合全体股东及上市公司的利益。

现金管理类型

五、对公司的影响

务管理。产品收益的最终表现与欧元兑美元汇率中间价挂钩。

单位:万元 币种:人民币

证券简称,科大国创 公告编号,2021-46 科大国创软件股份有限公司关于参与投资设立产业基金的进展公告

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 2021年5月7日,科大国创软件股份有限公司全资子公司科大国创智联(合肥)股权投

(2021年5月7日,科人国创新开放时有限公司主页于公司科人国创省联(日后)成众农政资有限公司(以下简称"国创投资")与合肥光素创加投资管理有限公司、合肥兴金金融控股(集团)有限公司、合肥北城资本管理有限公司及安徽安华创新风险投资基金有限公司 共同签署了《安徽国创兴泰智慧成长创业投资合伙企业(有限合伙)之合伙协议》。国创投 共同金者了《安徽国创兴泰智慧成长创业投资合价化业》(有限合伙)之合伙的以》。国创股资报作为有限合伙人参与投资设立安徽国创兴泰智慧成长创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"产业基金")。该产业基金募集总规模为30,000万元人民币,其中国创投资拟以自有资金出资5,000万元人民币。具体内容详见公司于2021年5月8日在巨潮资讯网(www.cminfo.com.cn)上披露的相关公告。 近日,该产业基金完成了工商登记手续,并取得了长丰县市场监督管理局颁发的《营

业执照》,相关信息如下: 名称·安徽国创兴泰智慧成长创业投资合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91340121MA8LHPTT3L

放行事务合伙人:合肥兴泰创业投资管理有限公司(委派代表;施阳生) 成立日期:2021年05月13日 合伙期限:2021年05月13日至2028年05月12日

主要经营场所:安徽省合肥市长丰县双凤工业区文明路与梅冲湖路交口双凤智谷创新

经营范围:一般项目:私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务(须在中国证券 投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)(除许可业务外,可自主依法经营法 津法规非禁止或限制的项目)

科大国创软件股份有限公司董事会 2021年5日14日

中国平安保险(集团)股份有限公司保费收入公告

中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称"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。根据中华人民共和国财政部《企业会计准则解释第2号》以及《保险合同相关会计处理规

本公司如下子公司于2021年1月1日至2021年4月30	日期间的原保险合同保费收入为
(人民币万元)	2021年1-4月
子公司名称	原保险台同保费收人
中国平安财产保险股份有限公司	8,761,223
中国平安人寿保险股份有限公司	20,124,233
平安养老保险股份有限公司	952,672
平安健康保险股份有限公司	420,86
于上述期间,本公司的寿险及健康险业务原保险台	合同保费收入分类明细如下:
(人民币万元)	2021年1-4月
寿险及健康险业务	
个人业务	20,606,00
新业务	5,836,7%
续期业务	14,769,200
团体业务	891,767
新业务	887,589
续期业务	4,17

由在: 1、本公司通过中国平安人寿保险股份有限公司、平安养老保险股份有限公司及平安 健康保险股份有限公司经营寿险及健康险业务,本公司寿险及健康险业务原保险合同保费 收入指这三家子公司原保险合同保费收入的合计数。

2、按投保人为个人或团体,本公司将寿险及健康除业务类型分类为个人业务和团体业务 于上述期间,中国平安财产保险股份有限公司的原保险合同保费收入分类明细如 8,761,222 以上数据均未经审计 提请投资者注意

四、投资者参加方式 (一)投资者可于2021年5月21日(星期五)14:00—15:30通过互联网注册并登陆上海

本次说明会召开后,投资者可以通过上海证券交易所 "上证路演中心"(http

//roadshow.sseinfo.com/)查看本次说明会的召开情况及主要内容。

证券交易所"上证路演中心"(http://roadshowsseinfo.com/)在线参与本次业绩於明会。 (二)为提升交流效率、公司提前向投资者征集相关问题。投资者可于2021年5月20日前将关注的问题提前发送至公司邮箱(info@zomaxcd.com)。邮件标题注明"中马传动2020年度业绩说明会"。公司将会在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。 五.联系人及咨询办法

中国平安保险(集团)股份有限公司 董事会 2021年5月14日

浙江中马传动股份有限公司2020年度业绩说明会预告公告

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 本公司重导宏及至体重争保证本公告内各个仔任任何虚假记载、误导性除处或者里太遇漏,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21日(星期五)14:00—15:30 ●会议召开地点:上海证券交易所"上证路演中心"(http://roadshow.sseinfo.com/)

浙江中马传动股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月29日在上海证券交易 前に平与するが成切市原な句(以下画称)公司 / テム21年4月25日任上海近チンの 所网站(www.see.com.cm)披露了公司2020年度报告, 为了使广大投资者更加全面、深 人地了解公司经营情况, 公司定于2021年5月21日(星期五)14:00—15:30以网络互动方 式召开2020年度业绩说明会,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 同时广泛听取各位投资者的意见与建议,欢迎广大投资者积极参与。

同时)它听取各位投资者的思见与建议,然后,不是 二、说明会召开的时间、地点 召开时间:2021年5月21日(星期五)14:00—15:30

召开地点:上海证券交易所"上证路演中心"(http://roadshow.sseinfo.com/)

性陈述或重大遗漏。

期三)15:40至16:40。

参加本次说明会的人员包括:公司董事长吴江先生、公司董事兼总经理刘青林先生、公

关于参加2021年广东辖区上市公司 投资者网上集体接待日的公告

为进一步加强与投资者的互动交流工作,珠海港股份有限公司(以下简称"公司")将参加由广东证监局、广东上市公司协会举办的"2021年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日"活动,现将有关事项公告如下:

产公案的保持可信息的特征依然的用土泉网部目的农口证实的对上十日,宋本枫州组建省的 方式举行,投资者可以登录"全景·路濒天下"网站(http://rs.p6wnet)或关注微信公众 号:全景财经,参与公司本次投资者网上集体接待日活动,活动时间为2021年5月19日(星

本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台,采取网络远程的

507 珠海港股份有限公司

六 其他事项

特此公告。

欢迎广大投资老和极参与

、信息披露义务人基本情况

联系人:张春生女士 联系电话:0576-86146517

电子邮箱:info@zomaxcd.com

珠海港股份有限公司董事局

遗漏

、会议召开和出席情况

表决结果:该议案获得通过。

表决结果:该议案获得通过。

表决结果:该议案获得通过。

表决结果:该议案获得通过。

表决结果:该议案获得通过,

年度财务预算报告》

取非独立董事职务报酬。

案》

表决记录:该以系状停通过。 5. 审议通过《关于公司2021年度财务预算报告的议案》 以经审计的2020年度经营业绩为基础,根据公司的战略

表决结果:该议案获得通过。 7. 审议通过《关于公司2020年度利润分配方案的议案》

表决结果:该议案获得通过。 8. 审议通过《关于公司2021年度非独立董事薪酬的议案》

表决结果:该议案获得通过。 9. 审议通过《关于公司2021年度监事薪酬的议案》

取相应的报酬,不再领取监事职务报酬,

表决结果:该议案获得通过。 :、律师出具的法律意见

见证律师:石鑫、周雪

2020年年度股东大会决议:

表决程序及表决结果合法有效。

大会之法律意见书》。

,现场会议时间:2021年5月14日(星期五)13:30。

)股权登记日:2021年5月6日(星期五)。)现场会议召开地点:青岛胶州市滨州路668号公司会议室。

浙江中马传动股份有限公司董事会

珠海港股份有限公司关于参股企业 实施现金分红事项的公告

性陈述动重大溃漏

力集团") 收到参股18.18%的珠海经济特区广珠发电有限责任公司董事会决议。决议明 确:同意按股东出资比例以现金方式分配股东利润人民币330,033,003.30元,其中:电力 时始我放水压则压停场水虚分压分配。 用按出资比例18.18%分配其股东利润人民币60,000,000.00元。 根据上述决议,公司确认相关投资收益人民币60,000,000.00元。

别三,16:340 = 10:40。 届时公司的董事、副总裁、董事局秘书醉楠女士,财务总监陈虹女士将通过网络在线交流形式与投资者就2020年年报、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关

珠海港股份有限公司董事局 2021年5月14日

江苏北人机器人系统股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告

真实性、推销性利元整性的区水里位1年以口。
■本次权益变为属于股东减转,不触及要约收购。
●本次权益变为属于股东减转,不触及要约收购。
●本次权益变为后,上海市挤企业管理咨询中心(有限合伙)第1上海道常投资控股有限公司合计持有公司股5,866,068级,占公司忠股本附比例为49892%。【1营用名:上海金力方长津股权设党合伙企业(有联合伙)】
●本次权益变为不实导致公司党股股东和实际控制人发生变化。
江苏北人机器人系统股份有限公司(以下商称"公司")于2020年12月14日披露了《股东及董监高减转份计划公告》(公告编号:2020-028),合计结股5%以上股东上海市标企业管理咨询中心(有限合伙)(以简称"上海市杯")和上海道常及资比股有限公司(以下商称"上海道辖")计划以集中资价的交易方式减十八国际公。基础数局不漏村;173.400股。团不超过公司总股本的1.00%。

持本公司股份,减持数量不超过1,173,400股,即不超过公司总股本的1.00%。 公司于2021年5月14日收到股东上海沛桥和上海道铭出具的《简式权益变动报告书》。现将其有关权益

信息披露义务人1的基本情况如7

(中) 期中6日、1985年13日8月1日版学出厂自温源学规划成成为"宝长及居民加 ;自复聚展务·翻译服务;专业设计服务;技术服务,技术开发、技术咨询、技术 流、技术转让、技术推广;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(除体 须经批准的项目外,凭蓄业执照依法自主开展经营活动) 息披露义务人 2 的基本情况如下 要经营范围 批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

股东名称	减持方式	减持期间	減持价格区间 (元/股)	减持股数 (股)	占公司股份总 数的比例(%)	
上海沛桥	集中竞价	2021年1月5日到5月13日	14.41-15.84	855,000	0.7287%	
合计	/	/	/ /		0.7287%	
、本次权益变动	的前后持股情况					
股东名称	本	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份		
权尔石桥	股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)		
上海沛桥	4,721,065	4.0234	3,866,065	3.2948		
上海道铭 2,000,000		1.7044	2,000,000	1.7044		
合计	6,721,065	5.7279	5,866,065	4.9992		

上海市浦东新区灵山路1号天鑫大楼3楼

生:①本次减持的股份,均系上述股东在公司首次公开发行股票之前持有的股份。②本公告若出现总数

二、所涉及后续事項 1、本次权益变到属于股东城特。不触及要约收购。 上海沛桥和上海道铭不属于公司腔股股东。安宗控制人,本次权益变动为持股5%以上的非第一大股东城 持、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化、不会影响公司的治理结构和持续经营。 2、根据(中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法;等有关规定,本次权益变动涉及信息披露义务 人上海沛桥和上海道路密投露《简式权益变动报告节》,具体内容详见同日披露的《简式权益变对报告节》。 3、本次权益变对后,股东上海市桥和上海道铭仍在其城持计划实施期间,公司将督促其严格遵守相关城 持规定,并及时间投资者披露相关信息。敬请广大投资者注意投资风险。

江苏北人机器人系统股份有限公司董事会 一零一一年五月十五日

江苏北人机器人系统股份有限公司 简式权益变动报告书

上市地点:上海证券交易 投票简称:江苏北人

 $_{\text{IX-NF1}\setminus \text{Pp}: 6683218}$ 信息披露义务人1:上海沛桥企业管理咨询中心(有限合伙)【管用名:上海金力方长津股权投资合伙企业(有限合伙)】

何限合状 / 』 公司住址:上海市奉贤区奉城镇二桥村748号7幢 通讯地址:上海市浦东新区灵山路1号天鑫大楼3楼 股份变动性质:股份减少

股份变对性质、股份確少 信息披露义务人2:上海道轮投资控股有限公司 公司住址:中国(上海)自由贸易试验区杨高北路2001号1幢4部位三层333室 通讯地址:上海市浦东新区灵山路1号天鑫大楼3楼

股份变动性质:股份不变 签署日期:2021年5月14日

定者上期;2021年5月14日 - 《本报告书系信息披露义务人依据(中华人民共和国证券法》(《上市公司收购管理办法》(《公开发行证 司信息披露次字 林宏北龍明第16号— 赵逵空边招告书》及相关的法律、法规和规范性文件编写; - 、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人章程或内 9.中的压闷泵&,,&,与之怕件关; E.依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券公司信息披露内容与格式

准则第15号—权益变动报告书》的规定,本报告书已全面披露信息披露义务人在江苏北人机器人系统股份有限公司(以下简称"上市公司")中拥有权益的股份变动情况;

司(以下简称"上市公司")中拥有权益的股份变动情况;四、截至本报告书签署之日,除本报告书披露的信息外,信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或 四、截至44校百寸26番之上,1854年12 1886年12 1886年1

供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明; 六、信息披露义务人承诺本报告书做出任何解释或者说明; 六、信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律带行。

释义项	指	释义内容
江苏北人、上市公司、公司	指	江苏北人机器人系统股份有限公司
信息披露义务人1/上海沛桥	指	上海沛桥企业管理咨询中心(有限合伙)
信息披露义务人2/上海道铭	指	上海道铭投资控股有限公司
上交所、交易所	指	上海证券交易所
本报告书	指	江苏北人机器人系统股份有限公司简式权益变动报告书
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 信息披露义务人介绍 一、信息放路又穿八盔平间的 载至本报告书出具之日,信息披露义务人1的基本情况如下

钺至本报告书 ,信息披露义务人2的基本情况如下

信息披露义务人的董事及主要负责人基本情况

(主本取合书田)	具之口, 旧思:	放路又ガ八1 ±	:安贝页八的基/	KIHOUXIII':	
姓名	性别	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或者 地区的居留权	职务
李纪发	男	中国	上海	否	执行事务合伙人 委派代表
(至本报告书出)	具之日,信息	披露义务人2主	要负责人的基本	体情况如下:	
姓名	性别	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或者 地区的居留权	职务
王敏文	男	中国	上海	否	法定代表人
:、信息披露义务	人在境内、境	為外其他上市公	司中拥有权益的	内股份达到或超过该公	司已发行股份5%

截至本报告书签署之日,信息披露义务人不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超

第三节 权益变动目的 水水松兹恋动的日的

一、本人权益空间的目的 信息披露义务人因资金需求而减持公司股份。 二、信息披露义务人在未来12个月内持股计划 2020年12月14日,公司根据信息披露义务人上海沛桥出具的《关于股份减持计划的告知函》披露了《股

东及灌监高藏特股份计划公告》(公告编号:2020—028)。根据公告上海清特计划自藏持公告被源之日起15个交易日后的6个月内,在符合法律法规规定的藏持前接下,通过编中或价方式,藏持不超过1,173,400股上。公司股份最初的比例不超过1,00%。且任意连续90日内藏特总数不超过2可股份总数的1%。减持价格将根据

信息披露义务人通过上海证券交易所集中竞价交易方式减持公司股份。

二、信息披露义务人拥有权益的具体情况 本次权益变动前,信息披露义务人1和信息披露义务人2合计持有上市公司6,721,065股股票,占上市公 司已发行股票的5.7279%。 本次权益变动完成后,信息披露义务人合计持有上市公司股份的数量由6.721,065.00股减少至6.866

三、本次权益变动间的。 本次权益变动中,信息披露义务人权益变动的具体情况如了

减持期间 減持价格区间 (元/股) 数的比例

本次权益变动后,上海沛桥和上海道铭合计不再是公司持股5%以上的股东。 四、信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份是否存在任何权利限制 截止本报告书签署之日,信息披露义务人持有的公司股份不存在任何权利限制包括但不限于股份被质冻结。

第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况 除本次披露的权益变动情况外,自本报告书签署之日起前六个月,信息披露义务人不存在通过证券交易 所的证券交易买卖上市公司股票的情况。 第六节 其他重大事项

截至本相告书签署之日,上海市桥和上海道给巴安有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露,不存在根据法律适用以及为避免对本权告书内容产生误解而必须披露的其他事项。

第七节信息披露义务人声明 本信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性

本信息披露义务人邓昭争取口小环山融票。 据上外别用连带的法律责任。 信息披露义务人((盖章))上海清桥企业管理咨询中心(有限合伙) 执行事务合伙人委派代表;李纪发 信息披露义务人2(盖章))上海道幹投资控股有限公司 法定代表人;王敏文

日期:2021年5月14日 第八节 备查文件 (一)信息披露义务人的营业执照复印件

(二)信息披露义务人主要负责人的身份证明文件; (二)信息披露义务人主要负责人的身份证明文件; (三)信息披露义务人签署的本报告书。 附表:简式权益变动报告书

LL10 25 1943991	LLSS-IU/ COLBBY CHOULK DO HIPICZX PU	JL 10 ZX PQ17 HLD NS	39711
股票简称	江苏北人	股票代码	688218
信息披露义务人名称	上海沛桥、上海道铭	信息披露义务人注册地	上海
拥有权益的股份数量变 化	増加 □ 減少 √ 不变,但持股人发生变化 □	有无一致行动人	有√ 无□
信息披露义务人是否为 上市公司第一大股东	是□ 否√√	信息披露义务人是否为上市 公司实际控制人	是 □ 否 √ √
权益变动方式 (可多 选)	通过证券交易所的集中交易 √ 协议转让 □ 国有银行政制转或变更 □ 间接方式转让 □ 国报上市公司发行的断股 □ 执行法统裁定 □ 继承 □ 開转 □ 其他 □ (请注明)		
信息披露义务人披露前 拥有权益的股份数量及 占上市公司已发行股份 比例	股票种类: 人民币普通股 持股数量: 6,721,065 持股比例: 5.7279%		
本次权益变动后,信息 披露义务人拥有权益的 股份数量及变动比例	股票种类: 人民币普通股 变动数量: 855,000 变动比例: 0.7287%		
About bloom to be a serious			

信息披露义务人1(盖章):上海沛桥企业管理咨询中心(有限合伙) 执行事务合伙人委派代表:李纪发 信息披露义务人2(盖章):上海道铭投资控股有限公司

证券代码:601677 证券简称:明泰铝业 河南明泰铝业股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 15,000万元。 2,产品成立日:2021年5月14日。 3.本金及收益:产品成立且投资者成功认购产品的,银行向投资者提供本金完全保障,并根据协议 相关约定,向投资者支付应得收益。

重要内容提示: ●结构性存款受托方:交通银行郑州百花路支行

本次委托金额:15,000万元 产品名称:交通银行蕴通财富定期型结构性存款221天(挂钩汇率看跌)

/ 開記:2021年5月14日至2021年12月21日(共221天) ●结构性存款受托方:交通银行郑州百花路支行 本次委托金额:15,000万元 产品名称:交通银行蕴则增定期型结构性存款221天(挂钩汇率看涨)

在自建的风寒;,问题公司在小型小型小人的亲戚,正过灵时,如的削速下,依据而决观定行者的闲量等 选进行现金管理,额度不超过7亿元,在额度范围内授权经理层具体办理实施相关事项。(详见上海 定肠所阅述www.sse.comcn的公司"临2021—013"号公告) 一、闲置募集资金进行现金管理到期收回情况

一、內且專業與這近任783至百里到期权回情的 公司使用暂时闲置2019年公开发行可转债募集资金,于2020年10月28日向交通银行郑州百花路支 每交结构性存款30,000万元,于2020年11月3日向广发银行郑州金成支行购买结构性存款5,000万 详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司 "临2020—045"号公告),上述结构性存款已全 50日本人764/540时和5818

元(详见上海证券父易所内绍诉www.sse.com.cn的公司 "脑2020-045"号公告), 上还结构性存款已全部赎回,本金及收益如期到账。 二、本次具体实施情况 (一)现金管理目的 在确保不影响公司募投项目实施进度的情况下, 通过合理利用闲置募集资金进行现金管理, 有利于提高公司资金使用效率, 更好地实现公司现金资产的保值增值, 保障公司及股东的利益。

(二)资金来源 本次购买结构性存款资金来源为2019年公开发行可转债募集资金3亿元,2019年公开发行可转债

募集资金的基本情况如下: 经中国证券监督管理委员会《关于核准河南明泰铝业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批

(证监许可[2019]223号)核准,公司公开发行可转换公司债券1,839.11万张,每张面值100元,发行 民币100元/张,募集资金总额为人民币183,911.00万元,扣除发行费用人民币2,258.44万元,募集 资金净额为人民币181,652.56万元。上述资金于2019年4月16日全部到位,业经华普天健会计师事务所特殊普通合伙)验证,并出具"会验字[2019]3963号"验资报告。 本次募投项目为"铝板带生产线升级改造项目",具体投资情况如下:

截止2021年3月31日,公司对募集资金投资项目累计投入人民币18,229.08万元,募集资金余额为

1.82%~ 4.68% (日)公司对现或宣旨理相关风险的内部还别 人公司董事会投权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同。公司财务总监负责组织实施。 2.公司内审部负责对低风险投资资金的使用与保管情况进行审计与监督。 3.独立董事、监事会有权对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、

公司财务部必须建立台账对短期结构性存款进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务

核早上作。 5.公司投资参与人员负有保密义务,不应将有关信息向任何第三方透露,公司投资参与人员及其他 知情人员不应与公司投资相同的理财产品。 6.实行岗位分离操作:投资业务的审批、资金人账及划出、买卖(申购、赎回)岗位分离。

7、公司将根据上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内低风险现金管理以及相应 E.本次现金管理的具体情况

(一)结构性存款合同主要条款 1、合同签署日期;2021年5月12日向交通银行(银行账号;411899991010004764530)分別购买

关于2020年年度股东大会决议的公告

1、996公民/时间;2021年5月14日 通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月14日 的支剔时间,期9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年5月14日09:15-15:00。

二,炎必然长日才心思;可忽然可加强的暗1000岁之中这块型。 四)会议召开方式,现场投票与网络投票相结合的方式 五)召集人,公司第三届董事会 六)主持人,董事长魏振文先生 七)会议召开的合法性,会规性;经公司第三届董事会第十三次会议审议通过,决定召开2020年年

出席现场会议及参加网络投票的股东(含股东授权委托代表)共146人,所持有表决权的股份数为 63,829,299度,占公司有美效大股份总数约63,8293%。其中:
(1)出席现场会议的股东(合股东授权委托代表)共4人,所持有表决权的股份数为63,750,000股,占公司有表决权股份总数的63,7500%;
(2)根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果,参

度股东大会。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

加网络投票的股东(含股东授权委托代表)共142人,所持有表决权的股份数为79,299股,占公司有表 决权股份总数的0.0793%。 2、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会;见证律师出席并见证了本次股东大会。

1. 审议通过《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》 具体内容详见公司于2021年4月19日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的 《 德固特2020

表决情况:同意股数63,827,242股,占出席会议有表决权股份总数的99,9968%;反对股数2,057 占出席会议有表决权股份总数的0.0032%: 弃权股数0股。占出席会议有表决权股份总数的

2. 审议通过《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司于2021年4月19日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《德固特2020 年度监事之上作报告》。 表决情况:同意股数63,827,242股,占出席会议有表决权股份总数的99,9968%;反对股数2,057 占出席会议有表决权股份总数的0.0032%; 弃权股数0股, 占出席会议有表决权股份总数的

表决结果,该议案获得通过。 為 审议通过《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见公司于2021年4月19日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《德固特2020 年年度报告》(公告编号: 2021-015)及《德固特2020年年度报告摘要》(公告编号: 2021-016)。

表决情况: 同意股数63,827,242股,占出席会议有表决权股份总数的99,9968%;反对股数2,057 占出席会议有表决权股份总数的0.0032%;弃权股数0股,占出席会议有表决权股份总数的

则好伏异报告》。 表决情况:同意股数63,827,242股,占出席会议有表决权股份总数的99.9968%;反对股数2,057 股. 占出席会议有表决权股份总数的0.0032%; 弃权股数0股. 占出席会议有表决权股份总数的

营计划,公司2021年度的财务预算情况为:2021年度营业收入预计同比增长8%-12%:利润总额预计同

具体内容详见公司于2021年4月19日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《德固特2021

则务坝异报告》。 表决情况:同意股数63.827.242股.占出席会议有表决权股份总数的99.9968%;反对股数2.057

公司财务审计工作要求,能够独立对公司财务状况进行审计,与会股东同意续聘信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙)担任公司2021年度财务审计机构,向公司提供会计报表审计业务,聘期1年,审计费用

聘信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙) 为公司2021年度审计机构的公告》(公告编号:

、市以西边《火干公司2020年度利雨分配分桌的以来》。 公司2020年度利润分配方案为;以未来实施时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派 发现金股利元人民币(合稅);公司不送红股,不进行资本公科转增股本。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应分配股数发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

占出席会议有表决权股份总数的0.0032%;弃权股数0股,占出席会议有表决权股份总数的

中小投资者投票表决情况:同意股数3,827,242股,占出席会议有表决权的中小股东所持股份的

占出席会议有表决权股份总数的0.0032%; 弃权股数0股, 占出席会议有表决权股份总数的

办0%。 中小投资者投票表决情况:同意股数3,827,242股,占出席会议有表决权的中小股东所持股份的

引本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会 规则》和《公司章程》的相关规定:出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的

99.9463%;反对股数2,057股,占出席会议有表决权的中小股东所持股份的0.0537%;弃权股数0股,占出席会议有表决权的中小股东所持股份的0.0000%。

) 本次股东大会见证的律师事务所;北京市金杜(青岛)律师事务所

99.9463%;反对股数2,057股,占出席会议有表决权的中小股东所持股份的0.0537%;弃权股数0股,占出席会议有表决权的中小股东所持股份的0.0000%。

元(不言祝)。 具体内容详见公司于2021年4月19日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《德固特关于续

1-019)。 表决情况:同意股数63.827.242股,占出席会议有表决权股份总数的99.9968 % ;反对股数2.057

占出席会议有表决权股份总数的0.0032%; 弃权股数0股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%。 中小投资者投票表决情况:同意股数3.827.242股,占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 99.9463%;反对股数2,057股,占出席会议有表决权的中小股东所持股份的0.0537%;弃权股数0股,占出席会议有表决权的中小股东所持股份的0.0000%。

二、议案审议和表决情况 本次股东大会议案采用现场表决和网络投票相结合的方式进行表决,具体表决结果如下:

河南明泰铝业股份有限公司董事会 2021年5月14日 湾地区)现行有效的法律,行政法规,规章和规范性文件以及现行有效的《青岛德国特节能装备股份有限

(二)结构性存款的资金投向 本结构性存款产品募集资金由交通银行统一运作,按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业

投项目进展,且有利于提高资金使用效率,能获得一定的投资效益,为公司股东谋取更多的投资回报,符

四、结构性存款受托方的情况 本次现金管理的交易对方交通银行郑州百花路支行与本公司及控股子公司、公司控股股东及实际控制人不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

截至2021年3月31日,公司资产负债率为29.01%,不存在负有大额负债的同时购买大额理财产 就是2021年3月3日,公司颁予取商率为2501%,小牙任工利不额取预访问时的购头不额理财产品情形。公司使用图音算集资金进行现金管理是在确保不影响公司募权自复流进度的情况下实施的 司通过对闲置的资金进行适时,适度的现金管理,可获得一定的投资收益,有利于实现公司现金资产 保值增值,充分隔燥公司及股东的利益、水次购买的结构性存就计入资产负债表中"交易性金融资产" 利息收益计入利润表中"投资收益",最终结果以公司发布的审计报告为准。

利息收益计入利润表中"投资收益",最终结果以公司发布的审订报告/2/框。 六、风险提示 本次使用用置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的结构性存款,属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济,财政及货币政策的影响较大,如:国家宏观政策以及市场相关政策法规发生变化。可能影响结性存款的投资,偿还等的正常进行,甚至导致结构性存款收益降低。 七、履行的决策程序 公司2021年3月29日召开的第五届董事会第十九次会议上审议通过了《关于使用部分可转换公司 债券闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不能吃血冰水募集资金投资计划的前提下,根据相 关规定将暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不能扩化元、在额度范围内投放经理民具体办理实施 相关事项。公司监事会、独立董事、保荐机构已发表明确同意意见。(详见上海证券交易所网站www. sse.com.cn的公司 "临2021—013"号公告) 人裁止本公告日,公司被近十一个月内使用2019年公开发行可转债闲置募集资金进行现金管理情况 是新投入金额(万)实际应本金(万)实际应本金(万),两次应本金金额

2,300 12,000

12,000 15,000

181,300

実际收回本金(万 実际收益(万 尚未收回本金金額 元) 元) (万元)

1,386.29

494.30

10. 其他会议文件。 公司已向本所保证,公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实并提供了本所为5

公司已向本所保证,公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实并提供了本所为由 具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、剧本材料、复印材料、承诺函或证明,并无隐瞒记载、 虚假账还和重大遗漏之处。公司提供给本所的文件和材料是真实 准确、完整和有效的,且文件材料为剧 本或复印件的,其与原件一致和相符。 在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员资格和召集 人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律。行政法规《股东大会规则》和《公司章程》的规定发 衰意见,并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性 发表意见,并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性 发表意见,并不对本次股东大会所审议的议策的意义。并不规矩任何中国境外法律发表意见。 本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定以及本法律意见。 本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的对关规定以及本法律意见。 次股东大会相关事项进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整、本法律 意见书所发表的结论性意见合法、准确、不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。

本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料、随同其他会议文件一并报送有关机构并

公告。除此之外,基处本所同意,本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。 本所律师根据有关法律法规的要求,按照律师行业公认的业务标准。道德规范和勤勉尽责精神,出 属了本次股东大会,并对本次股东大会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证,现 出具法律意见如下; 本次股东大会的召集,召开程序

19:15-15:00。 经本所律师核查,本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与本次股东大会通知

500%。 根据深圳证券信息有限公司提供的太次股东大会网络投票结果,参与太次股东大会网络投票的股 练生142人,代表公司有表决权的股份数为79、299股、占公司有表决权股份总数的0.0793%。 其中,除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的股东(以下简称中小投资者)共144人,代表公司有表决权的股份数为3,829,299股,占公司有表决权股份总数的

综上,出席本次股东大会的股东人数共计146人,代表有表决权股份63,829,299股,占公司有表决 除上述出席本次股东大会人员以外,出席/列席本次股东大会现场会议的人员还包括公司全体董

除上坯出席本次股东大会人员以外、出席/列席本次股东大会现场会议的人员还包括公司全体董 事监事、董事会秘书、公司总经理。高级管理人员以及本所律师。 前述参与本次股东大会网络投票的股东的资格,由网络投票系统提供机构验证,本所律师无法对该 等股东的资格进行核查,在该等参与本次股东大会网络投票的股东的资格均符合法律,行政法规,规范 性文件及《公司童程》规定的前提下。本所律师计入,出席本次股东大会的会议人员资格符合相关法律、 行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。

、二/日录/2016 本次股东大会的召集人为公司董事会。召集人资格符合相关法律。行政法规《股东大会规则》和

本次股东大会的召集人为公司董事会,召集人贸格行合相天法律、行政体系、NRTACARONS 1874 《公司章程》的相关规定。 三、本次股东大会的表决程序和表决结果 (一)本次股东大会的表决程序 1.本次股东大会审议的议案与股东大会通知相符,没有出现修改原议案或增加新议案的情形。 2.本次股东大会取现现场表决与网络投票相结合的表决方式。经本所律师见证、本次股东大会现场 会议以记名投票方式表决了会议通知中列明的议案。现场会议的表决由股东代表、监事代表及本所律师

5.参与网络时发来的放东市层处土的网络拉索的河外通过水河加沙通河交易游戏或点球网及索尔尔 行使于表决点、网络拉蒙特定属,深则证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件 4.会议主持人结合现场会议投票和网络投票的统计结果,宣布了议案的表决情况,并根据表决结果 宣布了议案的通过情况。

通过了以下议案:

1. 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》之表决结果如下:
表决情范、同意63,827,242股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99,9968%;
反对2.057股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的90,9968%;
反对2.057股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的90,00082%;
2. 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》之表决结果如下:
表决情记:同意63,827,242股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99,9968%;
反对2,057股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的90,0032%,弃权0股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的90,0000%。
3. 《关于公司2020年年度报告及其擒要的议案》之表决结果如下:
表决情况:同意63,827,242股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99,9968%;
反对2,057股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的90,9968%;

ICITIM公司运取本及处77IICN区数及生变2010;A9EIF守眼投/指比791个变,相比网整分和记额。 具体内容详见公司于2021年4月19日在巨潮资计照(www.cninfo.com.cn)披露的《德国特关于 2020年度利润分配方案的公告》(公告编导:2021—018)。 表决情况:同意股数63、227、242股,占出席会议有表决权股份总数的90.9968%;反对股数2、057 股,占出席会议有表决权股份总数的0.0032%; 弃权股数0股,占出席会议有表决权股份总数的

0.0000%。中小投资者投票表决情况:同意股数3,827,242股,占出席会议有表决权的中小股东所持股份的99.9463%,反对股数2,057股,占出席会议有表决权的中小股东所持股份的0.0000%。

以为10年71197年98次以底以556年1900000%。 《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》之表决 : 時况,同章63-827-242股,占出席会议股东及股东代理人代表有表冲权股份总数的99.9968%

^{7%。} 《关于公司2020年度利润分配方案的议案》之表决结果如下: (决情况: 同意63,827,242股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9968% ,057股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0032%;弃权0股,占出席会议

及对2、位7成;自山州东区成东汉股东区地域。 随东及股东代理人代表有表决取股份运数的0.0000%。 中小投资者表决情况;同意3,827,242股;占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决 权股份总数的9.9463%;反对2,675股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份 总数的0.0537%;弃权0股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的

法情况:同意63,827,242股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9968% ,057股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的9.0032%;弃权0股,占出席会议

北京市金杜(青岛)律师事务所关于 56%。 木所律师认为 公司木次股东大会夷决程序及夷决结里符合相关法律 行政法规 《股东大会规则》

二〇二一年五月十四日

一、本次股东大会的召集。召开程序 (一)本次股东大会的召集 2021年4月16日、公司第三届董事会第十三次会议审议通过《关于提请召开公司2020年度股东大会 的议案》,决定于2021年6月14日召开公司2020年年度股东大会。 2021年4月19日、公司以公告形式店(上海证券报》《证券时报》《证券时报》《证券日报》、巨潮资讯网、深圳证券交易所网站上刊登了《青岛德国特节能装备股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》 (以下简称本次股东大会通知)。 (二)本次股东大会第四)。 (二)本次股东大会等取现场表决与网络投票相给合的方式召开。 2、本次股东大会等取现场表决与网络投票相给合的方式召开。 2、本次股东大会等取场会议于2021年5月14日(星期五)13:30在青岛胶州市滨州路668号公司会 议室召开,现场会议由公司董事长主持。

以塞台开,现场会议由公司董事长主持。 3、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14日9:15-9:25,9 30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年5月

经本所律师接查,本次股东大会召开的实际时间,地点、方式、会议审议的议案与本次股东大会通知中公告的时间,地点、方式、提交会议审议的事项一致。本所律师认为,本次股东大会的召集,召开履行了法定程序,符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。二、出席本次股东大会议人员资格与召集人资格(一)出席本次股东大会的人员资格本所律师对本次股东大会的及登记日的股东名册,现场出席本次股东大会的股东的持股证明、法定代表人证明书或授权委托书和个人身份证明等相关资料进行了核查,确认现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共4人,代表公司有表决权的股份数为63,750,000股,占公司有表决权股份总数的63,750,000股,占公司有表决权股份总数的63,750,000股,占公司有表决权股份总数的63,750,000股,占公司有表决权股份总数的63,750,000股,占公司有表决权股份总数的63,750,000股,占公司有表决权股份总数的63,750,000股

4. 审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》 具体内容详见公司于2021年4月19日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《德固特2020

股,占出席会议有表决权股份总数的0.0032%;弃权股数0股,占出席会议有表决权股份总数的 6. 审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足

《、监崇。 女势画的股左左铜完的网络势画时间内通过巡州证券齐县所齐县系统武方联网势画系统

《三·/平以版》、《公司名》、 经本所律师见证,本次股东大会按照法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,审议

反对2,057股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0032%;弃权0股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的00000%。
4.《子之司2020年度财务决算报告的议案》之表决结果如下:
表决情况。同意63,827,242股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9968%;
反对2,057股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0032%;弃权0股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0000%。
5.《关于公司2021年度财务预算报告的议案》之表决结果如下:
表决情况。同意63,827,242股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9968%;
反对2,057股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的90.0032%;弃权0股,占出席会议 公司2021年度非独立董事薪酬方案为:在公司担任具体管理职务的非独立董事,根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬,不再领取非独立董事职务报酬;不在公司担任具体职务的非独立董事不领 取非独立董事职务报酬。 具体内容详见公司于2021年4月19日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《德固特关于非 独立董事 监事及高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2021-020)。 表决情况: 同意殷数63,827,242股,占出席会议有表决权股份总数的99.9968%;反对殷数2,057

表决情心: 同意63,827,242股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的999968%; 反对2,057股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0032%;弃权0股,占出席会议 股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0000%。 中小投资者表决情况:同意3,827,242股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决 权股份总数的999463%;反对2,057股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0637%;弃权0股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 公司2021年度监事薪酬方案为:在公司担任具体管理职务的监事,根据其在公司的具体任职岗位领 取相应的报酬,不再领取监事职务报酬。 具体内容详见公司于2021年4月19日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《德固特关于非 独立董事 监事及高级管理人员薪酬疗案的公告》(公告编号: 2021-020)。 表决情况: 同意股数63,827,242股,占出席会议有表决权股份总数的99.9968%;反对股数2,057

及对2、057成;自山州东区成东汉股东区地域、10至人1、农村农庆农股切志效的20002年3;并农00成;自山州东区 股东及股东作理人代表有表决取股份运数的0.0000%。 中小投资者表决情况;同意3、827、242股;占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的9.9463%;及对2、657股;占出席会议中小投资者发中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0537%; 弃权0股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的

决情况:同意63,827,242股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9968% 057股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0032%;弃权0股,占出席会议

《 关于公司2021年度监事薪酬的议案 》 之表决结里加下: 2.北京市金杜(青岛)律师事务所出具的《关于青岛德固特节能装备股份有限公司2020年年度股东

和《公司章程》的相关规定、表决结果合法、有效。 相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五人造成。

四、结论意见 综上、亦所律师认为、公司本次股东大会的召集和召开履行了法定程序、符合相关法律、行政法规 《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定;出席本次股东大会的人员资格和召集人资格符合相关法 律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定;本次股东大会的表决程序和表决结果符合 相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定;本次股东大会的表决程序和表决结果符合 相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。表决结果合法、有效。 北京市金柱(青岛)律师事务所 经办律师:石鑫 周望

致:育场閱過符力那終命版好有限公司 北京市金柱(青岛) 得珅事务所(以下简称本所)接受青岛德固特节能装备股份有限公司(以下简称 公司或德固特)的委托,根据(中华人民共和国公司法)(以下简称(公司法))、(中华人民共和国证券 法》(以下简称(证券法)。(上市公司股东大会规则)(2016年能订)(以下简称(股东大会规则) 中华人民共和国(以下简称中国,为本法律意见书之目的,不包括香港特别行政区,澳厂特别行政区和台

2020年年度股东大会之法律意见书

青岛德固特节能装备股份有限公司

青岛德固特节能装备股份有限公司董事会

青岛德固特节能装备股份有限公司