证券代码:603326 证券简称:我乐家居 公告编号:2022-023

# 南京我乐家居股份有限公司 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 20 日

(二) 股东大会召开的地点:南京市江宁经济技术开发区清水亭西路 218 号公司三楼会议室

(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 | 9 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 223,602,918 |
| 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(%) | 69.4269 |

(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,董事长 NINA YANTI MIAO(缪妍缇)女士主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,符合《公司法》《公司章程》的规定,本次会议作出的决议合法、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 7 人,出席 7 人;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书缪妍缇女士(代)出席会议;副总经理徐涛先生、王务超先生、财务总监黄宁泉女士列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于 2021 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(%) |
| A 股 | 223,602,918 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

2、议案名称:《关于 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(%) |
| A 股 | 223,602,918 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

3、议案名称:《关于 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(%) |
| A 股 | 223,602,918 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

4、议案名称:《关于 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(%) |
| A 股 | 223,602,918 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

5、议案名称:《关于 2021 年度不进行利润分配的议案》

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 | 223,602,918 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

6、议案名称:《关于董事 2022 年度薪酬事项的议案》

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 | 223,602,918 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

7、议案名称:《关于监事 2022 年度薪酬事项的议案》

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 | 223,602,918 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

8、议案名称:《关于续聘 2022 年度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 | 223,602,918 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

9、议案名称:《关于 2022 年度为全资子公司银行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 | 223,602,918 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

10、议案名称:《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

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 | 223,602,918 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

11、议案名称:《关于计提大额信用减值准备的议案》

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 | 223,602,918 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

12、议案名称:《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销已授予尚未解锁限制性股票的议案》

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 | 223,602,918 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

13、议案名称:《关于回购注销限制性股票减少注册资本暨修订〈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(%) |
| A 股 | 223,602,918 | 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 | 《关于 2021 年度不进行利润分配的议案》 | 20,275,638 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 《关于董事 2022 年度薪酬事项的议案》 | 20,275,638 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 《关于监事 2022 年度薪酬事项的议案》 | 20,275,638 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》 | 20,275,638 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 《关于 2022 年度为全资子公司银行授信提供担保的议案》 | 20,275,638 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 | 20,275,638 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 11 | 《关于计提大额信用减值准备的议案》 | 20,275,638 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 12 | 《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销已授予尚未解锁限制性股票的议案》 | 20,275,638 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 13 | 《关于回购注销限制性股票减少注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》 | 20,275,638 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 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 1 至议案 4、议案 6 至议案 12 为普通决议事项,已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过;议案 5、议案 13 为特别决议事项,已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 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:德恒上海律师事务所

律师:王凌哲、孙洪坪

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定,本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项,本次股东大会所通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、南京我乐家居股份有限公司 2021 年年度股东大会决议

2、德恒上海律师事务所关于南京我乐家居股份有限公司 2021 年年度股东大会见证法律意见

**南京我乐家居股份有限公司**
**2022 年 5 月 21 日**

证券代码:600979 证券简称:广安爱众 公告编号:2022-025

# 四川广安爱众股份有限公司 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 20 日

(二) 股东大会召开的地点:广安市广安区凤凰大道 777 号爱众运营中心 C 栋五楼九号会议室

(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 | 12 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 442,492,950 |
| 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(%) | 55.9090 |

(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,董事长余正军先生主持,采取现场与网络投票的方式进行,所有议案都进行逐项、记名投票表决,会议的召集和表决方式符合《公司法》、公司《章程》及国家相关法律法规的规定。

(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 10 人,出席 4 人,董事袁晓林先生、刘毅先生、陈丽竹女士因工作冲突未出席会议,独立董事李光金先生、张亚光先生、唐海涛先生因工作冲突未出席会议;

2、公司在任监事 5 人,出席 3 人,董事罗律龙先生、杨晓玲女士因工作冲突未出席会议;

3、董事会秘书杨伯菊女士出席了会议,公司高级管理人员刘波女士、贺图林先生及相关人员列席了会议。

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 | 440,594,726 | 99.5710 | 814,934 | 0.1841 | 1,083,290 | 0.2449 |

2、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 | 440,594,726 | 99.5710 | 814,934 | 0.1841 | 1,083,290 | 0.2449 |

3、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 | 440,594,726 | 99.5710 | 814,934 | 0.1841 | 1,083,290 | 0.2449 |

4、议案名称:2021 年控股股东及其他关联方资金占用情况报告

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 | 76,133,929 | 98.9409 | 814,934 | 1.0591 | 0 | 0.0000 |

5、议案名称: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 | 441,678,016 | 99.8158 | 814,934 | 0.1842 | 0 | 0.0000 |

6、议案名称:2021 年年度报告及其摘要

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 | 441,678,016 | 99.8158 | 814,934 | 0.1842 | 0 | 0.0000 |

7、议案名称:关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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 | 440,594,726 | 99.5710 | 814,934 | 0.1841 | 1,083,290 | 0.2449 |

8、议案名称:2021 年度独立董事履职报告

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 | 440,594,726 | 99.5710 | 814,934 | 0.1841 | 1,083,290 | 0.2449 |

9、议案名称:关于 2022 年度向银行申请综合授信及相关信贷业务的议案

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 | 440,594,726 | 99.5710 | 1,898,224 | 0.4290 | 0 | 0.0000 |

10、议案名称: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 | 440,594,726 | 99.5710 | 1,898,224 | 0.4290 | 0 | 0.0000 |

11、议案名称:关于续聘 2022 年度审计机构和内部控制审计机构的议案

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 | 440,594,726 | 99.5710 | 814,934 | 0.1841 | 1,083,290 | 0.2449 |

(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(%) |
| 4 | 2021 年控股股东及其他关联方资金占用情况报告 | 76,133,929 | 98.9409 | 814,934 | 1.0591 | 0 | 0.0000 |
| 5 | 2021 年度利润分配方案 | 76,133,929 | 98.9409 | 814,934 | 1.0591 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 75,050,639 | 97.5331 | 814,934 | 1.0590 | 1,083,290 | 1.4079 |
| 11 | 关于续聘 2022 年度审计机构和内部控制审计机构的议案 | 75,050,639 | 97.5331 | 814,934 | 1.0590 | 1,083,290 | 1.4079 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案中,第 4 项为关联股东回避表决的议案,回避表决的关联股东有四川爱众发展集团有限公司、四川省水电投资经营集团有限公司。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京康达(成都)律师事务所

律师:田原、李丹玮

2、律师见证结论意见:

广安爱众本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员资格、召集人资格,本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规及公司《章程》的规定。

四、备查文件目录

1、四川广安爱众股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议;

2、北京康达(成都)律师事务所出具的法律意见书。

**四川广安爱众股份有限公司**
**2022 年 5 月 21 日**

证券代码:600577 证券简称:精达股份 公告编号:2022-036
债券代码:110074 债券简称:精达转债

# 铜陵精达特种电磁线股份有限公司关于控股子公司进入创新层的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2022 年 5 月 20 日官网发布的《关于发布 2022 年第二次创新层进层决定的公告》(股转系统公告[2022]189 号),铜陵精达特种电磁线股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")下属控股子公司常州恒丰特导股份有限公司(以下简称"恒丰特导")符合《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》的标准,市场层级调整至创新层。恒丰特导进入创新层的生效时间为 2022 年 5 月 23 日。

本公司将根据相关事项进展情况严格按照法律法规的规定和要求,及时履行 信息披露义务,敬请广大投资者关注且谨慎决策投资,并注意投资风险。

特此公告。

**铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会**
**2022 年 5 月 21 日**

证券代码:600082 证券简称:海泰发展 公告编号:2022-020

# 天津海泰科技发展股份有限公司 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 20 日

(二) 股东大会召开的地点:天津海泰科技发展股份有限公司会议室

(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 | 7 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 156,956,868 |
| 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(%) | 24.2923 |

(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,采用现场投票和网络投票相结合的方式表决,现场会议由董事长董建新先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(六) 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、董事会秘书代行人董建新先生出席会议;公司全体高管列席会议。

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》

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 | 156,953,068 | 99.9975 | 3,400 | 0.0021 | 400 | 0.0004 |

2、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 | 156,948,068 | 99.9943 | 8,400 | 0.0053 | 400 | 0.0004 |

3、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 | 156,948,068 | 99.9943 | 3,400 | 0.0021 | 5,400 | 0.0036 |

4、议案名称:《2021 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》

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 | 156,948,468 | 99.9946 | 8,400 | 0.0054 | 0 | 0.0000 |

5、议案名称:《2021 年年度报告及其摘要》

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 | 156,953,068 | 99.9975 | 3,400 | 0.0021 | 400 | 0.0004 |

6、议案名称:《关于 2022-2023 年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 | 156,948,068 | 99.9943 | 8,400 | 0.0053 | 400 | 0.0004 |

7、议案名称:《关于 2022 年度竞拍土地使用权及产权相关授权的议案》

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 | 156,948,068 | 99.9943 | 3,400 | 0.0021 | 5,400 | 0.0036 |

(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(%) |
| 1 | 《2021 年度董事会工作报告》 | 14,300 | 79.0055 | 3,400 | 18.7845 | 400 | 2.2100 |
| 2 | 《2021 年度监事会工作报告》 | 9,300 | 51.3812 | 8,400 | 46.4088 | 400 | 2.2100 |
| 3 | 《2021 年度财务决算报告》 | 9,300 | 51.3812 | 3,400 | 18.7845 | 5,400 | 29.8343 |
| 4 | 《2021 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》 | 9,700 | 53.5911 | 8,400 | 46.4089 | 0 | 0.0000 |
| 5 | 《2021 年年度报告及其摘要》 | 14,300 | 79.0055 | 3,400 | 18.7845 | 400 | 2.2100 |
| 6 | 《关于 2022-2023 年申请综合授信额度的议案》 | 9,300 | 51.3812 | 8,400 | 46.4088 | 400 | 2.2100 |
| 7 | 《关于 2022 年度竞拍土地使用权及产权相关授权的议案》 | 9,300 | 51.3812 | 3,400 | 18.7845 | 5,400 | 29.8343 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 4《2021 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》为特别议案,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:上海锦天城(天津)律师事务所

律师:董彦林、赵磊

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序、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》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会表决的结果合法有效。

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。

**天津海泰科技发展股份有限公司**
**2022 年 5 月 21 日**

证券代码:600773 证券简称:西藏城投 公告编号:2022-014

# 西藏城市发展投资股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2022 年 6 月 10 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022 年 6 月 10 日 14 点 00 分

召开地点:上海市天目中路 380 号 24 楼

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2022 年 6 月 10 日

至 2022 年 6 月 10 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---|---|---|
| | | A 股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 2021 年度董事会工作报告 | √ |
| 2 | 2021 年度监事会工作报告 | √ |
| 3 | 2021 年年度报告及摘要 | √ |
| 4 | 2021 年利润分配预案 | √ |
| 5 | 关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年年报审计机构和内控机构的议案 | √ |
| 6 | 关于公司董事 2022 年薪酬的议案 | √ |
| 7 | 关于公司为陕西世贸之都建设开发有限公司开展融资租赁业务提供担保的议案 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第六次(定期)会议以及第九届监事会第四次(定期)会议审议通过,详见 2022 年 4 月 23 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)与《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的信息。公司将在 2021 年年度股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载公司《2021 年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:4、5、6、7

4、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

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A 股 | 600773 | 西藏城投 | 2022/6/2 |

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、登记方式

(1)法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件(验原件)办理登记手续。

(2)个人股东应持本人身份证、股东账户卡及托管券商出具的股份证明进行登记;授权代理人出席的,需持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡及托管券商出具的股份证明进行登记。

(3)异地股东可以在登记时间截止前用传真或信函方式办理登记。

2、登记地点:上海市天目中路 380 号北方大厦 21 楼

3、登记时间:2022 年 6 月 8 日(星期三)10:00~12:00、14:00~17:00。

六、其他事项

1、联系人:黄伟华

联系电话:(021)63536929

联系传真:(021)63535429

联系地址:上海市天目中路 380 号北方大厦 21 楼

电子邮件:szct600773@163.com

2、会期半天,出席会议人员交通、食宿自理。

3、为保障参会人员的健康安全,以及配合当地疫情防控工作,降低疫情传播风险,公司鼓励和建议股东优先考虑通过网络投票方式参加本次会议并行使表决权。股东或代理人如现场参会, 请做好个人防护工作,并请遵守当地相关的疫情防控要求。敬请各位股东支持和理解。

4、如遇疫情防控等客观原因,需要调整本次会议的召开方式(增设通讯方式)、召开日期、时间或现场会议举办地点的,公司将根据相关法律、法规另行通知。

特此公告。

**西藏城市发展投资股份有限公司董事会**
**2022 年 5 月 21 日**

附件:授权委托书

附件:授权委托书

授权委托书

西藏城市发展投资股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 6 月 10 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东账户号:

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021 年度董事会工作报告 | | | |
| 2 | 2021 年度监事会工作报告 | | | |
| 3 | 2021 年年度报告及摘要 | | | |
| 4 | 2021 年利润分配预案 | | | |
| 5 | 关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年年报审计机构和内控机构的议案 | | | |
| 6 | 关于公司董事 2022 年薪酬的议案 | | | |
| 7 | 关于公司为陕西世贸之都建设开发有限公司开展融资租赁业务提供担保的议案 | | | |

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600110 证券简称:诺德股份 公告编号:临 2022-086

# 诺德投资股份有限公司 关于回购公司股份的回购报告书

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:

● 拟回购资金总额:不低于人民币 1 亿元(含),不超过人民币 1.5 亿元(含)。

● 回购价格:不超过人民币 11 元/股(含)。

● 回购期限:自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。

● 回购资金来源:公司自有资金或自筹资金。

● 回购用途:本次回购股份将作为公司实施股权激励或员工持股计划的股票来源,公司如在股份回购完成之后 12 个月内未能实施上述用途,或所回购的股份未全部用于上述用途,未使用的部分将依法予以注销,公司将启动另行处置的程序。

● 相关股东是否存在减持计划:公司董监高、控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东在未来 3 个月、未来 6 个月均无减持公司股份的计划。

● 相关风险提示:

1、公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间,导致回购方案无法实施的风险;

2、回购股份的所需资金存在未能及时到位,导致回购方案无法按计划实施的风险;

3、因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因,可能根据规则变更或终止回购方案的风险;

4、本次回购的股份拟用于公司股权激励或员工持股计划。若公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用途,则存在启动未转让部分股份注销程序的风险。如出现相关风险导致公司本次回购方案无法实施,公司将依照法律法规及《公司章程》规定履行相应的审议和信息披露程序,择机修订或适时终止回购方案。本次回购方案不代表公司将在二级市场回购公司股份的承诺,公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,敬请投资者注意投资风险。

一、回购方案的审议及实施程序

2022 年 4 月 25 日,公司以通讯的方式召开第九届董事会第五十三次会议及第九届监事会第二十六次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。全体董事出席了本次会议,公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。2022 年 5 月 10 日,公司召开的 2021 年年度股东大会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。

二、回购方案的主要内容

(一)回购股份的目的

基于对公司未来发展前景的信心和对公司内在投资价值的认可, 为进一步完善公司管理团队和核心员工持股的长效激励与约束机制,确保公司长期经营目标的实现,增强公司股票长期投资价值,同时增强投资者对公司的投资信心,并树立公司良好的资本市场形象,拟使用自有资金或自筹资金回购公司部分股份,用于实施股权激励或员工持股计划。

(二)拟回购股份的种类

本次拟回购股份的种类为公司发行的人民币普通股(A 股)股票。

(三)拟回购股份的方式

公司拟通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式实施回购。

(四)拟回购股份的期限

1、本次回购期限为自公司股东大会审议通过回购方案之日起 12 个月内。公司将根据股东大会决议,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。

2、如果触及以下条件,则回购期提前届满

(1)如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案实施完毕,即回购期限自该日起提前届满。

(2) 如果公司董事会决定终止本回购方案, 则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

3、公司不得在下述期间回购公司股份

(1)公司年度报告、半年度报告、季度报告前 10 个交易日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预约公告日前 10 个交易日起算,至公告前一日;

(2)公司业绩预告或者业绩快报公告前 10 个交易日内。

(3)自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日。

(4)中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。

回购实施期间,公司股票如因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上的,回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

(五)拟回购股份的价格、定价原则

本次回购股份的价格不超过人民币 11 元/股 (含), 该价格不高于公司董事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。具体回购价格由股东大会授权董事会后,在回购实施期间内结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。若公司在回购期内发生派发红利、送红股、转增股本等除权除息事项,自股份除权除息之日起,相应调整回购价格上限。

(六)拟回购股份的数量、占公司总股本的比例、资金总额及用途

本次拟回购资金总额不低于人民币 1 亿元(含),不超过人民币 1.5 亿元(含),若按照回购资金总额上限人民币 1.5 亿元(含)、回购股份价格上限人民币 11 元/股(含)测算,预计可回购股份数量约为 13,636,363 股,约占公司目前总股本比例 0.78%;若按回购资金总额下限人民币 1 亿元(含)、回购股份价格上限