证券代码:601577 证券简称:长沙银行 公告编号:2021-032
优先股代码:360038 优先股简称:长银优1

长沙银行股份有限公司2020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28日

(二) 股东大会召开的地点:长沙市岳麓区滨江路53号楷林商务中心B座长沙银行总行1908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)	2,717,388,622
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(%)	67.5706

(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。

本次股东大会由董事会召集, 由董事长朱玉国主持, 采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《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12人,出席8人,肖文让、李晞、郑鹏程、陈善昂因工作原因未出席;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、本行董事会秘书杨敏佳出席会议,部分高管人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、

长沙银行股份有限公司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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,337,848,066	99.9886	90,700	0.0038	174,900	0.0076

2、

长沙银行股份有限公司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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,337,848,066	99.9886	90,700	0.0038	174,900	0.0076

3、

长沙银行股份有限公司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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,717,123,022	99.9902	90,700	0.0033	174,900	0.0065

4、

关于长沙银行股份有限公司2020年度财务决算暨2021年度财务预算方案的议案

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	2,717,123,022	99.9902	90,700	0.0033	174,900	0.0065

5、

长沙银行股份有限公司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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,716,547,922	99.9690	840,700	0.0310	0	0.0000

6、

长沙银行股份有限公司2020年度关联交易专项报告

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	2,700,781,561	99.3888	16,432,161	0.6047	174,900	0.0065

7、

关于长沙银行股份有限公司2021年度日常关联交易预计额度的议案

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	961,519,440	98.3197	16,432,161	1.6803	0	0.0000

8、

关于长沙银行股份有限公司续聘2021年度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	2,716,635,322	99.9722	578,400	0.0212	174,900	0.0066

9、

关于选举贺毅先生为长沙银行股份有限公司第六届董事会董事的议案

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	2,717,210,041	99.9934	178,581	0.0066	0	0.0000

10、

关于调整长沙银行股份有限公司董事津贴的议案

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	2,717,241,722	99.9945	146,900	0.0055	0	0.0000

11、

关于调整长沙银行股份有限公司监事津贴的议案

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	2,717,241,722	99.9945	146,900	0.0055	0	0.0000

12、

长沙银行股份有限公司2020年度董事履职评价报告

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	2,717,075,822	99.9934	137,900	0.0050	174,900	0.0066

13、

长沙银行股份有限公司2020年度监事履职评价报告

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	2,717,075,822	99.9934	137,900	0.0050	174,900	0.0066

14、

长沙银行股份有限公司2020年度高管人员履职评价报告

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	2,717,075,822	99.9934	137,900	0.0050	174,900	0.0066

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	2,245,910,499	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	269,940,223	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	200,697,200	99.5828	840,700	0.4172	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	36,313,674	99.7508	90,700	0.2492	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	164,383,526	99.5458	750,000	0.4542	0	0.0000

(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(%)
5	长沙银行股份有限公司2020年度利润分配预案	470,637,423	99.8216	840,700	0.1784	0	0.0000
6	长沙银行股份有限公司2020年度关联交易专项报告	454,871,062	96.4776	16,432,161	3.4852	174,900	0.0372
7	关于长沙银行股份有限公司2021年度日常关联交易预计额度的议案	285,105,739	94.5505	16,432,161	5.4495	0	0.0000
8	关于长沙银行股份有限公司续聘2021年度会计师事务所的议案	470,724,823	99.8402	578,400	0.1226	174,900	0.0372
9	关于选举贺毅先生为长沙银行股份有限公司第六届董事会董事的议案	471,299,542	99.9621	178,581	0.0379	0	0.0000
10	关于调整长沙银行股份有限公司董事津贴的议案	471,331,223	99.9688	146,900	0.0312	0	0.0000
11	关于调整长沙银行股份有限公司监事津贴的议案	471,331,223	99.9688	146,900	0.0312	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案1、2、3、4、5、6、8、9、10、11、12、13、14为普通决议事项,由参加现场会议和网络投票的有表决权的股东所持表决权的1/2以上通过。本次股东大会议案7为特别决议事项,由参加现场会议和网络投票的有表决权的股东所持表决权的2/3以上通过。

本次股东大会议案7涉及关联股东回避表决,回避表决的关联股东是:湖南新华联建设工程有限公司、湖南新华联国际石油贸易有限公司、湖南省通信产业服务有限公司、湖南三力信息技术有限公司、湖南大辰建设有限责任公司、湖南友谊阿波罗商业股份有限公司、湖南兴业投资有限公司、长沙房产(集团)有限公司、长沙通程实业(集团)有限公司、长沙通程控股股份有限公司。

另外,根据《公司章程》规定,股权登记日(即2021年6月21日)质押本行股权数量达到或超过其持有本行股份的50%的股东,及在本行授信逾期的股东,其投票表决权将被限制。本次股东大会限制表决权的股东是:湖南新华联建设工程有限公司、湖南新华联国际石油贸易有限公司、长沙市市政工程有限责任公司,限制表决权的议案是第1、2项议案。

会议还听取了《长沙银行股份有限公司独立董事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:湖南翰骏程律师事务所

律师:邹华斌、陈小宇

2、律师见证结论意见:

本行2020年度股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序、表决结果等事宜,符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,会议通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、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。

长沙银行股份有限公司
2021年6月29日

证券代码:600887 证券简称:伊利股份 公告编号:2021-079

内蒙古伊利实业集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

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28日

(二)股东大会召开的地点:呼和浩特市金川开发区金四路8号公司二楼会议室

(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	1,095
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,465,481,720
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(%)	40.5331

(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。

本次会议由董事会召集,董事长潘刚先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及其它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11人,出席9人,董事赵成霞、张俊平因事未能亲自出席本次会议;

2、公司在任监事5人,出席4人,监事王彩云因事未能亲自出席本次会议;

3、董事会秘书出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、

议案名称:《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

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	2,349,532,726	96.2971	115,626,354	4.6898	322,640	0.0131

2.00议案名称:《关于公司2021年非公开发行A股股票方案的议案》

2.01议案名称:发行股票的种类和面值

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	2,299,386,211	93.2631	157,304,406	6.3802	8,791,103	0.3567

2.02议案名称:发行方式及发行时间

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	2,339,383,163	94.8854	115,671,754	4.6916	10,426,803	0.4230

2.03议案名称:定价基准日、发行价格及定价原则

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	2,339,352,363	94.8841	115,702,554	4.6928	10,426,803	0.4231

2.04议案名称:发行数量

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	2,339,382,963	94.8854	115,670,354	4.6915	10,428,403	0.4231

2.05议案名称:发行对象及认购方式

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	2,339,382,963	94.8854	115,672,554	4.6916	10,426,203	0.4230

2.06议案名称:募集资金金额及用途

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	2,339,391,863	94.8857	115,634,054	4.6901	10,455,803	0.4242

2.07议案名称:锁定期安排

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	2,339,378,063	94.8852	115,675,454	4.6917	10,428,203	0.4231

2.08议案名称:上市地点

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	2,339,390,163	94.8857	115,638,354	4.6902	10,453,203	0.4241

2.09议案名称:本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排

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	2,339,384,063	94.8854	115,640,154	4.6903	10,457,503	0.4243

2.10议案名称:本次发行决议有效期

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	2,339,377,063	94.8851	115,646,854	4.6906	10,457,803	0.4243

3、议案名称:《关于公司2021年非公开发行A股股票预案的议案》

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	2,339,094,623	94.8737	115,678,554	4.6919	10,708,543	0.4344

4、议案名称:《关于公司2021年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

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	2,338,571,732	94.8525	116,198,545	4.7130	10,711,443	0.4345

5、议案名称:《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

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	2,391,334,466	96.9925	66,100,511	2.6810	8,046,743	0.3265

6、议案名称:《关于公司2021年非公开发行A股股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺的议案》

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	2,338,577,732	94.8527	116,193,145	4.7127	10,710,843	0.4346

7、议案名称:《关于公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案》

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	2,455,281,341	99.5665	2,142,036	0.0868	8,051,343	0.3267

8、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案》

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	2,339,101,423	94.8740	115,602,654	4.6888	10,777,643	0.4372

9、议案名称:《关于修改(公司章程)(经营范围)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	2,453,608,041	99.5184	2,090,036	0.0847	9,783,643	0.3969

(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(%)
1	《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》	1,368,041,844	92.1866	115,626,354	7.7915	322,640	0.0219
2.01	发行股票的种类和面值	1,317,895,329	88.8075	157,304,406	10.6000	8,791,103	0.5925
2.02	发行方式及发行时间	1,357,892,281	91.5027	115,671,754	7.7946	10,426,803	0.7027
2.03	定价基准日、发行价格及定价原则	1,357,861,481	91.5006	115,702,554	7.7967	10,426,803	0.7027
2.04	发行数量	1,357,892,081	91.5027	115,670,354	7.7945	10,428,403	0.7028
2.05	发行对象及认购方式	1,357,892,081	91.5027	115,672,554	7.7946	10,426,203	0.7027
2.06	募集资金金额及用途	1,357,900,981	91.5033	115,634,054	7.7921	10,455,803	0.7046
2.07	锁定期安排	1,357,887,181	91.5023	115,675,454	7.7948	10,428,203	0.7029
2.08	上市地点	1,357,899,281	91.5032	115,638,354	7.7923	10,453,203	0.7045
2.09	本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排	1,357,893,181	91.5028	115,640,154	7.7925	10,457,503	0.7047
2.10	本次发行决议有效期	1,357,886,181	91.5023	115,646,854	7.7929	10,457,803	0.7048
3	《关于公司2021年非公开发行A股股票预案的议案》	1,357,603,741	91.4832	115,678,554	7.7950	10,708,543	0.7218
4	《关于公司2021年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	1,357,080,850	91.4480	116,198,545	7.8301	10,711,443	0.7219
5	《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》	1,409,843,584	95.0035	66,100,511	4.4542	8,046,743	0.5423
6	《关于公司2021年非公开发行A股股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺的议案》	1,357,086,850	91.4484	116,193,145	7.8297	10,710,843	0.7219
7	《关于公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案》	1,473,797,459	99.3131	2,142,036	0.1443	8,051,343	0.5426
8	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案》	1,357,610,541	91.4837	115,602,654	7.7899	10,777,643	0.7264
9	《关于修改(公司章程)(经营范围)的议案》	1,472,117,159	99.1998	2,090,036	0.1408	9,783,643	0.6594

(三)关于议案表决的有关情况说明

以上议案全部以特别决议通过(获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过)。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市天元律师事务所

律师:陈惠燕、刘娟

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;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、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。

内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
2021年6月29日

证券代码:600876 证券简称:洛阳玻璃 编号:临2021-045号

洛阳玻璃股份有限公司关于非公开发行A股股票申请获得中国证监会核准批复的公告

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。

洛阳玻璃股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《关于核准洛阳玻璃股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]2104号)。批复的主要内容如下:

一、核准公司非公开发行不超过164,562,129股新股,发生转增股本等情形导致总股本发生变化的,可相应调整本次发行数量。

二、本次发行股票应严格按照公司报送中国证监会的申请文件实施。

三、本批复自核准发行之日起12个月内有效。

四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告中国证监会并按有关规定处理。

公司董事会将按照有关法律法规、中国证监会上述批复文件的要求及公司股东大会的授权办理本次非公开发行A股股票的相关事宜,并依法履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

洛阳玻璃股份有限公司董事会
2021年6月28日

证券代码:600876 证券简称:洛阳玻璃 公告编号:2021-046号

洛阳玻璃股份有限公司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28日

(二) 股东大会召开的地点:河南省洛阳市西工区唐宫中路九号本公司三楼会议室

(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	12
其中:A股股东人数	11
境外上市外资股股东人数(H股)	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	217,392,178
其中:A股股东持有股份总数	193,740,625
境外上市外资股东持有股份总数(H股)	23,651,553
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(%)	39.63
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	35.32
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	4.31

(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。

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,现场会议由本公司董事长张冲先生主持。本次大会的召集、召开程序、召集人资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。

(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11人,出席9人,董事陈勇、章榕因公务未出席;

2、公司在任监事6人,出席6人;

3、公司董事会秘书吴知新出席本次会议、公司高管刘宇权列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:审议及批准本公司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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	193,740,625	100.00	0	0.00	0	0.00
H股	23,199,553	98.09	0	0.00	452,000	1.91
普通股合计:	216,940,178	99.79	0	0.00	452,000	0.21

2、议案名称:审议及批准本公司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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	193,740,625	100.00	0	0.00	0	0.00
H股	23,199,553	98.09	0	0.00	452,000	1.91
普通股合计:	216,940,178	99.79	0	0.00	452,000	0.21

3、议案名称:审议及批准本公司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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	193,728,625	99.99	0	0.00	12,000	0.01
H股	23,199,553	98.09	0	0.00	452,000	1.91
普通股合计:	216,928,178	99.79	0	0.00	464,000	0.21

4、议案名称:审议及批准本公司2020年年度报告全文及摘要

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	193,740,625	100.00	0	0.00	0	0.00
H股	23,199,553	98.09	0	0.00	452,000	1.91
普通股合计:	216,940,178	99.79	0	0.00	452,000	0.21

5、议案名称:审议及批准本公司2020年利润分配预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	193,728,625	99.99	12,000	0.01	0	0.00
H股	23,651,553	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	217,380,178	99.99	12,000	0.01	0	0.00

6、议案名称:审议及批准本公司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	193,728,625	99.99	0	0.00	12,000	0.01
H股	2,982,000	12.61	20,669,553	87.39	0	0.00
普通股合计:	196,710,625	90.4865	20,669,553	9.5080	12,000	0.0055

7、议案名称:审议及批准续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2021年度审计机构,审计费共计156万元。如2021年度审计业务量发生重大变化,授权公司董事会届时根据实际审计工作量决定其酬金

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	193,700,625	99.98	40,000	0.02	0	0.00
H股	22,729,553	96.10	922,000	3.90	0	0.00
普通股合计:	216,430,178	99.56	962,000	0.44	0	0.00

8、议案名称:审议及批准关于更新的《前次募集资金使用情况报告》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	193,688,625	99.97	52,000	0.03	0	0.00
H股	398,000	1.68	23,253,553	98.32	0	0.00
普通股合计:	194,086,625	89.28	23,305,553	10.72	0	0.00

(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	审议及批准本公司2020年利润分配预案	35,894,217	99.97	12,000	0.03	0	0.00

(三) 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:河南耀骅律师事务所

律师:孙喆律师、段耀峰律师

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序,出席现场会议人员的资格、召集人资格,本次大会表决方式、表决程序等事宜均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、公司2020年年度股东大会会议决议;

2、河南耀骅律师事务所出具的法律意见书。

洛阳玻璃股份有限公司
2021年6月28日

证券代码:300677 证券简称:英科医疗 公告编号:2021-090

英科医疗科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

英科医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")2021年6月28日召开的第二届董事会第五十次会议审议通过了《关于提请召开2021年第三次临时股东大会的议案》,公司决定于2021年7月14日(星期三)14:00召开公司2021年第三次临时股东大会。现将会议相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2021年第三次临时股东大会

2、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、法规、部门规章、规范性文件及《英科医疗科技股份有限公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间

(1)现场会议召开时间:2021年7月14日(星期三)14:00

(2)网络投票时间:2021年7月14日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年7月14日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2021年7月14日9:15至2021年7月14日15:00的任意时间。

5、会议召开方式:采取现场投票和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和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2021年7月9日(星期五)

7、会议出席对象:

(1)截至2021年7月9日下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席股东大会并参加表决,不能亲自出席本次股东大会的股东,可以书面形式委托代理人出席会议并表决,该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司全体董事、监事、高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

8、会议地点:山东省淄博市张店区张柳略29号英科医疗智能医疗器械研发营销科技园会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于签订资产管理计划合同并成立单一资管计划的议案》

上述议案已经公司于2021年6月18日召开的第二届董事会第四十九次会议及第二届监事会第四十二次会议审议并且通过,具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露媒体上的《关于签订资产管理计划合同并成立单一资管计划的公告》(公告编号:2021-079)、《关于签订资产管理计划合同并成立单一资管计划的补充公告》(公告编号:2021-089)。

公司将对上述议案实施中小投资者单独计票并披露投票结果, 其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于签订资产管理计划合同并成立单一资管计划的议案》	√

四、会议登记办法

1、登记时间:2021年7月14日(星期三:8:30-11:30)

2、登记地点:山东省淄博市张店区张柳略29号英科医疗智能医疗器械研发营销科技园会议室

3、登记办法:

(1)法人股东登记:法人