证券代码:600810 证券简称:神马股份 公告编号:2022-040
神马实业股份有限公司
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:
 ●本次会议是否有否决议案:无
 (一)会议召开和出席情况
 (二)股东大会召开的时间:2022年4月18日
 (三)股东大会召开的地点:公司东配楼二楼会议室
 (四)出席会议的普通股股东和恢复表决权的股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	141
2.出席会议的股东所持有效表决权股份总数(股)	656,222,993
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(%)	82.8460

(五)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,董事长朱永成先生主持,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。
 (六)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
 (七)公司在任董事9人,出席7人,董事刘顺刚先生、独立董事武俊安先生因工作原因未出席会议;
 (八)公司在任监事3人,出席3人,监事陈金堂先生、监事何国女士因工作原因未出席会议;
 3、董事会秘书刘顺刚先生出席了本次会议,副总经理齐文兵先生、副总经理李安斌先生、财务总监路伟先生列席了本次会议。

二、议案审议情况
 (一)非累积投票议案
 1、议案名称:1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
A股	652,261,101	99,3962	3,562,892

2、议案名称:2.01 公开发行可转换公司债券—发行利率的种类
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	652,261,101	99,3962	3,562,892

3、议案名称:2.02 公开发行可转换公司债券—发行规模
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	652,261,101	99,3962	3,562,892

4、议案名称:2.03 公开发行可转换公司债券—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
A股	652,261,101	99,3962	3,562,892

5、议案名称:2.04 公开发行可转换公司债券—债券期限
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	652,261,101	99,3962	3,562,892

6、议案名称:2.05 公开发行可转换公司债券—债券利率
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	652,261,101	99,3962	3,562,892

7、议案名称:2.06 公开发行可转换公司债券—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
A股	652,261,101	99,3962	3,562,892

8、议案名称:2.07 公开发行可转换公司债券—转股期限
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	652,261,101	99,3962	3,562,892

9、议案名称:2.08 公开发行可转换公司债券—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
A股	652,261,101	99,3962	3,562,892

10、议案名称:2.09 公开发行可转换公司债券—转股价格向下修正
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	652,261,101	99,3962	3,562,892

11、议案名称:2.10 公开发行可转换公司债券—转股转股确定方式
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	652,261,101	99,3962	3,562,892

12、议案名称:2.11 公开发行可转换公司债券—赎回条款
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	652,261,101	99,3962	3,562,892

13、议案名称:2.12 公开发行可转换公司债券—回售条款
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	652,261,101	99,3962	3,562,892

14、议案名称:2.13 公开发行可转换公司债券—转股年度有关利息的归属
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	652,261,101	99,3962	3,562,892

15、议案名称:2.14 公开发行可转换公司债券—发行方式及发行对象
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	652,261,101	99,3962	3,562,892

16、议案名称:2.15 公开发行可转换公司债券—向原股东配售的安排
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	652,261,101	99,3962	3,562,892

17、议案名称:2.16 公开发行可转换公司债券—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
A股	652,261,101	99,3962	3,562,892

18、议案名称:2.17 公开发行可转换公司债券—本次募集资金用途
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	652,261,101	99,3962	3,562,892

19、议案名称:2.18 公开发行可转换公司债券—担保事项
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	652,261,101	99,3962	3,562,892

20、议案名称:2.19 公开发行可转换公司债券—担保事项
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	652,261,101	99,3962	3,562,892

表决情况:
 股东类型 同意 反对 弃权
 A股 652,274,701 99,3963 3,920,492 27,800 0.0043

23、议案名称:2.22 公开发行可转换公司债券—承销方式
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	652,274,701	99,3963	3,920,492

24、议案名称:4 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
A股	652,274,701	99,3963	3,920,492

25、议案名称:4 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用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
A股	652,274,701	99,3963	3,920,492

26、议案名称:5 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	652,274,701	99,3963	3,920,492

27、议案名称:6 关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	652,274,701	99,3963	3,920,492

28、议案名称:7 关于公司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
A股	652,274,701	99,3963	3,920,492

29、议案名称:8 关于公司制定《股东分红回报规划(2022-2024年度)》的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	652,274,701	99,3962	3,920,492

30、议案名称:9 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	652,261,101	99,3962	3,920,492

(一)涉及重大事项,5%以上股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于符合公开发行可转换公司债券条件的议案	8,799,222	0	0
2	关于公开发行可转换公司债券—发行利率的种类	8,799,222	0	0
3	关于公开发行可转换公司债券—发行规模	8,776,422	0	0
4	关于公开发行可转换公司债券—票面金额和发行价格	8,799,222	0	0
5	关于公开发行可转换公司债券—债券期限	8,799,222	0	0
6	关于公开发行可转换公司债券—付息的时间和方式	8,812,822	0	0
7	关于公开发行可转换公司债券—转股期限	8,812,822	0	0
8	关于公开发行可转换公司债券—转股价格的确定及其调整	8,812,822	0	0
9	关于公开发行可转换公司债券—转股价格向下修正	8,812,822	0	0
10	关于公开发行可转换公司债券—转股转股确定方式	8,812,822	0	0
11	关于公开发行可转换公司债券—回售条款	8,812,822	0	0
12	关于公开发行可转换公司债券—回售条款	8,812,822	0	0
13	关于公开发行可转换公司债券—回售条款	8,812,822	0	0
14	关于公开发行可转换公司债券—发行方式及发行对象	8,812,822	0	0
15	关于公开发行可转换公司债券—向原股东配售的安排	8,812,822	0	0
16	关于公开发行可转换公司债券—回售条款	8,812,822	0	0
17	关于公开发行可转换公司债券—回售条款	8,812,822	0	0
18	关于公开发行可转换公司债券—担保事项	8,812,822	0	0
19	关于公开发行可转换公司债券—担保事项	8,812,822	0	0
20	关于公开发行可转换公司债券—担保事项	8,812,822	0	0
21	关于公开发行可转换公司债券—担保事项	8,812,822	0	0
22	关于公开发行可转换公司债券—担保事项	8,812,822	0	0

(二)关于议案表决的有关情况说明
 本次股东大会所有议案均涉及以特别决议通过的议案,所有议案均获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

本次股东大会《218 公开发行可转换公司债券—担保事项》涉及关联交易,关联股东为中国平煤神马能源化工集团有限公司,其持有表决权股份为613,461,879股,该议案回避表决。

三、律师见证情况
 1、本律师事务所出具的《法律意见书》,北京市中闻律师事务所
 律师:王宇欣、魏晓娟
 2、律师见证结论意见:
 公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东大会出席会议人员资格及会议召集程序合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录
 1、经与会董事和见证人签字确认并加盖公章的股东大会决议;
 2、经见证的律师事务所出具的法律意见书;
 3、本所律师的其他文件。
 神马实业股份有限公司
 2022年4月19日

证券代码:603516 证券简称:豫中科技 公告编号:2022-018
 证券简称:113594 证券简称:豫中转债
北京豫中科技股份有限公司关于控股股东、实际控制人部分股份补充质押的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:
 ●北京豫中科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月18日收到控股股东、实际控制人何仕达先生质押补充质押10,000,000股,占其所持有公司股份总数的35.70%,占公司总股本的10.20%。
 ●北京豫中科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月18日收到控股股东、实际控制人何仕达先生质押补充质押10,000,000股,占其所持有公司股份总数的35.70%,占公司总股本的10.20%。

3. 股东质押股份情况
 截至公告披露日,上述股东及一致行动人累计质押股份情况如下:

股东名称	质押数量(股)	占其所持股份比例(%)	占其所持股份比例(%)	占其所持股份比例(%)
何仕达	83,177,280	28.56	10,000,000	35.70
何仕达	83,177,280	28.56	10,000,000	35.70

2. 本次质押股份不涉及重大资产重组业绩补偿等事宜的担保或其他保障措施

证券代码:600673 证券简称:东阳光 公告编号:临2022-50
 证券简称:163049 证券简称:东阳光转债
广东东阳光科技控股股份有限公司关于控股股东之一致行动人部分股份解质押的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:
 ●控股股东之一致行动人宜昌东阳光药业股份有限公司(以下简称“宜昌东阳光药业”)持有本公司股份545,023,350股,占公司总股本的18.08%;截至本次股份解质押,宜昌东阳光药业持有本公司股份391,375,181股,占其所持股份总数的71.81%。
 ●宜昌东阳光药业持有本公司股份545,023,350股,占公司总股本的18.08%;截至本次股份解质押,宜昌东阳光药业持有本公司股份391,375,181股,占其所持股份总数的71.81%。

证券代码:603179 证券简称:新泉股份 公告编号:2022-028
江苏新泉汽车饰件股份有限公司股票交易异常波动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:
 ●江苏新泉汽车饰件股份有限公司(以下简称“公司”)股票交易于2022年4月15日至2022年4月18日连续4个交易日收盘价格涨幅累计超过20%,根据上海证券交易所交易规则的有关规定,公司股票交易异常波动。
 ●经公司自查并书面问询控股股东及实际控制人,截至本公告披露日,确认不存在应披露而未披露的重大信息。
 ●公司股票交易异常波动期间未涉及市场热点舆情,请广大投资者理性投资,注意二级市场交易风险。

证券代码:603889 证券简称:新澳股份 公告编号:2022-007
浙江新澳纺织股份有限公司关于召开2021年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:
 ●本次会议召开时间:2022年4月25日(星期二)下午15:00-16:30
 ●会议地点:上海证券交易所以上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)
 ●投资者可通过2022年4月18日(星期一)至4月25日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页“提问预征询”栏目或通过电话、电子邮件、上证路演中心网站等方式向投资者提问,公司将根据提问时间进行回复。

证券代码:600571 证券简称:大特科技 公告编号:临2022-044
方大特钢科技股份有限公司关于召开2021年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:
 ●本次会议召开时间:2022年4月25日(星期一)下午16:00-17:00
 ●会议地点:上海证券交易所以上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)
 ●投资者可通过2022年4月18日(星期一)至4月25日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页“提问预征询”栏目或通过电话、电子邮件、上证路演中心网站等方式向投资者提问,公司将根据提问时间进行回复。

证券代码:603871 证券简称:嘉友国际 公告编号:2022-025
 转债代码:113599
嘉友国际物流股份有限公司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:
 ●本次会议是否有否决议案:无
 (一)会议召开和出席情况
 (二)股东大会召开的时间:2022年4月18日
 (三)股东大会召开的地点:北京市朝阳区亚运村26号院2号楼24层会议室
 (四)出席会议的普通股股东和恢复表决权的股东及其持有股份情况:

1.出席会议的普通股股东和代理人人数	141
2.出席会议的普通股股东所持有效表决权股份总数(股)	656,222,993
3.出席会议的普通股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(%)	82.8460

(五)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,董事长朱永成先生主持,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。
 (六)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
 (七)公司在任董事9人,出席7人,董事刘顺刚先生、独立董事武俊安先生因工作原因未出席会议;
 (八)公司在任监事3人,出席3人,监事陈金堂先生、监事何国女士因工作原因未出席会议;
 3、董事会秘书刘顺刚先生出席了本次会议,副总经理齐文兵先生、副总经理李安斌先生、财务总监路伟先生列席了本次会议。

二、议案审议情况
 (一)非累积投票议案
 1、议案名称:1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
A股	652,261,101	99,3962	3,562,892

2、议案名称:2.01 公开发行可转换公司债券—发行利率的种类
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	652,261,101	99,3962	3,562,892

3、议案名称:2.02 公开发行可转换公司债券—发行规模
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	652,261,101	99,3962	3,562,892

4、议案名称:2.03 公开发行可转换公司债券—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
A股	652,261,101	99,3962	3,562,892

5、议案名称:2.04 公开发行可转换公司债券—债券期限
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	652,261,101	99,3962	3,562,892

6、议案名称:2.05 公开发行可转换公司债券—债券利率
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	652,261,101	99,3962	3,562,892

7、议案名称:2.0