

托管资讯

●成都托管中心主办

第六百六十九期

2021年3月30日

(内部资料 仅供参考)

本期导读

- 推进铁路企业股份制改造和上市
- 支持制造服务业企业上市融资
- 国资委今年将指导央企改制上市
- 注册制下科创企业迎更多上市机会
- 全国股转公司修订回购股份实施细则
- 四川天华关于清理股东信息的通知
- 会展中心关于剩余财产分配兑付的公告
- 成都国际关于召开年度股东大会的公告
- 四川天华年度股东大会会议决议
- “清明节”放假通知

● 要闻速递

◇ 国务院办公厅转发《关于进一步做好铁路规划建设工作的意见》 推进铁路企业股份制改造和优质资产上市

国务院办公厅日前转发国家发展改革委等单位《关于进一步做好铁路规划建设工作的意见》。《意见》指出，全面开放铁路建设运营市场，深化铁路投融资体制改革，分类分步推进铁路企业股份制改造和优质资产上市；妥善处理存量债务，严格控制新增债务。

◇ 13 部门力挺制造服务业高质量发展 支持企业上市融资

国家发改委等 13 部门近日发布了《关于加快推动制造服务业高质量发展的意见》，力争到 2025 年，制造服务业在提升制造业质量效益、创新能力、资源配置效率等方面的作用显著增强，对制造业高质量发展的支撑和引领作用更加突出。

◇ 28 部门发布加快培育新型消费实施方案 支持符合条件的企业通过首发上市和再融资募集资金

3 月 25 日，国家发改委、中央网信办等 28 部门联合发布《加快培育新型消费实施方案》，共 24 条细则，包括加大金融、财政支持力度，引导社会资本融资支持新型消费领域。

◇ 国资委今年将指导央企改制上市 更多地方国企有望纳入混改阵营

近日，国资委企业改革局正式对外公布 2021 年工作安排，其中明确提出，要持续深化公司制股份制改革。

具体来看，在持续深化公司制股份制改革方面，国资委企业改革局提出，稳妥推进央企集团层面股权多元化改革，优化股权结构，完善公司治理；研究制定国有控股混合所有制企业骨干员工持股操作性文件，细化操作流程，稳慎推动实施。

除进一步深化混合所有制改革外，此次国资委企业改革局提出，指导中央企业推进改制上市工作，提高资产证券化率，提升上市公司质量。

◇证监会就修改《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》公开征求意见

为贯彻落实党中央、国务院关于对资本市场违法行为“零容忍”的要求，进一步提升监管工作成效，压实资本市场证券中介机构“看门人”责任，防范证券中介机构涉嫌违法违规行为的市場风险，更好地保护行政许可申请人的权利，证监会拟修改《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》（以下简称《许可程序规定》）。现向社会公开征求意见。

经充分考虑社会各方意见，本次《许可程序规定》修改主要包括以下三个方面：一是加强对证券中介机构从业人员的监管，证券中介机构从业人员因涉嫌违法违规被立案调查，证监会中止审查行政许可申请的，不再允许证券中介机构复核被立案调查从业人员签字项目。二是为提高证券中介机构复核工作的质量，避免复核工作“走过场”，明确复核人员的法律责任，规定证券公司、证券服务机构及其从业人员按照《许可程序规定》进行复核的，应当勤勉尽责，严格履行法定职责。复核意见存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的，证监会将依照规定予以处理。三是为减轻对非涉案行政许可申请人行政许可申请项目的影响，明确在受理阶段为申请人制作、出具有关申请材料的证券公司、证券服务机构因涉嫌违法违规被证监会及其派出机构立案调查，或者被司法机关侦查，尚未结案，且涉案行为与其为申请人提供服务的行为属于同类业务的，证券公司、证券服务机构可以按规定进行复核，但证券公司、证券服务机构内部控制机制存在严重问题，或者涉案行为对市场有重大影响的除外。

●市场扫描

◇注册制下 A 股 IPO 募资超 4000 亿元 科创企业迎更多上市机会

进入“十四五”开局之年，“科技创新”成为重要关键词。资本市场更是着眼于现状，多措并举服务科技创新型企业。

中航证券首席经济学家董忠云在接受《证券日报》记者采访时表示，未来全球启动新一轮高速增长，需要科技上的突破带动生产率提升，科技发展将成为大国竞争的主要领域。推进科技创新是我国经济结构升级、实现高质量发展的必然途径。与之对应，资本市场必然需要加大对科技创新型企业的服务力度，有力支持国家发展战略。

注册制下科创企业 迎来更多上市机会

随着设立科创板并试点注册制、创业板改革并试点注册制相继落地，为众多科创企业注入“流动性”。

《证券日报》记者根据东方财富 Choice 数据统计，自科创板开板以来截至 3 月 29 日，科创板上市公司累计达 248 家，IPO 募资达 3363.72 亿元；自 2020 年 8 月 24 日以来，注册制下创业板上市公司达 95 家，IPO 募资合计 847.04 亿元。注册制下，IPO 募资规模合计达 4210.76 亿元。一批新技术、新模式、新业态的科创类企业借助直接融资做优做强。

分行业来看，计算机、通信设备制造业；软件和信息技术服务业；专用设备制造业；医

药制造业；通用设备制造业成为今年 IPO 企业数量最多的五大行业。

“科技创新需要大量的研发投入，这离不开资本市场提供融资支持。”董忠云表示，科创板和创业板注册制的实施，提高了上市标准的灵活性，放宽了科技创新型企业的上市门槛，使更多优质企业能够享受资本市场的融资服务，从而加快自身发展。

资深投行人士何南野对《证券日报》记者表示，科创板与创业板改革成果非常显著，一是科创企业上市数量大幅增长，总市值占比也显著提高，充分反映出我国科技创新的成果。二是为科创行业的发展注入大量资金，为科技成果的研发和投入提供了资金支持。三是全社会树立了科技创新的风气，有利于通过市场力量，引导更多的 PE/VC 资金、人才向科创行业倾斜。

建立多层次资本市场 延长服务科创企业链条

为延长服务科创企业的链条，促进不同层次市场有效衔接，提升资本市场整体运行效率，2月26日，沪深交易所携手全国股转公司，发布新三板精选层企业向交易所市场转板上市的相关规定，明确转板上市各项制度安排，规范转板上市行为。

上述规定明确，新三板精选层公司申请转板至科创板和创业板上市的，应当在精选层连续挂牌一年以上，且最近一年内不存在股转公司规定的应当调出精选层的情形。

董忠云表示，支持科创型企业发展不能仅仅依靠科创板和创业板，A股市场的投融资服务无法覆盖到企业发展生命周期的全部阶段。因此，必须依靠多层次资本市场的发展。

“只有各层次资本市场补齐短板、齐头并进、协同互补，才能对科创型企业提供全方位的有效支持。”董忠云对记者表示。

谈及资本市场在推进大中小企业融通创新的过程中如何进一步发挥作用？

何南野表示，一是进一步加强资本市场的包容性，使得不同类型、不同发展阶段的优质企业，都能从资本市场获取资金；二是加大对募集资金使用效率的督查，防范以“圈钱”为目的融资。

董忠云认为，要以完善市场制度建设，构建公平、高效的市场环境为根本。在一个优化资源配置功能高效发挥的市场中，有良好发展前景的中小企业自然会受到关注和青睐，并逐步发展壮大，市场发展与企业培育之间能够形成良性互动。

◇IPO“落榜生”激增 不敢抱侥幸心理蒙混过关成退场主因

进入2021年，A股首发审核从严。除了过会率大降、终止审核企业增多外，主动撤回材料终止审查的企业也大幅增加。

金融投资报记者注意到，IPO现场检查及现场督导，《刑法修正案》正式生效等，均给排队企业和相关中介带来不小的压力，而多地证监局约谈中介机构、收紧IPO辅导验收工作更是将IPO从严审核的态度进一步前置。

审核趋严 绝不允许“带病闯关”

3月1日，《刑法修正案》正式生效，此次刑法修改是继《证券法》修改完成后，涉及资本市场的又一项重大立法行动，与以信息披露为核心的注册制改革相呼应，《刑法修正案》大幅提高了欺诈发行、信息披露造假、中介机构提供虚假证明文件和操作市场等四类证券期货犯罪的刑事惩戒力度。业内普遍认为，这对IPO“带病闯关”将起到震慑作用。

近日，多地证监局对IPO项目中各家中介机构逐一进行了约谈，对不满意的“不验收、不申报”，IPO项目各方明显感觉到监管趋严。有沪上投行人士表示，压实相关责任人的责任，让发行人和中介机构不敢逾越红线，将成未来新股发行上市的大趋势。

监管趋严的背景下，主动撤回材料的企业明显增多。Wind数据显示，今年来，终止审查的排队企业高达73家。而据证监会披露，今年以来截至3月16日，创业板已有45家企

业终止审核，其中仅有 2 家为审核不通过，其余均为主动撤回；科创板则已有 26 家企业终止 IPO 进程。

值得一提的是，今年年初抽中的 20 家拟 IPO 企业现场检查中，有 16 家在“中签”后终止审核，主动撤回上市申请。

IPO 撤回潮涌，监管从严审核的信号明显。但针对撤回的企业，并非“一撤了之”。针对撤回企业后续处理，沪深交易所明确表示，对于现场检查进场前撤回的项目，如发现存在涉嫌财务造假、虚假陈述等重大违法违规问题的，保荐机构、发行人都要承担相应的责任，绝不能“一撤了之”，也绝不允许“带病闯关”。

另外，在严把 IPO 入口关上，监管明显前移，IPO 辅导验收已经趋严。“现在各地证监局政策略有不同，但总体辅导审核会更严格，关注点也更细，意在压实辅导阶段的责任。”谈及近期参与辅导验收的感受，有券商投行人士如此表示。

事实上，自科创板和创业板实施注册制以来，辅导备案登记的企业如雨后春笋般崛起。Wind 数据显示，截至 3 月 17 日，辅导备案登记受理的企业高达 2273 家。

康鹏科技 今年科创板 IPO 被否首单

对于排队 IPO 的企业和各中介机构而言，最有震慑力的还是过会率陡降，背后释放的是审核更严的信号。

3 月 17 日，科创板上市委 2021 年第 18 次审议会议召开，审议结果显示，报告期内上海康鹏科技股份有限公司及其子公司存在较多行政处罚，在审期间频繁出现安全事故和环保违法事项，导致重要子公司停工停产，进而导致公司重要业务及经营业绩大幅下滑，发行人在内控方面存在缺陷，首发不符合上市条件和信息披露要求。康鹏科技由此成为 2021 年科创板首家上会被否企业。

时间往前推，今年 2 月 25 日，证监会第 22 次发审会召开，结果 3 过 2，西藏运高新能源股份有限公司因为只有一名客户、营收主要依靠政府补助等多项问题而遭到否决。

Wind 数据显示，今年以来，IPO 审核未通过的企业共有 10 家，其中 5 家被否，4 家“取消审核”，1 家“暂缓表决”。再往前追溯，审核趋严实际上自去年 12 月就已经开始了。去年 12 月至今年 3 月 17 日，共有 17 家企业审核未通过，其中 7 家被否，7 家取消审核，3 家暂缓表决。被否的企业中，3 家拟登陆创业板，2 家拟登陆科创板。

IPO 审核趋严更加直观的是过会率骤降。Wind 数据显示，今年来证监会首发过会率仅 47.83%，而去年同期过会率高达 95%。

有分析人士指出，IPO 收紧传递出几个信号，一是注册制下 IPO 依然看中上市公司质量，并非“宽进”；二是推荐 IPO 上市的中介机构把关不严，需要整顿；三是开年后大盘一路下跌，适当收紧 IPO 节奏，更有利于市场休养生息。

●新三板动态

◇全国股转公司修订回购股份实施细则 进一步规范股份回购业务

为进一步完善挂牌公司股份回购制度，规范挂牌公司实施股份回购行为，实现与全面深化新三板改革落地实施后相关制度规则的顺畅衔接，全国股转公司修订了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》（以下简称《回购实施细则》），于 2021 年 3 月 26 日起发布实施。

本次修订在总结股份回购业务运行两年来的实践经验基础上，充分吸收了市场主体的合理建议，提升了《回购实施细则》与市场分层制度和交易制度的匹配性、回购定价的公允性及挂牌公司实施回购的便捷性，对回购关键时点的信息披露提出更加明确、具体的要求，同时合并了《关于实施要约回购制度的公告》（2019 年 6 月 14 日发布）中的有关规定。修订

后，原《关于实施要约回购制度的公告》同步废止。

一是与改革后的交易制度变化相衔接。修订回购定价参考标准及回购指令申报要求，将原规则下以平均收盘的参考标准修订为交易均价，增强了挂牌公司回购价格参考标准的合理性、公允性；对以集合竞价方式开展回购的公司竞价撮合前5分钟进行申报不再限制，与改革后竞价撮合频次提高的制度更为匹配，提高了公司回购操作的便捷性。

二是针对精选层的相关制度安排作出适应性调整。精选层实行连续竞价交易，精选层公司在交易活跃度、价格形成连续性等方面与其他层级公司存在区别，本次修订为精选层公司设置了与其交易方式、层级特点更为匹配的回购制度安排，不再适用原竞价回购下关于回购实施预告、董监高等人员不得在回购实施期间减持的要求，但挂牌公司应在回购方案中披露询问上述人员在回购期间拟卖出的情况。

三是结合回购业务监管实践，强化信息披露监管要求。本次修订明确了回购调整公告、回购期满未达下限说明公告等关键公告的披露要求，细化了挂牌公司变更、终止回购方案的适用情形，督促挂牌公司充分履行信息披露义务，以进一步规范回购行为，保护投资者权益。

下一步，全国股转公司将坚持“建制度、不干预、零容忍”方针，不断完善市场制度，提升市场服务效能，支持挂牌公司规范、便捷利用股份回购等资本市场工具，为中小企业创新发展提供应有助力。

●各地信息

◇甘肃证监局与兰州市金融办就推动企业运用资本市场开展座谈交流

为进一步加强与地方政府的沟通协作，切实在推动资本市场服务实体经济方面形成工作合力，3月23日，甘肃证监局与兰州市金融办召开专题座谈会，围绕全面推行注册制改革、兰州市企业上市和直接融资方面取得的成绩及存在的问题、推动更多优质企业运用多层次资本市场等进行深入交流，达成共识。

一是抢抓机遇坚定信心。围绕推进西部大开发形成新格局、打造新时代“一带一路”五个制高点等重大战略部署，抢抓全面推行注册制改革机遇、贫困地区企业上市挂牌发债绿色通道等政策，多渠道多形式扩大宣传、加强引导，鼓励企业着眼未来，统筹布局，坚定借力资本市场谋求发展壮大的信心和决心。

二是多措并举推动优质企业对接资本市场。政府协调有关部门从政策环境、市场准入、要素保障等方面加大支持力度，建立健全促进企业健康发展的政策措施，全面优化营商环境，催生更多市场主体；深入挖掘培育上市后备资源，对优质后备企业一一对接，摸清情况，解决问题，推动企业规范改制、规范经营、提升业绩，尽快满足上市条件，加快上市进程；推动企业用好资本市场工具，通过资本市场实施债券发行、并购重组和再融资，提升企业运用资本市场水平；支持符合条件的企业在新三板、区域股权市场挂牌，推动企业实现在不同层级市场挂牌、转板、上市、交易、融资。

三是进一步加强监管与服务。证监局进一步强化对保荐机构、会计师事务所、律师事务所等中介机构的监管，督促中介机构提升执业质量，真正当好资本市场“看门人”；加强与兰州市金融办的信息共享和协同协作，在政策传导、宣传培训、市场培育等方面发挥专业优势，积极提供支持帮助，推动兰州市更多优质企业借助资本市场实现高质量发展。

●公司公告

◇四川天华股份有限公司关于清理股东信息的通知

四川天华股份有限公司关于清理股东信息的通知

公司各位股东：

为了明确公司股权结构，对公司股东名册有序、真实、规范管理，保护公司股东能及时行使权利，使公司股东在未来能更快更准确地获取自己的权益，公司拟对股东基本信息进行清理，需公司股东支持并主动向公司提供相关信息。现将有关事宜通知如下：

一、涉及人员

在成都托管中心有限责任公司登记在册的公司全体股东。

二、清理事项

公司股东基本信息①法人股东：需提供名称（如有变更，需提供变更登记证明）、统一社会信用代码、联系电话、地址及持有公司股份数；②个人股东：需提供姓名、身份证号码、联系电话、地址及持有公司股份数。

注：本次公司股东基本信息清理工作，不是对股东所持公司股份数量和权属的确认。

三、提供方式

公司股东可采取下列任一方式与公司沟通提供股东基本信息。

（一）电话沟通方式

公司股东可拨打下列任一电话与公司进行沟通：

0830-5482253 0830-5482187 0830-5482849

0830-5482620 0830-5482213 0830-5482296

0830-5482068 028-87793593

注：因公司股东数量庞大，可能出现电话占线的现象，如遇忙音或暂时无人接听，请各位公司股东耐心尝试多拨打几个电话，公司一定以最优的态度为您服务。

（二）现场沟通方式

公司股东可前往下列地址与公司进行现场沟通：

①四川省泸州市合江县临港街道四川天华股份有限公司办公楼4楼董事会办公室。电话：0830-5482253

②四川省泸州市合江县临港街道四川天华股份有限公司办公楼2楼财务部办公室。电话：0830-5482187

③四川省成都市二环路南三段15号天华大厦301室。

电话：028-87793593

（三）邮件沟通方式

公司股东可将股东基本信息发往电子邮箱：thgsfkb@163.com

四、提供股东基本信息时间

即日起（周一至周五上午8:00-12:00、下午14:30-18:00）。

特此通知。

四川天华股份有限公司董事会办公室

2021年3月24日

◇成都会议展览中心股份有限公司关于剩余财产分配兑付的公告

成都会议展览中心股份有限公司关于剩余财产分配兑付的公告

于2018年3月16日召开2017年度股东大会，审议通过了关于解散公司并成立清算组进行清算的决议；于2021年3月15日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了关于

公司清算方案的决议。根据上述决议，本公司决定对公司股东进行剩余财产分配兑付，分配方案为对公司所有股东按每股 4.39 元（含税）以货币方式分配，并委托成都托管中心有限责任公司（以下简称“成都托管中心”）代办分配兑付相关业务。现就有关事项公告如下：

一、分配对象

本公司截至 2021 年 3 月 15 日登记在册股东。

二、分配财产的款项

根据股东大会决议方案，扣除个人股东应承担的个人所得税后（税率为 20%），个人股东按 3.912 元/股的价格进行剩余财产分配兑付。

三、分配兑付期限

期限为 2 个月，自 2021 年 3 月 31 日至 2021 年 5 月 31 日。

四、办理时间

兑付期限内每日（法定节假日、周六、周日除外）上午 9:00—11:30，下午 13:00—16:00。

为避免前来办理手续的股东过于集中，影响新冠疫情防范工作和相关手续的办理速度，建议股东按照以下时间、股东编号（股权账户号）安排前来办理手续：

3 月 31 日：【900000000001】 - 【900000020800】 4 月 1 日：【900000020801】 - 【900000039000】

4 月 2 日：【900000039001】 - 【900000072800】 4 月 6 日：【900000072801】 - 【900000121700】

4 月 7 日：【900000121701】 - 【900000143500】 4 月 8 日：【900000143501】 - 【900000156500】

4 月 9 日：【900000156501】 - 【900000170600】 4 月 12 日：【900000170601】 - 【900000195000】

4 月 13 日：【900000195001】 - 【900000211200】 4 月 14 日：【900000211201】 - 【900000211500】

4 月 15 日：【900000211501】 - 【900000211700】 4 月 16 日：【900000211701】 - 【900000212000】

4 月 19 日：【900000212001】 - 【900000212200】 4 月 20 日：【900000212201】 - 【900000212400】

4 月 21 日：【900000212401】 - 【900000212700】 4 月 22 日：【900000212701】 - 【900000212900】

4 月 23 日：【900000212901】 - 【900000213100】 4 月 26 日：【900000213101】 - 【900000213300】

4 月 27 日：【900000213301】 - 【900000213500】 4 月 28 日：【900000213501】 - 【900000213660】

4 月 29 日：【900000213661】 - 【900000213800】 4 月 30 日：【900000213801】 - 【900000214100】

5 月 6 日：【900000214101】 - 【900000214500】 5 月 7 日：【900000214501】 - 【900000214800】

5 月 10 日：【900000214801】 - 【900000215000】 5 月 11 日：【900000215001】 - 【900000215300】

5 月 12 日：【900000215301】 - 【900000215600】 5 月 13 日：【900000215601】 - 【900000215800】

5 月 14 日：【900000215801】 - 【900000223530】 5 月 17 日：【900000223531】 -

【900000223700】

5月18日：【900000223701】-【900000227200】 5月19日：【900000227201】-

【900000241300】

5月20日：【900000241301】-【900000250000】 5月21日：【900000250001】-

【900000254500】

5月24日：【900000254501】-【900000280000】 5月25日：【900000280001】-

【900000341000】

5月26日：【900000341001】-【900000386300】 5月27日：【900000386301】-

【900000401500】

5月28日：【900000401501】-【900000415000】

5月31日：未在以上时段办理的股东。

五、办理地点

成都托管中心营业大厅（地址：成都市高新区吉庆三路333号蜀都中心二期1号楼1单元1502号）。

六、个人股东兑付所需手续（原件）

（一）分配兑付手续原则上要求股东本人办理，同时应提交以下材料：

1、股东第二代身份证；

2、股票托管卡（股权账户卡）；

3、股东本人银行卡（需转账时提供，户名须为股东本人）。

（二）如因股东特殊原因，确需委托他人办理的，应提交以下材料：

1、委托人与受托人第二代身份证；

2、经公证的授权委托书（格式附后。可登陆成都托管中心官网查阅并下载打印，也可到办理地点免费索取）；

3、股票托管卡（股权账户卡）；

4、股东本人银行卡（需转账时提供，户名须为股东本人）。

（三）如有继承、财产分割、代持及其他各类特殊情形的，请务必事先咨询确定所需手续后再前往办理。

七、法人股东兑付

法人股东兑付所涉事项，请务必事先咨询确定。

八、联系方式

成都托管中心联系人：安女士，联系电话：028-87686545；

成都托管中心官网地址：<https://www.cdtg.com.cn>

特此公告。

附件：授权委托书（请见成都托管中心网站）

成都会议展览中心股份有限公司

2021年3月26日

◇成都国际经济技术合作股份有限公司关于召开2020年度股东大会的公告

成都国际经济技术合作股份有限公司关于召开2020年度股东大会的公告
现将召开公司2020年度股东大会的有关事宜公告如下：

一、会议时间：2021年4月16日下午2:00。

二、会议地点：公司会议室。

三、会议主要审议事项：1、《2020年度董事会工作报告》；

2、《2020年度财务决算报告、2021年度财务预算方案》；

3、《2020 年度利润分配方案》；

4、《2020 年度监事会工作报告》。

四、会议出席对象：1、本公司在册股东。以五万为一个单位，书面委托一代表参加；

2、本公司董事、监事及高级管理人员；

3、因故不能出席会议的股东，可以书面委托代理人出席；

4、股东可以书面委托非股东代理人出席股东大会。

五、会议出席证登记办理办法：

1、登记手续：法人股东请持企业法人营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理；个人股东请持“股权托管卡”和本人身份证办理，代理人还须持授权委托书和代理人身份证办理。

2、登记时间：2021 年 4 月 16 日 10:00-16:00

3、登记方式：现场登记或电话登记

4、现场登记地点：成都市青羊区顺城大街 206 号四川国际大厦 11 楼

联系人：王女士 联系电话：86648499 传真：86648649

六、其它事项：1、出席本次会议的所有股东凭出席证参加会议；

2、出席会议者交通、食宿费用自理。

成都国际经济技术合作股份有限公司

2021 年 3 月 26 日

附件：授权委托书（略）

◇四川天华股份有限公司 2020 年度股东大会会议决议

四川天华股份有限公司 2020 年度股东大会会议决议

重要内容提示：本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议召开情况

（一）会议召开日期及时间：2021 年 3 月 26 日（星期五）上午 9:00

（二）会议召开地点：四川省泸州市合江县临港街道公司办公楼三楼会议室

（三）会议召集人：公司董事会

（四）会议召开方式：现场方式

（五）会议主持人：公司董事长陆相东先生

（六）公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效；会议的表决程序合法有效；公司本次股东大会各项议案的表决结果合法有效。

二、会议出（列）席情况

出席会议股东 12 个，共代表股份 11108.5530 万股，占公司有效表决权总股份的 67.48%。

公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司经营班子成员和相关管理部门负责人列席了会议。

三、提案审议和表决情况

（一）审议通过了《公司 2020 年度董事会工作报告》；

表决结果：同意票代表股份 11108.5530 万股，占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。

（二）审议通过了《公司 2020 年度监事会工作报告》；

表决结果：同意票代表股份 11108.5530 万股，占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。

(三) 审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告》；
表决结果：同意票代表股份 11108.5530 万股，占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。

(四) 审议通过了《公司 2021 年度财务预算报告》；
表决结果：同意票代表股份 11108.5530 万股，占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。

(五) 审议通过了《公司 2020 年度利润分配的议案》；
会议同意公司 2020 年度不实施利润分配。
表决结果：同意票代表股份 11108.5530 万股，占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。

(六) 审议通过了《关于公司与下属子公司日常关联交易的议案》；
表决结果：同意票代表股份 11108.5530 万股，占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。

(七) 审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
最终通过并形成了《四川天华股份有限公司章程（2021 年 3 月 26 日修正版）》。
表决结果：同意票代表股份 11108.5530 万股，占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。

(八) 审议通过了《公司关于“十四五”发展战略规划的议案》；
表决结果：同意票代表股份 11108.5530 万股，占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。

(九) 审议通过了《公司关于投资建设年产 6 万吨生物可降解高分子新材料 PBAT 工业化示范项目（一期）的议案》；
表决结果：同意票代表股份 11108.5530 万股，占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。
本次股东大会所审议的议案均获得通过。

四川天华股份有限公司董事会
2021 年 3 月 26 日

●中心公告

◇成都托管中心 2021 年“清明节”放假通知

“清明节”放假通知

2021 年 4 月 2 日（星期六）至 4 月 5 日（星期一）放假，4 月 6 日（星期二）恢复营业。

成都托管中心

二〇二一年四月二日

成都托管中心地址：四川省成都市高新区吉庆三路 333 号蜀都中心二期一号楼一单元 1502 号

邮编：610095 咨询电话：（028）87686545 87645671

网址：www.cdtg.com.cn 电子信箱：info@cdtg.com.cn cdtg-info@163.com