证券代码：605179　　证券简称：一鸣食品　　公告编号：2021-029

浙江一鸣食品股份有限公司 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 10 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省温州市平阳县一鸣工业园小白楼一楼会议室

(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	24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	340,221,600
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(%)	84.8432

(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，董事长朱立科先生主持，会议采用现场结合通讯的方式召开，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开及表决程序符合《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 7 人，出席 7 人，其中朱立科、李红艳、吕占富现场出席，朱立群、徐晓莉、李胜利、诸建勇以通讯的方式出席；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，厉沁、蒋文宏、金洁现场出席；

3、公司财务总监邓秀军、董事会秘书林益雷现场出席会议。

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	340,160,300	99.9819	61,300	0.0181	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	340,160,300	99.9819	61,300	0.0181	0	0.0000

3、议案名称：公司 2020 年年度报告及其摘要

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(%)
A 股	340,160,300	99.9819	61,300	0.0181	0	0.0000

4、议案名称：公司 2020 年财务决算与 2021 年财务预算的报告

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	340,160,300	99.9819	61,300	0.0181	0	0.0000

5、议案名称：公司 2020 年度利润分配预案

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	340,149,300	99.9787	72,300	0.0213	0	0.0000

6、议案名称：关于续聘公司 2021 年度审计机构并支付报酬的议案

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	340,160,300	99.9819	61,300	0.0181	0	0.0000

7、议案名称：关于 2021 年公司董事、高级管理人员薪酬方案及 2020 年度薪酬的议案

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	340,160,300	99.9819	61,300	0.0181	0	0.0000

8、议案名称：关于 2021 年公司监事薪酬方案及 2020 年度薪酬的议案

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	340,160,300	99.9819	61,300	0.0181	0	0.0000

9、议案名称：关于确认公司 2020 年度日常关联交易及预计 2021 年度日常性关联交易的议案

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	22,667,700	99.7276	61,900	0.2724	0	0.0000

鉴于出席本次股东大会的股东中朱立科、朱立群、李红艳、李美香、朱明春与本议案涉及事项有关联关系，须回避表决，参与表决的无关联关系股东有效权股份总数为 22,729,600 股。

10、议案名称：关于申请公司及子公司 2021 年度银行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	340,160,300	99.9819	61,300	0.0181	0	0.0000

11、议案名称：关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

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	340,160,300	99.9819	61,300	0.0181	0	0.0000

12、议案名称：关于会计估计变更的议案

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	340,160,300	99.9819	61,300	0.0181	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(%)
5	公司 2020 年度利润分配预案	22,657,300	99.6819	72,300	0.3181	0	0.0000
6	关于续聘公司 2021 年度审计机构并支付报酬的议案	22,668,300	99.7303	61,300	0.2697	0	0.0000
7	关于 2021 年公司董事、高级管理人员薪酬方案及 2020 年度薪酬的议案	22,668,300	99.7303	61,300	0.2697	0	0.0000
8	关于 2021 年公司监事薪酬方案及 2020 年度薪酬的议案	22,668,300	99.7303	61,300	0.2697	0	0.0000
9	关于确认公司 2020 年度日常关联交易及预计 2021 年度日常性关联交易的议案	22,667,700	99.7276	61,900	0.2724	0	0.0000
12	关于会计估计变更的议案	22,668,300	99.7303	61,300	0.2697	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的全部议案均为普通决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的 1/2 以上审议通过。

2、本次审议的议案对中小投资者进行单独计票的议案为：议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 12。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京康达(杭州)律师事务所

律师：楼建锋、曹子圆

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、公司 2020 年年度股东大会决议；

2、北京康达(杭州)律师事务所股东大会见证法律意见书。

浙江一鸣食品股份有限公司
2021 年 5 月 11 日

证券代码：600547　　证券简称：山东黄金　　公告编号：2021-034

山东黄金矿业股份有限公司 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 6 月 10 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 6 月 10 日　　9:00

召开地点：山东省济南市历城区经十路 2503 号公司会议室

(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 6 月 10 日

至 2021 年 6 月 10 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

不涉及

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 股股东和 H 股股东
非累积投票议案		
1	《2020 年度董事会工作报告》	√
2	《2020 年度监事会工作报告》	√
3	《2020 年度独立非执行董事述职报告》	√
4	《2020 年度财务决算报告》	√
5	《公司 2020 年年度报告及摘要》	√
6	《2020 年度利润分配议案》	√
7	《关于计提 2020 年度资产减值准备的议案》	√
8	《关于聘任 2021 年度会计师事务所的议案》	√
9	《关于聘任 2021 年度内部控制审计师事务所的议案》	√
10	《关于 2020 年度内部控制评价报告的议案》	√
11	《2020 年度社会责任报告》	√
12	《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》	√
13	《关于发行 H 股一般性授权的议案》	√
14	《关于 2021 年度公司为香港子公司提供担保额度的议案》	√
15	《关于变更注册资本的议案》	√
16	《关于修订(公司章程)的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

提交本次股东大会的议案 1、议案 3-16 经公司第六届董事会第四次会议审议通过；议案 2、议案 4-12、议案 14 经公司第六届监事会第二次会议审议通过。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 31 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

2、特别决议议案：议案 6、议案 13、议案 15、议案 16

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 12、议案 14

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：不涉及

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	600547	山东黄金	2021/6/3

(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

1、登记手续：

(1)出席会议的 A 股个人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；代理人代理出席会议的应持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。

(2)A 股法人股东、机构投资者出席的，应持法定代表人身份证、股东账户卡和营业执照复印件(加盖公司公章)办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。异地股东可在登记截止日前以传真或信函方式先登记(烦请注明"股东大会登记"字样以及"联系电话")。

(3)H 股股东：详情请参见公司于香港联交所披露易网站(http://www.hkexnews.hk)上向 H 股股东另行发出的股东大会通告及其他相关文件。

2、登记时间：

2021 年 6 月 7 日 (上午 9:00—11:30　　下午 1:00—5:00)

3、登记地点：

山东省济南市历城区经十路 2503 号 3 层董事会办公室

4、登记方式：

拟参加会议的股东可在登记时间到公司进行登记，或以邮寄、传真的方式凭股东账户进行登记。无法出席会议的股东可以委托他人代为出席行使表决权。

六、其他事项

(一)根据有关规定，现场会议参会股东交通及食宿费用自理

(二)联 系 人：张如英、刘文

联系电话：0531-67710376

联系传真：0531-67710380

邮政编码：250107

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会
2021 年 5 月 11 日

附件 1：2020 年年度股东大会授权委托书

报备文件

《山东黄金矿业股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》

附件 1：授权委托书

授权委托书

山东黄金矿业股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 6 月 10 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：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2020 年度董事会工作报告》			
2	《2020 年度监事会工作报告》			
3	《2020 年度独立非执行董事述职报告》			
4	《2020 年度财务决算报告》			
5	《公司 2020 年年度报告及摘要》			
6	《2020 年度利润分配议案》			
7	《关于计提 2020 年度资产减值准备的议案》			
8	《关于聘任 2021 年度会计师事务所的议案》			
9	《关于聘任 2021 年度内部控制审计师事务所的议案》			
10	《关于 2020 年度内部控制评价报告的议案》			
11	《2020 年度社会责任报告》			
12	《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》			
13	《关于发行 H 股一般性授权的议案》			
14	《关于 2021 年度公司为香港子公司提供担保额度的议案》			
15	《关于变更注册资本的议案》			
16	《关于修订(公司章程)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：688029　　证券简称：南微医学　　公告编号：2021-024

南微医学科技股份有限公司 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 5 月 10 日

(二) 股东大会召开的地点：南京市江北新区高科三路 10 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	63
普通股股东人数	63
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	101,219,615
普通股股东所持有表决权数量	101,219,615
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(%)	75.9109
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	75.9109

(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，董事长隆晓辉先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方法和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书龚星亮出席会议；公司其他高管以及见证律师列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于《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(%)
普通股	101,219,615	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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(%)
普通股	101,219,615	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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(%)
普通股	101,219,615	100	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于《公司 2021 年度财务预算报告》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(%)
普通股	101,217,467	99.9978	2,148	0.0022	0	0.0000

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(%)
普通股	101,219,615	100.0000	0	0.0000	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(%)
普通股	101,219,615	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、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(%)
普通股	101,219,615	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司董事、监事 2021 年度薪酬方案的议案》

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	101,217,467	99.9978	2,148	0.0022	0	0.0000

9、议案名称：《关于以超募资金永久补充流动资金的议案》

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	101,219,615	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：《关于向有关商业银行申请 2021 年度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(%)
普通股	101,217,467	99.9978	2,148	0.0022	0	0.0000

(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(%)
6	《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》	15,385,115	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》	15,385,115	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于公司董事、监事 2021 年度薪酬方案的议案》	15,382,967	99.9860	2,148	0.0140	0	0.0000
9	《关于以超募资金永久补充流动资金的议案》	15,385,115	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权数量的二分之一以上表决通过。

2、本次股东大会会议的议案 6、7、8、9 对中小投资者进行了单独计票。

3、本次会议听取了《南微医学科技股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏新高的律师事务所

律师：杨从兴、龚鹏飞

2、律师见证结论意见：

律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会作出的决议合法、有效。

特此公告。

南微医学科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 11 日

证券代码：601666　　股票简称：平煤股份　　编号：2021-045

平顶山天安煤业股份有限公司 股票交易异常波动公告

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：

●平顶山天安煤业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")股票于 2021 年 5 月 6 日、5 月 7 日、5 月 10 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

●经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，公司生产经营正常，不存在应披露而未披露的重大事项。

●公司敬请广大投资者注意市场交易风险，理性决策，审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

本公司股票于 2021 年 5 月 6 日、5 月 7 日、5 月 10 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票价格异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)生产经营情况

经公司自查，公司目前生产经营正常，内外部环境未发生重大变化，公司不存在其他应披露而未披露的重大信息。

(二)重大事项情况

经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，公司控股股东及实际控制人目前均不存在筹划涉及公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查，未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻。

(四)其他应价敏感信息

经公司自查，未出现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。除公司已披露信息外，不存在其他应披露而未披露的重大信息。

三、相关风险提示

公司股票价格于 2021 年 5 月 6 日、5 月 7 日、5 月 10 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，敬请广大投资者注意市场交易风险，理性决策，审慎投资。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，公司所有信息均以上述指定媒体和网站披露的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。

四、董事会声明

本公司董事会确认，除已披露的信息外，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司董事会
2021 年 5 月 11 日

证券代码：603056　　证券简称：德邦股份　　公告编号：2021-042

德邦物流股份有限公司 关于召开 2020 年度业绩说明会的公告

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 5 月 18 日 10:00-11:00

● 会议召开地点：上证路演中心，网址：http://roadshow.sseinfo.com

● 会议召开方式：网络互动

● 投资者可在 2021 年 5 月 14 日(星期五)17:00 前将需要了解的情况和相关问题以附件所载格式发送至公司邮箱：ir@deppon.com。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

德邦物流股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《德邦物流股份有限公司 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 2020 年度业绩和经营情况，公司拟于 2021 年 5 月 18 日 10:00-11:00 召开业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流。

一、业绩说明会类型

本次业绩说明会通过网络在线互动的形式召开，公司将针对 2020 年年度业绩和经营情况与投资者进行交流，对投资者普遍关注的问题进行回答。

二、业绩说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间：2021 年 5 月 18 日 10:00-11:00

(二)会议召开地点：上证路演中心，网址：http://roadshow.sseinfo.com

(三)会议召开形式：网络互动方式

三、出席人员

公司董事长崔维星先生，董事会秘书缪行先生，财务负责人汤先保先生，投资者关系部负责人黄金龙先生。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2021 年 5 月 18 日 10:00-11:00 登录上证路演中心，网址：http://roadshow.sseinfo.com，在线参与本次业绩说明会。

(二)投资者可在 2021 年 5 月 14 日(星期五)17:00 前将需要了解的情况和相关问题以附件所载格式发送至公司邮箱：ir@deppon.com。公司将在本次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

联系人：韩爽

电话：021-39288106

传真：021-39280367

邮箱：ir@deppon.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心(网址：http://roadshow.sseinfo.com)，查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

德邦物流股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 11 日

附件：

投资者关于 2020 年度业绩说明会问题征询表

投资者姓名 / 名称	
股东账号	
联系电话	
关注问题	

证券代码：603815　　证券简称：交建股份　　公告编号：2021-031

安徽省交通建设股份有限公司 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 10 日

(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市庐阳区濉溪路 310 号祥源广场 A 座 16 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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	320,021,590
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(%)	64.1326

(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，董事长胡先宽先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定。

(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 8 人，其中董事俞红华女士以通讯方式参加会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事周春阳先生因工作原因请假；

3、董事会秘书曹振明先生出席会议；除兼任董事的高管外，总经理吴小辉先生、财务总监施秀莹女士列席会议。

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	320,016,890	99.9985	4,700	0.0015	0	0.0000

2、议案名称：《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	320,016,890	99.9985	4,700	0.0015	0	0.0000

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	320,016,890	99.9985	4,700	0.0015	0	0.0000

4、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	320,016,890	99.9985	4,700	0.0015	0	0.0000

5、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	320,016,890	99.9985	4,700	0.0015	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司 2021 年度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	320,016,890	99.9985	4,700	0.0015	0	0.0000

7、议案名称：《关于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	320,016,890	99.9985	4,700	0.0015	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(%)
5	《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》	36,603,600	99.9871	4,700	0.0129	0	0.0000
7	《关于公司续聘会计师事务所的议案》	36,603,600	99.9871	4,700	0.0129	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案均为普通决议，获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有表决权的 1/2 以上通过。

2、本次股东大会审议的议案不涉及关联股东回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：李刚、曹禺

2、律师见证结论意见：

本所律师认为：交建股份本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员及召集人资格、本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定；本次股东大会所通过的决议合法、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。

安徽省交通建设股份有限公司
2021 年 5 月 11 日

证券代码：688599　　证券简称：天合光能　　公告编号：2021-033

天合光能股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请文件修订说明的公告

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。

天合光能股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 12 月 28 日召开的第二届董事会第二次会议、于 2