证券代码:002791　证券简称:坚朗五金　公告编号:2021-030

广东坚朗五金制品股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员（除独立董事黄强外）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。

独立董事黄强先生因无法联系未亲自出席，也未委托其他董事出席本次会议，不能保证公告内容真实、准确、完整。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开情况

（1）会议召开时间：

现场会议召开时间为:2021年5月7日(星期五)14:30开始

网络投票时间为:

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具体时间为2021年5月7日9:15-15:00期间的任意时间。

（2）现场会议召开地点:东莞市塘厦镇大坪坚朗路3号公司总部会议室。

（3）会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（4）会议召集人:公司董事会

（5）现场会议主持人:董事长白宝毓先生

（6）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。

2.会议出席情况

参加表决的股东及股东代表共27人,代表有效表决权股份229,870,071股,占公司有表决权股份总数的71.4904%。其中:

（1）现场出席会议情况:

出席本次现场会议的股东及股东代表17人,代表有效表决权股份216,446,559股,占公司有表决权股份总数的67.3156%。

（2）网络投票情况:

参加网络投票的股东及股东代表共10人,代表有效表决权股份13,423,512股,占公司有表决权股份总数的4.1748%。

（3）参加投票的中小股东情况

参加表决的中小股东及股东代表共16人,代表有效表决权股份15,894,680股,占公司有表决权股份总数的4.9433%。其中:通过现场投票的股东6人,代表股份2,471,168股,占公司有表决权股份总数的0.7685%。通过网络投票的股东10人,代表股份13,423,512股,占公司有表决权股份总数的4.1748%。

3.公司部分董事出席了本次股东大会,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。北京国枫律师事务所律师列席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

二、提案审议表决情况

1.提案的表决方式:

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

2.每项提案的表决结果:

(1)2020年度董事会工作报告

总表决情况:

同意229,865,171股,占出席会议所有股东所持股份的99.9979%;反对300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%;弃权4,600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0.0020%。

中小股东总表决情况:

同意15,889,780股,占出席会议中小股东所持股份的99.9692%;反对300股,占出席会议中小股东所持股份的0.0019%;弃权4,600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0.0289%。

本议案以普通决议审议通过。

(2)2020年度监事会工作报告

总表决情况:

同意229,865,171股,占出席会议所有股东所持股份的99.9979%;反对300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%;弃权4,600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0.0020%。

中小股东总表决情况:

同意15,889,780股,占出席会议中小股东所持股份的99.9692%;反对300股,占出席会议中小股东所持股份的0.0019%;弃权4,600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0.0289%。

本议案以普通决议审议通过。

(3)2020年度财务决算报告

总表决情况:

同意229,865,171股,占出席会议所有股东所持股份的99.9979%;反对300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%;弃权4,600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0.0020%。

中小股东总表决情况:

同意15,889,780股,占出席会议中小股东所持股份的99.9692%;反对300股,占出席会议中小股东所持股份的0.0019%;弃权4,600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0.0289%。

本议案以普通决议审议通过。

(4)关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案

总表决情况:

同意229,865,171股,占出席会议所有股东所持股份的99.9979%;反对300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%;弃权4,600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0.0020%。

中小股东总表决情况:

同意15,889,780股,占出席会议中小股东所持股份的99.9692%;反对300股,占出席会议中小股东所持股份的0.0019%;弃权4,600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0.0289%。

本议案以普通决议审议通过。

(5)2020年度利润分配预案的议案

总表决情况:

同意229,869,671股,占出席会议所有股东所持股份的99.9998%;反对300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%;弃权100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15,894,280股,占出席会议中小股东所持股份的99.9975%;反对300股,占出席会议中小股东所持股份的0.0019%;弃权100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0.0006%。

本议案以普通决议审议通过。

(6)关于公司董事薪酬方案的议案

总表决情况:

同意229,869,671股,占出席会议所有股东所持股份的99.9998%;反对300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%;弃权100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15,894,280股,占出席会议中小股东所持股份的99.9975%;反对300股,占出席会议中小股东所持股份的0.0019%;弃权100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0.0006%。

本议案以普通决议审议通过。

(7)关于公司监事薪酬方案的议案

总表决情况:

同意229,869,671股,占出席会议所有股东所持股份的99.9998%;反对300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%;弃权100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15,894,280股,占出席会议中小股东所持股份的99.9975%;反对300股,占出席会议中小股东所持股份的0.0019%;弃权100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0.0006%。

本议案以普通决议审议通过。

(8)关于公司向银行申请综合授信额度的议案

总表决情况:

同意229,869,671股,占出席会议所有股东所持股份的99.9998%;反对300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%;弃权100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15,894,280股,占出席会议中小股东所持股份的99.9975%;反对300股,占出席会议中小股东所持股份的0.0019%;弃权100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0.0006%。

本议案以普通决议审议通过。

(9)关于2021年度为子公司提供担保额度预计的议案

总表决情况:

同意229,869,671股,占出席会议所有股东所持股份的99.9998%;反对300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%;弃权100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15,894,280股,占出席会议中小股东所持股份的99.9975%;反对300股,占出席会议中小股东所持股份的0.0019%;弃权100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0.0006%。

本议案以普通决议审议通过。

(10)关于续聘2021年审计机构的议案

总表决情况:

同意229,858,371股,占出席会议所有股东所持股份的99.9949%;反对7,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0031%;弃权4,600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0.0020%。

中小股东总表决情况:

同意15,882,980股,占出席会议中小股东所持股份的99.9264%;反对7,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0447%;弃权4,600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0.0289%。

本议案以普通决议审议通过。

(11)关于修订《公司章程》的议案

总表决情况:

同意229,869,671股,占出席会议所有股东所持股份的99.9998%;反对300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%;弃权100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15,894,280股,占出席会议中小股东所持股份的99.9975%;反对300股,占出席会议中小股东所持股份的0.0019%;弃权100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0.0006%。

本议案以特别决议审议通过。

(12)关于修订《股东大会议事规则》的议案

总表决情况:

同意225,621,171股,占出席会议所有股东所持股份的98.1516%;反对4,209,570股,占出席会议所有股东所持股份的1.8313%;弃权39,330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0.0171%。

中小股东总表决情况:

同意11,645,780股,占出席会议中小股东所持股份的73.2684%;反对4,209,570股,占出席会议中小股东所持股份的26.4841%;弃权39,330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0.2474%。

本议案以普通决议审议通过。

(13)关于修订《董事会议事规则》的议案

总表决情况:

同意225,660,401股,占出席会议所有股东所持股份的98.1687%;反对4,209,570股,占出席会议所有股东所持股份的1.8313%;弃权100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11,685,010股,占出席会议中小股东所持股份的73.5152%;反对4,209,570股,占出席会议中小股东所持股份的26.4841%;弃权100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0.0006%。

本议案以普通决议审议通过。

(14)关于修订《监事会议事规则》的议案

总表决情况:

同意225,660,401股,占出席会议所有股东所持股份的98.1687%;反对4,209,570股,占出席会议所有股东所持股份的1.8313%;弃权100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11,685,010股,占出席会议中小股东所持股份的73.5152%;反对4,209,570股,占出席会议中小股东所持股份的26.4841%;弃权100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0.0006%。

本议案以普通决议审议通过。

(15)关于修订《独立董事工作细则》的议案

总表决情况:

同意225,660,401股,占出席会议所有股东所持股份的98.1687%;反对4,209,570股,占出席会议所有股东所持股份的1.8313%;弃权100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11,685,010股,占出席会议中小股东所持股份的73.5152%;反对4,209,570股,占出席会议中小股东所持股份的26.4841%;弃权100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0.0006%。

本议案以普通决议审议通过。

(16)关于修订《关联交易管理制度》的议案

总表决情况:

同意225,660,401股,占出席会议所有股东所持股份的98.1687%;反对4,209,570股,占出席会议所有股东所持股份的1.8313%;弃权100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11,685,010股,占出席会议中小股东所持股份的73.5152%;反对4,209,570股,占出席会议中小股东所持股份的26.4841%;弃权100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%。

本议案以普通决议审议通过。

(17)关于修订《对外担保管理制度》的议案

总表决情况:

同意225,660,401股,占出席会议所有股东所持股份的98.1687%;反对4,209,570股,占出席会议所有股东所持股份的1.8313%;弃权100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11,685,010股,占出席会议中小股东所持股份的73.5152%;反对4,209,570股,占出席会议中小股东所持股份的26.4841%;弃权26,484100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0.0006%。

本议案以普通决议审议通过。

(18)关于公司《2021年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案

总表决情况:

同意229,840,028股,占出席会议所有股东所持股份的99.9869%;反对29,943股,占出席会议所有股东所持股份的0.0130%;弃权100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15,864,637股,占出席会议中小股东所持股份的99.8110%;反对29,943股,占出席会议中小股东所持股份的0.1884%;弃权100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0.0006%。

本议案以特别决议审议通过。

(19)关于公司《2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

总表决情况:

同意229,847,028股,占出席会议所有股东所持股份的99.9904%;反对22,043股,占出席会议所有股东所持股份的0.0096%;弃权100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15,872,537股,占出席会议中小股东所持股份的99.8607%;反对22,043股,占出席会议中小股东所持股份的0.1387%;弃权100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0.0006%。

本议案以特别决议审议通过。

(20)关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

总表决情况:

同意229,848,871股,占出席会议所有股东所持股份的99.9908%;反对21,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0092%;弃权100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15,873,480股,占出席会议中小股东所持股份的99.8666%;反对21,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.1327%;弃权100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0.0006%。

本议案以特别决议审议通过。

(21)关于提请股东大会免去黄强独立董事及相关职务的议案

总表决情况:

同意229,869,671股,占出席会议所有股东所持股份的99.9998%;反对300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%;弃权100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15,894,280股,占出席会议中小股东所持股份的99.9975%;反对300股,占出席会议中小股东所持股份的0.0019%;弃权100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0.0006%。

本议案以普通决议审议通过。

(22)关于补选公司董事会独立董事的议案

总表决情况:

同意229,861,671股,占出席会议所有股东所持股份的99.9963%;反对8,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0036%;弃权100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15,886,280股,占出席会议中小股东所持股份的99.9472%;反对8,300股,占出席会议中小股东所持股份的0.0522%;弃权100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0.0006%。

本议案以普通决议审议通过。

三、律师出具的法律意见

北京国枫律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书,认为:本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

1、《广东坚朗五金制品股份有限公司2020年年度股东大会决议》;

2、《北京国枫律师事务所关于广东坚朗五金制品股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告

广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

二〇二一年五月八日

证券代码:002246　证券简称:北化股份　公告编号:2021-042

北方化学工业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知之已延迟

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北方化学工业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月23日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《关于召开2020年年度股东大会的通知》(公告编号:2021-028),经审核,原通知中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间有误,现更正如下:

1、更正前:“网络投票时间为:2021年5月17日上午9:15至5月17日下午3:00。 其中: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17日上午9:30 至11:30,下午1:00 至3:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2021年5月17日上午 9:15 至5月17日下午3:00 期间的任意时间。”

更正后:“网络投票时间为:2021年5月17日上午9:15至5月17日下午3:00。 其中: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17日上午9:15 至9:25,9:30 至11:30,下午1:00 至3:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2021年5月17日上午 9:15至5月17日下午3:00期间的任意时间。”

2、更正前:“附件1:二、通过深交所交易系统投票的程序1,投票时间:2021年5月17日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。”

更正后:“附件1:二、通过深交所交易系统投票的程序1,投票时间:2021年5月17日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。”

除以上更正外,其它内容不变。由此给投资者带来的不便,我们深表歉意。更正后的《关于召开2020年年度股东大会的通知》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

北方化学工业股份有限公司

董　事　会

二〇二一年五月八日

证券代码:002246　证券简称:北化股份　公告编号:2021-043

北方化学工业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北方化学工业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四十八次会议审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:2020年年度股东大会

(二)召集人:北方化学工业股份有限公司第四届董事会

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四)会议召开时间:

1.现场会议召开时间:2021年5月17日下午2:30

2.网络投票时间为:2021年5月17日上午9:15至5月17日下午3:00。其中: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17日上午9:15 至9:25,9:30 至11:30,下午1:00 至3:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2021年5月17日上午 9:15至5月17日下午3:00期间的任意时间。

(五)召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)股权登记日:2021年5月11日

(七)出席对象:

1.截至2021年5月11日下午15:00收市后,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本公司全体股东或其委托代理人,该委托代理人不必是公司股东(授权委托书见附件);

2.本公司董事、监事和高级管理人员;

3.公司聘请的见证律师;

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)现场会议召开地点:四川省泸州市高坝公司办公楼总部三楼会议室

二、会议审议事项

(一)议案名称

1.《2020年度董事会工作报告》;

公司独立董事步月鹏女士、张永利先生、张军先生、胡获先生向董事会提交了《独立董事述职报告》并将在本次年度股东大会上述职。

2.《2020年度监事会工作报告》;

3.《2020年财务决算报告及2021年财务预算报告》;

4.《2020年度利润分配预案》;

5.《关于公司董事、监事2020年度薪酬的议案》;

6.《关于2021年度日常关联交易预计的议案》;

7.《关于2021年度日常关联交易预计的议案》;

8.《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》;

9.《关于聘任2021年度审计机构的议案》;

10.《关于部分募投项目中止、变更的议案》。

上述议案中:

1.议案7涉及关联交易,关联股东需回避表决。

2.本次股东大会设置总议案。

3.根据《公司章程》、《上市公司股东大会规则》及《上市公司规范运作指引》的要求,公司将对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

上述议案已经公司第四届董事会第四十八次会议及第四届监事会第二十九次会议审议通过并提请2020年年度股东大会审议,具体内容详见2021年4月23日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(二)特别强调事项

公司股东既可参与现场投票,也可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

三、提案编码

表1:本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2020年度董事会工作报告》	√
2.00	《2020年度监事会工作报告》	√
3.00	《2020年财务决算报告及2021年财务预算报告》	√
4.00	《2020年度利润分配预案》	√
5.00	《2020年年度报告全文及摘要》	√
6.00	《关于公司董事、监事2020年度薪酬的议案》	√
7.00	《关于2021年度日常关联交易预计的议案》	√
8.00	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	√
9.00	《关于聘任2021年度审计机构的议案》	√
10.00	《关于部分募投项目中止、变更的议案》	√

1.截至2021年5月11日下午15:00收市后,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本公司全体股东或其委托代理人,该委托代理人不必是公司股东(授权委托书见附件);

2.本公司董事、监事和高级管理人员;

3.公司聘请的见证律师;

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)现场会议召开地点:四川省泸州市高坝公司办公楼总部三楼会议室

二、会议审议事项

(一)议案名称

1.《2020年度董事会工作报告》;

2.《2020年度监事会工作报告》;

3.《2020年财务决算报告及2021年财务预算报告》;

4.《2020年度利润分配预案》;

5.《2020年年度报告全文及摘要》;

6.《关于公司董事、监事2020年度薪酬的议案》;

7.《关于2021年度日常关联交易预计的议案》;

8.《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》;

9.《关于聘任2021年度审计机构的议案》;

10.《关于部分募投项目中止、变更的议案》。

上述议案中:

1.议案7涉及关联交易,关联股东需回避表决。

2.本次股东大会设置总议案。

3.根据《公司章程》、《上市公司股东大会规则》及《上市公司规范运作指引》的要求,公司将对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

上述议案已经公司第四届董事会第四十八次会议及第四届监事会第二十九次会议审议通过并提请2020年年度股东大会审议,具体内容详见2021年4月23日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(二)特别强调事项

公司股东既可参与现场投票,也可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

三、提案编码

表1:本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2020年度董事会工作报告》	√
2.00	《2020年度监事会工作报告》	√
3.00	《2020年财务决算报告及2021年财务预算报告》	√
4.00	《2020年度利润分配预案》	√
5.00	《2020年年度报告全文及摘要》	√
6.00	《关于公司董事、监事2020年度薪酬的议案》	√
7.00	《关于2021年度日常关联交易预计的议案》	√
8.00	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	√
9.00	《关于聘任2021年度审计机构的议案》	√
10.00	《关于部分募投项目中止、变更的议案》	√

四、现场股东大会会议登记办法

(一)登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

(二)登记时间:2021年5月15日上午9:00—11:00,下午14:00—17:00。

(三)登记地点:四川省泸州市龙马潭区高坝北方化学工业股份有限公司证券部。

(四)登记手续:

1.社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证,委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。

2.法人股股东特营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

3.异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。(信函或传真方式以2021年5月15日前到达本公司为准)

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。(网络投票的具体操作流程见附件1)

六、投票注意事项

(一)网络投票不能撤单;

(二)对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

(三)同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准;

(四)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。

七、其他事项

1.联系方式

联 系 人:薛红、陈艳艳

联系电话:0830-2796927;0830-2796924

联系传真:0830-2796924

联系地址:四川省泸州市龙马潭区高坝北方化学工业股份有限公司

邮　编:646605

2.会议费用:与会股东交通、食宿费自理。

八、备查文件

1、《公司第四届董事会第四十八次会议决议》;

2、《公司第四届监事会第二十九次会议决议》;

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件1:

北方化学工业股份有限公司

董　事　会

二〇二一年五月八日

附件1:　参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:362246

2.投票简称:北化投票

3.填报表决意见

本次股东大会提案为非累积投票提案,股东可对提案填报的表决意见有:同意、反对、弃权。

4.本次临时股东大会设置总议案。股东对具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2021年5月17日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录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投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月17日(现场股东大会召开当日)上午 9:15,结束时间为2021年5月17日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2.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。

3.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:授权委托书

北方化学工业股份有限公司

2020年年度股东大会授权委托书

兹全权委托　　(先生/女士)在下述授权范围内代表本人/本公司出席北方化学工业股份有限公司2020年年度股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权。

本次股东大会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2020年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2020年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2020年财务决算报告及2021年财务预算报告》	√			
4.00	《2020年度利润分配预案》	√			
5.00	《2020年年度报告全文及摘要》	√			
6.00	《关于公司董事、监事2020年度薪酬的议案》	√			
7.00	《关于2021年度日常关联交易预计的议案》	√			
8.00	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	√			
9.00	《关于聘任2021年度审计机构的议案》	√			
10.00	《关于部分募投项目中止、变更的议案》	√			

说明:1.请股东将表决意见用“√”填在对应的空格内。

2.议案7涉及关联交易,关联股东需回避表决。

(本页无正文,为《北方化学工业股份有限公司2020年年度股东大会授权委托书》之签字盖章页)

委托人盖章/签字:　　受托人签字:

委托人身份证号码:　　受托人身份证号码:

委托人持股数:

委托人股东帐号:

委托日期:　年　月　日

附注:

1.本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

2.单位委托须加盖单位公章。

3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:002451　证券简称:摩恩电气　公告编号:2021-024

上海摩恩电气股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021年5月7日下午13:00上海摩恩电气股份有限公司(以下简称“公司”或“摩恩电气”)第五届董事会第八次会议在公司会议室以现场方式召开,会议应参加表决的董事7人,实际出席会议董事7人。本次会议的会议通知于2021年4月30日以电话及电子邮件方式通知全部董事。董事长朱志兰女士主持会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关法律法规及《公司章程》的规定。出席会议董事经审议,形成如下决议:

一、审议通过《关于转让上海摩恩融资租赁股份有限公司股权暨关联交易的议案》。

表决结果:董事朱志兰女士为摩恩控股集团有限公司实际控制人配偶的妹妹,董事王家国为摩恩控股集团有限公司总裁,回避本议案表决,赞成5人,反对、弃权均为0人。

为了加快融资租赁业务资金回收、提高资金使用效率、优化公司资产结构,公司拟与摩恩控股集团有限公司(以下简称“摩恩控股”)签订《股权转让协议书》,将所持上海摩恩融资租赁股份有限公司99.3333%的股权以31,463.28万元的价格转让给摩恩控股。

《关于转让上海摩恩融资租赁股份有限公司股权暨关联交易的公告》同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交 2020年度股东大会审议。

公司独立董事对关联交易事项进行了事前审议,同意将该议案提交公司第五届董事会第八次会议审议,并发表了独立意事意见。具体内容详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《上海摩恩电气股份有限公司独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》和《上海摩恩电气股份有限公司独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。审计机构大华会计师事务所(特殊普通合伙)和评估机构天津中联资产评估有限公司就该事项分别出具了审计报告和评估报告,具体内容详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

二、审议通过《关于公司与关联方向全资子公司共同增资暨关联交易的议案》。

表决结果:董事朱志兰女士为摩恩控股集团有限公司实际控制人配偶的妹妹,董事王家国为摩恩控股集团有限公司总裁,回避本议案表决,赞成5人,反对、弃权均为0人。

为了更好的支持公司全资子公司江苏迅达电工材料股份有限公司(以下简称“江苏迅达”)的业务发展,确保满足子公司正常运作所需资金要求,公司和子公司摩恩电缆股份有限公司与摩恩控股集团有限公司和与江苏迅达电工签署《增资协议》,公司与摩恩控股集团有限公司向江苏迅达进行增资,本次增资金额为人民币10,000万元。

《关于公司与关联方向全资子公司共同增资暨关联交易的公告》同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司与关联方采购原材料暨关联交易的公告》同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对关联交易事项进行了事前审议,同意将该议案提交公司第五届董事会第八次会议审议,并发表了独立意事意见。具体内容详见同日巨潮资讯网上的《上海摩恩电气股份有限公司独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》和《上海摩恩电气股份有限公司独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

四、会议登记事项

1.登记方式:

(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记;

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。

(3)异地股东可以信函或传真方式办理登记,并附身份证及股东账户复印件,以便登记确认(信封须注明“股东大会”字样),公司不接受电话登记。

2.登记时间:

2021年5月26日(星期三)9:00-12:00,13:00-16:00;2021年5月27日(星期四) 9:00-12:00,13:00-16:00。

3.登记地点及授权委托书送达地点:

公司证券部办公室

地址:上海市浦东新区江山路2829号二楼会议室

邮编:201306

4.会议联系方式:

会务联系人:张璐

电话号码:021-58979608

传真号码:021-58979608

电子邮箱:investor@momelectric.com

5.其他事项:

(1)出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

(2)本次股东大会的现场会议会期半天,出席会议的股东食宿、交通费用自理。

(3)本次股东大会网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会股东可以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)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

特此通知。

上海摩恩电气股份有限公司董事会

二〇二一年五月八日

证券代码:002451　证券简称:摩恩电气　公告编号:2021-025

上海摩恩电气股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海摩恩电气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第七次会议于2021年5月7日下午13:30在公司会议室以现场方式召开,会议通知于2021年4月30日以电话结合邮件方式发出。应出席会议监事3名,实际出席会议监事3名。会议由监事会主席鲁学先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关法律法规及《上海摩恩电气股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,会议合法有效。出席会议监事经审议,形成如下决议:

一、审议通过《关于转让上海摩恩融资租赁股份有限公司股权暨关联交易的议案》。

表决结果:董事朱志兰女士为摩恩控股集团有限公司实际控制人配偶的妹妹,董事王家国为摩恩控股集团有限公司总裁,回避本议案表决,赞成5人,反对、弃权均为0人。

为了加快融资租赁业务资金回收、提高资金使用效率、优化公司资产结构,公司拟与摩恩控股集团有限公司(以下简称“摩恩控股”)签订《股权转让协议书》,将所持上海摩恩融资租赁股份有限公司99.3333%的股权以31,463.28万元的价格转让给摩恩控股。

《关于转让上海摩恩融资租赁股份有限公司股权暨关联交易的公告》同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网