证券代码:002706 证券简称:良信股份 公告编号:2022-032

上海良信电器股份有限公司 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的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决提案的情形;

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况:

1、会议的召开情况

(1)、召集人:公司第六届董事会

(2)、召开方式:现场投票、网络投票相结合

(3)、召开时间:

现场会议:2022年5月19日(星期四)下午13:30。

网络投票: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19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具体时间为2022年5月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

(4)、现场会议召开地点:为积极配合新冠肺炎疫情防控工作,参会人员以腾讯会议方式出席。

(5)、主持人:公司董事长任思龙先生

(6)、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

2、会议的出席情况:

(1)、会议总体出席情况:

出席本次股东大会的股东及股东代理人19人,代表股份365,178,056股,占公司总股本的35.96%。(注:截至目前因公司已累计回购部分社会公众股份3,500,000股,在计算股东大会股权登记日的总股本时扣减已回购股份,公司发行在外有表决权的总股本为1,015,623,653股)

其中:参加本次股东大会表决的中小股东及股东代理人12人,代表股份82,664,222股,占公司股本总数的8.14%;

(2)、现场会议出席情况:

出席现场投票的股东及股东代理人9人,代表有表决权的股份296,023,847股,占公司总股本的29.15%。

(3)、网络投票情况:

通过网络投票的股东10人,代表有表决权的股份69,154,209股,占公司总股本的6.809%。

(4)、公司全体董事、监事、董事会秘书、见证律师出席了本次会议,公司部分高级管理人员列席了本次会议。

四、议案审议和表决情况:

本次股东大会按照会议议程,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下:

1、审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》

(1)表决情况:

同意365,161,056股,占出席会议有表决权股份的99.9953%;反对17,000股,占出席会议有表决权股份的0.0047%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

其中中小投资者的表决情况为:同意82,647,222股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.9794%;反对17,000股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0206%;弃权0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%。

(2)表决结果:通过。

2、审议通过了《公司2021年度监事会工作报告》

(1)表决情况:

同意365,161,056股,占出席会议有表决权股份的99.9953%;反对17,000股,占出席会议有表决权股份的0.0047%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

其中中小投资者的表决情况为:同意82,647,222股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.9794%;反对17,000股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0206%;弃权0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%。

(2)表决结果:通过。

3、审议通过了《公司2021年度财务决算报告》

(1)表决情况:

同意365,161,056股,占出席会议有表决权股份的99.9953%;反对17,000股,占出席会议有表决权股份的0.0047%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

其中中小投资者的表决情况为:同意82,647,222股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.9794%;反对17,000股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0206%;弃权0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%。

(2)表决结果:通过。

4、审议通过了《公司2021年度利润分配预案》

(1)表决情况:

同意365,161,056股,占出席会议有表决权股份的99.9953%;反对17,000股,占出席会议有表决权股份的0.0047%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

其中中小投资者的表决情况为:同意82,647,222股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.9794%;反对17,000股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0206%;弃权0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%。

(2)表决结果:通过。

5、审议通过了《公司2021年年度报告及其摘要》

(1)表决情况:

同意365,161,056股,占出席会议有表决权股份的99.9953%;反对17,000股,占出席会议有表决权股份的0.0047%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

其中中小投资者的表决情况为:同意82,647,222股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.9794%;反对17,000股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0206%;弃权0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%。

(2)表决结果:通过。

6、审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》

(1)表决情况:

同意365,161,056股,占出席会议有表决权股份的99.9953%;反对17,000股,占出席会议有表决权股份的0.0047%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

其中中小投资者的表决情况为:同意82,647,222股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.9794%;反对17,000股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0206%;弃权0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%。

(2)表决结果:通过。

五、独立董事述职情况

本次股东大会,独立董事向股东作了《独立董事2021年度述职报告》,对独立董事在2021年度出席董事会次数、发表独立意见情况、日常工作以及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行报告。独立董事述职报告已于2022年4月29在巨潮资讯网披露。

六、律师出具的法律意见:

1、律师事务所名称:国浩律师(上海)事务所

2、律师姓名:何佳玥,王博

3、结论性意见:国浩律师(上海)事务所律师到会见证了本次股东大会,并出具了法律意见书。该法律意见书认为:通过现场鉴证,本所律师确认,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》以及《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。

七、备查文件目录:

1、上海良信电器股份有限公司2021年年度股东大会决议;

2、国浩律师(上海)事务所关于上海良信电器股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书。

特此公告!

上海良信电器股份有限公司
董事会
2022年5月20日

证券代码:603306 证券简称:华懋科技 公告编号:2022-029

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司 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19日

(二) 股东大会召开的地点:厦门市集美区后溪镇苏山路69号公司会议室

(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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	117,507,050
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(%)	38.2734

(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。

会议由公司董事会召集,董事长袁晋清先生主持,采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,做出的决议合法、有效。

(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;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书肖剑波出席了会议,高管陈少琳、曹耀峰、崔广三列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:2021年年度报告全文及摘要

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(含恢复表决权优先股)	117,507,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	117,507,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:2021年度董事会工作报告

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(含恢复表决权优先股)	117,507,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	117,507,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:2021年度监事会工作报告

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(含恢复表决权优先股)	117,507,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	117,507,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:2021年度财务决算报告

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(含恢复表决权优先股)	117,507,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	117,507,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:2021年度利润分配的议案

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(含恢复表决权优先股)	117,507,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	117,507,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

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(含恢复表决权优先股)	117,507,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	117,507,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:关于公司董事、监事津贴及高管人员薪酬方案

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(含恢复表决权优先股)	117,507,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	117,507,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:关于重新制定公司章程的议案

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(含恢复表决权优先股)	117,507,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	117,507,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9.01、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(含恢复表决权优先股)	117,507,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	117,507,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9.02、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(含恢复表决权优先股)	117,507,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	117,507,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9.03、议案名称:关于修订公司<关联交易决策制度>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(含恢复表决权优先股)	117,507,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	117,507,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9.04、议案名称:关于修订公司<信息披露事务管理制度>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(含恢复表决权优先股)	117,507,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	117,507,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9.05、议案名称:关于修订公司<募集资金使用管理办法>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(含恢复表决权优先股)	117,507,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	117,507,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9.06、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(含恢复表决权优先股)	117,507,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	117,507,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9.07、议案名称:关于修订公司<防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度>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(含恢复表决权优先股)	117,507,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	117,507,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9.08、议案名称:关于修订公司<控股股东和实际控制人行为规范>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(含恢复表决权优先股)	117,507,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	117,507,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称:关于修订公司<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(含恢复表决权优先股)	117,507,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	117,507,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称:关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案

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(含恢复表决权优先股)	117,507,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	117,507,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、议案名称:关于公司<公开发行可转换公司债券预案>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(含恢复表决权优先股)	117,507,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	117,507,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13.01 议案名称:发行证券的种类

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(含恢复表决权优先股)	117,507,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	117,507,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13.02 议案名称:发行规模

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(含恢复表决权优先股)	117,507,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	117,507,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13.03 议案名称:票面金额和发行价格

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(含恢复表决权优先股)	117,507,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	117,507,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13.04 议案名称:债券期限

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(含恢复表决权优先股)	117,507,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	117,507,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13.05 议案名称:债券利率

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(含恢复表决权优先股)	117,507,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	117,507,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13.06 议案名称:付息支付

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(含恢复表决权优先股)	117,507,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	117,507,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13.07 议案名称:转股期限

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(含恢复表决权优先股)	117,507,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	117,507,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13.08 议案名称:转股价格的确定及其调整

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(含恢复表决权优先股)	117,507,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	117,507,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13.09 议案名称:转股价格的向下修正条款

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(含恢复表决权优先股)	117,507,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	117,507,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13.10 议案名称:转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

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(含恢复表决权优先股)	117,507,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	117,507,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13.11 议案名称:赎回条款

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(含恢复表决权优先股)	117,507,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	117,507,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13.12 议案名称:回售条款

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(含恢复表决权优先股)	117,507,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	117,507,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13.13 议案名称:转股后的利润分配

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(含恢复表决权优先股)	117,507,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	117,507,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13.14 议案名称:发行方式及发行对象

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(含恢复表决权优先股)	117,507,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	117,507,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13.15 议案名称:向公司原股东配售的安排

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(含恢复表决权优先股)	117,507,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	117,507,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13.16 议案名称:债券持有人会议相关事项

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(含恢复表决权优先股)	117,507,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	117,507,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13.17 议案名称:募集资金用途

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(含恢复表决权优先股)	117,507,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	117,507,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13.18 议案名称:评级事项

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(含恢复表决权优先股)	117,507,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	117,507,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13.19 议案名称:担保事项

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(含恢复表决权优先股)	117,507,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	117,507,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13.20 议案名称:募集资金存管

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(含恢复表决权优先股)	117,507,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	117,507,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13.21 议案名称:本次发行决议的有效期

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(含恢复表决权优先股)	117,507,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	117,507,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14、议案名称:关于公司<公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>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(含恢复表决权优先股)	117,507,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	117,507,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

15、议案名称:关于<前次募集资金使用情况的专项报告>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(含恢复表决权优先股)	117,507,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	117,507,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

16、议案名称:关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报情况及相关填补措施与相关主体承诺的议案

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(含恢复表决权优先股)	117,507,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	117,507,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

17、议案名称:关于公司<未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划>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(%)
A股(含恢复表决权优先股)	117,507,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	117,507,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

18、议案名称:关于公司<可转换公司债券持有人会议规则>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(含恢复表决权优先股)	117,507,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	117,507,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

19、议案名称:关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案

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(含恢复表决权优先股)	117,507,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	117,507,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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	101,794,750	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	14,332,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	1,379,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	4,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	1,375,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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	2021年年度报告全文及摘要	15,527,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	2021年度董事会工作报告	15,527,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	2021年度监事会工作报告	15,527,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	2021年度财务决算报告	15,527,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	2021年度利润分配的议案	15,527,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于续聘会计师事务所的议案	15,527,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于公司董事、监事津贴及高管人员薪酬方案	15,527,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于重新制定公司章程的议案	15,527,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9.01	关于修订公司<股东大会议事规则>的议案	15,527,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9.02	关于修订公司<董事会议事规则>的议案	15,527,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9.03	关于修订公司<关联交易决策制度>的议案	15,527,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9.04	关于修订公司<信息披露事务管理制度>的议案	15,527,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9.05	关于修订公司<募集资金使用管理办法>的议案	15,527,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9.06	关于修订公司<对外担保管理制度>的议案	15,527,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9.07	关于修订公司<防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度>的议案	15,527,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9.08	关于修订公司<控股股东和实际控制人行为规范>的议案	15,527,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于修订公司<监事会议事规则>的议案	15,527,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	15,527,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	关于公司<公开发行可转换公司债券预案>的议案	15,527,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13.01	发行证券的种类	15,527,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13.02	发行规模	15,527,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13.03	票面金额和发行价格	15,527,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13.04	债券期限	15,527,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13.05	债券利率	15,527,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13.06	付息支付	15,527,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13.07	转股期限	15,527,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13.08	转股价格的确定及其调整	15,527,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13.09	转股价格的向下修正条款	15,527,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	15,527,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13.11	赎回条款	15,527,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13.12	回售条款	15,527,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13.13	转股后的利润分配	15,527,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13.14	发行方式及发行对象	15,527,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13.15	向公司原股东配售的安排	15,527,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13.16	债券持有人会议相关事项	15,527,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13.17	募集资金用途	15,527,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13.18	评级事项	15,527,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13.19	担保事项	15,527,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13.20	募集资金存管	15,527,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13.21	本次发行决议的有效期	15,527,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
14	关于公司<公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的议案	15,527,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
15	关于<前次募集资金使用情况的专项报告>的议案	15,527,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
16	关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报情况及相关填补措施与相关主体承诺的议案	15,527,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
17	关于公司<未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划>的议案	15,527,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
18	关于公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案	15,527,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
19	关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案	15,527,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案8、11-19为特别决议通过的议案,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

2、议案1-7、9-10为普通决议通过的议案,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

3、上述议案5-8、11-19需要单独统计中小投资者计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市通力律师事务所

律师:王利民、朱帅栋

2、律师见证结论意见:

综上所述,本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定,出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效,本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议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。

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司
2022年5月20日

股票代码:002747 股票简称:埃斯顿 公告编号:2022-038号

南京埃斯顿自动化股份有限公司 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。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、召开时间:

现场会议时间:2022年5月19日(星期二)下午14:00

网络投票时间为:2022年5月19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19日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;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19日9:15-15:00。

2、现场会议地点:南京市江宁经济开发区吉印大道1888号公司会议室

3、会议召集人:公司董事会

4、会议召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式

5、会议主持人:公司董事长吴波先生

6、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

(一)出席本次股东大会的股东及股东代表共16人,代表股份521,918,865股,占公司有表决权的股份总数的60.7308%。其中:

1、现场会议情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表人共8人,代表股份368,916,742股,占公司有表决权股份总数的42.9273%;

2、网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共8人,代表股份153,002,123股,占公司有表决权股份总数的17.8034%;

3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共14人,代表股份157,064,123股,占公司有表决权股份总数的18.2761%。

(二)公司部分董事、监事、代行董事会秘书职责的财务总监出席了本次会议,公司部分高级管理人员列席了本次会议。其中,公司部分独立董事以视频方式参加了本次股东大会。

(三)受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响,公司聘请的北京市中伦律师事务所魏海涛律师、王源律师,以视频方式对本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

三、议案审议和表决情况

1、审议并通过《关于<公司2021年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果:同意521,863,865股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9895%;反对54,900股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0105%;弃权100股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。其中,现场投票表决同意368,916,742股,反对0股,弃权0股;网络投票表决同意152,947,123股,反对54,900股,弃权100股。

中小投资者表决结果:同意157,009,123股,同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9650%;反对54,900股,反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0350%;弃权100股,弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0001%。

2、审议并通过《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》

表决结果:同意521,916,565股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9996%;反对2,200股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0004%;弃权100股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。其中,现场投票表决同意368,916,742股,反对0股,弃权0股;网络投票表决同意152,999,823股,反对2,200股,弃权100股。

中小投资者表决结果:同意157,061,823股,同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9985%;反对2,200股,反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0014%;弃权100股,弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0001%。

3、审议并通过《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》

表决结果:同意521,916,565股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9996%;反对2,200股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0004%;弃权100股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。其中,现场投票表决同意368,916,742股,反对0股,弃权0股;网络投票表决同意152,999,823股,反对2,200股,弃权100股。

中小投资者表决结果:同意157,061,823股,同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9985%;反对2,200股,反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0014%;弃权100股,弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0001%。

4、审议并通过《关于<2021年度财务决算报告>的议案》

表决结果:同意521,916,565股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9996%;反对2,200股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0004%;弃权100股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。其中,现场投票表决同意368,916,742股,反对0股,弃权0股;网络投票表决同意152,999,823股,反对2,200股,弃权100股。

中小投资者表决结果:同意157,061,823股,同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9985%;反对2,200股,反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0014%;弃权100股,弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0001%。

5、审议并通过《关于<公司2021年度利润分配预案>的议案》

表决结果:同意521,851,065股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9870%;反对67,700股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0130%;弃权100股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。其中,现场投票表决同意368,916,742股,反对0股,弃权0股;网络投票表决同意152,934,323股,反对67,700股,弃权100股。

中小投资者表决结果:同意156,996,323股,同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9568%;反对67,700股,反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0431%;弃权100股,弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0001%。

6、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意500,585,213股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的95.9125%;反对16,202,323股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的3.1044%;弃权5,131,329股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.9832%。其中,现场投票表决同意368,916,742股,反对0股,弃权0股;网络投票表决同意131,668,471股,反对16,202,323股,弃权5,131,329股。

中小投资者表决结果:同意135,730,471股,同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的86.4172%;反对16,202,323股,反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的10.3157%;弃权5,131,329股,弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的3.2670%。

7、审议并通过《关于公司及子公司2022年度申请综合授信额度的议案》

表决结果:同意426,565,934股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的81.7303%;反对95,352,831股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的18.2697%;弃权100股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。其中,现场投票表决同意368,519,742股,反对397,000股,弃权0股;网络投票表决同意58,046,192股,反对94,955,831股,弃权100股。

中小投资者表决结果:同意61,711,192股,同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的39.2904%;反对95,352,831股,反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的60.7095%;弃权100股,弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0001%。

本议案为特别决议事项,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

8、审议并通过《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:同意426,646,034股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的81.7457%;反对95,272,731股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的18.2543%;弃权100股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。其中,现场投票表决同意368,519,742股,反对397,000股,弃权0股;网络投票表决同意58,126,292股,反对94,875,731股,弃权100股。

中小投资者表决结果:同意61,791,292股,同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的39.3414%;反对95,272,731股,反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的60.6585%;弃权100股,弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0001%。

9、审议并通过《关于拟向控股股东及实际控制人借款暨关联交易的议案》

表决结果:同意156,996,423股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9569%;反对67,700股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0431%;弃权0股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。其中,现场投票表决同意4,062,000股,反对0股,弃权0股;网络投票表决同意152,934,423股,反对67,700股,弃权0股。

中小投资者表决结果:同意156,996,423股,同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9569%;反对67,700股,反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0431%;弃权0股,弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案涉及关联交易,关联股东南京派雷斯特科技有限公司、吴波先生已回避表决。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市中伦律师事务所

2、出具法律意见的律师姓名:魏海涛、王源

3、结论意见: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》的相关规定,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、南京埃斯顿自动化股份有限公司2021年年度股东大会决议;

2、北京市中伦律师事务所关于南京埃斯顿自动化股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

南京埃斯顿自动化股份有限公司
董事会
2022年5月20日

证券代码:000540 证券简称:中天金融 公告编号:2022-47

中天金融集团股份有限公司关于继续推进重大资产重组事项的进展公告

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

重大风险提示

1.定金损失风险

2017年12月28日,中天金融集团股份有限公司(以下简称"公司")召开第七届董事会第74次会议,审议通过《关于公司签订收购股权<框架协议的补充协议>的议案》。《框架协议的补充协议》将《框架协议》约定的定金金额由10亿元人民币增加至70亿元人民币,同时,北京千禧世豪电子科技有限公司(以下简称"北京千禧世豪")和北京中胜世纪科技有限公司(以下简称"北京中胜世纪")将其合计持有的华夏人寿保险股份有限公司(以下简称"华夏人寿")33.41%股份的表决权委托给公司行使,委托期限至中国保监会批准本次重大资产购买事项且相关工商变更登记完成之日或本次重大资产购买事项终止之日。根据《框架协议》及《框架协议的补充协议》的相关约定,如因北京千禧世豪或北京中胜世纪的原因导致本次重大资产购买事项无法达成,则北京千禧世豪以及北京中胜世纪将本次重大资产购买事项约定的定金双倍返还给公司;如因公司原因导致本次重大资产购买事项无法达成,则本次重大资产购买事项定金将不予退还;如因不可归咎于各方的原因致使本次重大资产购买事项无法达成,则本次重大资产购买事项定金将退还给公司。因此,在公司与北京千禧世豪、北京中胜世纪达成有关本次交易的正式协议前,除公司、北京千禧世豪、北京中胜世纪一致同意解除或终止《框架协议》及《框架协议的补充协议》外,如公司单方面解除或终止《框架协议》及《框架协议的补充协议》导致本次交易未能达成,则公司将面临损失定金的风险。截至目前,公司已依据协议及双方协商的时间及交易进程支付了定金70亿元。敬请广大投资者高度关注。

2.交易事项不确定性风险

(1)上述重大资产购买事项尚未签署正式的转让合同或协议,具体交易事项尚存在不确定性。

(2)上述重大资产购买事项尚需公司董事会、股东大会的审批,并履行交易对方内部决策/审批流程以及国有资产主管部门审批程序,审批结果尚存在不确定性,敬请广大投资者关注。

(3)本次交易需符合法律法规及重大资产重组的相关规定且须通过保险监管部门的行政审批。鉴于本次重组方案重大,涉及事项较多,公司与交易对方虽已达成初步交易方案,但仍处于与相关监管部门就方案所涉及重大事项进行汇报、沟通、咨询和细化的阶段,尚未形成最终方案,未进入实质性审批程序。最终方案能否获得行业监管部门的行政审核批准存在不确定性,敬请广大投资者关注。

3.公司业务转型风险

本次重大资产购买事项完成后,公司主营业务将发生重大调整。

4.监管部门审批风险

(1)本次重大资产购买事项需经保险监管部门审批,审批结果尚存在不确定性。

(2)若本次重大资产购买事项获批,公司还将依据保险监管部门的相关要求,调整公司相关金融类资产的股权结构。

(3)2020年7月17日,中国银行保险监督管理委员会(以下简称"中国银保监会")发布了《中国银保监会依法对天安财产保险股份有限公司等六家机构实施接管的公告》,鉴于华夏人寿触发了《中华人民共和国保险法》第一百四十四条规定的接管条件,中国银保监会派驻接管组对华夏人寿实施接管。

(4)2021年7月16日,中国银保监会发布了《中国银保监会关于对天安财产保险股份有限公司等六家机构依法延长接管期限的公告》,延长华夏人寿接管期限一年,自2021年7月17日起至2022年7月16日止。敬请广大投资者关注。

中天金融集团股份有限公司因筹划重大资产重组事项,经公司申请,公司股票"中天金融(000540)"自2017年8月21日起停牌。停牌期间,公司已根据相关事项进展情况,严格遵守有关法律、法规规定履行信息披露义务,至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。

截至目前,公司以现金方式购买华夏人寿21%—25%股份的重大资产重组事项尚在进程中,尚未形成最终方案。经公司向深圳证券交易所申请,公司股票于2019年1月2日开市起复牌。复牌后,公司将继续推进本次重大资产重组事项。具体内容详见2018年12月29日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项的公告》(公告编号:临2018-149)。

一、本次筹划的重大资产重组基本情况

公司或公司指定的控股子公司拟以现金方式收购北京千禧世豪和北京中胜世纪合计持有的华夏人寿21%—25%的股权。本次标的股权交易定价不超过310亿元人民币,最终交易价格以交易各方共同认可的具有证券业务资质的审计、评估/估值机构进行审计、评估/估值后出具的标的股权在评估/估值基准日资产评估/估值报告结果为基础协商确定。截至目前,公司已依据协议及双方协商的时间及交易进程支付了定金70亿元。

本次重大资产重组的基本情况详见2018年12月29日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项的公告》(公告编号:临2018-149)。

二、停牌期间进展情况

序号	披露日期	公告编号	公告名称	披露内容
1	2017-11-2	2017-136	关于召开股东大会审议重大资产重组继续停牌相关事项的公告	董事会审议通过签订资产出售框架协议并申请继续停牌
2	2017-11-18	2017-142	2017年第六次临时股东大会会议决议公告	股东大会审议通过公司签订资产出售框架协议并继续停牌
3	2017-11-21	2017-145	第七届董事会第73次会议决议公告	公司签订收购股权框架协议
		2017-146	关于公司签订收购股权框架协议的公告	
4	2017-11-25	2017-148	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
5	2017-12-2	2017-150	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
6	2017-12-9	2017-151	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
7	2017-12-16	2017-153	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
8	2017-12-23	2017-155	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
9	2017-12-29	2017-156	第七届董事会第74次会议决议公告	董事会审议通过购买框架协议的补充协议的议案
		2017-157	关于签订收购股权《框架协议的补充协议》的公告	
		2017-158	关于签订资产出售《框架协议的补充协议》暨关联交易的公告	董事会审议通过签订资产出售框架协议的补充协议
10	2017-12-30	2017-160	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
11	2018-1-6	2018-01	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
12	2018-1-13	2018-03	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
13	2018-1-16	2018-04	2018年第一次临时股东大会会议决议公告	股东大会审议通过公司签订资产出售框架协议的补充协议
14	2018-1-20	2018-05	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
15	2018-1-27	2018-06	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
16	2018-2-3	2018-07	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
17	2018-2-6	2018-08	关于召开投资者网上说明会的通知	召开投资者网上说明会的通知
18	2018-2-9	2018-09	关于投资者网上说明会召开情况的公告	公开投资者网上说明会召开情况
19	2018-2-10	2018-10	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
20	2018-2-14	2018-11	关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告	公司股票继续停牌
21	2018-2-24	2018-12	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
22	2018-3-3	2018-13	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
23	2018-3-10	2018-14	第七届董事会第75次会议决议公告	董事会审议通过公司重大资产出售等事项
		2018-22	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
24	2018-3-17	2018-23	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
25	2018-3-21	2018-24	关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告	继续停牌时间不超过1个月
26	2018-3-24	2018-26	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
27	2018-3-29	2018-30	关于对深圳证券交易所重组问询函回复的公告	重大资产出售事项问询函的回复
		2018-31	关于重大资产出售暨关联交易报告书(草案)修订说明的公告	公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)修订等事项
28	2018-3-31	2018-32	2018年第2次临时股东大会决议公告	股东大会审议通过公司重大资产出售事项
		2018-33	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
29	2018-4-11	2018-41	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
30	2018-4-18	2018-43	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
31	2018-4-20	2018-44	关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告	继续停牌时间不超过1个月
32	2018-4-25	2018-46	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
33	2018-5-4	2018-48	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
34	2018-5-8	2018-50	关于重大资产出售暨关联交易之标的资产过户完成的公告	公司重大资产出售完成过户
35	2018-5-11	2018-52	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
36	2018-5-22	2018-55	关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告	继续停牌时间不超过1个月
37	2018-5-25	2018-65	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
38	2018-6-1	2018-66	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
39	2018-6-8	2018-71	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
40	2018-6-15	2018-74	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
41	2018-6-21	2018-77	关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告	继续停牌时间不超过1个月
42	2018-6-30	2018-81	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
43	2018-7-7	2018-82	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
44	2018-7-14	2018-84	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
45	2018-7-20	2018-86	关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告	继续停牌时间不超过1个月
46	2018-7-21	2018-87	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
47	2018-7-28	2018-88	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
48	2018-8-4	2018-89	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
49	2018-8-11	2018-91	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
50	2018-8-18	2018-92	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
51	2018-8-21	2018-93	关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告	继续停牌时间不超过1个月
52	2018-8-25	2018-94	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
53	2018-9-1	2018-99	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
54	2018-9-8	2018-102	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
55	2018-9-15	2018-105	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
56	2018-9-22	2018-106	关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告	继续停牌时间不超过1个月
57	2018-9-22	2018-107	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
58	2018-9-29	2018-109	关于公司拟签订《股权转让协议》的公告	董事会审议通过转让子公司股权
		2018-110	关于公司拟签订《资产转让协议》的公告	董事会审议通过转让公司及子公司资产
59	2018-10-9	2018-111	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
60	2018-10-16	2018-114	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
61	2018-10-19	2018-116	关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告	继续停牌时间不超过1个月
62	2018-10-23	2018-117	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
63	2018-10-30	2018-118	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
64	2018-11-6	2018-119	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
65	2018-11-13	2018-120	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
66	2018-11-20	2018-121	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
67	2018-11-21	2018-122	关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告	继续停牌时间不超过1个月
68	2018-11-27	2018-126	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
69	2018-12-4	2018-127	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
70	2018-12-11	2018-129	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
71	2018-12-13	2018-133	关于解除中天城投集团有限公司和贵阳中天企业管理有限公司100%股权及资产转让协议的公告	董事会审议通过解除公司出售股权及资产转让协议事项
72	2018-12-18	2018-135	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
73	2018-12-21	2018-140	关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告	不晚于2019年1月2日复牌
74	2018-12-25	2018-143	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况

注:以上公告具体内容详见《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司相关公告。

三、复牌后重大资产重组主要进展情况

根据《上市公司重大资产重组管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》等相关规定,公司已聘请本次重大资产重组购买事项的独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估/估值机构就此次股权购买事项开展调查、法律、审计、评估/估值等各项工作。公司正在推进各相关中介机构对此次股权购买事项开展财务顾问、审计、法律及评估等各项工作,并与交易对方达成初步交易方案。

截至目前,公司及相关各方正就本次重大资产重组购买事项所涉相关事项进行进一步的协商和论证,并且贵州省贵阳市两级国有资本拟参与本次重大资产交易事项,具体方案需进一步论证后,报贵州省贵阳市两级国有资产主管部门审批。公司与交易对方虽已达成初步交易方案,但仍处于与相关行业监管部门就方案所涉及重大事项进行汇报、沟通、咨询和细化的阶段,尚未形成最终方案。

2020年7月17日,中国银保监会发布了《中国银保监会依法对天安财产保险股份有限公司等六家机构实施接管的公告》,鉴于华夏人寿触发了《中华人民共和国保险法》第一百四十四条规定的接管条件,中国银保监会派驻接管组对华夏人寿实施接管。2020年7月18日,公司对华夏人寿被接管事项进行了公告,具体内容详见2020年7月18日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于重大资产重组标的华夏人寿保险股份有限公司被实施接管的公告》(公告编号:临2020-42)。2021年7月16日,中国银保监会发布了《中国银保监会关于对天安财产保险股份有限公司等六家机构依法延长接管期限的公告》,延长华夏人寿接管期限一年,自2021年7月17日起至2022年7月16日止。2021年7月17日,公司对华夏人寿被延期接管事项进行了公告,具体内容详见2021年7月17日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于重大资产重组标的华夏人寿保险股份有限公司被依法延长接管期限的公告》(公告编号:临2021-37)。

公司根据相关规定,在继续推进重大资产重组期间每隔十个交易日发布一次进展公告,2019年1月16日、2019年1月30日、2019年2月20日、2019年3月6日、2019年3月20日、2019年4月3日、2019年4月18日、2019年5月7日、2019年5月21日、2019年6月4日、2019年6月19日、2019年7月3日、2019年7月17日、2019年7月31日、2019年8月14日、2019年8月28日、2019年9月11日、2019年9月26日、2019年10月18日、2019年10月31日、2019年11月14日、2019年11月28日、2019年12月12日、2019年12月26日、2020年1月10日、2020年1月23日、2020年2月13日、2020年2月27日、2020年3月12日、2020年3月26日、2020年4月10日、2020年4月24日、2020年5月13日、2020年5月27日、2020年6月10日、2020年6月24日、2020年7月10日、2020年7月24日、2020年8月7日、2020年8月21日、2020年9月4日、2020年9月18日、2020年10月10日、2020年10月24日、2020年11月7日、2020年11月21日、2020年12月5日、2020年12月19日、2021年1月5日、2021年1月19日、2021年2月2日、2021年2月23日、2021年3月9日、2021年3月23日、2021年4月7日、2021年4月22日、2021年5月8日、2021年5月22日、2021年6月5日、2021年6月22日、2021年7月6日、2021年7月20日、2021年8月3日、2021年8月17日、2021年8月31日、2021年9月14日、2021年9月30日、2021年10月21日、2021年11月4日、2021年11月18日、2021年12月2日、2021年12月16日、2021年12月30日、2022年1月14日、2022年1月28日、2022年2月18日、2022年3月4日、2022年3月18日、2022年4月1日、2022年4月19日、2022年5月6日披露了继续推进重大资产重组事项的进展公告,具体内容详见2019年1月16日、2019年1月30日、2019年2月20日、2019年3月6日、2019年3月20日、2019年4月3日、2019年4月18日、2019年5月7日、2019年5月21日、2019年6月4日、2019年6月19日、2019年7月3日、2019年7月17日、2019年7月31日、2019年8月14日、2019年8月28日、2019年9月11日、2019年9月26日、2019年10月18日、2019年10月31日、2019年11月14日、2019年11月28日、2019年12月12日、2019年12月26日、2020年1月10日、2020年1月23日、2020年2月13日、2020年2月27日、2020年3月12日、2020年3月26日、2020年4月10日、2020年4月24日、2020年5月13日、2020年5月27日、2020年6月10日、2020年6月24日、2020年7月10日、2020年7月24日、2020年8月7日、2020年8月21日、2020年9月4日、2020年9月18日、2020年10月10日、2020年10月24日、2020年11月7日、2020年11月21日、2020年12月5日、2020年12月19日、2021年1月5日、2021年1月19日、2021年2月2日、2021年2月23日、2021年3月9日、2021年3月23日、2021年4月7日、2021年4月22日、2021年5月8日、2021年5月22日、2021年6月5日、2021年6月22日、2021年7月6日、2021年7月20日、2021年8月3日、2021年8月17日、2021年8月31日、2021年9月14日、2021年9月30日、2021年10月21日、2021年11月4日、2021年11月18日、2021年12月2日、2021年12月16日、2021年12月30日、2022年1月14日、2022年1月28日、2022年2月18日、2022年3月4日、2022年3月18日、2022年4月1日、2022年4月19日、2022年5月6日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:临2019-15)、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:临2019-17)、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:临2019-22)、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:临2019-24)、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:临2019-25)、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:临2019-27)、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:临2019-35)、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:临2019-44)、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:临2019-48)、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:临2019-62)、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:临2019-67)、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:临2019-74)、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:临2019-84)、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:临2019-90)、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:临2019-92)、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:临2019-94)、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:临2019-101)、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:临2019-105)、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:临2019-107)、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:临2019-108)、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:临2019-110)、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:临2019-112)、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:临2019-117)、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:临2019-122)、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:临2020-03)、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:临2020-04)、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:临2020-06)、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:临2020-09)、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:临2020-11)、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:临2020-13)、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:临2020-16)、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:临2020-17)、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:临2020-27)、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:临2020-31)、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:临2020-33)、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:临2020-34)、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:临2020-36)、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:临2020-45)、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:临2020-50)、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:临2020-52)、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:临2020-56)、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:临2020-59)、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:临2020-61)、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:临2020-62)、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:临2020-67)、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:临2020-69)、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:临2020-70)、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:临2020-77)、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:临2021-01)、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:临2021-03)、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:临2021-05)、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:临2021-09)、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:临2021-11)、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:临2021-12)、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:临2021-13)、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:临2021-16)、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:临2021-26)、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:临2021-29)、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:临2021-31)、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:临2021-32)、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:临2021-34)、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:临2021-38)、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:临2021-39)、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:临2021-41)、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:临2021-44)、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:临2021-50)、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:临2021-53)、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:临2021-63)、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:临2021-68)、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:临2021-70)、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:临2021-74)、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:临2021-82)、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:临2021-86)、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2022-02)、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2022-07)、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2022-12)、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2022-17)、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2022-20)、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2022-25)、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2022-28)、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2022-43)。截至本公告披露之日,本次重大资产重组的各项工作正在积极推进中。公司将根据本次重大资产重组事项进展情况及时履行信息披露义务。

四、重大风险提示

(一)定金损失风险

根据《框架协议》及《框架协议的补充协议》的相关约定,如因北京千禧世豪和北京中胜世纪的原因导致本次重大资产购买事项无法达成,则北京千禧世豪和北京中胜世纪将本次重大资产购买事项约定的定金双倍返还给公司;如因公司原因导致本次重大资产购买事项无法达成,则本次重大资产购买事项定金将不予退还;如因不可归咎于各方的原因致使本次重大资产购买事项无法达成,则本次重大资产购买事项定金将退还给公司。因此,在公司与北京千禧世豪和北京中胜世纪达成有关本次交易的正式协议前,除公司、北京千禧世豪和北京中胜世纪一致同意解除或终止《框架协议》及《框架协议的补充协议》外,如公司单方面解除或终止《框架协议》及《框架协议的补充协议》导致本次交易未能达成,则公司将面临损失定金的风险。截至目前,公司已依据协议及双方协商的时间及交易进程支付了定金70亿元。敬请广大投资者高度关注。

(二)交易事项不确定性风险

1.上述重大资产购买事项尚未签署正式的转让合同或协议,具体交易事项尚存在不确定性。

2.上述重大资产购买事项尚需公司董事会、股东大会的审批,并履行交易对方内部决策/审批流程以及国有资产主管部门审批程序,审批结果尚存在不确定性,敬请广大投资者关注。

3.本次交易需符合法律法规及重大资产重组的相关规定且须通过保险监管部门的行政审批。鉴于本次重组方案重大,涉及事项较多,公司与交易对方虽已达成初步交易方案,但仍处于与相关监管部门就方案所涉及重大事项进行汇报、沟通、咨询和细化的阶段,尚未形成最终方案,未进入实质性审批程序。最终方案能否获得行业监管部门的行政审核批准存在不确定性,敬请广大投资者关注。

(三)公司业务转型风险

本次重大资产购买事项完成后,公司主营业务将发生重大调整。

(四)监管部门审批风险

1.本次重大资产购买事项需经保险监管部门审批,审批结果尚存在不确定性。

2.若本次重大资产购买事项获批,公司还将依据保险监管部门的相关要求,调整公司相关金融类资产的股权结构。

3.2020年7月17日,中国银保监会发布了《中国银保监会依法对天安财产保险股份有限公司等六家机构实施接管的公告》,鉴于华夏人寿触发了《中华人民共和国保险法》第一百四十四条规定的接管条件,中国银保监会派驻接管组对华夏人寿实施接管。

4.2021年7月16日,中国银保监会发布了《中国银保监会关于对天安财产保险股份有限公司等六家机构依法延长接管期限的公告》,延长华夏人寿接管期限一年,自2021年7月17日起至2022年7月16日止。敬请广大投资者关注。

五、其他

(一)公司承诺至少每十个交易日披露一次继续筹划重组事项的进展公告。

(二)如果公司最终未能召开董事会审议并披露资产购买方案,导致终止本次重组的,公司承诺自披露终止重组决定的相关公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组事项。

(三)公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以上述指定媒体披露的公司公告为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

中天金融集团股份有限公司
董事会
2022年5月19日