证券代码:300614 证券简称:百川畅银 公告编号:2022-042

河南百川畅银环保能源股份有限公司首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次解除限售的股份为河南百川畅银环保能源股份有限公司(以下简称"公司")首次公开发行前已发行的部分股份。本次解除限售上市流通数量为48,894,065股,占公司总股本的30.48%,锁定期为12个月。

2.本次解除限售股份上市流通日期为2022年5月25日。

一、首次公开发行前已发行股份概况

经中国证券监督管理委员会《关于同意河南百川畅银环保能源股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕1406号)同意注册,公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票40,110,000股,并于2021年5月25日在深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开发行前总股本120,324,469股,首次公开发行股票完成后,公司总股本为160,434,469股。

本次上市流通的限售股属于首次公开发行前已发行的部分股份限售股,限售期为自公司首次公开发行并上市之日起12个月,本次上市流通的首次公开发行前已发行股份限售股数量为48,894,065股,占公司总股本的30.48%。本次首次公开发行前已发行的部分股份限售股上市流通后,剩余有限售条件股71,430,404股,占公司总股本的44.52%。

公司上市后至今未进行过股份增发、回购注销及派发过股票股利或用资本公积金转增股本等导致公司股份发生变动的情况。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次申请解除股份限售的股东有:北京红杉铭德股权投资中心(有限合伙)、光控郑州国投新产业投资基金合伙企业(有限合伙)、上海建新创业投资中心(有限合伙)、钟永利、上海澎望投资管理中心(有限合伙)、宿迁钟山天翊力鼎创业投资中心(有限合伙)、广州力鼎恒益投资有限合伙企业(有限合伙)、苏州熔拓创新创业投资企业(有限合伙)、冯毅、北京莫高丝路文化发展有限公司、周友滨、苏州熔拓达兴投资合伙企业(有限合伙)、南通通州湾实领海汇投资中心(有限合伙)、南通东拓创业投资企业(有限合伙)、苏州七都熔拓投资企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区德存股权投资合伙企业(有限合伙)、宁波滦海中奕股权投资中心(有限合伙)、姚洁、白润明、上海翡鎏企业管理合伙企业(有限合伙)、君丰合信(平潭)投资合伙企业(有限合伙)、胡敏亚、郑文涌、华鑫证券投资有限公司、方海伟、杭州汉理前秀创业投资合伙企业(有限合伙)、佟鑫、张洪刚、张祥娟、新疆圣石创盈股权投资合伙企业(有限合伙)、李金峰、邝天堂、钟志良、张中楠、孙健、赵彦斌、温显华、朱兴旺、上海汉理前秀创业投资合伙企业(有限合伙)39名股东。

上述股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中,所做的承诺及其履行情况如下:

(一)上述首次公开发行前39名股东所持股份的流通限制和自愿锁定承诺:

1.自公司股票上市之日起十二个月内,本单位/本人不转让或者委托他人管理本单位/本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购本单位/本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份。

2.若本单位/本人未履行上述承诺,本单位/本人同意承担因违反上述承诺而产生的法律责任。

3.本承诺函出具日后,若中国证监会或其派出机构作出其他监管规定,且上述承诺不能满足中国证监会或其派出机构的该等规定时,本单位/本人承诺届时将按照该最新规定出具补充承诺。

(二)关于持股和减持意向的承诺:

截止目前,北京红杉铭德股权投资中心(有限合伙)持有公司5.62%股份;上海建新创业投资中心(有限合伙)持有公司2.55%股份、宿迁钟山天翊力鼎创业投资中心(有限合伙)持有公司1.28%股份、广州力鼎恒益投资有限合伙企业(有限合伙)持有公司1.28%股份,上述三位股东为一致行动人,合计持有公司5.11%股份;光控郑州国投新产业投资基金合伙企业(有限合伙)持有公司4.61%股份;上海澎望投资管理中心(有限合伙)持有公司1.77%股份、苏州熔拓创新创业投资企业(有限合伙)持有公司1.18%股份、苏州熔拓达兴投资合伙企业(有限合伙)持有公司0.69%股份、南通东拓创业投资企业(有限合伙)持有公司0.56%股份、苏州七都熔拓投资企业(有限合伙)持有公司0.53%股份、张洪刚持有公司0.23%股份,上述六位股东为一致行动人,合计持有公司4.96%股份。以上11名股东作出如下承诺:

1.在满足以下条件的前提下,本单位/本人可减持发行人的股份:

(1)本单位/本人承诺的锁定期届满;

(2)在遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》或届时有效的有关上市公司股东减持相关规定的前提下。

2.在减持本单位/本人所持有的公司首次公开发行股票前已发行的公司股份时,本单位/本人将提前以书面方式通知公司减持意向和拟减持数量等信息,发行人应提前三个交易日进行公告,并遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》或届时有效的有关上市公司股东减持相关规定履行通知、备案、公告等程序。本单位/本人持有的公司股份低于5%时除外。

3.若本单位/本人未履行上述承诺,本单位/本人同意承担因违反上述承诺而产生的法律责任。

光控郑州国投新产业投资基金合伙企业(有限合伙)以及上海澎望投资管理中心(有限合伙)、苏州熔拓创新创业投资企业(有限合伙)、苏州熔拓达兴投资合伙企业(有限合伙)、南通东拓创业投资企业(有限合伙)、苏州七都熔拓投资企业(有限合伙)、张洪刚在公司首次公开发行股票上市后不再属于持股5%以上股东,无需履行相关规定中有关持股5%以上股东减持时需履行的通知、备案、公告等程序。

本次申请解除股份限售的股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中所作承诺与《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中所作承诺一致。

截至本公告披露之日,本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述各项承诺,不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形,公司对上述股东不存在违规担保的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1.本次解除限售股份的上市流通日为2022年5月25日(星期三)。

2.本次申请解除股份限售的股东共计39名。

3.本次解除限售股份总数为48,894,065股,占公司总股本的30.48%。

4.本次申请解除限售股份的具体情况如下:

序号	股东名称	所持限售股份总数(股)	本次解除限售数量(股)	备注
1	邝天堂	180,000.00	180,000.00	
2	朱兴旺	36,030.00	36,030.00	
3	周友滨	1,180,000.00	1,180,000.00	注1
4	钟永利	3,658,858.00	3,658,858.00	
5	郑文涌	500,000.00	500,000.00	
6	赵彦斌	126,012.00	126,012.00	
7	张祥娟	250,000.00	250,000.00	
8	张洪刚	251,000.00	251,000.00	
9	姚洁	614,067.00	614,067.00	
10	温显华	74,671.00	74,671.00	
11	李金峰	200,000.00	200,000.00	
12	胡敏亚	500,000.00	500,000.00	
13	冯毅	1,575,152.00	1,575,152.00	
14	方海伟	315,030.00	315,030.00	
15	白润明	600,000.00	600,000.00	
16	佟鑫	270,544.00	270,544.00	
17	钟志良	155,564.00	155,564.00	
18	张中楠	150,215.00	150,215.00	
19	孙健	144,012.00	144,012.00	
20	华鑫证券投资有限公司	500,000.00	500,000.00	
21	苏州熔拓达兴投资合伙企业(有限合伙)	1,108,907.00	1,108,907.00	
22	北京莫高丝路文化发展有限公司	1,352,720.00	1,352,720.00	
23	上海建新创业投资中心(有限合伙)	4,093,781.00	4,093,781.00	
24	广州力鼎恒益投资有限合伙企业(有限合伙)	2,046,891.00	2,046,891.00	
25	北京红杉铭德股权投资中心(有限合伙)	9,024,353.00	9,024,353.00	
26	苏州熔拓创新创业投资企业(有限合伙)	1,890,182.00	1,890,182.00	
27	宿迁钟山天翊力鼎创业投资中心(有限合伙)	2,046,891.00	2,046,891.00	
28	上海澎望投资管理中心(有限合伙)	2,839,609.00	2,839,609.00	
29	宁波滦海中奕股权投资中心(有限合伙)	625,000.00	625,000.00	
30	光控郑州国投新产业投资基金合伙企业(有限合伙)	7,400,000.00	7,400,000.00	
31	南通东拓创业投资企业(有限合伙)	899,637.00	899,637.00	
32	杭州汉理前秀创业投资合伙企业(有限合伙)	285,494.00	285,494.00	
33	南通通州湾实领海汇投资中心(有限合伙)	1,000,000.00	1,000,000.00	
34	宁波梅山保税港区德存股权投资合伙企业(有限合伙)	775,000.00	775,000.00	
35	上海汉理前秀创业投资合伙企业(有限合伙)	3,000.00	3,000.00	
36	苏州七都熔拓投资企业(有限合伙)	850,000.00	850,000.00	
37	君丰合信(平潭)投资合伙企业(有限合伙)	523,445.00	523,445.00	
38	新疆圣石创盈股权投资合伙企业(有限合伙)	248,000.00	248,000.00	
39	上海翡鎏企业管理合伙企业(有限合伙)	600,000.00	600,000.00	

注1:股东周友滨本次解除限售的部分股份处于质押冻结状态,质押冻结的股份数量为1,176,500股,该部分股份解除质押冻结后即可上市流通。

注2:本次解除限售股份的股东中,无股东同时担任公司董事、监事或高级管理人员,无股东为公司前任董事、监事、高级管理人员且离职未满半年。

四、本次解除限售前后股本结构变动情况

股份性质	本次变动前		本次变动		本次变动后	
	数量(股)	比例(%)	增加(股)	减少(股)	数量(股)	比例(%)
一、有限售条件股份	120,324,469	75.00%	–	48,894,065	71,430,404	44.52%
其中:首发前限售股	120,324,469	75.00%	–	48,894,065	71,430,404	44.52%
首发后限售股	0	0.00%	–	–	0	0.00%
二、无限售条件股份	40,110,000	25.00%	48,894,065	–	89,004,065	55.48%
三、总股本	160,434,469	100.00%	–	–	160,434,469	100.00%

五、保荐机构的核查意见

经核查,保荐机构认为:公司本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规则的要求以及股东承诺的内容;公司本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的相关承诺;公司关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司本次首次公开发行前已发行的部分股份上市流通事项无异议。

六、备查文件

1. 限售股份上市流通申请书;

2. 限售股份上市流通申请表;

3. 股份结构表和限售股份明细表;

4. 中原证券股份有限公司关于河南百川畅银环保能源股份有限公司首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见。

特此公告。

河南百川畅银环保能源股份有限公司
董事会
2022年5月20日

证券代码:600892 证券简称:大晟文化 公告编号:临2022-015

大晟时代文化投资股份有限公司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:深圳市福田区景田北一街28-1邮政综合楼6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	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	218,235,872
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(%)	39.0080

(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,现场会议由董事长黄苹女士主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》以及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9人,出席8人,董事徐立坚因公务出差在外,未能现场出席;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司财务总监、董事会秘书费海江先生出席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《公司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	218,235,872	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:《公司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	218,235,872	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:《公司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	218,235,872	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:《公司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	218,235,872	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:《公司2021年度利润分配预案》

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	218,235,872	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:《公司2021年度内部控制自我评价报告》

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	218,235,872	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:《关于使用闲置自有资金进行现金管理及证券投资的议案》

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	218,235,872	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:《关于公司2021年度日常关联交易执行情况及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	218,235,872	100.0000	0	0.0000	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并进行担保预计的议案》

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	218,235,872	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、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	218,235,872	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称:《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

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	218,235,872	100.0000	0	0.0000	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(%)
5	《公司2021年度利润分配预案》	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	《公司2021年度内部控制自我评价报告》	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于使用闲置自有资金进行现金管理及证券投资的议案》	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	《关于2022年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的议案》	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	《关于续聘会计师事务所的议案》	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

会议听取了公司独立董事2021年度述职报告。议案9为特别决议议案,已获得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:广东连越律师事务所

律师:陈晓玲、王颖欣

2、律师见证结论意见:

综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及公司《章程》的有关规定,均为合法有效。

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。

大晟时代文化投资股份有限公司
2022年5月20日

证券代码:600802 证券简称:福建水泥 公告编号:2022-019

福建水泥股份有限公司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:福州市鼓楼区琴亭路29号福能方圆大厦12层本公司会议室

(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	31
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	149,169,067
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(%)	32.5520

(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,董事长王金星先生主持,采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《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6人,出席2人,未出席董事及其原因:郑建新因出差未出席;独立董事黄光阳、肖阳、刘伟英因公务未出席;

2、公司在任监事7人,出席4人,未出席监事及其原因:彭家清、李日亮因公务,张妹在外地请假;

3、董事会秘书林金水出席了本次会议;公司部分高管的列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:公司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	148,986,467	99.8776	182,600	0.1224	0	0

2、议案名称:公司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	148,986,467	99.8776	182,600	0.1224	0	0

3、议案名称:公司2021年年度报告

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	148,986,467	99.8776	182,600	0.1224	0	0

4、议案名称:公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告

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	148,053,647	99.2522	1,115,420	0.7478	0	0

5、议案名称:公司2021年度利润分配方案

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	149,016,767	99.8979	152,300	0.1021	0	0

6、议案名称:公司2022年度融资计划

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	149,016,767	99.8979	152,300	0.1021	0	0

7、议案名称:公司2022年度担保计划

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	148,986,467	99.8776	182,600	0.1224	0	0

8.00 议案名称:关于2022年度与实际控制人权属企业日常关联交易的议案

8.01 议案名称:向关联人购买煤炭

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	2,066,840	91.8824	182,600	8.1176	0	0

8.02 议案名称:向关联人购买原材料

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	2,066,840	91.8824	182,600	8.1176	0	0

8.03 议案名称:向建材控股销售水泥

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	2,066,840	91.8824	182,600	8.1176	0	0

8.04 议案名称:接受关联人直购电技术服务

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	2,066,840	91.8824	182,600	8.1176	0	0

8.05 议案名称:向建材控股借款

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	2,097,140	93.2294	152,300	6.7706	0	0

8.06 议案名称:接受集团财务公司金融服务

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	2,066,840	91.8824	182,600	8.1176	0	0

9、议案名称:关于修改公司章程的议案

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	148,053,647	99.2522	1,115,420	0.7478	0	0

10、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	148,986,467	99.8776	182,600	0.1224	0	0

11、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	148,053,647	99.2522	1,115,420	0.7478	0	0

12、议案名称:关于修订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	148,986,467	99.8776	182,600	0.1224	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

13、关于增补董事的议案

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
13.01	增补华万征先生为非独立董事	148,057,062	99.2545	是
13.02	增补郑胜祥先生为非独立董事	148,057,072	99.2545	是
13.03	增补谢增华女士为非独立董事	148,057,081	99.2545	是

(三) 会议还听取了《公司独立董事2021年度述职报告》

(四) 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	131,895,707	100	0	0	0	0
持股1%-5%普通股股东	14,521,000	100	0	0	0	0
持股1%以下普通股股东	2,600,060	94.4666	152,300	5.5334	0	0
其中:市值50万以下普通股股东	840,960	100	0	0	0	0
市值50万以上普通股股东	1,759,100	92.0320	152,300	7.9680	0	0

(五) 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(%)
5	公司2021年度利润分配方案	17,121,060	99.1183	152,300	0.8817	0	0
7	公司2022年度担保计划	17,090,760	98.9429	182,600	1.0571	0	0
8.01	向关联人购买煤炭	2,066,840	91.8824	182,600	8.1176	0	0
8.02	向关联人购买原材料	2,066,840	91.8824	182,600	8.1176	0	0
8.03	向建材控股销售水泥	2,066,840	91.8824	182,600	8.1176	0	0
8.04	接受关联人直购电技术服务	2,066,840	91.8824	182,600	8.1176	0	0
8.05	向建材控股借款	2,097,140	93.2294	152,300	6.7706	0	0
8.06	接受集团财务公司金融服务	2,066,840	91.8824	182,600	8.1176	0	0
13.01	增补华万征先生为非独立董事	16,161,355	93.5623				
13.02	增补郑胜祥先生为非独立董事	16,161,365	93.5624				
13.03	增补谢增华女士为非独立董事	16,161,374	93.5624				

(六) 关于议案表决的有关情况说明

1.议案8.00《关于2022年度与实际控制人权属企业日常关联交易的议案》

(1)本议案为关联交易事项,关联股东为本公司第一大股东福建省建材(控股)有限责任公司(持股131,895,707股)、福建煤电股份有限公司(持股14,521,000股)、福建省石油化学工业有限公司(持股502,920股),该三个股东均为本公司实际控制人福建省能源石化集团有限责任公司的子公司,已回避表决。

(2)本议案共有6个子议案,每个子议案均获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

2.议案9、10、11、12需以特别决议通过,实际表决结果均获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3.议案13.00《关于增补董事的议案》为累积投票议案,共三位董事候选人,实际投票结果均获得有效表决权股份总数的1/2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:福建至理律师事务所

律师:王新颖、蒋慧

2、律师见证结论意见:

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则(2022年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》的规定,本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格,本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

1、本次股东大会决议;

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。

福建水泥股份有限公司
2022年5月20日

证券代码:300942 证券简称:易瑞生物 公告编号:2022-053

深圳市易瑞生物技术股份有限公司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。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形;

2、本次股东大会不存在补充提案表决的情况,不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

(一)会议的召开情况

1、会议召开的时间:

(1)现场会议召开时间:2022年5月19日(星期四)下午14:30

(2)网络投票时间: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(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间为2022年5月19日上午9:15至下午15:00。

2、现场会议地点:深圳市宝安区留仙一路2-1号易瑞生物5楼公司会议室

3、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:董事长

6、会议召开的合法、合规性:公司于2022年4月26日召开第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》,决议召开本次股东大会。本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

(二)会议的出席情况

1、股东出席的总体情况

出席现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表共13名,代表股份300,427,194股,占公司有表决权股份总数的74.9457%;其中:通过现场投票的股东及股东授权代表共6名,代表股份300,369,194股,占公司有表决权股份总数的74.9312%;通过网络投票的股东共7名,代表股份58,000股,占公司有表决权股份总数的0.0145%。

2、中小投资者出席会议的总体情况

出席现场会议和参加网络投票的中小投资者及其授权委托代表共7名,代表股份58,000股,占公司有表决权股份总数的0.0145%。其中:通过现场投票的中小投资者及其授权委托代表共0名,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0%;通过网络投票的中小投资者共7名,代表股份58,000股,占公司有表决权股份总数的0.0145%。

中小投资者指:除公司董事、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。

3、其他人员出席/列席情况

出席本次股东大会的其他人员为公司的董事、监事和董事会秘书以及见证律师,列席本次股东大会的其他人员为公司的高级管理人员。部分高管因公外出未列席本次会议。

二、审议和表决情况

本次股东大会逐项审议了各项议案,并采取现场表决与网络投票结合的表决方式通过了如下议案:

1、审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

表决结果:同意300,380,794股,占出席本次会议有效表决股份总数的99.9846%;反对46,400股,占出席本次会议有效表决股份总数的0.0154%;弃权0股,占出席本次会议有效表决股份总数的0.0000%。

本议案获得通过。

公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。

2、审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

表决结果:同意300,380,794股,占出席本次会议有效表决股份总数的99.9846%;反对46,400股,占出席本次会议有效表决股份总数的0.0154%;弃权0股,占出席本次会议有效表决股份总数的0.0000%。

本议案获得通过。

3、审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意300,380,794股,占出席本次会议有效表决股份总数的99.9846%;反对46,400股,占出席本次会议有效表决股份总数的0.0154%;弃权0股,占出席本次会议有效表决股份总数的0.0000%。

本议案获得通过。

4、审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》

表决结果:同意300,380,794股,占出席本次会议有效表决股份总数的99.9846%;反对46,400股,占出席本次会议有效表决股份总数的0.0154%;弃权0股,占出席本次会议有效表决股份总数的0.0000%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意11,600股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份数的20.0000%;反对46,400股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的80.0000%;弃权0股,占出席本次会议有效表决股份总数的0.0000%。

本议案获得通过。

5、审议通过《关于确认2021年度董事、监事薪酬或津贴的议案》

5.1 董事长朱海2021年度薪酬

股东大会审议该议案时,关联股东深圳市易瑞控股有限公司、朱海回避了表决。

表决结果:同意74,165,575股,占出席本次会议有效表决股份总数的99.9375%;反对46,400股,占出席本次会议有效表决股份总数的0.0625%;弃权0股,占出席本次会议有效表决股份总数的0.0000%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意11,600股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份数的20.0000%;反对46,400股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的80.0000%;弃权0股,占出席本次会议有效表决股份总数的0.0000%。

本议案获得通过。

5.2 董事王金玉2021年度薪酬

表决结果:同意300,378,894股,占出席本次会议有效表决股份总数的99.9839%;反对48,300股,占出席本次会议有效表决股份总数的0.0161%;弃权0股,占出席本次会议有效表决股份总数的0.0000%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意9,700股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份数的16.7241%;反对48,300股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的83.2759%;弃权0股,占出席本次会议有效表决股份总数的0.0000%。

本议案获得通过。

5.3 董事颜文豪2021年度薪酬

表决结果:同意300,378,894股,占出席本次会议有效表决股份总数的99.9839%;反对48,300股,占出席本次会议有效表决股份总数的0.0161%;弃权0股,占出席本次会议有效表决股份总数的0.0000%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意9,700股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份数的16.7241%;反对48,300股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的83.2759%;弃权0股,占出席本次会议有效表决股份总数的0.0000%。

本议案获得通过。

5.4 董事卢和华2021年度薪酬

股东大会审议该议案时,关联股东卢和华回避了表决。

表决结果:同意288,180,971股,占出席本次会议有效表决股份总数的99.9832%;反对48,300股,占出席本次会议有效表决股份总数的0.0168%;弃权0股,占出席本次会议有效表决股份总数的0.0000%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意9,700股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份数的16.7241%;反对48,300股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的83.2759%;弃权0股,占出席本次会议有效表决股份总数的0.0000%。

本议案获得通过。

5.5 董事付辉2021年度薪酬

股东大会审议该议案时,关联股东付辉回避了表决。

表决结果:同意285,512,648股,占出席本次会议有效表决股份总数的99.9831%;反对48,300股,占出席本次会议有效表决股份总数的0.0169%;弃权0股,占出席本次会议有效表决股份总数的0.0000%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意9,700股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份数的16.7241%;反对48,300股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的83.2759%;弃权0股,占出席本次会议有效表决股份总数的0.0000%。

本议案获得通过。

5.6 董事朱素萍2021年度薪酬

表决结果:同意300,378,894股,占出席本次会议有效表决股份总数的99.9839%;反对48,300股,占出席本次会议有效表决股份总数的0.0161%;弃权0股,占出席本次会议有效表决股份总数的0.0000%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意9,700股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份数的16.7241%;反对48,300股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的83.2759%;弃权0股,占出席本次会议有效表决股份总数的0.0000%。

本议案获得通过。

5.7 独立董事何祚文2021年度津贴

表决结果:同意300,378,894股,占出席本次会议有效表决股份总数的99.9839%;反对48,300股,占出席本次会议有效表决股份总数的0.0161%;弃权0股,占出席本次会议有效表决股份总数的0.0000%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意9,700股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份数的16.7241%;反对48,300股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的83.2759%;弃权0股,占出席本次会议有效表决股份总数的0.0000%。

本议案获得通过。

5.8 独立董事向军俭2021年度津贴

表决结果:同意300,378,894股,占出席本次会议有效表决股份总数的99.9839%;反对48,300股,占出席本次会议有效表决股份总数的0.0161%;弃权0股,占出席本次会议有效表决股份总数的0.0000%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意9,700股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份数的16.7241%;反对48,300股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的83.2759%;弃权0股,占出席本次会议有效表决股份总数的0.0000%。

本议案获得通过。

5.9 独立董事ZHANG HUA-TANG(张华堂)2021年度津贴

表决结果:同意300,378,894股,占出席本次会议有效表决股份总数的99.9839%;反对48,300股,占出席本次会议有效表决股份总数的0.0161%;弃权0股,占出席本次会议有效表决股份总数的0.0000%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意9,700股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份数的16.7241%;反对48,300股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的83.2759%;弃权0股,占出席本次会议有效表决股份总数的0.0000%。

本议案获得通过。

5.10 监事王炳志2021年度薪酬

股东大会审议该议案时,关联股东深圳易凯瑞管理咨询合伙企业(有限合伙)回避了表决。

表决结果:同意276,833,991股,占出席本次会议有效表决股份总数的99.9826%;反对48,300股,占出席本次会议有效表决股份总数的0.0174%;弃权0股,占出席本次会议有效表决股份总数的0.0000%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意9,700股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份数的16.7241%;反对48,300股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的83.2759%;弃权0股,占出席本次会议有效表决股份总数的0.0000%。

本议案获得通过。

5.11 监事李美霞2021年度薪酬

表决结果:同意300,378,894股,占出席本次会议有效表决股份总数的99.9839%;反对48,300股,占出席本次会议有效表决股份总数的0.0161%;弃权0股,占出席本次会议有效表决股份总数的0.0000%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意9,700股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份数的16.7241%;反对48,300股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的83.2759%;弃权0股,占出席本次会议有效表决股份总数的0.0000%。

本议案获得通过。

5.12 监事王西丽2021年度薪酬(2021年3月31日届满离任)

表决结果:同意300,378,894股,占出席本次会议有效表决股份总数的99.9839%;反对48,300股,占出席本次会议有效表决股份总数的0.0161%;弃权0股,占出席本次会议有效表决股份总数的0.0000%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意9,700股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份数的16.7241%;反对48,300股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的83.2759%;弃权0股,占出席本次会议有效表决股份总数的0.0000%。

本议案获得通过。

5.13 监事张双文2021年度薪酬(2022年1月12日辞任)

表决结果:同意300,378,894股,占出席本次会议有效表决股份总数的99.9839%;反对48,300股,占出席本次会议有效表决股份总数的0.0161%;弃权0股,占出席本次会议有效表决股份总数的0.0000%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意9,700股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份数的16.7241%;反对48,300股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的83.2759%;弃权0股,占出席本次会议有效表决股份总数的0.0000%。

本议案获得通过。

5.14 董事林季敏2021年度薪酬(2021年3月31日届满离任)

表决结果:同意300,378,894股,占出席本次会议有效表决股份总数的99.9839%;反对48,300股,占出席本次会议有效表决股份总数的0.0161%;弃权0股,占出席本次会议有效表决股份总数的0.0000%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意9,700股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份数的16.7241%;反对48,300股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的83.2759%;弃权0股,占出席本次会议有效表决股份总数的0.0000%。

本议案获得通过。

6、审议通过《关于公司2021年年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果:同意300,378,894股,占出席本次会议有效表决股份总数的99.9839%;反对48,300股,占出席本次会议有效表决股份总数的0.0161%;弃权0股,占出席本次会议有效表决股份总数的0.0000%。

本议案获得通过。

7、审议通过《关于拟续聘2022年度会计师事务所的议案》

表决结果:同意300,378,894股,占出席本次会议有效表决股份总数的99.9839%;反对48,300股,占出席本次会议有效表决股份总数的0.0161%;弃权0股,占出席本次会议有效表决股份总数的0.0000%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意9,700股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份数的16.7241%;反对48,300股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的83.2759%;弃权0股,占出席本次会议有效表决股份总数的0.0000%。

本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

1、见证本次股东大会的律师事务所:国浩律师(深圳)事务所

2、见证律师:王彩章、张韵雯

3、法律意见书结论性意见:公司2021年度股东大会召集及召开程序、召集人和出席现场会议人员的资格及本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,公司本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、深圳市易瑞生物技术股份有限公司2021年年度股东大会会议决议;

2、国浩律师(深圳)事务所关于深圳市易瑞生物技术股份有限公司2021年度股东大会法律意见书。

特此公告。

深圳市易瑞生物技术股份有限公司
董事会
2022年5月20日

证券代码:688007 证券简称:光峰科技 公告编号:2022-053

深圳光峰科技股份有限公司监事会关于公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单公示情况及审核意见的说明

本公司监事会及全体监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。

深圳光峰科技股份有限公司(以下简称"公司")依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等法律法规的有关规定,对《深圳光峰科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划(草案)》")中确定的激励对象名单进行了公示。根据《管理办法》及《深圳光峰科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,公司监事会对《深圳光峰科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单》进行审核,相关公示情况及核查意见如下:

一、公示情况

1、公司于2022年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登了《深圳光峰科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要、《深圳光峰科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《深圳光峰科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单》。

2、公司于2022年4月29日在公司内部网站公布了《深圳光峰科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单》,将公司本次激励计划的激励对象名单予以公示。公示期自2022年4月29日至2022年5月8日止。截至公示期满,公司监事会未收到任何异议。

3、监事会对拟激励对象的核查方式

公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司或其分、子公司签订的劳动/劳务合同、拟激励对象在公司或其分、子公司担任的职务等。

二、监事会核查意见

根据《管理办法》《上市规则》《公司章程》,拟激励对象名单及职务的公示情况及监事会的核查结果,监事会发表核查意见如下:

1、列入本次《激励计划(草案)》的激励对象名单符合《管理办法》《上市规则》等文件规定的激励对象条件,与《激励计划(草案)》所确定的激励对象范围相符,为公司董事、高级管理人员、核心技术人员以及董事会认为需要激励的其他人员(为对经营单位和部门承担主要管理责任的中高层管理人员及董事会认为对公司经营业绩和未来发展有直接影响的其他管理人员和业务骨干)。

2、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形:

(1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;

(2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

(3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

(6)中国证监会认定的其他情形。

3、激励对象中不包括公司监事、独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

4、激励对象不存在被禁止参与股权激励计划的其他情形。

综上,公司监事会认为:列入公司本次激励计划的激励对象名单的人员均具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格,且满足《管理办法》《上市规则》等规定的激励对象条件,符合《深圳光峰科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》规定的激励对象条件,其作为本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

特此公告。

深圳光峰科技股份有限公司
监事会
2022年5月20日

证券代码:600882 证券简称:妙可蓝多 公告编号:2022-048

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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:

● 投资种类:银行理财产品

● 投资金额:20,000万元

● 履行的审议程序:上海妙可蓝多食品科技股份有限公司(以下简称"公司")于2021年8月9日召开第十届董事会第三十三次会议和第十届监事会第二十九次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,公司独立董事、监事会、保荐机构分别对相关事项发表了同意的意见,本事项无需提交股东大会审议;公司分别于2022年1月11日召开第十一届董事会第五次会议和第十一届监事会第五次会议、于2022年1月27日召开2022年第一次临时股东大会,审议通过《关于调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度及期限的议案》,公司独立董事、监事会、保荐机构分别对相关事项发表了同意的意见。

● 特别风险提示:全资子公司本次购买的银行结构性存款产品为保本浮动收益型,产品安全性高、流动性好、满足保本要求,但不排除该项投资收益情况受到宏观经济波动的影响。

一、本次现金管理概况

(一)现金管理目的

为提高募集资金使用效率,合理利用部分暂时闲置募集资金,在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下,增加公司收益,为公司及股东获取更多回报。

(二)投资金额

公司全资子公司广泽乳业有限公司(以下简称"广泽乳业")本次进行现金管理的投资金额为20,000万元。

(三)资金来源

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海妙可蓝多食品科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]1466号)核准,公司向内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司非公开发行A股股票100,976,102股,每股发行价格为人民币29.71元。本次非公开发行募集资金总额为人民币2,999,999,990.42元,扣除不含税各项发行费用人民币18,835,125.56元,募集资金净额为人民币2,981,164,864.86元。本次募集资金于2021年6月29日全部到账,并经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审验,于2021年7月2日出具了"利安达验字[2021]京A2003号"《验资报告》。本次募集资金用于以下项目:

序号	项目名称	项目投资总额(万元)	拟使用募集资金金额(万元)
1	上海特色奶酪智能化生产加工项目	125,669.93	117,000.00
2	长春特色乳品综合加工基地项目	126,341.53	126,000.00
3	吉林原制奶酪加工建设项目	37,835.80	31,000.00
4	补充流动资金	26,000.00	26,000.00
合计		315,847.26	300,000.00

本次现金管理资金来自上述非公开发行股票暂时闲置的募集资金。

(四)投资方式

1、现金管理产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率(%)	预计收益金额(万元)	产品期限(天)	收益类型	结构化安排	参考年化收益率(%)	是否构成关联交易
交通银行	结构性存款	交通银行蕴通财富定期型结构性存款109天(黄金挂钩看涨)	20,000	3.05/1.60	/	109	保本浮动收益	无	3.05/1.60	否

2、现金管理合同主要条款

广泽乳业于2022年5月18日通过网上自主申购方式购买交通银行股份有限公司上海分行(以下简称"交通银行")1个结构性存款产品,主要条款如下:

产品名称	交通银行蕴通财富定期型结构性存款109天(黄金挂钩看涨)
产品代码	2699222840
产品性质	保本浮动收益型
产品风险等级	保守型产品(1R)(本评级为银行内部评级,仅供参考)
产品挂钩标的	上海黄金交易所AU99.99合约收盘价 (以上海黄金交易所官方网站公布的数据为准)
产品期限	109天
观察日	2022/09/01 遇非上海黄金交易所AU99.99交易日, 顺延至下一个上海黄金交易所AU99.99交易日。
收益计算方式	产品收益=本金×实际收益率(年化)×实际产品期限/365;精确到小数点后2位,小数点后第3位四舍五入。 1、若产品观察日挂钩标的收盘价低于行权价,则当期产品年化收益率为低档收益率; 2、若产品观察日挂钩标的收盘价高于或等于行权价,则当期产品年化收益率为高档收益率。 公司所能获得的收益以银行按照本产品协议约定计算并实际支付为准,该等收益不超过按本产品协议约定的产品年化收益率计算的收益。
产品结构参数	行权价:339.80元/克 高档收益率:3.05% 低档收益率:1.60%
金额	20,000万元
产品成立日	2022/05/20
产品到期日	2022/09/06
履约担保	无
支付方式	网上自主申购
终止条款	公司不得提前终止本产品,银行有权自行决定并单方面提前终止本产品。

3、使用募集资金现金管理的说明

本次使用闲置募集资金购买的现金管理产品为银行结构性存款,收益类型为保本浮动收益型,该产品符合安全性高、流动性好、满足保本要求的条件,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金投资项目正常进行,不存在损害股东利益的情形。

(五)投资期限

本次投资的现金管理产品期限为109天。

二、决策程序的履行及独立董事、监事会和保荐机构意见

公司于2021年8月9日召开第十届董事会第三十三次会议和第十届监事会第二十九次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下,使用不超过人民币7亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理。在上述额度内,资金可循环滚动使用,授权使用期限为董事会审议通过该事项之日起不超过十二个月。公司独立董事、监事会、保荐机构分别对相关事项发表了同意的意见,本事项无需提交股东大会审议。具体情况详见公司2021年8月11日于指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-080)。

公司分别于2022年1月11日召开第十一届董事会第五次会议和第十一届监事会第五次会议,于2022年1月27日召开2022年第一次临时股东大会,审议通过《关于调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度及期限的议案》,同意在不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下,调整使用闲置募集资金进行现金管理的额度至不超过人民币21亿元,调整后的额度授权使用期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月,在上述额度内,资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构分别对相关事项发表了同意的意见。具体情况详见公司2022年1月12日于指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度及期限的公告》(公告编号:2022-005)。

三、投资风险分析及风控措施

交通银行统一运作募集的结构性存款资金,按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理。募集的本金部分纳入交通银行内部资金统一运作管理,纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围,产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、商品、指数等标的挂钩。本次购买产品的挂钩标的为"上海黄金交易所AU99.99合约收盘价(以上海黄金交易所官方网站公布的数据为准)"。

公司财务部负责组织实施,在产品存续期间,将及时分析和跟踪产品和受托方基本情况,如评估发现或判断有不利因素,将及时采取相应保全措施,控制投资风险。

四、投资对公司的影响

(一)公司最近一年又一期的主要财务指标

项目	2021年12月31日(万元,经审计)	2022年3月31日(万元,未经审计)
资产总额	669,679.24	673,593.80
负债合计	179,063.31	196,053.92
归属于上市公司股东的净资产	451,160.10	437,168.49
项目	2021年度	2022年1–3月
经营性活动产生的现金流量净额	43,702.82	–13,196.19

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形,公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,确保不影响公司正常经营、不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划,不会影响募集资金投资项目的正常实施,亦不会影响公司主营业务的正常发展。

与此同时,对部分暂时闲置募集资金适时进行现金管理,有助于增加公司收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

(二)截至2022年3月31日,公司合并报表账面货币资金为252,740.83万元,本次现金管理购买产品的金额20,000万元,占最近一期期末货币资金的7.91%。本次使用闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、满足保本要求的产品,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

(三)现金管理的会计处理方式及依据

根据企业会计准则,公司本次使用闲置募集资金购买结构性存款产品,本金计入资产负债表交易性金融资产项目,到期取得收益计入利润表投资收益项目,具体会计处理以审计机构年度审计确认结果为准。

五、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况

单位:万元

序号	产品类型	产品名称	实际投入金额	实际收回金额	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第八期产品147	30,000	30,000	255.00	0
2		2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第十一期产品167	30,000	30,000	124.00	0
3		交通银行蕴通财富定期型结构性存款41天(黄金挂钩看涨)	6,000	6,000	20.89	0
4		交通银行蕴通财富定期型结构性存款56天(黄金挂钩看涨)	5,000	5,000	24.16	0
5		交通银行蕴通财富定期型结构性存款56天(黄金挂钩看跌)	5,000	5,000	21.86	0
6		交通银行蕴通财富定期型结构性存款71天(黄金挂钩看跌)	5,000	5,000	28.89	0
7		交通银行蕴通财富定期型结构性存款67天(黄金挂钩看涨)	5,000	5,000	28.91	0
8		交通银行蕴通财富定期型结构性存款85天(黄金挂钩看涨)	5,000	5,000	38.42	0
9		交通银行蕴通财富定期型结构性存款104天(黄金挂钩看涨)	5,000	5,000	47.01	0
10		交通银行蕴通财富定期型结构性存款119天(黄金挂钩看涨)	5,000	5,000	53.79	0
11		交通银行蕴通财富定期型结构性存款47天(黄金挂钩看涨)	5,000	5,000	19.96	0
12		交通银行蕴通财富定期型结构性存款70天(黄金挂钩看涨)	5,000	5,000	30.21	0
13		交通银行蕴通财富定期型结构性存款103天(黄金挂钩看涨)	5,000	5,000	45.15	0
14		2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品558	30,000	30,000	236.25	0
15		交通银行蕴通财富定期型结构性存款132天(黄金挂钩看涨)	5,000	5,000	57.86	/
16		交通银行蕴通财富定期型结构性存款166天(黄金挂钩看涨)	5,000	/	/	5,000
17		交通银行蕴通财富定期型结构性存款70天(黄金挂钩看涨)	5,000	5,000	28.77	/
18		2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品31	30,000	/	/	30,000
19		交通银行蕴通财富定期型结构性存款54天(黄金挂钩看涨)	5,000	/	/	5,000
20		交通银行蕴通财富定期型结构性存款63天(汇率挂钩看涨)	4,000	/	/	4,000
21		交通银行蕴通财富定期型结构性存款109天(黄金挂钩看涨)	20,000	/	/	20,000
合计			220,000	156,000	1,061.13	64,000
最近12个月内单日最高投入金额					64,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产					14.19%	
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润					6.87%	
目前已使用的现金管理额度					64,000	
尚未使用的现金管理额度					146,000	
总现金管理额度					210,000	

特此公告。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会
2022年5月19日