证券代码:601615 证券简称:明阳智能 公告编号:2022-049

明阳智慧能源集团股份公司 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:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2022 年 4 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点:广东省中山市火炬开发区火炬路 22 号明阳工业园,明阳智慧能源集团股份公司 5 楼会议室

(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:

1、出席会议的股东和代理人人数	36
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	873,311,127
3、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(%)	41.5021

(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,根据《公司章程》的规定,董事长张传卫先生主持会议,会议采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《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

1、公司在任董事 11 人,现场及通讯出席 3 人;副董事长沈忠民先生、董事王金发先生、董事张启应先生、董事张瑞先生、董事韩昱先生、董事李一鸣先生因公务未出席,独立董事李仲飞先生、独立董事王玉女士因公务未出席;

2、公司在任监事 3 人,现场及通讯出席 2 人;监事翟拥军先生因公务未出席;

3、公司董事会秘书刘建军先生出席了本次股东大会;公司董事长兼首席执行官(总经理)张传卫先生出席了本次会议;公司首席财务官梁才发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:关于公司发行 GDR 并在伦敦证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案

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	873,226,827	99.9903	84,300	0.0097	0	0.0000

2.00、关于公司发行 GDR 并在伦敦证券交易所上市方案的议案

2.01、议案名称:(一)发行证券的种类和面值

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	873,226,827	99.9903	84,300	0.0097	0	0.0000

2.02、议案名称:(二)发行时间

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	873,226,827	99.9903	84,300	0.0097	0	0.0000

2.03、议案名称:(三)发行方式

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	873,226,827	99.9903	84,300	0.0097	0	0.0000

2.04、议案名称:(四)发行规模

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	873,226,827	99.9903	84,300	0.0097	0	0.0000

2.05、议案名称:(五)GDR 在存续期内的规模

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	873,226,827	99.9903	84,300	0.0097	0	0.0000

2.06、议案名称:(六)GDR 与基础证券 A 股股票的转换率

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	873,226,827	99.9903	84,300	0.0097	0	0.0000

2.07、议案名称:(七)定价方式

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	873,218,927	99.9894	92,200	0.0106	0	0.0000

2.08、议案名称:(八)发行对象

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	873,218,927	99.9894	92,200	0.0106	0	0.0000

2.09、议案名称:(九)GDR 与基础证券 A 股股票的转换限制期

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	873,218,927	99.9894	92,200	0.0106	0	0.0000

2.10、议案名称:(十)承销方式

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	873,226,827	99.9903	84,300	0.0097	0	0.0000

3、议案名称: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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	873,226,827	99.9903	84,300	0.0097	0	0.0000

4、议案名称:关于公司发行 GDR 募集资金使用计划的议案

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	873,226,827	99.9903	84,300	0.0097	0	0.0000

5、议案名称:关于公司发行 GDR 并在伦敦证券交易所上市决议有效期的议案

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	873,226,827	99.9903	84,300	0.0097	0	0.0000

6、议案名称:关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行 GDR 并在伦敦证券交易所上市有关事项的议案

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	873,226,827	99.9903	84,300	0.0097	0	0.0000

7、议案名称:关于公司发行 GDR 并在伦敦证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案

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	873,224,827	99.9901	84,300	0.0096	2,000	0.0003

8、议案名称:关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险的议案

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	865,294,185	99.0820	4,656,992	0.5332	3,359,950	0.3848

9、议案名称:关于修订《明阳智慧能源集团股份公司章程》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	760,631,202	87.0973	112,679,925	12.9027	0	0.0000

10、议案名称:关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	766,191,892	87.7341	107,119,235	12.2659	0	0.0000

11、议案名称:关于修订公司《董事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	760,631,202	87.0973	112,679,925	12.9027	0	0.0000

12、议案名称:关于修订公司《监事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	760,631,202	87.0973	112,679,925	12.9027	0	0.0000

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司发行 GDR 并在伦敦证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案	396,153,429	99.9787	84,300	0.0213	0	0.0000
2.01	(一)发行证券的种类和面值	396,153,429	99.9787	84,300	0.0213	0	0.0000
2.02	(二)发行时间	396,153,429	99.9787	84,300	0.0213	0	0.0000
2.03	(三)发行方式	396,153,429	99.9787	84,300	0.0213	0	0.0000
2.04	(四)发行规模	396,153,429	99.9787	84,300	0.0213	0	0.0000
2.05	(五)GDR 在存续期内的规模	396,153,429	99.9787	84,300	0.0213	0	0.0000
2.06	(六)GDR 与基础证券 A 股股票的转换率	396,153,429	99.9787	84,300	0.0213	0	0.0000
2.07	(七)定价方式	396,145,529	99.9767	92,200	0.0233	0	0.0000
2.08	(八)发行对象	396,145,529	99.9767	92,200	0.0233	0	0.0000
2.09	(九)GDR 与基础证券 A 股股票的转换限制期	396,145,529	99.9767	92,200	0.0233	0	0.0000
2.10	(十)承销方式	396,153,429	99.9787	84,300	0.0213	0	0.0000
4	关于公司发行 GDR 募集资金使用计划的议案	396,153,429	99.9787	84,300	0.0213	0	0.0000
7	关于公司发行 GDR 并在伦敦证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案	396,151,429	99.9782	84,300	0.0212	2,000	0.0006
9	关于修订《明阳智慧能源集团股份公司章程》的议案	283,557,804	71.5625	112,679,925	28.4375	0	0.0000
10	关于修订公司《股东大会议事规则》的议案	289,118,494	72.9659	107,119,235	27.0341	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议案:议案 1、2、3、4、5、6、7、9

2、本次审议议案对中小投资者进行单独计票的议案为:议案 1、2、4、7、9、10

3、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦(深圳)律师事务所

律师:李连果、刘颖甜

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

明阳智慧能源集团股份公司

2022 年 4 月 20 日

证券代码:601615 证券简称:明阳智能 公告编号:2022-048

明阳智慧能源集团股份公司 股东减持股份进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 股东的基本情况:广州蕙富凯乐投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"蕙富凯乐")为明阳智慧能源集团股份公司(以下简称"公司""发行人"或"明阳智能")5%以下股东(非控股股东)。本次减持计划的实施不会影响公司实际控制人张传卫先生、吴玲女士及张瑞先生对公司的控制权。

● 股东的持股情况:本次减持计划实施前,蕙富凯乐持有公司股份 42,040,212 股,占减持计划公告当时总股本(即 2,104,255,706 股)的比例为 2.00%,股份来源为首次公开发行前取得的股份,上述股份已于 2020 年 1 月 23 日解除限售并上市流通。

● 减持计划的进展情况:截至本公告披露日,蕙富凯乐通过大宗交易方式减持股份 0 股,占公司当前总股本(即 2,104,255,706 股)的 0%,本次减持计划未实施完毕。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
蕙富凯乐	5%以上非第一大股东	42,040,212	2%	IPO 前取得:42,040,212 股

注:上述"持股比例"以蕙富凯乐减持计划公告当时总股本(即 2,104,255,706 股)为基数计算。

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施进展

(一) 股东因以下原因披露减持计划实施进展:

减持时间过半

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	当前持股数量(股)	当前持股比例
蕙富凯乐	0	0%	2022/3/2 ~ 2022/4/19	大宗交易	0 -0	0	39,201,398	1.86%

注:上表中"减持比例"及"当前持股比例"为对应股数占公司当前总股本(即 2,104,255,706 股)的比例。减持计划期间,蕙富凯乐通过大宗减持方式减持公司股份合计 0 股。

公司于 2021 年 11 月 1 日公告的蕙富凯乐拟自公告之日起 15 个交易日后的 180 天内(含 180 天期满当日)通过竞价交易方式减持公司股份不超过 39,126,534 股,该减持计划时间已过半,截止本公告日,该减持计划尚未实施完毕。详见公司分别于 2021 年 11 月 1 日及 2022 年 2 月 21 日在指定信息披露媒体上发布的《股东减持股份计划公告》(公告编号:2021-140)及《股东减持股份进展公告》(公告编号:2022-013)。

(二) 本次减持事项与股东此前已披露的计划、承诺是否一致

√是 □否

(三) 在减持时间区间内,上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

□是 √否

(四) 本次减持对公司的影响

蕙富凯乐并非公司控股股东,亦不是公司的实际控制人,其减持计划的实施不会影响公司实际控制人张传卫先生、吴玲女士及张瑞先生对公司的控制权,不会导致公司控制权发生变更,不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

(五) 上海证券交易所要求的其他事项

公司将继续关注蕙富凯乐减持计划后续的实施情况,严格遵守有关法律法规及公司规章制度,及时履行信息披露义务。

三、相关风险提示

(一) 减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以 及相关条件成就或消除的具体情形等

蕙富凯乐将根据自身资金安排、市场情况、公司股价等具体情形决定后续是否继续实施及如何实施本次减持股份计划,减持的数量和价格存在不确定性。

(二) 减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否

蕙富凯乐并非公司控股股东,其减持计划的实施不会影响公司实际控制人张传卫先生、吴玲女士及张瑞先生对公司的控制权,不会导致公司控制权发生变更。

(三) 其他风险

本次减持计划符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》等有关法律法规的相关规定。公司将严格遵守有关法律法规及公司规章制度,及时履行信息披露义务。

特此公告。

明阳智慧能源集团股份公司董事会

2022 年 4 月 20 日

(上接 D88 版)

IPO 募集资金												
募集资金总额				36,450.98	本年度投入募集资金总额				12,280.29			
变更用途的募集资金总额				24,450.98	已累计投入募集资金总额				25,188.96			
变更用途的募集资金总额比例				67.08%								
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
华翔精加工智能化扩产升级项目	是	24,450.98	24,450.98	24,450.98	12,180.29	15,088.05	-9,362.93	61.71	2022.8	不适用	-	否
华翔精密制造智能化升级项目	否	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100.00	100.00	-1,900.00	5.00	不适用	不适用	-	否
补充流动资金项目	否	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.91	0.91	100.00	-	不适用	-	否
合计	-	36,450.98	36,450.98	36,450.98	12,280.29	25,188.96	-11,262.02	-	-		-	-
未达到计划进度原因				不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明				无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				不适用								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无								
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况				具体情况已在报告正文"三、2021 年年度募集资金的实际使用情况"之"(二)"中列明								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				无								
募集资金结余的金额及形成原因				本年度结余主要系募集资金投资项目尚未完全建成,募集资金尚未完全投入所致								
募集资金其他使用情况				无								

单位:万元

可转债募集资金												
募集资金总额				78,651.07	本年度投入募集资金总额				0.00			
变更用途的募集资金总额				0.00	已累计投入募集资金总额				0.00			
变更用途的募集资金总额比例				0.00%								
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
机加工扩产升级及配件产业链延伸项目	否	52,500.00	-	52,500.00	0.00	0.00	-52,500.00	0.00	2025 年初	不适用	-	否
铸造产线智能化升级与研发能力提升项目	否	5,151.07	-	5,151.07	0.00	0.00	-5,151.07	0.00	2025 年初	不适用	-	否
补充流动资金项目	否	21,000.00	-	21,000.00	0.00	0.00	-21,000.00	0.00	-	不适用	-	否
合计	-	78,651.07	-	78,651.07	0.00	0.00	-78,651.07	0.00	-	-	-	-
未达到计划进度原因				不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明				无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				不适用								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无								
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况				具体情况已在报告正文"三、2021 年年度募集资金的实际使用情况"之"(二)"中列明								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				无								
募集资金结余的金额及形成原因				本年度结余主要系募集资金投资项目尚未完全建成,募集资金尚未完全投入所致								
募集资金其他使用情况				无								

附件 2

变更募集资金投资项目情况表

2021 年 1-12 月

单位:万元

IPO 募投项目										
变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟募集资金总额	截至期末累计投入金额	本报告期实际投入金额	实际累计投入金额	投资进度(%)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
华翔精加工智能化扩产升级项目	华翔精加工智能化扩产升级项目	24,450.98	24,450.98	12,180.29	15,088.05	61.71	2022.8	不适用	不适用	否
合计	-	24,450.98	24,450.98	12,180.29	15,088.05	61.71	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		变更原因:原募投项目系公司基于当时对汽车零部件机加工、白色家电零部件机加工、工程机械件机加工的市场情况和发展前景确定的。但随着白色家电行业的发展,公司原计划的白色家电产能已不能满足公司战略规划需求,公司管理层经过慎重讨论和分析,变更华翔精加工智能化扩产升级项目,该项目总投资额不变,仍为 27,809.03 万元(其中 24,450.98 万元使用募集资金投入),建设投资规模由 26,697.82 万元调整为 27,489.03 万元,项目产品由主要以汽车零部件机加工为主调整为主要以压缩机零部件机加工为主,年生产能力由 1,248.89 万件调整为 5,976.74 万件。 决策程序及信息披露情况说明:公司于 2020 年 12 月 18 日召开了第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。独立董事均发表了同意的独立意见,保荐机构国泰君安证券股份有限公司于 2020 年 12 月 18 日出具关于山西华翔集团股份有限公司变更部分募集资金投资项目的核查意见,对公司本次变更部分募投项目事项无异议。公司于 2021 年 1 月 5 日召开的 2021 年第一次临时股东大会决议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。本次拟变更募集资金投资项目不构成关联交易。								
未达到计划进度的情况和原因(分具体项目)		无								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		无								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		无								
募集资金结余的金额及形成原因		本年度结余主要系募集资金投资项目尚未完全建成,募集资金尚未完全投入所致								
募集资金其他使用情况		无								

证券代码:603112 证券简称:华翔股份 公告编号:2022-036

债券代码:113637 债券简称:华翔转债

山西华翔集团股份有限公司 关于召开 2021 年年度股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2022 年 5 月 11 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) 股东大会类型和届次

2021 年年度股东大会

(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 11 日 9 点 30 分

召开地点:山西省临汾市洪洞县甘亭镇华林村山西华翔集团股份有限公司 307 会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2022 年 5 月 11 日

至 2022 年 5 月 11 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 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

否

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于《2021 年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于《2021 年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于《山西华翔集团股份有限公司 2021 年年度报告及其摘要》的议案	√
4	关于《2021 年度财务决算报告》的议案	√
5	关于 2021 年度利润分配预案的议案	√
6	关于开展远期结售汇业务的议案	√
7	关于向金融机构申请综合授信额度的议案	√
8	关于开展票据池业务的议案	√
9	关于公司董事 2022 年度薪酬的议案	√
10	关于公司监事 2022 年度薪酬的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于 2022 年 4 月 19 日经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过,具体内容详见 2022 年 4 月 20 日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》上发布的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:5、6、7、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案:9、10、

应回避表决的关联股东名称:陆海星、张敏、张杰回避议案 9;马毅光、成毅、喻高峰回避议案 10。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

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.seinfo.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网站说明。

(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,如果其拥有多个股东账户,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) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 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。

(五) 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	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603112	华翔股份	2022/5/5

(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

五、会议登记方法

(一)登记时间:2022 年 5 月 9 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00。

(二)登记地点:山西省临汾市洪洞县甘亭镇华林村山西华翔集团股份有限公司证券部,邮政编码 041609;

(三)登记方式:

1、出席现场会议的法人股东,法定代表人参会请持股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)和本人身份证进行登记,代理人参会请持法定代表人签署的授权委托书(格式见附件 1)、股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件和代理人身份证进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

2、出席现场会议的个人股东,请持本人身份证、股东账户卡进行登记;委托他人出席的,请委托代理人持本人身份证、授权委托书(格式见附件 1)、委托人股东账户卡及委托人身份证复印件进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

3、异地股东可以用信函、邮件或传真方式进行登记,本公司不接受电话登记;以信函、邮件或传真方式登记的股东,在 2022 年 5 月 9 日 15:00 前送达公司证券部,并进行电话确认。

证券部送达地址详情如下:

通讯地址:山西省临汾市洪洞县甘亭镇华林村山西华翔集团股份有限公司证券部(信封请注明"2021 年年度股东大会"字样);

邮政编码:041609

传真号码:0357-3933636

联系电话:0357-5553369

(四)注意事项:

出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场。

六、其他事项

(一)股东大会联系方式

联系人:张敏

联系电话:0357-5553369

联系传真:0357-3933636

电子邮箱:hx.zm@huaxianggroup.cn

联系地址:山西省临汾市洪洞县甘亭镇华林村山西华翔集团股份有限公司证券部

邮政编码:041609

(二)参加与会股东及股东代理人的所有费用自理。

特此公告。

山西华翔集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 20 日

附件 1:授权委托书

报备文件

第二届董事会第二十次会议决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

山西华翔集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 5 月 11 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《2021 年度董事会工作报告》的议案			
2	关于《2021 年度监事会工作报告》的议案			
3	关于《山西华翔集团股份有限公司 2021 年年度报告及其摘要》的议案			
4	关于《2021 年度财务决算报告》的议案			
5	关于 2021 年度利润分配预案的议案			
6	关于开展远期结售汇业务的议案			
7	关于向金融机构申请综合授信额度的议案			
8	关于开展票据池业务的议案			
9	关于公司董事 2022 年度薪酬的议案			
10	关于公司监事 2022 年度薪酬的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期:2022 年 月 日

备注: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"√",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:603112 证券简称:华翔股份 公告编号:2022-034

债券代码:113637 债券简称:华翔转债

山西华翔集团股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信额度的公告

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。

山西华翔集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 4 月 19 日召开了公司第二届董事会第二十次会议,审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》。现将相关情况公告如下:

为满足公司生产经营和项目投资的资金需求,2022 年度,公司及控股子公司拟向金融机构及其他机构申请不超过 60 亿元人民币(最终以各家机构实际审批的授信额度为准)的综合授信额度、项目贷款、并购贷款、供应链或其他品种融资及特别授信额度。

授信种类包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、保理等,综合授信业务的担保方式为信用、保证、抵押、质押等。提供授信的金融机构包括但不限于国家开发银行、中国进出口银行、中国银行、工商银行、中国邮政储蓄银行、中信银行、中国光大银行、中国民生银行、招商银行等银行及租赁、证券、信托等金融机构。授信期限及金融机构审批的授信额度以实际签订的合同为准;授信期内,授信额度可循环使用。在额度内发生的具体业务,授权公司董事长根据公司实际经营情况的需要,在上述范围内办理审核并签署与金融机构及其他机构的融资事项,由董事长审核并签署相关融资合同文件即可,不再上报董事会进行签署。在授信有效期内(包括当年授信延长期)签订的合同或协议无论到期日是否超过授信有效期截止日期,均视为有效。

本授权有效期从公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

本议案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议。

特此公告

山西华翔集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 20 日

公司代码:603215 公司简称:比依股份

浙江比依电器股份有限公司 2021 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出