证券代码:000680　证券简称:山推股份　公告编号:2021—037

山推工程机械股份有限公司 关于召开2020年度股东大会的提示性公告

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。

山推工程机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月29日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《山推工程机械股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知》。由于本次股东大会将采取网络投票与现场投票相结合的方式,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求,现将本次股东大会相关事项提示如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:本次股东大会是公司2020年度股东大会。

(二)股东大会的召集人:公司第十届董事会。

(三)会议召开的合法、合规性:本届董事会认为本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(四)会议召开日期和时间:

现场会议时间:2021年5月21日(星期五)下午14:00。

网络投票时间:2021年5月21日(星期五),其中:

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21日上午9:15–9:25,9:30–11:30,下午13:00–15:00;

2、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21日上午9:15至下午15:00的任意时间。

(五)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。

1、现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

2、网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本次股东大会公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式,不能重复投票。若同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票结果为准。

(六)会议的股权登记日:2021年5月17日(星期一)。

(七)出席对象:

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

于股权登记日2021年5月17日(星期一)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

(八)现场会议地点:山东省济宁市高新区327国道58号公司总部大楼109会议室。

二、会议审议事项

(一)审议的议案

1、《董事会2020年度工作报告》;

2、《监事会2020年度工作报告》;

3、《公司2020年度计提资产减值准备及资产核销的报告》;

4、《监事会关于公司2020年度计提资产减值准备及资产核销的报告》;

5、《公司2020年度财务决算报告》;

6、《公司2020年度利润分配预案》;

7、《公司2020年年度报告》及其《摘要》;

8、《公司2021年度财务预算报告》;

9、《关于申请银行综合授信额度的议案》;

10、《关于与有关银行、融资租赁公司建立工程机械授信合作业务的议案》;

11、《关于与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》;

12、《关于聘任2021年度公司审计机构的议案》;

13、《关于预计2021年度日常关联交易的议案》;

13.1 与潍柴动力股份有限公司的关联交易

13.2 与临沂山重挖掘机有限公司的关联交易

13.3 与山重建机有限公司的关联交易

13.4 与小松山推工程机械有限公司的关联交易

13.5 与德州德工机械有限公司的关联交易

13.6 与中国重汽集团济南卡车股份有限公司的关联交易

13.7 与中国重汽集团国际有限公司的关联交易

13.8 与雷沃工程机械集团有限公司的关联交易

13.9 与凯傲宝骊(江苏)叉车有限公司的关联交易

14、《关于与有关银行建立工程机械授信合作业务的议案》。

(二)议案审议说明

1、上述议案的具体内容详见公司分别于2021年2月9日、2021年4月29日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

2、议案11、议案13为关联交易,关联股东应当回避表决,议案13进行逐项表决。

3、本次会议审议的议案将对中小投资者表决单独计票,并将结果予以披露。

三、听取公司独立董事2020年度述职报告

四、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	董事会2020年度工作报告	√
2.00	监事会2020年度工作报告	√
3.00	公司2020年度计提资产减值准备及资产核销的报告	√
4.00	监事会关于公司2020年度计提资产减值准备及资产核销的报告	√
5.00	公司2020年度财务决算报告	√
6.00	公司2020年度利润分配预案	√
7.00	《公司2020年年度报告》及其《摘要》	√
8.00	公司2021年度财务预算报告	√
9.00	关于申请银行综合授信额度的议案	√
10.00	关于与有关银行、融资租赁公司建立工程机械授信合作业务的议案	√
11.00	关于与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案	√
12.00	关于聘任2021年度公司审计机构的议案	√
13.00	关于预计2021年度日常关联交易的议案	√作为投票对象的子议案数:9
13.01	与潍柴动力股份有限公司的关联交易	√
13.02	与临沂山重挖掘机有限公司的关联交易	√
13.03	与山重建机有限公司的关联交易	√
13.04	与小松山推工程机械有限公司的关联交易	√
13.05	与德州德工机械有限公司的关联交易	√
13.06	与中国重汽集团济南卡车股份有限公司的关联交易	√
13.07	与中国重汽集团国际有限公司的关联交易	√
13.08	与雷沃工程机械集团有限公司的关联交易	√
13.09	与凯傲宝骊(江苏)叉车有限公司的关联交易	√
14.00	关于与有关银行建立工程机械授信合作业务的议案	√

五、会议登记办法

(一)会议登记办法

1、登记方式

法人股东请持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书、深圳股东账户卡、出席人身份证办理登记;个人股东请持本人身份证、深圳股东账户卡和持股证明办理登记;委托代理人持本人身份证,授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股证明办理登记。异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式登记,出席现场会议时,需携带相关证件原件到场。(授权委托书详见附件2)

2、登记时间:2021年5月18日上午8:30—11:30,下午13:30—16:30。

3、登记地点:山东省济宁市高新区327国道58号公司总部大楼　董事会办公室。

(二)其他事项

1、会议联系方式

联系人:袁　青　　秦晓莉　　贾　营

联系电话:0537-2909616,2909532

传　　真:0537-2340411

电子邮箱:zhengq@shantui.com

2、会议费用:股东出席会议期间,食宿、交通费自理。

六、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。(网络投票的具体操作流程详见附件1))

七、备查文件

1、公司第十届董事会第七次会议决议;

2、公司第十届董事会第八次会议决议;

3、公司第十届监事会第七次会议决议;

4、公司第十届监事会第八次会议决议。

特此公告。

附件1:参加网络投票的具体操作流程

附件2:授权委托书

山推工程机械股份有限公司董事会

二〇二一年五月十七日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:360680

2、投票简称:山推投票

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2021年5月21日上午9:15–9:25,9:30–11:30,下午13:00–15:00;

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月21日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表本人(本单位)出席2021年5月21日(星期五)召开的山推工程机械股份有限公司2020年度股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本人(本单位)对该次股东大会会议审议议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	董事会2020年度工作报告	√			
2.00	监事会2020年度工作报告	√			
3.00	公司2020年度计提资产减值准备及资产核销的报告	√			
4.00	监事会关于公司2020年度计提资产减值准备及资产核销的报告	√			
5.00	公司2020年度财务决算报告	√			
6.00	公司2020年度利润分配预案				
7.00	《公司2020年年度报告》及其《摘要》	√			
8.00	公司2021年度财务预算报告	√			
9.00	关于申请银行综合授信额度的议案	√			
10.00	关于与有关银行、融资租赁公司建立工程机械授信合作业务的议案	√			
11.00	关于与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案	√			
12.00	关于聘任2021年度公司审计机构的议案	√			
13.00	关于预计2021年度日常关联交易的议案	√作为投票对象的子议案数:9			
13.01	与潍柴动力股份有限公司的关联交易	√			
13.02	与临沂山重挖掘机有限公司的关联交易	√			
13.03	与山重建机有限公司的关联交易	√			
13.04	与小松山推工程机械有限公司的关联交易	√			
13.05	与德州德工机械有限公司的关联交易	√			
13.06	与中国重汽集团济南卡车股份有限公司的关联交易	√			
13.07	与中国重汽集团国际有限公司的关联交易	√			
13.08	与雷沃工程机械集团有限公司的关联交易	√			
13.09	与凯傲宝骊(江苏)叉车有限公司的关联交易	√			
14.00	关于与有关银行建立工程机械授信合作业务的议案	√			

注:1、表决除累计投票议案外的所有议案时,本次股东大会委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”栏内划“√”。对同一项议案,不得有多项授权指示。如果委托人对有关议案的表决未作具体指示或者同一项议案有多项授权指示的,则受托代理人可自行酌情决定对以上议案或有多项授权指示的议案的投票表决。

2、如果委托人对有关议案的表决未作具体指示的,则受托代理人可自行酌情决定对上述议案投票表决。

3、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人姓名:　　委托人身份证号码或营业执照注册号:

委托人股东账户:　　委托人持股数量:

受托人姓名:　　受托人身份证号码:

委托日期:　　委托人签字(盖章):

证券代码:601669　股票简称:中国电建　公告编号:临2021-029

中国电力建设股份有限公司 2021年1月至4月新签合同情况公告

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。

2021年1月至4月,中国电力建设股份有限公司(以下简称“公司”)新签合同总额约为人民币2,703.21亿元,同比增长41.85%。前述新签合同总额中,国内新签合同额约为人民币2,160.33亿元,同比增长64.85%;国外新签合同额折合人民约为542.88亿元,同比减少8.79%。国内外水利电力业务新签合同额合计约为人民币1,042.55亿元。

2021年4月,公司无中标合同金额在人民币5亿元以上的单个项目。

2021年4月,公司新签合同金额在人民币5亿元以上的单个项目有:

单位:人民币 亿元

序号	项目名称	项目金额
	国内项目	
1	陕西省蓝田县全域治水综合整治工程(护河沿岸)项目EPC总承包	5.02
2	河南省郑州轨道8号线一期土建施工01标段(土建08工区)	7.41
3	广东省深圳市城市轨道交通7号线二期(东延)工程施工总承包	16.24
4	广东省湛江市引调水工程第三标段	5.54
5	福建省武夷山国家公园星柳生态公路工程及连接线工程设计施工总承包项目	5.65
6	云南省红河州弥勒市富区工程勘察设计采购及施工(EPC)总承包合同	20.00
7	河南交通投资集团有限公司高速公路“1346工程”第一批切块项目投资建设合作单位招标3GTZ-9标段	42.06
8	广东省珠海市富山工业园第三(工业)水质净化厂工程勘察设计施工总承包	5.56
	国外项目	
9	老挝南俄1水电站	21.83
10	越南东石2期130MW风电项目	13.20

以上为阶段性数据,仅供投资者参考。

特此公告。

中国电力建设股份有限公司董事会

二〇二一年五月十八日

证券代码:600926　证券简称:杭州银行　公告编号:2021-027

优先股代码:360027　优先股简称:杭银优1

杭州银行股份有限公司 5%以下股东减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

●股东持股的基本情况:截至本公告披露日,中国人寿保险股份有限公司(以下简称“中国人寿”)持有杭州银行股份有限公司(以下简称“公司”或“杭州银行”)股份总数28,459.20万股,占公司普通股总股本4.80%。根据中国人寿在公司IPO期间作出的承诺,锁定期满后,中国人寿减持公司股份时,应提前通知公司并予以公告,自公告之日起3个交易日后方可继续减持。

●减持计划的主要内容:中国人寿拟在本减持计划公告之日起三个交易日后的六个月内,通过集中竞价或大宗交易方式减持其所持公司部分股份,合计不超过59,302,000股(含本数),即不超过公司普通股总股本的1%。减持期间,若公司发生送股、资本公积金转增股本等重大事项,对应的减持股份数量相应进行调整。减持价格不低于公司最近一期经审计每股净资产,亦不低于经除权除息调整后的公司发行价。

公司于2021年5月17日收到股东中国人寿发来的《关于减持杭州银行股份计划的函》,现将有关情况公告如下:

一、减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
中国人寿保险股份有限公司	5%以下股东	284,592,000	4.80%	IPO前取得:145,200,000股 其他方式取得:139,392,000股

注:其他方式取得13,939.20万股系中国人寿在公司2017年度及2018年度分配方案中由资本公积转增股本取得股份。

上述减持主体无一致行动人。

上述股东自公司上市以来未减持股份。

二、减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量(股)	计划减持比例	减持方式	竞价交易减持期间	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
中国人寿保险股份有限公司	不超过:59,302,000股	不超过:1%	竞价交易减持,不超过:59,302,000股 大宗交易减持,不超过:59,302,000股	2021/6/21 - 2021/11/20	按市场价格	公司首次公开发行前取得的股份以及公司上市以后资本公积转增股本取得的股份	中国人寿自身战略安排和资产配置的需要

注:1、在中国人寿实施本次减持计划期间,若公司发生送股、资本公积金转增股本等重大事项,对应的减持股份数量相应进行调整。

2、中国人寿本次减持股份的价格将根据减持时的市场价格确定。减持价格不低于公司最近一期经审计每股净资产,亦不低于经除权除息调整后的公司发行价。

(一)相关股东是否有其他安排□是√否

(二)股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺√是□否

中国人寿在公司于2016年10月发布的《首次公开发行股票招股说明书》《首次公开发行股票上市公告书》中承诺:

1、本公司自亚洲开发银行受让的股份,自交割之日起5年内不转让;本公司自杭州新闻物业管理开发有限公司受让的股份,自交割之日起5年内不转让。

2、杭州银行上市后,本公司在锁定期满后可根据需要减持所持杭州银行的股票。本公司将在减持前3个交易日公告减持计划。减持杭州银行股票应符合相关法律、法规、规章的规定,具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。若未履行上述承诺,本公司减持杭州银行股份所得收益归杭州银行所有。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致√是□否

(三)其他事项

无。

三、相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

中国人寿将根据监管政策、市场情况、公司股价情况等因素决定是否实施及如何实施本次减持计划,因此本次减持计划存在减持时间、减持股份的数量、减持价格的不确定性。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险□是√否

中国人寿不属于公司的控股股东和实际控制人,本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更。

(三)其他提示

中国人寿本次减持计划不存在违反《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告[2017]9号)、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《杭州银行股份有限公司章程》等规定的情形,亦未违反股东股份锁定及减持相关承诺。公司将持续关注上述减持计划的后续实施情况,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

杭州银行股份有限公司董事会

2021年5月18日

证券代码:600209　证券简称:*ST罗顿　公告编号:临2021-040号

罗顿发展股份有限公司关于参加“海南辖区上市公司2020年度业绩网上集体说明会”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。

为推动辖区上市公司进一步建立董事会与投资者的良好沟通机制,让投资者更准确地读懂年度报告、更全面地了解上市公司,切实提高上市公司透明度和治理水平,海南证监局将与深圳市全景网络有限公司、海南上市公司协会联合举办“海南辖区上市公司2020年度业绩网上集体说明会”活动,活动时间为2021年5月24日15:30-17:00,平台登陆地址为:http://rs.p5w.net。

届时,罗顿发展股份有限公司(以下简称“公司”)主要高管人员将参加本 次活动,通过网络在线交流形式,就公司 2020年年报披露、财务数据、公司治 理、内部控制、发展战略、经营状况、现金分红、重大事项、可持续发展、投资者关系管理等投资者所关心的问题,与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与。

特此公告。

罗顿发展股份有限公司董事会

2021年5月18日

证券代码:600209　证券简称:*ST罗顿　公告编号:临2021-041号

罗顿发展股份有限公司关于截至重大资产重组停牌前一个交易日前十大股东和前十大流通股股东持股情况的公告

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。

罗顿发展股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过发行股份及支付现金的方式购买北京酷炫网络技术股份有限公司100%股权,同时公司拟向不超过35名投资者非公开发行股份募集配套资金(以下简称“本次交易”)。本次交易预计构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法(2020年修订)》规定的重大资产重组,可能构成重组上市,亦构成关联交易,并可能导致公司控制权发生变更。

因本次交易尚处于筹划阶段,存在不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经向上海证券交易所申请,公司股票已于2021年5月11日(星期二)开市起停牌,预计停牌时间不超过10个交易日。具体内容详见公司于2021年5月11日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》(公告编号:临 2021-039 号)。

根据《上海证券交易所上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的相关要求,公司将截至停牌前一个交易日(即2021年5月10日)股东总户数、前十大股东和前十大流通股股东的持股情况公告如下:

一、股东总户数

截至2021年5月10日,公司股东总户数为22,605户。

二、公司前十大股东和前十大流通股股东持股情况

截至2021年5月10日,公司股分全部为无限售条件流通股,公司前十大股东与前十大流通股股东一致。公司登记在册的前十大股东(即前十大流通股股东)的名称及持股数量、占公司总股本比例如下表:

序号	股东名称	持股数量(股)	占公司总股本比例(%)
1	苏州永璇璎行股权投资合伙企业(有限合伙)	53,398,521	12.16
2	无锡龙山有道管理服务合伙企业(有限合伙)	34,401,479	7.84
3	海口金海岸罗顿国际旅业发展有限公司(清算组)	21,329,736	4.86
4	北京德裕教育投资有限公司	19,458,000	4.43
5	浙报数字文化集团股份有限公司	6,328,518	1.44
6	艾许东	5,100,000	1.16
7	钱建松	2,962,000	0.67
8	李玉新	2,660,176	0.61
9	周绍仪	2,186,301	0.50
10	谢文贤	2,145,000	0.49

特此公告。

罗顿发展股份有限公司董事会

2021年5月18日

证券代码:600209　证券简称:*ST罗顿　公告编号:临2021-042号

罗顿发展股份有限公司关于筹划重大资产重组事项的停牌进展公告

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。

罗顿发展股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过发行股份及支付现金的方式购买北京酷炫网络技术股份有限公司100%股权,同时公司拟向不超过35名投资者非公开发行股份募集配套资金(以下简称“本次交易”)。本次交易预计构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法(2020年修订)》规定的重大资产重组,可能构成重组上市,亦构成关联交易,并可能导致公司控制权发生变更。

因本次交易尚处于筹划阶段,存在不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经向上海证券交易所申请,公司股票已于2021年5月11日(星期二)开市起停牌,预计停牌时间不超过10个交易日。具体内容详见公司于2021年5月11日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》(公告编号:临 2021-039 号)。

截至目前,公司及相关方正在按照《上市公司重大资产重组管理办法(2020年修订)》等相关规定,有序推进本次交易的各项工作。为保护投资者利益,避免公司股价异常波动,根据上海证券交易所的相关规定,公司股票将继续停牌。

鉴于本次交易的具体方案仍在商讨论证中,交易双方尚未签署正式的交易协议,且本次交易尚需提交公司董事会、股东大会审议,并经有权监管机构批准后方可正式实施,相关事项能否实施尚存在不确定性。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关信息均以公司在上述媒体发布的公告为准。

特此公告。

罗顿发展股份有限公司董事会

2021年5月18日

证券代码:600325　证券简称:华发股份　公告编号:2021-040

珠海华发实业股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事局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17日

(二)股东大会召开的地点:广东省珠海市昌盛路155号公司9楼会议室

(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	87
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	669,588,906
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(%)	31.6263

(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。

本次会议的召集人为公司董事局,董事局主席李光宁先生主持本次股东大会。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事局秘书的出席情况

1、公司在任董事14人,出席10人,董事局副主席汤建军、董事刘亚非、独立董事谭劲松、独立董事张利国因工作原因未出席本次股东大会;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事张蓉红女士因工作原因未出席本次股东大会;

3、董事局秘书侯贵明先生出席了会议;公司高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.00 议案名称:关于董事局换届选举的议案

1.01议案名称:李光宁

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	657,561,611	98.2022	12,027,294	1.7978	0	0.0000

1.02议案名称:陈茵

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	657,751,411	98.2321	11,837,494	1.7679	0	0.0000

1.03议案名称:郭凌勇

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	657,832,611	98.2442	11,756,294	1.7558	0	0.0000

1.04议案名称:汤建军

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	657,832,611	98.2442	11,756,294	1.7558	0	0.0000

1.05议案名称:俞卫国

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	657,979,611	98.2662	11,609,294	1.7338	0	0.0000

1.06议案名称:谢伟

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	657,832,611	98.2442	11,756,294	1.7558	0	0.0000

1.07议案名称:郭瑾

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	657,832,611	98.2442	11,756,294	1.7558	0	0.0000

1.08议案名称:许慧莉

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	657,832,611	98.2442	11,756,294	1.7558	0	0.0000

1.09议案名称:张延

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	657,832,611	98.2442	11,756,294	1.7558	0	0.0000

1.10议案名称:张学兵

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	657,876,904	98.2508	11,712,001	1.7492	0	0.0000

1.11议案名称:王跃堂

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	658,023,904	98.2728	11,565,001	1.7272	0	0.0000

1.12议案名称:丁煜

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	657,876,904	98.2508	11,712,001	1.7492	0	0.0000

1.13议案名称:高子程

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	658,023,904	98.2728	11,565,001	1.7272	0	0.0000

1.14议案名称:谢刚

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	658,023,904	98.2728	11,565,001	1.7272	0	0.0000

2.00 议案名称:关于监事会换届选举的议案

2.01议案名称:周优芬

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	657,942,311	98.2606	11,616,493	1.7348	30,114	0.0046

2.02议案名称:陈振环

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	657,876,904	98.2508	11,681,887	1.7446	30,114	0.0046

(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(%)
1.00	关于董事局换届选举的议案	—	—	—	—	—	—
1.01	李光宁	145,172,528	92.3431	12,027,294	7.6569	0	0.0000
1.02	陈茵	145,372,228	92.4702	11,837,494	7.5298	0	0.0000
1.03	郭凌勇	145,453,528	92.5219	11,756,294	7.4781	0	0.0000
1.04	汤建军	145,453,528	92.5219	11,756,294	7.4781	0	0.0000
1.05	俞卫国	145,600,528	92.6154	11,609,294	7.3846	0	0.0000
1.06	谢伟	145,453,528	92.5219	11,756,294	7.4781	0	0.0000
1.07	郭瑾	145,453,528	92.5219	11,756,294	7.4781	0	0.0000
1.08	许慧莉	145,453,528	92.5219	11,756,294	7.4781	0	0.0000
1.09	张延	145,453,528	92.5219	11,756,294	7.4781	0	0.0000
1.10	张学兵	145,497,821	92.5500	11,712,001	7.4500	0	0.0000
1.11	王跃堂	145,644,821	92.6435	11,565,001	7.3565	0	0.0000
1.12	丁煜	145,497,821	92.5500	11,712,001	7.4500	0	0.0000
1.13	高子程	145,644,821	92.6435	11,565,001	7.3565	0	0.0000
1.14	谢刚	145,644,821	92.6435	11,565,001	7.3565	0	0.0000
2.00	关于监事会换届选举的议案	—	—	—	—	—	—
2.01	周优芬	145,563,228	92.5916	11,616,493	7.3891	30,114	0.0193
2.02	陈振环	145,497,821	92.5500	11,681,887	7.4307	30,114	0.0193

(三)

关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:广东恒益律师事务所

律师:黄卫、吴肇棕

2、律师鉴证结论意见:

本次股东大会召集、召开程序,出席会议人员资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

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局印章的股东大会决议;

2、经鉴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。

珠海华发实业股份有限公司

2021年5月18日

证券代码:603816　证券简称:顾家家居　公告编号:2021-031

顾家家居股份有限公司关于控股股东部分股票解除质押的公告

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。

重要内容提示:

●顾家集团有限公司(以下简称“顾家集团”)持有顾家家居股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)233,710,420股股票,占本公司总股本的36.96%。本次部分股票解除质押后,顾家集团累计质押股票63,100,715股,占其所持有公司股数的27.00%,占公司总股本的9.98%。

●顾家集团及其一致行动人合计持有本公司322,031,985股股票,占本公司总股本的50.93%。本次部分股票解除质押后,累计质押股票139,860,715股,占顾家集团及其一致行动人共同持有公司股数的43.43%,占本公司总股本的22.12%。

一、上市公司部分股份解除质押

公司于2021年5月17日收到顾家集团通知,顾家集团部分股票解除质押,具体事项如下:

1、股份解除质押情况

| 股东名称