证券代码:600393 证券简称:ST粤泰 编号:临2021-056号

广州粤泰集团股份有限公司关于 2020 年度业绩投资者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。

为切实维护投资者利益,根据上海证券交易所的相关规定,广州粤泰集团股份有限公司(以下简称"公司")于2021年5月21日15:00-16:00在上海证券交易所"上证 e 互动"网络平台(http://sns.sseinfo.com)的"上证 e 访谈"以在线互动交流的方式召开了投资者说明会,就公司2020年度业绩与投资者进行沟通和交流,在信息披露允许的范围内对投资者关注的问题进行了回答和说明。现就会议召开情况公告如下:

一、本次说明会召开情况

公司于2021年5月12日披露了《广州粤泰集团股份有限公司关于召开 2020 年度业绩说明会的公告》(公告编号:2021-049号),于2021年5月21日下午15:00-16:00在上海证券交易所"上证e互动"网络平台(http://sns.sseinfo.com)"上证e访谈" 栏目以网络互动方式召开了投资者说明会,公司董事长杨树坪先生,公司董事、总裁杨硕先生,公司董事会秘书、副总裁蔡锦鹭女士,公司财务总监刘小平先生及其他相关人员出席了此次说明会,就公司2020年度业绩与投资者进行沟通和交流,在信息披露规定允许的范围内就投资者普遍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公司回复情况

公司就投资者在本次说明会提出的部分问题给予了回答,投资者提出的问题及回答整理如下:

问题1:公司的2020年房地产项目开发情况如何?

回复:感谢您的提问。2020年,江门悦泰·珠西商务中心项目取得《不动产权证》、《国有土地规划许可证》、《工程规划许可证》及《建筑工程施工许可证》;取得 2-C、3-C、4-C 地下室《工程规划许可证》;取得 2-C、3-C 地下室《建筑工程施工许可证》。海南白马天鹅湾南区 G 地块完成建设工程竣工验收,总建筑面积 51,180.45平方米。海南海口滨江花园取得竣工验收备案文件。江门市江海区天鹅湾爱琴苑28、29栋,38号取得《广东省江门市江海区商品房预售许可证》,预售房屋建筑面积为 18,497.82 平方米,其中住宅面积为 17,624.25 平方米,商业用房面积为 873.57 平方米。淮南洞山天鹅湾项目 3#商住楼、7#、8#、13#住宅楼取得《建筑工程施工许可证》,总建筑面积为86,203.63平方米。淮南洞山天鹅湾3#商住楼取得《淮南市商品房预售许可证》,预售总建筑面积为 31,764.52平方米,其中住宅建筑面积为30,173.36 平方米。淮南洞山天鹅湾 7#、8#、13#住宅楼取得《淮南市商品房预售许可证》,预售总建筑面积为 49,489.68 平方米。湖南天鹅湾项目地块一一期、地块二、地块一二期取得《建筑工程施工许可证》,合计建设规模为 208,998.37 平方米。湖南天鹅湾小区 A 区 1 栋、2 栋、8 栋取得商品房预售许可证,批准预售面积合计为 57,649.60 平方米,其中住宅 56,836.20 平方米,453 套。湖湾小区一期取得《海口市商品房预售许可证》,批准预售面积为55,782.49平方米。谢谢!

问题2:杨总,你好,1公司二季度经营有没有改善?2,公司st后有什么办法来消除退市风险?3向上海宗美电机的投资有结果了没,公司投资宗美依据是什么?

回复:1、尊敬的投资者您好,2021年公司计划加大广州地区的销售推广力度,加快销售速度,盘活库存资产,促进现金回流;重点配合做好与世茂集团的合作工作,加快淮南项目的施工、开发报建及销售进度,通过严格控制开发节点,确保工期计划完成,抢占淮南房地产市场回暖的有利时机;重点加快江海花园尾盘施工、开发及销售进度,做好江门新会70层项目前期开发及施工工作;重点加快滨江、福嘉花园工程收尾,湖湾小区工程建设,加大销售进度;加快西区的开发及工程建设,同时加大销售力度;加快磅湛及189号地块的开发、建设及销售进度,逐步退出柬埔寨市场;加快专规申报审批,争取依据规划和开发策略对部份地块进行开工;加快华泰城项目综合体开发报建及高壁综合市场验收工作。力争公司经营业绩有所改善。

2、截至公司2020年度内部控制审计报告出具日,公司控股股东广州粤泰控股集团有限公司的关联方海南亿城房地产开发有限公司所持有的海南瀚城房地产开发有限责任公司合计30.10%的股权已依法变更至公司全资下属公司海南粤泰投资有限公司名下,公司没有因违规事项受到实质性的损失。另外,截至公司2020年度内部控制审计报告出具日,公司为关联方广州桦熵投资有限公司的1,340万元借款提供的所有担保已经解除。未来公司将从制度建设、人员管理、内控执行等方面进行全面自查整改,采取有效整改措施,落实整改责任,加强内控检查,强化内部监督,严把公司各个内控管理环节。截至目前,公司不存在其他的控股股东占用资金和违规担保等侵占上市公司利益的情形。

3、关于向上海宗美电机的投资的事项,截至目前,交易对方并未取得佛山市政府关于该项目的相关批复文件,项目并未满足协议签署所应达到的条件要求,该交易尚无重大进展。

由于目前交易各方只是初步达成合作意向的阶段,且合作意向书并未对合作各方的权利义务进行明确、细致的约定。因此,公司董事会将密切关注上述合作事项的进展情况,如在合作意向书约定的期限前交易对方达到签署正式《项目合作协议》的相关前提条件,则公司将严格按照《对外投资管理制度》的规定和程序,经充分分析、论证后,审慎与交易对方签署《项目合作协议》,并履行审议和信息披露程序。如在合作意向书约定的期限前交易对方未能达到签署正式《项目合作协议》的相关前提条件,则董事会将责成公司相关部门立刻要求交易对方按照合作意向书的约定,向公司退回5,000万元意向金。公司董事会也将持续关注上述款项的回收情况并履行信息披露义务。

问题3:请问2021年公司主要项目开发计划有哪些?

回复:感谢您的提问。2021年公司计划加大广州地区的销售推广力度,加快销售速度,盘活库存资产,促进现金回流;重点配合做好与世茂集团的合作工作,加快淮南项目的施工、开发报建及销售进度,通过严格控制开发节点,确保工期计划完成,抢占淮南房地产市场回暖的有利时机;重点加快江海花园尾盘施工、开发及销售进度,做好江门新会70层项目前期开发及施工工作;重点加快滨江、福嘉花园工程收尾,湖湾小区工程建设,加大销售进度;加快西区的开发及工程建设,同时加大销售力度;加快磅湛及189号地块的开发、建设及销售进度,逐步退出柬埔寨市场;加快专规申报审批,争取依据规划和开发策略对部份地块进行开工;加快华泰城项目综合体开发报建及高壁综合市场验收工作。谢谢!

问题4:公司目前ST有望撤销吗?公司打算如何解决这一问题?

回复:尊敬的投资者您好,截至公司2020年度内部控制审计报告出具日,公司控股股东广州粤泰控股集团有限公司的关联方海南亿城房地产开发有限公司所持有的海南瀚城房地产开发有限责任公司合计30.10%的股权已依法变更至公司全资下属公司海南粤泰投资有限公司名下,公司没有因违规事项受到实质性的损失。截至公司2020年度内部控制审计报告出具日,公司为关联方广州桦熵投资有限公司的1,340万元借款提供的所有担保已经解除。关于公司与上海宗美签署合作意向书并支付5,000万元合作意向金事项,由于目前交易各方只是初步达成合作意向的阶段,且合作意向书并未对合作各方的权利义务进行明确、细致的约定。公司未来将按照《企业内部控制基本规范》及配套指引文件,持续完善内部控制体系,规范内部控制制度执行,强化内部控制监督检查,优化内部控制环境,提升内控管理水平。特别是在对外投资管理方面,公司将持续完善对外投资管理制度并保证其有效实施,加强对对外投资资金的监控,对投资项目实施动态、实时管理,对所投资项目及时进行跟踪、反馈并形成定期报告。此外,公司也将持续健全、完善公司资金管理制度并有效实施,确保对外投资资金是在充分经过对外投资审核流程且需充分保障资金安全的前提下使用。谢谢!

问题5:现在房地产企业竞争逐步加剧,公司打算采取什么措施提升竞争力?

回复:感谢您的提问。公司将坚持拓展多元化发展的道路,在做好以房地产开发经营为主业的前提下,还将通过下属全资子公司广州粤泰健康产业发展有限公司、广州粤泰建设有限公司开展多元化业务,规避未来住宅市场利润持续摊薄的风险,挖掘未来新利润增长点,同时加强设计研发能力的创新,将其与城市更新、存量物业的升级改造、价值提升结合起来,开辟新的业务条线。谢谢!

问题6:你好,杨总。期待公司在你的任上发扬光大,力挽狂澜。请问杨总公司下属的健康产业公司近期有无医美养老等健康或医学合作或者发展计划。公司在此方面有何打算。谢谢。

回复:尊敬的投资者您好,据公司2020年度报告披露,2019年,广东粤沛健康医疗投资有限公司与广东省第二人民医院签订《关于广东省第二人民医院收回赤岗大厦合作用房的框架协议》及《关于广东省第二人民医院收回赤岗大厦合作用房的补充协议》。由于公立医院政策及相关规定,经双方友好协商,拟终止双方在赤岗大厦共同合作开展的高端医疗服务项目,广东省第二人民医院收回赤岗大厦合作用房,由其进行规划使用。具体终止时间、情况等,以双方签订的正式终止合同协议为准。

双方就以下项目达成共识:一是双方在签订正式协议终止2018年11月23日签订的"《高端医疗服务项目合作协议》补充协议三"后,鉴于双方前期的友好合作,双方将在符合相关政策前提下进一步加强医疗健康业务方面合作,具体协议另行签订。2020年1月,广东粤沛健康医疗投资有限公司与广东省第二人民医院签订《关于共同发展大健康管理产业框架协议》,双方充分发挥自身优势合作发展大健康产业,共同在包括且不限于健康养生、健康管理、医学美容、远程医疗、人工智能等大健康领域进行深入合作,通过有效合作,积极拓展在珠三角地区乃至粤港澳地区的大健康产业服务能力、扩大服务领域,提升各自的综合竞争力和品牌影响力,从而满足双方的战略发展需求。

二是省二医与广州市炜业健康医疗投资有限公司按程序推进省二医职工宿舍区改造项目,按2019年1月4日省二医与广州市炜业健康医疗投资有限公司签订的《广东省第二人民医院职工宿舍区改造项目新合作协议书》开展有关工作。公司全资子公司广州粤泰健康产业发展有限公司于2019年10月28日与何晓英、李文哲、徐平先、蔡子斌和广州市炜业健康医疗投资有限公司(以下简称"标的公司")签署《股权转让暨合作开发协议书》,粤泰健康以人民币1元收购标的公司62.5%的股权。标的公司于2019年1月4日与广东省第二人民医院(以下简称"省二院")签署了《广东省第二人民医院职工宿舍区改造项目新合作协议》。

截至目前,广东粤沛健康医疗投资有限公司与广东省第二人民医院已签署退出协议,广东省第二人民医院已收回赤岗大厦合作用房,国际医学中心所拥有的《医疗机构执业许可证》、《母婴保健技术许可证》、《产科接种门诊证》等均已注销。截至目前,除前述所披露的各项协议以外,各方并未就医疗健康业务方面的合作签署新的协议。

问题7:贵司近期有即将开盘的项目吗?若有是否有助于解决贵司现金流状况?

回复:感谢您的提问。五一期间公司的粤泰·荣廷府楼盘已经开售,未来公司会努力经营主业,提升自身的投资价值,相关内容请您关注公司相关公告。谢谢!

问题8:请问公司下属的矿业目前状况如何,是关闭还是开采状态,谢谢!

回复:尊敬的投资者您好,公司目前持有茶陵嘉元矿业有限公司100%股权,目前该公司的探矿权证已过期,2020年度已全额计提减值准备。

问题9:公司的股价一路下跌,是否会引发质押爆仓强平。公司目前有多少质押股涉及的债务具体金额有多少?如果批次拍卖下去,会不会引起控制权变更,谢谢。

回复:尊敬的投资者您好,公司股票质押涉及的债务是公司控股股东方的债务,与公司无关。截至目前公司控股股东粤泰控股及其一致行动人累计持有公司股份1,627,052,318股。目前,粤泰控股及其一致行动人因借款纠纷被司法冻结所持公司限售流通股总数为1,547,052,318股,占公司总股本的61.00%。粤泰控股被司法冻结其所持公司无限售流通股总数为80,000,000股,占公司总股本的3.15%。粤泰控股及其一致行动人累计被冻结股份1,627,052,318股,占其持有公司股份总数的100%,占公司发行股本的64.15%。目前已进入司法拍卖程序的股份数有349,138,650股,占其持有公司股份总数的21.46%,占公司发行股本的13.77%。若上述司法拍卖成功实施,粤泰控股及其一致行动人持有的公司股份将累计减少至1,277,913,668股,剩余股份占公司股份总数的50.39%,该事项暂时不会导致公司控制权发生变更。

问题10:公司除了房地产业务,在多元化业务上有何布局?

回复:感谢您的提问。截止报告期内,公司下属全资公司广东新豪斯建筑设计有限公司具备建筑行业建筑工程甲级设计资质,装修设计、自动消防系统工程设计和城市规划设计等资格。广东新豪斯建筑设计有限公司以配合公司地产项目为主要工作任务,在确保全面完成设计任务同时积极开展对外项目拓展工作,加强团队技术力量和日常管理。其次,2020 年度公司将下属全资公司广东国森林业有限公司(属广东省林业龙头企业,业务涉及容器苗培育、专用肥料生产、工程绿化、山地设计、技术服务等多项领域)和下属全资公司广东省富银建筑工程有限公司(拥有建筑工程施工总承包二级、建筑装修装饰工程专业承包二级、建筑机电安装工程专业承包二级等资质)的业务进行整合,由广州粤泰建设有限公司统一管理。广州粤泰建设有限公司将全面配合集团地产项目的建设开发,结合园林绿化建设及工程建筑等方面业务,通过多元化规避未来住宅市场利润持续摊薄的风险,挖掘未来新利润增长点。最后,结合公司目前在旧城改造和旧项目的设计、开发、运营等方面的城市更新业务状况,公司在广州设立全资子公司广东城市价值投资运营有限公司,设立并逐步完善城市更新运营板块,以城市更新前期服务、开发及运营管理为两大主要业务模块,开展城市更新与运营业务。

公司已对投资者所提的问题回复,并对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢!

关于公司2020年度业绩投资者说明会的详细情况请浏览上海证券交易所 "上证 e 互动"(http://sns.sseinfo.com)。

特此公告。

广州粤泰集团股份有限公司董事会

二〇二一年五月二十二日

证券代码:600393 股票简称:ST粤泰 编号:临2021—057号

广州粤泰集团股份有限公司关于变更投资者联系电话及传真号码的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为进一步加强投资者关系管理工作,更好地服务广大投资者,广州粤泰集团股份有限公司(以下简称"公司")自即日起启用新的投资者联系电话及传真号码,具体如下:

变更前:

投资者联系电话:020-87379702

投资者传真号码:020-87379702

变更后:

投资者联系电话:020-87372621

投资者传真号码:020-87372621

除上述变更内容外,公司办公地址、公司网站、电子邮箱等其他联系方式保持不变。敬请广大投资者注意上述变更事项。

特此公告。

广州粤泰集团股份有限公司董事会

二〇二一年五月二十二日

证券代码:600051 股票简称:宁波联合 编号:临2021-018

宁波联合集团股份有限公司第九届董事会2021年第一次临时会议决议公告

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。

宁波联合集团股份有限公司第九届董事会2021年第一次临时会议通知于2021年5月18日以邮寄和电子邮件的方式发出,会议于2021年5月21日以通讯表决方式召开。公司现有董事7名,参加会议董事7名,会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议决议内容如下:

一、审议并表决通过了《关于追加全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司与浙江逸盛石化有限公司水煤浆业务日常关联交易额度及续签(委托加工合同)的议案》。因煤炭价格上涨,同意子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司水煤浆分公司将2020年7 月与浙江逸盛石化有限公司签订的《委托加工合同》年交易金额追加2,400万元人民币,至11,000万元人民币。并于2021年6月底合同到期后再续签三年,根据业务发展情况,同意续签合同的水煤浆供货金额每年不超过25,000万元人民币。

董事长李水荣作为本次交易的关联董事回避表决。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公司《关于追加子公司水煤浆业务日常关联交易额度并续签交易合同的公告》(临2021-020)。

独立董事俞春萍、郑晓东、郑磊对上述日常关联交易追加额度及续签交易合同情况进行了认真了解和核查,在对上述关联交易事项予以事先认可后,发表了独立意见。公司《独立董事关于追加全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司与浙江逸盛石化有限公司水煤浆业务日常关联交易额度及续签(委托加工合同)的事前认可函》和《独立董事关于追加全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司与浙江逸盛石化有限公司水煤浆业务日常关联交易额度及续签(委托加工合同)的独立意见》详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二、审议并表决通过了公司《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。决定于2021年6月8日召开公司2021年第一次临时股东大会,审议以上日常关联交易事项。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公司《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》(临2021-021)。

特此公告。

宁波联合集团股份有限公司董事会

二〇二一年五月二十一日

证券代码:600051 股票简称:宁波联合 编号:临2021-019

宁波联合集团股份有限公司第九届监事会2021年第一次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

宁波联合集团股份有限公司第九届监事会2021年第一次临时会议通知于2021年5月18日以邮寄和电子邮件的方式发出,会议于2021年5月21日以通讯方式召开。公司现有监事3名,参加会议监事3名,会议召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议决议内容如下:

审核并表决通过了《关于追加全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司与浙江逸盛石化有限公司水煤浆业务日常关联交易额度及续签(委托加工合同)的议案》。同意上述议案提交董事会审议。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

宁波联合集团股份有限公司监事会

二〇二一年五月二十一日

证券代码:600051 股票简称:宁波联合 编号:临2021-020

宁波联合集团股份有限公司关于追加子公司水煤浆业务日常关联交易额度并续签交易合同的公告

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。

重要内容提示:

●日常关联交易内容:子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司拟追加与浙江逸盛石化有限公司水煤浆业务日常关联交易额度并与其续签《委托加工合同》(以下简称"关联交易")。

●是否需要提交股东大会审议:是。

●日常关联交易对上市公司的影响(是否对关联方形成较大的依赖):上述关联交易仅是子公司非主要业务所产生的日常关联交易,且占同类业务比例较低,故对公司不会构成重大影响,公司也不会因此对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2020年3月12-13日召开的宁波联合集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第九届董事会第四次会议审议通过了《关于追加全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司与浙江逸盛石化有限公司水煤浆业务日常关联交易额度的议案》,因业务发展需要,同意子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司水煤浆分公司(以下简称"热电公司")将与浙江逸盛石化有限公司(以下简称"逸盛石化")于2019年7月签订的《委托加工合同》交易金额追加1,500万元人民币,至8,000万元人民币,并于2020年6月合同到期后再续签一年,续签合同供货金额在公司第八届董事会第十二次会议审议通过的额度基础上追加2,100万元人民币,至8,600万元人民币。以上关联交易事项已经本公司2019年度股东大会审议通过。

2021年5月21日召开的公司第九届董事会2021年第一次临时会议审议通过了《关于追加全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司与浙江逸盛石化有限公司水煤浆业务日常关联交易额度及续签(委托加工合同)的议案》,因煤炭价格上涨,同意子公司热电公司将2020年7 月与逸盛石化签订的《委托加工合同》年交易金额追加2,400万元人民币,至11,000万元人民币。并于2021年6月底合同到期后再续签三年,根据业务发展情况,同意续签合同的水煤浆供货金额每年不超过25,000万元人民币。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。董事长李水荣作为关联交易的关联董事回避了表决。独立董事俞春萍、郑晓东、郑磊对上述日常关联交易情况进行了认真了解和核查,在对上述关联交易事项予以事前认可后,发表了独立意见。

详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公司《第九届董事会2021年第一次临时会议决议公告》及上述事前认可意见和独立意见。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、公司《章程》及公司《关联交易制度》的规定,上述关联交易尚需提交公司股东大会批准。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	前次预计金额	前次实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人提供劳务	荣盛煤炭有限公司	7,000万元	0万元	预计期12个月,目前为执行首月,尚未完成月度结算。
向关联人提供产品	逸盛石化	8,600万元	8,113万元	预计期12个月,已执行10个月,尚在执行中。

(三)本次续订的日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人提供产品	逸盛石化	2021年7月-2024年6月:每年不超过25,000万元。	7%	3,502万元	8,691万元	2%	煤价上涨叠加业务发展

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况

逸盛石化。企业性质:中外合资企业;法定代表人:方贤水;注册资本:51,444.71万美元;主要股东:浙江恒逸石化有限公司持有其56.067%股权,荣盛石化股份有限公司持有其16.067%股权,香港盛晖有限公司持有其13.933%股权,佳栢国际投资有限公司持有其13.933%股权;成立时间:2003年3月;主营业务:精对苯二甲酸(PTA)的生产;住所:宁波市北仑区小港港口路8号。

该公司2020年12月31日的总资产1,565,487.2万元、净资产871,522.55万元;2020年度的营业收入2,352,467.7万元、净利润109,630.01万元。鉴于此,逸盛石化具有较强的履约能力。

(二)与上市公司的关联关系。

因本公司董事长李水荣先生担任逸盛石化的董事,故本公司与逸盛石化符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第二章第八条第(三)款规定的关联关系情形,构成关联关系。

三、关联交易主要内容和定价政策

(一)关联交易的定价原则、方法和依据

定价原则:既无独立第三方的市场价格,也无独立的非关联交易价格可供参考,可以合理的构成价格作为定价的依据,构成价格为合理成本费用加合理利润。

定价方法:成本加成法,以关联交易发生的合理成本加上可比非关联交易的毛利定价。

定价依据:公司2011年第一次临时股东大会审议通过的《公司关联交易制度》第五章第二十八条、第二十九条之规定。

(二)关联交易的主要内容

供方:热电公司

需方:逸盛石化

交易内容:由热电公司按合同规定选用原煤,加工成水煤浆后销售给逸盛石化;

加工成品的名称、数量、金额及交货期:

产品名称	需求数量	单价(含税)	总金额	交货期
水煤浆	每月约22,000吨	单价(元/吨)=(煤炭价格+海运费+港杂费及装卸费)/1.32+加工费及浆运费	按实际执行数量计算	具体时间按逸盛石化要求确定

结算方式:煤炭价格参照预付款当月中煤集团平一煤5800大卡现货北方港口平仓价结算。其中:海运费参照实际运费结算;港杂费及装卸费为35元/吨(含税);加工费及浆运费为82元/吨(含税)。

拟交易日期:2021年7月至2024年6月。

截至本公告披露日,上述关联交易合同尚未签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

热电公司开展水煤浆生产和加工业务,是充分利用该公司现有的人力、物力和财力以及技术优势,在现有电力、热力生产和供应业务的基础上,拓展煤加工业务,此举可以为公司获取更多的经营利润,有利于提高公司的盈利能力。之所以追加与逸盛石化的交易额度,是综合考虑了煤炭价格上涨对水煤浆单价的影响和该项业务的发展情况。同时基于逸盛石化所处地域近邻热电公司,目前期交易安全、顺畅,这一选择有利于降低水煤浆的运输成本和途中损耗,有利于提高经济效益,也有利于交易的稳定和持续。

上述关联交易的定价是以市场价格为导向,以平等公允为基础认定,所商定的价格体现了互利互惠和合作共赢,且与同类业务的市场价格基本一致,同时,在交易的结算时间和方式等方面均遵循了行业惯例。因此,上述关联交易不会损害公司及中小股东利益,并将对公司的财务状况和经营成果产生积极的影响。

此外,上述关联交易也不会影响公司的独立性。2020年,公司营业收入为49亿元,其中:进出口贸易15亿元、房地产业务28亿元、热电供应业务4亿元,三者合计占总营业收入的95.9%。所以,公司的收入来源不会严重依赖上述关联交易,进而对关联方形成较大的依赖。

特此公告。

宁波联合集团股份有限公司董事会

二〇二一年五月二十一日

证券代码:600051 证券简称:宁波联合 公告编号:临2021-021

宁波联合集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2021年6月8日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021年6月8日14点30分

召开地点:宁波北仑区戚家山街道东海路20号戚家山宾馆

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年6月8日

至2021年6月8日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于追加全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司与浙江逸盛石化有限公司水煤浆业务日常关联交易额度及续签《委托加工合同》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》上的公司《第九届董事会2021年第一次临时会议决议公告》(临2021-018)。公司也将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载本次股东大会的会议资料。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600051	宁波联合	2021/6/2

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、登记方式:符合上述条件的法人股东凭单位营业执照复印件、股票帐户卡、持股凭证、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;符合上述条件的自然人股东持个人股票帐户卡、持股凭证、身份证办理登记手续;受托代理人持委托人股票帐户卡、持股凭证、授权委托书、身份证办理登记手续。股东也可采取传真或信函的方式登记,信函方式以寄达时间为准。

2、登记时间:2021年6月3日-2021年6月4日;上午8:30-11:30,下午1:00-4:00。

3、登记地点:宁波开发区东海路1号联合大厦803办公室。

六、其他事项

1、联系方式:

联系人:叶舟

电话:(0574)86221609

传真:(0574)86221320

电子邮箱:tangzj@nug.com.cn

通讯地址:宁波开发区东海路1号联合大厦803办公室

邮编:315803

2、会议费用:参加会议股东食宿、交通等费用自理。

特此公告。

宁波联合集团股份有限公司董事会

2021年5月22日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

宁波联合集团股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年6月8日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于追加全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司与浙江逸盛石化有限公司水煤浆业务日常关联交易额度及续签《委托加工合同》的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年月日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600498 证券简称:烽火通信 公告编号:2021-028

烽火通信科技股份有限公司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:有

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2021年5月21日

(二) 股东大会召开的地点:武汉市东湖高新区高新四路6号烽火科技园1号楼511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	26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	508,304,922
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(%)	44.9213

(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。

会议由公司董事会召集,公司董事长鲁国庆先生主持会议,以现场投票与网络投票相结合的方式召开,湖北得伟君尚律师事务所律师出席了现场会议并做见证。会议的召集、召开及表决方式符合《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11人;

2、公司在任监事7人,出席7人;

3、 公司董事会秘书符宇航女士出席会议。公司其他高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。

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	508,054,724	99.9507	138,100	0.0271	112,098	0.0222

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	508,054,724	99.9507	138,100	0.0271	112,098	0.0222

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	508,043,624	99.9485	149,200	0.0293	112,098	0.0222

4、议案名称:2020年度公司财务决算报告

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	508,054,724	99.9507	138,100	0.0271	112,098	0.0222

5、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	14,069,081	99.0279	138,100	0.9721	0	0.0000

6、议案名称:关于与大唐电信集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案

审议结果:不通过

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	5,474,797	38.5354	8,732,384	61.4646	0	0.0000

7、议案名称:2020年度公司利润分配方案

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	508,107,022	99.9610	197,900	0.0390	0	0.0000

8、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	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	506,525,375	99.6499	1,667,449	0.3280	112,098	0.0221

9、议案名称:2020年度报告正文及摘要

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	508,054,724	99.9507	138,100	0.0271	112,098	0.0222

(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(%)
1	2020年度董事会工作报告	13,956,983	98.2389	138,100	0.9720	112,098	0.7891
2	2020年度监事会工作报告	13,956,983	98.2389	138,100	0.9720	112,098	0.7891
3	2020年度独立董事述职报告	13,945,883	98.1608	149,200	1.0501	112,098	0.7891
4	2020年度公司财务决算报告	13,956,983	98.2389	138,100	0.9720	112,098	0.7891
5	关于预计2021年度日常关联交易的议案	14,069,081	99.0279	138,100	0.9721	0	0.0000
6	关于与大唐电信集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案	5,474,797	38.5354	8,732,384	61.4646	0	0.0000
7	2020年度公司利润分配方案	14,009,281	98.6070	197,900	1.3930	0	0.0000
8	关于聘任2021年度审计机构的议案	12,427,634	87.4743	1,667,449	11.7366	112,098	0.7891
9	2020年度报告正文及摘要	13,956,983	98.2389	138,100	0.9720	112,098	0.7891

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案均为普通决议议案。议案五、议案六关联股东烽火科技集团有限公司回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:湖北得伟君尚律师事务所

律师:鲁黎、王毅

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符合法律、法规和《股东大会规则》及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、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。

烽火通信科技股份有限公司

2021年5月22日

证券代码:600130 证券简称:波导股份 公告编号:2021-013

宁波波导股份有限公司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21日

(二) 股东大会召开的地点:浙江省宁波市奉化区大成东路999号公司二楼一号会议室

(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)	134,350,428
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(%)	17.4935

(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。

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,由本公司董事会召集,董事长徐立华先生主持,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7人,出席5人,独立董事江小军先生、独立董事陈一红女士因工作原因未能出席;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事涂建兵先生因工作原因未能出席;

3、董事会秘书马思甜先生出席本次会议,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: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	133,896,328	99.6620	428,100	0.3186	26,000	0.0194

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	133,896,328	99.6620	428,100	0.3186	26,000	0.0194

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	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	133,896,328	99.6620	428,100	0.3186	26,000	0.0194

4、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	133,896,328	99.6620	428,100	0.3186	26,000	0.0194

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	133,896,328	99.6620	454,100	0.3380	0	0.0000

6、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	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	133,896,328	99.6620	454,100	0.3380	0	0.0000

7、议案名称:公司修订《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	133,141,828	99.1004	1,182,600	0.8802	26,000	0.0194

8、议案名称:公司修订《股东大会议事规则》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	133,896,328	99.6620	454,100	0.3380	0	0.0000

9、议案名称:公司修订《董事会议事规则》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	133,896,328	99.6620	454,100	0.3380	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	公司2020年度利润分配预案	7,949,928	94.5966	454,100	5.4034	0	0.0000
6	公司关于续聘会计师事务所的议案	7,949,928	94.5966	454,100	5.4034	0	0.0000
7	公司修订《章程》的议案	7,195,428	85.6188	1,182,600	14.0718	26,000	0.3094

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次审议的议案1-议案6、议案8、议案9属普通决议,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,已获得出席本次年度股东大会的股东或股东代表所持表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

2、本次审议的议案7为特别表决事项,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,已获得出席本次年度股东大会的股东或股东代表所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京大成(宁波)律师事务所

律师:党亦恒律师 邵忞律师

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和召开程序、出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,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。

宁波波导股份有限公司

2021年5月22日

证券代码:600739 证券简称:辽宁成大 公告编号:2021-038

辽宁成大股份有限公司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21日

(二) 股东大会召开的地点: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	325
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	649,560,517
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(%)	42.4629

(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。

本次会议由董事会提议召开,由董事长尚书志先生主持,以记名投票方式表决。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召集、召开、表决方式符合《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9人,出席9人,部分董事通过通讯方式参会;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书出席了会议,部分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	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	640,421,755	98.5930	8,979,662	1.3824	159,100	0.0246

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	640,446,555	98.5969	8,942,562	1.3767	171,400	0.0264

3、议案名称:公司2020年年度报告全文及摘要

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	640,907,955	98.6679	8,536,462	1.3141	116,100	0.0180

4、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	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	640,412,955	98.5917	8,921,562	1.3734	226,000	0.0349

5、议案名称:公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本方案

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	642,043,463	98.8427	7,420,054	1.1423	97,000	0.0150

6、议案名称:公司独立董事2020年度述职报告

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	640,137,855	98.5493	9,251,962	1.4243	170,700	0.0264

7、议案名称:关于2021年度为控股子公司融资提供担保的议案

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	631,143,937	97.1647	18,187,680	2.7999	228,900	0.0354

8、议案名称:关于申请融资额度的议案

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	640,503,655	98.6056	8,827,962	1.3590	228,900	0.0354

9、议案名称:关于确定2020年度财务审计和内控审计费用暨聘请2021年度财务审计机构和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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	640,190,655	98.5575	9,051,262	1.3934	318,600	0.0491

(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	534,216,858	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	77,297,353	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	30,529,252	80.2423	7,420,054	19.5026	97,000	0.2551
其中:市值50万以下普通股股东	10,656,908	91.6710	968,250	8.3290	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	19,872,344	75.2137	6,451,804	24.4190	97,000	0.3673

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况(中小股东表决情况)

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	公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本方案	76,295,836	91.0311	7,420,054	8.8531	97,000	0.1157
7	关于2021年度为控股子公司融资提供担保的议案	65,396,310	78.0266	18,187,680	21.7003	228,900	0.2731
9	关于确定2020年度财务审计和内控审计费用暨聘请2021年度财务审计机构和内控审计机构的议案	74,443,028	88.8205	9,051,262	10.7994	318,600	0.3801

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案均为普通决议议案,已获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:辽宁恒信律师事务所

律师:张贞东律师和翟春雪律师

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员及召集人的资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会合法有效。

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;

辽宁成大股份有限公司

2021年5月22日

证券代码:600293 证券简称:三峡新材 公告编号:临2021-018号

湖北三峡新型建材股份有限公司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21日

(二) 股东大会召开的地点:当阳市国中安大厦三楼会议室

(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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	393,351,630
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(%)	33.9053

(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。

本次股东大会由董事会召集,董事长许锡忠先生委托董事许泽伟先生主持,会议的召集、召开和表决均符合《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9人,出席7人,董事长许锡忠先生因个人原因未能出席本次会议,独立董事江晓丹先生因工作原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书杨晓凭先生出席了会议;公司副总经理刘正斌先生、梁开华先生、林小平先生列席了会议、副总经理黄永清先生因工作原因未能列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:2020年董事会工作报告

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	392,053,330	99.6699	1,298,300	0.3301	0	0.0000

2、议案名称:2020年监事会工作报告

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	392,053,330	99.6699	1,298,300	0.3301	0	0.0000

3、议案名称:2020年独立董事述职报告

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	392,053,330	99.6699	1,298,300	0.3301	0	0.0000

4、议案名称:2020年度计提资产减值准备的议案

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	392,053,330	99.6699	1,298,300	0.3301	0	0.0000

5、议案名称:2020年年度报告正文及全文

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	392,053,330	99.6699	1,298,300	0.3301	0	0.0000

6、议案名称:2020年财务决算报告

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	392,053,330	99.6699	1,298,300	0.3301	0	0.0000

7、议案名称:2020年利润分配预案

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	392,053,330	99.6699	1,298,300	0.3301	0	0.0000

8、

议案名称:2021年公司本部融资计划的议案

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	392,053,330	99.6699	1,298,300	0.3301	0	0.0000

9、议案名称:续聘2021年度财务报告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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	392,053,330	99.6699	1,298,300	0.3301	0	0.0000

10、议案名称:为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	392,053,330	99.6699	1,298,300	0.3301	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	336,642,830	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	55,371,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	38,900	2.9090	1,298,300	97.0910	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	38,900	11.5361	298,300	88.4639	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	0	0.0000	1,000,000	100.0000	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(%)
7	2020年利润分配预案	55,374,500	97.7091	1,298,300	2.2909	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议的议案7为特别决议,已经出席本次股东大会的股东所持表决权总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:湖北首义律师事务所

律师:汪中斌、龚诚

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开、表决程序、会议召集人资格、出席会议人员资格符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定;会议表决结果合法、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。

湖北三峡新型建材股份有限公司

2021年5月22日