

证券代码:603106 证券简称:恒银科技 公告编号:2021-035  
**恒银金融科技股份有限公司**  
**2021年第一次临时股东大会决议公告**

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:

●本次会议审议是否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2021年7月12日

(二) 股东大会召开的地点:天津自贸试验区(空港经济区)西大道30号 恒银金融科技A座五楼会议室

(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.出席会议的普通股股东人数(人)	11
2.出席会议的普通股股东所持有的表决权股份数(股)	307,629,559
3.出席会议的普通股股东所持有的表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	50.1010

(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局主席、董事长江浩然先生主持,会议采取现场投票表决和网络投票相结合的表决方式,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律法规、《公司章程》的有关规定。

(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9人、出席9人,其中董事江斐然先生,独立董事邬丁先生、潘军女士通过通讯方式出席;

2. 公司在任监事3人、出席3人,其中监事吴龙云先生通过通讯方式出席;

3. 董事会秘书王伟先生出席本次股东大会;高级管理人员列席。

二、议案审议情况

1. 议案名称:《关于独立董事津贴标准的议案》

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	307,624,439	99.9973	8,100	0.0027	0	0.0000

2. 议案名称:《关于修订〈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	307,624,439	99.9973	8,100	0.0027	0	0.0000

3. 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案

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	307,624,439	99.9973	8,100	0.0027	0	0.0000

(二) 累计投票议案表决情况

公司独立董事就此事项发表了独立意见。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的100%。

(四) 表决通过了关于聘任公司副总裁、财务负责人的议案

经公司总裁腾飞先生提名,决定聘任张云峰先生、王伟先生、张景光先生、武建峰先生为公司副总裁,同时聘任王伟先生兼任财务负责人,任期自公司第三届董事会第一次会议决议之日起至本届董事会任期届满之日止。

简要详见公司于2021年6月23日在指定信息披露媒体上的《关于第二届董事会第二十三次会议决议的公告》(公告编号:2021-031)。

公司独立董事就此事项发表了独立意见。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的100%。

(三) 表决通过了关于聘任公司总会计师的议案

经公司董事长江浩然先生提名,决定聘任腾飞先生为公司总会计师,任期自公司第三届董事会第一次会议决议之日起至本届董事会任期届满之日止,简要详见附件。

公司独立董事就此事项发表了独立意见。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的100%。

特此公告。

证券代码:000401 证券简称:冀东水泥 公告编号:2021-064  
**唐山冀东水泥股份有限公司**  
**关于召开2021年第二次临时股东大会的通知**

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

(一)会议届次:2021年第二次临时股东大会

(二)会议召集人:公司董事会第九届董事会第五次会议审议,决定召开公司2021年第二次临时股东大会。

(三)会议召开的合法、合规性:召开本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》等规定。

二、会议审议事项

议案名称:《关于符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

议案名称:《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》

议案名称:《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性报告的议案》

议案名称:《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施(尚需股东大会审议批准)的议案》

议案名称:《关于公司公开发行可转换公司债券上市后未来三年股东分红回报规划的议案》

议案名称:《关于公司公开发行可转换公司债券持有人权利保护措施的议案》

议案名称:《关于公司公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》

议案名称:《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性报告(尚需股东大会审议批准)的议案》

议案名称:《关于公司公开发行可转换公司债券预案(尚需股东大会审议批准)的议案》

议案名称:《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施(尚需股东大会审议批准)的议案》

议案名称:《关于公司公开发行可转换公司债券上市后未来三年股东分红回报规划(尚需股东大会审议批准)的议案》

议案名称:《关于公司公开发行可转换公司债券持有人权利保护措施(尚需股东大会审议批准)的议案》

议案名称:《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性报告(尚需股东大会审议批准)的议案》

议案名称:《关于公司公开发行可转换公司债券预案(尚需股东大会审议批准)的议案》

议案名称:《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施(尚需股东大会审议批准)的议案》