会。

2、会议召集人:公司董事会

3、本次会议的召集、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。

4、会议召开时间

现场会议时间:2021年4月28日下午14:30－17:00;

网络投票时间:2021年4月28日。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间:2021年4月28日9:15—9:25,9:30—11:30 和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:2021年4月28日上午9:15至2021年4月28日下午15:00期间的任意时间。

5、股权登记日:2021年4月21日

6、会议召开方式及表决方式

(1) 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司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形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(2)表决方式:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一表决权只能选择其中一种方式。

7、出席会议的对象

(1) 截止2021年4月21日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加决议,该股东代理人不必是公司股东;

(2)公司董事、监事、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议地点:深圳市南山区深南大道9988号大族科技中心大厦公司二楼会议室

二、会议审议事项:

(一)独立董事在年度股东大会上述职

(二)审议如下议案:

1、2020年度董事会工作报告;

2、2020年度监事会工作报告;

3、2020年度报告及2020年度报告摘要;

4、2020年度财务决算报告;

5、2020年度利润分配的预案;

6、关于使用自有资金进行投资理财的议案;

7、关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年审计机构的议案;

8、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案;

9、关于增加董事会成员人数并修订公司章程的议案;

10、关于调整独立董事津贴的议案;

11、关于调整部分非独立董事津贴的议案;

12、关于董事会换届选举暨选举第七届董事会非独立董事的议案(采用累积投票制进行表决);

12.1 关于选举高云峰先生为公司第七届董事会非独立董事的议案

12.2 关于选举张建群先生为公司第七届董事会非独立董事的议案

12.3 关于选举吕启涛先生为公司第七届董事会非独立董事的议案

12.4 关于选举胡殿君先生为公司第七届董事会非独立董事的议案

12.5 关于选举周辉强先生为公司第七届董事会非独立董事的议案

12.6 关于选举陈俊雅女士为公司第七届董事会非独立董事的议案

12.7 关于选举张永龙先生为公司第七届董事会非独立董事的议案

13、关于董事会换届选举暨选举第七届董事会独立董事的议案(采用累积投票制进行表决);

13.1 关于选举谢家伟女士为公司第七届董事会独立董事的议案

13.2 关于选举王天广先生为公司第七届董事会独立董事的议案

13.3 关于选举周生明先生为公司第七届董事会独立董事的议案

13.4 关于选举祝效国先生为公司第七届董事会独立董事的议案

14、关于监事会换届选举暨选举第七届监事会非职工代表监事的议案(采用累积投票制进行表决);

14.1 关于选举王磊先生为公司第七届监事会监事的议案

14.2 关于选举杨朔先生为公司第七届监事会监事的议案

3、议案内容披露情况

上述提案已经公司第六届董事会第四十四次会议、第六届董事会第四十五次会议和第六届监事会第二十六次会议、第六届监事会第二十七次会议审议通过,内容详见公司分别于2021年3月26日、2021年4月8日披露于巨潮资讯网上的相关公告和文件。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总提案:除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票议案		
1.00	2020年度董事会工作报告	√
2.00	2020年度监事会工作报告	√
3.00	2020年度报告及2020年度报告摘要	√
4.00	2020年度财务决算报告	√
5.00	2020年度利润分配的预案	√
6.00	关于使用自有资金进行投资理财的议案	√
7.00	关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年审计机构的议案	√
8.00	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	√
9.00	关于增加董事会成员人数并修订公司章程的议案	√
10.00	关于调整独立董事津贴的议案	
11.00	关于调整部分非独立董事津贴的议案	
累积投票议案	提案12、13、14为等额选举	
12.00	关于董事会换届选举暨选举第七届董事会非独立董事的议案	应选人数7人
12.01	选举高云峰先生为公司第七届董事会非独立董事	√
12.02	选举张建群先生为公司第七届董事会非独立董事	√
12.03	选举吕启涛先生为公司第七届董事会非独立董事	√
12.04	选举胡殿君先生为公司第七届董事会非独立董事	√
12.05	选举周辉强先生为公司第七届董事会非独立董事	√
12.06	选举陈俊雅女士为公司第七届董事会非独立董事	√
12.07	选举张永龙先生为公司第七届董事会非独立董事	√
13.00	关于董事会换届选举暨选举第七届董事会独立董事的议案	应选人数4人
13.01	选举谢家伟女士为公司第七届董事会独立董事	√
13.02	选举王天广先生为公司第七届董事会独立董事	√
13.03	选举周生明先生为公司第七届董事会独立董事	√
13.04	选举祝效国先生为公司第七届董事会独立董事	√
14.00	关于监事会换届选举暨选举第七届监事会非职工代表监事的议案	应选人数2人
14.01	选举王磊先生为公司第七届监事会监事	√
14.02	选举杨朔先生为公司第七届监事会监事	√

注:(1)上述议案8属于特别决议表决事项,须经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过;议案12-14采取累积投票制表决。

(2)独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。本次股东大会以累积投票制选举7名非独立董事、4名独立董事、2名股东代表监事;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(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

(3)上述议案将对中小投资者的表决单独计票,计票结果将公开披露。

四、会议登记办法:

1、登记方式:法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证;个人股东持本人身份证、股东帐户卡(受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东帐户卡)办理登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记。

2、登记时间及地点:

(1)登记时间:2021年4月23日(上午 9:00-11:00,下午 13:30-15:00)

(2)登记地点:深圳市南山区深南大道 9988 号大族科技中心大厦公司董秘办

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一。

六、其他事项

大会联系地址:深圳市南山区深南大道9988号大族科技中心大厦公司董秘办

大会联系电话:0755-86161340

大会联系传真:0755-86161327

大会电子信箱:bsd@hanslaser.com

邮政编码:518052

联系人:胡志毅

参加会议的股东食宿及交通费自理。

七、备查文件:

1、公司第六届董事会第四十四次会议决议、第六届董事会第四十五次会议决议

2、公司第六届监事会第二十六次会议决议、第六届监事会第二十七次会议决议

特此公告。

大族激光科技产业集团股份有限公司

2021年4月24日

附件一:参加网络投票的具体流程

参加网络投票的具体流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362008

2、投票简称:大族投票

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权

对于累积投票议案,填报投给某候选人的选举票数。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。

表二、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

各议案组下股东拥有的选举票数举例如下:

(1)选举非独立董事(等额选举,应选人数为7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×7

股东可以将所拥有的选举票数在7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(等额选举,应选人数为4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×4

股东可以将所拥有的选举票数在4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)选举股东代表监事(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×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位股东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。

4、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。

股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体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,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2021年4月28日9:15—9:25,9:30—11:30 和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28日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2021年4月28日(现场股东大会召开当日)下午15:00。

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。

附件二:授权委托书样本

授权委托书

兹委托先生(女士)代表我单位(本人)出席大族激光科技产业集团股份有限公司2020年度股东大会,对以下议案以投票方式行使表决权:

提案序号	提案内容	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票议案以外的所有议案	该列打勾的栏目可以投票			
非累积投票议案					
1.00	2020年度董事会工作报告	√			
2.00	2020年度监事会工作报告	√			
3.00	2020年度报告及2020年度报告摘要	√			
4.00	2020年度财务决算报告	√			
5.00	2020年度利润分配的预案	√			
6.00	关于使用自有资金进行投资理财的议案	√			
7.00	关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年审计机构的议案	√			
8.00	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	√			
9.00	关于增加董事会成员人数并修订公司章程的议案	√			
10.00	关于调整独立董事津贴的议案	√			
11.00	关于调整部分非独立董事津贴的议案	√			
累积投票议案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数				
12.00	关于董事会换届选举暨选举第七届董事会非独立董事的议案	应选人数(7人)			
12.01	选举高云峰先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
12.02	选举张建群先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
12.03	选举吕启涛先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
12.04	选举胡殿君先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
12.05	选举周辉强先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
12.06	选举陈俊雅女士为公司第七届董事会非独立董事	√			
12.07	选举张永龙先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
13.00	关于董事会换届选举暨选举第七届董事会独立董事的议案	应选人数(4人)			
13.01	选举谢家伟女士为公司第七届董事会独立董事	√			
13.02	选举王天广先生为公司第七届董事会独立董事	√			
13.03	选举周生明先生为公司第七届董事会独立董事	√			
13.04	选举祝效国先生为公司第七届董事会独立董事	√			
14.00	关于监事会换届选举暨选举第七届监事会非职工代表监事的议案	应选人数(2人)			
14.01	选举王磊先生为公司第七届监事会监事	√			
14.02	选举杨朔先生为公司第七届监事会监事	√			

委托人(签名或盖章):

受托人(签名):

委托人身份证号码:

受托人身份证号码:

委托人股东帐号:

委托持股数:股

委托日期:

注:

1.各选项中,在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项,多选无效。

2. 若对“议案 100”表示“同意”、“反对”、“弃权”,则视为对除累积投票议案以外的所有议案(如“议案 1.00”等)均表示相同意见。

3. 对除累积投票议案以外的其他所有议案,投票人只能表明“同意”、“反对”或者“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。如果出现“议案 100”与相关具体议案(如“议案 1.00”等)表决意见不一致的情形,以“议案 100”的表决意见为准。

4. 授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日至该次会议结束时止。

5.《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效;法人股东委托须加盖公章,法定代表人需签字。

证券代码:002979　证券简称:雷赛智能　公告编号:2021-028

深圳市雷赛智能控制股份有限公司 关于公司及子公司获得政府补助的公告

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。

一、获得政府补助的基本情况

深圳市雷赛智能控制股份有限公司(以下简称“公司”或“雷赛智能”)及其下属子公司深圳市雷赛控制技术有限公司(以下简称“雷赛控制”)、深圳市雷赛软件技术有限公司(以下简称“雷赛软件”)、上海市雷智电机有限公司(以下简称“上海雷智”)2021年1月1日至本公告披露日,累计收到与收益相关的各项政府补助资金共计人民币1,072.48万元(数据未经审计)。公司获得的前述政府补助均为现金形式的补助,补助资金已全部到账,占最近一个会计年度经审计的归属于上市公司股东净利润的6.09%,具体情况如下:

获利补助主体	项目名称	收到日期	金额(万元)	补助类型	发放主体	补助依据	是否与日常经营活动相关	是否具有可持续性
雷赛智能	公共服务办高校毕业生招用补贴	2021年2月25日	0.30	与收益相关	深圳市南山区桃源街道办事处	深圳人社【2016】9号	是	否
雷赛智能	个税手续费返还	2021年2月25日	29.18	与收益相关	国家金库深圳分库	财行(2019)11号	是	是
雷赛智能	2020年自主创新产业发展专项资金	2021年3月12日	4.05	与收益相关	深圳市南山区工业和信息化局	南山区自主创新产业发展专项资金管理办法	是	否
雷赛智能	2021年工业互联网发展扶持计划项目资金	2021年3月24日	123.00	与收益相关	深圳市南山区工业和信息化局	2021年工业互联网发展扶持计划	是	否
雷赛智能	2020年下半年工业稳增长项目	2021年3月26日	87.40	与收益相关	深圳市南山区工业和信息化局	南山区自主创新产业发展专项资金管理办法	是	否
雷赛智能	深圳市南山区科技创新局专利补助款	2021年3月31日	1.70	与收益相关	深圳市南山区科技创新局	南山区自主创新产业发展专项资金管理办法	是	否
雷赛智能	公共服务办高校毕业生招用补贴	2021年4月19日	0.20	与收益相关	深圳市南山区桃源街道办事处	深圳人社【2016】9号	是	否
雷赛智能	公共服务办招用湖北籍劳动力一次性就业补贴	2021年4月19日	0.70	与收益相关	深圳市南山区桃源街道办事处	深圳人社【2016】9号	是	否
上海雷智	个税手续费返还	2021年3月22日	0.51	与收益相关	国家金库上海分库	财行(2019)11号	是	是
雷赛智能	个税手续费返还	2021年3月22日	0.76	与收益相关	国家金库上海分库	财行(2019)11号	是	是
控制技术	公共服务办高校毕业生招用补贴	2021年1月27日	1.19	与收益相关	深圳市南山区桃源街道办事处	深圳人社【2016】9号	是	否
控制技术	增值税软件退税	2021年1月28日	102.92	与收益相关	国家金库深圳分库	财税【2011】100号	是	是
控制技术	增值税软件退税	2021年3月10日	69.69	与收益相关	国家金库深圳分库	财税【2011】100号	是	是
控制技术	个税手续费返还	2021年3月24日	5.55	与收益相关	国家金库深圳分库	财行【2019】11号	是	是
控制技术	深圳市南山区科技创新局2020年研发投入支持计划款	2021年3月31日	57.00	与收益相关	深圳市南山区科技创新局	深圳市南山区企业研发投入支持计划	是	否
控制技术	增值税软件退税	2021年4月6日	53.93	与收益相关	国家金库深圳分库	财税【2011】100号	是	是
雷赛软件	增值税软件退税	2021年1月1日	134.44	与收益相关	国家金库深圳分库	财税【2011】100号	是	是
雷赛软件	增值税软件退税	2021年2月8日	152.40	与收益相关	国家金库深圳分库	财税【2011】100号	是	是
雷赛软件	公共服务办高校毕业生招用补贴	2021年2月25日	0.44	与收益相关	深圳市南山区桃源街道办事处	深圳人社【2016】9号	是	否
雷赛软件	增值税软件退税	2021年3月4日	149.60	与收益相关	国家金库深圳分库	财税【2011】100号	是	是
雷赛软件	个税手续费返还	2021年3月5日	3.12	与收益相关	国家金库深圳分库	财行【2019】11号	是	是
雷赛软件	增值税软件退税	2021年4月7日	94.41	与收益相关	国家金库深圳分库	财税【2011】100号	是	是
合计			1,072.48					

二、补助的类型及其对上市公司的影响

1、补助的类型

根据《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定:与资产相关的政府补助,是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

上述政府补助合计1,072.48万元均属于与收益相关的政府补助。

2、补助的确认和计量

《企业会计准则第16号—政府补助》规定,公司收到与资产相关的政府补助时,与资产相关的政府补助,应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益,并自相关资产达到预定可使用状态时起,按照该资产预计可使用期限将递延收益平均分摊计入其他收益或营业外收入;公司收到与收益相关的政府补助时,区分与企业日常活动是否相关,按照权责发生制确认其他收益或营业外收入计入当期损益。

上述补助中,与收益相关的政府补助累计金额为1,072.48万元,与公司日常经营活动相关的政府补助1,072.48万元,计入“其他收益”。

3、补助对上市公司的影响

上述政府补助中,与收益相关的政府补助预计增加公司2021年度利润总额1,072.48元。

4、风险提示和其他说明

上述政府补助的具体会计处理和最终对公司损益的影响以审计机构年度审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

1、相关补助的政府文件及收款凭证。

特此公告。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

董事会

2021年4月24日

证券代码:000531　证券简称:穗恒运A　公告编号:2021—039

广州恒运企业集团股份有限公司 2020年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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开及出席情况

(一)会议召开情况

1、召开日期和时间

现场会议召开时间:2021年4月23日(星期五)下午14:30;

网络投票时间:深圳证券交易所交易系统投票时间为2021年4月23日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30、下午13:00-15:00;互联网投票系统开始投票的时间为2021年4月23日上午9:15,结束时间为2021年4月23日下午15:00。

2、现场会议召开地点:广州开发区开发大道235号恒运大厦6层会议室;

3、召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式;

4、召集人:本公司董事会;

5、主持人:本公司董事长许鸿生先生;

6、本次会议的召开经公司第九届董事会第二次会议审议通过,符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

1、出席本次会议的股东(代理人)共13人,代表股份402,283,050股,占公司有表决权总股份58.7204%%。其中:

(1)出席现场会议的股东(代理人)4人,代表股份397,886,950股,占公司有表决权总股份58.0787%。

(2)通过网络投票的股东(代理人)9人,代表股份4,396,100股,占公司有表决权总股份0.6417%。

2、其他人员出(列)席情况:公司部分董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、公司聘请的律师。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场及网络投票表决方式审议通过了如下议案:

1、《公司2020年年度报告及其摘要》

表决情况如下:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股合计	402,206,450	99.9810%	76,600	0.0190%	0	0.0000%
中小股东	5,287,176	98.5719%	76,600	1.4281%	0	0.0000%

表决结果:通过。

2、《公司2020年度董事会工作报告》

表决情况如下:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股合计	402,206,450	99.9810%	76,600	0.0190%	0	0.0000%
中小股东	5,287,176	98.5719%	76,600	1.4281%	0	0.0000%

表决结果:通过。

3、《公司2020年度监事会工作报告》

表决情况如下:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股合计	402,206,450	99.9810%	76,600	0.0190%	0	0.0000%
中小股东	5,287,176	98.5719%	76,600	1.4281%	0	0.0000%

表决结果:通过。

4、《公司2020年度财务报告》

表决情况如下:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股合计	402,206,450	99.9810%	76,600	0.0190%	0	0.0000%
中小股东	5,287,176	98.5719%	76,600	1.4281%	0	0.0000%

表决结果:通过。

5、《公司2020年度利润分配预案》

表决情况如下:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股合计	402,206,450	99.9810%	76,600	0.0190%	0	0.0000%
中小股东	5,287,176	98.5719%	76,600	1.4281%	0	0.0000%

表决结果:通过。

6、《公司2020年财务预算方案》

表决情况如下:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股合计	402,206,450	99.9810%	76,600	0.0190%	0	0.0000%
中小股东	5,287,176	98.5719%	76,600	1.4281%	0	0.0000%

表决结果:通过。

7、《公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划》

表决情况如下:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股合计	402,226,550	99.9860%	56,500	0.0140%	0	0.0000%
中小股东	5,307,276	98.9466%	56,500	1.0534%	0	0.0000%

表决结果:通过。

公司独立董事向本次股东大会做了2020年度述职报告,对2020年度独立董事出席公司董事会和股东大会、发表独立意见及保护社会公众股股东合法权益等履职情况进行了报告。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:广东广信君达律师事务所

2、律师姓名:许丽华、黄菊

3、结论性意见:本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规及《公司章程》的规定,合法有效;本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、签字盖章的公司2020年年度股东大会决议;

2、广东广信君达律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

广州恒运企业集团股份有限公司董事会

2021年4月24日

证券代码:000531　证券简称:穗恒运 A　公告编号:2021-040

广州恒运企业集团股份有限公司 关于控股股东参与转融通证券出借业务的公告

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。

广州恒运企业集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于 2021 年 4月23日接到广州开发区控股集团有限公司(以下简称“开发区控股”)参与转融通证券出借交易的通知。

广州开发区控股集团有限公司(以下简称“开发区控股”)为公司第一大股东,现持有公司股份178,914,740股,占公司总股本的26.12%。开发区控股已通过董事会审议,同意将该公司持有的部分本公司股份用于转融通出借业务,出借股份数不超过转融通业务相关规定的可出借股份范围之内。截至2021年4月23日,开发区控股持有的本公司股份用于转融通出借的股份数为255.6万股,出借比例占开发区控股持有本公司股份的1.43%,占本公司总股本的0.37%。出借到期后开发区控股将回收出借的股份,该部分股份所有权未发生转移。

特此公告。

广州恒运企业集团股份有限公司董事会

2021年4月23日

广东广信君达律师事务所 关于广州恒运企业集团股份有限公司 2020年年度股东大会的法律意见书

致:广州恒运企业集团股份有限公司

广东广信君达律师事务所(以下简称“本所”)接受广州恒运企业集团股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派许丽华、黄菊律师(以下简称“本律师”)出席了公司于2021年4月23日(星期五)下午14:30在广东省广州开发区开发大道235号恒运大厦6层会议室召开的2020年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”),并依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等中国现行法律、法规和其它规范性法律文件(以下合称“法律法规”)以及《广州恒运企业集团股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定,就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果等相关事宜出具法律意见。

为出具本法律意见书,本律师听取了公司就有关事实的陈述和说明,审查了公司提供的相关文件,包括但不限于:

1. 公司章程;

2. 公司第九届董事会第二次会议决议;

3. 公司于2021年4月2日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《第九届董事会第二次会议决议公告》、《第九届监事会第二次会议决议公告》、《2020年年度报告》、《2020年年度报告摘要》、《2020年度董事会工作报告》、《2020年度监事会工作报告》、《2020年度财务审计报告》、《关于2020年年度利润分配预案的公告》、《公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划》、《2020 年度独立董事述职报告》及《广州恒运企业集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》;

4. 公司2020年年度股东大会股东到会登记记录及凭证资料;

5. 公司2020年年度股东大会会议文件。

本律师仅根据本法律意见书出具日以前发生的事实,及对该事实的了解和对法律法规的理解,就本次股东大会所涉及的相关法律问题发表法律意见。

本律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件按有关规定予以公告,并依法对本律师出具的法律意见承担相应的法律责任。非经本律师书面同意,本法律意见书不得用于其他任何目的或用途。

基于上述,本律师根据法律法规的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,现出具法律意见如下:

一、本次股东大会的召集、召开程序

本次股东大会由公司董事会根据公司于2021年4月1日召开的第九届董事会第二次会议而召集;本次股东大会现场会议由【公司董事长许鸿生】主持。

经验证:

1. 公司董事会已于2021年4月2日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《广州恒运企业集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》(以下简称“通知”);

2. 公司发布的本次股东大会通知公告载明了:会议的时间、地点、有权出席股东大会股东的股权登记日、会议审议的事项、出席会议股东的登记办法、股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权或者通过网络投票的方式参与会议并行使表决权的说明、公司联系电话、传真和联系人等内容;

3. 公司本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行,现场投票于2021年4月23日下午14:30在广东省广州开发区开发大道235号恒运大厦6层会议室召开;网络投票途径和时间如下:通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台,其中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23日上午9:15-9:25和19:30-11:30、下午13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为:2021年4月23日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。现场会议召开的时间、地点及网络投票的时间符合公告的内容。

本律师认为:公司董事会具备股东大会召集资格;公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会现场会议人员的资格

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计【4】人,所持及代表股份合计【397,886,950】股,占公司股份总数的【58.0787】%。

经本律师审查,出席本次股东大会现场会议的股东均为在股权登记日(2021年4月20日)深圳证券交易所收市后,拥有公司股票并且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股东,同时,出席本次股东大会现场会议的股东代理人也均已得到有效授权。公司董事、监事、高级管理人员以及本律师出席了本次股东大会现场会议。

本律师认为:上述人员出席本次股东大会现场会议符合法律法规和《公司章程》的规定,其与会资格合法有效。

三、本次股东大会的网络投票

1、股东大会网络投票系统的提供

根据公司召开本次股东大会的通知,公司股东除可以现场投票外,还可以采用网络投票方式行使表决权。公司为本次会议向股东提供了网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票。

2、网络投票股东的资格以及重复投票的处理

本次股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过网络投票系统行使表决权,公司股东可选择现场投票和网络投票中的任一表决方式,如果重复投票,则以第一次表决结果为准。

3、网络投票的公告

公司董事会已在2021年4月2日发布本次股东大会通知时,向全体股东告知了本次股东大会的网络投票事项。

4、网络投票的表决统计

本次股东大会网络投票的表决票数与现场投票的表决票数均计入本次股东大会的表决权总数。经审核,参加网络投票的股东【9】人,代表股份【4,396,100】股,占公司总股本的【0.6417】%。基于网络投票股东资格系在其进行网络投票时由深圳证券交易所系统认证,本律师无法对网络投票股东资格进行确认。在参与网络投票的股东资格均符合法律法规和《公司章程》规定的前提下,本律师认为,本次股东大会的网络投票符合法律法规和《公司章程》的相关规定,网络投票的公告、表决方式和表决结果的统计均合法有效。

四、本次股东大会审议通过事项

本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合方式进行,现场投票和网络投票的表决票数合并统计。本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代表共【13】人,代表股份【402,283,050】股,占公司总股份的【58.7204】%。本次股东大会审议通过事项如下:

(一)审议通过了《公司2020年年度报告》及其摘要

表决结果如下:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股合计	402,206,450	99.9810%	76,600	0.0190%	0	0.0000%
中小股东	5,287,176	98.5719%	76,600	1.4281%	0	0.0000%

表决结果:通过。

(二)审议通过了《公司2020年年度董事会工作报告》

表决结果如下:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股合计	402,206,450	99.9810%	76,600	0.0190%	0	0.0000%
中小股东	5,287,176	98.5719%	76,600	1.4281%	0	0.0000%

表决结果:通过。

(三)审议通过了《公司2020年年度监事会工作报告》

表决结果如下:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股合计	402,206,450	99.9810%	76,600	0.0190%	0	0.0000%
中小股东	5,287,176	98.5719%	76,600	1.4281%	0	0.0000%

表决结果:通过。

(四)审议通过了《公司2020年度财务报告》

表决结果如下:

| 股东类型 | 同意 | | 反