证券代码：600546　　证券简称：山煤国际　　公告编号：临 2022-029 号

山煤国际能源集团股份有限公司 2022 年第二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 18 日

（二）股东大会召开的地点：太原市长风街 115 号世纪广场 B 座 4 层会议室

（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	54
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,246,649,634
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(%)	62.8840

（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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长王为民先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》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 11 人，出席 8 人，董事翟茂林先生、王慧玲先生、独立董事辛茂荀先生因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事 7 人，出席 2 人，监事会主席钟晓强先生、监事焦宇强先生、原蓉军先生、李俊先生、任全祥先生因工作原因未能出席本次会议；

3、公司董事会秘书兼财务总监吴艳女士出席本次会议；公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司为全资子公司山西金石达国际贸易有限公司向银行申请授信提供担保的议案》

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	1,246,631,334	99.9985	18,300	0.0015	0	0

2、议案名称：《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

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	1,246,631,334	99.9985	18,300	0.0015	0	0

3、议案名称：《关于公司向银行申请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	1,246,631,334	99.9985	18,300	0.0015	0	0

4、议案名称：《关于董事津贴的议案》

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	1,246,607,334	99.9966	18,300	0.0014	24,000	0.0020

5、议案名称：《关于监事津贴的议案》

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	1,246,607,334	99.9966	18,300	0.0014	24,000	0.0020

6、议案名称：《关于追加确认 2021 年度日常关联交易超额部分的议案》

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	98,601,052	99.9571	18,300	0.0185	24,000	0.0244

7、议案名称：《关于 2021 年度日常关联交易执行情况和 2022 年度日常关联交易预计的议案》

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	98,506,452	99.8612	112,900	0.1144	24,000	0.0244

8、议案名称：《关于与山西焦煤集团财务有限责任公司签署金融服务协议的议案》

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	98,506,452	99.8612	112,900	0.1144	24,000	0.0244

9、议案名称：《关于向与关联方共同投资的子公司出资暨关联交易的议案》

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	98,625,052	99.9814	18,300	0.0186	0	0

10、议案名称：《关于修订<山煤国际能源集团股份有限公司关联交易管理制度>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	96,628,852	97.9577	2,014,500	2.0423	0	0

11、议案名称：《关于 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	1,246,646,134	99.9997	3,500	0.0003	0	0

（二）现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	1,148,006,282	100.0000	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	0	0	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	98,639,852	99.9965	3,500	0.0035	0	0
其中:市值 50 万以下普通股股东	110,200	96.9217	3,500	3.0783	0	0
市值 50 万以上普通股股东	98,529,652	100.0000	0	0	0	0

（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(%)
1	《关于公司为全资子公司山西金石达国际贸易有限公司向银行申请授信提供担保的议案》	98,625,052	99.9814	18,300	0.0186	0	0
2	《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》	98,625,052	99.9814	18,300	0.0186	0	0
4	《关于董事津贴的议案》	98,601,052	99.9571	18,300	0.0185	24,000	0.0244
6	《关于追加确认 2021 年度日常关联交易超额部分的议案》	98,601,052	99.9571	18,300	0.0185	24,000	0.0244
7	《关于 2021 年度日常关联交易执行情况和 2022 年度日常关联交易预计的议案》	98,506,452	99.8612	112,900	0.1144	24,000	0.0244
8	《关于与山西焦煤集团财务有限责任公司签署金融服务协议的议案》	98,506,452	99.8612	112,900	0.1144	24,000	0.0244
9	《关于向与关联方共同投资的子公司出资暨关联交易的议案》	98,625,052	99.9814	18,300	0.0186	0	0
11	《关于 2021 年度利润分配方案的议案》	98,639,852	99.9964	3,500	0.0036	0	0

（四）关于议案表决的有关情况说明

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》的有关规定，本次会议审议的议案均为普通议案，议案六《关于追加确认 2021 年度日常关联交易超额部分的议案》、议案七《关于 2021 年度日常关联交易执行情况和 2022 年度日常关联交易预计的议案》、议案八《关于与山西焦煤集团财务有限责任公司签署金融服务协议的议案》、议案九《关于向与关联方共同投资的子公司出资暨关联交易的议案》、议案十《关于修订<山煤国际能源集团股份有限公司关联交易管理制度>的议案》涉及关联交易，关联股东回避表决，上述五项议案已经参加表决的非关联股东所持表决权的二分之一以上赞成票通过。其余六项议案已经参加表决的全体股东所持表决权的二分之一以上赞成票通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：刘宁律师、陈思衡律师

2、律师见证结论意见：

因疫情管控原因，北京市金杜律师事务所的刘宁律师、陈思衡律师通过视频方式对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》认为，山煤国际能源集团股份有限公司 2022 年第二次临时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、行政法规、《股东大会规则》和《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、上海证券交易所要求的其他文件。

山煤国际能源集团股份有限公司
2022 年 5 月 18 日

证券代码：688218　　证券简称：江苏北人　　公告编号：2022-023

江苏北人智能制造科技股份有限公司 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：

● 本次会议是否有被否决议案：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：苏州工业园区青丘巷 1 号公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	7
普通股股东人数	7
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	42,211,599
普通股股东所持有表决权数量	42,211,599
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	35.9737
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	35.9737

（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。

本次股东大会采用现场及网络方式进行投票表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定；本次股东大会由董事会召集，董事长朱振友先生主持。

（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 6 人，以现场结合通讯的方式出席 6 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书汪凤鸿先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

4、国浩律师(上海)事务所林惠律师、苗晨律师通过视频会议方式对本次股东大会进行了鉴证。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《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(%)
普通股	42,184,099	99.9349	27,500	0.0652	0	0.0000

2、议案名称：《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(%)
普通股	42,184,099	99.9349	27,500	0.0652	0	0.0000

3、议案名称：《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(%)
普通股	42,184,099	99.9349	27,500	0.0652	0	0.0000

4、议案名称：《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(%)
普通股	42,184,099	99.9349	27,500	0.0652	0	0.0000

5、议案名称：《2021 年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(%)
普通股	42,184,099	99.9349	27,500	0.0652	0	0.0000

6、议案名称：《关于续聘 2022 年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(%)
普通股	42,184,099	99.9349	27,500	0.0652	0	0.0000

7、议案名称：《关于确定公司董事 2021 年度薪酬及津贴方案的议案》

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(%)
普通股	42,184,099	99.9349	27,500	0.0652	0	0.0000

8、议案名称：《关于确定公司监事 2021 年度薪酬及津贴方案的议案》

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(%)
普通股	42,184,099	99.9349	27,500	0.0652	0	0.0000

9、议案名称：《关于 2022 年度向金融机构申请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(%)
普通股	42,184,099	99.9349	27,500	0.0652	0	0.0000

10、议案名称：《关于未来三年(2022-2024)股东回报规划的议案》

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(%)
普通股	42,184,099	99.9349	27,500	0.0652	0	0.0000

11、议案名称：《关于修订<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(%)
普通股	42,184,099	99.9349	27,500	0.0652	0	0.0000

12、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(%)
普通股	42,184,099	99.9349	27,500	0.0652	0	0.0000

13、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(%)
普通股	42,184,099	99.9349	27,500	0.0652	0	0.0000

（二）涉及重大事项，应说明 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(%)
5	《2021 年年度利润分配预案的议案》	6,639,173	99.5875	27,500	0.4125	0	0.0000
6	《关于续聘 2022 年年度审计机构的议案》	6,639,173	99.5875	27,500	0.4125	0	0.0000
7	《关于 2022 年度董事薪酬方案的议案》	6,639,173	99.5875	27,500	0.4125	0	0.0000
8	《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》	6,639,173	99.5875	27,500	0.4125	0	0.0000
10	《关于未来三年（2022-2024)股东回报规划的议案》	6,639,173	99.5875	27,500	0.4125	0	0.0000

（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十《关于未来三年(2022-2024)股东回报规划的议案》；议十一《关于修订<公司章程>的议案》为特别决议议案，已经出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权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：国浩律师(上海)事务所

律师：林惠律师、苗晨律师

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

特此公告。

江苏北人智能制造科技股份有限公司董事会
2022 年 5 月 19 日

证券代码：603058　　证券简称：永吉股份　　公告编号：2022-056
转债代码：113646　　转债简称：永吉转债

贵州永吉印务股份有限公司 关于可转换公司债券停牌核查的公告

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。

贵州永吉印务股份有限公司(以下简称“公司”)的可转换公司债券交易价格自 2022 年 5 月 17 日上市，开盘涨幅达 50%，触及临时停牌，当日收盘涨幅276.16%。2022 年 5 月 17 日至 2022 年 5 月 18 日期间收盘价格累计涨幅为 290.96%，累计换手率约为 1602.61%；期间公司股价累计涨幅为-1.38%，可转换公司债券价格变动严重偏离正股走势。鉴于近期公司可转换公司债券价格波动较大，为维护投资者利益，经公司申请，公司可转换公司债券(证券简称：永吉转债，转债代码：113646)自 2022 年 5 月 19 日开市起停牌核查，期间公司股票正常交易。公司将尽快披露核查结果并申请可转换公司债券复牌。

公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

贵州永吉印务股份有限公司董事会
2022 年 5 月 19 日

证券代码：600816　　证券简称：ST 安信　　编号：临 2022-030

安信信托股份有限公司关于延期回复上海证券交易所问询函的公告

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。

安信信托股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 5 月 11 日收到上海证券交易所《关于安信信托股份有限公司 2021 年年度报告的信息披露监管问询函》(上证公函【2022】0347 号，以下简称“《问询函》”)，具体内容详见公司发布的《关于收到上海证券交易所 2021 年年度报告问询函的公告》(临 2022-029)。

公司收到《问询函》后高度重视，积极组织相关人员与年审会计师、律师等对涉及的问题逐项落实。由于其中部分事项仍需进一步核实完善，并需相关中介机构发表意见，为确保回复内容真实、准确和完整，经向上海证券交易所申请，此函件延期回复。公司将积极推进相关工作，争取于 2022 年 5 月 25 日前复函并披露。

公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息均以在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。

特此公告。

安信信托股份有限公司
二〇二二年五月十九日

证券代码：688316　　证券简称：青云科技　　公告编号：2022-022

北京青云科技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

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京青云科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 28 日、2022 年 5 月 12 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露了《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》、《关于 2021 年年度股东大会增加临时提案的公告》，定于 2022 年 5 月 23 日下午 14 时 30 分召开 2021 年年度股东大会，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。

由于北京市目前处于新冠肺炎疫情防控时期，为积极配合疫情防控工作、严格落实疫情防控相关要求，同时保护股东、股东代理人和其他参会人员的健康，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的相关注意事项做出如下特别提示：

一、建议股东优先选择网络投票方式参会

为积极配合全市疫情防控工作、严格落实疫情防控相关要求，保护股东、股东代理人和其他参会人员的健康，减少人员聚集、降低交叉感染风险，建议股东优先选择通过网络投票的方式参加本次股东大会。

二、增设通讯会议方式

本次股东大会在原有现场会议的基础上增加通讯会议方式。拟以通讯方式参与会议的股东须在 2022 年 5 月 20 日(星期五)16:00 时前通过向公司指定邮箱(ir@yunify.com)发送电子邮件的方式完成参会登记，登记以通讯方式出席的股东需通过电子邮件提供与现场会议登记要求一致的文件或资料。

未在前述要求的登记截止时间完成参会登记的股东及股东代理人将无法以通讯方式接入本次会议，但仍可通过网络投票的方式参加本次股东大会。公司将向成功登记参会的股东及股东代理人提供通讯接入方式，请获取会议接入方式的股东及股东代理人勿向其他第三方分享会议接入信息。

除上述调整外，本次股东大会的召开时间、股权登记日、审议事项等均未发生改变。

特此公告。

北京青云科技股份有限公司董事会
2022 年 5 月 19 日

证券代码：688599　　证券简称：天合光能　　公告编号：2022-058

天合光能股份有限公司 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：

● 本次会议是否有被否决议案：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：常州市新北区天合路 2 号天合光能股份有限公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	48
普通股股东人数	48
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	1,336,482,664
普通股股东所持有表决权数量	1,336,482,664
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	61.6576
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	61.6576

（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。

本次股东大会由董事长高纪凡先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

（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 8 人，出席 8 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

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(%)
普通股	1,336,469,464	99.9990	0	0.0000	13,200	0.0010

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(%)
普通股	1,336,469,464	99.9990	0	0.0000	13,200	0.0010

3、议案名称：关于公司 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(%)
普通股	1,336,469,464	99.9990	0	0.0000	13,200	0.0010

4、议案名称：关于公司 2021 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案

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(%)
普通股	503,527,367	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2021 年度监事薪酬方案的议案

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(%)
普通股	1,336,482,664	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、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(%)
普通股	1,336,469,464	99.9990	0	0.0000	13,200	0.0010

7、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(%)
普通股	1,336,469,464	99.9990	0	0.0000	13,200	0.0010

8、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(%)
普通股	1,336,482,664	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于公司续聘 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(%)
普通股	1,336,406,428	99.9942	55,657	0.0041	20,579	0.0017

10、议案名称：关于公司新增对公司及控股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(%)
普通股	1,317,721,776	98.5962	18,760,888	1.4038	0	0.0000

11、议案名称：关于变更公司注册资本及修订《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(%)
普通股	1,336,482,664	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（二）现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	1,060,079,995	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	186,895,289	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	89,507,380	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	17,288,684	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	72,218,696	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（三）涉及重大事项，应说明 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 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案	74,991,659	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于公司 2021 年度利润分配方案的议案	74,991,659	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案	74,915,423	99.8983	55,657	0.0742	20,579	0.0275
10	关于公司新增对公司及控股子公司提供担保额度的议案	56,230,771	74.9827	18,760,888	25.0173	0	0.0000

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案 10、议案 11 为特别决议议案，已经由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过；其余议案为普通决议议案，已经由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。

2、上述议案 4、议案 8、议案 9、议案 10 对中小投资者单独进行计票，议案都已表决通过。

3、上述议案中，议案 4 涉及关联股东回避表决，关联股东高纪凡、江苏益基投资有限公司、天合星元投资发展有限公司、江苏清海投资有限公司、十堰凝聚科技服务合伙企业(有限合伙)、十堰携盛企业管理合伙企业(有限合伙)、永州赢嘉企业管理合伙企业(有限合伙)、十堰锐泽科技服务合伙企业(有限合伙)、常州天创企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、吴春艳回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所深圳分所

律师：卢冠廷、姜羽青

2、律师见证结论意见：

本所认为，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、行政法规、《股东大会规则》和《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。

特此公告。

天合光能股份有限公司董事会
2022 年 5 月 19 日

证券代码：603360　　证券简称：百傲化学　　公告编号：2022-027

大连百傲化学股份有限公司 关于拟出售子公司股权的公告

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：

● 大连百傲化学股份有限公司(以下简称“公司”)与沈阳凯盛隆智能科技有限公司(以下简称“凯盛隆”或“交易对方”)签署了《股权转让协议》，公司向凯盛隆出售公司全资子公司沈阳百傲化学有限公司(以下简称“沈阳百傲”或“标的公司”)100%股权，交易价格根据股权交割日沈阳百傲经审计的净资产价值确定，具体金额以审计结果为准。

● 本次交易不构成关联交易。

● 本次交易不构成重大资产重组。

● 本次交易事项已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《大连百傲化学股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定，本次交易事项无须提交公司股东大会审议。

● 本次股权出售完成后，公司不再持有沈阳百傲股权，沈阳百傲不再纳入公司合并报表范围。

一、交易概述

为更好聚焦主业、优化公司资产和业务结构，2022 年 5 月 18 日，公司召开第四届董事会第十一次会议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于转让子公司沈阳百傲化学有限公司 100%股权的议案》，同意公司向凯盛隆出售沈阳百傲 100%股权，交易价格根据沈阳百傲截至股权交割日(即沈阳百傲 100%股权转让给凯盛隆并完成工商变更登记手续之日)经审计的净资产价值确定，具体金额以审计结果为准。

以沈阳百傲截至 2021 年 12 月 31 日经审计的净资产价值 14,224.54 万元和 2022 年 1-3 月的财务情况(未经审计)为参考，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次交易事项无须提交公司股东大会审议。

2022 年 5 月 18 日，公司与凯盛隆签署了《股权转让协议》。本次股权出售完成后，公司不再持有沈阳百傲股权。

二、交易对方的情况

（一）交易对方基本情况

公司名称：沈阳凯盛隆智能科技有限公司

统一社会信用代码：91210102MA0YTJD94J

成立时间：2019 年 07 月 18 日

注册地址：辽宁省沈阳市和平区丽岛路 46-1 号 202 室

法定代表人：李荣照

注册资本：10000 万元人民币

经营范围：智能设备、矿山机械设备及配件技术开发、销售、技术转让、技术咨询、技术服务；公路工程、隧道工程、装饰工程、防水工程设计、施工；塑料制品、五金交电、橡胶制品、家用电器、通用设备及配件、金属制品、铸锻件、模具、化工产品、化工原料、建筑材料销售；机械电子设备销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)

主要股东及实际控制人：李荣照直接持有凯盛隆 80%股份，为凯盛隆的实际控制人。

（二）交易对方主要财务信息

凯盛隆最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：人民币/元

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 3 月 31 日
资产总额