

证券代码:002977 证券简称:天箭科技 公告编号:2022-031

成都天箭科技股份有限公司 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信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
- 一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议届次:2022 年第一次临时股东大会
2.会议召开时间:
(1)现场会议时间:2022 年 8 月 1 日 14:00。
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为:2022 年 8 月 1 日 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、13:00 至 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022 年 8 月 1 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
- 3.会议召开地点:成都市高新区孵化园 9 号楼 B 座 2 楼会议室。
- 4.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
- 5.会议召集人:公司董事会。
- 6.会议主持人:董事长楼继勇先生。

7、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

1.出席大会总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共有 11 人,代表股份 60,842,181 股,占公司有表决权股份总数的 60.7814%。其中:

(1) 现场会议情况:出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 9 人、代表股份 60,838,781 股,占公司有表决权股份总数的 60.7780%。

(2)网络投票情况:通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席本次股东大会的股东及股东代理人 2 人,代表股份 3,400 股,占公司有表决权股份总数的 0.0034%。

2、中小股东出席情况

出席现场和网络参加本次股东大会的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有 5%以上股份的股东以外的其他股东 14 人,代表股份 3,600 股,占公司有表决权股份总数的 0.0036%。

3、董事、监事、高级管理人员及其他人员出席情况
公司董事、监事、董事会秘书以现场或视频方式出席了本次会议;公司总经理及其他高级管理人员现场列席了本次会议;公司保荐代表人、聘请的见证律师以现场或视频方式出席了本次会议;二、提案审议表决情况

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,现场投票采用记名方式投票表决。本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》进行,无否决或变更提案的情况。本次会议审议通过了如下提案:

1、审议通过了《关于变更公司注册名称及修订《公司章程》的议案》

表决结果:同意 60,839,681 股,占出席会议有表决权股份总数 99.9959%;反对 2,500 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0041%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中,中小股东表决情况:同意 1,100 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 30.5556%;反对 2,500 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 69.4444%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

本次会议为特别决议事项,经出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上审议通过。审议通过了议案。

2、审议通过了《关于修订《股东大会议事规则》的议案》

表决结果:同意 60,839,681 股,占出席会议有表决权股份总数 99.9959%;反对 2,500 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0041%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中,中小股东表决情况:同意 1,100 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 30.5556%;反对 2,500 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 69.4444%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

本次会议为特别决议事项,经出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上审议通过。审议通过了议案。

3、审议通过了《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

表决结果:同意 60,839,681 股,占出席会议有表决权股份总数 99.9959%;反对 2,500 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0041%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中,中小股东表决情况:同意 1,100 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 30.5556%;反对 2,500 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 69.4444%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

本次会议为特别决议事项,经出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上审议通过。审议通过了议案。

4、审议通过了《关于修订《股东大会网络投票管理制度》的议案》

表决结果:同意 60,839,681 股,占出席会议有表决权股份总数 99.9959%;反对 2,500 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0041%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中,中小股东表决情况:同意 1,100 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 30.5556%;反对 2,500 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 69.4444%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

本次会议为特别决议事项,经出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上审议通过。审议通过了议案。

5、审议通过了《关于修订《募集资金管理办法》的议案》

表决结果:同意 60,839,681 股,占出席会议有表决权股份总数 99.9959%;反对 2,500 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0041%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中,中小股东表决情况:同意 1,100 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 30.5556%;反对 2,500 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 69.4444%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

本次会议为特别决议事项,经出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上审议通过。审议通过了议案。

6、审议通过了《关于修订《股东大会网络投票管理制度》的议案》

表决结果:同意 60,839,681 股,占出席会议有表决权股份总数 99.9959%;反对 2,500 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0041%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中,中小股东表决情况:同意 1,100 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 30.5556%;反对 2,500 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 69.4444%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

本次会议为特别决议事项,经出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上审议通过。审议通过了议案。

7、审议通过了《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

表决结果:同意 60,839,681 股,占出席会议有表决权股份总数 99.9959%;反对 2,500 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0041%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中,中小股东表决情况:同意 1,100 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 30.5556%;反对 2,500 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 69.4444%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

本次会议为特别决议事项,经出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上审议通过。审议通过了议案。

8、审议通过了《关于修订《股东大会网络投票管理制度》的议案》

表决结果:同意 60,839,681 股,占出席会议有表决权股份总数 99.9959%;反对 2,500 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0041%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中,中小股东表决情况:同意 1,100 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 30.5556%;反对 2,500 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 69.4444%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

本次会议为特别决议事项,经出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上审议通过。审议通过了议案。

9、审议通过了《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

表决结果:同意 60,839,681 股,占出席会议有表决权股份总数 99.9959%;反对 2,500 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0041%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中,中小股东表决情况:同意 1,100 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 30.5556%;反对 2,500 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 69.4444%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

本次会议为特别决议事项,经出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上审议通过。审议通过了议案。

10、审议通过了《关于修订《股东大会网络投票管理制度》的议案》

表决结果:同意 60,839,681 股,占出席会议有表决权股份总数 99.9959%;反对 2,500 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0041%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中,中小股东表决情况:同意 1,100 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 30.5556%;反对 2,500 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 69.4444%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

本次会议为特别决议事项,经出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上审议通过。审议通过了议案。

11、审议通过了《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

表决结果:同意 60,839,681 股,占出席会议有表决权股份总数 99.9959%;反对 2,500 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0041%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中,中小股东表决情况:同意 1,100 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 30.5556%;反对 2,500 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 69.4444%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

决议股份总数的 0.0000%。

其中,中小股东表决情况:同意 1,100 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 30.5556%;反对 2,500 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 69.4444%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

本次会议为特别决议事项,经出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上审议通过。审议通过了议案。

3、审议通过了《关于修订《董事会议事规则》的议案》

表决结果:同意 60,839,681 股,占出席会议有表决权股份总数 99.9959%;反对 2,500 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0041%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中,中小股东表决情况:同意 1,100 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 30.5556%;反对 2,500 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 69.4444%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

本次会议为特别决议事项,经出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上审议通过。审议通过了议案。

4、审议通过了《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

表决结果:同意 60,839,681 股,占出席会议有表决权股份总数 99.9959%;反对 2,500 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0041%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中,中小股东表决情况:同意 1,100 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 30.5556%;反对 2,500 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 69.4444%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

本次会议为特别决议事项,经出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上审议通过。审议通过了议案。

5、审议通过了《关于修订《募集资金管理办法》的议案》

表决结果:同意 60,839,681 股,占出席会议有表决权股份总数 99.9959%;反对 2,500 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0041%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中,中小股东表决情况:同意 1,100 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 30.5556%;反对 2,500 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 69.4444%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

本次会议为特别决议事项,经出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上审议通过。审议通过了议案。

6、审议通过了《关于修订《股东大会网络投票管理制度》的议案》

表决结果:同意 60,839,681 股,占出席会议有表决权股份总数 99.9959%;反对 2,500 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0041%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中,中小股东表决情况:同意 1,100 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 30.5556%;反对 2,500 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 69.4444%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

本次会议为特别决议事项,经出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上审议通过。审议通过了议案。

7、审议通过了《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

表决结果:同意 60,839,681 股,占出席会议有表决权股份总数 99.9959%;反对 2,500 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0041%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中,中小股东表决情况:同意 1,100 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 30.5556%;反对 2,500 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 69.4444%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

本次会议为特别决议事项,经出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上审议通过。审议通过了议案。

8、审议通过了《关于修订《股东大会网络投票管理制度》的议案》

表决结果:同意 60,839,681 股,占出席会议有表决权股份总数 99.9959%;反对 2,500 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0041%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中,中小股东表决情况:同意 1,100 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 30.5556%;反对 2,500 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 69.4444%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

本次会议为特别决议事项,经出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上审议通过。审议通过了议案。

9、审议通过了《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

表决结果:同意 60,839,681 股,占出席会议有表决权股份总数 99.9959%;反对 2,500 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0041%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中,中小股东表决情况:同意 1,100 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 30.5556%;反对 2,500 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 69.4444%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

本次会议为特别决议事项,经出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上审议通过。审议通过了议案。

10、审议通过了《关于修订《股东大会网络投票管理制度》的议案》

表决结果:同意 60,839,681 股,占出席会议有表决权股份总数 99.9959%;反对 2,500 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0041%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中,中小股东表决情况:同意 1,100 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 30.5556%;反对 2,500 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 69.4444%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

本次会议为特别决议事项,经出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上审议通过。审议通过了议案。

11、审议通过了《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

表决结果:同意 60,839,681 股,占出席会议有表决权股份总数 99.9959%;反对 2,500 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0041%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中,中小股东表决情况:同意 1,100 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 30.5556%;反对 2,500 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 69.4444%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

本次会议为特别决议事项,经出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上审议通过。审议通过了议案。

12、审议通过了《关于修订《股东大会网络投票管理制度》的议案》

表决结果:同意 60,839,681 股,占出席会议有表决权股份总数 99.9959%;反对 2,500 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0041%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中,中小股东表决情况:同意 1,100 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 30.5556%;反对 2,500 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 69.4444%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

本次会议为特别决议事项,经出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上审议通过。审议通过了议案。

13、审议通过了《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

表决结果:同意 60,839,681 股,占出席会议有表决权股份总数 99.9959%;反对 2,500 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0041%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中,中小股东表决情况:同意 1,100 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 30.5556%;反对 2,500 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 69.4444%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

本次会议为特别决议事项,经出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上审议通过。审议通过了议案。

14、审议通过了《关于修订《股东大会网络投票管理制度》的议案》

表决结果:同意 60,839,681 股,占出席会议有表决权股份总数 99.9959%;反对 2,500 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0041%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中,中小股东表决情况:同意 1,100 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 30.5556%;反对 2,500 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 69.4444%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

本次会议为特别决议事项,经出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上审议通过。审议通过了议案。

15、审议通过了《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

表决结果:同意 60,839,681 股,占出席会议有表决权股份总数 99.9959%;反对 2,500 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0041%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中,中小股东表决情况:同意 1,100 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 30.5556%;反对 2,500 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 69.4444%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

本次会议为特别决议事项,经出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上审议通过。审议通过了议案。

16、审议通过了《关于修订《股东大会网络投票管理制度》的议案》

表决结果:同意 60,839,681 股,占出席会议有表决权股份总数 99.9959%;反对 2,500 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0041%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中,中小股东表决情况:同意 1,100 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 30.5556%;反对 2,500 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 69.4444%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

本次会议为特别决议事项,经出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上审议通过。审议通过了议案。

成都天箭科技股份有限公司
董 事 会

2022 年 8 月 2 日

证券代码:002532 证券简称:天山铝业 公告编号:2022-040

天山铝业集团股份有限公司 关于股份回购进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天山铝业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 7 月 6 日召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十四次会议,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》,独立董事均发表了同意的独立意见,且本议案经董事会全体一致同意,根据相关法律法规及《公司章程》的规定,本次回购股份方案需经董事会审批权限履行,无需提交股东大会审议。公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份发生的人员普通增持(A 股),回购的股份后将全部用于实施员工持股计划股权激励计划,回购股份的资金总额不低于人民币 10,000 万元(含),不超过人民币 20,000 万元(含),回购价格不超过 10.4 元/股(含),按回购资金总额上限测算,预计可回购股份总数约为 1,923.08 万股,约占公司当前总股本的 0.41%,按回购资金总额上限测算,预计可回购股份总数约为 961.54 万股,约占公司当前总股本的 0.21%,具体以公司回购方案实施完毕之日的实际回购股份数量为准,回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 6 个月内。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 7 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》(回购报告书)。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等相关规定,公司在回购期间内,应当至少每 3 个月公告一次回购进展并披露截至上月末的回购进展情况,现将回购情况公告如下:

一、回购进展情况

截至 2022 年 7 月 31 日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份 1,673.97 万股,占公司目前总股本的 0.36%,最高成交价为 6.72 元/股,最低成交价为 6.36 元/股,已使用回购资金总额为 10,898.89 万元(不含交易费用),占公司回购资金总额 10,000 万元的 108.99%,占公司回购金额上限 20,000 万元的 54.49%。本次回购符合相关法律法规的要求,符合既定的回购方案。

二、特别说明

(一)公司回购股份的时间、数量、价格、方式及资金来源等符合既定的回购方案和回购报告书,符合相关法律法规规定。

(二)公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》第十七条、第十八条、第十九条相关规定。

1.公司未在下列期间回购股份:
(1)公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预告公告日前十个交易日交易日起;

(2)公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日;

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

(4)中国证监会规定的其他情形。

2.公司首次回购股份事实发生之日(2022 年 7 月 1 日)前五个交易日公司股票累计成交量为 18,678.18 万股,公司首次 5 个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的 25%(即 4,669.54 万股)。

3.公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求:

(1)委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格;

(2)不得在深圳证券交易所开市集合竞价、收盘前半小时及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份的委托;

(3)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

(四)公司将根据市场情况在回购期间内继续实施本次回购计划,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告,并注意投资风险。

特此公告。

天山铝业集团股份有限公司
董 事 会
2022 年 8 月 2 日

证券代码:003019 证券简称:宸展光电 公告编号:2022-061

宸展光电(厦门)股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划 首次授予部分股票期权注销完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宸展光电(厦门)股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 7 月 25 日召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于调整公司 2021 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予期权数量并注销部分股票期权的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、《宸展光电(厦门)股份有限公司 2021 年股票期权激励计划(草案)》及相关规定以及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权,公司同意注销公司 2021 年股票期权激励计划首次授予部分激励对象已获授但尚未行权的股票期权数量合计 82,3745 份。本次注销情况及原因如下:

</