

## 广西河池化工股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:000953

证券简称:河池股份

公告编号:2021-037

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

- 1、本次股东大会召开期间无增加、修改提案的情况,不存在否决提案的情况;
- 2、本次股东大会不存在变更以往股东大会已通过的决议的情况;
- 3、本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

- 1、召开时间:  
(1)现场会议召开时间:2021年9月14日(星期二)14:30
- (2)网络投票时间:

- A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票,时间为2021年9月14日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;
- B、通过互联网投票系统(http://wltip.cninfo.com.cn)进行网络投票,时间为2021年9月14日9:15-15:00之间的任意时间。

2、现场会议召开地点:广西河池市广西河池化工股份有限公司三楼会议室

3、会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:公司董事长熊伟光先生

6、本次股东大会会议召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二)会议的出席情况

1、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东14人,代表股份160,249,844股,占上市公司总股份的43.769%。

其中:通过现场投票的股东4人,代表股份149,670,589股,占上市公司总股份的40.8800%。

通过网络投票的股东10人,代表股份10,579,256股,占上市公司总股份的2.8896%。

2、中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东10人,代表股份10,579,256股,占上市公司总股份的2.8896%。

其中:通过现场投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。

通过网络投票的股东10人,代表股份10,579,256股,占上市公司总股份的2.8896%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员、国浩律师(南宁)事务所代表出席了会议。

二、提案审议和表决情况

1《关于继续向控股股东及关联方借款的议案》

关联股东宁夏微亿控股有限公司回避了本议案的表决,合计持有股份87,000,000股。

总表决情况:

同意4,946,989股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6650%,反对7,653,706股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的10.4489%;弃权649,150股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的90.8962%。

中小股东总表决情况:

同意2,276,400股,占出席会议中小股东所持股份的21.5176%;反对7,653,706股,占出席会议中小股东所持股份的72.3464%;弃权649,150股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的6.1361%。

表决结果:本项提案已获股东大会审议通过。

2、《关于续聘会计师事务所的议案》

同意151,946,989股,占出席会议所有股东所持股份的94.8188%;反对7,653,706股,占出席会议所有股东所持股份的9.4761%;弃权649,150股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.4051%。

中小股东总表决情况:

同意2,276,400股,占出席会议中小股东所持股份的21.5176%;反对7,653,706股,占出席会议中小股东所持股份的72.3464%;弃权649,150股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的6.1361%。

表决结果:本项提案已获股东大会审议通过。

3、《关于修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况:

同意151,946,989股,占出席会议所有股东所持股份的94.8188%;反对7,653,706股,占出席会议所有股东所持股份的9.4761%;弃权649,150股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.4051%。

中小股东总表决情况:

同意2,276,400股,占出席会议中小股东所持股份的21.5176%;反对7,653,706股,占出席会议中小股东所持股份的72.3464%;弃权649,150股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的6.1361%。

表决结果:本项提案为特别决议提案,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

4、《关于修订〈股东大会事规则〉的议案》

总表决情况:

同意151,946,989股,占出席会议所有股东所持股份的94.8188%;反对7,653,706股,占出席会议所有股东所持股份的9.4761%;弃权649,150股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.4051%。

中小股东总表决情况:

同意2,276,400股,占出席会议中小股东所持股份的21.5176%;反对7,653,706股,占出席会议中小股东所持股份的72.3464%;弃权649,150股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的6.1361%。

表决结果:本项提案已获股东大会审议通过。

5、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

总表决情况:

同意151,946,989股,占出席会议所有股东所持股份的94.8188%;反对7,653,706股,占出席会议所有股东所持股份的9.4761%;弃权649,150股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.4051%。

中小股东总表决情况:

同意2,276,400股,占出席会议中小股东所持股份的21.5176%;反对7,653,706股,占出席会议中小股东所持股份的72.3464%;弃权649,150股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的6.1361%。

表决结果:本项提案已获股东大会审议通过。

6、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

总表决情况:

同意151,946,989股,占出席会议所有股东所持股份的94.8188%;反对7,653,706股,占出席会议所有股东所持股份的9.4761%;弃权649,150股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.4051%。

中小股东总表决情况:

同意2,276,400股,占出席会议中小股东所持股份的21.5176%;反对7,653,706股,占出席会议中小股东所持股份的72.3464%;弃权649,150股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的6.1361%。

表决结果:本项提案已获股东大会审议通过。

7、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

总表决情况:

同意151,946,989股,占出席会议所有股东所持股份的94.8188%;反对7,653,706股,占出席会议所有股东所持股份的9.4761%;弃权649,150股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.4051%。

中小股东总表决情况:

同意2,276,400股,占出席会议中小股东所持股份的21.5176%;反对7,653,706股,占出席会议中小股东所持股份的72.3464%;弃权649,150股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的6.1361%。

表决结果:本项提案已获股东大会审议通过。

8、《关于制定〈对外担保管理制度〉的议案》

总表决情况:

同意151,946,989股,占出席会议所有股东所持股份的94.8188%;反对7,653,706股,占出席会议所有股东所持股份的9.4761%;弃权649,150股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.4051%。

中小股东总表决情况:

同意2,276,400股,占出席会议中小股东所持股份的21.5176%;反对7,653,706股,占出席会议中小股东所持股份的72.3464%;弃权649,150股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的6.1361%。

表决结果:本项提案已获股东大会审议通过。

9、《关于制定〈对外担保管理制度〉的议案》

总表决情况:

同意151,946,989股,占出席会议所有股东所持股份的94.8188%;反对7,653,706股,占出席会议所有股东所持股份的9.4761%;弃权649,150股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.4051%。

中小股东总表决情况:

同意2,276,400股,占出席会议中小股东所持股份的21.5176%;反对7,653,706股,占出席会议中小股东所持股份的72.3464%;弃权649,150股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的6.1361%。

表决结果:本项提案已获股东大会审议通过。

9、《关于制定〈对外担保管理制度〉的议案》

总表决情况:

同意151,946,989股,占出席会议所有股东所持股份的94.8188%;反对7,653,706股,占出席会议所有股东所持股份的9.4761%;弃权649,150股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.4051%。

中小股东总表决情况:

同意2,276,400股,占出席会议中小股东所持股份的21.5176%;反对7,653,706股,占出席会议中小股东所持股份的72.3464%;弃权649,150股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的6.1361%。

表决结果:本项提案已获股东大会审议通过。

10、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

总表决情况:

同意151,946,989股,占出席会议所有股东所持股份的94.8188%;反对7,653,706股,占出席会议所有股东所持股份的9.4761%;弃权649,150股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.4051%。

中小股东总表决情况:

同意2,276,400股,占出席会议中小股东所持股份的21.5176%;反对7,653,706股,占出席会议中小股东所持股份的72.3464%;弃权649,150股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的6.1361%。

表决结果:本项提案已获股东大会审议通过。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的股东大会决议;

2、国浩律师(南宁)事务所出具的法律意见书。

特此公告。

广西河池化工股份有限公司董事会  
2021年9月15日

证券代码:

证券简称:山推股份

公告编号:2021-057

## 山推工程机械股份有限公司 关于召开2021年第二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。

山推工程机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月31日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《山推工程机械股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。由于本次股东大会将采取网络投票与现场投票相结合的方式,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护若干规定》的要求,现将本次股东大会相关事项提示如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会地点:本次股东大会是公司2021年第二次临时股东大会。

(二)股东大会的召集人:公司第十届董事会。

(三)会议召开合法、合规性:本届董事会认为本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(四)会议召开日期和时间:

现场会议时间:2021年9月17日(星期五)下午14:00。

网络投票时间:2021年9月17日(星期五),其中:

1、通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2021年9月17日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00;

2、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2021年9月17日上午9:15至下午15:00的任意时间。

(五)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。

1、现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

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://wltip.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本次股东大会公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式,不能重复投票。若同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票结果为准。

(六)会议的股权登记日:2021年9月13日(星期一)。

(七)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2021年9月13日(星期一)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。

(八)现场会议地点:山东省济南市高新区327国道8号公司总部大楼109会议室。

二、会议审议事项

(一)审议的议案

1、《公司2021年半年度利润分配预案》;

2、《关于增加2021年度部分日常关联交易额度的议案》;

2.1与临沂山推挖机有限公司的关联交易

2.2与潍柴(扬州)特种车有限公司的关联交易

3、《关于拟转让参股公司股权暨关联交易的议案》;

4、《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

(二)议案审议说明

1、上述议案的具体内容详见公司分别于2021年7月3日及8月31日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

2、议案2、3为关联交易,关联股东应当回避表决,议案2进行逐项表决。

3、本次会议审议的议案将对中小投资者表决单独计票,并将结果予以披露。

三、提案编码

1、议案名称:除累积投票提案外的所有提案

2、议案名称:2021年半年度利润分配预案

3、议案名称:2021年度部分日常关联交易额度的议案

4、议案名称:与临沂山推挖机有限公司的关联交易

5、议案名称:与潍柴(扬州)特种车有限公司的关联交易

6、议案名称:关于拟转让参股公司股权暨关联交易的议案

7、议案名称:关于回购注销部分限制性股票的议案

四、会议登记办法

(一)会议登记办法

1、登记方式

法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书、深圳股东账户卡、出席人身份证办理登记;个人股东持本人身份证、深圳股东账户卡和持股证明办理登记;委托他人持本人身份证、授权委托书、委托人账户卡及委托人持股证明办理登记。异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式登记,出席现场会议时,需携带相关证件原件到场。(授权委托书详见附件2)

五、其他事项

1、会议时间:2021年9月15日至2021年10月29日。以邮寄方式申报的,申报日以寄出日为准。

2、联系方式

地址:上海市宝山区富锦路885号 宝钢国际中心 董事会秘书室

邮政编码:201999

电话:021-26647000

传真:021-26646999

特此公告。

证券代码:600019

证券简称:宝钢股份

公告编号:临2021-073

## 宝山钢铁股份有限公司 2021年第四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:  
●本次会议是否有决议议案:无

一、会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开的时间:2021年9月13日

(二)股东大会召开的地点:上海市宝山区富锦路885号 宝钢国际中心1号17

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的普通股股东和优先股人数

2.出席会议的股东所持有效表决权股份总数(股)

3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)

(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。

本次会议经本公司董事会公告、公司董事周东先生担任会议主席主持会议。本次股东大会采用

宝山钢铁股份有限公司董事会  
2021年9月15日

证券代码:600019

证券简称:宝钢股份

公告编号:临2021-073

## 宝山钢铁股份有限公司 2021年第四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:  
●本次会议是否有决议议案:无

一、会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开的时间:2021年9月13日

(二)股东大会召开的地点:上海市宝山区富锦路885号 宝钢国际中心1号17

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的普通股股东和优先股人数

2.出席会议的股东所持有效表决权股份总数(股)

3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)

(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。

本次会议经本公司董事会公告、公司董事周东先生担任会议主席主持会议。本次股东大会采用

宝山钢铁股份有限公司董事会  
2021年9月15日

证券代码:600165

证券简称:荣晟环保

公告编号:2021-054

## 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关于召开2021年半年度业绩说明会的公告

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:  
●会议召开时间:2021年9月23日(星期四)14:00-15:00

●会议召开方式:网络文字互动

●会议交流平台:上海证券交易所“上证e互动”网络平台(网址:http://sns.sseinfo.com/)

●投资者可在2021年9月18日17:00前相关问题通过电子邮件的形式发送至至本公司邮箱rszsyzhengquan@163.com,公司将在业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行解答。

浙江荣晟环保纸业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于2021年半年度报告》,为便于广大投资者更全面地了解公司2021年半年度经营成果、财务状况,公司拟于2021年9月23日14:00-15:00举行2021年半年度业绩说明会,就投资者普遍关注的问题进行交流。

一、业绩说明会类型

本次业绩说明会以网络文字互动形式召开,公司将针对2021年半年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者互动交流,并在信息披露允许的范围内就投资者普遍关心的问题进行交流。

二、业绩说明会召开的时间、地点

1、会议召开时间:2021年9月23日(星期四)14:00-15:00

2、会议召开方式:网络文字互动

2.登记时间:2021年9月14日上午8:30-11:30,下午13:30-16:30。

3.登记地点:山东省济宁市高新区327国道58号公司总部大楼董事会办公室。

(二)其他事项

</