证券代码:601827　证券简称:三峰环境　公告编号:2021-034

重庆三峰环境集团股份有限公司关于2021年第二次临时股东大会的延期公告

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:

●会议延期后的召开时间:2021年5月24日

一、原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2021年第二次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期:2021年5月14日

3. 原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	601827	三峰环境	2021/4/19

二、股东大会延期原因

重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》公告了《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号:2021-022),原定于2021年4月23日召开2021年第二次临时股东大会。本次股东大会拟审议《关于（重庆三峰环境集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案））及其摘要的议案》、《关于（重庆三峰环境集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划管理办法）的议案》、《关于（重庆三峰环境集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法）的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》四项议案。

公司于2021年4月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》公告了《关于2021年第二次临时股东大会的延期公告》（公告编号:2021-029），将原定于2021年4月23日召开的本次股东大会延期至2021年4月30日召开。

公司于2021年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》公告了《关于2021年第二次临时股东大会的延期公告》（公告编号:2021-031），将原定于2021年4月30日召开的本次股东大会延期至2021年5月14日召开。

因预计公司本次限制性股票激励计划相关的国有资产监督管理部门审批程序在2021年5月14日前仍然无法完成,基于谨慎、合规的原则,为维护公司员工及广大投资者利益,公司决定将本次股东大会第三次延期至2021年5月24日召开。公司将继续全力做好沟通申请工作,力争尽快完成本次限制性股票激励计划相关的国有资产监督管理部门审批程序。

三、延期后股东大会的有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间:2021年5月24日14点30分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间:自2021年5月24日

至2021年5月24日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 延期召开的股东大会股权登记日不变,其他相关事项参照公司2021年4月7日刊登的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号:2021-022）。

四、其他事项

1.本次股东大会会期半天,与会人员的食宿及交通费用自理。

2.联系方式

联系人:刘女士、朱先生

电话:023-88056827

传真:023-88055511

重庆三峰环境集团股份有限公司董事会
2021年5月12日

证券代码:603533　证券简称:掌阅科技　公告编号:2021-026

掌阅科技股份有限公司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05月11日

(二) 股东大会召开的地点:中国北京市朝阳区四惠东四惠大厦公司会议室

(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	25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	242,358,393
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（%）	55.2198

(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,董事长成湘均先生主持,会议以现场投票和网络投票相结合的方式表决,本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《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6人,出席6人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书李好胜先生出席本次会议,公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:2020年年度报告全文及2020年年度报告摘要

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	242,342,093	99.9932	16,300	0.0068	0	0.00

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	242,342,093	99.9932	16,300	0.0068	0	0.00

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	242,342,093	99.9932	16,300	0.0068	0	0.00

4、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	242,342,093	99.9932	16,300	0.0068	0	0.00

5、议案名称:公司2020年度利润分配预案

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	242,342,093	99.9932	16,300	0.0068	0	0.00

6、议案名称:关于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	242,342,093	99.9932	16,300	0.0068	0	0.00

7、议案名称:关于聘任2021年度审计机构的议案

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	242,342,093	99.9932	16,300	0.0068	0	0.00

8、议案名称:关于使用部分闲置自有资金进行短期理财的议案

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	240,704,438	99.3175	1,653,955	0.6825	0	0.00

(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（%）
5	公司2020年度利润分配预案	20,077,263	99.9188	16,300	0.0812	0	0.00
6	关于2021年度日常关联交易预计的议案	20,077,263	99.9188	16,300	0.0812	0	0.00
7	关于聘任2021年度审计机构的议案	20,077,263	99.9188	16,300	0.0812	0	0.00
8	关于使用部分闲置自有资金进行短期理财的议案	18,439,608	91.7687	1,653,955	8.2313	0	0.00

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的所有议案全部表决通过;

2、本次审议的议案中对中小投资者单独计票的议案为:议案5、议案6、议案7、议案8。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦（深圳）律师事务所

律师:张扬、黄佳曼

2、律师见证结论意见:

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。

四、备查文件目录

1、掌阅科技股份有限公司2020年年度股东大会决议;

2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于掌阅科技股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书。

掌阅科技股份有限公司
2021年5月11日

证券代码:605305　证券简称:中际联合　公告编号:2021-001

中际联合（北京）科技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:

●中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2021年5月7日、5月10日、5月11日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过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。

●经公司自查并发函问询公司控股股东及实际控制人,截至本公告披露日,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5月7日、5月10日、5月11日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

（一）生产经营情况

经公司自查,公司目前生产经营活动一切正常,市场环境、行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。

（二）重大事项情况

经公司自查并向公司控股股东及实际控制人核实,截至本公告披露日,除公司已披露的事项外,公司及控股股东、实际控制人均不存在应披露而未披露的重大事项,包括但不限于筹划涉及上市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）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

截至本公告披露日，公司未发现可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的媒体报道或市场传闻,也未涉及热点概念。

（四）其他股价敏感信息

经核实,公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件,公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

（一）二级市场交易风险

公司股票于2021年5月7日、5月10日、5月11日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%,敬请广大投资者注意投资风险。

（二）其他风险

公司郑重提醒广大投资者,《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司指定信息披露报刊,上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、董事会声明

公司董事会确认,截至本公告披露日,公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对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亦不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

中际联合（北京）科技股份有限公司
董事会
2021年5月11日

证券代码:002582　证券简称:好想你　公告编号:2021-031

好想你健康食品股份有限公司关于举行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。

好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度报告已于2021年4月29日发布于指定信息披露媒体,为便于广大投资者进一步了解公司经营情况及未来发展规划,公司定于2021年5月14日（周五）在全景网举行2020年度业绩说明会,具体安排如下:

一、会议召开时间及方式

1、召开时间:2021年5月14日（周五）15:00-16:30

2、召开方式:网络远程互动

二、公司出席会议人员

董事长兼总经理石聚彬先生、董事会秘书豆妍妍女士、财务总监王帅先生、独立董事毕会静女士

三、投资者参会方式

本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可于2021年5月14日（周五）15:00-16:30登陆全景网投资者关系互动平台（http://ir.p5w.net）在线参会。

四、投资者问题征集及方式

为广泛听取投资者的意见和建议,本公司现就本次业绩说明会提前向投资者征集相关问题,问题征集截止时间为2021年5月13日下午5:00。投资者可访问http://ir.p5w.net/zj/,或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面,本公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

（问题征集专题页面二维码）

欢迎广大投资者积极参与本次年度网上业绩说明会。

特此公告。

好想你健康食品股份有限公司
董事会
2021年5月11日

证券代码:002582　证券简称:好想你　公告编号:2021-032

好想你健康食品股份有限公司关于回购股份比例每增加1%暨回购进展的公告

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。

一、回购事项概述

好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月5日召开的第四届董事会第十四次会议和2020年6月24日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。

公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股A股股份（以下简称“本次回购股份”）。本次回购的股份数量不低于11,300万股（含）,不超过22,600万股（含）,占目前公司总股本的比例不低于21.91%,不超过43.83%。回购价格不超过人民币13.00元/股（含）。本次回购股份的用途是减少注册资本。回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。

二、回购进展情况

根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定,公司回购股份占上市公司总股本比例每增加1%的,应当在事实发生之日起三日内予以披露。现将公司本次回购股份进展情况公告如下:

截至2021年5月10日,公司以集中竞价交易方式累计回购股份数量为28,785,825股,占公司目前总股本的5.58%,最高成交价为13.00元/股,最低成交价为10.93元/股,成交总金额为338,957,053.22元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规的要求,符合既定的回购方案。

三、其他说明

公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条规定。

1、公司未在下列期间内回购公司股票:

（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前10个交易日内;

（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露后2个交易日内;

（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。

2、公司每五个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日（2020年12月11日）前五个交易日公司股票累计成交量65,818,212股的25%,即未超过16,454,553股。

3、公司未在下列交易时间进行回购股份的委托:

（1）开盘集合竞价;

（2）收盘前半小时内;

（3）股票价格无涨跌幅限制。

公司本次回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。

公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施本次回购方案，并根据相关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

好想你健康食品股份有限公司
董事会
2021年5月12日

证券代码:002472　证券简称:双环传动　公告编号:2021-035

浙江双环传动机械股份有限公司关于公司为子公司提供担保的进展公告

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、担保情况概述

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月29日召开的第五届董事会第二十五次会议和2021年4月22日召开的2020年年度股东大会,审议通过了《关于2021年度公司及子公司提供融资担保的议案》。2021年度,根据整体生产经营计划和资金需求情况,公司、下属全资及控股子公司拟向金融机构、融资租赁公司进行融资,为确保生产经营持续、健康发展,公司拟为部分全资及控股子公司提供不超过170,000万元额度的金融机构、融资租赁公司融资担保;同时,部分全资子公司拟为公司提供不超过30,000万元额度的金融机构融资担保,实际担保金额以最终签订的担保合同为准。上述担保额度的有效期自2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。

以上事项具体内容详见公司于2021年3月31日、2021年4月23日在指定信息披露媒体《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）披露的相关公告（公告编号:2021-016、2021-033）。

二、担保进展情况

近日,公司与平安国际融资租赁有限公司签署《保证合同》,为控股子公司重庆神箭汽车传动件有限责任公司（以下简称“重庆神箭”）与平安国际融资租赁有限公司开展售后回租资业务形成的债权提供担保,担保的最高债权额为人民币3,120万元。

本次担保事项在公司董事会和股东大会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。

三、被担保人基本情况

公司名称:重庆神箭汽车传动件有限责任公司

注册资本:18301.13 万元

法人代表:李水土

成立时间:1999年7月(2017 年7月13日改制)

公司类型:有限责任公司

注册地址:重庆市南岸区牡丹路1号

经营范围:一般项目:开发、制造、销售各种轻型车传动件、微型车传动件、农用机械车传动件、电动车传动件;工程车传动件,汽车零部件,摩托车零部件及各种机械零部件;销售汽车（不含小轿车）、机械设备、钢材、有色金属、化工产品（不含化学危险品）;货物进出口;普通货运（按许可证核定范围和期限从事经营）。

与公司的关联关系:本公司持有其65%股权,为本公司控股子公司。

财务状况:

截至2020年12月31日止,该公司经审计后的资产总额为66,158.36万元,净资产为20,807.84万元;2020年度营业收入为36,499.94万元,净利润为838.96万元。（2020年度财务数据已经会计师事务所审计）

截至2021年3月31日止,该公司资产总额为67,239.39万元，净资产为21,740.88万元,2021年1-3月营业收入为13,976.37万元,净利润为903.76万元。(2021年第一季度财务数据未经审计)

四、担保合同主要内容

1、受益人:平安国际融资租赁有限公司

2、保证人:浙江双环传动机械股份有限公司

3、承租人:重庆神箭汽车传动件有限责任公司

4、担保方式:连带责任保证

5、担保的最高债权额:人民币3,120万元

6、主合同:受益人与承租人签订的编号为2021PAZL0100814-ZL-01的《售后回租赁合同》及相关协议（包括但不限于服务协议等）。

7、保证范围:承租人在主合同项下应向受益人支付的所有应付款项和受益人为实现权力的费用（包括但不限于诉讼费用、仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用等）;因保证人违约而给受益人造成的损失。

8、保证期间:自本合同签署之日至主合同项下主债务履行期届满之日起两年。受益人同意主债务展期的,保证期间为展期重新约定的主债务履行期限届满之日后两年止。

9、其他:保证人按主合同约定的租赁成本的65%的比例就承租人在本合同约定的担保范围内的债务向受益人提供连带责任保证,既:保证人因承担本合同约定的连带保证责任而向受益人支付款项（除违约金外）的限额为人民币3,120万元,但承租人按照主合同应承担的违约金及保证人按照本合同约定应承担的违约金未包括在前述限额内,如承租人按照主合同应向受益人支付违约金的,则保证人按照承租人应付违约金金额的65%承担连带责任保证;如果保证人按照本合同应向受益人支付违约金的,则保证人应按照本合同约定予以支付。

五、董事会意见

本次是为确保下属控股子公司生产经营持续、健康发展需要而提供的担保,有助于提高其经营效率和融资能力。公司按照持股比例为控股子公司重庆神箭提供担保,因控股子公司的其他股东持股比例相对较低,故未同比例提供担保的担保。公司对本次提供担保的控股子公司具有实质控制权,被担保对象生产经营正常,具备偿还债务的能力,担保事项风险可控,因此未提供反担保。本次担保对象为合并报表范围内的控股子公司,不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日,公司及控股子公司的担保总余额为119,231.76万元（其中,控股子公司为公司担保余额为20,000万元,公司为控股子公司担保余额99,231.76万元）,占公司最近一期（2020年 12月 31 日）经审计净资产的比例为33.39%。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况,也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保金额的情况。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会
2021年5月11日

证券代码:002472　证券简称:双环传动　告编号:2021-036

浙江双环传动机械股份有限公司关于股东股份解除质押的公告

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。

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到持股5%以上股东李绍光先生的通知,获悉其将所持有本公司的部分股份办理解除质押业务。具体情况如下:

一、股东股份解除质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量（股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日期	解除日期	质权人
李绍光	否	14,000,000	32.48%	2.04%	2018.11.12	2021.5.10	联储证券有限责任公司
		2,000,000	4.64%	0.29%	2019.11.12		
		500,000	1.16%	0.07%	2019.11.12		
合计		16,500,000	38.28%	2.40%	-	-	-

二、股东股份累计质押情况

截至公告披露日,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	持股比例	本次变动前质押股份数量	本次变动后质押股份数量	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	
							已质押股份限售和冻结数量	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量	占未质押股份比例
李绍光	43,099,520	6.28%	31,799,000	15,299,000	35.50%	2.23%	13,500,000	88.24%	18,824,640	67.71%
李瑜	9,714,262	1.41%	7,729,800	7,729,800	79.57%	1.13%	0	0.00%	0	0.00%
合计	52,813,782	7.69%	39,528,800	23,028,800	43.60%	3.35%	13,500,000	58.62%	18,824,640	63.20%

注:1、上表“已质押股份限售和冻结数量”、“未质押股份限售和冻结数量”中限售股均为高管锁定股。2、上表中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,为四舍五入原因造成。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会
2021年5月11日

证券代码:601399　证券简称:国机重装　公告编号:临2021-016

国机重型装备集团股份有限公司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:国机重型装备集团股份有限公司第三会议室（四川省德阳市珠江东路99号）

(三) 出席会议的普通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	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	5,469,902,664
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（%）	75.2573

(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、副董事长薛非先生主持,会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

(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10人,董事长韩晓军先生因工作原因未能出席;

2、公司在任监事5人,出席4人,监事张益奎先生因工作原因未能出席;

3、董事会秘书出席本次会议;其他部分高管列席本次会议。

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	5,469,898,904	99.9999	3,760	0.0001	0	0.0000

2、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	5,469,898,904	99.9999	3,760	0.0001	0	0.0000

3、议案名称:关于公司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	5,469,898,904	99.9999	3,760	0.0001	0	0.0000

4、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	5,469,898,904	99.9999	3,760	0.0001	0	0.0000

5、议案名称:关于公司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	5,469,898,904	99.9999	400	0.0000	3,360	0.0001

6、议案名称:关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计情况报告的议案

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	1,405,120,909	99.9997	3,760	0.0003	0	0.0000

7、议案名称:关于公司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	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	5,469,898,904	99.9999	3,760	0.0001	0	0.0000

8、议案名称:关于公司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	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	5,469,898,904	99.9999	3,760	0.0001	0	0.0000

9、议案名称:关于与国机财务有限责任公司、农业银行、中国银行、建设银行、工商银行签署《金融服务协议》暨关联交易的议案

9.01议案名称:与国机财务有限责任公司签署《金融服务协议》

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	1,405,120,909	99.9997	3,760	0.0003	0	0.0000

9.02 议案名称:与农业银行签署《金融服务协议》

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	5,019,619,438	99.9999	400	0.0001	0	0.0000

9.03 议案名称:与中国银行签署《金融服务协议》

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	5,124,045,225	99.9999	400	0.0001	0	0.0000

9.04 议案名称:与建设银行签署《金融服务协议》

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	5,469,902,264	99.9999	400	0.0001	0	0.0000

9.05 议案名称:与工商银行签署《金融服务协议》

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	5,271,607,649	99.9999	400	0.0001	0	0.0000

10、关于向农业银行、中国银行、建设银行、工商银行及国机财务有限责任公司申请综合授信额度暨关联交易的议案

10.01 议案名称:向农业银行申请综合授信额度

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	5,019,619,438	99.9999	400	0.0001	0	0.0000

10.02 议案名称:向中国银行申请综合授信额度

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	5,124,045,225	99.9999	400	0.0001	0	0.0000

10.03 议案名称:向建设银行申请综合授信额度

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	5,469,902,264	99.9999	400	0.0001	0	0.0000

10.04 议案名称:向工商银行申请综合授信额度

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	5,271,607,649	99.9999	400	0.0001	0	0.0000

10.05 议案名称:向国机财务有限责任公司申请综合授信额度

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	1,405,120,909	99.9997	3,760	0.0003	0	0.0000

11、议案名称:关于向交通银行、中国进出口银行、招商银行、光大银行、兴业银行、民生银行、中信银行等申请综合授信的议案

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	5,469,902,264	99.9999	400	0.0001	0	0.0000

(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（%）
5	关于公司2020年度利润分配的议案	954,838,083	99.9996	400	0.0000	3,360	0.0004
6	关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计情况报告的议案	954,838,083	99.9996	3,760	0.0004	0	0.0000
9.01	与国机财务有限责任公司签署《金融服务协议》	954,838,083	99.9996	3,760	0.0004	0	0.0000
9.02	与农业银行签署《金融服务协议》	954,841,443	99.9999	400	0.0001	0	0.0000
9.03	与中国银行签署《金融服务协议》	608,984,404	99.9999	400	0.0001	0	0.0000
9.04	与建设银行签署《金融服务协议》	954,841,443	99.9999	400	0.0001	0	0.0000
9.05	与工商银行签署《金融服务协议》	756,546,828	99.9999	400	0.0001	0	0.0000
10.01	向农业银行申请综合授信额度	954,841,443	99.9999	400	0.0001	0	0.0000
10.02	向中国银行申请综合授信额度	608,984,404	99.9999	400	0.0001	0	0.0000
10.03	向建设银行申请综合授信额度	954,841,443	99.9999	400	0.0001	0	0.0000
10.04	向工商银行申请综合授信额度	756,546,828	99.9999	400	0.0001	0	0.0000
10.05	向国机财务有限责任公司申请综合授信额度	954,838,083	99.9996	3,760	0.0004	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1.本次会议的议案均为非累积投票议案,议案的所有决议均获得通过。

2.本次会议对中小投资者单独计票的议案5、6、9、10,已单独表决,议案获得通过。

3.本次会议涉及关联股东回避表决的议案6、9、10,涉及的相关股东均已回避表决,议案获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所

律师:曲凯、王丽

2、律师见证结论意见:

北京国枫律师事务所律师认为:公司2020年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席本次会议人员的资格合法有效,会议表决程序符合法律、法规的规定,本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、国机重型装备集团股份有限公司2020年年度股东大会决议;

2、北京国枫律师事务所关于国机重型装备集团股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书。

国机重型装备集团股份有限公司
2021年5月12日

证券代码:601399　证券简称:国机重装　公告编号:临2021-017

国机重型装备集团股份有限公司关于柬埔寨上达岱水电站BOT投资项目相关进展情况的公告

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、对外投资概述

为使国机重型装备集团股份有限公司（以下简称公司）所属企业