博时基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关基金基金合同、招募说明书等有关规定，经履行适当的审批程序，博时基金管理有限公司（以下简称"本公司"）旗下管理的博时中证5G产业50交易型开放式指数证券投资基金（基金代码：159811）、博时睿远事件驱动灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（基金代码：160518）参与了爱慕股份有限公司（以下简称"爱慕股份"）首次公开发行人民币普通股（A股）（以下简称"本次发行"）的网下申购，上述基金托管人中信建投证券股份有限公司为本次发行的主承销商，发行价格为人民币20.99元/股。

根据法律法规、基金合同及爱慕股份于2021年5月18日发布的《爱慕股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》，现将本公司上述基金获配信息公告如下：

基金名称	获配数量（股）	获配金额（元）
博时中证5G产业50交易型开放式指数证券投资基金	553	11607.47
博时睿远事件驱动灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	553	11607.47

特此公告。

博时基金管理有限公司
2021年5月20日

博时聚源纯债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2021年5月20日

1 公告基本信息

基金名称	博时聚源纯债债券型证券投资基金	
基金简称	博时聚源纯债债券	
基金主代码	003188	
基金合同生效日	2017年2月9日	
基金管理人名称	博时基金管理有限公司	
基金托管人名称	招商银行股份有限公司	
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《博时聚源纯债债券型证券投资基金基金合同》、《博时聚源纯债债券型证券投资基金招募说明书》等	
收益分配基准日	2021年5月13日	
有关年度分红次数的说明	本次分红为2021年度的第2次分红	
下属基金份额的基金简称	博时聚源纯债债券A	博时聚源纯债债券C
下属基金份额的交易代码	003188	010973
截止基准日下属基金份额的相关指标：基准日下属基金份额份额净值（单位：元）	1.0569	1.0567
截止基准日下属基金份额的相关指标：基准日下属基金份额可供分配利润（单位：元）	15,180,187.34	831,729.04
截止基准日下属基金份额的相关指标：截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元）	-	-
本次下属基金份额分红方案（单位：元/10份基金份额）	0.0450	0.0430

注：本基金A 类基金份额每10份基金份额发放红利0.0450元人民币，本基金C 类基金份额每10份基金份额发放红利0.0430元人民币。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2021年5月24日
除息日	2021年5月24日
现金红利发放日	2021年5月26日
分红对象	权益登记日登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2021年5月24日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额于2021年5月25日直接划入其基金账户，2021年5月26日起投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部 国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

3 其他需要提示的事项

（1）权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

（2）对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金红利方式。

（3）投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含2021年5月24日）最后一次选择的分红方式为准。分红方式修改只对单个交易账户有效，即投资者通过多个交易账户持有本基金，须分别提交分红方式变更申请。请投资者到销售网点或通过博时基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。

（4）若投资者选择红利再投资方式并在2021年5月24日申请赎回基金份额的，其账户余额（包括红利再投资份额）低于1.00份时，本基金将自动计算其分红收益，并与赎回款一起以现金形式支付。

（5）本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基金管理人网站（http://www.bosera.com）或拨打博时一线通95105568（免长途费）咨询相关事宜。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

博时基金管理有限公司
2021年5月20日

博时先进制造混合型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2021年5月20日

1、公告基本信息

基金名称	博时先进制造混合型证券投资基金	
基金简称	博时先进制造混合	
基金主代码	011874	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2021年5月19日	
基金管理人名称	博时基金管理有限公司	
基金托管人名称	宁波银行股份有限公司	
公告依据	《博时先进制造混合型证券投资基金基金合同》、《博时先进制造混合型证券投资基金招募说明书》等	
下属类别基金的基金简称	博时先进制造混合A	博时先进制造混合C
下属类别基金的交易代码	011874	011875

2、基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号		证监许可[2021]531号		
基金募集期间		自2021年4月5日至2021年5月17日止		
验资机构名称		普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)		
募集资金划入基金托管专户的日期		2021年5月19日		
募集有效认购总户数（单位：户）		17,951		
份额类别		博时先进制造混合A	博时先进制造混合C	合计
募集期间净认购金额（单位：元）		26,306,941.46	236,713,557.74	263,020,499.20
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元）		26,511.31	53,293.08	79,804.39
募集份额（单位：份）	有效认购份额	26,306,941.46	236,713,557.74	263,020,499.20
	利息结转的份额	26,511.31	53,293.08	79,804.39
	合计	26,333,452.77	236,766,850.82	263,100,303.59
其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	认购的基金份额（单位：份）	0	0	0
	占基金总份额比例	0.0000%	0.0000%	0.0000%
	其他需要说明的事项	无	无	无
其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况	认购的基金份额（单位：份）	21,009.30	100.21	21,109.51
	占基金总份额比例	0.0798%	0.0000%	0.0080%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件		是		
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期		2021年5月19日		

注：（1）本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金财产中列支；

（2）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金；

（3）本基金的基金经理未持有本基金份额。

3、其他需要提示的事项

（1）基金份额类别的代码与简称信息

本基金根据认购费、申购费及销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。

本基金A类基金份额的简称为博时先进制造混合A（基金代码：011874），C类基金份额的简称为博时先进制造混合C（基金代码：011875）。

（2）开放日及开放时间

基金管理人在开放日办理基金份额的申购和/或赎回。投资人在开放日办理申购和/或赎回的具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所及相关期货交易所的正常交易日的交易时间（若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时，则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放申购、赎回及转换业务，具体以届时提前发布的公告为准），但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券、期货交易市场、证券、期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

（3）申购、赎回开始日及业务办理时间

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。

在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回或转换的价格。

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其未来表现，敬请投资人注意投资风险。

特此公告。

博时基金管理有限公司
2021年5月20日

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2021-034

思进智能成形装备股份有限公司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、本次股东大会未出现议案被否决的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、本次股东大会的召开时间

（1）现场会议时间：2021年5月19日（星期三）下午14:00起。

（2）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19日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午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具体时间为：2021年5月19日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点

浙江省慈溪滨海经济开发区淡水泓二路96号，思进智能全资子公司——宁波思进犇牛机械有限公司办公楼一楼会议室。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

4、会议召集人：公司第三届董事会。

5、会议主持人：公司董事长李忠明先生。

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席会议总体情况：

参加本次股东大会表决的股东及股东代表共21人，代表有表决权的股份总数为59,225,582股，占公司股份总数的73.6728%。其中：

（1）现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代表共14人，代表有表决权股份总数为58,812,100股，占公司股份总数的73.1585%。

（2）网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共7人，代表有表决权股份总数为413,482股，占公司股份总数的0.5143%。

（3）中小投资者（指除公司董事、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，以下简称"中小股东"）出席情况

通过出席现场会议和网络投票的中小股东及股东代表共16人，代表有表决权股份总数8,094,062股，占公司股份总数的10.0685%。

2、公司董事、监事出席了会议，高级管理人员列席了会议。上海市锦天城律师事务所见证律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

三、议案审议情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于公司〈2020年度董事会工作报告〉的议案》

总表决情况：同意59,210,282股，占出席会议所有股东所持股份的99.9742%；反对15,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0255%；弃权200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0.0003%。

其中，中小投资者表决情况：同意8,078,762股，占出席会议中小股东所持股份的99.8110%；反对15,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.1866%；弃权200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0.0025%。

表决结果：本议案获得通过。

2、审议通过了《关于公司〈2020年度监事会工作报告〉的议案》

总表决情况：同意59,210,282股，占出席会议所有股东所持股份的99.9742%；反对15,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0255%；弃权200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0.0003%。

其中，中小投资者表决情况：同意8,078,762股，占出席会议中小股东所持股份的99.8110%；反对15,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.1866%；弃权200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0.0025%。

表决结果：本议案获得通过。

3、审议通过了《关于公司〈2020年年度报告〉及其摘要的议案》

总表决情况：同意59,210,282股，占出席会议所有股东所持股份的99.9742%；反对15,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0255%；弃权200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0.0003%。

其中，中小投资者表决情况：同意8,078,762股，占出席会议中小股东所持股份的99.8110%；反对15,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.1866%；弃权200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0.0025%。

表决结果：本议案获得通过。

4、审议通过了《关于公司〈2020年度财务决算报告〉的议案》

总表决情况：同意59,210,282股，占出席会议所有股东所持股份的99.9742%；反对15,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0255%；弃权200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0.0003%。

其中，中小投资者表决情况：同意8,078,762股，占出席会议中小股东所持股份的99.8110%；反对15,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.1866%；弃权200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0.0025%。

表决结果：本议案获得通过。

5、审议通过了《关于公司〈2020年度利润分配及资本公积转增股本预案〉的议案》

总表决情况：同意59,210,282股，占出席会议所有股东所持股份的99.9742%；反对15,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0258%；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%。

其中，中小投资者表决情况：同意8,078,762股，占出席会议中小股东所持股份的99.8110%；反对15,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.1890%；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：本议案获得通过。

6、审议通过了《关于公司〈2020年度独立董事述职报告〉的议案》

总表决情况：同意59,210,282股，占出席会议所有股东所持股份的99.9742%；反对15,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0258%；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%。

其中，中小投资者表决情况：同意8,078,762股，占出席会议中小股东所持股份的99.8110%；反对15,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.1890%；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：本议案获得通过。

7、审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

总表决情况：同意59,210,282股，占出席会议所有股东所持股份的99.9742%；反对15,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0258%；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%。

其中，中小投资者表决情况：同意8,078,762股，占出席会议中小股东所持股份的99.8110%；反对15,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.1890%；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：本议案获得通过。

8、审议通过了《关于公司2021年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

总表决情况：同意59,210,282股，占出席会议所有股东所持股份的99.9742%；反对15,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0258%；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%。

其中，中小投资者表决情况：同意8,078,762股，占出席会议中小股东所持股份的99.8110%；反对15,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.1890%；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：本议案获得通过。

9、审议通过了《关于公司2021年度监事薪酬方案的议案》

总表决情况：同意59,210,282股，占出席会议所有股东所持股份的99.9742%；反对15,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0258%；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%。

其中，中小投资者表决情况：同意8,078,762股，占出席会议中小股东所持股份的99.8110%；反对15,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.1890%；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：本议案获得通过。

10、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

总表决情况：同意59,210,282股，占出席会议所有股东所持股份的99.9742%；反对15,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0258%；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%。

其中，中小投资者表决情况：同意8,078,762股，占出席会议中小股东所持股份的99.8110%；反对15,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.1890%；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：本议案获得通过。

11、审议通过了《关于公司2021年度买方信贷业务提供对外担保的议案》

总表决情况：同意59,210,282股，占出席会议所有股东所持股份的99.9742%；反对15,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0258%；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%。

其中，中小投资者表决情况：同意8,078,762股，占出席会议中小股东所持股份的99.8110%；反对15,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.1890%；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：本议案获得通过。

12、审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易确认和2021年度日常关联交易预计的议案》

总表决情况：同意17,025,722股，占出席会议所有股东所持股份的99.9102%；反对15,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0898%；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%。

其中，中小投资者表决情况：同意8,078,762股，占出席会议中小股东所持股份的99.8110%；反对15,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.1890%；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%。

本议案为关联交易事项，关联股东李忠明先生、李梦思女士及其控制的宁波思进创达投资咨询有限公司、宁波国俊贸易有限公司合计所持有表决权股份数42,184,560股已回避表决。

表决结果：本议案获得通过。

13、审议通过了《关于修订〈思进智能成形装备股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

总表决情况：同意59,210,282股，占出席会议所有股东所持股份的99.9742%；反对15,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0258%；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%。

其中，中小投资者表决情况：同意8,078,762股，占出席会议中小股东所持股份的99.8110%；反对15,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.1890%；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：本议案获得通过。

14、审议通过了《关于修订〈思进智能成形装备股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

总表决情况：同意59,210,282股，占出席会议所有股东所持股份的99.9742%；反对15,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0258%；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%。

其中，中小投资者表决情况：同意8,078,762股，占出席会议中小股东所持股份的99.8110%；反对15,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.1890%；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：本议案获得通过。

15、审议通过了《关于修订〈思进智能成形装备股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

总表决情况：同意59,210,282股，占出席会议所有股东所持股份的99.9742%；反对15,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0258%；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%。

其中，中小投资者表决情况：同意8,078,762股，占出席会议中小股东所持股份的99.8110%；反对15,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.1890%；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：本议案获得通过。

16、审议通过了《关于制定〈思进智能成形装备股份有限公司股东大会网络投票实施细则〉的议案》

总表决情况：同意59,210,282股，占出席会议所有股东所持股份的99.9742%；反对15,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0258%；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%。

其中，中小投资者表决情况：同意8,078,762股，占出席会议中小股东所持股份的99.8110%；反对15,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.1890%；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：本议案获得通过。

17、审议通过了《关于修订〈思进智能成形装备股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

总表决情况：同意59,210,282股，占出席会议所有股东所持股份的99.9742%；反对15,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0258%；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%。

其中，中小投资者表决情况：同意8,078,762股，占出席会议中小股东所持股份的99.8110%；反对15,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.1890%；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：本议案获得通过。

18、审议通过了《关于修订〈思进智能成形装备股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

总表决情况：同意59,210,282股，占出席会议所有股东所持股份的99.9742%；反对15,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0258%；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%。

其中，中小投资者表决情况：同意8,078,762股，占出席会议中小股东所持股份的99.8110%；反对15,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.1890%；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：本议案获得通过。

19、审议通过了《关于制定〈思进智能成形装备股份有限公司对外捐赠管理制度〉的议案》

总表决情况：同意59,210,482股，占出席会议所有股东所持股份的99.9745%；反对15,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0255%；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%。

其中，中小投资者表决情况：同意8,078,962股，占出席会议中小股东所持股份的99.8134%；反对15,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.1866%；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：本议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所委派见证律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书。见证律师认为：公司2020年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

五、备查文件：

1、《思进智能成形装备股份有限公司2020年年度股东大会决议》；

2、《上海市锦天城律师事务所关于思进智能成形装备股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书》

特此公告。

思进智能成形装备股份有限公司董事会
2021年5月20日

证券代码：603129 证券简称：春风动力 公告编号：2021-046

浙江春风动力股份有限公司关于2019年股票期权激励计划第一个行权期第二次行权结果暨股份过户登记公告

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：

●本次行权股票数量：53.10万股

●本次行权股票过户登记时间：2021年5月18日

一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露情况

浙江春风动力股份有限公司（以下简称"公司"）于2020年6月29日召开公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于拟注销部分已获授但尚未行权股票期权的议案》、《关于调整公司2019年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》、《关于公司2019年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，关联董事回避了相关议案的表决，独立董事发表了同意的独立意见，上海嘉坦律师事务所出具相关法律意见书。

具体内容详见公司于2020年6月30日披露的《关于公司2019年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2020-048）。

2020年7月14日，公司完成2019年股票期权激励计划第一个行权期第一次行权的过户登记手续，并于2020年7月15日取得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的登记证明材料。

具体内容详见公司于2020年7月16日披露的《关于2019年股票期权激励计划第一个行权期第一次行权结果暨股份过户登记公告》（公告编号：2020-052）。

二、本次股权激励计划行权的基本情况

(一) 本次行权激励对象名单及行权情况

姓名	职务	本次行权数量(万份)	占2019年股票期权激励计划授予总量的比例（%）	占目前总股本的比例（%）
高青	董事、副总经理	7.50	2.6261	0.0558
郭强	董事	7.50	2.6261	0.0558
倪树祥	副总经理	7.50	2.6261	0.0558
马刚杰	副总经理	7.50	2.6261	0.0558
陈柯亮	副总经理	7.50	2.6261	0.0558
陈志勇	副总经理	7.50	2.6261	0.0558
周雄秀	董事会秘书	7.50	2.6261	0.0558
核心管理人员、核心技术（业务）人员（2人）		0.60	0.2101	0.0045
总计		53.10	18.5924	0.3952

注1:以上百分比计算四舍五入后保留四位小数;

注2:已授予股票期权总量系激励对象名单调整后的股票期权数量，即285.60万份。

(二) 本次行权股票来源情况

本次行权股票来源为公司从二级市场回购的本公司人民币A股普通股股票。

(三) 行权人数

本次股权激励计划第一个行权期第二次行权人数为9人。

三、本次股权激励计划行权股票的过户登记安排及股本结构变动情况

(一) 本次行权股票的过户登记日

本次行权股票过户登记日为2021年5月18日

(二) 本次行权股票的过户登记数量

本次行权股票过户登记数量为53.10万股。

(三) 董事、监事和高管本次行权股票的锁定和转让限制

本次行权股票均为无限售条件流通股。其中，董事、高级管理人员所持有的行权股份受到《公司法》《证券法》等相关法律法规中与上市公司董事、高级管理人员买卖本公司股票的相关规定的限制。

(四) 本次股本结构变动情况

单位:股

类别	本次变动前	本次变动数	本次变动后
有限售条件股份	312,000	0	312,000
无限售条件股份	134,066,200	0	134,066,200
总计	134,378,200	0	134,378,200

本次股本变动后公司实际控制人未发生变化。

四、验资及股份登记情况

(一) 会计师事务所对本次行权事项的验资情况

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（信会师报字[2021]第ZF10439号），截至2021年4月12日止，公司本次股权激励对象实际行权531,000股，实际收到股权激励对象缴纳的行权款人民币12,000,600.00元（授予的股票期权第一期可行权股票的行权价格为22.60元/股），股票激励行权收到的金额与库存股回购成本差额计入资本公积，其中减少库存股人民币10,720,169.25元，资本公积（股本溢价）人民币1,280,430.75 元。本次行权后公司股本仍为134,378,200.00元。

(二) 股份登记情况

公司已完成本次股票期权行权的过户登记手续，并于2021年5月19日取得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的登记证明材料。

五、本次募集资金使用计划

本次股票期权激励计划行权募集资金全部用于补充公司流动资金。

六、本次行权后对最近一期财务报告的影响

本次行权的股票期权数量为53.10万股，占公司目前总股本的比例为0.3952%，公司总股本保持不变，行权减少库存股53.10万股。

本次行权不会对公司最近一期财务状况和经营成果构成重大影响。

特此公告。

浙江春风动力股份有限公司
董事会
2021年5月20日

证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2021-088

江苏中南建设集团股份有限公司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、本次股东大会没有出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、届次：2020年度股东大会

2、召集人：第八届董事会

3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4、现场会议地点：上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A栋9楼会议室

5、召开时间：

（1）现场会议时间：2021年5月19日（星期三）下午15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（"深交所"）交易系统进行投票的时间为2021年5月19日上午9:15~9:25和9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深交所互联网投票系统投票的开始时间（2021年5月19日上午9:15）至投票结束时间（2021年5月19日下午15:00）间的任意时间

6、主持人：陈锦石董事长

7、合法、合规性：本次股东大会召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律法规和《公司章程》等有关规定

8、会议出席具体情况：

分类	人数	代表股份数	占有表决权总股份数比例
现场出席	21	2,079,413,714	54.3545%
网络投票	47	207,487,032	5.4236%
总体情况	68	2,286,900,746	59.7781%

公司部分董事、监事、高级管理人员、年度审计会计师事务所及见证律师出席了会议。

二、会议决议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决通过了《2020年度董事会报告》、《2020年度监事会报告》、《2020年度财务报告》、《2020年度利润分配与分红派息预案》、《关于董事、监事2020年度薪酬的议案》、《2020年度报告和摘要》、《关于2021年度续聘会计师事务所的议案》、《关于2021年度委托理财事项授权额度的议案》、《关于为许昌昱恒等公司提供担保的议案》。通过累计投票方式选举侯其财先生为独立董事，任期与第八届董事会一致。

华志伟独立董事辞职生效，再次向华志伟独立董事在任职期间为公司做出的贡献致以诚挚谢意！

具体表决情况如下：

1、总体表决情况

（1）议案表决情况

议案序号	议案名称	同意 股数	同意 比例	反对 股数	反对 比例	弃权 股数	弃权 比例
1.00	2020年度董事会报告	2,285,952,746	99.9585%	172,600	0.0075%	775,400	0.0339%
2.00	2020年度监事会报告	2,285,952,746	99.9585%	172,600	0.0075%	775,400	0.0339%
3.00	2020年度财务报告	2,285,878,646	99.9553%	246,700	0.0108%	775,400	0.0339%
4.00	2020年度利润分配与分红派息预案	2,286,743,246	99.9931%	151,500	0.0066%	6,000	0.0003%
5.00	关于董事、监事2020年度薪酬的议案	2,286,329,346	99.9750%	200,100	0.0087%	371,300	0.0162%
6.00	2020年度报告和摘要	2,285,952,746	99.9585%	172,600	0.0075%	775,400	0.0339%
7.00	关于2021年度续聘会计师事务所的议案	2,285,857,046	99.9544%	268,300	0.0117%	775,400	0.0339%
8.00	关于2021年度委托理财事项授权额度的议案	2,239,539,059	97.9290%	47,006,987	2.0555%	354,700	0.0155%
9.00	关于为许昌昱恒等公司提供担保的议案	2,279,631,963	99.6822%	6,861,983	0.3001%	406,800	0.0178%

（2）独立董事选举情况

候选人	同意票数	同意比例
侯其财	2,285,373,364	99.9332%

2、中小投资者单独计票表决情况

（1）议案表决情况

议案序号	议案名称	同意 股数	同意 比例	反对 股数	反对 比例	弃权 股数	弃权 比例
4.00	2020年度利润分配与分红派息预案	213,372,589	99.9262%	151,500	0.0710%	6,000	0.0028%
5.00	关于董事、监事2020年度薪酬的议案	212,958,689	99.7324%	200,100	0.0937%	371,300	0.1739%
7.00	关于2021年度续聘会计师事务所的议案	212,486,389	99.5112%	268,300	0.1256%	775,400	0.3631%
8.00	关于2021年度委托理财事项授权额度的议案	166,168,402	77.8197%	47,006,987	22.0142%	354,700	0.1661%
9.00	关于为许昌昱恒等公司提供担保的议案	206,261,306	96.5959%	6,861,983	3.2136%	406,800	0.1905%

（2）独立董事选举情况

候选人	同意票数	同意比例
侯其财	212,002,707	99.2847%

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：君合律师事务所上海分所

2、律师姓名：沈璐晗、李珣瑶

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2020年度股东大会决议；

2、2020年度股东大会法律意见书。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司董事会
二〇二一年五月二十日

附件：新任独立董事简历

侯其财，男，1965年出生，毕业于南开大学，获硕士学位，会计师。曾任光大银行深圳证券业务部总经理助理、财务总监、副总经理，光大证券投资银行总监，光大房地产副总经理，爱建证券总裁等职务。现任北控金服（北京）投资控股有限公司总经理。2021年5起任公司独立董事。

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2021-019

上海罗曼照明科技股份有限公司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：上海罗曼照明科技股份有限公司一楼会议室

(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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	46,125,400
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（%）	53.2195

(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，现场会议由公司董事长孙凯君女士主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》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9人，出席8人；独立董事黄培明因公无法出席。

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书刘锋出席了会议；公司在任高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司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 票数	同意 比例（%）	反对 票数	反对 比例（%）	弃权 票数	弃权 比例（%）
A股	46,123,700	99.9963	1,700	0.0037	0	0

2、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 票数	同意 比例（%）	反对 票数	反对 比例（%）	弃权 票数	弃权 比例（%）
A股	46,123,700	99.9963	1,700	0.0037	0	0

3、议案名称：公司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 票数	同意 比例（%）	反对 票数	反对 比例（%）	弃权 票数	弃权 比例（%）
A股	46,123,700	99.9963	1,700	0.0037	0	0

4、议案名称：公司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 票数	同意 比例（%）	反对 票数	反对 比例（%）	弃权 票数	弃权 比例（%）
A股	46,123,700	99.9963	1,700	0.0037	0	0

5、议案名称：关于公司2020年度利润分配的预案

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	46,123,700	99.9963	1,700	0.0037	0	0

6、议案名称：关于确定公司董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬的议案

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	4,001,700	99.9575	1,700	0.0425	0	0

关联股东上海罗曼企业管理有限公司、上海罗景投资中心（有限合伙）、孙建鸣、孙凯君、孙建文、王聚、王晓明、张啸风回避此项议案表决。

7、议案名称：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 票数	同意 比例（%）	反对 票数	反对 比例（%）	弃权 票数	弃权 比例（%）
A股	46,123,700	99.9963	1,700	0.0037	0	0

8、议案名称：关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度审计机构的议案

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	46,123,700	99.9963	1,700	0.0037	0	0

9、议案名称：关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商登记的议案

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	46,123,700	99.9963	1,700	0.0037	0	0

10、议案名称：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

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	46,123,700	99.9963	1,700	0.0037	0	0

以上各议案的详细内容，请参见公司于2021年5月12日在上海证券交易所（https://sse.com.cn）披露的《公司2020年年度股东大会会议资料》。

本次会议同时听取了公司独立董事2020年度述职报告。

(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（%）
3	公司2020年度财务决算报告	11,975,700	99.9858	1,700	0.0142	0	0
4	公司2021年度财务预算报告	11,975,700	99.9858	1,700	0.0142	0	0
5	关于公司2020年度利润分配的预案	11,975,700	99.9858	1,700	0.0142	0	0
6	关于确定公司董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬的议案	4,001,700	99.9575	1,700	0.0425	0	0
7	公司2020年年度报告及摘要	11,975,700	99.9858	1,700	0.0142	0	0
9	关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商登记的议案	11,975,700	99.9858	1,700	0.0142	0	0
10	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	11,975,700	99.9858	1,700	0.0142	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案均获通过。

2、议案9为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（或股东代理人）所持表决权股份总数的2/3以上审议通过。

3、议案6为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东上海罗曼企业管理有限公司、上海罗景投资中心（有限合伙）、孙建鸣、孙凯君、孙建文、王聚、王晓明、张啸风均回避表决，其所持有的股份不计入该议案的有表决权的股份总数。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海东方华银律师事务所

律师：黄勇、叶菲

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，上海罗曼照明科技股份有限公司2020年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

四、备查文件目录

1、《上海罗曼照明科技股份有限公司2020年年度股东大会决议》；

2、上海东方华银律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

上海罗曼照明科技股份有限公司
2021年5月20日

证券代码：600996 证券简称：贵广网络 公告编号：2021-029

贵州省广播电视信息网络股份有限公司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：贵州省贵阳市观山湖区金阳南路 36 号贵广网络大楼 4-1 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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	631,414,705
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（%）	60.0374

(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，由董事长李巍先生主持。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》《公司章程》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10人，出席10人；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、公司董事会秘书黄宗文先生出席会议；公司高管列席会议。

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 票数	同意 比例（%）	反对 票数	反对 比例（%）	弃权 票数	弃权 比例（%）
A股	631,329,705	99.9865	41,900	0.0066	43,100	0.0069

2、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 票数	同意 比例（%）	反对 票数	反对 比例（%）	弃权 票数	弃权 比例（%）
A股	631,329,705	99.9865	41,900	0.0066	43,100	0.0069

3、议案名称：2020年年度报告全文及摘要

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	631,329,705	99.9865	41,900	0.0066	43,100	0.0069

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 票数	同意 比例（%）	反对 票数	反对 比例（%）	弃权 票数	弃权 比例（%）
A股	631,329,705	99.9865	41,900	0.0066	43,100	0.0069

5、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 票数	同意 比例（%）	反对 票数	反对 比例（%）	弃权 票数	弃权 比例（%）
A股	631,372,805	99.9933	41,900	0.0067	0	0.0000

6、议案名称：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 票数	同意 比例（%）	反对 票数	反对 比例（%）	弃权 票数	弃权 比例（%）
A股	570,109,053	90.2907	41,900	0.0066	61,263,752	9.7027

7、议案名称：关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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	631,329,705	99.9865	41,900	0.0066	43,100	0.0069

8、议案名称：关于2020年度日常关联交易情况及2021年度日常关联交易预计的议案

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	104,982,338	99.9601	41,900	0.0399	0	0.0000

9、议案名称：关于续聘2021年度审计机构的议案

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	631,350,705	99.9898	20,900	0.0033	43,100	0.0069

10、议案名称：公司董事2020年度薪酬报告

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	631,372,805	99.9933	41,900	0.0067	0	0.0000

11、议案名称：公司监事2020年度薪酬报告

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	631,372,805	99.9933	41,900	0.0067	0	0.0000

(二)现金分红分段表决情况

	同意 票数	同意 比例（%）	反对 票数	反对 比例（%）	弃权 票数	弃权 比例（%）
持股5%以上普通股股东	443,274,686	87.8574	0	0.0000	61,263,752	12.1426
持股1%-5%普通股股东	114,179,328	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	12,655,039	99.6699	41,900	0.3301	0	0.0000
其中：市值50万以下普通股股东	4,808,376	99.1361	41,900	0.8639	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	7,846,663	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 票数	同意 比例（%）	反对 票数	反对 比例（%）	弃权 票数	弃权 比例（%）
6	2020年度利润分配预案	126,834,367	99.9669	41,900	0.0331	0	0.0000
7	关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告	126,791,267	99.9330	41,900	0.0330	43,100	0.0340
8	关于2020年度日常关联交易情况及2021年度日常关联交易预计的议案	104,982,338	99.9601	41,900	0.0399	0	0.0000
9	关于续聘2021年度审计机构的议案	126,812,267	99.9495	20,900	0.0164	43,100	0.0341
10	公司董事2020年度薪酬报告	126,834,367	99.9669	41,900	0.0331	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案6、7、8、9、10为对中小投资者单独计票的议案

2、议案8《关于2020年度日常关联交易情况及2021年度日常关联交易预计的议案》涉及关联交易，关联股东贵州广电传媒集团有限公司、贵州广播影视投资有限公司、中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司、贵州电信实业有限公司、华数传媒控股股份有限公司回避表决。经非关联股东投票表决，以同意票代表股份占出席股东大会非关联股东所持有效表决权股份的1/2以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成律师事务所

律师：欧阳宇彤、张涛

2、律师见证结论意见：

北京大成律师事务所律师认为，公司本次股东大会召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

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。

贵州省广播电视信息网络股份有限公司
2021年5月20日