证券代码：003027　　证券简称：同兴环保　　公告编号：2021-035

同兴环保科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

同兴环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第八次会议通知于 2021 年 04 月 25 日以专人送达、电子邮件等方式发出，并于 2021 年 04 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席李岩先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法规的规定，决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2021 年第一季度报告>的议案》

监事会认为，公司 2021 年第一季度报告的编制符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，所包含的信息真实反映了公司 2021 年第一季度的经营管理和财务状况等事项。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第八次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

同兴环保科技股份有限公司监事会

2021 年 04 月 29 日

证券代码：003027　　证券简称：同兴环保　　公告编号：2021-034

同兴环保科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

同兴环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议通知于 2021 年 04 月 25 日以专人送达、电子邮件等方式发出，并于 2021 年 04 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由公司董事长郑光明先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法规的规定，决议会法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2021 年第一季度报告>的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第八次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

同兴环保科技股份有限公司董事会

2021 年 04 月 29 日

证券代码：003027　　证券简称：同兴环保　　公告编号：2021-036

同兴环保科技股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人郑光明、主管会计工作负责人蒋剑兵及会计机构负责人(会计主管人员)汪子慧声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	154,742,384.68	104,223,637.23	48.47%
归属于上市公司股东的净利润(元)	31,016,490.80	21,305,036.31	45.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	28,462,015.34	17,255,719.01	64.94%
经营活动产生的现金流量净额(元)	−38,995,255.31	42,009,203.15	−192.83%
基本每股收益(元／股)	0.36	0.33	9.09%
稀释每股收益(元／股)	0.36	0.33	9.09%
加权平均净资产收益率	2.07%	3.64%	下降 1.57 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,969,281,928.01	2,047,450,024.45	−3.82%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,510,964,374.18	1,486,235,271.27	1.66%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	2,863,032.10	–
债务重组损益	−995,000.00	–
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,027,574.04	–
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−12,500.00	–
减：所得税影响额	277,865.67	–
少数股东权益影响额(税后)	50,765.01	–
合计	2,554,475.46	––

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	17,633	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
朱庆亚	境内自然人	17.59%	15,246,344	15,246,344	–	–
朱宁	境内自然人	10.72%	9,291,700	9,291,700	–	–
安徽高新金通安益股权投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	10.71%	9,280,000	9,280,000	–	–
解道东	境内自然人	9.28%	8,044,188	8,044,188	–	–
郎义广	境内自然人	6.30%	5,464,497	5,464,497	–	–
宁波护照股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.77%	5,000,000	5,000,000	–	–
宁波晨晖盛景股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.69%	3,200,000	3,200,000	–	–
郑智成	境内自然人	2.36%	2,046,635	2,046,635	–	–
安徽高新金通安益二期创业投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	2.13%	1,850,000	1,850,000	–	–
安徽翔海资产管理有限公司－宁夏翔海节能环保投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.85%	1,600,000	1,600,000	–	–
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件股份数量	股份种类			
			股份种类	数量		
俞仙莲		610,000	人民币普通股	610,000		
王素珍		434,911	人民币普通股	434,911		
华泰证券股份有限公司		317,552	人民币普通股	317,552		
刘凯		284,100	人民币普通股	284,100		
刘锡东		211,331	人民币普通股	211,331		
浙江九章资产管理有限公司－九章幻方皓月 1 号私募基金		187,200	人民币普通股	187,200		
邹金龙		152,117	人民币普通股	152,117		
华泰金融控股(香港)有限公司－自有资金		122,466	人民币普通股	122,466		
喻威		111,600	人民币普通股	111,600		
深圳市上潮资本管理有限责任公司－上潮 2 号私募基金		108,700	人民币普通股	108,700		
上述股东关联关系或一致行动的说明	朱庆亚、朱宁、解道东、郎义广为一致行动人关系；朱庆亚和朱宁为姐弟关系。其他股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用					

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 ☐ 不适用

项目	期末余额／本期发生额(元)	期初余额／上期发生额(元)	变动比例	说明
货币资金	398,393,928.76	885,677,855.67	−55.02%	主要系本期公司购买理财产品所致
交易性金融资产	350,923,671.23	0.00	–	同“货币资金”
合同资产	221,192,788.85	166,429,818.10	32.90%	主要系本期已完工未结算资产增加所致
其他非流动资产	26,169,149.45	15,164,005.84	72.57%	主要系本期购建长期资产增加所致
短期借款	0.00	28,040,938.33	−100.00%	主要系本期归还短期借款所致
应付职工薪酬	8,523,438.78	16,866,224.36	−49.46%	主要系发放 2020 年年终绩效奖励所致
一年内到期的非流动负债	0.00	8,118,773.36	−100.00%	同“长期借款”
长期借款	0.00	14,950,000.00	−100.00%	主要系本期归还长期借款所致
营业收入	154,742,384.68	104,223,637.23	48.47%	主要系上期受疫情影响导致工程进度迟缓，本期工程进展顺利，收入同比增长
销售费用	5,662,467.50	1,480,672.05	282.43%	主要系本期收入增长导致相应计提的质保期维护费增加及员工薪酬增长所致
管理费用	9,219,975.72	4,863,664.33	89.57%	本期运营中心资产转固后计提折旧及员工薪酬增长所致
研发费用	6,719,430.37	3,320,731.04	102.35%	主要系本期加大研发项目投入所致
财务费用	−1,813,415.17	891,009.45	−303.52%	主要系本期利息收入增加及借款利息支出减少所致
投资收益	−891,097.19	0.00	–	主要系本期债务重组损失增加所致
公允价值变动收益	923,671.23	0.00	–	主要系本期购买银行结构性存款公允价值变动收益增加所致
信用减值损失	4,803,451.08	432,656.83	1010.22%	主要系本期应收账款占用资金规模较上期下降较多所致
资产减值损失	−5,332,451.97	−609,262.57	775.23%	主要系本期已完工未结算资产增加，同比计提合同资产减值损失所致
营业外收入	2,561,677.79	4,799,687.99	−46.63%	主要系本期收到的政府补助同比减少所致
收到其他与经营活动有关的现金	11,836,631.26	7,277,249.29	62.65%	主要系本期收回投标保证金增加及银行存款利息收入增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	108,094,064.87	51,961,998.66	108.03%	主要系本期工程进展顺利，采购、分包支出增加所致
支付给职工以及为职工支付的现金	29,576,923.49	20,637,491.70	43.32%	主要系公司员工增加及年度薪酬水平同比增长影响所致
支付的各项税费	11,254,725.96	4,305,322.80	161.41%	主要系本期企业所得税、增值税增加
支付其他与经营活动有关的现金	13,148,716.36	7,340,274.63	79.13%	主要系本期支付投标保证金增加所致
收回投资收到的现金	50,000,000.00	0.00	–	主要系本期购买的部分银行结构性存款到期收回所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,881,903.90	10,851,263.29	138.52%	主要系本期募投项目投入增加所致
投资支付的现金	400,000,000.00	0.00	–	主要系本期购买银行结构性存款增加所致
支付其他与投资活动有关的现金	750,000.00	0.00	–	主要系本期支付马鞍山方信项目农民工工资保证金增加所致
取得借款收到的现金	0.00	28,000,000.00	−100.00%	主要系本期取得借款同比减少所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	314,700.44	18,520,413.04	−98.30%	主要系上期支付股东现金股利所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

☐ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

募投项目	是否变更项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末投资进度	项目达到预定可使用状态日期
低温脱硝设备生产基地项目	否	13,499.89	13,499.89	3,896.37	3,896.37	28.86%	2021.12.31
低温 SCR 脱硝催化剂生产线项目	否	16,000	16,000	3,082.53	3,082.53	19.27%	2022.12.31
烟气治理工程技术中心项目	否	5,149.99	5,149.99	50.07	50.07	0.97%	2022.06.30
合肥运营中心及信息化建设项目	否	9,130.92	9,130.92	5,519.99	5,519.99	60.45%	2022.12.31
补充营运资金	否	35,063.78	35,063.78	35,063.78	35,063.78	100.00%	不适用
承诺投资项目小计	–	78,844.58	78,844.58	47,612.74	47,612.74	–	–

六、对 2021 年 1–6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

☐ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

☐ 适用 √ 不适用

八、委托理财

√ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	40,000	35,000	0
合计		40,000	35,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

☐ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

☐ 适用 √ 不适用

九、违规对外担保情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 ☐ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021.01.14	公司会议室	实地调研	机构	华泰证券股份有限公司；王玮嘉、章家珠、吴艳妍	公司主营业务优势、毛利率水平、技术研发情况等。	详见投资者关系互动平台(http://rs.p5w.net/c/003027)同兴环保调研活动信息 20210114

证券代码：600936　　证券简称：广西广电　　公告编号：2021-003

广西广播电视信息网络股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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。

重要内容提示：

● 董事石益华先生因身体不适委托出席本次董事会，委托董事长谢向阳先生进行表决。

一、董事会召开情况

广西广播电视信息网络股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第十七次会议通知和材料于 2021 年 4 月 18 日以电子邮件方式送达全体董事，会议于 2021 年 4 月 28 日以现场表决方式召开。会议应出席董事 13 名，实际出席会议并表决董事 13 名。其中谢向阳先生、罗勇先生、胡源先生、黄秉先生、方鹰先生、卢景华先生、陈斐先生、陈晓宁先生、俞正如先生、何立荣先生、曾富金先生、监文永先生出席了本次会议并进行表决。石益华先生因身体不适委托出席本次会议，委托董事长谢向阳先生进行表决。公司董事会秘书张超先生出席会议。

会议由董事长谢向阳先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的要求。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，审议通过了以下决议：

(一)关于审议公司第五届董事会 2020 年度工作报告的议案；

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权；

本议案需要提交公司年度股东大会审议。

(二)关于审议公司 2020 年年度报告及其摘要的议案；

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的报告全文。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权；

本议案需要提交公司年度股东大会审议。

(三)关于审议公司 2020 年度内部控制评价报告的议案；

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的报告全文。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权；

(四)关于审议公司 2020 年度财务决算报告的议案；

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权；

本议案需要提交公司年度股东大会审议。

(五)关于审议公司 2021 年度财务预算报告的议案；

公司根据以前年度的财务指标测算，结合市场情况，本着稳健、谨慎的原则，预计实现营业收入 28.02 亿元，力争利润最大化。项目投资资金预算 5.75 亿元，按业务发展投资、运营支撑投资、股权和子公司投资等，主要用于网络建设、平台信息化建设、内容建设、股权投资等方面。资金来源渠道为自有资金、银行贷款、政府专项债等。

重要提示：以上经营预算目标不代表公司对 2021 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权；

本议案需要提交公司年度股东大会审议。

(六)关于审议公司 2020 年度利润分配预案的议案；

由于公司 2020 年度未实现营利，虽然累计未分配利润为正，但结合公司资金状况和经营实际，2020 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，累计未分配利润用于公司经营和业务发展。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权；

本议案需要提交公司年度股东大会审议。

(七)关于确认公司 2020 年度发生的关联交易的议案；

鉴于上述议案涉及关联交易，与该关联交易有关董事胡源先生、黄秉先生、方鹰先生、陈斐先生回避本议案表决，4 位董事和 5 位独立董事作为非关联董事参与表决。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告全文。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避；

(八)关于预计公司 2021 年度日常关联交易的议案；

鉴于上述议案涉及关联交易，与该关联交易有关董事胡源先生、黄秉先生、卢景华先生回避本议案表决，5 位董事和 5 位独立董事作为非关联董事参与表决。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告全文。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避；

(九)关于审议《公司 2021 年第一季度报告》的议案；

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的报告全文 。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权；

(十)关于聘请公司 2021 年财务决算审计及内控审计机构的议案；

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告全文。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权；

本议案需要提交公司年度股东大会审议。

(十一)关于向银行及其他金融机构申请融资的议案

为满足公司经营及发展需求，拓展融资渠道，公司及下属子公司 2021 年度拟向银行及其他金融机构申请新增融资不超过 18 亿元，最终以各金融机构实际审批的额度为准。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需要提交公司年度股东大会审议。

(十二)关于会计政策变更的议案

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告全文。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权；

(十三)关于资产核销及计提资产减值准备的议案。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告全文。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十四)关于出租广西新媒体中心 B 座 1 层的议案。

公司拟与南宁冠星汽车服务有限公司签订场地租赁协议，计划出租广西新媒体中心 B 座第 1 层第 101、102、103、104 号办公用房及 A 区过道，租赁面积共计 1565.59㎡，租期十年，从 2021 年 9 月 1 日起到 2031 年 8 月 31 日止，装修期免租金 6 个月(不计入租期)，十年场地租赁费用总计为 1688.6 万元(含物业服务费)。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十五)关于授权公司经营层租入或租出资产审批权限的议案。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告全文。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十六)关于拟投资设立广西润象信息网络工程有限公司的议案。

为贯彻落实《国企改革三年行动方案(2020—2022 年)》、自治区党委宣传部《全区国有文化企业深化改革、加强管理的指导意见》和广西广播电视信息网络股份有限公司(以下简称“公司”)深化改革部署要求，延续公司既定改革发展战略，公司拟将网建运维事业部子公司化，激发公司业务板块的潜力，增强市场竞争力，推动公司产业转型升级和多元化发展，提高创新创效能力，做大做强公司。经公司研究决定拟投资人民币 2500 万元，占股比例为 100%，设立广西润象信息网络工程有限公司(暂定名，具体以登记机关最终核准名称为准)，负责网络建设和运维、宽带互联网和信息技术服务等业务。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十七)关于拟投资设立广西昊象科技有限公司的议案。

为贯彻落实《国企改革三年行动方案(2020—2022 年)》、自治区党委宣传部《全区国有文化企业深化改革、加强管理的指导意见》和广西广播电视信息网络股份有限公司(以下简称“公司”)深化改革部署要求，延续公司既定改革发展战略，健全符合现代企业制度要求的法人治理结构体系，公司拟将集客事业部子公司化，激发公司集团客户业务板块的潜力，增强市场竞争力，做强做大公司集团客户业务，培育新的利润增长点。经公司研究决定拟投资人民币 2500 万元，占股比例为 100%，设立广西昊象科技有限公司(暂定名，具体以登记机关最终核准名称为准)，负责公司集客业务运营和管理。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十八)关于全资子公司广西耀象文化传播有限责任公司增资及相关改革的议案。

为贯彻落实《国企改革三年行动方案(2020—2022 年)》、自治区党委宣传部《全区国有文化企业深化改革、加强管理的指导意见》和广西广播电视信息网络股份有限公司(以下简称“公司”)深化改革部署要求，延续公司既定改革发展战略，推进子公司与公司主业深度融合，助力公司业务转型发展。经公司研究决定拟对广西耀象文化传播有限责任公司进行增资并开展相关改革。广西耀象文化传播有限责任公司现有注册资本为 600 万元，拟增资至 2500 万元。新增资本金 1900 万元，增资后公司占股比例为 100%。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十九)关于召开公司 2020 年度股东大会的议案。

会议的具体内容请关注公司发布的《2020 年度股东大会通知》

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

广西广播电视信息网络股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日

证券代码：600199　　证券简称：金种子酒　　公告编号：临 2021-009

安徽金种子酒业股份有限公司 关于召开 2020 年年度股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2021 年 5 月 28 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021 年 5 月 28 日 14 点 30 分

召开地点：公司总部十一楼会议室

(五) 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 28 日

至 2021 年 5 月 28 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的 9:15–15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	公司 2020 年度董事会工作报告	√
2	公司 2020 年度监事会工作报告	√
3	公司 2020 年年度报告及摘要	√
4	公司 2020 年度财务决算报告	√
5	公司 2020 年度利润分配及公积金转增预案	√
6	关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案	√
7	公司 2020 年度独立董事述职报告	√
8	公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理暂行规定	√
9	关于增补第六届董事会董事候选人的议案	√
10	关于公司及全资子公司 2021 年度拟向各银行申请授信额度的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第九次会议和第六届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见 2021 年 4 月 29 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：第 5、6、9、10 项议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600199	金种子酒	2021/5/21

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东账户卡、营业执照复印件和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书(格式附后)、法人股东账户卡、营业执照复印件和持股凭证。

(二)个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证。个人股东委托的代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书(格式附后)、委托人股东账户卡和持股凭证。

(三)登记地点：安徽省阜阳市清河东路金种子生态文化产业园公司证券部

(四)登记时间：2021 年 5 月 26 日上午 9:00 至下午 17:00

(五)登记方式：以上文件应以专人送达、信函或传真方式报送。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系地址：安徽省阜阳市清河东路金种子生态文化产业园公司证券部

邮政编码：236000

联系电话：0558-2210568

传真：0558-2212666

联系人：卜军爱

2、会议费用

出席本次股东大会现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理。

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日

附件 1：授权委托书

? 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议：公司第六届董事会第九次会议决议。

附件 1：授权委托书

授权委托书

安徽金种子酒业股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 5 月 28 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2020 年度董事会工作报告			
2	公司 2020 年度监事会工作报告			
3	公司 2020 年年度报告及摘要			
4	公司 2020 年度财务决算报告			
5	公司 2020 年度利润分配及公积金转增预案			
6	关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案			
7	公司 2020 年度独立董事述职报告			
8	公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理暂行规定			
9	关于增补第六届董事会董事候选人的议案			
10	关于公司及全资子公司 2021 年度拟向各银行申请授信额度的议案			

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600199　　证券简称：金种子酒　　公告编号：临 2021-011

安徽金种子酒业股份有限公司 关于公司及全资子公司 2021 年度 拟向各银行申请综合授信额度的公告

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：

◆ 本次授信金额：预计 2021 年向银行申请授信总额不超过人民币 10.5 亿元。

◆ 公司第六届董事会第九次会议审议通过《关于公司及全资子公司 2021 年度拟向各银行申请综合授信额度的议案》，该议案需提请公司股东大会审议。

为满足安徽金种子酒业股份有限公司(以下简称“公司”)及全资子公司阜阳金种子酒业销售有限公司(以下简称“阜阳金种子”)、安徽颍上县金种子酒业有限公司(以下简称“颍上金种子”)各项业务发展需要，保证充足的资金来源，2021 年 4 月 27 日，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于公司及全资子公司 2021 年度拟向各银行申请综合授信额度的议案》。

根据公司及全资子公司阜阳金种子、颍上金种子实际情况，为满足公司及全资子公司日常经营和业务发展需要，公司及阜阳金种子、颍上金种子 2021 年度拟向银行申请总额不超过 10.5 亿元人民币(含 10.5 亿元人民币)的综合授信额度，用于办理包括但不限于贸易融资授信、流动资金贷款授信、银承授信额、非融资性保函、交易对手风险额度等综合授信业务。

2021 年度拟向各银行申请综合授信额度详表：

序号	授信主体	银行名称	金额(万元)
1	阜阳金种子酒业销售有限公司	阜阳颍东农村商业银行	15,000
2	阜阳金种子酒业销售有限公司	阜阳颍泉农商银行	10,000
3	阜阳金种子酒业销售有限公司	徽商银行阜阳分行	10,000
4	安徽颍上县金种子酒业有限公司	阜阳颍淮农商银行	20,000
5	安徽金种子酒业股份有限公司	民生银行合肥分行	20,000
6	安徽金种子酒业股份有限公司	华夏银行阜阳分行	20,000
7	安徽金种子酒业股份有限公司	浦发银行阜阳分行	10,000
合计			105,000

授信额度不等于公司及子公司实际融资金额，实际授信额度最终以银行最后审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。在授信期限内，授信额度可循环使用，无须公司另行出具协议。

为提高工作效率，及时办理融资业务，公司提请股东大会授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的各项法律文件。上述授权自股东大会审议批准之日起至 2021 年年度股东大会止。

以上事项尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 日

证券代码：600008　　证券简称：首创股份　　公告编号：临 2021-023

北京首创股份有限公司 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 28 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区车公庄大街 21 号新大都饭店 2 号楼 2212 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	53
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	3,528,153,376
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(%)	48.0636

(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。

会议符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会由公司董事会召集，由董事长刘