证券代码:600325 证券简称:华发股份 公告编号:2021-040

珠海华发实业股份有限公司 2021年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事局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17日

(二) 股东大会召开的地点:广东省珠海市昌盛路155号公司9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	87
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	669,588,905
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(%)	31.6263

(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。

本次会议的召集人为公司董事局,董事局主席李光宁先生主持本次股东大会。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事局秘书的出席情况

1、公司在任董事14人,出席10人,董事局副主席汤建军、董事刘亚非、独立董事谭劲松、独立董事张利国因工作原因未出席本次股东大会;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事张葵红女士因工作原因未出席本次股东大会;

3、董事局秘书侯贵明先生出席了会议;公司高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.00 议案名称:关于董事局换届选举的议案

1.01 议案名称:李光宁

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	657,551,611	98.2022	12,037,294	1.7978	0	0.0000

1.02 议案名称:陈茵

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	657,751,411	98.2321	11,837,494	1.7679	0	0.0000

1.03 议案名称:郭凌勇

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	657,832,611	98.2442	11,756,294	1.7558	0	0.0000

1.04 议案名称:汤建军

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	657,832,611	98.2442	11,756,294	1.7558	0	0.0000

1.05 议案名称:俞卫国

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	657,979,611	98.2662	11,609,294	1.7338	0	0.0000

1.06 议案名称:谢伟

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	657,832,611	98.2442	11,756,294	1.7558	0	0.0000

1.07 议案名称:郭瑾

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	657,832,611	98.2442	11,756,294	1.7558	0	0.0000

1.08 议案名称:许继莉

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	657,832,611	98.2442	11,756,294	1.7558	0	0.0000

1.09 议案名称:张延

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	657,832,611	98.2442	11,756,294	1.7558	0	0.0000

1.10 议案名称:张学兵

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	657,876,904	98.2508	11,712,001	1.7492	0	0.0000

1.11 议案名称:王跃堂

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	658,023,904	98.2728	11,565,001	1.7272	0	0.0000

1.12 议案名称:丁煌

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	657,876,904	98.2508	11,712,001	1.7492	0	0.0000

1.13 议案名称:高子程

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	658,023,904	98.2728	11,565,001	1.7272	0	0.0000

1.14 议案名称:谢刚

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	658,023,904	98.2728	11,565,001	1.7272	0	0.0000

2.00 议案名称:关于监事会换届选举的议案

2.01 议案名称:周优芬

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	657,942,311	98.2606	11,616,480	1.7348	30,114	0.0046

2.02 议案名称:陈振环

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	657,876,904	98.2508	11,681,887	1.7446	30,114	0.0046

(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(%)
1.00	关于董事局换届选举的议案	—	—	—	—	—	—
1.01	李光宁	145,172,528	92.3431	12,037,294	7.6569	0	0.0000
1.02	陈茵	145,372,328	92.4702	11,837,494	7.5298	0	0.0000
1.03	郭凌勇	145,453,528	92.5219	11,756,294	7.4781	0	0.0000
1.04	汤建军	145,453,528	92.5219	11,756,294	7.4781	0	0.0000
1.05	俞卫国	145,600,528	92.6154	11,609,294	7.3846	0	0.0000
1.06	谢伟	145,453,528	92.5219	11,756,294	7.4781	0	0.0000
1.07	郭瑾	145,453,528	92.5219	11,756,294	7.4781	0	0.0000
1.08	许继莉	145,453,528	92.5219	11,756,294	7.4781	0	0.0000
1.09	张延	145,453,528	92.5219	11,756,294	7.4781	0	0.0000
1.10	张学兵	145,497,821	92.5500	11,712,001	7.4500	0	0.0000
1.11	王跃堂	145,644,821	92.6435	11,565,001	7.3565	0	0.0000
1.12	丁煌	145,497,821	92.5500	11,712,001	7.4500	0	0.0000
1.13	高子程	145,644,821	92.6435	11,565,001	7.3565	0	0.0000
1.14	谢刚	145,644,821	92.6435	11,565,001	7.3565	0	0.0000
2.00	关于监事会换届选举的议案	—	—	—	—	—	—
2.01	周优芬	145,563,228	92.5916	11,616,480	7.3891	30,114	0.0193
2.02	陈振环	145,497,821	92.5500	11,681,887	7.4307	30,114	0.0193

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:广东恒益律师事务所

律师:黄卫、吴肇棕

2、律师鉴证结论意见:

本次股东大会召集、召开程序,出席会议人员资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

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局印章的股东大会决议;

2、经鉴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。

珠海华发实业股份有限公司
2021年5月18日

证券代码:605500 证券简称:森林包装 公告编号:2021-043

森林包装集团股份有限公司 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17日

(二) 股东大会召开的地点:温岭市大溪镇大洋城工业区公司会议室

(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	27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	150,261,957
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(%)	75.1309

(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。

本次会议采用现场会议记名式投票表决方式结合网络投票方式举行,会议的 召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。本次会议由董事长林启军先生主持。

(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7人,出席7人;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、董事会秘书出席会议;其他高管均列席会议。

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	150,107,757	99.8973	54,700	0.0364	99,500	0.0663

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	150,107,757	99.8973	54,700	0.0364	99,500	0.0663

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	150,108,457	99.8978	54,000	0.0359	99,500	0.0663

4、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	150,108,457	99.8978	54,000	0.0359	99,500	0.0663

5、议案名称:《关于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	150,142,957	99.9208	119,000	0.0792	0	0.0000

6、议案名称:《关于续聘2021年度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	150,093,357	99.8877	69,100	0.0459	99,500	0.0664

7、议案名称:《关于公司及子公司向银行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	150,057,157	99.8637	105,300	0.0700	99,500	0.0663

8、议案名称:《关于预计为全资子公司向金融机构申请授信额度提供担保的议案》

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	150,057,157	99.8637	105,300	0.0700	99,500	0.0663

9、议案名称:《关于预计为控股子公司向金融机构申请授信额度提供担保的议案》

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	150,042,157	99.8537	120,300	0.0800	99,500	0.0663

(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年度利润分配的预案	14,600,404	99.1915	119,000	0.8085	0	0.0000
6	关于续聘2021年度会计师事务所的议案	14,550,804	98.8545	69,100	0.4694	99,500	0.6761
7	关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案	14,514,604	98.6086	105,300	0.7153	99,500	0.6761
8	关于预计为全资子公司向金融机构申请授信额度提供担保的议案	14,514,604	98.6086	105,300	0.7153	99,500	0.6761
9	关于预计为控股子公司向金融机构申请授信额度提供担保的议案	14,499,604	98.5067	120,300	0.8172	99,500	0.6761

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案5、议案6、议案7、议案8、议案9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:北京国枫律师事务所

律师:姜瑞明、夏俊彦

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规章和其他规范性文件及森林包装章程的规定;本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格符合相关法律、行政法规、规章和其他规范性文件及森林包装章程的规定,合法有效;本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、行政法规、规章和其他规范性文件及森林包装章程的规定,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;

3、本所要求的其他文件。

森林包装集团股份有限公司
2021年5月18日

证券代码:605003 证券简称:众望布艺 公告编号:2021-021

众望布艺股份有限公司 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17日

(二) 股东大会召开的地点:杭州市余杭区崇贤街道水洪庙1号公司1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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	66,075,100
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(%)	75.0853

(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会召集,董事长杨林山先生主持,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决。本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等相关规定。

(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5人,出席5人,其中独立董事寿邹通讯出席;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书出席了本次会议;公司其他高管列席了会议。

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	66,073,600	99.9977	1,500	0.0023	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	66,073,600	99.9977	1,500	0.0023	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	66,073,600	99.9977	1,500	0.0023	0	0

4、议案名称: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	66,064,000	99.9832	3,800	0.0057	7,300	0.0111

5、议案名称:2020年年度报告

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	66,073,600	99.9977	1,500	0.0023	0	0

6、议案名称:关于续聘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	66,073,600	99.9977	1,500	0.0023	0	0

7、议案名称:关于确认2020年度非独立董事、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	1,525,923	99.9017	1,500	0.0983	0	0

8、议案名称:关于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	66,071,300	99.9942	3,800	0.0058	0	0

9、议案名称:关于公司2021年度综合授信的议案

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	66,071,300	99.9942	3,800	0.0058	0	0

10、议案名称:关于使用部分闲置募集资金及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	66,071,300	99.9942	3,800	0.0058	0	0

11、议案名称:关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商备案登记的议案

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	66,073,600	99.9977	1,500	0.0023	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(%)
4	2020年度利润分配预案	1,516,323	99.2732	3,800	0.2487	7,300	0.4781
6	关于续聘2021年度审计机构的议案	1,525,923	99.9017	1,500	0.0983	0	0
7	关于确认2020年度非独立董事、监事薪酬的议案	1,525,923	99.9017	1,500	0.0983	0	0
10	关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案	1,523,623	99.7512	3,800	0.2488	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的第11项议案为特别决议事项,已获得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。

2、议案7为涉及关联股东回避表决的议案,关联股东杭州众望实业有限公司回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所

律师:胡小明、唐梦蝶

2、律师见证结论意见:

众望布艺股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序,参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的表决结果为合法、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。

众望布艺股份有限公司
2021年5月18日

证券代码:601869 证券简称:长飞光纤 公告编号:临2021-017

债券代码:175070 债券简称:20长飞01

长飞光纤光缆股份有限公司 关于召开2020年年度股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2021年6月18日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:公司第三届董事会

(三) 投票方式: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

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021年6月18日 13点30分

召开地点:湖北省武汉市东湖高新技术开发区光谷大道9号201建筑多媒体会议室

(五) 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

网络投票起止时间:自2021年6月18日

至2021年6月18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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		全体股东
非累积投票议案		
1	2020年度董事会报告	√
2	2020年度监事会工作报告	√
3	2020年年度报告及摘要、截至2020年12月31日止年度之经审核全年业绩公告	√
4	2020年度财务决算报告	√
5	2020年度利润分配方案	√
6	关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案	√
7	关于为董监高购买责任保险的议案	√
8	关于2021年度对下属子公司担保额度的议案	√

本次股东大会还将听取公司2020年度独立董事述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第九次会议、第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议及第三届监事会第十次会议审议通过,有关公告已刊登在公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:第5项、第6项、第7项、第8项。

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601869	长飞光纤	2021/6/11

(二) 公司董事、监事和高级管理人员

(三) 公司聘请的律师

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一) 登记手续

有权出席会议的法人股东的法定代表人持有加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、股东回执(见附件2)、本人身份证到公司办理登记手续;若委托代理人出席的,代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡、股东回执和本人身份证到公司登记。符合上述条件的自然人股东应持股东账户卡、股东回执、本人身份证到公司登记;若委托代理人出席会议的,代理人应持股东账户卡、授权委托书、股东回执和本人身份证到公司登记。股东可以通过传真方式登记。

(二) 登记时间

2021年6月17日(星期四)9:00-11:30,14:30-16:30

(三) 登记地点

湖北省武汉市东湖高新技术开发区光谷大道9号董事会办公室

如以传真方式登记,请传真至:+86-27-6878 9100

六、其他事项

(一)联系方式

联系人:熊军 陈坦

电 话:+86-27-6878 9000

传 真:+86-27-6878 9100

电子邮箱:xiongjun@yofc.com chentan@yofc.com

(二)其他事项

1.出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便签到入场。

2、与会股东交通费和食宿费自理。

3、因新冠病毒疫情防控需要,建议各位股东、股东代理人优先通过网络投票方式参会。确需参加现场会议的,请配合公司按照防控要求进行体温测量和登记,体温正常、无呼吸道不适等症状者方可参会。请务必于参会时佩戴口罩等防护用具,做好个人防护。

特此公告。

长飞光纤光缆股份有限公司
董事会
2021年5月18日

附件1:授权委托书

附件2:回执

报备文件:

1、长飞光纤光缆股份有限公司第三届董事会第九次会议决议

2、长飞光纤光缆股份有限公司第三届董事会第十次会议决议

3、长飞光纤光缆股份有限公司第三届监事会第九次会议决议

4、长飞光纤光缆股份有限公司第三届监事会第十次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

长飞光纤光缆股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年6月18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:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2020年度董事会报告			
2	2020年度监事会工作报告			
3	2020年年度报告及摘要、截至2020年12月31日止年度之经审核全年业绩公告			
4	2020年度财务决算报告			
5	2020年度利润分配方案			
6	关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案			
7	关于为董监高购买责任保险的议案			
8	关于2021年度对下属子公司担保额度的议案			

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。

附件2:回执

长飞光纤光缆股份有限公司

2020年年度股东大会回执

股东姓名(法人股东名称)			
通讯地址			
股东账号		持股数量	
委托人		身份证号	
联系人		电话	
发言意向及要点			

股东签字(法人股东盖章):

年 月 日

附注:

1、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

2、本回执在填妥及签署后于2021年6月17日(星期四)以前(含当日)以邮寄或传真方式送达本公司董事会办公室。

3、委托代理人出席的,请于出席会议时附上填写好的《授权委托书》(见附件1)。

证券代码:603353 证券简称:和顺石油 公告编号:2021-023

湖南和顺石油股份有限公司 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17日

(二) 股东大会召开的地点:湖南省长沙市雨花区万家丽中路二段58号和顺大厦

(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	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	104,607,547
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(%)	78.4282

(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,由董事长赵忠先生主持。会议采取现场投票及网络投票相结合的表决方式进行表决,会议的召集、召开、出席会议人员资格及表决方式《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

(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、董事会秘书出席会议;部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于公司董事会2020年度工作报告的议案

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	104,607,547	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:关于公司监事会2020年度工作报告的议案

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	104,607,547	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	104,607,547	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:关于公司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	104,607,547	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:关于公司董事及监事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	104,607,547	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、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	104,607,547	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:关于公司2020年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告

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	104,607,547	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:关于使用部分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	104,607,547	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称:关于使用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	104,607,547	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称:关于公司申请2021年度银行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	104,607,547	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

A股股东分段情况	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	91,500,000	100.0000	0	0.000000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	10,203,283	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	2,904,264	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	2,904,064	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	关于公司董事及监事2021年度薪酬方案的议案	9,607,547	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于公司续聘2021年度审计机构的议案	9,607,547	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于公司2020年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告	9,607,547	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于使用部分自有资金进行现金管理的议案	9,607,547	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会所议事项的议案均为普通决议议案,已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有的表决权数量的1/2以上表决通过;

2、议案5、议案6、议案7、议案8对中小投资者进行了单独计票;

3、本次股东大会还听取了《公司独立董事2020年度述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦(深圳)律师事务所

律师:卢剑、陆维森

2、律师见证结论意见:

上述两位见证律师认为:本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东大会的资格;出席会议的人员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、湖南和顺石油股份有限公司2020年年度股东大会决议;

2、北京市中伦(深圳)律师事务所关于湖南和顺石油股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书。

湖南和顺石油股份有限公司
2021年5月18日

证券代码:603222 证券简称:济民制药 公告编号:2021-056

济民健康管理股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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:

●委托理财受托方:中国银行股份有限公司黄岩支行

●委托理财金额:人民币9,500万元

●委托理财产品名称:挂钩型结构性存款

●委托理财期限:详见"二、本次委托理财的具体情况"

●履行的审议程序:第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

为提高募集资金使用效率,在不影响济民健康管理股份有限公司(以下简称:"公司")募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下,公司将合理使用部分闲置募集资金进行现金管理,提高募集资金使用效益、增加股东利益。

(二)资金来源

1、资金来源的一般情况:本次现金管理的资金来源为公司部分闲置募集资金。

2、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准济民健康管理股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]721号)核准,公司非公开发行人民币普通股(A股)股票20,743,468股,发行价格为11.63元/股,募集资金总额为人民币241,246,532.84元,扣除各项发行费用人民币7,142,230.84元(不含税),实际募集资金净额为人民币234,104,302.00元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2021年3月31日出具天健验(2021)136号《验资报告》验证,并对募集资金进行了专户存储。

(三)本次委托理财产品的基本情况

公司分别于2021年5月14日、2021年5月17日与中国银行股份有限公司黄岩支行签署了《中国银行挂钩型结构性存款认购委托书》,具体情况如下:

产品名称	理财金额(万元)	预计年化收益率	产品期限	产品类型	收益类型	是否构成关联交易
挂钩型结构性存款	1000	1.30%-3.18%	35天	银行理财产品	保本保最低收益型	公司与中国银行股份有限公司黄岩支行不存在关联关系
	2300	1.50%-3.50%	91天			
	2200	1.49%-3.51%	92天			
	2050	1.50%-3.37%	61天			
	1950	1.49%-3.38%	62天			

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司按照决策购买理财产品,不存在变相改变募集资金用途的行为,同时保证不影响募集资金项目正常进行。

2、公司严格遵守审慎投资原则,筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

3、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向,如果发现潜在的风险因素,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

4、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会审计委员会报告。

5、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

6、公司将根据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

二、本次委托理财的具体情况

(一)本次委托理财合同主要条款

产品名称	挂钩型结构性存款
认购日期	2021年5月14日(1、1000万元;2、2300万元;3、2200万元) 2021年5月17日(4、2050万元;5、1950万元)
收益类型	保本保最低收益型
收益起算日	2021年5月17日(1、1000万元;2、2300万元;3、2200万元); 2021年5月19日(4、2050万元;5、1950万元)
到期日	1、2021年6月21日共到期1000万元 2、2021年8月16日共到期2300万元 3、2021年8月17日共到期2200万元 4、2021年7月19日共到期2050万元 5、2021年7月20日共到期1950万元
收益率	1、1000万元:如果在观察期内每个观察日,挂钩指标始终小于观察水平,扣除产品费用(如有)后,产品获得保底收益率1.3000%(年率);如果在观察期内某个观察日,挂钩指标曾经大于或等于观察水平,扣除产品费用(如有)后,产品获得最高收益率3.1800%(年率)。 2、2300万元:如果在观察时点,挂钩指标始终小于观察水平,扣除产品费用(如有)后,产品获得保底收益率1.5000%(年率);如果在观察时点,挂钩指标大于或等于观察水平,扣除产品费用(如有)后,产品获得最高收益率3.5000%(年率)。 3、2200万元:如果在观察时点,挂钩指标大于观察水平,扣除产品费用(如有)后,产品获得保底收益率1.4900%(年率);如果在观察时点,挂钩指标小于或等于观察水平,扣除产品费用(如有)后,产品获得最高收益率3.5100%(年率)。 4、2025万元:如果在观察时点,挂钩指标小于观察水平,扣除产品费用(如有)后,产品获得保底收益率1.5000%(年率);如果在观察时点,挂钩指标大于或等于观察水平,扣除产品费用(如有)后,产品获得最高收益率3.3700%(年率)。 5、1950万元:如果在观察时点,挂钩指标大于观察水平,扣除产品费用(如有)后,产品获得保底收益率1.4900%(年率);如果在观察时点,挂钩指标大于或等于观察水平,扣除产品费用(如有)后,产品获得最高收益率3.3800%(年率)。
挂钩指标	1、1000万元:挂钩指标为欧元兑美元即期汇率,取自每周一悉尼时间上午5点至每周五纽约时间下午5点之间,EBS(银行间电子交易系统)所取的欧元兑美元汇率的报价。 2、2300万元:挂钩指标为彭博"【BFIX EURUSD】"版面公布的【欧元兑美元即期汇率】中间价,四舍五入至小数点后【四位】。如果某日彭博BFIX页面上没有相关数据,中国银行将以公正态度和理性商业方式来确定。 3、2200万元:挂钩指标为彭博"【BFIX EURUSD】"版面公布的【欧元兑美元即期汇率】中间价,四舍五入至小数点后【四位】。如果某日彭博BFIX页面上没有相关数据,中国银行将以公正态度和理性商业方式来确定。 4、2025万元:挂钩指标为彭博"【BFIX EURUSD】"版面公布的【欧元兑美元即期汇率】中间价,四舍五入至小数点后【四位】。如果某日彭博BFIX页面上没有相关数据,中国银行将以公正态度和理性商业方式来确定。 5、1950万元:挂钩指标为彭博"【BFIX EURUSD】"版面公布的【欧元兑美元即期汇率】中间价,四舍五入至小数点后【四位】。如果某日彭博BFIX页面上没有相关数据,中国银行将以公正态度和理性商业方式来确定。
收益支付和认购本金返还	本结构性存款产品到期或提前终止时,一次性支付所有产品收益并全额返还产品认购本金,相应的到期日或提前终止日即为收益支付日和产品认购本金返还日。
风险级别	低风险产品
费用	1、税费:本产品在投资运作过程中可能产生以下税费,包括但不限于:增值税、附加税、所得税等,上述税费(如有)在实际发生时按照实际发生额支付。 2、管理费:本产品如在支付客户应得产品认购资金及产品收益后,产品投资运作所得仍有盈余,则作为管理费归中国银行所有。

(二)委托理财的资金投向:

安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品。以上投资品种不涉及证券投资,不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。上述投资产品不得用于质押。不存在变相改变募集资金用途的行为。

(三)使用闲置募集资金委托理财的其他情况

1、本次委托理财额度和期限未超过公司第四届董事会第十三次会议审议通过的募集资金使用额度与期限;

2、本次委托理财产品为低风险保本型现金管理产品,安全性高、流动性好,不影响公司募集资金投资计划和募集资金安全,不存在变相改变募集资金用途的 行为,不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。

(四)风险控制分析

公司使用闲置募集资金在授权额度范围内所购买的均是安全性高、流动性好 的保本型理财产品或存款类产品,风险水平低。公司财务部将及时分析和跟踪理 财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,及时采取相应措施,控制投资风险。

三、本次委托理财受托方的情况

中国银行股份有限公司为上市公司,股票代码为601988,公司、公司控股股 东及其一致行动人、公司实际控制人与中国银行股份有限公司之间均不存在关联 关系。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务状况如下:

单位:万元

项目	2021年3月31日(未经审计)	2020年12月31日(经审计)
资产总额	252,517.73	229,197.48
负债总额	120,310.30	124,571.09
归属于上市公司股东的净资产	113,581.56	86,474.51
项目	2021年第一季度(未经审计)	2020年1-12月(经审计)
经营活动产生的现金流量净额	2,423.02	16,629.29

公司本次委托理财金额合计为9,500万元,占最近一期期末(2021年3月31日)货币资金的比例为24.89%。公司使用适度的募集资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。公司使用募集资金购买低风险保本型现金管理产品,是在确保不影响公司募集资金投资计划和募集资金安全的前提下进行的,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。本次购买的理财产品计入资产负债表中"其他流动资产",利息收益计入利润表中"投资收益"。

五、风险提示

公司购买的投资产品为安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品,但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响,存在一定的系统性风险。

六、决策程序的履行

公司于2021年4月16日召开的第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度最高不超过10,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,在不超过上述额度及决议有效期内,可滚动循环使用。独立董事发表了明确同意意见,公司保荐机构亦就此出具了核查意见。在授权额度范围内,董事会授权公司管理层负责办理使用闲置募集资金购买银行理财产品等相关事宜,具体事项由公司财务部负责组织实施。

上述具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体的公告(编号:2021-039)。

七、截止本公告披露日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

无。

特此公告。

济民健康管理股份有限公司
2021年5月18日

证券代码:601996 证券简称:丰林集团 公告编号:2021-036

广西丰林木业集团股份有限公司 2020年年度权益分派实施公告

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:

● 每股分配比例

A股每股现金红利0.10元

● 相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2021/5/21	-	2021/5/24	2021/5/24

● 差异化分红送转:是

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经公司2021年4月20日的2020年年度股东大会审议通过。

二、分配方案

1. 发放年度:2020年年度

2. 分派对象:

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中国结算上海分公司")登记在册的本公司全体股东。

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司存放于回购专用账户的股份不参与利润分配。

3. 差异化分红送转方案:

(1) 差异化分红方案

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),剩余未分配利润结转下一年度。本年度不实施送股和资本公积转增股本。

截至本公告披露日,公司总股本为1,145,622,800股,扣除回购专户已回购股份后的股数为1,131,271,718股,拟派发现金红利总额113,127,171.80元(含税)。

(2) 本次差异化分红除权除息计算依据

除权(息)参考价格=[(前收盘价格-现金红利)+配(新)股价格×流通股份变动比例]÷(1+流通股份变动比例)。

由于公司所有股份都为流通股份,因此,以总股本1,145,622,800股为基数:

现金红利=参与分配的股本数*每股分红金额/总股本=1,131,271,718*0.10/1,145,622,800≈0.098747≈0.10元/股

根据2020年度股东大会决议通过的分配方案:如前一交易日收盘价格为3.10元,除权(息)参考价格:[(3.10-0.10)+0]÷[1+0/=1,131,271,718]=3.00元/股。

如果按照2020年12月31日股本总数进行分配:如前一交易日收盘价格为3.10元,除权(息)参考价格:[(3.10-0.10)+0]÷[1+0/1,145,622,800]=3.00元/股。

根据2020年年度股东大会决议通过的分配方案,公司回购专用证券账户已回购的股份是否参与分红对除权(息)参考价格影响绝对值在1%以下。按照股东大会决议每股获得的现金分红数额不变。

三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2021/5/21	-	2021/5/24	2021/5/24

四、分配实施办法

1. 实施办法

除自行发放对象外,无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

2. 自行发放对象

公司控股股东丰林国际有限公司(FENGLIN INTERNATIONAL LIMITED)的现金红利由公司按照中国结算上海分公司有关规定自行发放。

3. 扣税说明

(1)对于持有公司无限售条件流通股以及非股改、非首发限售股的自然人股东和证券投资基金,依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》财税〔2015〕101号)以及《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税〔2012〕85号)的规定,自然人股东和证券投资基金在转让公司股票时,将按照上述通知有关规定执行差别化个人所得税率,持股期限(指个人从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持有时间)在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额,实际税负为10%;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。自然人股东和证券投资基金在股权登记日后转让股票时,中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额,由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司,中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付公司,公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。

(2)对于持有本公司股票的合格境外机构投资者("QFII")股东,根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函〔2009〕47号)的规定,按照10%税率统一代扣代缴企业所得税,税后每股实际派发现金0.09元人民币。如相关股东认为其取得的红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。

(3)对于对香港联交所投资者(包括企业和个人)投资上海证券交易所公司A股股票("沪股通"),其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发。根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税〔2014〕81号)有关规定,公司按照10%的税率代扣代缴现金红利和股票红利所得税,税后每股实际派发现金红利人民币0.09元。

(4)对于其他机构投资者及法人股东,其红利所得税由其自行缴纳,实际派发现金红利为税前每股人民币0.10元。(对于非居民企业股东,根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例的规定,也可由公司代扣代缴。)

五、有关咨询办法

联系部门:公司证券部

联系电话:0771-6114839

特此公告。

广西丰林木业集团股份有限公司
董事会
2021年5月18日