证券代码：600363　证券简称：联创光电　公告编号：2021-017

江西联创光电科技股份有限公司 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 5 月 7 日

(二) 股东大会召开的地点：江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道 168 号公司总部九楼第一会议室

(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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	108,787,068
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(%)	23.8842

(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，公司董事长曾智斌先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》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 9 人，出席 9 人；

2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3、董事会秘书高永红先生出席了本次股东大会；公司在任高管列席了本次股东大会。

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	108,786,068	99.9990	1,000	0.0010	0	0.0000

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	108,786,068	99.9990	1,000	0.0010	0	0.0000

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	108,786,068	99.9990	1,000	0.0010	0	0.0000

4、议案名称：公司 2020 年度报告及摘要

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	108,786,068	99.9990	1,000	0.0010	0	0.0000

5、议案名称：公司 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	108,786,068	99.9990	1,000	0.0010	0	0.0000

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	108,786,068	99.9990	1,000	0.0010	0	0.0000

7、议案名称：关于为江西联创致光科技有限公司及深圳市联志光电科技有限公司银行综合授信提供担保的议案

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	108,786,068	99.9990	1,000	0.0010	0	0.0000

8、议案名称：关于续聘公司 2021 年度财务及内控审计机构的议案

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	108,786,068	99.9990	1,000	0.0010	0	0.0000

9、议案名称：关于更换第七届董事会独立董事的议案

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	108,786,068	99.9990	1,000	0.0010	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	108,786,068	99.9990	1,000	0.0010	0	0.0000

11、议案名称：关于公司未来三年(2021-2023 年)股东回报规划的议案

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(%)
A 股	108,786,068	99.9990	1,000	0.0010	0	0.0000

(二) 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	74,994,993	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	32,127,184	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	1,663,891	99.9399	1,000	0.0601	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	1,095,991	99.9088	1,000	0.0912	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	567,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 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(%)
1	公司 2020 年度董事会工作报告	33,791,075	99.9970	1,000	0.0030	0	0.0000
2	公司 2020 年度监事会工作报告	33,791,075	99.9970	1,000	0.0030	0	0.0000
3	公司 2020 年度财务决算报告	33,791,075	99.9970	1,000	0.0030	0	0.0000
4	公司 2020 年度报告及摘要	33,791,075	99.9970	1,000	0.0030	0	0.0000
5	公司 2020 年度独立董事述职报告	33,791,075	99.9970	1,000	0.0030	0	0.0000
6	关于公司 2020 年度利润分配预案的议案	33,791,075	99.9970	1,000	0.0030	0	0.0000
7	关于为江西联创致光科技有限公司及深圳市联志光电科技有限公司银行综合授信提供担保的议案	33,791,075	99.9970	1,000	0.0030	0	0.0000
8	关于续聘公司 2021 年度财务及内控审计机构的议案	33,791,075	99.9970	1,000	0.0030	0	0.0000
9	关于更换第七届董事会独立董事的议案	33,791,075	99.9970	1,000	0.0030	0	0.0000
10	关于修订《公司章程》的议案	33,791,075	99.9970	1,000	0.0030	0	0.0000
11	关于公司未来三年(2021-2023 年)股东回报规划的议案	33,791,075	99.9970	1,000	0.0030	0	0.0000

(四) 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：江西求正沃德律师事务所

律师：邹津、黄伟亮

2、律师见证结论意见：

本次会议的召集和召开程序、本次会议召集人和出席会议人员的资格、表决程序等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》和公司章程的规定，本次会议的表决结果合法、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。

江西联创光电科技股份有限公司
2021 年 5 月 8 日

证券代码：603713　证券简称：密尔克卫　公告编号：2021-065

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金 进行现金管理的进展公告

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：

● 委托理财受托方：交通银行股份有限公司

● 本月委托理财金额：人民币 9,800.00 万元

● 委托理财产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款 14 天、交通银行蕴通财富 7 天周期型结构性存款

● 委托理财期限：见正文"二、本月新增委托理财概况"

● 履行的审议程序：第二届董事会第三十二次会议

一、使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况

自 2021 年 4 月 1 日至 4 月 30 日，密尔克卫化工供应链服务股份有限公司(以下简称"公司")使用闲置自有资金购买的"交通银行蕴通财富定期型结构性存款 28 天"、"交通银行蕴通财富定期型结构性存款 14 天"、"交通银行蕴通财富 7 天周期型结构性存款"理财产品已到期收回，公司已收回上述理财产品自有资金本金和收益，相关协议履行完毕。具体情况如下：

序号	银行	产品名称	产品类型	理财金额(万元)	收益率	收益(元)	产品期限
1	交通银行股份有限公司	蕴通财富定期型结构性存款 28 天	银行理财产品	4,000.00	2.55%	78,246.58	2021 年 3 月 22 日至 2021 年 4 月 19 日
2	交通银行股份有限公司	蕴通财富定期型结构性存款 14 天	银行理财产品	8,000.00	2.45%	75,178.08	2021 年 4 月 12 日至 2021 年 4 月 26 日
3	交通银行股份有限公司	蕴通财富 7 天周期型结构性存款	银行理财产品	1,800.00	1.35%-2.05%	/	2021 年 4 月 12 日至 2021 年 4 月 16 日

二、本月新增委托理财概况

(一)委托理财目的

在投资风险可控且不影响公司正常经营的情况下，进一步提高公司自有资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

(二)资金来源

本次理财资金来源为暂时闲置自有资金。

(三)本月新增委托理财产品的基本情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	理财金额(万元)	预计产品收益率	产品期限	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
1	交通银行股份有限公司	蕴通财富定期型结构性存款 14 天	银行理财产品	8,000.00	1.35%2.45%	2021 年 4 月 12 日至 2021 年 4 月 26 日	保本浮动收益	无	否
2	交通银行股份有限公司	蕴通财富 7 天周期型结构性存款	银行理财产品	1,800.00	1.35%-2.05%	2021 年 4 月 12 日至 2021 年 4 月 16 日	保本浮动收益	无	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。

2、公司严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

3、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制理财风险。

4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

三、本月新增委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

产品类型一：

1、产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款 14 天

2、认购金额：人民币 8,000.00 万元

3、产品预计收益率：1.35%-2.45%

4、收益计算方式：收益 = 本金 * 实际年化收益率 * 实际期限(从产品成立日到产品到期日的实际天数，不包括产品到期日当天)/365

5、产品期限：2021 年 4 月 12 日至 2021 年 4 月 26 日

产品类型二：

1、产品名称：交通银行蕴通财富 7 天周期型结构性存款

2、认购金额：人民币 1,800.00 万元

3、产品预计收益率：1.35%-2.05%

4、收益计算方式：收益 = 本金 * 实际收益率(年化)* 实际产品期限/365

5、产品期限：2021 年 4 月 12 日至 2021 年 4 月 16 日

(二)风险控制分析

1、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。

2、公司严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

3、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制理财风险。

4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

四、本月新增委托理财受托方的情况

交通银行股份有限公司为上市公司，股票代码为 601328，公司、公司控股股东及其一致行动人、公司实际控制人与交通银行股份有限公司之间均不存在关联关系。

五、对公司的影响

公司最近两年经审计的财务状况如下：

单位：人民币元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
资产总额	3,678,240,679.85	2,569,123,443.18
负债总额	1,898,679,104.53	1,093,320,951.67
净资产	1,779,561,575.32	1,475,802,491.51
	2020 年度	2019 年度
经营活动产生的现金流量净额	341,728,956.01	212,514,355.26

公司本月目有资金委托理财金额为 9,800.00 万元，占最近一期期末(2021 年 3 月 31 日)货币资金的比例为 10.99%；公司不存在负有大额负债购买理财产品的情形。在符合国家法律法规，确保不影响公司正常生产经营资金需求的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司正常生产经营的开展。通过适度理财，可以提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

本次购买的理财产品计入资产负债表中"其他流动资产"，利息收益计入利润表中"投资收益"。

六、风险提示

公司购买的投资产品为安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品，但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

七、决策程序的履行

公司于 2021 年 3 月 29 日召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及其子公司使用不超过 50,000.00 万元(含)人民币的闲置自有资金适时购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，以提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金。在该额度范围内，董事会授权公司管理层负责办理使用闲置自有资金购买理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月内，在授权额度内，资金可以滚动使用。

八、截至本公告披露日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位：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	63,310.00	63,310.00	128.94	-
合计		63,310.00	63,310.00	128.94	-
最近 12 个月内单日最高投入金额				9,800.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净资产(%)				5.73	
最近 12 个月委托理财累计收益 / 最近一年净利润(%)				0.45	
目前已使用的理财额度				-	
尚未使用的理财额度				50,000.00	
总理财额度				50,000.00	

特此公告。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会
2021 年 5 月 8 日

证券代码：603828　证券简称：柯利达　公告编号：2021-040

苏州柯利达装饰股份有限公司 关于使用非公开部分闲置募集资金 购买理财产品的实施公告

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：

● 委托理财受托方：宁波银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行

● 本次委托理财金额：2,000 万

● 委托理财产品名称：单位定制存款

● 委托理财期限：2021 年 5 月 7 日-2021 年 8 月 7 日

● 履行的审议程序：苏州柯利达装饰股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 1 月 22 日召开的第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行委托理财的议案》。在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用额度不超过 7,000 万元闲置募集资金适时投资银行保本型理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，并授权在额度范围内由董事长具体负责办理实施。上述内容详见公司于 2021 年 1 月 23 日在指定媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行委托理财的公告》(公告编号：2021-009)。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

公司为提高募集资金的使用效率，在不影响募集资金项目建设的前提下，公司暂时使用部分闲置募集资金通过适度理财，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

(二)资金来源

1、资金来源的一般情况

本次理财资金来源为公司非公开发行股票暂时闲置募集资金。

2、使用闲置募集资金委托理财的情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州柯利达装饰股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2583 号)核准，公司以非公开发行方式发行 A 股股票 48,379,625 股，每股发行价格为 4.32 元，募集资金总额为 20,899.9980 万元，扣除相关发行费用 633.8094 万元(不含税)后，实际募集资金净额为 20,266.1886 万元。2020 年 12 月 21 日，容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到账情况进行了审验，并出具了容诚验字[2021]361Z0004 号《验资报告》。前述募集资金已全部到位，公司对募集资金采取了专户存储管理。

本次非公开发行股票募集资金投资项目的具体安排如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目总投资	预案拟使用募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额
1	苏州柯依迪智能家居股份有限公司装配化装饰系统及智能家居项目	42,000.0000	19,270.0000	11,846.1886
2	西昌市一环路历史风貌核心区二期及城区兆化工程二期 PPP 项目	77,797.8900	8,420.0000	8,420.0000
合　计		119,797.8900	27,690.0000	20,266.1886

(三)委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
宁波银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	银行理财产品	单位定制存款	2,000.00	3.00%	—
产品期限	收益类型	机构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
3 个月	固定收益类	—	—	—	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司使用闲置募集资金购买理财产品的风险内部控制如下：

1、在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

2、公司审计部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失。

3、公司独立董事、监事会有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司财务部必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

5、公司将根据上交所的相关规定，对购买理财产品的情况履行信息披露义务。

二、本次委托理财的具体情况

公司于 2021 年 5 月 7 日购买宁波银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行（以下简称："宁波银行"）理财产品，现将有关事项公告如下：

(一)委托理财合同主要条款

1、名称：单位定制存款

2、投资金额：2,000 万元

3、产品类型：固定收益类；预期年化收益率 3.00%

4、理财产品起息日：2021 年 5 月 7 日

5、到期日：2021 年 8 月 7 日

(二)本次公司使用闲置募集资金购买理财产品，额度为人民币 2,000 万元，期限为 3 个月，属于低风险的保本理财产品，本次委托理财不影响公司募投项目的正常运行，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害股东利益的情形。

(三)风险控制分析

公司将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策，本次公司选择的产品为固定收益类产品，风险等级低，预期收益受风险因素影响较小，符合公司内部资金管理的要求。在理财期间，公司财务部将与银行保持紧密联系，跟踪资金的运行情况，加强风险控制和监督，保证资金安全。

三、委托理财受托方的情况

本次理财受托方为宁波银行股份有限公司，是已上市金融机构，信用评级较高、履约能力交强。

受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务指标如下：

单位：元

科　目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 3 月 31 日
资产总额	5,272,150,850.23	4,697,338,420.41
负债总额	3,645,583,010.66	3,041,157,912.76
净资产	1,626,567,839.57	1,656,180,507.65
	2020 年度	2021 年 1-3 月
经营活动产生的现金流量净额	-202,395,162.89	-189,324,207.09

公司本次购买的理财产品是在保证募集资金投资项目和公司正常经营的情况下，使用闲置募集资金适度进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。且本次委托理财的产品类型为保本浮动收益类，理财期限较短，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

五、风险提示

尽管本次公司进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

六、截至本公告日，公司最近十二个月使用非公开发行股票暂时闲置募集资金购买理财产品的情况

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	4,000	2,000	15	2,000
合计		4,000	2,000	15	2,000
最近 12 个月内单日最高投入金额				2,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净资产(%)				1.23%	
最近 12 个月委托理财累计收益 / 最近一年净利润(%)				0.64%	
目前已使用的理财额度				2,000	
尚未使用的理财额度				5,000	
总理财额度				7,000	

特此公告。

苏州柯利达装饰股份有限公司
董事会
二〇二一年五月八日

证券代码：605100　证券简称：华丰股份　公告编号：2021-022

华丰动力股份有限公司 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 5 月 7 日

(二) 股东大会召开的地点：潍坊市高新区樱前街 7879 号华丰股份会议室

(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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	59,711,600
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(%)	68.8715

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，本次会议由董事长徐华东先生主持，采用现场与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等法律法规和《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，现场结合通讯方式出席 7 人；

2、公司在任监事 3 人，现场出席 3 人；

3、公司董事会秘书王宏霞女士出席了本次会议；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：《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	59,696,000	99.9738	15,600	0.0262	0	0.0000

2、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	59,696,000	99.9738	15,600	0.0262	0	0.0000

3、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	59,695,200	99.9725	15,600	0.0261	800	0.0014

4、议案名称：《关于公司 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	59,695,200	99.9725	15,600	0.0261	800	0.0014

5、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	59,696,000	99.9738	15,600	0.0262	0	0.0000

6、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	59,690,100	99.9639	21,500	0.0361	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司 2020 年度董事薪酬执行情况的议案》

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	59,693,200	99.9691	18,400	0.0309	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司 2020 年度监事薪酬执行情况的议案》

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	59,693,200	99.9691	17,400	0.0291	1,000	0.0018

9、议案名称：《关于公司 2021 年度向银行等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	59,696,000	99.9738	15,600	0.0262	0	0.0000

10、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	59,696,000	99.9738	15,600	0.0262	0	0.0000

11、议案名称：《关于修订<华丰动力股份有限公司重大投资和交易决策制度>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	59,696,000	99.9738	15,600	0.0262	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(%)
1	《关于公司 2020 年度利润分配的议案》	12,190,100	99.8239	21,500	0.1761	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的所有议案均审议通过，本次会议不涉及特别决议议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：黄非儿、孙梦婷

2、律师见证结论意见：

公司 2020 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、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。

华丰动力股份有限公司
2021 年 5 月 8 日

证券代码：603006　证券简称：联明股份　公告编号：2021-033

上海联明机械股份有限公司 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 7 日

(二) 股东大会召开的地点：上海浦东新区金海路 3288 号东楼 301 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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	115,091,288
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(%)	60.2325

(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长徐涛明先生主持，采用现场记名投票和网络投票的表决方式逐项表决，符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")及《上海联明机械股份有限公司章程》(以下简称"《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 8 人，出席 6 人，独立董事刘榕、唐勇因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书杨明敏女士出席本次股东大会；公司部分高级管理人员列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于《上海联明机械股份有限公司 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	115,091,088	99.9998	200	0.0002	0	0.0000

2、议案名称：关于《上海联明机械股份有限公司 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	115,091,088	99.9998	200	0.0002	0	0.0000

3、议案名称：关于《上海联明机械股份有限公司 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	115,091,088	99.9998	200	0.0002	0	0.0000

4、议案名称：关于《上海联明机械股份有限公司 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	115,091,088	99.9998	200	0.0002	0	0.0000

5、议案名称：关于《上海联明机械股份有限公司 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	115,091,088	99.9998	200	0.0002	0	0.0000

6、议案名称：关于上海联明机械股份有限公司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	115,091,088	99.9998	200	0.0002	0	0.0000

7、议案名称：关于上海联明机械股份