彤程新材料集团股份有限公司

2021 第一季度报告

公司代码:603650 公司简称:彤程新材

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人ZHANG NING、主管会计工作负责人丁永涛及会计机构负责人(会计主管人员)顾云岑保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	5,904,540,765.29	4,583,720,042.78	28.82
归属于上市公司股东的净资产	2,678,525,084.47	2,446,994,528.67	9.46
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	54,727,027.19	-5,279,734.25	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	574,381,222.01	456,873,691.30	25.72
归属于上市公司股东的净利润	145,375,722.46	63,523,600.97	128.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	120,309,788.37	62,130,351.30	93.64
加权平均净资产收益率(%)	5.77	2.78	增加2.99个百分点
基本每股收益(元/股)	0.25	0.11	127.27
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.11	127.27

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	61,958.20	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-3,628,132.02	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,100.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	43,487,689.90	
少数股东权益影响额(税后)	-3,998,649.07	
所得税影响额	-10,870,032.92	
合计	25,065,934.09	

2.2 截止报告期末的股东总数、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

股东总数(户)						11,748
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	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	
RED AVENUE INVESTMENT GROUP LIMITED	294,570,000	50.27	294,570,000	无	0	境外法人
Virgin Holdings Limited	100,000,000	17.07	100,000,000	无	0	境外法人
舟山市宇通投资合伙企业(有限合伙)	60,000,000	10.24	60,000,000	质押	25,000,000	境内非国有法人
陕西煤业股份有限公司	18,176,944	3.10	0	无	0	国有法人
朱雀基金-西部信托·陕煤-朱雀新材料产业投资单一资金信托-陕煤朱雀新材料产业资产管理计划	13,000,059	2.22	0	无	0	境内非国有法人
曾鸣	6,406,756	1.09	0	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	5,733,411	0.98	0	无	0	其他
招商银行股份有限公司-朱雀产业臻选混合型证券投资基金	3,567,895	0.61	0	无	0	境内非国有法人
广发证券股份有限公司-朱雀企业优选股票型证券投资基金	2,835,297	0.48	0	无	0	境内非国有法人
BEGONIA GROUP LIMITED	2,697,100	0.46	0	无	0	境外法人
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	
陕西煤业股份有限公司	18,176,944		人民币普通股		18,176,944	
朱雀基金-西部信托·陕煤-朱雀新材料产业投资单一资金信托-陕煤朱雀新材料产业资产管理计划	13,000,059		人民币普通股		13,000,059	
曾鸣	6,406,756		人民币普通股		6,406,756	
香港中央结算有限公司	5,733,411		人民币普通股		5,733,411	
招商银行股份有限公司-朱雀产业臻选混合型证券投资基金	3,567,895		人民币普通股		3,567,895	
广发证券股份有限公司-朱雀企业优选股票型证券投资基金	2,835,297		人民币普通股		2,835,297	
BEGONIA GROUP LIMITED	2,697,100		人民币普通股		2,697,100	
梁艾	2,000,000		人民币普通股		2,000,000	
党奇	1,676,709		人民币普通股		1,676,709	
董敏	1,431,800		人民币普通股		1,431,800	
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,RED AVENUE INVESTMENT GROUP LIMITED和Virgin Holdings Limited是公司发起人股东,其实际控制人Zhang Ning女士和Liu Dong Sheng先生为夫妻关系。公司未知上述其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1 报告期内资产负债表重大变化项目

单位:元

科目	本报告期末	上年度末	变动比例	原因说明
货币资金	1,236,377,498.53	620,643,667.28	99.21%	主要系收到可转债募集资金
预付款项	39,673,239.32	17,698,685.75	124.16%	主要系报告期内合并范围发生变化所致
其他应收款	59,790,686.68	22,423,637.40	166.64%	主要系报告期内合并范围发生变化所致
存货	250,507,623.09	192,150,891.97	30.37%	主要系报告期内合并范围发生变化所致
持有待售资产	61,124,064.27	115,003,796.67	-46.85%	主要系彤程精化处置持有待售资产
其他流动资产	60,588,874.24	9,857,743.35	514.63%	主要系非关联方资金拆借所致
固定资产	505,753,225.20	367,698,305.62	37.55%	主要系报告期内合并范围发生变化所致
在建工程	272,956,414.37	93,022,898.18	193.43%	主要系报告期内基建项目增加及合并范围发生变化所致
使用权资产	28,094,473.00	0	不适用	系根据新租赁准则调整所致
无形资产	292,342,746.28	120,396,895.30	142.82%	主要系报告期内合并范围发生变化及新增项目购买土地所致
开发支出	7,520,917.92	0	不适用	主要系报告期内合并范围发生变化所致
商誉	184,873,232.42	0	不适用	主要系报告期内对北京科华微电子材料有限公司控股收购所致
应付票据	127,970,605.52	76,826,526.02	66.57%	主要系业务增加所致
合同负债	3,473,493.58	5,376,906.69	-35.40%	系年初部分合同已确认收入所致
应付职工薪酬	18,794,869.53	30,382,603.00	-38.14%	主要系年初计提薪酬发放所致
应交税费	13,367,132.84	24,277,677.71	-44.94%	主要系本期缴纳税费所致
其他应付款	227,602,384.94	96,056,386.62	136.95%	主要系合并范围发生变化所致
应付债券	703,791,768.69	0	不适用	主要系本期发行的可转债所致
租赁负债	28,157,949.00	0	不适用	系根据新租赁准则调整所致
长期应付款	23,774,241.00	0	不适用	主要系报告期内合并范围发生变化所致
递延收益	11,551,606.73	4,646,134.19	148.63%	主要系报告期内合并范围发生变化所致
递延所得税负债	70,569,739.24	36,922,110.73	91.13%	主要系应纳税暂时性差异增加所致
其他权益工具	101,576,965.59	0	不适用	系本期发行的可转债中拆分的权益部分
其他综合收益	-3,532,428.12	7,160,844.91	-149.33%	主要系权益法下可转损益的其他综合收益变化所致
专项储备	3,077,338.87	0	不适用	主要系计提安全生产基金所致
少数股东权益	288,840,368.38	165,777,278.06	74.23%	主要系报告期内合并范围发生变化所致

3.1.2报告期内利润表重大变化项目

单位:元

科目	本期数	上年同期数	变动比例	原因说明
销售费用	32,110,636.72	21,054,131.04	52.51%	主要系业务增加及海运运费单价增加所致
财务费用	11,998,198.49	5,459,993.13	119.75%	主要系可转债发行相关费用增加所致
其他收益	5,409,430.19	1,822,224.29	196.86%	主要系政府补助增加所致
投资收益	77,857,913.85	16,707,390.92	366.01%	主要系对参股子公司投资收益增加所致
公允价值变动收益	-3,628,132.02	-9,515,388.09	-61.87%	主要系交易性金融资产公允价值变动所致
信用减值损失	67,544.08	260,696.98	-74.09%	主要系金融工具减值损失减少所致
资产处置收益	-459,085.83	0	不适用	主要系非流动资产处置损益所致
营业外收入	101,815.58	29,457.01	245.64%	主要系不需支付的应付账款增加所致
营业外支出	156,557.08	203,554.63	-23.09%	与经营活动无关的支出减少
所得税费用	25,750,981.23	5,834,521.71	341.36%	税前利润增加所致
净利润	147,487,810.62	65,307,774.04	125.83%	主要系主营利润营收增加及对参股子公司中策投资收益增加所致

3.1.3报告期内现金流量表重大变化项目

单位:元

科目	本期数	上年同期数	变动比例	原因说明
经营活动产生的现金流量净额	54,727,027.19	-5,279,734.25	不适用	主要系报告期内回款较上年同期好转所致
投资活动产生的现金流量净额	-446,066,158.86	-216,874,468.74	不适用	主要系报告期内收并购子公司股权款
筹资活动产生的现金流量净额	737,429,109.78	-4,426,673.55	不适用	主要系报告期内收到可转债募集资金

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司发行可转换公司债券进展情况

根据中国证券监督管理委员会《证监许可〔2020〕3427号》《关于核准彤程新材料集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准,彤程新材料集团股份有限公司获准向社会公开发行面值总额80,018万元可转换公司债券,期限6年。本次发行的募集资金总额为800,180,000.00元,扣除发行费用人民币10,347,585.45元(不含增值税),实际募集资金净额为人民币789,832,414.55元。上述资金于2021年2月1日到位,经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)予以验资并出具安永华明(2021)验字第61200492_B02号《验资报告》。

公司已于2021年2月18日在《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊登了《彤程新材料集团股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书》。

公司已于2021年1月22日在《上海证券报》刊登了《彤程新材料集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》,《募集说明书》全文及相关资料可以在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)查询。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕64号文同意,公司80,018.00万元可转换公司债券于2021年2月22日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“彤程转债”,债券代码“113621”。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	彤程新材料集团股份有限公司
法定代表人	Zhang Ning
日期	2021年4月21日

股票代码:603650 股票简称:彤程新材 编号:2021-065

债券代码:113621 债券简称:彤程转债

彤程新材料集团股份有限公司关于公司2021年第一季度主要经营数据的公告

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。

彤程新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”)主要业务为新材料的研发、生产、销售和相关贸易业务等,根据上海证券交易所发布的《上市公司行业信息披露指引第十四号——化工》(2020年修订)及相关要求,现将公司2021年第一季度主要业务板块经营数据披露如下:

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	产量(吨)	销量(吨)	营业收入(万元)
特种橡胶助剂	33,611.67	35,728.26	56,027.99
电子化学品	45.95	281.64	1,292.33
其他产品		41.20	87.56

二、主要产品和原材料的价格变动情况

(一)2021年第一季度公司主要产品价格变动情况(不含税)

主要产品	平均售价(元/吨)		一季度同比变动比率(%)	一季度环比变动比率(%)
	2021年一季度	2020年一季度		
特种橡胶助剂	15,681.70	16,961.51	-7.55	8.36
电子化学品	45,885.56		不适用	不适用
其他产品	21,254.14		不适用	不适用

(二)2021年第一季度公司主要原材料价格变动情况(不含税)

主要原料	平均采购价(元/吨)		一季度同比变动比率(%)	一季度环比变动比率(%)
	2021年一季度	2020年一季度		
苯酚	6,389.15	6,474.54	-1.32	21.92

以上生产经营数据,来自公司内部统计,仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用,未对公司未来经营情况做出任何明示或默示的预测或保证,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

彤程新材料集团股份有限公司董事会

2021年4月21日

证券代码:603609 证券简称:禾丰股份 公告编号:2021-036

禾丰食品股份有限公司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20日

(二)股东大会召开的地点:辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰股份综合办公大楼7楼会议室

(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	32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	484,446,713
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(%)	52.5396

(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。

本次股东大会由董事长金卫东先生主持,采用现场会议、现场投票与网络投票的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和本公司章程的有关规定,会议合法有效。

(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9人,出席8人,Jacobus Johannes de Heus先生因在国外未出席;

2、公司在任监事5人,出席4人,Marcus Leonardus van der Kwaak先生因在国外未出席;

3、董事会秘书赵馨女士出席会议;公司高级管理人员邱嘉辉先生、邵彩梅女士、张文良先生、王凤久先生、王学强先生、邸国先生列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于2020年度董事会工作报告的议案

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	484,380,713	99.9864	3,800	0.0008	62,200	0.0128

2、议案名称:关于2020年度监事会工作报告的议案

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	484,380,713	99.9864	3,800	0.0008	62,200	0.0128

3、议案名称:关于2020年年度报告及年度报告摘要的议案

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	484,380,713	99.9864	3,800	0.0008	62,200	0.0128

4、议案名称:关于2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告的议案

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	484,378,913	99.9860	5,600	0.0012	62,200	0.0128

5、议案名称:关于2020年度利润分配方案的议案

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	484,312,113	99.9722	134,600	0.0278	0	0.0000

6、议案名称:关于续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案

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	484,380,713	99.9864	3,800	0.0008	62,200	0.0128

7、议案名称:关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案

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	136,425,131	99.9958	3,800	0.0028	1,900	0.0014

8、议案名称:关于公司董事、监事2020年度薪酬的议案

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	484,439,213	99.9985	5,600	0.0012	1,900	0.0004

9、议案名称:关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案

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	484,441,013	99.9988	3,800	0.0008	1,900	0.0004

10、议案名称:关于修订《公司章程》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	484,441,013	99.9988	3,800	0.0008	1,900	0.0004

11、议案名称:关于公司未来三年(2020年-2022年)股东分红回报规划的议案

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	484,442,913	99.9992	3,800	0.0008	0	0.0000

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	424,202,765	100	0	0	0	0
持股1%-5%普通股股东	19,155,000	100	0	0	0	0
持股1%以下普通股股东	40,954,348	99.6724	134,600	0.3276	0	0
其中:市值50万以下普通股股东	8,632,194	99.8819	10,200	0.1181	0	0
市值50万以上普通股股东	32,322,154	99.6166	124,400	0.3834	0	0

(三)涉及重大事项,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(%)
5	关于2020年度利润分配方案的议案	27,431,369	99.5117	134,600	0.4883	0	0.0000
6	关于续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案	27,499,969	99.7606	3,800	0.0138	62,200	0.2256
7	关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案	17,760,269	99.9679	3,800	0.0214	1,900	0.0107
8	关于公司董事、监事2020年度薪酬的议案	27,558,469	99.9728	5,600	0.0203	1,900	0.0069
9	关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案	27,560,269	99.9793	3,800	0.0138	1,900	0.0069
11	关于公司未来三年(2020年-2022年)股东分红回报规划的议案	27,562,169	99.9862	3,800	0.0138	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

第9、10项议案均为股东大会特别决议议案,已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。议案7为涉及关联股东回避表决的议案,关联股东金卫东、丁云峰、王仲涛、邵彩梅、王振勇、邸国、任秉鑫已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京大成(沈阳)律师事务所

律师:赵银伟、李欣

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《公司法》等有关法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效;会议所做出的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

禾丰食品股份有限公司

2021年4月21日

证券代码:600143 证券简称:金发科技 公告编号:2021-023

金发科技股份有限公司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20日

(二)股东大会召开的地点:广州市高新技术产业开发区科丰路33号金发科技行政大楼

(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	56
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	973,477,853
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(%)	37.8252

(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。

会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。董事长袁志敏先生主持本次会议。会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《金发科技股份有限公司股东大会议事规则》及相关法律法规的规定。

(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11人,出席9人,董事熊海涛女士、吴敌先生、独立董事杨雄先生与朱乾宇女士以通讯形式出席,独立董事肖胜方先生因工作原因未能出席本次会议,董事宁红涛先生因公出差未能出席本次会议;

2、公司在任监事5人,出席4人,监事朱冰女士因工作原因未能出席本次会议;

3、公司董事会秘书戴耀珊先生出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:2020年度董事会工作报告

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	972,621,084	99.9119	208,000	0.0213	648,769	0.0668

2、议案名称:2020年度监事会工作报告

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	969,264,659	99.5672	2,477,549	0.2545	1,735,645	0.1783

3、议案名称:《2020年年度报告》及其摘要

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	972,621,084	99.9119	208,000	0.0213	648,769	0.0668

4、议案名称:2020年度财务决算报告

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	972,616,584	99.9115	208,000	0.0213	653,269	0.0672

5、议案名称: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	973,230,553	99.9745	247,300	0.0255	0	0.0000

6、议案名称:关于聘任2021年度财务和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	969,226,832	99.5633	448,300	0.0460	3,802,721	0.3907

7、议案名称:关于对子公司提供担保以及子公司之间相互提供担保的议案

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	927,888,085	95.3168	45,589,768	4.6832	0	0.0000

8、议案名称:关于公司2020年日常关联交易执行情况及2021年日常关联交易情况预计的议案

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	155,115,247	99.8585	219,700	0.1415	0	0.0000

9、议案名称:关于2021年申请综合授信的议案

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	936,872,104	96.2396	36,605,749	3.7604	0	0.0000

10、议案名称:关于调整独立董事津贴的议案

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	973,253,753	99.9769	219,600	0.0225	4,500	0.0006

11、议案名称:股东分红回报规划(2021-2023年)

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	973,301,353	99.9818	176,500	0.0182	0	0.0000

(二)涉及重大事项,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(%)
5	2020年度利润分配方案	154,857,892	99.8405	247,300	0.1595	0	0.0000
6	关于聘任2021年度财务和内部控制审计机构的议案	150,854,171	97.2592	448,300	0.2890	3,802,721	2.4518
7	关于对子公司提供担保以及子公司之间相互提供担保的议案	109,515,424	70.6071	45,589,768	29.3929	0	0.0000
8	关于公司2020年日常关联交易执行情况及2021年日常关联交易情况预计的议案	154,885,492	99.8583	219,700	0.1417	0	0.0000
10	关于调整独立董事津贴的议案	154,881,092	99.8555	219,600	0.1415	4,500	0.0030
11	股东分红回报规划(2021-2023年)	154,928,692	99.8862	176,500	0.1138	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案7为特别决议事项,已经出席会议的股东或股东代表所持有表决权的2/3以上审议通过。

2、议案8涉及关联交易,参会关联股东袁志敏、熊海涛、李南京、李建军回避表决,并经出席本次会议的无关联关系股东或股东代表所持表决权的1/2以上审议通过。

3、会议听取了《金发科技股份有限公司2020年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:广东南国德赛律师事务所

律师:黄永新、马伊娜

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格和召集人的资格,以及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次股东大会的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

金发科技股份有限公司

2021年4月21日

证券代码:601187 证券简称:厦门银行 公告编号:2021-012

厦门银行股份有限公司关于召开2020年度业绩说明会的公告

厦门银行股份有限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:

● 会议内容:2020年度业绩说明会

● 会议召开时间:2021年4月28日10:00-12:00

● 会议召开方式:网络互动

● 网络互动地址:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)

投资者可于2021年4月23日17:00前将需要了解的情况和有关问题通过电子邮件的形式发送至厦门银行股份有限公司(简称“公司”)邮箱(dshbgs@xmbankonline.com)。公司将在2020年度业绩说明会(以下简称“业绩说明会”)上对投资者普遍关注的问题进行交流说明。

公司拟于2021年4月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《2020年年度报告及摘要》。为了便于广大投资者更全面深入地了解公司2020年度业绩和经营情况,公司拟于2021年4月28日10:00-12:00召开业绩说明会,就投资者普遍关心的问题进行交流。

一、业绩说明会类型

本次业绩说明会通过网络方式召开,公司将针对2020年度业绩和经营情况与投资者进行交流,并对投资者普遍关注的问题进行回答。

二、业绩说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2021年4月28日10:00-12:00

(二)会议召开方式:网络互动

(三)网络互动地址:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)

三、参加人员

公司董事长吴世群先生、行长吴昕颢先生、副行长兼董事会秘书陈蓉蓉女士、副行长庄海波先生、副行长兼首席信息官郑承满先生、副行长兼首席风险官谢彤华先生等。

四、投资者参加方式

(一)投资者可于2021年4月28日10:00-12:00登陆上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)参与业绩说明会,公司将通过上证路演中心及时回答投资者普遍关注的提问。

(二)投资者可于2021年4月23日17:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱(dshbgs@xmbankonline.com)。公司将于业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系及咨询方式

联系部门:董事会办公室

联系电话:0592-