

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告

证券代码:600307 证券简称:酒钢宏兴 公告编号:2021-026
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)股东大会召开时间:2021年5月20日
(二)股东大会召开地点:嘉峪关市酒钢宾馆八楼会议室
(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其股份情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,448,774,578	99.993	223,000	0.006	0	0.000

(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。
本次会议由董事会组织召开,由董事长王展先生主持,以记名投票的方式进行表决。会议召集程序、召开方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

1、公司在任董事8人,出席6人;
2、公司在任监事3人,出席2人;
3、董事会秘书(兼)出席了会议;高级管理人员列席了会议。

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	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,448,646,678	99.998	223,000	0.004	127,900	0.003

2.议案名称:《公司 2020 年年度监事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,448,646,678	99.998	223,000	0.004	127,900	0.003

3.议案名称:《公司 2020 年年度报告(正文及摘要)》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,448,646,678	99.998	223,000	0.004	127,900	0.003

4.议案名称:《关于 2020 年度董、监及高级管理人员薪酬的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,448,646,678	99.998	223,000	0.004	127,900	0.003

5.议案名称:《关于变更公司经营范围及修订《公司章程》部分条款的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,448,646,678	99.998	223,000	0.004	127,900	0.003

6.议案名称:《公司 2020 年财务决算及 2021 年财务预算报告》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,448,646,678	99.998	223,000	0.004	127,900	0.003

7.议案名称:《关于向银行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	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,448,646,678	99.998	223,000	0.004	127,900	0.003

10.议案名称:《关于聘任 2021 年度审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,448,646,678	99.998	223,000	0.004	127,900	0.003

11.议案名称:《关于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	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,448,646,678	99.998	223,000	0.004	127,900	0.003

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)股东大会召开时间:2021年5月20日
(二)股东大会召开地点:呼和浩特市金川开发区金四路8号公司二楼会议室
(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其股份情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,064,462,428	99.999	223,000	0.001	0	0.000

(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。
本次会议由董事会召集,董事长刚先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议召集程序、召开方式符合《公司法》及《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11人,出席9人,董事赵成顺、张俊平未能亲自出席本次会议;
2、公司在任监事6人,出席6人;
3、董事会秘书出席了本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:《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	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,062,327,654	99.996	1,967,272	0.094	177,500	0.007

2.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	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,062,324,254	99.996	1,969,072	0.094	177,500	0.007

3.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	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,062,324,254	99.996	1,969,072	0.094	177,500	0.007

4.议案名称:《公司2021年度经营方针与投资计划》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,062,324,254	99.996	1,969,072	0.094	177,500	0.007

5.议案名称:《公司2020年度财务决算与2021年度财务预算方案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,060,320,304	99.996	3,463,522	0.167	178,000	0.007

6.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	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,062,327,654	99.996	1,967,272	0.094	177,500	0.007

7.议案名称:《公司关于聘任2021年度独立董事的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,060,246,763	99.997	4,192,072	0.201	21,700	0.001

10.议案名称:《公司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	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,060,246,763	99.997	4,192,072	0.201	21,700	0.001

11.议案名称:《公司关于聘任和浩特市伊兴物业投资管理有限公司提供担保的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,064,422,028	99.998	18,400	0.000	21,000	0.001

12.议案名称:《关于吸收合并全资子公司山西酒钢嘉利贸易有限责任公司的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,448,774,578	99.993	223,000	0.006	0	0.000

13.议案名称:《关于吸收合并全资子公司嘉峪关天源新材料有限责任公司的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,448,774,578	99.993	223,000	0.006	0	0.000

14.议案名称:《关于吸收合并全资子公司海安酒钢商贸有限责任公司的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,448,774,578	99.993	223,000	0.006	0	0.000

15.议案名称:《关于同意签署《甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司和海安酒钢商贸有限责任公司吸收合并协议》的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,448,774,578	99.993	223,000	0.006	0	0.000

(二)累积投票议案
16.关于选举董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权股份比例(%) 是否当选

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份比例(%)	是否当选
16.01	马斌	3,448,621,382	99.990	是

经大会表决,增补马斌先生为公司第七届董事会非独立董事,任期自股东大会通过之日起至第七届董事会届满之日止。
17.关于选举独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权股份比例(%) 是否当选

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份比例(%)	是否当选
17.01	田福刚	3,448,621,402	99.990	是

经大会表决,增补田福刚先生为公司第七届董事会独立董事,任期自股东大会通过之日起至第七届董事会届满之日止。自股东大会增补田福刚先生担任独立董事之日起,公司原独立董事范江红的辞职正式生效,不再履行独立董事及董事会专门委员会任何职务。

18.关于选举监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权股份比例(%) 是否当选

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份比例(%)	是否当选
18.01	李国强	3,448,621,584	99.990	是
18.02	贾武	3,448,620,384	99.990	是

经大会表决,增补李国强先生、贾武先生为公司第七届监事会职工监事,任期自股东大会通过之日起至第七届监事会届满之日止。李国强先生、贾武先生和公司职工监事李国文先生、柳峰先生,以及前期由职工代表大会选举产生的职工监事高先生组成公司第七届监事会,将尽快选举新任监事会主席,公司原监事会主席马斌先生的辞职正式生效,不再履行监事职务。

19.会议还听取了公司独立董事2020年度述职报告。
(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
1	公司2020年年度报告及摘要	2,062,327,654	1,967,272	177,500
2	公司2020年度董事会工作报告	2,062,324,254	1,969,072	177,500
3	公司2020年度监事会工作报告	2,062,324,254	1,969,072	177,500
4	公司2021年度经营方针与投资计划	2,060,320,304	3,463,522	178,000
5	公司2020年度财务决算与2021年度财务预算方案	2,062,327,654	1,967,272	177,500
6	公司2020年度利润分配预案	2,062,327,654	1,967,272	177,500
7	公司关于聘任2021年度独立董事的议案	2,060,246,763	4,192,072	21,700
8	公司关于聘任和浩特市伊兴物业投资管理有限公司提供担保的议案	2,064,422,028	18,400	21,000

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2021年5月21日 股票代码:600307 证券简称:酒钢宏兴 公告编号:2021-027

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于补选职工监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到职工《关于补选第七届监事会职工监事选举结果的报告》。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,公司于近期组织召开第二届职工代表大会,依法选举产生职工监事高先生组成公司第七届监事会,将尽快选举新任监事会主席,公司原监事会主席马斌先生的辞职正式生效,不再履行监事职务。

特此公告
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司监事会
2021年5月21日

附件:高先生简历
高先生,1974年8月出生,中共党员,大学文化。曾任酒钢集团资产运营管理部专职监事;公司动力厂党委副书记、纪委书记、工会主席;现任公司党群工作处处长、机关纪委书记。

13.议案名称:《关于修改《公司章程》的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,063,741,371	99.999	700,056	0.033	21,000	0.001

14.议案名称:《公司独立治理制度》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,773,400,289	99.993	289,096,193	13.649	2,966,965	0.143

15.议案名称:《公司关联交易管理制度》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,774,074,023	99.993	287,420,538	13.922	2,966,965	0.143

16.议案名称:《公司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	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,034,461,351	99.995	29,442,776	1.438	177,300	0.007

(三)关于议案表决的有关情况说明
以上议案中,第12、13项议案以特别决议通过(获得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通过)。

一、通知债权人的理由
1.本次股东大会见证的律师事务所:北京天地君泰律师事务所
2.律师:黄世慧、郭佳慧
二、律师见证结论意见
本次会议的召集及召开程序,出席会议人员的资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,本次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并加盖董事会印章的股东大会决议;
2.见证律师的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

内蒙古伊利实业集团股份有限公司 董 事 会
2021年5月21日
证券代码:600887 证券简称:伊利股份 公告编号:临2021-069

内蒙古伊利实业集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人公告

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。

一、通知债权人的理由
2021年5月20日,内蒙古伊利实业集团股份有限公司(简称“公司”)召开了2020年年度股东大会,审议通过了《公司关于回购注销部分2019年限制性股票的议案》,详见公司于2021年5月21日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露的相关内容。

根据《上市公司股权激励管理办法》(内蒙古伊利实业集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划草案(修订稿))等相关规定,6名激励对象因离职原因,不再具备限制性股票激励对象资格,公司将对其持有的已获授但未解除限售的共计447,200股限制性股票进行回购注销,回购价格为14.65元/股。回购注销完成后,公司注册资本将减少6,082,624.833,000人民币,减少6,082,177,633.000人民币。

二、债权人知情权的保护措施
根据《公司法》等相关法律法规的规定,公司债权人均有权自接到公司通知之日起30日内,未接到通知的自本通知公告之日起45日内,可以书面或有效证明文件及凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人如逾期向公司申报上述要求,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据债权凭证的方式进行申报,具体方式如下:
(一)申报时间:
2021年5月21日至2021年7月4日
(二)申报材料邮寄地址:
内蒙古呼和浩特市金山开发区金山大街1号
联系人:刘雅男、韩春红
电话:(0471)3305092
传真:(0471)3301621
邮箱:101111@ii.com.cn
(三)其他:
1.以邮寄方式申报的,申报日以信封戳记为准;
2.以传真方式申报的,请注明“申报债权”字样。
特此公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司 董 事 会
2021年5月21日

庞大汽贸集团股份有限公司 关于独立董事任期届满离任及补选独立董事的公告

证券代码:601238 证券简称:庞大汽贸 公告编号:2021-047
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。

独立董事王元元先生任期已于2021年5月19日届满,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,独立董事王元元先生任期届满离任,不再履行独立董事及董事会专门委员会任何职务。

一、通知债权人的理由
1.本次股东大会见证的律师事务所:北京天地君泰律师事务所
2.律师:黄世慧、郭佳慧
二、律师见证结论意见
本次会议的召集及召开程序,出席会议人员的资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。

三、备查文件目录
1.经与会董事和记录人签字并加盖董事会印章的股东大会决议;
2.见证律师的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

庞大汽贸集团股份有限公司 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)股东大会召开时间:2021年5月19日
(二)股东大会召开地点:北京天地君泰酒店三楼宴会厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有其股份情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	980,223,699	89.852	10,669,300	0.979	100,000,000	9.169

(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。
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议召集程序、召开方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

1、公司在任董事8人,出席8人;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、董事会秘书(兼)出席了会议;高级管理人员列席了会议。

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	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,263,610,604	99.971	9,913,400	0.302	0	0.000

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	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,263,610,604	99.971	9,913,400	0.302	0	0.000

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	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,263,610,604	99.971	9,913,400	0.302	0	0.000

4.议案名称:《公司2020年度利润分配预案