证券代码:300475 证券简称:聚隆科技 公告编号:2021-078

安徽聚隆传动科技股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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、本次股东大会无否决议案的情形;

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议通知

安徽聚隆传动科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2021年5月14日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-074)。

二、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31日(星期一)14:30。

网络投票时间:2021年5月31日9:15至15:00。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31日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年5月31日9:15-15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点:安徽省宣城宁国经济技术开发区创业北路16号公司会议室。

3、会议召开方式:采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

4、会议召集人:公司董事会。

5、会议主持人:董事长林凌先生。

6、本次股东大会召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共10人,代表公司有表决权的股份149,658,431股,占公司股份总数的35.6330%。其中,参加现场会议的股东和股东代表共有6人,代表公司有表决权股份数149,306,999股,占公司股份总数的35.5493%;通过网络投票的股东和股东代表共有4人,代表公司有表决权股份数351,432股,占公司股份总数的0.0837%。

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次股东大会。

三、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案:

1、审议通过《关于公司符合重大资产重组条件的议案》;

本议案属于特别决议议案,获有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

具体表决结果如下:同意149,658,431股,占出席股东大会有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为:同意416,432股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.0000%。

2、审议通过《关于公司重大资产购买方案的议案》;

本议案属于特别决议议案,获有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

具体表决结果如下:

2.1整体方案

具体表决结果如下:同意149,658,431股,占出席股东大会有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为:同意416,432股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.0000%。

2.2标的资产

具体表决结果如下:同意149,658,431股,占出席股东大会有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为:同意416,432股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.0000%。

2.2.3标的资产的交易价格及支付方式

具体表决结果如下:同意149,474,601股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.8772%;反对183,830股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.1228%;弃权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为:同意232,602股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的55.8559%;反对183,830股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的44.1441%;弃权0股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.0000%。

2.2.4交割

具体表决结果如下:同意149,658,431股,占出席股东大会有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为:同意416,432股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.0000%。

2.2.5业绩承诺情况

具体表决结果如下:同意149,658,431股,占出席股东大会有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为:同意416,432股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.0000%。

2.2.6业绩承诺补偿

具体表决结果如下:同意149,658,431股,占出席股东大会有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为:同意416,432股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.0000%。

2.2.7减值补偿

具体表决结果如下:同意149,658,431股,占出席股东大会有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为:同意416,432股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.0000%。

2.2.8损益归属期间的损益安排

具体表决结果如下:同意149,658,431股,占出席股东大会有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为:同意416,432股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.0000%。

2.2.9进一步增资

具体表决结果如下:同意149,658,431股,占出席股东大会有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为:同意416,432股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.0000%。

2.2.10决议的有效期

具体表决结果如下:同意149,658,431股,占出席股东大会有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为:同意416,432股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.0000%。

3、审议通过《关于调整公司重大资产购买方案的议案》;

本议案属于特别决议议案,获有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

具体表决结果如下:同意149,658,431股,占出席股东大会有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为:同意416,432股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.0000%。

4、审议通过《关于(安徽聚隆传动科技股份有限公司重大资产购买报告书(草案)(三次修订稿))的议案》;

本议案属于特别决议议案,获有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

具体表决结果如下:同意149,658,431股,占出席股东大会有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为:同意416,432股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.0000%。

5、审议通过《本次重组不构成关联交易的议案》;

本议案属于特别决议议案,获有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

具体表决结果如下:同意149,658,431股,占出席股东大会有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为:同意416,432股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.0000%。

6、审议通过《关于本次重组不构成《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》;

本议案属于特别决议议案,获有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

具体表决结果如下:同意149,658,431股,占出席股东大会有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为:同意416,432股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.0000%。

7、审议通过《关于本次重组符合《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》;

本议案属于特别决议议案,获有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

具体表决结果如下:同意149,658,431股,占出席股东大会有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为:同意416,432股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.0000%。

8、审议通过《关于公司股票价格波动达到《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》;

本议案属于特别决议议案,获有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

具体表决结果如下:同意149,658,431股,占出席股东大会有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为:同意416,432股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.0000%。

9、审议通过《关于本次交易摊薄即期回报及其填补措施的议案》;

本议案属于特别决议议案,获有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

具体表决结果如下:同意149,658,431股,占出席股东大会有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为:同意416,432股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.0000%。

10、审议通过《关于签订(支付现金购买资产协议)以及(业绩承诺及补偿协议)的议案》;

本议案属于特别决议议案,获有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

具体表决结果如下:同意149,658,431股,占出席股东大会有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为:同意416,432股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.0000%。

11、审议通过《关于签订(支付现金购买资产协议之补充协议)的议案》;

本议案属于特别决议议案,获有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

具体表决结果如下:同意149,658,431股,占出席股东大会有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为:同意416,432股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.0000%。

12、审议通过《关于同意本次交易相关的审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案》;

本议案属于特别决议议案,获有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

具体表决结果如下:同意149,658,431股,占出席股东大会有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为:同意416,432股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.0000%。

13、审议通过《关于同意本次交易相关的审计报告、备考审阅报告的议案》;

本议案属于特别决议议案,获有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

具体表决结果如下:同意149,658,431股,占出席股东大会有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为:同意416,432股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.0000%。

14、审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》;

本议案属于特别决议议案,获有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

具体表决结果如下:同意149,658,431股,占出席股东大会有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为:同意416,432股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.0000%。

15、审议通过《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》;

本议案属于特别决议议案,获有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

具体表决结果如下:同意149,658,431股,占出席股东大会有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为:同意416,432股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.0000%。

16、审议通过《关于公司本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》;

本议案属于特别决议议案,获有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

具体表决结果如下:同意149,658,431股,占出席股东大会有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为:同意416,432股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.0000%。

17、审议通过《关于聘请中介机构的议案》;

本议案属于普通决议议案,获有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

具体表决结果如下:同意149,658,431股,占出席股东大会有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为:同意416,432股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.0000%。

18、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案》。

本议案属于特别决议议案,获有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

具体表决结果如下:同意149,658,431股,占出席股东大会有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为:同意416,432股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.0000%。

四、律师见证情况

安徽承义律师事务所律师鲍金桥、万晓宇见证了本次股东大会并发表法律意见认为:公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

五、备查文件

1、《安徽聚隆传动科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》;

2、《安徽承义律师事务所关于公司召开2021年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

安徽聚隆传动科技股份有限公司董事会

2021年6月1日

证券代码:300475 证券简称:聚隆科技 公告编号:2021-079

安徽聚隆传动科技股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽聚隆传动科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月20日召开第三届董事会第十六次会议、2020年5月12日召开2019年年度股东大会,审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》,同意公司及子公司使用最高额度8亿元的自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品。投资期限自股东大会审议通过之日起两年内,单个理财产品的有效期不超过两年。在上述额度及期限内,资金可以滚动使用。内容详见2020年4月22日、5月13日公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2020-031)、《2019年年度股东大会决议公告》(公告编号:2020-037)。

近日,公司及子公司深圳市聚隆景润科技有限公司(以下简称“聚隆景润”)以自有资金30,000万元购买理财产品,具体情况如下:

一、理财产品基本情况

1、产品名称:兴业银行企业金融人民币结构性存款产品;

2、发行人:兴业银行股份有限公司;

3、币种:人民币;

4、产品类型:保本浮动收益型;

5、产品预期年化收益率:1.50%或2.68%或2.90%;

6、产品起息日:2021年5月31日;

7、产品到期日:2021年6月14日;

8、认购资金总额:公司人民币7,000万元、聚隆景润人民币23,000万元;

9、资金来源:公司、聚隆景润的自有资金。

公司、聚隆景润与兴业银行无关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

公司仅购买安全性高、流动性好的低风险理财产品,风险可控。在理财产品存续期间,公司将与相关金融机构保持密切联系,跟踪资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金安全。

三、对公司的影响

在确保不影响正常生产经营的前提下,本次使用自有资金购买的理财产品期限短、风险较小,公司已经履行必要的审批程序,有利于提高自有资金使用效率。公司通过适度理财,获得一定的收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、公司购买理财产品的情况

截至本公告日前12个月内,公司及子公司购买理财产品情况如下:

序号	公告日期	公告编号	购买主体	签约方	金额(万元)	名义收益计算天数	产品类型	预计年化收益率	实际损益金额(万元)	资金类型
1	2020-7-7	2020-044	聚隆减速器	中国银行股份有限公司宁国支行	7,000	46	保证收益型	3.00%	24.97	自有资金
2	2020-8-18	2020-066	公司	中国农业银行股份有限公司宁国支行	6,000	86	保本浮动收益型	1.54%或3.15%	42.01	自有资金
3	2020-8-21	2020-067	公司	中国银行股份有限公司宁国支行	1,2000	94	保本保最低收益型	1.5%或3.5%	102.04	自有资金
4	2020-8-21	2020-067	聚隆减速器	中国银行股份有限公司宁国支行	3,000	94	保本保最低收益型	1.5%或3.5%	25.51	自有资金
5	2020-8-27	2020-060	公司	浙商证券股份有限公司	10,000	123	本金保障型固定收益凭证	3.25%	103.32	自有资金
6	2020-8-27	2020-060	公司	华泰证券股份有限公司	3,000	50	本金保障型收益凭证	1.30%-3.60%	6.98	自有资金
7	2020-10-30	2020-070	公司	中国银行股份有限公司宁国支行	3,000	35	保本保最低收益型	1.5%或3.15%	8.54	自有资金
8	2020-10-30	2020-070	聚隆启帆	中国工商银行股份有限公司宁国支行	1,800	60	保本浮动收益型	2.10%	5.86	自有资金
9	2020-11-4	2020-072	聚隆景润	上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行	8,000	30	保本浮动收益型	1.15%或2.55%或2.75%	16.04	自有资金
10	2021-1-8	2021-001	公司	浙商证券股份有限公司	4,000	46	本金保障型浮动收益凭证	1%-12%	31.01	自有资金
11	2021-1-9	2021-002	公司	中国银行股份有限公司宁国支行	11,000	39	保本保最低收益型	1.50%或3.15%	16.63	自有资金
12	2021-1-9	2021-002	聚隆减速器	中国银行股份有限公司宁国支行	2,900	39	保本保最低收益型	1.50%或3.15%	4.38	自有资金
13	2021-1-9	2021-002	聚隆景润	兴业银行股份有限公司深圳分行	3,000	31	保本浮动收益型	1.50%或2.95%或3.03%	7.28	自有资金
14	2021-1-9	2021-002	公司	上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行	7,000	30	保本浮动收益型	1.15%或2.75%或2.98%	15.13	自有资金
15	2021-1-26	2021-004	公司	中国工商银行股份有限公司宁国支行	10,000	31	保本浮动收益型	1.05%-3.30%	19.23	自有资金
16	2021-1-27	2021-005	公司	中国银行股份有限公司宁国支行	10,000	31	保本保最低收益型	1.5%或3.18%	12.02	自有资金
17	2021-1-28	2021-006	公司	中国银行股份有限公司宁国支行	5,000	29	保本保最低收益型	1.5%或3.24%	12.16	自有资金
18	2021-2-3	2021-011	聚隆启帆	华安证券股份有限公司宁国津河东路营业部	1,800	28	固定收益类集合资产管理计划	4.00%	5.97	自有资金
19	2021-2-26	2021-016	公司	中国银行股份有限公司宁国支行	5,600	60	保本保最低收益型	1.54%或3.47%	30.14	自有资金
20	2021-2-26	2021-016	聚隆减速器	中国银行股份有限公司宁国支行	1,400	60	保本保最低收益型	1.54%或3.47%	7.53	自有资金
21	2021-2-26	2021-016	公司	中国银行股份有限公司宁国支行	5,400	61	保本保最低收益型	1.53%或3.46%	29.46	自有资金
22	2021-2-26	2021-016	聚隆减速器	中国银行股份有限公司宁国支行	1,500	61	保本保最低收益型	1.53%或3.46%	8.18	自有资金
23	2021-2-26	2021-016	公司	上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行	7,000	30	保本浮动收益型	1.15%或2.65%或2.8%	16.04	自有资金
24	2021-3-3	2021-018	公司	浙商证券股份有限公司	4,000	58	本金保障型浮动收益凭证	4.5%或0.5%-2.5%	3.00	自有资金
25	2021-3-3	2021-018	公司	中国农业银行股份有限公司宁国支行	10,000	57	保本浮动收益型	1.54%或3.40%	50.09	自有资金
26	2021-3-5	2021-019	公司	中国银行股份有限公司宁国支行	5,600	56	保本保最低收益型	1.54%或3.46%	27.47	自有资金
27	2021-3-5	2021-019	公司	中国银行股份有限公司宁国支行	6,400	56	保本保最低收益型	1.53%或3.46%	32.04	自有资金
28	2021-3-16	2021-021	聚隆减速器	中国银行股份有限公司宁国支行	3,400	46	保本保最低收益型	1.50%或3.42%	13.81	自有资金
29	2021-3-16	2021-021	聚隆减速器	中国银行股份有限公司宁国支行	3,600	45	保本保最低收益型	1.51%或3.41%	6.32	自有资金
30	2021-3-16	2021-021	聚隆启帆	华安证券股份有限公司宁国津河东路营业部	1,800	42	固定收益类集合资产管理计划	4.00%	9.19	自有资金
31	2021-3-16	2021-021	公司	中国农业银行股份有限公司宁国支行	5,000	43	保本浮动收益型	1.54%或3.40%	18.89	自有资金
32	2021-4-8	2021-050	公司	上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行	7,000	31	保本浮动收益型	1.40%或3.05%或3.25%	17.34	自有资金
33	2021-4-30	2021-067	公司	上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行	20,000	31	保本浮动收益型	1.40%或3.20%或3.40%	尚未到期	自有资金
34	2021-5-12	2021-069	公司	上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行	37,000	14	保本浮动收益型	1.40%或2.60%或2.80%	35.29	自有资金
35	2021-5-14	2021-075	聚隆景润	兴业银行股份有限公司深圳分行	23,000	14	保本浮动收益型	1.50%或2.68%或2.91%	22.30	自有资金
36	2021-5-28	2021-077	公司	上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行	30,000	14	保本浮动收益型	1.40%或2.60%或2.83%	尚未到期	自有资金
37	2021-6-1	2021-079	公司	兴业银行股份有限公司深圳分行	7,000	14	保本浮动收益型	1.50%或2.68%或2.90%	尚未到期	自有资金
38	2021-6-1	2021-079	聚隆景润	兴业银行股份有限公司深圳分行	23,000	14	保本浮动收益型	1.50%或2.68%或2.90%	尚未到期	自有资金

截至本公告日,公司及子公司使用自有资金购买理财产品余额为80,000万元。

五、备查文件

1、兴业银行企业金融人民币结构性存款合同、凭证。

特此公告。

安徽聚隆传动科技股份有限公司董事会

2021年6月1日

证券代码:601012 证券简称:隆基股份 公告编号:临2021-067号

隆基绿能科技股份有限公司 关于2020年年度股东大会变更会议地点的公告

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。

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7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	601012	隆基股份	2021/5/31

二、

更正补充事项涉及的具体内容和原因

隆基绿能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年5月18日公告了《关于召开2020年年度股东大会的通知》,根据会务安排需要,公司决定将2020年年度股东大会现场会议地点和股东参会登记地点变更为:西安市经济技术开发区尚稷路8989号A座草滩会议中心贞观厅

三、除了上述更正补充事项外,于 2021年5月18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7日14点00分

召开地点:西安市经济技术开发区尚稷路8989号A座草滩会议中心贞观厅

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7日

至2021年6月7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	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	√
2.00	关于可转换公司债券发行方案的议案	√
2.01	本次发行证券的种类	√
2.02	发行规模	√
2.03	票面金额和发行价格	√
2.04	债券期限	√
2.05	债券利率	√
2.06	付息的期限和方式	√
2.07	担保事项	√
2.08	转股期限	√
2.09	转股价格的确定及其调整	√
2.10	转股价格向下修正	√
2.11	转股股数确定方式	√
2.12	赎回条款	√
2.13	回售条款	√
2.14	转股年度有关股利的归属	√
2.15	发行方式及发行对象	√
2.16	向公司原股东配售的安排	√
2.17	债券持有人及债券持有人会议	√
2.18	本次募集资金用途	√
2.19	募集资金存放账户	√
2.20	本次发行可转换公司债券方案的有效期限	√
3	关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案	√
4	关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案	√
5	关于前次募集资金使用情况报告的议案	√
6	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公开发行可转换公司债券具体事宜的议案	√
7	关于公司2020年度-2022年度分红回报规划的议案	√
8	关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补被摊薄即期回报措施和承诺的议案	√
9	关于可转换公司债券持有人会议规则的议案	√
10	2020年度董事会工作报告	√
11	2020年度监事会工作报告	√
12	2020年度财务决算报告	√
13	2020年年度报告	√
14	2020年度独立董事述职报告	√
15	关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本的预案	√
16	2020年度募集资金存放与使用情况专项报告	√
17	关于续聘会计师事务所的议案	√
18	关于2021年度董事、监事人员薪酬的议案	√
19	关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案	√

特此公告。

隆基绿能科技股份有限公司董事会

2021年6月1日

附件1:授权委托书

授权委托书

隆基绿能科技股份有限公司:

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	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案			
2.00	关于可转换公司债券发行方案的议案			
2.01	本次发行证券的种类			
2.02	发行规模			
2.03	票面金额和发行价格			
2.04	债券期限			
2.05	债券利率			
2.06	付息的期限和方式			
2.07	担保事项			
2.08	转股期限			
2.09	转股价格的确定及其调整			
2.10	转股价格向下修正			
2.11	转股股数确定方式			
2.12	赎回条款			
2.13	回售条款			
2.14	转股年度有关股利的归属			
2.15	发行方式及发行对象			
2.16	向公司原股东配售的安排			
2.17	债券持有人及债券持有人会议			
2.18	本次募集资金用途			
2.19	募集资金存放账户			
2.20	本次发行可转换公司债券方案的有效期限			
3	关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案			
4	关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案			
5	关于前次募集资金使用情况报告的议案			
6	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公开发行可转换公司债券具体事宜的议案			
7	关于公司2020年度-2022年度分红回报规划的议案			
8	关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补被摊薄即期回报措施和承诺的议案			
9	关于可转换公司债券持有人会议规则的议案