证券代码:000040 证券简称:东旭蓝天 公告编号:2021-016

东旭蓝天新能源股份有限公司 第九届董事会第四十次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

东旭蓝天新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第四十次会议通知于2021年5月5日以电子邮件和电话方式发出,会议于2021年5月7日以通讯方式召开。会议应参与表决董事8人,实际参与表决董事8人,会议召集人为公司董事长王雨民先生,本次会议召开符合相关法律、法规及《东旭蓝天新能源股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于补选第九届董事会董事的议案》

陈巍先生因工作调整原因,辞去公司董事及副总经理职务,根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,董事会提名赵艳军先生为公司第九届董事会董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议通过。

上述补选事项完成后,公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

2、审议通过了《关于总经理变更的议案》

王甫民先生因工作调整原因,辞去公司总经理职务,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,董事会提名赵艳军先生担任公司总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

上述2项议案的具体内容详见公司同日于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于变更公司董事及高级管理人员的公告》。

特此公告。

东旭蓝天新能源股份有限公司
董 事 会
二〇二一年五月八日

附件:赵艳军简历

赵艳军,男,1987年9月出生,中国国籍,中共党员,毕业于陕西科技大学机械设计制造专业,本科学历。曾任英利光伏电力投资集团有限公司副总经理、华锐风电科技集团有限公司西北大区总经理。2015年6月入职东旭蓝天新能源股份有限公司,主导开发公司多个新能源电站项目,对公司向新能源战略转型起到重要作用。2020年2月-2021年3月任职东旭集团有限公司,负责集团战略规划及产业投资等工作。2021年4月起调任东旭蓝天工作。

截至目前,赵艳军先生未直接持有公司股份,不存在《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司高管的情形;赵艳军先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,不属于失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责,也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

证券代码:000040 证券简称:东旭蓝天 公告编号:2021-017

东旭蓝天新能源股份有限公司 关于变更公司董事及高级管理人员的公告

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。

东旭蓝天新能源股份有限公司(以下简称“公司”)近期发生董事及高级管理人员的变更,具体情况如下:

一、关于董事及副总经理变更的情况

公司近日收到陈巍先生的书面辞职报告,因工作调整原因,陈巍先生申请辞去公司董事及副总经理职务,辞职后不再担任公司任何其他职务。陈巍先生持有公司股票100股,陈巍先生辞职后,其所持有的股份将继续遵守《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定、履行其相关承诺。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,陈巍先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。公司及董事会对陈巍先生在任职董事及副总经理期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。

二、关于补选第九届董事会董事的情况

公司于2021年5月7日召开了第九届董事会第四十次会议,同意提名赵艳军先生为公司第九届董事会董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、关于总经理变更的情况

公司近日收到王甫民先生的书面辞职报告,其因工作调整原因,申请辞去公司总经理职务,辞职后仍担任公司董事长、法定代表人及董事职务。王甫民先生未持有公司股票。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,王甫民先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。公司及董事会对王甫民先生在任职总经理期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。

公司于2021年5月7日召开了第九届董事会第四十次会议,提名赵艳军先生担任公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

特此公告。

?

东旭蓝天新能源股份有限公司
董 事 会
二〇二一年五月八日

证券代码:000040 证券简称:东旭蓝天 公告编号:2021-018

东旭蓝天新能源股份有限公司 关于增加2020年年度股东大会临时提案的公告

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。

一、本次增加临时提案的相关内容

东旭蓝天新能源股份有限公司(以下简称“公司”)定于2021年5月20日召 开2020年年度股东大会,会议通知于2021年4月30日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告。 2021年5月5日, 公司董事会接到控股股东东旭集团有限公司(持有公司39.04% 的股权)《关于提名东旭蓝天董事会非独立董事候选人暨提议公司2020年度股东大会增加临时提案的函》,提议公司2020年年度股东大会增加如下临时提案:

1、关于补选第九届董事会董事的议案

董事会认为,公司控股股东上述提议符合相关法律法规和《公司章程》的要 求,同意将上述议案提交2020年年度股东大会审议。

二、其他事项

2020年年度股东大会的召开时间、地点、股权登记日及其他内容不变。

增加临时提案后的《东旭蓝天新能源股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的补充通知》详见2021年5月8日公司于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的相关公告。

东旭蓝天新能源股份有限公司
董 事 会
二〇二一年五月八日

证券代码:000040 证券简称:东旭蓝天 公告编号:2021-019

东旭蓝天新能源股份有限公司 关于召开2020年年度股东大会的补充通知

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。

特别提示:

公司控股股东东旭集团有限公司提议在公司2020年年度股东大会增加如下临时提案:

1、关于补选第九届董事会董事的议案

本次增加临时议案的申请符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大 会议事规则》和《公司章程》的相关规定。本次增加临时提案的有关内容详见2021年5月8日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上披露的董事会决议公告、变更董事高管的相关公告。除增加上述临时提案外,本次股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变,具体如下:

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:2020年年度股东大会

(二)股东大会召集人:公司董事会

(三)会议召开时间:

1、现场会议时间为:2021年5月20日(星期四) 下午14:30

2、网络投票时间为:2021年5月20日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年5月20日上午9:15至9:25、9:30至11:30,下午13:00至15:00;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5月20日上午9:15至下午15:00。

(四)会议的召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

1、本次年度股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

2、公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

(五)股权登记日:2021年5月14日(星期五)

(六)出席对象:

1、截至2021年5月14日(星期五)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;

2、符合上述条件的股东所委托的代理人(该代理人可以不必是公司股东,授权委托书附后);

3、公司董事、监事及高级管理人员;

4、公司聘请的见证律师;

5、公司董事会同意列席的其他人员。

(七)召开地点:北京市西城区菜园街1号综合会议室

二、会议审议事项

(一)议案名称

1、董事会2020年度工作报告

2、2020年度财务决算报告

3、2020年年度报告及其摘要

4、2020年度利润分配预案

5、关于为子公司东旭新能源及西藏东旭电力开展融资租赁业务申请展期提供担保的议案

6、关于续聘公司2021年度审计机构的议案

7、监事会2020年度工作报告

8、关于补选第九届董事会董事的议案

本次股东大会还将听取《公司独立董事2020年度述职报告》。

(二)披露情况

本次会议审议的提案已经公司第九届董事会第三十八次会议、第九届监事会第十九次会议及第九届董事会第四十次会议审议通过,详见公司分别于2021年4月30日、2021年5月8日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的相关内容。

三、议案编码

议案编码	议案名称	备注
非累积投票议案		该列打勾栏目可以投票
100.00	总议案	√
1.00	董事会2020年度工作报告	√
2.00	2020年度财务决算报告	√
3.00	2020年年度报告及其摘要	√
4.00	2020年度利润分配预案	√
5.00	关于为子公司东旭新能源及西藏东旭电力开展融资租赁业务申请展期提供担保的议案	√
6.00	关于续聘公司2021年度审计机构的议案	√
7.00	监事会2020年度工作报告	√
8.00	关于补选第九届董事会董事的议案——候选人:赵艳军	√

本次股东大会,公司将对上述所有议案进行中小投资者表决单独计票。

四、会议登记事项

(一)个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续;

(二)法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证和法定代表人证明书办理登记手续;

(三)因故不能出席会议的股东,可书面委托代理人(代理人不必是公司股东)出席会议,代理人持本人身份证、授权委托书(附件1)、授权人股东帐户卡办理登记手续;

(四)登记时间:2021年5月17日上午9:00-11:30,下午14:30-17:00

(五)登记地点:深圳市东门中路1011 号鸿基大厦杰楼证券部、北京市西城区菜园街1号615办公室

(六)登记方式:股东本人(代理人)亲自或发送邮箱方式登记

(七)会议费用安排:与会股东食宿及交通费用自理

(八)会议联系方式:

电话:0755-82367726 邮箱:sz000040@126.com

邮编:518001 联系人:刘莹

(九)网络投票期间,如投票系统遇重大突发事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、股东参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见本次议案附件2。

六、备查文件

1、第九届董事会第三十八次会议决议;

2、第九届监事会第十九次会议决议;

3、第九届董事会第四十次会议决议。

特此公告。

东旭蓝天新能源股份有限公司
董 事 会
二〇二一年五月八日

附件1 授权委托书

兹委托 先生/女士(身份证号:)

代表本人(单位)出席东旭蓝天新能源股份有限公司2020年年度股东大会,并代为行使表决权。本人(单位)已充分了解本次会议有关审议事项及全部内容,表决意见如下:

议案编码	议题名称	备注	表决意见		
		该列打勾栏目可以投票	同意	反对	弃权
100.00	总议案	√			
1.00	董事会2020年度工作报告	√			
2.00	2020年度财务决算报告	√			
3.00	2020年年度报告及其摘要	√			
4.00	2020年度利润分配预案	√			
5.00	关于为子公司东旭新能源及西藏东旭电力开展融资租赁业务申请展期提供担保的议案	√			
6.00	关于续聘公司2021年度审计机构的议案	√			
7.00	监事会2020年度工作报告	√			
8.00	关于补选第九届董事会董事的议案——候选人:赵艳军	√			

委托人签名(委托单位公章):

委托人身份证号码(委托单位营业执照号码):

委托人(单位)股东账号:

委托人(单位)持股数:

委托书签发日期:

委托书有效期:

附件2 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:360040;投票简称:蓝天投票

2、填报表决意见或选举票数。

填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2021年5月20日上午9:15至9:25、9:30至11:30,下午13:00至15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为:2021年5月20日上午9:15至下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码:603027 证券简称:千禾味业 公告编号:临2021-044

千禾味业食品股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

千禾味业食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议通知已于2021年5月7日以书面形式通知各位董事,会议于2021年5月7日下午在公司第二会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事9人,实际出席9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定,会议合法有效。会议由董事伍超群先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

会议通过认真审议,采取记名投票方式逐项表决,通过了如下决议:

一、审议并通过了《关于选举第四届董事会下属各专门委员会委员的议案》

根据公司经营工作的需要,公司第四届董事会选举下属各专门委员会委员,具体如下:

1、选举罗宏先生、刘德华先生、何真女士为第四届董事会审计委员会委员,罗宏先生为主任委员。

2、选举伍超群先生、车振明先生、何真女士为第四届董事会提名委员会委员,何真女士为主任委员。

3、选举伍超群先生、何天奎先生、车振明先生为第四届董事会战略委员会委员,伍超群先生为主任委员。

4、选举伍超群先生、车振明先生、罗宏先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员,车振明先生为主任委员。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议并通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》

根据公司经营工作的需要,公司第四届董事会选举伍超群先生为董事长。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议并通过了《关于公司第四届董事会聘任高级管理人员的议案》

根据公司经营工作的需要,公司第四届董事会同意续聘伍超群先生为公司总裁,续聘刘德华先生为公司副总裁,续聘徐毅先生为公司副总裁,续聘何天奎先生为公司财务总监,续聘吕科霖女士任公司董事会秘书,续聘王晓锋先生为公司证券事务代表。上述拟聘任的高级管理人员及证券事务代表任期与本届董事会任期相同。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

千禾味业食品股份有限公司董事会
2021年5月8日

证券代码:603027 证券简称:千禾味业 公告编号:临2021-046

千禾味业食品股份有限公司 关于选举董事长的公告

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。

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,公司于2021年5月7日召开的第四届董事会第一次会议审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》,同意选举伍超群先生为公司第四届董事会董事长,任期三年。

个人简历:

伍超群先生,中国国籍,无境外永久居留权,1969年5月出生,工商管理硕士,1996年1月和伍学明共同创建四川省恒泰食品添加剂实业有限责任公司,历任副总经理、总经理,第一大股东、控股股东。眉山市第二、三届人大代表,眉山市第三届政协常委,四川省第十二届、十三届人大代表。现任公司董事长兼总裁。

千禾味业食品股份有限公司董事会
2021年5月8日

证券代码:603027 证券简称:千禾味业 公告编号:2021-043

千禾味业食品股份有限公司 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:四川省眉山市东坡区城南岷家渡 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、出席会议的股东和代理人人数	50
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	320,885,239
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(%)	48.2045

(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。

表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,本次股东大会由董事长伍超群先生主持。

(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,董事徐毅因工作原因委托董事何天奎出席本次会议、董事胡高宏因工作原因委托董事何天奎出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书吕科霖出席股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《千禾味业食品股份有限公司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	320,772,839	99.9649	104,200	0.0324	8,200	0.0027

2、议案名称:《千禾味业食品股份有限公司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	320,851,039	99.9893	34,200	0.0107	0	0.0000

3、议案名称:《千禾味业食品股份有限公司董事会 2020 年年度工作报告》

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	320,776,439	99.9660	100,600	0.0313	8,200	0.0027

4、议案名称:《千禾味业食品股份有限公司监事会 2020 年年度工作报告》

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	320,776,439	99.9660	100,600	0.0313	8,200	0.0027

5、议案名称:《千禾味业食品股份有限公司独立董事 2020 年年度述职报告》

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	320,772,839	99.9649	104,200	0.0324	8,200	0.0027

6、议案名称:《公司 2020 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

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	320,785,339	99.9688	99,900	0.0312	0	0.0000

7、议案名称:《千禾味业食品股份有限公司 2020 年年度报告(全文及摘要)》

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	320,776,439	99.9660	100,600	0.0313	8,200	0.0027

8、议案名称:《千禾味业食品股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》

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	320,776,439	99.9660	100,600	0.0313	8,200	0.0027

9、议案名称:《关于公司 2021 年度董事、监事薪酬方案的议案》

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	317,883,971	99.0646	3,001,268	0.9354	0	0.00

10、议案名称:《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2021 年度审计机构的议案》

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	320,759,539	99.9608	46,800	0.0145	78,900	0.0247

11、议案名称:《关于回购注销部分限制性股票的议案》

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	320,854,639	99.9904	29,900	0.0093	700	0.0003

12、议案名称:《关于确定公司第四届董事会独立董事津贴标准的议案》

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	320,774,039	99.9653	41,200	0.0128	70,000	0.0219

13、议案名称:《关于对全资子公司提供融资担保的议案》

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	320,774,039	99.9653	110,500	0.0344	700	0.0003

(二)累积投票议案表决情况

14.00关于选举董事的议案

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
14.01	伍超群	318,873,498	99.3730	是
14.02	伍建勇	318,873,487	99.3730	是
14.03	刘德华	318,870,090	99.3720	是
14.04	徐毅	318,870,077	99.3719	是
14.05	何天奎	318,866,678	99.3709	是
14.06	曹洪	318,866,700	99.3709	是

15.00关于选举独立董事的议案

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
15.01	罗宏	319,114,211	99.4480	是
15.02	何真	319,110,821	99.4470	是
15.03	车振明	319,107,420	99.4459	是

16.00关于选举监事的议案

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
16.01	杨红	318,797,844	99.3494	是
16.02	郑鸥	319,014,115	99.4168	是

(三)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(%)
6	《公司 2020 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》	8,458,095	98.8326	99,900	1.1674	0	0.0000
9	《关于公司 2021 年度董事、监事薪酬方案的议案》	5,556,727	64.9302	3,001,268	35.0698	0	0.0000
10	《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2021 年度审计机构的议案》	8,432,295	98.5311	46,800	0.5468	78,900	0.9221
11	《关于回购注销部分限制性股票的议案》	8,527,395	99.6424	29,900	0.3493	700	0.0083
12	《关于确定公司第四届董事会独立董事津贴标准的议案》	8,446,795	98.7006	41,200	0.4814	70,000	0.8180

(四)关于议案表决的有关情况说明

上述所有议案均不涉及关联股东回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京金杜(成都)律师事务所

律师:贾芳菲、周泽娜

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、规范性文件、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

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;

千禾味业食品股份有限公司
2021年5月8日

证券代码:603027 证券简称:千禾味业 公告编号:临2021-045

千禾味业食品股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

千禾味业食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议通知于2021年5月7日以书面和电话方式通知各位监事,会议于2021年5月7日下午在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人,实际出席3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定,会议合法有效。会议由监事杨红女士主持。

二、监事会会议审议情况

会议通过认真审议,采取记名投票方式逐项表决,通过了如下决议:

1、审议并通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》

同意选举杨红女士为公司第四届监事会主席。

表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

特此公告。

千禾味业食品股份有限公司监事会
2021年5月8日

证券代码:603027 证券简称:千禾味业 公告编号:临2021-047

千禾味业食品股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告

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。

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,经公司董事长提名,并经公司董事会提名委员会审核通过,公司于2021年5月7日召开的第四届董事会第一次会议审议通过了《关于第四届董事会聘任高级管理人员的议案》,同意续聘伍超群先生为公司总裁,续聘刘德华先生为公司副总裁,续聘徐毅先生为公司副总裁,续聘何天奎先生为公司财务总监,续聘吕科霖女士任公司董事会秘书,续聘王晓锋先生为公司证券事务代表。任期同公司第四届董事会,自董事会审议通过之日起生效。

以上各高级管理人员及证券事务代表不存在《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形。任职资格符合《公司法》等法律法规关于高级管理人员、证券事务代表的任职资格要求。

公司独立董事就聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司2021年5月8日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关内容。

特此公告。

附件:伍超群先生、刘德华先生、徐毅先生、何天奎先生、吕科霖女士、王晓锋先生的简历

千禾味业食品股份有限公司董事会
2021年5月8日

附件:

1、伍超群先生简历

伍超群先生,中国国籍,无境外永久居留权,1969年5月出生,工商管理硕士,1996年1月和伍学明共同创建四川省恒泰食品添加剂实业有限责任公司,历任副总经理、总经理,第一大股东、控股股东。眉山市第二、三届人大代表,眉山市第三届政协常委,四川省第十二届、十三届人大代表。现任公司董事长兼总裁。

2、刘德华先生简历

刘德华先生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,1964年5月出生,大专学历。1997年9月进入四川省恒泰食品添加剂实业有限责任公司,历任苏州市恒泰食品有限公司总经理、柳州恒泰食品有限公司总经理,2008年至2012年4月,任四川恒泰企业投资有限公司副总经理,2012年4月至今,任公司董事、副总裁。

3、徐毅先生简历

徐毅先生,中国国籍,无境外永久居留权,1970 年 10 月出生,大专学历。2003 年 6 月进入公司,历任行政人事部经理、人力资源部部长、营销中心综合服务部总监、总裁办主任、总裁助理。2012 年 4 月至 2018 年 4 月担任公司监事会主席,2019年 12 月起任公司副总裁。现任公司董事、副总裁、品牌总监、电商事业部总监。

4、何天奎先生简历

何天奎先生,中国国籍,无境外永久居留权,1974年8月出生,本科学历,1999年9月进入四川省恒泰食品添加剂实业有限责任公司,历任会计、财务经理,2006年起任公司董事、财务总监,现任公司董事、财务总监、人力资源总监。

5、吕科霖女士简历

吕科霖女士,董事会秘书,中国国籍,无境外永久居留权,1989年1月出生,清华大学文学学士。2012年7月至2016年4月,在四川长虹电器股份有限公司任董事会办公室主办、资产管理部项目经理;2016年5月至2016年7月,任公司董事会办公室主办;2016年7月至2016年10月,任公司证券事务代表;2016年10月起任公司董事会秘书。现任公司董事会秘书、总裁办主任。

6、王晓锋先生简历

王晓锋先生,中国国籍,无境外永久居留权,1987年2月出生,硕士学历。2016年4月进入公司工作,任公司董事会办公室信息披露文员。2017年4月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2017年7月至今任公司证券事务代表。

股票代码:002724 股票简称:海洋王 公告编号:2021-048

海洋王照明科技股份有限公司 关于召开2020年度股东大会的提示性公告

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

经海洋王照明科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议审议通过,决定于2021年5月13日(星期四)召开公司2020年度股东大会,并于2021年4月16日通过指定媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2020年度股东大会的通知》(公告编号:2021-044),现发布关于召开本次股东大会的提示性公告,具体内容如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2020年度股东大会

2、会议召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、法规、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间

(1)现场会议召开时间:2021年5月13日(星期四)15:00

(2)网络投票时间:2021年5月13日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年5月13日9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;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5月13日9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议出席对象

(1)截至2021年5月6日下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席股东大会并参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东,可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司全体董事、监事、高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

7、现场会议地点:深圳市光明新区高新路1601号海洋王科技楼6楼会议室

8、股权登记日:2021年5月6日(星期四)

9、会议主持人:周明杰董事长

10、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席(授权委托书附后)。

二、会议审议事项

1、《关于2020年度董事会工作报告的议案》

该议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事刘升平女士、黄启强先生、胡左浩先生、郭亚雄先生将在本次年度股东大会上进行述职。《2020年度独立董事述职报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、《关于2020年度监事会工作报告的议案》

该议案已经公司第五届监事会第三次会议审议通过,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3、《关于2020年度财务决算报告的议案》

该议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

4、《关于2020年度利润分配的议案》

该议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

5、《关于2020年度报告及摘要的议案》

该议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

6、《关于2021年度续聘会计师事务所的议案》

该议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

7、《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

该议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

8、《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》

该议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

9、《关于公司为董监高购买责任险的议案》

该议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

10、《关于制定(海洋王照明科技股份有限公司股东未来三年(2021-2023)分红回报规划)的议案》

该议案已经公司第五届董事会第三