证券代码:688555 证券简称:泽达易盛 公告编号:2021-017

泽达易盛(天津)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
- 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:杭州市西湖区古墩路671号浙大正启真直水酒店
 - (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持有表决权代理权的数量:

1.出席本次会议的股东和代理人人数:17

2.出席本次会议的普通股股东人数:18

3.出席本次会议的普通股股东所持表决权数量:48,732,422

4.出席本次会议的普通股股东所持表决权数量占公司表决权总数的比例(%):58.63%

5.出席本次会议的普通股股东所持表决权数量占公司表决权总数的比例(%):58.63%

(四)表决方式是符合《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召集,公司董事长林登女士因个人原因无法主持本次会议,根据《公司章程》等相关规定,由非独立董事共同推举董事助理陈祥先生主持本次会议。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式,本次会议的召集、召开和表决均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议各项决议合法有效。

(五)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

1. 公司董事:出席9人
2. 公司在任监事3人,出席3人;
3. 公司副总经理、财务总监兼董事会秘书应岚出席了会议。

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》

表决结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	48,732,422	100,000.00	0

2. 议案名称:《关于<公司2020年度监事会工作报告>的议案》

表决结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	48,732,422	100,000.00	0

3. 议案名称:《关于<公司2020年度财务决算报告>的议案》

表决结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	48,732,422	100,000.00	0

4. 议案名称:《关于<公司2020年度财务预算报告>的议案》

表决结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	48,732,422	100,000.00	0

5. 议案名称:《关于<公司2020年年度报告及其摘要>的议案》

表决结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	48,732,422	100,000.00	0

6. 议案名称:《关于公司2020年度利润分配方案的议案》

表决结果:通过

泽达易盛(天津)科技股份有限公司 董事会 2021年5月12日

9.03 独立董事候选人盛先生

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	132,485,946	99,8817	126,365

(二) 现金分红议案表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
6	《关于公司2020年度利润分配方案的议案》	7,489,422	100,000.00	0
8	《关于修改公司2021年度审计机构的议案》	7,489,422	100,000.00	0
9	《关于调整部分董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	7,489,422	100,000.00	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次会议审议议案均符合《公司法》规定;
2. 本次会议股东大会审议的议案7属于特别决议议案,已获得出席本次股东大会或委托代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过;
3. 本次会议审议的议案6、议案8和议案9对中小投资者进行了单独计票;
4. 本次会议审议通过了《公司2020年度独立董事述职报告》。

二、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所:北京观韬中茂(杭州)律师事务所律师:戴鸣、曹玉佳
2. 律师见证意见是: 本所律师认为,泽达易盛(天津)科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》(股东大会规则)(治理准则)(上市规则)(网络投票规则)等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的表决结果合法有效。

证券代码:688526 证券简称:科前生物 公告编号:2021-015

武汉科前生物股份有限公司 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
- 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:湖北武汉东湖新技术开发区高新二路419号科前生物二楼会议室
 - (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持有表决权代理权的数量:

1.出席会议的股东和代理人人数:18

2.出席会议的普通股股东人数:18

3.出席会议的普通股股东所持表决权数量:346,623,318

4.出席会议的普通股股东所持表决权数量占公司表决权总数的比例(%):74.526%

5.出席会议的普通股股东所持表决权数量占公司表决权总数的比例(%):74.526%

(四)表决方式是符合《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召集,董事长陈瑞春先生因工作安排无法到会,由副董事长梅林女士主持。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《武汉科前生物股份有限公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

- (一) 非累积投票议案
2. 公司在任监事3人,出席3人;
3. 董事会秘书陈琳女士出席了本次会议;部分高级管理人员列席了本次会议。

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》

表决结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	346,623,318	100,000.00	0

2. 议案名称:《关于<公司2020年度监事会工作报告>的议案》

表决结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	346,623,318	100,000.00	0

3. 议案名称:《关于<公司2020年度财务决算报告>的议案》

表决结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	346,623,318	100,000.00	0

4. 议案名称:《关于<公司2021年度财务预算报告>的议案》

表决结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	346,623,318	100,000.00	0

5. 议案名称:《关于<公司2020年度利润分配方案的议案》

表决结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	346,623,318	100,000.00	0

武汉科前生物股份有限公司 董事会 2021年5月12日

7. 议案名称:《关于聘任公司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
普通股	346,623,318	100,000.00	0

8. 议案名称:《关于董事薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	346,623,318	100,000.00	0

9. 议案名称:《关于监事薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	346,623,318	100,000.00	0

10. 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
普通股	346,623,318	100,000.00	0

(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
6	关于《公司2020年度利润分配方案的议案》	128,268	97,6312	18,071
7	关于聘任公司2021年度审计机构的议案	146,339	100,000.00	0
8	关于2021年度日常关联交易预计的议案	59,020	40,3310	87,319
9	关于2021年度日常关联交易预计的议案	128,268	97,6312	18,071

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次会议审议议案均符合《公司法》规定,已获得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过;
2. 议案6、7、8、9、10属于普通决议议案,已获得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过,其中议案10关联股东进行了回避表决;
3. 议案6、7、8、10对中小投资者进行了单独计票;

三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所 律师:王长宇、李彦卿
2. 律师见证意见是: 本所律师认为,武汉科前生物股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及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。

武汉科前生物股份有限公司 董事会 2021年5月12日

● 报备文件

- (一) 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;
- (二) 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;
- (三) 本所要求的其他文件。

证券代码:600101 证券简称:明星电力 公告编号:2021-020

四川明星电力股份有限公司 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:

- 本次会议是否有被否决议案:无
- 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:四川省遂宁市开发区明月路56号,明星康年大酒店27楼会议室
 - (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持有表决权代理权的数量:

1.出席会议的股东和代理人人数:11

2.出席会议的普通股股东人数:11

3.出席会议的普通股股东所持表决权数量:132,642,764

4.出席会议的普通股股东所持表决权数量占公司表决权总数的比例(%):31.472%

(四)表决方式是符合《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召集,公司董事长王更生先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式,本次会议的召集、召开和表决均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

1. 公司在任董事5人,出席5人;
2. 公司在任监事5人,出席5人;
3. 公司董事会秘书出席了本次会议。除副总经理陈祥先生因公出差外,其他高级管理人员列席了本次会议。

议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称:《2020年年度报告全文及摘要》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	132,597,611	99,969	14,700

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
A股	132,612,311	99,977	30,450

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
A股	132,612,311	99,977	30,450

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
A股	132,501,696	99,836	141,065

5. 议案名称:《关于公司及董监高履职责任的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	132,612,311	99,977	30,450

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
A股	132,471,246	99,976	156,815

7. 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
A股	132,471,246	99,976	156,815

8. 议案名称:《关于2021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
A股	132,471,246	99,976	156,815

9. 议案名称:《关于2021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
A股	132,471,246	99,976	156,815

四川明星电力股份有限公司 董事会 2021年5月11日

9.03 独立董事候选人盛先生

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	132,485,946	99,8817	126,365

(二) 现金分红议案表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
6	《关于公司2020年度利润分配方案的议案》	7,489,422	100,000.00	0
8	《关于修改公司2021年度审计机构的议案》	7,489,422	100,000.00	0
9	《关于调整部分董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	7,489,422	100,000.00	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次会议审议议案均符合《公司法》规定;
2. 本次会议股东大会审议的议案7属于特别决议议案,已获得出席本次股东大会或委托代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过;
3. 本次会议审议的议案6、议案8和议案9对中小投资者进行了单独计票;
4. 本次会议审议通过了《公司2020年度独立董事述职报告》。

二、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(成都)律师事务所 律师:王长宇、李彦卿
2. 律师见证意见是: 公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》(股东大会规则)(治理准则)(上市规则)(网络投票规则)等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的表决结果合法有效。

四川明星电力股份有限公司 董事会 2021年5月11日

证券代码:600101 证券简称:明星电力 公告编号:2021-021

四川明星电力股份有限公司第十一届董事会第二十二次会议决议公告

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:

- 本次会议是否有被否决议案:无
- 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:四川省遂宁市开发区明月路56号,明星康年大酒店27楼会议室
 - (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持有表决权代理权的数量:

1.出席会议的股东和代理人人数:11

2.出席会议的普通股股东人数:11

3.出席会议的普通股股东所持表决权数量:132,642,764

4.出席会议的普通股股东所持表决权数量占公司表决权总数的比例(%):31.472%

(四)表决方式是符合《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召集,公司董事长王更生先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式,本次会议的召集、召开和表决均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

1. 公司在任董事5人,出席5人;
2. 公司在任监事5人,出席5人;
3. 公司董事会秘书出席了本次会议。除副总经理陈祥先生因公出差外,其他高级管理人员列席了本次会议。

议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 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
A股	132,471,246	99,976	156,815

2. 议案名称:《关于2021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
A股	132,471,246	99,976	156,815

证券代码:605298 证券简称:必得科技 公告编号:2021-034

江苏必得的科技股份有限公司 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:

- 本次会议是否有被否决议案:无
- 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:江苏省江阴市月城镇月路27号三楼会议室
 - (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持有表决权代理权的数量:

1.出席会议的股东和代理人人数:11

2.出席会议的普通股股东人数:11

3.出席会议的普通股股东所持表决权数量:1,000,900

4.出席会议的普通股股东所持表决权数量占公司表决权总数的比例(%):75.063%

(四)表决方式是符合《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召集,董事长王强先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式,本次会议的召集、召开和表决均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

1. 公司在任董事8人,出席8人;
2. 公司在任监事3人,出席3人;
3. 董事会秘书高晓娟出席了本次会议;公司副总经理丁胜、何明列列席了会议。

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
A股	81,004,000	99,964	2,900

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
A股	81,004,000	99,964	2,900

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
A股	81,004,000	99,964	2,900

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
A股	81,004,000	99,964	2,900

5. 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
A股	81,002,700	99,948	4,200

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
A股	81,002,700	99,948	4,200

7. 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
A股	81,002,700	99,948	4,200

8. 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
A股	81,002,700	99,948	4,200

9. 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
A股	81,002,700	99,948	4,200

10. 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
A股	81,002,700	99,948	4,200

江苏必得的科技股份有限公司 董事会 2021年5月11日

11. 议案名称:《关于变更注册资本及修改公司章程并办理相关变更手续的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	81,004,000	99,964	2,900

(二) 累积投票议案表决情况

1. 关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份总数的比例(%)	是否当选
12.01	《关于选举王强先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	81,002,902	99,950	是
12.02	《关于选举李彦卿女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》	81,002,903	99,950	是
12.03	《关于选举高晓娟女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》	81,002,904	99,950	是
12.04	《关于选举陈明为公司第三届董事会非独立董事的议案》	81,002,905	99,950	是
12.05	《关于选举陈明为公司第三届董事会非独立董事的议案》	81,002,906	99,950	是

2. 关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份总数的比例(%)	是否当选
13.01	《关于选举王强先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	81,002,902	99,950	是
13.02	《关于选举李彦卿女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》	81,002,903	99,950	是
13.03	《关于选举高晓娟女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》	81,002,904	99,950	是

3. 关于增补监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份总数的比例(%)	是否当选
14.01	《关于选举王强先生为公司第三届监事会监事的议案》	81,003,201	99,954	是
14.02	《关于选举李彦卿女士为公司第三届监事会监事的议案》	81,003,201	99,954	是

(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
6	《关于公司2020年度利润分配方案的议案》	2,700	39,1304	4,200
7	《关于确认2020年度关联交易并由非关联股东表决并授权委托非关联股东进行表决的议案》	2,700	39,1304	4,200
8	《关于聘任公司2021年度审计机构的议案》	2,700	39,1304	4,200
9	《关于公司董事、监事2021年度薪酬的议案》	2,700	39,1304	4,200
12.01	《关于选举王强先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	2,902	42,679	0
12.02	《关于选举李彦卿女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》	2,903	42,679	0
12.03	《关于选举高晓娟女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》	2,904		