A股简称:招商银行　A股代码:600036　公告编号:2021-023

招商银行股份有限公司关于执行董事、副行长兼董事会秘书刘建军先生辞任的公告

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。

招商银行股份有限公司(简称本公司)董事会今日收到刘建军先生的辞任函。刘建军先生因工作调动原因,现向本公司董事会提请辞去执行董事、副行长兼董事会秘书职务,一并辞去董事会关联交易管理与消费者权益保护委员会委员、公司秘书及香港上市相关事宜之授权代表职务。刘建军先生的上述辞任自2021年5月28日起生效。

刘建军先生确认与本公司董事会并无不同意见,亦无与其辞任有关的其他事项需要提请本公司股东及债权人注意。

本公司董事会对刘建军先生在任职期间为本公司作出的突出贡献给予高度评价并致以衷心的感谢。

特此公告。

招商银行股份有限公司
董事会
2021年5月28日

证券代码:601515　证券简称:东风股份　公告编号:临2021-035

汕头东风印刷股份有限公司关于控股股东股份解除质押的公告

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。

重要内容提示:

●截止本公告披露日,汕头东风印刷股份有限公司(以下简称"公司")控股股东香港东风投资集团有限公司(以下简称"香港东风投资")共持有公司725,880,000股股份,占公司总股本的54.40%;截止本公告披露日,香港东风投资累计质押公司股份0股。

一、公司股份解除质押情况

公司于2021年5月28日接到控股股东香港东风投资通知,香港东风投资将所持有的公司股份办理了解除质押登记,具体情况如下:

股东名称	香港东风投资集团有限公司
本次解质股份(股)	294,000,000
占其所持股份比例	40.50%
占公司总股本比例	22.03%
质权人	中国工商银行股份有限公司汕头分行
解质时间	2021年5月27日
持股数量(股)	725,880,000
持股比例	54.40%
剩余被质押股份数量(股)	0
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	0%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	0%

香港东风投资为公司控股股东,截止本公告披露日共持有公司725,880,000股股份,全部为无限售条件流通股,占公司总股本的54.40%;截止本公告披露日,香港东风投资累计质押公司股份0股。

截至目前,香港东风投资本次解除质押的股份暂无后续质押计划,如香港东风投资未来进行股份质押的,公司将根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

二、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押登记解除通知书》。

特此公告。

汕头东风印刷股份有限公司
董事会
2021年5月29日

证券代码:600345　证券简称:长江通信　公告编号:2021-018

武汉长江通信产业集团股份有限公司关于2020年年度股东大会更正补充公告

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。

一、股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次:

2020年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期:2021年6月16日

3. 原股东大会股权登记日:

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600345	长江通信	2021/6/9

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

1、由于工作人员疏忽,议案一名称由"2020年度财务决算报"改为"2020年度财务决算报告";议案四名称由 "关于2020年度预计日常关联交易的议案" 改为 "关于2021年度预计日常关联交易的议案";议案十名称由"关于聘用2020年度财务审计机构、内控审计机构的议案"改为"关于聘用2021年度财务审计机构、内控审计机构的议案",特此更正。

2、各议案披露的时间和媒体:由 "详见公司于2021年4月28日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com的公告"更正为"详见公司于2021年4月30日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com的公告",特此更正。

三、除了上述更正补充事项外,于2021年4月30日公告的原股东大会通知事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间:2021年6月16日14点30分

召开地点:本公司三楼会议室(武汉市东湖开发区关东工业园文华路2号)

2. 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16日

至2021年6月16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。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2020年度财务决算报告	√
2	2020年度利润分配方案	√
3	关于使用资金进行短期投资理财的议案	√
4	关于2021年度预计日常关联交易的议案	√
5	关于与大唐电信集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案	√
6	2020年度董事会工作报告	√
7	2020年度监事会工作报告	√
8	2020年度独立董事述职报告	√
9	《2020年度报告》全文及摘要	√
10	关于聘用2021年度财务审计机构、内控审计机构的议案	√
11	关于制定《独立董事工作制度》的议案	√
累积投票议案		
12.00	关于选举董事的议案	应选董事(6)人
12.01	候选人:熊向峰	√
12.02	候选人:任伟林	√
12.03	候选人:余波	√
12.04	候选人:李荣华	√
12.05	候选人:吴海波	√
12.06	候选人:高永东	√
13.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
13.01	候选人:李克武	√
13.02	候选人:李银香	√
13.03	候选人:江小平	√
14.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人
14.01	候选人:周锡康	√
14.02	候选人:卫红	√

特此公告。

武汉长江通信产业集团股份有限公司
董事会
2021年5月29日

附件1:授权委托书

授权委托书

武汉长江通信产业集团股份有限公司:

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:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2020年度财务决算报告			
2	2020年度利润分配方案			
3	关于使用资金进行短期投资理财的议案			
4	关于2021年度预计日常关联交易的议案			
5	关于与大唐电信集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案			
6	2020年度董事会工作报告			
7	2020年度监事会工作报告			
8	2020年度独立董事述职报告			
9	《2020年度报告》全文及摘要			
10	关于聘用2021年度财务审计机构、内控审计机构的议案			
11	关于制定《独立董事工作制度》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
12.00	关于选举董事的议案	应选董事(6)人
12.01	候选人:熊向峰	
12.02	候选人:任伟林	
12.03	候选人:余波	
12.04	候选人:李荣华	
12.05	候选人:吴海波	
12.06	候选人:高永东	
13.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
13.01	候选人:李克武	
13.02	候选人:李银香	
13.03	候选人:江小平	
14.00	关于选举监事的议案	应选监事(2人)
14.01	候选人:周锡康	
14.02	候选人:卫红	

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:600726　900937　证券简称:华电能源　华电B股　公告编号:临2021-023

华电能源股份有限公司十届九次董事会会议决议公告

华电能源股份有限公司十届九次董事会于2021年5月28日以通讯方式召开,公司董事9人,参加表决的董事8人,董事姜青松公出缺席表决,符合《公司法》及公司章程的有关规定,会议决议有效。会议审议通过了以下议案:

一、关于出售公司所属单位闲置非生产经营性房产的议案

为优化公司资产结构,盘活存量资产,公司决定在黑龙江省产权交易所挂牌出售所属单位拥有的部分房产及所附属的庭院土地,评估市场价值为4,120.70万元。详见同日公司出售部分房地产公告。

此议案获同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

二、关于制定《公司经理层成员任期制和契约化管理工作方案(试行)》的议案

为了深入贯彻落实党中央、国务院关于深化国有企业改革的决策部署,全面落实国企改革三年行动要求,健全完善基于中国特色现代企业制度的新型经营责任制,更好解决"三项"制度改革中的突出矛盾和问题,有效激发企业内生活力动力,公司制定了《经理层成员任期制和契约化管理工作方案(试行)》。

公司独立董事认为,《公司经理层成员任期制和契约化管理工作方案(试行)》符合《公司法》、《公司章程》及中国证监会有关规定,充分考虑了公司实际情况,有利于健全市场化选人用人机制和科学合理的激励约束机制,激发经营管理人员的动力,促进公司经营和发展,该方案不存在损害公司和中小股东利益的情形。

此议案获同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

华电能源股份有限公司董事会
2021年5月29日

证券代码:600726　900937　证券简称:华电能源　华电B股　公告编号:临2021-024

华电能源股份有限公司关于出售所属单位部分非生产经营性房地产的公告

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。

重要内容提示:

● 公司决定在黑龙江省产权交易所挂牌出售所属单位拥有的部分房产及所附属的庭院土地,挂牌底价合计不低于4,120.70万元。

● 上述转让未构成关联交易和重大资产重组。

一、交易概述

1、为了优化公司资产结构,盘活存量闲置房产,公司决定在黑龙江省产权交易所挂牌出售所属单位拥有的在哈尔滨市、齐齐哈尔市富拉尔基区部分房产及所附属的庭院土地。

2、2021年5月28日公司召开的十届九次董事会审议通过了《关于出售公司所属单位闲置非生产经营性房产的议案》。公司独立董事认为,上述议案表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,未发现董事会存在违反诚信原则的现象,决策程序合法有效。

二、交易标的基本情况

(一)华电能源股份有限公司哈尔滨第三发电厂房地产基本情况

1、哈尔滨市道里区新阳路290号宏光大厦A座1-2层房产,建筑面积569.54平方米,原值269.11万元,截止2021年3月末净值127.32万元。该房产已办理房产证,证载用途为商服用地/商业服务,该房产已闲置。

2、哈尔滨市呼兰区光明路168号房地产,包括房屋建筑物及其土地使用权。房屋建筑面积1,079平方米,原值140.53万元,截至2021年3月末账面净值44.05万元;土地面积为7,981.58平方米,原值16.94万元,截至2021年3月末账面净值10.45万元。已办理房产证及土地证,证载用途为工业厂房(其中证载面积1,059平方米,门卫房20平方米无房屋所有权证),土地性质为划拨地,该房地产已闲置。

(二)哈尔滨热电有限责任公司房产基本情况

1、哈尔滨市香坊区安通街99号热电家属楼#14楼负一层(建筑面积480平方米)、87号热电家属楼#7楼门市(建筑面积600平方米)、101号热电家属楼#14楼门市(建筑面积74.69平方米)、101-1号热电家属楼#14楼门市(建筑面积91.53平方米)共4处房产,建筑面积共计1,246.22平方米,原值9.06万元,已提足折旧。无独立的房产证及土地证,房产证载用途为地下室及住宅,土地性质为划拨地,上述房产闲置或租赁已到期。

2、哈热公司托儿所房产,建筑面积1,699平方米,原值99.09万元,已提足折旧。该房产已办理房产证,证载用途为托儿所,无独立的土地证,土地性质为划拨地,该房产已对外租赁。

3、哈尔滨市香坊区大庆路25号供热公司四层办公楼房产,建筑面积1,184.20平方米,原值127.47万元,截至2021年3月末账面净值48.56万元。该房产已办理已办理房产证及土地证,证载用途为办公室,土地性质为划拨地,该房产已闲置。

4、哈尔滨市香坊区香安街35号负一层(建筑面积206.69平方米)、香坊区香安街37号负一层(建筑面积205.36平方米)、香坊区香安街33号负一层(建筑面积206.69平方米)共3处房产,建筑面积共计618.74平方米。无独立的房产证及土地证,房产证载用途为地下室,土地性质为划拨地,上述房产均闲置。

(三)华电能源股份有限公司富拉尔基发电厂房地产基本情况

1、北兴办事处红星委-北楼托儿所房地产,包括房屋建筑物及其土地使用权。房屋建筑面积360.81平方米,原值9.56万元,截止2021年3月末净值4.12万元;土地面积为1,152.90平方米,账面价值4.84万元。该房产已办理房产证及土地证,证载用途为托儿所,土地性质为划拨地,该房产已闲置。

2、沿江办事处红岸委员会-红岸浴池房地产,包括房屋建筑物及其土地使用权。房屋建筑面积207.56平方米,原值5.01万元,截止2021年3月末净值1.94万元;土地面积为207.56平方米,账面价值1.16万元。该房产已办理房产证及土地证,证载用途为浴池,土地性质为划拨地,该房产已闲置。

3、电力办事处新电街-加油站房地产,包括房屋建筑物及其土地使用权。房屋建筑面积94.95平方米;土地面积为750平方米,账面价值2.70万元。该房产已办理房产证及土地证,证载用途为加油站,土地性质为划拨地,该房产已闲置。

(四)华电能源股份有限公司富拉尔基热电厂房地产基本情况

1、华厦嘉苑8号楼1层7号车库房产,建筑面积17.90平方米,原值8.06万元,截止2021年3月末净值5.03万元。该房产已办理房产证,证载用途为交通仓储,该房产已闲置。

2、兴隆办事处正阳委一重2#楼00单元1层1号房产,建筑面积143.04平方米,原值71.57万元,截止2021年3月末净值44.45万元。该房产已办理房产证,证载用途为商服,该房产已闲置。

3、通江路红化委2处仓库房地产,包括房屋建筑物及其土地使用权。房屋建筑面积分别为286.72平方米、159.08平方米;土地面积为共计648.43平方米。上述房产具有独立房产证,证载用途为仓库,土地证为大证没有分割,土地性质为划拨地,上述房产均闲置。

三、评估情况

公司聘请北京中企华资产评估有限责任公司,以2021年3月31日为基准日对房产及所附属的庭院土地进行市场价值评估,根据当地房地产市场情况并结合估价对象的具体特点,对房屋采用市场法、成本法进行评估;对土地采用市场比较法、基准地价系数修正法进行评估。经评估,此次纳入评估范围的21处房地产,评估价值为5,442.10万元,其中:哈尔滨市道里区民安街89号共乐街1楼、哈尔滨市道里区民茂街54-1号共乐街1楼、哈尔滨市道里区民安街91号共乐街2楼三处房产不动产权证共为一个大证,目前无法进行产权分割,不具备出售条件(评估价值为1,321.40万元)。经公司研究将剩余的18处房地产挂牌出售,评估市场价值为4,120.70万元。上述部分房产所附属的庭院土地,为国有划拨土地的,在与房产共同出售时,涉及改变土地性质,需缴纳土地出让金,在挂牌出售时明确由购买方承担该费用。

拟出售房产评估明细表

单位:平方米、万元

序号	房地产名称	建筑面积	房屋账面价值	房屋评估价值	土地面积	土地账面价值	土地评估价值
1	道里区新阳路290号宏光大厦A座1-2层	569.54	127.32	506.89			
2	呼兰区光明路168号汽车库	1,079.00	44.05	72.05	7,981.58	10.45	71.83
	哈三电厂房地产合计:	1,648.54	171.37	578.94	7,981.58	10.45	71.83
3	香坊区安通街99号热电家属楼#14楼负一层	480	0	320.12			
4	香坊区安通街87号热电家属楼#7楼门市	600	0	616.33			
5	香坊区安通街101号热电家属楼#14楼门市	74.69	0	75.64			
6	香坊区安通街101-1号热电家属楼#14楼门市	91.53	0	92.70			
7	哈热公司托儿所	1,699.00	0	600.43			
8	大庆路25号供热公司四层办公楼	1,184.20	48.56	1,153.0			
9	香坊区香安街35号负一层	206.69		146.15			
10	香坊区香安街37号负一层	205.36		145.21			
11	香坊区香安街33号负一层	206.69		146.15			
	哈热公司房地产合计:	4,748.16	48.56	3,295.75			
12	北兴办事处红星委-北楼托儿所	360.81	4.12	9.10	1,152.90	4.84	45.11
13	沿江办事处红岸委员会-红岸浴池	207.56	1.94	6.48	207.56	1.16	1.23
14	电力办事处新电街-加油站	94.95		3.51	750.00	2.70	4.53
	富发电厂房地产合计:	663.32	6.06	19.09	2,110.46	8.70	50.87
15	华厦嘉苑8号楼1层7号车库	17.90	5.03	8.95			
16	兴隆办事处正阳委一重2#楼00单元1层1号	143.04	44.46	53.07			
17	通江路红化委2处仓库	286.72		20.93	648.43		6.67
18	通江路红化委2处仓库	159.08		14.60			
	富热电厂房地产合计:	606.74	49.49	97.55	648.43		6.67
	拟出售房地产总计:	7,666.76	275.48	3,991.33	10,740.47	19.15	129.37

四、交易的主要内容及定价原则

公司决定将上述18处房产及对应的附属庭院土地,按照不低于评估价值的价格作为挂牌底价,分别在黑龙江省产权交易所独立挂牌出售,价高者得。

五、出售资产的目的和对公司的影响

公司所属单位拥有的上述房产均属于非生产经营性房产,目前为闲置或租赁已到期,且地理位置及市场环境较好易出售,出售该部分房产,有利于国有资产保值增值,盘活存量资产,回收现金流,缓解公司的资金压力。

六、备查文件目录

1、公司十届九次董事会决议

2、独立董事意见

3、评估报告

华电能源股份有限公司
董事会
2021年5月29日

证券代码:600726　900937　证券简称:华电能源　华电B股　公告编号:临2021-025

华电能源股份有限公司关于所属单位招标的关联交易公告

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:

●公司所属单位近期有项目进行公开招标,华电曹妃甸重工装备有限公司中标,项目中标金额为915万元。

●因中标公司的实际控制人和本公司的控股股东均为中国华电集团有限公司,上述招标构成公司与控股股东的关联交易。

公司全资电厂——华电能源股份有限公司哈尔滨第三发电厂、华电能源股份有限公司富拉尔基发电厂、华电能源股份有限公司牡丹江第二发电厂和公司控股子公司——哈尔滨热电有限责任公司的翻车机适应C70E(H)-A车厢改造项目EPC总承包近期进行了公开招标,华电曹妃甸重工装备有限公司中标,项目中标金额为915万元。

鉴于华电曹妃甸重工装备有限公司是通过参与公开招标获得项目合同,根据《上海证券交易所股票上市规则》第十章关联交易之10.2.15条"上市公司与关联人因一方参与公开招标、公开拍卖等行为所导致的关联交易,公司可以向本所申请豁免按照关联交易的方式进行审议和披露",公司前述招标项目符合该标准,可以豁免按照关联交易的方式进行审议上述项目招标事宜。现将涉及项目招标情况公告如下:

一、关联方介绍

中国华电集团有限公司情况详见2021年4月24日披露的公司2020年年度报告。

华电曹妃甸重工装备有限公司成立于2009年5月,法定代表人亓炳生,注册地址中国(河北)自由贸易试验区曹妃甸片区曹妃甸装备制造园区滨海道南侧,注册资金3.62亿元,主要业务为大、中型火电、水电、风电、核电、煤炭、石油、化工、天然气、港口、交通、市政、冶金、建材、海洋工程、粮食行业的设备、散装物料输送系统、管道工程、施工机械、起重机械和钢结构的设计、制造、安装、调试和相关工程设计、施工和总承包及技术咨询和技术服务、配件供应、货物进出口业务;自有房屋租赁;船舶租赁;普通货物道路运输;港口设施设备和机械维修;为船舶提供码头设施;在港区内提供货物装卸服务;港口设施租赁服务。2020年总资产126670万元,净资产38432万元,净利润131万元。

二、关联交易标的基本情况

公司四家所属单位的翻车机适应C70E(H)-A车厢改造项目EPC总承包由华电招标有限公司组织招标,于2021年5月12日在华电集团电子商务平台进行公开招标,华电曹妃甸重工装备有限公司参与了公开招标并中标,5月26日华电招标有限公司出具中标通知书。

三、关联交易的主要内容和定价政策

上述项目是招投标项目,采取EPC总承包模式,工作范围为四家电厂共计9台翻车机适应C70E(H)-A车厢改造项目的设计、设备和材料供货、安装、调试、试运行等EPC总承包。华电曹妃甸重工装备有限公司的中标金额为915万元。

四、该关联交易的目的以及对公司的影响

华电曹妃甸重工装备有限公司承接上述项目后,能够提供更专业的设计和优质的设备和服务,有利于公司卸车设备改造的顺利开展和性能提升,有助于公司生产经营。

华电能源股份有限公司
2021年5月29日

证券代码:300112　证券简称:万讯自控　公告编号:2021-054
债券代码:123112　债券简称:万讯转债

深圳万讯自控股份有限公司关于签订募集资金四方监管协议的公告

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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳万讯自控股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2021]662号),同意深圳万讯自控股份有限公司(以下简称"公司")向不特定对象发行2,457,212张可转换公司债券,每张面值100元,募集资金总额为人民币245,721,200元,扣除各项发行费用后(不含税)的实际募集资金净额为238,609,538.15元。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司本次上述募集资金到位情况进行了审验,并出具了《深圳万讯自控股份有限公司验资报告》(容诚验字[2021]518Z0027号)。

二、《募集资金四方监管协议》的签订情况和募集资金专户开立情况

为规范募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据《中华人民共和国合同法》、《中国人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规要求及第四届董事会第二十四次会议审议通过的《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券开设募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》,公司在招商银行深圳分行科发支行开设了募集资金专用账户,并与招商银行股份有限公司深圳分行及保荐机构招商证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》,具体详见公司2021年5月11日在巨潮资讯网刊登的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》(公告编号2021-048)。

鉴于公司本次募集资金投资项目中的"燃气截止阀研发及扩产项目"的实施主体为公司全资子公司成都特恩达燃气设备有限公司(以下简称"特恩达"),公司与特恩达、中国民生银行股份有限公司成都分行(以下简称"开户银行")、招商证券股份有限公司(以下简称"招商证券")签订了《募集资金四方监管协议》,募集资金专户的开户情况如下:

户名	开户行	账号	募集资金用途
成都特恩达燃气设备有限公司	民生银行成都蜀汉支行	632922973	燃气截止阀研发及扩产项目

三、《募集资金四方监管协议》主要内容

1、特恩达在上述银行开设专户,该专户仅用于燃气截止阀研发及扩产项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

2、募集资金投资项目通过公司子公司或公司控制的其他企业实施的,公司应当确保该子公司或控制的其他企业遵守关于募集资金管理的法律、法规和规范性文件、公司募集资金管理制度和本协议的相关规定。

3、若公司存在以存单方式存放的募集资金,将在上述存单到期后将及时转入本协议约定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存,并通知招商证券。公司存单不得质押。

4、公司和特恩达以及开户银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

5、招商证券应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。应当依据募集资金管理相关规定以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责,并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和开户银行应当配合招商证券的调查与查询。招商证券对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

6、公司授权招商证券指定的保荐代表人牛东峰、葛麒可以随时到开户银行查询、复印公司专户的资料;开户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户资料。

保荐代表人向开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明;招商证券指定的其他工作人员向开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

7、开户银行按月(每月7日前)向公司和特恩达出具对账单,并抄送给招商证券。开户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。

8、特恩达一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过1,000万元或募集资金总额扣除发行费用后的净额(下称"募集资金净额")的10%(以较低者为准)的,开户银行应及时通知招商证券,同时提供专户的支出清单。

9、招商证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。招商证券更换保荐代表人的,应将相关证明文件书面通知开户银行,同时按本协议第十四条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

10、协议任何一方如不履行或不完全履行各自在本协议中的各项责任和义务,即构成违约,应向守约方承担违约赔偿责任。

如果开户银行连续三次未及时向招商证券出具对账单或向招商证券通知专户大额支取情况,以及存在未配合招商证券调查专户情形的,公司有权或者招商证券有权要求公司单方面解除本协议并注销募集资金专户。

如公司由于募集资金投资项目实施等原因需要变更募集资金专户开立银行或开立帐户,且需要与相关银行签署新的《募集资金四方监管协议》的,公司、特恩达、开户银行、招商证券同意自新的《募集资金四方监管协议》签署生效之日起本协议自行终止。

11、本协议自四方法定代表人或其授权代表签署或盖章并加盖各自公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕且依法销户之日起失效。

四、备查文件

1、公司与各方签订的《募集资金四方监管协议》

特此公告。

深圳万讯自控股份有限公司
董事会
2021年5月29日

股票代码:600387　股票简称:ST海越　公告编号:临2021-040

海越能源集团股份有限公司关于完成工商信息变更并取得换发营业执照的公告

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。

重要内容提示:

●变更后的公司注册资本为:肆亿陆仟捌佰壹拾肆万肆仟肆佰陆拾肆元。

海越能源集团股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月29日召开公司第九届董事会第六次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》,详情请见公司于2021年4月30日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《海越能源关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉的公告》(临2021-027号)。

近日,经浙江省市场监督管理局核准,公司完成了注册资本的工商变更登记手续,并取得了浙江省市场监督管理局核准换发的《营业执照》。公司注册资本由471,774,464元变更为468,144,464元。变更后的《营业执照》具体信息如下:

名称:海越能源集团股份有限公司

统一社会信用代码:913300001462888875

类型:其他股份有限公司(上市)

住所:浙江省诸暨市西施大街59号

法定代表人:王彬

注册资本:肆亿陆仟捌佰壹拾肆万肆仟肆佰陆拾肆元

成立日期:1993年07月26日

营业期限:1993年07月26日至长期

经营范围:许可项目:燃气经营;成品油批发(限危险化学品);成品油仓储(限危险化学品);危险化学品经营;港口经营;食品经营;离岸贸易经营;货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:石油制品销售(不含危险化学品);石油制品制造(不含危险化学品);纸制品销售;成品油批发(不含危险化学品);自有资金投资的资产管理服务;以自有资金从事投资活动(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

特此公告。

海越能源集团股份有限公司
董事会
二〇二一年五月二十九日

股票代码:600387　股票简称:ST海越　公告编号:临2021-041

海越能源集团股份有限公司关于公司股东及其关联方非经营性资金占用事项的进展公告

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。

一、公司股东及其关联方非经营性资金占用的情况

1、股东及其关联方非经营性资金占用的情况

2020年年度,海越能源集团股份有限公司(以下简称"海越能源"或"公司")存在通过贸易预付款的方式向前大股东、现大股东及其附属企业和导致公司利益转移的其他关系企业支付资金占用款的情形,总占用发生额72.80亿元,截至2020年12月31日,已偿还64.81亿元,尚有7.99亿元关联方资金占用款未退回,该款项由铜川汇能鑫能源有限公司承诺通过现金回填的方式解决。

自资产负债表日至财务报告报出日,本公司及子公司与导致公司利益转移的其他关系企业通过签订贸易采购合同方式,共支付资金10.02亿元;结合资产负债表日公司与关联方和导致公司利益转移的其他关系企业尚未偿还的余额7.99亿元,合计18.01亿元。于2021年4月25日、2021年4月28日及2021年4月29日,本公司收到上海昶珩石油化工有限公司回款1.50亿元,收到浙江自贸区信韵石油化工有限公司回款1.98亿元。截至2021年4月29日,尚未偿还余额14.53亿元。

2、控股股东还款承诺情况

2021年4月30日,铜川汇能鑫能源有限公司出具了《承诺函》,承诺将尽快通过现金回填方式偿还余额14.53亿元,具体整改措施待制定完成后由上市公司另行公告。

3、实施其他风险警示情况

2021年5月6日,公司因存在通过贸易预付款的方式向前大股东、现大股东及其附属企业和导致公司利益转移的其他关系企业支付资金占用款的情形,公司股票被上海证券交易所实施其他风险警示。

具体情况详见公司披露于上海证券交易所网站的《海越能源关于公司股东及其关联方资金占用事项的提示性公告》(公告编号:2021-030),《海越能源关于股票交易实施其他风险警示暨公司股票停牌的提示性公告》(公告编号:2021-031)。

二、公司股东及其关联方非经营性资金占用事项的解决进展情况

公司已督促股东及其关联方尽快制定偿还方案并执行。截至本公告披露日,资金占用尚未偿还余额为14.53亿元。

三、相关风险提示

公司正积极与股东沟通,督促股东及其关联方尽快解决资金占用的问题并完成整改,具体整改措施将另行公告。公司将对大股东及其关联方归还占用资金的进展情况,及时履行信息披露义务。公司指定信息披露报刊及网站为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

海越能源集团股份有限公司董事会
二〇二一年五月二十九日

证券代码:000157　证券简称:中联重科　公告编号:2021-047号
证券代码:112805　证券简称:18中联 01
证券代码:112927　证券简称:19中联 01
证券代码:149054　证券简称:20中联 01

中联重科股份有限公司2020年年度股东大会、A股类别股东大会和H股类别股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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、现场会议召开时间:2021年5月28日14:30

2、网络投票时间:

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2021年5月28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投票的具体时间为:2021年5月28日9:15至15:00期间的任意时间。

3、召开地点:长沙市银盆南路361号公司办公楼二楼多功能会议厅

4、召开方式:现场投票和网络投票方式相结合

5、召集人:董事会

6、主持人:董事长詹纯新先生

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《公司章程》等规定,会议合法有效。

(二)会议的出席情况

1、现场出席会议和参加网络投票的情况

会议名称	现场出席会议的股东(代理人)人数	代表公司股份(股)	占公司有表决权股份总数的比例	参加网络投票的股东人数	代表公司股份(股)	占公司有表决权股份总数的比例
2020年年度股东大会	27	3,157,483,425	36.420560%	60	779,690,941	8.993485%
A股类别股东大会	26	2,398,115,850	27.661498%	60	779,690,941	8.993485%
H股类别股东大会	1	767,055,704	8.847742%	–	–	–

2、出席会议的A股股东和H股股东的情况

会议名称	参加会议的A股股东(代理人)人数	代表公司股份(股)	占公司有表决权股份总数的比例	参加会议的H股股东(代理人)人数	代表公司股份(股)	占公司有表决权股份总数的比例
2020年年度股东大会	87	3,937,174,366	45.414045%	1	759,367,575	8.759062%
A股类别股东大会	86	3,177,806,791	36.654984%	–	–	–
H股类别股东大会	–	–	–	1	767,055,704	8.847742%

3、公司董事、监事及部分高级管理人员出席了本次会议;公司聘请的见证律师及香港中央证券登记有限公司代表列席了会议。

二、会议提案情况

(一)公司2020年年度股东大会提案名称

普通决议案
1、《公司2020年度董事会工作报告》
2、《公司2020年度监事会工作报告》
3、《公司2020年度财务决算报告》
4、《公司A股2020年年度报告及摘要》
5、《公司H股2020年年度报告》
6、《公司2020年度利润分配预案》
7、《公司关于2020年度计提资产减值准备的议案》
8、《关于聘请2021年度审计机构的议案》
(1)聘任天职国际会计师事务所为公司2021年度境内财务审计机构及内部控制审计机构
(2)聘任毕马威会计师事务所为公司2021年度国际核数师
(3)提请股东大会授权董事会审计委员会与其商定报酬原则,授权管理层根据确定的原则决定具体报酬。
9、《公司关于向有关金融机构申请综合授信并授权董事长签署所有相关融资文件的议案》
10、《公司关于批准及授权中联重科安徽工业车辆有限公司开展保兑仓业务的议案》
11、《公司关于批准及授权中联农业机械股份有限公司开展下游客户金融业务并 对外提供担保的议案》
12、《公司关于对控股公司提供担保的议案》
13、《公司关于授权进行低风险投资理财业务的议案》
14、《公司关于授权开展金融衍生品业务的议案》
15、《公司关于授权湖南至诚融资担保有限责任公司开展融资担保业务的议案》
16、《公司关于中联重科融资租赁(中国)有限公司注册发行资产证券化产品的议案》
17、《公司关于中联重科商业保理(中国)有限公司注册发行供应链资产证券化产品的议案》
18、《公司关于出售子公司股权暨关联交易的议案》
(1)出售子公司股权暨关联交易
(2)公司继续为中联重科融资租赁(北京)有限公司提供担保
特别决议案
19、《公司关于为按揭、融资租赁和买方信贷业务提供担保额度的议案》
20、《公司关于拟注册债务融资工具(DFI)的议案》
21、《公司关于拟发行中期票据的议案》
22、《公司关于公司符合公司债券发行条件的议案》
23、《公司关于向专业投资者公开发行公司债券的议案》
24、《公司关于提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理本次公司债券相关事宜的议案》
25、《公司关于修订〈公司章程〉的议案》

(二)公司2020年年度A股类别股东大会提案名称

特别决议案:

1、《公司关于修订〈公司章程〉的议案》

(三)公司2020年年度H股类别股东大会提案名称

特别决议案:

1、《公司关于修订〈公司章程〉的议案》

(四)本次会议的全部提案的表决均采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

上述提案的相关内容已于2021年3月31日、2021年4月17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网披露,内容详见《2020年年度报告及摘要》、《关于2020年度计提资产减值准备的公告》、《关于聘请2021年度审计机构的公告》、《关于为按揭、融资租赁和买方信贷业务提供担保额度的公告》、《关于批准及授权中联重科安徽工业车辆有限公司开展保兑仓业务的公告》、《关于批准及授权中联农业机械股份有限公司开展下游客户金融业务并对外提供担保的公告》、《关于对控股公司提供担保的议案》、《关于授权进行低风险投资理财业务的公告》、《关于授权开展金融衍生品业务的公告》、《关于授权湖南至诚融资担保有限责任公司开展融资担保业务的公告》、《关于注册统一注册发行银行间市场交易商协会债务融资工具(DFI)的公告》、《关于拟发行中期票据的公告》、《关于中联重科融资租赁(中国)有限公司注册发行资产证券化产品的公告》、《关于中联重科商业保理(中国)有限公司注册发行供应链资产证券化产品的公告》、《关于公开发行公司债券的预案》、《公司章程修正案》、《关于出售子公司股权暨关联交易的公告》等公告。

三、提案审议表决情况

(一)2020年年度股东大会表决情况

出席会议的股东表决情况

决议案		同意 股份投票数量	同意 百分率	反对 股份投票数量	反对 百分率	弃权 股份投票数量	弃权 百分率	出席并投票 股份数量
1	A	3,177,033,791	99.975675%	673,300	0.021188%	99,700	0.003137%	3,177,806,791
	H	750,027,729	98.770049%	3,427,940	0.451420%	5,911,906	0.778530%	759,367,575
	A+H	3,927,061,520	99.743145%	4,101,240	0.104167%	6,011,606	0.152688%	3,937,174,366
2	A	3,177,033,891	99.975678%	673,300	0.021188%	99,600	0.003134%	3,177,806,791
	H	750,027,729	98.770049%	3,427,940	0.451420%	5,911,906	0.778530%	759,367,575
	A+H	3,927,061,620	99.743147%	4,101,240	0.104167%	6,011,506	0.152686%	3,937,174,366
3	A	3,177,033,791	99.975675%	673,300	0.021188%	99,700	0.003137%	3,177,806,791
	H	750,027,729	98.770049%	3,427,940	0.451420%	5,911,906	0.778530%	759,367,575
	A+H	3,927,061,520	99.743145%	4,101,240	0.104167%	6,011,606	0.152688%	3,937,174,366
4	A	3,177,033,791	99.975675%	673,300	0.021188%	99,700	0.003137%	3,177,806,791
	H	750,027,729	98.770049%	3,427,940	0.451420%	5,911,906	0.778530%	759,367,575
	A+H	3,927,061,520	99.743145%	4,101,240	0.104167%	6,011,606	0.152688%	3,937,174,366
5	A	3,177,033,791	99.975675%	673,300	0.021188%	99,700	0.003137%	3,177,806,791
	H	750,027,729	98.770049%	3,427,940	0.451420%	5,911,906	0.778530%	759,367,575
	A+H	3,927,061,520	99.743145%	4,101,240	0.104167%	6,011,606	0.152688%	3,937,174,366
6	A	3,176,864,091	99.970335%	937,600	0.029505%	5,100	0.000160%	3,177,806,791
	H	749,940,435	98.758554%	9,427,140	1.241446%	0	0.000000%	759,367,575
	A+H	3,926,804,526	99.736617%	10,364,740	0.263253%	5,100	0.000130%	3,937,174,366
7	A	3,177,121,591	99.978438%	673,300	0.021188%	11,900	0.000374%	3,177,806,791
	H	723,517,780	95.278993%	35,849,795	4.721007%	0	0.000000%	759,367,575
	A+H	3,900,639,371	99.072050%	36,523,095	0.927647%	11,900	0.000302%	3,937,174,366
8(1)	A	3,147,006,083	99.030756%	30,792,608	0.968989%	8,100	0.000255%	3,177,806,791
	H	732,056,915	96.403499%	27,310,660	3.596501%	0	0.000000%	759,367,575
	A+H	3,879,062,998	98.524034%	58,103,268	1.475761%	8,100	0.000206%	3,937,174,366
8(2)	A	3,165,041,332	99.598293%	12,757,359	0.401452%	8,100	0.000255%	3,177,806,791
	H	731,190,376	96.289386%	28,177,199	3.710614%	0	0.000000%	759,367,575
	A+H	3,896,231,708	98.960100%	40,934,558	1.039694%	8,100	0.000206%	3,937,174,366
8(3)	A	3,158,705,412	99.398913%	19,093,279	0.600832%	8,100	0.000255%	3,177,806,791
	H	756,806,172	99.662693%	2,561,403	0.337307%	0	0.000000%	759,367,575
	A+H	3,915,511,584	99.449789%	21,654,682	0.550006%	8,100	0.000206%	3,937,174,366
9	A	3,177,121,591	99.978438%	673,300	0.021188%	11,900	0.000374%	3,177,806,791
	H	706,112,715	92.986946%	53,254,860	7.013054%	0	0.000000%	759,367,575
	A+H	3,883,234,306	98.629980%	53,928,160	1.369717%	11,900	0.000302%	3,937,174,366
10	A	3,177,095,391	99.977613%	699,500	0.022012%	11,900	0.000374%	3,177,806,791
	H	739,931,570	97.440501%	19,436,005	2.559499%	0	0.000000%	759,367,575
	A+H	3,917,026,961	99.488278%	20,135,505	0.511420%	11,900	0.000302%	3,937,174,366
11	A	3,177,099,191	99.977733%	699,500	0.022012%	8,100	0.000255%	3,177,806,791
	H	739,931,570	97.440501%	19,436,005	2.559499%	0	0.000000%	759,367,575
	A+H	3,917,030,761	99.488374%	20,135,505	0.511420%	8,100	0.000206%	3,937,174,366
12	A	2,994,602,737	94.234890%	183,195,954	5.764855%	8,100	0.000255%	3,177,806,791
	H	311,502,716	41.021335%	447,864,859	58.978665%	0	0.000000%	759,367,575
	A+H	3,306,105,453	83.971527%	631,060,813	16.028267%	8,100	0.000206%	3,937,174,366
13	A	2,959,234,639	93.121918%	218,564,052	6.877827%	8,100	0.000255%	3,177,806,791
	H	235,952,904	31.154345%	521,414,671	68.845655%	0	0.000000%	757,367,575
	A+H	3,195,187,543	81.195577%	739,978,723	18.804217%	8,100	0.000206%	3,935,174,366
14	A	3,177,125,391	99.978558%	673,300	0.021188%	8,100	0.000255%	3,177,806,791
	H	756,886,102	99.673218%	2,481,473	0.326782%	0	0.000000%	759,367,575
	A+H	3,934,011,493	99.919666%	3,154,773	0.080128%	8,100	0.000206%	3,937,174,366
15	A	3,177,127,691	99.978630%	671,000	0.021115%	8,100	0.000255%	3,177,806,791
	H	705,662,182	92.927616%	19,886,538	2.618829%	33,818,855	4.453555%	759,367,575
	A+H	3,882,789,873	98.618692%	20,557,538	0.522139%	33,826,955	0.859168%	3,937,174,366
16	A	3,177,127,691	99.978630%	671,000	0.021115%	8,100	0.000255%	3,177,806,791
	H	705,662,182	92.927616%	19,886,538	2.618829%	33,818,855	4.453555%	759,367,575
	A+H	3,882,789,873	98.618692%	20,557,538	0.522139%	33,826,955	0.859168%	3,937,174,366
17	A	3,177,099,191	99.977733%	699,500	0.022012%	8,100	0.000255%	3,177,806,791
	H	706,112,715	92.986946%	19,436,005	2.559499%	33,818,855	4.453555%	759,367,575
	A+H	3,883,211,906	98.629411%	20,135,505	0.511420%	33,826,955	0.859168%	3,937,174,366
18.(1)	A	1,923,806,715	99.964396%	677,100	0.035183%	8,100	0.000421%	1,924,491,915
	H	717,796,980	94.525629%	41,570,595	5.474371%	0	0.000000%	759,367,575
	A+H	2,641,603,695	98.425569%	42,247,695	1.574140%	8,100	0.000302%	2,683,859,490
18.(2)	A	1,741,250,861	90.478471%	183,232,954	9.521108%	8,100	0.000421%	1,924,491,915
	H	305,413,916	40.219510%	453,953,659	59.780490%	0	0.000000%	759,367,575
	A+H	2,046,664,777	76.258269%	637,186,613	23.741430%	8,100	0.000302%	2,683,859,490
19	A	3,177,115,391	99.978243%	683,300	0.021502%	8,100	0.000255%	3,177,806,791
	H	305,413,916	85.152078%	53,254,860	14.847922%	0	0.000000%	358,668,776
	A+H	3,482,529,307	98.474576%	53,938,160	1.525195%	8,100	0.000229%	3,536,475,567
20	A	2,995,940,959	94.277002%	181,857,732	5.722744%	8,100	0.000255%	3,177,806,791
	H	358,884,297	47.260946%	400,483,278	52.739054%	0	0.000000%	759,367,575
	A+H	3,354,825,256	85.208958%	582,341,010	14.790836%	8,100	0.000206%	3,937,174,366
21	A	3,177,115,391	99.978243%	683,300	0.021502%	8,100	0.000255%	3,177,806,791
	H	739,931,570	97.440501%	19,436,005	2.559499%	0	0.000000%	759,367,575
	A+H	3,917,046,961	99.488786%	20,119,305	0.511009%	8,100	0.000206%	3,937,174,366
22	A	3,177,105,291	99.977925%	693,500	0.021823%	8,000	0.000252%	3,177,806,791
	H	739,931,570	97.440501%	19,436,005	2.559499%	0	0.000000%	759,367,575
	A+H	3,917,036,861	99.488529%	20,129,505	0.511268%	8,000	0.000203%	3,937,174,366
23	A	3,177,119,191	99.978362%	679,500	0.021383%	8,100	0.000255%	3,177,806,791
	H	739,931,570	97.440501%	19,436,005	2.559499%	0	0.000000%	759,367,575
	A+H	3,917,050,761	99.488882%	20,115,505	0.510912%	8,100	0.000206%	3,937,174,366
24	A	3,177,113,091	99.978170%	685,700	0.021578%	8,000	0.000252%	3,177,806,791
	H	739,931,570	97.440501%	19,436,005	2.559499%	0	0.000000%	759,367,575
	A+H	3,917,044,661	99.488727%	20,121,705	0.511070%	8,000	0.000203%	3,937,174,366
25	A	3,177,013,691	99.975043%	681,800	0.021455%	111,300	0.003502%	3,177,806,791
	H	756,714,835	99.650665%	2,572,340	0.338748%	80,400	0.010588%	759,367,575
	A+H	3,933,728,526	99.912479%	3,254,140	0.082652%	191,700	0.004869%	3,937,174,366

其中,持股5%以下股东表决情况

决议案		同意 股份投票数量	同意 百分率	反对 股份投票数量	反对 百分率	弃权 股份投票数量	弃权 百分率	出席并投票 股份数量
1	A	1,241,517,051	99.937776%	673,300	0.054198%	99,700	0.008026%	1,242,290,051
2	A	1,241,517,151	99.937784%	673,300	0.054198%	99,600	0.008017%	1,242,290,051
3	A	1,241,517,051	99.937776%	673,300	0.054198%	99,700	0.008026%	1,242,290,051
4	A	1,241,517,051	99.937776%	673,300	0.054198%	99,700	0.008026%	1,242,290,051
5	A	1,241,517,051	99.937776%	673,300	0.054198%	99,700	0.008026%	1,242,290,051
6	A	1,241,347,351	99.924116%	937,600	0.075474%	5,100	0.000411%	1,242,290,051
7	A	1,241,604,851	99.944844%	673,300	0.054198%	11,900	0.000958%	1,242,290,051
8(1)	A	1,211,489,343	97.520651%	30,792,608	2.478697%	8,100	0.000652%	1,242,290,051
8(2)	A	1,229,524,592	98.972425%	12,757,359	1.026923%	8,100	0.000652%	1,242,290,051
8(3)	A	1,223,188,672	98.462406%	19,093,279	1.536942%	8,100	0.000652%	1,242,290,051
9	A	1,241,604,851	99.944844%	673,300	0.054198%	11,900	0.000958%	1,242,290,051
10	A	1,241,578,651	99.942735%	699,500	0.056307%	11,900	0.000958%	1,242,290,051
11	A	1,241,582,451	99.943041%	699,500	0.056307%	8,100	0.000652%	1,242,290,051
12	A	1,059,085,997	85.252715%	183,195,954	14.746633%	8,100	0.000652%	1,242,290,051
13	A	1,023,717,899	82.405707%	218,564,052	17.593641%	8,100	0.000652%	1,242,290,051
14	A	1,241,608,651	99.945150%	673,300	0.054198%	8,100	0.000652%	1,242,290,051
15	A	1,241,610,951	99.945335%	671,000	0.054013%	8,100	0.000652%	1,242,290,051
16	A	1,241,610,951	99.945335%	671,000	0.054013%	8,100	0.000652%	1,242,290,051
17	A	1,241,582,451	99.943041%	699,500	0.056307%	8,100	0.000652%	1,242,290,051
18.(1)	A	1,241,604,851	99.944844%	677,100	0.054504%	8,100	0.000652%	1,242,290,051
18.(2)	A	1,059,048,997	85.249737%	183,232,954	14.749611%	8,100	0.000652%	1,242,290,051
19	A	1,241,598,651	99.944345%	683,300	0.055003%	8,100	0.000652%	1,242,290,051
20	A	1,060,424,219	85.360437%	181,857,732	14.638911%	8,100	0.000652%	1,242,290,051
21	A	1,241,598,651	99.944345%	683,300	0.055003%	8,100	0.000652%	1,242,290,051
22	A	1,241,588,551	99.943532%	693,500	0.055824%	8,000	0.000644%	1,242,290,051
23	A	1,241,602,451	99.944651%	679,500	0.054697%	8,100	0.000652%	1,242,290,051
24	A	1,241,596,351	99.944160%	685,700	0.055196%	8,000	0.000644%	1,242,290,051
25	A	1,241,496,951	99.936158%	681,800	0.054883%	111,300	0.008959%	1,242,290,051

(二)2020年年度A股类别股东大会表决情况

出席会议的股东表决情况

决议案		同意 股份投票数量	同意 百分率	反对 股份投票数量	反对 百分率	弃权 股份投票数量	弃权 百分率	出席并投票 股份数量
1	A	3,177,013,691	99.975043%	681,800	0.021455%	111,300	0.003502%	3,177,806,791

其中,持股5%以下股东表决情况

决议案		同意 股份投票数量	同意 百分率	反对 股份投票数量	反对 百分率	弃权 股份投票数量	弃权 百分率	出席并投票 股份数量
1	A	1,241,496,951	99.936158%	681,800	0.054883%	111,300	0.008959%	1,242,290,051

(三)2020年年度H股类别股东大会表决情况

出席会议的股东表决情况

决议案		同意 股份投票数量	同意 百分率	反对 股份投票数量	反对 百分率	弃权 股份投票数量	弃权 百分率	出席并投票 股份数量
1	H	764,402,964	99.654166%	2,572,340	0.335352%	80,400	0.010482%	767,055,704

(四)表决结果

1、回避表决情况

根据《深圳交易所股票上市规则》的规定,公司股东湖南兴湘投资控股集团有限公司在审议议案第18项时回避表决。

2、逐项表决情况

议案第8项涉及聘请2021年度审计机构并需逐项表决;议案第18项属于关联交易并涉及逐项表决。

3、提案表决结果

《公司2020年度董事会工作报告》、《公司2020年度监事会工作报告》、《公司2020年度财务决算报告》、《公司A股2020年年度报告及摘要》、《公司H股2020年年度报告》、《公司2020年度利润分配预案》、《公司关于2020年度计提资产减值准备的议案》、《关于聘请2021年度审计机构的议案》、《公司关于向有关金融机构申请综合授信并授权董事长签署所有相关融资文件的议案》、《公司关于批准及授权中联重科安徽工业车辆有限公司开展保兑仓业务的议案》、《公司关于批准及授权中联农业机械股份有限公司开展下游客户金融业务并对外提供担保的议案》、《公司关于对控股公司提供担保的议案》、《公司关于授权进行低风险投资理财业务的议案》、《公司关于授权开展金融衍生品业务的议案》、《公司关于授权湖南至诚融资担保有限责任公司开展融资担保业务的议案》、《公司关于中联重科融资租赁(中国)有限公司注册发行资产证券化产品的议案》、《公司关于中联重科商业保理(中国)有限公司注册发行供应链资产证券化产品的议案》、《公司关于出售子公司股权暨关联交易的议案》等十八项提案为2020年年度股东大会的普通决议案,已获得出席2020年年度股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。

《公司关于为按揭、融资租赁和买方信贷业务提供担保额度的议案》、《公司关于拟注册债务融资工具(DFI)的议案》、《公司关于拟发行中期票据的议案》、《公司关于公司符合公司债券发行条件的议案》、《公司关于向专业投资者公开发行公司债券的议案》、《公司关于提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理本次公司债券相关事宜的议案》、《公司关于修订〈公司章程〉的议案》等七项提案为2020年年度股东大会的特别决议案,已获得出席2020年年度股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过;《公司关于修订〈公司章程〉的议案》为2020年年度A股类别股东大会和H股类别股东大会的特别决议案,已分别获得出席2020年年度A股类别股东大会和H股类别股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(五)香港中央证券登记有限公司代表、股东代表担任本次股东大会的监票人。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:上海市方达(北京)律师事务所

2、律师姓名:丁继栋律师、魏剑波律师

3、结论意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定;出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果合法有效。

《关于中联重科股份有限公司2020年年度股东大会、A股类别股东大会和H股类别股东大会的法律意见书》与本公告同日于巨潮资讯网披露。

五、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《2020年年度股东大会、A股类别股东大会和H股类别股东大会决议》;

2、《关于中联重科股份有限公司2020年年度股东大会、A股类别股东大会和H股类别股东大会的法律意见书》。

特此公告。

中联重科股份有限公司
董　事　会
二〇二一年五月二十九日