



证券代码:601872 证券简称:招商轮船 公告编号:2021-027

招商局能源运输股份有限公司 关于召开2020年年度股东大会的通知

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5月10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
- 鉴于新冠肺炎疫情的影响,公司鼓励广大股东优先通过网络投票方式参加本次股东大会

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(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

召开的日期时间:2021年5月10日 14点30分

召开地点:深圳市南山区太子路1号新时代广场13楼会议室。鉴于防控新冠肺炎疫情的需要,公司部分董事、监事及高管拟通过视频方式参加会议。

(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5月10日至2021年5月10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9:15-15:00。

(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。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		AB股股东
非累积投票议案		
1	关于《公司董事会2020年度工作报告》的议案	√
2	关于《公司独立董事2020年度述职报告》的议案	√
3	关于《公司监事会2020年度工作报告》的议案	√
4	关于《公司2020年度财务决算报告》的议案	√
5	关于《公司2020年度利润分配预案》的议案	√
6	关于公司2021年4月30日起一年内向境内外银行申请综合授信额度的议案	√
7	关于续聘聘请信永中和会计师事务所为公司2021年度财务及内控审计机构的议案	√
8.00	关于公司2020年度日常关联交易情况报告及2021年度日常关联交易预计情况的议案	√
8.01	预计2021年度公司与乾兴友联航及其下属公司发生船舶修理等关联交易	√
8.02	预计2021年度公司与中石化及其下属公司发生的油品运输、船用燃料油、润滑油采购等关联交易	√
8.03	预计2021年度公司与招商局南通贸易有限公司及其下属公司发生船舶备件供应及船用设备代理等交易	√
8.04	预计2021年度公司与深圳招商局海事服务有限公司发生船员管理或代理的关联交易	√
8.05	预计2021年度公司与中外运长航集团及其下属公司发生货物运费及船舶租金、仓储费、船舶修理、港口使费和装卸费、采购船用燃料油、润滑油、船员管理代理费日常关联交易	√
8.06	预计2021年度公司与中国外运股份有限公司及其下属公司发生货物运输及船舶出租等日常关联交易	√
8.07	预计2021年度公司与宁波港口集团有限公司及其下属公司发生场地租赁费、港口使费和装卸费日常关联交易	√
9	关于向关联方招商局轮船有限公司借债人民币3亿元的议案	√
10	关于向金资、恒股子公司授权担保的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述所有议案具体内容已于2021年3月26日披露,公告编号2021[015]号、2021[017]号、2021[020]号、2021[022]号、2021[023]号、2021[024]号,披露媒体均为中国证券报、证券时报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:无;

3、对中小投资者单独计票的议案:1-10。

4、涉及关联股东回避表决的议案:8.01、8.02、8.03、8.04、8.05、8.06、8.07、9

回避表决的关联股东名称:股东招商局轮船有限公司应对议案8.01、8.03、8.04、8.05、8.06、8.07、9回避表决;股东中国石油化工集团有限公司和中国石化集团资产经营管理有限公司应对议案8.02回避表决。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(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)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使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的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出一意见的表决票。

(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。

四、会议出席对象

(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(具体情况详见下表),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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
AB股	601872	招商轮船	2021/4/28

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方式

一)登记方式

1. 出席会议的个人股东凭身份证、股东账户卡和持股凭证(委托代理人出席会议的,应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证)办理登记手续。

2. 法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席,法定代表人出席应出示本人身份证、法定代表人资格有效证明和持股凭证(委托代理人出席应出示本人身份证、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证)办理登记手续。

3. 拟出席本次会议的股东应持上述资料文件来人、邮递、传真或电邮方式送达登记地点进行登记。

(二)登记时间

本次会议的登记时间为2021年4月29日至5月9日之间,每个工作日的上午10点至下午5点。

(三)登记地点

本次会议的登记地点为:上海市浦东新区国展路777号中外贸上海大厦7楼;香港上环信德中心招商局大厦32楼。

(四)登记传真号码及邮箱

本次会议的登记传真号码为:0755-88237246

本次会议的登记邮箱地址为:xuaa@cnhk.com

(五)受托行使表决权人登记和表决时需提交文件的要求

1. 凡有权出席本次会议并有表决权的股东均可委托一位或多位人士(不论该人士是否为股东)作为其股东代理人,代其出席本次会议及投票。股东在填妥并交回“授权委托书”(格式见附件一)后,仍可亲身出席大会并于会上投票。在此情况下,“授权委托书”将被视为撤回。委托两名以上(包括两名)代理人的股东,其代理人累计行使表决权的该股东的股份数,不得超过该股东在本次会议享有表决权的股份总数,且每一股份不得由不同的代理人重复行使表决权。

2. 股东须以书面形式委托代理人,由授权股东签署或者由其被委托人签署。如“授权委托书”由授权股东以外的其他人代为签署的,则该“授权委托书”必须办理公证手续。“授权委托书”必须在本次会议举行前24小时交到会议登记地点方为有效

六、其他事项

1、本次临时股东大会会期半天,与会人员食宿及交通费自理。

2、会议联系人:董事会办公室

联系电话:0755-88237355 021-68301260

3、按照上海证券交易所《关于全力支持防控新型冠状病毒肺炎疫情相关监管业务安排的通知》(上证函〔2020〕202号),公司鼓励全体股东优先通过网络投票方式参与投票表决。请现场参会人员做好个人防护。

特此公告。

招商局能源运输股份有限公司董事会

2021年4月17日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

招商局能源运输股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年5月10日召开的贵公司2020年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数: 委托人股东帐号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《公司董事会2020年度工作报告》的议案			
2	关于《公司独立董事2020年度述职报告》的议案			
3	关于《公司监事会2020年度工作报告》的议案			
4	关于《公司2020年度财务决算报告》的议案			
5	关于《公司2020年度利润分配预案》的议案			
6	关于公司2021年4月30日起一年内向境内外银行申请综合授信额度的议案			
7	关于续聘聘请信永中和会计师事务所为公司2021年度财务及内控审计机构的议案			
8.00	关于公司2020年度日常关联交易情况报告及2021年度日常关联交易预计情况的议案			
8.01	预计2021年度公司与乾兴友联航及其下属公司发生船舶修理等关联交易			
8.02	预计2021年度公司与中石化及其下属公司发生的油品运输、船用燃料油、润滑油采购等关联交易			
8.03	预计2021年度公司与招商局南通贸易有限公司及其下属公司发生船舶备件供应及船用设备代理等交易			
8.04	预计2021年度公司与深圳招商局海事服务有限公司发生船员管理或代理的关联交易			
8.05	预计2021年度公司与中外运长航集团及其下属公司发生货物运费及船舶租金、仓储费、船舶修理、港口使费和装卸费、采购船用燃料油、润滑油、船员管理代理费日常关联交易			
8.06	预计2021年度公司与中国外运股份有限公司及其下属公司发生货物运输及船舶出租等日常关联交易			
8.07	预计2021年度公司与宁波港口集团有限公司及其下属公司发生场地租赁费、港口使费和装卸费日常关联交易			
9	关于向关联方招商局轮船有限公司借债人民币3亿元的议案			
10	关于向金资、恒股子公司授权担保的议案			

委托人签名(盖章):

受托人签名:

委托人身份证号码:

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603228 证券简称:景旺电子 公告编号:2021-038

债券代码:113602 债券简称:景20转债 转股代码:191602 转股简称:景20转股

深圳市景旺电子股份有限公司 关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

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:

- 委托理财受托方:中国银行深圳西丽支行
- 本次委托理财金额:人民币2,000.00万元
- 委托理财产品名称:结构性存款
- 委托理财期限:35天
- 履行的审议程序:本次购买理财产品的额度 and 期限在公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议审议通过的审批范围内,无需另行提交公司董事会、股东大会审议。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财的目的

为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,为公司及股东获取更多的回报。

(二)资金来源

- 1.本次购买理财的资金全部为公司暂时闲置的募集资金。
- 2.募集资金的基本情况:

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市景旺电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]878号)核准,公司于2018年7月6日公开发行可转换公司债券(以下简称“景旺转债”)978.00万张,每张面值100元,募集资金总额为人民币97,800.00万元,扣除发行费用人民币1,509.80万元,募集资金净额为96,290.20万元。上述募集资金已于2018年7月12日汇入公司设立的可转债募集资金专户中,经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了天职业字[2018]17102号《验资报告》。

3.截止2020年12月31日,景旺转债募集资金使用情况如下(单位:万元):

募投项目名称	拟投入募集资金金额(万元)	募集资金已投入金额(万元)	募集资金利息(万元)
江西联旺精密电路有限公司高密度、多层、柔性及金属基电路板产业化项目(二期)	96,290.20		90,582.33

(三)委托理财产品的基本情况

公司于江西联旺精密电路有限公司(以下简称“江西联旺”)近日向中国银行深圳西丽支行申购了“中国银行挂钩型结构性存款【CSDPY20210206】”理财产品,具体情况如下:

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
中国银行深圳西丽支行	银行理财产品	中国银行挂钩型结构性存款【SDPY20210206】	2,000.00	1.3000%/0.0700%	不适用
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
35天	保本保收益型	无	无	不适用	否

注:(1)收益率按照如下公式确定:如果在观察期内每个观察日,挂钩指标始终大于观察水平,扣除产品费用(如有)后,产品获得保底收益率【1.3000%】(年率);如果在观察期内某个观察日,挂钩指标曾经小于或等于观察水平,扣除产品费用(如有)后,产品获得最高收益率【3.0700%】(年率)。(2)挂钩指标为欧元兑美元即期汇率,取自每周一悉尼时间上午5点至每周五纽约时间下午5点之间,EBS(银行间电子交易系统)所取的欧元兑美元汇率的报价。(3)基准值为基准日北京时间14:00彭博“BFIX”版面公布的EURUSD中间价。(4)观察水平:基准值-0.0040。(5)基准日为2021年4月16日。(6)观察期/观察时段为2021年4月16日北京时间15:00至2021年5月18日北京时间14:00。(7)产品收益计算基础为ACT365。

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

- 1.严格遵守审慎投资原则,筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的产品。
- 2.公司将根据市场情况及及时跟踪投资产品投向,如果发现潜在的风险因素,将进行评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。
- 3.公司内部审计部门负责对公司购买投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,定期对所有投资产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会审计委员会报告。
- 4.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

公司近日向中国银行深圳西丽支行申购了“中国银行挂钩型结构性存款【CSDPY20210206】”理财产品并于2021年4月16日完成资金交割。投资金额为人民币2,000.00万元,投资期限为35天,委托认购日为2021年4月14日,收益起算日为2021年4

月16日,到期日为2021年5月21日。本结构性存款到期或提前终止时,一次性支付所有产品收益并全额退还产品认购本金,相应的到期日或提前终止日即为收益支付日和产品认购本金返还日。

(二)委托理财的资金投向

结构性存款是指商业银行吸收的嵌入金融衍生产品的存款,通过与利率、汇率、指数等的波动挂钩或者与某实体的信用情况挂钩,使存款人在承担一定风险的基础上获得相应的收益。银行将本产品资金分为基础存款与衍生交易两部分,按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理,其中,本金部分按照一般性存款管理,无风险;产品实际收益由保底收益和期权收益组成,保底收益安全,期权收益受到期权是否行权的影响,具有一定的不确定性。

(三)本次委托理财的进行不影响募投项目正常投入

公司本次对闲置募集资金进行现金管理是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司募投项目的正常建设,亦不会影响公司募集资金的正常使用,不存在变相变更募集资金使用方向的情况。

三、委托理财受托方的情况

中国银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司(股票代码:601988),中国银行深圳西丽支行为中国银行股份有限公司下属分支机构,与本公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在任何关联关系。

四、前次使用募集资金理财进行现金到期赎回的情况

序号	受托方	产品名称	认购金额(万元)	年化收益率	实际收益(万元)	赎回本金(万元)
1	中国银行西丽支行	挂钩型结构性存款【SDPY20210118】	2,700.00	3.18%	8.23	2,700.00

五、对公司的影响

公司利用闲置募集资金进行现金管理,选择保本型理财产品进行投资,其风险低、流动性好,不会影响募投项目建设,可以提高闲置募集资金的使用效率,使公司获得一定投资收益,符合公司及全体股东的权益,不存在直接或变相改变募集资金投向和损害股东权益的情况。

六、投资风险提示

尽管公司本次进行现金管理,购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品,属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

单位:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	单位结构性存款	3,000.00	3,000.00	10.36	-
2	挂钩型结构性存款	5,500.00	5,500.00	8.42	-
3	挂钩型结构性存款	5,500.00	5,500.00	30.45	-
4	中国银行理财人民币定期开放	12,000.00	12,000.00	31.07	-
5	单位结构性存款	2,500.00	2,500.00	6.36	-
6	挂钩型结构性存款	12,000.00	12,000.00	36.25	-
7	挂钩型结构性存款	35,010.00	35,010.00	207.49	-
8	挂钩型结构性存款	34,990.00	34,990.00	202.32	-
9	挂钩型结构性存款	5,000.00	5,000.00	45.07	-
10	招商银行挂钩黄金看涨三层区间一个月结构性存款	30,000.00	30,000.00	77.67	-
11	挂钩型结构性存款	11,000.00	11,000.00	33.23	-
12	招商银行挂钩黄金看涨三层区间一个月结构性存款	15,000.00	15,000.00	63.25	-
13	招商银行点金系列看涨三层区间一个月结构性存款	24,500.00	24,500.00	59.07	-
14	挂钩型结构性存款	7,000.00	7,000.00	21.14	-
15	挂钩型结构性存款	35,010.00	35,010.00	141.00	-
16	挂钩型结构性存款	34,890.00	34,890.00	403.58	-
17	招商银行点金系列看涨三层区间一个月结构性存款	12,000.00	12,000.00	27.88	-
18	招商银行点金系列看涨三层区间一个月结构性存款	24,500.00	24,500.00	58.70	-
19	挂钩型结构性存款	6,800.00	6,800.00	20.52	-
20	挂钩型结构性存款	2,510.00	2,510.00	8.42	-
21	挂钩型结构性存款	2,490.00	2,490.00	3.15	-
22	招商银行点金系列看涨三层区间一个月结构性存款	21,500.00	21,500.00	15.02	-
23	挂钩型结构性存款	2,490.00	2,490.00	4.68	-
24	挂钩型结构性存款	2,510.00	2,510.00	12.15	-
25	挂钩型结构性存款	5,000.00	5,000.00	11.04	-
26	挂钩型结构性存款	72,000.00	-	-	72,000.00
27	挂钩型结构性存款	2,700.00	2,700.00	8.23	-
28	挂钩型结构性存款	5,150.00	-	-	5,150.00
29	挂钩型结构性存款	2,000.00	-	-	2,000.00
合计		434,550.00	355,400.00	1,546.51	79,150.00
最近12个月内单日最高投入金额					72,000.00
最近12个月内单日最高投入金额(最近一年净资产 6%)					10.99
最近12个月委托理财累计收益(最近一年净利润 6%)					1.68
目前已使用的理财额度					79,150.00
尚未使用的理财额度					65,850.00
总理财额度					145,000.00

特此公告。

深圳市景旺电子股份有限公司

董事会

2021年4月17日

证券代码:603200 证券简称:上海洗霸 公告编号:2021-027

上海洗霸科技股份有限公司 关于召开2020年度业绩说明会预告公告

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:

- 会议召开时间:2021年4月28日(星期三)14:00-15:00
- 会议召开地点:上海证券交易所“上证e互动”网络平台(http://sns.sseinfo.com)

- 会议召开方式:网络互动方式
- 投资者可于2021年4月27日17:00前将相关问题通过电子邮件方式预先发送至公司邮箱shech@china-xiba.com,公司将说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

上海洗霸科技股份有限公司(以下简称公司)将于2021年4月23日披露《2020年年度报告》及摘要,详见届时刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的相关文件。

为了加强和投资者的沟通,便于广大投资者了解公司经营及利润分配等具体情况,公司决定以网络互动方式召开“2020年度业绩说明会”,与投资者进行沟通交流,依法解答投资者关注的问题。

二、说明会召开的时间、地点

- 1.会议召开时间:2