

B2024 Disclosure 信息披露

证券代码:603093 证券简称:南华期货 公告编号:2021-018 南华期货股份有限公司 2020年度股东大会决议公告

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，并对其实质性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 会议召开和出席情况:
(一) 股东大会召开的时间:2021年4月23日
(二) 股东大会召开的地点:郑州市西流大道193号定安名都A座三楼大会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东数量(人): 9
2.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东持股总数(股): 460,760,793
3.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东所持股份占公司总股份的百分比(%): 70.92%

(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。

本次会议由公司董事会召集,由公司董事长罗文峰先生主持, 本次会议现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

(五) 公司董事、监事和高级管理人员列席了会议;公司高管层及其理由:

2.公司在任董事3人,出席3人,逐一说明未出席监事及其理由;

3.董事事会秘书的出席情况:其他高管的列席情况。

公司董事会秘书钟晓强出席了会议,公司其他高级管理人员列席会议。

四、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称:关于审议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(%)
A股	460,760,793	99.9913	40,100	0.0087	0	0.0000

2. 议案名称:关于审议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(%)
A股	460,760,793	99.9913	40,100	0.0087	0	0.0000

3. 议案名称:关于公司《2020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(%)
A股	460,760,793	99.9913	40,100	0.0087	0	0.0000

4. 议案名称:关于变更公司董事的议案

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(%)
A股	460,760,793	99.9913	40,100	0.0087	0	0.0000

5. 议案名称:关于审议2020年财务决算的议案

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(%)
A股	460,760,793	99.9913	40,100	0.0087	0	0.0000

6. 议案名称:关于审议2020年度利润分配的议案

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(%)
A股	460,760,793	99.9913	40,100	0.0087	0	0.0000

7. 议案名称:关于确认2020年度关联交易的议案

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(%)
A股	460,760,793	99.9913	40,100	0.0087	0	0.0000

8. 议案名称:关于2021年日常关联交易的议案

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(%)
A股	460,760,793	99.9913	40,100	0.0087	0	0.0000

9. 议案名称:关于2020年度董事薪酬的议案

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(%)
A股	460,760,793	99.9913	40,100	0.0087	0	0.0000

10. 议案名称:关于2020年度盈余公积转增股本的议案

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(%)
A股	460,760,793	99.9913	40,100	0.0087	0	0.0000

南华期货股份有限公司
2021年4月24日

证券代码:603165 证券简称:荣晟环保 公告编号:2021-029 浙江荣晟环保纸业股份有限公司2020年度股东大会决议公告

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，并对其实质性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 会议召开和出席情况:
(一) 股东大会召开的时间:2021年4月23日
(二) 股东大会召开的地点:浙江省宁波市北仑区滨海路开发区镇海东路488号公司会议室
(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情况:

1.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东总数(人): 9
2.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东持股总数(股): 163,948,526
3.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东所持股份占公司总股份的百分比(%): 44.22%

(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。

本次会议由公司董事会召集,由公司董事长陈军华主持, 大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

(五) 公司董事、监事和高级管理人员列席了会议;公司高管层及其理由:

2.公司在任董事3人,出席3人,逐一说明未出席监事及其理由;

3.董事事会秘书的出席情况:其他高管的列席情况。

公司董事会秘书陈军华出席了会议,公司其他高级管理人员列席会议。

四、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称:关于审议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 | |
<th colspan
| --- | --- | --- | --- | --- |