证券代码：000727 证券简称：冠捷科技 公告编号：2021-054

冠捷电子科技股份有限公司第九届董事会第十九次临时会议决议公告

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。

冠捷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届董事会第十九次临时会议，会议通知于2021年05月18日以电邮方式发出，会议于2021年05月20日上午9:30以通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，本公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

一、审议通过了《关于董事会提前换届选举的议案》

根据股东方推荐，公司董事会提名委员会对候选人进行资格核实、审查后，建议提名宣建生先生、徐国飞先生、李峻先生、孙劼先生、徐国忠先生、姚兆年先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；提名曾文仲先生、蔡清福先生、高以成先生为公司第十届董事会独立董事候选人。该届董事会董事任期自公司股东大会通过之日起三年。

因提前换届，为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第九届董事会董事应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则（2017年修订）》第十二条执行，以及仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉的履行董事义务和职责。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

三名独立董事候选人尚未取得独立董事资格证书，已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所备案无异议方可提交股东大会审议。

独立董事对本次换届发表了独立意见：

1、任职资格合法：我们审阅了被提名者的履历，未发现有《公司法》第一百四十六条规定情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会及其他有关部门的任何处罚和惩戒。经核查，未有存在作为失信被执行人的情形。

2、聘任程序合法：公司在聘任非独立董事、独立董事的审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

3、我们同意提名宣建生先生、徐国飞先生、李峻先生、孙劼先生、徐国忠先生、姚兆年先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，同意提名曾文仲先生、蔡清福先生、高以成先生为公司第十届董事会独立董事候选人。

本议案尚须提交股东大会审议。

董事候选人简历附后。

同意9票，反对0票，弃权0票。

二、确定公司2021年第三次临时股东大会相关事宜

详见2021-056《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

冠捷电子科技股份有限公司
董 事 会
2021年05月21日

非独立董事候选人简历

宣建生，男，1944年生，中国台湾，纽约大学理工学院系统工程哲学博士及波士顿大学系统工程硕士研究生。曾任职于美国通用电气、台湾百事可乐、台湾东南碱业、台湾潘氏集团，长期从事企业管理工作，具有丰富的专业知识和经营管理经验。1989年4月加入冠捷科技有限公司，现任董事会主席兼行政总裁；兼任集团若干附属公司董事、安瑞科技股份有限公司独立董事、佳格食品股份有限公司董事、上海佳格食品股份有限公司董事长、佳格投资（中国）有限公司董事长等职。

宣建生先生未在本公司股东关联方任职，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在作为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

徐国飞，男，1962年出生，硕士研究生学历，研究员级高级工程师。曾任熊猫电子集团有限公司通信装备常务副经理，熊猫电子集团有限公司军工产业总经理，熊猫电子集团有限公司副总经理，熊猫电子集团有限公司总经理、南京中电熊猫信息产业集团有限公司总经理、南京熊猫电子股份有限公司董事长、南京中电熊猫信息产业集团有限公司董事长，中国电子信息产业集团有限公司总经理助理、深圳市京华电子股份有限公司董事长等；现任熊猫电子集团有限公司执行董事，本公司董事。

徐国飞先生在本公司股东关联方任职，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；不存在作为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

李峻，男，1975年出生，研究生工学博士，正高级工程师。曾任中国电子信息产业发展研究院赛迪顾问股份有限公司咨询师、部门总经理、执行总裁、总裁，北京赛迪数据有限公司副总经理，中国电子信息产业发展研究院北京赛迪呼叫中心有限公司执行总裁，中国电子信息产业发展研究院副总工程师，中国电子信息产业集团有限公司规划科技部副主任、主任，中国电子信息产业集团有限公司办公厅主任；现任中国电子信息产业集团有限公司综合管理部主任。

李峻先生在本公司股东关联方任职，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；不存在作为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

孙劼，男，1966年出生，本科工学学士，正高级工程师。曾任电子工业部第三十八研究所助理工程师、工程师、高级工程师，信息产业部第三十八研究所电子工程部副主任、电子部副主任，中国电子科技集团公司第三十八研究所国际合作部主任、所长助理，中国电子信息产业集团有限公司市场营销部副主任、军工事业部主任、生产运营部主任；现任中国电子信息产业集团有限公司运营管理部主任。

孙劼先生在本公司股东关联方任职，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；不存在作为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

徐国忠，男，1970年出生，大学本科学历，研究员级高级工程师。曾任南京光华电子注塑厂副厂长、副书记，南京家用电器厂厂长，熊猫集团营销总公司湖南销售分公司总经理，熊猫集团南京华格电汽塑业有限公司副总经理、总经理，南京熊猫电子股份有限公司副总工程师，南京熊猫电子制造有限公司副总经理，南京中电熊猫信息产业集团有限公司新型显示业务管理部主任，南京中电熊猫平板显示科技有限公司总经理，南京华东电子信息科技股份有限公司总经理；现任南京中电熊猫信息产业集团有限公司总经理助理，南京中电熊猫液晶显示科技有限公司董事长，本公司董事长，党委副书记。

徐国忠先生在本公司股东关联方任职，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；不存在作为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

姚兆年，男，1967年出生，经济学硕士，高级会计师、注册会计师。曾任南京港务管理局财务处科员、副主任科员，南京医药股份有限公司董事会主席，南京港务管理局第四港务公司副总会计师兼财务科科长，南京港务管理局发展计划处投资管理科科长，南京港务管理局财务处副处长，南京港股份有限公司总会计师，南京港口集团公司财务部部长兼资金结算中心主任，南京港（集团）有限公司财务部部长，南京新工投资集团有限责任公司总会计师，南京港股份有限公司监事，南京港龙潭集装箱有限公司监事。现任南京新工投资集团有限责任公司副总经理、党委委员。跃进汽车集团执行董事、总经理，南京跃进汽车有限公司董事长，本公司董事。

姚兆年先生在本公司股东关联方任职，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；不存在作为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

独立董事候选人简历

曾文仲，男，1942年生，英国国籍，纽约理工大学电子工程及营运研究硕士研究生学历，伦敦帝国理工学院电子工程学士学历。曾任沿海绿色家园有限公司主席及执行董事，冠捷科技有限公司（00903.HK）独立董事，九龙交易所董事，星岛集团有限公司董事，台湾国泰世华商业银行股份有限公司董事，第九届、第十届及第十一届中国人民政治协商会议全国委员会委员，第六届、第七届及第八届中华全国归国华侨联合会委员。现任沿海绿色家园有限公司荣誉主席及高级顾问。

曾文仲先生尚未取得独立董事资格证书，已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

曾文仲先生未在本公司股东关联方任职，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在作为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

蔡清福，男，1958年生，美国国籍，芝加哥大学商学院工商管理硕士研究生学历，德克萨斯大学会计学学士学历，美国注册会计师（CPA）以及注册管理会计师（CMA）。曾任职于美林证券（Merrill Lynch），雷曼兄弟（Lehman Brothers），摩根大通（JP Morgan Chase），美国银行（Bank of America），建达证券（Cantor Fitzgerald），F&C（英国）资产管理公司。现任中银国际控股有限公司董事总经理，证券及固定收益类产品销售，交易及研究板块的全球主管；兼任中山大学岭南学院兼职教授，金融稳定中心（Center for Financial Stability）资深顾问，九江银行股份有限公司独立非执行董事，百年保险资产管理有限责任公司独立非执行董事。

蔡清福先生尚未取得独立董事资格证书，已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

蔡清福先生未在本公司股东关联方任职，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在作为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

高以成，男，1970年生，清华大学五道口金融学院金融EMBA，华南理工大学企业管理博士及工商管理硕士。曾任好孩子集团执行总裁，海尔集团副总裁；曾兼任华锐风电科技（集团）股份有限公司董事、重庆灵狐科技股份有限公司董事。现任北京逢时资本管理有限公司联合创始人兼CEO。

高以成先生尚未取得独立董事资格证书，已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

高以成先生未在本公司股东关联方任职，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在作为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：000727 证券简称：冠捷科技 公告编号：2021-055

冠捷电子科技股份有限公司第九届监事会第十六次临时会议决议公告

本公司及监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。

冠捷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届监事会第十六次临时会议，会议通知于2021年05月18日以电邮方式发出，会议于2021年05月20日上午10:30以通讯方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

审议通过了《关于监事会提前换届选举的议案》

根据股东方推荐，拟选举赵冀先生、洪薇女士为公司第十届监事会非职工监事候选人。该届监事会监事任期自公司股东大会通过之日起三年。

因提前换届，为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第九届监事会监事应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则（2017年修订）》第十二条执行，以及仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉的履行监事义务和职责。

本议案尚须提交股东大会审议。

非职工监事候选人简历附后。

同意3票，反对0票，弃权0票。

冠捷电子科技股份有限公司
监 事 会
2021年05月21日

非职工监事候选人简历

赵冀，男，1963年出生，研究生学历，高级会计师。曾任中国电子系统工程公司财务处副处长、处长，资产处处长，资产财务部经理，副总会计师、总会计师；夏新电子股份有限公司财务总监；中国电子产业开发公司总会计师；中国瑞达投资发展集团公司总会计师；现任南京中电熊猫信息产业集团有限公司总会计师、南京中电熊猫置业有限公司监事会主席，南京中电熊猫家电有限公司董事，南京熊猫电子股份有限公司监事会主席，成都中电熊猫显示科技有限公司监事，本公司监事会主席。

赵冀先生在本公司股东关联方任职，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；不存在作为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

洪薇，女，1972年出生，本科学历，工商管理经济师。曾任南京机电产业（集团）有限公司规划发展部业务主办、业务主管；南京思创资产管理公司总经理；南京机电房产经营公司总经理；南京机电产业（集团）有限公司规划科技部副部长；南京新工投资集团有限责任公司规划投资部副部长；南京文化投资控股（集团）有限责任公司资产运营部经理；现任南京新工投资集团有限责任公司总经济师、党委委员，南京市创新投资集团有限责任公司董事，本公司监事。

洪薇女士在本公司股东关联方任职，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；不存在作为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：000727 证券简称：冠捷科技 公告编号：2021-057

冠捷电子科技股份有限公司关于选举第十届监事会职工代表监事的公告

本公司及监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。

冠捷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会拟将进行提前换届选举。为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2021年05月20日召开了职工大会，会议选举林相如先生为公司第十届监事会职工代表监事，将与公司2021年第三次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第十届监事会，任期与第十届监事会任期一致。

林相如先生简历附后。

特此公告。

冠捷电子科技股份有限公司
监 事 会
2021年05月21日

职工代表监事简历

林相如先生，1975年生，中国台湾籍，伦敦城市大学卡斯商学院投资管理硕士研究生学历，纽约长岛大学工商管理硕士研究生学历。曾任职于瑞银环球资产管理台湾分公司、联华资产管理有限公司北京代表处，在投资管理和金融领域积累了丰富的管理经验。2006年10月加入冠捷科技有限公司，现任冠捷科技有限公司总裁特别助理。

林相如先生在本公司股东关联方任职，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在作为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：000727 证券简称：冠捷科技 公告编号：2021-056

冠捷电子科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2021年第三次临时股东大会

2.召集人：公司董事会。经公司第九届董事会第十九次临时会议审议通过，决定召开2021年第三次临时股东大会。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

4.会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2021年06月08日下午2:30

（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为2021年06月08日（周二）上午9:15–9:25，9:30–11:30，下午1:00–3:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年06月08日（周二）上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

5.会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2021年06月02日

7.出席对象：

（1）截至2021年06月02日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8.会议地点：南京市栖霞区天佑路77号冠捷科技一楼会议室。

二、会议审议事项

（一）本次会议审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定。

（二）提案名称：

1、审议公司《关于董事会提前换届选举的议案》

1.01选举宣建生为第十届董事会非独立董事

1.02选举徐国飞为第十届董事会非独立董事

1.03选举李峻为第十届董事会非独立董事

1.04选举孙劼为第十届董事会非独立董事

1.05选举徐国忠为第十届董事会非独立董事

1.06选举姚兆年为第十届董事会非独立董事

1.07选举曾文仲为第十届董事会独立董事

1.08选举蔡清福为第十届董事会独立董事

1.09选举高以成为第十届董事会独立董事

2、审议公司《关于监事会提前换届选举的议案》

2.01选举赵冀为第十届监事会非职工监事

2.02选举洪薇为第十届监事会非职工监事

（三）以上提案已于2021年05月20日分别经公司第九届董事会第十九临时会议、第九届监事会第十六次临时会议审议通过。具体内容详见公司于2021年05月21日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的2021-054《第九届董事会第十九次临时会议决议公告》和2021-055《第九届监事会第十六次临时会议决议公告》。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚须经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

（四）在审议提案1、2时，因本议案影响中小股东利益，将单独披露中小股东对该提案的表决情况和表决结果。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案	
1.00	关于董事会提前换届选举的议案	逐项表决
1.01	选举宣建生为第十届董事会非独立董事	√
1.02	选举徐国飞为第十届董事会非独立董事	√
1.03	选举李峻为第十届董事会非独立董事	√
1.04	选举孙劼为第十届董事会非独立董事	√
1.05	选举徐国忠为第十届董事会非独立董事	√
1.06	选举姚兆年为第十届董事会非独立董事	√
1.07	选举曾文仲为第十届董事会独立董事	√
1.08	选举蔡清福为第十届董事会独立董事	√
1.09	选举高以成为第十届董事会独立董事	√
2.00	关于监事会提前换届选举的议案	逐项表决
2.01	选举赵冀为第十届监事会非职工监事	√
2.02	选举洪薇为第十届监事会非职工监事	√

四、会议登记方法

1.登记方式、登记时间和登记地点：凡参加会议的股东，请于2021年06月07日上午8:30－11:30，下午2:00－4:30前到本公司证券部办理登记。异地股东可于2021年06月07日前（含该日），以信函或传真方式登记，其登记时间以信函或传真抵达的时间为准。

2.个人股东持股东账户卡、本人身份证和持股凭证（委托出席者需持授权委托书及本人身份证），法人股东持营业执照复印件、持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证办理登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程可详见附件1。

六、其他

与会代表交通及食宿费自理。

联系地址：南京市栖霞区天佑路77号冠捷科技证券部。

邮政编码：210033

联系电话：025-66852685/66852686，025-89617777-5209

传真号码：025-66852680

电子邮箱：zqb@huadongtech.com

七、备查文件

第九届董事会第十九次临时会议决议；

第九届监事会第十六次临时会议决议。

冠捷电子科技股份有限公司
董 事 会
2021年05月21日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：

投票代码为：360727。

投票简称为：冠捷投票。

2.填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2021年06月08日的交易时间，即9:15–9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年06月08日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2021年06月08日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托　　先生/女士代表我单位（个人）出席冠捷电子科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会，并按以下权限行使股东权力：

本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打"√"）：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
	非累积投票提案				
1.00	关于董事会提前换届选举的议案	逐项表决			
1.01	选举宣建生为第十届董事会非独立董事	√			
1.02	选举徐国飞为第十届董事会非独立董事	√			
1.03	选举李峻为第十届董事会非独立董事	√			
1.04	选举孙劼为第十届董事会非独立董事	√			
1.05	选举徐国忠为第十届董事会非独立董事	√			
1.06	选举姚兆年为第十届董事会非独立董事	√			
1.07	选举曾文仲为第十届董事会独立董事	√			
1.08	选举蔡清福为第十届董事会独立董事	√			
1.09	选举高以成为第十届董事会独立董事	√			
2.00	关于监事会提前换届选举的议案	逐项表决			
2.01	选举赵冀为第十届监事会非职工监事	√			
2.02	选举洪薇为第十届监事会非职工监事	√			

委托人股东账户：　　委托人持有股数：　　股

委托人身份证号码（或营业执照注册号）：

受托人（签名）：　　受托人身份证号：

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时。

委托人姓名或名称(签章)：

委托日期：2021年　月　日

注：法人单位委托需要加盖单位公章。

证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2021-023

湖南百利工程科技股份有限公司关于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。

湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年5月20日15:00–16:00 通过上海证券交易所"上证 e 互动"网络平台以网络文字互动方式召开了公司2020年度业绩说明会，现将有关情况公告如下：

一、说明会召开情况

公司于2021年5月13日在上海证券交易所网站披露了《百利科技关于召开 2020年度业绩说明会的公告》（公告编号2021–022）。2021年5月20日，公司董事长王海荣先生、公司董事兼总裁肖立明先生、公司董事、副总裁兼董事会秘书李良友先生，公司副总裁（财务负责人）王伟先生出席了本次说明会，针对公司2020年度经营业绩及投资者普遍关注的问题，与投资者进行了交流和沟通。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

公司在本次说明会上就投资者普遍关注的问题给予了回答，现将主要问题及回复整理如下：

1、投资者问：请介绍贵公司的氢能业务优势？公司氢能项目进展如何？

回答：您好！公司控股子公司百坤氢能获巴斯夫公司授权开发生产高温燃料电池核心组件膜电极，共同将氢燃料电池的高温质子交换膜电极技术在亚太地区进行推广和应用。公司采用新一代磷酸掺杂聚苯并咪唑(PBI)高温燃料电池质子交换膜(HTPEM)，与现有的高温质子交换膜相比，具有超高分子量、卓越的机械强度、优异的质子导通率、超长运行寿命，可提高高温燃料电池性能，有助于推动其商业化进程。目前，百坤氢能已在铜川成立高温质子膜氢燃料电池核心材料一体化项目公司，致力于开展氢能核心材料、关键部件的生产工艺技术研发和产业化推广。

2、投资者问：公司总部基地和员工住宅的建设情况？公司2020年增加了房地产相关经营范围，未来是否将进入房地产行业？

回答：您好！公司总部基地建设内容为总部科研大楼和员工住宅两栋楼，其中总部科研大楼建筑面积1.5万平方米，全部为公司自用；员工住宅建筑面积为3.5万平方米，将作为商品房销售给公司员工。目前项目地下工程已完成，正在进行建筑主体施工。为满足公司总部基地项目中员工住宅开发建设的有关要求，公司于2020年12月取得了《房地产开发企业暂定资质》，公司将在完成员工住宅的开发及销售后，实施变更减少房地产相关经营范围，同时注销房地产开发资质，未来不再继续从事其他房地产开发项目。

3、投资者问：贵公司4.7亿元债权，是否已经计入了2018年的财务损益？债转股后贵公司持有的潞宝兴海15%的股权，请问这部分股权享受标的公司的利润分红吗？该标的公司2021年的盈利能力如何？

回答：您好！公司于2018年12月以对山西潞宝兴海新材料有限公司（以下简称"潞宝兴海"）4.7亿元的债权转为对潞宝兴海的股权投资，投资完成后公司持有潞宝兴海15%的股权，公司对潞宝兴海4.7亿元的应收债权相应冲抵，对潞宝兴海长期股权投资增加4.7亿元；公司与潞宝兴海其他股东按比例享有潞宝兴海收益权，自公司参股以来，潞宝兴海未实施过利润分配；潞宝兴海2020年度实现净利润7,346.78万元（已经审计），2021年度一季度实现净利润7,598.62万元（未经审计）。

4、投资者问：贵公司公告的2021年元月份中标杉杉锂电池项目8个亿的项目，请问目前该项目进度如何？是否正式签订合同？

回答：您好！关于本次中标的杉杉锂电池项目，公司及发包方均高度重视，双方已就合同架构、合同条款、技术要求等展开了多轮沟通讨论，目前还需对部分细节进一步磋商确认，为了项目的顺利实施，公司项目团队已提前做了大量工作，为后期现场施工的加速推进做准备。关于合同的后续进展，敬请关注公司正式公告。感谢您的关注。

5、投资者问：贵公司2021年2月公告与苏州兮然的股权转让意向协议，请问该事件目前进度如何？

回答：您好！公司已聘请中介机构对交易对方及标的公司就财务、法律、商务、技术、行业方面开展尽职调查及资产评估工作，后续进展，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请关注公司公告。

6、投资者问：从贵公司最新财报来看，贵司的资产负债率和应收账款都处于高位，在新能源行业大发展的背景下，是否资金问题会成为公司发展的掣肘？公司有什么对策？

回答：您好！公司最新财报的资产负债率与上年相比有所下降，未来随着公司经营及利润的持续提升，资产负债率预计会得到改善。公司应收账款与上年相比略有上升，主要是账龄在1年以内及1–2年的应收账款有所增加，公司执行一贯稳健的会计政策，总体风险可控。公司现已建立了完善的客户信用管理制度和应收账款管理制度，对应收账款的收款均执行了有效的闭环管理；同时公司密切关注重要客户资信变动情况和项目回款情况，及时采取有效措施，防范应收账款风险。未来公司也会合理利用资本市场平台，积极采取包括股权融资等多种措施增加公司流动资金、进一步降低公司资产负债率。

7、投资者问：请问公司目前在手订单情况？

答：您好！目前公司在执行的合同金额共计约9.96亿元，另有中标待签署合同金额约10.85亿元，两项合计约20.81亿元。感谢您的关注！

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会
二〇二一年五月二十一日

证券代码：600281 证券简称：太化股份 公告编号：2021-039

太原化工股份有限公司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其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	242,832,719
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（%）	47.2067

(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。

表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事武跃华先生主持。

(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8人，出席6人，公司独立董事田旺林、周荣华因事未出席大会；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、董事会秘书出席了大会情况；公司高管列席了大会。

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	241,957,619	99.6396	875,100	0.3604	0	0.0000

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	241,957,619	99.6396	875,100	0.3604	0	0.0000

3、议案名称：公司2020年年度报告及摘要

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	241,957,619	99.6396	875,100	0.3604	0	0.0000

4、议案名称：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	241,957,619	99.6396	875,100	0.3604	0	0.0000

5、议案名称：关于2020年度财务决算及2021年度财务预算的议案

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	241,873,219	99.6048	959,500	0.3952	0	0.0000

6、议案名称：关于公司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	241,873,219	99.6048	959,500	0.3952	0	0.0000

7、议案名称：关于2020年度日常关联交易执行情况并追认增加部分及预计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	18,219,880	94.9972	749,900	3.9099	209,600	1.0929

8、议案名称：关于聘请公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

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	241,873,119	99.6048	959,500	0.3951	100	0.0001

9、议案名称：关于公司未弥补的亏损超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	241,854,419	99.5971	768,600	0.3165	209,700	0.0864

10、议案名称：关于调整独立董事薪酬的议案

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	241,854,419	99.5971	978,200	0.4028	100	0.0001

11、议案名称：关于为全资子公司提供担保的议案

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	241,854,519	99.5971	978,200	0.4029	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.01	杨志军	234,897,442	96.7322	是

(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（%）
1	公司2020年度董事会工作报告	18,304,280	95.4372	875,100	4.5628	0	0.0000
2	公司2020年度监事会工作报告	18,304,280	95.4372	875,100	4.5628	0	0.0000
3	公司2020年年度报告及摘要	18,304,280	95.4372	875,100	4.5628	0	0.0000
4	公司2020年度独立董事述职报告	18,304,280	95.4372	875,100	4.5628	0	0.0000
5	关于2020年度财务决算及2021年度财务预算的议案	18,219,880	94.9972	959,500	5.0028	0	0.0000
6	关于公司2020年度利润分配预案	18,219,880	94.9972	959,500	5.0028	0	0.0000
7	关于2020年度日常关联交易执行情况并追认增加部分及预计2021年度日常关联交易的议案	18,219,880	94.9972	749,900	3.9099	209,600	1.0929
8	关于聘请公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案	18,219,780	94.9967	959,500	5.0027	100	0.0006
9	关于公司未弥补的亏损超实收股本总额三分之一的议案	18,201,080	94.8992	768,600	4.0074	209,700	1.0934
10	关于调整独立董事薪酬的议案	18,201,080	94.8992	978,200	5.1002	100	0.0006
11	关于为全资子公司提供担保的议案	18,201,180	94.8997	978,200	5.1003	0	0.0000
12.01	杨志军	11,244,103	58.6259				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

太原化工股份有限公司2020年年度股东大会于2021年5月20日下午在公司五楼会议室召开。出席会议的股东及股东代理人28名，代表有表决权的股份数242,832,719股，占公司总股本的47.2067%。会议通过上海证券交易所股东大会网络投票系统，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。关于2020年度日常关联交易执行情况并追认增加部分及预计2021年度日常关联交易的议案，关联股东太化集团回避表决；十二项议案全部审议通过，杨志军先生当选为公司第七届董事会独立董事。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：山西恒一律师事务所

律师：孙水泉、杨晓那

2、律师见证结论意见：

贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决程序等符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、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、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。

太原化工股份有限公司
2021年5月21日

证券代码：603825 证券简称：华扬联众 公告编号：2021-035

华扬联众数字技术股份有限公司2020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：北京市东城区建国门内光华长安大厦1座17层

(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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	102,821,000
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（%）	44.9754

(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，董事长苏同先生因工作原因未能现场出席本次会议，经过半数以上董事推举由独立董事张子君女士主持本次会议，会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决。本次股东大会的召集、召开与表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《华扬联众数字技术股份有限公司章程》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7人，出席6人。董事长苏同先生因工作原因无法出席本次股东大会；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书郭建军先生出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、

议案名称：关于公司2020年年度报告及其摘要的议案

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	102,728,900	99.9104	91,100	0.0886	1,000	0.0010

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	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	102,728,900	99.9104	91,100	0.0886	1,000	0.0010

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	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	102,728,900	99.9104	91,100	0.0886	1,000	0.0010

4、

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	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	102,728,600	99.9101	91,100	0.0886	1,300	0.0013

5、

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	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	102,728,900	99.9104	91,100	0.0886	1,000	0.0010

6、

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	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	102,729,900	99.9113	91,100	0.0887	0	0.0000

7、

议案名称：关于公司2021年度日常关联交易预计的议案

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	3,585,371	97.4876	92,100	2.5042	300	0.0082

8、

议案名称：关于公司2021年度对外担保额度预计的议案

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	102,728,900	99.9104	91,100	0.0886	1,000	0.0010

9、

议案名称：关于公司向银行申请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	102,789,400	99.9692	30,600	0.0297	1,000	0.0011

10、议案名称：关于变更公司注册资本、增加经营范围并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	102,789,400	99.9692	30,600	0.0297	1,000	0.0011

(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（%）
6	关于公司2020年度利润分配预案的议案	3,433,089	97.4150	91,100	2.5850	0	0.0000
7	关于公司2021年度日常关联交易预计的议案	3,431,789	97.3781	92,100	2.6133	300	0.0086
8	关于公司2021年度对外担保额度预计的议案	3,432,089	97.3866	91,100	2.5849	1,000	0.0285
9	关于公司向银行申请2021年度授信额度的议案	3,492,589	99.1033	30,600	0.8682	1,000	0.0285

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的议案10属于特别决议议案，已经出席会议的全体股东或者股东代表所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

本次股东大会的议案7涉及关联股东回避表决，参与投票的股东中，需回避表决的关联股东有苏同、姜香蕊、贾建萍、王平。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市汉坤律师事务所

律师：陈漾、吴楷莹

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、会议表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、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、经半数以上董事推举由独立董事张子君女士主持会议的股东大会主持人推举函。

华扬联众数字技术股份有限公司
2021年5月20日

证券代码：688608 证券简称：恒玄科技 公告编号：2021-029

恒玄科技（上海）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：

●本次会议是否有被否决议案：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：上海市浦东新区金科路2889弄长泰广场B座201室

（三）

出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	25
普通股股东人数	25
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	74,548,276
普通股股东所持有表决权数量	74,548,276
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	62.1235
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	62.1235

（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。

1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；

2、本次会议由公司董事会召集，董事长Liang Zhang先生主持；

3、本次会议的召集和召开程序以及表决方和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（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，以现场或通讯方式出席8人；Xiaojun Li先生因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，以现场或通讯方式出席3人；

3、董事会秘书赵国光先生出席了本次会议；公司高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、

议案名称：关于《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（%）
普通股	74,548,276	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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（%）
普通股	74,548,276	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、

议案名称：关于《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	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	74,548,276	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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（%）
普通股	74,548,276	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、

议案名称：关于2020年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（%）
普通股	74,548,276	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、

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（%）
普通股	74,548,276	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、

议案名称：关于公司董事2021年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	39,968,801	91.0917	0	0.0000	3,908,763	8.9083

8、

议案名称：关于公司监事2021年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	74,548,276	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、

议案名称：关于使用自有资金购买理财产品的议案

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（%）
普通股	74,548,276	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、

议案名称：关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

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（%）
普通股	74,548,276	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（二）

现金分红分段表决情况

股东分段情况	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	39,346,525	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%–5%普通股股东	31,372,613	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	3,829,138	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：市值50万以下普通股股东	1,698	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	3,827,440	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（三）

涉及重大事项，应说明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年年度利润分配方案的议案	30,258,699	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于续聘会计师事务所的议案	30,258,699	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于公司董事2021年度薪酬方案的议案	26,349,936	87.0821	0	0.0000	3,908,763	12.9179
8	关于公司监事2021年度薪酬方案的议案	30,258,699	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于使用自有资金购买理财产品的议案	30,258,699	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	30,258,699	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（四）

关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议议案 5、6、7、8、9、10对中小投资者进行了单独计票。

2、本次股东大会涉及关联股东回避表决的议案：7；应回避表决的关联股东名称：Liang Zhang，赵国光，汤晓冬。

3、本次股东大会无需特别决议通过的议案。

三、律师见证情况

1、

本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：王飞、王倩倩

2、

律师见证结论意见：

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

恒玄科技（上海）股份有限公司董事会
2021年5月21日