

证券代码:603328 证券简称: 依顿电子 公告编号:2021-020

## 广东依顿电子科技股份有限公司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6月2日  
(二)股东大会召开的地点:中山市三角镇高平工业区 88 号会议室  
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:  
1.出席本次会议的股东总人数 5  
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股) 637,516,414  
3.出席会议的股东持有表决权的股份占公司持有表决权股份总数的比例(%) 63.65%

(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,董事长李永强先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《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》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

(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6人,出席6人,(其中副董事长李永强先生、董事李铭浚先生、独立董事梁晓春女士因疫情防控原因以通讯方式出席本次会议);

2、公司在任监事3人,出席3人,(其中监事长陈素蓉女士因疫情防控原因以通讯方式出席本次会议);

3、董事会秘书林海先生出席了本次会议;全部高管列席了本次会议。

二、议案审议情况  
(一)非累积投票议案  
1、议案名称: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
A股	637,516,714	99,9933	7,900

2、议案名称: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
A股	637,516,714	99,9933	7,900

3、议案名称:2020年度财务决算报告  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	637,516,714	99,9933	7,900

4、议案名称:2020年年度报告及其摘要  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	637,516,714	99,9933	7,900

5、议案名称:2020年利润分配预案  
审议结果:通过  
议案1:公司2020年度利润分配方案为:以股权登记日总股本为基数,向全体股东按每10股派发现金红利1.00元(含税)进行分配。2020年度盈余公积金和资本公积金不转增股本。  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	637,516,714	99,9933	7,900

6、议案名称:关于续聘公司2021年度审计机构的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	637,516,714	99,9933	7,900

7、议案名称:关于公司申请银行授信额度的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	637,516,714	99,9933	7,900

8、议案名称:关于修订《公开信息披露管理制度》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	637,508,456	99,9920	16,158

(二)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
1	2020年度利润分配预案	4,399,494	99,938	7,900
2	关于续聘公司2021年度审计机构的议案	4,399,494	99,938	7,900

(三)关于议案表决的有关情况说明  
议案1至8均为普通决议事项,已经出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权总数的二分之一以上同意并通过。

此外,本次会议还听取了公司独立董事2020年度述职报告。

三、律师见证情况  
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市竞天公诚(深圳)律师事务所  
律师:张小卫、林文博  
2、律师见证结论意见:  
本所认为,公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,出席本次会议的人员资格、召集人资格合法、有效,本次会议的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

四、备查文件目录  
1、经与会董事签字确认的股东大会决议;  
2、见证律师的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

广东依顿电子科技股份有限公司  
2021年6月3日

证券代码:600745 证券简称: 闻泰科技 公告编号:临2021-072

## 闻泰科技股份有限公司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)会议召开时间:2021年6月2日  
(二)股东大会召开的地点:浙江省嘉兴市中环路 777 号闻泰科技股份有限公司会议室  
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:  
1.出席会议的股东和代理人人数 152  
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股) 368,171,060  
3.出席会议的股东持有表决权的股份占公司持有表决权股份总数的比例(%) 26.97%

(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  
公司董事长张政先生因公不能出席并主持本次会议,根据《公司章程》的有关规定,经半数以上董事推荐,本次会议由公司董事张秋生先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式举行表决,表决方式符合《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》及《公司章程》的规定。

(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5人,出席3人,董事长张秋生先生、独立董事王艳辉先生因公未能出席;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书周斌出席会议;

4、公司在任部分高管及公司见证律师均列席会议。

二、议案审议情况  
(一)非累积投票议案  
1、议案名称: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
A股	367,892,600	99,9162	266,800

2、议案名称: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
A股	367,892,600	99,9162	266,800

3、议案名称:2020年度财务决算报告  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	367,892,600	99,9162	266,800

4、议案名称:2020年年度报告及其摘要  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	367,892,600	99,9162	266,800

5、议案名称:2020年年度报告及其摘要  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	367,892,600	99,9162	266,800

6、议案名称:2020年度利润分配预案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	367,892,600	99,9162	266,800

证券代码:603030 证券简称: 全筑股份 公告编号:2021-039

## 上海全筑控股集团股份有限公司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6月2日  
(二)股东大会召开的地点:上海市南汇路1000号18楼  
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:  
1.出席会议的股东和代理人人数 17  
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股) 246,326,238  
3.出席会议的股东持有表决权的股份占公司持有表决权股份总数的比例(%) 46.831%

(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  
(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7人,出席3人;董事孙海军先生、王亚臣先生、徐甘先生和周波女士因公未出席会议

2、公司在任监事3人,出席2人;监事陶翰先生因公未出席会议。

3、公司总经理陈文先生、财务总监李福刚先生、副总经理李勇先生、董事会秘书蔡冠华先生出席了本次会议。

(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
A股	246,326,238	99,8960	267,700

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
A股	246,326,238	99,8960	267,700

3、议案名称:《公司2020年年度报告》及摘要  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	246,326,238	99,8960	267,700

4、议案名称:公司2020年度利润分配预案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	246,326,238	99,8960	267,700

5、议案名称:关于公司2021年度董事、监事薪酬的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	246,326,238	99,8960	267,700

6、议案名称:公司2020年度财务决算报告及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
A股	246,326,238	99,8960	267,700

7、议案名称:关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	246,326,238	99,8960	267,700

8、议案名称:关于公司为全资及控股子公司提供担保的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	246,326,238	99,8960	267,700

2、议案名称:关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	246,326,238	99,8960	267,700

9、议案名称:关于修订《公司章程》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	246,327,038	99,9123	216,200

10、议案名称:关于修订《公司章程》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	246,327,038	99,9123	216,200

11、议案名称:关于修订《上海全筑控股集团股份有限公司股东大会议事规则》《上海全筑控股集团股份有限公司董事会议事规则》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	246,327,038	99,9123	216,200

12、议案名称:关于修订《上海全筑控股集团股份有限公司监事会议事规则》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	246,327,038	99,9123	216,200

(二)现金分红分配决议情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	2020年度利润分配预案	237,499,100	100	0
2	2020年度利润分配预案	20,821,200	100	0

其中:市面60万以下普通股股东

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	2020年度利润分配预案	140,400	49,322	144,200
2	2020年度利润分配预案	7,075,537	98,290	122,800

(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
1	2020年度利润分配预案	27,706,837	99,965	267,000
2	2020年度利润分配预案	27,706,837	99,965	267,000

(四)关于议案表决的有关情况说明  
议案4、议案8、议案9为对中小投资者单独计票的议案;议案10、议案11、议案12为特别决议议案。

三、律师见证情况  
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫(上海)律师事务所  
律师:池永律师、戚威律师  
2、律师见证结论意见:  
本次会议的召集和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法、有效。

四、备查文件目录  
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;  
2、见证律师的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;  
3、本所要求的其他文件。

上海全筑控股集团股份有限公司  
2021年6月3日

证券代码:600250 证券简称: 南纺股份 公告编号:2021-024

## 南京纺织品进出口股份有限公司关于子公司放弃参与南京金融融资租赁有限公司增资暨关联交易的公告

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:  
●本次会议是否有否决议案:无  
一、会议召开和出席情况  
(一)会议召开时间:2021年6月2日  
(二)股东大会召开的地点:浙江省嘉兴市中环路 777 号闻泰科技股份有限公司会议室  
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:  
1.出席会议的股东和代理人人数 152  
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股) 368,171,060  
3.出席会议的股东持有表决权的股份占公司持有表决权股份总数的比例(%) 26.97%

(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  
公司董事长张政先生因公不能出席并主持本次会议,根据《公司章程》的有关规定,经半数以上董事推荐,本次会议由公司董事张秋生先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式举行表决,表决方式符合《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》及《公司章程》的规定。

(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5人,出席3人,董事长张秋生先生、独立董事王艳辉先生因公未能出席;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书周斌出席会议;

4、公司在任部分高管及公司见证律师均列席会议。

二、议案审议情况  
(一)非累积投票议案  
1、议案名称: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
A股	367,892,600	99,9162	266,800

2、议案名称: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
A股	367,892,600	99,9162	266,800

3、议案名称:2020年度财务决算报告  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	367,892,600	99,9162	266,800

4、议案名称:2020年年度报告及其摘要  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	367,892,600	99,9162	266,800

5、议案名称:2020年度利润分配预案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	367,892,600	99,9162	266,800

南京纺织品进出口股份有限公司董事会  
2021年6月3日

南京纺织品进出口股份有限公司董事会  
2021年6月