证券代码:605183 证券简称:确成硅化 公告编号:2021-026

确成硅化学股份有限公司 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:公司会议室
(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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	297,158,710
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(%)	71.2743

(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,会议由董事长阚伟东先生主持;会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决;会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,决议合法有效。
(五) 公司董、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人,出席7人;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、董事会秘书出席了本次会议;其他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年度报告正文及摘要》
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	297,091,810	99.9774	66,900	0.0226	0	0.0000

2、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	297,090,810	99.9771	67,900	0.0229	0	0.0000

3、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	297,090,810	99.9771	67,900	0.0229	0	0.0000

4、议案名称:《2020年度财务决算报告》
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	297,091,810	99.9774	66,900	0.0226	0	0.0000

5、议案名称:《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
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	297,090,810	99.9771	67,900	0.0229	0	0.0000

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	297,090,810	99.9771	67,900	0.0229	0	0.0000

7、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	297,091,810	99.9774	66,900	0.0226	0	0.0000

8、议案名称:《关于变更公司注册地址并相应修改公司章程及办理工商变更的议案》
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	297,091,810	99.9774	66,900	0.0226	0	0.0000

9、议案名称:《关于授权董事会办理公司及子公司银行授信的议案》
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	297,091,810	99.9774	66,900	0.0226	0	0.0000

10、议案名称:《关于公司及子公司在综合授信额度内提供相互担保的议案》
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	297,091,810	99.9774	66,900	0.0226	0	0.0000

11、议案名称:《关于使用自有资金办理外汇结售汇及衍生产品业务的议案》
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	297,091,810	99.9774	66,900	0.0226	0	0.0000

12、议案名称:《关于确认公司董事、监事、高级管理人员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	297,090,810	99.9771	67,900	0.0229	0	0.0000

13、议案名称:《关于修订公司《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	297,090,810	99.9771	67,900	0.0229	0	0.0000

14、议案名称:《关于修订公司《董事会议事规则》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	297,090,810	99.9771	67,900	0.0229	0	0.0000

15、议案名称:《关于修订公司《监事会议事规则》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	297,090,810	99.9771	67,900	0.0229	0	0.0000

16、议案名称:《关于修订公司《独立董事工作制度》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	297,090,810	99.9771	67,900	0.0229	0	0.0000

17、议案名称:《关于修订公司《对外担保管理制度》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	297,090,810	99.9771	67,900	0.0229	0	0.0000

18、议案名称:《关于修订公司《对外投资管理制度》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	297,090,810	99.9771	67,900	0.0229	0	0.0000

19、议案名称:《关于修订公司《关联交易管理制度》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	297,090,810	99.9771	67,900	0.0229	0	0.0000

20、议案名称:《关于修订公司《募集资金管理制度》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	297,090,810	99.9771	67,900	0.0229	0	0.0000

21、议案名称:《关于修订公司《投资者关系管理制度》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	297,090,810	99.9771	67,900	0.0229	0	0.0000

22、议案名称:《关于修订公司《信息披露管理制度》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	297,090,810	99.9771	67,900	0.0229	0	0.0000

23、议案名称:《关于修订公司《控股股东和实际控制人行为规范》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	297,090,810	99.9771	67,900	0.0229	0	0.0000

24、议案名称:《关于修订公司《防范主要股东及关联方资金占用制度》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	297,090,810	99.9771	67,900	0.0229	0	0.0000

25、议案名称:《关于修订公司《董事、监事及高级管理人员持股变动管理制度》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	297,091,810	99.9774	66,900	0.0226	0	0.0000

26、议案名称:《关于修订公司《重大投资实施细则》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	297,091,810	99.9774	66,900	0.0226	0	0.0000

27、议案名称:《关于修订公司《利润分配管理制度》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	297,090,810	99.9771	67,900	0.0229	0	0.0000

28、议案名称:《关于修订公司《承诺管理制度》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	297,090,810	99.9771	67,900	0.0229	0	0.0000

29、议案名称:《关于公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》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	297,090,810	99.9771	67,900	0.0229	0	0.0000

30、议案名称:《公司2021年限制性股票激励计划管理办法》
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	297,090,810	99.9771	67,900	0.0229	0	0.0000

31、议案名称:《关于《公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》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	297,090,810	99.9771	67,900	0.0229	0	0.0000

32、议案名称:《关于授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》
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	297,090,810	99.9771	67,900	0.0229	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(%)
6	《2020年度利润分配预案》	35,767,670	99.8106	67,900	0.1895	0	0.0000
7	《关于续聘2021年度审计机构的议案》	35,768,670	99.8133	66,900	0.1867	0	0.0000
8	《关于变更公司注册地址并相应修改公司章程及办理工商变更的议案》	35,768,670	99.8133	66,900	0.1867	0	0.0000
10	《关于公司及子公司在综合授信额度内提供相互担保的议案》	35,768,670	99.8133	66,900	0.1867	0	0.0000
12	《关于确认公司董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬方案的议案》	35,767,670	99.8106	67,900	0.1895	0	0.0000
29	《关于公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》	35,767,670	99.8106	67,900	0.1895	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案8、议案29为特别决议议案,已获得出席会议股东或股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过;其他议案均为普通决议议案,已获得出席会议股东或股东代理人所持有表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
本次股东大会除涉及表决通过上述各项议案外,还听取了《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:江苏世纪同仁律师事务所
律师:王长平、张帅卿
2、律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《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、规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、确成硅化学股份有限公司2020年年度股东大会决议;
2、江苏世纪同仁律师事务所关于确成硅化学股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书;

确成硅化学股份有限公司
2021年5月19日

证券代码:002783 证券简称:凯龙股份 公告编号:2021—074

湖北凯龙化工集团股份有限公司 2020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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:
1. 本次股东大会无否决议案或修改议案的情况;本次股东大会上没有新提案提交表决。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间:
(1)现场会议时间:2021年5月18日下午14:00
(2)网络投票时间:2021年5月18日。其中:
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18日日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年5月18日09:15-15:00。
2、现场会议召开地点:
湖北凯龙化工集团股份有限公司办公楼一楼会议室(湖北省荆门市东宝区泉口路20号)。
3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合。
4、会议召集人:公司第七届董事会。
5、会议主持人:董事长邵兴祥先生。
6、会议通知:公司于2021年4月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《湖北凯龙化工集团股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知》。
7、本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《湖北凯龙化工集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共33人,代表股份135,714,069股,占公司全部股份的35.5523%。
(1)现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人共30人,代表股份135,414,169股,占公司全部股份的35.4738%。
(2)股东参与网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东3人,代表股份299,900股,占公司全部股份的0.0786%。
(3)中小股东出席情况
通过现场会议和网络投票参加本次股东大会投票的中小股东12人,代表股份5,102,988股,占公司全部股份的1.3368%。
注:中小股东是指除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式,审议表决通过如下议案:
1、审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》
该项议案为普通决议议案,现场及网络投票同意135,714,069股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;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0.0000%。
2、审议通过了《公司2020年度监事会工作报告》
该项议案为普通决议议案,现场及网络投票同意135,714,069股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;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0.0000%。
3、审议通过了《公司2020年度报告全文及其摘要》
该项议案为普通决议议案,现场及网络投票同意135,712,269股,占出席会议所有股东所持股份的99.9987%;反对1,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0013%;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0.0000%。
4、审议通过了《公司2020年度财务决算报告》
该项议案为普通决议议案,现场及网络投票同意135,712,269股,占出席会议所有股东所持股份的99.9987%;反对1,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0013%;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0.0000%。
5、审议通过了《公司2020年财务预算方案》
该项议案为普通决议议案,现场及网络投票同意135,712,269股,占出席会议所有股东所持股份的99.9987%;反对1,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0013%;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0.0000%。
6、审议通过了《2020年度利润分配预案的议案》
该项议案为普通决议议案,现场及网络投票同意135,712,269股,占出席会议所有股东所持股份的99.9987%;反对1,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0013%;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0.0000%。
其中,中小股东投票表决情况为:同意5,101,188股,占出席会议中小股东所持股份的99.9647%;反对1,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.0353%;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0.0000%。
7、审议通过了《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
该项议案为普通决议议案,现场及网络投票同意135,712,269股,占出席会议所有股东所持股份的99.9987%;反对1,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0013%;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0.0000%。
其中,中小股东投票表决情况为:同意5,101,188股,占出席会议中小股东所持股份的99.9647%;反对1,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.0353%;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0.0000%。
8、审议通过了《关于公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
该项议案为普通决议议案,现场及网络投票同意135,712,269股,占出席会议所有股东所持股份的99.9987%;反对1,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0013%;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0.0000%。
其中,中小股东投票表决情况为:同意5,101,188股,占出席会议中小股东所持股份的99.9647%;反对1,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.0353%;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0.0000%。
9、审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
该项议案为普通决议议案,现场及网络投票同意135,712,269股,占出席会议所有股东所持股份的99.9987%;反对1,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0013%;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0.0000%。
其中,中小股东投票表决情况为:同意5,101,188股,占出席会议中小股东所持股份的99.9647%;反对1,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.0353%;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0.0000%。
10、审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
该项议案为普通决议议案,现场及网络投票同意80,365,770股,占出席会议所有股东所持股份的99.9978%;反对1,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0022%;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0.0000%。
其中,中小股东投票表决情况为:同意5,101,188股,占出席会议中小股东所持股份的99.9647%;反对1,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.0353%;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0.0000%。
关联股东邵兴祥先生、林宏先生回避表决。
11、审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告》
该项议案为普通决议议案,现场及网络投票同意135,712,269股,占出席会议所有股东所持股份的99.9987%;反对1,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0013%;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0.0000%。
其中,中小股东投票表决情况为:同意5,101,188股,占出席会议中小股东所持股份的99.9647%;反对1,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.0353%;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0.0000%。
12、审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
该项议案为普通决议议案,现场及网络投票同意135,712,269股,占出席会议所有股东所持股份的99.9987%;反对1,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0013%;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0.0000%。
其中,中小股东投票表决情况为:同意5,101,188股,占出席会议中小股东所持股份的99.9647%;反对1,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.0353%;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0.0000%。
13、审议通过了《关于对完成或超额完成2021年目标任务实行奖励的议案》
该项议案为普通决议议案,现场及网络投票同意135,712,269股,占出席会议所有股东所持股份的99.9987%;反对1,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0013%;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0.0000%。
其中,中小股东投票表决情况为:同意5,101,188股,占出席会议中小股东所持股份的99.9647%;反对1,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.0353%;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0.0000%。
14、审议通过了《关于增加公司注册资本暨修订《公司章程》的议案》
该项议案为特别决议议案,现场及网络投票同意135,712,269股,占出席会议所有股东所持股份的99.9987%;反对1,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0013%;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0.0000%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经上海市君悦(深圳)律师事务所指派律师汪献忠、苗宝文见证,并出具了法律意见书:认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司章程》的有关规定,出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效,本次股东大会的表决程序合法,会议形成的《湖北凯龙化工集团股份有限公司2020年度股东大会决议》合法、有效。
五、备查文件
1. 湖北凯龙化工集团股份有限公司2020年度股东大会决议;
2. 上海市君悦(深圳)律师事务所关于湖北凯龙化工集团股份有限公司2020年度股东大会之法律意见书。

湖北凯龙化工集团股份有限公司
董事会
2021年5月19日

证券代码:002781 证券简称:奇信股份 公告编号:2021-042

深圳市奇信集团股份有限公司 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、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提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:2021年5月18日(星期二)下午14:30
(2)网络投票时间:2021年5月18日(星期二)
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2021年5月18日上午9:15—9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为:2021年5月18日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2、现场会议地点:深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴路6号海纳百川总部大厦B座14层会议室。
3、会议召开方式:本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人:公司第四届董事会
5、会议主持人:公司副董事长叶又升先生
6、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》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共5名,合计持有股份89,866,204股,占公司股份总数的39.9405%。
1、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共3名,代表股份89,800,204股,占公司股份总数的39.9112%。
2、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共2名,代表股份66,000股,占公司股份总数的0.0293%。
3、中小股东出席总体情况
通过现场和网络投票的中小股东共2名,代表股份66,000股,占公司股份总数的0.0293%。
公司部分董事、监事及高级管理人员出席和列席了会议。广东华商律师事务所律师代表出席本次股东大会进行了见证,并出具了法律意见书。
三、会议议案审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程,以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决,具体表决情况如下:
1、审议通过《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
总表决结果:同意89,801,004股,占出席会议有效表决权股份数的99.9274%;反对65,200股,占出席会议有效表决权股份数的0.0726%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。本议案获得通过。
中小股东总表决情况:同意800股,占出席会议中小股东所持股份的1.2121%;反对65,200股,占出席会议中小股东所持股份的98.7879%;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0.0000%。
2、审议通过《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
总表决结果:同意89,801,004股,占出席会议有效表决权股份数的99.9274%;反对65,200股,占出席会议有效表决权股份数的0.0726%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。本议案获得通过。
中小股东总表决情况:同意800股,占出席会议中小股东所持股份的1.2121%;反对65,200股,占出席会议中小股东所持股份的98.7879%;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0.0000%。
3、审议通过《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
总表决结果:同意89,801,004股,占出席会议有效表决权股份数的99.9274%;反对65,200股,占出席会议有效表决权股份数的0.0726%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。本议案获得通过。
中小股东总表决情况:同意800股,占出席会议中小股东所持股份的1.2121%;反对65,200股,占出席会议中小股东所持股份的98.7879%;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0.0000%。
4、审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
总表决结果:同意89,800,204股,占出席会议有效表决权股份数的99.9266%;反对66,000股,占出席会议有效表决权股份数的0.0734%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。本议案获得通过。
中小股东总表决情况:同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;反对66,000股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;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0.0000%。
5、审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
总表决结果:同意89,800,204股,占出席会议有效表决权股份数的99.9266%;反对66,000股,占出席会议有效表决权股份数的0.0734%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。本议案获得通过。
中小股东总表决情况:同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;反对66,000股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;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0.0000%。
6、审议通过《关于公司申请2021年度综合授信额度的议案》
总表决结果:同意89,800,204股,占出席会议有效表决权股份数的99.9266%;反对66,000股,占出席会议有效表决权股份数的0.0734%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。本议案获得通过。
中小股东总表决情况:同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;反对66,000股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;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0.0000%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经广东华商律师事务所律师代表现场见证,并出具了《法律意见书》,认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格,以及表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,由此作出的股东大会决议合法有效。
五、备查文件目录
1、《2020年年度股东大会决议》
2、《广东华商律师事务所关于深圳市奇信集团股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书》
特此公告。

深圳市奇信集团股份有限公司
董事会
2021年5月18日

证券代码:000158 证券简称:常山北明 公告编号:2021-024

石家庄常山北明科技股份有限公司 二〇二〇年度股东大会决议公告

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,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示:
1、公司于2021年4月28日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开二〇二〇年度股东大会的通知》。
2、本次股东大会无增加、修改、否决提案的情况。
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
(一)召开时间
1、现场会议召开时间:2021年5月18日下午2:00
2、网络投票时间:2021年5月18日
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年5月18 日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间为 2021年5月18日9:15至15:00 期间的任意时间。
(二)现场会议召开地点:石家庄市和平东路161号公司二楼东会议室。
(三)会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式
(四)召集人:公司董事会。
(五)现场会议主持人:公司董事长肖荣智先生
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《石家庄常山北明科技股份有限公司章程》的相关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东(或股东代理人)3人,代表股份数额639,313,116股,占公司总股本的39.9916%。根据深圳证券信息有限公司向公司提供的网络投票统计数据,参加公司本次股东大会网络投票的股东共计13人,代表股份5,714,156股,占公司总股份的0.3574%。
综上,出席公司本次股东大会参与表决的股东及股东代理人(包括网络投票方式)共16人,代表股份数额645,027,272股,占公司总股本的40.3491%。其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东(或股东代理人)(以下简称“中小股东”)14人,代表公司有表决权股份6,713,431股,占公司股本总额0.4200%。
出席或列席本次股东大会的人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及公司董事会同意列席的其他人员。
三、议案审议及表决情况
会议以现场投票及网络投票相结合的方式逐项投票表决,审议通过了如下议案:
(一)审议通过了《2020年度董事会工作报告》
表决情况:同意644,888,372股,占出席会议所有股东所持股份的99.9785%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权138,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0215%。
表决结果:通过。
(二)审议通过了《2020年度监事会工作报告》
表决情况:同意644,888,372股,占出席会议所有股东所持股份的99.9785%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权138,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0215%。
表决结果:通过。
(三)审议通过了《关于2020年度计提资产减值准备的议案》
表决情况:同意645,020,972股,占出席会议所有股东所持股份的99.9990%;反对4,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0006%;弃权2,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0004%。
其中,中小股东表决情况为:同意6,707,131股,占出席会议中小股东所持股份的99.9062%;反对4,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0596%;弃权2,300股,占出席会议中小股东所持股份的0.0343%。
表决结果:通过。
(四)审议通过了《2020年年度报告》
表决情况:同意644,888,372股,占出席会议所有股东所持股份的99.9785%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权138,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0215%。
表决结果:通过。
(五)审议通过了《2020年度财务决算方案》
表决情况:同意644,888,372股,占出席会议所有股东所持股份的99.9785%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权138,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0215%。
表决结果:通过。
(六)审议通过了《2020年度利润分配方案》
表决情况:同意645,020,972股,占出席会议所有股东所持股份的99.9990%;反对4,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0006%;弃权2,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0004%。
其中,中小股东表决情况为:同意6,707,131股,占出席会议中小股东所持股份的99.9062%;反对4,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0596%;弃权2,300股,