证券代码:002060 证券简称:粤水电 公告编号:临2021-056

# 广东水电二局股份有限公司 关于全资子公司签订河南省罗山县 150MW农光复合光伏能源基地项目投资框架协议书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.该协议为合作开发的框架性协议,协议自双方签字并盖章后生效;该协议涉及的数量是双方合作目标,实际情况以未来实际发生为准;该项目的实施须报河南省发展和改革委员会审批,因此,协议执行存在一定的不确定性。

2.该协议的签订不会对公司2021年经营业绩产生重大影响。

3.公司最近三年披露的框架协议的后续进展情况详见“附件”。

一、协议签订概况

1.近日,广东水电二局股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司东南粤水电投资有限公司(以下简称“东南粤水电”)与河南省信阳市罗山县人民政府签订《罗山县子路镇东南粤水电150MW农光复合光伏能源基地项目投资框架协议书》。罗山县人民政府同意东南粤水电在罗山县子路镇及周边区域(项目具体选址、使用面积等双方另行协商确定)投资建设150MW农合光伏能源基地项目,项目预算总投资6亿元人民币。东南粤水电将利用自有资金和金融机构贷款等进行投资。

2.该项目的实施须报河南省发展和改革委员会审批。

3.该项目拟在两年内分二期进行投资建设,东南粤水电将根据该项目的具体情况,做好各期可行性研究工作,履行东南粤水电及公司的决策程序。

二、协议对方情况介绍

(一)基本情况

1.交易对方:罗山县人民政府。

2.罗山县人民政府代表长:余国芳。

3.办公地址:河南省信阳市罗山县行政大道18号。

4.公司及东南粤水电与罗山县人民政府不存在关联关系。

(二)最近三年公司及东南粤水电未与罗山县人民政府发生类似交易。

(三)罗山县人民政府信用状况良好,履约能力有保证。

三、协议的主要内容

(一)建设内容:罗山县人民政府同意东南粤水电在罗山县子路镇及周边区域(项目具体选址、使用面积等双方另行协商确定)以低碳、清洁、绿色的发展目标,投资建设150MW农合光伏能源基地项目,推动综合智慧能源、增量配网、直供电项目的开发利用等。项目预算总投资6亿元人民币,在两年内分二期完成全部投资建设。

(二)项目规模:装机容量150MW,项目拟分二期建设。

(三)协议金额:项目预算总投资6亿元人民币。

(四)定价依据:市场价格。

(五)双方主要权利和义务

1.罗山县人民政府的权利和义务

(1)为项目建设提供罗山县相关的奖励扶持政策,并协助东南粤水电办理项目落地建设相关手续。

(2)承诺东南粤水电框架协议有效期为从签订日起6个月内,在本协议规定区域内拥有唯一开发权。

(3)协助东南粤水电将规划的项目容量列入河南省光伏建设规划,并协助解决项目核准过程中的县区有关问题。

(4)在6个月有效期内项目没开工建设或没有取得河南省发改委批复,本框架协议自动解除。

2.东南粤水电的权利和义务

(1)在当地注册具有独立法人资格的公司,按相关规定申报一般纳税人和规模以上企业等。

(2)自主经营、按章管理、合法纳税,同时遵循相关建设规划要求,尽早开工建设,尽快发挥效益。

(3)自本协议签订之日起开展资源评估和项目前期工作的申报,待项目列入省级光伏发电项目清单后,12个月内完成项目所有支持性文件的获取。

(4)不得擅自改变相关用地使用性质,未经罗山县人民政府同意,不得随意增加不符合产业政策的建设项目。

(六)其他

1.本协议引起一切争议均应由双方友好协商解决,在不能协商解决的情况下,任何一方可向项目所在地人民法院诉讼解决。

2.此协议仅为投资框架协议,涉及项目名称、投资额度、建设内容、用地规模等,经双方协商签订正式投资合同时,相关条款可再作议定、调整。

3.如果是国家政策调整及不可抗力因素和东南粤水电不可控因素(如列入开发规划、年度开发方案申报等因素)除外,东南粤水电及时向罗山县人民政府作出说明,并顺延相应时间。

4.协议自双方签字并盖章后立即生效。

四、协议履行对公司的影响

1.公司及东南粤水电具备丰富的投资建设清洁能源发电项目经验、先进技术、充足人员和资金保障,具备履行协议的能力。

2.协议履行不影响公司业务的独立性,公司主要业务不会因履行该协议而对罗山县人民政府形成依赖。

五、风险提示

1.该协议为合作开发的框架性协议,该协议涉及的数量是双方合作目标,实际情况以未来实际发生为准;该项目的实施须报河南省发展和改革委员会审批,因此,协议执行存在一定的不确定性。

2.该协议的签订不会对公司2021年经营业绩产生重大影响。

六、其他相关说明

1.公司最近三年披露的框架协议的后续进展情况详见附件。

2.该协议签订前三个月内,公司控股股东、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员持股情况未发生变动;未来三个月内,公司控股股东、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员无减持计划。

3.公司将在定期报告中披露该协议履行的进展情况,敬请广大投资者关注。

备查文件:《罗山县子路镇东南粤水电150MW农光复合光伏能源基地项目投资框架协议书》

特此公告。

广东水电二局股份有限公司董事会
2021年9月11日

附件:

公司最近三年披露的框架协议的后续进展情况

| 序号 | 公告日期 | 框架协议名称 | 框架协议内容 | 截至目前的执行情况 | 是否和预期存在差异 | 存在的差异是否重大 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019年2月20日 | 《凤电项目投资开发协议书》 | 东南粤水电投资有限公司与河北省阳原县发展改革局签订《凤电项目投资开发协议书》。阳原发改局同意东南粤水电投资有限公司在河北省张家口市阳原县境内投资建设风力发电项目,项目总规模为300MW,根据市场价格,该项目预计总投资约24亿元。 | 该项目正在做前期准备工作。 | 否 | 否 | -- |
| 2 | 2019年4月17日 | 《葫芦岛市南票区风电项目开发协议书》 | 东南粤水电投资有限公司与辽宁省葫芦岛市南票区人民政府续签《葫芦岛市南票区风电项目开发协议书》,南票区人民政府同意东南粤水电投资有限公司在辽宁省葫芦岛市南票区缸窑岭镇-暖池塘镇及沙锅屯乡部分区域内开发风力发电项目,项目总规模为200MW,根据市场价格,该项目预计总投资约16亿元。 | 该项目正在做前期准备工作。 | 否 | 否 | -- |
| 3 | 2020年5月7日 | 《新疆维吾尔自治区阿勒泰地区布尔津县风电项目开发合作协议书》 | 新疆粤水电能源有限公司与新疆维吾尔自治区阿勒泰地区布尔津县人民政府签订《新疆维吾尔自治区阿勒泰地区布尔津县风电项目开发合作协议书》。布尔津县政府同意新疆粤水电在新疆维吾尔自治区阿勒泰地区布尔津县所辖区域内投资建设风力发电项目,项目总规模600MW,项目计划分两期建设,其中一期项目建设规模约为200MW,二期项目建设规模约为300MW。根据市场价格,该项目预计总投资约33亿元。 | 该项目正在做前期准备工作。 | 否 | 否 | -- |
| 4 | 2020年7月29日 | 《凤电项目合作开发框架协议》 | 公司全资子公司新疆粤水电能源有限公司的全资子公司乌鲁木齐粤水电能源有限公司与新疆生产建设兵团第十二师104团签订《凤电项目合作开发框架协议》。新疆第十二师104团同意乌鲁木齐粤水电在新疆生产建设兵团第十二师104团境内投资建设风力发电项目,项目预计总装机约50MW。根据市场价格,该项目预计总投资约350亿元。 | 该项目正在做前期准备工作。 | 否 | 否 | -- |
| 5 | 2020年8月19日 | 《新疆维吾尔自治区塔城地区额敏县风电项目合作开发框架协议》 | 新疆粤水电能源有限公司与新疆维吾尔自治区塔城地区额敏县商务和工业信息化局签订《新疆维吾尔自治区塔城地区额敏县风电项目合作开发框架协议》。额敏县商务和工业信息化局同意新疆粤水电在新疆维吾尔自治区额敏县玛依塔斯风区投资建设风力发电项目,项目预计总装机约500MW。根据市场价格,该项目预计总投资约30亿元。 | 该项目正在做前期准备工作。 | 否 | 否 | -- |
| 6 | 2020年9月22日 | 《东南粤水电钦南区风电开发项目投资合作框架协议书》《东南粤水电钦南区风电开发项目补充协议》 | 东南粤水电投资有限公司与广西壮族自治区钦州市钦南区人民政府签订《东南粤水电钦南区风电开发项目投资合作框架协议书》《东南粤水电钦南区风电开发项目补充协议》。钦州市钦南区人民政府同意东南粤水电在广西壮族自治区钦州市钦南区境内投资建设风力发电项目,项目预计总装机约300MW,其中,200MW的集中式风电和100MW的分散式风电项目。根据目前的市场价格,该项目预计总投资约14.46亿元。 | 该项目正在做前期准备工作。 | 否 | 否 | -- |
| 7 | 2020年9月22日 | 《粤水电钦南区那思镇200MW农光互补项目合作框架协议书》 | 东南粤水电投资有限公司与广西壮族自治区钦州市钦南区人民政府签订《粤水电钦南区那思镇200MW农光互补项目合作框架协议书》。钦州市钦南区人民政府同意东南粤水电在广西壮族自治区钦州市钦南区那思镇合面山、上架山、黄龙岭和前进岭村一带投资建设农光互补项目,项目预计总装机约200MW。根据目前的市场价格,该项目预计总投资约8亿元。 | 该项目正在做前期准备工作。 | 否 | 否 | -- |
| 8 | 2021年3月6日 | 《新疆生产建设兵团第十二师221团光伏发电项目合作开发框架协议》 | 新疆粤水电能源有限公司与新疆生产建设兵团第十二师221团签订《新疆生产建设兵团第十二师221团光伏发电项目合作开发框架协议》。十二师221团同意新疆粤水电在十二师221团水磨所及四连辖区内投资建设700MW光伏发电项目,项目总用地约16000亩。根据目前的市场价格,该项目预计总投资约25亿元。 | 该项目正在做前期准备工作。 | 否 | 否 | -- |
| 9 | 2021年3月25日 | 《新疆洛浦县新能源发电项目框架协议书》 | 新疆粤水电能源有限公司与新疆维吾尔自治区洛浦县人民政府签订《洛浦县新能源发电项目框架协议书》。新疆洛浦县人民政府同意新疆粤水电在新疆洛浦县规划光伏区域内开发光伏统一体化项目,装机容量平价1500MW,用地面积5万亩,总投资约60亿元。 | 该项目正在做前期准备工作。 | 否 | 否 | -- |
| 10 | 2021年5月13日 | 《合作开发光伏发电项目框架协议书》 | 东南粤水电投资有限公司与河南省南阳市鸭河工区管理委员会签订《合作开发光伏发电项目框架协议书》。鸭河工区管委会同意东南粤水电在鸭河工区境内投资开发500MW集中式农光互补光伏发电项目(具体开发规模以河南省能源规划和最终申报指标为准),项目总投资约25亿元。 | 该项目正在做前期准备工作。 | 否 | 否 | -- |
| 11 | 2021年7月10日 | 《安化县粤水电大福镇300MW林光互补光伏发电项目战略合作框架协议》 | 东南粤水电投资有限公司与湖南省益阳市安化县人民政府签订《安化县粤水电大福镇300MW林光互补光伏发电项目战略合作框架协议》。安化县人民政府同意东南粤水电在安化县投资开发300MW林光互补光伏发电项目,项目初步规划投资12.8638亿元。 | 该项目正在做前期准备工作。 | 否 | 否 | -- |

证券代码:002094 证券简称:青岛金王 公告编号:2021-043

# 青岛金王应用化学股份有限公司 关于召开2021年第一次临时股东大会的提示性公告

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。

青岛金王应用化学股份有限公司(以下简称:“公司”)于2021年8月31日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网发布了《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》,决定于2021年9月15日(星期三)下午2:00在青岛市崂山区香港东路195号上实中心T3楼16楼会议室召开公司2021年第一次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案,现将本次股东大会有关情况提示公告如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2021年第一次临时股东大会

2. 股东大会的召集人:公司董事会。2021年8月30日,公司第七届董事会第十九次(临时)会议决定召开公司2021年第一次临时股东大会。

3. 会议召开的合法、合规性:本次临时股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》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。

4. 会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间:2021年9月15日(星期三)下午2:00,现场会议结束时间不早于网络投票结束时间。

网络投票日期、时间:2021年9月15日,其中:

(1)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15日上午9:15-9:25,9:30—11:30,下午13:00—至15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2021年9月15日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5. 会议的召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议,股东委托的代理人不必是公司的股东;

(2)网络投票: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)向全体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。

公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式

6. 会议的股权登记日:2021年9月9日。

7. 出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点:青岛市崂山区香港东路195号上实中心T3楼16楼青岛金王应用化学股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于变更会计师事务所的议案》

上述议案已经公司第七届董事会第十九次(临时)会议审议通过。

根据《上市公司股东大会规则》的要求,议案属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者(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)的表决单独计票,并及时公开披露。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表:

| 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 | 《关于变更会计师事务所的议案》 | √ |

四、会议登记等事项

1、法人股东登记

法人股东的法定代表人出席的,须持有加盖公司公章的营业执照复印件,法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有法人股东法人代表签字或法人股东盖章的授权委托书和出席人身份证。

2、自然人股东登记

自然人股东出席的,须持有股东账户卡及本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有股东本人签字的授权委托书和出席人身份证。

3、登记时间:

2021年9月10日(上午9:00-11:00,下午13:00-16:00),异地股东可用信函、邮件或传真方式登记。

4、登记地点:青岛市崂山区香港东路195号上实中心T3楼16楼青岛金王应用化学股份有限公司证券事务部。

5、会议联系方式:

联系地址:青岛市崂山区香港东路195号上实中心T3楼16楼

联系人:杜心强、齐书彬

邮箱:stock@chinakingking.com;qsb@chinakingking.com

电话:0532-85779728

传真:0532-85718686

与会股东食宿费和交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

六、备查文件

1、第七届董事会第十九次(临时)会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

青岛金王应用化学股份有限公司
董事会
二〇二一年九月十一日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362094”,投票简称为“金王投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2021年9月15日的交易时间,即9:15-9:25;9:30-11:30 和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

互联网投票系统开始投票的时间为2021年9月15日上午9:15,结束时间为2021年9月15日下午3:00。

股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托先生/女士代表本人(本单位)出席青岛金王应用化学股份有限公司2021年第一次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人姓名:委托人持股性质:

委托人证券账号:持股数量:股

委托人身份证号码

(法人股东营业执照或统一社会信用代码号):

受托人姓名:

受托人身份证号码:

本次股东大会提案表决意见示例表

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 《关于变更会计师事务所的议案》 | √ | | | |

如委托人对上述表决事项未作出明确指示,受托人是□否□可以按照自己的意见表决。

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期:年月日

证券代码:603586 证券简称:金麒麟 公告编号:2021-059

# 山东金麒麟股份有限公司 董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议于2021年9月10日在公司董事会会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议推选孙鹏先生主持,会议应出席董事9名,实际出席董事9名(其中,董事孙静女士以通讯方式出席会议),公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案,并形成了决议:

(一)审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于选举第四届董事会董事长的议案》

公司董事会同意选举孙鹏先生为公司第四届董事会董事长。

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二) 审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于选举第四届董事会副董事长的议案》

公司董事会同意选举辛彬先生为公司第四届董事会副董事长。

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于选举董事会各专门委员会委员的议案》

公司董事会同意董事会各专门委员会委员如下:

| 序号 | 委员会名称 | 主任委员 | 其他委员 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 战略委员会 | 孙鹏 | 甄明晖 | 魏学勤 |
| 2 | 审计委员会 | 杜宁 | 朱波 | 甄明晖 |
| 3 | 薪酬与考核委员会 | 朱波 | 杜宁 | 孙鹏 |
| 4 | 提名委员会 | 魏学勤 | 杜宁 | 孙鹏 |

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于聘任总裁的议案》

根据公司董事长提名,公司董事会同意聘任孙鹏先生为公司总裁,聘期同本届董事会成员任期。

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见,公司独立董事发表的独立意见同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露。

(五)审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于聘任董事会秘书的议案》

根据公司董事长提名,公司董事会同意聘任张金金女士为公司董事会秘书,聘期同本届董事会成员任期。

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见,公司独立董事发表的独立意见同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露。

(六)审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于聘任其他高级管理人员的议案》

根据公司总裁提名,公司董事会同意聘任孙鹏先生为公司财务总监,聘任辛彬先生、甄明晖先生、孙伟华女士为公司副总裁,聘期同本届董事会成员任期。

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见,公司独立董事发表的独立意见同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露。

(七)审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于成立生产技术事业部的议案》

根据公司战略发展需要,为进一步优化和改进公司组织机构,公司董事会同意公司成立生产技术事业部,原生产技术部职能归属生产技术事业部。生产技术事业部主要职能为:设备自我开发与制造;设备设施的调研、选型、安装、调试、验收及日常管理等工作;公司生产体系建设及产能规划;公司模具及相关工装的研发、设计、制造、数据维护等工作。

特此公告。

山东金麒麟股份有限公司董事会
2021年9月11日

证券代码:603586 证券简称:金麒麟 公告编号:2021-058

# 山东金麒麟股份有限公司 2021年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09月10日

(二) 股东大会召开的地点:山东省乐陵市阜乐路999号公司四楼东会议室

(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 | 69 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 140,682,482 |
| 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(%) | 71.2685 |

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长孙鹏先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定,会议合法、有效。

(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9人,出席9人,其中,董事孙静女士以通讯方式出席会议;

2、公司在任监事3人,出席3人,;

3、董事会秘书出席了股东大会;高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:《山东金麒麟股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

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 | 140,642,182 | 99.9713 | 40,300 | 0.0287 | 0 | 0.0000 |

(二) 累积投票议案表决情况

1、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 | 选举孙鹏先生为公司第四届董事会董事 | 140,424,889 | 99.8168 | 是 |
| 2.02 | 选举辛彬先生为公司第四届董事会董事 | 140,266,689 | 99.7044 | 是 |
| 2.03 | 选举甄明晖先生为公司第四届董事会董事 | 140,256,889 | 99.6974 | 是 |
| 2.04 | 选举孙伟华女士为公司第四届董事会董事 | 140,239,889 | 99.6853 | 是 |
| 2.05 | 选举孙静女士为公司第四届董事会董事 | 140,239,889 | 99.6853 | 是 |
| 2.06 | 选举赵鹏先生为公司第四届董事会董事 | 140,241,889 | 99.6868 | 是 |

2、关于选举独立董事的议案

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| 3.01 | 选举魏学勤先生为公司第四届董事会独立董事 | 140,310,886 | 99.7358 | 是 |
| 3.02 | 选举杜宁女士为公司第四届董事会独立董事 | 140,273,286 | 99.7091 | 是 |
| 3.03 | 选举朱波先生为公司第四届董事会独立董事 | 140,270,886 | 99.7074 | 是 |

3、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 |
|---|---|---|---|---|
| 4.01 | 选举刘书旺先生为公司第四届监事会股东代表监事 | 140,282,485 | 99.7156 | 是 |
| 4.02 | 选举葛小刚先生为公司第四届监事会股东代表监事 | 140,300,885 | 99.7287 | 是 |

(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(%) |
| 1 | 《山东金麒麟股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 | 29,294,957 | 99.8626 | 40,300 | 0.1374 | 0 | 0.0000 |
| 2.01 | 选举孙鹏先生为公司第四届董事会董事 | 29,077,664 | 99.1218 | | | | |
| 2.02 | 选举辛彬先生为公司第四届董事会董事 | 28,919,464 | 98.5826 | | | | |
| 2.03 | 选举甄明晖先生为公司第四届董事会董事 | 28,909,664 | 98.5492 | | | | |
| 2.04 | 选举孙伟华女士为公司第四届董事会董事 | 28,892,664 | 98.4912 | | | | |
| 2.05 | 选举孙静女士为公司第四届董事会董事 | 28,892,664 | 98.4912 | | | | |
| 2.06 | 选举赵鹏先生为公司第四届董事会董事 | 28,894,664 | 98.4980 | | | | |
| 3.01 | 选举魏学勤先生为公司第四届董事会独立董事 | 28,963,661 | 98.7332 | | | | |
| 3.02 | 选举杜宁女士为公司第四届董事会独立董事 | 28,926,061 | 98.6051 | | | | |
| 3.03 | 选举朱波先生为公司第四届董事会独立董事 | 28,923,661 | 98.5969 | | | | |
| 4.01 | 选举刘书旺先生为公司第四届监事会股东代表监事 | 28,935,260 | 98.6364 | | | | |
| 4.02 | 选举葛小刚先生为公司第四届监事会股东代表监事 | 28,953,660 | 98.6991 | | | | |

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案2-议案4的所有子议案,均通过逐项表决。

2、根据上述表决结果,本次股东大会所有议案均审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:山东德衡(济南)律师事务所

律师:王勇、张霞

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定,合法有效;召集人资格和出席会议人员的资格符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定,合法有效;会议表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定,合法有效。

四、备查文件目录

1、《山东金麒麟股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议》;

2、《山东德衡(济南)律师事务所关于山东金麒麟股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书》。

山东金麒麟股份有限公司
2021年9月11日

证券代码:603586 证券简称:金麒麟 公告编号:2021-060

# 山东金麒麟股份有限公司 监事会决议公告

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。

一、 监事会会议召开情况

山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议于2021年9月10日在公司董事会会议室以现场表决方式召开。会议推选刘书旺先生主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名,公司董事会秘书列席了会议。会议的召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案,并形成了决议:

审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于选举第四届监事会主席的议案》

公司监事会同意选举刘书旺先生为公司第四届监事会主席。

表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

山东金麒麟股份有限公司监事会
2021年9月11日

证券代码:603586 证券简称:金麒麟 公告编号:2021-061

# 山东金麒麟股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

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。

山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年9月10日召开了2021年第二次临时股东大会,审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于选举董事的议案》、《山东金麒麟股份有限公司关于选举独立董事的议案》、《山东金麒麟股份有限公司关于选举监事的议案》。同日,公司召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议,分别审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于选举第四届董事会董事长的议案》、《山东金麒麟股份有限公司关于选举第四届董事会副董事长的议案》、《山东金麒麟股份有限公司关于选举董事会各专门委员会委员的议案》、《山东金麒麟股份有限公司关于聘任总裁的议案》、《山东金麒麟股份有限公司关于聘任董事会秘书的议案》、《山东金麒麟股份有限公司关于聘任其他高级管理人员的议案》、《山东金麒麟股份有限公司关于选举第四届监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的具体情况公告如下:

一、公司第四届董事会、第四届监事会组成情况

(一)公司第四届董事会成员:孙鹏先生、辛彬先生、甄明晖先生、孙伟华女士、孙静女士、赵鹏先生、魏学勤先生、杜宁女士、朱波先生。其中,孙鹏先生为公司董事长,辛彬先生为公司副董事长,魏学勤先生、杜宁女士、朱波先生为公司独立董事。

公司第四届董事会各专门委员会成员如下:

| 序号 | 委员会名称 | 主任委员 | 其他委员 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 战略委员会 | 孙鹏 | 甄明晖 | 魏学勤 |
| 2 | 审计委员会 | 杜宁 | 朱波 | 甄明晖 |
| 3 | 薪酬与考核委员会 | 朱波 | 杜宁 | 孙鹏 |
| 4 | 提名委员会 | 魏学勤 | 杜宁 | 孙鹏 |

(二)公司第四届监事会成员:刘书旺先生、葛小刚先生、张玉杰先生。其中,刘书旺先生为监事会主席,张玉杰先生为职工代表监事。

上述董事、监事的简历,详见公司于2021年8月21日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。职工代表监事的简历,详见公司于2021年9月4日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司关于选举第四届监事会职工代表监事的公告》。

二、公司聘任高级管理人员情况

(一)公司聘任孙鹏先生担任公司总裁、财务总监;聘任辛彬先生、甄明晖先生、孙伟华女士担任公司副总裁。

孙鹏先生、辛彬先生、甄明晖先生、孙伟华女士的简历请参考公司于2021年8月21日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

(二)根据公司会议决议,辛彬先生因任期届满不再担任公司董事会秘书,换届离任后,辛彬先生将继续担任公司副董事长、副总裁。公司董事会同意聘任张金金女士为公司董事会秘书,任期同公司第四届董事会任期。

张金金女士:1988年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,经济学学士学位,中共预备党员。2011年自学通过中国证券业协会组织的证券市场基础知识、证券交易、证券投资基金、证券投资分析、证券发行与承销考试;2014年获得董事会秘书资格证书并完成两次董事会秘书后续培训。曾任山东金麒麟股份有限公司监事,现任山东金麒麟股份有限公司证券事务代表、董事会办公室主任。其候选董秘资格备案申请已经上海证券交易所无异议通过。

特此公告。

山东金麒麟股份有限公司董事会
2021年9月11日

证券代码:600999 证券简称:招商证券 公告编号:2021-051

# 招商证券股份有限公司 关于招商证券国际有限公司为其全资子公司提供担保的公告

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。

重要内容提示:

●被担保人名称:CMS International Gemstone Limited

●本次担保金额:不超过5亿美元

●招商证券国际有限公司及其子公司相互提供担保余额:21.72亿元人民币

●本次担保是否有反担保:无

●对外担保逾期:无

一、担保情况概述

(一) 担保基本情况

招商证券股份有限公司(以下简称招商证券或公司)的全资子公司招商证券国际有限公司(以下简称招证国际)因业务发展需要,拟为其下设境外特殊目的机构CMS International Gemstone Limited(以下简称SPV)发行总金额不超过5亿美元的债券提供连带责任保证担保。担保生效日期为2021年9月9日。

(二)本担保事项履行的内部决策程序

2021年3月26日,公司第七届董事会第五次会议审议并通过了《关于招商证券国际有限公司及其全资子公司提供担保的议案》,公司独立董事对上述议案发表了独立意见。2021年6月4日,公司2020年年度股东大会审议通过了以上议案。具体内容详见公司于2021年3月27日、6月5日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的相关公告。

二、被担保人基本情况

(一) 被担保人情况

公司名称:CMS International Gemstone Limited

成立日期:2021年8月18日

实收资本:美元1元

注册地点:英属维尔京群岛

主营业务:作为境外发债主体,仅承担发行主体职责。

主要财务状况 :被担保对象系新成立的、注册于英属维尔京群岛的SPV,尚未开展业务。截至公告日,被担保对象资产总额1美元,负债总额为0,净资产1美元。

(二)被担保人与上市公司关系

招证国际为公司全资子公司,被担保人为招证国际全资子公司。

三、担保协议的主要内容

招证国际拟对SPV发行不超过5亿美元的3年期债券提供连带责任保证担保,担保范围包括前述发行债券项下应支付的全部款项及未按约定支付该等款项而导致的损失。具体协议内容以发行通函(Offering Circular)及定价补充函(Pricing Supplement)为准。

四、董事会意见

公司第七届董事会第五次会议审议并通过了《关于招商证券国际有限公司及其全资子公司提供担保的议案》。本次担保事项在上述额度范围内,有助于促进公司境外业务发展,风险可控,不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。

公司独立董事就以上担保事项发表如下独立意见:

招证国际及其全资子公司提供保证担保,是为了进一步促进公司境外业务发展,加快推进公司全资子公司招证国际业务转型,风险可控,不存在损害公司及股东合法权益的情形。因此,作为公司独立董事,我们同意招证国际及其全资子公司提供担保。

五、累计对外担保数量