

信息披露

证券代码:601005 证券简称:重庆钢铁 公告编号:2021-057

重庆钢铁股份有限公司 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。

- 股东大会召开日期:2021年01月12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年第二次临时股东大会

(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01月12日13:30分

召开地点:重庆市长寿区江南街道江南大道2号重庆钢铁会议中心

(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01月12日

至2021年01月12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，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15:15~16:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户持有人的投票程序

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

不适用。

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
1	关于购买长寿钢铁资产的关联交易议案	A股股东
2	关于第九届董事会换届选举的议案	A股股东
3	累积投票议案	
300	关于选举第九届董事会非独立董事的议案	应选董事(6人)
301	选举张先华先生为第九届董事会非独立董事	√
302	选举宋安生先生为第九届董事会非独立董事	√
303	选举陈鹤光先生为第九届董事会非独立董事	√
304	选举陈鹤光先生为第九届董事会非独立董事	√
305	选举陈鹤光先生为第九届董事会非独立董事	√
306	选举陈鹤光先生为第九届董事会非独立董事	√
307	选举陈鹤光先生为第九届董事会非独立董事	√
400	关于选举第九届监事会监事的议案	应选监事(3人)
401	选举李东伟先生为第九届监事会监事	√
402	选举宋安生先生为第九届监事会监事	√
403	选举陈鹤光先生为第九届监事会监事	√
500	关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案	应选监事(3人)
501	选举宋安生先生为第九届监事会非职工代表监事	√
502	选举李东伟先生为第九届监事会非职工代表监事	√
503	选举陈鹤光先生为第九届监事会非职工代表监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已在公司第八届董事会第三十九次会议及第八届监事会第二十六次会议审议通过；上述议案2至议案5将在公司第九届董事会第四十一次会议及第八届监事会第二十七次会议审议通过。详情请见公司于2021年01月12日及07月21日刊载在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《上海证券报》的有关公告。

三、特别强调事项

3.对中小股东投票的统计规则:1,2,3,4,5

4.涉及关联股东回避表决的议案:1

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，可以使用其中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股权限制性股票，其总持有表决权数等于其所有账户持有一个股东账户的表决权数之和。

(三)股东所拥有的投票权数以其拥有的选举票数为准，或者在差额选举中投票超过应选人数的，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后，方可提交表决。

(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)股权登记日在册的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议，具体资格详见下表，并可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的股东。

股东类别 股票代码 股票简称 股权登记日

A股 601005 重庆钢铁 2021年01月06日

(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)登记手续:有股权出席会议的法人股东的法定代表人持加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证件到本公司办理手续;若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证件到本公司登记。异地股东可通过传真方式登记(授权委托书式样附后)。

(二)登记地点:重庆市长寿区江南大道2号公司管理大楼217室。

(三)登记时间:2021年01月10日上午9:00~11:00，下午14:30~16:30。

(四)出席现场会议股东或股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证件、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

六、其他事项

(一)联系方式

华润微电子有限公司 关于公司核心技术人员离职的公告

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、完整性和合法性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 华润微电子有限公司（以下简称“华润微”或“公司”）核心技术人员余楚荣先生因退休返聘协议到期不再担任公司的任何职务。

● 余楚荣先生所负责的工作已经平稳交接，余楚荣先生离职不会对公司技术研发和生产经营带来实质性影响，不会影响公司拥有的核心技术。

● 余楚荣先生离职的具情况

公司核心技术人员余楚荣先生因退休返聘协议到期不再担任公司的任何职务。

余楚荣先生自2016年6月15日至2021年6月7日在公司董事，同时担任公司运营中心资深专员。

根据余楚荣先生退休返聘协议和保密及工作成果归属协议相关条款，余楚荣先生同意就公司向其披露的关于公司的任何保密信息到底至重要的保密，同意在得公司事前书面同意的情况下，不泄露其对公司组织以外的任何目的使用任何保密信息。

截至本公告披露日，余楚荣先生未直接或间接持有公司股份，公司未发现余楚荣先生退休返聘协议到期前后往往竞争对手处工作的的情形。公司及董事会对余楚荣先生在任期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

六、其他事项

(一)联系方式

证券代码:608896 证券简称:华润微 公告编号:2021-033

华润微电子有限公司 关于公司核心技术人员离职的公告

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：

● 华润微电子有限公司（以下简称“华润微”或“公司”）核心技术人员余楚荣先生因退休返聘协议到期不再担任公司的任何职务。

● 余楚荣先生所负责的工作已经平稳交接，余楚荣先生离职不会对公司技术研发和生产经营带来实质性影响，不会影响公司拥有的核心技术。

● 余楚荣先生离职的具情况

公司核心技术人员余楚荣先生因退休返聘协议到期不再担任公司的任何职务。

余楚荣先生自2016年6月15日至2021年6月7日在公司董事，同时担任公司运营中心资深专员。

根据余楚荣先生退休返聘协议和保密及工作成果归属协议相关条款，余楚荣先生同意就公司向其披露的关于公司的任何保密信息到底至重要的保密，同意在得公司事前书面同意的情况下，不泄露其对公司组织以外的任何目的使用任何保密信息。

截至本公告披露日，余楚荣先生未直接或间接持有公司股份，公司未发现余楚荣先生退休返聘协议到期前后往往竞争对手处工作的的情形。公司及董事会对余楚荣先生在任期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

六、其他事项

(一)联系方式

证券代码:000728 证券简称:国元证券 公告编号:2021-032

国元证券股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 国元证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第十三次会议通知于2021年01月19日以电子邮件方式发出，会议于2021年01月22日以通讯方式召开，会议的召开和表决程序符合法律、法规、规章和《公司章程》的规定，同意聘任开铭先生为公司总会计师。任期内从本次会议决议生效至第九届董事会届满之日止。

表决结果：赞成票13票，反对票0票，弃权0票，审议通过本议案。

本公司独立董事发表了同意的独立董事意见，详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《国元证券股份有限公司独立董事对公司总会计师聘任的独立意见》。

高民和先生申请于2021年7月22日辞去公司总会计师职务后，不再担任公司任何职务。高民和先生

证券代码:002618 证券简称:ST丹邦 公告编号:2021-082

深圳丹邦科技股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到证券事务代表李志福先生提交的辞职报告，李志福先生因个人原因申请辞去证券事务代表一职辞职后不再担任公司任何职务。

李志福先生在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对李志福先生在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳丹邦科技股份有限公司董事会
2021年7月22日

证券代码:600105 证券简称:重庆钢铁 公告编号:2021-057

重庆钢铁股份有限公司 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：

● 重庆钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会议程尚未确定，具体时间另行通知。

● 会议召开日期、时间、地点等具体事项将另行通知。

● 会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。

● 会议出席对象：股权登记日持有公司股份的股东（含无限售条件流通股股东、有限售条件流通股股东）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、保荐机构、保荐代表人、公司监事候选人、公司股东代理人、其他有权出席的自然人。

● 会议审议事项：关于选举公司董事的议案。

● 会议登记办法：详见公告。

● 其他事项：详见公告。

重庆钢铁股份有限公司董事会
2021年7月23日

证券代码:600887 证券简称:电能股份 公告编号:2021-059

中电科能源股份有限公司 关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》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：

● 中电科能源股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书(211575号)（以下简称“反馈意见”）。

中电科能源依法依规向公司披露了《中电科能源股份有限公司上市公司公开发行股票预先沟通函》。

中电科能源依法依规向公司披露了《中电科能源股份有限公司上市公司公开发行股票预先沟通函》。

中电科能源依法依规向公司披露了《中电科能源股份有限公司上市公司公开发行股票预先沟通函》。

中电科能源依法依规向公司披露了《中电科能源股份有限公司上市公司公开发行股票预先沟通函》。

中电科能源依法依规向公司披露了《中电科能源股份有限公司上市公司公开发行股票预先沟通函》。

中电科能源依法依规向公司披露了《中电科能源股份有限公司上市公司公开发行股票预先沟通函》。

中电科能源依法依规向公司披露了《中电科能源股份有限公司上市公司公开发行股票预先沟通函》。

中电科能源股份有限公司董事会
2021年7月22日

证券代码:603444 证券简称:吉比特 公告编号:2021-036

厦门吉比特网络技术股份有限公司 关于对外捐赠用于支持防汛救灾的公告</