

国盛证券有限责任公司 关于撤销重庆涪陵兴华中路证券营业部的公告

尊敬的投资者：
根据公司经营规划和战略布局的需要，国盛证券有限责任公司（以下简称“公司”）将撤销国盛证券有限责任公司重庆涪陵兴华中路证券营业部（以下简称“重庆涪陵营业部”）。届时重庆涪陵营业部位于重庆市涪陵兴华中路43号涪陵饭店2楼的经营场所将用于2021年5月29日关闭并停止营业。为保障您证券交易、资金划转的正常进行，现将相关事项公告如下如下：
一、根据公司决定，自2021年5月10日起重庆涪陵营业部不再新增客户和开展新的业务活动。
二、重庆涪陵营业部客户将整体迁移至国盛证券有限责任公司重庆大坪正街证券营业部（以下简称“重庆大坪正街营业部”），您与重庆涪陵营业部签订的协议将由重庆大坪正街营业部承接，由重庆大坪正街营业部为您提供后续服务，您的客户账号、账户交易密码、资金密码、佣金费率等均保持不变，您原使用的交易方式及交易软件、委托电话等均保持不变，您的证券交易及资金划转不受任何影响。
三、如您不同意将账户迁移至重庆大坪正街营业部，请您在本公告发布之日起至2021年5月29日前，由您本人携带有效身份证明文件至重庆涪陵营业部经营场所办理撤销指定、转托管、销户等手续（工作日办理）。
四、截止2021年5月29日，如您逾期未办理销户及撤销指定交易、转托管等手续，公司将视同您同意成为重庆大坪正街营业部客户，日后您可根据自身需要前往公司营业部或通过非现场方式办理相关业务。

国盛证券有限责任公司 关于撤销来宾红水大道证券营业部的公告

尊敬的投资者：
根据公司经营规划和战略布局的需要，国盛证券有限责任公司（以下简称“公司”）将撤销国盛证券有限责任公司来宾红水大道证券营业部（以下简称“来宾红水大道营业部”）。届时来宾红水大道营业部位于广西壮族自治区来宾市红水大道1号裕达中央城亲水河畔2号楼红水河大道18-4号的经营场所将用于2021年5月29日关闭并停止营业。为保障您证券交易、资金划转的正常进行，现将相关事项公告如下如下：
一、根据公司决定，自2021年5月10日起来宾红水大道营业部不再新增客户和开展新的业务活动。
二、来宾红水大道营业部客户将整体迁移至国盛证券有限责任公司柳州白沙路证券营业部（以下简称“柳州白沙路营业部”），您与来宾红水大道营业部签订的协议将由柳州白沙路营业部承接，由柳州白沙路营业部为您提供后续服务，您的客户账号、账户交易密码、资金密码、佣金费率等均保持不变，您原使用的交易方式及交易软件、委托电话等均保持不变，您的证券交易及资金划转不受任何影响。
三、如您不同意将账户迁移至柳州白沙路营业部，请您在本公告发布之日起至2021年5月29日前，由您本人携带有效身份证明文件至来宾红水大道营业部经营场所办理撤销指定、转托管、销户等手续（工作日办理）。
四、截止2021年5月29日，如您逾期未办理销户及撤销指定交易、转托管等手续，公司将视同您同意成为柳州白沙路营业部客户，日后您可根据自身需要前往公司营业部或通过非现场方式办理相关业务。

国盛证券有限责任公司 关于撤销宿州银河一路证券营业部的公告

尊敬的投资者：
根据公司经营规划和战略布局的需要，国盛证券有限责任公司（以下简称“公司”）将撤销国盛证券有限责任公司宿州银河一路证券营业部（以下简称“宿州营业部”）。届时宿州营业部位于安徽省宿州市银河一路环宇银河绿苑37#综合楼0106室的经营场所将用于2021年5月29日关闭并停止营业。为保障您证券交易、资金划转的正常进行，现将相关事项公告如下如下：
一、根据公司决定，自2021年5月10日起宿州营业部不再新增客户和开展新的业务活动。
二、宿州营业部客户将整体迁移至国盛证券有限责任公司安徽分公司（以下简称“安徽分公司”），您与宿州营业部签订的协议将由安徽分公司承接，由安徽分公司为您提供后续服务，您的客户账号、账户交易密码、资金密码、佣金费率等均保持不变，您原使用的交易方式及交易软件、委托电话等均保持不变，您的证券交易及资金划转不受任何影响。
三、如您不同意将账户迁移至安徽分公司，请您在本公告发布之日起至2021年5月29日前，由您本人携带有效身份证明文件至宿州营业部经营场所办理撤销指定、转托管、销户等手续（工作日办理）。
四、截止2021年5月29日，如您逾期未办理销户及撤销指定交易、转托管等手续，公司将视同您同意成为安徽分公司客户，日后您可根据自身需要前往公司营业部或通过非现场方式办理相关业务。

关于鹏华基金管理有限公司旗下部分基金 申购亚辉龙首次公开发行A股的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关基金合同、招募说明书等有关规定，经履行适当审批程序，鹏华基金管理有限公司（以下简称“本公司”）所管理的部分基金参与了深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（证券代码：688575）首次公开发行A股的申购。上述新设的主承销商中信证券股份有限公司，为本公司所管理部分基金基金托管人中信建投证券股份有限公司的关联方。本次发行价格为14.6元/股，由发行人和主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素协商一致确定。

本公司旗下基金获配数量及金额如下：

基金名称	获配数量（股/份）	获配金额（元）
鹏华鑫享稳健混合证券投资基金	3,435	50,838.00

本公司参与本次发行过程公开透明，交易价格公允。本公司严格按照法律法规和《基金合同》约定，履行相关审批程序，不存在利益输送情况。特此公告。
风险提示：本公司承诺以诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益，敬请投资者注意投资风险。投资者投资于本基金前应认真阅读基金基金合同、招募说明书（更新）、基金产品资料概要（更新）等文件，并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。
鹏华基金管理有限公司
2021年5月12日

证券代码：600004 股票简称：白云机场 公告编号：2021-023
**广州白云国际机场股份有限公司
关于2020年度业绩交流会情况公告**
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。
一、交流会类型
本次业绩交流会以网络方式举行，公司管理层就公司2020年度业绩、生产经营等情况与投资者进行了互动交流。
二、交流会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2021年5月11日（星期二）15:00-16:00
（二）会议召开网址：会议室（https://jibshow.com/）
三、参会人员
出席本次会议的公司人员：董事长阮嘉善先生、总会计师莫名贞女士、董秘侯树斌副经理、财务部门负责人王利群先生。
四、投资者参加方式
投资者以网络提问形式，就所关心的问题与公司参会人员进行了沟通交流。
五、会议主要内容
本次业绩交流会的主要内容详见附件。
广州白云国际机场股份有限公司董事会
2021年5月12日

附件：投资者主要问题及回复情况
1. 随着《广东省国土空间规划（2020-2035年）》的发布，未来磁悬浮列车将成为粤港澳大湾区重要运载工具，请问公司如何看待磁悬浮对公司发展带来的挑战？
答：2021年2月，《广东省国土空间规划（2020-2035年）》公示，明确提升交通基础设施服务水平，预留4大重要廊道，其中包括京港澳高速磁悬浮、沪（深）广高速磁悬浮。
面对这一规划，一方面，白云机场将进一步坚定国际化发展战略，积极开拓国际航线市场，增强国际通达能力；另一方面也是机遇，继续推动综合交通枢纽建设，探索创新空铁联运产品，推动空地衔接一体化发展，提高大湾区交通通过白云机场出行的便捷程度。
2. 作为国内三大T1复合型枢纽机场之一，请问白云机场的整体产能建设规划及未来发展是怎么样的？
答：产能建设规划方面。2018年《广州白云国际机场总体规划》获得民航局正式批复，确定了“五跑道、双航站区”的总体布局方案。根据规划，白云机场未来将拥有5座航站楼、5条跑道。
三期扩建工程主体建成后，年旅客吞吐量、货邮吞吐量能力将分别达到1.2亿人次、380万吨，终端旅客吞吐量、货邮吞吐量将分别达到1.4亿人次、600万吨。
未来发展展望方面。白云机场秉承“白云启航，通达世界”的使命和“人文智慧白云，世界一流空港”的愿景，着力打造具有全球竞争力的世界一流国际航空枢纽，引领粤港澳大湾区世界级机场群建设，争创安全可靠、生态和谐、运行智慧、体验一流的“四型机场”标杆，服务新时代民用机场高质量发展。培育运营高品质、价值突出、品牌卓越的世界一流机场管理公司，推动机场企业管理体系和治理能力现代化。
3. 作为国家着力打造的珠三角世界级机场群的核心机场，请问白云机场国际化战略目标如何？未来国际业务的发展计划？
答：立足国际业务国际化定位，坚定国际化发展方向不动摇。结合全球航空市场发展态势，抢抓国际业务回暖机遇，加快恢复国际及地区通航，争取十四五末国际通航达到110-120个。
持续增强国际通达性，巩固东南亚、大洋洲、中东市场优势地位，着力开拓东北亚、南亚和非洲潜力市场，积极争取加欧欧美市场。培育高品质、高频次黄金国际航线，完善国际航线网络中枢功能，提升全球服务能力。持续提升与“一带一路”国家、RCEP成员国家航线新开及加密，助力互联互通与交流合作。
深耕国际中转市场，提升白云机场国际中转能力和服务效率，充分发挥门户枢纽作用。拓展“经”“飞”产品体系及品牌影响力。优化中转服务流程，提高中转效率，缩短中转衔接时间。加快推进跨航司、跨联盟中转，推动空侧捷运系统建设，提高中转衔接能力。
基于新冠疫情对国际航空市场结构的变化，十四五期间，白云机场将在持续拓展国际航线市场的同时，畅通国内大循环，挖掘国内市场潜力，增强枢纽发展韧性。
4. 目前国家在机场方面的最新政策及定位，有哪些鼓励或限制发展的政策？
答：一是关于交通强国、民航强国的纲要政策出台，为民航高质量发展提供了指引；二是关于四型机场建设的政策文件，为现代化机场体系建设提供了指引；三是关于绿色、智慧、人文机场的发展，推动实现质量效率升级；四是关于大湾区机场群协同发展的实施意见，明确了多核驱动、多点联动的发展格局。
5. 公司管理层认为公司的核心竞争力是什么？核心盈利能力来源于哪里？未来五年战略规划是什么？白云机场如何看待和深圳机场、香港机场、上海机场的竞争，公司的比较优势在哪里？
答：股份公司核心竞争力主要包括：1.业务规模优势 2.发展空间优势 3.实力雄厚的网络型基地航空公司 4.较强的航线网络通达性 5.行业领先的大型机场运营品质。
核心盈利能力来源：1.稳定的业务增长潜力2.大湾区强劲的航空市场需求 3.商业规划优化，非航收入逐步提升。
协同发展是粤港澳大湾区机场群长期发展的核心主题。《民航局关于支持粤港澳大湾区民航协同发展的实施意见》提出，大湾区将构建以香港、广

证券代码：688156 证券简称：路德环境 公告编号：2021-021 路德环境科技股份有限公司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：
●本次会议是否有被否决议案：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11日
（二）股东大会召开的地点：武汉市东湖高新区软件园中路4号光谷软件园六期B区4栋3P公司会议室。
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

股东类型	持股数	比例（%）	持股数	比例（%）	持股数	比例（%）
普通股	33,367,412	100	0	0	0	0

（四）表决方式是符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1.本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决；
2.本次会议由公司董事会发起召集，并经第三届董事会第十二次会议审议通过；
3.本次会议由公司董事长李光明先生主持；
4.本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，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7人，出席7人，其中董事徐华娟女士及独立董事姜应和先生以通讯方式出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人，其中监事冯胜球先生、李兴文先生以通讯方式出席会议；
3、公司董事、董事会秘书刘博女士出席了本次会议；高级管理人员吴昊先生、胡卫庭先生、胡建生先生以通讯方式列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1.议案名称：《关于2020年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	持股数	比例（%）	持股数	比例（%）	持股数	比例（%）
普通股	33,367,412	100	0	0	0	0

2.议案名称：《关于2020年监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	持股数	比例（%）	持股数	比例（%）	持股数	比例（%）
普通股	33,367,412	100	0	0	0	0

3.议案名称：《关于2020年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	持股数	比例（%）	持股数	比例（%）	持股数	比例（%）
普通股	33,367,412	100	0	0	0	0

4.议案名称：《关于审议〈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	持股数	比例（%）	持股数	比例（%）	持股数	比例（%）
普通股	33,367,412	100	0	0	0	0

5.议案名称：《关于2020年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	持股数	比例（%）	持股数	比例（%）	持股数	比例（%）
普通股	33,367,412	100	0	0	0	0

6.议案名称：《关于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	持股数	比例（%）	持股数	比例（%）	持股数	比例（%）
普通股	33,367,412	100	0	0	0	0

7.议案名称：《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	持股数	比例（%）	持股数	比例（%）	持股数	比例（%）
普通股	33,367,412	100	0	0	0	0

8.议案名称：《关于2020年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	持股数	比例（%）	持股数	比例（%）	持股数	比例（%）
普通股	33,367,412	100	0	0	0	0

9.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	持股数	比例（%）	持股数	比例（%）	持股数	比例（%）
普通股	33,367,412	100	0	0	0	0

10.议案名称：《关于2021年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	持股数	比例（%）	持股数	比例（%）	持股数	比例（%）
普通股	33,367,412	100	0	0	0	0

11.议案名称：《关于制定〈外部董事津贴方案〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	持股数	比例（%）	持股数	比例（%）	持股数	比例（%）
普通股	33,367,412	100	0	0	0	0

12.议案名称：《关于制定〈外部监事津贴方案〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	持股数	比例（%）	持股数	比例（%）	持股数	比例（%）
普通股	33,367,412	100	0	0	0	0

13.议案名称：《关于制定〈对外投资管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	持股数	比例（%）	持股数	比例（%）	持股数	比例（%）
普通股	33,367,412	100	0	0	0	0

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	持股数	比例（%）	持股数	比例（%）	持股数	比例（%）
1	《关于2020年度利润分配预案的议案》	6,059,212	100	0	0	0	0
2	《关于续聘会计师事务所的议案》	6,059,212	100	0	0	0	0
3	《关于制定〈外部董事津贴方案〉的议案》	6,059,212	100	0	0	0	0
4	《关于制定〈外部监事津贴方案〉的议案》	6,059,212	100	0	0	0	0

（三）关于议案表决的有关情况说明
1.本次会议股东8人，议案9、议案11和议案12对中小投资者进行了单独计票。
2.出席本次股东大会的关联股东中路优势（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）对议案11回避表决；关联股东关联股东汪小明先生、何剑先生及湖北正通投资有限公司对议案12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：泰和泰（武汉）律师事务所
律师：邱亚飞、朱俊超
2.律师见证结论意见：
见证律师认为：本次股东大会的通知、召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及路德环境公司章程的规定；本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决方法符合法律、法规、规范性文件及路德环境公司章程的规定，表决结果合法有效。
特此公告。

路德环境科技股份有限公司
董事会
2021年5月12日

证券代码：002569 证券简称：ST步森 公告编号：2021-066 浙江步森服饰股份有限公司 关于收到法院《传票》暨公司 部分资产及银行账户被冻结的公告

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。
重要提示：
1.案件所处的诉讼阶段：尚未开庭；
2.公司所处的当事人地位：被告；
3.是否会对上市公司损益产生负面影响：鉴于案件尚未开庭审理，目前无法判断对公司本期利润或期后利润的影响；
4.公司于诸暨市枫桥镇梅苑村，权证号“浙（2020）诸暨市不动产产权第0039801号”房产被冻结，银行账户申请冻结金额为40,500,000.00元，实际被冻结金额为10,984,240.95元。
浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到浙江省诸暨市人民法院案号为“（2021）浙0881民初6132号”的《应诉通知书》及《民事起诉状》，步森集团有限公司（以下简称“步森集团”）因与公司关于诸暨市步森投资有限公司100%股权转让纠纷向浙江省诸暨市人民法院提起诉讼。现将相关事项公告如下：
一、《民事起诉状》主要内容
1.判令被告向原告支付首笔股权转让价款3000万元，并支付预期付款违约金1017万元（违约金自2019年6月5日起计算至2021年4月13日为止）1017万元，此后应欠付股权转让款3000万元为基数按日万分之五的标准计算至给付之日止；
2.判令被告承担原告因主张权利而产生的律师费15万元。
二、法院《传票》主要内容
案号：（2021）浙0881民初6132号
案由：股权转让纠纷
被告传唤人：浙江步森服饰股份有限公司
被传唤事由：开庭审理
应到时间：2021年6月7日14时30分
三、是否还有其他未披露的诉讼仲裁事项
截止本公告披露日，公司没有应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
四、公司于诸暨市枫桥镇梅苑村被冻结情况
1.房产被冻结信息：
公司于诸暨市枫桥镇梅苑村，房屋建筑面积16049.71㎡，土地使用权面积25732.8㎡，权证号“浙（2020）诸暨市不动产产权第0039801号”房产被冻结。
2.银行账户冻结信息：
公司部分银行账户被冻结，经公司财务部统计核实，截至2021年5月10日，法院申请冻结金额为4,500,000.00元，银行账户实际被冻结金额为10,984,240.95元，具体情况如下：

开户行	账户名称	币种	冻结金额（元）
中国建设银行股份有限公司诸暨梅苑支行	基本存款账户	人民币	8,109,125.33
浙江稠州商业银行股份有限公司	一般存款账户	人民币	874,068.67
中国工商银行股份有限公司诸暨支行	一般存款账户	人民币	879,548.10
浙江民生联合银行股份有限公司诸暨支行	一般存款账户	人民币	27,147.40
浙江稠州商业银行股份有限公司	一般存款账户	人民币	87,060.62
中国建设银行股份有限公司诸暨支行	外汇账户	美元	516,002.24 （折合人民币3988975.65元）
合计			98,693,280.35

根据公司已获得的相关信息，得知本次资产及银行账户资金被冻结的原因是步森集团与公司关于诸暨市步森投资有限公司100%股权转让纠纷向浙江省诸暨市人民法院提起诉讼所致。公司正与步森集团核实相关情况，并已同步启动与步森集团就前述纠纷的谈判。此外，公司也正与有关法院进行沟通，了解相关情况，查实资金被冻结的具体情况。
五、本次诉讼对公司可能产生的影响
1.截至本公告披露日，本次案件尚未开庭审理，案件对公司本期利润或期后利润的可能影响尚不确定。公司将持续关注本次诉讼的后续进展情况，并按相关法律法规和规范性文件及时履行信息披露义务。
2.本次诉讼导致公司银行账户基本账户被冻结，冻结金额为1098.42万元，占公司最近一期经审计净资产的6.66%，占最近一期货币资金余额的24.08%，对公司日常经营活动产生了一定影响，但不会造成重大不利影响。
3.目前，公司多个银行账户包括基本账户被冻结，导致公司触及《深圳证券交易所股票上市规则》第13.3条的情形，公司股票将继续被深圳证券交易所实施其他风险警示。
4.在本次资产及账户被冻结事项解除之前，尚不排除后续公司其他银行账户或公司资产被冻结的情况发生，公司将密切关注该事项的进展情况，并按相关规定及时履行信息披露义务。
公司郑重声明：广大投资者，公司指定的信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。

**浙江步森服饰股份有限公司董事会
2021年5月11日**
证券代码：002569 证券简称：ST步森 公告编号：2021-068
**浙江步森服饰股份有限公司
关于公司股票继续实施
其他风险警示的公告**
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。
重要提示：
1.因浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）多个银行账户包括基本账户被冻结，导致公司触及《深圳证券交易所股票上市规则》第13.3条的情形，公司股票将于2021年5月11日（星期二）开市起被实施其他风险警示。
2.本次被实施其他风险警示后，公司股票简称仍为“ST步森”，证券代码不变，仍为002569，公司股票实施的其他风险警示仍为5%。
三、律师见证情况
1.因浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）多个银行账户包括基本账户被冻结，导致公司触及《深圳证券交易所股票上市规则》第13.3条的情形，公司股票将于2021年5月11日（星期二）开市起被实施其他风险警示。
2.本次被实施其他风险警示后，公司股票简称仍为“ST步森”，证券代码不变，仍为002569，公司股票实施的其他风险警示仍为5%。
四、董事会决议
公司正与步森集团核实相关情况，并已同步启动与步森集团就前述纠纷的谈判。此外，公司也正与有关法院进行沟通，了解相关情况，查实资金被冻结的具体情况，将尽快消除银行账户被冻结对公司的不良影响。
五、实施其他风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式
1.公司股票交易实行其他风险警示期间，公司将通过电话、邮件等方式接受投资者的咨询，并在不违反信息披露相关规定的前提下，安排相关人员及时回应投资者的问询。公司联系方式如下：
联系电话：（0571）87837827
传真：（0571）87837827
联系人：证券部
电子信箱：bse@busen.cn
联系地址：浙江省杭州市上城区飞云路9号赞成中心
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体和网站披露的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

**浙江步森服饰股份有限公司
董事会
2021年5月11日**
证券代码：002569 证券简称：ST步森 公告编号：2021-067
**浙江步森服饰股份有限公司
2021年第三次临时股东大会决议公告**
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。
重要提示：
1.本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
1.本次会议召开的时间：2021年5月11日
2.本次会议召开的地点：浙江省绍兴市上城区飞云路9号赞成中心
3.出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

股东类型	持股数	比例（%）	持股数	比例（%）	持股数	比例（%）
普通股	33,367,412	100	0	0	0	0

（四）表决方式是符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1.本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决；
2.本次会议由公司董事会发起召集，并经第三届董事会第十二次会议审议通过；
3.本次会议由公司董事长李光明先生主持；
4.本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，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7人，出席7人，其中董事徐华娟女士及独立董事姜应和先生以通讯方式出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人，其中监事冯胜球先生、李兴文先生以通讯方式出席会议；
3、公司董事、董事会秘书刘博女士出席了本次会议；高级管理人员吴昊先生、胡卫庭先生、胡建生先生以通讯方式列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1.议案名称：《关于2020年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	持股数	比例（%）	持股数	比例（%）	持股数	比例（%）
普通股	33,367,412	100	0	0	0	0

2.议案名称：《关于2020年监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	持股数	比例（%）	持股数	比例（%）	持股数	比例（%）
普通股	33,367,412	100	0	0	0	0

3.议案名称：《关于2020年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	持股数	比例（%）	持股数	比例（%）	持股数	比例（%）
普通股	33,367,412	100	0	0	0	0

4.议案名称：《关于审议〈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	持股数	比例（%）	持股数	比例（%）	持股数	比例（%）
普通股	33,367,412	100	0	0	0	0

5.议案名称：《关于2020年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	持股数	比例（%）	持股数	比例（%）	持股数	比例（%）
普通股	33,367,412	100	0	0	0	0

6.议案名称：《关于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	持股数	比例（%）	持股数	比例（%）	持股数	比例（%）
普通股	33,367,412	100	0	0	0	0

7.议案名称：《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	持股数	比例（%）	持股数	比例（%）	持股数	比例（%）
普通股	33,367,412	100	0	0	0	0

8.议案名称：《关于2020年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	持股数	比例（%）	持股数	比例（%）	持股数	比例（%）
普通股	33,367,412	100	0	0	0	0

9.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	持股数	比例（%）	持股数	比例（%）	持股数	比例（%）
普通股	33,367,412	100	0	0	0	0

10.议案名称：《关于2021年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	持股数	比例（%）	持股数	比例（%）	持股数	比例（%）
普通股	33,367,412	100	0	0	0	0

11.议案名称：《关于制定〈外部董事津贴方案〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	持股数	比例（%）	持股数	比例（%）	持股数	比例（%）
普通股	33,367,412	100	0	0	0	0

12.议案名称：《关于制定〈外部监事津贴方案〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	持股数	比例（%）	持股数	比例（%）	持股数	比例（%）
普通股	33,367,412	100	0	0	0	0

13.议案名称：《关于制定〈对外投资管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	持股数	比例（%）	持股数	比例（%）	持股数	比例（%）
普通股	33,367,412	100	0	0	0	0

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	持股数	比例（%）	持股数	比例（%）	持股数	比例（%）
1	《关于2020年度利润分配预案的议案》	6,059,212	100	0	0	0	0
2	《关于续聘会计师事务所的议案》	6,059,212	100	0	0	0	0
3	《关于制定〈外部董事津贴方案〉的议案》	6,059,212	100	0	0	0	0
4	《关于制定〈外部监事津贴方案〉的议案》	6,059,212	100	0	0	0	0

（三）关于议案表决的有关情况说明
1.本次会议股东8人，议案9、议案11和议案12对中小投资者进行了单独计票。
2.出席本次股东大会的关联股东中路优势（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）对议案11回避表决；关联股东关联股东汪小明先生、何剑先生及湖北正通投资有限公司对议案12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：泰和泰（武汉）律师事务所
律师：邱亚飞、朱俊超
2.律师见证结论意见：
见证律师认为：本次股东大会的通知、召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及路德环境公司章程的规定；本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决方法符合法律、法规、规范性文件及路德环境公司章程的规定，表决结果合法有效。
特此公告。