

证券代码: 600916 证券简称: 中国黄金 公告编号: 2021-025

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 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 5 月 11 日
(二)股东大会召开的地点：北京市东城区柳荫公园南街 1 号中国黄金大厦西配楼 5 层会议室
(三)出席本次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.出席本次会议的股东和代理人 32
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股) 1,388,469,500
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 81.4674

(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。
本次会议由中国董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。公司董事长崔伟先生主持本次会议。

(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 9 人，出席 6 人，董事王琪女士、王雯女士、方浩先生因事未能出席本次会议；
2.公司在任监事 4 人，出席 2 人，监事王乃刚先生、王治浩先生因事未能出席本次会议；
3.董事会秘书陈军先生出席了本次会议，公司总会计师等列席了本次会议。

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
A股	1,388,469,500 99.9989	14,900 0.0010	100 0.0001

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
A股	1,388,469,500 99.9989	14,900 0.0010	100 0.0001

3.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
A股	1,388,469,500 99.9989	14,900 0.0010	100 0.0001

4.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
A股	1,388,469,500 99.9989	14,900 0.0010	100 0.0001

5.议案名称：关于 2020 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,388,469,500 99.9989	14,900 0.0010	100 0.0001

6.议案名称：关于公司《2020 年年度报告》全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：

7.议案名称：关于 2021 年度向工商银行申请授信的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,388,469,500 99.9989	14,900 0.0010	100 0.0001

8.议案名称：关于 2021 年度向中国银行申请授信的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,388,469,500 99.9989	14,900 0.0010	100 0.0001

9.议案名称：关于 2021 年度向北京银行申请授信的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,388,469,500 99.9989	14,900 0.0010	100 0.0001

10.议案名称：关于 2021 年度向建设银行申请授信的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,341,619,500 99.9989	14,900 0.0011	100 0.0001

11.议案名称：关于 2021 年度向中信银行申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,388,469,500 99.9989	14,900 0.0010	100 0.0001

12.议案名称：关于 2021 年度向光大银行申请授信的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,388,469,500 99.9989	14,900 0.0010	100 0.0001

13.议案名称：关于 2021 年度向平安银行申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,388,469,500 99.9989	14,900 0.0010	100 0.0001

14.议案名称：关于 2021 年度向兴业银行申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,389,369,500 99.9989	14,900 0.0010	100 0.0001

15.议案名称：关于 2021 年度向农业银行申请授信的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,388,469,500 99.9989	14,900 0.0010	100 0.0001

16.议案名称：关于 2021 年度向招商银行申请授信的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,388,469,500 99.9989	14,900 0.0010	100 0.0001

17.议案名称：关于 2021 年度向广发银行申请授信的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,388,469,500 99.9989	14,900 0.0010	100 0.0001

18.议案名称：关于 2021 年度向汇丰银行申请授信的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,388,463,000 99.9994	20,300 0.0015	100 0.0001

19.议案名称：关于 2021 年度向浙商银行申请授信的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,388,469,500 99.9989	14,900 0.0010	100 0.0001

20.议案名称：关于 2021 年度向华夏银行申请授信的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,388,469,500 99.9989	14,900 0.0010	100 0.0001

21.议案名称：关于 2021 年度向交通银行申请授信的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,388,469,500 99.9989	14,900 0.0010	100 0.0001

22.议案名称：关于 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
A股	1,388,469,500 99.9989	14,900 0.0010	100 0.0001

股东类型	同意	反对	弃权
A股	525,469,500 99.9971	0.0028	100 0.0001

23.议案名称：关于公司 2020 年度董事、高级管理人员薪酬的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,388,469,500 99.9989	14,900 0.0010	100 0.0001

24.议案名称：关于公司 2020 年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,388,469,500 99.9989	14,900 0.0010	100 0.0001

25.议案名称：关于公司《2020 年度社会责任报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,388,469,500 99.9989	14,900 0.0010	100 0.0001

(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
5	关于 2020 年度利润分配预案的议案	386,569,500 99.9961	14,900 0.0038	100 0.0001

22 关于 2021 年度日常关联交易预计的议案 | 288,319,500 99.9947 | 14,900 0.0051 | 100 0.0002 |

23	关于公司 2020 年度董事、高级管理人员薪酬的议案	386,569,500 99.9961	14,900 0.0038	100 0.0001
24	关于公司 2020 年度监事薪酬的议案	386,569,500 99.9961	14,900 0.0038	100 0.0001

(三)关于议案表决的有关情况说明
1.上述所有议案均为普通决议议案，已经参加表决的股东或股东代表所持有效表决权二分之一以上通过。

2.议案 10 相关利害关系股东北京建信股权投资基金(有限合伙)回避表决。议案 11 相关利害关系股东中信证券股份有限公司未参会、未参与表决。议案 14 相关利害关系股东宁波梅山保税港区聚荣投资管理中心(有限合伙)回避表决。持股数 69,100,000 不计入有效表决结果。议案 22 相关利害关系股东中国黄金集团有限公司、中国黄金股份有限公司、浙江通邦投资管理有限公司、北京市黄金科技工程咨询有限公司回避表决。

3.本次股东大会听取了《2020 年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：杨兴刚、刘永刚

2.律师见证结论意见：
德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

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。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司
2021 年 5 月 12 日

证券代码: 688196 证券简称: 卓越新能 公告编号: 2021-014

龙岩卓越新能源股份有限公司
关于 2021 年第一季度报告的更正公告

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。

龙岩卓越新能源股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2021 年第一季度报告》。由于财务人员疏忽，在编制合并报表时对于内部销售和对外投资的现金流量项目的抵销与分类有误，导致部分数据存在差错，事后经财务自查发现，现予以更正。本次更正不会对公司 2021 年第一季度的经营业绩数据造成影响。

具体更正内容如下：
1、“一、公司基本概况,2.1 主要财务数据”更正如下：

单位：元 币种：人民币	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-51,140,859.95	-47,098,363.92	-23.78

更正后【更正内容以加粗显示】：

单位：元 币种：人民币	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-26,340,859.95	-47,098,363.92	-60.74

2、“三、重要事项,3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因”更正如下：

合并现金流量表项目	当期发生数	上年同期数	变动率(%)
经营活动产生的现金流量净额	-51,140,859.95	-47,098,363.92	-23.78
投资活动产生的现金流量净额	-92,534,772.53	-79,895,795.00	15.82
筹资活动产生的现金流量净额	62,866,690.00	62,866,690.00	-100

更正后【更正内容以加粗显示】：

单位：元	当期发生数	上年同期数	变动率(%)
经营活动产生的现金流量净额	-26,340,859.95	-47,098,363.92	-60.74
投资活动产生的现金流量净额	-117,334,772.53	-79,895,795.00	46.86
筹资活动产生的现金流量净额	-117,334,772.53	-79,895,795.00	-100

3、“四、附录,4.1 财务报表,合并现金流量表”更正如下：

合并现金流量表	2021 年 1—3 月	
项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 571,721,877.16 296,979,811.73
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到其他与经营活动有关的现金 46,425,948.59 31,238,196.06
支付其他与经营活动有关的现金 45,314,804.96 15,139,974.82
经营活动现金流量小计 645,568,627.85 388,513,726.16
经营活动产生的现金流量净额 -51,140,859.95 -47,098,363.92

二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 - 50,000,000.00
处置长期股权投资收到的现金 10,283.65 574,460.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 - 3,450.49
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额 - 50,574,460.14
收到其他与投资活动有关的现金 493,061,547.89 321,415,362.24
投资活动现金流量小计 493,061,547.89 321,415,362.24
投资活动产生的现金流量净额 -92,534,772.53 -79,895,795.00

三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - 50,000,000.00
取得借款收到的现金 62,866,690.00
收到其他与筹资活动有关的现金 62,866,690.00
筹资活动现金流量小计 62,866,690.00
筹资活动产生的现金流量净额 -117,334,772.53 -79,895,795.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,149,632.65 700,350.27
五、现金及现金等价物净增加额 -144,624,265.03 -93,427,118.65
六、期末现金及现金等价物余额 300,066,621.91 337,091,068.11
六、期末现金及现金等价物余额 155,247,363.85 253,663,539.46

更正后【更正内容以加粗显示】：

合并现金流量表	2021 年 1—3 月	
项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 571,721,877.16 296,979,811.73
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到其他与经营活动有关的现金 46,425,948.59 31,238,196.06
支付其他与经营活动有关的现金 45,314,804.96 15,139,974.82
经营活动现金流量小计 645,568,627.85 388,513,726.16
经营活动产生的现金流量净额 -51,140,859.95 -47,098,363.92

二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 - 50,000,000.00
处置长期股权投资收到的现金 10,283.65 574,460.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 - 3,450.49
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额 - 50,574,460.14
收到其他与投资活动有关的现金 493,061,547.89 321,415,362.24
投资活动现金流量小计 493,061,547.89 321,415,362.24
投资活动产生的现金流量净额 -92,534,772.53 -79,895,795.00

三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - 50,000,000.00
取得借款收到的现金 62,866,690.00
收到其他与筹资活动有关的现金 62,866,690.00
筹资活动现金流量小计 62,866,690.00
筹资活动产生的现金流量净额 -117,334,772.53 -79,895,795.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,149,632.65 700,350.27
五、现金及现金等价物净增加额 -144,624,265.03 -93,427,118.65
六、期末现金及现金等价物余额 300,066,621.91 337,091,068.11
六、期末现金及现金等价物余额 155,247,363.85 253,663,539.46

更正后【更正内容以加粗显示】：

合并现金流量表	2021 年 1—3 月	
项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 440,356,656.83 296,979,811.73
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到其他与经营活动有关的现金 420,566,989.46 328,267,622.48
筹资活动现金流量小计 420,566,989.46 328,267,622.48
筹资活动产生的现金流量净额 -26,340,859.95 -47,098,363.92

二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 - 50,000,000.00
处置长期股权投资收到的现金 10,283.65 574,460.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 - 3,450.49
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额 - 50,574,460.14
收到其他与投资活动有关的现金 493,061,547.89 321,415,362.24
投资活动现金流量小计 493,061,547.89 321,415,362.24
投资活动产生的现金流量净额 -92,534,772.53 -79,895,795.00

三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - 50,000,000.00
取得借款收到的现金 62,866,690.00
收到其他与筹资活动有关的现金 62,866,690.00
筹资活动现金流量小计 62,866,690.00
筹资活动产生的现金流量净额 -117,334,772.53 -79,895,795.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,149,632.65 700,350.27
五、现金及现金等价物净增加额 -144,624,265.03 -93,427,118.65
六、期末现金及现金等价物余额 300,066,621.91 337,091,068.11
六、期末现金及现金等价物余额 155,247,363.85 253,663,539.46

更正后【更正内容以加粗显示】：

合并现金流量表	2021 年 1—3 月	
项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 440,356,656.83 296,979,811.73
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到其他与经营活动有关的现金 420,566,989.46 328,267,622.48
筹资活动现金流量小计 420,566,989.46 328,267,622.48
筹资活动产生的现金流量净额 -26,340,859.95 -47,098,363.92

二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 - 50,000,000.00
处置长期股权投资收到的现金 10,283.65 574,460.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 - 3,450.49
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额 - 50,574,460.14
收到其他与投资活动有关的现金 493,061,547.89 321,415,362.24
投资活动现金流量小计 493,061,547.89 321,415,362.24
投资活动产生的现金流量净额 -92,534,772.53 -79,895,795.00

三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - 50,000,000.00
取得借款收到的现金 62,866,690.00
收到其他与筹资活动有关的现金 62,866,690.00
筹资活动现金流量小计 62,866,690.00
筹资活动产生的现金流量净额 -117,334,772.53 -79,895,795.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,149,632.65 700,350.27
五、现金及现金等价物净增加额 -144,624,265.03 -93,427,118.65
六、期末现金及现金等价物余额 300,066,621.91 337,091,068.11
六、期末现金及现金等价物余额 155,247,363.85 253,663,539.46

更正后【更正内容以加粗显示】：

合并现金流量表	2021 年 1—3 月	
项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 440,356,656.83 296,979,811.73
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到其他与经营活动有关的现金 420,566,989.46 328,267,622.48
筹资活动现金流量小计 420,566,989.46 328,267,622.48
筹资活动产生的现金流量净额 -26,340,859.95 -47,098,363.92

二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 - 50,000,000.00
处置长期股权投资收到的现金 10,283.65 574,460.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 - 3,450.49
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额 - 50,574,460.14
收到其他与投资活动有关的现金 493,061,547.89 321,415,362.24
投资活动现金流量小计 493,061,54