

证券代码:003001 证券简称:中岩大地公告编号:2021-053

北京中岩大地科技股份有限公司 2021年第二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内容的真实、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.本次股东大会未出现否决议案的情形; 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况 (一)会议召开日期:2021年6月4日(星期五)下午14:00; (二)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2021年6月4日的交易时间,即:15:00-9:30、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2021年6月4日9:15-15:00期间的任意时间。

二、会议出席情况 股东出席的总体情况: 现场出席网络投票的股东10人,代表股份7,220,456股,占上市公司总股份的90.5471%。

中小股东出席的总体情况: 通过现场网络投票的股东6人,代表股份3,933,116股,占上市公司总股份的4.9239%。

三、会议审议议案及表决结果 1.《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 表决结果:通过

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。 三、议案审议和表决情况 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,审议并通过了以下议案:

1.《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 表决结果:同意7,213,586股,占出席会议所有股东所持股份的99.9911%;反对6,870股,占出席会议所有股东所持股份的0.0089%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

四、律师见证结论意见 北京中岩大地科技股份有限公司本次股东大会召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》等的有关规定。

五、备查文件 1.会议2021年第二次临时股东大会决议; 2.北京中天律师事务所关于北京中岩大地科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会的律师见证法律意见书。

北京中岩大地科技股份有限公司 董事会 2021年6月5日

证券代码:603118 证券简称:共进股份 公告编号:临2021-024

深圳市共进电子股份有限公司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、会议召开日期和时间:2021年6月4日 (二)股东大会召开的地点:深圳市福田区彩虹桥街道丹梓北路2号共进股份4栋8楼会议室

三、会议召集人和召集方式 (一)召集人:董事会和监事会 (二)召集方式:书面方式

四、会议出席情况 (一)出席本次会议的股东及股东代表: 1.出席本次会议的普通股股东: 371,254,884股

五、会议审议议案及表决结果 1.《关于聘任独立董事的议案》 表决结果:通过

六、议案审议和表决结果 1.《关于聘任独立董事的议案》 表决结果:通过

七、议案审议和表决结果 1.《关于聘任独立董事的议案》 表决结果:通过

八、议案审议和表决结果 1.《关于聘任独立董事的议案》 表决结果:通过

九、议案审议和表决结果 1.《关于聘任独立董事的议案》 表决结果:通过

十、议案审议和表决结果 1.《关于聘任独立董事的议案》 表决结果:通过

十一、议案审议和表决结果 1.《关于聘任独立董事的议案》 表决结果:通过

十二、议案审议和表决结果 1.《关于聘任独立董事的议案》 表决结果:通过

十三、议案审议和表决结果 1.《关于聘任独立董事的议案》 表决结果:通过

十四、议案审议和表决结果 1.《关于聘任独立董事的议案》 表决结果:通过

十五、议案审议和表决结果 1.《关于聘任独立董事的议案》 表决结果:通过

十六、议案审议和表决结果 1.《关于聘任独立董事的议案》 表决结果:通过

十七、议案审议和表决结果 1.《关于聘任独立董事的议案》 表决结果:通过

十八、议案审议和表决结果 1.《关于聘任独立董事的议案》 表决结果:通过

十九、议案审议和表决结果 1.《关于聘任独立董事的议案》 表决结果:通过

二十、议案审议和表决结果 1.《关于聘任独立董事的议案》 表决结果:通过

二十一、议案审议和表决结果 1.《关于聘任独立董事的议案》 表决结果:通过

二十二、议案审议和表决结果 1.《关于聘任独立董事的议案》 表决结果:通过

二十三、议案审议和表决结果 1.《关于聘任独立董事的议案》 表决结果:通过

二十四、议案审议和表决结果 1.《关于聘任独立董事的议案》 表决结果:通过

二十五、议案审议和表决结果 1.《关于聘任独立董事的议案》 表决结果:通过

二十六、议案审议和表决结果 1.《关于聘任独立董事的议案》 表决结果:通过

二十七、议案审议和表决结果 1.《关于聘任独立董事的议案》 表决结果:通过

二十八、议案审议和表决结果 1.《关于聘任独立董事的议案》 表决结果:通过

二十九、议案审议和表决结果 1.《关于聘任独立董事的议案》 表决结果:通过

三十、议案审议和表决结果 1.《关于聘任独立董事的议案》 表决结果:通过

证券代码:603003 证券简称:龙宇燃油 公告编号:2021-039

上海龙宇燃油股份有限公司 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。

特别提示: ●股东大会召开日期:2021年6月28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)股东大会类别和届次 2020年年度股东大会 (二)股东大会召集人:董事会

三、会议审议议案及表决结果 1.《关于聘任独立董事的议案》 表决结果:通过

四、会议出席情况 股东出席的总体情况: 现场出席网络投票的股东10人,代表股份7,220,456股,占上市公司总股份的90.5471%。

五、会议审议议案及表决结果 1.《关于聘任独立董事的议案》 表决结果:通过

六、会议审议议案及表决结果 1.《关于聘任独立董事的议案》 表决结果:通过

七、会议审议议案及表决结果 1.《关于聘任独立董事的议案》 表决结果:通过

八、会议审议议案及表决结果 1.《关于聘任独立董事的议案》 表决结果:通过

九、会议审议议案及表决结果 1.《关于聘任独立董事的议案》 表决结果:通过

十、会议审议议案及表决结果 1.《关于聘任独立董事的议案》 表决结果:通过

十一、会议审议议案及表决结果 1.《关于聘任独立董事的议案》 表决结果:通过

十二、会议审议议案及表决结果 1.《关于聘任独立董事的议案》 表决结果:通过

十三、会议审议议案及表决结果 1.《关于聘任独立董事的议案》 表决结果:通过

十四、会议审议议案及表决结果 1.《关于聘任独立董事的议案》 表决结果:通过

十五、会议审议议案及表决结果 1.《关于聘任独立董事的议案》 表决结果:通过

十六、会议审议议案及表决结果 1.《关于聘任独立董事的议案》 表决结果:通过

十七、会议审议议案及表决结果 1.《关于聘任独立董事的议案》 表决结果:通过

十八、会议审议议案及表决结果 1.《关于聘任独立董事的议案》 表决结果:通过

十九、会议审议议案及表决结果 1.《关于聘任独立董事的议案》 表决结果:通过

二十、会议审议议案及表决结果 1.《关于聘任独立董事的议案》 表决结果:通过

二十一、会议审议议案及表决结果 1.《关于聘任独立董事的议案》 表决结果:通过

二十二、会议审议议案及表决结果 1.《关于聘任独立董事的议案》 表决结果:通过

二十三、会议审议议案及表决结果 1.《关于聘任独立董事的议案》 表决结果:通过

二十四、会议审议议案及表决结果 1.《关于聘任独立董事的议案》 表决结果:通过

二十五、会议审议议案及表决结果 1.《关于聘任独立董事的议案》 表决结果:通过

五、登记地址及联系方式: 地址:上海市浦东新区东方路710号25楼公司董事会办公室 电话:021-58301681,传真:021-58303810

六、其他事项 1.本次股东大会现场会议会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理,本次股东大会不向股东发放礼品。

七、会议审议议案及表决结果 1.《关于聘任独立董事的议案》 表决结果:通过

八、会议出席情况 股东出席的总体情况: 现场出席网络投票的股东10人,代表股份7,220,456股,占上市公司总股份的90.5471%。

九、会议审议议案及表决结果 1.《关于聘任独立董事的议案》 表决结果:通过

十、会议审议议案及表决结果 1.《关于聘任独立董事的议案》 表决结果:通过

十一、会议审议议案及表决结果 1.《关于聘任独立董事的议案》 表决结果:通过

十二、会议审议议案及表决结果 1.《关于聘任独立董事的议案》 表决结果:通过

十三、会议审议议案及表决结果 1.《关于聘任独立董事的议案》 表决结果:通过

十四、会议审议议案及表决结果 1.《关于聘任独立董事的议案》 表决结果:通过

十五、会议审议议案及表决结果 1.《关于聘任独立董事的议案》 表决结果:通过

十六、会议审议议案及表决结果 1.《关于聘任独立董事的议案》 表决结果:通过

十七、会议审议议案及表决结果 1.《关于聘任独立董事的议案》 表决结果:通过

十八、会议审议议案及表决结果 1.《关于聘任独立董事的议案》 表决结果:通过

十九、会议审议议案及表决结果 1.《关于聘任独立董事的议案》 表决结果:通过

二十、会议审议议案及表决结果 1.《关于聘任独立董事的议案》 表决结果:通过

二十一、会议审议议案及表决结果 1.《关于聘任独立董事的议案》 表决结果:通过

二十二、会议审议议案及表决结果 1.《关于聘任独立董事的议案》 表决结果:通过

二十三、会议审议议案及表决结果 1.《关于聘任独立董事的议案》 表决结果:通过

二十四、会议审议议案及表决结果 1.《关于聘任独立董事的议案》 表决结果:通过

二十五、会议审议议案及表决结果 1.《关于聘任独立董事的议案》 表决结果:通过

二十六、会议审议议案及表决结果 1.《关于聘任独立董事的议案》 表决结果:通过

二十七、会议审议议案及表决结果 1.《关于聘任独立董事的议案》 表决结果:通过

二十八、会议审议议案及表决结果 1.《关于聘任独立董事的议案》 表决结果:通过

二十九、会议审议议案及表决结果 1.《关于聘任独立董事的议案》 表决结果:通过

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	362,152,802	97.5428	8,638,012	2.2699	667,200	0.1852

10、议案名称:关于修订《股东大会议事规则》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	362,249,002	97.5828	8,588,712	2.2919	464,400	0.1252

11、议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案 审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	362,297,382	97.5972	8,493,062	2.2876	464,400	0.1252

12、议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案 审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	362,249,002	97.5828	8,603,062	2.2917	467,300	0.1303

13、议案名称:关于修订《对外投资管理制度》的议案 审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	370,350,098	99.7948	316,606	0.0852	667,200	0.1852

14、议案名称:关于修订《关联交易管理制度》的议案 审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	370,350,098	99.7948	316,606	0.0852	667,200	0.1852

15、议案名称:关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	370,350,098	99.7948	316,606	0.0852	667,200	0.1852

16、议案名称:关于修订《累积投票制实施细则》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	362,152,802	97.5428	8,603,062	2.2917	467,300	0.1303

17、议案名称:关于续聘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	370,350,098	99.7948	316,606	0.0852	667,200	0.1852

18、议案名称:关于开展远期外汇业务的议案 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	370,350,098	99.7948	316,606	0.0852	667,200	0.1852

19、议案名称:关于延长公司非公开发行股票决议有效期及授权有效的议案 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	369,587,200	99.6601	1,621,414	0.4307	46,100	0.0128

20、议案名称:关于部分募投项目结项并将结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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	370,464,098	99.7971	419,106	0.1118	276,000	0.1011

(二)涉及重大事项,占以下股东表决权情况

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2020年利润分配预案的议案	9,886,367	62,892	412,196
2	关于聘任独立董事的议案	619,271	6,340	8,800,652
3	关于聘任独立董事的议案	619,271	6,340	8,800,652
4	关于聘任独立董事的议案	619,271	6,340	8,800,652
5	关于聘任独立董事的议案	619,271	6,340	8,800,652
6	关于聘任独立董事的议案	619,271	6,340	8,800,652
7	关于聘任独立董事的议案	619,271	6,340	8,800,652
8	关于聘任独立董事的议案	619,271	6,340	8,800,652
9	关于聘任独立董事的议案	619,271	6,340	8,800,652
10	关于聘任独立董事的议案	619,271	6,340	8,800,652
11	关于聘任独立董事的议案	619,271	6,340	8,800,652
12	关于聘任独立董事的议案	619,271	6,340	8,800,652
13	关于聘任独立董事的议案	619,271	6,340	8,800,652
14	关于聘任独立董事的议案	619,271	6,340	8,800,652
15	关于聘任独立董事的议案	619,271	6,340	8,800,652
16	关于聘任独立董事的议案	619,271	6,340	8,800,652
17	关于聘任独立董事的议案	619,271	6,340	8,800,652
18	关于聘任独立董事的议案	619,271	6,340	8,800,652
19	关于聘任独立董事的议案	619,271	6,340	8,800,652
20	关于聘任独立董事的议案	619,271	6,340	8,800,652

(三)关于议案表决的有关情况说明 1.议案涉及关联交易回避说明: 回避表决的关联股东名称:汪大耀先生回避表决议案01;唐伟南先生、邵晓琳女士回避表决议案02;胡祖毅先生回避表决议案03;龙晓鹰女士回避表决议案04;05;06;07;08;09;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22;23;24;25;26;27;28;29;30;31;32;33;34;35;36;37;38;39;40;41;42;43;44;45;46;47;48;49;50;51;52;53;54;55;56;57;58;59;60;61;62;63;64;65;66;67;68;69;70;71;72;73;74;75;76;77;78;79;80;81;82;83;84;85;86;87;88;89;90;91;92;93;94;95;96;97;98;99;100;101;102;103;104;105;106;107;108;109;110;111;112;113;114;115;116;117;118;119;120;121;122;123;124;125;126;127;128;129;130;131;132;133;134;135;136;137;138;139;140;141;142;143;144;145;146;147;148;149;150;151;152;153;154;155;156;157;158;159;160;161;162;163;164;165;166;167;168;169;170;171;172;173;174;175;176;177;178;179;180;181;182;183;184;185;186;187;188;189;190;191;192;193;194;195;196;197;198;199;200;201;202;203;204;205;206;207;208;209;210;211;212;213;214;215;216;217;218;219;220;221;222;223;224;225;226;227;228;229;230;231;232;233;234;235;236;237;238;239;240;241;242;243;244;245;246;247;248;249;250;251;252;253;254;255;256;257;258;259;260;261;262;263;264;265;266;267;268;269;270;271;272;273;274;275;276;277;278;279;280;281;282;283;284;285;286;287;288;289;290;291;292;293;294;295;296;297;298;299;300;301;302;303;304;305;306;307;308;309;310;311;312;313;314;315;316;317;318;319;320;321;322;323;324;325;326;327;328;329;330;331;332;333;334;335;336;337;338;339;340;341;342;343;344;345;346;347;348;349;350;351;352;353;354;355;356;357;358;359;360;361;362;363;364;365;366;367;368;369;370;371;372;373;374;375;376;377;378;379;380;381;382;383;384;385;386;387;388;389;390;391;392;393;394;395;396;397;398;399;400;401;402;403;404;405;406;407;408;409;410;411;412;413;414;415;416;417;418;419;420;421;422;423;424;425;426;427;428;429;430;431;432;433;434;435;436;437;438;439;440;441;442;443;444;445;446;447;448;449;450;451;452;453;454;455;456;457;458;459;460;461;462;463;464;465;466;467;468;469;470;471;472;473;474;475;476;477;478;479;480;481;482;483;484;485;486;487;488;4