证券代码:600984 证券简称:建设机械 公告编号:2022-060

陕西建设机械股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会决议公告

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 06 月 09 日

(二) 股东大会召开的地点:西安市金花北路 418 号公司一楼会议室

(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	106
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	387,328,796
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(%)	40.0564

(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,会议由董事长杨宏军先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

(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 5 人,董事柴昭一先生由于疫情管控原因未能出席;

2、公司在任监事 5 人,出席 3 人,监事张兰天先生、刘敏女士由于疫情管控原因未能出席;

3、公司董事会秘书和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	386,934,296	99.8981	394,500	0.1019	0	0.0000

2.00、议案名称:关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案

2.01、议案名称:本次发行证券的种类

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	386,934,296	99.8981	394,500	0.1019	0	0.0000

2.02、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	386,934,296	99.8981	394,500	0.1019	0	0.0000

2.03、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	386,934,296	99.8981	394,500	0.1019	0	0.0000

2.04、议案名称:票面金额及发行价格

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(%)
A 股	386,934,296	99.8981	394,500	0.1019	0	0.0000

2.05、议案名称:票面利率

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	386,934,296	99.8981	394,500	0.1019	0	0.0000

2.06、议案名称:还本付息的期限和方式

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(%)
A 股	386,934,296	99.8981	394,500	0.1019	0	0.0000

2.07、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	386,934,296	99.8981	394,500	0.1019	0	0.0000

2.08、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	386,934,296	99.8981	394,500	0.1019	0	0.0000

2.09、议案名称:转股价格向下修正条款

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	386,934,296	99.8981	394,500	0.1019	0	0.0000

2.10、议案名称:转股股数确定方式

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(%)
A 股	386,934,296	99.8981	394,500	0.1019	0	0.0000

2.11、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	386,934,296	99.8981	394,500	0.1019	0	0.0000

2.12、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	386,934,296	99.8981	394,500	0.1019	0	0.0000

2.13、议案名称:转股后的股利分配

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	386,934,296	99.8981	394,500	0.1019	0	0.0000

2.14、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	386,934,296	99.8981	394,500	0.1019	0	0.0000

2.15、议案名称:向原股东配售的安排

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	386,934,296	99.8981	394,500	0.1019	0	0.0000

2.16、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	386,934,296	99.8981	394,500	0.1019	0	0.0000

2.17、议案名称:本次募集资金用途

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	386,934,296	99.8981	394,500	0.1019	0	0.0000

2.18、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	386,934,296	99.8981	394,500	0.1019	0	0.0000

2.19、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	386,934,296	99.8981	394,500	0.1019	0	0.0000

2.20、议案名称:本次决议有效期

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(%)
A 股	386,934,296	99.8981	394,500	0.1019	0	0.0000

3、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	386,934,296	99.8981	394,500	0.1019	0	0.0000

4、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	386,934,296	99.8981	394,500	0.1019	0	0.0000

5、议案名称:关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案

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	386,934,296	99.8981	394,500	0.1019	0	0.0000

6、议案名称:关于公司公开发行可转换公司债券之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	386,934,296	99.8981	394,500	0.1019	0	0.0000

7、议案名称:关于制定公司未来三年(2022 年-2024 年)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	386,934,296	99.8981	394,500	0.1019	0	0.0000

8、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及填补措施的议案

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	386,934,296	99.8981	394,500	0.1019	0	0.0000

9、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理相关事项的议案

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	386,934,296	99.8981	394,500	0.1019	0	0.0000

10、议案名称:关于为湖北庞源机械工程有限公司在中国银行股份有限公司黄陂支行办理 12000 万元项目贷款提供连带责任保证担保的议案

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	386,934,296	99.8981	394,500	0.1019	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(%)
1	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	115,482,338	99.6595	394,500	0.3405	0	0.0000
2.01	本次发行证券的种类	115,482,338	99.6595	394,500	0.3405	0	0.0000
2.02	发行规模	115,482,338	99.6595	394,500	0.3405	0	0.0000
2.03	债券期限	115,482,338	99.6595	394,500	0.3405	0	0.0000
2.04	票面金额及发行价格	115,482,338	99.6595	394,500	0.3405	0	0.0000
2.05	票面利率	115,482,338	99.6595	394,500	0.3405	0	0.0000
2.06	还本付息的期限和方式	115,482,338	99.6595	394,500	0.3405	0	0.0000
2.07	转股期限	115,482,338	99.6595	394,500	0.3405	0	0.0000
2.08	转股价格的确定及其调整	115,482,338	99.6595	394,500	0.3405	0	0.0000
2.09	转股价格向下修正条款	115,482,338	99.6595	394,500	0.3405	0	0.0000
2.10	转股股数确定方式	115,482,338	99.6595	394,500	0.3405	0	0.0000
2.11	赎回条款	115,482,338	99.6595	394,500	0.3405	0	0.0000
2.12	回售条款	115,482,338	99.6595	394,500	0.3405	0	0.0000
2.13	转股后的股利分配	115,482,338	99.6595	394,500	0.3405	0	0.0000
2.14	发行方式及发行对象	115,482,338	99.6595	394,500	0.3405	0	0.0000
2.15	向原股东配售的安排	115,482,338	99.6595	394,500	0.3405	0	0.0000
2.16	债券持有人会议相关事项	115,482,338	99.6595	394,500	0.3405	0	0.0000
2.17	本次募集资金用途	115,482,338	99.6595	394,500	0.3405	0	0.0000
2.18	担保事项	115,482,338	99.6595	394,500	0.3405	0	0.0000
2.19	募集资金存管	115,482,338	99.6595	394,500	0.3405	0	0.0000
2.20	本次决议有效期	115,482,338	99.6595	394,500	0.3405	0	0.0000
3	关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案	115,482,338	99.6595	394,500	0.3405	0	0.0000
4	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	115,482,338	99.6595	394,500	0.3405	0	0.0000
5	关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案	115,482,338	99.6595	394,500	0.3405	0	0.0000
6	关于公司公开发行可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案	115,482,338	99.6595	394,500	0.3405	0	0.0000
7	关于制定公司未来三年(2022 年-2024 年)分红回报规划的议案	115,482,338	99.6595	394,500	0.3405	0	0.0000
8	关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案	115,482,338	99.6595	394,500	0.3405	0	0.0000
9	关于提请股东大会授权董事会办理相关事项的议案	115,482,338	99.6595	394,500	0.3405	0	0.0000
10	关于为湖北庞源机械工程有限公司在中国银行股份有限公司黄陂支行办理 12000 万元项目贷款提供连带责任保证担保的议案	115,482,338	99.6595	394,500	0.3405	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述表决议案第 1、2、3、4、5、6、7、8、9 项为特别表决事项,获得本次大会三分之二以上有效表决权通过;其他表决议案均为普通表决事项,表决结果同意票均超过有效表决票半数获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

律师:郭斌、闫思雨

2、律师见证结论意见:

本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定,表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、公司于 2022 年 5 月 14 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的召开 2022 年第五次临时股东大会的会议通知;

2、经与会董事签字确认的公司股东大会决议;

3、北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。

陕西建设机械股份有限公司

2022 年 6 月 10 日

证券代码:600909 证券简称:华安证券 公告编号:2022-032

华安证券股份有限公司 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:

● 每股分配比例

A 股每股现金红利 0.1 元

● 相关日期

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	2022/6/16	-	2022/6/17	2022/6/17

● 差异化分红送转:否

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经公司 2022 年 5 月 6 日的 2021 年年度股东大会审议通过。

二、分配方案

1. 发放年度: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。

3. 分配方案:

本次利润分配以方案实施前的公司总股本 4,697,661,176 股为基数,每股派发现金红利 0.1 元(含税),共计派发现金红利 469,766,117.6 元。

三、相关日期

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	2022/6/16	-	2022/6/17	2022/6/17

四、分配实施办法

1. 实施办法

(1)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收市后登记在册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部领取现金红利,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)本次权益分派不涉及派送红股或转增股本。

2. 自行发放对象

公司股东安徽省国有资本运营控股集团有限公司、安徽出版集团有限责任公司、安徽省皖能股份有限公司、东方国际创业股份有限公司、安徽交控资本投资管理有限公司的现金红利由公司按照相关规定自行发放。

3. 扣税说明

(1)对于个人股东及证券投资基金,根据《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〔2012〕85 号)、《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)的有关规定,个人从公开发行和转让市场取得的公司股票,持股期限超过 1 年的,股息红利所得暂免征收个人所得税,每股实际派发现金红利 0.1 元;对个人持股 1 年以内(含 1 年)的,公司暂不扣缴个人所得税,每股实际派发现金红利 0.1 元,待个人转让股票时,中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额,由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司,中国结算上海分公司于次月划付公司,公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。

具体实际税负为:股东的持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为 20%;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额,实际税负为 10%。

(2)对于合格境外机构投资者("QFII"),公司根据国家税务总局《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函〔2009〕47 号)、《关于加强非居民企业取得我国上市公司股票股息企业所得税管理有关问题的通知》(国税函〔2010〕183 号)等规定,按照 10%的税率统一代扣代缴企业所得税,扣税后每股实际派发现金红利 0.09 元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的,可在取得股息、红利后向其主管税务机关提出申请。

(3)对于香港市场投资者(包括企业和个人),根据《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税〔2014〕81 号)的规定,对香港市场投资者(包括企业和个人)投资上海证券交易所上市 A 股取得的股息红利所得,在香港中央结算有限公司不具备向中国证券登记结算有限责任公司提供投资者的身份及持股时间等明细数据的条件之前,暂不执行按持股时间实行差别化征税政策,由公司按照 10%的税率代扣代缴所得税,扣税后每股实际派发现金红利 0.09 元。对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于 10%的,企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人,向公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请,主管税务机关审核后,应按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。

(4)对于其他机构投资者,公司将不代扣代缴企业所得税,由纳税人按税法相关规定自行判断缴纳,每股实际派发现金红利 0.1 元。

五、相关价格和比例调整情况

本次权益分派后,根据《华安证券股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款规定,公司可转债(证券简称:华安转债;证券代码:110067)的转股价格由原来的人民币 6.22 元/股调整为 6.12 元/股,调整后的转股价将于 2022 年 6 月 17 日(除权除息日)生效。调整信息详见与本公告同日披露的《华安证券股份有限公司关于根据 2021 年年度权益分派方案调整华安转债转股价格的公告》(公告编号 2022-033)。

六、有关咨询办法

关于本次权益分派实施如有疑问的,请按以下联系方式咨询。

联系部门:华安证券董事会办公室

联系电话:0551-65161691

特此公告。

华安证券股份有限公司董事会

2022 年 6 月 10 日

证券代码:600909 证券简称:华安证券 公告编号:2022-033

证券代码:110067 证券简称:华安转债

华安证券股份有限公司 关于根据 2021 年年度利润分配方案调整可转换公司债券转股价格的公告

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:

调整前转股价格:人民币 6.22 元/股

调整后转股价格:人民币 6.12 元/股

华安转债本次转股价格调整实施日期:2022 年 6 月 17 日

一、转股价格调整依据

华安证券股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 3 月 12 日公开发行了 28,000,000 张可转换公司债券(简称"华安转债",代码"110067"),转股期间为 2020 年 9 月 18 日至 2026 年 3 月 11 日。

2022 年 5 月 6 日,公司 2021 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配的议案》,公司 2021 年度利润分配方案如下:本次利润分配以方案实施前的公司总股本 4,697,661,176 股为基数,每股派发现金红利 0.1 元(含税),共计派发现金红利 469,766,117.6 元,详见公司同日公告的《华安证券股份有限公司 2021 年年度权益分派实施公告》(公告编号 2022-032)。根据《华安证券股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"《募集说明书》")相关条款规定,在华安转债发行后,当公司派送现金股利时,将按下述公式进行转股价格的调整:

派送现金股利:P1= P0-D;

其中:P1 为调整后转股价;P0 为调整前转股价;D 为每股派送现金股利。

二、转股价格调整结果

根据《募集说明书》关于可转债转股价调整相关规定及公司 2021 年度利润分配情况,华安转债的转股价格由人民币 6.22 元/股调整为 6.12 元/股,调整后的转股价将于 2022 年 6 月 17 日(除权除息日)生效。

华安转债自 2022 年 6 月 9 日起至本次利润分配股权登记日 2022 年 6 月 16 日期间暂停转股,并于 2022 年 6 月 17 日(除权除息日)恢复转股。

特此公告。

华安证券股份有限公司董事会

2022 年 6 月 10 日

证券代码:600730 证券简称:中国高科 公告编号:临 2022-023

中国高科集团股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

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。

中国高科集团股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会、监事会近期已任期届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成,换届工作尚在积极筹备中,为保证公司董事会及监事会工作的连续性及稳定性,公司第九届董事会及监事会将延期换届。公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。在换届选举工作完成前,公司第九届董事会、监事会、董事会各专门委员会全体成员及高级管理人员将根据相关法律法规和《公司章程》的规定,继续履行相应的职责和义务。

公司董事会、监事会延期换届不会对公司正常运营产生影响。公司将积极推进董事会、监事会的换届选举工作,并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

中国高科集团股份有限公司

董 事 会

2022 年 6 月 9 日

证券代码:600730 证券简称:中国高科 公告编号:2022-024

中国高科集团股份有限公司 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:

● 每股分配比例

A 股每股现金红利 0.0072 元(含税)。

扣税后每股现金红利:个人股东和证券投资基金暂不扣缴个人所得税,每股派发现金红利 0.0072 元,待实际转让股票时按持股期限计算实际应纳税额。合格境外机构投资者("QFII")和香港市场投资者按 10%税率代扣代缴所得税,税后每股派发现金红利 0.00648 元。其他机构投资者和法人股股东,其所得税自行缴纳,每股派发现金红利 0.0072 元。

● 相关日期

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	2022/6/15	-	2022/6/16	2022/6/16

● 差异化分红送转:否

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

中国高科集团股份有限公司(简称"公司")本次利润分配方案经公司 2022 年 4 月 22 日的 2021 年年度股东大会审议通过。

二、分配方案

1、发放年度: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。

3、分配方案:

本次利润分配以方案实施前的公司总股本 586,656,002 股为基数,每股派发现金红利 0.0072 元(含税),共计派发现金红利 4,223,923.21 元(含税)。

三、相关日期

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	2022/6/15	-	2022/6/16	2022/6/16

四、分配实施办法

1、实施办法

公司所有股东为无限售条件流通股股东。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收市后登记在册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部领取现金红利,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、自行发放对象

无。

3、扣税说明

(1)对于持有公司股票的个人股东和证券投资基金,根据财政部、国家税务总局、中国证监会颁布的《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)及财政部、国家税务总局颁布的《关于证券投资基金税收政策的通知》(财税字〔2004〕78 号)等有关规定,公司派发股息红利时,暂不扣缴个人所得税,每股派发现金红利 0.0072 元。待个人股东和证券投资基金转让股票时,中国结算上海分公司根据其持股期限(指个人和证券投资基金从公开发行和转让市场取得公司股票之日至转让交割公司股票之日前一日的持有时间)计算应纳税额,由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司,中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司,公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。

具体实际税负为:个人股东和证券投资基金持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为 20%,每股实际派发现金红利 0.00576 元;如其持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额,实际税负为 10%,每股实际派发现金红利 0.00648 元;如其持股期限超过 1 年的,暂免征收个人所得税,每股实际派发现金红利 0.0072 元(上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税)。

(2)对于持有公司股票的合格境外机构投资者("QFII"),根据国家税务总局颁布的《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函〔2009〕47 号)的规定,由公司按照 10%的税率代扣代缴所得税,每股实际派发现金红利 0.00648 元。如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出申请。

(3)对于通过沪港通持有公司股票的香港市场投资者(包括企业和个人),其现金红利由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人(香港中央结算有限公司)账户派发,根据财政部、国家税务总局、中国证监会颁布的《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税〔2014〕81 号)的规定,由公司按照 10%税率代扣代缴所得税,每股实际派发现金红利 0.00648 元。对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于 10%的,企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人,向本公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请,主管税务机关审核后,应按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。

(4)对于其他机构投资者和法人股股东,其所得税自行缴纳,每股实际派发现金红利 0.0072 元。

五、有关咨询办法

投资者可就本次权益分派事宜向公司咨询。

联系部门:董事会办公室

联系电话:010-82524234

特此公告。

中国高科集团股份有限公司董事会

2022 年 6 月 9 日

证券代码:688028 证券简称:沃尔德 公告编号:2022-040

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十二次会议于 2022 年 6 月 9 日上午 10:00,在嘉兴市秀洲区高照街道八字路 1136 号,嘉兴沃尔德金刚石工具有限公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。工作人员将本次会议相关的资料(包括会议通知、表决票、会议议题资料等)于 2022 年 6 月 7 日以专人信函、电子邮件、电话、传真等方式送达至全体董事。应参会董事 7 名,实际出席董事 7 名,其中独立董事 3 名。公司监事、高级管理人员等列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等文件的相关规定。

二、会议审议情况

会议由公司董事长陈继锋先生主持,以记名投票表决方式,审议并通过了以下议案:

(一)审议《关于签署<盈利预测业绩补偿协议之补充协议(三)>的议案》

公司正在进行的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项,经与业绩承诺方协商一致,公司拟与业绩承诺方签署《盈利预测业绩补偿协议之补充协议(三)》。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二)审议《关于调整本次交易股份发行价格和发行数量的议案》

公司基于 2021 年度分红派息的实际情况,对于公司正在实施的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项,根据交易方案及交易各方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》,拟就本次发行股份购买资产的发行价格和发行数量进行相应调整。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露的《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司关于实施 2021 年度权益分派后调整发行股份购买资产的股份发行价格和发行数量的公告》。

特此公告。

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会

2022 年 6 月 10 日

证券代码:688028 证券简称:沃尔德 公告编号:2022-041

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十次会议于 2022 年 6 月 9 日上午 11:00,在嘉兴市秀洲区高照街道八字路 1136 号,嘉兴沃尔德金刚石工具有限公司四楼会议室以现场方式召开。工作人员将本次会议相关的资料(包括会议通知、表决票、会议议题资料等)于 2022 年 6 月 7 日以专人信函、电子邮件、电话、传真等方式送达至全体监事。应参会监事 3 名,实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等文件的相关规定。

二、会议审议情况

会议由公司监事会主席孙雪原先生主持,以记名投票表决方式,审议并通过了以下议案:

(一)审议《关于签署<盈利预测业绩补偿协议之补充协议(三)>的议案》

监事会同意公司与业绩承诺方签署《盈利预测业绩补偿协议之补充协议(三)》。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二)审议《关于调整本次交易股份发行价格和发行数量的议案》

监事会同意公司基于 2021 年度分红派息的实际情况,对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易中股份发行价格与发行数量进行调整。监事会认为此次调整符合本次交易方案内容与交易各方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定,不构成本次交易方案的重大调整,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司监事会

2022 年 6 月 10 日

证券代码:688028 证券简称:沃尔德 公告编号:2022-042

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 关于实施 2021 年度权益分派后调整发行股份购买资产的股份发行价格和发行数量的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司(以下简称"公司")拟通过发行股份及支付现金的方式购买深圳市鑫金泉精密技术股份有限公司 100%股权,并向特定投资者发行股份募集配套资金(以下简称"本次交易")。

根据本次交易方案,因实施 2021 年度权益分派,公司调整发行股份购买资产的股份发行价格和发行数量,具体如下:

一、本次交易概述

公司分别于 2021 年 10 月 27 日召开第三届董事会第七次会议、2022 年 1 月 6 日召开第三届董事会第八次会议、2022 年 3 月 21 日召开第三届董事会第九次会议、2022 年 4 月 27 日召开第三届董事会第十一次会议,并于 2022 年 1 月 24 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案。

公司拟通过发行股份及支付现金方式,向张苏来、钟书进、陈小花、李会香、余正喜、胡得田、钟芹、陈朋跃、乐晓娟、田素镇、黄桂华、汪朝冰、蔡玮玮、李会群、李刚、王军、梁远平、温庙发、钟俊峰、韦祖强、孙均攀、钟和军、刘日东、李月、轩炯、钟华山、窦明乾、黄稳、钟书生、张兵、前海宜涛等 31 个交易对方购买其所合计持有的鑫金泉 100%股权。

公司聘请北京中企华资产评估有限责任公司以 2021 年 9 月 30 日为评估基准日对鑫金泉 100%股权进行了评估,评估值为 70,332.16 万元。在此基础上,交易各方参考评估结果并经充分协商,确定本次交易标的资产鑫金泉 100%股权的最终交易总价款为 69,650.00 万元。

本次购买标的资产拟发行股份以公司第三届董事会第七次会议决议公告日为定价基准日。本次交易选择以定价基准日前 120 个交易日公司股票交易均价作为参考价,经双方协商同意,确定发行股份的价格为 32.50 元/股。

在定价基准日至本次发行完成日期间,公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项导致股份发行价格调整的,发行数量也将根据发行价格调整而进行相应调整。最终发行数量以上海证券交易所审核通过、中国证监会注册同意的发行数量为准。

二、公司 2021 年度利润分配方案及实施情况

公司于 2022 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十次会议,于 2022 年 5 月 10 日召开的 2021 年年度股东大会决议审议通过了《关于 2021 年度利润分配方案的议案》,公司拟以实施 2021 年度分红派息股权登记日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.9 元(含税),预计派发现金红利总额为 1,520.00 万元,除权除息日为 2022 年 5 月 27 日。

截至目前,公司 2021 年度利润分配已经完成。

三、本次发行股份及支付现金购买资产的发行价格和发行数量调整情况

根据本次交易方案,现就本次发行股份购买资产的发行价格和发行数量进行相应调整,具体如下:

(一)发行价格的调整

根据《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》,在定价基准日至本次发行股份完成日期间,公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,发行价格、发行数量将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定作相应调整。最终发行数量以上海证券交易所审核通过、中国证监会注册同意的发行数量为准。

本次发行股份购买资产的发行价格按下列公式调整:

P1=P0-D

其中:P0 为调整前的发行价格;D 为每股的派息额;P1 为调整后的发行价格。

根据该公式,本次调整后的发行股份购买资产的发行价格为 32.50-0.19=32.31 元/股。

(二)发行数量的调整

发行价格调整后,本次交易标的资产的交易价格不调整,因此本次交易中公司向交易对方发行的股份数量根据调整后的发行价格相应进行调整。调整后的发行股份数量具体情况如下:

序号	交易对方	交易价格(万元)	股份支付金额(万元)	股份支付股数(股)		股份支付比例	现金支付金额(万元)	现金支付比例
				调整前	调整后			
1	张苏来	26,250.00	21,857.50	6,725,384	6,764,933	83.27%	4,392.50	16.73%
2	钟书进	26,250.00	21,857.50	6,725,384	6,764,933	83.27%	4,392.50	16.73%
3	陈小花	4,634.00	-	-	-	-	4,634.00	100.00%
4	李会香	4,620.00	-	-	-	-	4,620.00	100.00%
5	余正喜	1,050.00	525.00	161,538	162,488	50.00%	525.00	50.00%
6	胡得田	280.00	140.00	43,076	43,330	50.00%	140.00	50.00%
7	陈朋跃	280.00	196.00	60,307	60,662	70.00%	84.00	30.00%
8	钟芹	280.00	140.00	43,076	43,330	50.00%	140.00	50.00%
9	黄桂华	280.00	196.00	60,307	60,662	70.00%	84.00	30.00%
10	汪朝冰	280.00	196.00	60,307	60,662	70.00%	84.00	30.00%
11	田素镇	280.00	140.00	43,076	43,330	50.00%	140.00	50.00%
12	乐晓娟	280.00	140.00	43,076	43,330	50.00%	140.00	50.00%
13	李会群	210.00	147.00	45,230	45,496	70.00%	63.00	30.00%
14	蔡玮玮	210.00	147.00	45,230	45,496	70.00%	63.00	30.00%
15	李刚	140.00	98.00	30,153	30,331	70.00%	42.00	30.00%
16	温庙发	140.00	98.00	30,153	30,331	70.00%	42.00	30.00%
17	梁远平	140.00	98.00	30,153	30,331	70.00%	42.00	30.00%
18	王军	140.00	70.00	21,538	21,665	50.00%	70.00	50.00%
19	钟华山	70.00	35.00	10,769	10,832	50.00%	35.00	50.00%
20	孙均攀	70.00	49.00	15,076	15,165	70.00%	21.00	30.00%
21	韦祖强	70.00	49.00	15,076	15,165	70.00%	21.00	30.00%
22	钟俊峰	70.00	49.00	15,076	15,165	70.00%	21.00	30.00%
23	刘日东	70.00	49.00	15,076	15,165	70.00%	21.00	30.00%
24	轩炯	70.00	49.00	15,076	15,165	70.00%	21.00	30.00%
25	李月	70.00	49.00	15,076	15,165	70.00%	21.00	30.00%
26	钟和军	70.00	49.00	15,076	15,165	70.00%	21.00	30.00%
27	窦明乾	70.00	49.00	15,076	15,165	70.00%	21.00	30.00%
28	黄稳	56.00	28.00	8,615	8,666	50.00%	28.00	50.00%
29	钟书生	35.00	24.50	7,538	7,582	70.00%	10.50	30.00%
30	张兵	35.00	24.50	7,538	7,582	70.00%	10.50	30.00%
31	前海宜涛	3,150.00	2,205.00	678,461	682,451	70.00%	945.00	30.00%
	合计	69,650.00	48,755.00	15,001,517	15,089,743	70.00%	20,895.00	30.00%

因此,本次交易因公司实施 2021 年度利润分配调整发行价格后的股份发行数量由 15,001,517 股调整为 15,089,743 股。

除上述调整外,公司本次发行股份及支付现金购买资产方案的其他事项均无变化。

特此公告。

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 10 日

证券代码:601881 证券简称:中国银河 公告编号:2022-051

债券代码:113057 债券简称:中银转债

中国银河证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)发行结果公告

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。

经上海证券交易所"上证函[2022]331 号"批准,中国银河证券股份有限公司获准向专业投资者非公开发行面值不超过人民币 300 亿元的公司债券。

根据《中国银河证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)募集说明书》,中国银河证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(以下简称"本期债券")的发行规模不超过 50 亿元(含 50 亿元),期限为 3 年期。发行价格为每张 100 元,采取网下面向专业投资者簿记建档的方式发行。

本期债券发行工作已于 2022 年 6 月 9 日结束,经发行人与主承销商共同协商,本期债券实际发行规模 50 亿元,最终票面利率为 3.06%。

经核查,发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。本期债券承销机构国信证券股份有限公司关联方南方基金管理股份有限公司认购 3.5 亿元,报价及程序符合相关法律法规的规定。此外,其他承销机构及其关联方未参与认购本期债券。

特此公告。

中国银河证券股份有限公司董事会

2022 年 6 月 10 日

证券代码:601881 证券简称:中国银河 公告编号:2022-050

债券代码:113057 债券简称:中银转债

中国银河证券股份有限公司 2022 年度第三期短期融资券兑付完成的公告

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。

中国银河证券股份有限公司(以下简称"本公司")于 2022 年 3 月 8 日成功发行了中国银河证券股份有限公司 2022 年度第三期短期融资券(以下简称"本期短期融资券"),本期短期融资券发行额为人民币 40 亿元,票面利率为 2.39%,短期融资券期限为 92 天,兑付日期为 2022 年 6 月 8 日。(详见本公司于 2022 年 3 月 9 日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中国银河证券股份有限公司 2022 年度第三期短期融资券发行结果公告》)。

2022 年 6 月 8 日,本公司兑付了本期短期融资券本息共计人民币 4,024,096,438.36 元。

特此公告。

中国银河证券股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 10 日

证券代码:688660 证券简称:电气风电 公告编号:2022-033

上海电气风电集团股份有限公司 关于疫情防控期间参加公司股东大会 2022 年第二次临时会议相关事宜的提示性公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

董事会于 2022 年 5 月 31 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上发布了《关于股东大会 2022 年第二次临时会议的通知》(公告编号:2022-025),定于 2022 年 6 月 16 日召开股东大会 2022 年第二次临时会议,会议召开地点为上海市徐汇区漕宝路 115 号公司会议室,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

由于目前上海市新冠肺炎疫情反弹风险仍然存在,为严格落实疫情防控相关要求、积极配合全市疫情防控工作,同时确保参会股东及股东代表(以下简称"参会人员")能够有效行使表决权和健康安全,董事会对参加股东大会 2022 年第二次临时会议的相关事宜进行调整,并作出如下特别提示:

一、增设通讯方式参加会议

鉴于当前疫情发展形势及防控要求,本次股东大会现场会议召开地点是否存在人员进出限制仍存在较大不确定性,参会人员可能无法亲自到达会议现场出席会议,故在原现场参加会议方式的基础上增设通讯方式。公司将设置线上召开股东大会会议的会场,并向成功登记的参会人员提供通讯接入会场的方式,建议参会人员采用通讯方式参加会议。参会人员须按照《关于股东大会 2022 年第二次临时会议的通知》中的登记方式(即①至上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼(纺发大楼上海立信维一软件有限公司内)进行现场登记;②以信函(以到达地邮戳为准)、传真、电子邮件以及网上登记的方式进行登记;③个人自有账户持有股票的股东还可以微信扫描如下二维码进行自助登记),在 2022 年 6 月 10 日 09:00 至 2022 年 6 月 10 日 16:00 期间完成股东参会登记。未在登记时间内完成参会登记的股东及股东代表将无法以通讯方式接入本次会议,但仍可通过网络投票的方式参加本次股东大会会议。以通讯方式出席会议的参会人员需提供的证明材料与出席现场会议的要求一致。

二、建议选择网络投票方式进行表决

由于本次会议增设通讯方式参加会议,建议以通讯方式出席会议的参会人员优先选择网络投票方式进行表决。

除上述调整外,本次股东大会会议的召开时间、股权登记日、审议事项等均不变。

特此公告。

上海电气风电集团股份有限公司董事会

2022 年 6 月 10 日