证券代码:002452　证券简称:长高集团　公告编号:2021-08

湖南长高高压开关集团股份公司2021年第一次临时股东大会决议公告

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、重要提示

1、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况。

2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

二、会议召开情况

1、召开时间:2021年3月31日

现场会议召开时间:2021年3月31日15:00

网络投票时间: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3月31日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;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3月31日上午9:15至2021年3月31日下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点:湖南省长沙市望城经济技术开发区金星北路三段393号公司多媒体会议室。

3、召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式

4、召集人:公司董事会

5、现场会议主持人:董事长马孝武先生

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。湖南启元律师事务所律师出席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

三、会议出席情况

通过现场和网络投票的股东45人,代表股份222,801,626股,占上市公司总股份的41.7627%。其中:通过现场投票的股东38人,代表股份219,471,054股,占上市公司总股份的41.1384%。通过网络投票的股东7人,代表股份3,330,572股,占上市公司总股份的0.6243%。

公司部分董事、监事、高级管理人员与见证律师出席了本次会议。

四、会议议案审议及表决情况

会议以现场投票和网络投票两种表决方式,审议并通过了以下议案:

(一)以特别决议的表决方式审议通过了《关于转让神木顺利新能源有限公司股权的议案》;

总表决情况:

同意222,747,426股,占出席会议所有股东所持股份的99.9757%;反对54,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0243%;弃权0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0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意39,608,144股,占出席会议中小股东所持股份的99.8633%;反对54,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.1367%;弃权0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0.0000%。

(二)以特别决议的表决方式审议通过了《关于转让淳化中略风力发电有限公司股权的议案》

总表决情况:

同意222,645,426股,占出席会议所有股东所持股份的99.9299%;反对54,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0243%;弃权102,000股(其中,因未投票默认弃权102,000股),占出席会议所有股东所持股份的0.0458%。

中小股东总表决情况:

同意39,506,144股,占出席会议中小股东所持股份的99.6062%;反对54,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.1367%;弃权102,000股(其中,因未投票默认弃权102,000股),占出席会议中小股东所持股份的0.2572%。

五、律师见证情况

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会议事规则》及《公司章程》的相关规定,合法、有效。

六、会议备查文件

1、湖南长高高压开关集团股份公司2021年第一次临时股东大会会议决议;

2、湖南启元律师事务所关于湖南长高高压开关集团股份公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

湖南长高高压开关集团股份公司董事会
2021年4月1日

证券代码:600301　证券简称:ST南化　编号:临2021-12

南宁化工股份有限公司关于重大资产重组事项的进展公告

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。

一、本次重大资产重组的基本情况

南宁化工股份有限公司(以下简称"公司")拟通过发行股份的方式向广西华锡集团股份有限公司购买其持有的广西华锡矿业有限公司(以下简称"标的公司")100.00%股权并募集配套资金(以下简称"本次资产重组")。

公司股票于2020年8月18日开市起停牌,详见公司于2020年8月18日披露的《南宁化工股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌公告》(公告编号:临2020-23号)。2020年8月31日,公司召开第八届董事会第四次会议,逐项审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案,具体内容详见2020年9月1日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的相关公告。根据相关规定,经向上海证券交易所申请,公司股票已于2020年9月1日开市起复牌。

二、本次重大资产重组的进展情况

2020年9月14日,南宁化工股份有限公司(以下简称"公司")收到上海证券交易所上市公司监管二部出具的《关于对南宁化工股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》(上证公函【2020】2531号)(以下简称"《问询函》")。

根据《问询函》的有关要求,公司组织本次资产重组中介机构对《问询函》所列问题进行了认真分析与核查,就相关问题做出了回复说明,并按要求对本次资产重组预案及其摘要的部分内容进行了修订,中介机构出具了相关核查意见,具体内容详见公司于2020年11月18日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

2020年8月25日、2020年10月9日、2020年10月31日、2020年12月01日、2021年1月4日、2021年1月30日、2021年2月27日,公司按照有关规定分别披露了本次资产重组的进展情况,详情请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的《南宁化工股份有限公司关于重大资产重组事项的进展公告》(临2020-25号、临2020-33号、临2020-38号、临2020-43、临2020-44号、临2021-03号、临2021-11号)。

截至本公告披露日,公司及有关各方正在积极推进本次重组的相关工作。目前审计机构已初步完成本次重组审计报告初稿,后续待财务顾问、审计、评估机构等有关各方出具正式报告并履行相关程序后,公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项,并由董事会召集股东大会审议与本次重大资产重组相关的议案,同时按照相关法律法规的规定履行有关后续审批及信息披露程序。

三、风险提示

(一)截至本公告披露之日,本次资产重组所涉及的标的公司审计、评估工作尚未完成,待相关工作完成后,公司将重新召开董事会审议本次资产重组的相关事项,并以该次董事会决议公告日作为发行股份的定价基准日,发布召开股东大会通知,同时披露涉及本次交易的重组报告书等相关文件。

(二)公司于2020年11月18日披露的《南宁化工股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(修订稿)》中已对本次资产重组涉及的有关风险因素以及尚需履行的审批程序进行了详细说明,敬请广大投资者认真阅读有关内容,并注意投资风险。

特此公告。

南宁化工股份有限公司董事会
2021年3月31日

证券代码:688003　证券简称:天准科技　公告编号:2021-023

苏州天准科技股份有限公司关于选举职工代表监事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州天准科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会任期已届满,根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,公司第三届监事会任期三年,将由三名监事组成,其中二名股东代表监事将由股东大会选举产生,一名职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。

公司于2021年3月31日召开2021年第一次职工代表大会,选举宋志刚先生担任公司第三届监事会职工代表监事,将与公司2020年年度股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会,任期三年。职工代表监事简历见附件。

特此公告。

苏州天准科技股份有限公司监事会
2021年4月1日

附件:

宋志刚先生简历如下:

宋志刚,男,1977年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权。1999年9月至2008年6月担任河南省濮河市双汇实业集团有限责任公司技术工程师职务,2009年1月至2010年1月担任郑州宇通客车股份有限公司技术工程师职务,2010年3月入职天准公司,现任公司工程师职务。2019年11月至今任公司监事。

宋志刚先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格;未持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:688003　证券简称:天准科技　公告编号:2021-025

苏州天准科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

苏州天准科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第一次会议(以下简称"本次会议")于2021年3月31日在公司会议室召开。本次会议经全体监事一致同意豁免本次会议提前发出会议通知的规定。本次会议应参加监事3名,实际参加监事3名,全体监事共同推举陆韵枫女士主持本次会议,本次会议的召集、召开方式符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

公司第三届监事会选举陆韵枫女士为第三届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。陆韵枫女士简历详见公司于2021年3月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于监事会换届选举的公告》(公告编号:2021-020)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

苏州天准科技股份有限公司监事会
2021年4月1日

证券代码:688003　证券简称:天准科技　公告编号:2021-026

苏州天准科技股份有限公司关于选举董事长、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州天准科技股份有限公司(以下简称"公司")于2021年3月31日召开2020年年度股东大会和2021年第一次职工代表大会,分别选举产生了第三届董事会董事、第三届监事会非职工代表监事和第三届监事会职工代表监事,任期自股东大会通过之日起三年。

同日,公司召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议,分别审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、董事会秘书等高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于选举公司第三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、董事会秘书及证券事务代表的具体情况公告如下:

一、公司第三届董事会及专门委员会组成情况

1、董事长:徐一华先生;

2、董事会成员:徐一华先生、蔡雄飞先生、杨聪先生、温延培先生、骆珣女士(独立董事)、李明先生(独立董事)、王晓飞女士(独立董事);

3、董事会专门委员会组成:

董事会专门委员会	主任委员(召集人)	委员
战略委员会	徐一华	徐一华、蔡雄飞、温延培
提名委员会	王晓飞	王晓飞、李明、徐一华
审计委员会	骆珣	骆珣、王晓飞、杨聪
薪酬与考核委员会	李明	李明、王晓飞、徐一华

二、公司第三届监事会组成情况

1、监事会主席:陆韵枫女士;

2、监事会成员:陆韵枫女士、陈伟超先生、宋志刚先生(职工代表监事)。

三、聘任高级管理人员及证券事务代表情况

1、总经理:徐一华先生;

2、副总经理:蔡雄飞先生;

3、财务负责人:杨聪先生;

4、董事会秘书:杨聪先生;

5、证券事务代表:赵海蒙女士。

公司独立董事对董事会聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。其中,董事会秘书杨聪先生及证券事务代表赵海蒙女士已取得上海证券交易所创板董事会秘书任职资格证书。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下:

联系地址:江苏省苏州市高新区浔阳江路70号 董事会办公室

电话:0512-62399021

邮箱:ir@tztek.com

上述人员简历详见附件。

特此公告。

苏州天准科技股份有限公司董事会
2021年4月1日

附件:

徐一华:男,1978年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于北京理工大学计算机专业,博士研究生学历,高级工程师职称,享受国务院政府特殊津贴专家。曾荣获"国家万人计划"、"科技创业领军人才"、"江苏省突出贡献中青年专家"等荣誉。2001年8月-2004年7月,担任微软亚洲研究院助理研究员;2005年12月-2014年12月,创立北京天准科技有限责任公司,担任执行董事兼总经理;2009年8月创立本公司,2009年8月至今,担任本公司董事长兼总经理。

蔡雄飞:男,1980年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于上海交通大学电气与系统专业,硕士研究生学历。历任上海芯华微电子有限公司IC设计工程师、微软亚洲研究院副研究员;2009年12月至今,担任本公司副总经理;2015年2月至今,担任本公司董事。

杨聪:男,1976年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于北京理工大学计算机专业,硕士研究生学历,高级工程师职称。历任北京华控技术有限责任公司产品经理、北京天准科技有限责任公司研发经理;2009年8月-2015年2月,担任本公司总工程师;2015年2月至今,担任本公司董事会秘书;2016年5月至今担任本公司财务总监;2009年8月至今,担任本公司董事。

温延培:男,1982年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于西安交通大学工商管理专业,硕士学位。历任北京南航立科机械有限公司技术部经理、北京凝华实业有限责任公司三坐标测量机主设计员、北京天准科技有限责任公司生产主管;2010年4月-2013年6月,担任本公司产品总监;2013年7月-2015年5月担任本公司总经理助理;2018年2月至今,担任本公司副总经理;2015年2月至今,担任本公司董事。

骆珣:女,1958年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于北京理工大学管理科学与工程专业,博士研究生学历,会计学教授职称。历任马钢初轧厂均热车间助理工程师,北京理工大学校长办公室行政秘书,北京理工大学管理与经济学院讲师、副教授、教授,2018年9月退休;兼任北京合力亿捷科技股份有限公司独立董事、恒泰艾普集团股份有限公司独立董事、北京嘉曼服饰股份有限公司独立董事;2018年1月至今,担任本公司独立董事。

李明:男,1963年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于上海大学机械制造专业,硕士研究生学历。历任上海工业大学任助理工程师、工程师,现任职于上海大学研究员,从事教学研究工作;兼任上海克来机电自动化工程股份有限公司独立董事;2018年1月至今,担任本公司独立董事。

王晓飞:女,1971年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于天津大学仪器科学与技术专业,博士研究生学历。在江苏省计量测试技术研究所先后任长度室检定员、副主任、主任、机械所副所长、科技发展部副部长、国家精密机械加工装备产业计量测试中心筹备处副主任,现任江苏省计量测试技术研究所总工程师办公室副主任;兼任中国合格评定国家认可委员会实验室技术评审员、恒锋工具股份有限公司独立董事、南京工程学院硕士生导师、南京航空航天大学硕士生导师;2018年1月至今,担任本公司独立董事。

陆韵枫:女,1976年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于南京大学商务英语专业,本科学历。历任苏州海泰新型材料有限公司总经理助理、常阳特殊印刷(苏州)有限公司销售助理、欧瑞康(中国)科技有限公司总经理助理、欧尼贝耐液压配件(苏州)有限公司总经理助理兼人事主管、德派装配自动化技术(苏州)有限公司人事经理、苏州化蝶工业设备有限公司监事;2013年10月至今,担任本公司人事部总监;2015年2月至今,担任本公司监事会主席。

陈伟超:男,1983年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于石家庄经济学院华信学院电子信息工程专业,本科学历。历任北京南航立科机械有限公司生产工程师;2011年5月至今,担任本公司品质工程师;2019年5月至今,担任本公司职工代表监事。

宋志刚:男,1977年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权。1999年9月至2008年6月担任河南省濮河市双汇实业集团有限责任公司技术工程师职务,2009年1月至2010年1月担任郑州宇通客车股份有限公司技术工程师职务,2010年3月入职天准公司,现任公司工程师职务。2019年11月至今任公司监事。

赵海蒙:女,1984年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于首都经济贸易大学会计学专业,本科学历。历任北京中天华茂会计师事务所审计师、北京维旺明信息技术有限公司会计。2009年12月入职天准公司,历任财务专员、证券事务专员。2015年2月至今,任公司证券事务代表。

证券代码:688003　证券简称:天准科技　公告编号:2021-024

苏州天准科技股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

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3月31日

(二)股东大会召开的地点:江苏省苏州市高新区浔阳江路70号公司会议室

(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	12
普通股股东人数	12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	123,890,687
普通股股东所持有表决权数量	123,890,687
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(%)	65.0174
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	65.0174

(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,董事长徐一华先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》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,以现场结合通讯方式出席8人;

2、公司在任监事3人,以现场结合通讯方式出席3人;

3、董事会秘书出席了本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于《2020年度董事会工作报告》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	123,884,887	99.9953	5,800	0.0047	0	0.0000

2、议案名称:关于《2020年度监事会工作报告》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	123,884,887	99.9953	5,800	0.0047	0	0.0000

3、议案名称:关于《2020年年度报告》及摘要的议案

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	123,884,887	99.9953	5,800	0.0047	0	0.0000

4、议案名称:关于《2020年财务决算报告》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	123,884,887	99.9953	5,800	0.0047	0	0.0000

5、议案名称:关于《2020年年度利润分配方案》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	123,884,887	99.9953	5,800	0.0047	0	0.0000

6、议案名称:关于公司2021年度董事薪酬方案的议案

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	123,884,887	99.9953	5,800	0.0047	0	0.0000

7、议案名称:关于公司2021年度监事薪酬方案的议案

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	123,884,887	99.9953	5,800	0.0047	0	0.0000

8、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	123,890,687	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称:关于向银行申请2021年度综合授信额度的议案

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	123,890,687	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称:关于公司续聘会计师事务所的议案

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	123,890,687	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

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
11.01	关于选举徐一华先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	123,856,773	99.9726	是
11.02	关于选举蔡雄飞先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	123,844,773	99.9629	是
11.03	关于选举杨聪先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	123,844,773	99.9629	是
11.04	关于选举温延培先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	123,844,773	99.9629	是

2、关于增补独立董事的议案

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
12.01	关于选举骆珣女士为公司第三届董事会独立董事的议案	123,844,773	99.9629	是
12.02	关于选举李明先生为公司第三届董事会独立董事的议案	123,853,773	99.9702	是
12.03	关于选举王晓飞女士为公司第三届董事会独立董事的议案	123,844,773	99.9629	是

3、关于增补监事的议案

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
13.01	关于选举陆韵枫女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案	123,844,773	99.9629	是
13.02	关于选举陈伟超先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案	123,844,773	99.9629	是

(三)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(%)
5	关于《2020年年度利润分配方案》的议案	3,586,887	99.8385	5,800	0.1615	0	0
6	关于公司2021年度董事薪酬方案的议案	3,586,887	99.8385	5,800	0.1615	0	0
10	关于公司续聘会计师事务所的议案	3,592,687	100.00	0	0	0	0
11.01	关于选举徐一华先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	3,558,773	99.0560				
11.02	关于选举蔡雄飞先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	3,546,773	98.7220				
11.03	关于选举杨聪先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	3,546,773	98.7220				
11.04	关于选举温延培先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	3,546,773	98.7220				
12.01	关于选举骆珣女士为公司第三届董事会独立董事的议案	3,546,773	98.7220				
12.02	关于选举李明先生为公司第三届董事会独立董事的议案	3,555,773	98.9725				
12.03	关于选举王晓飞女士为公司第三届董事会独立董事的议案	3,546,773	98.7220				

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案8属于特别决议议案,已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

2、议案1-7、9-13均属于普通决议议案,已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

3、议案5、6、10-12对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:浙江六和律师事务所

律师:高金榜、林子璇

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和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》及《公司章程》的有关规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效;会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定;本次股东大会通过的决议合法、有效。

特此公告。

苏州天准科技股份有限公司董事会
2021年4月1日

股票代码:600458　股票简称:时代新材　公告编号:临2021-016

株洲时代新材料科技股份有限公司关于与中国中车股份有限公司2020年度日常关联交易执行情况、2021年度日常关联交易预计的补充公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

公司第八届董事会第三十次会议审议通过了公司与中国中车股份有限公司2020年度日常关联交易执行情况、2021年度日常关联交易预计的议案,公司于2021年3月31日披露了《关于与中国中车股份有限公司2020年度日常关联交易执行情况、2021年度日常关联交易预计的公告》(临2021-009)。现将公司与同一关联人2020年关联交易预计金额与实际发生金额差异达到300万元人民币且占公司最近一期经审计资产绝对值0.5%以上的,以及与同一关联人2021年关联交易预计金额与2020年实际发生金额差异达到300万元人民币以上且占公司最近一期经审计资产绝对值0.5%以上关联交易,补充披露差异原因如下:

一、2020年关联交易预计金额与实际发生金额差异原因

单位:元

关联交易类别	关联人	2020年预计金额	2020年实际发生额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	株洲时代工程塑料科技有限责任公司	151,000,000.00	67,472,611.03	实际采购减少
	株洲时代电气(绝缘)有限责任公司	17,000,000.00	8,312,603.61	
	湖南弘辉科技有限公司	12,000,000.00	1,077,799.99	
	无锡中车时代智能装备有限公司	2,000,000.00		
	株洲九方铸造股份有限公司	1,500,000.00	169,808.94	
	中车长江车辆有限公司	1,000,000.00	78,620.72	
	宁波中车时代传感技术有限公司	1,000,000.00		
	青岛阿尔斯通铁路设备有限公司	1,000,000.00	11,860.00	
	江苏朗锐茂达铸造有限公司	300,000.00		
	北京中车重工机械有限公司	300,000.00		
	中车贵阳车辆有限公司	300,000.00		
	株洲中车物流有限公司	5,000,000.00		
	中车株洲电力机车有限公司	200,000.00	54,485.40	
	青岛思锐科技有限公司	230,000,000.00	218,337,658.24	
	青岛中车四方轨道装备科技有限公司	5,000,000.00		
	中车青岛四方车辆研究所有限公司			
	中车株洲电力机车研究所有限公司	1,000,000.00	393,237.93	
	青岛中车四方车辆物流有限公司	5,000,000.00	2,444,351.62	
	南京中车物流服务有限公司	5,000,000.00	2,252,221.14	
	宁波中车时代电气设备有限公司		1,669,955.76	
	小计	438,600,000.00	302,275,214.38	
向关联人购买长期资产	青岛思锐科技有限公司	30,000,000.00	25,221,796.61	
	中车青岛四方车辆研究所有限公司			
	株洲中车机电科技有限公司	5,000,000.00		
	小计	35,000,000.00	25,221,796.61	
向关联人购买燃料和动力	天津中车四方轨道车辆有限公司	16,000,000.00	13,620,475.29	
	襄阳中车电机技术有限公司	2,400,000.00	1,786,690.28	
	青岛思锐科技有限公司	5,000,000.00	4,948,117.03	
	株洲时代电气绝缘有限责任公司		292,412.23	
	株洲中车时代电气股份有限公司		505,174.03	
	小计	23,400,000.00	21,152,868.86	
向关联人销售产品、商品	中车株洲电力机车研究所有限公司	2,930,500,000.00	1,973,673,684.50	销售未达预期
	中车青岛四方机车车辆股份有限公司	300,000,000.00	178,945,945.12	销售未达预期
	中车长春轨道客车股份有限公司	250,000,000.00	128,721,605.95	销售未达预期
	中车南京浦镇车辆有限公司	150,000,000.00	113,140,610.52	销售未达预期
	株洲时代工程塑料科技有限责任公司	50,000,000.00	16,080,992.27	销售未达预期
	中车株洲电力机车有限公司	150,000,000.00	38,986,752.52	销售未达预期
	青岛四方庞巴迪铁路运输设备有限公司	60,000,000.00	25,957,569.86	销售未达预期
	中车唐山机车车辆有限公司	60,000,000.00	53,843,825.53	
	湖南中车环境工程有限公司	120,000,000.00	48,164,968.00	销售未达预期
	中车大连机车车辆有限公司	40,000,000.00	24,659,504.65	
	中车时代电动汽车股份有限公司	25,000,000.00	3,384,022.09	
	株洲中车时代电气股份有限公司	22,500,000.00	3,154,405.72	
	株洲中车时代半导体有限公司			
	中车成都机车车辆有限公司	25,000,000.00	7,692,075.90	
	常州中车铁马科技实业有限公司	16,000,000.00	9,435,268.94	
	中车广东轨道交通车辆有限公司	16,000,000.00	5,486,942.32	
	中车浦镇庞巴迪运输系统有限公司	25,000,000.00	20,616,054.10	
	山东中车风电有限公司		-796,460.18	
	成都中车四方轨道车辆有限公司	14,000,000.00	5,681,806.40	
	青岛阿尔斯通铁路设备有限公司	13,000,000.00	9,109,307.66	
	宝鸡中车时代工程机械有限公司	12,000,000.00	6,012,145.52	
	中车大同电力机车有限公司	16,000,000.00	3,894,094.37	
	中车威墅堰机车车辆工艺研究所有限公司	10,000,000.00	9,813,094.11	
	中车威墅堰机车有限公司	7,000,000.00	784,247.00	
	北京中车重工机械有限公司	5,000,000.00	1,405,109.74	
	中车株洲电机有限公司	6,300,000.00	2,563,004.40	
	广州电力机车有限公司	10,000,000.00	3,383,177.26	
	长春中车轨道车辆有限公司	4,000,000.00	3,740,794.93	
	中车资阳机车有限公司	3,000,000.00	960,018.40	
	长春长客-庞巴迪轨道车辆有限公司	4,500,000.00	2,186,880.00	
	郑州中车四方轨道车辆有限公司	3,500,000.00		
	北京北九方科贸有限公司	3,000,000.00	2,034,741.05	
	日照中车绿荫环境工程有限公司	60,000,000.00	46,354,306.08	
	青岛中车电气设备有限公司	4,000,000.00	1,349,166.92	
	株洲时代电气绝缘有限责任公司	6,000,000.00	952,562.74	
	上海阿尔斯通交通设备有限公司	7,500,000.00	4,473,742.40	
	青岛中车四方轨道装备科技有限公司	2,500,000.00		
	内蒙古一机集团力克橡塑制品有限公司	1,500,000.00	1,915,043.23	
	重庆中车四方所科技有限公司	6,600,000.00		
	江苏中车电机有限公司	8,000,000.00	91,638.00	
	佛山中车四方轨道车辆有限公司	12,000,000.00	606,896.64	
	中车山东机车车辆有限公司	6,000,000.00	63,716.81	
	长春中车进出口有限公司	6,000,000.00	939,726.00	
	天津电力机车有限公司	1,000,000.00	150,389.38	
	襄阳中车电机技术有限公司	6,650,000.00	1,252,709.00	
	申通北车(上海)轨道交通车辆维修有限公司	2,000,000.00		
	山东中车同力钢构有限公司	500,000.00	39,646.02	
	中车长江车辆有限公司	600,000.00	-129,207.84	
	石家庄中车轨道交通装备有限公司	500,000.00	943,239.36	
	武汉中车长客轨道车辆有限公司	1,400,000.00	76,777.76	
	江西中车长客轨道车辆有限公司	1,000,000.00	336,782.06	
	中车眉山车辆有限公司	1,000,000.00	124,782.10	
	北京达兴铁路设备技术服务有限公司	300,000.00		
	株洲中车机电科技有限公司	4,000,000.00	434,270.09	
	株洲中车特种装备科技有限公司	250,000.00		
	株洲时代电子技术有限公司	500,000.00	2,735.04	
	苏州中车轨道交通车辆有限公司	500,000.00	156,774.35	
	南京中车浦镇城轨车辆有限责任公司	500,000.00	399,000.00	
	中车四方车辆有限公司	10,300,000.00	9,838,819.52	
	中车洛阳机车有限公司	1,000,000.00	146,548.68	
	杭州中车车辆有限公司	1,500,000.00	504,955.72	
	CRRC Times Electricv Australia PtyLTD	10,000.00		
	永济优耐特绝缘材料有限责任公司	4,000,000.00		
	中车永济电机有限公司	4,400,000.00		
	合肥中车轨道交通车辆有限公司	500,000.00	276,250.80	
	湖南弘辉科技有限公司	20,000,000.00	168,124.29	