证券代码:600493　证券简称:凤竹纺织　公告编号:2021-026

福建凤竹纺织科技股份有限公司 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18日

(二)股东大会召开的地点:福建省晋江市青阳凤竹工业区本公司三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	92,755,696
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(%)	34.1014

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,采取现场投票与网络投票相结合的方式。

会议由公司董事长陈强先生主持,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11人,出席11人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书陈美珍女士出席了会议;公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:2020年年度报告及其摘要

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	91,960,896	99.1431	794,800	0.8569	0	0.0000

2、议案名称: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	91,960,896	99.1431	794,800	0.8569	0	0.0000

3、议案名称:2020年度独立董事述职报告

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	91,960,896	99.1431	794,800	0.8569	0	0.0000

4、议案名称: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	91,960,896	99.1431	794,800	0.8569	0	0.0000

5、议案名称:2020年度财务决算报告

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	91,960,896	99.1431	794,800	0.8569	0	0.0000

6、议案名称:2020年度利润分配的预案

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	91,960,896	99.1431	794,800	0.8569	0	0.0000

7、议案名称:关于2020年度审计费用及续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

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(%)
A股	91,960,896	99.1431	794,800	0.8569	0	0.0000

8、议案名称:关于公司2021年日常关联交易事项的议案

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	2,147,302	72.9853	794,800	27.0147	0	0.0000

9、议案名称:关于申请最高借款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(%)
A股	91,960,896	99.1431	794,800	0.8569	0	0.0000

10、议案名称:关于为控股子公司贷款额度提供担保的议案

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(%)
A股	91,960,896	99.1431	794,800	0.8569	0	0.0000

11、议案名称:关于固定资产处置及计提信用减值损失、资产减值损失的议案

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	91,960,896	99.1431	794,800	0.8569	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(%)
6	2020年度利润分配的预案	2,147,302	72.9853	794,800	27.0147	0	0.0000
7	关于2020年度审计费用及续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案	2,147,302	72.9853	794,800	27.0147	0	0.0000
8	关于公司2021年日常关联交易事项的议案	2,147,302	72.9853	794,800	27.0147	0	0.0000
10	关于为控股子公司贷款额度提供担保的议案	2,147,302	72.9853	794,800	27.0147	0	0.0000
11	关于固定资产处置及计提信用减值损失、资产减值损失的议案	2,147,302	72.9853	794,800	27.0147	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

以上第8项《关于公司2021年日常关联交易事项的议案》,在出席的关联股东陈澄清、李常春、李春兴、陈慧、李萍影(5位股东合计持有凤竹纺织8981.3594万股)回避表决的情况下,2,147,302股同意,占出席会议的非关联股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的72.9853%,794,800股反对,0股弃权。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:福建至理律师事务所

律师:蒋浩、黄三元

2、律师见证结论意见:

本次股东大会经公司聘请的福建至理律师事务所的蒋浩律师、黄三元律师现场见证,并出具了法律意见书,认为本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015年修订)》和《公司章程》的规定,本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格,本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

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。

福建凤竹纺织科技股份有限公司

2021年5月19日

证券代码:600839　证券简称:四川长虹　公告编号:临2021-026号

四川长虹电器股份有限公司 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。

四川长虹电器股份有限公司(以下简称"公司")于2021年5月17日(星期一)上午10:00-11:00以网络互动平台交流方式召开了2020年度业绩说明会,就投资者关注的问题进行了沟通和交流。关于本次业绩说明会的召开事项,公司于2021年5月8日在上海证券交易所网站披露了《四川长虹电器股份有限公司关于举行2020年度业绩说明会暨投资者集体接待日活动的公告》(临2021-025)。现将有关情况公告如下:

一、本次业绩说明会召开情况

召开时间:2021年5月17日(星期一)上午10:00-11:00

召开平台:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)

召开方式:网络互动平台交流方式。

公司副董事长兼总经理李伟先生、董事会秘书赵其林先生、财务总监张晓龙先生、总经理助理何心坦先生以及公司财务管理部、运营管理中心、企业策划部等相关部门负责人等出席本次说明会,与投资者进行交流,并就投资者普遍关注的问题进行了解答。

二、本次业绩说明会投资者提问及公司回复情况

本公司就本次业绩说明会上投资者关心的问题进行了回复,主要问题及回复情况整理如下:

1、家电市场成熟度高、竞争充分,电视行业整体盈利能力较弱,公司计划未来如何提高盈利能力?

回复:尊敬的投资者,您好!公司将从以下三个方面提升盈利能力:(1)持续推进战略转型,推动公司从规模型向效益型转型,加快面向物联网的转型,持续推进国际化转型。(2)注重创新与市场结合,培育战略新兴产业提升核心技术研发能力,加强前沿核心基础技术能力建设,注重对公司战略的中长期贡献和创新成果转化。(3)提升经营效率,加强合规管理,从资源约束、绩效牵引等方面持续引导下属各产业单元充分认识提升效率工作的重要性和积极性;从制度上、流程上建立效率提升长效机制,细化和落实效率提升举措,强化过程管控;对下属各产业单元的效率提升目标进行常态性监督、评估,及时纠偏。公司2021年资本投放将继续聚焦主业及战略新兴产业,积极培育新增长极,强化核心竞争能力的建设与提升。感谢您的关注!

2、近期电视屏涨价、原材料价格上涨对公司的影响情况?公司如何控制成本,避免原材料涨价对公司的影响?

回复:尊敬的投资者,您好!受液晶屏缺货及价格上涨等因素的影响,公司彩电业务整体经营亏损,但同比大幅减亏,主要得益于营销整合推进下的费用下降、线上销售业务的高速发展以及产品销售结构的持续优化。彩电海外业务在做好疫情防控的前提下,公司积极组织复工复产,抓抢出口订单机会,营业规模逐步恢复并大幅增长,同时,在电商转型的稳步推进下,海外品牌业务经营质量逐步改善,整体利润同比增加,盈利能力逐步提升。2021年,公司将进一步加强成本控制,推动全产业链各环节降本控费。在研发环节,强调产品设计和选型的"标准化、模块化和通用化",提升研发效率;在采购环节,持续体系化、系统性优化供应链各环节,完善以商业库存为核心的效率提升系统,推进采购降本;在制造环节,持续提升智能制造水平,强化生产过程管控,减少生产浪费,提升生产效率;在管理环节,加强运营资金管理力度,通过压控库存、应收款项、预付款项等措施,提高资金利用效率。感谢您的关注!

3、公司家电业务未来发展方向是什么?

回复:尊敬的投资者,您好!从行业看,家电行业增长点从爆款终端产品向应用交互场景拓展,智慧家庭逐渐成为家电行业转型热点。公司将顺应行业发展趋势,持续深化智能战略,以用户为中心,以多样化的智慧家庭应用场景需求为指引,强化消费洞察、产品智能化设计与配套服务,进一步培育以智慧家庭为核心的系统方案提供能力,加快推进家电业务面向物联网转型。感谢您的关注!

4、公司2021年制定了什么发展战略?

回复:尊敬的投资者,您好!2021年,公司将持续深化智能战略,深入开展5G、AI、大数据、云计算、信息安全等新一代电子信息技术的研究开发和推广应用,坚持以硬件为基础、数据为核心、系统解决方案为重点,围绕智慧家庭、工业互联网、特定应用领域系统解决方案等业务方向,加大力度整合资源,持续强化核心能力,不断完善体制机制,加速推进公司物联网转型。

智慧家庭业务方面,以物联网家电终端为载体,以多样化的智慧家庭应用场景需求为指引,强化消费洞察、产品智能化设计与配套服务,大力拓展"产品智能化+服务个性化"的业务模式,向家庭用户提供端云一体的多元化生态服务体验。工业互联网业务方面,加快推进以工业互联网为核心的智能制造,围绕"产品+数据+计算"优化资源配置,推动企业流程优化、工具变革、决策科学,提质增效。建设工业互联网平台,提升企业运营效率;打通智能研发、供应链服务、智能制造,智能交易等信息化流程,构建面向制造的数字化服务转型支撑体系。系统解决方案业务方面,强化端到端系统解决方案,强调"用服务定义终端,用终端给服务赋能",针对特定应用领域,以智能硬件终端为基础,以系统解决方案为重点,完善"终端+数据+运营"的产业生态,为运营者赋能。感谢您的关注!

5、公司2021年的经营目标是什么?

回复:尊敬的投资者,您好!2021年,公司将以"新起点,新征程,坚持产业报国,实现高质量发展"为总基调,以"谋新篇、布新局、建新制、创新绩"为经营方针,通过管理架构的调整,创新体制机制,推动能力突破,实现总营收持续增长,利润水平进一步改善,全面推进公司可持续健康发展。经营目标并不代表公司对2021年的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性。感谢您的关注!

6、前期公司将长虹能源公司股权转让给控股股东,长虹能源公司进入精选层后市值大涨,请问公司当时转让价格是不是过低?后续是否还会将上市公司优质资产转让给长虹集团公司?

回复:尊敬的投资者,您好!前期公司根据相关规定,聘请了第三方中介机构对四川长虹新能源科技股份有限公司股权进行审计评估,最终确定转让价款。该次关联交易涉及的交易价格以评估值作为定价基础,定价公允。同时根据《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,公司履行了董事会及股东大会等审议程序,关联董事和关联股东进行了回避表决。公司目前没有与控股股东的重大资产交易计划。未来,公司将以"新起点,新征程,坚持产业报国,实现高质量发展"为总基调,以"谋新篇、布新局、建新制、创新绩"为经营方针,全面推进公司可持续健康发展。感谢您的关注!

7、2020年分红预案什么时候实施?

回复:尊敬的投资者,您好!公司2020年度利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议,公司将于股东大会审议通过后2个月内实施分红。请关注公司后续相关公告,感谢您的关注!

8、从贵司近几年的业务发展及年营业额来看,都是同比增长的,而净利润却不见明显好转。是产品市场竞争导致的毛利率持续下降,还是企业研发费用投入过高,还是另有其他原因?

回复:尊敬的投资者,您好!受液晶屏缺货及价格上涨等因素的影响,公司彩电业务整体经营亏损,但同比大幅减亏,主要得益于营销整合推进下的费用下降、线上销售业务的高速发展以及产品销售结构的持续优化。彩电海外业务在做好疫情防控的前提下,公司积极组织复工复产,抓抢出口订单机会,营业规模逐步恢复并大幅增长,同时,在电商转型的稳步推进下,海外品牌业务经营质量逐步改善,整体利润同比增加,盈利能力逐步提升。公司合并范围内子公司长虹佳华控股有限公司、长虹华意压缩机股份有限公司等公司净利润均较上年度增长,但受公司合并范围子公司长虹美菱股份有限公司、四川长虹网络科技有限责任公司等销售规模下滑、归母净利润下滑的影响,以及对部分客户的应收款项计提减值准备等因素影响,公司本报告期内净利润较上年度同比下降。感谢您的关注!

9、中央《国企改革三年行动方案(2020-2022年)》能否有效推动并落实长虹控股集团层面上的混改,以实现控股集团整体上市?混改目前实施的进度及具体方案如何?

回复:尊敬的投资者,您好!目前公司未收到相关信息。公司未来收到相关信息,会根据中国证监会及上海证券交易所相关规定及时进行公告。谢谢您的关注。

10、在"分享资源,共享市场"的时代大背景之下,公司未来有无考虑引进战略投资者?华为有无可能成为四川长虹(600839)或长虹控股集团的重要股东?

回复:尊敬的投资者,您好!公司目前暂无相关计划。感谢您的关注!

11、600839在市场上价格长期低于净资产,公司对此有何评论?公司是否考虑过股票回购或者强化市值管理的措施?让投资者能够获得实实在在的收益,提高股民的幸福感。

回复:尊敬的投资者,您好!公司将主要从以下几个方面提高公司盈利能力,从而提高公司质量:持续推进战略转型、培育战略新兴产业提升核心技术研发能力、加强前沿核心基础技术能力建设,注重对公司战略的中长期贡献和创新成果转化、提升经营效率,加强合规管理,从资源约束、绩效牵引等方面持续引导下属各产业单元充分认识提升效率工作的重要性和积极性。公司目前没有股份回购计划。感谢您的关注!

12、公司拥有高新区四厂区、七厂区存量土地资源共计约589亩(估值近50亿元),且四厂区(约413亩)、七厂区(约176亩)土地已调整为商业和居住用途。请问公司是继续寻求打包出让,还是计划自行开发,目前最新进度如何?

回复:尊敬的投资者,您好!目前公司正在对高新区四厂区、七厂区地上建筑物进行拆迁。后续公司将以利益最大化为原则,通过自行开发、联合开发或对外转让等方式盘活相关土地资源。如有进展,公司将按规定履行信息披露义务,请关注公司后续公告。感谢您的关注!

本次公司2020年度业绩说明会的全部视频回放地址为:上证路演中心专栏页面(http://roadshow.sseinfo.com/roadshowIndex.do?id=5450)。公司对长期以来关注和支持公司发展的投资者表示衷心感谢!投资者如有意见和建议,欢迎通过电话、邮箱以及上海证券交易所互动平台进行沟通交流。

特此公告。

四川长虹电器股份有限公司董事会

2021年5月19日

证券代码:605488　证券简称:福莱新材　公告编号:临2021-005

浙江福莱新材料股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告

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:

浙江福莱新材料股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")股票于2021年5月14日、5月17日、5月18日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

经公司自查并向控股股东及实际控制人核实,截至本公告披露日,不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易(异常)波动的具体情况

公司股票交易于2021年5月14日、5月17日、5月18日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)生产经营情况。

经公司自查,公司目前生产经营活动一切正常,市场环境、行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅度波动、内部生产经营秩序正常。

(二)重大事项情况。

经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人函证核实,截至本公告披露日,除了在指定媒体上已公开披露的信息外,不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜;不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息,包括但不限于

重大资产重组、发行股份、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况。

经公司自查,公司未发现存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道及市场传闻,也未涉及市场热点概念。

(四)其他股价敏感信息。

经核实,公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

公司郑重提醒广大投资者,《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司指定信息披露报刊,上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认,不存在其他根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

浙江福莱新材料股份有限公司 董事会

2021年5月18日

证券代码:002554　证券简称:惠博普　公告编号:HBP2021-046

华油惠博普科技股份有限公司 2020年年度股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

特别提示:

1、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,本次股东大会审议的第四、六项议案对中小投资者单独计票。

2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

一、会议召开的情况

1、会议的通知:华油惠博普科技股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月30日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮网刊登了《关于召开2020年年度股东大会的通知》。

2、召集人:公司第四届董事会

3、表决方式:采取现场书面记名投票与网络投票相结合方式

4、会议召开时间和日期

现场会议召开时间:2021年5月18日下午14:00。

网络投票时间:2021年5月18日

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2021年5月18日上午9:15—9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00;

(2)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5月18日上午9:15至下午15:00。

5、会议召开地点:北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦写字楼12层公司会议室。

6、主持人:黄松先生

会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议参加情况

参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共17人,代表股份661,762,314股,占公司股份总数的49.1338%。其中:

1、现场会议情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共6人,代表股份660,545,714股,占公司股份总数49.0435%;

2、网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共11人,代表股份1,216,600股,占公司股份总数的0.0903%;

3、公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东(或股东代理人)以外其他股东(或股东代理人)(以下简称"中小投资者")12人,代表公司有表决权股份数2,662,200股,占公司股份总数的0.1977%。

现场会议由副董事长黄松先生主持,公司部分董事和监事亲自出席了会议,公司部分高级管理人员和见证律师列席了会议。

三、议案审议和表决情况

本次会议以记名投票与网络表决的方式审议通过了以下议案,表决情况如下:

(一)《2020年度董事会工作报告》

表决情况:同意660,965,314股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8796%;反对560,100股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0846%;弃权236,900股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0358%。

表决结果:通过

(二)《2020年度监事会工作报告》

表决情况:同意661,202,214股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9154%;反对560,100股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0846%;弃权0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:通过

(三)《2020年度财务决算报告》

表决情况:同意660,965,314股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8796%;反对560,100股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0846%;弃权236,900股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0358%。

表决结果:通过

(四)《关于2020年度利润分配预案的议案》

表决情况:同意660,806,714股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8556%;反对718,700股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1086%;弃权236,900股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0358%。

其中,中小投资者投票情况为:同意1,706,600股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的64.1049%;反对718,700股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的26.9965%;弃权236,900股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的8.8987%。

表决结果:通过

(五)《2020年年度报告及摘要》

表决情况:同意660,965,314股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8796%;反对560,100股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0846%;弃权236,900股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0358%。

表决结果:通过

(六)《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

表决情况:同意660,965,314股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8796%;反对560,100股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0846%;弃权236,900股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0358%。

其中,中小投资者投票情况为:同意1,865,200股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的70.0624%;反对560,100股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的21.0390%;弃权236,900股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的8.8987%。

表决结果:通过

(七)《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决情况:同意660,965,314股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8796%;反对560,100股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0846%;弃权236,900股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0358%。

表决结果:通过

(八)《关于为全资孙公司提供担保的议案》

表决情况:同意660,806,714股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8556%;反对718,700股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1086%;弃权236,900股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0358%。

表决结果:通过

(九)《关于修改(公司章程)的议案》

本议案涉及特别决议事项,需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

表决情况:同意659,519,714股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6611%;反对2,005,700股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3031%;弃权236,900股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0358%。

表决结果:通过

(十)《关于修订(对外投资管理办法)的议案》

表决情况:同意659,361,114股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6372%;反对2,164,300股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3271%;弃权236,900股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0358%。

表决结果:通过

(十一)《关于修订(关联交易决策制度)的议案》

表决情况:同意659,519,714股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6611%;反对2,005,700股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3031%;弃权236,900股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0358%。

表决结果:通过

四、律师出具的法律意见

北京市天元律师事务所张剡、王宁到会见证了本次股东大会,并出具了法律意见书。该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件目录

1、《华油惠博普科技股份有限公司2020年年度股东大会决议》;

2、《北京市天元律师事务所关于华油惠博普科技股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见》。

特此公告。

华油惠博普科技股份有限公司

二二一年五月十八日

证券代码:600062　证券简称:华润双鹤　公告编号:临2021-026

华润双鹤药业股份有限公司2020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18日

(二)股东大会召开的地点:北京市朝阳区望京利泽东二路1号公司会议室

(三)出席会议的普通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	39
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	652,745,277
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(%)	62.5692

(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、表决方式

会议采取现场及网络方式投票表决,表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定。

2、召集及主持情况

会议由公司董事会召集,董事长冯毅先生主持本次会议。

(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10人,出席5人,董事韩跃伟先生、郭巍女士、邓荣辉先生、翁菁雯女士、于顺廷先生因工作原因未能出席会议;

2、公司在任监事4人,出席3人,监事陶然先生因工作原因未能出席会议;

3、公司董事会秘书出席会议;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: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	651,804,277	99.8558	866,100	0.1326	74,900	0.0116

2、议案名称: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	651,804,277	99.8558	866,100	0.1326	74,900	0.0116

3、议案名称:2020年度独立董事述职报告

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	651,799,277	99.8550	871,100	0.1334	74,900	0.0116

4、议案名称:关于2020年度财务决算的议案

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	651,804,277	99.8558	866,100	0.1326	74,900	0.0116

5、议案名称:关于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	651,874,777	99.8666	866,100	0.1326	4,400	0.0008

6、议案名称:关于2020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(%)
A股	651,804,277	99.8558	866,100	0.1326	74,900	0.0116

7、议案名称:关于续聘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(%)
A股	646,311,957	99.0144	6,358,420	0.9741	74,900	0.0115

8、议案名称:关于2021年预计发生日常关联交易的议案

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(%)
A股	26,079,153	96.7699	866,100	3.2137	4,400	0.0164

9、议案名称:关于2021年向银行申请综合授信和借款额度的议案

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	651,849,677	99.8627	891,200	0.1365	4,400	0.0008

(二)现金分红分段表决情况

	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	625,795,624	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	26,079,153	96.7699	866,100	3.2137	4,400	0.0164
其中:市值50万以下普通股股东	23,876,702	99.4439	129,100	0.5376	4,400	0.0185
市值50万以上普通股股东	2,202,451	74.9272	737,000	25.0728	0	0.0000

(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(%)
5	关于2020年度利润分配的议案	26,079,153	96.7699	866,100	3.2137	4,400	0.0164
7	关于续聘年度审计机构的议案	20,516,333	76.1283	6,358,420	23.5936	74,900	0.2781
8	关于2021年预计发生日常关联交易的议案	26,079,153	96.7699	866,100	3.2137	4,400	0.0164

(四)关于议案表决的有关情况说明

上述第8项议案涉及关联交易,公司控股股东北京医药集团有限责任公司回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京李伟斌律师事务所

律师:韩巍、王伟

2、律师见证结论意见:

(1)公司本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件及公司《章程》的规定。

(2)出席公司本次股东大会会议人员的资格、公司本次股东大会会议的召集人资格合法有效。

(3)公司本次股东大会会议的表决程序、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。

华润双鹤药业股份有限公司

2021年5月19日

证券代码:605196　证券简称:华通线缆　公告编号:2021-005

河北华通线缆集团股份有限公司 股票交易异常波动公告

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:

● 河北华通线缆集团股份有限公司(以下简称"公司")股票于2021年5月14日、5月17日、5月18日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

● 经公司自查及向控股股东、实际控制人核实,公司经营情况正常,不存在应披露而未披露的重大事项。

● 公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

一、股票交易(异常)波动的具体情况

公司股票于2021年5月14日、5月17日、5月18日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)生产经营情况

经公司自查,近期本公司生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化,也不存在预计将要发生重大变化的情形。

(二)重大事项情况

经公司自查,公司及公司控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的事项,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三