证券代码:600418　　证券简称:江淮汽车　　公告编号:2021-058

安徽江淮汽车集团股份有限公司 2021年第二次临时股东大会决议公告

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13日

(二) 股东大会召开的地点:安徽省合肥市东流路176号安徽江淮汽车集团股份有限公司管理大楼301会议室

(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	167
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	674,352,275
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(%)	35.6175

(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。

本次会议由董事长兼总经理项兴初主持。本次会议的召集、召开及会议表决方式等符合《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11人,出席5人,董事国怀伟、雍凤山、戴茂方、王兵,独立董事许敏、储育明因工作原因未能出席本次股东大会;

2、公司在任监事5人,出席2人,监事会主席周刚、监事孙洁、翟咏梅因工作原因未能出席本次股东大会;

3、董事会秘书冯梁森出席本次会议;公司副总经理李明、尹兴科,财务负责人陶伟列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于公司符合非公开发行股票条件的议案

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	344,840,238	98.6246	4,807,809	1.375	1,200	0.0004	

2.00 关于公司非公开发行股票方案的议案

2.01议案名称:发行股票的种类和面值

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	344,617,938	98.561	5,030,109	1.4386	1,200	0.0004	

2.02议案名称:发行方式和时间

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	344,613,938	98.5598	5,034,109	1.4397	1,200	0.0005	

2.03议案名称:发行对象

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	344,637,338	98.5665	4,997,609	1.4293	14,300	0.0042	

2.04议案名称:发行股份定价基准日、价格和定价原则

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	344,556,838	98.5435	5,044,609	1.4427	47,800	0.0138	

2.05议案名称:发行数量

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	344,640,238	98.5674	4,994,709	1.4284	14,300	0.0042	

2.06议案名称:限售期安排

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	344,640,238	98.5674	5,007,809	1.4322	1,200	0.0004	

2.07议案名称:上市地点

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	344,644,238	98.5685	5,003,809	1.431	1,200	0.0005	

2.08议案名称:本次非公开发行前的滚存未分配利润安排

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	344,613,938	98.5598	5,034,109	1.4397	1,200	0.0005	

2.09议案名称:本次募集资金总额及用途

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	344,640,238	98.5674	5,007,809	1.4322	1,200	0.0004	

2.10议案名称:本次发行股东大会决议的有效期

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	344,681,138	98.5791	4,966,909	1.4205	1,200	0.0004	

3、议案名称:关于2021年度非公开发行股票预案的议案

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	344,593,638	98.554	5,007,809	1.4322	47,800	0.0138	

4、议案名称:关于公司2021年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案

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	344,593,638	98.554	5,007,809	1.4322	47,800	0.0138	

5、议案名称:关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案

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	344,640,238	98.5674	5,007,809	1.4322	1,200	0.0004	

6、议案名称:关于公司与认购对象签订附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案

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	344,613,938	98.5598	5,034,109	1.4397	1,200	0.0005	

7、议案名称:关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案

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	344,593,638	98.554	5,007,809	1.4322	47,800	0.0138	

8、议案名称:关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案

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	344,762,638	98.6024	4,885,409	1.3972	1,200	0.0004	

9、议案名称:关于制定《公司未来三年(2021-2023)股东回报规划》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	344,960,538	98.659	4,355,409	1.2456	333,300	0.0954	

10、议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

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	344,657,438	98.5723	4,990,609	1.4273	1,200	0.0004	

11、议案名称:关于修改《公司章程》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	669,911,167	99.3414	4,420,908	0.6555	20,200	0.0031	

(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(%)
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	77,269,043	94.1409	4,807,809	5.8576	1,200	0.0015
2	关于公司非公开发行股票方案的议案						
2.01	发行股票的种类和面值	77,046,743	93.87	5,030,109	6.1284	1,200	0.0016
2.02	发行方式和时间	77,042,743	93.8652	5,034,109	6.1333	1,200	0.0015
2.03	发行对象	77,066,143	93.8937	4,997,609	6.0888	14,300	0.0175
2.04	发行股份定价基准日、价格和定价原则	76,985,643	93.7956	5,044,609	6.1461	47,800	0.0583
2.05	发行数量	77,069,043	93.8972	4,994,709	6.0853	14,300	0.0175
2.06	限售期安排	77,069,043	93.8972	5,007,809	6.1012	1,200	0.0016
2.07	上市地点	77,073,043	93.9021	5,003,809	6.0964	1,200	0.0015
2.08	本次非公开发行前的滚存未分配利润安排	77,042,743	93.8652	5,034,109	6.1333	1,200	0.0015
2.09	本次募集资金总额及用途	77,069,043	93.8972	5,007,809	6.1012	1,200	0.0016
2.1	本次发行股东大会决议的有效期	77,109,943	93.947	4,966,909	6.0514	1,200	0.0016
3	关于2021年度非公开发行股票预案的议案	77,022,443	93.8404	5,007,809	6.1012	47,800	0.0584
4	关于公司2021年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	77,022,443	93.8404	5,007,809	6.1012	47,800	0.0584
5	关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案	77,069,043	93.8972	5,007,809	6.1012	1,200	0.0016
6	关于公司与认购对象签订附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案	77,042,743	93.8652	5,034,109	6.1333	1,200	0.0015
7	关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案	77,022,443	93.8404	5,007,809	6.1012	47,800	0.0584
8	关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案	77,191,443	94.0463	4,885,409	5.9521	1,200	0.0016
9	关于制定《公司未来三年(2021-2023)股东回报规划》的议案	77,389,343	94.2874	4,355,409	5.3064	333,300	0.4062
10	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	77,086,243	93.9182	4,990,609	6.0803	1,200	0.0015
11	关于修改《公司章程》的议案	77,636,944	94.5891	4,420,908	5.3862	20,200	0.0247

(三) 关于议案表决的有关情况说明

在审议议案1-10及其所有子议案时,公司控股股东安徽江淮汽车集团控股有限公司因关联关系进行了回避表决,回避表决股份数量为324,703,028股;

议案1-11及其所有子议案为特别决议议案,均获得出席会议的有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市通力律师事务所

律师:黄艳、郑江文

2、律师见证结论意见:

经上所述,本所律师认为,本次会议的召集、召开,表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效,本次会议的表决结果合法有效。

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、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

安徽江淮汽车集团股份有限公司

2021年5月14日

证券代码:002952　　证券简称:亚世光电　　公告编号:2021-037

亚世光电(集团)股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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

2021年4月23日,亚世光电(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用、并有效控制风险的前提下,使用部分闲置募集资金不超过人民币36,000万元进行现金管理,同时,授权董事长在上述额度和授权有效期内,审批相关业务合同,公司财务部负责具体操作。决议有效期限为自第三届董事会第二十次会议审议通过之日起十二个月内,在上述额度及决议有效期内,资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司2021年4月26日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-030)。

一、本次继续使用部分闲置募集资金购买理财产品情况

根据董事会授权,公司及子公司奇新光电股份有限公司(以下简称"子公司")于近日使用部分闲置募集资金购分别购买了兴业银行股份有限公司鞍山分行、上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行的结构性存款,具体情况如下:

签约银行	产品种类	产品类型	金额(万元)	预期年化收益率	产品期限	利息起止日	投资范围/挂钩标的
兴业银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	1,000	1.5%或3.13%或3.28%	90天	2021.5.7~2021.8.5	上海黄金交易所之上海金上午基准价
上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	1,000	1.4%或3.15或3.35%	91天	2021.5.14~2021.8.13	彭博页面"EURCURNCY BFIX"公布的欧元兑美元即期价格
上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	500	1.4%或3.15或3.35%	91天	2021.5.14~2021.8.13	彭博页面"EURCURNCY BFIX"公布的欧元兑美元即期价格

二、关联关系说明

公司及子公司与兴业银行股份有限公司鞍山分行、上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行无关联关系。

三、风险控制措施

1、公司严格筛选投资对象,选择与信誉好、规模大、有能力保障资金安全的商业银行进行现金管理业务合作;

2、具体实施定期存款、结构性存款、通知存款等现金管理时,需得到董事长批准并由董事长签署相关合同。决策人员、具体实施部门将及时分析和跟踪定期存款、结构性存款、通知存款等现金管理产品的进展情况,如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

3、公司内部审计部门负责对定期存款、结构性存款、通知存款等产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,对可能存在的风险进行评价;

4、独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定,及时履行披露义务;

6、上述现金管理产品到期后将及时转入募集资金三方监管协议、募集资金四方监管协议规定的募集资金专户进行管理,并通知保荐机构。

四、对公司经营的影响

公司及子公司本次使用部分闲置募集资金进行结构性存款,是在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下,尽最大努力实现现金资产的保值增值,提高资金使用效率,实现公司与股东利益最大化,且不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展。

五、公司本公告日前十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告日,公司及子公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为33,120万元,上述未到期余额在公司董事会审批额度范围内。具体情况如下:

签约银行	产品种类	产品类型	金额(万元)	预期年化收益率	产品期限	利息起止日	投资范围/挂钩标的	备注
上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	5,000	3.8%-3.9%	180天	2019.11.26~2020.5.25	伦敦银行间美元一个月拆借利率(USD 1M LIBOR),当日伦敦时间上午11:00公布	到期赎回
上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	2,000	3.75%-3.85%	180天	2019.12.26~2020.6.23	伦敦银行间美元一个月拆借利率(USD 1M LIBOR),当日伦敦时间上午11:00公布	到期赎回
上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	3,000	1.35%-3.80%	90天	2020.2.24~2020.5.25	伦敦银行间美元一个月拆借利率(USD 1M LIBOR),当日伦敦时间上午11:00公布	到期赎回
上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	4,000	1.35%-3.80%	90天	2020.2.24~2020.5.25	伦敦银行间美元一个月拆借利率(USD 1M LIBOR),当日伦敦时间上午11:00公布	到期赎回
招商银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	3,000	1.35%或3.55%或3.75%	91天	2020.4.10~2020.7.10	当日伦敦金银市场协会发布的下午定盘价	到期赎回
招商银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	2,130	1.35%或3.55%或3.75%	91天	2020.4.10~2020.7.10	当日伦敦金银市场协会发布的下午定盘价	到期赎回
上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	13,320	1.65%或3.35%	360天	2020.5.25~2021.5.20	伦敦银行间美元一个月拆借利率(USD 1M LIBOR),当日伦敦时间上午11:00公布	
上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	5,000	1.65%或3.35%	360天	2020.5.26~2021.5.21	伦敦银行间美元一个月拆借利率(USD 1M LIBOR),当日伦敦时间上午11:00公布	
上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	4,000	1.40%或3.35%	180天	2020.5.26~2020.11.23	伦敦银行间美元一个月拆借利率(USD 1M LIBOR),当日伦敦时间上午11:00公布	到期赎回
上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	3,000	1.40%或3.40%	90天	2020.5.26~2020.8.24	伦敦银行间美元一个月拆借利率(USD 1M LIBOR),当日伦敦时间上午11:00公布	到期赎回
招商银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	3,550	1.35%~3.45%	92天	2020.5.27~2020.8.27	伦敦金银市场协会发布的下午定盘价	到期赎回
上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	2,000	1.35%或3.25%	90天	2020.6.24~2020.9.22	伦敦银行间美元一个月拆借利率(USD 1M LIBOR),当日伦敦时间上午11:00公布	到期赎回
中信银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益、封闭式	5,100	1.75%~3.25%	365天	2020.7.13~2021.7.13	伦敦银行上午11点的美元3个月LIBOR	
中信银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益、封闭式	3,000	1.48%~3.50%	179天	2020.8.28~2021.2.23	欧元/美元(欧元/美元即期汇率价格,即彭博页面"BFIX"屏显示的东京时间下午3:00的EURUSD Currency的值)	到期赎回
中信银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益、封闭式	3,000	1.48%~3.50%	179天	2020.8.28~2021.2.23	欧元/美元(欧元/美元即期汇率价格,即彭博页面"BFIX"屏显示的东京时间下午3:00的EURUSD Currency的值)	到期赎回
中信银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益、封闭式	2,000	1.48%~3.50%	90天	2020.9.25~2020.12.24	欧元/美元(欧元/美元即期汇率价格,即彭博页面"BFIX"屏显示的东京时间下午3:00的EURUSD Currency的值)	到期赎回
兴业银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	4,000	1.5%或3.05%或4.63%	90天	2020.11.24~2021.2.22	上海黄金交易所之上海金上午基准价。	到期赎回
盛京银行股份有限公司鞍山新兴支行	结构性存款	保本浮动收益型	2,000	1.65%或3.65%或3.85%	91天	2020.12.28~2021.3.29	欧元兑美元即期汇率,根据彭博页面"BFIX"界面公布的北京时间14:00的EUR/USD定盘MID价格提供。	到期赎回
兴业银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	2,700	1.5%或3.03%或3.17%	90天	2021.2.24~2021.5.25	上海黄金交易所之上海金上午基准价。	
兴业银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	1,000	1.5%或3.03%或3.17%	90天	2021.2.24~2021.5.25	上海黄金交易所之上海金上午基准价。	
平安银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	2,000	1.65%或2.90%或3.10%	89天	2021.2.26~2021.5.26	汇率	
兴业银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	1,500	1.5%或3.23%或3.37%	47天	2021.3.31~2021.5.17	上海黄金交易所之上海金上午基准价。	
兴业银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	1,000	1.5%或3.13%或3.28%	90天	2021.5.7~2021.8.5	上海黄金交易所之上海金上午基准价。	本次新增
上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	1,000	1.4%或3.15或3.35%	91天	2021.5.14~2021.8.13	彭博页面"EURCURNCY BFIX"公布的欧元兑美元即期价格	本次新增
上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	500	1.4%或3.15或3.35%	91天	2021.5.14~2021.8.13	彭博页面"EURCURNCY BFIX"公布的欧元兑美元即期价格	本次新增

六、备查文件

结构性存款产品购买的相关业务凭证。

特此公告。

亚世光电(集团)股份有限公司

董事会

2021年5月14日

证券简称:怡亚通　　证券代码:002183　　公告编号:2021-095

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2021年第六次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事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。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称"公司")2021年第六次临时股东大会会议通知已于2021年4月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站公告,会议于2021年5月13日下午2:30在深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼0112会议室。

一、重要提示:

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况:

1、本次股东大会的召开时间:

现场会议时间为:2021年5月13日(周四)14:30。

网络投票时间为:2021年5月13日9:15—15:00。

(1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年5月13日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;

(2)通过互联网投票系统投票的具体时间为:2021年5月13日9:15-15:00。

2、现场会议召开地点:深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼0112会议室。

3、会议召集人:公司董事会。

4、会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

5、参加股东会议的方式:公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

6、主持人:公司副董事长陈伟民先生

7、会议的召集、召开符合《公司法》《股票上市规则》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

三、会议的出席情况:

出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人数为1人,代表股东1名,代表可行使表决权的股份166,710,017股,占公司股本总额的7.8537%;通过网络投票的股东人数为7人,代表有效表决权的股份394,437,364股,占公司股本总额的18.5819%。

通过现场和网络投票的股东合计8名,代表可行使表决权的股份561,147,381股,占公司股本总额的26.4356%。其中,中小投资者(除单独或合计持有上市公司5%以上股份股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)共计6名,代表公司有表决权的股份5,983,663股,占公司股本总额的0.2819%。

四、提案审议和表决情况:

本次股东大会按照会议议程,会议采取了现场投票及网络投票的方式进行表决,审议表决结果如下:

1、通过《关于公司控股子公司向广东华兴银行股份有限公司申请授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

同意555,206,118股,占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的98.9412%;反对5,941,263股,占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的1.0588%;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可行使表决权的股份的0.0000%。

2、通过《关于公司控股子公司江西祥安商贸有限公司向赣州银行股份有限公司南昌东湖支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

同意555,206,118股,占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的98.9412%;反对5,941,263股,占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的1.0588%;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可行使表决权的股份的0.0000%。

3、通过《关于公司控股子公司南昌尊美商贸有限公司向赣州银行股份有限公司南昌东湖支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

同意555,206,118股,占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的98.9412%;反对5,941,263股,占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的1.0588%;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可行使表决权的股份的0.0000%。

4、通过《关于公司控股子公司江西美鑫商贸有限公司向赣州银行股份有限公司南昌东湖支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

同意555,206,118股,占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的98.9412%;反对5,941,263股,占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的1.0588%;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可行使表决权的股份的0.0000%。

5、通过《关于公司控股子公司江西美鑫商贸有限公司向中国光大银行股份有限公司南昌分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

同意555,206,118股,占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的98.9412%;反对5,941,263股,占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的1.0588%;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可行使表决权的股份的0.0000%。

6、通过《关于公司控股子公司厦门中联宝田贸易有限公司向厦门银行股份有限公司申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

同意555,206,118股,占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的98.9412%;反对5,941,263股,占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的1.0588%;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可行使表决权的股份的0.0000%。

7、通过《关于公司控股子公司福建省中银兴商贸有限公司向厦门银行股份有限公司申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

同意555,206,118股,占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的98.9412%;反对5,941,263股,占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的1.0588%;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可行使表决权的股份的0.0000%。

8、通过《关于公司全资子公司深圳前海信通建筑供应链有限公司向交通银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案

同意560,913,715股,占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的99.9584%;反对231,666股,占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的0.0413%;弃权2,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的0.0004%。

9、通过《关于公司控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司向国际商业机器融资租赁有限公司申请赊销信用额度,并由公司为其提供担保的议案》

同意555,206,118股,占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的98.9412%;反对5,941,263股,占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的1.0588%;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可行使表决权的股份的0.0000%。

10、通过《关于公司为控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司向银行申请开立银行保函的议案》

同意555,206,118股,占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的98.9412%;反对5,941,263股,占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的1.0588%;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可行使表决权的股份的0.0000%。

11、通过《关于公司全资子公司深圳市怡惠供应链有限公司向中国工商银行股份有限公司深圳福田支行申请固定资产贷款,并由公司为其提供担保的议案》

同意560,913,715股,占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的99.9584%;反对231,666股,占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的0.0413%;弃权2,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的0.0004%。

12、通过《关于公司为参股公司安徽大禹怡亚通供应链有限公司申请委托贷款提供担保的议案》

同意560,913,715股,占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的99.9584%;反对233,666股,占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的0.0416%;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可行使表决权的股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意5,749,997股,占出席会议中小股东所持股份的96.0949%;反对233,666股,占出席会议中小股东所持股份的3.9051%;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%。

13、通过《关于公司2021年度金融衍生品交易的议案》

同意561,124,881股,占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的99.9960%;反对22,500股,占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的0.0040%;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可行使表决权的股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意5,961,163股,占出席会议中小股东所持股份的99.6240%;反对22,500股,占出席会议中小股东所持股份的0.3760%;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%。

14、通过《关于公司2021年度购买银行低风险理财产品的议案》

同意559,503,981股,占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的99.7071%;反对1,643,400股,占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的0.2929%;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可行使表决权的股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意4,340,263股,占出席会议中小股东所持股份的72.5352%;反对1,643,400股,占出席会议中小股东所持股份的27.4648%;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%。

五、律师出具的法律意见:

北京市金杜(广州)律师事务所律师到会见证了本次股东大会,并出具了法律意见书。该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

六、备查文件目录:

1、经与会董事签署的深圳市怡亚通供应链股份有限公司2021年第六次临时股东大会决议;

2、北京市金杜(广州)律师事务所关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司2021年第六次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2021年5月13日

证券代码:603568　　证券简称:伟明环保　　公告编号:临2021-041

转债代码:113607　　转债简称:伟20转债

转股代码:191607　　转股简称:伟20转股

浙江伟明环保股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

浙江伟明环保股份有限公司(以下简称"公司")于2020年11月25日召开公司第五届董事会第三十七次会议和第五届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》,同意公司及下属控股子公司合计使用部分闲置的募集资金不超过人民币65,000万元进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款,并在决议有效期内公司可根据理