证券代码:002594 证券简称:比亚迪 公告编号:2021-062

比亚迪股份有限公司2021年4月产销快报

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。

比亚迪股份有限公司(以下简称“本公司”)2021年4月产销快报数据如下:

单位:辆

项目类别	产量					销量				
	本月	去年同期	本年累计	去年累计	累计同比	本月	去年同期	本年累计	去年累计	累计同比
新能源汽车	27,115	12,853	82,734	35,170	135.24%	25,662	12,995	80,413	35,187	128.53%
-乘用车	26,487	12,120	80,735	33,767	139.09%	25,034	12,262	78,414	33,784	132.10%
-纯电动	17,405	9,837	56,788	28,055	102.42%	16,114	9,966	54,713	28,076	94.87%
-插电式混合动力	9,082	2,283	23,947	5,712	319.24%	8,920	2,296	23,701	5,708	315.22%
-商用车	628	733	1,999	1,403	42.48%	628	733	1,999	1,403	42.48%
-客车	327	609	1,149	1,236	-7.04%	327	609	1,149	1,236	-7.04%
-其他	301	124	850	167	408.98%	301	124	850	167	408.98%
燃油汽车	18,396	18,573	70,961	57,826	22.71%	19,572	18,814	68,966	57,895	19.12%
-轿车	5,201	1,986	19,292	9,783	97.20%	5,633	2,166	19,226	9,919	93.83%
-SUV	11,695	15,026	45,572	43,292	5.27%	13,004	15,073	44,611	43,209	3.24%
-MPV	1,500	1,561	6,097	4,751	28.33%	935	1,575	5,129	4,767	7.59%
合计	45,511	31,426	153,695	92,996	65.27%	45,234	31,809	149,379	93,082	60.48%

注:本公司2021年4月新能源汽车动力电池及储能电池装机总量约为2.170GWh,本年累计装机总量约为7.428GWh。

务请注意,上述销量数字未经审核,亦未经本公司审计师确认,或会予以调整并有待最终确认。本公司刊发财务业绩后,股东及潜在投资者务必详阅。

特此公告。

比亚迪股份有限公司董事会
2021年5月7日

证券代码:002832 证券简称:比音勒芬 公告编号:2021-041
债券代码:128113 债券简称:比音转债

比音勒芬服饰股份有限公司权益变动提示性公告

股东谢秉政、冯玲玲、谢挺保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

一、本次权益变动基本情况

比音勒芬服饰股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到股东谢挺先生及其一致行动人的通知,2020年2月26日至2021年5月6日期间,信息披露义务人谢挺因自身资金需求减持上市公司股份,以及“比音转债”于2020年12月21日进入转股期,股本增加引起持股比例被动稀释。截至2021年5月6日,信息披露义务人谢秉政、冯玲玲、谢挺所持股份比例累计减少5.01%。现将具体股份变动情况公告如下:

1、股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持时间	减持股数(股)	减持比例(%)
谢挺	集中竞价	2020.02.26-2020.05.06	5,122,729	0.98
	集中竞价	2020.06.01-2020.10.14	6,827,889	1.30
	集中竞价	2021.04.14-2021.05.06	5,140,443	0.95
合计			17,091,061	3.23

注:1)为保持可比性,2019年度权益分派方案实施前的减持股数已按除权后数据调整列示;2)2021年期间的减持比例系根据“比音转债”转股后的最新股本(即2021年5月6日股本)计算。

2、权益变动前后持股情况

股东名称	股份性质	权益变动前持有股份		权益变动后持有股份	
		股数(股)	占当时总股本比例(%)	股数(股)	占当前总股本比例(%)
谢秉政	合计持有股份	216,172,000	41.25	216,172,000	39.79
	其中:无限售条件股份	0	0	54,043,000	9.95
	有限售条件股份	216,172,000	41.25	162,129,000	29.84
冯玲玲	合计持有股份	19,652,000	3.75	19,652,000	3.62
	其中:无限售条件股份	0	0	19,652,000	3.62
	有限售条件股份	19,652,000	3.75	0	0
谢挺	合计持有股份	39,304,000	7.50	22,212,939	4.09
	其中:无限售条件股份	0	0	22,212,939	4.09
	有限售条件股份	39,304,000	7.50	0	0
一致行动人合计持有股份		275,128,000	52.50	258,036,939	47.49
其中:无限售条件股份		0	0	96,907,939	17.65
有限售条件股份		275,128,000	52.50	162,129,000	29.84

注:1)为保持可比性,权益变动前持股情况已按除权后数据调整列示;2)信息披露义务人持有的股份(首发前限售股)于2019年12月解除限售后,谢秉政所持股份按照高管锁定股的相关规定执行。

二、其他相关说明

1、本次减持计划实施情况未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规章、业务规则的规定。

2、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化,不会影响公司的治理结构和持续经营。

3、本次权益变动未违反相关承诺,本次权益变动情况与此前披露的减持计划一致。

4、根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关法律法规的要求,谢秉政、冯玲玲、谢挺作为信息披露义务人已就本次权益变动履行了信息披露义务,具体情况详见同日刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《比音勒芬服饰股份有限公司简式权益变动报告书》。

三、备查文件

1、《比音勒芬服饰股份有限公司简式权益变动报告书》;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

比音勒芬服饰股份有限公司
董事会
2021年5月8日

证券代码:300963 证券简称:中洲特材 公告编号:2021-026

上海中洲特种合金材料股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形;

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、召开时间:

(1)现场会议时间:2021年5月7日(星期五)下午2:00。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2021年5月7日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2021年5月7日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:上海市嘉定工业区世盛路580号上海中洲特种合金材料股份有限公司4楼会议室。

3、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

4、会议召集人:公司董事会。

5、会议主持人:董事长冯明明先生。

6、会议召开的合法、合规性:本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》等的有关规定。

二、会议出席情况

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东12人,代表股份90,001,518股,占上市公司总股份的75.0013%。

其中:通过现场投票的股东7人,代表股份81,000,100股,占上市公司总股份的67.5001%。

通过网络投票的股东5人,代表股份9,001,418股,占上市公司总股份的7.5012%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东6人,代表股份2,197,518股,占上市公司总股份的1.8313%。

其中:通过现场投票的股东2人,代表股份2,196,100股,占上市公司总股份的1.8301%。

通过网络投票的股东4人,代表股份1,418股,占上市公司总股份的0.0012%。

公司董事、监事、部分高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,审议并通过了以下议案:

1、审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》

总表决情况:同意90,001,518股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意2,197,518股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

四、律师出具的法律意见

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所上海分所。

律师:徐辉、王安荣。

2、律师见证结论意见:

公司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、《股东大会规则》和《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。

五、备查文件

1、公司2021年第三次临时股东大会决议;

2、北京市金杜律师事务所上海分所关于上海中洲特种合金材料股份有限公司2021年第三次临时股东大会之法律意见书。

特此公告。

上海中洲特种合金材料股份有限公司董事会
2021年5月8日

证券代码:688033 证券简称:天宜上佳 公告编号:2021-024

北京天宜上佳高新材料股份有限公司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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有被否决议案: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:北京天宜上佳高新材料股份有限公司会议室(北京市房山区窦店镇迎宾南街7号院)

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	10
普通股股东人数	10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	149,823,081
普通股股东所持有表决权数量	149,823,081
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	33.3877
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	33.3877

(四)本次会议由董事会召集,会议现场由公司董事长吴佩芳女士作为会议主持人,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开和表决均符合《公司法》及《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8人,出席7人,卢远疆先生因为工作原因未能出席会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书杨铠璐女士出席了本次会议;

4、其他高管列席了本次会议。

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(%)
普通股	149,720,861	99.9317	102,220	0.0683	0	0.0000

2、议案名称:关于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(%)
普通股	149,720,861	99.9317	102,220	0.0683	0	0.0000

3、议案名称:关于2020年度财务决算报告的议案

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(%)
普通股	149,720,861	99.9317	102,220	0.0683	0	0.0000

4、议案名称:关于2020年度利润分配预案的议案

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(%)
普通股	149,587,861	99.8430	235,220	0.1570	0	0.0000

5、议案名称:关于公司《2020年年度报告》及其摘要的议案

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(%)
普通股	149,720,861	99.9317	102,220	0.0683	0	0.0000

6、议案名称:关于公司董事、高级管理人员2021年薪酬的议案

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(%)
普通股	149,587,861	99.8430	235,220	0.1570	0	0.0000

7、议案名称:关于公司监事2021年度薪酬的议案

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(%)
普通股	149,587,861	99.8430	235,220	0.1570	0	0.0000

8、议案名称:关于2020年度独立董事述职报告的议案

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(%)
普通股	149,587,861	99.8430	235,220	0.1570	0	0.0000

9、议案名称:关于修改公司章程并办理工商备案的议案

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(%)
普通股	149,720,861	99.9317	102,220	0.0683	0	0.0000

10、议案名称:关于选举公司董事的议案

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(%)
普通股	149,587,861	99.8430	235,220	0.1570	0	0.0000

(二)现金分红分股表决情况

议案4:《关于2020年度利润分配预案的议案》

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	141,719,272	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	4,491,353	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	3,377,236	93.4886	235,220	6.5114	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	1,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中:市值50万以上普通股股东	3,376,036	93.4864	235,220	6.5136	0	0.0000

(三)涉及重大事项,应说明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(%)
4	《关于2020年度利润分配预案的议案》	6,569,381	96.5432	235,220	3.4568	0	0.0000
6	《关于公司董事、高级管理人员2021年薪酬的议案》	6,569,381	96.5432	235,220	3.4568	0	0.0000
10	《关于选举公司董事的议案》	6,569,381	96.5432	235,220	3.4568	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东大会会议议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案10为普通决议议案,已获得出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过;

2、本次股东大会会议议案9为特别决议议案,已获得出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过;

3.上述第4项、第6项、第10项议案对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京康达律师事务所

律师:周群、杨丽薇

2.律师见证结论意见:

公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效;本次会议审议的议案合法、有效;本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

特此公告。

北京天宜上佳高新材料股份有限公司董事会
2021年5月8日

证券代码:600302 证券简称:标准股份 公告编号:2021-027

西安标准工业股份有限公司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:西安市临潼区秦陵东侧临潼生产基地二楼会议室

(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	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	150,464,148
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(%)	43.49

(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,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决,现场会议由董事长杜俊康先生主持,表决方式符合《公司法》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9人,出席9人,其中董事黎凯雄先生、常虹先生,独立董事章击舟先生、汪金德先生、李成先生以通讯方式(腾讯会议)出席本次会议;

2、公司在任监事5人,监事任庆女士以通讯方式(腾讯会议)出席本次会议;

3、董事会秘书杨静源先生(代行)出席本次会议;公司部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司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	150,391,448	99.95	72,700	0.05	0	0.00

2、议案名称:关于公司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	150,391,448	99.95	72,700	0.05	0	0.00

3、议案名称:关于公司2020年年度报告的议案

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	150,391,448	99.95	72,700	0.05	0	0.00

4、议案名称:关于公司独立董事2020年度述职报告的议案

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	150,391,448	99.95	72,700	0.05	0	0.00

5、议案名称:关于续聘2021年度财务及内部控制审计机构的议案

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	150,391,448	99.95	72,700	0.05	0	0.00

6、议案名称:关于公司2020年度利润分配预案的议案

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	150,391,448	99.95	72,700	0.05	0	0.00

7、议案名称:关于公司2020年度财务决算报告的议案

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	150,391,448	99.95	72,700	0.05	0	0.00

8、议案名称:关于公司2021年度财务预算草案的议案

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	150,391,448	99.95	72,700	0.05	0	0.00

9、议案名称:关于公司2021年购买理财产品的议案

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	150,391,448	99.95	72,700	0.05	0	0.00

10、议案名称:关于向控股子公司委托贷款的议案

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	150,391,448	99.95	72,700	0.05	0	0.00

11、议案名称:关于公司2021年申请银行综合授信额度的议案

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	150,391,448	99.95	72,700	0.05	0	0.00

12、议案名称:关于2021年度对外担保额度预计的议案

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	150,391,448	99.95	72,700	0.05	0	0.00

13、议案名称:关于开展金融类资产质押业务的议案

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	150,391,448	99.95	72,700	0.05	0	0.00

(二)现金分红分股表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	147,991,448	100.00	0	0.00	0	0.00
持股1%-5%普通股股东	0	0.00	0	0.00	0	0.00
持股1%以下普通股股东	2,400,000	97.06	72,700	2.94	0	0.00
其中:市值50万以下普通股股东	0	0.00	72,700	100.00	0	0.00
市值50万以上普通股股东	2,400,000	100.00	0	0.00	0	0.00

(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(%)
4	关于公司独立董事2020年度述职报告的议案	2,400,000	97.06	72,700	2.94	0	0.00
6	关于公司2020年度利润分配预案的议案	2,400,000	97.06	72,700	2.94	0	0.00
12	关于2021年度对外担保额度预计的议案	2,400,000	97.06	72,700	2.94	0	0.00

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第6项、第12项议案属特别决议议案,已经现场及网络投票的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:陕西索骥律师事务所

律师:陈军、乔晓敏

2.律师见证结论意见:

本所律师认为:公司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》、《治理准则》、《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。

西安标准工业股份有限公司
2021年5月8日

证券代码:002376 证券简称:新北洋 公告编号:2021-031
债券代码:128083 债券简称:新北转债

山东新北洋信息技术股份有限公司关于选举职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东新北洋信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届职工代表大会第十一次会议于2021年5月7日在山东省威海市环翠区昆仑路126号新北洋行政办公楼七楼召开。会议应到职工代表80人,实到职工代表76人。会议的召开及表决程序符合法律、法规的相关要求。会议由工会主席丛培诚先生主持,会议审议并以举手表决方式通过如下决议:

同意选举张永胜先生、袁勇先生、丛培诚先生为公司第七届监事会职工代表监事(简历附后),任期三年。以上职工代表监事将与经公司2020年度股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第七届监事会。

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司监事会
2021年5月8日

职工代表监事简历

张永胜先生:1968年出生,中国国籍,无境外居留权,清华大学EMBA硕士学位。曾任北洋集团研发工程师,山东三星通信设备有限公司大区经理,北洋集团销售副经理,新北洋国内行业客户部部长、国内营销中心副总经理、国内营销中心总经理、市场总监、新北洋副总经理。现任荣鑫科技董事长。

张永胜先生持有公司494,208股股份,除上述简历表述外,与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

袁勇先生:1964年出生,中国国籍,无境外居留权,工程硕士学历,高级工程师。曾任北洋集团技术科长、技术开发部研究室主任;2002年12月就职于新北洋,曾任结构研究室主任、技术开发部副部长、数码科技总经理,诺恩开创总经理,新北洋技术总监,荣鑫科技总经理。现任新北洋首席技术专家,新北洋监事。

袁勇先生持有公司720,500股股份,除上述简历表述外,与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

丛培诚先生:1966年出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历,政工师。曾任北洋集团记录技术开发中心支援部部长,2002年12月就职于新北洋,曾任制造事业本部副部长。现任新北洋工会主席、总经理助理、安全总监、综合管理部部长,新北洋监事。

丛培诚先生持有公司368,200股股份,除上述简历表述外,与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

证券代码:002376 证券简称:新北洋 公告编号:2021-032
债券代码:128083 债券简称:新北转债

山东新北洋信息技术股份有限公司2020年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要提示:

1、本次股东大会无否决或修改提案的情况;

2、本次股东大会无新提案提交表决。

一、会议召开情况

1、召开时间:

(1)现场会议召开时间:2021年5月7日14:00。

(2)网络投票时间:2021年5月7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7日的交易时间,即9:15至9:25,9:30至11:30,13:00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7日9:15至15:00期间任意时间。

2、召开地点:山东省威海市环翠区昆仑路126号新北洋行政办公楼七楼会议室。

3、召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、召集人:山东新北洋信息技术股份有限公司董事会。

5、主持人:公司董事长丛强滋先生。

6、会议召开的合法性、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共47名,代表有表决权的股份306,435,885股,占公司总股本的46.0306%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表共29名,代表有表决权的股份281,250,093股,占公司总股本的42.2474%;通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东及股东授权委托代表共18名,代表有表决权股份数25,185,792股,占公司总股本的3.7832%。参与投票的中小投资者(中小投资者,是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)29名,代表有表决权的股份数为45,925,718股,占公司总股本的6.8986%。

公司董事、监事出席了会议,高级管理人员、见证律师列席了会议。

三、会议表决情况

1、审议并通过《2020年度董事会工作报告》

表决结果:同意306,174,685股,占出席会议的有效表决权股份总数的99.9148%;反对204,100股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0666%;弃权57,100股(其中,因未投票默认弃权8,500股),占出席会议的有效表决权股份总数的0.0186%。

表决结果:提案获得通过。

2、审议并通过《2020年度监事会工作报告》

表决结果:同意306,174,685股,占出席会议的有效表决权股份总数的99.9148%;反对204,100股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0666%;弃权57,100股(其中,因未投票默认弃权8,500股),占出席会议的有效表决权股份总数的0.0186%。

表决结果:提案获得通过。

3、审议并通过《2020年度财务决算报告》

表决结果:同意306,183,185股,占出席会议的有效表决权股份总数的99.9175%;反对204,100股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0666%;弃权48,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的有效表决权股份总数的0.0159%。

表决结果:提案获得通过。

4、审议并通过《2020年度利润分配方案》

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2020年度净利润为191,379,508.00元,依据《公司法》和《公司章程》的有关规定,提取10%的法定盈余公积金19,137,950.80元,5%的任意盈余公积9,568,975.40元,加上以前年度未分配利润691,282,189.80元,2020年度可供股东分配的利润为853,954,771.60元。

公司2020年度利润分配方案为以公司2020年末总股本665,721,421股为基数,向全体股东每10股派息2.5元(含税)。上述分配方案共计派发现金股利166,430,355.25元,剩余可分配利润结转至下一年度。由于公司可转债处于转股期,公司股本存在增加的可能。公司最终以利润分配股权登记日总股本数量为基数进行现金分红,分配比例不变。

表决结果:同意306,223,285股,占出席会议的有效表决权股份总数的99.9306%;反对204,100股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0666%;弃权8,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的有效表决权股份总数的0.0028%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意45,713,118股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.5371%;反对204,100股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.4444%;弃权8,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0185%。

表决结果:提案获得通过。

5、审议并通过《2020年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意306,174,685股,占出席会议的有效表决权股份总数的99.9148%;反对204,100股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0666%;弃权57,100股(其中,因未投票默认弃权8,500股),占出席会议的有效表决权股份总数的0.0186%。

表决结果:提案获得通过。

6、审议并通过《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果:同意306,174,685股,占出席会议的有效表决权股份总数的99.9148%;反对204,100股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0666%;弃权57,100股(其中,因未投票默认弃权8,500股),占出席会议的有效表决权股份总数的0.0186%。

表决结果:提案获得通过。

7、审议并通过《公司2020年年度报告及摘要》

表决结果:同意306,174,685股,占出席会议的有效表决权股份总数的99.9148%;反对204,100股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0666%;弃权57,100股(其中,因未投票默认弃权8,500股),占出席会议的有效表决权股份总数的0.0186%。

表决结果:提案获得通过。

8、审议并通过《关于2021年度日常经营关联交易预计的议案》

具体表决结果如下:

8.1公司与威海北洋电气集团股份有限公司及其所属子公司之间的日常经营关联交易

表决结果:同意213,484,745股,占出席会议的有效表决权股份总数的99.9005%;反对204,100股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0955%;弃权8,500股(其中,因未投票默认弃权8,500股),占出席会议的有效表决权股份总数的0.0040%。

表决结果:提案获得通过。

8.2公司与山东华菱电子股份有限公司之间的日常经营关联交易

表决结果:同意303,442,685股,占出席会议的有效表决权股份总数的99.9300%;反对204,100股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0672%;