证券代码:002684 证券简称:*ST猛狮 公告编号:2021-069

猛狮新能源科技(河南)股份有限公司关于诉讼事项进展及新增诉讼事项的公 告

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

一、已披露诉讼事项的相关进展情况

1、诉讼事项的基本情况

因与猛狮新能源科技(河南)股份有限公司(以下简称“公司”或“猛狮科技”)的借款合同纠纷,中国民生银行股份有限公司汕头分行(以下简称“民生银行汕头分行”)向汕头市龙湖区人民法院提起诉讼,具体内容详见公司2019年9月16日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)网站上的《关于新增诉讼事项的公告》。

2、诉讼事项的进展情况

近日,公司收到汕头市龙湖区人民法院的《民事判决书》,判决情况如下:

(1)被告猛狮科技应于本判决发生法律效力之日付还原告民生银行汕头分行借款本金18,545,200元、利息177,813.69元、罚息1,044,329.09元及从2019年9月16日起至还款之日止按《流动资金贷款借款合同》约定的逾期利率计付的罚息;

(2)被告陈乐伍、汕头市澄海区沪美蓄电池有限公司对被告猛狮科技的上述债务承担连带清偿责任,被告陈乐伍、汕头市澄海区沪美蓄电池有限公司承担保证责任后,有权向猛狮科技追偿;

(3)原告民生银行汕头分行对被告猛狮科技提供质押的股权10,000万股享有优先受偿权;

(4)原告民生银行汕头分行对被告柳州市动力宝电源科技有限公司提供抵押的位于柳江县新兴工业园区创业路全宗房地产在39,960,000元范围内享有优先受偿权。

如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。

案件受理费139,300元、财产保全费5,000元,合计诉讼费144,300元(原告已预交),由被告猛狮科技负担,并应于本判决发生法律效力之日直接付还原告。被告陈乐伍、沪美公司、动力宝公司对被告猛狮科技应承担的诉讼费承担连带清偿责任。

如不服本判决,可在判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本,上诉于广东省汕头市中级人民法院。

二、新增诉讼事项的相关情况

1、诉讼各方当事人

原告:浙商银行股份有限公司深圳分行(以下简称“浙商银行深圳分行”)

被告一:猛狮新能源科技(河南)股份有限公司

被告二:福建猛狮新能源科技有限公司

被告三:陈乐伍

被告四:陈乐强

被告五:广东猛狮工业集团有限公司

2、诉讼基本情况

因公司未能按期归还的浙商银行深圳分行全部借款,浙商银行深圳分行向广东省深圳市中级人民法院提起诉讼。

3、诉讼请求

(1)请求判令被告一向原告偿还借款本金人民币137,000,000.00元,以及支付截至2020年4月30日的利息8,535,274.15元、罚息14,133,189.55元、复利1,971,778.56元,合计161,640,242.26元(剩余罚息、复利自2020年5月1日起,按照年利息6.65%的基础上上浮50%,即年利率9.975%计付,复利按欠息合计*罚息利率*天数/360计付,支付至本息全部清偿完毕之日止);

(2)请求判令被告二、被告三、被告五对被告一的上述债务承担连带清偿责任;

(3)请求判令被告四对被告一的债务承担连带清偿责任,担保的范围如下:借款本金人民币137,000,000.00元,罚息、复利分段计算:①本金37,000,000.00元部分,罚息自2018年6月23日起,按照年利息4.7850%的基础上浮30%,即年利率6.2205%计付,复利按欠息合计*罚息利率*天数/360计付,支付至本息全部清偿完毕之日止;②本金100,000,000.00元部分,罚息自2018年6月24日起,按照年利息4.5675%的基础上浮30%,即年利率5.93775%计付,复利按欠息合计*罚息利率*天数/360计付,支付至本息全部清偿完毕之日止。

(4)请求判令五被告共同承担本案的全部诉讼费用,包括但不限于案件受理费、保全费、担保费、差旅费、公告费等。

4、判决情况

截至本公告日,上述案件尚未开庭审理。

三、上述诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响

公司正就诉讼事项与债权人进行积极协商,后续进展及结果具有不确定性,暂时无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。公司将持续关注上述事项的进展情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

四、其他尚未披露的诉讼事项

截至2021年5月13日,公司及控股子公司未披露的小额诉讼共1起,涉案金额共约5,235.55万元。公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。

五、备查文件

《民事起诉状》《民事裁定书》等。

特此公告。

猛狮新能源科技(河南)股份有限公司董事会
二〇二一年五月十七日

证券代码:002684 证券简称:*ST猛狮 公告编号:2021-070

猛狮新能源科技(河南)股份有限公司关于实际控制人所持公司股份新增轮候冻结的公告

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

特别风险提示:

猛狮新能源科技(河南)股份有限公司(以下简称“公司”)实际控制人之一陈乐伍先生及其一致行动人公司控股股东汕头市澄海区沪美蓄电池有限公司(以下简称“沪美公司”)、公司持股5%以上股东深圳前海易德资本优势股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“易德优势”)累计被冻结的股份数量为188,269,940股,占其所持公司股份比例的100%,占公司总股本的33.18%。若陈乐伍先生及沪美公司、易德优势被司法冻结的公司股份被司法处置,则公司存在控制权变更的风险。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

公司于2021年5月17日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询,获悉陈乐伍先生所持有的公司股份新增司法轮候冻结,相关情况如下:

一、股东股份新增轮候冻结的基本情况

1、股份新增轮候冻结的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	本次涉及股份数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	委托日期	轮候期限	轮候机关
陈乐伍	控股股东的一致行动人	42,270,900	100	7.45	2021-5-14	36个月	北京市第二中级人民法院

2、股东股份累计被司法冻结的情况

截至2021年5月14日,陈乐伍先生及沪美公司、易德优势所持公司股份累计被冻结的情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	累计被冻结数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)
沪美公司	116,907,040	20.60	116,907,040	100.00	20.60
陈乐伍	42,270,900	7.45	42,270,900	100.00	7.45
易德优势	29,092,000	5.13	29,092,000	100.00	5.13%
合计	188,269,940	33.18	188,269,940	100.00	33.18

二、其他情况说明

1、截至本公告日,除中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统提供的数据外,公司及陈乐伍先生均未收到与本次新增轮候冻结相关的法律文书、通知或其他信息。

2、陈乐伍先生最近一年不存在新增大额债务逾期或违约记录,不存在主体和债项信用等级下调的情形,不存在新增因自身债务问题涉及的重大诉讼或仲裁情况。

3、陈乐伍先生不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。

4、陈乐伍先生持有的公司股份新增轮候冻结,目前暂未对公司的控制权产生直接影响,若陈乐伍先生被司法冻结的股份被司法处置,则公司存在控制权变更的风险。公司董事会将积极关注上述事项的进展,并督陈乐伍先生按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

三、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司证券轮候冻结数据表。

特此公告。

猛狮新能源科技(河南)股份有限公司董事会
二〇二一年五月十七日

证券代码:002339 证券简称:积成电子 公告编号:2021-023

积成电子股份有限公司2020年度股东大会决议公告

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

一、重要提示

本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。

二、会议通知情况

《积成电子股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知》已于2021年4月24日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露。

三、会议召开情况

1、现场会议召开日期和时间:2021年5月17日14时。

2、现场会议召开地点:山东省济南市花园路东段188号积成电子股份有限公司一楼会议室。

3、会议召集人:积成电子股份有限公司董事会。

4、会议表决方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5、网络投票时间: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17日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和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时间为:2021年5月17日9:15—15:00期间的任意时间。

6、现场会议主持人:董事长王良先生。

7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规的规定和《公司章程》的要求。

四、会议出席情况

公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,公司其他高级管理人员及北京德恒(济南)律师事务所律师列席了本次会议。

出席本次会议的股东及股东授权代表共9人,代表股份159,612,605股,占公司股份总数的31.1862%,占公司有表决权股份总数的31.6634%(已剔除截止股权登记日公司回购账户中已回购的股份数量,以下同)。

1、参加现场投票的股东及股东授权代表共8人(合计代表12名股东),代表公司有表决权股份159,611,565股,占公司股份总数的31.1860%,占公司有表决权股份总数的31.6632%;

2、通过网络投票方式参加会议的股东及股东授权代表共1人,代表股份1,040股,占公司股份总数的0.0002%,占公司有表决权股份总数的0.0002%;

3、参加投票的中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份及董事、监事、高管以外的股东)共6人,代表公司有表决权股份38,270,707股,占公司股份总数的7.4776%,占公司有表决权股份总数的7.5920%。

五、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式进行了记名投票表决,表决情况如下:

1、审议通过《2020年度董事会工作报告》;

表决结果:同意159,611,565股,占出席会议有表决权股份总数的99.9993%;反对1,040股,占出席会议有表决权股份总数的0.0007%;弃权0股。

2、审议通过《2020年度监事会工作报告》;

表决结果:同意159,611,565股,占出席会议有表决权股份总数的99.9993%;反对1,040股,占出席会议有表决权股份总数的0.0007%;弃权0股。

3、审议通过《2020年度财务决算报告》;

表决结果:同意159,611,565股,占出席会议有表决权股份总数的99.9993%;反对1,040股,占出席会议有表决权股份总数的0.0007%;弃权0股。

4、审议通过《2021年度财务预算报告》;

表决结果:同意159,611,565股,占出席会议有表决权股份总数的99.9993%;反对1,040股,占出席会议有表决权股份总数的0.0007%;弃权0股。

5、审议通过《2020年度利润分配方案》;

表决结果:同意159,611,565股,占出席会议有表决权股份总数的99.9993%;反对1,040股,占出席会议有表决权股份总数的0.0007%;弃权0股。

其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员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)的表决情况:同意38,269,667股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9973%;反对1,040股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0027%;弃权0股。

6、审议通过《关于公司董事、监事薪酬的议案》;

表决结果:同意159,611,565股,占出席会议有表决权股份总数的99.9993%;反对1,040股,占出席会议有表决权股份总数的0.0007%;弃权0股。

其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员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)的表决情况:同意38,269,667股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9973%;反对1,040股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0027%;弃权0股。

7、审议通过《关于聘请2021年度会计师事务所的议案》;

表决结果:同意159,611,565股,占出席会议有表决权股份总数的99.9993%;反对1,040股,占出席会议有表决权股份总数的0.0007%;弃权0股。

其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员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)的表决情况:同意38,269,667股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9973%;反对1,040股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0027%;弃权0股。

8、审议通过《2020年度报告及摘要》;

表决结果:同意159,611,565股,占出席会议有表决权股份总数的99.9993%;反对1,040股,占出席会议有表决权股份总数的0.0007%;弃权0股。

9、审议通过《关于向银行等机构申请综合授信额度的议案》;

表决结果:同意159,611,565股,占出席会议有表决权股份总数的99.9993%;反对1,040股,占出席会议有表决权股份总数的0.0007%;弃权0股。

10、审议通过《关于使用部分闲置自有资金投资理财的议案》;

表决结果:同意159,611,565股,占出席会议有表决权股份总数的99.9993%;反对1,040股,占出席会议有表决权股份总数的0.0007%;弃权0股。

其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员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)的表决情况:同意38,269,667股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9973%;反对1,040股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0027%;弃权0股。

11、审议通过《关于修订(公司章程)的议案》;

表决结果:同意159,611,565股,占出席会议有表决权股份总数的99.9993%;反对1,040股,占出席会议有表决权股份总数的0.0007%;弃权0股。该议案获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)有效表决权股份总数的2/3以上通过。

12、审议通过《关于修订(董事会议事规则)的议案》;

表决结果:同意159,611,565股,占出席会议有表决权股份总数的99.9993%;反对1,040股,占出席会议有表决权股份总数的0.0007%;弃权0股。

13、审议通过《关于修订(对外投资管理制度)的议案》;

表决结果:同意159,611,565股,占出席会议有表决权股份总数的99.9993%;反对1,040股,占出席会议有表决权股份总数的0.0007%;弃权0股。

14、审议通过《关于修订(关联交易管理办法)的议案》;

表决结果:同意159,611,565股,占出席会议有表决权股份总数的99.9993%;反对1,040股,占出席会议有表决权股份总数的0.0007%;弃权0股。

六、律师出具的法律意见书

北京德恒(济南)律师事务所律师就本次会议出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定,合法有效。

七、备查文件

1、积成电子股份有限公司2020年度股东大会决议;

2、北京德恒(济南)律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

积成电子股份有限公司董事会
2021年5月17日

证券代码:603319 证券简称:湘油泵 公告编号:2021-034

湖南机油泵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:

●委托理财受托方:中国工商银行股份有限公司

●本次委托理财金额:暂时闲置募集资金6,000.00万元

●委托理财产品名称:中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品

●委托理财期限:2021年5月18日至2021年10月12日

●履行的审议程序:湖南机油泵股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年2月8日召开了第十届董事会第四次会议、第十届监事会第三次会议,并于2021年2月24日召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的总额度不超过3亿元人民币,在额度内可以滚动使用;自公司股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会日止有效。具体内容详见公司于2021年2月5日在指定信息披露媒体披露的《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-009)。

一、本次委托理财概况

(一)现金管理目的

为提高闲置募集资金的使用效率,在保证日常经营运作资金需求,有效控制投资风险的前提下,通过对部分闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理,获得一定的投资效益,有利于提升公司整体业绩水平,能够为公司和股东获取较好的投资回报。

(二)资金来源

1.资金来源:闲置募集资金。

2.募集资金基本情况:经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南机油泵股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可(2020)1862号)核准,公司向特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)股票10,218,854股,每股发行价格为人民币35.96元,本次募集资金总额367,469,989.84元,扣除发行费用人民币5,769,162.09元后,募集资金净额为361,700,827.75元,用于节能与新能源汽车零部件智能制造技术改造项目以及补充流动资金。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况进行了验证,并于2020年12月31日为公司出具了天健验(2020)684号《验资报告》,公司已对募集资金进行了专户存储。

(三)委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)	产品期限	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
中国工商银行股份有限公司	银行理财产品	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品	6,000.00	1.30%~2.95%	31.41~71.28	147天	保本浮动收益型	是	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

1.严格遵守审慎投资原则,筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2.公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向,如果发现潜在的风险因素,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

3.公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会审计委员会报告。

4.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。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

产品名称	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第127期P款		
产品代码	2123H137P	产品性质	保本浮动收益型
目标客户	法人客户		
产品本金及收益币种	人民币		
期限	147天		
产品起始日(交易日)	2021年5月18日(遵循工作日准则)		
产品到期日	2021年10月12日(遵循工作日准则)		
挂钩标的	观察期内每日东京时间下午3点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇率中间价,取值四舍五入至小数点后3位,表示为一美元可兑换的日元数。如果某日彭博“BFIX”页面上没有显示相关数据,则该日指标采用此日期前最近一个可获得的东京时间下午3点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇率中间价。		
挂钩标的观察期	2021年5月18日(含)-2021年9月30日(含),观察期总天数(M)为136天;观察期内每日观察,每日根据当日挂钩标的表现,确定挂钩标的保持在区间内的天数。		
挂钩标的初始价格	产品起息日东京时间下午3点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇率中间价,取值四舍五入至小数点后3位,表示为一美元可兑换的日元数。如果彭博“BFIX”页面上没有显示相关数据,该日指标采用此日期前最近一个可获得的东京时间下午3点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇率中间价。		
观察区间	观察区间上限:	初始价格 + 5*D	个基点
	观察区间下限:	初始价格 - 5*D	个基点
预期年化收益率	1.30%+1.65%×N/M, 1.30%,1.65%均为预期年化收益率,其中N为观察期内挂钩标的小于汇率观察区间上限且高于汇率观察区间下限的实际天数,M为观察期实际天数。客户可获得的预期最低年化收益率为:1.30%。预期可获最高年化收益率2.95%。测算收益不等于实际收益,请以实际到期收益率为准		
预期收益计算方式	预期收益=产品本金×预期年化收益率×产品实际存续天数/365(如到期日根据工作日准则进行调整,则产品实际存续天数也按照同一工作日准则进行调整),精确到小数点后两位,小数点后3位四舍五入,具体以工商银行实际派发为准		
产品本金返还	若本产品成立且投资者持有该产品直至到期,本金将100%返还		
提前赎回	产品存续期内不接受投资者提前赎回		
提前终止	产品到期日之前,中国工商银行无权单方面主动决定提前终止本产品		
税款	产品收益的应纳税款由投资者自行申报及缴纳		

(二)委托理财的资金投向

本期结构性存款产品募集的资金,本金部分纳入中国工商银行内部资金统一运作管理,收益部分投资于与美元兑日元汇率挂钩的衍生产品。

三、委托理财受托方的情况

中国工商银行股份有限公司是已上市金融机构,与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务指标如下:

单位:万元

项目	2020年12月31日/2020年1-12月	2021年3月31日/2021年1-3月(未经审计)
资产总额	240,645.80	253,185.09
负债总额	108,227.25	116,438.43
所有者权益合计	132,418.55	136,746.66
经营活动产生的现金流量净额	13,519.31	265.93

公司本次使用募集资金购买理财的金额为人民币6,000.00万元,占最近一期期末(2021年3月31日)货币资金48,104.52万元的比例为12.47%,公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。在确保不影响募集资金使用计划及资金安全的前提下,为提高公司募集资金使用效率,增加资金收益,使用部分闲置募集资金购买理财产品,有利于提高公司资金使用效率,实现公司现金资产的保值增值,充分保障公司及股东的利益。

公司理财产品依据新金融工具准则规定核算,本次购买的委托理财计入资产负债表中“交易性金融资产”,利息收益计入利润表中“投资收益”。

五、风险提示

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理选择保本型的理财产品为银行结构性存款,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,不排除该项投资可能受到市场波动、宏观金融政策变化等影响。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于2021年2月8日召开了第十届董事会第四次会议、第十届监事会第三次会议,并于2021年2月24日召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的总额度不超过3亿元人民币,在额度内可以滚动使用;自公司股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会日止有效。

公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见。具体内容详见公司于2021年2月5日在指定信息披露媒体披露的《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-009)。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

单位:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	券商理财产品	10,000.00	10,000.00	12.00	0
2	银行理财产品	10,000.00	0	0	10,000.00
3	券商理财产品	10,000.00	0	0	10,000.00
4	银行理财产品	6,000.00	0	0	6,000.00
	合计	36,000.00	10,000.00	12.00	26,000.00
最近12个月内单日最高投入金额					26,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					19.63
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					0.07
目前已使用的理财额度					26,000.00
尚未使用的理财额度					4,000.00
总理财额度					30,000.00

特此公告。

湖南机油泵股份有限公司董事会
2021年5月18日

证券代码:600329 证券简称:中新药业 公告编号:2021-025

天津中新药业集团股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

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17日

(二)股东大会召开的地点:中国天津市南开区白堤路17号中新大厦会议室

(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	11
其中:A股股东人数	8
境外上市外资股股东人数(H股)	3
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	347,606,241
其中:A股股东持有股份总数	345,328,541
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	2,277,700
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(%)	44.931
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	44.637
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	0.294

(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。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定,本次会议需审议的议案未有符合证监发[2004]118号《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》中所称重大事项。公司由公司董事长李立群先生主持。

(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9人,出席7人,董事唐铁军先生、张平先生因工作未出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事赵智彬先生因工作未出席本次会议;

3、董事会秘书焦艳女士出席了本次会议;公司副总经理张健先生、公司副总经理牛胜芳女士出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:公司2020年度董事长工作报告

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	345,321,841	99.343	0	0.000	6,700	0.002
S股	2,277,700	0.655	0	0.000	0	0.000
普通股合计:	347,599,541	99.998	0	0.000	6,700	0.002

2.议案名称:公司2020年度董事会报告

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	345,321,841	99.343	0	0.000	6,700	0.002
S股	2,277,700	0.655	0	0.000	0	0.000
普通股合计:	347,599,541	99.998	0	0.000	6,700	0.002

3.议案名称:公司2020年度监事会工作报告

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	345,321,841	99.343	0	0.000	6,700	0.002
S股	2,277,700	0.655	0	0.000	0	0.000
普通股合计:	347,599,541	99.998	0	0.000	6,700	0.002

4.议案名称:公司2020年度财务报告和审计报告

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	345,321,841	99.343	0	0.000	6,700	0.002
S股	2,277,700	0.655	0	0.000	0	0.000
普通股合计:	347,599,541	99.998	0	0.000	6,700	0.002

5.议案名称:公司2020年度利润分配预案

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	345,328,541	99.345	0	0.000	0	0.000
S股	2,277,700	0.655	0	0.000	0	0.000
普通股合计:	347,606,241	100.000	0	0.000	0	0.000

6.议案名称:“独立董事王刚先生2020年度酬劳为5.5万元新币”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	345,328,541	99.345	0	0.000	0	0.000
S股	2,277,700	0.655	0	0.000	0	0.000
普通股合计:	347,606,241	100.000	0	0.000	0	0.000

7.议案名称:“独立董事刘育彬先生2020年度酬劳为3.21万元新币”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	345,328,541	99.345	0	0.000	0	0.000
S股	2,277,700	0.655	0	0.000	0	0.000
普通股合计:	347,606,241	100.000	0	0.000	0	0.000

8.议案名称:“独立董事陈德仁先生2020年度酬劳为2.5万元新币”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	345,328,541	99.345	0	0.000	0	0.000
S股	2,277,700	0.655	0	0.000	0	0.000
普通股合计:	347,606,241	100.000	0	0.000	0	0.000

9.议案名称:“独立董事强志源先生2020年度酬劳为6万元人民币”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	345,328,541	99.345	0	0.000	0	0.000
S股	2,277,700	0.655	0	0.000	0	0.000
普通股合计:	347,606,241	100.000	0	0.000	0	0.000

10.议案名称:公司董事2020年度报酬总额的议案

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	345,328,541	99.345	0	0.000	0	0.000
S股	2,277,700	0.655	0	0.000	0	0.000
普通股合计:	347,606,241	100.000	0	0.000	0	0.000

11.议案名称:公司监事2020年度报酬总额的议案

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	345,328,541	99.345	0	0.000	0	0.000
S股	2,277,700	0.655	0	0.000	0	0.000
普通股合计:	347,606,241	100.000	0	0.000	0	0.000

12.议案名称:选举李清女士为公司独立董事的议案

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	345,328,541	99.345	0	0.000	0	0.000
S股	2,277,700	0.655	0	0.000	0	0.000
普通股合计:	347,606,241	100.000	0	0.000	0	0.000

13.议案名称:公司与有关关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同的议案

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	345,328,541	99.345	0	0.000	0	0.000
S股	2,277,700	0.655	0	0.000	0	0.000
普通股合计:	347,606,241	100.000	0	0.000	0	0.000

14.议案名称:公司获得29.80亿元贷款授信额度的议案

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	345,328,541	99.345	0	0.000	0	0.000
S股	2,277,700	0.655	0	0.000	0	0.000
普通股合计:	347,606,241	100.000	0	0.000	0	0.000

15.议案名称:续聘公司2021年度审计师的议案

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	345,328,541	99.345	0	0.000	0	0.000
S股	2,277,700	0.655	0	0.000	0	0.000
普通股合计:	347,606,241	100.000	0	0.000	0	0.000

(二)A股股东现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	325,855,528	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	19,473,013	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	6,820,234	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	12,652,779	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

| 议案序号