

证券代码:600548 证券简称:深高速 公告编号:临 2022-046
 债券代码:163300 债券简称:20深高01
 债券代码:175271 债券简称:20深高1
 债券代码:175979 债券简称:21深高1
 债券代码:188451 债券简称:21深高2
 债券代码:185300 债券简称:22深高01

深圳高速公路集团股份有限公司 关于非执行董事辞职及董事会专门委员会 成员变动的公告

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。

深圳高速公路集团股份有限公司(“本公司”)董事会于2022年6月30日收到非执行董事陈海瑞女士提交的书面辞职报告。陈海瑞女士因个人原因辞去本公司非执行董事及董事会风险管理委员会成员职务。

陈海瑞女士的辞职报告送达本公司后即行生效。本公司风险管理委员会的成员因此变更为独立董事非执行董事陈华俊先生(委员会主席)、执行董事廖海文先生、执行董事王崇金先生和执行董事亮先生。本公司谨此对陈海瑞女士在任职期间为本公司作出的宝贵贡献致以衷心感谢。

特此公告

深圳高速公路集团股份有限公司 董事会
2022年6月30日

证券代码:600548 证券简称:深高速 公告编号:2022-045
 债券代码:163300 债券简称:20深高01
 债券代码:175271 债券简称:20深高1
 债券代码:175979 债券简称:21深高1
 债券代码:188451 债券简称:21深高2
 债券代码:185300 债券简称:22深高01

深圳高速公路集团股份有限公司 2021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
 ●本次会议召开时间:2022年6月30日
 (一)股东大会召开时间:2022年6月30日
 (二)股东大会召开的地点:深圳市南山区深南大道汉京金融中心46楼本公司会议室
 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况:

2021年度股东大会出席情况	出席	缺席	弃权
1.出席会议的股东和代理人人数	18		
其中A股股东人数	16		
境外上市外资股股东人数(H股)	2		
2.出席会议的股东持有表决权股份总数(股)	1,409,902,655		
其中A股股东持有表决权股份总数	1,229,386,766		
境外上市外资股股东持有表决权股份总数(H股)	180,515,875		
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)	64.652		
其中A股股东持有表决权股份总数的比例(%)	56.374		
境外上市外资股股东持有表决权股份总数的比例(%)	8.278		

(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,由董事长陈华俊先生主持,所审议的议案以记名投票方式表决。会议的召集、召开符合《公司法》和《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 11 人,出席 11 人,全体董事均出席了本次会议;
 2. 公司在任监事 3 人,出席 3 人,全体监事均出席了本次会议;
 3. 公司总经理兼董事会秘书杨建伟出席了会议,本公司律师及登记公司(香港)的代表出席了会议。

(六)非累积投票议案
 2021年度股东大会
 会议以书面和网络投票方式进行了以下议案:
 1. 议案名称:2021年度董事会报告
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,229,386,766	0	0
H股	180,515,875	0	0
普通股合计:	1,409,902,641	0	0

2. 议案名称:2021年度监事会报告
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,229,386,766	0	0
H股	180,515,875	0	0
普通股合计:	1,409,902,641	0	0

3. 议案名称:2021年度经审计财务报告
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,229,386,766	0	0
H股	180,515,875	0	0
普通股合计:	1,409,902,641	0	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,229,386,766	0	0
H股	180,515,875	0	0
普通股合计:	1,409,902,641	0	0

4. 议案名称:2021年利润分配方案(包括派发现金红利)
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,229,386,766	0	0
H股	180,515,875	0	0
普通股合计:	1,409,902,641	0	0

根据中国有关法规(公司章程),本公司2021年度利润分配方案为:以2021年12月31日总股本1,409,902,641股为基数,向全体股东派发现金红利人民币172,052,187.30元,除息日为2022年6月30日,除息后每股派发现金红利人民币0.1221元(含税),总额为人民币172,052,187.30元。分派后剩余未派现金红利结转下年度。本年度不实施公积金转增股本,存在11股股东权益的其他安排,非指本公司目前在香港联合交易所网站(www.sse.com.cn)披露的2021年度股东大会控制性议案公告《更换非执行董事及更改末期股息支付日期》。载有A股分红派息权益登记日、发股日、派息日和现金红利到账日期公告将于近期发布,请投资者留意。

5. 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
A股	1,219,506,020	99,200	9,387,466
H股	84,705,628	46,92	95,810,261
普通股合计:	1,304,212,548	92,50	105,600,107

6. 议案名称:关于子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
A股	1,219,415,520	99,19	9,911,446
H股	34,012,295	19,34	98,183,802
普通股合计:	1,254,327,815	88,97	108,095,248

7. 议案名称:关于回购董事责任保险事项进行授权的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,229,299,466	99,99	87,300
H股	168,739,711	93,48	11,776,178
普通股合计:	1,398,039,177	99,16	11,863,478

8. 议案名称:关于委任本公司第九届董事会董事的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,228,600,666	99,94	724,400
H股	169,607,245	93,96	10,908,644
普通股合计:	1,398,207,911	99,17	11,633,044

9. 议案名称:关于续聘2022年度审计师的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,229,242,866	99,99	81,600
H股	174,756,163	96,81	5,759,726
普通股合计:	1,403,999,029	99,58	5,841,326

10. 议案名称:关于续聘2022年度法律顾问的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,229,242,866	99,99	81,600
H股	174,756,163	96,81	5,759,726
普通股合计:	1,403,999,029	99,58	5,841,326

11. 议案名称:关于续聘2022年度审计师的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	300,823,828	0	0
H股	180,515,875	0	0
普通股合计:	481,339,703	0	0

12. 议案名称:关于公司2022年度利润分配的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	300,823,828	0	0
H股	180,515,875	0	0
普通股合计:	481,339,703	0	0

13. 议案名称:关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	300,823,828	0	0
H股	180,515,875	0	0
普通股合计:	481,339,703	0	0

14. 议案名称:关于公司2021年度财务决算报告的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
12.01	选举陈华俊先生为公司第五届董事会董事	299,869,093	99.68	是
12.02	选举李典先生为公司第五届董事会董事	299,906,593	99.70	是
12.03	选举李典先生为公司第五届董事会董事	299,869,093	99.68	是
12.04	选举李典先生为公司第五届董事会董事	299,869,593	99.71	是
12.05	选举陈华俊先生为公司第五届董事会董事	299,826,593	99.67	是
12.06	选举陈华俊先生为公司第五届董事会董事	299,826,593	99.67	是

2. 关于选举第五届董事会独立董事的议案

证券代码:603111 证券简称:康尼机电 公告编号:2022-018

南京康尼机电股份有限公司 2021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
 ●本次会议召开时间:2022年6月30日
 (一)股东大会召开时间:2022年6月30日
 (二)股东大会召开的地点:南京市鼓楼区康尼机电路39号公司二楼报告厅
 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	49
2.出席会议的股东持有表决权股份总数(股)	300,823,828
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)	30.29

(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,公司董事长陈华俊先生主持,会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式,表决方式符合《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 9 人,出席 5 人,董事陈冰、袁邦军因工作原因未能出席,独立董事卢光磊、张强因工作原因未能出席;
 2. 公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事刘建刚因工作原因未能出席;
 3. 董事会秘书出席了本次会议,部分高管列席了本次会议。

(六)非累积投票议案
 1. 议案名称:关于公司2021年度董事会工作报告的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	300,823,828	0	0
普通股合计:	300,823,828	0	0

2. 议案名称:关于公司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
A股	300,823,828	0	0
普通股合计:	300,823,828	0	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	300,823,828	0	0
普通股合计:	300,823,828	0	0

3. 议案名称:关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	300,823,828	0	0
普通股合计:	300,823,828	0	0

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
5. 议案名称:关于聘请公司2022年度审计机构的议案		300,823,828	0	0

6. 议案名称:关于公司2022年度对外担保情况的议案

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
7. 议案名称:关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案		300,823,828	0	0

8. 议案名称:关于公司2021年度利润分配的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	300,823,828	0	0
普通股合计:	300,823,828	0	0

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
9. 议案名称:关于公司第五届董事会董事薪酬的议案		299,896,993	99.6919	926,835

10. 议案名称:关于公司第五届监事会监事薪酬的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	299,896,993	99.6919	926,835
普通股合计:	299,896,993	99.6919	926,835

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
11. 议案名称:关于续聘2022年度审计师的议案		299,896,993	99.6919	926,835

12. 议案名称:关于续聘2022年度审计师的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	300,823,828	0	0
普通股合计:	300,823,828	0	0

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
12.01	选举陈华俊先生为公司第五届董事会董事	299,869,093	99.68	是
12.02	选举李典先生为公司第五届董事会董事	299,906,593	99.70	是
12.03	选举李典先生为公司第五届董事会董事	299,869,093	99.68	是
12.04	选举李典先生为公司第五届董事会董事	299,869,593	99.71	是
12.05	选举陈华俊先生为公司第五届董事会董事	299,826,593	99.67	是
12.06	选举陈华俊先生为公司第五届董事会董事	299,826,593	99.67	是

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1. 关于选举第五届董事会非独立董事的议案		299,869,093	99.68	是

2. 关于选举第五届董事会独立董事的议案

证券代码:688626 证券简称:翔宇医疗 公告编号:2022-034

河南翔宇医疗设备股份有限公司 关于2021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个别及连带责任。

重要内容提示:
 ●河南翔宇医疗设备股份有限公司(以下简称“公司”)2021年度权益分派实施后,公司以集中竞价交易方式回购股份的价格上限由不超过人民币57.80元(含)调整为不超过人民币57.43元(含)。

公司于2022年6月30日召开了2021年度股东大会,审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》,同意公司以现金方式回购公司股份,回购股份的价格上限由不超过人民币57.80元(含)调整为不超过人民币57.43元(含)。

公司于2022年6月30日召开了第二届董事会第三次会议,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上海证券交易所交易系统集中竞价交易方式回购公司股份,回购股份的价格上限由不超过人民币57.80元(含)调整为不超过人民币57.43元(含)。

公司于2022年6月30日召开了第二届监事会第三次会议,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上海证券交易所交易系统集中竞价交易方式回购公司股份,回购股份的价格上限由不超过人民币57.80元(含)调整为不超过人民币57.43元(含)。

公司于2022年6月30日召开了2021年度股东大会,审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》,同意公司以现金方式回购公司股份,回购股份的价格上限由不超过人民币57.80元(含)调整为不超过人民币57.43元(含)。

股权激励授予股份回购注销重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配金额不变,相应调整分配比例。

2022年6月21日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2021年年度权益分派实施公告》(公告编号:2022-033),本次权益分派股权登记日为2022年6月24日,除息日为2022年6月27日。截至本公告披露之日,公司已实施权益分派,除息日为2022年6月27日,除息后每股派发现金红利人民币0.1221元(含税),总额为人民币172,052,187.30元。分派后剩余未派现金红利结转下年度。本年度不实施公积金转增股本,存在11股股东权益的其他安排,非指本公司目前在香港联合交易所网站(www.sse.com.cn)披露的2021年度股东大会控制性议案公告《更换非执行董事及更改末期股息支付日期》。载有A股分红派息权益登记日、发股日、派息日和现金红利到账日期公告将于近期发布,请投资者留意。

根据《回购报告书》,如公司在回购期限内实施了资本公积转增股本、现金分红、派送股票股利、配股、股票拆细或缩股等除权除息事项,公司将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相应调整。

三、本次回购股份价格上限的调整
 根据《回购报告书》,公司本次以集中竞价交易方式回购股份的价格上限由不超过人民币57.80元(含)调整为不超过人民币57.43元(含),具体调整计算如下:
 调整后回购股份价格上限(元)=原回购股份价格上限×(1-派息率)
 调整后回购股份价格上限(元)=57.80×(1-0.1221/1.1221)=57.43元(含)

根据公司2021年年度股东大会决议通过的利润分配方案,公司本次仅进行现金红利分配,不送红股,不进行资本公积转增股本。因此,公司回购价格不会发生变化,回购股份的价格上限为0。

由于公司本次进行差异化权益分派,截至本次权益分派股权登记日,公司总股本为160,000,000股,扣除公司回购专户持有股份的2,274,483股,本次实际参与分配的股本为157,725,517股,实际参与分配的股本为157,725,517股,每股现金分红为0.108元(含税)。截至本公告日,公司2021年度权益分派已实施完毕。

根据《回购报告书》,如公司在回购期限内实施了资本公积转增股本、现金分红、派送股票股利、配股、股票拆细或缩股等除权除息事项,公司将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相应调整。

三、本次回购股份价格上限的调整
 根据《回购报告书》,公司本次以集中竞价交易方式回购股份的价格上限由不超过人民币57.80元(含)调整为不超过人民币57.43元(含),具体调整计算如下:
 调整后回购股份价格上限(元)=原回购股份价格上限×(1+派息率)
 调整后回购股份价格上限(元)=57.43×(1+0.108/1.108)=57.43元(含)

根据公司2021年年度股东大会决议通过的利润分配方案,公司本次仅进行现金红利分配,不送红股,不进行资本公积转增股本。因此,公司回购价格不会发生变化,回购股份的价格上限为0。

由于公司本次进行差异化权益分派,截至本次权益分派股权登记日,公司总股本为160,000,000股,扣除公司回购专户持有股份的2,274,483股,本次实际参与分配的股本为157,725,517股,实际参与分配的股本为157,725,517股,每股现金分红为0.108元(含税)。截至本公告日,公司2021年度权益分派已实施完毕。

根据《回购报告书》,如公司在回购期限内实施了资本公积转增股本、现金分红、派送股票股利、配股、股票拆细或缩股等除权除息事项,公司将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相应调整。

股权激励授予股份回购注销重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配金额不变,相应调整分配比例。

2022年6月21日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2021年年度权益分派实施公告》(公告编号:2022-033),本次权益分派股权登记日为2022年6月24日,除息日为2022年6月27日。截至本公告披露之日,公司已实施权益分派,除息日为2022年6月27日,除息后每股派发现金红利人民币0.1221元(含税),总额为人民币172,052,187.30元。分派后剩余未派现金红利结转下年度。本年度不实施公积金转增股本,存在11股股东权益的其他安排,非指本公司目前在香港联合交易所网站(www.sse.com.cn)披露的2021年度股东大会控制性议案公告《更换非执行董事及更改末期股息支付日期》。载有A股分红派息权益登记日、发股日、派息日和现金红利到账日期公告将于近期发布,请投资者留意。

根据《回购报告书》,如公司在回购期限内实施了资本公积转增股本、现金分红、派送股票股利、配股、股票拆细或缩股等除权除息事项,公司将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相应调整。

股权激励授予股份回购注销重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配金额不变,相应调整分配比例。

2022年6月21日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2021年年度权益分派实施公告》(公告编号:2022-033),本次权益分派股权登记日为2022年6月24日,除息日为2022年6月27日。截至本公告披露之日,公司已实施权益分派,除息日为2022年6月27日,除息后每股派发现金红利人民币0.1221元(含税),总额为人民币172,052,187.30元。分派后剩余未派现金红利结转下年度。本年度不实施公积金转增股本,存在11股股东权益的其他安排,非指本公司目前在香港联合交易所网站(www.sse.com.cn)披露的2021年度股东大会控制性议案公告《更换非执行董事及更改末期股息支付日期》。载有A股分红派息权益登记日、发股日、派息日和现金红利到账日期公告将于近期发布,请投资者留意。

根据《回购报告书》,如公司在回购期限内实施了资本公积转增股本、现金分红、派送股票股利、配股、股票拆细或缩股等除权除息事项,公司将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相应调整。

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
10. 议案名称:关于续聘2022年度审计师的议案		299,869,093	99.68	是

10. 议案名称:关于续聘2022年度审计师的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,229,222,866	99.99	163,900
H股	180,515,875	100.00	14
普通股合计:	1,409,738,741	99.99	163,914