证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2021-014

无锡芯朋微电子股份有限公司2020年年度权益分派实施公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●是否涉及差异化分红送转：否

●每股分配比例

每股现金红利0.30元（含税）

●相关日期

股权登记日	除权（息）日	现金红利发放日
2021/5/26	2021/5/27	2021/5/27

一、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28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.分派对象：

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.分配方案：

本次利润分配以方案实施前的公司总股本112,800,000股为基数，每股派发现金红利0.30元（含税），共计派发现金红利33,840,000元。

三、相关日期

股权登记日	除权（息）日	现金红利发放日
2021/5/26	2021/5/27	2021/5/27

四、分配实施办法

1. 实施办法

公司全部股东（包括无限售条件流通股及限售条件流通股）的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

2.自行发放对象

无

3.扣税说明

（1）对于持有公司无限售条件流通股的个人股东和证券投资基金，由公司根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税有关问题的通知》（财税[2015]101号）及《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的规定，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利为0.30元。个人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，将按照上述通知有关规定执行差别化个人所得税，由中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付至公司，公司将在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。

具体实际税负为：持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

（2）对于持有限售条件流通股的个人股东和证券投资基金的现金红利，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税[2012]85号）有关规定，按10%的税率代扣所得税，税后实际派发现金红利为每股人民币0.27元。

（3）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（"QFII"）股东，由公司根据国家税务总局颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，扣税后实际每股派发现金红利0.27元。如 QFII股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。

（4）对于香港市场投资者（包括企业和个人）通过"沪股通"持有本公司股票的股东，其现金红利将由本公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发。根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）的规定，该现金红利将由本公司按照10%的税率代扣代缴所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.27元。如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇或其他的税收优惠政策，可按照相关规定自行办理。

（5）对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴所得税，由其自行缴纳，公司实际派发现金红利为税前每股0.30元。

五、有关咨询办法

关于权益分派如有疑问，请按照以下联系方式咨询：

联系部门：董事会办公室

联系电话：0510-85217718

特此公告。

无锡芯朋微电子股份有限公司董事会

2021年5月21日

证券代码：605337 证券简称：李子园 公告编号：2021-033

浙江李子园食品股份有限公司2020年年度权益分派实施公告

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：

●每股分配比例，每股转增比例

A股每股现金红利0.50元（含税）

每股转增股份0.40股

●相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权（息）日	新增无限售条件流通股份上市日	现金红利发放日
A股	2021/5/26	－	2021/5/27	2021/5/28	2021/5/27

●差异化分红送转：否

一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期

本次利润分配及转增股本方案经公司2021年5月12日的2020年年度股东大会审议通过。

二、分配、转增股本方案

1. 发放年度：2020年年度

2.分派对象：

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.分配方案：

本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本154,800,000股为基数，每股派发现金红利0.50元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.40股，共计派发现金红利77,400,000元，转增61,920,000股，本次分配后总股本为216,720,000股。

三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权（息）日	新增无限售条件流通股份上市日	现金红利发放日
A股	2021/5/26	－	2021/5/27	2021/5/28	2021/5/27

四、分配、转增股本实施办法

1. 实施办法

（1）除公司自行发放对象外，其余普通股股东的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

（2）转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。

2. 自行发放对象

浙江丽水水滴泉投资发展有限公司、李国平、王旭斌、金华市誉诚瑞投资合伙企业（有限合伙）、金华市鑫创晟瑞投资合伙企业（有限合伙）5家股东的现金红利由本公司直接发放。

3. 扣税说明

（1）对于从公开发行和转让市场取得公司股份的个人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的有关规定，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.50元。待其转让股票时，中国结算上海分公司将根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付至公司，公司将在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体税负为：股东的持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳所得税，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年的），暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

（2）对于持有公司有限售条件流通股的个人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）有关规定，其取得的股息红利减按50%计入应纳税所得额，按照10%的税率代扣代缴所得税，扣税后每股实际派发现金红利为人民币 0.45元。

（3）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（"QFII"），公司将根据《国家税务总局关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照 10%的税率代扣代缴企业所得税，扣税后每股发放现金红利人民币 0.45元。如相关股东认为其取得的股息收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，股东可按照相关规定在取得股息后自行向主管税务机关提出申请。

（4）对于通过沪股通（如有）投资本公司股票的香港市场投资者（包括企业和个人），其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）执行，即按照 10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.45元。对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于10%的，企业或个人可以自行或委托公司向主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请，主管税务机关审核后，应按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。

（5）其他机构投资者和法人股东，公司不代扣代缴所得税，该类股东应根据《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定自行缴纳现金红利所得税，每股实际派发现金红利0.50元。

五、股本结构变动表

单位：股

	本次变动前	变动数	本次变动后
		转增	
一、有限售条件流通股份（非流通股）	116,100,000	46,440,000	162,540,000
二、无限售条件流通股份（流通股）	38,700,000	15,480,000	54,180,000
1、A股	38,700,000	15,480,000	54,180,000
三、股份总数	154,800,000	61,920,000	216,720,000

六、摊薄每股收益说明

实施送转股方案后，按新股本总额216,720,000股摊薄计算的2020年度每股收益为0.99元。

七、有关咨询办法

对于权益分派事项如有疑问，请按照以下联系方式咨询：

联系部门：浙江李子园食品股份有限公司证券事务部

联系电话：0579-82881528

特此公告。

浙江李子园食品股份有限公司董事会

2021年5月20日

证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：2021-017

南京新街口百货商店股份有限公司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日下午2点

(二) 股东大会召开的地点：江苏省南京市秦淮区中山南路 1 号南京中心 23 楼多功能厅

(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）	722,627,924
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（%）	53.6817

(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会召集，大会由董事长翟凌云先生主持。本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司聘请了江苏泰和律师事务所焦翊律师、黎达侨律师为本次股东大会见证律师。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合法律法规的规定。

(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11人，出席6人，公司副董事长张轩先生、董事生德伟先生以及独立董事王德瑞先生、时玉舫先生、宋亚辉先生因公务未能出席大会；

2、公司在任监事3人，出席1人，公司监事檀加敏先生、沈颖女士因公务未能出席大会；

3、公司董事、董事会秘书许光兴先生出席了大会；公司副总经理花贵侃先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《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	722,113,224	99.9287	418,100	0.0578	96,600	0.0135

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	722,113,224	99.9287	418,100	0.0578	96,600	0.0135

3、议案名称：《公司2020年度报告及其摘要》

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	722,113,224	99.9287	79,300	0.0109	435,400	0.0604

4、议案名称：《公司2020年度财务决算议案》

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	722,113,224	99.9287	79,300	0.0109	435,400	0.0604

5、议案名称：《公司2020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	722,209,824	99.9421	418,100	0.0579	0	0.0000

6、议案名称：《关于续聘公司年审会计师事务所、续聘公司内部控制审计机构并支付其报酬的议案》

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	722,113,224	99.9287	418,100	0.0578	96,600	0.0135

7、议案名称：《关于2020年度日常关联交易执行情况暨 2021年度日常关联交易预计情况的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	202,727,103	99.7941	418,100	0.2059	0	0.0000

8、议案名称：《关于修订〈公司章程〉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	722,548,624	99.9890	79,300	0.0110	0	0.0000

9、议案名称：《关于发行股份购买资产涉及业绩承诺事项延期的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	202,727,103	99.7941	418,100	0.2059	0	0.0000

(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	484,482,721	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	228,439,303	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	9,287,800	95.6923	418,100	4.3077	0	0.0000
其中：市值50万以下普通股股东	4,152,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	5,135,200	92.4711	418,100	7.5289	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（%）
3	《公司2020年度报告及其摘要》	237,630,503	99.7838	79,300	0.0332	435,400	0.1830
5	《公司2020年度利润分配预案》	237,727,103	99.8244	418,100	0.1756	0	0.0000
6	《关于续聘公司年审会计师事务所、续聘公司内部控制审计机构并支付其报酬的议案》	237,630,503	99.7838	418,100	0.1755	96,600	0.0407
7	《关于2020年度日常关联交易执行情况暨 2021年度日常关联交易预计情况的议案》	202,727,103	99.7941	418,100	0.2059	0	0.0000
8	《关于修订〈公司章程〉的议案》	238,065,903	99.9667	79,300	0.0333	0	0.0000
9	《关于发行股份购买资产涉及业绩承诺事项延期的议案》	202,727,103	99.7941	418,100	0.2059	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次公司提交至股东大会的议案，经与会股东审议均获得通过。本次股东大会第5项、第8项议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的2/3以上审议通过；其他议案为普通表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的1/2以上审议通过；其中第7项、第9项议案的关联股东三胞集团有限公司及其一致行动人回避了表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏泰和律师事务所

律师：焦翊、黎达侨

2.律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

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。

南京新街口百货商店股份有限公司

2021年5月21日

证券代码：600674 证券简称：川投能源 公告编号：2021-028

转债代码：110061 转债简称：川投转债

转股代码：190061 转股简称：川投转股

四川川投能源股份有限公司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05月20日

(二) 股东大会召开的地点：四川省成都市临江西路1号川投大厦1508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	407
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,288,940,483
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（%）	74.6459

(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。

本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，大会由公司董事会召集，董事长刘体斌先生主持。

(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11人，出席9人，独立董事王秀萍女士、董事赵志超先生因公未参会；

2、公司在任监事5人，出席4人，监事李红女士因公未参加；

3、公司在任高管（包括担任董事的高管）7人，列席6人；董事会秘书龚圆女士出席了本次会议。

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	3,286,094,843	99.9135	1,299,262	0.0395	1,546,378	0.0470

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	3,286,064,743	99.9126	1,299,262	0.0395	1,576,478	0.0479

3、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	3,285,854,643	99.9062	1,512,262	0.0460	1,573,578	0.0478

4、议案名称：2021年度生产经营及财务预算报告

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	3,244,768,528	98.6570	41,837,077	1.2721	2,334,878	0.0709

5、议案名称：关于2020年度利润分配方案进行审议的提案报

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	3,284,659,855	99.8698	2,787,850	0.0848	1,492,778	0.0454

6、议案名称：关于2020年年度报告及摘要进行审议的提案报告

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	3,286,080,743	99.9130	1,282,162	0.0390	1,577,578	0.0480

7、议案名称：关于对2021年度公司本部融资工作进行审议的提案报告

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	3,209,437,605	97.5827	77,162,000	2.3461	2,340,878	0.0712

8、议案名称：关于聘请会计师事务所及授权董事会确定审计费用的提案报告

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	3,265,631,449	99.2913	21,737,456	0.6609	1,571,578	0.0478

9、议案名称：关于对修订《公司章程》进行审议的提案报告

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	3,229,234,553	98.1846	57,345,952	1.7436	2,359,978	0.0718

10、议案名称：关于收购川投集团所持亭子口公司20%股权关联交易的提案报告

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	818,962,412	90.8977	82,009,129	9.1023	0	0.0000

11、议案名称：关于暂不收购川投集团所持紫坪铺公司股权关联交易的提案报告

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	898,845,385	99.7640	1,470,878	0.1633	655,278	0.0727

12、议案名称：关于调整公司董事、监事津贴的提案报告

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	3,225,586,422	98.0737	61,757,283	1.8777	1,596,778	0.0486

(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	关于2020年度利润分配方案进行审议的提案报	277,936,720	98.4832	2,787,850	0.9878	1,492,778	0.5290
8	关于聘请会计师事务所及授权董事会确定审计费用的提案报告	258,908,314	91.7408	21,737,456	7.7024	1,571,578	0.5568
9	关于对修订《公司章程》进行审议的提案报告	222,511,418	78.8440	57,345,952	20.3198	2,359,978	0.8362
10	关于收购川投集团所持亭子口公司20%股权关联交易的提案报告	200,208,219	70.9411	82,009,129	29.0589	0	0.0000
11	关于暂不收购川投集团所持紫坪铺公司股权关联交易的提案报告	280,091,192	99.2466	1,470,878	0.5212	655,278	0.2322
12	关于调整公司董事、监事津贴的提案报告	218,863,287	77.5513	61,757,283	21.8829	1,596,778	0.5658

(三)关于议案表决的有关情况说明

第9项议案属于特别决议议案，已经出席会议的股东或股东代表所持有表决权的2/3以上通过。

其他议案属于普通决议议案，已经出席会议的股东或股东代表所持有表决权的1/2以上通过。

议案的详细内容请参见公司于2021年5月13日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的2020年度股东大会会议材料。

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（成都）律师事务所

律师：苏绍魁、周梦婷

2、律师见证结论意见：

基于上述事实，本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、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。

四川川投能源股份有限公司

2021年5月21日

证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2021-017

安徽应流机电股份有限公司关于2020年度业绩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。

安徽应流机电股份有限公司（以下简称"公司"或"应流股份"）于2021年5月20日通过上证路演中心召开（http://roadshow.sseinfo.com）2020年度业绩说明会（以下简称"本次说明会"）。本次说明会以网络互动方式召开。现将说明会召开情况公告如下：

一、本次说明会召开情况

2021年4月30日，公司发布了《应流股份关于召开2020年度业绩说明会的公告》（公告编号：2021-015）。本次说明会于2021年5月20日（星期四）上午11:00-12:00召开，公司董事长兼总经理杜应流先生、财务总监钟为义先生、董事会秘书杜超先生参加了本次会议，就投资者关注的问题进行了回答。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及回复情况

问题1：能否请公司领导介绍下原材料价格大幅上升及人民币升值对公司的影响，公司如何应对？

答：尊敬的投资者，您好！公司产品的主要原材料为废钢、废不锈钢、镍等合金材料。公司按照成本加成的定价原则来确定产品价格，主要原材料价格的波动会对公司主营产品的销售定价产生一定影响，公司可以通过与客户商谈调整产品价格转移主要原材料价格波动的风险。公司对部分跨国企业在中国境内的独资或合资企业以人民币结算；公司在与客户的出口销售合同或以外币结算的长期框架协议中约定，如果汇率波动超过一定幅度，则按照新的汇率，重新与客户商谈调整后续订单产品销售价格，但汇率波动仍会对公司的经营业绩产生一定的影响，感谢您对公司的关注！

问题2：请问公司的叶片产能释放的情况？大宗商品的价格波动对公司产品的利润率有何影响？

答：尊敬的投资者，您好！公司高温合金叶片包括航空发动机及燃机轮机叶片，在公司根据行业将其划分在航空航天新材料及零部件板块。2018年-2020年，公司航空航天新材料及零部件板块分别实现销售收入0.88亿元、1.78亿元、3.21亿元，呈现出逐年增长的趋势。目前两机叶片订单情况良好，正在按照生产计划有序交付。公司产品的主要原材料为废钢、废不锈钢、镍等合金材料。公司按照成本加成的定价原则来确定产品价格，主要原材料价格的波动会对公司主营产品的销售定价产生一定影响，公司可以通过与客户商谈调整产品价格转移主要原材料价格波动的风险。感谢您对公司的关注！

问题3：公司是否有自产高温母合金的计划？研发进展如何？中俄核能合作项目，对公司的核电板块是否有积极的影响？

答：尊敬的投资者，您好！公司有自产高温母合金的计划，目前正在正常推进过程中。目前公司给中国在建的所有核电站提供泵阀类铸件产品，包括田湾和徐大堡项目。感谢您对公司的关注！

问题4：公司是否受到本轮六安市、肥西县两地疫情的影响？

答：公司生产基地主要位于合肥市经济技术开发区和六安市霍山县两地，距离疫情发生地仍有一定的距离，没有受到第一轮冲击，疫情发生后，公司严格按照当地疫情防控指挥部的要求，落实疫情防控政策，加强生产管理，保证了经营活动的有序稳定。

问题5：公司两机叶片现在生产如何，订单和交付情况怎么样？毛利率能达多少？

答：尊敬的投资者，您好！公司高温合金叶片包括航空发动机及燃机轮机叶片，在公司根据行业将其划分在航空航天新材料及零部件板块。2018年-2020年，公司航空航天新材料及零部件板块分别实现销售收入0.88亿元、1.78亿元、3.21亿元，呈现出逐年增长的趋势，毛利率分别为44.39%、45.48%、48.81%，机叶片订单情况良好，正在按照生产计划有序交付。感谢您对公司的关注！

问题6：请问公司领导，公司一季度收入增长较低，营收低于2019年同期水平的原因？GE的机匣订单预计何时开始交付？

答：尊敬的投资者，您好！公司2021年第一季度营业收入较2020年同期增长7.84%，仍未恢复到历史最高水平，主要系海外市场受疫情影响仍在逐步恢复过程中。目前GE机匣正在按计划生产，预计下半年开始交付。感谢对公司的关注！

问题7：请问公司今年营收增长的主要方向？

答：尊敬的投资者，您好！2021年，是实施"十四五"规划的开局之年，公司将围绕"十四五"发展战略目标，加快"两机"关键部件、航空科技和核能材料领域技术突破，加速市场急需的重点领域产品开发，实现批量化产业化。感谢您对公司的关注！

问题8：请教董秘，感觉公司的东西用在航空领域应该是很高端的东西，原材料怎么是用废料呢？

答：尊敬的投资者，您好！公司在航空两机领域的原材料主要为高温母合金材料。另外公司传统业务使用的废钢、废不锈钢等均为工业产品的边角料，成分与优质钢材等同。感谢您对公司的关注！

问题9：请问董事长，未来两机及核能领域业务的市场空间又多大，增长趋势如何，有哪些竞争对手？

答：尊敬的投资者，您好！公司两机业务及核能业务符合国家战略发展方向，有广阔的市场空间，将会继续保持良好的增长趋势。目前公司在产能、技术、设备、质量、交货周期等方面均有较强竞争力。感谢您对公司的关注！

问题10：公司主要营业收入来源是什么呢？

答：尊敬的投资者，您好！公司主要的营业收入来自于销售生产的机械装备构件、泵及阀门零件等，目前生产经营活动正常，收入来源稳定。感谢您对公司的关注！

特此公告。

安徽应流机电股份有限公司

董事会

二零二一年五月二十一日

证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2021-038

二六三网络通信股份有限公司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。

特别提示：

1. 本次股东大会没有出现议案被否的情形。

2. 本次股东大会没有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表决和网络投票表决相结合的方式进行。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召集人：公司第六届董事会；

（二）会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式；

（三）会议时间：

（1）现场会议召开时间：2021年5月20日15:00；

（2）网络投票时间：2021年5月20日

其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月20日9:15至15:00期间的任意时间；

（四）现场会议地点：北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦1804会议室；

（五）会议出席情况

为截止2021年5月13日下午交易结束后在中国结算深圳分公司登记在册的股东，参加现场会议的股东及股东代理人共6人，代表股份236,477,553股，占公司有表决权股份总数的17.3520%；通过网络投票的股东及股东代理人共14名，代表股份2,914,596股，占公司有表决权股份总数的0.2139%；通过现场和网络参加本次会议的中小投资者及代理人共16名，代表股份5,231,838股，占公司有表决权股份总数的0.3839%。

本次会议由董事、总裁李玉杰先生主持，公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员及见证律师列席了会议。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。

二、提案审议和表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，表决结果如下：

1、审议通过《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：同意239,211,479股，占出席会议所有股东所持股份的99.9245%；反对155,670股，占出席会议所有股东所持股份的0.0650%；弃权25,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0104%。

其中，中小投资者表决结果：同意5,051,168股，占出席会议中小股东所持股份的96.5467%；反对155,670股，占出席会议中小股东所持股份的2.9754%；弃权25,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.4778%。

本议案获得通过。

2、审议通过《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意239,211,479股，占出席会议所有股东所持股份的99.9245%；反对155,670股，占出席会议所有股东所持股份的0.0650%；弃权25,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0104%。

其中，中小投资者表决结果：同意5,051,168股，占出席会议中小股东所持股份的96.5467%；反对155,670股，占出席会议中小股东所持股份的2.9754%；弃权25,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.4778%。

本议案获得通过。

3、审议通过《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意239,211,479股，占出席会议所有股东所持股份的99.9245%；反对155,670股，占出席会议所有股东所持股份的0.0650%；弃权25,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0104%。

其中，中小投资者表决结果：同意5,051,168股，占出席会议中小股东所持股份的96.5467%；反对155,670股，占出席会议中小股东所持股份的2.9754%；弃权25,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.4778%。

本议案获得通过。

4、审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意239,211,479股，占出席会议所有股东所持股份的99.9245%；反对180,670股，占出席会议所有股东所持股份的0.0755%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意5,051,168股，占出席会议中小股东所持股份的96.5467%；反对180,670股，占出席会议中小股东所持股份的3.4533%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案获得通过。

5、审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意239,211,479股，占出席会议所有股东所持股份的99.9245%；反对180,670股，占出席会议所有股东所持股份的0.0755%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意5,051,168股，占出席会议中小股东所持股份的96.5467%；反对180,670股，占出席会议中小股东所持股份的3.4533%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案获得通过。

6、审议通过《关于公司2020年年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意239,211,479股，占出席会议所有股东所持股份的99.9245%；反对180,670股，占出席会议所有股东所持股份的0.0755%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意5,051,168股，占出席会议中小股东所持股份的96.5467%；反对180,670股，占出席会议中小股东所持股份的3.4533%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案获得通过。

7、审议通过《关于公司续聘2021年度审计机构的议案》

表决结果：同意239,211,479股，占出席会议所有股东所持股份的99.9245%；反对180,670股，占出席会议所有股东所持股份的0.0755%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意5,051,168股，占出席会议中小股东所持股份的96.5467%；反对180,670股，占出席会议中小股东所持股份的3.4533%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

北京市康达律师事务所认为，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《公司2020年年度股东大会决议》；

2、《北京市康达律师事务所关于二六三网络通信股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会

2021年5月21日

证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2021-019

安徽众源新材料股份有限公司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：安徽众源新材料股份有限公司会议室

(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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	122,753,946
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（%）	50.3453

(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。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长封全虎先生主持，会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《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7人，董事孙之华先生、独立董事孙益民先生因工作原因未能出席会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书奚海波先生出席会议；公司部分高管列席会议。

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	122,753,946	100.0000	0	0.0000	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	122,753,946	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：《2020年度独立董事述职报告》

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	122,753,946	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、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	122,753,946	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《2020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	122,753,946	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《2020年度内部控制评价报告》

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	122,753,946	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于续聘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	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	122,753,946	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《募集资金年度存放与使用情况专项报告》

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	122,753,946	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：《2020年年度报告及其摘要》

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	122,753,946	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：《关于为公司及全资子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的议案》

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	122,753,946	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：《关于预计2021年度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	122,753,946	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、议案名称：《关于修订〈安徽众源新材料股份有限公司章程〉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	122,753,946	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、议案名称：《关于2021年度公司董事薪酬的议案》

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	122,753,946	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14、议案名称：《关于2021年度公司监事薪酬的议案》

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	122,753,946	100.0000	0	0.0000	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（%）
5	《2020年度利润分配预案》	200,075	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	《关于为公司及全资子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的议案》	200,075	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	《关于预计2021年度日常关联交易的议案》	200,075	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	《关于修订〈安徽众源新材料股份有限公司章程〉的议案》	200,075	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案10、议案12以特别决议审议通过，即经出席会议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表决通过；其他议案为普通议案，均已经参加表决的全体股东所持表决权的二分之一以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海天衍禾律师事务所

律师：祝传颂、李莉

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司2020年年度股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次年度股东大会决议合法有效。

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。

安徽众源新材料股份有限公司

2021年5月21日

证券代码：600787 证券简称：中储股份 公告编号：临2021-042号

中储发展股份有限公司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：北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼本公司会议室

(三)出席会议的普通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	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,429,428,608
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（%）	65.8699

注：公司有表决权股份总数已扣除公司回购专户中的29,721,451股股份

(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。

本次会议由公司董事长梁伟华先生主持，会议采取网络投票和现场投票相结合的方式召开，会议的表决方式符合《公司法》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10人，出席10人；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事刘凤田女士因公务未能参会；

3、董事会秘书彭曦德先生出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：董事会报告

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	1,428,341,508	99.9239	499,400	0.0349	587,700	0.0412

2、议案名称：中储发展股份有限公司2020年度独立董事述职报告

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	1,428,341,508	99.9239	499,400	0.0349	587,700	0.0412

3、议案名称：监事会2020年工作报告

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	1,428,341,508	99.9239	499,400	0.0349	587,700	0.0412

4、议案名称：中储发展股份有限公司2020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	1,428,294,008	99.9206	684,600	0.0479	450,000	0.0315

5、议案名称：中储发展股份有限公司2020年年度报告

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	1,428,341,508	99.9239	499,400	0.0349	587,700	0.0412

6、议案名称：中储发展股份有限公司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	1,428,341,508	99.9239	499,400	0.0349	587,700	0.0412

7、议案名称：关于确认2020年度日常关联交易及预计2021年度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	422,293,492	99.7757	499,400	0.1180	450,000	0.1063

8、议案名称：关于预计2021年度为子公司向银行申请授信提供担保额度的议案

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	1,396,183,871	97.6743	32,721,437	2.2891	523,300	0.0366

9、议案名称：关于向银行申请2021年度授信额度的议案

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	1,428,479,208	99.9336	426,100	0.0298	523,300	0.0366

10、议案名称：关于公司与诚通财务有限责任公司签署《金融服务协议》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	382,814,439	90.4479	39,905,153	9.4284	523,300	0.1237

11、议案名称：关于修订《中储发展股份有限公司关联交易管理制度》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	1,428,479,208	99.9336	426,100	0.0298	523,300	0.0366

(二)现金分红分段表决情况

议案号：4

议案名称：中储发展股份有限公司2020年度利润分配方案

	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	1,346,158,365	100	0	0	0	0
持股1%-5%普通股股东	0	0	0	0	0	0
持股1%以下普通股股东	82,135,643	98.6374	684,600	0.8221	450,000	0.5405
其中：市值50万以下普通股股东	56,795,397	99.1869	465,600	0.8131	0	0
市值50万以上普通股股东	25,340,246	97.4278	219,000	0.8420	450,000	1.7302

(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（%）
4	中储发展股份有限公司2020年度利润分配方案	82,077,943	98.6365	684,600	0.8227	450,000	0.5408
7	关于确认2020年度日常关联交易及预计2021年度日常关联交易的议案	82,263,143	98.8591	499,400	0.6001	450,000	0.5408
8	关于预计2021年度为子公司向银行申请授信提供担保额度的议案	49,967,806	60.0484	32,721,437	39.3227	523,300	0.6289
10	关于公司与诚通财务有限责任公司签署《金融服务协议》的议案	42,784,090	51.4154	39,905,153	47.9557	523,300	0.6289

说明：上表为剔除公司董监高的5%以下股东的表决情况

(四)关于议案表决的有关情况说明

上述第7项、第10项议案为关联交易，关联股东中国物资储运集团有限公司已回避表决，所持有的1,006,185,716股表决权不计入有效表决权总数。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：天津精卫律师事务所

律师：贾伟东、袁青

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开、与会股东和参会人员资格、临时提案的提出和付诸表决、表决程序、表决方式和表决结果及本次股东大会召开前的信息披露事项符合《公司法》、《股东大会规则》、《上市规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，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；

中储发展股份有限公司

2021年5月21日