证券代码:603997 证券简称:继峰股份 公告编号:2021-037
转债代码:110801 转债简称:继峰定 01
转债代码:110802 转债简称:继峰定 02

宁波继峰汽车零部件股份有限公司 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 23 日

(二)股东大会召开的地点:宁波市北仑区大碶璎珞河路 17 号宁波继峰汽车零部件股份有限公司 B 栋三楼会议室

(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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	689,200,076
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(%)	67.2932

(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,董事长王义平先生主持,并采取现场与网络投票相结合的方式进行记名投票表决。本次会议的表决方式符合《公司法》及《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 8 人,出席 7 人,董事王继民先生因公出差未出席本次会议;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人,全体监事出席了本次会议;

3、董事会秘书出席了会议;部分公司高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

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	689,198,576	99.9997	1,500	0.0003	0	0

2、议案名称:《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

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	689,200,076	100	0	0	0	0

3、议案名称:《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

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	689,200,076	100	0	0	0	0

4、议案名称:《关于公司 2020 年度利润分配的议案》

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	689,200,076	100	0	0	0	0

5、议案名称:《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务及内部控制审计机构的议案》

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	689,200,076	100	0	0	0	0

6、议案名称:《关于公司<2020 年年度报告>全文及摘要的议案》

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	689,200,076	100	0	0	0	0

7、议案名称:《关于公司 2021 年度对外担保额度预计的议案》

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	688,845,376	99.9485	354,700	0.0515	0	0

8、议案名称:《关于公司及子公司 2021 年度办理外汇套期保值业务额度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	689,200,076	100	0	0	0	0

9、议案名称:《关于变更注册资本暨修订<公司章程>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	689,200,076	100	0	0	0	0

10、议案名称:《关于修订公司<股东大会网络投票工作制度>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	688,845,376	99.9485	354,700	0.0515	0	0

(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(%)
4	《关于公司 2020 年度利润分配的议案》	409,100	100	0	0	0	0
5	《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务及内部控制审计机构的议案》	409,100	100	0	0	0	0
7	《关于公司 2021 年度对外担保额度预计的议案》	54,400	13.2974	354,700	86.7026	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案 7、9 为特别决议议案,已获得出席会议股东或股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。

议案 1 至 6、议案 8 为普通决议议案,已获得出席会议股东或股东代理人所持有表决权股份总数的半数以上表决通过。

本次股东大会听取了独立董事关于《2020 年度独立董事述职报告》。

二、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所

律师:董一平、李元平

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,继峰股份本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及继峰股份章程的规定;本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及继峰股份章程的规定,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。

宁波继峰汽车零部件股份有限公司

2021 年 4 月 24 日

证券代码:603997 证券简称:继峰股份 公告编号:2021-038
转债代码:110801 转债简称:继峰定 01
转债代码:110802 转债简称:继峰定 02

宁波继峰汽车零部件股份有限公司 关于债券持有人减持定向可转债的提示性公告

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、可转债发行挂牌转让概况

(一)经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准宁波继峰汽车零部件股份有限公司向宁波东证继涵投资合伙企业(有限合伙)等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2019]1428 号)核准,宁波继峰汽车零部件股份有限公司(以下简称"公司")向宁波东证继涵投资合伙企业(有限合伙)发行了 4,000,000 张可转换公司债券购买其持有的宁波继烨贸易有限公司 100%股权,并向 3 名特定对象发行 7,182,000 张可转换公司债券,募集资金 718,200,000.00 元,可转债面值为 100 元/张。上述定向可转债已于 2019 年 12 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了登记工作。

(二)根据《上海证券交易所自律监管决定书 [2020]418 号》,上海证券交易所同意公司发行的 7,182,000 张定向可转债于 2020 年 12 月 24 日起在上海证券交易所挂牌转让,转债简称"继峰定 02",转债代码"110802"。

(三)根据公司《发行可转换公司债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行可转换公司债券、股份发行情况报告书》(以下简称"《报告书》")的约定,公司发行的"继峰定 01"自 2021 年 2 月 5 日起可转换为公司股份,公司发行的"继峰定 02"自 2020 年 12 月 24 日起可转换为公司股份。

二、定向可转债减持情况

公司于近期接到中银金融资产投资有限公司(以下简称"中银资产")的通知,中银资产于 2021 年 4 月 2 日至 4 月 23 日期间通过上海证券交易所系统对"继峰定 02"进行了减持,累计减持数量为 1,118,200 张,占公司可转债发行总量的 10%,具体变动情况如下:

单位:张

持有人名称	减持前持有数量	减持前占发行总量比例	本次减持数量	减持后持有数量	减持后占发行总量比例
中银资产	3,000,000	26.83%	1,118,200	1,881,800	16.83%

特此公告。

宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会

2021 年 4 月 23 日

证券代码:600893 证券简称:航发动力 公告编号:2021-28

中国航发动力股份有限公司 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 23 日

(二)股东大会召开的地点:西安市未央区天鼎酒店

(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	127
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,266,359,135
3、出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	47.5075

(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。

表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。董事长杨森先生因工作原因未能出席会议,由副董事长颜建兴先生主持本次会议。大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决,会议的召开和表决程序符合《公司法》和《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 11 人,出席 3 人,副董事长颜建兴先生出席并主持会议,独立董事王占学先生、杜剑先生出席会议。董事长杨森先生、董事张姿女士、李军先生、孙洪伟先生、贾大风先生、杨先锋先生、独立董事李金林先生、邓志猛先生因工作原因无法出席本次股东大会;

2、公司在任监事 3 人,出席 1 人,职工监事雷卫龙先生出席会议。监事会主席牟欣先生、监事王录堂先生因工作原因无法出席本次股东大会;

3、副总经理、总会计师任立新先生、董事会秘书王洪雷先生出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于选举第十届董事会下属各专业委员会委员的议案》

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	1,266,092,435	99.9789	260,400	0.0205	6,300	0.0006

2、议案名称:《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

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	1,265,922,433	99.9655	331,198	0.0261	105,504	0.0084

3、议案名称:《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

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	1,265,922,433	99.9655	331,198	0.0261	105,504	0.0084

4、议案名称:《关于 2020 年度独立董事述职报告的议案》

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	1,265,922,433	99.9655	331,198	0.0261	105,504	0.0084

5、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	1,265,922,433	99.9655	331,198	0.0261	105,504	0.0084

6、议案名称:《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

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	1,265,924,333	99.9656	329,298	0.0260	105,504	0.0084

7、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	1,266,081,535	99.9780	271,600	0.0214	6,000	0.0006

8、议案名称:《关于 2020 年度关联交易实际执行情况的议案》

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	216,493,637	97.5810	5,360,770	2.4162	6,000	0.0028

9、议案名称:《关于<2014 年发行股份购买资产并募集配套资金 2020 年度存放与实际使用情况专项报告>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,265,963,431	99.9687	290,200	0.0229	105,504	0.0084

10、议案名称:《关于 2020 年度公司内部董事薪酬的议案》

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	1,266,079,635	99.9779	273,500	0.0215	6,000	0.0006

11、议案名称:《关于公司 2021 年度财务预算的议案》

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	1,266,092,735	99.9789	260,400	0.0205	6,000	0.0006

12、议案名称:《关于与实际控制人签署关联交易框架协议的议案》

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	216,480,537	97.5751	5,373,870	2.4221	6,000	0.0028

13、议案名称:《关于修订公司<董事会议事规则>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	1,266,092,735	99.9789	260,400	0.0205	6,000	0.0006

(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(%)
7	《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》	221,582,807	99.8748	271,600	0.1224	6,000	0.0028
8	《关于 2020 年度关联交易实际执行情况的议案》	216,493,637	97.5810	5,360,770	2.4162	6,000	0.0028
10	《关于 2020 年度公司内部董事薪酬的议案》	221,580,907	99.8740	273,500	0.1232	6,000	0.0028
12	《关于与实际控制人签署关联交易框架协议的议案》	216,480,537	97.5751	5,373,870	2.4221	6,000	0.0028

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案 8 涉及公司关联交易,关联股东中国航空发动机集团有限公司、中国航发西安航空发动机有限公司回避表决,其合计持有的公司 1,044,498,728 股股份不计入该议案的有效表决权股份总数。另有关联股东中国航空工业集团公司、中国航发资产管理有限公司、中国航发贵州黎阳航空发动机有限公司、中国贵州航空工业(集团)有限责任公司、北京国发航空发动机产业投资基金中心(有限合伙)未出席本次会议;议案 12 涉及公司关联交易,关联股东中国航空发动机集团有限公司、中国航发西安航空发动机有限公司回避表决,其合计持有的公司 1,044,498,728 股股份不计入该议案的有效表决权股份总数。另有关联股东中国航发资产管理有限公司、中国航发贵州黎阳航空发动机有限公司、北京国发航空发动机产业投资基金中心(有限合伙)未出席本次会议。

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:赖熠、吴桐

2.律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格及表决程序、表决结果符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1.中国航发动力股份有限公司 2020 年年度股东大会决议;

2.北京市嘉源律师事务所上海分所出具的关于中国航发动力股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书。

中国航发动力股份有限公司

2021 年 4 月 24 日

证券代码:603682 证券简称:锦和商业 公告编号:2021-025

上海锦和商业经营管理股份有限公司 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 23 日

(二)股东大会召开的地点:上海市徐汇区虹漕路 68 号锦和中心公司会议室

(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	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	292,978,700
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(%)	62.0060

(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。

本次股东大会由董事会召集,董事长郁敏珺女士主持,本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决符合《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 2 人,其中董事郁敏琦女士、胡蓓女士、蒋雷霆先生、JIWEI 女士,独立董事李志强先生、潘敏女士因工作原因请假,未出席会议;

2、公司在任监事 3 人,出席 2 人,其中监事会主席邵秀凤女士因工作原因请假;

3、董事会秘书刘竹金先生出席会议;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:《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	292,976,700	99.9993	2,000	0.0007	0	0.0000

2、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(%)
A 股	292,976,700	99.9993	2,000	0.0007	0	0.0000

3、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(%)
A 股	292,976,700	99.9993	2,000	0.0007	0	0.0000

4、议案名称:《2020 年年度利润分配议案》

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	292,976,700	99.9993	2,000	0.0007	0	0.0000

5、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(%)
A 股	292,976,700	99.9993	2,000	0.0007	0	0.0000

6、议案名称:《关于续聘 2021 年度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	292,976,700	99.9993	2,000	0.0007	0	0.0000

7、议案名称:《关于公司 2021 年向金融机构和非金融机构申请综合授信额度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	292,976,700	99.9993	2,000	0.0007	0	0.0000

8、议案名称:《关于公司 2021 年为控股子公司提供融资及租赁合同履约担保的议案》

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(%)
A 股	292,976,700	99.9993	2,000	0.0007	0	0.0000

9、议案名称:《关于利用闲置自有资金购买理财产品的议案》

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	292,976,700	99.9993	2,000	0.0007	0	0.0000

10、议案名称:《关于修订<公司章程>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	292,976,700	99.9993	2,000	0.0007	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

11、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
11.01	郁敏珺	292,950,002	99.9902	是
11.02	郁敏琦	292,950,002	99.9902	是
11.03	胡蓓	292,950,002	99.9902	是
11.04	蒋雷霆	292,950,002	99.9902	是
11.05	李虹	292,950,002	99.9902	是
11.06	JIWEI(季薇)	292,950,002	99.9902	是

12、关于公司董事会换届选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
12.01	吴建伟	292,950,002	99.9902	是
12.02	潘敏	292,950,002	99.9902	是
12.03	钱凯薇	292,950,002	99.9902	是

13、关于公司监事会换届选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
13.01	张怡	292,950,002	99.9902	是
13.02	陆静维	292,950,002	99.9902	是

(三)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	274,050,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	18,900,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	26,700	93.0313	2,000	6.9687	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	26,700	93.0313	2,000	6.9687	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四)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(%)
4	《2020 年年度利润分配议案》	18,926,700	99.9894	2,000	0.0106	0	0.0000
6	《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》	18,926,700	99.9894	2,000	0.0106	0	0.0000
8	《关于公司 2021 年为控股子公司提供融资及租赁合同履约担保的议案》	18,926,700	99.9894	2,000	0.0106	0	0.0000
11.00	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》						
11.01	郁敏珺	18,900,002	99.8483				
11.02	郁敏琦	18,900,002	99.8483				
11.03	胡蓓	18,900,002	99.8483				
11.04	蒋雷霆	18,900,002	99.8483				
11.05	李虹	18,900,002	99.8483				
11.06	JI WEI(季薇)	18,900,002	99.8483				
12.00	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》						
12.01	吴建伟	18,900,002	99.8483				
12.02	潘敏	18,900,002	99.8483				
12.03	钱凯薇	18,900,002	99.8483				
13.00	《关于公司监事会换届选举监事的议案》						
13.01	张怡	18,900,002	99.8483				
13.02	陆静维	18,900,002	99.8483				

(五)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所

律师:成威、池名

2、律师见证结论意见:

本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

1、公司 2020 年年度股东大会决议;

2、北京国枫律师事务所出具的法律意见书。

上海锦和商业经营管理股份有限公司

2021 年 4 月 24 日

证券代码:688258 证券简称:卓易信息 公告编号:2021-018

江苏卓易信息科技股份有限公司关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏卓易信息科技股份有限公司("本公司")于 2021 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十四次会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。

以上议案已经三分之二以上董事出席的董事会会议作出决议,根据《公司章程》,本次回购股份方案尚需提交股东大会审议。详细内容详见公司于 2021 年 4 月 21 日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《卓易信息关于以集中竞价交易方式回购股份方案公告》(公告编号:2021-009)

根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定,现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日(即 2021 年 4 月 20 日)登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例数据的情况公告如下:

一、董事会公告回购股份决议前一交易日(即 2021 年 4 月 20 日)前十名股东持股情况

序号	持有人名称	总持有数量(股)	持有比例(%)
1	谢乾	37,430,696	43.05
2	宜兴中恒企业管理有限公司	6,072,000	6.98
3	华软创业投资宜兴合伙企业(有限合伙)	4,800,000	5.52
4	刘丹	2,723,500	3.13
5	英特尔产品(成都)有限公司	2,270,000	2.61
6	上海瑞经达创业投资有限公司	1,630,435	1.87
7	张宇明	1,460,000	1.68
8	储开强	1,360,894	1.57
9	周方平	869,565	1.00
10	殷文远	522,158	0.60

二、董事会公告回购股份决议前一交易日(即 2021 年 4 月 20 日)前十名无限售条件股东持股情况

序号	持有人名称	总持有数量(股)	持有比例(%)
1	华软创业投资宜兴合伙企业(有限合伙)	4,800,000	11.10
2	刘丹	2,723,500	6.30
3	英特尔产品(成都)有限公司	2,270,000	5.25
4	上海瑞经达创业投资有限公司	1,630,435	3.77
5	张宇明	1,460,000	3.38
6	储开强	1,360,894	3.15
7	周方平	869,565	2.01
8	殷文远	522,158	1.21
9	珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马悦享红利 1 号私募证券投资基金	310,000	0.72
10	高地置业有限公司	298,000	0.69

特此公告。

江苏卓易信息科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 24 日

证券代码:605218 证券简称:伟时电子 公告编号:2021-020

伟时电子股份有限公司 关于 2020 年度业绩说明会召开情况的公告

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、本次说明会召开情况

伟时电子股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 4 月 22 日 14:00-15:30 通过上证路演中心网路平台(http://roadshow.sseinfo.com)以视频直播和文字互动相结合的方式召开了 2020 年度业绩说明会。公司副董事长兼总经理山口胜先生、副总经理兼董事会秘书陈兴才先生和财务总监钱建英女士出席了本次业绩说明会,与投资者进行了互动交流与沟通,就投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行了回答。

二、投资者提出的主要问题与公司回复情况

1、现在液晶产能都在往国内集中,公司能否具体谈谈去年都开发了哪些客户?

答:背光显示模组方面,报告期内新增了汽车液晶行业 2 家主要液晶显示器客户。目前,全球出货量合计约占市场总额的 85%的前七大液晶面板厂商,公司占据 5 家,3 家为公司深度合作的客户,2 家为报告期内公司成功开发的客户,另外 2 家为公司近期重点开发的客户。

触控装饰面板、显示组件方面,报告期内新增了 4 家国际、国内知名汽车配件一级供应商客户,并从以上新增客户中成功取得了新业务及量产订单。新产品的开发除了新增客户之外,现有主力客户的新单方面也取得了一定成绩,以天马、JDI、夏普、华星光电等为主的客户在报告期内拿到较多新机种订单,创下历史新高。新能源汽车客户开发方面,已获得品牌客户触控装饰面板、车载显示后盖订单,相关背光显示模组产品正在积极报价中。客户开发呈现多点开花局面,这将成为公司新的利润增长点。

2、贵司去年 9 月底 IPO 上市,现在募投项目进展情况怎样?

答:公司于 2020 年 9 月 28 日正式在上海证券交易所上市,三个募投项目背光源扩建及装饰板新建项目、生产线自动化技改项目和研发中心建设项目进展正常,截至 2020 年末累计投入金额分别为 3,592.29 万元、3,633.92 万元和 218.00 万元,合计 7,444.21 万元,分别占募集资金承诺投资总额的 9.96%、32.50%和 3.53%。

3、公司业务以出口为主,主要以美元结算,去年以来汇率波动挺大的,公司是如何应对外汇波动风险的?

答:公司业务以出口为主,主要以美元结算,去年以来汇率波动挺大的。如何防范外汇波动对公司的影响,公司应对汇率变动风险所采取的措施如下:

(1)原材料采购采用美元结算

针对保税或直接出口的销售订单,对应的原材料采购我们也是同样用美元来结算,这部分原材料采购约占公司美元收入的 50%,这样公司通过外销收入款项支付美元结算的原材料采购款,在一定程度上减少了公司面临的汇率变动风险。

(2)通过远期结售汇业务锁定汇率

公司树立了外汇风险管理意识,合理利用外汇衍生品(远期外汇)规避汇率波动风险,将外汇管理与销售、采购环节相结合,通过外汇衍生产品锁定相应的外汇汇率,减少汇率波动的风险。详见上海证券交易所披露的《关于公司开展远期结售汇业务的公告》(公告编号:2021-010)。

(3)扩大以人民币结算贸易业务

公司一直积极拓展国内业务,采用人民币进行贸易结算,通过扩大人民币交易业务尽量减少汇率波动对公司影响。

4、请问公司在技术研发和储备方面做了哪些工作?

答:坚持创新驱动,加强技术研发,是公司发展的核心动力,也是公司生存、创利的保障。2020 年公司继续强化研发投入,通过研发组织结构的强化、变更,充分发挥专业技术人才的优势,整合公