证券简称:安徽建工　证券代码:600502　编号:2021-046

安徽建工集团股份有限公司关于工程中标的公告

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。

近日,安徽建工集团股份有限公司(以下简称"本公司")及所属子公司收到工程中标通知书。具体情况如下:

一、安徽枞阳经济开发区整体投资建设运营一体化项目

中标人:本公司与本公司所属子公司安徽建工长江建设投资有限公司、安徽省建筑科学研究设计院联合体

项目概况:本项目位于枞阳县,项目内容包含桥港、新楼和横埠三个园区内基础及公共服务设施项目的规划、勘察设计及投资建设,土地和房屋征收补偿,家居智能制造产业园配套基础设施项目(包括已建工程费用、未建工程的投资建设以及园区标准化厂房的运营)。项目投资概算约为26.47亿元。

中标费率:建筑安装工程费下浮率6%

工期:2190日历天

二、铜陵义安经济开发区城市更新项目EPC总承包

中标人:本公司与本公司所属子公司安徽建工长江建设投资有限公司、安徽省路桥工程集团有限责任公司联合体

项目概况:项目位于铜陵义安经济开发区内,主要建设内容包含:16条共计约15.72公里道路微循环工程、4条共计约6公里道路病害治理工程、配电站工程、雨污水改造工程、10万平方米绿廊工程、供水供电供气工程。项目概算约为10.62亿元。

中标费率:建安工程费下浮率15%

工期:730日历天

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会
2021年6月22日

证券代码:600502　证券简称:安徽建工　公告编号:2021-047

安徽建工集团股份有限公司控股股东一致行动人集中竞价减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

●截至本公告披露日,公司控股股东安徽建工集团控股有限公司总法律顾问申玉恩先生为安徽建工集团控股有限公司的一致行动人。近日安徽水利2016年度员工持股计划完成了非交易过户,申玉恩先生获得本公司股份293,578股,占公司总股本比例为0.017%。

●集中竞价减持计划的主要内容:申玉恩先生计划自本公告发布之日起15个交易日后的6个月内通过集中竞价方式合计减持不超过293,578股,占公司总股本比例为0.017%,减持价格按照减持实施时的市场价格确定。

一、集中竞价减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
申玉恩	其他股东:控股股东的一致行动人	293,578	0.017%	其他方式取得:293,578股

上述减持主体存在一致行动人:

	股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	安徽建工集团控股有限公司	556,265,118	32.319%	控股股东与其董监高人员构成一致行动人
	赵时运	597,474	0.035%	控股股东与其董监高人员构成一致行动人
	刘家静	330,275	0.019%	控股股东与其董监高人员构成一致行动人
	杨广亮	446,578	0.026%	控股股东与其董监高人员构成一致行动人
	申玉恩	293,578	0.017%	控股股东与其董监高人员构成一致行动人
	合计	557,933,023	32.416%	—

大股东及其一致行动人、董监高最近一次减持股份情况

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持价格区间(元/股)	前期减持计划披露日期
张晓林	39,000	0.0023%	2021/5/19 - 2021/5/19	4.05-4.05	2020/12/02

二、集中竞价减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量(股)	计划减持比例	减持方式	竞价交易减持期间	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
申玉恩	不超过:293,578股	不超过:0.017%	竞价交易减持,不超过:293,578股	2021/7/14 - 2022/1/13	按市场价格	员工持股计划非交易过户取得	个人资金需求

(一)相关股东是否有其他安排□是 √否

(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺□是 √否

(三)本所要求的其他事项:无

三、集中竞价减持计划相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

本次减持计划系控股股东总法律顾问申玉恩先生根据自身资金需求自主决定,在减持期间内,将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施减持计划,存在一定的不确定性。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险□是 √否

(三)其他风险提示

公司控股股东及一致行动人将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会
2021年6月23日

证券代码:003016　证券简称:欣贺股份　公告编号:临2021-070

欣贺股份有限公司2020年年度权益分派实施公告

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。

欣贺股份有限公司(以下简称"公司")2020年年度权益分派方案已获2021年5月18日召开的2020年年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、股东大会审议通过的权益分配方案

1、公司2020年年度权益分派方案已经2021年5月18日召开的公司2020年年度股东大会审议通过,以2020年12月31日总股本426,666,700股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币4.00元(含税),共计派发现金红利人民币170,666,680元(含税),本年度不进行资本公积金转增。若在分配方案实施前公司总股本因《欣贺股份有限公司2021年限制性股票激励计划》的限制性股票授予登记等因素发生变动,则以实际实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币4.00元(含税),具体金额以实际派发时为准。公司持有的公司股份不参与利润分配。上述决议具体情况请参见公司于2021年5月19日刊载于的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

2、自分配方案披露至实施期间,公司总股本因公司2021年限制性股票激励计划授予登记原因发生变化,增加5,002,000股,变更后公司总股本为431,668,700股。根据公司2020年度股东大会审议通过的2020年度利润分配方案,以分配比例不变的方式分配,公司2020年度利润分配方案调整为:以公司现有总股本431,668,700股为基数进行利润分配,向全体股东每10股派现金红利4元(含税)。

3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。

4、本次权益分派的实施距离公司股东大会通过该方案的时间未超过两个月。

二、权益分派方案

公司2020年年度权益分派方案为:以公司现有总股本431,668,700股为基数,向全体股东每10股派4.000000元人民币现金(含税;扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者(特别说明:请上市公司根据自身是否属于深股通标的证券,确定权益分派实施公告保留或删除该类投资者)、QFII、RQFII以及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,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,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,以投资者证券账户为单位计算持股期限,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6月30日,除权除息日为:2021年7月1日。

四、权益分派对象

本次分派对象为:截止2021年6月30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。

五、权益分派方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2021年7月1日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:

序号	股东账户	股东名称
1	08*****430	欣贺國際有限公司
2	08*****427	巨富發展有限公司
3	08*****429	Purple Forest Limited
4	08*****178	厦门市骏胜投资合伙企业(有限合伙)
5	08*****167	厦门市君豪投资合伙企业(有限合伙)

在权益分派业务申请期间(申请日:2021年6月17日至登记日:2021年6月30日),如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托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公司自行承担。

六、调整相关参数

1、本次权益分派实施后,公司2021年限制性股票激励计划所涉及的回购价格、授予价格等将进行调整,届时公司将根据相关规定实施调整程序并履行信息披露义务。

2、公司控股股东欣贺国际有限公司、实际控制人孙瑞鸿、孙孟慧、卓建荣、孙马宝玉在《公司首次公开发行股票上市招股说明书》中承诺:在承诺人所持公司股票锁定期(自公司股票上市之日起36个月)满后两年内拟减持公司股票的,减持价格不低于发行价,上述期间内公司如有派发股利、转增股本、配股等除权除息事项,减持数量、减持价格作相应调整。

公开发行前持股5%以上的股东厦门市骏胜投资合伙企业(有限合伙)在《公司首次公开发行股票上市招股说明书》中承诺:在承诺人所持公司股票锁定期(自公司股票上市之日起12个月)满后两年内拟减持公司股票的,减持价格不低于发行价,上述期间内公司如有派发股利、转增股本、配股等除权除息事项,减持数量、减持价格作相应调整。

本次权益分派后,上述承诺减持最低价格由8.99元/股调整为8.59元/股。

七、咨询机构

地址:福建省厦门市湖里区湖里大道95号鸿展大厦

咨询联系人:朱晓峰

咨询电话:0592-3107822

传真电话:0592-3130335

八、备查文件

1、中国结算深圳分公司确认的有关权益分派具体时间安排的文件;

2、公司第三届董事会第十七次会议决议;

3、公司2020年年度股东大会会议决议。

特此公告。

欣贺股份有限公司董事会
2021年6月23日

证券代码:002676　证券简称:顺威股份　公告编号:2021-025

广东顺威精密塑料股份有限公司关于持股5%以上股东股份被司法拍卖的进展公告

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。

广东顺威精密塑料股份有限公司(以下简称"公司"或"顺威股份")于2021年5月28日披露了《关于持股5%以上股东所持公司部分股份将被司法拍卖的提示性公告》(公告编号:2021-024),合肥铁路运输法院拟于2021年6月21日上午10时至2021年6月22日上午10时止(延时除外)在淘宝网司法拍卖网络平台进行网络公开拍卖,拍卖公司持股5%以上股东蒋九明持有的顺威股份3,000万股,占公司总股本的4.17%,且全部处于质押/司法冻结状态。现将本次司法拍卖的进展情况公告如下:

一、本次司法拍卖的竞价结果

根据淘宝网司法拍卖网络平台发布的《网络竞价成功确认书》,拍卖竞价结果如下:

1. 王华翰通过竞买号O0021于2021年6月22日在合肥铁路运输法院于阿里拍卖平台开展的"顺威股份的600万股无限售流通股票"项目公开竞价中,以最高应价胜出。该标的网络拍卖成交价格:¥21,928,000(贰仟壹佰玖拾贰万捌仟元);

2. 王华翰通过竞买号H5229于2021年6月22日在合肥铁路运输法院于阿里拍卖平台开展的"顺威股份的600万股无限售流通股票"项目公开竞价中,以最高应价胜出。该标的网络拍卖成交价格:¥21,878,000(贰仟壹佰捌拾柒万捌仟元);

3. 王华翰通过竞买号P0584于2021年6月22日在合肥铁路运输法院于阿里拍卖平台开展的"顺威股份的600万股无限售流通股票"项目公开竞价中,以最高应价胜出。该标的网络拍卖成交价格:¥21,878,000(贰仟壹佰捌拾柒万捌仟元);

4. 王华翰通过竞买号Z5618于2021年6月22日在合肥铁路运输法院于阿里拍卖平台开展的"顺威股份的600万股无限售流通股票"项目公开竞价中,以最高应价胜出。该标的网络拍卖成交价格:¥21,878,000(贰仟壹佰捌拾柒万捌仟元);

5. 张宏志通过竞买号F9720于2021年6月22日在合肥铁路运输法院于阿里拍卖平台开展的"顺威股份的600万股无限售流通股票"项目公开竞价中,以最高应价胜出。该标的网络拍卖成交价格:¥20,628,000(贰仟零陆拾贰万捌仟元)。

在网络拍卖中竞买成功的用户,必须依照标的物《竞买须知》《竞买公告》要求,按时交付标的物网拍成交余款、办理相关手续。

标的物最终成交以合肥铁路运输法院出具拍卖成交裁定为准。

二、股东股份被拍卖的基本情况

1. 本次股份被拍卖的基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次涉及股份数量	占其拍卖前所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	到期日	拍卖人	原因
蒋九明	否	3,000万股	21.52%	4.17%	2021.6.21	2021.6.22	合肥铁路运输法院	质押式证券回购纠纷
合计	-	3,000万股	21.52%	4.17%	-	-	-	-

2. 股东股份累计被拍卖的情况

截至公告披露日,上述股东所持股份累计被拍卖的情况如下:

股东名称	拍卖前持股数量(股)	拍卖前持股比例	累计被拍卖数量(股)	占其所持拍卖前股份比例	占公司总股本比例
蒋九明	139,374,660	19.36%	30,000,000	21.52%	4.17%
合计	139,374,660	19.36%	30,000,000	21.52%	4.17%

三、其他相关说明及风险提示

1. 若本次拍卖过户完成后,蒋九明持有的公司股票数量为109,374,660股,占公司总股本的15.19%,公司日常经营及生产活动正常,蒋九明本次所持公司部分股份被司法拍卖事项不会对公司的生产经营造成影响。

2. 截至本公告披露日,除上述拍卖成交的股份外,蒋九明共质押了108,000,000股,占其拍卖前持有公司股份总数的77.49%,占公司总股本的15.00%;累积被冻结股份共计108,000,000股,占其拍卖前持有公司股份总数的77.49%,占公司总股本的15.00%。但因蒋九明所持有的部分公司股份已因股权质押回购纠纷被相关法院进行司法冻结及轮候冻结,其所持公司部分股份仍存在继续被司法拍卖或强制过户的可能性。

3. 本次拍卖能否成功存在不确定性,后续可能将涉及缴纳拍卖余款、法院执行法定程序、股权变更过户等环节,如上述程序完成,公司股东情况将发生变化。公司将密切关注上述事项的后续进展情况,并及时履行信息披露义务。

4. 根据《中华人民共和国证券法》和《上市公司收购管理办法》等相关法律法规规定,公司本次权益变动相关信息披露义务人需按规定履行信息披露义务,相关信息详见信息披露义务人披露的《简式权益变动报告书》。

公司郑重提醒广大投资者:公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准,敬请投资者关注相关公告,理性投资,注意风险。

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会
2021年6月23日

证券代码:000797　证券简称:中国武夷　公告编号:2021-091
债券代码:112301　债券简称:15中武债
债券代码:114495、114646　债券简称:19中武R1、20中武R1

中国武夷实业股份有限公司关于为子公司中武电商银行融资提供担保的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

中国武夷实业股份有限公司(以下简称"公司"或"保证人")于2021年6月21日与中国农业银行股份有限公司福州分行(以下简称"农行福州分行"或"债权人")签订《最高额保证合同》,为全资子公司中武(福建)跨境电子商务有限责任公司(以下简称"中武电商"或"债务人")向农行福州分行贸易融资提供1.2亿元最高额担保。

2021年4月26日,公司第七届董事会第三次会议审议通过《关于2021年度公司内部担保额度的议案》,其中为资产负债率不超过70%的被担保方提供担保额度合计19亿元,中武电商资产负债率未超过70%,该担保事项已经公司2020年度股东大会批准。详见2021年4月27日公司在巨潮网披露的《关于公司2021年度内部担保额度的公告》(公告编号:2021-058)。此前,公司为资产负债率不超过70%的被担保方提供担保额度8.6亿元,剩余担保额度为10.4亿元,其中为中武电商提供担保额度5.3亿元(实际担保余额3.9亿元),本次担保1.2亿元,未超过担保额度。

二、被担保人基本情况

被担保对象:中武(福建)跨境电子商务有限责任公司

该公司注册时间为2017年12月13日,住所为福建省福州市鼓楼区东街33号武夷中心13c层,注册资本60,000万元,法定代表人刘铭春。经营范围:互联网零售;建材、室内装饰材料、机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、家用电器、日用品、家具的批发、代购代销;软件开发;信息技术咨询服务;货物运输代理;装卸搬运;仓储服务(不含危险品);自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术外;供应链管理服务;无船承运业务;医疗器械销售;谷物、豆及薯类批发;煤炭及制品批发(不含危险化学品);林业产品批发。公司持有该公司100%股权。　单位:元

	2021年3月31日	2020年12月31日
资产总额	877,363,184.29	816,262,213.23
负债总额	624,593,193.28	562,967,286.80
银行贷款总额	149,547,681.22	195,991,002.97
流动负债总额	624,019,174.03	562,775,286.80
或有事项总额		
净资产	252,769,991.01	253,294,926.43
	2021年1-3月	2020年
营业收入	142,292,725.28	754,919,048.74
利润总额	-714,107.44	1,310,342.57
净利润	-507,572.75	917,612.28

注:上述2021年第一季度数据未经审计。

截至目前,被担保人无担保、重大诉讼仲裁事项,不是失信被执行人。

三、担保合同主要内容

2021年6月21日,公司与农行福州分行在福州签订《最高额保证合同》,为中武电商与农行福州分行在2021年6月8日至2021年11月16日期间办理的一系列折合人民币1亿元贸易融资贷款业务,提供最高额不超过1.2亿元担保,保证方式为连带责任保证。

保证担保的范围包括本合同项下借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行债务利息和迟延履行金,以及诉讼(仲裁)费、律师费等债权人实现债权的一切费用,因汇率变化而实际超出最高余额的部分,保证人自愿承担保证责任。

保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起二年;商业汇票承兑、减免保证金开证和保函项下的保证期间为债权人垫付款项之日起二年;商业汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起二年;债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的,保证人继续承担保证责任,保证期间自展期协议约定的债务履行期限届满之日起二年;若发生法律法规规定或者主合同约定的事项,导致主合同债权被债权人宣布提前到期的,保证期间自债权人确定的主合同债权提前到期之日起二年。

本合同履行中发生争议,可由各方协商解决,也可提起诉讼,由债权人住所地人民法院管辖。

四、董事会意见

我们认为,上述融资及担保是为了满足中武电商生产经营需要,符合经营计划和实际情况,该公司信用良好,资产负债率未超过70%且属于公司全资子公司,风险可控,上述担保事项不存在违反相关法律法规情况,不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

此前,公司为子公司、子公司为公司及子公司之间相互担保余额为30.05亿元,占公司最近一期经审计净资产的56.15%。此外,不存在公司为其他外部公司提供担保或质押股权的情形。上述担保无逾期或涉及诉讼。

六、备查文件目录

1. 2021年6月21日公司与农行福州分行签订的《最高额保证合同》。

特此公告

中国武夷实业股份有限公司
董事会
2021年6月22日

证券代码:601606　证券简称:长城军工　公告编号:2021-030

安徽长城军工股份有限公司关于第三届监事会第十九次会议决议的公告

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。

安徽长城军工股份有限公司(以下简称"公司")于2021年6月16日向公司全体监事发出了第三届监事会第十九次会议通知。本次会议于2021年6月21日在公司会议室以现场与通讯表决相结合方式召开。本次会议应参加监事7人,实际参加监事7人,会议由监事会主席常兆春先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《安徽长城军工股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定。与会监事审议并通过如下议案:

一、审议并通过《关于公司监事会换届选举审议第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》;

公司第三届监事会任期即将届满,为顺利完成监事会换届选举,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司股东提名常兆春先生、熊健先生、储洁印先生、朱燕女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人(简历详见附件),任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

表决情况:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

表决结果:通过

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

二、备查文件

公司第三届监事会第十九次会议决议

特此公告。

安徽长城军工股份有限公司董事会
2021年6月23日

附件:第四届监事会监事候选人简历

常兆春先生:1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾担任蚌埠市财政局副主任科员,安徽丰原药业股份有限公司财务总监,蚌埠商业银行财务总监,安徽丰原集团有限公司总经理助理、财务总监,军工集团副总会计师,东风机电监事、方圆机电监事、红星机电监事、神剑科技监事。现任安徽军工集团控股有限公司总会计师,党委委员,本公司监事会主席,东风机电监事会主席、方圆机电监事会主席,红星机电监事会主席,神剑科技监事会主席。

熊健先生:1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾担任华融证券合肥营业部业务经理,华融证券合肥营业部营销总监,华融证券蚌埠营业部总经理,中国长城资产管理股份有限公司安徽省分公司投资投行部副高级经理,中国长城资产管理股份有限公司安徽省分公司投资投行部副高级经理(主持工作)。现任中国长城资产管理股份有限公司安徽省分公司综合管理部副高级经理(主持工作),本公司监事。

储洁印先生:1967年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。曾担任安徽为民律师事务所律师,安徽金华安律师事务所合伙人、主任律师。现任本公司监事,安徽安根控股股份有限公司董事、副总裁兼总法律顾问,安徽国社征信股份有限公司董事长兼总经理,合肥建工集团有限公司董事,安徽安根地产有限公司董事,安徽省安福置业有限公司副董事长,合肥市安根国贸商业管理有限公司董事,临沂永信房地产开发有限公司董事,上海群秋电子商务有限公司董事长,上海驰丽科技有限公司董事长,安徽安根小额贷款有限公司董事,安徽冠海实业发展有限公司监事。

朱燕女士:1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾担任安徽军工集团团委副书记,安徽军工集团审计监察部副部长,安徽军工集团机关党委书记,安徽军工集团纪委副书记、审计监察部部长。现任安徽军工集团纪委副书记兼执纪监督室主任,本公司监事。

证券代码:601606　证券简称:长城军工　公告编号:2021-031

安徽长城军工股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2021年7月8日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021年7月8日13点00分

召开地点:安徽省合肥市包河区山东路508号安徽长城军工股份有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年7月8日

至2021年7月8日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案		
1.00	关于选举董事的议案	应选董事(6)人
1.01	关于选举王本河先生为第四届董事会董事的议案	√
1.02	关于选举蒋宗明先生为第四届董事会董事的议案	√
1.03	关于选举何勇先生为第四届董事会董事的议案	√
1.04	关于选举张胜先生为第四届董事会董事的议案	√
1.05	关于选举张兆忠先生为第四届董事会董事的议案	√
1.06	关于选举罗少卿先生为第四届董事会董事的议案	√
2.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
2.01	关于选举冯顺山先生为第四届董事会独立董事的议案	√
2.02	关于选举汪大联先生为第四届董事会独立董事的议案	√
2.03	关于选举程昔武先生为第四届董事会独立董事的议案	√
3.00	关于选举监事的议案	应选监事(4)人
3.01	关于选举常兆春先生为第四届监事会监事的议案	√
3.02	关于选举熊健先生为第四届监事会监事的议案	√
3.03	关于选举储洁印先生为第四届监事会监事的议案	√
3.04	关于选举朱燕女士为第四届监事会监事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1、议案2经公司第三届董事会第二十次会议通过,议案3经公司第三届监事会第十九次会议通过,详细内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1-3

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601606	长城军工	2021/7/2

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:2021年7月7日上午9:00-11:00;下午14:00-16:00;

(二)登记地点:安徽省合肥市包河区山东路508号·518室;

(三)登记方式:拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过邮件方式(联系方式见后)办理登记:

1、自然人股东:本人有效身份证件、持股账户;

2、自然人股东授权代理人:代理人有效身份证件、委托人身份证件复印件、授权委托书、委托人持股账户;

3、法人股东法定代表人:本人有效身份证件、法人股东营业执照(复印件加盖公章)、持股账户;

4、法人股东授权代理人:代理人有效身份证件、法人股东营业执照(复印件加盖公章)、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、持股账户。

六、其他事项

联系地址:安徽省合肥市包河区山东路508号公司518室;

电话:0551-62187542;

邮箱:ahccjg@ahccjg.com.cn

出席会议人员食宿及交通费自理。

特此公告。

安徽长城军工股份有限公司董事会
2021年6月23日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

●报备文件

长城军工第三届董事会第二十次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

安徽长城军工股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年7月8日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举董事的议案	
1.01	关于选举王本河先生为第四届董事会董事的议案	
1.02	关于选举蒋宗明先生为第四届董事会董事的议案	
1.03	关于选举何勇先生为第四届董事会董事的议案	
1.04	关于选举张胜先生为第四届董事会董事的议案	
1.05	关于选举张兆忠先生为第四届董事会董事的议案	
1.06	关于选举罗少卿先生为第四届董事会董事的议案	
2.00	关于选举独立董事的议案	
2.01	关于选举冯顺山先生为第四届董事会独立董事的议案	
2.02	关于选举汪大联先生为第四届董事会独立董事的议案	
2.03	关于选举程昔武先生为第四届董事会独立董事的议案	
3.00	关于选举监事的议案	
3.01	关于选举常兆春先生为第四届监事会监事的议案	
3.02	关于选举熊健先生为第四届监事会监事的议案	
3.03	关于选举储洁印先生为第四届监事会监事的议案	
3.04	关于选举朱燕女士为第四届监事会监事的议案	

委托人签名(盖章):　受托人签名:

委托人身份证号:　受托人身份证号:

委托日期:　年月日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××