证券代码：688315 证券简称：诺禾致源 公告编号：2021-018

北京诺禾致源科技股份有限公司 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 18 日

（二）股东大会召开的地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 301 号楼 101 栋诺禾致源大厦一楼多功能厅

（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	12
普通股股东人数	12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	283,703,653
普通股股东所持有表决权数量	283,703,653
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(%)	70.8904
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	70.8904

（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，公司董事长李瑞强因工作原因线上参与会议，根据《公司章程》等相关规定，由半数以上董事共同推举董事王其锋先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

（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 5 人，出席 4 人，其中董事长李瑞强、董事李潇在线参加会议，董事史本军因工作原因未出席会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书王其锋先生出席了本次会议；公司全部高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司 2020 年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(%)
普通股	283,703,653	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：关于公司 2020 年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(%)
普通股	283,703,653	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：关于公司 2020 年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(%)
普通股	283,703,653	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于公司聘任 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(%)
普通股	283,703,653	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于公司财务决算报告、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(%)
普通股	283,703,442	99.9999	0	0.0000	211	0.0001

6、议案名称：关于公司 2020 年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(%)
普通股	283,703,653	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2021 年因补充流动资金向银行借款计划的议案

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(%)
普通股	283,703,653	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于公司 2021 年董事、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	283,703,653	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（二）现金分红分段表决情况

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	282,429,740	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	1,273,913	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	4,928	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	1,268,985	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（三）涉及重大事项，应说明 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	关于公司聘任 2021 年度审计机构的议案	1,273,913	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于公司 2020 年年度利润分配预案的议案	1,273,913	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于公司 2021 年董事、监事薪酬的议案	1,273,913	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议议案 1-8 均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权总数的二分之一以上表决通过；

2、本次股东大会会议议案 4、6、8 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：北京市中伦律师事务所

律师：贾探、赵海洋

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、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《公司股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

特此公告。

北京诺禾致源科技股份有限公司董事会

2021 年 6 月 19 日

证券代码：688301 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2021-016

上海奕瑞光电子科技股份有限公司 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 18 日

（二）股东大会召开的地点：上海浦东新区金海路 1000 号 45 幢上海奕瑞光电子科技股份有限公司一楼会议室

（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	33
普通股股东人数	33
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	56,708,542
普通股股东所持有表决权数量	56,708,542
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(%)	78.1671
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	78.1671

（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、本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

2、召集与主持情况：本次会议由公司董事会召集，公司董事长 TIEER GU 先生主持。

本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《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 9 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书邱敏女士出席本次会议；公司副总经理方志强先生、财务总监丁宁女士等高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司《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(%)
普通股	56,708,542	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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(%)
普通股	56,708,542	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、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(%)
普通股	56,708,542	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于公司《2020 年年度报告》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(%)
普通股	56,708,542	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2020 年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(%)
普通股	56,708,542	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于使用部分超募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(%)
普通股	56,708,542	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于聘任 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	56,708,542	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于公司 2021 年度董事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	56,708,327	99.9996	215	0.0004	0	0.0000

9、议案名称：关于公司 2021 年度监事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	56,708,327	99.9996	215	0.0004	0	0.0000

10.00、议案名称：关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案

10.01、议案名称：关于与深圳市菲森科技有限公司的关联交易

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	27,084,630	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10.02、议案名称：关于与北京唯迈医疗设备有限公司的关联交易

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	27,084,630	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10.03、议案名称：关于与博玮科技(北京)有限公司的关联交易

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	27,084,630	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10.04、议案名称：关于与上海箩箕技术有限公司的关联交易

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	27,084,630	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10.05、议案名称：关于与张华的关联交易

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	56,708,542	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（二）涉及重大事项，应说明 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	关于公司 2020 年年度利润分配方案的议案	6,490,975	99.9967	215	0.0033	0	0.0000
6	关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案	6,491,190	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于聘任 2021 年度财务审计机构及内控审计机构的议案	6,491,190	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于公司 2021 年度董事薪酬的议案	6,490,975	99.9967	215	0.0033	0	0.0000
10.01	关于与深圳市菲森科技有限公司的关联交易	6,491,190	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10.02	关于与北京唯迈医疗设备有限公司的关联交易	6,491,190	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10.03	关于与博玮科技(北京)有限公司的关联交易	6,491,190	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10.04	关于与上海箩箕技术有限公司的关联交易	6,491,190	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10.05	关于与张华的关联交易	6,491,190	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案均为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

2、本次会议议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 10 对中小投资者进行了单独计票。

3、本次股东大会还听取了公司《独立董事 2020 年度述职报告》。

4、本次会议涉及关联股东回避表决的议案为议案 10.01、10.02、10.03、10.04，关联股东上海奕原禾锐投资咨询有限公司、上海和毅投资管理有限公司、上海常则投资咨询合伙企业(有限合伙)、上海常锐投资咨询合伙企业(有限合伙)、深圳鼎成合众投资基金管理合伙企业(有限合伙)、上海慨闻管理咨询合伙企业(有限合伙)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：上海市方达(深圳)律师事务所

律师：罗可、彭丹

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格合法、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。

特此公告。

上海奕瑞光电子科技股份有限公司董事会

2021 年 6 月 19 日

证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2021-076

债券代码：113545 债券简称：金能转债

金能科技股份有限公司 关于可转换公司债券 2021 年 跟踪评级报告的公告

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。

重要内容提示：

● 前次债券评级：“AA” 主体评级：“AA” 评级展望：稳定

● 本次债券评级：“AA” 主体评级：“AA” 评级展望：稳定

根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》和上海证券交易所《股票上市规则》《公司债券上市规则》的有关规定，金能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金能科技”）委托联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）对公司 2019 年发行的可转换公司债券（债券简称：“金能转债”，债券代码：113545）进行了跟踪评级。

公司前次主体信用评级结果为“AA”；“金能转债”前次信用评级结果为“AA”；前次评级展望为“稳定”；评级机构为联合评级，评级时间为 2020 年 6 月 8 日。

联合评级在对公司经营状况、行业情况进行综合分析与评估的基础上，于 2021 年 6 月 17 日出具了《金能科技股份有限公司可转换公司债券 2021 年跟踪评级报告》，本次公司主体长期信用评级结果为“AA”；“金能转债”信用评级等级为“AA”，评级展望维持“稳定”。本次评级结果较前次没有变化。

本次信用评级报告详见同日披露于上海证券交易所网站的《金能科技股份有限公司可转换公司债券 2021 年跟踪评级报告》。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会

2021 年 6 月 18 日

证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2021-077

债券代码：113545 债券简称：金能转债

金能科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金 进行现金管理的进展公告

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：

● 本次购买理财产品情况

金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）之全资孙公司金能化学（青岛）有限公司（为公司全资子公司青岛西海岸金能投资有限公司之全资子公司，以下简称“金能化学”）于 2021 年 6 月 17 日利用暂时闲置非公开发行股票募集资金向中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）购买了 2,000 万元收益凭证。

● 履行的审议程序

公司于 2020 年 11 月 3 日分别召开了第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及金能化学在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过 8 亿元人民币的闲置的非公开发行股票募集资金进行现金管理，购买低风险、期限不超过十二个月的理财产品（包括但不限于理财产品、收益凭证或结构性存款等）。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。董事会授权公司管理层行使该项决策权及签署相关合同、协议等文件。公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，保荐机构也对本事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《金能科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（编号：2020-157）。

一、本次现金管理概况

1、委托理财目的

为提高募集资金使用效率和收益，合理利用闲置募集资金，在保证不影响公司募集资金投资项目建设和正常经营业务的前提下，公司及其全资孙公司拟利用闲置的非公开发行股票募集资金进行现金管理，增加公司收益，保障公司股东的利益。

2、资金来源

经中国证券监督管理委员会《关于核准金能科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】1960 号）核准，公司向秦庆平先生非公开发行 131,406,044 股人民币普通股（A 股），发行价格为 7.61 元/股，募集资金总额为 999,999,994.84 元，减除发行费用 6,471,378.71 元（不含税）后，募集资金净额为 993,528,616.13 元。上述资金于 2020 年 10 月 30 日到位，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了天健验【2020】465 号《验资报告》。本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金
1	2×45 万吨 / 年高性能聚丙烯项目	398,659.56	100,000.00
合计		398,659.56	100,000.00

本次发行扣除发行费用后实际募集资金净额低于项目投资总额部分将由公司以自筹资金投入。

3、本次现金管理基本情况

受托方	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	产品期限	收益类型	是否构成关联交易
中泰证券	券商收益凭证	“安鑫宝”1 月期 432 号	2,000	2.95%	32 天	本金保障型	否

4、公司对委托理财相关风险的内部控制

本次购买的理财产品为金融机构发行的保本型收益凭证，符合公司内部资金管理及募集资金使用相关规定的要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，且未超董事会审议通过的使用闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的额度。

二、本次委托理财的具体情况

中泰证券收益凭证“安鑫宝”1 月期 432 号

（1）理财产品代码：SPZ224

（2）产品起息日：2021 年 6 月 18 日

（3）产品到期日：2021 年 7 月 19 日

（4）合同签署日期：2021 年 6 月 17 日

（5）理财本金：人民币 2,000 万元

（6）年化收益率：2.95%

（7）支付方式：根据合同约定划款

（8）是否要求履约担保：否

（9）理财业务管理费：无

（10）资金投向：补充公司营运资金。

三、风险控制措施

在购买的保本型产品存续期间，公司将与金融机构保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全，并采取以下控制措施：

1、投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集资金项目正常进行。

2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，在半年度报告和年度报告中披露报告期内现金管理的具体情况及相应的损益情况。

4、公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

四、受托方的情况

本次购买理财产品的受托方：中泰证券为上海证券交易所上市公司（证券代码：600918），与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

五、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务指标如下：

单位：元

财务指标	2020 年度	2021 年第一季度
资产总额	12,065,476,567.58	12,277,606,479.42
负债总额	4,006,571,828.90	3,715,709,615.93
资产净额	8,058,904,738.68	8,561,896,863.49
经营性现金流量净额	1,323,346,928.10	617,816,604.46

公司 2020 年度、2021 年第一季度资产负债率分别为 33.21%、30.26%，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

公司委托理财的会计处理日常通过“交易性金融资产”会计科目核算。理财产品中保本浮动收益、非保本浮动收益的产品报表列报“交易性金融资产”，理财产品中保本保收益产品报表列报“其他流动资产”，赎回时产生的理财收益在“投资收益”项目中列示。

本次使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金投资项目的正常建设，亦不会影响公司主营业务的正常发展；同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量不产生实质性影响。

六、风险提示

本次使用部分暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的理财产品均属于保本型投资品种，但其收益受市场利率、汇率、宏观政策、市场流动性等多种因素影响，存在保证本金但不能保证预期收益的风险。

七、截至本公告日，公司使用募集资金委托理财的余额情况

截至本公告日，公司及金能化学使用暂时闲置非公开发行股票募集资金购买理财产品的资金余额为人民币 65,300 万元，未超过董事会授权使用闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的额度，具体如下：

序号	受托方	产品名称	金额（万元）	起息日	到期日	预期年化收益率
1	中泰证券	“安鑫宝”1 月期 432 号	2,000	2021-6-18	2021-7-19	2.95%
2	方正证券	“金添利”C1026 号	10,000	2020-11-13	2021-8-12	4.3%
3	中泰证券	“泰鑫宝”6 月期 156 号	1,000	2021-3-11	2021-9-6	3.6%
4	方正证券	“金添利”C1028 号	2,000	2020-11-19	2021-9-14	4.4%
5	中泰证券	“泰鑫宝”11 月期 1 号	10,000	2020-11-10	2021-10-11	3.8%
6	方正证券	“金添利”C1024 号	10,000	2020-11-5	2021-11-4	4.4%
7	方正证券	“金添利”C1029 号	2,000	2020-11-19	2021-11-18	4.5%
8	中泰证券	“泰鑫宝”9 月期 101 号	1,000	2021-3-11	2021-12-6	3.7%
9	方正证券	“金添利”D117 号	3,800	2021-4-14	2022-1-11	4.1%
10	方正证券	“金添利”D126 号	13,500	2021-5-11	2022-2-10	4.0%
11	方正证券	“金添利”D127 号	10,000	2021-5-13	2022-5-12	4.1%
合计			65,300			

备注：具体到期日以实际到账日为准。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会

2021 年 6 月 18 日

股票简称：山西证券 股票代码：002500 编号：临 2021-024

山西证券股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西证券股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2020 年年度权益分派方案已经 2021 年 5 月 14 日召开的 2020 年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

一、股东大会审议通过权益分派方案等情况

1. 公司 2020 年度股东大会审议通过的利润分配方案具体内容为：以 2020 年末总股本 3,589,771,547 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.1 元（含税），共派发现金红利 394,874,870.17 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

2.自公司 2020 年度利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化；若公司股本总额在本次权益分派实施前发生变化，将按照现金分红总额固定不变原则，以分红派息股权登记日的股本总额为基数相应调整每股分配比例。

3.本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。

4.本次实施的分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

二、权益分派方案

本公司 2020 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 3,589,771,547 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.1 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.99 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。

【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.22 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.11 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】

三、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：2021 年 6 月 24 日，除权除息日为：2021 年 6 月 25 日。

四、权益分派对象

本次分派对象为：截止 2021 年 6 月 24 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

五、权益分派方法

1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2021 年 6 月 25 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

2.以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：

序号	股东账号	股东名称
1	08*****007	山西金融投资控股集团有限公司
2	08*****797	山西国际电力集团有限公司

在权益分派业务申请期间（申请日：2021 年 6 月 16 日至登记日：2021 年 6 月 24 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。

六、咨询办法

咨询机构：山西证券股份有限公司董事会办公室

咨询地址：山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心 A 座 29 层

咨询联系人：商若然

咨询电话：0351-8686983

传真电话：0351-8686667

七、备查文件

1、山西证券股份有限公司第四届董事会第四次会议决议；

2、山西证券股份有限公司 2020 年度股东大会决议；

3、中国结算深圳分公司关于确认公司有关权益分派具体时间安排的文件。

特此公告

山西证券股份有限公司董事会

2021 年 6 月 19 日

证券代码：688005 证券简称：容百科技 公告编号：2021-034

宁波容百新能源科技股份有限公司 关于公司董事长及董事会秘书收到 宁波证监局警示函的公告

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。

宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称“容百科技”或“公司”）于 2021 年 6 月 18 日收到中国证券监督管理委员会宁波监管局（以下简称“宁波证监局”）下发的《关于对容百科技董事长白厚善采取出具警示函措施的决定》（[2021] 6 号）、《关于对容百科技董事会秘书张媛采取出具警示函措施的决定》（[2021] 7 号）。现将两份行政监管措施决定书的具体内容公告如下：

一、《关于对容百科技董事长白厚善采取出具警示函措施的决定》（[2021]6 号）

白厚善：

2021 年 5 月 27 日，容百科技相关人员在东吴证券股份有限公司举行的“2021 中期策略会”相关投资者交流活动上，透露了公司有关产能建设、实际投产及产量等重大信息，并做出公司主要业务的未来业绩超预期的预测。2021 年 5 月 28 日公司股票收盘价格上涨 19.99%，5 月 31 日公司股票收盘价格上涨 18.94%并触及科创板股票交易异常波动。你作为容百科技董事长，参与了上述相关投资者交流活动，应当对公司信息披露的公平性负责。

你的上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第三条第二款的规定，按照《上市公司信息披露管理办法》第五十二条的规定，我局决定对你采取出具警示函的行政监管措施。你应引以为戒，切实加强对证券法律法规的学习，规范对外发布信息的行为，杜绝此类违规行为再次发生。

二、《关于对容百科技董事会秘书张媛采取出具警示函措施的决定》（[2021]7 号）

张媛：

2021 年 5 月 27 日，容百科技相关人员在东吴证券股份有限公司举行的“2021 中期策略会”相关投资者交流活动上，透露了公司有关产能建设、实际投产及产量等重大信息，并做出公司主要业务的未来业绩超预期的预测。2021 年 5 月 28 日公司股票收盘价格上涨 19.99%，5 月 31 日公司股票收盘价格上涨 18.94%并触及科创板股票交易异常波动。你作为容百科技董事会秘书，参与了上述相关投资者交流活动，应当对公司信息披露的公平性负责。

你的上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第三条第二款和第三十八条第一款的规定，按照《上市公司信息披露管理办法》第五十二条的规定，我局决定对你采取出具警示函的行政监管措施。你应引以为戒，切实加强对证券法律法规的学习，规范对外发布信息的行为，杜绝此类违规行为再次发生。

如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6 个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。

公司相关人员收到警示函后，高度重视警示函中指出的相关问题。公司亦将认真吸取教训，组织相关人员加强对上市公司法律法规和规范性文件的学习，加强内部管理，不断提高公司信息披露质量，促进公司健康、稳定和持续发展，更好地维护和保障投资者权益。

特此公告。

宁波容百新能源科技股份有限公司董事会

2021 年 6 月 19 日

证券代码：600546 证券简称：山煤国际 公告编号：临 2021-033 号

山煤国际能源集团股份有限公司 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 6 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：太原市长风街 115 号世纪广场 B 座 4 层会议室

(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	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,211,082,610
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(%)	61.0900

(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，董事长王为民先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》等法律法规和《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 11 人，出席 10 人，董事武海军先生因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事 7 人，出席 4 人，监事会主席钟晓强先生、监事焦宇强先生、耿红女士因工作原因未能出席本次会议