

证券代码:600830 证券简称:香溢融通 公告编号:2021-002
香溢融通控股集团股份有限公司
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1月15日
- (二) 股东大会召开的地点:宁波香溢大酒店二楼会议室 (宁波市海曙区西河街158号)
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	12
2.出席会议的股东持有表决权的股份数(股)	178,988,802
3.出席会议的股东持有表决权的股份占公司持有表决权股份总数的比例(%)	39.396%

- (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. 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决,表决方式符合《公司法》及《公司章程》有关规定。
- 2. 本次会议召集人:董事会。
- 3. 本次会议现场会议主持人:邵松长董事长
- (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,韦斌董事、周士捷董事因工作原因未能出席本次会议,尹丽辉独立董事因新冠疫情原因未能出席本次会议;
- 2. 公司在任监事5人,出席3人,陈燕监事、王苏珍监事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;公司其他高级管理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:关于公司2021年度对外担保计划的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	178,788,702	99,8882	200,100
比例 (%)	99.8882	0.1118	0

- 2. 议案名称:关于为香溢担保2021年度工程保函担保业务提供最高额保证担保的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	178,335,455	99,6349	653,347
比例 (%)	99.6349	0.3651	0

- 3. 议案名称:关于为香溢租赁2021年度保理融资及商业贷款提供担保的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	178,335,455	99,6349	653,347
比例 (%)	99.6349	0.3651	0

- 4. 议案名称:关于公司2021年度担保业务计划的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	178,788,702	99,8882	200,100
比例 (%)	99.8882	0.1118	0

- 5. 议案名称:关于公司2021年度类金融投资业务计划的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	178,788,702	99,8882	200,100
比例 (%)	99.8882	0.1118	0

- (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决权情况

股东类型	同意	反对	弃权
A股	178,788,702	99,8882	200,100
比例 (%)	99.8882	0.1118	0

- 2. 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
A股	46,785,271	100,000	0
比例 (%)	100.0000	0.0000	0

- 3. 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
A股	46,785,271	100,000	0
比例 (%)	100.0000	0.0000	0

- (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决权情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于首发募投项目结项并补充流动资金议案	0	0	0

- (三) 关于议案表决的有关情况说明
- 本次会议对中小投资者单独计票的议案,议案1(剔除董监高投票);议案2需以特别决议通过,该两项议案获得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:北京市天(成都)律师事务所 律师:陈昌盛、洪于群
- 2. 律师见证结论意见: 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。

- 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。

四川华体照明科技股份有限公司
2021年1月16日

证券代码:000540 证券简称:中天金融 公告编号:临2021-02
中天金融集团股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中天金融集团股份有限公司(以下简称“公司”)接到公司控股股东金世隆国际控股股份有限公司(以下简称“金世隆控股”)通知,获悉金世隆控股将其所持有的公司部分股份进行了质押,具体情况如下:

股东名称	质押股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
金世隆国际控股股份有限公司	15,000,000	0.46%	0.21%	否	2021年1月15日	2022年1月20日	招商证券	补充流动资金
合计	15,000,000	0.46%	0.21%	--	--	--	--	--

截至本公告披露日,金世隆控股及其一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量	本次质押前质押股份数量	本次新增质押股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份数和冻结数量	已质押股份和冻结数量占比	未质押股份数量	未质押股份占比
金世隆国际控股股份有限公司	3,234,000,239	2,182,164,906	2,197,164,906	67.94%	31.36%	0	0.00%	0	0.00%
石海周	8,287,500	0	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	6,215,625	75.00%
李凯	5,454,960	0	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	4,061,226	75.00%
周金花	1,676,450	0	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	807,337	48.00%
合计	3,248,882,149	2,182,164,906	2,197,164,906	67.93%	31.36%	0	0.00%	11,114,182	3.42%

证券代码:300756 证券简称:中山金马 公告编号:2021-010
中山市金马科技娱乐设备股份有限公司
关于以货币增资方式取得深圳市华创旅游咨询管理有限公司51%股权的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
基本情况

中山市金马科技娱乐设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年11月10日召开总经理办公会议,审议通过了以货币增资方式取得深圳市华创旅游咨询管理有限公司(以下简称“标的公司”)51%股权的《增资协议》及相关事宜,同意公司以自有资金总计2,500万元通过增资方式取得标的公司51%股权。

根据《增资协议》及协议双方有关约定,截至本公告披露日,公司对标的公司的投资价款2,500万元已全部缴足,其中520.4082万元计入公司注册资本,超出注册资本部分(即1,979.5918万元)计入公司的资本公积。标的公司变更公司名称、变更经营范围及增资扩股等相关工商变更(备案)手续已经办结,并取得了深圳市市场监督管理局颁发的营业执照。

二、公司的基本情况

- 1. 公司名称:深圳源创文化旅游发展有限公司
- 2. 统一社会信用代码:91440300MA5DA3U44A
- 3. 类型:有限责任公司
- 4. 住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
- 5. 法定代表人:郑雄
- 6. 注册资本:人民币1,020.4082万元

三、其他说明

经上述增资扩股及工商变更后,深圳源创文化旅游发展有限公司(以下简称“深圳源创”)成为公司的控股子公司,公司持有深圳源创51%的股权,深圳源创新增纳入公司合并报表范围。

四、备查文件

- 1. 深圳源创文化旅游发展有限公司营业执照及工商核准登记文件;
- 2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。
中山市金马科技娱乐设备股份有限公司董事会
二〇二一年一月十五日

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	关于公司2021年度对外担保计划的议案	54,641,713	99.6351	200,100	0.3649	0	0
2	关于为香溢担保2021年度工程保函担保业务提供最高额保证担保的议案	54,188,466	98.8086	653,347	1.1914	0	0
3	关于为香溢租赁2021年度保理融资及商业贷款提供担保的议案	54,188,466	98.8086	653,347	1.1914	0	0
4	关于公司2021年度担保业务计划的议案	54,641,713	99.6351	200,100	0.3649	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述第1项议案《关于公司2021年度对外担保计划的议案》:同意公司对全资子公司香溢融通(浙江)投资有限公司、宁波海曙香溢融通金融服务股份有限公司的对外融行为提供担保,担保方式包括但不限于:提供连带责任担保、提供流动性支持等,担保总额不超过5亿元。公司可根据实际需要,在计划总额度内调剂使用,且单笔担保金额不超过公司净资产10%。同意在公司股东大会批准该议案后,由董事会授权公司总经理在该计划额度内行使职权。

- 该议案为特别决议,已获得出席会议股东或股东代理人所持表决权股份总数的三分之二以上的票数通过。
- 2、上述第2项议案《关于为香溢担保2021年度工程保函担保业务提供最高额保证担保的议案》:同意公司为控股子公司香溢担保2021年度工程保函担保业务提供最高额60亿元担保,同意在公司股东大会批准该议案后,由董事会授权公司总经理在该计划额度内行使职权。

- 该议案为特别决议,已获得出席会议股东或股东代理人所持表决权股份总数的三分之二以上的票数通过。
- 3、上述第3项议案《关于为香溢租赁2021年度保理融资及商业贷款提供担保的议案》:同意公司为控股子公司香溢租赁2021年度保理融资及商业贷款提供40亿元担保,同意在公司股东大会批准该议案后,由董事会授权公司总经理在该计划额度内行使职权。

- 该议案为特别决议,已获得出席会议股东或股东代理人所持表决权股份总数的三分之二以上的票数通过。
- 4、上述第4项议案《关于公司2021年度担保业务计划的议案》:同意公司2021年度担保业务计划总额度为不超过65亿元;同意为资产负债率75%(含)以下的客户提供履约担保。

- 5、上述第5项议案《关于公司2021年度类金融投资业务计划的议案》:同意公司2021年全年类金融投资业务发生额(公司出资)不超过20亿元,并在该计划额度内决定类金融业务的投资行为和资产处置行为。

同意公司可根据资本市场情况、公司经营计划,谨慎决定对公司参与的资产管理计划等投资产品全部转让、部分转让或收益权转让,若交易产生的利润达到公司上一年度经审计净利润50%,仍可继续交易。公司可在有效控制风险的前提下,对部分投资产品做出提前购买收益权或到期回购承诺。

同意在公司股东大会批准该议案后,由董事会授权公司总经理在该计划额度内行使职权。

三、律师见证情况

- 1. 本次股东大会见证的律师事务所:浙江和义观达律师事务所 律师:陈永、肖明
- 2. 律师见证结论意见: 公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格,本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。

- 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。

香溢融通控股集团股份有限公司
2021年1月15日

证券代码:600830 证券简称:香溢融通 公告编号:2021-003
香溢融通控股集团股份有限公司
第十届董事会2021年第一次临时会议决议公告

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。
2021年1月12日,香溢融通控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)向全体董事发出了关于召开第十届董事会2021年第一次临时会议的通知,2021年1月15日下午以现场结合通讯方式召开董事会,本次会议应出席董事9名,实际出

- 席董事9名,其中尹丽辉独立董事以电话形式参会,韦斌董事、周士捷董事以通讯方式表决。会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议和表决,通过了如下议案:

- 一、关于聘任公司副总经理的议案
- 根据《公司章程》公司总经理工作细则》的有关规定,由公司总经理提名,聘任李晓伟先生为公司副总经理,任期自本次会议通过之日起至2021年12月31日。
- 同意9票,反对0票,弃权0票。

- 二、关于公司控股子公司香溢租赁与关联方开展直租业务的日常关联交易议案(详见公司临时公告2021-004)
- 同意公司控股子公司香溢租赁与关联方开展直租业务,融资总额为3065989元,合同利率10%,租赁期限为5年,关联方按季支付租金。
- 提交董事会审议前,该日常关联交易事项已经公司独立董事事前认可,预算与审计委员会出具了表示同意的意见。
- 4名关联董事邵松长先生、胡秋华先生、芮滨先生、杨旭岑先生回避表决。
- 同意5票,反对0票,弃权0票。

- 三、关于授权公司总经理在一定范围内行使职权的议案
- 同意公司控股子公司香溢租赁与关联方开展直租业务,融资总额为3065989元,合同利率10%,租赁期限为5年,关联方按季支付租金。
- 提交董事会审议前,该日常关联交易事项已经公司独立董事事前认可,预算与审计委员会出具了表示同意的意见。
- 4名关联董事邵松长先生、胡秋华先生、芮滨先生、杨旭岑先生回避表决。
- 同意5票,反对0票,弃权0票。

- 四、关于2021年度担保业务计划的议案
- 同意公司2021年度担保业务计划总额度为不超过65亿元;同意为资产负债率75%(含)以下的客户提供履约担保。
- 5、上述第5项议案《关于公司2021年度类金融投资业务计划的议案》:同意公司2021年全年类金融投资业务发生额(公司出资)不超过20亿元,并在该计划额度内决定类金融业务的投资行为和资产处置行为。

同意公司可根据资本市场情况、公司经营计划,谨慎决定对公司参与的资产管理计划等投资产品全部转让、部分转让或收益权转让,若交易产生的利润达到公司上一年度经审计净利润50%,仍可继续交易。公司可在有效控制风险的前提下,对部分投资产品做出提前购买收益权或到期回购承诺。

同意在公司股东大会批准该议案后,由董事会授权公司总经理在该计划额度内行使职权。

- 三、律师见证情况
- 1. 本次股东大会见证的律师事务所:浙江和义观达律师事务所 律师:陈永、肖明
- 2. 律师见证结论意见: 公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格,本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。

- 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。

香溢融通控股集团股份有限公司
2021年1月15日

证券代码:600830 证券简称:香溢融通 公告编号:2021-004
香溢融通控股集团股份有限公司
关于控股子公司香溢租赁与关联方开展直租业务的日常关联交易公告

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。
重要提示:

- 是否需提交股东大会审议:否
- 本次关联交易是公司控股子公司浙江香溢租赁有限责任公司(以下简称“香溢租赁”)开展的日常经营业务,公司未因该日常关联交易对关联方形成依赖。
- 截至本公告披露之日,过去12个月上市公司与中国烟草总公司及其实际控制的公司累计发生关联交易金额1,287.44万元。
- 日常关联交易基本情况
- (一) 日常关联交易的审批程序

公司于2021年1月15日召开第十届董事会2021年第一次临时会议,与会4名关联董事邵松长先生、胡秋华先生、芮滨先生、杨旭岑先生回避表决,5名非关联

董事9名,其中尹丽辉独立董事以电话形式参会,韦斌董事、周士捷董事以通讯方式表决。会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议和表决,通过了如下议案:

- 一、关于聘任公司副总经理的议案
- 根据《公司章程》公司总经理工作细则》的有关规定,由公司总经理提名,聘任李晓伟先生为公司副总经理,任期自本次会议通过之日起至2021年12月31日。
- 同意9票,反对0票,弃权0票。

- 二、关于公司控股子公司香溢租赁与关联方开展直租业务的日常关联交易议案(详见公司临时公告2021-004)
- 同意公司控股子公司香溢租赁与关联方开展直租业务,融资总额为3065989元,合同利率10%,租赁期限为5年,关联方按季支付租金。
- 提交董事会审议前,该日常关联交易事项已经公司独立董事事前认可,预算与审计委员会出具了表示同意的意见。
- 4名关联董事邵松长先生、胡秋华先生、芮滨先生、杨旭岑先生回避表决。
- 同意5票,反对0票,弃权0票。

- 三、关于授权公司总经理在一定范围内行使职权的议案
- 同意公司控股子公司香溢租赁与关联方开展直租业务,融资总额为3065989元,合同利率10%,租赁期限为5年,关联方按季支付租金。
- 提交董事会审议前,该日常关联交易事项已经公司独立董事事前认可,预算与审计委员会出具了表示同意的意见。
- 4名关联董事邵松长先生、胡秋华先生、芮滨先生、杨旭岑先生回避表决。
- 同意5票,反对0票,弃权0票。

- 四、关于2021年度担保业务计划的议案
- 同意公司2021年度担保业务计划总额度为不超过65亿元;同意为资产负债率75%(含)以下的客户提供履约担保。
- 5、上述第5项议案《关于公司2021年度类金融投资业务计划的议案》:同意公司2021年全年类金融投资业务发生额(公司出资)不超过20亿元,并在该计划额度内决定类金融业务的投资行为和资产处置行为。

同意公司可根据资本市场情况、公司经营计划,谨慎决定对公司参与的资产管理计划等投资产品全部转让、部分转让或收益权转让,若交易产生的利润达到公司上一年度经审计净利润50%,仍可继续交易。公司可在有效控制风险的前提下,对部分投资产品做出提前购买收益权或到期回购承诺。

同意在公司股东大会批准该议案后,由董事会授权公司总经理在该计划额度内行使职权。

- 三、律师见证情况
- 1. 本次股东大会见证的律师事务所:浙江和义观达律师事务所 律师:陈永、肖明
- 2. 律师见证结论意见: 公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格,本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。

- 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。

香溢融通控股集团股份有限公司
2021年1月15日

证券代码:300245 证券简称:天玑科技 公告编号:2021-004
上海天玑科技股份有限公司
关于2021年第一次临时股东大会会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示:

- 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1月15日
- (二) 股东大会召开的地点:上海市闵行区田林路1016号科技绿洲三期6号楼
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	5
2.出席会议的股东持有表决权的股份数(股)	46,785,271
3.出席会议的股东持有表决权的股份占公司持有表决权股份总数的比例(%)	32.741%

- (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监事会召集,公司董事长梁嘉先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司章程》的有关规定,召集合法、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9人,出席6人,董事毕巍先生因公在外,未能出席会议;独立董事杨永忠先生、独立董事孙卫平先生因工作原因,未能出席会议;
- 2. 公司在任监事3人,出席2人,监事会主席吴国强先生因公在外,未能出席会议;
- 3. 董事会秘书张辉先生出席了会议;其他高管列席了会议。

二、议案审议情况

- (一) 非累积投票议案
- 1. 议案名称:关于首发募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	46,785,271	100,000	0
比例 (%)	100.0000	0.0000	0

- 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
A股	46,785,271	100,000	0
比例 (%)	100.0000	0.0000	0

- (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决权情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于首发募投项目结项并补充流动资金议案	0	0	0

- (三) 关于议案表决的有关情况说明
- 本次会议对中小投资者单独计票的议案,议案1(剔除董监高投票);议案2需以特别决议通过,该两项议案获得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:北京市天(成都)律师事务所 律师:陈昌盛、洪于群
- 2. 律师见证结论意见: 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。

- 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。

上海天玑科技股份有限公司
2021年1月15日

证券代码:600830 证券简称:香溢融通 公告编号:2021-002
香溢融通控股集团股份有限公司
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1月15日
- (二) 股东大会召开的地点:宁波香溢大酒店二楼会议室 (宁波市海曙区西河街158号)
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	12
2.出席会议的股东持有表决权的股份数(股)	178,988,802
3.出席会议的股东持有表决权的股份占公司持有表决权股份总数的比例(%)	39.396%

- (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. 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决,表决方式符合《公司法》及《公司章程》有关规定。
- 2. 本次会议召集人:董事会。
- 3. 本次会议现场会议主持人:邵松长董事长
- (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,韦斌董事、周士捷董事因工作原因未能出席本次会议,尹丽辉独立董事因新冠疫情原因未能出席本次会议;
- 2. 公司在任监事5人,出席3人,陈燕监事、王苏珍监事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;公司其他高级管理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:关于公司2021年度对外担保计划的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	178,788,702	99,8882	200,100
比例 (%)	99.8882	0.1118	0

- 2. 议案名称:关于为香溢担保2021年度工程保函担保业务提供最高额保证担保的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	178,335,455	99,6349	653,347
比例 (%)	99.6349	0.3651	0

- 3. 议案名称:关于为香溢租赁2