股东类型

严通股

股东类型

普诵股

股东类型

普通股

股东类型

宇通股

股东类型

普通股

9、议案名称:关于 2022 年度董事薪酬与津贴方案的议案 审议结果:通过 表决结记·

261,217,808

261,217,808

261,835,417

261,115,081

261.115.081

46.022.070

13、议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案审议结果:通过

订《关联交易管理制度》的

10、议案名称:关于 2022 年度监事薪酬与津贴方案的议案 审议结果:通过

七例(%)

99.7636

比例(%)

99.7636

上例(%)

99.9994

99.7244

士例(%)

比例(%)

99.9967

99.7244

519,111

519,111

,502

19,638

19,638

票数

,502

:例(%) 票数

.2364

:例(%) 票数

:例(%) 票数

.0006

:例(%)

:例(%) 票数

七例(%)

0033

0.2748

弃权

2.200

票数

0.2364

弃权

七例(%)

0.0000

七例(%)

0.0000

七例(%)

0.0000

七例(%)

8000.0

七例(%)

0.0008

七例(%)

.0000

广东天亿马信息产业股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

特别提尔: 1.本次股东大会不存在否决议案的情形。 2.本次股东大会不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

(一)表决方式: 本次股东大会以案米用现场表决和网络投票相结合的表决方式。 (二)次掌证义表块情况 1.《关于公司 2021 年度董事会工作报告。的议案》 同意 19.574,002 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.8898%; 反对 21,600 股, 占出席会议所有 股东所持股份的 0.1102%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份 0.0000%。 中小股东总表块情况。

中小股东总表决情况。 同意 1,028,242 股,占出席会议的中小股东所持股份的 97.9425%;反对 21,600 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.00075%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

出席会议所有股东所持股 股东所持股份的 0.0000%。

股东所排股份的 0.0000%。 中小股东底表皮情记。 同意 1.08.242 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 97.9425%; 反对 21.600 股,占出席会议的 中小股东所持股份的 2.0575%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所 持股份的 0.0000%。 回避衰皮情况: 本议案不涉及回避表皮情况。 强难衰决情况: 本议案不涉及回避表皮情况。 3(关于-2021 年度财务决算报告)的议案》。 3(关于-2021 年度财务决算报告)的议案》。 总表皮情况: 局意 19.574,002 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8898%; 反对 21.600 股,占 出席会议所有股东所持股份的 0.1102%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有 股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表块情况: 同意 1,028.442 股,占出席会议的中小股东所持股份的 97,9425%;反对 21,600 股,占出席会议的 中小股东所持股份的 2,0575%;奔权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所

总表决情况:同意 19,573,902 股,占出席会议所有股东所持股份的 99,8893%;反对 21,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0,1107%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0,0000%。

股份的 0.0000%。 回避表决情况;关联股东林明玲、马学沛、汕头市励志投资管理合伙企业(有限合伙)回避表决。 表决结果:辅议通过(关于公司董事及高级管理人员 2022 年度薪酬符遇的方案的议案) 6.(关于公司监事 2022 年度薪酬待遇的方案的议案) 5.表决情况;同意 19574020 程、占出除会议队有股东所持股份的 9889%;反对 21,600 股、占 客会议所有股东所持股份的 0.1102%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有

切付款股份的 U.000%。 中小股东总表决情况: 同意 1,028.42 段,归席会议的中小股东所持股份的 97.9425%;反对 21,600 股,占出席会议的 聚东所持股份的 2.0575%;奔权 0 股 (其中,因未投票默认养权 0 股),占出席会议的中小股东所

总表决情况:问题 1,026,227。 席会议所有股东所持股份的 2,0575%; 弃权 0 股(共中,127)。 东所持股份的 2,0000%。 中小股东总表决情况: 同意 1,028,242 股,占出席会议的中小股东所持股份的 97,9425%; 反对 21,600 股,占出席会议的中小股东所持股份的 2,0575%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认养权 0 股),占出席会议的中小股东所中心股东所有股份的 2,0575%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认养权 0 股),占出席会议的中小股东所

出席会议所有股东所持股 股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况: 同意 1.028.242 股,占出席会议的中小股东所特股份的 97.9425%;反对 21.600 股,占出席会议的、股东所持股份的 2.0575%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所

163,288,546

163,283,346

163,282,346

163,288,546

持股 1%-5%普通股股东 10,000,000 100.0000

关于西藏华钰矿业股份有限公司 2021 年度 利润分配方案的议案

于西藏华钰矿业股 有限公司聘请 2022 3,060,177

2,739,148

同意

票数

持股 1%以下普通股股东 3,012,457

其中:市值 50 万以下普通 273,309

149,884,289 100.0000

85.1564

71.6389

86.7904

三、年即见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒(三亚)律师事务所 律师: 杨昕炜、陈璟依

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。

西藏华钰矿

股东类型

股东类型

股东类型

股东类型

10、议案名称: 审议结果:通过 表决情况:

审议结果:通过 表决情况:

持股份的 0.0000%.
回避表决情况、本议案不涉及回避表决情况。
表决结果、审议通过《关于《公司 2021 年年度报告>及《2021 年年度报告摘要》的议案》。
四 律师见证情况
1.律师事务所名称:广东泛尔律师事务所
2.见证律师姓名:郭锋、卅六载。
3.结论性意见。
广东泛尔律师事务所律师认为、公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司(章程》的规定、合法有效、公司本次股东大会未发生增加。变更、否决提案的情形、本次股东大会通过的决议合法有效。
五.各本文性

五、备查文件 1.(广东天亿马信息产业股份有限公司 2021 年年度股东大会决议) 2.(广东泾水津师事务所关于广东天亿马信息产业股份有限公司 2021 年年度股东大会法律意见 特此公告。

:例(%)

99.9184

七例(%)

99.9152

七例(%)

99.9146

七例(%)

99.9184

5,900

81,100

81,100

关于西藏华钰矿业股份有限公司 2021 年度监事会工作报告的议案

416,900

比例(%)

83.5571

95.8259

性度审计机构的以案 (四) 关于汉案表决的有关情况说明 本次审议的汉案对中小投资者进行单独计票的议案为议案5和议案6。其中议案5对表决情况进行分段统计。汉案5为称级案7为特别决议事项。已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的"一分之"以上表决通过。其实汉案均为普通决议事项,已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的半数以上表决通过。

2. 律师原证结论意见。 公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、 会求决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和(公司章程)的规定,会议形成的决议合法、有 效。

票数

07,900

75,900

广东天亿马信息产业股份有限公司 董事会 2022年5月19日

上例(%)

0.0464

比例(%) 票数

57,400

58,400

0.0496

比例(%)

0.0496

比例(%)

比例(%) 票数 0.1774 57,400

比例(%)

5.9043

17,200

17,200

票数

7,200

0.0464

14.3573

23.8526

13.2096

例(%)

.0352

上例(%)

.0352

比例(%)

0.0358

比例(%)

0.0352

0.0352

0.4863

4.5085

0.0000

比例(%)

证券代码:601020 证券简称:ST 华钰 公告编号:2022-040号

西藏华钰矿业股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 其内容的真实性、推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 述或者重大遗漏,并对

(二)	以示人云与开的时间;2022 平 5 月 19 日 股东大会召开的地点;西藏拉萨经济技术开发区格桑路华钰大厦六 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	娄会议室 况:
1、出席会i	义的股东和代理人人数	67
2、出席会记	义的股东所持有表决权的股份总数(股)	163,421,846
3、出席会记	义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(%)	29.0624
(771)	まホ方式見不符入/ハ司法NB/ハ司奇程N的初史 ナム主持使収集	

(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。
会议由董事会召集,董事长刘良神先生主持。本次股东大会边现场投票与网络投票相结合的方式
对本次股东大会通知中列班的事项进行了投票表决。 出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决
的方式对本水股东大会进行了投票表决,并按照法律法规进行了计算。 监察本股东大会的名集。2
开及表决方式符合(公司法)《公司股东大会议事规则》等法律法规近(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 8 人,出席 8 人;
2、公司在任董事 8 人,出席 8 人;
3、公司董事会秘书外艳春女士出席了本次股东大会;公司总经理蒋仕来先生,副总经理薛垂良
生,财务应愿邢建军先生列席了本次股东大会。
二、汉家审议情况
(一) 非案积投票议案
1、汉家全教:关于西藏华钰矿业股份有限公司 2021 年度董事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

	农伏旧仇:								
	股东类型	同意		反对		弃权			
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)		
	A ID	162,699,846	99.5581	664,600	0.4066	57,400	0.0353		
	2、议案名称:关于《西藏华钰矿业殷份有限公司 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			
	灰尔头坐								

双水夹虫	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	162,908,946	99.6861	455,500	0.2787	57,400	0.0352
3、议案名称:关 审议结果:通过 表决情况:	于《西藏华钰矿业》	设份有限公司	7 2021 年度财	务报告》的i	义案	
股东类型	同意		反对		弃权	
DX AV 96 35	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A 股	162,908,946	99.6861	455,500	0.2787	57,400	0.0352	
4、议案名和 审议结果: 表决情况:	你:关于西藏华钰矿』 通过	V股份有限公司	了2022 年度)	财务预算报告	的议案		
股东举型	同意		反对		弃权	弃权	
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A 股	162,372,177	99.3576	992,269	0.6071	57,400	0.0353	
5、议案名和 审议结果。	你:关于西藏华钰矿』 涌讨	L股份有限公司	了2021 年度	利润分配方案	的议案		

股东类型	同意		反对		弃权	
胶床尖型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	162,896,746	99.6786	507,900	0.3107	17,200	0.0107

西藏华钰矿业股份有限公司 2022 年 5 月 20 日

2021 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广西丰林木业集团股份有限公司

重要内容提示: ● 每股分配比例

A 股每股现金匀● 相关日期	[利 0.06 元			
股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A 股	2022/5/25	-	2022/5/26	2022/5/26

本次利润分配方案经公司 2022 年 4 月 19 日的 2021 年年度股东大会审议通过。

一、分配力条
 1、发放作車度,2021 年年度
 2、分派对象;
 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中国结算上海分公司")登记在册的本公司全体股东。 根据(公司法)任业券法》(上海证券交易所上市公司回购股份实施细则)等法律法规和规范性文件及《公司章程的有关规定、公司存放于回购专用账户的股份不参与利润分配。
 3. 差异化分红送转方案;
 (1) 举号化分红客

(1)差异化分红方案 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元(含税),剩余未分配利润结转下一年度。本年度不实施送股 和资本公积转增股本。 截至本公吉披露日,公司总股本为 1.145,622,800 股,扣除回购专户已回购股份后的股数为 1,120,914,416 股, 氾溉发现金红利总额 67.254,864,96 元(含税)。 (2)本次基异化分分账按照信肚;實依据 除权(息)参考价格=【(前收盘价格-现金红利)+配(新)股价格×流通股份变动比例】+(1+流通股份变动比例】

份变动比例。 出于公司本次进行差异化分红,且所有股份都为流通股份,因此,以总股本 1,145,622,800 股为基 每股现金红利=(参与分配的股本数×实际分派的现金红利)÷总股本=(1,120,914,416×0.06)÷

公司本次不实施公积金转增股本,因此流通股份保持不变。 故除权(息)参考价格=(前收盘价格-0.06)÷(1+0) 三、相关日期

最后交易日 除权(息)日 现金红利发放日

CS、力电关网型/PA 1. 实施力法 1. 实施力法 无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券 交易所放而占登记在斯并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的 投资者可于红利发放日在其指定的证券营业都领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国 结算上海分公司保管、待办理指定交易后再进行派发。 2. 目行发放对象 公司经股股东丰林国际有限公司(FENGLIN INTERNATIONAL LIMITED)的现金红利由公司按照

2. 自行发放对象
公司控股股东丰林国际有限公司FENGLIN INTERNATIONAL LIMITED)的现金红利由公司按照
中国结算上海分公司有关规定自行发放。
3. 扣稅说明
(1)对于持有公司无限售条件流通股以及非股改,非首发限售股的自然人股东和证券投资基金,依据(关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知)财税(2015)101 号以及关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知)财税(2015)101 号以及关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知)财税(2015)101 号以及关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知)财税(2015)101 号以及关于实施上市公司股息红利等现金在转让公司股票时,将按照上述通知有关规定执行差别化个人所得税率,捐股职保备个人人所得税之,并股期取过有一个月以内(含1个月的),其股息红利所得全额计人应纳税所得额,实际税负为20%;持股期限社在一个月以内(含1个月的),其股息红利所得全额计人应纳税所得额,实际税负为20%;持股期限过过1年的、营免证收个人所得税。自然人股东和证券投资基金在股权登记日后转让股票时,中国结算上海分公司根据其特股期限计享实际应纳税额。由述务公司未仅经行股份,是1000年的,100

[2014] 81 亏 押 天坝定,公司按照 10%的税率代扣代缴现金红利和股票红利所得税,税后每股实际派发现金红利人民市 0.04 元。 (4)对于其他机构投资者及法人股东,其红利所得税由其自行缴纳,实际派发现金红利为税前每股人民市 0.06 元。仅于非居民企业股东,根据(中华人民共和国企业所得税法)及其实施条例的规定。也可由公司代扣代缴。 定。也可由公司代扣代缴。 五、有关咨询办法 联系部门,公司证券和

联系电话:0771-6114839 广西丰林木业集团股份有限公司董事会 2022 年 5 月 20 日

证券代码:688013 天臣国际医疗科技股份有限公司 监事会关于公司 2022 年限制性股票激励 计划首次授予激励对象名单的

核查意见及公示情况说明 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 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、掩断性和宗整性依法承担法律责任。 天臣国际医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年5月5日召开的第一届董事会第 十二次会议、第一届监事会第十六次会议审议通过了(关于公司 2022年限制性股票激励计划(章 案)及其摘要的议案)等议案。根据【上市公司股权激励管理办法》(以下简称"(管理办法)"的的科关规 定、公司对(天臣国际医疗科技股份有限公司 2022年限制性股票激励计划(章案)》(以下简称"(意则 计划)")及其编史中确定的首次授予激励的第条单在公司内部进行(公示。公司监查会根据信置为 法判书关规定。在结合公示情况后对首次授予激励对象名单进行审核、相关公示情况及核查结果如下: 一公示情况

一、公示情况。
(1)公司于 2022 年 5 月 6 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了(公司 2022 年限
邮性股票舱助计划(草案))(公司 2022 年限制性股票舱助计划(草案) 摘要公告)(公司 2022 年限制性
股票舱助计划(建筑) 持续的人员。2022 年限制性股票舱助计划(膨胀)对象全场。
(2)公司于 2022 年 5 月 9 日至 2022 年 5 月 18 日在公司内部对本次和德助对象的姓名和职务进行了公示(公元时间末) 6 天、公司员工可在公示制限内向监事会提出反馈意见。
至公示期满、公司监事会未收到任何组织成个人对本欠设舱助对象提出的异议。

(3)监事会对拟废厕对象的核查方式 公司监事会核查了首次授予微励对象名单、身份证件、拟激励对象与公司签订的劳动合同或聘用

协议,拟激励对象在公司担任的职务等。
—、监事会核查意见,
根据管理办法》(天臣国际医疗科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")和(激励计划)的相关规定,并结合首次投于激励对象名单的公示结果,公司监事会发表如下核查意见:
1 列入(激励计划)首次投于激励对象名单的公示结果,公司监事会发表如下核查意见:
1 列入(激励计划)首次投于激励对象名单的人员具备化单人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》)、(中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》)、(中华人民共和国公司法》)、(政下简称"《公司法》)、(本中人民共和国公司法》)、(政下简称"《公管进办法》(上海证券交易所科创版股票上市规则)规定的激励对象条件,将合激励计划)规定的激励对象第一块作为公司本证,从市场公司、发展的对象的基本情况原文。不存在虚假。故意隐瞒或敌人重大误解之处。
3 激励对象不存在《管理办法》第八条规定的下列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 个月内被证券交易所认定为不适当人选;

适当人 (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人

籍员工。 综上,公司监事会认为,本次列人(激励计划)首次授予激励对象名单的激励对象均符合相关法律,法规及规范性文件所规定的激励对象条件,符合(激励计划)规定的激励对象范围,其作为本次限制性股票激励计划首次授予的激励对象的主体资格合法、有效。特此公告。

天臣国际医疗科技股份有限公司监事会 2022年5月20日

中科寒武纪科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

的情况:	
1、出席会议的股东和代理人人数	19
普通股股东人数	19
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	261,836,919
普通股股东所持有表决权数量	261,836,919
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(%)	65.3262
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	65.3262

應股东所有有表收收量占公司表收收量的比例(係)。 (6.3262 (四)表决方式是否符合《公司法及公司章程的规定、大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集。表比方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召集、于与表决程序符合《中华人民共和国正旁法》《上市公司股东大会规则》》海证券交易所科创收股票上市规则》《中将乘武经书技股份有限公司章程》以下尚未"《公司章事》、"《中将乘武经书技股份有限公司章程》以下尚市中伦律师事序张用律师,周围排律师对本水股东大会规算规则的有关规定。公司聘请了北京市中伦律师事作张用律师,届赌排律师对本水股东大会规定行见证。公司董事长主持会议。 (五)公司董事 "监事和董事全秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人、出席 9 人。 公司查事公司,从出席 9 人。 3、公司董事会秘书叶误尹女士出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议。 1、汉等非议情况

二、议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1. 议案名称:关于《2021 年度董事会工作报告》的议案 事议结果:通过 +**

 i) 宏久称, 关于 	《2021 年度监事令》	工作报告》的	1iVSc			
普通股	261,833,217	99.9986	1,502	0.0006	2,200	0.0008
放东关至	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
股东类型	同意		反对		弃权	
表决情况:						

审议结果:通过 :例(%) 票数 上例(%) 比例(%) 些诵股 261.833.217 99,9986 1.502 0.0006 2.200 8000.0 []《2021 £

投东类型 票数 上例(%) 上例(%) 票数 上例(%) 99.9994 普通股 261,835,417 F(2021 年度财务决算报告)的

4、议案名称: 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 5、议案名称:关 审议结果:通过 表决情况:

股东类型 6、议案名称:关 审议结果:通过 表决情况: 股东类型

比例(%) 票数 比例(%)

设东类型 比例(%) 票数 比例(%) 普通股 261,835,017 99.9993 1,902

走于确认 2021 度审计费用及 表聘 2022 年度 才务和内部控制 订计机构的议案 99.9920 ,702 46,019,870 0.0000 0080 关于确认 2021 年度董事薪酬与 津贴的议案 99.9959 1,902 0.0041 0.0000 关于确认 2021 F度监事薪酬与 46,021,670 99.9959 ,902 0.0000 0041 关于 2022 年度 董事薪酬与津贴 方案的议案 98.6548 19,111 .0000 关于 2022 年度 监事薪酬与津贴 方案的议案 45,404,461 98.6548 519,111 .3452 0.0000 三)关于议案表决的有关情况说明 对中小投资者单独计票的议案:议案 5.6.7.8.9.10。 特别决议的议案:议案 11 获得出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通 3、涉及关联股东回避表决的议案:无;应回避表决的关联股东名称;无。 三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所 律师:张明,周慧琳 之、律师见证拾论意见: 本所律师认为,公司 2021 年年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员 持合法有效的资格,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 特此公告。

中科寒武纪科技股份有限公司董事会 2022 年 5 月 20 日

● 很每义叶 (一)中料赛武纪科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议; (二) 北京市中伦律师事务所关于中科寒武纪科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意

股票代码:002466 股票简称:天齐锂业 公告编号:2022-025 天齐锂业股份有限公司关于 "年产 2.4 万吨电池级单水氢氧化锂项目" 进展情况的公告

本公司及董事会全体成员保 8,没有虚假记载、误导性陈述或重

测,并于2022年5月19号确认所有签约到电视级系统证明。 面面立名的污染交易软件 测,并于2022年5月19号确认所有参数达到电池级宏镇保 "治肝结品法性带之方实验至等待独立检验结果" 方实现该项目商业化生产,TLK 后续将提供产品给不同客户进行品质认证,这一流程预计需要

4-8 个月的时间。在此期间、公司和 TLK 将继续专注于实现和巩固工厂稳定、一致和可靠的运营。 三、对公司的影响友风险提示 (一)对公司的影响 该项目成功生产出首批电池级氢氧化锂产品,为工厂后续连续量产奠定基础;待客户认证通过 后、将逐步实现产能提升以达到设计产能。该项目的投产将进一步扩大公司的智能加工产能、增强公 司盈利能力和利润增长的稳定性,由于该项目毗邻公司原材料来源地——格林布什理辉石市、将进一 步提升上下游协同效应;同时有利于公司进入国际主流锂电池材料供应链、增强国际化运作水平、实 现把公司打造成具有国际竞争力的一流继射术供应商的战略目标。 同时,本次 TLK 生产出首批电池级氢氧化锂产品不会对公司当期财务状况和经营成果造成重大 影响。

另一方面。如果裡产品价格大幅或持续大幅上升,则可能导致客户寻求其他更实惠的产品替代锂产品、从而导致市场对该项目生产的理产品的需求减少。进而影响项目收益。
2.第三方实验室、客户认证、商业化生产及达宁时间不达预期的风险
—期氢氧化锂项目生产出首批电池级氢氧化锂后,已送往第三方实验室进行检测,尚需取得下游客户认证通过,保持工厂稳定、连续和可靠运营后方能实现商业化生产,项目正式商业化生产后,达产至前还需要按照逐步提高负荷率进行产能爬坡、元在能爬坡过程中,如出现对抗量和产量有影响的问题,该需要进行局部工艺优化本技术改造。以逐步达到设计产能。如上述各步骤的实现时间不达预期,将延缓项目收益的实现,并对公司业绩产生不利影响。
四、其他说明
该项目未来若有重要信息或重大进展、公司将及时履行披露义务;公司对该项目的进度再次调整问段资者致以诚挚的歉意,请投资者理性投资、注意投资风险。

(上接D59 度)
14、公司于 2021 年 11 月与奪阳创先签订《财产份额转让协议书》,以自有资金人民币 0.0001 万元 受让春阳创先持有春阳汇盈 经价额,对应认缴出资额人民币 2.000 万元(未实缴)。 同时,因 其他新增有限价合伙人对春阳汇盈出资说缴。春阳汇盈总认缴出资额增至 3.300 万元、日商变里完成后公司作为合伙企业有限合伙人,持有春阳汇盈财产份额的 37.74%。藏章本报告出其之日,资金实缴工行已完成。该现投资旨在重点关注与公司主营业多相关或能起到一定协同效应的成长期市的企业。并通过直接股权投资成从事与股权投资相关的活动,实现合伙企业的投资收益。各方按认缴资金比例确定持有合伙企业财产份额及比例,多更定价公允。除已签订的增资协议外、不存在其他利益安排,不存在现长给学 损事中小投资者利益的情形。

作已元级。该贝政资值在黑泉大社与公司上宫业分析大级能跑到"定均可效处的放长则帮助记处,并通过直接股权投资或从事与股权投资的人等。实现合伙企业的投资收益。各方按认缴资金比例确定持有合伙企业财产份额及比例。交易定价公允。除已签订的增资协议外、不存在其他利益安排、不存在利益输送、损害中小投资者利益的情形。
5. 嘉元云天(公司控股 75%)于 2021 年 11 月与方超签订(财产份额转让协议 节)、以自有人民币 1元受让方超转有张州兼阳思盘的业投资合伙企业(有限合伙 25%的财产份额,对应人民币 1元受让方超转有张州兼阳思金融业投资合伙企业(有限合伙 25%的财产份额,对应人民币 1.000 万的认缴出资额 4年来,第10日,因其他影博有限合伙人对季阳思盘出资认缴、春阳思盘总认缴的 83.38%。截至本报告出具之日,资金实缴工作已完成。该现投资旨在重点关注与公司主营业多相关或能起到一定协同党业的成长期等的企业,并通过直接股权投资或从事与股权投资相关的企业。实现合伙企业的投资收益。各方按认缴资金比例确定持有合伙企业财产份额及比例、交易定价公允。除已签订的增资协议外、不存在其他利益实证,不存不利益输送,据事中小投资者利益的情形。6、公司于 2021 年 12 月投资实际存保。实际在保主要从事制备有两个代以下下海市场市场、6、公司于 2021 年 12 月投资实际保险,实现投资公易定价金过。12 报报会的市场,有时间分未有相关的大量,有时间分未有的大量的发行的保险,是有关的保险,是有关的保险,是有关的保险,是有关的保险。实际,是有关的保险,是有关的保险,是有关的保险,是有关的保险,是有关键,是有关的保险,是有关的保险,是有关的保险,是有关的保险,是有关的保险,是有关的保险,是有关的保险,是有关的保险,是有关的保险,从市场的情况,不存在其他利益安排、不存在利益输送,损害中小投资者利益的情形。一次等和,与股权投资和关于股权投资和关键,不存在利益输送,损害中小投资者利益的情形。一、保考机构核查程序及核查意见(一、按查程序

、保荐机构核查程序及核查意见

一)核查程序 、查阅嘉元科技 2019 年、2020 年和 2021 年年度报告; 、查阅嘉元科技临时公告;

查阅与春阳资产及其相关方相关的合伙协议、转让协议及投资协议。

业力和行至业17目 对待的打官人对合伙企业力立托管账户。 普通合伙人有权按照管理人的要求及适用法律的规定为合伙企业开立私募基金募集结算资金 专用账户,用于统一归集合伙企业募集结算资金、向合伙人分配收益以及分配合伙企业清算后的剩余 财产等。

财产等。
(2)管理费 控制 (2)管理费 控制 (2)管理费,管理费由合伙企业支付,由所有合伙人按照其认像出资化例在其各自的认像出资额范围内承担。合伙企业管理费由管理人按季度核算,并按年度收取,第一年管理费于本协议生效之日开始计提,计至次年8月31日、在合伙企业完成基金业协会的基金产品备案之口或合伙协议全部合作人关缴出资完毕起15个工作日内支付;第二年开始于每年9月30日之前(遗书促日顺延)支付当年全年管理费。
2.投资收益分配。
(1)因执行事务合伙人处置合伙企业持有之标的企业的权益的全部或部分而取得的现金收益或非现金恢适(使型加除执行事务合伙人处置合伙企业持有之标的企业的权益的全部或部分而取得的现金收益或非现金收益(使型加除执行事务合伙人处置合伙企业持有之标的企业价格。

等处置引发的相应合伙企业费用; (2)因合伙企业对标的企业股权投资获得的股息、利息以及其他分配所产生的现金收益或非现金 (2)因合伙企业对称的企业股权投资软停的取息、利息以及共10月11月11月 工1990至1941年20至收益。 收益。 (3)标的企业支付的违约费等其他费用产生的现金收益或非现金收益。本合伙企业解散清算前, 执行事务合伙人应受最大努力将合伙人通过实验出资合伙企业所间接持有之标的企业的权益变现。 如执行事务合伙人到廊分为非现金分配更符合实验出资合伙人的对益。经全体合伙人同意的情况下, 且在适用法律允许的前提下,分配可以合伙企业拥有的可流通证券、非流通证券、限制性证券或其他 非现金资产的形式进行。执行事务合伙人与有限合伙人之间的非现金分配应按照上述约定的顺序进

行。 非现金资产的估值应参照执行事务合伙人委托的中介机构(会计师事务所或评估公司)确定的审 计和或评估值确定。 3. 管理及决策机制 本合伙企业执行事务合伙人决定并执行本合伙企业的投资决策。 平百次正生识可于为日本公公公公 4.投资产租及限制 本合伙企业从事对标的企业进行股权投资业务,并获取相应投资收益。各合伙人对合伙企业的实 缴出资将用作合伙企业对标的企业的投资相关事项。 合伙企业不得从事相关法律法规禁止投资的业务,如以公开方式募集资金、在国家禁止外商投资 的领域投资等。 5、投资期限

合伙企业的经营期限为永续经营。本基金存续期限共七(7)年,其中自合伙企业设立日起至设立日的第五(5)周年日("项目投资期")为合伙企业的项目投资期,项目投资期实力起来让一个5人 周年日为合伙企业的项目投资退出期"项目投资退出期")。但管理人有权根据合伙企业的投资运营情况自主决定提前解散合伙企业、各合伙人应给予积极配合、完成提前解散的相应程序。同时、为实现合伙企业投资项目的有序清算。管理人可自主决定在合伙企业投资退出期届满后展期一年,展期时间届满、经全体合伙人一致同意可再展期一年。

情况目主决定提前解解合伙企业、各合伙人应给予积极配合、完成提前解散的相应程序。同时、为实现合伙企业投资项目的有序清单、管理人可自主决定在合伙企业投资现目的有序清单、管理人可自主决定在合伙企业投资退出期届满后展期一年;展期时间届满金全体合伙人一型问题可再展期一年。
6.有限合伙人退休
在车合伙企业的存实期限内,有限合伙人有下列情形之一的,普通合伙人可以认定该有限合伙人当然退伏、视具体情况。及于该有限合伙人的全部或部分合伙权益:
(1) 依法被用销产业执照、责令关闭撤销。或者被自告破产;
(2) 持有的合伙权益被法院逐期批行;
(3) 自然人有限合伙人死亡或法律上被信告死亡;
(4) 普通合伙人对企政法理法则,有限合伙人统定不会伙企业的有限合伙人将构成或导致违反活用法律。或导致本合伙企业或普通合伙人、管理人及成其各自关联方受限于不可避免的法律、税务或其他监管要求带来的重大负担;
(5) 发生根据合伙企业法规定被视为当然退伏的自然企业的经营和财产状况进行必要的结算,并按退伙人的实验比例远还给退伏的,应按照退伏的合伙企业的经营和财产状况进行必要的结算,并按退伙人的实验比例远还给退伏人。合伙企业不应因此解散。
7.合伙企业解散发生。
当下列任何情形之一发生时,本合伙企业的解散。
(1) 本合伙企业的经常会退出标的企业、本合伙企业的债务已全部清偿、剩余财产均已被分配给各合伙企业总经完全退出标的企业、本合伙企业的债务已全部清偿、剩余财产均已被分配给各合伙人产的帮助了产业主证约,致使执行事务合伙人规定不再延长;
(2) 本合伙企业已经完全退出标的企业、本合伙企业的债务已全部清偿、剩余财产均已被分配给各合人人产的帮助关键上合伙人一步及实证解认。
(3) 合伙人一方或较少产业工造校且合伙企业没有接纳新普通合伙人;
(6) 本合伙企业水部设定人及的情况并未完全的企业发生,经常从企业发生的企业发生,不会伙企业发制定的成本的之外的设备的是与归属根据交易的信息计算企业从发展的企业发生发展的企业的发生发展,并发生废饭。
8. 投资收益必是与归归属根据交上一次企业收到投资收益的类如企业的发现的企业的发生发现的。11 服务分配,以来还是不是一个人,是有一个人,实验出资企业的发生发现的。11 用等同于合伙人实验出资企业的发生发现实在则不是一个人。11 所等同于合伙人实验出资金价的企业的发生效的发现的企业的发生发现,是他们的有证完各个人,但有规则企业的发生发现的自有关系。11 用等同于合伙人实验的资金公业的发生发现在多个人人的严重,本合伙人上面被从是要人的利益。全生和分别,从市理多价的任何。11 用于多合伙人同意的情况下,且在适用法律允许的前提下,执行证券的内以会价价的人和适会全体合伙人同意的情况下,且在适用法律允许的前提下,我们可以合伙企业拥有的可流通证券,非规选的一个人是证的同时产品,是在适用法律允许的前提下,我们以会依全业拥有的可流通证券,非规选资价的出版必要的的形式进行,执行事务合伙人同时的相观会分配证是这些估价的问题。

配应按照上述约定的顺序进行。 非现金资产的估值应参照执行事务合伙人委托的中介机构(会计师事务所或评估公司)确定的审

报告 2 项,内密胶制制度执行情优专项甲IT 1 项,77山公司四至规 规范发挥了重要作用。 五、保养机构核查程序及核查意见 (一)核查程序 1、查阅于志堡的个人信用报告和出具的相关说明; 3.查阅公司内部密制制度,了解制度的执行情况; 4.查阅公司内部部计部门、董事会的工作记录及相关决议。 /一 1 体态 音 图

4.查阅公司内部审计部门、董事会的上作记来及相大水以。 (二)核查意见 经核查,毫元科技与关联方于主坚所控制的北京又东共同投资设立私募股权投资基金的原因为 经核查,毫元科技与关联方于主坚所控制的北京又东共同投资设立私募股权投资基金的原因为 通过投资新能源。新材料产业领域,更加强人了解新能源。新材料产业以及相关行业的前沿技术和发展路线、并布局上下游产业经过基取与公司主营业务相关或能全到一定协同效应的信息、技术等资 源。南京又东的协议安排清晰、明确了各方的权利义务及收益分配等事项。王志坚财务状况良好,主 主坚设立私募股权投资基金不存在向关联方支相提供财务资助的情形。公司通过建立储全内部控制 制度,并在资金使用的各个标节设置明确的流程规范、保障资金的有效管理与正确使用、从而保证资 人生人、公司地面建立省地区,由他"行关联安务局管理制度"(的污水及联及关联方资金占用在变明地度)等 如以表,才在只本区内的含于1个月以良用外明的而在规范,这种安立的有效直接与此明使用,从而保证金安全。公司按照有关规定,制定了《关联交易管理制度》(防范大股东及关联方资金占用专项制度》)制度,规范上市公司在关联方资金往来,财务资助、关联交易等方面内部控制。各项制度履行情况好。公司的内部审计部门、董事会及其审计委员会在报告期内依照相关规定良好的履行了相关职责

行此公古。 广东嘉元科技股份有限公司董事会 2022年5月20日