证券代码:600335　　证券简称:国机汽车　　公告编号:临2021-28号

国机汽车股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的提示性公告

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。

●公司2020年年度股东大会将于2021年5月27日召开

●本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式

国机汽车股份有限公司(以下简称"公司")于2021年5月6日在《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布了《国机汽车股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》,由于本次股东大会将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,为确保公司股东充分了解本次股东大会有关信息,现再次将会议的有关事项提示如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021年5月27日14点00分

召开地点:国机汽车股份有限公司三层会议室(北京市海淀区中关村南三街6号中科资源大厦北楼301)

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年5月27日至2021年5月27日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司2020年度董事会工作报告	√
2	公司2020年度监事会工作报告	√
3	公司2020年度财务决算报告	√
4	公司2020年度利润分配方案	√
5	公司2020年年度报告及摘要	√
6	公司2020年度独立董事述职报告	√
7	关于续聘会计师事务所的议案	√
8	关于2020年董事、监事、高级管理人员薪酬的议案	√
9	关于预计2021年度日常关联交易的议案	√
10	关于2021年度为下属公司增加担保额度的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述审议事项已经公司第八届董事会第四次会议、第八届监事会第二次会议审议通过,相关公告刊登于4月27日的《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:4、7、8、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案:9

应回避表决的关联股东名称:中国机械工业集团有限公司

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600335	国机汽车	2021/5/21

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)国有股及法人股东,持法定代表人授权委托书、股东帐户卡、工商营业执照复印件(加盖公章)及出席人身份证办理登记手续;

(二)个人股东持本人身份证、股东帐户卡;委托代理人出席会议的应持本人身份证、授权委托书(参见附件1)、委托人股东帐户卡、委托人身份证原件或复印件办理登记手续;

(三)登记时间:2021年5月24日至26日,上午9:00-11:30,下午13:30-17:30;

(四)登记地点:北京市海淀区中关村南三街6号中科资源大厦北楼,董事会办公室。异地股东可通过信函或传真方式登记,并注明联系方式。

六、其他事项

(一)会期半天,出席会议人员交通、食宿自理;

(二)联系电话:010-88825988　传真:010-88825988。

联系人:蒋舒　于哲涛

邮政编码:100190

特此公告。

国机汽车股份有限公司
董事会
2021年5月21日

附件1:授权委托书

授权委托书

国机汽车股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年5月27日召开的贵公司2020年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2020年度董事会工作报告			
2	公司2020年度监事会工作报告			
3	公司2020年度财务决算报告			
4	公司2020年度利润分配方案			
5	公司2020年年度报告及摘要			
6	公司2020年度独立董事述职报告			
7	关于续聘会计师事务所的议案			
8	关于2020年董事、监事、高级管理人员薪酬的议案			
9	关于预计2021年度日常关联交易的议案			
10	关于2021年度为下属公司增加担保额度的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603086　　证券简称:先达股份　　公告编号:2021-025

山东先达农化股份有限公司关于2020年度业绩及分红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。

山东先达农化股份有限公司(以下简称"公司")于2021年5月20日上午10:00-11:00在上海证券交易所"上证e互动"网络平台的"上证e访谈"栏目召开了公司2020年度业绩及分红说明会。关于本次业绩及分红说明会的召开事项,公司已于2021年5月15日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站上披露了《关于召开2020年度业绩及分红说明会的公告》(公告编号:2021-024)。现将有关事项公告如下:

一、本次说明会召开情况

2021年5月20日,公司总经理门亮先生,董事会秘书、财务总监江广同先生参加了本次说明会,并对投资者提出的问题进行了回答。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

1、投资者提问:公司年报披露的玉米田除草剂,新产品苯唑草酮的新药剂上市。其中的苯唑草酮原药是自己生产还是外购的?网上看苯唑草酮原药价格昂贵(300万/吨)是巴斯夫批复印度生产的,但是专利已经到期。

回复:您好,感谢您的关注,苯唑草酮原药为巴斯夫供应。谢谢!

2、投资者提问:随着股价越来越低,公司业绩年年下降。虽然业绩下降的理由情有可原,辽宁新厂开办各种费用增加,但是迟迟没有产出;研发费用和新药登记费用增多对公司未来前景当然是利好;疫情和意外事件加上人民币升值汇兑损失增加。今年新厂投产加上新药上市,不知道今年的业绩怎么样,该不会再下降了吧?

回复:您好,感谢您对于公司发展关注,2021年公司将统筹内部各项资源,使得辽宁新基地项目早日产生效益,并在生产和销售环节制定一系列措施,力争实现年初制定经营目标!请持续关注公司发展,谢谢!

3、投资者提问:很喜欢"我们要走很远,所以一点都不着急。"----阮立平(公牛)这句话,先达未来的路也会很长,任重道远。中国人口多耕地少,由于土地的局限性,发展农业只能靠种子农药化肥,这几项中国还需要依赖外国,但是外国亡我之心不死,难保它们不会对我们下黑手,所以中国迫切的需要自己有大的农业公司实现自力更生。希望先达也能成为傲立世界的巨头之一,先达之类农药企业有很长的路要走。

回复:您好,感谢您对先达股份关注与认可,再次感谢!

4、投资者提问:根据公司年报披露,辽宁先达前年亏损3000万,去年亏损7000万,当然亏损的原因可以理解,今年辽宁先达还会亏损吗?连年亏损和公司以前说的辽宁一期投资7.78亿年净利润1.9亿相差太大了吧?

回复:您好,感谢您的关注,从项目试生产到达产需要一定时间,项目产品预期收益会受到产品市场供需情况影响,通过项目陆续达产,力争辽宁先达早日实现效益,谢谢!

5、投资者提问:中国农药企业的现状就是少而多,在国外专利药到期之后一窝蜂的上马,然后严重供大于需。价格暴跌,把到期的专利药玩死玩残。没有几家企业肯定踏踏实实搞中国自己的专利药,先达貌似要走自己的路,和其他的农药企业不一样真心希望先达能创出畅销全球的专利药。

回复:您好,感谢您对公司的关注,先达股份与高校共同成立创新研究院,立足创制化合物的研发,持续加大研发投入。谢谢!

6、投资者提问:请问,公司登记的滴丁酸,预期市场空间有多大?市场是否有同类药物,公司是否筹划新建滴丁酸生产线?

回复:您好,感谢您对公司的关注,2,4-滴丁酸为公司在国内独家登记,目前应用于水稻田除草,将在苜蓿上进行扩作登记。公司在辽宁先达生产基地增加新的原药生产车间。谢谢!

7、投资者提问:请问门总,目前先达主要产品的原料中,那些需要依靠进口解决?国内有没有相应的备选厂家?

回复:您好,感谢您对公司的关注,公司少部分原料依靠进口解决,在国内已有备选厂家。谢谢!

8、投资者提问:请问江总,公司2020年报显示,"分配股利、利润或偿付利息支付的现金"共3964万元,而其中支付的分红款仅3360万,当期银行有息负债余额又非常小,怎么能有那么高的利息支出呢?

回复:您好,感谢您对于公司的关注。公司辽宁先达长期贷款1.5亿元和股份公司本部长期贷款2000万,公司于报告期内已提前偿还。谢谢!

9、投资者提问:请问第二季度原料涨价情况。

回复:您好,感谢您对公司的关注。第二季度大部分原料价格平稳,少部分原料价格上涨。谢谢!

10、投资者提问:谢谢江总。公司本身负债不高,20年利息支出支付的费用显著高于以前。请问大约是什么时间归还的?是否因提前归还贷款给银行支付了额外的补偿性的费用呢?

回复:您好,感谢对于公司的关注。贷款分别于2020年6月份及2020年11月份分期偿还,未有额外补偿费用。谢谢!

11、投资者提问:请问门总,烯草酮作为选择性除草剂,它的推广是否严重依赖非选择性除草剂的销售渠道?先达有没有在国内尝试独立推广此选择性除草剂?

回复:您好,感谢您对公司的关注。烯草酮为应用于阔叶作物上的选择性除草剂,与非选择性除草剂销售渠道影响不大;该产品公司已在国内推广应用多年,形成一定销售规模,谢谢!

12、投资者提问:请问辽宁基地目前的生产情况及产量。

回复:您好,感谢您的关注,辽宁先达生产基地一期主要产品已达产,谢谢!

13、投资者提问:谢谢门总!请问,滴丁酸生产线是否已做可行性研究或是否已经在建?

回复:您好,感谢您的关注,2,4-滴丁酸生产线已在辽宁先达生产基地一期项目完成建设。谢谢!

14、投资者提问:公司烯草酮产能增大,公司的国外销售能否消化这些产能?

回复:您好,感谢您的关注,烯草酮作为公司主打产品,增加产能形成规模优势,保持该产品在市场中的竞争力,公司将通过扩大国内外市场销售渠道,提高市场份额。谢谢!

15、投资者提问:谢谢门总、江总!是否可以理解主流农药引起的杂草抗药性与市场需求关系不大呢?

回复:您好,感谢您对公司关注,请持续关注公司发展,谢谢!

关于公司2020年度业绩及分红说明会的详细情况请浏览上海证券交易所"上证e互动"网络平台(http://sns.sseinfo.com)的"上证e访谈"栏目。公司在此对长期以来关注、支持公司发展的各位投资者表示衷心感谢!

特此公告。

山东先达农化股份有限公司董事会
2021年5月21日

证券代码:002838　　证券简称:道恩股份　　公告编号:2021-063
债券代码:128117　　债券简称:道恩转债

山东道恩高分子材料股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告

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。

山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称"公司")于2021年3月24日召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第六次会议,2021年4月16日召开2020年度股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司在不影响募投项目进展的情况下,使用额度不超过人民币2亿元(含2亿元)的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用。同时授权公司董事长于晓宁先生签署相关法律文件,公司管理层具体实施相关事宜。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

根据上述决议,公司于近日使用闲置募集资金购买了银行理财产品,具体如下:

一、理财产品基本情况

(一)理财产品一

1、产品名称:2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第五期产品321

2、购买金额:5000万元

3、产品类型:保本浮动收益型

4、产品预期年化收益率:0.80%--3.20%

5、产品起止日期:2021年05月20日至2021年06月20日

(二)理财产品二

1、产品名称:2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第五期产品325

2、购买金额:5000万元

3、产品类型:保本浮动收益型

4、产品预期年化收益率:1.00%--3.30%

5、产品起止日期:2021年05月20日至2021年08月20日

二、关联关系说明

公司与光大银行无关联关系。

三、风险提示

1、政策风险:本结构性存款产品仅是针对当前有效的法律法规和政策所设计;如国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化,则其将有可能影响结构性存款产品的投资、兑付等行为的正常进行,进而导致本结构性存款产品不能获得产品收益。

2、市场风险:结构性存款产品存续期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形;受限于投资组合及具体策略的不同,结构性存款产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。

3、延迟兑付风险:在约定的投资兑付日,如因投资标的无法及时变现等原因或遇不可抗力等意外情况导致无法按期分配相关利益,则客户面临结构性存款产品延迟兑付的风险。

4、流动性风险:对于有确定投资期限的产品,客户在投资期限届满兑付之前不可提前赎回本产品。

5、再投资风险:中国光大银行可能根据产品说明书的约定在投资期内行使提前终止权,导致结构性存款产品实际运作天数短于产品说明书约定的期限。如果结构性存款产品提前终止,则客户可能无法实现期初预期的全部收益。

6、募集失败风险:在募集期,鉴于市场风险或本产品募集资金数额未达到最低募集规模等原因,该产品有可能出现募集失败的风险。

7、信息传递风险:客户应根据客户权益须知中载明的信息披露方式查询本结构性存款产品的相关信息。如果客户未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致客户无法及时了解结构性存款产品信息,并由此影响客户投资决策,因此而产生的责任和风险将由客户自行承担。

8、不可抗力及意外事件风险:如果客户或中国光大银行因不可抗力不能履行合同时,可根据不可抗力的影响部分或全部免除违约责任。不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,包括但不限于火灾、地震、洪水等自然灾害、战争、军事行动、罢工、流行病、IT系统故障、通讯系统故障、电力系统故障、中国人民银行结算系统故障、证券交易所及登记结算公司发送的数据错误、证券交易所非正常暂停或停止交易、金融危机、所涉及的市场发生停止交易,以及在合同生效后,因国家有关法律法规政策的变化导致结构性存款产品违反该规定而无法正常操作的情形。一方因不可抗力不能履约时,应及时通知另一方,并及时采取适当措施防止产品资金损失的扩大,并在不可抗力事件消失后继续履行合同。如因不可抗力导致中国光大银行无法继续履行合同的,则中国光大银行有权提前终止结构性存款产品,并将发生不可抗力后剩余的客户结构性存款产品的资金划付至合同中约定的客户指定账户内。

四、公司采取的风险控制措施

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规、规章制度对投资理财产品事项进行决策、管理、检查和监督,严格控制资金的安全性,并向董事会汇报。公司将依据深交所的相关规定,披露理财产品的购买以及损益情况。

五、对公司日常经营的影响

公司使用闲置募集资金购买理财产品是在确保公司募投项目所需资金安全的前提下实施的,不影响公司募投项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。此外,通过进行适度的银行保本型理财产品投资,能够获得一定的投资收益,提升募集资金管理使用效率,为公司获取更多的收益。

六、公告日前十二个月公司使用募集资金购买理财产品的情况(含本次公告)

序号	受托人名称	产品名称	产品起息日	产品到期日	金额(万元)	预计年化收益率	产品类型	是否赎回
1	青岛银行	青岛银行单位结构性存款92天	2020年03月03日	2020年06月03日	2,500	1.10%-3.80%	结构性存款	是
2	青岛银行	青岛银行单位结构性存款91天	2020年03月13日	2020年06月12日	2,000	1.10%-3.80%	结构性存款	是
3	招商银行	招商银行点金系列看涨三层区间三个月结构性存款	2020年11月12日	2021年02月10日	5,000	1.35%-3.55%	结构性存款	是
4	光大银行	2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第二期产品213	2021年02月08日	2021年05月08日	5,000	1.00%-3.05%	保本浮动收益型	是
5	光大银行	2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第五期产品321	2021年05月20日	2021年06月20日	5,000	0.80%-3.20%	保本浮动收益型	否
6	光大银行	2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第五期产品325	2021年05月20日	2021年08月20日	5,000	1.00%-3.30%	保本浮动收益型	否

七、备查文件

相关理财产品的说明书及交易凭证。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司
董事会
2021年5月21日

证券代码:601636　　证券简称:旗滨集团　　公告编号:2021-066
债券代码:113047　　债券简称:旗滨转债

株洲旗滨集团股份有限公司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20日

(二) 股东大会召开的地点:公司会议室(具体地址:深圳市南山区桃源街道龙珠四路2号方大城T1栋36楼)

(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	70
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,214,536,186
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(%)	45.2136

(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。

本次股东大会的召集人是公司董事会,公司董事长姚培武先生主持本次会议。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《证券法》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,因出差等工作原因影响,其中部分董事通过视频方式出席会议;公司董事俞其兵先生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;因出差等工作原因影响,其中部分监事通过视频方式出席会议;

3、董事会秘书出席了会议;公司聘请的见证律师出席了会议;公司高管列席了会议。

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	1,214,270,596	99.9781	9,600	0.0007	255,990	0.0212

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	1,214,270,596	99.9781	9,600	0.0007	255,990	0.0212

3、议案名称:关于《独立董事2020年度述职报告》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	1,214,270,596	99.9781	9,600	0.0007	255,990	0.0212

4、议案名称:关于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	1,214,238,396	99.9754	9,600	0.0007	288,190	0.0239

5、议案名称:关于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	1,214,415,686	99.99	88,300	0.0072	32,200	0.0028

6、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	1,214,270,596	99.9781	9,600	0.0007	255,990	0.0212

7、议案名称:关于2021年度公司续贷和新增银行借款授信额度的议案;

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	1,214,494,386	99.9965	9,600	0.0007	32,200	0.0028

8、议案名称:关于2021年度为控股子公司、孙公司续贷和新增银行贷款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	1,202,744,386	99.9965	9,600	0.0007	32,200	0.0028

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		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,208,184,674	99.477	405,800	0.0334	5,945,712	0.4896

10、议案名称:关于公司相关治理制度修编的议案;

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	1,214,526,586	99.9992	9,600	0.0008	0	0

11、议案名称:关于向全资孙公司增资并投资新建2条1200t光伏玻璃生产线及配套码头工程项目的议案

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	1,214,526,586	99.9992	9,600	0.0008	0	0

12、议案名称:关于投资新建1200t光伏玻璃生产线项目的议案。

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	1,214,526,586	99.9992	9,600	0.0008	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	1,083,672,979	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	130,742,707	99.9079	88,300	0.0674	32,200	0.0247
其中:市值50万以下普通股股东	65,098,597	99.8152	88,300	0.1353	32,200	0.0495
市值50万以上普通股股东	65,644,110	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(%)
5	关于2020年度利润分配方案的议案;	112,759,707	99.8932	88,300	0.0782	32,200	0.0285
6	关于《2020年年度报告全文及摘要》的议案;	112,614,617	99.7647	9,600	0.0085	255,990	0.2268
8	关于2021年度为控股子公司、孙公司续贷和新增银行贷款授信额度提供担保的议案;	112,838,407	99.9630	9,600	0.0085	32,200	0.0285
9	关于续聘2021年度审计机构的议案;	106,528,695	94.3732	405,800	0.3595	5,945,712	5.2673
11	关于向全资孙公司增资并投资新建2条1200t光伏玻璃生产线及配套码头工程项目的议案;	112,870,607	99.9915	9,600	0.0085	-	-
12	关于投资新建1200t光伏玻璃生产线项目的议案;	112,870,607	99.9915	9,600	0.0085	-	-

(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8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表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、关联交易议案回避表决情况:议案8,关联股东姚培武先生、张柏忠先生、张国明先生应回避议案8的表决,上述人员所持表决权股份1,175万股已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京大成(广州)律师事务所

律师:李晶晶、欧铭希

2、律师见证结论意见:

律师认为:本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》、《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;

株洲旗滨集团股份有限公司
2021年5月21日

股票简称:华银电力　　股票代码:600744　　编号:临2021-025

大唐华银电力股份有限公司风险提示公告

本公司董事会及全体董事保证本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:

大唐华银电力股份有限公司(以下简称"公司")股票于2021年5月18日至2021年5月20日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,股票交易价格存在较大波动。公司于2021年5月20日披露了《大唐华银电力股份有限公司股票交易异常波动公告》(具体内容详见上海证券交易所网站,公告编号:临2021-024)。

2021年4月13日,公司公告5%以上持股股东湖南湘投控股集团有限公司集中竞价减持部分已完成,本次集中竞价减持17,811,200股,但其计划以大宗交易方式减持的2%公司股份尚未开始减持。

公司于2021年4月30日披露了公司2021年第一季度报告,2021年第一季度实现营业收入22.06亿元,归属于上市公司股东的净利润为-1.02亿元。公司主要以火力发电为主,公司5月原煤采购综合价格较1月上涨超200元/吨,成本提升对公司本年盈利状况产生不利影响。敬请广大投资者注意投资风险,理性决策,审慎投资。

公司股票价格于2021年5月18日至2021年5月20日连续三个交易日涨停,股票交易价格存在较大波动。根据中证指数有限公司网站发布的数据,电力行业平均市盈率为14.58倍,2021年5月20日公司动态市盈率为-417.06倍,公司市盈率指标高于行业水平,最近一个交易日股票换手率为38.26%,公司基本面未发生改变,公司股价存在炒作风险。

公司现对相关风险事项说明如下:

一、公司5%以上持股股东减持情况

2021年3月16日,公司收到5%以上持股股东湖南湘投控股集团有限公司通知,拟于公告披露之日起15个交易日后的90日内通过集中竞价方式及公告披露之日起3个交易日之后的90日内通过大宗交易方式合计减持不超过53,433,728股,即不超过公司总股本的3.00%。其中:通过集中竞价方式减持公司股份不超过17,811,243股(即不超过公司总股本的1%);通过大宗交易方式减持公司股份不超过35,622,485股(即不超过公司总股本的2%)。2021年4月13日,公司公告5%以上持股股东湖南湘投控股集团有限公司集中竞价减持部分已完成,本次集中竞价减持17,811,200股,但其计划以大宗交易方式减持的2%公司股份尚未开始减持。

二、公司经营情况

公司于2021年4月30日披露了公司2021年第一季度报告,2021年第一季度实现营业收入22.06亿元,归属于上市公司股东的净利润为-1.02亿元。公司主要以火力发电为主,公司5月原煤采购综合价格较1月上涨超200元/吨,成本提升对公司本年盈利状况产生不利影响。敬请广大投资者注意投资风险,理性决策,审慎投资。

经核实,公司未发现其他需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻;公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。

三、二级市场交易风险

公司股票价格于2021年5月18日至2021年5月20日连续三个交易日涨停,股票交易价格存在较大波动。根据中证指数有限公司网站发布的数据,电力行业平均市盈率为14.58倍,2021年5月20日公司动态市盈率为-417.06倍,公司市盈率指标高于行业水平,最近一个交易日股票换手率为38.26%,公司基本面未发生改变,公司股价存在炒作风险。敬请广大投资者理性投资。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司信息以公司在上述媒体刊登的公告为准。公司将严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。

特此公告。

大唐华银电力股份有限公司董事会
2021年5月21日

证券代码:601186　　证券简称:中国铁建　　公告编号:临2021—029

中国铁建股份有限公司关于为境外子公司发行美元及欧元有担保票据提供担保的公告

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。

重要内容提示:

●被担保人名称:铁建合安有限公司(以下简称铁建合安)

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额包括3亿美元及3亿欧元本金(按照2021年5月20日中国人民银行公布的美元及欧元对人民币汇率中间价计算,合计约为42.89亿元人民币)、利息及相关合理费用,公司此前未向其提供担保。

●本次是否有反担保:无反担保

●对外担保逾期的累计金额:无

一、担保情况概述

中国铁建股份有限公司(以下简称公司)于2019年6月18日召开2018年年度股东大会,审议通过了《关于公司增加境内外债券发行额度的议案》,其内容包括:(1)同意公司或公司的一家境外全资子公司新增发行本金不超过人民币或等值人民币300亿元的境内外债券,可在有效期内一次或分次发行;(2)如由公司的一家境外全资子公司作为发行主体,公司可根据需要提供相应的担保;(3)授权公司董事会并由董事会转授权董事长及其授权人士,根据有关法律法规规定及监管机构的意见和建议,从维护公司利益最大化的原则出发,在决议有效期内全权决定和办理与境外债券发行有关的全部事宜,包括但不限于确定境外债券发行的具体条款、额度、条件和其他事宜等。

2021年5月20日,公司、铁建合安与信托人中国建设银行(亚洲)股份有限公司(以下简称信托人)就铁建合安发行的于2026年到期3亿美元1.875%有担保票据及于2026年到期3亿欧元0.875%有担保票据签署了《信托契约》(以下简称《信托契约》),公司与信托人签署了《担保契约》。根据《信托契约》和《担保契约》,公司为上述发行的票据提供保证担保(以下简称本次担保),公司无条件和不可撤销地就票据项下不时应由发行人支付的一切款项到期、准时支付作出担保。

公司尚需就本次担保在外汇管理部门办理对外担保登记手续。

二、被担保人基本情况

被担保人铁建合安为票据发行人,为公司间接持股的境外全资子公司,为公司为此次发行专门设立的特殊目的公司。铁建合安成立于2021年4月20日,注册地在香港,已发行股本为1万港币,董事为乔国英和高继红,主营业务为资产管理。铁建合安不存在影响其偿债能力的重大事项。

三、担保协议的主要内容

本次担保金额为3亿美元及3亿欧元票据本金(按照2021年5月20日中国人民银行公布的美元及欧元对人民币汇率中间价计算,合计约为42.89亿元人民币)、利息及相关合理费用。本次被担保的票据将于2026年到期。根据票据的条款及条件,美元票据由2021年5月20日起(并包括当日)按年利率1.875%计息,每半年于每年的5月20日及11月20日支付;欧元票据由2021年5月20日起(并包括当日)按年利率0.875%计息,每年5月20日支付。

根据《信托契约》及《担保契约》,公司将无条件及不可撤销地就票据项下不时应由发行人支付的一切款项到期、准时支付作出担保。各系列票据的担保将构成公司的直接、一般、无条件、非后偿及(受限于票据若干条款及条件)无抵押责任,并至少一直与担保人所有其他现时及将来的非后偿及无抵押责任享有同等地位(强制性及一般适用的法律条文可能赋予优先地位的有关责任除外)。

四、董事会意见

公司董事会认为本次对外担保符合公司发展和整体利益,为其提供担保的风险在可控制范围之内。故公司董事会已于2019年3月28-29日召开的第四届董事会第十八次会议上批准了本公司为上述票据的发行提供担保之事宜。

五、累计对外担保数量及逾期担保的累计金额

截至2021年5月20日,公司对全资及控股子公司担保额为210.64亿元(包括本次担保),对参股和联营公司担保额为27.48亿元,本公司实际担保额共238.12亿元,分别占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的8.28%、1.08%和9.36%。公司无逾期对外担保。

特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会
2021年5月21日

证券代码:600589　　证券简称:ST榕泰　　公告编号:2021-047

广东榕泰实业股份有限公司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20日

(二) 股东大会召开的地点:广东省揭东经济试验区公司一楼会议室

(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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	321,747,255
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(%)	45.7005

(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长杨宝生先生主持,会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》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5人,出席5人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书及其他高管的列席会议。

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	320,335,055	99.5610	1,412,200	0.4390	0	0.0000

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		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	320,335,055	99.5610	1,412,200	0.4390	0	0.0000

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		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	320,335,055	99.5610	1,412,200	0.4390	0	0.0000

4、

议案名称:2020年年度利润分配预案

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	320,333,655	99.5606	1,413,600	0.4394	0	0.0000

5、

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	320,335,055	99.5610	1,412,200	0.4390	0	0.0000

6、

议案名称:关于公司2021年度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	320,539,055	99.6244	1,208,200	0.3756	0	0.0000

7、

议案名称:关于终止向关联方转让子公司股权暨解决部分资金占用的议案

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	103,867,081	99.9779	22,900	0.0221	0	0.0000

关联股东广东榕泰高级瓷具有限公司、揭阳市兴盛化工原料有限公司、杨宝生回避对该议案的表决。

8、

议案名称:关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

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	320,335,055	99.5610	1,412,200	0.4390	0	0.0000

(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		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	2020年年度利润分配预案	173,100	10.9094	1,413,600	89.0906	0	0.0000
2	关于终止向关联方转让子公司股权暨解决部分资金占用的议案	1,563,800	98.5567	22,900	1.4433	0	0.0000

(三)

关于议案表决的有关情况说明

上述议案表决获得股东大会审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国信信扬律师事务所

律师:莫丽斯、张腾

2、

律师见证结论意见:

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。

广东榕泰实业股份有限公司
2021年5月21日

证券代码:600750　　证券简称:江中药业　　公告编号:2021-020

江中药业股份有限公司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20日

(二) 股东大会召开的地点:江西省南昌市高新区火炬大街788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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	281,357,481
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(%)	44.6599

(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。

会议由董事长卢小青女士主持,采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。表决方式符合《公司法》及《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9人;独立董事洪连进先生通过视频方式出席会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;监事刘耀明先生通过视频方式出席会议;

3、董事会秘书出席了会议;公司其他高管列席了会议。

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		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	281,326,631	99.9890	0	0.0000	30,850	0.0110

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		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	281,326,631	99.9890	0	0.0000	30,850	0.0110

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		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	281,326,631	99.9890	0	0.0000	30,850	0.0110

4、

议案名称:公司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		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	281,326,631	99.9890	0	0.0000	30,850	0.0110

5、

议案名称:公司2020年年度利润分配方案

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	279,176,081	99.2246	2,181,400	0.7754	0	0.0000

6、

议案名称:公司2021年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	10,284,595	99.9863	0	0.0000	1,400	0.0137

7、

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		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	281,326,631	99.9890	0	0.0000	30,850	0.0110

(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		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	公司2020年年度利润分配方案	8,104,595	78.7925	2,181,400	21.2075	0	0.0000
6	公司2021年预计日常关联交易的议案	10,284,595	99.9863	0	0.0000	1,400	0.0137
7	关于续聘2021年度审计机构的议案	10,255,145	99.7000	0	0.0000	30,850	0.3000

(三)

关于议案表决的有关情况说明

上述第6项议案涉及关联股东回避表决,关联股东华润江中制药集团有限责任公司对该议案履行了回避表决程序。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:达健、张乐天

2、

律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;召集人和出席会议人员的资格合法、有效;表决程序符合《公司章程》的规定,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。

江中药业股份有限公司
2021年5月20日