证券代码:002241　证券简称:歌尔股份　公告编号:2021-082

歌尔股份有限公司关于2021年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

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。

歌尔股份有限公司(以下简称“公司”)2021年4月16日召开的第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于审议〈歌尔股份有限公司2021年股票期权激励计划(草案)及其摘要〉的议案》(以下简称“本激励计划”)等相关议案。根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第9号——股权激励》(以下简称“《办理指南》”)等法律、法规及规范性文件的相关规定,公司经向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询,公司对本次激励计划内幕信息知情人及激励对象在激励计划首次公开披露前6个月内(即2020年10月16日至2021年4月16日)买卖公司股票的情况进行了自查,具体情况如下:

一、核查的范围与程序

1、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人(含激励对象)。

2、本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

3、公司通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在本激励计划草案公告前6个月内(2020年10月16日至2021年4月16日,以下简称“查询期间”)买卖公司股票情况进行了查询确认,并由中国登记结算有限责任公司深圳分公司出具了相关查询证明。

二、核查对象在查询期间买卖公司股票情况的说明

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》,经核查,有229名核查对象在查询期间存在股票交易行为,上述核查对象在查询期间买卖上市公司股票系其基于上市公司公开披露的信息以及其对二级市场的交易情况自行独立判断而进行的操作,不存在因知悉内幕信息而从事内幕交易的情形。

三、结论意见

综上所述,公司在本激励计划策划、讨论过程中均采取了相应保密措施,限定接触内幕信息人员的范围,对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记。在《歌尔股份有限公司2021年股票期权激励计划(草案)》公告前6个月内,全体核查对象未发现利用公司2021年股票期权激励计划有关内幕信息进行股票买卖或泄露本激励计划有关内幕信息的情形。

四、备查文件

1、《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》

2、《股东股份变更明细清单》。

特此公告。

歌尔股份有限公司董事会
二〇二一年五月七日

证券代码:002241　证券简称:歌尔股份　公告编号:2021-083

歌尔股份有限公司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:

1、本次股东大会无否决议案的情况;

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

歌尔股份有限公司(以下简称“公司”)2020年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,其中,现场会议于2021年5月7日下午2:00在公司电声园一期综合楼A-1会议室召开;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日上午9:15-9:25,9:30—11:30和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7日上午9:15—2021年5月7日下午3:00期间任意时间。

出席本次会议的股东、股东代表和委托代理人共183人,代表有表决权的股份数为1,175,603,687股,占公司有表决权股份总数的35.2922%,其中:出席现场投票的股东44人,代表有表决权的股份数为840,632,652股,占公司有表决权股份总数的25.2362%;通过网络投票的股东139人,代表有表决权的股份数为334,971,035股,占公司有表决权股份总数的10.0560%;参与投票的中小投资者股东177人,代表有表决权的股份数为353,616,714股,占公司有表决权股份总数的10.6158%。

本次会议由董事会召集,董事长姜滨先生主持,公司部分董事、全体监事及见证律师出席了本次会议,公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案,审议表决结果如下:

1、审议通过了《关于审议公司(2020年度董事会工作报告)的议案》

表决结果:同意1,175,432,488股,占出席会议的有效表决权股份总数的99.9854%;反对20,900股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0018%;弃权150,299股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0128%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意353,445,515股,占出席会议中小股东所持股份的99.9516%;反对20,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.0059%;弃权150,299股,占出席会议中小股东所持股份的0.0425%。

《歌尔股份有限公司2020年度董事会工作报告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

2、审议通过了《关于审议公司(2020年度监事会工作报告)的议案》

表决结果:同意1,175,428,488股,占出席会议的有效表决权股份总数的99.9851%;反对20,900股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0018%;弃权154,299股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0131%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意353,441,515股,占出席会议中小股东所持股份的99.9505%;反对20,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.0059%;弃权154,299股,占出席会议中小股东所持股份的0.0436%。

《歌尔股份有限公司2020年度监事会工作报告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

3、审议通过了《关于审议公司(2020年度财务决算)的议案》

表决结果:同意1,175,428,488股,占出席会议的有效表决权股份总数的99.9851%;反对20,900股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0018%;弃权154,299股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0131%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意353,441,515股,占出席会议中小股东所持股份的99.9505%;反对20,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.0059%;弃权154,299股,占出席会议中小股东所持股份的0.0436%。

《歌尔股份有限公司2020年度财务决算报告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

4、审议通过了《关于审议公司(2020年度报告及其摘要)的议案》

表决结果:同意1,175,432,488股,占出席会议的有效表决权股份总数的99.9854%;反对20,900股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0018%;弃权150,299股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0128%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意353,445,515股,占出席会议中小股东所持股份的99.9516%;反对20,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.0059%;弃权150,299股,占出席会议中小股东所持股份的0.0425%。

《歌尔股份有限公司2020年度报告摘要》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

5、审议通过了《关于审议公司(2020年度利润分配预案)的议案》

表决结果:同意1,175,523,587股,占出席会议的有效表决权股份总数的99.9932%;反对31,200股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0027%;弃权48,900股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0042%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意353,536,614股,占出席会议中小股东所持股份的99.9773%;反对31,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0088%;弃权48,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.0138%。

《歌尔股份有限公司关于2020年度利润分配预案的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

6、审议通过了《关于审议公司(关于2020年度募集资金存放与使用情况专项报告)的议案》

表决结果:同意1,175,432,488股,占出席会议的有效表决权股份总数的99.9854%;反对20,900股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0018%;弃权150,299股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0128%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意353,445,515股,占出席会议中小股东所持股份的99.9516%;反对20,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.0059%;弃权150,299股,占出席会议中小股东所持股份的0.0425%。

《歌尔股份有限公司董事会关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意1,169,206,701股,占出席会议的有效表决权股份总数的99.4559%;反对205,400股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0175%;弃权6,191,586股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.5267%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意347,219,728股,占出席会议中小股东所持股份的98.1910%;反对205,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.0581%;弃权6,191,586股,占出席会议中小股东所持股份的1.7509%。

《歌尔股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

8、审议通过了《关于申请综合授信额度的议案》

表决结果:同意1,173,517,689股,占出席会议的有效表决权股份总数的99.8226%;反对2,035,298股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.1731%;弃权50,700股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0043%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意351,530,716股,占出席会议中小股东所持股份的99.4101%;反对2,035,298股,占出席会议中小股东所持股份的0.5756%;弃权50,700股,占出席会议中小股东所持股份的0.0143%。

9、审议通过了《关于开展2021年度金融衍生品交易的议案》

表决结果:同意1,175,524,560股,占出席会议的有效表决权股份总数的99.9933%;反对24,385股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0021%;弃权54,742股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0047%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意353,537,587股,占出席会议中小股东所持股份的99.9776%;反对24,385股,占出席会议中小股东所持股份的0.0069%;弃权54,742股,占出席会议中小股东所持股份的0.0155%。

《歌尔股份有限公司关于开展2021年度金融衍生品交易的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

10、审议通过了《关于为子公司提供内保外贷的议案》

表决结果:同意1,173,513,647股,占出席会议的有效表决权股份总数的99.8222%;反对2,039,298股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.1735%;弃权50,742股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0043%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意351,526,674股,占出席会议中小股东所持股份的99.4090%;反对2,039,298股,占出席会议中小股东所持股份的0.5767%;弃权50,742股,占出席会议中小股东所持股份的0.0143%。

《歌尔股份有限公司关于为子公司提供内保外贷的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

11、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》

表决结果:同意1,173,517,647股,占出席会议的有效表决权股份总数的99.8226%;反对2,035,298股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.1731%;弃权50,742股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0043%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意351,530,674股,占出席会议中小股东所持股份的99.4101%;反对2,035,298股,占出席会议中小股东所持股份的0.5756%;弃权50,742股,占出席会议中小股东所持股份的0.0143%。

《歌尔股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

12、审议通过了《关于修订(公司章程)的议案》

表决结果:同意1,175,526,687股,占出席会议的有效表决权股份总数的99.9935%;反对26,300股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0022%;弃权50,700股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0043%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意353,539,714股,占出席会议中小股东所持股份的99.9782%;反对26,300股,占出席会议中小股东所持股份的0.0074%;弃权50,700股,占出席会议中小股东所持股份的0.0143%。

本议案为特别表决事项,经出席会议的有表决权的股东或委托代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。

《歌尔股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

13、审议通过了《关于审议〈歌尔股份有限公司“家园5号”员工持股计划(草案)及其摘要〉的议案》

表决结果:同意1,161,360,140股,占出席会议的非关联股东所持有效表决权股份总数的99.2804%;反对8,367,583股,占出席会议的非关联股东所持有效表决权股份总数的0.7153%;弃权49,600股,占出席会议的非关联股东所持有效表决权股份总数的0.0042%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意345,199,531股,占出席会议非关联中小股东所持股份的97.6197%;反对8,367,583股,占出席会议非关联中小股东所持股份的2.3663%;弃权49,600股,占出席会议非关联中小股东所持股份的0.0140%。

关联股东段会禄先生、刘春发先生及贾军安先生对本议案已回避表决。本议案已经出席会议的非关联股东所持表决权的半数以上通过。

《歌尔股份有限公司“家园5号”员工持股计划(草案)》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

《歌尔股份有限公司“家园5号”员工持股计划(草案)摘要》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

14、审议通过了《关于审议〈歌尔股份有限公司“家园5号”员工持股计划管理办法〉的议案》

表决结果:同意1,160,589,182股,占出席会议的非关联股东所持有效表决权股份总数的99.2145%;反对9,138,541股,占出席会议的非关联股东所持有效表决权股份总数的0.7812%;弃权49,600股,占出席会议的非关联股东所持有效表决权股份总数的0.0042%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意344,428,573股,占出席会议非关联中小股东所持股份的97.4017%;反对9,138,541股,占出席会议非关联中小股东所持股份的2.5843%;弃权49,600股,占出席会议非关联中小股东所持股份的0.0140%。

关联股东段会禄先生、刘春发先生及贾军安先生对本议案已回避表决。本议案已经出席会议的非关联股东所持表决权的半数以上通过。

《歌尔股份有限公司“家园5号”员工持股计划管理办法》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

15、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》

表决结果:同意1,160,680,018股,占出席会议的非关联股东所持有效表决权股份总数的99.2223%;反对9,043,705股,占出席会议的非关联股东所持有效表决权股份总数的0.7731%;弃权53,600股,占出席会议的非关联股东所持有效表决权股份总数的0.0046%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意344,519,409股,占出席会议非关联中小股东所持股份的97.4274%;反对9,043,705股,占出席会议非关联中小股东所持股份的2.5575%;弃权53,600股,占出席会议非关联中小股东所持股份的0.0152%。

关联股东段会禄先生、刘春发先生及贾军安先生对本议案已回避表决。本议案已经出席会议的非关联股东所持表决权的半数以上通过。

16、审议通过了《关于审议〈歌尔股份有限公司2021年股票期权激励计划(草案)及其摘要〉的议案》

表决结果:同意1,173,968,245股,占出席会议的有效表决权股份总数的99.8609%;反对1,610,542股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.1370%;弃权24,900股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0021%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意351,981,272股,占出席会议中小股东所持股份的99.5375%;反对1,610,542股,占出席会议中小股东所持股份的0.4554%;弃权24,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.0070%。

本议案为特别表决事项,经出席会议的有表决权的股东或委托代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。

《歌尔股份有限公司2021年股票期权激励计划(草案)》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

《歌尔股份有限公司2021年股票期权激励计划(草案)摘要》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

17、审议通过了《关于审议〈歌尔股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》

表决结果:同意1,174,485,445股,占出席会议的有效表决权股份总数的99.9049%;反对1,068,642股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0909%;弃权49,600股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0042%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意352,498,472股,占出席会议中小股东所持股份的99.6838%;反对1,068,642股,占出席会议中小股东所持股份的0.3022%;弃权49,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.0140%。

本议案为特别表决事项,经出席会议的有表决权的股东或委托代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。

《歌尔股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

18、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理2021年股票期权激励计划相关事宜的议案》

表决结果:同意1,174,489,745股,占出席会议的有效表决权股份总数的99.9052%;反对1,064,342股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0905%;弃权49,600股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0042%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意352,502,772股,占出席会议中小股东所持股份的99.6850%;反对1,064,342股,占出席会议中小股东所持股份的0.3010%;弃权49,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.0140%。

本议案为特别表决事项,经出席会议的有表决权的股东或委托代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。

三、关于议案表决的有关情况说明

根据公司于2021年4月17日披露的《歌尔股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》公司独立董事王琨女士作为征集人,就公司本次股东大会审议的关于2021年股票期权激励计划的相关议案向公司全体股东征集投票权。征集委托投票权期间,0名股东向征集人委托投票,代表股份0股,占公司总股本的0%。本次会议所有议案均获通过。

四、律师出具的法律意见

公司法律顾问北京市天元律师事务所高媛律师、刘博远律师出席了本次股东大会,进行了现场见证,并出具了《关于歌尔股份有限公司2020年度股东大会的法律意见》,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;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1、歌尔股份有限公司2020年度股东大会决议;

2、北京市天元律师事务所出具的《关于歌尔股份有限公司2020年度股东大会的法律意见》。

特此公告。

歌尔股份有限公司董事会
二〇二一年五月七日

证券代码:600452　证券简称:涪陵电力　公告编号:2021-022

重庆涪陵电力实业股份有限公司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:重庆市涪陵区望州路20号公司11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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	228,067,906
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(%)	51.9469

(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,公司董事长杨作祥先生主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》、《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》、《重庆涪陵电力实业股份有限公司股东大会议事规则》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9人,出席7人,董事余兵、秦顺东因事不能参加本次会议;

2、公司在任监事3人,出席1人,监事杨孟、刘亚蓉因事不能参加本次会议;

3、董事会秘书和公司见证律师出席会议;公司部分高级管理人员列席本次会议。

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

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	228,050,445	99.9923	1,500	0.0006	15,961	0.0071

2、议案名称:关于公司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	228,050,445	99.9923	1,500	0.0006	15,961	0.0071

3、议案名称:关于公司2020年度独立董事述职报告

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	228,050,445	99.9923	1,500	0.0006	15,961	0.0071

4、议案名称:关于公司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	228,050,445	99.9923	1,500	0.0006	15,961	0.0071

5、议案名称:关于公司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	228,066,406	99.9993	1,500	0.0007	0	0.0000

6、议案名称:关于公司2020年年度报告及其摘要

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	228,050,445	99.9923	1,500	0.0006	15,961	0.0071

7、议案名称:关于2021年度向金融机构申请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	228,066,206	99.9992	1,500	0.0006	200	0.0002

8、议案名称:关于公司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	863,442	64.8685	467,422	35.1164	200	0.0151

9、议案名称:关于续聘公司2021年度财务和内控审计机构的议案

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	228,050,245	99.9922	1,500	0.0006	16,161	0.0072

10、议案名称:关于修订《公司章程》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	228,066,206	99.9992	1,500	0.0006	200	0.0002

(二)现金分红分段表决情况

	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	226,736,842	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	1,329,564	99.8873	1,500	0.1127	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	495,922	99.6984	1,500	0.3016	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	833,642	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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(%)
5	关于公司2020年度利润分配预案	1,329,564	99.8873	1,500	0.1127	0	0.0000
8	关于公司2021年度日常关联交易预计的议案	863,442	64.8685	467,422	35.1164	200	0.0151
9	关于续聘公司2021年度财务和内控审计机构的议案	1,313,403	98.6731	1,500	0.1126	16,161	1.2143

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的第5、10项议案获得出席本次股东大会股东所持有表决权股份的2/3以上通过;其他议案均获得出席本次股东大会股东所持有表决权股份的半数以上通过。

2、本次第8项议案涉及关联交易,关联股东重庆川东电力集团有限责任公司已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:重庆源伟律师事务所

律师:程源伟、龙丽华

2、律师见证结论意见:

重庆涪陵电力实业股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、方式以及表决结果均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定;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。

重庆涪陵电力实业股份有限公司
2021年5月8日

证券代码:600497　证券简称:驰宏锌锗　公告编号:2021-022

云南驰宏锌锗股份有限公司关于持股5%以上股东集中竞价减持股份时间过半暨进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

●大股东持股的基本情况

本次减持计划实施前,持有公司5%以上股权股东苏庭宝先生共持有公司315,511,064股股票,占公司总股本的6.20%。

●集中竞价减持计划的进展情况

2021年2月25日,公司披露了关于苏庭宝先生计划于2021年3月18日至2021年6月15日以集中竞价方式减持公司股票的公告,其计划在上述期间内减持公司不超过50,000,000股股票,减持比例不超过公司股份总数的0.98%(内容详见公司于2021年2月25日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和www.sse.com.cn上的“临2021-002”号公告)。截止2021年5月1日,本次减持计划时间已过半,苏庭宝先生未进行减持。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
苏庭宝	5%以上非第一大股东	315,511,064	6.20%	其他方式取得:315,511,064股

2016年3月31日,公司通过同苏庭宝先生发行212,788,416股股票购买其持有的新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司49%股权,其持有公司股份比例由0增加至11.32%。

2016年5月4日,公司完成向4名特定投资者非公开发行274,599,787股股票募集上述发行股份购买资产的配套资金,公司总股本由1,880,349,306股增加至2,154,949,093股,苏庭宝先生持有公司股份比例由11.32%下降至9.87%。

2016年8月31日,经公司2016年第三次临时股东大会审议通过,同意公司以2016年6月30日总股本2,154,949,093股为基数,每10股派发现金红利人民币1元(含税),共计派发现金红利215,494,909.3元(含税),同时同意公司以资本公积向全体股东每10股转增10股,共计转增股本2,154,949,093股,上述利润分配方案实施完毕后,公司总股本为4,309,898,186股。公司向苏庭宝先生转增212,788,416股股票,其持有公司的股份数量增加至425,576,832股,持股比例仍为9.87%。

2017年4月27日,苏庭宝先生通过大宗交易方式减持公司30,000,000股股票,其持有公司的股份数量由425,576,832股减少至395,576,832股,持股比例由9.87%下降至9.18%(内容详见公司于2017年4月28日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和www.sse.com.cn上的“临2017-031号”公告)。

2017年11月30日,公司完成向6名特定投资者非公开发行781,393,382股股票,公司总股本由4,309,898,186股增加至5,091,291,568股。苏庭宝先生持有公司的股份数量未发生变化,持股比例由9.18%下降至7.77%。

2019年12月12日至2020年6月9日期间,苏庭宝先生通过集中竞价交易方式减持公司30,184,948股股票,其持有的公司股份数量由395,576,832股减少至365,391,884股,持股比例由7.77%下降至7.18%(内容详见公司于2020年6月11日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和www.sse.com.cn上的“临2020-027号”公告)。

2020年9月17日至2020年12月15日期间,苏庭宝先生通过集中竞价交易方式减持公司49,880,820股股票,其持有的公司股份数量由365,391,884股减少至315,511,064股,持股比例由7.18%下降至6.20%(内容详见公司于2020年12月17日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和www.sse.com.cn上的“临2020-038号”公告)。

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的实施进展

(一)大股东以下原因披露集中竞价减持计划实施进展:

减持时间过半

(二)截止2021年5月1日,苏庭宝先生未通过任何方式减持持有的公司股票。

(三)本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致

√是 □否

(四)在减持时间区间内,上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

□是 √否

(五)本次减持对公司的影响

本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更,不会对公司的治理结构和持续经营产生影响。

(六)本所要求的其他事项

无

三、集中竞价减持计划相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

本次减持计划尚未实施完毕,在减持期间,苏庭宝先生将根据市场情况、公司股价等情形决定是否全部或部分实施本次股份减持计划,减持的数量和价格存在不确定性。

(二)减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险

□是 √否

(三)其他风险

公司董事会将持续关注苏庭宝先生减持计划的后续实施情况,并督促其严格遵守法律法规及规范性文件的规定,同时及时履行信息披露义务。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
2021年5月8日

证券代码:600497　证券简称:驰宏锌锗　公告编号:2021-023

云南驰宏锌锗股份有限公司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:公司研发中心九楼三会议室

(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	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,434,742,100
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(%)	47.8216

(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。

本次会议采取现场和网络投票表决的方式举行,本次会议由董事长王冲先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》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10人,出席6人,董事刘华武先生、苏廷敏先生,独立董事郑新业先生、王榆森先生因工作原因未能出席本次会议。

2、公司在任监事5人,出席3人,监事高行芳女士,职工监事吕奎先生因工作原因未能出席本次会议;

3、董事会秘书出席了本次会议;公司高管列席了会议。

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	2,434,441,600	99.9876	300,500	0.0124	0	0

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	2,434,441,600	99.9876	300,500	0.0124	0	0

3、议案名称:《公司2020年度独立董事述职报告》

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	2,434,441,600	99.9876	300,500	0.0124	0	0

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	2,434,441,600	99.9876	300,500	0.0124	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	2,434,441,600	99.9876	300,500	0.0124	0	0

6、议案名称:《关于公司2020年度利润分配的议案》

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	2,434,388,500	99.9854	353,600	0.0146	0	0

7、议案名称:《公司2020年年度报告及其摘要》

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	2,434,441,600	99.9876	300,500	0.0124	0	0

8、议案名称:《关于公司2021年度向金融机构申请新增融资额度的议案》

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	2,434,437,500	99.9874	304,600	0.0126	0	0

9、议案名称:《关于公司2021年度为子公司提供担保的议案》

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	2,429,463,538	99.7831