

B072 Disclosure 信息披露

深圳长城开发科技股份有限公司 关于控股股东权益变动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。

深圳长城开发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月29日、2020年12月23日收到控股股东、实际控制人中国电子信息产业集团有限公司（简称“中国电子集团”）《关于划转深圳长城开

发科技股份有限公司股份的通知》，中国电子集团决定将其目前所持有的本公司5%股558,777股股票（占公司总股本的36.61%）无偿划转至中国电子有限公司（简称“中电有限”），详见公司于2018年3月30日、2020年12月25日及2020年12月26日分别披露的《关于股东权益变动的提示性公告》（2018-012）、《简式权益变动报告书》（2018-013）、《收购报告书摘要》（2018-014）、《关于股东权益变动的进展公告》（2020-086）、《简式权益变动报告书》（2020-087）、《收购报告书摘要》（修订稿）（2020-088）、《收购报告书》。

2021年1月4日，中电有限收到中国证监会登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，中电有限同意受让中国电子集团全部558,777股股份。详见公司于2020年12月31日，股份性质为无限售流通股。

本次权益变动后，中电有限直接持有本公司558,777股股份，占公司总股本的36.61%。至此，公司控股股东变更为中电有限，实际控制人保持不变，该事项对公司经营没有影响。

特此公告！

深圳长城开发科技股份有限公司董事会

二〇二一年一月五日

深圳长城开发科技股份有限公司 关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告

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。

深圳长城开发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月22日收到中国证监会监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（203308号）（以下简称“反馈意见”），详见公司于2018年12月23日披露的《关于收到〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》（2020-085）。

根据反馈意见的相关要求，公司及相关中介机构对反馈意见所列问题进行认真研究，逐项落实，并按照反馈意见的要求对相关事项进行了说明和答复。现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见公司同日公告《关于深圳长城开发科技股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。公司将按照要求向中国证监会报送反馈意见回复材料。

公司本次非公开发行股票事宜尚需获得中国证监会核准，该事项存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审批进度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！

深圳长城开发科技股份有限公司董事会

二〇二一年一月五日

万泽实业股份有限公司监事会关于公司2020年股权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明

本公司及监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。

万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月11日召开第十五届董事会第二十七次会议及第十一届监事会第十八次会议，审议通过了《公司2020年股权激励计划（草案）》及其摘要的议案，并于2020年12月22日在巨潮资讯网（以下简称“中国证监会”）指定信息披露网站上披露了相关公告。

根据中国证监会、深圳证券交易所（以下简称“证券交易所”）的规范要求，《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）和《公司章程》等相关规定，公司对2020年股权激励计划（以下简称“本次激励计划”）激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，公司监事会将结合公示情况对激励对象名单进行核查，相关公示情况及核查意见如下：

一、公示情况及核查方式
(一)公示情况
公司于2020年12月2日至2020年12月31日期间通过公司网站在公司内部将激励对象的姓名和职务予以公示，公示时间不少于10天，在公示期间，公司员工如有异议，可通过电话、邮件或当面反映情况等方式进行反映。在公示的期限内，公司监事会未接到与本次激励计划激励对象有关的任何异议。

1.公示公告：公司2020年股权激励计划中首次授予激励对象的姓名和职务；
2.公示时间：2020年12月2日至2020年12月31日；
3.公示地点：公司内部网站；
4.反馈方式：通过电话、邮件或当面反映情况等方式进行反馈；
5.公示结果：公示期内，没有任何组织或个人提出异议或不良反映，无反馈记录。

(二)核查方法

公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司（含合并报表子公司，下同）签订的劳动合同、拟激励对象在公司担任的职务及其任职文件等资料。

二、监事会核查意见

公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司（含合并报表子公司，下同）签订的劳动合同、拟激励对象在公司担任的职务及其任职文件等资料。

万泽实业股份有限公司 监事会

2021年1月4日

恒通物流股份有限公司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权议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021年1月4日

(二) 股东大会召开的地点：恒通物流股份有限公司六楼会议室

(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的情况：

1.出席会议的股东和代理人人数 17

2.出席会议的普通股股东和表决权恢复的优先股股东人数 30,536,100

3.出席会议的普通股股东和表决权恢复的优先股股东占各自所持股份比例(%) 100.00%

4.出席会议的普通股股东和表决权恢复的优先股股东中的小股东人数 0

5.出席会议的普通股股东和表决权恢复的优先股股东所持股份总数(股) 30,536,100

6.出席会议的普通股股东和表决权恢复的优先股股东所持股份占公司总股 100.00%

(四)表决方式符合《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，由刘振东先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召开和表决符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

1. 公司在任董事9人，出席9人。

2. 公司在任监事3人，出席3人。

3. 董事会秘书王仁权先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、会议审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称：公司与南山集团有限公司签订《综合服务协议》并预计公司2021年度日常关联交易额度

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 12,130,110 100.00 0 0.00 0 0.00

2.议案名称：公司与南山集团财务有限公司签订《金融服务协议》并预计2021年度公司与财务公

司关联交易情况

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 30,536,100 100.00 0 0.00 0 0.00

3.议案名称：恒通物流股份有限公司与南山集团财务有限公司资金往来管理暂行办法

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 12,130,110 100.00 0 0.00 0 0.00

4.议案名称：公司与南山集团有限公司签订《综合服务协议》并预计公司2021年度日常关联交易额度

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 30,536,100 100.00 0 0.00 0 0.00

5.议案名称：恒通物流股份有限公司与南山集团财务有限公司资金往来管理暂行办法

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 12,130,110 100.00 0 0.00 0 0.00

6.议案名称：公司与南山集团财务有限公司签订《金融服务协议》并预计2021年度公司与财务公

司关联交易情况

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 30,536,100 100.00 0 0.00 0 0.00

7.议案名称：恒通物流股份有限公司与南山集团财务有限公司资金往来管理暂行办法

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 12,130,110 100.00 0 0.00 0 0.00

8.议案名称：公司与南山集团有限公司签订《综合服务协议》并预计公司2021年度日常关联交易额度

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 30,536,100 100.00 0 0.00 0 0.00

9.议案名称：恒通物流股份有限公司与南山集团财务有限公司资金往来管理暂行办法

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 12,130,110 100.00 0 0.00 0 0.00

10.议案名称：公司与南山集团财务有限公司签订《金融服务协议》并预计2021年度公司与财务公

司关联交易情况

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 30,536,100 100.00 0 0.00 0 0.00

11.议案名称：恒通物流股份有限公司与南山集团财务有限公司资金往来管理暂行办法

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 12,130,110 100.00 0 0.00 0 0.00

12.议案名称：公司与南山集团财务有限公司签订《综合服务协议》并预计2021年度公司与财务公

司关联交易情况

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 30,536,100 100.00 0 0.00 0 0.00

13.议案名称：公司与南山集团财务有限公司签订《综合服务协议》并预计2021年度公司与财务公

司关联交易情况

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 12,130,110 100.00 0 0.00 0 0.00

14.议案名称：公司与南山集团财务有限公司签订《综合服务协议》并预计2021年度公司与财务公

司关联交易情况

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 12,130,110 100.00 0 0.00 0 0.00

15.议案名称：公司与南山集团财务有限公司签订《综合服务协议》并预计2021年度公司与财务公

司关联交易情况

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(%)