证券代码:601633 证券简称:长城汽车 公告编号:2021-064

长城汽车股份有限公司2020年年度股东大会、2021年第一次H股类别股东会议及2021年第一次A股类别股东会议决议公告

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。

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23日

(二) 股东大会召开的地点:河北省保定市朝阳南大街2266号长城汽车股份有限公司会议室

(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	186
其中:A股股东人数	178
境外上市外资股股东人数(H股)	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	6,525,136,355
其中:A股股东持有股份总数	5,227,956,190
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	1,297,180,165
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(%)	71.12
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	56.98
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	14.14

2021年第一次H股类别股东会议

1、出席会议的股东和代理人人数	8
2、所持有表决权的股份总数	1,298,496,266
3、占公司H股股份总数的比例(%)	41.89

2021年第一次A股类别股东会议

1、出席会议的股东和代理人人数	178
2、所持有表决权的股份总数	5,228,516,158
3、占公司A股股份总数的比例(%)	86.05

(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。

会议由公司董事会召集,魏建军董事长主持,采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

(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7人,出席2人,执行董事王凤英女士,非执行董事何平先生,独立非执行董事李万军先生、乐英女士、吴智杰先生因公务未出席本次股东大会;

2、公司在任监事3人,出席1人,监事刘倩女士及宗义湘女士因公务未出席本次股东大会;

3、董事会秘书的出席情况:公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于2020年度经审计财务会计报告的议案

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	5,200,634,788	99.4774	900	0.0000	27,320,502	0.5226
H股	1,281,062,216	98.7575	8,834,949	0.6811	7,283,000	0.5614
普通股合计	6,481,697,004	99.3343	8,835,849	0.1354	34,603,502	0.5303

2、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	5,200,634,788	99.4774	900	0.0000	27,320,502	0.5226
H股	1,268,158,416	98.6847	9,620,449	0.7486	7,283,000	0.5667
普通股合计	6,468,793,204	99.3210	9,621,349	0.1477	34,603,502	0.5313

3、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	5,200,634,388	99.4774	900	0.0000	27,320,902	0.5226
H股	1,223,268,865	99.7844	0	0.0000	2,643,000	0.2156
普通股合计	6,423,903,253	99.5357	900	0.000	29,963,902	0.4643

4、议案名称:关于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	5,200,634,788	99.4774	900	0.0000	27,320,502	0.5226
H股	1,268,158,406	98.6847	9,620,453	0.7486	7,283,004	0.5667
普通股合计	6,468,793,194	99.3210	9,621,353	0.1477	34,603,506	0.5313

5、议案名称:关于2020年度《独立董事述职报告》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	5,200,636,188	99.4774	900	0.0000	27,319,102	0.5226
H股	1,268,886,916	98.7457	8,834,949	0.6875	7,283,000	0.5668
普通股合计	6,469,523,104	99.3330	8,835,849	0.1357	34,602,102	0.5313

6、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	5,200,636,188	99.4774	900	0.0000	27,319,102	0.5226
H股	1,277,778,865	99.4333	0	0.0000	7,283,000	0.5667
普通股合计	6,478,415,053	99.4687	900	0.000	34,602,102	0.5313

7、议案名称:关于2021年度公司经营方针的议案

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	5,200,636,188	99.4774	900	0.0000	27,319,102	0.5226
H股	1,273,896,416	99.1311	8,522,449	0.6632	2,643,000	0.2057
普通股合计	6,474,532,604	99.4091	8,523,349	0.1309	29,962,102	0.4600

8、议案名称:关于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	5,197,487,377	99.4172	3,065,020	0.0586	27,403,793	0.5242
H股	715,751,281	55.7144	566,285,584	44.0799	2,643,000	0.2057
普通股合计	5,913,238,658	90.7964	569,350,604	8.7422	30,046,793	0.4614

9、议案名称:关于公司2021年度担保计划的议案

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	5,197,352,179	99.4146	3,284,509	0.0628	27,319,502	0.5226
H股	929,862,548	72.3591	352,560,317	27.4352	2,643,000	0.2057
普通股合计	6,127,214,727	94.0764	355,844,826	5.4636	29,962,502	0.4600

10、议案名称:关于授予董事会发行A股及H股一般性授权的议案

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	5,197,694,448	99.4211	2,942,640	0.0563	27,319,102	0.5226
H股	718,482,877	55.9102	563,789,988	43.8725	2,793,000	0.2173
普通股合计	5,916,177,325	90.8362	566,732,628	8.7015	30,112,102	0.4623

11、议案名称:关于授予董事会回购A股及H股一般性授权的议案

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	5,227,944,690	99.9998	9,900	0.0002	1,600	0.0000
H股	1,271,366,387	98.9340	10,906,478	0.8487	2,793,000	0.2173
普通股合计	6,499,311,077	99.7895	10,916,378	0.1676	2,794,600	0.0429

2021年第一次H股类别股东会议

议案名称:关于授予董事会回购A股及H股一般性授权的议案

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(%)
H股	1,289,136,938	99.2792	6,566,328	0.5057	2,793,000	0.2151

2021年第一次A股类别股东会议

议案名称:关于授予董事会回购A股及H股一般性授权的议案

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	5,228,504,658	99.9998	9,900	0.0002	1,600	0.000

(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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
3	关于2020年度利润分配方案的议案	1,270,904,753	97.6966	900	0.0001	29,963,902	2.3034
8	关于续聘会计师事务所的议案	760,240,158	55.9149	569,350,604	41.8752	30,046,793	2.2099
9	关于公司2021年度担保计划的议案	974,216,227	71.6323	355,844,826	26.1646	29,962,502	2.2031

2021年第一次H股类别股东会议

无。

2021年第一次A股类别股东会议

无。

(三)

关于议案表决的有关情况说明

1、2020年年度股东大会

本次会议的议案10、议案11为特别决议议案,已分别获得出席会议的全体股东或股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

本次会议的议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9为普通决议议案,已分别获得出席会议的全体股东或股东代理人所持有表决权股份总数的1/2以上通过。

2、2021年第一次H股类别股东会议

本次会议的议案为特别决议议案,已分别获得出席会议的全体H股股东或H股股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

3、2021年第一次A股类别股东会议

本次会议的议案为特别决议议案,已分别获得出席会议的全体A股股东或A股股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京金诚同达律师事务所

律师:叶正义、魏娟

2、

律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、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。

长城汽车股份有限公司

2021年4月23日

证券代码:601633 证券简称:长城汽车 公告编号:2020-065

长城汽车股份有限公司董事会获得回购A股及H股一般性授权通知债权人第一次公告

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。

长城汽车股份有限公司(以下简称“长城汽车”或“本公司”)于2021年4月23日召开2020年年度股东大会、2021年第一次H股类别股东会议及2021年第一次A股类别股东会议,授予本公司董事会一般性授权,一般性授权的详情如下:

(1) 董事会获授权于有关期间按照中国主管证券事务的政府或监管机关、香港联交所、上海证券交易所或任何其他政府或监管机关之所有适用法律、法规及规例及/或规定,行使本公司全部权力回购本公司已发行及在香港联交所上市的每股面值人民币1元之H股股票及在上交所上市的每股面值人民币1元之A股股票;

(2) 可在有关期间回购本公司H股总面值不得超过相关决议案于本公司年度股东大会、H股类别股东会议及A股类别股东会议获通过当日本公司已发行H股数目的10%及可在有关期间回购本公司A股总面值不得超过相关决议案于本公司年度股东大会、H股类别股东会议及A股类别股东会议获通过当日本公司已发行A股数目的10% 。

“有关期间”指通过相关决议案当日起至下列最早时间止的期间:

(i) 相关决议案通过后的本公司下届年度股东大会结束时;

(ii) 年度股东大会、H股类别股东会议及A股类别股东会议通过相关决议案后满十二个月时;或

(iii) 股东于股东大会以特别决议案、或股东于本公司H股类别股东会议或A股类别股东会议以特别决议案撤回或更改相关特别决议案所给予授权当日。

董事会执行上述回购后,本公司会注销所回购的H股,而使本公司注册资本减少。因此,本公司根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法规发布公告。

凡本公司债权人均可自本公告发布之日起向本公司申报债权。债权人可自接到本公司通知起三十日内,未接到通知的自本公告发布之日起九十日内,凭有效债权证明文件、凭证及身份证明文件要求本公司清偿债务或提供担保,未于指定期限按上述方式向本公司申报的债权,将视为放弃申报权利,有关债权仍将由本公司按原约定的时间和方式清偿。

申报债权方式:

拟向本公司主张上述权利的债权人应向本公司出具可证明债权债务关系的合同、协议及其他凭证原件及复印件以申报债权。债权人为法人者,须出具企业法人营业执照副本原件及复印件以及法定代表人身份证明文件原件及复印件;委托他人申报者,另须出具法定代表人授权委托书原件以及受托人有效身份证明文件原件及复印件。债权人为自然人者,须出具有效身份证明文件原件及复印件;委托他人申报者,另须出具授权委托书原件以及受托人有效身份证明文件原件及复印件。

1.以邮寄方式申报者(申报日以寄出邮戳日为准),请按以下地址寄送债权资料:

邮件地址:中国河北省保定市朝阳南大街2266号

收件人:长城汽车股份有限公司 姜丽 女士

邮政编码:071000

特别提示:请在邮件封面注明“申报债权”字样。

2. 以传真方式申报者(申报日以传真成功发送日为准),请按以下传真号码发送债权资料:

传真号码:86-312-2197812

特别提示:请在传真首页注明“申报债权”字样

联系电话:86-312-2197812

联系人:姜丽 女士

特此公告。

长城汽车股份有限公司董事会

2021年4月23日

证券代码:002922 证券简称:伊戈尔 公告编号:2021-050

伊戈尔电气股份有限公司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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1. 本次股东大会无否决议案;

2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议通知情况

伊戈尔电气股份有限公司(以下简称“公司”或“伊戈尔”)关于召开2020年年度股东大会的通知(公告编号:2021-043)已于2021年03月31日刊登于中国证监会指定的信息披露网站及媒体。

二、会议召开情况

(一)会议召开时间:

1、现场会议召开日期、时间:2021年04月23日(星期五)下午15:00

2、网络投票时间:2021年04月23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为:2021年04月23日9:15-9:25,9:30-11:30、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04月23日9:15-15:00。

(二)现场会议召开地点:佛山市顺德区北滘镇环镇东路4号伊戈尔电气股份有限公司4楼1号会议室

(三)会议方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

(四)会议召集人:公司董事会

(五)会议主持人:董事长肖俊承先生

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《伊戈尔电气股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

三、会议出席情况

(一)本次会议由公司董事长肖俊承先生主持,出席本次股东大会的股东及股东代表共72人, 出席会议所持有的股份总数94,161,243股, 占公司有表决权股份总数的54.0206%。其中:

1、出席本次现场会议的股东及股东代表5人,出席会议所持有的股份总数74,209,764股,占公司有表决权股份总数的42.5744%;

2、通过网络和交易系统投票的股东67人,出席会议所持有的股份总数19,951,479股,占公司有表决权股份总数的11.4462%。

其中,除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小投资者66人,出席会议所持有的股份总数22,189,395股,占公司有表决权股份总数的12.7301%。

(二)公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

四、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场结合网络投票的方式进行。表决结果如下:

(一)审议通过了《2020年度董事会工作报告》

总表决结果:同意94,161,243股,占出席会议有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者表决结果:同意22,189,395股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

(二)审议通过了《2020年度监事会工作报告》

总表决结果:同意94,161,243股,占出席会议有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者表决结果:同意22,189,395股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

(三)审议通过了《2020年年度报告及摘要》

总表决结果:同意94,161,243股,占出席会议有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者表决结果:同意22,189,395股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

(四)审议通过了《2020年度财务决算报告》

总表决结果:同意94,161,243股,占出席会议有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者表决结果:同意22,189,395股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

(五)审议通过了《2020年度利润分配及资本公积转增股本预案》

总表决结果:同意94,161,243股,占出席会议有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者表决结果:同意22,189,395股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议事项, 已获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意,该项议案表决通过。

(六)审议通过了《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

总表决结果:同意94,161,243股,占出席会议有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者表决结果:同意22,189,395股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

(七)审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为2021年度审计机构的议案》

总表决结果:同意94,161,243股,占出席会议有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者表决结果:同意22,189,395股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

(八)审议通过了《关于2021年董事、监事薪酬方案的议案》

8.01董事长年度薪酬方案

总表决结果:同意30,795,489股,占出席会议有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者表决结果:同意22,189,395股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

公司董事长肖俊承先生及其控制的佛山市麦格斯投资有限公司回避表决。其中,佛山市麦格斯投资有限公司回避表决60,089,750股;肖俊承先生回避表决3,276,004股。

8.02在公司担任管理职务者的董事薪酬方案

总表决结果:同意85,774,335股,占出席会议有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者表决结果:同意22,189,395股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

担任公司董事、总经理的王一龙先生回避表决,回避表决8,386,908股。

8.03未在公司担任管理职务的董事薪酬方案

总表决结果:同意94,161,243股,占出席会议有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者表决结果:同意22,189,395股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

8.04独立董事薪酬方案

总表决结果:同意94,161,243股,占出席会议有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者表决结果:同意22,189,395股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

8.05监事薪酬方案

总表决结果:同意94,093,357股,占出席会议有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者表决结果:同意22,189,395股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

公司监事会主席李敏民先生回避表决,回避表决67,886股。

(九)审议通过了《关于2021年公司及子公司向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》

总表决结果:同意30,795,489股,占出席会议有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者表决结果:同意22,189,395股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

公司实际控制人肖俊承先生及其控制的佛山市麦格斯投资有限公司回避表决。其中,佛山市麦格斯投资有限公司回避表决60,089,750股;肖俊承先生回避表决3,276,004股。

(十)审议通过了《关于2021年公司及子公司对外担保额度预计的议案》

总表决结果:同意94,161,243股,占出席会议有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者表决结果:同意22,189,395股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

五、律师出具的法律意见书

北京市环球(深圳)律师事务所陈捷奕律师、薛冰然律师见证了本次会议,并出具了《关于伊戈尔电气股份有限公司2020年年度股东大会之法律意见书》。律师认为:本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东大会的资格;出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

六、备查文件

(一)公司2020年年度股东大会决议;

(二)北京市环球(深圳)律师事务所出具的《关于伊戈尔电气股份有限公司2020年年度股东大会之法律意见书》。

特此公告。

伊戈尔电气股份有限公司

董事会

二〇二一年四月二十三日

证券代码:603538 证券简称:美诺华 公告编号:2021-051

债券代码:113618 债券简称:美诺转债

宁波美诺华药业股份有限公司股票交易异常波动公告

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:

●股票交易异常波动的情形:宁波美诺华药业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票于2021年4月21日、4月22日、4月23日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。

●经公司自查,并书面征询控股股东、实际控制人进行核实,截至本公告披露日,公司、控股股东及实际控制人均不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2021年4月21日、4月22日、4月23日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动情况,公司对有关事项进行了自查,并书面征询了公司控股股东及实际控制人进行核实,现将有关情况说明如下:

(一)生产经营情况

经公司自查,公司目前生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化,无其他应披露而未披露的重大信息。

(二)重大事项情况

1、公司于2021年4月20日披露了《2020年年度报告》、《2021年第一季度报告》。

2、公司于2021年4月23日披露了《关于与默沙东旗下子公司英特威签订十年战略业务合作协议的公告》(公告编号:2021-050)。本次战略协议未约定具体的采购数量和采购金额,对公司当年及未来经营业绩的影响需视后续项目的研发进展和订单情况而定,且公司现有产能可能无法满足后续合作业务开展需要,后续需进一步新增投入,具有较大不确定性。此外,此次合作公司仅提供生产和研发服务,不享有合作药品相关权益。敬请广大投资者注意投资风险。

3、经公司自查,并向控股股东及实际控制人书面征询核实:截至本公告披露日,公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于正在筹划涉及公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)其他股价敏感信息

经核实,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人、其他重要股东在本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。

三、相关风险提示

公司股票于2021年4月21日、4月22日、4月23日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%, 股价剔除大盘和板块整体因素后的实际波动幅度较大。敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

四、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认,截至目前,本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息, 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》,公司相关信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

宁波美诺华药业股份有限公司

董事会

2021年4月24日

证券代码:600182 证券简称:S佳通 编号:临2021-013

佳通轮胎股份有限公司关于本公司股改进展的风险提示公告

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。

特别提示:

●本公司在近一个月内不能披露股改方案,请投资者注意投资风险。

●目前,本公司提出股改动议的非流通股股东持股数尚未达到《上市公司股权分置改革管理办法》规定的三分之二的界限。

一、目前公司非流通股股东股改动议情况

目前, 书面同意股改的非流通股股东有0家, 其持股总数占非流通股股份总数比例为0%,尚未达到《上市公司股权分置改革管理办法》规定的三分之二的界限。

目前,本公司未能进行股改的原因是: 尚无确定的股改方案。

目前,尚未书面同意股改的非流通股股东有 69家,其未明确同意股改的主要原因是:尚无确定的股改方案。

二、公司股改保荐机构情况

目前,本公司尚未与保荐机构签定股改保荐合同。

三、保密及董事责任

本公司全体董事确认并已明确告知相关当事人,按照《上市公司股权分置改革管理办法》第七条等的规定履行保密义务。

本公司全体董事保证将按照《股票上市规则》第7.3、7.4条等的规定及时披露股改相关事项。

本公司全体董事确认已知《刑法》、《证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》等对未按规定披露信息、内幕交易等的罚则。

特此公告。

佳通轮胎股份有限公司

2021年4月24日

证券代码:600182 证券简称:S佳通 公告编号:临2021-014

佳通轮胎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5月6日(星期四)14:00-15:00

●会议召开地点:上海证券交易所“上证e互动”网络平台(网站:http://sns.sseinfo.com)

●会议召开方式:网络互动

●问题征集:投资者可在2021年5月5日(星期三)17:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至本公司邮箱:giticorp@giti.com,公司将在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

佳通轮胎股份有限公司于2021年4月22日召开第九届董事会第十七次会议,审议通过了《公司2020年年度报告及摘要》和《公司2020年度利润分配预案》,相关内容已于2021年4月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海交易所网站(www.sse.com.cn)上进行了披露。为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营业绩和利润分配等具体情况,公司将于2021年5月6日14:00-15:00召开网上业绩说明会,就投资者普遍关心的问题进行交流。

二、说明会召开的时间、地点

●1、会议召开时间:2021年5月6日(星期四)14:00-15:00

2、会议召开地点:上海证券交易所“上证e互动”网络平台(网站:http://sns.sseinfo.com)

●3、会议召开方式:网络互动

三、参加人员

公司董事长李怀靖先生、总经理钱倍奋女士、财务总监王振兵先生,董事会秘书邬晓芳女士将出席本次说明会。

四、投资者参加方式

1、投资者可在2021年5月6日(星期四)14:00-15:00登录上海证券交易所“上证e互动”平台(网址为:http://sns.sseinfo.com),通过“上证e访谈”栏目与公司参会人员进行互动交流,参会人员将及时回答投资者提问。

2、投资者可在2021年5月5日(星期三)17:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至本公司邮箱:giticorp@giti.com, 公司将在说明会上对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:董事会办公室

电子邮箱:giticorp@giti.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,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在线交流内容。

特此公告。

佳通轮胎股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十四日

证券代码:002292 证券简称:奥飞娱乐 公告编号:2021-009

奥飞娱乐股份有限公司关于控股股东部分股份质押延期购回的公告

近日,奥飞娱乐股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)接到公司控股股东蔡东青先生函告, 获悉蔡东青先生办理了部分股份质押延期购回的事项,具体情况如下:

一、本次股份质押延期购回的基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次延期购回质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	延期后质押到期日	质权人	质押用途
蔡东青	公司控股股东、实际控制人、董事长	6,276,500	1.12%	0.46%	否	否	2020年4月22日	2021年4月22日	2021年7月22日	海通证券股份有限公司	偿还债务
		6,277,500	1.12%	0.46%	否	否	2020年4月22日	2021年4月22日	2021年7月22日		
		6,425,359	1.14%	0.47%	否	否	2020年5月12日	2021年5月12日	2021年7月22日		
		14,992,504	2.67%	1.10%	否	否	2020年5月12日	2021年5月12日	2021年7月22日		
		32,863,850	5.85%	2.42%	否	否	2020年5月22日	2021年5月21日	2021年7月22日		
		14,084,508	2.51%	1.04%	否	否	2020年5月22日	2021年5月21日	2021年7月22日		
合计		80,920,221	14.41%	5.96%	—	—	—	—	—	—	—

注:蔡东青先生本次延期购回质押股份的主要原因是个人资金需求,不涉及新增股份质押,相关质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。

二、股东股份累计被质押的情况

截至本公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	累计质押股份数量(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	
						已质押股份限售和