证券代码:002590 证券简称:万安科技 公告编号:2021-048

浙江万安科技股份有限公司关于获得政府补助资金的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江万安科技股份有限公司(以下简称“公司”)及下属子公司于2021年7月-8月,累计收到各项政府补助资金人民币7,073,093.21元,现将具体情况分别列示如下:

一、获得补助资金基本情况

序号	所属公司	名称	获得时间	补助金额(元)	政策依据	是否与公司日常经营活动相关	会计处理
1	公司	2020年第一期绍兴市重点创新团队	2021.07.16	300,000.00	诸市人才办[2020]5号	是	其他收益
2	公司	省级引才计划人才项目	2021.07.20	600,000.00	诸市人才办[2020]5号	是	其他收益
3	公司	绍兴名士之乡英才计划	2021.07.20	373,499.00	诸市人才办[2020]5号	是	其他收益
4	公司	绍兴名士之乡英才计划	2021.07.20	400,000.00	诸市人才办[2020]5号	是	其他收益
5	公司	绍兴名士之乡英才计划	2021.07.20	367,500.00	诸市人才办[2020]5号	是	其他收益
6	公司	店口镇复工复产返岗补贴	2021.07.25	232,400.00	诸市防控办[2021]18号	是	其他收益
7	公司	发明专利维持费奖励	2021.08.23	25,000.00	市委办(2019)95号	是	其他收益
8	公司	发明专利授权奖励	2021.08.25	60,000.00	市委办(2019)95号	是	其他收益
9	公司	研发费用补贴	2021.08.16	2,685,700.00	诸科(2018)24号、市委(2018)24号	是	其他收益
10	万安泵业	研发费用补贴	2021.08.16	825,300.00	市委(2018)24号	是	其他收益
11	万安泵业	发明专利维持奖	2021.08.23	2,000.00	市委办(2019)95号	是	其他收益
12	安徽万安	长丰县税务局2020年度个人所得税退税2%手续费	2021.07.05	25,098.25		是	其他收益
13	安徽万安	长丰县财政2021年第二季度企业获援劳动者公益性岗位补贴	2021.08.10	12,238.32	长人社(2014)325号	是	其他收益
14	安徽万安	长丰县财政2016年度省级发明专利资助资金	2021-08-16	10,000.00	2020年度省级发明专利资助兑现资金	是	其他收益
15	安徽万安	长丰县财政2020年市级智能工厂奖补资金	2021.08.30	200,000.00	合经信装备(2020)164号	是	其他收益
16	安徽万安	长丰县财政2020年长丰县制造业30强奖补资金	2021.08.30	100,000.00		是	其他收益
17	安徽万安	长丰县财政2020年工业发展A类企业奖补资金	2021.08.30	515,140.00	关于长丰县2020年度工业发张优秀企业奖励资金申报工作的通知	是	其他收益
18	广西万安	2021年1月以工带训奖金	2021.07.27	2,500.00		是	其他收益
19	广西万安	柳州市工业和信息化局2020年技术改造奖	2021.08.09	9,000.00		是	其他收益
20	广西万安	广西壮族自治区科学技术厅计三财教21-101创引田拨	2021.08.17	50,000.00		是	其他收益
21	上海万捷	上海市浦东新区贸易发展推进中心财力扶持款	2021.07.18	149,000.00	《浦东新区“十三五”期间促进战略性新兴产业发展财政扶持办法》	是	其他收益
22	富奥万安	稳岗补贴	2021.08.30	18,325.16	吉人社联[2021]80号	是	其他收益
23	金万安	失业保险费返还	2021.07.28	7,392.48	京人社就发(2021)23号	是	其他收益
24	万安智驱	复工复产返岗服帖	2021.07.26	3,000.00	诸市防控办[2021]18号	是	其他收益
25	万安智驱	发明专利授权奖励	2021.08.25	100,000.00	市委办(2019)95号	是	其他收益
合计				7,073,093.21			

注:公司控股子公司安徽万安汽车零部件有限公司(简称“安徽万安”);
公司控股孙公司广西万安汽车底盘系统有限公司(简称“广西万安”)
公司全资子公司浙江万安泵业有限公司(简称“万安泵业”);
公司全资子公司上海万捷汽车控制系统有限公司(简称“上海万捷”);
公司控股子公司长春富奥万安制动控制系统有限公司(简称“富奥万安”);
公司全资子公司浙江万安智驱科技有限公司(简称“万安智驱”);
公司全资子公司北京金万安汽车电子技术研发有限公司公司(简称“金万安”)。

公司及子公司获得的以上政府补助资金均系现金形式的补助。截止本公告日,上述政府补助资金已经全部到账,上述政府补助资金不具有可持续性。

二、补助资金对上市公司的影响

1、公司将根据相关法律法规及相关政府部门的规定,合理合规的使用政府补助资金,实现政府补助资金的高效使用。

2、按照《企业会计准则16号—政府补助》等有关的规定,公司拟将上述政府补助资金7,073,093.21元计入其他收益,最终的会计处理仍须以审计机构年度审计确认后的结果为准。

三、风险提示和其他说明

政府补助资金的具体会计处理需以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江万安科技股份有限公司董事会
2021年9月9日

证券代码:603986 证券简称:兆易创新 公告编号:2021-087

北京兆易创新科技股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票授予结果公告

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:

●限制性股票登记日:2021年9月8日

●限制性股票登记数量:141.6942万股

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规则的规定,北京兆易创新科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)完成了《北京兆易创新科技股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“激励计划”)中限制性股票的授予登记工作,有关具体情况公告如下:

一、限制性股票的实际授予情况

1、授予日:2021年7月26日

2、授予数量:141.6942万股

3、授予人数:376人(因公司高级管理人员陈永波先生和郑涛先生在授予日2021年7月26日前6个月内存在卖出公司股票的行为,根据相关法规规定,董事会决定暂缓授予陈永波先生和郑涛先生限制性股票共计25.83万股,在相关授予条件满足后再择机召开董事会审议授予上述两位高级管理人员限制性股票事宜,因此本次授予对象中未包含上述两位高级管理人员)

4、授予价格:93.98元/股

5、股票来源:公司向激励对象定向增发的本公司A股普通股

6、授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示:

2021年7月26日,公司第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十五次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》,确定2021年7月26日为授予日,并向407名激励对象授予194.43万股限制性股票。在确定授予日后的股份登记过程中,有23名激励对象因个人原因放弃认购限制性股票共计34.4458万股,有8名激励对象因已与公司结束雇佣关系,已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定,董事会已审议取消上述8名激励对象资格收回授予其限制性股票18.29万股,上述31名激励对象涉及的限制性股票合计52.7358万股按照作废处理。因而公司本次限制性股票实际授予对象为376人,实际授予数量为141.6942万股,占目前公司总股本的0.21%。

上述调整事项已经公司第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十七次会议审议并通过,调整后的激励对象均为公司2021年第四次临时股东大会审议通过的《北京兆易创新科技股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》中确定的人员。

姓名	职务	获授的限制性股票数量(万股)	占授予权益总数的比例	占目前总股本的比例	备注
陈永波	副总经理	13.86	8.27%	0.021%	暂缓授予
郑涛	副总经理	11.97	7.15%	0.018%	暂缓授予
管理人员、核心及骨干人员(376人)		141.6942	84.58%	0.213%	全部授予
合计		167.5242	100.00%	0.252%	

注:(1)上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票(股票期权及限制性股票)均未超过公司目前总股本的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票(股票期权及限制性股票)总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司目前股本总额的10%。

(2)本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

7、激励计划的有效期、限售期和解除限售安排情况

(1)本激励计划有效期自授予限制性股票登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止,最长不超过60个月。

(2)本激励计划授予的限制性股票限售期为自授予限制性股票登记完成之日起12个月、24个月、36个月、48个月。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象获授的限制性股票由于资本公积金转增股本、股票红利、股票拆细而取得的股份同时限售,不得在二级市场出售或以其他方式转让,该等股份的解除限售期与限制性股票解除限售期相同。

解除限售后,公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜,未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。

(3)本激励计划授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示:

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
授予限制性股票第一个解除限售期	自授予限制性股票登记完成之日起12个月后的首个交易日起至授予限制性股票登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止	25%
授予限制性股票第二个解除限售期	自授予限制性股票登记完成之日起24个月后的首个交易日起至授予限制性股票登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止	25%
授予限制性股票第三个解除限售期	自授予限制性股票登记完成之日起36个月后的首个交易日起至授予限制性股票登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止	25%
授予限制性股票第四个解除限售期	自授予限制性股票登记完成之日起48个月后的首个交易日起至授予限制性股票登记完成之日起60个月内的最后一个交易日当日止	25%

在上述约定期间内未申请解除限售的限制性股票或因未达到解除限售条件而不能申请解除限售的该期限制性股票,公司将按本激励计划规定的原则回购并注销激励对象相应尚未解除限售的限制性股票。

二、限制性股票认购资金的验资情况

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年8月31日出具了《北京兆易创新科技股份有限公司验资报告书》(中兴华验字(2021)第010085号),审验了公司截至2021年8月30日止的新增注册资本及股本情况,认为:截至2021年8月30日止,本次实际认购人数376名,股数为1,416,942股,贵公司已收到376名激励对象以货币资金缴纳股权认购款项合计人民币壹亿叁仟叁佰壹拾陆万肆仟贰佰零玖元壹角陆分(￥133,164,209.16),计入股本的金额为人民币壹佰肆拾壹万陆仟玖佰肆拾贰元(￥1,416,942),计入资本公积人民币壹亿叁仟壹佰柒拾肆万柒仟贰佰陆拾柒元壹角陆分(￥131,747,267.16)。

三、限制性股票的登记情况

2021年9月8日,公司本次激励计划授予的限制性股票登记手续已完成,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。

四、股本结构变动情况表

单位:股

类别	本次变动前		本次变动增减	本次变动后	
	数量	比例		数量	比例
有限售条件股份	49,078,733	7.39%	1,416,942	50,495,675	7.58%
无限售条件流通股份	615,236,374	92.61%	0	615,236,374	92.42%
合计	664,315,107	100.00%	1,416,942	665,732,049	100.00%

本次限制性股票授予完成后,公司股权分布仍具备上市条件。

五、本次募集资金使用计划

本次股权激励计划筹集的资金将全部用于补充公司流动资金。

六、授予前后对公司控股股权东的影响

本次限制性股票授予完成后,公司股份总数由664,315,107股增加至665,732,049股,公司控股股东朱一明及其一致行动人香港赢富得有限公司持有公司股份数量不变,持股比例由13.35%被动减少为13.32%。本次授予不会导致公司控股股东发生变化。

七、限制性股票的授予情况对公司财务状况的影响

根据《企业会计准则第11号——股份支付》的规定,公司本次激励计划限制性股票的授予对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响。董事会已确定激励计划的授予日为2021年7月26日,在2021年-2025年将按照各期限制性股票的解除限售比例和授予日限制性股票的公允价值总额分期确认限制性股票激励成本。

经测算,本次实际授予限制性股票的激励成本合计为15101.77万元,则2021年-2025年限制性股票成本摊销情况见下表:

授予的限制性股票数量(万股)	需摊销的总费用(万元)	2021年(万元)	2022年(万元)	2023年(万元)	2024年(万元)	2025年(万元)
141.6942	15101.77	3277.29	6292.40	3303.51	1677.97	550.59

说明:

1、上述成本摊销预测并不代表最终的会计成本。实际会计成本除了与实际授予日、授予日收盘价和授予数量相关,还与实际生效和失效的数量有关,同时提请股东注意可能产生的摊薄影响。

2、上述成本摊销预测对公司经营成果影响的最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

八、备查文件

(一)中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》;

(二)中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《北京兆易创新科技股份有限公司验资报告书》。

特此公告。

北京兆易创新科技股份有限公司董事会
2021年9月9日

证券代码:603927 证券简称:中科软 公告编号:2021-037

中科软科技股份有限公司关于持股5%以上股东协议转让股份减持比例达到1%暨减持后持股比例低于5%的提示性公告

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。

中科软科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年9月9日收到公司持股5%以上股东北京市海淀区国有资产投资经营有限公司(以下简称“海淀国投”)发来的《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》,其已于2021年9月8日办理完成证券过户登记手续。海淀国投已将其持有的占公司总股本10.11013%的股份以协议转让的方式转让给北京市海淀区国有资本经营管理中心(以下简称“海淀区国资中心”),转让完成后,海淀国投持有公司股份29,100,539股,占公司总股本的4.90238%,减持比例达到1%,不再是公司持股5%以上股东,海淀区国资中心持有公司股份60,013,717股,占公司总股本的10.11013%,成为公司持股5%以上股东。

本次权益变动前后,交易双方持股情况如下:

股东名称	本次权益变动前		本次权益变动后	
	持股数量(股)	持股比例(%)	持股数量(股)	持股比例(%)
海淀国投	89,114,256	15.01251	29,100,539	4.90238
海淀区国资中心	0	-	60,013,717	10.11013

特此公告。

中科软科技股份有限公司
董事会
2021年9月9日

证券代码:603927 证券简称:中科软 公告编号:2021-038

中科软科技股份有限公司关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告

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。

为进一步加强与广大投资者的沟通交流,中科软科技股份有限公司(以下简称“公司”)将参加“2021年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动,现将有关事项公告如下:

本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行,投资者可以登录“上证路演中心”网站(http://roadshow.sseinfo.com)或关注微信公众号“上证路演中心”,参与本次投资者集体接待日活动,活动时间为2021年9月23日(星期四)15:00至17:00。

届时公司的董事长、总经理左春先生和董事会秘书蔡宏先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

中科软科技股份有限公司
董事会
2021年9月9日

证券代码:603927 证券简称:中科软 公告编号:2021-036

中科软科技股份有限公司关于持股5%以上股东协议转让股份过户完成的公告

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。

中科软科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年9月9日收到公司持股5%以上股东北京市海淀区国有资产投资经营有限公司(以下简称“海淀国投”)发来的《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》,获悉海淀国投将其持有的部分公司股份协议转让给北京市海淀区国有资本经营管理中心(以下简称“海淀区国资中心”)的过户登记手续已于2021年9月8日办理完毕,具体情况如下:

一、本次股份协议转让基本情况

公司持股5%以上股东海淀国投分别于2021年1月21日、2021年7月30日与海淀区国资中心签署了《股份转让协议》及《股份转让协议之补充协议》,海淀国投拟将其持有的占公司总股本10.11013%的股份以协议转让的方式转让给海淀区国资中心,具体内容详见公司于2021年1月23日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体上披露的《中科软关于股东权益变动的提示性公告》(公告编号:2021-005)、《中科软科技股份有限公司简式权益变动报告书-海淀国投》、《中科软科技股份有限公司简式权益变动报告书-海淀区国资中心》,于2021年8月3日披露的《中科软持股5%以上股东转让公司股份进展公告》(公告编号:2021-031)。

二、本次股份协议转让完成过户登记情况

根据《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》,上述协议转让股份已于2021年9月8日完成了过户登记手续。

本次股份协议转让过户前后海淀国投与海淀区国资中心持有公司股份情况如下:

股东名称	股份协议转让过户前		股份协议转让过户后	
	持股总数(股)	持股比例(%)	持股总数(股)	持股比例(%)
海淀国投	89,114,256	15.01251	29,100,539	4.90238
海淀区国资中心	0	-	60,013,717	10.11013

本次股份协议转让过户后,海淀国投持有公司股份比例低于5%,海淀区国资中心成为公司持股5%以上股东。

本次股份协议转让不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化,公司控股股东及实际控制人仍为中国科学院软件研究所。

特此公告。

中科软科技股份有限公司
董事会
2021年9月9日

证券代码:688066 证券简称:航天宏图 公告编号:2021-044

航天宏图信息技术股份有限公司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:

●本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2021年9月9日

(二) 股东大会召开的地点:北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地A区1号楼5层公司会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	19
普通股股东人数	19
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	68,387,337
普通股股东所持有表决权数量	68,387,337
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	37.1736
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	37.1736

(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。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由董事长王宇翔先生主持,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《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6人,出席3人,董事马永义、王瑛、刘澎因工作原因未能出席本次股东大会;

2、公司在任监事3人,出席1人;监事倪安琪、孙伟因工作原因未能出席本次股东大会;

3、董事会秘书王军先生出席了本次会议;其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》

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(%)
普通股	68,387,337	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:《关于变更公司注册资本并修订(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(%)
普通股	68,387,337	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:《关于调整独立董事薪酬的议案》

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(%)
普通股	68,323,802	99.9070	63,535	0.0930	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

4、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	选举廖通逵为公司董事	68,168,836	99.6804	是
4.02	选举仲丛林为公司董事	68,138,836	99.6366	是
4.03	选举王咏梅为公司董事	68,138,836	99.6366	是

5、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
5.01	选举闫建忠为公司监事	68,237,058	99.7802	是
5.02	选举曹璐为公司监事	68,123,836	99.6146	是

(三)涉及重大事项,应说明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	《关于聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》	3,243,119	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	《关于调整独立董事薪酬的议案》	3,179,584	98.0409	63,535	1.9591	0	0.0000
4.01	选举廖通逵为公司董事	3,024,618	93.2626	0	0.0000	0	0.0000
4.02	选举仲丛林为公司董事	2,994,618	92.3375	0	0.0000	0	0.0000
4.03	选举王咏梅为公司董事	2,994,618	92.3375	0	0.0000	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案2为特别决议议案,已获得本次出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的2/3以上通过;议案1、3、4、5为普通决议议案,已获得本次出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的1/2以上通过;

2、本次会议议案1、3、4对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市君泽君律师事务所

律师:文新祥、姜圣扬

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果相关事宜符合相关法规和公司章程的规定,出席本次股东大会的人员资格和召集人资格合法有效,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司董事会
2021年9月10日

证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号:2021-088

青岛海容商用冷链股份有限公司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9月9日

(二) 股东大会召开的地点:青岛海容商用冷链股份有限公司会议室

(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	323
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	107,286,939
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(%)	43.8966

(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,董事长邵伟先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》及《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6人,独立董事黄速建先生、晏刚先生、张咏梅女士因工作原因未能出席本次股东大会;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书赵定勇先生出席本次股东大会;公司其他高管列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案

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	107,250,892	99.9664	2,744	0.0025	33,303	0.0311

2、议案名称:关于公司2021年非公开发行A股股票方案的议案

2.1、

议案名称:发行股票的种类和面值

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	107,250,892	99.9664	2,744	0.0025	33,303	0.0311

2.2、议案名称:发行规模

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	107,250,892	99.9664	2,744	0.0025	33,303	0.0311

2.3、议案名称:发行方式及发行时间

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	107,250,892	99.9664	2,744	0.0025	33,303	0.0311

2.4、议案名称:发行价格和定价原则

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	107,250,892	99.9664	2,744	0.0025	33,303	0.0311

2.5、议案名称:发行对象及认购方式

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	107,250,892	99.9664	2,744	0.0025	33,303	0.0311

2.6、议案名称:限售期安排

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	107,253,636	99.9689	0	0.0000	33,303	0.0311

2.7、议案名称:本次发行募集资金用途

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	107,253,636	99.9689	0	0.0000	33,303	0.0311

2.8、议案名称:上市地点

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	107,253,636	99.9689	0	0.0000	33,303	0.0311

2.9、议案名称:滚存利润分配安排

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	107,253,636	99.9689	0	0.0000	33,303	0.0311

2.10、议案名称:发行决议有效期

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	107,253,636	99.9689	0	0.0000	33,303	0.0311

3、议案名称:关于《公司2021年度非公开发行A股股票预案》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	107,253,636	99.9689	0	0.0000	33,303	0.0311

4、议案名称:关于《公司2021年非公开发行A股股票募集资金可行性分析报告》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	107,249,491	99.9650	0	0.0000	37,448	0.0350

5、议案名称:关于《公司前次募集资金使用情况的专项报告》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	107,253,636	99.9689	0	0.0000	33,303	0.0311

6、议案名称:关于公司2021年非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案

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	107,253,636	99.9689	0	0.0000	33,303	0.0311

7、议案名称:关于公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划的议案

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	107,253,636	99.9689	0	0.0000	33,303	0.0311

8、议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理2021年非公开发行A股股票相关事项的议案

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	107,253,636	99.9689	0	0.0000	33,303	0.0311

9、议案名称:关于回购注销2019年限制性股票部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案

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	107,253,636	99.9689	0	0.0000	33,303	0.0311

10、议案名称:关于拟变更注册资本并修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案

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	107,253,636	99.9689	0	0.0000	33,303	0.0311

(二)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	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案	12,774,735	99.9993	2,744	0.0214	33,303	0.2600
2.01	发行股票的种类和面值	12,774,735	99.7186	2,744	0.0214	33,303	0.2600
2.02	发行规模	12,774,735	99.7186	2,744	0.0214	33,303	0.2600
2.03	发行方式及发行时间	12,774,735	99.7186	2,744	0.0214	33,303	0.2600
2.04	发行价格和定价原则	12,774,735	99.7186	2,744	0.0214	33,303	0.2600
2.05	发行对象及认购方式	12,774,735	99.7186	2,744	0.0214	33,303	0.2600
2.06	限售期安排	12,777,479	99.7400	0	0.0000	33,303	0.2600
2.07	本次发行募集资金用途	12,777,479	99.7400	0	0.0000	33,303	0.2600
2.08	上市地点	12,777,479	99.7400	0	0.0000	33,303	0.2600
2.09	滚存利润分配安排	12,777,479	99.7400	0	0.0000	33,303	0.2600
2.10	发行决议有效期	12,777,479	99.7400	0	0.0000	33,303	0.2600
3	关于《公司2021年度非公开发行A股股票预案》的议案	12,777,479	99.7400	0	0.0000	33,303	0.2600
4	关于《公司2021年非公开发行A股股票募集资金可行性分析报告》的议案	12,773,334	99.7076	0	0.0000	37,448	0.2924