证券代码：600157　　证券简称：永泰能源　　公告编号：临 2021－051

永泰能源股份有限公司第十一届董事会第三十五次会议决议公告

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。

永泰能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十五次会议通知于 2021 年 6 月 18 日以书面形式和电子邮件发出，会议于 2021 年 6 月 21 日以通讯方式召开，应参与表决董事 8 人，实参与表决董事 8 人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经会议表决，一致审议通过了以下议案：

一、关于郑州裕中能源有限责任公司向中原银行股份有限公司申请借新还旧的议案

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。

公司于 2021 年 3 月 26 日召开第十一届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司为郑州裕中能源有限责任公司提供担保的议案》，同意公司所属全资公司郑州裕中能源有限责任公司（以下简称“裕中能源”）向中原银行股份有限公司郑州象湖支行申请金额不超过 19,850 万元、期限不超过 1 年的综合授信业务。目前该笔业务存续金额为 19,750 万元。

现根据需要，董事会同意裕中能源在维持原有担保条件的基础上，对上述存续金额中 16,350 万元部分以借新还旧的方式续作，专项用于偿还中原银行股份有限公司郑州象湖支行借款。具体业务的内容及方式以签订的相关合同内容为准。

二、关于山西灵石银源兴庆煤业有限公司向立根融资租赁有限公司申请融资租赁业务展期的议案

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。

公司于 2018 年 12 月 21 日召开第十届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于山西灵石银源兴庆煤业有限公司申请融资租赁业务展期的议案》，同意公司所属全资公司山西灵石银源兴庆煤业有限公司（以下简称“兴庆煤业”）向立根融资租赁有限公司申请存续金额不超过 9,009.03 万元、期限不超过 3 年的融资租赁业务进行展期，展期期限不超过 18 个月。目前该笔业务存续金额为 8,445.97 万元。

现根据需要，董事会同意兴庆煤业在维持原有担保条件的基础上，对上述存续金额 8,445.97 万元的融资租赁业务进行展期，本次展期期限不超过 4 年。具体业务的内容及方式以签订的相关合同内容为准。

三、关于山西灵石银源华强煤业有限公司向立根融资租赁有限公司申请融资租赁业务展期的议案

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。

公司于 2018 年 12 月 21 日召开第十届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于山西灵石银源华强煤业有限公司申请融资租赁业务展期的议案》，同意公司所属全资公司山西灵石银源华强煤业有限公司（以下简称“华强煤业”）向立根融资租赁有限公司申请存续金额不超过 9,009.03 万元、期限不超过 3 年的融资租赁业务进行展期，展期期限不超过 18 个月。目前该笔业务存续金额为 8,445.97 万元。

现根据需要，董事会同意华强煤业在维持原有担保条件的基础上，对上述存续金额 8,445.97 万元的融资租赁业务进行展期，本次展期期限不超过 4 年。具体业务的内容及方式以签订的相关合同内容为准。

四、关于公司所属企业向民生金融租赁股份有限公司申请融资租赁业务展期的议案

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。

公司于 2020 年 4 月 10 日召开第十一届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司所属企业向民生金融租赁股份有限公司申请融资租赁业务展期的议案》。

1、公司所属企业山西灵石银源新生煤业有限公司（以下简称“新生煤业”）、山西灵石银源安苑煤业有限公司（以下简称“安苑煤业”）、山西灵石华瀛荡荡岭煤业有限公司（以下简称“荡荡岭煤业”）、山西灵石华瀛金泰源煤业有限公司（以下简称“金泰源煤业”）、山西灵石华瀛孙义煤业有限公司（以下简称“孙义煤业”）作为共同承租人向民生金融租赁股份有限公司申请存续金额 122,655 万元、期限不超过 5 年的融资租赁业务在原有担保和质押条件的基础上进行展期，展期后期限为 95 个月。目前该笔业务的存续金额共计 120,422.08 万元，分别为：新生煤业 38,133.65 万元、安苑煤业 15,333.75 万元、荡荡岭煤业 12,363.34 万元、金泰源煤业 31,309.74 万元、孙义煤业 23,281.60 万元。

现根据需要，董事会同意公司所属企业在维持原有担保条件的基础上，对上述存续金额 120,422.08 万元的融资租赁业务进行展期，展期方式为“3+3+3+3 年”，本次展期期限为 3 年。具体业务的内容及方式以签订的相关合同内容为准。

2、公司所属企业新生煤业、荡荡岭煤业、孙义煤业作为共同承租人向民生金融租赁股份有限公司申请存续金额 84,323.59 万元、期限不超过 5 年的融资租赁业务在原有担保和质押条件的基础上进行展期，展期后期限为 87 个月。目前该笔业务的存续金额共计 82,575.39 万元，分别为：新生煤业 20,643.85 万元、荡荡岭煤业 18,992.34 万元、孙义煤业 42,939.20 万元。

现根据需要，董事会同意公司所属企业在维持原有担保条件的基础上，对上述存续金额 82,575.39 万元的融资租赁业务进行展期，展期方式为“3+3+3+3 年”，本次展期期限为 3 年。具体业务的内容及方式以签订的相关合同内容为准。

根据公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司与所属控股（控制）企业间以及公司所属各控股（控制）企业间提供担保的议案》，上述各项议案经本次董事会批准后即可申请办理。

永泰能源股份有限公司
董事会
二〇二一年六月二十二日

证券代码：600033　　证券简称：福建高速　　公告编号：2021－014
债券代码：163751　　债券简称：20 闽高 01

福建发展高速公路股份有限公司 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 股每现金红利 0.1 元

● 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	2021/6/25	–	2021/6/28	2021/6/28

● 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 6 月 3 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：

截至权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 2,744,400,000 股为基数，每股派发现金红利 0.1 元（含税），共计派发现金红利 274,440,000 元。

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	2021/6/25	–	2021/6/28	2021/6/28

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

（1）福建省高速公路集团有限公司

（2）招商局公路网络科技控股股份有限公司

3. 扣税说明

（1）对于 A 股自然人股东和证券投资基金，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）》、《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）》有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，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 0.1 元；对个人持股 1 年以内（含 1 年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.1 元，待个人转让股票时，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）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证登上海分公司，中证登上海分公司于次月 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：股东的持股期限在 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%。

（2）对于合格境外机构投资者（“QFII”）股东，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，由本公司按 10%的税率代扣代缴所得税，扣税后实际发放现金红利为每股 0.09 元。如其认为取得的红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。

（3）对于持有公司股份的属于《中华人民共和国企业所得税法》居民企业含义的公司股东（含机构投资者），本公司不代扣代缴所得税，每股派发现金红利 0.1 元。

（4）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所公司 A 股股票（“沪股通”），其股息红利将由公司通过中登公司上海分公司按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）的有关规定，按照 10%的税率代扣所得税，扣税后实际发放现金红利为每股 0.09 元。

（5）对于其他机构投资者，本公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际派发现金红利为每股人民币 0.1 元。

五、有关咨询办法

如对本次权益分派事项有疑问，请按以下联系方式咨询：

联系部门：证券投资部

联系电话：0591－87077366

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 22 日

证券代码：688661　　证券简称：和林微纳　　公告编号：2021－022

苏州和林微纳科技股份有限公司 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 21 日

（二）股东大会召开的地点：苏州高新区峨眉山路 80 号公司会议室

（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	5
普通股股东人数	5
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	40,250,817
普通股股东所持有表决权数量	40,250,817
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（%）	50.3135
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	50.3135

（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。

本次会议由董事会召集，会议现场由公司董事长骆兴顺先生作为会议主持人，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开和表决均符合《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 6 人，出席 6 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书江晓燕女士出席了本次会议；全体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：《关于变更公司注册资本、公司类型及修订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	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	40,227,117	99.9411	23,700	0.0589	0	0

（二）关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案 1 为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：刘颖颖、聂梦龙

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开、表决程序、会议召集人资格、出席会议人员资格符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；会议表决结果合法、有效。

特此公告。

苏州和林微纳科技股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 22 日

证券代码：688268　　证券简称：华特气体　　公告编号：2021－024

广东华特气体股份有限公司 2021 年第二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 21 日

（二）股东大会召开的地点：广东省佛山市南海区里水镇和顺金逢路广东华特气体股份有限公司三楼会议室

（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	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	12
普通股股东所持有表决权数量	60,279,442
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（%）	50.2328
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	50.2328

（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。

本次股东大会采用现场投票和网络投票结合的方式召开，会议由副董事长石思慧女士主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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 7 人，出席 7 人，逐一说明未出席董事及其理由；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，逐一说明未出席监事及其理由；

3、董事会秘书万灵芝女士出席了本次会议；其他高级管理人员出席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于变更经营范围、修改《公司章程》并办理工商变更登记备案的议案

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	60,267,906	99.9808	9,203	0.0152	2,333	0.0040

2、议案名称：关于使用部分超募资金永久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	60,267,906	99.9808	10,539	0.0174	997	0.0018

（二）累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

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
3.01	选举石平湘先生为公司第三届董事会非独立董事	60,273,313	99.9898	是
3.02	选举石思慧女士为公司第三届董事会非独立董事	60,268,218	99.9813	是
3.03	选举傅铸红先生为公司第三届董事会非独立董事	60,268,322	99.9815	是
3.04	选举张穗华先生为公司第三届董事会非独立董事	60,268,218	99.9813	是

2、关于增补独立董事的议案

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
4.01	选举鲁瑾女士为公司第三届董事会独立董事	60,267,915	99.9808	是
4.02	选举肖文德先生为公司第三届董事会独立董事	60,275,214	99.9929	是
4.03	选举范荣先生为公司第三届董事会独立董事	60,267,915	99.9808	是

3、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
5.01	选举郑伟荣先生为公司第三届监事会非职工代表监事	60,267,912	99.9808	是
5.02	选举邓家汇先生为公司第三届监事会非职工代表监事	60,275,211	99.9929	是

（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（%）
1	关于变更经营范围、修改《公司章程》并办理工商变更登记备案的议案	0	0.0000	9,203	0.7978	2,333	0.2022
2	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	0	0.0000	10,539	0.9136	997	0.0864
3.01	选举石平湘先生为公司第三届董事会非独立董事	5,407	0.4687				
3.02	选举石思慧女士为公司第三届董事会非独立董事	312	0.0270				
3.03	选举傅铸红先生为公司第三届董事会非独立董事	416	0.0361				
3.04	选举张穗华先生为公司第三届董事会非独立董事	312	0.0270				
4.01	选举鲁瑾女士为公司第三届董事会独立董事	9	0.0008				
4.02	选举肖文德先生为公司第三届董事会独立董事	7,308	0.6335				
4.03	选举范荣先生为公司第三届董事会独立董事	9	0.0008				
5.01	选举郑伟荣先生为公司第三届监事会非职工代表监事	6	0.0005				
5.02	选举邓家汇先生为公司第三届监事会非职工代表监事	7,305	0.6332				

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 为特别决议议案，已经获得出席本次会议有效表决股份总数的三分之二以上通过；

2、除议案 1 以外，其他议案均为普通决议议案，已经获得出席本次会议有效表决股份总数的二分之一以上通过；

3、全部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：广东信达律师事务所

律师：陈勇　郭梦玥

2、律师见证结论意见：

信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会的人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会表决结果合法有效。

特此公告。

广东华特气体股份有限公司董事会
2021 年 6 月 22 日

证券代码：605398　　证券简称：新炬网络　　公告编号：2021－038

上海新炬网络信息技术股份有限公司 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。

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 21 日

（二）股东大会召开的地点：上海市青浦区沪青平公路 6665 号长三角一体化示范区（上海）金融产业园 H 楼一层报告厅

（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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	42,875,356
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（%）	72.0616

（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，董事长孙星炎先生主持；本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，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 9 人，其中董事程永新先生、独立董事褚君浩先生以通讯方式参加会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中监事会主席申伟先生以通讯方式参加会议；

3、公司董事会秘书出席本次会议；全体高级管理人员列席本次会议，其中副总经理程永新先生以通讯方式列席会议。

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 年年度报告全文及摘要的议案

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（%）
A 股	42,875,356	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、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（%）
A 股	42,875,356	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、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（%）
A 股	42,875,356	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2020 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（%）
A 股	42,875,356	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、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（%）
A 股	42,875,356	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 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	42,875,356	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于聘任公司 2021 年度财务及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	42,875,356	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于 2021 年度公司董事薪酬的议案

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（%）
A 股	42,875,356	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于 2021 年度公司监事薪酬的议案

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（%）
A 股	42,875,356	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：关于变更经营范围、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	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	42,875,356	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：关于变更部分募集资金投资项目实施地点和实施方式的议案

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	42,875,356	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、议案名称：关于修订部分公司制度的议案

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	42,875,356	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（二）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	37,449,489	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%–5%普通股股东	5,013,913	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	411,954	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	411,654	100.0000	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（%）
6	关于公司 2020 年度利润分配方案的议案	5,200,963	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于聘任公司 2021 年度财务及内部控制审计机构的议案	5,200,963	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于 2021 年度公司董事薪酬的议案	5,200,963	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	关于变更部分募集资金投资项目实施地点和实施方式的议案	5,200,963	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（四）关于议案表决的有关情况说明

议案 10 为特别决议议案，已获出席会议的股东和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

（一）本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所上海分所

律师：邱天元律师、魏曦律师

（二）律师见证结论意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）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；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

上海新炬网络信息技术股份有限公司
2021 年 6 月 22 日

证券代码：688686　　证券简称：奥普特　　公告编号：2021－026

广东奥普特科技股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通公告

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：

● 本次上市流通的网下配售限售股份数量为 745,477 股，限售期为自广东奥普特科技股份有限公司（以下简称“公司”或“奥普特”）股票上市之日起 6 个月。

● 本次上市流通的限售股全部为首次公开发行网下配售限售股份。

● 本次网下配售限售股份上市流通日期为 2021 年 7 月 1 日。

一、本次上市流通的限售股类型

经中国证券监督管理委员会于 2020 年 11 月 21 日下发的《关于同意广东奥普特科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2020］3176 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司获准向社会公开发行人民币普通股 20,620,000 股，并于 2020 年 12 月 31 日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为 82,475,670 股，其中有限售条件流通股为 65,427,575 股，无限售条件流通股为 17,048,095 股。

本次上市流通的限售股为首次公开发行网下配售限售股，共涉及网下配售摇号中签的 365 个获配账户，限售期为自公司首次发行的股票在上海证券交易所科创板上市之日起 6 个月，具体情况详见公司 2020 年 12 月 28 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东奥普特科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。本次上市流通的网下配售限售股份数量为 745,477 股，占公司总股本的 0.9039%，该部分限售股将于 2021 年 7 月 1 日起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，自公司首次发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

本次上市流通的限售股均为公司首次公开发行时网下配售股份，各配售对象承诺限售期为自公司股票上市之日起 6 个月。除上述承诺外，本次申请上市流通的限售股股东无其他特别承诺。

截至本公告披露之日，本次申请解除股份限售的股份均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

截至本核查意见出具日，奥普特本次上市流通的限售股股份持有人严格遵守了其在参与公司首次公开发行股票在科创板上市时作出的股份锁定承诺；本次限售股份上市流通相关事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求；奥普特对本次网下配售限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对奥普特本次网下配售限售股上市流通事项无异议。

五、本次上市流通的限售股情况

（一）本次上市流通的网下配售限售股份数量为 745,477 股

（二）本次网下配售限售股份上市流通日期为 2021 年 7 月 1 日

（三）限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股份数量（股）	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	云南省伍号职业年金计划	2,330	0.0028%	2,330	0
2	云南省捌号职业年金计划	2,330	0.0028%	2,330	0
3	云南省贰号职业年金计划	2,330	0.0028%	2,330	0
4	国泰金色年华股票型养老金产品	1,359	0.0016%	1,359	0
5	中国通用技术（集团）控股有限责任公司企业年金计划	2,330	0.0028%	2,330	0
6	富国富增股票型养老金产品	1,903	0.0023%	1,903	0
7	广东省肆号职业年金计划	2,330	0.0028%	2,330	0
8	广东省壹号职业年金计划招商组合	2,330	0.0028%	2,330	0
9	广东省伍号职业年金计划	2,330	0.0028%	2,330	0
10	广东省陆号职业年金计划	2,330	0.0028%	2,330	0
11	广东省伍号职业年金计划	2,330	0.0028%	2,330	0
12	广东省叁号职业年金计划	2,330	0.0028%	2,330	0
13	广东省肆号职业年金计划	2,330	0.0028%	2,330	0
14	广东省拾号职业年金计划长江组合	2,330	0.0028%	2,330	0
15	太保安联健康保险股份有限公司–太保安联委托建设银行长江养老专户	2,330	0.0028%	2,330	0
16	泰康资产丰盈股票型养老金产品	2,330	0.0028%	2,330	0
17	国寿集团委托诺安基金固定收益型组合	2,330	0.0028%	2,330	0
18	中国铁路济南局集团有限公司企业年金计划	2,330	0.0028%	2,330	0
19	中国铁路济南局集团有限公司企业年金计划	2,330	0.0028%	2,330	0
20	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	2,330	0.0028%	2,330	0
21	中国人寿保险（集团）公司委托国寿安保基金管理有限公司混合型组合资产管理合同	2,330	0.0028%	2,330	0
22	工银瑞信添泰混合型养老金产品	2,330	0.0028%	2,330	0
23	国寿养老策略 4 号股票型养老金产品	2,330	0.0028%	2,330	0
24	泰达宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金	2,330	0.0028%	2,330	0
25	安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金	505	0.0006%	505	0
26	工银瑞信农业产业股票型证券投资基金	2,330	0.0028%	2,330	0
27	交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金	2,330	0.0028%	2,330	0
28	中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金	2,330	0.0028%	2,330	0
29	西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金	1,087	0.0013%	1,087	0
30	长信量化多策略股票型证券投资基金	932	0.0011%	932	0
31	招商国证生物医药指数分级证券投资基金	2,330	0.0028%	2,330	0
32	前海开源清洁能源主题精选灵活配置混合型证券投资基金	1,864	0.0023%	1,864	0
33	上投摩根智慧互联股票型证券投资基金	2,330	0.0028%	2,330	0
34	安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金	2,330	0.0028%	2,330	0
35	富安事件驱动股票型证券投资基金	2,330	0.0028%	2,330	0
36	招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金	2,330	0.0028%	2,330	0
37	华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金	2,330	0.0028%	2,330	0
38	天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金	1,864	0.0023%	1,864	0
39	广发改革先锋灵活配置混合型证券投资基金	1,631	0.0020%	1,631	0
40	兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金	1,748	0.0021%	1,748	0
41	富国绝对收益多策略