

安徽长城军工股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

证券代码:601616 证券简称:长城军工 公告编号:2021-025
 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:安徽省合肥市蜀山区山东路608号安徽长城军工股份有限公司五楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
 1.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
 2.出席会议的表决权恢复的优先股股东及持有股份情况:
 3.出席会议的表决权恢复的优先股股东及持有股份情况:
 (四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
 本次会议由公司董事会秘书、董事长王本可主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》相关规定。

(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,其中董事罗少卿先生因工作原因未参与本次会议;
 2、公司在任监事6人,出席6人;
 3、董事、总经理何勇,董事、副总经理、董事会秘书张兆忠出席本次会议;副总经理刘世伦、财务总监周原列席本次会议。

二、议案审议情况
 (一)非累积投票议案
 1、议案名称:关于公司2020年年度报告及摘要的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数
A股	500,636,417	99.9896	52,500	0.0106	0

2、议案名称:关于公司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	弃权	弃权
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数
A股	500,636,417	99.9896	52,500	0.0106	0

3、议案名称:关于公司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	弃权	弃权
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数
A股	500,636,417	99.9896	52,500	0.0106	0

4、议案名称:关于公司2020年度财务决算报告与2021年度财务预算报告的项目
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数
A股	500,636,417	99.9896	52,500	0.0106	0

5、议案名称:关于续聘公司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	弃权	弃权
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数
A股	500,636,417	99.9896	52,500	0.0106	0

6、议案名称:关于公司2020年度利润分配的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数
A股	500,636,417	99.9896	52,500	0.0106	0

7、议案名称:关于使用自有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	反对	弃权	弃权	弃权
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数
A股	500,636,417	99.9896	52,500	0.0106	0

8、议案名称:关于使用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	反对	弃权	弃权	弃权
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数
A股	500,636,417	99.9896	52,500	0.0106	0

9、议案名称:关于公司2020年度独立董事述职报告的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数
A股	500,636,417	99.9896	52,500	0.0106	0

10、议案名称:关于公司董事及高管2020年度薪酬及考核情况的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数
A股	500,636,417	99.9896	52,500	0.0106	0

11、议案名称:关于公司监事2020年度薪酬及考核情况的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数
A股	500,636,417	99.9896	52,500	0.0106	0

12、议案名称:关于部分募投项目延期的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数
A股	500,636,417	99.9896	52,500	0.0106	0

(二)累积投票议案表决情况
 13、关于选举监事的议案
 3、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	弃权
		票数	比例(%)	票数	比例(%)
1301	朱勇	494,236,765	90.7213		
1302	熊捷	506,896,479	101.2386		

四、关于议案表决的有关情况说明
 1、议案已披露的相关信息说明
 上述议案1至议案19已在上海证券交易所第三十三届董事会第九次会议、第三监事会第十八次会议审议通过,并于2021年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体上公告。

2、特别决议议案:无
 3、对中小投资者单独计票的议案:1-13号议案
 4、涉及关联股东回避表决的议案:无
 涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

3、律师见证情况
 1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市天元律师事务所
 律师:谢友波、杨静
 2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集及召开程序,本次股东大会出席会议人员的资格及召集人资格,本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会决议合法、有效。

四、备查文件目录
 1、安徽长城军工股份有限公司2020年年度股东大会决议;
 2、北京市天元律师事务所关于安徽长城军工股份有限公司2020年年度股东大会决议的法律意见书。特此公告。

安徽长城军工股份有限公司
 2021年5月21日

上海全筑控股集团股份有限公司关于2020年度业绩说明会召开情况的公告

证券代码:603030 证券简称:全筑股份 公告编号:临2021-036
 债券代码:113578 债券简称:全筑转债
 转股代码:191578 转股简称:全筑转债

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。

上海全筑控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年5月20日(星期四)14:00-15:30在上海证券交易所以上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)召开了2020年度业绩说明会(以下简称“本次说明会”)。本次说明会以网络方式召开,就公司的经营情况和未来发展规划等具体问题与投资者进行在线互动交流,在信息披露允许的范围内就投资者关注的问题进行回答。现将有关情况公告如下:

一、本次说明会召开情况
 2021年4月29日,公司披露了《关于公司召开2020年度业绩说明会的公告》(详见公司公告2021-030)。
 2021年5月20日下午14:00-15:30,公司董事长朱斌先生、副总裁、财务负责人李福刚先生、董事会秘书程冠廷先生出席了本次说明会。

本次说明会投资者提出的主要问题及回复情况
 在本次说明会上,公司在信息披露允许的范围内就投资者关注的问题给予了回答,主要问题及答复整理如下:
 问题1:公司2020年的收入为54.24亿元,同比下降21.8%,归母净利润为1.12亿元,同比下降39.98%。请问收入和净利润下降的原因是什么?
 答:2020年的新冠疫情对各行各业都产生了很大影响,公司面对疫情,积极有序复工复产,保持稳健的经营思路,稳健的经营态势,向“战疫情保经营”的目标努力。公司加大了市场开拓力度,着力优化管理体系,加强风险控制,但仍因上半年项目开工建设进度放缓,包装施工业务受到了一定影响,造成收入和净利润下降。2021年,新冠疫情影响减弱,公司生产经营状况恢复正常,实现了收入和净利润的双增长。2021年一季度公司收入为9.02亿元,同比上升65.92%,归母净利润为2,222.81万元,同比上升69.73%。

问题2:公司提出的“两翼一箭”战略,已经做了哪些工作?未来能给公司带来什么变化?
 答:投资者您好。公司在2019年提出了“两翼一箭”的发展战略,即以公业务、零售业务为两翼,以科技为一箭。公司的创新主要围绕装配式和人工智能展开,智慧建筑和智慧建造是公司两个发展赛道。公司认为长租房是实现人工智能和智慧建筑的重要场景之一,因此自2019年国家提出租赁住房的政策后,公司承接了很多长租房项目,并将装配式技术运用其中。公司提出了智慧社区的概念,操作了很多成功的案例,并将于2021年打造具有标杆性的智慧社区样板房。十四五规划中国家提出新农村建设,新农村也是实现装配式运用的良好场景,公司今年也将长三角一些示范区落地与新农村建设相关的项目。以上是公司在装配式技术及智慧建筑方面取得的一些进展。

关于智慧建造,就是一个智慧的管理系统,最大的好处是实现智能化、数字化提升传统的项目管理能力,降低成本,提升管理精细度。公司的智慧建造是集销售、设计、施工、交付、运维为一体的全链路数字化管理系统。目前公司的家居集团的项目管理已经全部在运用员工自主开发的智慧建造平台即“筑翼云”,它以提高性、精准性著称,我们的客户也在使用“筑翼云”的过程中得到了很好的体验。公司将紧紧围绕“两翼一箭”的发展战

城发环境股份有限公司关于对外提供财务资助进展的公告

证券代码:000885 证券简称:城发环境 公告编号:2021-047

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、财务资助进展情况概述
 (一)财务资助事项概述
 鉴于城发环境股份有限公司(以下简称“公司”)拟收购吸收合并启启环境科技发展有限公司(以下简称“启启环境”)并募集配套资金(以下简称“本次交易”),为满足启启环境在过渡期的资金需求,经与启启环境协商,启启环境以其持有的启启数字环卫(合肥)集团有限公司(以下简称“合肥数字环卫”)57.92%的股权作价出资设立全资子公司启启数字环卫(郑州)有限公司(以下简称“郑州启启”)。公司通过委托贷款等符合法律法规规定的方式向郑州启启分批逐步提供不超过130,000万元的财务资助,利率水平参考启启环境同期融资利率确定,不低于全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率(LPR)且不超过7%/年,期限不超过1年(以下简称“本次财务资助”)。为切实保护公司的资金安全,启启环境将其持有的郑州启启100%股权及郑州启启持有的合肥数字环卫合计57.92%的股权为本次财务资助提供质押担保,同时,启启环境为本次财务资助提供保证担保。

2021年3月21日,公司分别召开第六届董事会第三十二次会议及第六届监事会第三十次会议,审议通过了《关于城发环境股份有限公司向启启环境科技发展有限公司提供财务资助的议案》,独立董事发表了独立意见。2021年4月7日,公司召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于城发环境股份有限公司向启启环境科技发展有限公司提供财务资助的议案》。

具体内容详见公司于2021年3月22日和2021年4月8日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《城发环境股份有限公司第六届董事会第三十二次会议决议公告》(公告编号2021-020)、《城发环境股份有限公司第六届监事会第三十次会议决议公告》(公告编号:2021-021)、《城发环境股份有限公司关于对外提供财务资助的公告》(公告编号:2021-022)、《城发环境股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2021-026)。

本次财务资助申请后因启启环境总经理熊新民先生在过去12个月内曾担任城发环境高管,构成关联交易,但不涉及关联交易或关联交易回避的情形。本次财务资助不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(二)财务资助事项进展情况
 本次为启启环境全资子公司郑州启启提供财务资助1,140万元,期限12个月,利率7%。截至本公告日,启启环境和郑州启启已完成启启环境持有的郑州启启100%股权、郑州启启持有的合肥数字环卫44.92%的股权出资质押程序,为本次财务资助提供质押担保,同时,启启环境为本次财务资助提供保证担保。

该笔财务资助前,我公司已使用财务资助总额度42,000万元,未超过已审议的财务资助总额度,无需再次提交公司董事会、股东大会审议。

二、被资助对象基本情况
 (一)企业名称:启启数字环卫(郑州)有限公司
 (二)公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
 (三)出资方式:启启环境以其持有的合肥数字环卫57.92%股权出资
 (四)股权结构:启启环境持有100%股权
 (五)法定代表人:孙旭东
 (六)注册资本:壹拾壹亿伍仟捌佰肆拾万元整

衢州五洲特种纸业股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

证券代码:605057 证券简称:五洲特纸 公告编号:2021-031

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
 (二)股东大会召开的时间:2021年5月20日
 (三)股东大会召开的地点:浙江省衢州市东港路4号会议室
 (四)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
 1.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
 2.出席会议的表决权恢复的优先股股东及持有股份情况:
 (五)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
 本次会议由公司董事会秘书召集,董事长赵新亮先生主持,会议采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所以上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

(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7人;
 2、公司在任监事3人,出席3人;
 3、董事会秘书张海斌先生出席本次会议,全体高管列席本次会议。

二、议案审议情况
 (一)非累积投票议案
 1、议案名称:关于公司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	弃权	弃权
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数
A股	330,426,160	99.9028	23,500	0.0072	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	弃权	弃权
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数
A股	330,426,160	99.9028	23,500	0.0072	0

3、议案名称:关于公司2020年年度报告及报告摘要的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数
A股	330,426,160	99.9028	23,500	0.0072	0

4、议案名称:关于公司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	弃权	弃权
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数
A股	330,426,160	99.9028	23,500	0.0072	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	弃权	弃权
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数
A股	330,426,160	99.9028	23,500	0.0072	0

6、议案名称:关于2021年度公司监事薪酬方案的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数
A股	330,426,160	99.9028	23,500	0.0072	0

7、议案名称:关于续聘2021年度会计师事务所的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数
A股	330,426,160	99.9028	23,500	0.0072	0

8、议案名称:关于2021年度公司董事薪酬方案的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数
A股	330,426,160	99.9028	23,500	0.0072	0

9、议案名称:关于公司独立董事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	弃权	弃权
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数
A股	330,426,160	99.9028	23,500	0.0072	0

(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10为特别决议议案,获得出席会议股东及股东代表所持表决权总数的2/3以上同意,其余议案为普通议案,获得出席会议股东及股东代表所持表决权总数的1/2以上同意。全部议案均表决通过。

2、议案5、议案8、议案10、议案11、议案12已对中小投资者表决情况进行单独计算。

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(杭州)事务所
 律师:卢丽莎、代其玉
 2、律师见证结论意见:
 公司本次股东大会的召集和召开程序,出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议所通过的决议合法有效。

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、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。

衢州五洲特种纸业股份有限公司
 2021年5月21日

横店集团得邦照明股份有限公司2020年年度权益分派实施公告

证券代码:603303 证券简称:得邦照明 公告编号:2021-023
 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0.251元
 ●相关日期
 除权(息)起始日:2021年5月27日
 派息起始日:2021年5月28日
 股权登记日:2021年5月28日
 现金红利发放日:2021年5月28日

●差异化分红送转:是
 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4月14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、分配对象:
 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、差异化分红送转方案:
 (1)差异化分红送转方案
 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除股权登记日回购专户上已回购股份后的股份数为基数实施利润分配,即以476,944,575股(本次分配实施前总股本487,715,366股扣除已回购股份10,770,791股)为基数,每10股派发现金股利2.51元(含税),合计派发现金股利119,713,088.33元(含税),剩余未分配利润结转至下年度。

(2)差异化分红送转除息的法律依据
 公司按照现行《公司法》扣除除息日回购专户上已回购股份后的股份数为基数实施利润分配,即以476,944,575股(本次分配实施前总股本487,715,366股扣除已回购股份10,770,791股)为基数,每10股派发现金股利2.51元(含税),合计派发现金股利119,713,088.33元(含税),剩余未分配利润结转至下年度。

(3)差异化分红送转除息的操作日期
 除权(息)参考价格=(前收盘价-现金红利)÷(1+派息比例)
 除息参考价=前收盘价-现金红利
 除权(息)参考价格=(前收盘价-现金红利)÷(1+派息比例)
 除息参考价=前收盘价-现金红利

根据2020年年度股东大会决议通过的分配方案,公司按照扣除回购股份后的股份数476,944,575股为基数进行分红。由于本次分红为差异化分红,上述现金红利将以实际分红总额根据总股本摊薄调整后计算的每股现金红利。

每股现金红利:由本次实际与分配的股本数×每股现金红利÷本次权益分派股权登记日的总股本=476,944,575×0.251÷487,715,366=0.2455元/股
 公司2020年度权益分派不涉及转增股本,故流通股股份变动比例=0