证券代码：603232　证券简称：格尔软件　公告编号：2021-028

格尔软件股份有限公司 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 13 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市静安区江场西路 299 弄 5 号中铁中环时代广场 4 号楼 6 楼一号会议室

(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	36
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	97,587,566
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(%)	50.5368

(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。

会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事兼总经理杨文山先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。公司根据上海证券交易所规定，同时向公司股东提供了上海证券交易所交易系统投票平台和互联网投票平台，进行网络投票表决。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。

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了计票、监票。

(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，董事长孔令韬先生及董事叶枫先生因工作原因未出席本次股东大会，独立董事张克勤先生因个人原因未出席本次股东大会；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事祝峰先生因工作原因未出席本次股东大会。

3、董事会秘书顾峰先生出席本次会议，部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《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	97,525,644	99.9365	26,950	0.0276	34,972	0.0359

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	97,525,644	99.9365	26,950	0.0276	34,972	0.0359

3、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	97,525,644	99.9365	26,950	0.0276	34,972	0.0359

4、议案名称：《关于<公司 2020 年度财务决算报告和 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	97,525,644	99.9365	26,950	0.0276	34,972	0.0359

5、议案名称：《关于<公司 2020 年度利润分配暨资本公积金转增股本的预案>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	97,551,316	99.9628	36,250	0.0372	0	0.0000

6、议案名称：《关于使用部分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	97,525,644	99.9365	26,950	0.0276	34,972	0.0359

7、议案名称：《关于支付 2020 年度会计师事务所报酬与续聘 2021 年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	97,525,644	99.9365	26,950	0.0276	34,972	0.0359

8、议案名称：《关于支付 2020 年度内控审计会计师事务所报酬与续聘 2021 年内控审计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	97,525,644	99.9365	26,950	0.0276	34,972	0.0359

(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 年度利润分配暨资本公积金转增股本的预案>的议案》	18,274,899	99.8020	36,250	0.1980	0	0.0000
6	《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	18,249,227	99.6618	26,950	0.1471	34,972	0.1911
7	《关于支付 2020 年度会计师事务所报酬与续聘 2021 年会计师事务所的议案》	18,249,227	99.6618	26,950	0.1471	34,972	0.1911
8	《关于支付 2020 年度内控审计会计师事务所报酬与续聘 2021 年内控审计会计师事务所的议案》	18,249,227	99.6618	26,950	0.1471	34,972	0.1911

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所有议案全部获得通过。议案 5、6、7、8 对中小投资者的表决情况进行了单独计票。同时股东大会授权公司董事长在议案 6 所述额度范围和时效内行使该项投资权并签署相关合同文件，并由公司管理层组织相关部门实施。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：刘雯、王蕾

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、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、格尔软件股份有限公司 2020 年年度股东大会决议；

2、北京市天元律师事务所关于格尔软件股份有限公司 2020 年年度股东大会法律意见。

格尔软件股份有限公司

2021 年 5 月 14 日

证券代码：603790　证券简称：雅运股份　公告编号：2021-038

上海雅运纺织化工股份有限公司 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 13 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市嘉定区金园六路 388 号公司会议室

(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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	118,917,040
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(%)	62.9060

(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，以现场和网络投票相结合的方式召开，由董事长谢兵先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《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 9 人，出席 9 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书成玉清先生出席本次股东大会；公司高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：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	118,891,540	99.9786	25,500	0.0214	0	0

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	118,891,540	99.9786	25,500	0.0214	0	0

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	118,891,540	99.9786	25,500	0.0214	0	0

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	118,890,140	99.9774	26,900	0.0226	0	0

5、议案名称：关于公司 2020 年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	118,875,540	99.9651	41,500	0.0349	0	0

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(%)
A 股	118,874,140	99.9639	42,900	0.0361	0	0

7、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	118,874,140	99.9639	42,500	0.0349	1,400	0.0012

8、议案名称：关于 2021 年度公司及下属子公司之间相互提供担保额度的议案

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	118,874,140	99.9639	42,900	0.0361	0	0

9、议案名称：关于公司 2021 年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案

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	118,875,540	99.9651	41,500	0.0349	0	0

10、议案名称：关于公司 2021 年度使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案

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	118,874,140	99.9639	42,900	0.0361	0	0

11、议案名称：关于公司续聘 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	118,891,540	99.9786	25,500	0.0214	0	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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案	4,600	9.9783	41,500	90.0217	0	0
6	关于公司 2020 年度利润分配方案的议案	3,200	6.9414	42,900	93.0586	0	0
7	关于公司 2021 年度综合授信额度的议案	3,200	6.9414	41,500	90.0217	1,400	3.0369
8	关于 2021 年度公司及下属子公司之间相互提供担保额度的议案	3,200	6.9414	42,900	93.0586	0	0
9	关于公司 2021 年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案	4,600	9.9783	41,500	90.0217	0	0
10	关于公司 2021 年度使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案	3,200	6.9414	42,900	93.0586	0	0
11	关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案	20,600	44.6855	25,500	55.3145	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式，表决通过了以上全部议案。

2、第 5-11 项议案，本次股东大会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：上海市广发律师事务所

律师：陈晓敏、王雅清

2、律师见证结论意见：

本所认为，公司 2020 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、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。

上海雅运纺织化工股份有限公司

2021 年 5 月 14 日

证券代码：603258　证券简称：电魂网络　公告编号：2021-036

杭州电魂网络科技股份有限公司 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 13 日

(二) 股东大会召开的地点：杭州市滨江区西兴街道 435 号公司会议室

(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	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	115,799,792
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(%)	46.6948

(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，董事长胡建平先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《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；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书胡建平先生出席会议；公司高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：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	115,790,392	99.9918	5,700	0.0049	3,700	0.0033

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	115,790,392	99.9918	5,700	0.0049	3,700	0.0033

3、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	115,790,392	99.9918	5,700	0.0049	3,700	0.0033

4、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	115,790,392	99.9918	5,700	0.0049	3,700	0.0033

5、议案名称：关于 2020 年度募集资金存放与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	115,790,392	99.9918	5,700	0.0049	3,700	0.0033

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	115,790,392	99.9918	9,400	0.0082	0	0.0000

7、议案名称：关于 2021 年度独立董事津贴的议案

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	115,790,392	99.9918	9,400	0.0082	0	0.0000

8、议案名称：关于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	115,749,194	99.9563	50,598	0.0437	0	0.0000

9、议案名称：关于申请 2021 年度融资额度的议案

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	115,790,392	99.9918	9,400	0.0082	0	0.0000

10、议案名称：关于减少公司注册资本及修订《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	115,790,392	99.9918	9,400	0.0082	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	109,535,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	2,984,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	3,270,492	99.7134	9,400	0.2866	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	2,752,983	99.6597	9,400	0.3403	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	517,509	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(%)
5	关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	3,270,492	99.7134	5,700	0.1737	3,700	0.1129
6	关于公司 2020 年度利润分配的议案	3,270,492	99.7134	9,400	0.2866	0	0.0000
8	关于续聘会计师事务所的议案	3,229,294	98.4573	50,598	1.5427	0	0.0000
10	关于减少公司注册资本及修订《公司章程》的议案	3,270,492	99.7134	9,400	0.2866	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、中小股东(持股 5%以下)表决情况中，未包括现任董事、监事、高级管理人员的持股表决情况。

2、议案 10 为特别决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的 2/3 以上审议通过；其余议案为普通决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的 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：浙江京衡律师事务所

律师：徐晓清 张琼

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及召开程序、出席人员及召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》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。

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。

杭州电魂网络科技股份有限公司

2021 年 5 月 14 日

证券代码：601801　证券简称：皖新传媒　公告编号：临 2021-018

安徽新华传媒股份有限公司 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 13 日

(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市包河区北京路 8 号皖新传媒大厦 107 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	38
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,539,497,053
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(%)	77.3925

(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。

本次股东大会由董事长吴文胜先生主持。大会的召开、表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》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 9 人，出席 5 人，董事郑赤燕、袁荣俭，独立董事胡泳、周峰因公务未能出席本次会议；

2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3、董事会秘书出席本次会议；部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《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	1,539,118,953	99.9754	311,900	0.0202	66,200	0.0044

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	1,538,820,201	99.9560	341,752	0.0221	335,100	0.0219

3、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	1,539,192,153	99.9801	304,900	0.0199	0	0.0000

4、议案名称：《公司 2020 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,539,118,953	99.9754	311,900	0.0202	66,200	0.0044

5、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	1,539,118,953	99.9754	311,900	0.0202	66,200	0.0044

6、议案名称：《公司关于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	1,539,119,353	99.9754	311,500	0.0202	66,200	0.0044

7、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	1,539,118,953	99.9754	311,900	0.0202	66,200	0.0044

(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	1,526,608,865	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	12,583,288	97.6342	304,900	2.3658	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	8,259,028	98.2407	147,900	1.7593	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	4,324,260	96.4965	157,000	3.5035	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(%)
3	《公司 2020 年度利润分配预案》	12,407,688	97.6015	304,900	2.3985	0	0.0000
6	《公司关于续聘会计师事务所的议案》	12,334,888	97.0289	311,500	2.4503	66,200	0.5208

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案均为普通议案，经出席股东大会的股东及股东代表所持表决权的二分之一以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽承义律师事务所

律师：李鹏峰、张心迪

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件目录

1、《安徽新华传媒股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》；

2、《安徽承义律师事务所关于安徽新华传媒股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》。

安徽新华传媒股份有限公司

2021 年 5 月 14 日

证券代码：600868　证券简称：梅雁吉祥　公告编号：2021-006

广东梅雁吉祥水电股份有限公司 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 13 日

(二) 股东大会召开的地点：广东省梅州市梅县区新县城沿江南路 1 号公司会议室

(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	82
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	189,439,016
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(%)	9.9801

(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，公司董事长张能勇先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》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 9 人，出席 9 人，公司独立董事刘纪显通过视频方式出席会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书胡苏平出席了本次会议，全体高级管理人员列席现场会议。

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	184,339,741	97.3082	5,099,275	2.6918	0	0

2、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	184,357,141	97.3174	5,081,875	2.6826	0	0

3、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	185,139,141	97.7302	4,166,909	2.1996	132,966	0.0702

4、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	184,347,741	97.3124	5,073,875	2.6783	17,400	0.0093

5、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	184,369,741	97.3240	5,069,275	2.6760	0	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	
		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》	48,837,568	90.5458	5,099,275	9.4542	0	0
2	公司《2020 年度财务决算报告》	48,854,968	90.5781	5,081,875	9.4219	0	0
3	公司《2020 年度利润分配预案》	49,636,968	92.0279	4,166,909	7.7255	132,966	0.2466
4	公司《2020 年年度报告》及其摘要	48,845,568	90.5606	5,073,875	9.4070	17,400	0.0324
5	公司《2020 年度监事会工作报告》	48,867,568	90.6014	5,069,275	9.3986	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案以普通决议通过，即以同意票所代表股份占出席股东大会股东所持有效表决权股份的 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：北京市君合(深圳)律师事务所

律师：张宗珍、黄嘉瑜

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。

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；

广东梅雁吉祥水电股份有限公司

2021 年 5 月 14 日

证券代码：603683　证券简称：晶华新材　公告编号：2021-037

上海晶华胶粘新材料股份有限公司 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 13 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市松江区玉树路 1569 号 11 幢 1108 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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	80,930,800
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(%)	62.0088

(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。

本次会议由董事会召集，公司董事长周晓南先生主持会议。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，本次会议的召集、召开以及表决方式和表决程序符合《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