

B072 Disclosure 信息披露

证券代码:600863

证券简称:内蒙华电

公告编号:2021-018

内蒙古蒙电华能热电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 10:00分
召开地点:内蒙古呼和浩特市锡林南路工艺厂格力电科技楼八楼会议室
(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28日
至2021年5月28日
采用上海证券交易所投票系统,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《上海证券交易所有关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股票投票类型

序号	议案名称	投票股票类型	
		A股股票	
1	2020年度董事会工作报告	√	
2	独立董事2020年度述职报告	√	
3	2020年度监事会工作报告	√	
4	2020年度财务决算报告	√	
5	2020年度利润分配和利润分配预案的议案	√	
6	《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》的议案	√	
7	关于日常关联交易议案的议案	√	
8	关于续聘2021年度审计机构的议案	√	
9	关于《未来三年(2022-2024年)股东回报规划》的议案	√	
10	关于行使财务资助产品的议案	√	
11	关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案	√	
12	关于修订《监事会议事规则》部分条款的议案	√	
13	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√	

1.各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2021年4月28日召开的第二届董事会第七次会议、第十届董事会第六次会议审议通过,相关内容已于2021年5月28日、2021年4月28日披露在中国证监会《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn
2.特别决议议案:无
3.对中小投资者单独计票的议案:5、7、8、9
4.涉及关联股东回避表决的议案:无
5.应回避表决的关联股东名称:北方联合电力有限责任公司、天津华电投资管理有限公司-华能信托调整1号证券投资基金私募基金、中国对外经济贸易信托有限公司-外资信托·华资1号-资金信托、天津华电投资管理有限公司-金能融能融基金私募基金证券投资基金、无
6.股东大会授权事项
(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)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。

证券代码:605001

证券简称:成奥股份

公告编号:2021-022

青岛威奥轨道股份有限公司 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。

●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 14:00 30分
召开地点:青岛市城阳区兴隆路3号威奥公司会议室
(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28日
至2021年5月28日
采用上海证券交易所投票系统,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《上海证券交易所有关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股票投票类型

序号	议案名称	投票股票类型	
		A股股票	
1	《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》	√	
2	《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》	√	
3	《关于公司2020年度财务决算报告的议案》	√	
4	《关于公司2020年度利润分配及现金分红方案的议案》	√	
5	《关于公司2020年度利润分配及现金分红方案的议案》	√	
6	《关于续聘2021年度审计机构的议案》	√	
7	《关于公司续聘2021年度审计机构的议案》	√	
8	《关于确认2020年度董事会高级管理人员薪酬的议案》	√	
9	《关于公司及子公司2021年度债务融资额度议案的议案》	√	
10	《关于公司及子公司2021年度对外担保及接受担保额度的议案》	√	

1.各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2021年4月27日召开的第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第九次会议审议通过,相关内容刊登于公司2021年4月28日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体披露的公告文件。
2.特别决议议案:10
3.对中小投资者单独计票的议案:6、7、8、10
4.涉及关联股东回避表决的议案:10
应回避表决的关联股东名称:孙义本、孙德龙
5.涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会授权事项
(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)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。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

证券简称:三木集团

证券代码:000632

公告编号:2021-24

福建三木集团股份有限公司 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。

一、重要提示

1.本次股东大会没有增加、否决或修改议案的情况;
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、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(星期五)14:30。

2.网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2021年5月7日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2021年5月7日9:15至15:00期间的任意时间。

2.召开地点:福建省福州市台江区江滨西大道118号IFC福州国际金融中心41层公司会议室。

3.召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。

4.召集人:公司第九届董事会;

5.主持人:卢少辉董事长;

6.本次会议的召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议出席情况
股东出席的总体情况:

通过出席现场会议及网络投票的股东2人,代表股份144,225,159股,占公司总股份的30.9815%。

其中:参加现场会议股东0人;通过网络投票的股东2人,代表股份144,225,159股,占公司总股份的30.9815%。

中小股东出席的总体情况:
通过网络投票的中小股东0人,代表股份0股,占公司股份总数0.0000%。

公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。福建天衡联合(福州)律师事务所律师林陈、陈嘉新律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

四、提案审议和表决情况
本次股东大会以记名投票表决方式对以下事项进行了表决并形成相关决议:

议案1.00《公司2020年度董事会工作报告》

总表决情况:
同意144,225,159股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:
同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:同意股数达到出席会议股东所持股份总数的二分之一以上,表决通过。

议案2.00《关于公司拟续聘2021年度会计师事务所的议案》

总表决情况:
同意144,225,159股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:
同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:同意股数达到出席会议股东所持股份总数的二分之一以上,表决通过。

议案3.00《公司2020年度报告及其摘要》

总表决情况:
同意144,225,159股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:
同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:同意股数达到出席会议股东所持股份总数的二分之一以上,表决通过。

议案4.00《关于公司续聘2021年度会计师事务所的议案》

总表决情况:
同意144,225,159股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:
同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:同意股数达到出席会议股东所持股份总数的二分之一以上,表决通过。

议案5.00《公司未来三年股东回报规划(2021-2023年)》

总表决情况:
同意144,225,159股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:
同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:同意股数达到出席会议股东所持股份总数的二分之一以上,表决通过。

议案6.00《关于公司续聘2021年度会计师事务所的议案》

总表决情况:
同意144,225,159股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:
同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:同意股数达到出席会议股东所持股份总数的二分之一以上,表决通过。

议案7.00《关于公司续聘2021年度会计师事务所的议案》

总表决情况:
同意144,225,159股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:
同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:同意股数达到出席会议股东所持股份总数的二分之一以上,表决通过。

议案8.00《关于公司续聘2021年度会计师事务所的议案》

总表决情况:
同意144,225,159股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:
同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:同意股数达到出席会议股东所持股份总数的二分之一以上,表决通过。

议案9.00《关于公司续聘2021年度会计师事务所的议案》

总表决情况:
同意144,225,159股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:
同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:同意股数达到出席会议股东所持股份总数的二分之一以上,表决通过。

议案10.00《关于公司续聘2021年度会计师事务所的议案》

总表决情况:
同意144,225,159股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:
同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:同意股数达到出席会议股东所持股份总数的二分之一以上,表决通过。

议案11.00《关于公司续聘2021年度会计师事务所的议案》

总表决情况:
同意144,225,159股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:
同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:同意股数达到出席会议股东所持股份总数的二分之一以上,表决通过。

议案12.00《关于公司续聘2021年度会计师事务所的议案》

总表决情况:
同意144,225,159股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:
同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:同意股数达到出席会议股东所持股份总数的二分之一以上,表决通过。

议案13.00《关于公司续聘2021年度会计师事务所的议案》

总表决情况:
同意144,225,159股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:
同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:同意股数达到出席会议股东所持股份总数的二分之一以上,表决通过。

议案14.00《关于公司续聘2021年度会计师事务所的议案》

总表决情况:
同意144,225,159股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:
同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:同意股数达到出席会议股东所持股份总数的二分之一以上,表决通过。

议案15.00《关于公司续聘2021年度会计师事务所的议案》

总表决情况:
同意144,225,159股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:
同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:同意股数达到出席会议股东所持股份总数的二分之一以上,表决通过。

议案16.00《关于公司续聘2021年度会计师事务所的议案》

总表决情况:
同意144,225,159股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:
同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:同意股数达到出席会议股东所持股份总数的二分之一以上,表决通过。

议案17.00《关于公司续聘2021年度会计师事务所的议案》

总表决情况:
同意144,225,159股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:
同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:同意股数达到出席会议股东所持股份总数的二分之一以上,表决通过。

议案18.00《关于公司续聘2021年度会计师事务所的议案》

总表决情况:
同意144,225,159股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:
同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:同意股数达到出席会议股东所持股份总数的二分之一以上,表决通过。

议案19.00《关于公司续聘2021年度会计师事务所的议案》

总表决情况:
同意144,225,159股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:
同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:同意股数达到出席会议股东所持股份总数的二分之一以上,表决通过。

议案20.00《关于公司续聘2021年度会计师事务所的议案》

总表决情况:
同意144,225,159股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:
同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:同意股数达到出席会议股东所持股份总数的二分之一以上,表决通过。

议案21.00《关于公司续聘2021年度会计师事务所的议案》

总表决情况:
同意144,225,159股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:
同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:同意股数达到出席会议股东所持股份总数的二分之一以上,表决通过。

议案22.00《关于公司续聘2021年度会计师事务所的议案》

总表决情况:
同意144,225,159股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:
同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:同意股数达到出席会议股东所持股份总数的二分之一以上,表决通过。

议案23.00《关于公司续聘2021年度会计师事务所的议案》

总表决情况:
同意144,225,159股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:
同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。