证券代码:600094、900940　证券简称:大名城、大名城B　公告编号:2021-037

上海大名城企业股份有限公司第八届董事局第九次会议决议公告

本公司董事局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。

上海大名城企业股份有限公司第八届董事局第九次会议于2021年5月14日以通讯表决方式召开,9名董事全部参与了此次董事会议案的审议和表决,会议的召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议的召开合法有效。会议审议并通过以下议案:

一、以同意9票,反对0票,弃权0票审议通过《2015年非公开发行股票募投项目子项目完工并将节余募集资金永久性补充流动资金议案》。

本项议案独立董事发表了独立意见。本项议案需提交公司股东大会审议。(详见临时公告2021-039号《关于募投项目子项目完工并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》)。

特此公告。

上海大名城企业股份有限公司董事局
2021年5月15日

证券代码:600094、900940　证券简称:大名城、大名城B　公告编号:2021-038

上海大名城企业股份有限公司第八届监事会第七次会议决议公告

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。

上海大名城企业股份有限公司第八届监事会第七次会议于2021年5月14日以通讯表决方式召开。会议的召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议的召开合法有效。会议应出席监事3名,实际参加审议和表决监事3名,会议审议通过如下决议:

一、以同意3票,反对0票,弃权0票审核通过《2015年非公开发行股票募投项目子项目完工并将节余募集资金永久性补充流动资金议案》。

监事会认为:本次非公开发行股票募投项目已全部竣工,有部分募投子项目完工后有节余募集资金,用于永久性补充流动资金,可以提高募集资金使用效率,是以股东利益最大化为原则,提升公司经营效益。符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)等相关法律、法规及规范性文件的要求。

特此公告。

上海大名城企业股份有限公司监事会
2021年5月15日

证券代码:600094、900940　证券简称:大名城、大名城B　编号:2021-039

上海大名城企业股份有限公司关于募投项目子项目完工并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告

本公司董事局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:

●内容:公司2015年非公开发行股票募投项目已全部竣工验收,有部分募投项目子项目尚有节余募投资金,为提高募投资金使用效率,拟对募投项目子项目节余募集资金29,989.40万元用于永久性补充流动资金。

●该事项需提请公司股东大会审议批准。

一、募集资金基本情况

上海大名城企业股份有限公司(以下简称"公司")经中国证券监督管理委员会核准(证监许可[2016]1327号),2016年9月向特定投资者非公开发售的人民币普通股(A股)463,768,115股(以下简称"本次非公开发行股票")。本次发行价格为每股人民币10.35元,募集资金总额为人民币4,799,999,990.25元,扣除发行费用人民币39,296,226.42元,实际募集资金净额为人民币4,760,703,763.83元。本次发行募集的资金用于公司"兰州东部科技新城"一期A#、B#、C#、二期E#、G#,"兰州.名城广场"募投项目。

本次募集资金到账时间为2016年9月14日,募集资金到位情况已经天职会计师事务所审验,并于2016年9月18日出具天职业字[2016]15249号验资报告。

截至2021年5月13日,本次非公开发行股票已投入募集资金情况如下:

单位:万元

募投项目名称	募集资金承诺投资金额	募集资金累计投入金额	募集资金投入进度(%)	建设进度
兰州东部科技新城一期(A#)	29,754.40	29,754.40	100%	已竣工验收
兰州东部科技新城一期(B#)	49,590.66	49,590.66	100%	已竣工验收
兰州东部科技新城一期(C#)	39,672.53	39,672.53	100%	已竣工验收
兰州东部科技新城二期(5#)	69,426.93	60,532.92	87.19%	已竣工验收
兰州东部科技新城二期(6#)	59,508.80	44,790.06	75.27%	已竣工验收
兰州·名城广场	228,117.06	228,117.06	100%	已竣工验收
承诺募投项目小计	476,070.38	452,457.63		

二、募投项目子项目完工并将节余募集资金永久性补充流动资金的内容

本次非公开发行股票募投项目已全部竣工结算,其中部分募投项目子项目尚有节余募投资金,为提高募投资金使用效率,拟对募投项目子项目兰州东部科技新城二期(5#)、(6#)地块的节余募集资金用于永久性补充流动资金,具体组成如下:

单位:万元

募投项目名称	募集资金承诺投资金额(1)	募集资金累计投入金额(2)	利息/理财扣除手续费净额(3)	节余募集资金(含补流9000万元)(4)=(1)-(2)+(3)
兰州东部科技新城二期(5#)	69,426.93	60,532.92	6,376.65	29,989.40
兰州东部科技新城二期(6#)	59,508.80	44,790.06		
合计	128,935.73	105,322.98	6,376.65	29,989.40

上述节余募集资金包括公司2021年3月25日第八届董事局第六次会议审议批准的使用闲置募集资金暂时补充的流动资金9,000万元,公司将在归还上述暂时补流的募集资金后再根据股东大会决议实施本次永久补流(实际金额以资金转出时专户余额为准)。

经股东大会批准,公司将部分募投子项目节余募集资金永久性补充流动资金后,对本次非公开发股票募集资金专户予以注销。

兰州东部科技新城二期(5#)、(6#)目前确定需支付工程款项等合计约390万元,公司承诺以自有资金予以支付。

三、本次部分募投项目子项目产生节余的原因

募投项目子项目兰州东部科技新城二期(5#)、(6#)地块,项目总投资额分别为96,980.00万元、74,796.00万元,其中募集资金承诺投资分别为69,426.93万元、59,508.80万元,公司自筹资金投资分别为27,553.07万元、15,287.20万元。(5#)地块已于2019年5月31日完成工程竣工,并于2020年5月22日取得竣工验收备案表;(6#)地块已于2019年5月31日完成工程竣工,并于2020年4月26日取得竣工验收备案表。目前该两项目已交付业主使用。

截至2020年5月13日,兰州东部科技新城二期(5#)、(6#)地块已使用募集资金投入金额分别为60,532.92万元、44,790.06万元,实际使用自有资金投入比例提高,导致该两个项目竣工并基本完成工程后,尚有募集资金节余。

四、董事会、独立董事、监事会审议程序及发表的意见

(一)董事会审议情况

公司董事会2021年5月14日召开第八届董事局第九次会议,会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2015年非公开发行股票募投项目子项目完工并将节余募集资金永久性补充流动资金议案》。该议案需提请公司股东大会审议批准。

(二)独立董事意见

独立董事认为:公司本次募投项目已全部建设完工,已达到预期的使用状态,并产生经济效益,有部分募投子项目尚有节余募集资金,可以将节余募集资金补充流动资金。

公司本次募投项目子项目完工并将节余募集资金永久性补充流动资金,基于公司募投项目建设进度、募集资金使用等客观情况做出的,有利于提高募集资金使用效率。

本议案履行了相应的审议程序,符合《上海证券交易所募集资金管理办法》(2013年修订)规定,不存在损害公司及股东利益的情形,我们同意该议案,并同意提交公司股东大会审议。

(二)监事会意见

公司于2021年5月14日召开第八届监事会第七次会议审议通过《2015年非公开发行股票募投项目子项目完工并将节余募集资金永久性补充流动资金议案》。监事会认为:本次非公开发行股票募投项目已全部竣工,有部分募投子项目完工后有节余募集资金,用于永久性补充流动资金,可以提高募集资金使用效率,是以股东利益最大化为原则,提升公司经营效益。符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)等相关法律、法规及规范性文件的要求。

五、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构意见如下:

关于公司2015年非公开发行股票募投项目子项目完工并将节余募集资金永久性补充流动资金事项已经公司董事会、监事会批准,独立董事发表了同意意见,符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关要求。保荐机构对公司募投项目完工并将节余募集资金永久性补充流动资金的事项无异议,该事项尚需提交公司股东大会审议通过方可实施。

六、上网公告附件

《申万宏源证券关于大名城募投项目子项目完工并将节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

上海大名城企业股份有限公司董事局
2021年5月15日

证券代码:600094、900940　证券简称:大名城、大名城B　公告编号:2021-040

上海大名城企业股份有限公司关于2020年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事局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、股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次:
2020年年度股东大会
2. 股东大会召开日期:2021年5月27日
3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
A股	600094	大名城	2021/5/18	–
B股	900940	大名城B	2021/5/24	2021/5/18

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人:名城控股集团有限公司
2. 提案程序说明
公司已于2021年4月24日公告了股东大会召开通知,单独持有9.52%股份的股东名城控股集团有限公司,在2021年5月14日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
2015年非公开发行股票募投项目子项目完工并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案。议案具体内容详见公司公告(2021-039)。

三、除了上述增加临时提案外,于2021年4月24日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间:2021年5月27日14点30分
召开地点:上海千禧海鸥大酒店(上海延安西路2588号)

(二)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27日
至2021年5月27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。

(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	B股股东
非累积投票议案			
1	公司2020年度董事局工作报告	√	√
2	公司2020年度监事会工作报告	√	√
3	公司2020年度财务决算暨2021年度财务预算	√	√
4	关于公司2020年度利润分配、资本公积转增股本的预案	√	√
5	公司2020年年度报告及摘要	√	√
6	关于聘请2021年度财务审计及内控审计会计师事务所的议案	√	√
7	公司控股股东、公司实际控制人及其关联拟向公司提供财务资金支持的关联交易议案	√	√
8	关于提请股东大会批准公司或控股子公司购买金融机构发售的低风险短期结构性存款类理财产品的议案	√	√
9	关于提请股东大会批准名城金控集团2021年度证券投资额度的议案	√	√
10	关于公司或控股子公司为公司各级子公司提供年度担保额度的议案	√	√
11	2015年非公开发行股票募投项目子项目完工并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案	√	√

除以上需股东大会审议的11项议案,本次股东大会还将听取《公司独立董事2020年度述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1-10已经公司第八届董事局第七次会议和第八届监事会第五次会议审议通过。详见2021年4月24日上海证券交易所网站及公司信息披露指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》披露的公司相关公告。

议案11已经公司第八届董事局第九次会议和第八届监事会第七次会议审议通过。详见2021年5月15日上海证券交易所网站及公司信息披露指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》披露的公司相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:4,6,7,8,10,11

4、涉及关联股东回避表决的议案:7

应回避表决的关联股东名称:名城控股集团有限公司、福州创元贸易有限公司、俞培俤、陈华云、俞锦、俞丽、俞凯、俞培明

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

特此公告。

上海大名城企业股份有限公司董事局
2021年5月15日

●报备文件

(一)股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件1:授权委托书

授权委托书

上海大名城企业股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年5月27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:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2020年度董事局工作报告			
2	公司2020年度监事会工作报告			
3	公司2020年度财务决算暨2021年度财务预算			
4	关于公司2020年度利润分配、资本公积转增股本的预案			
5	公司2020年年度报告及摘要			
6	关于聘请2021年度财务审计及内控审计会计师事务所的议案			
7	公司控股股东、公司实际控制人及其关联拟向公司提供财务资金支持的关联交易议案			
8	关于提请股东大会批准公司或控股子公司购买金融机构发售的低风险短期结构性存款类理财产品的议案			
9	关于提请股东大会批准名城金控集团2021年度证券投资额度的议案			
10	关于公司或控股子公司为公司各级子公司提供年度担保额度的议案			
11	2015年非公开发行股票募投项目子项目完工并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案			

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:002057　证券简称:中钢天源　公告编号:2021-042

中钢天源股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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

中钢天源股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十七次(临时)会议和第六届监事会第二十次(临时)会议于2021年4月16日审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,批准公司及其下属子公司使用不超过7亿元的闲置募集资金进行现金管理,向银行等金融机构购买不以股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、房地产投资为投资标的的一年以内(含一年)保证收益理财产品或保本浮动收益产品,在上述额度内,资金可以在董事会审议通过之日起12个月内滚动使用。具体内容详见公司于2021年4月17日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

2021年5月14日,公司与安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司新城东区支行(以下简称"马鞍山农商行")、方正证券股份有限公司(以下简称"方正证券")分别签订《马鞍山农村商业银行定期存款业务协议书》、《方正证券股份有限公司收益凭证业务客户协议书》,各使用3000万元、2亿元闲置募集资金进行现金管理。现将具体情况公告如下:

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

1.马鞍山农商行《马鞍山农村商业银行定期存款业务协议书》

产品币种	人民币
产品类型	定期存款
起息日	2021年5月14日
到期日	2021年8月13日
投资金额	3000万元
固定收益率	3.2%
产品风险等级	低风险
本金与收益的支付日	到期日一次性支付本金及到期收益

2.方正证券《方正证券股份有限公司收益凭证业务客户协议书》

产品名称	【方正证券收益凭证"金添利"D128号】
产品币种	人民币
产品类型	本金保障型
认购日	2021年5月14日
起息日	2021年5月17日
到期日	2022年2月16日
投资金额	2亿元
固定收益率	4%
产品风险等级	低风险
本金与收益的支付日	到期日一次性支付本金及到期收益

3.主要风险揭示

1)流动性风险:产品存续期内公司无提前终止权,如果公司产生流动性需求,可能面临产品不能随时变现,持有期与资金需求日不匹配的流动性风险。

2)信用风险:发行机构发生信用风险如被依法撤销或被申请破产等,将对本结构性存款产品的认购资金及收益产生影响。

3)政策法律风险:因国家宏观政策、金融政策、地方政府政策发生变化,或者现有法律缺位无法解决相关法律问题、个别地区执法环境不完善等,可能对本公司产生不确定性影响,进而对本公司正常的经营活动及收益凭证业务产生不利影响。

4)操作风险:发行机构发生内部管理流程缺陷、人员操作失误等事件,可能导致收益凭证认购、交易失败、资金划拨失败等,从而导致本金及收益发生损失。

5)不可抗力及意外事件风险:自然灾害、社会动荡、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或监管部门暂停或停止柜台交易等意外事件的出现,可能对收益凭证产品的成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知等产生影响,导致收益凭证产品的本金及收益发生损失。对于不可抗力及意外事件风险导致的任何损失,公司须自行承担,发行机构对此不承担任何责任。

4.风险控制措施

1)公司财务部应及时分析和跟踪产品投向,在上述产品期限内,公司将与相关机构保持密切联系,及时跟踪资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。

2)公司董事会审计委员会和审计部负责对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理行为进行日常监督与检查并不定期对资金使用情况进行审计、核实。

3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4)公司将以进展公告形式及时披露包括合同签署、收回情况等在内的进展情况。

5.公司与马鞍山农商行、方正证券无关联关系。

二、对公司日常经营的影响

在符合国家法律法规,确保不影响公司正常运营,公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展,且可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

三、公司使用募集资金进行现金管理的情况

截至本公告前一个交易日的前十二个月内,公司使用募集资金进行现金管理的情况如下(含本次):

序号	发行主体	产品名称	金额(万元)	起息日	到期日	预期收益率
1	安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司新城东区支行	定期存款	10000	2021年4月27日	2021年7月26日	3.2%
2	中邮证券有限责任公司	中邮证券金鸿河南6号收益凭证	6000	2021年4月30日	2022年1月24日	3.63%
3	华宝证券股份有限公司	华宝证券聚宝56号收益凭证	10000	2021年4月29日	2021年10月27日	3.40%
4	中邮证券有限责任公司	中邮证券金鸿河南7号收益凭证	3000	2021年5月14日	2021年8月11日	3.35%
5	安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司新城东区支行	定期存款	3000	2021年5月14日	2021年8月13日	3.2%
6	方正证券股份有限公司	方正证券收益凭证"金添利"D128号	20000	2021年5月17日	2022年2月16日	4%

四、备查文件

1.第六届董事会第二十七次会议决议;

2.第六届监事会第二十次会议决议;

3.独立董事关于第六届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见;

4.马鞍山农村商业银行定期存款业务协议书;

5.方正证券股份有限公司收益凭证业务客户协议书。

特此公告。

中钢天源股份有限公司
董事会
二〇二一年五月十五日

证券代码:603786　证券简称:科博达　公告编号:2021-022

科博达技术股份有限公司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:上海市浦东新区祖冲之路2388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	64
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	370,095,020
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(%)	92.5006

(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。

本次会议由董事长柯桂华先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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6人,董事张良森、董事陈耿、独立董事许敏因工作原因请假未能出席;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书裴振东先生出席本次会议;部分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:关于2020年度董事会工作报告的议案

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	370,087,420	99.9979	7,600	0.0021	0	0.0000

2、议案名称:关于2020年度监事会工作报告的议案

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	370,087,420	99.9979	7,600	0.0021	0	0.0000

3、议案名称:关于2020年度财务决算报告的议案

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	370,085,920	99.9975	9,100	0.0025	0	0.0000

4、议案名称:关于2021年度财务预算报告的议案

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	370,085,920	99.9975	9,100	0.0025	0	0.0000

5、议案名称:关于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	370,085,920	99.9975	9,100	0.0025	0	0.0000

6、议案名称:关于2020年年度报告及其摘要的议案

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	370,087,420	99.9979	7,600	0.0021	0	0.0000

7、议案名称:关于重新审议日常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	21,782,320	99.9417	12,700	0.0583	0	0.0000

8、议案名称:关于2021年度日常关联交易预计情况的议案

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	21,782,320	99.9417	12,700	0.0583	0	0.0000

9、议案名称:关于向银行申请综合授信额度及相关担保事项的议案

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	369,225,383	99.7650	869,637	0.2350	0	0.0000

10、议案名称:关于使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	369,420,364	99.8177	674,656	0.1823	0	0.0000

11、议案名称:关于续聘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	370,082,320	99.9965	12,700	0.0035	0	0.0000

(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2020年度利润分配预案的议案	54,055,758	99.9831	9,100	0.0169	0	0.0000
7	关于重新审议日常关联交易协议的议案	21,782,320	99.9417	12,700	0.0583	0	0.0000
8	关于2021年度日常关联交易预计情况的议案	21,782,320	99.9417	12,700	0.0583	0	0.0000
9	关于向银行申请综合授信额度及相关担保事项的议案	53,195,221	98.3914	869,637	1.6086	0	0.0000
10	关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案	53,390,202	98.7521	674,656	1.2479	0	0.0000
11	关于续聘会计师事务所的议案	54,052,158	99.9765	12,700	0.0235	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案7、议案8构成关联交易,关联股东应回避表决。关联股东合计持有公司股份总数348,300,000股未计入上述议案有效表决权股份总数。回避表决的关联股东为:科博达投资控股有限公司、柯桂华、嘉兴置捷投资合伙企业(有限合伙)、嘉兴置日投资合伙企业(有限合伙)、嘉兴鼎铭投资合伙企业(有限合伙)、柯炳华、柯磊、上海汉世纪投资管理有限公司-上海张江汉世纪股权投资合伙企业(有限合伙)、常州正赛联创业投资管理有限公司-常州正赛联创业投资合伙企业(有限合伙)。

2、本次会议审议的11项议案均获得通过。

3、公司独立董事叶建芳女士代表全体独立董事在本次会议上作独立董事2020年度述职报告。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海瀛东律师事务所

律师:王耀冰、汪晓莉

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司2020年年度股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

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。

科博达技术股份有限公司
2021年5月15日

证券代码:688083　证券简称:中望软件　公告编号:2021-014

广州中望龙腾软件股份有限公司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:

●本次会议是否有被否决议案: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:广州中望龙腾软件股份有限公司会议室(广州市天河区珠江西路15号珠江城32楼)

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	73
普通股股东人数	73
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	40,362,247
普通股股东所持有表决权数量	40,362,247
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	65.1594
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	65.1594

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,由公司董事长杜玉林先生主持,以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决,本次股东大会的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定,本次会议决议有效。

(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5人,出席5人;

3、董事会秘书宁应坤先生出席了本次会议;部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司2020年度监事会工作报告的议案

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(%)
普通股	40,362,247	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:关于公司2020年度董事会工作报告的议案

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(%)
普通股	40,362,247	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:关于公司2020年度独立董事述职报告的议案

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(%)
普通股	40,362,247	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、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(%)
普通股	40,362,247	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:关于公司2021年度财务预算报告的议案

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(%)
普通股	40,362,247	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:关于公司2020年度财务决算报告的议案

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(%)
普通股	40,362,247	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:关于公司2020年度利润分配方案的议案

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(%)
普通股	40,362,247	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:关于2021年度公司董事薪酬标准的议案

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(%)
普通股	40,362,247	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称:关于2021年度公司监事薪酬标准的议案

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(%)
普通股	40,362,247	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称:关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围及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(%)
普通股	40,362,247	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称:关于使用部分超募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(%)
普通股	40,362,247	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)涉及重大事项,应说明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(%)
7	关于公司2020年度利润分配方案的议案	11,902,247	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于2021年度公司董事薪酬标准的议案	11,902,247	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于2021年度公司监事薪酬标准的议案	11,902,247	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围及修订公司章程并办理工商变更登记的议案	11,902,247	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	11,902,247	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议议案共11项,其中议案1-9、11为普通决议议案,已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过;议案10为特别决议议案,已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

2、本次股东大会会议议案7、8、9、10、11 对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦(广州)律