证券代码:601727 证券简称:上海电气 编号:临2021-044

# 上海电气集团股份有限公司 关于调整日常关联交易额度的公告

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:

1.2021-2022年度,上海电气集团股份有限公司控股子公司上海电气集团财务有限责任公司(以下简称"财务公司")与上海电气(集团)总公司(以下简称"电气总公司")及其下属企业有关存款之关联交易额度调整为115亿元,有关贷款及贴现之关联交易额度调整为115亿元,本次关联交易尚须提交公司股东大会审议

2.2021-2022年度预计的日常关联交易发生额,仅为根据目前的公司业务状况及未来发展预测的金额

一、日常关联交易基本情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的有关规定,2019年10月29日,公司召开五届二十二次董事会会议,会议审议通过了《关于公司与上海电气(集团)总公司2020-2022年度日常关联交易的议案》,并于2019年10月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登了《上海电气日常关联交易公告》。

为进一步提高公司资金使用效率,通过资金配置获取额外收益,财务公司将增加与电气总公司及其下属企业的存款和贷款及业务规模,预计2021-2022年度财务公司与电气总公司及其下属企业发生的有关存款之关联交易上限均为115亿元,2021-2022年度财务公司与电气总公司及其下属企业发生的有关贷款及贴现之关联交易上限均为115亿元。

(一)日常关联交易履行的审议程序

2021年5月11日,公司召开五届五十一次董事会会议,会议审议通过了《关于调整2021-2022年度公司与上海电气(集团)总公司日常关联交易额度的议案》,该议案已经公司独立董事事前认可,同意递交公司董事会审议,在审议上述关联交易议案时,关联董事郑建华先生回避表决,其他董事均对该议案表决同意。

公司独立董事发表了以下书面意见:我们对《关于调整2021-2022年度公司与上海电气(集团)总公司日常关联交易额度的议案》进行了审阅,未发现存在违反规定以及损害公司股东利益的情况。本次调整公司与上海电气(集团)总公司日常关联交易额度为经公平磋商后按一般商业条款在日常业务中订立,定价政策为确保日常关联交易公平合理,不进于其他第三方向公司提供者的适当机制,因此,我们认为本次调整日常关联交易额度属公平合理且符合本公司及股东整体利益。在审议上述关联交易议案时,关联董事郑建华先生回避表决,其他董事均对该议案表决同意。会议审议、表决程序符合法律、行政法规、公司股票上市地证券交易所的规则以及公司章程的有关规定。因此,我们一致同意本次调整2021-2022年度公司与上海电气(集团)总公司日常关联交易额度事项。

本次关联交易尚须提交公司股东大会审议。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

单位:亿元人民币

| 关联交易类别 | 关联人 | 2020年度预计每日结余金额上限 | 2020年度实际发生每日结余金额上限 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
|---|---|---|---|---|
| 存款 | 电气总公司及其下属企业 | 75 | 69.69 | 不适用 |
| 贷款及贴现 | | 75 | 73.89 | 不适用 |

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

单位:亿元人民币

| 关联交易类别 | 关联人 | 2020年度实际每日结余金额上限 | 调整情况 | 2021年度预计每日结余金额上限 | 2022年度预计每日结余金额上限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 存款 | 电气总公司及其下属企业 | 69.69 | 调整前 | 75 | 75 |
| | | | 调整后 | 115 | 115 |
| 贷款及贴现 | | 73.89 | 调整前 | 75 | 75 |
| | | | 调整后 | 115 | 115 |

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况

上海电气(集团)总公司,注册地址:上海市四川中路110号;注册资本:918036.6万元;企业类型:国有企业(非公司法人);法定代表人:郑建华;营业范围:电力工程项目总承包、设备总成套或分交,对外承包劳务,实业投资,机电产品及相关行业的设备制造销售,为国内和出口项目提供有关技术咨询及培训,市国资委授权范围内的国有资产经营与管理,国内贸易(除专项规定),设计、制作、代理发布各类广告;第一类医疗器械生产(限分支机构经营);第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;医疗设备租赁;工程和技术研究和试验发展;软件开发;机械设备研发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

截止至2020年12月31日,电气总公司总资产3,789.74亿元,净资产1,137.73亿元,2020年电气总公司营业收入1,598.86亿元,净利润48.88亿元。

(二)与公司的关联关系

电气总公司为公司控股股东,构成公司的关联人。

三、关联交易主要内容和定价政策

(一)存款服务

1.基本内容

电气总公司及其联系人因正常业务需要,需按公平合理的市场价格和一般商业条款接受财务公司提供的存款服务,且财务公司同意按公平合理的市场价格和一般商业条款,向电气总公司及其联系人提供存款服务,双方确认并同意,就本协议项下每一笔存款业务的存款金额、存款类型、存款利率等具体内容,财务公司和电气总公司或其联系人届时有权按照一般商业惯例及本协议的规定,另外签订具体的协议。

2.定价原则和依据

财务公司参考中国人民银行不时颁布的存款利率向电气总公司及其联系人支付相应存款利息。

(二)贷款及贴现服务

1.基本内容

电气总公司及其联系人因正常业务需要,需按公平合理的市场价格和一般商业条款接受财务公司提供的贷款及贴现服务,且财务公司同意按公平合理的市场价格和一般商业条款,向电气总公司及其联系人提供贷款及贴现服务。双方确认并同意,就本协议项下每一笔贷款业务的贷款金额、贷款类型、贷款利率等具体内容,财务公司和电气总公司或其联系人届时有权按照一般商业惯例及本协议的规定,另外签订具体的协议。

2.定价原则和依据

财务公司参考中国人民银行不时颁布的贷款利率向电气总公司及其联系人收取相应贷款利息。

四、交易上限

预计2021-2022年度财务公司与电气总公司及其下属企业有关存款之关联交易上限均为115亿元,有关贷款及贴现之关联交易上限均为115亿元。

五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

公司董事认为:

通过增加存款关联交易额度,财务公司可以增加对电气总公司及其下属企业的存款归集,并将资金配置至收益率更高的贷款及存放同业业务,可为公司提供额外的利差收入。财务公司向电气总公司及其下属企业提供的该等利率符合中国人民银行不时颁布的利率政策,对本公司全体股东整体有利。

作为集团的资金集中管理平台,为有效利用财务公司流动资金及更有效调配财务资源,通过增加对电气总公司及其下属企业贷款及贴现关联交易额度,在优先满足公司及其下属企业的信贷需求的基础上,重新调配资源向电气总公司及其下属企业提供贷款及贴现服务,可为公司提供更多的利息收入。财务公司向电气总公司及其下属企业提供的该等利率符合中国人民银行不时颁布的利率政策,对公司全体股东整体有利。另外,财务公司对电气总公司及其下属企业的财务状况有明确了解,且每一笔贷款均能获得电气总公司或资信不低于电气总公司评级企业的担保,贷款及贴现关联交易风险较低。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司董事会
二〇二一年五月十一日

备查文件目录

1.公司第五届董事会第五十一次会议决议;

2.公司独立董事发表的独立意见;

3.公司独立董事发表的事前认可意见。

证券代码:601727 证券简称:上海电气 编号:临2021-042

# 上海电气集团股份有限公司 董事会五届五十一次会议决议公告

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。

上海电气集团股份有限公司(以下简称"公司")于2021年5月11日召开了公司董事会五届五十一次会议。会议采取通讯表决的方式。应参加本次通讯表决董事会的董事8人,实际参加通讯表决董事会的董事8人。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过以下决议:

一、关于投保董监事及高管责任保险的预案

同意为公司及其所属子公司的董监事、高级管理人员继续购买董监事、高级管理人员责任保险。保险期间为2021年7月26日至2022年7月25日,本次投保额度不超过7000万美元,保费不超过18.1万美元。

同意将本预案提交公司股东大会审议。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

二、关于调整2021-2022年度公司与上海电气(集团)总公司日常关联交易额度的议案

同意公司控股子公司上海电气集团财务有限责任公司与上海电气(集团)总公司及其下属子公司在2021-2022年进行的有关存款、贷款及贴现之日常关联交易额度调整如下表,双方将依据公平公正、诚实信用的市场指导原则完成关联交易。

单位:亿元人民币

| 关联交易类别 | 关联人 | 调整情况 | 2021年度预计每日结余金额上限 | 2022年度预计每日结余金额上限 |
|---|---|---|---|---|
| 存款 | 上海电气(集团)总公司及其下属子公司 | 调整前 | 75 | 75 |
| | | 调整后 | 115 | 115 |
| 贷款及贴现 | | 调整前 | 75 | 75 |
| | | 调整后 | 115 | 115 |

本议案涉及关联交易,公司关联董事郑建华先生回避表决。公司其余董事均同意本议案。本公司三位独立董事均对本议案表示同意。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、关于终止公司非公开发行A股股票事项并取消股东大会审议相关议案的议案

鉴于一段时间以来公司A股股票二级市场的股价表现,公司非公开发行A股股票时,可能存在发行价格低于公司每股净资产的情形,为维护国有资产权益及避免公司股东权益过度摊薄,经综合分析,审慎考虑,同意终止公司非公开发行A股股票事项,并取消公司2021年第一次临时股东大会关于本次发行相关议案的审议。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司董事会
二〇二一年五月十一日

证券代码:601727 证券简称:上海电气 编号:临2021-043

# 上海电气集团股份有限公司 监事会五届三十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

上海电气集团股份有限公司(以下简称"公司")于2020年5月11日召开了公司监事会五届三十七次会议。会议采取通讯表决的方式。应参加本次通讯表决的监事5名,实际参加本次通讯表决的监事5名。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过以下决议:

一、关于调整2021-2022年度公司与上海电气(集团)总公司日常关联交易额度的议案

同意公司控股子公司上海电气集团财务有限责任公司与上海电气(集团)总公司及其下属子公司在2021-2022年进行的有关存款、贷款及贴现之日常关联交易额度调整如下表,双方将依据公平公正、诚实信用的市场指导原则完成关联交易。

单位:亿元人民币

| 关联交易类别 | 关联人 | 调整情况 | 2021年度预计每日结余金额上限 | 2022年度预计每日结余金额上限 |
|---|---|---|---|---|
| 存款 | 上海电气(集团)总公司及其下属子公司 | 调整前 | 75 | 75 |
| | | 调整后 | 115 | 115 |
| 贷款及贴现 | | 调整前 | 75 | 75 |
| | | 调整后 | 115 | 115 |

本议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

二、关于终止公司非公开发行A股股票事项并取消股东大会审议相关议案的议案

监事会认为:公司经综合分析,审慎考虑,决定终止非公开发行A股股票事项,终止本次非公开发行股票事项不会对公司的生产经营和发展战略造成重大不利影响,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。同意终止公司非公开发行A股股票事项,并取消公司2021年第一次临时股东大会关于本次发行相关议案的审议。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司监事会
二〇二一年五月十一日

证券代码:601727 证券简称:上海电气 编号:临2021-045

# 上海电气集团股份有限公司 关于终止非公开发行A股股票事项的公告

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。

上海电气集团股份有限公司(以下简称"公司")于2021年5月11日召开董事会五届五十一次会议和监事会五届三十七次会议,审议通过了《关于终止公司非公开发行A股股票事项并取消股东大会审议相关议案的议案》。现将具体情况公告如下:

一、公司非公开发行A股股票事项的基本情况

公司2021年3月26日召开的董事会五届四十八次会议审议通过了关于非公开发行A股股票的相关议案,并提交公司于2021年5月17日召开的2021年第一次临时股东大会审议,详见公司于2021年3月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

二、终止公司非公开发行A股股票事项的原因

鉴于一段时间以来公司A股股票二级市场的股价表现,公司非公开发行A股股票时,可能存在发行价格低于公司每股净资产的情形,为维护国有资产权益及避免公司股东权益过度摊薄,经综合分析,审慎考虑,同意终止公司非公开发行A股股票事项,并取消公司2021年第一次临时股东大会关于本次发行相关议案的审议。

三、终止公司非公开发行A股股票事项对公司的影响

公司将根据各募集资金投资项目的实际情况,通过自筹资金等方式继续推进,并将选择合适的时间窗口另行启动非公开发行A股股票的工作。终止本次非公开发行A股股票不会对公司的生产经营和发展战略造成重大不利影响,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

四、公司终止非公开发行A股股票事项的审议程序

2021年5月11日,公司分别召开了董事会五届五十一次会议和监事会五届三十七次会议,均审议通过了《关于终止公司非公开发行A股股票事项并取消股东大会审议相关议案的议案》,公司董事会、监事会均同意终止公司本次非公开发行股票事项,公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。该事项无需提交公司股东大会审议。

五、公司独立董事意见

独立董事认为:公司本次终止非公开发行A股股票事项是为维护国有资产权益及避免公司股东权益过度摊薄作出的审慎决策,符合《公司章程》等有关规定,审议程序合法有效。本次董事会的召开及表决程序符合有关法律、法规的规定。本次终止非公开发行A股股票事项不会对公司的生产经营和发展战略造成重大不利影响,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此,我们一致同意公司终止本次非公开发行股票事项。

六、监事会意见

监事会认为:公司经综合分析,审慎考虑,决定终止非公开发行A股股票事项,终止本次非公开发行股票事项不会对公司的生产经营和发展战略造成重大不利影响,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。同意终止公司非公开发行A股股票事项,并取消公司2021年第一次临时股东大会关于本次发行相关议案的审议。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司董事会
二〇二一年五月十一日

证券代码:601727 证券简称:上海电气 公告编号:临2021-046

# 上海电气集团股份有限公司 关于2021年第一次临时股东大会取消议案的公告

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。

一、股东大会有关情况

1、股东大会的类型和届次

2021年第一次临时股东大会

2、股东大会召开日期:2021年5月17日

3、股东大会股权登记日:

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A股 | 601727 | 上海电气 | 2021/4/8 |

二、取消议案的情况说明

1、取消议案名称

| 序号 | 议案名称 |
|---|---|
| 2 | 关于建议股东大会授予董事会发行股份一般性授权的议案 |
| 3 | 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案 |
| 4.00 | 关于公司非公开发行A股股票方案的议案 |
| 4.01 | 本次发行股票的种类和面值 |
| 4.02 | 发行方式和发行时间 |
| 4.03 | 发行对象及认购方式 |
| 4.04 | 定价基准日、发行价格及定价原则 |
| 4.05 | 发行数量 |
| 4.06 | 限售期 |
| 4.07 | 上市地点 |
| 4.08 | 本次非公开发行前的滚存未分配利润安排 |
| 4.09 | 本次非公开发行决议的有效期 |
| 4.10 | 募集资金用途 |
| 5 | 关于公司非公开发行A股股票预案的议案 |
| 6 | 关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案 |
| 7 | 关于前次募集资金使用情况报告的议案 |
| 8 | 关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺的议案 |
| 9 | 关于公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案 |
| 10 | 关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士办理非公开发行A股股票相关事宜的议案 |

2、取消议案原因

鉴于一段时间以来公司A股股票二级市场的股价表现,公司非公开发行A股股票时,可能存在发行价格低于公司每股净资产的情形,为维护国有资产权益及避免公司股东权益过度摊薄,经综合分析,审慎考虑,决定终止公司非公开发行A股股票事项,公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。该事项无需提交公司股东大会审议。

五、公司独立董事意见

独立董事认为:公司本次终止非公开发行A股股票事项是为维护国有资产权益及避免公司股东权益过度摊薄作出的审慎决策,符合《公司章程》等有关规定,审议程序合法有效。本次董事会的召开及表决程序符合有关法律、法规的规定。本次终止非公开发行A股股票事项不会对公司的生产经营和发展战略造成重大不利影响,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此,我们一致同意公司终止本次非公开发行股票事项。

六、监事会意见

监事会认为:公司经综合分析,审慎考虑,决定终止非公开发行A股股票事项,终止本次非公开发行股票事项不会对公司的生产经营和发展战略造成重大不利影响,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。同意终止公司非公开发行A股股票事项,并取消公司2021年第一次临时股东大会关于本次发行相关议案的审议。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司董事会
二〇二一年五月十一日

证券代码:603885 证券简称:吉祥航空 公告编号:2021-042

# 上海吉祥航空股份有限公司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5月11日

(二)股东大会召开的地点:上海市闵行区虹翔三路80号619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 | 34 |
| 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 1,384,008,570 |
| 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(%) | 70.5852% |

(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。

本次会议由公司董事会召集,采用现场会议、现场投票与网络投票的方式召开。公司董事长王均金先生主持会议,符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议各项决议合法有效。

(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9人,出席5人,董事王瀚、李养民、董静、夏大慰因公无法出席会议;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事赵鑫因公无法出席会议;

3、公司副总裁兼董事会秘书徐骏民出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于公司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 | 1,383,951,790 | 99.99590 | 680 | 0.00005 | 56,100 | 0.00405 |

2.议案名称:关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案

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 | 1,383,951,790 | 99.99590 | 680 | 0.00005 | 56,100 | 0.00405 |

3.议案名称:关于公司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 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 1,383,951,790 | 99.99590 | 680 | 0.00005 | 56,100 | 0.00405 |

4.议案名称:关于公司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 | 1,384,005,990 | 99.99981 | 2,580 | 0.00019 | 0 | 0.00000 |

5.议案名称:关于聘任公司2021年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案

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 | 1,383,951,790 | 99.99590 | 680 | 0.00005 | 56,100 | 0.00405 |

6.0、议案名称:关于公司2021年度日常关联交易预计的议案

6.01、议案名称:关于公司与上海均瑶(集团)有限公司及其关联方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 | 327,078,833 | 99.99979 | 680 | 0.00021 | 0 | 0.00000 |

6.02、议案名称:关于公司与中国东方航空股份有限公司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 | 32,157,210 | 99.99789 | 680 | 0.00211 | 0 | 0.00000 |

6.03、议案名称:关于公司与东方航空物流股份有限公司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 | 1,089,086,267 | 99.99994 | 680 | 0.00006 | 0 | 0.00000 |

7.议案名称:关于公司2020年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案

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 | 1,384,007,890 | 99.99995 | 680 | 0.00005 | 0 | 0.00000 |

8.、议案名称:关于公司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 | 1,384,007,890 | 99.99995 | 680 | 0.00005 | 0 | 0.00000 |

9、议案名称:关于公司2020年度监事薪酬方案的议案

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 | 1,384,007,890 | 99.99995 | 680 | 0.00005 | 0 | 0.00000 |

10、议案名称:关于公司为全资子公司上海吉祥航空香港有限公司提供担保的议案

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 | 1,384,007,890 | 99.99995 | 680 | 0.00005 | 0 | 0.00000 |

11、议案名称:关于公司为新设全资SPV公司提供担保的议案

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 | 1,384,007,590 | 99.99993 | 980 | 0.00007 | 0 | 0.00000 |

12、议案名称:关于公司为控股子公司九元航空有限公司及其全资子公司(含新设)提供担保的议案

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 | 1,384,007,590 | 99.99993 | 980 | 0.00007 | 0 | 0.00000 |

(二)涉金分红分段表决情况

| | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 持股5%以上普通股股东 | 1,315,783,703 | 100.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 59,227,177 | 100.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 8,995,110 | 99.97133 | 2,580 | 0.02867 | 0 | 0.00000 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 3,493,811 | 99.92621 | 2,580 | 0.07379 | 0 | 0.00000 |
| 市值50万以上普通股股东 | 5,501,299 | 100.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 |

(三)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(%) |
| 4 | 关于公司2020年度利润分配方案的议案 | 32,155,310 | 99.99198 | 2,580 | 0.00802 | 0 | 0.00000 |
| 5 | 关于聘任公司2021年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案 | 32,101,110 | 99.82343 | 680 | 0.00211 | 56,100 | 0.17446 |
| 6.01 | 关于公司与上海均瑶(集团)有限公司及其关联方日常关联交易预计的议案 | 32,157,210 | 99.99789 | 680 | 0.00211 | 0 | 0.00000 |
| 6.02 | 关于公司与中国东方航空股份有限公司日常关联交易预计的议案 | 32,157,210 | 99.99789 | 680 | 0.00211 | 0 | 0.00000 |
| 6.03 | 关于公司与东方航空物流股份有限公司日常关联交易预计的议案 | 32,157,210 | 99.99789 | 680 | 0.00211 | 0 | 0.00000 |
| 7 | 关于公司2020年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案 | 32,157,210 | 99.99789 | 680 | 0.00211 | 0 | 0.00000 |

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案4、10、11、12为需特别决议通过的议案,已经出席会议的全体股东或者股东代表所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.议案6.01、6.02、6.03为涉及关联股东回避表决的议案,应回避表决的关联股东:议案6.01:上海均瑶(集团)有限公司、上海均瑶航空投资有限公司、王均豪;议案6.02:上海均瑶(集团)有限公司、上海均瑶航空投资有限公司、东方航空产业投资有限公司;议案6.03:东方航空产业投资有限公司。前述关联股东已依法回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:何佳玥、鹿晨

2.律师见证结论意见:

通过现场见证,本所律师确认,本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》以及《公司章程》等相关规定,出席会议的人员具有合法有效的资格,召集人资格合法有效,表决程序和结果真实、合法、有效,本次股东大会形成的决议合法有效。

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、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

上海吉祥航空股份有限公司
2021年5月12日

证券代码:002610 证券简称:爱康科技 公告编号:2021-080

# 江苏爱康科技股份有限公司 关于召开2020年度网上业绩说明会的公告

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

重要内容提示:

●会议召开时间:2021年5月17日(星期一)15:00-16:00

●会议召开地点:中国基金报-机会宝网上路演中心(www.jhbshow.com)

●会议召开方式:网络平台在线交流

江苏爱康科技股份有限公司(以下简称"公司"或"爱康科技")于2021年4月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了公司2020年年度报告,为了让广大投资者进一步了解公司的经营业绩、公司发展等情况,加强公司与投资者的交流沟通,公司定于2021年5月17日(星期一)下午15:00-16:00在"中国基金报-机会宝网上路演中心"召开2020年度业绩说明会。

一、会议类型

本次业绩说明会以网络方式召开,公司将针对2020年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、会议召开的时间、地点、方式

会议召开时间:2021年5月17日(星期一)15:00-16:00

会议召开地点:中国基金报-机会宝网上路演中心(www.jhbshow.com)

会议召开方式:网络平台在线交流

三、参加人员

公司董事长/董事会秘书(代行)邹承慧先生、董事/副总裁易美怀女士、财务总监李静先生、独立董事何前女士。

四、投资者参加方式

(一)投资者可通过"中国基金报-机会宝网上路演中心"(www.jhbshow.com)在线参与本次业绩说明会。

(二)为了做好中小投资者的保护工作,本公司现就本次业绩说明会提前向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14日前将相关问题通过电子邮件的形式发送至邮箱:zhengquanbu@akcome.com,公司将在2020年度网上业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行沟通,届时说明会内容在会后将及时通过公平信息披露平台挂网。

五、联系人及咨询办法

联系人:邹承慧、陈志杰

电话:0512-82557563

邮箱:zhengquanbu@akcome.com

特此公告!

江苏爱康科技股份有限公司董事会
二〇二一年五月十二日

证券代码:603999 证券简称:读者传媒 公告编号:临2021-022

# 读者出版传媒股份有限公司 关于参加"2021年甘肃辖区上市公司投资者集体接待日暨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18日(星期二)下午15:00—17:00

●会议召开地点:全景网"投资者关系互动平台",网址为http://ir.p5w.net

●会议召开方式:网络文字互动

一、说明会类型

为促进上市公司规范运作、健康发展,增强上市公司信息透明度,加强与广大投资者沟通交流,进一步提升投资者关系管理水平,甘肃证券期货业协会根据甘肃证监局工作部署,联合深圳市全景网络有限公司举办"2021年甘肃辖区上市公司投资者集体接待日暨2020年度业绩说明会活动"。届时,读者出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")将通过全景网"投资者关系互动平台"(http://ir.p5w.net)与投资者进行网络沟通和交流,在信息披露允许的范围内就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

1.召开时间:2021年5月18日(星期二)下午15:00—17:00

2.召开地点:全景网"投资者关系互动平台",网址为http://ir.p5w.net

三、参加人员

公司董事、总经理李树军先生,副总经理、董事会秘书杨宗峰先生(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式

1.投资者可在2021年5月16日(星期日)18:00前访问http://ir.p5w.net/zj/,或通过本公告中提供的联系方式向公司提出所关注的问题,公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

2. 投资者可在2021年5月18日下午15:00-17:00登陆全景网"投资者关系互动平台"(http://ir.p5w.net)在线直接参与本次业绩说明会。

五、联系人及咨询办法

联系部门:证券法务部

电话:0931-8773313

电子邮箱:zqflb@duzhe.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过全景网"投资者关系互动平台"(http://ir.p5w.net)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司
董事会
2021年5月11日

证券代码:688096 证券简称:京源环保 公告编号:2021-032

# 江苏京源环保股份有限公司 持股5%以上股东集中竞价减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

●股东持股的基本情况

本次减持计划实施前,江苏京源环保股份有限公司(以下简称"公司")股东华美国际投资集团有限公司(以下简称"华美国际")持有公司5,400,000股,占公司总股本比例为5.0329%,上述股份均为公司IPO前取得的股份,且已于2021年4月9日解除限售并上市流通。

●集中竞价减持计划的实施结果情况

2021年4月10日,公司披露了《江苏京源环保股份有限公司持股5%以上股东集中竞价减持股份计划公告》(公告编号:2021-013),华美国际计划自该公告披露之日起15个交易日后的6个月内,通过集中竞价的交易方式减持本公司股份数量不超过100,000股,减持比例不超过公司总股本的0.0932%,减持价格按市场价格确定。截至本公告披露之日,华美国际以集中竞价交易方式累计减持公司股份100,000股,占公司总股本的0.0932%,本次减持计划已实施完毕。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

| 股东名称 | 股东身份 | 持股数量(股) | 持股比例 | 当前持股股份来源 |
|---|---|---|---|---|
| 华美国际投资集团有限公司 | 5%以上非第一大股东 | 5,400,000 | 5.0329% | IPO前取得:5,400,000股 |

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的实施结果

(一)股东因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果:

减持计划实施完毕

| 股东名称 | 减持数量(股) | 减持比例 | 减持期间 | 减持方式 | 减持价格区间(元/股) | 减持总金额(元) | 减持完成情况 | 当前持股数量(股) | 当前持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华美国际投资集团有限公司 | 100,000 | 0.0932% | 2021/5/6 - 2021/5/11 | 集中竞价交易 | 14.51 - 14.97 | 1,464,632.3 | 已完成 | 5,300,000 | 4.9397% |

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致√是 □否

(三)减持时间区间届满,是否未实施减持□未实施 √已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例)□未达到 √已达到

(五)是否提前终止减持计划□是 √否

特此公告。

江苏京源环保股份有限公司董事会
2021年5月12日

证券代码:002508 证券简称:老板电器 公告编号:2021-036

# 杭州老板电器股份有限公司 关于首次实施回购部分社会公众股份的公告

本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

杭州老板电器股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月30日召开2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》,同意公司以集中竞价的方式使用自有资金回购部分公司股份,回购价格为不超过人民币50元/股,回购金额1.5-2亿元人民币,实施期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。公司于2021年5月11日披露了《关于回购部分社会公众股份的报告书》,详见披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的相关公告。

一、首次回购公司股份的具体情况

根据《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定,公司应当在首次回购股份事实发生的次日予以公告。现将公司首次回购股份情况公告如下:公司于2021年5月11日首次通过回购专用证券账户,以集中竞价方式实施