

证券代码:002235 证券简称:安妮股份 公告编号:2021-028

厦门安妮股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

特别提示:

- 本次股东大会无否决议案的情形。
- 本次股东大会无新增议案或变更前次股东大会决议的情形。
- 本次股东大会涉及影响中小投资者利益(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的重大事项需采取中小投资者单独计票。

一、会议召开情况

- 会议召集人:公司董事会
- 会议召开方式:现场投票与网络投票相结合方式。
- 会议召开时间:

现场会议召开时间:2021年5月18日14:30
网络投票时间:2021年5月18日—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日上午9:15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18日9:15至15:00期间的任意时间。

4. 现场会议地点:厦门市集美区杏林锦园南路99号第一会议室

5. 会议主持人:公司董事长张杰先生

6. 公司董事会于2021年4月29日在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》等媒体刊载了《厦门安妮股份有限公司关于召开 2020年年度股东大会的通知》。

本次会议的召集、召开程序符合《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》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

出席现场会议和参加网络投票的股东(含股东代理人)共6人,代表股份 121,234,077股,占公司股份总数的57.9,572,284股的20.9179%。其中:

(1)出席现场会议的股东(含股东代理人)共2人,代表股份121,163,177股,占公司有表决权股份总数的比例为20.9058%。

(2)根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供的网络投票统计结果,通过网络投票的股东4人,代表股份70,900股,占公司股份总数的30.0122%。其中,参加表决的中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)共1人,代表股份70,900股,占公司股份总数的0.0122%。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。北京盈科(厦门)律师事务所律师为本次股东大会进行了现场见证。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长张杰先生主持,公司独立董事向大会作了述职报告。

三、议案审议表决情况

与会股东经过认真审议,以现场投票与网络投票相结合的表决方式,对提交本次会议审议的议案进行了表决,通过决议如下:

1. 审议通过《厦门安妮股份有限公司2020年年度报告》全文及摘要;

表决结果为:赞成121,163,177股,占出席股东所持表决权的99.9415%;反对21,500股,占出席股东所持表决权的0.0177%; 弃权49,400股,占出席股东所持表决权的0.0408%。

其中,单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小投资者,赞成0股,占出席会议中小投资者所持持有表决权0.0000%; 反对21,500股,占出席会议中小投资者所持持有表决权30.3244%; 弃权49,400股,占出席会议中小投资者所持持有表决权69.6756%。

2. 审议通过《厦门安妮股份有限公司2020年度董事会报告》;

表决结果为:赞成121,163,177股,占出席股东所持表决权的99.9415%;反对21,500股,占出席股东所持表决权的0.0177%; 弃权49,400股,占出席股东所持表决权的0.0408%。

其中,单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小投资者,赞成0股,占出席会议中小投资者所持持有表决权0.0000%; 反对21,500股,占出席会议中小投资者所持持有表决权30.3244%; 弃权49,400股,占出席会议中小投资者所持持有表决权69.6756%。

3. 审议通过《厦门安妮股份有限公司2020年度监事会报告》;

表决结果为:赞成121,163,177股,占出席股东所持表决权的99.9415%;反对21,500股,占出席股东所持表决权的0.0177%; 弃权49,400股,占出席股东所持表决权的0.0408%。

股票代码:000885 证券简称:城发环境 编号:2021-044

城发环境股份有限公司第六届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

(一)会议通知的时间和方式:城发环境股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十六次会议通知于2021年5月11日以电子邮件和专人送达形式发出。

(二)召开会议的时间地点和方式:2021年5月18日以通讯表决方式召开。

(三)会议出席情况:会议应到董事9名,实到董事9名。

(四)参加会议的董事人数符合《公司法》和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

关于投资成立城发零碳私募股权投资投资基金(河南)有限合伙的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案获得通过。

本议案主要内容为:近年来,城发环境股份有限公司(以下简称“公司”)围绕河南省省生为文明建设,积极参与静脉产业园、垃圾发电、污水处理、新环卫等重大项目建设,为扩大公司环保相关产业规模,公司拟通过设立城发零碳私募股权投资投资基金(河南)有限合伙进行相关产业的投资,具体情况如下:

1.基金名称:城发零碳私募股权投资投资基金(河南)有限合伙(以工商登记为准)

2.类型:有限合伙企业

3.执行事务合伙人:中原绿色产业基金管理有限公司

4.主要经营场所:河南省郑州市中道东66号智慧大厦C区11层C-11-016-01

5.经营范围:私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动自主开展经营活动)(以工商登记为准)

6.认缴出资:全体合伙人的认缴出资总额(“认缴出资总额”)为50000万元人民币,出资方式均为人民币现出资。合伙人的认缴出资在合伙期内分次完成缴资。各合伙人认缴出资总额如下表所示(表格金额单位:万元):

合伙人名称	认缴出资数额	认缴出资比例	认缴期限
中原绿色产业基金管理有限公司	100	0.2%	2021.6
城发环境股份有限公司	25000	51%	2020.5
北京城发环境科技投资有限公司	24900	49.8%	2020.5
合计	50000	100%	2020.5

(1)合伙人保证其认缴至合伙企业的任何出资资金来源合法。

(2)合伙企业各合伙人首期出资实际缴付完毕之前,未经合伙人大会表决通过,合伙企业原则上不得对外签署除募集监管协议外的任何协议。

本次对外投资为设立有限合伙企业,无需签订对外投资合同。合伙人协议最终以公司登记部门核准的为准。

公司使用自有资金参与出资设立有限合伙企业,以出资额为限,承担有限责任,有限合伙企业设立及运营后,预计将对公司未来的经营业绩产生积极影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

经参加表决的董事签字并加盖监事会印章的董事会决议及附件。

特此公告。

城发环境股份有限公司董事会

2021年5月19日

股票代码:000885 证券简称:城发环境 编号:2021-045

城发环境股份有限公司第六届监事会第三十三次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

(一)会议通知的时间和方式:城发环境股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第三十三次会议通知于2021年5月11日以电子邮件和专人送达形式发出。

(二)召开会议的时间地点和方式:2021年5月18日以通讯表决方式召开。

(三)会议出席情况:会议应参加监事3名,实际参加监事3名。

(四)参加会议的监事人数符合《公司法》和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

关于投资成立城发零碳私募股权投资投资基金(河南)有限合伙的议案

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案获得通过。

监事会认为:

一、通过设立城发零碳私募股权投资投资基金(河南)有限合伙投资与公司主营业务相关

0.0408%。

其中,单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小投资者,赞成0股,占出席会议中小投资者所持持有表决权0.0000%; 反对21,500股,占出席会议中小投资者所持持有表决权30.3244%; 弃权49,400股,占出席会议中小投资者所持持有表决权69.6756%。

4. 审议通过《厦门安妮股份有限公司2020年度财务决算报告》;

表决结果为:赞成121,163,177股,占出席股东所持表决权的99.9415%;反对21,500股,占出席股东所持表决权的0.0177%; 弃权49,400股,占出席股东所持表决权的0.0408%。

其中,单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小投资者,赞成0股,占出席会议中小投资者所持持有表决权0.0000%; 反对21,500股,占出席会议中小投资者所持持有表决权30.3244%; 弃权49,400股,占出席会议中小投资者所持持有表决权69.6756%。

5. 审议通过《厦门安妮股份有限公司2020年度利润分配方案》;

表决结果为:赞成121,163,177股,占出席股东所持表决权的99.9415%;反对21,500股,占出席股东所持表决权的0.0177%; 弃权49,400股,占出席股东所持表决权的0.0408%。

其中,单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小投资者,赞成0股,占出席会议中小投资者所持持有表决权0.0000%; 反对21,500股,占出席会议中小投资者所持持有表决权30.3244%; 弃权49,400股,占出席会议中小投资者所持持有表决权69.6756%。

6. 审议通过《关于向银行申请授信额度并授予相应授权的议案》;

表决结果为:赞成121,163,177股,占出席股东所持表决权的99.9415%;反对21,500股,占出席股东所持表决权的0.0177%; 弃权49,400股,占出席股东所持表决权的0.0408%。

其中,单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小投资者,赞成0股,占出席会议中小投资者所持持有表决权0.0000%; 反对21,500股,占出席会议中小投资者所持持有表决权30.3244%; 弃权49,400股,占出席会议中小投资者所持持有表决权69.6756%。

7. 审议通过《关于向银行申请授信提供担保的议案》;

表决结果为:赞成121,163,177股,占出席股东所持表决权的99.9415%;反对21,500股,占出席股东所持表决权的0.0177%; 弃权49,400股,占出席股东所持表决权的0.0408%。

其中,单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小投资者,赞成0股,占出席会议中小投资者所持持有表决权0.0000%; 反对21,500股,占出席会议中小投资者所持持有表决权30.3244%; 弃权49,400股,占出席会议中小投资者所持持有表决权69.6756%。

8. 审议通过《关于修订〈董事、监事薪酬方案〉的议案》;

表决结果为:赞成121,163,177股,占出席股东所持表决权的99.9415%;反对21,500股,占出席股东所持表决权的0.0177%; 弃权49,400股,占出席股东所持表决权的0.0408%。

其中,单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小投资者,赞成0股,占出席会议中小投资者所持持有表决权0.0000%; 反对21,500股,占出席会议中小投资者所持持有表决权30.3244%; 弃权49,400股,占出席会议中小投资者所持持有表决权69.6756%。

9. 审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》;

表决结果为:赞成121,163,177股,占出席股东所持表决权的99.9415%;反对21,500股,占出席股东所持表决权的0.0177%; 弃权49,400股,占出席股东所持表决权的0.0408%。

其中,单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小投资者,赞成0股,占出席会议中小投资者所持持有表决权0.0000%; 反对21,500股,占出席会议中小投资者所持持有表决权30.3244%; 弃权49,400股,占出席会议中小投资者所持持有表决权69.6756%。

四、律师出具的法律意见

北京盈科(厦)门律师事务所律师为本次股东大会出具了如下见证意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定,合法有效。

五、备查文件

1. 厦门安妮股份有限公司2020年年度股东大会决议;

2. 北京盈科(厦)门律师事务所律师出具的《关于厦门安妮股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

厦门安妮股份有限公司董事会

二〇二一年五月十八日

产业资产,是根据公司发展实际,扩大公司相关产业规模的需要,不存在损害公司及其他股东利益,特别是中小股东利益的情形;

三、本次审议《关于投资成立城发零碳私募股权投资投资基金(河南)有限合伙的议案》程序合法、合规,符合公司章程以及相关法律法规的规定,会议决议合法有效。

三、备查文件

经参加表决的监事签字并加盖监事会印章的监事会决议及附件。

特此公告。

城发环境股份有限公司监事会

2021年5月19日

证券代码:000885 证券简称:城发环境 公告编号:2021-046

城发环境股份有限公司关于投资成立城发零碳私募股权投资投资基金(河南)有限合伙的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

(一)基本情况

近年来,城发环境股份有限公司(以下简称“公司”)围绕河南省生态文明建设,积极参与静脉产业园、垃圾发电、污水处理、新环卫等重大项目建设,根据公司发展需要,为扩大公司环保相关产业规模,公司拟通过设立城发零碳私募股权投资投资基金(河南)有限合伙进行相关产业的投资。

二、审议情况

根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,公司第六届董事会第三十六次会议审议通过了该事项,无须股东大会审议。

(三)其他说明

本次投资所需资金全部为公司自有资金,不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1.基金名称:城发零碳私募股权投资投资基金(河南)有限合伙(以工商登记为准)

2.类型:有限合伙企业

3.执行事务合伙人:中原绿色产业基金管理有限公司

4.主要经营场所:河南省郑州市中道东66号智慧大厦C区11层C-11-016-01

5.经营范围:私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动自主开展经营活动)(以工商登记为准)

6.认缴出资:全体合伙人的认缴出资总额(“认缴出资总额”)为50000万元人民币,出资方式均为人民币现出资。合伙人的认缴出资在合伙期内分次完成缴资。各合伙人认缴出资总额如下表所示(表格金额单位:万元):

合伙人名称	认缴出资数额	认缴出资比例	认缴期限
中原绿色产业基金管理有限公司	100	0.2%	2021.6
城发环境股份有限公司	25000	51%	2020.5
北京城发环境科技投资有限公司	24900	49.8%	2020.5
合计	50000	100%	2020.5

(1)合伙人保证其认缴至合伙企业的任何出资资金来源合法。

(2)合伙企业各合伙人首期出资实际缴付完毕之前,未经合伙人大会表决通过,合伙企业原则上不得对外签署除募集监管协议外的任何协议。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为设立有限合伙企业,无需签订对外投资合同。合伙人协议最终以公司登记部门核准的为准。

四、本次投资的目的、对公司的影响和存在的风险

本次对外投资目的是通过基金方式“大公司”环保相关产业规模。公司使用自有资金参与出资设立有限合伙企业,将以出资额为限,承担有限责任。有限合伙企业设立及运营后,预计将对公司未来的经营业绩产生积极影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

由于有限合伙企业具体投资项目尚未确定,敬请广大投资者注意投资风险,公司将按照相关规则履行信息披露义务。

五、备查文件

(一)第六届董事会第三十六次会议决议;

(二)第六届监事会第三十三次会议决议;

(三)城发零碳私募股权投资投资基金(河南)有限合伙协议;

(四)城发环境股份有限公司营业执照;

(五)北京城发环境科技投资有限公司营业执照;

(六)中原绿色产业基金管理有限公司营业执照。

特此公告。

城发环境股份有限公司董事会

2021年5月19日

证券代码:002949 证券简称:华阳国际 公告编号:2021-041

债券代码:128125 债券简称:华阳转债

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司2020年年度权益分派实施公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东大会审议通过利润分配方案情况

1. 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称“公司”),2020年年度权益分派方案已获2021年5月12日召开的2020年度股东大会审议通过,股东大会决议公告已于2021年5月13日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上。

2. 因公司可转换公司债券(债券简称:华阳转债,债券代码:128125)在转股期内,公司总股本为196,034,481股。在本次权益分派股权登记日之前,公司总股本由于可转债转股、股份回购等原因而发生变化的,将按分配比例不变的原则进行相应调整。

3. 本次实施的利润分配方案,与2020年度股东大会审议的方案一致。

4. 本次利润分配距离股东大会通过利润分配方案时间未超过两个月。

5. 公司目前尚未开回购账户,不存在回购账户问题。

二、权益分派方案

本公司2020年年度权益分派方案为:以本次权益分派股权登记日2021年5月24日当日收市后的总股本为基数,向全体股东每10股派4.000000元人民币现金(含税;扣税后,0.011,0011%);持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派3.600000元%;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司不承担个人所得,将个人所得上划至上市公司,根据其持股期限实行差别化税率【注】:持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人所得税将由该股东自行承担,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户内单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.800000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.400000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

三、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2021年5月24日,除权除息日为:2021年5月25日。

四、权益分派对象

本次分派对象为:截止2021年5月24日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:

序号	股东账号	股东名称
1	000****136	谢淑斌
2	000****298	陈树华
3	000****924	广西润利达企业管理合伙企业(有限合伙)
4	000****909	广西润利达企业管理合伙企业(有限合伙)

在权益分派业务申请期间(申请日:2021年5月14日至登记日:2021年5月24日),如因自然原因和责任归属导致中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的,一切法律责任与后果由自行承担。

六、相关调整事项

1. 本次权益分派实施完毕后,根据相关规定,公司发行的可转换公司债券(债券简称:华阳转债,债券代码:128125)的转股价格将作相应调整,“华阳转债”的转股价格由原来的25.79元/股调整为25.29元/股,调整后的转股价格为2021年5月25日生效。

2. 本次权益分派实施完毕后,公司将根据《深圳市华阳国际工程设计股份有限公司2021年股票期权激励计划》的相关规定,对2021年股票期权行权价格作相应调整,公司将根据相关规定实施调整程序并履行信息披露义务。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

董事会

2021年5月18日

证券代码:002432 证券简称:九安医疗 公告编号:2021-033

天津九安医疗电子股份有限公司关于控股股东进行约定购回式证券交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到控股股东石河子三和股权投资合伙企业(有限合伙)的通知(以下简称“三和投资”),三和投资将其持有公司的950万股无限售流通股与山西证券股份有限公司(以下简称“山西证券”)进行了约定购回式证券交易。具体事项如下:

一、股东约定购回式交易的基本情况

股份名称	是否为控股股东或一致行动人	交易数量(万股)	初始交易日	购回交易日	约定购回式交易证券公司	本次交易占其所持股份比例	用途
石河子三和股权投资合伙企业(有限合伙)	是	950	2021年5月18日	2021年6月18日	山西证券	7.98%	融资融券

二、本次交易前后股东持股情况

股份名称	股份性质	本次交易前		本次交易后	
		持股数量(股)	占公司股份总比例	持股数量(股)	占公司股份总比例
石河子三和股权投资合伙企业(有限合伙)	无限售条件流通股	118,987,902	24.06%	109,497,902	22.88%

三、其他情况说明

1. 本次交易符合深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《约定购回式证券交易及登记结算业务办法》等相关法律法规、规章、业务规则的规定;

2. 待购回期间,标的股份对应的出席公司股东大会、提交提案和表决等股东或持有人权利,由山西证券按照三和投资的书面意见行使;

3. 待购回期间,交易股份产生的相关权益(包括现金分红、债权本息、送股、转增股份、配股和配售债券等)归属于三和投资;

4. 待购回期间,三和投资可以提前购回,法律法规、部门规章、交易所业务规则和协议约定禁止的情形除外;若因交易一方主动申请提前购回或其他原因提前购回,到期购回证券安排自动废止,须重新发出回购委托,购回交易要素另行计算;

5. 本次交易前6个月内,三和投资未增持公司股份;

6. 购回期满,如三和投资违约,山西证券有权按照相关业务规则处置标的股份。

四、备查文件

1. 约定购回式证券交易凭证。

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司董事会

2021年5月19日

证券代码:002432 证券简称:九安医疗 公告编号:2021-034

天津九安医疗电子股份有限公司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公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

一、特别提示:

1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。

2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议召开情况

1. 会议通知情况

公司董事会于2021年4月28日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了召开本次股东大会的公告。

2. 召开时间:

现场会议时间:2021年5月18日下午14:00

网络投票时间:2021年5月18日,其中:

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日上午9:15至9:25、9:30至11:30和下午13:00至15:00的任意时间。

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2021年5月18日上午9:15至下午15:00的任意时间。

三、现场召开地点:天津市南开区雅安道金平路三号天津九安医疗电子股份有限公司二楼会议室