证券代码：002044　　证券简称：美年健康　　公告编号：2022-033

美年大健康产业控股股份有限公司关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度及公司提供担保及反担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2022 年 3 月 10 日召开的第八届董事会第八次（临时）会议及 2022 年 3 月 28 日召开的公司 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度及公司提供担保及反担保的议案》。同意公司及所有下属子公司向银行申请综合授信额度不超过人民币 85 亿元，以及公司、全资子公司美年大健康产业（集团）有限公司（以下简称“美年大健康”）对下属子公司向银行申请综合授信事项提供担保，担保总额度不超过人民币 67.6 亿元，其中本公司为下属全资或控股子公司向银行申请综合授信额度提供不超过人民币 65 亿元的最高额连带责任保证；美年大健康为部分下属全资子公司向银行申请综合授信额度提供不超过 2.6 亿元的最高额连带责任保证。具体详见《关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度及公司提供担保及反担保的公告》（公告编号：2022-025）。

二、担保进展情况

2022 年 3 月 28 日，公司与上海银行股份有限公司浦东分行（以下简称“上海银行”）签署了《借款保证合同》，为美年大健康提供最高额 38,000 万元的连带责任保证；与上海银行分别就上海美宜门诊部有限公司（以下简称“上海美宜”）、上海美健门诊部有限公司（以下简称“上海美健”）、上海美东门诊部有限公司（以下简称“上海美东”）、上海美延门诊部有限公司（以下简称“上海美延”）、上海美锦门诊部有限公司（以下简称“上海美锦”）、上海美恒门诊部有限公司（以下简称“上海美恒”）、上海美阳门诊部有限公司（以下简称“上海美阳”）以及上海美智门诊部有限公司（以下简称“上海美智”）的贷款签署了《普惠及小企业借款保证合同》，为上述上海美宜等 8 家下属全资子公司各提供最高额 1,000 万元的连带责任保证，上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心（以下简称“融资担保中心”）为上述 8 家全资子公司向银行申请的综合授信业务提供合计不超过 8,000 万元的贷款中 85%的部分提供连带责任保证担保，同时本公司向融资担保中心提供反担保。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关文件的规定，本次担保在预计担保额度内，无需提交公司董事会或股东大会审议。

三、被担保人基本情况

1、美年大健康

公司名称：美年大健康产业（集团）有限公司
法定代表人：俞熔
住所：上海市闵行区东川路 555 号乙 B2035 室
注册资本：人民币 321,083.8148 万元
经营范围：从事医疗技术专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，投资管理，健康管理咨询（不得从事医疗活动、心理咨询）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司关系：公司持有其 100%股权，美年大健康为公司全资子公司。
最近一年及一期主要财务指标：
单位：人民币元

项目	2021 年 9 月 30 日（未经审计）	2020 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	13,546,007,750.14	13,903,838,294.69
负债总额	9,160,602,493.01	9,351,480,784.91
其中：银行贷款总额	1,676,400,000.00	3,218,100,000.00
流动负债总额	6,511,566,419.81	7,737,508,906.74
净资产	4,385,405,257.13	4,552,357,509.78
项目	2021 年 1-9 月（未经审计）	2020 年度（经审计）
营业收入	4,633,976,045.82	6,103,964,491.59
利润总额	−56,709,339.65	−48,778,210.42
净利润	−101,439,076.93	−157,130,070.44

2、上海美宜

公司名称：上海美宜门诊部有限公司
法定代表人：俞熔
住所：上海市闵行区宜山路 1728 号 1 层西侧及 2 层
注册资本：人民币 500 万元
经营范围：许可项目：餐饮服务；食品经营；医疗服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：互联网销售（除销售需许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与公司关系：美年大健康持有上海美宜 100%的股权，上海美宜为公司下属全资子公司。
最近一年及一期主要财务指标：
单位：人民币元

项目	2021 年 9 月 30 日（未经审计）	2020 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	72,869,493.67	43,506,245.47
负债总额	43,992,578.43	18,528,402.74
其中：银行贷款总额	10,000,000.00	0
流动负债总额	26,367,944.72	16,359,235.85
净资产	28,876,915.24	24,977,842.73
项目	2021 年 1-9 月（未经审计）	2020 年度（经审计）
营业收入	24,552,774.79	25,502,588.95
利润总额	5,377,550.76	1,673,511.06
净利润	3,899,072.51	1,468,033.93

3、上海美健

公司名称：上海美健门诊部有限公司
法定代表人：俞熔
住所：上海市长宁区哈密路 198 号 102-02 室、102-04 室、202-01 室
注册资本：人民币 100 万元
经营范围：许可项目：医疗服务；食品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电子商务（不含增值电信、金融业务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与公司关系：美年大健康持有上海美健 100%的股权，上海美健为公司下属全资子公司。
最近一年及一期主要财务指标：
单位：人民币元

项目	2021 年 9 月 30 日（未经审计）	2020 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	62,361,517.36	32,176,565.15
负债总额	39,178,996.10	9,705,190.02
其中：银行贷款总额	10,000,000.00	0
流动负债总额	21,363,231.59	7,919,439.69
净资产	23,182,521.26	22,471,375.13
项目	2021 年 1-9 月（未经审计）	2020 年度（经审计）
营业收入	17,702,594.80	26,205,200.34
利润总额	753,913.83	732,224.58
净利润	711,146.13	569,567.34

4、上海美东

公司名称：上海美东门诊部有限公司
法定代表人：俞熔
住所：中国（上海）自由贸易试验区东方路 836、838 号东裙房 2F、3F
注册资本：人民币 500 万元
经营范围：许可项目：医疗服务；食品经营；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与公司关系：美年大健康持有上海美东 100%的股权，上海美东为公司下属全资子公司。
最近一年及一期主要财务指标：
单位：人民币元

项目	2021 年 9 月 30 日（未经审计）	2020 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	95,442,789.11	56,493,919.31
负债总额	83,404,397.65	46,776,510.39
其中：银行贷款总额	12,000,000.00	3,000,000.00
流动负债总额	62,245,460.23	46,823,087.18
净资产	12,038,391.46	9,717,408.92
项目	2021 年 1-9 月（未经审计）	2020 年度（经审计）
营业收入	32,002,441.25	37,287,401.64
利润总额	3,100,490.05	−1,023,271.58
净利润	2,320,982.54	−959,144.04

5、上海美延

公司名称：上海美延门诊部有限公司
法定代表人：俞熔
住所：上海市黄浦区延安东路 175 号 4 楼
注册资本：人民币 500 万元
经营范围：许可项目：医疗服务；食品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与公司关系：美年大健康持有上海美延 100%的股权，上海美延为公司下属全资子公司。
最近一年及一期主要财务指标：
单位：人民币元

项目	2021 年 9 月 30 日（未经审计）	2020 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	33,616,433.75	20,365,268.48
负债总额	29,437,104.48	15,002,890.51
其中：银行贷款总额	5,000,000.00	0
流动负债总额	19,926,542.02	15,050,673.83
净资产	4,179,329.27	5,362,377.97
项目	2021 年 1-9 月（未经审计）	2020 年度（经审计）
营业收入	11,980,100.45	16,565,593.25
利润总额	−1,467,452.08	−4,192,356.14
净利润	−1,183,048.70	−3,867,530.56

6、上海美锦

公司名称：上海美锦门诊部有限公司
法定代表人：李林
住所：上海市静安区南京西路 818 号 601、601a、602、603、604、605、606、607 室
注册资本：人民币 500 万元
经营范围：许可项目：医疗服务；食品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与公司关系：美年大健康持有上海美锦 100%的股权，上海美锦为公司下属全资子公司。
最近一年及一期主要财务指标：
单位：人民币元

项目	2021 年 9 月 30 日（未经审计）	2020 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	45,935,777.00	39,026,893.50
负债总额	27,472,408.52	16,624,237.12
其中：银行贷款总额	10,000,000.00	0
流动负债总额	26,496,785.52	16,038,393.92
净资产	18,463,368.48	22,402,656.38
项目	2021 年 1-9 月（未经审计）	2020 年度（经审计）
营业收入	21,767,361.50	38,006,542.93
利润总额	−5,268,337.99	3,735,970.94
净利润	−3,939,287.90	2,619,299.23

7、上海美恒

公司名称：上海美恒门诊部有限公司
法定代表人：李林
住所：上海市静安区恒丰路 638 号 2、3 层
注册资本：人民币 500 万元
经营范围：许可项目：医疗服务；食品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：互联网销售（除销售需许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与公司关系：美年大健康持有上海美恒 100%的股权，上海美恒为公司下属全资子公司。
最近一年及一期主要财务指标：
单位：人民币元

项目	2021 年 9 月 30 日（未经审计）	2020 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	396,063,663.74	349,248,556.48
负债总额	407,256,743.30	347,555,589.24
其中：银行贷款总额	10,000,000.00	0
流动负债总额	369,556,261.19	340,631,134.96
净资产	−3,871,428.95	7,766,759.36
项目	2021 年 1-9 月（未经审计）	2020 年度（经审计）
营业收入	97,058,682.57	141,309,239.10
利润总额	−15,772,537.19	−1,996,207.62
净利润	−11,638,188.31	1,979,042.07

8、上海美阳

公司名称：上海美阳门诊部有限公司
法定代表人：李林
住所：上海市杨浦区淞沪路 388 号 4 楼
注册资本：人民币 500 万元
经营范围：许可项目：医疗服务；餐饮服务；食品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与公司关系：美年大健康持有上海美阳 100%的股权，上海美阳为公司下属全资子公司。
最近一年及一期主要财务指标：
单位：人民币元

项目	2021 年 9 月 30 日（未经审计）	2020 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	59,908,278.63	40,844,129.49
负债总额	33,492,832.45	17,085,953.39
其中：银行贷款总额	10,000,000.00	0
流动负债总额	33,346,085.54	15,664,491.87
净资产	26,415,446.18	23,758,176.10
项目	2021 年 1-9 月（未经审计）	2020 年度（经审计）
营业收入	32,203,531.26	41,107,055.27
利润总额	3,550,568.91	4,181,277.01
净利润	2,657,270.08	2,886,381.05

9、上海美智

公司名称：上海美智门诊部有限公司
法定代表人：李林
住所：上海市静安区灵石路 697 号 10 幢 B 区
注册资本：人民币 500 万元
经营范围：许可项目：医疗服务；食品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与公司关系：美年大健康持有上海美智 100%的股权，上海美智为公司下属全资子公司。
最近一年及一期主要财务指标：
单位：人民币元

项目	2021 年 9 月 30 日（未经审计）	2020 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	52,076,093.09	24,773,632.46
负债总额	54,374,305.00	26,889,881.19
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	30,553,189.46	26,915,773.19
净资产	−2,298,211.91	−2,116,248.73
项目	2021 年 1-9 月（未经审计）	2020 年度（经审计）
营业收入	19,527,280.23	23,044,161.59
利润总额	−178,825.61	−4,661,919.66
净利润	−181,963.18	−5,297,491.52

四、担保协议的主要内容

1、公司与上海银行签署的《借款保证合同》
债权人（贷款人）：上海银行股份有限公司浦东分行
保证人：美年大健康产业控股股份有限公司
被担保对象（借款人/债务人）：美年大健康产业（集团）有限公司
保证方式：连带责任保证
保证范围：保证担保范围为债权人在本合同第 1 条所指主合同项下所享有的全部债权，包括借款本金、利息、罚息、违约金、赔偿金、主合同项下应缴未缴的保证金及实现债权或担保物权的费用（包括但不限于诉讼、仲裁、律师、保全、保险、鉴定、评估、过户、翻译、鉴证、公证费等）。
保证期间：（1）保证人承担保证责任的期间为自本合同第 2 条所述借款人履行债务的期限届满之日起 3 年。
（2）若本合同所述主合同项下债务人可分期履行还款义务的，保证人承担保证责任的期间为最后一笔债务履行期限届满之日起 3 年。
（3）因借款人违约，贷款人提前收回贷款时，保证期间相应提前。
担保金额：所担保的主债权最高本金余额为人民币叁亿捌千万元。

2、公司就上海美宜等 8 家下属全资子公司中请综合授信额度事项分别与上海银行签署的《普惠及小企业借款保证合同》
债权人（贷款人）：上海银行股份有限公司浦东分行
保证人：美年大健康产业控股股份有限公司
被担保对象（借款人/债务人）：上海美宜等 8 家下属全资子公司
保证方式：连带责任保证
保证范围：保证担保范围为债权人在本合同第 1 条所指主合同项下所享有的全部债权，包括借款本金、利息（含复利）、罚息、违约金、赔偿金、主合同项下应缴未缴的保证金和实现债权或担保物权的费用（包括但不限于诉讼、仲裁、律师、保全、保险、鉴定、评估、登记、过户、翻译、鉴证、公证费等）。
保证期间：（1）保证人承担保证责任的期间为自本合同第 2 条所述借款人履行债务的期限届满之日起三年。
（2）若本合同所述主合同项下债务人可分期履行还款义务的，保证人承担保证责任的期间为最后一笔债务履行期限届满之日起三年。
（3）因借款人违约，贷款人提前收回贷款时，保证期间相应提前。
其他重要条款：本合同担保的主债权如发生违约，在共同保证人融资担保中心先行代偿后，融资担保中心有权向本保证人全额追偿；本保证人若在融资担保中心前先行代偿，自愿放弃向共同保证人融资担保中心追偿。
担保金额：所担保的主债权最高本金余额为人民币壹仟万元。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币 172,870.00 万元，占公司 2020 年度经审计归属于母公司净资产的 21.68%，其中公司为控股子公司累计提供担保余额为人民币 163,370.00 万元，占公司 2020 年度经审计归属于母公司净资产的 20.49%。公司及控股子公司未发生逾期担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

1、与上海银行签署的《借款保证合同》；
2、与上海银行分别签署的 8 家下属全资子公司的《普惠及小企业借款保证合同》。
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司董事会
二〇二二年三月二十九日

证券代码：000792　　证券简称：盐湖股份　　公告编号：2022-022

青海盐湖工业股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告

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。

青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 11 日召开了第八届董事会第二次（临时）会议及第八届监事会第二次（临时）会议，于 2021 年 3 月 29 日召开了 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》；于 2021 年 4 月 28 日召开了第八届董事会第四次（临时）会议及第八届监事会第四次（临时）会议，于 2021 年 6 月 17 日召开了 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于增加自有资金购买理财产品暨关联交易的议案》；同意在不影响公司日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下，公司使用不超过 10 亿元暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，在上述额度内循环滚动使用，期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司披露的《青海盐湖工业股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品进展的公告》（公告编号：2021-018）、《青海盐湖工业股份有限公司关于增加自有资金购买理财产品暨关联交易的公告》（公告编号：2021-040）。

根据上述决议，公司使用部分自有资金进行了现金管理，详见 2021 年 5 月 7 日，公司披露的《青海盐湖工业股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》、2021 年 7 月 20 日，公司披露的《青海盐湖工业股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告》、2021 年 7 月 22 日，公司披露的《青海盐湖工业股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》、2021 年 9 月 13 日，公司披露的《青海盐湖工业股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》、2021 年 9 月 15 日，公司披露的《青海盐湖工业股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》（2021 年 9 月 15 日）、2021 年 9 月 27 日，公司披露的《青海盐湖工业股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告（2021 年 9 月 27 日）》、2021 年 12 月 8 日，公司披露的《青海盐湖工业股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告（2021 年 12 月 15 日）》、2021 年 12 月 15 日，公司披露的《青海盐湖工业股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告（2021 年 12 月 15 日）》、2021 年 12 月 23 日，公司披露的《青海盐湖工业股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告（2021 年 12 月 23 日）》。

近日，公司使用闲置自有资金购买的理财产品到期赎回，现就相关事宜公告如下：

一、本次使用闲置自有资金进行委托理财到期赎回的情况

受托方名称	产品名称	金额（万元）	产品期限	起息日	到期日	实际收益金额（万元）
中信银行股份有限公司西宁分行	中信理财之共赢稳健启信半年定开二期人民币理财产品	20,000.00	6 个月	2021/9/27	2022/3/25	398.22

截止 2022 年 3 月 28 日，公司已收到中信理财之共赢稳健启信半年定开二期人民币理财产品理财本金及利息共计 203,982,180.20 元。

二、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况

单位：万元

序号	理财产品名称	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	中信理财之共赢成长强债三个月锁定期净值型人民币理财产品	30,000.00	30,000.00	336.08	-
2	招商银行周周发二点零理财计划	10,000.00	10,000.00	103.22	-
3	浦发银行财富班车进取之新客理财	10,000.00	10,000.00	73.84	-
4	农银理财“农银匠心·灵动”90 天人民币理财产品	3,300.00	3,300.00	25.70	-
5	外贸信托－五行荟智集合资金信托计划	20,000.00	20,000.00	322.19	-
6	中银理财“稳享”（封闭式）	10,000.00	10,000.00	139.65	-
7	邮银财富.债券 2018 年第 201 期三个月定开净值型	3,400.00	3,400.00	36.83	-
8	“安鑫”（七天）固定收益类开放式净值型	3,300.00	3,300.00	43.81	-
9	工银理财如意人生多资产轮动 3 个月定开理财产品（第 2 期）	10,000.00	10,000.00	84.24	-
10	浦发银行悦盈利之 6 个月定开型 G 款理财产品	5,000.00	5,000.00	89.36	-
11	招银理财招睿零售青葵系列半年定开 6 号固定收益类理财计划	5,000.00	5,000.00	84.09	-
12	光大理财“阳光金日添利 1 号”净值型理财产品	10,000.00	10,000.00	193.00	-
13	太平洋证券本金保障型收益凭证祥瑞专享 71 号	10,000.00	10,000.00	182.56	-
14	中信理财之共赢稳健启信半年定开二期人民币理财产品	20,000.00	20,000.00	398.22	-
15	外贸信托－五行荟智集合资金信托计划	20,000.00			20,000.00
16	中银理财－稳富固收增强(6 个月滚续)	25,000.00			25,000.00
17	工银理财鑫添益 90 天持盈固定收益类开放式法人理财产品	5,000.00			5,000.00
合　计：		200,000.00	150,000.00	2,112.78	50,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额				25,000.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净资产(%)				4.75%	
最近 12 个月内委托理财累计收益 / 最近一年净利润(%)				1.05%	
目前已使用理财额度				50,000.00	
尚未使用的理财额度				50,000.00	

截止本公告披露日，公司前十二个月累计使用部分募集资金进行现金管理 的产品尚未到期的金额为人民币 50,000.00 万元，未超过公司股东大会对使用部分闲置募集资金进行现金管理的授权额度。

三、备查文件

1、委托理财产品到期收回相关凭证。
特此公告。
青海盐湖工业股份有限公司董事会
2022 年 3 月 29 日

证券代码：000792　　证券简称：盐湖股份　　公告编号：2022-021

青海盐湖工业股份有限公司2022 年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1.召开时间：2022 年 3 月 29 日（星期二）14:30
2.召开地点：青海省西宁市胜利路 19 号盐湖海润酒店 5 楼 502 会议室
3.召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式
4.召集人：公司八届董事会
5.主持人：董事长负红卫先生
6.本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的有关规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东（及代理人）共 90 人，代表股份 3,098,941,431 股，占公司有表决权股份总数的 57.0405%。其中：

1.出席本次股东大会现场会议的股东（及代理人）共 7 人，代表股份 2,138,259,193 股，占公司有表决权股份总数的 39.3578%；

2. 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 83 人，代表股份 960,682,238 股，占公司有表决权股份总数的 17.6828%；

3.通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 85 人，代表股份 844,861,637 股，占公司有表决权股份总数的 15.5509%；

公司部分董事、监事、纪委书记、高级管理人员及律师出席了会议。

三、议案审议情况

本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：

1. 审议关于对子公司特立镁及天石矿业债转股暨增资的议案；
2. 审议关于 2022 年度预计日常关联交易的议案；
2.01 公司及下属分子公司向关联方中化化肥销售/采购产品（本项议案关联股东中化集团有限公司回避表决）；
2.02 公司下属子公司蓝科锂业向蓝科皓宇采购产品（本议案关联股东青海省国有资产投资管理有限公司回避表决）；
2.03 公司及下属分子公司根据日常经营业务需要与中国工商银行股份有限公司青海省分行、中国建设银行股份有限公司青海省分行、中国银行股份有限公司青海省分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司青海省分行、国家开发银行、中国农业银行股份有限公司青海省分行、青海银行股份有限公司国家开发银行、中国农业银行股份有限公司青海省分行、中国银行股份有限公司青海省分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司青海省分行、中国建设银行股份有限公司青海省分行、青海银行股份有限公司青海省分行、国家开发银行、中国农业银行股份有限公司青海省分行、中国银行股份有限公司青海省分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司青海省分行、青海银行股份有限公司