

广州白云电器设备股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2021-030
转债代码:113549 转债简称:白电转债
转股代码:191549 转股简称:白电转股

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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本公司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4月28日

(二) 股东大会召开的地点:广东省广州市白云区江高镇大岭南路 18 号广州白云电器设备股份有限公司 404 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.出席会议的股东和代理人人数 12

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 334,856,507

3.出席会议的股东所持有表决权的股份占公司表决权股份总数的比例(%) 76.9002

(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,公司董事长胡德光先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东大会的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

(五) 现场会议、监事会秘书处秘书的出席情况:

1、公司在任董事 9 人,出席 6 人,其中独立董事周渝慧女士,独立董事傅元略先生以通过形式出席会议,监事胡德光先生、董建华德宏先生和独立董事周林彬先生由于工作原因未出席本次会议,已向公司请假。

2、公司在任监事 5 人,出席 5 人。

3、董事会秘书处秘书胡德光先生(代)出席本次会议,公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

三、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于共同投资设立广州大湾区轨道交通产业投资集团有限公司的议案
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	334,773,107	99.9970	83,400	0.0026	0	0.00

2.议案名称:关于议定会议费用的议案
审议结果:通过 表决情况:

本次会议的股东大会议事费用已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会的律师事务所:广东合盛律师事务所

律师:夏泓、孙冰鑫

2、律师见证结论意见:

综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会会议的人员资格及召集人资格合法有效;会议的表决程序合法有效。

(五) 现场会议、监事会秘书处秘书的出席情况:

1、公司在任董事 9 人,出席 6 人,其中独立董事周渝慧女士,独立董事傅元略先生以通过形式出席会议,监事胡德光先生、董建华德宏先生和独立董事周林彬先生由于工作原因未出席本次会议,已向公司请假。

2、公司在任监事 5 人,出席 5 人。

3、董事会秘书处秘书胡德光先生(代)出席本次会议,公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

三、议案审议情况

1、经与会董事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章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

广州白云电器设备股份有限公司

2021年4月29日

证券代码:601700 证券简称:风范股份 公告编号:2021-024

常熟风范电力设备股份有限公司关于延期回复上海证券交易所问询函的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2021年4月6日,常熟风范电力设备股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司回购资金用于参与认购基金的议案》,并购买上海丰旗科技股份有限公司全部股份并签署回购协议以满足业绩补偿协议的议案),并于2021年4月7日在上海证券交易所网站披露了相关公告。

2021年4月8日,公司收到上海证券交易所下发的《关于对常熟风范电力设备股份有限公司回购资金资产的问询函》(上证公函【2021】0304号)(以下简称“《问询函》”),具体内容详见公司于2021年4月9日在上海证券交易所网站披露的《常熟风范电力设备股份有限公司关于收到上海证券交易所对公司回购资产事项的问询函的公告》(公告编号:2021-019)。

公司在收到《《问询函》》后高度重视,立即组织相关人员及中介机构开展《《问询函》》回复工作。但鉴于《《问询函》》涉及的内容较多,部分问题尚需进一步梳理,并待核查取证工作,为保证回复内容的真实、准确、完整,经公司向上海证券交易所申请,公司决定延期回复,具体公告如下:

常熟风范电力设备股份有限公司

董事 会

二〇二一年四月二十九日

证券代码:002410 证券简称:广联达 公告编号:2021-031

广联达科技股份有限公司2020年年度权益分派实施公告

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。

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定,广联达科技股份有限公司(以下简称“公司”)通过回购专用证券账户持有的本公司股票3,760,420股不享有参与利润分配的权利。因此,本次权益分派以公司登记日总股本扣除回购专用证券账户内已回购股份3,750,420股后的股本为分配基数。

公司2020年年度权益分派方案已获2021年4月26日召开的2020年度股东大会审议通过。

一、股东大会审议通过利润分配方案情况

1、公司2020年年度股东大会审议通过的2020年度利润分配方案为:以2021年内实施利润分配时点的股权登记日的总股本为基数(不含公司已回购但未注销的股份数量),向全体股东每10股派发现金红利2.50元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。

2、自本次权益分派方案实施公告之日起,公司股本总额未发生变化,股权激励限制股票期权激励计划在股权登记日前暂停自主行权。

3、截至本次公告日,公司股票回购专用证券账户中剩余回购股份3,750,420股,根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等规定,该部分已回购的股份不享有参与利润分配的权利。本次可参与利润分配的总股本为1,183,261,978股。

4、本次权益分派方案与股东大会审议通过的利润分配方案一致。

5、本次权益分派方案实施日期与股东大会审议通过的时间未超过两个月。

二、权益分派方案

本公司2020年年度权益分派方案为:以公司现有总股本1,183,261,978股剔除已回购股份3,750,420股后的1,183,261,978股为基数,向全体股东每10股派发人民币现金(含税);扣款后,通过深股通持有股票的香港市场投资者,A股、ROTH、RQFII以及其他首发前限售股东的个人和证券投资基金以其所持有的股票份额作为分红对象,股票激励限制股票及无限售流通股的个人和证券投资基金以其所持有的股票份额作为分红对象,股票激励限制股票及无限售流通股的境外人民币银行清算账户持有人和人民币特别提款权持有人,待个人转让股票时,根据其持股期限按应纳税额的税率征收个人所得税。本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限按应纳税额的税率征收个人所得税。

6、本次权益分派方案与股东大会审议通过的利润分配方案一致。

7、本次权益分派方案实施日期与股东大会审议通过的时间未超过两个月。

三、股权登记日

本次权益分派对象为:截止2021年5月7日(含)下午收市时持有公司股票的股东。

四、权益分派对象

本次权益分派对象为:截止2021年5月7日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

五、权益分派方法

证券代码:600616 证券简称:金枫酒业 公告编号:2021-016

上海金枫酒业股份有限公司第四十五次股东大会(2020年年会)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:

●本公司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4月28日

(二) 股东大会召开的地点:上海市静安区恒隆广场多功能厅

(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.出席会议的股东和代理人人数 26

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 266,690,995

3.出席会议的股东所持有表决权的股份占公司表决权股份总数的比例(%) 30.3601

(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:

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定,会议合法有效。

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《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 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书张黎芸女士出席会议,公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

1、议案名称:《金枫酒业2020年度董事会工作报告》

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 266,690,536 99.9996 130 0.0001 200 0.0001

2、议案名称:《金枫酒业2020年度财务决算报告》

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 266,690,536 99.9996 130 0.0001 200 0.0001

3、议案名称:《金枫酒业2020年度利润分配预案》

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 266,690,536 99.9996 130 0.0001 200 0.0001

4、议案名称:《关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》

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 266,690,536 99.9996 130 0.0001 200 0.0001

5、议案名称:《关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》

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 266,690,536 99.9996 130 0.0001 200 0.0001

6、议案名称:《关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》

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 266,690,536 99.9996 130 0.0001 200 0.0001

7、议案名称:《关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》

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 266,690,536 99.9996 130 0.0001 200 0.0001