信息披露DISCLOSURE **D51**

^{证券代码:688005}	监事会 2021年6月30日 附件之第二届监事会监事简历 朱岩,男,1975年出生,美国国籍。朱岩先生毕业于斯坦福大学,获工商管理硕士学位。2007年10 月至2016年9月,朱岩先生任青云创设管理合伙人,投资都负责人和投资委员会成员;2016年10月	年10 中国钴业放彻有限公司									弃权 (附注)			
2020年年度股东大会决议公告	月至 2016 年 9 月,朱岩先生任青云间取管理合伙人、投资部负责人和投资委员会成员;2016 年 10 月 至今,任商业比红前莱菊能源投资管理有限公司法定代表人、执行董事。总经理和管理合伙人。2018 年 3 月至今,任公司监事会主席。 沈琤,女,1983 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。沈琤女士获英国杜伦大学金融本科学位。	- , , 本公司董事	2020 年 / 会及全体董事保证			票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数				
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	2008年5月至2014年5月,任英国伦敦金融城政府上海代表处代表,2014年7月至今,任上海欧警资产管理集团有限公司执行董事。 陈瑞唐·男,1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权。陈瑞唐先生毕业于中南大学有色冶金专业、获工学学士。1984年7月到1989年3月,陈瑞唐先生任中国铅业公司贵阳铅铁设计研究院工程	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						A 股 H 股	5,647,121,214 1,181,406,617	99.791445 95.670955	11,801,958 53,457,837	4.329045	432,700 302,625	
 (一)股东大会召开的时间;2021年6月29日 (二)股东大会召开的地点,浙江省宁波市实地市谭家岭东路39号二楼会议室 (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。 	师;1989年3月至2013年3月,任中铝铝业料研究院主任工程师;2013年4月至2015年10月,任湖南中大冶金设计院有限公司副总、程师;2015年10月至今,任公司工程设计研究所总工程师; 2017年7月至今,任公司职工代表董事。	(一) 股东尹 (二) 股东尹 办公楼会议室	(一) 股东大会召开的时间: 2021 年 6 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点:中国北京市海淀区西直门北大街 62 号中国铝业股份有限公司总部						6,828,527,831	99.053354	65,259,795	0.946646	735,325	
上用席会议的股东和代理人人数 37	证券代码:68805 证券简称:客百科技 公告编号:2021-037 宁波容百新能源科技股份有限公司	1.出席会议的股东 其中:A股股东人	和代理人人数 数	火复表决权的 优	尤股股	有股份情况: 50 49		11. 议案名 审议结果:i 表决情况:	称:关于公司 2021 年 通过	- 皮境外债券发行17	划的议案			
普通股股东所持有表块权数量 3.出席全议的股东所持有表块权数量占公司表块权数量的比例(%) 等通股股东所持有表块权数量占公司表块权数量的比例(%) 50.5091 (50.5091 (50.5091 (50.5091	第二届董事会第一次会议决议公告 暨董事会完成换届选举	境外上市外资股胎 2.出席会议的股东 其中;A股股东持	东所持有表决权的股份总	数(股)			522,951 355,872	股东类型	同意 票数	比例(%)	反对票数	比例(%)	弃权 (附注) 票数	
(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。 本次股东大会由董事会召集,会议由董事长白厚春先生持,采用现场投票和网络投票相结合 的表决方式。会议的召集,召开,表决方式及表决程序符合(公司法)及(公司章程)的相关规定。 (五)公司董事,监事和董事会秘书的出席情况。	及聘任高级管理人员的公告	3.出席会议的股东	股东持有股份总数(H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(%)	40.50		A 股	5,647,124,114	99.791496	11,799,058	0.208504	432,700	
1、公司在任董事 8 人, 出席 8 人, 其中部分董事以通讯方式出席; 2、公司在任董事 3 人, 出席 3 人, 其中部分监事以通讯方式出席; 3、董事会秘书张鋟女士出席了本次会议; 其他高级管理人员列席本次会议。 二、议案审议情况	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。 鉴于宁坡容百新能源科技股份有限公司(以下简称"容百科技"或"公司")第一届董事会任期届满、公司进行董事会换届选举、公司第二届董事会由8 名董事组成,其中非独立董事5名,独立董事3	境外上市外资股股(四)表决方	股占股份总数的比例(% 设东持股占股份总数的比 方式是否符合《公司法 年度股东大会由公司	△例(%) :》及《公司章程》	的规定,大会主持	33.24 7.26 特情况等。		н股	1,181,380,892	95.671992	53,443,287	4.328008	342,900	
(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:	名。公司2021年6月8日召开的第一届董事会第三十二次会议提名了白厚善先生等5名非独立董事 侯选人及于清先生、赵懿清女士、姜慧女士3名独立董事侯选人,并提父公司2020年平度股东大会 选举。2020年6月29日、公司召开的2020年年度股东大会以累积投票方式选举出白厚善先生、刘相 烈先生、张慧清先生、宋文雷先生、张媛女士5名非独立董事及于清教先生、赵懿清女士、姜慧女士3	开、表决方式符 定。 (五)公司董	合《中华人民共和国 董事、监事和董事会秘	公司法》等有关治 中的出席情况	去律、法规及《中	国铝业股份有	限公司章程》的规		6,828,505,006 称:关于给予公司董	99.053601 事会增发 H 股股份	65,242,345 一般性授权的议	0.946399	775,600	
股东类型 同意 反対 疾収 疾収 宗教 比例(%) 宗教 比例(%) 宗教 比例(%) 宗教 比例(%) 宗教 比例(%)	名独立董事,组成第二届董事会,任期自公司股东大会审议迪立董事会换届选举事,坝之日起三年。 公司第一届董事会董事王欢先生、谢海麟先生因任期届满,在董事会换届选举后不再担任董事 会董事职务。公司及董事会对王欢先生、谢海麟先生在担任董事期间恪尽职守、勤勉尽责,为公司高	次会议;公司董 及陈远秀女士出		三、蒋涛先生、欧/	小武先生、张吉太	论先生、邱冠周	先生、余劲松先生	审议结果:i 表决情况:	同意		反对		弃权 (附注)	
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: 顾东类型	效发展和规范运作所做的贡献表示感谢! 股东大会结束后,公司即召开第二届董事会第一次会议,选举了公司董事长、副董事长、各专门 委员会委员及召集人,并聘任了公司高级管理人员等相关人员。公司董事会中,担任公司高级管理人 员的人数未超过公司董事总数的二分之一,不存在由职工代表担任董事的情形。相关具体情况如下:	3. 公司董順 二、议案审 (一) 非累积	R投票议案			(化争分不能山	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	
	一、董事会会议召开情况 公司第二届董事会等一次会议于 2021 年 6 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召 开。公司于 2021 年 6 月 26 日以邮件方式向全体董事发出召开本次会议的通知。本次会议也董事长白 夏懿先年石星集士柱。今以应到董事 8 8、至将董事 8 8、然,每今今以初召集和召开任会付中华人	1. 议案名和 审议结果: 表决情况:	你:关于公司 2020 年 通过	度董事会报告的	议案			A 股	5,514,276,835	97.443925	144,646,337	2.556075	432,700	
表決情化: 同意 反对 库权 股东类型 票数 上例(条) 票数 上例(条) 宗涵野 225 696 489 100000 1 0.00 0 0.00	厚善先生召集并主持、会议应到董事 8 名,实到董事 8 名,本次董事会会议的召集和召开符合(中华人民共和国公司法)(以下简称"(公司法)")等有关法律(行政法规、部门规章、规范性文件和(宁波容百新能源社教股份有限公司章程)(以下简称"(公司章程)")的规定。 — 董事会会议审议情况	股东类型	同意 票数	比例(%)	反对票数	比例(%)	弃权 (附注) 票数	普通股合计:	465,357,147 5,979,633,982		769,193,982 913,840,319	62.305559	1,048,650	
4、汉案名称: 关于公司监事 2020 年度薪酬执行情况及 2021 年度薪酬标准的汉案 审议结果. 通过 表决情况:	1. 审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长、副董事长的议案》 根据《公司法》(公司章程》的相关规定、选举白厚等产生为公司第二届董事会董事长、刘相烈先 生为公司第二届董事会副董事长、任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 议案表决情况:8. 票同意,0. 票反对,0. 票系权。	A 股	5,652,649,412	99.897962	5,773,760	0.102038	932,700		と票议案表决情况 と公司第七届董事会重	董事的议案(不包括				
股东类型	2. 审议通过(关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员及召集人的议案) 根据(公司法)、(公司章程)的相关规定,选举产生公司第二届董事会各专门委员会委员及召集 人如下: (1)董事会战略委员会,董事白厚善(召集人)、独立董事于清教、董事刘相烈、董事张慧清、董事	н股	1,222,974,962	99.311394	8,479,867	0.688606	3,712,250	议案 序号 议案名 13.01 选举刘	建平先生为公司第七届	得票数	表决	票数占出席会议 决权的比例(%)		
接換性 日意 日意 日意 日意 日意 日意 日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日	宋文雷; (2)董事会提名委员会:独立董事姜慧(召集人),独立董事赵懿清,董事白厚善; (3)董事会审计委员会:独立董事赵懿清(召集人),独立董事姜慧,董事张慧清; (4)董事会新剛与考核委员会:独立董事姜慧(召集人),独立董事于清教,独立董事赵懿清,董事	普通股合计:	6,875,624,374 尔:关于公司 2020 年	99.793122 度监事会报告的	14,253,627	0.206878	4,644,950	执行重	(事			428041	是	
6、议案名称:公司 2020 年度利润分配预案 申议结果: 通过 表决情况:	刘相烈、董事张慧清。 董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上,并 由独立董事担任召集人。审计委员会召集人赵懿清女士为会计专业人士。公司第二届董事会各专门 委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。	审议结果: 表决情况:	同意		反对		弃权 (附注)	17(11) 車			03 97.8	.838231	足	
股东类型	议案表决情况.8 票同意.0 票反对.0 票寿权。 3. 审议通过《关于续聘公司总经理的议案》 经董事会提名委员会审核、公司董事会同意续聘刘相烈先生为公司总经理,其任期自本次董事	股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	15.04 非执行	《吉龙先生为公司第七届 董事 举公司第七届董事会》	0,739,736,4	议案	754965	足	
表决情况: と	会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 公司独立董事对董事会续聘公司总经理发表了同意的独立意见。具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《宁波容百新能源科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。	A 股	5,653,549,812	99.913874	4,873,360	0.086126	932,700	议案 序号 议案名 14.01 选举后	『冠周先生为公司第七届	得票数 6.875.547	表决	票数占出席会议 决权的比例(%) 724777	有效 是否 当选	
<u>雷通駅</u> 225,969,489 100,00 D.00 D.00 D.00 D.00 B.00 B.00	议案表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。 4. 审议通过(关于聘任公司其他高级管理人员的议案) 经董事会提名委员会审核,公司董事会同意聘任张慧凊先生为公司副总经理,聘任刘德贤先生 为公司副总经理兼财务负责人,聘任葛欣女士为公司董事会秘书。公司上述高级管理人员任朝自本	普通股合计:	1,226,652,212 6,880,202,024	99.612955 99.860091	9,639,502	0.387045	3,748,725 4,681,425	77-1F1A	行董事 《劲松先生为公司第七届 1行董事	.,		724397	是	
股东类型	次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 截至本公告披露之日,意吹女士尚未取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书,其本人 日起夕上海江東次皇际科创场董事会和北京即交数地划。 左曹優五十年4月 上海江券次皇际科创场董	3. 议案名和 审议结果:: 表决情况:	外:关于公司 2020 年 通过	度审计报告及经	审计财务报告的	议案		77-1F1N	元远秀女士为公司第七届 设行董事 武大事项,5%以下股东		,536 99.7	724442	是	
申议结果:通过 表决情况: 版表 ※	一般有工作证券支易所计论或量等企业,可以允许证明。 2500次 1400次至 事会秘书资格证书之前,由公司董事秘授女士代行董事会秘书职责 4500年 1500次 2500次 1500次至 张媛女士已担任公司董事会秘书兼财务 600 1500次 150000 1500次 15000 1500次 15000 1500次 15000 1500次 15000 1500次 15000 1500 15	股东类型	同意		反对		弃权 (附注)	(三) 砂及里 议案 序号 议案名利		同意	反对		弃权 (附注)	
	口任上海证券交易所网站放除的\了放谷日新能源村权放衍有限公司独立重争大了第—油重争会第一次会议相关事项的独立意见》。 议案表决情况 8. 票同意 0. 票反对 1.0 票券权。	A RG	票数 5,653,279,312	比例(%) 99.909094	票数 5,143,860	比例(%)	票数 932.700		司 2020 年度弥补亏损	票数 比例(%)	が女人	比例 (%)	票数	
表決情况: 超室 製东类型 開致 比例(%) 開致 比例(%) 開致 比例(%) 運動 225,969,489 100,00 0 1 0,00 0 0,00	第二届董事会董事及本次选举、聘任相关人员的简历详见本公告之附件一;董事会秘书的联系 方式详见本公告之附件二。 5. 审议通过《关于公司变更会计估计的议案》 公司根据目前自身实际情况及《企业会计准则》的相关规定、对应收账款预期信用损失的确定方	н 股	1,216,017,892	98.746469	15,436,662	1.253531	3,712,525	大手公司	义案 司拟为中铝香港投资有 种资提供担保的议案		909556 4,384,96 11,801,9			
11、议案名称·关于修订《宁波容百新能源科技股份有限公司章程》的议案 审议结果: 通过 表决情况:	法会计估计进行的变更,不会对公司此前各期已披露的财务状况,经营成果产生影响,根据变更后的 会计估计编制的财务报告能够客观,准确地反映公司财务状况和经营成果,本次会计估计变更合理, 因此同意公司本次会计估计变更。具体内容详见公司于2021年6月30日披露于上海证券交易所网	普通股合计:	6,869,297,204 次,关于公司 2020 年	99.701293	20,580,522	0.298707	4,645,225	关于公司拟为中旬	司及中铝山东有限公司	596,740,244 97.99	90299 11,805,9	958 1.93864	48 432,700	
股东类型 四學 下級 下級 下級 下級 下級 下級 下級 上例(%) 上例(%) 上列(%) 上列(%	站的(关于公司变更会计估计的公告)。 公司独立董事对董事会审议公司会计估计变更发表了同意的独立意见。具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站披露的(宁波容百新能源科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见)。 这样表现的人员是一个人员要会对。	4. 以業名 审议结果: 表决情况:		スカロ 万東月茶			太初 (815)	的议案 关于制定	2001年度公司基本	600,277,042 98.53	71074 8,269,16	60 1.35787	73 432,700	
表決情况: 日意	议案表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。 三、上网公告附件 1. 宁波容百新能源科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关议案的独立 意见;	股东类型	同意 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 (附注) 票数	的议案		604,168,142 99.2	10029 4,378,06	60 0.71891	18 432,700	
普通股	2. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第一次会议决议。 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 30 日 附件一之第二届董事会董事简历	A股	5,654,538,212	99.922512	4,384,960	0.077488	432,700	13.01 董事会抄	************************************		35141			
股东类型 回盒	白厚善、男、1964 年出生、中国国籍,具有美国永久居留权。白厚善先生毕业于中南大学有色冶金专业、东北大学重金属火法冶炼专业、共常半大学工商管理领土学位。1984 年 9 月至 1987 年 7 月,白厚盖朱牛仔达阿萨·治亚客所治金室枝木品;1987 年 9 月至 1990 年 3 月 于 东北 大学重金属火法治	H 股	1,234,360,579	99.960212	491,325	0.039788	315,175	平云54.	」		05032	+		
電影集.通过 表決情克: 同意 股东类型	族专业学习。1990年3月至2001年12月,历任矿冶总院冶金室助理工程师、工程师、高级工程师、教授级高级工程师、专题组长、由于特体材料厂上、北矿电子中心经理、10治总院冶金室副主任等职; 2001年12月至2012年3月,任北京当升材料科股份有限公司董事。总经理;2013年至今,任北京 容百控股投资有限公司董事长、总经理;2015年10月至今,任公司董事长。	审议结果:	6,888,898,791 你:关于公司拟为中铅 通过	99.929265	4,876,285 、司融资提供担	0.070735 呆的议案	747,875	15.04 董事会非	FIM1] 里尹		76128			
 一部通股 25.449.807 99.7700 \$19.682 0.2300 0.0000 1. 关于增补董事的议案 	刘相烈、男、1960 年出生、韓国国籍。刘相烈先生毕业于韩国汉阳大学物理学科研究生院。1984 年 8 月至 2002 年 11 月、刘相烈先生历任三星 SDI 综合研究院研究员、三星 SDI 材料药品制造部长等 职位、2003 年 1 月至 2005 年 4 月、任 JAMR (中国、加拿大合资公司) 技术顿问桌 经经理 2005 年 5 月 至 2009 年 12 月,任韩国 L&F 锂电正极材料事业部总经理;2010 年创办 EMT 株式会社并出任董事	表决情况:	同意		反对		弃权 (附注)	14.02 选举余到	田周先生为公司第七届 独立非执行董事 か松先生为公司第七届		08804			
汉案名称	长、总经理;2014年10月至今,任公司副董事长、总经理。 张慧清、男、1967年出生,中国国籍、无境外永久居留权。张慧清先生毕业于北京化工大学,并获 得北京科技大学在职工商管理硕士学位。1989年至1998年,张慧清先生历任济南三爱富氟化工有限 公司生产调度,生产计划收量砂长、处长、生产部经理,综合管理部经理,1999年1月至2000年2月,		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	基中云至 选举陈边	独立非执行董事 远秀女士为公司第七届 独立非执行董事		04763			
15.02 生为公司第二屆董事会非独立董事的议案	公司生产调度,生产计划的副股长,处长,生产部经理,综合管理部经理,1999年1,月至 2000年2月, 任山东蚌州股份有限公司胜料等野集团事业部生产资理。2000年3月至2001年12月任北京福润达 化工有限公司生产经理。2002年22012年7月,历任北京当升材料科技股份有限公司生产厂长、总 经理助理,生产总监,运营运监,副总经理兼生产总监等职。2013年22014年,任北京答百控股投资 有限公司副总经理。2014年至今,任公司董丰及副记经理。	A 股 H 股	5,647,121,214 1,181,407,042	99.791445 95.672835	11,801,958 53,433,587	0.208555 4.327165	432,700 326,450	 本次会议 以上同意为通过 	《案表决的有关情况》 《议案 1-9 为普通议》 [。 《议案 10-12 为特别)	案,由出席会议的B				
15.03 关于公司董事会换配选举题提名张慧清先 生为公司第二届董事会非地立董事的议案 212,300,301 93.9508 是	宋文雷、男,1966年出生,中国国籍、无境外永入居留权。宋文雷先生毕业于清华大学经济管理学院、获财务金融硕士学位。1997年11月至2009年12月历任中信证券股份有限公司公司研究都总经理、风险投资部和收购兼并业务总经理、2010年1月至2013年7月任金石投资有限公司董事总经理、2013年8月至2013年8月至2018年4月任中信建投资本管理有限公司首席投资官、董事总经理、中信建投并	普通股合计:	6,828,528,256	99.053702	65,235,545	0.946298	759,150	二以上同意为通 3. 本次会议 附注:根据	过。 义议案 13–14 为累计抗 《中国铝业股份有限公	投票议案。 公司章程》的相关规				
15.04 关于公司董事会終屆选举暨提名张媛女士	购基金总经理;2018年5月至今任阳光保险战略投资发展事业部总经理,战略股权投资首席投资官。 张媛,女、1984年出生,中国国籍、无境外永久居留权。张媛女士毕业于中央大学哲学学专业、获 经理学健士学位,2012年至2016年10月15日是上述学版及查阅人习学额公共标准。实现全标值、实现	6. 议案名和 提供担保的议第 审议结果: 表决情况:		」东有限公司拟为	p中铝集团山西:	交口兴华科技服	设份有限公司融资	三、律师见 1. 本次股东	不作为有表决权的票 L证情况 京大会见证的律师事约 律师、李倩玉律师		5律师事务所			
2、关于培补独立董事的议案 2、关于培补独立董事的议案 3794479年 3794478年 37944787 3794478	高柱中间上午底。2012 十年,2016 中 10 月至 2019 年 10 月,任中信建投资本管理有限公司基金管理部副总裁。2019 年 10 月至 2019 年 10 月至 2019 年 10 月至 2020 年 5 月,任公司董事长办公室主任;2020 年 5 月至今,任公司董事会秘书兼财务负责人。 计清教,男,1970 年生,中国国籍,无境外永久居留权。于清教先生毕业于中共中央党校经济管理	股东类型	同意		反对		弃权 (附注)	2. 律师见证 公司 2020 成的会议决议均	E结论意见: 年度股东大会的召集 3符合《中华人民共和	和召开程序、出席。 国公司法》等有关	☆议的人员资格、 去律、法规及《中[会议表决程序 国铝业股份有	《、表决结果及形 『限公司章程》的	
16.01 大子公司董事会換屆选举暨提名于清教先 生为公司第二届董事会独立董事的议案 12,257,553 93,9319 是	专业、本科学历、于清教先生为中国民主促进会会员、高级策划师。1995年9月至2003年7月、于清教先生任山东黄岛发电厂政策法律法规研究室主任助理;2003年8月至2006年7月、任茂州四股份有限公司空调事业部市场总监;2006年4月至今、任肃岛海能企业管理策划有限公司董事长;2009年11月至今,任北京海能时代文化发展有限公司董事长;2010年12月至2012年4月,任中国电池工业	A BD	票数 5,647,117,214	比例(%) 99.791374	票数 11,805,958	比例(%)	票数				ζ			
16.02 关于公司董事会換屆选举暨提名赵懿清女	协会理事长助理、新闻发言人;2016年1月全12月、任康大利业 RLG 公司独立董事;2017年1月全 - 任北京稀旺投资管理有限公司董事长;2017年8月至今,任中关村新型电池技术创新联盟秘书 长;2019年7月至今,任河南東强新能源材料科技股份有限公司独立董事;2020年6月至今,任北京	н 股	1,181,377,392	95.670483	53,462,612	4.329517	327,075	股票代码:€	501600 股票	简称:中国铝业	公告编号•临公	202	业股份有限公司 21 年 6 月 29 日	
为公司第二届董事会独立董事的议案 3、关于增补监事的议案	海融惠达网络科技有限公司董事长。2020年8月至今,任四川长虹新能爾科技股份有限公司独立董事。2021年3月至今,任海融惠达(青岛)网络科技有限公司董事长。2018年3月至今,任治司独立董事。 起懿清,女、1982年出生,中国国籍,无境外永人居留权。赵懿清女士获中国人民大学管理学博士学位。2011年至今、赵懿清女士于首都经济贸易大学会计学院任教、现担任会计学院副教授之2017年	普通股合计:	6,828,494,606 尔:关于制定 2021 年	99.053223	65,268,570 新酬标准的议	0.946777	759,775		中国银 届董事会	吕业股份	·有限公	·司	小生	
议案字号	3月至今,任深圳通业科技股份有限公司独立董事;2018年3月至今,任公司独立董事。 姜慧,女,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权。姜慧女士获悉尼大学金融受动士学位。 2004年22010年,姜慧女士任日本石塚电子株式会社管理部部长;2010年至2014年,任北京当升材料科技股份有限公司人力资源总监;2015年至今,任上海鼎湖智能科技有限公司副总经理;2018年3	审议结果: 表决情况: 股东类型			反对		弃权 (附注)	本公司董事 对其内容的真实	/田 里 デ 云 4会及全体董事保证本 2性、准确性和完整性 月29日,中国铝业股	公告内容不存在(承担个别及连带责	任何虚假记载、i f任。	误导性陈述或	过者重大遗漏,并	
17.01 司第二届监事会+职工代表监事的议案	月至今,任公司妣立董事。 附件一之第二届董事会聘任高级管理人员简历 刘相烈,请见非独立董事简历。	A股 H股	票数 5,650,654,012 1,233,664,904	比例(%) 99.853874 99.919581	票数 8,269,160 992,900	比例(%) 0.146126 0.080419	票数 432,700 509,275	议。本次会议应b 主持。公司部分 和国公司法》等	出席董事9人,实际出 监事、高级管理人员及 有关法律、法规及《中	出席董事 9 人,有效 利席了会议。本次会	表决人数 9 人。会 会议的召集、召开	会议由公司董马和表决程序符	事长刘建平先生 守合《中华人民共	
(三) 涉及重大事项, 应说明 5%以下股东的表决情况 议案 字号 以案名称 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)	张慧清、请见非独立董事简历。 刘德贤、男、1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权。刘德贤先生毕业于北京理工大学材料科学与工程专业、获工学硕士学位。1999年1月至2004年5月、刘德贤先生历任北京当开材料科技股份有限公司营销工程师、营销部经理、总经理助理;2004年6月至2017年7月,任淡水河谷基本金属	普通股合计: 8. 议案名和 审议结果:		99.865642 勾买 2021-2022 年	9,262,060 E度董事、监事及	0.134358 高级管理人员	941,975 责任保险的议案	经选举,刘强 议案表决情	举公司第七届董事会 建平先生当选为公司 5况:有权表决票数9	第七届董事会董事 票,同意9票,反对	10票,弃权0票。			
3	事业部中国区销售经理、区域销售总监:2017年7月至今,任公司国际贸易事业部总经理、总裁助理、副总经理。 葛欣、女、1983年出生,长春工业大学工学与经济学双学士、有机化学硕士,具备证券从业资格基金从业资格,深交所董事会秘书资格证书。2009年7月至2013年5月,葛欣女士任北京当升材料	表决情况: 股东类型	同意	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 (附注) 票数	经审议,会i 由刘建平先	司第七届董事会下设 以批准公司第七届董 5生、朱润洲先生、邱元 由刘建平先生担任主	事会下设各专业委 3周先生、余劲松先	员会组成人员,具	↓体如下: -组成公司第-	七届董事会换届	
推的议案	科技股份有限公司总经办主任;2013 年 5 月至 2017 年 9 月,任北京容百投资经股有限公司运营总监;2017 年 10 月至 2018 年 11 月,任瀚华金纶股份有限公司资本集团基金管理部部长;2018 年 11 月至 2021 年 6 月,任我爱我家拴股集团股份有限公司总裁办主任、投资者关系负责人、董事会办公室主任、监事会主席。2021 年 6 月至今,任公司总裁助理。	A股 H股 普通股合计:	5,580,838,956 1,165,580,254 6,746,419,210	98.628872 94.656437 97.918899	77,584,216 65,799,550 143,383,766	1.371128 5.343563 2.081101	932,700 3,787,275 4,719,975	由欧小武先 担任主任委员。 由邱冠周先	生、邱冠周先生和余 企生、余劲松先生和陈	劲松先生组成公司				
担保的汉鉴	附件二.公司董事会秘书的联系方式 职务 董事会秘书(信息披露填内代表) 姓名	9. 议案名和 审议结果: 表决情况:		計师事务所的议	义案	·		划委员会,并由为 由朱润洲先	生、朱润洲先生、蒋涛 刘建平先生担任主任 生、蒋涛先生和张吉	导先生、张吉龙先生 委员。 5龙先生组成公司				
	电话 0574-62730998 传真 0574-62730997 电子信箱 information	股东类型	同意 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 (附注) 票数	三、关于设	社王仕委员。 祝:有权表决票数 9 立矿山分公司的议案 议批准设立中国铝业			\: 司及中国铝\	小股份有限公司	
事会非独立董事的议案	正券代码:688005 证券简称:容百科技 公告编号:2021-038 宁波容百新能源科技股份有限公司 关于会计估计变更的公告	A股 H股 普通股合计:	5,654,545,112 1,231,296,179 6,885,841,291	99.922634 99.718077 99.885995	4,378,060 3,481,125 7,859,185	0.077366 0.281923 0.114005	432,700 389,775 822,475	兴县苏家吉铝矿 此类矿山分公司 议案表决情 特此公告。	"分公司,并批准前期 目的决策权授予公司管 记:有权表决票数9	为办理矿权而设立 管理层。 票,同意9票,反对	的全部矿山分公 0票,弃权0票。	司。同时,董明	事会同意将设立	
	关于会计估计变更的公告 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、准确性和完整性依法承担法律责任。	10. 议案名 审议结果: 表决情况:	称:关于公司 2021 年 通过	度境内债券发行	计划的议案			备查文件:「	中国铝业股份有限公	司第七届董事会第		202	有限公司董事会 121 年 6 月 29 日	
15.04	一、概述 随着公司客户结构优化和客户信用风险管控能力提升,为进一步加强对应收款项的管理,更为 客观。公为地方映公司的财务状况和经营成果。公司将账龄为1年以内(含1年)的应收款项根据是否 在信用期内划分为不同的账龄组合,对信用期内的应收账款账龄组合预期信用损失率的会计估计从	证券代码:6002	33 证券简称:	岡通神道	公告编号:临2	2021_041		(六) 行权	期限:公司第一期股	更	n	上日期为 202	1年7日5日至	
	5%变更至 1%。 2021 年 6 月 29 日,公司召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议、审议通过了 《关于会计估计变更的议案》。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 本次会计估计变更事项无需提交公司股东大会审议。 二、会计估计变更具体情况及对公司的影响		圆通速; 期股票期	递股份有	有限公 す	引关于	テねフ 批	2022年6月23	日,行权所得股票可 付象名单及行权情况:	于行权目(T目)后的 期权数 本次可行权	的第二个交易日(7	T+2)日上市交票期权占 可行	之易。	
事	(一) 本伙会订价订变更内谷	行机	又条件成家	犹开始彳	テ权的排	是示性	公告	公司核心业务人员员及骨干员工	量(万份) 员、技术人 1,375.50	期权数量(7	万份) 比例(%) 48.16	例(9	%)	
会独立董事的汉案 下公司董事李龄周违举暨提 17.01	2. 公司对账债务1年以内(含1年)的高观影识的领期信用损失率的会计估计做出变更,将账龄为1年以内(含1年)的应收款项根据是否在信用期内为划分不同的账龄组合,对信用期内的应收账款账龄组合的预期信用损失率的会计估计及5%变更为1%。公司根据变更后的会计估计更新了应收账款一账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对限表,具体变更简及如下;	对其内容的真实 重要内容提 ● 股票期	に性、准确性和完整性 記示: 权行权数量:662.45 フ	承担个别及连带 5份	责任。		· 风有里八煜闹, 亓	合计	1,375.50	662.45	48.16	0.21		
	(1) 攻擊支上同位知:(1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (2) (2) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	● 行权起 圆通速递服	票来源:公司向激励》 始日期:2021 年 7 月 &份有限公司(以下简 第十届监事会第十四	5日 称"公司"或"圆	通速递")于 202	1年6月4日	日开第十届董事局 ∇激励計划第一个	(八)可行权	权数量以中国证券登 《日必须为交易日,但 期报告公告前 30 日》 前 1 日;	不得在下列期间内]行权:		延约公告日前 30	
1、议案 8 与议案 11 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 8 与议案 11 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三分之一以上通过;	1年以内(含、下回) 5.00 1-2年 10.00 2-3年 3.000	行权期行权条件 等的相关规定, 等事宜,具体内	井成就的议案》,同意 为符合条件的 154 名 容详见公司于 2021	按照《圆通速递》 激励对象办理第 年 6 月 5 日在上	设份有限公司第 ;一个行权期的 (海证券交易所区	一期股票期权 662.45 万份股票 引站(www.sse.co	激励计划(草案)》 票期权的行权手续 m.cn)及指定信息	(2)公司业组 (3)自可能和 程序之日,至依治	绩预告、业绩快报公告 对公司股票及其衍生 法披露后 2 个交易日	品种交易价格产生 内:				
3、议案34,689,10,11,15,16,17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:国浩律师(上海)事务所 律师:雷丹升,王双婷	3-4年 4年以上 (2)变更后公司采用的会计估计 / / / / / / / / / / / / / / / / / / /	的公告》(公告编 权,现将有关事 一、本次行	权的具体情况					则》的规定应当指 二、其他说明	监会及上海证券交易 "重大事项"及"可能 披露的交易或其他重 明	大事顷。				
2、律师见证结论意见: 本所律师认为,公司本次股东大会的召集,召开程序符合法律,法规和规范性文件以及(公司章程)的有关规定:出席本次股东大会的表决程序	账 龄 短效账款 颁明信用损失率(%) 信用期内(含,下同) 1.00	(二)行权人 (三)行权化	対量:662.45 万份 \数:154 人 \格:12.00 元/股 ま・白ま行权	加内 激励が多 力	工符 会抓完的有	※ 期内可通过:	 上九 <u>券</u> 西山国国际	公司将在定 票期权重要参数 特此公告。	期报告或临时公告中 调整情况等信息。	中披露每李度激励	才象目主行权情况		变化情况以及股 递股份有限公司	
和表決结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定、本次股东大会通过的决议合 法有效。 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30日	信用期外至1年以内) 5.00 1-2 年 10.00 2-3 年 30.00 3-4 年 50.00	金融股份有限公(五)股票来	式:自主行权。行权 公司自主行权系统进行 交源:公司向激励对象	5年报行权 定向发行圆通速	递 A 股普通股	XX3911-113025-	工分分刊工田田林					20%	董事局 121年6月30日	
证券代码:688005 证券简称:容百科技 公告编号:2021-039 宁波容百新能源科技股份有限公司	4年以上 (二) 本次会计估计变更日期 本次会计估计变更自 2021 年 4 月 1 日起开始执行。 (三) 本次会计估计变更原因	证券代码:6000	23 证券	简称:浙能电力	л. //\ -	公告编号:20	021-023		證记在册并在上海证 利发放日在其指定的					
第二届监事会第一次会议决议暨监事会	公司在严格控制应收账款信用风险的前提下与客户开展业务合作。随着公司业务的发展、公司的客户结构不断优化,加之行业景气度上升、下游客户经营状况与接付能力提升。公司应收账款周转天数下降,则收账款值量显著提升。公司重视收账款管理条件信用风险管控,对客户信用风险的管控能力与信息化管理水平均有所提升。同时,公司加强对逾期加坡,就项的四坡力度,逾期加收账款的金额和占比相比上年末均呈有所提升。同时,公司加强对逾期加坡就项的回坡力度,逾期加收账款的金额和占比相比上年末均呈	2	浙江浙ۋ 2020 年年	能电刀服 E度权益	段份有 と 分派す	限公司 『施公領	告	国结算上海分公 2. 自行发加 浙江省能源	、司保管,待办理指定 效对象 连集团有限公司、浙江	交易后再进行派发	E.	III E 又勿 DVD	又尔红利省田中	
完成换届选举及选举监事会主席的公告 本公司监事会及全体监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。 宁波安百翰能顺起针股份看即公司(以下简称"公司")于2021年6月29日召开2020年年度股	现下降。		等会及全体董事保证 定性、准确性和完整性 是示:					知》(财税[2015]101号)的有关规定,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						
宁波容百新能源转块股份有限公司(以下箭称"公司")于2021年6月29日召开2020年年度股东大会。进行了监事会换届选举:由股东大会以累积投票方式选举出朱岩先生,沈錚女士2名非职工代表监事。上述2名监事与经公司职工代表长会选举产生的1名职工代表监事陈瑞唐先生共同组成公司第二届监事会任期自公司2020年年度股东大会审议通过监事会换届选举事项之日起三年。第三股实基金坚建新品记储经	是供更可靠。更推确的经计信息、根据分化的关章的水,这位大心更少发展及首单路次的设计有 情况。同时参考部分间行业上市公司的加坡或项环帐准备计提比例后。公司进行本次会计估计变更为 "风",本次会计估计变更对公司的影响 根据企业会计准则第28号——会计政策,会计估计变更和差错更正》的相关规定,公司此次会 计估计变更对上来。	A 股每股现 ● 相关日	R金红利 0.225 元(含料期	脱) 最后交易日	除权(息) E	11 Abr 2142 21 -	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 0.225 元,对个人持股 1 年以内(含 1 年)的,公司暫不扣缴个人所得税,每股实际派发现金红利 0.225 元,持个人转让股票时,中国结算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国结算上海分公司,中国结算上海分公司于次月 5 个工作日划付公司,公司在收到税款当月的法定						
二届监事会监事间为非见时代。 股东大会结束后,公司即召开第二届监事会第一次会议,选举了公司监事会主席。相关具体情况	财务报表广生影响, 也不会对未来公司财务状况, 公宫成果和现金流置广生重大影响。 公司基于 2020 年 12 月 31 日应收款项的余额及结构为基础进行测算, 本次会计估计变更事项预 计将使得公司 2021 年度预期信用损失减少人民币约 2.498 万元,预计增加公司 2021 年度税前利润	股份类别 A 股	股权登记日 2021/7/5	N金红利发放日 021/7/6	中国结算上海分公司,中国结算上海分公司十次月5个工作日划时公司,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利,并收入公开发行和转让市场取得的公司股票,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,智藏按50%计入应纳税所得额,实际税负为10%。证券投资基金从公司取得的股息红利所得									
341°: 《文区召开情况》 《司第二届监事条第一次会议于 2021 年 6 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。公司于 2021 年 6 月 26 日以邮件方式向全体监事发出召开本次会议的通知。本次会议由监事朱岩先生召集并主转,会议应到监事 3 名。吴到监事 3 名。公司重事会秘书列席了会议。本次监事会会设的召集和召开行合方关法律《万政法规》部门规章、规范性文件和行定按答百新能源科技股份有限	思额约 2,498 力元,不会对公司经营业绩产生重大不利影响。(上丞数据未经审计,最终影响以 2021 年度审计报告为准)。 三、独立董事,监事会和会计师事务所的结论性意见	一、通过分 本次利润分	分红送转: 否 分配方案的股东大会局 配方案经公司 2021		020 年年度股东	大会审议通过。)	按照财税[2012]8 (2)对于持 税务总局于 200	85 号文和财税[2015] 有本公司股票的合格 9 年 1 月 23 日颁布的	101 号文的规定执征 境外机构投资者(" 1000000000000000000000000000000000000	行。 'QFII")和非居民』 于中国居民企业I	企业股东,由本	本公司根据国家 股息、红利、利息	
公司章程》、"以下简称《公司章程》"的规定。 一、会议审议情况 1. 审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》 根据(中华人民共和国公司法)(以下简称"《公司法》")及《公司章程》的相关规定,选举朱岩先生	公司独立董事认为,公司本次会计估计变更符合企业会计准则第28号 — 会计政策,会计估计 变更和差错更正的相关规定和公司实际经营情况,变更后的会工计估计符合映破部,中国证券及上 海证券交易所相关规定,能够准确反映公司财务状况及经营成果,符合公司及全体股东特别是中小 股东合法利益。本次会计估计变更的审议程序符合(公司法)等有关法律法规及公司章是初功规定,	二、分配方 1. 发放年 2. 分派对象	二、分配方案 1. 发放牛度;2020年年度 2. 分流对象; 截至股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						税务总局于2009年1月23日颁布的《国家税务总局关于中国居民企业向 OFII 支付股息、红利、利息 代刊代鉴企业所得税有关问题的通知》(国税路[2009]47号、国家税务总局 2017年10月17日发布 的《关于非居民企业所得税源泉和缴有关问题的公告》(国家税务总局公告 2017年第37号)的规定, 按照 10%的税率统一代出代缴企业所得税,税后每股实际派发现金红利 0.2025元人民职 自从果相关 股宏11人生 財務的助 自行业的人 发业需要 网络协会 (公本) 经基础 的一致医职业实在场限的 自然					
为公司第二届监事关注,任期自本次、临事、公司运产,及公司革命的消灭规定,是李石九至 设案表对情况。同意 3票,反对 0票。 2. 审议通过关于公司变更会计估计的议案) 公司根据目前自身实际情态及企业会计准则》的相关规定,对应收账数预期信用损失的确定方 法会计估计论注的变更,不会对公司证据自己的证据,对应收账数预期信用损失的确定方 法会计估计论设定,不会对公司证据各期已按据的财务状况,全营成果产生影响。根据变更后的	同意本次会计估计变更。 一点	(以下简称"中国 3. 分配方 本次利润分	(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13,600,689,988 股为基数,每股派发现金红利0.225 元 (含稅),共计派发现金红利3,060,155,247.30 元。						行向税务机关提出申请。 (3)对于香港市场投资者(包括企业和个人)投资公司股票,其股息红利将由本公司通过中国结算 上海分公司按股票名义持有,账户以人民币派发,扣税根据(财政部,国家税务总局,证监会关于沪淮					
公司、联自自己多学师可见公正亚东广任观尔州大观点、公型线电影规则自己对实现是是 经计估计步行的变更,不会对公司此简各期已被露的财务状况和经营成果,本次会计估计变更合理, 监事会同意本次会计估计变更。 具体内容详见公司于2021年6月30日披露于上海证券交易所网站的《关于公司变更会计估计	成果,相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定, 个存在预害公司及股东利益的情形, 同意公司本次会计估计变更。 (三) 会计师事务所管证	(含税),共计派 三、相关E 股份类别	三、相关日期						股票市场交易互联互通机制制试点有关税收政策的通知(财税2014)81 号)执行,公司按照 10%的税率 代扣代缴所得税,税后每股实际派发现金红利 0.2025 元人民币。 (4)对于其他机构投资者和法人股东,其股息,红利所得税由其自行缴纳,实际派发现金红利为税 前每股人民币 0.225 元。 不 至之资也办法					
保保(各件更次日) 2021年6月30日後藤) 上海世界交易所内場的 (大) 公司受免会自治的公告)。 议案表決情况:同意 3 票、反対 0 票、 奈权 0 票。 三、备查文件 经与会监事签字并盖章的第二届监事会第一次会议决议。	天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本次会计估计变更事项出具了专项说明,认为公司管理层编制的专项说明按照上海证券交易所(科创板上市公司信息披露业务指南第3号——日常信息披露第十六号科创板上市公司会计差错更正。会计致策或会计估计变更公告)的规定编制,在所有重大方面如实反映了公司的会计估计变更的情况。特此公告。	A股 m 八至二	2021/7/5	-	2021/7/6	5 2	021/7/6	五、有关咨 联系部门:	消办法 折江浙能电力股份有 0571-8721 0223	限公司证券部				
经与实验事金子升面率的第一曲脑事安第一次安议决议。 特此公告。 宁波容百新能源科技股份有限公司	行瓜公石。 宁波容百新能源科技股份有限公司董事会 2021 年 6 月 30 日	四、分配学 1. 实施办法 无限售条件	C施办法 去 ‡流通股的红利委托	中国结算上海分	公司通过其资金	含清算系统向股	段权登记日上海证	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			浙江浙		有限公司董事会 21年6月30日	