14.05、议案名称:关联交易管理办法 审议结果:通过

股东类型

	2021年					
本公司記	董事会及全体董事(女性、准确性和完整	R证本公告内容2	不存在任何	虚假记载、误写	导性陈述或	者重大遗漏,并对
重要内容	፟፟羟提示:		11h h4 lTro			
本次一本次	会议是否有否决议 VZ开和出度情况	案:无				
(一) 般	义召开和出席情况 东大会召开的时间:	2022年5月17	日			
(三) 股?	东大会召开的地点: 席会议的普通股股系	青岛海容商用冷	·链股份有限	B公司会议室 在及甘去右四	仏悟况.	
、出席会议的股	东和代理人人数	NHIXXXXXX	17/6/6/18/18	AVXXXVI HIX	280	
	东所持有表决权的股份。				117,128	,701
	东所持有表决权股份数				47.9031	
(四) 表(本次股?	央方式是否符合《公 5大会由公司董事会	可法》及《公司草 27集,董事长邵	(程》的规定 (伟先生主持	,大会王狩隋(5。会议采用5	元寺。 [1场投票与[网络投票相结合的
7式进行表	央。本次会议的召 9	集、召开程序和表	决方式符合	《公司法》及《	公司章程》	的有关规定。
	司董事、监事和董事			L. NHender & Tarks a	L (VI) +	kale ministration of AZA
	在任董事9人,出月 客本次股东大会:	吊9人,重争赵江	E男先生、狙	R立重争纪かり	七生、独立国	(事委刚先生通过
2、公司	在任监事3人,出界					
	会秘书赵定勇先生	通过视频方式出	席本次股东	k大会;公司其	他高管列席	『本次股东大会。
	家审议情况 累积投票议案					
1、议案	名称:关于《公司 20	21 年度董事会	工作报告》的	勺议案		
审议结员						
表决情况	元: 同意		反对		弃权	
及东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
N.股	117,125,957	99.9976	2,744	0.0024	0	0.0000
2、议案 审议结!	名称:关于《公司 20)21 年度监事会	工作报告》的	り议案	•	
表决情况						
 安东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1股 2000	117,125,957 名称:关于《公司 20	99.9976	2,744	0.0024	0	0.0000
5、 以来 审议结!	:石你:天」 (公司 20 具:通过	121 中反则为伏线	P-1K CJ //D3/D	人来		
表决情况					1	
没 东类型	同意 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
N 股	117,125,957	99 9976	2.744	0.0024	0	0.0000
4、议案	名称:关于《公司 20					0.0000
审议结! 表决情况	₹:通过					
	同意		反対		弃权	
及东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
N.股	117,125,957	99.9976	2,744	0.0024	0	0.0000
5、议案 审议结!	名称:关于《公司 20 思.通过)21 年度独立董	事述职报告	》的议案		_
表决情况						
 分东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1股	117,125,957	99.9976	2,744	0.0024	±.T5H7.4-W	0.0000
6、以菜 审议结!	名称:关于《公司 20 果:通过	121 牛皮舜朱寅3	左1400円头	P小史用 同	マ処収古》	以以条
表决情况	兄:					
设东类型	同意	I Lank ex S	反対	11-20()	弃权	11.79(/)
	票数 117,125,957	比例(%)	票数 2.744	比例(%)	票数	比例(%)
B/3-	117,123,937				U	0.0000
4.股 7、议案	名称:关于《公司 20)21 年年度报告》	主义以佃户			

股东类型	同意		反对		弃权	
股东尖型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	117,125,957	99.9976	2,744	0.0024	0	0.0000
	家名称:关于续聘公果:通过 况:	引 2022 年度审计	机构的议》	Ē.		
	同意		反对		弃权	
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	117,125,957	99.9976	2,744	0.0024	0	0.0000
	聚名称:关于公司向 果:通过 况:	限行申请 2022 年	度综合授信	言额度的议案	·	
股东类型	同意		反对		弃权	
双环兴空	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	117,125,957	99.9976	2,744	0.0024	0	0.0000
10、议 审议结 表决情	案名称:关于使用首 果:通过 况:	次公开发行股票	[闲置募集]	资金进行现金管	管理的议案	
股东类型	同意		反对		弃权	
ways or the	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	117,125,957	99.9976	2,744	0.0024	0	0.0000
		转换公司债券		这进行现金管理		
股东类型	同意 票数	LL-IBI(er \	反对	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
. 27.		比例(%)	票数			
A 股	117,125,957 案名称:关于使用床	99.9976	2,744	0.0024	0	0.0000
审议结 表决情	果:通过 况:	1旦日午贝亚/四、		7IX-R	skeler	
股东类型	同意	Tel mark in	反对		弃权	11 607
. 80	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	117,060,304	99.9416	68,397	0.0584	0	0.0000
	案名称:关于拟变更 果:通过 况:	!注册贷本开修订	《公可草程	》及办理工商3	£ 更 登 记 的 1	以茶
股东类型	同意		反对		弃权	
DCM/SCH		比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
	票数		ZNAA			
	117,060,304	99.9416	68,397	0.0584	0	0.0000
14.00 \ 14.01 \	117,060,304 议案名称:关于修订 议案名称:股东大会 果:通过	99.9416	68,397	0.0584	0	0.0000
14.00、 14.01、 审议结 表决情	117,060,304 议案名称:关于修订 议案名称:股东大会 果:通过	99.9416	68,397	0.0584	弃权	0.0000
14.00、 14.01、 审议结 表决情	117,060,304 议案名称:关于修订 议案名称:股东大约 果:通过 况:	99.9416	68,397	比例(%)		比例(%)
14.00、 14.01、 审议结 表决情 _{股东类型}	117.060,304 议案名称:关于修i 议案名称:股东大会 果:通过 况: 同意	99.9416 丁公司制度的议第 会议事规则	68,397 能 反对		弃权	
14.01、 审议结 表决情 股东类型 A股 14.02、	117.060.304 议案名称: 关于修订 议案名称: 股东大乡 果:通过 同意 票数 117.060.304 议案名称: 董事会证 果:通过 况:	99.9416 丁公司制度的议第 会议事规则 比例(%) 99.9416	68,397 反对 票数 68,397	比例(%)	弃权 票数 0	比例(%)
14.00、 14.01、 审议结 表决情 股东类型 A 股 14.02、 审议结 表决情	117,080,304 议案名称: 关于修订 议案名称: 股东大约 思 問意 票数 117,080,304 议案名称: 董事会证 果:通过 次。	99.9416 了公司制度的议员 会议事规则 比例(%) 99.9416 双事规则	68,397 反对 票数 68,397	比例(%) 0.0584	弃权 票数 0	比例(%)
14.00、 14.01、 审议结 表决情 股东类型 A股 14.02、 审议结 表决情	117,060,304 议案名称: 关于修订 议案名称: 股东大乡 果: 通过 同意 票款 117,060,304 议案名称: 董事会证 提: 通过	99.9416 丁公司制度的议案 完议事规则 比例(\$) 99.9416 又事规则	68,397 反対 票数 68,397 反対 票数	比例(%) 0.0584 比例(%)	弃权 票数 0	比例(%) 0.0000
14.00、 14.01、 审议结 表决情 股东类型 A股 14.02、 审议结 表决情	117,060,304	99.9416 7公司制度的议员 全议事规则 比例(第) 99.9416 以事规则 比例(第) 99.9416	68,397 反对 票数 68,397	比例(%) 0.0584	弃权 票数 0	比例(%)
14.00、14.01、 审议结 表决情 股东类型 A 股 14.02、 审议结 表决情 股东类型 A 股 14.02、 审议结 表决情 股东类型 A 股 14.03、	117.663.04 117.663.04 128.25 129.25 129.25 129.25 117.060.304 128.25 129.25	99.9416 7公司制度的议员 全议事规则 比例(第) 99.9416 以事规则 比例(第) 99.9416	68,397 反対 票数 68,397 反対 票数 68,397	比例(%) 0.0584 比例(%)	弃权 票数 0	比例(%) 0.0000
14.00、14.01、14.01、14.01、14.01、14.01、14.01、14.02、14.02、14.02、14.02、14.03 14.03	117.060,304	999416 丁公可制度的议员 定议事规则 比例(%) 999416 比例(%) 999416 上例(%)	反对 票数 68.397 反对 票数 68.397	比例(%) 0.0584 比例(%) 0.0584		比例(%) 0.0000 比例(%) 0.0000
14.00、14.01、14.01、14.01、14.01、14.01、14.01、14.02、14.02、14.02、14.02、14.03 14.03	117.663.04 117.663.04 117.663.04 117.663.04 117.663.04 117.663.04 117.663.04 117.663.04 117.663.04 117.663.04 117.663.06 117	999416 打公司制度的议会 注字規则 比例(条) 999416 以字规则 比例(条) 999416 比例(条) 1999416 比例(条)	68.397 反対 原数 68.397 反対 原数 68.397 反対 原数 68.397 反対	比例(%) 0.0584 比例(%) 0.0584		比例(%) 0.0000 比例(%) 0.0000
14.00、14.01、14.01、14.01、14.01、14.01、14.02、14.02、14.02、14.02、14.03 14.03	117,060,304 过案名称: 关于修订 过案名称: 股东大之 果:通过 用意 票数 117,060,304 过案名称: 董事会证 用意 票数 117,060,304 过案名称: 独立董马 课:通过 过案名称: 独立董马 聚:通过 过案名称: 独立董马 聚:通过	999416 丁公司制度的议会 注字规则 比例(%) 999416 以事规则 比例(%) 999416 上例(%) 999416	反对 票数 68.397 反对 票数 68.397	比例(%) 0.0584 比例(%) 0.0584		比例(%) 0.0000 比例(%) 0.0000
14.00、14.01、14.01、14.01、14.01、14.01、14.02、14.02、14.02、14.02、14.03 14.03	117,060,304 117,060,304 1文案名称:关于修注 (汉案名称:关于修注 (河流 同意 要数 117,060,304 117,060,304 1文案名称:董事会让 同意 要数 117,060,304 1文案名称:独立董师 汉家名称:独立董师 汉家名称:独立董师 汉家名称:独立董师 汉宗 [同意 于政 [明章]明 [明章 于政 [明章 于政 [明章]明 [明	999416 丁公司制度的议会 注字规则 比例(%) 999416 以事规则 比例(%) 999416 上例(%) 999416	68.397 反対 原数 68.397 反対 原数 68.397 反対 原数 68.397 反対	比例(%) 0.0584 比例(%) 0.0584		比例(%) 0.0000 比例(%) 0.0000
14.00、14.01、14.01、14.01、14.01、14.01、14.02、 市议公告表决情 股东条型 A股 14.02、 市议公告表决情 股东条型 A股 14.03、 市议公告表决情 私股 东条型	117,060,304 117,060,304 1文案名称:关于修注 (汉案名称:关于修注 (河流 同意 要数 117,060,304 117,060,304 1文案名称:董事会让 同意 要数 117,060,304 1文案名称:独立董师 汉家名称:独立董师 汉家名称:独立董师 汉家名称:独立董师 汉宗 [同意 于政 [明章]明 [明章 于政 [明章 于政 [明章]明 [明	999416 丁公司制度的议会 注字规则 比例(%) 999416 以事规则 比例(%) 999416 上例(%) 999416	68.397 反対 原数 68.397 反対 原数 68.397 反対 原数 68.397 反対	比例(%) 0.0584 比例(%) 0.0584		比例(%) 0.0000 比例(%) 0.0000
14.00、14.01、14.01、14.01、14.01、14.01、14.02、14.02、14.02、14.02、14.03、14.03、14.03、14.04 14.04	117.060,304	999416 丁公司制度的议会 注字规则 比例(%) 999416 以事规则 比例(%) 999416 上例(%) 999416	反对 原对 原数 68.397 反对 原数 68.397 反对 原数 68.397	比例(%) 0.0584 比例(%) 0.0584		比例(%) 0.0000 比例(%) 0.0000

股东类型	21	同意		反对			弃权					
1000年第	票数 日		比例(%)	票数	比例(%)	比例(%)		票数		比例(%)		
A股		117,060,304	99.9416	68,397	0.0584		0		0.00	00		
审	.07、议 议结果 决情况		网络投票实施组	田则								
股东类型	er .	同意		反对			弃权					
EXTRACA	E	票数	比例(%)	票数	比例(%))	票数		比例	引(%)		
A股		117,060,304	99.9416	68,397	0.0584		0		0.00	000		
审	议结果 决情况:		PIZ	反对			弃权					
12大块尖4	E	票数	比例(%)	票数	比例(%))	票数		比例	引(%)		
A 股		117,060,304	99.9416	68,397	0.0584		0		0.00	000		
(=	.) 涉及	重大事项,5%以下	股东的表决情况	兄								
议案	议案名和	依	同意		反对			弃权 票数				
序号			票数	比例(%)	票数	比例(比例(%)			比例(%)		
4	关于(公 的议案	关于《公司 2021 年度利润分配预案》 的议案		99.9896	2,744	0.010	0.0104			0.0000		
6		关于《公司 2021 年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告》的议案		99.9896	2,744	0.010	0.0104			0.0000		
8	关于续取 议案	傳公司 2022 年度审计机	均的 26,497,868	99.9896	2,744	0.010	0.0104			0.0000		
9		司向银行申请 2022 年度 度的议案	综合 26,497,868	99.9896	2,744	0.010	0.0104			0.0000		
10		用首次公开发行股票闲 进行现金管理的议案	置募 26,497,868	99.9896	2,744	0.010	0.0104			0.0000		
11		用可转换公司债券闲置 7现金管理的议案	募集 26,497,868	99.9896	2,744	0.010	0.0104		4 0			0.0000
12	关于使 理的议》	用闲置自有资金进行现 案	金管 26,432,215	99.7419	68,397	0.258	0.2581		1 0			0.0000
13		变更注册资本并修订(公 理工商变更登记的议案	司章 26,432,215	99.7419	68,397	0.258	1	1 0		0.0000		
14.01	股东大	会议事规则	26,432,215	99.7419	68,397	0.258	1	0		0.0000		
14.02	董事会记	义事规则	26,432,215	99.7419	68,397	0.258	1	0		0.0000		
14.03	独立董	事工作制度	26,432,215	99.7419	68,397	0.258	1	0		0.0000		
14.04	对外担任	呆管理制度	26,432,215	99.7419	68,397	0.258	1	0		0.0000		
14.05	关联交易	易管理办法	26,432,215	99.7419	68,397	0.258	1	0		0.0000		
14.06	募集资金	金管理制度	26,432,215	99.7419	68,397	0.258	1	0		0.0000		
14.07	股东大	会网络投票实施细则	26,432,215	99.7419	68,397	0.258	1	0		0.0000		
14.08	承诺管理	里制度	26,432,215	99.7419	68,397	0.258	1	0		0.0000		
14.08 (= 1 \	承诺管理) 关于 上述第		26,432,215 况说明 2议事项,获得	99.7419	68,397 等通股股刃	0.258	r 东代》	。 表所持		0.0		

3、本次会议的议案全部为非累积投票议案,所有议案均 4、本次会议的议案均为非关联议案,不涉及关联股东。 三、律师见证情况

三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所;上海锦天城(青岛)律师事务所 律师:杜大山,姜宏馨 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和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规 规范性文件及《公司章程》的规定:出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会 的表决程序和表决结果合法有效。

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《青岛海容商用冷链股份有限公司 2021

年年度股东大会决议》: 2、上海锦天城,青岛)律师事务所出具的《关于青岛海容商用冷链股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》。

青岛海容商用冷链股份有限公司 关于使用可转换公司债券闲置募集资金

进行现金管理到期赎回的公告 正不丁规金管理到期赎回的公告
 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、操船使知灵验胜失租分例及连带费任。
 青岛海容商用冷镜股份有限公司(以下商称"公司")于2021年4月22日召开了第三届董事会,审认外交议和第三届董事会单十之次会议,于2021年5月21日召开了2020年中度股东大会。审议通过了(关于公司使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案)。同意公司在确保不影响募集资金进行现金管理。则以及募集资金使用的情质下,使用单日最高索额不超过人民市 4.5亿元的可转换公司债券购置募集资金进行现金管理,购买安全性高,流动性好单项产品期限最大不超过 12个月的理财产品或存款类产品。上述决议自 2020年年度股东大会审订通过日至 2021年年度股东大会百丁之日内有效、在决议有效期外公司可根理财产品成存款类产品即限在可用资金额度内该动使用。公司拉立董事。监事条和保养机构对该议案均发表了同意的意见。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站代收纳·Secomen 地震的(责息海客商用冷锭股份有限公司关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的公告)(公告编号、2021-041)。
 一公司使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的公告)(公告编号、2021-041)。
 一公司使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况。2022年3月10日、公司与上海浦东发展银行请岛经济技术开发区支行签署了《对公结构性存款作品台》则来了上海浦东发展银行等多公司港和之216229到第18至看了《对公结构性存款作产品台》,则来了上海浦东发展银行多多公司港和之216229,到第19至了上海市交易所官方网站(www.secomen.bz露的(产品高),从实了上海市交股份公司关于使用可转换公司债券报查集资金递行现金营理的基本合》(公告编号、2022-008)。上述理财产品已到期,公司已赎回本金人民币 33,000 万元,并获得理财收益 1,815,000.00元。
 本次次赎回理财产品的基本信息如下。
 本次次赎回理财产品的基本信息如下。
 本次次赎回理财产品的基本信息如下。
 本次次赎回理财产品的基本信息如下。
 本次次赎回理财产品的基本信息如下。
 本次次赎回理财产品的基本信息如下。
 本次次赎回理财产品的基本信息如下。
 本有效,以后,10000万元,并获得理财收益,1,815,00000万元。
 本次次赎回理财产品的基本信息如下。
 本次次赎回理财产品的基本信息如下。
 本》,20000万元,并获得理财收益,20000万元。
 本次次赎回理财产品的基本信息如下。
 本第20000万元,并获得理财收益,20000万元,并获得理财收益,2011年间,2011

序号	受托方	产品名称		收益 类型	理财金额(万元)	预计产品收 益率	产品期限	赎回金额 (万元)	实际收益(元)	
1	上海浦东发 展银行青岛 经济技术开 发区支行	上海浦东发利多多公 22JG6292与看涨)人员 结构性存款	司稳利 朝(3层 民币对公	动收益型		保底利率 1.40%,浮动 利率为0% 或1.60%或 1.80%	2022-05-16 ± 2022-05-16	33,000	1,815,000.00	
自	二、截至本公 自位:万元	告日,公	司最近-	十二个月	使用可转	换公司债券	闲置募集资金	进行现金	管理的情况	
序号	理财产品类	型	实际投入	(金額	实际收回	本金	实际收益	尚未收回本	金金額	
1	保本理财产	56	30,000		30,000		208.54	0		
2	保本理财产	56	10,000		10,000		78.75	0		
3	保本理财产	56	30,000	00 30,000		240.00		0		
4	保本理财产		10,000 10,000			77.88				
5	保本理财产		28,000	28,000 28,000			220.50	0		
6	保本理财产。		7,000	7,000 7,000			54.25	0		
7	保本理财产。		26,000 26,0		26,000		201.50	0		
8	保本理财产。		33,000		33,000		181.50	0		
合计			174,000		174,000		1,262.92	0		
最近 12	2 个月内单日最	高投入金額					40,000			
最近 12	2个月内单日最	高投人金額	/最近一年	净资产(%	,)		16.71			
最近 12	2个月委托理财	累计收益/最	近一年净	利润(%)			5.61			
目前已	使用的理财额的	Œ					0			
尚未使	用的理财额度						45,000			
总理财额度						45,000 注				

青岛海容商用冷链股份有限公司 董事会 2022 年 5 月 18 日

方大特钢科技股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

方大特钢科技股份有限公司监事会

附、相关人员简历 马卓、男、1971年5月出生,本科学历、会计师、历任方大炭素新材料科技股份有限公司财务部部 长、资产部部长、总经理助理、辽宁方大集团实业有限公司审计部部长、财务部副部长、部长、东北制药 集团股份有限公司财务总监、辽宁方大集团实业有限公司财务总监助理。方大特钢监等会主席。 马卓未持有方大特钢股份;不存在《公司法》、中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入、处罚且尚未解除的情况。

证券代码:600507 方大特钢科技股份有限公司 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17日 (二) 股东大会召开的地点;2022年5月17日 (二) 股东大会召开的地点;2021年8会议室(江西省南昌市青山湖区冶金大道 475号)

(三) 出席会议的晋通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有	有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数	40
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	680,595,246
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(%)	29.1874
(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。

(四) 表决方式是合符合《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、公司董事长徐走新主持。大会召集、召开及表 决方式符合《公司法》等法律、法规职《公司章年》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 15 人,把审 4人,董事肯曾华、敖新华、邱亚鹏、谭兆春、郭相岑、王浚丞以及独立董事藏新民、王怀世、侍乐媛、李郑慧、魏颜田疫情管控或公务未能出席本次会议。
2、公司在任董事 5人,批审 2人,监事马卓、毛华来以及职工代表监事除雪婴因公务未能出席本次会议。
3、公司董事会秘书吴爱萍出席本次会议、财务总监胡建民、副总经理唐春、总工程师汪春雷以及总是理助理师库、张其梁列席本次会议。
——、汉泰审议情况。
(一)案积投票义家表决情况。
1、关于选举董事的汉案

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
1.01	徐志新	680,401,454	99.9715	是
1.02	黄智华	680,391,453	99.9700	是
1.03	敖新华	680,391,053	99.9699	是
1.04	ERAE BIS	680,391,053	99.9699	是
1.05	常健	680,391,453	99.9700	是
1.06	谭兆春	680,391,053	99.9699	是
1.07	居琪萍	680,391,053	99.9699	是
1.08	郭相岑	680,391,053	99.9699	是
1.09	王浚丞	680,396,454	99.9707	是
2、关于选	举独立董事的议案			
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
2.01	毛英莉	680,391,054	99.9699	是
2.02	王怀世	680,401,052	99.9714	是
2.03	魏频	680,396,454	99.9707	是
2.04	侍乐媛	680,391,052	99.9699	是

以系序与		以茶名称		70分形安义			块权的比例(%))	定告:	走否当选		
3.01		马卓		680,392,855		99.9	9702		是			
3.02		毛华来		662,698,314		97.	97.3704					
3.03		李成生		662,702,914		97.	3710		是			
(二)	涉及重大	事项,5	%以下股东的。	長决情况								
议案	议案名称		同意		反对			弃权	Į.			
序号	LX:96:42/FIV		票数	比例(%)	票数		比例(%)	票数	Ţ	比例(%)		
1.01	徐志新		189,738,433	99.8979								
1.02	责智华		189,728,432	99.8927								
1.03	敖新华		189,728,032	99.8924								
1.04	邱亚鹏		189,728,032	99.8924								
1.05	常健		189,728,432	99.8927								
1.06	谭兆春		189,728,032	99.8924								
1.07	居琪萍		189,728,032	99.8924								
1.08	郭相岑		189,728,032	99.8924								
1.09	王浚丞		189,733,433	99.8953								
2.01	毛英莉		189,728,033	99.8924								
2.02	王怀世		189,738,031	99.8977								
2.03	魏颜		189,733,433	99.8953								
2.04	侍乐媛		189,728,031	99.8924								
2.05	李晓慧		189,728,031	99.8924								
3.01	马卓		189,729,834	99.8934								
3.02	毛华来		172,035,293	90.5772								
3.03	李成生		172,039,893	90.5796								

得票数占出席会议有效 日本业生

(三) 关于议案表决的有关情况说明 (三) 关于议案表决的有关情况说明 以上董事、继加董事、监事目本次股东大会选举通过后任职、任期自本次股东大会审议通过之日 起至第八届董事会届满之日止。戴那任不再担任公司独立董事。 三、律师见证情况 1. 本次股东大会见证的律师事务所、国浩律师(南昌)事务所 律师;谭冬梅、张璐。 2. 律师见证书论意见。 本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,出席会议的人员 及本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,出席会议的人员 四、备查文件日录

、备宜又许日球 方大特钢 2022 年第三次临时股东大会决议; 国浩律师(南昌)事务所关于方大特钢科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会之法律 方大特钢科技股份有限公司

吗,600507 证券简称,方大特例 公告编号:临 2022-059 方大特钢科技股份有限公司关于

选举职工代表董事、职工代表监事的公告

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、误导性除述或者重大遗漏,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。 方大特翰科技股份有限公司(以下简称"方大特钢"或"公司")第八届董事会成员、第八届监事会 成员已于2022年5月17日经公司2022年第三次临时股东大会选举产生。 根据(公司法)(公司章程)的有关规定、公司工会委员会于2022年5月16日召开十八届五次职 代会代表团长会议。经会议民主表决。选举李红卫公公司第八届董事会职工代表董事、选举熊玉豹、陈 雪婴为公司第八届监事会职工代表监事(以上人员简历附后)。

再安分公司界八由起新安球上几次盈量(以上人员间)的附后)。 职工代表董事李红卫与公司 2022 年第三次临时股东大会选举产生的董事共同组成公司第八届董事会、任期与第八届董事会后期1022 年 5 月 17 日至 2025 年 5 月 16 日)。 职工代表监事熊玉豹、陈雪婴与公司 2022 年第三次临时股东大会选举产生的监事共同组成第八届监事会、任期与第八届监事会同期(2022 年 5 月 17 日至 2025 年 5 月 16 日)。 任此小生

方大特钢科技股份有限公司董事会 2022 年 5 月 18 日

附:相关人员简历 1. 李红卫,男,1972年10月出生,硕士研究生,工程师,历任华菱集团衡阳钢管有限公司技术中心 炼钢技术和产品研发工程师、炼钢厂技术部部长,南昌长力钢铁股份有限公司技术中心副主任,方大 特钢炼钢厂副厂长,技术中心常务副主任、职工代表董严 李红卫持有方大特钢 69.4937万股股份,其中限售流通股 57万股、无限售流通股 12.4937万股; 不存在《公司法》、中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁人、处罚且尚未解除的

2、熊玉豹,男,1966年11月出生,大专学历,工程师,高级技师,历任方大特钢焦化厂副厂长、职工

熊玉豹未持有方大特钢股份;不存在《公司法》、中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情

况和市场禁入、处罚且尚未解除的情况。 3.陈雪婴,男,1973年8月出生,本科学历,注册会计师,历任南昌钢铁有限责任公司财务处成本 报表科科长,南昌长力钢铁股份有限公司财务管理部科长,财务管理部部长助理,方大特钢财务管理 部副部长、江西方大长万汽车零部件有限公司财务总监、江西方大特别汽车基架集团有限公司财务部部长、财务总监,重庆红岩方大汽车零部件有限公司财务总监,方大特钢职工代表监事。

陈雪婴未持有方大特钢股份;不存在《公司法》、中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情

正券代码:600507	证券简称:方大特钢	公告编号:临 2022-060
卡 +	:特钢科技股	仏右限 八司
第 八 屈 語	皆重 全 笋 — 火	7合沙油沙外生

委员:黄智华、敖新华、常健、李晓慧、王怀世

委员: 寅管平. 放動中、吊匯、李晓慧、 2. 审计委员会 主任委员: 李晓慧 委员: 王怀世. 侍乐媛 毛英莉、魏颜 3. 提名委员会 主任委员: 侍乐媛 委员: 徐志新、王怀世. 李晓慧、魏颜 4. 薪酬与考核委员会 士任委员会

4、薪酬与考核委员会 主任委员:李桃慧 委员:毛夹莉:王怀世,侍乐媛,魏颜 以上委员任期与第八届董事会同期(2022年5月17日至2025年5月16日)。 三、市议通过关于鸭任总经理的议案) 赞成票15票,反对票0票,养权票0票。 根据(公司法和(公司章程)的有关规定,经董事长提名,公司提名委员会审核通过,聘任常健为 公司总经理,任期与第八届董事会同期(2022年5月17日至2025年5月16日)。 四、审议通过关于鸭任其他高级管理人员及财务总监的议案) 赞成票15票,反对票0票,养权票0票。 根据(公司法)和(公司章程)的有关规定,经总经理提名,公司提名委员会审核通过,聘任居琪萍、 唐者为副总经理,聘任胡建民为财务总监,聘任正春雷为总工程师,聘任何涛,张其赋为总经理助理, 以上高级管理人员(简历附后)任期与第八届董事会同期(2022年5月17日至2025年5月16日)。 五、审议通过关于鸭任董事会秘书的议案) 赞成票15票,反对票0票,养权票0票。 根据(公司法和(公司章程的有关规定,经董事长提名,公司提名委员会审核通过,聘任是爱葬 (简)所附后)为公司董事会秘书表,有权票0票。 根据(公司法和(公司章程)的有关规定,经董事长提名,公司提名委员会审核通过,聘任吴爱葬 (简)所附后)为公司董事会秘书表方式如下: 电话:0791-88396601

电话:0791-88396601

传真:0791-88386926

传真:0791-8836926
电子信箱: 6dlg609307@163.com
通讯地址: 南昌市青山湖区冶金大道 475 号
六、审议通过(关于聘任证券事务代表的汉案)
赞成票 15 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。 根据任上海证券实务所股票上市规则的省关规定、聘任李帅(简历附后)为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展工作,任期与第八届董事会同期(2022 年 5 月 17 日至 2025 年 5 月 16 日)。 公司证券事务代表联系方式如下: 由语: 0.7071_8836314 电话:0791-88396314

传直・0791-88386926 电子信箱:fdtg600507@163.com 通讯地址:南昌市青山湖区冶金大道 475 号

附:相关人员简历 1、徐志新,男,1975年6月出生,工商管理硕士,中级会计师,历任九江萍销销铁有限公司财务总 监、江西方大钢铁集组有限公司、江西管理域区、计划农区订单,仍近江西科钢钢铁有限公司则对总监、江西方大钢铁集组有限公司、进西等钢实业股份有限公司进争总监、辽宁方大集团实业有限公司对的国际、证别有限公司董事长、总经理、江西方大钢铁集团有限公司总经理、辽宁方大集团实业有限公司董事。副总裁、方大特钢董事长。徐志新持有方大特钢322.35万股股份、其中限售流通股300万股、无限售流通股22.35万股、不存在《公司法》、中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁人、处罚且尚未解除的情

2、黄智华,男,1968年2月出生,本科学历,高级工程师,历任方大特钢总经理助理、副总经理,九

江萍销销线有限公司总会理、董事长、党委书记、江西方大钢铁集团有限公司副总经理,九江萍销销线有限公司董事长、江西萍钢实业股份有限公司总经理、江西方大钢铁集团有限公司总经理、辽宁方大集团实业有限公司副总裁、湖口方大恒远房地产开发有限公司董事长,江西方大钢铁集团有限公司董 事长、萍乡萍钢安源钢铁有限公司董事长、江西海鸥贸易有限公司执行董事,四川省达州钢铁集团有 限责仟公司董事长,方大特钢董事。 黄智华持有方大特钢 523.50 万股股份,其中限售流通股 300 万股、无限售流通股 223.50 万股;不

存在《公司法》、中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁人、处罚且尚未解除的情

3、敖新华,男,1964年8月出生,本科学历,硕士学位,高级经济师,历任江西萍钢实业股份有限公 司副总经理、财务总监、总经理,江西方大钢铁集团有限公司总经理、党委书记,辽宁方大集团实业有限公司党委副书记,江西萍钢实业股份有限公司董事长、江西方大钢铁集团有限公司党委书记,辽宁 方大集团实业有限公司副总裁,方大特销党委书记、库乡库销安源销转有限公司总经理,辽宁方上 团实业有限公司董事、常务副总裁、方大特销董惠 裁新华持有方大特别及33.44 万股股份、其中限售流通股127 万股、无限售流通股156.44 万股;不 存在《公司法》、中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入、处罚且尚未解除的情

4、常健,男,1967年12月出生,博士,教授级高级工程师,历任南昌钢铁有限责任公司炼铁厂厂 长、党委书记、南昌钢铁有限责任公司副总经理,万大特和副总经理、工会主席、纪委书记、乌兰浩特钢铁有限责任公司总经理、常务副总经理,辽宁方大集团实业有限公司运营管理部部长,辽宁方大集团实业有限公司运营管理部部长,辽宁方大集团实业有限公司副总裁,九江萍钢钢铁有限公司第一副总经理,方大特钢总经理、董事。

铁有限责任公司总经理、常务副总经理,辽宁方大集团实业有限公司运营管理部部长、辽宁方大集团实业有限公司副总裁,九江牵钢钢铁有限公司第一副总经理,万大特钢总经理、董事。 常健持有万大特钢 246.35 万股股份,其中限售流通股 22.4万股、无限售流通股 22.35 万股;不存在(公司法)。中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入,处罚且尚未解除的情况。 5.李晓慧 太 1967年12 月出生、经济学博士、线搜、博士生野师、全国会计部军人才,中国注册会计师协会专业技术咨询委员会委员,历任中央联系大学会计学院教授、交通银行独立董事、国网信通独立董事、保利文化独立董事。金刚果团独立英事,万大特钢独立董事。 医网里用伊克斯克 中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入。处罚且尚未解除的情况。 6.王怀使,男 1951年10 月出生,大学学历,高级工程师,历任中国特钢企业协会副秘书长,中国特钢企业协会部长,中国将钢企业协会书长,中国将钢企业协会书长,中国将钢企业协会书记,方大特钢股份,不存在(公司法)。中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入。处罚且尚未解除的情况。 7.传乐级,女1957年11 月出生,博士学位、历任美国威斯康星大学任助理教授。副教授、教授、北京大学工学院工业工程与管理系访问教授、方大特钢业宣董事。 1971年4 月担生,海士学位、历任美国威斯康星大学任助理教授。副教授、教授、北京大学工学院工业工程与管理系访问教授、方大特钢业宣查,上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入。处罚且尚未解除的情况。 8.毛英莉、女 1971年4 月担生。本科学历,中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁人。处罚且尚未解除的情况。 8.毛英莉,大月97年4 月担生。本科学历,中国注册会计师事务所行四分所部[经理],东恒信律全计师事务所行四分所前[经理],东恒信律全计师事务所行四分所前[经理],东恒信德人计师事务所得应会计师事务所得取公计算。

(主持工作),克拉玛依市人民检察院第二检察部员额检察官,浙江京衡律师事务所律师,方大特钢独立董事。 魏颜未持有方大特特职价、不存在《公司法》、中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入,处罚且尚未解除的情况。 10. 尾球样,女,1999 年8月出生,本科学历,工程硕士学位,高级工程师,历任南昌钢铁有限责任公司棒树,办公室主任,南昌长力钢铁股份有限公司计控部部长,检测中心主任,方大特钢自动化部部长兼党皮支书记,方大特钢总经理地推翻总工程通师,方大特钢剧总经理董事居 其中持有方大特钢 274.957 万股股份,其中限售流通股 127 万股,无限售流通股 147.957 万股;不存在《公司法》、中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场券人,处罚且尚未解除的情况。

間が。
11、唐春,男,1967年6月出生,硕士研究生学历,高级经济师,历任四川省达州钢铁集团有限责任公司生产运行部经理集体铁厂厂长、总裁助理、总经理助理、副总经理,方大特钢总经理助理、副总经理,

理。 唐春持有方大特卻限售流通股 127 万股;不存在《公司法》、中国证监会、上海证券交易所规定的 禁止任职情况和市场禁入,处罚且尚未解除的情况。 12. 胡建民,男,1975 年 9 月出生,大专学历,会计师,注册纳税筹划师,历任江西远成汽车弹簧股 份有限公司财务部部长,就参尔中创矿。业有限公司财务部部长,财务岛监、辽宁方大集团实业有限公 司财务部副部长,幸乡幸钢安源钢铁有限公司财务部部长,对方特额财务总监。

可财务船舶即吃、评分评的采购。127 万股;不存在《公司法》、中国证监会、上海业务父勿灯风处的禁止任职情心和市场禁入处罚且尚未解除的情况。
13. 汪春雷,男 1963 年 4 月出生,博士、教授级高级工程师,历任方大特钢副总经理,九江严销销铁有限公司副总经理兼技术中心主任,方大特钢副总经理,九江严销销铁有限公司副总经理兼技术中心主任,方大特钢副总经理,九江严销销铁有限公司副总经理兼技术中心主任,方大特钢直射总经工程师,汪春富未持有方大特钢股份、不存在《公司法》,中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入处罚且尚未解除的情况。
14.何寿,男,1977 年 2 月出生,本科学历,助理工程师,历任南昌长力钢铁股份有限公司高线项目部经理助理,高线「副」长兼工会主席,方大特钢钆钢「副」长兼工会主席,本溪同成铁选有限公司总经理,本溪浦族自治县同达铁选有限责任公司党委书记、董事长、方大特钢总经理助理、本溪恒汇铁生为四零年化公司请曹公司副

经用依约压公司重单长、初步八九亿加。亚用农公司重单长、许多并对发纳的软件依公司指官公司的 参理、参理、江西方大特纲汽车悬架集团有限公司董事长,江西方大大力汽车零部件有限公司董事长 兼总经理、重庆红岩方大汽车悬架有限公司董事长,方大特钢总经理助理。 何海持有方大特钢 127.01 万股股份,其中限售流通股 127 万股、无限售流通股 0.01 万股、不存在 《公司法》、中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁人、处罚且尚未解除的情况。 15、张其斌,男、1978 年 4 月出生、硕士学位、高级工程师、历任南昌长力钢铁股份有限公司棒材厂 助理工程师、机动科科长、轧钢厂机动科科长、轧钢厂厂长助理,方大特钢轧钢厂副厂长、厂长、生产指 提出立大量、自公司的基础

超连上性的小切似所针代 先出的 "似场所针代 先职的" 长边建,万人村的特化的 面的 长、广、云) 指挥中心主任。这经理助理 张其赋持有方大特钢限售流通股 127 万股,不存在《公司法》、中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁人,处罚且尚未解除的情况。 16、吴爱萍、女,1983 年 10 月出生,本科学历,已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,历任辽宁方大集团实业有限公司证券投资部部长助理。副部长、投资管理中心副经理,上海沪旭投资等理由信从司台公理,士丰华的标准点公社

资管理有限公司总经理,方大特钢董事会秘书。 吴爱萍持有方大特钢限售流通股127万股;不存在《公司法》、中国证监会、上海证券交易所规定

1、08、八人村明年5年里、北季事务仁泰。 李帅持有方大特辞职售流通股15万股;不存在《公司法》、中国证监会、上海证券交易所规定的禁 止任职情况和市场禁入处罚且尚未解除的情况。

安源煤业集团股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

安源煤业集团股份有限公司董事会 2022年5月18日

附件 1:
公司董事、高管人员简历
(1)等愛国先生简历,等爱国、1968 年 2 月出生、研究生学历、硕士学位、高级工程师、中共党员。曾任丰城矿 多局基建工程处坪湖立风井、建新立风井主管 技术员、助理工程师、坪湖市"掘进五区主管技术员,助理工程师"、再相对汇集发开发有限责任公司工程技术部部长、制定工程师等工程研究,与人公立文材科正科级极中;丰城曲江煤发开发有限责任公司工程技术部部长、制定工程师兼工程部经理、总工程师、安全副总经理;安部实业股份有限公司全企监察部副总经理(主持工作);江西云庄市业有限责任公司总经理;非城市多局安全监察局安监处长;江西新洛禄电公司总工程师(正市级),江西省能源集团公司副总经理;年城市多局党委常豪、局长、江西环境市能商相公司党委书记、董事长;安藤煤业集团股份有限公司党委制、江西、金经理、现任安藤煤业集团股份有限公司党委书记、董事长;安藤煤业集团股份有限公司党委制、正会组、规工经营、全组织部干事、主任科员、团委副书记《团》发入发展、全级发工师,中共党员、曾任洛市市多局党委组织部干事、主任科员、团委副书记《团》发入发展。宣乐等记、纪至季节记、工会主席(主成市)与党委组织部干事、主任科员(四委副书记、经季节记、工会主席(中级为);江西新徐建中公司党委副书记、纪委书记、工会主席(主统政市),阿尔大局党委制记、《安季节记、工会主席),董事、董事、英博岭市"多局党委书记、总统举时间、汉西等公司、公安等记、工会主席(中域);四南游校里公司党委书记、总录等记、工会主席(中域);四南游校里公司党委书记、总录等记、工会主席(中域);四南游校里公司党委书记、记录于记、工会工作、董事、董事、英说岭市等局党委书记、中国际工程有限责任公司党委书记;全家书记;中国证债统管理,

总经理,江西省投资物流有限责任公司董事长。现任安源媒业集团股份有限公司副董事长,江西江能物贸有限公司党委书记、董事长。
(3)金江海先生简历;金江海,1967年9月出生,大学本科学历,硕士学位,正高级工程师,中共党员。曾任萍乡矿业集团有限责任公司杨桥煤矿开拓区技术员,团委副书记、团委书记、党委政治部主任、生产党水科科长、采规则》等支部书记、江会安全生产委员会主任;萍乡矿业集团有限责任公司党委办公室秘书科秘书,科长、萍乡矿业集团白源城矿党委委员。总工程师,萍矿集团中期国际工程有限责任公司记来任,中国国际工程有限责任公司记来提供,即国际工程有限责任公司定报报,对国际建设集团有限责任公司企业部副经理、正程规,工程技术部副经理集印尼朗古鲁煤矿矿长,中期国际建设集团有限责任公司企业部副经理(正处级)兼印尼朋古鲁煤矿矿长,中期国际建设集团有限责任公司企业部副经理(正处级)兼印尼朋古鲁煤矿矿长;中期国际建设集团有限责任公司企业部副经理、第分制造经理、现任安源煤业集团股份有限公司资金制市记、董事、总经理。

记。董事、这是理。他是安安风,而忘忘星、南罗而忘忘星。然正文郎珠型来和成仍有限公司总安甸市(4)彭金桂先生。简历;珍金柱,1967年8月出生,本科学历。会计师、高级经济师、中共党员。曾任丰城市等局市连煤市财务却理会计师,丰城市务局财务处成本科长、剧主任会计师、副处长,丰坡曲江煤炭开发有限责任公司副总经理;江西省煤炭进出口有限责任公司财务总监;江西省煤炭集团公司财务和副总经理;江西省煤炭生出口有限责任公司财务总监;江西省煤炭集团公司财务和副市长,实际煤业集团股份有限公司董事、董事会秘书。现任安源煤业集团股份有限公司董事,财务总监。但一研究生学历,高级工程师,中共党员。曾任山东里能鲁西市业有限公司职员;山东省官城临城一监区科员,一监区一分监区指导员,分监区长,一监区副主任科员;江西省煤炭集团公司职员,副东任科员,江西省能源集团主任科员;江西省横洲能而有限公司总经理即建,党群工作部主任;江西省临海集团有限公司主任科员,江西省横洲能而有限公司总经理即建,党群工作部主任;江西省临海集团有限公司总经理和副常长;江西省投资集团有限公司投资开发部副总经理、科技管理部副总经理(主持工作)、安全环保部副总经理(主持工作)。现任江西省投资集团有限公司安全环保部部总经理(主持工作)。现任江西省投资集团有限公司安全环保部总经理、安源煤业集团股份有限公司董事。

董事。
(6)李春发高历:李春发,1963年9月出生,本科学历,高级工程师,中共党员。曾任八景煤矿五分矿采煤二区技术员,八景煤矿五分矿生产组主管技术员,八景煤矿生科技术员,副科长,科长,副总工程师, 克工程师,代理矿长,矿长;新余矿业公司党委委员,副总经理,总工程师;萨乡矿业集团有限责任公司党泰赛务,副总经理,总工程师;萨乡矿业集团有限责任公司资务等委,副总经理,总工程师;苏多副总经理,总工程师。现任安源煤业集团股份有限公司董事。(7)余新结,1967年1月出生,经济学博士,会计学教授,民建会员。曾任江西财经大学会计学院系副主任,系主任,副院长,中国会计学会个人会员,辽MA特许管理会计师水少股份有限公司独立董事。江西联创宏市电子股份有限公司独立董事,安源煤业集团股份有限公司独立董事。

事。
(3)徐光华先生简历:徐光华,1981年8月出生,法学博士,博士后,中共党员。2018年人选江西省百千万人,工程,江西省青年井冈学者。现任江西财经大学法学院教授,博士生导师,国际刑法学会中国分会理事,中国刑法学研究会会员,江西省犯罪学研究会理事,江西省经济犯罪研究中心理事,南昌仲裁委员会仲裁员,美国密苏里大学城萨阶分校访问学者,澳门科技大学排座教授,江西赣辖建设份有限公司独立董事,江西盛富莱光学科技股份有限公司独立董事,安源媒业集团股份有限公司独立

董事。
(0)刘振林先生简历:刘振林1971年8月出生,经济学博士,博士后,中共党员,曾任江西师范大学商学陈进师。系主任,江西晚经大学国际经贸学陈末任,皮阿落科技股份有限公司独立董事,强任江西晚经大学国际经贸学陈教授、副院长,世界经济专业导师组组长,中国世界经济学会常务理事,江西开放型经济研究中心客座教授,江西省政府发展研究中心特约研究员,安源媒业集团股份有限公司独立董事。

建致, 正空盲能源,荣阳公司公劳/松空时中区, 支部水业来10数 均有限公司血等。 光正文部冰业来16数 付有限公司法务总监。 (付有限公司法务总监。 (4) 张海峰先生简历; 张海峰, 1982 年 9 月出生, 本科学历, 高级会计师, 中共党员。曾任尚庄发生产科科员, 贵 各科科员, 主办科员, 副科长, 主城市'多局财务处科长, 江西丰矿、集团有限公司财务证券部高级主管, 主任会计师, 副部长,兼江西江能谋市'有限公司财务总监, 副部长(主持工作)。现任安源媒业集团股份有限公司董事会秘书兼财务证券部店级主管, 主任会计师, 副部长,

門下2: 公司证券事务代表简历 钱蔚女士简历: 钱蔚女,1974年12月出生,本科学历,经营师,曾任江西省煤矿机械装备公司主 办会计,江西省煤炭集团公司资产运营处科员,江西省煤炭集团公司财务投资证券部主任科员,现任 安源煤业集团股份有限公司证券事务代表兼财务证券部副部长。

安源煤业集团股份有限公司 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、推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
- 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2022年5月17日
(二) 股东大会召开的时间:2022年5月17日
(二) 股东大会召开的时间:2022年5月17日
(二) 股东大会召开的地位:2022年5月17日
(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:

、出席会议的股东和代理人人数 出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 93,275,790 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(%)

(四) 表块方式是否符合(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、公司董事长邻爱国先生主持会议。会议采取现场记名投票与网 络投票相结合的方式、表决方式符合(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9人,出席6人,董事李春发先生、虞义华先生、余新培先生因工作原因未出席

(;2、公司在任监事5人,出席4人,监事游长征先生因工作原因未出席会议;3、董事会秘书张海峰先生和公司聘请的见证律师出席了会议;公司在任其他高管4人,列席4 二、议案审议情况 一)累积投票议案表决情况

一)累积投票议案表决情况 、审议《关于董事会换届选举第八届非独立董事的议案》; 得票款

选举胡树华先生为公司第八届监事会股东代表监 393,263,591 (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序	议案名称	得票数		寻票数占出席会议有效 長决权的比例(%)	是	否当选		
	选举邹爱国先生为公司第八届董事会非独 立董事	393,263,591		99.9968		是		
1.02 选举刘珣先生为公司第八届董事会非独立 :		393,263,591		9	99.9968			
1.03 选举金江游先生为公司第八届董事会非独 立董事		393,26	3,591	9	9.9968	是		
1.04 选举彭金柱先生为公司第八届董事会非独立董事		393,26	3,591	9	9.9968	是		
1.05 选举张保泉先生为公司第八届董事会非独立董事		393,26	3,591	9	99.9968		是	
	选举李春发先生为公司第八届董事会非独 立董事	393,26	7,791	9	9.9979	是		
2、1	訂议《关于董事会换届选举第八届》	立章	(事的议案》;					
议案序号	议案名称	得男	模数	得多决格	票数占出席会议有效表 又的比例(%)	是	否当选	
2.01	选举余新培先生为公司第八届董事会独立董事	393,263,591		99.9	9968	是		
2.02	选举徐光华先生为公司第八届董事会独立董 事	ii 393,	393,263,591 99		99.9968		是	
2.03 选举刘振林先生为公司第八届董事会独		393,267,791			99.9979		是	
2.03	选举刘振林先生为公司第八届董事会独立董 事	393,	267,791	99.9	9979	是		
	事	393,	267,791 表监事的议案》		9979	是		
	事	393,	,		得票数占出席会议有效 表决权的比例(%)		是否当选	
3、1	事 审议《关于监事会换届选举第八届服	393.	表监事的议案》		得票数占出席会议有效	改 ;	是否当选 是	

议案 序号	Sarahy for the	同意		反对		弃权		
序号	议案名称	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(4	
1.00	审议《关于董事会换届选举第八届非独立 董事的议案》;							
1.01	选举邹爱国先生为公司第八届董事会非 独立董事	3,777,501	99.6781					
1.02	选举刘珣先生为公司第八届董事会非独 立董事	3,777,501	99.6781					
1.03	选举金江涛先生为公司第八届董事会非 独立董事	3,777,501	99.6781					
1.04	选举彭金柱先生为公司第八届董事会非 独立董事	3,777,501	99.6781					
1.05	选举张保泉先生为公司第八届董事会非 独立董事	3,777,501	99.6781					
1.06	选举李春发先生为公司第八届董事会非 独立董事	3,781,701	99.7889					
2.00	审议《关于董事会换届选举第八届独立董 事的议案》;							
2.01	选举余新培先生为公司第八届董事会独 立董事	3,777,501	99.6781					
2.02	选举徐光华生为公司第八届董事会独立 董事	3,777,501	99.6781					
2.03	选举刘振林先生为公司第八届董事会独 立董事	3,781,701	99.7889					
3.00	审议《关于监事会换届选举第八届股东代 表监事的议案》。							
3.01	选举李龙根先生为公司第八届监事会股 东代表监事	3,777,501	99.6781					
3.02	选举游长征先生为公司第八届监事会股 东代表监事	3,777,501	99.6781					
3.03	选举胡树华先生为公司第八届监事会股 东代表监事	3,777,501	99.6781					

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负责人签字并加盖公章的法律意见书。 特批公告。

安源煤业集团股份有限公司

®\$\$\$ 安源煤业集团股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及本届监事会全体监事的提议,同意推选李龙根先生任公司第八届监事会主席,任期三年(自监事会通过之日起至2025年5月16日监事会届满止)。

附件: 公司监事会主席简历 李龙根·先生简历·李龙根、1965年9月出生。本科学历、会计师、注册会计师、中共党员、曾任江西 省新土研究所会计、财务科副科长、江西省稀土公司财务会计、江西省投资房地产开发有限责任公司 财务部会计、主任、财务总监、总会计师、江西省投资集团公司财务管理部主任。现任江西省投资集团 有限公司财务管理部总经理,安源媒业集团股份有限公司财务管理部主任。现任江西省投资集团