证券代码:601318　证券简称:中国平安　公告编号:临 2021-038

中国平安保险(集团)股份有限公司关于董事任职资格获中国银保监会核准的公告

中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称“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,并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司于近日收到中国银行保险监督管理委员会关于核准黄伟先生、吴港平先生和金李先生董事任职资格的批复(银保监复(2021)665号)。据此,黄伟先生担任本公司第十二届董事会非执行董事,以及吴港平先生和金李先生担任本公司第十二届董事会独立非执行董事的委任自批复之日2021年8月20日起生效,葛明先生于同日退任本公司独立非执行董事。

本公司谨此感谢葛明先生于任期内为本公司所作的重要贡献,并欢迎黄伟先生、吴港平先生和金李先生加入本公司董事会。

特此公告。

中国平安保险(集团)股份有限公司董事会
2021年8月20日

中国平安保险(集团)股份有限公司独立董事任职声明

本人受聘担任中国平安保险(集团)股份有限公司独立董事。根据中国银行保险监督管理委员会《保险机构独立董事管理办法》的规定,作如下声明:

一、本人身份符合《保险机构独立董事管理办法》关于独立董事独立性的规定,不存在任何可能影响对公司事务进行独立客观判断的情形。

二、本人完全清楚独立董事的职责及其法律责任。本人郑重承诺,本人将保证足够的时间和精力,诚信、勤勉、独立履行职责,切实维护公司、被保险人和中小股东的合法权益。

三、本人保证上述声明真实、准确,并愿承担因不实声明导致的一切法律责任。

声明人:吴港平、金李

证券代码:603856　证券简称:东宏股份　公告编号:2021-067

山东东宏管业股份有限公司关于收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》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。

山东东宏管业股份有限公司(以下简称“公司”)公开发行A股可转换公司债券(以下简称“本次公开发行可转债”)的申请文件于2021年6月10日获中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)受理,公司收到中国证监会于2021年8月19日出具的《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》(211457号),现将有关情况公告如下:

公司为本次公开发行可转债项目聘请的律师事务所因其为其他公司提供的法律服务被中国证监会立案调查,根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十二条第一款第(三)项的有关规定,中国证监会决定中止对公司本次公开发行可转债行政许可申请的审查。

公司与上述中介机构被立案调查事项无关,本次公开发行可转债项目的中止审查不会对公司的生产经营活动产生重大不利影响。公司与中介机构将严格按照相关法律以及中国证监会的要求完成恢复审核所需的各项准备工作,及时向中国证监会申请恢复本次公开发行可转债项目审查。

公司本次公开发行可转债事项尚需中国证监会核准,能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对申请事项的审核进展情况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。

山东东宏管业股份有限公司
2021年8月21日

股票代码:000761　200761　股票简称:本钢板材　本钢板B　编号:2021-046
债券代码:127018　债券简称:本钢转债

本钢板材股份有限公司关于公司股东国有股权无偿划转完成过户登记的公告

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。

一、本次国有股权无偿划转的基本情况

本钢板材股份有限公司(以下简称“本钢板材”或“本公司”或“上市公司”)于2021年7月15日收到间接控股股东本钢集团有限公司(以下简称“本钢集团”)通知,为支持鞍钢集团有限公司重组本钢集团工作,辽宁省人民政府积极推动省内国有企业资产优化调整,本钢集团分别与辽宁省工程咨询集团有限责任公司(以下简称“省工程咨询集团”)、辽宁省城乡建设集团有限责任公司(以下简称“省城乡建设集团”)、辽宁容大投资有限公司(以下简称“辽宁容大”)签署《信托受益权无偿划转协议》,省工程咨询集团、省城乡建设集团、辽宁容大将其所持相关信托受益权无偿划转至本钢集团。内容详见本公司于2021年7月17日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《本钢板材股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告》(2021-039)、《本钢板材股份有限公司简式权益变动报告书》和《关于本钢集团有限公司增持本钢板材股份有限公司股份免于发出要约之法律意见书》。

本公司股东辽宁交通投资有限责任公司(以下简称“辽宁交投”)于2021年7月30日接到辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会《关于将辽宁交通投资有限责任公司持有的本钢板材部分股权无偿划转给本钢集团有限公司的批复》(辽国资产权[2021]99号),同意辽宁交投将其持有的本钢板材182,842,883股股份(占公司总股本的4.71%)无偿划转至本钢集团持有。内容详见本公司于2021年7月31日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《本钢板材股份有限公司关于部分国有股权无偿划转暨股东权益变动的提示性公告》(2021-044)、《本钢板材股份有限公司简式权益变动报告书》和《关于本钢集团有限公司增持本钢板材股份有限公司股份免于发出要约之法律意见书》。

二、股权过户登记情况

本公司于近日收到本钢集团通知以及本钢集团转来的由中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》,确认前述信托受益权及上市公司股份无偿划转过户登记手续均已办理完毕。

上述无偿划转完成后,本钢集团直接持有本公司182,842,883股股份,占本公司总股本的4.71%。本钢集团通过建信基金-工商银行-华润深国投-华润信托·兴晟5号集合资金信托计划、国寿安保基金-工商银行-国寿安保-华鑫信托定增10号资产管理计划、北信瑞丰基金-招商银行-北信瑞丰基金丰庆229号资产管理计划间接合计持有本公司554,528,649股股份,占本公司总股本的14.28%。本钢集团控股子公司本溪钢铁(集团)有限责任公司(以下简称“本溪钢铁”)直接持有本公司2,409,628,094股股份,占本公司总股本的62.02%。本钢集团及本溪钢铁在公司拥有权益的股份占公司已发行股份的比例合计为81.00%。

上述无偿划转未导致本公司控股股东及实际控制人发生变更,不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

上述无偿划转符合《公司法》《上市公司收购管理办法》等有关法律法规和规范性文件及《本钢板材股份有限公司章程》的规定,亦不存在因上述无偿划转而违反尚在履行的承诺的情形。

三、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司证券过户登记确认书;

2、慧智112号(信托受益权转让登记表)、慧智114号(信托受益权转让登记表)、兴晟5号(信托受益权变更登记申请表)及(转让确认函)。

特此公告。

本钢板材股份有限公司董事会
2021年8月20日

股票代码:000761　200761　股票简称:本钢板材　本钢板B　编号:2021-047
债券代码:127018　债券简称:本钢转债

本钢板材股份有限公司关于辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会向鞍钢集团有限公司无偿划转本钢集团有限公司51%股权暨鞍钢集团有限公司成为公司间接控股股东的提示性公告

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、2021年8月20日,辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“辽宁省国资委”)与鞍钢集团有限公司(以下简称“鞍钢集团”)签署《辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会与鞍钢集团有限公司关于本钢集团有限公司国有股权之无偿划转协议》(以下简称“《无偿划转协议》”)。根据《无偿划转协议》,辽宁省国资委将向鞍钢集团无偿划转其持有的本钢集团有限公司(以下简称“本钢集团”)51%股权(以下简称“本次划转”)。

2、本次划转完成后,鞍钢集团将持有本钢集团51%股权,本钢集团将成为鞍钢集团控股子公司,鞍钢集团通过本钢集团、本溪钢铁(集团)有限责任公司(以下简称“本溪钢铁”)以及鞍钢集团资本控股有限公司(以下简称“鞍钢资本”)间接控制本钢板材股份有限公司(以下简称“本钢板材”或“本公司”)81.07%的股份。本公司直接控股股东保持不变,仍为本溪钢铁。

3、本次划转符合《上市公司收购管理办法》第六十三条相关规定,鞍钢集团免于发出要约。

一、本次划转概述

(一)本次划转已取得国务院国有资产监督管理委员会、辽宁省人民政府的批准,辽宁省国资委与鞍钢集团于2021年8月20日签署《无偿划转协议》,约定辽宁省国资委将向鞍钢集团无偿划转其持有的本钢集团51%股权。

(二)本次划转前,辽宁省国资委持有本钢集团80%股权,本钢集团持有本溪钢铁85.33%股权,本溪钢铁为本公司直接控股股东。本钢集团直接持有本公司182,842,883股,占本公司总股本比例为4.71%;通过建信基金-工商银行-华润深国投-华润信托·兴晟5号集合资金信托计划、国寿安保基金-工商银行-国寿安保-华鑫信托定增10号资产管理计划和北信瑞丰基金-招商银行-北信瑞丰基金丰庆229号资产管理计划间接合计持有554,528,649股,占本公司总股本比例为14.28%。本钢集团控股子公司本溪钢铁直接持有本公司2,409,628,094股,占本公司总股本比例为62.02%。本钢板材的股权及控制关系如下图所示:

(三)本次权益变动后,鞍钢集团将持有本钢集团51%股权,本钢集团将成为鞍钢集团控股子公司,鞍钢集团将通过本钢集团、本溪钢铁及鞍钢资本间接持有本钢板材3,149,859,626股,占本钢板材总股本的81.07%。本次划转完成后,本钢板材的股权及控制关系如下图所示:

二、本次划转双方基本情况

(一)划出方:辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会

负责人:王永威

统一社会信用代码:11210000072494693 1

地址:辽宁省沈阳市皇姑区北陵大街45-22号

(二)划入方:鞍钢集团有限公司

法定代表人:谭成旭

统一社会信用代码:91210000558190456G

地址:辽宁省鞍山市铁东区东山街77号

三、《无偿划转协议》的主要内容

2021年8月20日,辽宁省国资委与鞍钢集团签署《无偿划转协议》,协议主要内容如下:

(一)划转标的、划转基准日

1、辽宁省国资委同意将其持有的本钢集团51%股权无偿划转给鞍钢集团,鞍钢集团同意接受无偿划入的标的股权。

2、本次划转的标的为辽宁省国资委持有的本钢集团51%股权。

3、本次划转的基准日为2020年10月31日。

(二)职工分流安置及债权债务处置

1、本次划转不涉及职工分流安置。

2、本次划转完成后,本钢集团在无偿划转完成前的债权债务仍由本钢集团享有和承担。

(三)其他

1、本协议自下述条件全部满足之日起正式生效:

(1)本协议经双方负责人/法定代表人或其授权代表签字并加盖公章。

(2)本次划转经辽宁省人民政府、国务院国有资产监督管理委员会批准。

2、在本协议生效的前提下,本次划转的交割需满足以下交割先决条件:

(1)通过中国反垄断审查。

(2)通过必要的中国境外反垄断审查。

四、本次划转所涉及后续事项

本次划转涉及信息披露义务人披露收购报告书等后续工作,本公司将督促相关方及时履行信息披露义务。

本公司将密切关注该事项的进展,并按照相关法律法规的规定,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

本钢板材股份有限公司董事会
2021年8月20日

证券代码:603258　证券简称:电魂网络　公告编号:2021-081

杭州电魂网络科技股份有限公司关于2021年半年度报告的更正公告

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。

杭州电魂网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》,经事后核查,公司对《2021年半年度报告》中“第十节财务报告”之“九、在其他主体中的权益”之“1、在子公司中的权益”之“(3)重要非全资子公司的主要财务信息”更正如下:

更正前:

单位:万元币种:人民币

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
勺子网络	27.13	-192.87	-192.87	-157.68	109.01	-166.26	-166.26	-164.50
游动网络	112,877.56	5,513.39	5,509.66	5,778.48	9,268.51	3,651.31	3,651.31	4,865.00
派逗科技		9.36	9.36	1.71				

更正后:

单位:万元币种:人民币

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
勺子网络	27.13	-192.87	-192.87	-157.68	109.01	-166.26	-166.26	-164.50
游动网络	11,287.76	5,513.39	5,509.66	5,778.48	9,268.51	3,651.31	3,651.31	4,865.00
派逗科技		9.36	9.36	1.71				

本项更正不涉及《2021年半年度报告摘要》。除上述更正内容外,公司《2021年半年度报告》的其他内容不变,更正后的《2021年半年度报告(修订版)》全文详见上海证券交易所网站。公司对上述更正给投资者造成的不便深表歉意,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

杭州电魂网络科技股份有限公司董事会
2021年8月20日

股票代码:600028　股票简称:中国石化　公告编号:2021-28

中国石油化工股份有限公司关于举行2021年半年度网上业绩说明会的通知

中国石化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:

●会议召开时间:2021年8月30日(星期一)9:00-10:30

●会议召开方式:网络互动方式

●投资者参加方式:投资者可以在2021年8月26日(星期四)以前发送邮件(本公司邮箱:ir@sinopec.com),将需要了解的情况和关注问题预先提供给本公司,本公司将在业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

中国石油化工股份有限公司(“本公司”)2021年半年度报告拟于2021年8月30日披露。为解答投资者对本公司经营情况相关问题,本公司将于2021年8月30日在上海证券交易所“路演中心”平台(“上证路演中心”)举办“中国石化2021年半年度网上业绩说明会”,具体安排如下:

1. 时间:2021年8月30日(星期一)9:00至10:30

2. 公司参会人员:本公司总裁,财务总监,董事会秘书等相关人员。

3. 会议召开方式:本次业绩说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登录上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com)参与本次业绩说明会。

4. 投资者参加方式:投资者可以在2021年8月26日(星期四)以前发送邮件(本公司邮箱:ir@sinopec.com),将需要了解的情况和关注问题预先提供给本公司,本公司将在业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

5. 咨询电话:010-59960028。

6.本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心查看本次会议的召开情况及主要内容。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

承董事会命
副总裁、董事会秘书
黄文生
2021年8月20日

证券代码:603158　证券简称:腾龙股份　公告编号:2021-043

常州腾龙汽车零部件股份有限公司关于持股5%以上股东减持至5%以下的提示性公告

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:

● 本次权益变动为履行此前披露的股份减持计划,不触及要约收购,不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。

● 本次权益变动后,王柳芳女士持有公司股份比例低于5%。

2021年8月20日,常州腾龙汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)收到持有公司5%以上股份股东王柳芳女士发来的《简式权益变动报告书》,其于2021年8月19日通过集中竞价交易方式减持公司股份61,700股,占公司总股本的0.02043%。本次减持前,王柳芳女士持有公司股份15,162,420股,占公司总股本的5.02041%;本次减持后,持有公司股份15,100,720股,占公司总股本的4.99998%,不再是公司持股5%以上的股东。减持情况具体如下:

一、本次权益变动情况

(一)信息披露义务人

名称	住所	权益变动时间
王柳芳	江苏省常州市武进区礼嘉镇	2021年8月19日

(二)权益变动明细

名称	减持方式	减持期间	减持数量(股)	减持比例
王柳芳	集中竞价	2021年8月19日	61,700	0.02043%

备注:

1、本次权益变动所涉及股份均享有表决权,不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。

2、本次变动不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规和本所业务规则等相关规定情形及其相关承诺。

二、本次权益变动前后,信息披露义务人拥有上市公司权益的股份情况

名称	股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例	股数(股)	占总股本比例
王柳芳	无限售流通股	15,162,420	5.02041%	15,100,720	4.99998%

三、其他情况说明

1、本次权益变动为减持,不涉及资金来源。

2、本次权益变动不会导致控股股东、实际控制人的变化。

3、本次权益变动为履行披露的减持计划,具体内容如下:

2021年7月28日,公司披露了股东王柳芳拟减持股份的计划(公告编号:2021-032),计划自公告日起15个交易日之后的3个月内,以集中竞价方式减持股数不超过3,020,156股(送股后),即不超过公司总股份的1%,且任意连续90个自然日内减持的股份总数不超过公司股份总数的1%。

截至本公告披露日,王柳芳已按上述减持计划减持公司股票61,700股,本次减持计划尚未实施完毕。

特此公告。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司董事会
2021年8月21日

证券代码:600276　证券简称:恒瑞医药　公告编号:2021-114

江苏恒瑞医药股份有限公司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8月20日

(二)股东大会召开的地点:公司会议室(连云港市经济技术开发区昆仑山路7号)

(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	430
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	3,932,721,992
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(%)	61.7622

(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,会议现场以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,由公司董事长孙飘扬先生主持。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《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8人,出席8人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席本次会议,部分高管人员列席。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于选举第八届董事会非独立董事的议案

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	3,916,653,806	99.5914	15,691,192	0.3989	376,994	0.0097

(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	关于选举第八届董事会非独立董事的议案	1,425,717,315	98.8855	15,691,192	1.0883	376,994	0.0262

(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以占出席股东大会股东所持有效表决票股份的1/2以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(南京)事务所

律师:张秋子、祝静

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定。本次股东大会的表决结果合法、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。

特此公告。

江苏恒瑞医药股份有限公司
2021年8月20日

股票代码:600188　股票简称:兖州煤业　编号:临2021-057

兖州煤业股份有限公司2021年度第二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8月20日

(二)股东大会召开的地点:山东省邹城市凫山南路949号公司总部

(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	16
其中:A股股东人数	14
境外上市外资股股东人数(H股)	2
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	3,121,400,758
其中:A股股东持有股份总数	2,304,639,263
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	816,761,495
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(%)	64.039452
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	47.282565
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	16.756887

(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。

2021年度第二次临时股东大会由公司董事会召集,由李伟先生主持;会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行;会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)出席情况

1. 公司在任董事9人,出席7人,董事吴向前先生、贺敬先生因工作原因未出席会议;

2. 公司在任监事5人,出席4人,监事周鸿先生因工作原因未出席会议;

3. 公司总经理肖耀猛先生,副总经理宫志杰先生、张延伟先生、张传昌先生,总工程师王春耀先生,董事会秘书黄霄龙先生及投资总监张磊先生参加了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.00 关于储架式发行公司债券方案及相关授权的议案

1.01 议案名称:发行规模及发行方式

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	2,303,251,980	99.939805	1,387,183	0.060191	100	0.000004
H股	791,828,372	96.947319	24,933,123	3.052681	0	0.000000
普通股合计:	3,095,080,352	99.156776	26,320,306	0.843221	100	0.000003

1.02议案名称:债券期限

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	2,303,251,980	99.939805	1,387,183	0.060191	100	0.000004
H股	791,828,372	96.947319	24,933,123	3.052681	0	0.000000
普通股合计:	3,095,080,352	99.156776	26,320,306	0.843221	100	0.000003

1.03议案名称:发行品种

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	2,303,251,980	99.939805	1,387,183	0.060191	100	0.000004
H股	791,828,372	96.947319	24,933,123	3.052681	0	0.000000
普通股合计:	3,095,080,352	99.156776	26,320,306	0.843221	100	0.000003

1.04议案名称:票面金额和发行价格

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	2,303,251,980	99.939805	1,387,183	0.060191	100	0.000004
H股	791,828,372	96.947319	24,933,123	3.052681	0	0.000000
普通股合计:	3,095,080,352	99.156776	26,320,306	0.843221	100	0.000003

1.05议案名称:债券利率及其确定方式

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	2,303,251,980	99.939805	1,387,183	0.060191	100	0.000004
H股	791,828,372	96.947319	24,933,123	3.052681	0	0.000000
普通股合计:	3,095,080,352	99.156776	26,320,306	0.843221	100	0.000003

1.06 议案名称:债券形式

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	2,303,251,980	99.939805	1,387,183	0.060191	100	0.000004
H股	791,828,372	96.947319	24,933,123	3.052681	0	0.000000
普通股合计:	3,095,080,352	99.156776	26,320,306	0.843221	100	0.000003

1.07 议案名称:付息、兑付方式

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	2,303,251,980	99.939805	1,387,183	0.060191	100	0.000004
H股	791,828,372	96.947319	24,933,123	3.052681	0	0.000000
普通股合计:	3,095,080,352	99.156776	26,320,306	0.843221	100	0.000003

1.08 议案名称:担保情况

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	2,303,251,980	99.939805	1,387,183	0.060191	100	0.000004
H股	791,828,372	96.947319	24,933,123	3.052681	0	0.000000
普通股合计:	3,095,080,352	99.156776	26,320,306	0.843221	100	0.000003

1.09 议案名称:承销方式

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	2,303,251,980	99.939805	1,387,183	0.060191	100	0.000004
H股	791,828,372	96.947319	24,933,123	3.052681	0	0.000000
普通股合计:	3,095,080,352	99.156776	26,320,306	0.843221	100	0.000003

1.10 议案名称:发行对象

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	2,303,251,980	99.939805	1,387,183	0.060191	100	0.000004
H股	791,828,372	96.947319	24,933,123	3.052681	0	0.000000
普通股合计:	3,095,080,352	99.156776	26,320,306	0.843221	100	0.000003

1.11 议案名称:向公司股东配售的安排

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	2,303,251,980	99.939805	1,387,183	0.060191	100	0.000004
H股	791,828,372	96.947319	24,933,123	3.052681	0	0.000000
普通股合计:	3,095,080,352	99.156776	26,320,306	0.843221	100	0.000003

1.12 议案名称:上市交易安排

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	2,303,251,980	99.939805	1,387,183	0.060191	100	0.000004
H股	791,828,372	96.947319	24,933,123	3.052681	0	0.000000
普通股合计:	3,095,080,352	99.156776	26,320,306	0.843221	100	0.000003

1.13 议案名称:授权事项

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	2,303,251,980	99.939805	1,387,183	0.060191	100	0.000004
H股	791,828,372	96.947319	24,933,123	3.052681	0	0.000000
普通股合计:	3,095,080,352	99.156776	26,320,306	0.843221	100	0.000003

(二)累积投票议案表决情况

2.00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
2.01	李伟	2,860,945,332	91.655816	是
2.02	肖耀猛	3,021,926,050	96.813139	是
2.03	祝庆瑞	2,863,302,330	91.731327	是
2.04	黄霄龙	2,857,014,723	91.529891	是

3.00 关于选举监事的议案

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
3.01	朱昊	3,069,929,913	98.351034	是

(三)关于议案表决的有关情况说明

第1.00(1.01-1.13)项议案为特别决议案;以上议案均无需对中小投资者单独计票。

有关上述议案的详情请见公司日期为2021年2月5日的第八届董事会第九次会议决议公告、日期为2021年7月30日的第八届董事会第十三次会议决议公告及第八届监事会第七次会议决议公告。该等公告刊载于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

就本公司所知,本次股东大会上,概无股东有权出席会议但须根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》放弃赞成表决权或放弃表决权。

三、律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所

律师:韩杰、孙勇

(二)律师见证结论意见:

兖州煤业股份有限公司2021年度第二次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定;现场出席股东大会的人员和召集人的资格合法有效;股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一)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;

(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

(三)上海证券交易所要求的其他文件。

兖州煤业股份有限公司
2021年8月20日

股票代码:600188　股票简称:兖州煤业　编号:临2021-058

兖州煤业股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告

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。

兖州煤业股份有限公司(“公司”)第八届董事会第十四次会议通知于2021年8月17日以书面送达或电子邮件形式发出,会议于2021年8月20日在山东省邹城市公司总部以现场方式召开。会议应出席董事11名,实际出席董事11名,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。

经讨论审议,会议形成决议如下:

一、批准《关于选举兖州煤业股份有限公司董事长的议案》;

(同意11票、反对0票、弃权0票)

选举李伟先生为公司第八届董事会董事长。

二、批准《关于调整兖州煤业股份有限公司第八届董事会专门委员会的议案》;

(同意11票、反对0票、弃权0票)

选举李伟先生为公司第八届董事会提名委员会委员;

选举李伟先生、肖耀猛先生为公司第八届董事会战略与发展委员会委员,李伟先生担任战略与发展委员会主任职务;

选举肖耀猛先生为公司第八届董事会可持续发展委员会委员并担任主任职务。

三、批准《关于委任兖州煤业股份有限公司授权代表的议案》。

(同意11票、反对0票、弃权0票)

委任赵青春先生、黄霄龙先生为负责公司与香港联合交易所有限公司联络的授权代表。

特此公告。

兖州煤业股份有限公司董事会
2021年8月20日

股票代码:600188　股票简称:兖州煤业　编号:临2021-059

兖州煤业股份有限公司第八届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

兖州煤业股份有限公司(“公司”)第八届监事会第八次会议通知于2021年8月17日以书面送达或电子邮件形式发出,会议于2021年8月20日在山东省邹城市公司总部召开。会议应出席监事6名,实际出席监事6名,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。

经出席会议监事一致同意,会议形成以下决议:

一、审议通过《关于选举兖州煤业股份有限公司监事会主席的议案》;

选举周鸿先生为公司第八届监事会主席。

二、审议通过《关于选举兖州煤业股份有限公司监事会副主席的议案》。

选举李士鹏先生为公司第八届监事会副主席。

兖州煤业股份有限公司监事会
2021年8月20日

股票代码:600387　股票简称:ST海越　公告编号:临2021-062

海越能源集团股份有限公司关于全资子公司对外投资公告

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:

●投资标的:济南中数企云投资合伙企业(有限合伙)(以工商注册为准,以下简称“本基金”或“本合伙