证券代码:000708 证券简称:中信特钢 公告编号:2021-039

中信泰富特钢集团股份有限公司二〇二一年第二次临时股东大会决议公告

本公司及其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、本次股东大会未出现否决议案。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。

一、会议召开和出席的情况

(一)会议召开情况

1、召开时间:

现场会议时间:2021年5月26日(星期三)下午14:30

网络投票时间:2021年5月26日(星期三)

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26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的具体时间为:2021年5月26日,9:15—15:00任意时间。

2、召开地点:江苏省无锡市江阴市长山大道1号中信特钢大楼三楼会议中心

3、召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式

4、召集人:中信泰富特钢集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会

5、主持人:董事长钱刚

6、会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

(二)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81人,代表股份4,414,169,600股,占上市公司有表决权股份总数的87.4588%。

其中:通过现场投票的股东9人,代表股份4,236,332,650股,占上市公司有表决权股份总数的83.9353%。

通过网络投票的股东72人,代表股份177,836,950股,占上市公司有表决权股份总数的3.5235%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东78人,代表股份182,076,900股,占上市公司有表决权股份总数的3.6075%。

其中:通过现场投票的股东6人,代表股份4,239,950股,占上市公司有表决权股份总数的0.0840%。

通过网络投票的股东72人,代表股份177,836,950股,占上市公司有表决权股份总数的3.5235%。

2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席本次股东大会。

二、提案审议情况

会议以现场投票表决和网络投票相结合的方式召开,出席本次股东大会的股东及股东授权委托代理人对会议议案进行了审议,经过表决,通过了如下议案:

议案1.00《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

总表决情况:

同意4,414,168,700股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.99998%;反对900股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.00002%;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有表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

中小股东总表决情况:

同意182,076,000股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9995%;反对900股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0005%;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有表决权股份总数的0.0000%。

议案2.00《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》(逐项审议)

议案2.01 本次发行证券的种类及上市地点

总表决情况:

同意4,414,168,700股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.99998%;反对900股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.00002%;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有表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

中小股东总表决情况:

同意182,076,000股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9995%;反对900股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0005%;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有表决权股份总数的0.0000%。

议案2.02 发行规模

总表决情况:

同意4,414,168,700股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.99998%;反对900股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.00002%;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有表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

中小股东总表决情况:

同意182,076,000股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9995%;反对900股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0005%;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有表决权股份总数的0.0000%。

议案2.03 票面金额和发行价格

总表决情况:

同意4,414,168,700股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.99998%;反对900股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.00002%;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有表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

中小股东总表决情况:

同意182,076,000股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9995%;反对900股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0005%;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有表决权股份总数的0.0000%。

议案2.04 债券期限

总表决情况:

同意4,414,168,700股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.99998%;反对900股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.00002%;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有表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

中小股东总表决情况:

同意182,076,000股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9995%;反对900股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0005%;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有表决权股份总数的0.0000%。

议案2.05 债券利率

总表决情况:

同意4,414,168,700股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.99998%;反对900股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.00002%;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有表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

中小股东总表决情况:

同意182,076,000股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9995%;反对900股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0005%;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有表决权股份总数的0.0000%。

议案2.06 还本付息的期限和方式

总表决情况:

同意4,414,168,700股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.99998%;反对900股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.00002%;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有表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

中小股东总表决情况:

同意182,076,000股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9995%;反对900股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0005%;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有表决权股份总数的0.0000%。

议案2.07 转股期限

总表决情况:

同意4,414,168,700股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.99998%;反对900股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.00002%;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有表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

中小股东总表决情况:

同意182,076,000股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9995%;反对900股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0005%;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有表决权股份总数的0.0000%。

议案2.08 转股价格的确定及其调整

总表决情况:

同意4,414,168,700股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.99998%;反对900股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.00002%;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有表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

中小股东总表决情况:

同意182,076,000股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9995%;反对900股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0005%;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有表决权股份总数的0.0000%。

议案2.09 转股价格的向下修正条款

总表决情况:

同意4,414,168,700股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.99998%;反对900股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.00002%;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有表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

中小股东总表决情况:

同意182,076,000股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9995%;反对900股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0005%;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有表决权股份总数的0.0000%。

议案2.10 转股股数的确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

总表决情况:

同意4,414,168,700股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.99998%;反对900股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.00002%;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有表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

中小股东总表决情况:

同意182,076,000股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9995%;反对900股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0005%;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有表决权股份总数的0.0000%。

议案2.11 赎回条款

总表决情况:

同意4,414,168,700股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.99998%;反对900股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.00002%;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有表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

中小股东总表决情况:

同意182,076,000股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9995%;反对900股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0005%;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有表决权股份总数的0.0000%。

议案2.12 回售条款

总表决情况:

同意4,414,168,700股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.99998%;反对900股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.00002%;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有表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

中小股东总表决情况:

同意182,076,000股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9995%;反对900股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0005%;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有表决权股份总数的0.0000%。

议案2.13 转股年度有关股利的归属

总表决情况:

同意4,414,168,700股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.99998%;反对900股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.00002%;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有表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

中小股东总表决情况:

同意182,076,000股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9995%;反对900股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0005%;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有表决权股份总数的0.0000%。

议案2.14 发行方式及发行对象

总表决情况:

同意4,414,168,700股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.99998%;反对900股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.00002%;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有表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

中小股东总表决情况:

同意182,076,000股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9995%;反对900股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0005%;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有表决权股份总数的0.0000%。

议案2.15 向原股东配售的安排

总表决情况:

同意4,414,168,700股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.99998%;反对900股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.00002%;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有表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

中小股东总表决情况:

同意182,076,000股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9995%;反对900股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0005%;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有表决权股份总数的0.0000%。

议案2.16 债券持有人会议相关事项

总表决情况:

同意4,414,168,700股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.99998%;反对900股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.00002%;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有表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

中小股东总表决情况:

同意182,076,000股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9995%;反对900股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0005%;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有表决权股份总数的0.0000%。

议案2.17 本次募集资金用途

总表决情况:

同意4,414,168,700股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.99998%;反对900股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.00002%;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有表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

中小股东总表决情况:

同意182,076,000股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9995%;反对900股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0005%;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有表决权股份总数的0.0000%。

议案2.18 募集资金管理及存放

总表决情况:

同意4,414,168,700股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.99998%;反对900股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.00002%;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有表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

中小股东总表决情况:

同意182,076,000股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9995%;反对900股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0005%;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有表决权股份总数的0.0000%。

议案2.19 担保事项

总表决情况:

同意4,414,168,700股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.99998%;反对900股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.00002%;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有表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

中小股东总表决情况:

同意182,076,000股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9995%;反对900股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0005%;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有表决权股份总数的0.0000%。

议案2.20 本次发行方案的有效期

总表决情况:

同意4,414,168,700股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.99998%;反对900股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.00002%;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有表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

中小股东总表决情况:

同意182,076,000股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9995%;反对900股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0005%;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有表决权股份总数的0.0000%。

议案2.21 评级事项

总表决情况:

同意4,414,168,700股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.99998%;反对900股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.00002%;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有表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

中小股东总表决情况:

同意182,076,000股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9995%;反对900股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0005%;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有表决权股份总数的0.0000%。

议案3.00《关于(中信泰富特钢集团股份有限公司公开发行可转换公司债券预案)的议案》

总表决情况:

同意4,414,168,700股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.99998%;反对900股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.00002%;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有表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

中小股东总表决情况:

同意182,076,000股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9995%;反对900股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0005%;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有表决权股份总数的0.0000%。

议案4.00《关于公司编制前次募集资金使用情况报告的议案》

总表决情况:

同意4,414,168,700股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.99998%;反对900股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.00002%;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有表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

中小股东总表决情况:

同意182,076,000股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9995%;反对900股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0005%;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有表决权股份总数的0.0000%。

议案5.00《关于(中信泰富特钢集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告)的议案》

总表决情况:

同意4,414,168,700股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.99998%;反对900股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.00002%;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有表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

中小股东总表决情况:

同意182,076,000股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9995%;反对900股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0005%;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有表决权股份总数的0.0000%。

议案6.00《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报情况及填补措施的议案》

总表决情况:

同意4,414,168,700股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.99998%;反对900股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.00002%;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有表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

中小股东总表决情况:

同意182,076,000股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9995%;反对900股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0005%;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有表决权股份总数的0.0000%。

议案7.00《关于控股股东及其一致行动人、间接控股股东、董事和高级管理人员关于确保公司填补回报措施得以切实履行的承诺的议案》

总表决情况:

同意4,414,168,700股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.99998%;反对900股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.00002%;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有表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

中小股东总表决情况:

同意182,076,000股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9995%;反对900股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0005%;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有表决权股份总数的0.0000%。

议案8.00《关于公司未来三年(2021-2023年度)股东分红回报规划的议案》

总表决情况:

同意4,414,168,700股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.99998%;反对900股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.00002%;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有表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

中小股东总表决情况:

同意182,076,000股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9995%;反对900股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0005%;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有表决权股份总数的0.0000%。

议案9.00《关于制定(中信泰富特钢集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则)的议案》

总表决情况:

同意4,414,168,700股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.99998%;反对900股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.00002%;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有表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

中小股东总表决情况:

同意182,076,000股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9995%;反对900股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0005%;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有表决权股份总数的0.0000%。

议案10.00《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券的议案》

总表决情况:

同意4,414,168,700股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.99998%;反对900股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.00002%;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有表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

中小股东总表决情况:

同意182,076,000股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9995%;反对900股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0005%;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有表决权股份总数的0.0000%。

议案11.00《关于修订公司章程的议案》

总表决情况:

同意4,384,577,863股,占出席会议所有股东所持股份的99.3296%;反对29,591,737股,占出席会议所有股东所持股份的0.6704%;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%。

本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

中小股东总表决情况:

同意152,485,163股,占出席会议中小股东所持股份的83.7477%;反对29,591,737股,占出席会议中小股东所持股份的16.2523%;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

(一)律师事务所名称:北京中伦(武汉)律师事务所

(二)律师姓名:陈思言、罗郴

(三)结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格合法有效,股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

(一)中信泰富特钢集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议;

(二)关于中信泰富特钢集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

中信泰富特钢集团股份有限公司

董 事 会

2021年5月27日

证券代码:600361 证券简称:华联综超 公告编号:2021-024

北京华联综合超市股份有限公司关于召开2021年第二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11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年第二次临时股东大会

(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11日 14点00分

召开地点:北京市大兴区青云店镇祥云路北四条208号华联创新中心2号楼会议室

(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6月11日

至2021年6月11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		
1.00	《关于选举公司独立董事的议案》	√
1.01	赵天燕	√
1.02	詹兴涛	√

1、

各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案内容详见2021年5月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上刊载的公司关于改选独立董事的公告。

2、

特别决议议案:无

3、

对中小投资者单独计票的议案: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	600361	华联综超	2021/6/4

(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、参会方法:

(1) 由法定代表人代表法人股东出席股东大会的,应出示本人身份证件、能够表明其法定代表人身份的有效证明;

(2) 由法定代表人以外的代理人代表法人股东出席股东大会的,应出示本人身份证件、加盖法人印章或法定代表人或其他决策机构签署的书面委托书;

(3) 个人股东亲自出席股东大会的,应出示本人身份证件、股票账户卡;

(4) 由代理人代表个人股东出席股东大会的,应出示委托人及代理人本人身份证件、委托人亲笔签署的授权委托书;

(5) 由代理人转委托第三人代表股东(包括法人股东、个人股东,即委托人)出席股东大会的,应出示:a、委托人身份证件复印件;b、由委托人签署并经公证的授权代理人可以转委托第三人出席本次会议的书面授权委托书;c、授权代理人签署的委托第三人出席本次会议的授权委托书;d、第三人的身份证。

2、登记方法

(1)登记方式:前述出席会议人员可在登记时间持上述证件到本公司指定地点办理登记,也可以信函或传真方式办理登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

(2)登记时间:2021年6月10日上午9:30—11:30,下午1:00—4:00。

(3)登记地点:北京市大兴区青云店镇祥云路北四条208号北京华联创新中心2号楼公司证券部。

六、

其他事项

1、本次会议联系方式:

联系地址:北京市大兴区青云店镇祥云路北四条208号北京华联创新中心2号楼

邮政编码:102605

联系电话:010-57391926

电子邮箱:zczqb@beijing-hualian.com

联 系 人: 白爽

2、会议期及费用:本次会议预计半天,请出席现场会议的人员按时参加,出席现场会议人员的食宿及交通费用自理。

3、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

特此公告。

北京华联综合超市股份有限公司董事会

2021年5月27日

附件:授权委托书

授权委托书

北京华联综合超市股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年6月11日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会,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
1.00	《关于选举公司独立董事的议案》			
1.01	赵天燕			
1.02	詹兴涛			

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:600361 证券简称:华联综超 公告编号:2021—023

北京华联综合超市股份有限公司关于独立董事变更的公告

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。

公司独立董事陈胜昔女士任期已满,申请辞去公司第七届董事会独立董事及审计委员会主任委员职务;公司独立董事郭燕萍女士因个人原因,申请辞去公司第七届董事会独立董事、审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务。上述两位独立董事的辞职将导致公司董事会中独立董事比例低于三分之一,在公司股东大会选举产生新任独立董事之前,陈胜昔女士和郭燕萍女士将按照有关法律法规的规定,继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责。

根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司第七届董事会第三十八次会议提名赵天燕女士和詹兴涛先生为公司第七届董事会独立董事候选人,任期至本届董事会期满,津贴与其他独立董事相同,为税前人民币10万元/年。(独立董事候选人简历见附件)

公司独立董事认为,上述独立董事候选人符合有关政策法规的要求,具备上市公司独立董事任职资格。

独立董事候选人的任职资格和独立性在上海证券交易所审核无异议后, 提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

陈胜昔女士、郭燕萍女士在担任公司独立董事期间,恪尽职守,勤勉尽责,为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对她们在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

北京华联综合超市股份有限公司董事会

2021年5月27日

附件:

独立董事候选人简历

赵天燕,女,1965年7月出生,中共党员,经济学硕士,管理学博士,中国注册会计师。现任首都经济贸易大学会计学教授,硕士生导师。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有本公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

詹兴涛,男,1982年7月出生,法学硕士。曾任北京市君泽君律师事务所主办律师、北京国鑫控股集团有限公司基金部副总监,现任北京市诺恒律师事务所合伙人律师。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有本公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:600309 证券简称:万华化学 公告编号:临2021-41号

万华化学集团股份有限公司2021年6月份中国地区MDI价格公告

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。

自2021年6月份开始,万华化学集团股份有限公司中国地区聚合MDI分销市场挂牌价19600元/吨(比5月份价格下调2400元/吨),直销市场挂牌价19600元/吨(比5月份价格下调2400元/吨);纯MDI挂牌价21800元/吨(比5月份价格下调1200元/吨)。

此价格仅为公司挂牌指导价,实际成交价格与挂牌指导价存在差异,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

万华化学集团股份有限公司

2021年5月27日

证券代码:600872 证券简称:中炬高新 公告编号:2021—041

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司关于独立董事辞职的公告

特别提示:

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。

公司董事会于2021年5月25日收到公司独立董事陈燕维女士提交的书面辞职报告。由于个人原因,陈燕维女士决定辞去公司独立董事及董事会各专门委员会成员职务。

鉴于陈燕维女士的辞职将导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定,陈燕维女士的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前,陈燕维女士仍将按照有关规定继续履行独立董事及其在董事会专门委员会的职责。公司董事会将尽快按照有关程序,补选新的独立董事。

特此公告。

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司董事会

2021年5月26日

证券代码:603026 证券简称:石大胜华 公告编号:临2021-044

山东石大胜华化工集团股份有限公司关于股东开展转融通证券出借业务的公告

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。

山东石大胜华化工集团股份有限公司(以下简称"公司")近日收到股东青岛军民融合发展集团有限公司(以下简称"融发集团")和青岛开发区投资建设集团有限公司(以下简称"开投集团")关于参与转融通证券出借业务的告知函,具体内容如下:

融发集团和开投集团各持有公司15,201,000股无限售条件流通股 (各占公司股本总额的7.50%),融发集团和开投集团参与了转融通证券出借业务,将所持有的公司部分股份出借给中国证券金融股份有限公司,合计出借数量不超过2,026,800股(即不超过公司股份总数的 1%),出借股份的所有权不会因开展该业务而发生转移。

截止2021 年3 月31 日,融发集团转融通业务出借股份数量为1,235,000股,开投集团转融通业务出借股份数量为610,000股。

截至2021年5月24日,融发集团转融通业务出借股份数量为1,161,800股,开投集团转融通业务出借股份数量为570,000股。

特此公告。

山东石大胜华化工集团股份有限公司董事会

2021年5月27日

证券代码:601668 股票简称:中国建筑 编号:临2021-035

中国建筑股份有限公司重大项目公告

本公司董事会及董事会全体成员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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近期,本公司获得如下重大项目,现予公布供投资者参阅。

序号	项目获得单位	项目名称	项目金额(亿元)
一	房屋建筑		
1	中建三局	陕西西安高新中医医院项目施工总承包	29.5
2	中建股份	陕西西安市第八医院新院区建设项目工程总承包(EPC)	27.0
3	中建海峡	福建福州恒美光电材料有限公司恒美光电偏光片项目施工总承包	25.8
4	中建八局	山东济南奥体东12号地块开发项目(二期)、36号地块开发项目工程总承包(EPC)	25.8
5	中建三局	浙江杭州富艺12英寸模拟集成电路芯片生产线项目(一期)EPC工程总承包	24.8
6	中建八局	河北雄安·金湖未来城项目第五标段设计施工总承包项目