证券代码：688001 证券简称：华兴源创 公告编号：2021-023

苏州华兴源创科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2021 年 6 月 3 日

（二）股东大会召开的地点：江苏省苏州市工业园区青丘巷 8 号苏州华兴源创科技股份有限公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	8
普通股股东人数	8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	360,961,004
普通股股东所持有表决权数量	360,961,004
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	82.3103
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	82.3103

（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。

1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；

2、本次会议由公司董事会召集，董事长陈文源先生主持；

3、本次会议的召集和召开程序以及表决方和表决程序符合《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 7 人，出席 7 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书朱辰先生出席了本次会议；其他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：《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

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（%）
普通股	360,961,004	100	0	0	0	0

2 议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

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（%）
普通股	360,961,004	100	0	0	0	0

3 议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

3.01 议案名称：发行证券的种类

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（%）
普通股	360,961,004	100	0	0	0	0

3.02 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（%）
普通股	360,961,004	0	0	0	0	0

3.03 议案名称：票面金额和发行价格

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（%）
普通股	360,961,004	100	0	0	0	0

3.04 议案名称：债券期限

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（%）
普通股	360,961,004	100	0	0	0	0

3.05 议案名称：债券利率

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（%）
普通股	360,961,004	100	0	0	0	0

3.06 议案名称：还本付息的期限和方式

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（%）
普通股	360,961,004	100	0	0	0	0

3.07 议案名称：转股期限

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（%）
普通股	360,961,004	100	0	0	0	0

3.08 议案名称：转股价格的确定及其调整

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（%）
普通股	360,961,004	100	0	0	0	0

3.09 议案名称：转股价格向下修正条款

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（%）
普通股	360,961,004	100	0	0	0	0

3.10 议案名称：转股股数确定方式

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（%）
普通股	360,961,004	100	0	0	0	0

3.11 议案名称：赎回条款

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（%）
普通股	360,961,004	100	0	0	0	0

3.12 议案名称：回售条款

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（%）
普通股	360,961,004	100	0	0	0	0

3.13 议案名称：转股年度有关股利的归属

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（%）
普通股	360,961,004	100	0	0	0	0

3.14 议案名称：发行方式及发行对象

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（%）
普通股	360,961,004	100	0	0	0	0

3.15 议案名称：向现有股东配售的安排

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（%）
普通股	360,961,004	100	0	0	0	0

3.16 议案名称：债券持有人会议相关事项

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（%）
普通股	360,961,004	100	0	0	0	0

3.17 议案名称：本次募集资金用途及实施方式

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（%）
普通股	360,961,004	100	0	0	0	0

3.18 议案名称：募集资金管理及存放账户

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（%）
普通股	360,961,004	100	0	0	0	0

3.19 议案名称：担保事项

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（%）
普通股	360,961,004	100	0	0	0	0

3.20 议案名称：本次发行方案的有效期

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（%）
普通股	360,961,004	100	0	0	0	0

4 议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》

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（%）
普通股	360,961,004	100	0	0	0	0

5 议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》

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（%）
普通股	360,961,004	100	0	0	0	0

6 议案名称：《关于前次募集资金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（%）
普通股	360,961,004	100	0	0	0	0

7 议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》

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（%）
普通股	360,961,004	100	0	0	0	0

8 议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》

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（%）
普通股	360,961,004	100	0	0	0	0

9 议案名称：《关于公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的议案》

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（%）
普通股	360,961,004	100	0	0	0	0

10 议案名称：《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》

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（%）
普通股	360,961,004	100	0	0	0	0

11 议案名称：《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》

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（%）
普通股	360,961,004	100	0	0	0	0

（二）涉及重大事项，应说明中小投资者的表决情况

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	《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》	61,004	100	0	0	0	0
2	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》	61,004	100	0	0	0	0
3.01	发行证券的种类	61,004	100	0	0	0	0
3.02	发行规模	61,004	100	0	0	0	0
3.03	票面金额和发行价格	61,004	100	0	0	0	0
3.04	债券期限	61,004	100	0	0	0	0
3.05	债券利率	61,004	100	0	0	0	0
3.06	还本付息的期限和方式	61,004	100	0	0	0	0
3.07	转股期限	61,004	100	0	0	0	0
3.08	转股价格的确定及其调整	61,004	100	0	0	0	0
3.09	转股价格向下修正条款	61,004	100	0	0	0	0
3.10	转股股数确定方式	61,004	100	0	0	0	0
3.11	赎回条款	61,004	100	0	0	0	0
3.12	回售条款	61,004	100	0	0	0	0
3.13	转股年度有关股利的归属	61,004	100	0	0	0	0
3.14	发行方式及发行对象	61,004	100	0	0	0	0
3.15	向现有股东配售的安排	61,004	100	0	0	0	0
3.16	债券持有人会议相关事项	61,004	100	0	0	0	0
3.17	本次募集资金用途及实施方式	61,004	100	0	0	0	0
3.18	募集资金管理及存放账户	61,004	100	0	0	0	0
3.19	担保事项	61,004	100	0	0	0	0
3.20	本次发行方案的有效期	61,004	100	0	0	0	0
4	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》	61,004	100	0	0	0	0
5	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》	61,004	100	0	0	0	0
6	《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》	61,004	100	0	0	0	0
7	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》	61,004	100	0	0	0	0
8	《关于公司控股股东、实际控制人及全体董事、高级管理人员对填补回报措施能够切实履行承诺的议案》	61,004	100	0	0	0	0
9	《关于公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的议案》	61,004	100	0	0	0	0
10	《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》	61,004	100	0	0	0	0
11	《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》	61,004	100	0	0	0	0

注：中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以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。

（三）关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东大会所有议案均属特殊决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权数量的三分之二以上通过；

2.本次股东大会所有议案均对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：朱晓明、王旭峰

2、律师见证结论意见：

本所律师认为：本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定；上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法、有效；本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的表决结果合法、有效。

特此公告。

苏州华兴源创科技股份有限公司董事会
2021 年 6 月 4 日

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2021-028

航天长征化学工程股份有限公司 关于董事辞职及选举非独立董事候选人的公告

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。

航天长征化学工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董事杨铁诚先生书面辞呈，因工作原因，杨铁诚先生申请辞去公司董事及董事会提名委员会委员职务。根据法律、法规的有关规定，杨铁诚先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职生效后，杨铁诚先生将不再担任公司任何职务。

杨铁诚先生自担任公司董事以来，敬业职守、勤勉尽责，任职期间持续强化公司管理，推动公司机制创新，深化人才队伍建设，对公司的发展做出了突出贡献。公司董事会对杨铁诚先生为公司发展做出的重要贡献表示衷心的感谢！

2021 年 6 月 3 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名孙庆君先生（简历附后）、朱玉营先生（简历附后）为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期从股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时止。独立董事已对该议案发表明确同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

航天长征化学工程股份有限公司董事会
二〇二一年六月四日

附件：

孙庆君先生简历

孙庆君先生：1974 年 2 月出生，中国国籍，硕士，中共党员，研究员，无境外居留权。历任北京航天万源煤化工工程技术有限公司副总工程师、总经理助理、副总经理，航天长征化学工程股份有限公司兰州分公司总经理兼党委书记等职务。现任航天长征化学工程股份有限公司副总经理，航天氢能有限公司总经理。

朱玉营先生简历

朱玉营先生：1972 年 12 月出生，中国国籍，硕士，中共党员，研究员，无境外居留权。历任北京航天动力研究所特种装备事业部工程组长，北京航天动力研究所系统工程部工艺室副主任，航天长征化学工程股份有限公司工艺管道室副主任、主任、总经理助理。现任航天长征化学工程股份有限公司副总经理。

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2021-025

航天长征化学工程股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

航天长征化学工程股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四次会议于 2021 年 6 月 3 日以通讯方式召开，本次董事会会议通知于 2021 年 5 月 28 日以电子邮件、电话等方式发出。公司应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。

本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于选举公司董事长的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事长辞职及选举新的董事长的公告》，公告编号 2021-026。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司高级管理人员变动的公告》，公告编号 2021-027。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.审议通过《关于选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事辞职及选举非独立董事候选人的公告》，公告编号 2021-028。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

4.审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《航天工程公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》，公告编号 2021-029。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

航天长征化学工程股份有限公司董事会
二〇二一年六月四日

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2021-026

航天长征化学工程股份有限公司 关于公司董事长辞职及选举新的董事长的公告

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。

航天长征化学工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董事长唐国宏先生书面辞呈，因到法定退休年龄，唐国宏先生申请辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会委员职务。根据法律、法规的有关规定，唐国宏先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作和公司日常经营。唐国宏先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

任职期间，唐国宏先生恪尽职守、勤勉尽责，在航天工程公司的建设和发展上倾注了极大的精力和心血，通过资源整合、技术转化、科技创新、市场推广、业绩提升、规范治理等将航天工程公司从小做大，成为煤炭清洁高效利用技术的行业翘楚。成功将航天领域相关技术应用到民用产业，形成国内首个具有自主知识产权的粉煤加压气化技术，解决了我国煤化工行业卡脖子的问题，对带动相关行业的发展及实现节能减排和清洁生产的目标具有重大的意义。坚持规范治理，凭借企业优秀的基本面顺利完成在上海证券交易所上市，取得了收入规模持续增长、利润水平稳步提升的较好经营业绩。坚持技术引领发展，航天粉煤加压气化技术被鉴定为总体技术水平处于国际领先，通过科技创新实现市场引领，市场推广成效显著，经济效益和社会效益明显。在唐国宏先生的带领下，公司成为国家粉煤气化技术工程研究中心、国家企业技术中心；参与制定多项国家标准、煤化工环保标准；获得中国氮肥行业协会技术进步特等奖、石化行业最具竞争力企业、石油和化工行业改革开放四十年勇立潮头榜样奖、国家知识产权示范企业。唐国宏先生也先后荣获中国石油和化工行业影响力人物、上市公司金质量领袖奖、上市公司金牛企业领袖奖等多项荣誉称号。公司董事会对唐国宏先生担任董事、董事长期间为公司发展所做出的卓越贡献表示衷心感谢！公司授予唐国宏先生为公司名誉董事长。

2021 年 6 月 3 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过《关于选举公司董事长的议案》，选举娄从斌先生（简历详见附件）为第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人。公司将尽快完成法定代表人的工商变更登记手续。

特此公告。

航天长征化学工程股份有限公司董事会
二〇二一年六月四日

附件：

娄从斌先生简历

娄从斌先生：1969 年 1 月出生，中国国籍，硕士，中共党员，研究员，无境外居留权。历任中国运载火箭研究院北京航天动力研究所三室副主任、系统工程部主任、系统工程部总经理，北京航天万源煤化工工程技术有限公司副总经理，航天长征化学工程股份有限公司副总经理、总工程师（兼）、常务副总经理、党委副书记（兼），北京航天长征机械设备制造有限公司执行董事等职务。现任航天长征化学工程股份有限公司董事、总经理、党委书记。

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2021-027

航天长征化学工程股份有限公司 关于公司高级管理人员变动的公告

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。

航天长征化学工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司总经理娄从斌先生、副总经理孙庆君先生书面辞呈，因工作需要，娄从斌先生被推选为公司董事长，其申请辞去公司总经理职务；孙庆君先生被提名为公司总经理，其申请辞去公司副总经理职务。根据法律、法规的有关规定，娄从斌先生和孙庆君先生的上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

2021 年 6 月 3 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任孙庆君先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止，独立董事已对该议案发表了明确同意的独立意见。孙庆君先生的简历详见附件。

特此公告。

航天长征化学工程股份有限公司董事会
二〇二一年六月四日

附件：

孙庆君先生简历

孙庆君先生：1974 年 2 月出生，中国国籍，硕士，中共党员，研究员，无境外居留权。历任北京航天万源煤化工工程技术有限公司副总工程师、总经理助理、副总经理，航天长征化学工程股份有限公司兰州分公司总经理兼党委书记等职务。现任航天长征化学工程股份有限公司副总经理，航天氢能有限公司总经理。

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2021-029

航天长征化学工程股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2021 年 6 月 21 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2021 年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021 年 6 月 21 日 14 点 00 分

召开地点：北京市亦庄经济技术开发区经海四路 141 号公司二层楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 6 月 21 日

至 2021 年 6 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
累积投票议案		
1.00	关于选举第三届董事会非独立董事候选人的议案	应选董事（2）人
1.01	选举孙庆君先生为董事会非独立董事候选人	V
1.02	选举朱玉营先生为董事会非独立董事候选人	V

1、各议案已披露的时间和披露媒体

《关于选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，详见公司于 2021 年 6 月 4 日在上海证券交易所网站和相关指定披露媒体披露的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1.01、1.02

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603698	航天工程	2021/6/15

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）参会股东（包括代理人）登记或报到时需要提供以下文件：

1、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应持本人有效身份证件、委托人股票账户卡、股东授权委托书（详见附件 1）。

2、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、营业执照复印件（加盖法人公章）、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东股票账户卡、营业执照复印件（加盖法人公章）、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件 1）。

（二）参会确认登记时间：2021 年 6 月 17 日 上午：9:00 至 11:30，下午：13:30 至 16:30。

（三）登记地点：公司董事会办公室（北京市亦庄经济技术开发区经海四路 141 号）

（四）股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

六、其他事项

1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

2、会议联系方式

（1）联系人：常玉洁、徐斌

（2）联系电话：010-56325888

（3）传真号码：010-56325006

（4）电子邮箱：htgc_bgs@china-ceco.com

（5）邮政编码：101111

（6）联系地址：北京经济技术开发区路东区经海四路 141 号

特此公告。

航天长征化学工程股份有限公司董事会
2021 年 6 月 4 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

公司第三届董事会第二十四次会议决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

航天长征化学工程股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 6 月 21 日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举第三届董事会非独立董事候选人的议案	——
1.01	选举孙庆君先生为董事会非独立董事候选人	
1.02	选举朱玉营先生为董事会非独立董事候选人	

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会选举董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如果股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

二、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：刘××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00"关于选举董事的议案"就有 500 票的表决权，在议案 5.00"关于选举独立董事的议案"有 200 票的表决权，在议案 6.00"关于选举监事的议案"有 200 票的表决权。

该投资者可以以500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2021-075

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 关于全资子公司注册资本变更的公告

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。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司全资子公司"宁波慎则化工供应链管理有限公司"于 6 月 2 日对其注册资本进行了变更。相关工商变更登记手续已办理完毕，并取得了由宁波市北仑区市场监督管理局换发的《营业执照》。具体情况如下：

一、注册资本变更

变更前：叁仟万元整

变更后：贰亿陆仟万元整

二、变更后的营业执照其他信息

名称：宁波慎则化工供应链管理有限公司

统一社会信用代码：91330206MA2CKA913C

法定代表人：石旭

注册资本：贰亿陆仟万元整

住所：浙江省宁波市北仑区梅山保税港区保税物流配送中心一期管理中心一号办公楼 1002 室

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2018 年 10 月 18 日

营业期限：2018 年 10 月 18 日