证券代码:000933　证券简称:神火股份　公告编号:2021-042

河南神火煤电股份有限公司 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增加、修改、否决议案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

(1)现场会议召开时间为:2021年4月27日(星期二)14:30

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27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4月27日9:15-15:00。

(2)召开地点:河南省永城市东城区光明路公司四楼会议室

(3)召开方式:现场投票与网络表决相结合

(4)召集人:公司董事会

(5)主持人:董事长崔建友先生

本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和公司章程的规定。

2、会议出席情况

(1)出席会议的总体情况

出席会议的股东及股东代理人共25人,持有或代表公司股份共674,245,921股,占公司有表决权股份总数的30.2154%。

(2)出席现场会议和通过网络投票的股东情况

现场出席股东大会的股东及股东代理人5人,代表股份612,456,282股,占公司有表决权股份总数的27.4464%;通过网络投票的股东及股东代理人20人,代表股份61,789,639股,占公司有表决权股份总数的2.7690%。

3、其他人员出席情况

公司部分董事、监事、高级管理人员及河南亚太人律师事务所等中介机构有关人员出席了会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议表决了以下十三项提案,各提案的具体表决结果分别是:

(一)公司2020年度董事会工作报告

项目	同意	反对	弃权
现场投票股数(股)	612,456,282	0	0
网络投票股数(股)	61,735,539	1,700	52,400
合计	674,191,821	1,700	52,400
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	99.9920	0.0003	0.0077

其中,出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:

项目	同意	反对	弃权
出席股数(股)	92,163,174	1,700	52,400
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%)	99.9414	0.0018	0.0568

本议案为普通议案,表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的二分之一,因此获得股东大会通过。

(二)公司2020年度监事会工作报告

项目	同意	反对	弃权
现场投票股数(股)	612,456,282	0	0
网络投票股数(股)	61,735,539	1,700	52,400
合计	674,191,821	1,700	52,400
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	99.9920	0.0003	0.0077

其中,出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:

项目	同意	反对	弃权
出席股数(股)	92,163,174	1,700	52,400
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%)	99.9414	0.0018	0.0568

本议案为普通议案,表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的二分之一,因此获得股东大会通过。

(三)公司2020年度利润分配预案

项目	同意	反对	弃权
现场投票股数(股)	612,456,282	0	0
网络投票股数(股)	61,787,939	1,700	0
合计	674,244,221	1,700	0
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	99.9997	0.0003	0.0000

其中,出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:

项目	同意	反对	弃权
出席股数(股)	92,215,574	1,700	0
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%)	99.9982	0.0018	0.0000

本议案为普通议案,表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的二分之一,因此获得股东大会通过。

根据《公司法》、《公司章程》规定的利润分配政策,综合考虑股东利益、公司目前的资金状况、长远发展的需要及保持股利政策的连续性等因素,公司董事会拟定2020年度利润分配预案为:以公司现有总股本2,231,461,809股为基数,向全体股东每10股派送现金股息1.00元(含税),合计分配现金223,146,180.90元,剩余未分配利润结转下一年度;本年度不进行公积金转增股本。

(四)关于计提存货跌价准备和资产减值准备的议案

项目	同意	反对	弃权
现场投票股数(股)	612,456,282	0	0
网络投票股数(股)	61,787,939	1,700	0
合计	674,244,221	1,700	0
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	99.9997	0.0003	0.0000

其中,出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:

项目	同意	反对	弃权
出席股数(股)	92,215,574	1,700	0
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%)	99.9982	0.0018	0.0000

本议案为普通议案,表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的二分之一,因此获得股东大会通过。

(五)关于续聘2021年度审计中介机构及年度审计费用的议案

项目	同意	反对	弃权
现场投票股数(股)	612,456,282	0	0
网络投票股数(股)	61,735,539	1,700	52,400
合计	674,191,821	1,700	52,400
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	99.9920	0.0003	0.0077

其中,出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:

项目	同意	反对	弃权
出席股数(股)	92,163,174	1,700	52,400
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%)	99.9414	0.0018	0.0568

本议案为普通议案,表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的二分之一,因此获得股东大会通过。

(六)公司2020年度财务决算报告

项目	同意	反对	弃权
现场投票股数(股)	612,456,282	0	0
网络投票股数(股)	61,735,539	1,700	52,400
合计	674,191,821	1,700	52,400
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	99.9920	0.0003	0.0077

其中,出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:

项目	同意	反对	弃权
出席股数(股)	92,163,174	1,700	52,400
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%)	99.9414	0.0018	0.0568

本议案为普通议案,表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的二分之一,因此获得股东大会通过。

(七)关于董事会关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

项目	同意	反对	弃权
现场投票股数(股)	612,456,282	0	0
网络投票股数(股)	61,735,539	1,700	52,400
合计	674,191,821	1,700	52,400
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	99.9920	0.0003	0.0077

其中,出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:

项目	同意	反对	弃权
出席股数(股)	92,163,174	1,700	52,400
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%)	99.9414	0.0018	0.0568

本议案为普通议案,表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的二分之一,因此获得股东大会通过。

(八)关于2021年度向子公司提供贷款担保额度的议案

1、关于为全资子公司河南省许昌新龙矿业有限责任公司提供最高额担保的议案

项目	同意	反对	弃权
现场投票股数(股)	612,456,282	0	0
网络投票股数(股)	61,484,639	305,000	0
合计	673,940,921	305,000	0
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	99.9548	0.0452	0.0000

其中,出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:

项目	同意	反对	弃权
出席股数(股)	91,912,274	305,000	0
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%)	99.6693	0.3307	0.0000

本议案为特别议案,表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的三分之二,因此获得股东大会通过。

2、关于为控股子公司河南神火兴隆矿业有限责任公司提供最高额担保的议案

项目	同意	反对	弃权
现场投票股数(股)	612,456,282	0	0
网络投票股数(股)	61,484,639	305,000	0
合计	673,940,921	305,000	0
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	99.9548	0.0452	0.0000

其中,出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:

项目	同意	反对	弃权
出席股数(股)	91,912,274	305,000	0
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%)	99.6693	0.3307	0.0000

本议案为特别议案,表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的三分之二,因此获得股东大会通过。

3、关于为全资子公司河南神火发电有限公司提供最高额担保的议案

项目	同意	反对	弃权
现场投票股数(股)	612,456,282	0	0
网络投票股数(股)	61,484,639	305,000	0
合计	673,940,921	305,000	0
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	99.9548	0.0452	0.0000

其中,出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:

项目	同意	反对	弃权
出席股数(股)	91,912,274	305,000	0
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%)	99.6693	0.3307	0.0000

本议案为特别议案,表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的三分之二,因此获得股东大会通过。

4、关于为全资子公司新疆神火煤电有限公司提供最高额担保的议案

项目	同意	反对	弃权
现场投票股数(股)	612,456,282	0	0
网络投票股数(股)	61,484,639	305,000	0
合计	673,940,921	305,000	0
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	99.9548	0.0452	0.0000

其中,出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:

项目	同意	反对	弃权
出席股数(股)	91,912,274	305,000	0
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%)	99.6693	0.3307	0.0000

本议案为特别议案,表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的三分之二,因此获得股东大会通过。

5、关于为全资子公司新疆神火铝业有限公司提供最高额担保的议案

项目	同意	反对	弃权
现场投票股数(股)	612,456,282	0	0
网络投票股数(股)	61,484,639	305,000	0
合计	673,940,921	305,000	0
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	99.9548	0.0452	0.0000

其中,出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:

项目	同意	反对	弃权
出席股数(股)	91,912,274	305,000	0
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%)	99.6693	0.3307	0.0000

本议案为特别议案,表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的三分之二,因此获得股东大会通过。

6、关于为全资子公司河南神火国贸有限公司提供最高额担保的议案

项目	同意	反对	弃权
现场投票股数(股)	612,456,282	0	0
网络投票股数(股)	61,484,639	305,000	0
合计	673,940,921	305,000	0
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	99.9548	0.0452	0.0000

其中,出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:

项目	同意	反对	弃权
出席股数(股)	91,912,274	305,000	0
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%)	99.6693	0.3307	0.0000

本议案为特别议案,表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的三分之二,因此获得股东大会通过。

7、关于为控股子公司神隆宝鼎新材料有限公司提供最高额担保的议案

项目	同意	反对	弃权
现场投票股数(股)	612,456,282	0	0
网络投票股数(股)	61,484,639	305,000	0
合计	673,940,921	305,000	0
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	99.9548	0.0452	0.0000

其中,出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:

项目	同意	反对	弃权
出席股数(股)	91,912,274	305,000	0
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%)	99.6693	0.3307	0.0000

本议案为特别议案,表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的三分之二,因此获得股东大会通过。

8、关于为控股子公司上海神火铝箔有限公司提供最高额担保的议案

项目	同意	反对	弃权
现场投票股数(股)	612,456,282	0	0
网络投票股数(股)	61,484,639	305,000	0
合计	673,940,921	305,000	0
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	99.9548	0.0452	0.0000

其中,出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:

项目	同意	反对	弃权
出席股数(股)	91,912,274	305,000	0
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%)	99.6693	0.3307	0.0000

本议案为特别议案,表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的三分之二,因此获得股东大会通过。

9、关于为控股子公司云南神火铝业有限公司提供最高额担保的议案

项目	同意	反对	弃权
现场投票股数(股)	612,456,282	0	0
网络投票股数(股)	61,484,639	305,000	0
合计	673,940,921	305,000	0
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	99.9548	0.0452	0.0000

其中,出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:

项目	同意	反对	弃权
出席股数(股)	91,912,274	305,000	0
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%)	99.6693	0.3307	0.0000

本议案为特别议案,表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的三分之二,因此获得股东大会通过。

10、关于为控股子公司上海神火国际贸易有限公司提供最高额担保的议案

项目	同意	反对	弃权
现场投票股数(股)	612,456,282	0	0
网络投票股数(股)	61,484,639	305,000	0
合计	673,940,921	305,000	0
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	99.9548	0.0452	0.0000

其中,出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:

项目	同意	反对	弃权
出席股数(股)	91,912,274	305,000	0
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%)	99.6693	0.3307	0.0000

本议案为特别议案,表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的三分之二,因此获得股东大会通过。

(九)关于2021年度日常关联交易预计情况的议案

1、关于2021年度向河南神火集团有限公司销售铝产品涉及关联交易的议案

项目	同意	反对	弃权
现场投票股数(股)	271,400,425	0	0
网络投票股数(股)	61,766,939	22,700	0
合计	333,167,364	22,700	0
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	99.9932	0.0068	0.0000

其中,出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:

项目	同意	反对	弃权
出席股数(股)	92,194,574	22,700	0
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%)	99.9754	0.0246	0.0000

公司为神火集团控股子公司,公司副董事长李炜先生为河南神火集团有限公司(以下简称“神火集团”)法定代表人,该交易构成了关联交易。本项议案中,神火集团所持262,103,191股及其一致行动人商丘新创投资股份有限公司(以下简称“新创投资”)所持78,952,666股,合计所持341,055,857股表决权回避了表决。

本议案为普通议案,表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的二分之一,因此获得股东大会通过。

2、关于2021年度向河南神火集团新利达有限公司及其子公司采购材料、销售物资涉及关联交易的议案

项目	同意	反对	弃权
现场投票股数(股)	271,400,425	0	0
网络投票股数(股)	61,766,939	22,700	0
合计	333,167,364	22,700	0
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	99.9932	0.0068	0.0000

其中,出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:

项目	同意	反对	弃权
出席股数(股)	92,194,574	22,700	0
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%)	99.9754	0.0246	0.0000

公司与河南神火集团新利达有限公司同属神火集团控股子公司,该交易构成了关联交易。本项议案中,神火集团所持262,103,191股及其一致行动人新创投资所持78,952,666股,合计所持341,055,857股表决权回避了表决。

本议案为普通议案,表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的二分之一,因此获得股东大会通过。

3、关于2020年度接受河南神火建筑安装工程有限公司劳务涉及关联交易的议案

项目	同意	反对	弃权
现场投票股数(股)	271,400,425	0	0
网络投票股数(股)	61,766,939	22,700	0
合计	333,167,364	22,700	0
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	99.9932	0.0068	0.0000

其中,出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:

项目	同意	反对	弃权
出席股数(股)	92,194,574	22,700	0
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%)	99.9754	0.0246	0.0000

公司与河南神火建筑安装工程有限公司同属神火集团控股子公司,公司监事曹兴华先生为其法定代表人,该交易构成了关联交易。本项议案中,神火集团所持262,103,191股及其一致行动人新创投资所持78,952,666股,合计所持341,055,857股表决权回避了表决。

本议案为普通议案,表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的二分之一,因此获得股东大会通过。

(十)关于控股股东为公司融资业务提供担保涉及关联交易的议案

项目	同意	反对	弃权
现场投票股数(股)	271,400,425	0	0
网络投票股数(股)	61,787,939	1,700	0
合计	333,188,364	1,700	0
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	99.9995	0.0005	0.0000

其中,出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:

项目	同意	反对	弃权
出席股数(股)	92,215,574	1,700	0
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%)	99.9982	0.0018	0.0000

公司为神火集团控股子公司,公司副董事长李炜先生为神火集团法定代表人,该交易构成了关联交易。本项议案中,神火集团所持262,103,191股及其一致行动人新创投资所持78,952,666股,合计所持341,055,857股表决权回避了表决。

本议案为普通议案,表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的二分之一,因此获得股东大会通过。

(十一)《公司2020年年度报告》全文及摘要

项目	同意	反对	弃权
现场投票股数(股)	612,456,282	0	0
网络投票股数(股)	61,735,539	1,700	52,400
合计	674,191,821	1,700	52,400
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	99.9920	0.0003	0.0077

其中,出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:

项目	同意	反对	弃权
出席股数(股)	92,163,174	1,700	52,400
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%)	99.9414	0.0018	0.0568

本议案为普通议案,表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的二分之一,因此获得股东大会通过。

(十二)公司内部董事、监事2020年度薪酬方案

项目	同意	反对	弃权
现场投票股数(股)	612,456,282	0	0
网络投票股数(股)	61,787,839	1,700	100
合计	674,244,121	1,700	100
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	99.9996	0.0003	0.0001

其中,出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:

项目	同意	反对	弃权
出席股数(股)	92,215,474	1,700	100
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%)	99.9981	0.0018	0.0001

本议案为普通议案,表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的二分之一,因此获得股东大会通过。

(十三)关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的议案

项目	同意	反对	弃权
现场投票股数(股)	612,456,282	0	0
网络投票股数(股)	61,787,839	1,700	100
合计	674,244,121	1,700	100
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	99.9996	0.0003	0.0001

其中,出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:

项目	同意	反对	弃权
出席股数(股)	92,215,474	1,700	100
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%)	99.9981	0.0018	0.0001

本议案为普通议案,表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的二分之一,因此获得股东大会通过。

本次股东大会还听取了公司独立董事2020年度述职报告。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:河南亚太人律师事务所

2、律师姓名:鲁鸿贵、杨学林

3、表决程序和表决方式:公司本次股东大会采用现场记名投票和网络投票两种投票方式,表决程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。

4、结论性意见:公司2020年年度股东大会的召集、召开程序合法,召集人和出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效,符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

四、备查文件

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、法律意见书及其签章页。

河南神火煤电股份有限公司董事会
2021年4月28日

证券代码:000609　证券简称:中迪投资　公告编号:2021-43

北京中迪投资股份有限公司 2020年度业绩预告修正公告

一、预计的本期业绩情况

(一)业绩预告期间:2020年1月1日至2020年12月31日。

(二)前次业绩预告情况:公司于2021年1月30日以披露临时公告的方式在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上发布了《北京中迪投资股份有限公司2020年度业绩预告》。

原业绩预告中预计的公司2020年年度业绩如下:

预计的经营业绩:亏损

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损:约42,000万元-约22,000万元	盈利:2,921.07万元
扣除非经常性损益后的净利润	亏损:约43,000万元-约22,500万元	盈利:2,818.33 万元
营业收入	约10,842万元	54,790.83万元
扣除后营业收入	约10,674万元	54,773.39 万元
基本每股收益	亏损:1.40元/股-0.74元/股	盈利:0.10元/股

(三)修正后的预计业绩:亏损

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损:约29,916.48万元	盈利:2,921.07万元
扣除非经常性损益后的净利润	亏损:约31,916.04万元	盈利:2,818.33 万元
营业收入	约10,619.77万元	54,790.83万元
扣除后营业收入	约8,798.79万元	54,773.39 万元
基本每股收益	亏损:1.00元/股	盈利:0.10元/股

二、业绩预告修正预计计情况

本次业绩修正预告未经会计师事务所预审计。

三、业绩修正原因

根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2020年修订)、《关于做好上市公司2020年年度报告披露工作的通知》规定,公司于2021年1月30日发布的业绩预告,披露了2020年度营业收入及扣除后营业收入,营业收入扣除事项主要考虑了其他业务收入中与主营业务无关的收入。

2021年4月7日,深圳证券交易所发布《关于退市新规下营业收入扣除事项的通知》(以下简称“通知”),公司对营业收入扣除情况根据通知精神进行了再次检查,并与年审会计师事务所签字注册会计师沟通后,对原预告的扣除后营业收入进行修正。

四、风险提示

1、本次业绩预告修正相关数据是公司测算的结果,具体财务数据请关注公司最终披露的审计报告及2020年年度报告。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则(2020年12月修订)》第14.3.1 条的规定:“上市公司出现下列情形之一的,本所对其股票交易实施退市风险警示:(一)最近一个会计年度经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元,或追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于1亿元;”。公司预计2020年年度报告披露后,公司股票交易存在可能被深圳证券交易所实施“退市风险警示”的风险。敬请广大投资者审慎决策,注意投资风险。

五、其他相关说明

1、公司董事会就本次业绩预告出现差异向广大投资者致以诚挚歉意。

2、本次业绩预告修正是公司财务部门的初步估算结果,未经审计机构最终审计,具体财务数据公司将在2020年度报告中予以详细披露。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

北京中迪投资股份有限公司
董 事 会
2021年4月27日

证券代码:000609　证券简称:中迪投资　公告编号:2021-44

北京中迪投资股份有限公司 关于公司股票可能被实施退市风险警示的风险提示公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021年4月27日,公司在指定信息披露媒体上发布了《2020年业绩预告修正公告》,对公司2020年度扣除后的营业收入根据深交所发布的《关于退市新规下营业收入扣除事项的通知》进行了修正。修正后的公司2020年扣除后的营业收入低于1亿元。根据《深圳证券交易所股票上市规则(2020年修订)》的相关规定,若公司2020年度经审计的归属上市公司股东的净利润为负值且营业收入低于人民币1亿元,公司股票将被实施退市风险警示。现将相关风险提示如下:

公司2020年年度报告预约披露时间为2021年4月29日,具体经审计的经营数据将在2020年年度报告中详细披露。如公司2020年度经审计的财务数据触及《深圳证券交易所股票上市规则(2020年修订)》第14.3.1条的规定,公司将在披露2020年年度报告同时,披露公司股票交易被实施退市风险警示的公告。公司股票于公告后停牌一天,自复牌之日起,深圳证券交易所对公司股票交易实施退市风险警示。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司发布的信息以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。

北京中迪投资股份有限公司
董事会
2021年4月27日

证券代码:003021　证券简称:兆威机电　公告编号:2021-051

深圳市兆威机电股份有限公司 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、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议届次:2020年年度股东大会

2、会议召开时间:

(1)现场会议时间:2021年04月27日(星期二),下午14:00开始

(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04月27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04月27日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

3、会议召开地点:深圳市宝安区燕罗街道燕川社区燕湖路62号办公楼1号会议室。

4、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

5、会议召集人:深圳市兆威机电股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。

6、会议主持人:公司董事长李海周。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、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、出席会议总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共23人,代表有表决权的公司股份数合计为80,019,212股,占公司有表决权股份总数10,7146,700股的74.6819%。

出席本次会议的中小股东及股东代理人共19人,代表有表决权的公司股份数529,212股,占公司有表决权股份总数的0.4939%。

2、股东现场出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共9人,代表有表决权的公司股份数合计为80,005,400股,占公司有表决权股份总数的74.6690%。

现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共5人,代表有表决权的公司股份数515,400股,占公司有表决权股份总数的0.4810%。

3、股东网络投票情况

通过网络投票表决的股东及股东代理人共14人,代表有表决权的公司股份数合计为13,812股,占公司有表决权股份总数的0.0129%。

通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共14人,代表有表决权的公司股份数合计为13,812股,占公司有表决权股份总数的0.0129%。

4、公司董事会秘书、公司董事、监事出席了本次会议,高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。现场投票采用记名方式投票表决。本次股东大会按照公司股东大会通知的议题进行,无否决或变更提案的情况。本次会议审议通过了如下议案:

1、审议通过《关于(2020年度董事会工作报告)的议案》

表决情况:同意80,014,112股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9936%;反对4,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0051%;弃权1,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0013%。

表决结果:该议案获得通过。

2、审议通过《关于(2020年度监事会工作报告)的议案》

表决情况:同意80,014,112股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9936%;反对4,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0051%;弃权1,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0013%。

表决结果:该议案获得通过。

3、审议通过《关于(2020年度财务决算报告)的议案》

表决情况:同意80,014,112股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9936%;反对4,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0051%;弃权1,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0013%。

表决结果:该议案获得通过。

4、审议通过《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

表决情况:同意80,017,112股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9974%;反对1,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0014%;弃权1,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0013%。

中小股东总表决情况:同意527,112股,占出席会议中小股东所持股份的99.6032%;反对1,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.2079%;弃权1,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.1890%。

表决结果:该议案获得通过。

5、审议通过《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》

表决情况:同意