证券代码:600158　　股票简称:中体产业　　编号:临2021-20

中体产业集团股份有限公司 关于2020年度业绩说明会召开情况的公告

特别提示: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。

中体产业集团股份有限公司已于2021年5月18日（星期二）15:00-16:00在上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）通过网络文字互动交流方式召开了2020年度业绩说明会,现将说明会召开情况公告如下:

一、说明会召开情况

公司于2021年4月27日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《2020年年度报告》。

2021年5月18日（星期二）15:00-16:00公司董事长王卫东先生,董事、总裁单铁先生,财务总监顾兴全先生,董事会秘书许宁宁女士出席了本次业绩说明会,与投资者进行互动交流和沟通,对投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

本次业绩说明会中投资者提出的主要问题及回复整理如下:

1、问:中体产业收购了几家公司,从收购承诺的内容上看那几家净利润是1.8亿元,怎么公布业绩时,中体依然是亏损的?看到扣非净利润是增长的,但总利润是亏损的,是不是那几家被收购的公司利润是亏损的?

答:根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华核字[2021]【004558】号《重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》,国体认证2020年度归属于母公司所有者净利润为2,178.49万元,扣除非经常损益后归属于母公司所有者的净利润为1,950.09万元,业绩实际完成100.42%。华安认证2020年度归属于母公司所有者净利润为183.97万元,扣除非经常损益后归属于母公司所有者的净利润为181.59万元,业绩实际完成126.08%。国体认证及华安认证2020年度业绩承诺已经实现,后续年度的业绩承诺仍将继续履行。

本次收购属于同一控制下企业合并,合并产生的子公司期初至合并日的当期亏损计入非经常性损失,导致2020年度扣非后利润10,454万元,与上年同期扣非后净利润7,265万元相比增长44%。

2020年度归属于上市公司的净利润下滑的主要原因是:因受新冠肺炎疫情,本报告期1-9月,公司经营活动受到很大影响。大型体育赛事延期或取消、体育场馆暂停运营、健身线下培训业务受阻、体育援助项目延期、公司体育营销业务也因2020年东京奥运会的延期举办而推迟。参股公司中国航空服务公司的国际航空客运代理业务亦受到疫情的重大冲击而下滑。

2、问:阐述一下公司成立IT管理部的出发点、职能范围以及发展定位以及相关人才储备情况吗?

答:感谢您对公司的关注,IT管理部主要负责建立与完善集团信息技术相关管理制度及流程,负责集团数字化转型升级工作的推进与执行,提升集团内部工作协同运转的效率,统筹管理集团信息数据安全。

3、问:贵公司完成了股改承诺,公司希望打造成体育标杆和体育资源的整合者,在转型中如何把体育总局的经营性资产升值保值?

答:公司始终根植体育、聚焦体育产业,按照国家战略的整体要求,积极履行“用体育点亮美好生活”的使命,聚焦体育本体,不断增强机遇意识和风险意识,加速转型升级,各业务板块占据赛道领先位置,确保国有资产保值增值。实现营业收入对体育产业生产总值的贡献更大,利润率实现较快提升,营业收入和利润结构更加优化。

4、问:公司董事长王卫东先生:您好,体育总局19年体育总局提出组建中国体育传媒集团,不知贵公司有无计划参与其中?

公司董事长王卫东先生答:公司参与体育总局产业研究相关工作。公司依据董事会提出的《中体产业集团“扬帆·奋斗”行动纲要（2021-2023）》,立足新发展阶段、贯彻新发展理念、服务新发展格局,坚持稳中求进的工作总基调,按照“健康中国”、“体育强国”等国家战略的总体要求,积极履行“用体育点亮美好生活”的使命,努力践行“责任、奋斗、团结、创新、开放”的中体精神,突出“四个抓手”、做强“两个平台”、把握“四个关键”,助力我国体育产业高质量发展,为引领体育产业成为国民经济支柱性产业做出积极贡献。其中,“四个抓手”是指赛事活动、体育传播、教育培训及体育彩票;“两个平台” 是指线下体育空间平台及线上数字科技平台;“四个关键” 是指品牌运营、资本运作、标准认证及研究咨询。

5、问:公司董事长王卫东先生:王董你好,对于承诺净利润两三百万的中体彩印务,为何去年要投入9300万资金升级生产线?

公司董事长王卫东先生答:投资者您好,根据公司重大资产重组方案,中体彩印务公司未涉及净利润承诺事项。为增强核心竞争力、实现可持续发展、优化资源配置的目标,经公司董事会审议批准,中体彩印务对现有彩票生产线进行技术升级改造。

6、问:公司董事长王卫东先生:王董您好,请问贵公司对未来房地产业务有何规划?是否会逐步收缩或是置换出去?

公司董事长王卫东先生答:公司具有业务集群优势,以内容和运营为核心促进公司整体业务的转型升级。公司目前及未来将主要涵盖以下业务:赛事活动、体育传播、教育培训、体育彩票、线下体育空间平台、线上数字科技平台,以及品牌运营、资本运作、标准认证、研究咨询和体育地产等细分板块,产业布局覆盖体育产业核心价值链。同时,公司在赛事活动、体育传播、教育培训、体育彩票、体育空间平台、体育认证等业务领域已初步完成全国性布局。公司在体育产业各领域的互补优势和协同效应,可实现资源优化配置和全面整合。

7、问:公司董事长王卫东先生:请问董事长,关于互联网彩票公司有哪些业务是相关的?未来在互联网彩票方面还有没有延伸的可能?谢谢

公司董事长王卫东先生答:您好,公司下属中体彩科技公司主要从事中国体育彩票核心技术系统的研发和运营维护;中体彩印务公司主营业务包括中国体育彩票电脑热敏票的生产印制、即开型体育彩票印刷以及即开型体育彩票市场运营与销售系统运营维护;英特达公司主要从事彩票终端机销售及售后维修维护服务、周边综合增值业务等。公司遵循体育彩票相关政策开展工作。当前国家有关部门坚决禁止擅自利用互联网销售彩票的行为,严肃查处企业或个人违法违规网络售彩等行为。公司至今未申请利用或开展互联网彩票销售业务。

8、问:公司董事、总裁单铁先生:这几年赛马运动蓬勃发展,5月15日粤港澳大湾区香港广东签署赛马运动合作协议。请问中体产业在赛马运动方面有哪些布局。谢谢!

公司董事、总裁单铁先生答:公司注意到近期关于赛马产业的新动态,公司当前未有相关业务,公司将持续关注产业发展,暂时还没有后续相关工作计划。

关于公司2020年度业绩说明会的详细情况请浏览上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）。公司对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢!

特此公告。

中体产业集团股份有限公司董事会
二〇二一年五月十八日

证券代码:600133　　证券简称:东湖高新　　公告编号:临2021-060
债券代码:110080　　债券简称:东湖转债

武汉东湖高新集团股份有限公司 关于2020年度现金分红暨业绩说明会召开情况的公告

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。

为了切实维护广大投资者的利益,武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月18日下午15:00-16:00以网络形式召开了公司2020年度现金分红暨业绩说明会,就公司经营业绩及利润分配等情况与投资者进行广泛交流。现就说明会召开情况公告如下:

一、本次说明会召开情况

公司于2021年5月12日披露了《关于召开2020年度现金分红暨业绩说明会的通知》（公告编号:临2021-059）,具体详见公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站。

2021年5月18日下午15:00-16:00,公司通过中国证券网（http://roadshow.cnstock.com）召开了公司2020年度现金分红暨业绩说明会,公司董事长杨涛先生、副总经理、董事会秘书段静女士、财务部负责人王琛女士出席本次说明会,与投资者进行了沟通交流,就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司的回复情况

问题1:2020年东湖高新业绩持续增长,营收数据增长主要有哪些?

回答:感谢您对东湖高新的关注。2020年公司实现营业总收入105.9亿元,同比增长12.4%;实现归母净利润6.8亿元,同比增长274%。公司业绩增长主要来自公司工程建设及环保科技业务收入均实现增长,并通过加大回款力度、偿还有息债务、压降融资成本等措施,实现了经营性业绩的稳步增长。谢谢!

问题2:管理层是否会考虑增持?

回答:感谢您对东湖高新的关注。公司未来如有符合信息披露要求的增持或回购事项,我们将履行相应的信息披露义务予以公告。谢谢!

问题3:2020年度分红政策是什么?比上年有何变化与不同?

回答:感谢您对东湖高新的关注。经董事会决议,公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,向全体股东每10股派发现金红利1.10元（含税）。截至2020年12月31日,公司总股本795,469,152股,以此计算共派发现金红利87,501,606.72元（含税）,占公司2020年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为12.78%。公司一直以来,努力做好生产经营,实现公司业绩持续稳健增长,并注重以现金分红方式回报广大投资者的支持。谢谢。

问题4:公司是否有向轻资产、高科技股权投资转型的规划?

回答:感谢您对东湖高新的关注。近几年,公司成立了多只基金,利用基金投资园区企业,投资方向主要是高端智能制造与生物医药企业,真正参与产业、扶持产业,打造“房东加股东,股东引房东”模式,助力园区与企业共同发展,通过招商运营打造精品园区。同时,2020年4月,中国证监会、国家发改委联合发布《关于推进基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点相关工作的通知》,标志着境内基础设施领域公募REITs试点正式起步;REITs上市将极大地帮助企业实现“由重转轻”,也成为产业地产开创新融资渠道的尝试,公司公募REITs项目正在稳步推进中,未来基础设施公募REITs将成为集团新的战略资本工具。谢谢!

问题5:REITs试点的推进对公司有何积极作用?当前进展如何?

回答:感谢您对东湖高新的关注。2020年4月,中国证监会、国家发改委联合发布《关于推进基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点相关工作的通知》,标志着境内基础设施领域公募REITs试点正式起步。随着REITs等资产证券化工具的推出,产业地产迎来金融资本模式突破,帮助企业实现“由重转轻”,也成为产业地产开创新融资渠道的尝试。公司公募REITs项目正在稳步推进中,公司会严格按照相关规定进行信息披露。谢谢!

问题6:公司环保科技板块垃圾焚烧烟气治理业务未来发展情况如何?

回答:感谢您对东湖高新的关注。随着国家及民众逐渐意识到经济发展与环境保护协同发展的必要性,中国正由原来的粗放型转变为资源节约、环境友好型的经济发展模式。我国垃圾焚烧产能持续高增长。城市生活垃圾焚烧处置量由2006年0.11亿吨提升至2019年1.22亿吨,占无害化处置量的比例由2006年14%提升至2019年51%。十三五要求到2020年城镇生活垃圾焚烧处理能力要占总无害化处理能力的50%以上,而当前区域间差距较大,仍有20省垃圾焚烧处理率在50%以下。“碳中和”背景下,随着环境治理问题日益突显,垃圾焚烧发电行业面临良好的发展环境。谢谢!

问题7:公司是否对可转债募投项目进行了充分的市场调研?

回答:感谢您对东湖高新的关注。公司聘请了可行性研究报告撰写机构,对于长沙、合肥、重庆的科技园进行了调研。长沙地区,公司主要调研了五矿麓谷科技产业园、湖南省军民融合科技创新产业园、联东U谷·长沙高新国际企业港、中电软件园、长沙科技新城等;合肥地区,公司主要调研了佳海工业园、富邦产业园、国轩高科工业园、清华启迪合肥启迪科技城项目等;重庆地区,公司主要调研了水土高新园、重庆高新区集成电路产业园、重庆西永微电子产业园、金科亿达两江健康科技城等。公司从竞争优劣势、去化率等方面对相关产业园进行了调研分析。谢谢!

问题8:公司未来规划是怎样的?

回答:感谢您对东湖高新的关注。工程建设板块方面,公司将围绕改革转型的高质量发展主线,以传统的公路桥梁为主业,积极培育设计咨询、市政、轨道交通、养护、房建、水利、环保等业务能力,积极参与新基建项目建设,打造多元化建造运营服务商。

环保科技发展方面,继续围绕电厂烟气脱硫治理和垃圾焚烧烟气处理业务,积极探索新的商业模式,拓展非电行业烟气治理、主攻钢铁、水泥、陶瓷等行业的烟气治理,焦化等行业的VOCs治理业务,形成大气治理环保产业集群,积极承接垃圾焚烧烟气净化新建项目的同时,努力开拓垃圾焚烧烟气净化技改项目,进军垃圾焚烧发电项目的整厂建设,以及实现产品的迭代和转型。

科技园区板块发展方面,公司继续坚持以园区开发为平台,以园区服务为纽带,以产业研究为基础,以产业投资为抓手的发展思路,以武汉及周边区域为战略中心重点巩固,以长三角经济圈和粤港澳大湾区为重要窗口实现突破,以长江经济带为战略纵深持续提升。持续探索优化盈利模式,从单一销售型为主的盈利模式向产城融合、片区开发、自持运营、轻资产运营等模式探索转型;同时继续强化产业投资水平,逐步优化公司科技园区板块盈利结构,增强公司可持续发展后劲。谢谢!

问题9:公司公开发行可转换公司债券进展情况如何?

回答:感谢您对东湖高新的关注。经中国证券监督管理委员会证监许可（2021）802文核准,公司于2021年4月12日公开发行了155万手可转换公司债券,每张面值100元,发行总额155,000.00万元。经上海证券交易所自律监管决定书[2021]187号文同意,公司155,000.00万元可转换公司债券已于2021年5月12日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“东湖转债”,债券代码“110080”。详见公司于2021年5月10日在指定的信息披露报刊及上海证券交易所网站披露的《东湖高新:公开发行可转换公司债券上市公告书》。谢谢!

问题10:公司管理层关不关心公司股价?

回答:感谢您对东湖高新的关注。公司及公司管理层长期关注股价变化,但二级市场股价波动确实受资本环境、行业环境等多方面影响,公司管理层也焦虑股价与公司自身经营不成正相关。未来公司仍将坚持做好经营,努力提高业绩和分红来更好的回报股东。谢谢!

问题11:2020年虽受到新冠疫情影响,但东湖高新仍保持增长。您认为东湖高新增长主要来源于哪些方面?

回答:感谢您对东湖高新的关注。2020年,公司工程建设板块营收81.69亿元,同比增长13.8%;环保科技板块营收18.23亿元,同比增长41.78%。并通过加大回款力度、偿还有息债务、压降融资成本等措施,实现了经营性业绩的稳步增长。谢谢!

感谢各位投资者积极参与本次说明会,公司对长期以来关注、支持公司发展的投资者表示衷心感谢!

特此公告。

武汉东湖高新集团股份有限公司
董事会
二〇二一年五月十九日

证券代码:000953　　证券简称:*ST 河化　　公告编号:2021-019

广西河池化工股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会召开期间无增加、修改提案的情况,不存在否决提案的情况;
2、本次股东大会不存在变更以往股东大会已通过的决议的情况;
3、本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间:
（1）现场会议召开时间:2021年5月18日（星期二）14:30
（2）网络投票时间:
A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票,时间为2021年5月18日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
B、通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票,时间为2021年5月18日9:15-15:00之间的任意时间。

2、现场会议召开地点:广西河池市广西河池化工股份有限公司三楼会议室
3、会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人:公司董事会
5、会议主持人:公司董事长施伟光先生
6、本次股东大会会议召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议的出席情况

1、股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东10人,代表股份110,907,779股,占上市公司总股份的30.2926%。
其中:通过现场投票的股东5人,代表股份109,556,279股,占上市公司总股份的29.9234%。
通过网络投票的股东5人,代表股份1,351,500股,占上市公司总股份的0.3691%。
2、中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东5人,代表股份1,351,500股,占上市公司总股份的0.3691%。
其中:通过现场投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。
通过网络投票的股东5人,代表股份1,351,500股,占上市公司总股份的0.3691%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员、国浩律师（南宁）事务所代表出席了会议。

二、提案审议和表决情况

1、《2020年度董事会工作报告》
总表决情况:
同意110,574,079股,占出席会议所有股东所持股份的99.6991%;反对333,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.3009%;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%。
中小股东总表决情况:
同意1,017,800股,占出席会议中小股东所持股份的75.3089%;反对333,700股,占出席会议中小股东所持股份的24.6911%;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:本项提案已获股东大会审议通过。

2、《2020年度监事会工作报告》
总表决情况:
同意110,574,079股,占出席会议所有股东所持股份的99.6991%;反对333,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.3009%;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%。
中小股东总表决情况:
同意1,017,800股,占出席会议中小股东所持股份的75.3089%;反对333,700股,占出席会议中小股东所持股份的24.6911%;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:本项提案已获股东大会审议通过。

3、《2020年度财务报告》
总表决情况:
同意110,574,079股,占出席会议所有股东所持股份的99.6991%;反对333,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.3009%;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%。
中小股东总表决情况:
同意1,017,800股,占出席会议中小股东所持股份的75.3089%;反对333,700股,占出席会议中小股东所持股份的24.6911%;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:本项提案已获股东大会审议通过。

4、《2020年年度报告及摘要》
总表决情况:
同意110,574,079股,占出席会议所有股东所持股份的99.6991%;反对333,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.3009%;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%。
中小股东总表决情况:
同意1,017,800股,占出席会议中小股东所持股份的75.3089%;反对333,700股,占出席会议中小股东所持股份的24.6911%;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:本项提案已获股东大会审议通过。

5、《关于公司2020年度利润分配的议案》
总表决情况:
同意110,574,079股,占出席会议所有股东所持股份的99.6991%;反对333,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.3009%;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%。
中小股东总表决情况:
同意1,017,800股,占出席会议中小股东所持股份的75.3089%;反对333,700股,占出席会议中小股东所持股份的24.6911%;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:本项提案已获股东大会审议通过。

6、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
总表决情况:
同意110,574,079股,占出席会议所有股东所持股份的99.6991%;反对333,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.3009%;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%。
中小股东总表决情况:
同意1,017,800股,占出席会议中小股东所持股份的75.3089%;反对333,700股,占出席会议中小股东所持股份的24.6911%;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:本项提案已获股东大会审议通过。

7、《关于公司2021年贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》
总表决情况:
同意110,574,079股,占出席会议所有股东所持股份的99.6991%;反对333,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.3009%;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%。
中小股东总表决情况:
同意1,017,800股,占出席会议中小股东所持股份的75.3089%;反对333,700股,占出席会议中小股东所持股份的24.6911%;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:本项提案已获股东大会审议通过。

三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:国浩律师（南宁）事务所
2、律师姓名:李长嘉、廖乃安
3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法、有效。

国浩律师（南宁）事务所出具的关于公司本次股东大会的法律意见书详见公司同日刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

四、备查文件
1、经与会董事签字确认的股东大会决议;
2、国浩律师（南宁）事务所出具的法律意见书。

特此公告。

广西河池化工股份有限公司董事会
2021年5月19日

证券代码:000953　　证券简称:*ST河化　　公告编号:2021-020

广西河池化工股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议通知于2021年5月13日以书面和电子邮件的形式发出,会议于2021年5月18日在公司本部三楼会议室以现场及视频会议的形式召开。本次会议由董事长施伟光先生主持,会议应到董事9人,实到董事9人。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过认真审议,形成如下决议:

一、审议通过了《关于修订（信息披露事务管理制度）的议案》。
根据中国证券监督管理委员会2021年3月最新修订的《上市公司信息披露管理办法》,公司相应的对内部信息披露管理制度进行完善。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的公司《信息披露事务管理制度》。

二、审议通过了《关于制定（董事会秘书工作制度）的议案》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的公司《董事会秘书工作制度》。

特此公告。

广西河池化工股份有限公司董事会
2021年5月19日

证券代码:000659　　证券简称:珠海中富　　公告编号:2021-022

珠海中富实业股份有限公司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。

特别提示:

1、本次股东大会没有否决、修改或新增提案的情况。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开的情况

（一）会议时间:
1、现场会议召开时间:2021年5月18日下午14:30
2、网络投票时间: 2021年5月18日。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:2021年5月18日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00期间的任意时间;
（2） 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年5月18日9:15-15:00期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点:珠海市香洲区联峰路780号3栋珠海中富实业股份有限公司
（三）会议召开方式:现场投票结合网络投票
（四）会议召集人:公司董事会
（五）会议主持人:董事长刘锦钟先生
（六）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

1、股东出席会议的总体情况
参加现场会议和参加网络投票的股东（含股东代理人）共7人,代表股份349,807,180股,占公司总股份的27.2075%,出席股东均为无限售条件流通股东。其中:
(1) 参加现场会议的股东（含股东代理人）共2人,代表股份348,434,408股,占公司总股份的27.1007%,均为无限售条件流通股东。
(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,参加网络投票的股东（含股东代理人）共5人,代表股份1,372,772股,占公司总股份的0.1068%。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

经股东大会审议,以现场投票结合网络投票通过了如下议案:

（一）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
同意348,922,008股,占出席会议所有股东所持股份的99.7470%;反对885,172股,占出席会议所有股东所持股份的0.2530%;弃权0股。其中中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以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）同意487,600股,占出席会议中小股东所持股份的35.5194%;反对885,172股,占出席会议中小股东所持股份的64.4806%;弃权0股。
表决结果为通过。

（二）审议通过《公司2020年度董事会工作报告》
同意348,922,008股,占出席会议所有股东所持股份的99.7470%;反对885,172股,占出席会议所有股东所持股份的0.2530%;弃权0股。其中中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以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）同意487,600股,占出席会议中小股东所持股份的35.5194%;反对885,172股,占出席会议中小股东所持股份的64.4806%;弃权0股。
表决结果为通过。

（三）审议通过《公司2020年度监事会工作报告》
同意348,922,008股,占出席会议所有股东所持股份的99.7470%;反对885,172股,占出席会议所有股东所持股份的0.2530%;弃权0股。其中中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以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）同意487,600股,占出席会议中小股东所持股份的35.5194%;反对885,172股,占出席会议中小股东所持股份的64.4806%;弃权0股。
表决结果为通过。

（四）审议通过《公司2020年年度报告、2020年年度报告摘要》
同意348,922,008股,占出席会议所有股东所持股份的99.7470%;反对885,172股,占出席会议所有股东所持股份的0.2530%;弃权0股。其中中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以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）同意487,600股,占出席会议中小股东所持股份的35.5194%;反对885,172股,占出席会议中小股东所持股份的64.4806%;弃权0股。
表决结果为通过。

（五）审议通过《公司2020年度内部控制评价报告》
同意202,448,808股,占出席会议所有股东所持股份的57.8744%;反对147,358,372股,占出席会议所有股东所持股份的42.1256%;弃权0股。其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以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）同意487,600股,占出席会议中小股东所持股份的35.5194%;反对885,172股,占出席会议中小股东所持股份的64.4806%;弃权0股。
表决结果为通过。

（六）审议通过《公司2020年度财务决算报告》
同意348,922,008股,占出席会议所有股东所持股份的99.7470%;反对885,172股,占出席会议所有股东所持股份的0.2530%;弃权0股。其中中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以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）同意487,600股,占出席会议中小股东所持股份的35.5194%;反对885,172股,占出席会议中小股东所持股份的64.4806%;弃权0股。
表决结果为通过。

（七）审议通过《公司2020年度利润分配预案》
同意348,922,008股,占出席会议所有股东所持股份的99.7470%;反对885,172股,占出席会议所有股东所持股份的0.2530%;弃权0股。其中中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以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）同意487,600股,占出席会议中小股东所持股份的35.5194%;反对885,172股,占出席会议中小股东所持股份的64.4806%;弃权0股。
表决结果为通过。

（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
同意348,922,008股,占出席会议所有股东所持股份的99.7470%;反对885,172股,占出席会议所有股东所持股份的0.2530%;弃权0股。其中中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以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）同意487,600股,占出席会议中小股东所持股份的35.5194%;反对885,172股,占出席会议中小股东所持股份的64.4806%;弃权0股。
表决结果为通过。

（九）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
同意348,922,008股,占出席会议所有股东所持股份的99.7470%;反对885,172股,占出席会议所有股东所持股份的0.2530%;弃权0股。其中中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以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）同意487,600股,占出席会议中小股东所持股份的35.5194%;反对885,172股,占出席会议中小股东所持股份的64.4806%;弃权0股。
表决结果为通过。

（十）审议通过《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任险的议案》
同意202,448,808股,占出席会议所有股东所持股份的57.8744%;反对147,358,372股,占出席会议所有股东所持股份的42.1256%;弃权0股。其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以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）同意487,600股,占出席会议中小股东所持股份的35.5194%;反对885,172股,占出席会议中小股东所持股份的64.4806%;弃权0股。
表决结果为通过。

（十一）审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度及向非金融机构申请融资额度的议案》
同意348,922,008股,占出席会议所有股东所持股份的99.7470%;反对885,172股,占出席会议所有股东所持股份的0.2530%;弃权0股。其中中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以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）同意487,600股,占出席会议中小股东所持股份的35.5194%;反对885,172股,占出席会议中小股东所持股份的64.4806%;弃权0股。
表决结果为通过。
本次股东大会所审议的议案全部获得通过。

四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:广东精诚粤衡律师事务所
2、律师姓名:罗刚先生、朱贺麟女士
3、结论性意见:珠海中富实业股份有限公司2020年度股东大会的召集及召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及本次大会的表决程序和表决结果合法、有效。

五、备查文件
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、广东精诚粤衡律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

珠海中富实业股份有限公司
2021年5月18日

证券代码:600008　　证券简称:首创股份　公告编号:2021-032

北京首创股份有限公司 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18日
(二) 股东大会召开的地点:北京市西城区车公庄大街21号新大都饭店5号楼2层多功能厅
(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	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,438,169,614
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（%）	46.8377

(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。
会议符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会由公司董事会召集,由董事长刘永政先生主持本次会议。

(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6人,为刘永政、李章、张萌、孟焰、刘俏、石祥臣,其余董事因公未能出席本次会议;
2、公司在任监事3人,出席1人,为监事郭雪飞,其余监事因公未能出席本次会议;
3、董事会秘书出席了本次会议;其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称:关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案
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	3,437,537,824	99.9816	631,790	0.0184	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况
2、关于董事会换届选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	关于选举刘永政先生为第八届董事会董事的议案	3,436,102,749	99.9398	是
2.02	关于选举曹国宪先生为第八届董事会董事的议案	3,436,102,795	99.9398	是
2.03	关于选举邓文斌先生为第八届董事会董事的议案	3,436,102,758	99.9398	是
2.04	关于选举张萌女士为第八届董事会董事的议案	3,436,102,795	99.9398	是
2.05	关于选举汤亚楠女士为第八届董事会董事的议案	3,436,102,768	99.9398	是
2.06	关于选举石祥臣先生为第八届董事会董事的议案	3,436,102,778	99.9398	是
2.07	关于选举李伏京先生为第八届董事会董事的议案	3,436,380,066	99.9479	是

3、关于董事会换届选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	关于选举孟焰先生为第八届董事会独立董事的议案	3,436,758,766	99.9589	是
3.02	关于选举车丕照先生为第八届董事会独立董事的议案	3,436,942,410	99.9643	是
3.03	关于选举刘俏先生为第八届董事会独立董事的议案	3,436,970,751	99.9651	是
3.04	关于选举徐祖信女士为第八届董事会独立董事的议案	3,437,154,439	99.9704	是

4、关于监事会换届选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
4.01	关于选举李章先生为第八届监事会监事的议案	3,437,154,434	99.9704	是
4.02	关于选举刘惠斌先生为第八届监事会监事的议案	3,434,106,469	99.8818	是

(三) 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	关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案	33,379,381	98.1424	631,790	1.8576	0	0.0000
2.01	关于选举刘永政先生为第八届董事会董事的议案	31,944,306	93.9229				
2.02	关于选举曹国宪先生为第八届董事会董事的议案	31,944,352	93.9231				
2.03	关于选举邓文斌先生为第八届董事会董事的议案	31,944,315	93.9230				
2.04	关于选举张萌女士为第八届董事会董事的议案	31,944,352	93.9231				
2.05	关于选举汤亚楠女士为第八届董事会董事的议案	31,944,325	93.9230				
2.06	关于选举石祥臣先生为第八届董事会董事的议案	31,944,335	93.9230				
2.07	关于选举李伏京先生为第八届董事会董事的议案	32,221,623	94.7383				
3.01	关于选举孟焰先生为第八届董事会独立董事的议案	32,600,323	95.8518				
3.02	关于选举车丕照先生为第八届董事会独立董事的议案	32,783,967	96.3917				
3.03	关于选举刘俏先生为第八届董事会独