

证券代码:600004 证券简称:白云机场 公告编号:2021-031  

## 广州白云国际机场股份有限公司第六届监事会第十八次(临时)会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

一、监事会会议召开情况  
(一)本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。  
(二)本次会议通知于2021年6月20日以专人送达、电子邮件、电话等形式送达各监事及其他参会人员。  
(三)根据《公司章程》规定,广州白云国际机场股份有限公司第六届监事会第十八次(临时)会议由公司监事袁海文先生召集,会议于2021年6月30日以现场结合通讯表决的方式进行表决。

(四)本次会议出席的监事3人,实际出席的监事3人。

二、监事会会议决议情况  
(一)《关于选举翁新辉先生担任监事会主席的议案》  
监事会通过如下决议:“经审议表决,监事会全体成员同意选举翁新辉先生担任公司第六届监事会主席,从本次会议通过之日起生效,任期与公司第六届监事会一致。”特此公告。

广州白云国际机场股份有限公司监事会  
2021年7月1日

证券代码:600004 证券简称:白云机场 公告编号:2021-030

## 广州白云国际机场股份有限公司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30日

(二)股东大会召开的地点:广州白云国际机场南工作区公司办公楼中礼堂

(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的情况:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	出席会议的普通股和恢复表决权普通股股东数量及持股比例(%)		63.3701
2	出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东数量及持股比例(%)		1,511,626.00
3	出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东数量及持股比例(%)		63.3701

(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。  
本次股东大会由本公司董事会召集,由董事长邱耀臣主持,会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《广州白云国际机场股份有限公司章程》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10人,出席10人;

2. 公司在任监事3人,出席2人,监事谢耀煌先生因个人原因未参加本次股东大会;

3. 董事会秘书戴明刚先生出席本次会议;副总经理于洪才先生、总会计师龚美女士列席会议。

二、议案审议情况  
(一)非累积投票议案

1.议案名称:《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	1,511,139,261	89.0676	296,306	0.0196	197,700	0.0118

2.议案名称:《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	1,511,139,261	89.0676	311,705	0.0206	177,700	0.0118

4.议案名称:《2020年度报告》  
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	1,511,119,361	90.9665	294,705	0.0261	111,600	0.0074

证券代码:600232 证券简称:金鹰股份 公告编号:临2021-027

## 浙江金鹰股份有限公司关于公司部分高级管理人员变动的公告

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。

浙江金鹰股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年6月30日以通讯方式召开第十届董事会第二次会议,会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于聘任公司总经理助理的议案》。

鉴于公司现任董事会秘书韩钧先生工作岗位调整,经公司董事长提名,并经过董事会提名委员会任职资格审查,董事会同意聘任潘海雷先生担任公司董事会秘书,任期至本届董事会届满为止。潘海雷先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,在本次董事会会议召开之前,其任职资格审查上海证券交易所以审核通过。

同时,经公司总经理提名,并经公司董事会提名委员会任职资格审查,董事会同意聘任韩钧先生担任公司总经理助理,任期至本届董事会届满为止。

公司独立董事发表独立意见如下:公司董事会聘任董事会秘书和总经理助理的程序符合相关法律法规的规定;经向候选人个人进行简历及相关资料,均具备担任公司董事会秘书和总经理助理的任职条件和履职能力,未发现存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,或被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形,亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。我们同意聘任潘海雷先生担任公司董事会秘书,韩钧先生担任公司总经理助理。

新任董事会秘书联系方式如下:  
通讯地址:浙江省嘉兴市海宁沙小街金鹰股份证券部  
联系电话:0580-8212228  
传真:0580-8202228  
邮箱:jinyinggufen@126.com  
特此公告。

浙江金鹰股份有限公司董事会  
2021年7月1日

证券代码:600122 证券简称:豫园股份 公告编号:临2021-027

## 郑州煤电股份有限公司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30日

(二)股东大会召开的地点:郑州市中原西路66号公司本部6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的情况:

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	13,194,120	96.6031	463,340	3.3969	500	0.0037
5	2020年度日常关联交易履行及	13,194,120	96.6031	463,340	3.3969	500	0.0037
6	关于聘任2021年度审计机构的议案	13,195,120	96.6077	462,940	3.3923	500	0.0038
10	关于聘任独立董事(综合履职份)	13,194,120	96.6031	463,340	3.3969	500	0.0038
11	关于选举产生独立董事(综合履职份)	13,194,420	96.6025	463,540	3.3935	500	0.0037

(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。

(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,董事李黎、刘君两位先生因另有公务未能出席本次会议;

2. 公司在任监事6人,出席5人;

3. 议案审议通过:《关于聘任公司董事会秘书的议案》;《关于聘任公司总经理助理的议案》;《关于聘任财务总监的议案》。

(一) 非累积投票议案

1.议案名称: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	778,895,176	99.9404	463,340	0.0596	500	0.0001

2.议案名称: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	778,895,176	99.9404	463,340	0.0596	500	0.0001

3.议案名称:2020年度财务决算及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	778,895,176	99.9404	463,340	0.0596	500	0.0001

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	778,895,176	99.9404	463,340	0.0596	500	0.0001

5.议案名称:2020年度日常关联交易履行及2021年度预计情况  
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	778,895,176	99.9404	463,340	0.0596	500	0.0001

7.议案名称:2020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	778,895,176	99.9404	463,340	0.0596	500	0.0001

8.议案名称:关于聘任2021年度审计机构的议案  
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	778,895,176	99.9404	463,340	0.0596	500	0.0001

9.议案名称:关于聘任独立董事(综合履职)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	778,895,176	99.9404	463,340	0.0596	500	0.0001

证券代码:600241 证券简称:ST时万 编号:临2021-029

## 辽宁时代万恒股份有限公司转让林业股权暨关联交易事项进展公告

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。

辽宁时代万恒股份有限公司(“公司”)转让林业股权暨关联交易事项于2020年9月经公司董事会审议通过,公司决定将所持有的全资境外子公司时代万恒投资有限公司(“时代万恒投资”,“标的公司”)100%股权,以人民币3,866.79万元人民币转让给控股股东辽宁时代万恒控股集团有限公司(“时代万恒控股集团”)。双方此前签署《股权转让协议》及补充协议,对股权转让款的支付及其他债务的偿付作出明确安排(公告编号:临2020-046)。

《股权转让协议》约定,时代万恒控股集团应当分三期向公司支付股权转让价款:1.在本协议生效后三个工作日内支付第一笔价款人民币1,157.2万元;2.2020年12月31日前支付第二笔价款人民币964.2万元;3.2021年6月30日前支付最后一笔价款人民币1,735.59万元。

时代万恒控股集团就《股权转让协议》中标的公司欠公司债券偿付事项补充承诺,在标的企业无法按合同约定履行时,时代万恒控股集团采取现金付款方式分期偿还,具体还款计划如下:1.2020年12月31日前,偿还人民币4,639,377.50元;2.2021年6月30日前,偿还美元2,701,892.55元;3.剩余债务在协议生效后12个月内内约转(不晚于2021年9月30日)。

时代万恒控股集团已于前述安排,于2020年12月31日,如约支付前两笔股权转让款合计1,212.7万元及第一期债务本息884,422.7元。

现时代万恒控股集团已于2021年6月30日向公司支付最后一笔股权转让款人民币1,735.59万元及第二期债务美元2,701,892.55元,按6月28日汇率折算,两笔款项折合人民币约34,804,181.97元。

2021年6月29日,公司收到辽宁省国有资产监督管理委员会(“国资委”)下发的《关于以借款抵偿辽宁时代万恒控股集团有限公司应付辽宁时代万恒股份有限公司收购款的通知》(“告知函”)。国资委作为辽宁时代万恒控股集团的母公司,将以持有的对等额债权抵偿时代万恒控股集团上述应付款项人民币34,804,181.97元。详情公告如下:

一、本次抵偿林业项目股权转让等款项《告知函》主要内容  
根据林业项目签署的《股权转让协议》及补充承诺,时代万恒控股集团应于2021年6月30日向公司支付最后一笔股权转让款人民币17,355,900.00元,并代标的公司清偿借

5.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	1,511,226,061	90.9782	297,406	0.0197	61,500	0.0042

6.议案名称:《关于续聘2021年度财务审计机构的议案》  
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	1,512,660,794	90.4609	346,986	0.0229	6,616,007	0.0792

7.议案名称:《关于聘任2021年度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	1,511,226,061	90.9782	341,106	0.0226	9,500	0.0007

8.议案名称:《关于变更经营范围并修订〈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	1,511,226,061	90.9782	292,396	0.0197	67,700	0.0046

9.议案名称:《关于资产置换交易业绩承诺实现情况调整业绩承诺期的议案》  
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	114,400,402	72.6468	43,436,012	27.3118	44,700	0.0284

10.议案名称:《关于选举翁新辉先生担任第六届监事会监事的议案》  
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	1,510,200,349	90.9677	1,269,177	0.0080	64,400	0.0043

(二)现金分红决议情况

持股类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股1%-以上普通股股东	1,263,744,652	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-4%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股4%-6%普通股股东	167,462,209	99.9914	297,406	0.1789	61,500	0.0031
其中:市面公开发行普通股股东	66,000,154	99.9939	222,466	0.0430	3,300	0.0062
非公开发行上市普通股股东	92,462,056	99.9885	46,000	0.0488	58,200	0.0624

(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	《2020年度利润分配方案》	157,552,269	99.9716	297,406	0.1893	61,500	0.0040
6	《关于聘任2021年度财务审计机构的议案》	148,916,242	94.3217	346,806	0.2192	8,616,007	5.4881
7	《关于聘任2021年度内控审计机构的议案》	157,530,509	99.9779	341,106	0.2160	9,500	0.0061
9	《关于资产置换交易业绩承诺实现情况调整业绩承诺期的议案》 实际调整调整业绩承诺期	114,400,402	72.6468	43,436,012	27.3118	44,700	0.0284

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案1-7、9、10项为普通决议议案,获得有效表决权股份总数的1/2以上审议通过;

议案8为特别决议议案,获得有效表决权股份总数的2/3以上审议通过;

议案9为关联交易议案,关联股东广东省机场集团有限公司回避表决;

上述第5-7、9项议案对持股5%以下股东的表决情况进行了单独计票。

三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所:北京市信远律师事务所律师; 律师:王奕哲、赵丹阳

2. 律师见证结论意见:  
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及贵公司章程的规定,本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效,表决程序合法,所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. 交易所要求的其他文件。

广州白云国际机场股份有限公司  
2021年7月1日

重新举办的第38期董事会秘书培训班,取得董秘资格证书。历任民丰特种纸股份有限公司证券事务代表、易中天公司办公室副主任、公司董秘等职务。

证券代码:600232 证券简称:金鹰股份 公告编号:临2021-026

## 浙江金鹰股份有限公司关于公司第十届董事会第二次会议决议的公告

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。

浙江金鹰股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二次会议于2021年6月30日以通讯方式召开,会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于聘任公司总经理助理的议案》。

鉴于公司现任董事会秘书韩钧先生工作岗位调整,经公司董事长提名,并经过董事会提名委员会任职资格审查,董事会同意聘任潘海雷先生担任公司董事会秘书,任期至本届董事会届满为止。潘海雷先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,在本次董事会会议召开之前,其任职资格审查上海证券交易所以审核通过。

同时,经公司总经理提名,并经公司董事会提名委员会任职资格审查,董事会同意聘任韩钧先生担任公司总经理助理,任期至本届董事会届满为止。

公司独立董事发表独立意见如下:公司董事会聘任董事会秘书和总经理助理的程序符合相关法律法规的规定;经向候选人个人进行简历及相关资料,均具备担任公司董事会秘书和总经理助理的任职条件和履职能力,未发现存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,或被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形,亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。我们同意聘任潘海雷先生担任公司董事会秘书,韩钧先生担任公司总经理助理。

新任董事会秘书联系方式如下:  
通讯地址:浙江省嘉兴市海宁沙小街金鹰股份证券部  
联系电话:0580-8212228  
传真:0580-8202228  
邮箱:jinyinggufen@126.com  
特此公告。

浙江金鹰股份有限公司董事会  
2021年7月1日

证券代码:600122 证券简称:郑州煤电 公告编号:2021-022

## 郑州煤电股份有限公司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30日

(二)股东大会召开的地点:郑州市中原西路66号公司本部6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的情况:

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	13,194,120	96.6031	463,340	3.3969	500	0.0037
5	2020年度日常关联交易履行及	13,194,120	96.6031	463,340	3.3969	500	0.0037
6	关于聘任2021年度审计机构的议案	13,195,120	96.6077	462,940	3.3923	500	0.0038
10	关于聘任独立董事(综合履职份)	13,194,120	96.6031	463,340	3.3969</		