证券代码:688036　证券简称:传音控股　公告编号:2021-011

深圳传音控股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:

●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

召开日期时间:2021年5月28日10点00分

召开地点:深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园9栋B1座23楼传音控股VIP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	《关于〈2020年年度报告及其摘要〉的议案》	√	
2	《关于〈2020年度董事会工作报告〉的议案》	√	
3	《关于〈2020年度监事会工作报告〉的议案》	√	
4	《关于2020年度利润分配预案的议案》	√	
5	《关于〈2020年度财务决算报告〉的议案》	√	
6	《关于〈2020年度独立董事述职报告〉的议案》	√	
7	《关于〈2020年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》	√	
8	《关于续聘2021年度审计机构的议案》	√	
9	《关于〈2020年度内部控制评价报告〉的议案》	√	
10	《关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案》	√	
11	《关于2021年度董事薪酬预案的议案》	√	
12	《关于2021年度监事薪酬预案的议案》	√	

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已相应经公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过,相关公告已同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。公司将在2020年年度股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登《深圳传音控股股份有限公司2020年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案4、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11、议案12

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

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)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。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限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	688036	传音控股	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

为保证本次股东大会的顺利召开,减少会前登记时间,出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

1、登记时间:2021年5月24日上午9:30-11:30;下午14:00-16:00。

2、登记地点:深圳市南山区深南大道9789号德赛科技大厦17楼传音控股董秘办公室。

3、登记方式:拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真、邮件方式办理登记:

(1)法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡至公司办理登记;

(2)自然人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡至公司办理登记;

(3)如通过传真、邮件方式办理登记,请提供必要的联系人及联系方式,并与公司电话确认后方视为登记成功。

六、其他事项

1、本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

2、参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

3、会议联系方式:

联系地址:深圳市南山区深南大道9789号德赛科技大厦17楼传音控股董秘办公室

会议联系人:曾春

邮编:518000

电话:0755-33979932

传真:0755-33979211

邮箱:investor@transsion.com

特此公告。

深圳传音控股股份有限公司董事会

2021年5月8日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

深圳传音控股股份有限公司:

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	《关于〈2020年年度报告及其摘要〉的议案》			
2	《关于〈2020年度董事会工作报告〉的议案》			
3	《关于〈2020年度监事会工作报告〉的议案》			
4	《关于2020年度利润分配预案的议案》			
5	《关于〈2020年度财务决算报告〉的议案》			
6	《关于〈2020年度独立董事述职报告〉的议案》			
7	《关于〈2020年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》			
8	《关于续聘2021年度审计机构的议案》			
9	《关于〈2020年度内部控制评价报告〉的议案》			
10	《关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案》			
11	《关于2021年度董事薪酬预案的议案》			
12	《关于2021年度监事薪酬预案的议案》			

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:600782　证券简称:新钢股份　公告编号:临2021-027

新余钢铁股份有限公司关于召开2020年年度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11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

本公司已于2021年4月20日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登了《新余钢铁股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》。根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求,现将本次股东大会有关事项再次公告如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次:新钢股份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11日 14点00分

召开地点:江西省新余市冶金路1号(新余钢铁股份有限公司三楼300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11日至2021年5月11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	新钢股份2020年度董事会工作报告	√
2	新钢股份2020年度监事会工作报告	√
3	新钢股份2020年年度报告及其摘要	√
4	新钢股份2020年度财务决算报告	√
5	新钢股份2020年度利润分配预案	√
6	新钢股份2020年度募集资金存放与使用情况专项报告	√
7	关于公司使用闲置自有资金进行理财的议案	√
8	关于公司2020年度日常性关联交易执行情况暨2021年度日常性关联交易预计情况的议案	√
9	关于公司续聘2021年度审计机构的议案	√
10	关于全资子公司新钢国贸公司开展期货套期保值的议案	√
11	关于控股公司新钢金属公司开展期货套期保值业务的议案	√
12	关于公司2021年为控股及全资子公司提供担保的议案	√
13	关于修订《公司章程》相关条款的议案	√

(一)各议案已披露的时间和披露媒体

根据《公司章程》的有关规定,上述议案已经提交公司第八届董事会第十八次会议或第八届监事会第十七次会议审议。

(二)特别决议议案:无

(三)对中小投资者单独计票的议案:议案 1 至议案 13

(四)涉及关联股东回避表决的议案:议案8

应回避表决的关联股东名称:新余钢铁集团有限公司

(五)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)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。

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	600782	新钢股份	2021/5/6

(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

登记手续:出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡进行登记;委托代 理人持本人身份证、授权委托书、授权人股票账户卡进行登记;法人股东代表持 营业执照复印件、股票账户卡、法人代表授权委托书和出席人身份证进行登记;异地股东可以信函或传真方式办理登记,传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。

网络投票登记注意事项:证券投资基金参与公司股东大会网络投票的,应在股权登记日后两个工作日内向上海证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东账户;公司其他股东利用交易系统可以直接进行网络投票,不需要提前进行参会登记。

六、其他事项

(一)现场登记时间:2021年5月10日,上午8:00-11:00 ,下午 14:00-17:00。会期半天,与会股东食宿、交通费用自理。

(二)登记地点:江西省新余市冶金路1号新余钢铁股份有限公司证券部。

(三)联系人:王青 电话:0790-6294351/0790-6292961。

特此公告。

新余钢铁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

新余钢铁股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年5月11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	新钢股份2020年度董事会工作报告			
2	新钢股份2020年度监事会工作报告			
3	新钢股份2020年年度报告及其摘要			
4	新钢股份2020年度财务决算报告			
5	新钢股份2020年度利润分配预案			
6	新钢股份2020年度募集资金存放与使用情况专项报告			
7	关于公司使用闲置自有资金进行理财的议案			
8	关于公司2020年度日常性关联交易执行情况暨2021年度日常性关联交易预计情况的议案			
9	关于公司续聘2021年度审计机构的议案			
10	关于全资子公司新钢国贸公司开展期货套期保值的议案			
11	关于控股公司新钢金属公司开展期货套期保值业务的议案			
12	关于公司2021年为控股及全资子公司提供担保的议案			
13	关于修订《公司章程》相关条款的议案			

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:603927　证券简称:中科软　公告编号:2021-027

中科软科技股份有限公司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:北京市海淀区中关村新科祥园甲6号楼三楼会议室

(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	46
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	230,849,285
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(%)	54.4455

(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2020年年度股东大会由公司董事会召集,董事长左春先生主持,本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《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8人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书蔡宏先生出席了本次会议;高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称: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	230,829,385	99.9913	11,400	0.0049	8,500	0.0038

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	230,812,485	99.9840	11,400	0.0049	25,400	0.0111

3、议案名称:公司2020年度经审计财务报告

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	230,829,385	99.9913	11,400	0.0049	8,500	0.0038

4、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	230,830,885	99.9920	11,400	0.0049	7,000	0.0031

5、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	230,829,385	99.9913	11,400	0.0049	8,500	0.0038

6、议案名称:公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案

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	230,837,685	99.9949	11,400	0.0049	200	0.0002

7、议案名称:公司2021年度财务预算方案

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	230,601,085	99.8924	239,500	0.1037	8,700	0.0039

8、议案名称:关于公司与关联方日常关联交易2021年度预计情况的议案

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	131,417,345	99.9847	11,600	0.0088	8,500	0.0065

9、议案名称:关于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	230,829,185	99.9912	11,400	0.0049	8,700	0.0039

10、议案名称:关于为全资子公司北京中科软申请银行授信额度提供担保的议案

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	230,829,185	99.9912	11,600	0.0050	8,500	0.0038

11、

议案名称:关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

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	230,829,385	99.9913	11,400	0.0049	8,500	0.0038

12、议案名称:关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)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	230,829,385	99.9913	11,400	0.0049	8,500	0.0038

13、议案名称:关于选举独立董事的议案

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	230,808,885	99.9824	22,000	0.0095	18,400	0.0081

14、议案名称:关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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	230,812,485	99.9840	11,400	0.0049	25,400	0.0111

15、议案名称:关于购买董监高责任险的议案

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	198,331,666	99.9813	11,600	0.0058	25,400	0.0129

(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(%)
6	公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案	35,292,186	99.9671	11,400	0.0322	200	0.0007
8	关于公司与关联方日常关联交易2021年度预计情况的议案	35,283,686	99.9430	11,600	0.0328	8,500	0.0242
9	关于向银行申请综合授信额度的议案	35,283,686	99.9430	11,400	0.0322	8,700	0.0248
10	关于为全资子公司北京中科软申请银行授信额度提供担保的议案	35,283,686	99.9430	11,600	0.0328	8,500	0.0242
11	关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	35,283,886	99.9436	11,400	0.0322	8,500	0.0242
14	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	35,266,986	99.8957	11,400	0.0322	25,400	0.0721
15	关于购买董监高责任险的议案	35,266,786	99.8951	11,600	0.0328	25,400	0.0721

备注:上表中已剔除公司董事、监事以及高级管理人员的投票数据。

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所审议的第1、2、3、4、5、7、8、9、10、11、12、13、15项议案为普通决议议案,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过;第6、14项议案为特别决议议案,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

本次股东大会所审议的第8项议案涉及关联交易,关联股东中国科学院软件研究所为公司的控股股东及实际控制人,持有公司股份数为99,411,840股,占公司股份总数的比例为23.45%,中国科学院软件研究所在议案8的表决过程中回避了表决。

本次股东大会所审议的第15项议案涉及为董监高购买责任险。公司相关董事、监事及高级管理人员为该议案关联股东,在会议审议该议案时按照相关规定回避了表决。关联股东持有的股份32,480,619股(占公司股份总数的7.66%)不计入议案15有表决权的股份总数。

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(北京)事务所

律师:桂芳、包剑虹

2、律师见证结论意见:

公司2020年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《议事规则》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、表决结果合法有效;会议所做出的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、中科软科技股份有限公司2020年年度股东大会决议;

2、国浩律师(北京)事务所出具的《关于中科软科技股份有限公司2020年度股东大会之法律意见书》。

中科软科技股份有限公司

2021年5月7日

证券代码:603992　证券简称:松霖科技　公告编号:2021-019

厦门松霖科技股份有限公司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:2020年5月7日

(二)股东大会召开的地点:松霖科技园办公楼一楼展厅会议室(厦门海沧区新阳工业区阳光西路298号)

(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)	360,369,358
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(%)	89.8654

(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。

是

(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3人,出席3人;

3、董事会秘书吴朝华女士出席本次股东大会;公司全体高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称: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	360,369,358	100	0	0	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	360,369,358	100	0	0	0	0

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	360,369,358	100	0	0	0	0

4、议案名称: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	360,369,358	100	0	0	0	0

5、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	360,369,358	100	0	0	0	0

6、议案名称:关于公司2021年度日常性关联交易预测的议案

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	4,159,500	100	0	0	0	0

7、议案名称:公司2020年度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	360,369,358	100	0	0	0	0

8、议案名称:关于续聘2021年度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	360,369,358	100	0	0	0	0

9、议案名称:关于2021年度董监高薪酬考核的议案

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	360,369,358	100	0	0	0	0

10、议案名称:关于开展外汇远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务、人民币对外汇期权组合业务的议案

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	360,369,358	100	0	0	0	0

11、议案名称:关于公司及全资子公司向金融机构申请2021年度综合授信额度及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	360,369,358	100	0	0	0	0

12、议案名称:关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

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	360,369,358	100	0	0	0	0

13、议案名称:关于公司2021年利用闲置自有资金进行委托理财的议案

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	360,369,358	100	0	0	0	0

(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	关于公司2020年度利润分配预案的议案	22,972,064	100	0	0	0	0
6	关于公司2021年度日常性关联交易预测的议案	1,458,500	100	0	0	0	0
7	公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	22,972,064	100	0	0	0	0
8	关于续聘2021年度会计师事务所的议案	22,972,064	100	0	0	0	0
9	关于2021年度董监高薪酬考核的议案	22,972,064	100	0	0	0	0
10	关于开展外汇远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务、人民币对外汇期权组合业务的议案	22,972,064	100	0	0	0	0
11	关于公司及全资子公司向金融机构申请2021年度综合授信额度及为子公司提供担保的议案	22,972,064	100	0	0	0	0
12	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	22,972,064	100	0	0	0	0
13	关于公司2021年利用闲置自有资金进行委托理财的议案	22,972,064	100	0	0	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案6涉及关联交易,关联股东周华松(持有89,736,506股)、吴文利(持有31,243,380股)、周丽华(持有2,970,188股)、周华柏(持有5,940,376股)、厦门松霖投资管理有限公司(持有88,965,300股)、松霖集团投资有限公司(持有124,751,108股)、厦门信卓智创股权投资合伙企业(有限合伙)(持有5,301,000股)、厦门联正智创股权投资合伙企业(有限合伙)(持有5,301,000股)、厦门励众合股权投资合伙企业(有限合伙)(持有2,001,000股)均已回避表决;

以上关联股东关联关系:松霖集团投资有限公司系本公司控股股东,厦门松霖投资管理有限公司持有松霖集团投资有限公司 100.00%的股权,公司董事长周华松先生和公司副董事长吴文利女士分别间接持有厦门松霖投资管理有限公司 85.00%和 15.00%的股权;公司副董事长吴文利女士持有厦门信卓智创股权投资合伙企业 (有限合伙)85.29%股权、持有厦门励众合股权投资合伙企业 (有限合伙)58.19%股权、持有厦门联正智创股权投资合伙企业(有限合伙)1.13%股权;公司董事长周华松系厦门信卓智创股权投资合伙企业(有限合伙)、厦门励众合股权投资合伙企业(有限合伙)、厦门联正智

创股权投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人;周华松先生与吴文利女士系配偶关系,周丽华女士系周华松先生之妹,周华柏先生系周华松先生之弟;周华松先生、吴文利女士二人是本公司的实际控制人。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫(上海)律师事务所

律师:崔白、戴林璇

2、律师见证结论意见:

本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及松霖科技章程的规定;本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效;本次会议的表决程序、表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及松霖科技章程的规定,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。

厦门松霖科技股份有限公司

2020年5月8日

证券代码:002621　证券简称:美吉姆　公告编号:2021-053

大连美吉姆教育科技股份有限公司关于持股5%以上股东增持股份超过1%的公告

股东刘俊君及一致行动人刘祎、王琰、天津迈格理企业管理合伙企业(有限合伙)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。

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。

大连美吉姆教育科技股份有限公司(以下简称"公司"、"上市公司")董事会于2021年5月7日收到持股5%以上股东刘俊君先生及一致行动人刘祎先生、王琰女士、天津迈格理企业管理合伙企业(有限合伙)发来的《关于持股5%以上股东增持股份达到1%的告知函》,自2020年3月11日至2021年5月6日期间,刘俊君先生及一致行动人刘祎先生、王琰女士、天津迈格理企业管理合伙企业(有限合伙)通过深圳证券交易所集中竞价及大宗交易方式增持公司股份11,420,727股,增持股份比例达到1.38%。现将具体情况公告如下:

1.基本情况			
信息披露义务人	刘俊君		
住所	北京市顺义区后沙峪**********		
信息披露义务人	刘祎		
住所	北京市顺义区后沙峪**********		
信息披露义务人	王琰		
住所	北京市朝阳区东四环北路******		
信息披露义务人	天津迈格理企业管理合伙企业(有限合伙)		
住所	天