河北中瓷电子科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

遗漏

- 特别提示 本次股东大会无增加, 变更, 否决议室的情形;
- 1. 本水板水人会心量加、变更、古块成条的情形; 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议; 3. 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

证券代码:003031 证券简称:中瓷电子 公告编号:2022-056

- 、会议召开和出席情况
- (一)会议召开情况 木次股东大会的召开时间。
- 1. 单次成款人会的台介的问: (1) 现场会议召开时间; 2022 年 5 月 12 日(星期四)14:30–16:00 (2) 网络快票时间; 2022 年 5 月 12 日 其中, 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为; 2022 年 5 月 12 日(星期四)上午 9:
- 15-9:25 9:30-11:30,下午 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2022年5月12日9:15-15:00期间
- 2. 现场会议召开地点:河北省石家庄市鹿泉经济开发区昌盛大街21号, 3. 召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
- 4. 召集人:公司董事会 5. 现场会议主持人:董事长卜爱民先生
- 6. 本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件及《公司
- 参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计77名,其所持有表决权的股份总数为117,342,842
- 股,占公司股份总数的78.5778%。其中: 1. 现场会议的出席情况 出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 4 名,所持有表决权的股份数为 98.089.953 股,
- i公司股份总数的 65.6852%。
- 通过网络投票出席会议的股东共73名,所持有表决权的股份数为19,252,889股,占公司股份总数的
- 12.8926%。 3. 中小投资者出席情况
- 通过现场和网络参加本次会议的中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计 持有公司5%以下股份的股东)及股东授权代表73人,持有表决权的股份数为11,489,935股,占公司股份总
- %或了1004年%。 公司董事、董事侯选人、监事、高级管理人员出席了本次会议、国浩律师(石家庄)事务所律师出席本次 股东大会进行见证,并出具法律意见书。
- 二、提案审议表决情况 本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过了以下议案:
- 一个人就从必必约次将时间到了公司的目的表达力人。市心通过了以下以来: (一)审议并通过(关于公司) 2011 年度董事会工作报告的议案》 表决结果:同意 117,342,442 股,占出席会议所有股东所持股份的 99,9997%;反对 400 股,占出席会议所 有股东所持股份的 0,0003%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的
- 0.0000% 中小股东总表决情况: 同意 11,489,535 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9965%; 反对 400 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0035%; 弃权 0股(其中, 因未投票默认弃权 0股), 占出席会议的中小
- 表决结果:同意 117,342,442 股,占出席会议所有股东所持股份的 99,9997%;反对 400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%
- 由小股左台表冲槽泥, 同音 11 489 535 股 占出度会议的由小股左诉转股份的 99 9965%, 反对 400 股 占出席会议的中小股东所持股份的0.0035%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0035%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
 (三)审议并通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
- 表决结果;同意 117,342,442 股,占出席会议所有股东所持股份的 99,9997%; 反对 400 股,占出席会议所
- 有股东所持股份的0.0003%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的
- 股东所持股份的0.0000%。
- (四) 审议并通过(关于公司 2021年度财务决算报告的议案》 表决结果,同意 117,342,442 股,占出席会议所有股东所持股份的 99,997%;反对 400 股,占出席会议所 有股东所持股份的 0.0003%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%
- 中小股东总表决情况; 同意 11.489.535 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 99.9965%; 反对 400 股, 占出席会议的中小股东所持股份的0.0035%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小
- 口面痛云状的平小板水所有板防的 0.003%; 并收 0.00(兵中, 四个校宗规 股东所持股份的 0.0000%。
 (五) 审议并通过《关于公司 2021 年年度报告全文及其摘要的议案》 表决结果;同意 117,342,442 股,占出席会议所有股东所特股份的 99.9997%;反对 400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的

股东所持股份的 0.0000%。 (六) 审议并通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》

中小股东总表决情况;同意 11.489,535 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9965%;反对 400 股, 出席会议的中小股东所持股份的 0.0035%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小

- (八) 甲以升加过长于行经迟迟水及其他大级人对或近白州间亿的以条》 表决结果、同意 28.04条63 股, 占出断会义防有股东所持银份的 9998666; 反对 400 股, 占出席会议所 有股东所持股份的 0.0014%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。关联股东河北半导体研究所(中国电子科技集团公司第十三研究所), 中电科投资控股有限公司、 合肥中电料固元产业投资基金合伙企业(有限合伙)回避表决。 中小股东总表决情况, 同意 5.342.442 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 99.9925%; 反对 400 股, 占
- 出席会议的中小股东所持股份的0.0075%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股
- (七) 审认通过(关于公司 2021 年度财务报表,审计报告的议案) 表决结果。同意 117,342,442 股,占出席会议所有股东所持股份的 99,9997%;反对 400 股,占出席会议所 有股东所持股份的 0.0003%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的
- 中小股东总表决情况;同意 11.489.535 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9965%; 豆对 400 股
- で、1948年のあるので、1948年1月 1948年1月 1948年1月 1948年1月 1948年1月 1948年1日 1948年1日
- (八) 审议并通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》 表决结果:同意 117,342,442 股,占出席会议所有股东所持股份的 99,9997%;反对 400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的
- 占出席会议的中小股东所持股份的0.0035%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小
- 股东所持股份的 0.0000%。 (九) 审议并通讨《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》
- (7(1) 年以7) 地区大川 近日 10 2022 年度日南天町大夕町1日以来/ 表决结果, 国遗 28,084.83 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99,986%; 反对 400股, 占出席会议所 有股东所持股份的 0.0014%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的
- 0.0000%。关联股东河北半导体研究所(中国电子科技集团公司第十三研究所)、中电科投资控股有限公司、 合肥中电科国元产业投资基金合伙企业(有限合伙)回避表决。
- 中小股东总表决情况:同意 5.342,442 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9925%;反对 400 股,占
- (十)审议并通过《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》 表决结果;同意117,342,442股,占出席会议所有股东所持股份的99,9997%;反对400股,占出席会议所
- 有股东所持股份的0.0003%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 11.489.535 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9965%;反对 400 股, 占出席会议的中小股东所持股份的0.0035%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小
- 股东所持股份的 0.0000%。
- 股外所持股份的 0.0000%。 (十一)审议并通过(关于公司 2022 年度董事薪酬的议案》 表决结果。同意 117,342,442 股,占出席会议所有股东所持股份的 99,9997%;反对 400 股,占出席会议所 有股东所持股份的 0.0003%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的
- 中小股东总表决情况: 同意 11.489.535 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 99.9965%; 反对 400 股. 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0035%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小
- 占出席会议的中小取求的打印取1997。 股东所持股份的 0,0000%。 (十二) 审议并通过(关于公司 2022 年度监事薪酬的议案) 表决结果。同意 117,342,442 股,占出席会议好所按股份的 99,9997%;反对 400 股,占出席会议所 表决结果。同意 117,342,442 股,占出席会议好所被发所持股份的 99,9997%;反对 400 股,占出席会议所
- NV%。 中小股东总表决情况:同意 11.489,535 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9965%;反对 400 股, 席会议的中小股东所持股份的 0.0035%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小
- (十三) 审议并通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
- 表决结果:同意 117.342.442 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.997%;反对 400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的
- 中小股东总表决情况:同意 11,489,535 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9965%;反对 400 股, 占出席会议的中小股东所持股份的0.0035%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小 股东所持股份的 0.0000%
- 表决结果:同意 117,342,442 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9997%;反对 400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的
- 中小股东总表决情况: 同意 11.489.535 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9965%;反对 400 股, 占出席会议的中小股东所特股份的0.0035%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所特股份的0.0000%。 (十五)审议并通过《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》
- 表决结果:同意 117,342,442 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9997%;反对 400 股,占出席会议所 有股东所持股份的 0.0003%; 弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议所有股东所持股份的
- 00000%。 中小股东总表决情况。同意 11.489,535 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9965%;反对 400 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0035%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小 股东所持股份的 0.0000%。

- (十六) 审议并通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的议案》 表决结果:同意 117,342,442 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9997%; 表决结果:同意 117,342,442 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9997%;反对 400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的
- 中小股东总表决情况: 同意 11.489.535 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9965%;反对 400 股
- 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0035%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认 有股东所持股份的 0.0000%。 (十七) 审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 表决结果:同意 117,342,442 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9997%; 反对 400 股,占出席会议所
- 有股东所持股份的 0.0003%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的
- 3000000%。 中小殿东总表决情况。同意 11.489,535 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9965%;反对 400 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0035%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小
- 股东所持股份的 0.0000%。 (十八) 审议并通讨《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 表决结果、同意 117.342.42股, 占出席会议所有股东所特股份的 99.997%、反对 400股, 占出席会议所 按东所特股份的 0.0003%;弃权 0股(其中, 因未投票默认弃权 0股), 占出席会议所有股东所持股份的
- 中小股东总表决情况:同意 11,489,535 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9965%;反对 400 股,
- 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0035%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
- (十九) 审议并通过(关于公司向银行申请综合授信及授信项下业务的议案) 表决结果:同意 117,342,442 股,占出席会议所有股东所持股份的 99,9997%;反对 400 股,占出席会议所 有股东所持股份的 0.0003%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 中小股东总表决情况,同意 11.489.535 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9965%;反对 400 股
- 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0035%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 (二十)审议并通过《关于公司与中国电子科技财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》 表决结果;同意 28,084,863 股,占出席会议所有股东所特股份的 99,986%;反对 400 股,占出席会议所有股东所特股份的 9,0014%; 养权 0 股(其中,因未投票默认养权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0,0000%、类股股余河北半导体研究所(中国生-科技集团公司第十三研究所),中电科投资控股有限公司、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业(有限合伙)回避表决。
- 中小股东总表决情况: 同意 5,342,442 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9925%;反对 400 股,占出
- 席会议所有股东所持股份的 0.0075%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持
- (二十一) 前议并通过《关于"电子陶瓷外壳生产线建设项目"的议案》 表决结果:同意 117.342.442 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.997%;反对 400 股,占出席会议所 有股东所持股份的 0.0003%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的
- 中小股东总表决情况,同意 11.489.535 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9965%;反对 400 股 \股东所持股份的 0.0035%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小
- 二)审议并通过《关于公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划的议案》 表决结果:同意 117,342,442 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9997%; 反对 400 股,占出席会议所 有股东所持股份的 0.0003%; 弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议所有股东所持股份的
- 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 11,489,535 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9965%; 反对 400 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0035%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小 股东所持股份的 0.0000%。
- ·二) 审议并通过《关于 2022 年第一季度报告的议安》 (二二)申以开迎见太子, 2024年,子康戊田司以秦州, 表决结集, 同意 117,342,442股, 占出席会议所有股东所持股份的 99,997%; 反对 400股, 占出席会议所有股东所持股份的 0,0003%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的
- 中小股东总表决情况;同意11.489.535股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9965%;反对400股
- 占出席会议的中小股东所持股份的0.0035%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小 股东所持股份的 0.0000%。
 (二十四)审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
- 表决结果:同意117,342,442股,占出席会议所有股东所持股份的99.9997%;反对400股,占出席会议所 有股东所持股份的 0.0003%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的
- 中小股东总表决情况:同意 11,489,535 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9965%;反对 400 股 出席会议的中小股东所持股份的0.0035%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小 股东所持股份的 0.0000%。
- (二十五) 审议并通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 表决结果: 同意 117.342.442 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9997%; 反对 400 股,占出席会议所 有股东所持股份的 0.0003%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的
- 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 11,489,535 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 99,9965%; 反对 400 股, 股东所持股份的 0.0000%。
- (二十六) 审议并通过(关于修订(董事会议事规则)的议案) 表决结果。同意 117,342,442 股,占出席会议所有股东所持股份的 99,997%;反对 400 股,占出席会议所 有股东所持股份的 0.0003%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的

- 中小股东总表决情况;同意 11.489,535 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9965%;反对 400 股 J席会议的中小股东所持股份的 0.0035%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小 股东所持股份的 0.0000%。
- (二十七) 审议并通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》 表决结果:同意 117.342.442 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9997%;反对 400 股,占出席会议所 东所持股份的 0.0003%; 弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议所有股东所持股份的
- 中小股东总表决情况:同意 11,489,535 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9965%;反对 400 股,
- 占出席会议的中小股东所持股份的0.0035%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小 股东所持股份的 0.0000%
- ·八) 审议并通讨《关于修订〈对外扣保管理制度〉的议室》

- 表决结果:同意 117,342,442 股,占出席会议所有股东所特股份的 99,997%;反对 400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0,0003%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 中小股东总表决情况: 同意 11.489.535 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9965%; 反对 400 股,
- 占出席会议的中小股东所持股份的0.0035%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中股东所持股份的0.0000%。
 (二十九)审议并通过(关于修订(关联交易管理制度)的议案)
- 表决结果:同意 117,342,442 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9997%;反对 400 股,占出席会议所 有股东所持股份的 0.0003%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的
- 中小股东总表决情况;同意 11.489,535 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9965%;反对 400 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0035%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小
- 股东所持股份的 0.0000%。 (三十)审议并通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
- 表决结果;同意 117,342,442 股,占出席会议所有股东所持股份的 99,9997%;反对 400 股,占出席会议所 所持股份的0.0003%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的
- 中小股东总表决情况:同意 11,489,535 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9965%;反对 400 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0035%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议的中,
- 股东所持股份的 0.0000%
- | 1978|| 1970|| 00:0000066. | 、独立董事还联附常况 | 司独立董事在本次股东大会上作了《2021 年度独立董事述职报告》,详见公司于 2022 年 4 月 22 日 在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《河北中瓷电子科技股份有限公司 2021 年度独立董事述职
- 四. 律师出具的法律意见
- 四治律师(万家庄)事务所律师王甜,皮雪莹认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会 议人员资格,本次股东大会的表决程序,表决结果均符合(公司法)(上市公司股东大会规则)等法律,法规、规范性文件和(公司章程)(公司股东大会议事规则)的规定,合法,有效。
- 五、备查文件
- 五、矿直×叶 1、(新记中验电子科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》: 2、国浩律师(石家庄) 事务所出具的(关于河北中瓷电子科技股份有限公司 2021 年年度股东大会之法

河北中瓷电子科技股份有限公司 二〇二二年五月十二日

证券代码:003031 证券简称:中瓷电子 公告编号:2022-057 河北中瓷电子科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

- 河北中瓷电子科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2022年5月6日分别以电子邮件、书面
- 选达的方式向全体董事发出召开第二届董事会第三次会议(以下简称"会议")的通知。本次会议于2022年5月12日在公司会议室以通讯表决的方式召开。公司本届董事会现有董事9人,实际出席会议的董事9人、会议由董事长卜爱民先生主持。公司监事会3名监事及公司高管列席了本次会议。本次会议的通知、召 开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
 - 二、董事会会议审议情况
- ○、本本名為外である。 会议审议并经表决,通过以下决议: (一)审议通过《关于〈河北中瓷电子科技股份有限公司董事会向经理层授权管理制度〉的议案》
- 为进一步完善中国转色现代企业制度"规范董事会投权管理行为、提高经营决策效率、根据相关法律、法规和规范性文件的最新规定、结合公司的自身实际情况、公司编制了《河北中路电子科技股份有限公司董事会向经理层授权管理制度》。 表决结果:同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。
- 一、用具AIT 1、《河北中瓷电子科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》; 特此公告。

河北中瓷电子科技股份有限公司 二〇二二年五月十二日

银河水星季季增利三个月滚动持有债券型集合 资产管理计划开放日常申购、赎回业务公告

送出日期:2022年5月13日

1 公日本中日心	
基金名称	银河水星季季增利三个月滚动持有债券型集合资产管理计划
基金简称	银河季季增利三个月滚动持有债券
基金主代码	970136
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2022年2月22日
基金管理人名称	银河金汇证券资产管理有限公司
基金托管人名称	中国农业银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	中国证券登记结算有限责任公司
公告依据	(中华人民共和国证券投资基金注》(公开等集证券投资基金运作管理办法)及其配法规、公开集集证券投资基金信息按案管理办法)以以下简称"(信息披露公共产)"、《公开基等单码一个月森动持有债券重集合资产管理计划院"管理后则以下同"公产管理公司")》及《银河水星季季增和一个月滚动持有债券型集合资产管理计器等。
申购起始日	2022年5月16日
赎回起始日	2022年5月23日

- 注:本集合计划暂未开通转换、定期定额投资业务。
- 全日市中等。然后,在开放日办理集合计划的额的产明。在每份集合计划份额的运作期到期日办理该集合计划份额的赎回,具体办理时间为上海证券交易所,深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但管理人根据法律法规、中国证监会的要求或资产管理合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 资产管理合同生效 后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,管理人将视情况对前述开放日
- 及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告

M≥5,000,000

- (3 中购金额的限制 投资人首次申购的最低金额为[1]元(含申购费),单笔申购的最低金额为[1]元(含申购费)。各销售机构对本集合计划最低申购金额及交易级差有其他规定的。以各销售机构的业务规定含准。 2、本集合计划元对单个投资人累计持有的集合计划份额上度并保制。法律法规或中国现金经济基础, 3、当接受申购申请对存置集合计划份额持有人利益构成潜在重大不积率则引、营业人政当实取设定单一投资者申购金额上限或集合计划的申销净申购上例上限,拒绝大强和申购、管理人的申购等措施,切实保护存量集合计划份额持有人的合法权益。管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对集合计划规模予以控制。具体见管理人相关公告。 4、管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额等数量限制。管理人必须在调整实施前依照(信息披露办法)的有关规定在规定操作之告。 3、2 由股带率
- 银河季季增利三个月滚动持有债券
- 购金额(M) 由脑带率 M<1,000,000
- 注:本集合计划 C 类份额不收取申

1.本次股份质押基本情况

设 东 名 是否为控 本次质押股数

二、分配方案

3. 分配方案:

权登记日

022/5/18

1. 发放年度;2021 年年度

计派发现金红利 51,200,000 元。

四、分配实施办法

可转债发行上市概况

称"中国结算上海分公司")登记在册的本公司全体股东。

3.3 其他与申购相关的事项 1、"未知价"原则,即申购价格以申请当日收市后计算的各类集合计划份额净值为基准进行计算; 2、"金额申聘"原则,即申购以金额申请: 3、当日的申购申请可以在管理人统定的申询的认为。 4、"金额申聘"原则,即申购以金额申请: 3、当日的申购申请可以在管理人统定的申询以内撤销。 办理申购业多时,应当遵循集合计划份额特有人利益优先原则,确保投资者的合法权益不受损害并得到公 平对持。 管理人可在法律建筑行的情况下,对上述原则进行调整。管理人必须在新规则开始实施前 依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

所持有本公司的部分股份质押给了上海浦东发展银行股份有限公司长宁支行("浦发银行"),具体事项加

2022.5.11

2. 分派对象: 截至股权登记日下午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(以下简

本次利润分配以方案实施前的公司总股本64,000,000股为基数,每股派发现金红利0.80元(含税),共

(1) 无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券

交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资

者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海

对不符合科创板股票投资者适当性要求的公司可转债投资者所持本次可转债不能转股的风险,提示性公

经中国证券监督管理委员会证监许可(2022)72 号文同意注册,公司于 2022 年 3 月 15 日向不特定对象

2.上述质押股份未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途

除权(息)日

2022/5/19

2023.1.20

发银行

见金红利发放日

2022/5/19

,000 元/笔

- 低份额为[1]份,若某集合计划份额持有人赎回时在销售机构保留的集合计划份额不足[1]份,则该次赎回 时必须一起赎回。 2、本集合计划不对投资人每个交易账户的最低集合计划份额余额进行限制,但各销售机构对交易账户最低份额余额有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。 一个工作,不是一个工作,不是一个工作,但是一个工作,但是一个工作,但是一个工作,但是一个工作。 一个工作,但是 4、资产管理合同生效后申购的份额为 A 类份额、C 类份额。本集合 的有天规定在规定联介上公告。 4、资产管理与同生效后中则的资额方A 实行额。C 类份额。本等合计划对于每份集合计划份额设置三个月的滚动运作期,在每个运作期内本办理赎回业务。集合计划份额的有个运作期到期日办理赎回业务。如果集合计划份额持有人在当期运作期到期日未申请赎回,则自该运作期到期日的下一工作日起该计划份额进入下一个运作期。因此集合计划份额的 额持有人面临在运作期内不能赎回集合计划份额的风险,以及错过运作期到期日以至未能赎回而进入

有期限(N)	赎回费率	
7 H	1.50%	
≥7 日	0.00%	
银河季季增利三个月滚动持有债券C		
有期限(N)	赎回费率	
7 ⊞	1.50%	
≽7 ⊞	0.00%	

66.35 18.85

(2)派送红股或转增股本的,由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册

(1)对于持有公司无限售条件流通股的个人股东和证券投资基金,由公司根据《关于上市公司股息红

利差别化个人所得税有关问题的通知》(财税[2015]101号)及《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得 稅政策有美问圈的通知/财稅(2012)85 号的规定,公司暫不扣缴个人所得稅,每股实际派发现金紅利为 0.80元。个人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时,将按照上述通知有关规定执行差别化个人 所得稅,由中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额,由证券公司等股份托管机构从个人资

金账户中扣收并划付中国结算上海分公司,中国结算上海分公司干次月5个工作日内划付至公司,公司将 並販厂〒10以下切川下田町界上両方公司、下田町界上両方公司」(バカジー上下ロ内以前主公司、公司村在收到報節:月内設定申根期内向主管院参利。美相報期、 具体实际税负为:持股期限在1个月以内(含1个月)的、其股息红利所得全額计人应纳税所得額、实际

税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计人应纳税所得额,实际税负为10%;

红利差别化个人所得税政策有关问题的通知(财税[2012]85号)有关规定,按10%的税率代扣所得税,税后

不符合科创板股票投资者适当性要求的公司可转债投资者所持本次可转债不能转股的风险

公司为特別數上市公司,本次向不特定对象发行可執致公司债券。参与可转债转股的投资者。应当符 科创版股票投资者适当性管理要求。参与科创版可转债的投资者,可将其持有的可转债进行买人或卖出

投资者如需了解阿拉转债的详细情况,请查阅公司于2021年3月11日在上海证券交易所网站披露的

操作,如可转债持有人不符合科创板股票投资者适当性管理要求的,可转债持有人不能将其所持的可转债

转换为公司股票。投资者需关注因自身不符合科创板股票投资者适当性管理要求而导致其所持可转债无

(2)对于持有限售条件流通股的个人股东和证券投资基金的现金红利,根据《关于实施上市公司股息

- 注: 赎回份额持有时间的计算,以该份额在登记机构的登记日开始计算,集合计划份额持有人持有的原银河水星5号月月盈集合资产管理计划份额的期限连续计算。 4.3 其他与赎回相关的事项 1、"未知价"原则,即赎回价格以申请当日收市后计算的各类集合计划份额净值为基准进行计算; 2、"份额赎回"原则,赎回以份额申请; 3、当日的赎回申请可以在管理人规定的时间以内撤销; 4.赎 回遵循"先进先出"原则,即按照投资人持有集合计划份额备记日期的先后次序进行顺序赎回,集合计划份 额持有人持有的原银河水星5号月月盈集合资产管理计划份额的期限连续计算; 5、办理赎回业务时, 应当遵循集合计划份额持有人利益优先原则,确保投资者的合法权益不受损事并得到公平对待。 管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露 办法》的有关规定在规定媒介上公告。 5日常转独业务 5.1 转换费率

3.股东累计质押股份情况

.630.517.534

.630.517.534

分公司保管,待办理指定交易后再进行派发

持股期限超过1年的,股息红利所得新免征收个人所得税

实际派发现金红利为每股人民币 0.72 元

法转股所存在的风险及可能造成的影响。

股东持股数,按比例直接计人股东账户 2. 自行发放对象

08.687.500

- 本集合计划暂未开通转换业务。
- 5.2 其他与转换相关的事项
- 6 定期定额投资业务 本集合计划暂未开通定期定额投资业务。 7 基金销售机构

特此公告。

- 7.1.1 直销机构
- 7.1.2 场外非直销机
- 7.12.30/1千年1810/09 1.中国辖间证券股份有限公司 注册地址:北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101 办公地址:北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦 法定代表人;陈共炎 电话-95551
- 联系人:王浩
 网班:www.chinastock.com.cn
 银河金汇证券资产管理有限公司可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的销售机构销售本集合计划。管理人增滤或变更本集合计划的销售机构时,应在管理人网站进行公告。
 8 基金份额争值公告基金收益公告的披露安排
 1.在开始办理集合计划份额申购或者赎回后、管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过规定网站 集合计划销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类集合计划份额净值和集合计划份额署计净值。
 2.管理人应当在不晚于半年度和中度最后一日的各类集合计划份额等值和集合计划份额署计净值。
 3.本集合计划份额净值和集合计划份额累计净值。
 3.本集合计划收益分配万集由管理人拟定,并由托管人复核,在2日内在规定媒介公告。
 9.集他需要提示的事项
- 9 其他需要提示的事员 9 其他需要提示的事员 北本报告所述"基金"也包括按照《证券公司大集合资产管理业务适用之关于规范金融机构资产管理业 务的指导意见·操作指引的要求进行变更同核加等公司大集合资产管理产品。银河水星季季增利三个月 滚动排有债券型集合资产管理计划(以下简称"本集会计划")是由银河水星 5 号月月盈集合资产管理计划 变更而来 条件中国证券监督管理委员会机物部圆2021/4004 号文准予变量。 2、《银河水星季季增利三个月滚动持有债券型集合资产管理计划资产管理合同》自 2022 年 2 月 22 日
- 起正式生效。 1、本公告仅对本集合计划开放申购、赎回业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本集合计划的详细
- 情况,请仔细阅读银河水星季季增利三个月滚动持有债券型集合资产管理计划资产管理合同》和《银河水 星季季增利三个月滚动持有债券型集合资产管理计划招募说明书》及基金产品资料概要等相关资料。 如有疑问,投资者可致电或登录管理人官方网站了解相关情况,咨询电话:010-89623098,公司官方网站 //yhjh.chinastock.com.cn。 4、风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽贵的原则管理和运用本集合计划资产,但不保证本集合 ,以《《经验》、"为《公司》和《公规》、信用"别观》、以归》、则是中心是用于来自计划的《公司》、信用"作业"、作业, 计划一定盈利,也不保证是假似益。投资者投资于本集合计划前应认真行知阅读本集合计划的资产管理合同,招募说明书及基金产品资料概要等相关资料,充分了解本集合计划的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的产品。审慎做出投资决定。

格林兰本次股份质押是为本公司向银行融资提供的质押担保,不涉及其自身新增融资安排。本公司具 特州一年代成以即3月7年27年27日中版計画政策時初與17日底、不必及共日才前日國政安排。平公司共备良好的资金條性到,辦述自有或自等资金條还到辦银行情款。 本次质押不会对公司主营业务、融资安排、持续经营能力等生产经营事项产生影响,也不会对公司控

银河金汇证券资产管理有限公司

绿地控股集团股份有限公司

董事会

2022年5月13日

属分级基金的基金简称

下属分级基金的交易代码 该分级基金是否开放申购、赎回(转换、) 期定額投资)

正券代码:600606 股票简称:绿地控股 编号:临 2022-028 绿地控股集团股份有限公司股份质押公告

県河季季増利=↑月滚动持有借券 A

银河季季增利三个月滚动特有债券C

- 本公司董事会及全体董事保证本公告内容 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 重要内容提示: ● 本公司第一大股东上海格林兰投资企业(有限合伙)("格林兰")持有本公司股份数量为
- 3,630,517,534 股, 占本公司总股本的比例为 28.42%。本次股份质押后, 格林兰持有的本公司股份累计质押数量为 2,408,687,500 股, 占其持股数量的比例为 66.35%。
- 本公司于 2022年5月12日接到第一大股东上海格林兰投资企业(有限合伙)("格林兰")通知,获悉其
- 证券代码:688601 证券简称:力芯微 公告编号:2022-019 无锡力芯微电子股份有限公司
- 本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: ● 是否涉及差异化分红送转:否

证券代码:002643

● 毎股分配比例 毎股现金红利 0.80 元 ● 相关日期 权登记日 权(息)日 N金红利发放日

2021 年年度权益分派实施公告

通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2022 年 5 月 5 日的 2021 年年度股东大会审议通过

证券代码:688179 证券简称:阿拉丁 公告编号:2022-033 转债简称:阿拉转债 上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于

- 可转债投资者适当性要求的风险提示性公告 司董事会及全体董事保证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 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任
- 发行了387.40万张可转换公司债券。每张面值100元,发行总额38.740.00万元。发行方式采用向公司在股权登记日(2022年3月14日,T-1日)收市后登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行,余额全部由保荐机构 上海阿拉丁生化科技股份有限公司(以下简称"公司")就 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券 经上海证券交易所自律监管决定书[2022]88号文同意,公司38,740.00万元可转换公司债券将于2022

 - 容的真实性,准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海人星家用纺织品股份有限公司(以下简称"公司")于2022年04月26日披露了《上海水星家用纺织品股份有限公司《以下简称"公司")于2022年05月18日下午14时在上海市蒂贤区冲杭公路1487号召开公司2021年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")。 本次股东大会师采取的表决方式是现场投票和网络投票相替合的方式。 为积极配合上海市疫情的按上作。严格各案疫情的控制关要求,最大限度保障股东,股东代理人及其他参会人员的健康和安全,依法保障股东合法权益,公司对疫情防控期间参加本次股东大会相关注意事项破州加下程示。 他参会人员的健康和安全,MAARS 他参会人员的健康和安全,MAARS 他发生,MAARS 他发生,从全球的大提示:
 一、建议优先选择网络投票方式参会

广东翔鹭钨业股份有限公司(以下称"公司")于 2021 年 8 月 16 日召开的第四届董事会 2021 年第二次

临时会议、第四届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

为提高募集资金的使用效率、减少财务费用、降低运营成本、维护公司和投资者的利益,在确保募集资金项

了如四两条件从亚山及广风水干。(晚入野水风下,中级鱼鱼从中,1200 元 与中心及从自由沙加工。上四时个旁来从亚州 目上市签方行的前提下,公司拟使用闲置公开发行可转换公司债券募集资金不超过人民币 15,000 万元时 补充流动资金,用于与公司主营业务相关的生产经营,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月,

到期将归还至公司募集资金专用帐户,并在资金全部归还后二个交易日内公告。详细情况详见 2021 年8月

17日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.

- 为配合疫情的挖工作。保护参会股东、股东代理人及其他参会人员的身体健康,减少人员聚集、降低感染风险。建议股东和股东代理人优先选择通过网络投票方式参加本次股东大会。 生,增强油等参方式,基于疫情的转要求。本次股东大会增设通讯参会方式。本次股东大会股权登记日登记在册的全体股东,基于疫情的转要求。本次股东大会增设通讯参会方式。本次股东大会股权登记日登记在册的全体股东,一个工作,100分前通过电子邮箱(saffeshutingcom)进行登记。参订对强胜与现场会议管记要来一致的文件。公司将向成功登记的股东及股东代理人提供以通讯方式参加会议的接入方式。请成功获取会议接入方式的报及股东代理人提供以通讯方式参加会议的接入方式。请成功获取会议接入方式的报及股东代理人为主、任息。

于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2021-067)。

年 4 月 12 日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称"阿拉转债",债券代码"118006"

- 公司最终实际从募集资金账户中共划出 15,000 万元暂时补充流动资金,公司在使用闲置募集资金暂 时补充流动资金期间,对资金进行了合理的安排与使用,没有影响募集资金投资计划的正常进行,没有变 相改变募集资金用途,资金运用情况良好。 2021年10月26日,公司将上述用于暂时补充流动资金中的1,000万元提前归还至募集资金专用账
- 并已及时将上述募集资金的归还情况告知保荐机构及保荐代表人 2022年5月12日,公司将上述用于暂时补充流动资金中的1,500万元提前归还至募集资金专用账户,

- (3)对于持有本公司股票的合格境外机构投资者("QFII")股东,由公司根据国家税务总局颁布的《关于 中国居民企业向 OFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47 号)的 务机关提出申请, (4)对于香港市场投资者(包括企业和个人)通过"沪股通"持有本公司股票的股东,其现会红利将由本
- 《河河千宿市·邓坎安省(巴语达亚和广入加亚)。于欧迪,持有本公司成果的政东,具观蓝红利特田本公司通过中国结算上海分公司按股票名义特有人账户以人民而派发。根据关于沪语股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知((财税)201481号)的规定,该现金红利将由本公司按照 10%的税单代 大缴所得税,税后每股实际派发现金红利人民币0.72元。如相关股东认为其取得的股息红利收人需要享受

《上海阿拉丁生化科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。

利为税前每股 0.80 元。

制权、独立性、日常管理等公司治理事项产生影响。

- 五、有关咨询办法 关于权益分派如有疑问,请按照以下联系方式咨询:
- 联系部门:公司证券部 联系电话:0510-85217779 特此公告。

联系部门:证券事务部

特此公告。

特此公告。

联系电话:021-50560989

联系邮箱:aladdindmb@163.com

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

上海水星家用纺织品股份有限公司 2022年05月13日

无锡力芯微电子股份有限公司董事会

2022年5月13日

董事会

2022年5月13日

上海水星家用纺织品股份有限公司 关于疫情防控期间参加 2021 年年度股东大 会相关注意事项的提示性公告

股票简称:翔鹭钨业 广东翔鹭钨业股份有限公司

关于提前归还部分募集资金的公告

公告编号:2022-016

- 遗漏 中节能万润股份有限公司(以下简称"公司"或"万润股份")于 2021 年 12 月 16 日召开 2021 年第二次 临时股东大会,审议通过了《万润股份:关于选举郭颖担任第五届董事会独立董事的议案》,郭颖女士当选 为公司第五届董事会独立董事,任期自 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会
- 截至 2011年11月30日公司公告《万润股份;关于召开 2021年第二次临时股东大会的通知》之日,郭
 额女士尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,根据深圳证券交易所有关规定,郭额女士书面 承诺参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训,并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资 格证书。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 30 日刊登于巨潮资讯网(http://www.
- 近日,公司董事会收到独立董事郭颖女士的通知,郭颖女士已按相关规定参加由深圳证券交易所举办 的上市公司独立董事任前培训(线上),并取得了由深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》 特此公告。
 - 中节能万润股份有限公司董事会 2022年5月13日
- 龙源电力集团股份有限公司关于公司 2022 年度第一期绿色中期票据发行的公告
- #。 龙源电力集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 5 月 28 日召开的 2020 年度股东大会审议通 了关于龙源电力集团股份有限公司在境内申请注册及发行债务融资工具,般性授权的议案),批准并通 一般及无条件地授权董事会决定及处理公司向中国银行间市场交易商协会统一注册不超过人民币 元(全 500 亿元)的非金融企业债务融资工具的相关事宜,类型包括但不限于超短融资券,短期融资券、中

可通过网络投票的方式参加本次股东大会。除上述内容外,公司于2022年04月26日披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》(公告编号2022-020)列明的其他事项不

截至本公告日,公司已累计归还募集资金2,500万元(含本次),其余用于暂时补充流动资金的12,500

龙源电力集团股份有限公司

重 事 会 2022年5月12日

中节能万润股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大

关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函》。

中郊久11かロールが20年 (http://www.shclearing.com)上刊登。 特此公告。

并已及时将上述募集资金的归还情况告知保荐机构及保荐代表人

^一东翔鹭钨业股份有限公司董事会

2022年5月13日

万元募集资金将在到期日之前归还,届时公司将及时履行信息披露义务。