股票代码:000301 股票简称:东方盛虹 公告编号:2021-068
债券代码:127030 债券简称:盛虹转债
债券代码:114578 债券简称:19盛虹G1

江苏东方盛虹股份有限公司第八届董事会第二十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏东方盛虹股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十八次会议于2021年5月9日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知,并于2021年5月14日以通讯表决方式召开。本次董事会应出席董事7人,实际出席董事7人,会议由董事长缪汉根先生主持,公司高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议资料同时提交公司全体监事审阅。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于虹威化工投资建设POSM 及多元醇项目的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司为充分发挥炼化产业链规模化、一体化的平台作用,进一步丰富炼化产品结构,提高产品附加值,提升公司综合竞争实力,下属三级子公司江苏虹威化工有限公司将投资建设POSM 及多元醇项目(以下简称“本项目”)。本项目预计总投资为人民币60.34亿元,建设期为3年。

本议案需提交公司股东大会审议。

《关于虹威化工投资建设POSM 及多元醇项目的公告》(公告编号:2021-069)同时在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露。

2、审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司决定于2021年5月31日(星期一)下午14:30在公司会议室采用现场表决与网络投票相结合的方式召开2021年第三次临时股东大会。

《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-070) 同时在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

江苏东方盛虹股份有限公司
董 事 会
2021年5月15日

股票代码:000301 股票简称:东方盛虹 公告编号:2021-069
债券代码:127030 债券简称:盛虹转债
债券代码:114578 债券简称:19盛虹G1

江苏东方盛虹股份有限公司关于虹威化工投资建设POSM 及多元醇项目的公告

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。

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

江苏东方盛虹股份有限公司(以下简称“公司”)为充分发挥炼化产业链规模化、一体化的平台作用,进一步丰富炼化产品结构,提高产品附加值,提升公司综合竞争实力,下属三级子公司江苏虹威化工有限公司(以下简称“虹威化工”)将投资建设POSM 及多元醇项目(以下简称“本项目”)。本项目预计总投资为人民币60.34亿元,建设期为3年。

2、2021年5月14日,公司以通讯表决方式召开第八届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于虹威化工投资建设POSM 及多元醇项目的议案》。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,本次对外投资事项需提交股东大会审议。

4、本次交易不构成关联交易。

5、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。

二、对外投资主体介绍

本项目由江苏虹威化工有限公司作为投资主体负责实施。

1、基本情况

虹威化工成立于2020年01月03日,法定代表人:于会泳,统一社会信用代码:91320700MA20TRH2Y,注册资本:1000万元整,类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资),住所:连云港市连云区徐圩新区港前大道盛虹石化706室,经营范围:化工产品(危化品除外)、化工原料(危化品除外)销售;石油及化工产品、煤化工产品、基础化工原料、精细化学品、化工新材料研发;自营和代理各类商品和技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。***

主要股东:公司二级控股子公司盛虹炼化(连云港)有限公司(以下简称“盛虹炼化”)持有其100%股权。

2、与上市公司的关系:虹威化工为公司的三级子公司。

3、经查询,虹威化工不是失信被执行人。

三、投资项目的基本情况

1、项目名称:江苏虹威化工有限公司POSM 及多元醇项目。

2、实施地址:本项目位于规划的江苏省连云港市徐圩新区化工产业园盛虹化工新材料项目内,总占地面积约22.39 公顷。

3、建设内容及规模:本项目范围包括乙苯(EB)、环氧丙烷/苯乙烯(POSM)、聚醚多元醇(PPG)和聚合物多元醇 (POP) 等工艺装置、配套公用工程及生产辅助设施。乙苯装置规模:50.8万吨/年,POSM装置规模:20/45万吨/年,PPG装置规模:11.25万吨/年,POP装置规模:2.5万吨/年。

4、投资金额:本项目预计总投资为60.34亿元,其中建设投资52.62亿元,建设期利息2.65亿元,流动资金5.07亿元。

5、资金来源:自筹资金。

6、项目进度:本项目预计建设期为3年,目前尚处于前期报批阶段。

7、其他说明:本次对外投资不涉及进入新的领域。

四、对外投资合同的主要内容

虹威化工将按本项目的报批以及建设进展签署相关工程项目、设备采购等合同。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、项目的可行性分析

本项目建设符合连云港石化基地总体发展规划。连云港石化基地一期规划建设盛虹炼化(连云港)有限公司1600万吨炼化一体化项目,包括1600万吨/年炼油、110万吨/年乙烯、280万吨/年对二甲苯等。本项目位于连云港石化基地盛虹化工新材料项目内,综合利用盛虹炼化一体化项目的乙烯、丙烯和苯进行深加工,通过共氧化法生产环氧丙烷和苯乙烯,并进一步生产聚醚多元醇和聚合物多元醇产品,同时采用国际先进工艺技术,建设大规模的石化产品生产装置,满足市场需求,发展国家鼓励的高新技术材料,延伸炼化产业链,是提高盛虹炼化经济效益和竞争力的重要环节,也是稳定市场供应,满足国民经济各行业对石化产品需求的重要举措。

本项目符合大型化、规模化、集约化的发展定位;符合我国石化产业的整体布局;符合我国《石化和化学工业发展规划(2016-2020年)》;符合江苏省、连云港市、石化基地的产业规划和布局要求,对地方经济拉动效果显著。

2、项目的市场前景分析

本项目的产品主要是环氧丙烷、苯乙烯、聚醚多元醇等,其中环氧丙烷是重要的丙烯衍生物,主要用于生产聚醚多元醇、丙二醇、丙二醇醚和非离子表面活性剂等,苯乙烯是合成高分子材料的重要原料,在乙烯衍生物产品中,苯乙烯仅次于聚乙烯、聚氯乙烯和环氧乙烷。苯乙烯主要用于生产EPS/PS、ABS/SAN、丁苯橡胶/丁苯胶乳、不饱和聚酯树脂等产品,下游广泛用于汽车、家电、医药、农药、染料和纺织工业等;聚醚多元醇是合成聚氨酯的一种重要原料,可分为软泡聚醚、硬泡聚醚、POP聚醚、高回弹聚醚、弹性体及其他特种聚醚产品,主要用于生产聚氨酯高分子材料,应用于软体家具、汽车、冰箱冷柜、建筑保温材料及防水涂料等领域。中国已经是世界最大的聚氨酯消费中心,聚氨酯的消费成功带动了聚醚多元醇的消耗,预计未来聚醚多元醇消费量的增长速度将与我国GDP发展水平持平,市场空间较大。

目前我国石化产业进入快速发展阶段,公司所处的华东区域是项目产品的主要消费区域之一。本项目主要产品目标市场亦定位为华东地区,产品市场前景较好。

3、投资目的及对公司的影响

本项目符合公司产业一体化发展战略,项目建成后,将以盛虹炼化丰富的化工产品和生产管理经验为基础,借助世界领先的POSM和聚醚技术,充分发挥炼化产业链规模化、一体化的平台作用,进一步丰富炼化产品结构,提高产品附加值,提升公司综合竞争实力。

经测算,本项目预计年均销售收入58.67亿元,利润总额6.48亿元。本项目达产后,将对公司的经营业绩产生积极作用。

4、存在的风险及应对措施

作为工程项目建设前期阶段,项目仍然存在一定的风险,比如通货膨胀引起材料价格和工资的大幅度上涨,外汇汇率变化带来的汇兑损益,利率上浮导致工程造价上涨,以及国家或地区有关政策法规如税收保险等变化而引起的额外费用,建设工期延长等,都有可能带来一定的风险。

公司将积极推进项目建设,选用成熟可靠、全球领先的工艺路线,保证设计本质安全,合理安排工程计划,按节点推进工程,保证项目建设投资落实,同时关注宏观经济和行业情况变化,实现各业务之间的协同与联动发展,有效拓宽盈利来源,提升可持续发展能力、抗风险能力以及后续发展潜力。

六、备查文件

1、公司八届二十八次董事会决议。

特此公告。

江苏东方盛虹股份有限公司
董 事 会
2021年5月15日

股票代码:000301 股票简称:东方盛虹 公告编号:2021-070
债券代码:127030 债券简称:盛虹转债
债券代码:114578 债券简称:19盛虹G1

江苏东方盛虹股份有限公司关于召开2021 年第三次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次。本次股东大会是公司2021年第三次临时股东大会。

2、股东大会的召集人。本次股东大会是由公司董事会召集的。本公司于2021年5月14日召开第八届董事会第二十八次会议,会议决定于2021年5月31日召开公司2021年第三次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性。本次股东大会由公司董事会召集,会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

4、会议召开日期和时间:

(1)现场会议:2021年5月31日(星期一)下午 14:30 开始。

(2)网络投票:通过交易系统进行网络投票的时间为:2021年5月31日9:15至9:25,9:30至11:30,13:00至15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为:2021年5月31日上午9:15至下午15:00 期间的任意时间。

5、会议方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。

(1)现场表决:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:

公司将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)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。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、会议股权登记日:2021年5月26日(星期三)

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。

于2021年5月26日(股权登记日)下午收市时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(《授权委托书》见附件2)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点:江苏省苏州市吴江区盛泽镇市场东路73号,公司会议室。

二、会议审议事项

(一)审议议案名称:

1、《关于虹威化工投资建设POSM 及多元醇项目的议案》。

(二)披露情况:

议案的具体内容已同时在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露。

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
非累积投票提案		
100	关于虹威化工投资建设POSM 及多元醇项目的议案	√

四、会议登记方法

1、登记手续:

(1)出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证(委托出席者持授权委托书及本人身份证)办理登记手续;

(2)出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的,需持本人身份证、法定代表人证明书及有效持股凭证,办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证,办理登记手续。

(3)异地股东可用传真或信函方式登记。

2、登记时间:2021年5月27日(星期四),上午 9:00-11:00,下午 14:00-16:00。

3、登记地点:江苏省苏州市吴江区盛泽镇市场东路73号,公司董事会秘书办公室。

4、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5、会议联系方式:

会务常设联系人:范佳健,电话号码:0512-63573480,传真号码:0512-63552272,电子邮箱:tzzgx@jsessh.com。

公司地址:江苏省苏州市吴江区盛泽镇市场东路73号,邮政编码:215228。

6、会议召开时间、费用:会议半天,出席会议的股东食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1)

六、备查文件

1、公司八届二十八次董事会决议。

特此公告。

江苏东方盛虹股份有限公司
董 事 会
2021年5月15日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、投票代码与投票简称:

投票代码为“360301”,投票简称为“东盛投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、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提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,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31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31日上午9:15至下午15:00 期间的任意时间。

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:

江苏东方盛虹股份有限公司
授 权 委 托 书

兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席江苏东方盛虹股份有限公司2021年第三次临时股东大会,并按照本单位(个人)意见代理行使表决权。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	关于虹威化工投资建设POSM 及多元醇项目的议案	√			

委托人姓名或名称(签章): 受托人姓名(签名):
委托人身份证号码(统一社会信用代码/注册号): 受托人身份证号码:
委托人持股数: 委托日期:2021年 月 日
委托人股东账户卡号码:
注:本授权委托书有效期自签署之日至本次股东大会结束。

证券简称:岭南控股 证券代码:000524 公告编号:2021-038号

广州岭南集团控股股份有限公司董事会十届十二次会议决议公告

重要提示:本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州岭南集团控股股份有限公司(以下简称“公司”)董事会十届十二次会议于2021年5月14日以通讯方式召开,会议通知于2021年5月10日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出,本次董事会应参加会议董事8人,实际参加会议董事8人。本次会议由公司董事长梁凌峰先生主持,会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次董事会经参加会议的董事审议一致通过如下决议:

一、审议通过《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》(详见同日在详见同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于公司第一期员工持股计划延期的公告》)。

广州岭南集团控股股份有限公司第一期员工持股计划(以下简称“岭南控股第一期员工持股计划”)存续期将于2021年5月21日届满,截至本公告披露日,本次员工持股计划仍持有公司股份12,488,000股。鉴于上述情况,同意将岭南控股第一期员工持股计划存续期延长12个月,即延长至2022年5月21日。

在对本议案表决过程中,参会的3位董事陈白羽、朱少东、郑定全因属本次员工持股计划持有人,按规定回避对本议案的表决,参与表决的董事梁凌峰、罗枫、田秋生、唐清泉、吴向能以5票同意通过本议案。

根据《广州岭南集团控股股份有限公司第一期员工持股计划(草案)(认购配套融资方式)》的规定,岭南控股第一期员工持股计划管理委员会于2021年5月14日召开2021年第一次会议,经全体管理委员会委员审议一致通过《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》,同意将岭南控股第一期员工持股计划存续期延长12个月,即延长至2022 年5 月21日。

公司独立董事认为:岭南控股第一期员工持股计划存续期延长的事项符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号—员工持股计划》及《广州岭南集团控股股份有限公司第一期员工持股计划(草案)(认购配套融资方式)》的相关要求。董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定,关联董事回避了该事项的表决,不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此,同意公司第一期员工持股计划存续期延长12个月至2022年5月21日。

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

广州岭南集团控股股份有限公司
董 事 会
二〇二一年五月十四日

证券简称:岭南控股 证券代码:000524 公告编号:2021-039号

广州岭南集团控股股份有限公司关于公司第一期员工持股计划延期的公告

重要提示: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。

广州岭南集团控股股份有限公司(以下简称“公司”或“岭南控股”)董事会十届十二次会议于2021年5月14日审议通过了《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》,同意将广州岭南集团控股股份有限公司第一期员工持股计划(以下简称“岭南控股第一期员工持股计划”)的存续期延长12个月,即延长至2022 年5 月21日。现将相关情况公告如下:

一、员工持股计划的基本情况

公司于2016年8月24日召开董事会八届十八次会议以及2016年9月19日召开2016年第二次临时股东大会审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》及《广州岭南集团控股股份有限公司第一期员工持股计划(草案)(认购配套融资方式)》等相关议案,以发行股份及支付现金方式购买广州花园酒店有限公司100%股权、中国大酒店100%股权、广州广之旅国际旅行社股份有限公司90.45%股份,同时,向广州国资发展控股有限公司、广州金融控股集团有限公司、广州证券股份有限公司(现已更名为“中信证券华南股份有限公司”)及岭南控股第一期员工持股计划非公开发行不超过 135,379,061 股人民币普通股股份募集配套资金不超过 15 亿元。(具体内容详见公司于2016年8月25日及2016年9月20日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的相关公告)。2017年1月16日,中国证券监督管理委员会下发了《关于核准广州岭南集团控股股份有限公司向广州岭南国际企业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]129 号),核准了公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项。

根据《广州岭南集团控股股份有限公司第一期员工持股计划(草案)(认购配套融资方式)》,本次员工持股计划通过广州证券鲲鹏岭南1号定向资产管理计划认购公司在本次重组中为募集配套资金而非公开发行的股票12,599,000股,认购股票的发行价格为11.08元/股,总计金额139,596,920元。上述认购股份于2017年5月22日在深圳证券交易所上市,锁定期为36个月,存续期限为48个月,自标的股票登记至资产管理计划/本次员工持股计划名下时起算。

岭南控股第一期员工持股计划锁定期于2020年5月21日届满,上市流通日为2020年6月18日,具体详见公司于2020年6月17日发布《关于公司第一期员工持股计划锁定期届满的提示公告》(2020-044号)。自上市流通日至本公告披露日,本次员工持股计划通过集中竞价交易方式累计减持公司股份111,000股,占公司总股本的比例为0.02%。截至本公告披露日,本次员工持股计划持有公司股份12,488,000股,占公司总股本的比例为1.86%。

二、公司员工持股计划存续期延期情况

岭南控股第一期员工持股计划存续期为48个月,将于2021年5月21日存续期限届满。截至本公告披露日,本次员工持股计划所持股份尚未全部出售。

《广州岭南集团控股股份有限公司第一期员工持股计划(草案)(认购配套融资方式)》关于存续期的规定如下:本次员工持股计划的存续期限为 48 个月,自上市公司公告标的股票登记至资产管理计划/本次员工持股计划名下时起算,其中前 36 个月为锁定期,后12个月为解锁期。经公司董事会和员工持股计划管理委员会同意,本次员工持股计划存续期限可予以延长。解锁期内,本次员工持股计划资产均为货币资金时,员工持股计划可提前终止。

根据《广州岭南集团控股股份有限公司第一期员工持股计划(草案)(认购配套融资方式)》的规定和2016年第二次临时股东大会的授权,本次员工持股计划的存续期届满前,经公司董事会和员工持股计划管理委员会同意,本次员工持股计划存续期限可予以延长。

鉴于上述情况,岭南控股第一期员工持股计划管理委员会于2021年5月14日以通讯方式召开2021年第一次会议,本次会议应参与表决委员7人,实际参与表决委员7人,经全体管理委员会委员审议一致通过了《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》,同意将岭南控股第一期员工持股计划存续期延长12个月,即延长至2022年5月21日。

公司董事会于届十二次会议于2021年5月14日以通讯方式召开,审议通过了《关于公司员工持股计划延期的议案》,同意将岭南控股第一期员工持股计划存续期延长12个月,即延长至2022年5月21日。本次董事会应参加会议董事8人,实际参加会议董事8人。在表决过程中,参会的3位董事陈白羽、朱少东、郑定全因属本次员工持股计划持有人,按规定回避对该议案的表决,参与表决的董事梁凌峰、罗枫、田秋生、唐清泉、吴向能以5票同意通过本议案。

经公司董事会及岭南控股第一期员工持股计划管理委员会同意, 岭南控股第一期员工持股计划存续期延长12个月,即延长至2022年5月21日。除上述内容外,《广州岭南集团控股股份有限公司第一期员工持股计划(草案)(认购配套融资方式)》的其他内容不变。

三、独立董事意见

公司独立董事认为:岭南控股第一期员工持股计划存续期延长的事项符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号—员工持股计划》及《广州岭南集团控股股份有限公司第一期员工持股计划(草案)(认购配套融资方式)》的相关要求。董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定,关联董事回避了该事项的表决,不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此,同意公司第一期员工持股计划存续期延长12个月至2022年5月21日。

四、备查文件

1、董事会十届十二次会议决议;

2、独立董事意见;

3、岭南控股第一期员工持股计划管理委员会2021年第一次会议决议。

专此公告。

广州岭南集团控股股份有限公司
董 事 会
二〇二一年五月十四日

证券简称:岭南控股 证券代码:000524 公告编号:2021-037号

广州岭南集团控股股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的提示性公告

重要提示:本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州岭南集团控股股份有限公司(以下简称“公司”)董事会十届十次会议于2021年4月19日审议通过了《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》,并于2021年4月20日在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》上刊登了《关于召开2020年年度股东大会的通知》。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。为保护投资者合法利益,便于各位股东行使股东大会表决权,根据相关规定,现将股东大会通知再次公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2020年年度股东大会

2、股东大会召集人:公司董事会

公司董事会十届十次会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:本次会议召集程序符合有关法律、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》的规定。

4、会议召开时间:

现场会议召开时间:2021年5月20日(星期四)下午15:00开始

网络投票时间:

(1)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20日上午9:15至9:25,9:30至11:30下午13:00至15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2021年5月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:

本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。

本次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(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日:2021年5月14日。

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

截止2021年5月14日下午收市时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,可书面授权委托代理人出席会议并参加表决(委托书详见附件2),该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点:广州市越秀区流花路120号东方宾馆2号楼270A会议室。

二、会议审议事项

1、审议《2020年年度董事会报告的议案》;

2、审议《2020年年度监事会报告的议案》;

3、审议《2020年年度报告全文及摘要》;

4、审议《2020年年度财务决算报告》;

5、审议《2020年年度利润分配方案》。

上述议案1、议案3、议案4、议案5已经公司董事会十届十次会议审议通过,议案2已经监事会十届七次会议审议通过,相关内容于2021年4月20日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露。上述议案为股东大会普通决议事项,须由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。此外,全体独立董事将在公司 2020 年年度股东大会上述职,述职报告的具体内容详见公司2021年4月20日在巨潮资讯网披露的《2020年度独立董事述职报告》。

根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》的要求,本次股东大会的五项提案均属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决进行单独计票,单独计票结果将及时公开披露。

三、提案编码

表一: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年年度董事会报告的议案	√
2.00	2020年年度监事会报告的议案	√
3.00	2020年年度报告全文及摘要	√
4.00	2020年年度财务决算报告	√
5.00	2020年年度利润分配方案	√

四、会议登记等事项

1、会议登记办法:参加本次股东大会的股东,请于2021年5月19日(上午8:30-下午18:00),持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等股权证明到公司登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记;法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记,领取会议相关资料。异地股东可用传真或信函方式登记(传真或信函方式须在2021年5月19日当日18:00前传真或送达至公司董事会办公室)。

2、本次股东大会会议登记地点为:广州市越秀区流花路120号广州岭南集团控股股份有限公司董事会办公室。

3、会议联系方式

电话:020--86662791

传真:020--86662791

联系人:郑定全、吴昊

电子邮箱:gzlnholdings@126.com

本次股东大会会期半天,与会股东食宿、交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,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,参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件1。

六、备查文件

1、董事会十届十次会议决议;

2、监事会十届七次会议决议。

特此公告。

广州岭南集团控股股份有限公司
董 事 会
二〇二一年五月十四日

附件:1、参加网络投票的具体操作流程

2、2020年年度股东大会授权委托书

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. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360524”,投票简称为“岭南投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

本次股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.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提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,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20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20日上午9:15,结束时间为2021年5月20日下午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2:

广州岭南集团控股股份有限公司
2020年年度股东大会授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席2021年5月20日召开的广州岭南集团控股股份有限公司2020年年度股东大会,并代为行使表决权。

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年年度董事会报告的议案	√			
2.00	2020年年度监事会报告的议案	√			
3.00	2020年年度报告全文及摘要	√			
4.00	2020年年度财务决算报告	√			
5.00	2020年年度利润分配方案	√			

委托人名称(签名/盖章):
委托人法定代表人(签名):
委托人股东帐号:
委托人持股数量和性质:
委托人身份证号码:
受托人姓名(签名):
受托人身份证号码:
委托权限:
授权委托书有效期限:
授权委托书签发日期: 年 月 日

证券代码:601066 证券简称:中信建投 公告编号:2021-042号

中信建投证券股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告

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:北京市东城区朝内大街188号中信建投证券股份有限公司办公大楼B1层多功能厅

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况(本公司暂无优先股股东):

1.出席会议的股东和代理人人数	11
其中:A股股东人数	10
境外上市外资股股东人数(H股)	1
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	5,206,692,151
其中:A股股东持有股份总数	5,086,532,903
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	120,159,248
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(%)	67.1251339
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	65.5766035
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	1.5491104

注:出席会议的股东包括现场出席会议的股东及通过网络投票出席会议的股东。

(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。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《中信建投证券股份有限公司章程》的有关规定。

本次股东大会由公司董事会召集,主常青董事长主持会议。

(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12人,出席12人(现场出席3人,通讯出席9人);

2、公司在任监事4人,出席4人(现场出席2人,通讯出席2人);

3、董事会秘书出席本次股东大会。

此外,公司聘请的律师及香港中央证券登记有限公司代表出席本次股东大会。

本次股东大会由公司股东代表、监事代表、境内法律顾问北京市天元律师事务所律师、香港中央证券登记有限公司代表共同参与计票和监票。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于选举浦伟光先生担任公司独立非执行董事的议案

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	5,086,362,803	99.9966856	170,100	0.0033344	0	0.0000000
H股	117,329,139	97.6447011	2,634,109	2.1921892	196,000	0.1631117
普通股合计:	5,203,691,942	99.9422778	2,804,209	0.0538858	196,000	0.0037764

2、议案名称:关于选举赖观荣先生担任公司独立非执行董事的议案

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	5,086,362,803	99.9966856	170,100	0.0033344	0	0.0000000
H股	117,329,139	97.6447011	2,634,109	2.1921892	196,000	0.1631117
普通股合计:	5,203,691,942	99.9422778	2,804,209	0.0538858	196,000	0.0037764

3、议案名称:关于设立资产管理子公司的议案

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	5,086,465,903	99.9998817	67,000	0.0013172	0	0.0000000
H股	119,963,248	99.8136883	0	0.0000000	196,000	0.1631117
普通股合计:	5,206,429,151	99.9994949	67,000	0.0012877	196,000	0.0037764

4、议案名称:关于对资产管理子公司提供净资本担保承诺的议案

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	5,085,117,399	99.972172	1,415,504	0.027828	0	0.0000000
H股	118,392,040	98.5282846	1,109,248	0.923154	658,000	0.5476007
普通股合计:	5,203,509,399	99.9238872	2,524,752	0.048490	658,000	0.0126338

5、议案名称:关于变更公司经营范围的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	