

红星美凯龙家居集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会、A股类别股东会及H股类别股东会决议公告

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:

- 本次会议是否有决议议案：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28日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区申北路1466号红星美凯龙总部B座南楼3楼会议中心
- (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. 2021年第二次临时股东大会	
1.出席会议的股东和代理人人数	27
其中：A股股东人数	26
境外上市外资股股东人数（H股）	
2.出席本次会议的所有持有表决权的股份总数（股）	2,676,717,362
其中：A股股东持有股份总数	2,676,801,898
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	280,916,576
3.出席本次会议的所有持有表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例（%）	76.716194
其中：A股股东持有股份总数的比例（%）	68.522463
境外上市外资股股东持有股份总数的比例（%）	7.136741
2. A股类别别股东会	
1.出席会议的股东和代理人人数	26
2.出席本次会议的所有持有表决权的股份总数（股）	2,676,801,898
3.出席本次会议的所有持有表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例（%）	84.577887
3. H股类别别股东会	
1.出席会议的股东和代理人人数	
2.出席本次会议的所有持有表决权的股份总数（股）	280,916,576
3.出席本次会议的所有持有表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例（%）	37.884607

(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。
本次股东大会由本公司董事召集，董事长李建兴先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《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14人，以现场及通讯方式出席14人；
 - 公司在任监事4人，以现场及通讯方式出席4人；
 - 董事会秘书郭丙合先生出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。
- 二、议案审议情况
- (一)非累积投票议案
- 2021年第二次临时股东大会
- 1.议案名称：关于调整公司2020年股票期权激励计划部分业绩考核目标的议案
- 审议结果：通过
- 表决情况：

股类型	同意	反对	弃权
A股	2,674,476,946	99,965,399	924,769
H股	282,447,320	99,306114	29,362,687
弃权股合计：	2,917,323,266	98,667940	1,024,368
	9,106,463		0.307692

A股类别别股东会

- 1.议案名称：关于调整公司2020年股票期权激励计划部分业绩考核目标的议案

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（%）
A股	2,674,476,946	99,965,399	924,769
	0.034649	1,100	0.000041

H股类别别股东会

- 1.议案名称：关于调整公司2020年股票期权激励计划部分业绩考核目标的议案

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（%）
A股	242,447,320	99,306112	29,362,687
	10.462683	9,106,361	3.241316

(二)累积投票议案表决情况

2021年第二次临时股东大会

2. 关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
2(1)	关于增补陈耀宇先生为公司第四届董事会非执行董事的议案	2,943,746,442	99,561,307	是
2(2)	涉及重大资产，5%以下股东的表决情况			

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次2021年第二次临时股东大会所审议的议案1为特别决议议案，获得出席会议的股东（包括股东代表）所持表决权的三分之二以上通过。

本次A股类别别股东会和H股类别别股东会所审议的议案1为特别决议议案，获得出席会议的股东（包括股东代表）所持表决权的三分之二以上通过。

- 三、律师见证情况
- 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
 - 律师：陈军、王旭峰
 - 律师事务所意见：
 本所律师认为，本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的出席人员资格合法有效，本次会议的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2021年第二次临时股东大会、A股类别别股东会及H股类别别股东会决议；

- 2、经见证的律师事务所主签签字并加盖公章的法律意见书。

红星美凯龙家居集团股份有限公司

2021年9月29日

上海良信电器股份有限公司关于实际控制人部分股权质押的公告

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

上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司实际控制人之中陈平先生、丁发辉先生将其持有的本公司部分股权质押进行股票质押式融资的通知，现将有关情况说明如下：

一、股东股权质押的基本情况

股东姓名	是否为控股股东或实际控制人一致行动人	本次质押金额	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为融资融券担保用途	是否为补充流动资金	质押期限	质押日期	质权人	质押用途
陈平	是	6,592,000（股）	31.42%	0.65%	是（融资融券）	否	2021年9月27日	2022年9月27日	国泰君安证券股份有限公司	个人融资
丁发辉	是	5,212,000（股）	9.03%	0.51%	是（融资融券）	否	2021年9月27日	2022年9月27日	国泰君安证券股份有限公司	个人融资
合计	-	11,804,000（股）	30.23%	1.16%	-	-	-	-	-	-

二、股东股份累计质押情况

截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：

股东姓名	持股份数（股）	持股比例	本次质押前质押股份数量	本次质押后质押股份数量	占所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份数量	占已质押股份数量	占其所持股份比例	占其所持股份比例
任思远	100064330	10.41%	24280813	24280813	22.80%	2.34%	24280813	100%	55.67434	67.56%
陈剑平	57696842	5.66%	10467228	10467228	18.18%	1.03%	10467228	100%	32.96679	69.46%
陈永祥	57696842	5.66%	6759600	12791500	23.71%	1.21%	12791500	100%	29.00436	68.64%
丁发辉	57696842	5.66%	6644076	11756076	20.27%	1.16%	11756076	100%	31.51736	68.6%
陈益公为实际控制人的一致行动人	12056600	1.18%	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	291229664	28.95%	40909167	68996517	23.67%	5.93%	68996517	100%	14.947436	94.61%

三、其他说明

本次股份质押风险在可控范围之内，上述股份质押行为不会导致公司实际控制权的变更。公司实际控制人陈平先生及丁发辉先生资信状况良好，具备资金偿还能力，其所持有的股份目前不存在平仓风险。后续如出现平仓风险，将采取包括但不限于提前赎回、补充质押等措施应对风险。上述质押事项如出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。

公司将持续关注质押投资者及质押风险情况，若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

- 三、备查文件
- 1.股票质押资金流水对账单；
- 2.中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

上海良信电器股份有限公司

董事会

2021年9月29日

证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号：2021-085

上海良信电器股份有限公司关于取得专利证书的公告

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。

上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司上海良信智能电气有限公司、良信电

器（海盐）有限公司于近日取得国家知识产权局颁发的2项发明专利证书、25项实用新型专利证书、4项外观设计专利证书，具体情况如下：

专利号	专利名称	专利类型	申请日	有效期	证书号
ZL 2018 1 0277159.6	一种开关辅助触头的可拆卸接触结构	发明专利	2018—3—30	20年	第4626423号
ZL 2020 2 1367749.0	一种断路器操作机构合闸限位机构	实用新型	2020—7—1	10年	第13991165号
ZL 2020 2 2033948.6	一种低电压断路器的触头系统	实用新型	2020—9—16	10年	第13694630号
ZL 2020 2 2131236.6	一种低电压开关的触头系统	实用新型	2020—9—24	10年	第13675694号
ZL 2020 2 2167692.1	接触器灭弧罩支架结构	实用新型	2020—9—27	10年	第13692680号
ZL 2020 2 2165731.7	一种断路器用的水银触头和固定接触指	实用新型	2020—9—27	10年	第13683376号
ZL 2020 2 2214880.6	一种断路器用的灭弧栅	实用新型	2020—9—29	10年	第13698686号
ZL 2020 2 2621232.5	一种低电压开关的布板结构	实用新型	2020—11—4	10年	第13964232号
ZL 2020 2 2205484.9	一种断路器用开关的压紧机构及装配方式	实用新型	2020—11—20	10年	第13863164号
ZL 2020 2 2270794.9	一种低电压断路器用固定灭弧栅及灭弧栅固定件	实用新型	2020—11—20	10年	第13863172号
ZL 2020 2 2753322.7	一种带壳式断路器用固定灭弧栅及灭弧栅固定结构	实用新型	2020—11—24	10年	第13898890号
ZL 2020 2 2755332.1	一种断路器用断路器用固定灭弧栅及灭弧栅固定结构	实用新型	2020—11—24	10年	第13864021号
ZL 2020 2 2769048.8	一种断路器用断路器用固定灭弧栅及灭弧栅固定结构	实用新型	2020—11—26	10年	第13898688号
ZL 2020 2 2639465.6	一种真空断路器用触头固定结构	实用新型	2020—12—1	10年	第13990430号
ZL 2020 2 2658063.6	一种真空断路器用触头固定结构	实用新型	2020—12—1	10年	第13978856号
ZL 2020 2 2697831.2	一种自锁转换开关的接触结构	实用新型	2020—12—3	10年	第13960420号
ZL 2020 2 2618083.3	一种开关用绝缘板接触结构	实用新型	2020—12—8	10年	第13960286号
ZL 2020 2 3061743.3	一种断路器用断路器用固定灭弧栅及灭弧栅固定结构	实用新型	2020—12—17	10年	第13991075号
ZL 2020 2 3694166.6	一种断路器用断路器用固定灭弧栅及灭弧栅固定结构	实用新型	2020—12—18	10年	第13898694号
ZL 2020 2 3167763.4	一种断路器用断路器用固定灭弧栅及灭弧栅固定结构	实用新型	2020—12—23	10年	第13964156号
ZL 2020 2 3673424.3	一种相同断路器用断路器用固定灭弧栅及灭弧栅固定结构	实用新型	2020—12—23	10年	第13991132号
ZL 2020 2 3146267.1	一种断路器用断路器用固定灭弧栅及灭弧栅固定结构	实用新型	2020—12—23	10年	第13967460号
ZL 2020 2 3146190.9	一种断路器用断路器用固定灭弧栅及灭弧栅固定结构	实用新型	2020—12—23	10年	第13961768号
ZL 2020 2 3166883.1	一种断路器用断路器用固定灭弧栅及灭弧栅固定结构	实用新型	2020—12—23	10年	第13990067号
ZL 2020 2 3166402.8	一种断路器用断路器用固定灭弧栅及灭弧栅固定结构	实用新型	2020—12—23	10年	第13964846号
ZL 2021 3 0168363.4	断路器	外观设计	2021—3—26	10年	第7907169号
ZL 2021 3 0168264.6	断路器	外观设计	2021—3—26	10年	第7907168号
ZL 2021 3 0168363.2	断路器	外观设计	2021—4—1	10年	第7915569号

以上专利的专利权人为：上海良信电器股份有限公司；

以上专利的专利权人为：上海良信智能电气有限公司；上海良信电器股份有限公司；

以上专利的专利权人为：上海良信电器有限公司；上海良信智能电气有限公司；上海良信电器股份有限公司；

上述专利取得不会对本公司生产经营产生重大影响，但在一定程度上有利于发挥我公司的自主知识产权优势，促进技术创新，提升公司的竞争能力。

特此公告！

上海良信电器股份有限公司

董事会

2021年9月29日

北京华远意通热力科技股份有限公司关于持股5%以上股东及其一致行动人减持比例超过1%的公告

本公司持股5%以上的股东陈秀明先生及其一致行动人陈秀清先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京华远意通热力科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到持股5%以上股东陈秀明先生及其一致行动人陈秀清先生出具的《关于股份减持计划进展情况的告知函》，获悉陈秀明先生、陈秀清先生于2021年9月9日至2021年9月27日期间，通过深圳证券交易所的集中竞价与大宗交易方式减持公司股份0.025、0.000股，占公司总股本的1.1947%，现将上述股东的减持情况披露如下：

1.减持计划情况			
减持主体名称	减持人：陈秀明、陈秀清、陈秀明、陈秀清		
计划	减持数量：1,000,000股 减持比例：不超过总股本的1.00		