证券代码:600723　证券简称:首商股份　公告编号:临2021-032

北京首商集团股份有限公司 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28日
(二) 股东大会召开的地点:北京市西城区北三环中路23号燕莎盛世大厦二层　第二会议室
(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	478
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	459,307,868
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(%)	69.7604

(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,董事长卢长才先生主持,会议采用现场会议、现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和本公司章程的相关规定,会议合法有效。
(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9人;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、董事会秘书出席本次会议;公司部分高管人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.议案名称:公司2020年度董事会工作报告
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	453,824,432	98.8061	4,671,600	1.0170	811,836	0.1769

2.议案名称:公司2020年度监事会工作报告
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	453,803,432	98.8015	4,692,600	1.0216	811,836	0.1769

3.议案名称:公司2020年度财务决算及2021年度财务预算报告
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	453,802,132	98.8012	4,693,900	1.0219	811,836	0.1769

4.议案名称:公司2020年度利润分配方案
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	453,276,832	98.6869	5,170,200	1.1256	860,836	0.1875

5.议案名称:公司2020年年度报告及2020年年度报告摘要
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	453,307,132	98.6935	4,662,900	1.0152	1,337,836	0.2913

6.议案名称:公司2020年度独立董事述职报告
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	453,196,132	98.6693	4,772,900	1.0391	1,338,836	0.2916

7.议案名称:公司关于聘任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	453,076,132	98.6432	4,892,900	1.0652	1,338,836	0.2916

8.议案名称:关于王府井集团股份有限公司换股吸收合并北京首商集团股份有限公司并募集配套资金符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议　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	68,113,120	90.4200	6,183,612	8.2087	1,032,935	1.3713

9.议案名称:关于王府井集团股份有限公司换股吸收合并北京首商集团股份有限公司并募集配套资金暨关联交易方案的议案
9.01议案名称:本次交易方案简要介绍
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	68,433,831	90.8457	5,862,901	7.7829	1,032,935	1.3714

9.02议案名称:本次换股吸收合并-换股吸收合并双方
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	68,432,031	90.8434	5,864,701	7.7853	1,032,935	1.3713

9.03议案名称:本次换股吸收合并-换股发行股份的种类及面值
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	68,104,920	90.4091	6,191,812	8.2196	1,032,935	1.3713

9.04议案名称:本次换股吸收合并-换股对象及合并实施股权登记日
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	68,143,720	90.4606	6,153,012	8.1681	1,032,935	1.3713

9.05议案名称:本次换股吸收合并-换股价格及换股比例
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	67,791,320	89.9928	6,505,412	8.6359	1,032,935	1.3713

9.06议案名称:本次换股吸收合并-换股发行股份的数量
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	67,827,720	90.0411	6,366,512	8.4515	1,135,435	1.5074

9.07议案名称:本次换股吸收合并-换股发行股份的上市地点
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	68,313,331	90.6858	4,032,301	5.3528	2,984,035	3.9614

9.08议案名称:本次换股吸收合并-股份锁定期
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	68,333,931	90.7131	5,852,101	7.7686	1,143,635	1.5183

9.09议案名称:本次换股吸收合并-权利受限的换股股东所持股份的处理
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	67,922,220	90.1666	6,374,512	8.4621	1,032,935	1.3713

9.10议案名称:本次换股吸收合并-王府井异议股东的利益保护机制
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	67,890,820	90.1249	6,302,412	8.3664	1,136,435	1.5087

9.11议案名称:本次换股吸收合并-首商股份异议股东的利益保护机制
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	69,730,020	92.5664	4,566,712	6.0623	1,032,935	1.3713

9.12议案名称:本次换股吸收合并-本次交易涉及的债权债务处置
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	67,985,220	90.2502	6,208,012	8.2411	1,136,435	1.5087

9.13议案名称:本次换股吸收合并-过渡期安排
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	68,142,021	90.4584	6,020,611	7.9923	1,167,035	1.5493

9.14议案名称:本次换股吸收合并-本次交易涉及的资产过户或交付的安排
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	68,022,220	90.2993	6,140,412	8.1513	1,167,035	1.5494

9.15议案名称:本次换股吸收合并-员工安置
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	68,022,220	90.2993	6,140,412	8.1513	1,167,035	1.5494

9.16议案名称:本次换股吸收合并-滚存未分配利润安排
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	67,978,520	90.2413	6,287,612	8.3467	1,063,535	1.4120

9.17议案名称:募集配套资金-募集配套资金的金额
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	68,027,420	90.3062	6,165,812	8.1851	1,136,435	1.5087

9.18议案名称:募集配套资金-募集配套资金发行股份的种类和面值
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	68,027,420	90.3062	6,165,812	8.1851	1,136,435	1.5087

9.19议案名称:募集配套资金-发行对象及发行方式
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	68,059,820	90.3492	6,133,412	8.1420	1,136,435	1.5088

9.20议案名称:募集配套资金-定价依据和发行价格
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	67,877,120	90.1067	6,285,512	8.3440	1,167,035	1.5493

9.21议案名称:募集配套资金-发行数量
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	67,988,520	90.2546	6,174,112	8.1961	1,167,035	1.5493

9.22议案名称:募集配套资金-上市地点
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	68,437,332	90.8504	3,876,700	5.1463	3,015,635	4.0033

9.23议案名称:募集配套资金-锁定期
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	68,437,332	90.8504	5,725,300	7.6003	1,167,035	1.5493

9.24议案名称:募集配套资金-滚存未分配利润安排
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	68,429,132	90.8395	5,733,500	7.6112	1,167,035	1.5493

9.25议案名称:募集配套资金-募集配套资金的用途
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	68,387,332	90.7840	5,725,300	7.6003	1,217,035	1.6157

9.26议案名称:决议有效期
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	68,467,932	90.8910	5,725,300	7.6003	1,136,435	1.5087

10.议案名称:关于《王府井集团股份有限公司换股吸收合并北京首商集团股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》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	69,343,366	92.0531	5,949,901	7.8984	36,400	0.0485

11.议案名称:关于签署附条件生效的《王府井集团股份有限公司与北京首商集团股份有限公司换股吸收合并协议》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	68,447,620	90.8640	6,341,712	8.4186	540,335	0.7174

12.议案名称:关于本次交易构成重大资产重组的议案
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	68,792,420	91.3218	5,835,212	7.7462	702,035	0.9320

13.议案名称:关于本次交易构成关联交易的议案
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	69,003,731	91.6023	3,775,301	5.0117	2,550,635	3.3860

14.议案名称:关于确认《华泰联合证券有限责任公司关于王府井集团股份有限公司换股吸收合并北京首商集团股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之估值报告》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	68,183,420	90.5133	6,547,712	8.6920	598,535	0.7947

15.议案名称:关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案
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	68,275,020	90.6349	6,456,112	8.5704	598,535	0.7947

16.议案名称:关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
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	69,211,332	91.8779	3,671,200	4.8735	2,447,135	3.2486

17.议案名称:关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
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	68,651,621	91.1349	4,229,911	5.6151	2,448,135	3.2500

18.议案名称:关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
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	68,499,720	90.9332	4,381,812	5.8168	2,448,135	3.2500

19.议案名称:关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案
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	68,607,420	91.0762	6,122,712	8.1278	599,535	0.7960

20.议案名称:关于本次交易相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案
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	68,503,420	90.9381	4,378,112	5.8119	2,448,135	3.2500

21.议案名称:关于公司股价波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案
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	69,467,331	92.2177	5,262,801	6.9863	599,535	0.7960

22.议案名称:关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案
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	69,661,531	92.4755	5,068,601	6.7285	599,535	0.7960

23.议案名称:关于转让所持北京宣星商业投资发展有限公司股权暨关联交易的议案
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	68,300,719	90.6690	6,168,912	8.1892	860,036	1.1418

24.议案名称:关于转让小汤山仓库房产暨关联交易的议案
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	67,797,919	90.0016	6,671,712	8.8566	860,036	1.1418

25.议案名称:公司修改《董事会议事规则》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	451,760,820	98.3568	5,396,012	1.1748	2,151,036	0.4684

(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	383,978,201	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	9,880,708	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	59,417,923	90.7851	5,170,200	7.8995	860,836	1.3154
其中:市值50万以下普通股股东	3,591,995	75.1259	1,122,300	23.4727	67,000	1.4014
市值50万以上普通股股东	55,825,928	92.0192	4,047,900	6.6722	793,836	1.3086

(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	公司2020年度利润分配方案	69,298,631	91.9938	5,170,200	6.8634	860,836	1.1428
7	公司关于聘任会计师事务所的议案	69,097,931	91.7273	4,892,900	6.4953	1,338,836	1.7774
8	关于王府井集团股份有限公司换股吸收合并北京首商集团股份有限公司并募集配套资金符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案	68,113,120	90.4200	6,183,612	8.2087	1,032,935	1.3713
9	关于王府井集团股份有限公司换股吸收合并北京首商集团股份有限公司并募集配套资金暨关联交易方案的议案	-	-	-	-	-	-
9.01	本次交易方案简要介绍	68,433,831	90.8457	5,862,901	7.7829	1,032,935	1.3714
9.02	本次换股吸收合并-换股吸收合并双方	68,432,031	90.8434	5,864,701	7.7853	1,032,935	1.3713
9.03	本次换股吸收合并-换股发行股份的种类及面值	68,104,920	90.4091	6,191,812	8.2196	1,032,935	1.3713
9.04	本次换股吸收合并-换股对象及合并实施股权登记日	68,143,720	90.4606	6,153,012	8.1681	1,032,935	1.3713
9.05	本次换股吸收合并-换股价格及换股比例	67,791,320	89.9928	6,505,412	8.6359	1,032,935	1.3713
9.06	本次换股吸收合并-换股发行股份的数量	67,827,720	90.0411	6,366,512	8.4515	1,135,435	1.5074
9.07	本次换股吸收合并-换股发行股份的上市地点	68,313,331	90.6858	4,032,301	5.3528	2,984,035	3.9614
9.08	本次换股吸收合并-股份锁定期	68,333,931	90.7131	5,852,101	7.7686	1,143,635	1.5183
9.09	本次换股吸收合并-权利受限的换股股东所持股份的处理	67,922,220	90.1666	6,374,512	8.4621	1,032,935	1.3713
9.10	本次换股吸收合并-王府井异议股东的利益保护机制	67,890,820	90.1249	6,302,412	8.3664	1,136,435	1.5087
9.11	本次换股吸收合并-首商股份异议股东的利益保护机制	69,730,020	92.5664	4,566,712	6.0623	1,032,935	1.3713
9.12	本次换股吸收合并-本次交易涉及的债权债务处置	67,985,220	90.2502	6,208,012	8.2411	1,136,435	1.5087
9.13	本次换股吸收合并-过渡期安排	68,142,021	90.4584	6,020,611	7.9923	1,167,035	1.5493
9.14	本次换股吸收合并-本次交易涉及的资产过户或交付的安排	68,022,220	90.2993	6,140,412	8.1513	1,167,035	1.5494
9.15	本次换股吸收合并-员工安置	68,022,220	90.2993	6,140,412	8.1513	1,167,035	1.5494
9.16	本次换股吸收合并-滚存未分配利润安排	67,978,520	90.2413	6,287,612	8.3467	1,063,535	1.4120
9.17	募集配套资金-募集配套资金的金额	68,027,420	90.3062	6,165,812	8.1851	1,136,435	1.5087
9.18	募集配套资金-募集配套资金发行股份的种类和面值	68,027,420	90.3062	6,165,812	8.1851	1,136,435	1.5087
9.19	募集配套资金-发行对象及发行方式	68,059,820	90.3492	6,133,412	8.1420	1,136,435	1.5088
9.20	募集配套资金-定价依据和发行价格	67,877,120	90.1067	6,285,512	8.3440	1,167,035	1.5493
9.21	募集配套资金-发行数量	67,988,520	90.2546	6,174,112	8.1961	1,167,035	1.5493
9.22	募集配套资金-上市地点	68,437,332	90.8504	3,876,700	5.1463	3,015,635	4.0033
9.23	募集配套资金-锁定期	68,437,332	90.8504	5,725,300	7.6003	1,167,035	1.5493
9.24	募集配套资金-滚存未分配利润安排	68,429,132	90.8395	5,733,500	7.6112	1,167,035	1.5493
9.25	募集配套资金-募集配套资金的用途	68,387,332	90.7840	5,725,300	7.6003	1,217,035	1.6157
9.26	决议有效期	68,467,932	90.8910	5,725,300	7.6003	1,136,435	1.5087
10	关于《王府井集团股份有限公司换股吸收合并北京首商集团股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案	69,343,366	92.0531	5,949,901	7.8984	36,400	0.0485
11	关于签署附条件生效的《王府井集团股份有限公司与北京首商集团股份有限公司换股吸收合并协议》的议案	68,447,620	90.8640	6,341,712	8.4186	540,335	0.7174
12	关于本次交易构成重大资产重组的议案	68,792,420	91.3218	5,835,212	7.7462	702,035	0.9320
13	关于本次交易构成关联交易的议案	69,003,731	91.6023	3,775,301	5.0117	2,550,635	3.3860
14	关于确认《华泰联合证券有限责任公司关于王府井集团股份有限公司换股吸收合并北京首商集团股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之估值报告》的议案	68,183,420	90.5133	6,547,712	8.6920	598,535	0.7947
15	关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案	68,275,020	90.6349	6,456,112	8.5704	598,535	0.7947
16	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案	69,211,332	91.8779	3,671,200	4.8735	2,447,135	3.2486
17	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	68,651,621	91.1349	4,229,911	5.6151	2,448,135	3.2500
18	关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案	68,499,720	90.9332	4,381,812	5.8168	2,448,135	3.2500
19	关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案	68,607,420	91.0762	6,122,712	8.1278	599,535	0.7960
20	关于本次交易相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案	68,503,420	90.9381	4,378,112	5.8119	2,448,135	3.2500
21	关于公司股价波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案	69,467,331	92.2177	5,262,801	6.9863	599,535	0.7960
22	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案	69,661,531	92.4755	5,068,601	6.7285	599,535	0.7960
23	关于转让所持北京宣星商业投资发展有限公司股权暨关联交易的议案	68,300,719	90.6690	6,168,912	8.1892	860,036	1.1418
24	关于转让小汤山仓库房产暨关联交易的议案	67,797,919	90.0016	6,671,712	8.8566	860,036	1.1418

(四)关于议案表决的有关情况说明
本次会议第8项-第22项、第25项议案为特别决议议案,第8项至第24项议案为关联交易议案,关联股东北京首都旅游集团有限责任公司已回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市君合律师事务所
律师:赵吉奎、张尹昇
2.律师见证结论意见:
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格,以及表决程序等事宜,符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,由此作出的股东大会决议是合法有效的。
四、备查文件目录
1、2020年年度股东大会决议;
2、北京市君合律师事务所关于北京首商集团股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书。

北京首商集团股份有限公司
2021年5月29日

证券代码:600723　股票简称:首商股份　编号:临2021-033

北京首商集团股份有限公司 关于换股吸收合并事宜通知债权人、债务人的公告

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。

王府井集团股份有限公司(以下简称"王府井"或"存续公司")拟以发行A股方式换股吸收合并北京首商集团股份有限公司(以下简称"首商股份"或"公司"),王府井为吸收合并方,公司为被吸收合并方,即王府井向首商股份的所有换股股东发行股票,交换该等股东所持有的首商股份股票(以下简称"本次换股吸收合并")。本次换股吸收合并完成后,公司将终止上市并注销法人资格,王府井或其全资子公司将承继及承接首商股份的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务。

本次换股吸收合并相关事项已于2021年5月28日经公司2020年年度股东大会审议通过,并于同日经王府井2020年年度股东大会审议通过。本次换股吸收合并的实施尚需取得中国证券监督管理委员会的核准。

根据《中华人民共和国公司法(2018修正)》等相关法律法规的规定,公司现就债权、债务事项公告如下:

1、公司债权人自收到公司发出的关于本次换股吸收合并事项的债权人通知之日起三十日内,未收到通知的自本公告刊登之日起四十五日内,有权向公司申报债权,并凭有效的债权文件及相关凭证依法要求公司清偿债务或者提供相应担保。

具体债权申报方式如下:

(1)现场申报

请持证明债权债务关系合法存续的合同、协议及其他相关凭证的原件及复印件和要求公司清偿债务或者提供相应担保的书面通知等债权资料(以下统称"债权资料")到以下地址申报债权。债权人为法人的,需同时提供法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的,需同时携带有效身份证件的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件(以下统称"身份证明文件")。

地址:北京市西城区北三环中路23号燕莎盛世大厦二层
联系人:金静
接待时间:工作日9:30—11:30,13:30—16:30

(2)以邮寄方式申报

请将上述债权资料及身份证明文件邮寄至以下地址,并请在邮件封面上注明"申报债权"字样(以邮寄方式申报的申报日以寄出邮戳日为准):
邮寄地址:北京市西城区北三环中路23号燕莎盛世大厦二层
收件人:金静
联系电话:010—82270256

(3)以传真方式申报

请将上述债权资料及身份证明文件传真至以下号码,并请在首页注明"申报债权"字样(以传真方式申报的申报日以公司传真系统收到文件日为准):
传真号码:010—82270256
联系人:金静
联系电话:010—82270256

对于根据本公告进行有效申报的债权人,公司将在本次换股吸收合并获得中国证券监督管理委员会的核准后,对相关债务根据债权人的要求进行提前清偿或提供担保。债权人要求公司清偿债务或者提供相应担保的将视为有关债权人放弃要求公司提前清偿或提供相应担保的权利;债权人逾期未向公司申报债权,不会因此影响其债权的有效性,公司对其负有的债务将由本次换股吸收合并完成后的存续公司或其全资子公司根据原债权文件的约定继续履行。

2、公司以刊登本公告的方式,向公司各债务人告知本次换股吸收合并事宜,各债务人需按原约定向本次换股吸收合并完成后的存续公司或其全资子公司履行债务。

特此公告。

北京首商集团股份有限公司
董事会
2021年5月29日

证券代码:000885　证券简称:城发环境　公告编号:2021-050

城发环境股份有限公司关于对外提供财务资助进展的公告

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、财务资助进展情况概述

(一)财务资助事项概述

鉴于城发环境股份有限公司(以下简称"公司")拟换股吸收合并启迪环境科技发展股份有限公司(以下简称"启迪环境")并募集配套资金(以下简称"本次交易")。为满足启迪环境在过渡期的资金需求,经与启迪环境协商,启迪环境以其持有的启迪数字环卫(合肥)集团有限公司(以下简称"合肥数字环卫")57.92%的股权作价出资设立全资子公司启迪数字环卫(郑州)有限公司(以下简称"郑州启迪")。公司通过委托贷款等符合法律法规规定的方式向郑州启迪分批次逐步提供不超过130,000万元的财务资助,利率水平参考启迪环境同期融资利率确定,不低于全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率(LPR)且不超过7%/年,期限不超过1年(以下简称"本次财务资助")。为切实保护公司的资金安全,由启迪环境将其持有的郑州启迪100%股权及郑州启迪持有的合肥数字环卫合计57.92%的股权为本次财务资助提供质押担保,同时,启迪环境为本次财务资助提供保证担保。

2021年3月21日,公司分别召开第六届董事会第三十三次会议及第六届监事会第三十次会议,审议通过了《关于城发环境股份有限公司向启迪环境科技发展股份有限公司提供财务资助的议案》,独立董事发表了独立意见。2021年4月7日,公司召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于城发环境股份有限公司向启迪环境科技发展股份有限公司提供财务资助的议案》。

具体内容详见分别于2021年3月22日和2021年4月8日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《城发环境股份有限公司第六届董事会第三十三次会议决议公告》(公告编号2021-020)、《城发环境股份有限公司第六届监事会第三十次会议决议公告》(公告编号:2021-021)、《城发环境股份有限公司关于对外提供财务资助的公告》(公告编号:2021-022)、《城发环境股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2021-026)。

本次财务资助审议后因启迪环境总经理黄新民先生在过去12个月内曾担任城发环境高管,构成关联交易,但不涉及关联董事或关联股东回避的情形。本次财务资助不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(二)财务资助事项进展情况

本次为启迪环境全资子公司郑州启迪提供财务资助3,200万元,期限12个月,利率7%。截至本公告日,启迪环境和郑州启迪已完成启迪环境持有的郑州启迪100%股权、郑州启迪持有的合肥数字环卫44.92%的股权出质登记程序,为本次财务资助提供质押担保,同时,启迪环境为本次财务资助提供保证担保。

该批财务资助前,我公司已使用财务资助总额度48,536.68万元,未超过已审议的财务资助总额度,无需再次提交公司董事会、股东大会审议。

二、被资助对象基本情况
(一)企业名称:启迪数字环卫(郑州)有限公司
(二)公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
(三)出资方式:启迪环境以其持有的合肥数字环卫57.92%股权出资
(四)股权结构:启迪环境持有100%股权
(五)法人代表:孙旭东
(六)注册资本:壹拾壹亿伍仟捌佰肆拾万元整
(七)成立日期:2021年4月1日
(八)住所:河南自贸试验区郑州片区(郑东)龙湖中环路与龙源西四街交叉口启迪郑东科技城产促中心2楼220号
(九)经营范围:道路货物运输(不含危险货物)(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:市政设施管理;城市绿化管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;科技中介服务;软件开发;软件外包服务;园林绿化工程施工;物业管理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);汽车租赁(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)

三、财务资助风险防范措施

为切实保护公司的资金安全,在提供资助的同时,公司将密切关注启迪环境、郑州启迪的生产经营、资产负债等方面的变化情况。严格控制资金风险,确保公司资金安全。同时,公司将严格按照深圳证券交易所相关制度规定及时履行信息披露义务。

四、董事会意见

董事会认为,本次财务资助系为本次交易顺利实施而为启迪环境提供的过渡性措施,利率参考市场同期水平,启迪环境已为本次财务资助提供了足额的担保措施。该事项不影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情况。

五、累计对外财务资助金额

2021年1月22日,公司召开第六届董事会第三十一次会议,审议通过《关于城发环境股份有限公司向启迪环境科技发展股份有限公司提供财务资助的议案》,同意公司通过委托贷款等符合法律法规规定的方式向启迪环境提供不超过29,000万元财务资助。2021年2月3日,公司向启迪环境提供了该笔财务资助。

2021年3月21日、2021年4月7日公司分别召开第六届董事会第三十三次会议、第六届监事会第三十次会议和2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于城发环境股份有限公司向启迪环境科技发展股份有限公司提供财务资助的议案》,同意公司通过委托贷款等符合法律法规规定的方式向郑州启迪分批次逐步提供不超过130,000万元的财务资助。2021年4月19日,公司向郑州启迪提供第一批财务资助32,000万元;2021年4月29日,公司向郑州启迪提供第二批财务资助10,000万元;2021年5月20日,公司向郑州启迪提供第三批财务资助1,140万元;2021年5月21日,公司向郑州启迪提供第四批财务资助5,396.68万元。

截至本公告前12个月内,公司累计对外提供财务资助77,536.68万元,无逾期未收回事项。

六、备查文件
(一)公司2021年第一次临时股东大会决议;
(二)公司第六届董事会第三十三次会议决议;
(三)公司第六届监事会第三十次会议决议;
(四)公司独立董事关于公司第六届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见;
(五)合肥数字环卫股权质押通知书及质押合同;
(六)郑州启迪股权质押通知书及质押合同;
(七)财务资助框架协议;
(八)保证合同;
(九)郑州启迪营业执照。

特此公告。

城发环境股份有限公司董事会
2021年5月29日

证券代码:600811　证券简称:东方集团　公告编号:临2021-033
债券代码:155495　债券简称:19东方02

东方集团股份有限公司 关于修订公司章程的公告

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。

东方集团股份有限公司(以下简称"公司")于2021年5月28日召开第十届董事会第十次会议,审议通过了《关于修订公司章程部分条款的议案》,公司拟对《章程》部分条款进行修订,具体内容如下:

修订前	修订后	修订理由
第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据本章程的规定或者股东大会的决议,可以实行累积投票制。 ……	第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据本章程的规定或者股东大会的决议,应当实行累积投票制。 ……	根据《上市公司治理准则》修订。

关于修订公司《章程》部分条款事项尚须提交公司股东大会审议。提请股东大会授权公司管理层办理修订公司《章程》相关工商登记变更及备案手续。

特此公告。

东方集团股份有限公司董事会
2021年5月29日

证券代码:600811　证券简称:东方集团　公告编号:临2021-034
债券代码:155495　债券简称:19东方02

东方集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告

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。

重要内容提示:
●被担保子公司名称:东方集团粮油食品有限公司、东方粮油方正有限公司、东方粮仓龙江经贸有限公司、东方集团肇源米业有限公司、东方集团大连粮食贸易有限公司、东方粮仓五常稻谷产业有限公司、东方集团大连闽航粮食有限公司。
●担保金额及为其担保累计金额:截至2021年5月28日,公司对合并报表范围内子公司提供担保(含子公司为子公司提供担保)余额为人民币96.44亿元,其中为东方集团粮油食品有限公司(不含其子公司)提供担保余额25.16亿元,为东方粮油方正有限公司提供担保余额4.54亿元,为东方粮仓龙江经贸有限公司提供担保余额0.1亿元,为东方集团肇源米业有限公司提供担保余额0.29亿元,为东方集团大连粮食贸易有限公司提供担保余额0元,为东方粮仓五常稻谷产业有限公司提供担保余额0.7亿元,为东方集团大连闽航粮食有限公司提供担保余额0元。
●本次担保无反担保。
●公司无逾期对外担保情况。
一、担保情况概述
(一)担保基本情况

东方集团股份有限公司(以下简称"公司")为满足子公司东方集团粮油食品有限公司(以下简称"东方粮油")、东方粮油方正有限公司(以下简称"粮油方正")、东方粮仓龙江经贸有限公司(以下简称"龙江经贸")、东方集团肇源米业有限公司(以下简称"肇源米业")、东方集团大连粮食贸易有限公司(以下简称"大连粮贸")、东方粮仓五常稻谷产业有限公司(以下简称"五常稻谷")、东方集团大连闽航粮食有限公司(以下简称"大连闽航")日常销售、采购、仓储保管业务需要,分别为上述公司提供连带责任保证担保及股权质押担保,具体内容如下:

交易对方(债权人)	交易内容	被担保子公司	担保限额	担保人	担保方式
厦门建发物产有限公司、天津建源供应链管理有限公司、建发东方(大连)物产有限公司	销售玉米、稻谷、大豆等	东方粮油、粮油方正、龙江经贸、肇源米业、大连粮贸	人民币20亿元	东方集团股份有限公司	连带责任保证担保
天津建源供应链管理有限公司、厦门建发物产有限公司	仓储保管	粮油方正、龙江经贸、肇源米业	人民币10亿元(备注)	东方集团股份有限公司	连带责任保证担保
				东方粮油	所持粮油方正100%股权、肇源米业100%股权提供质押担保
				东方粮仓贸易有限公司	所持龙江经贸100%股权提供质押担保
厦门港务贸易有限公司	采购玉米	大连闽航	人民币1亿元	东方粮仓有限公司	连带责任保证担保
厦门同顺供应链管理有限公司	销售玉米、稻谷、大豆、大米等	东方粮油、粮油方正、龙江经贸、大连粮贸、肇源米业、五常稻谷	人民币4亿元	东方集团股份有限公司	连带责任保证担保
	仓储保管		人民币4亿元	东方集团股份有限公司	连带责任保证担保
合计			人民币39亿元		

备注:公司以连带责任保证担保和下属子公司股权质押担保的方式共同对粮油方正、龙江经贸、肇源米业仓储保管业务提供担保,担保限额为人民币10亿元。

上述额度包含尚未到期担保。相关销售、采购、仓储保管业务为公司日常经营事项,具体每笔交易的担保金额和担保期限以实际签署的交易合同为准。

(二)本次担保事项履行的内部决策程序

2021年5月28日,公司召开第十届董事会第十次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》,同意公司为农业板块子公司日常销售、采购、仓储业务提供连带责任保证担保及股权质押担保。独立董事对本次为子公司担保发表了同意的独立意见。截止2021年5月28日,公司为子公司及子公司为子公司(含本次担保)提供担保金额合计人民币149.16亿元,担保余额合计人民币96.44亿元,本次为子公司担保金额及担保余额未超过2019年年度股东大会审议通过的《关于2020年度为子公司提供担保额度的议案》授权范围,无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、东方集团粮油食品有限公司,注册资本150000万元,注册地址哈尔滨经开区南岗集中区红旗大街240号,法定代表人戴胜利,主要经营业务为粮油购销加工等。公司权益比例100%。

截止2020年12月31日该公司经审计资产总额844,860.95万元,负债总额652,921.70万元,对外有息负债510,256.00万元,流动负债总额650,166.39万元,归属于母公司所有者权益178,737.74万元,2020年度实现营业收入1,477,108.43万元,归属于母公司股东的净利润9,434.16万元。

2、东方粮油方正有限公司,注册资本25000万元,注册地址黑龙江方正经济开发区同安路西侧W委798号,法定代表人张保国,主要经营业务为粮食加工、销售等。公司权益比例100%。

截止2020年12月31日该公司经审计资产总额196,664.81万元,负债总额168,620.08万元,对外有息负债86,200.00万元,流动负债总额167,649.55万元,归属于母公司所有者权益28,044.73万元,2020年度实现营业收入160,591.96万元,归属于母公司股东的净利润464.51万元。

3、东方粮仓龙江经贸有限公司,注册资本3000万元,注册地址黑龙江省齐齐哈尔市龙江县白山工业园区双创园内,法定代表人郑军华,主要经营业务为粮食收购、销售、烘干、仓储服务等,信息技术咨询服务,货物进出口,贸易代理等。公司权益比例100%。

截止2020年12月31日该公司经审计资产总额5,134.13万元,负债总额3,099.45万元,对外有息负债1,000.00万元,流动负债总额3,099.45万元,归属于母公司所有者权益2,034.68万元,2020年度实现营业收入12,663.13万元,归属于母公司股东的净利润-46.01万元。

4、东方集团肇源米业有限公司,注册资本5515万元,注册地址肇源县新站镇火车站西200米处,法定代表人宋修强,主要经营业务为粮食收购、销售;货物运输等。公司权益比例100%。

截止2020年12月31日该公司经审计资产总额42,654.92万元,负债总额37,064.02万元,对外有息负债1,000.00万元,流动负债总额37,064.02万元,归属于母公司所有者权益5,590.90万元,2020年度实现营业收入49,611.85万元,归属于母公司股东的净利润2.27万元。

5、东方集团大连粮食贸易有限公司,注册资本8000万元,注册地址大连市中山区中心裕景写字楼3302A,法定代表人张孟毅,主要经营业务为粮食贸易等。公司权益比例100%。

截止2020年12月31日该公司经审计资产总额90,022.51万元,负债总额75,320.48万元,对外有息负债21,600.00万元,流动负债总额75,320.48万元,归属于母公司所有者权益8,565.43万元,2020年度实现营业收入325,521.78万元,归属于母公司股东的净利润384.00万元。

6、东方粮仓五常稻谷产业有限公司,注册资本10000万元,注册地址五常市五常镇向太阳街,法定代表人王小军,主要经营业务为粮食加工、仓储、销售等。公司权益比例80%,其他股东为东方集团有限公司(持股比例20%)。

截止2020年12月31日该公司经审计资产总额30,149.33万元,负债总额29,116.96万元,对外有息负债0元,流动负债总额29,116.96万元,归属于母公司所有者权益1,032.37万元,2020年度实现营业收入38,449.98万元,归属于母公司股东的净利润-1,266.13万元。

7、东方集团大连闽航粮食有限公司,注册资本10000万元,注册地址辽宁省大连市中山区长江路280号大连中心裕景5号楼ST2大厦第32层一单元01B、02A号,法定代表人宋修强,主要经营业务为粮食收购、销售等。公司权益比例51%。

截止2020年12月31日该公司经审计资产总额22,721.34万元,负债总额12,449.34万元,对外有息负债0元,流动负债总额12,449.34万元,归属于母公司所有者权益10,272.72万元,2020年度实现营业收入140,616.96万元,归属于母公司股东的净利润348.82万元。

三、担保合同的主要内容

(一)公司与厦门建发物产有限公司、天津建源供应链管理有限公司、建发东方(大连)物产有限公司最高额保证合同的主要内容
甲方(保证人):东方集团股份有限公司
乙方(债权人):厦门建发物产有限公司、天津建源供应链管理有限公司、建发东方(大连)物产有限公司
1、保证事项:乙方与被保证人交易不确定数量的玉米、稻谷、大豆等饲料原料,双方连续交易,甲方同意对前述交易项下被保证人向乙方负担的全部债务承担保证责任。
2、保证担保范围:包括但不限于前述连续交易项下所有货款本金、利息、违约金、赔偿金及乙方为实现债权而支出的费用,此费用包括但不限于律师费、诉讼费、仲裁费、差旅费、通讯费,担保的最高债权额以人民币贰拾亿元为限。
3、保证期间:甲方的保证期间为主债务清偿期限届满之日起两年。

(二)公司与天津建源供应链管理有限公司、厦门建发物产有限公司保证合同的主要内容
甲方(保证人):东方集团股份有限公司
乙方(债权人):天津建源供应链管理有限公司、厦门建发物产有限公司
1、保证事宜:乙方与被保证人签订相关《仓储保管合同》,并由乙方存放不确定数量的玉米、稻谷、大豆等饲料原料于债务人仓库。甲方同意对主合同项下债务人向乙方负担的全部义务承担保证责任,担保的最高债权额以人民币拾亿元为限。
2、保证担保的范围:乙方与债务人签订的主合同项下乙方对债务人的全部债权,包括但不限于本金、利息、违约金、赔偿金及乙方为实现债权而支出的费用,此费用包括但不限于律师费、诉讼费、仲裁费、差旅费、通讯费。
3、保证期间:甲方的保证期间为主债务履行期满之日起两年。

(三)东方粮油与天津建源供应链管理有限公司股权质押合同主要内容
甲方(质权人):天津建源供应链管理有限公司
乙方(出质人):东方集团粮油食品有限公司
1、质押标的及担保债权限额:乙方以所持东方粮油方正有限公司(标的公司)100%股权及派生权益作为质物为主合同(甲方与粮油方正签署的仓储保管合同)项下的债务向甲方提供质押担保,甲方愿意接受上述质押股权作为担保质物,担保的债权额以人民币25000万元为限。
2、担保范围:(1)标的公司在主合同项下应向甲方支付的款项。(2)本合同项下质权的设定和实现所涉及的一切费用;(3)标的公司因违反主合同项下的约定而应向甲方支付的复利、罚息、违约金、赔偿金、滞纳金及其他所有可能的惩罚性费用;(4)标的公司因违反主合同项下的约定,迫使甲方采取诉讼、仲裁或其他方式实现债权而支付的一切费用,包括但不限于:诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、律师费、差旅费、评估费、拍卖费、公告费等。
3、质押期限:自质押股权的质押登记手续办理完毕之日起至主债权诉讼时效届满之日。

(四)东方粮仓贸易有限公司与天津建源供应链管理有限公司股权质押合同主要内容
甲方(质权人):天津建源供应链管理有限公司
乙方(出质人):东方粮仓贸易有限公司
1、质押标的及担保债权限额:乙方以所持东方粮仓龙江经贸有限公司(标的公司)100%股权及派生权益作为质物为主合同(甲方与龙江经贸签署的仓储保管合同)项下的债务向甲方提供质押担保,甲方愿意接受上述质押股权作为担保质物,担保的债权额以人民币25000万元为限。
2、担保范围:(1)标的公司在主合同项下应向甲方支付的款项。(2)本合同项下质权的设定和实现所涉及的一切费用;(3)标的公司因违反主合同项下的约定而应向甲方支付的复利、罚息、违约金、赔偿金、滞纳金及其他所有可能的惩罚性费用;(4)标的公司因违反主合同项下的约定,迫使甲方采取诉讼、仲裁或其他方式实现债权而支付的一切费用,包括但不限于:诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、律师费、差旅费、评估费、拍卖费、公告费等。
3、质押期限:自质押股权的质押登记手续办理完毕之日起至主债权诉讼时效届满之日。

(五)东方粮油与天津建源供应链管理有限公司股权质押合同主要内容
甲方(质权人):天津建源供应链管理有限公司
乙方(出质人):东方集团粮油食品有限公司
1、质押标的及担保债权限额:乙方以所持东方集团肇源米业有限公司(标的公司)100%股权及派生权益作为质物为主合同(甲方与肇源米业签署的仓储保管合同)项下的债务向甲方提供质押担保,甲方愿意接受上述质押股权作为担保质物,担保的债权额以人民币50000万元为限。
2、担保范围(1)标的公司在主合同项下应向甲方支付的款项。(2)本合同项下质权的设定和实现所涉及的一切费用;(3)标的公司因违反主合同项下的约定而应向甲方支付的复利、罚息、违约金、赔偿金、滞纳金及其他所有可能的惩罚性费用;(4)标的公司因违反主合同项下的约定,迫使甲方采取诉讼、仲裁或其他方式实现债权而支付的一切费用,包括但不限于:诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、律师费、差旅费、评估费、拍卖费、公告费等。
3、质押期限:自质押股权的质押登记手续办理完毕之日起至主债权诉讼时效届满之日。

(六)东方粮仓有限公司与厦门港务贸易有限公司担保合同的主要内容
1、保证方式:连带责任保证担保
2、保证责任范围:仅限于大连闽航与厦门港务贸易有限公司签署的玉米采购合同项下的全部义务,及因不履行或不完全履行合同而应支付的货款本金、利息、费用、违约金、损害赔偿金及为实现债权实际发生的费用等。
3、被保证的主债权种类、最高债权额:货款,人民币壹亿元。
4、保证责任期间:两年,自每笔债务履行期限届满之日起计算。

(七)公司与厦门同顺供应链管理有限公司最高额保证合同的主要内容
甲方(保证人):东方集团股份有限公司
乙方(债权人):厦门同顺供应链管理有限公司
1、保证事项:乙方与被保证人交易不确定数量的玉米、稻谷、大豆、大米等饲料原料,双方连续交易,甲方同意对前述交易项下被保证人向乙方负担的全部债务承担保证责任。
2、保证担保范围:包括但不限于前述连续交易项下所有货款本金、利息、违约金、赔偿金及乙方为实现债权而支出的费用,此费用包括但不限于律师费、诉讼费、仲裁费、差旅费、通讯费,担保的最高债权额以人民币肆亿元为限。
3、保证期间:甲方的保证期间为主债务清偿期限届满之日起两年。

(八)公司与厦门同顺供应链管理有限公司保证合同的主要内容(仓储保管)
甲方(保证人):东方集团股份有限公司
乙方(债权人):厦门同顺供应链管理有限公司
被保证人:东方粮油、粮油方正、龙江经贸、大连粮贸、肇源米业、五常稻谷
1、保证事项:乙方与被保证人签署相关《仓储保管合同》,并由乙方存放不确定数量的玉米、稻谷、大豆、大米等于被保证人仓库。甲方同意对主合同项下被保证人向乙方负担的全部义务承担保证责任。
2、保证担保的范围:乙方与被保证人签订的主合同项下乙方对被保证人的全部债权,包括但不限于本金、利息、违约金、赔偿金及乙方为实现债权而支出的费用,次费用包括但不限于律师费、诉讼费、仲裁费、差旅费、通讯费。
3、保证期间:甲方的保证期间为主债务履行期满后两年。

四、董事会意见

公司本次为合并报表范围内子公司相关农产品采购、销售及仓储保管业务提供担保,有利于公司主营业务日常经营活动的稳步开展,有利于相关子公司进一步拓展主营业务和提升收益。公司相关子公司生产经营稳定,未发生担保逾期情况,本次担保不存在损害公司及股东利益的情形。

五、独立董事关于为子公司提供担保的独立意见

"公司本次担保的目的为满足合并报表范围内子公司日常业务发展需求,公司对被担保公司具有实质控制权和影响,担保风险可控,不存在损害公司及股东利益的行为。董事会审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司《章程》的规定。我们同意本次为子公司提供担保事项。"

六、公司累计对外担保数量及逾期担保数量

截至2021年5月28日,公司为合并报表范围内子公司提供担保(含子公司为子公司提供担保)余额96.44亿元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的45.66%。公司为控股股东东方集团有限公司及其子公司提供担保余额33.67亿元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的15.94%。东方集团有限公司及其子公司为公司及子公司提供担保余额41.93亿元。公司为除控股股东及其子公司以外的合并报表范围外公司提供担保余额9.75亿元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的4.62%。公司上述担保无逾期情况。

特此公告。

东方集团股份有限公司董事会

2021年5月29日

证券代码:600811　证券简称:东方集团　公告编号:临2021-032
债券代码:155495　债券简称:19东方02

东方集团股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

东方集团股份有限公司(以下简称"公司")于2021年5月28日以通讯表决的方式召开第十届董事会第十次会议。会议通知于2021年5月23日通过电话、邮件等方式通知全体董事。本次会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况
1.《关于修订公司章程部分条款的议案》
表决结果:赞成9票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见公司同时披露的《东方集团股份有限公司关于修订公司章程的公告》(公告编号:临2021-033)。
本议案须提交公司股东大会审议。
2.《关于修订公司信息披露事务管理制度的议案》
具体内容详见公司同时披露的《东方集团股份有限公司信息披露事务管理制度(2021年5月修订)》。
表决结果:赞成9票、反对0票、弃权0票。
3.《关于修订公司关联交易管理制度的议案》
具体内容详见公司同时披露的《东方集团股份有限公司关联交易管理制度(2021年5月修订)》。
表决结果:赞成9票、反对0票、弃权0票。
4.《关于为子公司提供担保的议案》
同意公司为农业板块子公司日常销售、采购、仓储业务提供连带责任保证担保及股权质押担保。具体内容详见公司同时披露的《东方集团股份有限公司关于为子公司提供担保的进展公告》(公告编号:临2021-034)。
表决结果:赞成9票、反对0票、弃权0票。
5.《关于召开2020年年度股东大会的议案》
公司定于2021年6月24日召开2020年年度股东大会。
具体内容详见公司同时披露的《东方集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》(公告编号:临2021-035)。
表决结果:赞成9票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

东方集团股份有限公司董事会
2021年5月29日

证券代码:600811　证券简称:东方集团　公告编号:2021-035
债券代码:155495　债券简称:19东方02

东方集团股份有限公司 关于召开2020年年度股东大会的通知

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24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
2020年年度股东大会
(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24日14点00分
召开地点:哈尔滨市南岗区花园街235号东方大厦17层视频会议室
(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24日
至2021年6月24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
不适用
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	《2020年度董事会工作报告》	√
2	《2020年度监事会工作报告》	√
3	《关于计提信用减值损失和资产减值损失的议案》	√
4	《2020年度财务决算报告》	√
5	《2020年年度报告及摘要》	√
6	《2020年度利润分配方案》	√
7	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
8	《关于2021年度非独立董事薪酬方案的议案》	√
9	《关于确定公司2021年度监事薪酬的议案》	√
10	《关于预计2021年度非关联金融机构融资额度的议案》	√
11	《关于预计2021年度为子公司提供担保额度的议案》	√
12	《关于确定2021年度公司与关联方互保额度的议案》	√
13.00	《关于预计2021年度日常关联交易额度的议案》	√
13.01	向关联人采购商品	√
13.02	向关联人销售商品	√
13.03	向关联人委托加工	√
13.04	向关联人出租房屋及设备	√
13.05	接受关联人提供港口及其他服务	√
13.06	应收账款再保理	√
13.07	在关联银行存贷款	√
14	《关于预计使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》	√
15	《关于购买董监高责任险的议案》	√
16	《关于修订公司章程部分条款的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第1,3-8,10-15项议案已经公司2021年4月28日召开的第十届董事会第九次会议审议通过,第2,9项议案已经公司2021年4月28日召开的第十届监事会第五次会议审议通过,第16项议案已经公司2021年5月28日召开的第十届董事会第十次会议审议通过。具体内容详见公司在上海证券交易所网站以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》登载的相关公告。

2、特别决议议案:11,12,16
3、对中小投资者单独计票的议案:3,6-9,11-16
4、涉及关联股东回避表决的议案:12,13.01,13.04,13.07
应回避表决的关联股东名称:张宏伟、东方集团有限公司、西藏东方润澜投资有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

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	600811	东方集团	2021/6/17

(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、符合出席会议条件的自然人股东须持本人有效身份证、股东账户卡,授权代理人须持本人有效身份证、授权委托书(样式见附件)、委托人股东账户卡;法人股股东应持加盖公章的营业执照副本复印件、法人代表证明或法定代表人签署的授权委托书、股东账户卡及出席人有效身份证件办理登记手续。异地股东可以传真或信函方式登记。
2、登记时间:2021年6月23日上午9:00-11:30,下午14:00-16:30。
3、登记地点:哈尔滨市南岗区花园街235号东方大厦17层董事会办公室。
4、联系人:丁辰。
5、联系电话/传真:0451-53666028。

六、其他事项
现场出席会议者食宿、交通费用自理。

特此公告。

东方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
● 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

东方集团股份有限公司:
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年6月24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年度董事会工作报告》			
2	《2020年度监事会工作报告》			
3	《关于计提信用减值损失和资产减值损失的议案》			
4	《2020年度财务决算报告》			
5	《2020年年度报告及摘要》			
6	《2020年度利润分配方案》			
7	《关于续聘会计师事务所的议案》			
8	《关于2021年度非独立董事薪酬方案的议案》			
9	《关于确定公司2021年度监事薪酬的议案》			
10	《关于预计2021年度非关联金融机构融资额度的议案》			
11	《关于预计2021年度为子公司提供担保额度的议案》			
12	《关于确定2021年度公司与关联方互保额度的议案》			
13.00	《关于预计2021年度日常关联交易额度的议案》			
13.01	向关联人采购商品			
13.02	向关联人销售商品			
13.03	向关联人委托加工			
13.04	向关联人出租房屋及设备			
13.05	接受关联人提供港口及其他服务			
13.06	应收账款再保理			
13.07	在关联银行存贷款			
14	《关于预计使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》			
15	《关于购买董监高责任险的议案》			
16	《关于修订公司章程部分条款的议案》			

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:2021-37号

陕西金叶科教集团股份有限公司 关于股东部分股份质押的公告

本公司及其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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

陕西金叶科教集团股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"陕西金叶")第一大股东万裕文化产业有限公司(以下简称"万裕文化")及其一致行动人重庆金嘉兴实业有限公司(以下简称"重庆金嘉兴")、袁伍妹质押股份数量占其所持本公司股份数量比例超过80%,请投资者注意相关风险。

近日,本公司收到股东重庆金嘉兴的通知,获悉重庆金嘉兴已将持有的29,900,000股公司股票办理了质押业务,现将相关情况公告如下:

一、本次股份质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	是否为限售股(如是,注明限售类型)	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
重庆金嘉兴实业有限公司	是	29,900,000	36.55	3.89	是(首发后限售股)	否	2021年5月26日	2022年5月31日	华鑫国际信托有限公司	自身生产经营
合计	--	29,900,000	36.55	3.89	是(首发后限售股)	否	2021年5月26日	2022年5月31日	华鑫国际信托有限公司	自身生产经营

二、股东股份累计质押情况

重庆金嘉兴系本公司控股股东万裕文化之一致行动人,截至本公告披露日,万裕文化及其一致行动人所持本公司股份质押情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	累计质押股份数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份情况		未质押股份情况	
						已质押股份限售和冻结数量(股)	占已质押股份比例(%)	未质押股份限售和冻结数量(股)	占未质押股份比例(%)
万裕文化产业有限公司	106,910,140	13.91	70,000,000	65.48	9.11	0	0	0	0
重庆金嘉兴实业有限公司	81,813,217	10.64	81,799,998	99.98	10.64	81,799,998	100	13,219	100
袁伍妹	15,815,921	2.06	13,120,000	82.95	1.71	13,120,000	100	2,695,921	100
合计	204,539,278	26.61	164,919,998	80.63	21.45	94,919,998	57.56	2,709,140	6.84

三、第一大股东及其一致行动人股份质押情况

(一)本次股份质押融资不涉及用于满足上市公司生产经营相关需求。

(二)第一大股东及其一致行动人未来半年内到期的质押股份累计数量约4,702万股,占其持有本公司股份总数的 22.99%,占公司总股本的6.12%,对应融资余额为4,400万元;未来一年内到期的质押股份累计数量约7,692万股,占其持有本公司股份总数的37.61%,占公司总股本的10.01%,对应融资余额为9,200万元。第一大股东及其一致行动人具备相应的资金偿还能力,还款资金来源为其自筹或自有资金。

(三)第一大股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

(四)本次股份质押事项对上市公司生产经营(包括但不限于购销业务、融资授信及融资成本、持续经营能力)、公司治理(包括但不限于股权或控制权稳定、三会运作、日常管理)等不产生不利影响。

(五)第一大股东及其一致行动人信息:

1.万裕文化
企业名称:万裕文化产业有限公司
企业性质:有限责任公司(中外合资)
注册地:陕西省西安市莲湖区西北三路 28 号
法定代表人:王毓亮
注册资本:2046.51万美元
经营范围:包装装潢印刷品印刷及印刷材料的生产经营;自有房屋租赁。(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)
最近一年及一期主要财务数据如下:

单位:元

项目	2020.12.31	2021.3.31
主要财务数据		
资产总额	579,299,367.36	579,752,613.50
负债总额	315,464,929.65	315,664,223.20
营业收入	52,247,261.73	10,449,452.34
净利润	2,943,748.89	253,952.59
经营活动产生的现金流量净额	1,135,642.71	1,464,986.17
偿债能力指标		
资产负债率	54.46%	54.45%
流动比率	1.76	1.73
速动比率	1.55	1.53
现金/流动负债比率	0.63%	0.79%

截至公告披露日,万裕文化产业有限公司(以下简称"万裕文化")各类借款总余额为17,670万元。未来半年内万裕文化需偿付的债务金额为0万元,未来一年内万裕文化需偿付的债务金额为4,830万元。万裕文化不存在主体和债项信用等级下调的情形,不存在因债务问题涉及的重大诉讼或仲裁情况,不存在偿债风险。

2.重庆金嘉兴
企业名称:重庆金嘉兴实业有限公司
企业性质:有限责任公司
注册地:重庆市酉阳县板溪镇轻工业园区一期标准厂房1号楼
法定代表人:吴润欣
注册资本:1000 万元人民币
经营范围:互联网技术开发、互联网信息服务;计算机软件开发与应用,信息系统集成服务;企业管理及咨询,从事货物及技术进出口业务(国家限定经营或禁止进出口的商品除外);新型材料制造、批发、零售,纸制品销售,新型包装材料制造与销售。【以上范围法律法规禁止经营的不得经营,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】
最近一年及一期主要财务数据如下:

单位:元

项目	2020.12.31	2021.3.31
主要财务数据		
资产总额	457,848,033.96	457,837,311.52
负债总额	141,016,546.79	141,756,546.79
营业收入	0.00	0.00
净利润	-3,732,703.21	-750,722.44
经营活动产生的现金流量净额	10,031,683.28	1,989,277.56
偿债能力指标		
资产负债率	30.80%	30.96%
流动比率	0.04%	0.03%
速动比率	0.04%	0.03%
现金/流动负债比率	0.04%	0.03%

截至本公告披露日,重庆金嘉兴各类借款总余额为8,200万元。未来半年内重庆金嘉兴需偿付的债务金额为3,400万元,未来一年内重庆金嘉兴需偿付的债务金额为8,200万元。重庆金嘉兴不存在主体和债项信用等级下调的情形,不存在因债务问题涉及的重大诉讼或仲裁情况,不存在偿债风险。

3.袁伍妹
姓名:袁伍妹
性别:女
国籍:中华人民共和国
住所:广东省深圳市南山区香山西街 10 号
最近三年的职业和职务:

任职单位	起止时间	职务
昆明裕云峰茶业有限公司	2007 年 6 月至今	执行董事兼总经理
深圳市鸿润盛投资发展有限公司	2013 年 9 月至今	监事

(六)本次股份质押用于自身生产经营,还款资金来源为其自筹或自有资金。

(七)第一大股东及其一致行动人质押股份出于其生产经营、个人融资及质押担保的需要,截至本公告日,不存在平仓风险。如后续出现平仓或被强制平仓的风险,将会采取包括但不限于补充抵质押物、提前还款等措施应对风险,公司将按照有关规定及时履行信息披露义务,敬请投资者注意风险。

(八)公司于2020 年12月25日召开2020年度七届董事局第四次临时会议,审议通过了《关于西安明德理工学院北校区房屋场地租赁的议案》,该事项构成关联交易。截止公告日,西安明德理工学院因支付租金及保证金与万裕文化及子公司发生关联交易金额共计10,711,349.10元。除此之外,第一大股东及其一致行动人与公司无资金往来、关联交易、担保等重大利益往来,不存在侵害上市公司利益的情形。

五、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

特此公告。

陕西金叶科教集团股份有限公司
董 事 局
二〇二一年五月二十九日