

证券代码:002362 证券简称:汉王科技 公告编号:2021-051

汉王科技股份有限公司关于控股股东部分股份质押展期的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

汉王科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到公司控股股东、实际控制人刘迎建先生将其持有本公司的部分股份办理了质押展期的通知,具体情况如下:

一、股东股份质押的基本情况

1、本次股份质押展期的基本情况

股东名称	质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否到期	是否为控股股东、实际控制人或其关联方	质押期限	质押起始日期	质押到期日期	质押展期日期	质权人	质押用途
刘迎建	1,710,000	356%	0.07%	否	否	否	2020/6/6	2021/6/7	2022/6/7	广发证券股份有限公司	质押
合计	1,710,000	356%	0.07%	—	—	—	—	—	—	—	—

二、其他情况

2、股东股份累计质押的情况

截至本公告披露日,刘迎建先生及其一致行动人徐冬青女士所持本公司股份的质押情况如下:

股东名称	持股数量	质押比例	累计质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份期限	未质押股份期限	未质押股份比例	未质押股份期限
刘迎建	48,000,000	100%	3,210,000	6.68%	0.13%	3,210,000	0	0%	0%
徐冬青	18,538,874	74.6%	0	0%	0%	0	0	0%	0%
合计	66,537,874	272.2%	3,210,000	4.82%	0.13%	3,210,000	0	0%	0%

三、备查文件

1、刘迎建与广发证券签订的股票质押式回购业务之补充协议

2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押明细

特此公告

汉王科技股份有限公司董事会
2021年6月5日

证券代码:002166 证券简称:莱茵生物 公告编号:2021-038

桂林莱茵生物科技股份有限公司关于持股5%以上股东股份质押延期购回的公告

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。

近日,公司董事会接到持有公司5%以上股份的股东姚新德先生通知,获悉姚新德先生将其质押给海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)的股份办理了延期购回,具体情况如下:

一、股东股份质押延期购回的基本情况

1、股东股份质押的基本情况

股东名称	质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否到期	是否为控股股东、实际控制人或其关联方	质押期限	质押起始日期	质押到期日期	质押展期日期	质权人	质押用途
姚新德	34,383,460	100.00%	6.00%	否	否	否	2020.12.16	2021.6.14	2021.12.09	海通证券	融资
合计	34,383,460	100.00%	6.00%	—	—	—	—	—	—	—	—

二、其他情况

2、股东股份累计被质押的情况

股东名称	持股数量	质押比例	本次质押数量(股)	本次质押占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份期限	未质押股份期限	未质押股份比例	未质押股份期限
姚新德	34,383,460	100%	34,383,460	100%	6.00%	0	0	0%	0%
合计	34,383,460	100%	34,383,460	100%	6.00%	0	0	0%	0%

三、其他情况

3、其他情况

4、备查文件

1、桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会决议

2、中国证券登记结算有限责任公司股票质押式回购业务之补充协议

特此公告

桂林莱茵生物科技股份有限公司
董事会
二〇二一年六月五日

证券代码:688036 证券简称:传音控股 公告编号:2021-013

深圳传音控股股份有限公司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:

● 最后涉及差异化分红送转:否

● 每股分配比例

● 每股现金红利1.08元(含税)

● 相关日期

除权除息日	股权登记日	派息到账日
2021/6/10	2021/6/11	2021/6/11

一、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28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

2、分配对象:

● 截至股权登记日下午上海证券交易收市后,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、分配方案:

● 本次利润分配以方案实施时的公司总股本800,000,000股为基数,每股派发现金红利1.08元(含税),共计派发现金红利864,000,000.00元(含税)。

三、相关日期

除权除息日	股权登记日	派息到账日
2021/6/10	2021/6/11	2021/6/11

四、分配实施办法

1、实施方法:

● 凡限售条件流通股股东的现金红利由本公司自行发放。

● 以下限售条件流通股股东的现金红利由本公司自行发放:深圳市传力股权投资管理有限公司、深圳市传力创业合伙企业(有限合伙)、深圳市传音创业合伙企业(有限合伙)、深圳市传音创投合伙企业(有限合伙)、深圳市投资管理合伙企业(有限合伙)、深圳传音管理合伙企业(有限合伙)。

2、自行发放对象:

● 凡有限售条件流通股股东的现金红利由本公司自行发放。

● 以下限售条件流通股股东的现金红利由本公司自行发放:深圳市传力股权投资管理有限公司、深圳市传力创业合伙企业(有限合伙)、深圳市传音创业合伙企业(有限合伙)、深圳市传音创投合伙企业(有限合伙)、深圳市投资管理合伙企业(有限合伙)、深圳传音管理合伙企业(有限合伙)。

3、扣税说明:

● 对于无限售条件流通股自然人股东和证券投资基金,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)等相关规定,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,持股期限超过1年的,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1.08元;持股1年以内(含1年)的,公司暂不缴纳个人所得税,每股实际派发现金红利人民币1.04元;待其未来转让股票时,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并划付给中国结算上海分公司,中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付本公司,本公司在收到税款当月的法定申报期前向主管税务机关申报缴纳税款。

● 具体实际税负为:股东的持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,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%计入应纳税所得额,实际税负为10%;持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。

● 对于持有上市公司有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)的有关规定,解禁后取得的股息红利,按照本通知规定的计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息红利暂减按60%计入应纳税所得额,适用20%的税率计征个人所得税,实际税负为10%,实际派发现金红利为税后每股人民币0.972元。

● 对于符合合格境外机构投资者(“QFII”)股东,根据国家税务总局颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)的规定,由本公司按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税,税后每股实际派发现金红利人民币0.972元。如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受任何税收协定(安排)待遇或其他的税收优惠政策,可按照相关规定自行办理。

● 对于香港联合交易所投资者(包括企业和个人)通过“沪股通”持有本公司股票的,其股息红利将由本公司通过中国结算上海分公司代扣代缴企业所得税后,以人民币形式派发,根据《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)的规定,现金红利将由本公司按照10%的税率代扣代缴所得税,税后每股实际派发现金红利人民币0.972元。如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受任何税收协定(安排)待遇或其他的税收优惠政策,可按照相关规定自行办理。

● 对于其他机构投资者及法人股东,本公司将不代扣代缴现金红利所得税,其股息、红利所得将由其自行缴纳税,实际派发现金红利为1.08元。

五、有关咨询办法

● 关于本次权益分派如有任何疑问,请按照以下联系方式进行咨询:

联系部门:公司董秘办公室

联系电话:0755-33397932

特此公告

深圳传音控股股份有限公司董事会
2021年6月5日

证券代码:300520 证券简称:科大国创 公告编号:2021-50

科大国创软件股份有限公司关于控股子公司完成工商变更登记的公告

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。

科大国创软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月14日召开了第三届中国证监会第十二次公告,于2020年5月7日召开了2019年年度股东大会,审议通过了《关于受让控股子公司部分股权及放弃部分优先受让权暨关联交易的议案》、《关于控股子公司合伙企业进行子公司合伙企业关联股权转让暨关联交易的议案》。具体内容详见公司于2020年4月15日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

根据上述股权转让事项及相应授权,安徽联联科技股份有限公司(以下简称“联联技术”)于近日办理了股权转让过户工商变更登记手续,本次工商变更登记完成后,公司直接和间接控制联联技术股权由60%增加至86.25%,以上股权转让事项已完成。

同时,联联技术根据相关业务发展和经营管理需要,对公司名称、法定代表人等工商信息也进行了变更,并取得《合肥市市场监督管理局颁发的〈营业执照〉》。最终联联技术相关工商信息如下:

名称:安徽科大联联科技有限公司

类型:其他有限责任公司

统一社会信用代码:913401003991781419

住所:合肥市高新区留学生园二号楼212、214、216室

法定代表人:陆士广

注册资本:叁仟万圆整

成立日期:2014年06月05日

营业期限:2014年06月05日至2064年06月05日

经营范围:智能交通、物联网、智能一卡通、卫星定位、信息通信、信息安全的系统开发与运营;电子收费及结算系统的集成、运营管理、技术服务及电子设备销售;高速公路不停车电子收费系统软件增值服务;物流信息技术服务及技术支持;仓储管理;道路普通货运;道路货物运输(除快递、危险品);配送、包装、装卸、仓储(非危险品);货运代理及相关咨询与服务;汽车及汽车配件、电子产品、的销售;油卡代理和销售;设计、制作、发布、代理各类广告(以上经营范围除专项许可)。(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)

特此公告

科大国创软件股份有限公司
董事会
2021年6月4日

证券代码:002352 证券简称:顺丰控股 公告编号:2021-078

顺丰控股股份有限公司关于全资子公司深圳顺丰泰森控股(集团)有限公司2021年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第二期)发行结果公告

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、本次发行情况

2021年6月3日至2021年6月4日,顺丰控股股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司深圳顺丰泰森控股(集团)有限公司(以下简称“泰森控股”)完成2021年公开发行短期公司债券(第二期)(以下简称“本期债券”)的发行。本期债券采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行,发行规模为人民币65亿元,发行价格为每张人民币100元,票面利率为2.98%,债券期限为1年,债券简称“21顺丰D2”,债券代码“149496”。

二、其他说明

泰森控股于2020年9月4日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于同意深圳顺丰泰森控股(集团)有限公司向专业投资者公开发行短期公司债券注册通知书》(证监许可[2020]1964号,以下简称“批复”)。中国证监会同意泰森控股向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币20亿元的短期公司债券,本次短期公司债券采用分期发行方式,首期发行自中国证监会同意注册之日起12个月内完成,批复自同意注册之日起24个月内有效。具体内容详见公司于2020年9月5日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于全资子公司深圳顺丰泰森控股(集团)有限公司向专业投资者公开发行短期公司债券获得中国证监会同意注册批复的公告》(公告编号:2020-098)。

特此公告

顺丰控股股份有限公司
董事会
二〇二一年六月五日

证券代码:603825 证券简称:华扬联众 公告编号:2021-036

华扬联众数字技术股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告

截至2021年3月31日(未经审计),联轩苑北京总资产为人民币21,342.93万元,负债总额为人民币21,229.25万元,其中银行借款总额为人民币70万元,流动负债总额为人民币21,229.25万元,净资产为人民币11368万元,主营业务收入为人民币637.21万元,净利润为人民币0元。

一、担保协议的主要内容

甲方(债权人):华扬联众数字技术股份有限公司

乙方(保证人):东风标致沃尔沃汽车金融有限公司

担保额度:人民币伍仟万元整

保证方式:连带责任保证

担保类型:借贷

担保范围:主债权本金、利息(包括法定利息、约定利息、逾期利息)、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、公证费、执行费、拍卖费、公告费、差旅费等)以及其他应由债务人承担的到期应付但未支付的款项,上述范围内除本金以外其他款项,计入保证人的保证责任范围,但不超过约定的本金最高限额。如按本协议约定的保证方式,主债权人存在其他担保,保证人认可其承担的保证责任不受其他任何担保影响而免除或减少,即汽车金融公司有权利要求保证人向主债权人提供担保。

保证期间:本协议担保的每笔贷款的保证期间应逐笔单独计算,自每笔贷款的约定还款日之日起三年;如单笔贷款分期履行的,该笔贷款各期借款的保证期间分别计算,则每期借款的保证期间为自该期借款约定还款日之日起三年;如汽车金融公司根据授信协议约定在主债权项下所有贷款提前到期的,则保证期间为自汽车金融公司向联轩苑北京通知的还款日之日起三年;如汽车金融公司根据授信协议要求联轩苑北京支付与相关违约金、赔偿或费用的,则保证期间为自汽车金融公司向联轩苑北京通知的最后支付之日起三年。

四、董事会意见

本次担保事项已经公司召开的第四届董事会第七次会议及2020年度股东大会审议通过,且经公司董事会审议通过,并由独立董事发表独立意见,详见公司于2021年4月29日及2021年5月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的相关公告。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日,公司对外担保总额为人民币12,000万元(含本次担保),占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的6.76%,均为对全资子公司的担保。公司及公司全资子公司不存在其他对外担保及逾期担保的情况。

特此公告

华扬联众数字技术股份有限公司
董事会
2021年6月4日

证券代码:002501 证券简称:ST利源 公告编号:2021-040

证券代码:112227 债券简称:H44利源债

吉林利源精制股份有限公司关于变更注册资本及修订《公司章程》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。

吉林利源精制股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年6月4日召开第四届董事会第三十一次会议,审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》,具体情况公告如下:

一、公司注册资本变更情况

公司于2020年12月31日收到吉林省辽源市中级人民法院送达的《(2020)吉04民破10-3号《民事裁定书》,裁定确认公司重整计划执行完毕。依照生效的公司重整计划之规定,公司以原有总股本21,424,835,580股为基数,以每10股约转增19.222061股的比例实施资本公积金转增增资,共计转增2,335,164,420股股票,本次资本公积金转增增资后,公司股票价格不实施除权。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于重整计划实施资本公积金转增增资实施的公告》。

鉴于上述情况,公司总股本由转增前的21,424,835,580股增加至3,560,000,000股,公司注册资本由人民币21,424,835,580元变更为3,560,000,000元。

二、《公司章程》修订情况

公司拟变更注册资本的事项,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、部门规章及规范性文件的规定,并结合公司实际情况,拟对《公司章程》中的部分条款进行如下修订:

序号	修订前	修订后
1	第一条 公司为股份有限公司,经吉林省辽源市中级人民法院裁定,确认公司重整计划执行完毕,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司章程指引》(以下简称“《章程指引》”)、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)及《公司章程》的有关规定,制定本章程。	第一条 公司为股份有限公司,经吉林省辽源市中级人民法院裁定,确认公司重整计划执行完毕,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司章程指引》(以下简称“《章程指引》”)、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)及《公司章程》的有关规定,制定本章程。
2	第二条 公司注册资本为人民币21,424,835,580元。	第二条 公司注册资本为人民币3,560,000,000元。
3	第三条 公司注册资本为人民币21,424,835,580元。	第三条 公司注册资本为人民币3,560,000,000元。
4	第四条 公司注册资本为人民币21,424,835,580元。	第四条 公司注册资本为人民币3,560,000,000元。
5	第五条 公司注册资本为人民币21,424,835,580元。	第五条 公司注册资本为人民币3,560,000,000元。
6	第六条 公司注册资本为人民币21,424,835,580元。	第六条 公司注册资本为人民币3,560,000,000元。
7	第七条 公司注册资本为人民币21,424,835,580元。	第七条 公司注册资本为人民币3,560,000,000元。
8	第八条 公司注册资本为人民币21,424,835,580元。	第八条 公司注册资本为人民币3,560,000,000元。
9	第九条 公司注册资本为人民币21,424,835,580元。	第九条 公司注册资本为人民币3,560,000,000元。
10	第十条 公司注册资本为人民币21,424,835,580元。	第十条 公司注册资本为人民币3,560,000,000元。
11	第十一条 公司注册资本为人民币21,424,835,580元。	第十一条 公司注册资本为人民币3,560,000,000元。
12	第十二条 公司注册资本为人民币21,424,835,580元。	第十二条 公司注册资本为人民币3,560,000,000元。
13	第十三条 公司注册资本为人民币21,424,835,580元。	第十三条 公司注册资本为人民币3,560,000,000元。
14	第十四条 公司注册资本为人民币21,424,835,580元。	第十四条 公司注册资本为人民币3,560,000,000元。

除上述条款变更外,《公司章程》的其他条款不变,具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司章程(2021年6月)》。

上述章程条款的修订尚需公司2020年度股东大会审议通过。因上述变更事项需办理变更登记,同时提请股东大会授权公司管理层向市场监督管理部门办理变更登记等相关事项。本次章程条款的修订以市场监督管理部门核准登记结果为准。

特此公告

吉林利源精制股份有限公司
董事会
2021年6月5日

证券代码:002501 证券简称:ST利源 公告编号:2021-039

证券代码:112227 债券简称:H44利源债

吉林利源精制股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议公告

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

吉林利源精制股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十一次会议于2021年6月4日9:00在公司会议室召开。本次会议通知于2021年6月1日以电话通知/书面报告等方式发出。本次董事会会议由吴喜先生主持,采取现场和通讯方式进行了表决,会议出席董事9人,实际出席董事9人,其中出席现场会议董事2名,以通讯方式参会董事7名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。

与董事会议事并通过了如下决议:

1、审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决

吉林利源精制股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月31日收到吉林省辽源市中级人民法院送达的《(2020)吉04民破10-3号《民事裁定书》,裁定确认公司重整计划执行完毕。根据重整计划,公司已完成资本公积转增增资工作,公司股本由21,424,835,580股增加至3,560,000,000股,公司相关注册资本由人民币21,424,835,580元变更为3,560,000,000元,并修订《公司章程》中的相关条款。同时,公司拟根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、部门规章及规范性文件的规定,并结合公司实际情况,对《公司章程》中的部分条款进行修订。同时提请股东大会授权公司管理层向市场监督管理部门办理变更登记等相关事项。本次章程条款的修订以市场监督管理部门核准登记为准。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2021-040)和《公司章程(2021年6月)》。

此议案须提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,拟对《股东大会议事规则》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于修订〈股东大会议事规则〉的公告》(公告编号:2021-041)和《股东大会议事规则(2021年6月)》。

此议案须提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于修订董事会专门委员会工作细则的议案》

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,拟对《董事会专门委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《董事会专门委员会工作细则(2021年6月)》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则(2021年6月)》。

4、审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)、《企业会计准则第36号——关联方披露》等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定,拟对《关联交易决策制度》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关联交易决策制度(2021年6月)》。

此议案须提交股东大会审议。

5、审议通过了《关于召开公司2020年度股东大会的议案》

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)、《企业会计准则第36号——关联方披露》等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定,拟对《关联交易决策制度》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2020年度股东大会通知》(公

证券代码:002501 证券简称:ST利源 公告编号:2021-042

证券代码:112227 债券简称:H44利源债

吉林利源精制股份有限公司关于召开2020年度股东大会通知

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、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2020年度股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的要求。

4、会议召开的时间、地点:

● 会议时间:2021年6月25日下午14:00;

● 会议地点:吉林省辽源市西大街729号,公司综合楼三楼会议室。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统投票系统和互联网投票系统向股东提供网络投票的平台,流通股股东可以通过网络投票系统进行网上投票。

6、会议的股权登记日:2021年6月18日

7、出席对象:

● 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

● 截至2021年6月18日下午15:00时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席及授权委托加决,该委托代理人不必是公司股东。

8、会议议程:

1、审议《2020年度董事会工作报告的议案》

2、审议《2020年度监事会工作报告的议案》

3、审议《2020年度财务报告及摘要的议案》

4、审议《2020年度财务决算报告的议案》

5、审议《2020年度利润分配方案的议案》

6、审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

7、审议《关于公司董事、高级管理人员及2020年度薪酬情况和2021年度薪酬方案的议案》

8、审议《关于确认辽源市2020年度薪酬及2021年度薪酬方案的议案》

9、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

10、审议《关于修订〈董事大会议事规则〉的议案》

11、审议《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

12、审议《关于修订〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》

13、审议《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

14、审议《关于修订〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》

15、审议《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

16、审议《关于修订〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》

17、审议《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

18、审议《关于修订〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》

19、审议《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

20、审议《关于修订〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》

21、审议《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

22、审议《关于修订〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》

23、审议《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

24、审议《关于修订〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》

25、审议《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

26、审议《关于修订〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》

27、审议《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

28、审议《关于修订〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》

29、审议《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

30、审议《关于修订〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》

31、审议《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

32、审议《关于修订〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》

33、审议《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

34、审议《关于修订〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》

35、审议《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

36、审议《关于修订〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》

37、审议《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

38、审议《关于修订〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》

39、审议《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

40、审议《关于修订〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》

41、审议《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

42、审议《关于修订〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》

43、审议《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

44、审议《关于修订〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》

45、审议《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

46、审议《关于修订〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》

47、审议《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

48、审议《关于修订〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》

49、审议《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

50、审议《关于修订〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》

51、审议《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

52、审议《关于修订〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》

53、审议《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

54、审议《关于修订〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》

55、审议《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

56、审议《关于修订〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》

57、审议《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

58、审议《关于修订〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》

59、审议《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

60、审议《关于修订〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》

61、审议《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

62、审议《关于修订〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》

63、审议《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

64、审议《关于修订〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》

65、审议《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

66、审议《关于修订〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》

67、审议《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

68、审议《关于修订〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》

69、审议《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

70、审议《关于修订〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》

71、审议《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

72、审议《关于修订〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》

73、审议《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

74、审议《关于修订〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》

75、审议《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

76、审议《关于修订〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》

77、审议《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

78、审议《关于修订〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》

79、审议《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

80、审议《关于修订〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》

81、审议《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

82、审议《关于修订〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》

83、审议《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

84、审议《关于修订〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》

85、审议《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

86、审议《关于修订〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》

87、审议《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

88、审议《关于修订〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》

89、审议《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

90、审议《关于修订〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》

91、审议《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

92、审议《关于修订〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》

93、审议《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

94、审议《关于修订〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》

95、审议《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

96、审议《关于修订〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》

97、审议《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

98、审议《关于修订〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》

99、审议《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

100、审议《关于修订〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》

代表出席公司的股东大会:

● 委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下,受托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

● 本次股东大会会期半天,拟出席现场会议的股东自行安排食宿交通,费用自理。

● 特别提示:为减少人员聚集、保护股东健康,公司建议各位股东选择通过网络投票方式参与本次股东大会。根据的要求,对进入股东大会现场会议地点人员实行管控,拟现场参加会议的股东及股东代理人须提前(2021年6月22日15:00前)与公司联系,登记近期行程及健康码,以便做好入场前的体温检测及健康码查验等相关防疫事宜,未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩,做好往返途中的防疫措施。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、提议召开本次股东大会的董事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

七、参加网络投票的具体操作流程

1、深交所要求的其他文件。

2、深交所要求的其他文件。

3、2020年度股东大会会议回执

吉林利源精制股份有限公司
董事会
2021年6月5日

证券代码:002501 证券简称:ST利源 公告编号:2021-041

证券代码:112227 债券简称:H44利源债

吉林利源精制股份有限公司关于修订《股东大会议事规则》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。

吉林利源精制股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十一次会议于2021年6月4日9:00在公司会议室召开。本次会议通知于2021年6月1日以电话通知/书面报告等方式发出。本次董事会会议由吴喜先生主持,采取现场和通讯方式进行了表决,会议出席董事9人,实际出席董事9人,其中出席现场会议董事2名,以通讯方式参会董事7名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。

与董事会议事并通过了如下决议:

1、审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决

吉林利源精制股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月31日收到吉林省辽源市中级人民法院送达的《(2020)吉04民破10-3号《民事裁定书》,裁定确认公司重整计划执行完毕。根据重整计划,公司已完成资本公积转增增资工作,公司股本由21,424,835,580股增加至3,560,000,000股,公司相关注册资本由人民币21,424,835,580元变更为3,560,000,000元,并修订《公司章程》中的相关条款。同时,公司拟根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、部门规章及规范性文件的规定,并结合公司实际情况,对《公司章程》中的部分条款进行修订。同时提请股东大会授权公司管理层向市场监督管理部门办理变更登记等相关事项。本次章程条款的修订以市场监督管理部门核准登记结果为准。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2021-040)和《公司章程(2021年6月)》。

此议案须提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,拟对《股东大会议事规则》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于修订〈股东大会议事规则〉的公告》(公告编号:2021-041)和《股东大会议事规则(2021年6月)》。

此议案须提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于修订董事会专门委员会工作细则的议案》

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,拟对《董事会专门委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《董事会专门委员会工作细则(2021年6月)》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则(2021年6月)》。

4、审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)、《企业会计准则第36号——关联方披露》等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定,拟对《关联交易决策制度》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关联交易决策制度(2021年6月)》。

此议案须提交股东大会审议。

5、审议通过了《关于召开公司2020年度股东大会的议案》

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)、《企业会计准则第36号——关联方披露》等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定,拟对《关联交易决策制度》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2020年度股东大会通知》(公

证券代码:002501 证券简称:ST利源 公告编号:2021-041

证券代码:112227 债券简称:H44利源债

吉林利源精制股份有限公司关于修订《股东大会议事规则》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。

吉林利源精制股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十一次会议于2021年6月4日9:00在公司会议室召开。本次会议通知于2021年6月1日以电话通知/书面报告