证券代码:600478 证券简称:科力远 公告编号:2021-031

湖南科力远新能源股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押再质押的公告

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:

●湖南科力远新能源股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东湖南科力远高技术集团有限公司(以下简称“科力远集团”)持有公司无限售流通股204,298,803股,占公司总股本的12.36%。本次解除质押再质押的股份数为10,000,000股,占公司总股本的0.6%。

●本次解除质押再质押后,科力远集团累计质押数量为197,559,103股,占其持有公司股份的96.70%,占公司总股本的11.95%。科力远集团及一致行动人钟发平持有公司305,942,231股,占公司总股本的18.51%,合计质押298,851,303股,占其合计持有公司股份的97.68%,占公司总股本的18.08%。

公司于2021年5月17日收到控股股东科力远集团关于部分股份解除质押再质押的通知,具体信息如下:

一、股份解除质押情况

股东名称	湖南科力远高技术集团有限公司
本次解质股份(股)	10,000,000
占其所持股份比例	4.89%
占公司总股本比例	0.6%
解质时间	2021年5月14日
持股数量(股)	204,298,803
持股比例	12.36%
剩余被质押股份数量	187,559,103
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	91.80%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	11.34%

本次解质股份于当日用于后续质押,具体情况见“二、1.本次股份质押情况”。

二、控股股东股份质押情况

1.本次股份质押情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数	是否为限售股(如是,注明限售类型)	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
科力远集团	是	10,000,000	否	否	2021年5月14日	办理解除质押登记手续之日	佛山市金融投资控股有限公司	4.53%	0.6%	转质押

2.本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

3.股东累计质押股份情况

截至公告披露日,上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	本次质押前累计质押数量(股)	本次质押后累计质押数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份情况 已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份情况 未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
科力远集团	204,298,803	12.36	187,559,103	197,559,103	96.70	11.95	0	25,532,522	0	6,739,700
钟发平	101,643,428	6.15	101,292,200	101,292,200	99.65	6.13	0	13,540,972	0	351,228
合计	305,942,231	18.51	288,851,303	298,851,303	97.68	18.08	0	39,073,494	0	7,090,928

三、上市公司控股股东股份质押情况

1. 科力远集团未来半年内到期的质押股份数量为154,969,103股,占其持股总数的75.85%,融资金额约为28,817万元;未来一年内到期的累计股份质押情况与半年内到期的情况相同,无新增到期质押数量。科力远集团具备相应的资金偿还能力,不存在平仓风险,还款资金来源包括但不限于经营所得、投资回报、资产处置及其他融资等。

2.截止本公告日,控股股东不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。

3.控股股东质押事项对上市公司的影响

本次质押股份是将原质押给国泰君安创新投资有限公司的股份解除质押后转质押给佛山市金融投资控股有限公司,不涉及新增融资业务,不会对公司主营业务、融资授信和持续经营能力产生影响,亦不会对股东向上市公司委派董事席位、公司控制权、股权结构、日常管理产生影响,没有强制平仓约定,不涉及平仓风险。

4.控股股东资信情况

(1)控股股东:湖南科力远高技术集团有限公司

统一社会信用代码:91430900727977904P

法定代表人:钟发平

成立日期:2001年06月08日

注册资本:10500万元

注册地址:益阳高新区谢林港镇楠木塘村科力远办公楼101室

经营范围:电池、金属材料、建筑材料、机电设备、电子产品、医疗器械的销售;金属制品的批发;新材料的生产与销售;新材料、新能源技术的研究、开发、咨询与转让;自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外);房屋租赁;物业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(2)控股股东主要财务数据(单位:万元):

	资产总额	负债总额	银行贷款总额	流动负债总额	资产净额	营业收入	净利润	经营活动产生的现金流量净额
最近一年	318,900.07	139,577.19	88,908.43	138,741.36	179,322.88	172,767.75	11,855.46	3,666.88
最近一期	291,990.49	139,653.35	88,837.12	138,817.52	152,337.14	39,459.17	3,581.59	1,004.48

备注:最近一年数据为2020年经审计数据;最近一期数据为2021年第一季末经审计数据。

(3)控股股东偿债能力指标

资产负债率	流动比率	速动比率	现金/流动负债比率	可利用的融资渠道及授信额度	重大或有负债	债务逾期或违约记录及其对应金额	对外担保
43.77%	1.34	1.16	0.08	/	/	28,817万元	91,272万元

注:上述债务逾期或违约金额主要系控股股东原质押协议未能继续展期所致,目前正在通过新增融资来置换以解决逾期违约问题。

(4)控股股东因债务问题涉及的重大诉讼或仲裁情况

①中融国际信托有限公司于2020年4月向北京市第三中级人民法院提起诉讼,案由为中融信托与科力远集团合同纠纷,标的金额为113,609,119.03元,目前已完成一审,科力远集团提出上诉,处于二审阶段,尚在审理中。

②付丰海于2020年8月向上海浦东新区人民法院提起诉讼,案由为委托理财纠纷,标的金额为10,920,000.00元,目前一审判决已达成和解协议,和解协议约定上诉二审待法院立案后5个工作日内申请调解结案。

③安信信托股份有限公司于2019年12月向上海金融法院提起诉讼,要求湖南大宇新能源技术有限公司偿付贷款本金40,000,000元及利息等,科力远集团为此贷款提供了担保,承担连带担保责任。该案件作出一审判决后,湖南大宇新能源技术有限公司和科力远集团已提起上诉,本案尚处在二审审理中。

(5)控股股东偿债能力分析

科力远集团债务偿付的资金来源主要来自经营性的资金收入、资产处置及新增的融资性来源等。目前,不存在债务偿还风险,受相关融资环境影响,企业融资活动受到一定影响。

6.控股股东与上市公司交易情况

2021年5月13日,公司2020年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司2021年度向金融机构申请授信额度的议案》,控股股东科力远集团将为公司及子公司授信活动提供担保。

除上述情况外,控股股东科力远集团最近一年不存在与公司发生资金往来、关联交易、对外投资等重大利益往来情况,不存在侵害上市公司利益的情形。

6.质押风险情况评估

公司控股股东科力远集团目前存在较高比例的股份质押,本次股份解除质押再质押不涉及平仓风险,不会对公司生产经营活动和公司控制权产生影响。科力远集团将通过加大经营力度、盘活存量资产、加快资金回笼、新增融资授信、引进战略投资人等方式,降低质押金额,合理控制质押比例。

公司将持续关注控股股东质押及风险情况,并按照有关规定及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会

2021年5月19日

证券代码:603708 证券简称:家家悦 公告编号:2021-037

家家悦集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的提示性公告

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:

●股东大会召开日期:2021年5月21日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021年5月21日14点30分

召开地点:九龙城国际大厦6楼公司会议室(山东省威海市经济技术开发区大庆路53号)

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年5月21日至2021年5月21日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
1	公司2020年度董事会工作报告	√
2	公司2020年度监事会工作报告	√
3	公司2020年度财务决算及2021年度财务预算报告的议案	√
4	关于确认公司2020年度关联交易以及2021年度经常性关联交易计划的议案	√
5	关于续聘会计师事务所的议案	√
6	公司2021年度申请综合授信额度的议案	√
7	关于《公司2020年年度报告》及其摘要的议案	√
8	关于公司2020年利润分配的议案	√
9	关于公司董事、监事薪酬的议案	√
10	关于修订《公司章程》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

已经分别在公司第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十七次会议审议通过,请参见2021年4月30日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)

2、特别决议议案:10

3、对中小投资者单独计票的议案:4、8、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案:4

应回避表决的关联股东名称:家家悦控股集团股份有限公司、威海信悦投资管理有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603708	家家悦	2021/5/17

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:2021年5月18日上午9:00-11:00;下午14:00-16:00

(二)登记地点:九龙城国际大厦8楼(山东省威海市经济技术开发区大庆路53号)

(三)登记方式

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式(联系方式见后)办理登记:

1、自然人股东:本人有效身份证件原件并准备复印件一份、股票账户卡、持股凭证;

2、自然人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件并准备复印件一份、自然人股东身份证件复印件、授权委托书、股票账户卡、持股凭证;

3、法人股东法定代表人:本人有效身份证件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书、股票账户卡、持股凭证;

4、法人股东授权代理人:代理人有效身份证件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、股票账户卡、持股凭证。

注:如通过传真方式办理登记,请提供必要的联系人及联系方式,并与公司电话确认后(联系方式见后)方视为登记成功。并在参会时请携带上述规定的登记文件交与会务人员。

六、其他事项

(一)出席现场会议的股东请于会议召开前半小时内到达会议地点,凭身份证明、授权委托书等登记文件原件入场。

(二)本次股东大会现场会议为期半日,出席会议代表交通及食宿费用自理。

(三)联系方式

联系人:周承生

联系地址:九龙城国际大厦8楼(山东省威海市经济技术开发区大庆路53号)

邮箱:jiajiayue@jiajiayue.com.cn

联系电话:0631-5220641

传真:0631-5288939

邮编:264200

特此公告。

家家悦集团股份有限公司董事会

2021年5月19日

附件1:授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

家家悦集团股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年5月21日召开的贵公司2020年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2020年度董事会工作报告			
2	公司2020年度监事会工作报告			
3	公司2020年度财务决算及2021年度财务预算报告的议案			
4	关于确认公司2020年度关联交易以及2021年度经常性关联交易计划的议案			
5	关于续聘会计师事务所的议案			
6	公司2021年度申请综合授信额度的议案			
7	关于《公司2020年年度报告》及其摘要的议案			
8	关于公司2020年利润分配的议案			
9	关于公司董事、监事薪酬的议案			
10	关于修订《公司章程》的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:601900 证券简称:南方传媒 公告编号:临2021-024

南方出版传媒股份有限公司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18日

(二)股东大会召开的地点:广州市越秀区水荫路11号出版大楼二楼203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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	492,133,620
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(%)	54.9331

(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。

本次股东大会由董事会召集,根据相关规定,由公司董事长谭君铁先生主持会议。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《南方出版传媒股份有限公司公司章程》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9人,出席7人,董事许文钦先生、独立董事林斌先生因公未出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席1人,监事周泽平先生、陈晓红女士因公未出席本次会议;

3、公司副总经理、董事会秘书雷鹤女士出席了本次会议;公司总编辑肖延兵先生,副总经理孙泽军先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A股	492,133,620	100	0	0	0	0

2、议案名称:关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A股	492,133,620	100	0	0	0	0

3、议案名称:关于公司 2020 年度报告及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A股	492,133,620	100	0	0	0	0

4、议案名称:关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A股	492,133,620	100	0	0	0	0

5、议案名称:关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久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 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A股	492,133,520	99.9999	100	0.0001	0	0

6、议案名称:关于公司 2020 年度利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A股	492,133,620	100	0	0	0	0

7、议案名称:关于公司 2020 年度日常关联交易情况及 2021 年度日常关联交易预计情况的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A股	1,997,241	100	0	0	0	0

8、议案名称:关于公司与广东广弘控股股份有限公司等日常关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A股	1,997,241	100	0	0	0	0

9、议案名称:关于公司 2020 年度财务决算报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A股	492,022,528	99.9774	0	0	111,092	0.0226

10、议案名称:关于续聘审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A股	492,022,428	99.9774	100	0	111,092	0.0226

(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 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
6	关于公司 2020 年度利润分配方案的议案	1,997,241	100	0	0	0	0
7	关于公司 2020 年度日常关联交易情况及 2021 年度日常关联交易预计情况的议案	1,997,241	100	0	0	0	0
8	关于公司与广东广弘控股股份有限公司等日常关联交易的议案	1,997,241	100	0	0	0	0
10	关于续聘审计机构的议案	1,886,049	94.4327	100	0.0050	111,092	5.5623

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案全部获得通过,议案 7、8 关联股东广东省出版集团有限公司回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市浩天信和(广州)律师事务所。

律师:麦展鸿、聂君

2、律师见证结论意见:

南方传媒本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定,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。

南方出版传媒股份有限公司

2021年5月19日

证券代码:601900 证券简称:南方传媒 公告编号:临2021-025

南方出版传媒股份有限公司关于高级管理人员职务变动的公告

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。

南方出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司董事、总经理、财务负责人叶河先生,申请辞去公司财务负责人的报告,上述报告自送达董事会时生效。叶河先生辞去财务负责人职务后,仍担任公司董事、总经理职务。

董事会审议通过关于聘任崔松女士为公司总会计师(财务负责人)的议案,同意聘任崔松女士为公司总会计师(财务负责人),任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

公司董事会认为,崔松女士具备担任公司总会计师(财务负责人)的履职能力,不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。公司独立董事均发表了同意的独立意见。

特此公告。

南方出版传媒股份有限公司董事会

2021年5月18日

附件:崔松女士简历

崔松,女,出生于1970年12月,中山大学会计硕士学位,高级会计师,注册会计师,注册税务师。现任职南方出版传媒股份有限公司财务部总监。历任广东省出版集团有限公司财务部副主管、主管,广东新华发行集团股份有限公司党委委员、财务总监、总会计师,广东省出版集团有限公司财务部总监。

证券代码:601800 证券简称:中国交建 公告编号:临2021-035

中国交通建设股份有限公司关于召开2020年度股东周年大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2021年6月10日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年度股东周年大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021年6月10日下午14点00分

召开地点:北京市西城区德胜门外大街85号中国交通建设大厦

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年6月10日至2021年6月10日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

未征集投票权。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
1	关于审议公司2020年度财务决算报表的议案	√
2	关于审议公司2020年度利润分配及股息派发方案的议案	√
3	关于续聘国际核数师及国内审计师的议案	√
4	关于审议《公司2020年度董事会工作报告》的议案	√
5	关于审议《公司2020年度独立董事述职报告》的议案	√
6	关于审议《公司2020年度监事会工作报告》的议案	√
7	关于授予董事会发行股份一般性授权的议案	√
8	关于调整2021年度日常性关联(连)交易—提供建造服务交易上限的议案	√
9	关于审议公司2021年度对外担保额度的议案	√
10	关于公司开展不超过等值于600亿元资产证券化业务的议案	√
11	关于公司发行不超过等值于200亿元人民币债券的议案	√
12	关于修订公司章程的议案	√
累积投票议案		
13.00	关于选举董事的议案	应选董事(2)人
13.01	王海怀	√
13.02	刘翔	√
14.00	关于选举监事的议案	应选监事(1)人
14.01	赵喜安	√

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1、2、3、4、5、7、8、已经本公司第四届董事会第四十五次会议审议通过,议案6已经本公司第四届监事会第四十一次会议审议通过,具体内容详见公司于2021年3月31日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的本公司第四届董事会第四十五次会议决议公告和第四届监事会第四十一次会议决议公告。议案9、10、11、12、13已经本公司第四届董事会第四十七次会议审议通过,议案14已经本公司第四届监事会第四十二次会议审议通过,具体内容详见公司于2021年4月30日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的本公司第四届董事会第四十七次会议决议公告和第四届监事会第四十二次会议决议公告。

2. 特别决议议案:7、11、12

3. 对中小投资者单独计票的议案:2、7、8、9、10、11、12、13、14

4. 涉及关联股东回避表决的议案:8

应回避表决的关联股东名称:中国交通建设集团有限公司

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和监事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601800	中国交建	2021/6/4

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:2021年6月9日(星期三)在办公时间(上午 8:30-11:30,下午13:30-16:30),也可用信函或传真方式办理出席登记手续(信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2021年6月9日)。

(二)登记地点:北京市西城区德胜门外大街85号中国交通建设大厦董事会办公室。

(三)登记手续

1、出席会议的自然人股东办理登记时,应持本人有效身份证件、股票账户卡;委托代理人办理出席登记时,应持本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人股东账户卡。

2、出席会议的法人股东的法定代表人办理出席登记时,应持法人股东营业执照复印件(加盖法人股东公章)、本人有效身份证件、法定代表人身份证明和股东账户卡;委托代理人办理出席登记时,应持法人股东营业执照复印件(加盖法人股东公章)、委托代理人有效身份证件、股东授权委托书和委托人股东账户卡。

股东出席会议时需携带上述登记文件或有效副本或有效复印件,个人材料复印件须个人签字,法人股东复印件须加盖公章,以备验证。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系地址:北京市西城区德胜门外大街85 号中国交通建设大厦

联系部门:中国交通建设股份有限公司董事会办公室

邮 编:100088

联系人:谭璐、赵阳

电话:010-82016562

传真:010-82016524

(二)本次股东大会时间预计半天,出席会议人员的交通费及食宿费自理。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会

2021年5月19日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书

中国交通建设股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年6月10日召开的贵公司2020年度股东周年大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于审议公司2020年度财务决算报表的议案			
2	关于审议公司2020年度利润分配及股息派发方案的议案			
3	关于续聘国际核数师及国内审计师的议案			
4	关于审议《公司2020年度董事会工作报告》的议案			
5	关于审议《公司2020年度独立董事述职报告》的议案			
6	关于审议《公司2020年度监事会工作报告》的议案			
7	关于授予董事会发行股份一般性授权的议案			
8	关于调整2021年度日常性关联(连)交易—提供建造服务交易上限的议案			
9	关于审议公司2021年度对外担保额度的议案			
10	关于公司开展不超过等值于600亿元资产证券化业务的议案			
11	关于公司发行不超过等值于200亿元人民币债券的议案			
12	关于修订公司章程的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
13.00	关于选举董事的议案	
13.01	王海怀	
13.02	刘翔	
14.00	关于选举监事的议案	
14.01	赵喜安	

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××