

证券代码:603383 证券简称:顶点软件 公告编号:2021-021

福建顶点软件股份有限公司 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法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 会议召开日期和时间:2021 年 5 月 13 日
- 股东大会召开的地点:福建省福州市鼓楼区铜盘路 89 号软件园 G 区 8-9 楼 顶点金融科技中心 2 楼
- 出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

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效表决权的股份占总股(数) 83,476,262

3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%) 99.6142

(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

本次会议由公司董事召集,由公司董事长严孟宇先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和高级管理人员出席情况

1. 公司在任董事 8 人,出席 6 人,董事雷世潘先生、董事李军先生因公未出席;

2. 公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3. 公司高级管理人员出席情况:公司总经理李军先生出席本次会议,公司高管列席本次会议。

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:2020 年度董事会工作报告

表决结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	83,448,562	99,968	27,700
	票数	比例(%)	票数
	比例(%)	比例(%)	比例(%)

2、议案名称:2020 年度监事会工作报告

表决结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	83,476,262	0	0
	票数	比例(%)	票数
	比例(%)	比例(%)	比例(%)

3、议案名称:2020 年度财务决算报告

表决结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	83,448,562	99,968	27,700
	票数	比例(%)	票数
	比例(%)	比例(%)	比例(%)

4、议案名称:2020 年度利润分配预案

表决结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	83,476,262	0	0
	票数	比例(%)	票数
	比例(%)	比例(%)	比例(%)

5、议案名称:公司 2020 年年度报告及其摘要

表决结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	83,448,562	99,968	27,700
	票数	比例(%)	票数
	比例(%)	比例(%)	比例(%)

6、议案名称:关于确认公司董事、监事 2020 年度薪酬事项及 2021 年度薪酬建议方案的议案

表决结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	83,476,262	0	0
	票数	比例(%)	票数
	比例(%)	比例(%)	比例(%)

7、议案名称:关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案

表决结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	83,476,262	0	0
	票数	比例(%)	票数
	比例(%)	比例(%)	比例(%)

8、议案名称:关于使用自有资金进行现金管理的议案

表决结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	83,476,262	0	0
	票数	比例(%)	票数
	比例(%)	比例(%)	比例(%)

(二) 累积投票议案表决情况

9.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
9.01	严孟宇	82,265,340	98,5493	是
9.02	赵伟	82,265,340	98,5493	是
9.03	雷世潘	82,265,340	98,5493	是
9.04	雷世潘	82,265,340	98,5493	是
9.05	李军	82,265,340	98,5493	是

10.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
10.01	徐青	82,265,340	98,5493	是
10.02	苏小桐	82,265,340	98,5493	是
10.03	何佩佩	82,265,340	98,5493	是

证券代码:600577 证券简称:精达股份 公告编号:2021-051

债券代码:110074 债券简称:精达转债

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 会议召开日期和时间:2021 年 5 月 13 日
- 股东大会召开的地点:安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北 988 号公司三楼会议室
- 出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

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效表决权的股份占总股(数) 596,580,392

3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%) 31.0482

(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

本次会议由公司董事召集,采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,公司董事长李瑞生先生主持了本次会议,本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,本次会议召集合法、有效。

(五) 公司董事、监事和高级管理人员出席情况

1. 公司在任董事 8 人,出席 3 人,董事王世伟先生、张强先生因工作原因无法参加本次会议,独立董事陈敬忠先生、凌良民先生及杨立先生因工作原因无法参加本次会议;

2. 公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3. 董事李瑞生先生代行董事会秘书职务出席本次会议;其他董事 4 人列席会议。

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于修改公司章程的议案

表决结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	596,580,292	99,999	0
	票数	比例(%)	票数
	比例(%)	比例(%)	比例(%)

(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
1	《关于修改公司章程的议案》	4,852,779	99,979	0
	票数	比例(%)	票数	比例(%)
	比例(%)	比例(%)	比例(%)	比例(%)

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议的议案 1 为特别决议议案,已获得出席会议股东或股东所持表决权股份总数的 2/3 以上。

3、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:安徽安泰达律师事务所

2、律师事务所见证律师:李瑞生、刘瑞峰

(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、见证律师的律师事务所主任签字并加盖该律师事务所印章的见证意见。

出席本次会议的 8 名:公司董事王世伟先生、总经理兼董事会秘书郭金虎先生、财务负责人张安泰先生和司库李秀琴女士列席本次会议。

4、投资者参与方式及问题咨询

5、投资者参与方式及问题咨询:投资者关系互动平台(<http://ir.pswn.com>)参与本次互动交流。同时,为提升广大投资者关注度,欢迎广大投资者提前关注相关问题通过电话或邮件等形式提供给我公司,我们将在活动日就投资者普遍关注的问题集中进行回答。

6、联系方式

联系人:刘瑞峰

电话:0554-7531034

电子邮箱:securities_dq@antgroup.com

4、其他事项

本次会议说明会召开后,投资者可以通过全景网“投资者关系互动平台”查看本次说明会的召开情况以及主要内容。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告

山西安泰集团股份有限公司
董 事 会
二〇二一年五月十三日

证券代码:600408 证券简称:ST 安泰 公告编号:2021-017

山西安泰集团股份有限公司 关于召开 2020 年度业绩说明会的预告公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 活动时间:2021 年 5 月 18 日 15:00-17:00
- 活动方式:网络远程
- 直播平台:全景网“投资者关系互动平台”(<http://ir.pswn.com>)
- 活动方式:网络远程

本公司于 2021 年 4 月 30 日披露了 2020 年年度报告,为便于广大投资者更全面深入地地了解公司 2020 年度经营业绩和公司治理等情况,切实维护中小投资者的合法权益,公司定于 2021 年 5 月 18 日在业绩说明会上与投资者沟通交流。

一、活动时间及方式

本次活动时间为 2021 年 5 月 18 日(星期二)15:00-17:00

本次活动方式为:网络远程。

二、参加人员

1、网络远程投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

1、网络远程投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

1、网络远程投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

11.00 关于选举公司第八届监事会监事的议案

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
11.01	陈水	82,265,340	98,5493	是
11.02	陈水	82,265,340	98,5493	是

(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
4	2020 年度利润分配议案	4,822,748	100,000	0
	票数	比例(%)	票数	比例(%)
	比例(%)	比例(%)	比例(%)	比例(%)

6 关于确认公司董事、监事 2020 年度薪酬事项及 2021 年度薪酬建议方案的议案

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
6	关于确认公司董事、监事 2020 年度薪酬事项及 2021 年度薪酬建议方案的议案	4,822,748	100,000	0
	票数	比例(%)	票数	比例(%)
	比例(%)	比例(%)	比例(%)	比例(%)

8 关于使用自有资金进行现金管理的议案

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
8	关于使用自有资金进行现金管理的议案	4,822,748	100,000	0
	票数	比例(%)	票数	比例(%)
	比例(%)	比例(%)	比例(%)	比例(%)

9.01 严孟宇 4,211,826 77,6695 -- -- --

9.02 赵伟 4,211,826 77,6695 -- -- --

9.03 雷世潘 4,211,826 77,6695 -- -- --

9.04 雷世潘 4,211,826 77,6695 -- -- --

9.05 李军 4,211,826 77,6695 -- -- --

10.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
10.01	徐青	4,211,826 77,6695 -- -- --		
10.02	苏小桐	4,211,826 77,6695 -- -- --		
10.03	何佩佩	4,211,826 77,6695 -- -- --		

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

2、律师事务所见证律师:李瑞生、刘瑞峰

(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、见证律师的律师事务所主任签字并加盖该律师事务所印章的见证意见。

福建顶点软件股份有限公司
董 事 会
2021 年 5 月 14 日

证券代码:603383 证券简称:顶点软件 公告编号:2021-023

福建顶点软件股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

重要内容提示:

- 会议召开日期和时间:2021 年 5 月 13 日
- 会议召开地点:福建省福州市鼓楼区铜盘路 89 号软件园 G 区 8-9 楼 顶点金融科技中心 2 楼
- 出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

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效表决权的股份占总股(数) 83,476,262

3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%) 99.6142

(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

本次会议由公司董事召集,由公司董事长严孟宇先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和高级管理人员出席情况

1. 公司在任董事 8 人,出席 6 人,董事雷世潘先生、董事李军先生因公未出席;

2. 公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3. 公司高级管理人员出席情况:公司总经理李军先生出席本次会议,公司高管列席本次会议。

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:2020 年度董事会工作报告

表决结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	83,448,562	99,968	27,700
	票数	比例(%)	票数
	比例(%)	比例(%)	比例(%)

2、议案名称:2020 年度监事会工作报告

表决结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	83,476,262	0	0
	票数	比例(%)	票数
	比例(%)	比例(%)	比例(%)

3、议案名称:2020 年度财务决算报告

表决结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	83,448,562	99,968	27,700
	票数	比例(%)	票数
	比例(%)	比例(%)	比例(%)

4、议案名称:2020 年度利润分配预案

表决结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	83,476,262	0	0
	票数	比例(%)	票数
	比例(%)	比例(%)	比例(%)

(二) 累积投票议案表决情况

9.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
9.01	严孟宇	82,265,340	98,5493	是
9.02	赵伟	82,265,340	98,5493	是
9.03	雷世潘	82,265,340	98,5493	是
9.04	雷世潘	82,265,340	98,5493	是
9.05	李军	82,265,340	98,5493	是

10.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
10.01	徐青	82,265,340	98,5493	是
10.02	苏小桐	82,265,340	98,5493	是
10.03	何佩佩	82,265,340	98,5493	是

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议的议案 1 为特别决议议案,已获得出席会议股东或股东所持表决权股份总数的 2/3 以上。

3、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:安徽安泰达律师事务所

2、律师事务所见证律师:李瑞生、刘瑞峰

(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、见证律师的律师事务所主任签字并加盖该律师事务所印章的见证意见。

出席本次会议的 8 名:公司董事王世伟先生、总经理兼董事会秘书郭金虎先生、财务负责人张安泰先生和司库李秀琴女士列席本次会议。

4、投资者参与方式及问题咨询

5、投资者参与方式及问题咨询:投资者关系互动平台(<http://ir.pswn.com>)参与本次互动交流。同时,为提升广大投资者关注度,欢迎广大投资者提前关注相关问题通过电话或邮件等形式提供给我公司,我们将在活动日就投资者普遍关注的问题集中进行回答。

6、联系方式

联系人:刘瑞峰

电话:0554-7531034

电子邮箱:securities_dq@antgroup.com

4、其他事项

本次会议说明会召开后,投资者可以通过全景网“投资者关系互动平台”查看本次说明会的召开情况以及主要内容。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告

山西安泰集团股份有限公司
董 事 会
二〇二一年五月十三日

证券代码:603383 证券简称:顶点软件 公告编号:2021-023

福建顶点软件股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

重要内容提示:

- 会议召开日期和时间:2021 年 5 月 13 日
- 会议召开地点:福建省福州市鼓楼区铜盘路 89 号软件园 G 区 8-9 楼 顶点金融科技中心 2 楼
- 出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

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效表决权的股份占总股(数) 83,476,262

3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%) 99.6142

(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

本次会议由公司董事召集,由公司董事长严孟宇先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和高级管理人员出席情况

1. 公司在任董事 8 人,出席 6 人,董事雷世潘先生、董事李军先生因公未出席;

2. 公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3. 公司高级管理人员出席情况:公司总经理李军先生出席本次会议,公司高管列席本次会议。

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:2020 年度董事会工作报告

表决结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	83,448,562	99,968	27,700
	票数	比例(%)	票数
	比例(%)	比例(%)	比例(%)

2、议案名称:2020 年度监事会工作报告

表决结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	83,476,262	0	0
	票数	比例(%)	票数
	比例(%)	比例(%)	比例(%)

3、议案名称:2020 年度财务决算报告

表决结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	83,448,562	99,968	27,700
	票数	比例(%)	票数
	比例(%)	比例(%)	比例(%)

证券代码:603028 证券简称:赛福天 公告编号:2021-031

江苏赛福天钢铁股份有限公司 关于 2020 年度业绩说明会召开情况的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 会议召开日期和时间:2021 年 5 月 13 日 15:00-17:00
- 会议召开地点:江苏省南京市鼓楼区赛福天钢铁股份有限公司会议室
- 出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

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效表决权的股份占总股(数) 83,476,262

3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%) 99.6142

(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

本次会议由公司董事召集,由公司董事长严孟宇先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和高级管理人员出席情况

1. 公司在任董事 8 人,出席 6 人,董事雷世潘先生、董事李军先生因公未出席;

2. 公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3. 公司高级管理人员出席情况:公司总经理李军先生出席本次会议,公司高管列席本次会议。

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:2020 年度董事会工作报告

表决结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	83,448,562	99,968	27,700
	票数	比例(%)	票数
	比例(%)	比例(%)	比例(%)

2、议案名称:2020 年度监事会工作报告

表决结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	83,476,262	0	0
	票数	比例(%)	票数
	比例(%)	比例(%)	比例(%)

3、议案名称:2020 年度财务决算报告

表决结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	83,448,562	99,968	27,700
	票数	比例(%)	票数
	比例(%)	比例(%)	比例(%)