

华明电力装备股份有限公司关于2020年度股东大会决议的公告

证券代码:002270

证券简称:华明装备

公告编号:[2021]041号

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.《关于公司符合本次非公开发行A股股票条件的议案》,审议未通过;

2.逐项审议《关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案》,以下议案审议未通过:

2.01.发行股票种类和面值

2.02.发行数量

2.04.发行价格及定价方式

2.05.限售期安排

2.06.滚存未分配利润安排

2.07.募集资金用途

2.08.决议有效期

2.09.募集资金额总额及用途

3.《关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案》,审议未通过;

4.《关于公司2021年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》,审议未通过;

5.《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺的议案》,审议未通过;

6.《关于公司未来三年股东回报规划(2021年-2023年)的议案》,审议未通过;

7.《关于召开募集资金投资项目论证会的议案》,审议未通过;

8.《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》,审议未通过;

9.《关于本次非公开发行A股股票构成关联交易的议案》,审议未通过;

10.《关于撤销股东大会批准控股股东及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》,审议未通过;

11.《关于公司无需编制前次募集资金报告的议案》,审议未通过;

12.本次股东大会无增加、变更;

13.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

二、会议出席情况

中小股东出席比例:92.219,592股,占出席会议中小股东所持股份的97.6149%;反对67,403,265股,占出席会议中小股东所持股份的0.1026%;

3.审议并通过了《关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案》。

4.审议并通过了《关于公司2021年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。

5.《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺的议案》,审议未通过;

6.《关于公司未来三年股东回报规划(2021年-2023年)的议案》,审议未通过;

7.《关于召开募集资金投资项目论证会的议案》,审议未通过;

8.《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》,审议未通过;

9.《关于本次非公开发行A股股票构成关联交易的议案》,审议未通过;

10.《关于撤销股东大会批准控股股东及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》,审议未通过;

11.《关于公司无需编制前次募集资金报告的议案》,审议未通过;

12.本次股东大会无增加、变更;

13.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

三、现场会议召开地点:上海市普陀区金沙江路1699号3号楼诺亚3会议室

网络投票时间如下:

网络投票时间:2021年4月21日 14:00

(1)通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年4月21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投票的具体时间为2021年4月21日09:15-15:00期间的任意时段。

(3)现场会议召开地点:上海市普陀区金沙江路1699号3号楼诺亚3会议室

(4)会议召开方式:现场,记名投票与网络投票相结合

(5)召集人:公司董事会

(6)主持人:董事长肖毅生先生

(7)召开时间:

现场会议:2021年4月21日(星期三)下午14:00

网络投票时间如下:

网络投票时间:2021年4月21日 14:00

(1)通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年4月21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投票的具体时间为2021年4月21日09:15-15:00期间的任意时段。

(3)现场会议召开地点:上海市普陀区金沙江路1699号3号楼诺亚3会议室

(4)会议召开方式:现场,记名投票与网络投票相结合

(5)召集人:公司董事会

(6)主持人:董事长肖毅生先生

(7)召开时间:

现场会议:2021年4月21日(星期三)下午14:00

网络投票时间如下:

网络投票时间:2021年4月21日 14:00

(1)通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年4月21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投票的具体时间为2021年4月21日09:15-15:00期间的任意时段。

(3)现场会议召开地点:上海市普陀区金沙江路1699号3号楼诺亚3会议室

(4)会议召开方式:现场,记名投票与网络投票相结合

(5)召集人:公司董事会

(6)主持人:董事长肖毅生先生

(7)召开时间:

现场会议:2021年4月21日(星期三)下午14:00

网络投票时间如下:

网络投票时间:2021年4月21日 14:00

(1)通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年4月21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投票的具体时间为2021年4月21日09:15-15:00期间的任意时段。

(3)现场会议召开地点:上海市普陀区金沙江路1699号3号楼诺亚3会议室

(4)会议召开方式:现场,记名投票与网络投票相结合

(5)召集人:公司董事会

(6)主持人:董事长肖毅生先生

(7)召开时间:

现场会议:2021年4月21日(星期三)下午14:00

网络投票时间如下:

网络投票时间:2021年4月21日 14:00

(1)通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年4月21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投票的具体时间为2021年4月21日09:15-15:00期间的任意时段。

(3)现场会议召开地点:上海市普陀区金沙江路1699号3号楼诺亚3会议室

(4)会议召开方式:现场,记名投票与网络投票相结合

(5)召集人:公司董事会

(6)主持人:董事长肖毅生先生

(7)召开时间:

现场会议:2021年4月21日(星期三)下午14:00

网络投票时间如下:

网络投票时间:2021年4月21日 14:00

(1)通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年4月21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投票的具体时间为2021年4月21日09:15-15:00期间的任意时段。

(3)现场会议召开地点:上海市普陀区金沙江路1699号3号楼诺亚3会议室

(4)会议召开方式:现场,记名投票与网络投票相结合

(5)召集人:公司董事会

(6)主持人:董事长肖毅生先生

(7)召开时间:

现场会议:2021年4月21日(星期三)下午14:00

网络投票时间如下:

网络投票时间:2021年4月21日 14:00

(1)通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年4月21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投票的具体时间为2021年4月21日09:15-15:00期间的任意时段。

(3)现场会议召开地点:上海市普陀区金沙江路1699号3号楼诺亚3会议室

(4)会议召开方式:现场,记名投票与网络投票相结合

(5)召集人:公司董事会

(6)主持人:董事长肖毅生先生

(7)召开时间:

现场会议:2021年4月21日(星期三)下午14:00

网络投票时间如下:

网络投票时间:2021年4月21日 14:00

(1)通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年4月21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投票的具体时间为2021年4月21日09:15-15:00期间的任意时段。

(3)现场会议召开地点:上海市普陀区金沙江路1699号3号楼诺亚3会议室

(4)会议召开方式:现场,记名投票与网络投票相结合

(5)召集人:公司董事会

(6)主持人:董事长肖毅生先生

(7)召开时间:

现场会议:2021年4月21日(星期三)下午14:00

网络投票时间如下:

网络投票时间:2021年4月21日 14:00

(1)通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年4月21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投票的具体时间为2021年4月21日09:15-15:00期间的任意时段。

(3)现场会议召开地点:上海市普陀区金沙江路1699号3号楼诺亚3会议室

(4)会议召开方式:现场,记名投票与网络投票相结合

(5)召集人:公司董事会

(6)主持人:董事长肖毅生先生

(7)召开时间:

现场会议:2021年4月21日(星期三)下午14:00

网络投票时间如下:

网络投票时间:2021年4月21日 14:00

(1)通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年4月21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投票的具体时间为2021年4月21日09:15-15:00期间的任意时段。

(3)现场会议召开地点:上海市普陀区金沙江路1699号3号楼诺亚3会议室

(4)会议召开方式:现场,记名投票与网络投票相结合

(5)召集人:公司董事会

(6)主持人:董事长肖毅生先生

(7)召开时间:

现场会议:2021年4月21日(星期三)下午14:00

网络投票时间如下:

网络投票时间:2021年4月21日 14:00

(1)通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年4月21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投票的具体时间为2021年4月21日09:15-15:00期间的任意时段。

(3)现场会议召开地点:上海市普陀区金沙江路1699号3号楼诺亚3会议室