证券代码:002975 证券简称:博杰股份 公告编号:2021-048

珠海博杰电子股份有限公司2020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否决提案的情形。

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、会议召开情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2021年5月11日下午14:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2021年5月11日上午9:15至9:25,9:30至11:30和下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的时间为2021年5月11日9:15至15:00的任意时间

2、会议召开地点:珠海市香洲区福田路10号珠海博杰电子股份有限公司1号厂房2楼培训室

3、会议召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:董事长王兆春先生

6、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、出席会议总体情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表31人,代表股份104,485,298股,占公司有表决权股份总数的75.2053%。

其中,通过现场投票出席的股东10人,代表股份100,004,400股,占公司有表决权股份总数的71.9801%;通过网络投票出席的股东21人,代表股份4,480,898股,占公司有表决权股份总数的3.2252%。

2、中小股东出席情况

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者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)22人,代表股份4,485,298股,占公司有表决权股份总数的3.2284%。

其中,通过现场投票出席的股东1人,代表股份4,400股,占公司有表决权股份总数的0.0032%;通过网络投票出席的股东21人,代表股份4,480,898股,占公司有表决权股份总数的3.2252%。

3、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议,北京德恒(深圳)律师事务所律师列席本次会议,为本次股东大会进行见证,并出具法律意见。

三、议案审议表决情况

本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式对会议议案进行了投票表决,审议并通过了如下议案:

1、审议通过《关于2020年度董事会工作报告的议案》;

表决结果:同意104,204,298股,占出席会议有效表决权股数的99.7311%;反对278,200股,占出席会议有效表决权股数的0.2663%;弃权2,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股数的0.0027%。

2、审议通过《关于2020年度监事会工作报告的议案》;

表决结果:同意104,360,498股,占出席会议有效表决权股数的99.8806%;反对122,000股,占出席会议有效表决权股数的0.1168%;弃权2,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股数的0.0027%。

3、审议通过《关于2020年度财务决算报告的议案》;

表决结果:同意104,360,498股,占出席会议有效表决权股数的99.8806%;反对122,000股,占出席会议有效表决权股数的0.1168%;弃权2,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股数的0.0027%。

4、审议通过《关于2020年年度报告及年度报告摘要的议案》;

表决结果:同意104,360,498股,占出席会议有效表决权股数的99.8806%;反对122,000股,占出席会议有效表决权股数的0.1168%;弃权2,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股数的0.0027%。

5、审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》;

表决结果:同意104,203,098股,占出席会议有效表决权股数的99.7299%;反对279,400股,占出席会议有效表决权股数的0.2674%;弃权2,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股数的0.0027%。

其中中小股东表决情况:同意4,203,098股,占出席会议中小股东有效表决权股数的93.7083%;反对279,400股,占出席会议中小股东有效表决权股数的6.2292%;弃权2,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有效表决权股数的0.0624%。

6、审议通过《关于修订公司章程的议案》;

表决结果:同意104,148,300股,占出席会议有效表决权股数的99.6775%;反对334,198股,占出席会议有效表决权股数的0.3199%;弃权2,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股数的0.0027%。

本议案为特别决议事项,已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

7、审议通过《关于修订董事会议事规则及相关委员会议事规则的议案》;

表决结果:同意104,360,498股,占出席会议有效表决权股数的99.8806%;反对122,000股,占出席会议有效表决权股数的0.1168%;弃权2,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股数的0.0027%。

8、审议通过《关于非独立董事薪酬方案的议案》;

表决结果:同意44,704,298股,占出席会议有效表决权股数的99.3754%;反对278,200股,占出席会议有效表决权股数的0.6184%;弃权2,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股数的0.0062%。

其中中小股东表决情况:同意4,204,298股,占出席会议中小股东有效表决权股数的93.7351%;反对278,200股,占出席会议中小股东有效表决权股数的6.2025%;弃权2,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有效表决权股数的0.0624%。

回避表决情况:股东王兆春先生、陈均先生、曾宪之先生、王凯先生因涉及自身利益回避表决,且王兆春先生是股东珠海横琴博航投资咨询企业(有限合伙)(以下简称"博航")、珠海横琴博展投资咨询企业(有限合伙)(以下简称"博展")、珠海横琴博望投资咨询企业(有限合伙)(以下简称"博望")的执行事务合伙人,因此,博航、博展、博望皆回避表决。前述七名股东所持表决权股数为59,500,000股。

9、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;

表决结果:同意104,360,498股,占出席会议有效表决权股数的99.8806%;反对122,000股,占出席会议有效表决权股数的0.1168%;弃权2,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股数的0.0027%。

其中中小股东表决情况:同意4,360,498股,占出席会议中小股东有效表决权股数的97.2176%;反对122,000股,占出席会议中小股东有效表决权股数的2.7200%;弃权2,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有效表决权股数的0.0624%。

10、审议通过《关于符合发行可转换公司债券条件的议案》;

表决结果:同意104,199,898股,占出席会议有效表决权股数的99.7269%;反对278,200股,占出席会议有效表决权股数的0.2663%;弃权7,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股数的0.0069%。

其中中小股东表决情况:同意4,199,898股,占出席会议中小股东有效表决权股数的93.6370%;反对278,200股,占出席会议中小股东有效表决权股数的6.2025%;弃权7,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有效表决权股数的0.1605%。

本议案为特别决议事项,已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

11、审议通过《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》;

11.01本次发行证券的种类

表决结果:同意104,199,898股,占出席会议有效表决权股数的99.7269%;反对278,200股,占出席会议有效表决权股数的0.2663%;弃权7,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股数的0.0069%。

其中中小股东表决情况:同意4,199,898股,占出席会议中小股东有效表决权股数的93.6370%;反对278,200股,占出席会议中小股东有效表决权股数的6.2025%;弃权7,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有效表决权股数的0.1605%。

本议案为特别决议事项,已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

11.02发行规模

表决结果:同意104,199,898股,占出席会议有效表决权股数的99.7269%;反对278,200股,占出席会议有效表决权股数的0.2663%;弃权7,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股数的0.0069%。

其中中小股东表决情况:同意4,199,898股,占出席会议中小股东有效表决权股数的93.6370%;反对278,200股,占出席会议中小股东有效表决权股数的6.2025%;弃权7,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有效表决权股数的0.1605%。

本议案为特别决议事项,已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

11.03票面金额和发行价格

表决结果:同意104,199,898股,占出席会议有效表决权股数的99.7269%;反对278,200股,占出席会议有效表决权股数的0.2663%;弃权7,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股数的0.0069%。

其中中小股东表决情况:同意4,199,898股,占出席会议中小股东有效表决权股数的93.6370%;反对278,200股,占出席会议中小股东有效表决权股数的6.2025%;弃权7,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有效表决权股数的0.1605%。

本议案为特别决议事项,已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

11.04债券期限

表决结果:同意104,199,898股,占出席会议有效表决权股数的99.7269%;反对278,200股,占出席会议有效表决权股数的0.2663%;弃权7,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股数的0.0069%。

其中中小股东表决情况:同意4,199,898股,占出席会议中小股东有效表决权股数的93.6370%;反对278,200股,占出席会议中小股东有效表决权股数的6.2025%;弃权7,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有效表决权股数的0.1605%。

本议案为特别决议事项,已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

11.05债券利率

表决结果:同意104,199,898股,占出席会议有效表决权股数的99.7269%;反对278,200股,占出席会议有效表决权股数的0.2663%;弃权7,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股数的0.0069%。

其中中小股东表决情况:同意4,199,898股,占出席会议中小股东有效表决权股数的93.6370%;反对278,200股,占出席会议中小股东有效表决权股数的6.2025%;弃权7,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有效表决权股数的0.1605%。

本议案为特别决议事项,已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

11.06付息的期限和方式

表决结果:同意104,199,898股,占出席会议有效表决权股数的99.7269%;反对278,200股,占出席会议有效表决权股数的0.2663%;弃权7,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股数的0.0069%。

其中中小股东表决情况:同意4,199,898股,占出席会议中小股东有效表决权股数的93.6370%;反对278,200股,占出席会议中小股东有效表决权股数的6.2025%;弃权7,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有效表决权股数的0.1605%。

本议案为特别决议事项,已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

11.07转股期限

表决结果:同意104,199,898股,占出席会议有效表决权股数的99.7269%;反对278,200股,占出席会议有效表决权股数的0.2663%;弃权7,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股数的0.0069%。

其中中小股东表决情况:同意4,199,898股,占出席会议中小股东有效表决权股数的93.6370%;反对278,200股,占出席会议中小股东有效表决权股数的6.2025%;弃权7,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有效表决权股数的0.1605%。

本议案为特别决议事项,已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

11.08转股股数确定方式

表决结果:同意104,199,898股,占出席会议有效表决权股数的99.7269%;反对278,200股,占出席会议有效表决权股数的0.2663%;弃权7,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股数的0.0069%。

其中中小股东表决情况:同意4,199,898股,占出席会议中小股东有效表决权股数的93.6370%;反对278,200股,占出席会议中小股东有效表决权股数的6.2025%;弃权7,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有效表决权股数的0.1605%。

本议案为特别决议事项,已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

11.09转股价格的确定及其调整

表决结果:同意104,199,898股,占出席会议有效表决权股数的99.7269%;反对278,200股,占出席会议有效表决权股数的0.2663%;弃权7,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股数的0.0069%。

其中中小股东表决情况:同意4,199,898股,占出席会议中小股东有效表决权股数的93.6370%;反对278,200股,占出席会议中小股东有效表决权股数的6.2025%;弃权7,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有效表决权股数的0.1605%。

本议案为特别决议事项,已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

11.10转股价格向下修正条款

表决结果:同意104,199,898股,占出席会议有效表决权股数的99.7269%;反对278,200股,占出席会议有效表决权股数的0.2663%;弃权7,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股数的0.0069%。

其中中小股东表决情况:同意4,199,898股,占出席会议中小股东有效表决权股数的93.6370%;反对278,200股,占出席会议中小股东有效表决权股数的6.2025%;弃权7,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有效表决权股数的0.1605%。

本议案为特别决议事项,已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

11.11赎回条款

表决结果:同意104,199,898股,占出席会议有效表决权股数的99.7269%;反对278,200股,占出席会议有效表决权股数的0.2663%;弃权7,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股数的0.0069%。

其中中小股东表决情况:同意4,199,898股,占出席会议中小股东有效表决权股数的93.6370%;反对278,200股,占出席会议中小股东有效表决权股数的6.2025%;弃权7,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有效表决权股数的0.1605%。

本议案为特别决议事项,已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

11.12回售条款

表决结果:同意104,199,898股,占出席会议有效表决权股数的99.7269%;反对278,200股,占出席会议有效表决权股数的0.2663%;弃权7,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股数的0.0069%。

其中中小股东表决情况:同意4,199,898股,占出席会议中小股东有效表决权股数的93.6370%;反对278,200股,占出席会议中小股东有效表决权股数的6.2025%;弃权7,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有效表决权股数的0.1605%。

本议案为特别决议事项,已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

11.13转股年度有关股利的归属

表决结果:同意104,199,898股,占出席会议有效表决权股数的99.7269%;反对278,200股,占出席会议有效表决权股数的0.2663%;弃权7,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股数的0.0069%。

其中中小股东表决情况:同意4,199,898股,占出席会议中小股东有效表决权股数的93.6370%;反对278,200股,占出席会议中小股东有效表决权股数的6.2025%;弃权7,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有效表决权股数的0.1605%。

本议案为特别决议事项,已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

11.14发行方式及发行对象

表决结果:同意104,199,898股,占出席会议有效表决权股数的99.7269%;反对278,200股,占出席会议有效表决权股数的0.2663%;弃权7,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股数的0.0069%。

其中中小股东表决情况:同意4,199,898股,占出席会议中小股东有效表决权股数的93.6370%;反对278,200股,占出席会议中小股东有效表决权股数的6.2025%;弃权7,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股数的0.0069%。

本议案为特别决议事项,已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

11.15向原股东配售的安排

表决结果:同意104,199,898股,占出席会议有效表决权股数的99.7269%;反对278,200股,占出席会议有效表决权股数的0.2663%;弃权7,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股数的0.0069%。

其中中小股东表决情况:同意4,199,898股,占出席会议中小股东有效表决权股数的93.6370%;反对278,200股,占出席会议中小股东有效表决权股数的6.2025%;弃权7,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股数的0.0069%。

本议案为特别决议事项,已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

11.16债券持有人及债券持有人会议有关条款

表决结果:同意104,199,898股,占出席会议有效表决权股数的99.7269%;反对278,200股,占出席会议有效表决权股数的0.2663%;弃权7,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股数的0.0069%。

其中中小股东表决情况:同意4,199,898股,占出席会议中小股东有效表决权股数的93.6370%;反对278,200股,占出席会议中小股东有效表决权股数的6.2025%;弃权7,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股数的0.0069%。

本议案为特别决议事项,已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

11.17本次募集资金用途及实施方式

表决结果:同意104,199,898股,占出席会议有效表决权股数的99.7269%;反对278,200股,占出席会议有效表决权股数的0.2663%;弃权7,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股数的0.0069%。

其中中小股东表决情况:同意4,199,898股,占出席会议中小股东有效表决权股数的93.6370%;反对278,200股,占出席会议中小股东有效表决权股数的6.2025%;弃权7,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股数的0.0069%。

本议案为特别决议事项,已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

11.18担保事项

表决结果:同意21,299,898股,占出席会议有效表决权股数的98.6778%;反对278,200股,占出席会议有效表决权股数的1.2888%;弃权7,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股数的0.0334%。

其中中小股东表决情况:同意4,199,898股,占出席会议中小股东有效表决权股数的93.6370%;反对278,200股,占出席会议中小股东有效表决权股数的6.2025%;弃权7,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股数的0.1605%。

回避表决情况:股东王兆春先生、付林先生、成君先生因涉及自身利益回避表决,且王兆春先生是股东博航、博展、博望的执行事务合伙人,因此,博航、博展、博望皆回避表决。前述六名股东所持表决权股数为82,900,000股。

本议案为特别决议事项,已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

11.19评级事项

表决结果:同意104,199,898股,占出席会议有效表决权股数的99.7269%;反对278,200股,占出席会议有效表决权股数的0.2663%;弃权7,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股数的0.0069%。

其中中小股东表决情况:同意4,199,898股,占出席会议中小股东有效表决权股数的93.6370%;反对278,200股,占出席会议中小股东有效表决权股数的6.2025%;弃权7,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有效表决权股数的0.1605%。

本议案为特别决议事项,已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

11.20募集资金管理及存放账户

表决结果:同意104,199,898股,占出席会议有效表决权股数的99.7269%;反对278,200股,占出席会议有效表决权股数的0.2663%;弃权7,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股数的0.0069%。

其中中小股东表决情况:同意4,199,898股,占出席会议中小股东有效表决权股数的93.6370%;反对278,200股,占出席会议中小股东有效表决权股数的6.2025%;弃权7,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有效表决权股数的0.1605%。

本议案为特别决议事项,已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

11.21本次发行方案的有效期

表决结果:同意104,199,898股,占出席会议有效表决权股数的99.7269%;反对278,200股,占出席会议有效表决权股数的0.2663%;弃权7,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股数的0.0069%。

其中中小股东表决情况:同意4,199,898股,占出席会议中小股东有效表决权股数的93.6370%;反对278,200股,占出席会议中小股东有效表决权股数的6.2025%;弃权7,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股数的0.1605%。

本议案为特别决议事项,已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

12、审议通过《关于公开发行可转换公司债券预案的议案》;

表决结果:同意104,199,898股,占出席会议有效表决权股数的99.7269%;反对278,200股,占出席会议有效表决权股数的0.2663%;弃权7,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股数的0.0069%。

其中中小股东表决情况:同意4,199,898股,占出席会议中小股东有效表决权股数的93.6370%;反对278,200股,占出席会议中小股东有效表决权股数的6.2025%;弃权7,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股数的0.1605%。

本议案为特别决议事项,已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

13、审议通过《关于公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》;

表决结果:同意104,199,898股,占出席会议有效表决权股数的99.7269%;反对278,200股,占出席会议有效表决权股数的0.2663%;弃权7,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股数的0.0069%。

其中中小股东表决情况:同意4,199,898股,占出席会议中小股东有效表决权股数的93.6370%;反对278,200股,占出席会议中小股东有效表决权股数的6.2025%;弃权7,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股数的0.1605%。

本议案为特别决议事项,已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

14、审议通过《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》;

表决结果:同意104,199,898股,占出席会议有效表决权股数的99.7269%;反对278,200股,占出席会议有效表决权股数的0.2663%;弃权7,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股数的0.0069%。

其中中小股东表决情况:同意4,199,898股,占出席会议中小股东有效表决权股数的93.6370%;反对278,200股,占出席会议中小股东有效表决权股数的6.2025%;弃权7,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股数的0.1605%。

本议案为特别决议事项,已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

15、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;

表决结果:同意104,199,898股,占出席会议有效表决权股数的99.7269%;反对278,200股,占出席会议有效表决权股数的0.2663%;弃权7,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股数的0.0069%。

其中中小股东表决情况:同意4,199,898股,占出席会议中小股东有效表决权股数的93.6370%;反对278,200股,占出席会议中小股东有效表决权股数的6.2025%;弃权7,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股数的0.1605%。

本议案为特别决议事项,已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

16、审议通过《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报情况及相关填补措施与相关主体承诺的议案》;

表决结果:同意104,199,898股,占出席会议有效表决权股数的99.7269%;反对278,200股,占出席会议有效表决权股数的0.2663%;弃权7,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股数的0.0069%。

其中中小股东表决情况:同意4,199,898股,占出席会议中小股东有效表决权股数的93.6370%;反对278,200股,占出席会议中小股东有效表决权股数的6.2025%;弃权7,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有效表决权股数的0.1605%。

本议案为特别决议事项,已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

17、审议通过《关于未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案》;

表决结果:同意104,198,698股,占出席会议有效表决权股数的99.7257%;反对279,400股,占出席会议有效表决权股数的0.2674%;弃权7,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股数的0.0069%。

其中中小股东表决情况:同意4,198,698股,占出席会议中小股东有效表决权股数的93.6102%;反对279,400股,占出席会议中小股东有效表决权股数的6.2292%;弃权7,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有效表决权股数的0.1605%。

本议案为特别决议事项,已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

18、审议通过《关于公开发行可转换公司债券有关担保事项暨关联交易的议案》;

表决结果:同意21,299,898股,占出席会议有效表决权股数的98.6778%;反对278,200股,占出席会议有效表决权股数的1.2888%;弃权7,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股数的0.0334%。

其中中小股东表决情况:同意4,199,898股,占出席会议中小股东有效表决权股数的93.6370%;反对278,200股,占出席会议中小股东有效表决权股数的6.2025%;弃权7,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有效表决权股数的0.1605%。

回避表决情况:股东王兆春先生、付林先生、成君先生因涉及自身利益回避表决,且王兆春先生是股东博航、博展、博望的执行事务合伙人,因此,博航、博展、博望皆回避表决。前述六名股东所持表决权股数为82,900,000股。

本议案为特别决议事项,已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

19、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》;

表决结果:同意104,199,898股,占出席会议有效表决权股数的99.7269%;反对278,200股,占出席会议有效表决权股数的0.2663%;弃权7,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股数的0.0069%。

其中中小股东表决情况:同意4,199,898股,占出席会议中小股东有效表决权股数的93.6370%;反对278,200股,占出席会议中小股东有效表决权股数的6.2025%;弃权7,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有效表决权股数的0.1605%。

本议案为特别决议事项,已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

20、审议通过《关于拟签署项目投资协议的议案》;

表决结果:同意104,199,898股,占出席会议有效表决权股数的99.7269%;反对278,200股,占出席会议有效表决权股数的0.2663%;弃权7,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股数的0.0069%。

21、审议通过《关于第二届董事会独立董事津贴的议案》;

表决结果:同意104,356,098股,占出席会议有效表决权股数的99.8763%;反对122,000股,占出席会议有效表决权股数的0.1168%;弃权7,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股数的0.0069%。

其中中小股东表决情况:同意4,356,098股,占出席会议中小股东有效表决权股数的97.1195%;反对122,000股,占出席会议中小股东有效表决权股数的2.7200%;弃权7,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有效表决权股数的0.1605%。

22、审议通过《关于董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案》;

22.01非独立董事候选人王兆春先生

表决结果:同意100,413,105股,占出席会议有效表决权股份数的96.1026%。

其中中小股东表决情况:同意413,105股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的9.2102%。

根据表决结果,王兆春先生当选为第二届董事会非独立董事。

22.02非独立董事候选人陈均先生

表决结果:同意100,372,305股,占出席会议有效表决权股份数的96.0636%。

其中中小股东表决情况:同意372,305股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的8.3006%。

根据表决结果,陈均先生当选为第二届董事会非独立董事。

22.03非独立董事候选人曾宪之先生

表决结果:同意100,372,305股,占出席会议有效表决权股份数的96.0636%。

其中中小股东表决情况:同意372,305股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的8.3006%。

根据表决结果,曾宪之先生当选为第二届董事会非独立董事。

22.04非独立董事候选人王凯先生

表决结果:同意100,372,305股,占出席会议有效表决权股份数的96.0636%。

其中中小股东表决情况:同意372,305股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的8.3006%。

根据表决结果,王凯先生当选为第二届董事会非独立董事。

23、审议通过《关于董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案》;

23.01独立董事候选人宋小宁先生

表决结果:同意100,402,905股,占出席会议有效表决权股份数的96.0929%

其中中小股东表决情况:同意402,905股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的8.9828%。

根据表决结果,宋小宁先生当选为第二届董事会独立董事。

23.02独立董事候选人杨永兴先生

表决结果:同意100,372,305股,占出席会议有效表决权股份数的96.0636%。

其中中小股东表决情况:同意372,305股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的8.3006%。

根据表决结果,杨永兴先生当选为第二届董事会独立董事。

23.03独立董事候选人黄宝山先生

表决结果:同意100,372,306股,占出席会议有效表决权股份数的96.0636%

其中中小股东表决情况:同意372,306股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的8.3006%。

根据表决结果,黄宝山先生当选为第二届董事会独立董事。

24、审议通过《关于监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》。

24.01非职工代表监事成君先生

表决结果:同意100,372,304股,占出席会议有效表决权股份数的96.0636%。

根据表决结果,成君先生当选为第二届监事会非职工代表监事。

24.02非职工代表监事刘家龙先生

表决结果:同意100,392,704股,占出席会议有效表决权股份数的96.0831%。

根据表决结果,刘家龙先生当选为第二届监事会非职工代表监事。

四、律师出具的法律意见

北京德恒(深圳)律师事务所韩雪律师、邓舒怡律师见证了本次股东大会,并出具了《北京德恒(深圳)律师事务所关于珠海博杰电子股份有限公司2020年度股东大会的法律意见》,其结论性意见为:公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。

五、备查文件

1、《珠海博杰电子股份有限公司2020年度股东大会决议》;

2、《北京德恒(深圳)律师事务所关于珠海博杰电子股份有限公司2020年度股东大会的法律意见》。

珠海博杰电子股份有限公司
董事会
2021年5月11日

证券代码:300530 证券简称:*ST达志 公告编号:2021-052

广东达志环保科技股份有限公司股票交易异常波动公告

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。

一、股票交易异常波动的具体情况

广东达志环保科技股份有限公司(以下简称"公司")股票于2021年5月7日、2021年5月10日、2021年5月11日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到30%以上,根据《深圳证券交易所创业板交易特别规定》等相关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易发生异常波动问题,公司董事会通过电话、问询等方式,对公司控股股东、实际控制人、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关事项进行了核实,现将有关情况说明如下:

1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3、公司目前经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。

4、经核查,公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的其他重大事项。

5、2021年5月1日,公司披露了《关于控股股东增持公司股份计划的公告》,公司控股股东湖南衡岳动力合伙企业(有限合伙)计划自2021年5月1日起6个月内拟增持公司股份数量1,124,400股。经核查,公司股票交易异常波动期间,公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形。

三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明

本公司董事会确认,除公司已披露的事项外,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以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《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1、经自查,公司不存在违反公平信息披露的情形。

2、公司于2021年4月29日披露了《2020年年度报告》和《2021年第一季度报告全文》,公司2020年度实现营业收入11,235.75万元,同比下降35.24%;实现归属于上市公司股东的净利润-5,037.59万元。公司2021年1-3月实现营业收入2,248.73万元,较上年同期上升93.94%;归属于上市公司股东的净利润-3,763.00万元。因公司2020年度经审计的净利润为负值且专项扣除后的营业收入低于1亿元,触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.3.1 条规定的退市风险警示情形,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定,公司自2021年4月30日开市起被实施退市风险警示,公司股票简称由"达志科技"变更为"*ST达志",股票代码仍为"300530",股票交易日涨跌幅限制仍为20%。公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险。

3、公司2020年度营业收入均来源于表面工程化学品业务收入,毛利率为31.33%,比上年同期下降1.41%。2020年新增新能源动力电池业务,截至目前尚未产生营业收入。公司基本面近期未发生重大变化,敬请广大投资者理性投资,注意风险。

4、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

特此公告。

广东达志环保科技股份有限公司董事会
2021年5月12日

关于人保纯债一年定期开放债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告

公告送出日期:2021年5月12日

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》等法律法规的有关规定和《人保纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》(以下简称"基金合同"或"《基金合同》")的相关约定,人保纯债一年定期开放债券型证券投资基金(以下简称"本基金")可能触发基金合同终止情形,为保护基金份额持有人利益,基金管理人现将相关事项提示性公告如下:

一、本基金基本信息

基金名称	人保纯债一年定期开放债券型证券投资基金
基金简称	人保纯债一年定开
基金主代码	005715
基金运作方式	契约型,以定期开放方式运作,即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。
基金合同生效日	2018年3月23日
基金管理人名称	中国人保资产管理有限公司
基金托管人名称	招商银行股份有限公司

二、可能触发基金合同终止的情形说明

根据基金合同"第五部分基金备案"之"三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模"的约定:

"《基金合同》生效后,在开放期的最后一日日终(登记机构完成最后一日申购、赎回业务申请的确认以后),如发生以下情形之一的,则无须召开基金份额持有人大会,基金合同将终止并根据基金合同的约定进行财产清算:1、基金资产净值低于2亿元;2、基金份额持有人人数少于200人。法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。"

目前,本基金处于第三个开放期,即2021年4月14日至2021年5月14日(含当日),共20个工作日。若截至本基金本次开放期的最后一日(2021年5月14日)日终(登记机构完成最后一日申购、赎回业务申请的确认以后),本基金出现触发《基金合同》终止的上述情形,则无须召开基金份额持有人大会,本基金《基金合同》将终止,并进入清算程序。具体安排详见届时公告。

三、其他需要提示的事项

1. 根据《基金合同》约定,本基金以定期开放的方式运作。根据基金管理人于2021年4月13日发布的《人保纯债一年定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回业务的公告》,本基金本次开放期为2021年4月14日至2021年5月14日(含当日),共20个工作日。具体安排详见基金管理人相关公告。

2.如触发《基金合同》终止的情形,基金管理人将根据相关法律法规、《基金合同》等规定成立基金财产清算小组,履行基金财产清算程序。本基金进入清算程序后,将不再开放办理申购、赎回、转换等业务。敬请投资者注意投资风险,妥善做好投资安排。

3. 投资者欲了解本基金的详细情况,请认真阅读本基金《基金合同》及《招募说明书》等基金法律文件。

4. 本公告的解释权归中国人保资产管理有限公司所有