弃权

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票 通知债权人的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

3. 联系人: 土室: 物子ቸ 4. 电话:621-64663911 5. 代責真:021-64663912 6. 邮箱: 計却を耐えcom 特此公告 上海師人丽妆化妆品股份有限公司董事会 2022 年 4 月 1 日

证券代码:60513 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。上海丽人丽妆化妆品股份有限公司(以下简称"公司"或"丽人丽妆")于 2022 年 3 月 1 日召开公司 2022 年第一个政职代表大会,于 2022 年 3 月 3 日召开 2021 年年度股东大会、第三届董事会第一次会议及第三届董事会第一次会议、完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员的换届聘任(简历详见附件)。现将相关情况公告如下:
《公司第三届董事会、第三届监事会人员组成情况

一、公司第三四里至入 1、第三届董事会人员组成 非独立董事:黄镕先生(董事长)、黄梅女士、吕健美女士; 抽立董事:谢乐先生、张雯瑛女士。 「知中 2001 年年度服

独立董事·谢怀先生、张雯珠女士。 公司第三届董事会出处 5 人组成 任期自 2021 年年度股东大会选举通过之日起三年。 2、第三届董事会各专门委员会人员组成情况 公司第三届董事会设备的委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会, 各专门委员会成员组成情况如下;

战略委员会 谢乐、黄梅、张雯瑛 审计委员会 提名委员会 谢乐、黄梅、张雯瑛 张雯瑛、黄韬、谢别

18.20%以属 18.20%以 18.20%以 18.20%以 18.20%以 18.20%以 18.20%以 18.20%以 18.20 日起 全第三届董事会届满之日为止 3.第三届董事会人组成 18.10 年代表董事:杨健祥先生、杨宇静女士; 监事会主席。职工代表董事:汪华先生。公司第三届董事会由以上 3.人组成,任期自 2021 年年度股东大会选举通过之日起三年。二、公司高级管理人员博代情况 经公司第三届董事会第一次会议审议通过,公司高级管理人员情况如下:它参照,请整定生。

总经理,黄韬先生; 副总经理,黄幡女士,叶茂先生(简历附后); 董事会教书,杜红铺先生(简历附后)。 公司财务负责人由副总经理叶茂先生代行,代行期限直至公司聘任新的财务负责人之日止。公司 将按照有关规定尽快完成财务负责人的聘任工作。 上述高级管理人员任期与公司第三届董事会任期一致。

上述高级管理人员任期与公司第三届董事会任期一致。 特此公告。 上海丽人朋妆化妆品股份有限公司董事会 2022年4月1日 附件,第三届董事会,监事会成员及高级管理人员简历; 一,非独立董事简历 1,黄籍先生,1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,1998年毕业于清华大学自动化专业,获得硕士学位。1998年7月至2000年8月,任教于清华大学,2000年10月至2002年10月,担任美国通用无线通信有限公司产品总监、上海公司总经理,2002年1月第6单创立、钻元厌限,2003年8月至006年10月担任、钻石无限,2003年8月至006年10月担任、钻石无限,2003年9月创立北京丽人丽林、担任董事长,2010年5月创立丽人有限,2010年5月至016年3月担任丽人有限,2010年5月至016年3月担任丽人有限,2010年5月至016年3月1日,持有公司董事长,总经理。2016年3月至今担任公司董事长人总经理。2016年3月至今担任公司董事长、总经理。2016年3月至今担任公司董事长、总经理。2016年3月至今担任公司董事长、总经理。2016年3月至今担任公司董事长、总经理。2016年3月至今担任公司董事长、总经理。2016年3月至入日在关键长人、执行董事实务。黄锡先生不存在任上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第2.2条所列情形。

第 1号——规范运作》第 3.2 条所列情形。
 三、第三届监事会成员简历
 1、汪华先生:1976 年出生:中国国籍,无境外永久居留权;四川大学大专学历。2008年2月至2010年1月至17年生生:1976年出生:中国国籍,无境外永久居留权;四川大学大专学历。2008年2月至2010年1月至17年七七克海灣所一告公司总裁助理。客户群总监;2010年1月至2012年2月任日从3公成士广告广州分公司客户监监;2012年4月至2016年6月上海集美广告有限公司客户户部、2016年8月至今担任公司市场都副总裁。2019年1月至今担任公司监事会主席。职工代表监事。汪华先生未持有公司股票,与公司的董事,其他监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,除公司及公司控制的子公司之外,尚在上海政协加整网络各技者即公司打任监事职务。汪华先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指》第 1号—规范运作》第 3.2 2条所列情形。 2.8 杨健祥先生:1988年出生,中国籍无境外永久居留校;运动大学本科,南京师范大学 MBa。2010年7月至2016年8月任江苏二六五网房地产研究中心研究员。2016年10月至2019年9月任金石资产管理股份有限公司的投资公组。2019年7月至2016年8月任江苏二六五网房地产研究中心研究员。2010年1月至2019年9月任金石资产管理股份有限公司的投资公组。2010年1月至今担任公司监督、参修祥先生未持有公司股票,与公司的董事、其他监事、高级管理人员、美师控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,除基石资产管理股份有限公司担任商级投资经理以及公司担任监事之外,未在其他公司担任国籍,无境外永久居留权,中央党员;上海政法学院本科学历。 3.8 称字静女上:1991年出生,中国籍、无境外永久居留权,中央党员;上海政法学院本科学历。2013年7月至2015年4月任公司下属丽人商务法务协理。2016年6月任公司下属丽、杨宇静女士:1991年出生,中国来分任公司、施明、为全部的董事,其他监事、高级管理人员,实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,除公司及公司控制的子公司之外,未在其他公司和任职务,不存在任上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第 3.2 2 条所列情形。

在其他公司担任职务,个仔住工作课证分叉勿对工用公司日中邮票目录。 条所刘情部。 四、高级管理人员简历 1. 叶茂先生:1976 年出生,中国国籍,拥有加拿大永久居留权,毕业于美国罗切斯特大学,工商管理学硕士学位:拥有 AICPA 以及 CFA 证书。2011 年 5 月至 2013 年 2 月任尚健太阳能电力有限公司财务总监:2013 年 3 月至 2013 年 10 月任上海泰格耀阳广告有限公司首席财务官;2013 年 11 月至 2021

中国重汽集团济南卡车股份有限公司

第八届监事会第九次会议决议公告

一 监事会会议召开情况
一 监事会会议召开情况
一 监事会会议召开情况
一 监事会会议召开情况
中国重汽集团济南卡车股份有限公司(以下简称"公司")第人屈监事会第九次会议(以下简称"本
次会议")通知于2022年3月30日下午16:00
在公司本部会议室以现场表决的方式召开。
本次会议应到监事各人,实到6人。会议由监事会主席贾胜欣先生主持,出席人数符合(公司法)
和(公司章程)的有关规定。
- 监事会会议申认情记
本次会议逐项审议并通过了以下议案:
1,2021年度监事会工作报告;
监事会主席贾胜欣先生在本次会议上做了工作报告,对 2021年度工作进行总结。
(2021年度监事会工作报告)详见指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。
表决结果;同意6票,反对 0票, 弃权 0票, 本议案获得通过。该项议案需提请公司最近一次股东
大会审议。

表决结果。同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票,本议案获得通过。该项议案需提请公司最近一次股东 大会审议。
2 2021 年年度报告全文及摘要,
2 2021 年年度报告会义及摘要,
2 2021 年年度报告的程序符合法律,行政法规及中国
证益会的规定,报告内容衰少,准确、完整地反映了上市公司的实际情况、不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
《中国证券取报》《证券申报》《证券申报》《证券申报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en/》,中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2021 年年度报告查义》详见巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en/》。
表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票,本议案获得通过。该项议案需提请公司最近一次股东
大会审议。
3 、关于公司 2021 年度内部控制评价报告的意见;
(中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2021 年度和产格社会》全文详见指定信息披露网
站巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en/》。
表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票,本议案获得通过。
4、公司 2021 年度享集资金存放与使用情况的议案。
《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于 2021 年度享集资金存放与使用情况的专项报告》全文详见指定信息披露网路,
4、公司 2021 年度复集资金存放与使用情况的过案。
《公司 2021 年度复集资金存收与使用情况的实现,
表决结果:同意 6 票。反对 0 票,弃权 0 票,本议案获得通过。
4、公司 2021 年度专股分仓库,在以 1 等,在以 2 等,在以 2 等,在以 3 等,在以 3 等,在以 3 等,在以 3 等,在以 5 公司 2021 年度实现合并净利润为
1.663.749.32.89 元,其中归属于母公司所有者的净利润为 1.037.901.782.76 元。 2021 年度实现合并净利润为
1.663.749.32.89 元,其中归属于母公司所有者的净利润为 1.037.901.782.76 元。 2021 年度实现合并净利润为
1.663.749.32.89 元,其中归属于母公司所有者的净利润为 1.037.901.782.76 元。 2021 年度实际生产经营结

经安永华明会计师事务所、特殊普通合伙)审计,本公司 2021 年度实现合并净利润为 1637,901,782.76 元。2021 年度央公司实现净利润为 865,886.419.16 元。 按照作中华民民共和国公司法)及本公司章程、考虑到股东利益和公司 2021 年度实际生产经营结果以及未来发展的需求、公司董事会向股东大会提交 2021 年度利润分配预案如下: 1、按照 2021 年度进公司等和简计提 10%的法定公积金; 2、按公司 2021 年末起废土 174.869.360 股为基数,每 10 股派发现金股利 3.00 元(含税),合计减发现金股利为 352,460,808.00 元、不透红股、不以公积金转增股本。经审核、公司监事会认为上述和均分配预案和专、2、位公司监管指引第 3 号一上市公司现金分红(2022 年修订),公司章程》等相关规定。同意公司 2021 年度利润分配的事项。表决结果、同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票,在义家获得通过。该项议案需提请公司最近一次股东大会审议。 6、关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构构的议案。 安水华明会计师审务所(特殊普通合伙)(以下简称"安永事务所")现为公司 2021 年度的财务审计机构及内部控制审计机构构,其 2021 年度财务审计费用 3 元、上述费用均为含税价密、公司续聘安永事务所为公司 2022 年度的财务审计机构及内部控制审计机构,其 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构,其 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构,期为一年。《中国产集团济南卡车股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(3等号、2022—15)详见刊登于 2022 年 4 月 1 目的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en/)。

证券代码:00095

大遗漏

年 2 月任 21 世纪中国不动产首席财务官。2016 年 5 月至 2020 年 11 月曾任公司独立董事;2021 年 3 月至今担任公司副总经理。2011 年 7 月至 2021 年 11 月任苏州斯莱克肖蒂安设备股份有限公司独立董事,也先生共有 12000 股公司股份 2021 年 11 月任苏州斯莱克特密设备股份有限公司独立董事,中茂先生持有 12000 股公司股份 与公司的董事、监事,其他高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系,除在公司 公司的董事、监事、其他高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系、除在公司 任职之外、仍在北京古道投资中心(有限合伙,担任执行合伙人,在世纪金榜集团跟份有限公司担任独 立董事。时茂先生不存在《上海证券》及易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.22条所

及重事。"以及完生不存在上海油季公厕所上的公司自年监管省5第 1 5 ── 她记述下7 第 3.22 乘州 判情形。

2. 杜红谱先生;1969 年出生,中国国籍、无境外水人居留权;毕业于上海财经大学、经济学硕士人。1997 年 7 月至 2007 年 5 月任职于华晨集团、先后任集团投资都项目经里、经理、集团旅下上市公司上海华晨集团股份有限公司(现"上海申华挖股股份有限公司")证券事务代表、金杯汽车股份有限公司董事会秘书。2007 年 6 月至 2011 年 7 月任日秦投资集团有限公司董事会被封。2011 年 2 月任任秦投资集团有限公司董事会秘书。2016 年 7 月至 2022 年 3 月担任公司董事。杜红谱先生持有 80.000 股公司股份,与公司的董事、监事、其他高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系,除在本公司任职之外,未在其他公司担任职务。杜红谱先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号──规范运作》第 3.2.2 条所列情形。

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

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:

、出席会议的股东和代理人人数 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 341.155.175 、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(%) 84.8581

(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。 本次股东大会由公司董事会召集,本次会议现场由董事长黄韬先生主持,采用现场与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集,召开和表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 8 人. 出席 8 人; 2、公司在任董事 3 人. 出席 3 人; 3、公司董事会秘书杜红诸先生出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。 二、汉泰菲以情见

议案名称:《关于<公司董事会 2021 年度工作报告>的议案》 议结果:通过

	股东类型	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
	A股	340,049,675	99.6759	1,105,500	0.3241	0	0.0000
	2、议案名称:《	关于<公司监事会:	2021 年度工	作报告>的议案	>	•	

审议结果:通过 表决情况:

- 东类型	同意		反对		弃权	
1.尔夫生	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
股	340,049,675	99.6759	17,500	0.0051	1,088,000	0.3190
3、议案名称:《 审议结果:通过 表决情况:	关于<公司 2021 年	年度报告>及	技摘要的议案	>		

 安东类型	同意		反对		弃权	
又朱矢尘	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	340,049,675	99.6759	17,500	0.0051	1,088,000	0.3190
4、议案名称:《 审议结果:通过 事出结识						

农伏丽兀:									
h东类型	同意		反对		弃权				
(水矢至	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)			
股	340,046,675	99.6750	20,500	0.0060	1,088,000	0.3190			
5、议案名称:《关于<公司 2022 年度预算方案>的议案》									

审议结果:通过 表决情况:						
东类型	同意		反对		弃权	
水天生	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
投	340,046,675	99.6750	20,500	0.0060	1,088,000	0.3190

6、以柔名称:《 审议结果:通过 表决情况:	大丁公司 2021 年月	及不见用分配形	J菜的IX菜》			
股东类型	同意		反对		弃权	
及水光至	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	340,049,675	99.6759	1,105,500	0.3241	0	0.0000
7、议案名称:《	关于 2021 年度关耶	关交易予以研	私的议案》			

申以结果: 週过 表决情况:						
ルナルボ	同意		反对		弃权	
又乐失坚	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
及东类型 A股 8 1以安夕称。	269,672,930	79.0469	17,500	0.0051	71,464,745	20.9480
8. i)/ 室名称:《	关于续聘公司 202	2年度审计	ff 松的议家》		,	

审议结果:通过 表决情况:		- 12.1710	01 343 & C/C/			
· 东类型	同意		反对		弃权	
(水矢坐	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
股	340,049,675	99.6759	17,500	0.0051	1,088,000	0.3190
9、议案名称:《	关于 2021 年度计抗	是资产减值准	i备的议案》	•		

表决情况:								
股东类型	同意		反对		弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)		
A股	340,049,675	99.6759	17,500	0.0051	1,088,000	0.3190		
10、议案名称: (关于公司第三届董事会非独立董事薪酬的议案》 审议结果:通过 表决情况:								

10、议案名称:《关于公司第三届董事会非独立董事薪酬的议案》 审议结果:通过 表决情况:										
股东类型	同意		反对		弃权					
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)				
A股	340,046,675	99.6750	20,500	0.0060	1,088,000	0.3190				
11、议案名称《关于公司第三届董事会独立董事薪酬的议案》 审议结果:通过										

表决结果;同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票,本议案获得通过。该项议案需提请公司最近一次股东 大会审议。 三、备查文件 1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议; 2. 监事会对相关事项的意见。 特批公告

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的

专项报告

本公司及董事会全体成品保证信息披露的内容直空、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重

行见公古。 中国重汽集团济南卡车股份有限公司监事会 二○二二年四月一日

加:累计利息收入(B)

2021 年度募投项目已置换及使用净额(1

:智能网联(新能源)重卡项目已置换及使用净额

金二刀四梟集資金三万加目1074NU... 了相关职责。 (二)募集资金专户存储情况 截至 2021 年 12 月 31 日,公司募集资金专户的余额明细如下:

N金管理收益(C)

表决情况:							
#1 -{ 34- To 1	同意	同意		反对		弃权	
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	340,046,675	99.6750	20,500	0.0060	1,088,000	0.3190	
12、议案名 审议结果:通 表决情况:	称:《关于公司第三》 [过	届监事会监事	旂酬的议案》	1	1		
股东类型	同意	同意			弃权		
胶朱尖型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	340,046,675	99.6750	20,500	0.0060	1,088,000	0.3190	
13、议案名 审议结果:通 表决情况:	称:《关于变更公司》 创过	主册资本及修订	丁<公司章程	>并办理工商	i变更登记的i	义案》	
#1 -{ 34- To 1	同意		反对		弃权		
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A 股	340,049,675	99.6759	17,500	0.0051	1,088,000	0.3190	

股东类型	同意		反对		弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)		
A股	340,049,675	99.6759	17,500	0.0051	1,088,000	0.3190		
14、议案名称:《关于修订《股东大会议事规则》的议案》 审议结果:通过 表决情况:								

表决情况:						
股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	340,049,675	99.6759	17,500	0.0051	1,088,000	0.3190
15、议案名称:	《关于修订<董事会	议事规则>的	讨议案》	•		

15、议案名称:《关于修订<董事会议事规则>的议案》 审议结果:通过 表决情况:							
·东类型	同意		反对		弃权		
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	

股	340,049,675	99.6759	17,500	0.0051	1,088,000	0.3190
16、议案名称: 审议结果:通过 表决情况:	《关于修订<关联交	易管理制度	>的议案》			
设 东类型	同意		反对		弃权	
又尔矢空						

比例(%) 票数 比例(%) 票数

股	340,046,675	99.6750	20,500	0.0060	1,088,000	0.3190	
17、议案名称:《关于修订<重大投资经营决策管理制度>的议案》 审议结果:通过 表决情况:							
- 东类型	同意		反对		弃权		
.不大生	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股		99.6759	17,500	0.0051	1,088,000	0.3190
18、议案名称:《 审议结果:通过	《关于修订<融资与	对外担保管:	理制度>的议	案》		

表决情况:						
东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
股	340,046,675	99.6750	20,500	0.0060	1,088,000	0.3190
10 沙安夕秋。	至王修订/加立著	東工作制度.	671745			

审议结果:通过 表决情况:						
股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	340,049,675	99.6759	17,500	0.0051	1,088,000	0.3190
20、议案名称:	《关于修订<控股股	东、实际控制	人行为规范	>的议案》	*	

审议结果:通过表决情况:	(V) ISH VIEW	ACC 大門(1五川	1) < 1 1 > 3 MG/ C	~HJ1K96#		
股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	340,046,675	99.6750	20,500	0.0060	1,088,000	0.3190
21、议案名称:	《关于修订<募集资	金使用管理	办法>的议案	>		

表决情况:						
股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	340,046,675	99.6750	20,500	0.0060	1,088,000	0.3190
22、议案名称:《	《关干修订<信息披	露制度>的议	(案)			

表决情况:							
股东类型	同意		反对		弃权		
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A BB 340,049,675 99.6759 17,500 0.0051 1,088,000 0.3190							
23、议案名称:	《关于修订<监事会	议事规则>的	的议案》				

申以结果: 週过 表决情况:							
股东类型	同意		反对		弃权		
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	340,049,675	99.6759	17,500	0.0051	1,088,000	0.3190	
(二) 累积投票iV家表决情况							

1、关于公司董	1、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案							
议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有 效表决权的比例(%)	是否当选				
24.01	黄韬先生	336,211,449	98.5508	是				
24.02	黄梅女士	336,208,450	98.5500	是				
24.03	吕健美女士	336,208,450	98.5500	是				
2、关于公司董	事会换届选举暨提名	5第三届董事会独立宣	董事候选人的议案	,				
议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有 效表决权的比例(%)	是否当选				
25.01	谢乐先生	336,211,450	98.5508	是				
25.02	张雯瑛女士	336,208,450	98.5500	是				

欧元/美元固定日观察看涨型结构性 68天

欧元/美元固定日观察看跌型结构性 68 天

"山东省分行定制型"单位结构性存款 2021年第10期

蕴通财富定期型结构性存款 100 天 (黄金挂钩看跌)

蕴通财富定期型结构性存款 90 天(黄 金挂钩看跌)

371899991013000390706

89,630.85

39,852.88

3、关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案

单位:人民币万元 账户名称 开户银行

中国建设银行

交通银行

交通银行

中国农业银行济南市槐荫区支行

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有 效表决权的比例(%)	是否当选
26.01	杨健祥先生	336,211,450	98.5508	是
26.02	杨宇静女士	336,208,450	98.5500	是
(三) 现金分红5)) 段表决情况			

议案名称:《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

		1- 0765			200.4			7177			
			数	比例(%)	票数		列(%)	票数		比例(%)	
持股 5%以上普通股股东		270,395,814		100.0000	0	0.0000		0		0.0000	
持股 1%-5%普通股股东		64,476,403		100.0000	0	0.0000		0		0.0000	
其中:市值 50 万以下普通股股东		5,1	77,458	82.4047 47.4474	1,105,500 17.5		953			0.0000 0.0000 0.0000	
		15,	800		17,500	52.5526					
		5,1	61,658	82.5910	1,088,000 17.4090		0	0.0			
(P	四) 涉及重大事项,5%以	门	股东的表	决情况							
议案	1		同意		反对		弃权				
序号			票数	比例(%)	票数	票数 比例(%)		票数		比例(%	
6	《关于公司 2021 年度利润配预案的议案》	分	69,653,861	98.4376	1,105,500		1.5624	0		0.0000	
7	以網L的以業》 8 《关于线票公司 2022 年度审 计机构的议案》 9 《关于 2021 年度计提资产减 值准备的汉案》 10 《关于公司第三届董事会非 独立董事新确的汉案》		69,653,861	98.4376	17,500	17,500 0.0247		1,088,000		1.5377	
8			69,653,861	98.4376	17,500			1,088,000 1,088,000		1.5377	
9			69,653,861	98.4376	17,500					1.5377	
10			69,650,861	98.4334	20,500 0.0289		1,088,000		1.5377		
11			69,650,861	98.4334	20,500		0.0289	1,088,000		1.5377	
14 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 15 《关于修订<董事会议事规则>的议案》		9,653,86		98.4376	17,500		0.0247	1,088,000		1.5377	
		规	69,653,861	98.4376			0.0247	1,088,000	1.5377		
16	16 《关于修订《关联交易管理制度》的议案》		69,650,861	98.4334			0.0289	1,088,000		1.5377	
17	《关于修订<重大投资经营 决策管理制度>的议案》		69,653,861	98.4376	17,500		0.0247	1,088,000		1.5377	
18	《关于修订 < 融资与对外 保管理制度 > 的议案》	担	69,650,861	98.4334	20,500		0.0289	1,088,000		1.5377	
19	《关于修订<独立董事工作 制度>的议案》		69,653,861	98.4376	17,500		0.0247	1,088,000		1.5377	
	1							1			

69,650,861 98.4334 20,500

69,650,861 98.4334 20,500

69,653,861 98.4376 17,500

69.653.861 98.4376 17.500

65,812,636 93.0090

关于修订 < 募集资金使用 管理办法 > 的议案》

《关于修订<监事会议事规 训>的议案》

关于公司董事会换届选举臂 提名第三届董事会独立董事 候选人的议案

.02 黄梅女士

吕健美女

0.0289

0.0289

0.0247

0.0247

1,088,000

1,088,000

1,088,000

1.088.000

1.5377

5377

5377

5377

音樂台法·有效。 四、备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。 上海丽人朋按化妆品股份有限公司 2022年4月1日

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告 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:

- 董事会会议召开情况
上海丽人职故代投品股份有限公司(以下简称"公司"或"丽人丽妆")第三届董事会第一次会议于
2022年3月31日下午生产港市徐江区套禺路 \$76号 CBO 办公室以现场会议结合通讯方式召开。本
次会议通知于 2022年3月21日以电子邮件形式送达公司全体董事。本次会议由公司全体董事推选 黄韶先生主持。会议应出席董事 5人、某际出席董事 5人、公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开行合《公司法》和(公司章程)等有关规定。

本次会议的召升符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议表决,决议如下。 经会议审议表决,决议如下。 (一)审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 会议同意选举简联任步为公司第三届董事会董事长,任期与第三届董事会任期一致。 (表决结果同意 5 票,反对 0 票,存权 0 票) (二)审议通过《关于选举第三届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》 公司第三届董事会设战略委员会,审计委员会、提名委员会、新酬与考核委员会四个专门委员会, 各专门委员会成员组成情况如下:

石作	口朱八	成贝石平				
战略委员会	黄韬	黄韬、吕健美、张雯瑛				
审计委员会	谢乐	谢乐、黄梅、张雯瑛				
提名委员会	谢乐	谢乐、黄梅、张雯瑛				
薪酬与考核委员会	张雯瑛	张雯瑛、黄韬、谢乐				
上述委员任期与第三届董事会任期一致。 (表决结果·同意 5 票 反对 0 票 套权 0 票)						

(表供给果·问意 5 票。反对 0 票。奔权 0 票) (三)审议通过(关于聘任公司高级管理人员的议案) 会议同意体查请指先生担任公司总经理、黄梅女士、叶茂先生担任公司副总经理。杜红谱先生担任公司董事条配书。另外,公司财务负责人由副总经理叶茂先生代行,代行期限直至公司聘任新的财务负责人已止。

特此公告。 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会 2022年4月1日

证券代码:605136

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 第三届监事会第一会议决议公告

全位单先生主持。会议处山和中国。 程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经会议审议表决。决议如下: (一)审议通过关于选举公司第三届监事会主席的议案》 经审议、同意选举生华先生为公司第三届监事会主席,任期三年,自本监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。 (表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票) 特计公告。... // JLPB-(以有限公司监事会

截至2021年12月31日,公司募集资金投资项目未发生变更。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司比赛的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况;公司募集资金 的存放。使用、管理及披露亦不存在违规情形。

特此公告。 解件1.募集资金使用情况对照表 中国重汽集团济南 卡车股份有限公司董事会 □□二年四月一日 解件1.1 募集资金使用情况对照表(2021年度) 编制单位:中国重汽集团济南卡车股份有限公司 人民币:万元

告期内变更用涂的募集资金总额

1K [120]1, 125° X* \ [185]1, 420 X* \ [185]	11705711		□ 田 : 山北 1 古 個							
累计变更用途的募集资金总额	不适用		已累计投入募集 资金总额 275,409.55							
累计变更用途的募集资金总额	不适用		02 300 100 100		1					
承诺投资项目和超募资金 投向 更	是否已 変更项 募集资 目(含 承诺投 3分变 总额 〔)	金调整后总额(1)	2625	截至期 末累计 投入金(额(2)	数至期末 投资进度 (%)(3)= (2)/(1)	项到可状期 目预使态 出定用日	本 度 現 数 益	是达预效 查到计	项行否重化 可是生变 化	
承诺投资项目										
1.智能网联(新能源)重卡项 目	360,138.	.33 360,138.3	135,409.5 5	135,409.55	5 37.60%	部分投 产	不 适	不 适 用	否	
2.偿还银行贷款及补充流动 资金	140,000.	.00 140,000.0	140,000.0 0	140,000.00	100.00%	2021 年 12月31 日	不适用	不 适用	否	
承诺投资项目小计	500,138.	.33 500,138.3	275,409.5 5	275,409.55	5 55.07%	不适用	不 适用	不 适 用	否	
合计	500,138.	.33 500,138.3	275,409.5 5	275,409.55	5 55.07%	不适用	不 用	不 适 用	否	
未达到计划进度或预计收 益的情况和原因(分具体项本 目)	本报告期内不存在此情况。									
项目可行性发生重大变化 的情况说明	本报告期内不存在此情况。									

集资金投资项目实施

司于 2021年3月16日召开第八届董事会第四次会议和第八届董事会第四次会议,审并通过了关于使用募集资金置换照法权,募集资金投资项目自筹资金的议案),同意司以募集资金是换近任人自筹资金金额人民币7011079万元。 至 2021年12月31日,公司已完成上述金额的置换事项。 事集资金投资项目先期投 人及置换情况

报告期内不存在此情况

闲置募集资金进行现金 [目实施出现募集资金结 的金额及原因

场未使用的募集资金用途 被至 2021年12月31日,公司尚未使用的本次非公开发行募集资金的余额为 230,007. 万元。 元。 述金额均存放于公司募集资金专户内

仕佳通信科技有限公司、深圳市和光同诚科技有限公司自2022年1月1日至2022年3月31日,累计

取到各关与収益相关的影响等的现实计划表现了10,130,003,000 元。 二、补助类型及其对上市公司的影响 公司根据(企业会计准则第 16号——政府补助)的有关规定确认上述事项,并划分补助类型。上述 政府补助未经审计,具体的会计处理以及对公司 2022年度损益的影响最终以会计师年度审计确认后

证券简称:仕佳光子 公告编号:2022-013 证券代码:688313 河南仕佳光子科技股份有限公司

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。 、获取补助的基本情况

关于获得政府补助的公告

的结果为准。敬请投资者注意投资风险。

30,000

30,000

20,000

271.23

162.74

假记载、误导性陈述或重 宁波江丰电子材料股份有限公司董事会 2022 年 3 月 31 日

500,138.33

275,409.55

证券简称:江丰电子

宁波江丰电子材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 3 月 31 日收到深圳证券交易所(以下简称"深交所") 出县的长于受理宁波江丰电子材料股份有限公司向特定对象发行股票申请这个的通知)(深证上审 2022 84 号)。深交所对公司报送的向特定对象发行股票募集员明书及相关申请文件进行了核对,认为申请文件开格,这定了以受理。公司本次向特定对象发行股票事项尚简通过深交所审核,并获得中国证券监 督管理委员会(以下简称"中国证监法",作任间意注册的决定后方可实施。最 终能否通过深交所审核,并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确 定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务。敬调于大投资者注。是投资风险。

规定。 为规范公司本次非公开发行募集资金的管理和使用,保护中小投资者的权益,公司依据相关规定 于 2021 年 2 月与募集资金专项账户开户银行和保荐机构华泰联合证券有限责任公司签署了《募集资 金三方监管协议》、对募集资金的存放和使用进行专户管理。《三方监管协议》与《深圳证券交易所主放 上市公司募集资金三方监管协议范本》、不存在重大差异,协议各方均按照《三方监管协议的规定履行

河南仕佳光子科技股份有限公司(以下简称"公司")及子公司河南仕佳电子技术有限公司、河南

特此公告。 河南仕佳光子科技股份有限公司董事会 2022年4月1日

收到各类与收益相关的政府补助共计人民币 10.130.035.00 元。

本公司及董事会大遗漏。

宁波江丰电子材料股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请 获得深圳证券交易所受理的公告

公告编号:2022-047