证券代码：688156　证券简称：路德环境　公告编号：2022-042

路德环境科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2022 年 6 月 2 日

（二）股东大会召开的地点：武汉市东湖高新区软件园中路 4 号光谷软件园六期 E 区 4 栋 3F 公司会议室

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

1、出席会议的股东和代理人人数	34
普通股股东人数	34
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	36,320,524
普通股股东所持有表决权数量	36,320,524
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(%)	39.3191
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	39.3191

（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。

1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；

2、本次会议由公司董事会发起召集，并经第四届董事会第一次会议审议通过；

3、本次会议由公司董事长李光明先生主持；

4、本次会议的召集和召开程序以及表决方和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（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，除董事李光明先生、程润喜先生、刘菁女士现场出席外，其他董事均以通讯方式出席会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，除监事陈奚女士现场出席外，其他监事均以通讯方式出席会议；

3、公司董事、副总经理兼董事会秘书刘菁女士现场出席了本次会议；高级管理人员胡卫庭先生现场列席了本次会议，吴军先生、胡建华先生以通讯方式列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案

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(%)
普通股	16,781,614	99.9910	1,510	0.0090	0	0.0000

2、议案名称：关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	16,781,614	99.9910	1,510	0.0090	0	0.0000

2.01、议案名称：发行股票的种类及面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	16,781,614	99.9910	1,510	0.0090	0	0.0000

2.02、议案名称：发行方式和发行时间

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	16,781,614	99.9910	1,510	0.0090	0	0.0000

2.03、议案名称：发行对象和认购方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	16,781,614	99.9910	1,510	0.0090	0	0.0000

2.04、议案名称：定价基准日、定价原则及发行价格

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(%)
普通股	16,781,614	99.9910	1,510	0.0090	0	0.0000

2.05、议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	16,781,614	99.9910	1,510	0.0090	0	0.0000

2.06、议案名称：限售期安排

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(%)
普通股	16,781,614	99.9910	1,510	0.0090	0	0.0000

2.07、议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	16,781,614	99.9910	1,510	0.0090	0	0.0000

2.08、议案名称：滚存未分配利润安排

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(%)
普通股	16,781,614	99.9910	1,510	0.0090	0	0.0000

2.09、议案名称：募集资金总额及用途

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(%)
普通股	16,781,614	99.9910	1,510	0.0090	0	0.0000

2.10、议案名称：本次发行决议有效期

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(%)
普通股	16,781,614	99.9910	1,510	0.0090	0	0.0000

3、议案名称：关于公司《2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	16,749,964	99.8024	1,510	0.0089	31,650	0.1887

4、议案名称：关于公司《2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告》

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(%)
普通股	16,749,964	99.8024	1,510	0.0089	31,650	0.1887

5、议案名称：关于公司《2022 年度向特定对象发行 A 股股票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(%)
普通股	16,749,964	99.8024	1,510	0.0089	31,650	0.1887

6、议案名称：关于公司《本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	16,749,964	99.8024	1,510	0.0089	31,650	0.1887

7、议案名称：关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	16,749,964	99.8024	1,510	0.0089	31,650	0.1887

8、议案名称：关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	16,749,964	99.8024	1,510	0.0089	31,650	0.1887

9、议案名称：关于公司与特定对象签署附条件生效的《股份认购协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	16,749,964	99.8024	1,510	0.0089	31,650	0.1887

10、议案名称：关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和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(%)
普通股	16,749,964	99.8024	1,510	0.0089	31,650	0.1887

11、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(%)
普通股	16,749,964	99.8024	1,510	0.0089	31,650	0.1887

12、议案名称：关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案

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(%)
普通股	16,749,964	99.8024	1,510	0.0089	31,650	0.1887

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案	16,542,569	99.9908	1,510	0.0092	0	0.0000
2.00	关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案	16,542,569	99.9908	1,510	0.0092	0	0.0000
2.01	发行股票的种类及面值	16,542,569	99.9908	1,510	0.0092	0	0.0000
2.02	发行方式和发行时间	16,542,569	99.9908	1,510	0.0092	0	0.0000
2.03	发行对象和认购方式	16,542,569	99.9908	1,510	0.0092	0	0.0000
2.04	定价基准日、定价原则及发行价格	16,542,569	99.9908	1,510	0.0092	0	0.0000
2.05	发行数量	16,542,569	99.9908	1,510	0.0092	0	0.0000
2.06	限售期安排	16,542,569	99.9908	1,510	0.0092	0	0.0000
2.07	上市地点	16,542,569	99.9908	1,510	0.0092	0	0.0000
2.08	滚存未分配利润安排	16,542,569	99.9908	1,510	0.0092	0	0.0000
2.09	募集资金总额及用途	16,542,569	99.9908	1,510	0.0092	0	0.0000
2.10	本次发行决议有效期	16,542,569	99.9908	1,510	0.0092	0	0.0000
3	关于公司《2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案》的议案	16,510,919	99.7995	1,510	0.0091	31,650	0.1914
4	关于公司《2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告》	16,510,919	99.7995	1,510	0.0091	31,650	0.1914
5	关于公司《2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案	16,510,919	99.7995	1,510	0.0091	31,650	0.1914
6	关于公司《本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》的议案	16,510,919	99.7995	1,510	0.0091	31,650	0.1914
7	关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案	16,510,919	99.7995	1,510	0.0091	31,650	0.1914
8	关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案	16,510,919	99.7995	1,510	0.0091	31,650	0.1914
9	关于公司与特定对象签署附条件生效的《股份认购协议》的议案	16,510,919	99.7995	1,510	0.0091	31,650	0.1914
10	关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案	16,510,919	99.7995	1,510	0.0091	31,650	0.1914
11	关于公司未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划的议案	16,510,919	99.7995	1,510	0.0091	31,650	0.1914
12	关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案	16,510,919	99.7995	1,510	0.0091	31,650	0.1914

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议的 1-12 项议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权数量的三分之二以上表决通过。

2、本次股东大会全部议案对中小投资者进行了单独计票。

3、本次股东大会审议的 1-12 项议案，回避表决的关联股东名称：关联股东季光明先生及其妻妹白彩群女士、季光明先生一致行动人武汉德天众享企业管理合伙企业（有限合伙）。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：泰和泰（武汉）律师事务所

律师：邱亚飞、王国瑜

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的通知、召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及路德环境公司章程的规定；本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决方法符合法律、法规、规范性文件及路德环境公司章程的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

路德环境科技股份有限公司董事会

2022 年 6 月 3 日

证券代码：601198　证券简称：东兴证券　公告编号：2022-015

东兴证券股份有限公司 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 23 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：鉴于目前国内的疫情防控形势，为积极加强与股东之间的沟通与交流，本次股东大会公司增加了视频参会方式，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。

为配合新型冠状病毒肺炎疫情的防控工作，维护参会股东的健康安全，减少人员聚集、降低公共卫生风险及个人感染风险，公司建议各位股东优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开时间：2022 年 6 月 23 日 14 点 00 分

召开地点：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 6 层 605 会议室

（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 23 日

至 2022 年 6 月 23 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：不涉及

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	《东兴证券股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》	√
2	《东兴证券股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》	√
3	《东兴证券股份有限公司独立董事 2021 年度述职报告》	√
4	《东兴证券股份有限公司 2021 年年度报告》及摘要	√
5.00	《关于公司 2021 年关联交易情况及预计 2022 年度日常关联交易的议案》	√
5.01	与中国东方资产管理股份有限公司及其控制的其他企业的关联交易预计	√
5.02	与其他关联法人的关联交易预计	√
5.03	与关联自然人的关联交易预计	√
6	《东兴证券股份有限公司 2021 年度财务决算报告》	√
7	《关于东兴证券股份有限公司 2021 年度利润分配的议案》	√
8	《关于确定公司 2022 年度证券投资规模的议案》	√
9	《关于公司拟注销子公司的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过。前述会议决议公告请详见 2022 年 4 月 29 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。

本次年度股东大会的会议文件刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。

2、特别决议议案：不涉及

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 4、5、7、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 5

应回避表决的关联股东名称：股东大会在表决议案 5.01 时，中国东方资产管理股份有限公司及其控制的其他企业应回避表决；股东大会在表决议案 5.02 时，公司相应其他关联法人应回避表决；股东大会在表决议案 5.03 时，公司相应关联自然人应回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

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）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通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、上海证券交易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	601198	东兴证券	2022/6/16

（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

（一）登记办法

为严格落实政府有关部门的疫情防控要求，做好会议统筹管理工作，请拟参加会议的股东及股东代理人于本次股东大会股权登记日后的 6 月 17 日 9:00-6 月 21 日 12:00 期间将《股东大会参会预登记表》（详见附件 2）发送至公司联络邮箱 dshms@dxzq.net.cn，并不晚于 2022 年 6 月 21 日 12:00 前与公司联系，配合完成个人基本信息、流行病学史筛查情况、健康监测情况、疫苗接种情况等个人健康信息申报。为保障参会人员健康，未在前述时间完成申报、近 14 天途径中高风险地区或不符合防疫要求的股东将无法进入本次股东大会现场。公司将根据届时北京市疫情防控政策的实际情况向登记参会的股东及股东代理人提供具体参会方式。请获取视频参会方式的股东及股东代理人勿向第三方分享会议接入信息。

拟出席本次年度股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

1、法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

3、股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

4、参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

（二）进场登记时间

拟出席现场会议的股东或股东授权委托的代理人请携带登记文件原件或有效副本于 2022 年 6 月 23 日 13 时 45 分前至本次股东大会会议地点办理进场登记。

（三）登记地址

北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 15 层，董事会办公室，邮编：100033。

（四）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

六、其他事项

1、本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

2、联系方式

公司地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 15 层（100033）

联系电话：010-66555171

传真：010-66555397

邮箱：dshms@dxzq.net.cn

联系人：朵莎、谢瑞

3、通过传真进行登记的股东，请在传真上注明联系电话及联系人。

4、参会代表请携带有效身份证件及证券账户卡原件，以备律师验证。

特此公告。

东兴证券股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 3 日

附件 1：授权委托书

附件 2：股东大会参会预登记表

报备文件

东兴证券股份有限公司第五届董事会第十八次会议

附件 1：授权委托书

授权委托书

东兴证券股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 6 月 23 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：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《东兴证券股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》			
2	《东兴证券股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》			
3	《东兴证券股份有限公司独立董事 2021 年度述职报告》			
4	《东兴证券股份有限公司 2021 年年度报告》及摘要			
5.00	《关于公司 2021 年关联交易情况及预计 2022 年度日常关联交易的议案》			
5.01	与中国东方资产管理股份有限公司及其控制的其他企业的关联交易预计			
5.02	与其他关联法人的关联交易预计			
5.03	与关联自然人的关联交易预计			
6	《东兴证券股份有限公司 2021 年度财务决算报告》			
7	《关于东兴证券股份有限公司 2021 年度利润分配的议案》			
8	《关于确定公司 2022 年度证券投资规模的议案》			
9	《关于公司拟注销子公司的议案》			

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。

附件 2：股东大会参会预登记表

股东大会参会预登记表

序号	项目	具体内容
1	股东名称 / 代理人名称	
2	授权委托书（如有）	
3	营业执照号码（或身份证件号码 / 代理人身份证件号码）	
4	股东账号	
5	截止股权登记日（2022 年 6 月 16 日）持股数量	
6	参会人员及目前所在地（省、市）	
7	联系方式（手机）	
8	电子邮箱	
9	需沟通交流的问题	

证券代码：688390　证券简称：固德威　公告编号：2022-032

固德威技术股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2022 年 6 月 2 日

（二）股东大会召开的地点：固德威技术股份有限公司一楼会议室

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

1、出席会议的股东和代理人人数	25
普通股股东人数	25
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	38,478,042
普通股股东所持有表决权数量	38,478,042
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(%)	43.7250
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	43.7250

（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，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由董事长黄敏先生主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《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 7 人，出席 7 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书王银超先生出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于子公司开展售后回租业务暨公司提供担保的议案》

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(%)
普通股	38,245,838	99.3965	232,204	0.6035	0	0.0000

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于子公司开展售后回租业务暨公司提供担保的议案》	8,675,838	97.3933	232,204	2.6067	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案 1 已对中小投资者进行了单独计票；

2、涉及关联股东回避表决情况：不涉及。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：阮祖舜、吴文郡

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

固德威技术股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 3 日

证券代码：688628　证券简称：优利德　公告编号：2022-033

优利德科技（中国）股份有限公司 股东减持时间过半暨减持进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

重要内容提示：

● 股东持股的基本情况

本次减持计划实施前，南京纵联优选一号私募投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“纵联优选一号”）直接持有优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）股份 5,680,000 股，占公司总股本的 5.16%。上述股份为公司首次公开发行前持有的股份，已于 2022 年 2 月 7 日起解除限售并上市流通。

● 减持计划的进展情况

公司于 2022 年 2 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《持股 5%以上股东减持股份计划公告》（公告编号：2022-015），纵联优选一号拟通过集中竞价方式和/或大宗交易方式减持公司股份数量 5,680,000 股，减持比例占公司股份总数的 5.16% 。

2022 年 6 月 2 日，公司收到股东纵联优选一号出具的《股份减持计划时间过半的告知函》，本次减持计划时间已过半，本次减持计划尚未实施完毕，具体情况如下：

二、减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
纵联优选一号	5%以上非第一大股东	5,680,000	5.16%	IPO 前取得：5,680,000 股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施进展

（一）股东因以下原因披露减持计划实施进展：

减持时间过半

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元 / 股)	减持总金额(元)	当前持股数量(股)	当前持股比例
纵联优选一号	2,304,230	2.09%	2022/2/16 ~ 2022/6/2	集中竞价交易、大宗交易	21.95 -31.34	60,792,985.64	3,375,770	3.07%

（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致

√是　□否

（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

□是　√否

（四）本次减持对公司的影响

纵联优选一号不是公司的控股股东或实际控制人，本次减持系公司股东根据自身安排及计划的自主决定，本次减持计划不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

（五）本所要求的其他事项

无

三、相关风险提示

（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

上述减持方将结合市场情况、股价表现以及相关规定等因素决定是否实施以及如何实施本次股份减持计划，实际减持数量和减持价格存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险

□是　√否

（三）其他风险

截至本公告披露日，本次减持计划尚未实施完毕。公司将持续关注股东减持股份计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

优利德科技（中国）股份有限公司董事会

2022 年 6 月 3 日

证券简称：华泰证券　证券代码：601688　编号：临 2022-031

华泰证券股份有限公司关于间接全资子公司根据中期票据计划进行发行并由全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：华泰国际财务有限公司

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为 5,000 万美元。若本次担保实施后，华泰国际金融控股有限公司为上述被担保人提供担保余额为 14.49 亿美元（含本次担保）。

● 本次担保是否有反担保：否

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 特别风险提示：被担保方华泰国际财务有限公司的资产负债　率超过 70%，请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）境外全资子公司华泰国际金融控股有限公司（以下简称“华泰国际”）的附属公司华泰国际财务有限公司（以下简称“华泰国际财务”）于 2020 年 10 月 27 日设立本金总额最高为 30 亿美元（或等值其他货币）的境外中期票据计划（以下简称“中票计划”），此中票计划由华泰国际提供担保（以下简称“本次担保”）。2022 年 6 月 2 日，华泰国际财务在上述中票计划下发行两笔中期票据，发行金额共计 5,000 万美元，按 2022 年 5 月 31 日美元兑人民币汇率（1 美元=6.6607 元人民币）折算，该项担保金额折人民币 3.33 亿元。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人及其财务状况概述

1. 名称：华泰国际财务有限公司

2. 注册地点：英属维京群岛（BVI）

3. 公司编号（英属维京群岛）：1838149

4. 最新信用等级状况：不适用

5. 法定代表人/公司负责人：王磊

6. 经营情况：被担保人系特殊目的公司（SPV），自成立以来未开展任何业务活动，也未进行任何投资，本次担保发生前处于正常存续状态，无任何正在进行的投资。现任董事为王磊先生。

（二）被担保人与公司的关系

被担保人为公司的境外全资子公司华泰国际的附属公司，公司通过华泰国际间接持有被担保人100%的股权。

（三）被担保人不存在涉及对外担保的重大诉讼或仲裁事项，不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

根据华泰国际财务与华泰国际、香港上海汇丰银行有限公司（作为受托人）于 2020 年 10 月 27 日签署的《信托契据》，华泰国际作为担保人就华泰国际财务在此中票计划下发行的中期票据，提供无条件及不可撤销的保证担保。2022 年 6 月 2 日，华泰国际财务在该中票计划下发行两笔中期票据，发行金额共计 5,000 万美元，由华泰国际提供担保。

截至本次发行前，华泰国际作为担保人，已为发行人本次中票计划项下的存续票据之偿付义务提供无条件及不可撤销的保证担保。本次发行后，担保金额合计 14.49 亿美元（含本次担保）。

四、担保的必要性和合理性

本次发行两笔中期票据，发行金额共计 5,000 万美元，主要为配合业务发展及补充日常营运资金需要。被担保人华泰国际财务是公司的境外全资子公司华泰国际的附属公司。华泰国际财务的资产负债率超过 70%，但公司通过华泰国际对其持有 100%控股权，能够及时掌握其偿债能力，担保风险可控，该项担保不会损害公司及股东利益。

五、担保事项的内部决策程序及董事会意见

公司 2020 年 12 月 31 日召开的第五届董事会第十一次会议和 2021 年 2 月 8 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司境内外债务融资工具一般性授权的议案》。根据该议案，由公司董事长、首席执行官和首席财务官共同或分别决策发行境外外币债券，并全权办理发行相关的全部事项，包括但不限于发行主体及发行方式、债务融资工具品种、发行规模、发行期限等，并根据融资工具的特点及发行需要，公司或公司全资附属公司可为境外全资附属公司（包括资产负债率超过 70%的发行主体）发行境外债务融资工具提供担保，担保范围包括债券本金、相应利息及其他