证券代码:688586 证券简称:江航装备 公告编号:2021-018

合肥江航飞机装备股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2021 年 4 月 20 日

(二)股东大会召开的地点:安徽省合肥市包河工业区延安路 35 号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	15
普通股股东人数	15
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	302,918,541
普通股股东所持有表决权数量	302,918,541
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	75.0272
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	75.0272

(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。

本次会议由公司董事会召集,由公司董事长宋祖铭先生主持。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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 9 人,出席 8 人;董事蒋耘生因工作原因未能出席本次会议。

2、公司在任监事 3 人,出席 2 人;监事刘贞因工作原因未能出席本次会议。

3、公司董事会秘书出席了本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议。

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	302,898,541	99.9933	1	0.0000	20,000	0.0067

2、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	302,898,541	99.9933	0	0.0000	20,000	0.0067

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	302,898,541	99.9933	0	0.0000	20,000	0.0067

4、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	302,898,541	99.9933	0	0.0000	20,000	0.0067

5、议案名称:2020 年年度报告全文及其摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	302,898,541	99.9933	0	0.0000	20,000	0.0067

6、议案名称:关于公司 2021 年投资计划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	302,898,541	99.9933	0	0.0000	20,000	0.0067

7、议案名称:关于预计 2021 年度日常关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:关联股东中航机载系统有限公司、中航航空产业投资有限公司回避表决。

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	80,090,191	99.9750	0	0.0000	20,000	0.0250

8、议案名称:关于公司 2020 年度利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	302,828,541	99.9702	90,000	0.0298	0	0.0000

9、议案名称:关于购买董监高责任险的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	302,828,541	99.9702	70,000	0.0231	20,000	0.0067

10、议案名称:关于向全资子公司提供银行授信担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	302,898,541	99.9933	0	0.0000	20,000	0.0067

(二)涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
7	关于预计 2021 年度日常关联交易的议案	55,204,291	99.9637	0	0.0000	20,000	0.0363
8	关于公司 2020 年度利润分配方案的议案	55,134,291	99.8370	90,000	0.1630	0	0.0000
9	关于购买董监高责任险的议案	55,134,291	99.8370	70,000	0.1267	20,000	0.0363
10	关于向全资子公司提供银行授信担保的议案	55,204,291	99.9637	0	0.0000	20,000	0.0363

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议无特别决议议案,议案 7、议案 8、议案 9、议案 10 对中小投资者的表决情况进行了单独计票,关联股东中航机载系统有限公司、中航航空产业投资有限公司对议案 7 进行了回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所上海分所

律师:黄国富、李津奇

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件

(一)合肥江航飞机装备股份有限公司 2020 年年度股东大会决议;

(二)北京市嘉源律师事务所上海分所关于合肥江航飞机装备股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

合肥江航飞机装备股份有限公司董事会

2021 年 4 月 21 日

证券代码:605111 证券简称:新洁能 公告编号:2021-018

无锡新洁能股份有限公司 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 4 月 20 日

(二)股东大会召开的地点:江苏省无锡市新吴区鑫明路 23 号新洁能公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	35
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	30,678,151
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(%)	30.3143

(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。

本次会议由董事会召集,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由董事长朱袁正先生主持,本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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 9 人,出席 9 人;

2、公司在任监事 5 人,出席 5 人;

3、董事会秘书出席了本次会议,其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于《公司董事会 2020 年度工作报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	30,677,751	99.9986	400	0.0014	0	0.0000

2、议案名称:关于《公司监事会 2020 年度工作报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	30,677,751	99.9986	400	0.0014	0	0.0000

3、议案名称:关于公司《2020 年年度报告》及摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	30,677,751	99.9986	400	0.0014	0	0.0000

4、议案名称:关于《公司 2020 年度决算方案》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	30,677,751	99.9986	400	0.0014	0	0.0000

5、议案名称:关于《公司 2021 年度预算方案》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	29,198,051	95.1753	1,480,100	4.8247	0	0.0000

6、议案名称:关于公司 2020 年度利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	30,677,751	99.9986	400	0.0014	0	0.0000

7、议案名称:关于公司 2020 年度董事、高级管理人员薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	30,676,551	99.9947	1,600	0.0053	0	0.0000

8、议案名称:关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	30,677,751	99.9986	400	0.0014	0	0.0000

9、议案名称:关于公司 2020 年度监事薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	30,677,751	99.9986	400	0.0014	0	0.0000

10、议案名称:关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	30,677,751	99.9986	400	0.0014	0	0.0000

11、议案名称:关于补选独立董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	30,677,751	99.9986	400	0.0014	0	0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
6	关于公司 2020 年度利润分配方案的议案	4,661,751	99.9914	400	0.0086	0	0.0000
7	关于公司 2020 年度董事、高级管理人员薪酬的议案	4,660,551	99.9656	1,600	0.0344	0	0.0000
8	关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案	4,661,751	99.9914	400	0.0086	0	0.0000
10	关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案	4,661,751	99.9914	400	0.0086	0	0.0000
11	关于补选独立董事的议案	4,661,751	99.9914	400	0.0086	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议表决议案 6 为特别决议议案,经出席本次股东大会有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:江苏世纪同仁律师事务所

律师:阚赢、张若愚

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、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。

无锡新洁能股份有限公司

2021 年 4 月 21 日

证券代码:603901 证券简称:永创智能 公告编号:2021-019
债券代码:113559 债券简称:永创转债
转股代码:191559 转股简称:永创转股

杭州永创智能设备股份有限公司 关于部分暂时闲置募集资金 购买理财产品到期赎回的公告

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。

杭州永创智能设备股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 1 月 15 日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和正常生产经营的情况下,拟对额度不超过人民币 35,000 万元的闲置募集资金适时进行现金管理,在上述额度内,该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动不超过一年期的现金管理,有效期为自公司董事会审议通过之日起一年内。

一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品赎回的情况

公司于 2021 年 1 月 19 日、2021 年 1 月 20 日使用闲置募集资金通过招商银行、兴业银行购买银行理财产品 14,000 万元。具体内容详见公司于 2021 年 1 月 20 日、2021 年 1 月 21 日在上海证券交易所网站披露的公告(公告编号:2021-008、2021-009)。公司已于近日收回上述理财本金人民币 14,000 万元,获得理财收益人民币 104.15 万元。理财本金和收益于 2021 年 4 月 19 日归还至募集资金账户。

二、截至本公告日,公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财的情况

金额:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	6,000	6,000	57.29	0
2	银行理财产品	5,000	5,000	42.58	0
3	银行理财产品	5,000	5,000	44.25	0
4	银行理财产品	4,000	4,000	33.14	0
5	银行理财产品	8,000	8,000	73.4	0
6	证券收益凭证	8,000	8,000	69.04	0
7	银行理财产品	4,000	4,000	21.58	0
8	银行理财产品	5,000	5,000	36.77	0
9	银行理财产品	4,000	4,000	32.22	0
10	证券收益凭证	8,000	8,000	62.28	0
11	银行理财产品	3,000	3,000	18.74	0
12	银行理财产品	8,000	8,000	59.77	0
13	银行理财产品	6,000	6,000	44.38	0
14	银行理财产品	8,000			8,000
15	银行理财产品	5,000			5,000
合计		–	–	595.44	13,000
最近 12 个月内单日最高投入金额				12,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净资产(%)				8.25	
最近 12 个月委托理财累计收益 / 最近一年净利润(%)				6.04	
目前已使用的理财额度				13,000	
尚未使用的理财额度				22,000	
总理财额度				35,000	

截止本公告日,公司使用闲置募集资金购买理财产品累计余额人民币 13,000 万元,未超过公司董事会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 20 日

证券代码:600109 证券名称:国金证券 公告编号:临 2021-23

国金证券股份有限公司关于为国金证券(香港)有限公司提供内保外贷的公告

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。

重要内容提示:

●被担保人名称:国金证券(香港)有限公司(以下简称"国金香港")

●本次担保金额及净额为港币 1 亿元整,已实际为其提供的担保余额为港币 1 亿元整

●本次担保是否有反担保:无

●对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

为满足同按全资子公司国金香港经营发展需要,增强国金香港的竞争实力,稳步发展国金证券股份有限公司(以下简称"公司")在港业务,增加经营收益,国金香港拟向招商永隆银行有限公司(以下简称"招商永隆银行")申请港币 1 亿元贷款,公司拟通过内保外贷为上述融资提供担保。

近日,公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司成都市分行(以下简称"邮储成都分行")签订《开立跨境保函/备用信用证合同》(以下简称"保函合同"),约定公司以信用方式向邮储成都分行申请内保外贷业务,为公司下属间接全资子公司国金香港向招商永隆银行申请金额不超过 1 亿元港币贷款提供担保。目前,邮储成都分行已按照保函合同约定向招商永隆银行开具备用信用证。

(二)上述担保事项履行的内部决策程序

公司分别于 2019 年 3 月 27 日与 2019 年 4 月 18 日召开第十届董事会第十九次会议及 2018 年年度股东大会,审议通过了《关于为国金证券(香港)有限公司提供内保外贷的议案》,同意公司为国金香港提供总额不超过 3 亿元人民币(或等额港币)的内保外贷担保,额度内可循环滚动操作,担保期限不超过两年。并同意授权公司董事长、总经理在股东大会审议通过的框架与原则下,就上述额度内发生的具体担保事项,共同或分别负责与金融机构签订(或逐笔签订)相关协议。授权期限为:自股东大会审议通过并取得监管部门核准/无异议(如需)之日起 24 个月内有效。

具体详见公司于 2019 年 3 月 29 日披露的《第十届董事会第十九次会议决议公告》及 2019 年 4 月 19 日披露的《2018 年年度股东大会决议公告》。

(三)上述担保事项履行的审批程序

2019 年 7 月 23 日,我公司收到中国证监会证券基金机构监管部出具的《关于国金证券股份有限公司为境外控股子公司提供担保有关意见的复函》(机构部函[2019]1826 号),对公司为子公司国金香港提供总金额不超过 3 亿元人民币(或等额港币)贷款提供担保无异议。

二、被担保人基本情况

(一)被担保人及其财务数据概述

被担保人名称:国金证券(香港)有限公司

注册资本:3 亿元港币

法定代表人:王彦龙

注册地址:香港皇后大道中 181 号新纪元广场低座 25 楼 2505-06 室

经营范围:证券交易、期货合约交易、就证券提供意见、就机构融资提供意见、提供资产管理等。目前,国金香港的主要业务包括销售及交易业务(为股票和期货产品提供交易服务);投资银行业务(股票承销和财务顾问)和资产管理业务。

被担保人最近一年又一期主要财务数据如下:

单位:万元港币

项目名称日期或期间	资产总额	负债总额	其中:银行借款	流动负债	资产净额	营业收入	净利润	影响被担保人偿债能力的重大或有事项等
2019 年 12 月 31 日或 2019 年 1 月 -12 月	108,344.40	83,165.38	27,500.00	83,165.38	25,179.02	10,475.84	220.20	否
2020 年 12 月 31 日或 2020 年 1 月 -12 月	166,545.79	141,138.97	30,000.00	141,138.97	25,406.82	8,117.10	227.81	否

(二)被担保人与公司关系

国金香港系公司下属间接全资子公司,公司持有其 100.00%的权益。

国金香港系公司开展国际化业务的平台,持有香港证监会所规管的第 1 类牌照;证券交易;第 2 类牌照;期货合约交易;第 4 类牌照;就证券提供意见;第 6 类牌照;就机构融资提供意见;第 9 类牌照;提供资产管理,以及持有香港放债人牌照。另外国金香港于 2013 年 12 月获得中国证监会核发的 RQFII 资格,获批额度为人民币 10 亿元。

三、担保事项主要内容

按照公司与邮储成都分行签署的保函合同条款约定,公司以信用方式向邮储成都分行申请内保外贷业务,保函/备用信用证金额为港币 1 亿元整,期限为备用信用证开出之日起 1 年。

邮储成都分行同意为国金香港向招商永隆银行申请的不超过 1 亿港币贷款开立备用信用证,并在限额内承担保证责任。

根据保函合同中的相关第五条对外赔付与清偿条款规定:若备用信用证项下出现受益人对开证行的索赔,开证行有权根据国际惯例及自身业务规定独立判断索赔要求以及索赔金额是否符合备用信用证对外赔付的约定,并证行对外赔付时,无须事先征得申请人的同意,所需款项开证行有权选择以下任意方式进行支付:

1、从申请人在开证行开立的保证金账户中支付,当保证金账户中资金不足时,通知申请人缴足,或者从申请人在开证行或邮储银行其他分支机构处开立的任何其他账户中支付;

2、实现反担保权利予以支付;

3、开证行先行对外垫付,出现该情形的,申请人应立即履行赔付责任,开证行有权自垫款发生之日起,将垫付款项转为申请人的逾期贷款,并在申请人完全清偿之日前,按照年化利率 8%的标准计收垫款利息。

四、董事会意见

公司第十届董事会第十九次会议审议通过了《关于为国金证券(香港)有限公司提供内保外贷的议案》,同意公司为国金香港提供总额不超过 3 亿元人民币(或等额港币)的内保外贷担保,额度内可循环滚动操作,担保期限不超过两年。公司董事会认为国金香港为公司控股子公司,财务风险处于公司有效控制的范围之内,公司在上述额度和期限内为国金香港提供内保外贷担保,不会损害公司及股东的利益。同时,独立董事已就董事会审议的本次内保外贷事项出具独立意见,同意公司为国金香港公司提供内保外贷担保。

五、累计对外或对子公司担保数量

截至公告披露日,本公司实际发生的对子公司担保累计总额为港币 10,000 万元,占公司 2020 年 12 月 31 日归属于母公司所有者权益的比例约 0.37%。(2021 年 4 月 16 日 1 港元对人民币汇率中间价 0.84060 元)

除上述内保外贷外,公司及控股子公司不存在其他对外或对子公司担保/反担保的情形。

特此公告。

国金证券股份有限公司

董事会

二〇二一年四月二十一日

证券代码:600918 证券简称:中泰证券 公告编号:2021-019 号

中泰证券股份有限公司第二届董事会第四十一次会议决议公告

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。

中泰证券股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第四十一次会议于 2021 年 4 月 20 日以通讯表决的方式召开。会议通知和会议材料于 2021 年 4 月 13 日以电子邮件和专人送达方式发出。本次会议应出席董事 11 名,实际出席董事 11 名。本次会议由董事长李峰先生召集。会议的召集、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》的规定。本次会议形成以下决议:

一、审议通过了《公司董事会战略委员会 2020 年度履职情况报告》。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过了《公司董事会风险管理委员会 2020 年度履职情况报告》。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、审议通过了《公司董事会提名委员会 2020 年度履职情况报告》。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四、审议通过了《公司董事会薪酬与考核委员会 2020 年度履职情况报告》。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

五、审议通过了《公司 2020 年度反洗钱工作报告》。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

六、审议通过了《公司 2020 年度全面风险管理报告》。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

七、审议通过了《关于维持公司总体风险偏好量化指标的议案》。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

八、审议通过了《关于制定<公司内部控制评价办法>的议案》。同意《公司内部控制评价办法》。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

九、审议通过了《关于修订<公司董事会秘书工作细则>的议案》。同意修订后的《公司董事会秘书工作细则》。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十、审议通过了《关于制定<公司重大信息内部报告制度>的议案》。同意《公司重大信息内部报告制度》。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十一、审议通过了《关于修订<公司董事、监事薪酬管理与绩效考核办法>的议案》。同意修订后的《公司董事、监事薪酬管理与绩效考核办法》。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十二、审议通过了《关于公司廉洁从业管理目标的议案》。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

中泰证券股份有限公司董事会

2021 年 4 月 20 日

证券代码:600918 证券简称:中泰证券 公告编号:2021-020 号

中泰证券股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

中泰证券股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十一次会议于 2021 年 4 月 20 日以通讯表决的方式召开。会议通知和会议材料于 2021 年 4 月 12 日以电子邮件和专人送达方式发出。本次会议应出席监事 7 名,实际出席监事 7 名。本次会议由监事会主席郭永利先生召集。会议的召集、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》的规定。本次会议形成以下决议:

一、审议通过了《公司 2020 年度反洗钱工作报告》。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

二、审议通过了《公司 2020 年度全面风险管理报告》。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

三、审议通过了《关于维持公司总体风险偏好量化指标的议案》。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

四、审议通过了《关于修订<公司董事、监事薪酬管理与绩效考核办法>的议案》。同意修订后的《公司董事、监事薪酬管理与绩效考核办法》。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中泰证券股份有限公司监事会

2021 年 4 月 20 日

证券代码:600918 证券简称:中泰证券 公告编号:2020-021 号

中泰证券股份有限公司关于召开 2020 年度网上业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2021 年 4 月 29 日(星期四)下午 14:00-15:00

● 会议召开方式:网络互动

● 会议召开地址:"上证 e 互动"平台(http://sns.sseinfo.com)

● 投资者可于 2021 年 4 月 26 日(星期一)中午 12:00 前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱:ztsdb@zts.com.cn,本公司将会于 2020 年度网上业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、业绩说明会类型

中泰证券股份有限公司(以下简称"公司")将于 2021 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露公司 2020 年年度报告。为了便于广大投资者更加全面深入地了解公司情况,公司拟于 2021 年 4 月 29 日(星期四)下午 14:00-15:00 通过"上证 e 互动"平台召开 2020 年度业绩说明会,就投资者普遍关心的问题进行交流,广泛听取投资者意见。

二、业绩说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2021 年 4 月 29 日(星期四)下午 14:00-15:00

(二)会议召开方式:网络互动

(三)网络参与地址:"上证 e 互动"平台(http://sns.sseinfo.com)的"上证 e 访谈"栏目

三、参加人员

公司董事长李峰先生,总经理毕玉国先生,副总经理、董事会秘书张晖女士,副总经理、财务总监袁西存先生。

四、投资者参加方式

(一)投资者可于 2021 年 4 月 29 日(星期四)下午 14:00-15:00 登陆上海证券交易所"上证 e 互动"平台(http://sns.sseinfo.com)的"上证 e 访谈"栏目,在线参加本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于 2021 年 4 月 26 日(星期一)12:00 前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱:ztsdb@zts.com.cn,公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:董事会办公室

联系电话:0531-68889038

联系邮箱:ztsdb@zts.com.cn

六、其他事项

投资者可自 2021 年 4 月 29 日下午 14:00 起登陆上海证券交易所"上证 e 互动"平台专栏查阅本次业绩说明会在线交流的内容。

特此公告。

中泰证券股份有限公司董事会

2021 年 4 月 20 日

证券代码:603657 证券简称:春光科技 公告编号:2021-018

金华春光橡塑科技股份有限公司 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 4 月 20 日

(二)股东大会召开的地点:浙江省金华市安文路 420 号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	97,127,718
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(%)	72.2676

(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。

本次会议由公司董事会召集,董事长陈正明先生主持,采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、上海证券交易所《上市公司股东大会网络投票实施细则》和《金华春光橡塑科技股份有限公司章程》的有关规定。

(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 5 人,独立董事胡春荣先生、汪建萍女士因其他工作安排未能出席本次股东大会;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书王胜永先生出席会议;公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:公司 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	97,127,718	100.00	0	0	0	0

2、议案名称:公司 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	97,127,718	100.00	0	0	0	0

3、议案名称:公司 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	97,127,718	100.00	0	0	0	0

4、议案名称:公司 2021 年度财务预算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	97,127,718	100.00	0	0	0	0

5、议案名称:公司 2020 年年度报告全文及摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	97,127,718	100.00	0	0	0	0

6、议案名称:关于公司 2020 年度利润分配预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	97,127,718	100.00	0	0	0	0

7、议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	97,127,718	100.00	0	0	0	0

8、议案名称:关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	97,127,718	100.