

徐工集团工程机械股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的公告

证券代码:000425 证券简称:徐工机械 公告编号:2021-34

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) 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：成都市高新区西兴大道66号6号楼1号楼公司六楼会议室
 (三) 出席会议的普通股股东、持表决权股份总数及持股比例：
 1. 出席会议的普通股和可转换债券持有人总数及持有表决权股份数量(股) 16
 2. 出席会议的普通股和可转换债券持有人合计持有表决权股份数量 56,472,437
 3. 出席会议的普通股和可转换债券持有人合计持有表决权股份占表决权股份总数的比例(%) 48.9767

徐工集团工程机械股份有限公司关于重大资产重组的进展公告

证券代码:000425 证券简称:徐工机械 公告编号:2021-33

特别提示：
 1. 本次重大资产重组尚需进一步论证和沟通协商，且需按照相关法律法规及《公司章程》的规定履行必要的决策审批程序，存在不确定性。徐工集团工程机械股份有限公司(以下简称“公司”)将根据相关法律法规，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
 2. 截至本公告披露日，徐工集团工程机械股份有限公司吸收合并徐工集团工程机械股份有限公司关联交易预案(以下简称“预案”)中披露的有关风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤回、中止本重大资产重组方案对本次重大资产重组方案作出实质性变更的相关事项。

一、本次重大资产重组进展情况
 公司通过控股股东徐工集团工程机械股份有限公司(以下简称“徐工有限”)的全体股东发行股份的方式吸收合并徐工有限(以下简称“本次重组”)，本次重组构成重大资产重组。
 因有关事项尚存在不确定性，为了维护广大投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股份异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票(证券简称:徐工机械, 证券代码:000425)自2021年4月17日(星期三)开市起停牌。具体停牌日期将根据中国证监会2021年4月17日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》(公告编号:2021-13)、停牌期间,公司股票相关事项已于2021年4月13日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》(公告编号:2021-14)。

二、风险提示
 本次重组事项涉及多项条件方可实施，包括但不限于：本次交易的审计、评估等相关工作完成后，公司需再次召开董事会审议通过本次重组预案的相关事宜，本次交易需履行国有资产监督管理部门对本次交易的备案和审批，需获得公司股东大会审议通过，并报中国证监会核准等程序。本次重组能否获得相关备案、批准或核准，以及最终获得核准的时间尚存在不确定性。

截至本公告披露日，公司及相关部门正在积极推进本次交易的各项工作。目前，本次交易涉及的审计、评估等工作正在有序推进，公司将根据相关工作进展，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并由董事会提请股东大会审议与本次交易相关的议案。

5.议案名称:关于续聘公司2021年度财务审计机构及内控审计机构的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	56,472,137	99,996	300

6.议案名称:关于公司2021年度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
A股	56,472,137	99,996	300

7.议案名称:关于公司2021年度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
A股	56,472,137	99,996	300

8.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
A股	56,472,137	99,996	300

9.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
A股	56,472,137	99,996	300

10.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
A股	56,472,137	99,996	300

11.议案名称:关于《公司2020年度利润分配预案》的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	56,472,137	99,996	300

12.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
A股	56,472,137	99,996	300

13.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
A股	56,472,137	99,996	300

14.议案名称:关于《公司2020年度非公开发行股票募集资金使用情况专项报告》的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	56,472,137	99,996	300

15.议案名称:关于《公司2020年度内部控制评价报告》的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	56,472,137	99,996	300

16.议案名称:关于《公司2020年度社会责任报告》的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	56,472,137	99,996	300

17.议案名称:关于《公司2020年度环境、社会及治理报告》的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	56,472,137	99,996	300

18.议案名称:关于《公司2020年度投资者关系管理工作报告》的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	56,472,137	99,996	300

19.议案名称:关于《公司2020年度利润分配预案》的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	56,472,137	99,996	300

20.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
A股	56,472,137	99,996	300

21.议案名称:关于《公司2020年度内部控制评价报告》的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	56,472,137	99,996	300

22.议案名称:关于《公司2020年度社会责任报告》的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	56,472,137	99,996	300

23.议案名称:关于《公司2020年度环境、社会及治理报告》的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	56,472,137	99,996	300

24.议案名称:关于《公司2020年度投资者关系管理工作报告》的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	56,472,137	99,996	300

25.议案名称:关于《公司2020年度利润分配预案》的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	56,472,137	99,996	300

26.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
A股	56,472,137	99,996	300

27.议案名称:关于《公司2020年度内部控制评价报告》的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	56,472,137	99,996	300

28.议案名称:关于《公司2020年度社会责任报告》的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	56,472,137	99,996	300

29.议案名称:关于《公司2020年度环境、社会及治理报告》的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	56,472,137	99,996	300

30.议案名称:关于《公司2020年度投资者关系管理工作报告》的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	56,472,137	99,996	300

31.议案名称:关于《公司2020年度利润分配预案》的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	56,472,137	99,996	300

32.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
A股	56,472,137	99,996	300

33.议案名称:关于《公司2020年度内部控制评价报告》的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	56,472,137	99,996	300

34.议案名称:关于《公司2020年度社会责任报告》的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	56,472,137	99,996	300

35.议案名称:关于《公司2020年度环境、社会及治理报告》的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	56,472,137	99,996	300

成都盟升电子技术股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

证券代码:688311 证券简称:盟升电子 公告编号:2021-015

5.议案名称:关于续聘公司2021年度财务审计机构及内控审计机构的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	56,472,137	99,996	300

6.议案名称:关于公司2021年度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
A股	56,472,137	99,996	300

7.议案名称:关于公司2021年度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
A股	56,472,137	99,996	300

8.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
A股	56,472,137	99,996	300

9.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
A股	56,472,137	99,996	300

10.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
A股	56,472,137	99,996	300

11.议案名称:关于《公司2020年度利润分配预案》的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	56,472,137	99,996	300

12.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
A股	56,472,137	99,996	300

13.议案名称:关于《公司2020年度内部控制评价报告》的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	56,472,137	99,996	300

14.议案名称:关于《公司2020年度社会责任报告》的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	56,472,137	99,996	300

15.议案名称:关于《公司2020年度环境、社会及治理报告》的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	56,472,137	99,996	300

16.议案名称:关于《公司2020年度投资者关系管理工作报告》的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	56,472,137	99,996	300

17.议案名称:关于《公司2020年度利润分配预案》的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	56,472,137	99,996	300

18.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
A股	56,472,137	99,996	300

19.议案名称:关于《公司2020年度内部控制评价报告》的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	56,472,137	99,996	300

20.议案名称:关于《公司2020年度社会责任报告》的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	56,472,137	99,996	300

21.议案名称:关于《公司2020年度环境、社会及治理报告》的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	56,472,137	99,996	300

22.议案名称:关于《公司2020年度投资者关系管理工作报告》的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	56,472,137	99,996	300

23.议案名称:关于《公司2020年度利润分配预案》的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	56,472,137	99,996	300

24.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
A股	56,472,137	99,996	300

25.议案名称:关于《公司2020年度内部控制评价报告》的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	56,472,137	99,996	300

26.议案名称:关于《公司2020年度社会责任报告》的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	56,472,137	99,996	300

27.议案名称:关于《公司2020年度环境、社会及治理报告》的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	56,472,137	99,996	300

28.议案名称:关于《公司2020年度投资者关系管理工作报告》的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	56,472,137	99,996	300

29.议案名称:关于《公司2020年度利润分配预案》的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	56,472,137	99,996	300

30.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
A股	56,472,137	99,996	300

31.议案名称:关于《公司2020年度内部控制评价报告》的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	56,472,137	99,996	300

32.议案名称:关于《公司2020年度社会责任报告》的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	56,472,137	99,996	300

33.议案名称:关于《公司2020年度环境、社会及治理报告》的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	56,472,137	99,996	300

34.议案名称:关于《公司2020年度投资者关系管理工作报告》的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	56,472,137	99,996	300

35.议案名称