证券代码:688196 证券简称:卓越新能 公告编号:2021-014

龙岩卓越新能源股份有限公司 关于 2021 年第一季度报告的更正公告

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。

龙岩卓越新能源股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2021 年第一季度报告》。由于财务人员疏忽,在编制合并报表时对内部销售和投资活动的现金流量项目的抵销与分类有误,导致部分数据存在差错,事后经财务自查发现,现予以更正。本次更正不会对公司 2021 年第一季度的经营业绩造成影响。

具体更正内容如下:

1、"二、公司基本情况,2.1 主要财务数据"

更正前:

单位:元 币种:人民币

	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-51,140,859.95	-67,098,363.92	-23.78

更正后(更正内容以加粗显示):

单位:元 币种:人民币

	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-26,340,859.95	-67,098,363.92	-60.74

2、"三、重要事项,3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因"

更正前:

单位:元

合并现金流量表项目	当期发生数	上年同期数	变动率(%)
经营活动产生的现金流量净额	-51,140,859.95	-67,098,363.92	-23.78
投资活动产生的现金流量净额	-92,534,772.53	-79,895,795.00	15.82
筹资活动产生的现金流量净额		62,866,690.00	-100

更正后(更正内容以加粗显示):

单位:元

合并现金流量表项目	当期发生数	上年同期数	变动率(%)
经营活动产生的现金流量净额	-26,340,859.95	-67,098,363.92	-60.74
投资活动产生的现金流量净额	-117,334,772.53	-79,895,795.00	46.86
筹资活动产生的现金流量净额		62,866,690.00	-100

3、"四、附录,4.1 财务报表,合并现金流量表"

更正前:

合并现金流量表		
2021 年 1—3 月		
编制单位:龙岩卓越新能源股份有限公司		
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计		
项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	571,721,877.05	296,979,811.73
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	15,574,059.00	21,981,705.52
收到其他与经营活动有关的现金	7,131,831.85	2,453,844.99
经营活动现金流入小计	594,427,767.90	321,415,362.24
购买商品、接受劳务支付的现金	562,225,189.67	328,267,822.48
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	17,802,784.63	13,867,732.80
支付的各项税费	45,425,848.59	31,238,196.06
支付其他与经营活动有关的现金	20,114,804.96	15,139,974.82
经营活动现金流出小计	645,568,627.85	388,513,726.16
经营活动产生的现金流量净额	-51,140,859.95	-67,098,363.92
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	-	50,000,000.00
取得投资收益收到的现金	10,283.65	574,450.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	3,450.49	
投资活动现金流入小计	13,734.14	50,574,450.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,304,549.12	35,470,245.14
投资支付的现金	52,243,957.55	95,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	92,548,506.67	130,470,245.14
投资活动产生的现金流量净额	-92,534,772.53	-79,895,795.00
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		62,866,690.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		62,866,690.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		62,866,690.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,148,632.55	700,350.27
五、现金及现金等价物净增加额	-144,824,265.03	-83,427,118.65
加:期初现金及现金等价物余额	300,066,621.91	337,091,058.11
六、期末现金及现金等价物余额	155,242,356.88	253,663,939.46

更正后(更正内容以加粗显示):

合并现金流量表		
2021 年 1—3 月		
编制单位:龙岩卓越新能源股份有限公司		
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计		
项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	342,755,696.33	179,276,725.21
收到的税费返还	6,418,767.11	17,261,877.49
收到其他与经营活动有关的现金	5,910,164.04	672,577.81
经营活动现金流入小计	355,084,627.48	197,211,180.51
购买商品、接受劳务支付的现金	372,597,011.69	237,763,536.88
支付给职工及为职工支付的现金	9,032,002.39	7,054,836.08
支付的各项税费	22,546,138.63	22,667,695.13
支付其他与经营活动有关的现金	3,329,967.80	6,143,100.18
经营活动现金流出小计	407,505,120.51	273,629,168.27
经营活动产生的现金流量净额	-52,420,493.03	-76,417,987.76
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		50,000,000.00
取得投资收益收到的现金		569,150.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		50,569,150.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,235,418.54	28,427,208.02
投资支付的现金	33,243,957.55	95,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	70,479,376.09	123,427,208.02
投资活动产生的现金流量净额	-70,479,376.09	-72,858,057.88
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		62,866,690.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		62,866,690.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		62,866,690.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,087,478.64	137,825.20
五、现金及现金等价物净增加额	-123,987,347.76	-86,271,530.44
加:期初现金及现金等价物余额	178,521,994.77	222,305,938.89
六、期末现金及现金等价物余额	54,534,647.01	136,034,408.45

更正前:

母公司现金流量表		
2021 年 1—3 月		
编制单位:龙岩卓越新能源股份有限公司		
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计		
项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	352,755,696.33	179,276,725.21
收到的税费返还	6,418,767.11	17,261,877.49
收到其他与经营活动有关的现金	5,910,164.04	672,577.81
经营活动现金流入小计	365,084,627.48	197,211,180.51
购买商品、接受劳务支付的现金	372,597,011.69	237,763,536.88
支付给职工及为职工支付的现金	9,032,002.39	7,054,836.08
支付的各项税费	22,546,138.63	22,667,695.13
支付其他与经营活动有关的现金	3,329,967.80	6,143,100.18
经营活动现金流出小计	407,505,120.51	273,629,168.27
经营活动产生的现金流量净额	-42,420,493.03	-76,417,987.76
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		50,000,000.00
取得投资收益收到的现金		569,150.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		50,569,150.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,235,418.54	28,427,208.02
投资支付的现金	33,243,957.55	95,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	70,479,376.09	123,427,208.02
投资活动产生的现金流量净额	-70,479,376.09	-72,858,057.88
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		62,866,690.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		62,866,690.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		62,866,690.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,148,632.55	700,350.27
五、现金及现金等价物净增加额	-144,824,265.03	-83,427,118.65
加:期初现金及现金等价物余额	300,066,621.91	337,091,058.11
六、期末现金及现金等价物余额	155,242,356.88	253,663,939.46

更正后(更正内容以加粗显示):

母公司现金流量表		
2021 年 1—3 月		
编制单位:龙岩卓越新能源股份有限公司		
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计		
项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	342,755,696.33	179,276,725.21
收到的税费返还	6,418,767.11	17,261,877.49
收到其他与经营活动有关的现金	5,910,164.04	672,577.81
经营活动现金流入小计	355,084,627.48	197,211,180.51
购买商品、接受劳务支付的现金	372,597,011.69	237,763,536.88
支付给职工及为职工支付的现金	9,032,002.39	7,054,836.08
支付的各项税费	22,546,138.63	22,667,695.13
支付其他与经营活动有关的现金	3,329,967.80	6,143,100.18
经营活动现金流出小计	407,505,120.51	273,629,168.27
经营活动产生的现金流量净额	-52,420,493.03	-76,417,987.76
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		50,000,000.00
取得投资收益收到的现金		569,150.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		50,569,150.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,235,418.54	28,427,208.02
投资支付的现金	33,243,957.55	95,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	70,479,376.09	123,427,208.02
投资活动产生的现金流量净额	-70,479,376.09	-72,858,057.88
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		62,866,690.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		62,866,690.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		62,866,690.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,087,478.64	137,825.20
五、现金及现金等价物净增加额	-123,987,347.76	-86,271,530.44
加:期初现金及现金等价物余额	178,521,994.77	222,305,938.89
六、期末现金及现金等价物余额	54,534,647.01	136,034,408.45

除上述更正内容外,公司《2021 年第一季度报告》其他内容不变。更正后的《龙岩卓越新能源股份有限公司 2021 年第一季度报告》将与本公告在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露。

因本次更正给投资者造成的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。今后,公司将进一步加强相关业务人员的培训和审核工作,提高信息披露质量。

特此公告

龙岩卓越新能源股份有限公司董事会

2021 年 5 月 12 日

证券代码:601789 证券简称:宁波建工 公告编号:2021-030

转债代码:113036 转债简称:宁建转债

转股代码:191036 转股简称:宁建转股

宁波建工股份有限公司 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 11 日

(二) 股东大会召开的地点:宁波市鄞州区宁穿路 538 号公司总部 5 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	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	355,390,390
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(%)	36.4098

(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。

本次会议采取现场与网络投票方式进行记名投票表决,对需审议议案进行逐项投票表决,表决方式符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。公司董事长周杰先生主持本次股东大会。

(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 9 人,董事徐朝辉、独立董事梅晓鹏因工作原因未出席;

2、公司在任监事 5 人,出席 4 人,监事张艳因工作原因未出席;

3、公司董事会秘书李长春出席本次股东大会;公司财务总监吴植勇出席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于 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	354,638,990	99.7885	751,400	0.2115	0	0.0000

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	354,638,990	99.7885	413,400	0.1163	338,000	0.0952

3、议案名称:关于 2020 年度报告及其摘要的议案

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	354,638,990	99.7885	751,400	0.2115	0	0.0000

4、议案名称:关于 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	354,638,990	99.7885	751,400	0.2115	0	0.0000

5、议案名称:关于 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	355,114,190	99.9222	276,200	0.0778	0	0.0000

6、议案名称:关于公司 2021 年度银行授信及担保相关事项的议案

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	353,334,790	99.4215	2,055,600	0.5785	0	0.0000

7、议案名称:关于公司 2020 年度日常关联交易情况及 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	7,655,190	89.1538	931,300	10.8462	0	0.0000

8、议案名称:关于聘请 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(%)
A 股	354,638,990	99.7885	751,400	0.2115	0	0.0000

9、议案名称:关于审议《宁波建工股份有限公司对外担保管理办法》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	353,334,790	99.4215	2,055,600	0.5785	0	0.0000

10、议案名称:关于审议《宁波建工股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》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	354,459,090	99.7379	931,300	0.2621	0	0.0000

11、议案名称:关于子公司转让部分中经云股权的议案

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	353,659,090	99.5128	1,594,100	0.4485	137,200	0.0387

(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 2020 年度利润分配的议案	51,537,600	99.4669	276,200	0.5331	0	0.0000
6	关于 2021 年度银行授信及担保相关事项的议案	49,758,200	96.0327	2,055,600	3.9673	0	0.0000
7	关于公司 2020 年度日常关联交易情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案	2,078,600	69.0587	931,300	30.9413	0	0.0000
8	关于聘请 2021 年度审计机构的议案	51,062,400	98.5498	751,400	1.4502	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 7 关联股东宁波交通投资控股有限公司、宁波广天日月建设股份有限公司、徐文卫均回避了表决。

2、议案 1-11 的所有议案,均通过表决,且议案 5-8 对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海段和段(宁波)律师事务所

律师:窦鹤年、黄晓泽

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,宁波建工本次股东大会的召集和召开程序、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》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议均合法有效。

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。

宁波建工股份有限公司

2021 年 5 月 12 日

证券代码:600352 证券简称:浙江龙盛 公告编号:2021-030

浙江龙盛集团股份有限公司 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 11 日

(二) 股东大会召开的地点:浙江省绍兴市上虞区道墟街道龙盛大道 1 号公司办公大楼四楼多功能厅

(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	87
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	928,494,022
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(%)	28.5397

(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。

本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长阮伟祥先生主持。

(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 6 人,董事阮兴祥先生、董事贡晗先生、独立董事陈显明先生因外地出差未能出席参加本次会议;

2、公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事倪越刚先生因外地出差未能出席参加本次会议;

3、董事会秘书姚建芳先生出席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《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	924,136,622	99.5307	669,800	0.0721	3,687,600	0.3972

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	918,645,025	98.9392	986,548	0.1062	8,862,449	0.9546

3、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	924,138,822	99.5309	667,600	0.0719	3,687,600	0.3972

4、议案名称:《2021 年度财务预算报告》

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	924,470,922	99.5667	688,200	0.0741	3,334,900	0.3592

5、议案名称:《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	924,158,422	99.5330	648,000	0.0697	3,687,600	0.3973

6、议案名称:《2020 年度利润分配的预案》

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	924,249,568	99.5428	909,854	0.0979	3,334,600	0.3593

7、议案名称:《关于 2020 年度董事、监事薪酬的议案》

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	924,262,168	99.5442	1,030,454	0.1109	3,201,400	0.3449

8、议案名称:《关于向银行申请授信额度的议案》

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	922,828,422	99.3898	2,330,700	0.2510	3,334,900	0.3592

9、议案名称:《关于对下属子公司核定担保额度的议案》

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	885,610,885	95.3814	39,548,237	4.2593	3,334,900	0.3593

10、议案名称:《关于聘请 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(%)
A 股	924,012,222	99.5173	794,200	0.0855	3,687,600	0.3972

(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	735,975,530	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	115,060,240	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	73,213,798	94.5203	909,854	1.1746	3,334,600	4.3051
其中:市值 50 万以下普通股股东	47,086,802	93.1384	267,500	0.5291	3,201,400	6.3325
市值 50 万以上普通股股东	26,126,996	97.1171	642,354	2.3877	133,200	0.4952

(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(%)
6	2020 年度利润分配的预案	145,838,040	97.1719	909,854	0.6062	3,334,600	2.2219
7	关于 2020 年度董事、监事薪酬的议案	145,850,640	97.1803	1,030,454	0.6865	3,201,400	2.1332
8	关于向银行申请授信额度的议案	144,416,894	96.2250	2,330,700	1.5529	3,334,900	2.2221
9	关于对下属子公司核定担保额度的议案	107,199,357	71.4269	39,548,237	26.3509	3,334,900	2.2222
10	关于聘请 2021 年度审计机构的议案	145,600,694	97.0137	794,200	0.5291	3,687,600	2.4572

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案为普通决议事项,已获得出席股东大会的股东所持表决权 1/2 以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:浙江天册律师事务所

律师:张声、傅肖宁

2、律师见证结论意见:

浙江龙盛本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》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。

浙江龙盛集团股份有限公司

2021 年 5 月 12 日

证券代码:603533 证券简称:掌阅科技 公告编号:2021-026

掌阅科技股份有限公司 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 05 月 11 日

(二) 股东大会召开的地点:中国北京市朝阳区四惠东四惠大厦公司会议室

(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	25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	242,358,393
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(%)	55.2198

(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,董事长成湘均先生主持,会议以现场投票和网络投票相结合的方式表决,本次会议的召集、召开和表决方式符合《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 6 人,出席 6 人;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、公司董事会秘书李好胜先生出席本次会议,公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:2020 年年度报告全文及 2020 年年度报告摘要

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	242,342,093	99.9932	16,300	0.0068	0	0.00

2、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	242,342,093	99.9932	16,300	0.0068	0	0.00

3、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	242,342,093	99.9932	16,300	0.0068	0	0.00

4、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	242,342,093	99.9932	16,300	0.0068	0	0.00

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	242,342,093	99.9932	16,300	0.0068	0	0.00

6、议案名称:关于 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	242,342,093	99.9932	16,300	0.0068	0	0.00

7、议案名称:关于聘任 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(%)
A 股	242,342,093	99.9932	16,300	0.0068	0	0.00

8、议案名称:关于使用部分闲置自有资金进行短期理财的议案

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	240,704,438	99.3175	1,653,955	0.6825	0	0.00

(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