



证券代码:002998 证券简称:优彩资源 公告编号:2021-024

优彩环保资源科技股份有限公司2020年度股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

特别提示:

- 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况:

现场会议召开时间:2021年5月12日(周三)14:30。

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投票的时间为:2021年5月12日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2021年5月12日9:15-15:00期间的任意时间。

现场会议召开地点:江苏省江阴市祝塘镇富庄路22号公司二楼会议室。

会议的召集人:公司董事会。

会议的主持人:会议由公司董事长戴泽新先生主持。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

2、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东8人,代表股份185,671,967股,占上市公司总股份的56.8851%。

其中:通过现场投票的股东4人,代表股份185,669,567股,占上市公司总股份的56.8843%。

通过网络投票的股东4人,代表股份2,400股,占上市公司总股份的0.0007%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东5人,代表股份11,284,967股,占上市公司总股份的3.4574%。

其中:通过现场投票的股东1人,代表股份11,282,567股,占上市公司总股份的3.4567%。

通过网络投票的股东4人,代表股份2,400股,占上市公司总股份的0.0007%。

3、公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了会议,部分高级管理人员列席了会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场投票表决与网络投票相结合的方式,对以下议案进行了表决:

议案1.00 关于修订《公司章程》并办理工商登记的议案

总表决情况:

同意185,671,167股,占出席会议所有股东所持股份的99.9996%;反对0股,占出席会议所有

股东所持股份的0.0000%;弃权800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所

持股份的0.0004%。

中小股东总表决情况:

同意11,284,167股,占出席会议中小股东所持股份的99.9929%;反对0股,占出席会议中小

股东所持股份的0.0000%;弃权800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所

持股份的0.0071%。

审议结果:该议案通过。

议案2.00 关于公司2020年度监事会工作报告的议案

总表决情况:

同意185,671,167股,占出席会议所有股东所持股份的99.9996%;反对0股,占出席会议所有

股东所持股份的0.0000%;弃权800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所

持股份的0.0004%。

中小股东总表决情况:

同意11,284,167股,占出席会议中小股东所持股份的99.9929%;反对0股,占出席会议中小

股东所持股份的0.0000%;弃权800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所

持股份的0.0071%。

审议结果:该议案通过。

议案3.00 关于公司2020年度董事会工作报告的议案

总表决情况:

同意185,671,167股,占出席会议所有股东所持股份的99.9996%;反对0股,占出席会议所有

股东所持股份的0.0000%;弃权800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所

持股份的0.0004%。

中小股东总表决情况:

同意11,284,167股,占出席会议中小股东所持股份的99.9929%;反对0股,占出席会议中小

股东所持股份的0.0000%;弃权800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所

持股份的0.0071%。

审议结果:该议案通过。

议案4.00 关于公司2020年度利润分配的议案

总表决情况:

同意185,671,067股,占出席会议所有股东所持股份的99.9995%;反对100股,占出席会议所

有股东所持股份的0.0001%;弃权800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东

所持股份的0.0004%。

中小股东总表决情况:

同意11,284,167股,占出席会议中小股东所持股份的99.9929%;反对0股,占出席会议中小

股东所持股份的0.0000%;弃权800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所

持股份的0.0071%。

审议结果:该议案通过。

议案5.00 关于续聘公司2021年度审计机构的议案

总表决情况:

同意185,671,167股,占出席会议所有股东所持股份的99.9996%;反对0股,占出席会议所有

股东所持股份的0.0000%;弃权800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所

持股份的0.0004%。

中小股东总表决情况:

同意11,284,167股,占出席会议中小股东所持股份的99.9929%;反对0股,占出席会议中小

股东所持股份的0.0000%;弃权800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所

持股份的0.0071%。

优彩环保资源科技股份有限公司
董 事 会
2021年5月12日

证券代码:300827 证券简称:上能电气 公告编号:2021-029

上能电气股份有限公司关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告

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。

上能电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月15日召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第七次会议,于2020年6月1日召开了2020年第一次临时股东大会,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意在不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下,公司及全资子公司拟使用总额不超过3亿元(含本数)人民币的部分闲置募集资金和不超过3亿元(含本数)人民币的闲置自有资金进行现金管理。使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度和期限范围内资金可以循环滚动使用。

一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

公司以部分闲置募集资金向无锡农村商业银行支行认购的4,500万元结构性存款已于2021年5月6日全部到期赎回,该理财产品赎回本金4,500万元,获得投资收益231,386.30元。

二、本次使用闲置募集资金购买理财产品情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	收益起算日	产品到期日	预期年化收益率	产品金额(万元)	资金来源
1	无锡农村商业银行支行	结构性存款	保本浮动收益型	2021.5.14	2021.8.13	1.14%或2.04%	4000	闲置募集资金

三、关联关系说明

公司与上述银行不存在关联关系。

四、风险提示及控制措施

(一)投资风险

1、公司投资的产品均经过严格评估,但金融市场受宏观经济影响,不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预测。

3、相关工作人员的操作和监控风险。

证券代码:002147 证券简称:“ST新光” 公告编号:2021-053

新光圆成股份有限公司关于股票交易异常波动的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况介绍

新光圆成股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”,股票简称:“ST新光”,股票代码:002147)股票交易价格连续3个交易日(2021年5月10日、11日、12日)收盘价格涨幅偏离值累计超过12%,根据《深圳证券交易所交易规则》的规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、关注、核实情况说明

根据相关规定要求,公司进行了必要核实,现就有关核实情况说明如下:

1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处;

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生或预计将要发生重大变化。

4、经核查,公司控股股东及实际控制人不存在关于本公司的筹划阶段而未披露的重大事项或处于筹划阶段的事项。

5、经核查,股票异常波动期间(2021年5月10日、11日、12日),公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交

易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司目前不存在已被披露的业绩预告、业绩快报以及实际情况与预计情况存在较大差异的情形。

3、公司于4月30日在指定信息披露媒体披露了《公司2020年年度报告》及《关于公司股票连续被实行其他风险警示和退市风险警示的公告》(公告编号:2021-045)。

根据《深圳证券交易所股票上市规则(2020年修订)》第13.3条:“(四)公司最近一年被出具无法表示意见或否定意见的内部控制审计报告或鉴证报告;(五)公司向控股股东或控股股东关联人提供资金或者违反规定程序对外提供担保且情形严重的;(六)公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性;”及第14.3.1条:“(二)最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值,或追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值。”的规定,深圳证券交易所对公司股票继续实施其他风险警示(ST)及退市风险警示(*ST),敬请广大投资者注意投资风险。

4、公司郑重提醒广大投资者:公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

特此公告。

新光圆成股份有限公司
董 事 会
2021年5月12日

会议结果:该议案通过。

议案6.00 关于公司2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告的议案

总表决情况:

同意185,671,167股,占出席会议所有股东所持股份的99.9996%;反对0股,占出席会议所有

股东所持股份的0.0000%;弃权800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所

持股份的0.0004%。

中小股东总表决情况:

同意11,284,167股,占出席会议中小股东所持股份的99.9929%;反对0股,占出席会议中小

股东所持股份的0.0000%;弃权800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所

持股份的0.0071%。

审议结果:该议案通过。

议案8.00 关于2021年度公司及子公司银行授信额度的议案

总表决情况:

同意185,671,167股,占出席会议所有股东所持股份的99.9996%;反对0股,占出席会议所有

股东所持股份的0.0000%;弃权800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所

持股份的0.0004%。

中小股东总表决情况:

同意11,284,167股,占出席会议中小股东所持股份的99.9929%;反对0股,占出席会议中小

股东所持股份的0.0000%;弃权800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所

持股份的0.0071%。

审议结果:该议案通过。

议案9.00 关于公司董事、监事2021年度薪酬方案的议案

总表决情况:

同意185,671,067股,占出席会议所有股东所持股份的99.9995%;反对100股,占出席会议所

有股东所持股份的0.0001%;弃权800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东

所持股份的0.0004%。

中小股东总表决情况:

同意11,284,067股,占出席会议中小股东所持股份的99.9920%;反对100股,占出席会议中小

股东所持股份的0.0009%;弃权800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所

持股份的0.0071%。

审议结果:该议案通过。

议案10.00 未来三年股东回报规划(2021-2023)

总表决情况:

同意185,671,167股,占出席会议所有股东所持股份的99.9996%;反对0股,占出席会议所有

股东所持股份的0.0000%;弃权800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所

持股份的0.0004%。

中小股东总表决情况:

同意11,284,167股,占出席会议中小股东所持股份的99.9929%;反对0股,占出席会议中小

股东所持股份的0.0000%;弃权800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所

持股份的0.0071%。

审议结果:该议案通过。

议案11.00 关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案

总表决情况:

同意185,671,167股,占出席会议所有股东所持股份的99.9996%;反对0股,占出席会议所有

股东所持股份的0.0000%;弃权800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所

持股份的0.0004%。

中小股东总表决情况:

同意11,284,167股,占出席会议中小股东所持股份的99.9929%;反对0股,占出席会议中小

股东所持股份的0.0000%;弃权800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所

持股份的0.0071%。

审议结果:该议案通过。

三、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所彭昕律师、周锦辉律师出席了本次股东大会,进行现场见证,并出具法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定;出席本次股东大会现场会议人员及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

《上海市锦天城律师事务所关于优彩环保资源科技股份有限公司2020年度股东大会的法律意见书》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、备查文件

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、法律意见书。

特此公告。

优彩环保资源科技股份有限公司
董 事 会
2021年5月12日

证券代码:002531 证券简称:天顺风能 公告编号:2021-048

天顺风能(苏州)股份有限公司关于2020年度网上业绩说明会召开情况的公告

一、会议召开情况

1、会议召开时间:2021年5月12日(星期三)下午15:00至17:00

2、会议召开地点:在“天顺风能投资者关系”小程序上举行线上说明会

3、公司参会人员:公司董事长兼财务负责人严峻旭先生;独立董事周昌生先生;董

事会秘书朱彬先生。

二、互动交流情况

1、公司未来五年的战略发展目标是什么样的,如何达成?未来五年行业

的潜在规模是多少?

答:公司致力于未来五年零部件板块成为全球

的领导者,塔筒的份额由现在10%不到的

市场占有率逐步提升到20%以上。

为了实现这一目标,公司将在未来两年积极加快陆上、海上及海外的布局,陆上塔筒产能

将能从2020年60万吨扩产到2022年100万吨以上,同时2022年在中国射阳和欧洲德国均有30

万吨海上产能投产。

另外在电站开发领域,公司将从目前的重资产开发模式转型轻资产开发模式,立足和央

企大客户合作,为央企提供资产开发、零部件、后运营等一系列服务,扎根新能源赛道,谢谢。

2、请问公司对海上风电的规划是怎样的?为什么没有参加2021年海上强装潮?

答:公司非常看好未来海上风电的发展,根据全球风能协会的预测,到2025年,不管是在

全球还是亚太的海上风电装机,将保持22%以上的年增长率。

公司很重视海上产能的建设,规划欧洲德国一期海工产能30万吨,预计2022年底投产,主

要目标为欧洲和美国东海岸的塔筒。根据欧洲的装机规划,预计在2023年开始进入快速增长。

在中国的江苏射阳,公司规划了30万吨的海工基地,主要目标为中国沿海及日韩海上装

机需求。2021年是中国海上装机补贴最后一年,预计有6C左右,但还是远远低于陆上装机,

同时,由于天顺射阳工厂采用了欧洲最新的海工技术设计和规划,将拥有更先进的技术

和更低的成本以及优异的品质,具备很强的竞争能力。考虑到目前中国海工的成本离平价还有较

远距离,补贴退坡后2022年存在需求下滑的风险,因此公司规划射阳海工基地2022年底投产,

用更先进的技术和更低的成本参与海工竞争,谢谢。

3、内蒙古塔筒生产基地目前投产了吗?产能爬坡情况如何?产能利用率能达多少?

答:目前公司在内蒙古的塔筒厂已经于去年12月建成投产,目前正在紧张的爬坡生产中,公

司未来非常看好三北地区的风机装机,根据国家“十四五”期间我国将建设九大大型清洁能

源基地,除了西南的三个基地是以水电和光伏为主,其余六个基地主要分布在三北、中原地

区。

根据伍德麦肯兹的预测,未来10年,三北地区以及中原地区平均每年新增并网容量将占

全国风电新增并网容量的70%以上,天顺风能未来两年会积极在三北、中原地区如通辽、甘

肃、濮阳等布局新产能,巩固该地区的领先地位,谢谢。

4、近半年螺纹钢短期涨幅巨大,请问原材料短期价格波动巨大是否会对企业短期盈利

造成影响?成本上涨所造成的影响大概需要多长时间传导到下游客户?

答:公司在2020年启动“十四五”战略规划的时候就开始着手准备降本增效,并与钢厂订

订战略合作协议以确保钢材的供应优势。公司塔筒的定价模式是成本加成,和客户提前三个

月签订订单,材料的成本会传导至下游。从上半年的经营情况来看,公司较好地应对了原

材料涨价的压力,利润率保持在可控范围内,谢谢。

5、河南叶片生产基地预计什么时候投产,未来能贡献多少的产能?

答:河南濮阳叶片厂今年一季度已经投产,设计产能450套,目前已经在爬坡生产中,谢

谢。

6、严董事长您好!非常荣幸能向您请教,对您带领天顺发展成为行业龙头企业表示敬

意!风电行业有着10年高速增长周期,但是在二级市场表现平平,估值水平与光电比明显偏低,

资本市场热度部分影响行业发展。作为行业龙头企业的管理者,您是否关注或有没有对此理

解的观点。天顺的股权非常集中,风电行业以重资产投资收益为主,这对贵司今后发展可能

产生瓶颈,如果发生这种情况,将来天顺有没有引入战略投资者的考虑,谢谢!

答:公司的风电零部件板块其实属于轻资产,回报率也较高,电站资产属于重资产,但公

司已经明确未来战略的轻资产转型,公司储备大量的电站资源,未来会通过资产服务的方式

加速开发,为碳中和做贡献。另外,电站资产在碳中和背景下将有较高的价值,随着碳中和

关键的日子临近,持有电站资产的重要性会越来越体现出来,谢谢。

7、近期非公开发行股票购买资产的进展如何?大约何时能够产生效益,可以起到提振股

价的作用?

答:发行股份购买资产所有工作已经