证券简称：中色股份 证券代码：000758 公告编号：2021-034

中国有色金属建设股份有限公司 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、本次股东大会召开期间无增加、修改提案情况，不存在否决提案的情况；

2、本次股东大会无变更以往股东大会决议的情况。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：2021年5月25日下午14：30

2、会议召开地点：北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦6层611会议室

3、会议召集人：公司第九届董事会

4、会议召开方式：现场记名投票表决和网络投票表决相结合

5、现场会议主持人：副董事长梁磊先生

6、本次会议的召开符合《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》及《公司章程》等有关规定。

7、公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

二、会议的出席情况

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797,896,303股，占上市公司总股份的40.5151％。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份739,277,906股，占上市公司总股份的37.5386％。

通过网络投票的股东8人，代表股份58,618,397股，占上市公司总股份的2.9765％。

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133,230,897股，占上市公司总股份的6.7651％。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份74,612,500股，占上市公司总股份的3.7886％。

通过网络投票的股东8人，代表股份58,618,397股，占上市公司总股份的2.9765％。

三、提案审议和表决情况

议案1.00 2020年度董事会工作报告

总表决情况：

同意797,791,603股，占出席会议所有股东所持股份的99.9869％；反对90,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0113％；弃权14,600股（其中，因未投票默认弃权14,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0018％。

中小股东总表决情况：

同意133,126,197股，占出席会议中小股东所持股份的99.9214％；反对90,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0676％；弃权14,600股（其中，因未投票默认弃权14,600股），占出席会议中小股东所持股份的0.0110％。

表决结果：通过。

议案2.00 2020年度监事会工作报告

总表决情况：

同意797,791,603股，占出席会议所有股东所持股份的99.9869％；反对90,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0113％；弃权14,600股（其中，因未投票默认弃权14,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0018％。

中小股东总表决情况：

同意133,126,197股，占出席会议中小股东所持股份的99.9214％；反对90,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0676％；弃权14,600股（其中，因未投票默认弃权14,600股），占出席会议中小股东所持股份的0.0110％。

表决结果：通过。

议案3.00 2020年度财务决算报告

总表决情况：

同意797,791,103股，占出席会议所有股东所持股份的99.9868％；反对104,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0131％；弃权500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0.0001％。

中小股东总表决情况：

同意133,125,697股，占出席会议中小股东所持股份的99.9210％；反对104,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0786％；弃权500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0.0004％。

表决结果：通过。

议案4.00 2020年年度报告及报告摘要

总表决情况：

同意797,791,103股，占出席会议所有股东所持股份的99.9868％；反对90,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0113％；弃权15,100股（其中，因未投票默认弃权14,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0019％。

中小股东总表决情况：

同意133,125,697股，占出席会议中小股东所持股份的99.9210％；反对90,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0676％；弃权15,100股（其中，因未投票默认弃权14,600股），占出席会议中小股东所持股份的0.0113％。

表决结果：通过。

议案5.00 2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案

总表决情况：

同意797,791,103股，占出席会议所有股东所持股份的99.9868％；反对90,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0113％；弃权15,100股（其中，因未投票默认弃权14,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0019％。

中小股东总表决情况：

同意133,125,697股，占出席会议中小股东所持股份的99.9210％；反对90,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0676％；弃权15,100股（其中，因未投票默认弃权14,600股），占出席会议中小股东所持股份的0.0113％。

表决结果：通过。

议案6.00 关于公司2021年度日常关联交易预计的议案

总表决情况：

同意133,125,697股，占出席会议所有股东所持股份的99.9210％；反对90,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0676％；弃权15,100股（其中，因未投票默认弃权14,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0113％。

中小股东总表决情况：

同意133,125,697股，占出席会议中小股东所持股份的99.9210％；反对90,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0676％；弃权15,100股（其中，因未投票默认弃权14,600股），占出席会议中小股东所持股份的0.0113％。

该提案属于关联交易事项，关联方股东－中国有色矿业集团有限公司（持有表决权股份664,613,232股）、自然人股东－秦军满先生（持有表决权股份52,174股）回避表决。

表决结果：通过。

四、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所

2. 律师姓名：李敏、唐莉

3. 结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会所形成的各项决议合法有效。

五、备查文件

1. 2020年年度股东大会决议；

2. 北京金诚同达律师事务所出具的法律意见书。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2021年5月26日

证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2021-019

山东出版传媒股份有限公司 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25日

(二) 股东大会召开的地点：山东出版传媒股份有限公司4楼会议室（济南市英雄山路189号）

(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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,715,691,746
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（%）	82.2124

(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，会议由公司董事长张志华主持。股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式表决。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8人，出席6人，出席会议的董事分别为：张志华、迟云、郭海涛、王昭顺、刘燕、钟耕深；公司副董事长王次忠、独立董事王乐锦因工作原因未出席会议；

2、公司在任监事4人，出席3人，出席会议的监事分别为张淼、冯洪峰、张耀元；监事会主席张军因工作原因未出席会议；

3、公司董事会秘书薛严丽出席会议；公司副总经理范波、韩明红列席会议。

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	1,714,603,580	99.9365	115,300	0.0067	972,866	0.0568

2、议案名称：关于公司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	1,714,603,580	99.9365	115,300	0.0067	972,866	0.0568

3、议案名称：关于公司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	1,714,603,580	99.9365	115,300	0.0067	972,866	0.0568

4、议案名称：关于公司2020年年度报告及其摘要的议案

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	1,714,603,580	99.9365	115,300	0.0067	972,866	0.0568

5、议案名称：关于公司2020年度财务决算报告的议案

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	1,714,603,580	99.9365	115,300	0.0067	972,866	0.0568

6、议案名称：关于公司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	1,715,560,046	99.9942	98,700	0.0058	0	0

7、议案名称：关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案

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	1,715,576,446	99.9932	115,300	0.0068	0	0

8、议案名称：关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案

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	1,715,576,446	99.9932	115,300	0.0068	0	0

9、议案名称：关于公司2020年度日常性关联交易执行情况与2021年度日常性关联交易预计情况的议案

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	78,545,826	98.1417	115,300	0.1440	1,371,900	1.7143

10、议案名称：关于公司2021年度对全资子公司提供担保额度的议案

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	1,714,204,546	99.9133	115,300	0.0067	1,371,900	0.0800

11、议案名称：关于续聘公司2021年度财务与内部控制审计机构的议案

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	1,710,524,914	99.6888	1,091,900	0.0636	4,074,932	0.2376

12、议案名称：关于公司独立董事2021年度津贴方案的议案

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	1,714,204,546	99.9133	104,600	0.006	1,382,600	0.0807

(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（%）
6	关于公司2020年度利润分配方案的议案	79,934,326	99.0767	98,700	0.1233	0	0
7	关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案	79,917,726	99.0559	115,300	0.1441	0	0
8	关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案	79,917,726	99.0559	115,300	0.1441	0	0
9	关于公司2020年度日常性关联交易执行情况与2021年度日常性关联交易预计情况的议案	78,545,826	98.1418	115,300	0.1441	1,371,900	1.7142
11	关于续聘公司2021年度财务与内部控制审计机构的议案	74,896,194	93.5441	1,091,900	1.3643	4,074,932	5.0916
12	关于公司独立董事2021年度津贴方案的议案	78,545,826	98.1418	104,600	0.1307	1,382,600	1.7275

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案9涉及关联交易，关联股东为山东出版集团有限公司及山东出版投资有限公司，所持表决权股份数量分别为1,602,944,478股和32,714,242股，上述股东对议案9均回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（济南）事务所

律师：林泽若明、郭彬

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，山东出版本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和《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；出席本次股东大会的股东没有提出新议案；表决程序和表决结果合法有效。

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。

山东出版传媒股份有限公司

2021年5月25日

证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：2021-024

中青旅控股股份有限公司 关于召开2021年第一次临时股东大会的提示性公告

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：

●股东大会召开日期：2021年5月31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

本公司曾于2021年5月15日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布《中青旅关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》，由于本次股东大会将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向所有股东提供网络形式的投票平台，本公司再次公告2021年第一次临时股东大会通知如下：

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5月31日14 点30 分

召开地点：中青旅大厦 2009 会议室

(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5月31日

至2021年5月31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	关于选举公司第八届董事会董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司第八届董事会临时会议审议通过了《关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案》，并于2021年5月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报和上海证券报上披露。本次股东大会的会议文件已于2021年5月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

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、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。

(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	600138	中青旅	2021/5/24

(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、个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东账户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。

2、法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证、法人代表身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托法人的营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。

3、外地股东可用信函或传真的方式登记。

4、登记时间：2021年5月26日（上午 9:00—下午 17:30）。

5、登记地点：公司证券部

六、

其他事项

1、现场会期预计半天，参会股东食宿、交通费用自理。

2、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

3、联系地址：北京市东城区东直门南大街 5 号中青旅大厦 18 层公司证券部邮编：100007

4、联系电话：010-58158702，58158717

5、传真：010-58158708

6、联系人：李岚、余瑶

特此公告。

中青旅控股股份有限公司董事会

2021年5月26日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

中青旅控股股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月31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	关于选举公司第八届董事会董事的议案			

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：000812 证券简称：陕西金叶 公告编号：2021-36号

陕西金叶科教集团股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告

本公司及董事局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。

特别提示：

·本次股东大会无否决或修改提案的情况。

·本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

·本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

一、会议召开和出席情况：

陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）2020年年度股东大会于2021年5月25日下午14:00在公司第三会议室召开。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2021年5月25日上午9：15－9：25，9：30－11：30；下午13：00－15：00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为2021年5月25日9：15－15：00期间的任意时间。

1、股东出席会议的总体情况：

出席会议的股东及股东授权代理人共26人，代表公司股份266,267,314股，占公司有表决权股份总数的34.6390％。其中：参加现场投票的股东及股东授权委托代表6人，代表股份227,214,393股，占公司有表决权股份总数的29.5586 ％；参加网络投票的股东20人，代表股份39,052,921股，占公司有表决权股份总数的5.0804％。

2、中小股东（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%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席情况：

中小股东及股东授权代表23人出席本次会议，代表股份98,638,176股，占公司有表决权股份总数的12.8319％。

3、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。

4、本公司聘请的上海市锦天城（西安）律师事务所委派窦方旭律师、曹治林律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。

会议由董事局主席袁汉源先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况：

本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式对议案进行了表决。

表决结果如下：

（一）《公司2020年度董事局工作报告》

1、总表决情况：

同意265,172,833股，占出席会议所有股东所持股份的99.5890％；反对695,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.2613％；弃权398,681股（其中，因未投票默认弃权318,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.1497％。

2、表决结果：该议案获得通过。

（二）《公司2020年度监事会工作报告》

1、总表决情况：

同意265,178,433股，占出席会议所有股东所持股份的99.5911％；反对690,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.2592％；弃权398,681股（其中，因未投票默认弃权318,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.1497％。

2、表决结果：该议案获得通过。

（三）《公司2020年年度报告及其摘要》

1、总表决情况：

同意205,561,678股，占出席会议所有股东所持股份的77.2012％；反对60,306,955股，占出席会议所有股东所持股份的22.6490％；弃权398,681股（其中，因未投票默认弃权318,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.1497％。

2、表决结果：该议案获得通过。

（四）《公司2020年度财务决算报告》

1、总表决情况：

同意241,760,893股，占出席会议所有股东所持股份的90.7963％；反对24,095,940股，占出席会议所有股东所持股份的9.0495％；弃权410,481股（其中，因未投票默认弃权318,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.1542％。

2、表决结果：该议案获得通过。

（五）《公司 2020年度利润分配预案》

1、总表决情况：

同意265,214,114股，占出席会议所有股东所持股份的99.6045％；反对734,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.2759％；弃权318,600股（其中，因未投票默认弃权318,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.1197％。

2、中小股东总表决情况：

同意97,584,976股，占出席会议中小股东所持股份的98.9323％；反对734,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.7447％；弃权318,600股（其中，因未投票默认弃权318,600股），占出席会议中小股东所持股份的0.3230％。

3、表决结果：该议案获得通过。

（六）《公司2021年度日常经营性关联交易总额（预计）的议案》

关联股东陕西中烟投资管理有限公司回避表决。

1、总表决情况：

同意241,839,974股，占出席会议所有股东所持股份的99.5793％；反对1,008,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.4154％；弃权12,800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0.0053％。

2、中小股东总表决情况：

同意74,210,836股，占出席会议中小股东所持股份的98.6421％；反对1,008,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.3409％；弃权12,800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0.0170％。

3、表决结果：该议案获得通过。

（七）《关于2021年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》

1、总表决情况：

同意265,258,514股，占出席会议所有股东所持股份的99.6211％；反对691,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.2598％；弃权317,000股（其中，因未投票默认弃权317,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.1191％。

2、中小股东总表决情况：

同意97,629,376股，占出席会议中小股东所持股份的98.9773％；反对691,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.7014％；弃权317,000股（其中，因未投票默认弃权317,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.3214％。

3、表决结果：该议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师出具的法律意见：

（一）律师事务所名称：上海市锦天城（西安）律师事务所（二）律师姓名：窦方旭 曹治林

（三）结论性意见：

公司2020年年度股东大会的召集和召开程序、召集

人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件：

（一）经与会董事和董事局秘书签字确认并加盖董事局印章的本次股东大会决议；

（二）法律意见书及其签章页；

（三）深交所要求的其他文件。

特此公告。

陕西金叶科教集团股份有限公司

董 事 局

二〇二一年五月二十六日

证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2021-041

海利尔药业集团股份有限公司 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25日

(二) 股东大会召开的地点：青岛市城阳区国城路216号公司五楼会议室

(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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	175,170,416
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（%）	72.1272

(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。

本次股东大会会由公司董事会召集，董事长葛尧伦先生因出差在外无法出席本次会议，经过半数以上董事推举董事葛家成先生代为主持会议。会议采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。其中：出席本次股东大会现场会议的股东或股东代表以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，并进行了监票、计票，当场宣布了表决结果。待网络投票结果出具后，监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总后，当场宣布了表决结果。 本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《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5人，董事葛尧伦、姜省路、周明国、李建国因出差在外未能出席；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席了本次会议；公司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：关于公司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	175,170,416	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：关于公司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	175,170,416	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：关于公司2020年度财务决算报告和2021年度财务预算报告的议案

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	172,500,461	98.4757	2,669,956	1.5243	0	0.0000

4、议案名称：关于公司2020年度利润分配预案的议案

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	175,170,416	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于公司续聘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	175,170,416	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于公司2020年年度报告及其摘要的议案

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	175,170,416	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、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	175,170,416	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案

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	172,500,461	98.4757	2,669,956	1.5243	0	0.0000

9、议案名称：关于2021年度公司向银行申请授信额度的议案

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	175,170,416	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：关于修改公司章程的议案

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	175,170,416	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：关于修订及制订公司内控制度的议案

11.01 议案名称：修订股东大会议事规则

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（%）
A股	172,500,461	98.4757	2,669,956	1.5243	0	0.0000

11.02议案名称：修订监事会议事规则

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（%）
A股	172,500,461	98.4757	2,669,956	1.5243	0	0.0000

11.03议案名称：修订独立董事工作制度

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	172,500,461	98.4757	2,669,956	1.5243	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	148,747,562	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	22,416,688	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	4,006,226	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：市值50万以下普通股股东	2,684,903	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	1,321,323	100.0000	0	0.0000	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（%）
4	关于公司2020年度利润分配预案的议案	17,333,414	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	关于公司续聘2021年度会计师事务所的议案	17,333,414	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

经本次股东大会股东审议，上述议案均获得通过。其中议案10为特别决议议案，经参加本次股东大会有效表决权的三分之二以上审议通过。其余议案为普通决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数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：北京市金杜律师事务所

律师：石鑫、刘妍妮

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符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规和《股东大会规则》《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。

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。

海利尔药业集团股份有限公司

2021年5月26日

证券简称：中色股份 证券代码：000758 公告编号：2021-034

中国有色金属建设股份有限公司 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、本次股东大会召开期间无增加、修改提案情况，不存在否决提案的情况；

2、本次股东大会无变更以往股东大会决议的情况。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：2021年5月25日下午14：30

2、会议召开地点：北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦6层611会议室

3、会议召集人：公司第九届董事会

4、会议召开方式：现场记名投票表决和网络投票表决相结合

5、现场会议主持人：副董事长梁磊先生

6、本次会议的召开符合《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》及《公司章程》等有关规定。

7、公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

二、会议的出席情况

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797,896,303股，占上市公司总股份的40.