证券代码:000707 证券简称:*ST双环 公告编号:2021-066

湖北双环科技股份有限公司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。

特别提示:

1.本次股东大会不存在提案被否决。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1. 本次股东大会为湖北双环科技股份有限公司(以下简称“公司”)2021年第二次临时股东大会,本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会采用现场会议和网投投票结合的方式进行,现场会议于2021年6月28日下午14:45开始,由董事长汪万新先生主持,互联网投票时间为6月28日上午9:15—下午15:00,交易系统投票时间为6月28日上午9:15—9:25,9:30—11:30 和下午13:00—15:00。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2. 出席现场会议的股东及股东授权代表1人,持有的有表决权股份总数为116,563,210股,占上市公司股份总数的25.1136%。通过网络投票的股东25人,代表股份25,802,510股,占上市公司股份总数的5.5591%。

通过网络投票的中小股东25人,代表股25,802,510股,占公司股份总数5.5591%。

3. 公司部分董事、监事、高级管理人员和律师出席或列席了股东大会。

二、提案审议表决情况

(一)本次会议审议之提案采用现场表决结合网络投票表决的方式进行。

(二)逐一说明每项提案的表决结果

1、《关于公司重大资产出售暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》

表决结果:同意25,802,510股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得通过。

其中,中小投资者股东表决情况为:同意25,802,510股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

2、《关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案》

2.01交易对方

表决结果:同意25,802,510股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得通过。

其中,中小投资者股东表决情况为:同意25,802,510股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

2.02标的资产

表决结果:同意25,802,510股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得通过。

其中,中小投资者股东表决情况为:同意25,802,510股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

2.03定价依据及交易价格

表决结果:同意25,802,510股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得通过。

其中,中小投资者股东表决情况为:同意25,802,510股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

2.04交易对价的支付

表决结果:同意25,802,510股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得通过。

其中,中小投资者股东表决情况为:同意25,802,510股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

2.05交割

表决结果:同意25,802,510股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得通过。

其中,中小投资者股东表决情况为:同意25,802,510股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得通过。

2.06债权债务处置

表决结果:同意25,802,510股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得通过。

其中,中小投资者股东表决情况为:同意25,802,510股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得通过。

2.07过渡期损益安排

表决结果:同意25,802,510股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得通过。

其中,中小投资者股东表决情况为:同意25,802,510股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100.0000%; 反对0股, 占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得通过。

2.08职工安置

表决结果:同意25,802,510股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得通过。

其中,中小投资者股东表决情况为:同意25,802,510股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100.0000%; 反对0股, 占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得通过。

2.09本次交易后的关联交易安排

表决结果:同意25,802,510股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得通过。

其中,中小投资者股东表决情况为:同意25,802,510股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100.0000%; 反对0股, 占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得通过。

2.10决议有效期

表决结果:同意25,802,510股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得通过。

3、《关于公司、湖北环益化工有限公司与应城宜化化工有限公司签署〈湖北双环科技股份有限公司及湖北环益化工有限公司与应城宜化化工有限公司之重大资产出售协议〉、〈湖北双环科技股份有限公司及湖北环益化工有限公司与应城宜化化工有限公司之重大资产出售协议之补充协议〉的议案》

表决结果:同意25,802,510股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得通过。

其中,中小投资者股东表决情况为:同意25,802,510股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100.0000%; 反对0股, 占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得通过。

4、《关于〈湖北双环科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易草案〉及其摘要的议案》

表决结果:同意25,802,510股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得通过。

其中,中小投资者股东表决情况为:同意25,802,510股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100.0000%; 反对0股, 占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得通过。

其中,中小投资者股东表决情况为:同意25,802,510股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100.0000%; 反对0股, 占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得通过。

6、《关于本次重大资产重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条相关规定的议案》

表决结果:同意25,802,510股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得通过。

其中,中小投资者股东表决情况为:同意25,802,510股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100.0000%; 反对0股, 占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得通过。

7、《关于公司本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》

表决结果:同意25,802,510股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得通过。

其中,中小投资者股东表决情况为:同意25,802,510股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100.0000%; 反对0股, 占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得通过。

8、《关于公司本次交易不构成〈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》

表决结果:同意25,802,510股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得通过。

其中,中小投资者股东表决情况为:同意25,802,510股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100.0000%; 反对0股, 占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得通过。

9、《关于本次重组相关主体不存在依据〈关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定〉第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》

表决结果:同意25,802,510股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得通过。

其中,中小投资者股东表决情况为:同意25,802,510股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100.0000%; 反对0股, 占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得通过。

10、《关于公司股票价格波动是否达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的说明的议案》

表决结果:同意25,802,510股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得通过。

其中,中小投资者股东表决情况为:同意25,802,510股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100.0000%; 反对0股, 占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

11、《关于重大资产出售暨关联交易有关的审计报告、审阅报告和评估报告的议案》

表决结果:同意25,802,510股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得通过。

其中,中小投资者股东表决情况为:同意25,802,510股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100.0000%; 反对0股, 占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

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

表决结果:同意25,802,510股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得通过。

其中,中小投资者股东表决情况为:同意25,802,510股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100.0000%; 反对0股, 占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

13、《关于本次交易摊薄即期回报的影响及公司采取填补措施的议案》

表决结果:同意25,802,510股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得通过。

其中,中小投资者股东表决情况为:同意25,802,510股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100.0000%; 反对0股, 占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

14、《关于本次重大资产出售新增关联交易的议案》

表决结果:同意25,802,510股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得通过。

其中,中小投资者股东表决情况为:同意25,802,510股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100.0000%; 反对0股, 占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

15、《关于重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性和提交的法律文件的有效性的说明的议案》

表决结果:同意25,802,510股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得通过。

其中,中小投资者股东表决情况为:同意25,802,510股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100.0000%; 反对0股, 占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

16、《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售相关事宜的议案》

表决结果:同意25,802,510股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得通过。

其中,中小投资者股东表决情况为:同意25,802,510股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100.0000%; 反对0股, 占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

17、《关于聘请本次交易相关证券服务机构的议案》

表决结果:同意25,802,510股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得通过。

其中,中小投资者股东表决情况为:同意25,802,510股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100.0000%; 反对0股, 占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

18、《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》

18.01关于选举汪万新先生为公司第十届董事会非独立董事的议案

表决结果:同意142,365,720股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得通过。

其中,中小投资者股东表决情况为:同意25,802,510股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100.0000%; 反对0股, 占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

18.02关于选举刘宏光先生为公司第十届董事会非独立董事的议案

表决结果:同意142,365,720股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得通过。

其中,中小投资者股东表决情况为:同意25,802,510股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100.0000%; 反对0股, 占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

18.03关于选举周文杰先生为公司第十届董事会非独立董事的议案

表决结果:同意142,365,720股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得通过。

其中,中小投资者股东表决情况为:同意25,802,510股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100.0000%; 反对0股, 占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

18.04关于选举鲁强先生为公司第十届董事会非独立董事的议案

表决结果:同意142,365,720股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得通过。

其中,中小投资者股东表决情况为:同意25,802,510股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100.0000%; 反对0股, 占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

18.05关于选举武芙蓉女士为公司第十届董事会非独立董事的议案

表决结果:同意142,365,720股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得通过。

其中,中小投资者股东表决情况为:同意25,802,510股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100.0000%; 反对0股, 占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

18.06关于选举张雷先生为公司第十届董事会非独立董事的议案

表决结果:同意142,365,720股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得通过。

其中,中小投资者股东表决情况为:同意25,802,510股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100.0000%; 反对0股, 占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

19、《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》

19.01关于选举马传刚先生为公司第十届董事会独立董事的议案

表决结果:同意142,365,720股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得通过。

其中,中小投资者股东表决情况为:同意25,802,510股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100.0000%; 反对0股, 占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

19.02关于选举王花曼女士为公司第十届董事会独立董事的议案

表决结果:同意142,365,720股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得通过。

其中,中小投资者股东表决情况为:同意25,802,510股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100.0000%; 反对0股, 占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

19.03关于选举包晓岚女士为公司第十届董事会独立董事的议案

表决结果:同意142,365,720股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得通过。

其中,中小投资者股东表决情况为:同意25,802,510股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100.0000%; 反对0股, 占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

20、《关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案》

20.01关于选举陈刚应先生为公司第十届监事会非职工代表监事的议案

表决结果:同意142,365,720股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得通过。

其中,中小投资者股东表决情况为:同意25,802,510股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100.0000%; 反对0股, 占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

20.02关于选举李攀先生为公司第十届监事会非职工代表监事的议案

表决结果:同意142,365,720股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得通过。

其中,中小投资者股东表决情况为:同意25,802,510股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100.0000%; 反对0股, 占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

三、律师出具的法律意见

为本次股东大会出具法律意见书的律师事务所是上海市锦天城(武汉)律师事务所,出席现场会议的律师为方伟、彭磊律师。律师出具的结论性意见为:公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

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. 法律意见书。

湖北双环科技股份有限公司董事会

2021年6月28日

证券代码:000683 证券简称:远兴能源 公告编号:临2021-047

内蒙古远兴能源股份有限公司 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告

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。

重要内容提示:

1.本次回购注销的股份合计71,472,431股,占回购注销前公司总股本的1.91%,本次回购注销完成后,公司总股本减少至3,673,412,560股。

2.截至2021年6月28日,上述回购股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成注销手续。

内蒙古远兴能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月1日召开八届二次董事会、2020年6月19日召开2020年第二次临时股东大会,审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》,公司决定使用自有资金、依法用于永久补充流动资金的募集资金和其他合法资金通过集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股A股股份,回购的资金总额不低于人民币7.5亿元(含),不超过人民币15亿元(含),回购价格不超过人民币2.6元/股,回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月,本次回购股份将注销以减少公司注册资本。

公司于2021年3月23日召开八届十次董事会、2021年4月9日召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于调整〈回购部分社会公众股份方案〉部分内容的议案》,公司将回购资金总额调整为不低于人民币2亿元(含),不超过人民币4亿元(含),回购价格上限调整为不超过3.6元/股,除上述内容调整,该次《回购部分社会公众股份方案》的其他内容不变。

上述事项具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

截至2021年6月18日,公司本次回购股份期限届满,公司本次回购股份方案已实施完毕。具体内容详见公司于2021年6月21日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》(公告编号:临2021-046)。现将公司回购股份注销情况公告如下:

一、回购股份实施情况

公司于2020年6月30日首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份,并在回购期间每个月前3个交易日内及回购股份比例达1%时披露了回购进展公告。具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

截至2021年6月18日,本次回购股份实施期限届满。公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购股份,实际回购时间区间为2020年6月30日至2021年5月13日,累计回购股份71,472,431股,占公司总股本的1.91%,最高成交价为3.60元/股,最低成交价为1.82元/股,累计成交金额为201,970,344.46元(不含交易费用)。公司回购金额已达回购方案中的回购资金总额下限且未超过回购资金总额上限,至此公司本次回购股份方案已实施完毕,本次回购符合相关法律法规的要求。

二、回购股份注销情况

公司已于2021年6月28日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述所回购的部分社会公众股71,472,431股股份的注销手续,注销数量、完成日期、注销期限均符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关法律法规的规定。本次注销完成后,公司股份总额、股份结构相应发生变化。本次注销的回购股份不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

三、股本结构变动情况

本次回购股份注销完成后,公司股权结构变动如下:

股份性质	变动前		变动后	
	数量(股)	占总股本比例	股数(股)	占总股本比例
有限售条件股份	345,190,587	9.22%	345,190,587	9.40%
无限售条件股份	3,399,694,404	90.78%	3,328,221,973	90.60%
总股本	3,744,884,991	100.00%	3,673,412,560	100.00%

本次回购注销后完成后,公司股权分布仍符合上市条件。

四、本次回购股份注销事项后续安排

本次回购股份注销完成后,公司注册资本由3,744,884,991元减少至3,673,412,560元。公司董事会将根据《公司法》等相关法律、法规之规定及时办理公司注册资本变更及修改《公司章程》等相关的工商登记及备案手续。

特此公告。

内蒙古远兴能源股份有限公司董事会

二〇二一年六月二十九日

股票代码:002087 股票简称:新野纺织 公告编号:2021-022号

河南新野纺织股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、河南新野纺织股份有限公司(以下简称“公司”)2020年年度股东大会于2021年4月22日发出通知,(详见2021年4月22日的《中国证券报》和指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn)。现场会议于2021年6月28日下午14:30在公司三楼会议室如期召开。

本次股东大会网络投票时间为2021年6月28日。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6月28日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2021年6月28日上午9:15至下午15:00。

本次会议由公司董事会召集,董事长魏学柱先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

2、出席公司2020年年度股东大会的股东及股东授权代表共27人,代表有表决权股份249,330,485股,占公司总股本816,794,335股的30.5255%。其中:参加现场会议的股东及股东授权代表共15名,其所持有效表决权的股份总数为247,093,789股,占上市公司总股份的30.2517%。 通过网络投票的股东及股东授权代表共12名,其所持有效表决权的股份总数为2,236,696股,占上市公司总股份的0.2738%。

3、公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式进行,会议议案表决情况如下:

1、通过了《公司2020年度董事会工作报告》,

表决结果为:同意247,707,889股,占出席本次股东大会有效表决权股份的99.3492%,反对1,622,596股,弃权0股,决议通过。

其中,中小投资者表决情况:同意24,747,697股,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的93.8469%;反对1,622,596股;弃权0股。

2、通过了《公司2020年度监事会工作报告》,

表决结果为:同意247,707,889股,占出席本次股东大会有效表决权股份的99.3492%,反对1,622,596股,弃权0股,决议通过。

其中,中小投资者表决情况:同意24,747,697股,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的93.8469%;反对1,622,596股;弃权0股。

3、通过了《公司2020年年度报告及摘要》,

表决结果为:同意247,707,889股,占出席本次股东大会有效表决权股份的99.3492%,反对1,622,596股,弃权0股,决议通过。

其中,中小投资者表决情况:同意24,747,697股,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的93.8469%;反对1,622,596股;弃权0股。

4、通过了《公司2020年度财务决算报告》,

表决结果为:同意247,707,889股,占出席本次股东大会有效表决权股份的99.3492%,反对1,622,596股,弃权0股,决议通过。

其中,中小投资者表决情况:同意24,747,697股,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的93.8469%;反对1,622,596股;弃权0股。

5、通过了《公司2020年度利润分配方案》,

表决结果为:同意247,119,289股,占出席本次股东大会有效表决权股份的99.1131%,反对2,211,196股,弃权0股,决议通过。

其中,中小投资者表决情况:同意24,159,097股,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的91.6148%;反对2,211,196股;弃权0股。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由上海市锦天城(北京)律师事务所金高峰、刘建海两位律师全程见证并出具了《法律意见书》。法律意见书认为:本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东大会的出席会议人员资格和召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、河南新野纺织股份有限公司2020年年度股东大会决议;

2、上海市锦天城(北京)律师事务所出具的关于河南新野纺织股份有限公司2020年年度股东大会的《法律意见书》。

特此公告。

河南新野纺织股份有限公司

董 事 会

2021年6月28日

证券代码:600146 证券简称:*ST环球 公告编号:临-2021-077

商赢环球股份有限公司 关于延期回复上海证券交易所《关于对商赢环球股份有限公司2020年年度报告的信息披露监管问询函》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。

商赢环球股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年5月31日收到上海证券交易所下发的《关于对商赢环球股份有限公司2020年年度报告的信息披露监管问询函》(上证公函【2021】0518号,以下简称“《问询函》”),具体内容详见公司于2021年6月1日披露的《商赢环球股份有限公司关于收到上海证券交易所〈关于对商赢环球股份有限公司2020年年度报告的信息披露监管问询函〉的公告》(公告编号:临-2021-065)。

公司收到《问询函》后高度重视,积极组织相关部门对《问询函》中所述问题进行逐项落实和回复,鉴于本次《问询函》涉及内容较多,相关工作量大,且需年审会计师发表意见,为确保回复内容的准确与完整,公司分别于2021年6月8日、2021年6月12日、2021年6月22日发布的《关于延期回复上海证券交易所〈关于对商赢环球股份有限公司2020年年度报告的信息披露监管问询函〉的公告》(公告编号:临-2021-066)、《关于延期回复上海证券交易所〈关于对商赢环球股份有限公司2020年年度报告的信息披露监管问询函〉的公告》(公告编号:临-2021-072)、《关于延期回复上海证券交易所〈关于对商赢环球股份有限公司2020年年度报告的信息披露监管问询函〉的公告》(公告编号:临-2021-073)。

截至本公告披露日,《问询函》部分事项仍需进一步补充、核实和完善,为确保回复的准确与完整,公司向上海证券交易所再次申请延期不超过5个交易日回复问询函并披露。延期回复期间,公司将继续协调组织相关各方推进《问询函》回复工作,并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

商赢环球股份有限公司

2021年6月29日

同泰基金管理有限公司关于同泰慧利混合型证券投资基金基金经理变更的公告

公告送出日期:2021年6月29日

1. 公告基本信息

基金名称	同泰慧利混合型证券投资基金
基金简称	同泰慧利混合
基金主代码	005180
基金管理人名称	同泰基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	增聘基金经理
新任基金经理姓名	王伟
共同管理本基金的其他基金经理姓名	沈莉

注:-

2. 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	王伟
任职日期	2021-06-29
证券从业年限	5
证券投资管理从业年限	5
过往从业经历	王伟先生,硕士,曾任平安证券分析师。2019年4月加入同泰基金管理有限公司,现任投资研究部基金经理。

| 其中,管理过公募基金的名称及期间 | 基金主代码 | 基金名称 |