

证券代码:600705 证券简称:中航产融 公告编号:临2021-058
 债券代码:155355、155449、155459、155692、155693、163164、163165、175404、175405、175493、175494、175578、175579、188013、188014
 债券简称:19航控02、19航控04、19航控05、19航控07、19航控08、20航控01、20航控02、20航控Y1、20航控Y2、20航控Y3、20航控Y4、20航控Y5、20航控Y6、21航控01、21航控02

中航工业产融控股股份有限公司 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9月27日
 (二)股东大会召开的地点:北京市朝阳区望京园四区2号楼中航产融大厦30层会议室
 (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	403
2.出席会议的股东持有表决权股份数(股)	3,965,999,025
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有权表决权股份总数的比例(%)	44.9115

(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。
 本次会议采用现场与网络投票相结合的方式,对需审议的议案进行逐项投票表决,表决方式符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。本次股东大会由公司董事长姚江涛先生主持。

(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1人,公司董事长姚江涛先生出席本次会议,其他董事均因公务原因未出席会议;
 2.公司在任监事3人,出席2人,公司监事会主席胡剑先生,公司职工监事李天舒先生出席本次会议,其他监事因公务原因未出席会议;
 3.公司副总经理贾福青先生、总会计师陶国飞先生列席本次会议。

二、议案审议情况
 (一)非累积投票议案
 1.议案名称:关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,915,567,591	98,7284	49,513,244
	98.2315	51.974762	11.6148
	918,200	0.0252	

2.关于公司非公开发行A股股票方案的议案
 2.01议案名称:发行股票种类和面值
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	394,745,669	88,2335	51,974,762
	88.2315	51.974762	11.6148
	768,300	0.1717	

2.02议案名称:发行方式和发行时间
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	394,843,069	88,2335	51,743,962
	88.2335	51.743962	11.5632
	901,700	0.2015	

2.03议案名称:募集资金规模及用途
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	396,325,269	88,5665	49,720,934
	88.5665	49.720934	11.1111
	1,442,528	0.3224	

2.04议案名称:发行对象及认购方式
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	394,863,669	88,2329	50,781,034
	88.2329	50.781034	11.3480
	1,844,028	0.4121	

2.05议案名称:定价基准日、发行价格和定价原则
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	395,213,269	88,3180	51,064,434
	88.3180	51.064434	11.4107
	1,214,028	0.2713	

2.07议案名称:发行股票的限售期
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	395,885,797	88,4683	50,807,234
	88.4683	50.807234	11.3539
	795,700	0.1778	

2.08议案名称:发行完成前滚存未分配利润安排
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	395,171,369	88,3087	50,816,434
	88.3087	50.816434	11.3539
	1,500,928	0.3354	

2.09议案名称:上市地点
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	397,877,197	88,9133	48,499,434
	88.9133	48.499434	10.8381
	1,112,100	0.2486	

2.10议案名称:决议有效期
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	395,736,997	88,4331	50,839,634
	88.4331	50.839634	11.3611
	912,100	0.2038	

3、议案名称:关于公司非公开发行A股股票预案的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	394,833,169	88,2331	51,518,062
	88.2331	51.518062	11.5127
	1,137,500	0.2542	

4、议案名称:关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,913,523,763	98,6769	50,774,434
	98.6769	50.774434	1.2802
	1,570,828	0.0397	

5、议案名称:关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,913,523,763	98,6769	51,609,262
	98.6769	51.609262	1.3031
	866,000	0.0218	

6、议案名称:关于公司与航空工业集团签订《中航工业产融控股股份有限公司与中国航空工业集团有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购合同》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	396,251,769	88,5501	50,388,462
	88.5501	50.388462	11.2603
	848,500	0.1896	

7、议案名称:关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	395,447,497	88,3704	50,727,534
	88.3704	50.727534	11.3360
	1,313,700	0.2936	

8、议案名称:关于提请股东大会批准中航工业集团及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	398,454,370	86,0255	54,816,433
	86.0255	54.816433	12.2498
	7,717,928	1.7247	

9、议案名称:关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	394,954,370	86,0255	54,816,433
	86.0255	54.816433	12.2498
	7,717,928	1.7247	

10、议案名称:关于公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,918,066,414	98,7914	40,282,483
	98.7914	40.282483	1.0157
	7,650,128	0.1929	

11、议案名称:关于开立募集资金专项账户的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,919,895,914	98,8375	43,483,783
	98.8375	43.483783	1.0964
	2,419,328	0.0661	

12、议案名称:关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,916,618,663	98,7305	49,325,834
	98.7305	49.325834	1.2437
	2,054,328	0.0518	

12、议案名称:关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,915,302,063	98,7217	48,908,262
	98.7217	48.908262	1.2332
	1,788,700	0.0451	

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权
 1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案 397,057,297 88,7301 49,513,234 11,6647 918,200 0.2692
 2.01 (一)发行股票种类和面值 394,745,669 88,2335 51,974,762 11,6148 768,300 0.1717
 2.02 (二)发行方式和发行时间 394,843,069 88,2331 51,743,962 11,5632 901,700 0.2015
 2.03 (三)募集资金规模及用途 396,325,269 88,5665 49,720,934 11,1111 1,442,528 0.3224
 2.04 (四)发行对象及认购方式 394,863,669 88,2329 50,781,034 11,1480 1,844,028 0.4121
 2.05 (五)定价基准日、发行价格和定价原则 394,513,169 88,1616 50,674,562 11,8384 0 0.0000
 2.06 (六)发行数量 395,213,269 88,3180 51,064,434 11,4107 1,214,028 0.2713
 2.07 (七)发行股票的限售期 395,885,797 88,4683 50,807,234 11,3539 795,700 0.1778
 2.08 (八)发行完成前滚存未分配利润安排 395,171,369 88,3087 50,816,434 11,3539 1,500,928 0.3354
 2.09 (九)上市地点 397,877,197 88,9133 48,499,434 10,8381 1,112,100 0.2486
 2.10 (十)决议有效期 395,736,997 88,4331 50,839,634 11,3611 912,100 0.2038
 3 关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案 394,833,169 88,2331 51,518,062 11,5127 1,137,500 0.2542
 4 关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案 396,251,769 88,5501 50,388,462 11,2603 848,500 0.1896
 5 关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案 395,447,497 88,3704 50,727,534 11,3360 1,313,700 0.2936
 6 关于提请股东大会批准中航工业集团及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案 398,454,370 86,0255 54,816,433 12,2498 7,717,928 1.7247
 7 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案 394,954,370 86,0255 54,816,433 12,2498 7,717,928 1.7247
 8 关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案 398,454,370 86,0255 54,816,433 12,2498 7,717,928 1.7247
 9 关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案 395,447,497 88,3704 50,727,534 11,3360 1,313,700 0.2936
 10 关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案 396,251,769 88,5501 50,388,462 11,2603 848,500 0.1896
 11 关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案 397,877,197 88,9133 48,499,434 10,8381 1,112,100 0.2486
 12 关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案 396,791,769 88,6708 48,908,262 10,9255 1,788,700 0.3997

(二)关于议案表决的有关情况说明
 本次股东大会各项均审议通过。
 三、律师见证情况
 1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市尚公律师事务所
 律师:孙卫宏、霍磊
 2.律师见证结论意见:
 本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜均符合有关法律、法规、规则及公司章程的规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。
 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。

中航工业产融控股股份有限公司
2021年9月28日

证券代码:603186 证券简称:华正新材 公告编号:2021-083
**浙江华正新材料股份有限公司
股权激励限制性股票回购注销实施公告**

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:
 ● 回购注销原因:浙江华正新材料股份有限公司(以下简称“公司”)1名激励对象因离职不再具备激励对象资格,公司对其已获授但尚未解除限售的2万股限制性股票进行回购注销。
 ● 本次注销股份的有关情况:

回购股份数量(股)	注销股份数量(股)	注销日期
20,000	20,000	2021年9月30日

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
 1.2021年5月27日,公司召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》等议案。根据《公司2020年限制性股票激励计划》(以下简称“《激励计划》”)的相关规定和公司2020年第一次临时股东大会的授权,鉴于1名激励对象已离职,不再具备激励对象资格,公司董事会同意对其持有的已获授但尚未解除限售的2万股限制性股票进行回购注销。公司独立董事对此发表了独立意见,浙江天册律师事务所出具了《关于浙江华正新材料股份有限公司回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书》。详细内容见公司于2021年5月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《浙江华正新材料股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》(公告编号:2021-055)。
 2.2021年5月28日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露了《浙江华正新材料股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》(公告编号:2021-058),公司就本次回购注销事宜通知债权人,公司债权人自接到公司通知起30日内,未接到通知者自本公告披露之日起45日内,均有权凭有效债权凭证及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。公示期满后,公司未收到任何债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。
 二、本次限制性股票回购注销情况
 (一)本次回购注销限制性股票的原因及依据
 根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规以及《公司激励计划》的规定,因1名激励对象离职,不再具备激励对象资格,公司对其持有的已获授但尚未解除限售的2万股限制性股票进行回购注销。
 (二)本次回购注销的相关人员、数量

浙江华正新材料股份有限公司董事会
2021年9月27日

证券代码:002559 证券简称:亚威股份 公告编号:2021-070

江苏亚威机床股份有限公司 2021年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:
 1.本次股东大会未出现否决议案的情形;
 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
 3.根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的有关规定,上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利。公司回购专用账户持有本公司股份489,459股,故截至股权登记日,公司有表决权总股数为556,233,553股。

一、会议召开情况
 1.会议召开时间:2021年9月27日上午10:00
 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年9月27日上午9:15至9:25、9:30至11:30、下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年9月27日9:15至15:00期间的任意时间。
 2.会议召开地点:江苏省扬州市江都区黄海南路陆城工业园公司会议室
 3.会议召开方式:本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式
 4.会议召集人:公司董事会
 5.会议主持人:董事长冷志斌先生
 本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定,会议的表决程序和表决结果合法有效。

二、会议出席情况
 1.出席的总体情况
 通过现场和网络投票的股东(含股东代表)共92名,代表股份165,725,379股,占公司有表决权股份总数(公司总股份数556,723,012股扣减公司已回购股份数489,459股,下同)的29.7942%。
 公司部分董事、监事出席了本次股东大会,高级管理人员及见证律师列席会议。
 2.现场会议出席情况
 现场会议出席会议的股东和股东代理人共24名,代表股份160,622,022股,占公司有表决权股份总数的28.8767%。
 3.网络投票情况
 通过网络投票的股东68名,代表股份5,103,357股,占公司有表决权股份总数的0.9175%。

三、议案审议及表决情况
 1.审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
 表决结果:同意164,473,679股,占出席会议有表决权股份的99.2447%;反对1,251,700股,占出席会议有表决权股份的0.7553%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。
 其中中小股东表决情况为:同意47,169,816股,占参与投票的中小股东所持表决权股份的97.4150%;反对1,251,700股,占参与投票的中小股东所持表决权股份的2.5850%;弃权0股,占参与投票的中小股东所持表决权股份的0%。
 2.逐项审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
 2.01 发行股票的种类和面值
 表决结果:同意164,478,479股,占出席会议有表决权股份的99.2476%;反对1,246,900股,占出席会议有表决权股份的0.7524%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。
 其中中小股东表决情况为:同意47,174,616股,占参与投票的中小股东所持表决权股份的97.4249%;反对1,246,900股,占参与投票的中小股东所持表决权股份的2.5751%;弃权0股,占参与投票的中小股东所持表决权股份的0%。
 2.02 发行方式和发行时间
 表决结果:同意164,478,479股,占出席会议有表决权股份的99.2476%;反对1,246,900股,占出席会议有表决权股份的0.7524%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。
 其中中小股东表决情况为:同意47,174,616股,占参与投票的中小股东所持表决权股份的97.4249%;反对1,246,900股,占参与投票的中小股东所持表决权股份的2.5751%;弃权0股,占参与投票的中小股东所持表决权股份的0%。
 2.03 发行对象及认购方式
 表决结果:同意164,478,479股,占出席会议有表决权股份的99.2476%;反对1,246,900股,占出席会议有表决权股份的0.7524%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。
 其中中小股东表决情况为:同意47,174,616股,占参与投票的中小股东所持表决权股份的97.4249%;反对1,246,900股,占参与投票的中小股东所持表决权股份的2.5751%;弃权0股,占参与投票的中小股东所持表决权股份的0%。
 2.04 发行价格和定价原则
 表决结果:同意164,477,479股,占出席会议有表决权股份的99.2470%;反对1,247,900股,占出席会议有表决权股份的0.7530%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。
 其中中小股东表决情况为:同意47,173,616股,占参与投票的中小股东所持表决权股份的97.4228%;反对1,247,900股,占参与投票的中小股东所持表决权股份的2.5772%;弃权0股,占参与投票的中小股东所持表决权股份的0%。