## 浙江永太科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

特别提示 1.本次股东大会召开期间没有否决议案的情况发生。 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一会议召开村出席情况 (一)会议召开情况 1.召开时间 (1)现场召开时间;2002年11月14日(星期一)14:30;

(2)网络投票时间: 2022 年 11 月 14 日; 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 11 月 14 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的具体时间为 2022 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 期间的任意

时间。
 2. 现场会议召开地点:浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道 1 号浙江永太科技股份有限公司办论专一楼会议室。
 3. 会议召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式。
 4. 会议召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式。
 4. 会议召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式。
 4. 会议召集人:公司董事会。
 5. 会议主持人:本次会议由董事长王莺妹女士主持。
 6. 本次会议的召开符合(中华人民共和国公司法)《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络搜票上施细则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
 (二)会议出席情况
 1. 出席本次股东大会的股东及股东授权代表共30人,代表股份数量为289.405.689股,占公司有表决权股份总数的33.0158%。其中:
 (1)出席现场会议的股东及股东授权代表股东共9人,代表股份数为270.591,650股,占公司有表决权股份总数的38695%。

(1)出席现场会议的股东及股东授权代表股东共9人,代表股份数为270,591,650股,占公司有表决权股份总数的30,8805%。
(2)通过阿洛权贾田居会议的股东共21人,代表股份数为18,814,039股,占公司有表决权股份总数的2,1463%。
(3)出席会议的中小股东(除公司董事,监事,高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东;共20人,代表股份数为14,284,039股,占公司有表决权股份总数的1,6295%。
2,公司董事,监事和董事会秘书出席了会议,其他高级管理人员列席了会议。上海市锦天城律师事务所委派律师见证了本次会议,并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式审议并通过了以下议案:
(一)审议通过了《关于公司发行 CDR 并在伦敦证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》

司的议案) 表决结果:同意 289,177,289 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9211%;反对

奔权 0 股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中中小股东表决情况为:同意 14,055,639 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98,4010%;反对 228,400 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.5990%;养权 0 股(其中,因未投票默认奔权 0 股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为特别决议议案,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通

2. 灰行时间 表决结果:同意 289,177,289 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99,9211%;反对 228,400 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0,000%。 弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0,000%。 其中中小股东表决情况为:同意 14,055,639 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总 数的 98,4010%;反对 228,400 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0,0000%。 在以来为特别决议议案,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0,0000%。 本议案为特别决议议案,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通 过。

本议案为特别决议议案,已获得出席本公政东八五日从北公公司。 4、发行规模 表决结果、同意 289,177,289 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99,9211%;反对 28.400 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0789%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中中小股东表决情况为。同意 14,055,639 版,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.5990%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认养权 0 股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 本议案为特别决议议案,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通 讨。

过。
 5、CDR 在存续期内的规模 表决结果:同意 289,177.289 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99,9211%;反对 228,400 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0,0789%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股(力出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0,0000%。 其中中小股东港市信况为。同意 14,055,639 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98,4010%;反对 228,400 股 (其中,因未投票默认弃权 0 股 (其中,因未投票默认弃权 0 股 (其中,因未投票默认弃权 0 股 (其中,因未投票默认弃权 0 股 人出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0,0000%。本议案为特别决议议案,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

6、GDR与基础证券A股股票的转换率 6.GDR与基础证券 A 股股票的转换率 表块结果。同意 289.177.289 版,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9211%;反对 228.400 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0789%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 90.0009%。 其中中小股东表决情况为。同意 14.055.639 版,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.4010%;反对 228.400 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 10.5990%;弃权 0股(其中)因未投票款认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 10.0000%。本议案为特别决议议案,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

→ 以来次和30~2~20 过。 7、定价方式 表决结果: 同意 289.177.289 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9211%;反对 228.400 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0789%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认

奔权 0 股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中中小股东表决情况为:同意 14.055.639 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.4010%;反对 228.400 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.5990%;弃权 0 股)连中、因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持有效表决及股份总数的 0.0000%。 本议案为特别决议议案,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通

过。

8、灰行对聚 表决结果:同意 289.177.289 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9211%;反对 228,400 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.009%。弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中中小股东表决情况为;同意 14.055.639 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总 数的 98.4010%;反对 228,400 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.00000%。 本议案为特别决议议案,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。 过。

9.GDR 与基础业券 A 股股票的转换限制则 表决结果,同意 289.177.289 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9211%;反对 228.400 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0789%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中中小股东表决情况为;同意 14.055.639 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总 数的 98.4010%;反对 228.400 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.05900%;弃权 0 股(其中,因未投票款法,弃权 0 股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 本议案为特别决议议案,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通

过。

过。

过。
(四)审议通过了《关于公司发行 GDR 并在伦敦证券交易所上市决议有效期的议案》
表决结果、同意 289.177.289 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9211%;反对 228.400 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0789%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股(力。出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小股东表决情况为;同意 14.055.639 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
在 28.400 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为特别决议议案,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

(五)审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行 GDR 并在伦敦证券交易所上市有关事项的议案》 表决结果:同意 289,178,389 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9215%;反对

227,300 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0785%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中中小股东表决情况为:同意 14,056,739 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.4087%;反对 227,300 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.5913%;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所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 本议案为特别决议议案,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通

过。
(六)审议通过了《关于公司发行 GDR 并在伦敦证券交易所上市前滚存利润分配万案的议案》表决结果:同意 289,178,389 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99,9215%。反对 227,300 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0,00785%。弃权 0 股人出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0,0000%。 其中中小股东表决特配为。同意 14,056,739 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0,0000%。 其中中小股东表决特配为。同意 14,056,739 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1,5913%;存在 0 股(其中,因未投票账认弃权 0 股人,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0,0000%。 本议案为特别决议议案,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 三分之二以上通过。

过。(七)申议通过了(关于公司投保董事、监事及高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保 险的议案》

(七)申以通过 1 (夫丁公司投除重事、监事及局数官埋人员寺人员贡任及招散倪明书贡任除险的议案) 表决结果:同意 287.804.393 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.4467%;反对 184.310 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.487%;弃权 1.416.986 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.4896%。 (八)申议通过了(关于制定</br>
浙江市水太科技股份有限公司章程(草家)>及其附件(伦敦证券交 易所上市后适用)的议案) 表决结果:同意 289.277.389 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9557%;反对 128.300 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0009%。 弃权 0 股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0009%。 其中中小股东表决情记为;同意 14.155.739 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 9.958%;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所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 本以案为特别决议议案、已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。 本议案为特别决议议案、已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2.00000%。 过。

过。
(九)审议通过了《关于制定《浙江永太科技股份有限公司监事会议事规则(草案)》(伦敦证券交易所上市后运用)的议案》。
表决结果:同意 289.277.389 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9557%;反对 128.300 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0443%;弃权 0 股(其中,因未投票默认养权 0 股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小股东表决情况为。同意 14.155.739 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 9.0108%;反对 128.300 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.8982%;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所持有效表决权股份总数的 0.0000%。本议案为特别决议议案,已获得出席本次股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。本义案为特别决议议案,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

过。 三、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称:上海市锦天城律师事务所 2.律师姓名,金海燕 陈霞 3.结论性意见:公司 2022 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议 人员资格及表决程序等,均符合(公司注)《上市公司股东大会规则)等法律、法规、规章和其他规范 性文件及(公司章程)》的有关规定、本次股东大会的表决结果合法有效。

四人各司李世州有人然是: 1年代版系元人品,从 1,2022年第二次临时股东大会决议; 2、上海市锦天城律师事务所出具的《法律意见书》。 特此公告。

浙江永太科技股份有限公司 董事会2022年11月15日

## 证券代码:000961 证券简称:中南建设 公告编号:2022-198 江苏中南建设集团股份有限公司关于控股 股东质押股份变动的公告(11月15日)

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、没有虚假记录或重大遗漏。

公司控股股东中南城市建设投资有限公司(简称"中南城投")及其一致行动人所持公司股份 累计质押比例超过80%,請投资者注意相关风险。 公司目前收到中南城投通扣称,其质押的部分公司股份因股票质押式回购业务纠纷被金融机构违反约定擅自处置减少12,702,547股,另外补充质押了部分股份,具体情况如下:

股东名称		质押减少股数		占其持	占其持股比例		本比例	质押起始日		质权人	
中南城投		263,867		0.01%	0.01%			2019年5月6日		财达证券股份有限公司	
		238,332 3,798,100		0.01%	0.01% 0.19%			2021年2月26日 2021年6月21日		中邮证券有限责任公司 国元证券股份有限公司	
				0.19%							
		7,938,491		0.40%	0.40%			2021年7月27日		长江证券(上海)资产管 理有限公司	
		463,757		0.02%	0.02%			2021年10月18日			
合计		12,702,547		0.63%		0.34%		-		-	
2、	本次	て质押	股份增加	情况		•	•				
股东名称	质押 股数		占 其 持 股比例	占 总 股 本比例	是 否 限 售股	是否为 补 充 质 押	质押 开始日	质押 到期日	质权人		用途
							-		国联证券	第二 江 苏 联 宴 咨	

截至11月14日,中南城投及其一致行动人所持公司股份质押情况如下: 股东名称 持股数 累计质押股数 中南城投 1,967,948,032 51.43% 1,664,880,517 84.60% 43.51% 24,750,000 1.49% 0 14,413,997 0.38% 陈昱含

1,982,362,029 51.81% 1,664,880,517 83.98% 43.51% 24,750,000 1.49%

注:股东持股数包含参与转融通证券出借的股份 二.按股股东及其一致行动人质押相关情况 1.中南城投本次质押为补充质押。 2.以 2022 年 11 月 14 日起算,中南城投及一致行动人未来半年内和一年内分别到期的质押

到期累计质押股份数 占其持股比例 占总股本比例 对应融资余额(万元) 2022年11月14日至2023年5 861,512,345 43.46% 22.51% 145,300 3、中南城投及一致行动人资信情况

中南城市建设投资有限公司 成立日期:2005年2月1日

法定代表人: 陈师伯 注册资本:165.424.253138 万元人民币 统一社会信用代码:9132060076987740XG 企业地址: 江苏省南通市海门区常乐镇常青路 188 号 经营范围包含: 城市建设投资、商品房开发、销售。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后

许可项目:建设工程施工;药品零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营

活动,具体经营项目以审批结果为准) 一般项目:化工产品销售(不含许可类化工产品);金属材料销售,建筑材料销售;建筑工程机械与设备租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

機与设备租赁(除依法测验批准的项目外,完管业机则依法目主升展经常活动)。 (2)一数行动人基本情况 陈昱含,女,1985 年出生,本科学历。2009 年 6 月起任公司董事,2018 年 4 月起任公司副总经 理,2019 年 5 月起任董事会战略委员会委员,2021 年 4 月起任公司总经理。目前还任中南城投的 控股股东中南陸股集团有限公司董事局副主席。 (3)中南城投最近一年又一期主要财务数据

项目	2021 年末	2022年9月末
总资产(元)	367,976,521,814.23	337,286,548,917.78
总负债(元)	325,182,187,293.01	296,860,900,648.49
长期借款(元)	32,733,958,557.59	25,675,471,563.54
流动负债(元)	283,825,364,707.17	264,841,711,646.01
项目	2021年1-12月	2022年1-9月
营业收入(元)	79,210,505,937.87	34,350,697,125.83
归属于母公司的净利润(元)	-3,381,953,677.00	-2,043,934,846.53
经营活动产生的现金流量净额(元)	16,771,980,470.34	4,583,359,211.98
偿债能力指标	2021 年末	2022 年 9 月末
资产负债率	88.37%	88.01%
流动比率	1.06	1.03
速动比率	0.39	0.38
现金/流动负债比率	7.89%	5.38%
(4)中南城投及其一致行动人不	存在重大诉讼和仲裁情况。	

三、相关提示
1、目前中南城投正积极与相关金融机构沟通、减少不利影响。公司将持续关注后续情况,并督促其灰时,依法履行信息披露义务;
2、上述质押股份变动,与公司主营业务,持续经营能力无关,不会导致公司的实际控制权发生变更,不会对公司生产经营,公司治理等方面产生不利影响,不涉及业绩补偿义务;
3、中南城投及一致方边人最近一年不存在与上市公司发生未披露的资金往来,关联交易、对外担保、对外投资等重大利益往来情况,不存在侵害上市公司利益的情形;
4、中南城投股份质押不存在非经营性资金占用,违规担保等侵害公司利益的情形;
5、中南城投股份质押不存在非经营性资金占用,违规担保等侵害公司利益的情形;
5、中南城投股份质押不存在非经营性资金占用,违规担保等侵害公司利益的情形;
5、中南城投股份成为国股份设立成验预密线和定合线,若阳股价下跌,达到履约保障整或线

4、中國城及成別由下午早年中至昌庄贝亚口州、足观旦床寺区青公司利益的情况。 5、中南城投版押的公司股份设立风险预警线和平仓线、若因股价下跌、达到服约保障警戒线 或最低线时、中南城投将采取补充质押、追加保证金等方式积极应对、避免触发约定的平仓风险。

双版《戏叫,叶南城汉村·宋林竹无城川,追加床证玉寺万 四、备查文件 1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。 2、质押证明。

江苏中南建设集团股份有限公司董事会

证券简称:中南建设 公告编号:2022-197 江苏中南建设集团股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会提示性公告

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。 天遗漏。 江苏中南建设集团股份有限公司(简称"公司")2022 年 10 月 31 日在《中国证券报》、《上海证 

、会议的基本情况

、深以的途中间仍 1.届次、2022年第五次临时股东大会 2.召集人、第八届董事会 3.合法、会规性、本次股东大会召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律法规和《公

(1)现场会议时间:2022年11月18日(星期五)下午15:30

(2) 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统(简称"深交所")进行投票的时间为 2022 年 11 月 18 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深交所互联阀投票系统投票的开始时间(2022 年 11 月 18 日上午 9:15)至投票结束时间(2022 年 11 月 18 日下午 15:00)间的任意

5、召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式 、10月1月5日、15世紀末年中時日末年中日日日月八五公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种进行投票,出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6.股权登记日:2022年11月14日(星期一)
7.出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人;
于2022年11月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本业股东大会,并可干面形式委托代理人出席会议和参加表决。该股东代理人不必是公司股东。(授权委托书模板详见附件2)
(2)公司董事监事及高级管理人员;
(3)公司曹胄的律师;

(2)公司重事、监事及高效官理人员; (3)公司聘请的律师; (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8.现场会议地点:上海市长宁区天山西路 1068 号联强国际广场 A 座 9 楼 若因疫情防控需要,无法设置现场会议,为依法保障股东的合法权益,本次股东大会将以电话 (或视频)会议的方式召开。公司将向登记参加本次股东大会的股东提供电话(或视频)会议接入方 (1)

二、会议审议事项

1、关于 2023 年度担保额度的议案;

(一)本の	《股东大会提案编码表					
標案编码	提案名称	备注				
如正:%: 3開 1/3	近来石朴	该列打勾的栏目可以投票				
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V				
1.00	关于 2023 年度担保额度的议案	V				
2.00	关于放弃增持计划的议案	V				
注:以上议案均可表决。股东对总议案进行投票,视为对所有提案投出相同的表决意见。股东						
重复投票,如能区分投票先后的,则以第一次投票为准;如不能区分投票先后的,视为弃权。						

1、关于 2023 年度担保额度的议案:
2、关于 放弃增持计划的议案。
提案 2 控股股东中南城市建设投资有限公司提交的议案,中南城市建设投资有限公司及其关联股东需要回避表决,且不得接受其他股东宏托进行投票。
以上提案均属于普通决议表决事项,需经出席会议股东所持有表决权股份总数的二分之一以上(含本数)通过。
以上提案均属于影响中小投资者利益的重大事项,需要对中小投资者单独计票。
具体内容详见公司 2022 年 10 月 31 日披露干(中国证券报)、《七海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及深交所阅站和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的(第/人届董事会第三十一次会议

决议公告》、《第八届监事会第十七次会议决议公告》、《关于 2023 年度担保额度的公告》、《关于控股股东拟放弃增持计划的股东大会提案公告》。 、会议登记等事项 1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公童的营业执照复印

人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出 件: 法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的, 还须特法人授权委托书和出席人身份证; 2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证,股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书; 3、登记时间: 2022年11月14日至18日(可用信函,邮箱或传真方式登记); 4、登记地点:上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场 A 图 9 楼; 5、会议联系方式; 证证的是3.200355

邮政编码:200335

联系电话:(021)61929799 传 真:(021)61929733

电于即杆: zhongnanconstruction@zhongnangroup.en 联系人, 汪善 6、注意事项: (1)疫情期间,公司建议股东通过网络投票方式参加本次股东大会。由于疫情形势变化,为配 合疫情防控要求,保护股东,股东代理人和其他参会人员的健康安全,本次股东大会存在无法设置 现场会议的风险。如无法设置现场会议,为依法保障股东的合法权益,本次股东大会将以电话(或视频)会议的风险。如无法设置现场会议,为依法保障股东的合法权益,本次股东大会将以电话(或视频)会议按入方式。

参加电话(视频)会议的股东需提供、出示的资料与公司会议室现场召开股东大会要求一致;
(2)出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件;
(3)根据征事公司融资融券业务管理办法)以及(中国证券登记结算有限责任公司融资融券 登记结算业务实施细则)等规定,投资者参与融资融券业务所涉本公司股票,由证券公司空托持 有,并以证券公司为名义持有人、登记于本公司的股东名册。有关股票的投票和由受托证券公司在 事先征求投资者意见的条件下,以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的 投资者如需参加本水股东大会现场会议、需要提供本人身份证(如果是法人主体,还需提供有关法 人相关身份证明文件)。受托证券公司总比定代表人依法出具的书面授权委托书,及受托证券公司的 有关股东账户卡复印件等办理登记手续;
(4)本水股东大会现场会议会期半天,与股东食宿及交通费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本水股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票,通过交易系 统进行网络投票类似于买入股票,通过互联网投票系统进行搜票为通过网页填写选择项,其具体

操作流程详见附件 1。 合格境外机构投资者(QFII)、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担 保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有公司股票的股东,如通过网络投票 方式进行投票、仅能通过互联网投票系统投票,不能通过交易系统投票。

五、备查文件 1、第八届董事会第三十一次会议决议 附件1:参加网络投票的具体操作程序 附件2:授权委托书

参加网络投票的具体操作程序 一、网络投票的程序 1、投票代码:360961

1. 投票代码: 360961 2. 投票简称: 中南投票 3. 填报表决意见: 同意、反对、弃权。 二. 通过疼交所交易系统投票的程序 1. 投票时间: 2022 年 11 月 18 日的交易时间,即 9:15-9:25 ,9:30-11:30 和 13:00-15:00。 2. 服东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序 1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 11 月 18 日上午 9:15 ,结束时间为 2022 年 11 月 18 日上午 9:15

18 日下午 3:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,请访问 http://wltp.eninfo.com.en,按照《深圳证券交 

交所互联网投票系统进行投票。 附件 2: 江苏中南建设集团股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会

授权委托书 兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席江苏中南建设集团股份有限公司 2022 年第

五次临时股东大会,本模拟委托书的有效期:自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。 托人姓名: 受托人身份证号码: 委托人姓名: 委托人证券帐号:

委托人姓名: 安托人则从为明的方。 委托人身份证号码(或法人股东营业执照号码): 委托人持股数: 委托日期: 年 月 委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划"√")

该列打勾的 栏目可以投票 同意

注:
1、请用正楷填委托人和受托人全名(中文或英文名,委托人姓名须与股东名册上所载的相。委托人为法人的。应当加盖单位印章;
2、委托人持股数请填写数字,如本填数字。则被视为委托人登记的所有股份均做出授权;
1、1484年发生处的解复行。1464年度111日 | 1484年度111日 | 1484年度11日 | 1484年度111日 | 1484年度111日 | 1484年度111日 | 1484年度111日 | 1484年度11日 | 1484年度111日 | 1484年度111日 | 1484年度111日 | 1484年度111日 | 1484年度11日 | 1484年度111日 | 1484年度111日 | 1484年度111日 | 1484年度111日 | 1484年度11日 | 1

3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效;4、如委托人对议案没有明确投票指示的,则被委托人可自行决定投票意见。

## 香农芯创科技股份有限公司 关于为孙公司提供担保暨关联方

或重大遗漏。特别提示: 特别提示: 1.截止到本公告日,公司及子公司有效期内累计担保额度为不超过人民币 31.2 亿元(或等值外币,不含于公司分公司担保),占公司 2021 年度经审计净资产的比例为 200.38%,公司及子公司担保与股保合同资额为人民币 13.0 亿元(美元合同按照 2022 年11 月 14 日银行间外汇市场人民币汇率中间价 1 美元对人民币 7.0899 元折算,不含子公司对公司担保),占公司 2021 年度经审计净资产的比例 58.13%。 2、公司及子公司无对合并报表范围外的对外担保事项,也不存在逾期担保。敬请广大投资者注查防范风险。

为孙公司提供关联担保的进展公告

审议情况概述 一、审议情况概述 (一)担保审议情况概述 2022年10月31日、公司召开2022年第三次临时股东大会,审议通过《关于调整银行授信申 请并调整担保事项的议案》。同意公司合并范围内主体新增对全资孙公司联合创泰(深圳)电子有 限公司(以下简称"创缘电子"、情数人")人民市5000万元或零值外市)的担保、调增后对创黎电子 新增担保金额为不超过人民市5000万元或等值外市),担保方式包括但不限于一般担保,进带担 保等。上述担保用于创象电子向银行及其他主体等办理借款、银行承兑汇票、保理、票据贴现。信用 证 抵押质押等业务。详见公司于2022年10月15日、11月1日在(证券时报》、《证券日报》、《中 国证券报》、《上海证券报》,和巨潮资讯例(http://www.cninfo.com.cn/披露的《关于调整银行设信申请 并调整担保事项的公告》(公告编号、2022-076)、《2022年第三次临时股东大会决议公告》(公告编 号-2022-081)。

国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(htp://www.cninfo.com.cn /按露的(关于调整银行设信申请 片调整组座事项的公告》(公告编号; 2022-076)、《2022 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编 号; 2022-081)。 (二)关联方提供担保蟹关联交易审议情况概述 2022 年 11 月 8 日、公司召开第四届董事会第二十七次(临时)会议、第四 届监事会第二十四 次(临时)会议、审议通过《关于接受关联方提供增信措施暨 关联交易的议案》,同意接受关联方责 荐伟先生、彭红女士及其关联方为公司全 资子公司联合创泰科技有限公司,创泰电子,经股外公司深圳市新联芯存储科技 有限公司新增不超过人民市 18.5 亿元(或奢值外币)的增信措施。详见 公司 11 月 9 日在(证券时报》(大证券日报》(中国证券报》)《上海证券报》和巨潮资讯网按露的《关 于接受关联方提供增信措施暨关联交易的公告》(公告编号; 2022-085)。 二、公司为创泰电子提供担保暨晚季电子接受关联方组保的进展情况 2022 年 11 月 14 日、创泰电子收到与深圳市中小担小额贷款有限公司(以下简称"深中小贷公 7""贷款人"》签第完性的《信款合同》人后编号;深中小校公2024 年 16年(9 (4000)号,以下简称 "往台同》》)。深中小设公司同意借款 1500 万元给创泰电子。 同日、创泰电子收到与深圳市宗担增信融资担保有限公司(以下简称"深担增信公司") 签署的 《委托保证台同》(合同编号; 深担增信(2022)年委保平小设公司(以下简称"深担增信公司") 签署的 《委托保证台同》(合同编号; 深担增信(2022)年委保平小设公司《实报增信公司同意为创泰电子 上述借款提供租保。 同日、公司收到公司、黄泽伟先生、彭红女士及创泰电子与深中小贷公司签署的《保证担保合 同》(合同编号; 深中小贷(2022) 年借担字(0400-1)号,以下简称"保证合同》)、公司为创泰电子 上述借款提供最高本金余额为 1500 万元的音带责任担保,黄泽伟先生和彭红女士为创泰电子上述借款提供最高本金余额为 1500 万元的音带责任担保,黄泽伟先生和彭红女士为创泰电子上 述借款提供最高企会会额为 1500 万元的音带责任担保,黄泽伟先生和彭红女士为创泰电子上 述借款提供最后本金余额为 1500 万元的音带责任担保,黄泽伟先年和彭红女士为创泰电子上 述借款提供最后。

本次金有時間內山 会议授权范围内。 三、其他交易对手方基本情况 (一)溶中小贷公司基本情况 企业名称:深圳市中小担小额贷款有限公司; 法定代表人:李明; 企业类型:有限责任公司(法人独资);

伝といるス: チヴ: 企业类型: 有限责任公司(法人独资); 注册资本: 300,000 万元: 注册地址: 深圳市南山区粤海街道滨海社区高新南十道 87、89、91 号软件产业基地 2 栋 C15 层 1503;

经营范围;专营小额贷款业务(不得吸收公众存款)。 公司与案中小贷公司无关联关系。 (二)案担销信公司基本情况 企业名称;深圳市深担增信融资担保有限公司; 法定代表人;温卫民; 企业鉴求有限责任公司;

经管范围-- 账给管项目是: 升展再担保业务; 升展诉讼保全担保、工程服约担保、足付款如约偿 付担保等限约担保、提标担保; 与担保业务有关的咨询业务; 以自有资金进行投资及其他非融资担保 业务。(以上项目法律, 行政法规, 国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外, 限制的项目须取得 许可占方可经营), 许可经营项目违。借款类担保业务、发行债券担保业务和其他融资担保业务。 公司与深担增信公司无关联关系。 四. 相关协议主要内容 (一. 相关的文主要内容 1. 借款人: 创季电子

1. 盲家人: 到家电士 2. 借款额度: 人民币壹仟伍佰万元整。 3. 借款期限: 约定借款期限为 12 个月 ,自 2022 年 11 月 11 日至 2023 年 11 月 11 日止。

3.借款期限.约定借款期限为12个月,自2022年11月11日至2023年11月11日止。
4.贷款利率和计息:
(1)贷款利率5.3%/年。
(2)贷款利息,贷款人借款人账户之日起按实际放款额和实际占用天数计算,每月计息一次,计息日为每月的20日。日和举计算基数为一年360天,换算公式;日利率=年利率1560。
5.文本及生效
本合同经各方有权签字人签字(或盖名章)盖章后生效(合同当事人为自然人的,签字后生效)。
(二)(委托保证合同)主要内容
1.信贷事项:借款人向贷款人申请人民币1500万元用于经营周转,期限为12个月。
2.委托人:创禁电子
受托人:资料市深担增信融资担保有限公司
3.费用的支付;受托人收取评审费和担保费。评审费一旦收取即不予退还。委托人应于本合同签订之日起二日内支付担保费人民币

的,签字后生效)。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止到本公告日,公司及子公司有效期内累计担保额度为不超过人民币 31.2 亿元(或等值外币,不含于公司对公司担保),占公司 2021 年度经审计净资产的比例为 200.38%。公司及子公司担保)自分公司投入。10亿元(美元合同按照 2022 年 11 月 14 日银行同外元市场人民币汇率中间价 1 美元对人民币 7.0899 元折算,不含于公司对公司担保),占公司 2021 年度经审计净资产的比例为 84.14%。公司及子公司无对合并报表范围外的对外担保事项,也不存在逾期担保。大、累计关联担保的数量截止到本公告日,资净保持生、彰红女士累计为公司(含于公司)提供的担保合同会额为人民币 9.37 亿元(美元合同按照 2022 年 11 月 14 日银行间外汇市场人民币汇率中间价 1 美元对人民币 7.0899 元折算),公司(含于公司)不存在为黄泽伟先生、彭红女士及其关联方提供担保的情形。七名命至 2件 1、(借款合同);

2、《委托保证合同》; 3、《保证担保合同》。 特此公告。

香农芯创科技股份有限公司董事会 2022 年 11 月 15 日

## 大成基金管理有限公司 关于大成中证 500 深市交易型 开放式指数证券投资基金基金份额

持有人大会表决结果暨决议生效的公告 根据(中华人民共和国证券投资基金法)《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规 的规定和《大成中证 500 深市交易型开放式指数证券投资基金基金合同》("基金合同》")的有关 约定,现将大成中证 500 深市交易型开放式指数证券投资基金(以下简称"本基金")基金份额持有 人大会的表决结果, 决议及相关事项公告如下:

督下,本基金管理人对本次大会表决进行了计票,广东省深圳市深圳公证处对计票过程进行了公

的有关持有人大会(通讯方式)的召开条件。 本次持有人大会的表决结果为:同意票所代表的基金份额为 17,077,148.00 份,占出具有效表 本次持有人大会、强们人员、助日力保持。 本次持有人大会、强们人员、助日为保持。 本次是有人大会的表决结果为。同意票所代表的基金份额为17.077,148.00份,占出具有效表 决意见的基金份额持有人及代理人所代表的基金份额总数的98.11%;反对票所代表的基金份额 为287,081.00份,占出具有效表决意见的基金份额持有人及代理人所代表的基金份额启数的 1.65%,弃权票所代表的基金份额为42,300.00份,占出具有效表决意见的基金份额持有人及代理 人所代表的基金份额总数的0.24%。同意本次会议议案的基金份额占出具有效表决意见的基金份额持有人及代理 人所代表的基金份额总数的0.24%。同意本次会议议案的基金份额占出具有效表决意见的基金份 搬持有人及代理从所代表的基金份额的三分之二以上,达到法定条件,符合中华人民共和国证券 投资基金法》(公开募集证券投资基金运作管理办法)和《本人市证》500深市交易型开放式指数证 券投资基金基金合同》的有关规定,本次会议议案获得通过。 本次召开份额持有人大会决议生效 根据(公开募集证券投资基金基企管管理办法)的规定,基金份额持有人大会决定的事项自表决 通过之日起生效。本次基金份额持有人大会决定生效 根据(公开募集证券投资基金基金合同并终止上市相关事项的议案)、本次大会决决设 500深市交易型开放式指数证券投资基金基金合同并终止上市相关事项政议案》,本次大会决实以相关事项实施情况 本次基金份额持有人大会决议生效后,根据《关于终止大成中证 500深市交易型开放式指数证券投资基金基金合同并终止上市相关事项的议案)及《关于终止大成中证 500深市交易型开放式指数证券投资基金基金合同并终止上市相关事项的议案)及《关于终止大成中证 500深市交易型开放式指数证券投资基金基金会同并终止上。由相关事项的议案)及《关于终止大成中证 500深市交易型开放式指数证券投资基金基金合同并终止上。由相关事项的议案)及《关于终止大成中证 500深市交易型开放式指数

本次基金份额持有人大会决议生效后,根据《关于终止大成中证 500 寮市交易型开放式指数 证券投资基金基金合同并终止上市相关事项的议案为及《关于终止大成中证 500 寮市交易型开放式指数 证券投资基金基金合同并终止上市相关事项议案的说明》,本基金管理人将依据深圳证券交易所的业务规定申请本基金终止上市交易,履行本基金的遗市程序。根据持有人大会相关安排、本基金已了202 年 11 月 14 日开市起停牌,不再按摩直至终止上市;本基金申购业务已于 2022 年 11 月 15 日暂停,不再恢复直至终止申购。本基金舰回业务于 2022 年 11 月 15 日暂停,不再恢复直至终止申购。本基金舰回业务于 2022 年 11 月 15 日暂停,不再恢复直至终止申购。本基金额时业务于 2022 年 11 月 15 日暂停,不再恢复直至终止申购。本基金额时业务上资金经金额,基金托管费、标的指数许可使用费。本公司将按照代大成中证 500 深市交易型开放式指数证券投资基金基金合同的约约定,组织成立基金财产清算小组履行财产清算程序,并将清算结果及时予以公告。则 名金文性

份额持有人大会的法律意见》

(2022)深证字第 118173 号

91440300710924339K 全所;深圳市南山区粤海街道海峡社区海镇三道 1236 号大

法定代表人: 吴庆斌 委托代理人: 陈明玉

公证事项: 证据保全、观场监督(基金份额持有人大会计

经登, 申录人根据《中华人民共和国证券支资基金法》、《公

在规定投刊及大成社会管理有限公司网站

(http://www.defund.com.cn) 发布了《大成基金管理有限公司关 于以透讯方式召开大成中证 500 深市交易租开放式指数证券投 资基金基金价额持有人大会的公告》,并于2022年10月17日。 2022 年 10 月 18 日在上述媒介上发布提示性公台。申请人向本 秦搜交了被公司全立法人营业基照、公证申请书、大咸中证 S00 深市交易型开放式指数证券投资基金基金合同、关于终止大成 中证 500 深市交易型开放式指数证券投资基金基金合同并终止 上市相关事项的议案、大成中证 500 深市交易型开放式指数证 券投资基金基金分额持有人大会权益登记目持有人名册等文

件,申请人具有召开本农基金份额持有人大会的合法资格。

- 根据《中华人民共和国公证法》的规定,本处指派公证员 以及本处公证人员声润用于 2022 年 11 月 14 日在广东省深圳市

通过深圳市深圳公证处运程视频平台对大成中证 500 深市交易

型开放式指数证券投资基金基金分额持有人大会的计票过程 (视频会议) 是有现场监督公证。 大政老金管理有限公司从 2022 年 10 月 14 日至 2022 年 11 月13日正以通讯方式召开大成中亚500条市交易型开放式指数 证券投资基金基金分额持有人大会、审议了《关于终止大成中 证 500 深市交易型开放式指数证券投资基金基金合同并终止上 市相关事项的收案》, 并于 2022年 11 月 14 日在广东省深圳市 通过深圳市深圳公正处选准视频平台对大成中证 500 深市交易 型开放式指数证券投资完全完全份额持有人大会投票结果进行 计系。大成中证 500 深市交易型开放式指数证券投资基金基金 分额持有人大会权益登记目为 2022年 10 月 14 日,权益登记目 当天,木基会总份额为 21,507,615.00 份。根据《中华人民共和 国证券投资基金法》、《大威中证 500 深市交易型开放式指数证 **券投资基金基金介可》、《大成基金管理有限公司关于以通讯方** 

额持有人大会的表决禁乐。计思禁呆如下: 本次基金分额持有人大会中,自席的基金份额持有人及代 超人新代表的基金分额为 17,406,529.00 份, 占权益偿银目活金

总份额的 80.93%, 其中同意票所代表的基金份额为

式召开大战中证 500 深市交易型开放式指数证券投资基金基金 份额持有人大会的公告》等规定,计压人在基金托管人授权代

表、公证员的现场监督及管师现场见证下,统计了本次基金份

17,077,148.00 份,占由居会议的基金份额持有人及代理人所代 表的基金份额总数的 98.11%: 反对票所代表的基金份额为 287,081.00 份, 占出席会议的基金份额持有人及代理人所代表的 基金份额总数的 1.65%;乔权票所代表的基金分额为 42,300.00 份,占出席会议的基金份额持有人及代理人所代表的基金份额

经审查和现场监督,兹证明大成中证 500 深市交易型开放 或指数证券投资基金基金份额持有人大会的召开符合有关法律 规定和基金合同的约定。本次大成中证 500 深市交易型开放式 指数证券投资基金基金价额持有人大会的计架过程符合相应程 序,大会最次就果真实、合法、有效。

中华人民共和国广东省深圳市深圳公证处





深圳市农产品集团股份有限公司 2022 年第三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。
— 养别提示
1.本次股东大会未出现否决议案的情形;
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
— 会议召开和日席情况
(1)现场会议召开时间;2022年11月14日下午14:30
(2)网络投票时间; (1)现场会议召开时间;2022年11月14日下午14:30
(2)网络投票时间; 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为;2022年11月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点:「东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦东座13楼灰产品会议室3.会议的召开方式,现场投票和网络投票相信各。
4.会议召集人、公司董事会4.会议召集人公司董事会4.会议召集人公司董事会4.会议召集人公司董事会4.会议召集人公司董事会6.合法6.合规生:本次会议济中危人大党最少股东及股东授权代表共2人,代表股份数量为576,919,663股,占公司有表决权股份总数1,096,523,756股,占公司有表决权股份总数1,696,964,131股的33,9972%; 通过网络投票的股东其16人,代表股份数量为519,009,093股,占公司商者决立股份总数1,696,964,131股的30,6195%。(2)公司部份董重 董事出席了本众会议、公司董事会秘书出席了本次会议、部分高级管理人员则解了本次会议。北京国构保深圳/律师事务所的律师见证了本次会议、部分高级管理人员则解了本次会议。北京国构保深圳/律师事务所的律师见证了本次会议。第分高级管理人员则解广本次会议。北京国构保深圳/律师事务所的律师见证了本次会议。第分高级管理人员则解广本次会议。北京国构保深圳/律师事务所的律师见证了本次会议。北京国和保深圳/律师事务所的律师见证了本次会议。北京国和保深划/律师事务所的律师及证下本次会议。北京国和保深划/律师事务所的律师发进入股股份总数的9.8901%;定对的股份数175,800股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的9.8901%;库权的股份数175,800股,占出席会议收升股东所持有效表决权股份总数的9.89038%。2、审议强武(关于按出资比例向参股公司信律公司提供借款限期暨关联交易的议案)同意的股份数175,800股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的9.890%。2、审议通过关于按出资比例向参股公司管律公司提供借款限期暨关联交易的议案,反对的股份数175,800股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的9.99%。2、可说的股份数1,853,600股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0169%;存对的股份数1,853,600股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0169%;存对的股份数1,853,600股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0169%;存对的股份数1,853,600股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0169%;存对的股份数1,853,600股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0169%;存对的股份数1,853,600股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0169%;存对的股份数(1,611股条)以股东所持有效表决权股份总数的0.0169%;方投入股份的股份数(1,611股条)以股东所持有效表决权股份总数的0.0169%。2、111股份的股份数(1,611股份)2、111股份,2、111股份,2、111股份,2、111股份,2、

弃权的股份数 19,200 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1747% 本议案涉及关联交易事项,参与表决的股东中未包含关联股东。 本议案涉及天联交易事项,参与承供的展示中不巴召天枢枢示。 3.审议通过关于修订公司章程的讨案》 同意的股份数1,086,471,743股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.0833%; 反对的股份数10,040,913股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.9157%; 奔权的股份数11,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0010%。 该议案为特别决议事项,已获得出席会议股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的

)之二以上通过。
4. 审议通过(关于修订(股东大会议事规则)的议案)。同意的股份 1,086 471,743 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.0833%; 反对的股份数 10,040,913 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.9157%; 弃权的股份数 11,000 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.010%。该议案为特别决议事项,已获得出席会议股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的

→ 2二以上通过。
5、审以通过(关于修订〈董事会议事规则〉的议案〉
同意的股份数 1,086,471,743 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.0833%;
反对的股份数 10,004,913 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.09157%;
寿权的股份数 11,100 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0019
该议案为特别决议事项,已获得出席会议股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的 4.701户通过 之二以上通过。 6. 审议通过(关于修订《监事会议事规则》的议案》 同意的股份数 1,095,483,256 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9051%; 反对的股份数 1,029,400 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0,0939%; 养权的股份数 11,100 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0,0010% 该议案为特别决议事项,已获得出席会议股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的 少二以上通过(2014)

总数的二分之一。 四、律师出具的法律意见

2.律师姓名:为哪中,吴正员:
3.结论性意见:
第.结论性意见:
在中所认为,公司 2022 年第二次临时股东大会的召集,召开程序符合法律,行政法规、规章、规范性文件《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
五.备查文件
五.备查文件
2.《北京国枫(深圳)律师事务所关于深圳市农产品集团股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议;
2.《北京国枫(深圳)律师事务所关于深圳市农产品集团股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会的法律意见书》。

、律师事务所名称:北京国枫(深圳)律师事务所; 、律师姓名:方啸中、吴芷茵;

八人会证券的当水。民族从而人事效公自动" 一、本次基金份额持有人大会会议情况 大成基金管理有限公司(以下简称"本基金管理人") 脏下大成中证 500 深市交易型开放式指 数证券投资基金的基金份额持有人大会以通讯方式召开。基金份额持有人大会权益登记日为 2022 年 10 月 14 日,大会表决投票时间为 2022 年 10 月 14 日起。至 2022 年 11 月 13 日 17:00 止,会议 审议了《关于终止大成中证》500 深市交易型开放式指数证券投资基金基金合同计终止上市 相关 项的议案》(以下简称"本次会议议案")。2022 年 11 月 14 日,在本基金的基金托管人授权代表的监

本基金在基金持有人大会权益登记日的总份额为 21,507,615.00 份。本次基金份额持有人大会中,出具有效表决意见的基金份额持有人及代理人所代表的基金份额为 17,406,529.00 份,占权益登记日基金份额的 80,39%,达到法定表决条件,符合中华人民共和国证券投资基金法入一筹集证券投资基金运企作管理办法》和(大成中证 500 深市交易型开放式指数证券投资基金基金

同的约定。组织成立基金财产清算小组履行财产清算程序,并将清算结果及时予以公告。 四、备查文件 1、(大成基金管理有限公司关于以通讯方式召开大成中证 500 深市交易型开放式指数证券投 资基金基金份额持有人大会的公告》 2、(大成基金管理有限公司关于以通讯方式召开大成中证 500 深市交易型开放式指数证券投 资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告》 3、(大成基金管理有限公司关于以通讯方式召开大成中证 500 深市交易型开放式指数证券投 资基金基金份额持有人会的第二次提示性公告》 4、广东省深圳市深圳公证处出具的公证书 5、(上海市通力律师事务所关于大成中证 500 深市交易型开放式指数证券投资基金召开基金 份额结有人 大会的法产经营印》

公 证 书

申请人:大成基金管理有限公司,统一社会信用代码:

成基金总部大厦 5 层 27 层、28 层、29 层、30 层、31 层、32

申请人大成基金管理有限公司于2022年10月14日向我处 提出申请,申请对大威塞会管理有限公司关于召开大成中证 500 深市交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会的计 票过程(初级会议)进行现场监督公证。

开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定和《大成中证 500 深市交易基开放式指数证券投资基金基金合同》的有关约定 召开本次基金供额持有人大会。申请人已向中国证券监督管理 委员会总召开北次将有人大会递交申请,于2022年10月14日