证券代码:000723　证券简称:美锦能源　公告编号:2021-103

# 山西美锦能源股份有限公司九届二十一次董事会会议决议公告

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

一、召开会议基本情况

山西美锦能源股份有限公司(以下简称“公司”)九届二十一次董事会会议通知于2021年10月8日以通讯形式发出,会议于2021年10月18日以通讯形式召开。本次会议应参加表决董事9人,包括3名独立董事,实际参加表决董事9人。会议由董事长姚锦龙先生主持。公司监事及高管人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议,一致通过如下议案。

二、会议审议事项

1、审议并通过《关于拟为间接参股公司浙江氢能提供关联担保的议案》

公司通过全资子公司美锦能源(浙江)有限公司(以下简称“浙江美锦”)参股的美锦国鸿(浙江)氢能科技有限公司(以下简称“浙江氢能”)拟向上海农村商业银行股份有限公司金山支行及浙江平湖农村商业银行股份有限公司独山港支行(以下简称“贷款人”)申请贷款不超过11,000万元,贷款期限为5年。根据浙江美锦持股比例公司拟为该项贷款业务主会同约定债务的30%承担连带保证责任,期担保限额为人民币3,300万元。浙江氢能其他股东均按照其持股比例为浙江氢能的该项债务向贷款人提供连带责任保证担保。浙江氢能将为公司提供相应的反担保,具体以合同约定为准。

因公司关联自然人姚锦城先生担任被担保方浙江氢能董事一职,本次担保构成关联担保。关联董事姚锦龙先生、姚锦丽女士回避表决。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定,上述事项尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《关于拟为间接参股公司浙江氢能提供关联担保的公告》(公告编号:2021-104)。

2、审议并通过《关于召开2021年第六次临时股东大会的通知》

公司决定于2021年11月3日(星期三)下午15:00在山西省太原市迎泽区劲松北路31号哈伯中心12层会议室召开2021年第六次临时股东大会,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2021年第六次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-105)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的九届二十一次董事会会议决议。

特此公告。

山西美锦能源股份有限公司董事会
2021年10月18日

证券代码:000723　证券简称:美锦能源　公告编号:2021-104

# 山西美锦能源股份有限公司关于拟为间接参股公司浙江氢能提供关联担保的公告

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

一、关联担保情况概述

山西美锦能源股份有限公司(以下简称“公司”)通过全资子公司美锦能源(浙江)有限公司(以下简称“浙江美锦”)参股的美锦国鸿(浙江)氢能科技有限公司(以下简称“浙江氢能”)拟向上海农村商业银行股份有限公司金山支行及浙江平湖农村商业银行股份有限公司独山港支行(以下简称“贷款人”)申请贷款不超过11,000万元,贷款期限为5年。根据浙江美锦持股比例公司拟为该项贷款业务主会同约定债务的30%承担连带保证责任,尤其是中小股东利益的情形。该关联交易体现了公平、公正、公开的市场原则,符合公司及全体股东的利益。基于以上情况,同意将《关于拟为间接参股公司浙江氢能提供关联担保的议案》提交公司九届二十一次董事会会议审议。

(二)独立董事独立意见

此次的担保对象浙江氢能资产状况良好,目前仍处于建设期,具有较好的业务发展前景,公司按投资比例为其提供担保,没有损害上市公司利益,不存在违反法律、法规规定及损害公司及中小股东利益的情况;鉴于本次担保事项构成关联担保,关联董事已回避表决,符合有关法规的规定,同意公司本次对浙江氢能提供担保的事项。

七、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

除本次关联担保外,2021年年初至披露日公司与该关联人未发生关联交易。

八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前,本次担保提供后公司对子公司和参股公司的担保余额为人民币153,746.49万元,占上市公司最近一期经审计净资产的比例为15.36%。公司及控股子公司没有发生逾期担保,涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。

九、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:本次拟为间接参股公司浙江氢能提供担保事项已经董事会审议通过,独立董事发表了事前认可意见和独立意见,关联董事回避表决,履行了必要的决策程序,符合有关法律法规和《公司章程》的规定;上述担保事项尚需提交公司股东大会审议;上述担保事项风险可控,不会损害上市公司及全体股东的利益。

综上,保荐机构对公司本次为间接参股公司提供担保事项无异议。

十、备查文件

1、公司九届二十一次董事会会议决议;

2、独立董事关于公司九届二十一次董事会会议相关事项的事前认可意见和独立意见;

3、保荐机构核查意见。

山西美锦能源股份有限公司董事会
2021年10月18日

证券代码:000723　证券简称:美锦能源　公告编号:2021-105

# 山西美锦能源股份有限公司关于召开2021年第六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内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

(一)会议届次:2021年第六次临时股东大会

(二)召集人:美锦能源董事会

(三)会议召开的合法、合规性:经公司九届二十一次董事会会议审议通过,董事会决定召开2021年第六次临时股东大会。本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定。

(四)会议召开日期和时间:

1、现场会议召开时间:2021年11月3日(星期三)下午15:00;

2、网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为:2021年11月3日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

通过互联网投票系统投票的时间为:2021年11月3日9:15—15:00。

(五)召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

(六)股权登记日:2021年10月27日

(七)会议出席对象:

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日2021年10月27日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

(八)会议地点:山西省太原市迎泽区劲松北路31号哈伯中心12层会议室

二、会议审议事项:

(一)提交股东大会审议和表决的议案

1、《关于拟为间接参股公司浙江氢能提供关联担保的议案》。

上述议案为关联担保,属于影响中小投资者利益的重大事项,根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》的要求,公司本次股东大会审议的议案将对中小投资者的表决票单独计票,并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

(二)本次会议审议事项符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,具备合法性和完备性。上述议案详见2021年10月19日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、提案编码

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
|---|---|---|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 100 | 总议案 | √ |
| 非累积投票提案 | | |
| 1.00 | 《关于拟为间接参股公司浙江氢能提供关联担保的议案》 | √ |

四、会议登记事项:

(一)登记方式:法人股股东须持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书(见附件)、股东证券账户卡和出席人身份证进行登记;自然人股东须持本人身份证、股东证券账户卡和持股凭证进行登记;委托代理人出席的须持本人身份证、委托人身份证、授权委托书(见附件)、授权人证券账户卡和持股凭证进行登记;外地股东可采用信函或传真方式进行登记。

(二)登记时间:2021年10月28日9:00-17:00

(三)登记地点:公司证券部(山西省太原市迎泽区劲松北路31号哈伯中心12层)

(四)会议联系方式:

1、联系电话:0351-4236095

2、传　真:0351-4236092

3、电子信箱:mjenergy@mjenergy.cn

4、邮政编码:030002

5、联 系 人:杜兆丽

(五)会议费用:本次会议会期半天,与会股东食宿、交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1)

六、备查文件

(一)提议召开本次股东大会的九届二十一次董事会会议决议;

(二)深交所要求的其他文件。

特此公告。

山西美锦能源股份有限公司董事会
2021年10月18日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

(一)普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360723”,投票简称为“美锦投票”。

(二)填报表决意见。

填报表决意见:同意、反对、弃权。

(三)股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

(一)投票时间:2021年11月3日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00.

(二)股东以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

(一)互联网投票系统投票时间为2021年11月3日9:15—15:00。

(二)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

(三)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授 权 委 托 书

兹委托　　先生(女士)代表本人(本单位)出席2021年11月3日召开的山西美锦能源股份有限公司2021年第六次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书投票,并代为签署相关会议文件。

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 | | | |
| 100 | 总议案 | √ | | | |
| 非累积投票提案 | | | | | |
| 1.00 | 《关于拟为间接参股公司浙江氢能提供关联担保的议案》 | √ | | | |

委托人(签名/盖章):　委托人身份证号码:

委托人持股数:　委托人股东账号:

被委托人:　被委托人身份证号码:

委托权限:　委托日期:　年　月　日

委托人签名:

证券代码:601997　证券简称:贵阳银行　公告编号:2021-055
优先股代码:360031　优先股简称:贵银优1

# 贵阳银行股份有限公司非公开发行限售股上市流通公告

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:

●本次限售股上市流通数量为438,169,416股

●本次限售股上市流通日期为2021年10月25日

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会《关于核准贵阳银行股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]3377号)核准,贵阳银行股份有限公司(以下简称“公司”)向17名特定对象非公开发行股票438,169,416股,募集资金总额4,499,999,902.32元(以下简称“本次发行”)。本次发行新增股份于2021年4月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记、托管及限售手续。本次发行前公司总股本为3,218,028,660股,发行后总股本为3,656,198,076股。

本次上市流通的限售股为公司非公开发行限售股,所涉及股东17名,共计438,169,416股,锁定期为非公开发行新增股份登记托管手续办理完毕起6个月,该等限售股将于2021年10月25日锁定期届满并上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2021年4月,公司实施完成非公开发行A股股票,增加438,169,416股限售流通股,公司总股本数量由3,218,028,660股变更为3,656,198,076股。本次限售股形成后至今,公司总股本未发生变化。2021年8月16日,公司首次公开发行26,150,426股限售股上市流通,详见公司于2021年8月12日披露的《贵阳银行股份有限公司首次公开发行限售股上市流通公告》(公告编号:2021-046)。截至本公告披露日,公司总股本为3,656,198,076股,其中有限售条件流通股534,057,578股,无限售条件流通股3,122,140,498股。

除此以外,公司未发生配股、公积金转增股本等事项。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据《上市公司证券发行管理办法》与《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定,本次发行股份锁定期为6个月。根据前述限售期安排,本次发行新增股份为有限售条件流通股,将于限售期届满后的次一交易日起在上交所上市流通交易,如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日。

公司非公开发行投资者严格遵守了上述承诺,不存在因相关承诺未履行影响新增股份上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

经核查,中信建投证券股份有限公司认为:

1、本次解除股份限售的股东已严格履行相关承诺;本次限售股份解除限售数量、上市流通时间均符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章的要求;

2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺;

3、公司对本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整;

4、中信建投证券股份有限公司对公司本次限售股份上市流通事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量:438,169,416股;

本次限售股上市流通日期:2021年10月25日;

非公开发行限售股上市流通明细清单:

单位:股

| 序号 | 股东名称 | 持有限售股数量 | 持有限售股占公司总股本比例 | 本次上市流通数量 | 剩余限售股数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 贵阳市工商产业投资集团有限公司 | 87,633,885 | 2.40% | 87,633,885 | 0 |
| 2 | 中融人寿保险股份有限公司-分红产品 | 74,001,947 | 2.02% | 74,001,947 | 0 |
| 3 | 贵州省仁怀市酱香型白酒产业发展投资有限责任公司 | 68,159,688 | 1.86% | 68,159,688 | 0 |
| 4 | 贵阳城南投资开发(集团)有限公司 | 19,474,196 | 0.53% | 19,474,196 | 0 |
| 5 | 贵州开阳紫兴磷业投资有限公司 | 19,474,196 | 0.53% | 19,474,196 | 0 |
| 6 | 贵阳南明投资(集团)有限责任公司 | 19,474,196 | 0.53% | 19,474,196 | 0 |
| 7 | 贵州强德实业投资有限责任公司 | 19,474,196 | 0.53% | 19,474,196 | 0 |
| 8 | 修文县国有资产投资经营有限责任公司 | 19,474,196 | 0.53% | 19,474,196 | 0 |
| 9 | 贵州兴义阳光资产经营管理集团有限公司 | 19,474,196 | 0.53% | 19,474,196 | 0 |
| 10 | 习水县扬帆建设有限责任公司 | 19,474,196 | 0.53% | 19,474,196 | 0 |
| 11 | 贵阳观投资产运营投资管理有限公司 | 19,474,196 | 0.53% | 19,474,196 | 0 |
| 12 | 毕节市国有资本投资运营有限责任公司 | 9,737,098 | 0.27% | 9,737,098 | 0 |
| 13 | 毕节市安方建设投资(集团)有限公司 | 9,737,098 | 0.27% | 9,737,098 | 0 |
| 14 | 贵阳白云城市建设投资集团有限公司 | 9,737,098 | 0.27% | 9,737,098 | 0 |
| 15 | 遵义市国有资产投融资经营管理有限责任公司 | 9,737,098 | 0.27% | 9,737,098 | 0 |
| 16 | 贵阳经济开发区城市建设投资(集团)有限公司 | 6,815,968 | 0.19% | 6,815,968 | 0 |
| 17 | 贵州腾龙实业集团有限公司 | 6,815,968 | 0.19% | 6,815,968 | 0 |
| 合计 | | 438,169,416 | 11.98% | 438,169,416 | 0 |

注:根据中国银行保险监督管理委员会《商业银行股权管理暂行办法》关于“商业银行主要股东自取得股权之日起五年内不得转让所持有的股权”的规定,贵阳市工商产业投资集团有限公司、中融人寿保险股份有限公司、贵州省仁怀市酱香型白酒产业发展投资有限责任公司因本次发行完成后派驻董事成为公司主要股东,所持本次发行股份在解除限售上市流通后仍需遵守上述规定,自取得之日起五年内不得转让。

七、股本变动结构表

单位:股

| 项目 | | 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 |
|---|---|---|---|---|
| 有限售条件的流通股份 | 1. 国家持有股份 | 0 | 0 | 0 |
| | 2. 国有法人持有股份 | 185,004,867 | -185,004,867 | 0 |
| | 3. 其他境内法人持有股份 | 253,164,549 | -253,164,549 | 0 |
| | 4. 境内自然人持有股份 | 96,888,162 | 0 | 96,888,162 |
| | 有限售条件的流通股份合计 | 534,057,578 | -438,169,416 | 95,888,162 |
| 无限售条件的流通股份 | A股 | 3,122,140,498 | 438,169,416 | 3,560,309,914 |
| | 无限售条件的流通股份合计 | 3,122,140,498 | 438,169,416 | 3,560,309,914 |
| 股份总额 | | 3,656,198,076 | 0 | 3,656,198,076 |

八、上网公告附件

《中信建投证券股份有限公司关于贵阳银行股份有限公司非公开发行股票限售股上市流通事项的核查意见》

特此公告。

贵阳银行股份有限公司董事会
2021年10月18日

证券代码:603611　证券简称:诺力股份　公告编号:2021--051

# 诺力智能装备股份有限公司关于全资子公司签订日常经营性合同的公告

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:

●合同类型:日常经营性合同

●合同内容:中鼎集成向遂宁蜂巢、湖州蜂巢、南京蜂巢提供预充化成仓储物流系统

●合同总金额:合同总金额为人民币53,750.00万元人民币

●合同生效条件:经双方盖章签字确认后生效

●合同交货日期:具体详见正文

●对公司当期业绩的影响:上述预充化成仓储物流系统合同的签订和履行对公司当期业绩不构成重大影响,对公司明后年经营业绩将产生一定的积极的影响

●风险提示:1、中鼎集成与蜂巢能源的业务不涉及新能源生产的核心设备,仅聚焦在公司的主营业务自动化立体仓库业务。

2、该项目存在不可抗力风险;市场风险;履约风险;应收账款风险,具体详见正文。

一、披露依据及审议程序情况

1、披露依据:《诺力股份日常经营重大合同信息披露管理办法》中的第三条款,具体详见公司于2021年8月24日在上海证券交易所披露的《诺力股份日常经营重大合同信息披露管理办法(2021年8月)》。

2、审议程序:相关合同为公司日常经营性合同公告,未达到强制性披露的标准,属于公司自愿性对外披露,无需公司董事会或股东大会会议审议批准。

二、合同标的和对方当事人情况

(一)合同标的情况

2021年10月18日,诺力智能装备股份有限公司(以下简称“公司”或“诺力股份”)全资子公司无锡中鼎集成技术有限公司(以下简称“中鼎集成”)分别与蜂巢能源科技(遂宁)有限公司(以下简称“遂宁蜂巢”)、蜂巢能源科技(湖州)有限公司(以下简称“湖州蜂巢”)、蜂巢能源科技(南京)有限公司(以下简称“南京蜂巢”)签订了预充化成仓储物流系统的合同,合同总金额为人民币53,750.00万元人民币。

(二)合同对方当事人情况

根据国家企业信用信息公示系统记载,合同对方当事人主要情况如下:

1、遂宁蜂巢

公司名称:蜂巢能源科技(遂宁)有限公司

法定代表人:杨永旺

注册资本:150,000万元人民币

成立时间:2021-01-28

注册地址:四川省遂宁市经济技术开发区云龙路33号

经营范围:许可项目:供电业务;电力设施承装、承修、承试;各类工程建设活动;技术进出口;货物进出口;进出口代理;道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电池制造;电池销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);互联网数据服务;信息系统集成服务;集成电路芯片及产品销售;集成电路芯片设计及服务;集成电路芯片及产品制造;输配电及控制设备制造;智能输配电及控制设备销售;新能源汽车电附件销售;集中式快速充电站;机动车充电销售;新能源汽车换电设施销售;电动汽车充电基础设施运营;合同能源管理;工程和技术研究和试验发展;资源再生利用技术研发;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件与机电组件设备销售;电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;电力电子元器件销售;电子测量仪器销售;电子专用设备销售;非居住房地产租赁;住房租赁;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);塑料制品销售;橡胶制品销售;电线、电缆经营;金属材料销售;高性能有色金属及合金材料销售;高性能纤维及复合材料制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

遂宁蜂巢与诺力股份不存在关联关系。

2、湖州蜂巢

公司名称:蜂巢能源科技(湖州)有限公司

法定代表人:杨永旺

注册资本:150,000万元人民币

成立时间:2021-03-05

注册地址:浙江省湖州市红丰路1366号3幢12层1213-220室

经营范围:许可项目:技术进出口;货物进出口;供电业务;各类工程建设活动;进出口代理;道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电池制造;电池销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);互联网数据服务;集成电路芯片及产品销售;集成电路芯片设计及服务;集成电路芯片及产品制造;输配电及控制设备制造;智能输配电及控制设备销售;充电桩销售;集中式快速充电站;机动车充电销售;电动汽车充电基础设施运营;合同能源管理;资源再生利用技术研发;电子元器件与机电组件设备销售;电子元器件与机电组件设备制造;电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;电子测量仪器销售;非居住房地产租赁;住房租赁;高性能有色金属及合金材料销售;高性能纤维及复合材料制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

湖州蜂巢与诺力股份不存在关联关系。

3、南京蜂巢

公司名称:蜂巢能源科技(南京)有限公司

法定代表人:杨永旺

注册资本:60,000万元人民币

成立时间:2021-06-04

注册地址:南京市溧水经济开发区新淮大道99号

经营范围:许可项目:供电业务;电力设施承装、承修、承试;技术进出口;货物进出口;进出口代理;道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电池制造;电池销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);互联网数据服务;集成电路芯片设计及服务;集成电路芯片及产品制造;输配电及控制设备制造;智能输配电及控制设备销售;集中式快速充电站;机动车充电销售;电动汽车充电基础设施运营;合同能源管理;资源再生利用技术研发;电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;电力电子元器件销售;电子测量仪器销售;非居住房地产租赁;住房租赁;高性能有色金属及合金材料销售;高性能纤维及复合材料制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

南京蜂巢与诺力股份不存在关联关系。

三、合同主要条款

(一)合同的签约双方

买方(采购商):蜂巢能源科技(遂宁)有限公司、蜂巢能源科技(湖州)有限公司、蜂巢能源科技(南京)有限公司

卖方(供应商):无锡中鼎集成技术有限公司

(二)交易对象及价格

中鼎集成向遂宁蜂巢、湖州蜂巢、南京蜂巢分别提供预充化成仓储物流系统,合同总金额为人民币53,750.00万元。

(三)结算方式

按项目实施进度分期支付:合同签署时预付30%,设备交付时付款30%、验收合格时付款30%,验收合格12个月付款10%(质保款)。

(四)交货期限及地点:

1、交货期限:遂宁一期:2022年3月7日;遂宁二期:2022年8月6日;湖州一期:2022年6月1日;湖州二期:2022年9月1日;南京二期:2022年5月15日;

2、交货地点:蜂巢能源位于四川省遂宁市、浙江省湖州市、江苏省南京市溧水县的生产基地内;

(五)质量保证期限:12个月;

(六)违约责任

合同条款中已对双方职责、违约责任、不可抗力、保密条款、争议的解决方式等方面做出明确的规定。

(七)合同生效条件:经双方盖章签字确认后生效。

四、合同履行对公司的影响

1、上述合同的签订和履行,对公司当期业绩不构成重大影响,对公司明后年度经营业绩将产生一定的积极的影响。

2、上述合同的签订和履行,对公司业务的独立性不构成影响,公司不会因履行订单对该客户形成业务依赖。

3、上述合同的签订有利于巩固中鼎集成在仓储物流系统集成业务的行业的领先地位,特别是巩固了在物流领域仓储物流系统集成业务的领先地位,有利于公司加快实现向全领域智能内部物流系统提供商的转型升级。

五、合同履行的风险分析

1、不可抗力风险:上述合同已对合同主体、服务内容、质量标准、合同价格、支付方式、履行期限等必要内容做出了明确约定,合同已正式生效。合同各方主体履约能力良好,具备履行合同的资金、技术和管理等各方面能力。在合同履行过程中,如果遇到政策、市场等不可抗力因素,或则公司在履行合同是产生违约风险,可能会导致相关合同内容无法如期或全部履行。

2、市场风险:市场本身存在不确定因素,本合同实施后可能面临一定原材料成本较大变化、项目进度调整、订单持续性等市场风险,可能会对公司的经济效益产生不利影响。

3、应收账款风险:本合同按照“终验制”的结算模式执行,合同履约期较长,项目可能存在款项收回存在不确定性风险。

4、履约风险:如因公司或者其他原因无法及时交货或质量不达技术协议要求,可能会增加公司的投入成本,影响公司的营收确认的节奏,影响公司的经济效益,甚至可能会赔偿客户的损失。

特此公告。

诺力智能装备股份有限公司董事会
2021年10月18日

证券代码:000591　证券简称:太阳能　公告编号:2021 - 80
债券代码:112876　债券简称:19太阳G1

# 中节能太阳能股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1、本次股东大会无否决议案的情形。

2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会决议。

一、会议召开和出席情况:

1、会议召开时间、地点和方式:中节能太阳能股份有限公司(以下简称“公司”)2021年第三次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2021年10月18日下午14:00在北京节能大厦二层会议室召开;网络投票时间为2021年10月18日,其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年10月18日9:15—9:25,9:30—11:30,13:00-15:00,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年10月18日9:15—15:00。

2、会议召集人:公司董事会。

3、会议主持人:董事长曹华斌先生。

4、会议通知:公司董事会于2021年9月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网刊登了《中节能太阳能股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》,并于2021年10月13日在上述媒体刊登了《中节能太阳能股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的提示性公告》。

5、会议出席情况:出席会议的股东及股东代表共167人,代表股份1,237,834,057股,占公司总股本的41.1637%。其中,出席现场会议的股东7人,代表股份数1,045,849,817股,占公司总股本的34.7794%;通过网络投票的股东160人,代表股份191,984,240股,占公司总股本的6.3844%。

6、其他出席或列席人员:公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师。

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《中节能太阳能股份有限公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况:

本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式表决,通过了以下议案,议案具体表决情况见下表:

1、《关于公司非公开发行股票方案的议案》

公司控股股东中国节能环保集团有限公司及其控制的关联方中节能资本控股有限公司拟认购本次公司非公开发行的股票,因此中国节能环保集团有限公司及其控制的关联方深圳市中节投华禹投资有限公司持有的公司合计1,043,308,387股已回避表决。

该议案为特别决议事项,已经出席会议的股东有效表决权三分之二以上通过。

1.01发行股票的种类和面值:

①总体表决情况

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | | 是否通过 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股数 | 占比(占出席会议有效表决权股份总数的比例,下同) | 股数 | 占比(占出席会议有效表决权股份总数的比例,下同) | 股数 | 占比(占出席会议有效表决权股份总数的比例,下同) | |
| 191,099,370 | 98.2386% | 3,416,600 | 1.7564% | 9,700 | 0.0050% | 是 |

②中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东,以下均同)表决情况

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 股数 | 占比(占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例,下同) | 股数 | 占比(占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例,下同) | 股数 | 占比(占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例,下同) |
| 191,052,070 | 98.2382% | 3,416,600 | 1.7568% | 9,700 | 0.0050% |

1.02发行方式和发行时间

①总体表决情况

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | | 是否通过 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股数 | 占比 | 股数 | 占比 | 股数 | 占比 | |
| 191,068,370 | 98.2227% | 3,447,600 | 1.7723% | 9,700 | 0.0050% | 是 |

②中小投资者表决情况

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 股数 | 占比 | 股数 | 占比 | 股数 | 占比 |
| 191,021,070 | 98.2223% | 3,447,600 | 1.7727% | 9,700 | 0.0050% |

1.03发行对象和认购方式

①总体表决情况

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | | 是否通过 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股数 | 占比 | 股数 | 占比 | 股数 | 占比 | |
| 190,995,970 | 98.1855% | 3,523,500 | 1.8113% | 6,200 | 0.0032% | 是 |

②中小投资者表决情况

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 股数 | 占比 | 股数 | 占比 | 股数 | 占比 |
| 190,948,670 | 98.1850% | 3,523,500 | 1.8118% | 6,200 | 0.0032% |

1.04定价基准日、发行价格及定价原则

①总体表决情况

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | | 是否通过 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股数 | 占比 | 股数 | 占比 | 股数 | 占比 | |
| 190,282,270 | 97.8186% | 4,237,200 | 2.1782% | 6,200 | 0.0032% | 是 |

②中小投资者表决情况

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 股数 | 占比 | 股数 | 占比 | 股数 | 占比 |
| 190,234,970 | 97.8181% | 4,237,200 | 2.1788% | 6,200 | 0.0032% |

1.05发行数量

①总体表决情况

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | | 是否通过 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股数 | 占比 | 股数 | 占比 | 股数 | 占比 | |
| 191,099,370 | 98.2386% | 3,416,600 | 1.7564% | 9,700 | 0.0050% | 是 |

②中小投资者表决情况

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 股数 | 占比 | 股数 | 占比 | 股数 | 占比 |
| 191,052,070 | 98.2382% | 3,416,600 | 1.7568% | 9,700 | 0.0050% |

1.06限售期

①总体表决情况

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | | 是否通过 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股数 | 占比(占出席会议有效表决权股份总数的比例,下同) | 股数 | 占比(占出席会议有效表决权股份总数的比例,下同) | 股数 | 占比(占出席会议有效表决权股份总数的比例,下同) | |
| 191,068,870 | 98.2230% | 3,065,600 | 1.5759% | 391,200 | 0.2011% | 是 |

②中小投资者表决情况

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 股数 | 占比 | 股数 | 占比 | 股数 | 占比 |
| 191,021,570 | 98.2225% | 3,065,600 | 1.5763% | 391,200 | 0.2012% |

1.07募集资金金额及用途

①总体表决情况

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | | 是否通过 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股数 | 占比 | 股数 | 占比 | 股数 | 占比 | |
| 191,103,370 | 98.2407% | 3,031,100 | 1.5582% | 391,200 | 0.2011% | 是 |

②中小投资者表决情况

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 股数 | 占比 | 股数 | 占比 | 股数 | 占比 |
| 191,056,070 | 98.2403% | 3,031,100 | 1.5586% | 391,200 | 0.2012% |

1.08上市地点

①总体表决情况

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | | 是否通过 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股数 | 占比 | 股数 | 占比 | 股数 | 占比 | |
| 191,099,870 | 98.2389% | 3,416,100 | 1.7561% | 9,700 | 0.0050% | 是 |

②中小投资者表决情况

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 股数 | 占比 | 股数 | 占比 | 股数 | 占比 |
| 191,052,570 | 98.2385% | 3,416,100 | 1.7565% | 9,700 | 0.0050% |

1.09本次非公开发行前的滚存未分配利润安排

①总体表决情况

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | | 是否通过 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股数 | 占比 | 股数 | 占比 | 股数 | 占比 | |
| 191,054,070 | 98.2154% | 3,434,400 | 1.7655% | 37,200 | 0.0191% | 是 |

②中小投资者表决情况

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 股数 | 占比 | 股数 | 占比 | 股数 | 占比 |
| 191,006,770 | 98.2149% | 3,434,400 | 1.7660% | 37,200 | 0.0191% |

1.10本次非公开发行决议的有效期

①总体表决情况

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | | 是否通过 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股数 | 占比 | 股数 | 占比 | 股数 | 占比 | |
| 191,068,870 | 98.2230% | 3,419,600 | 1.7579% | 37,200 | 0.0191% | 是 |

②中小投资者表决情况

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 股数 | 占比 | 股数 | 占比 | 股数 | 占比 |
| 191,021,570 | 98.2225% | 3,419,600 | 1.7583% | 37,200 | 0.0191% |

2、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

该议案为特别决议事项,已经出席会议的股东有效表决权三分之二以上通过。

①总体表决情况

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | | 是否通过 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股数 | 占比 | 股数 | 占比 | 股数 | 占比 | |
| 1,231,762,177 | 99.5095% | 3,394,900 | 0.2743% | 2,676,980 | 0.2163% | 是