证券代码:601788 证券简称:光大证券 公告编号:2021-025

光大证券股份有限公司 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:上海市静安区新闸路 1508 号静安国际广场

(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	26
其中:A 股股东人数	24
境外上市外资股股东人数(H 股)	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,581,340,374
其中:A 股股东持有股份总数	2,156,196,623
境外上市外资股股东持有股份总数(H 股)	425,143,751
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(%)	55.984803
其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%)	46.764171
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	9.220632

(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。

本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议的召开及议案表决合法有效。会议由公司董事会召集,公司董事长闫峻先生主持会议。

(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 13 人,出席 6 人,宋炳方、殷连臣、陈明坚、田威、余明雄、王勇、殷俊明因工作原因未出席本次会议;

2、公司在任监事 9 人,出席 2 人,汪红阳、杨威荣、朱武祥、程凤朝、王文艺、黄琴、李显志因工作原因未出席本次会议;

3、公司副总裁、合规总监、首席风险官、董事会秘书朱勤女士出席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:审议公司 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	2,156,057,227	99.993535	46,500	0.002157	92,896	0.004308
H 股	424,410,447	99.827516	604,800	0.142258	128,504	0.030226
普通股合计:	2,580,467,674	99.966192	651,300	0.025231	221,400	0.008577

2、议案名称:审议公司 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	2,156,057,227	99.993535	46,500	0.002157	92,896	0.004308
H 股	424,410,447	99.827516	604,800	0.142258	128,504	0.030226
普通股合计:	2,580,467,674	99.966192	651,300	0.025231	221,400	0.008577

3、议案名称:审议公司 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	2,156,015,127	99.991583	88,600	0.004109	92,896	0.004308
H 股	424,410,447	99.827516	604,800	0.142258	128,504	0.030226
普通股合计:	2,580,425,574	99.964561	693,400	0.026862	221,400	0.008577

4、议案名称:审议公司 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	2,155,602,854	99.972462	593,769	0.027538	0	0.000000
H 股	425,141,351	99.999435	2,400	0.000565	0	0.000000
普通股合计:	2,580,744,205	99.976905	596,169	0.023095	0	0.000000

5、议案名称:审议公司 2021 年度预计日常关联(连)交易的议案

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	36,226,940	99.871807	46,500	0.128193	0	0.000000
H 股	425,143,751	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	461,370,691	99.989922	46,500	0.010078	0	0.000000

6、议案名称:审议公司 2021 年度自营业务规模的议案

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	2,156,150,123	99.997843	46,500	0.002157	0	0.000000
H 股	425,143,751	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	2,581,293,874	99.998199	46,500	0.001801	0	0.000000

7.00 议案名称:审议关于对公司发行境内外债务融资工具进行一般性授权的议案

7.01 发行主体

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	2,154,123,939	99.903873	2,072,684	0.096127	0	0.000000
H 股	425,072,321	99.983199	71,430	0.016801	0	0.000000
普通股合计:	2,579,196,260	99.916938	2,144,114	0.083062	0	0.000000

7.02 议案名称:债务融资工具的品种

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	2,154,123,939	99.903873	2,072,684	0.096127	0	0.000000
H 股	425,072,321	99.983199	71,430	0.016801	0	0.000000
普通股合计:	2,579,196,260	99.916938	2,144,114	0.083062	0	0.000000

7.03 议案名称:发行规模

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	2,154,123,939	99.903873	2,072,684	0.096127	0	0.000000
H 股	425,072,321	99.983199	71,430	0.016801	0	0.000000
普通股合计:	2,579,196,260	99.916938	2,144,114	0.083062	0	0.000000

7.04 议案名称:发行方式

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	2,154,123,939	99.903873	2,072,684	0.096127	0	0.000000
H 股	425,072,321	99.983199	71,430	0.016801	0	0.000000
普通股合计:	2,579,196,260	99.916938	2,144,114	0.083062	0	0.000000

7.05 议案名称:债务融资工具的期限

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	2,154,123,939	99.903873	2,072,684	0.096127	0	0.000000
H 股	425,072,321	99.983199	71,430	0.016801	0	0.000000
普通股合计:	2,579,196,260	99.916938	2,144,114	0.083062	0	0.000000

7.06 议案名称:债务融资工具的利率

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	2,154,123,939	99.903873	2,072,684	0.096127	0	0.000000
H 股	425,072,321	99.983199	71,430	0.016801	0	0.000000
普通股合计:	2,579,196,260	99.916938	2,144,114	0.083062	0	0.000000

7.07 议案名称:担保及其他增信安排

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	2,154,123,939	99.903873	2,072,684	0.096127	0	0.000000
H 股	425,072,321	99.983199	71,430	0.016801	0	0.000000
普通股合计:	2,579,196,260	99.916938	2,144,114	0.083062	0	0.000000

7.08 议案名称:募集资金用途

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	2,154,123,939	99.903873	2,072,684	0.096127	0	0.000000
H 股	425,072,321	99.983199	71,430	0.016801	0	0.000000
普通股合计:	2,579,196,260	99.916938	2,144,114	0.083062	0	0.000000

7.09 议案名称:发行价格

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	2,154,123,939	99.903873	2,072,684	0.096127	0	0.000000
H 股	425,072,321	99.983199	71,430	0.016801	0	0.000000
普通股合计:	2,579,196,260	99.916938	2,144,114	0.083062	0	0.000000

7.10 议案名称:发行对象及向公司股东配售的安排

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	2,154,123,939	99.903873	2,072,684	0.096127	0	0.000000
H 股	425,072,321	99.983199	71,430	0.016801	0	0.000000
普通股合计:	2,579,196,260	99.916938	2,144,114	0.083062	0	0.000000

7.11 议案名称:债务融资工具上市

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	2,154,123,939	99.903873	2,072,684	0.096127	0	0.000000
H 股	425,072,321	99.983199	71,430	0.016801	0	0.000000
普通股合计:	2,579,196,260	99.916938	2,144,114	0.083062	0	0.000000

7.12 议案名称:债务融资工具的偿债保障措施

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	2,154,123,939	99.903873	2,072,684	0.096127	0	0.000000
H 股	425,072,321	99.983199	71,430	0.016801	0	0.000000
普通股合计:	2,579,196,260	99.916938	2,144,114	0.083062	0	0.000000

7.13 议案名称:发行公司境内外债务融资工具的授权事项

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	2,154,123,939	99.903873	2,072,684	0.096127	0	0.000000
H 股	425,072,321	99.983199	71,430	0.016801	0	0.000000
普通股合计:	2,579,196,260	99.916938	2,144,114	0.083062	0	0.000000

7.14 议案名称:决议有效期

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	2,154,123,939	99.903873	2,072,684	0.096127	0	0.000000
H 股	425,072,321	99.983199	71,430	0.016801	0	0.000000
普通股合计:	2,579,196,260	99.916938	2,144,114	0.083062	0	0.000000

8、议案名称:审议关于调整公司独立董事、外部监事津贴的议案

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	2,156,150,123	99.997843	46,500	0.002157	0	0.000000
H 股	425,143,751	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	2,581,293,874	99.998199	46,500	0.001801	0	0.000000

(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	审议公司 2020 年度董事会工作报告的议案	36,134,044	99.615798	46,500	0.128193	92,896	0.256099
2	审议公司 2020 年度监事会工作报告的议案	36,134,044	99.615798	46,500	0.128193	92,896	0.256099
3	审议公司 2020 年年度报告及其摘要的议案	36,091,944	99.494963	88,600	0.244256	92,896	0.256099
4	审议公司 2020 年度利润分配方案的议案	35,679,671	98.363075	593,769	1.636925	0	0.000000
5	审议公司 2021 年度预计日常关联(连)交易的议案	36,226,940	99.871807	46,500	0.128193	0	0.000000
6	审议公司 2021 年度自营业务规模的议案	36,226,940	99.871807	46,500	0.128193	0	0.000000
7.00	审议关于对公司发行境内外债务融资工具进行一般性授权的议案	/	/	/	/	/	/
7.01	发行主体	34,200,756	94.285946	2,072,684	5.714054	0	0.000000
7.02	债务融资工具的品种	34,200,756	94.285946	2,072,684	5.714054	0	0.000000
7.03	发行规模	34,200,756	94.285946	2,072,684	5.714054	0	0.000000
7.04	发行方式	34,200,756	94.285946	2,072,684	5.714054	0	0.000000
7.05	债务融资工具的期限	34,200,756	94.285946	2,072,684	5.714054	0	0.000000
7.06	债务融资工具的利率	34,200,756	94.285946	2,072,684	5.714054	0	0.000000
7.07	担保及其他增信安排	34,200,756	94.285946	2,072,684	5.714054	0	0.000000
7.08	募集资金用途	34,200,756	94.285946	2,072,684	5.714054	0	0.000000
7.09	发行价格	34,200,756	94.285946	2,072,684	5.714054	0	0.000000
7.10	发行对象及向公司股东配售的安排	34,200,756	94.285946	2,072,684	5.714054	0	0.000000
7.11	债务融资工具上市	34,200,756	94.285946	2,072,684	5.714054	0	0.000000
7.12	债务融资工具的偿债保障措施	34,200,756	94.285946	2,072,684	5.714054	0	0.000000
7.13	发行公司境内外债务融资工具的授权事项	34,200,756	94.285946	2,072,684	5.714054	0	0.000000
7.14	决议有效期	34,200,756	94.285946	2,072,684	5.714054	0	0.000000
8	审议关于调整公司独立董事、外部监事津贴的议案	36,226,940	99.871807	46,500	0.128193	0	0.000000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 7 涉及以特别决议通过的议案。该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

议案 5 涉及关联交易,关联股东已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所上海分所

律师:姚磊、陆顺祥

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和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

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。

光大证券股份有限公司

2021 年 5 月 19 日

证券代码:603351 证券简称:威尔药业 公告编号:2021-022

南京威尔药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 0.30 元(含税)

● 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	2021/5/24	—	2021/5/25	2021/5/25

● 差异化分红送转:否

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 5 月 11 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。

3. 分配方案:

本次利润分配以方案实施前的公司总股本 130,666,732 股为基数,每股派发现金红利 0.30 元(含税),共计派发现金红利 39,200,019.60 元(含税)。

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	2021/5/24	—	2021/5/25	2021/5/25

四、分配实施办法

1. 实施办法

(1) 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)派送红股或转增股本的,由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数,按比例直接计入股东账户。

2. 自行发放对象

公司首发限售股股东吴仁荣、高正松、陈新国、唐群松、南京舜泰宗华企业管理中心(有限合伙)的现金红利由公司自行发放。

3. 扣税说明

(1)对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金,根据《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)及《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)的有关规定,个人(包括证券投资基金)从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过 1 年的,股息红利所得暂免征收个人所得税,每股实际派发现金红利人民币 0.30 元;持股期限在 1 年以内(含 1 年)的,本次分红派息暂不扣缴个人所得税,每股实际派发现金红利人民币 0.30 元,待个人(包括证券投资基金)转让股票时,中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额,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。具体实际税负为:持股期限在 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,其股息红利所得暂免征收个人所得税。

(2)对于持有公司有限售条件流通股的个人股东及证券投资基金,根据《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)有关规定,按照 10% 的税率代扣代缴所得税,每股实际派发现金红利为人民币 0.27 元。

(3)对于合格境外机构投资者(QFII)股东,公司根据《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 10% 的税率代扣代缴企业所得税,每股实际派发现金红利为人民币 0.27 元。如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出申请。

(4)对于香港市场投资者投资上海证券交易所本公司 A 股股票("沪股通"),其现金红利将由公司通过中国结算上海分公司按照股票名义持有人账户以人民币派发,扣税根据《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)执行,按照 10% 的税率代扣所得税,税后每股实际派发现金红利人民币 0.27 元。

(5)对于其他机构投资者和法人股东,公司将不代扣代缴企业所得税,其红利所得税由其自行缴纳,公司每股实际派发现金红利人民币 0.30 元。

五、有关咨询办法

公司股东可在工作日通过以下方式咨询本次权益分配实施的相关事项

联系部门:证券部

联系电话:025-85732322

特此公告。

南京威尔药业集团股份有限公司董事会

2021 年 5 月 19 日

证券代码:600132 证券简称:重庆啤酒 公告编号:2021-019

重庆啤酒股份有限公司 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:重庆市北部新区大竹林恒山东路 9 号重庆啤酒股份有限公司接待中心二楼会议室

(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	89
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	344,741,920
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(%)	71.2319

(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。

本次会议召集人为公司第九届董事会,会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决;本次会议由董事长 Roland Arthur Lawrence 先生主持,会议的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 8 人,董事长 Roland Arthur Lawrence 先生、董事 Philip A. Hodges 先生、Ulrik Andersen 先生、Lee Chee Kong(李志刚)先生、Chin Wee Hua(陈伟豪)先生、吕彦东先生和独立董事姜永德先生、戴志文先生出席了会议。独立董事李显君先生因工作原因未能出席股东大会;

2、公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事黄敏麟先生、陈昌黎先生出席了会议,监事会主席符许舜先生因工作原因未能出席股东大会;

3、总裁 Lee Chee Kong(李志刚)先生,副总裁 Chin Wee Hua(陈伟豪)先生,董事会秘书邓炜先生出席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:公司 2020 年年度报告及年度报告摘要

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	344,714,920	99.9921	20,800	0.0060	6,200	0.0019

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	344,714,920	99.9921	20,800	0.0060	6,200	0.0019

3、议案名称:公司 2020 年度利润分配方案

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	344,741,920	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:公司董事会 2020 年度工作报告

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	344,714,920	99.9921	20,800	0.0060	6,200	0.0019

5、议案名称:公司监事会 2020 年度工作报告

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	344,714,920	99.9921	20,800	0.0060	6,200	0.0019

6、议案名称:公司独立董事 2020 年度述职报告

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	344,714,920	99.9921	20,800	0.0060	6,200	0.0019

7、议案名称:关于调整公司 2021 年度日常关联交易额度的议案

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	54,359,202	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

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	339,936,658	98.6061	4,772,747	1.3844	32,515	0.0095

9、议案名称:关于重庆嘉酿啤酒有限公司更名的议案

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	344,741,920	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称:关于同意匡琦先生担任重庆嘉酿啤酒有限公司监事的议案

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	344,741,920	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
11.01	匡琦先生	339,621,122	98.5145	是

(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 年度利润分配方案	54,358,031	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于调整公司 2021 年度日常关联交易额度的议案	54,358,031	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案	49,552,769	91.1599	4,772,747	8.7802	32,515	0.0599

(四) 关于议案表决的有关情况说明

根据中国证监会和上海证券交易所有关法规和规范性文件,以及《公司章程》的规定,鉴于议案七关联交易事项涉及公司控股股东嘉士伯及其关联方,因此关联股东嘉士伯啤酒厂香港有限公司和嘉士伯重庆有限公司进行了回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦(重庆)律师事务所

律师:任仪、陈希

2、律师见证结论意见:

本次股东大会由北京市中伦(重庆)律师事务所任仪律师、陈希律师现场见证,并出具法律意见书,律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、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。

重庆啤酒股份有限公司

2021 年 5 月 19 日

证券代码:600132 证券简称:重庆啤酒 公告编号:临 2021-020

重庆啤酒股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告

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责任。

重庆啤酒股份有限公司第九届监事会第十一次会议于 2021 年 5 月 18 日下午 16 点以现场加电话会议方式召开,会议通知于 2021 年 5 月 12 日以书面通知方式发出。会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,本次会议由监事匡琦先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议召开合法有效。经与会监事认真审议,以书面表决方式审议通过以下议案。

一、审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》

同意选举监事匡琦先生担任公司第九届监事会主席。

表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

重庆啤酒股份有限公司

监 事 会

2021 年 5 月 19 日

证券代码:605339 证券简称:南侨食品 编号:临 2021-007

南侨食品集团(上海)股份有限公司关于第二届董事会第五次会议决议公告的更正公告

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。

南侨食品集团(上海)股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 5 月 19 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露了《南侨食品集团(上海)股份有限公司关于第二届董事会第五次会议决议公告》的公告。由于工作人员的失误,文件上传错误,现具体更正如下:

更正前:

南侨食品集团(上海)股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第五次会议通知于 2021 年 5 月 7 日以书面方式发出,于 2021 年 5 月 18 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 6 名,实际表决 6 名。会议由公司董事长陈正文先生主持,全体监事、高管列席了本次会议。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下:

一、《2020 年度总经理工作报告》

表决结果:6 票赞成,赞成票比例 100%,0 票反对,0 票弃权。

二、《2020 年度董事会工作报告》

表决结果:6 票赞成,赞成票比例 100%,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

三、《2020 年度独立董事述职报告》(详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)

表决结果:6 票赞成,赞成票比例 100%,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

四、《2020 年度董事会审计委员会履职报告》(详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)

表决结果:6 票赞成,赞成票比例 100%,0 票反对,0 票弃权。

五、《2020 年度财务决算报告》

表决结果:6 票赞成,赞成票比例 100%,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

六、《2021 年度财务预算报告》

表决结果:6 票赞成,赞成票比例 100%,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

七、《2020 年度利润分配预案》(详见"临 2021-003 南侨食品集团(上海)股份有限公司关于 2020 年度利润分配预案的公告")

公司 2020 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,公司拟向股权登记日登记在册的 A 股股东每 10 股派发现金股利人民币 2.6 元(含税),截至 2021 年 5 月 18 日,公司总股本 423,529,412 股,以此计算拟派发现金红利人民币 110,117,647.12 元。本次现金股利分配后母公司的未分配利润 358,303,921.59 元结转下一年度。如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。

公司 2020 年度利润分配预案经年度股东大会审议通过后,将于该次股东大会召开之日起二个月内进行现金股利分配。

表决结果:6 票赞成,赞成票比例 100%,0 票反对,0 票弃权。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案