

宁波金田铜业(集团)股份有限公司关于2021年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告

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法律责任。

●“宁波金田铜业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)实施2021年年度利润分配方案后,公司以集中竞价交易方式回购股份的价格上限不超过人民币12.65元(含),调整为不超过人民币12.54元(含)。

公司于2022年3月14日召开第七届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份,用于股权激励或员工持股计划(以下简称“本次回购”)。公司拟用于本次回购的资金总额不超过人民币15,000万元(含),且不超过人民币30,000万元(含),回购价格不超过人民币12.65元(含)。

2022年6月9日,公司披露了《2021年年度权益分派实施公告》(公告编号:2022-046),确定权益分派实施日为2022年6月14日,现金分红(除权除息日)为2022年6月15日。截至本公告日,公司已实施2021年年度利润分配及实施权益分派。

根据《金田铜业关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(以下简称“《回购报告书》”),若公司在回购股份期间实施转股、转增股本或现金分红,自股份除权除息之日起,按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定,对回购股份的价格上限进行调整。

调整后回购股份价格上限=(调整前的回购股份价格上限-现金红利)/配(新)股价格×流通股数+调整前回购股份价格上限。调整后回购股份价格上限=(12.65-0.108)/0.10+12.54=12.54元/股(保留小数点后两位)。

因此,调整后回购股份价格上限=(12.65-0.108)/0.10+12.54=12.54元/股(保留小数点后两位)。根据《回购报告书》,本次回购股份的资金总额不低于人民币15,000万元(含)且不超过人民币30,000万元(含),回购价格不超过人民币12.65元(含),剩余未分配利润结转下一年度。本年度公司不进行资本公积转增股本,不送红股。

除上述调整外,公司本次回购的其他事项均无变化。公司将严格按照《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规的要求,实施股份回购并及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

宁波金田铜业(集团)股份有限公司董事会
2022年6月15日

宁波金田铜业(集团)股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

●本次会议是否有异议议案: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15日
(二)股东大会召开的地点:宁波市北仑区慈城城西西路1号三号楼多功能厅会议室
(三)出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的前次股东大会股东及持有表决权股份的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	21
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	833,604,950
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	57.3468

(四)表决方式:符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况符合《公司法》及《公司章程》的规定,董事长楼国强先生主持。采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,有效表决股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

(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6人,董事邵晓松先生、吴建侠女士、宋夏云先生因工作原因未能出席本次会议。

2.公司在任监事3人,出席3人;
3.董事会秘书丁惠能先生出席本次会议;部分高管列席会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称: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	833,575,250	99,964	29,700
A股	833,575,250	99,964	29,700

2.00 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: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	833,575,250	99,964	29,700
A股	833,575,250	99,964	29,700

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	833,575,250	99,964	29,700
A股	833,575,250	99,964	29,700

2.03 议案名称:票面金额和发行价格
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	833,575,250	99,964	29,700
A股	833,575,250	99,964	29,700

2.04 议案名称:发行方式和发行对象
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	833,575,250	99,964	29,700
A股	833,575,250	99,964	29,700

2.05 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	833,575,250	99,964	29,700
A股	833,575,250	99,964	29,700

2.06 议案名称:债券利率
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	833,575,250	99,964	29,700
A股	833,575,250	99,964	29,700

2.07 议案名称:利息支付
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	833,578,250	99,967	26,700
A股	833,578,250	99,967	26,700

2.08 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	833,575,250	99,964	29,700
A股	833,575,250	99,964	29,700

2.09 议案名称:转股期
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	833,575,250	99,964	29,700
A股	833,575,250	99,964	29,700

2.10 议案名称:转股价格的确定
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	833,575,250	99,964	29,700
A股	833,575,250	99,964	29,700

2.11 议案名称:转股价格的调整及计算方式
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	833,575,250	99,964	29,700
A股	833,575,250	99,964	29,700

2.12 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	833,575,250	99,964	29,700
A股	833,575,250	99,964	29,700

2.13 议案名称:转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	833,575,250	99,964	29,700
A股	833,575,250	99,964	29,700

股东类型	同意	反对	弃权
票数	833,575,250	99,964	29,700
A股	833,575,250	99,964	29,700

2.14 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	833,575,250	99,964	29,700
A股	833,575,250	99,964	29,700

2.15 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	833,575,250	99,964	29,700
A股	833,575,250	99,964	29,700

2.16 议案名称:转股年度有关股利的归属
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	833,575,250	99,964	29,700
A股	833,575,250	99,964	29,700

2.17 议案名称:转股利息分配的安排
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	833,575,250	99,964	29,700
A股	833,575,250	99,964	29,700

2.18 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	833,575,250	99,964	29,700
A股	833,575,250	99,964	29,700

2.19 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	833,575,250	99,964	29,700
A股	833,575,250	99,964	29,700

2.20 议案名称:募集资金管理
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	833,575,250	99,964	29,700
A股	833,575,250	99,964	29,700

2.21 议案名称:本次决议的有效期限
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	833,575,250	99,964	29,700
A股	833,575,250	99,964	29,700

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	833,575,250	99,964	29,700
A股	833,575,250	99,964	29,700

4. 议案名称:关于公司《公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告》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	833,575,250	99,964	29,700
A股	833,575,250	99,964	29,700

5. 议案名称:关于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	833,575,250	99,964	29,700
A股	833,575,250	99,964	29,700

6. 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以及承诺》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	833,575,250	99,964	29,700
A股	833,575,250	99,964	29,700

7. 议案名称:关于公司《可转换公司债券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	833,575,250	99,964	29,700
A股	833,575,250	99,964	29,700

8. 议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	833,575,250	99,964	29,700
A股	833,575,250	99,964	29,700

9. 议案名称:关于公司未来三年股东分红回报规划(2022年-2024年)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	833,575,250	99,964	29,700
A股	833,575,250	99,964	29,700

(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
1	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	292,500	90,782	29,700
2.01	发行证券的种类	292,500	90,782	29,700
2.02	发行规模	292,500	90,782	29,700
2.03	票面金额和发行价格	292,500	90,782	29,700
2.04	发行方式和发行对象	292,500	90,782	29,700
2.05	债券期限	292,500	90,782	29,700
2.06	债券利率	292,500	90,782	29,700
2.07	利息支付	292,500	91,732	26,700
2.08	担保事项	292,500	90,782	29,700
2.09	转股期	292,500	90,782	29,700
2.10	转股价格的确定	292,500	90,782	29,700
2.11	转股价格的调整及计算方式	292,500	90,782	29,700
2.12	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	292,500	90,782	29,700
2.13	赎回条款	292,500	90,782	29,700
2.14	回售条款	292,500	90,782	29,700
2.15	回售条款	292,500	90,782	29,700
2.16	转股年度有关股利的归属	292,500	90,782	29,700
2.17	转股利息分配的安排	292,500	90,782	29,700
2.18	债券持有人会议相关事项	292,500	90,782	29,700
2.19	募集资金管理	292,500	90,782	29,700
2.20	募集资金管理	292,500	90,782	29,700
2.21	本次决议的有效期限	292,500	90,782	29,700

关于公司《公开发行可转换公司债券募集资金管理》的议案	292,500	90,782	29,700	29,700
关于公司《公开发行可转换公司债券募集资金管理》的议案	292,500	90,782	29,700	29,700
关于前次募集资金使用情况报告的议案	292,500	90,782	29,700	29,700
关于公司《公开发行可转换公司债券募集资金管理》的议案	292,500	90,782	29,700	29,700
关于公司《可转换公司债券之债券持有人会议规则》的议案	292,500	90,782	29,700	29,700
关于公司未来三年股东分红回报规划(2022年-2024年)的议案	292,500	90,782	29,700	29,700

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1.议案1-9为特别决议议案,已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权股份总数的2/3以上通过;

2.议案10-21为普通决议议案,已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权股份总数的1/2以上通过;

3. 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市鑫晖律师事务所律师:张兴晖、陈华、李华

2、律师见证结论意见
北京市鑫晖律师事务所认为:公司2022年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序及表决结果,符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。

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、见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

宁波金田铜业(集团)股份有限公司
2022年6月16日

永悦科技股份有限公司关于持股5%以上股东减持至5%以下权益变动的提示性公告

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个别及连带法律责任。

● 本次权益变动属于减持,不触及要约收购。
● 本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。
● 本次权益变动后,陈志刚先生持有永悦科技股份有限公司(以下简称“公司”)、上市公司“股份”合计18,100,000股,占公司总股本的4.9957%,不再是公司持股5%以上股东。

陈志刚先生持有永悦科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年5月25日披露了《持股5%以上非第一大股东大宗交易减持股份计划公告》(公告编号:2022-048),公司股东陈志刚先生因个人资金需求,自减持计划公告三个交易日后的90天内,通过大宗交易方式减持公司股份数量不超过7,242,018股,即不超过公司总股本的1.9988%,减持期间自减持计划公告之日起至2022年8月15日止。

2022年6月15日,公司收到陈志刚先生出具的《简式权益变动报告书》,现将其有关权益变动情况公告如下:

(一)本次权益变动的基本情况

姓名	陈志刚
性别	男
国籍	中国
住所	福建省厦门市思明区
是否取得其他国家或地区的居留权	否
是否在公司任职	否

(二)本次权益变动前后信息披露义务人持股情况变动

2022年6月10日至2022年6月15日期间,陈志刚先生通过大宗交易方式累计减持公司股份7,240,000股,减持数量占公司总股本的1.9988%。具体情况如下:

股东名称	变动方式	本次权益变动前 持股数量(股)	持 股 比 例 (%)	本次权益变动后 持股数量(股)	持 股 比 例 (%)	变动数量 (股)	变动 比 例 (%)
陈志刚	大宗交易方式 减持	25,342,018	6.9945	18,100,000	4.9957	7,242,018	1.9988

注:本公告中任何表格中若出现所列数值和前述减持计划进展公告中的数据不同,均以表格内容为准。

(一)减持计划实施情况
1、减持计划公告披露后,实际控制人发生变化。
2、根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》等法律法规及规范性文件,本次权益变动涉及信息披露义务人陈志刚先生出具的《简式权益变动报告书》,具体内容详见同日于上海证券交易所官方网站披露的《简式权益变动报告书》。

永悦科技股份有限公司董事会
2022年6月16日

永悦科技股份有限公司持股5%以上非第一大股东减持股份结果公告

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、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

● 本次权益变动属于减持,不触及要约收购。
● 本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。
● 本次权益变动后,陈志刚先生持有永悦科技股份有限公司(以下简称“公司”)、上市公司“股份”合计18,100,000股,占公司总股本的4.9957%,不再是公司持股5%以上股东。

陈志刚先生持有永悦科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年5月25日披露了《持股5%以上非第一大股东大宗交易减持股份计划公告》(公告编号:2022-048),公司股东陈志刚先生因个人资金需求,自减持计划公告三个交易日后的90天内,通过大宗交易方式减持公司股份数量不超过7,242,018股,即不超过公司总股本的1.9988%,减持期间自减持计划公告之日起至2022年8月15日止。

2022年6月15日,陈志刚先生通过大宗交易方式累计减持公司股份7,242,018股,减持数量占公司总股本的1.9988%。具体情况如下:

股东名称	股份来源	持股数量(股)	持股比例	当前持股数量	当前持股比例	减持数量	减持比例
陈志刚	5%以上非第一大股东	25,342,018	6.9945	18,100,000	4.9957	7,242,018	1.9988

注:上表中“其他方取得”指公司2018年度、2019年度、2020年度权益分派方案实施后,由资本公积金转增股本所致。

上述减持主体无一致行动人。

(一) 本次权益变动的基本情况

(二) 本次权益变动前后信息披露义务人持股情况变动

股东名称	变动方式	本次权益变动前 持股数量(股)	持 股 比 例 (%)	本次权益
------	------	--------------------	----------------	------