

证券代码:000264 证券简称:完美世界 公告编号:2021-046

## 完美世界股份有限公司 第五届董事会第四次决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况  
完美世界股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议于2021年5月19日以通讯方式召开。本次会议通知已于2021年5月13日以电话、传真等方式发出,会议应出席董事8人,实际出席董事8人。本次会议由董事长池宇峰先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况  
会议审议通过了以下议案:  
(一)审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权  
经核查,监事会认为:本次调整股票期权激励计划行权价格符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第9号—股权激励》及《公司股票期权激励计划》等相关规定,调整程序合法、有效。  
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

三、备查文件  
1.第五届监事会第三次会议决议。  
特此公告。

证券代码:000264 证券简称:完美世界 公告编号:2021-047

## 完美世界股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况  
完美世界股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三次会议于2021年5月19日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2021年5月13日以电话、传真等方式发出,会议由出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席谢贤文先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况  
会议审议通过了以下议案:  
(一)审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》  
鉴于公司正在进行2020年度权益分派,根据《公司股票期权激励计划》的相关规定及2015年第四次临时股东大会的授权,同意公司在2020年度权益分派实施完毕后,对股票期权激励计划的行权价格进行调整。  
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权  
独立董事对事项发表了独立意见。  
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

三、备查文件  
1.第五届董事会第四次会议决议。  
特此公告。

证券代码:002820 证券简称:桂发祥 公告编号:2021-025

## 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司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。

1.本次股东大会无否决议案或修改议案的情况;本次股东大会上未有新提案提交表决。  
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况  
1.会议召开时间:  
(1)现场会议召开时间:2021年5月19日(星期三)14:00  
(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(星期三)的交割期间,即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投票的具体时间为2021年5月19日(星期三)上午9:00:15至下午15:00:00的任意时间。  
2.现场会议召开地点:天津市西河区洞庭路32号公司二楼会议室  
3.会议召开方式:本次股东大会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:公司董事长李梓洋  
6.股权登记日:2021年5月12日(星期二)  
7.本次股东大会会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

其中,中小投资者表决情况:同意30,400股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

9.审议通过《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》。  
表决结果:同意79,923,920股,占出席会议有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意30,400股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

10.审议通过《关于修订《公司章程》的议案》。  
表决结果:同意79,923,920股,占出席会议有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议事项,获得出席本次股东大会的股东及股东授权代表所持表决权的2/3以上表决通过。  
11.审议通过《关于修订《股东大会议事规则》的议案》。  
表决结果:同意79,923,920股,占出席会议有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议事项,获得出席本次股东大会的股东及股东授权代表所持表决权的2/3以上表决通过。  
12.审议通过《关于修订《董事会议事规则》的议案》。  
表决结果:同意79,923,920股,占出席会议有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议事项,获得出席本次股东大会的股东及股东授权代表所持表决权的2/3以上表决通过。  
13.审议通过《关于修订《独立董事工作制度》的议案》。  
表决结果:同意79,923,920股,占出席会议有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

14.审议通过《关于修订《对外担保决策制度》的议案》。  
表决结果:同意79,923,920股,占出席会议有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

15.审议通过《关于修订《关联交易管理办法》的议案》。  
表决结果:同意79,923,920股,占出席会议有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

16.审议通过《关于修订《对外投资决策制度》的议案》。  
表决结果:同意79,923,920股,占出席会议有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

17.审议通过《关于修订《募集资金管理办法》的议案》。  
表决结果:同意79,923,920股,占出席会议有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

18.审议通过《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》。  
表决结果:同意79,923,920股,占出席会议有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

19.审议通过《关于补选非独立董事的议案》。  
表决结果:同意79,923,920股,占出席会议有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意30,400股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

6.审议通过《2020年度利润分配方案》。  
表决结果:同意79,923,920股,占出席会议有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

7.审议通过《2020年度财务决算报告》。  
表决结果:同意79,923,920股,占出席会议有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

8.审议通过《关于聘请2021年度审计机构的议案》。  
表决结果:同意79,923,920股,占出席会议有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

## 中粮资本控股股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

证券代码:002423 股票简称:中粮资本 公告编号:2021-019

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:  
中粮资本、本公司、中粮资本控股股份有限公司  
1.本次股东大会未涉及变更议案的情形。  
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、会议召开和出席情况  
(一)会议召开和出席情况  
1.召开时间:  
(1)现场会议召开时间:2021年5月19日(星期三)下午14:30  
(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至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的会议时间为:2021年5月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。  
2.现场会议召开地点:北京市朝阳区安外大街208号中粮大厦214会议室  
3.召开方式:现场投票表决与网络投票表决相结合的方式  
4.会议召集人:公司董事会  
5.主持人:公司董事长孙彦敏先生  
6.本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《中粮资本控股股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。北京市嘉源律师事务所律师出席股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

二、审议通过情况  
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共16人,代表股份1,913,760,866股,占公司有表决权股份总数的83.0587%。

1.现场会议召开情况  
出席现场会议的股东及股东授权代表共计4人,代表股份1,633,632,890股,占公司有表决权股份总数的90.1010%。

2.网络投票情况  
通过网络投票的股东共计12人,代表股份280,127,976股,占公司有表决权股份总数的12.9570%。

3.参加投票的中小股东情况(中小股东指:除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有以上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)  
本次股东大会通过现场和网络投票参加本次会议的中小股东共计14人,代表股份286,264,633股,占公司有表决权股份总数的12.4237%。

其中:通过现场投票的股东2人,代表股份6,126,676股,占公司有表决权股份总数的0.2636%;通过网络投票的股东12人,代表股份280,127,976股,占公司有表决权股份总数的12.1578%。

三、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。  
四、议案审议表决情况  
本次股东大会以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式审议通过了以下议案:  
1.《公司2020年度董事会工作报告》  
同意1,909,992,866股,占出席会议所有股东所持股份总数的99.8031%;反对19,900股,占出席会议所有股东所持股份总数的0.0010%;弃权3,748,100股,占出席会议所有股东所持股份总数的0.1959%。  
2.议案获得通过。  
3.《公司2020年度监事会工作报告》  
同意1,909,992,866股,占出席会议所有股东所持股份总数的99.8031%;反对19,900股,占出席会议所有股东所持股份总数的0.0010%;弃权3,748,100股,占出席会议所有股东所持股份总数的0.1959%。  
4.《公司2020年度财务决算报告》  
同意1,909,992,866股,占出席会议所有股东所持股份总数的99.8031%;反对19,900股,占出席会议所有股东所持股份总数的0.0010%;弃权3,748,100股,占出席会议所有股东所持股份总数的0.0000%。  
其中,出席本次股东大会的持股5%以下中小股东表决:同意282,372,233股,占出席会议中小股东所持股份总数的98.6437%;反对3,882,400股,占出席会议中小股东所持股份总数的1.3563%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份总数的0.0000%。

5.《关于续聘公司2021年度财务报告和内部控制审计机构的议案》  
同意1,909,608,866股,占出席会议所有股东所持股份总数的99.7830%;反对403,900股,占出席会议所有股东所持股份总数的0.0211%;弃权3,748,100股,占出席会议所有股东所持股份总数的0.1959%。  
其中,出席本次股东大会的持股5%以下中小股东表决:同意282,102,633股,占出席会议中小股东所持股份总数的98.6437%;反对3,803,900股,占出席会议中小股东所持股份总数的1.4111%;弃权3,748,100股,占出席会议中小股东所持股份总数的1.3094%。  
本议案获得通过。  
6.《关于公司及下属子公司2021年度中概股有限责任公司办理存贷业务的议案》  
同意451,267,931股,占出席会议所有股东所持股份总数的95.8663%;反对12,201,395

二、监事会会议审议情况  
会议审议通过了以下议案:  
(一)审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权  
经核查,监事会认为:本次调整股票期权激励计划行权价格符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第9号—股权激励》及《公司股票期权激励计划》等相关规定,调整程序合法、有效。  
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

三、备查文件  
1.第五届监事会第三次会议决议。  
特此公告。

完美世界股份有限公司  
2021年5月19日

证券代码:000264 证券简称:完美世界 公告编号:2021-048

## 完美世界股份有限公司关于调整股票期权激励计划行权价格的公告

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。

完美世界股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议于2021年5月19日召开,会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》,具体内容如下:  
一、公司股票期权激励计划已履行的相关审批程序  
2015年6月1日,公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第四次会议,审议通过了《公司股票期权激励计划的相关议案》,并于2015年6月17日召开2015年第四次临时股东大会审议通过计划相关事项。本次期权计划向134名激励对象授予股票期权共计1,650,000份,授予价格为29.18元/股。  
2015年7月3日,公司召开第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》和《关于向激励对象授予股票期权的议案》,确定7月3日为股票期权授予日,股票期权授予价格调整为29.14元/股。  
2015年9月22日,公司完成股票期权激励计划所涉股票期权的授予登记工作。  
2016年6月2日,公司召开第三届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》,同意将本次期权计划行权价格由29.14元/股调整为29.11元/股(行权价格保留两位小数)。  
2016年7月4日,公司召开第三届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于调整股票期权激励对象和期数量》的议案》和《关于首期股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的议案》,确定首期股票期权激励计划第一个行权期行权条件已满足,公司首期股票期权激励对象总人数由110名调整至93名,授予股票期权总数由1,271,450份调整至1,142,584份。

其中,中小投资者表决情况:同意30,400股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

9.审议通过《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》。  
表决结果:同意79,923,920股,占出席会议有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意30,400股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

10.审议通过《关于修订《公司章程》的议案》。  
表决结果:同意79,923,920股,占出席会议有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议事项,获得出席本次股东大会的股东及股东授权代表所持表决权的2/3以上表决通过。  
11.审议通过《关于修订《股东大会议事规则》的议案》。  
表决结果:同意79,923,920股,占出席会议有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议事项,获得出席本次股东大会的股东及股东授权代表所持表决权的2/3以上表决通过。  
12.审议通过《关于修订《董事会议事规则》的议案》。  
表决结果:同意79,923,920股,占出席会议有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议事项,获得出席本次股东大会的股东及股东授权代表所持表决权的2/3以上表决通过。  
13.审议通过《关于修订《独立董事工作制度》的议案》。  
表决结果:同意79,923,920股,占出席会议有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

14.审议通过《关于修订《对外担保决策制度》的议案》。  
表决结果:同意79,923,920股,占出席会议有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

15.审议通过《关于修订《关联交易管理办法》的议案》。  
表决结果:同意79,923,920股,占出席会议有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

16.审议通过《关于修订《对外投资决策制度》的议案》。  
表决结果:同意79,923,920股,占出席会议有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

17.审议通过《关于修订《募集资金管理办法》的议案》。  
表决结果:同意79,923,920股,占出席会议有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

18.审议通过《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》。  
表决结果:同意79,923,920股,占出席会议有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

19.审议通过《关于补选非独立董事的议案》。  
表决结果:同意79,923,920股,占出席会议有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意30,400股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

6.审议通过《2020年度利润分配方案》。  
表决结果:同意79,923,920股,占出席会议有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

7.审议通过《2020年度财务决算报告》。  
表决结果:同意79,923,920股,占出席会议有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

8.审议通过《关于聘请2021年度审计机构的议案》。  
表决结果:同意79,923,920股,占出席会议有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司  
2021年5月20日

股权激励对象总人数由134名调整至110名,首期授予股票期权总数由1,650,000份调整至1,271,450份。  
2017年4月27日,公司召开第三届董事会第三十七次会议,审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》,同意将本次股权激励计划的行权价格由29.11元/股调整为29.02元/股(行权价格保留两位小数)。  
2017年7月3日,公司召开第三届董事会第四十次会议,审议通过《关于调整股票期权激励对象和期数量的议案》和《关于首期股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的议案》,确定首期股票期权激励计划第二个行权期行权条件已满足,公司首期股票期权激励对象总人数由110名调整至93名,授予股票期权总数由1,271,450份调整至1,142,584份。

2018年5月2日,公司召开第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》,同意将本次股权激励计划的行权价格由29.02元/股调整为28.85元/股(行权价格保留两位小数)。  
2018年7月3日,公司召开第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于调整股票期权激励对象和期数量的议案》和《关于首期股票期权激励计划第三个行权期符合行权条件的议案》,确定首期股票期权激励计划第三个行权期行权条件已满足,公司首期股票期权激励对象总人数由93名调整至78名,授予股票期权总数由1,142,584份调整至1,076,057份。  
2019年6月11日,公司召开第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》,同意将本次股权激励计划的行权价格由28.85元/股调整为28.67元/股(行权价格保留两位小数)。  
2019年7月3日,公司召开第四届董事会第十八次会议,审议通过了《关于调整股票期权激励对象和期数量的议案》和《关于首期股票期权激励计划第四个行权期符合行权条件的议案》,确定首期股票期权激励计划第四个行权期行权条件已满足,公司首期股票期权激励对象总人数由78名调整至67名,授予股票期权总数由1,076,057份调整至1,043,006份。  
2020年7月14日,公司召开第四届董事会第十六次会议,审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格及数量的议案》,同意将本次股权激励计划的行权价格由28.67元/股调整为18.95元/股(行权价格保留两位小数),公司期权计划尚未行权的股票期权数量由249,003份调整至373,504份。  
2021年5月19日,公司召开第五届董事会第四次会议,审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》,同意将本次股权激励计划的行权价格由18.95元/股调整为18.79元/股(行权价格保留两位小数)。  
二、股票期权激励计划行权价格调整事由、调整方法和调整结果  
1.调整事由  
2021年5月17日,公司于2020年度股东大会审议通过了《关于2020年度利润分配方案》,以实施分配方案为时日起登记已总股本1,939,968,404股,剔除回购证券专用账户中股份2,925,050股后的1,937,043,354股为基数,按每10股派发现金股利人民币1.60元(含税)。上述权益分派股权登记日为2021年5月25日,除权除息日为2021年5月26日。  
具体内容详见刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2020年年度权益分派实施公告》。

证券代码:000615 证券简称:奥园美谷 公告编号:2021-052

## 奥园美谷科技股份有限公司 关于补选职工代表董事的公告

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。

奥园美谷科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到陈晖先生的书面辞职报告,陈晖先生因个人原因辞去职工代表董事职务,辞后陈晖先生不再担任公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,陈晖先生的辞职自送达公司董事会之日起生效。截止本公告披露日,陈晖先生持有公司股份4,658股,不存在应履行而未履行的承诺事项,其应继续遵守《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的有关规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定中有关上市公司董事、监事减持股份的规定和约束。

陈晖先生在担任公司职工代表董事期间,认真履职、勤勉尽责,在促进公司规范运作和持续发展方面发挥了积极作用,公司董事会对陈晖先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢!鉴于陈晖先生辞去公司职工代表董事职务,董事会成员中尚有一名职工代表担任董事,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形,且在最高人民法院网站失信被执行人员目录中不属于“失信被执行人”。

奥园美谷科技股份有限公司  
二〇二一年五月十九日

附:陈晖先生简历  
陈晖先生,1982年生,毕业于北京师范大学政治学与国际关系学院,法学博士,曾任北京师范大学教授、珠海城市社会管理研究中心主任、系主任;中共珠海市委副书记;广东奥园集团董事局执行副总裁,现任公司执行董事。  
截止本公告披露日,陈晖先生持有公司股份4,658股,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形,且在最高人民法院网站失信被执行人员目录中不属于“失信被执行人”。

证券代码:000615 证券简称:奥园美谷 公告编号:2021-053

## 奥园美谷科技股份有限公司 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、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示  
本次股东大会无增加、否决或修改提案情况。  
本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议。

奥园美谷科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月29日在指定媒体刊登了《关于召开2020年年度股东大会的通知》。

三、会议召开的情况  
1.会议召开时间:  
(1)现场会议时间:2021年5月19日(星期三)下午14:00;  
(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时间为2021年5月19日的交易时间,即上午9:15-9:25,9:30-11:30,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时间为2021年5月19日上午9:15至下午15:00:00的任意时间。  
2.现场会议召开地点:广东省广州市番禺区万惠一路48号奥园集团大厦会议室。  
3.会议召开及表决方式: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.主持人:公司董事长赵总超先生  
6.股权登记日:2021年5月12日  
7.本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规及部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。  
四、会议的出席情况  
参加本次股东大会的股东及(或)股东代理人)共20人,代表股份数326,675,645股,占公司有表决权股份总数的92.8158%。  
其中:出席现场会议的股东(代理人)4人,代表股份数290,246,331股,占公司有表决权股份总数的88.0412%;参与网络投票的股东(代理人)共16人,代表股份数36,429,214股,占公司有表决权股份总数的9.7746%。  
五、公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议,见证律师及其他高级管理人员列席了本次会议。  
五、提案审议和表决情况  
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对各项议案进行了认真审议并表决,具体表决结果如下:  
1.审议通过了《公司2020年年度报告及其摘要》  
(1)表决情况:  
同意326,675,645股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。  
其中:  
出席本次会议中小投资者表决情况:同意36,939,414股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。  
(2)表决结果:通过。  
2.审议通过了《2020年度董事会工作报告》  
同意326,675,645股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。  
其中:  
出席本次会议中小投资者表决情况:同意36,939,414股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。  
(2)表决结果:通过。  
3.审议通过了《2020年度监事会工作报告》  
(1)表决情况:  
同意326,675,645股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。  
其中:  
出席本次会议中小投资者表决情况:同意36,939,414股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。  
(2)表决结果:通过。  
4.审议通过了《关于公司2020年度财务决算的议案》  
(1)表决情况:  
同意326,675,645股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。  
其中:  
出席本次会议中小投资者表决情况:同意36,939,414股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。  
(2)表决结果:通过。  
5.审议通过了《关于公司2021年度财务预算的议案》  
(1)表决情况:  
同意326,675,645股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。  
其中:  
出席本次会议中小投资者表决情况:同意36,939,414股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。  
(2)表决结果:通过。  
6.审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案》  
(1)表决情况:  
同意326,675,645股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。  
其中:  
出席本次会议中小投资者表决情况:同意36,939,414股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。  
(2)表决结果:通过。  
7.审议通过了《关于预计公司2021年度日常关联交易的议案》  
审议有关事项时,审议本次会议时,关联股东深圳奥园美谷投资有限公司及其一致行动人,京汉控股集团有限公司及其一致行动人回避表决。(关联方为万通信息中心(有限合伙)文先控制的公司,公司持股5%以上股东)。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,上述股东及具有一致行动人构成关联方,深圳奥园美谷投资有限公司持有表决权股份数量229,221,817股,京汉控股集团有限公司持有表决权股份数量60,504,314股。  
(1)表决情况:  
同意36,939,414股,占出席会议所有股东(回避表决股东除外)所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。  
其中:  
出席本次会议中小投资者表决情况:同意36,939,414股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。  
(2)表决结果:通过。  
8.审议通过了《关于公司控股参股企业暨关联交易的议案》  
审议有关事项时,关联股东深圳奥园美谷投资有限公司及其一致行动人回避表决(关联方为控股参股企业)。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,上述股东及具有一致行动人构成关联方,深圳奥园美谷投资有限公司持有表决权股份数量229,221,817股。

京汉控股集团有限公司持有表决权股份数量60,504,314股。  
(1)表决情况:  
同意36,939,414股,占出席会议所有股东(回避表决股东除外)所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。  
其中:  
出席本次会议中小投资者表决情况:同意36,939,414股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。  
(2)表决结果:通过。  
9.审议通过了《关于聘任公司2021年度日常关联交易的议案》  
审议有关事项时,审议本次会议时,关联股东深圳奥园美谷投资有限公司及其一致行动人,京汉控股集团有限公司及其一致行动人回避表决。(关联方为万通信息中心(有限合伙)文先控制的公司,公司持股5%以上股东)。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,上述股东及具有一致行动人构成关联方,深圳奥园美谷投资有限公司持有表决权股份数量229,221,817股,京汉控股集团有限公司持有表决权股份数量60,504,314股。  
(1)表决情况:  
同意36,939,414股,占出席会议所有股东(回避表决股东除外)所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。  
其中:  
出席本次会议中小投资者表决情况:同意36,939,414股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。  
(2)表决结果:通过。  
10.审议通过了《关于聘任公司2021年度日常关联交易的议案》  
审议有关事项时,审议本次会议时,关联股东京汉控股集团有限公司及其一致行动人回避表决(关联方为控股参股企业)。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,上述股东及具有一致行动人构成关联方,深圳奥园美谷投资有限公司持有表决权股份数量229,221,817股。  
(1)表决情况:  
同意36,939,414股,占出席会议所有股东(回避表决股东除外)所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。  
其中:  
出席本次会议中小投资者表决情况:同意36,939,414股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。  
(2)表决结果:通过。  
11.审议通过了《关于聘任公司2021年度日常关联交易的议案》  
审议有关事项时,审议本次会议时,关联股东京汉控股集团有限公司及其一致行动人回避表决(关联方为控股参股企业)。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,上述股东及具有一致行动人构成关联方,深圳奥园美谷投资有限公司持有表决权股份数量229,221,817股。  
(1)表决情况:  
同意36,939,414股,占出席会议所有股东(回避表决股东除外)所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。  
其中:  
出席本次会议中小投资者表决情况:同意36,939,414股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。  
(2)表决结果:通过。  
12.审议通过了《关于聘任公司2021年度日常关联交易的议案》  
审议有关事项时,审议本次会议时,关联股东京汉控股集团有限公司及其一致行动人回避表决(关联方为控股参股企业)。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,上述股东及具有一致行动人构成关联方,深圳奥园美谷投资有限公司持有表决权股份数量229,221,817股。  
(1)表决情况:  
同意36,939,414股,占出席会议所有股东(回避表决股东除外)所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。  
其中:  
出席本次会议中小投资者表决情况:同意36,939,414股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。  
(2)表决结果:通过。  
13.审议通过了《关于聘任公司2021年度日常关联交易的议案》  
审议有关事项时,审议本次会议时,关联股东京汉控股集团有限公司及其一致行动人回避表决(关联方为控股参股企业)。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,上述股东及具有一致行动人构成关联方,深圳奥园美谷投资有限公司持有表决权股份数量229,221,817股。  
(1)表决情况:  
同意36,939,414股,占出席会议所有股东(回避表决股东除外)所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。  
其中:  
出席本次会议中小投资者表决情况:同意36,939,414股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。  
(2)表决结果:通过。  
14.审议通过了《关于聘任公司2021年度日常关联交易的议案》  
审议有关事项时,审议本次会议时,关联股东京汉控股集团有限公司及其一致行动人回避表决(关联方为控股参股企业)。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,上述股东及具有一致行动人构成关联方,深圳奥园美谷投资有限公司持有表决权股份数量229,221,817股。  
(1)表决情况:  
同意36,939,414股,占出席会议所有股东(回避表决股东除外)所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。  
其中:  
出席本次会议中小投资者表决情况:同意36,939,414股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。  
(2)表决结果:通过。  
15.审议通过了《关于聘任公司2021年度日常关联交易的议案》  
审议有关事项时,审议本次会议时,关联股东京汉控股集团有限公司及其一致行动人回避表决(关联方为控股参股企业)。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,上述股东及具有一致行动人构成关联方,深圳奥园美谷投资有限公司持有表决权股份数量229,221,817股。  
(1)表决情况:  
同意36,939,414股,占出席会议所有股东(回避表决股东除外)所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。  
其中:  
出席本次会议中小投资者表决情况:同意36,939,414股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。  
(2)表决结果:通过。  
16.审议通过了《关于聘任公司2021年度日常关联交易的议案》  
审议有关事项时,审议本次会议时,关联股东京汉控股集团有限公司及其一致行动人回避表决(关联方为控股参股企业)。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,上述股东及具有一致行动人构成关联方,深圳奥园美谷投资有限公司持有表决权股份数量229,221,817股。  
(1)表决情况:  
同意36,939,414股,占出席会议所有股东(回避表决股东除外)所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。  
其中:  
出席本次会议中小投资者表决情况:同意36,939,414股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。  
(