信息披露DISCLOSURE

证券代码:003016 欣贺股份有限公司 2021 年第七次临时股东大会决议公告

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。 对其内容的真实性,准确性和元整性界也广列及延伸见口。 特别提示: 1.为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,本次股东 大会审议的议案对中小投资者单独计黑。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独成 合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 2.本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。 3.本次设公不存在增加。否决或变更提案的情况。 一、会议召开的基本情况 (一)会议召开情况 1、股东大会届次:2021 年第七次临时股东大会。 2、会议召开时间 7、四年公公和年纪、2021 年第七次临时股东大会。

2、会议召开时间 (1)现场会议时间;2021年12月20日下午14:30; (2)网络投票时间;2021年12月20日; 其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为;2021年12月20日上午9:15-9:

会议主持人;董事长孙瑞鸿 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

7、本次会以即台集、台工时百日天运开引来起台2004度 (二)会议即需情况 ,出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共13人,代表有表决权股份292,511,380股,占公司有表决权股份总数的67,7739%。 其中、出席现场会议的股东及股东授权委托代表共7人,代表股份292,494,280股,占公司有表决 权股份总数的67,7700%;通过网络投票出席的股东共6人,代表股份17,100股,占公司有表决权股份公司的10,000%;通过网络投票出席的股东共6人,代表股份17,100股,占公司有表决权股份公司的10,000%。

班 其中·出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 7 人、代表股份 292.494.280 股、占公司有表决权股份总数的 61.7700%;通过网络投票出席的股东共 6 人、代表股份 17,100 股、占公司有表决权股份总数的 0.0040%。
2.中小股东出席的总体情况。通过现场投票的股东 9 人、代表股份 7.409.620 股、占上市公司总股份的 1.7168%。其中,通过现场投票的股东 3 人、代表股份 7.302.520 股、占上市公司总股份的 1.7128%;通过网络投票的股东 6 人、代表股份 7.302.520 股、占上市公司总股份的 1.7128%;通过现场价值,1.7128%;通过现场价值,1.7128%;通过现场价值,1.7128%;通过现场价值,1.7128%;1.7128

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案,具体表决情况如

下:
1、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》表决情记。同意 292,510,880 股,占出席会议所有股东所持股份的 99,9998%;反对 500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0,0000%。 会议所有股东所持股份的 0,0000%。弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0,0000%。 中小股东总表决情况。同意 7,409,120 股,占出席会议中小股东所持股份的 99,9933%;反对 500 股,占出席会议中小股东所持股份的 0,0005%。弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0,0000%。 表决结果。本议案为特别决议事项、经出席会议的股东或委托代表所持有效表决权股份总数的

表决结果:本议案为特别决议事项,经出席会议的股东或委托代表所持有效表决权股份总数的25以上通过。
2. 审议通过(关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>部分条款的议案)表决情况: 同意 292.510.280 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9996%;反对 1,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。中小股东总表决情况:同意 7,408.520 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9852%;反对 1,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8852%;反对 1,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。表决结果:本议案为特别决议事项,经出席会议的股东或委托代表所持有效表决权股份总数的 2011 上通过:

表决结果:本议案为特别决议事项,经出席会议的股东或委托代表所持有效表决权股份总数的25以上通过。
3. 审议通过(关于调整监事会构成暨修改《公司章程》部分条款的议案)表决情况: 同意 292.510.880 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.999%;反对 500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 7.409.120 股,占出席会议对小股东所持股份的 99.993%。反对 500 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.993%。反对 500 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.993%。反对 500 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:本议案为特别决议事项,经出席会议的股东或委托代表所持有效表决权股份总数的 201上 4通过,

股,占出席会议中小般东所待股份的 0.000年, "非权 0 胶,占出席会议中小般东所待股份的 0.0000年。表决结果,本议案为特别决议事项 经出席会议的股东或委托代表所持有效表决权股份总数的 23 以上通过。
《申议通过《关于补选公司监事的议案》
表决情况:同意 29.2510.880 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.998%;反对 500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.000年。有权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000年。中小股东总表决情况:同意 7.409.120 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.993%;反对 500 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 7.409.120 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。表决结果:通过。三、律师出具的法律意见。三、律师出具的法律意见。三、律师出具的法律意见。三、律师出具的法律意见。3.法律意见。公司本次股东大会的另集,召开程序符合法律、行政法规《股东大会规则》和《公司章程》的规定:出席本次股东大会规场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会规则》和《公司章程》的规定:出席本次股东大会规场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

欣贺股份有限公司董事会 2021年12月20日

欣贺股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票 减少注册资本暨通知债权人的公告

权。 信权人为法人的,需同时携带法人营业执照剧本原件及复印件、法定代表人份证明文件、委托 他人申报的、除上述文件外、法需携带法长营业执照剧本原件及复印件、法定代表人身份证明文件、委托 (他人为自然人的)需同时携带有效身份证件的原件及复印件;委托他人申报的、除上述文件外,还 需携带接权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。 4.其他

(1)以邮寄方式申报的,申报日以寄出邮戳日为准: (2)以传真或邮件方式申报的,请注明"申报债权"字样。 特此公告。

欣贺股份有限公司董事会 2021年12月21日

北京市天元律师事务所 关于欣贺股份有限公司 2021 年第七次临时股东大会的法律意见

期过年文列又列尔等选出13条型。
超过互联的投票系统进行投票的負人体时间为股东大会召开当日 9:15-15:00。
本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程的规定。
—、出席本次股东大会的人员资格。召集人资格
— 出席本次股东大会的人员资格。
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人(包括网络投票方式)共 13 人,共计持有公司有表决权股份 29:2511,380 股,占公司股份总数的 67:739%。其中:
1. 根据出席公司或场会议股东推供的股京持限凭证。法定代表人身份证明,股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料,出席本次股东大会现场经验的 67:7709%。
2. 根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果、参加本次股东大会(股东代理人)共计 7 人,共计特有公司有表决权股份 17:00 股,占公司股份总数的 06:7700%。
2. 根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果、参加本次股东大会网络投票的股东共计 6 人,共计特有公司有表决权股份 17:100 股,占公司股份总数的 00:0040%。公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东(或股东代理人) (以下简称"中小投资策") 9 人,代表公司有表决权股份数 7:409:620 股,占公司股份总数的 17:168%。除上这公司股东及股东代表外、公司董事、监事、公司董事会秘书及本所律师出席了会议、部分高级管理人列席了会议。
(二)本次股东大会的召集人为公司董事会。网络投票股东资格在其进行网络投票师,由证券交易所系统进行认证。经核查、本所律师认为、本次股东大会的基集和、表决性宪、人员的资格、召集人资格均合法、有效。三、本次股东大会的支集是限、表决性宪、人员的资格、召集人资格均合法、有效。三、本次股东大会的表决是形。表决结果,由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况、以深圳证券信息有限公司间公司提供的投票统计方律,监察。本次股东大会前省投票股市资本股东发票,由股东代表、监事及本所律师规等统计,并以上上市公司发生发展,在次股东大会审议议案表决结果如下:1、《长行间询注管理》,需求,需求股东大会审议议案表决各所来及股份总数的999998%,反对表决的通过通过。其中以通过

本议案涉及特别决议事项,需获得出席本次股东大宏州有政东州打开农公本及公本之上上建设通过。表决情况:同意 292.510.880股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.998%。反对 500股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0002%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0002%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0006%。反对 500股,占出席会议中小投资者表决有股份总数的 0.0066%,弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0066%,弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。表决结果,通过 2、《关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》部分条款的议案》,本议案决及特别决议事项,需获得出席本次股东大会所有股东所持有表决权股份总数的三分之一以上审议通过。

本议案涉及特别决议事项,而然得出所平价取求人实现日显为小约。 二以上审议通过。 表决情况:同意 292,510,280 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99,9996%;反对 1,100 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0,0004%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 9%。 其中,中小投资者表决情况为;同意 7,408,520 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数 的 99,9852%;反对 1,100 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数 的 9,9852%;反对 1,100 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0,0148%;弃权 0 股,占 出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。 患地结果,通过

的 99.9852%,以以 1.100 ac., 出席公文中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。表决结果:通过 3、《关于调整监事会构成暨修改《公司章程》部分条款的议案》 本文建设及特别决定事项 需获得出席本次股东大会所有股东所持有表决权股份总数的 99.9998%;反对 500 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9998%;反对 500 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 9%。 其中,中小投资者表决情况为;同意 7.409.120 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.993%,反对 500 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.993%,反对 500 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.993%,反对 500 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。 表决结果;通过

四、结论意见 综上,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、行政法规、《股东大会规则》 第一、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、行政法规、《股东大会规则》 和(公司章程)的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序,表决结果合法有效。

反对

票数

412,900

司深圳百嘉达拟向东亚银

比例(%)

0.1708

(中国)有限

例(%)

比例(%)

0.1708

行股份有

上例(%)

.1713

北例(%)

票数

11,700

票数

11,700

弃权

票数

青海电子拟向中国农业银行股份有限公司两9

比例(%)

99.8243

上例(%)

七例(%)

99.8243

七例(%)

99.8237

上例(%)

票数

票数

414,200

412,900

北京市天元律师事务所(盖章) 负责人:________ 朱小辉 经办律师(签字); _

票数

11,700

比例(%)

0.0049

比例(%)

0.0049

比例(%)

七例(%)

本所地址:中国北京市西城区丰盛胡同 28 号 太平洋保险大厦 10 层,邮编:100032 年 月 日

241,270,780

241,270,780

顷,5%以下胆

表决情况

5、议案名称:关 综合授信的议案 审议结果:通过

表决情况:

6、议案名称

综合授信并由公司提 审议结果:通过

股东类型

A股

投东类型

义案 字号

义案名称

京店开由公司提 审议结果:通过 表决情况:

诺德投资股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议公告

「内谷印兵大」 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、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间;2021年12月20日 (一)股东大会召开的地点:深圳市福田区沙咀路8号绿景红树湾壹号A座16层诺德投资股份有限公司会议室

(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	81			
	2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	241,695,380			
	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(%)	17.2977			

(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。 会议由董事长陈立志先生主持。本次会议符合(公司法)、《上市公司股东大会规则》等有关法律 法规和(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

二、议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称:关于续聘会计师事务所的议案 审议结果:通过

弃权 股东类型 :例(%) 上例(%) 票数 上例(%) A股 241.276,480 9.8266 405,900 0.1679 13,000 0.0055

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	241,242,080	99.8124	441.600	0.1827	11.700	0.0049

	表决情况:						
	股东类型	同意	反对			弃权	
	权 朱矢至	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
	A股	241,270,780	99.8243	412,900	0.1708	11,700	0.0049
	4、议案名称:关	于公司控股子公司	青海电子拟	向宁德时代副	+资和货有	是公司、兴业会	会融和货有

胶朱尖型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
	, ,	99.8243	412,900	0.1708	11,700	0.0049	
4、议案名称:关于公司控股子公司青海电子拟向宁德时代融资租赁有限公司、兴业金融租赁有							

限责任公司申请售后回租赁并由公司提供担保的议案 审议结果:通过

师事务所的以 案》	93,861,749	99.5556	405,900	0.4305	13,000	0.0139
《关于拟公开拍 卖转让应收债权 的议案》		99.5192	441,600	0.4683	11,700	0.0125
	的有关情况说明					

(二) 天丁以条表决的有关情况识明 议案3-7涉及以特别决议通过的议案,以上议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 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(深圳)律师事务所 律师;孔维维,吴瑶 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、行政法规、(股东大会规则)和《公 程前的规定:出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表 底 素油结果会并有效。

永泰能源股份有限公司关于所属全资公司 华瀛(山东)石油化工有限公司 与国家能源(山东)新能源有限公司 合资设立新能源公司的公告

重要内容提示
公司所属全资公司华瀛(山东)石油化工有限公司(以下简称"华瀛山东")与国家能源(山东)新 能源有限公司(以下简称"国能山东")共同出资设立国能永泰新能源有限公司(暂定名,以下简称"国 能永泰"),拟定注册资本5,000 万元,共中,国能山东出资。2,550 万元, 持發 51%;γ瀛山东出资之500 万元, 持股 49%。首期出资额暂定为 2,000 万元,由双方按股比出资;剩余出资由双方根据项目工程进 度和投资计划接股比增加 根据公司章程》的规定。本次合资设立国能永泰事项经公司董事长批准后即可实施。

3.出资方式;现金方式 4.规定注册地此:山东省泰安市 5.拟定的主要经营范围;许可项目;发电、输电、供电业务;电力设施承装、承修、承试;生物质燃气 生产和纯应等;一般项目;风力发电技术服务;太阳能发电技术服务;生物质能技术服务;新兴能源技术服务;技术服务,技术开发,技术符让,技术推广;电动汽车充电基础设施运营

等。 上述注册登记信息最终以工商部门核定为推。 国能永泰由国能山东持股51%。华瀛山东持股49%,注册资本采取分期缴纳的方式,首期出资额 暂定为2,000万元,由双方按股比出资到位;剩余出资由双方根据项目工程进度和投资计划按股比缴 纳。 国能永泰一期光伏发电项目建设规模暂定 4 万千瓦,实际建设规模根据当地政府相关政策及市场发展的需要确定,并逐步开发建设其它项目。 四、签署合作协议的主要内容 (一)公司名称与国能, 1、公司名称、国能永泰新能源有限公司(暂定,以工商登记机关核准的名称为准) 2、公司注册地址,山东省泰安市。

2.公司法册地址:山东省泰安市。 3.公司法册地址:山东省泰安市。 3.公司为有限责任公司。股东双方以其出资额为限对公司承担有限责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

公司的原务界担實性。
(二)公司宗旨、经营范围、规模和经营期限
1.公司宗旨、经营范围、规模和经营期限
1.公司宗旨、劳进一步满足公司对新能源开发建设的迫切需求、响应国家"碳达峰"、"碳中和"的战略目标、按照符合公司业务发展的需要、不断拓宽公司发展聚道,提升发展质量、护建公司综合能源产业发展、稳强公司的整体盈利水平和核少章争力,实现发展的流生、种质质性全产和供应。
2.经营范围、许可项目、发电、输电、供电业多、电力设施承装、承修、承试、生物质操气生产和供应等;最级自1.40 力发电技术服务、大时能发电技术服务、技术形发、技术超,技术形发、技术的服务。公司经营第一级人员会记机关核准的内容分准。
3. 规模、国能水等—别允优发电项目建设规模暂定 4 万千瓦,实际建设规模根据当地政府相关政策及市场发展的需要确定,并逐步开发建设其它项目。
4.经营期限、公司的经营期限为 25 年,自公司营业执照签发之日起开始计算。
(三)项目投资总额与公司注册资本
4.经营期限、公司的经营制取为 25 年,自公司营业执照签发之日起开始计算。
(三)项目投资总额与公司注册资本。
2.公司注册资本整本发生程总投资管定为 1.7 亿元。双方同意在工程竣工后根据工程实际投资额及时调整公司的投资总额。
2.公司注册资本参比、例分别分;国能山东认缴 2.550 万元,占注册资本总的的 49%。
股东双方达维认缴比例以人民币货币形式出资,占期注册资本金实缴 2.000 万元,自由资本的比例分别为;国能山东认缴 2.550 万元,占注册资本总额的 51%;华瀛山东认缴 2.450 万元,占注册资本本的比例分别为;国能山东认缴 2.550 万元,占注册资本企业的 49%。
股东双方垃圾从民币货币形式出资,首期注册资本金实缴 2.000 万元,国能山东实缴 2.450 万元,公司办案、华瀛山东实缴 980 万元。
(四)协议的成立和生效

年的以目脫預双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章后生效。 五、本次合资公司设立对上市公司的影响 选达峰、碳中和"战略目标、加快公司向新能源领域转型 与发展,同时也标志著公司是为了积极响应国家"碳达峰、碳中和"战略目标、加快公司向新能源领域转型 与发展,同时也标志著公司在山东区域的新能源布局正式自动,并将充分利用国能山东技术、人员优 势和公司资源优势,加快推动公司新能源业务的区域性布局和项目落地,不断增强公司竞争力,提升 公司盈利能力,实现公司绿色低碳,持续稳健与高质量发展。 特此公告。

永泰能源股份有限公司董事会

股票代码:000686 东北证券股份有限公司 第十届董事会 2021 年

第八次临时会议决议公告 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。

本公司及重事受全体风风保证信息放露的内各具头、作明、元整、没有康辰记载、陕号性除处或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.公司于 2021 年 12 月 16 日通过传真或邮件方式向全体董事发出《关于召开东北证券股份有限公司等中届董事会 2021 年第八次临时会议于 2021 年 12 月 20 日以现场和 2 东北证券股份有股公司等 H届董事会 2021 年第八次临时会议于 2021 年 12 月 20 日以现场和 15 点实证券股份有股公司等,周董事会 2021 年第八次临时会议于 2021 年 12 月 20 日以现场和 16 点议相结合的方式召开。
3 会议应出席董事 13 人,实际出席董事 13 人。其中,现场参会董事 9 人,电话方式参会董事 1 人,找权多托方式参会董事 3 人,其中,董事刘翰泰先生、董事孙翰峰先生均因公务原因书面授权委托董事本先生代为出席并代为行使表决权。
4 会议生活人,公司董事长李福春先生。
5 会议为明系员,公司3 名监事,3 名高管列席本次会议。
6 本次会议对后有关法律,行政法规,部厂规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
一直事会会议审认简后。
本次会议以记之投票的方式审议通过了以下议案。
(一)审议通过了《关于修订文东记证券股份有股公司战略决策管理委员会工作规则》的议案》表决结果、同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过市公案。
(二)审议通过了《关于修订文东记证券股份有股公司战略决策管理委员会工作规则》的议案》表决结果、同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过本议案。
(四)审议通过了《关于修订本记法》整股份有限公司战略经制委员会工作规则。的议案》表决结果、同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过本议案。
(四)审议通过了《关于修订文东记证券股份有股公司成总控制委员会工作规则。的议案》表决结果,同意 13 票,反对 0 票 弃权 0 票,审议通过表本管理制度。的议案》表决结果,同意 13 票,反对 0 票 弃权 0 票,审议通过本议案。
(五)审议通过了《关于修订文示记》等股份有股公司最处管理参员会工作规则。的议案》表决结果,同 票司 10 票 反对 0 票 弃权 0 票,审议通过本议案。
(大)审议通过了《关于修订文记》公司高级管理人员 2021年更薪酬与缴效管理方案》进行修订,增加关于廉洁从业、合规或信执业、践行行业和公司文化等情况的考核股环。 哺。 .董事会会议召开情况

况的考核要求。
本议案关联董事何俊岩先生回避表决。
本议案关联董事何俊岩先生回避表决。
表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过本议案。
(七)审议通过了(关于营业网点调整的议案)
根据公司业务发展需要、董事会同意公司在武汉市江岸区新设一家营业网点,同意撤销四平紫气大路营业部,并接权公司经营层按银监管规定具体办理本次新设及撤销营业网点的相关事宜。
表决结果:13 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过本议案。
上述议案(一)至议案(五)涉及的制度具体修订情况详见与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)按露的(关于<东北证券股份有限公司战略决策管理委员会工作规则>等制度的修订说明)。

。 三, 备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 2.深交所要求的其他文件。 特此公告。

东北证券股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议公告

特別提示:
1.本次股东大会无否决或修改议案的情况;
2.本次股东大会无否决或修改议案的情况;
2.本次股东大会无否决或修改该要决;
3.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一会议召开申扣庸情况
1.会议召开申扣前;
201阿客投票时间;2021年12月20日(星期一)14;30时。
(2)阿客投票时间;通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2021年12月20日(星期一)上于9:15-9-25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统化tpt/wtlp.cminfo.com.pi进行搜票的时间为 2021年12月20日但第19-19:15-15:00 期间的任意时间。
2.现场会议召开地点;吉林省长春市生态大衡 6666号东北证券股份有限公司 1118会议室。
3.会议召开方式;本次股东大会采取现场表决与阿洛投票相结合的方式召开。
4.会议召集人;公司董事会在《中国证券

召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》和《东北证券股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股

召开2021 年第二次临时股东大会的通知》和《东北证券股份有限公司关于召升2021 年第二次临时股东大会的提示性公告》)。 5会议主持人、公司董事长李福春先生。 6本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程的规定。 7会议出席情况: (1)参加现场会议及网络投票的股东及股东代理人合计23人,代表股份数1,022,474,384股,占公司息股份数的43,6870%。其中参加现场会议的股东及股东代理人共有5人,代表股份数98,994,9840 (4) 在公司总股份数的 42,6815%;参加网络投票的股东及股东代理人共有18人、代表股份数23,533,3000股,占公司总股份数的1,0055%。 (2) 公司10名董事、5名监事、3名高级管理人员以及公司聘请的律师出席或列席了本次股东大会。

本次股东大会通过现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议并通过了以下议案:									
议案	表决事项	同意		反对		弃权		是否	
序号		股数	比例	股数	比例	股数	比例	获 得通过	
1.00	《关于修订<东北证券股份 有限公司章程>的议案》 (特别决议事项)	1,022,003,184	99.9539%	471,200	0.0461%	0	0.0000%	是	
2.00	《关于修订<东北证券股份 有限公司董事会议事规则>的议案》	1,021,873,184	99.9412%	601,200	0.0588%	0	0.0000%	是	
3.00	《关于修订<东北证券股份 有限公司独立董事工作规 则>的议案》	1,022,003,184	99.9539%	471,200	0.0461%	0	0.0000%	是	
4.00	《关于修订<东北证券股份 有限公司董事、监事薪酬 与考核管理制度>的议案》	1,021,873,184	99.9412%	601,200	0.0588%	0	0.0000%	是	
5.00	《关于制定<东北证券股份 有限公司监事会监督管理 制度>的议案》	1,022,003,184	99.9539%	471,200	0.0461%	0	0.0000%	是	

说明:
本次股东大会审议的(关于修订<东北证券股份有限公司章程>的议案)为特别决议事项,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所待表决权的273以上通过;其他议案均为普通决议事项,均已出出席股东大会的股东(包括股东代理人)所待表决权的12以上通过。
——中/投资者表决情况
——中/投资者表决情况

三、中小投资者表决情况 本次股东大会所有议案。公司对中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的 其他股东以进行了单独计票,具体表决情况如下;

议案 序号	表决事项	同意		反对		弃权		是茶得
序号		股数	比例	股数	比例	股数	比例	通过
1.00	《关于修订<东北证券股份 有限公司章程>的议案》 (特别决议事项)	24,760,858	98.1325%	471,200	1.8675%	0	0.0000%	是
2.00	《关于修订<东北证券股份 有限公司董事会议事规则>的议案》	24,630,858	97.6173%	601,200	2.3827%	0	0.0000%	是
3.00	《关于修订<东北证券股份 有限公司独立董事工作规则>的议案》	24,760,858	98.1325%	471,200	1.8675%	0	0.0000%	是
4.00	《关于修订<东北证券股份 有限公司董事、监事薪酬 与考核管理制度>的议案》	24,630,858	97.6173%	601,200	2.3827%	0	0.0000%	是
5.00	《关于制定<东北证券股份 有限公司监事会监督管理 制度>的议案》	24,760,858	98.1325%	471,200	1.8675%	0	0.0000%	是

贵阳银行股份有限公司第五届监事会 2021年度第三次会议决议公告

2021 年度第三次会议决议公告
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、准确性知完整性承担个别及连带责任。
贵阳银行股份和股公司以下简称"公司")于2021年12月10日以直接送达或电子邮件方式向全体监事发出关于召开第五届监事会 2021年度第三次会议的通知,会议于2021年12月20日在公司总行440多会议室以政务方式召开。本次监事会应出席监事5名。秦自出席监事5名,其中陈立明监事约法为法出席会议。会议由孟海深监事长主持。会议的召开符合(中华人民共和国公司法)中华人民共和国证券法)等法律,行政法规、部门规章规范性文件及《贵阳银行股份有限公司章程的有关规定。会议对加下议条进行了审议并表决。
会议对加下议条进行了审议并表决。
一、审议通过了关于审议。贵阳银行股份有限公司 2021年度信息科技风险管理报告》的议案》表决结果。5、票赘成、0.票反对、0.票弃权。
一、审议通过了关于审议。贵阳银行股份有限公司 2021年度消费者权益保护工作执行情况报告的议案》表决结果。5、票赘成、0.票反对、0.票弃权。
一、审议通过了关于审议、贵阳银行股份有限公司 2022年度机构发展规划》的议案》表决结果。5、票赘成、0.票反对、0.票弃权。
一、审议通过了关于审议、贵阳银行股份有限公司 2021年度消费者权益保护工作执行情况报告办法案、5、票赘成、0.票反对、0.票弃权。
口、审议通过了关于审判公贵阳银行股份有限公司 2021年度恢复计划》的议案》表决结果。5、票赘成、0.票反对、0.票弃权。
、、审议通过了关于审判官、告明银行股份有限公司发起设立理财子公司的议案》表决结果。5、票赘成、0.票反对、0.票弃权。
、、审议通过了关于审判了《贵阳银行股份有限公司 2021年度恢复计划》的议案》表决结果。5、票赘成、0.票反对、0.票弃权。
八、审议通过了关于审判了《贵阳银行股份有限公司 2021年度恢复计划》的议案》表决结果。5、票赘成、0.票反对、0票弃权。

农政治来:5 票费成,0 票反对,0 票弃权。 八,审议通过了(关于制订<贵阳银行股份有限公司集团并表管理办法>的议案》 表决结果。5 票费成,0 票安对 0 票弃权。 九,审议通过了(关于贵阳银行股份有限公司开展不良资产处置的议案) 表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 特批公告。

关于设立理财子公司的公告

一、本次投资概述 公司于2021年12月20日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司发起设立理财子公司的议案》。董事会同意公司设立全资子公司贵银理财,注册资本10亿元人民币,注册地贵阳市。同时,投权董事长及其转投权人士办理相关具体事宜以及根据监管机构要求组织实施报批手续。该议案的表决情况为,有效表决票13票赞成,0票反对,0票弃权。本次投资不属于公司的关联交易或重大资产重组事项,根据公司股东大会对董事会的授权,本次股权投资事宜无需提交股东大会审议,由董事会最终审批。

二,投资标的的基本情况 贵银理财注册资本拟为 10 亿元人民币,注册地址拟为贵州省贵阳市,公司持股比例为 100%。贵 贵银理财注册资本拟为 10 亿元人民币,注册地址拟为贵州省贵阳市,公司持股比例为 100%。贵 司治理架构,并根据监管要求及业务特点,建立严格的风险隔离机制、完善的风险管理制度等。

審公司治理架构,并根据监管要求及业务特点,建立严格的风险隔离机制,完善的风险管理制度等。本次投资对公司的影响。本外投资对公司的影响。本外投资对公司自有资金。该过理财子公司是公司分案实监管机构最新要求、促进理财业务健康发展的重要举措,有利于进步推动理财子公司在公司经常生产。这位理财子公司任公司内外资产管理业务发展趋势,亦符合公司战略发展规划,有利于提升公司综合金融服务水平,增强公司服务实体经济、价值创造和整体抗风险能力。不次投资的风险分析、本次投资的风险分析、本次投资的风险分析、特此公告。

贵阳银行股份有限公司第五届董事会

2021 年度第三次会议决议公告

六、审议通过了《关于制订《贵阳银行股份有限公司 2021 年度恢复计划》的议案》 表块结果:13 票赞成。0.票反对。0.票系权。 七、审议通过了《关于制订《进阳银行股份有限公司 2021-2022 年度处置计划》的议案》 表决结果:13 票赞成。0.票反对,0.票系权。 农庆石来:13 票费成,0 票反对,0 票弃权。 八,审议通过了(关于制订《费印银行股份有限公司集团并表管理办法>的议案》 表决结果:13 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 九,审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司开展不良资产处置的议案》 表决结果:13 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 特此公告。

贵阳银行股份有限公司董事伞

证券代码·688488 证券简称·艾油药业 公告编号·2021-056 江苏艾迪药业股份有限公司 关于全资子公司获得珀金埃尔默医学诊断

产品(上海)有限公司 HIV 诊断试剂 及仪器中国区总代理权的自愿性披露公告

「重要内容掲示:
● 工苏文迪売业股份有限公司全資子公司南京安賽莱医药科技有限公司与珀金埃尔默医学诊
品 (上海)有限公司于 2021 年 12 月 20 日 窓订了(关于 HIV 诊断试剂及仪器总代理权的授权合 品(上海)有限公司于 2021 年 12 月 20 日 窓订了(关于 HIV 诊断试剂及仪器总代理权的授权合 根据台间约定、艾迪药业企资子公司获得珀金埃尔默田 6 12 月 31 日 ● 本台同是公司在 HIV 诊断试剂及仅器代理业务方面与珀金埃尔默签订的有关总代理权的授 同、代理产品的具体价格 3度、交份时间及业务目标等以双方签署的负其公司(以下简称"公司"或"艾迪药业"处资子公司南京安赛莱医药科技 公司(以下简称"安赛来") 与珀金埃尔默医学诊断产品 (上海 有限公司 以下简称"珀金埃尔 经友好协商,就 HIV 诊断试剂及仅器总代理事项达成合作,并于 2021 年 12 月 20 日 窓订了(关 IV 诊断试剂及仅器总代理外区等公司")、根据台南沙底 文迪索业全资子公 等来获得珀金埃尔默 HIV 检测试剂及仅器在中国大陆地区(不含港澳台)的总代理权。现将具体公告如下。 权合同,

祝公告如下。
 一、合同签订的基本情况
(一)合同基本情况
(一)合同基本情况
(一)合同基本情况
公司全资于公司变赛莱与珀金埃尔默签订《关于 HIV 诊断试剂及仪器总代理权的授权合同》。合
效定。安赛莱埃得珀金埃尔默 HIV 检测试剂及仪器在中国大陆地区(不含港澳合)的总代理权,授
期限为合同签署生效日至 2024 年 12 月 31 日。
 本次合同签署不放政关联交易,亦不构成人上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
(二)合同签署的时间、地点,方式
本合同由安赛莱与珀金埃尔默于 2021 年 12 月 20 日在南京签订。
(三)合同部状情况

(三)合同审议情况, (三)合同审议情况, (三)合同审议情况, (三)合同审议情况, (三)合同审议情况, (三)公司定理位于《一)等法律, 法规、部门规章, 规范性文件及公司管理制度的有关规定, 本合同无需提交公司董事会或公司股东大会审议, 公司已履行了签署本合同的内部审批程序。 — 公司对方的基本情况

(一)基本情况	
企业名称	珀金埃尔默医学诊断产品(上海)有限公司
企业性质	有限责任公司(外国法人独资)
法定代表人	徐晔
注册资本	人民币 2,700 万元
成立日期	2000年3月29日
住所/主要办公地点	中国(上海)自由贸易试验区张衡路 1670 号 4 层
经营范围	一般項目: 医疗仪器: 光电技术: 涂断试剂: 生物医药: 生化产品: 医诺及 化工中间体。 化工 产品 除食 施品: 的研究: 法计: 自有鬼果的技术转让及用长块比累。 技术咨询, 人体子 细胞. 基因诊断与治疗技术开发和应用除分; 分析仪器和设备, 生命科学仪器和设备, 医 疗器械和起来材、全部体、化工分析仪器及上途产品层件和愿意软件的批发。进出 口. 佣金代理(治定添外), 租赁及其他相关配理服务(白廷技术支持, 佛修、安建及售后服 安等), 从事实验室用配制试剂, 除管危温的进出口业务(不涉及国营贸易管理商品: 涉 及配额, 许可证管理商品的, 按照国家有关规定办理申请)。 (除依法须经批准的项目外,

(二)共他大东地州 珀金埃尔城与公司、公司控股股东、持股 5%以上股东,以及公司董事、监事和高级管理人员均不 存在关联关系,不存在其他债务债权关系,也不存在产权、业务、资产,人员方面的特殊关系。 、合同的主要内容 (一) 后回土净 甲方(授权方): 珀金埃尔默医学诊断产品(上海)有限公司 乙方(被授权方): 南京安賽莱医药科技有限公司

HIV 检测试剂(HIV-1 RNA 定量-96T)与仪器(全自动核酸检测反应体系构建系统),具体价格 信息由甲乙双方在另行签署的《年度代理合同》进行约定。 3、授权范围: 5.42代纪组:
甲方同意乙方为代理区域内代理产品的总代理商,甲方授予乙方该等总代理商的期限为本合同 答署生效日至 2024 年 12 月 31 日 "授权期")。在授权期内与代理区域内,就代理产品乙方享有排他性的权利从甲方采附代理产品。乙方可在代理区域发展下级代理商或经销商。(三)其他约定

合同对双方的权利义务、违约责任及争议解决等条款均予以明确约定。

二)主要内容 、代理区域:中国大陆地区(不含港澳台)

四、合同签署对公司的影响 (一)对公司班班印刷吧 本合同于2021年12月签署生效,预计对公司2021年年度经营业绩不构成重大影响,对公司 2022年年度经营业绩的影响尚存在不确定性。

2022 中于联党官业项时录响同存化个研定任。 (二)对公司经营的影响 公司从"满足国内艾滋病治疗的追切需求"战略出发,正致力于践行"HIV 诊疗一体化"的理念、通 过构建具有中国特色的集诊断、病载检测、峭药筛查、用药建议、精准治疗、病程管理等于一体的慢病 管理体系、给予患者全生命周期的诊疗与关怀、提高患者体验感、增加患者和医生的信任度;珀金埃 尔默专注感染诊断及输血安全起过 20 年,同时也一直在探索感染性疾病的"诊疗一体化"方案。此次 双方达成合作、将有助于发挥各自在药物研发、感染诊断领域的专长,以及在市场、渠道和服务上的 传染。那么时间上中国的长沙宫性核事业。这个《灵生》以及《史图》以及《史图》以《史图》 优势,更好地助力中国的艾滋病防控事业,对公司未来业务发展将产生积极促进作用,符合公司整体

发展战略规划。 本合同的签订不会导致公司主营业务、经营范围发生变化、对公司独立性不产生影响,不存在损害公司及股东利益的情形,也不会因履行该合同而对合同对方当事人形成依赖。 五、风险提示 本合同是公司在 HIV 诊断试剂及仅器代理业务方面与珀金埃尔默签订的有关总代理权的授权 合同,代理产品的具体价格、数量、交货时间及业务目标等以双方签署的任度代理合同)为律。 在合同履行过程中,如遇政策、市场、经济等不可预计或者不可抗力等因素,有可能会影响合同 工常履行,存在一定的风险和不确定性,敬请投资者注意投资风险。 特此公告。

江苏艾迪药业股份有限公司

2021年12月21日

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会决议公告

1、云(区) (1) 293年 - 1930 - 1930 (1) 全(区) (1) 全(E) (1) 电阻力 (1)

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票,时间为 2021 年 12 月 20 日上午 9:15-9:25,9: 30-11:30,下午 13:00-15:00; ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票,时间为 2021 年 12 月 20 日上午 9:15-9:25,0: ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票,时间为 2021 年 12 月 20 日上午 9:15-15:00。 (2)现协会议召开地点。安徽省广国经济技术开发区东城大道北侧公司二楼会议室。 (3)现协会议召开人、公司董事会。 (4)股东大会召集人、公司董事会。 (5)现协会议主持人、公司董事会。 (5)现协会义是专人公司董事会。 在次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性法律文件的规定,会议的表决结果合法有效。

有效。
2.会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权代表共计8人,代表公司股份45,290,590股,占公司有表决权股份总数的41,9401%。其中:

§中: 出席股东及授权代表共4人,代表有表决权的股数45,227,790股,占公司有表 (1)本次大会现场出席股东及授权代表共 4人,代表有表决权的股数 45,227,790 股,占公司有表决权股份总数的 41,8820%。 (2)通过网络投票的股东 4人,代表公司股份 62,800 股,占公司有表决权股份总数的 0.0582%。 (3)公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议;北京市天元律师事务所张雅娟律师和李化律师护从股东大会进行见证。 二、会议议案审议表决情况

计报告、认为公司 2020 年末形成关联方经营性资金占用余额 7.96 亿元(具体情况及解决措施注)公司于 2021 年 4 月 30 日披露的关于对 2020 年度非标准审计意见涉及事项的专项说明》)。截至 2021 年 5 月 5 日,法经营性火资金财入76 亿元。公司自 2021 年 5 月起开始筹划与关联方的重大资产重组,力求彻底解决双方的关联交易以及由

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议以下议案。 1.审议通过《美于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》; 表决结果:同意《270.390 股、占出席会议所有股东所特股份的 99.9554%;反对 20.200 股、占出 设场有股东所特股份的 0.04666。养权 股、占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 本议案以特别决议方式审议、即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 23 以

上通过。
2. 审议通过了(关于变更公司名称,注册地址及修订公司章程的议案);
表决结果,同意45.270,390 股,占出席会议所有股东所持股份的99.9554%,反对20,200 股,占出席会议所有股东所持股份的0.00446%;弃权0 股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。其中,中/均疫者者及广情况为;同意票113.400 成,占出席会议的中/均疫者者及广情况为;同意票115.400 成,占出席会议的中/均疫者者的有表决权股份总数 84.8802 %;反对票20,200 股,占出席会议的中/投资者的有表决权股份总数的15.1198%;弃权票0股,占股份。这的中/收资者的有表决权股份总数的0.0000%。本议案以特别决议方式审议,即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的23 以上通过

10股、占出席会议的中小农资产的省及农农股份总数的30000%。本议案以特别决议方式市议、即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。3、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。表决结果:同意 45.254.590 股、占出席会议所有股东所持股份的99.9205%;反对20.200 股、占出席会议所有股东所持股份的0.0346%。其中,中小设资者表决情况为。同意票 97.600 股、占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数 15.800 股、占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的15.1198%;弃权票15.800 股、占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的11.8263%。二律师出具的法律意见。本次股东大会经北京市天元律师事务所张雅解律师和李化律师视频见证、并出具了法律意见,为公司本次股东大会给北京市天元律师事务所张雅解律师和李化律师视频见证、并出具了法律意见,认为公司本次股东大会的发展,召开程序符合法律、行政法规、(股东大会规则)和《公司章程》的规定:出席本次股东大会规场会议的人员资格及召集人资格合法有效,本次股东大会规场会议的人员资格及召集人资格合法有效,本次股东大会规场会议的人员资格及召集人资格合法有效,本次股东大会规场会议的人员资格及召集人资格合法有效,本次股东大会规场会议的人员资格及召集人资格合法有效。20.备查文件

议》;

2、北京市天元律师事务出具的《关于安徽省凤形耐磨材料股份有限公司2021年第五次临时股东大会的法律意见》。 特此公告。 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

董事会 二〇二一年十二月二十日

关于关联方经营性欠款归还的进展公告

根据公司聘请的年宙机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具的 2020 年度财务审

此形成的应收账款问题。10 月底,因受当前最新相关产业政策等因素限制,双方协商终止筹划本次重大资产重组,若未来条件具备时,双方再协商择机筹划重组事宜(详见公司于 2021 年 10 月 30 日披露的关于终止转划重大资产重组的公告)。 在重组筹划终止后,对于藏至 2021 年 3 月 31 日之前已形成的公司对关联方的应收焦炭款共计7.76 亿元、关联方积极者指资金归还公司,已于 2021 年 10 月底归还 3,000 万元。11 月底100 1000 万元。10 1000 万元。12 月15 日关联方

10,000 万元。 公司将督促关联方在 2021 年 12 月底之前将剩余经营性欠款全部归还本公司,敬请投资者关注 公司披露的相关公告并注意投资风险。 特此公告

山西安泰集团股份有限公司 董事会 二〇二一年十二月二十日