证券代码:002721 证券简称:金一文化 公告编号:2021-055

北京金一文化发展股份有限公司 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、本次股东大会无变更、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;

3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1、会议召开时间:2021年5月21日下午14:30

2、网络投票时间:

通过交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月21日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年5月21日9:15-15:00期间的任意时间。

3、会议召开地点:北京市海淀区复兴路69号院11号9层公司会议室。

4、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。

5、会议召集人:公司董事会。

6、会议主持人:公司董事张学英女士主持本次股东大会。董事长王晓峰先生因工作原因无法出席并主持本次股东大会,经公司全体董事共同推举董事张学英女士担任本次股东大会的主持人。

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,会议的表决程序和表决结果合法有效。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场(或授权现场代表)及网络投票的股东共计11名,代表有效表决权的股份数为387,011,529股,占公司有表决权股份总数957,213,577股(有表决权股份总数指股权登记日的总股本959,925,877股扣除回购专用证券账户股份数2,712,300股,下同)的40.4311%。

(1)现场投票情况:通过现场(或授权现场代表)投票的股东7名,代表有表决权的股份数为386,651,329股,占公司有表决权股份总数的40.3934%。

(2)网络投票情况:通过网络和交易系统投票的股东4名,代表有表决权的股份数为360,200股,占公司有表决权股份总数的0.0376%。

2、中小投资者出席的总体情况

通过现场(或授权现场代表)和网络投票的中小投资者6名,代表有表决权股份数14,724,667股,占公司有表决权股份总数比例为1.5383%。其中:通过现场投票的股东2名,代表股份14,364,467股,占公司有表决权股份总数的1.5007%。通过网络投票的股东4人,代表股份数为360,200股,占公司有表决权股份总数的0.0376%。

公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以记名投票表决和网络投票表决的方式,审议通过了如下议案:

1、审议《2020年度董事会工作报告》

同意386,651,329股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.9069%;反对312,400股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0807%;弃权47,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有表决权股份总数的0.0124%。

其中,中小投资者表决情况为同意14,364,467股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的97.5538%;反对312,400股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的2.1216%;弃权47,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.3246%。

本议案审议通过。

2、审议《2020年度监事会工作报告》

同意386,651,329股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.9069%;反对312,400股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0807%;弃权47,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有表决权股份总数的0.0124%。

其中,中小投资者表决情况为同意14,364,467股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的97.5538%;反对312,400股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的2.1216%;弃权47,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.3246%。

本议案审议通过。

3、审议《2020年年度报告及摘要》

同意386,651,329股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.9069%;反对312,400股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0807%;弃权47,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有表决权股份总数的0.0124%。

其中,中小投资者表决情况为同意14,364,467股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的97.5538%;反对312,400股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的2.1216%;弃权47,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.3246%。

本议案审议通过。

4、审议《2020年度财务决算报告》

同意386,631,029股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.9017%;反对332,700股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0860%;弃权47,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有表决权股份总数的0.0124%。

其中,中小投资者表决情况为同意14,344,167股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的97.4159%;反对332,700股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的2.2595%;弃权47,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.3246%。

本议案审议通过。

5、审议《2021年度财务预算报告》

同意386,631,029股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.9017%;反对332,700股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0860%;弃权47,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有表决权股份总数的0.0124%。

其中,中小投资者表决情况为同意14,344,167股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的97.4159%;反对332,700股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的2.2595%;弃权47,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.3246%。

本议案审议通过。

6、审议《关于公司及子公司2021年度融资及担保额度的议案》

同意386,651,329股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.9069%;反对312,400股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0807%;弃权47,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有表决权股份总数的0.0124%。

其中,中小投资者表决情况为同意14,364,467股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的97.5538%;反对312,400股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的2.1216%;弃权47,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.3246%。

本议案为特别决议议案,已经获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

7、审议《关于开展2021年度贵金属套期保值业务的议案》

同意386,699,129股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.9193%;反对312,400股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0807%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为同意14,412,267股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的97.8784%;反对312,400股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的2.1216%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

本议案审议通过。

8、审议《关于开展2021年度贵金属远期交易与黄金租赁组合业务计划的议案》

同意386,651,329股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.9069%;反对312,400股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0807%;弃权47,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有表决权股份总数的0.0124%。

其中,中小投资者表决情况为同意14,364,467股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的97.5538%;反对312,400股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的2.1216%;弃权47,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.3246%。

本议案审议通过。

9、审议《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

同意98,901,907股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.6371%;反对312,400股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.3147%;弃权47,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有表决权股份总数的0.0482%。

其中,中小投资者表决情况为同意14,364,467股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的97.5538%;反对312,400股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的2.1216%;弃权47,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.3246%。

本议案获出席会议的非关联股东表决通过。

关联股东北京海鑫资产管理有限公司持有公司287,749,422股股份,已回避表决。

10、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》

同意386,631,029股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.9017%;反对332,700股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0860%;弃权47,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有表决权股份总数的0.0124%。

其中,中小投资者表决情况为同意14,344,167股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的97.4159%;反对332,700股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的2.2595%;弃权47,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.3246%。

本议案审议通过。

11、审议《关于2020年度利润分配预案的议案》

同意386,651,329股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.9069%;反对312,400股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0807%;弃权47,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有表决权股份总数的0.0124%。

其中,中小投资者表决情况为同意14,364,467股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的97.5538%;反对312,400股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的2.1216%;弃权47,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.3246%。

本议案审议通过。

12、审议《关于未来三年股东回报规划(2021-2023年)的议案》

同意386,699,129股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.9193%;反对312,400股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0807%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为同意14,412,267股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的97.8784%;反对312,400股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的2.1216%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

本议案审议通过。

13、审议《关于董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》

同意386,651,329股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.9069%;反对312,400股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0807%;弃权47,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有表决权股份总数的0.0124%。

其中,中小投资者表决情况为同意14,364,467股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的97.5538%;反对312,400股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的2.1216%;弃权47,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.3246%。

本议案审议通过。

14、审议《关于修订《公司章程》的议案》

同意386,651,329股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.9069%;反对312,400股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0807%;弃权47,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有表决权股份总数的0.0124%。

其中,中小投资者表决情况为同意14,364,467股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的97.5538%;反对312,400股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的2.1216%;弃权47,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.3246%。

本议案审议通过。

本议案为特别决议议案,已经获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

本次会议逐项审议通过上述各项议案外,还听取了公司独立董事提交的《2020年度独立董事述职报告》,独立董事述职报告详见公司于2021年4月30日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京德恒律师事务所

2、见证律师:张晓明、李兆存

3、结论性意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、《北京金一文化发展股份有限公司2020年度股东大会决议》;

2、《北京德恒律师事务所关于北京金一文化发展股份有限公司2020年度股东大会决议的法律意见》。

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司
董事会
2021年5月22日

证券代码:000333 证券简称:美的集团 公告编号:2021-045

美的集团股份有限公司 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。

重要提示

(一)2021年5月9日,美的集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")控股股东美的控股有限公司提议增加《关于回购部分社会公众股份方案的议案》为公司2020年年度股东大会新增临时议案;

(二)本次股东大会未出现否决议案的情形。

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间为:2021年5月21日下午14:30

2、现场会议召开地点:公司总部大楼B501

3、召开方式:现场投票与网络投票相结合

4、召集人:公司董事会

5、主持人:董事长方洪波先生

6、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网络投票的具体时间为:2021年5月21日上午9:15-下午15:00的任意时间。

7、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、会议的出席情况

1.出席总体情况

参加本次股东会议现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共494名,代表股份3,696,487,089股,占公司有表决权的股份总数的53.4445%。(截至股权登记日公司总股本为7,047,686,070股,其中公司已回购的股份数量为131,190,961股,该等回购的股份不享有表决权,故本次股东大会享有表决权的总股本数为6,916,495,109股)。

2.现场会议出席情况

参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共108名,代表股份2,578,437,728股,占公司股份总数的37.2795%。

3.网络投票情况

通过网络投票表决的股东共386名,代表股份1,118,049,361股,占公司股份的16.1650%。

三、提案审议和表决结果

序号	议案名称	类别	同意		反对		弃权	
			股数	比例	股数	比例	股数	比例
议案1	《2020年度董事会工作报告》	整体	3,692,580,074	99.8943%	8,900	0.0002%	3,898,115	0.1055%
		中小投资者	1,388,814,034	99.7195%	8,900	0.0006%	3,898,115	0.2799%
议案2	《2020年度监事会工作报告》	整体	3,692,566,274	99.8939%	22,700	0.0006%	3,898,115	0.1055%
		中小投资者	1,388,800,234	99.7185%	22,700	0.0016%	3,898,115	0.2799%
议案3	《2020年度财务决算报告》	整体	3,692,578,874	99.8943%	10,400	0.0003%	3,897,815	0.1054%
		中小投资者	1,388,812,834	99.7194%	10,400	0.0007%	3,897,815	0.2799%
议案4	《2020年度报告及其摘要》	整体	3,692,583,967	99.8944%	8,900	0.0002%	3,894,222	0.1053%
		中小投资者	1,388,817,927	99.7197%	8,900	0.0006%	3,894,222	0.2796%
议案5	《2020年度利润分配预案》	整体	3,696,376,216	99.9970%	35,493	0.0010%	75,380	0.0020%
		中小投资者	1,392,610,176	99.9920%	35,493	0.0025%	75,380	0.0054%
议案6	《关于公司第八期股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》	整体	3,692,693,638	99.8974%	3,700,578	0.1001%	92,873	0.0025%
		中小投资者	1,388,927,598	99.7276%	3,700,578	0.2657%	92,873	0.0067%
议案7	《关于制定(第八期股票期权激励计划实施考核办法)的议案》	整体	3,693,549,638	99.9205%	2,844,578	0.0770%	92,873	0.0025%
		中小投资者	1,389,783,598	99.7891%	2,844,578	0.2042%	92,873	0.0067%
议案8	《关于提请股东大会授权董事会办理第八期股票期权激励计划相关事宜的议案》	整体	3,693,548,938	99.9205%	2,845,578	0.0770%	92,573	0.0025%
		中小投资者	1,389,782,898	99.7890%	2,845,578	0.2043%	92,573	0.0066%
议案9	《关于公司2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》	整体	3,693,835,984	99.9283%	2,558,232	0.0692%	92,873	0.0025%
		中小投资者	1,390,069,944	99.8096%	2,558,232	0.1837%	92,873	0.0067%
议案10	《关于制定(2021年限制性股票激励计划实施考核办法)的议案》	整体	3,694,686,984	99.9513%	1,707,232	0.0462%	92,873	0.0025%
		中小投资者	1,390,920,944	99.8707%	1,707,232	0.1226%	92,873	0.0067%
议案11	《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	整体	3,694,686,984	99.9513%	1,706,232	0.0462%	93,873	0.0025%
		中小投资者	1,390,920,944	99.8707%	1,706,232	0.1225%	93,873	0.0067%
议案12	《美的集团股份有限公司核心管理团队持股计划暨"美的集团全球合伙人计划"之第七期持股计划(草案)及其摘要的议案》	整体	3,507,147,101	97.9788%	72,251,323	2.0185%	98,173	0.0027%
		中小投资者	1,320,371,553	94.8052%	72,251,323	5.1878%	98,173	0.0070%
议案13	《美的集团股份有限公司第七期全球合伙人持股计划管理办法》	整体	3,512,441,978	98.1267%	66,956,446	1.8706%	98,173	0.0027%
		中小投资者	1,325,666,430	95.1854%	66,956,446	4.8076%	98,173	0.0070%
议案14	《关于提请股东大会授权董事会办理第七期美的集团全球合伙人持股计划相关事宜的议案》	整体	3,510,719,282	98.0786%	66,636,017	1.8027%	2,141,298	0.0579%
		中小投资者	1,323,943,734	95.0617%	66,636,017	4.7846%	2,141,298	0.1537%
议案15	《美的集团股份有限公司核心管理团队持股计划暨"美的集团事业合伙人计划"之第二期持股计划(草案)及其摘要的议案》	整体	3,622,146,669	97.9889%	72,199,122	1.9532%	2,141,298	0.0579%
		中小投资者	1,318,380,629	94.6622%	72,199,122	5.1840%	2,141,298	0.1537%
议案16	《美的集团股份有限公司第四期事业合伙人持股计划管理办法》	整体	3,627,274,246	98.1276%	67,071,545	1.8145%	2,141,298	0.0579%
		中小投资者	1,323,508,206	95.0304%	67,071,545	4.8159%	2,141,298	0.1537%
议案17	《关于提请股东大会授权董事会办理第三期美的集团事业合伙人持股计划相关事宜的议案》	整体	3,633,055,857	98.2840%	61,289,934	1.6581%	2,141,298	0.0579%
		中小投资者	1,329,289,817	95.4455%	61,289,934	4.4007%	2,141,298	0.1537%
议案18	《关于2020年度为下属控股子公司提供担保的议案》	整体	3,546,607,907	95.9454%	136,102,330	3.6819%	13,776,852	0.3727%
		中小投资者	1,242,841,867	89.2384%	136,102,330	9.7724%	13,776,852	0.9892%
议案19	《关于2021年外汇资金衍生产品业务投资的专项报告》	整体	3,692,417,945	99.8899%	151,629	0.0041%	3,917,515	0.1060%
		中小投资者	1,388,651,905	99.7078%	151,629	0.0109%	3,917,515	0.2813%
议案20	《关于公司2020年度与顺德农商行相关关联交易的议案》	整体	3,591,641,930	97.1637%	93,060,450	2.5175%	11,784,709	0.3188%
		中小投资者	1,287,875,890	92.4719%	93,060,450	6.6819%	11,784,709	0.8462%
议案21	《关于续聘会计师事务所的议案》	整体	3,556,795,083	96.2210%	124,230,938	3.3608%	15,461,068	0.4183%
		中小投资者	1,253,029,043	89.9699%	124,230,938	8.9200%	15,461,068	1.1101%
议案22	《公司章程修正案(2020年4月)》	整体	3,682,010,548	99.6084%	12,335,243	0.3337%	2,141,298	0.0579%
		中小投资者	1,378,244,508	98.9606%	12,335,243	0.8857%	2,141,298	0.1537%
议案23	《关于回购部分社会公众股份方案的议案》	整体	3,581,194,162	96.8810%	6,303,982	0.1705%	108,988,946	2.9484%
		中小投资者	1,277,428,122	91.7218%	6,303,982	0.4526%	108,988,946	7.8256%

第4项至第11项以及第18项、第20项、第22项和第23项议案为特别决议案,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上同意。

上述议案的表决,公司未知上述出席本次会议持有5%以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市嘉源律师事务所

2、律师姓名:刘兴、李雪莹

3、结论性意见:本次股东大会的召集及召开程序合法,出席会议人员的资格合法有效,表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,表决结果合法有效。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会
2021年5月22日

证券代码:000333 证券简称:美的集团 公告编号:2021-046

美的集团股份有限公司 关于股权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

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。

美的集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2021年4月28日召开第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过了《公司第八期股票期权激励计划(草案)及其摘要》和《公司2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》,并于2021年4月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)首次公开披露了《公司第八期股票期权激励计划(草案)》和《公司2021年限制性股票激励计划(草案)》。根据《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定,公司对第八期股票期权激励计划和2021年限制性股票激励计划的内幕信息知情人在草案公布前6个月内(即2020年10月30日至2021年4月29日,以下简称"自查期间")买卖公司股票的情况进行自查,具体情况如下:

一、核查的范围与程序

1、核查对象为公司第八期股票期权激励计划和2021年限制性股票激励计划的内幕信息知情人,均登记在公司第八期股票期权激励计划和2021年限制性股票激励计划相关的《内幕信息知情人登记表》,并已于《公司第八期股票期权激励计划(草案)》和《公司2021年限制性股票激励计划(草案)》披露的同时上报深圳证券交易所(以下简称"深交所");

2、公司就核查对象在自查期间买卖公司股票的情况,向中国证券登记结算有限公司深圳分公司(以下简称"中国结算")以及核查对象本人进行了查询和确认,中国结算出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》。

二、核查对象买卖本公司股票的情况说明

根据中国结算出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》,2名核查对象在自查期间存在买卖记录,除此之外,其他核查对象不存在买卖公司股票的情形。

前述核查对象在自查期间买卖公司股票的具体情况如下:

序号	姓名	职务	变更股数(股)	变更摘要	变更时间
1	张小懿	副总裁	150,000	卖出	2020.12.28
2	钟铮	财务总监	15,000	行权	2021.03.08
			15,000	行权	2021.03.09
			15,000	行权	2021.03.10
			9,900	行权	2021.03.16
			10,100	行权	2021.03.24

经公司核查,上述人员买卖本公司股份并不属于内幕交易及操纵市场行为,上述人员发生买卖本公司股份行为时并不知悉2021年股权激励计划的相关信息,不存在内幕交易的情形。

三、结论

经公司自查,在《公司第八期股票期权激励计划(草案)》和《公司2021年限制性股票激励计划(草案)》公开披露前6个月内,相关内幕信息知情人均不存在内幕交易行为。

四、备查文件

1、《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》;

2、《股东股份变更明细清单》。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会
2021年5月22日

证券代码:000333 证券简称:美的集团 公告编号:2021-047

美的集团股份有限公司 关于控股股东一致行动人增持公司股份计划的公告

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。

重要内容提示:

1、美的集团股份有限公司(以下简称"公司")控股股东美的控股有限公司(以下简称"美的控股")一致行动人何享健先生计划自本公告披露之日起6个月内,以自有资金不低于8亿元通过深圳证券交易所集中竞价交易系统增持公司A股股份。本次拟增持的价格不设置固定价格、价格区间或累计跌幅比例,将基于对公司股价的合理判断,根据公司股价波动情况及资本市场整体趋势,逐步实施增持计划;本增持计划公司已在《关于回购部分社会公众股份方案的公告》中进行相关披露(详细内容请见公司于2021年5月10日披露于巨潮资讯网的相关公告)。

2、风险提示:本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化等因素导致增持计划延迟实施或无法完成实施的风险。

2021年5月20日,公司收到控股股东美的控股通知,美的控股一致行动人何享健先生拟自2021年5月20日起6个月内,通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份。现将有关情况公告如下:

一、增持主体的基本情况

1、增持主体:何享健先生。

2、截至本公告日,美的控股有限公司持有公司股份2,169,178,713股,占公司总股本比例为30.78%。何享健先生直接持有公司股份17,596,835股,占公司总股本比例为0.25%。

3、除本次增持计划外,美的控股及其一致行动人在本公告披露之日前12个月内未披露其他增持计划。

4、美的控股及其一致行动人在本公告披露之日前6个月内,不存在减持公司股份的情形。

二、本次增持计划的主要内容

1、增持的原因:基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认可;

2、增持的金额:本次拟增持股份金额不低于人民币8亿元;

3、本次拟增持股份价格:不设价格区间,将基于对公司股票价格的合理判断,根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势,逐步实施增持计划;

4、本次增持计划的实施期限:自2021年5月20日起的6个月内完成(增持计划实施期间,如遇公司股票停牌,增持计划将在股票复牌后顺延实施);

5、本次增持的方式:通过深圳证券交易所集中竞价系统增持公司股份;

6、资金来源:增持人的自有资金。

三、增持计划实施的不确定性风险

增持计划实施可能存在因证券市场发生变化等因素,导致无法达到预期的风险;可能存在因增持资金未能及时到位,导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。如增持计划实施过程中出现上述风险情形,公司将及时履行信息披露义务。

四、其他事项说明

1、何享健先生本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、部门规章的相关规定。

2、本次增持不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化,不会导致公司股权分布不具备上市条件。

3、公司将持续关注何享健先生后续增持公司股份的相关情况,并依据相关规定及时履行信息披露义务。

五、备查文件

《股份增持计划告知函》。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会
2021年5月22日

证券代码:000333 证券简称:美的集团 公告编号:2021-048

美的集团股份有限公司 关于回购部分社会公众股份的债权人通知书

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。

美的集团股份有限公司(以下简称"公司")以集中竞价方式回购公司部分社会公众股份的相关议案已经2021年5月21日召开的公司2020年年度股东大会审议通过,详见2021年5月22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

根据回购方案,使用资金不超过人民币50亿元,不低于人民币25亿元进行回购。在回购股份价格不超过100元/股的条件下,按回购金额上限50亿元测算,预计回购股份数量不低于5,000万股,约占公司目前已发行总股本的0.71%;按回购金额下限25亿元测算,预计回购股份数量不低于2,500万股,约占公司目前已发行总股本的0.35%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准,具体回购股份的比例以回购期满时实际回购的股份数量占本公司已发行的总股本的数量为准。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》等相关法律、法规的规定,凡本公司债权人均有权于本通知公告之日起45天内,凭有效债权证明文件及凭证向本公司要求清偿债务或要求本公司提供相应担保。债权人如逾期未向本公司申报债权,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由本公司根据原债权文件的约定继续履行。

债权人可采用信函或传真的方式申报,具体方式如下:

1、申报时间:

2021年5月22日至2021年7月7日,每日9:30—11:30、13:30—17:00;

2、申报地点及申报材料送达地点:

广东省佛山市顺德区北滘镇美的大道6号美的总部大楼

联系人:犹明阳

邮政编码:528311

联系电话:0757-26637438

传真号码:0757-26605456

3、其它:

(1)以邮寄方式申报的,申报日以寄出邮戳日为准;

(2)以传真或邮件方式申报的,请注明"申报债权"字样。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会
2021年5月22日

证券代码:002629 证券简称:ST仁智 公告编号:2021-026

浙江仁智股份有限公司 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。

特别提示:

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形;

2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大决议。

一、会议召开情况

1、浙江仁智股份有限公司(以下简称"公司")2020年年度股东大会现场会议时间为2021年5月21日(星期五)下午15:00;网络投票时间为2021年5月21日,其中,通过深圳证券交易所交易系统的投票时间为2021年5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网络投票的具体时间为2021年5月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间;

2、会议召开地点:广东省深圳市福田区京基滨河时代广场A座2405室会议室;

3、会议召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式;

4、会议召集人:公司董事会;

5、会议主持人:公司董事长温志平先生;

6、股权登记日:2021年5月17日(星期一);

7、本次会议的召集、召开符合《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。二、会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共计14名,共计持有公司有表决权的股份数83,262,214股,占公司有表决权股份总数的20.2118%。其中,出席现场会议的股东及股东代理人共计2名,共计持有公司有表决权的股份数81,397,013股,占公司有表决权股份总数的19.7591%;通过网络投票的股东及股东代理人共计12名,共计持有公司有表决权的股份数1,865,201股,占公司有表决权股份总数的0.4528%。

中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东12人,代表股份1,865,201股,占公司总股份的0.4552%。其中:通过现场投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。通过网络投票的股东12人,代表股份1,865,201股,占上市公司总股份的0.4528%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次股东大会。广东华商律师事务所律师出席并见证了本次会议。

三、会议议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议了如下议案:

1、审议通过《2020年年度报告及其摘要》;

表决情况:同意81,740,814股,占出席会议所有股东所持股份的98.1728%;反对1,521,400股,占出席会议所有股东所持股份的1.8272%;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%。

表决结果:该议案获得通过。

2、审议通过《2020年度董事会工作报告》;

表决情况:同意81,740,814股,占出席会议所有股东所持股份的98.1728%;反对1,521,400股,占出席会议所有股东所持股份的1.8272%;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%。

表决结果:该议案获得通过。

3、审议通过《2020年度监事会工作报告》;

表决情况:同意81,740,814股,占出席会议所有股东所持股份的98.1728%;反对1,521,400股,占出席会议所有股东所持股份的1.8272%;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%。

表决结果:该议案获得通过。

4、审议通过《2020年度财务决算报告》;

表决情况:同意81,740,814股,占出席会议所有股东所持股份的98.1728%;反对1,521,400股,占出席会议所有股东所持股份的1.8272%;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%。

表决结果:该议案获得通过。

5、审议通过《2020年度利润分配预案》;

表决情况:同意81,685,614股,占出席会议所有股东所持股份的98.1065%;反对1,576,600股,占出席会议所有股东所持股份的1.8935%;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%。

其中,中小投资者表决情况为:同意288,601股,占出席会议中小股东所持股份的15.4729%;反对1,576,600股,占出席会议中小股东所持股份的84.5271%;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%。

表决结果:该议案获得通过。

6、审议通过《关于拟为全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》;

表决情况:同意81,595,614股,占出席会议所有股东所持股份的97.9984%;反对1,666,600股,占出席会议所有股东所持股份的2.0016%;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%。

同意198,601股,占出席会议中小股东所持股份的10.6477%;反对1,666,600股,占出席会议中小股东所持股份的89.3523%;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%。

表决结果:该议案获得通过。

7、审议通过《关于2021年度向金融机构申请不超过5亿元综合授信额度的议案》;

表决情况:同意81,595,614股,占出席会议所有股东所持股份的97.9984%;反对1,666,600股,占出席会议所有股东所持股份的2.0016%;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%。

同意198,601股,占出席会议中小股东所持股份的10.6477%;反对1,666,600股,占出席会议中小股东所持股份的89.3523%;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%。

表决结果:该议案获得通过。

8、审议通过《关于修订公司治理相关制度的议案》;

表决情况:同意81,740,814股,占出席会议所