

证券代码:002132 证券简称:恒星科技 公告编号: 2021063 河南恒星科技股份有限公司2021年半年度权益分派实施公告 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.河南恒星科技股份有限公司(以下简称“公司”)经第六届董事会第二十次会议和2021年第一次临时股东大会审议通过的2021年半年度利润分配方案为:以公司2021年6月30日股本总额1,256,498,403股为基数,扣除公司存量回购股份14,116,097股后的股份数,向全体股东每10股派人民币0.50元(含税); 2.按公司总股本折算的每10股派现金分红比例=分红总额/总股本,据此计算的证券除权除息参考价=股权登记日收盘价-按公司总股本折算的每10股现金分红比例-公司2021年9月14日收盘价-0.0494382元。 3.除权除息参考价=股权登记日收盘价-按公司总股本折算的每10股现金分红比例-公司2021年9月14日收盘价-0.0494382元。 4.本次实施的分配方案与公司股东大会审议通过的分配方案一致。 5.利润分配方案具体情况 公司2021年半年度利润分配方案已获2021年6月30日召开的2021年第一次临时股东大会通过(详见2021年8月31日刊登于巨潮资讯网上的《河南恒星科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告》)。 公司第六届董事会第二十次会议和2021年第一次临时股东大会审议通过的2021年半年度利润分配方案为:以公司2021年6月30日股本总额1,256,498,403股为基数,扣除公司存量回购股份14,116,097股后的股份数,向全体股东每10股派人民币0.50元(含税): 1.本次权益分派距离股东大会通过权益分派方案时间未超过两个月。 3.根据《公司法》及相关规定,公司存量回购股份14,116,097股不享有参与利润分配的权利,公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分红的总股本*每股分红金额,即62,119,115.30元/1,242,382,306股*0.05元/股。因公司回购股份不参与分红,本次权益分派实施后,根据股票市值不变原则,本次权益分派实施后除权除息价格计算时,每股现金分红金额应以0.0494382元/股计算。(每股现金分红金额=现金分红总额/总股本,即0.0494382元/股=62,119,115.30元/1,256,498,403股)。综上,在保证本次权益分派方案不变的前提下,本次权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行,即本次权益分派实施后的除权除息参考价=股权登记日收盘价-0.0494382元/股。 4.本次实施的分配方案与公司股东大会审议通过的分配方案一致。 2.利润分配方案 (一)发放年度:2021年半年度 (二)发放范围:截至2021年9月14日(股权登记日)下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的公司全体股东。 (三)分配方案:扣除公司存量回购股份14,116,097股后的股份数,向可参与权益分红的股东每10股派人民币0.50元(含税);扣税后,OPPI、ROFIT以及持有股限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.45元;持有非限售、非首发限售股及无限售流通的个人、股息红利税实行差别化税率征收,先按每10股派0.50元,权益登记日后根据投资者持股持股期限,再按实际持股期限补缴税款;持有非限售、非	证券代码:002741 债券代码:128051 证券简称:光华科技 债券简称:光华转债 公告编号: 2021-069 广东光华科技股份有限公司关于光华转债债停止交易及停止转股的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.根据赎回安排,截至2021年9月7日收市后仍未转股的“光华转债”,将按照100.73元/张的价格赎回,本次赎回完成后,“光华转债”将在深圳证券交易所摘牌。 2、“光华转债”赎回登记日:2021年9月7日 3、“光华转债”赎回日:2021年9月8日 4、“光华转债”赎回价格:100.73元/张(含当期应计利息,当期年利率为1.0%,且当期利息含税)。 5.资金到账日(到达结算公司账户):2021年9月13日 6.投资者赎回款到账日:2021年9月15日 7、“光华转债”停止交易和转股日:2021年9月8日 一、“光华转债”基本情况 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1631号”文核准,广东光华科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月14日公开发行了249.30万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额24,930.00万元。经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)“深证上[2019]1号”文同意,公司24,930.00万元可转换公司债券于2019年1月9日起在深交所挂牌交易,债券简称“光华转债”,债券代码“128051”。 根据相关规定和《广东光华科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定,公司本次发行的可转换公司债券转股期限自2019年6月21日起可转换为公司股份。光华转债的初始转股价格为17.03元/股。 因公司实施2018年度权益分派方案,每10股派0.85元人民币现金(含税),除权除息日为2019年6月13日,光华转债的转股价格于2019年6月13日起由原来的17.03元/股调整变为16.95元/股。 公司于2019年7月8日召开第三届董事会第二十六次会议及2019年7月26日召开2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于向下修正“光华转债”转股价格的议案》,确定将“光华转债”的转股价格向下修正为人民币12.72元/股,本次转股价格调整实施日期为2019年7月26日。 二、“光华转债”赎回的提示性公告披露情况
---	--

证券代码:002946 债券代码:128142 证券简称:新乳业 债券简称:新乳转债 公告编号: 2021-066 新希望乳业股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告 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。 一、董事会会议召开情况 新希望乳业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届董事会第十一次会议通知及会议材料于2021年9月4日以邮件的形式向公司全体董事、监事、高级管理人员发出,会议于2021年9月7日以现场及通讯方式召开,现场会议地点为成都市锦江区金石路366号公司会议室。本次会议由董事长席刚先生召集并主持,本次会议出席董事7人,实际出席董事7人,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的出席人数、召集、召开和表决程序符合《公司法》相关法律法规以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议召开情况 1、审议并通过《关于对外投资暨签署股份购买协议的议案》 表决结果:有效表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票,全体董事一致同意通过该议案。 具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于对外投资暨签署股份购买协议的公告》。 2、审议并通过《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告的议案》 表决结果:有效表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票,全体董事一致同意通过该议案。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。 三、备查文件 1.新希望乳业股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议。 特此公告。 新希望乳业股份有限公司 董事会 2021年9月7日	证券代码:002946 债券代码:128142 证券简称:新乳业 债券简称:新乳转债 公告编号: 2021-067 新希望乳业股份有限公司关于对外投资暨签署股份购买协议的公 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。 特别提示: 1.新希望乳业股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过在香港设立的全资子公司GGG Holdings Limited(以下简称“GGG”)以58,400,000美元,向JAPFA LTD.(以下简称“佳发”)购买AustAsia Investment Holdings Pte.Ltd.(以下简称“澳亚投资”)的16,805,598股普通股股份,占协议签订之日澳亚投资已发行股份的5%。 2.本次购买股份交易价格是参考澳亚投资2020年末每股净资产、2020年度每股盈利及其他同类交易价格,经友好协商确定,购买价格在澳亚投资2020年末每股净资产基础上溢价79%,按2020年度每股盈利计算约为12倍市盈率,上述净资产、盈利数据已经审计。 3.公司拟通过全资子公司GGG完成上述购买澳亚投资股份的交易,本次交易全部完成后公司将合计持有澳亚投资16,805,598股普通股股份,占协议签订之日澳亚投资已发行股份的比例。 4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成关联交易。本次交易经公司董事会审议批准后执行,无需提交公司股东大会审议。 一、本次对外投资概述 公司为取得稳定优质的奶源供应,满足公司“鲜立方”战略的深化和业务规模扩大,拟通过股权投资的方式参股上游养殖企业,澳亚投资作为领先专业从事奶牛养殖、原料奶生产和销售的企业,在中国拥有丰富的奶牛饲养经验和稳定的优质奶源供应。 1.2021年9月7日,公司召开了第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于对外投资暨签署股份购买协议的议案》,同意公司以自筹资金58,400,000美元,向佳发购买其所持有的澳亚投资16,805,598股普通股股份(以下简称“标的股份”),占协议签订之日澳亚投资已发行股份的5%(“本次交易”);并同意签订股份购买协议及为完成本次交易的相关文件。 2.2021年9月7日,公司与佳发就标的股份签署了《SALE AND PURCHASE AGREEMENT》(以下简称“《买卖合同》”),《买卖合同》约定由本公司之全资子公司GGG执行本次标的股份的购买,购买对价为58,400,000美元。同时,在本次交易完成后,公司及GGG将与澳亚投资现有股东及股东相关方签署一份《批准加入契约》(DREED OF RATIFICATION AND ACCESSION),同意GGG作为新股东加入澳亚投资现有的股东协议;另公司与澳亚投资就中国区原奶供应事宜达成战略合作,并与澳亚投资之附属子公司签署了一份自2022年开始的5年期为满,并可滚动续期的奶源供应协议,在GGG对澳亚投资的持股比例不低于约定比例的前提下,公司将从澳亚投资之附属子公司获得稳定的奶源供应。 3、本次购买股份交易价格是参考澳亚投资2020年末每股净资产、2020年度每股盈利及其他同类交易价格,经友好协商确定,购买价格在澳亚投资2020年末每股净资产(经审计)基础上溢价79%,按2020年度每股盈利计算约为12倍市盈率。 4.本次交易由董事会批准后执行,无需提交公司股东大会审议,但需取得政府有关部门的备案或批准。 二、交易对手方介绍 佳发,英文名称:JAPFA LTD.,2008年10月8日于新加坡注册成立;注册号:200819599W;注册地址:391B Orchard Road, #18-08 Ngee Ann City, Singapore 238874;在新加坡证券交易所上市,股票代码:UD2SG;企业类型:股份有限公司(境外);已发行股本2,067,422,320股普通股,实缴资本:1,356,613,621新加坡元;主营业务为饲料生产、畜禽及水产养殖、肉制品及乳制品生产加工、食品销售等,业务区域覆盖印尼、越南、中国、新加坡等国家。 佳发的主要股东为:1.Rangi Management Limited,持股比例51.88%;2. Morze International Limited,持股比例15.18%;3.Tasburgh Limited,持股比例5.21%(持股比例均为2021年9月6日数据);最终实际控制人为:J.Handojo Santosa(又名Kang Kiem Han)。经查询国家企业信用信息公示系统、中国裁判文书网、中国执行信息公开网,未查询到佳发在中国境内作为失信被执行人的信息。 本公司与佳发及其控股股东、实际控制人均不存在任何关联关系。 三、投资标的的基本情况 1.澳亚投资,英文名称为:AustAsia Investment Holdings Pte.Ltd.,2009年4月17日于新加坡注册成立的有限公司,注册号:200906806K;注册地址:42A Home Road Singapore 209066;企业类型:股份有限公司(境外);已发行股本308,502,068.90美元,包括336,111,968股普通股,所有普通股均已缴足股本。本次投资标的为澳亚投资已发行的16,805,598股普通股股份,占协议签订之日澳亚投资已发行股份的5%,该标的股份资产权属清晰,不存在未解决的权属争议或诉讼。 截至本公告披露之日,澳亚投资的股东为: (1)佳发,持股比例75%; (2)Meiji (China) Investment Company,持股比例25%。 2.澳亚投资的主要业务为对奶牛及肉牛养殖,原奶生产、乳制品销售等的投资,其在中国境内的奶牛养殖业务主要是通过在中国、内蒙古等地所设立的控股子公司来实现,截至本公告披露之日,其在中国境内共经营10家规模化奶牛牧场,2家肉牛牧场,拥有奶牛约10.3万头,2020年总产奶量约58万吨。其在牧场管理以及奶牛饲养等方面处于行业领先地位。 三、主要财务数据 澳亚投资的主要合并财务数据如下:
--	---

证券代码:002946 债券代码:128142 证券简称:新乳业 债券简称:新乳转债 公告编号: 2021-067 新希望乳业股份有限公司关于对外投资暨签署股份购买协议的公 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。 特别提示: 1.新希望乳业股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过在香港设立的全资子公司GGG Holdings Limited(以下简称“GGG”)以58,400,000美元,向JAPFA LTD.(以下简称“佳发”)购买AustAsia Investment Holdings Pte.Ltd.(以下简称“澳亚投资”)的16,805,598股普通股股份,占协议签订之日澳亚投资已发行股份的5%。 2.本次购买股份交易价格是参考澳亚投资2020年末每股净资产、2020年度每股盈利及其他同类交易价格,经友好协商确定,购买价格在澳亚投资2020年末每股净资产基础上溢价79%,按2020年度每股盈利计算约为12倍市盈率,上述净资产、盈利数据已经审计。 3.公司拟通过全资子公司GGG完成上述购买澳亚投资股份的交易,本次交易全部完成后公司将合计持有澳亚投资16,805,598股普通股股份,占协议签订之日澳亚投资已发行股份的比例。 4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成关联交易。本次交易经公司董事会审议批准后执行,无需提交公司股东大会审议。 一、本次对外投资概述 公司为取得稳定优质的奶源供应,满足公司“鲜立方”战略的深化和业务规模扩大,拟通过股权投资的方式参股上游养殖企业,澳亚投资作为领先专业从事奶牛养殖、原料奶生产和销售的企业,在中国拥有丰富的奶牛饲养经验和稳定的优质奶源供应。 1.2021年9月7日,公司召开了第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于对外投资暨签署股份购买协议的议案》,同意公司以自筹资金58,400,000美元,向佳发购买其所持有的澳亚投资16,805,598股普通股股份(以下简称“标的股份”),占协议签订之日澳亚投资已发行股份的5%(“本次交易”);并同意签订股份购买协议及为完成本次交易的相关文件。 2.2021年9月7日,公司与佳发就标的股份签署了《SALE AND PURCHASE AGREEMENT》(以下简称“《买卖合同》”),《买卖合同》约定由本公司之全资子公司GGG执行本次标的股份的购买,购买对价为58,400,000美元。同时,在本次交易完成后,公司及GGG将与澳亚投资现有股东及股东相关方签署一份《批准加入契约》(DREED OF RATIFICATION AND ACCESSION),同意GGG作为新股东加入澳亚投资现有的股东协议;另公司与澳亚投资就中国区原奶供应事宜达成战略合作,并与澳亚投资之附属子公司签署了一份自2022年开始的5年期为满,并可滚动续期的奶源供应协议,在GGG对澳亚投资的持股比例不低于约定比例的前提下,公司将从澳亚投资之附属子公司获得稳定的奶源供应。 3、本次购买股份交易价格是参考澳亚投资2020年末每股净资产、2020年度每股盈利及其他同类交易价格,经友好协商确定,购买价格在澳亚投资2020年末每股净资产(经审计)基础上溢价79%,按2020年度每股盈利计算约为12倍市盈率。 4.本次交易由董事会批准后执行,无需提交公司股东大会审议,但需取得政府有关部门的备案或批准。 二、交易对手方介绍 佳发,英文名称:JAPFA LTD.,2008年10月8日于新加坡注册成立;注册号:200819599W;注册地址:391B Orchard Road, #18-08 Ngee Ann City, Singapore 238874;在新加坡证券交易所上市,股票代码:UD2SG;企业类型:股份有限公司(境外);已发行股本2,067,422,320股普通股,实缴资本:1,356,613,621新加坡元;主营业务为饲料生产、畜禽及水产养殖、肉制品及乳制品生产加工、食品销售等,业务区域覆盖印尼、越南、中国、新加坡等国家。 佳发的主要股东为:1.Rangi Management Limited,持股比例51.88%;2. Morze International Limited,持股比例15.18%;3.Tasburgh Limited,持股比例5.21%(持股比例均为2021年9月6日数据);最终实际控制人为:J.Handojo Santosa(又名Kang Kiem Han)。经查询国家企业信用信息公示系统、中国裁判文书网、中国执行信息公开网,未查询到佳发在中国境内作为失信被执行人的信息。 本公司与佳发及其控股股东、实际控制人均不存在任何关联关系。 三、投资标的的基本情况 1.澳亚投资,英文名称为:AustAsia Investment Holdings Pte.Ltd.,2009年4月17日于新加坡注册成立的有限公司,注册号:200906806K;注册地址:42A Home Road Singapore 209066;企业类型:股份有限公司(境外);已发行股本308,502,068.90美元,包括336,111,968股普通股,所有普通股均已缴足股本。本次投资标的为澳亚投资已发行的16,805,598股普通股股份,占协议签订之日澳亚投资已发行股份的比例。 截至本公告披露之日,澳亚投资的股东为: (1)佳发,持股比例75%; (2)Meiji (China) Investment Company,持股比例25%。 2.澳亚投资的主要业务为对奶牛及肉牛养殖,原奶生产、乳制品销售等的投资,其在中国境内的奶牛养殖业务主要是通过在中国、内蒙古等地所设立的控股子公司来实现,截至本公告披露之日,其在中国境内共经营10家规模化奶牛牧场,2家肉牛牧场,拥有奶牛约10.3万头,2020年总产奶量约58万吨。其在牧场管理以及奶牛饲养等方面处于行业领先地位。 三、主要财务数据 澳亚投资的主要合并财务数据如下:	证券代码:002946 债券代码:128142 证券简称:新乳业 债券简称:新乳转债 公告编号: 2021-068 新希望乳业股份有限公司关于高级管理人员减持股份的预披露公告 公司高级管理人员林永裕先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示:新希望乳业股份有限公司(以下简称“公司”)高级管理人员林永裕先生计划自公告之日起十五个交易日后至2021年12月31日以集中竞价、大宗交易方式减持公司股份不超过355,685股,占目前公司总股本的0.0410%,减持股份来源为2021年4月、2021年6月林永裕先生将间接持有的公司首次公开发行股票并上市前的股份,通过非交易过户转到个人名下直接持有而取得的股份。 公司于近日收到林永裕先生的《买卖本公司证券告知函》(以下简称“告知函”)。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会[2017]9号)《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等减持规定,现将相关事项公告如下如下: 一、股东的基本情况 1.拟减持股东:林永裕,现任公司副总裁。 2.截至本公告之日,林永裕先生持有本公司股票共计3,270,428股,占公司目前总股本比例0.3771%,其中有限售条件股份2,452,821股,无限售条件流通股817,607股。 二、本次减持计划的主要内容 1.拟减持的原因:个人资金需求。 2.股份来源:2021年4月、2021年6月林永裕先生将间接持有的公司首次公开发行股票并上市前的股份,通过非交易过户转到个人名下直接持有而取得的股份。 3.减持方式:集中竞价、大宗交易。 4.减持期间:自公告之日起十五个交易日后至2021年12月31日。 5.拟减持数量及比例:不超过355,685股,占目前公司总股本比例0.0410%。 6.减持价格:根据减持时的二级市场股价及交易方式确定。 三、本次拟减持事项是否与相关股东此前已披露的意向、承诺一致 2017年9月13日林永裕先生作为间接持有本公司股票的股东、高级管理人员承诺:在担任本公司董事、监事、高级管理人员期间,每年转让的股份不超过其所持股份总数的25%,董事、监事、高级管理人员不再担任公司董事、监事、高级管理人员之日起半年内不转让其所持本公司的股份;在其申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%。如其所持公司的股票在锁定期满两年内减持的,减持价格不低于发行价;若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价应相应调整;公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,其直接或间接持有的公司股票的锁定期自动延长6个月。对于已作出上述承诺的董事、监事、高级管理人员,其不会因其职务变更、离职等原因而放弃履行承诺。 截至本公告日,本次拟减持事项与林永裕先生此前已披露的意向、承诺一致,不存在违反承诺的情况。 四、风险提示 1.林永裕先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施股份减持计划。 2.在按照上述计划减持股份期间,林永裕先生将严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规规定的要求进行股份减持,公司董事会将根据相关法律法规及时披露本次减持情况。 3.本次减持计划的实施不会影响到公司的治理结构和持续经营,不会导致公司控制权发生变更。 五、备查文件 1.林永裕先生出具的《买卖本公司证券告知函》。 特此公告。 新希望乳业股份有限公司 董事会 2021年9月7日
--	---

证券代码:002741 债券代码:128051 证券简称:光华科技 债券简称:光华转债 公告编号: 2021-069 广东光华科技股份有限公司关于光华转债债停止交易及停止转股的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.根据赎回安排,截至2021年9月7日收市后仍未转股的“光华转债”,将按照100.73元/张的价格赎回,本次赎回完成后,“光华转债”将在深圳证券交易所摘牌。 2、“光华转债”赎回登记日:2021年9月7日 3、“光华转债”赎回日:2021年9月8日 4、“光华转债”赎回价格:100.73元/张(含当期应计利息,当期年利率为1.0%,且当期利息含税)。 5.资金到账日(到达结算公司账户):2021年9月13日 6.投资者赎回款到账日:2021年9月15日 7、“光华转债”停止交易和转股日:2021年9月8日 一、“光华转债”基本情况 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1631号”文核准,广东光华科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月14日公开发行了249.30万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额24,930.00万元。经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)“深证上[2019]1号”文同意,公司24,930.00万元可转换公司债券于2019年1月9日起在深交所挂牌交易,债券简称“光华转债”,债券代码“128051”。 根据相关规定和《广东光华科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定,公司本次发行的可转换公司债券转股期限自2019年6月21日起可转换为公司股份。光华转债的初始转股价格为17.03元/股。 因公司实施2018年度权益分派方案,每10股派0.85元人民币现金(含税),除权除息日为2019年6月13日,光华转债的转股价格于2019年6月13日起由原来的17.03元/股调整变为16.95元/股。 公司于2019年7月8日召开第三届董事会第二十六次会议及2019年7月26日召开2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于向下修正“光华转债”转股价格的议案》,确定将“光华转债”的转股价格向下修正为人民币12.72元/股,本次转股价格调整实施日期为2019年7月26日。 二、“光华转债”赎回的提示性公告披露情况	证券代码:002053 证券简称:云南能投 公告编号: 2021-081 云南能源投资股份有限公司2021年第五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。 重要提示: 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开日期、时间:现场会议时间为:2021年9月7日下午2:30至3:10,网络投票时间为:2021年9月7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9月7日的交易时间,即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投票系统开始投票的时间为2021年9月7日上午9:15,结束时间为2021年9月7日下午3:00。 2.现场会议地点:昆明市春城路276号公司四楼会议室。 3.会议的召开方式:本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4.会议召集人:公司董事会。 5.现场会议主持人:公司董事长周满富先生。 6.本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 1.出席会议的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共10人,代表有表决权的股份数为536,486,217股,占公司有表决权股份总数的97.04996%。 2.出席会议出席情况 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共6人,代表有表决权的股份数为536,023,160股,占公司有表决权股份总数的97.43878%。 3.网络投票情况 通过网络投票系统投票的股东人,代表股份463,057股,占公司有表决权股份总数的0.06099%。 4.参加投票的中小股东情况 参加本次股东大会投票的中小股东及股东代表共7人,代表有表决权的股份数为5,446,914股,占公司有表决权股份总数的0.7158%。其中:通过现场投票的中小股东及股东代表2人,代表股份4,983,387股,占公司有表决权股份总数的0.6549%;通过网络投票的中小股东及人,代表股份463,057股,占公司有表决权股份总数的0.06099%。 公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。 二、议案审议及表决情况 会议审议并以现场投票与网络投票相结合的方式通过以下决议: 1.审议通过了《关于全资子公司马龙云能投新能源开发有限公司增资的议案》 表决结果:同意股份536,207,560股,占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的99.9481%;反对股份278,657股,占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的0.0519%;弃权股份0股。 其中,中小股东的表决情况为:同意股份5,168,257股,占参与投票的中小股东所持有有效表决权股份总数的94.8841%;反对股份278,657股,占参与投票的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.1159%;弃权股份0股。 2.审议通过了《关于全资子公司马龙云能投新能源开发有限公司通泉风电场项目申请银行贷款的议案》 表决结果:同意股份536,207,560股,占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的99.9481%;反对股份278,657股,占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的0.0519%;弃权股份0股。 其中,中小股东的表决情况为:同意股份5,168,257股,占参与投票的中小股东所持有有效表决权股份总数的94.8841%;反对股份278,657股,占参与投票的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.1159%;弃权股份0股。 3.审议通过了《关于全资子公司马龙云能投新能源开发有限公司通泉风电场项目申请银行贷款的议案》 表决结果:同意股份536,207,560股,占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的99.9481%;反对股份278,657股,占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的0.0519%;弃权股份0股。 其中,中小股东的表决情况为:同意股份5,168,257股,占参与投票的中小股东所持有有效表决权股份总数的94.8841%;反对股份278,657股,占参与投票的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.1159%;弃权股份0股。 4.审议通过了《关于全资子公司马龙云能投新能源开发有限公司通泉风电场项目申请银行贷款的议案》 表决结果:同意股份536,207,560股,占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的99.9481%;反对股份278,657股,占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的0.0519%;弃权股份0股。 其中,中小股东的表决情况为:同意股份5,168,257股,占参与投票的中小股东所持有有效表决权股份总数的94.8841%;反对股份278,657股,占参与投票的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.1159%;弃权股份0股。 5.审议通过了《关于全资子公司马龙云能投新能源开发有限公司通泉风电场项目申请银行贷款的议案》 表决结果:同意股份536,207,560股,占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的99.9481%;反对股份278,657股,占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的0.0519%;弃权股份0股。 其中,中小股东的表决情况为:同意股份5,168,257股,占参与投票的中小股东所持有有效表决权股份总数的94.8841%;反对股份278,657股,占参与投票的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.1159%;弃权股份0股。 6.审议通过了《关于全资子公司马龙云能投新能源开发有限公司通泉风电场项目申请银行贷款的议案》 表决结果:同意股份536,207,560股,占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的99.9481%;反对股份278,657股,占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的0.0519%;弃权股份0股。 其中,中小股东的表决情况为:同意股份5,168,257股,占参与投票的中小股东所持有有效表决权股份总数的94.8841%;反对股份278,657股,占参与投票的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.1159%;弃权股份0股。 7.审议通过了《关于全资子公司马龙云能投新能源开发有限公司通泉风电场项目申请银行贷款的议案》 表决结果:同意股份536,207,560股,占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的99.9481%;反对股份278,657股,占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的0.0519%;弃权股份0股。 其中,中小股东的表决情况为:同意股份5,168,257股,占参与投票的中小股东所持有有效表决权股份总数的94.8841%;反对股份278,657股,占参与投票的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.1159%;弃权股份0股。 8.审议通过了《关于全资子公司马龙云能投新能源开发有限公司通泉风电场项目申请银行贷款的议案》 表决结果:同意股份536,207,560股,占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的99.9481%;反对股份278,657股,占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的0.0519%;弃权股份0股。 其中,中小股东的表决情况为:同意股份5,168,257股,占参与投票的中小股东所持有有效表决权股份总数的94.8841%;反对股份278,657股,占参与投票的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.1159%;弃权股份0股。 9.审议通过了《关于全资子公司马龙云能投新能源开发有限公司通泉风电场项目申请银行贷款的议案》 表决结果:同意股份536,207,560股,占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的99.9481%;反对股份278,657股,占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的0.0519%;弃权股份0股。 其中,中小股东的表决情况为:同意股份5,168,257股,占参与投票的中小股东所持有有效表决权股份总数的94.8841%;反对股份278,657股,占参与投票的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.1159%;弃权股份0股。 10.审议通过了《关于全资子公司马龙云能投新能源开发有限公司通泉风电场项目申请银行贷款的议案》 表决结果:同意股份536,207,560股,占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的99.9481%;反对股份278,657股,占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的0.0519%;弃权股份0股。 其中,中小股东的表决情况为:同意股份5,168,257股,占参与投票的中小股东所持有有效表决权股份总数的94.8841%;反对股份278,657股,占参与投票的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.1159%;弃权股份0股。 11.审议通过了《关于全资子公司马龙云能投新能源开发有限公司通泉风电场项目申请银行贷款的议案》 表决结果:同意股份536,207,560股,占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的99.9481%;反对股份278,657股,占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的0.0519%;弃权股份0股。 其中,中小股东的表决情况为:同意股份5,168,257股,占参与投票的中小股东所持有有效表决权股份总数的94.8841%;反对股份278,657股,占参与投票的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.1159%;弃权股份0股。 12.审议通过了《关于全资子公司马龙云能投新能源开发有限公司通泉风电场项目申请银行贷款的议案》 表决结果:同意股份536,207,560股,占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的99.9481%;反对股份278,657股,占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的0.0519%;弃权股份0股。 其中,中小股东的表决情况为:同意股份5,168,257股,占参与投票的中小股东所持有有效表决权股份总数的94.8841%;反对股份278,657股,占参与投票的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.1159%;弃权股份0股。 13.审议通过了《关于全资子公司马龙云能投新能源开发有限公司通泉风电场项目申请银行贷款的议案》 表决结果:同意股份536,207,560股,占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的99.9481%;反对股份278,657股,占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的0.0519%;弃权股份0股。 其中,中小股东的表决情况为:同意股份5,168,257股,占参与投票的中小股东所持有有效表决权股份总数的94.8841%;反对股份278,657股,占参与投票的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.1159%;弃权股份0股。 14.审议通过了《关于全资子公司马龙云能投新能源开发有限公司通泉风电场项目申请银行贷款的议案》 表决结果:同意股份536,207,560股,占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的99.9481%;反对股份278,657股,占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的0.0519%;弃权股份0股。 其中,中小股东的表决情况为:同意股份5,168,257股,占参与投票的中小股东所持有有效表决权股份总数的94.8841%;反对股份278,657股,占参与投票的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.1159%;弃权股份0股。 15.审议通过了《关于全资子公司马龙云能投新能源开发有限公司通泉风电场项目申请银行贷款的议案》 表决结果:同意股份536,207,560股,占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的99.9481%;反对股份278,657股,占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的0.0519%;弃权股份0股。 其中,中小股东的表决情况为:同意股份5,168,257股,占参与投票的中小股东所持有有效表决权股份总数的94.8841%;反对股份278,657股,占参与投票的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.1159%;弃权股份0股。 16.审议通过了《关于全资子公司马龙云能投新能源开发有限公司通泉风电场项目申请银行贷款的议案》 表决结果:同意股份536,207,560股,占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的99.9481%;反对股份278,657股,占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的0.0519%;弃权股份0股。 其中,中小股东的表决情况为:同意股份5,168,257股,占参与投票的中小股东所持有有效表决权股份总数的94.8841%;反对股份278,657股,占参与投票的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.1159%;弃权股份0股。 17.审议通过了《关于全资子公司马龙云能投新能源开发有限公司通泉风电场项目申请银行贷款的议案》 表决结果:同意股份536,207,560股,占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的99.9481%;反对股份278,657股,占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的0.0519%;弃权股份0股。 其中,中小股东的表决情况为:同意股份5,168,257股,占参与投票的中小股东所持有有效表决权股份总数的94.8841%;反对股份278,657股,占参与投票的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.1159%;弃权股份0股。 18.审议通过了《关于全资子公司马龙云能投新能源开发有限公司通泉风电场项目申请银行贷款的议案》 表决结果:同意股份536,207,560股,占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的99.9481%;反对股份278,657股,占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的0.0519%;弃权股份0股。 其中,中小股东的表决情况为:同意股份5,168,257股,占参与投票的中小股东所持有有效表决权股份总数的94.8841%;反对股份278,657股,占参与投票的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.1159%;弃权股份0股。 19.审议通过了《关于全资子公司马龙云能投新能源开发有限公司通泉风电场项目申请银行贷款的议案》 表决结果:同意股份536,207,560股,占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的99.9481%;反对股份278,657股,占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的0.0519%;弃权股份0股。 其中,中小股东的表决情况为:同意股份5,168,257股,占参与投票的中小股东所持有有效表决权股份总数的94.8841%;反对股份278,657股,占参与投票的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.1159%;弃权股份0股。 20.审议通过了《关于全资子公司马龙云能投新能源开发有限公司通泉风电场项目申请银行贷款的议案》 表决结果:同意股份536,207,560股,占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的99.9481%;反对股份278,657股,占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的0.0519%;弃权股份0股。 其中,中小股东的表决情况为:同意股份5,168,257股,占参与投票的中小股东所持有有效表决权股份总数的94.8841%;反对股份278,657股,占参与投票的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.1159%;弃权股份0股。 21.审议通过了《关于全资子公司马龙云能投新能源开发有限公司通泉风电场项目申请银行贷款的议案》 表决结果:同意股份536,207,560股,占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的99.9481%;反对股份278,657股,占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的0.0519%;弃权股份0股。 其中,中小股东的表决情况为:同意股份5,168,257股,占参与投票的中小股东所持有有效表决权
--	---