



证券代码: 002176 证券简称: 江特电机 公告编号: 2021-034

江西特种电机股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

- 一、会议召开与出席情况
- 1、召集人:公司董事会
- 2、主持人:董事长胡春晖先生
- 3、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
- 4、召开时间:
 - (1)现场会议时间:2021年5月12日(星期三)下午14:00开始。
 - (2)网络投票时间为:2021年5月12日。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。
- 5、现场会议召开地点:江西省宜春市环城南路581号公司办公楼5楼会议室。
- 6、会议出席情况:
 - (1)股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东42人,代表股份326,394,155股,占上市公司总股份的19.1285%。

其中:通过现场投票的股东6人,代表股份324,259,295股,占上市公司总股份的19.0034%。通过网络投票的股东36人,代表股份2,134,860股,占上市公司总股份的0.1251%。中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东41人,代表股份141,618,622股,占上市公司总股份的8.2996%。

其中:通过现场投票的股东5人,代表股份139,483,762股,占上市公司总股份的8.1745%。通过网络投票的股东36人,代表股份2,134,860股,占上市公司总股份的0.1251%。

(2)公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。

(3)见证律师列席了会议。

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

1、审议通过了《2020年董事会工作报告》

总表决情况:

同意326,361,895股,占出席会议所有股东所持股份的99.9901%;反对32,260股,占出席会议所有股东所持股份的0.0099%;弃权0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0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意141,586,362股,占出席会议中小股东所持股份的99.9772%;反对32,260股,占出席会议中小股东所持股份的0.0228%;弃权0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0.0000%。

2、审议通过了《2020年监事会工作报告》

总表决情况:

同意326,361,895股,占出席会议所有股东所持股份的99.9901%;反对32,260股,占出席会议所有股东所持股份的0.0099%;弃权0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0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意141,586,362股,占出席会议中小股东所持股份的99.9772%;反对32,260股,占出席会议中小股东所持股份的0.0228%;弃权0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0.0000%。

3、审议通过了《2020年度财务决算报告及2021年财务预算方案》

总表决情况:

同意326,361,895股,占出席会议所有股东所持股份的99.9901%;反对32,260股,占出席会议所有股东所持股份的0.0099%;弃权0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0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意141,586,362股,占出席会议中小股东所持股份的99.9772%;反对32,260股,占出席会议中小股东所持股份的0.0228%;弃权0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0.0000%。

2、审议通过了《2020年监事会工作报告》

总表决情况:

同意326,361,895股,占出席会议所有股东所持股份的99.9901%;反对32,260股,占出席会议所有股东所持股份的0.0099%;弃权0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0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意141,586,362股,占出席会议中小股东所持股份的99.9772%;反对32,260股,占出席会议中小股东所持股份的0.0228%;弃权0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0.0000%。

3、审议通过了《2020年度财务决算报告及2021年财务预算方案》

总表决情况:

同意326,361,895股,占出席会议所有股东所持股份的99.9901%;反对32,260股,占出席会议所有股东所持股份的0.0099%;弃权0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0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意141,586,362股,占出席会议中小股东所持股份的99.9772%;反对32,260股,占出席会议中小股东所持股份的0.0228%;弃权0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0.0000%。

2、审议通过了《2020年监事会工作报告》

总表决情况:

同意326,361,895股,占出席会议所有股东所持股份的99.9901%;反对32,260股,占出席会议所有股东所持股份的0.0099%;弃权0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0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意141,586,362股,占出席会议中小股东所持股份的99.9772%;反对32,260股,占出席会议中小股东所持股份的0.0228%;弃权0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0.0000%。

3、审议通过了《2020年度财务决算报告及2021年财务预算方案》

总表决情况:

同意326,361,895股,占出席会议所有股东所持股份的99.9901%;反对32,260股,占出席会议所有股东所持股份的0.0099%;弃权0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0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意141,586,362股,占出席会议中小股东所持股份的99.9772%;反对32,260股,占出席会议中小股东所持股份的0.0228%;弃权0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0.0000%。

2、审议通过了《2020年监事会工作报告》

总表决情况:

同意326,361,895股,占出席会议所有股东所持股份的99.9901%;反对32,260股,占出席会议所有股东所持股份的0.0099%;弃权0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0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意141,586,362股,占出席会议中小股东所持股份的99.9772%;反对32,260股,占出席会议中小股东所持股份的0.0228%;弃权0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0.0000%。

3、审议通过了《2020年度财务决算报告及2021年财务预算方案》

总表决情况:

同意326,361,895股,占出席会议所有股东所持股份的99.9901%;反对32,260股,占出席会议所有股东所持股份的0.0099%;弃权0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0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意141,586,362股,占出席会议中小股东所持股份的99.9772%;反对32,260股,占出席会议中小股东所持股份的0.0228%;弃权0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0.0000%。

2、审议通过了《2020年监事会工作报告》

总表决情况:

同意326,361,895股,占出席会议所有股东所持股份的99.9901%;反对32,260股,占出席会议所有股东所持股份的0.0099%;弃权0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0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意141,586,362股,占出席会议中小股东所持股份的99.9772%;反对32,260股,占出席会议中小股东所持股份的0.0228%;弃权0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0.0000%。

3、审议通过了《2020年度财务决算报告及2021年财务预算方案》

总表决情况:

同意326,361,895股,占出席会议所有股东所持股份的99.9901%;反对32,260股,占出席会议所有股东所持股份的0.0099%;弃权0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0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意141,586,362股,占出席会议中小股东所持股份的99.9772%;反对32,260股,占出席会议中小股东所持股份的0.0228%;弃权0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0.0000%。

2、审议通过了《2020年监事会工作报告》

总表决情况:

同意326,361,895股,占出席会议所有股东所持股份的99.9901%;反对32,260股,占出席会议所有股东所持股份的0.0099%;弃权0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0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意141,586,362股,占出席会议中小股东所持股份的99.9772%;反对32,260股,占出席会议中小股东所持股份的0.0228%;弃权0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0.0000%。

3、审议通过了《2020年度财务决算报告及2021年财务预算方案》

总表决情况:

同意326,361,895股,占出席会议所有股东所持股份的99.9901%;反对32,260股,占出席会议所有股东所持股份的0.0099%;弃权0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0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意141,586,362股,占出席会议中小股东所持股份的99.9772%;反对32,260股,占出席会议中小股东所持股份的0.0228%;弃权0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0.0000%。

2、审议通过了《2020年监事会工作报告》

总表决情况:

同意326,361,895股,占出席会议所有股东所持股份的99.9901%;反对32,260股,占出席会议所有股东所持股份的0.0099%;弃权0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0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意141,586,362股,占出席会议中小股东所持股份的99.9772%;反对32,260股,占出席会议中小股东所持股份的0.0228%;弃权0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0.0000%。

3、审议通过了《2020年度财务决算报告及2021年财务预算方案》

总表决情况:

同意326,361,895股,占出席会议所有股东所持股份的99.9901%;反对32,260股,占出席会议所有股东所持股份的0.0099%;弃权0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0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意141,586,362股,占出席会议中小股东所持股份的99.9772%;反对32,260股,占出席会议中小股东所持股份的0.0228%;弃权0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0.0000%。

2、审议通过了《2020年监事会工作报告》

总表决情况:

同意326,361,895股,占出席会议所有股东所持股份的99.9901%;反对32,260股,占出席会议所有股东所持股份的0.0099%;弃权0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0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意141,586,362股,占出席会议中小股东所持股份的99.9772%;反对32,260股,占出席会议中小股东所持股份的0.0228%;弃权0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0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意141,586,362股,占出席会议中小股东所持股份的99.9772%;反对32,260股,占出席会议中小股东所持股份的0.0228%;弃权0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0.0000%。

4、审议通过了《2020年年度报告及摘要》

总表决情况:

同意326,361,895股,占出席会议所有股东所持股份的99.9901%;反对32,260股,占出席会议所有股东所持股份的0.0099%;弃权0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0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意141,586,362股,占出席会议中小股东所持股份的99.9772%;反对32,260股,占出席会议中小股东所持股份的0.0228%;弃权0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0.0000%。

5、审议通过了《2020年度利润分配预案》

总表决情况:

同意326,094,595股,占出席会议所有股东所持股份的99.9082%;反对299,560股,占出席会议所有股东所持股份的0.0918%;弃权0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0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意141,319,062股,占出席会议中小股东所持股份的99.7885%;反对299,560股,占出席会议中小股东所持股份的0.2115%;弃权0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0.0000%。

6、审议通过了《2020年度公司董事、监事薪酬分配预案》

总表决情况:

同意326,088,095股,占出席会议所有股东所持股份的99.9062%;反对299,560股,占出席会议所有股东所持股份的0.0918%;弃权6,500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0.0020%。

中小股东总表决情况:

同意141,312,562股,占出席会议中小股东所持股份的99.7839%;反对299,560股,占出席会议中小股东所持股份的0.2115%;弃权6,500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0.0046%。

7、审议通过了《关于公司2021年度预计发生日常关联交易的议案》

关联股东江西江特电气集团有限公司为公司控股股东,代表股份184,775,533股,占总股本的10.83%,对本议案回避表决。

总表决情况:

同意141,579,862股,占出席会议所有股东所持股份的99.9726%;反对32,260股,占出席会议所有股东所持股份的0.0228%;弃权6,500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0.0046%。

中小股东总表决情况:

同意141,579,862股,占出席会议中小股东所持股份的99.9726%;反对32,260股,占出席会议中小股东所持股份的0.0228%;弃权6,500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0.0046%。

8、审议通过了《关于续聘会计师事务所有关事项的议案》

总表决情况:

同意326,377,755股,占出席会议所有股东所持股份的99.9950%;反对16,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0050%;弃权0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0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意141,602,222股,占出席会议中小股东所持股份的99.9884%;反对16,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.0116%;弃权0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0.0000%。

9、审议通过了《关于公司为子公司增加担保额度的议案》

总表决情况:

同意326,203,295股,占出席会议所有股东所持股份的99.9415%;反对190,860股,占出席会议所有股东所持股份的0.0585%;弃权0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0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意141,427,762股,占出席会议中小股东所持股份的99.8652%;反对190,860股,占出席会议中小股东所持股份的0.1348%;弃权0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0.0000%。

三、独立董事述职情况

在本次股东大会上,独立董事陈伟华先生、严刚先生、刘萍女士及王芸女士进行了年度述职。

四、律师出具的法律意见

本次会议由北京市康达律师事务所周群、杨丽薇出席见证,并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格均合法、有效;本次会议审议的议案合法、有效;本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、公司2020年年度股东大会决议。

2、北京市康达律师事务所出具的《关于江西特种电机股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

江西特种电机股份有限公司
董事会
二〇二一年五月十二日

北京市康达律师事务所 关于江西特种电机股份有限公司 2020年年度股东大会的法律意见书

康达股字【2021】第0164号

致:江西特种电机股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《规则》”)、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(以下简称“《实施细则》”)、《江西特种电机股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及江西特种电机股份有限公司(以下简称“公司”)与北京市康达律师事务所(以下简称“本所”)签订的《法律顾问协议》,本所律师受聘出席公司2020年年度股东大会(以下简称“本次会议”)并出具本法律意见书。

本所律师本次所发表的法律意见,仅依据本法律意见书出具日及以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成,在本法律意见书中,本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行核查和见证后发表法律意见,不对本次会议所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。

本所律师按照《公司法》、《规则》、《实施细则》及《公司章程》的要求对本次会议相关事宜的真实性、合法性发表法律意见。本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。

本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告,并依法对本所出具的法律意见承担责任。

本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断,现场见证了本次会议并据此出具法律意见如下:

一、本次股东大会的召集、召开程序

(一)本次会议的召集

本次会议由公司董事会召集。

根据刊登于《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《江西特种电机股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知》,公司董事会于2021年4月13日发布了本次会议的通知公告。

经核查,本所律师确认公司董事会按照《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次会议,并已对本次会议的召开时间、地点、审议事项等内容进行了充分披露。

(二)本次会议的召开

经本所律师现场见证,本次会议的现场会议于2021年5月12日下午14:00在江西省宜春市环城南路581号公司办公楼5楼会议室召开,会议召开的时间、地点符合通知内容,会议由公司董事长胡春晖先生主持。

本次股东大会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统进行,网络投票的时间为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。

经查验,本所律师确认本次股东大会召开的时间、地点和审议事项与公告内容一致。

综上所述,本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《规则》、《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、出席会议人员资格的合法性

根据公司出席本次股东大会人员签名册及授权委托书等资料,出席公司本次现场会议的股东及股东大会代理人共6名。出席本次股东大会现场会议的人员均为截止2021年5月6日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东获其授权代表,

代表公司有表决权的股份324,259,295股,占公司有表决权股份总数的19.0034%。

汇总深圳证券信息有限公司提供的数据,参与本次股东大会现场及网络投票的股东及股东大会代理人共42名,代表公司有表决权的股份326,394,155股,占公司有表决权股份总数的19.1285%。

出席或列席现场会议的其他人员为现任公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任的本所律师。

经验证,本所律师认为上述出席或列席本次会议人员的资格均合法、有效。

三、本次会议的审议事项

根据公司董事会发布的本次会议的通知公告,本次会议审议的议案为:

- 1、《2020年董事会工作报告》;
- 2、《2020年监事会工作报告》;
- 3、《2020年度财务决算报告及2021年财务预算方案》;
- 4、《2020年年度报告及摘要》;
- 5、《2020年度利润分配预案》;
- 6、《2020年度公司董事、监事薪酬分配预案》;
- 7、《关于公司2021年度预计发生日常关联交易的议案》;
- 8、《关于续聘会计师事务所有关事项的议案》;
- 9、《关于公司为子公司增加担保额度的议案》。

上述议案已经公司第九届董事会第二十三次会议、第二十四次会议及相关监事会会议审议通过。

本次股东大会所审议议案涉及关联交易事项,与前述议案有利害关系的关联股东需回避表决。

经本所律师审查,本次会议所审议的议案与董事会决议及本次股东大会通知的公告内容相符。

本所律师认为,本次会议的议案符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次会议的议案合法、有效。

四、本次会议的表决程序、表决结果的合法有效性

本次会议依据《公司法》、《规则》、《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,并对中小投资者进行了单独计票。

现场表决以书面投票方式对议案进行了逐项表决;表决结束后,公司按《公司章程》规定的程序进行了计票、监票,并当场公布表决结果。

深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决权数和表决结果统计数。

本次会议依据《规则》、《实施细则》及《公司章程》规定的程序进行投票和监票,并将现场投票与网络投票的表决结果进行合并统计。经表决,本次会议各项议案均获得有效通过。

本次会议的会议记录由出席现场会议的公司董事、监事、董事会秘书及会议主持人签名,会议决议由出席现场会议的公司董事签署。

经验证,本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

五、结论意见

经验证,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效;本次会议审议的议案合法、有效;本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

本法律意见书一式两份,具有同等效力。

北京市康达律师事务所(公章)
单位负责人:乔佳平 律师:周群
杨丽薇

年 月 日

证券代码: 002250 证券简称: 联化科技 公告编号: 2021-032

联化科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人减持公司股份计划的预披露公告

公司控股股东、实际控制人年金香女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示:

联化科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东、实际控制人年金香女士持有公司股份254,535,853股,占公司总股本的27.57%。现因个人资金需求,年金香女士拟通过大宗交易或集中竞价交易的方式减持其持有的部分公司股份。本次拟减持股份将不超过20,000,000股,占公司总股本的2.17%;其中,通过集中竞价交易方式减持不超过18,460,000股,占公司总股本的2%。大宗交易方式减持的期间为自本公告之日起三个交易日后的六个月内,集中竞价交易方式减持的期间为自本公告之日起十五个交易日后的六个月内(窗口期不得减持)。

公司于2021年5月12日收到公司控股股东、实际控制人年金香女士的《关于减持公司股份计划的告知函》,拟减持其持有的部分公司股份,现将有关情况公告如下:

一、股东持股基本情况

截至本公告日,减持股东持有公司股份情况如下表:

股东名称	股份数量	持股比例	占总股本比例	限售股份数量
年金香	254,535,853	27.57%	27.57%	254,535,853

二、本次减持计划的主要内容

(一)减持原因

年金香女士减持系个人资金需求。

(二)股份来源

年金香女士股份来源:公司首次公开发行股票之前持有的股份(包括首次公开发行股票后送股、资本公积金转增股本部分)。

(三)减持方式

集中竞价交易或大宗交易;

若以集中竞价交易方式,任意连续90个自然日内,减持股份的总数不超过公司股份总数的1%;若以大宗交易方式,任意连续90个自然日内,减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。

(四)减持价格

年金香女士的减持价格根据减持时市场价格确定;