

证券代码:688126 证券简称:沪硅产业 公告编号:2021-011

上海硅产业集团股份有限公司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1月28日

(二)股东大会召开的地点:上海市嘉定区新乐路200号一楼会议室

(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:

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	1,906,887,520	99.9944	105,351	0.0055	317	0.0001

2.04议案名称:定价基准日、发行价格及定价原则

审议通过

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	1,906,887,520	99.9944	105,351	0.0055	317	0.0001

2.05议案名称:发行数量

审议通过

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	1,906,887,520	99.9944	105,351	0.0055	317	0.0001

2.06议案名称:募集资金规模和用途

审议通过

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	1,906,887,520	99.9944	105,351	0.0055	317	0.0001

2.07议案名称:限售期

审议通过

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	1,906,887,520	99.9944	105,351	0.0055	317	0.0001

2.08议案名称:股票上市地点

审议通过

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	1,906,887,520	99.9944	105,351	0.0055	317	0.0001

2.09议案名称:本次发行前滚存未分配利润的安排

审议通过

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	1,906,887,520	99.9944	105,351	0.0055	317	0.0001

2.10议案名称:本次发行决议的有效期限

审议通过

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	1,906,887,520	99.9944	105,351	0.0055	317	0.0001

3.议案名称:关于公司2021年度向特定对象发行A股股票预案的议案

审议通过

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	1,906,887,520	99.9944	105,351	0.0055	317	0.0001

2.11议案名称:本次发行前滚存未分配利润的安排

审议通过

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	1,906,887,520	99.9944	105,351	0.0055	317	0.0001

2.12议案名称:本次发行前滚存未分配利润的安排

审议通过

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	1,906,887,520	99.9944	105,351	0.0055	317	0.0001

2.13议案名称:发行对象及认购方式

审议通过

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	1,906,887,520	99.9944	105,351	0.0055	317	0.0001

2.14议案名称:发行对象及认购方式

审议通过

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	1,906,887,520	99.9944	105,351	0.0055	317	0.0001

2.15议案名称:发行对象及认购方式

审议通过

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	1,906,887,520	99.9944	105,351	0.0055	317	0.0001

2.16议案名称:发行对象及认购方式

审议通过

表决情况:

4.议案名称:关于公司《2021年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告》的议案

审议通过

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	1,906,887,520	99.9944	105,351	0.0055	317	0.0001

5.议案名称:关于公司《2021年度向特定对象发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告》的议案

审议通过

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	1,906,887,520	99.9944	105,351	0.0055	317	0.0001

6.议案名称:关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案

审议通过

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	1,906,887,520	99.9944	105,351	0.0055	317	0.0001

7.议案名称:关于向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响与填补措施及相关主体承诺的议案

审议通过

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	1,906,887,520	99.9944	105,351	0.0055	317	0.0001

8.议案名称:关于公司未来三年(2021年-2023年)股东分红回报规划的议案

审议通过

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	1,906,887,520	99.9944	105,351	0.0055	317	0.0001

9.议案名称:关于《公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》的议案

审议通过

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	1,906,887,520	99.9944	105,351	0.0055	317	0.0001

10.议案名称:关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案

审议通过

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	1,906,887,520	99.9944	105,351	0.0055	317	0.0001

(二)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(%)
1	关于公司2021年度向特定对象发行A股股票条件的议案	134,961,420	99.9217	89,434	0.0662	16,234	0.0121
2.01	发行对象的种类和面值	134,961,420	99.9217	105,351	0.0779	317	0.0004
2.02	发行对象认购方式	134,961,420	99.9217	105,351	0.0779	317	0.0004
2.03	发行对象的定价基准日、发行价格及定价原则	134,961,420	99.9217	105,351	0.0779	317	0.0004
2.04	募集资金用途和用途	134,961,420	99.9217	105,351	0.0779	317	0.0004
2.05	发行数量	134,977,337	99.9335	89,434	0.0662	317	0.0003
2.06	募集资金缴纳期限	134,977,337	99.9335	89,434	0.0662	317	0.0003
2.07	限售期	134,961,420	99.9217	105,351	0.0779	317	0.0004
2.08	股票上市地点	134,977,337	99.9335	89,434	0.0662	317	0.0003
2.09	本次发行前滚存未分配利润的安排	134,881,803	99.8628	184,968	0.1369	317	0.0003
2.10	本次发行决议的有效期限	134,961,420	99.9217	105,351	0.0779	317	0.0004
3	关于公司2021年度向特定对象发行A股股票条件的议案	134,977,337	99.9335	89,434	0.0662	317	0.0003
4	关于公司《2021年度向特定对象发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告》的议案	134,961,420	99.9217	105,351	0.0779	317	0.0004
5	关于公司《2021年度向特定对象发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告》的议案	134,961,420	99.9217	105,351	0.0779	317	0.0004
6	关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案	134,977,337	99.9335	89,434	0.0662	317	0.0003
7	关于向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响与填补措施及相关主体承诺的议案	134,977,337	99.9335	89,434	0.0662	317	0.0003
8	关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案	134,977,337	99.9335	89,434	0.0662	317	0.0003
9	关于公司《2021年度向特定对象发行A股股票条件的议案》的议案	134,977,337	99.9335	89,434	0.0662	317	0.0003
10	关于公司《2021年度向特定对象发行A股股票条件的议案》的议案	134,977,337	99.9335	89,434	0.0662	317	0.0003

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10为特别决议议案,已获得出席会议股东或代表所持有效表决权股份总数三分之二以上表决通过。

2.议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所;律师:丁含春律师、孟莹莹律师

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、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席股东大会人员的资格合法有效,本次会议召集人资格及出席会议人员的资格合法、有效;表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

上海硅产业集团股份有限公司董事会
2021年1月29日

证券代码:002895 证券简称:川恒股份 公告编号:2021-006

贵州川恒化工股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

贵州川恒化工股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)《证券简称:川恒股份》证券代码:002895)第二届董事会第三十二次会议通知于2021年1月22日以电子邮件方式发出,会议于2021年1月28日在会议室以现场结合通讯表决方式召开。应出席会议董事9人,实际出席会议董事9人,其中以通讯表决方式出席会议的董事有张海波、王佳才、段浩然、彭威洋、朱家骅、胡北忠、余雨航,合计7人。本次会议由董事长吴海斌先生召集和主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《转让川恒艾科60%股权的议案》

2018年,公司为充分利用中低品位磷矿,生产精细磷化工产品和高纯石膏,彻底消除磷石膏对磷化工的制约,实现磷化工产业绿色、生态、可持续发展,与ECOPHOS S.A.合资设立湖北省川恒艾科生态科技股份有限公司(以下简称“川恒艾科”),川恒艾科注册资本为人民币9,402.36万元,本公司持股60%,已完成实缴注册资本5,641.416万元。

公司现有的“半水磷石膏改性胶凝材料及充填技术”已能够解决及满足公司副产品磷石膏消耗问题,控股子公司广西鹏越生态科技有限公司新建“20万吨/年半水-二水湿法磷酸及精深加工项目”亦能满足公司产能扩充需求,为专注于募投项目建设,提高资金利用效率,决定将持有的川恒艾科股权予以转让。因川恒艾科从成立至今并未开展实际业务,ECOPHOS S.A.尚未实缴出资,本公司拟依据实缴出资额6,416.416万元将持有川恒艾科的60%股权转让给成都杰宏投资咨询有限公司,转让价格不低于川恒艾科截止2020年12月31日经审计的净资产。公司将向特定对象发行A股股票,是否主张同等条件下的优先购买权,若ECOPHOS S.A.主张优先购买权,公司股权转让方将变更为ECOPHOS S.A.,股权转让方的变更不会对本公司造成其他不利影响。本次股权转让的具体内容详见与本公告同时在信息披露媒体披露的《转让川恒艾科60%股权的公告》(公告编号:2021-007)。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

三