证券代码:600686　　证券简称:金龙汽车　　编号:临 2021-018

# 厦门金龙汽车集团股份有限公司第十届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

厦门金龙汽车集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第十届董事会第五次会议通知于 2021 年 3 月 16 日以书面形式发出,并于 2021 年 3 月 19 日以通讯方式召开。本次会议应参会董事 7 人,实际参会董事 7 人;公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。会议由董事长陈建业召集并主持,经与会人员认真审议,形成如下决议:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于参加上海华东电脑股份有限公司以发行股份方式收购公司持有的厦门雅迅网络有限公司股权的议案》;

详见本公司《关于拟参加上海华东电脑股份有限公司以发行股份方式收购公司持有的厦门雅迅网络有限公司股权交易的公告》(临 2021-020)。

(表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权)

(二)审议通过《关于非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》;

详见本公司《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》(临 2021-021)。

(表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权)

特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

2021 年 3 月 20 日

证券代码:600686　　证券简称:金龙汽车　　编号:临 2021-019

# 厦门金龙汽车集团股份有限公司第十届监事会第五次会议决议公告

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

厦门金龙汽车集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第十届监事会第五次会议通知于 2021 年 3 月 16 日以书面形式发出,并于 2021 年 3 月 19 日以通讯方式召开。本次会议应参会监事 3 人,实际参会监事 3 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。会议由监事会主席陈杰召集并主持,经与会人员认真审议,形成如下决议:

二、监事会会议审议情况

会议审议通过《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

详见本公司《关于非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》(临 2021-021)。》;

特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司监事会

2021 年 3 月 20 日

证券代码:600686　　证券简称:金龙汽车　　编号:临 2021-020

# 厦门金龙汽车集团股份有限公司关于拟参加上海华东电脑股份有限公司以发行股份方式收购公司持有的厦门雅迅网络有限公司股权交易的公告

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:

●交易的风险及不确定性:华东电脑向金龙汽车发行股份的最终发行数量将以经有权国有资产监督管理部门备案的标的资产的评估值为依据计算确定。中国证券监督管理委员会核准后方可最终实施。

●对公司 2021 年度业绩的影响:本次交易能否最终完成以及最终完成的时间均存在不确定性,本次交易对公司 2021 年度经营业绩的影响尚待标的资产的评估结果方可作出判断。

2021 年 3 月 19 日,厦门金龙汽车集团股份有限公司(以下简称“金龙汽车”或“公司”)召开第十届董事会第五次会议,审议通过了《关于参加上海华东电脑股份有限公司以发行股份方式收购公司持有的厦门雅迅网络有限公司股权的议案》。同意公司参加上海华东电脑股份有限公司以发行股份方式收购公司持有的厦门雅迅网络有限公司股权交易。华东电脑拟购买雅迅网络股份(以下简称“本次购买资产”、“本次交易”),其中华东电脑购买金龙汽车持有的雅迅网络 8,924,977 股股份,占雅迅网络总股本的 6.6111%(以下简称“标的资产”)。本次交易基本情况如下:

一、标的资产基本情况

| | |
|---|---|
| 公司名称 | 厦门雅迅网络股份有限公司 |
| 法定代表人 | 黄朝阳 |
| 成立日期 | 1995 年 11 月 8 日 |
| 企业类型 | 其他股份有限公司(未上市) |
| 统一社会信用代码 | 91350200612271776D |
| 注册资本 | 13,500.00 万元 |
| 企业地址 | 厦门火炬高新区软件园创大 C 区 303-E |
| 经营范围 | 互联网信息服务(不含药品信息服务和网吧);测绘服务;工程和技术研究和试验发展(通信系统设备的设计、开发和制造;通信终端设备的设计、开发和制造;销售经国家密码管理局审批并通过制定检测机构产品质量检测的商用密码产品。);软件开发;计算机、软件及辅助设备批发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;其他未列明信息技术服务业(不含需经许可审批的项目);经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;其他电子设备制造;其他未列明制造业(不含须经许可审批的项目);自有房地产经营活动;计算机、软件及辅助设备零售;通信设备零售;其他未列明批发业(不含需经许可审批的经营项目);其他电子产品零售;其他机械设备及电子产品批发;其他质检技术服务;第二类医疗器械批发;第二类医疗器械零售。 |

二、交易对方基本情况

1.上海华东电脑股份有限公司基本信息

| | |
|---|---|
| 公司名称 | 上海华东电脑股份有限公司 |
| 公司英文名称 | Shanghai East-China Computer Co.,Ltd. |
| 股票上市地 | 上海证券交易所 |
| 证券代码 | 600850.SH |
| 证券简称 | 华东电脑 |
| 注册地址 | 上海市嘉定区嘉罗公路 1485 号 43 号楼 6 层 |
| 办公地址 | 上海市徐汇区桂平路 391 号新漕河泾国际商务中心 B 幢 27 层 |
| 注册资本 | 42,685.2228 万元 |
| 法定代表人 | 江波 |
| 统一社会信用代码 | 91310000132222692E |
| 办公地址邮政编码 | 200233 |
| 联系电话 | 86-21-33390288,86-21-33390000 |
| 传真 | 86-21-33390011 |
| 公司网站 | www.sbecc.com |
| 经营范围 | 电子信息系统、计算机、电子设备、仪器仪表的技术开发、技术咨询、技术服务和销售,系统集成,计算机维修,软件开发及嵌入式软件服务,电子工程设计与施工,安全防范工程设计、施工,防雷工程设计、施工,建筑装饰工程设计、施工,机电安装工程设计、施工,网络工程,卫星电视系统设计、安装、调试,通讯工程及与上述领域有关的技术咨询和技术服务,经外经贸部批准的进出口业务。【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】 |

2.华东电脑主营业务概况

报告期内,华东电脑主营业务包括行业信息化解决方案、数据中心智能化解决方案及相关服务。作为行业信息化解决方案提供商,华东电脑凭借对信息技术迭代发展和行业应用实践的深刻理解,面向金融、运营商、互联网、制造、零售、能源、交通、政府和公共服务等重点行业客户,提供高安全可信、业务数字化、应用上云、物联网络、数据运营、业务智能等产品解决方案,打造从云到端的总体解决方案供给能力。华东电脑是国内数据中心智能化领域提供全生命周期解决方案的企业,集数据中心工程建设与运营于一身,业务能力贯穿咨询设计、工程建设、全天候运维、行业测评及运营服务等环节,在数据中心智能化领域为客户提供高标准的数据中心整体解决方案。

3.华东电脑近三年主要财务数据及财务指标

华东电脑最近三年一期主要财务数据和财务指标如下(2020 年 1-9 月数据未经审计):

(1)资产负债表主要数据

单位:万元

| 项目 | 2020年 9月 30 日 | 2019年 12月 31 日 | 2018年 12月 31 日 | 2017年 12月 31 日 |
|---|---|---|---|---|
| 资产总额 | 675,098.69 | 699,175.75 | 625,977.20 | 567,007.34 |
| 负债总额 | 389,728.91 | 425,851.80 | 375,380.38 | 343,747.92 |
| 归属于母公司股东的所有者权益 | 269,473.41 | 255,742.82 | 234,654.95 | 208,976.62 |
| 所有者权益合计 | 285,369.77 | 273,323.95 | 250,596.83 | 223,259.43 |

(2)利润表主要数据

单位:万元

| 项目 | 2020年 1-9月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 520,185.33 | 777,884.94 | 730,341.90 | 659,781.22 |
| 营业利润 | 27,214.70 | 39,343.63 | 36,981.26 | 36,321.33 |
| 利润总额 | 26,941.11 | 39,715.46 | 37,027.92 | 36,041.32 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 24,658.68 | 32,152.20 | 30,259.07 | 28,861.01 |

(3)主要财务指标

| 项目 | 2020年 1-9 月 /2020.9.30 | 2019年度 /2019.12.31 | 2018年度 /2018.12.31 | 2017年度 /2017.12.31 |
|---|---|---|---|---|
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 6.31 | 5.99 | 5.53 | 4.96 |
| 毛利率(%) | 15.98 | 14.95 | 15.72 | 16.52 |
| 资产负债率(%) | 57.73 | 60.91 | 59.97 | 60.62 |
| 项目 | 2020年 1-9 月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
| 每股收益(元/股) | 0.58 | 0.76 | 0.72 | 0.69 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 9.32 | 13.09 | 13.63 | 14.60 |

三、本次交易的基本情况

金龙汽车同意与华东电脑签订《关于上海华东电脑股份有限公司资产购买协议》,协议主要内容如下:

1.本次交易方案概述

华东电脑拟向金龙汽车购买金龙汽车持有的标的资产,金龙汽车拟向华东电脑出售持有的标的资产。本次购买资产完成后,华东电脑将成为雅迅网络的股东。

2.标的资产的收购价格及支付方式

双方同意,由符合《中华人民共和国证券法》规定的资产评估机构对本次购买资产进行评估并出具相应资产评估报告,华东电脑购买标的资产的收购价格以经有权国有资产监督管理部门备案的资产评估报告确认的评估值为基础确定。

华东电脑将通过发行股份的方式向金龙汽车购买其持有的雅迅网络 8,924,977 股股份,占雅迅网络总股本的 6.61%。

3.本次发行股份方案

本次发行股票采取定价发行方式,定价基准日为华东电脑审议本次交易相关议案的首次董事会(即华东电脑第九届董事会第二十次会议)决议公告日,发行价格为定价基准日前 20 个交易日的股票交易均价的 90%(按“进一法”保留两位小数),即 21.00 元/股。

在本次发行定价基准日至发行日期间(包括首尾两日),若华东电脑发生派送现金股利、股票股利、资本公积转增股本、配股等除权除息事项,本次发行价格将按照中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)及上海证券交易所的相关规定进行相应调整。

华东电脑本次向金龙汽车发行股份数量的计算方式为:发行股份数量 = 标的资产收购价格 ÷ 本次发行股份价格。华东电脑向金龙汽车发行股份的最终发行数量将以经有权国有资产监督管理部门备案的标的资产的评估值为依据计算确定。发行股份数量精确至股,不足一股的部分作舍去处理。

金龙汽车以其持有的标的资产认购华东电脑本次向其发行的股份。

金龙汽车通过本次发行获得的华东电脑之股份,自本次发行结束之日起 12 个月内不得上市交易或转让;若金龙汽车取得本次发行的股份时,对其用于认购股份的标的资产持续拥有权益的时间不足 12 个月的,则金龙汽车通过本次发行获得的华东电脑之股份,自本次发行结束之日起 36 个月内不得上市交易或转让,包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让,但在适用法律许可的前提下的转让不受此限。

4.期间损益安排

标的资产自评估基准日至交割日期间的利润归属于本次发行完成后的华东电脑;标的资产自评估基准日至交割日期间产生的亏损由金龙汽车对华东电脑以现金方式予以补足。

四、本次交易对公司的影响

公司以持有的雅迅网络股权换购华东电脑股份,预计可以获得较为理想的回报。董事会同意参加华东电脑以发行股份方式收购公司持有的雅迅网络股权交易。

五、重大风险提示

本次交易的风险及不确定性:华东电脑向金龙汽车发行股份的最终发行数量将以经有权国有资产监督管理部门备案的标的资产的评估值为依据计算确定。中国证券监督管理委员会核准后方可最终实施。本次交易能否最终完成以及最终完成的时间均存在不确定性,本次交易对公司 2021 年度经营业绩的影响尚待标的资产的评估结果方可作出判断。

公司将根据上述事项的进展情况,按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关要求及时履行相关决策程序(如需)和信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

2021 年 3 月 20 日

证券代码:600686　　证券简称:金龙汽车　　编号:临 2021-021

# 厦门金龙汽车集团股份有限公司关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

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。

厦门金龙汽车集团股份有限公司(以下简称“金龙汽车”、“公司”或“本公司”)于 2021 年 3 月 19 日召开第十届董事会第五次会议及第十届监事会第五次会议,审议通过《关于 2018 年非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将节余募集资金永久补充流动资金,用于日常经营使用,待节余资金转入公司基本户或者一般账户后,公司将办理本次结项募投项目的募集资金专用账户注销手续,相关的募集资金三方监管协议亦予以终止。

公司非公开发行股票节余募集资金 303.54 万元低于募集资金净额 10%,已经董事会审议通过,无需股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1557 号文批准,于 2020 年 1 月 23 日非公开发行人民币普通股 110,308,906.00 股,发行价为每股 6.49 元,募集资金总额人民币 715,904,799.94 元,扣除发行费用后募集资金净额为 704,274,098.69 元。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到账情况进行审验,并于 2020 年 1 月 24 日出具容诚验字[2020]361Z0008 号《验资报告》验证确认。公司已对募集资金采取了专户存储,并与保荐机构、开户银行签订了募集资金三方协议。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据公司第九届董事会第十五次会议审议通过的《厦门金龙汽车集团股份有限公司 2018 年度非公开发行 A 股股票预案(三次修订稿)》,公司本次非公开发行募集资金在扣除发行费用后拟用于以下用途:

| 序号 | 项目名称 | 项目总投资(万元) | 拟投入募集资金金额(万元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 收购金龙联合 25%股权项目 | 77,500.00 | 77,500.00 |
| 2 | 智能网联汽车应用开发项目 | 40,029.00 | 40,029.00 |
| 3 | 新能源实验室升级改造项目 | 32,877.00 | 27,012.00 |
| 4 | 新能源汽车核心零部件研发及产业化项目 | 12,207.00 | 10,207.00 |
| 5 | 新能源前瞻性技术研发项目 | 16,713.00 | 16,258.00 |
| 合计 | | 179,326.00 | 171,006.00 |

本次收购金龙联合 25%股权项目不以非公开发行获得中国证监会核准为前提,且在中国证监会核准之前即单独实施,鉴于募集资金到位时间与实际支付本次收购资金的时间不一致,公司拟通过自筹资金先行支付交易对价并实施本次交易,待募集资金到位后再进行置换。

在募集资金到位前,公司可以根据募集资金投资项目的实际情况,以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额,在最终确定的本次募集资金投资项目范围内,公司将根据实际募集资金数额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金的投资内容、优先顺序及各项目的具体投资额,不足部分由公司以自筹资金解决。

因实际募集资净额少于公司发行预案中披露的拟投入募集资金总额,依据公司 2018 年第三次临时股东大会和 2018 年度股东大会的授权,公司第九届第二十一次董事会根据实际募集资金数额和各项目具体情况,对募集资金用途明确如下:

| 序号 | 项目名称 | 项目总投资(元) | 调整后投入募集资金金额(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 收购金龙联合 25%股权项目 | 775,000,000.00 | 704,274,098.69 |
| 2 | 智能网联汽车应用开发项目 | 400,290,000.00 | 0.00 |
| 3 | 新能源实验室升级改造项目 | 328,770,000.00 | 0.00 |
| 4 | 新能源汽车核心零部件研发及产业化项目 | 122,070,000.00 | 0.00 |
| 5 | 新能源前瞻性技术研发项目 | 167,130,000.00 | 0.00 |
| 合计 | | 1,793,260,000.00 | 704,274,098.69 |

三、募集资金专户存储及节余情况

(一)关于募集资金管理制度的制定和执行情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定,结合公司实际情况,制定了《厦门金龙汽车集团股份有限公司募集资金管理办法》。

2020 年 2 月 18 日,公司分别与中国建设银行股份有限公司厦门厦禾支行、中国民生银行股份有限公司厦门分行、兴业银行股份有限公司厦门分行和国家开发银行福建省分行及保荐机构兴业证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。

(二)以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况

基于业务发展的需要,公司在本次募集资金到位前以自筹资金对募投项目预先进行了投入,并在募集资金到位之后予以置换。经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过,同意使用募集资金 704,274,098.69 元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具容诚审字[2020]361Z0039 号《关于厦门金龙汽车集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》审核确认,公司 2018 年非公开发行董事会决议公告日至 2020 年 2 月 18 日期间,公司以自筹资金预先投入的实际投资额为 775,000,000.00 元。该置换事项已实施完毕。

(三)募集资金节余情况

截至 2021 年 2 月 28 日,募集资金使用及募集资金账户节余情况如下:

| 项目名称 | 金额(元) |
|---|---|
| 募集资金投资总额① | 715,904,799.94 |
| 募集资金净额② | 704,274,098.69 |
| 累计投入募集资金净额③ | 704,274,098.69 |
| 累计投入发行费用④ | 9,063,576.30 |
| 扣除银行手续费后存款利息收入⑤ | 468,317.09 |
| 节余募集资金 ⑥=①-③+④+⑤ | 3,035,442.04 |

截至 2021 年 2 月 28 日,本公司的募集资金净额已经全部使用完毕。本公司募集资金账户余额为 303.54 万元,节余金额主要是公司未予置换之以自有资金先行支出的发行费用和募集资金存放于银行产生的利息收入。

四、节余募集资金的使用计划及对公司的影响

基于募投项目已经实施完毕,根据当前实际经营情况,拟将全部节余募集资金转入公司账户永久补充流动资金,全部用于日常经营使用。待节余资金转入公司基本户或者一般账户后,公司将办理本次结项募投项目的募集资金专用账户注销手续。

节余募集资金永久补流符合公司实际经营发展需要,不存在变相改变募集资金投向的行为,未存在违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

五、相关审议程序及专项意见

1、董事会审议情况

公司第十届董事会第五次会议审议《关于非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,全体董事审议通过,同意公司非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金人民币 3,035,442.04 元(含银行存款利息,实际金额以资金转出当日募集资金专用账户金额为准)永久补充流动资金。

2、监事会审议情况

公司第十届监事会第五次会议审议《关于非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,全体监事审议通过,同意公司非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金人民币 3,035,442.04 元(含银行存款利息,实际金额以资金转出当日募集资金专用账户金额为准)永久补充流动资金。

3、独立董事意见

随着公司非公开发行股票股份募集资金投资项目完成,公司将使用节余募集资金永久补充流动资金,符合相关法律、法规及规范性文件的规定,此举有利于提高募集资金使用效率,满足公司日常经营业务增长对流动资金的需求,降低财务费用,有利于提高公司盈利能力,符合全体股东的利益。本次提出将非公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的决策程序合法、有效,符合有关规定。独立董事一致同意公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

4、保荐机构核查意见

公司非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金之事项已经公司董事会审议批准,独立董事、监事会均发表明确同意意见,履行了必要的审批程序,符合相关规定要求。

金龙汽车 2018 年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金之事项系根据公司实际经营需要做出,有利于提高募集资金的使用效率,有利于实现公司和股东利益最大化,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

2021 年 3 月 20 日

证券代码:688021　　证券简称:奥福环保　　公告编号:2021-019

# 山东奥福环保科技股份有限公司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 3 月 19 日

(二)股东大会召开的地点:山东省德州市临邑县渤海路和犁城大街交叉口东 南 150 米人才公寓创业楼二楼视频会议室

(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 | 11 |
| 普通股股东人数 | 11 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 34,620,265 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 34,620,265 |
| 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(%) | 44.7964 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 44.7964 |

(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。

1、本次年度股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

2、本次会议由公司董事会召集,公司董事长潘吉庆先生主持。本次会议的召集和召开程序表决方式和表决程序均符合《公司法》及公司章程的规定,会议合法有效。

(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 8 人,出席 8 人。

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人。

3、董事会秘书武雄晖先生出席本次会议,部分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:关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案

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(%) |
| 普通股 | 34,620,265 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

2、议案名称:关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案

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(%) |
| 普通股 | 34,620,265 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

3、议案名称:关于 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(%) |
| 普通股 | 34,620,265 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

4、议案名称:关于公司 2020 年度财务决算报告的议案

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(%) |
| 普通股 | 34,620,265 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

5、议案名称:关于 2020 年年度报告及摘要的议案

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(%) |
| 普通股 | 34,620,265 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

6、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(%) |
| 普通股 | 34,620,265 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

7、议案名称:关于公司 2021 年度财务预算报告的议案

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(%) |
| 普通股 | 34,620,265 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

8、议案名称:关于公司董事、监事 2021 年度薪酬的议案

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 | 34,620,265 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

9、议案名称:关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案

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(%) |
| 普通股 | 34,620,265 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

10、议案名称:关于为全资子公司提供担保的议案

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 | 34,620,265 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

11、议案名称:关于续聘 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 | 34,620,265 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

12、议案名称:关于预计公司 2021 年度关联交易的议案

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 | 5,253,011 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

(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 |
|---|---|---|---|---|
| 13.01 | 潘吉庆 | 34,620,265 | 100.00 | 是 |
| 13.02 | 于发明 | 34,620,265 | 100.00 | 是 |
| 13.03 | 王建忠 | 34,620,265 | 100.00 | 是 |
| 13.04 | 刘洪月 | 34,620,265 | 100.00 | 是 |
| 13.05 | 倪寿才 | 34,620,265 | 100.00 | 是 |
| 13.06 | 武雄晖 | 34,620,265 | 100.00 | 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 |
|---|---|---|---|---|
| 14.01 | 李俊华 | 34,620,265 | 100.00 | 是 |
| 14.02 | 安广实 | 34,620,265 | 100.00 | 是 |
| 14.03 | 范永明 | 34,620,265 | 100.00 | 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 |
|---|---|---|---|---|
| 15.01 | 张旭光 | 34,620,265 | 100.00 | 是 |
| 15.02 | 何鹏鹏 | 34,620,265 | 100.00 | 是 |

(三)现金分红分段表决情况

| 股东分段情况 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 持股 5%以上普通股股东 | 29,367,254 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 持股 1%-5%普通股股东 | 4,847,556 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 持股 1%以下普通股股东 | 405,455 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其中:市值 50 万以下普通股股东 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 市值 50 万以上普通股股东 | 405,455 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

(四)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(%) |
| 6 | 关于公司 2020 年度利润分配的议案 | 2,367,869 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 8 | 关于公司董事、监事 2021 年度薪酬的议案 | 2,367,869 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 11 | 关于续聘 2021 年度审计机构的议案 | 2,367,869 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 12 | 关于预计公司 2021 年度关联交易的议案 | 2,367,869 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 13.01 | 潘吉庆 | 2,367,869 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 13.02 | 于发明 | 2,367,869 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 13.03 | 王建忠 | 2,367,869 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 13.04 | 刘洪月 | 2,367,869 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 13.05 | 倪寿才 | 2,367,869 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 13.06 | 武雄晖 | 2,367,869 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 14.01 | 李俊华 | 2,367,869 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 14.02 | 安广实 | 2,367,869 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 14.03 | 范永明 | 2,367,869 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 15.01 | 张旭光 | 2,367,869 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 15.02 | 何鹏鹏 | 2,367,869 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

(五)关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13 、14、15 属于普通决议议案,已获出席本次年度股东大会的股东或股东代理人所持表决权二分之一以上通过;

2、涉及关联股东回避表决的议案:议案 12 应回避表决的关联股东名称:潘吉庆、于发明、王建忠

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:江苏世纪同仁律师事务所

律师:贾仟仞、纪兆江

2、律师见证结论意见:

公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司《章程》的规定;出席会议人员的资格合法有效;会议的表决程序、表决结果及决议内容合法有效。本次年度股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

山东奥福环保科技股份有限公司董事会

2021 年 3 月 20 日

证券代码:688021　　证券简称:奥福环保　　公告编号:2021-020

# 山东奥福环保科技股份有限公司关于选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

山东奥福环保科技股份有限公司(以下简称“公司”或“奥福环保”)于 2021 年 3 月 19 日召开第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任副总经理、财务总监的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于选举第三届董事会专门委员会组成人员的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》。具体内容公告如下:

一、选举公司第三届董事会董事长

选举潘吉庆先生为公司第三届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起到本届董事会任期届满之日止。(简历附后)

二、选举第三届董事会专门委员会组成人员

1、战略委员会:潘吉庆、于发明、李俊华(独立董事),其中潘吉庆为主任委员。

2、提名委员会:李俊华(独立董事)、范永明(独立董事)、潘吉庆,其中李俊华为主任委员。

3、审计委员会:安广实(独立董事)、李俊华(独立董事)、潘吉庆,其中安广实为主任委员。

4、薪酬与绩效委员会:范永明(独立董事)、安广实(独立董事)、潘吉庆,其中范永明为主任委员。

公司第三届董事会各专门委员会任期三年,与第三届董事会任期一致。

三、聘任高级管理人员

会议同意聘任潘吉庆先生为公司总经理,聘任刘洪月先生、倪寿才先生、刘坤先生、冯振海先生、孟萍女士、武雄晖先生为公司副总经理,聘任曹正担任公司财务总监,聘任武雄晖先生为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起到本届董事会任期届满之日止。

四、聘任证券事务代表

聘任张凤珍女士为公司证券事务代表,任期三年,自本次董事会审议通过之日起到本届董事会任期届满之日止。(简历附后)

张凤珍女士已通过上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格培训,并取得科创板董事会秘书资格证书。

特此公告。

山东奥福环保科技股份有限公司

董 事 会

2021年 3 月 20 日

附件:

(1)潘吉庆

1969 年出生,西北轻工学院陶瓷专业大本学历,中国国籍,无永久境外居留权。1992 年 7 月至 2001 年 6 月在国家建材局蚌埠玻璃设计院任职,2001 年 7 月至 2002 年 2 月筹备设立创导科技,2002 年 3 月至 2016 年 11 月历任创导科技董事、董事长、总经理,2004 年 7 月至 2014 年 9 月任北京英泰世纪环境科技有限公司董事,2006 年 5 月至 2018 年 1 月历任奥德维纳监事、执行董事,2007 年 7 月至 2018 年 1 月任北京富尔维纳环保节能技术有限公司监事,2014 年 4 月至 2016 年 9 月任重庆奥福经理,2014 年 4 月至今任重庆奥福董事长,2014 年 7 月至今任德州奥深执行董事,2017 年 1 月至今任上海运百董事,2020 年 7 月至今任江西奥福董事,2020 年 12 月至今任安徽奥福执行董事,2009 年 7 月 2011 年 11 月任奥福有限执行董事兼经理,2011 年 11 月 2015 年 3 月任奥福有限董事长、总经理,2019 年 10 月至今任稀土催化剂新研究院(东营)有限公司董事,2019 年 11 月至今任蚌埠奥美董事,2015 年 3 月至今任奥福环保董事长、总经理。

潘吉庆先生为公司实际控