证券代码:002334　　证券简称:英威腾　　公告编号:2021-029

深圳市英威腾电气股份有限公司第五届董事会第三十八次会议决议公告

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。

深圳市英威腾电气股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三十八次会议通知及会议资料已于2021年4月30日向全体董事发出。会议于2021年5月7日(星期五)上午10:00在广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦A座8楼会议室以现场方式召开,由董事长黄申力先生召集并主持。本次会议应出席董事9人,亲自出席会议的董事9人。本次会议应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人。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。

全体与会董事经认真审议和表决,形成以下决议:

一、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈深圳市英威腾电气股份有限公司第三期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》

董事李颖、杨林为本次员工持股计划参与者,为关联董事,已回避表决。

《深圳市英威腾电气股份有限公司第三期员工持股计划(草案)》及其摘要详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司独立董事对该事项发表了独立意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

二、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈深圳市英威腾电气股份有限公司第三期员工持股计划管理办法〉的议案》

董事李颖、杨林为本次员工持股计划参与者,为关联董事,已回避表决。

《深圳市英威腾电气股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

三、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理第三期员工持股计划相关事宜的议案》

董事李颖、杨林为本次员工持股计划参与者,为关联董事,已回避表决。

为保证本次员工持股计划的顺利实施,董事会提请股东大会授权董事会办理第三期员工持股计划的相关具体事宜,包括但不限于以下事项:

(一)授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止;

(二)授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定;

(三)授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜;

(四)授权董事会对《公司第三期员工持股计划(草案)》作出解释;

(五)授权董事会选任、变更员工持股计划的资产管理机构;

(六)授权董事会签署与本次员工持股计划的合同及相关协议文件;

(七)若相关法律、法规、政策发生调整,授权董事会根据调整情况对本次员工持股计划进行相应修改和完善;

(八)授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈未来三年(2021-2023年)股东回报规划〉的议案》

公司《未来三年(2021-2023年)股东回报规划》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司独立董事对该事项发表了独立意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供反担保的议案》

《关于为上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供反担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。独立董事对该事项发表了独立意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

六、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

鉴于本次董事会审议的事项尚需提交公司股东大会审议,现定于2021年5月26日下午2:30召开2021年第二次临时股东大会,会议地点为广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦A座13楼多功能厅,股权登记日为2021年5月19日。

《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司

董事会

2021年5月7日

证券代码:002334　　证券简称:英威腾　　公告编号:2021-030

深圳市英威腾电气股份有限公司第五届监事会第二十八次会议决议公告

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。

深圳市英威腾电气股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第二十八次会议通知及会议资料已于2021年4月30日向全体监事发出。会议于2021年5月7日(星期五)上午11:00在广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦A座8楼会议室以现场方式召开,由监事会主席董瑞勇先生召集并主持。本次会议应出席监事3人,亲自出席会议的监事3人,无缺席监事。本次会议应参加表决的监事3人,实际参加表决的监事3人。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。

全体与会监事经认真审议和表决,形成以下决议:

一、审议了《关于〈深圳市英威腾电气股份有限公司第三期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》

经审核,监事会认为:公司不存在法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形;本次员工持股计划内容符合法律、法规及规范性文件的规定;公司审议本次员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效,不存在损害公司及全体股东利益的情形,亦不存在摊派、强行分配等方式强制公司员工参与本员工持股计划的情形,不存在公司向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排;公司本次员工持股计划目前拟定的持有人符合相关法律、法规和规范性文件规定的持有人条件,符合员工持股计划规定的持有人范围,其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。

因公司监事会主席董瑞勇、监事周强参与本次员工持股计划,需对审议本次员工持股计划有关内容进行回避表决。上述监事回避表决后,有表决权的监事人数不足监事会成员二分之一以上,因此,监事会决定将公司第三期员工持股计划相关事项直接提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

《深圳市英威腾电气股份有限公司第三期员工持股计划(草案)》、《深圳市英威腾电气股份有限公司第三期员工持股计划(草案)摘要》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议了《关于〈深圳市英威腾电气股份有限公司第三期员工持股计划管理办法〉的议案》

经审核,监事会认为:公司《员工持股计划管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况,能保证公司员工持股计划的顺利实施,确保员工持股计划规范运行,有利于公司的持续发展,不会损害公司及全体股东的利益。

因公司监事会主席董瑞勇、监事周强参与本次员工持股计划,需对审议本次员工持股计划有关内容进行回避表决。上述监事回避表决后,有表决权的监事人数不足监事会成员二分之一以上,因此,监事会决定将公司第三期员工持股计划相关事项直接提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

《深圳市英威腾电气股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈未来三年(2021-2023年)股东回报规划〉的议案》

《未来三年(2021-2023年)股东回报规划》见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司

监事会

2021年5月7日

证券代码:002334　　证券简称:英威腾　　公告编号:2021-031

深圳市英威腾电气股份有限公司关于为上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供反担保的公告

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、反担保情况概述

深圳市英威腾电气股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司上海英威腾工业技术有限公司(以下简称"上海英威腾")向银行申请授信2,000万元,公司为上海英威腾提供担保,该担保事项已经公司第五届董事会第三十三次会议及2020年第四次临时股东大会审议通过,详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司为控股子公司提供担保的公告》(公告编号:2020-097)。

上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心(以下简称"上海融资担保机构")亦为上海英威腾向银行申请贷款1,000万元提供担保。上海融资担保机构要求公司为上述担保事项提供反担保,反担保金额为贷款本金1,000万元及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用,担保方式为无限连带责任保证。

本次反担保事项已经公司第五届董事会三十八次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过,尚须提交公司股东大会审议。

二、反担保对方情况

公司名称:上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心

法定代表人:卢华

统一社会信用代码:12310000MB2F00024P

注册资本:50万元人民币

地址:上海市黄浦区陆家浜路1056号16层

宗旨和业务范围:承担上海中小微企业政策性融资担保基金的运营管理,开展政策性融资担保业务,协调处理基金理事会日常事务等职责。

三、反担保主要内容

反担保范围为全部主合同下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费用(或仲裁费用)、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。

反担保的保证期间自上海融资担保机构代偿之日起三年。

四、董事会意见

本次公司为上海担保融资机构提供反担保,有助于控股子公司解决其经营的资金需求,提供反担保的财务风险处于公司可控范围内,不会造成损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、独立董事意见

本次反担保事项有助于控股子公司发展和生产经营,审议程序合规,符合法律、法规、相关规范性文件及公司章程的规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此,同意本次反担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,公司对外担保余额49,100万元人民币,其中对子公司提供担保余额48,100万元人民币,占公司最近一期经审计净资产的28.04%。

公司无逾期对外担保,无违规对外担保。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第三十八次会议决议;

2、独立董事关于第五届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司

董事会

2021年5月7日

证券代码:002334　　证券简称:英威腾　　公告编号:2021-032

深圳市英威腾电气股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2021年第二次临时股东大会

2、股东大会召集人:公司董事会。公司于2021年5月7日召开第五届董事会第三十八次会议审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间

现场会议召开时间:2021年5月26日(星期三)下午2:30(开始),会期半天。

网络投票时间:2021年5月26日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年5月26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的具体时间为2021年5月26日(现场股东大会召开当日)上午9:15至下午3:00。

5、会议的召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式。

本次股东大会采取现场表决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,公司股东可以在上述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行使表决权。公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托他人代为投票)或者网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场、交易系统或互联网投票系统重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2021年5月19日(星期三)

7、出席对象

(1)截至股权登记日下午收市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本公司全体股东。上述公司全体股东均有权亲自出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人可以不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事、高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点:广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦A座13楼多功能厅

二、会议审议事项

1、《关于〈深圳市英威腾电气股份有限公司第三期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》

2、《关于〈深圳市英威腾电气股份有限公司第三期员工持股计划管理办法〉的议案》

3、《关于提请股东大会授权董事会办理第三期员工持股计划相关事宜的议案》

4、《关于〈未来三年(2021-2023年)股东回报规划〉的议案》

5、《关于为上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供反担保的议案》

上述提案已经公司第五届董事会第三十八次会议及第五届监事会第二十八次会议审议通过,具体内容详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

提案一至提案三相关关联股东需回避表决。

根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求,上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公告披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
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〈深圳市英威腾电气股份有限公司第三期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》	√
2.00	《关于〈深圳市英威腾电气股份有限公司第三期员工持股计划管理办法〉的议案》	√
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理第三期员工持股计划相关事宜的议案》	√
4.00	《关于〈未来三年(2021-2023年)股东回报规划〉的议案》	√
5.00	《关于为上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供反担保的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记时间:2021年5月24日、2021年5月25日(上午9:30-11:30,下午13:30-15:30)。

2、登记地点:公司董事会办公室(广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦)。

3、登记方式

(1)自然人股东登记。符合条件的自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记;授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。

(2)法人股东登记。符合条件的法人股东由法定代表人出席的,凭法人营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明;授权委托代理人出席的,凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和代理人身份证办理登记。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。信函邮寄地址:广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦董事会办公室(信函上请注明"出席股东大会"字样),邮编:518106;传真号码:0755-86312612。

(4)代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或其他授权文件应在办理会议登记时提交公司负责会议登记事务的工作人员。

4、会议联系方式和其他

(1)联系方式

会议联系人:罗小娜

联系部门:董事会办公室

电　　话:0755-86312975,0755-23535411

传　　真:0755-86312612

邮　　箱:sec@invt.com.cn

(2)会期半天,与会股东食宿和交通自理。

(3)注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带登记方式中相关证件的原件到场。

五、参加网络投票的程序

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(地址为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

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

七、备查文件

1、第五届董事会第三十八次会议决议。

深圳市英威腾电气股份有限公司

董事会

2021年5月7日

附件一:

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:362334

2、投票简称:"英威投票"

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。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,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5月26日的交易时间,即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、互联网投票系统投票时间为2021年5月26日(现场股东大会召开当日)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》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:

深圳市英威腾电气股份有限公司

2021年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托　　　　先生(女士)代表我单位(个人),出席深圳市英威腾电气股份有限公司2021年第二次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的方式做出具体指示,受托人可以按自己的意愿投票。

提案编码	提案名称	备注 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〈深圳市英威腾电气股份有限公司第三期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》	√			
2.00	《关于〈深圳市英威腾电气股份有限公司第三期员工持股计划管理办法〉的议案》	√			
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理第三期员工持股计划相关事宜的议案》	√			
4.00	《关于〈未来三年(2021-2023年)股东回报规划〉的议案》	√			
5.00	《关于为上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供反担保的议案》	√			

委托人姓名或名称(签章):

委托人持股数:

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账户:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托书有效期限:　　　　委托日期:　年　月　日

附注:

1、如欲投票同意提案,请在"同意"栏内相应地方填上"√";如欲投票反对提案,请在"反对"栏内相应地方填上"√";如欲投票弃权提案,请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

债券代码:143039　　债券简称:17北方01

债券代码:143303　　债券简称:17北方02

债券代码:163230　　债券简称:20北方01

股票代码:600111　　股票简称:北方稀土　　公告编号:2021-036

中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司2020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,并对公告内容的真实性、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5月7日

(二) 股东大会召开的地点:公司305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	44
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,709,781,893
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(%)	47.2960

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,由公司董事长李金玲先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《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11人,出席4人,董事汪辉文、邢立广、张日辉、张丽华、祝社民、王晓铁、周华因工作原因未能参会;

2. 公司在任监事7人,出席5人,监事张卫江、张大勇因工作原因未能参会;

3.公司董事会秘书余英武出席会议;公司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:《2020年度报告及摘要》

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	1,709,148,493	99.9629	541,100	0.0316	92,300	0.0055

2.议案名称:《2020年度董事会工作报告》

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	1,709,148,493	99.9629	541,100	0.0316	92,300	0.0055

3.议案名称:《2020年度监事会工作报告》

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	1,709,148,493	99.9629	541,100	0.0316	92,300	0.0055

4.议案名称:《2020年度独立董事述职报告》

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	1,709,148,493	99.9629	541,100	0.0316	92,300	0.0055

5.议案名称:《2020年度财务决算报告》

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	1,709,148,493	99.9629	541,100	0.0316	92,300	0.0055

6.议案名称:《2021年度财务预算报告》

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	1,709,239,593	99.9682	541,100	0.0316	1,200	0.0002

7.议案名称:《2021年度投资计划》

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	1,671,098,653	97.7375	20,782,702	1.2155	17,900,538	1.0470

8.议案名称:《关于2020年度利润分配的议案》

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	1,709,024,293	99.9556	756,400	0.0442	1,200	0.0002

9.议案名称:《关于2020年度日常关联交易执行及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	271,163,771	91.6518	24,698,003	8.3477	1,200	0.0005

10.议案名称:《关于与关联方内蒙古包钢钢联股份有限公司签订〈稀土精矿供应合同〉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	295,320,674	99.8167	541,100	0.1828	1,200	0.0005

11.议案名称:《关于申请2021年度综合授信额度的议案》

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	1,707,421,693	99.8619	2,359,000	0.1379	1,200	0.0002

12.议案名称:《关于为控股子公司提供担保额度的议案》

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	1,676,199,521	98.0358	33,581,172	1.9640	1,200	0.0002

13.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	1,707,192,247	99.8485	2,497,346	0.1460	92,300	0.0055

14.议案名称:《关于收购包钢集团节能环保科技产业有限责任公司的议案》

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	295,320,674	99.8167	541,100	0.1828	1,200	0.0005

15.议案名称:《关于补选董事的议案》

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	1,708,890,899	99.9478	889,794	0.0520	1,200	0.0002

16.议案名称:《关于补选独立董事的议案》

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	1,709,239,593	99.9682	541,100	0.0316	1,200	0.0002

(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(%)
8	《关于2020年度利润分配的议案》	74,126,354	98.9883	756,400	1.0100	1,200	0.0017
9	《关于2020年度日常关联交易执行及2021年度日常关联交易预计的议案》	50,184,751	67.0166	24,698,003	32.9817	1,200	0.0017
10	《关于与关联方内蒙古包钢钢联股份有限公司签订〈稀土精矿供应合同〉的议案》	74,341,654	99.2758	541,100	0.7225	1,200	0.0017
11	《关于申请2021年度综合授信额度的议案》	72,523,754	96.8481	2,359,000	3.1502	1,200	0.0017
12	《关于为控股子公司提供担保额度的议案》	41,301,582	55.1541	33,581,172	44.8442	1,200	0.0017
13	《关于续聘会计师事务所的议案》	72,294,308	96.5417	2,497,346	3.3349	92,300	0.1234
14	《关于收购包钢集团节能环保科技产业有限责任公司的议案》	74,341,654	99.2758	541,100	0.7225	1,200	0.0017
15	《关于补选董事的议案》	73,992,960	98.8101	889,794	1.1882	1,200	0.0017
16	《关于补选独立董事的议案》	74,341,654	99.2758	541,100	0.7225	1,200	0.0017

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.上述持股5%以下股东的表决数据不包含公司董事、监事、高级管理人员的表决结果;

2.第9、10、14项议案为关联交易议案,关联法人股东包钢(集团)公司合计持有的1,413,861,219股回避了对议案的表决;

3.经本次股东大会审议通过,瞿业栋先生当选为公司董事,杜颖女士当选为公司独立董事,自本次股东大会决议通过之日起履行职责,任期与公司第七届董事会一致。

三、律师见证情况

(一)本次股东大会鉴证的律师事务所:内蒙古建中律师事务所

律师:郭瑞鹏、白妮

(二)律师鉴证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定,出席本次股东大会人员的资格合法有效,本次股东大会表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一)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;

(二)经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司

2021年5月10日

证券代码:605377　　证券简称:华旺科技　　公告编号:2021-038

杭州华旺新材料科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告

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:

●现金管理受托方:上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行(以下简称"浦发银行")

●本次现金管理金额:7,000万元

●现金管理产品名称:利多多公司稳利21JG6093期(3个月看涨网点专属)人民币对公结构性存款

●产品期限:3个月

●履行的审议程序:杭州华旺新材料科技股份有限公司(以下简称"公司") 于2021年1月26日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币35,000万元闲置募集资金进行现金管理,该额度由公司及子公司共同滚动使用,自第二届董事会第十五次会议审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、监事会分别发表了明确的同意意见,保荐机构中信建投证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。详细内容见公司于2021年1月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-013)。

一、使用闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况

公司于2021年2月5日通过浦发银行购买了"上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG9014 期人民币对公结构性存款(90天网点专属)"理财产品,该次认购使用募集资金人民币14,000万元,具体内容详见公司于2021年2月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2021-022)。

单位:万元

序号	受托人	产品名称	产品类型	起息日	到期日	预计年化收益率(%)	认购金额	赎回本金金额	实际收益
1	浦发银行	上海浦发展银行利多多公司 稳利固定持有 期JG9014 期 人民币对公结构性存款(90天网点专属)	银行理财产品	2021/2/7	2021/5/8	1.40-3.20	14,000	14,000	106.17

截至本公告日,公司已收回本金和获得理财收益并划至募集资金专用账户。

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)现金管理目的

为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,为公司及股东获取更多的回报。

(二)资金来源

1、资金来源

本次现金管理的资金来源为公司部分闲置的募集资金。

2、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州华旺新材料科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]3330 号)核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)50,966,700股,每股面值1元,实际发行价格人民币18.63 元/股,募集资金总额为人民币 949,509,621.00元,扣除发行费用人民币66,340,440.28 元(不含税)后的募集资金净额为883,169,180.72 元,天健会计师事务所(特殊普通合伙)已于2020年12月23日出具了天健验〔2020〕622号《验资报告》对公司公开发行股票的资金到位情况进行了审验。公司对募集资金采取了专户存储。

(三)本次现金管理的基本情况

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	预计收益(如有)	是否构成关联交易
浦发银行	银行理财产品	利多多公司稳利21JG6093期(3个月看涨网点专属)人民币对公结构性存款	7,000	1.4-3.35	-	3个月	保本浮动收益	-	-	-	否

(四)公司对现金管理相关风险的内部控制

1、公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,公司财务部会进行事前审核与风险评估,评估理财产品受托方资质、投资品种、产品风险、风控措施等。公司本次计划购买的理财产品属于保本型理财产品,本次委托理财经评估符合公司内部资金管理的要求。在本次购买的产品存续期间,公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,严格控制投资风险。

2、独立董事、监事会有权对理财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。

3、公司将依据上海证券交易所的有关规定,做好相关信息披露工作。

公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目投入的情况。

三、本次现金管理的具体情况

(一)合同主要条款

1、浦发银行对公结构性存款

产品名称	利多多公司稳利21JG6093期(3个月看涨网点专属)人民币对公结构性存款
产品类型	保本浮动收益型
产品预期收益率(年)	产品保底利率1.40%,浮动利率为0%或1.75%或1.95%。 期初价格:2021年05月11日彭博页面"EUR CURNCY BFIX"公布的北京时间10点的欧元兑美元即期价格。 观察价格:产品观察日彭博页面"EUR CURNCY BFIX"公布的北京时间10点的欧元兑美元即期价格。 如观察价格小于"期初价格×93.50%",浮动利率为0%(年化);观察价格大于等于"期初价格×93.50%"且小于"期初价格×107.20%",浮动利率为1.75%(年化);观察价格大于等于"期初价格×107.20%",浮动利率为1.95%(年化)。 上述汇率价格均取小数点后4位。如果届时约定的参照页面不能给出本产品所需的价格水平,浦发银行本着公平、公正、公允的原则,选择市场认可的合理价格水平进行计算。
起息日	2021/5/10
到期日	2021/8/10

(二)使用募集资金现金管理的说明

本次公司使用闲置募集资金购买的投资产品属于保本型理财产品,本次委托理财经评估符合募集资金现金管理的使用要求,不影响募投项目正常运行,不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害股东利益的情形。

四、本次委托现金管理受托方的情况

受托方为上海证券交易所上市公司,证券简称:浦发银行,证券代码:600000。

上述现金管理受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

五、对公司的影响

(一)公司最近一年又一期的主要财务情况如下:

单位:元

主要会计数据	2020年 12月31日/2020年度	2021年 3月 31日/2021年1-3月(未经审计)
资产总额	3,408,333,329.64	3,355,809,686.52
负债总额	1,181,053,736.81	1,031,228,587.22
资产净额	2,219,123,542.70	2,317,305,008.75
经营活动产生的现金流量净额	214,864,025.55	35,550,499.46

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形,公司本次使用募集资金现金管理的金额为7,000万元,占公司最近一期期末货币资金的比例为27.42%。公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下,使用部分闲置募集资金进行现金管理,可以提高募集资金的使用效率,获得一定的投资收益,提高公司的整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报,符合公司及全体股东的利益。

(二)根据《企业会计准则第22号——金融工具确定和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》等相关规定,公司将购买的理财产品确认为公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,于资产负债表日对金融资产的公允价值进行重新评估,公允价值变动计入当期损益。金融资产满足终止确认条件的,将收到的对价与金融资产在终止确认日的账面价值两项金额的差额计入当期损益。具体以年度审计为准。

六、风险提示

公司使用闲置募集资金进行现金管理时,将选择安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品,但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投入,但不排除该项投资受到市场波动的影响,短期收益不能保障。敬请广大投资者注意投资风险。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

金额:万元

序号	理财产品类型	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	20,000	-	-	20,000
2	银行理财产品	14,000	14,000	106.17	0
3	银行理财产品	7,000	-	-	7,000
合计		41,000	14,000	106.17	27,000
最近12个月内单日最高投入金额				20,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				9.01	
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润(%)				0.41	
目前已使用的现金管理额度				27,000	
尚未使用的现金管理额度				8,000	
总现金管理额度				35,000	

特此公告。

杭州华旺新材料科技股份有限公司董事会

2021年5月10日

证券代码:688656　　证券简称:浩欧博　　公告编号:2021-018

江苏浩欧博生物医药股份有限公司关于召开2020年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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●会议时间:2021年5月17日(周一)下午14:00-15:00

●会议地点:上海证券交易所"上证路演中心"(http://roadshow.sseinfo.com)

●会议方式:网络文字互动

一、说明会类型

江苏浩欧博生物医药股份有限公司(以下简称"公司"或"浩欧博")于2021年4月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《公司2020年年度报告》。为积极响应中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于在新型冠状病毒疫情防控特殊时期做好中小投资者保护工作的要求,同时为进一步加强公司与投资者的深入交流,使投资者更加全面、深入地了解公司情况,公司拟以网络文字互动的方式召开浩欧博2020年年度业绩说明会,欢迎广大投资者积极参与。

公司现就2020年年度业绩说明会提前向广大投资者征集相关问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2021年5月13日(周四)17:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱jshob@hob-biotech.com。公司将在2020年年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

本次说明会定于2021年5月17日(周一)14:00-15:00以网络形式召开。

三、参加人员

公司董事长、总经理JOHN LI先生,公司董事、副总经理王凯先生,公司董事、财务总监兼董事会秘书李淑宏女士(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式

投资者于2021年5月17日(周一)下午14:00-15:00登陆上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)在线参与本次说明会。

五、联系人及咨询办法

联系部门:浩欧博董事会办公室

联系电话:0512-69561996

电子邮箱:jshob@hob-biotech.com

特此公告。

江苏浩欧博生物医药股份有限公司

董事会

2021年5月10日

证券代码:000932　　股票简称:华菱钢铁　　公告编号:2021-38

湖南华菱钢铁股份有限公司关于2021年4月生产经营快报的自愿性信息披露公告

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

一、公司铁钢材产量及销量

2021年4月,湖南华菱钢铁股份有限公司(以下简称"公司")铁、钢、材产量及钢材销量数据如下表所示:

单位:万吨

时间	铁产量	钢产量	钢材	
			产量	销量
2021年4月	187	249	232	230
本年累计	739	982	923	907

注:提请广大投资者注意,上述数据为产销快报数据,不能以此直接推算公司业绩情况。

二、其他经营动态

1、近日,华菱湘钢、湖南移动、华为公司共同发布了"华菱湘钢5G数智工厂",并签署《废钢AI定级合作协议》以通过智能检测提高入炉废钢质量,三方将以信息技术、智能制造融合发展为核心,持续推进华菱湘钢新型智慧工厂构建。

2、近日,华菱涟钢获得国家知识产权局颁发的"控制管线钢中B类夹杂物的生产工艺"发明专利证书。管线钢做为油气输送管线材料,对产品质量要求高。华菱涟钢突破了行业多项技术难点,大幅提高了产品质量,研发的海底管线、耐酸管线等高端产品在中缅、中俄、中土等重大油气输送项目中使用。

3、近日,华菱衡钢启动实施了智能车丝线改造项目,智能机器人的顺利投运,有利于加快生产入库效率、降低在制品库存、提升钢管外表质量、提高劳动生产率。

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

2021年5月9日

证券代码:002907　　证券简称:华森制药　　公告编号:2021-028

债券代码:128069　　债券简称:华森转债

重庆华森制药股份有限公司关于举行2020年度业绩网上说明会的通知

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。

重庆华森制药股份有限公司(以下简称"公司")《2020年年度报告》全文及其摘要已于2021年4月28日披露,为便于广大投资者更深入、全面地了解公司生产经营情况和发展战略,公司拟召开"2020年度业绩说明会"。具体情况如下:

一、会议时间、地点

业绩说明会将于2021年5月12日(星期三)下午15:00~17:00通过网络会议的形式在"路演中"平台举行。

二、参加人员

公司董事长游洪涛先生,董事、总经理刘小英女士,副总经理、董事会秘书游雪丹女士,财务总监彭晓燕女士,证券事务代表葛磊先生(如有特殊情况,参与人员会有调整)。

三、投资者参加方式

投资者可登陆"路演中"(http://www.roadshowchina.cn/)预约参与本次年度业绩网上说明会。

四、公开征集问题

为充分尊重投资者,广泛听取投资者的意见和建议,现就公司2020年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,提问通道自发出公告之日起开放。投资者可于2021年5月11日(星期二)17:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱(ir@pharscin.com)。公司将在2020年度业绩说明会上,对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与。

特此公告

重庆华森制药股份有限公司

董事会

2021年5月9日

证券代码:600170　　证券简称:上海建工　　公告编号:临2021-033

债券代码:143977　　债券简称:18沪建Y1

债券代码:136955　　债券简称:18沪建Y3

上海建工集团股份有限公司关于竞得土地使用权的公告

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。

2021年5月8日,上海建工集团股份有限公司(简称"上海建工"或"公司")与上海城投(集团)有限公司、上海实业发展股份有限公司联合参加了上海市虹口区规划和自然资源局举办的"虹口区北外滩街道HK321-01、HK321-02(部分地下)(北外滩91街坊)地块"(简称"本地块")的国有建设用地使用权挂牌出让活动,并成功竞得。公司在联合体的投资比例为15%。详情如下:

一、宗地位置

本地块位于上海市虹口区北外滩核心位置,东至丹徒路、南至东长治路、西至高阳路、北至唐山路。

二、主要规划指标

本地块总面积约34,585.2㎡,地上部分12,732.8㎡,地下部分21,852.4㎡。容积率27.5,计容面积350,157.5㎡,总建筑面积约454,370㎡,其中:地上约350,158㎡,地下约87,800㎡(计划设计为780个停车位)。土地用途为商业、办公、餐饮旅馆业用地,出让年限为商业40年,办公50年,餐饮旅馆业用地40年。

项目地块规划1栋480米的办公写字楼及商业裙房,地上共103层,地下共4层(包括商业、地下室配套用房及车库、酒店宴会厅及配套等)。

三、土地价款

本地块使用权成交总价为人民币91.06亿元。按公司在联合体的投资比例15%计算,公司对本地块的投资金额为13.66亿元。本项投资纳入公司2021年度投资计划额度内。

四、本次取得土地使用权对公司的影响

本项目是北外滩区域功能及形象的核心载体,规划的超高层项目,未来是浦西第一高楼,将成为代表北外滩的标杆,在功能联动、区域统筹、形象塑造方面具有标杆特质。参与本项目投资符合公司业务发展策略,有助于推动主营业务发展,增强公司可持续发展能力。全方位参与"浦西第一高楼"的全生命周期建设、运营和管理,有助于巩固公司行业头部地位。本项目投资、开发有助于公司加强与战略合作方的合作,有利于公司未来发展。

五、本项投资的风险分析

本项投资可能受宏观经济、行业政策、项目规划变更及建设、经营管理等因素影响投资收益。公司将与项目合作方共同采取相关风险防控措施,严格把握项目建设和运营。

特此公告。

上海建工集团股份有限公司

董事会

2021年5月10日