证券代码:603322 证券简称:超讯通信 公告编号:2021-045

超讯通信股份有限公司董监高集中竞价减持股份结果公告

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:

●董监高持股的基本情况

本次减持股份计划实施前,超讯通信股份有限公司(以下简称"公司")副董事长万军先生持有公司股份2,714,035股,占公司总股本的1.69%;董事、副总经理钟海辉先生持有公司股份2,161,091股,占公司总股本的1.35%;监事邓国平先生持有公司股份26,500股,占公司总股本的0.02%。

●集中竞价减持计划的实施结果情况

公司于2021年4月22日披露了《董监高集中竞价减持股份计划公告》(公告编号:2021-038),万军先生、钟海辉先生和邓国平先生计划自减持计划披露之日起15个交易日后的6个月内通过集中竞价交易合计减持公司股份数量不超过1,225,300股,占公司总股本的0.77%。

截至本公告日,万军先生、钟海辉先生和邓国平先生通过集中竞价方式合计减持有的公司股份1,216,600股,占公司总股本的0.76%。万军先生、钟海辉先生和邓国平先生本次减持计划已实施完毕。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

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
万军	董事、监事、高级管理人员	2,714,035	1.695%	IPO前取得:1,557,140股 其他方式取得:1,156,895股
钟海辉	董事、监事、高级管理人员	2,161,091	1.349%	IPO前取得:1,187,340股 集中竞价交易取得:52,400股 其他方式取得:921,351股
邓国平	董事、监事、高级管理人员	26,500	0.017%	集中竞价交易取得:9,220股 其他方式取得:17,280股

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的实施结果

(一)董监高因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果:

减持计划实施完毕

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	减持完成情况	当前持股数量(股)	当前持股比例
万军	670,000	0.418%	2021/5/18~2021/5/19	集中竞价交易	13.15-14.14	9,254,265.20	已完成	2,044,035	1.276%
钟海辉	540,000	0.337%	2021/5/18~2021/5/19	集中竞价交易	13.15-14.30	7,469,513.82	已完成	1,621,091	1.012%
邓国平	6,600	0.004%	2021/5/18~2021/5/19	集中竞价交易	13.72-13.81	90,921.00	已完成	19,900	0.012%

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致√是 □否

(三)减持时间区间届满,是否未实施减持□未实施 √已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例)□未达到 √已达到

(五)是否提前终止减持计划□是 √否

特此公告。

超讯通信股份有限公司
董事会
2021/5/19

证券代码:603158 证券简称:腾龙股份 公告编号:2021-023

常州腾龙汽车零部件股份有限公司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19日

(二) 股东大会召开的地点:常州市武进经济开发区腾龙路15号公司1号楼5楼3号会议室

(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	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	80,231,404
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(%)	37.7362

(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。

公司董事长蒋学真因工作原因无法主持会议,经出席会议半数以上董事共同推举副董事长董晓燕主持本次会议,表决方式符合《公司法》及《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7人,出席2人,董事蒋学真、李敏、李芸达、陆刚、吴宇恩因工作原因未能出席;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书陈靖出席了本次会议;公司部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于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	80,231,404	100	0	0	0	0

2、议案名称:关于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		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	80,231,404	100	0	0	0	0

3、议案名称:关于2020年度决算报告的议案

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	80,231,404	100	0	0	0	0

4、议案名称:关于2020年年度报告全文及摘要的议案

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	80,231,404	100	0	0	0	0

5、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		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	80,231,404	100	0	0	0	0

6、议案名称:关于公司《2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》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	80,231,404	100	0	0	0	0

7、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		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	80,231,404	100	0	0	0	0

8、议案名称:关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案

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	80,231,404	100	0	0	0	0

9、议案名称:关于吸收合并全资子公司的议案

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	80,231,404	100	0	0	0	0

10、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	80,231,404	100	0	0	0	0

11、议案名称:关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及延长授权董事会办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案

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	80,231,404	100	0	0	0	0

(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	78,314,180	100	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	1,917,224	100	0	0	0	0
其中:市值50万以下普通股股东	100	100	0	0	0	0
市值50万以上普通股股东	1,917,124	100	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	关于公司2020年度利润分配方案的议案	1,917,224	100	0	0	0	0
2	关于公司《2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	1,917,224	100	0	0	0	0
3	关于续聘审计机构的议案	1,917,224	100	0	0	0	0
4	关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案	1,917,224	100	0	0	0	0
5	关于吸收合并全资子公司的议案	1,917,224	100	0	0	0	0
6	关于修订《公司章程》的议案	1,917,224	100	0	0	0	0
7	关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及延长授权董事会办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案	1,917,224	100	0	0	0	0

(四)关于议案表决的有关情况说明

公司有表决权股份总数为212,611,200股(已扣除公司回购股份总数)。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市广发律师事务所

律师:王雅清、郁腾浩

2、律师见证结论意见:

本所认为,公司2020年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定,会议召集人及出席会议人员的资格合法有效,会议的表决程序、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;

3、本所要求的其他文件。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司
2021年5月20日

证券代码:000529 证券简称:广弘控股 公告编号:2021-30

广东广弘控股股份有限公司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、本次股东大会无否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况:

召开时间:(1)现场会议召开时间:2021年5月19日下午15:00

(2)网络投票时间为:2021年5月19日

通过深圳证券交易所(以下简称:深交所)交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月19日上午9:15—9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年5月19日上午9:15至2021年5月19日下午15:00任意时间。

召开地点:广东省广州市东风中路437号越秀城市广场南塔37楼公司会议室

召开方式:现场投票表决与网络投票相结合方式召开

召集人:广东广弘控股股份有限公司董事会

主持人:公司董事长蔡飚先生

会议通知及相关文件刊登在2021年4月28日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上,会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关规定。

2、出席会议股东情况:

出席本次股东大会的股东及股东代表共计12人,代表有表决权股份数302,834,677股,占公司股份总额的51.8739%。其中,通过现场投票方式出席的股东3人,代表有表决权股份数301,390,235股,占公司股份总额的51.6265%;通过网络投票的股东9人,代表有表决权股份数1,444,442股,占公司股份总额的0.2474%。出席本次股东大会表决的股东及股东代理人中,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%以上股份股东以外的其他股东)共11人,代表有表决权股份数2,164,745股,占公司股份总额的0.3708%。

3、其他人员出席情况:

公司董事、监事、高级管理人员、聘请的律师及其他相关人员。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式,审议并通过了以下议案:

1、审议公司2020年度董事会工作报告。

表决情况:同意301,646,935股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.6078%;反对1,187,742股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.3922%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000 %。

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%以上股份股东以外的其他股东)表决情况为:同意977,003股,占出席会议中小股东所持股份的45.1325%;反对1,187,742股,占出席会议中小股东所持股份的54.8675%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:议案获得通过。

2、审议公司2020年度监事会工作报告。

表决情况:同意301,646,935股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.6078%;反对1,187,742股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.3922%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000 %。

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%以上股份股东以外的其他股东)表决情况为:同意977,003股,占出席会议中小股东所持股份的45.1325%;反对1,187,742股,占出席会议中小股东所持股份的54.8675%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:议案获得通过。

3、审议公司2020年年度报告及其摘要。

表决情况:同意301,646,935股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.6078%;反对1,187,742股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.3922%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000 %。

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%以上股份股东以外的其他股东)表决情况为:同意977,003股,占出席会议中小股东所持股份的45.1325%;反对1,187,742股,占出席会议中小股东所持股份的54.8675%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:议案获得通过。

4、审议公司2020年度财务决算报告。

表决情况:同意301,646,935股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.6078%;反对1,187,742股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.3922%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000 %。

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%以上股份股东以外的其他股东)表决情况为:同意977,003股,占出席会议中小股东所持股份的45.1325%;反对1,187,742股,占出席会议中小股东所持股份的54.8675%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:议案获得通过。

5、审议公司2020年度利润分配预案。

表决情况:同意301,646,935股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.6078%;反对1,187,742股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.3922%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000 %。

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%以上股份股东以外的其他股东)表决情况为:同意977,003股,占出席会议中小股东所持股份的45.1325%;反对1,187,742股,占出席会议中小股东所持股份的54.8675%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:议案获得通过。

6、审议关于广东广弘粤桥食品有限公司向银行申请不超过5000万元授信融资及公司为其贷款提供担保的议案。

表决情况:同意301,646,935股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.6078%;反对1,187,742股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.3922%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000 %。

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%以上股份股东以外的其他股东)表决情况为:同意977,003股,占出席会议中小股东所持股份的45.1325%;反对1,187,742股,占出席会议中小股东所持股份的54.8675%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:广东法制盛邦律师事务所

2、律师姓名:张锡海、陈必成

3、结论性意见:本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人、出席或列席本次股东大会的人员资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定,合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字的股东大会决议。

2、法律意见书。

广东广弘控股股份有限公司董事会
二〇二一年五月二十日

证券代码:000529 证券简称:广弘控股 公告编号:2021--31

广东广弘控股股份有限公司2021年第二次临时董事会会议决议公告

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。

广东广弘控股股份有限公司于2021年5月12日以书面、电子文件方式发出2021年第二次临时董事会会议通知,会议于2021年5月19日在公司会议室召开。会议应到董事9人,现场参会6人,通讯方式参会3人,董事高宏波先生、夏斌先生和独立董事李胜兰女士以通讯方式表决。公司监事列席本次会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长蔡飚先生主持。会议审议并通过如下决议:

一、审议通过关于兴宁广弘农牧发展有限公司(以下简称:兴宁广弘农牧)年出栏30万头规模化生猪养殖建设项目的议案(详见同日公告编号:2021-32)。

董事会同意兴宁广弘农牧投资建设年出栏30万头规模化生猪养殖项目,并授权公司经营管理层在项目投资总预算39,556.73万元范围内,负责兴宁广弘农牧投资建设该项目的一切运作事宜。

表决结果:同意9票、弃权0票、反对0票,同意本议案。

特此公告。

广东广弘控股股份有限公司董事会
二〇二一年五月二十日

证券代码:000529 证券简称:广弘控股 公告编号:2021-32

广东广弘控股股份有限公司关于投资建设兴宁广弘农牧年出栏30万头规模化生猪养殖项目的公告

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。

一、对外投资概述

1、为贯彻广东广弘控股股份有限公司(以下简称:广弘控股或公司)发展规划,落实公司"一体化核心育种基地+优质生猪扩繁基地"的产业发展布局及食品产业链战略规划部署,公司下属全资子公司兴宁广弘农牧发展有限公司(简称:兴宁广弘农牧)拟在梅州市兴宁市刁坊镇新坪塘村建设一个能繁母猪10800头,年出栏约30万头的规模化、现代化生猪养殖基地(以下简称"本项目")。

2、公司于2021年5月19日召开2021年第二次临时董事会会议,会议以同意9票、反对0票、弃权0票,审议通过了《关于兴宁广弘农牧年出栏30万头规模化生猪养殖建设项目的议案》,董事会同意兴宁广弘农牧投资建设年出栏30万头规模化生猪养殖项目,并授权公司经营管理层在项目投资总预算39,556.73万元范围内,负责兴宁广弘农牧投资建设该项目的一切运作事宜。根据深交所股票上市规则、公司章程等有关规定,该事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

3、本次投资不涉及关联交易,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。

二、项目投资方基本情况

1、公司名称:兴宁广弘农牧发展有限公司

2、公司类型:其他有限责任公司

3、法定代表人:谢增胜

4、注册资本:人民币1亿元

5、注册地址:广东省梅州市兴宁市兴南大道毅德城二号交易广场7栋6A、6B号商铺(仅作办公场所使用,不得在该场所进行畜禽养殖)

6、成立日期:2020年7月2日

7、经营期限:长期

8、经营范围:动物饲养(生猪);生猪(种猪、猪苗、肉猪等)、饲料及添加剂、食用菌、有机肥、农产品、食品销售;种植业;货物及技术进出口;农业技术研究开发;畜禽饲养的技术服务;农副产品收购、销售;实业投资;商贸信息咨询;物业租赁。(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)

9、股东及股权结构:公司持有兴宁广弘农牧35%的股权,公司下属全资子公司中山广食农牧发展有限公司持有兴宁广弘农牧65%的股权,公司直接和间接持有兴宁广弘农牧100%的股权。

10、经查询国家企业信用信息公示系统,该公司未列入严重违法失信企业名单。

三、拟投资建设项目的基本情况

1、项目建设用地情况

本项目建设用地位于梅州市兴宁市刁坊镇新坪塘村,项目总用地面积为1505.81亩。本项目已签订土地经营权流转合同,流转土地面积1505.81亩,土地性质为农用地。

2、项目建设规模

项目总用地面积为1505.81亩,拟新建1条1200头原种母猪扩繁生产线,4条2400头母猪繁殖生产线(小计9600头),1个存栏150头公猪站。总建筑面积85401.00平方米,建筑物占地面积82211.00平方米,构筑物占地面积11725.50平方米,新建场区实体围墙3700米,场区道路及回车坪42000平方米。

3、主要建设内容

猪舍建筑面积74355.00平方米,配套附属设施建筑面积11046.00平方米;另配套完善人员及物资消毒通道、车辆消毒通道、饲料中转站、蓄水池、污水处理设施、无害化处理设施、赶猪道、装/卸猪台、场区道路及回车坪、场外道路、实体围墙、种植消纳基地及护坡、土石方工程、给排水工程、电器工程、绿化工程等。

4、项目投资总预算

本项目总投资预算为39556.73万元(含项目投资预算、建设期利息、铺底流动资金),其中:(1)项目投资预算36986.43万元,包括:建筑工程费22593.59万元,设备购置费9837.00万元,工程建设其他费用1816.11万元,不可预计费2739.73万元;(2)建设期利息1395.00万元;(3)铺底流动资金1175.30万元。

5、项目建设周期计划为1年。建成后将按计划、分阶段从公司下属全资子公司惠州广丰农牧有限公司引进纯种猪及二元母猪,直至项目栏舍满负荷生产。本项目建成达产后,预计目标实现年供应各类优质生猪合计约30万头。

6、项目资金来源

本项目所需资金为企业自有资金及银行贷款。

四、对外投资的目的和对公司的影响

本项目是广弘控股生猪养殖板块"一体化核心育种基地+优质生猪扩繁基地"的产业发展布局要求,通过借助公司生猪板块所属企业深厚的产业资源、丰富的生猪生产经营管理经验、科学的生猪养殖技术体系,结合标准化生物安全和养殖技术的应用、自动化养殖设备的选用、数字化信息技术和生猪养殖的融合、产学研育种技术的转化,进一步提高生猪生产竞争力、创利能力和市场份额,扩大广弘控股生猪产能规模,在国家减少活大猪调运而鼓励肉品运输背景下,本项目的实施,既符合国家政策和广弘控股战略发展规划,又有利于企业利用规模效应降低经营成本,提高业务创利能力。

上述生猪养殖项目尚处于前期阶段,短期内不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

五、项目投资风险及应对措施

1、生猪疫病风险及应对措施

随着生猪疫病的复杂化、多样化趋势,养猪业的疫病风险随之加大。特别是非洲猪瘟疫情对生猪养殖行业产生了深远的影响,对猪场防疫、生猪调运等都提出了更高的要求,养猪场的生物安全防控压力和风险剧增。对此,项目通过构建完善的生物安全防控体系,加大疫情监控的力度,制定应急处理预案,强力应对生猪疫病疫情风险。

2、生猪价格波动的风险及应对措施

猪价格出现快速下跌或大幅波动等情形,将给公司生产经营带来风险。对此,项目在经营过程中,通过坚持采取多渠道多品种的销售策略、持续开展养殖技术和管理创新以降低成本、灵活调整产品结构、完善产业链对冲生猪价格波动对公司经营造成的影响。

3、原材料价格波动的风险及应对措施

生猪养殖的成本中,饲料成本占养殖总成本的比重最大。玉米、豆粕为饲料产品的主要原材料,这些主要原材料的价格波动对项目养殖成本的影响较大。对此,通过加强原材料集中采购,形成采购规模效益,实现就地就近采购,合理调整饲料配方,控制生产成本,减少主要原材料价格波动对经营的影响。

4、环保政策变化的风险及应对措施

虽然本项目建设设计已按要求采取了相应的环保方案及措施,相关排放符合国家现有的规定和标准。但随着国家及地方政府对环保要求的逐步提高,环保标准与要求可能变化,将对项目排污设施提出更高要求,将需支付更高的环保投入及运行费用,从而提高公司成本。对此,通过建立健全管理制度,增加环保投入,加强环保技术的应用,推进养殖废弃物的资源化利用,应对环保政策变化风险。

5、国家行业政策变化的风险及应对措施

受非洲猪瘟疫情影响,国家出台疫情防控系列政策。其中调运限制等政策在有效防控非洲猪瘟疫情的同时,将对生猪企业的出栏销售和规模扩张带来一定影响。对此,通过积极调整发展思路,发展育、繁、养、宰、销的产业链闭环作为重点发展策略,最大限度争取政策支持应对国家行业政策变化风险。

六、其他

公司将密切关注相关投资进展情况,根据有关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

广东广弘控股股份有限公司董事会
二〇二一年五月二十日

证券代码:000066 证券简称:中国长城 公告编号:2021-058

中国长城科技集团股份有限公司股票交易异常波动公告

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

一、股票交易异常波动的情况介绍

公司股票(证券代码:000066,证券简称:中国长城)连续三个交易日(2021年5月17日、5月18日、5月19日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据深圳证券交易所股票相关交易规则的规定,属于股票交易异常波动的情形。

二、公司关注并核实相关情况

公司针对股票交易异常波动对有关事项进行了核实。经公司自查并向公司实际控制人中国电子信息产业集团有限公司(简称"中国电子")和控股股东中国电子有限公司(简称"中电有限")核实,确认公司及公司实际控制人、控股股东均不存在应披露而未披露的重大信息,有关核实情况如下:

1、截止目前,公司生产经营正常运作,内外部经营环境未发生重大变化。

2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

3、近期未发现公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

4、除公司近期已披露事项外,公司实际控制人中国电子和控股股东中电有限未筹划其他关于公司相关的资产重组、股份发行及其他有重大影响的事项。

5、股票异常波动期间实际控制人和控股股东未发生买卖公司股票的行为。

三、不存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的其他信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司郑重提醒广大投资者:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn为公司指定信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登为准,敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告

中国长城科技集团股份有限公司
董事会
二〇二一年五月二十日

证券代码:601989 证券简称:中国重工 公告编号:临2021-018

中国船舶重工股份有限公司关于召开2020年年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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:

● 召开时间:2021年5月27日(星期四)下午15:00-16:00

● 召开地点:上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)

● 召开方式:网络文字互动方式

● 投资者可于2021年5月25日(星期二)15:00前将需要了解的问题以电子邮件的形式发送至本次业绩说明会邮箱:csicl601989@163.com,公司将会在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行交流。

中国船舶重工股份有限公司(以下简称"公司")已于2021年4月30日在上海证券交易所网站披露了2020年年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2020年年度业绩和经营情况,公司计划于2021年5月27日(星期四)下午15:00-16:00召开2020年年度业绩说明会(以下简称"本次业绩说明会"),现详细公告如下:

一、说明会类型

本次业绩说明会通过网络文字互动方式召开,公司将针对2020年年度业绩和经营情况与投资者进行互动交流和沟通,并在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

1.召开时间:2021年5月27日(星期四)下午15:00-16:00

2.召开地点:上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)

3.召开方式:网络文字互动方式

三、参加人员

公司董事长王良先生,公司董事、副总经理(主持工作)、财务总监姚祖辉先生及公司董事会秘书管红女士将出席本次业绩说明会。

四、投资者参加方式

1.投资者可于2021年5月27日(星期四)下午15:00-16:00登陆上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com),在线参与本次业绩说明会。

2.为提高交流效率,公司现提前向投资者征集相关问题,欢迎广大投资者于2021年5月25日(星期二)15:00前将有关问题以电子邮件的形式发送至公司本次业绩说明会邮箱:csicl601989@163.com。公司将于本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式

联系部门:董事会办公室

联系电话:010-88508596

电子邮箱:csicl601989@163.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

中国船舶重工股份有限公司董事会
二〇二一年五月十九日

证券代码:603113 证券简称:金能科技 公告编号:2021-067
债券代码:113545 债券简称:金能转债
转股代码:191545 转股简称:金能转股

金能科技股份有限公司关于实施权益分派时转股连续停牌的提示性公告

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:

●权益分派公告前一交易日(2021年5月24日)至权益分派股权登记日期间,"金能转债"将停止转股。

一、权益分派方案的基本情况

1、金能科技股份有限公司(以下简称"公司")2020年度利润分配方案为:以实施利润分配方案时股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数,每10股派发现金红利3.48元(含税),不进行资本公积金转增股本,不送红股。在实施权益分派的股权登记日前,因可转债转股致使公司总股本发生变动的,公司维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《金能科技股份有限公司2020年度利润分配方案的公告》(编号:2021-045号)。

2、本次权益分派方案已经2021年5月10日召开的2020年年度股东大会审议通过,具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《金能科技股份有限公司2020年年度股东大会决议公告》(公告编号:2021-061)。

3、本次权益分派方案实施后,将根据《金能科技股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的发行条款及相关规定,对"金能转债"转股价格进行相应调整。

二、本次权益分派方案实施时转股连续停牌的安排

1、公司将于2021年5月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上发布权益分派实施公告和可转债转股价格调整公告。

2、自权益分派公告前一交易日(2021年5月24日)至权益分派股权登记日期间,"金能转债"转股代码(191545)将停止交易,股权登记日后的第一个交易日起"金能转债"转股代码(191545)恢复交易,欲享受权益分派的"金能转债"持有人可在2021年5月21日(含2021年5月21日)之前进行转股。

三、其他

联系部门:证券部

联系电话:0534-2159277 0534-2159288

电子邮箱:jinnengkeji@jin-neng.com

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会
2021年5月19日

证券代码:601016 证券简称:节能风电 公告编号:2021-053
债券代码:143285 债券简称:G17风电1
债券代码:143723 债券简称:G18风电1

中节能风力发电股份有限公司2020年年度权益分派实施公告

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:

●每股分配比例

A股每股现金红利0.044元

●相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2021/5/25	–	2021/5/26	2021/5/26

●差异化分红送转:否

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经公司2021年3月30日的2020年年度股东大会审议通过。

二、分配方案

1. 发放年度:2020年年度

2.分派对象:

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中国结算上海分公司")登记在册的本公司全体股东。

3.分配方案:

本次利润分配以方案实施前的公司总股本5,013,052,000股为基数,每股派发现金红利0.044元(含税),共计派发现金红利220,574,288元。

三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2021/5/25	–	2021/5/26	2021/5/26

四、分配实施办法

1. 实施办法

无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

2. 自行发放对象

中国节能环保集团有限公司、全国社会保障基金理事会及公司2020年限制性股票激励计划129名激励对象的现金红利由公司自行发放。

3. 扣税说明

(1)对于持有公司无限售条件A股股份的个人股东和证券投资基金,根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税【2015】101号)和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税【2012】85号)的规定,上市公司暂不扣缴个人所得税,每股实际派发现金红利为0.044元。个人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时,将按照上述通知有关规定执行差别化个人所得税,由中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额,由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司,中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付至公司,公司将在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为:持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额,实际税负为10%;持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。

(2)对于合格境外机构投资者(QFII),由本公司根据国家税务总局2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函【2009】47号)的规定,按10%的税率统一代扣代缴企业所得税,扣税后实际每股派发人民币现金0.0396元。如其认为取得的红利收入需要享受任何税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。

(3)对于香港联交所投资者(包括企业和个人)投资上海证券交易所本公司A股股票("沪港通"),其现金红利由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发,扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81号)执行,按照10%的税率代扣所得税,税后每股实际派发现金红利人民币0.0396元。

(4)对于其他机构投资者,本公司将不代扣代缴企业所得税,由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税,实际每股派发人民币现金0.044元。

五、有关咨询办法

详情请查阅上海证券交易所、《中国证券报》、《证券时报》刊登的相关公告,如有疑问请咨询公司证券事务部。

联系部门:公司证券事务部

联系电话:(010)83052221

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司董事会
2021年5月20日

证券代码:601168 证券简称:西部矿业 公告编号:2021-022

西部矿业股份有限公司关于2020年度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。

公司于2021年5月19日13:00—14:00在上证路演中心采用网络文字互动方式召开"西部矿业2020年度业绩说明会"。关于本次业绩说明会的召开事项,公司已于2021年5月11日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站上披露了《西部矿业关于召开2020年度业绩说明会的预告公告》(详见临时公告2021-020号)。现将有关事项公告如下:

一、投资者说明会召开情况

2021年5月19日,公司董事长王海丰先生,副董事长、总裁罗已翀先生,副总裁、财务负责人马明德先生,副总裁、董事会秘书陈斌先生出席了本次说明会。公司就2020年年度的经营情况、财务指标、及市值管理等事项与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内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回复情况

公司就投资者在本次说明会提出的普遍关心的问题给予了回答,投资者提出的主要问题及回答整理如下:

1. 公司低价收购了铁矿、镁、铜,今年上半年应取得超过去年全年的业绩!建议公司董事会对员工加发奖金+员工的持股计划也可搞起来了!公司的高管的股权激励方案也是可行的!

王海丰回答:尊敬的投资者您好!公司的收购行为均为市场化收购,不存在低价收购行为。关于对员工加发奖金及员工持股计划的建议,公司会高度关注。

2. 王董,你好。2020年度报告中公告公司生产了170万吨的铁精粉和55万吨的球团。这么多的产量,这么大的产值为何没有在年报中将相关的产销数据单列出来?在上证e互动中,你们回复这么东西卖了8,587万元,而且还自称是市场价格销售。请问你们的铁精粉和球团的销售单价是多少?你们的销售对象有公开吗?

王海丰回答:尊敬的投资者您好!铁精粉及球团的生产及销售量均已在年报中披露,请您方便时查阅公司年报。销售给西钢集团下属单位的销售额8,587万元占铁精粉及球团总销售额的7%,按照市场销售价格销售。

3. 铁矿资源是不是利益输送低价卖给西宁特钢了?

王海丰回答:尊敬的投资者您好!公司的铁资源均按照市场价销售,不存在利益输送行为。

4. 国家一直在倡导降杠杆,企业过去资产负债率长期高企,每年的银行利息与利润持平,在给银行打工,什么时候开始降低负债率呢?

王海丰回答:尊敬的投资者您好!截至2020年12月31日,公司资产负债率为67.35%,上升主要是由于玉龙铜矿改扩建项目投入较大,资金来源主要为银团贷款。后期将通过实现的经营利润逐步偿还银行贷款,降低资产负债率。

5. 目前国际市场上金属铜的价格已经创新高的新高,玉龙铜矿二期投产又赶上好价格,公司的股票价格远远落后于铜价,请问王董事长、股价如何跟上铜价创新高的节奏?上市公司将采取什么措施让公司的股价体现公司实打实的价值?谢谢!

王海丰回答:尊敬的投资者您好!公司将持续不懈苦练内功,强基固本,降本增效,不断提高公司效益,回报股东。

6. 公司上市已经十多年,发行价13.5元,长期发行价以下,给长期股东带来的都是负收益,不知道怎么看这个问题

王海丰回答:尊敬的投资者您好!公司管理层始终重视对于投资者的合理回报,上市以来,累积分红金额超过33亿元,最高分红比例达到560%。同时,管理层狠抓经营,降本增效,提高公司效益,积极回报广大投资者。

7. 玉龙铜矿二股东是紫金,有紫金在我们看到了玉龙铜矿的清晰报表,可公司拥有的铁储量3亿多吨,5个铁矿。可怎么样才能转化为业绩呢?生产了又怎么样保证不被利益输送呢?

王海丰回答:尊敬的投资者您好!2020年公司三家铁矿石生产单位均实现盈利,铁精粉的关联交易销售金额占铁类产品总销售额的7%,按照市场行情确认销售价格,不存在利益输送。

8. 公司有盐湖有提锂技术,为什不规划生产锂资源?白白浪费呢。

王海丰回答:尊敬的投资者您好!目前公司没有锂资源业务。

9. 公司开展套期保值的比例是多少,为什么每年都会亏损,能否谨慎决策减少损失?

王海丰回答:尊敬的投资者您好!公司每年年初制定年度套期保值方案。套期保值比例根据采购量、库存量、销售计划及市场行情审慎确定。期现结合是盈利的。

10. 西部矿业上市公司拥有5大铁矿,2020年报显示生产了170万吨的铁精粉和55万吨的球团。这么大的量比海南矿业这样的专业铁矿上市都多了。为什么完整的铁的生产和销售单列。在上证e互动中你们回复说这么多铁精粉只卖了8,587万元。你们说是按市场价格销售的,那请问你们铁精粉和球团的销售价格是多少一吨?我们小股东就怕资产被贱卖和利益输送。请您务必回复,谢谢。

王海丰回答:尊敬的投资者您好!铁精粉及球团的生产及销售量均已在年报中披露,请您方便时查阅公司年报。销售给西钢集团下属单位的销售额8,587万元占铁精粉及球团总销售额的7%,按照市场销售价格销售。

11. 公司为什么总会收购大股东的资产,天下之大在没有便宜的资产可收购了么,学习一下紫金矿业吧,不忘初心牢记使命。

王海丰回答:尊敬的投资者您好!公司收购行为以符合公司战略发展为目的。如有其他优质资产,公司也将考虑收购。

12. 公告显示,公司子公司西部镁业主要从事盐湖提镁和化工镁产品加工业务,是国内第一家生产规模达到10万吨以上的盐湖镁资源开发高新企业。目前,镁提取主要技术方法包括海水法、热解法等几类。请说明公司所采用的镁提取方法,以及与其他镁提取方法相比,在技术与经济上的优劣势。

罗已翀回答:西部镁业拥有自主知识产权的盐湖卤水-氨-石灰联合法生产高纯氢氧化镁、高纯氧化镁及高纯镁砂等多项专利技术成果,其最主要创新点是:制取的氢氧化镁平均粒径达到50~60μm,彻底解决了过去很长一段时期以来,化学合成法制备氢氧化镁难过滤、难洗涤这一世界性难题,并首次实现了高纯氢氧化镁的规模化、连续化、自动化生产。

13. 你们的投资者关系做的不错,建议您带领团队来中国的金融中心上海进行路演!好的公司+好的团队+好的有色金属价格+好的玉龙二期投产时机+预期好的业绩,现在就少了二级市场好的股价?是否可以向更多的投资者进行好的宣传?谢谢

王海丰回答:尊敬的投资者您好!有机会公司将举办现场路演。

14. 年报显示,西藏玉龙铜矿是国内第二大单体铜矿,公司玉龙铜矿改扩建工程项目自2019年4月启动,并于2020年12月18日正式启动生产,矿石处理能力达到1989万吨/年。请公司说明该项目目前的运行状况,并结合铜价情况说明项目投产对公司经营业绩的影响。

王海丰回答:尊敬的投资者您好!玉龙铜矿改扩建工程竣工投产后,一直正常运行。铜价上涨将对公司业绩产生积极影响。

15. 建议上市公司金融衍生品的价格点价一定要做好!建议期货+期权组合进行!

王海丰回答:尊敬的投资者您好!感谢您的建议,公司将高度重视,充分考虑。

16. 公司做的套期保值如果铜价快速上升,公司的资金能不能撑住,会不会保证金不够?

马明德回答:尊敬的投资者您好!公司会适时调整仓位,不存在保证金不足的问题。

关于本次业绩说明会的全部内容,详见上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)网络平台。感谢各位投资者积极参与本次业绩说明会,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。

西部矿业股份有限公司董事会
2021年5月20日

证券代码:601168 证券简称:西部矿业 公告编号:2021-023

西部矿业股份有限公司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19日

(二) 股东大会召开的地点:青海省西宁市城西区五四大街52号公司办公楼会议室(1)

(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	90
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	808,253,996
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(%)	33.9174

(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。

1.会议召集人:第七届董事会

2.会议主持人:罗已翀 副董事长

3.会议的召开及表决方式:现场投票与网络投票结合的方式。

4.本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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7人,出席6人,董事长王海丰因公出差未能出席,董事候选人马明德出席会议;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事会主席李威因公出差未能出席;

3、董事会秘书陈斌出席会议;公司部分高管列席会议。

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	805,372,201	99.6434	2,806,395	0.3472	75,400	0.0094

2、议案名称:2020年度独立董事述职报告

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	805,377,201	99.6440	2,874,995	0.3557	1,800	0.0003

3、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	805,372,201	99.6434	2,879,995	0.3563	1,800	0.0003

4、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	805,199,901	99.6221	3,046,395	0.3769	7,700	0.0010

5、议案名称:2020年度利润分配方案

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	805,395,301	99.6463	2,857,495	0.3535	1,200	0.0002

6.00议案名称:关于2020年度日常关联交易预计和实际执行情况的议案

6.01议案名称:与关联方西部矿业集团有限公司及其关联公司的交易

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	89,397,955	95.7622	3,951,143	4.2324	5,000	0.0054

6.02议案名称:与关联方西宁特殊钢集团有限责任公司及其关联公司的交易

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	89,397,955	95.7622	3,951,143	4.2324	5,000	0.0054

7、议案名称:关于2020年度董事津贴发放标准的议案

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	805,091,601	99.6087	3,093,795	0.3827	68,600	0.0086

8.00议案名称:关于2021年度预计日常关联交易事项的议案

8.01议案名称:与关联方西部矿业集团有限公司及其关联公司的交易

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	89,398,155	95.7624	3,882,343	4.1587	73,600	0.0789

8.02议案名称:与关联方西宁特殊钢集团有限责任公司及其关联公司的交易

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	89,396,355	95.7605	3,882,343	4.1587	75,400	0.0808

9、议案名称:2021年度财务预算报告

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	805,224,501	99.6251	2,954,695	0.3655	74,800	0.0094

10、议案名称:关于为子公司提供担保的议案

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	802,806,901	99.3260	5,372,295	0.6646	74,800	0.0094

11、议案名称:关于重新审议公司与控股股东日常关联交易框架协议的议案

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	89,625,005	96.0054	3,660,493	3.9210	68,600	0.0736

12、议案名称:关于公司未来三年股东回报规划(2021年-2023年)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	805,412,601	99.6484	2,766,595	0.3422	74,800	0.0094

13、议案名称:关于改选马明德先生为公司第七届董事会非独立董事的议案

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	805,245,201	99.6277	2,938,995	0.3636	69,800	0.0087

(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	714,899,898	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	55,910,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	34,585,403	92.3654	2,857,495	7.6313	1,200	0.0033
其中:市值50万以下普通股股东	1,166,300	78.3382	321,300	21.5811	1,200	0.0807
市值50万以上普通股股东	33,419,103	92.9462	2,536,195	7.0538	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(%)
5	2020年度利润分配方案	90,495,403	96.9377	2,857,495	3.0609	1,200	0.0014
6.01	与关联方西部矿业集团有限公司及其关联公司的交易	89,397,955	95.7622	3,951,143	4.2324	5,000	0.0054
6.02	与关联方西宁特殊钢集团有限责任公司及其关联公司的交易	89,397,955	95.7622	3,951,143	4.2324	5,000	0.0054
8.01	与关联方西部矿业集团有限公司及其关联公司的交易	89,398,155	95.7624	3,882,343	4.1587	73,600	0.0789
8.02	与关联方西宁特殊钢集团有限责任公司及其关联公司的交易	89,396,355	95.7605	3,882,343	4.1587	75,400	0.0808
10	关于为子公司提供担保的议案	87,907,003	94.1651	5,372,295	5.7547	74,800	0.0802
11	关于重新审议公司与控股股东日常关联交易框架协议的议案	89,625,005	96.0054	3,660,493	3.9210	68,600	0.0736
12	关于公司未来三年股东回报规划(2021年-2023年)的议案	90,512,703	96.9563	2,766,595	2.9635	74,800	0.0802
13	关于改选马明德先生为公司第七届董事会非独立董事的议案	90,345,303	96.7770	2,938,995	3.1482	69,800	0.0748

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案中,第6.00项议案《关于2020年度日常关联交易预计和实际执行情况的议案》中的子议案6.01《与关联方西部矿业集团有限公司及其关联公司的交易》、子议案6.02《与关联方西宁特殊钢集团有限责任公司及其关联公司的交易》及第8.00项议案《关于2021年度预计日常关联交易事项的议案》中的子议案8.01《与关联方西部矿业集团有限公司及其关联公司的交易》、子议案8.02《与关联方西宁特殊钢集团有限责任公司及其关联公司的交易》,及第11项议案《关于重新审议公司与控股股东日常关联交易框架协议的议案》,控股股东西部矿业集团有限公司及其所持714,899,898股回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:青海树人律师事务所

律师:陈龙、冯登伟

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,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。

西部矿业股份有限公司董事会
2021年5月20日