证券简称:卧龙电驱

### 卧龙电气驱动集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份 进展的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。 卧龙电气驱动集团股份有限公司(以下简称:"公司")于2021年2月7日召开了八届

卧龙电气驱动集团股份有限公司(以下简称:"公司")于2021年2月7日召开了八届三次临时董事会,审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》,井宁2021年2月23日召开2021年第一次临时股东大会,逐项审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》,公司规使用不低于人民市1.5亿元(含)自不超过人民币3亿元(含)的自有资金,以不超过人民币15元/股(含)的价格回购公司股票。回购期间为2021年2月23日至2022年2月22日。有关本次回购股份事项的具体情况详见上海证券交易所披露的《卧龙电气驱动集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2021-014)。公司于2021年3月1日以集中竞价交易方式实施了首次公司股份的回购,具体情况详见上海证券交易所披露的《卧龙电气驱动集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》(公告编号:2021-015)。阳振/语《上海证券交易所大政策》(公告编号:2021-016)。即期值、应当在每个月的前3个交易方式首次回购股份的交施郑则》的相关规定,上市公司回购股份的会准领了通常是,2021-016)。即期间,应当在每个月的前3个交易日公公告截至上月末的同购出废情况,现券公司回购期间,应当在每个月的前3个交易日公公告截至上月末的同购出废情况,现券公司回购期间,应当在每个月的前3个交易日公公告截至上月末的同购出废情况。现券公司回购期间,应当在每个月的前3个交易日公公告截至上月末的同购出废情况,现券公司回购

购期间,应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况,现将公司回购

股份情况公告如下: 截至2021年5月31日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施 截至2021年5月31日,公司通过上海址5年交易所文易系50人来中见时文为口头交顺公司股份回购,累计数量为13,098,400股,占公司目前总股本的1.00%,成交的最低价格为10.24元/股,成交的最高价格为12.30元/股,已支付的总金额为人民币148,004,147.80元(不含交易费用)。本次回购符合法律法规的有关规定和公司回购股份方案的要求。公司将严格按照(上海证券交易所上市公司回购股份实施组则)等法律法规的要求 实施股份回购,并及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

卧龙电气驱动集团股份有限公司

2021年6月1日

## **烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司** 关于公司员工持股计划实施进展的 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 异性陈述或重大遗漏。

公司信息披露指引第4号—员工持股计划》等相关要求,现将公司员工持股计划的实施进

一、"奋斗者6号"员上持股计划 截至本公告披露日,公司"奋斗者6号"员工持股计划证券交易账户已开立。账户名称:烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 – 奋斗者6号员工持股计划;证券账户号码: 0899276148;目前该员工持股计划尚未购买公司股票。

二、"事业合伙人1期"员工持股计划 截至本公告披露日,公司"事业合伙人1期"员工持股计划证券交易账户已开立。账 户名称:烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司—事业合伙人1期员工持股计划;证券账户 号码:0899276149;目前该员工持股计划尚未购买公司股票。 公司将持续关注公司员工持股计划的实施进展情况,并按照相关规定及时履行信息 披露义务。 敬请广大投资者注意投资风险。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

# 

导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常政利肯的 山东宏创增出地控股股份有限公司(以下简称"公司")股票于2021年5月27日、2021 年5月28日、2021年5月31日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据(深圳证券交易所交易规划)的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实相关情况说明 针对公司股票交易异常波动,公司董事会就相关事项进行了核实,现就有关情况说

17: 1、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 3、公司未发现近期其他公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大 响的未公开重大信息。 4.公司、控股股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或关于本公司

处干筹划阶段的重大事项。

等规阶段的重大争项。 5、股票异动期间,公司控股股东不存在买卖公司股票的行为。 6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。

三、公司是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认,除公司已披露的信息外,本公司目前没有任何根据《深圳证券交 所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商 、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有

规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息;公司前期 露的信息不存在需要更正、补充之处。 四、上市公司认为必要的风险提示

1、经自查, 公司不存在违反信息公平披露的情形,

2、公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司 所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资,注意风险。

山东宏创铝业控股股份有限公司

二〇二一年六月一日

:600096 云南云天化股份有限公司

#### 关于控股股东部分股份质押的公告 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。

●公司控股股东云天化集团有限责任公司(以下简称"云天化集团")持有本公司

股份707,022,121股,占公司总股本的38.48%,云天化集团本次质押公司股份90,000 000股,累计质押公司股份(含本次)为90,000,000股,占其所持公司股份的12.73%,占

公司总股本的4.90% 上市公司股份质押

1.公司于2021年5月31日收到控股股东云天化集团函告,获悉其所持有本公司的部 分股份被质押,具体事项如下 股东 是否为控 本次 是否为 : 名称 股股东 质押股数 限售股 : 是 90,000,000

上述质押股份不存在用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他 3.股东累计质押股份情况

	截至公告	披露日	1,上述胎	g东及其·	一致行	动人员	【计质押】	<b>殳份情况</b>	动下:	
			本次质押				已质押股份情况		未质押股份情况	
股东 名称	持股数量	持股比例	前累计质 押数量	本次质押后累 计质押数量	占其所持 股份比例	占公司总 股本比例	已质押股份 中限售股份 数量	已质押股 份中冻结 股份数量	未质押股 份中限售 股份数量	未质押股 份中冻结 股份数量
云天 化集 团	707,022,121	38.48%	0	90,000,000	12.73%	4.90%	90,000,000	0	0	0
9H	707,022,121	38.48%	0	90,000,000	12.73%	4.90%	90,000,000	0	0	0
	二、本次股份质押对公司的影响									
	截至本公告日,云天化集团已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司									

截至本公告日,云天化集团已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理 版工程公司口,ACATARAIDETTIBLE 好已记录中间成员区司工房介公司的生 股权质押登记手续。本次股份质押不会导致公司实际控制权发生变更,不会对公司的生产经营和公司治理产生影响。公司将持续关注质押事项的情况,并按照相关规定及时履 行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

云南云天化股份有限公司董事会

## 河南翔宇医疗设备股份有限公司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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- ●是否涉及差异化分红送转:否 ●每股分配比例
- 每股现金红利0.37元
- 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2021年5月19日的2020年年度股东大会审议通过。 二、分配方案
- 1. 发放年度:2020年年度
- 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。
- 3分配方室, 本次利润分配以方案实施前的公司总股本160,000,000股为基数,每股派发现金红利
- 0.37元(含税),共计派发现金红利59,200,000元。

四、分配实施办法

1. 实施办法 除公司自行发放对象外,公司其余股东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,待办理指定交易 后再进行派发

2自行发放对象 2自行发放对象 何永正、河南翔宇健康产业管理有限公司、安阳启旭贸易咨询服务中心(有限合伙)、 宁波梅山保税港区锡宸股权投资合伙企业(有限合伙)、苏州济峰股权投资合伙企业(有 限合伙)、嘉兴济峰一号股权投资合伙企业(有限合伙)、福州济峰股权投资合伙企业(有 限合伙)的现金红利由公司自行发放。

(1)对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金,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)及《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)的有关规定,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

(指从公开发行和转让市场取得公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持有时间)超过1年的,其股息红利所得暂免征收个人所得税,每股实际派发现金红利人民币0.37元;持股期限在1年以内(含1年)的,本次分红派息公司暂不扣缴个人所得税,每股实际派发现金红利人民币0.37元,待个人(包括证券投资基金)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其资金账户中扣收升划付中国结算 算上海分公司,中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付公司,公司在收到税款当月的 法定申根期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为: 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税所得额,适用20%的税率计征个人所得税,实际税负为20%; 持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计人应纳税所得额,适用 20%的税率计征个人所得税,实际税负为10%;持股期限超过1年的,其股息红利所得暂免 在收个人所得税。 (2)对于有限售条件流通股个人股东和证券投资基金的现金红利,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)86号》》有关规定,解禁后取得的股息红利,按规定计算纳税,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%计人应纳税所得额,适用20%的税率计征个人所得税,实际税负为10%,税后实

际派发现金红利为每股人民币0.333元。 (3)对于合格境外机构投资者(OFII),根据《国家税务总局关于中国居民企业向 OFII支付股息、红利、利息代却代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)的 规定,由公司代扣代缴税率为10%的现金红利所得税,扣税后实际发放现金红利为每股人 规定,由公司代刊代献税率为10%的现金21利所得税,扎税后实际及放现金21利为每股人 民币0.333元。如相关股东认为其取得的股息,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请。 (4)对于持有公司股票的香港市场投资者(包括企业和个人)股东,其股息红利将由 公司通过中国结算上海分公司按照股票名义持有人账户以人民币派发,扣税根据《财政 部、国家税务总局、证监会关于沪港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)执行,本公司按照的0%的税率代扣所得税,税后每股实际发现金 在11人上存为2025。共工系类损效。表由原工学社园家省的展界日共居产国与国家关注的

红利人民币0.333元。对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的 記利人於日1053分16。例 了自信区及自一种属)英语国家特权占民已共列在国马中国运行的 影似协定规定股息红利所得税率低于10%的,相关企业或个人可以自行或委托代讯代献义 务人,向本公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请,主管税务机关审核后,应按巨 征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。

563AAH被照650以的定662年19年013公9的68A013至6877公1850。 (6)对于其他机构投资者和法人股东、公司特不代扣代缴现金红利所得税,其现金红 所得税由其自行缴纳,公司每股实际派发现金红利为税前每股人民币0.37元。

五、有关咨询办法 关于权益分派如有疑问,请按照以下联系方式咨询: 联系部门:董事会办公室

联系电话:0372-3867699

河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会 2021年6月1日

## 浙江中於氟材股份有限公司 关于注销首次公开发行股票募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈 募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金2,477.00 万元。

述或重大遗漏. . 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江中欣氟材股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]2042号)核准,浙江中欣氟材股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")首次公开发行人民币普通股(A股)2,800万股,每股面值1元,发行价格 同 號、本公司 「自公公开公门入民印自迪旅(私政)(2,000万成,海版副直门入、公司印倍 为每股6.43元,募集资金总额为18.004.00万元,和除发行费用3.545.26万元,本次募集 金净额为14.488.74万元。立信会计师事务所(特殊普通合伙 ) 于2017年11月29日出具了 '信会师报字[2017]第ZF10931号"《验资报告》,对以上募集资金到账情况进行了审验确

一)募集资金专户开立情况

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳市证券交易所中小板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的相关规定,公司会同原保荐机构中国 根河证券股份有限公司(以下简称"银河证券")与中国工商银行股份有限公司上虞支行、交通银行股份有限公司绍兴上虞支行、中国农业银行股份有限公司绍兴上虞支行(以下简 你"开户银行")签订了《募集资金三方监管协议》,并在开户银行开设募集资金专项账户(以下简称"专户")。

公、下间标。マアー)。 公司因聘请申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称"申万宏源承销保荐") 担任公司2020年度非公开发行A股股票事项的保荐机构,故终止与原保荐机构银河证券的保荐协议,银河证券未完成的关于公司首次公开发行股票募集资金使用情况的持续督导工 作由申万宏源承销保荐承接。 2021年1月,为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,根据《深圳证券交易 所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的相关

序号	账户名称	募集资金专户开户银行	专户账号	备注
1	浙江中欣氟材股份有限 公司	交通银行股份有限公司绍兴上虞支 行	294056200018800010932	已注销
2	浙江中欣氟材股份有限 公司	中国工商银行股份有限公司上虞支 行	1211045029200000586	已注销
3	浙江中欣氟材股份有限 公司	中国农业银行股份有限公司绍兴上 虞支行	19617001040008736	已注销
(二)	募集资金投资项	页目实施情况		
十百公	-2017年12月2	3日召开的第四届董事	会第六次会议和第四届监	事会第四次

公司丁2017年12月23日召开的第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会议 审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用

募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金2,477.00 万元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已出具鉴证报告,公司独立董事与保荐机构发表了明确的同意意见。具体内容详见公司于 2017年 12月24日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号:2017-014)。2019年4月17日公司召开第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于部分募投项巨延期的议案》,同意将募投项目"年产60吨完诺沙星合梭建设项目"和"技术形发中心建设项目"的建设完成期自2019年5月31日延至2020年5月31日。除前述变更外,其他事项均无任何变更。俱体内容详见公司于 2019 年 4月18日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:2019-030)。公司于2021年4月23日召开的第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议,审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》、公司首次公开发行股票募集资金永久性制充。

案》,公司首次公开发行股票募集资金投资项目均已达到预定可使用状态,董事会同意将 \*\*/,公司自公力及打成李秀华及亚达贝尔自己已到成产为民币公记。事子公司总 上述项目予以结项。将募投项目结项后的节余募集资金29468万元(包含理财收益及银行 存款利息,实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久性补充流动资金,用于公司日常 经营及业务发展。上述永久补充流动资金事项实施完毕后,公司将注销募集资金专项账户。 公司董事会将委托财务部相关人员办理本次专户注销事项,相关的《募集资金三方监管协议》亦予以终止。具体内容详见公司于 2021年 4月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的

公告》(公告編号:2021-043)。 三、本次注销募集资金专户情况 (一)本次注销募集资金专户基本情况 账户名称:浙江中欣氟材股份有限公司

银行名称:中国农业银行股份有限公司绍兴上虞支行银行账户:19517001040008736

使用项目:年产50吨奈诺沙星环合酸建设项目

(三)本次注销募集资金专户基本情况 截止自本公告日,公司已将上述年产50吨会诺沙星环合酸建设项目募集资金专户余额 全部转人公司基本账户,上述募集资金专户的资金已按规定履行结余募集资金永久补流的 审批程序,公司于2021年5月31日完成了该募集资金专户的注销;同时,公司就该专户与保 荐机构及相关募集资金专户开户银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。 四、备查文件

相关募集资金专户铛户文件

浙江中欣氟材股份有限公司 董事会 2021年5月31日

## 晋西车轴股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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: ●拟聘任的会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称

- "信永中和" 、拟聘任会计师事务所的基本情况
- )机构信息 1.基本信息
- 名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2012年3月2日(京财会许可【2011】0056号) 组织形式:特殊普诵合伙企业
- 注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 首席合伙人: 谭小青先生

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

信永中和2019年度业务收入总额为27.6亿元,其中,审计业务收入为19.02亿元,证券业务收入为6.24亿元。2019年度,信永中和上市公司年报审计项目300家,审计收费总额3.47亿元,涉及的主要行业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,电力、热力、燃

气及水生产和供应业,交通运输。仓储和邮政业,批发和零售业,房地产业,金融业,采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为175家。 2 投资者保护能力 信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民 事赔偿责任,2019年度所投的职业保险,累计赔偿限额1.5亿元。

信永中和近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律 监管措施的次和纪律处分0次。17名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施19次和自律监管措施0次。

扣签字项目会伙人, 李建勋先生 1996年获得中国注册会计师资质 1996年开始从事 从亚于项目市场代:并建则允至,1950年为19千国在加强计划成员,1950年升如从事上市公司审计,2013年开始在本所执业,2019年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过7家。 拟担任独立复核合伙人: 张昆女士,1999 年获得中国注册会计师资质,2009 年开始

从事上市公司审计,1999年开始在本所执业,2019年开始为本公司提供审计服务,近三年 签署和复核审计报告的上市公司超过 10 家。 拟签字注册会计师:郭锐先生,2007年获得中国注册会计师资质,2006年开始从事上市公司审计,2018年开始在本所执业,2019年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上

项目合伙人 签字注册会计师 项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚 受到证监会及其派出机构,行业主管部门的行政处罚。监督管理措施,无受到证券交易场所,行业协会等自律组织的自律监管措施,纪律处分等情况。

信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违 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 反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 4.审计收费 审计收费定价原则:按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担

的工作量,以所需工作人,日数和每个工作人日收费标准确定。 公司2021年度审计费用为人民币60万元,其中财务审计费用50万元,内部控制审计费 用10万元,与2020年度审计费用相比,财务审计费用下降23.08%,内部控制审计费用下降 33.33%。本期审计费用系根据信永中和在审计工作中所负责任的程度、工作量及所需的工作技能,同时按照市场公允合理的定价原则确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序 (一)审计委员会的履职情况 公司董事会审计委员会认真审核了信永中和的执业资质相关证明文件、人员信息、业 公司重争会单寸多页会以真相核门后水中和时况业效应相关证明文件、人页信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信状况等,并对其2020年度审计工作进行评估,认为信永中和在审计工作中能够格尽职守,严格遵循审计准则开展审计工作,相关审计意见客观、公正,具备专业胜任能力。信永中和已购买职业保险。且相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任,具备投资者保护能力。信永中和不存在违反(中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。综上,审计委员会认为信永中和能够满足公司未来

审计工作的需求,建议续聘信永中和作为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机 (二)独立董事事前认可意见和独立意见 就相关事宜与公司董事会、管理层进行了深入的询问与探讨。在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上,我们认为信永中和具有为上市公司提供审计服务的资质和经验,能够满

足公司审计要求, 目该所在为公司提供2020年审计服务讨程中, 遵循独立, 客观, 公正的执 业准则,所出具的审计报告客观、真实,较好的完成了公司年度审计工作。综上,同意将该事 项提交公司第六届董事会第二十六次会议审议。 独立董事独立意见:经审查,信永中和具备相关业务执业资格,能够坚持审计准则和相 光的制度要求,遵照独立、客观、公正的执业准则,尽职为公司提供真实公允的审计服务,满足公司。 是的制度要求,遵照独立、客观、公正的执业准则,尽职为公司提供真实公允的审计服务,满足公司2021年度财务审计和内部控制审计工作需求。因此,我们同意聘请信永中和作为公 司2021年度财务审计及内部控制审计机构。

(三)董事会审议和表决情况 公司于2021年5月31日召开第六届董事会第二十六次会议,审议通过《关于聘请公司 2011年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》,同意聘请信款中和为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构。表决情况为:6票赞成,0票反对,0票反对,0票弃权。

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过 之日起生效。

晋西车轴股份有限公司董事会

#### 二〇二一年六月一日 公告编号: 临2021-028 证券代码:600495 证券简称:晋西车轴 晋西车轴股份有限公司 关于召开2020年年度股东大会的通知 太公司董事会及全体董事保证太公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大

●股东大会召开日期:2021年6月22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

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:

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22日9点 00分 召开地点:山西省太原市和平北路北巷5号晋西宾馆会议室

(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22日

至2021年6月22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。

时间//000米人之生了开当日19:30 (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

会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

上述议案经公司第六届董事会第二十四次会议、第六届董事会第二十五次会议、第六届董事会第二十六次会议、第六届董事会第二十六次会议、第六届监事会第二十二次会议 审议通过,相关内容公司已于2021年3月31日、2021年4月28日及2021年6月1日在《中国证 券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站披露。

区》、《上母证券依》、《证券时报》和上母证券交2、特别决议议案:无3、对中小投资者单独计票的议案:6、8、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案:8,9 应回避表决的关联股东名称:晋西工业集团有限责任公司、山西江阳化工有限公司、中 国兵工物资华北有限公司、内蒙古北方装备有限公司 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

、股东大会投票注意事项

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,找 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

(二) 成來通過上海電子交易所成本人云兩相致素素時間 医安依氏 ,如本美种中多一版 东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络发票,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

。会议出席对象 ) 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

公司董事、监事和高级管理人员

和参加表决。该代理人不必是公司股东

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员

五、会议登记方法

《股东登记表》(格式)风时出入。 《股东登记表》(格式)风附件1)到登记地点为理登记:法人股东还沟持公司营业执照复印件、法人代表授权委托书及股东账户卡办理登记;委托代理人须持委托人和本人身份证、授 权委托书(格式见附件2)及委托人股东账户卡办理;异地股东或不能到现场股东可用信函

登记时间:2021年6月16日(上午8:30-11:30,下午2:30-5:30) 登记地点:太原市和平北路北巷5号晋西车轴股份有限公司证券部

邮编:030027 (四) 联系人:干凡郭晓龙

传真:0351-6628286

其他事項 本次股东大会会期为一天,与会股东交通及食宿费用自理。 特此公告。

晋西车轴股份有限公司董事会 2021年6月1日 附件1:股东登记表 附件2:授权委托书

登记方式:凡符合上述条件的股东请持股东本人身份证、股东账户卡及填好的

报备文件 

姓名/名称:

三) 晋西车轴第六届董事会第二十六次会议决议 附件1:股东登记表 股东登记表 兹登记参加晋西车轴股份有限公司2020年年度股东大会。

持股数: 传真: 联系电话: 附件2:授权委托书

晋西车轴股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年6月22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

授权委托书

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"√"

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。

## 京沪高速铁路股份有限公司 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、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。

●股东大会召开日期:2021年6月21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
●为做好疫情防控工作,建议公司股东优先通过网络投票方式参加本次股东大会。
●根据疫情防控工作,建议公司股东优先通过网络投票方式参加本次股东大会。
●根据疫情防控需要,公司粮按参加现场会议报名登记时间内(2021年6月15日9)。

00)提交登记资料的先后顺序确定参加现场会议的股东。当报名登记参加现场会议人数超过会场容量后,公司将为无法进入股东大会现场的股东提供分会场视频参会条件。

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,时间和地点的分支是观测。 (四) 现场会议召开的日期,时间和地点的 召开的日期时间;2021年6月21日14点00分 召开地点;北京市海淀区北岭窝路6号中土大厦多功能厅 (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21日 至2021年6月21日 至2021年6月21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组则》等有关规定执行。

会议审议事项

(七) 涉及公开征集股东投票权

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	
Prog	以與石桥	A股股东	
非累积投	界议案		
1	关于《京沪高速铁路股份有限公司2020年度董事会工作报告》的议案	V	
2	关于《京沪高速铁路股份有限公司2020年度监事会工作报告》的议案	V	
3	关于《京沪高速铁路股份有限公司2020年度财务决算报告》的议案	√	
4	关于《京沪高速铁路股份有限公司2020年年度报告》的议案	∨	
5	关于《京沪高速铁路股份有限公司2020年度利润分配方案》的议案	V	
6	关于《京沪高速快路股份有限公司2020年度日常关联交易执行情况及预估2021年度日常关联交易》的议案	V	
7	关于《聘任京沪高速铁路股份有限公司2021年度财务报表及内控审计机构》的议案	V	
8	关于《为京沪高速铁路股份有限公司董事、监事、高级管理人员及相关人员购买责任险》的议案	V	
9	关于《京沪高速铁路股份有限公司2021年度财务预算报告》的议案	V	
累积投票	议案		
10.00	关于(选举京沪高速铁路股份有限公司监事)的议案	应选监事(2)人	
10.01	刘健	V	

1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第四届董事会第八次会议和公司第四届监事会第七次会议、第二次临时 会议审议通过,相关公告分别于2021年4月30日及6月1日披露在中国证券报、上海证券报、证券 时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn

2、特别成议区案:元 2、特别成议区案:元 3、对中小投资者单独计票的议案:议案5.6.7.8 4、涉及关股数车回避表决的议案:议案6 应回避表决的关联股东名称:中国铁路投资有限公司

5. 洗及优先股股东参与表决的议案:无

股东大会投票注意事项

公司董事 监事和高级管理人员

传真号码:010-51896309

附件1:授权委托书

京沪高速铁路股份有限公司:

电子邮箱:crjhgt@vip.163.com

提议召开本次股东大会的董事会决议

二、版水人云仅宗任思事项 (一)本公司殷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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数 的.其对该项议案所投的选举票视为无效投票 (四) 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。

(乙) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。(六) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2 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。

, 会议登记方法 )法人股东持上海股票帐户卡、法人营业执照复印件、授权委托书(详见附件1)和出席 (一) 法人成东行工商股票帐户下、法人昌业从照复印件、夜秋姿化书(详见附件1)相由席人身份证进行登记。 (二)个人股东持上海股票帐户卡和本人身份证进行登记。 (三)股东代理人持本人身份证、授权委托书及授权人上海股票帐户卡进行登记。 (四)参加现场会议报名登记时间,2021年6月15日9:00—17:00, 报出席现场会议的股东或股东代理人,请在参会登记时间内将上述登记资料以电邮(cripgt@vip.163.com)的方式送

达本公司,并在会议人场审核时出示上述登记资料的原件。 一、具他事则 (一)参会股东须遵守疫情防控的规定和要求。股东大会现场会议召开地点将对参会人员进行防疫管控。参会人员个人行程及健康状况等相关信息须符合防疫的有关规定方能进入会议现场。参加现场会议的股东应采取有效的防护措施,配合相关防疫工作。

(三) 本心形成为成为成为成为成为。 (二) 本次股东大会期半天,出席会议股东及代理人的食宿费及交通费自理。 (三)会议联系方式: 联系人、刘谦奇、龙志文 联系电话:010-51896399

京沪高速铁路股份有限公司董事会 2021年6月1日 附件1:授权委托书 附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

授权委托书

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年6月21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

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。 附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

、放水人之基单秩近人边平、独立鱼羊铁边人边平、加拿去铁边人边中下方以来组刀加过 行编号。投资者应针对各位紧迫下位依据选、进行投票。 、申报股数代表选举票数。对于每个议案组、股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董 事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10 名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每 项议案分别累积计算得票数。四、示例:

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案 4.00 "关于选举董事的议案"就有500票的表决权。在议案5.500 "关于选举独立董事的议案"有200票的表决权。在议案6.00 "关于选举监事的议案"有200票的表决权。 该投资者可以以500票为限,对议案4.00核自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示

序号 议案名称

京沪高速铁路股份有限公司第四届 监事会第二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈达 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

3年10条天压、低等阻压和无速在本海上,加及企业以上。 京沪高速铁路股份有限公司第四届监事会第二次临时会议于2021年5月31日以通讯方式召 本次会议共收到6名监事书面表决意见,会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》 的规定,合法有效。 定, 占. 石. 有. 双。 京沪高速铁路股份有限公司第四届监事会第二次临时会议通过以下议案:

至公司第四届监事会任期结束之日止。

表决情况:有权表决票数6票,同意6票,反对0票,弃权0票。 京沪高速铁路股份有限公司监事会

林强先生简历 林强,1974年8月出生,正高级工程师,1994年至2000年于铁二局五处工作,历任医院办公室 主任、组织科,28.27队项目书记。副队长;2000年至2006年于中铁二局五公司工作,历任项目书记、副队任项目书记、项目经理、副总 经理、党委书记、总经理,2020年6月至2021年4月出任上海申铁投资有限公司副总经理。现任上海

本公司董事会及全体董事保证公告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。 京沪高速铁路股份有限公司(以下简称"公司")董事会近日收到公司总法律顾问杜五-京沪高速铁路股份有限公司(以下简称"公司")董事会近日收到公司总法律顾问和名。

杜五一先生担任公司总法律顾问期间恪尽职守,勤勉尽责,公司董事会对杜五一先生在任

2021年6月1日

京沪高速铁路股份有限公司

先生提交的退休离取申请报告。杜五一先生因达到退休年龄申请辞去公司总法律顾问职务。离 职后、杜五一先生将不再担任公司及参控股公司的任何职务。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,杜五一先生的离职报告自送达公司董事会之日 起生效、杜五一先生的离职不会对公司的正常运作产生影响。截至公告披露日,杜五一先生未持

职期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢!

受托人身份证号 委托人身份证号: 委托日期: 年月日

、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进

马、小河: 某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事 候选人有6名: 应选独立董事2名, 独立董事候选人有3名: 应选监事2名, 监事候选人有3名。需投 票表决的事项如下