证券代码:600416　证券简称:湘电股份　公告编号:2021-025

# 湘潭电机股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告

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4月7日

(二)股东大会召开的地点:湘潭电机股份有限公司办公楼三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

| | |
|---|---|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 571,963,357 |
| 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(%) | 49.5226 |

(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。

本次会议由公司董事会召集,采取现场和网络投票相结合的方式召开,现场会议由公司董事长周健君先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《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10人,出席6人,公司董事敖琢先生因工作原因未能出席本次会议;公司独立董事徐海滨先生、温旭辉女士、陆国庆先生因工作原因未能出席本次会议。

2、公司在任监事5人,出席4人,公司监事魏明远先生因工作原因未能出席本次会议。

3、公司董事会秘书出席了本次会议;其他经理层人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:湘电股份2020年度董事会工作报告

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 | 571,961,357 | 99.9996 | 2,000 | 0.0004 | 0 | 0 |

2、议案名称:湘电股份2020年度监事会工作报告

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 | 571,961,357 | 99.9996 | 2,000 | 0.0004 | 0 | 0 |

3、议案名称:关于公司2020年年报及年报摘要的议案

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 | 571,961,357 | 99.9996 | 2,000 | 0.0004 | 0 | 0 |

4、议案名称:关于公司2020年度利润分配的议案

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 | 571,961,357 | 99.9996 | 2,000 | 0.0004 | 0 | 0 |

5、议案名称:关于公司2020年度财务决算和2021年度财务预算的议案

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 | 571,961,357 | 99.9996 | 2,000 | 0.0004 | 0 | 0 |

6、议案名称:关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案

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 | 45,640,659 | 99.9956 | 2,000 | 0.0044 | 0 | 0 |

7、议案名称:关于2021年会计政策变更的议案

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 | 571,961,357 | 99.9996 | 2,000 | 0.0004 | 0 | 0 |

8、议案名称:关于公司2021年度银行授信额度的议案

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 | 571,961,357 | 99.9996 | 2,000 | 0.0004 | 0 | 0 |

9、议案名称:关于控股子公司使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的议案

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 | 571,961,357 | 99.9996 | 2,000 | 0.0004 | 0 | 0 |

10、议案名称:湘潭电机股份有限公司2020年度内部控制评价报告

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 | 571,961,357 | 99.9996 | 2,000 | 0.0004 | 0 | 0 |

11、议案名称:关于公司2020年度独立董事述职报告的议案

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 | 571,961,357 | 99.9996 | 2,000 | 0.0004 | 0 | 0 |

12、议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

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 | 571,961,357 | 99.9996 | 2,000 | 0.0004 | 0 | 0 |

13、议案名称:关于修改《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(%) |
| A股 | 571,961,357 | 99.9996 | 2,000 | 0.0004 | 0 | 0 |

14、议案名称:关于修改《关联交易决策制度》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 | 571,961,357 | 99.9996 | 2,000 | 0.0004 | 0 | 0 |

(二)累积投票议案表决情况

1、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 |
|---|---|---|---|---|
| 15.01 | 周健君 | 571,950,558 | 99.9977 | 是 |
| 15.02 | 陈鸿鹏 | 571,950,558 | 99.9977 | 是 |
| 15.03 | 汤鸿辉 | 571,950,558 | 99.9977 | 是 |
| 15.04 | 舒源 | 571,950,558 | 99.9977 | 是 |
| 15.05 | 敖琢 | 571,950,558 | 99.9977 | 是 |
| 15.06 | 钟学超 | 571,950,558 | 99.9977 | 是 |

2、关于选举独立董事的议案

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| 16.01 | 王昶 | 571,950,558 | 99.9977 | 是 |
| 16.02 | 陈共荣 | 571,950,558 | 99.9977 | 是 |
| 16.03 | 王又珑 | 571,950,558 | 99.9977 | 是 |

3、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 |
|---|---|---|---|---|
| 17.01 | 成仲凡 | 571,950,558 | 99.9977 | 是 |
| 17.02 | 王颖 | 571,950,558 | 99.9977 | 是 |

(三)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 | 湘电股份2020年度董事会工作报告 | 45,640,659 | 99.9956 | 2,000 | 0.0044 | 0 | 0 |
| 2 | 湘电股份2020年度监事会工作报告 | 45,640,659 | 99.9956 | 2,000 | 0.0044 | 0 | 0 |
| 3 | 关于公司2020年年报及年报摘要的议案 | 45,640,659 | 99.9956 | 2,000 | 0.0044 | 0 | 0 |
| 4 | 关于公司2020年度利润分配的议案 | 45,640,659 | 99.9956 | 2,000 | 0.0044 | 0 | 0 |
| 5 | 关于公司2020年度财务决算和2021年度财务预算的议案 | 45,640,659 | 99.9956 | 2,000 | 0.0044 | 0 | 0 |
| 6 | 关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案 | 45,640,659 | 99.9956 | 2,000 | 0.0044 | 0 | 0 |
| 7 | 关于2021年会计政策变更的议案 | 45,640,659 | 99.9956 | 2,000 | 0.0044 | 0 | 0 |
| 8 | 关于公司2021年度银行授信额度的议案 | 45,640,659 | 99.9956 | 2,000 | 0.0044 | 0 | 0 |
| 9 | 关于控股子公司使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的议案 | 45,640,659 | 99.9956 | 2,000 | 0.0044 | 0 | 0 |
| 10 | 湘潭电机股份有限公司2020年度内部控制评价报告 | 45,640,659 | 99.9956 | 2,000 | 0.0044 | 0 | 0 |
| 11 | 关于公司2020年度独立董事述职报告的议案 | 45,640,659 | 99.9956 | 2,000 | 0.0044 | 0 | 0 |
| 12 | 关于续聘会计师事务所的议案 | 45,640,659 | 99.9956 | 2,000 | 0.0044 | 0 | 0 |
| 13 | 关于修改《公司章程》的议案 | 45,640,659 | 99.9956 | 2,000 | 0.0044 | 0 | 0 |
| 14 | 关于修改《关联交易决策制度》的议案 | 45,640,659 | 99.9956 | 2,000 | 0.0044 | 0 | 0 |
| 15.01 | 周健君 | 45,629,860 | 99.9719 | | | | |
| 15.02 | 陈鸿鹏 | 45,629,860 | 99.9719 | | | | |
| 15.03 | 汤鸿辉 | 45,629,860 | 99.9719 | | | | |
| 15.04 | 舒源 | 45,629,860 | 99.9719 | | | | |
| 15.05 | 敖琢 | 45,629,860 | 99.9719 | | | | |
| 15.06 | 钟学超 | 45,629,860 | 99.9719 | | | | |
| 16.01 | 王昶 | 45,629,860 | 99.9719 | | | | |
| 16.02 | 陈共荣 | 45,629,860 | 99.9719 | | | | |
| 16.03 | 王又珑 | 45,629,860 | 99.9719 | | | | |
| 17.01 | 成仲凡 | 45,629,860 | 99.9719 | | | | |
| 17.02 | 王颖 | 45,629,860 | 99.9719 | | | | |

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议的议案6为关联交易,关联股东湘电集团有限公司、湖南兴湘投资控股集团有限公司、湖南兴湘并购重组股权投资基金企业(有限合伙)对此项议案进行了回避表决,回避股份数为526,320,698股。

2、本次会议的议案13为特别决议议案,已分别获得全体股东或股东代理人所持有表决权股份总数的2/3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:广东华商律师事务所

律师:李韶峰、彭书清

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席、列席本次股东大会人员资格、表决程序和表决结果的法律审查,本所律师认为,本次股东大会符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》的相关规定,本次股东大会的召集和召开程序、表决程序及表决结果合法有效。

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股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

湘潭电机股份有限公司

2021年4月8日

股票代码:600416　股票简称:湘电股份　编号:2021临-026

# 湘潭电机股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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。

湘潭电机股份有限公司(以下简称"湘电股份"或"公司")第八届董事会第一次会议于2021年4月7日在公司办公楼三楼会议室举行,会议由周健君先生主持。会议应到董事9名,实到董事9名。公司监事会、经理层成员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议以记名投票表决方式逐项审议并通过了如下议案:

一、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

选举周健君先生担任公司第八届董事会董事长,任期为三年。

二、审议通过了《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》

公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会及风险控制委员会等五个专门委员会,任期为三年。经会议选举,各专门委员会构成如下:

1.战略委员会

主任委员:周健君

委　员:周健君、汤鸿辉、王昶、陈共荣、王又珑

2.提名委员会

主任委员:王昶

委　员:周健君、陈鸿鹏、王昶、陈共荣、王又珑

3.审计委员会

主任委员:陈共荣

委　员:周健君、汤鸿辉、王昶、陈共荣、王又珑

4.薪酬与考核委员会

主任委员:王昶

委　员:周健君、汤鸿辉、王昶、陈共荣、王又珑

5.风险控制委员会

主任委员:陈共荣

委　员:周健君、钟学超、王昶、陈共荣、王又珑

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名,同意聘任汤鸿辉先生为公司总经理,任期为三年。

四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名,同意聘任舒源先生、敖琢先生、廖劲高先生、杨达先生、刘合鸣先生为公司副总经理,任期为三年。

五、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司董事长提名,同意聘任熊斌先生为公司财务总监,任期为三年。

六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名,同意聘任李怡文先生为公司董事会秘书,任期为三年。

七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司董事长提名,同意聘任刘珏女士为公司证券事务代表,任期为三年。

特此公告。

附件一:董事长简历

附件二:总经理简历

附件三:副总经理简历

附件四:财务总监简历

附件五:董事会秘书简历

附件六:证券事务代表简历

湘潭电机股份有限公司

二〇二一年四月八日

附件一:

董事长周健君先生简历

周健君先生,中国国籍,无永久境外居留权,1968年6月生,工学、工商管理硕士研究生,高级经济师、工程师。1993年8月参加工作,1986年8月加入中国共产党。历任湘潭电机厂技术中心大车室技术员、技术中心计算机室主任;湘潭电机微特电机有限公司董事、副总经理;中美合资湘潭博力风能有限公司董事、中方总经理;湘潭电机股份有限公司企业管理部部长助理;湘潭电机股份有限公司副总经理,其间兼任车辆事业部总经理;湘潭电机集团有限公司副总经理;湘潭电机集团有限公司副总经理,湘电风能公司董事、总经理;湘电集团有限公司副总经理、常务副总经理;湘电集团有限公司常务副总经理,湘潭电机股份有限公司董事;湘电集团有限公司党委副书记、常务副总经理,湘潭电机股份有限公司董事;湘电集团有限公司党委副书记、总经理,湘潭电机股份有限公司董事;湘电集团有限公司党委副书记、总经理(主持全面工作),湘潭电机股份有限公司代理董事长。现任湘电集团有限公司党委书记、董事长,湘潭电机股份有限公司党委书记、董事长。

附件二:

总经理汤鸿辉先生简历

汤鸿辉先生,中国国籍,无永久境外居留权,1962年11月出生,高级工商管理硕士研究生,高级经济师。1983年7月参加工作,1995年4月加入中国共产党。历任湘潭电机厂计划处干部、企业发展部规划科科长、企业发展部副部长、销售贸易部副部长;湘潭电机集团企业策划部部长、证券发行筹备办公室主任;湘潭电机集团总经理助理、湘电股份公司证券部部长;湘电股份公司董事、董事会秘书、证券部部长;湘电股份公司董事、副总经理;湘电股份公司董事、副总经理、电机事业部总经理;湘电集团副总经理,湘电股份公司董事;湘电集团副总经理;湘电集团副总经理;湘电新能源公司副董事长、总经理、党支部书记;湘电集团副总经理,湘电新能源公司董事长、总经理、党支部书记;湘电集团副总经理;湘电集团副总经理,湘电股份公司董事;湘电集团有限公司党委委员、副总经理,湘电股份董事;湘电集团有限公司党委委员、湘电股份总经理、董事。现任湘电集团有限公司党委委员,湘电股份党委委员、董事、总经理,湘电动力董事。

附件三:

副总经理简历

舒源先生,中国国籍,无永久境外居留权,1972年3月生,管理学硕士研究生,高级经济师。1993年9月参加工作,1998年5月加入中国共产党。历任曙光集团黑白显像管厂见习生;曙光集团黑白显像管厂干部、生产科科长;长沙曙光荧屏显示器件有限公司制造部长、综合管理部部长;长沙京臣实业有限公司办公室副主任;湖南电子信息产业集团有限公司总经理秘书、总经理办公室主任助理、办公室主任;湖南湘投控股集团有限公司办公室副主任、主任;2017年12月调入湘电集团工作;湘电集团有限公司党委委员。现任湘电集团有限公司党委委员,湘电股份党委委员、董事、副总经理。

敖琢先生,中国国籍,无永久境外居留权,1978年3月生,工学博士研究生,高级经济师。2006年7月参加工作,2000年5月加入中国共产党。历任湘电股份公司战略管理部主管;湘电重装公司人力资源部部长;事业推进部副部长、市场推进部副部长;人力资源部部长、党支部书记;党委组织部副部长,人力资源部部长、党支部书记;党委组织部副部长、人力资源部部长;湘电集团有限公司党委委员,湘潭电机股份有限公司副总经理、董事、人力资源部部长。现任湘电集团有限公司党委委员,湘电股份党委委员、董事、副总经理。

廖劲高先生,中国国籍,无永久境外居留权,1970年1月生,学士,高级政工师。1992年8月参加工作,1996年6月加入中国共产党。历任湘潭电机厂电器设备技术科设计员、装配车间工艺员、技术科设计员,湘电集团电气成套分公司成套车间副主任、元件车间党支部书记、主任,湘电股份电气成套分公司成套车间主任;湘电股份电气事业部售后服务科科长、橡塑车间主任、办公室主任,湘电集团党委组织部组织员、副处级组织员,湘电集团党委组织部副部长,湘潭电机力源物资贸易有限公司董事长、党总支部书记,湘电股份结构件事业部总经理;湘电股份结构件事业部党委书记、总经理,湘电集团党委组织部(人力资源部)部长,湘电股份人力资源部部长。现任湘电股份副总经理。

杨达先生,中国国籍,无永久境外居留权,1968年2月生,学士,工商管理硕士,工程师。1990年12月参加工作,1996年6月加入中国共产党。历任湘潭电机厂供应处财务核算员、武汉办经理、门市部经理、下料中心筹备组副组长,湘电集团物资供应分公司仓储科副科长、科长、管理科科长、供应科科长,湘电集团物资供应分公司总调度长,湘潭电机力源物资贸易有限公司副总经理、董事长、总经理,湘电股份物资供应分公司(生产管理部)经理(部长),湘潭电机力源物资贸易有限公司董事长、总经理,湘电股份高级总裁、湘电风能董事、总经理,湘电风能董事、董事长、总经理,湘电股份轨道交通事业部总经理,湘电股份副总经理、北京营销中心总经理(兼)。现任湘电股份副总经理,电气传动事业部党支部书记、总经理(兼)。

刘合鸣先生,中国国籍,无永久境外居留权,1963年5月出生,大学本科学历,高级工程师。1984年7月参加工作,1982年12月加入中国共产党。曾任湘潭电机厂四分厂技术科设计组设计员、组长,技术科副科长,特种电机分厂技术科科长,湘潭电机微特电机有限公司副总经理、总经理、董事长、党委书记,湘潭电机集团有限公司微特电机分公司总经理,特电事业部党委书记,电机事业部总经理,党委书记,湘电集团(湘电股份)技术副总监,技术中心主任、党总支书记,长沙湘电电气技术有限公司执行董事、总经理。现任湘电股份副总经理,长沙湘电电气技术有限公司执行董事,湘潭牵引电气设备研究所有限公司董事长。

附件四:

财务总监熊斌先生简历

熊斌先生,中国国籍,无永久境外居留权,1970年4月生,学士,高级会计师、注册会计师、注册税务师。1991年12月参加工作,历任岳阳石油化工总厂供销公司财务科会计、副科长,岳化总厂职工医院财务科副科长、科长,岳阳市洞庭化肥厂总会计师,天津中审联会计师事务所广州分所高级项目经理,湘电集团资财管理部部长。现任湘电股份财务总监。

附件五:

董事会秘书李怡文先生简历

李怡文先生,中国国籍,无永久境外居留权,1971年11月生,工程硕士研究生,经济师。1995年7月参加工作,1998年6月加入中国共产党。历任湘电集团办公室秘书,湘电集团电气成套分公司办公室主任,湘电股份办公室秘书,湘电股份证券部副部长、部长,湘电股份董事会秘书、证券部部长(兼)。现任湘电股份董事会秘书。

附件六:

证券事务代表刘珏女士简历

刘珏女士,汉族,1976年5月出生,湖南湘潭人,本科,经济师。1993年10月参加工作,1998年11月加入中国共产党。曾任湘潭电机集团有限公司第二招待所副所长;九州实业有限公司团委书记;证券部主管、证券管理室室主任。现任湘潭电机股份有限公司证券部副部长、证券事务代表、战略发展部(证券部、军工产业办、保密办)证券室主任。

股票代码:600416　股票简称:湘电股份　编号:2021临-027

# 湘潭电机股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

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。

2021年4月7日,湘潭电机股份有限公司第八届监事会第一次会议在公司办公楼三楼会议室举行,会议由成仲凡先生主持。应参会监事3名,实参会监事3名。会议以记名投票表决方式全票审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》,推选成仲凡先生担任公司第八届监事会主席,任期为三年。

监事会主席简历:成仲凡先生,中国国籍,无永久境外居留权,1964年3月生,学士,政工师。1982年1月参加工作,历任湘潭电机厂修理车间、机电修造分厂工人、计调员,湘潭电机力源机电修造有限公司生产科科长、供应科科长、办公室主任,湘潭电机力源机电修造有限公司副总经理、党支部书记,湘电集团有限公司机电修造分公司党支部书记、副总经理;湘电集团有限公司动能事业部总经理,湘电能源工程服务有限公司总经理,湖南湘电能源工程科技有限公司党总支部书记、董事、董事长、总经理。现任湘电股份监事会主席,湘电集团(湘电股份)纪委副书记、纪检监察审计部部长(兼)。

特此公告。

湘潭电机股份有限公司

二〇二一年四月八日

股票代码:600416　股份简称:湘电股份　编号:2021临-028

# 湘潭电机股份有限公司关于召开 2020年度业绩说明会的预告公告

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:

● 会议召开时间:2021年4月16日(星期五)下午4:00-5:00。

● 会议召开地点:上海证券交易所路演中心(以下简称:上证所路演中心)http://roadshow.sseinfo.com/。

● 会议召开方式:网络文字互动方式。

一、说明会类型

湘潭电机股份有限公司(以下简称"公司")于2021年3月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《2020年年度报告》。为使投资者更加全面、深入地了解公司情况,公司拟于2021年4月16日下午通过上证所路演中心以网络文字互动方式召开"2020年度业绩说明会",就投资者关注的问题进行交流。

二、说明会召开的时间、地点

本次业绩说明会将于2021年4月16日(星期五)下午4:00-5:00在上证所路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)在线召开。

三、参会人员

公司董事长周健君先生、总经理汤鸿辉先生、财务总监熊斌先生、董事会秘书李怡文先生(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)。

四、投资者参加方式

1、投资者可于2021年4月14日(星期三)下午3:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系管理邮箱xemczq@163.com,公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

2、投资者可在2021年4月16日(星期五)下午4:00-5:00,登陆上证所路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会。

五、联系方式及咨询办法

会议联系部门:证券部

联系电话:0731-58595252

传真号码:0731-58610767

联系邮箱:xemczq@163.com

特此公告。

湘潭电机股份有限公司

二〇二一年四月八日

证券代码:603871　证券简称:嘉友国际　公告编号:2021-020

转债代码:113599　转债简称:嘉友转债

转股代码:191599　转股简称:嘉友转股

# 嘉友国际物流股份有限公司 2021年第二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4月7日

(二)股东大会召开的地点:北京市石景山区城通街26号院2号楼24层会议室

(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 | 10 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 165,064,551 |
| 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(%) | 75.1928 |

(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。

本次临时股东大会由公司董事会召集,董事长韩景华先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议的召集、召开和表决方式符合《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5人,出席5人,因疫情原因,部分董事通过视频方式出席;

2、公司在任监事3人,出席3人,因疫情原因,部分监事通过视频方式出席;

3、董事会秘书聂慧峰先生出席;公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于变更公司住所的议案

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 | 165,064,551 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

2、议案名称:关于修订《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(%) |
| A股 | 165,064,551 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

(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 | 关于变更公司住所的议案 | 424,551 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 关于修订《公司章程》的议案 | 424,551 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的全部议案均为特别决议事项,已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3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:北京市康达律师事务所

律师:蒋广辉、李晓悦

2、律师见证结论意见:

公司本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定,均为合法有效。

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股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

嘉友国际物流股份有限公司

2021年4月8日

证券代码:601200　证券简称:上海环境　公告编号:临2021-013

# 上海环境集团股份有限公司 关于2020年度业绩说明会召开情况的公告

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。

为切实维护投资者利益,根据上海证券交易所相关规定,上海环境集团股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月7日下午15:00-16:30以网络互动方式召开了2020年度业绩说明会(以下简称"说明会"),现将说明会召开情况公告如下:

一、说明会召开情况

公司于2021年3月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《上海环境集团股份有限公司关于召开2020年度业绩说明会的预告公告》(公告编号:临2021-012)。2021年4月7日下午15:00-16:30,公司通过上海证券交易所"上证路演中心"网络平台一一"业绩说明会"栏目召开了本次说明会。公司董事长王瑟澜先生,副总裁、财务总监杨伯伟先生和董事会秘书董政兵先生出席了本次投资者说明会,与投资者进行互动交流和沟通,就投资者普遍关注的问题进行了回复。

二、本次会议投资者提出的主要问题及公司回复情况

公司在本次说明会上就投资者普遍关注的问题给予了回复,具体如下:

1、请介绍公司2020年生活垃圾处理业务情况?

答:公司的生活垃圾处理业务主要包括生活垃圾焚烧发电、生活垃圾填埋和生活垃圾中转。(1)生活垃圾焚烧发电:截至2020年12月31日,公司投资、建设、运营生活垃圾焚烧发电项目共27个,主要分布在上海、成都、青岛、威海、漳州、南京、洛阳、太原等地。共计入厂垃圾703.82万吨,同比增长5.88%(含委托运营的老港一期),垃圾焚烧上网电量218,500.49万度,同比增长10.00%。

(2)生活垃圾填埋:截至2020年12月31日,公司投资、建设、运营生活垃圾填埋项目4个,分布在上海、奉化、新昌、蒙城等地,垃圾填埋量59.74万吨(含老港四期填埋场),垃圾填埋量同比下降系老港四期填埋场和蒙城填埋项目年内停止运营所致;老港沼气发电项目上网电量9,495.82万度,同比略有下降。

(3)生活垃圾中转:截至2020年12月31日,运营垃圾中转站6个,共计中转垃圾95.50万吨,由于上海市施行垃圾分类及杨浦中转项目技改导致比去年同期有所下降。

2、请问公司营收增幅高于归母净利润增幅的原因?

答:公司2020年度归母净利润增幅低于营收增幅,主要是因为2019年度公司转让阳排三厂100%股权实现股权转让收益所致。2020年度,公司实现扣非后归母净利润6.18亿元,同比增长23.61%,增幅与营收增幅基本一致。

3、请问公司2020年市政污水处理方面的主要业绩情况如何?未来是否依然作为重点业务加大投入?

答:2020年度,公司市政污水业务营业收入为4.02亿元;截至2020年12月31日,运营污水处理厂3座,共计处理污水43,971.36万吨,日均处理量为120.14万吨,同比上升15.89%,处理量提升主要是公司位于上海的竹园一厂提标改造完成所致。"十四五"期间,污水处理仍是公司的重点业务,公司会积极拓展相关业务。

4、"十三五"期间,公司通过跨区域、跨业务领域以及优秀的内部管理实现了较快增长,"十四五"开局之年,请公司介绍未来的业务发展规划?以及有哪些具体计划?

答:2021年,公司组建了固废、水务、危废、生态修复、环境建设、环境设计院6大事业部,未来将以事业部为主体开展业务拓展。区域上,公司将立足上海大本营,深耕长三角,积极开拓长江经济带,并推动业务地域的南北向延伸。业务模式上,将积极推广静脉产业园概念,贯彻"一体化、园区化"战略,推动园区化发展。投资模式上,将考虑直投、合作、并购的有机结合,推进投资模式多样化。

5、请问公司2020年末应付账款大幅增加的原因?

答:2020年末应付账款较上年度末增加191,339万元,主要是本年在建项目应付工程款和设备款增加所致。

6、请介绍公司2020年主要财务状况?

公司2020年度营业收入45.12亿元,较上年上涨23.72%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6.18亿元,较上年上涨23.61%;公司2020年基本每股收益0.64元/股,同比略有降低,主要是2020年公司21.7亿元A股可转债提前赎回导致总股本扩大所致。公司2020年度毛利率28.44%,扣除非经常性损益后的的加权平均净资产收益率为8.11%。

资产方面,2020年末,公司总资产270.57亿元,较上年末上涨29.55%;归属于上市公司股东的净资产为92.52亿元,较上年末上涨35.45%。

本次投资者说明会的具体情况详见上海证券交易所"上证路演中心"网络平台(http://roadshow.sseinfo.com/)。本次说明会在投资者积极参与和配合下圆满结束,公司对长期关心、支持公司发展的投资者表示衷心感谢!

特此公告。

上海环境集团股份有限公司董事会

2021年4月8日

# 河北衡水老白干酒业股份有限公司简式权益变动报告书(修订稿)

上市公司名称:河北衡水老白干酒业股份有限公司

股票上市地点:上海证券交易所

股票简称:老白干酒证券代码:600559

信息披露义务人:佳沃集团有限公司

住所:北京市海淀区科学院南路2号院1号楼17层1727

通讯地址:北京市朝阳区北苑路58号航空科技大厦10层南塔

股份变动性质:减少

签署日期:2021年4月7日

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人根据《中华人民共和国证券法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第15号-权益变动报告书》等相关法律法规和规范性文件编写本报告书。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中任何条款,或与之相冲突。

三、依据《证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定,本报告书已全面披露信息披露义务人在河北衡水老白干酒业股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署之日,除本报告书披露的信息外,上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在河北衡水老白干酒业股份有限公司中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的,除信息披露义务人外,没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者声明。

五、信息披露义务人保证本报告书及相关申报文件内容的真实性、准确性、完整性,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并就其保证承担个别和连带的法律责任。

第一节 释义

| | |
|---|---|
| 本报告书 | 指河北衡水老白干酒业股份有限公司简式权益变动报告书 |
| 老白干酒 | 指河北衡水老白干酒业股份有限公司 |
| 信息义务披露人 | 指佳沃集团有限公司 |
| 本次权益变动 | 指佳沃集团有限公司通过竞价交易、大宗交易的方式减持老白干酒股票 |
| 中国证监会 | 指中国证券监督管理委员会 |
| 交易所 | 指上海证券交易所 |
| 《上市规则》 | 指《上海证券交易所股票上市规则》 |

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

| | |
|---|---|
| 公司名称 | 佳沃集团有限公司 |
| 公司类型 | 有限责任公司(台港澳与境内合资) |
| 住所 | 北京市海淀区科学院南路2号院1号楼17层1727 |
| 通讯地址 | 北京市朝阳区北苑路58号航空科技大厦10层南塔 |
| 法定代表人 | 陈绍鹏 |
| 注册资本 | 581,250万元 |
| 统一社会信用代码 | 91110108596036863 7 |
| 成立日期 | 2012年05月18日 |
| 主要股东 | 联想控股股份有限公司(81.72%),青岛博源海润股权投资基金合伙企业(有限合