证券代码:600115 证券简称:东方航空 公告编号:临2021-042

中国东方航空股份有限公司2021年4月运营数据公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、运营情况

2021年4月,中国东方航空股份有限公司(以下简称"本公司")客运运力投入(按可用座公里计)同比上升194.25%,其中国内、国际和地区航线客运运力投入分别同比上升204.40%、15.01%和119.55%;旅客周转量(按客运人公里计)同比上升240.78%,其中国内、国际和地区航线旅客周转量分别同比上升248.77%、4.58%和668.94%;客座率为74.39%,同比上升10.15个百分点,其中国内和地区航线客座率分别同比上升9.57和39.47个百分点,国际航线客座率下降3.90个百分点。

2021年4月,公司继续深化供给侧结构性改革,聚焦航空产品的需求侧创新,推出国内首款以航线距离计价的"前程万里"航空旅行产品。货运方面,本公司货运业务仅为随客机运行的货物运输,且该业务已交由中国货运航空有限公司独家经营。2021年4月货邮载运量同比上升111.28%。

2021年4月,公司新开长春-鄂尔多斯-银川、温州-兴义等国内客运航线。

二、飞机机队

2021年4月,本公司引进1架A350-900飞机和1架ARJ21飞机,截至2021年4月末,本公司合计运营732架飞机,其中自有飞机285架,融资租赁飞机255架,经营租赁飞机192架。

飞机机队具体情况如下:

单位:架

序号	机型	自有	融资租赁	经营租赁	小计
宽体客机		44	46	5	95
1	B777系列	10	10	0	20
2	B787系列	3	7	0	10
3	A350系列	1	8	0	9
4	A330系列	30	21	5	56
窄体客机		239	207	187	633
5	A320系列	137	134	71	342
6	B737系列	102	73	116	291
支线客机		2	2	0	4
7	ARJ系列	2	2	0	4
合计		285	255	192	732

注:飞机机队中不包括本公司自有和托管的9架公务机。

三、主要运营数据

	2021年4月月度完成数	2020年4月月度完成数	同比增长	2021年1-4月累计完成数	2020年1-4月累计完成数	同比增长
客运数据						
可用座公里(ASK)(百万)	17,070.37	5,801.24	194.25%	54,296.80	42,502.92	27.75%
-国内航线	16,670.85	5,476.69	204.40%	52,663.82	28,392.37	85.49%
-国际航线	344.39	289.44	15.01%	1,437.39	13,493.72	-89.35%
-地区航线	55.13	25.11	119.55%	194.60	616.83	-68.45%
客运人公里(RPK)(百万)	12,699.11	3,726.48	240.78%	37,217.82	28,551.11	30.36%
-国内航线	12,534.02	3,493.78	248.77%	36,615.41	19,000.99	92.70%
-国际航线	134.64	128.74	4.58%	506.54	9,184.32	-94.48%
-地区航线	30.45	3.96	668.94%	95.88	365.80	-73.79%
载运旅客人次(千)	9,313.91	2,673.70	248.35%	26,949.38	16,391.31	64.41%
-国内航线	9,270.04	2,652.46	249.49%	26,799.21	14,090.96	90.19%
-国际航线	23.80	17.77	33.93%	85.28	2,021.89	-95.78%
-地区航线	20.06	3.47	478.10%	64.82	278.56	-76.73%
客座率(%)	74.39	64.24	10.15pts	68.55	67.17	1.38pts
-国内航线	75.19	65.62	9.57pts	69.53	66.92	2.61pts
-国际航线	39.09	42.99	-3.90pts	35.24	68.06	-32.82pts
-地区航线	55.23	15.76	39.47pts	49.27	59.30	-10.03pts
货运数据						
可用货邮吨公里(AFTK)(百万)	965.97	352.25	174.23%	3,337.85	1,688.59	97.67%
-国内航线	382.21	94.22	305.66%	1,167.27	529.14	120.60%
-国际航线	579.69	256.03	126.41%	2,155.04	1,136.47	89.63%
-地区航线	4.07	2.01	102.49%	15.54	22.97	-32.35%
货邮载运吨公里(RFTK)(百万)	322.23	124.13	159.59%	1,132.40	565.26	100.33%
-国内航线	74.14	44.57	66.35%	273.00	183.66	48.64%
-国际航线	247.27	78.76	213.95%	855.99	377.43	126.79%
-地区航线	0.83	0.80	3.75%	3.41	4.17	-18.23%
货邮载运量(公斤)(百万)	82.97	39.27	111.28%	296.59	179.65	65.09%
-国内航线	52.11	30.26	72.21%	188.17	127.13	48.01%
-国际航线	30.02	8.32	260.82%	105.00	48.79	115.21%
-地区航线	0.84	0.70	20.00%	3.42	3.73	-8.31%
货邮载运率(%)	33.36	35.24	-1.88pts	33.93	33.48	0.45pts
-国内航线	19.40	47.30	-27.90pts	23.39	34.71	-11.32pts
-国际航线	42.65	30.76	11.89pts	39.72	33.21	6.51pts
-地区航线	20.31	39.91	-19.60pts	21.91	18.17	3.74pts
综合数据						
可用吨公里(ATK)(百万)	2,502.30	874.36	186.19%	8,224.47	5,513.85	49.16%
-国内航线	1,882.58	587.12	220.65%	5,907.01	3,084.46	91.51%
-国际航线	610.69	282.98	115.81%	2,284.41	2,350.90	-2.83%
-地区航线	9.03	4.27	111.48%	33.06	78.49	-57.88%
收入吨公里(RTK)(百万)	1,452.22	456.40	218.19%	4,447.88	3,064.56	45.14%
-国内航线	1,189.43	365.04	225.84%	3,534.86	1,851.78	90.89%
-国际航线	259.26	90.21	187.40%	901.10	1,176.62	-23.42%
-地区航线	3.53	1.15	206.96%	11.92	36.16	-67.04%
综合载运率(%)	58.04	52.20	5.84pts	54.08	55.58	-1.50pts
-国内航线	63.18	62.17	1.01pts	59.84	60.04	-0.20pts
-国际航线	42.45	31.88	10.57pts	39.45	50.05	-10.60pts
-地区航线	39.04	26.91	12.13pts	36.05	46.07	-10.02pts

注:货运数据仅为客机腹舱及客改货相关数据,表中不含全货机机队数据。

四、风险提示

公司董事会谨此提醒投资者,上述运营数据根据公司内部资料汇总编制而成,未经审计,存在调整的可能性。上述运营数据可能与相关期间定期报告披露的数据存在差异。公司保留根据审计结果及实际情况调整运营数据的权利。公司披露的月度运营数据仅作为初步及阶段性数据供投资者参考,投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。

新冠肺炎疫情对公司航运业务仍存在影响,尤其在国际和地区航线业务方面,其持续时间和严重程度存在较大不确定性,敬请广大投资者注意风险。

以上数据在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、香港联合证券交易所网站(www.hkex.com.hk)和公司网站投资者关系栏目(www.ceair.com)上发布。

特此公告。

中国东方航空股份有限公司

2021年5月14日

证券代码:605003 证券简称:众望布艺 公告编号:2021-020

众望布艺股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

重要内容提示:

- 委托理财受托方:杭州银行股份有限公司余杭支行
- 本次委托理财金额:人民币4,000万元
- 委托理财产品名称:单位大额存单G080期3年
- 委托理财期限:可随时转让,最长持有期限不超过12个月
- 履行的审议程序:众望布艺股份有限公司(以下简称"众望布艺"或"公司")于2020年9月9日召开的第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十二次会议及2020年9月28日召开的2020年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额不超过人民币3.30亿元的闲置募集资金进行现金管理,授权董事长在经审定事项的范围内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。授权期限为自该议案通过股东大会审议之日起12个月内。

公司于2021年4月23日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用闲置募集资金不超过人民币20,000万元(含20,000万元)进行现金管理,使用期限自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至公司2021年年度股东大会召开之日止,本次授权生效后将覆盖前次授权。在上述额度内,资金可循环使用,并授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。本议案尚需年度股东大会审议通过后生效。具体内容详见公司于2021年4月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体披露的《众望布艺股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(2021-012)。

一、公司前次使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	起息日	到期日	产品期限	收益类型	是否构成关联交易	预计年化收益率	收回本金(万元)	利息收益(万元)
上海浦东发展银行股份有限公司杭州余杭支行	银行结构性存款	利多多公司稳利21JG5507期(3月特供)人民币对公结构性存款	1,500	2021年3月29日	2021年4月29日	1个月	保本浮动收益型	否	1.40%或3.60%或3.80%	1,500	4.65
杭州银行股份有限公司余杭支行	银行结构性存款	杭州银行"添利宝"结构性存款产品(TLB20211518)	3,000	2021年4月12日	2021年5月12日	30天	保本浮动收益型	否	1.5%或3.41%或3.61%	3,000	8.41

二、本期委托理财概述

(一)委托理财目的

在保证正常经营及资金安全的前提下,提高公司闲置募集资金利用率,节省财务费用,增加公司收益。

(二)资金来源

1、资金来源

公司暂时闲置的募集资金。

2、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可(2020)1307号文核准,并经上海证券交易所同意,公司已向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2,200万股,发行价为每股人民币25.75元,共募集资金56,650.00万元,扣除不含税承销和保荐费4,132.00万元后的募集资金为52,518.00万元,已由主承销商国信证券股份有限公司于2020年9月2日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费,用于本次发行的信息披露费用、发行手续费用及材料制作费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,318.00万元(不含增值税)后,公司本次募集资金净额为50,200.00万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具出具《验资报告》(天健验(2020)344号)。为规范募集资金管理,公司已开设了募集资金专项账户,对募集资金实施专户存储。

截至2020年12月31日,公司募集资金投资项目的资金使用情况如下:

单位:万元

项目名称	投资总额	募集资金拟投资额	募集资金累计实际投入金额	进展情况
年产1,500万米高档装饰面料项目	46,800.00	46,800.00	17,787.62	建设中
研发中心建设项目	3,400.00	3,400.00	1,955.22	建设中
合计	50,200.00	50,200.00	19,742.84	

(二)委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预期年化收益率	预计收益金额(万元)	产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益	是否构成关联交易
杭州银行股份有限公司余杭支行	银行单位大额存单	单位大额存单G080期3年	4,000	3.7%	/	可随时转让,最长持有期限不超过12个月	保本固定收益型	/	/	/	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

为了保障对现金管理的有效性,严控风险,公司有关投资保本型理财产品等业务将严格按照公司内部控制管理相关规定的有关要求开展。

公司购买的为安全性高、风险等级低、流动性好的保本型理财产品,不会影响募集资金投资计划的正常进行,且投资产品不得质押。公司将开立产品专用结算账户,该账户不得存放非募集资金或作为其他用途;开立或注销产品专户时,公司将及时履行信息披露义务。

在上述理财产品等存续期间,公司财务部将与银行保持密切联系,及时分析和跟踪理财产品等的进展情况,加强风险控制和监督,保障资金安全。独立董事、监事会将持续监督。

三、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

产品名称	单位大额存单G080期3年
产品期限	可随时转让,最长持有期限不超过12个月
产品类型	保本固定收益型
产品起息日	2021年5月14日
产品到期日	可随时转让,最长持有期限不超过12个月
产品预期收益率(年)	3.7%
认购金额	4,000万元
支付方式	银行转账
付息方式	利随本清

(二)委托理财的资金投向

无。

(三)风险控制分析

在产品有效期间,公司独立董事、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。公司将与产品发行机构进行密切联系,及时分析和跟踪现金管理的进展情况,加强检查监督和风险控制力度,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,保证募集资金安全。公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定及时履行信息披露义务。

四、委托理财受托方的情况

公司本次购买理财产品的受托方杭州银行为上海证券交易所上市公司(公司代码:600926)。受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

五、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务情况如下:

单位:元

项目	2021年3月31日(未经审计)	2020年12月31日(经审计)
资产总额	1,152,757,498.32	1,104,375,457.26
负债总额	128,028,491.75	121,821,580.97
净资产	1,024,729,006.57	982,553,876.29
项目	2021年1-3月(未经审计)	2020年1-12月(经审计)
经营性现金流量净额	8,739,051.01	144,200,515.05

公司投资安全性高、流动性好的理财产品所使用的资金为闲置募集资金,是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不存在变相改变募集资金用途的情况,不会影响募集资金投资项目的正常运转和投资进度,不会影响公司日常资金的正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展;同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

截至2021年3月31日,公司货币资金为400,803,511.31元,交易性金融资产为204,905,062.90元。公司本次委托理财金额4,000万元,占最近一期期末货币资金、交易性金融资产合计的6.60%,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。

根据企业会计准则,公司认购的大额存单计入资产负债表中的货币资金,取得收益计入利润表中的财务费用。

六、风险提示

公司购买的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,投资产品的期限不超过12个月,但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响,存在一定的系统性风险。

七、决策程序的履行

公司于2020年9月9日召开的第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十二次会议及2020年9月28日召开的2020年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额不超过人民币3.30亿元的闲置募集资金进行现金管理,授权董事长在经审定事项的范围内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。授权期限为自该议案通过股东大会审议之日起12个月内,有效期内可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见。具体内容详见公司于2020年9月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-004)。

公司于2021年4月23日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用闲置募集资金不超过人民币20,000万元(含20,000万元)进行现金管理,使用期限自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至公司2021年年度股东大会召开之日止,本次授权生效后将覆盖前次授权。在上述额度内,资金可循环使用,并授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。本议案尚需年度股东大会审议通过后生效。具体内容详见公司于2021年4月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体披露的《众望布艺股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(2021-012)。

八、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

单位:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	29,000.00	29,000.00	222.33	0.00
2	银行理财产品	1,400.00	1,400.00	10.01	0.00
3	银行理财产品	10,000.00	-	-	10,000.00
4	银行理财产品	12,000.00	12,000.00	99.48	0.00
5	银行理财产品	1,500.00	1,500.00	4.65	0.00
6	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	8.41	0.00
7	银行单位大额存单	5,000.00	-	-	5,000.00
8	银行单位大额存单	4,000.00	-	-	4,000.00
合计		65,900.00	46,900.00	344.88	19,000.00
最近12个月内单日最高投入金额					30,400.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					30.94
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					2.45
目前已使用的理财额度					19,000.00
尚未使用的理财额度					1,000.00
总理财额度					20,000.00

备注:1、上表中的"最近12个月内单日最高投入金额"为上次理财授权额度下发生的单日最高余额。

2、上表中的"总理财额度"为公司于2021年4月23日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》中的募集资金现金管理授权额度,尚需年度股东大会审议通过后生效。具体内容详见公司于2021年4月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体披露的《众望布艺股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(2021-012)。

特此公告。

众望布艺股份有限公司董事会

2021年5月15日

证券代码:000711 证券简称:京蓝科技 公告编号:2021-054

京蓝科技股份有限公司关于持股5%以上股东、副总裁所持公司部分股票存在强制平仓风险暨被动减持的预披露公告

特别提示

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。

京蓝科技股份有限公司(以下简称"公司"、"京蓝科技")于2021年5月13日收到长城证券股份有限公司发出的《违约通知及拟启动京蓝科技股票质押违约处置程序的告知函》,获悉公司持股5%以上股东、公司副总裁乌力吉先生所办理的股票质押融资事项已构成违约。现长城证券股份有限公司拟通过二级市场集中竞价交易、大宗交易等方式处置乌力吉质押股票以实现债权。具体情况如下:

一、股东的基本情况

股东名称	在公司担任的职务	持股数量(股)	占公司总股本的比例	质押数量(股)	质押数量占其持股总数比例
乌力吉	副总裁	57,814,766	5.65%	57,799,998	99.97%

二、本次被动减持计划的主要内容

1、减持原因:偿还长城证券股份有限公司股票质押融资借款。

2、股份来源:公司于2016年度完成了以发行股份及支付现金方式向乌力吉等交易对方购买其持有的京蓝冰禾节水装备有限公司100%股权,并募集配套资金的重大资产重组项目。乌力吉为本次收购的交易对方之一,其所持股份均为在本次收购中获得的对价股份。

3、拟减持数量:不超过22,499,998股,占其持股总数的38.92%,占公司总股本的2.20%。

计划减持期间,若发生资本公积金转增股本、配股等股份变动事项,上述拟减持股份数量、减持比例将相应进行调整。

4、减持方式:二级市场集中竞价交易、大宗交易等方式。

5、价格区间:视市场价格确定。

6、减持期间:本公告披露之日起15个交易日后的六个月内。

7、承诺及履行情况:乌力吉在上述重大资产重组中做出了《关于股份锁定的承诺》、承诺内容为:

(1)承诺人认购的京蓝科技股份自新增股份上市日起36个月内不进行转让,于承诺人认购的对价股份锁定期届满、且标的资产2018年《专项审核报告》及《减值测试报告》披露、且上市公司2018年年度报告公告,同时承诺人的盈利补偿义务履行完毕后一次性解禁。解禁对价股份时,应待京蓝科技计算并确定是否需实行股份补偿,在扣减需进行股份补偿部分且承诺人履行完毕相应补偿义务后,予以解禁承诺人所持股份。

(2)上述限售期届满后,如承诺人或其主要管理人员成为京蓝科技的董事、监事及高级管理人员,承诺人或其主要管理人员还将根据《中国人民共和国公司法》、中国证监会及深交所的相关规定执行作为董事、监事、高级管理人员需要进一步履行的限售承诺。

(3)本次交易完成后6个月内如京蓝科技股票连续20个交易日的收盘价低于发行价,或者本次交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的,承诺人持有京蓝科技股票的锁定期自动延长至少6个月。

(4)本次交易实施完成后,如承诺人由于京蓝科技送红股、转增股本等原因增持的京蓝科技股份,亦应遵守上述约定。

乌力吉所获公司股份限售期为2016年11月16日至2019年11月15日,该股份已于2019年11月25日全部解除限售。

乌力吉严格遵守了上述承诺,本次被动减持事项与上述已披露的意向、承诺一致。

三、相关风险提示

1、本次减持属于被动减持,由质权人长城证券股份有限公司根据乌力吉归还借款情况适时进行减持,具体减持价格、数量、方式视实际情况而定,被动减持计划是否能够实施完成存在一定的不确定性,公司将督促乌力吉及时履行信息披露义务,并按规定披露减持进展情况。

2、在减持计划实施期间,公司董事会将督促乌力吉严格遵守《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规、规范性文件的规定。

3、本次被动减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更。

四、备查文件

《违约通知及拟启动京蓝科技股票质押违约处置程序的告知函》。

京蓝科技股份有限公司

董事会

二〇二一年五月十五日

证券代码:002870 证券简称:香山股份 公告编号:2021-033

广东香山衡器集团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。

广东香山衡器集团股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月27日召开了第四届董事会第24次会议,决议于2021年5月19日召开公司2020年年度股东大会,公司已于2021年4月29日在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》披露了《关于召开2020年年度股东大会的通知》(公告编号:2021-030),现将本次股东大会的有关事项提示公告如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2020年年度股东大会

(二)股东大会的召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法合规性说明:公司第四届董事会第24次会议审议通过了《关于提请召开公司2020年年度股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。

(四)会议召开的日期和时间:

1. 现场会议时间:2021年5月19日(星期三)下午14:00开始

2. 网络投票时间:2021年5月19日(星期三)

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2021年5月19日9:15—9:25、9:30—11:30和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19日9:15—15:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。根据深圳证券交易所《关于全力支持上市公司等市场主体坚决打赢防控新型冠状病毒感染肺炎疫情阻击战的通知》,鼓励投资者通过网络投票方式参加股东大会。

特别提示:本公司2020年年度股东大会现场会议召开地点位于中国广东省中山市,拟现场参加会议的股东及股东代理人务必提前关注并遵守中山市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求,并提前(2021年5月14日16:30前)与公司联系,登记近期个人行程及健康状况等相关防疫信息。本公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求,在政府有关部门指导监督下对现场参会股东采取体温监测等疫情防控措施。

为保护股东健康、防止病毒扩散,未提前登记、出现发热等症状、不按照要求佩戴口罩或未能遵守疫情防控有关规定和要求的股东将无法进入本次股东大会现场。如现场参会股东人数已达到本次股东大会当天政府有关部门根据疫情防控要求规定的上限,现场参会股东将按"先签到先入场"的原则入场,后续出席的股东将可能无法进入本次股东大会现场。请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩,做好往返途中的防疫措施及遵循往返地的防疫隔离要求。

公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所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进行投票。重复投票的,表决结果以第一次有效投票表决为准。

(六)会议的股权登记日:2021年5月12日(星期三)。

(七)出席对象:

1. 截至20201年5月12日下午交易结束后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,因故不能出席会议的股东均可以书面形式(《授权委托书》见附件二)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. 公司聘请的见证律师。

(八)会议地点:中山市东区起湾道东侧白沙湾工业园区广东香山衡器集团股份有限公司三楼会议室。

二、会议审议事项

(一)本次会议审议的议案:

1、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

2、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

3、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

4、《关于公司2021年度财务预算报告的议案》

5、《关于公司2020年度利润分配方案的议案》

6、《关于公司2020年年度报告全文及其摘要的议案》

7、《关于公司2021年向银行申请综合授信(贷款)额度及对外提供担保预计的议案》

8、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

(二)上述议案已经公司第四届董事会第24次会议、第四届监事会第20次会议审议通过,具体议案内容详见公司2021年4月29日刊登在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。对上述议案,根据《上市公司股东大会规则》的要求并按照审慎性原则,公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。

(三)公司独立董事莫万友、李文生、胡敏珊向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》,并将在本次年度股东大会上进行述职。

三、提案编码

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	《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司2020年度财务决算报告的议案》	√
4.00	《关于公司2021年度财务预算报告的议案》	√
5.00	《关于公司2020年度利润分配方案的议案》	√
6.00	《关于公司2020年年度报告全文及其摘要的议案》	√
7.00	《关于公司2021年向银行申请综合授信(贷款)额度及对外提供担保预计的议案》	√
8.00	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√

注:100元代表对总议案进行表决,即对本次股东大会审议的除累积投票提案外的其他所有议案进行表决,1.00元代表对议案1进行表决,2.00元代表对议案2进行表决,以此类推。

四、会议登记事项

(一)登记方式

1. 法人股东的法定代表人出席会议必须持有营业执照复印件(盖公章)、法人代表证明书、本人身份证、持股凭证(证券公司交割单)以及证券账户卡;委托代理人出席的,还需持有本人身份证、法人授权委托书办理登记手续。

2. 自然人股东亲自出席会议的需持本人身份证、持股凭证(证券公司交割单)以及证券账户卡;委托代理人出席会议的,还应持出席人本人身份证、授权委托书办理登记手续。

3. 异地股东可采取信函或传真方式登记(传真或信函在2021年5月14日16:30前传真或送达至本公司董事会办公室,信函上须注明"股东大会"字样。)

(二)登记时间:2021年5月14日9:00—11:30、14:00—16:30

(三)登记地点:中山市东区起湾道东侧白沙湾工业园区广东香山衡器集团股份有限公司董事会办公室,邮编:528403,传真:0760-88266385。

(四)现场会议联系方式:

电话:0760-23320821

传真:0760-88266385

邮箱:investor@camry.com.cn

联系人:龙伟胜、黄沛君

(五)注意事项:

1. 出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

2. 股东大会工作人员将于会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前,终止会议登记,请出席会议的股东提前到场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,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)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

(一)本次会议期限预计半天,出席会议股东的食宿费及交通费自理。

(二)网络投票系统异常的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遭突发重大事项影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

(一)公司第四届董事会第24次会议决议;

(二)公司第四届监事会第20次会议决议。

八、相关附件

附件一:参加网络投票的具体流程

附件二:授权委托书

特此通知。

广东香山衡器集团股份有限公司董事会

2021年5月14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. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码"362870",投票简称"香山投票";

2. 议案设置及意见表决:

本次股东大会议案均为非累积投票提案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2021年5月19日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19日9:15,结束时间为2021年5月19日15:00。

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。

附件二:授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人出席广东香山衡器集团股份有限公司2020年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人(签名或法定代表人签名、盖章):_____

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):_____

委托人持股数:_____ 委托人股东账户:_____

受托人签名:_____ 受托人身份证号码:_____

委托日期:_____

本人(或单位)对广东香山衡器集团股份有限公司2020年年度股东大会议案的投票意见如下:

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
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	《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于公司2020年度财务决算报告的议案》	√			
4.00	《关于公司2021年度财务预算报告的议案》	√			
5.00	《关于公司2020年度利润分配方案的议案》	√			
6.00	《关于公司2020年年度报告全文及其摘要的议案》	√			
7.00	《关于公司2021年向银行申请综合授信(贷款)额度及对外提供担保预计的议案》	√			
8.00	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√			

附注:

1、委托人对授托人的指示,以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准,对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号的视同弃权统计。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的,受托人可以自行投票表决。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的,须加盖单位公章。

3、本授权委托有效期:自委托书签署之日起至本次股东大会结束为止。

证券代码:601199 证券简称:江南水务 公告编号:2021-017

江苏江南水务股份有限公司 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:江苏江南水务股份有限公司三楼会议中心(江苏省江阴市滨江扬子