证券代码:000636 证券简称:风华高科 公告编号:2021-12

广东风华高新科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

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

一、特别提示

(一)本次股东大会未出现新增、变更及否决议案情形。

(二)本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

二、会议召开和出席情况

(一)会议召开基本情况

1.现场会议召开时间:2021年1月22日下午14:30。

2. 网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年1月22日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2021年1月22日9:15—15:00期间任意时间。

3.现场会议召开地点:肇庆风华路18号风华电子工业城1号楼会议室。

4.召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5.召集人:公司第九届董事会。

6.主持人:公司董事长刘伟先生。

7. 本次大会内容及会议通知已于2021年1月7日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上。

8.本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

(二)会议的出席情况

1.出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东(或其代理人)共146人,代表股份数为345,621,184股,占公司有表决权股份总数的比例为38.6068%。其中出席本次会议的中小股东及股东代表144人,代表股份数为162,126,099股,占公司有表决权股份总数的比例为18.1099%。

2.现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东(或其代理人)共5人,代表股份数为184,411,980股,占公司有表决权股份总数的比例为20.5993%。

3.通过网络投票参加会议的股东情况

通过网络投票的股东共141人,代表股份数为161,209,204股,占公司有表决权股份总数的比例为18.0075%。

公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次股东会议。公司常年法律顾问广东东方昆仑律师事务所律师见证了本次股东大会。

三、提案审议和表决情况

公司本次股东大会共审议11项议案,经出席会议有表决权的股东及委托代理人审议,全部议案获表决通过。其中:公司第一大股东广东省广晟资产经营有限公司及其一致行动人深圳市广晟投资发展有限公司对议案1至议案8、议案10予以回避表决。

议案具体表决情况如下:

(一)审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

总表决情况:

该项议案总有效表决股份数为162,126,099股。同意161,831,099股,占出席会议所有股东所持股份的99.8180%;反对295,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.1820%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

中小股东总表决情况:

同意161,831,099股,占出席会议中小股东所持股份的99.8180%;反对295,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.1820%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。

表决结果:本议案为特别决议事项,已获得出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(二)逐项审议通过了《关于公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案》

2.01发行股票的种类和面值

总表决情况:

该项议案总有效表决股份数为162,126,099股。同意161,792,099股,占出席会议所有股东所持股份的99.7940%;反对295,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.1820%;弃权39,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0241%。

中小股东总表决情况:

同意161,792,099股,占出席会议中小股东所持股份的99.7940%;反对295,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.1820%;弃权39,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0241%。

表决结果:本议案为特别决议事项,已获得出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.02发行方式及发行时间

总表决情况:

该项议案总有效表决股份数为162,126,099股。 同意161,831,099股,占出席会议所有股东所持股份的99.8180%;反对295,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.1820%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意161,831,099股,占出席会议中小股东所持股份的99.8180%;反对295,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.1820%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:本议案为特别决议事项,已获得出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.03发行对象及认购方式

总表决情况:

该项议案总有效表决股份数为162,126,099股。同意161,831,099股,占出席会议所有股东所持股份的99.8180%;反对295,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.1820%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意161,831,099股,占出席会议中小股东所持股份的99.8180%;反对295,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.1820%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:本议案为特别决议事项,已获得出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.04定价基准日、发行价格和定价原则

总表决情况:

该项议案总有效表决股份数为162,126,099股。同意161,780,699股,占出席会议所有股东所持股份的99.7870%;反对345,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.2130%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意161,780,699股,占出席会议中小股东所持股份的99.7870%;反对345,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.2130%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:本议案为特别决议事项,已获得出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.05发行数量

总表决情况:

该项议案总有效表决股份数为162,126,099股。同意161,792,099股,占出席会议所有股东所持股份的99.7940%;反对295,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.1820%;弃权39,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0241%。

中小股东总表决情况:

同意161,792,099股,占出席会议中小股东所持股份的99.7940%;反对295,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.1820%;弃权39,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0241%。

表决结果:本议案为特别决议事项,已获得出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.06限售期

总表决情况:

该项议案总有效表决股份数为162,126,099股。同意161,792,099股,占出席会议所有股东所持股份的99.7940%;反对334,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.2060%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意161,792,099股,占出席会议中小股东所持股份的99.7940%;反对334,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.2060%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:本议案为特别决议事项,已获得出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.07募集资金金额及用途

总表决情况:

该项议案总有效表决股份数为162,126,099股。同意161,871,099股,占出席会议所有股东所持股份的99.8427%;反对255,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.1573%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意161,871,099股,占出席会议中小股东所持股份的99.8427%;反对255,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.1573%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:本议案为特别决议事项,已获得出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.08本次发行前公司的滚存未分配利润的安排

总表决情况:

该项议案总有效表决股份数为162,126,099股。 同意161,837,299股,占出席会议所有股东所持股份的99.8219%;反对284,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.1752%;弃权4,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0030%。

中小股东总表决情况:

同意161,837,299股,占出席会议中小股东所持股份的99.8219%;反对284,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.1752%;弃权4,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0030%。

表决结果:本议案为特别决议事项,已获得出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.09上市地点

总表决情况:

该项议案总有效表决股份数为162,126,099股。同意161,834,099股,占出席会议所有股东所持股份的99.8199%;反对287,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.1771%;弃权4,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0030%。

中小股东总表决情况:

同意161,834,099股,占出席会议中小股东所持股份的99.8199%;反对287,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.1771%;弃权4,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0030%。

表决结果:本议案为特别决议事项,已获得出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.10 决议有效期

总表决情况:

该项议案总有效表决股份数为162,126,099股。同意161,826,299股,占出席会议所有股东所持股份的99.8151%;反对295,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.1820%;弃权4,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0030%。

中小股东总表决情况:

同意161,826,299股,占出席会议中小股东所持股份的99.8151%;反对295,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.1820%;弃权4,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0030%。

表决结果:本议案为特别决议事项,已获得出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(三)审议通过了《关于公司2021年度非公开发行A股股票预案的议案》

总表决情况:

该项议案总有效表决股份数为162,126,099股。同意161,831,099股,占出席会议所有股东所持股份的99.8180%;反对295,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.1820%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意161,831,099股,占出席会议中小股东所持股份的99.8180%;反对295,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.1820%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:本议案为特别决议事项,已获得出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(四)审议通过了《关于公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

总表决情况:

该项议案总有效表决股份数为162,126,099股。同意161,831,099股,占出席会议所有股东所持股份的99.8180%;反对295,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.1820%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意161,831,099股,占出席会议中小股东所持股份的99.8180%;反对295,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.1820%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:本议案为特别决议事项,已获得出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(五)审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》

总表决情况:

该项议案总有效表决股份数为162,126,099股。同意161,826,299股,占出席会议所有股东所持股份的99.8151%;反对295,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.1820%;弃权4,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0030%。

中小股东总表决情况:

同意161,826,299股,占出席会议中小股东所持股份的99.8151%;反对295,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.1820%;弃权4,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0030%。

表决结果:本议案为特别决议事项,已获得出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(六)审议通过了《关于公司2021年度非公开发行A股股票构成关联交易的议案》

总表决情况:

该项议案总有效表决股份数为162,126,099股。同意161,826,299股,占出席会议所有股东所持股份的99.8151%;反对295,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.1820%;弃权4,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0030%。

中小股东总表决情况:

同意161,826,299股,占出席会议中小股东所持股份的99.8151%;反对295,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.1820%;弃权4,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0030%。

表决结果:本议案为特别决议事项,已获得出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(七)审议通过了《关于公司2021年度非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案》

总表决情况:

该项议案总有效表决股份数为162,126,099股。同意161,826,299股,占出席会议所有股东所持股份的99.8151%;反对295,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.1820%;弃权4,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0030%。

中小股东总表决情况:

同意161,826,299股,占出席会议中小股东所持股份的99.8151%;反对295,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.1820%;弃权4,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0030%。

表决结果:本议案为特别决议事项,已获得出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(八)审议通过了《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

总表决情况:

该项议案总有效表决股份数为162,126,099股。同意161,831,099股,占出席会议所有股东所持股份的99.8180%;反对295,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.1820%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意161,831,099股,占出席会议中小股东所持股份的99.8180%;反对295,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.1820%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

表决结果:本议案为特别决议事项,已获得出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(九)审议通过了《关于公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案》

总表决情况:

该项议案总有效表决股份数为345,621,184股。同意345,377,184股,占出席会议所有股东所持股份的99.9294%;反对244,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0706%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意161,882,099股,占出席会议中小股东所持股份的99.8495%;反对244,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.1505%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:本议案为特别决议事项,已获得出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(十)审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》

总表决情况:

该项议案总有效表决股份数为162,126,099股。同意161,826,299股,占出席会议所有股东所持股份的99.8151%;反对295,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.1820%;弃权4,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0030%。

中小股东总表决情况:

同意161,826,299股,占出席会议中小股东所持股份的99.8151%;反对295,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.1820%;弃权4,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0030%。

表决结果:本议案为特别决议事项,已获得出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(十一)审议通过了《关于公司新聘会计师事务所的议案》

总表决情况:

该项议案总有效表决股份数为345,621,184股。同意345,371,384股,占出席会议所有股东所持股份的99.9277%;反对105,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0306%;弃权144,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0417%。

中小股东总表决情况:

同意161,876,299股, 占出席会议中小股东所持股份的9.8459%; 反对105,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.0651%;弃权144,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0889%。

表决结果:本议案获得表决通过。

四、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:广东东方昆仑律师事务所

(二)见证律师姓名:张吕、谢振声

(三)结论性意见:

公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的有关规定,公司本次股东大会的出席会议人员资格与召集人资格合法有效,公司本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

五、备查文件

(一)《公司2021年第一次临时股东大会决议》;

(二)《广东东方昆仑律师事务所关于广东风华高新科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会之律师见证法律意见书》。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司

2021年1月23日

证券代码:000498 证券简称:山东路桥 公告编号:2021-11

山东高速路桥集团股份有限公司
关于召开2021年第一次临时股东大会的提示性公告

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。

特别提示:

山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称"公司")于2021年1月12日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《证券时报》发布了《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》,现将有关事宜提示如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2021年第一次临时股东大会

(二)股东大会的召集人:公司董事会

本次会议的召开已经公司第九届董事会第十二次会议审议通过。

(三)会议召开的合法、合规性:

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

(四)会议召开的日期、时间:

1.现场会议时间:2021年1月27日(星期三)14:30时

2.网络投票的日期和时间为:2021年1月27日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年1月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年1月27日9:15-15:00期间的任意时间。

(五)会议的召开方式:现场投票结合网络投票方式

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

(六)会议的股权登记日:2021年1月21日(星期四)

(七)出席对象:

1.截至2021年1月21日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事及高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

(八)会议地点:山东省济南市历下区经十路14677号山东高速路桥集团股份有限公司四楼会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案》

(二)审议《关于变更公司英文名称并修订《公司章程》的议案》

(三)审议《关于增加指定信息披露媒体并修订《公司章程》的议案》

(四)审议《关于增加董事会成员人数并修订《公司章程》及相关制度的议案》

(五)逐项审议《关于选举非独立董事候选人的议案》

1.选举张春林先生为公司第九届董事会非独立董事

2.选举李文虎先生为公司第九届董事会非独立董事

以上两名非独立董事的选举需逐项表决、对中小股东单独计票并采用累积投票制,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

(六)审议《关于选举独立董事候选人的议案》

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

(七)审议《关于补选监事候选人的议案》

(八)审议《关于成立西部建设公司的议案》

(九)审议《关于成立湖北建设公司的议案》

上述议案(四)表决通过为议案(五)、(六)表决结果生效的前提条件;议案(一)至(四)为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过;议案(八)(九)涉及关联交易,控股股东山东高速集团有限公司及一致行动人山东高速投资控股有限公司回避表决,不接受其他股东的委托投票;议案(五)(六)(八)(九)对中小投资者单独计票。

上述议案已经公司第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第六次会议审议通过,内容详见2021年1月12日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《证券时报》上发布的相关公告。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于变更公司英文名称并修订《公司章程》的议案	√
3.00	关于增加指定信息披露媒体并修订《公司章程》的议案	√
4.00	关于增加董事会成员人数并修订《公司章程》及相关制度的议案	√
累积投票提案		
5.00	关于选举非独立董事候选人的议案	应选人数(2)人
5.01	选举张春林先生为公司第九届董事会非独立董事	√
5.02	选举李文虎先生为公司第九届董事会非独立董事	√
非累积投票提案		
6.00	关于选举独立董事候选人的议案	√
7.00	关于补选监事候选人的议案	√
8.00	关于成立西部建设公司的议案	√
9.00	关于成立湖北建设公司的议案	√

四、现场会议登记方法

(一)登记方式

出席会议的股东及股东代表,可以采用现场、信函或传真方式办理会议登记。

(二)登记时间

2021年1月26日9:00—11:30、13:30—17:00及2021年1月27日9:00至现场会议召开前。

(三)登记地点

山东高速路桥集团股份有限公司证券管理部。

(四)登记办法

1.法人股东:法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明法人代表资格的有效证件、营业执照复印件(加盖公司公章)、法人股东账户卡到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、营业执照复印件(加盖公司公章)、能证明法人代表资格的有效证件、法人股东账户卡到公司办理登记。

2.个人股东:个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和股东账户卡至公司办理登记;委托代理人出席会议的,应出示本人身份证及委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的股东授权委托书、股东账户卡到公司办理登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件一。

六、会议联系方式

(一)会议联系人:赵明学、李文佳

(二)联系电话:0531-68906077

(三)传真:0531-68906075

(四)邮箱:sdlq000498@163.com

(五)本次股东大会会期半天,公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。

七、备查文件

山东高速路桥集团股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议、第九届监事会第六次会议决议

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

山东高速路桥集团股份有限公司

董事会

2021年1月22日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:360498

2.投票简称:"山路投票"

3.填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

累积投票制下股东拥有的选举票数举例如下:

选举非独立董事(如本次股东大会提案5,采用等额选举,应选人数为2位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2021年1月27日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年1月27日现场股东大会召开当日上午9:15,结束时间为现场股东大会结束当日下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授 权 委 托 书

兹委托 先生/女士代表我单位(个人)出席山东高速路桥集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会,并按照下列指示对相关议案行使表决权:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权	回避
非累积投票提案						
1.00	关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案	√				
2.00	关于变更公司英文名称并修订《公司章程》的议案	√				
3.00	关于增加指定信息披露媒体并修订《公司章程》的议案	√				
4.00	关于增加董事会成员人数并修订《公司章程》及相关制度的议案	√				
累积投票提案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数					
5.00	关于选举非独立董事候选人的议案	应选人数(2)人				
5.01	选举张春林先生为公司第九届董事会非独立董事	√				
5.02	选举李文虎先生为公司第九届董事会非独立董事	√				
非累积投票提案						
6.00	关于选举独立董事候选人的议案	√				
7.00	关于补选监事候选人的议案	√				
8.00	关于成立西部建设公司的议案	√				
9.00	关于成立湖北建设公司的议案	√				

以上委托意见如果股东不作具体指示,视为股东代理人可以按自己的意愿表决。

委托人名称及签章(自然人股东签名、法人股东加盖法人公章):

委托人身份证号或营业执照号码:

持有上市公司股份数量: 性质:

委托人股票账号:

受委托人姓名(或盖章):

受托人身份证号码:

授权委托书签发日期: 年 月 日

委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时。

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金恢复大额申购(转换转入、定期定额投资)业务的公告

公告送出日期:2021年1月23日

1.公告基本信息

基金名称	交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金	
基金简称	交银多策略回报灵活配置混合	
基金主代码	519755	
基金管理人名称	交银施罗德基金管理有限公司	
公告依据	《交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》等	
恢复相关业务的日期及原因说明	恢复大额申购日	2021年1月25日
	恢复大额转换转入日	2021年1月25日
	恢复大额定期定额投资日	2021年1月25日
	恢复大额申购(转换转入、定期定额投资)的原因说明	本基金管理人考虑之前限制大额申购(转换转入、定期定额投资)业务的因素对基金资产运作的影响已经减弱,为满足广大投资者的投资需求
下属分级基金的基金简称	交银多策略回报灵活配置混合A	交银多策略回报灵活配置混合C
下属分级基金的交易代码	519755	519761
该分级基金是否恢复大额申购(转换转入、定期定额投资)	是	是

2.其他需要提示的事项

投资者可以登录本公司网站(www.fund001.com)或拨打客户服务电话(400-700-5000,021-61055000)咨询基金相关信息。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

交银施罗德基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告

公告送出日期:2021年1月23日

1 公告基本信息

基金管理人名称	交银施罗德基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金行业高级管理人员任职管理办法》
高管变更类型	离任基金管理公司副总经理

2 离任高级管理人员的相关信息

离任高级管理人员职务	副总经理
离任高级管理人员姓名	许珊燕
离任原因	工作需要
离任日期	2021年1月22日
转任本公司其他工作岗位的说明	另有任用

3其他需要说明的事项

上述变更事项,已经交银施罗德基金管理有限公司第五届董事会第二十三次会议审议通过,并按规定报中国证监会上海监管局及中国证券投资基金业协会备案。

公司对许珊燕女士任职副总经理期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

长江证券(上海)资产管理有限公司关于高级管理人员变更的公告

公告送出日期:2021年01月23日

1 公告基本信息

基金管理人名称	长江证券(上海)资产管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金行业高级管理人员任职管理办法》
高管变更类型	离任基金管理人副总经理

2 离任高级管理人员的相关信息

离任高级管理人员职务	副总经理
离任高级管理人员姓名	范海蓉
离任原因	个人原因
离任日期	2021-01-22
转任本公司其他工作岗位的说明	-

3 其他需要说明的事项

上述变更事项,已于2021年1月22日经长江证券(上海)资产管理有限公司第二届董事会第三十五次会议审议通过,并已按规定向相关监管机构报备。

特此公告。

长江证券(上海)资产管理有限公司

2021年01月23日

长江证券(上海)资产管理有限公司关于高级管理人员变更的公告

公告送出日期:2021年01月23日

1 公告基本信息

基金管理人名称	长江证券(上海)资产管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金行业高级管理人员任职管理办法》
高管变更类型	新任基金管理人首席风险官 离任基金管理人副总经理、首席风险官

2 新任高级管理人员的相关信息

新任高级管理人员职务	首席风险官
新任高级管理人员姓名	吴迪
是否经中国证监会核准取得高管任职资格	-
中国证监会核准高管任职资格的日期	-
任职日期	2021-01-22
过往从业经历	曾任职于湖北省潜江市公安局、公安部证券犯罪侦查局。曾任中泰证券股份有限公司法律事务部副总经理、部门负责人、研究所机构业务部总监,华金证券股份有限公司合规管理部总经理、稽核审计部总经理、风险管理部总经理、首席风险官、合规总监,长江证券股份有限公司法律合规部总经理。现任长江证券(上海)资产管理有限公司合规总监。
取得的相关从业资格	证券从业资格、基金从业资格
国籍	中国
学历、学位	本科、学士

注:根据2015年4月24日修正后实施的《中华人民共和国证券投资基金法》,"是否经中国证监会核准取得高管任职资格"和"中国证监会核准高管任职资格的日期"不再适用。

3 离任高级管理人员的相关信息

离任高级管理人员职务	副总经理、首席风险官
离任高级管理人员姓名	董来富
离任原因	个人原因
离任日期	2021-01-22
转任本公司其他工作岗位的说明	拟任公司总经理助理

4 其他需要说明的事项

上述变更事项,已于2021年1月22日经长江证券(上海)资产管理有限公司第二届董事会第三十五次会议审议通过,并已按规定向相关监管机构报备。

特此公告。

长江证券(上海)资产管理有限公司

2021年01月23日