

证券代码:603003 证券简称:龙宇燃油 公告编号:2021-040

上海龙宇燃油股份有限公司 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:

●本次会议是否含有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2021年6月28日

(二) 股东大会召开的地点:上海市浦东新区东方路778号上海金陵紫金山大酒店四楼金陵厅

(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.出席会议的股东代理人人数	17
2.出席会议的股东持有的表决权股份数(股)	139,622,371
3.出席会议的股东持有的表决权股份数占公司有表决权股份的比例(%)	34.98%

(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,董事长主持。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,会议的召集、召开和表决符合《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7人,出席5人,独立董事李敏先生和梅丽君女士因工作原因未出席本次会议;

2. 公司在任监事3人,出席3人;

3. 董事会秘书胡海鸿先生出席;副总经理程裕先生、马女士列席会议。

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	139,622,371	99.72%	396,700	0.27%	0	0

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	139,622,371	99.72%	396,700	0.27%	0	0

3、

议案名称:2020年度财务报告

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	139,622,371	99.72%	396,700	0.27%	0	0

4、

议案名称:2020年度报告全文及其摘要

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	139,622,371	99.72%	396,700	0.27%	0	0

5、

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	139,622,371	99.72%	396,700	0.27%	0	0

6、

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	139,622,371	99.72%	396,700	0.27%	0	0

7、

议案名称:关于申请银行授信额度的议案

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	139,622,371	99.72%	396,700	0.27%	0	0

上海龙宇燃油股份有限公司

2021年6月29日

证券代码:603901 证券简称:永创智能 公告编号:2021-044

杭州永创智能设备股份有限公司 关于“永创转债”赎回结果暨股份变动的公告

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:

●赎回金额:53,120张

●赎回总金额:5,333,513.60元

●赎回款发放日:2021年6月28日

●可转债简牌:永创转债

●本次可转债赎回的公告情况

(一) 赎回条件满足情况

杭州永创智能设备股份有限公司(以下简称“本公司”)的股票自2021年4月20日至2021年6月3日连续30个交易日内有15个交易日收盘价格高于(或不低于)本公司“永创转债”(135659)(以下简称“永创转债”)当期转股价格的130%,根据本公司《可转换公司债券募集说明书》的约定,已触发“永创转债”的赎回条款。

(二) 赎回程序情况

2021年6月28日,公司召开的第四届董事会第七次会议与第四届监事会第七次会议,审议通过了《关于赎回部分“永创转债”的议案》,批准公司行使可转债的提前赎回权,对“赎回登记日”登记在册的“永创转债”全部赎回。同时,董事会授权管理层负责后续“永创转债”赎回的全部事宜,包括但不限于确定有关赎回时间、程序、价格及付款方式等具体事宜。内容详见公司于2021年6月4日在上海证券交易所网站披露的《关于提前赎回“永创转债”的提示性公告》(公告编号:2021-035)。

公司于2021年6月16日披露了《关于“永创转债”赎回的公告》(公告编号:2021-039),并分别于2021年6月18日、6月22日、6月24日披露了3次关于“永创转债”赎回的提示性公告,相关赎回事项如下:

1. 赎回登记日

本次赎回登记日为2021年6月25日。

2. 赎回对象

本次赎回对象为2021年6月25日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)登记在册的“永创转债”的全部持有人。

3. 赎回价格

根据本公司《可转换公司债券募集说明书》中关于提前赎回的约定,赎回价格为100.406元/张。

当期应计利息的计算公式为:IA=B×T×365

I:指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额;

B:指本次发行的可转债每张面值100元;

T:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数。

当期应计利息=2021年12月2日至2021年12月22日)票面利率为0.80%;

计息天数:自2020年12月23日至本次赎回登记日2021年6月25日共185天;

每张债券当期利息=100×0.80%×185/365=0.405元

赎回价格=面值+当期利息=100+0.405=100.405元/张

关于投资者债券利息所得扣税情况说明:

1. 根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,公司转债个人投资者(含债券投资资金)应缴纳债券利息个人所得税,税率为利息额的20%,即应付利息金额为人民币1,004.05元人民币(税前),实际派发债券利息为人民币1,003.24元(税后)。可转债利

息个人所得将统一由各兑付机构向其所在地的税务部门缴付。如各付息网点自行扣除上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务,由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。

2. 赎回款发放日:2021年6月28日

3. 可转债赎回方案

本次利滚利分配及转增股本方案经公司2021年5月7日的2020年度股东大会审议通过。

4. 分配方案

本次利滚利分配及转增股本方案以公司总股本424,000,000股为基数,每股派发现金红利0.05元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0.4股,共计派发现金红利233,200,000元,转增169,

元;对于持有1股(含1股)以上(含1股)的股东,公司不扣缴个人所得税,每股实际派发现金红利人民币0.05元。

5. 分配方案

本次利滚利分配及转增股本方案以方案实施前的公司总股本424,000,000股为基数,每股派发现金红利0.05元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0.4股,共计派发现金红利233,200,000元,转增169,

元;对于持有1股(含1股)以上(含1股)的股东,公司不扣缴个人所得税,每股实际派发现金红利人民币0.05元