证券代码:600170 证券简称:上海建工 公告编号:临2021-031
债券代码:143977 债券简称:18沪建Y1
债券代码:136955 债券简称:18沪建Y3

上海建工集团股份有限公司关于竞得土地使用权的公告

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。

2021年5月7日,上海建工集团股份有限公司(简称"上海建工"或"公司")下属上海建工房产有限公司(简称"建工房产")参加了海南省澄迈县自然资源和规划局组织的国有建设用地使用权挂牌出让活动,竞得澄迈县27010-202031-2号地块(简称"本地块")的国有建设用地使用权并签订成交确认书。本地块详情如下:

一、宗地位置

本地块位于澄迈县老城镇白莲互通东北侧,东至规划路,南至海南环岛高速,西至美造路,北至相邻地块。

二、主要规划指标

土地总面积52,309.81平方米,容积率2.5,计容面积130,774.5平方米,用途为城镇住宅用地(安居型商品住房用地)。

三、土地价款

本地块使用权成交总价为人民币18,169万元。本项投资纳入公司2021年度投资计划额度内。

四、本次取得土地使用权对公司的影响

在海南建设中国特色自由贸易港是中央政府确定的改革开放重大举措。本土地项目开发建设可以进一步拓展公司参与海南自由贸易港建设的领域。本地块按规划要求,将建设安居型商品住房,由政府确认销售/回购价格,具有一定的项目投资收益,有助于提升公司未来业绩。

五、本项投资的风险分析

本项投资可能受宏观经济、行业政策、项目规划变更及经营管理等因素影响投资收益。公司将在项目建设过程中严格把握建设进度,积极做好相关风险防控措施。

特此公告。

上海建工集团股份有限公司
董事会
2021年5月8日

证券代码:600170 证券简称:上海建工 公告编号:临2021-032
债券代码:143977 债券简称:18沪建Y1
债券代码:136955 债券简称:18沪建Y3

上海建工集团股份有限公司2020年度业绩说明会预告公告

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:

●会议召开时间:2021年5月14日9:30-10:30

●会议召开地点:网络互动方式

●会议召开方式:上证路演中心http://roadshow.sseinfo.com

一、说明会类型

上海建工集团股份有限公司(以下简称"公司")已于2021年4月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》和《上海证券报》披露公司2020年年度报告。

为方便广大投资者更全面深入了解公司2020年经营业绩,公司定于2021年5月14日通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)举行"上海建工2020年度业绩说明会"(以下简称"说明会")。

二、说明会召开的时间、地点

会议召开时间:2021年5月14日(星期五)9:30-10:30

会议召开方式:网络互动方式

三、参加人员

公司董事长徐征先生,公司总会计师尹克定先生,公司董事会秘书李胜先生等。

四、投资者参加方式

投资者可于2021年5月13日(星期四)17:00前将相关问题通过电子邮件形式发送至公司投资者关系邮箱(ir@scg.com.cn),公司将在业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

本次说明会将通过网络远程方式举行,投资者可于会议当日直接登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com),在线参与说明会。

五、联系方式

电话:021-35318170

邮箱:ir@scg.com.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心查看本次会议的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海建工集团股份有限公司董事会
2021年5月8日

证券代码:600242 证券简称:*ST中昌 公告编号:2021-035

中昌大数据股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告

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:

●本次会议是否有否决议案:有

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2021年5月7日

(二)股东大会召开的地点:上海市黄浦区外马路978号6楼会议室

(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	252
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	186,453,228
3、出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	40.8293

(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,采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,董事长厉群南先生因出差未参加会议,由半数以上董事推举董事吕锦波先生主持。会议的召集、召开、表决方式均符合《公司法》等有关法律、法规和《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6人,出席1人,董事厉群南、凌云、应明德、陆肖天、李备战因工作原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席1人,监事钱乾、吕晓璐因工作原因未能出席本次会议;

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于补选非独立董事的议案

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	127,657,714	68.4663	20,103,468	10.7820	38,692,046	20.7517

2、议案名称:关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》相关内容的议案

审议结果:不通过

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	120,694,014	64.7315	65,716,014	35.2453	43,200	0.0232

3、议案名称:关于补选独立董事的议案

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	127,982,414	68.6404	19,546,468	10.4833	38,924,346	20.8763

(二)涉及重大事项,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(%)
1	关于补选非独立董事的议案	7,294,542	26.5872	20,103,468	73.2734	38,200	0.1394
2	关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》相关内容的议案	330,842	1.2058	27,062,168	98.6366	43,200	0.1576
3	关于补选独立董事的议案	7,619,242	27.7707	19,546,468	71.2433	270,500	0.9860

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案2为特别决议议案,根据《公司章程》等规定,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过,因议案2本次表决结果未达到2/3以上,议案2未审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海和华利盛律师事务所

律师:李舟

2、律师见证结论意见:

公司2021年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股 东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和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。

中昌大数据股份有限公司
2021年5月8日

股票代码:600582 股票简称:天地科技 公告编号:临2021-012号

天地科技股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告

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。

天地科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第六届董事会第二十次会议通知于2021年4月30日发出。会议于2021年5月7日以通讯方式召开,会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

公司董事长胡善亭主持会议,全体董事经审议,一致通过《关于聘任公司副总经理的议案》。聘任刘元敏、闵勇为公司副总经理,聘期同本届董事会任期。详见本公司《关于聘任公司副总经理的公告》(公告编号:临2021-013号)。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票

特此公告。

天地科技股份有限公司董事会
2021年5月7日

股票代码:600582 股票简称:天地科技 公告编号:临2021-013号

天地科技股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告

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。

天地科技股份有限公司(以下简称"公司")于2021年5月7日召开第六届董事会第二十次会议,审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》,同意聘任刘元敏先生、闵勇先生(简历附后)为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

上述聘任人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定,不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形,亦不属于失信被执行人。

公司独立董事对本次聘任副总经理发表了同意的独立意见:经审阅刘元敏先生、闵勇先生的个人履历等相关资料,未发现其有《公司法》、《公司章程》等规定的不得任职的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入或者禁入尚未解除的情形,刘元敏先生、闵勇先生的任职符合有关法律、法规及《公司章程》规定的任职条件,本次提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,该议案的审议和表决结果合法、有效。

特此公告。

天地科技股份有限公司董事会
2021年5月7日

附件:

简历

刘元敏,男,1964年生,中共党员,工学硕士,研究员。历任煤炭科学研究总院重庆分院瓦斯物探通风防灭火所副所长,国家煤矿防尘通风安全产品质量监督检验中心常务副主任,煤炭科学研究总院重庆分院销售总公司总经理,天地(常州)自动化股份有限公司副总经理、总经理,中国煤炭科工集团有限公司副总工程师、经营管理部部长,天地科技股份有限公司购销中心主任。现任本公司副总经理。截至目前未持有本公司股份,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

闵勇,男,1975年生,中共党员,工商管理硕士。历任长江证券有限公司研究所行业研究员、国际业务部项目经理、北京投行部副总经理,天地科技股份有限公司证券事务代表、董事会秘书处主任、综合办公室主任、总法律顾问,中国煤炭科工集团有限公司改革办公室主任、改革发展部部长。现任本公司副总经理。截至目前未持有本公司股份,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

证券代码:600208 证券简称:新湖中宝 公告编号:临2021-021

新湖中宝股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

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:

●本次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5月7日

(二)股东大会召开的地点:杭州市西湖区西溪路128号新湖商务大厦11层会议室

(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	78
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	4,991,838,941
3、出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	58.05

(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,由董事长林俊波女士主持,会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(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7人,出席2人,董事叶正猛先生、陈淑翠女士、薛安克先生、蔡家楣先生、徐晓东先生因公务出差未能出席会议;

2、公司在任监事3人,出席1人,监事金雪军先生、汤云霞女士因公务出差未能出席会议;

3、董事会秘书虞迪锋先生出席会议;财务总监潘孝娜女士列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于《新湖中宝股份有限公司2021年股票期权激励计划(草案)》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(%)
A股	4,969,347,269	99.55	22,491,672	0.45	0	0.00

2、议案名称:关于《新湖中宝股份有限公司2021年股票期权激励计划考核办法》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	4,969,710,669	99.56	22,128,272	0.44	0	0.00

3、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案

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	4,969,710,669	99.56	22,128,272	0.44	0	0.00

(二)涉及重大事项,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(%)
1	关于《新湖中宝股份有限公司2021年股票期权激励计划(草案)》的议案	60,143,413	72.78	22,491,672	27.22	0	0.00
2	关于《新湖中宝股份有限公司2021年股票期权激励计划考核办法》的议案	60,506,813	73.22	22,128,272	26.78	0	0.00
3	关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案	60,506,813	73.22	22,128,272	26.78	0	0.00

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1、议案2、议案3均为特别决议,已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上同意并通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所

律师:徐伟民、章佳平

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序,参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和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。

新湖中宝股份有限公司
2021年5月8日

证券代码:600306 证券简称:*ST商城 公告编号:2021-029号

沈阳商业城股份有限公司2020年年度报告更正公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

沈阳商业城股份有限公司(以下简称"公司")2020年4月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了《*ST商城2020年年度报告(全文)》。经事后核查,公司对《*ST商城2020年年度报告(全文)》中的部分内容进行更正。本次更正不会对公司2020年度的财务状况和经营业绩造成影响。具体情况如下:

一、《*ST商城2020年年度报告(全文)》中"第四节 经营情况讨论与分析"之"一、经营情况讨论与分析"

更正前:

报告期公司营业收入实现19,683.34万元,比上年同期99,584.76万元减少79,901.42万元,下降幅度为80.23%,主要原因是报告期内公司执行新收入准则对联营业务按照净额法确认收入,同时新冠疫情对公司经营造成影响所致。公司报告期实现营业利润和归属于母公司所有者的净利润金额分别为-12,880.03万元和-14,914.16元,较上年同期分别增亏3,289.61万元和4,300.30万元,增亏幅度分别为34.30%和40.52%,增亏的主要原因是由于新冠疫情影响,经营收入大幅下滑,同时公司在报告期内对部分诉讼案件计提预计负债所致。

更正后:

报告期公司营业收入实现19,192.69万元,比上年同期99,584.76万元减少80,392.07万元,下降幅度为80.73%,主要原因是报告期内公司执行新收入准则对联营业务按照净额法确认收入,同时新冠疫情对公司经营造成影响所致。公司报告期实现营业利润和归属于母公司所有者的净利润金额分别为-12,880.03万元和-14,914.16元,较上年同期分别增亏3,289.61万元和4,300.30万元,增亏幅度分别为34.30%和40.52%,增亏的主要原因是由于新冠疫情影响,经营收入大幅下滑,同时公司在报告期内对部分诉讼案件计提预计负债所致。

二、《*ST商城2020年年度报告(全文)》中"第四节 经营情况讨论与分析"之"二、报告期内主要经营情况"之"(四)行业经营性信息分析"之"零售行业经营性信息分析"之"2.其他说明"之"(8)各类会员数量及销售占比信息"

更正前:

2019年,促销措施主要包括商品打折、返券、满减、周周抽大奖、发放纪念品等营销活动,上述促销活动达到了聚集人气,吸引消费者的目的。

更正后:

2020年,促销措施主要包括商品打折、返券、满减、周周抽大奖、发放纪念品等营销活动,上述促销活动达到了聚集人气,吸引消费者的目的。

三、《*ST商城2020年年度报告(全文)》中"第十一节 财务报告"之"七、合并财务报表项目注释"之"5、应收账款"之"(5).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况"

更正前:

单位名称	期末金额	占预付账款总额的比例(%)
期末余额前五名应收账款汇总	1,509,052.75	95.99

更正后:

序号	客户名称	金额(元)
1	内蒙古维多利新城商业管理有限公司	667,411.36
2	辽宁琴ゆ纽可尔商贸有限公司	435,645.71
3	上海寺库电子商务有限公司	230,435.05
4	沈阳茂业时代置业有限公司茂业百货铁西分公司	126,509.69
5	深圳市和平茂业百货有限公司	49,056.94
合计		1,509,052.75

四、《*ST商城2020年年度报告(全文)》中"第十一节 财务报告"之"七、合并财务报表项目注释"之"7、预付款项"之"其他说明"

更正前:

期末余额较期初余额减少9,568,513.05元,下降了87.45%,主要原因为子公司铁西百货大楼因资金紧张,预付家电款大幅减少所致。

更正后:

期末余额较期初余额减少9,568,513.05元,下降了87.45%,主要原因为子公司铁西百货大楼因资金紧张,预付家电款(含家电返利款转预付款)大幅减少所致。

五、《*ST商城2020年年度报告(全文)》中"第十一节 财务报告"之"七、合并财务报表项目注释"之"9、存货"之"(3).存货跌价准备及合同履约成本减值准备"

更正前:

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品	7,100,062.34	2,411,694.12				9,511,746.46
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	7,100,062.34	2,411,694.12				9,511,746.46

更正后:

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品	7,100,062.34	4,848,190.69		2,436,496.57		9,511,746.46
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	7,100,062.34	4,848,190.69		2,436,496.57		9,511,746.46

部分库存商品的成本高于其可变现净值,该部分库存商品期末应当按照可变现净值计量,按其差额计提存货跌价准备4,848,190.69元。

本期减少金额2,436,496.57元,系本期出售已计提存货跌价准备的库存商品,同时结转该部分库存商品对应的存货跌价准备。

六、《*ST商城2020年年度报告(全文)》中"第十一节 财务报告"之"七、合并财务报表项目注释"之"21、固定资产"之"(1).固定资产情况"

更正前:

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值:					
1.期初金额	1,209,341,453.78	231,858,777.90	2,171,371.32	8,384,710.97	1,451,756,313.97
2.本期增加金额	452,499.32			13,298.73	465,798.05
(1)购置	452,499.32			13,298.73	465,798.05
(2)在建工程转入					
(3)企业合并增加					
其他增加					
3.本期减少金额		291,000.00			291,000.00
(1)处置或报废					
其他减少		291,000.00			291,000.00
4.期末余额	1,209,793,953.10	231,567,777.90	2,171,371.32	8,398,009.70	1,451,931,112.02
二、累计折旧					
1.期初金额	291,343,679.11	161,869,219.86	1,638,205.10	7,139,721.94	461,980,826.01
2.本期增加金额	34,101,391.12	15,522,302.28	162,577.48	197,683.65	49,983,954.53
(1)计提	34,101,391.12	15,522,302.28	162,577.48	197,683.65	49,983,954.53
其他增加					
3.本期减少金额		237,286.43			237,286.43
(1)处置或报废					
其他减少		237,286.43			237,286.43
4.期末余额	325,445,070.23	177,144,235.71	1,800,782.58	7,337,405.59	511,727,494.11
三、减值准备					
1.期初金额		4,264,269.18			4,264,269.18
2.本期增加金额				419,028.74	419,028.74
(1)计提				419,028.74	419,028.74
3.本期减少金额					
(1)处置或报废					
4.期末余额		4,264,269.18		419,028.74	4,683,297.92
四、账面价值					
1.期末账面价值	884,348,882.87	50,159,273.01	370,588.74	641,575.37	936,520,319.99
2.期初账面价值	917,997,774.67	65,725,288.86	533,166.22	1,244,989.03	985,511,218.78

更正后:

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值:					
1.期初金额	1,209,341,453.78	231,858,777.90	2,171,371.32	8,384,710.97	1,451,756,313.97
2.本期增加金额	452,499.32			13,298.73	465,798.05
(1)购置	452,499.32			13,298.73	465,798.05
(2)在建工程转入					
(3)企业合并增加					
其他增加					
3.本期减少金额		291,000.00			291,000.00
(1)处置或报废					
其他减少		291,000.00			291,000.00
4.期末余额	1,209,793,953.10	231,567,777.90	2,171,371.32	8,398,009.70	1,451,931,112.02
二、累计折旧					
1.期初金额	291,343,679.11	161,869,219.86	1,638,205.10	7,139,721.94	461,980,826.01
2.本期增加金额	34,101,391.12	15,522,302.28	162,577.48	197,683.65	49,983,954.53
(1)计提	34,101,391.12	15,522,302.28	162,577.48	197,683.65	49,983,954.53
其他增加					
3.本期减少金额		237,286.43			237,286.43
(1)处置或报废					
其他减少		237,286.43			237,286.43
4.期末余额	325,445,070.23	177,144,235.71	1,800,782.58	7,337,405.59	511,727,494.11
三、减值准备					
1.期初金额		4,264,269.18			4,264,269.18
2.本期增加金额				419,028.74	419,028.74
(1)计提				419,028.74	419,028.74
3.本期减少金额					
(1)处置或报废					
4.期末余额		4,264,269.18		419,028.74	4,683,297.92
四、账面价值					
1.期末账面价值	884,348,882.87	50,159,273.01	370,588.74	641,575.37	936,520,319.99
2.期初账面价值	917,997,774.67	65,725,288.86	533,166.22	1,244,989.03	985,511,218.78

七、《*ST商城2020年年度报告(全文)》中"第十一节 财务报告"之"七、合并财务报表项目注释"之"37、预收款项"之"(1).预收账款项列示"

更正前:

项目	期末余额	期初余额
预收租金	2,804,420.78	150,000.00
合计	2,804,420.78	150,000.00

期末余额较期初余额增加了2,654,420.78元,增加了16.70倍,主要为子公司改变经营模式,预收的租赁款增加所致。

更正后:

项目	期末余额	期初余额
预收租金	2,804,420.78	150,000.00
合计	2,804,420.78	150,000.00

预收账款前五名:

序号	客户名称	金额(元)
1	辽宁时全饰美贸易有限公司	749,408.42
2	辽宁晋发商贸有限公司	612,183.34
3	沈阳比优特商贸有限公司	243,638.22
4	奉天挑战者(沈阳市)体育文化传播有限公司	209,377.52
5	北京同仁堂辽宁药店连锁有限责任公司	196,884.00
合计		2,011,491.50

期末余额较期初余额增加了2,654,420.78元,增加了16.70倍,主要为子公司改变经营模式,预收的租赁款增加所致。

更正后的《*ST商城2020年年度报告》详见上海证券交易所网站。公司今后将进一步强化信息披露的审核工作,提高信息披露质量,就上述更正给投资者带来的不便深表歉意,敬请谅解。

特此公告。

沈阳商业城股份有限公司
董事会
2021年5月8日

证券代码:600790 证券简称:轻纺城 公告编号:2021-023

浙江中国轻纺城集团股份有限公司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:

●本次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5月7日

(二)股东大会召开的地点:创意大厦19楼会议室

(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	30
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	658,855,936
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	44.95

(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。

本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,公司董事长潘建华先生主持本次会议。

(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5人,董事范慧川、单崇军、徐芳、程惠芳因公未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席本次会议;其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《公司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	654,354,538	99.32	4,099,198	0.62	402,200	0.06

2、议案名称:《公司2020年度监事会工作报告》

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	654,354,538	99.32	4,099,198	0.62	402,200	0.06

3、议案名称:《关于(公司2020年年度报告全文及其摘要)的提案》

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	654,354,538	99.32	4,099,198	0.62	402,200	0.06

4、议案名称:《公司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	654,322,938	99.31	4,532,998	0.69	0	0

5、议案名称:《公司2021年度财务预算报告》

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	654,322,938	99.31	4,532,998	0.69	0	0

6、议案名称:《关于续聘会计师事务所的提案》

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	654,322,938	99.31	4,532,998	0.69	0	0

7、议案名称:《公司2020年度利润分配及资本公积转增方案》

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	654,255,638	99.30	4,600,298	0.70	0	0

8、议案名称:《关于独立董事津贴标准的提案》

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	654,354,538	99.32	4,501,398	0.68	0	0

9、议案名称:《关于利用自有资金购买理财产品和开展委托贷款业务的提案》

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	652,981,814	99.11	5,874,122	0.89	0	0

(二)累积投票议案表决情况

10、关于选举非独立董事的提案

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
10.01	候选人:潘建华	654,820,640	99.39	是
10.02	候选人:虞伟强	654,858,680	99.39	是
10.03	候选人:王海明	654,820,640	99.39	是
10.04	候选人:何明	654,820,640	99.39	是
10.05	候选人:高菲	655,201,040	99.45	是
10.06	候选人:范慧川	654,820,640	99.39	是

11、关于选举独立董事的提案

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	候选人:程惠芳	655,201,041	99.45	是
11.02	候选人:楼东平	654,820,641	99.39	是
11.03	候选人:章勇坚	654,820,640	99.39	是

12、关于选举监事的提案

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	候选人:陈雄健	655,201,040	99.45	是
12.02	候选人:虞建妙	654,820,640	99.39	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	非累积投票议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
6	《关于续聘会计师事务所的提案》	100,869,290	95.70	4,532,998	4.30	0	0
7	《公司2020年度利润分配及资本公积转增方案》	100,801,990	95.64	4,600,298	4.36	0	0
10.01	候选人:潘建华	101,366,992	96.17				
10.02	候选人:虞伟强	101,406,032	96.21				
10.03	候选人:王海明	101,366,992	96.17				
10.04	候选人:何明	101,366,992	96.17				
10.05	候选人:高菲	101,747,392	96.53				
10.06	候选人:范慧川	101,366,992	96.17				
11.01	候选人:程惠芳	101,747,393	96.53				
11.02	候选人:楼东平	101,366,993	96.17				
11.03	候选人:章勇坚	101,366,992	96.17				
12.01	候选人:陈雄健	101,747,392	96.53				
12.02	候选人:虞建妙	101,366,992	96.17				

(四)关于议案表决的有关情况说明

参加本次股东大会股东所持有表决权股份数共计658,855,936股,经与会股东及股东授权代表审议,本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过了以上提案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所

律师:张雪婷、郑上俊

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序,出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事