证券代码:002582 证券简称:好想你 公告编号:2021-033

好想你健康食品股份有限公司 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。

特别提示:

1、本次股东大会无变更、否决议案的情形

2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形

3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式

一、会议召开和出席情况

1、召开时间:2021年5月19日

现场会议召开时间:2021年5月19日下午14:30

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9:15-15:00。

2、现场会议地点:河南省郑州市新郑市薛店镇S102与中华路交叉口北好想你健康食品股份有限公司总部大楼1楼118会议室。

3、召开方式:现场投票与网络投票相结合。

4、本次会议由公司董事会召集,由董事长石聚彬主持,公司部分董事、监事、董事会秘书出席了会议,高级管理人员列席了会议。河南金通源律师事务所律师对本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《好想你健康食品股份有限公司章程》的有关规定。

5、股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东67人,代表股份193,300,654股,占上市公司总股份的37.4843%。其中:通过现场投票的股东19人,代表股份192,009,354股,占上市公司总股份的37.2339%。通过网络投票的股东48人,代表股份1,291,300股,占上市公司总股份的0.2504%。

6、中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东58人,代表股份10,564,085股,占上市公司总股份的2.0486%。其中:通过现场投票的股东10人,代表股份9,272,785股,占上市公司总股份的1.7982%。通过网络投票的股东48人,代表股份1,291,300股,占上市公司总股份的0.2504%。

二、提案审议和表决情况

本次股东大会采用记名投票表决方式,审议并通过了如下议案:

1、《2020年度董事会工作报告》

总表决情况:

同意192,696,054股,占出席会议所有股东所持股份的99.6872%;反对604,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.3128%;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9,959,485股,占出席会议中小股东所持股份的94.2768%;反对604,600股,占出席会议中小股东所持股份的5.7232%;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%。

2、《2020年度监事会工作报告》

总表决情况:

同意192,696,054股,占出席会议所有股东所持股份的99.6872%;反对604,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.3128%;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9,959,485股,占出席会议中小股东所持股份的94.2768%;反对604,600股,占出席会议中小股东所持股份的5.7232%;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%。

3、《2020年年度报告》及其摘要

总表决情况:

同意192,696,054股,占出席会议所有股东所持股份的99.6872%;反对604,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.3128%;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9,959,485股,占出席会议中小股东所持股份的94.2768%;反对604,600股,占出席会议中小股东所持股份的5.7232%;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%。

4、《2020年度财务决算报告》

总表决情况:

同意192,695,254股,占出席会议所有股东所持股份的99.6868%;反对605,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.3132%;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9,958,685股,占出席会议中小股东所持股份的94.2693%;反对605,400股,占出席会议中小股东所持股份的5.7307%;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%。

5、《2021年度财务预算报告》

总表决情况:

同意192,695,254股,占出席会议所有股东所持股份的99.6868%;反对605,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.3132%;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9,958,685股,占出席会议中小股东所持股份的94.2693%;反对605,400股,占出席会议中小股东所持股份的5.7307%;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%。

6、《关于2020年度利润分配预案的议案》

总表决情况:

同意192,837,654股,占出席会议所有股东所持股份的99.7605%;反对463,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.2395%;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10,101,085股,占出席会议中小股东所持股份的95.6172%;反对463,000股,占出席会议中小股东所持股份的4.3828%;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%。

7、《关于向银行申请授信额度的议案》

总表决情况:

同意192,666,154股,占出席会议所有股东所持股份的99.6718%;反对634,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.3282%;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9,929,585股,占出席会议中小股东所持股份的93.9938%;反对634,500股,占出席会议中小股东所持股份的6.0062%;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%。

8、《关于2021年度关联交易预计的议案》

总表决情况:

在关联股东石聚彬及其一致行动人、杭州浩红实业有限公司、杭州越群投资咨询合伙企业(有限合伙)、邱浩群、王强回避表决的情况下,同意8,506,233股,占出席会议所有非关联股东所持股份的93.0504%;反对635,300股,占出席会议所有非关联股东所持股份的6.9496%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有非关联股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意8,348,458股,占出席会议中小股东所持股份的92.9283%;反对635,300股,占出席会议中小股东所持股份的7.0717%;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%。

9、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

总表决情况:

同意192,664,154股,占出席会议所有股东所持股份的99.6707%;反对615,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.3184%;弃权21,100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0.0109%。

中小股东总表决情况:

同意9,927,585股,占出席会议中小股东所持股份的93.9749%;反对615,400股,占出席会议中小股东所持股份的5.8254%;弃权21,100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0.1997%。

10、《关于续聘2021年度审计机构的议案》

总表决情况:

同意192,656,354股,占出席会议所有股东所持股份的99.6667%;反对644,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.3333%;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9,919,785股,占出席会议中小股东所持股份的93.9010%;反对644,300股,占出席会议中小股东所持股份的6.0990%;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、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:河南金通源律师事务所

2、律师姓名:张树才、胡中阳

3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。本次股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件

1、《好想你健康食品股份有限公司2020年度股东大会决议》;

2、河南金通源律师事务所出具的《关于好想你健康食品股份有限公司2020年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

好想你健康食品股份有限公司
董事会
2021年5月20日

证券代码:003021 证券简称:兆威机电 公告编号:2021-058

深圳市兆威机电股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告

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。

深圳市兆威机电股份有限公司(以下简称"公司")于2021年1月4日召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意在保证公司及子公司正常经营资金需求的情况下,使用额度不超过人民币10亿元(含本数)的暂时闲置募集资金和不超过人民币5亿元(含本数)的自有资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好的有保本型理财产品(包括但不限于结构性存款、收益型凭证等),使用期限为自股东大会审议通过之日起12个月内有效。公司于2021年3月29日召开第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于增加闲置自有资金额度进行现金管理的议案》,同意公司在不影响正常生产经营的情况下,增加使用不超过人民币30,000.00万元的闲置自有资金额度进行现金管理,即公司使用闲置自有资金进行现金管理的额度将由不超过人民币50,000.00万元调整至不超过人民币80,000.00万元,计划购买安全性高、流动性好的理财产品。使用期限为自公司股东大会审议通过之日起至2022年1月3日。在上述额度及决议有效期内,业务可循环滚动开展。公司独立董事、监事会及保荐机构就该事项已发表同意的意见。

《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-003)、《关于增加闲置自有资金额度进行现金管理的公告》(公告编号:2021-041)已分别于2020年12月17日和2021年03月30日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

一、近期使用部分暂时闲置募集资金赎回及购买理财产品的进展情况

签约方	金额(万元)	产品期限	产品收益类型	预计年化收益率	资金来源	持有情况
民生银行	3,500	无固定期限	协定存款	3.20%	募集资金	已赎回

二、近期使用自有资金赎回及购买理财产品的进展情况

签约方	金额(万元)	产品期限	产品收益类型	预计年化收益率	资金来源	持有情况
银河证券	5,000	185天	集合资产管理计划	4.55%	自有资金	未到期
银河证券	5,000	180天	集合资产管理计划	4.63%	自有资金	未到期
工商银行	3,000	3年	定期存款	3.85%	自有资金	未到期
工商银行	3,000	3年	定期存款	3.85%	自有资金	未到期
工商银行	3,000	3年	定期存款	3.85%	自有资金	未到期
工商银行	3,000	3年	定期存款	3.85%	自有资金	未到期
工商银行	3,000	3年	定期存款	3.85%	自有资金	未到期
工商银行	3,000	3年	定期存款	3.85%	自有资金	未到期
工商银行	2,000	3年	定期存款	3.85%	自有资金	未到期

三、关联关系的说明

公司及控股子公司与上述签约方:中国民生银行股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司均不存在关联关系。

四、需履行的审批程序

《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》已经由公司第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十三次会议以及2021年第一次临时股东大会审议通过,《关于增加闲置自有资金额度进行现金管理的议案》已经由公司第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议审议通过,公司独立董事对上述事项均发表了同意的独立意见,保荐机构对关于公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理和增加闲置自有资金额度进行现金管理的事项出具了专项核查意见。本次赎回和购买银行理财产品的额度和期限均在授权额度内,无需再另行提交董事会或股东大会审批。

五、现金管理的风险及控制措施

1、投资风险

(1)现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响,存有一定的系统性风险。

(2)相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险,公司将采取以下措施控制风险:

(1)严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品;

(2)公司将建立投资台账,安排专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

(3)公司审计部负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告;

(4)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

(5)公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

六、使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理对公司的影响

公司合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,是在不影响募集资金投资项目建设的情况下实施的,不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展,公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理可以提高资金使用效率,为公司及股东获取更多的投资回报。

七、公告日前十二个月内公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金购买理财产品情况

截至本公告日,使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的情况如下:

签约方	金额(万元)	产品期限	产品收益类型	预计年化收益率	资金来源	持有情况
广发银行	10,000	365天	定期存款	3.30%	募集资金	未到期
银河证券	5,000	329天	保本收益凭证	3.50%	募集资金	未到期
工商银行	10,000	360天	保本结构性存款	1.50%-3.00%	募集资金	未到期
民生银行	12,200	无固定期限	协定存款	3.20%	募集资金	未到期
银河证券	5,000	328天	保本收益凭证	3.50%	募集资金	未到期
招商银行	10,000	47天	保本结构性存款	1.05%-3.44%	募集资金	未到期
广发银行	7,000	365天	定期存款	3.30%	募集资金	未到期
银河证券	13,000	322天	保本收益凭证	3.50%	募集资金	未到期
招商证券	10,000	180天	保本收益凭证	3.35%	募集资金	未到期
广发银行	10,000	1年	定期存款	3.40%	募集资金	未到期

截至本公告日,使用自有资金购买理财产品的情况如下:

签约方	金额(万元)	产品期限	产品收益类型	预计年化收益率	资金来源	持有情况
工商银行	5,000	364天	定期存款	2.25%	自有资金	未到期
招商银行	5,000	600天	定期存款	3.75%	自有资金	未到期
中国银行	5,000	3年	定期存款	3.75%	自有资金	未到期
广发银行	3,000	365天	定期存款	3.20%	自有资金	未到期
广发银行	3,000	365天	定期存款	3.20%	自有资金	未到期
招商银行	1,000	468天	定期存款	3.75%	自有资金	未到期
招商银行	1,000	466天	定期存款	3.75%	自有资金	未到期
中国银行	5,000	3年	定期存款	3.50%	自有资金	未到期
中国银行	5,000	3年	定期存款	3.50%	自有资金	未到期
中国银行	5,000	3年	定期存款	3.50%	自有资金	未到期
中国银行	5,000	3年	定期存款	3.50%	自有资金	未到期
招商银行	1,000	3年	定期存款	3.75%	自有资金	未到期
招商银行	1,000	3年	定期存款	3.75%	自有资金	未到期
银河证券	610	120天	保本收益凭证	3.58%	自有资金	未到期
华润银行	4,000	1年	定期存款	3.60%	自有资金	未到期
银河证券	5,000	185天	集合资产管理计划	4.55%	自有资金	未到期
银河证券	5,000	180天	集合资产管理计划	4.63%	自有资金	未到期
工商银行	3,000	3年	定期存款	3.85