证券代码:002990 证券简称:盛视科技 公告编号:2021-081

盛视科技股份有限公司关于参加2021深圳辖区"沟通传递价值,交流创造良好生态"上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流工作,盛视科技股份有限公司(以下简称"公司")将参加由深圳上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的"沟通传递价值,交流创造良好生态"——2021深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动,现将有关事项公告如下:

本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台,采取网络远程的方式举行,投资者可以登录"全景·路演天下"网站(http://rs.p5w.net/)或关注微信公众号:全景财经,参与公司本次投资者集体接待日活动,活动时间为2021年11月30日14:00至17:00,其中公司与投资者网上互动的时间为15:30-17:00。

届时公司副总经理、财务负责人龚涛女士和副总经理、董事会秘书秦操女士将通过网络文字交流形式与投资者进行沟通。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

盛视科技股份有限公司
董事会
2021年11月27日

证券代码:600686 证券简称:金龙汽车 编号:临2021-082

厦门金龙汽车集团股份有限公司关于获得政府补助的公告

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。

一、获取补助的基本情况

厦门金龙汽车集团股份有限公司(以下简称"公司")下属各子公司厦门金龙联合汽车工业有限公司(以下简称"金龙联合")、厦门金龙旅行车有限公司(以下简称"金龙旅行车")、金龙联合汽车工业(苏州)有限公司(以下简称"苏州金龙")、厦门金龙汽车车身有限公司(以下简称"金龙车身")、厦门金龙轻型客车车身有限公司(以下简称"轻客车身")、重庆众思创智能科技有限公司(以下简称"重庆众思创")和厦门金龙汽车新能源科技有限公司(以下简称"金龙新能源")于2021年10月01日至11月26日收到政府补助如下:

单位:万元

序号	单位	项目	金额
1	金龙联合、金龙旅行车、金龙车身	研发费用补助	766.37
2	金龙旅行车、苏州金龙、轻客车身	社保补贴	52.44
3	苏州金龙、金龙新能源	税收返还	36.83
4	苏州金龙	商务发展专项补助	183.80
5	金龙联合、金龙旅行车、苏州金龙、金龙车身、重庆众思创	其他	211.68
6	合计		1,251.12

二、补助的类型及其对上市公司的影响

上述公司获得与收益相关的政府补助为1,251.12万元,影响归属于母公司股东净利润826.27万元。(以上数据未经审计,具体会计处理以会计师年度审计确认后的最终结果为准。)

特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会
2021年11月27日

证券代码:688379 证券简称:华光新材 公告编号:2021-041

杭州华光焊接新材料股份有限公司关于持股5%以上股东减持达到1%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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次权益变动为履行此前披露的减持股份计划,不触及要约收购。

● 本次权益变动为持股5%以上非第一大股东减持,不会使公司控股股东、实际控制人发生变化。

● 本次权益变动后,信息披露义务人持有公司股份数量为4,290,000股,持有公司股份比例减少至4.8750%。

杭州华光焊接新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2021年11月25日收到公司股东浙江省创业投资集团有限公司(以下简称"浙创投""信息披露义务人")发来的《关于所持杭州华光焊接新材料股份有限公司股份减持计划实施情况暨累计减持1%告知函》,其有关权益变动情况如下:

一、本次权益变动情况

信息披露义务人基本信息	名称	浙江省创业投资集团有限公司			
	注册地址	浙江省杭州市西湖区教工路88号15层1501-1508室			
	权益变动时间	2021年11月11日-2021年11月25日			
权益变动明细	变动方式	变动日期	股份种类	减持股数(股)	减持比例
	集中竞价	2021/11/11-2021/11/25	人民币普通股	880,000	1.00%
	合计			880,000	1.00%

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》等法律法规和上海证券交易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公司权益的股份情况

股东名称	股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
		持股数量(股)	持股比例	持股数量(股)	持股比例
浙创投	合计持有股份	5,170,000	5.8750%	4,290,000	4.8750%
	其中:无限售条件流通股股份	5,170,000	5.8750%	4,290,000	4.8750%

备注:

1、本次权益变动后所持有的公司股份均享有表决权,不存在表决权委托或受限等任何权利限制或限制转让的情况。

三、其他情况说明

1、本次权益变动为减持,不触及要约收购、不涉及资金来源。

2、本次权益变动为履行减持股份计划,具体内容详见公司2021年9月3日披露在上海证券交易所(www.sse.com.cn)的《华光新材持股5%以上股东减持股份计划公告》(编号:2021-023),截至目前浙创投减持计划尚未实施完毕。

3、本次权益变动为持股5%以上非第一大股东减持,不会使公司控股股东、实际控制人发生变化。

4、本次股东权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。

特此公告。

杭州华光焊接新材料股份有限公司董事会
2021年11月27日

证券代码:603665 证券简称:康隆达 公告编号:2021-120

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押的公告

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:

●浙江康隆达特种防护科技股份有限公司(以下简称"公司")控股股东绍兴上虞东大针织有限公司(以下简称"东大针织")持有上市公司股份51,500,611股,占公司总股本的32.05%;本次解除质押后,东大针织累计质押股份数为12,611,600股,占其持有公司股份总数的24.49%,占公司总股本的7.85%。

●东大针织及其一致行动人合计持有上市公司股份89,896,266股,占公司总股本的55.95%;本次解除质押后,东大针织及其一致行动人累计质押股份数为33,611,600股,占其持有公司股份总数的37.39%,占公司总股本的20.92%。

一、本次股份解除质押情况

2021年11月26日,公司收到控股股东东大针织关于部分股份解除质押的通知,具体情况如下:

股东名称	东大针织
本次解质股份(股)	5,215,385
占其所持股份比例(%)	10.13
占公司总股本比例(%)	3.25
解质时间	2021年11月25日
持股数量(股)	51,500,611
持股比例(%)	32.05
剩余被质押股份数量(股)	12,611,600
剩余被质押股份数量占其所持股份比例(%)	24.49
剩余被质押股份数量占公司总股本比例(%)	7.85

本次解除质押股份根据股东自身需要,暂无后续质押计划。未来如有变化,公司将根据实际情况及时履行信息披露义务。

二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

截至本公告披露日,公司控股股东东大针织及其一致行动人的股票质押情况如下:

股东及一致行动人名称	持股数量(股)	持股比例(%)	质押数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)
东大针织	51,500,611	32.05	12,611,600	24.49	7.85
张惠莉	27,295,655	16.99	21,000,000	76.94	13.07
安吉裕康管理咨询合伙企业(有限合伙)	11,100,000	6.91	0	0	0
合计	89,896,266	55.95	33,611,600	37.39	20.92

注:合计数与各加数直接相加之和可能在尾数上存在差异,系计算中四舍五入造成。

特此公告。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会
2021年11月27日

证券代码:603956 证券简称:威派格 公告编号:2021-092
债券代码:113608 债券简称:威派转债

上海威派格智慧水务股份有限公司关于完成工商变更登记的公告

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。

上海威派格智慧水务股份有限公司(以下简称为"公司")于2021年10月15日召开2021年第五次临时股东大会,审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》,关于增加经营范围并修订公司章程的具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》(公告编号:2021-082)。

公司已按照要求完成了相关工商变更手续,并取得了上海市市场监督管理局换发的《营业执照》。公司本次变更后的企业登记基本信息如下:

公司名称:上海威派格智慧水务股份有限公司

统一社会信用代码:913100005791928139

公司类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

法定代表人:李纪玺

注册资本:人民币42596.0100万元整

注册地址:上海市嘉定区恒定路1号

成立日期:2011年07月29日

营业期限:2011年07月29日 至 不约定期限

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;水资源专用机械设备制造;金属材料制造;金属材料销售;软件开发;软件销售;家用电器销售;电力电子元器件销售;电气设备销售;五金产品批发;五金产品零售;仪器仪表销售;仪器仪表修理;专用设备修理;电气设备修理;通用设备修理;机械设备租赁;建筑工程机械与设备租赁;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);智能水务系统开发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

许可项目:消毒器械生产;消毒器械销售;货物进出口;技术进出口;建设工程施工;建设工程设计。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

特此公告。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会
2021年11月27日

证券代码:688303 证券简称:大全能源 公告编号:2021-012

新疆大全新能源股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2021年12月16日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2021年12月16日14点00 分

召开地点:上海市浦东新区张杨路838号华都大厦29层D座会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年12月16日

至2021年12月16日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于使用部分超募资金增加募投项目投资额的议案》	√
2	《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过,具体内容详见公司于2021年11月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1,2

4、涉及关联股东回避表决的议案:2

应回避表决的关联股东名称:Daqo New Energy Corp.、重庆大全新能源有限公司、徐广福、徐翔、施大峰和ZHANG LONGGEN

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688303	大全能源	2021/12/10

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)股东登记

1、法人股东由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的,应出示其本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件;法定代表人/执行事务合伙人委托代理人出席会议的,代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书(授权委托书格式详见附件1,加盖公章)。

2、自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证原件、股票账户卡原件;委托代理他人出席会议的,应出示委托人的股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件(授权委托书格式详见附件1)和受托人身份证原件。

3、上述登记材料均需提供原件进行核查、复印件留存,并提供原件(授权委托书)一份。自然人股东登记材料复印件须个人签字;法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。

4、异地股东可采用电子邮件的方式办理登记,在邮件上须注明"股东大会"字样,并注明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、联系电话,并需附上述所列材料的扫描件,电子邮件须在2021年12月14日下午16:00前发送至公司指定联系邮箱。

(二)登记时间2021年12月14日(上午9:00-下午16:00)。

(三)登记地点:上海市浦东新区张杨路838号华都大厦29层D座会议室

(四)注意事项:股东或代理人在参加现场会议时须携带上述证明文件,公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一)参会股东或代理人食宿及交通费自理。

(二)参会股东或代理人请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式

联系地址:上海市浦东新区张杨路838号29楼D座

邮编:200122

电子邮箱:xjxz@daqo.com

联系电话:0993-2706066

联系人:孙逸铖

特此公告。

新疆大全新能源股份有限公司董事会
2021年11月27日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

新疆大全新能源股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年12月16日召开的贵公司2021年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于使用部分超募资金增加募投项目投资额的议案》			
2	《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票代码:600116 股票简称:三峡水利 编号:临2021-060号

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司第九届董事会第三十一次会议决议公告

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。

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司第九届董事会第三十一次会议通知于2021年11月19日发出。2021年11月26日,会议在重庆市渝北区金开大道99号升伟晶石公元11栋4楼会议室以通讯方式召开,公司全体董事出席了会议,全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长叶建桥主持,审议通过了如下事项:

一、《关于补选公司第九届董事会审计委员会、提名委员会委员的议案》;

鉴于公司独立董事姚毅先生已向董事会辞去第九届董事会审计委员会、提名委员会委员职务,为保证董事会专业委员会相关工作的顺利开展,根据《上市公司治理准则》《公司章程》《公司董事会审计委员会实施细则》《公司董事会提名委员会实施细则》的有关规定,会议同意补选独立董事王本哲先生为公司第九届董事会审计委员会、提名委员会委员,任期与公司第九届董事会一致。

表决结果:同意11票,回避0票,反对0票,弃权0票。

二、《关于增加2021年度日常关联交易预计额度的议案》;

公司2020年年度股东大会审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易计划的议案》,根据业务开展情况,结合公司实际经营需要,会议同意公司增加2021年日常关联交易预计额度36,179.01万元。内容详见公司于2021年11月26日在上海证券交易所网站披露的《关于增加公司2021年度日常关联交易预计额度的公告》(临2021-062号)。

关联董事何福俊回避表决。

表决结果:同意10票,回避1票,反对0票,弃权0票。

三、《关于重庆武陵锰业有限公司实施关停退出部分资产处置的议案》;

按照《关于印发秀山土家族苗族自治县加快淘汰锰行业落后产能工作实施方案的通知》(秀山府发〔2021〕13 号)等文件要求,在重庆市秀山县人民政府统一安排部署下,公司有序开展重庆武陵锰业有限公司(以下简称"重庆锰业")关停退出工作并积极争取政府奖补资金和转型扶持政策,决定对部分资产及库存物资进行处置,预计将影响公司2021年归属于上市公司股东的净利润共计-127,313,035.26元(具体影响金额以公司年度审计报告为准)。会议同意上述资产处置事宜,并授权公司总经理办公会按规定办理相关资产处置具体事宜。内容详见公司于2021年11月26日在上海证券交易所网站披露的《关于重庆武陵锰业有限公司申请关停退出的进展公告》(临2021-063号)。

表决结果:同意11票,回避0票,反对0票,弃权0票。

四、《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》。

为有效践行公司"十四五"(2021-2025)战略发展规划,全力推进公司新业务发展,提高公司决策效率,结合公司经营实际和未来发展需要,会议决定对《总经理工作细则》部分条款进行修订。

表决结果:同意11票,回避0票,反对0票,弃权0票。

按照《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》的规定,董事会审计委员会对第二项议案进行了审核,并出具了书面审核意见;公司独立董事按照《独立董事工作制度》的规定,对第二项议案事前予以了认可,出具了事前认可意见,并对第二项、第三项议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十一月二十六日

股票代码:600116 股票简称:三峡水利 编号:临2021-062号

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司关于增加2021年度日常关联交易预计额度的公告

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:

●是否需要提交股东大会审议:否

●日常关联交易对上市公司的影响:本次关联交易不存在损害公司及全体股东利益的行为,不会对公司正常经营、财务状况以及经营成果产生不利影响。

●本次日常关联交易不会形成上市公司对相关关联方的依赖。

一、关联交易基本情况

(一)关于公司2021年度日常关联交易计划的情况概述

公司2020年年度股东大会审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易计划的议案》,会议同意公司2021年度日常关联交易计划,总额为295,660.94万元,详见公司分别于2021年3月26日、4月22日在上海证券交易所网站披露的《关于2021年度日常关联交易计划的公告》(临2021-011号)和《2020年年度股东大会决议公告》(临2021-020号)。根据业务开展实际情况及公司实际经营需要,预计部分日常关联交易金额将超出年度预计额度。

(二)关于增加2021年度日常关联交易预计额度事项履行的审议程序

公司于2021年11月26日召开第九届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于增加公司2021年度日常关联交易预计额度的议案》,同意公司增加2021年日常关联交易预计额度36,179.01万元,关联董事均回避表决。公司独立董事在董事会审议该议案前对该议案内容进行了审查,一致同意将该议案提交董事会审议。

公司独立董事对该议案发表独立意见如下:公司本次增加2021年度日常关联交易预计额度,是基于公司生产经营需要和客观实际情况而产生的,不会对公司的正常经营、财务状况以及经营成果带来不利影响。双方以市场价格为基础,在遵循公平合理的原则上,根据国家及地方政府针对目前电力市场出台的相关政策,通过协商方式定价,交易价格公平、合理,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会在审议本议案时,关联董事均回避表决,审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》等内控制度的规定。我们一致同意公司关于增加2021年度日常关联交易预计额度的事项。

公司董事会审计委员会对通过了《关于增加公司2021年度日常关联交易预计额度的议案》,审计委员会认为:本次增加公司2021年度日常关联交易预计额度事项基于公司生产经营需要和客观实际情况而产生,不会对公司的正常经营、财务状况以及经营成果带来不利影响。本次关联交易系独立市场主体之间的交易,在遵循公平合理的原则上,以市场价格为基础,根据国家及地方政府针对目前电力市场出台的相关政策,通过协商方式定价,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意将《关于增加2021年度日常关联交易预计额度的议案》提交第九届董事会第三十一次会议审议,届时与会关联董事应回避表决。

本次增加日常关联交易预计额度,在董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。

(三)2021年度日常关联交易增加额度情况

根据公司实际经营需要,预计2021年度日常关联交易中,向关联方售电的2项预计增加交易额度36,179.01万元。

1、因重庆涪陵能源实业集团有限公司(以下简称"涪陵能源")向公司购电需求及购电价格较年度预算增加,现拟增加关联售电预计金额27,024.31万元。

2、因重庆国丰实业有限公司(以下简称"国丰实业")向公司购电价格较年度预算增加,现拟增加关联售电预计金额9,154.70万元。

综上,由于上述业务在年初预计时存在不确定性或不可预见性,导致增加2021年度日常关联交易预计额度,具体情况见下表:

2021年度公司日常关联交易增加预计额度事项

单位:万元

关联交易类别	2021年度预计金额	调整后2021年预计金额	增加额度
向关联人销售货物、提供劳务	193,798.94	229,977.95	36,179.01

二、关联方介绍和关联关系

1、重庆涪陵能源实业集团有限公司

关联关系:涪陵能源为持有公司5%以上股份的股东,公司董事何福俊担任涪陵能源有限公司法定代表人,符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(三)、(四)款规定的关联关系情形。

企业性质:有限责任公司

法定代表人:何福俊

注册资本:101,309.44万元

主要股东:中国长江电力股份有限公司、重庆市涪陵国有资产投资经营管理有限公司、中机国能电力工程有限公司

主营业务:许可项目:危险化学品经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:水电、火电、热电等电源开发销售及送出工程投资建设管理;区域性直供电网投资建设管理;煤资源、煤化工等相关产业投资及管理;供水、供热项目投资建设及管理;铜铝产业及其深加工投资建设运营;石化、燃气产业投资建设及管理;新能源产业的投资建设管理;与上述产业相关的工程设计、咨询服务、工程建筑安装;园林景观设计、施工;物业管理;非许可经营的一般商品的批发零售,煤炭及制品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

住所:重庆市涪陵区新城区鹤凤大道19号品鉴硅谷园9幢。

主要财务指标:经审计(合并口径),截至2020年12月31日,涪陵能源总资产441,585.41万元,净资产194,578.05万元,2020年实现营业收入177,502.04万元,净利润15,247.96万元。

履约能力分析:经分析,该公司具备相应履约能力,不存在履约风险。

2、重庆国丰实业有限公司

关联关系:公司持股5%以上股东颜中述过去12个月内曾担任国丰实业董事,符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.6条第(二)款规定的关联关系情形。

企业性质:有限责任公司

法定代表人:刘福强

注册资本:80,000万元

主要股东:重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司、涪陵能源、重庆盛达投资有限公司、重庆天彩铝业有限公司

主营业务:许可项目:道路货运;火力、水力发电(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:生产、销售:铝液、铝锭;研发、生产、销售:铝制品、新型装饰材料(不含危险化学品)、铝结构件;销售:金属材料(不含稀有贵金属)、氧化铝、碳素制品、石油焦、五金交电,煤制活性炭及其他煤炭加工,煤炭洗选,煤炭及制品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

住所:重庆市涪陵区清溪镇四院二社

主要财务指标:经审计,截至2020年12月31日,国丰实业总资产107,499.85万元,净资产78,340.50万元,2020年实现营业收入65,327.42万元,净利润578.21万元。

履约能力分析:经分析,该公司具备相应履约能力,不存在履约风险。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司向涪陵能源和国丰实业售电,双方以市场价格为基础,在遵循公平合理的原则上,根据国家及地方政府针对目前电力市场出台的相关政策,通过协商方式定价,交易价格公平、合理,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

前期同类关联交易均按关联交易协议约定的条款按时履行,未发生关联方违约或延迟支付货款的情形。根据公司对关联方了解,上述关联方经营状况正常,资信情况良好,具备履约能力,不存在对方占用公司资金或形成公司坏账的可能性。

五、交易目的和对上市公司的影响

公司增加2021年度日常关联交易预计额度,是基于公司生产经营需要和客观实际情况而发生的,交易价格确定方式符合相关规定,不存在损害公司非关联股东,特别是广大中小投资者利益及公司利益的情形,不会对公司的正常生产经营、财务状况和经营成果产生不利影响,不影响公司独立性,公司主营业务也不会因本次关联交易而对关联方形成依赖。本次增加日常关联交易额度,在董事会审批权限内,无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十一月二十六日

股票代码:600116 股票简称:三峡水利 编号:临2021-063号

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司关于重庆武陵锰业有限公司申请关停退出的进展公告

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。

重要内容提示:

●关于重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司(以下简称"公司")下属控股企业重庆武陵锰业有限公司(以下简称"重庆锰业"或"乙方")申请关停退出工作进展情况:

1、目前公司已完成对重庆锰业资产的清理工作,决定对部分资产及库存物资等进行处置。本次资产处置预计将影响公司2021年归属于上市公司股东的净利润共计-127,313,035.26元(具体影响金额以公司年度审计报告为准)。

2、2021年11月26日,重庆锰业与秀山土家族苗族自治县经济和信息化委员会(以下简称"秀山经信委"或"甲方")签订了《秀山县电解金属锰企业主动退出关闭奖补协议书》(以下简称《奖补协议书》),预计奖补金额为6,000万元。

●风险提示:

1、按照《奖补协议书》要求,该笔奖补资金需要在完成相关退出关闭工作并验收合格且扣除涉及职工个人权益资金等费用后才可拨付,公司目前尚无法确认该笔奖补资金具体金额及拨付时间。

2、后续公司将根据上述事项进展情况,按照上海证券交易所《股票上市规则》等要求,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

根据重庆市秀山县政府办公室发出的《关于印发秀山土家族苗族自治县加快淘汰锰行业落后产能工作实施方案的通知》(秀山府发〔2021〕13号)(以下简称"《实施方案》")、《关于印发秀山土家族苗族自治县加快淘汰锰行业落后产能退出奖补办法的通知》(秀山府办发〔2021〕73号)及《关于印发秀山土家族苗族自治县加快淘汰锰行业落后产能转型发展扶持政策的通知》(秀山府发〔2021〕74号)。公司下属控股企业重庆锰业列为电解锰加工企业拟淘汰退出对象,须于2021年底实施关停。

2021年9月7日,公司第九届董事会第二十九次会议审议通过了《关于申请关停重庆武陵锰业有限公司的议案》,会议同意公司申请关停下属控股企业重庆锰业,按照政策要求履行退出程序,并申请相关奖补政策。上述内容详见公司于2021年9月7日在上海证券交易所网站披露的《关于重庆武陵锰业有限公司拟申请关停退出的公告》(临2021-048号)。

按照《实施方案》等文件要求以及公司董事会相关决议,在重庆市秀山县人民政府统一安排部署下,目前公司正有序开展重庆锰业关停退出工作并积极争取政府奖补资金和转型扶持政策,相关进展情况公告如下:

一、部分资产及库存物资的处置

(一)基本情况

按照《实施方案》等文件要求,在重庆市秀山县人民政府统一安排部署下,公司完成了对重庆锰业资产的清理工作,决定对部分资产及库存物资进行处置,预计将影响公司2021年归属于上市公司股东的净利润共计-127,313,035.26元(具体影响金额以公司年度审计报告为准)。

(二)本次处置的资产情况

1、报废处置情况

公司此次进行报废处置的资产原值253,190,851.87万元,累计折旧132,372,729.13元,资产净值120,818,122.74元。资产报废处置预计影响公司2021年归属于上市公司股东的净利润-115,985,397.83元。

2、其他情况

公司在2020年重大资产重组收购重庆锰业相关资产时,重庆锰业报废资产评估增值20,946,023.94元,截至2021年10月31日已分摊公允价值7,064,115.32元,剩余价值13,881,908.62元需转入本年损益,预计影响公司2021年归属于上市公司股东的净利润-11,327,637.43元。

综上,本次资产处置预计将影响公司2021年归属于上市公司股东的净利润共计-127,313,035.26元(具体影响金额以公司年度审计报告为准)。

(三)履行的审议程序

1、董事会表决情况

公司第九届董事会第三十一次会议对《关于重庆武陵锰业有限公司实施关停退出部分资产处置的议案》进行了审议,会议同意本次资产处置事宜,并授权公司总经理办公会按规定办理相关资产处置具体事宜。

2、独立董事意见

(1)本次资产处置事宜是公司开展重庆锰业关停退出工作的必要举措,是公司争取政府奖补资金和转型扶持政策的重要前提条件。本次资产处置虽对公司本年度业绩形成损失,但属于非经常性损失,不会影响公司正常生产经营,且有利于重庆锰业未来转型发展。

(2)本次资产处置事宜依据充分,符合《企业会计准则》等相关规定,公允地反映了公司的资产和经营状况,有助于为投资者提供更加真实可靠的财务信息,符合公司和所有股东的利益,不存在损害公司及股东利益的情形。

(3)本次资产处置事宜审议程序符合有关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定。根据《公司章程》等制度规定,本次资产处置事宜无需提交公司股东大会审议。综上,我们一致同意本次重庆锰业部分资产处置事宜。

3、监事会意见

公司第九届监事会第二十六次会议对《关于重庆武陵锰业有限公司实施关停退出部分资产处置的议案》进行了审议,监事会全体监事参与表决并一致通过。

监事会认为:

(1)本次资产处置事宜是公司开展重庆锰业关停退出工作的必要举措,是公司争取政府奖补资金和转型扶持政策的重要前提条件。本次资产处置虽对公司本年度业绩形成损失,但属于非经常性损失,不会影响公司正常生产经营,且有利于重庆锰业未来转型发展。

(2)本次资产处置事宜依据充分,符合《企业会计准则》及相关规定,能够更加公允地反映公司资产和经营状况,同时有助于向投资者提供真实、可靠、准确的财务信息,符合公司和所有股东的利益,不存在损害公司及股东利益的情形。

(3)本次资产处置事宜审议程序符合有关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定,公司监事会一致同意本次重庆锰业部分资产处置事宜。

(四)对公司的影响

本次对重庆锰业部分资产进行处置是公司开展重庆锰业关停退出工作的必要举措,是公司争取政府奖补资金和转型扶持政策的重要前提条件。本次资产处置虽对公司本年度业绩形成损失,但属于非经常性损失,不会影响公司正常生产经营,且有利于重庆锰业未来转型发展。

二、签订《奖补协议书》

(一)基本情况

根据政府相关政策,重庆锰业已主动提交退出申请,可申请享受奖补资金和转型扶持政策。2021年11月26日,重庆锰业与秀山经信委签订了《奖补协议书》。

(二)协议主要内容

1、退出关闭时间

乙方已在2021年11月30日前主动停产并自愿申请关闭企业退出生产,现承诺于2021年12月31日前全面完成退出关闭事宜,并向甲方申请按照奖补政策验收。

2、退出关闭标准

(1)停止电解金属锰生产性供电、供水;

(2)拆除整流变压器、压滤机、电解车间阴阳极板、化合车间机电设备;

(3)全面清理处置厂区遗留固危废物、遗留废水、废液及残留危化品等物料;

(4)制定职工安置补偿方案,妥善遣散从业人员。

3、奖励政策

(1)定额奖补政策

乙方设计产能3万吨/年,奖补标准1,500万元/万吨,小计4,500万元。

(2)激励奖补政策

激励奖补条件及标准:一是乙方在2021年11月30日前自愿提交退出关闭申请书并按时停产的,按300万元/万吨激励奖补。二是乙方积极做好职工安置,主动缴纳欠税、费,且退出关闭期间企业安全、环保、信访稳定主体责任落实到位,按200万元/万吨激励奖补。

以上(1)、(2)项共计奖补资金预计6,000万元。

(3)奖补资金兑现时间

以上奖补金额于乙方完成关停退出验收工作合格后,甲方在30工作日内一次性支付至乙方账户。

(4)转型扶持政策

对主动申请退出关闭的电解金属锰企业,在转型期内给予转型发展扶持。

4、权利和义务

(1)甲方权利和义务

a.负责对退出关闭电解锰企业督促指导,有权在乙方落实主动退出关停企业相关事宜期间提出建议。

b.对照标准组织验收,对不符合验收标准的有权要求乙方继续履行。

c.对验收合格的,及时按照协议支付乙方奖补资金。

d.经甲方催促乙方完成拆除生产用电、用水等相关事宜后,乙方在10个工作日内未履行的,甲方有权组织相关专业人员拆除,产生的费用由乙方承担,甲方有权在应支付的奖补资金中予以扣除。

e.若乙方主动关停企业期间未能按照本协议完成奖补验收的相关要求,甲方有权拒绝支付奖补资金,并不承担任何责任。

f.按照奖补要求,涉及支付职工个人相关权益的,乙方同意甲方在应付奖补资金中予以扣除并直接支付给职工。

g.依据法律法规甲方应配合第三方合法机构对应付奖补资金进行处理的,甲方有权依法处理。

(2)乙方权利和义务

a.自本协议签订之日起在承诺时间内严格按照退出关闭标准完成关闭退出。

b.乙方负责妥善安置职工,切实保障职工合法权益。

c.乙方债权债务、劳动纠纷、税、费等问题,由乙方自行处置并承担责任。

d.积极配合甲方的验收工作,落实甲方提出的建议,接受行业主管部门和属地乡镇的管理和指导。切实做好退出关闭期间的安全、环保、信访稳定工作。

e.按时拆除整流变压器、压滤机、电解车间阴阳极板及化合车间机电设备。

f.乙方在获得本协议的奖补资金后不得再就其关停等相关事宜向甲方主张任何权益,否则应当全部退还奖补资金。

5、生效时间及条件

本协议自甲、乙两方盖章并经法定代表人(或授权代理人)签字之日生效。

(三)履行的审议程序

按照公司内控制度规定,本次签订《奖补协议书》已履行相关审签程序,无需提交公司董事会或股东大会审议。

(四)对公司的影响

本次与秀山经信委签订《奖补协议书》是公司积极应对重庆锰业关停事宜的关键举措,能够有效减少重庆锰业关停对公司造成的不利影响。公司将在全面完成退出关闭事宜后申请按照《奖补协议书》的约定进行验收并申领奖补资金。

三、风险提示

1、按照《奖补协议书》要求,该笔奖补资金需要在完成相关退出关闭工作并验收合格且扣除涉及职工个人权益资金等费用后才可拨付,公司目前尚无法确认该笔奖补资金具体金额及拨付时间。

2、公司将根据重庆锰业关停退出进展情况,按照上海证券交易所《股票上市规则》等要求,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。

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十一月二十六日

股票代码:600116 股票简称:三峡水利 编号:临2021-061号

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司第九届监事会第二十六次会议决议公告

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。

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司第九届监事会第二十六次会议通知于2021年11月19日发出。2021年11月26日,会议在重庆市渝北区金开大道99号升伟晶石公元11栋4楼会议室以通讯方式召开,应到监事5人,亲自出席会议监事5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议由监事会主席张娜主持,对会议通知中列明的事项进行了审议。经过充分讨论,以记名投票表决的方式,决议如下:

一、《关于增加2021年度日常关联交易预计额度的议案》;

公司2020年年度股东大会审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易计划的议案》,根据业务开展情况,结合公司实际经营需要,会议同意公司增加2021年日常关联交易预计额度36,179.01万元。内容详见公司于2021年11月26日在上海证券交易所网站披露的《关于增加公司2021年度日常关联交易预计额度的公告》(临2021-062号)。

表决结果:同意5票,回避0票,反对0票,弃权0票。

二、《关于重庆武陵锰业有限公司实施关停退出部分资产处置的议案》。

按照《关于印发秀山土家族苗族自治县加快淘汰锰行业落后产能工作实施方案的通知》(秀山府发〔2021〕13 号)等文件要求,在重庆市秀山县人民政府统一安排部署下,公司有序开展重庆武陵锰业有限公司(以下简称"重庆锰业")关停退出工作并积极争取政府奖补资金和转型扶持政策,决定对部分资产及库存物资进行处置,预计将影响公司2021年归属于上市公司股东的净利润共计-127,313,035.26元(具体影响金额以公司年度审计报告为准)。内容详见公司于2021年11月26日在上海证券交易所网站披露的《关于重庆武陵锰业有限公司申请关停退出的进展公告》(临2021-063号)。

公司监事会审核意见:

(1)本次资产处置事宜是公司开展重庆锰业关停退出工作的必要举措,是公司争取政府奖补资金和转型扶持政策的前提条件。本次资产处置虽对公司本年度业绩形成损失,但属于非经常性损失,不会影响公司正常生产经营,且有利于重庆锰业未来转型发展。

(2)本次资产处置事宜依据充分,符合《企业会计准则》及相关规定,能够更加公允地反映公司资产和经营状况,同时有助于向投资者提供真实、可靠、准确的财务信息,符合公司和所有股东的利益,不存在损害公司及股东利益的情形。

(3)本次资产处置事宜审议程序符合有关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定,公司监事会一致同意本次重庆锰业部分资产处置事宜。

表决结果:同意5票,回避0票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司监事会
二〇二一年十一月二十六日

证券代码:688689 证券简称:银河微电 公告编号:2021-048

常州银河世纪微电子股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2021年11月26日

(二)股东大会召开的地点:常州银河世纪微电子股份有限公司一楼会议室

(三)

出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	6
普通股股东人数	6
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	93,411,300
普通股股东所持有表决权数量	93,411,300
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	72.7502
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	72.7502

(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。

本次股东大会由董事长杨森茂先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》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、董事会秘书李福承先生出席本次会议;其他高级管理人员的列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

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(%)
普通股	93,411,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.00《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

2.01议案名称:发行证券的种类

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(%)
普通股	93,411,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.02议案名称:发行规模

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(%)
普通股	93,411,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.03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(%)
普通股	93,411,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.04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(%)
普通股	93,411,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.05议案名称:债券利率

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(%)
普通股	93,411,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.06议案名称:还本付息的期限和方式

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(%)
普通股	93,411,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.07议案名称:转股期限

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(%)
普通股	93,411,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.08议案名称:转股价格的确定及调整

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(%)
普通股	93,411,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.09议案名称:转股价格向下修正条款

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(%)
普通股	93,411,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.10议案名称:转股股数确定方式

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(%)
普通股	93,411,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.11议案名称:赎回条款

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(%)
普通股	93,411,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.12议案名称:回售条款

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(%)
普通股	93,411,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.13议案名称:转股后有关股利的归属

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(%)
普通股	93,411,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.14议案名称:发行方式及发行对象

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(%)
普通股	93,411,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.15议案名称:向现有股东配售的安排

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(%)
普通股	93,411,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.16议案名称:债券持有人会议相关事项

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(%)
普通股	93,411,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.17议案名称:本次募集资金用途

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(%)
普通股	93,411,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.18议案名称:募集资金管理及存放账户

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(%)
普通股	93,411,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.19议案名称:担保事项

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(%)
普通股	93,411,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.20议案名称:评级事项

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(%)
普通股	93,411,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.21议案名称:本次发行方案的有效期

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(%)
普通股	93,411,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

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(%)
普通股	93,411,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》

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(%)
普通股	93,411,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》

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(%)
普通股	93,411,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

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(%)
普通股	93,411,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体切实履行填补回报措施承诺的议案》

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(%)
普通股	93,411,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》

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(%)
普通股	93,411,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称:《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》

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(%)
普通股	93,411,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称:《关于未来三年(2021年-2023年)股东分红回报规划的议案》

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(%)
普通股	93,411,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称:《关于首发募投项目新增实施地点和变更建设规划的议案》

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(%)
普通股	93,411,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、议案名称:《关于拟使用超募资金投入建设及购买设备的议案》

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(%)
普通股	93,411,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、议案名称:《关于修订〈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(%)
普通股	93,411,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14、议案名称:《关于修订〈信息披露管理制度〉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(%)
普通股	93,411,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

15、议案名称:《关于修订〈募集资金管理制度〉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(%)
普通股	93,411,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

16、议案名称:《关于修订〈对外担保管理制度〉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(%)
普通股	93,411,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

17、议案名称:《关于修订〈关联交易管理制度〉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(%)
普通股	93,411,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)涉及重大事项,应说明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	《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》	4,500,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.01	发行证券的种类	4,500,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.02	发行规模	4,500,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.03	票面金额和发行价格	4,500,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.04	债券期限	4,500,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.05	债券利率	4,500,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.06	还本付息的期限和方式	4,500,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.07	转股期限	4,500,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.08	转股价格的确定及调整	4,500,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.09	转股价格向下修正条款	4,500,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.10	转股股数确定方式	4,500,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.11	赎回条款	4,500,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.12	回售条款	4,500,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.13	转股后有关股利的归属	4,500,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.14	发行方式及发行对象	4,500,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.15	向现有股东配售的安排	4,500,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.16	债券持有人会议相关事项	4,500,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.17	本次募集资金用途	4,500,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.18	募集资金管理及存放账户	4,500,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.19	担保事项	4,500,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.20	评级事项	4,500,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.21	本次发行方案的有效期	4,500,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》	4,500,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》	4,500,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》	4,500,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	4,500,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体切实履行填补回报措施承诺的议案》	4,500,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》	4,500,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》	4,500,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	《关于未来三年(2021年-2023年)股东分红回报规划的议案》	4,500,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	《关于首发募投项目新增实施地点和变更建设规划的议案》	4,500,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	《关于拟使用超募资金投入建设及购买设备的议案》	4,500,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1. 议案1-议案10以及议案13均属特别决议议案,已经由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过。

2. 议案1-议案12进行了中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(南京)事务所

律师:李文君、柏德凡

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

常州银河世纪微电子股份有限公司董事会
2021年11月27日

●报备文件

(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;