证券代码:000933　证券简称:神火股份　公告编号:2021-045

河南神火煤电股份有限公司关于持股5%以上股东持股比例减少超过1%的公告

持股5%以上的股东商丘市普天工贸有限公司及其一致行动人商丘东方投资股份有限公司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。

河南神火煤电股份有限公司(以下简称“公司”、“神火股份”)于2021年5月7日接到持股5%以上的股东商丘市普天工贸有限公司(以下简称“普天工贸”)及其一致行动人商丘东方投资股份有限公司(以下简称“东方投资”)函告,自2021年4月16日至2021年5月6日期间,普天工贸与东方投资通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计减持公司股票15,696,790股,参与转融通证券出借业务出借公司股票19,000,000股,持股比例减少1.55%。

现将有关情况公告如下:

1.基本情况			
信息披露义务人1	商丘市普天工贸有限公司		
住所	商丘市神火大道中段		
权益变动时间	2021年4月16日至2021年5月6日		
信息披露义务人2	商丘东方投资股份有限公司		
住所	商丘市梁园区建设路特色商业区高铁商城D区16层		
权益变动时间	2021年4月16日至2021年5月6日		
股票简称	神火股份	股票代码	000933
变动类型(可多选)	增加□ 减少√	一致行动人	有√ 无□
是否为第一大股东或实际控制人	是□ 否√		

2.本次权益变动情况		
股份种类(A股、B股等)	增持/减持股数(万股)	增持/减持比例(%)
A股(普天工贸减持)	-350.000	-0.16
A股(普天工贸转融通出借)	-1,900.000	-0.85
A股(东方投资减持)	-1,219.679	-0.55
合 计	-3,469.679	-1.55
本次权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易√ 通过证券交易所的大宗交易□ 其他 √(转融通出借业务)	
本次增持股份的资金来源(可多选)	自有资金 □ 银行贷款 □ 其他金融机构借款 □ 股东投资款 □ 其他 □(请注明) 不涉及资金来源 √	

3.本次变动前后,投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况				
股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
	股数(万股)	占总股本比例(%)	股数(万股)	占总股本比例(%)
无限售条件股份(普天工贸)	25,997.279	11.65	23,747.279	10.64
无限售条件股份(东方投资)	1,219.679	0.55	0	0
合计持有股份	27,216.958	12.20	23,747.279	10.64
其中:无限售条件股份	27,216.958	12.20	23,747.279	10.64
有限售条件股份	0	0.00	0	0.00

4.承诺、计划等履行情况	
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	是√ 否□ 1.股份减持计划 2021年2月24日,公司在指定媒体披露了《关于公司持股5%以上股东减持股份预披露公告》(公告编号:2021-011),普天工贸及其一致行动人东方投资计划自本次减持计划披露之日起15个交易日之后的6个月内,以集中竞价、大宗交易等方式合计减持公司股份78,079,330股,占公司总股本的3.50%。 2021年4月17日,公司在指定媒体披露了《关于持股5%以上股东减持公司股份超过1%的公告》(公告编号:2021-039),自2015年06月05日至2021年04月15日期间,普天工贸与东方投资通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计减持公司股票24,696,310股,占公司总股本的1.11%。
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	2021年4月16日至2021年5月6日,普天工贸通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式减持公司股票3,500,000股,占公司总股本的0.16%,减持均价12.13元/股;东方投资通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式减持公司股票12,196,790股,占公司总股本的0.55%,减持均价11.49元/股。 2.参与转融通证券出借业务 截至2021年5月6日,普天工贸参与转融通证券出借业务累计出借公司股票19,000,000股,占公司总股本的0.85 %。 该转融通证券出借业务所涉及的股份不会发生所有权转移。
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况	是□ 否√
5.被限制表决权的股份情况	
按照《证券法》第六十三条的规定,是否存在不得行使表决权的股份	是□ 否√
6.30%以上股东增持股份的进一步说明(不适用)	
7.备查文件	
1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细√ 2. 相关书面承诺文件□ 3. 律师的书面意见□ 4. 深交所要求的其他文件(普天工贸、东方投资关于持股比例减少的函) √	

特此公告。

河南神火煤电股份有限公司董事会
2021年5月8日

证券代码:000933　证券简称:神火股份　公告编号:2021-046

河南神火煤电股份有限公司关于股东股票质押式回购交易部分提前购回解除质押的公告

股东商丘市普天工贸有限公司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。

河南神火煤电股份有限公司(以下简称“公司”)2021年5月7日接到股东商丘市普天工贸有限公司(以下简称“普天工贸”)函告,获悉其股票质押式回购交易部分提前购回解除质押,具体事项如下:

一、本次解除质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	起始日	解除日期	质权人
普天工贸	否	70,000,000	29.48	3.14	2020年6月15日	2021年4月29日	中国银河证券股份有限公司

二、股东股份累计质押基本情况

截至公告披露日,普天工贸所持质押股份情况如下:

单位:股

股东名称	持股数量	持股比例(%)	累计质押数量	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份情况		未质押股份情况	
						已质押股份限售和冻结数量	占已质押股份比例(%)	未质押股份限售和冻结数量	占未质押股份比例(%)
普天工贸	237,472,790	10.64	124,000,000	52.22	5.56	0	0.00	0	0.00

注:普天工贸参与转融通业务,出借所持公司股份1,900.00万股。

三、备查文件

1、商丘市普天工贸有限公司关于股票质押式回购交易部分提前购回解除质押的函;

2、中国证券登记结算有限责任公司出具的《持股5%以上股东每日持股变化明细》;

3、中国证券登记结算有限责任公司出具的《持股5%以上股东每日持股变化名单》。

特此公告。

河南神火煤电股份有限公司董事会
2021年5月8日

证券代码:600979　证券简称:广安爱众　公告编号:2021-030

四川广安爱众股份有限公司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:四川广安爱众股份有限公司四楼会议室

(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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	408,265,116
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(%)	33.1314

(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。

会议由公司董事会召集,董事长张久龙先生主持,采取现场与网络投票的方式进行,对所有议案进行了逐项、记名投票表决,会议的召集和表决方式符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。

(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10人,出席4人,董事刘毅先生、申西杰先生因工作冲突未能出席会议,独立董事陈立泰先生、逯东先生、李光金先生、王淳国先生因工作冲突未能出席会议;

2、公司在任监事5人,出席3人,监事秦毅先生、杨晓玲女士因工作冲突未能出席会议;

3、董事会秘书张久龙先生出席了会议,公司高级管理人员刘波女士、贺图林先生、胡建华先生、庞山先生及其相关人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称: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	407,130,716	99.7221	1,134,400	0.2779	0	0.0000

2、议案名称: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	407,130,716	99.7221	1,134,400	0.2779	0	0.0000

3、议案名称: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	407,130,716	99.7221	1,134,400	0.2779	0	0.0000

4、议案名称:2020年控股股东及其他关联方资金占用情况的报告

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	65,712,809	98.2385	1,178,220	1.7615	0	0.0000

5、议案名称: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	406,830,326	99.6485	1,434,790	0.3515	0	0.0000

6、议案名称:2021年度向银行申请综合授信及相关信贷业务的议案

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	407,130,716	99.7221	1,134,400	0.2779	0	0.0000

7、议案名称:2020年度报告及摘要

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	407,130,716	99.7221	1,134,400	0.2779	0	0.0000

8、议案名称:募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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	407,130,716	99.7221	1,134,400	0.2779	0	0.0000

9、议案名称:2020年度独立董事履职情况报告

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	407,130,716	99.7221	1,134,400	0.2779	0	0.0000

10、议案名称: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	407,130,716	99.7221	1,134,400	0.2779	0	0.0000

11、议案名称:关于续聘公司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	407,130,716	99.7221	1,134,400	0.2779	0	0.0000

12、议案名称:关于使用2021年度农网改造升级工程资金暨关联交易的预案

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	65,756,629	98.3041	1134400	1.6959	0	0.0000

(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(%)
4	2020年控股股东及其他关联方资金占用情况的报告	65,712,809	98.2385	1,178,220	1.7615	0	0.0000
5	2020年度利润分配预案	65,456,239	97.8550	1,434,790	2.1450	0	0.0000
11	关于续聘公司2021年度审计机构和内部控制审计机构的议案	65,756,629	98.3041	1,134,400	1.6959	0	0.0000
12	关于使用2021年度农网改造升级工程资金暨关联交易的预案	65,756,629	98.3041	1,134,400	1.6959	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案中,第4项和第12项为关联股东回避表决的议案,回避表决的关联股东有四川爱众发展集团有限公司、四川省水电投资经营集团有限公司。

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(成都)律师事务所

律师:田原、李丹玮

2、律师见证结论意见:

公司聘请的北京康达(成都)律师事务所田原律师、李丹玮律师出席了本次会议并出具了法律意见书。法律意见书结论:广安爱众本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员资格、召集人资格,本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规及《公司章程》的规定。

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。

四川广安爱众股份有限公司
2021年5月8日

证券代码:603920　证券简称:世运电路　公告编号:2021-038

广东世运电路科技股份有限公司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:广东省鹤山市共和镇世运路8号世运电路公司三楼一号会议室

(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	15
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	264,180,482
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(%)	64.5136

(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。

本次股东大会由本公司董事会负责召集,以现场投票与网络投票相结合的方式表决,董事长余英杰主持本次股东大会,公司董事、高级管理人员出席了会议,见证律师列席了会议。本次会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》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7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书尹嘉亮出席本次会议,财务总监李宗恒、证券事务代表刘晟列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于《世运电路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	264,176,182	99.9983	700	0.0002	3,600	0.0015

2、议案名称:关于《世运电路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	264,176,182	99.9983	700	0.0002	3,600	0.0015

3、议案名称:关于《世运电路2020年度财务报告及审计报告》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	264,176,182	99.9983	700	0.0002	3,600	0.0015

4、议案名称:关于《世运电路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(%)
A股	264,176,182	99.9983	700	0.0002	3,600	0.0015

5、议案名称:关于《世运电路2020年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》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	264,176,882	99.9986	0	0.0000	3,600	0.0014

6、议案名称:关于《世运电路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	264,176,182	99.9983	700	0.0002	3,600	0.0015

7、议案名称:关于预计2021年度公司与子公司向银行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	264,156,282	99.9908	20,600	0.0077	3,600	0.0015

8、议案名称:关于续聘公司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	264,176,182	99.9983	700	0.0002	3,600	0.0015

9、议案名称:关于《公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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	264,173,682	99.9974	6,800	0.0026	0	0.0000

10、议案名称:关于公司2021年开展外汇套期保值业务的议案

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	264,173,682	99.9974	6,800	0.0026	0	0.0000

(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《世运电路2020年度董事会工作报告》的议案	9,173,602	99.9531	700	0.0076	3,600	0.0393
2	关于《世运电路2020年度监事会工作报告》的议案	9,173,602	99.9531	700	0.0076	3,600	0.0393
3	关于《世运电路2020年度财务报告及审计报告》的议案	9,173,602	99.9531	700	0.0076	3,600	0.0393
4	关于《世运电路2020年年度报告》及其摘要的议案	9,173,602	99.9531	700	0.0076	3,600	0.0393
5	关于《世运电路2020年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案	9,174,302	99.9607	0	0.0000	3,600	0.0393
6	关于《世运电路2020年度财务决算报告》的议案	9,173,602	99.9531	700	0.0076	3,600	0.0393
7	关于预计2021年度公司与子公司向银行申请综合授信额度的议案	9,153,702	99.7363	20,600	0.2244	3,600	0.0393
8	关于续聘公司2021年度审计机构的议案	9,173,602	99.9531	700	0.0076	3,600	0.0393
9	关于《公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案	9,171,102	99.9259	6,800	0.0741	0	0.0000
10	关于公司2021年开展外汇套期保值业务的议案	9,171,102	99.9259	6,800	0.0741	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案均为普通决议议案,经现场会议和网络投票的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市竞天公诚律师事务所

律师:胡斌汉、郭崇

2、律师见证结论意见:

公司2020年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定;出席会议的人员资格、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;

广东世运电路科技股份有限公司
2021年5月8日

证券代码:603757　证券简称:大元泵业　公告编号:2021-017

浙江大元泵业股份有限公司关于参加浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的沟通交流,浙江大元泵业股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由中国证券监督管理委员会浙江监管局指导,浙江上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动(以下简称“本次活动”),现将有关事项公告如下:

本次活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台,采取网络远程方式举行。投资者可登录“投资者关系互动平台”网站(http://rs.p5w.net)参与本次投资者集体接待日活动,活动时间为2021年5月13日(星期四)下午15:00至17:00。届时公司董事长韩元富先生、董事会秘书俞文先生将通过网络在线交流形式与投资者就2020年年度报告和2021年第一季度报告的业绩说明、公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者关心的问题进行沟通(如遇特殊情况,参会人员视实际情况予以调整)。

为了提高沟通效率,投资者亦可在本次活动前将所关心的问题提前发送到公司邮箱(邮箱地址:dayuan@dayuan.com),公司届时将在投资者关系互动平台上统一公布提问与回答内容。

欢迎广大投资者积极参与。

本次活动如因组织举办者方面的原因而发生方案临时变更或取消的,公司将另行以公告方式进行通知。

特此公告。

浙江大元泵业股份有限公司董事会
2021年5月8日

证券代码:603757　证券简称:大元泵业　公告编号:2021-016

浙江大元泵业股份有限公司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:浙江省台州温岭市泽国镇丹崖工业区浙江大元泵业股份有限公司会议室

(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	20
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	113,977,272
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(%)	68.0124

(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。

本次会议由浙江大元泵业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会召集,董事长韩元富主持,采用现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《浙江大元泵业股份有限公司章程》及国家相关法律法规的规定。

(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7人,出席5人,公司独立董事章武生、易颜新因其他公务原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书俞文先生出席会议,部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《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	113,945,800	99.9723	31,472	0.0277	0	0.0000

2、议案名称:《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	113,945,800	99.9723	31,472	0.0277	0	0.0000

3、议案名称:《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	113,945,800	99.9723	31,472	0.0277	0	0.0000

4、议案名称:《2020年年度报告及报告摘要》

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	113,945,800	99.9723	31,472	0.0277	0	0.0000

5、议案名称:《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	113,945,800	99.9723	31,472	0.0277	0	0.0000

6、议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》

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	113,945,800	99.9723	31,472	0.0277	0	0.0000

7、议案名称:《关于确认公司董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬及制定2021年度薪酬方案的议案》

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	113,945,800	99.9723	31,472	0.0277	0	0.0000

(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(%)
5	《2020年度利润分配预案》	3,211,400	99.0295	31,472	0.9705	0	0.0000
6	《关于续聘会计师事务所的议案》	3,211,400	99.0295	31,472	0.9705	0	0.0000
7	《关于确认公司董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬及制定2021年度薪酬方案的议案》	3,211,400	99.0295	31,472	0.9705	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:李波、李青

2、律师见证结论意见:

公司2020年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等,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。

浙江大元泵业股份有限公司
2021年5月8日

证券代码:600363　证券简称:联创光电　公告编号:2021-017

江西联创光电科技股份有限公司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:江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道168号公司总部九楼第一会议室

(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	10
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	108,787,068
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(%)	23.8842

(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。

本次会议由公司董事会召集,公司董事长曾智斌先生主持,采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》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;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、董事会秘书高永红先生出席了本次股东大会;公司在任高管列席了本次股东大会。

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	108,786,068	99.9990	1,000	0.0010	0	0.0000

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	108,786,068	99.9990	1,000	0.0010	0	0.0000

3、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	108,786,068	99.9990	1,000	0.0010	0	0.0000

4、议案名称:公司2020年度报告及摘要

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	108,786,068	99.9990	1,000	0.0010	0	0.0000

5、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	108,786,068	99.9990	1,000	0.0010	0	0.0000

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	108,786,068	99.9990	1,000	0.0010	0	0.0000

7、议案名称:关于为江西联创致光科技有限公司及深圳市联志光电科技有限公司银行综合授信提供担保的议案

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	108,786,068	99.9990	1,000	0.0010	0	0.0000

8、议案名称:关于续聘公司2021年度财务及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	108,786,068	99.9990	1,000	0.0010	0	0.0000

9、议案名称:关于更换第七届董事会独立董事的议案

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	108,786,068	99.9990	1,000	0.0010	0	0.0000

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	108,786,068	99.9990	1,000	0.0010	0	0.0000

11、议案名称:关于公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)