晶澳太阳能科技股份有限公司 关于召开 2021 年度股东大会的会议通知

关于召开 2021 年度股东大会的会议通知
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。
温爽太阳能科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三十三次会议决议召开
公司 2021 年度股东大会(以下简称"会议"),现就会议有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:2021 年度股东大会
(二)会议召集人:公司第五届董事会第三十三次会议决议召开,本次股东大会会议的召开
符合有关法律、订放法规。能门规章规范性文件和(公司章程)的规定。
(四)会议召开时间:2022 年6月8日 14:30
2. 网络投票时间: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6月8日(现场股东大会结束当日)户下9.15:纪录训证券交易所互服的工资则证券设证分别的现金。
(四)会议召开时间:2022 年6月8日(现场股东大会结束当日)下午3:00。13定别加证券交易所互服投票系统进行网络投票的用统约 2022 年6月8日(现场股东大会召开当日)上午9.15:结束时间为 2022 年6月8日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
公会议召开为了式:本次会议采取现场投票与损免股东大会结束当日)下午3:00。
(六)会议召册方式,也次会议采取现场投票与债务股票相信合的方式、公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台、股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
(六)会议日的股权营记于2022 年6月1日
(七)会议出版对策。
1.在股权管记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
于股权管记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
于股权管记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
于股权管记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
于股权管记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
于股权管记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
于股权管记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
于股权管记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
于股权管记日下中收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以认为面形式委托代理人出席会议和资金、2、公司董事、监事和高级管理人员。

		备注		
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以报 票		
100	总议案:所有提案	\checkmark		
1.00	关于《2021年度董事会工作报告》的议案	V		
2.00	关于《2021年度监事会工作报告》的议案	V		
3.00	关于《2021年度财务决算报告》的议案	V		
4.00	关于《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》的议案	V		
5.00	关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议 案	√		
6.00	关于公司《2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案	V		
7.00	关于公司《2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	V		
8.00	关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案	V		
9.00	关于为户用光伏终端客户提供担保额度预计的议案	V		
10.00	关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案	V		
11.00	公司章程修正案	V		
12.00	关于修订公司部分治理制度的议案	√逐项表决 作为投票对象的子议》 数:10		
12.01	修订《募集资金专项存储及使用管理制度》	V		
12.02	修订《股东大会议事规则》	V		
12.03	修订《董事会议事规则》	V		
12.04	修订(独立董事制度)	V		
12.05	修订《关联交易决策制度》	V		
12.06	修订《对外投资管理制度》	V		
12.07	修订《对外担保管理制度》	V		
12.08	修订《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》	V		
12.09	修订《委托理财管理制度》	\checkmark		

关于调整 2021 年度利润分配预案暨 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案

(第五届董事会第三十次会议决议公告)(公告编号: 2022-023)
《第五届董事会第三十次会议决议公告)(公告编号: 2022-024)
《第五届董事会第三十二次会议决议公告)(公告编号: 2022-035)
《第五届董事会第三十二次会议决议公告)(公告编号: 2022-060)
届澳太阳能科技股份有限公司

董事会 2022 年 5 月 18 日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

参加网络投票的具体操作流程
——网络投票的程序
1、投票代码与投票简称:投票代码为"362459",投票简称为"晶澳投票"。
2、填报表决意见成选举票数
本次会议提案均为非累计投票提案,填报表决意见:同意,反对,弃权。
3、股东对总议案生行投票,视为对所有提案表达相同意见对。弃权。
3、股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准。其他未表决的提案以总议案的表决意见为推。如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为推。

區以案的來於思见公時,為2020年 三、通过深交所交易系統投票的程序 1. 投票时间。2022年 6月8日的交易时间,即 9·15—9·25, 9·30—11·30 和 13·00—15·00。 2. 股东可以登录证券公司交易案户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1. 互联例投票系统开始投票的时间为 2022年 6月8日(现场股东大会召开当日)上午 9: -结束时间为 2022年 6月8日(现场股东大会结束当日)下午 3·00。 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票。需按国保如证券交易所投资者网络服务身份 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票。需按国保如证券交易所投资者网络服务身份 2、IX 水理以互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份 认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证: 取得:深交所数字证书"或'深交所投资者 服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏 目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二:

授 权 委 托 节 兹全 / 先生代表本单位(本人)出席晶澳太阳能科技股份有限公司 2021 年度股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。 本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。 本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目 可以投票					
100	总议案:所有提案	\checkmark					
1.00	关于《2021年度董事会工作报告》的议案	V					
2.00	关于《2021年度监事会工作报告》的议案	V					
3.00	关于《2021年度财务决算报告》的议案	V					
4.00	关于《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》的议案	V					
5.00	关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解 锁的限制性股票的议案	√					
6.00	关于公司《2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案	\checkmark					
7.00	关于公司《2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	√					
8.00	关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的 议案	√					
9.00	关于为户用光伏终端客户提供担保额度预计的议案	V					
10.00	关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案	V					
11.00	公司章程修正案	\checkmark					
12.00	关于修订公司部分治理制度的议案	√逐项表决 作为投票对象的-	子议案数	:10			
12.01	修订(募集资金专项存储及使用管理制度)	V					
12.02	修订(股东大会议事规则)	V					
12.03	修订《董事会议事规则》	V					
12.04	修订《独立董事制度》	V					
12.05	修订《关联交易决策制度》	V					
12.06	修订(对外投资管理制度)	V					
12.07	修订(对外担保管理制度)	V					
12.08	After the large of the first and large of the first of the sale of the first of the same shall obtain	V					
	修订《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》	V					
12.09	除1《防犯控股股东及其他天联力资金占用官理制度》 修订《委托理财管理制度》	V					
12.09 12.10 13.00	修订《委托理财管理制度》	V					

议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的,受托人有权按自已的意思决定对该事项进行投票表决。

证券代码:002459 晶澳太阳能科技股份有限公司 关于投资建设公司一体化产能的公告

(里下週間。 一、对外投资概述 根据品澳太阳能科技股份有限公司(以下简称"公司")战略发展需求,公司拟对公司一体 投资项目

2022年5月18日,公司第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于投资建设公司体化产能的议案》、董事会同意投资建设上述项目,并授权经营管理层办理该项目的全部手续,但括但不限于签署相关文件,提交政府审批申请文件等。根据《探训证券交易所除型,上市规则》《公司查程》等相关规定,本次投资项目合计投资金额已超过最近一期经审计净资产的50%,故本次投资事项尚需提交公司股东大会审议。本次投资事项本构成关联交易。除本次投资事项、构成关联交易。除本次投资项目十二个月累计已经发生的一体化产能扩建投资事项如下:投资项目 投资主体 取资额《万平》、占成近一期经审、企业企业

投资额(万元) 占最近一期经审 审批程序

曲靖光伏辅材配套项目	新设项目公司	13,175.08	0.80%	项目投资额未超过最近一期经 审计净资产的 10%, 无需提交 董事会审批
合肥光伏辅材配套项目	合肥晶玖光伏科技有 限公司	6,100.00	0.37%	项目投资额未超过最近一期经 审计净资产的 10%, 无需提交 董事会审批
无锡光伏辅材配套项目	晶澳(无锡)光伏科技 有限公司	19,277.00	1.17%	项目投资额未超过最近一期经 审计净资产的 10%, 无需提交 董事会审批
高邮光伏辅材配套项目	晶澳(高邮)光伏科技 有限公司	6,675.00	0.40%	项目投资额未超过最近一期经 审计净资产的 10%, 无需提交 董事会审批
包头光伏辅材配套项目	新设项目公司	7,191.00	0.44%	项目投资额未超过最近一期经 审计净资产的 10%, 无需提交 董事会审批
邢台 5GW 高功率组件 项目	邢台晶龙新能源有限 责任公司	98,592.02	5.98%	经第五届董事会第三十二次会 议审议通过
邢台新能源职业技术学 院项目	邢台晶澳教育科技有 限公司	65,000.00	3.94%	项目投资额未超过最近一期经 审计净资产的 10%, 无需提交 董事会审批
越南 2.5GW 拉晶及切片项目	晶澳太阳能(越南)有 限公司	120,253.01	7.29%	经第五届董事会第二十九次会 议审议通过
宁晋 1.3GW 高效电池 项目	品澳太阳能有限公司	37,018.00	2.24%	经第五届董事会第二十九次会 议审议通过
义乌 10GW 组件辅材配套项目	新设项目公司	68,843.23	4.17%	经第五届董事会第二十九次会 议审议通过
突泉 200MW 光伏储能 发电项目	突泉欣盛太阳能发电 有限公司	119,418.00	7.24%	经第五届董事会第二十九次会 议审议通过
合 肥 2.5GW Deepblue3.0 组件项目	合肥晶澳太阳能科技 有限公司	24,487.00	1.48%	项目投资额未超过最近一期经 审计净资产的 10%, 无需提交 董事会审批
朝阳县 300MW 光伏平 价上网项目追加投资	朝阳兴华太阳能发电 有限公司	28,718.61	1.74%	项目投资额未超过最近一期经 审计净资产的 10%, 无需提交 董事会审批
扬州基地 10MW 分布 式光伏发电项目	晶澳太阳能投资 (中国)有限公司	3,259.89	0.20%	项目投资额未超过最近一期经 审计净资产的 10%, 无需提交 董事会审批
义乌基地 4.8MW 分布 式光伏发电项目	晶澳太阳能投资 (中国)有限公司	1,539.09	0.09%	项目投资额未超过最近一期经 审计净资产的 10%, 无需提交 董事会审批
高邮 6GW 组件辅材配套项目	晶澳(高邮)光伏科技 有限公司	14,176.00	0.86%	项目投资额未超过最近一期经 审计净资产的 10%, 无需提交 董事会审批
无锡惠山新材料与装备 产业园项目	晶澳(无锡)光伏科技 有限公司	46,494.50	2.82%	项目投资额未超过最近一期经 审计净资产的 10%, 无需提交 董事会审批
即墨海尔净水产业园 1.7MW 分布式光伏发 电项目	晶澳太阳能投资 (中国)有限公司	579.71	0.04%	项目投资额未超过最近一期经 审计净资产的 10%, 无需提交 董事会审批
合计		680,797.14	41.27%	

二、投资建设项目具体情况 (一)投资建设曲靖 10GW 高效电池、5GW 组件项目 1.投资主体的基本情况 拟新设项目公司作为本项目投资运营和管理主体,项目公司注册资金将根据项目需求确

股份总数的 98.6668%; 反对 196,300 股,占出席会议非关联中小投资者所持有的有效表决权股

定、总金额不超过项目固定资产投资金额。
2.投资项目基本情况
项目名称:曲靖160W 高效电池、5GW 组件项目;
项目名称:曲靖160W 高效电池、5GW 组件项目;
项目内容、新建生产厂房物流仓库等,购置生产设备及相应的辅助配套设施等,形成具备
年产 10cW 高效电池及 5GW 组件生产能力;
投资规模,项目总投资 606,219.66 万元(含流动资金);
投资规模,项目总投资 606,219.66 万元(含流动资金);
资金来源。目筹资金。包括股东出资款 股东设款、金融机构贷款等;
项目建设周期,预计 24 个月。
(二)投资建设合肥 11cW 高功率组件改扩建项目
1.投资主体的基本情况
公司名称:合肥易温或大阳能科技有限公司
法定代表人,李宁
注册资本金。216,734 万元人民币
经营范围;太阳能电池片、组件、硅片的生产、销售;太阳能系列产品的研制及销售;太阳能电池树级的技术开发、技术转让等;
新套 2021 年 12 月 31 日,总资产 1,102,510.81 万元,总负债 632,579.81 万元,净资产
469,931.00 万元;2021 年度实现营业收入 1,729,384.15 万元,总负债 746,358.00 万元,海资产
报至 2022 年 3 月 31 日,总资产 1,202,3041.25 万元,总负债 746,538.00 万元,净资产
466,683.25 万元;2022 年 1-3 月实现营业收入 297,798.76 万元,净资产46683.25 万元;2022 年 1-3 月实现营业收入 297,987,67元,净利润 10,340.93 万元。股灾营业作为项目包资资产属子公司;
增资金额不超过项目固定资产投资金额。
2.投资项目基本情况
项目名称;合肥高矿区。成功率组件改扩建项目;
项目名称;合肥 11cW 高功率组件改扩建项目;
项目名称;合肥 672 对原有生产线进行技改升级,完成后具备年产 6GW 高功率组件的生产能力,同时投资资量 5CW 高功率组件的生产能力,同时投资新建 5CW 高功率组件的生产能力,同时投资新建 5CW 高功率组件的生产能力,同时投资新建 5CW 高功率组件的生产能力,同时投资新建 5CW 高力率组件的生产

时投资新建 5GW 高功率组件生产线及配套仓储设施、最终实现年产 11GW 高功率组件的生产能力; 投资规模,项目总投资 422,750 万元(含流动资金); 资金来源:自筹资金,包括股东出资款,股东贷款、金融机构贷款等; 项目建设周期,预计28 个月。 三、投资的目的及对公司的影响 上述项目的投资建设符合公司未来产能规划的战略需要,有利于公司垂直一体化的产业链布局,项目投产后,能够有效提高高效产品的产能,满足市场对高效产品的需求,不断提高市场份额和、体化盈和能力。 四,风险分析 1. 项目实施如因国家或地方有关政策调整,项目审批等实施条件及融资环境发生变化,项目的实施可能存在顺延,变更,中止或终止的风险。 2. 鉴于上述项目投资建设可能会对公司现金流造成压力,公司将统筹资金安排,合理确定资金来源,支付方式,支付安排等,确保项目顺利实施。

晶澳太阳能科技股份有限公司 董事会 2022 年 5 月 18 日

扁号:2022-065 晶澳太阳能科技股份有限公司 关于股东股份解除质押的公告

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 本公司及軍事云王序成以下地上日本ASABTUTTELOTO, 北或重大遊園。 晶澳太阳能科技股份有限公司(以下简称"公司")接到公司持股 5%以上股东深圳市华建 盈富投资企业(有限合伙)(以下简称"华建盈富")通知,华建盈富将其所持有公司的部分股份 解除质押,具体事项如下。 一、股东股份解除质押基本情况

、加又刀	R. D. D. P.	甲苯平耳儿						
股东名称	是否为控股股 东或第一大股 东及其一致行 动人	平	占 其 所 持 股份比例	占 公 司 总 股 本 比例	起始日	解除日期	质权人	
深圳市华建 盈富投资企 业 (有限合 伙)		3,030,000	2.14%	0.18%	2020.5.7	2022.5.16	中国光大银 行股份有限 公司深圳分 行	
深圳市华建 盈富投资企 业 (有限合 伙)		3,333,334	2.36%	0.20%	2021.11.4	2022.5.18	五矿证券有限公司	
二、股东股份累计被质押基本情况								

(於)

注: 华建盈富就公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易事项已作出承诺。"在本办重组之前所持有的上市公司股份。自本次变易完成后至本次重组完成后 36 个月内将不以任何方式进行转让,包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让,也不委托他人管理本企业持有的上市公司股份。

三: 各畫文件
证券解除质押登记证明;
五矿证券股票质押式回购交易协议书。
特此公告。

晶澳太阳能科技股份有限公司 关于调整 2021 年度利润分配预案 暨 2021 年度利润分配及资本公积金转增 股本预案的公告

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

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、误导性陈述或重大遗漏。
品澳大阳能科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年5月18日召开第五届董事会第三十三次会议和第五届监事会第三十二次会议、审议通过了(关于调整 2021年度利润分配预案 2021年度利润分配预案 2021年度利润分配预案 2021年度利润分配预案 2022年4月29日召开第五届董事会第三十二次会议和第五届监事会第二十一次会议,审议通过了(关于2021年度利润分配预案),具体如下:根据中国证监会(证券发行与承销管理办法)规定,上市公司发行证券、存在利润分配方案、公积金转增股本方案商市提受股东大会表决通过但未实施的,应当在方案实施后发行。若公司实施。2021年度利润分配,但完成利润分配前、公司不能进行非公共发行股票正在推进过程之中,从股东和选和公司发展等综合因素为虑、董事会建议公司 2021年度和润分配,也不进行资本公积转增股本。徐公司本本非公开发行股票正在推进过程之中,从股东和选和公司发展等综合因素为虑,董事会建议公司 2021年度暂不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。徐公司本次非公开发行股票完成后,尽快按照相关法律法规的要求与(公司章程)规定进行利润分配相关事宜。

、里寺云思处 公司第五届董事会第三十三次会议审议通过《关于调整 2021 年度利润分配预案暨 2021 年 度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》,并同意将该议案提交公司 2021 年度股东大

会审议。
2. 独立董事意见
2. 独立董事意见
公司调整后的 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定,符合公司当前经营发展的实际情况,有利于公司的持续稳定健康发展,有利于维护股东的长远利益、不存在损害中小投资者利益的情形。我们同意公司调整后的 2021 年度利润分配及资本公职金转增股本预案,并提交公司 2021 年度股东大会审议。

对配及资单公外运转增版本则集,升能少公司 2021 平度胶木不尝申以。 3.监事会置。 公司第五届监事会第二十二次会议审议通过《关于调整 2021 年度利润分配预案暨 2021 年 的润分配及资本公积金转增股本预案符合有关法律、法规和(公司章程)的规定。充分考虑了公司 2021 宴经省状况。日常生产经营需要以及公司可持续发展等因素,与公司实际情况相匹配,有利 公司的持续稳定健康发展。

二、同人风险是不 本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议通过后方 本次利内以下。 可实施。 五、备查文件 1、第五届董事会第三十三次会议决议; 2、第五届董事会第二十二次会议决议; 3、独立董事关于公司第五届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见。 特此公告。

晶澳太阳能科技股份有限公司

晶澳太阳能科技股份有限公司 监事会关于 2022 年股票期权与限制性 股票激励计划激励对象名单的审核 及公示情况说明

监事会 2022 年 5 月 18 日

晶澳太阳能科技股份有限公司

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。 晶澳太阳能科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第二十二次会议于2022年 曲頭及印能科技板以有限公司以下則称公司以下共中無事命第一一小公公 5月18日下午在公司会议室以现场表块和通讯表块的方式召开 召开本次会议的通知已于2022年5月15日以电子邮件方式通知了各位监事。本次会议由 公司监事会主席李运涛长生主持。会议应参加的监事3名、实到监事3名,符合(中华人民共和 国公司法)及(公司章程)的规定。经与会监事认真审议、会议以记名投票表决方式通过如下议

晶澳太阳能科技股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。 最澳太阳能科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三十三次会议于 2022 年 5月18日下午在公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。 召开本次会议的通知已于 2022 年 5 月18日以电子邮件方式通知了各位董事。本次会议由公司董事长新保劳先生主持、会议应参加的董事 8 名、探到董事 8 名、符合(中华人民共和国公司法)(以下简称"公司法》")及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议、会议以记名投票表决方式通过如下议案: 一、审议通过《关于调整 2021 年度利润分配预案暨 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本研案的议案》 一、审议通过《关于调整 2021 年度利润分配预案暨 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》 公司调整后的 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为,以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数。向全体股东每 10 股被发现金红利人民币 1.5 元(含税),以资本公积金中的股本溢价向全体股东每 10 股转增 4 股,不送红股,剩余未分配利润结转以后年度分配。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。 表决结果:8 票同意:0 票反对:0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于调整 2021 年度 利润分配预案暨 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。 公司独立董事对公司调整后的 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案发表了独立 意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 二、审议通过《关于投资建设公司一体化产能的议案》 表决结果:8 票同意:0.票反对:0.票弃权。 本议案尚需提安公司股东大会审议。 具体内容详见同日按露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于投资建设公司一体化产能的公告》。 三、审议通过《关于召开 2021 年度股东大会的议案》 表决结果:8 票同意;0.票反对:0.票弃权。 是体内容详见同日按露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2021 年度 股东大会的通知》。 特此公告。

晶澳太阳能科技股份有限公司 董事会 2022年5月18日

西安国际医学投资股份有限公司董事会 二〇二二年五月十九日

证券简称:盛路通信 证券代码:002446 广东盛路通信科技股份有限公司

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公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导 性陈述或者重大溃漏承扣责任。

一、重要内各提示: 1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况: 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况; 3、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

二、会议召开和出席情况: 1、会议召开情况:

(1)现场会议时间; 2022 年 5 月 18 日下午 14 点 00 分; 网络投票时间; 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2022 年 5 月 18 日上午 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投票的时间为 2022 年 5 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

70 期间的任意时间。 (2)现场会议地点:广东省佛山市三水区西南工业园进业二路 4 号盛路通信会议室 (3)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式

(4)会议召集人:公司董事会

(4)会议召集人:公司董事会 (5)现场会议主持人:董事长杨华先生 (6)本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 2、会议出席情况: 参加本次股东大会的股东及股东授权代表共 27 人,代表有表决权的股份数 118,674,670 股,占公司股份总数的 13.0640%、符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。其中, (1) 现场出席本次会议的股东及股东代理人共 5 人,代表有表决权的股份数 99,552,114 图上公司思路公台粉约10 0580%。

(2) 通过网络投票系统参与本次会议的股东共22人,代表有表决权的股份数19,122,556

股,占公司股份高效的。1051%。 (3)参与本次会议的中小投资者(上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共23人,代表有表决权的股份数28,240,099股,占公司股份分数28,240,099股,占公司股份分数28,240,099股,占公司股份分数28,240,099股,占公司股份分数28,240,099股,占 公司股份总数的 3.1087%。

、议案审议和表决情况: 三、以秦甲以州农庆同元: 经出席会议的股东及股东代理人逐项审议,大会以记名投票方式表决通过了如下议案:

1.3332%; 弃权 0 股,占出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%

其中,中小投资者同意14,527,962股,占出席会议非关联中小投资者所持有的有效表决权

份总数的 1.3332%; 弃权 0 股, 占出席会议非关联中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 该议案属于特别决议事项, 已获出席会议的非关联股东所持有的表决权股份总数的三分

之二以上审议通过。 (八)关于(变更注册资本暨修订<公司章程>)的议案; 同意 118.478.370 股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.8346%; 反对 196.300 股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.1654%; 弃权 0 股,

区对 196,300 展, 古田席本次版末不完的版东州行得及农产权股份总数的 0.1654%; 并收 0 展, 占出席本次股东大会的股东所持有党裁表块股股份总数的 0.000%。 其中,中小投资者同意 28,043,799 股,占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 99.3049%; 反对 196,300 股,占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0.6951%; 乔权 0 股,占出席会议中外投资者所持有的有效表决权股份总数的 0.000%。 该议案属于特别决议事项,已获出席会议的股东所持有的表决权股份总数的三分之二以

该议案属于特别决以争项,C欧山加岛公司。 (力)关于《公司及下属子公司向银行申请授信额度及担保》的议案; 同意 118.478.370 股、占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.8346%; 反对 196.300 股。占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.1654%;弃权 0 股、 占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中,中小投资者同意 28.043,799 股,占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 多的 99.304%;反对 196.300 股,占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0.6951%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0.4951%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0.0000%。 四、律师见证意见: 四、律师见证意见: 本次股东大会经公司聘请的北京大成(深圳)律师事务所的律师现场见证,并出具了法律

企人似既水人云云尘公司明明的北京人成《宋州/片州中对加州宁片州水州水州、市川水,沿州 意见书、认为、公司本水股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、法规和规范性 法律文件以及《公司章程》的规定、本次股东大会的会议召集人资格、出席以及列席人员的资 格、表决程序和表决结果均符合《公司法》等有关法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》 1、广东盛路通信科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议: 2、北京大成(深圳)律师事务所关于广东盛路通信科技股份有限公司 2021 年年度股东大

广东盛路通信科技股份有限公司董事会

证券代码:002446 证券简称:盛路通信 债券简称:盛路转债 公告编号: 2022-020 广东盛路通信科技股份有限公司

资本暨通知债权人的公告 资本暨通知债权人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、推确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏系担责任。
「东盛路通信料技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2022年4月26日召开的第五届董事会第十七次会议和第五届董事会第十四次会议、及2022年5月18日召开的9第五届董事会第十七次会议和第五届董事会第十四次会议、及2022年5月18日召开的2021年年股股东大会,审议通过了(关于间购注销部分限制性股票的该影)、鉴于公司(2020年股票期权与限制性股票激励计划)投予限制性股票的激励对象中有6名激励对象离职、同意公司将其已获役但不满足解院债务作的限制性股票33.1万股进行回购注销。回购价格为4.02.7 / 股。本次回购注销完成后、公司股份总数特由908,411,718元减少至908,080,718元。办理本次回购注销完成前、若公司总股本有变化、回购官销后公司股股结购变动特投最新股本进行计算。根据(中华人民共和国公司法)等相关法律、法规的规定、公司特此通知债权人,债权人自本公告按蒙之日起45日内,有权凭有效债权证明文件及相关凭证要求公司清偿债务或费不要求公司提供和的租股的证据或,使权人知提出要求公司清偿债务或费权相关短保的,应根据(中华人民共和国公司法)等相关法律、法规的规定。向公司提出书面要求、并随附相关证明文件。债权人知逾期未向公司申报上述要求、不会因此影响其偿价的有效性、相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人可采用现场、邮寄、电子邮件或传真的方式进行债权申报,具体方式如下:1,申报时间;2022年5月19日至2022年7月3日,工作日上午9:00-11;30、下午14:00-12。

关于回购注销部分限制性股票减少注册

2、债权申报所需材料 (1)公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公

可甲烷则核。 (2)债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件,法定代表人身份证明 文件,委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证 件的原件及复印件。 (3)债权人为自然人的,需同时携带有效身份证件的原件及复印件;委托他人申报的,除上 (3)顺权人为自然人的,而间的绣宿有双绿灯址针的原件及复印件;委尤他人甲依的,除上述文件外,宏需携带授权委托韦和代理人有效身份证件的原件及复印件。 3、申报地点及申报材料送达地点;佛山市三水区西南工业园进业二路四号广东盛路通信料技股份有限公司证券事务部。 联系人:惠明,蔡惠琴 联系电话;0737-87744984

邮政编码:528100

联系邮箱地址:stock@shenglu.com

(1)以邮寄方式申报债权的,申报日期以寄出邮戳日为准; (2)以传真或邮件方式申报的,申报日期以公司相应系统收到文件日为准,请在申报文件 上注明"申报债权"字样。 广东盛路通信科技股份有限公司

董事会 二〇二二年五月十八日

四女 四 际 医 学 投 资 / 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,没有虚能一重要提示 本次投东大会会议 召开明后记士 4144 西安国际医学投资股份有限公司 2021 年度股东大会决议公告

旋水 K大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。 召开和出席情况

议召开和1.附情记。2022年5月18日(星期三)下午2:30 投票时间为:2022年5月18日 投票时间为:2022年5月18日 .通过线划证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为: 年5月18日的交易时间,即0:15—02:52,09:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为;2022年5月18日09:15—15:00期间任意时间。 场会议召开地点:西安市高新区西太路 777号西安国际医学中心医院保障楼6层会议室。 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 集人:西安国际医学投资股份有限公司董事会

6会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
7股东出席情况。
参加本次大会投票表决的股东或股东代理人共101人,持有公司股份983,386,541股,占公司股份总额的43,2082%,占公司有表决权股份总数的43,2082%。
غ加本次大会投票表决的股东或股东代理人共101人,持有公司股份983,386,541股,占公司股份总额的43,2082%,占公司有表决权股份总数的43,2082%。
其中,参加本政股东大会现场会议的废水市投票人共25名,代表公司股份842,026,979股,占公司总股份的36,9971%,占公司有表决权股份总数的36,9971%;参加网络投票的股东76人,代表公司股8公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
至一议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票的社会外分分为主义。

及决情况 议案采用现场表决与网络投票相结合的方式表决,通过了以下议案,议案具体表决情况见下表:

		同意			反对		弃权		
序号	议案名称	同意 (股)			占出席会议有表决权股份总 数的比例(%)		占出席会议有表决权 ll 份总数的比例(%)	奔权(股)	占出席会议有表决权股份 总数的比例(%)
1	2021 年度董事会工作报告	983,168,741		99.9779%		216,200	0.0220%	1,600	0.0002%
2	2021 年度监事会工作报告	983,168,741		99.9779%		216,200	0.0220%	1,600	0.0002%
3	2021 年度财务决算报告	983,168,741		99.9779%		216,200	0.0220%	1,600	0.0002%
4	2021 年度利润分配预案	983,063,941	983,063,941 9		99.9672% 3		0.0326%	1,600 1,600 51,600	0.0002% 0.0002% 0.0052%
5	2021 年年度报告及其摘要	983.168.741		99.9779% 216,200		216,200	0.0220%		
6	2022 年度财务预算报告	983,118,741	983,118,741 9 983,168,741 9		99.9728% 2		0.0220%		
7	关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)的提案	983,168,741				216,200	0.0220%	1,600	0.0002%
8	关于修改公司章程的议案	983,164,841		99.9775%		220,100	0.0224%	1,600	0.0002%
9	五年发展战略规划(2022-2026)	983,339,541		99.9952%		45,400	0.0046%	1,600	0.0002%
中/	l								
		同意		反对				弃权	
序号	议案名称	同意 (股)	占出原决权制	占出席会议中小投资者有表 决权股份总数的比例(%)		及)	占出席会议中小投资者有表 决权股份总数的比例(%)	弃权(股)	占出席会议中小投资者有 表决权股份总数的比例 (%)
1	2021 度董事会工作报告	160,313,490	99.86	43%	216,200)	0.1347%	1,600	0.0010%
2	2021 年度监事会工作报告	160,313,490	99.86	43%	216,200)	0.1347%	1,600	0.0010%
3	2021 年度财务决算报告	160,313,490	99.86	43%	216,200)	0.1347%	1,600	0.0010%
4	2021 年度利润分配预案	160,208,690	99.799	90%	321,000)	0.2000%	1,600	0.0010%
5	2021 年年度报告及其摘要	160,313,490	99.86	43%	216,200)	0.1347%	1,600	0.0010%
6	2022 年度财务预算报告	160,263,490	99.833	32%	216,200)	0.1347%	51,600	0.0321%

五年发展战略规划(2022—2026) 出具的法律意见 京市康达(西安)律师事务所

。 《论性意见:经出席本次股东大会,并审查、核查、验证了以上各项,本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序,召集人和出席会议人员的资格,表决方式和表决程序均符合《公司法》、《上市公司 法规则》等法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

山、斯里丛村 1.西安国际医学投资股份有限公司 2021 年度股东大会决议; 2.北京市康达(西安)禅师事务所关于西安国际医学投资股份有限公司 2021 年度股东大会的法律意见书。 特此公告。

四川发展龙蟒股份有限公司 关于《中国证监会行政许可项目审查二次反

100%被权(以下简称"本次交易") 以下间场 公司 / 就及10数7%实力的发展交响 亚有限公司 100%被权(以下简称"本次交易") 出具的(中国证券公司作员 / 202年5月日 / 202年6月日 / 202年6月1日 / 202年7日 / 202年6月1日 / 202年6月1日 / 202年7日 /

四川发展龙蟒股份有限公司董事会

证券代码。002312 四川发展龙蟒股份有限公司 关于《发行股份购买资产暨关联交易报告书 (草案)(修订稿)》修订说明的公告

述或者重大過輸品 全带责任。 四川发展 龙蟒股份有限公司(以下简称"公司") 拟发行股份购买四川发展 天瑞矿业有限公司

100%股权(以下简称"本次交易")。
2022年5月6日,公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的(中国证监会可改许可用审查工作)更简单。
2022年5月6日,公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的(中国证监会可改详)明显,不是一个人工作。
2023年5月6日,公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称"电阻监会")出具的(中国证监会可改计例的要求,公司会同相关中介机构或相关事项多项落实,回复。公司对(四川发展支薪股份,附近公价有限公司交行股份购买资产"营长联发")报告书的发现,从于有记盖。
重组报告书(修订福)中事义"所定义的词语或简称具有相同的含义)。
1、公司已在重组报告书"第四节、安易标的的基本情况"之"十、标的公司涉及立项,环保、行业准人用地、规划,施工建设等有关报批事项"之"(五)天瑞矿"业建设项目备案及环保、安全审批情况"中本关键露"方称的公司建设项目开工以取得全导价、环境评价等审批为前提、项目重复企业情况。
2、公司已在重组报告书"第五节"安易标的的法本情况"之"十、未成会"有关键。
2、公司已在重组报告书"第五节"安易标的的评估情况。"上、上市公司董事会对标的资产评估合理性及定价公允性的分析"之"(一一标的资产所属矿"山如期达产可实现性及技改、扩产计划如延时对计估结果和交易作价的具体影响,中补充披露了标的公司进设上与评估预测股设的进度保持一致,相关事项不存在较大不确定性及某对评估值的影响。
3、公司已在重组报告书"第五节"要是讨论与分析"之中"人概约公司的财务状况。盈利能力及未来趋势分析"之"(一)服务状况分析"中补充披露了标的公司选矿工程减值计提时点及金额判断依据,每个工程或值的具体内容和联告,期外各签价值等。由成量计划有关键,是可由企业组指告书"第五节"安易标的的评估情况"2""一上市公司董事会对标的资产评估企业收入资价价价的影响。
5、公司已在重组报告书"第五节"安易标的的评估情况"2""一上市公司董事会对标的资产活动企业价值收益法销售单价差导放和资产资价格的影响。
5、公司已在重组报告书"第五节"安易标的的设计情况,现实是不是一个工作,这个工作,是一个工作