证券代码:600490 证券简称:鹏欣资源 公告编号:临2021-028

鹏欣环球资源股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

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。

鹏欣环球资源股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十二次会议于2021年5月21日(星期五)上午以通讯方式召开,会议应到董事9名,实到董事9名,有效表决票9票,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由楼定波先生主持,经与会董事认真审议,以书面表决形式审议通过如下决议:

一、审议通过《选举王晋定先生为公司第七届董事会非独立董事候选人》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,经公司董事会提名委员会遴选推荐,公司董事会提名王晋定先生为公司第七届董事会非独立董事候选人(候选人简历附后),任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、逐项审议通过《选举公司第七届董事会独立董事候选人》

为保证公司董事会正常运作,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,经董事会提名委员会遴选推荐,公司董事会提名魏俊浩先生、王树义先生、骆玉鼎先生、王铁林先生为公司第七届董事会独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止,其中王铁林先生为会计专业人士。具体议案如下:

1.选举魏俊浩先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

表决结果:9票同意,0 票反对,0 票弃权。

2.选举王树义先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

表决结果:9票同意,0 票反对,0 票弃权。

3.选举骆玉鼎先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

表决结果:9票同意,0 票反对,0 票弃权。

4.选举王铁林先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

表决结果:9票同意,0 票反对,0 票弃权。

独立董事候选人简历详见附件。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于召开公司2021年度第一次临时股东大会的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊登的《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会
2021年5月22日

附件:

董事候选人简历

一、非独立董事候选人

王晋定先生,1966年10月出生,中国国籍,正高级会计师、高级黄金投资分析师、副研究员,工商管理硕士。历任国家黄金管理局财务处副主任科员,中国黄金总公司计财部主任,国家经贸委黄金管理局(中国黄金总公司)经营管理部主任、企管财务处处长、办公室(党办)主任、中国黄金集团公司办公室(党委办)主任;中金黄金股份有限公司副董事长、董事、总经理、党委书记,中国黄金协会副会长(兼职),中国黄金集团公司总经理助理、党委委员、副总经理,北京瀚丰联合科技有限公司董事、常务副总经理,赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事、联席总经理,现任上海德三国际贸易有限公司董事长、中国职业安全健康协会党委委员、副理事长(兼职)。

二、独立董事候选人

魏俊浩先生,1961年11月出生,中共党员,中国地质大学(武汉)教授(博士后)、博士生导师。2003年9月至2010年5月,任中金黄金股份有限公司独立董事;2012年12月至2018年9月,任赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司独立董事;2014年9月至2017年9月,任贤丰控股股份有限公司独立董事;2015年9月至2018年6月,任中润资源投资股份有限公司独立董事;2016年2月至今,任招金矿业股份有限公司独立董事。

王树义先生,1972年11月出生, 大学学历, 律师。2012年4月至2014年10月任广东博观科技有限公司董事;2008年4月至今,任广东方源律师事务所合伙人、律师。

骆玉鼎先生,1971年11月出生,中共党员,经济学(金融学)博士,上海财经大学商学院副教授。曾任上海财经大学金融学院常务副院长、上海财经大学商学院执行院长;2018年5月至2018年9月任运盛(上海)医疗科技股份有限公司独立董事;2018年9月至今,任国金证券股份有限公司独立董事。

王铁林先生,1963年4月出生,中共党员,博士学位,会计学教授。曾任北京林业大学经济管理学院教师,深圳中洲会计师事务所会计师,深圳三九房地产(集团)有限公司财务总监,深圳赛博韦尔软件产业园有限公司副总经理、财务总监,深圳国华盛投资有限公司财务总监。2007年9月至今在广东金融学院从事教学与管理工作,现任会计学教授、研究生导师;2015年10月至今,任广东汕头超声电子股份有限公司外部董事;2017年6月至今,任广东紫晶信息存储技术股份有限公司独立董事;2019年9月至今,任贤丰控股股份有限公司独立董事。

证券代码:600490 证券简称:鹏欣资源 公告编号:临2021-029

鹏欣环球资源股份有限公司 关于董事长辞职及提名公司非独立董事候选人的公告

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。

鹏欣环球资源股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到董事长楼定波先生的书面辞职报告,因工作变动原因,楼定波先生辞去公司董事、董事长及在董事会各专业委员会的职务。楼定波先生辞职后,不再担任本公司任何职务。

公司董事会对楼定波先生担任公司董事、董事长期间,勤勉尽责,恪尽职守,为公司董事会建设及公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢!

为保证公司董事会正常运作,公司于2021年5月21日召开第七届董事会第十二次会议,审议通过了《选举王晋定先生为公司第七届董事会非独立董事候选人》的议案,经公司董事会提名委员会遴选推荐,公司董事会提名增补王晋定先生为公司第七届董事会非独立董事候选人(候选人简历附后),任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

以上事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会
2021年5月22日

附件:

董事候选人简历

王晋定先生,1966年10月出生,中国国籍,正高级会计师、高级黄金投资分析师、副研究员,工商管理硕士。历任国家黄金管理局财务处副主任科员,中国黄金总公司计财部主任,国家经贸委黄金管理局(中国黄金总公司)经营管理部主任、企管财务处处长、办公室(党办)主任、中国黄金集团公司办公室(党委办)主任;中金黄金股份有限公司副董事长、董事、总经理、党委书记,中国黄金协会副会长(兼职),中国黄金集团公司总经理助理、党委委员、副总经理,北京瀚丰联合科技有限公司董事、常务副总经理,赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事、联席总经理,现任上海德三国际贸易有限公司董事长、中国职业安全健康协会党委委员、副理事长(兼职)。

证券代码:600490 证券简称:鹏欣资源 公告编号:临2021-030

鹏欣环球资源股份有限公司 关于提名独立董事候选人的公告

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。

鹏欣环球资源股份有限公司(以下简称"公司")于2021年5月21日召开第七届董事会第十二次会议,审议通过了《选举公司第七届董事会独立董事候选人》的议案,经公司董事会提名委员会遴选推荐,公司董事会提名魏俊浩先生、王树义先生、骆玉鼎先生、王铁林先生为公司第七届董事会独立董事候选人(候选人简历详见附件),任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止,其中王铁林先生为会计专业人士。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

以上事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会
2021年5月22日

附件:

独立董事候选人简历

魏俊浩先生,1961年11月出生,中共党员,中国地质大学(武汉)教授(博士后)、博士生导师。2003年9月至2010年5月,任中金黄金股份有限公司独立董事;2012年12月至2018年9月,任赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司独立董事;2014年9月至2017年9月,任贤丰控股股份有限公司独立董事;2015年9月至2018年6月,任中润资源投资股份有限公司独立董事;2016年2月至今,任招金矿业股份有限公司独立董事。

王树义先生,1972年11月出生, 大学学历, 律师。2012年4月至2014年10月任广东博观科技有限公司董事;2008年4月至今,任广东方源律师事务所合伙人、律师。

骆玉鼎先生,1971年11月出生,中共党员,经济学(金融学)博士,上海财经大学商学院副教授。曾任上海财经大学金融学院常务副院长、上海财经大学商学院执行院长;2018年5月至2018年9月任运盛(上海)医疗科技股份有限公司独立董事;2018年9月至今,任国金证券股份有限公司独立董事。

王铁林先生,1963年4月出生,中共党员,博士学位,会计学教授。曾任北京林业大学经济管理学院教师,深圳中洲会计师事务所会计师,深圳三九房地产(集团)有限公司财务总监,深圳赛博韦尔软件产业园有限公司副总经理、财务总监,深圳国华盛投资有限公司财务总监。2007年9月至今在广东金融学院从事教学与管理工作,现任会计学教授、研究生导师;2015年10月至今,任广东汕头超声电子股份有限公司外部董事;2017年6月至今,任广东紫晶信息存储技术股份有限公司独立董事;2019年9月至今,任贤丰控股股份有限公司独立董事。

证券代码:600490 证券简称:鹏欣资源 公告编号:2021-031

鹏欣环球资源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7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7日14点00分

召开地点:上海市闵行区联航路1188号21号楼2楼

(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7日

至2021年6月7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

本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。

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
累积投票议案		
1.00	关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案	应选董事(1)人
1.01	选举王晋定先生为公司第七届董事会非独立董事	√
2.00	关于选举公司第七届董事会独立董事的议案	应选独立董事(4)人
2.01	选举魏俊浩先生为公司第七届董事会独立董事	√
2.02	选举王树义先生为公司第七届董事会独立董事	√
2.03	选举骆玉鼎先生为公司第七届董事会独立董事	√
2.04	选举王铁林先生为公司第七届董事会独立董事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1、2已经公司第七届董事会第十二次会议审议通过,具体内容详见2021年5月22日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:全部

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) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本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。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

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	600490	鹏欣资源	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、法人股东持单位证明、股东证券账户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记;

2、社会公众股东持股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续,受托人持授权委托书、委托股东账户卡、持股凭证及本人身份证进行登记;

3、异地股东可以用信函或传真方式登记(需提供有关证件复印件);

4、登记地址:上海市东诸安浜路165弄29号4楼;"现场登记场所"地址问询联系电话:021-52383315;

5、登记时间:2021年6月4日 9:00-16:30。

六、其他事项

1、会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

2、根据《关于维护本市上市公司股东大会会议次序的通知》规定,股东大会不向股东发放礼品。

3、本公司联系方式:

联系电话:021-61679636

传真:021-61679511

联系人:章瑾

邮编:201112

联系部门:董事会办公室

特此公告。

鹏欣环球资源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2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书

鹏欣环球资源股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年6月7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	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案	
1.01	选举王晋定先生为公司第七届董事会非独立董事	
2.00	关于选举公司第七届董事会独立董事的议案	
2.01	选举魏俊浩先生为公司第七届董事会独立董事	
2.02	选举王树义先生为公司第七届董事会独立董事	
2.03	选举骆玉鼎先生为公司第七届董事会独立董事	
2.04	选举王铁林先生为公司第七届董事会独立董事	

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。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:002498 证券简称:汉缆股份 公告编号:2021-015

青岛汉缆股份有限公司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否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

青岛汉缆股份有限公司(以下简称"公司")2020年年度股东大会的通知于2021年4月30日公告,本次会议于2021年5月21日(星期五)下午14:30在青岛市崂山区九水东路628号青岛汉缆股份有限公司4楼会议室召开,会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。本次会议由公司董事会召集,董事长张立刚先生主持,本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东11人,代表股份2,222,142,858股,占上市公司总股份的66.7953%。

其中:通过现场投票的股东4人,代表股份2,216,015,420股,占上市公司总股份的66.6111%。

通过网络投票的股东7人,代表股份6,127,438股,占上市公司总股份的0.1842%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东10人,代表股份7,734,842股,占上市公司总股份的0.2325%。

其中:通过现场投票的股东3人,代表股份1,607,404股,占上市公司总股份的0.0483%。

通过网络投票的股东7人,代表股份6,127,438股,占上市公司总股份的0.1842%。

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京德和衡律师事务所律师出席、列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议采用现场表决与网络投票相结合的方式经审议通过如下议案:

议案1《2020年度董事会工作报告》

同意2,221,856,658股,占出席会议所有股东所持股份的99.9871%;反对48,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0022%;弃权237,800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0.0107%。

该议案获得通过。

其中中小股东表决情况:

同意7,448,642股,占出席会议中小股东所持股份的96.2999%;反对48,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.6257%;弃权237,800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3.0744%。

议案2《2020年度监事会工作报告》

同意2,221,856,658股,占出席会议所有股东所持股份的99.9871%;反对48,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0022%;弃权237,800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0.0107%。

该议案获得通过。

其中中小股东表决情况:

同意7,448,642股,占出席会议中小股东所持股份的96.2999%;反对48,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.6257%;弃权237,800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3.0744%。

议案3《2020年度财务决算报告和2021年度财务预算报告》

同意2,221,895,958股,占出席会议所有股东所持股份的99.9889%;反对9,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0004%;弃权237,800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0.0107%。

该议案获得通过。

其中中小股东表决情况::

同意7,487,942股,占出席会议中小股东所持股份的96.8080%;反对9,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.1176%; 弃权237,800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3.0744%。

议案4《2020年年度报告及摘要》

同意2,221,895,958股,占出席会议所有股东所持股份的99.9889%;反对9,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0004%;弃权237,800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0.0107%。

该议案获得通过。

其中中小股东表决情况:

同意7,487,942股,占出席会议中小股东所持股份的96.8080%;反对9,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.1176%; 弃权237,800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3.0744%。

议案5《2020年度利润分配预案》

同意2,222,136,358股,占出席会议所有股东所持股份的99.9997%;反对6,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0003%; 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%。

该议案以特别决议获表决通过。

其中中小股东表决情况:

同意7,728,342股,占出席会议中小股东所持股份的99.9160%;反对6,500股,占出席会议中小股东所持股份的0.0840%;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%。

议案6《关于续聘2021年度审计机构及确认2020年度审计费用的议案》

同意2,221,895,958股,占出席会议所有股东所持股份的99.9889%;反对9,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0004%;弃权237,800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0.0107%。

该议案获得通过。

其中中小股东表决情况:

同意7,487,942股,占出席会议中小股东所持股份的96.8080%;反对9,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.1176%; 弃权237,800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3.0744%。

议案7《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》

同意2,222,133,758股,占出席会议所有股东所持股份的99.9996%;反对9,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0004%; 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%。

该议案获得通过。

其中中小股东表决情况:

同意7,725,742股,占出席会议中小股东所持股份的99.8824%;反对9,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.1176%;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%。

议案8《关于公司董事、监事薪酬的议案》

同意2,222,094,458股,占出席会议所有股东所持股份的99.9978%;反对48,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0022%; 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%。

该议案获得通过。

其中中小股东表决情况:

同意7,686,442股,占出席会议中小股东所持股份的99.3743%;反对48,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.6257%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次中小股东所持股份的0.0000%。

注:上述议案中"中小投资者"是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东。

以上议案已经公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过,具体内容详见公司2021年4月30日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、独立董事述职情况

本次股东大会由公司独立董事向大会作2020年度独立董事述职报告。

公司独立董事2020年度述职报告全文详见2021年4月30日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

四、律师出具的法律意见

律师事务所名称:北京德和衡律师事务所

律师姓名:郭恩颖 张明波

法律意见书的结论性意见:本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定,本次股东大会表决结果合法、有效。

五、备查文件

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. 法律意见书;

3. 深交所要求的其他文件。

青岛汉缆股份有限公司
董事会
2021年5月21日

证券代码:002193 证券简称:如意集团 公告编号:2021-027

山东如意毛纺服装集团股份有限公司 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:

●本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况。

●本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况:

1、会议召开时间:

(1)现场会议:2021年5月21日上午09:30。

(2)网络投票时间:2021年5月21日。其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年5月21日9:15—9:25,9:30—11:30和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的任意时间。

2、现场会议召开地点:山东省济宁市高新区如意工业园公司会议室。

3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人:公司第八届董事会。

5、主持人:董事长邱亚夫先生。

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(二)会议出席情况

1、出席会议的总体情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计7人,代表股份数为126,034,665股,占公司有表决权股份总数的48.1571%。其中:

现场出席股东大会的股东及股东授权代表共计4人,代表股份数为126,027,965股,占公司有表决权股份总数的48.1546%;

通过网络投票出席股东大会的股东3人,代表股份数为6,700股,占公司有表决权股份总数的0.0026%。

2、中小股东出席情况

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者及代理人共3人,代表有表决权的股份为6,700股,占公司有表决权股份总数的0.0026%。

3、公司部分董事、监事、高管人员及见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决,具体表决情况如下:

1、《2020年度董事会工作报告》

表决结果:同意126,032,965股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9987%;反对900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0007%;弃权800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006%。

2、《2020年度监事会工作报告》

表决结果:同意126,033,865股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9994%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%; 弃权800股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006%。

3、《2020年年度报告全文及摘要》

表决结果:同意126,032,965股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9987%;反对900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0007%;弃权800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006%。

4、《2020年度财务决算报告》

表决结果:同意126,032,965股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9987%;反对900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0007%;弃权800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006%。

5、《关于2020年度利润分配预案的议案》

表决结果:同意126,033,765股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9993%;反对900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0007%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

中小投资者表决结果:同意5,800股,占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的86.5672%;反对900股,占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的13.4328%;弃权0股,占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

6、《关于2021年日常关联交易预计的议案》

本议案关联股东为山东如意科技集团有限公司、山东如意毛纺集团有限责任公司、山东济宁如意进出口有限公司。

山东如意科技集团有限公司为公司控股股东,持有表决权股份数量为60,514,665股;山东如意毛纺集团有限责任公司为山东如意科技集团有限公司的子公司,持有表决权股份数量为41,880,000股;山东济宁如意进出口有限公司为山东如意科技集团有限公司的子公司,持有表决权股份数量为4,697,800股;上述公司为公司关联股东,合计持有107,092,465股,审议该议案时回避表决。

表决结果:同意18,940,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9910%;反对1,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0090%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

中小投资者表决结果:同意5,000股,占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的74.6269%;反对1,700股,占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的25.3731%;弃权0股,占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

7、《2021年度向银行借款授信总量及授权的议案》

表决结果:同意126,032,965股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9987%;反对1,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0013%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

中小投资者表决结果:同意5,000股,占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的74.6269%;反对1,700股,占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的25.3731%;弃权0股,占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

8、《关于续聘2021年度审计机构的议案》

表决结果:同意126,033,765股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9993%;反对900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0007%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

中小投资者表决结果:同意5,800股,占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的86.5672%;反对900股,占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的13.4328%;弃权0股,占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

9、《未来三年(2021年–2023年)股东回报规划》

表决结果:同意126,033,865股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9994%;反对800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

中小投资者表决结果:同意5,900股,占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的88.0597%;反对800股,占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的11.9403%;弃权0股,占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

三、独立董事述职情况

在本次股东大会上,公司独立董事向大会作了2020年度独立董事工作的述职报告。公司独立董事2020年度述职报告全文见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、律师出具的法律意见书

北京国枫律师事务所委派律师出席本次股东大会,并出具了法律意见书。该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定;出席会议人员的资格合法、有效;表决程序和表决结果符合法律、法规和《公司章程》的规定;本次股东大会通过的有关决议合法有效。

五、备查文件

1、2020年度股东大会决议;

2、北京国枫律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

山东如意毛纺服装集团股份有限公司
董事会
2021年5月22日

证券代码:688157 证券简称:松井股份 公告编号:2021-027

湖南松井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5月21日

(二) 股东大会召开的地点:湖南宁乡经济技术开发区三环北路777号公司行政楼四楼会议室

(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	7
普通股股东人数	7
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	59,700,000
普通股股东所持有表决权数量	59,700,000
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(%)	75.0000
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	75.0000

(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、表决方式:本次会议表决采取现场投票和网络投票相结合的方式,表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

2、召集和主持情况:本次会议由公司董事会召集;现场会议由公司董事长凌云剑先生主持。

(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9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书伍俊芸女士出席了本次会议,其他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: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(%)
普通股	59,700,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称: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(%)
普通股	59,700,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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(%)
普通股	59,700,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、

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(%)
普通股	59,700,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:关于续聘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(%)
普通股	59,700,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:关于2021年度董事薪酬的议案

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(%)
普通股	59,700,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、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(%)
普通股	59,700,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:关于2021年度监事薪酬的议案

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(%)
普通股	59,700,000	100.000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称:关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

9.01议案名称:确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件

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	59,700,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9.02议案名称:发行股票的种类、面值

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	59,700,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9.03议案名称:发行方式及发行时间

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	59,700,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9.04议案名称:发行对象及向原股东配售的安排

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	59,700,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9.05议案名称:定价基准日、发行价格和定价原则

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	59,700,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9.06议案名称:发行数量

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	59,700,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9.07议案名称:限售期

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	59,700,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9.08议案名称:募集资金用途

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	59,700,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9.09议案名称:股票上市地点

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	59,700,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9.10议案名称:授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的具体事宜

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	59,700,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9.11议案名称:决议有效期

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	59,700,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)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(%)
4	2020年度利润分配预案	4,528,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	关于续聘2021年度审计机构的议案	4,528,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于2021年度董事薪酬的议案	4,528,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于2021年度监事薪酬的议案	4,528,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9.01	确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件	4,528,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9.02	发行股票的种类、面值	4,528,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9.03	发行方式及发行时间	4,528,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9.04	发行对象及向原股东配售的安排	4,528,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9.05	定价基准日、发行价格和定价原则	4,528,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9.06	发行数量	4,528,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9.07	限售期	4,528,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9.08	募集资金用途	4,528,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9.09	股票上市地点	4,528,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9.10	授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的具体事宜	4,528,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9.11	决议有效期	4,528,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)

关于议案表决的有关情况说明

1、议案9为特别决议议案,由出席本次股东大会的股东所持表决权数量的三分之二以上表决通过;

2、议案4、议案5、议案6、议案8、议案9对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:湖南启元律师事务所

律师:彭龙、廖培羽

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;出席/列席本次股东大会的人员具有法律、法规及《公司章程》规定的出席/列席本次股东大会的资格;本次股东大会的召集人具备召集本次股东大会的资格;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

湖南松井新材料股份有限公司
董事会
2021年5月22日

证券代码:600228 证券简称:返利科技 公告编号:2021-052

江西返利网数字科技股份有限公司 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: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:上海市浦东新区世纪大道210号上海浦东丽晶酒店二楼正大沙龙厅

(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	80
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	412,938,087
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(%)	50.1584

(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,董事长葛永昌先生主持,本次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》《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定,本次会议决议有效。

(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,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书陈明先生出席本次会议,公司财务总监费岂文先生列席本次会议。

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	409,023,774	99.0520	3,225,203	0.7810	689,110	0.1670

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	408,533,774	98.9334	3,715,203	0.8996	689,110	0.1670

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	408,533,774	98.9334	3,715,203	0.8996	689,110	0.1670

4、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	408,533,774	98.9334	3,715,203	0.8996	689,110	0.1670

5、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	408,533,774	98.9334	3,715,203	0.8996	689,110	0.1670

6、议案名称:关于公司2021年度聘任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	408,533,774	98.9334	3,715,203	0.8996	689,110	0.1670

7、议案名称:关于2021年度申请银行授信额度的议案

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	408,551,574	98.9377	3,697,403	0.8953	689,110	0.1670

8、议案名称:关于变更公司名称的议案

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	408,533,774	98.9334	3,715,203	0.8996	689,110	0.1670

9、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	408,504,174	98.9262	3,715,203	0.8996	718,710	0.1742

10、议案名称:关于修订《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	408,533,774	98.9334	3,715,203	0.8996	689,110	0.1670

11、议案名称:关于修订《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	408,533,774	98.9334	3,715,203	0.8996	689,110	0.1670

12、议案名称:关于修订《监事会议事规则》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	408,533,774	98.9334	3,715,203	0.8996	689,110	0.1670

13、议案名称:关于修订《融资与对外担保管理制度》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	408,533,774	98.9334	3,715,203	0.8996	689,110	0.1670

14、议案名称:关于修订《关联交易管理办法》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	408,533,774	98.9334	3,715,203	0.8996	689,110	0.1670

15、议案名称:关于修订《累积投票制实施细则》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	408,533,774	98.9334	3,715,203	0.8996	689,110	0.1670

16、议案名称:关于修订《募集资金管理制度》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	408,533,774	98.9334	3,715,203	0.8996	689,110	0.1670

17、议案名称:关于制定《重大投资经营决策管理制度》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	408,533,774	98.9334	3,715,203	0.8996	689,110	0.1670

18、议案名称:关于制定《独立董事工作制度》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	408,533,774	98.9334	3,715,203	0.8996	689,110	0.1670

19、议案名称:关于废止《高管人员薪酬管理考核办法》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	408,533,774	98.9334	3,715,203	0.8996	689,110	0.1670

20、议案名称:关于制定2021年度公司董事薪酬方案的议案

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(%)
A股	408,533,774	98.9334	3,715,203	0.8996	689,110	0.1670

21、议案名称:关于制定2021年度公司监事薪酬方案的议案

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(%)
A股	408,533,774	98.9334	3,715,203	0.8996	689,110	0.1670

(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(%)
4	公司2020年度利润分配预案	61,522,238	93.3193	3,715,203	5.6353	689,110	1.0454
6	关于公司2021年度聘任会计师事务所的议案	61,522,238	93.3193	3,715,203	5.6353	689,110	1.0454
20	关于制定2021年度公司董事薪酬方案的议案	61,522,238	93.3193	3,715,203	5.6353	689,110	1.0454
21	关于制定2021年度公司监事薪酬方案的议案	61,522,238	93.3193	3,715,203	5.6353	689,110	1.0454

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案9、议案10、议案11、议案12为特别决议事项,已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

议案1–议案8、议案13–议案21为普通决议事项,已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权的半数以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市方达律师事务所

律师:王梦婕、常继超

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规的规定,符合《公司章程》的规定;参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效;本次股东大会召集人的资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、江西返利网数字科技股份有限公司2020年年度股东大会决议;

2、上海市方达律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书。

江西返利网数字科技股份有限公司
2021年5月22日