证券代码:000155　证券简称:川能动力　公告编号:2021-056号

四川省新能源动力股份有限公司2020年度股东大会决议公告

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。

特别提示

1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议的召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、召开时间

(1)现场会议召开时间:2021年5月21日15:00。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)的投票时间为2021年5月21日9:15—15:00之间的任意时间;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为2021年5月21日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

2、现场会议召开地点:四川省成都市武侯区剑南大道中段716号2号楼16楼1622会议室。

3、会议的召开方式为现场投票和网络投票相结合的方式。

4、会议的召集人为公司董事会。

5、会议的主持人为公司董事长张昌均先生。

6、会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

(二)会议的出席情况

出席本次会议的股东(代理人)共46人,代表股份509,815,477股,占上市公司总股份的40.1430%。通过现场投票的股东4人,代表股份476,300,202股,占上市公司总股份的37.5040%。通过网络投票的股东42人,代表股份33,515,275股,占上市公司总股份的2.6390%。

除董事甄佳女士、杨勇先生因工作原因未能出席本次会议以外,其余董事、监事均出席了本次会议,公司高级管理人员均列席了本次会议。泰和泰律师事务所见证律师列席了本次股东大会。

二、提案审议表决情况

本次会议采用现场记名投票表决和网络投票表决的方式。本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下:

序号	议案名称	同意		反对		弃权		表决结果
		票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	
1.00	关于2020年度董事会工作报告的议案	509,731,777	99.9836%	29,600	0.0058%	54,100	0.0106%	通过
2.00	关于2020年度监事会工作报告的议案	509,731,777	99.9836%	29,600	0.0058%	54,100	0.0106%	通过
3.00	关于2020年度财务决算报告的议案	509,731,777	99.9836%	29,600	0.0058%	54,100	0.0106%	通过
4.00	关于2020年度利润分配预案的议案	509,601,277	99.9580%	194,100	0.0381%	20,100	0.0039%	通过
5.00	关于续聘2021年度审计机构的议案	509,731,777	99.9836%	29,600	0.0058%	54,100	0.0106%	通过
6.00	关于2021年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案	509,727,877	99.9828%	33,500	0.0066%	54,100	0.0106%	通过
7.00	关于2020年年报的议案	509,731,777	99.9836%	29,600	0.0058%	54,100	0.0106%	通过
8.00	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的议案	10,130,526	99.1796%	29,700	0.2908%	54,100	0.5296	通过
9.00	关于董事、监事2020年度薪酬兑现方案的议案	509,711,877	99.9797%	49,500	0.0097%	54,100	0.0106%	通过
10.00	关于2021年年度预算方案的议案	509,731,777	99.9836%	29,600	0.0058%	54,100	0.0106%	通过

其中,持股5%以下的中小股东表决情况如下:

序号	议案名称	同意		反对		弃权		表决结果
		票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	
1.00	关于2020年度董事会工作报告的议案	10,130,626	99.1806%	29,600	0.2898%	54,100	0.5296%	通过
2.00	关于2020年度监事会工作报告的议案	10,130,626	99.1806%	29,600	0.2898%	54,100	0.5296%	通过
3.00	关于2020年度财务决算报告的议案	10,130,626	99.1806%	29,600	0.2898%	54,100	0.5296%	通过
4.00	关于2020年度利润分配预案的议案	10,000,126	97.9029%	194,100	1.9003%	20,100	0.1968%	通过
5.00	关于续聘2021年度审计机构的议案	10,130,626	99.1806%	29,600	0.2898%	54,100	0.5296%	通过
6.00	关于2021年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案	10,126,726	99.1424%	33,500	0.3280%	54,100	0.5296%	通过
7.00	关于2020年年报的议案	10,130,626	99.1806%	29,600	0.2898%	54,100	0.5296%	通过
8.00	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的议案	10,130,526	99.1796%	29,700	0.2908%	54,100	0.5296%	通过
9.00	关于董事、监事2020年度薪酬兑现方案的议案	10,110,726	98.9857%	49,500	0.4846%	54,100	0.5296%	通过
10.00	关于2021年年度预算方案的议案	10,130,626	99.1806%	29,600	0.2898%	54,100	0.5296%	通过

三、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:泰和泰律师事务所

(二)律师姓名:舒明杰、杜聪

(三)结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他相关法律法规的规定,本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

(一)2020年度股东大会决议;

(二)关于四川省新能源动力股份有限公司召开2020年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

四川省新能源动力股份有限公司董事会
2021年5月22日

证券代码:000661　证券简称:长春高新　公告编号:2021-040

长春高新技术产业(集团)股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份超过1%的公告

股东金磊先生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。

近日,长春高新技术产业(集团)股份有限公司(以下简称"公司")接到持股5%以上的股东金磊先生减持公司股份的通知。自公司于2020年12月17日披露《关于持股5%以上股东减持股份超过1%的公告》(公告编号:2020-115)后,金磊先生于2020年12月22日至2021年5月20日期间以大宗交易方式累计减持公司股份8,093,221股,占公司总股本的1.9997%。

根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《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》等相关规定,现将具体情况公告如下:

一、股东减持股份情况

股东名称	变动时间	减持股数(股)	取得股份方式	变动方式	减持比例(%)
金磊	2020年12月22日	791,000	定向增发	大宗交易	0.1954
金磊	2020年12月23日	153,000	定向增发	大宗交易	0.0378
金磊	2020年12月31日	3,025,021	定向增发	大宗交易	0.7474
金磊	2021年5月20日	4,124,200	定向增发	大宗交易	1.0190
合 计		8,093,221	定向增发	大宗交易	1.9997

注:上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成。

二、股东减持股份比例超过1%的情况

1.基本情况			
信息披露义务人	金磊		
住所	吉林省长春市二道区******		
权益变动时间	2020年12月22日至2021年5月20日		
股票简称	长春高新	股票代码	000661
变动类型(可多选)	增加□ 减少■	一致行动人	有□ 无■
是否为第一大股东或实际控制人		是□ 否■	

2.本次权益变动情况		
股份种类(A股、B股等)	减持股数(股)	减持比例(%)
A股	8,093,221	1.9997
合 计	8,093,221	1.9997
本次权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 □ 通过证券交易所的大宗交易 ■ 其他 □(请注明)	

3. 本次变动前后,投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况				
股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
	股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
合计持有股份	42,493,376	10.4994	34,400,155	8.4997
其中:无限售条件股份	8,410,886	2.0782	5,506,889	1.3607
有限售条件股份	34,082,490	8.4212	28,893,266	7.1390

4. 承诺、计划等履行情况	
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	是□ 否■ 如是,请说明承诺、意向、计划的具体情况及履行进度。
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况	是□ 否■ 如是,请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。

5. 被限制表决权的股份情况	
按照《证券法》第六十三条的规定,是否存在不得行使表决权的股份	是□ 否■ 如是,请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。

6. 30%以上股东增持股份的进一步说明(不适用)

7.备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细

2、深交所要求的其他文件

长春高新技术产业(集团)股份有限公司
董事会
2021年5月22日

证券代码:002811　证券简称:郑中设计　公告编号:2021-030
债券代码:128066　债券简称:亚泰转债

深圳市郑中设计股份有限公司2020年度股东大会决议公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示:

1、本次股东大会无否决提案的情况;

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

一、会议召开的基本情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议时间:2021年5月21日(星期五)15:00开始

(2)网络投票时间为:2021年5月21日

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2021年5月21日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年5月21日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点:深圳市福田区卓越时代广场四楼公司会议室

3、会议召开方式:本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人:公司第三届董事会

5、现场会议主持人:郑忠先生

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

二、会议出席情况

通过现场和网络投票的股东10人,代表股份191,542,250股,占上市公司有效表决总股份的70.9355%。

1、现场会议情况

通过现场投票的股东7人,代表股份191,521,650股,占上市公司有效表决总股份的70.9279%。

2、网络投票情况

通过网络投票的股东3人,代表股份20,600股,占上市公司有效表决总股份的0.0076%。

3、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东5人,代表股份5,431,475股,占上市公司有效表决总股份的2.0115%。

其中:通过现场投票的股东2人,代表股份5,410,875股,占上市公司有效表决总股份的2.0039%。

通过网络投票的股东3人,代表股份20,600股,占上市公司有效表决总股份的0.0076%。

公司部分董事、监事及董事会秘书出席本次会议,公司部分高级管理人员、北京市中伦(深圳)律师事务所的见证律师及中天国富证券有限公司代表列席了本次会议。

三、会议提案审议和表决情况

本次股东大会按照会议议程,采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议通过如下提案,表决情况如下:

提案1.00《公司2020年度董事会工作报告》

总表决情况:

同意191,539,350股,占出席会议所有股东所持股份的99.9985%;反对2,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0015%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意5,428,575股,占出席会议中小股东所持股份的99.9466%;反对2,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.0534%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本提案获得通过。

提案2.00《公司2020年度监事会工作报告》

总表决情况:

同意191,539,350股,占出席会议所有股东所持股份的99.9985%;反对2,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0015%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意5,428,575股,占出席会议中小股东所持股份的99.9466%;反对2,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.0534%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本提案获得通过。

提案3.00《公司2020年年度报告及其摘要》

总表决情况:

同意191,539,350股,占出席会议所有股东所持股份的99.9985%;反对2,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0015%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意5,428,575股,占出席会议中小股东所持股份的99.9466%;反对2,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.0534%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本提案获得通过。

提案4.00《公司2020年度利润分配的预案》

总表决情况:

同意191,542,250股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意5,431,475股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本提案获得通过。

提案5.00《公司2020年度财务决算报告和公司2021年度财务预算报告》

总表决情况:

同意191,539,350股,占出席会议所有股东所持股份的99.9985%;反对2,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0015%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意5,428,575股,占出席会议中小股东所持股份的99.9466%;反对2,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.0534%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本提案获得通过。

提案6.00《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况:

同意191,539,350股,占出席会议所有股东所持股份的99.9985%;反对2,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0015%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意5,428,575股,占出席会议中小股东所持股份的99.9466%;反对2,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.0534%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本提案获得通过。

提案7.00《关于2020年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况的议案》

总表决情况:

同意191,539,350股,占出席会议所有股东所持股份的99.9985%;反对2,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0015%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意5,428,575股,占出席会议中小股东所持股份的99.9466%;反对2,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.0534%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本提案获得通过。

四、独立董事述职情况

本次股东大会上,公司独立董事靳庆军先生、高刚先生,章顺文先生及陈燕燕女士作了2020年度述职报告。《2020年度独立董事述职报告》全文已于2021年4月29日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。

五、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市中伦(深圳)律师事务所郭晓丹、石璁律师现场见证,并出具了《法律意见书》,认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大会通过的决议均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,均合法、合规、真实、有效。

六、备查文件目录

1、《深圳市郑中设计股份有限公司2020年度股东大会决议》

2、《北京市中伦(深圳)律师事务所关于深圳市郑中设计股份有限公司2020年度股东大会的法律意见书》

特此公告。

深圳市郑中设计股份有限公司董事会
2021年5月21日

证券代码:002811　证券简称:郑中设计　公告编号:2021-031
债券代码:128066　债券简称:亚泰转债

深圳市郑中设计股份有限公司关于获得专利证书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市郑中设计股份有限公司(以下简称"公司")今日取得八项实用新型专利,并收到中华人民共和国国家知识产权局颁发的专利证书,具体情况如下:

序号	专利类别	专利名称	专利号	专利申请日	证书号
1	实用新型	一种电磁感应吸附装置	ZL202020902498.1	2020年06月25日	第12320987号
2	实用新型	一种钢结构建筑圆柱体	ZL201922118802.3	2019年11月29日	第11928174号
3	实用新型	平向联动推拉式妙窗隔断	ZL201922140873.3	2019年12月03日	第11380294号
4	实用新型	一种用于天花吊顶的滑动式检修组件	ZL202020989363.2	2020年06月25日	第12487117号
5	实用新型	一种透光砖干挂组件以及暗藏灯光的干挂式透光砖墙	ZL202021014492.7	2020年06月04日	第12831225号
6	实用新型	一种楼梯结构	ZL202021563624.0	2020年07月30日	第12979235号
7	实用新型	一种可聚光调节的LED筒灯	ZL202022293183.4	2020年10月15日	第12903763号
8	实用新型	一种吊顶石材的防坠落装置	ZL202020989149.7	2020年06月25日	第12892585号

以上专利的专利权人为公司,专利的取得不会对公司生产经营产生重大影响,但有利于公司发挥技术研发优势、保护公司先进的生产技术和施工工艺,提高公司施工质量及效率,更好的完成施工任务。

特此公告。

深圳市郑中设计股份有限公司
董事会
2021年5月21日

证券代码:002279　证券简称:久其软件
债券代码:128015　债券简称:久其转债　公告编号:2021-041

北京久其软件股份有限公司第七届董事会第二十次(临时)会议决议公告

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。

北京久其软件股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二十次(临时)会议于2021年5月20日下午2:00在北京市海淀区文慧园甲12号公司4层会议室以现场会议与通讯相结合的方式召开,会议通知已于2021年5月17日以电子邮件及通讯方式送达各位董事。公司董事7人,实际参会董事7人。会议由董事长赵福君主持,在保证所有董事充分发表意见的前提下,进行审议表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

经与会董事认真审议,以投票表决方式通过了以下决议:

会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于向下修正"久其转债"转股价格的议案》。

《关于向下修正"久其转债"转股价格的公告》详见2021年5月22日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告

北京久其软件股份有限公司
董事会
2021年5月22日

证券代码:002279　证券简称:久其软件
债券代码:128015　债券简称:久其转债　公告编号:2021-042

北京久其软件股份有限公司关于向下修正"久其转债"转股价格的公告

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。

重要内容提示:

●债券代码:128015,债券简称:久其转债

●修正前转股价格:人民币9.48元/股

●修正后转股价格:人民币6.97元/股

●修正后转股价格生效日期:2021年5月24日

一、修正转股价格依据及原因

公司于2017年6月8日向社会公开发行780万张可转换公司债券(债券简称:"久其转债",债券代码:"128015"),根据《北京久其软件股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"《可转债募集说明书》")的向下修正条款"在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。"

公司A股普通股股价已出现在连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%(即8.53元/股)的情形,已满足《可转债募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。

二、修正转股价格的审议程序

为优化资本结构、维护投资者权益,公司分别于2021年4月15日和5月7日召开了第七届董事会第十八次会议和2020年度股东大会,审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜的议案》。2021年5月20日,经第七届董事会第二十次(临时)会议审议通过了《关于向下修正"久其转债"转股价格的议案》。

三、修正后的转股价格

鉴于公司2020年度股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均价为4.83元/股,股东大会召开前一个交易日公司股票交易均价为4.46元/股。因此,本次向下修正后的"久其转债"转股价格应不低于人民币4.83元/股。

综合考虑上述价格和公司情况,公司董事会决定将"久其转债"的转股价格由人民币9.48元/股向下修正为人民币6.97元/股,本次修正后的转股价格自2021年5月24日起生效。

特此公告

北京久其软件股份有限公司
董事会
2021年5月22日

证券代码:300936　证券简称:中英科技　公告编号:2021-040

常州中英科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

常州中英科技股份有限公司(以下简称"公司"或"中英科技")于2021年3月4日召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,2021年3月23日召开了2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币20,000万元(含本数)、自有资金25,000万元(含本数)进行现金管理,使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内生效。在上述额度和期限内,资金可滚动使用。

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	委托方	受托方	产品名称	产品类型	金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率
1	中英科技	华夏银行股份有限公司常州武进支行	7天通知存款	保本固定收益型	3,000	2021/5/21	无固定期限,到期后可随时赎回	1.755%

关联关系说明:公司与受托方不存在关联关系。

二、现金管理的投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

1、尽管公司拟选择的投资产品属于中低风险投资品种,但进入市场受宏观经济的影响较大;

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响;

3、相关工作人员的操作和监控风险。

(二)风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种。不得将闲置募集资金用于其他证券投资,不购买以股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的银行理财产品等;

2、公司股东大会通过后,公司管理层及相关财务人员将持续跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断不利因素,将及时采取相应保全措施,控制投资风险;

3、公司内审部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,定期对所有理财产品项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能发生的收益和损失;

4、独立董事、监事会有权对资金地使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司日常经营的影响

公司使用闲置资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的,不影响公司募集资金投资项目开展和正常的生产经营。通过适度理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。公司使用募集资金进行现金管理的行为不属于直接或变相改变募集资金用途的情形。

四、审核程序及专项意见

《关于使用募集资金和自有资金进行现金管理的议案》经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第五次会议审议通过。全体独立董事一致同意本次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项。保荐机构对公司本次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项无异议。

五、公告日前公司使用闲置募集资金进行现金管理情况

序号	委托方	受托方	产品名称	产品类型	金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	持有情况
1	中英科技	江苏江南农村商业银行股份有限公司总行营业部	喜江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款(产品代码:JR1901DB20225)	保本浮动收益型	5,000	2021/4/27	2021/7/26	1.32%-5.88%	未到期
2	中英科技	江苏江南农村商业银行股份有限公司总行营业部	喜江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款(产品代码:JR1901DB20226)	保本浮动收益型	5,000	2021/4/27	2021/7/26	1.32%-6.08%	未到期
3	中英科技	南京银行股份有限公司常州分行	单位结构性存款2021年第17期39号90天(产品编号:DW210011202171399)	保本浮动收益型	6,200	2021/4/21	2021/7/20	1.50%-3.50%	未到期
小计					16,200				

截至本公告日,公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为人民币19,200万元(含本次),未超过公司股东大会审议的使用暂时闲置募集资金进行现金管理的授权额度。

六、备查文件

1.相关认购资料。

特此公告。

常州中英科技股份有限公司
董事会
2021年 5 月 21 日

证券代码:600114　证券简称:东睦股份　公告编号:(临)2021-029

东睦新材料集团股份有限公司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:浙江省宁波市鄞州工业园区景江路1508号,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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	190,163,129
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(%)	30.8511

(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,会议由公司董事长朱志荣先生主持。会议表决方式符合《公司法》和《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8人,其中地田行子董事因境外工作原因请假;

2、公司在任监事3人,出席3人,其中山根裕也监事因境外工作原因请假;

3、董事会秘书严丰慕先生出席了本次股东大会,公司全部高管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	190,163,129	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:《2021年度财务预算报告》

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	190,163,129	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、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	190,163,129	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、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	190,163,129	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:《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	190,163,129	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:关于公司2020年度利润分配的预案

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	190,163,129	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:关于公司2021年度担保预计的议案

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	190,163,129	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8.00议案名称:关于追加确认2020年度部分日常关联交易及新增2021年度日常关联交易预计的议案

8.01议案名称:追加确认2020年度部分与帅特殊金属工业株式会社子公司发生的日常关联交易

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	124,251,929	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8.02议案名称:追加确认2020年度部分与宁波新金广投资管理有限公司发生的日常关联交易

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	107,745,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8.03议案名称:2021年度公司及控股子公司帅特殊金属工业株式会社及其子公司产生与日常经营相关的关联交易

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	124,251,929	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8.04议案名称:2021年度公司及控股子公司同宁波新金广投资管理有限公司产生与日常经营相关的关联交易

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	107,745,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8.05议案名称:签订《宁波新金广投资管理有限公司与东睦新材料集团股份有限公司关于日常关联交易协议》

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	107,745,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称:关于拟续聘公司2021年度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	190,163,129	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称:关于公司开展外汇套期保值业务的议案

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	190,163,129	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称:关于变更注册资本及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	190,163,129	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、议案名称:关于公司2021年度拟新增融资额度的议案

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	189,858,429	99.8397	304,700	0.1603	0	0.0000

13、议案名称:关于公司2021年度拟新增技改投资的议案

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	190,163,129	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14、议案名称:关于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	190,163,129	100.0