证券代码:603679 证券简称:华体科技 公告编号:2021-036
债券代码:113574 债券简称:华体转债
转股代码:191574 转股简称:华体转股

四川华体照明科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

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:中信银行股份有限公司成都分行
- 本次委托理财金额:2,000万元
- 委托理财产品名称:共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款04225期
- 委托理财期限:自2021年05月17日至2021年08月16日
- 履行的审议程序:四川华体照明科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月29日召开第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十三次会议,审议通过了《使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司在确保不影响公司正常经营的前提下,使用人民币不超过6,000万元的闲置自有资金购买理财产品,并且单个理财产品的投资期限不超过12个月,在上述额度内,资金可以滚动使用,该决议自董事会审议通过之日起十二个月内有效,公司独立董事、监事会均已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于2020年12月30日披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2020-122)。

一、前次使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况

公司于2018年4月13日以闲置自有资金人民币2,000万元向国泰君安证券股份有限公司购买保本型理财产品。具体情况如下:

单位:人民币 万元

协议方	产品名称	产品类型	金额	期限(天)	起息日	到期日	预期年化收益率
国泰君安证券股份有限公司	天汇宝2号	保本约定收益型	2,000	28	2018年4月13日	2018年5月10日	4.10%

关联关系说明:公司与国泰君安证券股份有限公司无关联关系,不构成关联交易。

上述理财产品已于2018年5月10日到期赎回,实际年化收益率4.10%,收回本金2,000万元,获得理财收益62,904.11元。

二、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

公司使用闲置自有资金购买理财产品,是为了进一步提高资金的使用效率,为公司和股东获得更高的回报。

(二)资金来源

本次委托理财的资金全部来源于公司闲置自有资金。

(三)委托理财产品的基本情况

公司控股子公司成都华体空港智慧科技有限公司于中信银行股份有限公司成都分行开立了产品专用结算账户,账号为811100111180075128 6,2021年5月17日将闲置自有资金2,000万元向中信银行股份有限公司成都分行购买结构性存款产品。具体情况如下:

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
中信银行股份有限公司成都分行	保本浮动收益、封闭式	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款04225期	2,000	2.96%	14.71
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
91天	保本浮动收益	不涉及	不适用	不适用	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司在使用闲置自有资金购买理财的过程中,将风险控制放在了首位,审慎投资,严格把关。在上述理财产品理财期间,公司将与银行保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险,以保证资金安全。公司独立董事、监事会有权对上述使用闲置自有资金购买理财的运行情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

1.产品性质

本产品为结构性存款产品,是指嵌入金融衍生产品的存款,通过利率、汇率、指数等金融市场标的物的波动挂钩或者与某实体的信用情况挂钩,使存款人承担一定风险的基础上获得相应的收益。

2.产品收益构成

本产品的收益由存款本金的基础利息收益和挂钩金融市场标的物的浮动收益两部分组成,其中:存款本金的基础利息收益根据产品说明书约定的基础利率确定,基础利率为1.48%,产品的浮动收益根据挂钩的金融市场标的物的收益情况确定。本产品说明书约定的利率及收益率均为年化。

3.产品基本要素

(1)产品名称:共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款04225期

(2)产品类型:保本浮动收益、封闭式

(3)收益计算天数:91天(收益计算天数受提前终止条款约束)

(4)结构性存款产品风险等级:PR1级(谨慎型、稳健型、平衡型、进取型、激进型客户投资者。本风险分级为中信银行自行评定,仅供参考,中信银行并不对前述风险分级结果的准确性作出任何形式的保证。

(5)收益起计日:2021年05月17日(如中信银行调整募集期,则收益起计日相应调整至募集期结束日下一工作日,扣款日至收益起计日之间不计产品收益)。

(6)到期日:2021年08月16日(若中信银行调整募集期,受收益起计日、提前终止条款等约束,遇中国法定节假日或公休日顺延至下一工作日,顺延期间不另计算收益)。

(7)联系标的:英镑/日元

(8)联系标的定义:英镑/日元即期汇率,表示为一英镑可兑换日元数。定盘价格:英镑/日元即期汇率价格,图彭博页面“BFIX”屏显示的东京时间下午3:00的GBPJPY Currency的值。期初价格:2021年05月18日的定盘价格。期末价格:联系标的观察日的定盘价格。联系标的观察日:2021年08月11日。

(9)基础利率:1.48%

(10)收益区间:1.48%-3.35%

(11)计息基础天数:365天

(12)产品收益率确定方式:

a.如果在联系标的观察日,联系标的“英镑/日元即期汇率”期末价格相对于期初价格上涨且涨幅超过3%,产品年化收益率为预期最高收益率3.35%;

b.如果在联系标的观察日,联系标的“英镑/日元即期汇率”期末价格相对于期初价格下跌且跌幅小于等于30%,产品年化收益率为预期收益率2.95%;

c.如果在联系标的观察日,联系标的“英镑/日元即期汇率”期末价格相对于期初价格下跌且跌幅超过30%,产品年化收益率为预期最低收益率1.48%;

上述测算收益依据收益区间假定,不等于实际收益,投资须谨慎。

(二)委托理财的资金投向

共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款04225期资金投向为嵌入金融衍生产品的存款,通过利率、汇率、指数等金融市场标的物的波动挂钩或者与某实体的信用情况挂钩,使存款人在承担一定风险的基础上获得相应的收益。

(三)使用闲置自有资金委托理财的说明

本次委托理财的额度为2,000万元,产品为保本浮动收益、封闭式,期限为91天,收益由存款本金的基础利息收益和挂钩金融市场标的物的浮动收益两部分组成,其中:存款本金的基础利息收益根据产品说明书约定的基础利率确定,基础利率为1.48%,产品的浮动收益根据挂钩的金融市场标的物的收益情况确定。联系标的为:英镑/日元。符合低风险、保本型的使用条件要求,不影响公司正常经营。

(四)风险控制分析

为控制投资风险,公司拟采取如下措施:

1.公司将严格遵守审慎投资原则,选择保本型的投资品种。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

2.公司将根据公司经营安排和资金投入计划选择相适应的理财产品种类和期限等,确保不影响公司正常经营。

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.公司将依据上海证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。

四、委托理财受托方的情况

中信银行股份有限公司为A股、H股上市公司,股票代码为601998.SH、0998.HK,成立于1987年4月,注册资本为48,934,796,573元人民币,公司法定代表人为李庆萍。

本次委托理财受托方为中信银行股份有限公司成都分行,与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。

五、对公司的影响

(一)公司最近一年又一期的主要财务指标

单位:元

项目	2020年12月31日(经审计)	2021年3月31日(未经审计)
资产总额	1,578,122,386.91	1,597,248,446.47
负债总额	790,402,323.26	792,542,448.80
净资产	774,169,451.48	799,195,980.19
营业收入	702,362,857.54	147,170,628.11
归属于上市公司股东的净利润	66,104,067.84	24,027,872.76
项目	2020年度	2021年1-3月
经营活动产生的现金流量净额	-92,221,119.67	70,280,340.26

截至2021年3月31日,公司资产负债率为48.02%,公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的金额为2,000万元,占公司最近一期期末货币资金的比例为7.78%。该笔闲置自有资金购买理财,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响,不存在负有大额债务的同时购买大额理财产品的情形。

(二)对公司的影响

公司本次使用闲置自有资金购买理财产品,是在保证公司正常经营所需流动资金的情况下进行的,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务的正常开展,有利于提高资金利用效率,增加公司收益。

(三)会计处理

公司购买的保本浮动收益型理财产品列报于资产负债表中的交易性金融资产,到期收益列报于利润表中的投资收益。

六、风险提示

公司购买的上述理财产品为结构性存款产品,为保本浮动收益产品,但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化、流动性风险、不可抗力风险等原因引起的影响收益的情况。

七、决策程序的履行

公司于2020年12月29日召开第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十三次会议,审议通过了《使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司在确保不影响公司正常经营的前提下,使用人民币不超过6,000万元的闲置自有资金购买金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型理财产品,并且单个理财产品的投资期限不超过12个月,在上述额度内,资金可以滚动使用,该决议自董事会审议通过之日起十二个月内有效,公司独立董事、监事会均已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于2020年12月30日披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2020-122)。

八、截至本公告日,公司及子公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额: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	2,000	-	-	2,000
合计		2,000	-	-	2,000
最近12个月内单日最高投入金额					2,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					2.58
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					0
目前已使用的理财额度					2,000
尚未使用的理财额度					4,000
总理财额度					6,000

特此公告。

四川华体照明科技股份有限公司董事会
2021年5月19日

证券代码:002979 证券简称:雷赛智能 公告编号:2021-035

深圳市雷赛智能控制股份有限公司 关于公司部分董监高减持计划的预披露公告

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:

深圳市雷赛智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)股东杨立望先生、田天胜先生及黄桂香女士合计持有公司股份10,203,215股,占公司总股本比例3.38%,上述股东计划在自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价方式减持本公司股份,减持公司股份合计累计不超过2,543,550股,即不超过公司总股本比例0.84%。其中,杨立望先生拟减持不超过1,160,000股,占公司总股本比例0.38%;田天胜先生拟减持不超过398,750股,占公司总股本比例0.13%;黄桂香女士拟减持不超过984,800股,占公司总股本比例0.33%。

公司于近日收到股东杨立望先生、田天胜先生及黄桂香女士的《关于股份减持计划的告知函》,相关减持计划内容如下:

一、拟减持股东的基本情况

截至本公告披露日,上述股东持有公司股份具体情况如下:

股东名称	股东身份	持股数量(股)(含间接持股)	占公司总股本比例
杨立望	副总经理	4,689,000	1.56%
田天胜	董事、副总经理	1,595,000	0.53%
黄桂香	监事	3,939,215	1.31%
合计		10,203,215	3.38%

二、本次减持计划的主要内容

(一)减持计划

1、减持原因:股东资金需求。

2、减持股份来源:首次公开发行前股份。

3、减持方式:集中竞价方式。

4、拟减持股份方式、数量及比例:

股东名称	本次计划减持股份数量不超过(股)	计划减持股份数量占个人所持股份的比例	计划减持股份数量占总股本的比例
杨立望	1,160,000	24.94%	0.38%
田天胜	398,750	25.00%	0.13%
黄桂香	984,800	25.00%	0.33%
合计	2,543,550	24.93%	0.84%

5、减持时间:自减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内(窗口期不减持)。

6、减持价格:根据减持时的二级市场价格,且减持价格不低于公司首次公开发行股票并上市时的发行价(如果因派发现金红利、送股、资本公积金转增股本等原因进行除权、除息的,须按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整)。

特别说明:

若此期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项,上述股份数量上限做相应调整。

(二)承诺及履行情况

公司股东杨立望、田天胜在《首次公开发行股票并上市招股说明书》中做出的承诺:

1、自公司股票在证券交易所上市交易之日起12个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份,也不由公司回购该等股份。

2、本人直接或间接持有公司股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于发行价;公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,本人直接或间接持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。上述发行价格是指首次公开发行股票的发行价格,如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,则按照证券交易所的有关规定做除权除息处理。

3、前述锁定期满后,如本人担任公司董事/高级管理人员/监事,任职期间内,每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的股份总数的25%;离职后半年内,不转让本人直接或间接持有的公司股份;申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。

4、遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件及中国证监会、深圳证券交易所相关规定。

本人保证不会因职务变更、离职等原因不遵守上述承诺。

公司股东黄桂香在《首次公开发行股票并上市招股说明书》中做出的承诺:

1、自公司股票在证券交易所上市交易之日起12个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份,也不由公司回购该等股份。

2、前述锁定期满后,如本人担任公司董事/高级管理人员/监事,任职期间内,每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的股份总数的25%;离职后半年内,不转让本人直接或间接持有的公司股份;申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。

3、遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件及中国证监会、深圳证券交易所相关规定。

本人保证不会因职务变更、离职等原因不遵守上述承诺。

截至本公告日,上述股东都严格遵守了上述承诺,未出现违反上述承诺的行为。

三、相关风险提示

1、本次减持计划的实施存在不确定性:上述减持股东将根据自身情况、市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划;同时也存在着是否能够按期完成的不确定性。

2、上述减持股东不属于公司控股股东、实际控制人。本次股份减持计划系股东的正常减持行为,不会导致上市公司控制权发生变更,不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响。

3、本公司将持续关注本次减持计划的进展情况,督促上述减持股东严格遵守《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司收购管理办法》和深圳证券交易所《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》等有关规定,及时履行信息披露义务。

4、本公告为公司依据中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和深圳证券交易所《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》等中的相关规定,作出的股东减持股份预先披露计划,敬请广大投资者合理判断,理性投资。

四、备查文件

1.股东关于减持计划的书面文件。

特此公告。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司
董事会
2021年5月19日

证券代码:002979 证券简称:雷赛智能 公告编号:2021-036

深圳市雷赛智能控制股份有限公司 关于公司持股5%以上股东减持计划的预披露公告

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:

深圳市雷赛智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)持股5%以上股东深圳市和赛投资管理有限公司(以下简称“和赛”)持有公司股份26,491,500股,占公司总股本比例8.78%,和赛计划在自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价方式和大宗交易方式减持本公司股份,减持公司股份累计不超过12,064,000股,即不超过公司总股本比例4%。

公司于近日收到股东和赛的《关于股份减持计划的告知函》,相关减持计划内容如下:

一、拟减持股东的基本情况

截至本公告披露日,深圳市和赛投资管理有限公司持有公司股份26,491,500股,占公司总股本比例8.78%。

二、本次减持计划的主要内容

(一)减持计划

1.减持原因:股东资金需求。

2.减持股份来源:首次公开发行前股份。

3.减持方式:集中竞价、大宗交易方式。

4.拟减持股份方式、数量及比例:

股东名称	本次计划减持股份数量不超过(股)	计划减持股份数量占个人所持股份的比例	计划减持股份数量占总股本的比例
深圳市和赛投资管理有限公司	12,064,000	45.54%	4.00%

5.减持时间:自减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内(窗口期不减持)。

6.减持价格:根据减持时的二级市场价格,且减持价格不低于公司首次公开发行股票并上市时的发行价(如果因派发现金红利、送股、资本公积金转增股本等原因进行除权、除息的,须按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整)。

特别说明:

若此期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项,上述股份数量上限做相应调整。

(二)承诺及履行情况

公司股东和赛在《首次公开发行股票并上市招股说明书》中做出的承诺:

1.本公司将按照法律、法规、规章及监管要求持有公司的股份,并将严格履行公司首次公开发行股票并上市招股说明书中披露的关于本公司所持公司股份锁定承诺。

2.本公司在持有公司股份的锁定期满后两年内减持公司股份的,减持价格不低于公司首次公开发行股票时的发行价。如果因公司派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,上述发行价和减持股份数量须按照证券交易所的有关规定作相应调整。

3.本公司减持公司股份的方式应符合相关法律、法规、规章及证券交易所规则的规定,减持方式包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。

4.在本公司实施减持公司股份时且本公司仍为持有公司5%以上股份的股东时,本公司至少提前五个交易日告知公司、提前三个交易日予以公告,并积极配合公司的公告等信息披露工作;本公司计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份的,应当在首次卖出的15个交易日前按照相关规定预先披露减持计划。

5.本公司严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及中国证监会、深圳证券交易所相关规定。

若本公司因未履行上述承诺而获得(超额)收入的,所得收入归公司所有,其将在获得收入的五日内将前述收入支付给公司指定账户。如果因其未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的,其将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。

截至本公告日,和赛都严格遵守了上述承诺,未出现违反上述承诺的行为。

三、相关风险提示

1.本次减持计划的实施存在不确定性:上述减持股东将根据自身情况、市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划;同时也存在着是否能够按期完成的不确定性。

2.上述减持股东不属于公司控股股东、实际控制人。本次股份减持计划系股东的正常减持行为,不会导致上市公司控制权发生变更,不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响。

3.本公司将持续关注本次减持计划的进展情况,督促上述减持股东严格遵守《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司收购管理办法》和深圳证券交易所《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》等有关规定,及时履行信息披露义务。

4.本公告为公司依据中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和深圳证券交易所《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》等中的相关规定,作出的股东减持股份预先披露计划,敬请广大投资者合理判断,理性投资。

四、备查文件

1.股东关于减持计划的书面文件。

特此公告。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司
董事会
2021年5月19日

证券代码:003039 证券简称:顺控发展 公告编号:2021-043

广东顺控发展股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,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或增加、修改提案的情况。

2、本次股东大会不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

(一)召开时间:

现场会议时间:2021年5月17日(星期三)下午15:00。

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2021年5月17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时间为2021年5月17日9:15-15:00。

(二)股权登记日:2021年5月11日(星期二)

(三)召开地点:佛山市顺德区岭东路3号仙泉酒店

(四)召开方式:现场投票与网络投票结合

(五)召集人:董事会

(六)主持人:董事长陈海燕先生

(七)本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《广东顺控发展股份有限公司章程》的规定。

(八)会议出席情况

1.股东总体出席情况

参加本次会议的股东及股东代理人共5人,代表股份535,753,986股,占公司有表决权股份总数86.75915%。其中:通过现场投票的股东1人,代表股份488,203,155股,占上市公司总股份的79.05884%。通过网络投票的股东4人,代表股份47,550,831股,占上市公司总股份的7.70031%。通过现场和网络投票的中小股东4人,代表股份47,550,831股,占上市公司总股份的7.70031%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员通过现场及通讯的方式出席、列席了本次会议。北京市中伦(广州)律师事务所律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,各项议案的表决情况如下:

(一)《关于2020年年度报告及其摘要的议案》

总表决情况:同意535,753,786股,占出席会议所有股东所持股份的99.99996%;反对200股,占出席会议所有股东所持股份的0.00004%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

表决结果:本议案属于普通决议议案;经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。

(二)《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

总表决情况:同意535,753,786股,占出席会议所有股东所持股份的99.99996%;反对200股,占出席会议所有股东所持股份的0.00004%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

表决结果:本议案属于普通决议议案;经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。

(三)《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

总表决情况:同意535,753,786股,占出席会议所有股东所持股份的99.99996%;反对200股,占出席会议所有股东所持股份的0.00004%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

表决结果:本议案属于普通决议议案;经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。

(四)《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

总表决情况:同意535,753,786股,占出席会议所有股东所持股份的99.99996%;反对200股,占出席会议所有股东所持股份的0.00004%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

表决结果:本议案属于普通决议议案;经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。

(五)《关于公司2021年度财务预算报告的议案》

总表决情况:同意535,753,786股,占出席会议所有股东所持股份的99.99996%;反对200股,占出席会议所有股东所持股份的0.00004%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

表决结果:本议案属于普通决议议案;经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。

(六)《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

总表决情况:同意535,753,786股,占出席会议所有股东所持股份的99.99996%;反对200股,占出席会议所有股东所持股份的0.00004%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

其中,中小股东总表决情况:同意47,550,631股,占出席会议中小股东所持股份的99.99958%;反对200股,占出席会议中小股东所持股份的0.00042%;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股份的0%。

表决结果:本议案属于普通决议议案;经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。

(七)《关于续聘2021年度审计机构的议案》

总表决情况:同意535,753,786股,占出席会议所有股东所持股份的99.99996%;反对200股,占出席会议所有股东所持股份的0.00004%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

其中,中小股东总表决情况:同意47,550,631股,占出席会议中小股东所持股份的99.99958%;反对200股,占出席会议中小股东所持股份的0.00042%;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股份的0%。

表决结果:本议案属于普通决议议案;经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。

(八)《关于2021年度在关联方金融机构开展金融业务额度的预计的议案》

总表决情况:同意535,753,786股,占出席会议所有股东所持股份的99.99996%;反对200股,占出席会议所有股东所持股份的0.00004%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

其中,中小股东总表决情况:同意47,550,631股,占出席会议中小股东所持股份的99.99958%;反对200股,占出席会议中小股东所持股份的0.00042%;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股份的0%。

表决结果:本议案属于普通决议议案;经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。

三、律师见证情况

(一)律师事务所名称:北京市中伦(广州)律师事务所

(二)见证律师姓名:程俊鸽、戴懿君

(三)结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决方式、表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

北京市中伦(广州)律师事务所出具的法律意见书全文于同日发布在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、备查文件

1、广东顺控发展股份有限公司2020年年度股东大会决议;

2、北京市中伦(广州)律师事务所关于广东顺控发展股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

广东顺控发展股份有限公司董事会
2021年5月17日

证券代码:605122 证券简称:四方新材 公告编号:2021-019

重庆四方新材股份有限公司 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18日

(二)股东大会召开的地点:重庆四方新材股份有限公司(以下简称“公司”)二楼会议室

(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	66
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	91,309,274
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(%)	74.1688

(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。

本次年度股东大会由公司董事会召集,公司董事长李德志先生主持。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合方式进行表决。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《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9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书李海明先生出席了本次会议;全体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: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	91,269,102	99.9560	32,370	0.0354	7,802	0.0086

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	91,269,102	99.9560	32,370	0.0354	7,802	0.0086

3、议案名称: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	91,269,102	99.9560	32,370	0.0354	7,802	0.0086

4、议案名称:2020年度财务决算方案

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	91,269,102	99.9560	32,370	0.0354	7,802	0.0086

5、议案名称:2021年度财务预算方案

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	91,269,102	99.9560	32,370	0.0354	7,802	0.0086

6、议案名称:2020年度利润分配预案

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	91,272,502	99.9597	36,772	0.0403	0	0.0000

7、议案名称:关于公司2021年度申请银行综合授信的议案

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	91,284,304	99.9726	24,970	0.0274	0	0.0000

8、议案名称:关于调整公司2021年度使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案

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	91,271,602	99.9587	37,672	0.0413	0	0.0000

9、议案名称:关于公司2021年度使用部分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	91,271,602	99.9587	37,672	0.0413	0	0.0000

10、议案名称:关于董事、监事、高级管理人员2020年度薪酬发放情况及2021年度薪酬方案的议案

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	8,357,502	99.5027	29,970	0.3568	11,802	0.1405

11、议案名称:关于修订《公司章程》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	91,279,404	99.9672	29,870	0.0328	0	0.0000

12、议案名称:关于修订《股东大会议事规则》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	91,279,404	99.9672	29,870	0.0328	0	0.0000

13、议案名称:关于续聘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	91,271,602	99.9587	37,672	0.0413	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
14.01	关于选举董事的议案-江洪波	87,483,528	95.8101	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
15.01	关于选举独立董事的议案-赵万一	87,481,827	95.8082	是

(三)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	81,200,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	5,750,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	4,322,502	99.1564	36,772	0.8436	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	62,502	73.8148	22,172	26.1852	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	4,260,000	99.6584	14,600	0.3416	0	0.0000

(四)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(%)
6	2020年度利润分配预案	8,362,502	99.5622	36,772	0.4378	0	0.0000
8	关于调整公司2021年度使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案	8,361,602	99.5514	37,672	0.4486	0	0.0000
9	关于公司2021年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案	8,361,602	99.5514	37,672	0.4486	0	0.0000
11	关于修订《公司章程》的议案	8,369,404	99.6443	29,870	0.3557	0	0.0000
13