证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2021-036

有友食品股份有限公司 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 18 日

(二) 股东大会召开的地点：重庆市璧山区璧泉街道剑山路 130 号有友食品重庆制造有限公司 4 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	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	215,458,914
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(%)	69.9258

(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。

表决方式符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，本次股东大会由董事长鹿有忠先生主持。

(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 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书崔海彬先生出席会议；副总经理鹿游先生列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	215,410,414	99.9774	10,600	0.0049	37,900	0.0177

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	215,410,414	99.9774	10,600	0.0049	37,900	0.0177

3、议案名称：关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案

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	215,405,014	99.9749	16,000	0.0074	37,900	0.0177

4、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	215,410,414	99.9774	10,600	0.0049	37,900	0.0177

5、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	215,375,014	99.9610	46,000	0.0213	37,900	0.0177

6、议案名称：关于公司 2020 年度利润分配预案的议案

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	215,410,414	99.9774	10,600	0.0049	37,900	0.0177

7、议案名称：关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

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	215,410,414	99.9774	10,600	0.0049	37,900	0.0177

8、议案名称：关于追加公司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	215,375,014	99.9610	46,000	0.0213	37,900	0.0177

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	215,410,414	99.9774	10,600	0.0049	37,900	0.0177

10、议案名称：关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案

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	215,410,414	99.9774	10,600	0.0049	37,900	0.0177

11、议案名称：关于续聘公司 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	215,410,414	99.9774	10,600	0.0049	37,900	0.0177

12、议案名称：关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案

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	215,410,414	99.9774	10,600	0.0049	37,900	0.0177

13、议案名称：关于修订<独立董事工作细则>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	215,410,414	99.9774	10,600	0.0049	37,900	0.0177

14、议案名称：关于增加注册资本并修订《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	215,410,414	99.9774	10,600	0.0049	37,900	0.0177

(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	关于公司 2020 年度利润分配预案的议案	7,754,615	99.3784	10,600	0.1358	37,900	0.4858
2	关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案	7,754,615	99.3784	10,600	0.1358	37,900	0.4858
3	关于追加公司使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案	7,719,215	98.9247	46,000	0.5895	37,900	0.4858
4	关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案	7,754,615	99.3784	10,600	0.1358	37,900	0.4858
5	关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案	7,754,615	99.3784	10,600	0.1358	37,900	0.4858
6	关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案	7,754,615	99.3784	10,600	0.1358	37,900	0.4858

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、根据表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒(重庆)律师事务所

律师：吴志林 娄颖

2、律师见证结论意见：

公司 2020 年年度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、会议审议事项和会议表决程序、会议表决结果等事项均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议表决结果均合法有效。

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。

有友食品股份有限公司

2021 年 5 月 19 日

证券代码：603810 证券简称：丰山集团 公告编号：2021-044

江苏丰山集团股份有限公司 关于上海斐昱歆琰投资管理合伙企业(有限合伙)变更管理人的公告

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责任。

江苏丰山集团股份有限公司(以下简称“公司”、“丰山集团”)于 2020 年 5 月 18 日与上海斐君投资管理中心(有限合伙)(以下简称“斐君中心”)等投资人共同签署《上海斐昱歆琰投资管理合伙企业(有限合伙)合伙协议》(以下简称“《合伙协议》”)。根据《合伙协议》约定，上海斐昱歆琰投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“基金”)总规模为人民币 21,751 万元，公司以有限合伙人身份使用自有资金认缴人民币 5,000 万元，认购份额比例为 22.9874%。具体内容详见公司于 2020 年 5 月 19 日披露的《江苏丰山集团股份有限公司关于参与投资上海斐昱歆琰投资管理合伙企业(有限合伙)的公告》(公告编号：2020-040)。

2020 年 6 月 29 日，公司收到基金管理人斐君中心的通知，上海斐昱歆琰投资管理合伙企业(有限合伙)已在中国证券投资基金业协会完成备案手续，并取得《私募投资基金备案证明》(备案编码：SLE245)。具体内容详见公司于 2020 年 7 月 1 日披露的《江苏丰山集团股份有限公司关于公司参与的投资基金完成私募投资基金备案的公告》(公告编号：2020-053)。

一、基金管理人变更情况

2021 年 5 月，根据基金管理的实际需要，经基金原合伙人一致同意，原普通合伙人及管理人斐君中心将其持有的基金 1 万元出资额作价 1 万元人民币转让给真为投资基金管理有限公司（以下简称“真为基金”），此次份额转让后，斐君中心不再持有基金的份额，退出基金。基金的管理人由真为基金担任，基金整体规模不变。本次变更前后，基金全体合伙人及出资情况如下：

变更前：

合伙人	类型	出资方式	认缴出资额(万元)	认缴比例(%)
上海斐君投资管理中心（有限合伙）	普通合伙人	执行事务合伙人/基金管理人	货币	1	0.0046
海南敏烨企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	普通合伙人	货币	350	1.6091
王江林	有限合伙人	货币	5,000	22.9874
江苏丰山集团股份有限公司	有限合伙人	货币	5,000	22.9874
泉州睿联投资有限公司	有限合伙人	货币	4,400	20.2290
田三红	有限合伙人	货币	3,000	13.7925
深圳市金奥博科技股份有限公司	有限合伙人	货币	2,000	9.1950
陈荆怡	有限合伙人	货币	1,000	4.5975
素通发展股份有限公司	有限合伙人	货币	1,000	4.5975
合计			21,751.00	100.00

变更后：

合伙人	类型	出资方式	认缴出资额(万元)	认缴比例(%)
真为投资基金管理有限公司	普通合伙人/执行事务合伙人/基金管理人	货币	1	0.0046
海南敏烨企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	普通合伙人	货币	350	1.6091
王江林	有限合伙人	货币	5,000	22.9874
江苏丰山集团股份有限公司	有限合伙人	货币	5,000	22.9874
泉州睿联投资有限公司	有限合伙人	货币	4,400	20.2290
田三红	有限合伙人	货币	3,000	13.7925
深圳市金奥博科技股份有限公司	有限合伙人	货币	2,000	9.1950
陈荆怡	有限合伙人	货币	1,000	4.5975
素通发展股份有限公司	有限合伙人	货币	1,000	4.5975
合计			21,751.00	100.00

二、变更后基金管理人基本情况

名称：真为投资基金管理有限公司

统一社会信用代码：91110108335522361K

注册资本：10,000 万元人民币

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

股权结构：(1)刘斌认缴出资额 6,000 万元，持股比例 60%；(2)上海易鼎投资有限公司认缴出资额 2,000 万元，持股比例 20%；(3)安吉恒林商贸有限公司认缴出资额 2,000 万元，持股比例 20%

主要经营场所：北京市海淀区西直门北大街 60 号 8 层 09 号

法定代表人：刘斌

成立时间：2015 年 03 月 27 日

经营范围：非证券业务的投资管理、咨询。(不得从事下列业务：1、发放贷款；2、公开交易证券类投资或金融衍生品交易；3、以公开方式募集资金；4、对除被投资企业以外的企业提供担保。)(“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

主要股东/实际控制人：刘斌

主要管理人员：刘斌、刘晶晶、王泽奇

主要投资领域：信息安全、智能制造、芯片、5G 等领域的拟上市企业

管理模式：执行事务合伙人自行担任此合伙企业的管理人，负责此合伙企业的投资管理及运营

中国证券投资基金业协会备案情况：已完成管理人登记，管理人登记编码为 P1011362

最近一年一期主要财务指标：

单位：万元

项目	2020.12.31	2021.03.31	项目	2020 年	2021 年 1-3 月
总资产	5,288.05	5,258.79	营业收入	403.78	88.11
净资产	4,953.15	4,951.81	净利润	4.55	-1.34

真为基金与公司不存在关联关系，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员亦不存在关联关系或利益安排，也未以直接或间接形式持有公司股份。

三、进展情况

截至本公告日，公司已与真为基金等投资人重新签署了《合伙协议》，相关工商变更登记手续尚未办理完成。

四、本次变更对基金运作的影响

本次管理人变更后，真为基金将按照《合伙协议》的约定管理合伙企业及其事务。本次变更不会对基金的经营产生实质性的影响，也不会对基金后续运作产生不利影响。

除上述变化外，《合伙协议》条款及相关事宜均未发生重要变化，不会对公司的投资事宜产生重大影响。公司将严格按照《上市公司与私募基金合作投资事项信息披露业务指引》及相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

江苏丰山集团股份有限公司

董 事 会

2021 年 5 月 19 日

证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2021-027

新亚强硅化学股份有限公司 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 18 日

(二) 股东大会召开的地点：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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	122,315,359
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(%)	78.6291

(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，董事长初亚军先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《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 7 人，出席 7 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书列振伟出席了本次会议；公司部分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：关于<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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	122,314,859	99.9996	500	0.0004	0	0.0000

2、议案名称：关于 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	122,314,859	99.9996	500	0.0004	0	0.0000

3、议案名称：关于 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	122,314,859	99.9996	500	0.0004	0	0.0000

4、议案名称：关于 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	122,314,859	99.9996	500	0.0004	0	0.0000

5、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	122,314,859	99.9996	500	0.0004	0	0.0000

6、议案名称：关于使用部分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	122,313,859	99.9988	1,500	0.0012	0	0.0000

7、议案名称：关于使用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	122,313,859	99.9988	1,500	0.0012	0	0.0000

(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 年度利润分配方案的议案	7,643,859	99.9804	500	0.0065	1,000	0.0131
6	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	7,643,859	99.9804	1,500	0.0196	0	0.0000
7	关于使用自有资金进行现金管理的议案	7,643,859	99.9804	1,500	0.0196	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议由董事会召集，董事长初亚军先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等相关规定。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所

经办律师：蒋雪雁、戴婷婷

2、律师见证结论意见：

本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、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。

新亚强硅化学股份有限公司

2021 年 5 月 19 日

证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2021-052

晶科电力科技股份有限公司 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 18 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区申长路 1466 弄 1 号晶科中心

(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)	1,835,143,000
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(%)	66.3584

(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，董事长李仙德先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开和表决符合《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 9 人，出席 9 人，其中董事李仙德先生、陈康平先生、白哲先生、胡建军先生、Neil Edward Johnson 先生、韩洪灵先生、彭剑峰先生、丁松良先生以通讯方式出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中监事曹海云先生以通讯方式出席本次会议；

3、董事会秘书常阳先生出席了本次会议；公司部分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	1,833,692,600	99.9209	1,450,400	0.0791	0	0.0000

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	1,833,692,600	99.9209	1,450,400	0.0791	0	0.0000

3、议案名称：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	1,833,692,600	99.9209	1,450,400	0.0791	0	0.0000

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,833,692,600	99.9209	1,450,400	0.0791	0	0.0000

5、议案名称：2020 年度年度报告及其摘要

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	1,833,692,600	99.9209	1,450,400	0.0791	0	0.0000

6、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	1,833,692,600	99.9209	1,450,400	0.0791	0	0.0000

7、议案名称：2021 年度董事、监事薪酬方案

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	1,833,692,600	99.9209	1,450,400	0.0791	0	0.0000

8、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	1,833,692,600	99.9209	1,450,400	0.0791	0	0.0000

9、议案名称：关于购买董监高责任险的议案

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	1,833,692,600	99.9209	1,450,400	0.0791	0	0.0000

10、议案名称：关于对外出售电站资产的议案

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	1,833,692,600	99.9209	1,450,400	0.0791	0	0.0000

11、议案名称：关于公司非独立董事变更的议案

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	1,833,692,600	99.9209	1,450,400	0.0791	0	0.0000

(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(%)
6	2020 年度利润分配预案	208,435,600	99.3089	1,450,400	0.6911	0	0.0000
7	2021 年度董事、监事薪酬方案	208,435,600	99.3089	1,450,400	0.6911	0	0.0000
8	关于续聘 2021 年度审计机构的议案	208,435,600	99.3089	1,450,400	0.6911	0	0.0000
9	关于购买董监高责任险的议案	208,435,600	99.3089	1,450,400	0.6911	0	0.0000
10	关于对外出售电站资产的议案	208,435,600	99.3089	1,450,400	0.6911	0	0.0000
11	关于公司非独立董事变更的议案	208,435,600	99.3089	1,450,400	0.6911	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案均为普通决议事项，由出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

2、议案 6、7、8、9、10、11 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：北京市君合律师事务所

律师：陈贵阳、牛雪

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，由此做出的股东大会决议是合法有效的。

四、备查文件目录

1、2020 年年度股东大会决议；

2、北京市君合律师事务所法律意见书。

晶科电力科技股份有限公司

2021 年 5 月 19 日

证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2021-017

菲林格尔家居科技股份有限公司 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 18 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市奉贤区青村镇林海公路 7001 号公司行政楼会议室

(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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	96,254,558
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(%)	45.7592

(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，公司董事长董建军先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》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 6 人，董事 [illegible] 先生、董事 [illegible] 先生及董事曹效军先生因工作原因未出 席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书姜云出席会议。

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	101,096,600	99.9182	82,696	0.0818	0	0.0000

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	101,096,600	99.9182	82,696	0.0818	0	0.0000

3、议案名称：《2020 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	101,096,600	99.9182	82,696	0.0818	0	0.0000

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	101,096,600	99.9182	82,696	0.0818	0	0.0000

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	101,096,600	99.9182	82,696	0.0818	0	0.0000

6、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	101,096,600	99.9182	82,696	0.0818	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司董事、监事、高级管理人员 2020 年度薪酬的议案》

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	101,096,600	99.9182	82,696	0.0818	0	0.0000

8、议案名称：《关于变更公司注册资本、修改<公司章程>并办理工商登记的议案》

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	101,096,600	99.9182	82,696	0.0818	0	0.0000

(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(%)
6	2020 年度利润分配预案	5,790,600	98.5920	82,696	1.4080	0	0.0000
7	关于公司董事、监事、高级管理人员 2020 年度薪酬的议案	5,790,600	98.5920	82,696	1.4080	0	0.0000
8	关于变更公司注册资本、修改<公司章程>并办理工商登记的议案	5,790,600	98.5920	82,696	1.4080	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

第 8 项议案为特别议案事项，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。

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(上海)事务所

律师：金诗晟、陈小彤

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，合法、有效。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、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。

菲林格尔家居科技股份有限公司

2021 年 5 月 18 日

证券代码：603551 证券简称：奥普家居 公告编号：2021-032

奥普家居股份有限公司 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 18 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州经济技术开发区 21 号大街 210 号奥普家居股份有限公司会议室

(