

证券代码:600321 证券简称:正源股份 编号:2021-001

正源控股股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告

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。

正源控股股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十二次会议于2021年1月13日以电子邮件及电话等形式发出,会议于2021年1月15日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开,会议由董事长何延龙先生召集并主持,会议应到董事9名,实到董事9名。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

一、董事会会议决议情况

经与会董事充分讨论,审议通过了以下议案并形成决议:

1、审议通过《关于取消部分担保事项并为子公司2021年度提供担保的议案》

同意公司根据生产经营和战略实施需要取消部分担保事项,股东大会审议通过但尚未实施的担保额度,并为子公司2021年度提供不超过200,000万元人民币的担保额度,担保形式包括但不限于保证、抵押、质押等。公司董事会提请股东大会授权公司管理层可根据实际情况对控股子公司担保额度进行调整,亦可对新成立之子公司分配担保额度,并办理相关担保手续;公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述额度范围内办理担保事宜并签署相关法律文件;授权期限为自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2021年1月16日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《关于取消部分担保事项并为子公司2021年度提供担保的公告》(公告编号:2021-002号)。

公司独立董事曹思敏、吴联生、林志忠对该议案发表了同意的独立意见,详见公司于2021年1月16日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的相关公告。

二、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

同意本次公司对《公司章程》部分条款进行修订,公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理相关工商变更登记手续。本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2021年1月16日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》(公告编号:2021-003号)。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

3、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2021年2月1日召开2021年第一次临时股东大会,审议《关于取消部分担保事项并为子公司2021年度提供担保的议案》及《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》。

具体内容详见公司于2021年1月16日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-004号)。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

二、备查文件

1、第十届董事会第十二次会议决议;

2、独立董事关于第十届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

正源控股股份有限公司
董 事 会
2021年1月16日

证券代码:600321 证券简称:正源股份 公告编号:2021-002

正源控股股份有限公司 关于取消部分担保事项并为子公司 2021年度提供担保的公告

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:

- 被担保人名称:公司全资子公司及控股子公司
- 担保担保金额及已实际为其提供担保的金额:2021年度公司预计为子公司提供总额不超过200,000万元的担保(担保方式包括但不限于保证、抵押和质押),本议案尚需提交公司股东大会审议。截至本公告披露日,公司已实际为子公司提供担保的担保额度为270,000万元。
- 本次担保未提供反担保,公司对子公司无逾期担保的情形。

一、取消前期限部分担保事项的基本情况

正源控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年1月15日召开第十届董事会第十二次会议,审议通过了《关于取消部分担保事项并为子公司2021年度提供担保的议案》。董事会同意取消前期限公司第九届董事会第三十三次审议通过的全资子公司四川鸿腾源实业有限公司(以下简称“鸿腾源”)和四川嘉瑞源实业有限公司(以下简称“嘉瑞源”)向银行等机构申请综合授信提供不超过人民币25,000万元的保证担保和质押担保;同意取消公司第十届董事会第九次会议、2020年第五次临时股东大会审议通过的全资子公司成都正源禧悦酒店有限公司(以下简称“正源禧悦酒店”)向银行等机构申请综合授信提供不超过200,000万元担保担保。

为避免重复预计已批准但尚未使用的担保额度且满足公司2021年度整体经营及融资计划,决定取消前述董事会、股东大会审议通过但尚未实施的部分担保额度合计30,000万元并预计2021年度公司向子公司提供担保的额度。取消担保事项的具体情况如下:

取消担保额度的被担保人名称	审议通过担保额度的程序	已批准担保额度(万元)	已使用担保额度(万元)	拟取消担保额度(万元)	取消后剩余可用担保额度(万元)
鸿腾源	第九届董事会第三十三次会议	25,000	0	25,000	
嘉瑞源	2020年第五次临时股东大会	5,000	0	5,000	

二、本次担保事项基本情况

为满足公司生产经营和战略实施需要,公司第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于取消部分担保事项并为子公司2021年度提供担保的议案》。公司2021年度拟为主要子公司融资提供担保额度的情况如下:

序号	公司名称	预计担保额度(万元)
1	四川鸿腾源实业有限公司(以下简称“鸿腾源”)	35,000
2	四川嘉瑞源实业有限公司(以下简称“嘉瑞源”)	20,000
3	四川祥泰源实业有限公司(以下简称“祥泰源”)	5,000
4	成都正源禧悦酒店有限公司(以下简称“正源禧悦酒店”)	30,000
5	四川源泰源酒店有限公司(以下简称“源泰源”)	10,000
6	成都正源置业投资有限公司(以下简称“正源置业”)	100,000
	合计	200,000

公司各子公司(包括未表示列示的子公司及新成立的子公司,下同)间的担保额度可调剂。实际担保金额在200,000万元总担保额度内,以银行等机构与公司子公司的实际发生担保金额为限。

上述担保额度仅为预计最高担保额度,上述额度可在年度内循环滚动使用,该担保额度不含之前已审批的仍在有效期内的担保以及其他单独签订的担保事项,担保形式包括但不限于保证、抵押、质押等,该担保额度有效期自该议案经公司董事会审议通过之日起一年内有效。

在累计不超过200,000万元总担保额度内,公司董事会提请股东大会授权公司管理层可根据实际情况对公司之间的担保额度进行调整,亦可对新成立之子公司分配担保额度,并办理相关担保手续;公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述额度范围内办理担保事宜并签署相关法律文件;授权期限为自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

三、被担保人基本情况

证券代码:601226 证券简称:华电重工 公告编号:临2021-002

华电重工股份有限公司 第四届监事会第三次临时会议决议公告

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。

华电重工股份有限公司(以下简称“华电重工”或“公司”)第四届监事会第三次临时会议于2021年1月11日以电子邮件方式发出,会议于2021年1月15日上午11时以通讯表决方式召开,应到监事5名,实际参加表决的监事5名,本次会议由公司监事会主席陈磊先生主持,会议的召集召开及表决方式符合《公司法》与《公司章程》的有关规定,决议内容合法有效。会议以记名方式投票表决,审议通过了如下议案:

一、《关于增加2020年度日常关联交易额度的议案》

表决情况:同意5票;反对0票;弃权0票,通过此议案。

特此公告。

华电重工股份有限公司监事会
二〇二一年一月十五日

证券代码:601226 证券简称:华电重工 公告编号:临2021-003

华电重工股份有限公司 关于增加2020年度日常关联交易 额度的公告

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:

- 本次事项无需提交股东大会审议;
- 华电重工股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年发生的日常关联交易均建立在公平、互利的商业基础上,未损害上市公司和中小股东的利益,不会对公司当期以及未来的财务状况、经营成果构成不利的后果,也不会影响上市公司的独立性。

一、增加日常关联交易额度的基本情况

(一)增加日常关联交易额度履行的审议程序

公司于2021年1月15日召开第四届董事会第五次临时会议对《关于增加2020年度日常关联交易额度的议案》进行了审议,关联董事董瑞、彭刚平、田立在对议案回避表决,会议审议通过了该议案。公司董事会审计委员会召开审议该事项,并发表同意意见。独立董事曹思敏发表了事前认可同意的独立意见。

二、增加日常关联交易额度的审议程序

公司于2021年1月15日召开第四届董事会第五次临时会议对《关于增加2020年度日常关联交易额度的议案》进行了审议,关联董事董瑞、彭刚平、田立在对议案回避表决,会议审议通过了该议案。公司董事会审计委员会召开审议该事项,并发表同意意见。独立董事曹思敏发表了事前认可同意的独立意见。

三、关联交易的基本情况

(一)关联方的基本情况

1、中国华电科工集团有限公司

华电科工为华电集团全资子公司,是华电集团工程技术服务板块重要的组成部分和发展平台。华电科工拥有六个核心业务板块:重工装备、环保水务、工程总承包、新能源技术、国际贸易、能源技术研究与服务,华电科工利用强大的专业设计能力、项目管理模式和资源组合能力,为用户提供完整的服务。

成立时间:1992年3月17日

注册资本:84.315亿元

住 所:北京市丰台区汽车博物馆东路6号院1号楼

主要经营地:全国范围

公司类型:有限责任公司(法人独资)

法定代表人:安福超

2、中国华电集团有限公司

华电集团在国家电力体制改革过程中,根据国家计委关于国家电力发电资产重组划分的批复(计基调[2002]2704号文)和《国务院关于组建中国华电集团公司有关问题的批复》(国函[2003]19号文),在原国家电力公司部分企业重组基础上组建的国有企业,是经国务院批准由国家电力投资机构和多家投资公司试点,基于中国国务院国资委授权实施的企业重组。华电集团为国内五大发电集团公司之一,在全国范围内进行电源及电力相关业务的技术开发建设和经营管理,全国电力(热力)、煤炭的生产和销售,同时还从事新能源、科技开发、国内外工程总承包及设计、承包与监理、设备制造;从事国内外投融资业务,自主开展外贸经营,国际劳务合作等以及国家批准或允许的其他业务。

成立时间:2003年4月1日

注册资本:3,700,000万元

住 所:北京市西城区宣武门内大街2号

主要经营地:全国范围

公司类型:有限责任公司(国有独资)

四、关联交易的主要内容

(一)关联交易的类型

1、采购设备、材料、工程、服务等

2、销售设备、材料、工程、服务等

3、提供劳务

4、提供担保

5、提供资金

6、提供技术、服务等

7、提供管理、服务等

8、提供其他服务

五、关联交易的目的和必要性

六、关联交易的价格政策

七、关联交易的风险

八、关联交易的管理

九、关联交易的信息披露

十、关联交易的其他事项

七、关联交易的主要内容

(一)关联交易的类型

1、采购设备、材料、工程、服务等

2、销售设备、材料、工程、服务等

3、提供劳务

4、提供担保

5、提供资金

6、提供技术、服务等

7、提供管理、服务等

8、提供其他服务

八、关联交易的目的和必要性

九、关联交易的价格政策

十、关联交易的风险

十一、关联交易的管理

十二、关联交易的信息披露

十三、关联交易的其他事项

被担保人名称	注册资本(万元)	注册地	法定代表人	经营范围
鸿腾源	10,000	四川省成都市双流区	赵钰	中高密度纤维板、刨花板、建筑模板、强化木地板、精料木人造板、饰面板、地板、铝蜂窝板、浸渍胶合板的生产销售(含出口);人造板生产、制造;环保设备、仪器仪表、软件开发;机械维修、建筑材料销售;厂房租赁;道路货物运输。
嘉瑞源	35,000	四川省南充市高坪区	熊云金	生产、销售:甲脞酸酯(厂内销售)、生产、销售:木中、高密度纤维板、木质装饰板及进出口业务;道路货物运输、木材销售、安装(国家限定公司经营或禁止进出口的货物)。
祥泰源	10,000	四川省成都市双流区	杨彬	中高密度纤维板、刨花板、建筑模板、强化木地板、精料木人造板、饰面板、地板、铝蜂窝板、浸渍胶合板的生产销售(含出口);人造板生产、制造;环保设备、仪器仪表、软件开发;机械维修、建筑材料销售;厂房租赁;道路货物运输。
正源禧悦酒店	10,000	四川省成都市双流区	黄婉斌	酒店管理;餐饮服务;会议接待服务;商务信息咨询;商务接待;商务培训;健身房服务;卡拉OK服务;展览展示服务;销售农产品、保健用品;食品、日用百货;美容用品;组织策划文化艺术交流活动;物业管理;投资管理;房产租赁;家政服务;健康咨询(不含医疗);生活咨询服务。
源泰建设	50,000	四川省成都市双流区	成晋	房地产开发经营;房屋建筑工程;市政公用工程;公路桥梁工程;公路路基工程;钢结构安装工程;建筑装饰装修工程;建筑装饰工程;机电设备安装工程;建筑安装工程;土石方工程;土石方工程;园林绿化工程;园林景观工程;建筑材料;工程技术服务。
正源咨	10,000	四川省成都市双流区	赵国军	房地产开发经营;房屋租赁;市场营销策划;物业管理;五金交电、建筑材料销售;工程技术服务;工程项目管理;市政工程、土石方工程、设备安装。

四、被担保方财务数据 单位:元

子公司	日期	总资产	总负债	净资产	营业收入	净利润
鸿腾源	2019年度	1,249,711,201.94	245,231,333.26	1,004,479,868.68	572,442,779.54	-6,470.74
	2020年1-9月	1,161,726,959.02	224,976,053.40	936,750,905.62	305,952,270.87	-67,728,963.06
嘉瑞源	2019年度	774,502,862.55	459,348,871.73	315,153,990.82	248,114,365.31	-2,412,497.97
	2020年1-9月	544,947,471.15	278,080,044.89	266,867,426.26	99,602,607.60	-6,470.74
祥泰源	2019年度	199,863,195.91	73,567,683.75	126,295,512.16	33,424,060.14	-3,172,684.19
	2020年1-9月	243,018,582.51	116,984,814.98	126,033,767.53	11,960,835.28	-261,744.63
正源禧悦酒店	2019年度	146,543,195.93	48,749,603.25	97,793,592.68	63,493,449.01	-6,470.74
	2020年1-9月	112,229,759.74	24,531,098.70	87,698,661.04	28,658,915.85	-10,094,931.64
源泰建设	2019年度	338,951,140.48	336,347,954.12	2,603,186.36	373,305,887.70	1,537,127.27
	2020年1-9月	330,329,714.54	330,213,207.73	116,506.81	41,371,837.71	-2,486,679.55
正源咨	2019年度	112,360,300.76	11,231,227.80	-597.04	-	-597.04
	2020年1-9月	948,806,856.63	939,672,424.47	9,134,432.16	-	-864,970.80

注:上表所列子公司2019年财务数据经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年1-9月财务数据未经审计。

五、担保协议的主要内容

本次担保事项为担保事项,是为确定2021年度公司担保的总体安排,相关担保协议尚未签署。本次担保事项经公司董事会审议通过后,相关担保协议将被担保人名录根据实际情况需求进行融资时签署,具体担保金额、担保方式及期限均以机构签署的担保协议约定的实际金额和期限为准。

六、董事会意见

公司拟取消部分担保事项,股东大会审议通过但尚未实施的担保额度并为子公司2021年度向银行等机构申请综合授信提供担保,是为满足子公司2021年度的资金安排和实际经营需要,有利于子公司筹措资金和开展业务,被担保对象为公司子公司,公司作为控股股东对子公司全资子公司和控股子公司日常经营活动具有控制权,担保风险处于可控范围之内。本次担保担保额度事项符合公司的整体利益,不会损害公司和中小股东的利益,董事会同意本次担保事项。

公司独立董事发表了如下独立意见:经核查,公司拟取消部分担保事项,股东大会审议通过但尚未实施的担保担保额度并为子公司2021年度提供担保额度,是为满足子公司2021年度的融资需求,增强其资金配套能力,确保生产经营的持续、稳健发展,公司承担的担保风险可控。本次担保事项的决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定,不存在损害公司及广大投资者特别是中小投资者的利益的情况。我们同意公司取消部分担保事项并为子公司2021年度提供担保额度,并提交公司股东大会审议批准。

七、累计对外担保及逾期担保的数量

截止本公告日,公司及子公司累计对外担保额度为370,000万元,公司拟于2021年2月1日召开2021年第一次临时股东大会,审议《关于取消部分担保事项并为子公司2021年度提供担保的议案》。若股东大会审议通过上述议案,公司及子公司累计对外担保额度为540,000万元,占公司最近一期经审计净资产的198.94%,公司对外担保无逾期担保的情形。

八、备查文件

1、第十届董事会第十二次会议决议;

2、独立董事关于第十届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

正源控股股份有限公司
董 事 会
2021年1月16日

证券代码:600321 证券简称:正源股份 公告编号:2021-004

正源控股股份有限公司 关于召开2021年第一次 临时股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2021年2月1日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期:2021年2月1日 14:00分

召开地点:成都市双流区广都大道二段二号正源禧悦酒店成都厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年2月1日至2021年2月1日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的15:00-15:10。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

公司提供的相关资料,认为公司2020年度发生的日常关联交易有利于公司生产经营的稳定性,可以实现优势互补和资源的合理配置,关联交易遵循了有偿、公平、自愿的商业原则,交易内容和审议程序合法合规,交易定价公允,有利于公司的生产经营和长远发展,不会对公司当期及未来财务状况和经营成果构成不利影响,不会损害公司及中小股东的利益。我们同意公司本次增加2020年度日常关联交易额度。

公司于2021年1月15日召开第四届董事会第三次临时会议,审议通过了《关于增加2020年度日常关联交易额度的议案》。本议案无需提交公司股东大会审议。

(一)增加日常关联交易额度情况

经初步核算,预计2020年度实际发生的日常关联交易收入较此前预计额度有所增加,公司拟调增2020年度日常关联交易收入预计额度。

关联交易类别	产品/服务/委托/授权、商标、专利	关联人	原2020年预计金额	本次增加后预计金额	调整后的2020年预计金额
销售	物资、管道及电站设备、机电、软件、油漆、油漆治理、海洋技术	华电科工	41,000.00	/	41,000.00
销售	物资、管道及电站设备、机电、软件、油漆、油漆治理、海洋技术	华电集团所属华电科工外子公司	371,500.00	17,800.00	389,300.00
合计	---	---	412,500.00	17,800.00	430,300.00

以上2020年度关联交易收入预计金额仅为初步核查数据,具体准确的数值由公司正式披露的经审计后的2020年度财务报告为准。

二、关联方介绍及关联关系

(一)关联方的基本情况

1、中国华电科工集团有限公司

华电科工为华电集团全资子公司,是华电集团工程技术服务板块重要的组成部分和发展平台。华电科工拥有六个核心业务板块:重工装备、环保水务、工程总承包、新能源技术、国际贸易、能源技术研究与服务,华电科工利用强大的专业设计能力、项目管理模式和资源组合能力,为用户提供完整的服务。

成立时间:1992年3月17日

注册资本:84.315亿元

住 所:北京市丰台区汽车博物馆东路6号院1号楼

主要经营地:全国范围

公司类型:有限责任公司(法人独资)

法定代表人:安福超

2、中国华电集团有限公司

华电集团在国家电力体制改革过程中,根据国家计委关于国家电力发电资产重组划分的批复(计基调[2002]2704号文)和《国务院关于组建中国华电集团公司有关问题的批复》(国函[2003]19号文),在原国家电力公司部分企业重组基础上组建的国有企业,是经国务院批准由国家电力投资机构和多家投资公司试点,基于中国国务院国资委授权实施的企业重组。华电集团为国内五大发电集团公司之一,在全国范围内进行电源及电力相关业务的技术开发建设和经营管理,全国电力(热力)、煤炭的生产和销售,同时还从事新能源、科技开发、国内外工程总承包及设计、承包与监理、设备制造;从事国内外投融资业务,自主开展外贸经营,国际劳务合作等以及国家批准或允许的其他业务。

成立时间:2003年4月1日

注册资本:3,700,000万元

住 所:北京市西城区宣武门内大街2号

主要经营地:全国范围

公司类型:有限责任公司(国有独资)

三、关联交易的主要内容

(一)关联交易的类型

1、采购设备、材料、工程、服务等

2、销售设备、材料、工程、服务等

3、提供劳务

4、提供担保

5、提供资金

6、提供技术、服务等

7、提供管理、服务等

8、提供其他服务

四、关联交易的目的和必要性

五、关联交易的价格政策

六、关联交易的风险

七、关联交易的管理

八、关联交易的信息披露

九、关联交易的其他事项

七、关联交易的主要内容

(一)关联交易的类型

1、采购设备、材料、工程、服务等

2、销售设备、材料、工程、服务等

3、提供劳务

4、提供担保

5、提供资金

6、提供技术、服务等

7、提供管理、服务等

8、提供其他服务

八、关联交易的目的和必要性

九、关联交易的价格政策

十、关联交易的风险

十一、关联交易的管理

十二、关联交易的信息披露

十三、关联交易的其他事项

七、关联交易的主要内容

(一)关联交易的类型

1、采购设备、材料、工程、服务等

2、销售设备、材料、工程、服务等

3、提供劳务

4、提供担保

5、提供资金

6、提供技术、服务等

7、提供管理、服务等

8、提供其他服务

八、关联交易的目的和必要性

九、关联交易的价格政策

十、关联交易的风险

十一、关联交易的管理

十二、关联交易的信息披露

十三、关联交易的其他事项

序号 议案名称 投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于取消部分担保事项并为子公司2021年度提供担保的议案	A股股东
2	关于修订《公司章程》并办理工商登记的议案	√

一、各议案已披露的时间和披露媒体

上述《关于取消部分担保事项并为子公司2021年度提供担保的议案》及《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》,已经公司第十届董事会第十二次会议审议通过,议案具体内容公司于2021年1月16日披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《关于取消部分担保事项并为子公司2021年度提供担保的公告》(公告编号:2021-002号)及《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》(公告编号:2021-003号)。

二、特别决议议案:议案2为特别决议议案,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

三、中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2

四、涉及关联股东回避表决的议案:无

五、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

四、股东大会网络投票系统

(一) 股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行表决的,既可以登陆交易系统进行(通过指定交易日的证券公司与交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票系统(网址:vote.sseinfo.com)进行投票,首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行表决,如果其持有多个股东账户,可以用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票,投票后,视为其全部股东账户下持有的相同类别普通股或相同品种优先股均分别参加同一意见的表决。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

五、会议出席人员

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情形详见下文),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。

六、会议议程

(一) 会议时间:2021年2月1日 上午 9:00-12:00,下午 14:00-17:00。

(二) 会议地点:四川省成都市双流区广都大道二段二号会议中心三层正源股份证券法务部。

七、会议登记

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡进行登记;自然人股东委托代理人的,委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。

2、法人股东由法定代表人出席会议的,须持股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、身份证进行登记;法人股东委托代理人的,委托代理人须持本人身份证、法定代表人身份证、授权委托书、营业执照复印件(加盖公章)、委托人身份证和账户卡进行登记。

3、股东可通过传真或信函方式登记,信函方式登记以邮戳日期为准,以上资料均于登记时间截止前送达或传真至公司。

八、其他事项

(一) 会议联系方式:

联系人:熊飞龙、赵琳

电话:028-88503711

(二) 会议费用:食宿费及交通费自理。

(三) 临时提案:临时提案请于会议召开前十天提交。

特此公告。