证券代码:601921 证券简称:浙版传媒 公告编号:2022-024

浙江出版传媒股份有限公司 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 18 日

(二) 股东大会召开的地点:浙版传媒公司大楼 3 楼会议室(杭州市西湖区天目山路 40 号)

(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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,976,117,862
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(%)	88.9253

(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。

本次会议由董事会召集,董事长鲍洪俊先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及其他相关法律法规的规定。

(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 7 人,董事虞汉胤因党校学习,周蔚华因疫情防控请假;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书出席了会议;高级管理人员列席本次会议。

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	1,976,053,862	99.9967	64,000	0.0033	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	1,975,358,662	99.9615	759,200	0.0385	0	0.0000

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	1,976,053,862	99.9967	64,000	0.0033	0	0.0000

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	1,976,053,862	99.9967	64,000	0.0033	0	0.0000

5、议案名称:关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案

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	1,976,053,862	99.9967	64,000	0.0033	0	0.0000

6、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	1,976,053,862	99.9967	64,000	0.0033	0	0.0000

7、议案名称:关于公司 2021 年度日常性关联交易执行情况与 2022 年度日常性关联交易预计情况的议案

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	176,053,601	99.9636	64,000	0.0364	0	0.0000

8、议案名称:关于调整募投项目部分设备的议案

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	1,975,358,662	99.9615	759,200	0.0385	0	0.0000

9、议案名称:关于修订《浙江出版传媒股份有限公司章程》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	1,976,053,862	99.9967	64,000	0.0033	0	0.0000

10、议案名称:关于修订《浙江出版传媒股份有限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	1,975,358,662	99.9615	759,200	0.0385	0	0.0000

11、议案名称:关于修订《浙江出版传媒股份有限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	1,976,053,862	99.9967	64,000	0.0033	0	0.0000

12、议案名称:关于修订《浙江出版传媒股份有限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	1,975,358,662	99.9615	759,200	0.0385	0	0.0000

13、议案名称:关于修订《浙江出版传媒股份有限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	1,975,358,662	99.9615	759,200	0.0385	0	0.0000

14、议案名称:关于修订《浙江出版传媒股份有限公司募集资金管理办法》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	1,975,358,662	99.9615	759,200	0.0385	0	0.0000

15、议案名称:关于修订《浙江出版传媒股份有限公司关联交易管理办法》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	1,975,358,662	99.9615	759,200	0.0385	0	0.0000

16、议案名称:关于修订《浙江出版传媒股份有限公司独立董事津贴制度》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	1,975,358,662	99.9615	759,200	0.0385	0	0.000

(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(%)
6	关于公司 2021 年度利润分配预案的议案	176,053,601	99.9636	64,000	0.0364	0	0.0000
7	关于公司 2021 年度日常性关联交易执行情况与 2022 年度日常性关联交易预计情况的议案	176,053,601	99.9636	64,000	0.0364	0	0.0000
8	关于调整募投项目部分设备的议案	175,358,401	99.5689	759,200	0.4311	0	0.0000
16	关于修订《浙江出版传媒股份有限公司独立董事津贴制度》的议案	175,358,401	99.5689	759,200	0.4311	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案全部表决通过;

2、本次审议的议案对中小投资者进行单独计票的议案为:议案 6、7、8、16

3、议案 7 涉及关联交易,该议案回避表决的关联股东为浙江出版联合集团有限公司(控股股东,持股数为 1,710,000,248 股)、浙江出版集团投资有限公司(控股股东全资子公司,持股数为 90,000,013 股)。

4、议案 9 为特别决议议案,该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:浙江天册律师事务所

律师:金臻、黄金

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,浙版传媒本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定;表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、浙江出版传媒股份有限公司 2021 年年度股东大会决议;

2、浙江天册律师事务法律意见书。

浙江出版传媒股份有限公司

2022 年 5 月 18 日

证券代码:603050 证券简称:科林电气 公告编号:2022-019

石家庄科林电气股份有限公司 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 18 日

(二) 股东大会召开的地点:石家庄市红旗大街南降壁路段石家庄科林电气股份有限公司会议室

(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	26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	56,212,133
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(%)	34.6539

(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。

本次会议由董事会召集,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。现场会议由董事长张成锁先生主持,会议对提交议案进行了审议,并以记名投票表决方式表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定。

(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;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书宋建玲出席,全部高管列席。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于《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	56,196,733	99.9726	15,400	0.0274	0	0.0000

2、议案名称:关于《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	56,196,733	99.9726	15,400	0.0274	0	0.0000

3、议案名称:关于《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	56,196,733	99.9726	15,400	0.0274	0	0.0000

4、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	56,196,733	99.9726	15,400	0.0274	0	0.0000

5、议案名称:关于《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	56,196,733	99.9726	15,400	0.0274	0	0.0000

6、议案名称:关于《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	56,196,733	99.9726	15,400	0.0274	0	0.0000

7、议案名称:关于《2021 年度独立董事述职报告》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	56,196,733	99.9726	15,400	0.0274	0	0.0000

8、议案名称:关于《2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明》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	56,196,733	99.9726	15,400	0.0274	0	0.0000

9、议案名称:关于续聘 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	56,196,733	99.9726	15,400	0.0274	0	0.0000

10、议案名称:关于申请 2022 年度银行综合授信额度的议案

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	56,196,733	99.9726	15,400	0.0274	0	0.0000

11、议案名称:关于为部分子公司提供担保额度的议案

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	56,196,733	99.9726	15,400	0.0274	0	0.0000

12、议案名称:关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案

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	56,196,733	99.9726	15,400	0.0274	0	0.0000

13、议案名称:关于修订《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	56,196,733	99.9726	15,400	0.0274	0	0.0000

14、议案名称:关于修订《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	56,196,733	99.9726	15,400	0.0274	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(%)
3	关于《2021 年度利润分配预案》的议案	6,739,310	99.7720	15,400	0.2280	0	0.0000
11	关于为部分子公司提供担保额度的议案	6,739,310	99.7720	15,400	0.2280	0	0.0000
12	关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案	6,739,310	99.7720	15,400	0.2280	0	0.0000
13	关于修订《股东大会议事规则》的议案	6,739,310	99.7720	15,400	0.2280	0	0.0000
14	关于修订《董事会议事规则》的议案	6,739,310	99.7720	15,400	0.2280	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 11、12、13、14 为特别决议事项,已获得参加表决的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意后通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒律师事务所

律师:朱思萌、朱冰倩

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东大会通过的表决结果合法、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。

石家庄科林电气股份有限公司

2022 年 5 月 19 日

证券代码:600020 证券简称:中原高速 公告编号:临 2022-029

公司债代码:143213 公司债简称:17 豫高速

公司债代码:143495 公司债简称:18 豫高 01

公司债代码:143560 公司债简称:18 豫高 02

河南中原高速公路股份有限公司 关于独立董事任期届满辞职的公告

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。

近日,河南中原高速公路股份有限公司(以下简称"公司")董事会收到独立董事赵虎林先生递交的书面辞职报告。赵虎林先生因连续担任公司独立董事将满六年,根据中国证监会《上市公司独立董事规则》和《上海证券交易所自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定,赵虎林先生申请辞去第七届董事会独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员职务。

鉴于赵虎林先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,在股东大会选举新的独立董事之前,赵虎林先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定,继续履行独立董事及其在各董事会专门委员会中的职责。公司已按照有关规定,尽快完成独立董事的补选工作。

赵虎林先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正,以良好的职业道德和专业素养,在保护投资者合法权益,推动公司高质量发展中发挥了重要作用。公司董事会对赵虎林先生六年来为公司所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司董事会

2022 年 5 月 19 日

证券代码:600020 证券简称:中原高速 公告编号:临 2022-030

公司债代码:143213 公司债简称:17 豫高速

公司债代码:143495 公司债简称:18 豫高 01

公司债代码:143560 公司债简称:18 豫高 02

河南中原高速公路股份有限公司 关于召开 2021 年度业绩说明会的公告

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 27 日(星期五)上午 9:00-10:00

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式:上证路演中心网络互动

● 投资者可于 2022 年 5 月 20 日(星期五)至 5 月 26 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zygsdmc@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

河南中原高速公路股份有限公司(以下简称"公司")已于 2022 年 4 月 16 日发布公司 2021 年年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2021 年度经营成果、财务状况,公司计划于 2022 年 5 月 27 日上午 9:00-10:00 举行 2021 年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对 2021 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,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、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2022 年 5 月 27 日上午 9:00-10:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长马沉重先生、独立董事李华杰先生、总会计师彭武华先生、董事会秘书杨亚子女士及相关人员。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2022 年 5 月 27 日(星期五)上午 9:00-10:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于 2022 年 5 月 20 日(星期五)至 5 月 26 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱 zygsdmc@163.com 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:李全召、王妍妍

电话:0371-67717696、0371-67717695

邮箱:zygsdmc@163.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 19 日

证券代码:603038 证券简称:华立股份 公告编号:2022-031

东莞市华立实业股份有限公司 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 18 日

(二) 股东大会召开的地点:广东省东莞市松山湖科技产业园区总部二路 13 号汇富中心 9 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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	114,021,200
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(%)	55.1694

(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,由董事长谭洪汝先生主持,公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人员出席(列席)了会议。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《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 9 人,其中董事谭洪汝先生、谢劭庄女士、王洋先生,独立董事易兰女士、秋天先生、高振忠先生以通讯方式出席会议;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、公司总裁谭洪汝先生出席会议;副总裁卢旭球先生、谢志昆先生、王堂新先生、副总裁兼董事会秘书钟科先生列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于 2021 年度独立董事履职情况报告的议案》

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	114,016,400	99.9957	4,800	0.0043	0	0

2、议案名称:《关于 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	114,016,400	99.9957	4,800	0.0043	0	0

3、议案名称:《关于 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	114,016,400	99.9957	4,800	0.0043	0	0

4、议案名称:《关于 2021 年度计提商誉减值及资产减值准备的议案》

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	114,016,400	99.9957	4,800	0.0043	0	0

5、议案名称:《关于 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	114,016,400	99.9957	4,800	0.0043	0	0

6、议案名称:《关于 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	114,016,400	99.9957	4,800	0.0043	0	0

7、议案名称:《关于 2021 年度报告及其摘要的议案》

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	114,016,400	99.9957	4,800	0.0043	0	0

8、议案名称:《关于董事、高级管理人员 2022 年度薪酬方案的议案》

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	113,963,600	99.9494	57,600	0.0506	0	0

9、议案名称:《关于监事 2022 年度薪酬方案的议案》

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	113,963,600	99.9494	57,600	0.0506	0	0

10、议案名称:《关于 2022 年度期货交易额度授权的议案》

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	114,016,400	99.9957	4,800	0.0043	0	0

11、议案名称:《关于向银行申请综合授信额度授权的议案》

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	114,016,400	99.9957	4,800	0.0043	0	0

12、议案名称:《关于对子公司融资提供担保额度预计的议案》

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	113,963,600	99.9494	57,600	0.0506	0	0

13、议案名称:《关于续聘 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	114,016,400	99.9957	4,800	0.0043	0	0

(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 2021 年度利润分配预案的议案	52,800	91.6666	4,800	8.3334	0	0
2	关于董事、高级管理人员 2022 年度薪酬方案的议案	0	0	57,600	100.00	0	0
3	关于监事 2022 年度薪酬方案的议案	0	0	57,600	100.00	0	0
4	关于 2022 年度期货交易额度授权的议案	52,800	91.6666	4,800	8.3334	0	0
5	关于向银行申请综合授信额度授权的议案	52,800	91.6666	4,800	8.3334	0	0
6	关于对子公司融资提供担保额度预计的议案	0	0	57,600	100.00	0	0
7	关于续聘 2022 年度审计机构的议案	52,800	91.6666	4,800	8.3334	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案 12 为股东大会特别决议事项,该项议案已获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的 2/3 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:北京市中伦(广州)律师事务所

律师:刘杰、黄启发

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议表决结果合法有效。

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。

东莞市华立实业股份有限公司

2022 年 5 月 19 日

证券代码:600884 证券简称:杉杉股份 公告编号:2022-054

宁波杉杉股份有限公司 2021 年年度权益分派实施公告

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:

● 每股分配比例

A 股每股现金红利 0.33 元

● 相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A 股	2022/5/24	–	2022/5/25	2022/5/25

● 差异化分红送转:否

一、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 10 日的 2021 年年度股东大会审议通过。

二、分配方案

1. 发放年度:2021 年年度

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(以下简称"中国结算上海分公司")登记在册的本公司全体股东。

3. 分配方案:

本次利润分配以方案实施前的公司总股本 2,142,919,938 股为基数,每股派发现金红利 0.33 元(含税),共计派发现金红利 707,163,579.54 元。

三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A 股	2022/5/24	–	2022/5/25	2022/5/25

四、分配实施办法

1. 实施办法

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分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

2. 自行发放对象

杉杉集团有限公司、宁波朋泽贸易有限公司、杉杉控股有限公司、宁波市鄞州捷伦投资有限公司。

3. 扣税说明

(1)持有无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金,根据《财政部 国家税务总局 证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税【2012】85 号)和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税【2015】101 号)的有关规定,公司在派发股息红利时暂不扣缴个人所得税,待实际转让股票时根据持股期限计算应缴税额。

个人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时,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于次月 5 个工作日内划付公司,公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。

具体实际税负为:

持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,实际税负为 20%;

持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,实际税负为 10%;

持股期限超过 1 年的,股息红利暂免征个人所得税。

(2)合格境外机构投资者("QFII")股东,由本公司根据国家税务总局于 2009 年 1 月 23 日颁布的《关于中国居民企业向 QFII 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)的规定,按照 10%的税率统一代扣代缴企业所得税,税后每股实际派发现金股息 0.297 元人民币。如 QFII 股东认为其取得的股息、红利收入,需要享受税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。

对于通过沪股通持有本公司股票的香港市场投资者(包括企业和个人),其股息红利所得税将由本公司通过中登公司上海分公司按股票名义持有人(香港中央结算有限公司)账户以人民币派发,扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港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[2014]81 号)的有关规定按照 10%的税率代扣所得税,税后实际发放现金红利为每股 0.297 元人民币。

(3)对于其他机构投资者和法人股东,其股息、红利所得税由其自行缴纳,实际派发现金股利为税前每股人民币 0.33 元。

五、有关咨询办法

对于本次权益分派方案如有疑问,请按照以下联系方式咨询:

联系部门:证券事务部

联系电话:0574-88208337

特此公告。

宁波杉杉股份有限公司董事会

2022 年 5 月 19 日

股票简称:会稽山 股票代码:601579 公告编号:临 2022-020

会稽山绍兴酒股份有限公司 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:

●会稽山绍兴酒股份有限公司(以下简称"公司"或"会稽山")股票于 2022 年 5 月 17 日、5 月 18 日连续 2 个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%,属于股票交易异常波动的情形。

●经公司自查并向控股股东、实际控制人书面征询核实,除公司已披露的事项外,公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项。

●公司控股股东精功集团有限公司(以下简称"精功集团")持有的公司股份 16,400 万股(占公司总股本的 32.97%)已全部被司法轮候冻结,并进入司法重整程序,前述事项将可能导致公司实际控制权发生变更,公司存在控制权不稳定的风险。目前,公司控股股东破产重整程序尚未完结,仍处于司法重整阶段,其破产重整能否成功尚存在重大不确定性。

●公司于 2022 年 5 月 17 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了《会稽山关于公司控股股东司法重整的进展公告》(公告编号:2022-019),精功集团等九公司重整投资人正式报名已于 2022 年 5 月 15 日 17:00 截止,缴纳尽调保证金并正式报名成功的意向投资人共 1 名,为中建信控股集团有限公司。

●公司目前生产经营活动正常,公司所处的市场环境、行业政策未发生重大调整,生产成本和销售等情况没有出现大幅波动;公司及全资、控股子公司生产经营秩序一切正常,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。公司股票价格近期波动幅度大,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于 2022 年 5 月 17 日、5 月 18 日连续 2 个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动情况,公司对有关事项进行了核查,并通过电话与发函的方式问询了控股股东、实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员,现就相关情况说明如下:

(一)生产经营情况

经公司自查,公司目前生产经营活动正常,公司所处的市场环境、行业政策未发生重大调整,生产成本和销售等情况没有出现大幅波动;公司及全资、控股子公司生产经营秩序一切正常,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

经公司自查并向控股股东及实际控制人核实,截至本公告披露日,除公司已经披露的事项外,公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

公司于 2022 年 5 月 17 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《会稽山关于公司控股股东司法重整的进展公告》(公告编号:2022-019)。精功集团等九公司重整投资人正式报名已于 2022 年 5 月 15 日 17:00 截止,缴纳尽调保证金并正式报名成功的意向投资人共 1 名,为中建信控股集团有限公司。下一步,管理人将依法推进后续竞选工作,正式报名成功的意向投资人应当于 2022 年 5 月 25 日 17 时前向管理人缴纳竞选保证金人民币 10,000 万元,同时按照要求编制并提交竞选文件,管理人将组织评选委员会对意向投资人提交的竞选文件进行评议,最终重整投资人将由评选委员会评议确定。鉴于意向投资人后续尚需缴纳竞选保证金、提交竞选文件及经评选委员会评议,故最终重整投资人确定尚存在不确定性。

经公司向精功集团及管理人核实,截至本公告披露之日,本次招募重整投资人工作进程中,精功集团及管理人不存在涉及会稽山控股股东破产重整程序应披露而未披露的重大信息。公司特别提醒广大投资者,控股股东精功集团破产重整程序所涉及公司的相关进展情况均以本公司公开披露的公告为准,敬请广大投资者理性投资,审慎决策,注意防范风险。

(四)其他股价敏感信息

经公司核实,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

1、二级市场交易的风险

公司股票于 2022 年 5 月 17 日、5 月 18 日连续 2 个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%,股价剔除大盘和板块整体因素后的实际波动幅度较大,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

2、控股权不稳定风险

2022 年 4 月 15 日,精功集团管理人发布了《精功集团有限公司等九公司重整投资人招募公告》。精功集团管理人综合前期预招募的相关情况,考虑重整价值及重整可行性,确定了精功集团等九公司的重整核心资产范围为"精功集团持有会稽山中的 14,915.82 万股股份,持股比例为 29.99%,精功集团剩余持有的会稽山股份不作为重整核心资产,将另行处置"等在内的五项核心资产,本次意向投资人的尽调报名时间自 2022 年 4 月 15 日至 5 月 15 日 17 时止;正式报名成功的意向投资人应当于 2022 年 5 月 25 日 17 时前向管理人缴纳竞选保证金和提交重整竞选文件。前述事项将可能导致公司实际控制权发生变更,公司存在控制权不稳定的风险。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告(公告编号:2022-001)。

公司控股股东精功集团持有公司股份 16,400.00 万股,占公司总股本的 32.97%,其所持有会稽山股份全部被司法轮候冻结,并进入司法重整程序。截至本报告披露日,控股股东破产重整程序尚未完结,仍处于司法重整阶段,其破产重整能否成功尚存在重大不确定性。

公司将持续关注上述事项的后续进展及影响情况,并按相关规定及时履行信息披露义务。公司郑重提醒广大投资者:公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司发布的信息以在上述媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、董事会声明

公司董事会确认,除已经披露的事项外,公司不存在任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

会稽山绍兴酒股份有限公司董事会

二〇二二年五月十九日

证券代码:601068 证券简称:中铝国际 公告编号:临 2022-037

中铝国际工程股份有限公司 关于全资子公司涉及诉讼的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 案件所处的诉讼阶段:天津市蓟州区人民法院已经受理;

● 上市公司所处的当事人地位:被告中铝国际(天津)建设有限公司(以下简称天津建设)为中铝国际工程股份有限公司(以下简称公司)的全资子公司;

● 涉案的金额:天津建设涉及诉讼的金额包括被请求支付工程款人民币 54,308,891 元、利息人民币 2,887,224.33 元及至工程款实际支付完毕之日的利息(以欠付的工程款为本金,以同期贷款市场报价利率计息)、诉讼费;

● 是否会对上市公司损益产生负面影响:由于本案尚未开庭审理,尚不能判断本次诉讼案件对公司本期利润或期后利润等的影响。

一、诉讼的基本情况

天津建设于近日收到天津市蓟州区人民法院出具的《天津市蓟州区人民法院传票》((2022)津 0119 民初 2937 号),丁杰因建设工程合同纠纷将天津建设作为被告向天津市蓟州区人民法院提起诉讼。现将本次诉讼有关事项披露如下:

(一)本次诉讼案件的当事人

原告:丁杰

被告:天津建设

住所地:天津自贸试验区(空港经济区)环河北路与中心大道交口空港商务园西区 24 座

法定代表人:李华国

(二)本次诉讼案件的基本案情

天津建设与丁杰之前签订了与案件相关的建设项目协议书,约定丁杰就协议约定的分包工程进行施工,天津建设根据协议约定向丁杰支付工程款。

丁杰近日以天津建设拖欠工程款为由,向天津市蓟州区人民法院提起诉讼,主张天津建设支付工程款及利息。

同时,因建设单位天津蓟州新城建设投资有限公司(以下简称新城建设)就本案涉及的工程存在需向天津建设支付的相关款项,天津市蓟州区人民法院向新城建设出具了《协助执行通知书》((2022)津 0119 民初 2937 号),要求:(1)新城建设停止向天津建设支付(2022)津 0116 民初 2322 号民事案件执行款人民币 50,000,000 元((2022)津 0116 民初 2322 号民事案件情况详见公司于 2022 年 3 月 16 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中铝国际工程股份有限公司关于全资子公司涉及诉讼的公告》(公告编号:临 2022-015)。《协助执行通知书》((2022)津 0119 民初 2937 号)出具前新城建设已向天津建设支付人民币 22,100,000 元;尚未支付的款项为原应于 2023 年 8 月 31 日前向天津建设支付本金人民币 48,280,000 元和预计利息人民币 3,650,000 元。);(2)新城建设停止向天津建设支付(2022)津 0119 民初 828 号民事案件执行款人民币 7,200,000 元((2022)津 0119 民初 828 号民事案件的简要情况为:根据《民事调解书》((2022)津 0119 民初 828 号),就双方建设工程施工合同纠纷,新城建设应向天津建设支付履约保证金人民币 10,000,000 元及利息人民币 1,288,694.44 元,并承担诉讼费人民币 49,233 元和未付款利息。《协助执行通知书》((2022)0119 民初 2937 号)出具前新城建设已向天津建设支付人民币 1,337,900 元,尚未支付的款项为原应于 2022 年 11 月 30 日前向天津建设支付本金人民币 10,000,000 元及预计利息人民币 300,000 元。)(3)停止支付的期限为两年,自 2022 年 5 月 11 日起至 2024 年 5 月 10 日止。

二、本次诉讼案件的诉讼请求内容

丁杰就与天津建设之间的建设工程合同纠纷,向天津市蓟州区人民法院提交了民事起诉状,诉讼请求内容主要如下:

(一)请求判决天津建设向丁杰支付剩余工程款人民币 29,612,495.32 元;

(二)请求判决天津建设承担本案受理费。

后丁杰变更相关诉讼请求,变更后诉讼请求内容主要如下:

(一)请求判决天津建设向丁杰支付工程款人民币 54,308,891 元,并支付截止到 2022 年 4 月 22 日利息人民币 2,887,224.33 元及至工程款实际支付完毕之日的利息(以欠付的工程款为本金,以同期贷款市场报价利率计息);

(二)请求判决本案诉讼费由天津建设承担。

三、尚未披露的其他诉讼、仲裁事项

截至本公告日,本公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。

四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响

由于本案尚未开庭审理,尚不能判断本次诉讼案件对公司本期利润或期后利润等的影响。公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

中铝国际工程股份有限公司董事会

2022 年 5 月 18 日

● 报备文件

(一)《民事起诉状》

(二)《天津市蓟州区人民法院传票》((2022)津 0119 民初 2937 号)

(三)《天津市蓟州区人民法院协助执行通知书》((2022)津 0119 民初 2937 号)

(四)《天津市蓟州区人民法院民事调解书》((2022)津 0119 民初 828 号)

证券代码:601901 证券简称:方正证券 公告编号:2022-020

方正证券股份有限公司 关于 5%以上股份变动的提示性公告

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:

● 本次股份变动属于执行司法裁定

● 本次股份变动不会导致公司控股股东或者实际控制人发生变化

一、本次股份变动的基本情况

公司收到辽宁省大连市中级人民法院(简称"大连中院")《通知书》,在执行公司股东北京政泉控股有限公司(简称"政泉控股")犯强迫交易罪一案中,大连中院依据(2018)辽 02 刑初 92 号刑事判决书,依法作出执行裁定书,裁定将政泉控股持有的 1,089,704,789 股公司股票予以追缴、没收,过户至财政部指定的受让方名下。按照财行[2022]195 号《财政部关于将有关依法罚没股票划转充实全国社会保障基金有关事宜的通知》,全国社会保障基金理事会为财政部指定的股票受让方。

截至本公告披露日,政泉控股持有 1,089,704,789 股公司股份,占公司总股本的 13.24%。如上述股份完成过户登记手续,政泉控股将不再持有公司股份。

二、所涉及后续事项

本次变动股份占公司总股本的 13.24%,不会导致公司控股股东或者实际控制人发生变化。

公司将根据《证券公司股权管理规定》,就上述股份变动事项向中国证券监督管理委员会(简称"中国证监会")提交变更主要股东的行政许可申请,并在中国证监会核准后配合完成上述股份过户登记手续。

公司将持续关注上述事项的进展情况,并及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

方正证券股份有限公司董事会

2022 年 5 月 19 日