证券代码:002492 证券简称:恒基达鑫 公告编号:2021-023

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司关于子公司投资设立股权投资基金的公告

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、与专业投资机构共同对外投资事项概述

近日,珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司(以下简称“公司”)子公司珠海横琴新区恒投创业投资有限公司(以下简称“恒投创投”)与广东粤科风险投资管理有限公司(以下简称“粤科风险”)、广东粤科共赢创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“粤科共赢”)、自然人欧阳峰、自然人邓兴禹签署了《广东粤科昱拓股权投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》,共同发起设立广东粤科昱拓股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“粤科昱拓基金”)专项股权投资基金。

本期基金总认缴出资额为2,060万元,其中恒投创投以自有资金出资500万元,占出资总额24.27%、粤科风险出资100万元,占出资总额4.86%、粤科共赢拟出资460万元,占出资总额22.33%、欧阳峰出资500万元,占出资总额24.27%、邓兴禹出资500万元,占出资总额24.27%。

公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与粤科昱拓基金份额认购,也未在粤科昱拓基金中任职。

本次对外投资属公司总经理权限,无需提交公司董事会及股东大会审议。

本次对外投资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。本次对外投资完成后,不会构成同业竞争。

公司在本次与专业投资机构共同投资前十二个月内不存在将超募资金用于永久性补充流动资金的情形。

二、合作方的基本情况

1、普通合伙人:广东粤科风险投资管理有限公司

注册地址:广东省广州市天河区珠江新城珠江西路17号广晟国际大厦4301房自编号6房

注册资本:1,000.00万元人民币

法定代表人:马伟

公司类型:其他有限责任公司

经营范围:项目投资管理,投资咨询(不含证券与期货),资产受托管理。

股东情况:

序号	股东	出资金额(人民币:万元)	出资比例(%)	出资方式
1	广东粤科创业投资管理有限公司	600.00	60.00	货币
2	广东省科技风险投资有限公司	400.00	40.00	货币
合计	–	1,000.00	100.00	–

粤科风险与公司不存在关联关系,与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系或利益安排,与其他参与设立投资基金的投资人不存在一致行动关系、未以直接或间接形式持有公司股份。

该公司已在中国证券投资基金业协会登记成为基金管理人,登记编号为P1002276,且该公司设立至今未受过行政处罚,未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

2、有限合伙人:广东粤科共赢创业投资合伙企业(有限合伙)

注册地址:广州市花都区迎宾大道163号高晟广场3栋5层01E39室

注册资本:150,000万元人民币

执行事务合伙人:广东科瑞投资管理有限公司

公司类型:有限合伙企业

经营范围:创业投资;项目投资(不含许可经营项目,法律法规禁止经营的项目不得经营)。

合伙人情况:

序号	合伙人	出资金额(人民币:万元)	出资比例(%)	出资方式
1	广东省科技创业投资有限公司	116,500.00	77.6667	货币
2	广东省粤科财政投资有限公司	33,400.00	22.2667	货币
3	广东科瑞投资管理有限公司	100.00	0.0666	货币
合计	–	150,000.00	100.00	–

粤科共赢与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系或利益安排,与其他参与设立投资基金的投资人不存在一致行动关系、未以直接或间接形式持有公司股份。

3、有限合伙人:欧阳峰

欧阳峰与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系或利益安排,与其他参与设立投资基金的投资人不存在一致行动关系、未以直接或间接形式持有公司股份。

4、有限合伙人:邓兴禹

邓兴禹与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系或利益安排,与其他参与设立投资基金的投资人不存在一致行动关系、未以直接或间接形式持有公司股份。

三、投资标的基本情况及合伙协议的主要内容

1、企业名称:广东粤科昱拓创业投资合伙企业(有限合伙)

2、企业类型:有限合伙企业

3、经营场所:佛山市南海区桂城街道桂澜北路6号千灯湖创投小镇核心区三座404-405(住所申报,集群登记)

4、合伙金额:2,060万元人民币

5、经营范围:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(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)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

6、合伙人的出资方式、数额和缴付出资:

序号	合伙人	出资额(万元)	股权占比(%)	合伙人性质
1	广东粤科风险投资管理有限公司	100.00	4.86	普通合伙人
2	广东粤科共赢创业投资合伙企业	460.00	22.33	有限合伙人
3	欧阳峰	500.00	24.27	有限合伙人
4	邓兴禹	500.00	24.27	有限合伙人
5	珠海横琴新区恒投创业投资有限公司	500.00	24.27	有限合伙人
合计		2,060.00	100	

(以上信息以工商行政管理部门最终的核准登记为准)。

全体合伙人选择以下方式缴付出资:由各合伙人一次性缴清出资额。

7、合伙期限:

合伙企业的存续期将持续至自交割日满六年之日,合伙企业的存续期限包括投资及退出期共陆(6)年,经合伙人会议同意,普通合伙人可以根据项目的退出情况将存续期延长就(2)年。合伙企业延长后期届满后,合伙企业仍未退出被投资企业或合伙企业财产存在非现金形式需再次延长合伙企业存续期限的,经合伙人大会同意,合伙企业存续期限可以继续延长至合伙企业财产变现并完成分配之日,或者按照届时法律法规的规定及在各方面条件允许的情况下向全体合伙人进行非现金分配。

8、投资领域:

合伙企业投资领域为发电厂、电力网、综合管廊、轨道交通、冶金、能源等基建领域机器人技术与产品。

9、基金运营基本方案:

(1)投资决策:

合伙企业设立投资决策委员会(以下简称“投决会”)投决会由5名委员组成,各合伙人委派1名委员。投决会委员每届任期三年,可连选连任。投决会决定合伙企业向目标项目投资、投资退出以及本协议约定的其他应由投资决策委员会决议通过的事项。表决方式为一人一票,四票通过。

(2)基金管理费用:

合伙企业管理人向本合伙企业提供投资管理等服务的对价、在投资及退出期,本合伙企业应每年向合伙企业管理人支付管理费(总共支付6年),第1年至第3年每年应支付的管理费为合伙企业实际出资总额的2%,第4年至第6年每年应支付的管理费为合伙企业实际出资总额的1%。在延长期,管理人不收取管理费。

管理费每年支付一次,合伙企业应于每年1月15日前向管理人支付当年管理费。首次和最后一次支付的管理费按当年实际管理天数计算;首期管理费于交割日后十五个工作日内支付,计费期间自交割日起(含)至所在年度的12月31日(含)。

(3)收益分配:

合伙企业取得收入后,管理人应尽快制定分配方案,并在管理人确定的合理时间内,完成分配方案制定并根据本条下述约定的分配方式将合伙企业收入在扣除对应已发生的和合理预留的费用后的可分配收益分配至各合伙人指定账户。

合伙企业按照以下顺序进行分配:

①合伙人回本:100%向全体合伙人进行分配,在全体合伙人之间按照其对合伙企业的实缴出资比例进行分配(如该等合伙人存在尚未纠正的出资违约行为,则从其分配金额中直接扣缴其欠付的违约金等),直至所有合伙人均收回其对合伙企业的全部实缴出资额;

②门槛收益:以上分配之后的余额,在全体合伙人之间按照其对合伙企业的实缴出资比例进行分配(如该等合伙人存在尚未纠正的出资违约行为,则从其分配金额中直接扣缴其欠付的违约金等),直至所有合伙人均收到其对合伙企业的全部实缴出资额年化8%(单利,计算期限按照从合伙企业交割日次日起算(含)到合伙企业收回在项目中的投资本金为止(不含),若分段收回则进行分段计算)的收益;

③其他收益分配:以上分配之后的余额的80%归于全体合伙人,20%归于管理人,归于全体合伙人的部分由全体合伙人按照其对合伙企业的实缴出资比例进行分配;

④如果处置某投资项目所得的项目投资收入不足以全额支付以上①,则在全体合伙人间按照实缴出资比例进行分配。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司的子公司恒投创投对外投资500万元为子公司自有资金,对公司财务及经营状况不会产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

粤科昱拓基金投资的发电厂、电力网、综合管廊、轨道交通、冶金、能源等基建领域的机器人技术与产品,推进电力、电网等行业智能化改造,结合行业资源进一步扩大巡检机器人、作业机器人在各类场景中的应用范围,有利于推动先进技术与行业应用的深度融合。

五、风险提示

1、本次参与投资设立的股权投资基金目前处于前期筹备阶段,对公司的财务状况和经营成果暂无重大影响。

2、基金的投资与发展将受宏观经济、行业周期、政策风险、基金管理水平、投资标的公司管理等诸多因素影响,存在投资不能达到预期收益,甚至损失出资资金的风险。

3、公司将持续跟进投资进展情况,并根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展。敬请投资者注意投资风险。

六、备查文件

《广东粤科昱拓股权投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》

特此公告。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司董事会

二〇二一年五月十九日

证券代码:603901 证券简称:永创智能 公告编号:2021-032

杭州永创智能设备股份有限公司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:杭州市西湖区西园七路2号,公司会议室

(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	35
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	252,328,017
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(%)	56.9147

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长罗邦毅主持,采用现场投票和网络投票相集合的方式表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。

(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7人,出席3人,吕婕、吴仁波、胡旭东、曹衍龙因工作原因未能出席本次股东大会;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席本次会议,部分高管列席本次会议。

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		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	252,328,017	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:关于公司2020年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		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	252,328,017	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:关于公司2020年年度报告及摘要

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	252,328,017	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:关于公司2020年度利润分配预案的议案

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	252,328,017	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、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		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	252,328,017	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度预计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		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	36,048,017	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:关于修订《公司章程》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	252,328,017	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:关于修订《股东大会议事规则》等管理制度的议案

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	252,328,017	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称:关于公司2021年度申请综合授信额度的议案

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	252,328,017	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称:关于公司2021年董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴的议案

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	252,328,017	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称:关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构及内控审计机构的议案

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	252,328,017	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)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	216,280,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	17,285,593	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	18,762,424	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	33,717	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	18,728,707	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	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	关于公司2020年度利润分配预案的议案	33,365,315	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度预计日常关联交易的议案	33,365,315	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于修订《公司章程》的议案	33,365,315	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于修订《股东大会议事规则》等管理制度的议案	33,365,315	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于公司2021年度申请综合授信额度的议案	33,365,315	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于公司2021年董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴的议案	33,365,315	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构及内控审计机构的议案	33,365,315	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案事项,均获得参加表决的股东或股东代表表决通过。

2、本次股东大会审议的第7、8项议案,为特别决议事项,获得参加表决的股东或股东代表所持股份总数的三分之二以上通过。

3、本次股东大会审议的第6项议案涉及关联交易事项,关联股东罗邦毅、吕婕、杭州康创投资有限公司回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:浙江六和律师事务所

律师:张琦、吕荣

2、律师见证结论意见:

综上,本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》及《公司章程》的有关规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效;会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《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;

3、本所要求的其他文件。

杭州永创智能设备股份有限公司

2021年5月19日

证券代码:002663 证券简称:普邦股份 公告编号:2021-034

广州普邦园林股份有限公司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公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、重要提示

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

二、会议召开的情况

1、召开时间:2021年5月18日下午15:00

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间2021年5月18日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开始的时间为2021年5月18日上午9:15,结束时间为2021年5月18日下午15:00。

2、现场会议召开地点:广州天河区黄埔大道西106号广州维多利酒店五楼

3、召集人:公司董事会

4、会议方式:本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式

5、会议主持人:董事长徐善忠先生

6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州普邦园林股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

三、会议出席情况

1、通过现场和网络投票的股东13人,代表股份659,148,952股,占上市公司总股份的36.7032%。

其中:通过现场投票的股东10人,代表股份659,140,452股,占上市公司总股份的36.7027%。通过网络投票的股东3人,代表股份8,500股,占上市公司总股份的0.0005%。

出席本次股东大会的除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及股东授权委托代表人外(以下简称“中小股东”)合计4人,代表股份1,843,997股,占上市公司总股份的0.1027%。

其中:通过现场投票的股东1人,代表股份1,835,497股,占上市公司总股份的0.1022%。通过网络投票的股东3人,代表股份8,500股,占上市公司总股份的0.0005%。

2、公司部分董事、高级管理人员及律师事务所代表出席了本次会议。

四、议案的审议和表决情况

本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决,会议审议表决结果如下:

(一)《2020年度董事会工作报告》

出席本次股东大会全体股东表决结果为:

同意659,141,752股,占出席会议所有股东所持股份的99.9989%;反对7,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0011%;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1,836,797股,占出席会议中小股东所持股份的99.6095%;反对7,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.3905%;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%。

(二)《2020年度监事会工作报告》

出席本次股东大会全体股东表决结果为:

同意659,141,752股,占出席会议所有股东所持股份的99.9989%;反对7,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0011%;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1,836,797股,占出席会议中小股东所持股份的99.6095%;反对7,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.3905%;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%。

(三)《2020年度财务决算报告》

出席本次股东大会全体股东表决结果为:

同意659,141,752股,占出席会议所有股东所持股份的99.9989%;反对7,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0011%;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1,836,797股,占出席会议中小股东所持股份的99.6095%;反对7,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.3905%;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%。

(四)《广州普邦园林股份有限公司2020年年度报告》

出席本次股东大会全体股东表决结果为:

同意659,141,752股,占出席会议所有股东所持股份的99.9989%;反对7,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0011%;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1,836,797股,占出席会议中小股东所持股份的99.6095%;反对7,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.3905%;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%。

(五)《广州普邦园林股份有限公司2020年度利润分配预案》

出席本次股东大会全体股东表决结果为:

同意659,141,752股,占出席会议所有股东所持股份的99.9989%;反对7,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0011%;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1,836,797股,占出席会议中小股东所持股份的99.6095%;反对7,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.3905%;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%。

(六)《关于续聘2021年度审计机构的议案》

出席本次股东大会全体股东表决结果为:

同意659,141,752股,占出席会议所有股东所持股份的99.9989%;反对7,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0011%;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1,836,797股,占出席会议中小股东所持股份的99.6095%;反对7,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.3905%;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%。

五、律师见证意见

本次股东大会经北京大成律师事务所郭伟康律师现场见证,并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议表决结果合法有效。

六、备查文件

1、《广州普邦园林股份有限公司2020年年度股东大会决议》;

2、《北京大成律师事务所关于广州普邦园林股份有限公司2020年年度股东大会法律意见书》。

特此公告。

广州普邦园林股份有限公司董事会

二〇二一年五月十九日

证券代码:600388 证券简称:龙净环保 公告编号:2021-030

转债代码:110068 转债简称:龙净转债

转股代码:190068 转股简称:龙净转股

福建龙净环保股份有限公司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:福建省龙岩市新罗区工业中路19号龙净环保工业园1号楼二层会议室

(三)出席会议的普通股股东持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	287,508,304
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(%)	26.8935

(四)本次会议由公司董事会召集,公司董事长何剑女士主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席8人,董事温能全先生因公务原因未能出席股东大会;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席本次股东大会;部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《2020年年度报告正文及报告摘要》

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	287,318,104	99.9338	105,200	0.0365	85,000	0.0297

2、议案名称:《2020年度财务决算报告》

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	287,318,104	99.9338	105,200	0.0365	85,000	0.0297

3、议案名称:《2020年度董事会工作报告》

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	287,318,104	99.9338	105,200	0.0365	85,000	0.0297

4、议案名称:《2020年度利润分配议案》

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	287,403,104	99.9634	105,200	0.0366	0	0

5、议案名称:《关于实施第八期员工持股计划的议案》

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	283,833,849	98.7219	3,674,455	1.2781	0	0

6、议案名称:《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

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	283,938,898	98.7585	3,569,406	1.2415	0	0

7、议案名称:《关于提供综合授信担保的议案》

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	283,905,298	98.7468	3,603,006	1.2532	0	0

8、议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》

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	287,318,104	99.9338	105,200	0.0365	85,000	0.0297

9、议案名称:《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金额度的议案》

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	287,403,104	99.9634	105,200	0.0366	0	0

10、议案名称:《关于工程设计环境工程专项(水污染防治工程)甲级资质分立事项的议案》

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	287,403,104	99.9634	105,200	0.0366	0	0

11、议案名称:《关于环境工程设计固废乙级资质分立事项的议案》

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	287,403,104	99.9634	105,200	0.0366	0	0

12、议案名称:《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	287,318,104	99.9338	105,200	0.0365	85,000	0.0297

(二)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	274,940,964	100.00	0	0	0	0
持股1%-5%普通股股东	0	0	0	0	0	0
持股1%以下普通股股东	12,462,140	99.1629	105,200	0.8371	0	0
其中:市值50万以下普通股股东	3,325,133	96.9332	105,200	3.0668	0	0
市值50万以上普通股股东	9,137,007	100.00	0	0	0	0

(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	《2020年年度报告正文及报告摘要》	12,377,140	98.4865	105,200	0.8370	85,000	0.6765
2	《2020年度财务决算报告》	12,377,140	98.4865	105,200	0.8370	85,000	0.6765
3	《2020年度董事会工作报告》	12,377,140	98.4865	105,200	0.8370	85,000	0.6765
4	《2020年度利润分配议案》	12,462,140	99.1629	105,200	0.8371	0	0
5	《关于实施第八期员工持股计划的议案》	8,892,885	70.7618	3,674,455	29.2382	0	0
6	《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》	8,997,934	71.5977	3,569,406	28.4023	0	0
7	《关于提供综合授信担保的议案》	8,964,334	71.3304	3,603,006	28.6696	0	0
8	《关于续聘会计师事务所的议案》	12,377,140	98.4865	105,200	0.8370	85,000	0.6765
9	《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金额度的议案》	12,462,140	99.1629	105,200	0.8371	0	0
10	《关于工程设计环境工程专项(水污染防治工程)甲级资质分立事项的议案》	12,462,140	99.1629	105,200	0.8371	0	0
11	《关于环境工程设计固废乙级资质分立事项的议案》	12,462,140	99.1629	105,200	0.8371	0	0
12	《2020年度监事会工作报告》	12,377,140	98.4865	105,200	0.8370	85,000	0.6765

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:福建力涵律师事务所

律师:吴烈豪、袁建斌

2、律师见证结论意见:

福建龙净环保股份有限公司2020年年度股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议审议事项的表决程序、会议表决结果,均符合《公司法》《证券法》《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、规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、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。

福建龙净环保股份有限公司

2021年5月19日

证券代码:601828 证券简称:美凯龙 公告编号:2021-049

红星美凯龙家居集团股份有限公司2020年年度股东大会、A股类别股东会及H股类别股东会决议公告

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:上海市闵行区中长路1466弄红星美凯龙总部B座南楼3楼会议中心

(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、2020年年度股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	23
其中:A股股东人数	22
境外上市外资股股东人数(H股)	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,969,714,120
其中:A股股东持有股份总数	2,693,477,832
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	276,236,288
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(%)	76.049017
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	68.975105
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	7.073912

2、A股类别股东会

1、出席会议的股东和代理人人数	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,693,477,832
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(%)	85.136568

3、H股类别股东会

1、出席会议的股东和代理人人数	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	276,236,488
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(%)	37.264514

(四)表决方式是否