证券代码:000425 证券简称:徐工机械 公告编号:2021-30

徐工集团工程机械股份有限公司 关于召开2021年第二次临时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。

重要提示:本公司于2021年4月23日在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-22)。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2021年第二次临时股东大会。

(二)股东大会召集人:公司董事会,公司第八届董事会第四十五次会议(临时)决定召开。

(三)会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《章程》的有关规定。

(四)会议召开的日期和时间

现场会议召开时间为:2021年5月11日(星期二)下午3:30;

网络投票时间为:2021年5月11日(星期二)具体如下:

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11日交易时间,即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11日 9:15-15:00。

(五)会议的召开方式

本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。公司将同时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,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(六)会议的股权登记日:2021年5月6日(星期四)

(七)出席对象

1.在股权登记日持有公司股份的股东及其代理人。

于股权登记日2021年5月6日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公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员;

3.公司聘请的律师。

(八)会议地点:江苏省徐州市经济开发区驮蓝山路26号公司总部大楼706会议室

二、会议审议事项

(一)审议的议案

1.关于修订公司《高级管理人员薪酬制度》的议案

(二)上述议案内容详见2021年4月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(三)上述议案需经出席会议的股东所持表决权的过半数通过。上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项,中小投资者对议案的表决情况和表决结果需单独披露。

三、议案编码

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票议案		
1.00	关于修订公司《高级管理人员薪酬制度》的议案	√

四、会议登记等事项

(一)登记方式:股东可以亲自到公司证券部办理登记,也可以用信函或传真方式登记。

股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料:

1.个人股东:本人亲自出席的,出示本人有效身份证件、证券帐户卡、持股凭证;委托代理人出席的,代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

2.法人股东:法定代表人亲自出席的,出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证;委托代理人出席的,代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

(二)登记时间:2021年5月10日(星期一)上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。

(三)登记地点:江苏省徐州经济开发区驮蓝山路26号徐工集团工程机械股份有限公司6楼证券部

(四)会议联系方式

联 系 人:苗洋威尹文林

联系电话:0516-87565620,87565628

邮政编码:221004

传 真:0516-87565610

电子邮箱:miaoyangwei@xcmg.com

(五)出席本次股东大会所有股东的费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,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,参加网络投票时涉及的具体操作流程,详见附件1。

六、备查文件:

1. 召集本次股东大会的董事会决议

2.深交所要求的其他文件

附件1:参加网络投票的具体操作流程

附件2:股东授权委托书

徐工集团工程机械股份有限公司董事会
2021年5月7日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

(一)普通股的投票代码及投票简称:投票代码为“360425”,投票简称为“徐工投票”。

(二)填报表决意见或选举票数

本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(三)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

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

(一)投票时间:2021年5月11日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00-15:00。

(二)股东可以登陆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的投票程序

(一)互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月11日9:15-15:00。

(二)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。

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

附件2:

股东授权委托书

兹委托 (先生、女士)出席徐工集团工程机械股份有限公司2021年第二次临时股东大会,并按照下列指示行使表决权:

一、会议通知中列明议案的表决意见

议案编码	议案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	√			
非累积投票议案					
1.00	关于修订公司《高级管理人员薪酬制度》的议案	√			

二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书中作具体指示的,受托人可以按照自己的意思行使表决权。

三、若受托人认为本人授权不明晰,受托人可以按照自己的意思行使相关表决权。

本授权委托书的有效期:自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

委托人(签字): 受托人(签字):

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托人证券帐户号码: 委托人持股数:

2021年 月 日

证券代码:603129 证券简称:春风动力 公告编号:2021-044

浙江春风动力股份有限公司 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:浙江春风动力股份有限公司421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	79
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	97,195,561
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(%)	73.6652

(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。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,公司董事会召集本次会议,董事长赖国胜先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定,合法有效。

(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8人,独立董事李彬先生因工作安排未能出席本次股东大会;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事俞列明因工作安排未参加本次股东大会;

3、公司董事会秘书胡建秀先生出席本次会议;公司部分高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

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(%)
A股	97,195,561	100.0000	0	0.0000	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(%)
A股	97,195,561	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、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(%)
A股	97,195,561	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:浙江春风动力股份有限公司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	97,195,561	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构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	97,132,863	99.9355	62,698	0.0645	0	0.0000

6、议案名称:关于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	97,116,661	99.9188	78,900	0.0812	0	0.0000

7、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(%)
A股	97,195,561	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:关于2020年度利润分配的预案

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	97,195,561	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称:关于与苏州蓝石2020年度预计的关联交易执行情况及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	29,831,866	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称:关于2021年度使用闲置自有资金委托理财的议案

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	96,085,356	98.8578	1,110,205	1.1422	0	0.0000

11、议案名称:关于2021年度向银行申请授信额度的议案

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	97,195,561	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、议案名称:关于2021年开展远期结售汇业务的议案

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	97,195,561	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、议案名称:关于为公司及董监高人员购买责任险的议案

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	97,195,561	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

14、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
14.01	关于补选公司第四届董事会独立董事的议案	97,099,851	99.9015	是

(三)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	66,827,457	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	10,510,626	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	19,857,478	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	1,511,872	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	18,345,606	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四)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	关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构及内控审计机构的议案	28,868,540	99.7833	62,698	0.2167	0	0.0000
6	关于2021年度董事、监事薪酬方案的议案	28,852,338	99.7273	78,900	0.2727	0	0.0000
8	关于2020年度利润分配的预案	28,931,238	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于与苏州蓝石2020年度预计的关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案	28,931,238	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于2021年度使用闲置自有资金委托理财的议案	27,821,033	96.1626	1,110,205	3.8374	0	0.0000
11	关于2021年度向银行申请授信额度的议案	28,931,238	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	关于2021年开展远期结售汇业务的议案	28,931,238	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13	关于为公司及董监高人员购买责任险的议案	28,931,238	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
14.01	关于补选公司第四届董事会独立董事的议案	28,835,528	99.6692	0	0.0000	0	0.0000

(五)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事项,经出席股东大会的股东所持有的有效表决权的过半数同意通过。本次股东大会审议的议案9,关联股东已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所

律师:袁晟,朱爽

2、律师见证结论意见:

浙江春风动力股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定,本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、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;

3、本所要求的其他文件。

浙江春风动力股份有限公司
2021年5月8日

证券代码:603359 证券简称:东珠生态 公告编号:2021-037

东珠生态环保股份有限公司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05月07日

(二) 股东大会召开的地点:无锡市锡山区锡沪中路90号东珠生态环保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)	182,570,623
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(%)	57.5904

(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,现场会议由董事长席惠明先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、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9人,出席9人,独立董事陆新尧、倪受彬、李专元以电话通讯方式出席会议;

2、公司在任监事3人,出席3人,监事张胜佳以电话通讯方式出席会议;

3、公司董事会秘书出席了会议;其他部分高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《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(%)
A股	182,567,783	99.9984	2,840	0.0016	0	0.0000

2、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	182,567,783	99.9984	2,840	0.0016	0	0.0000

3、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	182,567,783	99.9984	2,840	0.0016	0	0.0000

4、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	182,567,783	99.9984	2,840	0.0016	0	0.0000

5、议案名称:《关于〈公司2020年度募集资金存放与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	182,567,783	99.9984	2,840	0.0016	0	0.0000

6、议案名称:《关于〈公司2020年度利润分配及资本公积转增股本预案〉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	182,569,783	99.9995	840	0.0005	0	0.0000

7、议案名称:《关于公司2021年度融资额度计划的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	182,567,783	99.9984	2,840	0.0016	0	0.0000

8、议案名称:《关于对公司2020年度关联交易予以确认的议案》

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	18,955,923	99.9850	2,840	0.0150	0	0.0000

9、议案名称:《关于公司2021年度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	18,955,923	99.9850	2,840	0.0150	0	0.0000

10、

议案名称:《关于〈公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告〉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	182,567,783	99.9984	2,840	0.0016	0	0.0000

11、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	182,567,783	99.9984	2,840	0.0016	0	0.0000

12、议案名称:《关于〈东珠生态环保股份有限公司2021年第一期员工持股计划(草案)〉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	182,567,783	99.9984	2,840	0.0016	0	0.0000

13、议案名称:《关于确定2021年度董事、监事薪酬的议案》

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(%)
A股	14,162,800	99.9800	2,840	0.0200	0	0.0000

(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	152,362,280	100.0000	0	0.000000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	23,583,040	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	6,624,463	99.9873	840	0.0127	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	16,700	95.2109	840	4.7891	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	6,607,763	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年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》	14,104,800	99.9799	2,840	0.0201	0	0.0000
6	《关于〈公司2020年度利润分配及资本公积转增股本预案〉的议案》	14,106,800	99.9940	840	0.0060	0	0.0000
8	《关于对公司2020年度关联交易予以确认的议案》	14,104,800	99.9799	2,840	0.0201	0	0.0000
9	《关于公司2021年度关联交易预计的议案》	14,104,800	99.9799	2,840	0.0201	0	0.0000
11	《关于续聘会计师事务所的议案》	14,104,800	99.9799	2,840	0.0201	0	0.0000
12	《关于〈东珠生态环保股份有限公司2021年第一期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》	14,104,800	99.9799	2,840	0.0201	0	0.0000
13	《关于确定2021年度董事、监事薪酬的议案》	14,104,800	99.9799	2,840	0.0201	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案5、6、8、9、11、12、13为中小投资者单独计票的议案,全部议案均获得通过;

2、议案8、9涉及关联交易,关联股东席惠明、浦建芬、席晨超、谈劭旸回避表决;议案13为确定董事、监事薪酬的议案,公司董事、监事及其一致行动人席惠明、浦建芬、席晨超、谈劭旸、章建良、缪春晓、朱正中、朱亮回避表决;

3、关于上述议案的详细内容,请详见本公司于2021年4月16日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公告的相关内容及于2021年4月24日公布的会议资料。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海汉盛律师事务所

律师:雷富阳、刘源

2、律师见证结论意见:

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。

四、备查文件目录

1、《东珠生态环保股份有限公司2020年年度股东大会决议》;

2、《上海汉盛律师事务所关于东珠生态环保股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书》。

东珠生态环保股份有限公司
董事会
2021年5月8日

证券代码:605208 证券简称:永茂泰 公告编号:2021-025

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 关于召开2020年年度股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2021年5月28日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021年5月28日 14点00分

召开地点:上海市青浦区朱家角镇珠湖路666号,中信泰富朱家角锦江酒店

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年5月28日

至2021年5月28日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2020年度董事会工作报告	√
2	2020年度独立董事述职报告	√
3	关于公司2020年度利润分配预案的议案	√
4	2020年度财务决算报告的议案	√
5	2020年年度报告及其摘要的议案	√
6	关于聘请公司2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案	√
7	关于公司以自有资产抵押(质押)申请金融机构授信的议案	√
8	关于拟定2021年度对子公司担保额度的议案	√
9	关于授权管理层开展期货套期保值业务的议案	√
10	关于确认在公司领取薪酬的非独立董事2020年度薪酬的议案	√
11	2020年度监事会工作报告	√
12	关于确认监事2020年度薪酬的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议的提案已经公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议审议通过,详见公司4月26日在上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:第3号、10号和12号议案

4、涉及关联股东回避表决的议案:第10号议案

应回避表决的关联股东名称:徐宏、周秋玲、徐文磊、徐娅芝、上海磊昶投资合伙企业(有限合伙)、上海宏芝投资合伙企业(有限合伙)

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	605208	永茂泰	2021/5/21

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一) 登记手续:符合上述条件的法人股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续;符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证办理登记手续;委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户办理登记手续;异地股东可通过信函或邮箱登记,信函、邮箱方式以登记时间内公司收到为准。

(二) 现场参会登记时间:2021年5月25日(周二)上午9:00—11:30、下午13:00—16:00

(三) 登记地点:上海市青浦区练塘镇章练塘路577号 上海永茂泰汽车科技股份有限公司证券部

(四) 联系方式:

电话:021-59815266

邮箱:ymtauto@ymtauto.com

六、其他事项

(一) 本次会议会期半天,参会人员防疫用品、食宿和交通费自理;

(二) 联系方式:

联系部门:永茂泰证券部

联系地址:上海市青浦区练塘镇章练塘路577号

联系电话:021-59815266

邮编:201716

邮箱:ymtauto@ymtauto.com

联系人:姜先生、顾女士

特此公告。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会
2021年5月8日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

上海永茂泰汽车科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年5月28日召开的贵公司2020年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2020年度董事会工作报告			
2	2020年度独立董事述职报告			
3	关于公司2020年度利润分配预案的议案			
4	2020年度财务决算报告的议案			
5	2020年年度报告及其摘要的议案			
6	关于聘请公司2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案			
7	关于公司以自有资产抵押(质押)申请金融机构授信的议案			
8	关于拟定2021年度对子公司担保额度的议案			
9	关于授权管理层开展期货套期保值业务的议案			
10	关于确认在公司领取薪酬的非独立董事2020年度薪酬的议案			
11	2020年度监事会工作报告			
12	关于确认监事2020年度薪酬的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600986 证券简称:浙文互联 公告编号:临2021-051

浙文互联集团股份有限公司 关于召开2021年第二次临时股东大会的提示性公告

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:

●股东大会召开日期:2021年5月13日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

本公司于2021年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站刊登了《浙文互联关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》,由于本次股东大会将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台进行网络投票,根据相关规定,现发布公司关于召开2021年第二次临时股东大会的提示性公告。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021年5月13日 14点00分

召开地点:北京市朝阳区伊莎文心广场A座五层D区会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年5月13日

至2021年5月13日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9: