

证券代码:600110 证券简称:诺德股份 公告编号:临2021-049

诺德投资股份有限公司 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。

● 本次会议是否有否决议案:无

(一) 会议召开和出席情况:
1. 股东大会召开的时间:2021年5月19日
2. 股东大会召开的地点:深圳市福田区沙头角路8号绿景红树湾酒店A座16层诺德投资股份有限公司会议室

(二) 出席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的情况:
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效表决权股份总数(股): 258,236,704
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(%): 17.0501

(四) 表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况符合《上市公司股东大会规则》、《上市公司股东大会实施细则》等法律法规和《公司章程》的规定。会议由董事长陈立志先生主持。

(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9人,出席9人;
2. 公司在任监事3人,出席3人;
3. 董事会秘书的出席情况:部分高管列席会议。

(六) 议案审议情况:
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称:《公司 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
A股	237,897,104	99,8574	339,600
A股	237,897,104	99,8574	339,600

2. 议案名称:《公司 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
A股	237,897,104	99,8574	339,600
A股	237,897,104	99,8574	339,600

3. 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
A股	237,897,104	99,8574	339,600
A股	237,897,104	99,8574	339,600

4. 议案名称:《公司 2020 年年度报告及摘要》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	237,897,104	99,8574	339,600
A股	237,897,104	99,8574	339,600

5. 议案名称:《公司 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
A股	237,897,104	99,8574	339,600
A股	237,897,104	99,8574	339,600

6. 议案名称:《公司 2021 年度董事会经营预算方案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	237,897,104	99,8574	339,600
A股	237,897,104	99,8574	339,600

7. 议案名称:《关于公司拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	237,897,104	99,8574	339,600
A股	237,897,104	99,8574	339,600

8. 议案名称:《关于公司拟向广州银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信并由 普商电子、惠州电子、深圳百高蓝达及控股股东提供担保的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	237,897,104	99,8574	339,600
A股	237,897,104	99,8574	339,600

9. 议案名称:《关于公司控股子公司普商电子拟向兴业银行西宁分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	237,897,104	99,8574	339,600
A股	237,897,104	99,8574	339,600

10. 议案名称:《关于公司控股子公司深圳百高蓝达拟向中国工商银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	237,897,104	99,8574	339,600
A股	237,897,104	99,8574	339,600

11. 议案名称:《关于全资子公司江苏联鑫拟向江苏银行股份有限公司昆山支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	237,897,104	99,8574	339,600
A股	237,897,104	99,8574	339,600

12. 议案名称:《关于全资子公司江苏联鑫拟向江苏农村商业银行股份有限公司新区支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	237,897,104	99,8574	339,600
A股	237,897,104	99,8574	339,600

13. 议案名称:《关于全资子公司江苏联鑫拟向宁波银行股份有限公司苏州分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	237,897,104	99,8574	339,600
A股	237,897,104	99,8574	339,600

14. 议案名称:《关于诺德股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自 2020 年度股东大会召开日起至 2021 年度股东大会召开日止向金融监管机构及非金融机构办理融资事项的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	236,826,104	99,4078	1,410,600
A股	236,826,104	99,4078	1,410,600

15. 议案名称:《关于诺德股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自 2020 年度股东大会召开日起至 2021 年度股东大会召开日止向金融监管机构及非金融机构办理融资事项的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	237,894,704	99,8564	342,000
A股	237,894,704	99,8564	342,000

16. 议案名称:《关于公司提请股东大会授权经营层决定公司短期融资事项的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	236,826,104	99,4078	1,410,600
A股	236,826,104	99,4078	1,410,600

(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
5	《公司 2020 年度利润分配预案》	99,482.37	99,626.0	339,600
7	《关于公司拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信的议案》	99,482.37	99,626.0	339,600
8	《关于公司拟向广州银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信并由 普商电子、惠州电子、深圳百高蓝达及控股股东提供担保的议案》	99,482.37	99,626.0	339,600
9	《关于公司控股子公司普商电子拟向兴业银行西宁分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》	99,482.37	99,626.0	339,600
10	《关于公司控股子公司深圳百高蓝达拟向中国工商银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信的议案》	99,482.37	99,626.0	339,600
11	《关于公司全资子公司江苏联鑫拟向江苏银行股份有限公司昆山支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》	99,482.37	99,626.0	339,600
12	《关于公司全资子公司江苏联鑫拟向江苏农村商业银行股份有限公司新区支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》	99,482.37	99,626.0	339,600
13	《关于公司全资子公司江苏联鑫拟向宁波银行股份有限公司苏州分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》	99,482.37	99,626.0	339,600
14	《关于诺德股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自 2020 年度股东大会召开日起至 2021 年度股东大会召开日止向金融监管机构及非金融机构办理融资事项的议案》	99,411.37	98,468.0	1,410,600
15	《关于诺德股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自 2020 年度股东大会召开日起至 2021 年度股东大会召开日止向金融监管机构及非金融机构办理融资事项的议案》	99,479.97	99,624.0	342,000
16	《关于公司提请股东大会授权经营层决定公司短期融资事项的议案》	99,411.37	98,468.0	1,410,600

诺德投资股份有限公司
2021年5月20日

证券代码:603915 证券简称:国茂股份 公告编号:2021-028

江苏国茂减速机股份有限公司 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。

● 本次会议是否有否决议案:无

(一) 会议召开和出席情况:
1. 股东大会召开的时间:2021年5月19日
2. 股东大会召开的地点:江苏省常州市武进高新技术产业开发区龙翔 98 号江苏国茂减速机股份有限公司办公楼 3 楼 3 号会议室

(二) 出席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的情况:
1. 出席会议的股东和代理人人数: 18
2. 出席会议的股东所持有效表决权股份总数(股): 352,941,401
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(%): 74.6891

(四) 表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况符合《上市公司股东大会规则》、《上市公司股东大会实施细则》等法律法规和《公司章程》的规定。会议由公司董事长徐思忠先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:
1. 公司在任董事 7 人,出席 6 人,董事李芸杰先生因工作原因,未能出席本次会议;
2. 公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事王仁峰先生因工作原因,未能出席本次会议;
3. 董事会秘书、财务负责人和总经理均亲自出席本次会议,副总经理徐思忠先生、总经理助理李华先生、副总经理陈建勇先生及制造总监高海清先生列席会议。

(六) 议案审议情况:
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称:《公司 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
A股	350,660,400	99,3537	100
A股	350,660,400	99,3537	100

2. 议案名称:《公司 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
A股	350,660,400	99,3537	100
A股	350,660,400	99,3537	100

3. 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
A股	350,660,400	99,3537	100
A股	350,660,400	99,3537	100

4. 议案名称:《公司 2020 年年度报告及摘要》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	350,660,400	99,3537	100
A股	350,660,400	99,3537	100

5. 议案名称:《关于公司 2020 年度利润分配的方案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	352,941,301	99,9999	100
A股	352,941,301	99,9999	100

6. 议案名称:《关于公司 2020 年度董事、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
A股	350,660,400	99,3537	100
A股	350,660,400	99,3537	100

7. 议案名称:《关于聘请公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	350,660,400	99,3537	100
A股	350,660,400	99,3537	100

8. 议案名称:《关于变更公司注册资本,修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	350,660,400	99,3537	100
A股	350,660,400	99,3537	100

(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
5	关于公司 2020 年度利润分配	3,056,201	99,9967	100
6	关于公司 2020 年度董事、监事薪酬的议案	775,300	25,3672	100
7	关于聘请公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构	775,300	25,3672	100

(二) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议第 8 项议案为特别决议议案,获得出席本次会议的股东(或股东代理人)所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
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(北京)事务所
律师:李俊青、黄薇
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,召集人资格,表决程序和表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的法律议案有效。
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签字并加盖公章的法律意见书。
江苏国茂减速机股份有限公司
2021年5月20日

证券代码:603983 证券简称:丸美股份 公告编号:2021-035

广东丸美生物技术股份有限公司 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。

● 本次会议是否有否决议案:无

(一) 会议召开和出席情况:
1. 股东大会召开的时间:2021年5月19日
2. 股东大会召开的地点:广州天河区珠江新城冼村路 11 号保利城大厦南塔 6 楼丸美股份会议室

(二) 出席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的情况:
1. 出席会议的股东和代理人人数: 15
2. 出席会议的股东所持有效表决权股份总数(股): 324,872,898
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(%): 80.8504

(四) 表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况符合《上市公司股东大会规则》、《上市公司股东大会实施细则》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司股东大会实施细则》、《上海证券交易新上市公司股东大会网络投票实施细则》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 7 人,董事李芸杰先生因工作原因未能出席,独立董事李华林因个人身体原因未能出席;
2. 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3. 首席财务官兼董事会秘书王开旭出席了本次会议;首席执行官孙怀庆、首席营销官曾令楠出席了本次会议。

(六) 议案审议情况:
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称:《公司 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
A股	324,871,098	99,9994	1,700
A股	324,871,098	99,9994	1,700

2. 议案名称:《公司 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
A股	324,871,098	99,9994	1,700
A股	324,871,098	99,9994	1,700

3. 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
A股	324,871,098	99,9994	1,700
A股	324,871,098	99,9994	1,700

4. 议案名称:《公司 2020 年年度报告及摘要》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	324,871,098	99,9994	1,700
A股	324,871,098	99,9994	1,700

5. 议案名称:《公司 2020 年年度利润分配方案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	324,871,098	99,9994	1,700
A股	324,871,098	99,9994	1,700

(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
5	公司 2020 年年度利润分配方案	871,098	99,7937	1,700
6	关于确认 2020 年度董事、监事薪酬的议案	871,098	99,7937	1,700
7	关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案	871,098	99,7937	1,700

广东丸美生物技术股份有限公司
2021年5月20日

6. 议案名称:《关于确认 2020 年度董事、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
A股	324,871,098	99,9994	1,700
A股	324,871,098	99,9994	1,700

7. 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
A股	324,871,098	99,9994	1,700
A股	324,871,098	99,9994	1,700

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议均为普通决议议案,已经出席本次会议的有效表决权股份(包括股东代理人)所持表决权股份总数的二分之一以上审议通过。
三、律师见证情况:
1. 本次股东大会见证的律师事务所:广东信达律师事务所
律师:李忠、陈月梅
2. 律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》等规定,召集人和出席会议人员的资格有效,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;
3. 上海证券交易场所要求的其他文件。
广东丸美生物技术股份有限公司
2021年5月20日

证券代码:603833 证券简称:欧派家居 公告编号:2021-029

欧派家居集团股份有限公司 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。

● 本次会议是否有否决议案:无

(一) 会议召开和出席情况:
1. 股东大会召开的时间:2021年5月19日
2. 股东大会召开的地点:广东省广州市白云区广三北路 366 号公司总部办公楼二楼圆桌会议室

(二) 出席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的情况:
1. 出席会议的股东和代理人人数: 66
2. 出席会议的股东所持有效表决权股份总数(股): 511,773,459
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(%): 84.7023

(四) 表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况符合《上市公司股东大会规则》、《上市公司股东大会实施细则》等法律法规和《公司章程》的规定。会议由公司董事长姚良松先生主持。本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决,并进行了查票、计票,身份验证系统验证通过后,监票人、计票人、见证律师对投票结果进行公示,并当场宣布了投票结果。本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

(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 6 人,出席 6 人;
2. 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3. 董事会秘书杨彬先生、财务负责人王文女士、广东信达律师事务所律师任宜先生、陈锦屏先生出席本次会议。

(六) 议案审议情况:
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称:《公司 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
A股	511,771,139	99,9995	0
A股	511,771,139	99,9995	0

2. 议案名称:《公司 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
A股	511,771,139	99,9995	0
A股	511,771,139	99,9995	0

3. 议案名称:《关于公司 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
A股	511,771,139	99,9995	0
A股	511,771,139	99,9995	0

4. 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
A股	511,771,139	99,9995	0
A股	511,771,139	99,9995	0

5. 议案名称:《公司 2021 年度财务预算报告》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	511,771,139	99,9995	0
A股	511,771,139	99,9995	0

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
A股	486,231,968	95,0092	4,783,499
A股	486,231,968	95,0092	4,783,499

7. 议案名称:《关于修改公司经营范围的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	510,239,079	100,0000	0
A股	510,239,079	100,0000	0

8. 议案名称:《关于修改公司章程的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	511,779,714	99,9035	493,745
A股	511,779,714	99,9035	493,745

9. 议案名称:《关于聘任 2020 年度薪酬委员会成员的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	511,779,714	99,9035	493,745
A股	511,779,714	99,9035	493,745

10. 议案名称:《关于续聘兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	511,779,714	99,9035	493,745
A股	511,779,714	99,9035	493,745

11. 议案名称:《关于修改公司经营范围的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	511,779,714	99,9035	493,745
A股	511,779,714	99,9035	493,745

12. 议案名称:《关于变更公司注册资本的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	511,779,714	99,9035	493,745
A股	511,779,714	99,9035	493,745

因公司控股股东欧派家居 2019 年年度权益分派方案,截至 2021 年 3 月 31 日,公司总股本为 420,170,165 股变更为 602,333,016 股。现同意将公司注册资本由 420,170,165 元变更为 602,333,016 元。

13. 议案名称:《关于修改《公司章程》部分条款的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	511,779,714	99,9035	493,745
A股	511,779,714	99,9035	493,745

同意欧派家居会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构。

同意欧派家居会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构。

同意欧派家居会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构。

同意欧派家居会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构。