

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。

一、特别提示  
1、本次临时股东大会召开期间没有增加、变更或否决议案的情形发生。  
2、本次会议中的提案均需对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。  
二、会议通知情况  
《杭州制氧机集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知公告》已于2021年2月8日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)进行披露。  
三、会议召开基本情况  
1、召集人:公司董事会;  
2、召开时间:2021年2月26日下午14:30;  
3、会议主持人:董事蒋明生先生;  
4、召开地点:浙江省杭州市临安区青山湖湘庭相府路799号杭氧股份临安制造基地综合楼A楼会议室;  
5、召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式  
网络投票时间:2021年2月26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2月26日上午9:15—9:25,9:30—11:30 和下午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2月26日上午9:15至下午15:00的任意时间。  
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。  
四、会议出席情况  
参加本次股东大会的股东及股东代理人共9名,代表有表决权的股份622,965,848股,占公司总股本964,603,777股的64.5826%。其中,出席现场会议的股东及股东代理人2名,代表有表决权的股份526,191,489股,占公司总股本964,603,777股的54.5500%;参与网络投票的股东7名,代表有表决权的股份96,774,359股,占公司总股本964,603,777股的10.0326%。参加本次股东大会表决的股东及股东代理人中,中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共8人,代表有表决权股份数25,311,697股,占公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次会议。

五、会议表决情况  
1、审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的提案》;  
表决结果:同意622,964,848股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9998%;反对1,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。  
其中,中小投资者的表决情况:同意25,310,697股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9960%;反对1,000股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0040%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

根据上述表决结果,该提案获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。  
2、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的提案》;  
提案共含有19个子提案,采取逐项表决方式,每项子提案均获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。具体表决情况如下:  
2.01 本次发行证券的种类  
表决结果:同意622,964,848股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9998%;反对1,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。  
其中,中小投资者的表决情况:同意25,310,697股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9960%;反对1,000股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0040%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

2.02 发行规模  
表决结果:同意622,964,848股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9998%;反对1,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。  
其中,中小投资者的表决情况:同意25,310,697股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9960%;反对1,000股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0040%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

2.03 票面金额和发行价格  
表决结果:同意622,964,848股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9998%;反对1,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。  
其中,中小投资者的表决情况:同意25,310,697股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9960%;反对1,000股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0040%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

2.04 债券期限  
表决结果:同意622,964,848股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9998%;反对1,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。  
其中,中小投资者的表决情况:同意25,310,697股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9960%;反对1,000股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0040%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

2.05 担保事项  
表决结果:同意622,964,848股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9998%;反对1,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。  
其中,中小投资者的表决情况:同意25,310,697股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9960%;反对1,000股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0040%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

2.06 转股期限  
表决结果:同意622,964,848股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9998%;反对1,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。  
其中,中小投资者的表决情况:同意25,310,697股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9960%;反对1,000股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0040%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

2.07 转股价格的确定和调整  
表决结果:同意622,964,848股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9998%;反对1,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。  
其中,中小投资者的表决情况:同意25,310,697股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9960%;反对1,000股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0040%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

2.08 转股价格的确定和调整  
表决结果:同意622,964,848股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9998%;反对1,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。  
其中,中小投资者的表决情况:同意25,310,697股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9960%;反对1,000股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0040%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

2.09 转股价格的确定和调整  
表决结果:同意622,964,848股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9998%;反对1,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。  
其中,中小投资者的表决情况:同意25,310,697股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9960%;反对1,000股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0040%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

2.10 转股价格的确定和调整  
表决结果:同意622,964,848股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9998%;反对1,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。  
其中,中小投资者的表决情况:同意25,310,697股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9960%;反对1,000股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0040%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

2.11 转股价格的确定和调整  
表决结果:同意622,964,848股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9998%;反对1,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。  
其中,中小投资者的表决情况:同意25,310,697股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9960%;反对1,000股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0040%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

证券代码:002430 证券简称:杭氧股份 公告编号:2021-023

## 杭州制氧机集团股份有限公司 2021年第二次临时股东大会决议公告

其中,中小投资者的表决情况:同意25,310,697股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9960%;反对1,000股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0040%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。  
2.13 回售  
表决结果:同意622,964,848股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9998%;反对1,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者的表决情况:同意25,310,697股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9960%;反对1,000股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0040%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。  
2.14 转股后的利润分配  
表决结果:同意622,964,848股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9998%;反对1,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者的表决情况:同意25,310,697股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9960%;反对1,000股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0040%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。  
2.15 发行方式及发行对象  
表决结果:同意622,964,848股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9998%;反对1,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者的表决情况:同意25,310,697股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9960%;反对1,000股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0040%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。  
2.16 债券持有人及债券持有人会议  
表决结果:同意622,964,848股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9998%;反对1,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者的表决情况:同意25,310,697股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9960%;反对1,000股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0040%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。  
2.17 本次募集资金用途  
表决结果:同意622,964,848股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9998%;反对1,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者的表决情况:同意25,310,697股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9960%;反对1,000股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0040%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。  
2.18 募集资金存放银行  
表决结果:同意622,964,848股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9998%;反对1,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者的表决情况:同意25,310,697股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9960%;反对1,000股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0040%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。  
2.19 本次决议的有效期限  
表决结果:同意622,964,848股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9998%;反对1,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者的表决情况:同意25,310,697股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9960%;反对1,000股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0040%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。  
2.20 募集资金存放银行  
表决结果:同意622,964,848股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9998%;反对1,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者的表决情况:同意25,310,697股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9960%;反对1,000股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0040%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。  
2.21 赎回  
表决结果:同意622,964,848股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9998%;反对1,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者的表决情况:同意25,310,697股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9960%;反对1,000股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0040%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。  
2.22 赎回  
表决结果:同意622,964,848股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9998%;反对1,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者的表决情况:同意25,310,697股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9960%;反对1,000股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0040%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。  
2.23 赎回  
表决结果:同意622,964,848股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9998%;反对1,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者的表决情况:同意25,310,697股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9960%;反对1,000股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0040%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。  
2.24 赎回  
表决结果:同意622,964,848股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9998%;反对1,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者的表决情况:同意25,310,697股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9960%;反对1,000股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0040%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。  
2.25 赎回  
表决结果:同意622,964,848股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9998%;反对1,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者的表决情况:同意25,310,697股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9960%;反对1,000股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0040%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者的表决情况:同意25,310,697股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9960%;反对1,000股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0040%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。  
2.13 回售  
表决结果:同意622,964,848股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9998%;反对1,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者的表决情况:同意25,310,697股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9960%;反对1,000股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0040%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。  
2.14 转股后的利润分配  
表决结果:同意622,964,848股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9998%;反对1,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者的表决情况:同意25,310,697股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9960%;反对1,000股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0040%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。  
2.15 发行方式及发行对象  
表决结果:同意622,964,848股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9998%;反对1,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者的表决情况:同意25,310,697股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9960%;反对1,000股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0040%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。  
2.16 债券持有人及债券持有人会议  
表决结果:同意622,964,848股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9998%;反对1,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者的表决情况:同意25,310,697股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9960%;反对1,000股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0040%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。  
2.17 本次募集资金用途  
表决结果:同意622,964,848股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9998%;反对1,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者的表决情况:同意25,310,697股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9960%;反对1,000股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0040%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。  
2.18 募集资金存放银行  
表决结果:同意622,964,848股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9998%;反对1,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者的表决情况:同意25,310,697股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9960%;反对1,000股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0040%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。  
2.19 本次决议的有效期限  
表决结果:同意622,964,848股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9998%;反对1,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者的表决情况:同意25,310,697股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9960%;反对1,000股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0040%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。  
2.20 募集资金存放银行  
表决结果:同意622,964,848股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9998%;反对1,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者的表决情况:同意25,310,697股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9960%;反对1,000股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0040%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。  
2.21 赎回  
表决结果:同意622,964,848股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9998%;反对1,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者的表决情况:同意25,310,697股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9960%;反对1,000股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0040%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。  
2.22 赎回  
表决结果:同意622,964,848股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9998%;反对1,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者的表决情况:同意25,310,697股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9960%;反对1,000股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0040%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。  
2.23 赎回  
表决结果:同意622,964,848股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9998%;反对1,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者的表决情况:同意25,310,697股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9960%;反对1,000股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0040%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。  
2.24 赎回  
表决结果:同意622,964,848股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9998%;反对1,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者的表决情况:同意25,310,697股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9960%;反对1,000股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0040%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。  
2.25 赎回  
表决结果:同意622,964,848股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9998%;反对1,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者的表决情况:同意25,310,697股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9960%;反对1,000股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0040%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

根据上述表决结果,该提案获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

4、审议通过了《关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的提案》;  
表决结果:同意622,964,848股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9998%;反对1,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。  
其中,中小投资者的表决情况:同意25,310,697股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9960%;反对1,000股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0040%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

根据上述表决结果,该提案获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。  
5、审议通过了《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的提案》;  
表决结果:同意622,964,848股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9998%;反对1,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者的表决情况:同意25,310,697股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9960%;反对1,000股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0040%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。  
根据上述表决结果,该提案获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。  
6、审议通过了《关于制定〈公开发行可转换公司债券持有人会议规则〉的提案》;  
表决结果:同意622,964,848股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9998%;反对1,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者的表决情况:同意25,310,697股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9960%;反对1,000股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0040%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。  
根据上述表决结果,该提案获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。  
7、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的提案》;  
表决结果:同意622,964,848股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9998%;反对1,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者的表决情况:同意25,310,697股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9960%;反对1,000股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0040%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。  
根据上述表决结果,该提案获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。  
8、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事项的提案》;  
表决结果:同意622,964,848股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9998%;反对1,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者的表决情况:同意25,310,697股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9960%;反对1,000股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0040%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。  
根据上述表决结果,该提案获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。  
9、审议通过了《关于修订〈募集资金使用及管理制度〉的提案》;  
表决结果:同意617,892,138股,占出席会议有效表决权股份总数的99.1856%;反对4,930,902股,占出席会议有效表决权股份总数的0.7915%;弃权1,428,808股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0229%。

其中,中小投资者的表决情况:同意25,310,697股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的79.951%;反对4,930,902股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的19.4807%;弃权1,428,808股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.5642%。  
根据上述表决结果,该提案获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。  
六、见证律师意见  
本次股东大会由浙江天册律师事务所律师现场见证,并出具了法律意见书。出席会议人员及召集人为:杭州制氧机集团股份有限公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定;表决结果合法、有效。

七、备查文件  
(一)与会董事签字确认的公司2021年第二次临时股东大会决议;  
(二)浙江天册律师事务所律师出具的《浙江天册律师事务所关于杭州制氧机集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书》。  
特此公告。

江西赣锋锂业股份有限公司  
董事会  
2021年2月27日

证券代码:002460 证券简称:赣锋锂业 编号:临2021-035  
江西赣锋锂业股份有限公司  
关于全资子公司上海赣锋认购  
Bacanora公司旗下锂黏土项目公司  
Sonora部分股权涉及矿业项目投资  
暨关联交易的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
江西赣锋锂业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年11月13日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于全资子公司上海赣锋认购Bacanora公司旗下锂黏土项目公司Sonora部分股权涉及矿业股权投资暨关联交易的议案》,同意公司全资子公司赣锋国际贸易(上海)有限公司(以下简称“上海赣锋”)以自有资金以每股0.2959英镑的价格对Sonora行使认购权进行增资,交易金额不超过2,300万英镑。授权公司经营层全权办理本次交易的相关事宜。具体内容详见公司于2020年11月14日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的临2020-128赣锋锂业关于全资子公司上海赣锋认购Bacanora公司旗下锂黏土项目公司Sonora部分股权涉及矿业股权投资暨关联交易的公告。

近日,公司收到上海赣锋的通知,上海赣锋已完成Sonora公司支付股权交易对价和股权交割工作,本次交易完成前,上海赣锋持有Sonora 22.5%股权;本次交易完成后,上海赣锋持有Sonora 50%股权。  
公司将根据相关事项后续进展情况履行相应程序和信息披露义务。敬请投资者理性投资,注意投资风险。  
特此公告。

江西赣锋锂业股份有限公司  
董事会  
2021年2月27日

证券代码:002586 证券简称:“ST国海 公告编号:2021-024  
浙江省围海建设集团股份有限公司  
关于工程中标公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
重要提示  
近日,浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)收到招标代理人嘉兴市银建工程咨询评估有限公司发来的《浙江省水利工程建设项目施工中标公告通知书》,通知确定浙江省围海建设集团股份有限公司为“嘉兴市北部湖荡整治及河湖连通工程(嘉善片)十标段”的中标人,项目中标价金额为6,160.7978万元(具体合同金额以双方最终签订的合同为准)。

一、招标人及项目基本情况  
1、招标人:嘉善县水利投资有限公司  
2、该项目承包方式:双包  
3、工期:480日历天  
4、公司与招标人不存在任何关联关系  
二、中标对公司的影响  
本次中标金额合计占公司2019年度经审计营业收入的1.79%,若公司最终签订合同,将对公司未来经营产生积极的影响。  
三、风险提示  
公司目前尚未与该项目招标人正式签订合同,因此合同条款尚存在不确定性,具体内容待合同签订后另行公告,敬请投资者注意投资风险。  
特此公告

浙江省围海建设集团股份有限公司  
董事会  
二〇二一年二月二十七日

证券代码:002586 证券简称:“ST国海 公告编号:2021-024  
浙江省围海建设集团股份有限公司  
关于收到深圳证券交易所关注函  
并回复的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2021年2月24日收到深圳证券交易所下发的《关于对浙江省围海建设集团股份有限公司的关注函》(中小板关注函

证券代码:002116 证券简称:中国海诚 公告编号:2021-008  
中国海诚工程科技股份有限公司  
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。  
特别提示  
1、本次股东大会无否决议案的情形。  
2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情形。  
一、会议召开和出席情况  
中国海诚工程科技股份有限公司(以下简称“公司”)2021年第一次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开,现场会议于2021年2月26日下午2:30在上海市宝庆路21号公司宝轻1楼会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长赵国岳先生主持,部分董事、监事及高管人员列席本次会议,国浩律师(上海)律师事务所律师为本次股东大会作现场见证。  
出席本次股东大会的股东及代理人共8人,持有有表决权的股份总数为240,271,428股,占公司有效表决权股份总数的57.5326%。其中,参加本次股东大会现场会议的股东及代理人6人,持有有表决权的股份总数为240,264,028股,占公司有效表决权股份总数的57.5305%;通过网络投票表决的股东2人,持有有表决权的股份总数为8,800股,占公司有效表决权股份总数的0.0021%。  
出席本次股东大会的中小股东共5人,持有有表决权的股份总数为603,533股,占公司有效表决权股份总数的0.1445%。其中,参加本次股东大会现场会议的中小股东3人,持有有表决权的股份总数为594,733股,占公司有效表决权股份总数的0.1424%;通过网络投票表决的中小股东2人,持有有表决权的股份总数为8,800股,占公司有效表决权股份总数的0.0021%。  
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。  
二、提案审议情况  
本次股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通过了以下议案:  
1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事的议案》。  
表决结果:同意240,271,428股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9994%,选举林华他女

【2021】第 105 号) (以下简称“关注函”)后高度重视,立即对关注函所涉及相关问题进行了认真核查,形成书面说明并披露如下:  
一、请你公司核实上述监事辞职的具体原因,是否会对公司日常经营、违规担保解除等事项产生影响,你公司拟采取的应对措施等;  
回复:  
根据王少钦先生、郑云端先生、段晓东先生提供的辞职信,辞职原因为“个人原因”或“工作家庭原因”。后公司与王少钦先生、郑云端先生、段晓东先生进一步核实具体情况如下:  
王少钦先生表示:所在单位亚洲金融合作联盟清理领导对外兼职,因本人对外兼职超过规定家数,所以按规定要求提出辞职,为此申请辞去监事、监事会主席职务。  
郑云端先生表示:因学校教学和科研工作繁重,学校规范指导研究生工作,极大增加了工作量等原因,申请辞去监事职务。  
段晓东先生表示:因本人母亲卧床生活不能自理,离不开人照顾,需要全天候的护理,为此申请辞去监事职务。

因上述人员离任将导致监事会人数低于法定人数,故根据三人辞职先后顺序,段晓东先生将继续履职,直至股东大会增补监事完成。上述三人的辞职不会对公司日常经营、违规担保解除等事项产生影响,公司将尽快启动选举程序,增补监事。  
二、你公司目前监事会、董事会架构是否存在不稳定情况,是否对公司年报编制工作产生影响;  
回复:  
根据公司收到辞职信的先后顺序,王少钦先生、郑云端先生的辞职不会导致公司监事会低于法定最低人数,而段晓东的辞职将导致公司监事会低于法定最低人数,但段晓东先生已承诺,在新任监事选举上任前,将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定,履行相应职务,公司监事增补工作完成后,将尽快选举监事会主席。  
公司于2021年2月8日召开了2021年第一次临时股东大会补选出新任董事,又于2021年2月19日召开了第六届董事会第三十一次会议选举出董事长、副董事长、常务副总经理及补选出董事会下属专业委员会委员。

综上所述,公司现有监事会低于法定最低人数,随着公司董事会董事增补的完成,董事会架构亦不存在不稳定情况。此外,公司