

铜陵精达特种电磁线股份有限公司第七届监事会第二十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十四次会议于2021年10月15日以现场方式召开。

2、应参加审议监事3人，实际参会监事3人。

3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、《关于选举公司第七届监事会主席的议案》

选举胡孔友先生为公司第七届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司监事会
2021年10月16日

证券代码:600577 证券简称:精达股份 公告编号:2021-119
债券代码:110074 债券简称:精达转债

铜陵精达特种电磁线股份有限公司2021年第八次临时股东大会决议公告

本公司监事会及全体监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)股东大会召开的日期:2021年10月15日

(二)股东大会召开的地点:安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段988号公司三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况:

出席会议的普通股股东人数	21
出席会议的优先股股东人数	0
出席会议的表决权恢复的优先股股东人数	0
出席会议的表决权恢复的优先股股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	0.0000

(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。

本次会议由公司监事会召集,采取现场和网络投票相结合的方式召开,公司董事长李晓先生主持了本次会议,本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议所审议的议案情况

(一) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事人,出席3人,董事王世根先生、张巍先生因工作原因无法参加本次会议,独立董事郑晓威先生、迟运良先生及杨立东先生因工作原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书徐晓芳女士参加了本次会议;其他高管3人列席会议。

(二)、议案审议情况

(一) 非累积投票议案表决情况

1、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
1.01	徐晓芳	169,497,110	99.926	是

(二)涉及重大事项,5%以上股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1.01	徐晓芳	123,842,399	99.723	--

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议的议案为普通决议议案,已获得出席会议股东或股东代表所持表决权股份总数的 1/2 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:安徽安泰律师事务所
律师:潘军、刘国栋

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定,本次股东大会的出席会议人员资格合法有效,本次股东大会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盖章并加盖公章的股东大会决议;

2、经过见证律师事务所以主签字并加盖公章的律师意见书。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司
2021年10月16日

证券代码:600577 证券简称:精达股份 公告编号:2021-118
债券代码:110074 债券简称:精达转债

铜陵精达特种电磁线股份有限公司关于变更监事会主席的公告

本公司监事会及全体监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。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月15日召开第七届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于选举第七届监事会主席的议案》,同意选举胡孔友先生为公司第七届监事会主席,任期自监事会审议通过之日起至第七届监事会任期届满日止,原监事会主席庞俊先生不再担任监事会主席职务。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司监事会
2021年10月16日

附:胡孔友先生简历

胡孔友先生,1964年8月出生,中共党员,本科学历。曾任铜陵市家用电器厂厂长、铜陵精达特种电磁线股份有限公司(集团)有限责任公司行政办公室主任、总经理助理、副总经理、党委委员、铜陵精达物资贸易有限公司总经理、董事长,铜陵华隆材料材料有限公司总经理,铜陵华隆物有限公司董事长,铜陵精达特种电磁线股份有限公司行政总监、董事、董事会秘书。现任本公司全资子公司铜陵精达电子商务有限公司副总经理。

宋都基业投资股份有限公司2021年第五次临时股东大会决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开日期:2021年10月15日

(二)会议召开地点:杭州市萧山区西河789号宋都大厦

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况:

出席会议的普通股股东人数	4
出席会议的表决权恢复的优先股股东人数 <td>0</td>	0
出席会议的表决权恢复的优先股股份占公司有表决权股份总数的比例(%) <td>0.0000</td>	0.0000

(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。

本次会议由公司监事会召集,会议由公司董事长俞建中先生主持,会议的召开、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、公司在任董事人,出席4人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书郑晓威先生出席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于对外投资暨关联交易的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权	
总额	82,376,442	93.79	6,497,068	6.21
0	0	0	0.0000	

(二) 涉及重大事项,5%以上股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
201	关于选举俞阿女士为公司第七届监事会主席的议案	743,103,461	99.27	是
202	关于选举向科先生为公司第七届监事会主席的议案	743,103,460	99.27	是

(三)关于补选监事的议案

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
3.01	关于选举吴向先生为公司第七届监事会主席的议案	743,103,461	99.27	是

(四) 议案审议情况

1、议案名称:关于对外投资暨关联交易的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权	
总额	82,376,442	93.79	6,497,068	6.21
0	0	0	0.0000	

(二) 涉及重大事项,5%以上股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权	
1	关于对外投资暨关联交易议案	82,376,442	93.79	6,497,068	6.21
201	关于选举俞阿女士为公司第七届监事会主席的议案	82,376,446	--	--	
202	关于选举向科先生为公司第七届监事会主席的议案	82,376,444	--	--	
3.01	关于选举吴向先生为公司第七届监事会主席的议案	82,376,446	--	--	

附:吴向先生简历

吴向,男,1980年出生,青岛理工大学建筑设计及其理论硕士研究生,建筑师,2019年加入杭州宋都房地产集团有限公司,2021年6月26日起任2021年10月15日宋都基业投资股份有限公司董事。现任宋都房地产集团有限公司总裁助理。

宋都基业投资股份有限公司第十届监事会第二十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

(一)本次会议召开的日期、时间及会议地点:2021年10月15日

(二)本次会议召开的地点:杭州萧山区西河789号宋都大厦

(三)本次会议出席的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况:

出席会议的普通股股东人数	4
出席会议的表决权恢复的优先股股东人数 <td>0</td>	0
出席会议的表决权恢复的优先股股份占公司有表决权股份总数的比例(%) <td>0.0000</td>	0.0000

(四)本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》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、公司在任董事人,出席4人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书郑晓威先生出席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于对外投资暨关联交易的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权	
总额	82,376,442	93.79	6,497,068	6.21
0	0	0	0.0000	

(二) 涉及重大事项,5%以上股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
201	关于选举俞阿女士为公司第七届监事会主席的议案	743,103,461	99.27	是
202	关于选举向科先生为公司第七届监事会主席的议案	743,103,460	99.27	是

(三)关于补选监事的议案

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
3.01	关于选举吴向先生为公司第七届监事会主席的议案	743,103,461	99.27	是

(四) 议案审议情况

1、议案名称:关于对外投资暨关联交易的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权	
总额	82,376,442	93.79	6,497,068	6.21
0	0	0	0.0000	

(二) 涉及重大事项,5%以上股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权	
1	关于对外投资暨关联交易议案	82,376,442	93.79	6,497,068	6.21
201	关于选举俞阿女士为公司第七届监事会主席的议案	82,376,446	--	--	
202	关于选举向科先生为公司第七届监事会主席的议案	82,376,444	--	--	
3.01	关于选举吴向先生为公司第七届监事会主席的议案	82,376,446	--	--	

宋都基业投资股份有限公司
2021年10月16日

宋都基业投资股份有限公司关于选举监事会主席的公告

本公司监事会及全体监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。

一、会议召开和出席情况

(一)本次会议召开的日期、时间及会议地点:2021年10月15日

(二)本次会议召开的地点:杭州萧山区西河789号宋都大厦

(三)本次会议出席的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况:

出席会议的普通股股东人数	4
出席会议的表决权恢复的优先股股东人数 <td>0</td>	0
出席会议的表决权恢复的优先股股份占公司有表决权股份总数的比例(%) <td>0.0000</td>	0.0000

(四)本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》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、公司在任董事人,出席4人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书郑晓威先生出席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于对外投资暨关联交易的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权	
总额	82,376,442	93.79	6,497,068	6.21
0	0	0	0.0000	

(二) 涉及重大事项,5%以上股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权	
1	关于对外投资暨关联交易议案	82,376,442	93.79	6,497,068	6.21
201	关于选举俞阿女士为公司第七届监事会主席的议案	82,376,446	--	--	
202	关于选举向科先生为公司第七届监事会主席的议案	82,376,444	--	--	
3.01	关于选举吴向先生为公司第七届监事会主席的议案	82,376,446	--	--	

宋都基业投资股份有限公司
2021年10月16日

宋都基业投资股份有限公司关于选举监事会主席的公告

本公司监事会及全体监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。

一、会议召开和出席情况

(一)本次会议召开的日期、时间及会议地点:2021年10月15日

(二)本次会议召开的地点:杭州萧山区西河789号宋都大厦

(三)本次会议出席的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况:

出席会议的普通股股东人数	4
出席会议的表决权恢复的优先股股东人数 <td>0</td>	0
出席会议的表决权恢复的优先股股份占公司有表决权股份总数的比例(%) <td>0.0000</td>	0.0000

(四)本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》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、公司在任董事人,出席4人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书郑晓威先生出席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于对外投资暨关联交易的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权	
总额	82,376,442	93.79	6,497,068	6.21
0	0	0	0.0000	

(二) 涉及重大事项,5%以上股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权	
1	关于对外投资暨关联交易议案	82,376,442	93.79	6,497,068	6.21
201	关于选举俞阿女士为公司第七届监事会主席的议案	82,376,446	--	--	
202	关于选举向科先生为公司第七届监事会主席的议案	82,376,444	--	--	
3.01	关于选举吴向先生为公司第七届监事会主席的议案	82,376,446	--	--	

宋都基业投资股份有限公司
2021年10月16日

宋都基业投资股份有限公司关于选举监事会主席的公告

本公司监事会及全体监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。

一、会议召开和出席情况

(一)本次会议召开的日期、时间及会议地点:2021年10月15日

(二)本次会议召开的地点:杭州萧山区西河789号宋都大厦

(三)本次会议出席的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况:

出席会议的普通股股东人数	4
出席会议的表决权恢复的优先股股东人数 <td>0</td>	0
出席会议的表决权恢复的优先股股份占公司有表决权股份总数的比例(%) <td>0.0000</td>	0.0000

(四)本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》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、公司在任董事人,出席4人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书郑晓威先生出席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于对外投资暨关联交易的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权	
总额	82,376,442	93.79	6,497,068	6.21
0	0	0	0.0000	

(二) 涉及重大事项,5%以上股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权	
1	关于对外投资暨关联交易议案	82,376,442	93.79	6,497,068	6.21
201	关于选举俞阿女士为公司第七届监事会主席的议案	82,376,446	--	--	
202	关于选举向科先生为公司第七届监事会主席的议案	82,376,444	--	--	
3.01	关于选举吴向先生为公司第七届监事会主席的议案	82,376,446	--	--	

宋都基业投资股份有限公司
2021年10月16日

宋都基业投资股份有限公司关于选举监事会主席的公告

本公司监事会及全体监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。

一、会议召开和出席情况

(一)本次会议召开的日期、时间及会议地点:2021年10月15日

(二)本次会议召开的地点:杭州萧山区西河789号宋都大厦

(三)本次会议出席的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况:

出席会议的普通股股东人数	4
出席会议的表决权恢复的优先股股东人数 <td>0</td>	0
出席会议的表决权恢复的优先股股份占公司有表决权股份总数的比例(%) <td>0.0000</td>	0.0000

(四)本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》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、公司在任董事人,出席4人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书郑晓威先生出席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于对外投资暨关联交易的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权	
总额	82,376,442	93.79	6,497,068	6.21
0	0	0	0.0000	

(二) 涉及重大事项,5%以上股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权	
1	关于对外投资暨关联交易议案	82,376,442	93.79	6,497,068	6.21
201	关于选举俞阿女士为公司第七届监事会主席的议案	82,376,446	--	--	
202	关于选举向科先生为公司第七届监事会主席的议案	82,376,444	--	--	
3.01	关于选举吴向先生为公司第七届监事会主席的议案	82,376,446	--	--	

宋都基业投资股份有限公司
2021年10月16日

宋都基业投资股份有限公司关于选举监事会主席的公告

本公司监事会及全体监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。

一、会议召开和出席情况

(一)本次会议召开的日期、时间及会议地点:2021年10月15日

(二)本次会议召开的地点:杭州萧山区西河789号宋都大厦

(三)本次会议出席的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况:

出席会议的普通股股东人数	4
出席会议的表决权恢复的优先股股东人数 <td>0</td>	0
出席会议的表决权恢复的优先股股份占公司有表决权股份总数的比例(%) <td>0.0000</td>	0.0000

(四)本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》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、公司在任董事人,出席4人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书郑晓威先生出席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于对外投资暨关联交易的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权	
总额	82,376,442	93.79	6,497,068	6.21
0	0	0	0.0000	

(二) 涉及重大事项,5%以上股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权	
1	关于对外投资暨关联交易议案	82,376,442	93.79	6,497,068	6.21
201	关于选举俞阿女士为公司第七届监事会主席的议案	82,376,446	--	--	
202	关于选举向科先生为公司第七届监事会主席的议案	82,376,444	--	--	
3.01	关于选举吴向先生为公司第七届监事会主席的议案	82,376,446	--	--	

宋都基业投资股份有限公司
2021年10月16日

宋都基业投资股份有限公司关于选举监事会主席的公告

本公司监事会及全体监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。

一、会议召开和出席情况

(一)本次会议召开的日期、时间及会议地点:2021年10月15日

(二)本次会议召开的地点:杭州萧山区西河789号宋都大厦

(三)本次会议出席的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况:

出席会议的普通股股东人数	4
出席会议的表决权恢复的优先股股东人数 <td>0</td>	0
出席会议的表决权恢复的优先股股份占公司有表决权股份总数的比例(%) <td>0.0000</td>	0.0000

(四)本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》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、公司在任董事人,出席4人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书郑晓威先生出席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于对外投资暨关联交易的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权	
总额	82,376,442	93.79	6,497,068	6.21
0	0	0	0.0000	

(二) 涉及重大事项,5%以上股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权	
1	关于对外投资暨关联交易议案	82,376,442	93.79	6,497,068	6.21
201	关于选举俞阿女士为公司第七届监事会主席的议案	82,376,446	--	--	
202	关于选举向科先生为公司第七届监事会主席的议案	82,376,444	--	--	
3.01	关于选举吴向先生为公司第七届监事会主席的议案	82,376,446	--	--	

宋都基业投资股份有限公司
2021年10月16日

宋都基业投资股份有限公司关于选举监事会主席的公告

本公司监事会及全体监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。

一、会议召开和出席情况

(一)本次会议召开的日期、时间及会议地点:2021年10月15日

(二)本次会议召开的地点:杭州萧山区西河789号宋都大厦

(三)本次会议出席的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况:

出席会议的普通股股东人数	4
出席会议的表决权恢复的优先股股东人数 <td>0</td>	0
出席会议的表决权恢复的优先股股份占公司有表决权股份总数的比例(%) <td>0.0000</td>	0.0000

(四)本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》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、公司在任董事人,出席4人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书郑晓威先生出席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于对外投资暨关联交易的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权	
总额	82,376,442	93.79	6,497,068	6.21
0	0	0	0.0000	

(二) 涉及重大事项,5%以上股东的