

证券代码:688201 证券简称:信达世纪 公告编号:2022-066

### 北京信达世纪科技股份有限公司 2022年第四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。

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2022年12月2日

(二)股东大会召开的地点:北京市海淀区中关村大街19号环融国际中心C座4层公司会议室

(三)出席本次会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权代理权的代表情况:

1.出席会议的股东和代理人人数:9

普通股股东人数:9

2.出席会议的股东所持有的表决权数量:73,402,249

普通股股东持有表决权数量:73,402,249

3.出席会议的股东所持有表决权数量占表决权总数的比例(%):53.2559

普通股股东持有表决权数量占表决权总数的比例(%):53.2559

(四)表决方式是符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况

本次会议由董事长李伟先生主持,以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,本次会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京信达世纪科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1. 公司在任董事7人,现场通过通讯方式出席7人;

2. 公司在任监事5人,现场通过通讯方式出席5人;

3. 董事会秘书出席了本次会议,公司高管李伟、王瑞心、丁纯均出席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1. 议案名称:《关于公司发行股份及支付现金购买资产符合相关法律法规之规定的议案》

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
普通股	73,402,249	100,000.00	0	0.0000

2.01 议案名称:《关于公司发行股份及支付现金购买资产的议案》

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
普通股	73,402,249	100,000.00	0	0.0000

2.02 议案名称:《发行股份的种类、面值 and 上市地点》

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
普通股	73,402,249	100,000.00	0	0.0000

2.03 议案名称:《发行对象及认购方式》

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
普通股	73,402,249	100,000.00	0	0.0000

2.04 议案名称:《定价基准日和发行价格》

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
普通股	73,402,249	100,000.00	0	0.0000

2.05 议案名称:《发行数量》

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
普通股	73,402,249	100,000.00	0	0.0000

2.06 议案名称:《过渡期损益及滚存利润分配》

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
普通股	73,402,249	100,000.00	0	0.0000

2.07 议案名称:《发行股份购买资产的股份限售安排》

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
普通股	73,402,249	100,000.00	0	0.0000

2.08 议案名称:《支付现金购买资产》

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
普通股	73,402,249	100,000.00	0	0.0000

2.09 议案名称:《业绩承诺》

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
普通股	73,402,249	100,000.00	0	0.0000

2.10 议案名称:《业绩补偿》

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
普通股	73,402,249	100,000.00	0	0.0000

2.11 议案名称:《减值补偿》

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
普通股	73,402,249	100,000.00	0	0.0000

2.12 议案名称:《超额业绩奖励》

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
普通股	73,402,249	100,000.00	0	0.0000

3. 议案名称:《关于<北京信达世纪科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书(草案)>及其摘要的议案》

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
普通股	73,402,249	100,000.00	0	0.0000

4. 议案名称:《关于本次交易不构成重大资产重组的议案》

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
普通股	73,402,249	100,000.00	0	0.0000

5. 议案名称:《关于本次交易不构成关联交易的议案》

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
普通股	73,402,249	100,000.00	0	0.0000

6. 议案名称:《关于本次交易不构成重大资产重组的议案》

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
普通股	73,402,249	100,000.00	0	0.0000

7. 议案名称:《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第十四条规定的议案》

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
普通股	73,402,249	100,000.00	0	0.0000

8. 议案名称:《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十二条、第十三条规定的议案》

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
普通股	73,402,249	100,000.00	0	0.0000

9. 议案名称:《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十四条和<上市公司重大资产重组管理办法>第十五条规定的议案》

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
普通股	73,402,249	100,000.00	0	0.0000

10. 议案名称:《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十七条、第十八条规定的议案》

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
普通股	73,402,249	100,000.00	0	0.0000

11. 议案名称:《关于公司发行股份及支付现金购买资产符合相关法律法规之规定的议案》

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
普通股	73,402,249	100,000.00	0	0.0000

12. 议案名称:《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
普通股	73,402,249	100,000.00	0	0.0000

13. 议案名称:《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第十四条规定的议案》

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
普通股	73,402,249	100,000.00	0	0.0000

14. 议案名称:《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十二条、第十三条规定的议案》

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
普通股	73,402,249	100,000.00	0	0.0000

15. 议案名称:《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十四条和<上市公司重大资产重组管理办法>第十五条规定的议案》

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
普通股	73,402,249	100,000.00	0	0.0000

16. 议案名称:《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十七条、第十八条规定的议案》

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
普通股	73,402,249	100,000.00	0	0.0000

17. 议案名称:《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十九条、第二十条规定的议案》

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
普通股	73,402,249	100,000.00	0	0.0000

18. 议案名称:《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第二十一条、第二十三条规定的议案》

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
普通股	73,402,249	100,000.00	0	0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

序号	议案名称	同意	反对	弃权	弃权
1	关于公司发行股份及支付现金购买资产符合相关法律法规之规定的议案	4,138,249	100,000.00	0	0.0000
2	关于公司发行股份及支付现金购买资产的议案	4,138,249	100,000.00	0	0.0000
2.01	本次交易方案概述	4,138,249	100,000.00	0	0.0000
2.02	发行股份的种类、面值、上市地点	4,138,249	100,000.00	0	0.0000
2.03	发行对象及认购方式	4,138,249	100,000.00	0	0.0000
2.04	定价基准日和发行价格	4,138,249	100,000.00	0	0.0000
2.05	发行数量	4,138,249	100,000.00	0	0.0000
2.06	过渡期损益及滚存利润分配	4,138,249	100,000.00	0	0.0000
2.07	发行股份购买资产的股份限售安排	4,138,249	100,000.00	0	0.0000
2.08	支付现金购买资产	4,138,249	100,000.00	0	0.0000
2.09	业绩承诺	4,138,249	100,000.00	0	0.0000
2.10	业绩补偿	4,138,249	100,000.00	0	0.0000
2.11	减值补偿	4,138,249	100,000.00	0	0.0000
2.12	超额业绩奖励	4,138,249	100,000.00	0	0.0000
3	关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第十四条规定的议案	4,138,249	100,000.00	0	0.0000
4	关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十二条、第十三条规定的议案	4,138,249	100,000.00	0	0.0000
5	关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十四条和<上市公司重大资产重组管理办法>第十五条规定的议案	4,138,249	100,000.00	0	0.0000
6	关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十七条、第十八条规定的议案	4,138,249	100,000.00	0	0.0000
7	关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十九条、第二十条规定的议案	4,138,249	100,000.00	0	0.0000
8	关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第二十一条、第二十三条规定的议案	4,138,249	100,000.00	0	0.0000
9	关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第二十四条、第二十五条规定的议案	4,138,249	100,000.00	0	0.0000
10	关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第二十六条、第二十七条规定的议案	4,138,249	100,000.00	0	0.0000
11	关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第二十八条、第二十九条规定的议案	4,138,249	100,000.00	0	0.0000
12	关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案	4,138,249	100,000.00	0	0.0000
13	关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第十四条规定的议案	4,138,249	100,000.00	0	0.0000
14	关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十二条、第十三条规定的议案	4,138,249	100,000.00	0	0.0000
15	关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十四条和<上市公司重大资产重组管理办法>第十五条规定的议案	4,138,249	100,000.00	0	0.0000
16	关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十七条、第十八条规定的议案	4,138,249	100,000.00	0	0.0000
17	关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十九条、第二十条规定的议案	4,138,249	100,000.00	0	0.0000
18	关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第二十一条、第二十三条规定的议案	4,138,249	100,000.00	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1. 议案 1-18 属于普通决议议案,已获得出席本次股东大会的股东或委托代理人所持表决权的过半数通过;

2. 议案 1-18 特别决议议案,已获得出席本次股东大会的股东或委托代理人所持表决权的三分之二以上通过;

3. 议案 1-18 中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所:北京市通商律师事务所

2. 律师见证结论意见:本次股东大会召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

北京信达世纪科技股份有限公司 董事会 2022年12月3日

证券代码:601139 证券简称:深圳燃气 公告编号:2022-052

### 深圳市燃气集团股份有限公司 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。

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2022年12月2日

(二)股东大会召开的地点:深圳市福田区福强路1001号深圳燃气集团大厦十四楼第九会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权代理权的代表情况:

1. 出席会议的普通股股东和代理人人数:14

2. 出席会议的普通股股东所持有的表决权数量:2,378,230,154

3. 出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%):82.6702

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况

本次会议由董事长李伟先生主持,以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,本次会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市燃气集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1. 公司在任董事 14 人,出席 14 人,黄文杰、王小东、刘晓东、谢文春、周云涛、何汉明、纪伟毅、吴平董事,陶永平、李浩光、张磊、刘波、黄奕波董事均因故未出席本次会议;

2. 公司在任监事 5 人,出席 5 人,廖俊生、杨松、杨金松、王均刚均因故未出席本次会议;

3. 董事会秘书出席了本次会议,其他高管 1 人出席会议,见证律师 2 人视频列席会议。

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 A 股可转换公司债券条件的议案》

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	2,378,188,954	99,998.2	41,200	0.0000

2.01 议案名称:《本次发行证券的种类》

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	2,378,188,954	99,998.2	41,200	0.0000

2.02 议案名称:《发行规模》

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	2,378,188,954	99,998.2	41,200	0.0000

2.03 议案名称:《票面金额和发行价格》

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	2,378,188,954	99,998.2	41,200	0.0000

2.04 议案名称:《转股期限》

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	2,378,188,954	99,998.2	41,200	0.0000

2.05 议案名称:《债券利率》

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	2,378,188,954	99,998.2	41,200	0.0000

2.06 议案名称:《还本付息的时间和方式》

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	2,378,188,954	99,998.2	41,200	0.0000

2.07 议案名称:《转股期限》

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	2,378,188,954	99,998.2	41,200	0.0000

2.08 议案名称:《转股价格的确定及其调整》

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	2,378,188,954	99,998.2	41,200	0.0000

2.09 议案名称:《转股价格向下修正条款》

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	2,378,188,954	99,998.2	41,200	0.0000

2.10 议案名称:《转股价格向下修正条款》

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	2,378,188,954	99,998.2	41,200	0.0000

2.11 议案名称:《赎回条款》

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	2,378,188,954	99,998.2	41,200	0.0000

2.12 议案名称:《回售条款》

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	2,378,188,954	99,998.2	41,200	0.0000

2.13 议案名称:《转股赎回条款》

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	2,378,188,954	99,998.2	41,200	0.0000

2.14 议案名称:《债券持有人会议相关事项》

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	2,378,188,954	99,998.2	41,200	0.0000

2.15 议案名称:《债券持有人会议相关事项》

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	2,378,188,954	99,998.2	41,200	0.0000

2.16 议案名称:《债券持有人会议相关事项》

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	2,378,188,954	99,998.2	41,200	0.0000

2.17 议案名称:《债券持有人会议相关事项》

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	2,378,188,954	99,998.2	41,200	0.0000

2.18 议案名称:《债券持有人会议相关事项》

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	2,378,188,954	99,998.2	41,200	0.0000

2.19 议案名称:《债券持有人会议相关事项》

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	2,378,188,954	99,998.2	41,200	0.0000

2.20 议案名称:《债券持有人会议相关事项》

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	2,378,188,954	99,998.2	41,200	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	弃权
1	关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案	54,556,412	99,925	41,200	0.0000
2.01	本次发行证券的种类	54,556,412	99,925	41,200	0.0000
2.02	发行规模	54,556,412	99,925	41,200	0.0000
2.03	票面金额和发行价格	54,556,412	99,925	41,200	0.0000
2.04	转股期限	54,556,412	99,925	41,200	0.0000
2.05	债券利率	54,556,412	99,925	41,200	0.0000
2.06	还本付息的时间和方式	54,556,412	99,925	41,200	0.0000
2.07	转股期限	54,556,412	99,925	41,200	0.0000
2.08	转股价格的确定及其调整	54,556,412	99,925	41,200	0.0000
2.09	转股价格向下修正条款	54,556,412	99,925	41,200	0.0000
2.10	转股价格向下修正条款	54,556,412	99,925	41,200	0.0000
2.11	赎回条款	54,556,412	99,925	41,200	0.0000
2.12	回售条款	54,556,412	99,925	41,200	0.0000
2.13	转股赎回条款	54,556,412	99,925	41,200	0.0000
2.14	发行方式及发行对象	54,556,412	99,925	41,200	0.0000
2.15	向原股东配售的安排	54,556,412	99,925	41,200	0.0000
2.16	债券持有人会议相关事项	54,556,412	99,925	41,200	0.0000
2.17	债券持有人会议相关事项	54,556,412	99,925	41,200	0.0000
2.18	债券持有人会议相关事项	54,556,412	99,925	41,200	0.0000
2.19	债券持有人会议相关事项	54,556,412	99,925	41,200	0.0000
2.20	债券持有人会议相关事项	54,556,412	99,925	41,200	0.0000
2.21	本次发行方案的有效性				