

证券代码:600560 证券简称:金自天正 公告编号:2021-004

北京金自天正智能控制股份有限公司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2月5日

(二)股东大会召开的地点:北京金自天正智能控制股份有限公司八楼大会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	3
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	96,176,225
3.出席会议的股东持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	43.0034

(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:

董事杨广彬先生主持了本次会议,公司董事、监事及公司聘请的律师由上海本次会议,本次会议采取现场投票、网络投票的方式进行,符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《北京金自天正智能控制股份有限公司章程》的有关规定。

(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9人,出席9人;

2、公司在任监事6人,出席6人;

3、董事会秘书出席了会议,公司部分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:关于第八届董事会独立董事津贴的议案

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	100,000,000	100.00	0	0.00	0	0.00

(二)累积投票议案表决情况

议案序号	议案名称	得票数	同意票数占出席会议有效表决权比例(%)	是否当选
1.01	关于选举周庆生先生为公司第八届董事会独立董事的议案	96,061,025	100.4011	是
1.02	关于选举杨晓亮先生为公司第八届董事会董事的议案	96,114,225	99.9305	是
1.03	关于选举胡宇先生为公司第八届董事会董事的议案	96,061,025	99.8812	是
1.04	关于选举杨光浩先生为公司第八届董事会董事的议案	96,061,025	99.8812	是
1.05	关于选举吴子利先生为公司第八届董事会董事的议案	96,061,025	99.8812	是
1.06	关于选举魏晓亮先生为公司第八届董事会董事的议案	96,061,025	99.8812	是

2、关于选举第八届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	同意票数占出席会议有效表决权比例(%)	是否当选
2.01	关于选举朱文佐先生为公司第八届董事会独立董事的议案	96,061,025	99.8812	是
2.02	关于选举马文亮先生为公司第八届董事会独立董事的议案	96,337,625	100.1688	是
2.03	关于选举魏晓亮先生为公司第八届董事会独立董事的议案	96,061,025	99.8812	是

3、关于选举第八届监事会监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	同意票数占出席会议有效表决权比例(%)	是否当选
3.01	关于选举王友生先生为公司第八届监事会监事的议案	96,337,625	100.1688	是
3.02	关于选举王琳琳女士为公司第八届监事会监事的议案	96,061,025	99.8812	是
3.03	关于选举陈斌先生为公司第八届监事会监事的议案	96,061,025	99.8812	是

(三)涉及重大事项,0%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 (%)
1.01		关于选举周庆生先生为公司第八届董事会董事的议案	500,000	437.0283	0.00	0	0.00	
1.02		关于选举周庆亮先生为公司第八届董事会董事的议案	53,200	46.5849	0.00	0	0.00	
1.03		关于选举胡宇先生为公司第八届董事会董事的议案	0	0.0000	0.00	0	0.00	
1.04		关于选举杨光浩先生为公司第八届董事会董事的议案	0	0.0000	0.00	0	0.00	
1.05		关于选举吴子利先生为公司第八届董事会董事的议案	0	0.0000	0.00	0	0.00	
1.06		关于选举魏晓亮先生为公司第八届董事会董事的议案	0	0.0000	0.00	0	0.00	
2.01		关于选举朱文佐先生为公司第八届董事会董事的议案	0	0.0000	0.00	0	0.00	
2.02		关于选举马文亮先生为公司第八届董事会董事的议案	276,600	242.2066	0.00	0	0.00	
2.03		关于选举魏晓亮先生为公司第八届董事会董事的议案	0	0.0000	0.00	0	0.00	
3.01		关于选举王友生先生为公司第八届监事会监事的议案	276,600	242.2066	0.00	0	0.00	
3.02		关于选举王琳琳女士为公司第八届监事会监事的议案	0	0.0000	0.00	0	0.00	
3.03		关于选举陈斌先生为公司第八届监事会监事的议案	0	0.0000	0.00	0	0.00	

(四)关于议案表决的有关情况说明

二、律师见证情况

1、本股东大会见证的律师事务所:北京市星河律师事务所

2、律师见证意见:

本股东大会经北京市星河律师事务所刘星律师出席并出具法律意见书,认为2021年第一

次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《大会规则》的规定,出席会议人员资格和召集人的资格,以及会议的表决程序和表决结果均合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事、监事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公法律意见书。

北京金自天正智能控制股份有限公司

2021年2月6日

北京金自天正智能控制股份有限公司关于职工监事选举结果的公告

本公司监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。

因公司第七届监事会任期已经届满,为保证监事会正常工作,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司于2021年2月5日在公司综合楼八楼大会议室召开职工代表大会选举职工监事。经过投票,会议选举杨广彬先生为公司第八届监事会职工监事(简历附后),将与公司股东大会选举产生的三名股东代表监事共同组成公司第八届监事会,其任期与公司第八届监事会一致。

特此公告。

附:杨广彬、张衡简历

北京金自天正智能控制股份有限公司 监事会 2021年2月6日

附:杨广彬、张衡简历

杨广彬,男,1969年,农民工党员,高级工程师。1989年7月毕业于武汉理工大学(原武汉建筑材料工业学院)工业自动化专业,1990年3月获冶金部自动化设计硕士学位,曾任冶金自动化设计研究所技术管理部部长,北京金自天正智能控制股份有限公司市场营销部副部长、部长。现任北京金自天正智能控制股份有限公司证券事务部、市场部、传动事业部部长,2012年8月起任公司职工监事。

张衡,女,49岁,群众,教授级高级工程师。1994年7月毕业于北京工商大学工业自动化专业,本科学历,曾任北京金自天正智能控制股份有限公司

礼聘传动事业部副部长,2015年1月至至今任礼聘事业部部长。

证券代码:600560 证券简称:金自天正 编号:临2018-006

北京金自天正智能控制股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告

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。

一、会议通知发出的时间和方式

北京金自天正智能控制股份有限公司第八届董事会第一次会议于2021年1月26日以电话、电子邮件和口头方式通知全体董事。

二、会议召开和出席情况

北京金自天正智能控制股份有限公司第八届董事会第一次会议于2021年2月6日以现场和通讯表决相结合的方式召开,七名董事参加了现场会议。二名董事以通讯表决方式进行表决,本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。现场会议在公司综合楼八楼大会议室召开,由杨光浩先生主持,公司6名监事列席了本次会议。

三、议案审议情况

与会董事对本次会议审议的全部议案进行了认真审议,会议以记名和书面方式进行表决的方式通过了如下决议:

1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。

会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果选举杨光浩先生为公司董事长。

2、审议通过了《关于选举董事会提名委员会委员和主任委员的议案》。

会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果选举马文亮先生、魏晓亮先生为公司董事会提名委员会委员,以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果选举马文亮先生为公司董事会提名委员会主任委员。

3、审议通过了《关于选举董事会审计委员会委员和主任委员的议案》。

会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果选举朱文佐先生、马文亮先生、杨光浩先生为公司董事会审计委员会委员,以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果选举朱文佐先生为公司董事会审计委员会主任委员。

4、审议通过了《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员和主任委员的议案》。

会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果选举魏晓亮先生、朱宝祥先生、胡宇先生为公司薪酬与考核委员会委员,以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果选举魏晓亮先生为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员。

5、审议通过了《关于选举董事会战略委员会委员和主任委员的议案》。

会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果选举魏晓亮先生、魏晓亮先生、胡宇先生、杨光浩先生、吴子利先生、程长峰先生为公司董事会战略委员会委员,以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果选举魏晓亮先生为公司董事会战略委员会主任委员。

6、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于高级管理人员延期换届的议案》。

鉴于目前公司新一届董事会刚刚成立,高级管理人员候选人提名尚需时间完成,暂推迟公司高级管理人员的换届工作,公司将在有关事宜确定后,及时履行信息披露义务。

北京金自天正智能控制股份有限公司董事会 2021年2月6日

证券代码:600560 证券简称:金自天正 编号:临2018-007

北京金自天正智能控制股份有限公司第八届监事会第一次会议决议公告

本公司监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、会议通知发出的时间和方式

北京金自天正智能控制股份有限公司第八届监事会第一次会议于2021年1月26日以电话、电子邮件和口头方式通知全体监事。

二、会议召开和出席情况

北京金自天正智能控制股份有限公司第八届监事会第一次会议于2021年2月6日在公司综合楼八楼大会议室召开,会议应到监事八人,实到八人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。会议由王友生先生主持。

三、监事会审议情况

与会监事对本次会议审议的全部议案进行了认真审议,会议以记名和书面方式进行表决的方式通过了如下决议:

1、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于选举公司监事会主席的议案》,一致选举王友生先生为公司监事会主席。

北京金自天正智能控制股份有限公司 监事会 2021年2月6日

证券代码:002526 证券简称:山东矿机 公告编号:2021-003

山东矿机集团股份有限公司关于补选独立董事的公告

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。

一、董事会会议召开情况

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。

公司第四届董事会独立董事张松柏先生因个人原因已辞去公司独立董事职务及董事会各委员会相关职务,由于上述独立董事辞职导致公司董事会独立董事人数少于董事会总人数的三分之一及独立董事中没有会计专业人士,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的规定,张松柏先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。

为确保董事会正常工作,经公司董事会审核,并经公司董事会提名委员会及独立董事审核通过,拟补选齐云洲先生为公司第四届董事会独立董事。经理:

1、齐云洲先生符合《公司法》、《公司章程》等规定的关于独立董事的任职资格和要求,且不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。

2、截止本公告日,齐云洲先生没有持有本公司股份,与公司或其控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。

3、齐云洲先生具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及有关规定所要求的独立性。齐云洲先生承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

齐云洲先生的详细相关信息将在深圳证券交易所网站上进行公开,其任职资格和独立性获深圳证券交易所审核无异议后提交公司2021年第一次临时股东大会审议。上述补选公司独立董事的议案经公司股东大会审议通过,其任期截止上同公司第四届董事会任期。

有关提名人和候选人声明详见巨潮资讯网同日披露的相关公告。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司 董事会 2021年2月6日

附注:

齐云洲先生简历:齐云洲先生,本科学历,1992年开始从事财务工作,于1999年取得中国注册会计师资格。现任中审众环会计师事务所上海分所负责人,曾任河南中鹏会计师事务所项目经理,中审会计师事务所上海分所所长、中审亚太会计师事务所上海分所所长、中审众环会计师事务所上海分所所长等职。

证券代码:002526 证券简称:山东矿机 公告编号:2021-004

山东矿机集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

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。

山东矿机集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年2月6日召开第四届董事会2021年第一次临时会议审议通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》,现将有关事项公告如下:

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:公司第四届董事会。

3、会议召开的方式:现场、网络。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

4、会议召开日期、时间:现场会议召开时间:2021年2月23日(星期四)下午2:30;网络投票时间:2021年2月23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2月23日:15:00-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年2月23日:15:15至15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统与互联网投票系统(“http://wtp.cninfo.com.cn”)向全体股东提供网络投票的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东选择现场投票、网络投票中一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果作为有效表决。

二、出席对象

1、根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的规定,公司第四届董事会提名齐云洲先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

齐云洲先生承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。本次独立董事候选人的任职资格和独立性需提交深圳证券交易所审核无异议后,方可提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

《关于补选独立董事的公告》(公告编号:2021-003)详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(“http://www.cninfo.com.cn”)。

2、会议议程:审议通过《关于补选独立董事的议案》、《公司章程》、《证券日报》及巨潮资讯网(“http://www.cninfo.com.cn”)。

三、备查文件

1、公司第四届董事会2021年第一次临时会议决议;

2、独立董事关于公司补选独立董事的独立意见;

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司 董事会 2021年2月6日

传真:0636-6295639

联系人:张恒春张丽雨

5、公司股东参加会议的食宿及交通自理,本次股东大会不发放礼品及补贴。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,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://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程图见附件一。

六、备查文件

1、公司第四届董事会2021年第一次临时会议决议

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司 董事会 2021年2月6日

附注:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、股票代码为“362626”;

2、投票简称称为“矿机投票”;

3、填表意见见网络投票系统。

(1)议案设置、设备设置

(2)本次临时股东大会的议案对于非累积投票议案,填表表决意见;同意、反对、弃权。

(3)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表决相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。

如股东先对分议案表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的分议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2021年2月23日:15:00-9:25,9:30-11:30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

1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年2月23日:15:15至15:00期间的任意时间。

2.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投票身份认证业务指引(2015年修订)》办理,取得身份认证后有权限登陆互联网投票系统的“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://wtp.cninfo.com.cn”)规则指引栏目查阅。

3.股东获取有效的服务密码或数字证书,可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行操作。

附件:授权委托书

授权委托书(女士)代表本公司(女士)出席2021年2月23日召开的山东矿机集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会,并代表本公司按照以下指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿投票。

投票议案:

投票议案:

投票议案:

投票议案:

投票议案:

投票议案:

投票议案:

投票议案:

投票议案:

投票议案:

投票议案:

投票议案:

投票议案:

投票议案:

投票议案:

投票议案:

投票议案:

投票议案:

投票议案:

投票议案:

投票议案:

投票议案:

投票议案:

投票议案:

投票议案:

投票议案:

投票议案:

投票议案:

投票议案:

投票议案:

投票议案:

投票议案:

投票议案:

投票议案:

投票议案:

投票议案:

投票议案:

投票议案:

投票议案:

投票议案:

投票议案:

投票议案:

投票议案:

投票议案:

投票议案:

投票议案:

投票议案:

投票议案:

投票议案:

投票议案:

投票议案:

投票议案:

投票议案:

投票议案:

投票议案:

投票议案:

投票议案:

投票议案:

投票议案:

投票议案:

投票议案:

投票议案:

投票议案:

投票议案:

投票议案:

投票议案:

投票议案:

投票议案:

投票议案:

投票议案: