证券简称: 芭田股份 公告编号:21-24 深圳市芭田生态工程股份有限公司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、公告不存在虚假记载、误 99.9421%;161,700股反对,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0579%;0股弃权, 导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示:

1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

会议召开的情况: 1、召集人:公司第七届董事会

1、台桌人:公司第七届量事会 2、表决方式:现场书面记名投票结合网络投票 3、会议召开时间:

现场会议时间为:2021年5月25日(星期二)下午14:30开始

(1)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25日上午

9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00; (2)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25日上午9:15—2021年5月25日下午15:00时的任意时间。

4.会议召开地点:深圳市南山区高新技术园学府路63号联合总部大厦30楼会议室

5、主持人: 黄培钊先生

会议的召集、召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《股票上市规则》及《公

会议的出席情况 参加本次股东大会的股东及股东代表共17人,代表股份279,169,406股,占公司股份 总数886,862,627股的31.4783%。其中,除上市公司董事、监事、高级管理人员以外的持股 在5%以下(不含持股5%)的中小投资者共13名,代表股份792,000股,占公司有表决权总

股份886,862,627股的0.0893%。 1、现场会议情况 参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共4人,代表股份278.377.406股,占公 司股份总数886,862,627股的31.3890%。 2、网络投票情况

通过深圳证券交易系统和互联网投票系统的股东13人,代表股份792,000股,占公司

股份总数的886、862、627股的0.0893%。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。 四、议案审议情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决,具体表决结果如

1、审议通过了关于《2020年度董事会工作报告》的议案;

表决结果为:279,007,706股同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9421%;161,700股反对,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0579%;0股弃权,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。 中小投资者投票表决结果:同意630,300股,占出席会议有表决权的中小投资者股份

总数的795833%;反对161,700股,占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的20.4167%;弃权0股,占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的0%。 2.审议通过了关于《2020年年度报告全文及其摘要》的议案; 表决结果为:279,007,706股同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 《然后来》:2/3,007,706版问题,自由席云区成录所得有表达权成功总数的 99.9421%;161,700股反对,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0579%;0股弃权, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

口出佈法以放环切符有表次较成仍怎然的90%。 中小投资者投票表决结果;同意630,300股,占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的95.633%;反对161,700股,占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的20.4167%;弃权0股,占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的0%。

3、审议通过了关于《经审计的2020年度财务报告》的议案; 表决结果为;279,007,706股同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的421%;161,700股反对,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0579%;0股弃权, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

中小投资者投票表决结果。同意630,300股,占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的79.5833%;反对161,700股,占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的20.4167%;弃权0股,占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的0%。 4、审议通过了关于《2020年度财务决算报告》的议案; 表决结果为:279,007,706股同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的

535-41 #;101,700版及外,101用云文版来的1974 表决校版的总数的00079 #;000开文, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。 中小投资者投票表决结果:同意630,300股,占出席会议有表决权的中小投资者股份 总数的795833%;反对161,700股,占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的20.4167%;弃权0股,占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的20.4167%;弃权0股,占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的0%。

5、审议通过了关于《2020年度权益分派预案》的议案; 表决结果为:279,007,706股同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9421%;161,700股反对,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0579%;0股弃权, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

中小投资者投票表决结果:同意630,300股,占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的79.5833%;反对161,700股,占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的20.4167%;弃权0股,占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的0%。

6、审议通过了关于《2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬》的议案; 表决结果为:279,007,706股同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9421%;161,700股反对,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0579%;0股弃权, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

中小投资者投票表决结果:同意630,300股,占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的79.5833%;反对161,700股,占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的20.4167%;弃权0股,占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的0%。

7、审议通过了关于《拟续聘2021年度会计事务所》的汉案; 表决结果为:279,007,706股同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9421%;161,700股反对,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0579%;0股弃权, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%

中小投资者投票表决结果:同意630,300股,占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的79.5833%;反对161,700股,占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的20.4167%;弃权0股,占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的0%。 8. 审议通过了关于《2020年度监事会工作报告》的议案; 表决结果为:279,007,706股同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9421%;161,700股反对,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0579%;0股弃权,

占出席会议股东所持有表决权股份总数的0% 中小投资者投票表决结果;高630,300股,占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的79.5833%;反对161,700股,占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的20.4167%;弃权0股,占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的0%。

9、审议通过了关于《章程修正案》的议案; 表决结果为:279,007,706股同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9421%;161,700股反对,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0579%;0股弃权, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的%。 中小投资者投票表决结果:同意630,300股,占出席会议有表决权的中小投资者股份

总数的79.583%;反对161,700股,占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的20.4167%;弃权0股,占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的90%。综上,上述1-8项议案已由出席股东大会股东(包括股东代理人)所持有表决权的二分之一以上通过;第9项议案已由出席股东大会股东(包括股东代理人)所持有表决权的三

分ラー以上通过

该法律意见书认为:本次股东大会的召集,召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定;本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效;会议表决方式、表决程序符合现行有效的法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会 的表决结果合法有效。 六 各杏文件日录

、与会董事签署的深圳市芭田生态工程股份有限公司2020年年度股东大会决议; 2、北京市盈科(深圳)律师事务所关于深圳市芭田生态工程股份有限公司2020年年 度股东大会的法律意见书。

深圳市芭田生态工程股份有限公司

2021年5月25日

广东久量股份有限公司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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000% 生陈述或重大遗漏。 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以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1、会议时间:2021年5月25日(星期二)下午3:00

、会议地点:广东省广州市白云区云城西路888号白云绿地中心27层广东久量股份有 3、会议召集人:公司董事会

4、会议主持人:公司董事长卓楚光先生 5、会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 6、网络投票: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 25日(星期二)上午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(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2021年5月25日(星期二)上午9:15-下午15:00期间的任意时间。7、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

1、股东出席会议的总体情况 通过现场和网络投票的股东5人,代表股份104,191,100股,占上市公司总股份的

65.1194%。其中: (1)出席现场会议的股东及股东代表3人,代表股份104,184,000股,占上市公司总股 份的65.1150%

(2)参加网络投票的股东2人,代表股份7,100股,占上市公司总股份的0.0044%。 2、中小股东出席的总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股东代表共2人,代表股份7. 100股,占上市公司总股份的0.0044%。其中: (1) 出席现场会议的股东及股东代表0人,代表股份0股,占上市公司总股份的

0.0000%

(2)参加网络投票的股东2人,代表股份7,100股,占上市公司总股份的0.0044%。 3、公司董事会秘书,部分董事、监事出席了本次会议,高级管理人员以及见证律师等相 关人员列席了本次会议。 议家审议表决情况

本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。与会股东及股东代表经过认真 审议,对提交本次会议审议的议案进行了表决,表决结果如下: 1.审议通过《关于公司〈2020年度董事会工作报告〉的议案》 表决结果:同意104,184,000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9932%;反对7,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0068%;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,中小股东系决结果:同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0.000%;反对7,100股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;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%。

2.亩议通过《关于公司(2020年度监事会工作报告)的议案》 △申以則以朱子公司(2020年度)益事芸工作权合〉的以条》。 表决结果:同意104,184,000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9932%;反对7, 100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0068%;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,中小股东表达结果;同意的股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;反对7,100股,占出席会议中小股东所持股份的10.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0 议中小股东所持股份的0.0000%

3.审议通过《关于公司《2020年度财务决算报告》的议案》 表决结果:同意104.184,000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9932%;反对7

100股,占出席会议所有股东所持股份的0,0068%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0

其中,中小股东表决结果:同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0,000%;反对7 47.十一次未来经验是:10.800次;口由所含义十分以来的特别以10.0000%;及为7.100股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;奔权0股(其中,因未投票默认弃权(股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 4.审议通过《关于公司〈2020年年度报告全文〉及其摘要的议案》

表决结果:同意104,184,000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9932%;反对7,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0068%;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,中小股东表决结果:同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0,0000%;反对7

40股,占出席会议中小股东所持股份的100000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权(股),占出席会议中小股东所持股份的100000%。 5.审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》 表决结果。同意104,187,100股,占出席会议所有股东所持股份的99,9962%;反对4,000股,占出席会议所有股东所持股份的0,0038%;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,中小股东表决结果;同意3,100股,占出席会议中小股东所持股份的43.6620%; 反对4,000股,占出席会议中小股东所持股份的56.3380%;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%。

6.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 表决结果:同意104,187,100股,占出席会议所有股东所持股份的99.9962%;反对4, 000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0038%;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%。

弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 (30x),口山州安设于70x27/1978/1/1978/00000/6/3 7-审议通过《关于2021年度董事·高级管理人员薪酬方案的议案》 表决结果:同意3,600,000股,占出席会议所有股东所持股份的99.8032%;反对7,100

股,占出席会议所有股东所持股份的0.1968%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占 起,自己周光多次所有股东所持股份的0.0000%。 其中,中小股东表决结果如下:同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0.000%;反对7,100股,占出席会议中小股东所持股份的100.000%;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% 本议案中关联股东卓楚光先生、郭少燕女士回避了此项议案的表决,回避股份总股数 为100.584,000股。 8.审议通过《关于公司2021年度监事薪酬方案的议案》

高电区通过《大广公司2021年度量争新顺万条的以条》, 表决结果:同意104,184,000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9932%;反对7, 100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0068%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权C 股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000% 其中,中小股东表决结果如下;同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;反 100股,占出席会议中小股东所持股份的100.000%;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、律师出具的法律意见 本次股东大会经北京市中伦(广州)律师事务所邵芳律师、叶可安律师现场见证,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、出席会议人员资格、召集人资

表决方式 表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易的 公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效 四、备查文件

1 广东东景股份有限公司2020年度股东大会决议。 2、北京市中伦(广州)律师事务所出具的《关于广东久量股份有限公司2020年度股东 大会的法律意见书》。

广东久量股份有限公司 2021年5月25日

证券代码:603030

公告编号:临2021-037

上海全筑控股集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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。

里安內各症小: 公司将使用最高额度不超过人民币1亿元(含1亿元)的闲置募集资金暂时补充流动资 ,使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月,到期归还至相应募集资金专

上海全筑控股集团股份有限公司(以下简称"公司")于2021年5月25日召开的第四 上傳生別位成集团成仍有限公司(以下间所、公司) | 1201年5月20日日开印第日届董事会第二十五次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,在确保募集资金项目正常运行的前提下,同意 事项公告如下: 草隹迩仝其木恃冮

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海全筑建筑装饰集团股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》(证监许可(2020)371号)核准,公司于2020年4月20日向社 会公开发行可转换公司债券3,840,000.00张,每张面值100元,募集资金总额为384,000, 公公开公司司将该公司服务3,640,000万队,等队固直100元,李乘员亚总额分384,000,000元,期限为6年。此次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除乘销及保存费用8,679,245.28元(不含税金额),其他发行费用1,676,792.46元(不含税金额),实际募集资 金净额为人民币373,643,962.26元。上述募集资金已于2020年4月24日全部到位,众华会 计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"众华所")已进行审验,并出具了《上海全筑建 筑装饰集团股份有限公司公开发行可转换公司债券认购资金实收情况验资报告》(众会验 字(2020)第3906号) 募集资金投资项目情况

根据《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中披露的募投项目使用计划,本次公开发行可转换公司债券募集资金在扣除发行费用后用于

		- 早位
项目名称	投资总额	拟使用募集资金额
恒大集团全装修工程项目	39,621.32	23,400.00
宝矿集团全装修工程项目	16,348.62	10,000.00
中国金茂全装修工程项目	6,484.61	5,000.0
合计	62,454.55	38,400.0

三、前次补充流动资金的情况 2020年10月16日,公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币6000万元(含6000万元)的部分闲置募集资金暂时补充流动资金,该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产 经营使用,使用期限不超过12个月。截至本公告日,上述募集资金尚未归还至募集资金专

置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币1亿元(含1亿元)的 置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币1亿元(含1亿元)的 部分闲置募集资金暂时充流动资金,该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使 用,使用期限不超过12个月。截至本公告日、上述募集资金尚未归还至募集资金专户。 四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划 为提高募集资金的使用效率,减少财务费用,降低公司运营成本,维护公司和投资者的

2021年5月6日 公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司使田部分闲

利益,在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,公司决定用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,该笔资金仅限于与公司主营业务相 关的生产经营使用,总额不超过人民币1亿元(含1亿元),使用期限自董事会审议通过之日 起12个月内。公司将根据募投项目实际进展对资金需求的情况,逐笔归还本次用于暂时补 充流动资金的募集资金。

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会直接或间接安排用于新股配 售、申购、或用干股票及其衍生品种、可转换债券等交易。本次使用部分闲置募集资金暂时 小充流动资金不会改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进行,不存在变相

五、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案经公司第四届董事会第二十五 次会议审议通过,公司独立董事、版事会、保荐机构均发表了同意意见。 公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合中国证监会《上市公司监管

上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募 集资金管理办法(2013年修订)》和公司《募集资金管理办法》的有关规定。 公司第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金新品

补充流动资金的议案》。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金将不影响公司 募集资金计划的正常进行,不存在变相改变募集资金用途的行为。公司使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,维护公司全体 股东的利益,不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形,符合《上市公司监管 加水市/州亚、不打土地方公司及集级水桥河边产、7.0水州河山河间户、7.1日、上川公司四直 捐引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》和公司《募集资金使用管理办法》等有关规定。监事会 同意公司使用不超过1亿元(含1亿元)的部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限 为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。 七、独立董事意见

1、公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率,降低

公司财务费用,维护公司全体股东的利益,不存在损害公司及其股东特别是中,以股东利益的情形,公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金将不影响公司募集资金计划的 正常进行,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合《上市公司监管指引第2号 近司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》和公司《募集资金使用管理办法》等有关规定。
2.上述事项已经履行了必要的法律程序及审批程序、董事会召开的程序、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,形成的决议合法、有效。
综上,我们一致同意:公司使用不超过人民币1亿元(含1亿元)的部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。

八、保荐机构核查意见 海通证券保存代表人查阅了相关会议记录,对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况进行了核查。 经核查,保荐机构认为:全筑股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提

高募集资金使用效率,降低公司财务费用,不会影响公司募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向的情形。公司所履行的审议程序符合法律、法规及公司制度的

综上,保荐机构对全筑股份本次使用总额不超过人民币1亿元(含1亿元)的部分闲置 募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。 九、备查文件

1、第四届董事会第二十五次会议决议:

相关规定。

下决议:

、审议通讨了《2020年年度报告全文及摘要》

2、审议通过了《2020年度董事会工作报告》

4、审议通过了《2020年度财务决算报告》

5、审议通过了《2020年度利润分配预案》

6、审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》

7、审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

8、审议通过了《关于公司董事、监事薪酬方案的议案》

9、审议通过了《未来三年(2021~2023年)股东回报规划》

1、第四届董事公弟一十八次会议决议; 2、第四届董事会第十八次会议决议; 3、独立董事关于第四届董事会第二十五次会议审议有关事项的独立意见; 4、海通证券股份有限公司《关于上海全筑控股集团股份有限公司使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金的专项核查意见》

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,与会股东审议议案,并形成如

表决结果:同意217,073,893股,反对237,780股,弃权0股,同意股数占出席股东大会 (含网络投票)有表决权股份总数的99,8906%。其中,中小投资者同意142,093,893股,反对 237,780股,弃权0股,同意股数占出席股东大会(含网络投票) 中小投资者有表决权股份总

表决结果:同意217,073,893股,反对237,780股,弃权0股,同意股数占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.8906%。其中,中小投资者同意142,093,893股,反对237,780股,弃权0股,同意股数占出席股东大会(含网络投票)中小投资者有表决权股份总

3、审议通过了《2020年度监事会工作报告》 表决结果:同意217,073,893股,反对237,780股,弃权0股,同意股数占出席股东大会 (含网络投票)有表决权股份总数的99.8906%。其中,中小投资者同意142,093,893股,反对

37,780股,弃权0股,同意股数占出席股东大会(含网络投票)中小投资者有表决权股份总

表决结果:同意217.073,893股,反对237,780股,弃权0股,同意股数占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.8906%。其中,中小投资者同意142,093,893股,反对237,780股,弃权0股,同意股数占出席股东大会(含网络投票)中小投资者有表决权股份总

表决结果:同意217,073,893股,反对237,780股,弃权0股,同意股数占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.8906%。其中,中小投资者同意142,093,893股,反对

237,780股,弃权0股,同意股数占出席股东大会(含网络投票) 中小投资者有表决权股份总

表决结果:同意217、073、898股,反对237、780股,弃权0股,同意股数占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.8906%。其中,中小投资者同意142、093、893股,反对

237,780股,弃权0股,同意股数占出席股东大会(含网络投票)中小投资者有表决权股份总

表决结果:同意217,073,898股,反对237,780股,弃权0股,同意股数占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.8906%。其中,中小投资者同意142,093,893股,反对

37,780股,弃权0股,同意股数占出席股东大会(含网络投票) 中小投资者有表决权股份总

6、中区通过,1%了1公司量率。通季新期7条的2条率 表決结果;同意217、073、898股、反对237、780股、弃权0股、同意股数占出席股东大会 含网络投票)有表决权股份总数的99.8906%。 其中,中小投资者同意142、093、893股、反对

237,780股,弃权0股,同意股数占出席股东大会(含网络投票) 中小投资者有表决权股份总

(含网络投票)有表决权股份总数的99.8906%。其中,中小投资者同意142,093,893股,反对

237、780股,弃权0股,同意股数占出席股东大会(含网络投票)中小投资者有表决权股份总数的99.8329%。

表决结果:同意217,073,893股,反对237,780股,弃权0股,同意股数占出席股东大会

2021年5月26F

广东群兴玩具股份有限公司 关于再次延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告

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 广东群兴玩具股份有限公司(以下简称"公司"、"上市公司")于2021年5月10日收 |深圳证券交易所公司管理部下发的《关于对广东群兴玩具股份有限公司2020年年报的 |尚函》(公司部年报问询函(2021)第 65 号)(以下简称"《问询函》"),要求公司对 |询函中提及的事项作出书面说明,并在2021年5月17日前将有关说明材料报送深圳证券

交易所并对外披露。 公司于2020年5月17日披露了《关于延期回复深圳证券交易所年根间询函的公告》 公告编号:2020-050),经向深圳证券交易所申请,公司将于2021年6月1日前回复问询

由于问询函涉及事项较多,且有关事项需会计师发表意见,截至目前公司尚未完成问询函的全部回复工作。为保证信息披露的内容真实、准确、完整,公司再次向深圳证券交易所申请,并将于2021年6月1日前回复问询函并对外披露。 公司对此次延期回复给投资者带来的不便深夷歉意 敬请广大投资者谅解 公司将尽

公司对瓜及延期但复结及宜有审米的个皮体交易。或用,人及互自原则,公司特 快完成问询函的回复工作,并及时题合行息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有 司在上述媒体刊登的公告为准。敬请投资者关注,注意投资风险。 广东群兴玩具股份有限公司董事会

广东群兴玩具股份有限公司

2020年年度股东大会决议公告 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示

1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况 3. 本次股东大会以现场投票, 网络投票相结合的方式召开。

)会议召开时间

现场会议时间:2021年5月25日(星期二)下午14:30 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25日9:15至9: ,9:30至11:30,13:00至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25日9:15至2021 年5月25日15:00期间的任意时间 (二)会议召开地点:江苏省苏州市苏州工业园区星港街168号,托尼洛兰博基尼书苑

酒店。

三)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

(四)股权登记日:2021年5月14日。 (五)会议召集人:公司董事会。 六)会议主持人:董事长张金成先生

重要内容提示:

(一) 股东大会类型和届次 2020年年度股东大会

(八) 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定、合法有效。 、会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代理人共计50人,代表有表决权的股份总数217, 多加基人成家人会的放弃及放弃门建八头中的人,代表有表决权的放射总数217, 311,673股,占公司有表决权的股份总数的85.1228%。 出席现场股东大会的股东及股东代理人共计10人,代表有表决权的股份总数76,374,

020股,占公司有表决权的股份总数的12.3439%。 通过网络投票的股东共计40人,代表有表决权的股份总数140,937,653股,占公司有 表决权的股份总数的22.7789%。

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计45人,拥有及代表的股份为142, 331,673股,占公司股份总数的23.0042%

●股东大会召开日期:2021年6月17日 ● 政东大会召开日期:2021年6月17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

召开地点:上海斯亭环路225弄112号白玉兰酒店会议室 (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

《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。

网络投票起止时间:自2021年6月17日

本次股东大会审议议案及投票股东类型

(七)涉及公开征集股东投票权

会议审议事项

2、特别决议议案:9、10

四、会议出席对象

应回避表决的关联股东名称:无

、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

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

2020世年度放东大会 (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17日13点30分

网络拉索尼旺时间: 自2021年6月17日 至2021年6月17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

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、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

上述全部议案已经 2021 年 4月29日、2021 年 5月6日召开的公司第五届董事全第

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

券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所官方网站(http://www 刊载的相关公告。公司将根据相关规定及时在上海证券交易所网站披露本次股东大会

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 4、涉及关联股东回避表决的议案:无

本所律师认为,公司本次股东大会的召集,召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定;出席股东大会的人员资格及召集人资格、股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规和《公司章程》的规定;会议形成的决议合法有效。

)结论意见:

四、律师见证情况

二)《北京市安理律师事务所关于广东群兴玩具股份有陈

-) 津师事务所名称, 北京市安理律师事务所

)见证律师:姚以林律师、岳春燕律师

"东群兴玩具股份有限公司2020年年度股东大会决议》;

的法律意见书》。

广东群兴玩具股份有限公司董事会 2021年5月25日

证券代码:603466

证券简称,风语筑 公告编号 · 2021-50 上海风语筑文化科技股份有限公司2020年年度权益分派实施公告

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

重要内容提示 ●每股分配比例,每股转增比例 每股转增股份0.45股

2.分派对象

定交易后再进行派发

3.差异化分红送转方案:

●相关日期 ●差异化分红送转:是 通过分配 转增股本方案的股东大会届次和日期

本次利润分配及转增股本方案经公司2021年5月11日的2020年年度股东大会审 议通过 分配、转增股本方案 1. 发放年度:2020年年度

(1)公司拟以实施2020年度利润分配股权登记日当日的可参与分配的股本数量 为基数,向全体股东每10股派发现金红利5.0元(含税);同时以资本公积转增股本方 式向全体股东每10股转增4.5股。 公司回购专用账户持有股份1,576,167股不参与公司2020年度利润分配,应参与利润分配的股份数为289,974,233股。以公司2020年度利润分配方案实施时股权登记日的应分配股数289,974,233股(巴剔除回购的公司股份数量)为基数,每1股派 发现金红利人民币0.5元(含税),共计派发现金红利144,987,116.5元;每1股转增0.45

股,转增130,488,405股,本次分配后总股本为422,038,805股。分红完成后,公司总

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中国结算上海分公司")登记在册的本公司全体股东。

(2) 本次差异化分红送转除权除息的计算依据 公司根据《上海证券交易所交易规则》,按照以下公式计算除权除息开盘参考

价: 际权(息)参考价格=(前收盘价格-现金红利)÷(1+流通股份变动比例) 公司本次权益分派股权登记日的总股本为291,550,400股,剔除不参与本次利润 分配的公司回购股份1,576,167股,本次实际参与分配的总股本为289,974,233股。 毎股现金红利 - (参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利) + 总股本= (289,974,233×0.5) + 291,550,400≈0.4973元/股。

流通股份变动比例=(参与分配的股本总数×实际分派的送转比例)÷总股本= (289,974,233×0.45)÷291,550,400≈0.4476 $(400,0.74,20.3 \times 0.480)$ = $(231,300,400 \times 0.444.00$ %上,本次权益分派除权息参考价格= (前收盘价格—现金红利)÷ (1+流通股份变动比例) = (1+0.4476. 6。 以2021年5月25日收盘价为26.18元/股为例。 根据虚拟分派计算的除权(息)参考价格=(前收盘价格-现金红利)÷(1+流通

股份要动比例 $= (26.18-0.4973) \div (1+0.4476) = 17.7416元/股 根据实际分派计算的除权(息)参考价格=(前收盘价格–现金红利) <math>\div (1+流通$ 股份变动比例)=(26.18-0.5) ÷ (1+0.45)=17.7103元/股 除权除息参考价格影响=I根据实际分派计算的除权除息参考价格—根据虚拟分 派计算的除权除息参考价格I-根据实际分派计算的除权除息参考价格=I17.

7/103-17.74161-17.7103=0.18% 因此,公司回购专用账户中的股份是否参与分配对除权(息)参考价影响小于 1%,影响较小 相关日期 股份类别 股权登记日 除权(息)日

四、分配、转增股本实施办法 (1) 无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向 股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部

领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指

(2)派送红股或转增股本的,由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券

交易所收市后登记在册股东持股数,按比例直接计入股东账户。 2. 自行发放对象 辛浩鹰、李辉、上海励构投资合伙企业(有限合伙)持有公司A股的现金红利由公 司按照有关规定直接发放 3. 扣税说明

(1)对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金

根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税 [2012]85 号)和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)有关规定,个人(包括证券投资基金)从公开发行和转让市 场取得的上市公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税,每股实际派发现金股利为人民币0.5元;对个人持股1年以内(含1年)的:公司暂不扣缴个人所得税,每股实际派发现金股利人民币0.5元,在个人转让股票时,中国结算上海 分公司根据其持股期限计算应纳税额,由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司,中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付2 司,公司在收到稅款当月的法定申报期内向主管稅务机关申报缴纳。具体实际稅负为:股东持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计人应纳稅所得 额, 实际税负为20%; 持股期限在1个月以上至1年(含1年)的, 新减按50%计入应约 税所得额,实际税负为10%;持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得

(2)对于持有公司股票的合格境外机构投资者("OFII")股东 公司根据《国家税务总局关于中国居民企业向OFII支付股息、红利、利息代扣代 缴企业所得税有关问题的通知》(国税函(2009)47号)的规定,按照10%的预提税率代扣代缴企业所得税,扣税后实际派发现金股利为每股人民币0.45元。如OFII 股东 取得股息红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出退税申请。如其认为其所取得的股息、红利收入需要享受税 收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申 (3)对于持公司有限售条件流通股的自然人股东、证券投资基金

根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)有关规定,解禁后取得的股息红利,按照该通知规定计算纳税,持股时 间自解禁日起计算:解禁前取得的股息红利暂减按50%计入应纳税所得额,适用20% 的税率计征个人所得税。因此,其税负为10%,公司将代扣代缴所得税,实际派发现金 股利为每股人民币0.45元 (4)对于香港联合交易所有限公司投资者(包括企业和个人)通过"沪股通" 有公司股票的股东 根据《关于沪潜股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81号)的规定,该现金红利将由公司按照10%的税率代扣代缴所得税,税后每

实际派发现金红利人民币0.45元。如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享任何税收协定(安排)待遇或其他的税收优惠政策,可按照相关规定自行办理。 (5)对于其他机构投资者和法人股东 公司将不代扣代缴企业所得税,由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税,实际派发现金为每股人民币0.5元(含税)。 五、股本结构变动表

转增 六、摊薄每股收益说明 实施送转股方案后,按新股本总额422,038,805股摊薄计算的2020年度每股收 益为0.82元。

关于本次利润分配有关问题,请通过以下联系方式咨询:

七、有关咨询办法

特此公告。

联系部门:证券事务部

联系电话:021-56206468

上海风语筑文化科技股份有限公司董事会 2021年5月26E

证券简称:ST龙韵 公告编号:临2021-044

公司董事 监事和高级管理人员

上海龙韵传媒集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

> (三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员 五会议登记方法

1)个人股东应出示本人身份证和股东账户卡原件;个人股东委托他人出席会 议的 受托人应出示本人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证复印 件和委托人股东 账户卡。 (2)法人股东出席会议的,应出示法定代表人身份证、法定代表人有效证明、加盖公章的法人股东营业执照复印件和股东账户卡;法人股东委托代理人出席会 议的,代理人应

出示本人身份证、加盖公章的法定代表人授权委托书、加盖公章 的法人股东的营业执照复 (3)异地股东可以信函或电子邮件方式登记,公司不接受电话方式登记。

2、登记时间:2021年6月16日上午 9:30-12:00,下午14:30-16:30(信函以收到邮戳 3、登记地点:上海龙韵传媒集团股份有限公司证券投资部

4.联系人: 孙贤龙 5.联系电话: 021-58823977 电子邮箱: longyuntzz@obm.com.cn 6.联系地址: 上海市浦东新区民生路118号滨江万科中心16层 邮编: 200120

六、其他事项 1、为危合当前防控新型冠状病毒疫情的相关要求,有效减少人员聚集,公司建议股东或股东代表优先采取网络投票方式参与本次股东大会。本次会议现场将严格落实疫情防控相关要求,股东(或股东代理人)如确需到现场参会,请准备好个人防疫行程卡,如防疫行 程卡中14天内到达或途径中高风险(红色)地区,请提供7天内阴性核酸检测证时或已经接种疫苗的相关证明,提前佩戴好口罩,做好信息登记等相关防疫工作安排,进入会场后,请股东及股东代表分散就座,保持一定距离。现场如有其他防疫工作安排,请予以理解、支

2、会期半天,出席者食宿及交通费自理。出席现场会议的股东和股东委托人请携带相关证件原件于会前半小时到会场,以便签到人会。 3、网络投票系统异常情况的处理方式: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

上海龙韵传媒集团股份有限公司 董事会 2021年5月25日

上海龙韵传媒集团股份有限公司 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年6月17日召开的贵公司2020年年度股东大会,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

授权委托书

受托人身份证号:

(一) 成示通过上時近牙之初的成示人案例相对实验的工程表现代表现代表现未来的行多上成东账户,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。 委托人身份证号: 委托日期: 年月日

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

(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。 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

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

附件1:授权委托书 附件1:授权委托书