



证券代码:002527 股票简称:新时达 公告编号:临 2021-051

特此公告

上海新时达电气股份有限公司 关于 2021 年股票期权与限制性股票 激励计划激励对象及内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告

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

上海新时达电气股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 4 月 22 日召开了第五届董事会第九次会议审议通过了《关于〈上海新时达电气股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》(以下简称“激励计划”)等与激励计划相关的议案。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 23 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的相关公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 9 号——股权激励》等有关法律法规的规定,通过向中国证券登记结算有限责任公司查询,公司对本次激励计划的内幕知情人及激励对象在本次激励计划公开披露前 6 个月内(即 2020 年 10 月 22 日至 2021 年 4 月 22 日,以下简称“自查期间”)买卖公司股票的情况进行了自查,具体情况如下:

- 一、核查的范围及程序
- 1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象;
- 2、本次激励计划的内幕信息知情人已填报《内幕信息知情人登记表》;
- 3、公司与中国证券登记结算有限责任公司就核查对象在自查期间买卖公司股票的情况进行了查询确认,并由中国证券登记结算有限责任公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》、《股东股份变更明细清单》。

二、核查对象买卖公司股票情况说明

根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》、《股东股份变更明细清单》,在自查期间,共有 40 位核查对象存在买卖公司股票的行为。经核查,上述核查对象在买卖公司股票前,未知悉本次激励计划的具体方案要素等相关信息,亦未有任何人员向其泄漏本次激励计划的具体相关信息或基于此建议其买卖公司股票。其买卖行为是基于自身对公司已公开披露信息的分析,对二级市场交易情况的独立判断及个人资金安排而进行的操作,不存在任何利用内幕信息进行公司股票交易的情形。内幕信息知情人在获知内幕信息后,未发生买卖公司股票的行为。

公司在策划本次激励计划事项过程中,严格按照公司《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记、报备和保密制度》等相关制度,严格限定参与策划讨论的人员范围,并采取相应保密措施。公司已将本次激励计划的商议筹划、决策讨论等阶段内幕信息知情人进行了登记,内幕信息控制在《内幕信息知情人登记表》登记人员范围之内。在本次激励计划相关公告前,未发现存在信息泄露的情形。

三、结论

经核查,在本次激励计划草案公告前 6 个月内,未发现内幕信息知情人和激励对象知悉内幕信息买卖公司股票的行为,所有激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 9 号——股权激励》等相关规定,不存在内幕交易行为。

四、备查文件

- 1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》;
- 2、中国证券登记结算有限责任公司出具的《股东股份变更明细清单》。

上海新时达电气股份有限公司董事会
2021 年 5 月 13 日

证券代码:002527 股票简称:新时达 公告编号:临 2021-052

债券代码:128018 债券简称:时达转债

上海新时达电气股份有限公司 关于募集资金专户销户完成的公告

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

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海新时达电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2017]1216 号)核准,上海新时达电气股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 11 月 6 日公开发行了 882.5057 万张可转换公司债券,发行价格为每张 100 元,募集资金总额为 88,250.57 万元,扣除相关发行费用 5,920,977.29 元后,实际募集资金净额为 856,584,722.71 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验审,并出具了信会师报字[2017]第 ZA16316 号《上海新时达电气股份有限公司可转换公司债券募集资金到位情况的鉴证报告》。公司已对募集资金采取了专户存储管理,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了监管协议。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金管理和运用,保护投资者利益,公司依照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》之规定,结合本公司实际情况,制定了《上海新时达电气股份有限公司募集资金管理办法》。公司对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。本公司及保荐机构“发证券股份有限公司分别与交通银行上海嘉定支行、民生银行上海分行营业部、广发银行上海嘉定支行签订了《募集资金三方监管协议》;公司、公司全资子公司上海平格林纳投资有限公司(现已更名为上海新时达智能科技有限公司)及广发证券股份有限公司与广发银行上海分行、宁波银行上海嘉定支行签订了《募集资金三方监管协议》;公司、公司全资子公司上海新时达机器人有限公司及广发证券股份有限公司与浦发银行嘉定支行分别签订了《募集资金三方监管协议》,公司、公司全资子公司上海晓奥汽车工业装备有限公司及广发证券股份有限公司与中国民生银行上海分行签订了《募集资金三方监管协议》,公司、公司全资子公司晓奥工业智能装备(苏州)有限公司及广发证券股份有限公司与中国民生银行苏州分行分别签订了《募集资金三方监管协议》,以上协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议(范本)》均不存在重大差异。

截至办理募集资金专户销户前,公司募集资金专户的开立情况如下:

开户人	开户行	账号
上海新时达电气股份有限公司	中国民生银行上海分行营业部	606310118
	交通银行上海南翔支行	310609082018800062467
	广发银行股份有限公司上海嘉定支行	9550880092711800479
上海新时达智能科技有限公司(原上海新时达平格林纳投资有限公司)	宁波银行上海嘉定支行营业部	70080122001155593
	广发银行股份有限公司上海嘉定支行	9550880208641500102
晓奥工业智能装备(苏州)有限公司	中国民生银行苏州姑苏支行	604044551
上海晓奥汽车工业装备有限公司	中国民生银行上海分行营业部	606567995
上海新时达机器人有限公司	上海浦东发展银行嘉定支行	9843007880150000085

三、募集资金专户销户情况

鉴于公司已变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金,公司募投项目尚未

支付的尾款将全部由公司自有资金支付,募集资金专户将不再使用,为方便账户管理,公司对募集资金专户进行注销。截至本公告日,公司及子公司已办理完毕全部募集资金专户的销户手续,募集资金专户销户前所产生的利息已按照账户管理规定转至自有资金账户。公司与保荐机构、开户银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

特此公告

上海新时达电气股份有限公司董事会

2021 年 5 月 13 日

证券代码:002527 股票简称:新时达 公告编号:临 2021-053

上海新时达电气股份有限公司 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、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况,亦不存在变更前次股东大会决议的情况。

2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

上海新时达电气股份有限公司(以下简称“公司”)2021 年第二次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

现场会议于 2021 年 5 月 12 日下午 14:00 在上海市嘉定区思义路 1560 号公司变频器新工厂一楼报告厅召开;通过深圳证券交易所交易系统进行现场投票的具体时间为:2021 年 5 月 12 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30,下午 13:00-15:00;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 5 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

会议召集人为公司董事会;会议主持人由纪翌董事长担任。

2、会议出席情况

出席本次会议的股东及代理人共 11 人,代表股份 159,135,577 股,占公司有表决权股份总数的 25.8421%。其中:

(1)现场会议出席情况

出席现场会议的股东及代理人 5 人,代表股份 146,968,843 股,占公司有表决权股份总数的 23.8664%;

(2)通过网络投票股东参与情况

通过网络投票的股东及代理人 6 人,代表股份 12,166,734 股,占公司有表决权股份总数的 1.9758%;

(3)参加投票的中小股东(中小股东是指以下股东以外的其他股东:1.上市公司的董事、监事、高级管理人员;2.单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东)情况

参加投票的中小股东 9 人,代表股份 12,346,834 股,占公司有表决权股份总数的 2.0050%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。

本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况,亦不存在变更前次股东大会决议的情况。

《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》已于 2021 年 4 月 23 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露。

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范

有效表决权股份总数 0.0002%。

其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:

其中,37,416,839 股,占中小股东有效表决权股份的 28.4965%;反对 93,882,154 股,占中小股东有效表决权股份的 71.5001%;弃权 4,500 股,占中小股东有效表决权股份的 0.0034%。

详见公司 2021 年 4 月 13 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《浙江森马服饰股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

9、审议通过《关于拟回购注销公司第二期限制性股票激励计划第三解锁期所对应的限制性股票部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

表决结果:同意 1,960,345,768 股,占出席本次会议有效表决权股份总数 99.9998%;反对 0 股,占出席本次会议有效表决权股份总数 0.0000%;弃权 4,500 股,占出席本次会议有效表决权股份总数 0.0002%。本议案经出席会议股东所持有效表决权的 2/3 以上通过,该议案获审议通过。

其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:

同意 131,298,993 股,占中小股东有效表决权股份的 99.966%;反对 0 股,占中小股东有效表决权股份的 0.0000%;弃权 4,500 股,占中小股东有效表决权股份的 0.0034%。

详见公司 2021 年 4 月 13 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整第二期限制性股票激励计划股票回购价格及回购注销部分已获授尚未解锁的限制性股票的公告》。

10、审议通过《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的议案》。

表决结果:同意 1,960,345,768 股,占出席本次会议有效表决权股份总数 99.9998%;反对 0 股,占出席本次会议有效表决权股份总数 0.0000%;弃权 4,500 股,占出席本次会议有效表决权股份总数 0.0002%。本议案经出席会议股东所持有效表决权的 2/3 以上通过,该议案获审议通过。

详见公司 2021 年 4 月 13 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《浙江森马服饰股份有限公司章程修正案》、《浙江森马服饰股份有限公司章程》。

三、独立董事述职情况

本次股东大会,独立董事季晓芳代表全体独立董事向股东作《独立董事 2020 年度述职报告》,对独立董事在 2020 年度出席董事会情况、发表独立意见情况、日常工作以及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行报告,并对公司发展提出意见和建议。独立董事述职报告已于 2021 年 4 月 13 日在巨潮资讯网披露。

四、律师出具的法律意见

上海市璞明律师事务所指派黄蔚律师、崔蔚琳律师现场见证公司本次股东大会,并出具了法律意见书。该法律意见书的结论性意见为:公司本次股东大会的召集和召开程序,出席人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

法律意见书全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同期披露的《关于浙江森马服饰股份有限公司 2020 年度股东大会的法律意见书》。

五、备查文件

- 1、《浙江森马服饰股份有限公司 2020 年度股东大会决议》;
- 2、上海市璞明律师事务所出具的《关于浙江森马服饰股份有限公司 2020 年度股东大会

性文件及《公司章程》的规定。

二、提案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式,通过了以下决议:

(一)审议并通过了《关于〈上海新时达电气股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》,具体表决情况如下:

关联股东宋吉波先生、李兴鹤先生对此议案回避表决,共计 46,000 股回避表决。

表决结果:同意 159,075,667 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9913%;反对 13,400 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0084%;弃权 510 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0003%。

其中中小股东表决情况:同意 12,286,924 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.8869%;反对 13,400 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.1089%;弃权 510 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0042%。

本议案已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(二)审议并通过了《关于〈上海新时达电气股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》,具体表决情况如下:

关联股东宋吉波先生、李兴鹤先生对此议案回避表决,共计 46,000 股回避表决。

表决结果:同意 159,075,667 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9913%;反对 13,400 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0084%;弃权 510 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0003%。

其中中小股东表决情况:同意 12,286,924 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.8869%;反对 13,400 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.1089%;弃权 510 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0042%。

本议案已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(三)审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,具体表决情况如下:

关联股东宋吉波先生、李兴鹤先生对此议案回避表决,共计 46,000 股回避表决。

表决结果:同意 159,073,667 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9900%;反对 13,400 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0084%;弃权 2,510 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0016%。

其中中小股东表决情况:同意 12,284,924 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.8707%;反对 13,400 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.1089%;弃权 2,510 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0204%。

本议案已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

- 1.律师事务所名称:上海市锦天城律师事务所
 - 2.律师姓名:周晶、周柳樱
 - 3.结论性意见:
- 本所律师认为,本次股东大会的召集人资格、召集、召开,出席会议的人员资格、表决程序等事宜均符合法律、法规、规范性文件 and 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

- 1、公司 2021 年第二次临时股东大会决议;
- 2、上海市锦天城律师事务所关于上海新时达电气股份有限公司二〇二一年第二次临时股东大会之法律意见书。

特此公告

上海新时达电气股份有限公司董事会

2021 年 5 月 13 日

证券代码:002563 证券简称:森马服饰 公告编号:2021-22

浙江森马服饰股份有限公司 2020 年度股东大会决议公告

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

一、会议召开和出席情况

浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 5 月 12 日下午 2:30 在公司会议室召开公司 2020 年度股东大会。本次会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开,会议通知已于 2021 年 4 月 13 日以公告形式发出。

出席本次股东大会的股东及股东代表共计 32 名,代表本公司有表决权股份数 1,960,350,268 股,占公司有表决权股份总数的 72.6704%;其中现场参加本次股东大会的股东及股东代表共 24 名,代表本公司有表决权股份数 1,833,993,195 股,占公司有表决权股份总数的 67.9863%;通过网络投票的股东 8 人,代表本公司有表决权股份数 126,357,073 股,占公司有表决权股份总数的 4.6841%。

本次会议由公司董事会召集,董事长邱光和先生主持,公司董事、监事、高级管理人员及上海市璞明律师事务所律师参加了现场会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。

二、议案审议与表决情况

本次股东大会无新议案提交表决,也无议案被修改或否决情况。出席会议的股东对本次会议的全部议案进行了认真审议,并以记名投票的方式作出决议如下:

1、审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》。

表决结果:同意 1,954,921,197 股,占出席本次会议有效表决权股份总数 99.7231%;反对 144,800 股,占出席本次会议有效表决权股份总数 0.0074%;弃权 5,284,271 股,占出席本次会议有效表决权股份总数 0.2696%。

详见公司 2021 年 4 月 13 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《浙江森马服饰股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》。

2、审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》。

表决结果:同意 1,954,921,197 股,占出席本次会议有效表决权股份总数 99.7231%;反对 144,800 股,占出席本次会议有效表决权股份总数 0.0074%;弃权 5,284,271 股,占出席本次会议有效表决权股份总数 0.2696%。

详见公司 2021 年 4 月 13 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《浙江森马服饰股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》。

3、审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》。

表决结果:同意 1,954,888,797 股,占出席本次会议有效表决权股份总数 99.7214%;反对 177,200 股,占出席本次会议有效表决权股份总数 0.0090%;弃权 5,284,271 股,占出席本次会议有效表决权股份总数 0.2696%。

详见公司 2021 年 4 月 13 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《浙江森马服饰股份有限公司 2020 年度财务决算报告》。

4、审议通过《公司 2020 年度报告及其摘要》。

表决结果:同意 1,954,921,197 股,占出席本次会议有效表决权股份总数 99.7231%;反对

144,800 股,占出席本次会议有效表决权股份总数 0.0074%;弃权 5,284,271 股,占出席本次会议有效表决权股份总数 0.2696%。

详见公司 2021 年 4 月 13 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《浙江森马服饰股份有限公司 2020 年年度报告全文》及《浙江森马服饰股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

5、审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》。

表决结果:同意 1,958,302,403 股,占出席本次会议有效表决权股份总数 99.8955%;反对 2,043,365 股,占出席本次会议有效表决权股份总数 0.1042%;弃权 4,500 股,占出席本次会议有效表决权股份总数 0.0002%。

其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:

同意 129,255,628 股,占中小股东有效表决权股份的 98.4404%;反对 2,043,365 股,占中小股东有效表决权股份的 1.5562%;弃权 4,500 股,占中小股东有效表决权股份的 0.0034%。

公司股东大会同意 2020 年度利润分配方案如下:

以公司未来利润分配实施时确定的股权登记日的股本总额为股本基数,以供股东分配的利润向全体股东每 10 股派发 2.50 元现金红利(含税),2020 年度公司不进行送股及资本公积转增股本。

6、审议通过《聘请公司 2021 年度审计机构》。

表决结果:同意 1,947,423,759 股,占出席本次会议有效表决权股份总数 99.3406%;反对 451,296 股,占出席本次会议有效表决权股份总数 0.0230%;弃权 12,475,213 股,占出席本次会议有效表决权股份总数 0.6364%。

其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:

同意 118,376,984 股,占中小股东有效表决权股份的 90.1552%;反对 451,296 股,占中小股东有效表决权股份的 0.3437%;弃权 12,475,213 股,占中小股东有效表决权股份的 9.5011%。

同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构,负责公司按照中国会计准则编制的年度财务报表及其它财务报表的审计或审核事务,并授权董事会决定相关聘用酬金事宜。

7、审议通过《公司 2021 年-2023 年股东回报规划》。

表决结果:同意 1,960,345,768 股,占出席本次会议有效表决权股份总数 99.9998%;反对 0 股,占出席本次会议有效表决权股份总数 0.0000%;弃权 4,500 股,占出席本次会议有效表决权股份总数 0.0002%。

其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:

同意 131,298,993 股,占中小股东有效表决权股份的 99.966%;反对 0 股,占中小股东有效表决权股份的 0.0000%;弃权 4,500 股,占中小股东有效表决权股份的 0.0034%。

详见公司 2021 年 4 月 13 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《浙江森马服饰股份有限公司 2021 年-2023 年股东回报规划》。

8、审议通过《关于使用不超过 60 亿元自有闲置资金购买理财产品的议案》。

表决结果:同意 1,866,463,614 股,占出席本次会议有效表决权股份总数 95.2107%;反对 93,882,154 股,占出席本次会议有效表决权股份总数 4.7890%;弃权 4,500 股,占出席本次会议

浙江景兴纸业股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

证券代码:002067 证券简称:景兴纸业 公告编号:临 2021-036

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。

1.浙江景兴纸业股份有限公司 2020 年年度股东大会(以下简称“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。

一、会议召开情况:

1、会议届次:2020 年年度股东大会。

2、会议召开的时间:

现场会议召开时间为:2021 年 5 月 12 日(星期三)13:30-15:00。

网络投票时间:2021 年 5 月 12 日。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 5 月 12 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过互联网投票系统投票开始时间为 2021 年 5 月 12 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

3、会议召开的地:浙江省平湖市曹桥街道九里亭景兴工业园浙江景兴纸业股份有限公司 707 会议室。

4、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

5、会议召集人:公司董事会。

6、会议主持人:董事长朱在龙先生。

7、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、会议出席情况:

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表人数为 32 人,代表公司有表决权的股份数为 181,624,700 股,约占公司有表决权股份总数的 15.5192%,其中:

- 1、参加现场会议的股东及(或)代理人共计 1 人,代表公司有表决权的股份数为 178,200,000 股,约占公司有表决权股份总数的 15.2265%;

- 2、通过网络投票的股东 31 人,代表公司有表决权的股份数为 3,424,700 股,约占公司有表决权股份总数的 0.2926%。

出席本次股东大会的股东(或股东代理人)中,单独或合计持有公司 5%以下股份的中小投资者共 29 人,代表公司有表决权的股份数为 2,424,700 股,约占公司有表决权股份总数的 0.2072%。

公司董事汪为民先生因在国外未能出席本次股东大会,公司其他董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

三、提案审议及表决情况: