证券代码:603156　　证券简称:养元饮品　　公告编号:2022-017

河北养元智汇饮品股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

河北养元智汇饮品股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第一次会议的通知于2022年5月10日以电子邮件方式发出,并于2022年5月13日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司半数以上董事共同推举的董事姚奎章先生召集并主持,会议应出席董事9名,实际出席董事9名,高级管理人员候选人出席了此次会议,公司监事列席了此次会议。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

1、《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

同意选举姚奎章先生为公司第六届董事会董事长,任期同第六届董事会任期一致。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2、《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》

同意选举范召林先生为公司第六届董事会副董事长,任期同第六届董事会任期一致。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3、《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经全体董事审议,选举产生了公司第六届董事会各专门委员会委员,具体组成如下:

(1)战略委员会委员:姚奎章(主任委员)、范召林、邢淑兰、邓立峰、路敏

(2)审计委员会委员:杨小舟(主任委员)、张丽梅、夏君霞

(3)提名委员会委员:江连洲(主任委员)、杨小舟、姚奎章

(4)薪酬与考核委员会委员:张丽梅(主任委员)、江连洲、邓立峰

公司第六届董事会各专门委员会委员任期同第六届董事会任期一致。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4、《关于聘任公司总经理的议案》

聘任范召林先生为公司总经理(简历详见附件1),任期同第六届董事会任期一致。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5、《关于聘任公司财务总监的议案》

聘任邢淑兰女士为公司财务总监(简历详见附件2),任期同第六届董事会任期一致。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

6、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任马永利先生为公司董事会秘书(简历详见附件3),任期同第六届董事会任期一致。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

董事会秘书联系方式:

职务	董事会秘书
姓名	马永利
联系地址	衡水经济开发区北区新区六路南、滏阳四路以西
电话	0318-2088006
传真	0318-2088025
电子邮箱	yangyuanzhengquanbu@hbyangyuan.com

7、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任吴卜乐先生为公司证券事务代表(简历详见附件4),任期同第六届董事会任期一致。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

证券事务代表联系方式:

职务	证券事务代表
姓名	吴卜乐
联系地址	衡水经济开发区北区新区六路南、滏阳四路以西
电话	0318-2088006
传真	0318-2088025
电子邮箱	yangyuanzhengquanbu@hbyangyuan.com

8、《关于制定公司＜证券投资管理制度＞的议案》

为规范公司证券投资业务流程,防范交易风险,确保公司证券投资资金安全,公司制定了《证券投资管理制度》。本制度具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

河北养元智汇饮品股份有限公司董事会
2022年5月14日

附件1

范召林 先生:中国国籍,无境外永久居留权,1972年9月出生,大专学历,中共党员。范召林先生曾任河北衡水老白干酒厂销售分公司副经理、经理,河北裕丰实业股份有限公司销售分公司经理,河北养元保健饮品有限公司副总经理;2006年3月起任公司第一、二、三、四、五、六届董事会董事;2008年9月起任公司总经理。

范召林先生持有公司股份163,253,660股(含直接持有公司股份125,206,435股、通过公司股东雅智顺投资有限公司间接持有公司股份38,047,225股);未在持有公司5%以上股份的股东单位担任职务,与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

附件2

邢淑兰 女士:中国国籍,无境外永久居留权,1968年11月出生,本科学历,中共党员,中级经济师,高级会计师,注册高级税务筹划师,财务管理专业国家职业资格一级。邢淑兰女士曾任河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司财务部会计,河北养元保健饮品有限公司主管会计、财务部经理;2006年3月起任公司第一、二、三、四、五、六届董事会董事、财务负责人;2015年10月起兼任衡水高康投资管理有限公司董事。

邢淑兰女士持有公司股份30,616,252股(含直接持有公司股份23,658,303股、通过公司股东雅智顺投资有限公司间接持有公司股份6,957,949股);未在持有公司5%以上股份的股东单位担任职务,与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

附件3

马永利 先生:中国国籍,无境外永久居留权,1976年3月出生,大专学历。马永利先生曾任河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司销售总公司业务员,河北养元保健饮品有限公司包装车间班长、销售内勤;2006年3月至2017年9月担任公司监事会监事,财务部主管会计;2017年10月起担任公司财务经理;2009年11月至2018年10月任公司证券事务代表;2018年10月起任公司董事会秘书。

马永利先生持有公司股份7,774,859股;未在持有公司5%以上股份的股东单位担任职务,与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

附件4

吴卜乐 先生:中国国籍,无境外永久居留权,1992年7月出生,本科学历,中共党员,注册会计师,税务师。2016年2月入职公司,先后在公司综合办、财务部任职;2017年11月至今,在公司证券部任职。2018年10月起任公司证券事务代表。

吴卜乐先生未持有公司股份,未在持有公司5%以上股份的股东单位担任职务,与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

证券代码:603156　　证券简称:养元饮品　　公告编号:2022-019

河北养元智汇饮品股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 委托理财受托方:中国工商银行、中国农业银行
● 委托理财金额:2.00亿元
● 委托理财产品名称:中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022年第129期L款、2022年记账式附息(五期)国债
● 委托理财期限:无固定期限
● 履行的审议程序:河北养元智汇饮品股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第八次会议、第五届监事会第九次会议和2020年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司使用最高额不超过人民币1,200,000万元的闲置自有资金进行现金管理,授权管理层在经审定事项的范围内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。投资期限自公司2020年年度股东大会审议通过本议案之日起至2021年年度股东大会决议日止。独立董事发表了同意的独立意见。
● 特别风险提示:尽管公司使用暂时闲置自有资金购买的是安全性高、低风险的理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

一、委托理财概述

(一)委托理财目的

通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理,有利于提高公司自有资金使用效率,且能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

(二)投资金额

本次委托理财金额为2.00亿元。

(三)资金来源

本次委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。

(四)委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预期年化收益率	预计收益金额(万元)	产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	是否构成关联交易
中国工商银行	银行理财产品	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022年第129期L款	13,000.00	1.05%-3.40%	-	产品到期日为2022年5月25日	保本浮动收益	无	1.05%-3.40%	否
中国农业银行	银行理财产品	2022年记账式附息(五期)国债	7,019.60	2.25%	-	无固定期限	非保本浮动收益	无	2.25%	否
本次自有资金委托理财金额总计(万元)							20,019.60			

(五)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测,本次委托理财产品为安全性较高的理财产品,符合公司内部资金管理的要求。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

1、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022年第129期L款

(1)理财产品代码:22ZH129L
(2)产品起息日:2022年3月30日
(3)产品到期日:2022年5月25日
(4)合同签署日期:2022年3月30日
(5)理财本金:1.30亿元
(6)收益率:1.05%-3.40%
(7)支付方式:银行根据合同直接扣款
(8)是否要求履约担保:否

2、2022年记账式附息(五期)国债

(1)理财产品代码:220005X1
(2)产品起息日:2022年4月21日
(3)产品到期日:无固定期限
(4)合同签署日期:2022年4月21日
(5)理财本金:0.70亿元
(6)收益率:2.25%
(7)支付方式:银行根据合同直接扣款
(8)是否要求履约担保:否

(二)委托理财的资金投向:

本次购买的银行理财产品资金投向:银行理财资金池。

(三)风险控制分析

1、遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体,选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。

2、公司财务部根据自有资金投资项目进展情况,针对产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资产品,由财务负责人审核后提交董事长审批。

3、公司财务部门建立投资台账,及时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行专项审计。

5、公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定履行信息披露义务。

三、委托理财受托方的情况

公司本次购买银行理财产品的受托方中国工商银行、中国农业银行均为上海证券交易所上市公司(公司代码分别为:601398、601288)。

四、对公司的影响

(一)公司最近一年又一期的财务情况如下:

单位:万元

财务指标	2021年12月31日(经审计)	2022年3月31日(未经审计)
资产总额	1,588,449.93	1,466,952.27
负债总额	341,969.02	171,079.98
净资产	1,246,179.07	1,295,569.38
财务指标	2021年度(经审计)	2022年1-3月(未经审计)
经营性现金流量净额	202,855.17	-95,728.52

(二)委托理财对公司的影响

公司投资安全性及流动性可控的理财产品所使用的资金为闲置自有资金,不影响公司的日常运营资金需求和主营业务的正常开展。通过购买理财产品,取得一定理财收益,从而降低财务费用。同时提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报,符合公司和全体股东的利益。

截至2022年3月31日,公司货币资金为15.81亿元,交易性金融资产为82.42亿元。公司本次委托理财支付金额2.00亿元,占最近一期期末货币资金、交易性金融资产合计的2.04%,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。

(三)会计处理方式

公司自2019年起执行新金融工具准则,理财产品中保本浮动收益、非保本浮动收益的产品由报表列报的项目"其他流动资产"分类调整至报表列报的项目为"交易性金融资产",理财产品中保本保收益产品依旧在"其他流动资产"列报。

五、风险提示

(1)尽管公司使用暂时闲置自有资金购买的是安全性高、低风险的理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

六、自2022年3月4日至本公告日公司使用自有资金购买的理财产品到期赎回情况

单位:万元

受托方	产品名称	委托理财金额	赎回日期	赎回本金	实际收益
中国银行	中银理财-稳富固收增强(3个月滚续)	20,000.00	2022.3.14	20,000.00	93.20
中国光大银行	阳光金日添利1号	30,000.00	2022.3.17	30,000.00	650.10
中国光大银行	阳光金增利稳健天天购(7天最低持有)	10,000.00	2022.3.17	10,000.00	224.24
中国光大银行	阳光金增利稳健天天购(28天最低持有)	10,000.00	2022.3.17	10,000.00	97.59
中国光大银行	阳光金日添利臻享B001号	20,000.00	2022.3.17	20,000.00	491.90
中国农业银行	2021年记账式附息(十五期)国债	6,386.31	2022.3.23	6,386.31	2.36
中国农业银行	农银理财"农银进取·灵动"30天人民币理财产品	10,000.00	2022.3.24	10,000.00	5.01
中国民生银行	非凡资产管理四个月增利第521期对公02款	20,000.00	2022.4.19	20,000.00	289.81

七、履行的审议程序

公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第九次会议和2020年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司使用最高额不超过人民币1,200,000万元的闲置自有资金进行现金管理,授权管理层在经审定事项的范围内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。投资期限自公司2020年年度股东大会审议通过本议案之日起至2021年年度股东大会决议日止。

八、独立董事意见

公司目前经营及财务状况良好,公司及子公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,在不影响其正常经营业务的前提下,利用部分闲置自有资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,增加收益,符合公司和全体股东利益。该事项决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,我们同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。

九、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	863,730.74	829,011.14	22,846.77	494,019.60
2	私募基金产品	190,000.00	101.38	4.15	300,000.00
合计		1,053,730.74	829,112.52	22,850.92	794,019.60
最近12个月内单日最高投入金额				1,037,354.21	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				83.24	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				10.83	
目前已使用的理财额度				794,019.60	
尚未使用的理财额度				405,980.40	
总理财额度				1,200,000.00	

注:上述实际收回本金按照最近十二个月内所有收回情况统计,其中包括部分十二个月前购买的理财产品的收回。

特此公告。

河北养元智汇饮品股份有限公司董事会
2022年5月14日

证券代码:603156　　证券简称:养元饮品　　公告编号:2022-015

河北养元智汇饮品股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

河北养元智汇饮品股份有限公司(以下简称"公司"或"养元饮品")第五届监事会原定于2022年4月17日任期届满,因当时提名工作尚未结束,公司于2022年4月16日披露了《养元饮品关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》(公告编号:2022-004)。

为保证监事会正常运作,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,公司于2022年5月13日召开职工代表大会,经公司职工代表大会会议民主选举,选举朱占波先生为公司第六届监事会职工代表监事。

朱占波先生将与公司2021年年度股东大会选举产生的其他两名股东代表监事共同组成公司第六届监事会,任期为自2021年年度股东大会决议生效之日起三年,与公司第六届监事会任期一致。

附件:职工代表监事简历

特此公告。

河北养元智汇饮品股份有限公司监事会
2022年5月14日

附件:职工代表监事简历

朱占波 先生:中国国籍,无境外永久居留权,1973年9月出生,本科学历,中共党员。朱占波先生曾在河北农安生化有限公司任职;1999年7月起在公司工作,历任业务部区域经理、销售内勤、综合办经理;2016年7月起任河北养元智汇商贸有限公司监事。2018年4月至2020年4月任公司第四、五届监事会股东代表监事(监事会主席)。

朱占波先生持有公司股份30,526,152股(含直接持有公司股份23,568,203股、通过公司股东雅智顺投资有限公司间接持有公司股份6,957,949股);未在持有公司5%以上股份的股东单位担任职务,与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

证券代码:603156　　证券简称:养元饮品　　公告编号:2022-018

河北养元智汇饮品股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

一、监事会会议召开情况

河北养元智汇饮品股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第一次会议的通知于2022年5月8日以电子邮件方式发出,并于2022年5月13日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司半数以上监事共同推举的监事李红兵先生主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案:

1、《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,选举李红兵先生担任公司第六届监事会主席,任期同第六届监事会任期一致。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

河北养元智汇饮品股份有限公司监事会
2022年5月14日

证券代码:603156　　证券简称:养元饮品　　公告编号:2022-016

河北养元智汇饮品股份有限公司 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法律责任。

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13日

(二)股东大会召开的地点:河北省衡水经济开发区北区新区六路南、滏阳四路以西河北养元智汇饮品股份有限公司五楼会议室

(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	53
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	981,372,220
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(%)	77.5485

(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。

本次会议议案以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,本次会议的召开、表决方式符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。现场会议由公司董事长姚奎章先生主持。

(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8人,其中独立董事于雳女士因工作原因未能出席会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、总经理、财务总监、董事会秘书出席了本次会议;

4、公司第六届董事会董事候选人及第六届监事会股东代表监事候选人出席了本次会议。

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	981,349,426	99.9976	22,794	0.0024	0	0.0000

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	981,349,426	99.9976	18,994	0.0019	3,800	0.0005

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	981,349,426	99.9976	18,994	0.0019	3,800	0.0005

4、议案名称:《关于公司2021年度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	981,353,226	99.9980	18,994	0.0020	0	0.0000

5、议案名称:《关于2021年年度报告及摘要的议案》

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	981,349,426	99.9976	22,794	0.0024	0	0.0000

6、议案名称:《关于公司第六届董事会董事津贴的议案》

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	980,378,426	99.8987	223,794	0.0228	770,000	0.0785

7、议案名称:《关于公司第六届监事会监事津贴的议案》

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	980,980,526	99.9600	223,794	0.0228	167,900	0.0172

8、议案名称:《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

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	981,073,202	99.9695	299,018	0.0305	0	0.0000

9、议案名称:《关于确认2021年度审计费用暨续聘公司2022年度审计机构的议案》

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	981,145,026	99.9768	223,394	0.0227	3,800	0.0005

10、议案名称:《关于修订＜公司章程＞并办理工商登记备案的议案》

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	980,921,450	99.9540	446,970	0.0455	3,800	0.0005

11、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	980,921,450	99.9540	446,970	0.0455	3,800	0.0005

12、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	980,921,450	99.9540	446,970	0.0455	3,800	0.0005

13、议案名称:《关于修订公司＜独立董事工作制度＞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	980,772,910	99.9389	595,510	0.0606	3,800	0.0005

14、议案名称:《关于修订公司＜对外担保管理制度＞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	980,772,510	99.9388	595,910	0.0607	3,800	0.0005

15、议案名称:《关于修订公司＜募集资金管理制度＞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	980,921,450	99.9540	446,970	0.0455	3,800	0.0005

(二)累积投票议案表决情况

16.00、《关于选举公司第六届董事会董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
16.01	选举姚奎章担任公司第六届董事会董事	929,831,658	94.7481	是
16.02	选举范召林担任公司第六届董事会董事	929,328,159	94.6968	是
16.03	选举邢淑兰担任公司第六届董事会董事	929,131,657	94.6767	是
16.04	选举邓立峰担任公司第六届董事会董事	929,112,577	94.6748	是
16.05	选举夏君霞担任公司第六届董事会董事	929,109,078	94.6744	是
16.06	选举路敏担任公司第六届董事会董事	929,112,577	94.6748	是

17.00、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
17.01	选举杨小舟担任公司第六届董事会独立董事	929,431,648	94.7073	是
17.02	选举张丽梅担任公司第六届董事会独立董事	929,631,648	94.7277	是
17.03	选举江连洲担任公司第六届董事会独立董事	929,112,578	94.6748	是

18.00、《关于选举公司第六届监事会监事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
18.01	选举李红兵担任公司第六届监事会股东代表监事	929,428,145	94.7069	是
18.02	选举黄新宽担任公司第六届监事会股东代表监事	929,297,106	94.6936	是

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定,审议上述议案时,董事候选人、监事候选人均亲自出席并分别向股东大会作出了相关说明。

(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(%)
4	《关于公司2021年度利润分配方案的议案》	162,370,765	99.9883	18,994	0.0117	0	0.0000
6	《关于公司第六届董事会董事津贴的议案》	161,395,965	99.3880	223,794	0.1378	770,000	0.4742
8	《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	162,090,741	99.8158	299,018	0.1842	0	0.0000
9	《关于确认2021年度审计费用暨续聘公司2022年度审计机构的议案》	162,162,565	99.8600	223,394	0.1375	3,800	0.0025
16.01	选举姚奎章担任公司第六届董事会董事	110,849,197	68.2611	0	0.0000	0	0.0000
16.02	选举范召林担任公司第六届董事会董事	110,345,698	67.9511	0	0.0000	0	0.0000
16.03	选举邢淑兰担任公司第六届董事会董事	110,149,196	67.8301	0	0.0000	0	0.0000
16.04	选举邓立峰担任公司第六届董事会董事	110,130,116	67.8183	0	0.0000	0	0.0000
16.05	选举夏君霞担任公司第六届董事会董事	110,126,617	67.8162	0	0.0000	0	0.0000
16.06	选举路敏担任公司第六届董事会董事	110,130,116	67.8183	0	0.0000	0	0.0000
17.01	选举杨小舟担任公司第六届董事会独立董事	110,449,187	68.0148	0	0.0000	0	0.0000
17.02	选举张丽梅担任公司第六届董事会独立董事	110,649,187	68.1380	0	0.0000	0	0.0000
17.03	选举江连洲担任公司第六届董事会独立董事	110,130,117	67.8183	0	0.0000	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的所有议案均获得通过。其中议案10、11、12为特别决议议案,已获出席本次会议的股东或股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市康达律师事务所

律师:蒋广辉、张蕊

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定,均为合法有效。

四、备查文件目录

1、河北养元智汇饮品股份有限公司2021年年度股东大会决议;

2、北京市康达律师事务所关于河北养元智汇饮品股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

河北养元智汇饮品股份有限公司
2022年5月14日

证券代码:688157　　证券简称:松井股份　　公告编号:2022-029

湖南松井新材料股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

湖南松井新材料股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十四次会议于2022年5月12日上午以现场与通讯表决方式召开。本次会议通知以书面、电子邮件方式于2022年5月7日发出。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议由董事长凌云剑先生召集并主持,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司拟通过发行股份及支付现金方式购买广东锐涂精细化工有限公司70%的股权,并向特定投资者发行股份募集配套资金(以下简称"本次交易")。

自本次交易筹划以来,公司严格按照有关法律、法规及规范性文件的要求,组织交易各相关方、各中介机构积极有序推进本次交易相关工作。结合现场反馈结果,在综合考虑标的公司实际运营情况等因素后,公司经审慎研究并与交易对方友好充分沟通,最终决定终止本次交易事项并签署本次交易的终止协议。

目前公司各项业务经营情况正常,本次交易的终止对公司现有生产经营活动和战略发展不会造成不利影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖南松井新材料股份有限公司关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的公告》。

特此公告。

湖南松井新材料股份有限公司董事会
2022年5月14日

证券代码:688157　　证券简称:松井股份　　公告编号:2022-030

湖南松井新材料股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

一、监事会会议召开情况

湖南松井新材料股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十二次会议于2022年5月12日上午以现场与通讯表决方式召开。本次会议通知以书面、电子邮件方式于2022年5月7日发出。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,由监事会主席贺刚先生主持,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为:公司终止发行股份及支付现金方式购买广东锐涂精细化工有限公司70%的股权,并向特定投资者发行股份募集配套资金(以下简称"本次交易")事项的审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。不会对公司经营活动和战略发展造成重大不利影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形,同意公司终止本次交易事项及签署本次交易的终止协议。

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖南松井新材料股份有限公司关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的公告》。

特此公告。

湖南松井新材料股份有限公司监事会
2022年5月14日

证券代码:688157　　证券简称:松井股份　　公告编号:2022-031

湖南松井新材料股份有限公司 关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

湖南松井新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2022年5月12日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》。现将有关事项公告如下:

一、本次交易的基本情况

公司拟向共青城志晟投资合伙企业(有限合伙)、杨向宏(以下简称"交易对方")以发行股份及支付现金方式购买其持有的广东锐涂精细化工有限公司(以下简称"广东锐涂"、"标的公司")70%股权,同时公司拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金(以下简称"本次交易")。

二、公司在推进本次交易期间所做的主要工作

(一)推进本次交易所做的主要工作

自筹划本次交易以来,公司严格按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定,组织相关各方积极推进本次交易相关工作,主要工作事项为:

1、公司聘请了独立财务顾问及相关中介机构对标的公司开展尽职调查、审计、评估、法律核查等相关工作,就本次交易方案中涉及的各项事项与交易对方进行充分沟通、协商;

2、在筹划本次交易过程中,公司严格按照相关法律、法规的规定,对本次交易相关事项履行董事会、监事会等内部审议程序,并及时在上海证券交易所及其指定媒体履行信息披露义务。

(二)已履行的审议程序及信息披露情况

1、因筹划本次交易,经向上海证券交易所申请,公司股票自2022年3月9日开市起停牌,具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

2、2022年3月16日,公司发布《湖南松井新材料股份有限公司关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的进展公告》,就本次交易进展情况进行了相关说明。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

3、2022年3月22日,公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金方案的议案》及其他相关议案,并于2022年3月23日披露了《湖南松井新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》等相关公告,具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

4、本次交易预案披露后,公司于2022年4月22日发布《湖南松井新材料股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的进展公告》,具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

(三)已签订的协议书情况

1、2022年3月8日,公司与共青城志晟投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"共青城志晟")、杨向宏签订《湖南松井新材料股份有限公司与共青城志晟投资合伙企业(有限合伙)、杨向宏关于广东锐涂精细化工有限公司之发行股份及支付现金购买资产意向书》;同日,公司与共青城志晟及其实际控制人杨胜廷、刘燕及交易对方杨向宏签订《广东锐涂精细化工有限公司之发行股份及支付现金购买资产意向书之补充协议(一)》。

2、2022年3月22日,公司与交易对方共青城志晟、杨向宏签订附条件生效的《湖南松井新材料股份有限公司与共青城志晟投资合伙企业(有限合伙)、杨向宏之发行股份及支付现金购买资产协议》;同日,公司与业绩承诺方共青城志晟及其实际控制人杨胜廷、刘燕签订附条件生效的《湖南松井新材料股份有限公司与共青城志晟投资合伙企业(有限合伙)之发行股份及支付现金购买资产的业绩承诺与补偿协议》。

三、终止筹划本次交易的原因

自本次交易事项筹划以来,公司严格按照有关法律、法规及规范性文件的要求,与交易对方、各中介机构积极有序推进本次交易相关工作。结合现场反馈结果,在综合考虑标的公司实际运营情况等因素后,公司经审慎研究并与交易对方友好充分沟通,最终决定终止本次交易。

四、终止本次交易的决策程序

(一)董事会审议情况

2022年5月12日,公司召开第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》,同意公司终止本次交易事项并签署本次交易的终止协议。

(二)独立董事意见

公司独立董事对终止本次交易事项发表了同意的独立意见。认为:公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定;终止本次交易事项是基于审慎判断并充分沟通协商后作出的决定,不会对公司的经营情况和财务状况产生重大不利影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。综上,我们同意公司终止本次交易事项。

(三)监事会审议情况

2022年5月12日,公司召开第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》,认为公司终止本次交易事项的审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。不会对公司经营活动和战略发展造成重大不利影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形,同意公司终止本次交易事项及签署本次交易的终止协议。

五、公司控股股东、交易对方及其他内幕信息知情人自本次交易预案首次披露至终止本次交易期间买卖公司股票的情况

公司根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》等法律法规的要求,针对本次交易进行内幕信息知情人登记及自查工作,自查期间为本次交易预案披露之日(2022年3月23日)起至披露终止本次交易事项之日止(2022年5月14日)。本次自查范围包括上市公司及其董事、监事、高级管理人员、其他内幕信息知情人员,交易对方及其内幕信息知情人员,标的公司及其内幕信息知情人员,本次交易相关中介机构及其他知悉本次交易内幕信息的人员,以及上述相关人员的直系亲属(配偶、父母、年满18周岁的成年子女)买卖公司股票的情况。

公司拟就自查事项向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提起查询 申请,待取得相关交易数据并完成自查工作后,公司将及时披露相关内幕信息知 情人买卖股票交易情况。

六、终止本次交易对公司的影响

鉴于本次交易事项尚未经公司董事会二次审议,也未提交股东大会审议,本次交易方案未正式生效。

目前公司各项业务经营情况正常,本次交易的终止对公司现有生产经营活动和战略发展不会造成不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

七、承诺事项

根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定,公司承诺自本公告披露之日起一个月内,不再筹划重大资产重组事项。

八、其他事项

公司将于2022年5月16日召开终止本次交易事项投资者说明会,就终止本次交易事项的相关情况,与投资者进行在线交流和沟通,在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行解答。

特此公告。

湖南松井新材料股份有限公司董事会
2022年5月14日

证券代码:688157　　证券简称:松井股份　　公告编号:2022-032

湖南松井新材料股份有限公司 关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项召开投资者说明会的公告

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:

● 会议召开时间:2022年5月16日(星期一)15:00-16:00
● 会议召开地点:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)
● 会议召开方式:网络文字互动

湖南松井新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2022年5月12日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》。具体内容详见公司于2022年5月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《湖南松井新材料股份有限公司关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的公告》。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》等有关规定,公司计划于2022年5月16日(星期一)15:00-16:00举行投资者说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次说明会以网络文字互动方式召开,公司将在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开时间、地点及方式

1、会议召开时间:2022年5月16日(星期一)15:00-16:00;

2、会议召开地点:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com);

3、会议召开方式:网络文字互动。

三、参会人员

本次投资者说明会参会人员包括:公司董事长凌云剑先生、公司董事会秘书伍俊芸女士、交易对方代表杨胜廷先生、独立财务顾问主办人吕雷先生。(如有特殊情况,参会人员可能会进行调整)

四、投资者参与方式

投资者可于2022年5月16日(星期一)15:00-16:00,通过互联网登陆上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com),在线参与本次投资者说明会。公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式

1、联系部门:证券事务部;

2、联系电话:0731-87191777-8088;

3、电子邮箱:zqb@sokan.com.cn。

特此公告。

湖南松井新材料股份有限公司董事会
2022年5月14日

证券代码:002593　　证券简称:日上集团　　公告编号:2022-033

厦门日上集团股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

3、根据法律、行政法规、部门规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相关规定,上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权,厦门日上集团股份有限公司(以下简称"公司")现有总股本808,058,029股,截至本次股东大会股权登记日,公司回购专户持有本公司股份4,200,000股,故公司此次股东大会有表决权股份总数为803,858,029股。

一、会议召开情况

1、股东大会届次:2021年年度股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性:厦门日上集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二次会议审议通过了《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期和时间

现场会议时间:2022年5月13日(星期五)下午15:00

网络投票时间为:2022年5月13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13日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年5月13日上午9:15至2022年5月13日下午15:00期间的任意时间。

5、召开地点:厦门市集美区杏林杏北路30号公司3号会议室

6、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

7、会议主持人:董事长吴子文先生

8、股权登记日:2022年5月9日(星期一)

二、会议的出席情况

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东及股东代理人共15人,代表本次股东大会有表决权股份408,729,650股,占公司有表决权股份的50.8460%。

其中:通过现场投票的股东及股东代理人8人,代表本次股东大会有表决权股份408,188,950股,占公司有表决权股份的50.7787%;

通过网络投票的股东7人,代表本次股东大会有表决权股份540,700股,占公司有表决权股份的0.0673%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东及股东代理人7人,代表本次股东大会有表决权股份540,700股,占公司有表决权股份的0.0673%。

其中:通过现场投票的股东及股东代理人0人,代表本次股东大会有表决权股份0股,占公司有表决权股份的0.0000%。

通过网络投票的股东7人,表本次股东大会有表决权股份540,700股,占公司有表决权股份的0.0673%。

公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,受新冠肺炎疫情的影响,为配合关于新冠肺炎疫情的防控工作,北京市中伦律师事务所律师以视频方式见证了本次会议,并出具法律意见书。

三、议案审议表决情况

本次股东大会议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司对中小投资者表决单独计票。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东:(1)上市公司的董事、监事、高级管理人员;(2)单独或合计持股上市公司5%以上股份的股东。

本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下议案:

总表决情况:

表决结果:同意408,627,250股,占出席会议所有股东所持股份的99.9749%;反对102,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0251%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。表决结果为通过。

中小股东表决情况:

同意438,300股,占出席会议的中小股股东所持股份的81.0616%;反对102,400股,占出席会议的中小股股东所持股份的18.9384%;弃权0股,占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。

2、关于2021年年度监事会工作报告的议案

总表决情况:

表决结果:同意408,627,250股,占出席会议所有股东所持股份的99.9749%;反对102,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0251%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。表决结果为通过。

中小股东表决情况:

同意438,300股,占出席会议的中小股股东所持股份的81.0616%;反对102,400股,占出席会议的中小股股东所持股份的18.9384%;弃权0股,占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。

3、关于2021年年度报告及摘要的议案

总表决情况:

表决结果:同意408,627,250股,占出席会议所有股东所持股份的99.9749%;反对102,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0251%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。表决结果为通过。

中小股东表决情况:

同意438,300股,占出席会议的中小股股东所持股份的81.0616%;反对102,400股,占出席会议的中小股股东所持股份的18.9384%;弃权0股,占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。

4、关于2021年年度财务决算报告的议案

总表决情况:

表决结果:同意408,627,250股,占出席会议所有股东所持股份的99.9749%;反对102,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0251%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。表决结果为通过。

中小股东表决情况:

同意438,300股,占出席会议的中小股股东所持股份的81.0616%;反对102,400股,占出席会议的中小股股东所持股份的18.9384%;弃权0股,占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。

5、关于2021年年度利润分配预案的议案

总表决情况:

表决结果:同意408,639,150股,占出席会议所有股东所持股份的99.9779%;反对90,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0221%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。表决结果为通过。

中小股东表决情况:

同意450,200股,占出席会议的中小股股东所持股份的83.2624%;反对90,500股,占出席会议的中小股股东所持股份的16.7376%;弃权0股,占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。

6、关于2021年年度董事薪酬的议案

总表决情况:

表决结果:同意408,627,250股,占出席会议所有股东所持股份的99.9749%;反对102,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0251%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。表决结果为通过。

中小股东表决情况:

同意438,300股,占出席会议的中小股股东所持股份的81.0616%;反对102,400股,占出席会议的中小股股东所持股份的18.9384%;弃权0股,占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。

7、关于2021年年度监事薪酬的议案

总表决情况:

表决结果:同意408,627,250股,占出席会议所有股东所持股份的99.9749%;反对102,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0251%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。表决结果为通过。

中小股东表决情况:

同意438,300股,占出席会议的中小股股东所持股份的81.0616%;反对102,400股,占出席会议的中小股股东所持股份的18.9384%;弃权0股,占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。

8、关于续聘会计师事务所的议案

总表决情况:

表决结果:同意408,627,250股,占出席会议所有股东所持股份的99.9749%;反对102,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0251%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。表决结果为通过。

中小股东表决情况:

同意438,300股,占出席会议的中小股股东所持股份的81.0616%;反对102,400股,占出席会议的中小股股东所持股份的18.9384%;弃权0股,占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。

9、关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的议案

总表决情况:

表决结果:同意408,639,150股,占出席会议所有股东所持股份的99.9779%;反对90,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0221%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。表决结果为通过。

中小股东表决情况:

同意450,200股,占出席会议的中小股股东所持股份的83.2624%;反对90,500股,占出席会议的中小股股东所持股份的16.7376%;弃权0股,占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。

10、关于公司为控股子公司提供担保的议案(特别决议)

总表决情况:

表决结果:同意408,627,250股,占出席会议所有股东所持股份的99.9749%;反对102,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0251%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。该项议案经出席会议所有股东所持股份三分之二以上同意通过。表决结果为通过。

中小股东表决情况:

同意438,300股,占出席会议的中小股股东所持股份的81.0616%;反对102,400股,占出席会议的中小股股东所持股份的18.9384%;弃权0股,占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。

四、律师出具的法律意见

北京市中伦律师事务所出具了如下法律意见:

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、规范性文件和《公司章程》的规定,出席会议人员的资格、召集人资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1、《厦门日上集团股份有限公司2021年年度股东大会决议》

2、《北京市中伦律师事务所关于厦门日上集团股份有限公司2021年年度股东大会法律意见书》

特此公告。

厦门日上集团股份有限公司
董事会
2022年5月14日

证券代码:002593　　证券简称:日上集团　　公告编号:2022-034

厦门日上集团股份有限公司 关于收到政府补助的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、获取政府补助的基本情况

厦门日上集团股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司河北日上车轮有限公司于近日收到曹妃甸钢铁电力园区管理委员会就"曹妃甸金属加工及轻量化轮毂项目"拨付的企业扶持资金1,500万元,该金额占最近一期经审计净利润的14.04%。该项政府补助为现金形式,与公司日常经营活动有关,但不具备可持续性。

二、补助的类型及其对上市公司的影响

1、补助的类型

根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定,与资产相关的政府补助,是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司本次获得的政府补助不用于购建或以其他方式形成长期资产,故属于与收益相关的政府补助。

2、补助的确认和计量

按照《企业会计准则第16号—政府补助》的规定,上述补助款1,500万元,属于与收益相关的政府补助,本期直接计入当期损益,具体的会计处理以会计师事务所审计结果为准。

3、补助对上市公司的影响

本次收到的政府补助,预计会增加公司本年度利润1,500万元。

4、风险提示和其他说明

本次政府补助的具体会计处理及对公司最终年度财务数据的影响将以会计师事务所审计结果为准。

三、备查文件

1、收款凭证

厦门日上集团股份有限公司
董事会
2022年5月14日