股票代码:002449　　股票简称:国星光电　　公告编号:2021-025

佛山市国星光电股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

佛山市国星光电股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司副总裁温济虹先生、宋代辉先生的书面辞职报告。温济虹先生因工作安排调整原因申请辞去公司副总裁职务,辞职后继续担任公司其他职务;宋代辉先生因个人原因申请辞去公司副总裁职务,辞职后将不再担任公司其他任何职务;

根据相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定,温济虹先生、宋代辉先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。截止本公告披露日,温济虹先生未持有公司股票,宋代辉先生持有公司3,959,800股。

温济虹先生、宋代辉先生在担任公司副总裁期间恪尽职守、勤勉尽责,公司及公司董事会对此表示衷心感谢!

特此公告。

佛山市国星光电股份有限公司
董事会
2021年5月15日

股票代码:002449　　股票简称:国星光电　　公告编号:2021-026

佛山市国星光电股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

佛山市国星光电股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第八次会议于2021年5月14日下午以通讯方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2021年5月12日以邮件方式送达全体监事。会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

与会监事经认真审议和表决,形成决议如下:

一、审议通过《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

监事会于近日收到公司监事会主席李经纬先生提交的书面辞职申请,李经纬先生因工作安排调整原因,申请辞去公司监事及监事会主席职务,辞职后不再担任公司任何职务,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,李经纬先生辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数,李经纬先生的辞职申请将于公司召开股东大会补选新任监事后生效。

为保证监事会的正常运作,监事会提名补选温济虹先生(后附简历)为公司第五届监事会非职工代表监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

温济虹先生于2019年3月15日起任公司副总裁,2021年5月13日,温济虹先生因工作安排调整原因申请辞去公司副总裁职务,并于2021年5月13日辞职生效。鉴于温济虹先生对公司有较深入了解,且具备有效履职所需的判断、监督能力及丰富的业务经验,能够胜任公司监事职务。2021年5月14日,经公司第五届监事会第八次会议审议通过,监事会同意提名温济虹先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。温济虹先生自辞任公司副总裁职务至今,未买卖过公司股票。截至本公告日,温济虹先生未持有公司股份。

本议案尚需提交至公司股东大会审议。

二、审议通过《关于向董事会提议召开临时股东大会的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

鉴于李经纬先生申请辞去公司监事及监事会主席的职务,为了保证监事会的正常运作,监事会同意提名温济虹先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人,同时向董事会提议召开临时股东大会审议补选监事会非职工代表监事。

三、备查文件

1、第五届监事会第八次会议决议。

特此公告。

佛山市国星光电股份有限公司
监事会
2021年5月15日

附件:温济虹个人简历

温济虹先生:中国国籍,无境外永久居留权。1966年2月出生,中共党员,1988年毕业于云南大学获得学士学位,2005年获得香港公开大学工商管理硕士学位。曾任广州衡器厂助理工程师,广州第一橡胶厂工程师,南方工贸深圳实业公司经营管理部工程师,广东省红岭集团有限公司经营管理部高级主管、经营管理部副部长、办公室主任、工会主席,广东省地产集团有限公司总经理助理兼广东省生态城公司董事长、党委书记,广东省广晟控股集团有限公司纪检监察室副主任,广东省华建企业集团纪委书记、党委委员,佛山市国星光电股份有限公司副总裁。现任公司党委委员、佛山皓徕特光电有限公司监事、国星半导体监事。

温济虹先生未直接或间接持有公司股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;不存在《公司法》规定禁止任职监事的情形。经查询最高人民法院网站,温济虹先生不属于“失信被执行人”。

股票代码:002449　　股票简称:国星光电　　公告编号:2021-027

佛山市国星光电股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

佛山市国星光电股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次会议已于2021年5月12日以面呈、邮件等方式发出通知,并于2021年5月14日下午以通讯方式在公司召开。本次会议由王广军先生主持,会议应出席董事8人,实际出席董事8人,3名监事列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

经与会董事认真审议和表决,本次会议形成决议如下:

一、审议通过《关于监事会提议召开临时股东大会的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

鉴于公司监事会召开会议审议通过了补选第五届监事会非职工代表监事候选人的议案,并向公司董事会提议召开临时股东大会审议补选监事事项。公司董事会经审核后认为:监事会向董事会提议召开临时股东大会事项合法合规,提交股东大会审议的事项属于股东大会审议权限,因此董事会同意召集临时股东大会审议补选监事会监事。

二、审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

同意于2021年6月2日下午15:30在公司南区中栋一楼大会议室召开公司2021年第二次临时股东大会。具体内容详见登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第五届董事会第十次会议决议。

特此公告。

佛山市国星光电股份有限公司
董事会
2021年5月15日

股票代码:002449　　股票简称:国星光电　　公告编号:2021-028

佛山市国星光电股份有限公司 关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示:公司2021年第二次临时股东大会的股权登记日为2021年5月27日。

佛山市国星光电股份有限公司(以下简称“国星光电”或“公司”)第五届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》,决定于2021年6月2日召开公司2021年第二次临时股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:国星光电 2021年第二次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集、召开及审议事项符合我国相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定,提案内容明确并在法定期限内公告。

4、会议召开时间

(1)现场召开时间:2021年6月2日(星期三)下午15:30

(2)网络投票时间:2021年6月2日

其中: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6月2日上午9:15—9:25,9:30-11:30,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6月2日上午9:15—15:00。

5、现场会议地点:佛山市禅城区华宝南路18号佛山市国星光电股份有限公司南区中栋一楼大会议室。

6、会议召开方式

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一表决权只能选择其中一种方式。

7、出席对象

(1)截止本次股东大会股权登记日即2021年5月27日(星期四)下午收市时在中国证券登记结算有限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。

二、会议审议事项

1、关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案

因只选举一名监事,本次会议不采取累积投票制进行选举。

上述议案已由公司第五届监事会第八次会议审议通过,具体内容详见公司第五届监事会第八会议决议公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
非累计投票提案		
1.00	关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案	√

四、现场会议登记方法

1、登记时间:2021年5月28日(星期五上午9:00—11:30,下午14:00—17:00)

2、登记地点:广东省佛山市禅城区华宝南路18号佛山市国星光电股份有限公司董事会办公室

3、登记方式:现场登记、通过邮件、信函或传真方式登记。

(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席的,应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、代理人本人身份证、授权委托书、法人证券账户卡办理登记手续。

(2)自然人股东本人出席会议的,应持本人身份证、股东账户卡或其他持股凭证等进行登记;委托代理人出席的,代理人应持委托人身份证复印件、代理人身份证及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡或其他持股凭证等办理登记手续。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取书面信函、传真方式登记(须提供有关证件复印件)。公司不接受电话登记,采用信函或传真形式登记的,请进行电话确认。以上资料须在2021年5月28日下午17:00前送达或传真至公司,信函以收到邮戳为准。

(4)上述材料除注明复印件外均要求为原件,对不符合要求的材料须于表决前补充完整。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上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详见附件二。

六、其他事项

1、会议联系方式:

联系人:刘艾璨子

电话:0757-82100271

传真:0757-82100268(传真函上请著名“股东大会”字样)

地址:广东省佛山市禅城区华宝南路18号董事会办公室

邮编:528000

2、会期半天,与会人员食宿与交通费自理。

七、备查文件

1、《公司第五届监事会第八次会议决议》

特此公告。

佛山市国星光电股份有限公司
董事会
2021年5月15日

附件一:

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:362449

2、投票简称:国星投票

3、填报表决意见

本次股东大会的议案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、因本次股东大会只有一项议案,故不设置总议案。对同一议案的投票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6月2日的交易时间,即上午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的投票程序

1、深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年6月2日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2021年6月2日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,应当按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深圳证券交易所投资者服务密码”(以下简称“服务密码”)或者“深圳证券交易所数字证书”(以下简称“数字证书”)。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进行互联网投票系统投票。

附件三:授权委托书

佛山市国星光电股份有限公司
2021年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托　　先生/女士代表我单位(个人),出席佛山市国星光电股份有限公司2021年第二次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票同意或反对某议案或弃权。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见 同意	反对	弃权
非累计投票提案					
1.00	关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案	√			

注:1、如欲投同意票,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲对议案投反对票,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲对议案投弃权票,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、单位委托须加盖单位公章。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

委托人签名:　　委托人身份证号码:

委托人股东账户:　　委托人持股数量:

受托人签名:　　受托人身份证号码:

委托期限:　　委托日期:

证券代码:300958　　证券简称:建工修复　　公告编号:2021-018

北京建工环境修复股份有限公司 关于召开2020年度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京建工环境修复股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)已于2021年4月26日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《2020年年度报告》及其摘要。为便于广大投资者进一步了解公司的经营情况,公司定于2021年5月18日(星期二)15:00-16:00在全景网举办2020年度业绩说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”(http://ir.p5w.net)参与本次年度业绩说明会,进行互动交流。

出席本次说明会的人员有:公司总经理高艳丽女士、常务副总经理兼董事会秘书徐海珍女士、财务总监吴渝女士、独立董事李广贺先生、保荐代表人侯世飞先生。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司2020年年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2021年5月17日12:00前访问http://ir.p5w.net/zj/,或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面。敬请广大投资者通过全景网系统提交您所关注的问题,便于公司在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答,提升此次业绩说明会的针对性。此次活动交流期间,投资者仍可登陆活动界面进行互动提问。

欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

(问题征集专题页面二维码)

特此公告。

北京建工环境修复股份有限公司董事会
2021年5月14日

股票代码:600975　　股票简称:新五丰　　编号:2021-037

湖南新五丰股份有限公司 关于非公开发行股票文件反馈意见回复(修订稿)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。

2021年3月26日,湖南新五丰股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(210627号)(以下简称“《反馈意见》”)。

根据《反馈意见》的相关要求,公司及相关中介机构就《反馈意见》所列问题进行了认真研究和逐项落实,并做出了书面说明和解释,具体内容请详见公司于2021年4月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于湖南新五丰股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。公司已于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。

根据中国证监会的进一步审核意见,公司会同相关中介机构对反馈意见的回复内容进行了补充、更新和完善。现根据规定对反馈意见回复的修订稿进行公开披露,具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于湖南新五丰股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复(修订稿)》。

公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准,能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司董事会
2021年5月15日

证券代码:603979　　证券简称:金诚信　　公告编号:2021-041
证券代码:113615　　证券简称:金诚转债

金诚信矿业管理股份有限公司 关于对外担保事项的进展公告

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。

金诚信矿业管理股份有限公司(简称“公司”、“金诚信”)因于2019年5月通过公开竞买取得贵州两岔河矿业开发有限公司(简称“两岔河矿业”)90%股权,将其纳入合并报表范围,相应承继了原两岔河矿业对其原控股股东贵州开磷集团股份有限公司(简称“开磷股份”)的担保责任,以两岔河矿业所有的贵州省开阳县洋水矿区两岔河矿段(南段)磷矿采矿权(简称“两岔河磷矿采矿权”)为抵押物为开磷股份与贵州银行股份有限公司签订的《贵州银行股份有限公司综合授信合同》(2018黔银(营)综授字第001号)及其项下发生的单项业务产生的债权提供担保,开磷股份提供反担保。此次担保事项具体内容详见公司于2019年4月24日发布的《金诚信关于调整拟对外担保事项的公告》(公告编号:2019-028)。

公司于近日接到两岔河矿业的通知,上述担保事项已到期,两岔河磷矿采矿权解除抵押手续已办理完毕。

截止本公告日,公司及控股子公司不存在对子公司以外的其他公司提供担保的情况;公司及控股子公司对子公司正在履行的担保余额约为人民币23,594万元(以2020年12月31日汇率折算),占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的比重约为4.97%。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会
2021年5月14日

股票代码:600438　　股票简称:通威股份　　公告编号:2021-049

通威股份有限公司 关于签订2021-2023年员工持股计划资产管理合同的公告

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

通威股份有限公司(以下简称“公司”)2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于(通威股份有限公司2021-2023年员工持股计划(草案))及其摘要的议案》及相关议案,具体内容详见公司于2021年2月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《通威股份有限公司2021-2023年员工持股计划》及相关公告。根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及上海证券交易所《上市公司员工持股计划信息披露工作指引》的相关要求,现将公司本次员工持股计划签订资产管理合同情况公告如下:

近日,公司作为本次员工持股计划的委托人代表与受托人中国人寿资产管理有限公司签署了《国寿资产-优势甄选2110保险资产管理产品资产管理合同》,具体内容详见公司于2021年5月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《国寿资产-优势甄选2110保险资产管理产品资产管理合同》。“国寿资产-优势甄选2110保险资产管理产品”规模9亿元,已正式成立,本次员工持股计划将根据相关规定,择机买入公司股票。

至此,公司员工持股计划共计27亿元规模的资产管理产品已全部成立,公司将持续关注员工持股计划实施的进展情况并按照规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

通威股份有限公司
董事会
二〇二一年五月十五日

证券代码:002234　　证券简称:民和股份　　公告编号:2021-040

山东民和牧业股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

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、会议召开时间

(1)现场会议召开时间:2021年5月14日14:00

(2)网络投票时间:2021年5月14日。

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14日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;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14日9:15 至15:00的任意时间。

2、会议召开地点

山东省烟台市蓬莱区南关路2号附3号民和股份会议室。

3、会议召开方式

现场投票与网络投票相结合方式

4、会议召集人

山东民和牧业股份有限公司董事会

5、会议主持人

董事长孙希民

6、会议召开的合法合规性

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

7、股东出席情况

(1)本次股东大会通过现场和网络参加本次会议的股东及股东授权代表共计16人,代表的股份为130,397,345股,占公司有表决权股份总数的37.3674%;其中,中小股东9人,代表的股份为2,540,547股,占公司有表决权股份总数的0.7280%。

(2)出席现场会议的股东及股东代理人

出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共7人,代表的股份为127,856,798股,占公司有表决权股份总数的36.6394%。

(3)参加网络投票的股东

本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东授权代表共9人,代表的股份为2,540,547股,占公司有表决权股份总数的0.7280%。

8、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

9、股权登记日

2021年5月10日(星期一)

二、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决,结果如下:

1、审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

表决结果:同意130,335,645股,占有效表决权股份总数的99.9527%,反对61,700股,占有效表决权股份总数的0.0473%,弃权0股,占有效表决权股份总数的0%。

中小投资者表决情况为:同意2,478,847股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.5714%;反对61,700股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.4286%;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有效表决权股份总数的0%。

该议案为特别决议,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

2、逐项审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

2.1本次发行证券的种类

表决结果:同意130,335,645股,占有效表决权股份总数的99.9527%,反对61,700股,占有效表决权股份总数的0.0473%,弃权0股,占有效表决权股份总数的0%。

中小投资者表决情况为:同意2,478,847股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.5714%;反对61,700股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.4286%;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有效表决权股份总数的0%。

2.2发行规模

表决结果:同意130,335,645股,占有效表决权股份总数的99.9527%,反对61,700股,占有效表决权股份总数的0.0473%,弃权0股,占有效表决权股份总数的0%。

中小投资者表决情况为:同意2,478,847股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.5714%;反对61,700股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.4286%;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有效表决权股份总数的0%。

2.3债券期限

表决结果:同意130,335,645股,占有效表决权股份总数的99.9527%,反对61,700股,占有效表决权股份总数的0.0473%,弃权0股,占有效表决权股份总数的0%。

中小投资者表决情况为:同意2,478,847股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.5714%;反对61,700股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.4286%;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有效表决权股份总数的0%。

2.4票面金额及发行价格

表决结果:同意130,335,645股,占有效表决权股份总数的99.9527%,反对61,700股,占有效表决权股份总数的0.0473%,弃权0股,占有效表决权股份总数的0%。

中小投资者表决情况为:同意2,478,847股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.5714%;反对61,700股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.4286%;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有效表决权股份总数的0%。

2.5债券利率

表决结果:同意130,335,645股,占有效表决权股份总数的99.9527%,反对61,700股,占有效表决权股份总数的0.0473%,弃权0股,占有效表决权股份总数的0%。

中小投资者表决情况为:同意2,478,847股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.5714%;反对61,700股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.4286%;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有效表决权股份总数的0%。

2.6还本付息的期限和方式

表决结果:同意130,335,645股,占有效表决权股份总数的99.9527%,反对61,700股,占有效表决权股份总数的0.0473%,弃权0股,占有效表决权股份总数的0%。

中小投资者表决情况为:同意2,478,847股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.5714%;反对61,700股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.4286%;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有效表决权股份总数的0%。

2.7转股期限

表决结果:同意130,335,645股,占有效表决权股份总数的99.9527%,反对61,700股,占有效表决权股份总数的0.0473%,弃权0股,占有效表决权股份总数的0%。

中小投资者表决情况为:同意2,478,847股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.5714%;反对61,700股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.4286%;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有效表决权股份总数的0%。

2.8转股价格的确定

表决结果:同意130,335,645股,占有效表决权股份总数的99.9527%,反对61,700股,占有效表决权股份总数的0.0473%,弃权0股,占有效表决权股份总数的0%。

中小投资者表决情况为:同意2,478,847股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.5714%;反对61,700股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.4286%;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有效表决权股份总数的0%。

2.9转股价格的调整及计算方式

表决结果:同意130,335,645股,占有效表决权股份总数的99.9527%,反对61,700股,占有效表决权股份总数的0.0473%,弃权0股,占有效表决权股份总数的0%。

中小投资者表决情况为:同意2,478,847股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.5714%;反对61,700股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.4286%;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有效表决权股份总数的0%。

2.10转股价格向下修正条款

表决结果:同意130,335,645股,占有效表决权股份总数的99.9527%,反对61,700股,占有效表决权股份总数的0.0473%,弃权0股,占有效表决权股份总数的0%。

中小投资者表决情况为:同意2,478,847股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.5714%;反对61,700股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.4286%;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有效表决权股份总数的0%。

2.11转股股数确定方式

表决结果:同意130,335,645股,占有效表决权股份总数的99.9527%,反对61,700股,占有效表决权股份总数的0.0473%,弃权0股,占有效表决权股份总数的0%。

中小投资者表决情况为:同意2,478,847股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.5714%;反对61,700股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.4286%;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有效表决权股份总数的0%。

2.12赎回条款

表决结果:同意130,335,645股,占有效表决权股份总数的99.9527%,反对61,700股,占有效表决权股份总数的0.0473%,弃权0股,占有效表决权股份总数的0%。

中小投资者表决情况为:同意2,478,847股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.5714%;反对61,700股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.4286%;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有效表决权股份总数的0%。

2.13回售条款

表决结果:同意130,335,645股,占有效表决权股份总数的99.9527%,反对61,700股,占有效表决权股份总数的0.0473%,弃权0股,占有效表决权股份总数的0%。

中小投资者表决情况为:同意2,478,847股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.5714%;反对61,700股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.4286%;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有效表决权股份总数的0%。

2.14转股年度有关股利的归属

表决结果:同意130,335,645股,占有效表决权股份总数的99.9527%,反对61,700股,占有效表决权股份总数的0.0473%,弃权0股,占有效表决权股份总数的0%。

中小投资者表决情况为:同意2,478,847股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.5714%;反对61,700股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.4286%;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有效表决权股份总数的0%。

2.15发行方式及发行对象

表决结果:同意130,335,645股,占有效表决权股份总数的99.9527%,反对61,700股,占有效表决权股份总数的0.0473%,弃权0股,占有效表决权股份总数的0%。

中小投资者表决情况为:同意2,478,847股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.5714%;反对61,700股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.4286%;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有效表决权股份总数的0%。

2.16向原股东配售的安排

表决结果:同意130,335,645股,占有效表决权股份总数的99.9527%,反对51,200股,占有效表决权股份总数的0.0393%,弃权10,500股,占有效表决权股份总数的0.0081%。

中小投资者表决情况为:同意2,478,847股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.5714%;反对51,200股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.0153%;弃权10,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.4133%。

2.17债券持有人会议相关事项

表决结果:同意130,335,645股,占有效表决权股份总数的99.9527%,反对61,700股,占有效表决权股份总数的0.0473%,弃权0股,占有效表决权股份总数的0%。

中小投资者表决情况为:同意2,478,847股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.5714%;反对61,700股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.4286%;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有效表决权股份总数的0%。

2.18本次募集资金总额及用途

表决结果:同意130,335,645股,占有效表决权股份总数的99.9527%,反对61,700股,占有效表决权股份总数的0.0473%,弃权0股,占有效表决权股份总数的0%。

中小投资者表决情况为:同意2,478,847股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.5714%;反对61,700股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.4286%;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有效表决权股份总数的0%。

2.19担保事项

表决结果:同意130,335,645股,占有效表决权股份总数的99.9527%,反对61,700股,占有效表决权股份总数的0.0473%,弃权0股,占有效表决权股份总数的0%。

中小投资者表决情况为:同意2,478,847股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.5714%;反对61,700股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.4286%;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有效表决权股份总数的0%。

2.20募集资金存管

表决结果:同意130,335,645股,占有效表决权股份总数的99.9527%,反对61,700股,占有效表决权股份总数的0.0473%,弃权0股,占有效表决权股份总数的0%。

中小投资者表决情况为:同意2,478,847股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.5714%;反对61,700股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.4286%;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有效表决权股份总数的0%。

2.21受托管理人事项

表决结果:同意130,335,645股,占有效表决权股份总数的99.9527%,反对61,700股,占有效表决权股份总数的0.0473%,弃权0股,占有效表决权股份总数的0%。

中小投资者表决情况为:同意2,478,847股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.5714%;反对61,700股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.4286%;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有效表决权股份总数的0%。

2.22本次发行方案的有效期

表决结果:同意130,335,645股,占有效表决权股份总数的99.9527%,反对61,700股,占有效表决权股份总数的0.0473%,弃权0股,占有效表决权股份总数的0%。

中小投资者表决情况为:同意2,478,847股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.5714%;反对61,700股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.4286%;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有效表决权股份总数的0%。

该议案为特别决议,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

3、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》

表决结果:同意130,335,645股,占有效表决权股份总数的99.9527%,反对61,700股,占有效表决权股份总数的0.0473%,弃权0股,占有效表决权股份总数的0%。

中小投资者表决情况为:同意2,478,847股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.5714%;反对61,700股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.4286%;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有效表决权股份总数的0%。

该议案为特别决议,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

4、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》

表决结果:同意130,335,645股,占有效表决权股份总数的99.9527%,反对61,700股,占有效表决权股份总数的0.0473%,弃权0股,占有效表决权股份总数的0%。

中小投资者表决情况为:同意2,478,847股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.5714%;反对61,700股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.4286%;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有效表决权股份总数的0%。

该议案为特别决议,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

5、审议通过了《关于公司(前次募集资金使用情况报告)的议案》

表决结果:同意130,335,645股,占有效表决权股份总数的99.9527%,反对61,700股,占有效表决权股份总数的0.0473%,弃权0股,占有效表决权股份总数的0%。

中小投资者表决情况为:同意2,478,847股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.5714%;反对61,700股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.4286%;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有效表决权股份总数的0%。

该议案为特别决议,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

6、审议通过了《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》

表决结果:同意130,335,645股,占有效表决权股份总数的99.9527%,反对61,700股,占有效表决权股份总数的0.0473%,弃权0股,占有效表决权股份总数的0%。

中小投资者表决情况为:同意2,478,847股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.5714%;反对61,700股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.4286%;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有效表决权股份总数的0%。

该议案为特别决议,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

7、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

表决结果:同意130,335,645股,占有效表决权股份总数的99.9527%,反对61,700股,占有效表决权股份总数的0.0473%,弃权0股,占有效表决权股份总数的0