

证券代码:688059 证券简称:华锐精密 公告编号:2021-028

株洲华锐精密工具股份有限公司 2021年第一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6月10日

(二)股东大会召开的地点:株洲市芦淞区创业二路68号 株洲华锐精密工具有限公司三楼会议室

(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持有表决权数量的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数 52

2.出席会议的股东所持有的表决权数量 34,362,412

3.出席会议的普通股股东和持有表决权股份的股东人数及持股比例(%) 78.0584

4.出席会议的优先股股东和持有表决权股份的股东人数及持股比例(%) 0.0000

(四)表决方式是符合《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,由董事长卢旭先生主持,会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《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
(一)董事出席情况:
1.姓名:卢旭先生,出席7人;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.董事会秘书段艳兰女士出席了本次会议;公司全体高级管理人员列席了本次会议。

(二)主要议案审议情况
1.议案名称:关于修订《股东大会议事规则》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	34,362,412	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.议案名称:关于修订《董事会议事规则》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	34,362,412	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.议案名称:关于修订《监事会议事规则》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	34,362,412	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4.议案名称:关于修订《关联交易管理办法》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	34,362,412	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5.议案名称:关于修订《对外投资管理制度》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(%)
普通股	34,362,412	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6.议案名称:关于修订《对外担保管理办法》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	34,362,412	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7.议案名称:关于修订《独立董事工作制度》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(%)
普通股	34,362,412	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8.议案名称:关于修订《对外担保管理办法》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	34,362,412	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况
9.关于公司选举第二届董事会非独立董事的议案

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
8.01	关于选举肖祖祺先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	29,962,324	87.3077	是
8.02	关于选举李忠祥先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	29,962,324	87.3077	是
8.03	关于选举刘国栋先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	29,962,324	87.3077	是
8.04	关于选举高江雄先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	29,962,324	87.3077	是

9.关于公司选举第二届监事会独立董事的议案

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
9.01	关于选举曹晋霞女士为公司第二届监事会独立董事的议案	29,962,324	87.3077	是
9.02	关于选举李江波先生为公司第二届监事会独立董事的议案	29,962,324	87.3077	是
9.03	关于选举刘国栋先生为公司第二届监事会独立董事的议案	29,962,324	87.3077	是

10.关于公司选举第二届监事会非职工代表监事的议案

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
10.01	关于选举陈伟沙先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	29,962,324	87.3077	是
10.02	关于选举文文先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	29,962,324	87.3077	是

(三)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(%)
8.01	关于选举肖祖祺先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	12,994,330	74.8762				
8.02	关于选举李忠祥先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	12,994,330	74.8762				
8.03	关于选举刘国栋先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	12,994,330	74.8762				
8.04	关于选举高江雄先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	12,994,330	74.8762				
9.01	关于选举曹晋霞女士为公司第二届监事会独立董事的议案	12,994,330	74.8762				
9.02	关于选举李江波先生为公司第二届监事会独立董事的议案	12,994,330	74.8762				
9.03	关于选举刘国栋先生为公司第二届监事会独立董事的议案	12,994,330	74.8762				
10.01	关于选举陈伟沙先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	12,994,330	74.8762				
10.02	关于选举文文先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	12,994,330	74.8762				

(四)关于议案表决的有关情况说明
1.表决权行使情况
2.议案8、议案9、议案10对小投资者进行了单独计票;
3.律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所:湖南开元律师事务所
2.律师见证结论意见:
综上所述,本律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效;本次股东大会的决议程序及表决结果合法有效。
特此公告。

株洲华锐精密工具股份有限公司董事会
2021年6月11日

● 报告文件
(一)与会董事和已本人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
(三)本所要求的其他文件。

证券代码:002993 证券简称:奥海科技 公告编号:2021-046

东莞市奥海科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

东莞市奥海科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月17日召开的第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议和2020年9月2日召开的2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币九亿元(含九亿元)的闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、有保本约定、单项理财产品期限最长不超过12个月的投资产品。在上述额度内,资金可循环滚动使用,同时授权公司董事长在上述额度内,自股东大会决议审议通过之日起12个月内行使该项投资决策权并签署相关法律文件(具体内容详见2020年8月18日及9月3日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上公司2020-010、2020-022公告)。

近日,公司全资子公司江西吉安奥海科技有限公司(以下简称“江西奥海”)使用2亿元闲置募集资金向中国光大银行股份有限公司深圳分行(以下简称“光大银行”)购买结构性存款理财产品,并已签署相关协议。现就相关事宜公告如下:

一、理财产品主要内容:

序号	购买主体	受托方	产品名称	产品类型	购买金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	资金来源
1	江西奥海	光大银行	2021年挂钩汇率结构性存款	保本浮动收益型	20,000	2021-6-9	2021-6-22	0.8%-2.3%	募集资金

二、关联关系说明
公司与光大银行股份有限公司深圳分行不存在关联关系。

三、投资风险及风险控制措施

1.投资风险
尽管公司(含全资子公司)使用部分闲置募集资金进行现金管理投资品种属于低风险品种,但金融市场受宏观经济影响较大,公司(含全资子公司)将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的风险。

2.风险控制措施
(1)投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为,同时保证不影响募集资金项目正常使用。
(2)严格遵循审慎投资原则,精选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金实力雄厚的单位所发行的产品。
(3)公司(含全资子公司)将根据市场情况及时跟踪理财产品投向,如果发现潜在的风险因素,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应的保护措施,控制投资风险。
(4)公司(含全资子公司)内部审计部门负责对公司(含全资子公司)所投资理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预估各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会审计委员会报告。
(5)各投资产品,监事会将对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
(6)公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

四、对公司经营的影响
公司(含全资子公司)本次对闲置募集资金进行现金管理,是在确保不影响募集资金投资计划正常进行募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司(含全资子公司)募集资金项目的正常使用,亦不会影响公司(含全资子公司)募集资金的正常使用。公司(含全资子公司)本次对闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,增加投资收益,为公司(含全资子公司)和股东获取更多回报。

五、公告日前十二个月内公司(含全资子公司)使用闲置募集资金进行现金管理的情况(含本次)

1.公司(含全资子公司)使用闲置募集资金购买理财产品情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	购买金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	资金来源	是否到期
1	中国银行	挂钩利率结构性存款	保本保收益收益型	2,500	2020-5-21	2020-10-26	1.5%-3.1%	募集资金	是
2	中国银行	挂钩利率结构性存款	保本保收益收益型	3,000	2020-9-2	2020-10-21	1.5%-4.1%	募集资金	是
3	东莞银行	东莞银行理财产品	保本保收益收益型	9,000	2020-3-2	2020-12-22	1.65%-2.90%	募集资金	是
4	东莞银行	理财产品1号	保本浮动收益类	3,000	2020-9-2	2021-1-6	0%-3.1%	募集资金	是
5	东莞银行	东莞银行结构性存款	保本保收益收益型	12,000	2020-9-2	2020-11-30	1.65%-2.87%	募集资金	是
6	东莞银行	东莞银行结构性存款	保本保收益收益型	18,000	2020-9-2	2020-10-29	1.65%-2.85%	募集资金	是

7	光大银行	2020年挂钩汇率结构性存款 <th>保本浮动收益型<th>27,000</th><th>2020-10-15</th><th>2020-12-31</th><th>1%-3%</th><th>募集资金</th><th>是</th></th>	保本浮动收益型 <th>27,000</th> <th>2020-10-15</th> <th>2020-12-31</th> <th>1%-3%</th> <th>募集资金</th> <th>是</th>	27,000	2020-10-15	2020-12-31	1%-3%	募集资金	是
---	------	---	---	--------	------------	------------	-------	------	---

8	中国银行	挂钩利率结构性存款 <th>保本保收益收益型<th>3,000</th><th>2020-10-26</th><th>2020-11-30</th><th>1.5%-3.1%</th><th>募集资金</th><th>是</th></th>	保本保收益收益型 <th>3,000</th> <th>2020-10-26</th> <th>2020-11-30</th> <th>1.5%-3.1%</th> <th>募集资金</th> <th>是</th>	3,000	2020-10-26	2020-11-30	1.5%-3.1%	募集资金	是
---	------	--	---	-------	------------	------------	-----------	------	---

9	中国银行	挂钩利率结构性存款 <th>保本保收益收益型<th>2,500</th><th>2020-11-2</th><th>2020-12-7</th><th>1.5%-3.147%</th><th>募集资金</th><th>是</th></th>	保本保收益收益型 <th>2,500</th> <th>2020-11-2</th> <th>2020-12-7</th> <th>1.5%-3.147%</th> <th>募集资金</th> <th>是</th>	2,500	2020-11-2	2020-12-7	1.5%-3.147%	募集资金	是
---	------	--	---	-------	-----------	-----------	-------------	------	---

10	东莞银行	东莞银行理财产品 <th>保本浮动收益型<th>23,000</th><th>2020-11-5</th><th>2020-12-21</th><th>1.65%-2.3%</th><th>募集资金</th><th>是</th></th>	保本浮动收益型 <th>23,000</th> <th>2020-11-5</th> <th>2020-12-21</th> <th>1.65%-2.3%</th> <th>募集资金</th> <th>是</th>	23,000	2020-11-5	2020-12-21	1.65%-2.3%	募集资金	是
----	------	---	---	--------	-----------	------------	------------	------	---

11	中国银行	挂钩利率结构性存款 <th>保本保收益收益型<th>500</th><th>2021-1-1</th><th>2021-3-1</th><th>1.51%-4.6%</th><th>募集资金</th><th>是</th></th>	保本保收益收益型 <th>500</th> <th>2021-1-1</th> <th>2021-3-1</th> <th>1.51%-4.6%</th> <th>募集资金</th> <th>是</th>	500	2021-1-1	2021-3-1	1.51%-4.6%	募集资金	是
----	------	---	--	-----	----------	----------	------------	------	---

12	中国银行	挂钩利率结构性存款 <th>保本保收益收益型<th>500</th><th>2021-1-1</th><th>2021-3-1</th><th>1.5%-4.59%</th><th>募集资金</th><th>是</th></th>	保本保收益收益型 <th>500</th> <th>2021-1-1</th> <th>2021-3-1</th> <th>1.5%-4.59%</th> <th>募集资金</th> <th>是</th>	500	2021-1-1	2021-3-1	1.5%-4.59%	募集资金	是
----	------	---	--	-----	----------	----------	------------	------	---

13	中国银行	挂钩利率结构性存款 <th>保本保收益收益型<th>2,000</th><th>2021-1-1</th><th>2021-4-1</th><th>1.51%-5%</th><th>募集资金</th><th>是</th></th>	保本保收益收益型 <th>2,000</th> <th>2021-1-1</th> <th>2021-4-1</th> <th>1.51%-5%</th> <th>募集资金</th> <th>是</th>	2,000	2021-1-1	2021-4-1	1.51%-5%	募集资金	是
----	------	---	--	-------	----------	----------	----------	------	---

14	中国银行	挂钩利率结构性存款 <th>保本保收益收益型<th>2,000</th><th>2021-1-1</th><th>2021-4-1</th><th>1.5%-4.9%</th><th>募集资金</th><th>是</th></th>	保本保收益收益型 <th>2,000</th> <th>2021-1-1</th> <th>2021-4-1</th> <th>1.5%-4.9%</th> <th>募集资金</th> <th>是</th>	2,000	2021-1-1	2021-4-1	1.5%-4.9%	募集资金	是
----	------	--	---	-------	----------	----------	-----------	------	---

15	东莞银行	东莞银行结构性存款 <th>保本浮动收益型<th>3,000</th><th>2021-1-1</th><th>2021-2-1</th><th>1.65%-3.45%</th><th>募集资金</th><th>是</th></th>	保本浮动收益型 <th>3,000</th> <th>2021-1-1</th> <th>2021-2-1</th> <th>1.65%-3.45%</th> <th>募集资金</th> <th>是</th>	3,000	2021-1-1	2021-2-1	1.65%-3.45%	募集资金	是
----	------	---	--	-------	----------	----------	-------------	------	---

16	光大银行	2021年挂钩汇率结构性存款 <th>保本浮动收益型<th>27,000</th><th>2021-1-8</th><th>2021-4-8</th><th>1%-2.6%</th><th>募集资金</th><th>是</th></th>	保本浮动收益型 <th>27,000</th> <th>2021-1-8</th> <th>2021-4-8</th> <th>1%-2.6%</th> <th>募集资金</th> <th>是</th>	27,000	2021-1-8	2021-4-8	1%-2.6%	募集资金	是
----	------	---	---	--------	----------	----------	---------	------	---

17	东莞银行	东莞银行理财产品 <th>保本浮动收益型<th>18,000</th><th>2021-2-5</th><th>2021-5-2</th><th>1.65%-3.4%</th><th>募集资金</th><th>是</th></th>	保本浮动收益型 <th>18,000</th> <th>2021-2-5</th> <th>2021-5-2</th> <th>1.65%-3.4%</th> <th>募集资金</th> <th>是</th>	18,000	2021-2-5	2021-5-2	1.65%-3.4%	募集资金	是
----	------	--	--	--------	----------	----------	------------	------	---

18	东莞银行	东莞银行结构性存款 <th>保本浮动收益型<th>20,000</th><th>2021-2-2</th><th>2021-3-2</th><th>1.65%-3.3%</th><th>募集资金</th><th>是</th></th>	保本浮动收益型 <th>20,000</th> <th>2021-2-2</th> <th>2021-3-2</th> <th>1.65%-3.3%</th> <th>募集资金</th> <th>是</th>	20,000	2021-2-2	2021-3-2	1.65%-3.3%	募集资金	是
----	------	---	--	--------	----------	----------	------------	------	---

19	东莞银行	东莞银行结构性存款 <th>保本浮动收益型<th>20,000</th><th>2021-4-1</th><th>2021-5-6</th><th>1.65%-3.1%</th><th>募集资金</th><th>是</th></th>	保本浮动收益型 <th>20,000</th> <th>2021-4-1</th> <th>2021-5-6</th> <th>1.65%-3.1%</th> <th>募集资金</th> <th>是</th>	20,000	2021-4-1	2021-5-6	1.65%-3.1%	募集资金	是
----	------	---	--	--------	----------	----------	------------	------	---

20	光大银行	2021年挂钩汇率结构性存款 <th>保本浮动收益型<th>20,000</th><th>2021-4-8</th><th>2021-6-8</th><th>1%-3.1%</th><th>募集资金</th><th>是</th></th>	保本浮动收益型 <th>20,000</th> <th>2021-4-8</th> <th>2021-6-8</th> <th>1%-3.1%</th> <th>募集资金</th> <th>是</th>	20,000	2021-4-8	2021-6-8	1%-3.1%	募集资金	是
----	------	---	---	--------	----------	----------	---------	------	---

21	中国银行	挂钩利率结构性存款 <th>保本保收益收益型<th>2,251<th>2021-4-1</th><th>2021-5-2</th><th>1.5%-3.89%</th><th>募集资金</th><th>是</th></th></th>	保本保收益收益型 <th>2,251<th>2021-4-1</th><th>2021-5-2</th><th>1.5%-3.89%</th><th>募集资金</th><th>是</th></th>	2,251 <th>2021-4-1</th> <th>2021-5-2</th> <th>1.5%-3.89%</th> <th>募集资金</th> <th>是</th>	2021-4-1	2021-5-2	1.5%-3.89%	募集资金	是
----	------	---	---	--	----------	----------	------------	------	---

22	中国银行	挂钩利率结构性存款 <th>保本保收益收益型<th>2,249</th><th>2021-4-1</th><th>2021-5-2</th><th>1.51%-3.9%</th><th>募集资金</th><th>是</th></th>	保本保收益收益型 <th>2,249</th> <th>2021-4-1</th> <th>2021-5-2</th> <th>1.51%-3.9%</th> <th>募集资金</th> <th>是</th>	2,249	2021-4-1	2021-5-2	1.51%-3.9%	募集资金	是
----	------	---	--	-------	----------	----------	------------	------	---

23	东莞银行	东莞银行理财产品 <th>保本浮动收益型<th>20,000</th><th>2021-5-1</th><th>2021-6-9</th><th>1.35%-3.3%</th><th>募集资金</th><th>是</th></th>	保本浮动收益型 <th>20,000</th> <th>2021-5-1</th> <th>2021-6-9</th> <th>1.35%-3.3%</th> <th>募集资金</th> <th>是</th>	20,000	2021-5-1	2021-6-9	1.35%-3.3%	募集资金	是
----	------	--	--	--------	----------	----------	------------	------	---

24	中国银行	挂钩利率结构性存款 <th>保本保收益收益型<th>3,001</th><th>2021-5-2</th><th>2021-6-3</th><th>1.5%-3.69%</th><th>募集资金</th><th>否</th></th>	保本保收益收益型 <th>3,001</th> <th>2021-5-2</th> <th>2021-6-3</th> <th>1.5%-3.69%</th> <th>募集资金</th> <th>否</th>	3,001	2021-5-2	2021-6-3	1.5%-3.69%	募集资金	否
----	------	---	--	-------	----------	----------	------------	------	---

25	中国银行	挂钩利率结构性存款 <th>保本保收益收益型<th>1,400</th><th>2021-5-2</th><th>2021-6-2</th><th>1.51%-2.7%</th><th>募集资金</th><th>否</th></th>	保本保收益收益型 <th>1,400</th> <th>2021-5-2</th> <th>2021-6-2</th> <th>1.51%-2.7%</th> <th>募集资金</th> <th>否</th>	1,400	2021-5-2	2021-6-2	1.51%-2.7%	募集资金	否
----	------	---	--	-------	----------	----------	------------	------	---

26	东莞银行	东莞银行理财产品 <th>保本浮动收益型<th>18,000</th><th>2021-5-2</th><th>2021-6-2</th><th>1.35%-3.45%</th><th>募集资金</th><th>否</th></th>	保本浮动收益型 <th>18,000</th> <th>2021-5-2</th> <th>2021-6-2</th> <th>1.35%-3.45%</th> <th>募集资金</th> <th>否</th>	18,000	2021-5-2	2021-6-2	1.35%-3.45%	募集资金	否
----	------	---	---	--------	----------	----------	-------------	------	---

27	光大银行	2021年挂钩汇率结构性存款 <th>保本浮动收益型<th>20,000</th><th>2021-6-9</th><th>2021-6-2</th><th>0.8%-2.3%</th><th>募集资金</th><th>否</th></th>	保本浮动收益型 <th>20,000</th> <th>2021-6-9</th> <th>2021-6-2</th> <th>0.8%-2.3%</th> <th>募集资金</th> <th>否</th>	20,000	2021-6-9	2021-6-2	0.8%-2.3%	募集资金	否
----	------	---	---	--------	----------	----------	-----------	------	---

注:东莞银行股份有限公司(简称“东莞银行”)中国银行股份有限公司东莞增城支行(简称“中国银行”)
2.公司(含全资子公司)使用闲置募集资金办理协定存款的情况
截至公告日,公司(含全资子公司)使用闲置募集资金办理协定存款金额为人民币296,409,008元。

综上所述,公司(含全资子公司)使用闲置募集资金进行现金管理金额合计人民币7.21亿元,未超过股东大会授权的9个亿的现金管理额度范围。

六、备查文件
光大银行对公结构性存款合同及相关配套性文件。
特此公告。

东莞市奥海科技股份有限公司董事会
2021年6月11日

证券代码:688579 证券简称:山大地纬 公告编号:2021-018

山大地纬软件股份有限公司 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)会议召开时间:2021年6月10日

(二)股东大会召开的地点:山东省济南市高新区港一路300号518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持有表决权数量的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数 18

2.出席会议的股东所持有的表决权数量 292,402,328

3.出席会议的普通股股东和持有表决权股份的股东人数及持股比例(%) 73.096

4.出席会议的优先股股东和持有表决权股份的股东人数及持股比例(%) 0.0000

(四)表决方式是符合《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,副董事长郑永清先生主持,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》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10人,出席6人,董事李庆忠先生、刘国光先生、李文峰先生、陈强盛先生因工作原因未出席会议;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.董事会秘书赵永先生出席本次会议;财务总监王翠女士列席本次会议。

二、议案审议情况
(一)主要议案审议情况
1.议案名称:关于《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	292,402,328	99.9989	3,000	0.0011	0	0.0000

2.议案名称:关于《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	292,402,328	99.9989	3,000	0.0011	0	0.0000

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	292,402,328	99.9989	3,000	0.0011	0	0.0000

4.议案名称:关于《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	292,402,328	99.9989	3,000	0.0011	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况
5.关于公司选举第二届董事会非独立董事的议案

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	292,402,32					