证券代码:600531 证券简称:豫光金铅 编号:临2021-021

河南豫光金铅股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

河南豫光金铅股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第一次会议于2021年5月13日以现场方式在公司313会议室召开,应参加会议的监事5人,出席现场会议的监事5人。会议由监事会主席李文利女士主持。本次会议的召开,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经记名投票表决,会议审议通过了关于选举李文利女士为公司第八届监事会主席的议案。

同意:5票,占投票总数的100%;反对:0票,占投票总数的0 %;弃权:0票,占投票总数的0%。

三、备查文件目录

1.公司第八届监事会第一次会议决议

特此公告。

河南豫光金铅股份有限公司监事会
2021年5月14日

附件:简历

李文利:女,1968年,本科,经济师。历任河南豫光金铅集团有限责任公司政工部部长、工会主席、监事,现任河南豫光金铅集团有限责任公司纪委书记、工会主席、监事,河南豫光金铅股份有限公司监事会主席。

证券代码:600531 证券简称:豫光金铅 公告编号:2021-018

河南豫光金铅股份有限公司 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13日

(二) 股东大会召开的地点:河南豫光金铅股份有限公司310会议室(河南省济源市荆梁南街 1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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	404,712,643
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(%)	37.1213

(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。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决,会议由公司董事会召集,董事长杨安国先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》及本公司《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9人,出席5人,董事梅治福先生、独立董事陈丽京女士、张茂先生、吕文栋先生因事未能出席本次会议;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、公司董事会秘书出席本次会议;公司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: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	404,527,740	99.9543	140,800	0.0347	44,103	0.0110

2、议案名称: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	404,527,740	99.9543	140,800	0.0347	44,103	0.0110

3、议案名称:2020年度独立董事述职报告

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	404,527,740	99.9543	140,800	0.0347	44,103	0.0110

4、议案名称:2020年度财务决算及2021年度财务预算报告

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	404,527,740	99.9543	140,800	0.0347	44,103	0.0110

5、议案名称:关于公司2020年年度报告及摘要的议案

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	404,527,740	99.9543	140,800	0.0347	44,103	0.0110

6、议案名称:关于公司2020年度利润分配的议案

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	404,442,643	99.9332	208,000	0.0513	62,000	0.0155

7、议案名称:关于《公司未来三年(2021-2023年度)分红回报规划》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	404,492,643	99.9456	158,000	0.0390	62,000	0.0154

8、议案名称:关于聘任公司2021年度审计机构及2020年度审计机构报酬事宜的议案

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	404,503,440	99.9483	103,100	0.0254	106,103	0.0263

9、议案名称:关于《公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明》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	404,527,740	99.9543	140,800	0.0347	44,103	0.0110

10、议案名称:关于2020年董事、高级管理人员薪酬的确定以及2021年董事、高级管理人员薪酬方案的议案

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	404,571,843	99.9652	140,800	0.0348	0	0.0000

11、议案名称:关于公司与第一大股东河南豫光金铅集团有限责任公司互为提供担保的议案

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	81,611,406	99.6319	239,500	0.2924	62,000	0.0757

12、议案名称:关于《公司与关联方河南豫光金铅集团有限责任公司购货合同(铅精矿、银精矿、金精矿、铜矿粉)》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	81,692,906	99.7314	158,000	0.1929	62,000	0.0757

13、议案名称:关于《公司与关联方豫光(天津)科技有限公司供货合同(电解铝、阴极铜)》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	81,692,906	99.7314	220,000	0.2686	0	0.0000

14、议案名称:关于公司2020年度日常关联交易及预计2021年日常关联交易的议案

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	81,716,906	99.7607	196,000	0.2393	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

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
1.01	选举杨安国先生为公司第八届董事会董事	398,781,253	98.5344	是
1.02	选举任文艺先生为公司第八届董事会董事	398,781,253	98.5344	是
1.03	选举张小国先生为公司第八届董事会董事	398,781,253	98.5344	是
1.04	选举孔祥征先生为公司第八届董事会董事	398,781,253	98.5344	是
1.05	选举陈荣良先生为公司第八届董事会董事	398,781,253	98.5344	是
1.06	选举李新战先生为公司第八届董事会董事	398,781,253	98.5344	是

2、关于增补独立董事的议案

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
2.01	选举吕文栋先生为公司第八届董事会独立董事	398,866,350	98.5554	是
2.02	选举郑远民先生为公司第八届董事会独立董事	398,756,944	98.5284	是
2.03	选举郑登津先生为公司第八届董事会独立董事	398,756,950	98.5284	是

3、关于增补监事的议案

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
3.01	选举李文利女士为公司第八届监事会监事	398,866,347	98.5554	是
3.02	选举张中州先生为公司第八届监事会监事	398,756,947	98.5284	是
3.03	选举孙兴雷先生为公司第八届监事会监事	398,756,947	98.5284	是

(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(%)
1	关于公司2020年度利润分配的议案	81,642,906	99.6704	208,000	0.2539	62,000	0.0757
2	关于《公司未来三年(2021-2023年度)分红回报规划》的议案	81,692,906	99.7314	158,000	0.1929	62,000	0.0757
3	关于聘任公司2021年度审计机构及2020年度审计机构报酬事宜的议案	81,703,703	99.7446	103,100	0.1259	106,103	0.1295
4	关于公司与第一大股东河南豫光金铅集团有限责任公司互为提供担保的议案	81,611,406	99.6319	239,500	0.2924	62,000	0.0757
5	关于《公司与关联方河南豫光金铅集团有限责任公司购货合同(铅精矿、银精矿、金精矿、铜矿粉)》的议案	81,692,906	99.7314	158,000	0.1929	62,000	0.0757
6	关于《公司与关联方豫光(天津)科技有限公司供货合同(电解铝、阴极铜)》的议案	81,692,906	99.7314	220,000	0.2686	0	0.0000
7	关于公司2020年度日常关联交易及预计2021年日常关联交易的议案	81,716,906	99.7607	196,000	0.2393	0	0.0000
8.01	选举杨安国先生为公司第八届董事会董事候选人	75,981,516	92.7589				
8.02	选举任文艺先生为公司第八届董事会董事候选人	75,981,516	92.7589				
8.03	选举张小国先生为公司第八届董事会董事候选人	75,981,516	92.7589				
8.04	选举孔祥征先生为公司第八届董事会董事候选人	75,981,516	92.7589				
8.05	选举陈荣良先生为公司第八届董事会董事候选人	75,981,516	92.7589				
8.06	选举李新战先生为公司第八届董事会董事候选人	75,981,516	92.7589				
9.01	选举吕文栋先生为公司第八届董事会独立董事候选人	76,066,613	92.8628				
9.02	选举郑远民先生为公司第八届董事会独立董事候选人	75,967,207	92.7292				
9.03	选举郑登津先生为公司第八届董事会独立董事候选人	75,967,213	92.7292				
10.01	选举李文利女士为公司第八届监事会监事候选人	76,066,610	92.8628				
10.02	选举张中州先生为公司第八届监事会监事候选人	75,967,210	92.7292				
10.03	选举孙兴雷先生为公司第八届监事会监事候选人	75,967,210	92.7292				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案11、议案12、议案13、议案14涉及关联交易,关联股东河南豫光金铅集团有限责任公司在表决上述议案时回避表决。

2、议案11为特别表决事项,已获出席会议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。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市君致律师事务所

律师:邓文胜、亓杉

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

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。

河南豫光金铅股份有限公司
2021年5月14日

证券代码:600531 证券简称:豫光金铅 编号:临2021-019

河南豫光金铅股份有限公司 关于公司职工监事换届选举的公告

本公司监事会及全体监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。

河南豫光金铅股份有限公司职工代表大会于2021年4月30日在公司召开。与会职工代表以记名投票方式选举李向前先生、姜庶林先生为公司第八届监事会职工代表监事(简历附后)。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司第八届监事会将由5名监事组成,其中2名为职工监事,公司职工代表大会选举产生的职工代表监事李向前先生、姜庶林先生与2021年5月13日公司2020年年度股东大会选举产生的3名股东代表监事共同组成公司第八届监事会,自股东大会审议通过之日起任期三年。

特此公告。

河南豫光金铅股份有限公司监事会
2021年5月14日

附:简历

李向前:男,1972年,本科,会计师。现任河南豫光金铅集团有限责任公司监事,河南豫光金铅股份有限公司审计专员,职工监事。

姜庶林:男,1971年,本科,经济师。现任河南豫光金铅股份有限公司动力设备部部长,河南豫光金铅股份有限公司职工监事。

证券代码:600531 证券简称:豫光金铅 编号:临2021-020

河南豫光金铅股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

河南豫光金铅股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第一次会议于2021年5月13日以现场方式在公司310会议室召开。会议应参会董事9人,实际参会董事9人,其中:董事任文艺先生、独立董事吕文栋先生因事未能出席现场会议,以通讯方式参与表决。公司监事及高级管理人员列席会议,会议由董事长杨安国先生主持。本次会议的召开,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经记名投票表决,审议通过了以下事项:

1、关于选举杨安国先生为公司董事长的议案

同意:9票,占投票总数的100%;反对:0票,占投票总数的0%; 弃权:0票,占投票总数的0%。

2、关于选举任文艺先生为公司副董事长的议案

同意:9票,占投票总数的100%;反对:0票,占投票总数的0%; 弃权:0票,占投票总数的0%。

3、关于选举公司提名,审计、战略与投资、薪酬与考核四个委员会成员的议案

(1)选举郑远民先生、吕文栋先生、李新战先生为提名委员会委员,郑远民先生为该委员会主任委员

同意:9票,占投票总数的100%;反对:0票,占投票总数的0%; 弃权:0票,占投票总数的0%。

(2)选举郑登津先生、吕文栋先生、任文艺先生为审计委员会委员,郑登津先生为该委员会主任委员

同意:9票,占投票总数的100%;反对:0票,占投票总数的0%; 弃权:0票,占投票总数的0%。

(3)选举杨安国先生、吕文栋先生、郑远民先生为战略及投资委员会委员,杨安国先生为该委员会主任委员

同意:9票,占投票总数的100%;反对:0票,占投票总数的0%; 弃权:0票,占投票总数的0%。

(4)选举吕文栋先生、郑登津先生、李新战先生为薪酬与考核委员会委员,吕文栋先生为该委员会主任委员

同意:9票,占投票总数的100%;反对:0票,占投票总数的0%; 弃权:0票,占投票总数的0%。

4、关于聘任李新战先生为公司总经理的议案

同意:9票,占投票总数的100%;反对:0票,占投票总数的0%; 弃权:0票,占投票总数的0%。

5、关于聘任苗红强先生为公司董事会秘书、副总经理、财务总监的议案

同意:9票,占投票总数的100%;反对:0票,占投票总数的0%; 弃权:0票,占投票总数的0%。

6、关于聘任王辉军先生、霍现付先生为公司副总经理的议案

(1)聘任王辉军先生为公司副总经理

同意:9票,占投票总数的100%;反对:0票,占投票总数的0%; 弃权:0票,占投票总数的0%。

(2)聘任霍现付先生为公司副总经理

同意:9票,占投票总数的100%;反对:0票,占投票总数的0%; 弃权:0票,占投票总数的0%。

7、关于聘任商保中先生为公司采购总监的议案

同意:9票,占投票总数的100%;反对:0票,占投票总数的0%; 弃权:0票,占投票总数的0%。

8、关于聘任李晓东先生为公司销售总监的议案

同意:9票,占投票总数的100%;反对:0票,占投票总数的0%; 弃权:0票,占投票总数的0%。

9、关于聘任李卫锋先生为公司总工程师的议案

同意:9票,占投票总数的100%;反对:0票,占投票总数的0%; 弃权:0票,占投票总数的0%。

10、关于聘任李慧玲女士为公司证券事务代表的议案

同意:9票,占投票总数的100%;反对:0票,占投票总数的0%; 弃权:0票,占投票总数的0%。

11、关于聘任李向前先生为公司审计专员的议案

同意:9票,占投票总数的100%;反对:0票,占投票总数的0%; 弃权:0票,占投票总数的0%。

公司独立董事吕文栋、郑远民、郑登津已就上述聘任高级管理人员事项发表了独立意见如下:

1、上述人员符合公司高级管理人员任职资格,能够胜任所聘职位的职责要求,不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

2、公司高级管理人员聘任事项的提名、审议、表决程序均符合有关法律法规和本公司《公司章程》的有关规定。

同意上述公司高级管理人员聘任事项。

三、备查文件目录

1、公司第八届董事会第一次会议决议

2、独立董事关于第八届董事会聘任高级管理人员的独立意见

特此公告。

河南豫光金铅股份有限公司董事会
2021年5月14日

附件:简历

李文利:女,1968年,本科,经济师。历任河南豫光金铅集团有限责任公司政工部部长、工会主席、监事,现任河南豫光金铅集团有限责任公司纪委书记、工会主席、监事,河南豫光金铅股份有限公司监事会主席。

证券代码:600531 证券简称:豫光金铅 编号:临2021-021

河南豫光金铅股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

河南豫光金铅股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第一次会议于2021年5月13日以现场方式在公司313会议室召开,应参加会议的监事5人,出席现场会议的监事5人。会议由监事会主席李文利女士主持。本次会议的召开,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经记名投票表决,会议审议通过了关于选举李文利女士为公司第八届监事会主席的议案。

同意:5票,占投票总数的100%;反对:0票,占投票总数的0 %;弃权:0票,占投票总数的0%。

三、备查文件目录

1、公司第八届监事会第一次会议决议

特此公告。

河南豫光金铅股份有限公司监事会
2021年5月14日

附件:简历

李文利:女,1968年,本科,经济师。历任河南豫光金铅集团有限责任公司政工部部长、工会主席、监事,现任河南豫光金铅集团有限责任公司纪委书记、工会主席、监事,河南豫光金铅股份有限公司监事会主席。

证券代码:600531 证券简称:豫光金铅 编号:临2021-021

河南豫光金铅股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

河南豫光金铅股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第一次会议于2021年5月13日以现场方式在公司313会议室召开,应参加会议的董事9人,实际参会董事9人,其中:董事任文艺先生、独立董事吕文栋先生因事未能出席现场会议,以通讯方式参与表决。公司监事及高级管理人员列席会议,会议由董事长杨安国先生主持。本次会议的召开,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经记名投票表决,审议通过了以下事项:

1、关于选举杨安国先生为公司董事长的议案

同意:9票,占投票总数的100%;反对:0票,占投票总数的0%; 弃权:0票,占投票总数的0%。

2、关于选举任文艺先生为公司副董事长的议案

同意:9票,占投票总数的100%;反对:0票,占投票总数的0%; 弃权:0票,占投票总数的0%。

3、关于选举公司提名,审计、战略与投资、薪酬与考核四个委员会成员的议案

(1)选举郑远民先生、吕文栋先生、李新战先生为提名委员会委员,郑远民先生为该委员会主任委员

同意:9票,占投票总数的100%;反对:0票,占投票总数的0%; 弃权:0票,占投票总数的0%。

(2)选举郑登津先生、吕文栋先生、任文艺先生为审计委员会委员,郑登津先生为该委员会主任委员

同意:9票,占投票总数的100%;反对:0票,占投票总数的0%; 弃权:0票,占投票总数的0%。

(3)选举杨安国先生、吕文栋先生、郑远民先生为战略及投资委员会委员,杨安国先生为该委员会主任委员

同意:9票,占投票总数的100%;反对:0票,占投票总数的0%; 弃权:0票,占投票总数的0%。

(4)选举吕文栋先生、郑登津先生、李新战先生为薪酬与考核委员会委员,吕文栋先生为该委员会主任委员

同意:9票,占投票总数的100%;反对:0票,占投票总数的0%; 弃权:0票,占投票总数的0%。

4、关于聘任李新战先生为公司总经理的议案

同意:9票,占投票总数的100%;反对:0票,占投票总数的0%; 弃权:0票,占投票总数的0%。

5、关于聘任苗红强先生为公司董事会秘书、副总经理、财务总监的议案

同意:9票,占投票总数的100%;反对:0票,占投票总数的0%; 弃权:0票,占投票总数的0%。

6、关于聘任王辉军先生、霍现付先生为公司副总经理的议案

(1)聘任王辉军先生为公司副总经理

同意:9票,占投票总数的100%;反对:0票,占投票总数的0%; 弃权:0票,占投票总数的0%。

(2)聘任霍现付先生为公司副总经理

同意:9票,占投票总数的100%;反对:0票,占投票总数的0%; 弃权:0票,占投票总数的0%。

7、关于聘任商保中先生为公司采购总监的议案

同意:9票,占投票总数的100%;反对:0票,占投票总数的0%; 弃权:0票,占投票总数的0%。

8、关于聘任李晓东先生为公司销售总监的议案

同意:9票,占投票总数的100%;反对:0票,占投票总数的0%; 弃权:0票,占投票总数的0%。

9、关于聘任李卫锋先生为公司总工程师的议案

同意:9票,占投票总数的100%;反对:0票,占投票总数的0%; 弃权:0票,占投票总数的0%。

10、关于聘任李慧玲女士为公司证券事务代表的议案

同意:9票,占投票总数的100%;反对:0票,占投票总数的0%; 弃权:0票,占投票总数的0%。

11、关于聘任李向前先生为公司审计专员的议案

同意:9票,占投票总数的100%;反对:0票,占投票总数的0%; 弃权:0票,占投票总数的0%。

公司独立董事吕文栋、郑远民、郑登津已就上述聘任高级管理人员事项发表了独立意见如下:

1、上述人员符合公司高级管理人员任职资格,能够胜任所聘职位的职责要求,不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

2、公司高级管理人员聘任事项的提名、审议、表决程序均符合有关法律法规和本公司《公司章程》的有关规定。

同意上述公司高级管理人员聘任事项。

三、备查文件目录

1、公司第八届董事会第一次会议决议

2、独立董事关于第八届董事会聘任高级管理人员的独立意见

特此公告。

河南豫光金铅股份有限公司董事会
2021年5月14日

证券代码:002701 证券简称:奥瑞金(奥瑞) 2021-临034号

奥瑞金科技股份有限公司 关于投资建设易拉罐生产项目的公告

奥瑞金科技股份有限公司(“奥瑞金”或“本公司”、“公司”)及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

公司拟在山东枣庄薛城区青啤产业园区内投资建设易拉罐生产项目(最终名称以审批备案名称为准,以下简称“本项目”)。近日,公司与枣庄市薛城区人民政府签订《项目投资协议书》,项目总投资约人民币5.1亿元,分二期投建,项目所需资金为公司自有资金或自筹资金。

本次投资事项已经公司总经理办公会审核并报董事长批准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定,本次投资事项在董事长审批权限范围内,无需提交公司董事会、股东大会审批。

本次投资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

二、合作方

甲方:枣庄市薛城区人民政府

乙方:奥瑞金科技股份有限公司

三、项目基本情况和投资协议主要内容

(一)项目名称:易拉罐生产项目

(二)项目建设地点:山东枣庄薛城区青啤产业园区

(三)项目实施主体:奥瑞金科技股份有限公司在甲方辖区注册设立的独立法人公司(以下简称“项目公司”)

(四)项目总投资:约人民币5.1亿元

(五)项目用地面积:总占地面积约为100亩(最终以勘测定界后实际为准),项目用地供应方式为公开招拍挂方式出让国有土地使用权。

(六)投资项目情况:项目一期投资约人民币3.6亿元,包括新建厂房、仓库、综合楼等房屋建筑,并配套一条二片罐生产线,预期年产能8亿罐;项目一期达产后,根据经营情况适时开展项目二期建设,项目二期投资约人民币1.5亿元,新增一条二片罐生产线,预期新增年产能8亿罐。

(七)投资项目进度:项目公司自获得政府开工审批手续且达到“七通一平”要求后七日内开工,建设周期为15个月。

(八)权利义务转让:协议签订后,乙方在甲方辖区设项目公司实际承接实施本项目。项目公司依照本协议约定承担相应责任并享有相应权利和政策。

(九)未尽事宜:本协议未尽事宜,甲、乙双方可经友好协商另行签订补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力;补充协议与本协议有冲突的,以补充协议约定为准。

(十)协议生效:经甲乙双方签字盖章后生效。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1.投资目的

本次投资旨在为公司核心客户青岛啤酒配套建厂的同时,满足周边快消品客户的需求,提供贴近式服务,提升客户黏度。项目顺应国内二片罐行业需求持续增长的趋势,扩大公司二片罐包装生产规模,完善公司业务布局,提升公司对核心客户的服务能力。

2.本次投资存在的风险

(1)项目政策及审批流程风险:本项目尚需取得国有土地使用权等前置手续,土地使用权能否竞得及取得时间尚存在不确定性;若国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化,本项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。

(2)项目建设风险:本项目建设周期较长,项目设计、建设及运营进度存在不确定性;建设期间影响因素较多,存在建设延期、不能按时交付使用的风险。公司将加强对项目建设过程中关键节点的监督把控,加强资金管理和风险管理。

(3)融资风险:本项目投资金额较大,资金来源于自有或自筹。公司目前经营状况良好,但由于建设周期较长,后期可能存在各种不确定因素,导致项目建设资金投入不及时影响项目建设进度的风险。公司将做好财务管控,优化融资结构,保障本项目的顺利实施。

(4)市场风险:本次投资充分考虑了公司经营情况及未来发展趋势,具有可行性。但项目设计、建设及运营进度尚需一定时间,未来新增产能可能面临市场竞争风险,导致收益不及预期的风险。公司将跟踪市场动态,优化资源配置,利用技术优势、成本优势及管理优势提高产品市场竞争力及盈利能力。

3. 本次投资的影响

本次投资有利于提升公司对核心客户的服务能力,扩大公司二片罐的生产规模和增强市场竞争力,符合行业发展趋势及公司战略发展规划。未来将进一步提升公司营收和盈利能力,可对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响,有利于公司的可持续发展。

本次对外投资事项的后续进展,公司将按照相关法律法规及《公司章程》规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

项目投资协议。

特此公告。

奥瑞金科技股份有限公司
董事会
2021年5月15日

证券代码:600178 证券简称:东安动力 公告编号:临2021-025

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司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14日

(二) 股东大会召开的地点:8号工房301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	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	238,306,400
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(%)	51.57

(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。

本次会议由董事会召集,董事长陈宗宝先生主持,会议对议案进行了审议,并以记名投票表决方式表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其它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7人,王瑛玮董事、陈英蓉董事因公未能出席;

2、公司在任监事3人,出席2人,张跃华监事因公未能出席;

3、董事会秘书出席会议;其他4名高管(含兼任董事高管)列席会议。

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	238,306,400	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	238,306,400	100	0	0	0	0

3、议案名称:《公司计提减值准备的议案》

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	238,306,400	100	0	0	0	0

4、议案名称:《公司2020年度财务决算及2021年度财务预算报告》

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	238,306,400	100	0	0	0	0

5、议案名称:《公司2020年度利润分配议案》

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	238,306,400	100	0	0	0	0

6、议案名称:《公司2020年年度报告及摘要》

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	238,306,400	100	0	0	0	0

7、议案名称:《关于公司董监事2020年度薪酬的议案》

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	238,306,400	100	0	0	0	0

8、议案名称:《关于预计2021年度日常关联交易及子公司签署关联交易协议的议案》

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	713,400	100	0	0	0	0

9、议案名称:《关于申请金融机构授信额度及借款的议案》

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	238,306,400	100	0	0	0	0

10、议案名称:《关于聘任公司2021年度审计机构的议案》

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	238,306,400	100	0	0	0	0

11、议案名称:《公司2020年度独立董事述职报告》

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	238,306,400	100	0	0	0	0

(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	237,593,000	100	0	0	0	0
持股1%-5%普通股股东	0	0	0	0	0	0
持股1%以下普通股股东	713,400	100	0	0	0	0
其中:市值50万以下普通股股东	113,400	100	0	0	0	0
市值50万以上普通股股东	600,000	100	0	0	0	0