证券代码:603693 证券简称:江苏新能 公告编号:2021-048

江苏省新能源开发股份有限公司关于董事、总经理辞职及聘任总经理的公告

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。

江苏省新能源开发股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司董事、总经理郭磊女士的书面辞职报告:因工作变动,郭磊女士申请辞去公司董事、总经理职务,同时一并辞去公司董事会战略委员会委员职务。根据《公司法》及《公司章程》的规定,郭磊女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,其辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。

郭磊女士在任职期间,勤勉尽责,恪尽职守,公司董事会对郭磊女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

2021年6月25日,公司召开第二届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于聘任总经理的议案》,同意聘任陈力先生担任公司总经理(简历详见附件)。公司独立董事已就聘任总经理事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

江苏省新能源开发股份有限公司董事会
2021年6月26日

附件:

简历

陈力,男,1982年6月出生,中国国籍,硕士研究生学历。曾任江苏省有色金属华东地质勘查局直属机关团委副书记、党务科科长;江苏省有色金属华东地质勘查局池州华东有色矿业公司副总经理;江苏省有色金属华东地质勘查局局属金东矿业公司副总经理;江苏国信淮安生物质发电有限公司党支部书记;江苏省新能源开发股份有限公司副总经理、党总支委员;江苏省苏州市太仓市人民政府副市长(挂职);江苏省国信集团有限公司发展规划部副总经理(集团部门正职级)、战略与投资部副总经理(集团部门正职级)等职务。现任江苏省新能源开发股份有限公司总经理、党委副书记。

证券代码:603693 证券简称:江苏新能 公告编号:2021-050

江苏省新能源开发股份有限公司关于聘任副总经理和财务总监的公告

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。

江苏省新能源开发股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年6月25日召开第二届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于聘任副总经理的议案》、《关于聘任财务总监的议案》,同意聘任冯春生先生担任公司副总经理,同意聘任张颖女士担任公司财务总监(冯春生先生、张颖女士简历详见附件)。公司独立董事已就上述事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

江苏省新能源开发股份有限公司董事会
2021年6月26日

附件:

简历

1、冯春生先生简历

冯春生,男,1974年2月出生,中国国籍,本科学历,双学士,高级工程师。曾任江苏国信扬州发电有限责任公司发电部巡操、主值班员、集控班长、副值长、值长、商务部副主任、发电部副主任;江苏国信仪征热电有限责任公司党支部副书记(主持工作)、副总经理、工会主席、党支部书记;阳城国际发电有限责任公司党委委员、副总经理(外派)等职务。现任江苏省新能源开发股份有限公司党委委员、副总经理。

2、张颖女士简历

张颖,女,1978年11月出生,中国国籍,本科学历,高级会计师。曾任江苏省国有资产经营(控股)有限公司审计法律部职员;江苏省新能源开发有限公司财务部项目经理、综合财务部副主任、综合财务部主任;江苏省新能源开发股份有限公司财务管理部主任。现任江苏省新能源开发股份有限公司党委委员、财务总监。

证券代码:603693 证券简称:江苏新能 公告编号:2021-051

江苏省新能源开发股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏省新能源开发股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十一次会议于2021年6月25日以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2021年6月17日以邮件等方式发出。会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《江苏省新能源开发股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于聘任总经理的议案》

同意聘任陈力先生担任公司总经理,任期至公司第二届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司关于董事、总经理辞职及聘任总经理的公告》(公告编号:2021-048)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事发表了同意该议案的独立意见。

(二)审议通过《关于聘任副总经理的议案》

同意聘任冯春生先生担任公司副总经理,任期至公司第二届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司关于聘任副总经理和财务总监的公告》(公告编号:2021-050)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事发表了同意该议案的独立意见。

(三)审议通过《关于聘任财务总监的议案》

同意聘任张颖女士担任公司财务总监,任期至公司第二届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司关于聘任副总经理和财务总监的公告》(公告编号:2021-050)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事发表了同意该议案的独立意见。

特此公告。

江苏省新能源开发股份有限公司董事会
2021年6月26日

证券代码:603693 证券简称:江苏新能 公告编号:2021-049

江苏省新能源开发股份有限公司关于董事辞职的公告

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。

江苏省新能源开发股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到董事李贵桃先生的书面辞职报告:因工作变动,李贵桃先生申请辞去公司董事职务,同时一并辞去公司董事会战略委员会委员职务。根据《公司法》《公司章程》的规定,李贵桃先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,其辞职自辞职报告送达董事会时生效。

李贵桃先生在任职期间勤勉尽责,恪尽职守,公司董事会对李贵桃先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。公司将按照《公司法》《公司章程》等规定选举新的董事。

特此公告。

江苏省新能源开发股份有限公司
董事会
2021年6月26日

证券代码:600653 证券简称:申华控股 公告编号:2021-34号

辽宁申华控股股份有限公司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25日

(二) 股东大会召开的地点:上海市宁波路1号申华金融大厦6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其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	33
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	530,786,077
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	27.2704

(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。

本次会议由公司董事会召集,公司董事、总裁沈毅先生主持,本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合方式表决。表决方式符合《公司法》及《公司章程》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8人,出席3人,李晓航董事长、高新刚董事、马妮娜董事、张巍董事、朱震宇独立董事因工作原因请假;

2、公司在任监事5人,出席2人,孙英监事、丛林监事、张兴国监事因工作原因未能出席会议;

3、公司董事会秘书张鑫出席了会议,公司副总裁、财务总监等高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:2020年度董事会报告

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	527,163,070	99.3174	3,623,007	0.6826	0	0.0000

2、议案名称:2020年度监事会报告

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	527,163,070	99.3174	3,623,007	0.6826	0	0.0000

3、议案名称:2020年年度报告和2020年年度报告摘要

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	527,272,270	99.3380	3,513,807	0.6620	0	0.0000

4、议案名称:2020年度利润分配方案

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	527,272,270	99.3380	3,513,807	0.6620	0	0.0000

5、议案名称: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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	525,945,470	99.0880	4,840,607	0.9120	0	0.0000

6、议案名称:关于追加公司2020年度日常关联交易及预计2021年度日常关联交易的议案

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	80,797,804	95.7084	3,623,007	4.2916	0	0.0000

7、议案名称:关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年年审及内控审计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	527,163,070	99.3174	3,623,007	0.6826	0	0.0000

8、议案名称:关于修改公司章程的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	527,272,270	99.3380	3,513,807	0.6620	0	0.0000

9、议案名称:关于公司2021年度担保计划的议案

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	527,163,070	99.3174	3,623,007	0.6826	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
10.01	关于选举李景伟为公司第十二届董事会董事	528,855,076	99.6362	是
10.02	关于选举沈毅为公司第十二届董事会董事	528,865,074	99.6381	是
10.03	关于选举都波为公司第十二届董事会董事	528,197,474	99.5123	是

2、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
11.01	关于选举李卓为公司第十二届董事会独立董事	528,997,474	99.6630	是
11.02	关于选举高倚云为公司第十二届董事会独立董事	529,007,474	99.6649	是
11.03	关于选举金永利为公司第十二届董事会独立董事	528,197,474	99.5123	是

3、关于选举股东监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
12.01	关于选举丛林为公司第十二届监事会股东监事	528,197,474	99.5123	是
12.02	关于选举李洁为公司第十二届监事会股东监事	528,207,474	99.5142	是

(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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	2020年度利润分配方案	102,580,270	96.6880	3,513,807	3.3120	0	0.0000
6	关于追加公司2020年度日常关联交易及预计2021年度日常关联交易的议案	80,797,804	95.7084	3,623,007	4.2916	0	0.0000
7	关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年年审及内控审计会计师事务所的议案	102,471,070	96.5851	3,623,007	3.4149	0	0.0000
8	关于修改公司章程的议案	102,580,270	96.6880	3,513,807	3.3120	0	0.0000
9	关于公司2021年度担保计划的议案	102,471,070	96.5851	3,623,007	3.4149	0	0.0000
10.01	关于选举李景伟为公司第十二届董事会董事	104,163,076	98.1799				
10.02	关于选举沈毅为公司第十二届董事会董事	104,173,074	98.1893				
10.03	关于选举都波为公司第十二届董事会董事	103,505,474	97.5601				
11.01	关于选举李卓为公司第十二届董事会独立董事	104,305,474	98.3141				
11.02	关于选举高倚云为公司第十二届董事会独立董事	104,315,474	98.3236				
11.03	关于选举金永利为公司第十二届董事会独立董事	103,505,474	97.5601				
12.01	关于选举金永利为公司第十二届董事会独立董事	103,505,474	97.5601				
12.02	关于选举李洁为公司第十二届监事会股东监事	103,515,474	97.5695				

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案均表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京天元律师事务所上海分所

律师:蔡磊、李佳波

2、律师见证结论意见:

公司2020年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会议事规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》之规定;出席公司本次股东大会的人员资格合法有效;公司本次股东大会的表决程序和结果均合法有效。

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、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

辽宁申华控股股份有限公司
2021年6月26日

证券代码:600936 证券简称:广西广电 公告编号:2021-016

广西广播电视信息网络股份有限公司关于公司独立董事、高级管理人员辞职的公告

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。

广西广播电视信息网络股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到独立董事陈晓宁先生、总工程师韦业宇先生的书面辞呈,具体情况如下:

一、独立董事辞职情况

陈晓宁先生因个人原因,申请辞去第五届董事会独立董事职务,同时辞去第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略与投资委员会委员职务,辞职后不在担任公司任何职务,陈晓宁先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》相关规定,陈晓宁先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一。因此,陈晓宁先生的辞职申请将于股东大会选举产生新任独立董事后生效,在此之前,陈晓宁先生将继续履行独立董事及董事会专门委员会的相关职责。

公司董事会将尽快按照法定程序补选新的独立董事及专门委员会委员。

二、高管辞职情况

韦业宇先生因个人原因,申请辞去公司总工程师职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,韦业宇先生的辞职不会对公司的正常运作产生影响,辞呈自送达公司董事会之日起生效。公司将依据法定程序尽快补选新任总工程师。

三、其他说明

上述公司独立董事、高管任职期间为公司持续、稳定经营发挥了积极的作用。公司对陈晓宁先生、韦业宇先生在任职期间对公司发展所做出的贡献和努力,表示由衷的敬意和感谢!

特此公告。

广西广播电视信息网络股份有限公司
2021年6月25日

证券代码:600936 证券简称:广西广电 公告编号:2021-017

广西广播电视信息网络股份有限公司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25日

(二) 股东大会召开的地点:广西南宁市青秀区云景路景晖巷8号广西广电网络公司21楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	33
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	881,097,718
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	52.7279

(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。

本次会议由公司董事会召集,董事长谢向阳先生主持会议,出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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13人,出席9人,董事黄秉先生、方鹰先生、卢景华先生、何立荣先生因工作原因未能出席本次股东大会;

2、公司在任监事10人,出席6人,监事唐燕玲女士、欧文华女士、陆庆葵先生、农政先生因工作原因未能出席本次股东大会;

3、董事会秘书张超先生出席会议;公司副总经理徐洪亮先生、财务总监李一玲女士列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于审议公司第五届董事会2020年度工作报告的议案

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	877,212,097	99.5590	192,200	0.0218	3,693,421	0.4192

2、议案名称:关于审议公司第五届监事会2020年度工作报告的议案

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	880,905,518	99.9781	192,200	0.0219	0	0.0000

3、议案名称:关于审议公司2020年度报告及其摘要的议案

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	880,905,518	99.9781	192,200	0.0219	0	0.0000

4、议案名称:关于审议公司2020年度财务决算报告的议案

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	877,212,097	99.5590	192,200	0.0218	3,693,421	0.4192

5、议案名称:关于审议公司2021年度财务预算报告的议案

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	880,905,518	99.9781	192,200	0.0219	0	0.0000

6、议案名称:关于审议公司2020年度利润分配预案的议案

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	873,618,624	99.1511	192,200	0.0218	7,286,894	0.8271

7、议案名称:关于聘请公司2021年财务决算审计及内控审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	877,312,045	99.5703	192,200	0.0218	3,593,473	0.4079

8、议案名称:关于向银行及其他金融机构申请融资的议案

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	877,312,045	99.5703	158,100	0.0179	3,627,573	0.4118

(二)累积投票议案表决情况

1、关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
9.01	杨耀清女士	829,204,959	94.1104	是
9.02	何路先生	829,204,959	94.1104	是
9.03	秦义参先生	829,204,959	94.1104	是

2、关于补选公司第五届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
10.01	王勇先生	829,205,159	94.1104	是

3、关于补选公司第五届监事会监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
11.01	黄前程先生	829,204,259	94.1103	是

(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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
6	关于审议公司2020年度利润分配预案的议案	215,750,133	96.6495	192,200	0.0860	7,286,894	3.2645
7	关于聘请公司2021年财务决算审计及内控审计机构的议案	219,443,554	98.3041	192,200	0.0860	3,593,473	1.6099

(四)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩(南宁)律师事务所

律师:覃锦、黄夏

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效

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、经见证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。

广西广播电视信息网络股份有限公司
2021年6月25日

证券代码:600906 证券简称:财达证券 公告编号:2021-015

财达证券股份有限公司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25日

(二) 股东大会召开的地点:河北省石家庄市自强路35号庄家金融大厦2321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其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	36
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,730,011,200
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	84.1297

(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。

本次会议由公司董事会召集,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,公司董事长翟建强先生主持会议,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《财达证券股份有限公司章程》的有关规定。

(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10人,出席10人;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、公司副董事长、总经理、董事会秘书张明先生出席了本次会议;公司部分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:关于审议《2020年度董事会工作报告》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	2,730,006,900	99.9998	4,300	0.0002	0	0.0000

2、议案名称:关于审议《2020年度监事会工作报告》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	2,730,005,700	99.9997	5,500	0.0003	0	0.0000

3、议案名称:关于审议《2020年度财务决算报告》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	2,730,006,900	99.9998	4,300	0.0002	0	0.0000

4、议案名称:关于审议《2020年度利润分配预案》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	2,730,005,700	99.9997	5,500	0.0003	0	0.0000

5、议案名称:关于预计2021年度日常关联交易的议案

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	797,461,300	99.9994	4,300	0.0006	0	0.0000

6、议案名称:关于续聘2021年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	2,730,005,700	99.9997	5,500	0.0003	0	0.0000

7、议案名称:关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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	2,730,006,900	99.9998	4,300	0.0002	0	0.0000

8、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	2,730,005,700	99.9997	5,500	0.0003	0	0.0000

9、议案名称:关于境内外债务融资工具一般性授权的议案

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	2,730,006,900	99.9998	4,300	0.0002	0	0.0000

10、议案名称:关于核准2021年度证券投资额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,730,008,000	99.9998	3,200	0.0002	0	0.0000

11、议案名称:关于选举董事的议案

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	2,730,006,900	99.9998	4,300	0.0002	0	0.0000

(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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	关于审议《2020年度利润分配预案》的议案	895,594,100	99.9993	5,500	0.0007	0	0.0000
5	关于预计2021年度日常关联交易的议案	797,461,300	99.9994	4,300	0.0006	0	0.0000
6	关于续聘2021年会计师事务所的议案	895,594,100	99.9993	5,500	0.0007	0	0.0000
7	关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	895,595,300	99.9995	4,300	0.0005	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案7《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》为特别决议议案,已经出席本次股东大会的股东所持有表决权总数的三分之二以上通过。

2、议案5《关于预计2021年度日常关联交易的议案》表决时,唐山钢铁集团有限责任公司、河北省国有资产控股运营有限公司、河北港口集团有限公司、河钢集团投资控股有限公司、河北省国控投资管理有限公司、河北财达投资管理服务中心、河北达盛贸易有限公司回避表决。

3、本次会议审议的议案均获通过,并听取了公司《2020年度独立董事述职报告》(非表决事项)

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

律师:颜羽、陈帅

2、律师见证结论意见:

财达证券股份有限公司2020年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》及其他规范文件的规定;出席公司本次股东大会的人员资格合法有效;公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》及其他规范性文件的规定;本次股东大会通过的决议合法有效。

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、经见证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。

财达证券股份有限公司
2021年6月25日

证券代码:600654 证券简称:ST中安 公告编号:2021-023
债券代码:136821 债券简称:16中安消

中安科股份有限公司关于公司办公地址变更的公告

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。

中安科股份有限公司(以下简称“公司”)将于2021年6月28日起迁入新址办公。公司办公地址由“上海市普陀区同普路800弄D栋9楼”变更为“上海市浦东新区东方路1217号陆家嘴金融服务广场11号楼6楼ABC单元”。除上述办公地址变更外,公司注册地址、公司传真、网址、电子信箱及投资者咨询电话等其他联系方式均保持不变,并新增了投资者咨询电话和传真。

公司新办公地址及联系方式如下:

办公地址:上海市浦东新区东方路1217号陆家嘴金融服务广场11号楼6楼ABC单元

邮编:200122

投资者咨询电话:021-61070029(保留使用1年)、021-61625175(本次新增)

传真:021-61070017(保留使用1年)、021-61625157(本次新增)

电子信箱:zqtzb@600654.com

特此公告。

中安科股份有限公司
董事会
二〇二一年六月二十五日

证券代码:600654 证券简称:ST中安 公告编号:2021-024
债券代码:136821 债券简称:16中安消

中安科股份有限公司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25日

(二) 股东大会召开的地点:上海市长宁区金钟路999号虹桥国际会议中心A栋2楼8号厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	33
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	490,154,040
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	39.7101

注:深圳市中恒汇志投资有限公司合计持有公司527,977,838股股份,其中48,691,587股为无表决权股份,其实际有效表决权股份总数为479,286,251股。

(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,会议由公司董事长吴博文先生主持,采取现场及网络相结合的方式投票表决并形成会议决议。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,经由北京市通商律师事务所上海分所律师现场见证,并出具法律意见书,会议决议合法有效。

(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8人,出席6人,其中董事王蕾女士、赵洋女士、查磊先生、独立董事余玉苗先生以通讯方式参会,独立董事杨金才先生、陆伟先生因工作原因未出席会议;

2、公司在任监事3人,出席2人,其中监事谢忠信先生以通讯方式参会,监事徐芳女士因工作原因未出席会议;

3、总裁吴博文先生、财务总监李翔先生、董事会秘书李凯先生出席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于公司2020年度董事会工作报告的议案

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	489,409,646	99.8481	744,394	0.1519	0	0.0000

2、议案名称:关于公司2020年度监事会工作报告的议案

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	489,409,646	99.8481	744,394	0.1519	0	0.0000

3、议案名称:关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案

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	489,409,646	99.8481	744,394	0.1519	0	0.0000

4、议案名称:关于公司2020年度财务决算报告的议案

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	489,409,646	99.8481	744,394	0.1519	0	0.0000

5、议案名称:关于公司2020年度利润分配预案的议案

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	489,213,344	99.8081	940,696	0.1919	0	0.0000

6、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	489,409,646	99.8481	744,394	0.1519	0	0.0000

7、议案名称:关于公司2021年度董事、高级管理人员薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	487,887,944	99.5377	2,069,794	0.4223	196,302	0.0400

8、议案名称:关于公司2021年度监事薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	487,351,946	99.4283	2,802,094	0.5717	0	0.0000

9、议案名称:关于2021年度担保计划的议案

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	488,304,046	99.6226	1,849,994	0.3774	0	0.0000

10、议案名称:关于2021年度现金管理计划的议案

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	488,304,046	99.6226	1,849,994	0.3774	0	0.0000

11、议案名称:关于计提资产减值准备的议案

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	488,262,982	99.6142	1,891,058	0.3858	0	0.0000

(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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	关于公司2020年度利润分配预案的议案	9,927,093	91.3442	940,696	8.6558	0	0.0000
6	关于续聘会计师事务所的议案	10,123,395	93.1505	744,394	6.8495	0	0.0000
7	关于公司2021年度董事、高级管理人员薪酬的议案	8,601,693	79.1485	2,069,794	19.0452	196,302	1.8063
9	关于2021年度担保计划的议案	9,017,795	82.9773	1,849,994	17.0227	0	0.0000
10	关于2021年度现金管理计划的议案	9,017,795	82.9773	1,849,994	17.0227	0	0.0000
11	关于计提资产减值准备的议案	8,976,731	82.5994	1,891,058	17.4006	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案均已获得出席会议股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。议案9涉及特别决议事项,已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

除审议上述议案外,本次会议还听取了《中安科2020年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市通商律师事务所上海分所

律师:杨子江、刘敬一

2、律师见证结论意见:

本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议人员的资格以及本次会议的表决程序均符合有关法律和公司章程的有关规定,本次会议审议议案的表决结果合法有效。

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、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

中安科股份有限公司
2021年6月25日

证券代码:688201 证券简称:信安世纪 公告编号:2021-016

北京信安世纪科技股份有限公司关于获得政府补助的公告

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、获得政府补助的情况

北京信安世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”或“信安世纪”)及下属子公司自2021年1月1日至2021年6月25日,已累计获得软件增值税退税款和其它政府补助合计人民币11,973,778.09元。具体如下:

序号	收款单位	项目名称	补助金额(元)	获得日期	补助依据	类别
1	信安世纪	软件退税款	703,473.17	2021-1-21	财政部 国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知 财税(2011)100号	收益类
2	信安世纪	软件退税款	1,535,777.18	2021-1-21	财政部 国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知 财税(2011)100号	收益类
3	信安世纪	软件退税款	778,562.06	2021-3-22	财政部 国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知 财税(2011)100号	收益类
4	信安世纪	软件退税款	3,775,870.40	2021-3-22	财政部 国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知 财税(2011)100号	收益类
5	信安世纪	软件退税款	401,763.70	2021-3-26	财政部 国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知 财税(2011)100号	收益类
6	信安世纪	北京市知识产权资助金国家知识产权局专利局北京代办处	4,000.00	2021-3-31	《北京市知识产权资助金管理办法(试行)》(京知局〔2019〕324号)和《关于申报2021年北京市知识产权资助金(专利、商标资助部分)的通知》(京知局〔2020〕251号)	收益类
7	信安世纪	个税手续费返还	132,263.80	2021-4-2	财政部 税务总局 人民银行关于进一步加强代扣代收代征税款手续费管理的通知财行(2019)11号	收益类
8	信安世纪	软件退税款	498,218.39	2021-4-30	财政部 国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知 财税(2011)100号	收益类
9	信安世纪	软件退税款	1,484,549.83	2021-4-30	财政部 国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知 财税(2011)100号	收益类
10	武汉信安珞珈科技有限公司	个税手续费返还	7,618.37	2021-3-26	财政部 税务总局 人民银行关于进一步加强代扣代收代征税款手续费管理的通知财行(2019)11号	收益类
11	武汉信安珞珈科技有限公司	软件退税款	401,859.94	2021-6-24	财政部 国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知 财税(2011)100号	收益类
12	深圳信安世纪科技有限公司	个税手续费返还	4,111.63	2021-2-1	财政部 税务总局 人民银行关于进一步加强代扣代收代征税款手续费管理的通知财行(2019)11号	收益类
13	上海信璇信息科技有限公司	个税手续费返还	8,923.00	2021-2-25	财政部 税务总局 人民银行关于进一步加强代扣代收代征税款手续费管理的通知财行(2019)11号	收益类
14	成都信安世纪科技有限公司	个税手续费返还	1,391.35	2021-4-9	财政部 税务总局 人民银行关于进一步加强代扣代收代征税款手续费管理的通知财行(2019)11号	收益类
15	北京华耀科技有限公司	增值税即征即退返还	1,730,849.09	2021-2-1	财政部 国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知 财税(2011)100号	收益类
16	北京华耀科技有限公司	增值税即征即退返还	98,211.17	2021-3-5	财政部 国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知 财税(2011)100号	收益类
17	北京华耀科技有限公司	增值税即征即退返还	122,515.61	2021-3-22	财政部 国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知 财税(2011)100号	收益类
18	北京华耀科技有限公司	个税手续费返还	36,766.95	2021-3-26	财政部 税务总局 人民银行关于进一步加强代扣代收代征税款手续费管理的通知财行(2019)11号	收益类
19	北京华耀科技有限公司	增值税即征即退返还	135,598.41	2021-4-28	财政部 国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知 财税(2011)100号	收益类
20	北京华耀科技有限公司	增值税即征即退返还	111,454.04	2021-6-2	财政部 国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知 财税(2011)100号	收益类
合计			11,973,778.09	-	-	-

二、补助的类型及其对公司的影响

上述补助资金已经到账,公司根据《企业会计准则第16号——政府补助》的有关规定,确认上述事项并划分补助类型。上述获得的政府补助预计公司对2021年度利润将产生一定的积极影响。上述政府补助未经审计,具体的会计处理以及对公司2021年度损益的影响最终以审计机构年度审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京信安世纪科技股份有限公司
董事会
2021年06月26日

证券代码:688201 证券简称:信安世纪 公告编号:2021-017

北京信安世纪科技股份有限公司关于完成工商变更登记并取得营业执照的公告

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。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]924号文《关于同意北京信安世纪科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准,北京信安世纪科技股份有限公司获准首次公开发行人民币普通股股票23,281,939股,并于2021年4月21日在上海证券交易所科创板上市。

根据公司于2020年6月2日召开的2020年第三次临时股东大会审议通过的《关于制定〈北京信安世纪科技股份有限公司章程(草案)〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请首次公开发行人民币普通股股票(A股)并在科创板上市有关事宜的议案》,章程自本次股东大会审议通过且公司首次公开发行人民币普通股股票(A股)并在上交所科创板上市后生效,股东大会同意授权公司董事会、并进一步授权公司董事长及高级管理人员在本次发行上市完成后,办理验资、工商变更登记、股票登记等相关审批、登记、备案手续。

公司于2021年5月13日召开第二届董事会第七次会议、于2021年6月3日召开2020年年度股东大会审议通过《关于修改公司章程的议案》,并于2021年5月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告《关于修改公司章程的公告》以及《公司章程》。

公司已于2021年6月25日完成了工商变更登记手续,并取得了北京市海淀区市场监督管理局换发的《营业执照》。现将具体情况公告如下:

统一社会信用代码:911101086003810384

名称:北京信安世纪科技股份有限公司

类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

法定代表人:李伟

经营范围:技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询、技术转让;计算机系统服务;应用软件服务;计算机技术培训;生产、加工计算机软硬件;销售自产产品、计算机、软件及辅助设备、安全技术防范产品;货物进出口。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

注册资本:人民币9312.7756万元

成立日期:2001年8月31日

营业期限:2001年8月31日至长期

住所:北京市海淀区西三环北路50号院6号楼11层1206-1

特此公告。

北京信安世纪科技股份有限公司
董事会
2021年06月26日