（上接B102版）

（二）募投项目先期投入及置换情况。

公司于2020年4月27日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司用募集资金13,120,860.01元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了鉴证，并出具了《江苏京源环保股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2020]004104号）。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。保荐机构平安证券股份有限公司对上述事项出具了同意的核查意见。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

2020年度，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

公司于2020年10月29日召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分超募集资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》，同意本公司使用部分超募集资金19,000,000.00元用于归还银行贷款和永久补充流动资金，其中9,000,000.00元用于归还银行贷款，10,000,000.00元用于永久补充流动资金。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。保荐机构平安证券股份有限公司对上述事项出具了同意的核查意见。

（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

截至2020年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金2400万元用于购买银行结构性存款产品，具体情况如下：

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	实际收益或损失	实际收回情况
平安银行深圳分行	结构性存款	4,000	2020-4-28	2020-10-28	银行	到期还本付息	1.95%	39.11	已收回
平安银行深圳分行	结构性存款	4,000	2020-4-28	2020-10-28	银行	到期还本付息	4.56%	91.25	已收回
平安银行深圳分行	结构性存款	6,000	2020-11-30	2021-3-2	银行	到期还本付息	2.60%	39.32	已收回
江苏银行南通北城支行	结构性存款	2,000	2020-4-29	2020-7-29	银行	到期还本付息	3.20%	16	已收回
江苏银行南通北城支行	结构性存款	8,000	2020-4-29	2020-10-29	银行	到期还本付息	3.20%	128	已收回

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

2020年度，公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目的情况。

（七）节余募集资金使用情况。

2020年度，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况。

无。

四、变更募投项目的资金使用情况

2020年度公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2020年度公司已按《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地对募集资金使用及管理情况进行了披露，不存在募集资金管理违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

我们认为，京源环保公司募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了京源环保公司2020年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

截至2020年12月31日，京源环保募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。

特此公告。

江苏京源环保股份有限公司
董事会
2021年4月17日

附表

募集资金使用情况表

编制单位：江苏京源环保股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额		342,748,074.72				本年度投入募集资金总额		241,840,069.51		
变更用途的募集资金总额				---		已累计投入募集资金总额		241,840,069.51		
变更用途的募集资金总额比例				---						
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
智能系统集成中心建设项目	无	105,797,600.00	105,797,600.00	105,797,600.00	79,051,328.16	79,051,328.16	-26,746,271.84	74.72	2021年12月	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	无	34,636,900.00	34,636,900.00	34,636,900.00	20,269,131.35	20,269,131.35	-14,367,768.65	58.52	2021年12月	不适用	不适用	否
补充流动资金	无	136,000,000.00	136,000,000.00	136,000,000.00	123,519,610.00	123,519,610.00	-12,480,390.00	90.82	2021年12月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		276,434,500.00	276,434,500.00	276,434,500.00	222,840,069.51	222,840,069.51	-54,584,430.49					
超募资金投向												
用于补充流动资金或其他与主营业务相关的项目资金需求		66,313,574.72	66,313,574.72	19,000,000.00	19,000,000.00	19,000,000.00	---	100.00	不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向小计		66,313,574.72	66,313,574.72	19,000,000.00	19,000,000.00	19,000,000.00						
合计	--	342,748,074.72	342,748,074.72	295,434,500.00	241,840,069.51	241,840,069.51	--	--	--		--	--
未达到计划进度原因（分具体募投项目）		不存在未达到计划进度的情况										
项目可行性发生重大变化的情况说明		项目可行性未发生重大变化										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		公司于2020年4月27日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意本公司用募集资金13,120,860.01元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		不适用										
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况		公司于2020年4月27日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》（公告编号：2020-002），同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用最高额度不超过1.8亿元的闲置募集资金和不超过1亿元的闲置自有资金适时进行现金管理。使用期限不超过12个月。公司独立董事、监事会及保荐机构平安证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		公司于2020年10月29日召开的第三届第三次董事会、第三届第三次监事会审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》，同意本公司使用部分超募集资金19,000,000.00元用于归还银行贷款和永久补充流动资金，其中9,000,000.00元用于归还银行贷款，10,000,000.00元用于永久补充流动资金。										
募集资金结余的金额及形成原因		不适用										
募集资金其他使用情况		不适用										

注1："本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。

注2："截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3："本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：688096　证券简称：京源环保　公告编号：2021-016

江苏京源环保股份有限公司关于续聘公司审计机构的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）由大华会计师事务所有限公司更名而来，初始成立于1985年10月，2012年2月9日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101，首席合伙人梁春。

截至2020年12月31日，大华会计师事务所共有合伙人232人，共有注册会计师1,647人，其中821人签署过证券服务业务审计报告。

大华会计师事务所经审计的2019年度收入总额为199,035.34万元，其中审计业务收入173,240.61万元，证券业务收入73,425.81万元。

大华会计师事务所共承担319家上市公司2019年年报审计业务，审计收费总额2.97亿元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业。大华会计师事务所对江苏京源环保股份有限公司（以下简称"公司"）所在的相同行业上市公司审计客户家数为28家。

2.投资者保护能力

大华会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至2020年12月31日，累计责任赔偿限额70,000万元；近三年无因执业行为发生相关民事诉讼。

3.诚信记录

大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施22次、自律监管措施3次和纪律处分0次。44名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施22次和自律监管措施3次。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人：刘明学，2001年12月成为注册会计师，2002年3月开始从事上市公司审计，2012年2月开始在大华所执业，2018年11月开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司报告1家，挂牌公司报告12家。

签字注册会计师：张静峰，2008年6月成为注册会计师，2010年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2010年7月开始在大华所执业。2018年11月开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告共5家。

项目质量控制复核人：包铁军，1998年12月成为注册会计师，2001年10月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2012年2月开始在本所执业，2015年10月开始从事复核工作，近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告情况超过50家次。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性

大华会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4. 审计收费

2021年度的审计收费由公司股东大会授权公司管理层根据审计工作量及公允合理的定价原则确定其年度审计费用。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会对大华会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，履行了必要的审计程序，审计结论公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。同意聘请大华会计师事务所为公司2021年度的财务和内控审计机构并提供相关服务，聘期一年，并提交董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事已就本次续聘会计师事务所事项发表了同意的事前认可意见如下：

2020年度，大华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，符合审计机构独立性的要求，顺利地完成了年度各项审计任务。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）与公司之间不具有关联关系，亦不存在其他利害关系，能够满足公司2021年度审计工作的要求。

综上，我们同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，并同意将本议案提交公司第三届董事会第五次会议审议。

并发表独立意见如下，认为：公司本次续聘审计机构的审议程序充分、恰当，符合有关法律法规的规定；且大华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2020年度各项审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的各项报告客观、真实地反映了公司的财务状况、经营成果和内部控制的运行情况。

综上，我们同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

2021年4月16日，公司召开第三届董事会第五次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司审计机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所为公司2021年度的审计机构。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

江苏京源环保股份有限公司
董事会
2021年4月17日

证券代码：605179　证券简称：一鸣食品　公告编号：2021-025

浙江一鸣食品股份有限公司2020年年度报告、摘要及审计报告更正公告

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。

浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年4月16日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站刊登了《2020年年度报告》、《2020年年度报告摘要》、《2020年度审计报告》，经事后核查发现，因工作人员文档编辑错误，公司《2020年年度报告》第18页、第60页、第61页及《审计报告》第75页相应内容需进行更正，具体情况如下：

一、更正前

1、《2020年年度报告》第18页原具体内容如下：

(2).产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减（%）	销售量比上年增减（%）	库存量比上年增减（%）
乳品	KG	102,494.55	101,841.70	2,026.40	-5.02	-5.48	47.53
烘焙	KG	26,806.71	26,021.47	1,066.43	-0.87	0.55	279.26

2、《2020年年度报告》第60页、第61页原具体内容如下：

(一)股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	61,555
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	8
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	不适用

(二)截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
浙江明春投资有限公司	0	161,908,000	40.38	161,908,000	无	0	境内非国有法人
李美香	0	76,194,000	19.00	76,194,000	无	0	境内自然人
朱立科	0	31,756,000	7.92	31,756,000	无	0	境内自然人
朱立群	0	31,756,000	7.92	31,756,000	无	0	境内自然人
平阳心悦投资管理合伙企业（有限合伙）	0	16,728,000	4.17	16,728,000	无	0	其他
李红艳	0	15,878,000	3.96	15,878,000	无	0	境内自然人
平阳鸣牛投资管理合伙企业（有限合伙）	0	3,740,000	0.93	3,740,000	无	0	其他
平阳诚悦投资管理合伙企业（有限合伙）	0	2,040,000	0.51	2,040,000	无	0	其他
邹锦辉	515,100	515,100	0.13	515,100	无	0	境内自然人
张振榕	460,700	460,700	0.11	460,700	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量				股份种类及数量		
					种类	数量	
邹锦辉	515,100				人民币普通股	515,100	
张振榕	460,700				人民币普通股	460,700	
王兵	338,800				人民币普通股	338,800	
深圳九旭资产管理有限公司－九旭5号证券投资基金	300,100				人民币普通股	300,100	
刘启英	268,800				人民币普通股	268,800	
范莉萍	0				人民币普通股	0	
王玥	212,800				人民币普通股	212,800	
薛荣富	188,331				人民币普通股	188,331	
朱祖强	169,300				人民币普通股	169,300	
深圳九旭资产管理有限公司－九旭卓越证券投资基金	165,365				人民币普通股	165,365	
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

3、《2020年年度报告摘要》原内具体容如下：

4　股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）	61,555
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	8
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	

前10名股东持股情况								
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
浙江明春投资有限公司	0	161,908,000	40.38	161,908,000	无	0	境内非国有法人
李美香	0	76,194,000	19.00	76,194,000	无	0	境内自然人
朱立科	0	31,756,000	7.92	31,756,000	无	0	境内自然人
朱立群	0	31,756,000	7.92	31,756,000	无	0	境内自然人
平阳心悦投资管理合伙企业（有限合伙）	0	16,728,000	4.17	16,728,000	无	0	其他
李红艳	0	15,878,000	3.96	15,878,000	无	0	境内自然人
平阳鸣牛投资管理合伙企业（有限合伙）	0	3,740,000	0.93	3,740,000	无	0	其他
平阳诚悦投资管理合伙企业（有限合伙）	0	2,040,000	0.51	2,040,000	无	0	其他
邹锦辉	515,100	515,100	0.13	515,100	无	0	境内自然人
张振榕	460,700	460,700	0.11	460,700	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4、《审计报告》第75页原具体内容如下：

十二、资产负债表日后事项

资产负债表日后利润分配情况

拟分配的利润或股利	拟以实施2020年度权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.10元（含税），如在上述利润分配议案通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，

二、更正后

1、《2020年年度报告》第18页更正后内容如下：

(2).产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减（%）	销售量比上年增减（%）	库存量比上年增减（%）
乳品	吨	102,494.55	101,841.70	2,026.40	-5.02	-5.48	47.53
烘焙	吨	26,806.71	26,021.47	1,066.43	-0.87	0.55	279.26

2、《2020年年度报告》第60页、第61页更正后内容如下：

(一)股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	61,555
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	32,695
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	不适用

(二)截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况								
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
浙江明春投资有限公司	0	161,908,000	40.38	161,908,000	无	0	境内非国有法人
李美香	0	76,194,000	19.00	76,194,000	无	0	境内自然人
朱立科	0	31,756,000	7.92	31,756,000	无	0	境内自然人
朱立群	0	31,756,000	7.92	31,756,000	无	0	境内自然人
平阳心悦投资管理合伙企业（有限合伙）	0	16,728,000	4.17	16,728,000	无	0	其他
李红艳	0	15,878,000	3.96	15,878,000	无	0	境内自然人
平阳鸣牛投资管理合伙企业（有限合伙）	0	3,740,000	0.93	3,740,000	无	0	其他
平阳诚悦投资管理合伙企业（有限合伙）	0	2,040,000	0.51	2,040,000	无	0	其他
邹锦辉	515,100	515,100	0.13	515,100	无	0	境内自然人
张振榕	460,700	460,700	0.11	460,700	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量				股份种类及数量		
					种类	数量	
邹锦辉	515,100				人民币普通股	515,100	
张振榕	460,700				人民币普通股	460,700	
王兵	338,800				人民币普通股	338,800	
深圳九旭资产管理有限公司－九旭5号证券投资基金	300,100				人民币普通股	300,100	
刘启英	268,800				人民币普通股	268,800	
范莉萍	234,100				人民币普通股	234,100	
王玥	212,800				人民币普通股	212,800	
薛荣富	188,331				人民币普通股	188,331	
朱祖强	169,300				人民币普通股	169,300	
深圳九旭资产管理有限公司－九旭卓越证券投资基金	165,365				人民币普通股	165,365	
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

3、《2020年年度报告摘要》更正后内容如下：

4　股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）	61,555
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	32,695
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	

前10名股东持股情况								
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
浙江明春投资有限公司	0	161,908,000	40.38	161,908,000	无	0	境内非国有法人
李美香	0	76,194,000	19.00	76,194,000	无	0	境内自然人
朱立科	0	31,756,000	7.92	31,756,000	无	0	境内自然人
朱立群	0	31,756,000	7.92	31,756,000	无	0	境内自然人
平阳心悦投资管理合伙企业（有限合伙）	0	16,728,000	4.17	16,728,000	无	0	其他
李红艳	0	15,878,000	3.96	15,878,000	无	0	境内自然人
平阳鸣牛投资管理合伙企业（有限合伙）	0	3,740,000	0.93	3,740,000	无	0	其他
平阳诚悦投资管理合伙企业（有限合伙）	0	2,040,000	0.51	2,040,000	无	0	其他
邹锦辉	515,100	515,100	0.13	515,100	无	0	境内自然人
张振榕	460,700	460,700	0.11	460,700	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4、《审计报告》第75页更正后内容如下：

十二、资产负债表日后事项

资产负债表日后利润分配情况

拟分配的利润或股利	拟以实施2020年度权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.30元（含税），如在上述利润分配议案通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例

除涉及上述更正内容相应变动外，公司《2020年度报告》及其摘要、公司《审计报告》原公告其他内容不变。本次更正后的公司《2020年度报告》及其摘要、公司《审计报告》将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体与本公告同日披露，敬请投资者查阅。

上述更正事项不会对公司已发表的财务状况、经营成果和现金流造成影响。公司对此次更正给投资者造成的不便深表歉意，今后将进一步强化信息披露工作，提高信息披露质量。

特此公告。

浙江一鸣食品股份有限公司
二〇二一年四月十七日

证券代码：600588　证券简称：用友网络　公告编号：临2021-032

用友网络科技股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2021年4月16日

(二)股东大会召开的地点：用友产业园（北京）中区8号楼E102室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	190
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,053,992,862
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	62.7973

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由用友网络科技股份有限公司董事会召集，公司董事长王文京先生主持。所有表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，出席3人，独立董事张为国、周剑、王丰因工作原因未出席会议；

2、公司在任监事3人，出席1人，监事章珂、高志勇因工作原因未出席会议；

3、公司董事会秘书尹松涛出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《公司2020年度董事会报告》

审议结果：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（%）
A股	2,053,859,256	99.9934	25,966	0.0012	107,640	0.0054

2、议案名称：《公司2020年度监事会报告》

审议结果：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（%）
A股	2,053,859,256	99.9934	25,966	0.0012	107,640	0.0054

3、议案名称：《公司2020年度财务决算方案》

审议结果：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（%）
A股	2,053,859,256	99.9934	25,966	0.0012	107,640	0.0054

4、议案名称：《公司2020年度利润分配方案》

审议结果：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（%）
A股	2,053,893,286	99.9951	99,276	0.0048	300	0.0001

5、议案名称：《公司2020年年度报告及摘要》

审议结果：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（%）
A股	2,053,859,256	99.9934	25,966	0.0012	107,640	0.0054

6、议案名称：《公司关于聘请财务报告审计机构的议案》

审议结果：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（%）
A股	2,050,639,725	99.8367	3,245,797	0.1580	107,340	0.0053

7、议案名称：《公司关于聘请内部控制审计机构的议案》

审议结果：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（%）
A股	2,052,811,705	99.9424	1,181,157	0.0576	0	0.0000

8、议案名称：《公司关于2020年度董事薪酬情况及2021年度薪酬方案的议案》

审议结果：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（%）
A股	2,053,966,596	99.9987	26,266	0.0013	0	0.0000

9、议案名称：《公司关于2020年度监事薪酬情况及2021年度薪酬方案的议案》

审议结果：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（%）
A股	2,053,966,596	99.9987	26,266	0.0013	0	0.0000

10、议案名称：《公司关于变更注册资本的议案》

审议结果：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（%）
A股	2,053,966,896	99.9987	25,966	0.0013	0	0.0000

11、议案名称：《公司章程修正案（三十二）》及修正后的《公司章程》

审议结果：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（%）
A股	2,053,966,596	99.9987	25,966	0.0012	300	0.0001

12、议案名称：《公司关于分拆所属子公司用友汽车信息科技（上海）股份有限公司至科创板上市符合相关法律、法规规定的议案》

审议结果：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（%）
A股	2,053,961,896	99.9984	30,966	0.0016	0	0.0000

13、议案名称：《公司关于分拆所属子公司用友汽车信息科技（上海）股份有限公司至科创板上市方案的议案》

审议结果：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（%）
A股	2,053,961,896	99.9984	30,966	0.0016	0	0.0000

14、议案名称：《公司关于分拆所属子公司用友汽车信息科技（上海）股份有限公司至科创板上市的预案（修订稿）的议案》

审议结果：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（%）
A股	2,053,961,896	99.9984	30,966	0.0016	0	0.0000

15、议案名称：《公司关于分拆所属子公司至科创板上市符合（上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定）的议案》

审议结果：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（%）
A股	2,053,961,896	99.9984	30,966	0.0016	0	0.0000

16、议案名称：《公司关于分拆所属子公司至科创板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票