

证券代码:600507 证券简称:方大特钢 公告编号:临2021-024

方大特钢科技股份有限公司关于参加江西辖区上市公司2021年投资者集体接待日的公告

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。

为便于广大投资者更深入地了解公司情况、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者所关心的事项,方大特钢科技股份有限公司(以下简称“公司”)定于2021年5月14日16:00-17:00由江西上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办的主题为“心系投资者携手高质量发展”江西上市公司2021年投资者集体接待日活动。现将有关事项公告如下:

本次集体接待将网上交流网址:投资者可以登录http://rs.p5w.net进入专区页面参与交流。

出席本次集体接待日的人员有:公司总经理常健、副总经理兼董事会秘书詹柏丹、财务总监胡建民。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

方大特钢科技股份有限公司董事会
2021年5月12日

证券代码:600702 证券简称:ST舍得 公告编号:2021-025

舍得酒业股份有限公司股票交易风险提示性公告

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: ●截至2021年5月11日,舍得酒业股份有限公司(以下简称“公司”)股票静态市盈率为84.10,市净率为12.58,明显高于同行业平均市盈率、市净率,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

●公司前生生产经营一切正常,除公司已披露的事项外,不存在应披露而未披露的重大信息。

●公司股票于2021年4月29日、4月30日、5月6日连续三个交易日内收盘价价格涨幅偏离值累计超过15%,根据上海证券交易所的相关规定,属股票交易异常波动,公司发布了《舍得酒业股票交易异常波动公告》(编号:2021-023)。2021年5月10日、5月11日公司股票分别再次涨停,公司股票近期涨幅较大,自2021年3月25日至2021年5月11日累计上涨104.62%。鉴于公司股票价格近期涨幅较大,敬请广大投资者关注投资风险,理性投资,现将有关风险提示如下:

一、二级市场交易风险提示

截至2021年5月11日,公司股票静态市盈率为84.10,市净率为12.58,明显高于包括本公司在内的5家白酒上市公司平均值,具体情况请详见如下表:

序号	证券简称	市盈率	市净率	换手率(%)
1	口子窖	27.01	4.50	1.26
2	汾阳老酒	31.40	5.43	2.26
3	伊力特	34.76	3.32	7.54
4	今世缘	41.54	7.17	0.71
5	ST舍得	84.10	12.58	2.61
6	平均值	43.76	6.60	2.87

舍得酒业股份有限公司董事会
2021年5月12日

证券代码:002636 证券简称:隆基机械 公告编号:2021-020

山东隆基机械股份有限公司2020年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示: 1.本次股东大会不存在否决或修改提案的情况;无涉及变更前次股东大会决议的情形。

2.本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式进行召开。

一、会议召开和出席情况 (一)现场会议召开的情况

1.召开时间:2021年5月11日(星期二)下午14:00

2.召开地点:山东济宁市市南两型经济开发山东隆基机械股份有限公司办公楼四楼会议室

3.主持人:公司董事长 王德海

4.召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式

5.主持人:董事长王德海女士

6.会议召开符合《公司章程》;会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会会议规则》等制度的规定。

二、网络投票情况 (一)通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年5月11日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00;

(二)通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)投票时间为2021年5月11日上午9:15至2021年5月11日下午15:00的任意时间。

(三)出席人员的情况 股东大会出席的股东共11人,代表股份176,344,618股,占上市公司总股份的42.3903%。

其中:通过现场和网络投票的股东6人,代表股份176,227,618股,占上市公司总股份的42.3522%。

通过网络投票的股东5人,代表股份117,000股,占上市公司总股份的0.0281%。

中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东8人,代表股份117,000股,占上市公司总股份的0.0281%。

其中:通过现场投票的股东8人,代表股份117,000股,占上市公司总股份的0.0281%。

通过网络投票的股东,代表股份117,000股,占上市公司总股份的0.0281%。

公司所有的董事、监事、高管及公司聘请的见证律师出席了会议。

本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式,对所审议的议案全部进行了表决。按照规定进行监票、计票,并当场公布了表决结果。各项议案表决结果如下:

1.审议通过《山东隆基机械股份有限公司2020年度董事会工作报告》的议案

同意176,227,718股,占出席会议所有股东所持股份的99.9337%;反对116,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0663%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总体表决情况: 同意100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0855%;反对116,900股,占出席会议中小股东所持股份的99.9145%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:该议案审议通过。

3.审议通过《关于山东隆基机械股份有限公司2020年度监事会工作报告》的议案

同意176,227,718股,占出席会议所有股东所持股份的99.9337%;反对116,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0663%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总体表决情况: 同意100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0855%;反对116,900股,占出席会议中小股东所持股份的99.9145%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:该议案审议通过。

4.审议通过《关于山东隆基机械股份有限公司2020年度财务决算报告和2021年度财务预算报告的议案

同意176,227,718股,占出席会议所有股东所持股份的99.9337%;反对116,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0663%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总体表决情况: 同意100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0855%;反对116,900股,占出席会议中小股东所持股份的99.9145%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:该议案审议通过。

5.审议通过《关于聘任山东隆基机械股份有限公司2020年度审计机构的议案》

同意176,227,718股,占出席会议所有股东所持股份的99.9337%;反对116,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0663%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总体表决情况: 同意100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0855%;反对116,900股,占出席会议中小股东所持股份的99.9145%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:该议案审议通过。

6.审议通过《关于聘任山东隆基机械股份有限公司2020年度独立董事的议案》

同意176,227,718股,占出席会议所有股东所持股份的99.9337%;反对116,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0663%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总体表决情况: 同意100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0855%;反对116,900股,占出席会议中小股东所持股份的99.9145%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:该议案审议通过。

7.审议通过《关于聘任山东隆基机械股份有限公司2020年度财务总监的议案》

同意176,227,718股,占出席会议所有股东所持股份的99.9337%;反对116,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0663%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总体表决情况: 同意100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0855%;反对116,900股,占出席会议中小股东所持股份的99.9145%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:该议案审议通过。

8.审议通过《关于聘任山东隆基机械股份有限公司2020年度副总经理的议案》

同意176,227,718股,占出席会议所有股东所持股份的99.9337%;反对116,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0663%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总体表决情况: 同意100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0855%;反对116,900股,占出席会议中小股东所持股份的99.9145%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:该议案审议通过。

9.审议通过《关于聘任山东隆基机械股份有限公司2020年度董事会秘书的议案》

同意176,227,718股,占出席会议所有股东所持股份的99.9337%;反对116,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0663%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总体表决情况: 同意100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0855%;反对116,900股,占出席会议中小股东所持股份的99.9145%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:该议案审议通过。

10.审议通过《关于聘任山东隆基机械股份有限公司2020年度财务总监的议案》

同意176,227,718股,占出席会议所有股东所持股份的99.9337%;反对116,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0663%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总体表决情况: 同意100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0855%;反对116,900股,占出席会议中小股东所持股份的99.9145%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:该议案审议通过。

11.审议通过《关于聘任山东隆基机械股份有限公司2020年度董事会秘书的议案》

同意176,227,718股,占出席会议所有股东所持股份的99.9337%;反对116,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0663%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总体表决情况: 同意100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0855%;反对116,900股,占出席会议中小股东所持股份的99.9145%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:该议案审议通过。

12.审议通过《关于聘任山东隆基机械股份有限公司2020年度财务总监的议案》

同意176,227,718股,占出席会议所有股东所持股份的99.9337%;反对116,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0663%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总体表决情况: 同意100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0855%;反对116,900股,占出席会议中小股东所持股份的99.9145%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:该议案审议通过。

13.审议通过《关于聘任山东隆基机械股份有限公司2020年度董事会秘书的议案》

同意176,227,718股,占出席会议所有股东所持股份的99.9337%;反对116,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0663%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总体表决情况: 同意100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0855%;反对116,900股,占出席会议中小股东所持股份的99.9145%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:该议案审议通过。

14.审议通过《关于聘任山东隆基机械股份有限公司2020年度财务总监的议案》

同意176,227,718股,占出席会议所有股东所持股份的99.9337%;反对116,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0663%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总体表决情况: 同意100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0855%;反对116,900股,占出席会议中小股东所持股份的99.9145%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:该议案审议通过。

15.审议通过《关于聘任山东隆基机械股份有限公司2020年度董事会秘书的议案》

同意176,227,718股,占出席会议所有股东所持股份的99.9337%;反对116,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0663%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总体表决情况: 同意100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0855%;反对116,900股,占出席会议中小股东所持股份的99.9145%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:该议案审议通过。

16.审议通过《关于聘任山东隆基机械股份有限公司2020年度财务总监的议案》

同意176,227,718股,占出席会议所有股东所持股份的99.9337%;反对116,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0663%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总体表决情况: 同意100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0855%;反对116,900股,占出席会议中小股东所持股份的99.9145%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:该议案审议通过。

17.审议通过《关于聘任山东隆基机械股份有限公司2020年度董事会秘书的议案》

同意176,227,718股,占出席会议所有股东所持股份的99.9337%;反对116,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0663%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总体表决情况: 同意100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0855%;反对116,900股,占出席会议中小股东所持股份的99.9145%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:该议案审议通过。

18.审议通过《关于聘任山东隆基机械股份有限公司2020年度财务总监的议案》

同意176,227,718股,占出席会议所有股东所持股份的99.9337%;反对116,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0663%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总体表决情况: 同意100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0855%;反对116,900股,占出席会议中小股东所持股份的99.9145%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:该议案审议通过。

19.审议通过《关于聘任山东隆基机械股份有限公司2020年度董事会秘书的议案》

同意176,227,718股,占出席会议所有股东所持股份的99.9337%;反对116,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0663%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总体表决情况: 同意100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0855%;反对116,900股,占出席会议中小股东所持股份的99.9145%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:该议案审议通过。

20.审议通过《关于聘任山东隆基机械股份有限公司2020年度财务总监的议案》

同意176,227,718股,占出席会议所有股东所持股份的99.9337%;反对116,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0663%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总体表决情况: 同意100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0855%;反对116,900股,占出席会议中小股东所持股份的99.9145%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:该议案审议通过。

21.审议通过《关于聘任山东隆基机械股份有限公司2020年度董事会秘书的议案》

同意176,227,718股,占出席会议所有股东所持股份的99.9337%;反对116,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0663%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总体表决情况: 同意100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0855%;反对116,900股,占出席会议中小股东所持股份的99.9145%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:该议案审议通过。

22.审议通过《关于聘任山东隆基机械股份有限公司2020年度财务总监的议案》

同意176,227,718股,占出席会议所有股东所持股份的99.9337%;反对116,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0663%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总体表决情况: 同意100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0855%;反对116,900股,占出席会议中小股东所持股份的99.9145%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:该议案审议通过。

23.审议通过《关于聘任山东隆基机械股份有限公司2020年度董事会秘书的议案》

同意176,227,718股,占出席会议所有股东所持股份的99.9337%;反对116,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0663%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总体表决情况: 同意100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0855%;反对116,900股,占出席会议中小股东所持股份的99.9145%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:该议案审议通过。

24.审议通过《关于聘任山东隆基机械股份有限公司2020年度财务总监的议案》

同意176,227,718股,占出席会议所有股东所持股份的99.9337%;反对116,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0663%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总体表决情况: 同意100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0855%;反对116,900股,占出席会议中小股东所持股份的99.9145%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:该议案审议通过。

25.审议通过《关于聘任山东隆基机械股份有限公司2020年度董事会秘书的议案》

同意176,227,718股,占出席会议所有股东所持股份的99.9337%;反对116,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0663%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总体表决情况: 同意100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0855%;反对116,900股,占出席会议中小股东所持股份的99.9145%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:该议案审议通过。

26.审议通过《关于聘任山东隆基机械股份有限公司2020年度财务总监的议案》

同意176,227,718股,占出席会议所有股东所持股份的99.9337%;反对116,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0663%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总体表决情况: 同意100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0855%;反对116,900股,占出席会议中小股东所持股份的99.9145%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:该议案审议通过。

27.审议通过《关于聘任山东隆基机械股份有限公司2020年度董事会秘书的议案》

同意176,227,718股,占出席会议所有股东所持股份的99.9337%;反对116,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0663%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总体表决情况: 同意100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0855%;反对116,900股,占出席会议中小股东所持股份的99.9145%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:该议案审议通过。

28.审议通过《关于聘任山东隆基机械股份有限公司2020年度财务总监的议案》

同意176,227,718股,占出席会议所有股东所持股份的99.9337%;反对116,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0663%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总体表决情况: 同意100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0855%;反对116,900股,占出席会议中小股东所持股份的99.9145%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:该议案审议通过。

29.审议通过《关于聘任山东隆基机械股份有限公司2020年度董事会秘书的议案》

同意176,227,718股,占出席会议所有股东所持股份的99.9337%;反对116,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0663%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总体表决情况: 同意100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0855%;反对116,900股,占出席会议中小股东所持股份的99.9145%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:该议案审议通过。

30.审议通过《关于聘任山东隆基机械股份有限公司2020年度财务总监的议案》

同意176,227,718股,占出席会议所有股东所持股份的99.9337%;反对116,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0663%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总体表决情况: 同意100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0855%;反对116,900股,占出席会议中小股东所持股份的99.9145