合诚工程咨询集团股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称:合诚工程咨询集团股份有限公司
股票上市地点:上海证券交易所
股票简称:合诚股份
股票代码:603909
信息披露义务人:深圳前海粤资基金管理有限公司
通讯地址:广东省深圳市南山区前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
股份变动性质:股份增加。
签署日期:2021 年 5 月 10 日
信息披露义务人声明
一、本信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》等相关法律、法规和规范性文件编制本报告书。
二、信息披露义务人签署本报告不需要获得授权和批准,其履行亦不违反合诚工程咨询集团股份有限公司章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。
三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定,本报告书已全面披露了信息披露义务人在合诚工程咨询集团股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署之日,除本报告书披露的信息外,上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在合诚工程咨询集团股份有限公司中拥有权益的股份。
四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的,信息披露义务人没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
第一节 释义
除非特别说明与另有所指,以下简称在本报告书中有如下特定意义:

合诚股份、上市公司、公司	指	合诚工程咨询集团股份有限公司
本报告书	指	《合诚工程咨询集团股份有限公司简式权益变动报告书》
信息披露义务人、前海粤资	指	深圳前海粤资基金管理有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
元	指	人民币元

第二节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
信息披露义务人基本情况详见下表:

公司名称	深圳前海粤资基金管理有限公司
注册地址	广东省深圳市南山区前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
法定代表人	朱克红
注册资本	1,000 万人民币
统一社会信用代码	91440300359612177T
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围	一般经营项目是:投资于证券市场的投资管理(理财产品须通过信托公司发行,在监管机构备案,资金实现第三方银行托管,不得以公开方式募集资金开展投资活动,不得从事公开募集基金管理业务);受托资产管理,投资管理(以上不得从事信托、金融资产管理,证券资产管理等业务)。,许可经营项目是:
成立日期	2015 年 12 月 23 日
经营期限	5000 年 01 月 01 日(长期有效)
股权结构	深圳市宝盈量化资产管理有限公司 100%
联系电话	0755-88377417

二、信息披露义务人董事及主要负责人基本情况
截至本报告书签署之日,董事及主要负责人基本情况如下:

姓名	性别	国籍	职务	长期居住地	是否取得其他国家或地区的居留权
朱克红	女	中国	法定代表人、总经理	中国	否

三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况
截至本报告书签署日,信息披露义务人不存在在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。
第三节 权益变动目的
一、本次权益变动的目的
本次权益变动目的是基于价值投资需要而进行的投资交易安排。
二、是否拟在未来 12 个月内增持公司股份或者减少其已拥有权益的股份
截至本报告书签署日,信息披露义务人 12 个月内将减少其在上市公司中拥有权益的股份,减持公司股份比例为 0.5%-1%。若发生相关权益变动事项,将严格按照相关规定履行信息披露义务。
深圳市宝盈量化资产管理有限公司 100%控股前海粤资,构成一致行动人。截止目前深圳市宝盈量化资产管理有限公司持有合诚股份 181,600 股,占股本总额的 0.13%。本次增持不以谋求合诚股份控制权为目的。前海粤资没有与第三方缔结一致行动关系的计划。
第四节 权益变动方式
一、本次权益变动方式
本次权益变动方式为:2021 年 4 月 22 日至 2021 年 4 月 27 日,信息披露义务人通过上海证券交易所集中竞价方式买入合诚股份 1,439,310 股股份,占股本总额的 1%。本次权益变动后,信息披露义务人合计持有合诚股份 7,535,742 股股份,占股本总额的 5.26% 。
二、增持股份的资金来源
信息披露义务人本次取得股份的资金来源为:深圳前海粤资基金管理有限公司管理并发行的粤资价值成长 9 号证券投资私募基金等的基金财产。
三、信息披露义务人股份的权利受限情况
截至本报告书签署之日,信息披露义务人持有的上市公司股份无权利受限情况。
第五节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况
2020 年 11 月 1 日至 2021 年 4 月 30 日,信息披露义务人通过上海证券交易所集中竞价方式买入合诚股份 12,935,897 股,占股本总额的 9.033%。具体情况如下表所示:

交易方式	交易时间	价格区间(元/股)	交易股数(股)	占股本比例(%)
集中竞价	2020 年 11 月	17.52~19.49	3,292,820	2.299
	2020 年 12 月	15.81~19.97	4,207,807	2.938
	2021 年 1 月	15.1~16.66	650,600	0.454
	2021 年 2 月	15.66~16.22	922,300	0.644
	2021 年 3 月	16.22~17.48	1,455,000	1.016
	2021 年 4 月	15.9~17.62	2,407,370	1.681

2020 年 11 月 1 日至 2021 年 4 月 30 日,信息披露义务人通过上海证券交易所集中竞价方式卖出合诚股份 10,690,135 股,占股本总额的 7.465 %。具体情况如下表所示:

交易方式	交易时间	价格区间(元/股)	交易股数(股)	占股本比例(%)
集中竞价	2020 年 11 月	17.52~19.58	3,954,388	2.761
	2020 年 12 月	15.35~20.04	4,801,867	3.353
	2021 年 1 月	14.96~16.17	402,600	0.281
	2021 年 2 月	15.71~16.17	335,160	0.234
	2021 年 3 月	16.22~17.53	561,720	0.392
	2021 年 4 月	16.03~16.75	634,400	0.443

第六节 其他重大事项
截至本报告书签署之日,本报告书已经按照有关规定对本次权益变动的有关 信息进行了如实披露,不存在为避免对本报告书内容产生误解应披露而未披露的信息,也不存在中国证监会和上海证券交易所规定应披露而未披露的其他信息。
第七节 信息披露义务人声明
本人(以及本人所代表的机构)承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
信息披露义务人(盖章):深圳前海粤资基金管理有限公司
法定代表人(或授权代表):
签署日期:2021 年 5 月 10 日
第八节 备查文件
一、备查文件目录
信息披露义务人已将以下备查文件呈交上市公司董事会备查:
(一)信息披露义务人的法人营业执照复印件;
(二)信息披露义务人董事及其主要负责人的名单和身份证明文件;
二、备查文件备置地点
地点:厦门市湖里区枋钟路 2368 号 1101-1104 单元
电话:0592-2932989
传真:0592-2932984
附表:简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	合诚工程咨询集团股份有限公司	上市公司所在地	厦门市湖里区枋钟路 2368 号 1101-1104 单元
股票简称	合诚股份	股票代码	603909
信息披露义务人名称	深圳前海粤资基金管理有限公司	信息披露义务人注册地	广东省深圳市南山区前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
拥有权益的股份数量变化	增加 ☑ 减少 ☐ 不变,但持股人发生变化 ☐	有无一致行动人	有 ☑ 无 ☐
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 ☐ 否 ☑	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 ☐ 否 ☑
权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 ☑ 协议转让 ☐ 国有股行政划转或变更 ☐ 间接方式转让 ☐ 取得上市公司发行的新股 ☐ 执行法院裁定 ☐ 继承 ☐ 赠与 ☐ 其他 ☐		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类: 流通股 持股数量: 6,096,432 股 持股比例: 4.26 %		
本次权益变动后,信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	股票种类: 流通股 变动数量: 7,535,742 股 变动比例: 5.26 %		
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 ☐ 否 ☑		
信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 ☑ 否 ☐		
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的,信息披露义务人还应当就以下内容予以说明:			
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	是 ☐ 否 ☑		
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债,未解除公司为其负债提供的担保,或者损害公司利益的其他情形	是 ☐ 否 ☑		
本次权益变动是否需取得批准	是 ☐ 否 ☑		
是否已得到批准	是 ☐ 否 ☐ 不适用 ☑		

信息披露义务人(盖章):深圳前海粤资基金管理有限公司
法定代表人(或授权代表):
签署日期:2021 年 5 月 10 日

证券代码:603909 证券简称:合诚股份 公告编号:2021-032

合诚工程咨询集团股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告

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。
重要内容提示:
● 本次权益变动属于增持,不触及要约收购
● 本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化
合诚工程咨询集团股份有限公司(以下简称"合诚股份"或"公司")于 2021 年 5 月 10 日收到股东深圳前海粤资基金管理有限公司(以下简称"前海粤资"或"信息披露义务人")编制的《合诚股份简式权益变动报告书》,现将相关权益变动情况公告如下:
一、本次权益变动基本情况
1. 信息披露义务人基本情况

公司名称	深圳前海粤资基金管理有限公司
注册地址	广东省深圳市南山区前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
法定代表人	朱克红
注册资本	1,000 万人民币
统一社会信用代码	91440300359612177T
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围	一般经营项目是:投资于证券市场的投资管理(理财产品须通过信托公司发行,在监管机构备案,资金实现第三方银行托管,不得以公开方式募集资金开展投资活动,不得从事公开募集基金管理业务);受托资产管理,投资管理(以上不得从事信托、金融资产管理,证券资产管理等业务)。,许可经营项目是:
成立日期	2015 年 12 月 23 日
经营期限	5000 年 01 月 01 日(长期有效)
股权结构	深圳市宝盈量化资产管理有限公司 100%
联系电话	0755-88377417

2. 本次权益变动情况
(1)权益变动方式
本次权益变动方式为:2021 年 4 月 22 日至 2021 年 4 月 27 日,信息披露义务人通过上海证券交易所集中竞价方式买入合诚股份 1,439,310 股股份,占股本总额的 1% 。本次权益变动后,信息披露义务人合计持有合诚股份 7,535,742 股股份,占股本总额的 5.26% 。
(2)前 6 个月内买卖上市交易股份的情况
2020 年 11 月 1 日至 2021 年 4 月 30 日,信息披露义务人通过上海证券交易所集中竞价方式买入合诚股份 12,935,897 股,占股本总额的 9.033%。具体情况如下表所示:

交易方式	交易时间	价格区间(元/股)	交易股数(股)	占股本比例(%)
集中竞价买入	2020 年 11 月	17.52~19.49	3,292,820	2.299
	2020 年 12 月	15.81~19.97	4,207,807	2.938
	2021 年 1 月	15.1~16.66	650,600	0.454
	2021 年 2 月	15.66~16.22	922,300	0.644
	2021 年 3 月	16.22~17.48	1,455,000	1.016
	2021 年 4 月	15.9~17.62	2,407,370	1.681

2020 年 11 月 1 日至 2021 年 4 月 30 日,信息披露义务人通过上海证券交易所集中竞价方式卖出合诚股份 10,690,135 股,占股本总额的 7.465 %。具体情况如下表所示:

交易方式	交易时间	价格区间(元/股)	交易股数(股)	占股本比例(%)
集中竞价卖入	2020 年 11 月	17.52~19.58	3,954,388	2.761
	2020 年 12 月	15.35~20.04	4,801,867	3.353
	2021 年 1 月	14.96~16.17	402,600	0.281
	2021 年 2 月	15.71~16.17	335,160	0.234
	2021 年 3 月	16.22~17.53	561,720	0.392
	2021 年 4 月	16.03~16.75	634,400	0.443

所涉及后续事项
1、本次权益变动不会导致公司实际控制人或治理结构发生变化;
2、本次权益变动详见同日刊登于《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《合诚股份简式权益变动报告书》。
特此公告。

合诚工程咨询集团股份有限公司董事会
二〇二一年五月十一日

证券代码:688663 证券简称:新风光 公告编号:2021-011

新风光电子科技股份有限公司 关于变更经营范围、修订《公司章程》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。
2021 年 5 月 10 日,公司董事会收到单独或合计持有 3%以上股东何洪臣先生提交的《关于增加新风光电子科技股份有限公司 2020 年年度股东大会临时提案的函》,提请公司董事会在 2020 年年度股东大会议程中增加《关于变更经营范围、修订公司章程的议案》。
一、变更经营范围的情况
公司根据实际生产经营情况及业务发展的需要,拟扩大公司的经营范围,增加事项最终以市场监督管理局核定为准,具体情况如下:
变更前经营范围:研发生产销售高中低压变频器、高中低压动态无功补偿装置、轨道交通逆变器、特种电源、光伏变流器、风力发电并网变流器、防爆电气产品、电阻吸收装置、电容储能吸收装置、飞轮储能吸收装置、旱电电源、JP 柜、电机控制器、电力有源滤波器、电能质量优化器、动态电压调节器、电能质量监控设备、储能电站变流器、智能微电网变流器、电力电子产品、自动化控制装置、自动化控制工程、软件开发、系统集成;节能产品的技术研发、销售及节能技术咨询服务;节能工程的承包、设计及审计服务;货物及技术的进出口业务;房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
变更后经营范围:
一般项目:电力电子元器件制造;新能源原动设备制造;工业自动控制系统装置销售;节能管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;轨道交通专用设备、关键系统及部件销售;电池销售;软件开发;光伏设备及元器件销售;配电开关控制设备制造;变压器、整流器和电感器制造;集中式快速充电站;电动汽车充电基础设施运营;住房租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;电气安装服务;电力设施承装、承修、承试;各类工程建设活动;货物进出口;发电、输电、供电业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。
二、关于修改《公司章程》
由于公司变更经营范围,根据《中华人民共和国公司法》等相关规定,公司
拟对《公司章程》相关条款内容作出修订,具体如下:
公司章程修改对照表

修订前章程条款	修订后章程条款
第十三条经依法登记,公司的经营范围:研发生产销售高中低压变频器、高中低压动态无功补偿装置、轨道交通逆变器、特种电源、光伏变流器、风力发电并网变流器、防爆电气产品、电阻吸收装置、电容储能吸收装置、飞轮储能吸收装置、旱电电源、JP 柜、电机控制器、电力有源滤波器、电能质量优化器、动态电压调节器、电能质量监控设备、储能电站变流器、智能微电网变流器、电力电子产品、自动化控制装置、自动化控制工程、软件开发、系统集成;节能产品的技术研发、销售及节能技术咨询服务;节能工程的承包、设计及审计服务;货物及技术的进出口业务;房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。	第十三条经依法登记,公司的经营范围:一般项目:电力电子元器件制造;新能源原动设备制造;工业自动控制系统装置销售;节能管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;轨道交通专用设备、关键系统及部件销售;电池销售;软件开发;光伏设备及元器件销售;配电开关控制设备制造;变压器、整流器和电感器制造;集中式快速充电站;电动汽车充电基础设施运营;住房租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;电气安装服务;电力设施承装、承修、承试;各类工程建设活动;货物进出口;发电、输电、供电业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

除上述条款外,《公司章程》的其他条款保持不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。公司将于股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》的相关手续。修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
特此公告。

新风光电子科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 11 日

证券代码:688663 证券简称:新风光 公告编号:2021-012

新风光电子科技股份有限公司关于 2020 年年度股东大会增加临时提案的公告

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。
一、股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次:
2020 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期:2021 年 5 月 21 日
3. 股东大会股权登记日:

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688663	新风光	2021/5/18

二、增加临时提案的情况说明
1. 提案人:何洪臣
2. 提案程序说明
公司已于 2021 年 4 月 30 日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有 6.35%股份的股东何洪臣,在 2021 年 5 月 10 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
2021 年 5 月 10 日,公司董事会收到股东何洪臣先生提交的《关于增加新风光电子科技股份有限公司 2020 年年度股东大会临时提案的函》,提请公司董事会在 2020 年年度股东大会议程中增加《关于变更经营范围、修订公司章程的议案》。
三、除了上述增加临时提案外,于 2021 年 4 月 30 日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期、时间:2021 年 5 月 21 日 14 点 00 分
召开地点:山东省汶上县经济开发区金成路中段路北新风光电子科技股份有限公司办公楼二楼会议中心
(二)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
网络投票开始时间:2021 年 5 月 21 日
网络投票结束时间:2021 年 5 月 21 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。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司 2020 年度利润分配方案的议案	√
4	关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案	√
5	关于公司 2020 年度财务决算报告的议案	√
6	关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案	√
7	关于公司 2021 年度董事薪酬方案的议案	√
8	关于公司 2021 年度监事薪酬方案的议案	√
9	关于续聘 2021 年度审计机构的议案	√
10	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	√
11	关于确认 2020 年度日常关联交易及预计 2021 年度日常关联交易的议案	√
12	关于修改公司章程、办理工商变更的议案	√
13	关于变更经营范围、修订公司章程的议案	√
累积投票议案		
14.00	关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案	应选董事(6)人
14.01	关于选举何洪臣为第三届董事会非独立董事的议案	√
14.02	关于选举候磊为第三届董事会非独立董事的议案	√
14.03	关于选举徐卫龙为第三届董事会非独立董事的议案	√
14.04	关于选举王传雨为第三届董事会非独立董事的议案	√
14.05	关于选举张利为第三届董事会非独立董事的议案	√
14.06	关于选举刘海涛为第三届董事会非独立董事的议案	√
15.00	关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
15.01	关于选举杨耕为第三届董事会独立董事的议案	√
15.02	关于选举张咏梅为第三届董事会独立董事的议案	√
15.03	关于选举李田为第三届董事会独立董事的议案	√
16.00	关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案	应选监事(2)人
16.01	关于选举李晓为第三届监事会非职工代表监事的议案	√
16.02	关于选举张付会为第三届监事会非职工代表监事的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16 已经公司第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十次会议审议通过。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。
议案 13 由公司单独或者合计持有 3%以上股份的股东何洪臣先生于 5 月 10 日提交的临时提案函中提出,详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更经营范围、修订《公司章程》的公告》。
2、特别决议议案:其中提案 12、13 应由股东大会以特别决议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。
3、对中小投资者单独计票的议案:全部
4、涉及关联股东回避表决的议案:议案 11
应回避表决的关联股东名称:窑矿东华集团有限公司、何洪臣
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
特此公告。
新风光电子科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 11 日
● 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1:授权委托书
授权委托书
新风光电子科技股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 5 月 21 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	关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案			
3	关于公司 2020 年度利润分配方案的议案			
4	关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案			
5	关于公司 2020 年度财务决算报告的议案			
6	关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案			
7	关于公司 2021 年度董事薪酬方案的议案			
8	关于公司 2021 年度监事薪酬方案的议案			
9	关于续聘 2021 年度审计机构的议案			
10	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案			
11	关于确认 2020 年度日常关联交易及预计 2021 年度日常关联交易的议案			
12	关于修改公司章程、办理工商变更的议案			
13	关于变更经营范围、修订公司章程的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
14.00	关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案	应选董事(6)人
14.01	关于选举何洪臣为第三届董事会非独立董事的议案	
14.02	关于选举候磊为第三届董事会非独立董事的议案	
14.03	关于选举徐卫龙为第三届董事会非独立董事的议案	
14.04	关于选举王传雨为第三届董事会非独立董事的议案	
14.05	关于选举张利为第三届董事会非独立董事的议案	
14.06	关于选举刘海涛为第三届董事会非独立董事的议案	
15.00	关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
15.01	关于选举杨耕为第三届董事会独立董事的议案	
15.02	关于选举张咏梅为第三届董事会独立董事的议案	
15.03	关于选举李田为第三届董事会独立董事的议案	
16.00	关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案	应选监事(2)人
16.01	关于选举李晓为第三届监事会非职工代表监事的议案	
16.02	关于选举张付会为第三届监事会非职工代表监事的议案	

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:603583 证券简称:捷昌驱动 公告编号:2021-033

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 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 10 日
(二) 股东大会召开的地点:浙江省绍兴市新昌县省级高新技术产业园区浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司六楼会议室
(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	33
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	152,751,333
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(%)	55.9944

(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,董事长胡仁昌先生主持,会议采用现场投票与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《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
(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 7 人,董事高新和、董事沈艺峰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、董事会秘书徐铨峰先生出席会议,其他高管列席会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称:关于《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	152,751,333	100.00	0	0	0	0

2、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	152,751,333	100.00	0	0	0	0

3、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	152,751,333	100.00	0	0	0	0

4、议案名称:关于《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	152,751,333	100.00	0	0	0	0

5、议案名称:关于《2020 年度财务决算及 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(%)
A 股	152,751,333	100.00	0	0	0	0

6、议案名称:关于 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	152,747,433	99.9974	3,900	0.0026	0	0

7、议案名称:关于 2021 年度公司及子公司向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	152,751,333	100.00	0	0	0	0

8、议案名称:关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案
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	30,279,998	100.00	0	0	0	0

9、议案名称:关于公司 2020 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案
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	152,751,333	100.00	0	0	0	0

10、议案名称:关于公司董事、监事和高级管理人员 2020 年度薪酬执行情况及 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(%)
A 股	152,751,333	100.00	0	0	0	0

11、议案名称:关于续聘 2021 年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	152,751,333	100.00	0	0	0	0

12、议案名称:关于 2021 年度公司开展远期结售汇业务的议案
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	152,751,333	100.00	0	0	0	0

13、议案名称:关于公司 2020 年度内部控制评价报告
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	152,751,333	100.00	0	0	0	0

14、议案名称:关于公司使用部分首次公开发行股票暂时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	152,751,333	100.00	0	0	0	0

15、议案名称:关于公司使用部分暂时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	152,633,633	99.9229	117,700	0.0771	0	0

16、议案名称:关于为境外子公司融资提供担保的议案
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	152,747,433	99.9974	3,900	0.0026	0	0

17、议案名称:关于使用自有外汇支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案
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(%)