



证券代码:600162 证券简称:香江控股 公告编号:2021-032

深圳香江控股股份有限公司 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5月12日
(二)股东大会召开的地点:广州市番禺区番禺大道锦绣香江花园会所二楼宴会厅
(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	11
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,178,600,520
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	65.1136

注:截止至本次会议股权登记日2021年5月7日,公司总股份为3,395,781,424股,其中深圳香江控股股份有限公司回购专用证券账户为49,936,689股,回购专用证券账户股份不具有表决权,即本次会议公司有表决权股份总数为3,345,844,735股。

(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。
本次年度股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,由公司副董事长修山城先生主持会议。

(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8人,现场出席3人,视频出席3人,公司副董事长修山城先生、董事范菲女士、独立董事刘运国先生现场出席本次会议;董事长瞿美卿女士、董事刘根森先生、董事翟栋梁先生视频出席本次会议;独立董事谢家伟、王咏梅女士因公出差在外,无法出席本次会议;
2.公司在任监事4人,现场出席3人,视频出席1人,公司监事会主席刘吴芸女士因公出差在外,无法出席本次会议;
3.董事会秘书、财务总监吴光祥先生现场出席本次会议,公司部分高级管理人员列席本次会议。

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	2,178,505,120	99,9956	12,000
	0.0005		83,400
			0.0039

2.议案名称:《2020年度独立董事述职报告》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,178,505,120	99,9956	12,000
	0.0005		83,400
			0.0039

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	2,178,505,220	99,9956	12,000
	0.0005		83,300
			0.0039

4.议案名称:《2020年度财务决算报告》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,178,505,120	99,9956	12,000
	0.0005		83,400
			0.0039

5.议案名称:《2020年度利润分配预案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,178,588,420	99,9994	12,000
	0.0005		100
			0.0001

6.议案名称:《2020年度报告》全文及摘要
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,178,505,120	99,9956	12,000
	0.0005		83,400
			0.0039

7.议案名称:《关于2021年度项目拓展投资计划的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	601117		
	中国化学		

中国化学工程股份有限公司 关于2020年年度股东大会会议时间变更的公告

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。

一、股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次:
2020年年度股东大会
2.原股东大会召开日期:2021年5月20日
3.原股东大会股权登记日:
二、股东大会会议时间变更的具体情况
因统筹工作安排需要,公司决定对2020年年度股东大会会议召开时间变更如下:
原会议召开时间:2021年5月20日9点30分
变更后会议召开时间:2021年5月20日15点00分
本次股东大会会议时间的变更符合《上市公司股东大会规则》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》等规定。
三、除了上述事项外,于2021年4月29日公告的原股东大会通知事项不变。
四、变更后股东大会的有关情况
1.现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间:2021年5月20日15点00分
召开地点:北京市东城区东直门内大街7号中国化学工程大厦
2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2021年5月20日至2021年5月20日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日即9:15-15:00。
3.股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4.股东大会议案和投票股东类型

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601117	中国化学	2021/5/17

二、股东大会会议时间变更的具体情况
因统筹工作安排需要,公司决定对2020年年度股东大会会议召开时间变更如下:
原会议召开时间:2021年5月20日9点30分
变更后会议召开时间:2021年5月20日15点00分
本次股东大会会议时间的变更符合《上市公司股东大会规则》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》等规定。
三、除了上述事项外,于2021年4月29日公告的原股东大会通知事项不变。
四、变更后股东大会的有关情况
1.现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间:2021年5月20日15点00分
召开地点:北京市东城区东直门内大街7号中国化学工程大厦
2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2021年5月20日至2021年5月20日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日即9:15-15:00。
3.股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4.股东大会议案和投票股东类型

三、除了上述事项外,于2021年4月29日公告的原股东大会通知事项不变。
四、变更后股东大会的有关情况
1.现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间:2021年5月20日15点00分
召开地点:北京市东城区东直门内大街7号中国化学工程大厦
2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2021年5月20日至2021年5月20日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日即9:15-15:00。
3.股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4.股东大会议案和投票股东类型

三、除了上述事项外,于2021年4月29日公告的原股东大会通知事项不变。
四、变更后股东大会的有关情况
1.现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间:2021年5月20日15点00分
召开地点:北京市东城区东直门内大街7号中国化学工程大厦
2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2021年5月20日至2021年5月20日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日即9:15-15:00。
3.股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4.股东大会议案和投票股东类型

三、除了上述事项外,于2021年4月29日公告的原股东大会通知事项不变。
四、变更后股东大会的有关情况
1.现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间:2021年5月20日15点00分
召开地点:北京市东城区东直门内大街7号中国化学工程大厦
2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2021年5月20日至2021年5月20日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日即9:15-15:00。
3.股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4.股东大会议案和投票股东类型

三、除了上述事项外,于2021年4月29日公告的原股东大会通知事项不变。
四、变更后股东大会的有关情况
1.现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间:2021年5月20日15点00分
召开地点:北京市东城区东直门内大街7号中国化学工程大厦
2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2021年5月20日至2021年5月20日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日即9:15-15:00。
3.股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4.股东大会议案和投票股东类型

三、除了上述事项外,于2021年4月29日公告的原股东大会通知事项不变。
四、变更后股东大会的有关情况
1.现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间:2021年5月20日15点00分
召开地点:北京市东城区东直门内大街7号中国化学工程大厦
2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2021年5月20日至2021年5月20日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日即9:15-15:00。
3.股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4.股东大会议案和投票股东类型

三、除了上述事项外,于2021年4月29日公告的原股东大会通知事项不变。
四、变更后股东大会的有关情况
1.现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间:2021年5月20日15点00分
召开地点:北京市东城区东直门内大街7号中国化学工程大厦
2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2021年5月20日至2021年5月20日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日即9:15-15:00。
3.股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4.股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
	A股股东	
非累积投票议案		
1	关于公司2020年度财务决算报告的议案	√
2	关于公司2021年度财务预算报告的议案	√
3	关于公司2020年度利润分配预案的议案	√
4	关于2021年度公司对子公司担保计划的议案	√
5	关于聘任公司2021年度审计机构及审计费用的议案	√
6	关于公司2020年年度报告的议案	√

证券简称:安徽建工 证券代码:600502 编号:2021-036

安徽建工集团股份有限公司 关于工程中标的公告

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。

近日,本公司及子公司安徽省路桥工程集团有限公司、安徽水利开发有限公司、安徽省路港工程有限公司、安徽省公路桥梁工程集团有限公司收到工程中标通知书,具体情况如下:

一、亳州至蒙城高速公路古城(立德)至涡阳(标里)段路基路面工程施工BMTJ-01标段项目
中标人:安徽省路桥工程集团有限责任公司
项目概况:本项目是亳蒙高速的一期工程,起点位于亳州市谯城区立德镇李村北侧,设枢纽互通接济广(亳阜)高速,自西向东,沿规划亳州机场二期约700m处布线,经立德镇北、标里镇北,终点位于涡阳县标里镇李村西侧,接亳蒙高速二期工程,全长13.02km,设计速度120公里/小时,路基宽34.5米,沥青混凝土路面。

本标段为BMTJ-01标段,工作范围包括:路基工程,全长5.8km,主要施工内容含路基工程(含土方工程、防排水工程、边坡绿化);桥梁工程(含桥梁基础、下部、上部及附属结构、通道、涵洞工程等);控制性工程:立德枢纽、机场互通。
中标价:5.31亿元
工期:22个月

二、亳州至蒙城高速公路古城(立德)至涡阳(标里)段路基路面工程施工BMTJ-02标段项目
中标人:安徽水利开发有限公司
项目概况:本项目是亳蒙高速的一期工程,起点位于亳州市谯城区立德镇李村北侧,设枢纽互通接济广(亳阜)高速,自西向东,沿规划亳州机场二期约700m处布线,经立德镇北、标里镇北,终点位于涡阳县标里镇李村西侧,接亳蒙高速二期工程,全长13.02km,设计速度120公里/小时,路基宽34.5米,沥青混凝土路面。

本标段为BMTJ-02标段,工作范围包括:路基工程,全长7.22km,主要施工内容含路基工程(含土方工程、防排水工程、边坡绿化);桥梁工程(含桥梁基础、下部、上部及附属结构、通道、涵洞工程),其中中桥3座共219.04m,分离立交6座共2151.12m;路面工程,全长13.02km,含全线路面工程。

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,178,588,420	99,9994	12,000
	0.0005		100
			0.0001

8.议案名称:《关于2021年度日常关联交易计划的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	6,910,978	99,8252	12,100
	0.1748		0
			0.0000

9.议案名称:《关于2021年度担保计划的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,178,588,420	99,9994	12,000
	0.0005		100
			0.0001

10.议案名称:《关于2021年度公司向金融机构申请授信额度的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,178,588,420	99,9994	12,000
	0.0005		100
			0.0001

11.议案名称:《关于〈2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉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	2,178,505,120	99,9956	12,000
	0.0005		83,400
			0.0039

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

020年度董事会工作报告	6,827,678	98.622 0	12,000	0.1733	83,400	1.2047
020年度独立董事述职报告	6,827,678	98.622 0	12,000	0.1733	83,400	1.2047
020年度监事会工作报告	6,827,778	98.623 4	12,000	0.1733	83,300	1.2033
020年度财务决算报告	6,827,678	98.622 0	12,000	0.1733	83,400	1.2047
020年度利润分配预案	6,910,978	99.825 2	12,000	0.1733	100	0.0015
020年度报告全文及摘要	6,827,678	98.622 0	12,000	0.1733	83,400	1.2047
关于2021年度项目拓展投资计划的议案	6,910,978	99.825 2	12,000	0.1733	100	0.0015
关于2021年度日常关联交易计划的议案	6,910,978	99.825 2	12,100	0.1748	0	0.0000
关于2021年度担保计划的议案	6,910,978	99.825 2	12,000	0.1733	100	0.0015
关于2021年度公司向金融机构申请授信额度的议案	6,910,978	99.825 2	12,000	0.1733	100	0.0015
关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	6,827,678	98.622 0	12,000	0.1733	83,400	1.2047

(三)关于议案表决的有关情况说明
本次表决议案中,第8项议案为关联事项,涉及关联股东回避表决。回避表决的关联股东有:南方香江集团有限公司,深圳市金海马实业股份有限公司,香江集团有限公司、深圳市香江股权投资管理有限公司。

三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫(深圳)律师事务所
律师:熊洁、何子捷
2.律师见证结论意见:
本次年度股东大会由北京国枫(深圳)律师事务所熊洁律师和何子捷律师出具法律意见书,根据法律意见书,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜,符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、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。

深圳香江控股股份有限公司

2021年5月13日

2021年5月13日

2021年5月13日

2021年5月13日

2021年5月13日

2021年5月13日

2021年5月13日

2021年5月13日

2021年5月13日

2021年5月13日

2021年5月13日

2021年5月13日

2021年5月13日

2021年5月13日

2021年5月13日

2021年5月13日

2021年5月13日

2021年5月13日

2021年5月13日

2021年5月13日

2021年5月13日

2021年5月13日

2021年5月13日

2021年5月13日

2021年5月13日

2021年5月13日

2021年5月13日

2021年5月13日

2021年5月13日

2021年5月13日

2021年5月13日

2021年5月13日

2021年5月13日

2021年5月13日

2021年5月13日

2021年5月13日

2021年5月13日

2021年5月13日

2021年5月13日

2021年5月13日

2021年5月13日

2021年5月13日

2021年5月13日

2021年5月13日

2021年5月13日

2021年5月13日

2021年5月13日

2021年5月13日

2021年5月13日

2021年5月13日

2021年5月13日

2021年5月13日

2021年5月13日

2021年5月13日

2021年5月13日

2021年5月13日

2021年5月13日

2021年5月13日

2021年5月13日

2021年5月13日

2021年5月13日

2021年5月13日

2021年5月13日

2021年5月13日

2021年5月13日

证券代码:002060 证券简称:粤水电 公告编号:临2021-029

广东水电二局股份有限公司关于全资子公司签订河南南阳市 合作开发光伏发电项目框架协议的公告

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。

特别提示:
1.该协议为合作开发的框架性协议,协议自双方签字盖章后生效;该协议涉及的数量是双方合作目标,实际情况以未来实际发生为准;该项目的实施须报河南省发展和改革委员会审批,因此,协议执行存在一定的不确定性。
2.该协议的签订不会对公司2021年经营业绩产生重大影响。
3.公司最近三年披露的框架协议的后续进展情况详见“附件”。
一、协议签订概况
1.近日,广东水电二局股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司东南粤水电投资有限公司(以下简称“东南粤水电”)与河南省南阳市鸭河工区管理委员会(以下简称“鸭河工区管委会”)签订《合作开发光伏发电项目框架协议》,鸭河工区管委会同意东南粤水电在鸭河工区境内投资开发500MW集中式农光互补光伏发电项目(具体开发规模以河南省能源规划和最终申报指标为准),项目总投资约25亿元。东南粤水电将利用自有资金和金融机构贷款等进行投资。

2.该项目的实施须报河南省发展和改革委员会审批。
3.该项目拟分期进行投资建设,东南粤水电将根据该项目的具体情况,做好各期可行性研究工作,履行东南粤水电及公司的决策程序。

二、协议对方情况介绍
(一)基本情况
1.交易对方:南阳市鸭河工区管理委员会。
2.南阳市鸭河工区管理委员会主任:李美菲。
3.办公地址:河南省南阳市鸭河工区行政服务中心。
4.公司、鸭河工区管委会不存在关联关系。

(二)最近三年公司与鸭河工区管委会发生类似交易。
(三)鸭河工区管委会信用状况良好,履约能力有保证。

三、协议的主要内容
(一)建设内容:鸭河工区管委会同意东南粤水电在鸭河工区境内,按照鸭河工区管委会的能源规划制定的