



证券代码:600418 证券简称:江淮汽车 公告编号:2021-050

安徽江淮汽车集团股份有限公司 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26日
(二)股东大会召开的地点:安徽省合肥市东流路176号安徽江淮汽车集团股份有限公司管理大楼301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持有股份情况:
1.出席本次会议的股东和代理人人数 140
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股) 671,999,075
3.出席会议的股东持有表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%) 35.4933

(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。
本次会议由董事长安进主持。本次会议的召集、召开及会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》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12人,出席12人;
2.公司在任监事5人,出席5人;
3.董事会秘书冯景森出席本次会议,公司副总经理李明、王德龙、尹兴科,财务负责人陶伟列席本次会议。

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
A股 669,253,266 99,66021 2,642,509 0.3932 31,300 0.0047

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
A股 669,253,266 99,5964 2,680,309 0.3988 31,300 0.0048

3.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
A股 669,253,266 99,5964 2,680,309 0.3988 31,300 0.0048

4.议案名称:关于公司2020年度财务决算报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
A股 669,253,266 99,5872 2,680,309 0.3988 93,500 0.0140

5.议案名称:关于公司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
A股 669,253,266 99,5872 2,680,309 0.3988 93,500 0.0140

6.议案名称:关于公司2020年度利润分配的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
A股 669,287,266 99,5964 2,618,309 0.3896 93,500 0.0140

7.议案名称:关于公司2021年度日常关联交易事项的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
A股 669,186,366 99,5814 2,719,209 0.4046 93,500 0.0140

8.议案名称:关于公司2021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
A股 344,538,338 99,2117 2,644,209 0.7613 93,500 0.0270

9.议案名称:关于公司2021年度银行综合授信的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
A股 669,123,066 99,5720 2,782,509 0.4140 93,500 0.0140

10.议案名称:关于向控股子公司进行委托贷款的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
A股 668,806,147 99,5248 3,099,428 0.4642 93,500 0.0140

11.议案名称:关于江淮汽车及控股子公司江淮担保2021年度对外担保额度的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
A股 667,004,818 99,2568 4,827,357 0.7183 166,700 0.0249

12.议案名称:关于开展外汇衍生品业务的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
A股 667,083,818 99,2085 4,821,757 0.7175 93,500 0.0140

13.议案名称:关于在瑞福汽车金融有限公司存款暨关联交易的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
A股 669,258,966 99,5922 2,646,609 0.3938 93,500 0.0140

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	668,773,747 99.5200	2,653,109 0.3948	93,500 0.0140

14.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
A股 669,251,466 99.5976 2,653,109 0.3948 93,500 0.0140

15.议案名称:关于使用部分暂时闲置自有资金购买银行结构性存款和理财产品的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
A股 668,828,147 99.5281 3,139,628 0.4672 31,300 0.0047

16.议案名称:关于公司2020年度重大长期资产计提资产减值准备的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
A股 669,283,466 99.5958 2,661,109 0.3959 93,500 0.0140

17.议案名称:关于控股子公司安凯客车2021年度为客户提供汽车回购担保的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
A股 669,175,266 99.5797 2,730,309 0.4062 93,500 0.0141

18.议案名称:关于控股子公司安凯客车2021年度与中安汽车租赁公司合作为客户提供汽车回购担保暨关联交易的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
A股 669,175,266 99.5797 2,730,309 0.4062 93,500 0.0141

19.议案名称:关于控股子公司安凯客车为其子公司综合授信提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
A股 667,109,718 99.2724 4,795,857 0.7136 93,500 0.0140

(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
1	2020年度报告及摘要	77,051,043 96.6462	2,642,509 3.3145	31,300 0.0393
2	2020年董事会工作报告	77,013,243 96.5987	2,680,309 3.3619	31,300 0.0394
3	2020年监事会工作报告	77,013,243 96.5987	2,680,309 3.3619	31,300 0.0394
4	关于公司2020年度财务决算报告的议案	76,951,043 96.5207	2,680,309 3.3619	93,500 0.1174
5	关于公司2021年度财务预算报告的议案	77,013,043 96.5985	2,618,309 3.2841	93,500 0.1174
6	关于公司2020年度利润分配的议案	76,912,143 96.4719	2,719,209 3.4107	93,500 0.1174
7	关于公司2021年度日常关联交易事项的议案	76,987,143 96.5660	2,644,209 3.3166	93,500 0.1174
8	关于公司2020年度薪酬的议案	76,848,843 96.3925	2,782,509 3.4901	93,500 0.1174
9	关于公司2021年度银行综合授信的议案	76,531,924 95.9950	3,099,428 3.8876	93,500 0.1174
10	关于控股子公司安凯客车2021年度日常关联交易事项的议案	74,730,595 93.7356	4,827,557 6.0552	166,700 0.2090
11	关于江淮汽车及控股子公司江淮担保2021年度对外担保额度的议案	74,809,595 93.8347	4,821,757 6.0479	93,500 0.1174
12	关于开展外汇衍生品业务的议案	76,984,743 96.5630	2,646,609 3.3196	93,500 0.1174
13	关于在瑞福汽车金融有限公司存款暨关联交易的议案	76,499,524 95.9544	3,131,828 3.9282	93,500 0.1174
14	关于续聘会计师事务所的议案	77,017,243 96.6038	2,653,109 3.3278	93,500 0.0684
15	关于使用部分暂时闲置自有资金购买银行结构性存款和理财产品的议案	76,553,924 96.0226	3,139,628 3.9380	31,300 0.0394
16	关于公司2020年度重大长期资产计提资产减值准备的议案	77,009,243 96.5937	2,661,109 3.3378	93,500 0.0685
17	关于控股子公司安凯客车2021年度为客户提供汽车回购担保的议案	76,901,043 96.4580	2,730,309 3.4246	93,500 0.1174
18	关于控股子公司安凯客车2021年度与中安汽车租赁公司合作为客户提供汽车回购担保暨关联交易的议案	76,901,043 96.4580	2,730,309 3.4246	93,500 0.1174
19	关于控股子公司安凯客车为其子公司综合授信提供担保的议案	74,833,493 93.8672	4,795,857 6.0155	93,500 0.1173

(三)关于议案表决的有关情况说明
在审议议案《关于公司2021年度日常关联交易事项的议案》时,公司控股股东安徽江淮汽车集团控股有限公司因关联关系进行了回避表决,回避表决数为324,703,028股。

三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所:上海市通力律师事务所
律师:陈杨、郑文文
2.律师见证结论意见:
综上所述,本所律师认为,本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,本次会议的出席人员资格、本次会议召集人资格均合法有效,本次会议的表决结果合法有效。
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。

安徽江淮汽车集团股份有限公司
2021年4月27日

证券代码:600393 证券简称:粤泰股份 公告编号:2021-032号

广州粤泰集团股份有限公司 2021年第四次临时股东大会决议公告

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26日
(二)股东大会召开的地点:广州市越秀区寺右新马路170号四楼公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
1.出席会议的股东和代理人人数 38
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股) 19,944,753
3.出席会议的股东持有表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%) 2.1826

(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。
是

(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9人;
2.公司在任监事5人,出席5人;
3.董事会秘书蔡锦辉女士、财务总监小平先生、副总裁刘大成先生列席本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于控股股东以资抵债化解资金占用问题的关联交易议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
A股 19,796,953 99.7591 47,800 0.2409 0 0

2.议案名称:关于回购股份注销完成暨股份变动的公告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
A股 19,796,953 99.7591 47,800 0.2409 0 0

3.议案名称:关于回购股份注销完成暨股份变动的公告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
A股 19,796,953 99.7591 47,800 0.2409 0 0

4.议案名称:关于回购股份注销完成暨股份变动的公告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
A股 19,796,953 99.7591 47,800 0.2409 0 0

三、回购股份注销完成暨股份变动的公告
本次回购股份注销完毕后,公司总股本由1,088,278,951股减少至1,073,874,227股。具体情况如下:
单位:股

项目	股份数量	注销前	比例	股份数量	比例
一、有限售条件股份	2,302,093	0.21%	2,302,093	0.21%	
其中:境内自然人持股(A股)	2,302,093	0.21%	2,302,093	0.21%	
二、无限售条件股份	1,085,976,858	99.79%	1,071,574,134	99.79%	
其中:A股	677,413,379	62.25%	677,413,379	63.08%	
B股	408,563,479	37.54%	394,158,755	36.71%	
三、回购股份	1,088,278,951	100.00%	1,073,874,227	100.00%	

本次回购股份注销后,公司已按公司股份变化情况符合上市的条件。
四、后续事项安排
公司2020年度股东大会已授权公司董事会办理修改《公司章程》事宜,包括对《公司章程》中涉及注册资本金额、股本总数和股权结构等相关条款进行相应修改。相关的工商登记变更及备案手续将尽快办理。
特此公告。

广州粤泰集团股份有限公司
董事会
2021年4月27日

证券代码:000055.200055 证券简称:方大集团、方大B 公告编号:2021-17

方大集团股份有限公司 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告

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。

特别提示:
1.本次注销的回购B股股份14,404,724股,占本次注销前公司总股本的1.32%。本次回购注销完成后,公司总股本由1,088,278,951股减少至1,073,874,227股。
2.公司已于2021年4月23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述股份的注销手续。

一、回购股份的实施情况
方大集团股份有限公司(以下简称:公司)于2020年6月23日召开第九届董事会第二次会议审议通过了《关于2020年度回购公司部分境内上市外资股(B股)股份的方案》,为维护公司价值及股东权益,公司决定使用自有资金以集中竞价交易方式,回购部分境内上市外资股(B股)股份。
公司于2020年7月23日至2020年9月22日,累计回购公司B股股份14,404,724股,占公司总股本的比例为1.32%,购买最高价为3.47港元/股,最低价为3.16港元/股,购买均价为3.36港元/股,回购股份实际累计支付48,359,819.24港元(含交易相关费用)。
2021年4月12日公司召开2020年度股东大会,审议通过了《关于注销2020年度已回购B股股份减少注册资本并修改《公司章程》的议案》。根据该决议,公司将注销2020年度已回购的B股股份14,404,724股,并相应减少公司的注册资本。
二、回购股份的注销情况
公司于2021年4月23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述14,404,724股回购股份注销手续,注销数量、完成日期、注销期限符合回购股份相关法律法规要求。

方大集团股份有限公司
董事会
2021年4月27日

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2021 第一季度报告

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 公司负责人 杨水余、主管会计工作负责人 吴飞 及会计机构负责人(会计主管人员) 吴飞 保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
1.3 本报告未经审计。
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

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,102,835,372.29	4,015,179,367.29	2.18
归属于上市公司股东的净资产	1,769,756,874.60	1,720,478,647.03	2.86
经营活动产生的现金流量净额	年初至报告期末 -72,948,823.04	年初至上年报告期末 -2,618,358.91	比上年同期增减(%) -2,686.05
营业收入	年初至报告期末 546,506,476.81	年初至上年报告期末 363,346,932.26	比上年同期增减(%) 50.41
归属于上市公司股东的净利润	51,458,000.73	3,944,099.10	1,204.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	45,900,157.82	-217,887.80	不适用
加权平均净资产收益率(%)	2.95	0.24	增加271个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1286	0.0099	11.9859
稀释每股收益(元/股)	0.1286	0.0099	11.9859

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	-59,315.42	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	1,694,035.42	系减免的土地使用税和房产税1,694,035.42元
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、按照确定的标准享受的政府补助除外	4,291,503.24	系收到的当地政府奖励、专项补助资金等
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益	9,420.65	系理财产品投资收益
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份额的损益		
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		
除金融资产以外的其他资产减值准备的转回		
公允价值变动损益		
持有交易性金融资产、持有可供出售金融资产、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损益		
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	-429,763.98	
少数股东权益影响额(税后)	26,044.41	
所得税影响额	5,557,842.91	
合计	5,557,842.91	

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东名称(全称)	期末持股数量	持股比例(%)	持有无限售条件流通股数量	质押/冻结/司法冻结数量	股东性质
杭州萧山国有资产经营集团有限公司	100,084,350	25.02	0	无	国有法人
杭州广发投资有限公司	79,971,900	19.99	0	质押 79,971,900	境内自然人
中国东方资产管理股份有限公司	24,015,200	6.00	0	无	国有法人
北京东方资产管理股份有限公司	2,580,000	0.64	0	无	境内自然人
北京东方资产管理股份有限公司	5,659,100	1.41	0	无	境内自然人
北京东方资产管理股份有限公司	5,332,899	1.38	0	无	国有法人
南文	3,396,318	0.85	0	无	境内自然人
杨勤通	3,368,800	0.84	0	无	境内自然人
张文娟	2,237,002	0.56	0	无	境内自然人
陈永俊	1,970,200	0.49	0	无	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数量	种类	数量
杭州萧山国有资产经营集团有限公司	100,084,350	人民币普通股	100,084,350
杭州广发投资有限公司	79,971,900	人民币普通股	79,971,900
中国东方资产管理股份有限公司	24,015,200	人民币普通股	24,015,200
北京东方资产管理股份有限公司	2,580,000	人民币普通股	2,580,000
北京东方资产管理股份有限公司	5,659,100	人民币普通股	5,659,100
北京东方资产管理股份有限公司	5,332,899	人民币普通股	5,332,899
南文	3,396,318	人民币普通股	3,396,318
杨勤通	3,368,800	人民币普通股	3,368,800
张文娟	2,237,002	人民币普通股	2,237,002
陈永俊	1,970,200	人民币普通股	1,970,200

上述股东关联关系或一致行动的说明 公司不知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无

证券代码:000605 证券简称:渤海股份 公告编号:2021-017

渤海水业股份有限公司 关于持股5%以上的股东减持股份计划实施进展公告

持股5%以上的股东李华青女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

一、减持股份及减持计划的基本情况
1.1 减持股份的基本情况:截至本公告发布之日,李华青女士持有渤海水业股份有限公司(以下简称“公司”,“本公司”)股份的数量为20,019,883股,占公司总股本的比例为5.6768%,同时李华青女士还担任公司的董事。

2.减持计划的主要内容:公司于2021年1月5日披露了《关于持股5%以上的股东减持股份计划披露公告》,主要内容如下:
(1)本次减持原因:自身资金安排;
(2)股份来源:非公开发行股份;
(3) 减持数量及比例:不超过5,154,972股(不超过公司股份总数的1.46%);
(4)减持方式:深圳证券交易所交易系统集中竞价方式或大宗交易方式;
(5)减持价格区间:根据减持时二级市场价格确定;
(6)减持期间:自该公告发布之日起15个交易日后的6个月内实施;
(7)本次减持事项不违背李华青女士已做出的承诺事项。

二、本次减持计划的实施进展
1.根据深圳证券交易所于2017年6月9日发布的《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》第十三条的规定“在减持时间区间内,大股东、董监高在减持数量过半或减持期间过半时,应当披露减持进展情况”,根据该条款的规定,至本公告发布之日,上述减持时间已过半,李华青女士减持计划实施情况如下:

证券代码:600311 证券简称:ST荣华 公告编号:2021-010号

甘肃荣华实业(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26日
(二)股东大会召开的地点:公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
1.出席会议的股东和代理人人数 22
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股) 146,035,752
3.出席会议的股东持有表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%) 21.9404

(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。
是
本次会议由公司董事会召集,董事长刘永先生主持现场会议,会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式审议议案,表决方式符合《公司法》和《公司章程》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7人,出席7人;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.董事会秘书出席本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于签署《资产抵(质)押协议的议案》

2.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

单位:人民币元

项目	期末金额	年初金额	增减幅度%	变动原因
交易性金融资产	5,500,000.00	1,500,000.00	266.67	主要原因是子公司的投资理财理财产品增加
应收账款	3,614,342.34	6,040,376.15	-40.16	主要原因是上期未收回应收账款年初增加
预付账款	74,761,861.55	26,433,159.32	182.81	主要原因是子公司预付货款较年初增加
其他流动资产	14,897,224.25	8,863,939.50	68.07	主要原因是本期子公司留抵税额较年初增加
使用权资产	9,810,744.17	0.00	不适用	主要原因是公司执行新租赁准则
应付账款	237,843,278.06	161,717,483.2		