D126 13、议案名称:关于修改公司章程的议案 平顶山天安煤业股份有限公司 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 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ● 本次会议是否有否决议案:无 一、会议召开和山东情况 (一)股东大会召开的时间:2022年4月18日 (二)股东大会召开的地点:河南省平顶山市民主路2号平安大厦 (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 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) ,389,245,982 (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,因公司董事长潘树启先生另有公务,经半数以上董事共同推举, 由董事王新义先生主持本次股东大会,会议召集和召开程序,出席会议人员的资格,会议的表决方式和 程序均符合(公司法)及(公司章程)的有关规定。 7-3时古以名山西汉公司中任由20月天成地。 (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 15人,出席 12人,董事长潘树启先生,独立董事卢义玉先生、陈岱松先生因另 1、公司在단监里,6、八山湾。(八、江湾) 务未能出席本次会议; 2、公司在단监事9人,出席6人,监事吴跃峰先生、杨志强先生、刘宏伟先生因另有公务未能出 3、董事会秘书许尽峰先生出席了会议;副总经理焦振营先生、岳殿召先生列席了会议。 (一) 非系統权宗以条 1、议案名称;2021年度董事会工作报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 票数 七例(%) 票数 比例(%) 票数 七例(%) 1,385,748,119 9.7482 ,115,600 .0803 2,382,263 .1715 2、议案名称:2021 年度监事会工作报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型

	票数	Þ	七例(%)	票数	发	ŀ	比例(%)	畀	数	比例(%)
A股	1,385,748,119	9	9.7482	1,11	15,600	0	.0803	2,	382,263	0.1715
3、议案名称 审议结果:通 表决情况:	7:2021 年度财务决算 通过	報授	告							
HIT of a MA TO	同意	同意			t			弃	权	
股东类型	票数	票数 比例		票数	坟	Ŀ	七例(%)	弄	数	比例(%)
A 股	1,385,748,119	385,748,119 99.7482 1,115,600 0.080		.0803	2,	382,263	0.1715			
4、议案名称 审议结果:通 表决情况:	x:2021年度利润分配 通过	己预多	案	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	1,389,245,982		100.0000		0		0.0000		0	0.0000
5、议案名称 审议结果:通 表决情况:	x:2021 年年度报告(通过	正文	(及摘要)				ı			
BIT of a MA TO	同意			反又	ŧ			弃	収	
股东类型	票数	Ŀ	七例(%)	票数	女	Ŀ	上例(%)	畀	数	比例(%)
A股	1,385,748,119	9	9.7482	1,11	15,600	0	.0803	2,	382,263	0.1715
6、议案名称 审议结果:通 表决情况:	x:关于 2021 年日常 試	关联	交易执行	情况	及 2022	丰发	生额预记	1-11		
	同意	同意							弃权	
股东类型	票数	比	例(%)	票数		比例(%)			票数	比例(%)
A股	117,990,848	67.	9951	55,53	7,463	2	32.0049		0	0.0000
7、议案名称 审议结果:通 表决情况:	x:关于聘任 2022 年月 通过	变审	计机构的	议案				- 1		
	同意			反	对			弃	权	
股东类型	票数		比例(%)	票	数	H	例(%)	票	数	比例(%)
A 股	1,386,863,719		99.8285	0		0.	0000	2,3	382,263	0.1715
8、议案名称 审议结果:通 表决情况:	x:关于 2022 年生产统过	经营:	投资计划	的议	案					
	同意				反对				弃权	
股东类型	票数		比例(%)		票数		比例(%)		票数	比例(%)
A 股	1,389,245,982		100.0000		0		0.000.0	,	0	0.0000
9、议案名称 审议结果:通 表决情况:	水:关于签订《综合采》 配过	购及	服务框架	协议	》的议案					
股东类型	同意			Б	·对			NA.	年权	
以水矢至	票数	H	上例(%)	尹	数	ŀ	七例(%)	NH	票数	比例(%)
A 股	173,528,311	10	00.0000	0		C	0.0000	C	1	0.0000
10、议案名和 审议结果:通 表决情况:	你:关于对公司辅业 赶过	实施	剥离的议	案				-1		1
	同音			F	7 4			3	伝材で	

HT -6- NO	同意 股东类型				反对		弃权		
胶乐类!	栗数			比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A 股		1,328,0	96,923	95.5983	61,149,059	4.4017	0	0.0000	
(=	() 涉及重大	事项,5	%以下股东的	表决情况	1		T		
议案	议案名称		同意		反对	反对		弃权	
序号	以来台阶		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
1	2021 年度前 作报告	董事会工	174,299,847	98.0326	1,115,600	0.6274	2,382,263	1.3400	
2	2021 年度監 作报告	1事会工	174,299,847	98.0326	1,115,600	0.6274	2,382,263	1.3400	
3	2021 年度贝 报告	才务决算	174,299,847	98.0326	1,115,600	0.6274	2,382,263	1.3400	
4	2021 年度和 预案	间润分配	177,797,710	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	
5	2021 年年 (正文及摘		174,299,847	98.0326	1,115,600	0.6274	2,382,263	1.3400	
6	关于 2021 关联交易扩 及 2022 年 预计情况的	行情况 发生额	117,990,848	67.9951	55,537,463	32.0049	0	0.0000	
7	关于聘任 度审计机构		175,415,447	98.6601	0	0.0000	2,382,263	1.3399	
8	关于 2022 经营投资记案		177,797,710	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	
9	关于签订 购及服务 议》的议案		173,528,311	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	
10	关于对公司 施剥离的议		173,528,311	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	
11	关于重新签 常关联交 的议案		117,990,848	67.9951	55,537,463	32.0049	0	0.0000	
12	关于授权2 境内外融资 议案		177,641,210	99.9119	156,500	0.0881	0	0.0000	
13	关于修改公 的议案	、司章程	116,648,651	65.6075	61,149,059	34.3925	0	0.0000	

法律法规和(公司章程)的规定,合法、有效。本次股东大会形成的有关决 PD、备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认杆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; 3、本所要求的其他文件。 平面山天安操业数份有限公司 2022年4月19日

证券代码:601666 平顶山天安煤业股份有限公司

上述第一项议案,需提交公司 2022 年第 特此公告。 平顶山天安煤业股份有限公司董事会 2022 年 4 月 19 日

证券代码:601666 平顶山天安煤业股份有限公司 第八届监事会第二十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内客不存在任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性实担个别及在带责任。 平均山大安谋业战场有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第二十三次会议于 2022 年 4 月 18 日在平安大厦采用现场加通机表地的方式 6 开。这(由公司第八届监事会主席陈金常先生主持。本 公会以应表处监事 9 人。实际表决监事 9 人。实以6 开入 是配序台《公司法》等法律、法规及(公司章 程的有关规定。 经与会监事前以、本次监事会会议通过如下事项。 一、关于调整公司限制性股票验的计划相关事项的议案 会议以9 票同意,0票反对,0票存权,申议通过了关于调整公司限制性股票激励计划相关事项的 议案。(内容许见 2022-0046 号公告) 一、关于公开安行公司债券的议案 1、发行规模。本次债务权国向合格投资者公开发行规模不超过人民币 25 亿元(含 25 亿元),具体 发行规模根据公司资金需求情况和发行时市场情况在上述范围内确定。 表决情况、同意等9票,反对第 0票,养权。第 0票

2、发行方式、本次债券的发行方式为一次或分期发行。具体发行方式根据本次债券发行时市场情况确定。 祝确定。 表决情况:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票 3、票面金额和发行价格:本次债券面值 100元;按面值平价发行。 表决情况:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票 4、债券期限、本次债券的期限、超过 5 年(含 5 年),可以为单一期限品种,也可以是多种期限的 混合品种,可附发行人上调票和制率是移权和投资者回售选择权。本次债券的具体品种及期限根据本 次债券发行时市场情况确定。 表决情况:同意票 9 票 反对票 0 票,乔权票 0 票 5、债券利率:本次债券为固定利率债券。本次债券的票面利率不超过 5%,最终票面利率水平及利 率确定方式,根据发行时的市场情况与主求销商协商确定。付息方式采取单和接年计息,不计复利。 表决情况:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票 6、募集资金用途。在火力营券的募集资金用途接入营费日规用于偿还有息债务、补充流动资金 及适用的法律法规允许的其他用途。具体募集资金用途被发行费用后规用于偿还有息债务、补充流动资金 及适用的法律法规允许的其他用途。

证券代码:601666 平顶山天安煤业股份有限公司关于调整公司 限制性股票激励计划相关事项的公告

解除限售期 ド; 2 年每股收益不低于 0.89 元,净资产收益率不低于 11.94%;且不低于同行业对标企 ~; 4年每股收益不低于 1.14 元,净资产收益率不低于 11.90%,且不低于同行业对标企 4 年 Δ EVA 为正值

三、对解除限售期作用应调整 根据上市公司信息披露相关要求、2023 年 4 月 30 日之后所有对标公司均已完成 2022 年年报披露 北京上市公司信息披露相关要求、2023 年 4 月 30 日以后可以与对标公司进行客观对标、第一个条核年度(2022 年 9 的 考核结果 2023 年 4 月 30 日以后可以与对标公司进行客观对标,并根据对标结果决定是否解除限售。 第一次一次自己于 2021 年 2 月 5 日完成了限制性股票的登记授于工作,按照激励计划规定,授予激励对象的限制性股票应自授予之日起满 24 个月后,方可解除股售。据此,2023 年 4 月 30 日后已满足 24 个月居售期要求、2023 年 5 月 5 日 为 24 个月限售期后的第一个交易日 因此公司第一个解除股售期为 2023 年 5 月 5 日 - 2024 年 5 月 4 日。后续解除限售期相应顺延,各期解除限售时间安排如下表所示;

群	解	可解除胶告效重占状反权益效重比例
第一个解除限售期	2024年5月4日	40%
第二个解除限售期	2025年5月4日	30%
第三个解除限售期	2026年5月4日	30%
四、本次限制性股票激励计划	调整的影响	

四、本次限制性股票衡所计划顺整的影响 对根制性股票衡所计划转体电模和解除限售期作相应调整。不存在导致提前解除限售或降低授 于价格的情形。不存在损害公司及全体股东特别是中小股东权益的情况。 五、2020 年限制性股票缴所计划已超行的相关审批程序。 1、2020 年 11 月 5 日公司召开第八届董事会第十次会议。会议审议通过了《关于公司限制性股票 无助计划"军修订"商》及"从等分"。《关于公司 2020 年限制性股票缴所计划宣程办法(修订稿) 的议案以及《关于公司 2020 年限制性股票缴所计划实施考核管理办法(修订稿)的议案》。同日、公司 第八届董事会等九次会议审证》通过了前述议案。公司独立董事被本次缴所计划是否有利于公司的持 续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见。国浩律师(上海)事务所出具了法 律意见事。

平顶山天安煤业股份有限公司 关于公开发行公司债券的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內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、准确性和完整性求担个别及在带责任 根据中华人民共和国公司法》(中华人民共和国证券法》(公司债券发行与交易管理办法)等有关 注律。法规的规定,并结合自前债券市场的情况和公司的资金需求、公司拟在境内公开发行公司债券。 一、本次公司债券的发行方案 スイT/ク薬 ☆初面向合格投资者公开发行规模不超过 人民币 25 亿元(含 25 亿元). 具体

下限于: 1.根据相关法律、法规和公司董事会决议,结合公司和市场的实际情况,制定及调整本次公司债 等发行的具体方案,包括但不限于具体发行规模,债券期限,债券科率及其确定方式,发行时机,是否 及置回售或者赎回条款,评级安排,担保事项,还本付息的期限和方式,具体申购和危售安排,上市地 5.偿债保障措施,以及在董事会批准的察集资金用途范围内确定募集资金的具体使用等事宜; 2、当成节期请参与"本产分台的山存和"数 2、决定并聘请参与本次发行的中介机构; 3、决定并聘请债券受托管理人,签署债券受托管理协议及制定债券持有人会议规则;

(一) 非累积投票议案 1、议案名称:《关于变更公司注册地址的议案》 审议结果:通过

股东类型

的议案》

审议结果:通过 表决情况:

4、具体执行本次债券发行及申请上市所有必要的步骤。包括但不限于;制定、授权、签署、执行、修改、完成与本次发行及上市相关的所有必要的文件、协议、合约(包括但不限于募集说明书、承销协议等)及根据适用法律进行相关的信息披露。
5、根据上海证券交易所的相关规定办理本次公开发行公司债券的上市事宜;
6. 办理本次公开发行公司债券的还本付息等事项;
7. 在市场环境或政策法规发生重大变化时,除论及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外,授权董事会及董事长依据监管部门的意见对本次公开发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整;
8. 办理与本次公开发行公司债券有关的其他事项。
本授权的期限自董事会批准本次公开发行公司债券之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
特此公告。
平项山天安煤业股份有限公司董事会
2022 年 4 月 19 日

证券代码:601666 证券简称:平煤股份 公告编号:2022-048 平顶山天安煤业股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

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、误导性除述或者重大遗漏,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。 | APDJA ACT CHRIFT THE TABLE TABLE TO ACT TO ACT

● 版示人会已开口明:2022年5月5日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类和自网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
(2) 股东大会召集人:董事会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期,时间和地点
召开的日期时间;2022年5月5日 9 点 30 分
召开地点:河南省平顶山市民主路 2 号平安大厦
(五) 网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票和比时间:自 2022年5月5日
至 2022年5月5日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
交易时间段,即 9:15-925,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

易时间段,即9.15-9-25,9:30-11:30,13:00-15:00.通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召升日的9.15-15:00。
(六)融资融券,转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券,转融通业务,约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券易所上市公司自律监管指引等一号——规范运作》等有关规定执行。
二、会议审议事项。
本作弘在大学会成议安军及把职和企案

本次股	东大会审议议案及投票股东类型		
序号 i	议案名称	投票股东类型	
77.4		A 股股东	
非累积投票	义案		
1	关于调整公司限制性股票激励计划相关事项的议案	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经为第八届董事会第三十一次会议审议通过,并于 2022 年 4 月 19 日刊登在上海证券交易所网站;具体披露内容详见上海证券交易所网站及公司指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、和《证券日报》。
2、对中小设资者单独计票的议案: 1
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票。也可以登陆互联网投票平台(网址;vote.sscinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台的总说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果非拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户,参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

准。 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象 (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权 出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不 必是公司股东。

股份类别 平煤股份

(二)公司董事、监事和高级管理人员 (三)公司聘请的律师。 (四)其他人员

(29) 共化八內 五、会议營记方法 1. 登记时间: 2022 年 4 月 29 日(星期五)上午 9:00-12:00,下午 2:30-6:00。 2. 登记地点:河南省平顶山市矿工中路 21 号(经调大厦五楼)平顶山天安煤业股份有限公司证券 处(峨编-467000)。

2、登记地点:河南省平顶山市矿工中路 21 号(经调大厦五楼)平顶山天安煤业股份有限公司证券综合处(邮编-467000)。
3. 登记事项:
法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应当持营业执照副本复印件,本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记:由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应当特营业执照副本复印件,本人身份证,法定代表人身份证的复印件,法定代表人依法出具的授权委托书(授权委托书式样见别件)和法人股东账户丰约公司办理登记。(以上登记材料均新加高公司全)个人股东亲自出席会议的,公营社办人身份证的复印件,不人股东授权委托书和人从股东账户 1代授及委托书和人及张明产代设及委托书和人及张明户代设及委托书和人及张明产代设及委托书和人及张明产代设及委托书和人及张明产代设及委托书和人及张明产代设及委托书和人及张明产代设及委托书和人及张明产代设及委托书和人及张明产代设及委托书、其中事项。1、与会人员的交通费、食宿费自理。
2、会议咨询:公司证券综合处登记。
六、其他事项。1、与会人员的交通费、食宿费自理。
2、会议咨询:公司证券综合处投资者关系科,联系电话(0375)2723076 邮箱:pmgftzgx@163.com,联系人;王昕。特此公告。平项山天安煤业股份有限公司董事会2022 年4 月 19 日时代1.授权委托书报名文件提议召开本次股东大会的董事会决议附件1.授权委托书。平项山天安煤业股份有限公司:运委托、先生(女士代表本单位(或本人)出席 2022 年 5 月 5 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。委托人特优先股数、委托人持优先股数、委托人持优先股数、委托人持优先股数、委托人持优先股数、委托人持优先股数、委托人持优先股数、委托人持优先股数、委托人持优先股数、委托人持优先股数、委托人持优先股数、委托人持优先股数、委托人持优先股数、委托人股东帐户号;

非累积投票议案名称

1	大丁城的议案		可限制性胶景激励计划相大争项			
委托人签名(盖章 委托人身份证号			受托人签名: 受托人身份证号	:		
委托日期: 年 备注:	F 月	H	有效期限:			
	48 44 65	-1 mbs. 99	6 FT 1-19 - P-6 ->= 1-79 ->= F-1-19 ->= F-1-19	A 361-40 /2	PALTAGAT I	A-1010

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打" \checkmark ",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。 证券代码:601666 股票简称:平煤股份

平顶山天安煤业股份有限公司 2022年一季度经营数据公告

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 根据上海证券交易所以上市公司行业信息披露指引第三号-煤炭)要求,现将平顶山天安煤业股份 有限公司(以下简称"公司")2022年一季度经营数据公告如下

商品煤情况 项目 本期数 :年同期数 500比例 金额变动 原煤产量(万吨) 728.46 5.98% 54.68 商品煤销量(万吨) 814.29 -2.25% -18.29 中:自有商品煤销量 68.75 28.15 8.16% 59.40 品煤销售收入(万元) 922,413.08 7,084.08 54.49% 325,329.00 品煤销售成本(万元) 00,668.33 6,063.85 1.66% 54,604.48 商品煤销售毛利(万元) 321,744.75 51,020.23 113.05% 170,724.52

以上经营数据未经审计,仅供投资者及时了解公司生产经营状况所用,敬请广大投资者理性投 以上完任每次10年70年, 注意投资风险。 特此公告。 平顶山天安媒业股份有限公司董事会 2022年4月19日

云南城投置业股份有限公司关于公司股票 可能被终止上市的第三次风险提示性公告

弃权

票数

弃权

票数

比例(%)

七例(%)

.0000

比例(%)

比例(%)

0.0113

股东类型

股东类型

股东类型

审议结果:通过 表决情况:

12、议案名称: 审议结果: 通过

表决情况

11、议案名称:关于重新签订《日常关联交易协议》的议》

17,990,848

票数

,389,089,482

七例(%)

7.9951

比例(%)

99.9887

5,537,463

反对

票数

156,500

重要內容提示:
重要內容提示:
重要內容提示:
重要內容提示:

(表現底上海軍券交易所設票上市规则)(2022年1月修订)第9.3.5 的规定,云南城投置业股份有限公司(下稀'公司')应当在公司股票被实施退市风险警示当年的会计年度结束后1个月內,发布股票可能被終止上市的风险提示公告,并在披露该年年度报告前至少再发布2次风险提示公告,本公告为第三次风险提示公告,或前下大投资者注意设资风险。被实施退市风险警示。
2、公司股票因 2020 年度经审计的期末净资产为负值、被实施退市风险警示。
3、若公司 2021 年年度报告披露后仍出现(上海亚券交易所股票上市规则)(2022年1月修订)第9.3.11条所列任一情形的,上海軍券交易所将决定终止公司股票上市规则)(2022年1月修订)第一被实施退市风险警示原因(含水中租会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2020 年度者取代报告》(以XYZH)(2021KMA20113号)和(关于云南城投置业股份有限公司 2020 年度查业收入扣除情况的专项说明)2021KMA20113号)和(关于云南城投置业股份有限公司 2020 年度查业收入扣除情况的专项说明)2017KMA20116号)公司 2020 年度经审计的期末净资产为-377,743.556.55 元。根据(上海 (XYZH/2021KMAA20116号),公司 2020 年度经审计的期末净资产为-377,743,556.05 元。根据《上海证券交易所股票上市规则》(2020年12月修订)第13.3.2条的相关规定,公司股票被实施退市风险警

一。二,可能存在终止上市的风险
公司能导及2020年度经审计的期末净资产为负值、被实施退市风险警示。根据(上海证券交易所股票上市规则)(2022年 1 月修订)第 9.3.11 的规定, 若公司 2021年年度报告披露后仍出现第 9.3.11 务所列任一情形的,上海证券交易所将灾垮处公司股票上市交易。现就相关风险第二次搜索如下: 1. 经公司初步测算,并根据信水中和会计师事务所、转除普通合伙)出具的(关于云南城投置业股价有限公司 2021年度业绩所信的专资产为 6.35 亿元到 9.05 亿元,该情形预计不属于《上海证券交易所股票上市规则)(2022年1 月修订)第 6.35 亿元到 9.05 亿元,该情形预计不属于《上海证券交易所股票上市规则)(2022年1 月修订)第 6.31 年季中,数规定的上市公司股票被终止上市的情形。《相关情况详见公司分别于 2022年1 月 29 日和 2022年 4 月 16 日在上海证券交易所网站和《上海证券投》(中国证券报》、《证券时报》、《证券记录》》、《证券记录》、《证券记录》》、《证券记录》》、《证券记录》、《证券记录》、《证券记录》》、《证券记录》、《证券记录》》、《证券记录》、《证券记录》、证券记录》、《证券记录》、《证券记录》、《证券记录》、《证券记录》、《证券记录》、《证券记录》、《 "JREMCALL CIUMNBUNJ"—(外境不压公百) 2、以上预告数据仅为公司初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2021 年年度报告为他、公司2021 年年度报告预约披露时间为2022 年 4 月 26 日。目前,公司2021 年年度报告市计工作正在进行中。

公司郑重提醒广大投资者公司的信息披露媒体为上海证券交易所网站(http://www.sec.com.cm)和《上海证券投》、(中国证券报》、《证券申报》、《证券申报》、公司所有信息均以上述网站和媒体刊登的信息为准,就请广大投资者理性投资、注意投资风险。 云南城投置业股份有限公司董事会 2022年4月19日

云南城投置业股份有限公司 2022 年第三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,准确性和完整性率担个别及连带责任。 重要内容提示。 ● 本次会议是否有否决议案:无 一、会议召升和出席情况。 (一) 股东大会召开的时间:2022 年 4 月 18 日 (二) 股东大会召开的时间:2022 年 9 日 18 日 (二) 股东大会召开的地点:云南城投置业股份有限公司(下称"公司")17 楼会议室(昆明市西山区 西园南路 3 4 号融城优郡 A 4 栋写字楼)

(三) 出席会议的资金服务。 (三) 出席会议的资金服务。 1.出席会议的股条和代理人人数 2.出席会议的股条所持有表决权的股份总数(股) 20.878.808
3.出席会议的股东所持有表决区股份数估公司春表状股份总数的比例(%)
(四) 费史方式是古符合《公司法及《公司章程的的规定、大会主持情况等。
公司董事长李家龙先生因工作原因未能出席本次会议、根据《公司章程》的有关规定、经公司等以上董事样率,由公司董事陈海郭东生主持会议、本次大会符合《公司法》及国家有关法律、法规和《公司章程》的原族生生持会议、本次大会符合《公司法》及国家有关法律、法规和《公司章程》规定。
(五公司董事、监事和董卓多秘书的出席情况。
1、公司在任董事7人,出席2人,董事长李家龙先生,处立董事张建新先生、独立董事委爱东女士、董事兼总经理孔敷然女士、董事兼财务总监崔铠先生因工作原因未能出席本次设。

X会议; 2、公司在任监事3人,出席2人,监事刘兴灿先生因工作原因未能出席本次会议; 3、公司董事会秘书出席本次会议;公司部分高级管理人员,律师列席本次会议。 二、议案审议情况

股东类型						
以不失至	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	713,303,719	98.9491	7,334,389	1.0174	240,700	0.0335
2、议案名 审议结果: 表决情况:		年投资事项	的议案》			
	同意		反对		弃权	
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	713,395,694	98.9619	7,463,414	1.0353	19,700	0.0028
3、议案名 审议结果: 表决情况:		责务抵偿暨关	长联交易的议案)		1

票数

:例(%)

七例(%)

1、公司在任董事9人、出席9人; 2、公司在任董事9人、出席7人、 3、董事全秘书何妍女士、则外总监张强先生现场列席本次会议。 因疫情原因、公司部分董事、监事以通讯方式出席了本次会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

弃权

		序号	以茶名 称	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%
	比例(%)	1	《关于变更公司注册地址的议案》	73,153,144	90.6165	7,334,389	9.0852	240,700	0.2983
	0.0335	2	《关于公司 2022 年投资事项的议案》	73,245,119	90.7304	7,463,414	9.2451	19,700	0.0245
		3	《关于公司进行债务抵偿暨 关联交易的议案》	41,954,896	86.3012	6,172,814	12.6974	486,785	1.0014
	比例(%)) 关于议案表决的有关情况 付于涉及关联股东回避表况			古 少再花炊邸	生 田 右 阳	公司及甘口	: 屈坎眼
)	0.0028	公司云河	南融智投资有限公司均已回 、律师见证情况]避表决。			**四円KC	公司及共工	·/#1110
		1.	本次股东大会见证的律师	事务所:北京符	徳恒(昆明)律师事务所			

上例(%)

4. 年则见证与记息见: 公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的规定,所通过的决议合法、有效。

1、经与会重事和记录人签字确认开加盖重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;
3、本所要求的其他文件。
特此公告。
云南城投置业股份有限公司
2022 年 4 月 19 日

西安炬光科技股份有限公司关于 2022 年 限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告

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、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性依法有起注律责任。 内容的真实性,准确性和完整性依法有起注律责任。 为实行进利法股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月1日分别召开第三届董事会第九 次会议和第三届监事等等,次会议、审议通过了(关于《西安矩光科技股份有限公司 2022年限制性股票缴励计划(草条)>及其摘要的议案等等议案,并于2022年4月2日在上海证券交易所网站(www.sse.

下尚於"本歲房計刻"的內幕信息制度人在本嚴所計划於告前6个月內即2021年10月1日至2022年4月1日以下尚称"自會期间" (文美公司股票的情况进行了自查,具体情况如下:

一核查对象为本激励计划的內幕信息制度人均已登记在了《内幕信息知情人登记表》。
3.公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在自查期间买卖股票的情况进行了查询商机,并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在自查期间买卖股票的情况进行了查询商机,并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》。

一核查对象买卖公司股票情况说明
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》,在本激励计划自查期间,所有核查对象均不存在买卖公司股票的情形。
——结论

二、5印2 公司在筹划本激励计划事项过程中,严格按照《上市公司信息披露管理办法》《西安矩光科技股份有限公司信息披露管理制度》及相关公司内部保密制度,严格限定参与筹划时论的人员范围,对接触划内幕信息的相关公司人员处中小和成功设备了36,并采取相应保密措施。在公司首次公开披露本颜励计划相关公告前,未发现存在信息泄露的情形。

经核查,在本激励计划草案公开披露前六个月内,未发现本激励计划的内幕信息知情人利用本激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本激励计划有关内幕信息的情形。 西安炬光科技股份有限公司董事会2022年4月19日

西安炬光科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事垛业公告以各个好仕 内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: ● 本次会议是否有被否决议案:无 一 会议召开和出席情况

(一) 酸东大会召开的时间: 2022 年 4 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点: 陕西省西安高新区丈八六路 56 号西安炬光科技股份有限公司华山会

X至.	
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先	股股东及其持有表决权数量的
青况:	
、出席会议的股东和代理人人数	46
普通股股东人数	46
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	58,295,471
普通股股东所持有表决权数量	58,295,471
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	64.8015
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	64.8015
(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	7等。
本次会议由公司董事会召集,由董事长刘兴胜先生主持,以现场投	票和网络投票相结合的方式讲

行表决。本次会议的召集 召开 表决符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《西安矩光科技股份有限公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

Flacing Street	同意		反对		笄权	
ひ 大类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	44,585,292	99.9085	40,843	0.0915	0	0.0000
2、议案	名称:《关于<西安炬:	光科技股份有限么	一司 2022 年	限制性股票	激励计划	实施考核管理
共>的议案》						
宙iV结具	1.通付					
表决情况	l:					
· 东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
				0.0758	0	0,0000
3、议案 票激励计划有 审议结界	45,592,292 名称:《关于提请股东 关事项的议案》 :	99.9242 大会授权董事会》	33,843 小理西安炬	光科技股份	有限公司 2	
3、议案。 票激励计划有 审议结身 表决情况	名称:《关于提请股东 f关事项的议案》 是:通过 2:		办理西安炬			
3、议案。 票激励计划有 审议结身 表决情况	名称:《关于提请股东 f关事项的议案》 是:通过 己: 同意	大会授权董事会》		光科技股份	弃权	2022 年限制性
3、议案 景激励计划有 审议结界 表决情况 是东类型 普通股	名称:《关于提请股东 有关事项的议案》 是:通过 己: 同意 票数 14,585,292	大会授权董事会》 比例(%) 99.9085	反对 原数 40,843	光科技股份 比例(%)		
3、议案 景激励计划有 审议结界 表决情况 是东类型 普通股	名称:《关于提请股东 [关事项的议案》 表:通过 同意 要数 14.585,292 名称:《关于使用部分 表:通过 是:通过 是:	大会授权董事会》 比例(%) 99.9085	反对 原数 +0.843 全进行现金管	光科技股份和	弃权 票数)	2022 年限制性
3、议案 票激励计划有 事决决情况 是东类型 4、议结界 4、议结界 表决情况	名称:《关于提请股东 [关事项的议案》 2. 通过 3. 通过 4. 通过 4. 海拉 4. 588,292 名称:《关于使用部分 2. 通过 1. 通 1. 量 1. 量	大会授权董事会》 比例(%) 99,9085 暂时闲置自有资金	反对 票数 40.843 全进行现金管	光科技股份 [*] 比例(%) 0.0915 管理的议案》	弃权 票数)	比例(%) 0.0000
票激励计划有 审议结员 表决情况 是东类型 等通股 4、议案。 审议结员	名称:《关于提请股东 [关事项的议案》 表:通过 同意 要数 14.585,292 名称:《关于使用部分 表:通过 是:通过 是:	大会授权董事会》 比例(%) 99.9085	反对 原数 +0.843 全进行现金管	光科技股份 比例(%)	弃权 票数)	2022 年限制性 比例(%)

、议案名称:《关于<西安炬光科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要

议案	议案名称	同意		反对		弃权	
议案 序号	以朱石 你	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于<西安炬光科技服 份有限公司 2022 年限制 性股票激励计划(草案 >及其摘要的议案)	29,458,680	99.8615	40,843	0.1385	0	0.0000
2	《关于《西安坦光科技服 分有限公司 2022 年限制 生股票激励计划实施考 核管理办法》的议案》	29,465,680	99.8853	33,843	0.1147	0	0.0000
3	《关于提请股东大会授权 董事会办理西安炬光彩 技股份有限公司 2022 年 限制性股票激励计划有 关事项的议案》	29,458,680	99.8615	40,843	0.1385	0	0.0000
4	(关于使用部分暂时闲置 自有资金进行现金管理		99.8908	33,843	0.1092	0	0

评则: 页鑫、衰兴月 2. 律师见证结论意见,综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会召集和召开程序,召集人和出席会议人员的资格,会议表决程序均符合(公司法)(股东大会规则)等法律、法规、规范性文件及(公司章程)的相关规定,表决结果合法、有效。 西安炬光科技股份有限公司董事会 2022 年 4 月 19 日