

证券代码:600694 证券简称:大商股份 编号:2021-062

大商股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告

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。

大商股份有限公司第十届董事会第二十三次会议通知于2021年9月22日以书面、电子邮件形式发出,会议于2021年9月27日以通讯方式召开,会议应参加董事12人,实际出席会议董事12人,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,经与会董事审议,一致通过以下议案:

一、《关于提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第十届董事会非独立董事孟浩因工作原因申请辞去董事职务,根据《公司法》、《公司章程》有关规定,按照相关法律法规程序经公司股东大会同意辞去董事职务,由董事提名委员会审查通过,同意提名桂水先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权,本次会议无需提交股东大会审议;

二、《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》

董事会提请公司于2021年10月15日(星期五)召开2021年第二次临时股东大会,对本次董事会第一议案进行审议。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

大商股份有限公司董事会 2021年9月28日

非独立董事候选人简历:

桂水,男,1973年4月出生,中共党员,研究生学历,1996年7月参加工作。历任大连大起集团秘书,集团团委书记;市工业党委,经贸委宣传培训部部长;市国资委办公室主任、党组书记,宣传部部长;2010年2月,任大连装备制造投资有限公司常务副总经理;2011年10月,任大连市国资委副主任;2014年4月,任大连装备制造集团有限公司总经理;2018年9月,任大连装备制造集团有限公司党委书记、总经理。

证券代码:600694 证券简称:大商股份 公告编号:2021-064

大商股份有限公司 关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

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10月15日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年第二次临时股东大会

(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)现场会议召开日期、时间和地点

召开的日期时间:2021年10月15日 9点 00分

召开地点:大连市中山区青三街1号公司总部十一楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年10月14日至2021年10月15日

投票时间为:2021年10月14日15:00至2021年10月15日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
1	关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案	A股股东

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十届董事会第二十三次会议审议通过。议案内容详见公司刊登在2021年9月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)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。

(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

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
A股	600694	大商股份	2021/10/8

(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、会议登记方法

1.登记方式:持有本公司股票的股东(1人)或其委托代理人(1人)可到中国证券登记结算,也可以传真方式登记。

2.登记时间:2021年10月11日至10月14日(非工作日除外),上午9:00-下午16:00。

3.登记办法:

(1)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡和有效持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书(见附件)。

(2)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证和个人股东出具的授权委托书。

4.参会规定:参加现场会议的人员须在登记时间内登记,于会议开始前30分钟持上述证明文件原件入场。

六、其他事项

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)持有公司网络投票系统对有关议案进行投票表决,现将网络投票事项通知如下:

1.本次持有股东大会网络投票起止时间为2021年10月14日15:00至2021年10月15日15:00,为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众(“中国结算营业厅”)提交投票意见。

2.投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证,请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络投票功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

3.同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

4.与会股东食宿及交通自理

5.联系地址:大连市中山区青三街1号公司证券部

6.联系电话:0411-83880485

7.传真号码:0411-83880798

特此公告。

大商股份有限公司董事会 2021年9月28日

附件1:授权委托书

大商股份有限公司: 授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年10月15日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数: 委托人持优先股数: 委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》			

委托人姓名(盖章): 受托人签名: 受托人身份证(盖章): 受托人身份证号: 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:600694 证券简称:大商股份 编号:2021-063

大商股份有限公司 关于董事辞职及补选董事的公告

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。

孟浩先生因工作原因,申请辞去公司第十届董事会董事职务,辞职后仍在公司担任其他职务,根据相关法律法规及《公司章程》的规定,孟浩先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。

依据《公司章程》的规定,经公司股东大会同意,由董事提名委员会审查通过,同意提名桂水先生为公司第十届董事会董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,上述议案将提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

大商股份有限公司董事会 2021年9月28日

非独立董事候选人简历:

桂水,男,1973年4月出生,中共党员,研究生学历,1996年7月参加工作。历任大连大起集团秘书,集团团委书记;市工业党委,经贸委宣传培训部部长;市国资委办公室主任、党组书记,宣传部部长;2010年2月,任大连装备制造投资有限公司常务副总经理;2011年10月,任大连市国资委副主任;2014年4月,任大连装备制造集团有限公司总经理;2018年9月,任大连装备制造集团有限公司党委书记、总经理。

证券代码:002752 证券简称:兴兴股份 公告编号:2021-098

兴兴集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

收益,为公司及股东获取更多的投资回报,不会对公司日常生产经营活动所需资金造成影响。

四、公司前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额	起息日	到期日	期限	是否到期	到期收益
1	上海浦东发展银行股份有限公司福州分行	利多多公司理财产品	保本浮动收益型	3,000	2021-7-1	2021-8-2	1个月零1天	是	8.78
2	中国工商银行股份有限公司福州分行	中国工商银行结构性存款	保本保收益型	8,000	2021-7-2	2021-8-8	98天	否	-
3	厦门银行股份有限公司福州分行	结构性存款	保本浮动收益型	2,500	2021-7-2	2021-8-2	31天	是	6.89
4	中国工商银行股份有限公司福州分行	中国工商银行结构性存款	保本浮动收益型	4,500	2021-7-2	2021-9-22	82天	是	35.38
5	中国工商银行股份有限公司福州分行	结构性存款	保本浮动收益型	5,600	2021-7-5	2021-8-5	32天	是	12.75
6	兴业银行股份有限公司福州分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款	保本浮动收益型	4,500	2021-7-6	2021-10-4	90天	否	-
7	上海浦东发展银行股份有限公司福州分行	利多多公司理财产品	保本浮动收益型	4,000	2021-8-6	2021-9-6	32天	是	10.17
8	中国工商银行股份有限公司福州分行	利多多公司理财产品	保本浮动收益型	3,600	2021-8-6	2021-11-5	92天	否	-
9	兴业银行股份有限公司福州分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款	保本浮动收益型	942	2021-9-7	2021-9-30	23天	否	-
10	中国工商银行股份有限公司福州分行	结构性存款	保本浮动收益型	2,600	2021-9-7	2021-10-7	30天	否	-
11	厦门银行股份有限公司福州分行	结构性存款	保本浮动收益型	1,700	2021-9-28	2021-10-28	30天	否	-

兴兴集团股份有限公司董事会 2021年9月28日

证券代码:605268 证券简称:王力安防 公告编号:2021-037

王力安防科技股份有限公司 关于投资设立子公司的公告

建筑装饰材料销售;卫生洁具销售;门窗销售;建筑陶瓷制品销售;五金产品制造;五金产品研发;五金产品零售;五金产品批发;塑料制品销售;塑料制品制造;皮革制品销售;金属制品研发;金属器具及其他金属制品制造;智能家居消费设备制造;智能家居消费设备销售;物联网技术研发;物联网设备制造;物联网设备销售;信息系统集成服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);专业设计服务;木材加工;家具零配件生产;家具安装和维修服务;家居用品制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

三、对外投资对公司的影响

本次拟设立的控股子公司是根据公司业务正常开展的需要,符合公司长期发展战略规划,有利于促进公司长远、稳健地发展。本次投资对公司的财务状况和经营成果不会产生重大影响,不存在损害公司和全体股东,特别是中小股东利益的情形。

四、对外投资的风险分析

本次投资设立子公司尚需按照法定程序办理工商登记手续,完成相关审批手续存在一定的不确定性,公司将积极关注本次对外投资事项的进展情况,并根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关信息,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

王力安防科技股份有限公司 董事会
2021年9月28日

证券代码:688001 证券简称:华兴源创 公告编号:2021-054

苏州华兴源创科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 限制性股票拟归属数量:84.975万股
- 本次归属股票上市流通时间:2021年9月30日

苏州华兴源创科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近期收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》,公司已完成2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份归属登记工作,现将有关情况公告如下:

一、本次限制性股票归属已履行的决策程序和信息披露情况

1.2020年9月2日公司召开第一届董事会第二十次会议,审议通过了《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于〈提请公司股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划有关事项〉的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。

同日,公司召开第一届监事会第十四次会议,审议通过了《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于〈提请公司股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划有关事项〉的议案》等议案。公司监事会对本激励计划的相关事项进行了核查并出具了相关核查意见。

2.2020年9月3日至2020年9月12日,公司对本次激励计划拟激励对象的名册和职位在公司官网进行了公示,在公示期内,公司监事会未收到对本次激励计划激励对象有关的任何异议。2020年9月14日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《监事会关于公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

3.2020年9月10日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《关于2020年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

4.2020年9月18日,公司召开2020年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于〈提请公司股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划有关事项〉的议案》。

5.2020年9月18日,公司召开第一届董事会第二十二次会议与第一届监事会第十五次会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见,认为授予条件已经成就,激励对象主体资格合法有效,确定的首次授予予符合相关规定,监事会对首次授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

6.2021年9月17日,公司召开第二届董事会第八次会议与第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励授予价格的议案》和《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司独立董事对前述议案发表了独立意见,监事会对授予予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。会议同时审议通过了《关于作废2020年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属限制性股票的议案》和《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,公司监事会对首次授予部分第一个归属期符合归属条件的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

二、本次限制性股票归属的基本情况

(一)本次归属的股份数量

姓名	国籍	职务	已获授限制性股票数量(万股)	本次归属限制性股票数量(万股)	本次归属股票数占已获授限制性股票总数的比例
一、董事、高级管理人员					
曹海翔	中国	财务总监	10.00	3.00	30%
朱东	中国	董事会秘书	10.00	3.00	30%
二、其他激励对象					
中层管理人员及骨干员工(138人)			263.25	78.975	30%
合计(137人)			283.25	84.975	30%

注:表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上若有差异,系以上百分比结果四舍五入所致。

(二)本次归属股票来源情况

公司控股股东及实际控制人在本次归属前后持有或控制的公司股份数不变,本次归属未导致公司控股股东及实际控制人发生变更。

四、验资及股份登记情况

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年9月17日出具了《苏州华兴源创科技股份有限公司验资报告》(【2021】230Z0208号),审验了公司截至2021年9月16日止新增注册资本及实收资本(股本)情况。截至2021年9月16日止,公司已收到137名激励对象以货币资金缴纳的2020年股权激励计划股份首次授予部分第一个归属期限制性股票的认购款,合计人民币17,062,999.18元,其中计入股本人民币849,750.00元,计入资本公积人民币16,166,079.37元。

2021年9月24日,公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份归属登记手续已经完成,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对上述事项出具了《证券变更登记证明》。

五、本次归属后新增股份对最近一期财务报告的影响

根据公司发布的《苏州华兴源创股份有限公司2021年半年度报告》,公司2021年1-6月实现归属于上市公司股东的净利润为140,911,037.70元,归属于上市公司基本每股收益为0.32元/股;以本次归属后公司总股本439,386,523股为基数计算,在归属于上市公司股东的净利润不变的情况下,公司2021年1-6月基本每股收益相应摊薄。

本次归属的限制性股票数量为84.975万股,占归属前公司总股本的比例约为0.19%,对公司最近一期财务状况和经营成果均不构成重大影响。

六、报备文件

1.中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》

2.容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》。

特此公告!

苏州华兴源创科技股份有限公司董事会
2021年9月28日

证券代码:605169 证券简称:洪通燃气 公告编号:2021-048

新疆洪通燃气股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告

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:

- 被担保人名称:新疆巴州洪通燃气有限公司(以下称为“巴州洪通”)
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次公司为巴州洪通提供的担保金额为人民币2,700万元。截至本公告披露日,已实际为巴州洪通提供的担保余额为人民币14,800万元(含本次担保)。
- 本次担保是否有反担保:否
- 对外担保逾期的累计数量:无

(一)担保情况概述

2021年9月27日,新疆洪通燃气股份有限公司(以下简称为“公司”)的控股子公司巴州洪通与中国建设银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行(以下简称为“建设银行巴州分行”)签署《人民币流动资金借款合同》,向银行申请人民币借款2,700万元,借款期限为12个月。

公司对上述银行借款提供连带保证责任担保,并于2021年9月27日与建设银行巴州分行签订了《保证合同》。

(二)担保事项履行的内部决策程序

公司分别于2021年4月7日、2021年4月28日召开了第二届董事会第九次会议、2020年年度股东大会,审议通过了《关于公司及子公司2021年度担保额度预计的议案》,同意根据公司控股子公司融资需求,公司在2021年度拟为控股子公司提供不超过人民币60,000.00万元的担保,担保额度授权期限自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开日止。具体内容详见公司于2021年4月8日在指定信息披露媒体上披露的《新疆洪通燃气股份有限公司关于公司及子公司2021年度担保额度预计的公告》(公告编号:2021-018)。

本次为子公司巴州洪通提供的担保在已审议通过担保额度范围内。

二、被担保人基本情况

1.企业名称:新疆巴州洪通燃气有限公司

2.注册资本:1,000万人民币

3.成立日期:2009年05月26日

4.住所:新疆巴州库尔勒经济技术开发区康西路西、南苑路北侧

5.法定代表人:陈波

6.经营范围:对天然气加气站、天然气压缩站的投资,液化天然气的生产和销售,天然气器具维修、管道输送,批发零售:天然气、天然气器具及配件、石油钻采专用设备及配件、石油助剂、其他机械设备及电子产品、其他化工产品、建材、钢材、有色金属材料、五金交电、润滑油、其他日用品(管控类物资除外);日用百货销售;日用品销售;日用杂品销售;烟草制品零售;食品经营(销售预包装食品);劳动保护用品销售;鞋帽零售;汽车零配件零售;汽车装饰用品销售;轮胎销售;文具用品零售;农副产品销售;厨具具及日用杂品零售;互联网销售(除销售需要许可的商品);日用口罩(非医用)销售;消防器材销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

7.被担保人与公司的关系

三、担保协议的主要内容

1.保证人:新疆洪通燃气股份有限公司

2.债权人:中国建设银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行

3.保证金额:2,700万元

4.保证方式:连带责任保证

5.保证范围:自保证合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后三年止。

6.保证期限:主合同项下全部债务,包括但不限于全部本金、利息(包括复利和罚息)、违约金、赔偿金、债务人应向乙方支付的其他款项(包括但不限于有关手续费、电费费、杂费、国外受益人拒绝承担的有关银行费用等)、乙方实现债权与担保权利而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等)。

四、董事会意见

上述被担保人为公司提供担保,公司为其提供担保的银行贷款为其日常经营所需,符合公司整体发展战略需要,且被担保人为具有完善的风险评估与控制系统,公司能实时监控控股子公司现金流状况与财务变化情况,风险在可控范围内,本次担保符合相关规定。

五、独立董事意见

独立董事认为:公司本次提供担保的对象为公司的控股子公司,主要是为了满足该公司正常的生产经营的需要,不存在损害公司和股东权益的情形。上述担保事项符合相关规定,其决策程序合法、有效。我们同意为上述公司提供担保。

基于以上,我们同意公司为上述子公司银行借款提供连带责任担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保总额76,100万元(含本次担保金额),公司对控股子公司提供的担保总额73,100万元(含本次担保金额),上述数额分别占公司最近一期经审计净资产的比例为48.59%、46.68%。公司不存在逾期担保的情形。

特此公告。

新疆洪通燃气股份有限公司
2021年9月27日

证券代码:605222 证券简称:起帆电缆 公告编号:2021-080

上海起帆电缆股份有限公司 2021年第二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:

- 本次会议是否有决议议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2021年9月27日

(二)股东大会召开的地点:上海市中山区张堰镇报晓路238号,上海起帆电缆股份有限公司6号楼四楼会议室

(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	26
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(%)	31,858,000
3.出席会议的股东持有表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%)	84.369

(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。

(五)本次会议的议案由董事会召集,现场会议由董事长周桂华先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开股东大会的召集、召开以及表决方式和程序符合《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《公司章程》的有关规定。

(六)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5人,周桂华、姚庆友、吴建唐、唐松生因工作原因未能出席本次会议;

2.公司在任监事3人,出席3人,公司全体监事出席了本次会议;

3.董事会秘书陈永达先生出席本次会议;其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于申请注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案

证券代码:605222 债券代码:111000 债券简称:起帆转债

上海起帆电缆股份有限公司 2021年第二次临时股东大会决议公告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	票数 351,733,000 比例(%) 99.9645	票数 124,700 比例(%) 0.0355	票数 0 比例(%) 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
1	关于申请注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案	票数 23,787,400 比例(%) 99.4785	票数 124,700 比例(%) 0.5215	票数 0 比例(%) 0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1为特别决议议案,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定已获得出席股东大会的股东所持表决权股份的2/3以上通过。

(四)非累积投票情况

1.本次会议为股东大会的召集程序、召开程序、出席股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定;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;

3.本所要求的其他文件。

上海起帆电缆股份有限公司
2021年9月28日