证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2021-066
债券代码：110080 债券简称：东湖转债

武汉东湖高新集团股份有限公司 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 27 日

(二) 股东大会召开的地点：武汉市东湖开发区佳园路 1 号东湖高新大楼五楼会议室

(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	25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	214,495,468
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(%)	26.9646

(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。

本次会议由公司第九届董事会召集，第九届董事会董事长杨涛先生主持，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议有效。

(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 8 人，出席 7 人，董事周俊先生因公未出席本次股东大会；

2、公司在任监事 2 人，出席 2 人；

3、董事会秘书出席本次股东大会；公司部分高级管理人员列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司 2020 年年度报告和年度报告摘要

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	214,110,568	99.8205	384,900	0.1795	0	0.0000

2、议案名称：公司 2020 年年度财务决算报告

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	214,110,568	99.8205	384,900	0.1795	0	0.0000

3、议案名称：公司 2020 年年度利润分配预案

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	214,110,568	99.8205	384,900	0.1795	0	0.0000

4、议案名称：公司 2020 年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	214,110,568	99.8205	384,900	0.1795	0	0.0000

5、议案名称：公司 2020 年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	214,110,568	99.8205	384,900	0.1795	0	0.0000

6、议案名称：公司 2021 年年度预算报告

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	214,110,568	99.8205	384,900	0.1795	0	0.0000

7、议案名称：公司 2021 年年度融资计划的议案

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	214,110,568	99.8205	384,900	0.1795	0	0.0000

8、议案名称：公司 2021 年年度担保计划的议案

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	214,110,568	99.8205	384,900	0.1795	0	0.0000

本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

9、议案名称：公司关于为控股子公司泰欣环境提供担保计划暨关联交易的议案

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	45,459,515	99.1582	385,900	0.8418	0	0.0000

本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

本议案内容涉及关联交易，关联股东湖北省建设投资集团有限公司持有公司股份 168,650,053 股，对本议案回避表决。

10、议案名称：公司 2021 年年度预计日常关联交易的议案

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	45,460,515	99.1604	384,900	0.8396	0	0.0000

本议案内容涉及关联交易，关联股东湖北省建设投资集团有限公司持有公司股份 168,650,053 股，对本议案回避表决。

11、议案名称：关于拟续聘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	214,110,568	99.8205	384,900	0.1795	0	0.0000

12、议案名称：关于拟续聘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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	214,109,568	99.8200	384,900	0.1794	1,000	0.0006

13、议案名称：公司兑付专职董事 2020 年年度薪酬余额的议案

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	214,109,568	99.8200	385,900	0.1800	0	0.0000

14、议案名称：关于拟发行中期票据的议案

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	214,110,568	99.8205	384,900	0.1795	0	0.0000

15、议案名称：关于拟申请可续期(无固定期限)贷款的议案

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	214,109,568	99.8200	385,900	0.1800	0	0.0000

16、议案名称：关于拟成立合资公司并向其提供借款暨关联交易的议案

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	45,460,515	99.1604	384,900	0.8396	0	0.0000

本议案内容涉及关联交易，关联股东湖北省建设投资集团有限公司持有公司股份 168,650,053 股，对本议案回避表决。

17、议案名称：选举刘颖笛先生为公司第九届董事会董事

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	214,110,568	99.8205	384,900	0.1795	0	0.0000

18、议案名称：选举陈宏明先生为公司第九届监事会监事

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	214,110,568	99.8205	384,900	0.1795	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

议案号：3 议案名称：公司 2020 年年度利润分配预案

	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	168,650,053	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	45,379,815	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	80,700	17.3324	384,900	82.6676	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	80,700	21.9472	287,000	78.0528	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	0	0.0000	97,900	100.0000	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(%)
1	公司 2020 年年度报告和年度报告摘要	45,460,515	99.1604	384,900	0.8396	0	0.0000
2	公司 2020 年年度财务决算报告	45,460,515	99.1604	384,900	0.8396	0	0.0000
3	公司 2020 年年度利润分配预案	45,460,515	99.1604	384,900	0.8396	0	0.0000
4	公司 2020 年年度董事会工作报告	45,460,515	99.1604	384,900	0.8396	0	0.0000
5	公司 2020 年年度监事会工作报告	45,460,515	99.1604	384,900	0.8396	0	0.0000
6	公司 2021 年年度预算报告	45,460,515	99.1604	384,900	0.8396	0	0.0000
7	公司 2021 年年度融资计划的议案	45,460,515	99.1604	384,900	0.8396	0	0.0000
8	公司 2021 年年度担保计划的议案	45,460,515	99.1604	384,900	0.8396	0	0.0000
9	公司关于为控股子公司泰欣环境提供担保计划暨关联交易的议案	45,459,515	99.1582	385,900	0.8418	0	0.0000
10	公司 2021 年年度预计日常关联交易的议案	45,460,515	99.1604	384,900	0.8396	0	0.0000
11	关于拟续聘会计师事务所的议案	45,460,515	99.1604	384,900	0.8396	0	0.0000
12	关于拟续聘内控审计机构的议案	45,459,515	99.1582	384,900	0.8395	1,000	0.0023
13	关于公司兑付专职董事 2020 年年度薪酬余额的议案	45,459,515	99.1582	385,900	0.8418	0	0.0000
14	关于拟发行中期票据的议案	45,460,515	99.1604	384,900	0.8396	0	0.0000
15	关于拟申请可续期（无固定期限）贷款的议案	45,459,515	99.1582	385,900	0.8418	0	0.0000
16	关于拟成立合资公司并向其提供借款暨关联交易的议案	45,460,515	99.1604	384,900	0.8396	0	0.0000
17	选举刘颖笛先生为公司第九届董事会董事	45,460,515	99.1604	384,900	0.8396	0	0.0000
18	选举陈宏明先生为公司第九届监事会监事	45,460,515	99.1604	384,900	0.8396	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案第 8、9 项为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过；

2、本次会议议案第 9、10、16 项内容涉及关联交易，关联股东湖北省建设投资集团有限公司持有公司股份 168,650,053 股，对议案 9、10、16 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：北京市君泽君(上海)律师事务所

律师：杨丽娜、白宝宝

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会召集人资格、出席/列席会议人员资格合法有效；公司本次股东大会的召集和召开程序、表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会形成的决议合法、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。

武汉东湖高新集团股份有限公司
2021 年 5 月 28 日

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2021-065
债券代码：110080 债券简称：东湖转债

武汉东湖高新集团股份有限公司关于为控股子公司武汉东湖高新健康产业发展有限公司提供担保的公告

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。

重要提示：

1、近日，武汉东湖高新集团股份有限公司(以下简称“公司”)、深圳市联泰投资集团有限公司(以下简称“深圳联泰集团”)与中国农业发展银行武汉市东湖支行(以下简称“农发行”)分别签署了《保证合同》，按 50:50 的比例为公司控股子公司武汉东湖高新健康产业发展有限公司(以下简称“东湖健康产业”)向农发行申请人民币 22,000 万元贷款提供担保，本次公司担保主债权金额 11,000 万元。

①被担保人名称：武汉东湖高新健康产业发展有限公司，系本公司控股子公司。

②本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保金额人民币 11,000 万元，自公司 2019 年年度股东大会召开日至公告日为东湖健康产业担保发生额为人民币 11,000 万元(含本次担保)，截止公告日共累计为其提供担保的余额为人民币 0 万元(不含本次担保)。

③本次是否有反担保：无

④截止公告日共累计为全资、控股子公司和子公司对孙公司提供的担保余额为人民币 360,494.55 万元(不含本次担保)，共累计对外提供的担保余额为 31,934.12 万元(不含本次担保)。

2、本次贷款担保不构成关联交易，不会损害公司及股东的利益，对公司业务的独立性无影响。

一、担保合同签署情况

近日，公司与农发行签署了《保证合同》，为公司控股子公司东湖健康产业向农发行申请人民币 22,000 万元贷款提供不超过 11,000 万元的担保。《保证合同》担保项下，授信敞口部分所形成的债务总计不超过人民币 11,000 万元。

二、审议情况

1、董事会决议情况

2020 年 4 月 28 日，公司第八届董事会第四十二次会议审议通过了《公司 2020 年年度担保计划的议案》，审议通过了：公司 2020 年年度预计提供担保总额为人民币 46.34 亿元，其中公司对全资子(孙)公司以及全资子公司对全资孙公司总体担保计划 34 亿元，对控股子(孙)公司以及全资子公司对控股孙公司总体担保计划 12.34 亿元，在 2020 年年度新增担保总额未突破总体担保计划的情况下，可在内部调整上述担保额度。

上述担保计划的有效期自 2019 年年度股东大会批准之日起，至 2020 年年度股东大会召开之日止。具体内容详见《公司 2020 年年度担保计划的公告》(公告编号：临 2020-024)

2、股东大会决议情况

2020 年 5 月 20 日，公司 2019 年年度股东大会审议通过了《公司 2020 年年度担保计划》。

上述相关内容详见 2020 年 4 月 30 日、5 月 21 日公司指定的信息披露报刊及上海证券交易所网站。

三、交易双方基本情况

1、公司名称：武汉东湖高新健康产业发展有限公司

注册资本：人民币 10,000 万元

注册地址：武汉市江夏区庙山办事处高新技术产业园阳光创谷政务中心-3

法定代表人：何东凌

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：生物医药领域内的技术研发、技术咨询；医疗科技领域内的技术研发；精准医疗、智慧医疗、医疗器械领域内的技术研发；医疗器械的生产；物业管理；房地产开发及商品房销售；科技园区运营管理；建筑工程施工；企业事务代理。(依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动)

截止 2021 年 3 月 31 日，未经审计总资产 11,242.83 万元，负债合计 2,480.87 万元，所有者权益 8,761.96 万元。

2、机构名称：中国农业发展银行武汉市东湖支行

机构类型：内资企业法人分支机构(非法人)

营业场所：武汉市东湖新技术开发区光谷达到 77 号金融后台服务中心基地建设项目二期 B5 栋 1 层 02 室、1-2 层 03 室

负责人：袁正勇

经营范围：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定 批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。

四、保证合同的主要内容

1、合同标的情况：保证最高限额为人民币 11,000 万元。

2、合同担保项下，授信敞口部分所形成的债务总计不超过人民币 11,000 万元。

3、合同双方：

保证人：武汉东湖高新集团股份有限公司

债权人：中国农业发展银行武汉市东湖支行

4、合同主要条款

保证范围：债权人在主合同项下的债务本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权而发生的费用等。

保证方式：连带责任保证担保。

保证期间：自主合同约定的主债务履行期限届满之日起三年。

五、本次担保对公司的影响

1、通过金融机构贷款融资业务，能有效缓解资金压力，满足公司经营需求。

2、本次担保不构成关联交易，不会损害公司及股东的利益，对公司业务的独立性无影响。

3、本次交易产生的风险：新增贷款融资将加大公司还本付息的压力。

4、风险防范措施：公司将快速推进开展各项工作，积极开拓市场、增加规模、提高效益，以保证公司资金实现整体周转平衡。

六、董事会意见

为支持公司更好的利用金融机构信贷资金用于发展生产经营，公司第八届董事会第四十二次会议审议通过了《公司 2020 年年度担保计划的议案》，同意公司 2020 年年度担保计划。

董事会认为：公司对各全资及控股子(孙)公司日常经营具有全部控制权，具备偿还能力，上述担保行为不会损害公司利益，董事会同意该担保事项。

独立董事对于《公司 2020 年年度担保计划的议案》的意见：公司 2020 年年度担保计划中提供担保的对象为本公司、本公司全资及控股子(孙)公司，其贷款融资主要用于项目建设资金和补充公司流动资金，符合公司及公司子(孙)公司生产经营的实际需要，提醒公司经营层根据各项目实际进展情况进行融资担保，加强对被担保公司的管理，关注其偿还债务能力，有效控制和防范风险，我们一致同意公司 2020 年年度担保计划事项。

七、累计对全资、控股子公司，子公司对孙公司及对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告日，公司共累计为全资、控股子公司以及子公司对孙公司提供的担保余额合计为人民币 360,494.55 万元(不含本次担保)，占最近一个会计年度经审计归属于母公司的股东权益的 66.99%，共累计对外提供的担保余额为 31,934.12 万元(含本次担保)，占最近一个会计年度经审计归属于母公司的股东权益的 5.93%。本公司、全资子公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

八、备查文件

1、董事会决议；

2、股东大会决议；

3、保证合同；

4、武汉东湖高新健康产业发展有限公司营业执照复印件；

5、中国农业发展银行武汉市东湖支行营业执照复印件；

6、武汉东湖高新健康产业发展有限公司 2021 年一季度报表。

特此公告

武汉东湖高新集团股份有限公司
董 事 会
二〇二一年五月二十七日

证券代码：600094 、900940 证券简称：大名城 、大名城 B 公告编号：2021-045

上海大名城企业股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

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 05 月 27 日

(二) 股东大会召开的地点：上海千禧海鸥大酒店(上海延安西路 2588 号)

(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	31
其中：A 股股东人数	29
境内上市外资股股东人数(B 股)	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	859,191,578
其中：A 股股东持有股份总数	811,499,044
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)	47,692,534
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(%)	34.7102
其中：A 股股东持股占股份总数的比例(%)	32.7835
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	1.9267

(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。

本次会议由公司董事局召集，经公司半数以上董事推选，由董事冷文斌先生主持会议。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。本次会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，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 9 人，出席 2 人，董事冷文斌先生、独立董事郑启福先生出席会议，董事俞培俤先生、俞锦先生、俞丽女士、俞凯先生、郑国强先生、独立董事卢世华先生、陈玲女士因工作原因未出席本次会议，均已向公司请假；

2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事江山先生出席会议，监事董云雄先生、梁婧女士，因工作原因未出席本次会议，均已向公司请假；

3、公司董事会秘书张燕琦女士出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司 2020 年度董事局工作报告

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	811,044,344	99.9440	257,700	0.0318	197,000	0.0242
B 股	47,692,534	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	858,736,878	99.9471	257,700	0.0300	197,000	0.0229

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	811,090,244	99.9496	211,800	0.0261	197,000	0.0243
B 股	47,692,534	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	858,782,778	99.9524	211,800	0.0247	197,000	0.0229

3、议案名称：公司 2020 年度财务决算暨 2021 年度财务预算

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	797,611,071	98.2886	13,690,973	1.6871	197,000	0.0243
B 股	47,692,534	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	845,303,605	98.3836	13,690,973	1.5935	197,000	0.0229

4、议案名称：关于公司 2020 年度利润分配、资本公积转增股本的预案

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	811,241,344	99.9682	257,700	0.0318	0	0.0000
B 股	47,692,534	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	858,933,878	99.9700	257,700	0.0300	0	0.0000

5、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	811,044,344	99.9440	257,700	0.0318	197,000	0.0242
B 股	47,692,534	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	858,736,878	99.9471	257,700	0.0300	197,000	0.0229

6、议案名称：关于聘请 2021 年度财务审计及内控审计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	810,998,944	99.9384	303,100	0.0374	197,000	0.0242
B 股	47,692,534	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	858,691,478	99.9418	303,100	0.0353	197,000	0.0229

7、议案名称：公司控股股东、公司实际控制人及其关联拟向公司提供财务资金支持的关联交易议案

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	213,732,695	99.8796	257,700	0.1204	0	0.0000
B 股	1,070	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	213,733,765	99.8796	257,700	0.1204	0	0.0000

8、议案名称：关于提请股东大会批准公司或控股子公司购买金融机构发售的低风险短期结构性存款类理财产品的议案

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	795,190,777	97.9904	16,308,267	2.0096	0	0.0000
B 股	47,692,534	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	842,883,311	98.1019	16,308,267	1.8981	0	0.0000

9、议案名称：关于提请股东大会批准名城金控集团 2021 年度证券投资额度的议案

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	803,977,692	99.0732	7,521,352	0.9268	0	0.0000
B 股	47,692,534	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	851,670,226	99.1246	7,521,352	0.8754	0	0.0000

10、议案名称：关于公司或控股子公司为公司各级子公司提供年度担保额度的议案

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	810,832,816	99.9179	666,228	0.0821	0	0.0000
B 股	47,692,534	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	858,525,350	99.9225	666,228	0.0775	0	0.0000

11、议案名称：2015 年非公开发行股票募投项目子项目完工并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案

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	809,599,744	99.7660	257,700	0.0318	1,641,600	0.2022
B 股	47,692,534	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	857,292,278	99.7789	257,700	0.0300	1,641,600	0.1911

(二) 现金分红分段表决情况

A 股现金分红分段表决情况：

	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	483,119,989	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	215,368,663	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	112,752,692	99.7719	257,700	0.2281	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	20,649,552	98.7674	257,700	1.2326	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	92,103,140	100.0000	0	0.0000	0	

B 股现金分红分段表决情况：

B 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	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	47,691,464	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	1,070	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	1,070	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	0	0.0000	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(%)
4	关于公司 2020 年度利润分配、资本公积转增股本的预案	253,733,767	99.8985	257,700	0.1015	0	0.0000
6	关于聘请 2021 年度财务审计及内控审计会计师事务所的议案	253,491,367	99.8031	303,100	0.1193	197,000	0.0776
7	公司控股股东、公司实际控制人及其关联拟向公司提供财务资金支持的关联交易议案	213,733,765	99.8796	257,700	0.1204	0	0.0000
8	关于提请股东大会批准公司或控股子公司购买金融机构发售的低风险短期结构性存款类理财产品的议案	237,683,200	93.5792	16,308,267	6.4208	0	0.0000
10	关于公司或控股子公司为公司各级子公司提供年度担保额度的议案	253,325,239	99.7377	666,228	0.2623	0	0.0000
11	2015 年非公开发行股票募投项目子项目完工并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案	252,092,167	99.2522	257,700	0.1015	1,641,600	0.6463

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、所有议案均获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

2、议案 7 涉及关联交易，关联股东名城控股集团有限公司为公司控股股东，持有公司表决权股份数量为 235,587,483；关联股东俞培俤先生为名城控股集团有限公司的实际控制人，持有公司表决权股份数量为 14,388,658；关联股东陈华云女士为俞培俤先生的配偶，持有公司表决权股份数量为 125,842,450；关联股东俞锦先生为俞培俤先生的儿子，持有公司表决权股份数量为 123,766,253；关联股东俞丽女士为俞培俤先生的女儿，并担任名城控股集团有限公司的法定代表人，持有公司表决权股份数量为 171,457,717；关联股东俞凯先生为俞培俤先生的儿子，持有公司表决权股份数量为 50,000,000；关联股东俞培明先生为俞培俤先生的兄弟，持有公司表决权股份数量为 100,000,000；关联股东福州创元贸易有限公司为名城控股集团有限公司一致行动人，持有公司表决权股份数量为 10,000,000。名城控股集团有限公司、福州创元贸易有限公司、俞培俤、陈华云、俞锦、俞丽、俞凯、俞培明回避了该项议案的表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海上正恒泰律师事务所

律师：李备战律师、郭蓓蓓律师

2、律师见证结论意见：

本所律所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

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、上海证券交易所要求的其他文件。

上海大名城企业股份有限公司
2021 年 5 月 28 日

证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2021-030

合肥科威尔电源系统股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 征集投票权的时间：2021 年 6 月 10 日至 2021 年 6 月 11 日（上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00）

● 征集人对所有表决事项的表决意见：同意

● 征集人未持有公司股票

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)颁布的《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“管理办法”)的有关规定，并按照合肥科威尔电源系统股份有限公司(以下简称“公司”)其他独立董事的委托，独立董事马志保作为征集人，就公司拟于 2021 年 6 月 15 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由

(一)征集人的基本情况

1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事马志保，其基本情况如下：

马志保先生：男，1975 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，研究生毕业于合肥工业大学电力电子与电力传动专业。2005 年 6 月至 2008 年 11 月，担任艾普斯电源(苏州)技术有限公司变频电源产品经理；2008 年 12 月至 2014 年 9 月，担任安徽颐和新能源科技股份有限公司副总经理兼研发中心主任；2014 年 9 月至 2018 年 8 月，