证券代码：600909　　证券简称：华安证券　　公告编号：2022-027

华安证券股份有限公司 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：

● 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 5 月 6 日

(二) 股东大会召开的地点：合肥市政务区天鹅湖路 198 号财智中心 A 座 2802 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	42
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,799,866,417
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(%)	59.6012

(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。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事长章宏韬先生主持会议，会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

(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，出席 4 人，董事李仕兵、董事徐义明、董事舒根荣、董事李捷、独立董事王烨、独立董事郑振龙、独立董事曹啸因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事 6 人，出席 3 人，监事马军伟、监事方达、职工监事张海峰因工作原因未能出席本次会议；

3、董事会秘书汲杨出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：华安证券 2021 年年度报告

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	2,799,419,077	99.9840	180,440	0.0064	266,900	0.0096

2、议案名称：华安证券 2021 年度董事会工作报告

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	2,799,419,077	99.9840	180,440	0.0064	266,900	0.0096

3、议案名称：华安证券 2021 年度监事会工作报告

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	2,799,419,077	99.9840	180,440	0.0064	266,900	0.0096

4、议案名称：关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案

4.01 与安徽省国有资本运营控股集团有限公司的日常关联交易事项

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	1,055,416,771	99.8505	181,740	0.0171	1,397,657	0.1324

4.02 议案名称：与安徽出版集团有限责任公司的日常关联交易事项

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	2,218,306,723	99.9285	188,740	0.0085	1,397,657	0.0630

4.03 议案名称：与东方国际创业股份有限公司的日常关联交易事项

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	2,572,290,993	99.9383	188,740	0.0073	1,397,657	0.0544

4.04 议案名称：与安徽省皖能股份有限公司日常关联交易事项

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	1,055,409,771	99.8499	188,740	0.0178	1,397,657	0.1323

4.05 议案名称：与其他关联方的日常关联交易事项

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	2,798,287,020	99.9435	181,740	0.0064	1,397,657	0.0501

5、议案名称：关于预计公司 2022 年度日营业务规模的议案

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	2,799,679,877	99.9933	180,440	0.0064	6,100	0.0003

6、议案名称：关于公司 2021 年度利润分配的议案

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	2,799,766,977	99.9964	99,440	0.0036	0	0.0000

7、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	2,799,054,257	99.9709	180,440	0.0064	631,720	0.0227

8、议案名称：关于选举独立董事的议案

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	2,799,679,877	99.9933	180,440	0.0064	6,100	0.0003

9、议案名称：关于购买公司董监高责任保险的议案

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	2,798,014,620	99.9338	199,440	0.0071	1,652,357	0.0591

(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	华安证券 2021 年年度报告	777,718,637	99.9425	180,440	0.0231	266,900	0.0344
2	华安证券 2021 年度董事会工作报告	777,718,637	99.9425	180,440	0.0231	266,900	0.0344
3	华安证券 2021 年度监事会工作报告	777,718,637	99.9425	180,440	0.0231	266,900	0.0344
4.01	与安徽省国有资本运营控股集团有限公司的日常关联交易事项	475,443,474	99.6689	181,740	0.0380	1,397,657	0.2931
4.02	与安徽出版集团有限责任公司的日常关联交易事项	776,579,580	99.7961	188,740	0.0242	1,397,657	0.1797
4.03	与东方国际创业股份有限公司的日常关联交易事项	550,590,553	99.7127	188,740	0.0341	1,397,657	0.2532
4.04	与安徽省皖能股份有限公司日常关联交易事项	475,436,474	99.6674	188,740	0.0395	1,397,657	0.2931
4.05	与其他关联方的日常关联交易事项	776,586,580	99.7970	181,740	0.0233	1,397,657	0.1797
5	关于预计公司 2022 年度自营业务规模的议案	777,979,437	99.9760	180,440	0.0231	6,100	0.0009
6	关于公司 2021 年度利润分配的议案	778,066,537	99.9872	99,440	0.0128	0	0.0000
7	关于续聘会计师事务所的议案	777,353,817	99.8956	180,440	0.0231	631,720	0.0813
8	关于选举独立董事的议案	777,979,437	99.9760	180,440	0.0231	6,100	0.0009
9	关于购买公司董监高责任保险的议案	776,314,180	99.7620	199,440	0.0256	1,652,357	0.2124

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案 4《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》中 4.01 至 4.05 项子议案的表决结果均为通过。关联股东安徽省国有资本运营控股集团有限公司持有公司 1,181,727,143 股，安徽出版集团有限责任公司持有公司 579,973,297 股，安徽省皖能股份有限公司持有公司 260,000,000 股，安徽交控资本投资管理有限公司持有公司 175,666,812 股，东方国际创业股份有限公司持有公司 136,509,273 股，安徽省能源集团有限公司持有公司 125,476,294 股，东方创业－安信证券－19 东创 EB 担保及信托财产专户持有公司 89,479,754 股。

安徽出版集团有限责任公司回避 4.02 子议案表决；东方国际创业股份有限公司、东方创业－安信证券－19 东创 EB 担保及信托财产专户回避 4.03 子议案表决；因安徽省国有资本运营控股集团有限公司、安徽省皖能股份有限公司、安徽交控资本投资管理有限公司、安徽省能源集团有限公司于 2020 年 6 月签订《一致行动人协议》，故均回避《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》中 4.01 和 4.04 子议案表决。上述股东所代表的股份不计入对应关联交易事项的有效表决总数。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：李军、晋少杰

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集及召开程序、本次股东大会出席会议人员的资格及召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法有效。

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；

3、本所要求的其他文件。

华安证券股份有限公司

2022 年 5 月 7 日

证券代码：601515　　证券简称：东风股份　　公告编号：2022-023

汕头东风印刷股份有限公司 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：

● 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 5 月 6 日

(二) 股东大会召开的地点：广东省汕头市金平区金园工业城公司 E 区会议室

(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	48
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	983,407,841
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(%)	64.0342

(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，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长黄晓佳先生主持。会议召集、召开与表决程序符合《公司法》及《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 7 人，出席 7 人，未出现董事缺席的情况；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，未出现监事缺席的情况；

3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高级管理人员均列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《公司 2021 年年度报告及其摘要》

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	983,159,921	99.9747	247,920	0.0253	0	0.0000

2、议案名称：《公司 2021 年度利润分配方案》

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	983,165,721	99.9753	242,120	0.0247	0	0.0000

3、议案名称：《公司 2021 年度董事会工作报告》

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	983,090,621	99.9677	300,720	0.0305	16,500	0.0018

4、议案名称：《公司 2021 年度监事会工作报告》

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	983,090,621	99.9677	300,720	0.0305	16,500	0.0018

5、议案名称：《公司 2021 年度财务决算报告》

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	983,096,421	99.9683	294,920	0.0299	16,500	0.0018

6、议案名称：《关于公司 2021 年度日常关联交易事项及 2022 年度预计日常关联交易的议案》

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	165,082,426	99.8082	300,720	0.1818	16,500	0.0100

7、议案名称：《关于公司董事会 2021 年度及 2022 年度董事薪酬的议案》

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	983,090,621	99.9677	317,220	0.0323	0	0.0000

8、议案名称：《关于续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)及支付报酬的议案》

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	983,096,421	99.9683	311,420	0.0317	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、《关于提名部分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股份比例(%)	是否当选
9.01	李哲	982,829,348	99.9411	是

(三) 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(%)
2	《公司 2021 年度利润分配方案》	23,230,957	98.9685	242,120	1.0315	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

公司股东黄晓佳先生本次参与表决的股份数为 11,457,306 股，不包括其通过沪股通方式持有的股份 6,185,727 股。

议案 6 涉及关联交易，出席会议股东中关联股东香港东风投资集团有限公司、黄晓佳先生、黄晓鹏先生、王培玉先生、李治军先生、陆维强先生已回避表决，其合计所持股份 818,008,195 股不计入该议案有表决权股份总数。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：李攀峰、黄非儿

2、律师见证结论意见：

公司 2021 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、汕头东风印刷股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；

2、上海市锦天城律师事务所关于汕头东风印刷股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书。

汕头东风印刷股份有限公司

2022 年 5 月 7 日

证券代码：600916　　证券简称：中国黄金　　公告编号：2022-028

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 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：

● 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 5 月 6 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市东城区柳荫公园南街 1 号中国黄金大厦西配楼 5 层会议室

(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	28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,307,955,672
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(%)	77.8545

(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。

本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。公司董事长陈雄伟先生主持现场会议。

(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 9 人，出席 9 人；

2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；

3、董事会秘书陈军先生出席了本次会议；公司总会计师等列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

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	1,307,943,272	99.9990	2,500	0.0001	9,900	0.0009

2、议案名称：《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

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	1,307,943,272	99.9990	2,500	0.0001	9,900	0.0009

3、议案名称：《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

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	1,307,943,272	99.9990	2,500	0.0001	9,900	0.0009

4、议案名称：《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

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	1,307,942,772	99.9990	2,500	0.0001	10,400	0.0009

5、议案名称：《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,307,943,472	99.9990	2,300	0.0001	9,900	0.0009

6、议案名称：《关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案》

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	1,307,943,272	99.9990	2,500	0.0001	9,900	0.0009

7、议案名称：《关于公司 2021 年董事及高管薪酬的议案》

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	1,307,942,172	99.9989	3,600	0.0002	9,900	0.0009

8、议案名称：《关于公司 2021 年度监事薪酬的议案》

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	1,307,943,272	99.9990	2,500	0.0001	9,900	0.0009

9、议案名称：《关于 2022 年度银行授信额度的议案》

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	1,155,543,410	99.9989	2,300	0.0002	9,900	0.0009

(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(%)
5	关于公司 2021 年度利润分配预案的议案	248,353,472	99.9950	2,300	0.0009	9,900	0.0041
7	关于公司 2021 年董事及高管薪酬的议案	248,352,172	99.9945	3,600	0.0014	9,900	0.0041
8	关于公司 2021 年度监事薪酬的议案	248,353,272	99.9950	2,500	0.0010	9,900	0.0040

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述所有议案均为普通决议议案，已经参加表决的股东或股东代表所持有效表决权二分之一以上通过。

2、议案 9 相关利害关系股东中信证券投资有限公司、宁波梅山保税港区雾荣投资管理合伙企业(有限合伙)、北京建信股权投资基金(有限合伙)回避表决。

3、本次股东大会听取了《公司 2021 年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：杨兴辉、朱晓娜

2、律师见证结论意见：

德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

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；

3、上海证券交易所要求的其他文件。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司

2022 年 5 月 7 日

证券代码：603843　　证券简称：正平股份　　公告编号：2022-024

正平路桥建设股份有限公司 关于召开 2021 年度业绩及分红说明会的公告

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。

重要内容提示：

●会议召开时间：2022 年 5 月 9 日(周一)15:00-16:00

●网络平台地址：中国证券网(https://roadshow.cnstock.com/)

●会议召开方式：网络方式

●投资者可在说明会召开日前，提前将需要了解的情况和有关问题通过电子邮件发送至公司董事会办公室邮箱 zplqzqb@126.com。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行交流。

一、说明会类型

正平路桥建设股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露了《2021 年年度报告》《关于 2021 年度利润分配方案的公告》等相关公告。

为了便于广大投资者更全面深入了解公司 2021 年度业绩、生产经营和现金分红等情况，公司决定通过网络互动的方式召开 2021 年度业绩及分红说明会，就投资者普遍关注的问题进行交流，同时广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点

1、会议召开时间：2022 年 5 月 9 日(周一)15:00-16:00

2、网络平台地址：中国证券网(https://roadshow.cnstock.com/)

三、参加人员

公司董事长兼总裁金生光，公司独立董事祁辉成，副总裁兼财务总监王黎莹，副总裁兼董事会秘书马富昕。

四、投资者参加方式

1、投资者可在 2022 年 5 月 9 日(星期一)15:00-16:00 期间，通过互联网直接登陆网址 https://roadshow.cnstock.com/，在线参与本次说明会，公司将及时回答投资者的提问。

2、投资者可在说明会召开日前，提前将需要了解的情况和有关问题通过电子邮件发送至公司董事会办公室邮箱 zplqzqb@126.com。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行交流。

五、联系人及咨询办法

1、联系人：林宪岗

2、联系电话：0971-8588071

3、传真：0971-8580075

4、邮箱：zplqzqb@126.com

六、其他事项

本次说明会召开后，投资者可以通过上述网络互动平台查看本次说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

正平路桥建设股份有限公司董事会

2022 年 5 月 6 日

证券代码：600482　　证券简称：中国动力　　公告编号：2022-028
债券代码：110807　　债券简称：动力定 01
债券代码：110808　　债券简称：动力定 02

中国船舶重工集团动力股份有限公司 关于“动力定 01”可转换公司债券付息的公告

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。

重要内容提示：

● 动力定 01 债券付息登记日：2022 年 5 月 12 日；

● 动力定 01 债券除息日：2022 年 5 月 13 日；

● 动力定 01 债券付息日：2022 年 5 月 13 日

中国船舶重工集团动力股份有限公司(以下简称“公司”或“中国动力”)于 2020 年 5 月 13 日发行的中国动力定向可转债 01(以下简称“本期债券”或“动力定 01”)将于 2022 年 5 月 13 日开始支付自 2021 年 5 月 13 日至 2022 年 5 月 12 日期间的利息。根据公司《中国动力发行普通股和可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：

一、本期债券基本情况

(一)债券简称：动力定 01；

(二)债券代码：110807；

(三)发行总额：人民币 64,250 万元；

(四)票面金额：100 元/张；

(五)债券类型：可转换为公司 A 股股票的公司债券

(六)债券利率：第一年 0.5%、第二年 1%、第三年 1.5%、第四年 2%、第五年 2.5%；

(七)债券期限：5 年，自 2020 年 5 月 13 日起，至 2025 年 5 月 12 日止；

(八)转股期限：2021 年 5 月 13 日至 2025 年 5 月 12 日(自发行结束之日起满 12 个月后第一个交易日起至可转换公司债券到期日止)；

(九)转股价格：初始转股价格为 20.23 元/股，最新转股价格为 20.16 元/股。

二、本次付息方案

根据本公司《中国动力发行普通股和可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)》有关条款的规定，本次付息为本期债券第二年付息，计息期间为 2021 年 5 月 13 日至 2022 年 5 月 12 日。本计息年度票面利率为 1%(含税)，即每张面值 100 元人民币可转债兑息金额为 1 元人民币(含税)。

三、本次付息债权登记日、除息日和付息日

(一)本次债券付息登记日：2022 年 5 月 12 日；

(二)动力定 01 债券除息日：2022 年 5 月 13 日；

(三)本次债券付息日：2022 年 5 月 13 日。

四、付息对象

本次付息对象为截止 2022 年 5 月 12 日上海证券交易所收市后，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全体“动力定 01”持有人。

五、本次付息办法

(一)本公司与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户，则中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本期兑息日 2 个交易日前将本期债券的利息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户。

(二)中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构(证券公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司认可的其他机构)，投资者于兑付机构领取债券利息。”

六、关于公司债券利息所得税的说明

(一)根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对于持有可转债的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳。因此，公司对居民企业持有的每张面值 100 元人民币可转债实际派发金额为 1 元人民币(含税)。

(二)对于持有本期可转债的合格境外机构投资者、人民币境外机构投资者等非居民企业(其含义同《中华人民共和国企业所得税法》)，根据财政部和税务总局发布的《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》(财政部税务总局公告 2021 年 34 号)规定，自 2021 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。因此，对非居民企业(包括 QFII、RQFII)债券持有者取得的本期债券利息免征收企业所得税，即每张面值 100 元人民币可转债实际派发金额为人民币 1 元(含税)。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。

(三)根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。本期债券利息个人所得税将由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：1.纳税人：本期债券的个人投资者；2.征税对象：本期债券的利息所得；3.征税税率：按利息额 20%征收，即每张面值 100 元人民币可转债兑息金额为 1 元人民币(税前)，实际派发利息为 0.8 元(税后)；4.征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除；5.代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构。

七、本次付息的相关机构

(一)发行人：中国船舶重工集团动力股份有限公司

联系地址：北京市海淀区首体南路 9 号主语国际 1 号楼 19 层

联系部门：证券事务部

联系电话：010-88573330

(二)独立财务顾问：中信证券股份有限公司、华融证券股份有限公司

1.中信证券股份有限公司

联系地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦

联系电话：010- 60837371

2.华融证券股份有限公司

联系地址：北京市朝阳门北大街 18 号人保寿险大厦

联系电话：010-85556365

特此公告。

中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会

二〇二二年五月七日

证券简称：华夏幸福　　证券代码：600340　　编号：临 2022-032

华夏幸福基业股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告

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。

重要内容提示：

1、本公司 A 股股票收盘价格在 2022 年 5 月 5 日、2022 年 5 月 6 日连续 2 个交易日涨幅偏离值累计超过 20%，根据上海证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情形；

2、经公司自查，并书面问询公司控股股东及实际控制人，截至目前，公司、公司控股股东及实际控制人均不存在影响公司股票交易异常波动的应披露而未披露的事项或信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

华夏幸福基业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)A 股股票收盘价格在 2022 年 5 月 5 日、2022 年 5 月 6 日连续 2 个交易日涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注及核实的情况说明

针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行核查，现将有关情况说明如下：

(一)生产经营情况

公司当前日常经营情况及外部环境未发生重大变化，不存在影响公司股票交易价格异常波动的应披露而未披露的重大信息。

(二)重大事项情况

受宏观经济环境、行业环境、信用环境叠加多轮疫情影响，公司流动性出现阶段性紧张。在省市政府及专班的指导和支持下，公司于 2021 年 10 月 8 日披露了《关于重大事项进展暨股票复牌的公告》(具体内容详见上海证券交易所网站公告的临 2021-074 号公告)，其中披露了《华夏幸福债务重组计划》(以下简称“《债务重组计划》”)的主要内容。金融机构债权人委员会已表决通过该计划，公司于 2021 年 12 月 10 日就表决通过情况进行了披露(具体内容详见上海证券交易所网站公告的临 2021-089 号公告)。

为推动债务重组计划的落地实施，公司第七届董事会于 2021 年 12 月 27 日召开第十七次会议，审议通过了《关于实施债务重组的议案》，授权公司管理层根据《债务重组计划》的债务清偿方案，就债务重组协议的内容与相关债权人进行协商，并签署债务重组协议。在具体实施《债务重组计划》及执行债务重组协议过程中，如涉及资产处置等需公司单独履行决策程序事宜的，公司将依法履行相应的决策程序(具体内容详见上海证券交易所网站公告的临 2021-093 号公告)。

就《债务重组计划》实施的相关进展，公司分别于 2022 年 1 月 20 日、2022 年 2 月 10 日、2022 年 4 月 1 日、2022 年 4 月 30 日披露了进展公告(具体内容详见上海证券交易所网站公告的临 2022-002、2022-007、2022-015、2022-016 和 2022-031 号公告)。

公司正在省市政府及专班的指导下按照整体计划有序推进债务重组协议签署、资产出售等《债务重组计划》落地实施的相关事宜，公司将持续关注上述事项的进展情况，根据相关法律法规要求及时履行信息披露义务。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

公司不存在对公司股票交易价格产生重大影响的媒体报道或市场传闻，不涉及其他热点概念事项。

(四)其他股价敏感信息

公司控股股东华夏幸福基业控股股份公司(以下简称“华夏控股”)以其持有的公司股票作为担保品的股票质押式回购交易及融资融券业务，根据协议约定相关金融机构可对公司股票实施