证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2021-054

中山联合光电科技股份有限公司关于参加 2021 年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步加强与投资者的互动交流工作，中山联合光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）将参加由中国证监会广东证监局和广东上市公司协会主办、深圳市全景网络有限公司协办主题为"守初心办实事，心系投资者，携手促共赢"——2021 年广东上市公司投资者网上集体接待日活动。现将有关事项公告如下：

本次投资者集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台、采取网络远程的方式举行，投资者可以登录"全景?路演天下"网站（http://rs.p5w.net）参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2021 年 5 月 19 日（星期三）15:40 至 16:40。

届时公司副总经理、董事会秘书梁绮丽女士及相关工作人员将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、经营情况及发展战略等问题进行沟通与交流（如有特殊情况，参与人员会有调整）。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

中山联合光电科技股份有限公司
董事会
二〇二一年五月十七日

证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2021-055

中山联合光电科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不存在涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2021 年 5 月 17 日（星期一）下午 2:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 5 月 17 日（星期一）上午 9:15-9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 5 月 17 日（星期一）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2、会议召开的地点：中山市火炬开发区益围路 10 号公司一楼会议室。

3、会议表决的方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。

4、会议的召集人：中山联合光电科技股份有限公司董事会。

5、会议的主持人：董事长龚俊强先生。

6、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、股东及股东授权代表出席总体情况

通过现场和网络投票的股东 28 人，代表股份 130,446,811 股，占上市公司总股份的 57.9243%。

2、现场会议出席情况

出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共 6 人，代表本公司股份数共 74,841,989 股，占本公司有表决权股份总数的 33.2333%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东 22 人，代表股份 55,604,822 股，占上市公司总股份的 24.6911%。

4、中小股东出席情况

出席本次会议的中小股东（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）和股东授权代表共 22 人，代表有表决权股份 27,411,243 股，占公司有表决权股份总数的 12.1718%。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 7,019,909 股，占上市公司总股份的 3.1172%。

通过网络投票的股东 20 人，代表股份 20,391,334 股，占上市公司总股份的 9.0547%。

5、公司全体董事、监事及董事会秘书均现场出席本次股东大会。全体高级管理人员列席会议。公司聘请的律师参与本次股东大会并出具法律意见。年审会计师及督导券商列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票表决相结合的表决方式，会议审议了以下议案：

1、审议通过了关于《2020 年度董事会工作报告》的议案。

总体表决情况：

同意 130,303,811 股，占出席会议表决权股份数的 99.8904%；

反对 143,000 股，占出席会议表决权股份数的 0.1096%；

弃权 0 股，占出席会议表决权股份数的 0%。

其中，中小股东（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决情况：

同意 27,268,243 股，占出席会议中小股东所持表决权股份数的 99.4783%；

反对 143,000 股，占出席会议中小股东所持表决权股份数的 0.5217%；

弃权 0 股，占出席会议表决权股份数的 0%。

表决结果：本议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1/3 以上，议案审议通过。

2、审议通过了关于《2020 年度监事会工作报告》的议案。

总体表决情况：

同意 130,303,811 股，占出席会议表决权股份数的 99.8904%；

反对 143,000 股，占出席会议表决权股份数的 0.1096%；

弃权 0 股，占出席会议表决权股份数的 0%。

其中，中小股东（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决情况：

同意 27,268,243 股，占出席会议中小股东所持表决权股份数的 99.4783%；

反对 143,000 股，占出席会议中小股东所持表决权股份数的 0.5217%；

弃权 0 股，占出席会议表决权股份数的 0%。

表决结果：本议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1/3 以上，议案审议通过。

3、审议通过了关于《2020 年度财务决算报告》的议案。

总体表决情况：

同意 130,303,811 股，占出席会议表决权股份数的 99.8904%；

反对 143,000 股，占出席会议表决权股份数的 0.1096%；

弃权 0 股，占出席会议表决权股份数的 0%。

其中，中小股东（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决情况：

同意 27,268,243 股，占出席会议中小股东所持表决权股份数的 99.4783%；

反对 143,000 股，占出席会议中小股东所持表决权股份数的 0.5217%；

弃权 0 股，占出席会议表决权股份数的 0%。

表决结果：本议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1/3 以上，议案审议通过。

4、审议通过了关于《2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案。

总体表决情况：

同意 130,303,811 股，占出席会议表决权股份数的 99.8904%；

反对 143,000 股，占出席会议表决权股份数的 0.1096%；

弃权 0 股，占出席会议表决权股份数的 0%。

其中，中小股东（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决情况：

同意 27,268,243 股，占出席会议中小股东所持表决权股份数的 99.4783%；

反对 143,000 股，占出席会议中小股东所持表决权股份数的 0.5217%；

弃权 0 股，占出席会议表决权股份数的 0%。

表决结果：本议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1/3 以上，议案审议通过。

5、审议通过了关于《2020 年年度报告》及摘要的议案。

总体表决情况：

同意 130,303,811 股，占出席会议表决权股份数的 99.8904%；

反对 143,000 股，占出席会议表决权股份数的 0.1096%；

弃权 0 股，占出席会议表决权股份数的 0%。

其中，中小股东（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决情况：

同意 27,268,243 股，占出席会议中小股东所持表决权股份数的 99.4783%；

反对 143,000 股，占出席会议中小股东所持表决权股份数的 0.5217%；

弃权 0 股，占出席会议表决权股份数的 0%。

表决结果：本议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1/3 以上，议案审议通过。

6、审议通过了关于《2021 年度财务预算报告》的议案。

总体表决情况：

同意 130,303,811 股，占出席会议表决权股份数的 99.8904%；

反对 143,000 股，占出席会议表决权股份数的 0.1096%；

弃权 0 股，占出席会议表决权股份数的 0%。

其中，中小股东（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决情况：

同意 27,268,243 股，占出席会议中小股东所持表决权股份数的 99.4783%；

反对 143,000 股，占出席会议中小股东所持表决权股份数的 0.5217%；

弃权 0 股，占出席会议表决权股份数的 0%。

表决结果：本议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1/3 以上，议案审议通过。

7、审议通过了关于《公司 2021 年度向银行等金融机构申请授信额度及为全资子公司提供担保》的议案。

总体表决情况：

同意 130,334,811 股，占出席会议表决权股份数的 99.9141%；

反对 112,000 股，占出席会议表决权股份数的 0.0859%；

弃权 0 股，占出席会议表决权股份数的 0%。

其中，中小股东（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决情况：

同意 27,299,243 股，占出席会议中小股东所持表决权股份数的 99.5914%；

反对 112,000 股，占出席会议中小股东所持表决权股份数的 0.4086%；

弃权 0 股，占出席会议表决权股份数的 0%。

表决结果：本议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1/3 以上，议案审议通过。

8、审议通过了关于《2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬与津贴》的议案。

总体表决情况：

同意 130,303,811 股，占出席会议表决权股份数的 99.8904%；

反对 143,000 股，占出席会议表决权股份数的 0.1096%；

弃权 0 股，占出席会议表决权股份数的 0%。

其中，中小股东（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决情况：

同意 27,268,243 股，占出席会议中小股东所持表决权股份数的 99.4783%；

反对 143,000 股，占出席会议中小股东所持表决权股份数的 0.5217%；

弃权 0 股，占出席会议表决权股份数的 0%。

表决结果：本议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1/3 以上，议案审议通过。

9、审议通过了关于《回购注销部分限制性股票》的议案。

总体表决情况：

同意 130,334,811 股，占出席会议表决权股份数的 99.9141%；

反对 112,000 股，占出席会议表决权股份数的 0.0859%；

弃权 0 股，占出席会议表决权股份数的 0%。

其中，中小股东（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决情况：

同意 27,299,243 股，占出席会议中小股东所持表决权股份数的 99.5914%；

反对 112,000 股，占出席会议中小股东所持表决权股份数的 0.4086%；

弃权 0 股，占出席会议表决权股份数的 0%。

表决结果：本议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上，议案审议通过。

10、审议通过了关于修订《公司章程》的议案。

总体表决情况：

同意 130,334,811 股，占出席会议表决权股份数的 99.9141%；

反对 112,000 股，占出席会议表决权股份数的 0.0859%；

弃权 0 股，占出席会议表决权股份数的 0%。

其中，中小股东（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决情况：

同意 27,299,243 股，占出席会议中小股东所持表决权股份数的 99.5914%；

反对 112,000 股，占出席会议中小股东所持表决权股份数的 0.4086%；

弃权 0 股，占出席会议表决权股份数的 0%。

表决结果：本议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上，议案审议通过。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：广东信达律师事务所

（二）律师：曹平生、李运

（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）2020 年年度股东大会决议；

（二）2020 年年度股东大会法律意见书。

特此公告。

中山联合光电科技股份有限公司
董事会
二〇二一年五月十七日

证券代码：003041 证券简称：真爱美家 公告编号：2021-017

浙江真爱美家股份有限公司关于签署收回土地使用权安置补偿框架协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 合同履约的生效条件、重大风险及重大不确定性。

2. 合同履行对上市公司本年度经营成果的影响。

一、合同签署概况

为配合义乌市人民政府对市区建设的规划，义乌市人民政府拟对浙江真爱美家股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）的子公司浙江真爱毯业科技有限公司（以下简称"真爱毯业"）所属位于江东街道的 143.4 亩工业用地的土地使用权进行统一收储。

因政府该收储行为同时涉及到真爱集团有限公司（以下简称"真爱集团"）的其他子公司，为顺利推进土地收储安置补偿工作，便于真爱集团内部与义乌市人民政府及相关部门的统筹协调，公司子公司真爱毯业拟授权真爱集团代表真爱毯业与义乌市人民政府及相关部门签署《收回土地使用权安置补偿框架协议》，《收回土地使用权安置补偿框架协议》项下与真爱毯业 143.4 亩工业用地收储相关的条款对真爱毯业具有法律约束力。按照《国有土地上房屋征收与补偿条例》（国务院令第 590 号）和《义乌市国有土地上房屋征收与补偿办法》及相关法律、法规等规定，公司已和义乌市人民政府积极洽谈并签署《收回土地使用权安置补偿框架协议》。

本次交易已经公司第三届董事会第七次会议和公司第三届监事会第七次会议审议通过。本次公司和义乌市人民政府签署的《收回土地使用权安置补偿框架协议》不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合同主要内容

1、土地收回与补偿

义乌市人民政府收回真爱毯业上述国有土地使用权及地上建筑物拆迁，按照以下方式与标准补偿：

义乌市人民政府对真爱毯业 95,598.02 平方米土地回收按 37 万元 / 亩（基准地价）+5 万元 / 亩的标准执行，地上建筑物按照市场评估价，享受 100 元 / 平方米的搬迁补助和相关征迁奖励补助。

2、腾空（搬迁）期限

真爱毯业在 2023 年 12 月前将搬迁完毕的房屋、土地等交付义乌市人民政府。

3、真爱毯业应在地块腾空后 20 日内将被拆迁房屋的《不动产权证》及相关权属证明材料（原件）完整地交于义乌市人民政府。

三、对公司的影响

1、公司子公司真爱毯业已取得义乌高新区 EQ-04-09 地块的工业用地 113,429.6 平方米（170.14 亩）土地使用权，用于投资建设"年产 28,000 吨数码工艺毯智能化生产线建设项目"，截至目前该项目正在推进建设中，并计划 2023 年 12 月前完成项目的全部建设，不会影响真爱毯业土地收储前的正常生产经营。

2、公司将与义乌市人民政府协商土地收储安置补偿具体方案，及时履行相关决策程序。

3、在具体收储安置补偿方案明确前，公司尚不能估计此事项对公司经营利润的影响程度。

四、风险提示

1、真爱毯业土地收储安置补偿事项尚未形成明确的正式方案，存在一定的不确定性因素。

2、公司将根据土地收储安置补偿事项的进展情况及时履行相关决策程序并进行公告。

五、备查文件

1、第三届董事会第七次会议决议；

2、第三届监事会第七次会议决议；

3、《收回土地使用权安置补偿框架协议》。

浙江真爱美家股份有限公司董事会
2021 年 5 月 18 日

证券代码：003041 证券简称：真爱美家 公告编号：2021-019

浙江真爱美家股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会召开情况

浙江真爱美家股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会议于 2021 年 5 月 17 日以现场会议的方式在公司三楼会议室召开，会议通知已于 2021 年 5 月 12 日以电子邮件的方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席毛森贤召集并主持，会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《浙江真爱美家股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于签署<收回土地使用权安置补偿框架协议>的议案》。经审核，监事会认为，公司子公司真爱毯业已取得义乌高新区 EQ-04-09 地块的工业用地 113,429.6 平方米（170.14 亩）土地使用权，用于投资建设"年产 28,000 吨数码工艺毯智能化生产线建设项目"，截至目前该项目正在推进建设中，并计划 2023 年 12 月前完成项目的全部建设，不会影响真爱毯业土地收储前的正常生产经营。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于签署收回土地使用权安置补偿框架协议的公告》的公告文件。

2、审议通过《关于授权真爱集团有限公司代表公司子公司签署<收回土地使用权安置补偿框架协议>的议案》。经审核，监事会认为，为顺利推进土地收储安置补偿工作，便于真爱集团内部与义乌市人民政府及相关部门的统筹协调，公司子公司真爱毯业拟授权真爱集团代表真爱毯业与义乌市人民政府及相关部门签署《收回土地使用权安置补偿框架协议》，《收回土地使用权安置补偿框架协议》项下与真爱毯业 143.4 亩工业用地收储相关的条款对真爱毯业具有法律约束力。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

公司第三届监事会第七次会议决议。

特此公告。

浙江真爱美家股份有限公司
监事会
2021 年 5 月 18 日

证券代码：003041 证券简称：真爱美家 公告编号：2021-018

浙江真爱美家股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

浙江真爱美家股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议于 2021 年 5 月 17 日以现场结合通讯表决的方式在公司三楼会议室召开，会议通知已于 2021 年 5 月 12 日以电子邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长郑期中召集并主持，会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，其中独立董事李春富 1 人以视频会议方式参加并通讯表决，公司全体监事及高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《浙江真爱美家股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于签署<收回土地使用权安置补偿框架协议>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于签署收回土地使用权安置补偿框架协议的公告》公告文件。

2、审议通过《关于授权真爱集团有限公司代表公司子公司签署<收回土地使用权安置补偿框架协议>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

公司第三届董事会第七次会议决议。

特此公告。

浙江真爱美家股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 18 日

证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2021-023

积成电子股份有限公司 2020 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。

二、会议通知情况

《积成电子股份有限公司关于召开 2020 年度股东大会的通知》已于 2021 年 4 月 24 日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露。

三、会议召开情况

1、现场会议召开日期和时间：2021 年 5 月 17 日 14 时。

2、现场会议召开地点：山东省济南市花园路东段 188 号积成电子股份有限公司一楼会议室。

3、会议召集人：积成电子股份有限公司董事会。

4、会议表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 5 月 17 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2021 年 5 月 17 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

6、现场会议主持人：董事长王良先生。

7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规的规定和《公司章程》的要求。

四、会议出席情况

公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员及北京德恒（济南）律师事务所律师列席了本次会议。

出席本次会议的股东及股东授权代表共 9 人，代表股份 159,612,605 股，占公司股份总数的 31.1862%，占公司有表决权股份总数的 31.6634%（已剔除截止股权登记日公司回购账户中已回购的股份数量，以下同）。

1、参加现场投票的股东及股东授权代表共 8 人（合计代表 12 名股东），代表公司有表决权股份 159,611,565 股，占公司股份总数的 31.1860%，占公司有表决权股份总数的 31.6632%；

2、通过网络投票方式参加会议的股东及股东授权代表共 1 人，代表股份 1,040 股，占公司股份总数的 0.0002%，占公司有表决权股份总数的 0.0002%；

3、参加投票的中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份及董事、监事、高管以外的股东）共 6 人，代表公司有表决权股份 38,270,707 股，占公司股份总数的 7.4776%，占公司有表决权股份总数的 7.5920%。

五、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式进行了记名投票表决，表决情况如下：

1、审议通过《2020 年度董事会工作报告》；

表决结果：同意 159,611,565 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9993%；反对 1,040 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0007%；弃权 0 股。

2、审议通过《2020 年度监事会工作报告》；

表决结果：同意 159,611,565 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9993%；反对 1,040 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0007%；弃权 0 股。

3、审议通过《2020 年度财务决算报告》；

表决结果：同意 159,611,565 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9993%；反对 1,040 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0007%；弃权 0 股。

4、审议通过《2021 年度财务预算报告》；

表决结果：同意 159,611,565 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9993%；反对 1,040 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0007%；弃权 0 股。

5、审议通过《2020 年度利润分配方案》；

表决结果：同意 159,611,565 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9993%；反对 1,040 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0007%；弃权 0 股。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有 公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 38,269,667 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9973%；反对 1,040 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0027%；弃权 0 股。

6、审议通过《关于公司董事、监事薪酬的议案》；

表决结果：同意 159,611,565 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9993%；反对 1,040 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0007%；弃权 0 股。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有 公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 38,269,667 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9973%；反对 1,040 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0027%；弃权 0 股。

7、审议通过《关于聘请 2021 年度会计师事务所的议案》；

表决结果：同意 159,611,565 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9993%；反对 1,040 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0007%；弃权 0 股。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有 公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 38,269,667 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9973%；反对 1,040 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0027%；弃权 0 股。

8、审议通过《2020 年度报告及摘要》；

表决结果：同意 159,611,565 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9993%；反对 1,040 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0007%；弃权 0 股。

9、审议通过《关于向银行等机构申请综合授信额度的议案》；

表决结果：同意 159,611,565 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9993%；反对 1,040 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0007%；弃权 0 股。

10、审议通过《关于使用部分闲置自有资金投资理财的议案》；

表决结果：同意 159,611,565 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9993%；反对 1,040 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0007%；弃权 0 股。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有 公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 38,269,667 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9973%；反对 1,040 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0027%；弃权 0 股。

11、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

表决结果：同意 159,611,565 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9993%；反对 1,040 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0007%；弃权 0 股。该议案获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

12、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

表决结果：同意 159,611,565 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9993%；反对 1,040 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0007%；弃权 0 股。

13、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；

表决结果：同意 159,611,565 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9993%；反对 1,040 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0007%；弃权 0 股。

14、审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》；

表决结果：同意 159,611,565 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9993%；反对 1,040 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0007%；弃权 0 股。

六、律师出具的法律意见书

北京德恒（济南）律师事务所律师就本次会议出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

七、备查文件

1、积成电子股份有限公司 2020 年度股东大会决议；

2、北京德恒（济南）律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

积成电子股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 17 日

证券代码：000980 证券简称：*ST 众泰 公告编号：2021—076

众泰汽车股份有限公司关于全资一级子公司被法院裁定受理重整的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

众泰汽车股份有限公司（以下简称"公司"）于今日收到浙江省永康市人民法院（以下简称"永康法院"）下发的《民事裁定书》（[2021]浙 0784 破 11 号），获悉永康法院裁定受理公司全资一级子公司浙江铁牛汽车车身有限公司（以下简称"铁牛车身"）重整。现将相关情况公告如下：

一、全资子公司重整情况

公司于今日收到永康法院下发的《民事裁定书》（[2021]浙 0784 破 11 号），申请人铁牛车身以不能清偿到期债务并且明显缺乏清偿能力，但具有重整可能为由向永康法院申请重整。永康法院认为：债务人铁牛车身已不能清偿到期债务，虽账面资产数额高于负债数额，但现金流严重不足，且资产变现能力较弱，应认定明显缺乏清偿能力。但是，铁牛车身作为整车制造公司的配套企业，具有较为优质的车辆配件生产资源，有重整价值及重整可能。

根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，裁定如下：

1、受理申请人浙江铁牛汽车车身有限公司的重整申请。

2、指定浙江京衡律师事务所担任浙江铁牛汽车车身有限公司管理人。

二、铁牛车身的基本情况

名称：浙江铁牛汽车车身有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：浙江省金华市永康市经济开发区

法定代表人：应建仁

注册资本：叁亿肆仟贰佰万元整

统一社会信用代码：913307847686618690

成立日期：2004 年 10 月 29 日

营业期限：2004 年 10 月 29 日至 2024 年 10 月 28 日

经营范围：汽车车身及附件、模具的开发、加工、制造、销售；货物和技术进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：本公司持股铁牛车身 100%，铁牛车身为本公司的全资一级子公司。

三、重整对公司的影响

1、目前铁牛车身的重整工作仅为初步安排，公司尚未知具体的计划和方案，重整能否成功尚存在不确定性。

2、铁牛车身为公司的全资一级子公司，2021 年度被多家债权人申请执行，现铁牛车身进入重整程序，如果公司作为重整投资人并促成铁牛车身重整成功，相关经营性资产可得以保留并实现资产价值最大化，会对公司的持续经营和发展起到一定作用。如果除公司以外的其他方作为重整投资人，且铁牛车身重整成功，或铁牛车身重整不成功转为破产清算程序，则公司将丧失对铁牛车身的控制权，铁牛车身亦将不再纳入公司合并报表范围。

四、其他提示

公司将密切关注该事项的后续进展情况，并及时履行信息披露义务。本公司选定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》等和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述选定的信息披露媒体刊登的信息为准。敬请投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

众泰汽车股份有限公司董事会
二〇二一年五月十七日

证券代码：000980 证券简称：*ST 众泰 公告编号：2021—075

众泰汽车股份有限公司股票交易异常波动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况介绍

众泰汽车股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：*ST 众泰，证券代码：000980），于 2021 年 5 月 14 日和 5 月 17 日连续两个交易日收盘价跌幅偏离值累计超过 12%，根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并与公司管理层、控股股东及实际控制人沟通，有关情况说明如下：

1、公司于 2021 年 5 月 13 日在《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《公司关于收到意向投资人上海智阳暂缓投资函的公告》（公告编号：2021-074），上海智阳决定暂缓推进对公司的投资事宜，后续若有重大进展，公司将及时对外披露。

2、公司于 2021 年 4 月 7 日在 《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《公司关于股票交易停牌核查结果暨复牌的公告》（公告编号：2021-046），公司已披露两家意向投资人的情况，分别为上海智阳投资有限公司（以下简称"智阳公司"）和湖南致博股权投资基金管理有限公司（以下简称"致博基金"），截止上述公告披露日，智阳公司和致博基金均尚未进一步明确投资意向。上海智阳与致博投资的股权结构中不存在股份代持的情形，也未就参与公司预重整事项与其他方存在相关安排或签署具体协议。后续若有重大进展，公司将及时对外披露。

3、公司于 2021 年 4 月 29 日披露了《公司 2020 年年度报告全文》（公告编号：2021-058）等内容，公司 2020 年度亏损 108.01 亿元，2020 年末净资产为 -44.23 亿元。详见《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。根据《上市规则》14.3.1 第（二）项规定，公司 2020 年度经审计后的净资产为负值，公司股票继续被实施"退市风险警示"处理。

4、因公司存在生产经营活动受到严重影响且预计在三个月内不能恢复正常的情形；存在公司主要银行账号被冻结的情形；存在公司控股股东非经营性占用公司资金的情形；根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2020 年修订）（以下简称"《上市规则》"）第 13.3 条、13.4 条、13.5 条的相关规定，公司股票于 2021 年 4 月 20 日（星期二）开市起被叠加实施其他风险警示。

因公司被中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了否定意见的《公司内部控制审计报告》；公司存在最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性的情形；根据《上市规则》）第 13.3 条第（四）、第（六）项的相关规定，公司股票于 2021 年 4 月 29 日（星期四）开市起被继续实施退市风险警示叠加实施其他风险警示。

5、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

6、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化，但目前公司处于预重整状态。

7、截止目前，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。

8、近期公司未发现定期报告披露前出现业绩泄漏，或者因业绩传闻导致公司股票及其衍生品种交易异常波动的未公开重大信息。

9、股票异常波动期间，控股股东、实际控制人未发生主动买卖公司股票的行为。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认，除公司已披露的信息外，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的其他信息。

四、必要的风险提示

1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、自去年以来，由于公司缺乏流动资金，整车生产几乎处于停滞状态，公司持续经营能力相关的重大不确定性存在尚未消除的风险。

3、截至目前，铁牛集团尚未履行其业绩对赌承诺，2020 年 12 月铁牛集团已被永康市人民法院裁定宣告破产。

4、公司仍处于预重整状态中，公司重整仍在报批，目前没有重大进展，能否正式被受理重整具有较大不确定性。

5、股价异常波动对公司预重整及后续重整可能会造成一定的影响。未来投资人如参与公司重整，主要将从公司基本面出发评估公司价值，并据此作出是否投资的判断，以偏离公司基本面的股价作为参考价作出投资的可能性极小。这也是上市公司重整的普遍做法，符合市场化破产的客观规律。而公司股价异常波动，可能会造成各方对重整的预期分化，增加后续重整的难度，甚至可能会导致重整无法继续。为后续工作顺利推进以促进公司长期健康发展，提请投资者应充分了解股票市场风险，切实提高风险意识，审慎决策、理性投资。

6、《证券时报》、《证券日报》等和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。

特此公告。

众泰汽车股份有限公司
董事会
二〇二一年五月十七日

证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2021-059
债券代码：128117 债券简称：道恩转债

山东道恩高分子材料股份有限公司关于收到控股子公司分红款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司青岛海尔新材料研发有限公司（以下简称"海尔新材料"）结合实际经营发展的需要和实现股东的投资收益，以未分配利润为基础向股东进行利润分配。

公司直接持有海尔新材料 80%股权，海尔新材料向公司分红金额为人民币 32,000,000 元。公司已于近日收到该笔分红款。

海尔新材料为公司纳入合并报表范围内的控股子公司，上述分红已计入母公司 2020 年度的投资收益中，对公司 2021 年经营业绩无影响。请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
2021 年 5 月 18 日

证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2021-060
债券代码：128117 债券简称：道恩转债

山东道恩高分子材料股份有限公司关于实施权益分派期间"道恩转债"暂停转股的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

债券代码：128117

债券简称：道恩转债

转股起止时间：2021 年 1 月 8 日至 2026 年 7 月 2 日

暂停转股时间：2021 年 5 月 18 日起

恢复转股时间：公司 2020 年度权益分派股权登记日后的第一个交易日

鉴于山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）将于近日实施公司 2020 年度权益分派，根据《山东道恩高分子材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中"转股价格的调整方式及计算公式"（详见附件）条款的规定，自 2021 年 5 月 18 日起至本次权益分派股权登记日止，公司可转换公司债券（债券简称：道恩转债；债券代码：128117）将暂停转股，本次权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。在上述期间，公司可转换公司债券正常交易，敬请公司可转换公司债券持有人注意。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 18 日

附件：《山东道恩高分子材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中"转股价格的调整方式及计算公式"条款的规定：

在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本：$P_1=P_0\div(1+n)$；

增发新股或配股：$P_1=(P_0+A\times k)\div(1+k)$；

上述两项同时进行：$P_1=(P_0+A\times k)\div(1+n+k)$；

派送现金股利：$P_1=P_0-D$；

上述三项同时进行：$P_1=(P_0-D+A\times k)\div(1+n+k)$。

其中：P_1 为调整后转股价；P_0 为调整前转股价；n 为派送股票股利或转增股本率；A 为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现金股利。

当公司出现上述股份和 / 或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、数量和 / 或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，本公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

证券代码：000606 证券简称：ST 顺利 公告编号：2021-040

顺利办信息服务股份有限公司关于参加 2021 年青海辖区上市公司投资者集体接待日暨 2020 年度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步加强与投资者的互动交流，持续做好投资者关系管理工作，顺利办信息服务股份有限公司（以下简称"公司"）将参加"2021 年青海辖区上市公司投资者集体接待日暨 2020 年度业绩说明会"活动。

本次活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式进行，投资者可以登录全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与公司本次活动，活动时间为 2021 年 5 月 21 日（星期五）15:00-17:00。

届时公司将通过网络在线交流形式，就公司 2020 年度财务状况、经营成果、公司治理、规范运作、发展战略等投资者所关心的问题，进行"一对多"形式的沟通。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

顺利办信息服务股份有限公司董事会
二〇二一年五月十八日

证券代码：000606 证券简称：ST 顺利 公告编号：2021-041

顺利办信息服务股份有限公司股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况介绍

顺利办信息服务股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")(证券简称：ST 顺利，证券代码：000606)股票交易价格连续三个交易日内(2021 年 5 月 13 日、14 日、17 日) 日收盘价格跌幅偏离值累计达到 -12%，根据深圳证券交易所交易规则的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

二、关注、核实情况说明

针对公司股票交易异常波动，公司进行了自查，并对相关情况进行了核实，现将关注、核实情况说明如下：

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2、近期公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3、近期公司经营一切正常，内外部经营环境未发生重大变化。

4、公司及公司第一大股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。

5、公司董事、监事、高级管理人员以及第一大股东在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。

6、在关注、核实过程中未发现涉及其他应披露而未披露的重大事项。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

经公司向董事、监事、高级管理人员以及第一大股东核实后，本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、上市公司认为必要的风险提示

1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

顺利办信息服务股份有限公司董事会
二〇二一年五月十八日

证券代码：002005 证券简称：ST 德豪 编号：2021—65

安徽德豪润达电气股份有限公司关于召开 2020 年度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2021 年 4 月 30 日在巨潮资讯网披露了《2020 年年度报告》。为便于广大投资者进一步了解公司情况，公司定于 2021 年 5 月 21 日（星期五）上午 9:30-11:30 在深圳证券交易所"互动易"网上平台举办 2020 年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络方式举行，投资者可登陆深交所"互动易"平台"云访谈"栏目（http://irm.cninfo.com.cn）参与本次年度业绩说明会。

公司出席本次说明会的人员有：公司总经理李华亭先生、财务总监戢萍女士、独立董事王春飞先生。

投资者可访问 http://irm.cninfo.com.cn 进入公司 2020 年度业绩说明会页面进行提问（活动页面将于活动开始前二个交易日对外发布，发布之后投资者即可提问），公司将在本次活动上对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

特此公告。

安徽德豪润达电气股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 17 日

证券代码：002005 证券简称：ST 德豪 编号：2021—64

安徽德豪润达电气股份有限公司关于延期回复《公司部年报问询函【2021】第 66 号》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 5 月 10 日收到深圳证券交易所下发的《关于对安徽德豪润达电气股份有限公司 2020 年年报的问询函》（公司部年报问询函【2021】第 66 号）（以下简称"《年报问询函》"），要求公司在 2021 年 5 月 17 日前完成《年报问询函》有关说明材料的报送并对外披露，同时抄报安徽证监局上市公司监管处。

公司收到《年报问询函》后，高度重视，积极组织相关部门及年报审计机构对相关问题进行逐项研究、落实及回复。由于《年报问询函》涉及的内容较多，工作量较大，为确保回复内容的准确、完整，公司无法在 2021 年 5 月 17 日前完成对外披露工作。鉴于此，公司将延期回复《年报问询函》，并争取在 2021 年 5 月 24 日前完成上述《年报问询函》的回复工作，履行信息披露义务。

公司的指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网，公司相关信息均以在上述指定媒体披露的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽德豪润达电气股份有限公司董事会
2021 年 5 月 17 日