证券代码：002863　　证券简称：今飞凯达　　公告编号：2021-039

债券代码：128056　　债券简称：今飞转债

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 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。

一、重要提示

1、本次股东大会没有出现否决提案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议通知情况

2021年04月29日，《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上已经披露。

三、会议召开情况

（一）会议召开时间：

现场会议召开时间：2021年05月19日下午14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易系统投票的时间：2021年05月19日9:15—9:25；9:30—11:30时和13:00—15:00时；

通过互联网投票系统投票的时间：2021年05月19日9:15至15:00 期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点：浙江省金华市工业园区仙华南街800号会议室

（三）现场会议召集人：公司董事会

（四）会议召开方式：现场表决及网络投票相结合的方式

（五）会议主持人：公司董事长葛炳壮先生

（六）本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

四、会议的出席情况

（一）总体情况

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8名，代表有表决权的股份为190,813,200股，占公司有表决权股份总数的38.2534%。

（二）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2名，代表有表决权的股份为190,767,200股，占公司有表决权股份总数的38.2442%。

（三）网络投票情况

通过网络投票出席会议的股东及股东代理人6名，代表有表决权的股46,000股，占公司有表决权股份总数的0.0092%。

（四）中小股东出席情况

出席本次股东大会的中小股东共6名，代表有表决权的股份为46,000股，占公司有表决权股份总数的0.0092%。

（五）公司全体董事、监事以及董事会秘书出席了本次会议，其他部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

五、议案审议和表决情况

会议对下列事项进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，结果如下：

会议对下列事项进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，结果如下：

（一）通过了《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意190,812,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9995%；反对1,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0005%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意45,000股；反对1,000股；弃权0股。

（二）通过了《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意190,812,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9995%；反对1,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0005%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意45,000股；反对1,000股；弃权0股。

（三）通过了《关于公司2020年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意190,812,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9995%；反对1,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0005%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意45,000股；反对1,000股；弃权0股。

（四）通过了《关于公司2020年度财务决算的议案》

表决结果：同意190,782,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9840%；反对30,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0160%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意15,500股；反对30,500股；弃权0股。

（五）通过了《关于公司2021年度财务预算的议案》

表决结果：同意190,782,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9840%；反对30,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0160%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意15,500股；反对30,500股；弃权0股。

（六）通过了《关于公司2020年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意190,782,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9840%；反对30,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0160%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意15,500股；反对30,500股；弃权0股。

（七）通过了《关于2021年度公司为子公司提供担保的议案》

表决结果：同意190,782,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9838%；反对31,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0162%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意15,000股；反对31,000股；弃权0股。

（八）通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意190,812,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9995%；反对1,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0005%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意45,000股；反对1,000股；弃权0股。

（九）通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意190,800,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9934%；反对12,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0066%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意33,500股；反对12,500股；弃权0股。

六、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所律师认为：公司2020年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

七、备查文件

（一）公司2020年年度股东大会决议；

（二）上海市锦天城律师事务所出具的《关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司2020年年度股东大会法律意见书》。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂 股份有限公司董事会

2021年05月19日

证券代码：000691　　证券简称：亚太实业　　公告编号：2021-040

海南亚太实业发展股份有限公司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、完整和准确，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议案的情形，也无修改或新增议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；

3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2021年5月19日（星期三）14:30

（2）网络投票时间：2021年5月19日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月19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（以下简称“互联网”）投票系统投票的时间为：2021年5月19日9:15-15:00期间的任意时间。

2、股权登记日：2021年5月11日。

3、现场会议召开的地点：甘肃省兰州市城关区张掖路87号中广商务大厦17楼公司会议室。

4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

5、召集人：公司董事会

6、主持人：公司董事长马兵先生

7、会议召开的合法、合规性：公司于2021年4月25日召开第八届董事会第四次会议审议并通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》，并于2021年4月27日发出关于召开本次股东大会的通知（公告编号：2021-036）。本次会议的召集、召开符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议的出席情况

1、股东出席的情况

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东2人，代表股份86,960,995股，占上市公司总股份的26.9004%。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份86,960,995股，占上市公司总股份的26.9004%。

通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。

其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。

通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。

2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。

3、北京德恒（兰州）律师事务所李宗峰、杨晓楠二位律师出席并见证了本次会议。

二、议案审议表决情况

（一）议案的表决方式

本次股东大会以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式完成。

（二）特别强调事项

公司将对本次股东大会中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

（三）议案的表决情况

议案1.00《2020年年度报告及摘要》

总表决情况：

同意86,960,995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），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：该议案获得通过。

议案2.00《2020年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意86,960,995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），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：该议案获得通过。

议案3.00《2020年度监事会工作报告》

总表决情况：

同意86,960,995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），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：该议案获得通过。

议案4.00《2020年度财务决算报告》

总表决情况：

同意86,960,995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），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：该议案获得通过。

议案5.00《2020年度利润分配预案》

总表决情况：

同意86,960,995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），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：该议案获得通过。

议案6.00《关于调整董事及独立董事任职津贴并修订（董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度）的议案》

总表决情况：

同意86,960,995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），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：该议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京德恒（兰州）律师事务所

2、律师姓名：李宗峰、杨晓楠

3、结论性意见：海南亚太实业发展股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、提案以及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《海南亚太实业发展股份有限公司2020年年度股东大会决议》；

2、北京德恒（兰州）律师事务所出具的《关于海南亚太实业发展股份有限公司2020年年度股东大会法律意见书》。

海南亚太实业发展股份有限公司

董事会

2021年5月19日

证券代码：600390　　证券简称：五矿资本　　公告编号：临2021-032

五矿资本股份有限公司关于下属子公司完成工商变更登记的公告

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。

五矿经易期货有限公司（以下简称“五矿期货”）为五矿资本股份有限公司（以下简称“五矿资本”）通过全资子公司五矿资本控股有限公司间接持股的控股子公司。为更好地展现五矿期货股权结构状况，进一步提升品牌形象和品牌价值，满足业务发展需要，2021年4月9日，五矿期货股东会作出《2021年股东会第一次临时会议决议》（五矿经易股字〔2021〕1号），同意五矿期货住所变更为深圳市南山区粤海街道海珠社区滨海大道3165号五矿金融大厦1301、1401、1501、1601，名称变更为五矿期货有限公司。

近日，五矿期货收到深圳市市场监督管理局核发的《变更（备案）通知书》（22105876368），现将具体核准变更（备案）事项公告如下：

变更前住所：深圳市福田区益田路西福中路北新世界商务中心4801-A、4802-B、4803、4804

变更后住所：深圳市南山区粤海街道海珠社区滨海大道3165号五矿金融大厦1301、1401、1501、1601

变更前名称：五矿经易期货有限公司

变更后名称：五矿期货有限公司

特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会

二〇二一年五月二十日

证券代码：600390　　证券简称：五矿资本　　公告编号：2021-031

五矿资本股份有限公司 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19日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区三里河路5号五矿大厦A336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	76
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,867,382,143
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（%）	63.7470

(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，董事赵立功先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议召开程序及表决方式符合《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8人，出席8人；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、董事会秘书周敏出席会议；部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《公司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	2,863,588,823	99.8677	2,135,920	0.0744	1,657,400	0.0579

2、议案名称：《公司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	2,863,588,823	99.8677	2,135,920	0.0744	1,657,400	0.0579

3、议案名称：《公司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	2,863,588,823	99.8677	2,352,920	0.0820	1,440,400	0.0503

4、议案名称：《公司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	2,863,145,523	99.8522	4,202,020	0.1465	34,600	0.0013

5、议案名称：《公司2020年度社会责任报告》

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	2,863,597,923	99.8680	2,126,820	0.0741	1,657,400	0.0579

6、议案名称：《（公司2020年年度报告）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	2,863,613,423	99.8685	2,111,320	0.0736	1,657,400	0.0579

7、议案名称：《关于预计公司2021年度日常关联交易的议案》

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	595,659,326	99.3483	2,249,420	0.3751	1,657,400	0.2766

8、议案名称：《关于公司及子公司利用部分临时闲置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	2,863,470,523	99.8635	3,877,020	0.1352	34,600	0.0013

9、议案名称：《关于子公司发行公司债券、金融债券的议案》

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	2,863,684,623	99.8710	2,040,120	0.0711	1,657,400	0.0579

10、议案名称：《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》

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	2,862,956,623	99.8456	4,173,920	0.1455	251,600	0.0089

(二)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	2,117,064,042	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	520,677,922	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	225,403,559	98.1551	4,202,020	1.8298	34,600	0.0151
其中：市值50万以下普通股股东	122,600	13.0284	783,820	83.2947	34,600	3.6769
市值50万以上普通股股东	225,280,959	98.5053	3,418,200	1.4947	0	0.0000

(三)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（%）
1	《公司2020年度董事会工作报告》	746,524,781	99.4944	2,135,920	0.2846	1,657,400	0.2210
2	《公司2020年度监事会工作报告》	746,524,781	99.4944	2,135,920	0.2846	1,657,400	0.2210
3	《公司2020年度财务决算报告》	746,524,781	99.4944	2,352,920	0.3135	1,440,400	0.1921
4	《公司2020年度利润分配预案》	746,081,481	99.4353	4,202,020	0.5600	34,600	0.0047
5	《公司2020年度社会责任报告》	746,533,881	99.4956	2,126,820	0.2834	1,657,400	0.2210
6	《（公司2020年年度报告）及摘要》	746,549,381	99.4977	2,111,320	0.2813	1,657,400	0.2210
7	《关于预计公司2021年度日常关联交易的议案》	595,659,326	99.3483	2,249,420	0.3751	1,657,400	0.2766
8	《关于公司及子公司利用部分临时闲置资金进行委托理财的议案》	746,406,481	99.4786	3,877,020	0.5167	34,600	0.0047
9	《关于子公司发行公司债券、金融债券的议案》	746,620,581	99.5072	2,040,120	0.2719	1,657,400	0.2209
10	《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》	745,892,581	99.4101	4,173,920	0.5562	251,600	0.0337

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案

无

2、关联交易议案

议案名称：议案7《关于预计公司2021年度日常关联交易的议案》

关联股东名称：中国五矿股份有限公司

关联关系：控股股东

所持表决权股份数量：2,117,064,042股

回避情况：回避

关联股东名称：长沙矿冶研究院有限责任公司

关联关系：集团兄弟公司

所持表决权股份数量：150,751,955股

回避情况：回避

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：张美娜、刘斐

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的股东或股东代理人的资格及表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

五矿资本股份有限公司

2021年5月20日

股票代码：600290　　股票简称：ST华仪　　编号：临2021-038

华仪电气股份有限公司股票交易异常波动公告

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

●公司股票于2021年5月17日、18日、19日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过15%，属于股票交易异常波动；

●公司在自查中发现存在违规担保、控股股东华仪集团有限公司（以下简称“华仪集团”）资金占用等情况。截至本公告披露日，关联方资金占用余额为114,102.51万元，公司及子公司因违规担保承担连带担保所产生的损失累计为77,815.01万元，公司违规担保余额为18,092.17万元。公司已就部分违规担保提起诉讼，公司是否应承担担保责任需经人民法院或仲裁机构的生效法律文书确定，如相关诉讼败诉，公司将承担担保责任。

●公司根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，对本公司及子公司涉及诉讼（仲裁）情况进行了披露，截至本公告披露日，公司未了被诉案件累计金额为124,603.61万元（未考虑延迟支付的利息及违约金），占公司最近一期经审计净资产的105.94%。部分诉讼案件执行后或将对上市公司损益产生负面影响。同时随着案件的执行，公司资金流动性将存在进一步恶化的风险。敬请投资者理性投资，注意风险。

●因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。2020年9月23日，公司及相关责任人收到中国证券监督管理委员会浙江监管局《行政处罚及市场禁入事先告知书》（浙处罚字[2020]11号），部分责任人在收到告知书后已提交了陈述申辩和听证申请。截至本公告披露日，公司及相关人员尚未收到正式的行政处罚决定书。

一、股票交易异常波动的具体情况

华仪电气股份有限公司（以下简称“公司、本公司”）股票于2021年5月17日、18日、19日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过15%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

（一）公司经营情况

经公司自查，截至本公告披露日，公司生产经营活动正常，公司内外部经营环境未发生重大变化，不存在其他应披露而未披露的重大信息。

（二）重大事项情况

1、公司分别于2019年11月25日、2020年4月24日、10月22日、10月23日披露了《关于公司违规担保、资金占用等事项的公告》（公告编号：临2019-073）、《关于对上海证券交易所问询函的回复公告》（公告编号：临2020-043）、《关于控股股东资金占用及违规担保事项的进展公告》（公告编号：临2020-082）、《关于控股股东资金占用及违规担保事项进展的补充公告》（公告编号：临2020-083），在自查中发现存在违规担保、控股股东资金占用等情况。截至本公告披露日，关联方资金占用余额为114,102.51万元，公司及子公司因违规担保承担连带担保所产生的损失累计为77,815.01万元，公司违规担保余额为18,092.17万元。公司已就部分违规担保提起诉讼，公司是否应承担担保责任需经人民法院或仲裁机构的生效法律文书确定，如相关诉讼败诉，公司将承担担保责任。

2、公司根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，对本公司及子公司涉及诉讼（仲裁）情况进行了披露，截至本公告披露日，公司未了被诉案件累计金额为124,603.61万元（未考虑延迟支付的利息及违约金），占公司最近一期经审计净资产的105.94%。部分诉讼案件执行后或将对上市公司损益产生负面影响。同时随着案件的执行，公司资金流动性将存在进一步恶化的风险。敬请投资者理性投资，注意风险。

3、2021年5月11日，华仪集团管理人收到了浙江省乐清市人民法院送达的《民事裁定书》（2020）浙0382破33号），驳回华仪集团的申请，终止华仪集团重整程序并宣告破产。目前控股股东华仪集团处于破产清算阶段。

4、经公司自查并向控股股东华仪集团有限公司、实际控制人陈道荣先生函证。截至本公告披露日，除华仪集团破产清算事项外，公司、控股股东、实际控制人不存在其他正在筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、重大业务合作等重大事项。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司核实，公司未发现对公司股票交易价格产生影响的需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻，亦未涉及市场热点概念。

（四）其他股价敏感信息

经公司核实，在股价异动期间内，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人不存在买卖公司股票的情况。公司不存在其他对上市公司股价产生较大影响的重大事件。

三、相关风险提示

（一）二级市场交易风险

公司股票于2021年5月17日、18日、19日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过15%，波动幅度较大。

截至2021年5月19日收盘，公司市净率为1.53，根据中证指数有限公司发布证监会行业市净率显示公司所处的电气机械及器材制造业行业平均市净率为4.15，公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

（二）控股股东股权质押及冻结风险

截至本公告日，华仪集团持有公司股份234,283,762股，占公司总股本的30.83%，处于质押状态的股份数量为234,275,162股，占其持有公司股份总数的99.9963%，部分无限售流通股仍处于冻结状态。

（三）控股股东破产清算导致公司股权结构发生变化的风险

华仪集团作为公司的控股股东，目前处于破产清算阶段，其所持公司股权将根据《财产变价方案》被公开处置，将可能导致本公司股权结构发生重大变化。

（四）因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查，2020年9月23日，公司及相关责任人收到中国证券监督管理委员会浙江监管局《行政处罚及市场禁入事先告知书》（浙处罚字[2020]11号），部分责任人在收到告知书后已提交了陈述申辩和听证申请。截至本公告披露日，公司及相关人员尚未收到正式的行政处罚决定书。

四、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认，除前述部分涉及的已披露事项外，公司没有其他任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，公司董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

五、其他

公司相关信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的公告为准。敬请广大投资者及时注意，充分了解投资风险，谨慎、理性投资。

特此公告。

华仪电气股份有限公司董事会

2021年5月20日

证券代码：600315　　证券简称：上海家化　　公告编号：临2021-023

上海家化联合股份有限公司 关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监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。

近日，上海家化联合股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表监事陈冬妮因个人原因离职。公司监事会对陈冬妮女士在职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于 2021年5月18日以通讯方式召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举曾巍先生为公司第七届监事会职工代表监事（简历见附件）。曾巍先生将与公司2018年第一次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第七届监事会，任期与第七届监事会一致。

上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》、《公司章程》的有关规定行使职权。

附件：职工代表监事简历。

特此公告。

上海家化联合股份有限公司监事会

2021年5月20日

附件：职工代表监事简历

曾巍，男，1969年出生，硕士。曾任上海交通大学讲师。现任本公司董事会办公室高级经理。曾巍先生与本公司控股股东及实际控制人不存在任何关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：600315　　证券简称：上海家化　　公告编号：临2021-024

上海家化联合股份有限公司 七届十九次董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海家化联合股份有限公司七届十九次董事会于2021年5月19日以通讯形式召开，会议通知于2021年5月14日以邮件形式发出。会议应参加董事7人，实际参加董事7人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过公司关于续聘2021年度会计师事务所的议案并提交股东大会审议；

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

《上海家化联合股份有限公司关于续聘2021年度会计师事务所的公告》请见当日公告（临2021-026）。

2、审议通过公司2021年度与丝芙兰（上海）化妆品销售有限公司日常关联交易的议案。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，通过本议案。董事长潘秋生回避表决。

《上海家化联合股份有限公司关于2021年度与丝芙兰（上海）化妆品销售有限公司日常关联交易的公告》请见当日公告（临2021-027）。

三、上网公告附件

1、上海家化独立董事关于关联交易的事前审核意见及独立意见；

2、上海家化独立董事关于公司续聘会计事务所的事前审核意见及独立意见；

3、上海家化董事会审计委员会关于公司续聘2021年度会计师事务所的履职情况说明。

特此公告。

上海家化联合股份有限公司董事会

2021年5月20日

证券代码：600315　　证券简称：上海家化　　公告编号：临2021-025

上海家化联合股份有限公司 七届十四次监事会决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

上海家化联合股份有限公司七届十四次监事会于2021年5月19日以通讯方式召开，会议通知于2021年5月14日以邮件形式发出。应参加监事3人，实际参加监事3人，会议审议并一致通过如下议案：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过公司关于续聘2021年度会计师事务所的议案并提交股东大会审议；

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

《上海家化联合股份有限公司关于续聘2021年度会计师事务所的公告》请见当日公告（临2021-026）。

2、审议通过公司2021年度与丝芙兰（上海）化妆品销售有限公司日常关联交易的议案。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

《上海家化联合股份有限公司关于2021年度与丝芙兰（上海）化妆品销售有限公司日常关联交易的公告》请见当日公告（临2021-027）。

特此公告。

上海家化联合股份有限公司监事会

2021年5月20日

证券代码：600315　　证券简称：上海家化　　公告编号：临2021-026

上海家化联合股份有限公司关于续聘2021年度会计师事务所的公告

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：

●拟聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所，经批准于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经2012年12月24日财政部财会函[2012]52号批准，于2013年1月18日转制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室。

普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，拥有会计师事务所执业证书，也具备从事H股企业审计业务的资质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。此外，普华永道中天也在US PCAOB（美国公众公司会计监督委员会）及UK FRC（英国财务汇报局）注册从事相关审计业务。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。

普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至2020年12月31日，普华永道中天合伙人数为229人，注册会计师人数为1359人，其中自2013年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为327人。

普华永道中天经审计的最近一个会计年度（2019年度）的收入总额为人民币56.46亿元，审计业务收入为人民币54.35亿元，证券业务收入为人民币29.50亿元。

普华永道中天的2019年度A股上市公司财务报表审计客户数量为89家，A股上市公司审计收费总额为人民币5.69亿元，主要行业包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，房地产业及批发和零售业等，与公司同行业(制造业)的A股上市公司审计客户共40家。

2.投资者保护能力

在投资者保护能力方面，普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。普华永道中天近3年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

普华永道中天及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分；普华永道中天也未因执业行为受到证监会及其派出机构的行政监管措施。普华永道中天四名初级员工因其个人投资行为违反独立性相关规定，于2019年收到上海证监局对其个人出具的警示函，上述个人行为不影响普华永道中天质量控制体系的有效