

证券代码: 600694 证券简称: 大商股份 公告编号: 2021-038

大商股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告

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法律责任。

重要内容提示:

根据《上市公司证券回购实施细则》规定,公司应当在每个月前三个交易日公告截至上月末回购进展情况。截至2021年4月30日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购股份5,029,907股,占公司总股本的比例为1.71%,回购成交最高价为22.40元/股,最低价为20.71元/股,支付的资金总额为人民币109,541,973.1元(不含交易费用)。

一、回购股份的基本情况

公司于2021年3月15日召开第十届董事会第十六次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,同意公司以集中竞价交易方式回购股份,回购资金总额不低于人民币10,000万元(含),不超过人民币20,000万元(含),回购价格不超过人民币28元/股,回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起3个月内。关于股份回购方案的具体内容,详见公司于2021年3月16日、3月19日在指定信息披露媒体披露的《大商股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公

告》(公告编号:2021-012)和《大商股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2021-015)。

二、实施回购股份基本情况

截至2021年4月30日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购股份5,029,907股,占公司总股本的比例为1.71%,回购成交最高价为22.40元/股,最低价为20.71元/股,支付的资金总额为人民币109,541,973.1元(不含交易费用)。

三、其他事项

上述回购股份的时间、数量、价格和集中竞价交易的委托时点符合《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》相关规定。公司后续将根据市场情况继续在同回购期限内实施本次回购方案,并根据相关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

大商股份有限公司董事会
2021年5月7日

证券代码: 000012; 200012 证券简称: 南玻A; 南玻B 公告编号: 2021-023

债券代码: 149079 债券简称: 20南玻01

中国南玻集团股份有限公司 关于全资子公司获得政府补助的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、获得政府补助的情况

近日,中国南玻集团股份有限公司(以下简称“公司”)之全资子公司肇庆南玻节能玻璃有限公司(以下简称“肇庆节能”)收到《广东财政厅《关于印发〈广东财政厅关于支持珠三角与粤东西北产业转移的财政扶持政策〉的通知》(粤财工〔2016〕394号)、《广东省工业和信息化厅关于支持珠三角与粤东西北产业转移的财政扶持政策》(粤财工〔2016〕394号)、《广东省工业和信息化厅关于支持珠三角与粤东西北产业转移的财政扶持政策》(粤财工〔2016〕394号)》(粤财工〔2016〕394号)《粤工信函区函〔2021〕16号》,肇庆节能获得产业扶持财政资金9,271.85万元,可用于企业研发、生产经营等开支,不得用于工资福利、接待等支出。截至本公告日,肇庆节能已收到上述资金9,271.85万元。

二、补助的类型及其对公司的影响

根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定,与资产相关的政府补助,是相企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

肇庆节能获得的上述政府补助属于与收益相关的政府补助。

证券代码: 603978 证券简称: 深圳新赛 公告编号: 2021-022

债券代码: 113660 债券简称: 新赛转债

转股代码: 191660 转股价格: 新赛转债

深圳市新星合金材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份进展的公告

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法律责任。

深圳市新星合金材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年9月10日召开了第三届董事会第三十次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案的议案》,公司拟使用不低于人民币5,600万元(含)且不超过人民币7,000万元(含)自有资金全部用于股票回购,回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2020年9月11日、2020年9月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告》(公告编号:2020-082)和《关于以集中竞价交易方式回购股份的报告书》(公告编号:2020-068)。

根据《上市公司证券回购实施细则》等相关规定,现将公司截至上月末的回购股份进展情况公告如下:

证券代码: 603131 证券简称: 金能科技 公告编号: 2021-057

债券代码: 113545 债券简称: 金能转债

金能科技股份有限公司关于召开2020年度业绩说明会的公告

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法律责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2021年6月11日(周二)下午15:00-16:00
●会议召开地点:全景网“投资者关系互动平台”(<http://rtp.p5w.net>)
●会议召开方式:网络互动方式
●会议开始时间:2021年6月10日12:00前将相关问题通过电子邮件的方式发送至公司电子邮箱jinnengkeji@jnn.com,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

金能科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2021年4月20日在指定信息披露媒体披露了公司2020年年度报告,为便于广大投资者更加全面、深入地了解公司情况,切实保障网络互动方式召开2020年度业绩说明会,就公司的经营业绩、发展规划、利润分配政策等与投资者进行沟通交流,在信息披露允许的范围内回应投资者的相关问题进行公告。

二、说明会召开的时间、地点

本次说明会将于2021年6月11日(周二)下午15:00-16:00通过全景网“投资者关系互动平台”(<http://rtp.p5w.net>)进行网络互动。

三、参会人员

公司董事长张庆平先生、董事、董事会秘书、副总经理、财务总监王惠忠女士。

金能科技股份有限公司
董事会

2021年5月6日

证券代码: 603816 证券简称: 顾家家居 公告编号: 2021-030

顾家家居股份有限公司 关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第三期解锁暨上市的公告

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法律责任。

重要内容提示:

●本次解锁限售数量:8,019,200股。
●本次解锁股票上市流通时间:2021年5月12日。
一、本次激励计划履行的相关程序

1、2017年9月12日,顾家家居股份有限公司(以下简称“顾家家居”、“公司”)召开第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于〈2017年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见。

2、2017年9月12日,公司召开第二届监事会第十五次会议,审议通过了《关于〈2017年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

3、2017年9月13日至2017年9月22日,公司对本次授予激励对象名单的真实性及职务在公司官方网站进行了公示,在公示期间,公司监事会未收到与激励计划激励对象名单有关的任何异议。2017年9月22日,公司监事会发表了《监事会关于公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况的说明》。

4、2017年9月28日,公司召开2017年第二次临时股东大会,审议通过了《关于〈2017年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,并披露了《关于公司2017年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2017年9月28日,公司召开了第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十六次会议,审议通过《关于公司的激励对象首次授予限制性股票的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实,国浩律师(杭州)事务所出具了法律意见书。

6、2017年11月13日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次激励计划限制性股票的授予登记手续,本次限制性股票授予15,641,000股,公司股本总额增加至为428,141,000股。

7、2017年4月25日,公司召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第三次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,公司独立董事对此议案发表了独立意见,国浩律师(杭州)事务所出具了法律意见书。

8、2018年8月23日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次限制性股票激励计划回购注销工作,本次限制性股票回购注销股份250,000股,公司股本总额减少至427,891,000股。

9、2018年9月27日,根据公司2017年第二次临时股东大会的授权,公司召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于回购注销对象授予预留部分限制性股票的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实,国浩律师(杭州)事务所出具了法律意见书。

10、2018年10月29日,根据公司2017年第二次临时股东大会的授权,公司召开了第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十次会议,审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,公司独立董事就此议案发表了独立意见,国浩律师(杭州)事务所出具了法律意见书。

11、2018年11月8日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次激励计划限制性股票的授予登记手续,本次限制性股票授予2,800,000股,公司股本总额增加至为430,691,000股。

12、2018年12月26日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次限制性股票激励计划回购注销工作,本次限制性股票回购注销股份475,000股,公司股本总额减少至430,216,000股。

13、2019年1月14日,根据公司2017年第二次临时股东大会的授权,公司召开了第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第十五次会议,审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,公司独立董事就此议案发表了独立意见,国浩律师(杭州)事务所出具了法律意见书。

14、2019年4月30日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次限制性股票激励计划回购注销工作,本次限制性股票回购注销股份315,840股,公司股本总额相应减少至315,840股。

15、2019年11月11日,公司召开第三届董事会第三十九次会议审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》和《关于2017年限制性股票激励计划预留部分第一期解锁限售条件成就的议案》,同意将符合解锁条件的激励对象持有的已获授未解除限售的185,500股限制性股票进行回购注销,同意将符合解除限售条件的376名激励对象所持共计1,111,320股限制性股票办理解除限售相关手续。

20、2019年1月19日,预留授予的376名激励对象所持共计1,111,320股限制性股票上市流通。

21、2020年3月24日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次限制性股票激励计划回购注销工作,本次限制性股票回购注销股份185,500股,公司股本总额相应减少185,500股。

22、2020年4月22日,公司第三届董事会第四十三次会议审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》和《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解锁限售条件成就的议案》,同意将14名已离职激励对象持有的已获授未解除限售的69,580股限制性股票进行回购注销,同意将符合解除限售条件的82名激励对象所持共计62,080股限制性股票办理解除限售相关手续。

23、2020年4月20日,首次授予的982名激励对象所持共计6,082,080股限制性股票上市流通。

24、2020年7月31日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次限制性股票激励计划回购注销工作,本次限制性股票回购注销股份69,580股,公司股本总额相应减少69,580股。

25、2020年11月17日,公司第三届董事会第五十三次会议审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》和《关于2017年限制性股票激励计划预留部分第二期解锁限售条件成就的议案》,同意将14名已离职激励对象持有的已获授未解除限售的12,640股限制性股票进行回购注销,同意将符合解除限售条件的354名激励对象所持共计6,081,060股限制性股票办理解除限售相关手续。

26、2020年11月25日,预留授予的354名激励对象所持共计1,068,060股限制性股票上市流通。

27、2021年1月20日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次限制性股票

激励计划回购注销工作,本次限制性股票回购注销股份122,640股,公司股本总额相应减少122,640股。

28、2021年4月20日,公司第九届董事会第三次会议审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》和《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第三期解锁限售条件成就的议案》,同意将11名已离职激励对象持有的已获授未解除限售的32,480股限制性股票进行回购注销,同意将符合解除限售条件的79名激励对象所持共计8,019,200股限制性股票办理解除限售相关手续。

29、2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的说明

根据《2017年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,本激励计划首次授予的限制性股票第三个解除限售期由首次授予的股份登记完成之日起36个月后的首个交易日起至首次授予的股份登记完成之日起36个月后的最后一个交易日当日止,解除限售比例为40%。公司2017年限制性股票激励计划首次授予日为2017年9月28日,完成登记日为2017年11月13日。根据中国证监会上市公司股权激励管理办法和上海证券交易所相关监管要求,截至2021年2月13日,公司首次授予的限制性股票第三个限售期已届满,根据《2017年限制性股票激励计划(草案)》,公司2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三期解除限售条件已经满足,决定对首次授予的限制性股票实施第三期解除限售。具体情况如下:

序号	解除限售条件	解除限售条件成就情况说明
1	1.公司未发生以下任一情形: (1)最近一个会计年度财务报告被注册会计师出具否定意见或无法表示意见审计报告; (2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见审计报告; (3)上两年度内任一个会计年度内受到深圳证券交易所公开谴责并记入上市公司股权激励黑名单; (4)因违反相关规定导致股权激励计划无法实施; (5)中国证监会认定的其他情形。	公司未发生前述情形,满足解除限售条件。
2	2.激励对象未发生以下任一情形: (1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; (2)最近12个月内被中国证监会认定为不适当人选; (3)最近12个月内被上海证券交易所认定为不适当人选; (4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形; (5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;(6)中国证监会认定的其他情形。	激励对象未发生前述情形,满足解除限售条件。
3	3.公司业绩考核达标: (1)2017年度业绩考核: 2020年,79名激励对象业绩考核结果均为“合格”及以上,满足解除限售条件。 (2)2018年度业绩考核: 2020年,公司归属于上市公司股东的净利润为4,545,717.05元,2019年归属于上市公司股东的净利润为4,545,717.05元,2020年度业绩考核达标。 (3)2019年度业绩考核: 2020年,公司归属于上市公司股东的净利润为4,545,717.05元,2019年归属于上市公司股东的净利润为4,545,717.05元,2020年度业绩考核达标。 (4)2020年度业绩考核: 2020年,公司归属于上市公司股东的净利润为4,545,717.05元,2019年归属于上市公司股东的净利润为4,545,717.05元,2020年度业绩考核达标。 (5)2021年度业绩考核: 2021年,公司归属于上市公司股东的净利润为4,545,717.05元,2020年归属于上市公司股东的净利润为4,545,717.05元,2021年度业绩考核达标。	公司业绩考核达标,满足解除限售条件。
4	4.激励对象个人层面绩效考核达标: 2020年,79名激励对象个人绩效考核结果均为“合格”及以上,满足解除限售条件。	激励对象个人层面绩效考核达标,满足解除限售条件。

综上所述,公司董事会认为,公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第三期解除限售期解除限售条件已成就。根据公司于2017年第二次临时股东大会对董事会的授权,同意按照《2017年限制性股票激励计划(草案)》的规定对符合条件的79名激励对象进行首次授予限制性股票第三期解除限售的相关事宜。

三、本次解锁解除限售限制性股票的激励对象及可解除限售限制性股票数量

公司2017年限制性股票激励计划首次授予的对象为96人,其中17人因离职已办理完成回购注销手续,本次可解除限售的激励对象人数为79人,可解除限售的限制性股票数量为8,019,200股,占公司目前股本总额32,289,200股的12.7%。

四、本次解锁解除限售限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第三期解除限售的相关事宜

五、法律意见书结论性意见

截至法律意见书出具日,公司本次解除限售条件成就,公司本次解除限售已履行了现阶段必要的程序,符合《上市公司股权激励管理办法》和《2017年限制性股票激励计划(草案)》的规定。

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会
2021年5月6日

证券代码: 601717 证券简称: 郑煤机 公告编号: 临2021-048

郑州煤矿机械集团股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告

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。

重要内容提示:

●征集投票权的起止时间:股权登记日(2021年5月31日)后至2020年年度股东大会、2021年第一次A股类别股东大会、2021年第一次H股类别股东大会召开前24小时止。
●征集人对所有表决事项的态度:同意。
●支持上市公司董事。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)颁布的《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)及《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,郑州煤矿机械集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)独立董事李季先生受其他独立董事的委托作为征集人,就公司于2020年年度股东大会、2021年第一次A股类别股东大会、2021年第一次H股类别股东大会审议的关于公司2021年限制性股票激励计划(以下简称“本次股权激励计划”)、相关议案向公司全体股东公开征集投票权事宜,现将有关事项公告如下:

一、征集人的基本情况、对表决事项的态度及理由
(一)征集人的基本情况
本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事李季先生,未持有公司股份,其基本情况如下:

李季,男,汉族,中国国籍,会计学硕士,中国注册会计师、注册资产评估师、现任大华会计师事务所(特殊普通合伙)郑州管理执行合伙人,2021年3月至今,任郑州煤矿机械集团股份有限公司独立董事。

(二)征集人对表决事项的态度及理由
征集人李季先生已出席公司于2021年4月17日召开的第五届董事会第三次会议,并对《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划相关事项的决议〉》的议案进行了表决。

三、征集人应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示,并在同意、反对、弃权中选择一项,选择一项以上或未选择任何一项,则认定其弃权票无效。

四、同一表决权只能选择一种表决方式,不得重复投票。委托独立董事征集投票权网络投票中的一种表决方式,同一表决权只能选择重复表决中的一种表决方式,如果无法判断投票结果的,且其投票方式与网络投票方式不一致,则以网络投票方式为准。

(八)由于征集投票权的特殊性,对授权委托书进行审核时,仅对股东根据本公告提交的授权委托书进行审核,对授权委托书中涉及的其他事项,由各股东自行负责,符合本公告规定形式的授权委托书和网络投票文件均被确认为有效。

特此公告。

征集人:李季
2021年5月1日

H股授权委托书送达授权委托书及相关文件的送达地址和收件人:

收件人:香港恒生银行大厦183号合和中心17M楼
收件人:香港恒生银行大厦183号合和中心17M楼
电话: +852 2862 8555
传真: +852 2865 0990

请持经签署的全套文件及上述资料,注明委托投票股东的联系电话和联系人,并在签署位置标明“郑煤机独立董事公开征集投票权授权委托书”字样。

一、应提交给征集人并经其审核、经审核,全部满足下述条件的授权委托书将被确认为有效:

1.授权委托书及相关资料在征集人指定的送达地址送达;

2.授权委托书及相关资料在征集人指定的送达地址送达;

3. 股东在授权委托书中指定或有效H股类别股东大会、2021年第一次A股类别股东大会、2021年第一次H股类别股东大会审议的关于公司2021年限制性股票激励计划(以下简称“本次股权激励计划”)、相关议案的投票权,且授权文件完整、有效;

4. 授权委托书及相关资料与征集人指定的送达地址送达;

(五) 股东将其对征集事项投票权直接委托征集人,但其授权委托书与有效的,股东最后一次签署的授权委托书有效,无法判断签署时间的,以最后收到的授权委托书有效,无法判断收到时间先后顺序的,由征集人以向何方要求投票权人进行协商,通过该方式仍无法确认授权内容的,该项授权委托书无效。

(六) 股东将征集事项投票权委托征集人后,股东可以亲自或委托代理人出席会议,但对征集事项无投票权。

(七) 经确认有效的授权委托书出现下列情形的,征集人可以按照以下办法处理:

1. 股东将征集事项投票权委托征集人后,在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤回对征集人的授权委托,则认定其弃权票无效。

2. 股东将征集事项投票权委托征集人后,在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤回对征集人的授权委托,则认定其弃权票无效。

3. 股东在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示,并在同意、反对、弃权中选择一项,选择一项以上或未选择任何一项,则认定其弃权票无效。

4. 同一表决权只能选择一种表决方式,不得重复投票。委托独立董事征集投票权网络投票中的一种表决方式,同一表决权只能选择重复表决中的一种表决方式,如果无法判断投票结果的,且其投票方式与网络投票方式不一致,则以网络投票方式为准。

(八) 由于征集投票权的特殊性,对授权委托书进行审核时,仅对股东根据本公告提交的授权委托书进行审核,对授权委托书中涉及的其他事项,由各股东自行负责,符合本公告规定形式的授权委托书和网络投票文件均被确认为有效。

特此公告。

征集人:李季
2021年5月1日

附件:郑州煤矿机械集团股份有限公司2020年年度股东大会独立董事公开征集投票权授权委托书

附件:郑州煤矿机械集团股份有限公司2021年第一次A股类别股东大会独立董事公开征集投票权授权委托书

附件:郑州煤矿机械集团股份有限公司2021年第一次H股类别股东大会独立董事公开征集投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权所作并公告的《郑州煤矿机械集团股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》、《郑州煤矿机械集团股份有限公司关于2020年年度股东大会、2021年第一次A股类别股东大会、2021年第一次H股类别股东大会的公告》及其他相关文件,对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

在填写授权委托书前,本人/本公司有权撤回授权/董事征集投票权公告确定的程序撤回本授权委托书并针对征集人的授权委托,或对本授权委托书内容进行修改。

本人/本公司作为委托人授权委托,授权委托郑州煤矿机械集团股份有限公司独立董事李季先生作为本人/本公司的代理人出席郑州煤矿机械集团股份有限公司2020年年度股东大会,并按本授权委托书指示以下会议审议事项行使表决权。本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见如下:

序号 议案名称 同意 反对 弃权

1 《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》

2 《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

3 《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》

(委托人在填写每一议案表示投票意见,具体投票以对应格内“√”为准,未填视为弃权) 本项授权的有效期:自签署日至2020年年度股东大会结束。

委托人姓名或名称(全称或简称):

委托股东身份证号码或营业执照号码:

委托股东持股数量:

委托股东证券账户号:

委托投票日期:2021年 月 日

附件:郑州煤矿机械集团股份有限公司2021年第一次A股类别股东大会独立董事公开征集投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权所作并公告的《郑州煤矿机械集团股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》、《郑州煤矿机械集团股份有限公司关于2020年年度股东大会、2021年第一次A股类别股东大会、2021年第一次H股类别股东大会的公告》及其他相关文件,对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

在填写授权委托书前,本人/本公司有权撤回授权/董事征集投票权公告确定的程序撤回本授权委托书并针对征集人的授权委托,或对本授权委托书内容进行修改。

本人/本公司作为委托人授权委托,授权委托郑州煤矿机械集团股份有限公司独立董事李季先生作为本人/本公司的代理人出席郑州煤矿机械集团股份有限公司2021年第一次A股类别股东大会,并按本授权委托书指示以下会议审议事项行使表决权。本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见如下:

序号 议案名称 同意 反对 弃权

1 《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》

2 《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

3 《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》

(委托人在填写每一议案表示投票意见,具体投票以对应格内“√”为准,未填视为弃权) 本项授权的有效期:自签署日至2021年第一次A股类别股东大会结束。

委托人姓名或名称(全称或简称):

委托股东身份证号码或营业执照号码:

委托股东持股数量:

委托股东证券账户号:

委托投票日期:2021年 月 日

证券代码: 600376 证券简称: 首开股份 公告编号: 2021-042

北京首都开发股份有限公司 关于2020年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

重要内容提示:

一、股东大会召开时间:2020年年度股东大会、2021年第一次A股类别股东大会、2021年第一次H股类别股东大会召开前24小时止。

二、征集人对所有表决事项的态度:同意。
三、征集人应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示,并在同意、反对、弃权中选择一项,选择一项以上或未选择任何一项,则认定其弃权票无效。

四、同一表决权只能选择一种表决方式,不得重复投票。委托独立董事征集投票权网络投票中的一种表决方式,同一表决权只能选择重复表决中的一种表决方式,如果无法判断投票结果的,且其投票方式与网络投票方式不一致,则以网络投票方式为准。

(八) 由于征集投票权的特殊性,对授权委托书进行审核时,仅对股东根据本公告提交的授权委托书进行审核,对授权委托书中涉及的其他事项,由各股东自行负责,符合本公告规定形式的授权委托书和网络投票文件均被确认为有效。

特此公告。

征集人:李季
2021年5月1日

7.本授权有效期自股东大会审议通过之日起