证券代码:002813　　证券简称:路畅科技　　公告编号:2021-030

深圳市路畅科技股份有限公司 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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、特别提示:

1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形;

2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情形。

二、会议召开和出席情况

(一)会议召开时间

(1)现场会议:2021年05月21日　13:30

(2)网络投票:2021年05月21日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为:2021年05月21日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2021年05月21日09:15至15:00任意时间段。

(二)现场会议召开地点:深圳市南山区海天一路11号5栋C座9楼901会议室

(三)会议召集人:深圳市路畅科技股份有限公司第三届董事会

(四)投票方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。

(五)会议主持人:董事长　张宗涛先生

(六)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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

三、会议出席情况

(一)股东出席会议情况

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81,809,602股,占上市公司总股份的68.1747%。其中:通过现场投票的股东9人,代表股份81,803,702股,占上市公司总股份的68.1698%;通过网络投票的股东2人,代表股份5,900股,占上市公司总股份的0.0049%。

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20,700股,占上市公司总股份的0.0172%。其中:通过现场投票的股东3人,代表股份14,800股,占上市公司总股份的0.0123%;通过网络投票的股东2人,代表股份5,900股,占上市公司总股份的0.0049%。

(二)公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。

(三)北京市中伦(深圳)律师事务所见证律师列席了会议。

四、议案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案:

(一)审议通过了《关于审议公司2020年度董事会工作报告的议案》

公司董事会独立董事田韶鹏先生、陈琪女士在公司2020年年度股东大会上进行述职。《公司2020年度董事会工作报告》以及《2020年度独立董事述职报告》具体内容详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

总表决情况:

同意81,809,502股,占出席会议所有股东所持股份的99.9999%;反对100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%;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20,600股,占出席会议中小股东所持股份的99.5169%;反对100股,占出席会议中小股东所持股份的0.4831%;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%。

(二)审议通过了《关于审议公司2020年度监事会工作报告的议案》

《2020年度监事会工作报告》具体内容详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

总表决情况:

同意81,809,502股,占出席会议所有股东所持股份的99.9999%;反对100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%;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20,600股,占出席会议中小股东所持股份的99.5169%;反对100股,占出席会议中小股东所持股份的0.4831%;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%。

(三)审议通过了《关于审议公司2021年度经营计划的议案》

总表决情况:

同意81,809,502股,占出席会议所有股东所持股份的99.9999%;反对100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%;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20,600股,占出席会议中小股东所持股份的99.5169%;反对100股,占出席会议中小股东所持股份的0.4831%;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%。

(四)审议通过了《关于审议公司2020年年度报告全文及摘要的议案》

《2020年年度报告全文及摘要》(公告编号:2021-015)详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

总表决情况:

同意81,809,602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20,700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%。

(五)审议通过了《关于审议公司2020年财务决算报告的议案》

我公司2020年末总资产为54,050.49万元,年末公司负债为15,855.51万元,年末净资产为38,194.98万元。我公司2020年度营业收入49,266.31万元,营业利润-6,627.97万元,营业外收支净额15,721.56万元,利润总额9,093.60万元,扣除非经常性损益后归属母公司股东净利润-9,041.01万元,非经常性损益16,960.13万元。

《公司2020年度财务决算报告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

总表决情况:

同意81,809,502股,占出席会议所有股东所持股份的99.9999%;反对100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%;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20,600股,占出席会议中小股东所持股份的99.5169%;反对100股,占出席会议中小股东所持股份的0.4831%;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%。

(六)审议通过了《关于公司续聘2021年度会计师事务所的议案》

同意继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)作为深圳市路畅科技股份有限公司2021年度的审计机构。

《关于公司续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2021-017)详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

总表决情况:

同意81,809,502股,占出席会议所有股东所持股份的99.9999%;反对100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%;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20,600股,占出席会议中小股东所持股份的99.5169%;反对100股,占出席会议中小股东所持股份的0.4831%;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%。

(七)审议通过了《关于审议公司2020年度现金分红方案的议案》

公司2020年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

总表决情况:

同意81,809,502股,占出席会议所有股东所持股份的99.9999%;反对100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%;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20,600股,占出席会议中小股东所持股份的99.5169%;反对100股,占出席会议中小股东所持股份的0.4831%;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%。

(八)审议通过了《关于公司拟以自有资产抵押担保向金融机构申请综合授信额度的议案》

《关于向金融机构申请综合授信并提供抵押担保的公告》(公告编号:2021-019)详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

总表决情况:

同意81,809,502股,占出席会议所有股东所持股份的99.9999%;反对100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%;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20,600股,占出席会议中小股东所持股份的99.5169%;反对100股,占出席会议中小股东所持股份的0.4831%;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%。

(九)审议通过了《关于公司2021年度与河南龙成集团及其下属企业日常关联交易预计的议案》

《关于公司2021年度与河南龙成集团及其下属企业日常关联交易预计的公告》(公告编号:2021-022)详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

股东郭秀梅为本议案关联人,回避表决。

总表决情况:

同意2,661,912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20,700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%。

(十)审议通过了《关于公司全资子公司东莞路畅智能增资的议案》

《关于对全资子公司东莞市路畅智能科技有限公司增资的公告》(公告编号:2021-023)详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

总表决情况:

同意81,809,602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20,700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%。

(十一)审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

11.01:选举张宗涛先生为第四届董事会非独立董事

同意选举张宗涛先生为第四届董事会非独立董事,任期三年,自股东大会审核之日起生效。

总表决情况:

同意股份数:81,803,703股,占出席会议的股东所持有效表决权股份数的99.9928%

中小股东总表决情况:

同意股份数:14,801股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的71.5024%。

11.02:选举朱君冰女士为第四届董事会非独立董事

同意选举朱君冰女士为第四届董事会非独立董事,任期三年,自股东大会审核之日起生效。

总表决情况:

同意股份数:81,803,703股,占出席会议的股东所持有效表决权股份数的99.9928%

中小股东总表决情况:

同意股份数:14,801股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的71.5024%。

11.03:选举彭楠先生为第四届董事会非独立董事

同意选举彭楠先生为第四届董事会非独立董事,任期三年,自股东大会审核之日起生效。

总表决情况:

同意股份数:81,803,703股,占出席会议的股东所持有效表决权股份数的99.9928%

中小股东总表决情况:

同意股份数:14,801股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的71.5024%。

(十二)审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

12.01:选举田韶鹏先生为第四届董事会独立董事

同意田韶鹏先生担任第四届董事会独立董事,任期三年,自股东大会审核之日起生效。

总表决情况:

同意股份数:81,803,703股,占出席会议的股东所持有效表决权股份数的99.9928%

中小股东总表决情况:

同意股份数:14,801股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的71.5024%。

12.02:选举陈琪女士为第四届董事会独立董事

同意陈琪女士担任第四届董事会独立董事,任期三年,自股东大会审核之日起生效。

总表决情况:

同意股份数:81,803,703股,占出席会议的股东所持有效表决权股份数的99.9928%

中小股东总表决情况:

同意股份数:14,801股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的71.5024%。

(十三)审议通过了《关于选举第四届监事会非职工监事的议案》

13.01:选举陈守峰先生为第四届监事会非职工监事

同意选举陈守峰先生担任第四届监事会成员,任期三年,自股东大会审核之日起生效。

总表决情况:

同意股份数:81,803,703股,占出席会议的股东所持有效表决权股份数的99.9928%

中小股东总表决情况:

同意股份数:14,801股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的71.5024%。

13.02:选举杨成松先生为第四届监事会非职工监事

同意选举杨成先生担任第四届监事会成员,任期三年,自股东大会审核之日起生效。

总表决情况:

同意股份数:81,803,703股,占出席会议的股东所持有效表决权股份数的99.9928%

中小股东总表决情况:

同意股份数:14,801股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的71.5024%。

五、律师见证情况

(一)律师事务所名称:北京市中伦(深圳)律师事务所

(二)律师姓名:刘洪羽、付青

(三)结论性意见:本所认为,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、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,合法、有效。

六、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。

特此公告。

深圳市路畅科技股份有限公司
董事会
二〇二一年五月二十一日

证券代码:002154　　证券简称:报喜鸟　　公告编号:2021-037

报喜鸟控股股份有限公司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:

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召集人:公司董事会。公司第七届董事会第十一次会议决议召开2020年度股东大会。

2、会议主持人:董事兼财务总监、副总经理吴跃现女士

根据《公司章程》及《股东大会议事规则》,股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由副董事长主持,副董事长不能履行职务或者不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。由于公司董事长兼总经理吴志泽先生出差,无法参加并主持本次会议,经半数以上董事推举,本次会议由董事兼财务总监、副总经理吴跃现女士主持。

3、会议召开方式及召开时间:

现场会议召开时间:2021年5月21日(星期五)下午14:45

网络投票时间:(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间:2021年5月21日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00;(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间:2021年5月21日9:15-15:00期间的任意时间。

4、会议地点:浙江省永嘉县瓯北镇双塔路2299号报喜鸟研发大楼四楼会议室。

5、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《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。

6、参加本次股东大会的股东或股东代理人共11人,代表股份319,953,105股,占公司有表决权股份总数的26.2771%。其中:(1)出席现场会议的股东(含股东代理人)共7人,代表股份319,448,605股,占公司有表决权股份总数的26.2357%;(2)根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果,参加网络投票的股东共4人,代表股份504,500股,占公司有表决权股份总数的0.0414%;(3)出席本次会议的中小投资者(中小投资者是指单独或合计持有本公司5%以下股份的股东且非公司董事、监事或高级管理人员,不包含5%,下同)共5人,代表股份1,707,800股,占公司有表决权股份总数的0.1403%。

7、公司董事、监事出席了会议,高级管理人员列席了会议,国浩律师(上海)事务所律师出席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次会议采用记名方式进行现场和网络表决,审议通过了以下议案并形成决议:

1、审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》,表决情况如下:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	319,927,805	99.9921%	25,300	0.0079%	0	0
其中:中小股东	1,682,500	98.5186%	25,300	1.4814%	0	0

议案具体内容详见2021年4月29日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过了《公司2020年度监事会工作报告》,表决情况如下:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	319,927,805	99.9921%	25,300	0.0079%	0	0
其中:中小股东	1,682,500	98.5186%	25,300	1.4814%	0	0

议案具体内容详见2021年4月29日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3、审议通过了《公司2020年度财务决算报告》,表决情况如下:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	319,928,805	99.9924%	24,300	0.0076%	0	0
其中:中小股东	1,683,500	98.5771%	24,300	1.4229%	0	0

议案具体内容详见2021年4月29日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4、审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案》,表决情况如下:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	319,927,805	99.9921%	25,300	0.0079%	0	0
其中:中小股东	1,682,500	98.5186%	25,300	1.4814%	0	0

议案具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和2021年4月29日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

5、审议通过了《公司2020年度报告》及其摘要,表决情况如下:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	319,927,805	99.9921%	25,300	0.0079%	0	0
其中:中小股东	1,682,500	98.5186%	25,300	1.4814%	0	0

年度报告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),年度报告摘要详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和2021年4月29日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

6、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》,表决情况如下:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	319,928,805	99.9924%	24,300	0.0076%	0	0
其中:中小股东	1,683,500	98.5771%	24,300	1.4229%	0	0

议案具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和2021年4月29日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

7、审议通过了《关于增加利用自有闲置资金投资理财产品额度的议案》,表决情况如下:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	319,448,605	99.8423%	504,500	0.1577%	0	0
其中:中小股东	1,203,300	70.4591%	504,500	29.5409%	0	0

议案具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和2021年4月29日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

8、审议通过了《关于预计2021年度日常关联交易额度的议案》,关联股东吴志泽先生、吴婷婷女士、吴利亚女士回避表决,表决情况如下:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,807,164	99.5662%	25,300	0.4338%	0	0
其中:中小股东	1,682,500	98.5186%	25,300	1.4814%	0	0

议案具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和2021年4月29日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

9、审议通过了《关于继续优化营销网络的议案》,表决情况如下:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	319,928,805	99.9924%	24,300	0.0076%	0	0
其中:中小股东	1,683,500	98.5771%	24,300	1.4229%	0	0

议案具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和2021年4月29日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

10、审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2021年度薪酬方案的议案》,表决情况如下:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	319,927,805	99.9921%	25,300	0.0079%	0	0
其中:中小股东	1,682,500	98.5186%	25,300	1.4814%	0	0

议案具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和2021年4月29日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

11、审议通过了《关于公司监事2021年度薪酬方案的议案》,表决情况如下:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	319,927,805	99.9921%	25,300	0.0079%	0	0
其中:中小股东	1,682,500	98.5186%	25,300	1.4814%	0	0

议案具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和2021年4月29日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

12、审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》,表决情况如下:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	318,724,505	99.6160%	1,228,600	0.3840%	0	0
其中:中小股东	479,200	28.0595%	1,228,600	71.9405%	0	0

议案具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

13、审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》,表决情况如下:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	318,724,505	99.6160%	1,228,600	0.3840%	0	0
其中:中小股东	479,200	28.0595%	1,228,600	71.9405%	0	0

议案具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

14、审议通过了《关于修改〈关联交易决策制度〉的议案》,表决情况如下:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	318,724,505	99.6160%	1,228,600	0.3840%	0	0
其中:中小股东	479,200	28.0595%	1,228,600	71.9405%	0	0

议案具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

15、审议通过了《证券投资管理制度》,表决情况如下:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	319,928,805	99.9924%	24,300	0.0076%	0	0
其中:中小股东	1,683,500	98.5771%	24,300	1.4229%	0	0

议案具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、律师出具的法律意见

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

见证律师:张乐天、吕程

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、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;本次会议召集人资格合法、有效;出席会议人员的资格合法、有效;表决程序符合《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、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。

特此公告。

报喜鸟控股股份有限公司
董事会
2021年5月22日

证券代码:000639　　证券简称:西王食品　　公告编号:2021-016

西王食品股份有限公司 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:

1、本次股东大会未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决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

(1)会议召开时间

现场会议召开时间:2021年5月21日(星期五)14:00;

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09:15至9:25,09:30至11:30和13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为:2021年5月21日09:15至15:00期间任意时间。

(2)现场会议地点

山东省邹平市西王工业园办公楼211会议室

(3)会议召开方式

现场投票和网络投票相结合的表决方式召开

(4)会议召集人

公司第十三届董事会

(5)现场会议主持人

董事长王辉先生

(6)本次会议的合法、法规性

本次会议的召集、召开与表决程序符合《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》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。

2、会议出席情况

(1)股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东或授权代表共16人,代表股份626,717,721股,占上市公司总股份的58.0602%。 其中:通过现场投票的股东或授权代表5人,代表股份568,592,014股,占上市公司总股份的52.6753%。 通过网络投票的股东或授权代表11人,代表股份58,125,707股,占上市公司总股份的5.3849%。

(2)中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东或授权代表14人,代表股份62,017,975股,占上市公司总股份的5.7454%。 其中:通过现场投票的股东或授权代表3人,代表股份3,892,268股,占上市公司总股份的0.3606%。 通过网络投票的股东或授权代表11人,代表股份58,125,707股,占上市公司总股份的5.3849%。

(3)公司董事、监事、董事会秘书出席了会议,北京市金杜律师事务所律师对本次会议进行了见证。

二、提案审议表决情况

1、提案的表决方式:

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

2、会议表决通过以下事项:

(1)审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》

总表决情况:

同意626,176,113股,占出席会议所有股东所持股份的99.9136%;反对541,608股,占出席会议所有股东所持股份的0.0864%;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%。

中小股东总表决情况:

同意61,476,367股,占出席会议中小股东所持股份的99.1267%;反对541,608股, 占出席会议中小股东所持股份的0.8733%;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%。

(2)审议通过了《公司2020年度监事会工作报告》

总表决情况:

同意626,176,113股,占出席会议所有股东所持股份的99.9136%;反对541,608股,占出席会议所有股东所持股份的0.0864%;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%。

中小股东总表决情况:

同意61,476,367股,占出席会议中小股东所持股份的99.1267%;反对541,608股,占出席会议中小股东所持股份的0.8733%;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%。

(3)审议通过了《公司2020年度报告全文及其摘要》

总表决情况:

同意626,176,113股,占出席会议所有股东所持股份的99.9136%;反对340,208股,占出席会议所有股东所持股份的0.0543%;弃权201,400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0.0321%。

中小股东总表决情况:

同意61,476,367股,占出席会议中小股东所持股份的99.1267%;反对340,208股,占出席会议中小股东所持股份的0.5486%;弃权201,400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0.3247%。

(4)审议通过了《公司2020年度内部控制评价报告》

总表决情况:

同意626,176,113股,占出席会议所有股东所持股份的99.9136%;反对541,608股,占出席会议所有股东所持股份的0.0864%;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%。

中小股东总表决情况:

同意61,476,367股,占出席会议中小股东所持股份的99.1267%;反对541,608股, 占出席会议中小股东所持股份的0.8733%;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%。

(5)审议通过了《公司2020年度财务决算报告》

总表决情况:

同意626,176,113股,占出席会议所有股东所持股份的99.9136%;反对340,208股,占出席会议所有股东所持股份的0.0543%;弃权201,400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0.0321%。

中小股东总表决情况:

同意61,476,367股,占出席会议中小股东所持股份的99.1267%;反对340,208股,占出席会议中小股东所持股份的0.5486%;弃权201,400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0.3247%。

(6)审议通过了《公司关于2020年度拟不进行利润分配的议案》

总表决情况:

同意626,176,113股,占出席会议所有股东所持股份的99.9136%;反对541,608股,占出席会议所有股东所持股份的0.0864%;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%。

中小股东总表决情况:

同意61,476,367股,占出席会议中小股东所持股份的99.1267%;反对541,608股, 占出席会议中小股东所持股份的0.8733%;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%。

(7)审议通过了《公司关于预计2021年度日常关联交易的议案》

总表决情况:

在关联股东西王集团有限公司、山东永华投资有限公司回避表决的情况下,同意61,677,767股,占出席会议有效表决权的99.4514%;反对340,208股,占出席会议有效表决权的0.5486%;弃权0 股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权的0%。

中小股东总表决情况:

同意61,677,767股,占出席会议中小股东所持股份的99.4514%;反对340,208股, 占出席会议中小股东所持股份的0.5486%;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%。

(8)审议通过了《公司关于向银行及其他金融机构申请综合授信额度的议案》

总表决情况:

同意626,377,513股,占出席会议所有股东所持股份的99.9457%;反对304,268股,占出席会议所有股东所持股份的0.0485%;弃权35,940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0.0057%。

中小股东总表决情况:

同意61,677,767股,占出席会议中小股东所持股份的99.4514%;反对304,268股, 占出席会议中小股东所持股份的0.4906%;弃权 35,940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0.0580%。

(9)审议通过了《公司关于拟续聘会计师事务所的议案》

总表决情况:

同意626,105,013股,占出席会议所有股东所持股份的99.9022%;反对294,256股,占出席会议所有股东所持股份的0.0470%;弃权318,452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0.0508%。

中小股东总表决情况:

同意61,405,267股,占出席会议中小股东所持股份的99.0120%;反对294,256股,占出席会议中小股东所持股份的0.4745%;弃权318,452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0.5135%。

(10)审议通过了《公司未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划》

总表决情况:

同意626,176,113股,占出席会议所有股东所持股份的99.9136%;反对408,592股,占出席会议所有股东所持股份的0.0652%;弃权133,016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0.0212%。

中小股东总表决情况:

同意61,476,367股,占出席会议中小股东所持股份的99.1267%;反对408,592股,占出席会议中小股东所持股份的0.6588%;弃权133,016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0.2145%。

除审议通过以上议案外,本次股东大会还听取了独立董事 2020 年度述职报告。

三、律师出具的法律意见

律师事务所:北京市金杜律师事务所

律师:宋彦妍、董昀

结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

西王食品股份有限公司董事会
2021年5月21日

证券代码:002615　　证券简称:哈尔斯　　公告编号:2021-042
债券代码:128073　　债券简称:哈尔转债

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 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、本次股东大会无增加、变更、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;

3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、现场会议召开时间:2021年5月21日(周五)14:00。

2、网络投票时间: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。

3、召开地点:浙江省杭州市钱江新城高德置地A座北塔26层。

4、召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

5、会议召集与主持人:董事会召集,董事长吕强先生主持。

6、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

参加本次会议的股东及股东授权代表共计5名,代表有表决权的股份数211,549,467股,占公司股份总数的51.2199%。

1、现场会议的出席情况

出席现场会议的股东及股东授权代表共计3名,代表有表决权的股份数211,492,867股,占公司股份总数的51.2062%;

2、网络投票情况

通过网络投票系统出席本次会议的股东共计2名,代表有表决权的股份数56,600股,占公司股份总数的0.0137%;

3、中小股东出席情况

通过现场和网络投票参加本次会议的中小投资者(持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人,以及担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东,以下同)及股东授权代表共计2名,代表有表决权的股份数56,600股,占公司股份总数的0.0137%。

公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,公司部分高级管理人员列席了本次会议。公司聘请的见证律师出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

经出席会议的股东及股东代理人审议,大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式,表决通过了如下议案:

(一)审议通过《2020年度董事会工作报告》

表决结果:同意211,549,467股,占参与投票的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占参与投票的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的0.0000%;弃权0股,占参与投票的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的0.0000%。

其中,中小股东的表决情况为:同意56,600股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

(二)审议通过《2020年度监事会工作报告》

表决结果:同意211,549,467股,占参与投票的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占参与投票的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的0.0000%;弃权0股,占参与投票的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的0.0000%。

其中,中小股东的表决情况为:同意56,600股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

(三)审议通过《2020年度财务决算报告》

表决结果:同意211,549,467股,占参与投票的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占参与投票的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的0.0000%;弃权0股,占参与投票的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的0.0000%。

其中,中小股东的表决情况为:同意56,600股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

(四)审议通过《2020年度利润分配预案》

表决结果:同意211,549,467股,占参与投票的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占参与投票的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的0.0000%;弃权0股,占参与投票的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的0.0000%。

其中,中小股东的表决情况为:同意56,600股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

(五)审议通过《2020年年度报告及摘要》

表决结果:同意211,549,467股,占参与投票的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占参与投票的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的0.0000%;弃权0股,占参与投票的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的0.0000%。

其中,中小股东的表决情况为:同意56,600股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

(六)审议通过《2021年度财务预算报告》

表决结果:同意211,549,467股,占参与投票的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占参与投票的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的0.0000%;弃权0股,占参与投票的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的0.0000%。

其中,中小股东的表决情况为:同意56,600股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

(七)审议通过《关于提请股东大会批准为董监高购买责任险的议案》

关联股东吕强、欧阳波、朱仁标回避表决,由其他出席会议的无关联股东表决。

表决结果:同意56,600股,占参与投票的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占参与投票的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的0.0000%;弃权0股,占参与投票的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的0.0000%。

其中,中小股东的表决情况为:同意56,600股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

(八)审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

表决结果:同意211,549,467股,占参与投票的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占参与投票的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的0.0000%;弃权0股,占参与投票的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的0.0000%。

其中,中小股东的表决情况为:同意56,600股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

(九)审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》

表决结果:同意211,549,467股,占参与投票的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占参与投票的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的0.0000%;弃权0股,占参与投票的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的0.0000%。

其中,中小股东的表决情况为:同意56,600股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

(十)审议通过《关于2021年度使用闲置自有资金开展委托理财的议案》

表决结果:同意211,549,467股,占参与投票的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占参与投票的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的0.0000%;弃权0股,占参与投票的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的0.0000%。

其中,中小股东的表决情况为:同意56,600股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

(十一)审议通过《关于2021年度开展金融衍生品交易业务的议案》

表决结果:同意211,549,467股,占参与投票的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占参与投票的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的0.0000%;弃权0股,占参与投票的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的0.0000%。

其中,中小股东的表决情况为:同意56,600股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

(十二)审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的2020年限制性股票的议案》,该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

表决结果:同意211,549,467股,占参与投票的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占参与投票的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的0.0000%;弃权0股,占参与投票的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的0.0000%。

其中,中小股东的表决情况为:同意56,600股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

(十三)审议通过《关于修改公司章程的议案》,该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

表决结果:同意211,549,467股,占参与投票的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占参与投票的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的0.0000%;弃权0股,占参与投票的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的0.0000%。

其中,中小股东的表决情况为:同意56,600股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

(十四)审议通过《未来三年(2021-2023)股东分红回报规划》

表决结果:同意211,549,467股,占参与投票的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占参与投票的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的0.0000%;弃权0股,占参与投票的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的0.0000%。

其中,中小股东的表决情况为:同意56,600股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

(十五)审议通过《关于选举第五届董事会独立董事的议案》

表决结果:同意211,549,467股,占参与投票的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占参与投票的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的0.0000%;弃权0股,占参与投票的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的0.0000%。

其中,中小股东的表决情况为:同意56,600股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

三、律师出具的法律意见

公司本次股东大会的召集及召开程序,参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜,均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定,本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司2020年年度股东大会决议;

2、《国浩律师(杭州)事务所关于浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司2020年年度股东大会法律意见书》。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会
2021年5月21日

证券代码:002615　　证券简称:哈尔斯　　公告编号:2021-043
债券代码:128073　　债券简称:哈尔转债

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的2020年限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告

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。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月 27日召开了第五届董事会第八次会议、第五届监事会第五次会议,并于2021 年5月21日召开了2020年年度股东大会,会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的2020年限制性股票的议案》。

鉴于首次授予的激励对象郭峻峰、龚玉润、曹飞因个人原因主动离职,根据《浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司2020年限制性股票激励计划》的相关规定,上述人员已不符合激励条件。公司将回购注销上述3名已离职激励对象所持有的已获授但尚未解除限售限制性股票86万股,回购价格为2.90元/股。

本次回购注销完成后,公司股份总数将减少86万股,公司注册资本也将因此而相应减少86万元。具体内容详见公司于2021年4月29日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的2020年限制性股票的公告》。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自本公告披露之日起45日内,有权凭有效债权证明文件及相关凭证向本公司要求清偿债务或要求本公司提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,不会影响其债权的有效性,相关债务将由公司继续履行。

债权人可以采用信函、电子邮件或传真的方式申报,具体方式如下:

1、申报时间:2021年5月22日至2021年7月5日,每日8:30—11:30、12:30—17:30

2、申报登记地点:浙江省永康市总部中心金典大厦六楼证券事务部

3、联系方式:

联系人:胡宇超

联系电话:0579-89295369

联系传真:0579-89295392

邮政编码:321399

电子邮箱:huyc@haers.com

4、申报所需材料:

公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。

债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权人为自然人的,需同时携带有效身份证件的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

5、其他

以邮寄方式申报债权的,申报日期以寄出邮戳日为准;以传真或邮件方式申报的,申报日以公司相应系统收到文件日为准,请在申报文件上注明"申报债权"字样。

特此公告。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
董事会
2021年5月21日

证券代码:600919　　证券简称:江苏银行　　公告编号:2021-020
优先股代码:360026　　优先股简称:苏银优1
可转债代码:110053　　可转债简称:苏银转债

江苏银行股份有限公司关于更换保荐代表人的公告

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。

近日,江苏银行股份有限公司(以下简称"公司")收到中银国际证券股份有限公司《关于更换保荐代表人的通知》。鉴于保荐代表人王冰先生工作变动,不再担任公司持续督导保荐代表人,为保证持续督导工作的有序进行,中银国际证券股份有限公司委派李庆文先生接替王冰先生担任保荐代表人,履行对公司的持续督导职责。本次保荐代表人更换事项,不会对公司产生影响。

本次变更后,公司持续督导保荐代表人为董雯丹女士和李庆文先生(简历见附件)。持续督导期至2022年12月31日。

特此公告。

江苏银行股份有限公司董事会
2021年5月22日

附件

李庆文先生简历

李庆文先生,国内首批注册保荐代表人,《证券时报》2008年中国区最佳IPO项目保荐人。李庆文先生毕业于中国人民银行研究生院,从事投行工作逾20年,曾主持或参与完成了2007年兴业银行160亿元A股IPO项目、2008年华夏银行115.6亿元非公开发行项目、2010年中国银行600亿元A+H配股项目、粤水电IPO、惠泉啤酒IPO、广陆数测IPO、青岛双星配股、江苏银行配股、中金公司IPO等项目。

证券代码:600919　　证券简称:江苏银行　　公告编号:2021-019
优先股代码:360026　　优先股简称:苏银优1
可转债代码:110053　　可转债简称:苏银转债

江苏银行股份有限公司 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:南京市玄武区紫金山路5号南京东郊国宾馆紫熙楼一楼5号厅。

(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	69
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	7,236,234,412
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(%)	48.9940

(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。

本次股东大会由本公司董事会召集,夏平董事长主持会议,会议采取现场和网络投票相结合的方式,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15人,董事长夏平、董事季明、顾颋、吴典军、丁小林、洪磊6人出席会议,其他董事因公务未能出席;

2、公司在任监事9人,监事长朱其龙、监事陈志斌、郑刚、鲍刚4人出席会议,其他监事因公务未能出席;

3、公司董事会秘书吴典军出席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、

议案名称:关于江苏银行股份有限公司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	7,235,197,018	99.9856	141,780	0.0019	895,614	0.0125

2、

议案名称:关于江苏银行股份有限公司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	7,235,197,018	99.9856	141,780	0.0019	895,614	0.0125

3、

议案名称:关于江苏银行股份有限公司2020年度监事会对董事及高级管理人员履职情况评价报告的议案

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	7,235,197,018	99.9856	141,780	0.0019	895,614	0.0125

4、

议案名称:关于江苏银行股份有限公司2020年度监事履职情况评价报告的议案

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	7,235,197,018	99.9856	141,780	0.0019	895,614	0.0125

5、

议案名称:关于江苏银行股份有限公司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	7,235,197,018	99.9856	141,780	0.0019	895,614	0.0125

6、

议案名称:关于江苏银行股份有限公司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	7,145,058,668	98.7400	90,280,130	1.2476	895,614	0.0124

7、

议案名称:关于江苏银行股份有限公司2020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(%)
A股	7,236,113,842	99.9983	13,670	0.0001	106,900	0.0016

8、

议案名称:关于江苏银行股份有限公司2020年度关联交易报告的议案

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	7,184,301,875	99.2823	51,823,747	0.7161	108,790	0.0016

9、

议案名称:关于江苏银行股份有限公司2021年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案

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	1,701,410,068	99.9852	141,780	0.0083	108,790	0.0065

10、

议案名称:关于续聘江苏银行股份有限公司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	7,229,654,564	99.9090	5,679,364	0.0784	900,484	0.0126

11、

议案名称:关于江苏银行股份有限公司股东大会调整对董事会授权方案的议案

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	7,087,992,397	97.9513	125,463,401	1.7338	22,778,614	0.3149

(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	关于江苏银行股份有限公司2020年度董事会工作报告的议案	3,999,440,321	99.9740	141,780	0.0035	895,614	0.0225
2	关于江苏银行股份有限公司2020年度监事会工作报告的议案	3,999,440,321	99.9740	141,780	0.0035	895,614	0.0225
3	关于江苏银行股份有限公司2020年度监事会对董事及高级管理人员履职情况评价报告的议案	3,999,440,321	99.9740	141,780	0.0035	895,614	0.0225
4	关于江苏银行股份有限公司2020年度监事履职情况评价报告的议案	3,999,440,321	99.9740	141,780	0.0035	895,614	0.0225
5	关于江苏银行股份有限公司2020年度独立董事述职报告的议案	3,999,440,321	99.9740	141,780	0.0035	895,614	0.0225
6	关于江苏银行股份有限公司2020年度财务决算及2021年度财务预算的议案	3,909,301,971	97.7208	90,280,130	2.2567	895,614	0.0225
7	关于江苏银行股份有限公司2020年度利润分配方案的议案	4,000,357,145	99.9969	13,670	0.0003	106,900	0.0028
8	关于江苏银行股份有限公司2020年度关联交易报告的议案	3,948,545,178	98.7018	51,823,747	1.2954	108,790	0.0028
9	关于江苏银行股份有限公司2021年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案	1,701,410,068	99.9852	141,780	0.0083	108,790	0.0065
10	关于续聘江苏银行股份有限公司2021年度会计师事务所的议案	3,993,897,867	99.8355	5,679,364	0.1419	900,484	0.0226
11	关于江苏银行股份有限公司股东大会调整对董事会授权方案的议案	3,852,235,700	96.2943	125,463,401	3.1362	22,778,614	0.5695

(三)

关于议案表决的有关情况说明

《关于江苏银行股份有限公司2021年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案》涉及关联方股东江苏省国际信托有限责任公司、江苏凤凰出版传媒集团有限公司、华泰证券股份有限公司、无锡市建设发展投资有限公司、江苏交通控股有限公司、江苏省广播电视集团有限公司、苏州国际发展集团有限公司、扬州市现代金融投资集团有限责任公司、江苏省国信集团有限公司、江苏宁沪高速公路股份有限公司、苏州信托有限公司等回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:江苏世纪同仁律师事务所

律师:徐蓓蓓、蔡含含

2、

律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定;出席会议人员的资格合法有效;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、上海证券交易所要求的其他文件。

江苏银行股份有限公司
2021年5月22日