

证券代码:600995 证券简称:淮北矿业 公告编号:临 2022-001
**淮北矿业控股股份有限公司
2022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:
●本次会议是否有无效决议:无
(一)会议召开和出席情况
(二)股东大会召开的时间:2022年1月14日
(三)股东大会召开的地点:安徽省淮北市人民中路276号淮北矿业会议中心
(四)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.出席会议的普通股股东和恢复表决权股份的股东人数:160
2.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%) 71.7975
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%) 71.7975

(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
本次会议由公司董事会议召集,采取现场和网络投票相结合的方式召开,由公司董事长孙方生先生主持,网络投票系统符合《上市公司股东大会规则》及《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.公司出席董事9人,出席6人,董事李智先生、陈金华先生、袁仁彦先生由于工作原因未能出席本次会议;
2.公司在任监事5人,出席5人
3.公司董事会秘书即并生出席本次会议,部分高级管理人员列席本次会议。
(六)议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权		
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	1,779,145,531	99,877	2,095,900	0.1176	82,200	0.0047

2.议案名称:关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权		
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	1,778,090,831	99,8185	3,172,800	0.1781	60,000	0.0034

3.议案名称:关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
3.01.议案名称:本次发行证券的种类
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权		
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	1,778,090,831	99,8185	3,172,800	0.1781	60,000	0.0034

3.02.议案名称:发行规模
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权		
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	1,778,090,831	99,8185	3,172,800	0.1781	60,000	0.0034

3.03.议案名称:票面金额和发行价格
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权		
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	1,778,090,831	99,8185	3,172,800	0.1781	60,000	0.0034

3.04.议案名称:可转债存续期限
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权		
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	1,778,090,831	99,8185	3,172,800	0.1781	60,000	0.0034

3.05.议案名称:可转债利率
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权		
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	1,778,090,831	99,8185	3,172,800	0.1781	60,000	0.0034

3.06.议案名称:还本付息的时间和方式
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权		
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	1,778,090,831	99,8185	3,172,800	0.1781	60,000	0.0034

3.07.议案名称:转股期限
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权		
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	1,778,090,831	99,8185	3,172,800	0.1781	60,000	0.0034

3.08.议案名称:转股股数确定方式
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权		
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	1,778,090,831	99,8185	3,172,800	0.1781	60,000	0.0034

3.09.议案名称:转股价格的确定及其调整
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权		
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	1,778,090,831	99,8185	3,172,800	0.1781	60,000	0.0034

3.10.议案名称:转股价格的向下修正条款
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权		
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	1,778,090,831	99,8185	3,172,800	0.1781	60,000	0.0034

3.11.议案名称:赎回条款
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权		
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	1,778,090,831	99,8185	3,172,800	0.1781	60,000	0.0034

3.12.议案名称:回售条款
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权		
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	1,778,090,831	99,8185	3,172,800	0.1781	60,000	0.0034

股东类型	同意	反对	弃权	弃权		
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	1,778,090,831	99,8184	3,173,600	0.1781	60,000	0.0035

3.16.议案名称:债券持有人会议相关事项
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权		
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	1,778,090,831	99,8185	3,172,800	0.1781	60,000	0.0034

3.17.议案名称:募集资金用途
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权		
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	1,778,090,831	99,8185	3,172,800	0.1781	60,000	0.0034

3.18.议案名称:担保事项
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权		
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	1,778,090,831	99,8185	3,172,800	0.1781	60,000	0.0034

3.19.议案名称:募集资金管理及存放账户
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权		
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	1,778,090,831	99,8185	3,172,800	0.1781	60,000	0.0034

3.20.议案名称:本次决议的有效期
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权		
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	1,778,090,831	99,8185	3,172,800	0.1781	60,000	0.0034

4.议案名称:关于《公司公开发行可转换公司债券预案》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权		
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	1,778,090,831	99,8185	3,172,800	0.1781	60,000	0.0034

5.议案名称:关于《公司公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权		
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	1,778,090,831	99,8185	3,172,800	0.1781	60,000	0.0034

6.议案名称:关于《公司公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权		
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	1,778,090,831	99,8185	3,172,800	0.1781	60,000	0.0034

7.议案名称:关于《公司前次募集资金使用情况专项报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权		
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	1,778,090,831	99,8185	3,172,800	0.1781	60,000	0.0034

8.议案名称:关于《关于〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权		
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	1,778,090,831	99,8185	3,172,800	0.1781	60,000	0.0034

9.议案名称:关于《可转债股东大会投票事宜及其授权人士全权授权本次公开发行可转换公司债券事宜》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权		
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	1,778,090,831	99,8185	3,172,800	0.1781	60,000	0.0034

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案名称	同意	反对	弃权	弃权		
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
1. 公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划	176,110,226	98,773	2,095,900	0.1755	82,200	0.0042

2. 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案

议案名称	同意	反对	弃权	弃权		
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
3.01. 本次发行证券的种类	175,055,536	98,1867	3,172,800	0.1755	60,000	0.0038

3.02. 发行规模

议案名称	同意	反对	弃权	弃权		
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
3.03. 票面金额和发行价格	175,055,536	98,1867	3,172,800	0.1755	60,000	0.0038

3.04. 可转债存续期限

议案名称	同意	反对	弃权	弃权		
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
3.05. 可转债利率	175,055,536	98,1867	3,172,800	0.1755	60,000	0.0038

证券代码:603569 证券简称:长久物流 公告编号:2022-012
转债代码:113519 转债简称:长久转债
**北京长久物流股份有限公司关于
“长久转债”回售的第三次提示性公告**

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:
●转债代码:113519
●转债简称:长久转债
●回售价格:100.28元人民币/张(含当期利息)
●回售期:2022年1月13日至2022年1月19日
●回售资金发放日:2022年1月24日
●本次回售不具有强制性

北京长久物流股份有限公司(以下简称“公司”)2022年第一次临时股东大会,2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目并将部分募集资金永久性补充流动资金的议案》,根据《北京长久物流股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)有关“长久转债”的附加回售条款,“长久转债”附加回售条款规定:上市公司未能申报成功,《上海证券交易所以“上市公司规则”和公司《募集说明书》的规定,回售有关事项向全体“长久转债”持有人公告如下:
(一)回售条款及价格
根据《上市公司募集资金管理办法》的规定,附加回售条款具体如下:
若公司发生较大变化的可转换募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况出现重大差异,且被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转债持有人有权一次性的回售权利,可转债持有人有权将其持有的可转换公司债券按面值加上当期应计利息的价格向公司,持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告后的回售申报期内进行回售,该附加回售申报期不实施回售,不可再行申报附加回售权。上述当期应计利息的计算公式为:
当期应计利息=面值×当期应计利率
B:指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额;
C:指可转债持有人从上一个付息日起至本次年度赎回截止日的实际历天数(算头不算尾);
D:指可转债持有人从上一个付息日起至本次年度赎回截止日的实际历天数(算头不算尾)。

(二)回售价格
根据上述当期应计利息的计算方法,“长久转债”第四年的票面利率1.5%,计算天数为67天(2021年1月1日至2022年1月12日),利息为100%×5.00%/365×67天,即回售价格为100.28元/张。

证券代码:601127 证券简称:小康股份 公告编号:2022-006
转债代码:113016 转债简称:小康转债
**重庆小康工业集团股份有限公司
关于控股股东非公开发行可转换公
债券进入换股期的提示性公告**

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:
●转债代码:113016
●转债简称:小康转债
●回售价格:100.28元人民币/张(含当期利息)
●回售期:2022年1月13日至2022年1月19日
●回售资金发放日:2022年1月24日
●本次回售不具有强制性

重庆小康工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东重庆小康控股有限公司(简称“小康控股”)于2021年7月20日召开了2021年非公开发行可转换公司债券(第四期)(面向专业投资者)(简称“本次可转债”)。本期可转债债券简称“21康04EB”,债券代码“131732”。该可转债已于2021年12月15日,经深圳证券交易所上市交易。
根据有关规定,重庆小康控股有限公司2021年非公开发行可转换公司债券(第四期)募集说明书(简称“募集说明书”)约定,本期可转债债券将于2022年1月1日进入换股期。

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:
●转债代码:603800
●转债简称:健康元
●回售价格:100.28元人民币/张(含当期利息)
●回售期:2022年1月13日至2022年1月19日
●回售资金发放日:2022年1月24日
●本次回售不具有强制性

健康元药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为11.41亿元,较2020年度增长12.26%。
2. 预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为11.41亿元,较2020年度增长12.26%。
3. 预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为11.41亿元,较2020年度增长12.26%。
4. 预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为11.41亿元,较2020年度增长12.26%。
5. 预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为11.41亿元,较2020年度增长12.26%。
6. 预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为11.41亿元,较2020年度增长12.26%。
7. 预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为11.41亿元,较2020年度增长12.26%。
8. 预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为11.41亿元,较2020年度增长12.26%。
9. 预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为11.41亿元,较2020年度增长12.26%。
10. 预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为11.41亿元,较2020年度增长12.26%。
11. 预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为11.41亿元,较2020年度增长12.26%。
12. 预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为11.41亿元,较2020年度增长12.26%。
13. 预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为11.41亿元,较2020年度增长12.26%。
14. 预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为11.41亿元,较2020年度增长12.26%。
15. 预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为11.41亿元,较2020年度增长12.26%。
16. 预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为11.41亿元,较2020年度增长12.26%。
17. 预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为11.41亿元,较2020年度增长12.26%。
18. 预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为11.41亿元,较2020年度增长12.26%。
19. 预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为11.41亿元,较2020年度增长12.26%。
20. 预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为11.41亿元,较2020年度增长12.26%。
21. 预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为11.41亿元,较2020年度增长12.26%。
22. 预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为11.41亿元,较2020年度增长12.26%。
23. 预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为11.41亿元,较2020年度增长12.26%。
24. 预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为11.41亿元,较2020年度增长12.26%。
25. 预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为11.41亿元,较2020年度增长12.26%。
26. 预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为11.41亿元,较2020年度增长12.26%。
27. 预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为11.41亿元,较2020年度增长12.26%。
28. 预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为11.41亿元,较2020年度增长12.26%。
29. 预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为11.41亿元,较2020年度增长12.26%。
30. 预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为11.41亿元,较2020年度增长12.26%。
31. 预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为11.41亿元,较2020年度增长12.26%。
32. 预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为11.41亿元,较2020年度增长12.26%。
33. 预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为11.41亿元,较2020年度增长12.26%。
34. 预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为11.41亿元,较2020年度增长12.26%。
35. 预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为11.41亿元,较2020年度增长12.26%。
36. 预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为11.41亿元,较2020年度增长12.26%。
37. 预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为11.41亿元,较2020年度增长12.26%。
38. 预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为11.41亿元,较2020年度增长12.26%。
39. 预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为11.41亿元,较2020年度增长12.26%。
40. 预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为11.41亿元,较2020年度增长12.26%。
41. 预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为11.41亿元,较2020年度增长12.26%。
42. 预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为11.41亿元,较2020年度增长12.26%。
43. 预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为11.41亿元,较2020年度增长12.26%。
44. 预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为11.41亿元,较2020年度增长12.26%。
45. 预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为11.41亿元,较2020年度增长12.26%。
46. 预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为11.41亿元,较2020年度增长12.26%。
47. 预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为11.41亿元,较2020年度增长12.26%。
48. 预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为11.41亿元,较2020年度增长12.26%。
49. 预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为11.41亿元,较2020年度增长12.26%。
50. 预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为11.41亿元,较2020年度增长12.26%。
51. 预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为11.41亿元,较2020年度增长12.26%。
52. 预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为11.41亿元,较2020年度增长12.26%。
53. 预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为11.41亿元,较2020年度增长12.26%。
54. 预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为11.41亿元,较2020年度增长12.26%。
55. 预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为11.41亿元,较2020年度增长12.26%。
56. 预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为11.41亿元,较2020年度增长12.26%。
57. 预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为11.41亿元,较2020年度增长12.26%。
58. 预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为11.41亿元,较2020年度增长12.26%。
59. 预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为11.41亿元,较2020年度增长12.26%。
60. 预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为11.41亿元,较2020年度增长12.26%。
61. 预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为11.41亿元,较2020年度增长12.26%。
62. 预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为11.41亿元,较2020年度增长12.26%。
63. 预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为11.41亿元,较2020年度增长12.26%。
64. 预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为11.41亿元,较2020年度增长12.26%。
65. 预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为11.41亿元,较2020年度增长12.26%。
66. 预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为11.41亿元,较2020年度增长12.26%。
67. 预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为11.41亿元,较2020年度增长12.26%。
68. 预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为11.41亿元,较2020年度增长12.26%。
69.