证券代码：603001　　证券简称：奥康国际　　公告编号：2022-035

浙江奥康鞋业股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022 年 12 月 30 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022 年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022 年 12 月 30 日　15 点 30 分

召开地点：浙江省永嘉县千石奥康工业园公司视频会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 12 月 30 日

至 2022 年 12 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于修订《公司章程》部分条款的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于选举第八届董事会非独立董事的议案	应选董事(4)人
2.01	关于选举王振滔先生为第八届董事会非独立董事的议案	√
2.02	关于选举王进权先生为第八届董事会非独立董事的议案	√
2.03	关于选举余雄平先生为第八届董事会非独立董事的议案	√
2.04	关于选举王晨先生为第八届董事会非独立董事的议案	√
3.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
3.01	关于选举周俊明先生为第八届董事会独立董事的议案	√
3.02	关于选举 Bingsheng Teng 先生为第八届董事会独立董事的议案	√
3.03	关于选举林宗纯先生为第八届董事会独立董事的议案	√
4.00	关于选举第八届监事会非职工代表监事的议案	应选监事(2)人
4.01	关于选举张世杰先生为第八届监事会非职工代表监事的议案	√
4.02	关于选举丁承俊子女士为第八届监事会非职工代表监事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1-3 已经公司于 2022 年 12 月 12 日召开的第七届董事会第十五次会议审议通过。上述议案 4 已经公司于 2022 年 12 月 12 日召开的第七届监事会第十二次会议审议通过。详见公司于 2022 年 12 月 14 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

2、特别决议议案：议案 1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1-4

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603001	奥康国际	2022/12/26

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、登记方式

1)自然人股东亲自出席会议的，须持有本人有效身份证件和股东账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，须持代理人有效身份证件、授权委托书(附件 1)、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记。

2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及本人有效身份证件办理登记。委托代理人出席会议的，须持代理人的有效身份证件、法定代表人出具的书面授权委托书(附件 1)、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记。

3)异地股东可用信函、电话或传真方式登记。

2、登记时间：2022 年 12 月 27 日上午 9:00 到中午 12:00，下午 14:00 到下午 17:00。采取信函或传真方式登记的，需在 2022 年 12 月 27 日下午 17:00 之前送达或传真至公司。

3、登记地点：浙江省永嘉县千石奥康工业园公司证券事务部

4、联系方式：电话：0577-67915188

传真：0577-67282222

邮箱：aks@aokang.com

六、其他事项

1、股东大会会期预计半天，参会股东或委托代理人交通费、食宿费自理。

2、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

特此公告。

浙江奥康鞋业股份有限公司董事会
2022 年 12 月 14 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件 1：授权委托书

授权委托书

浙江奥康鞋业股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 12 月 30 日召开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《公司章程》部分条款的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于选举第八届董事会非独立董事的议案	
2.01	关于选举王振滔先生为第八届董事会非独立董事的议案	
2.02	关于选举王进权先生为第八届董事会非独立董事的议案	
2.03	关于选举余雄平先生为第八届董事会非独立董事的议案	
2.04	关于选举王晨先生为第八届董事会非独立董事的议案	
3.00	关于选举独立董事的议案	
3.01	关于选举周俊明先生为第八届董事会独立董事的议案	
3.02	关于选举 Bingsheng Teng 先生为第八届董事会独立董事的议案	
3.03	关于选举林宗纯先生为第八届董事会独立董事的议案	
4.00	关于选举第八届监事会非职工代表监事的议案	
4.01	关于选举张世杰先生为第八届监事会非职工代表监事的议案	
4.02	关于选举丁承俊子女士为第八届监事会非职工代表监事的议案	

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈× ×	
4.02	例：赵× ×	
4.03	例：蒋× ×	
……	……	
4.06	例：宋× ×	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张× ×	
5.02	例：王× ×	
5.03	例：杨× ×	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李× ×	
6.02	例：陈× ×	
6.03	例：黄× ×	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他(她)在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例：陈× ×	500	100	100	
4.02	例：赵× ×	0	100	50	
4.03	例：蒋× ×	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋× ×	0	100	50	

证券代码：603001　　证券简称：奥康国际　　公告编号：临 2022-036

浙江奥康鞋业股份有限公司关于选举第八届监事会职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监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。

鉴于浙江奥康鞋业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司职工代表大会审议，选举黄渊翔先生为公司第八届监事会职工代表监事，与公司 2022 年第二次临时股东大会选举产生的两位股东代表监事共同组成公司第八届监事会，任期至公司第八届监事会届满。

特此公告。

浙江奥康鞋业股份有限公司
监事会
2022 年 12 月 14 日

简历如下：

黄渊翔先生：中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级政工师。先后担任奥康集团有限公司党委书记、监事，公司监事会主席等职务。现任公司工会主席、法律事务中心总监及职工代表监事等职务。

证券代码：603001　　证券简称：奥康国际　　公告编号：临 2022-033

浙江奥康鞋业股份有限公司关于公司第七届董事会第十五次会议决议的公告

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。

浙江奥康鞋业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十五次会议通知于 2022 年 12 月 6 日以邮件的方式向全体董事发出。本次会议于 2022 年 12 月 12 日以通讯表决方式召开，应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会董事审议并以记名投票的方式通过了以下决议：

一、审议并通过《关于提名第八届董事会董事候选人的议案》

表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

鉴于公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会需进行换届选举。第八届董事会由七名董事组成，经公司董事会提名委员会审查，本次董事会议表决，同意提名王振滔先生、王进权先生、余雄平先生、王晨先生为第八届董事会非独立董事候选人，提名周俊明先生、Bingsheng Teng 先生、林宗纯先生为第八届董事会独立董事候选人。其中王晨先生通过奥康投资控股有限公司间接持有公司 11,118,100 股股票，与公司实际控制人王振滔先生系父子关系。

公司独立董事就该事项发表了独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议，并实行累积投票制。独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过，尚需提交公司股东大会审议。

上述候选董事简历附后，任职日期为股东大会审议通过之日至第八届董事会届满为止。其中周俊明先生的任职日期为股东大会审议通过之日至 2026 年 8 月 3 日(即在公司连任满六年止)，Bingsheng Teng 先生的任职日期为股东大会审议通过之日至 2027 年 8 月 10 日(即在公司连任满六年止)。

二、审议并通过《关于提请公司召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的临 2022-035 号公告。

三、审议并通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

独立董事发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的临 2022-037 号公告。

特此公告。

浙江奥康鞋业股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 14 日

附件：第八届董事会董事候选人简历

王振滔先生：中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，曾任永嘉县奥林鞋厂厂长、奥康集团有限公司董事长兼总经理，公司总裁、温州市政协副主席、中国皮革协会副理事长等职务。现任公司董事长、奥康集团有限公司董事长、浙江省政协常委、浙江省工商联副主席等职务。曾荣获第 15 届“中国十大杰出青年”、“全国五一劳动奖章”、“中国经济建设杰出人物”、“中国民营工业企业行业领袖”、“中华慈善特别贡献奖”、“十大风云浙商”等多项荣誉。

王进权先生：曾用名王振权，中国国籍，无境外永久居留权，长江商学院 EMBA。先后担任永嘉县奥林鞋厂采购部经理、奥康集团有限公司副总裁、奥康鞋业销售有限公司总经理、公司董事兼副总裁等职务。现任公司董事兼总裁、奥康鞋业销售有限公司执行董事兼总经理、重庆红火鸟鞋业有限公司执行董事等职务。曾荣获“中国营销风云人物”、“中国杰出营销案例金奖”等荣誉。

余雄平先生：中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。先后担任奥康集团有限公司财务部经理、财务总监，公司财务总监、董事会秘书。现任成都康华生物制品股份有限公司董事，LightInTheBox Holding Co., Ltd 董事，公司董事。

王晨先生：中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任公司电商美丽佳人事业部总经理。现任公司董事兼副总裁、奥康投资控股有限公司董事。

周俊明先生：中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，律师。历任浙江红太阳律师事务所律师、浙江近真律师事务所、浙江森泽律师事务所合伙人、主任，现任北京盈科(杭州)律师事务所高级合伙人、公司独立董事。

Bingsheng Teng(滕斌圣)先生：美国国籍，有境外永久居留权。曾在美国乔治华盛顿大学担任助理教授和副教授，期间获得科瑞研究学者的荣誉称号。现任长江商学院担任副院长、战略学教授、跨国公司研究中心主任、长飞光纤光缆股份有限公司独立董事、海思科医药集团股份有限公司独立董事、公司独立董事。

林宗纯先生：中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，会计学教授。专注于会计/税务/审计教学与科研工作，发表论文《财务视角下制约企业上市的因素及对策分析——以温州地区为例》，现任温州职业技术学院会计学教授。

证券代码：603001　　证券简称：奥康国际　　公告编号：临 2022-034

浙江奥康鞋业股份有限公司关于公司第七届监事会第十二次会议决议的公告

本公司监事会及全体监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。

浙江奥康鞋业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十二次会议通知于 2022 年 12 月 6 日以邮件的方式向全体监事发出。本次会议于 2022 年 12 月 12 日以通讯表决方式召开，应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会监事审议并以记名投票的方式通过了以下决议：

一、审议并通过《关于提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》

表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

鉴于公司第七届监事会任期即将届满，为顺利完成公司监事会换届工作，特提名张世杰先生、丁承俊子女士为公司第八届监事会非职工代表监事。上述监事候选人符合《公司法》及相关法律法规规定的监事任职资格。自本次公司股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

上述监事候选人简历附后，本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江奥康鞋业股份有限公司
监事会
2022 年 12 月 14 日

附件：第八届监事会非职工代表监事候选人简历

张世杰先生：中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。先后担任公司文字秘书，秘书管理部经理，数据研究中心副总监。现任公司行政事务中心总监、监事。

丁承俊子女士：中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。先后担任销售运营中心零售培训师，奥康书院课程师资部经理。现任奥康书院零售学院经理。

股票代码：603001　　股票简称：奥康国际　　公告编号：临 2022-037

浙江奥康鞋业股份有限公司关于修订《公司章程》部分条款的公告

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。

浙江奥康鞋业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 12 月 12 日召开第七届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议及表决，公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理工商登记变更等相关具体事宜。

为进一步提高公司决策效率，根据《公司法》和《上市公司治理准则》等法律法规要求，结合公司实际情况及工作需要，拟对《公司章程》中的部分条款做相应的修订。具体内容如下：

序号	修订前章程条款	修订后章程条款
1	第一百〇六条 董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事。董事会设董事长一人。	第一百〇六条 董事会由七名董事组成，其中三名为独立董事。董事会设董事长一人。

上述变更内容以登记机关核准登记为准。

特此公告。

浙江奥康鞋业股份有限公司董事会
2022 年 12 月 14 日

证券代码：601512　　证券简称：中新集团　　公告编号：2022-043

中新苏州工业园区开发集团股份有限公司关于参与投资东莞市梁桥四期先进制造投资合伙企业(有限合伙)的进展公告

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。

2021 年 7 月，中新苏州工业园区开发集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开管理层会议，审议批准了《关于参与投资东莞市梁桥四期先进制造投资合伙企业(有限合伙)的议案》。公司及公司控股子公司中新智地苏州工业园区有限公司(以下简称“中新智地”)拟作为有限合伙人以自有资金参与投资标的基金，公司认缴出资不超过 5000 万元，中新智地认缴出资不超过 3000 万元，公司及中新智地累计认缴出资不超过 8000 万元，且累计占比不超过最终基金认缴总额的 10%。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 9 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告(编号：2021-036)。

为满足经营发展需要，东莞市梁桥四期先进制造投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“梁桥四期基金”)拟延长合伙企业投资期及变更基金为两个普通合伙人(以下简称“双 GP”)结构。2022 年 12 月 12 日，公司召开管理层会议审议批准了《关于同意东莞市梁桥四期先进制造投资合伙企业(有限合伙)延长合伙企业投资期及变更基金为双 GP 结构的议案》，具体情况公告如下：

一、关于延长合伙企业投资期

梁桥四期基金原合伙期限为自首期出资封闭日起算三年为投资期，自投资期届满之日起满四年为项目回收期。基金的回收期可以延长，每次延长一年，以延长两次为限。考虑到宏观经济环境等因素，现拟将基金的投资期延长一年，基金的回收期缩减为三年，整体存续期不变，不会额外增加各合伙人成本。

二、关于变更基金为双 GP 结构

梁桥四期基金拟变更为双 GP 结构，并同步修改基金合伙协议中的相应条款。具体如下：

1、梁桥四期基金的普通合伙人拟由深圳市梁桥富凯投资有限公司(以下简称“梁桥富凯”)变更为梁桥富凯和海南省梁桥投资有限公司(以下简称“海南梁桥”)共同担任基金普通合伙人。海南梁桥成立于 2020 年 8 月 3 日，注册资本 6000 万元，法定代表人为徐波，统一社会信用代码为 91460100MA5TLY6M8M，与梁桥富凯同为深圳市梁桥资本管理股份有限公司的全资子公司，与公司均无关联关系；

2、梁桥四期基金的执行事务合伙人拟变更为海南梁桥，梁桥富凯仍继续担任管理人，并分别享有相应的权利及承担相应的义务；

3、梁桥四期基金的原管理费(费率为 2%)拟拆分为管理费和执行合伙事务费。自 2023 年 1 月 1 日起，将原管理费的 50%由管理人梁桥富凯收取，原管理费的 50%作为执行合伙事务费由执行事务合伙人海南梁桥收取，整体收费期间和计算基数都不变，即前三年的计算基数为认缴出资额；第四到七年的计算基数为基金认缴出资总额扣除管理费和执行合伙事务费提取日前已退出项目的原始投资成本；

4、收益分配(包括追补分配和 80/20 分配)由支付给普通合伙人梁桥富凯拟变更为支付给执行事务合伙人海南梁桥。

三、关于延长合伙企业投资期及变更基金为双 GP 结构的影响

梁桥富凯与海南梁桥同为深圳市梁桥资本管理股份有限公司的全资子公司。梁桥四期基金的关键人士、合伙协议中除以上事项外的各项条款、基金实际的经营团队均不变。预计梁桥四期基金延长合伙企业投资期及变更基金为双 GP 结构对基金的运营不会产生不利影响。

因以上事项仍需通过梁桥四期基金其余所有出资人同意，存在不确定性。公司将严格按照相关法律法规的规定和要求，及时做好后续信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

中新苏州工业园区开发集团股份有限公司董事会
2022 年 12 月 14 日

证券代码：601512　　证券简称：中新集团　　公告编号：2022-042

中新苏州工业园区开发集团股份有限公司关于参与投资苏州古玉鼎若股权投资合伙企业(有限合伙)的进展公告

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。

2021 年 6 月，中新苏州工业园区开发集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开管理层会议，审议批准了《关于参与投资苏州古玉鼎若股权投资合伙企业(有限合伙)的议案》。公司及公司控股子公司中新智地苏州工业园区有限公司拟分别认缴出资不超过 5,000 万元，累计认缴出资不超过 1 亿元，且累计占比不超过最终基金认缴总额的 5%。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 3 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告(编号：2021-027)。

为满足经营发展需要，苏州古玉鼎若股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“古玉鼎若基金”)拟进行基金管理人变更，2022 年 12 月 12 日，公司召开管理层会议审议批准了《关于同意苏州古玉鼎若股权投资合伙企业(有限合伙)变更基金管理人的议案》，具体情况公告如下：

一、关于基金管理人变更

古玉鼎若基金管理人拟由苏州古玉浩庭私募基金管理合伙企业 (有限合伙)(以下简称 “古玉浩庭”)变更为苏州瑞璜股权投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“瑞璜投资”)，变更前后普通合伙人所持投资份额相同，未发生变化。

二、变更后基金管理人的基本情况

1、机构名称：苏州瑞璜股权投资管理合伙企业(有限合伙)

2、统一社会信用代码：91320594094194466Y

3、成立时间：2014 年 3 月 15 日

4、注册地址：苏州工业园区苏虹东路 183 号东沙湖股权投资中心 19 幢 239 室

5、执行事务合伙人：林哲莹

6、基金业协会备案情况：已在基金业协会办理了私募基金管理人登记，登记编号为 P1002026；

7、经营范围：受托管理股权投资企业，从事投资管理及相关咨询服务。(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)

8、与公司有无关联关系：无。

三、基金管理人变更对基金运作的影响

古玉浩庭与瑞璜投资同为林哲莹控制下的私募基金管理人。基金管理人变更后，合伙协议将进行相应修改。古玉鼎若基金的关键人士、合伙协议中除基金管理人外的各项条款、基金实际的经营团队均不变，预计不会对基金的后续运作产生不利影响。

因以上事项仍需古玉鼎若基金其余所有出资人同意，存在不确定性。公司将严格按照相关法律法规的规定和要求，及时做好后续信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

中新苏州工业园区开发集团股份有限公司董事会
2022 年 12 月 14 日

证券代码：600129　　证券简称：太极集团　　公告编号：2022-62

重庆太极实业(集团)股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议公告

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。

重庆太极实业(集团)股份有限公司(以下简称：公司)第十届董事会第十一次会议于 2022 年 12 月 8 日以邮件方式发出书面通知，于 2022 年 12 月 13 日以现场及视频方式召开。本次会议由董事长李阳春先生主持，会议应到董事 13 人，实到董事 13 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下议案：

1、关于增补公司董事的议案(具体内容详见公司《关于增补公司董事的公告》；公告编号：2022-63)

公司原董事杨珊华先生、李泽军先生因工作内容调整不再担任公司第十届董事会董事，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司控股股东太极集团有限公司推荐和董事会提名委员会资格审查，同意孟庆鑫先生、赖波先生为公司第十届董事会董事候选人(简历附后)，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满时止。

(1)增补孟庆鑫先生为第十届董事会董事；

表决情况：同意 13 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决结果：通过。

(2)增补赖波先生为第十届董事会董事。

表决情况：同意 13 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决结果：通过 。

该议案须提交公司股东大会审议。

2、关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案(具体内容详见公司《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》；公告编号：2022-64)

表决情况：同意 13 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决结果：通过。

重庆太极实业(集团)股份有限公司
2022 年 12 月 14 日

附：董事候选人简历：

1、孟庆鑫，男，1980 年出生，中共党员，西北民族大学环境工程专业本科。历任中国医药集团有限公司安全环保与质量管理部高级业务主管、主任助理，现任中国医药集团有限公司安全环保与质量管理部副主任，中国中药控股有限公司董事，中国医药集团联合工程有限公司董事，中国医药工业研究总院监事会主席。

2、赖波，男，1972 年出生，中共党员，在职研究生。1991 年参加工作，历任重庆市涪陵区财政局科长、党组成员、总会计师等职务，重庆市涪陵区李渡新区李渡工业园区管委会党工委委员、党工委副书记、副主任(正处长级)、重庆市涪陵区财政局党组副书记(正处长级)、副局长，重庆市涪陵区统计局党组书记、局长。现任重庆市涪陵实业发展集团有限公司党委书记、董事长，重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司党委书记、董事长。

证券代码：600129　　证券简称：太极集团　　公告编号：2022-63

重庆太极实业(集团)股份有限公司关于增补公司董事的公告

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。

重庆太极实业(集团)股份有限公司(以下简称：公司)于 2022 年 12 月 13 日召开了第十届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于增补公司董事的议案》，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司控股股东太极集团有限公司推荐和董事会提名委员会资格审查，同意孟庆鑫先生、赖波先生为公司第十届董事会董事候选人(简历附后)，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满时止。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，认为孟庆鑫先生、赖波先生作为公司第十届董事会董事候选人，其任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《公司章程》及其他相关规定禁止任职的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。

特此公告。

重庆太极实业(集团)股份有限公司
2022 年 12 月 14 日

附：董事候选人简历：

1、孟庆鑫，男，1980 年出生，中共党员，西北民族大学环境工程专业本科。历任中国医药集团有限公司安全环保与质量管理部高级业务主管、主任助理，现任中国医药集团有限公司安全环保与质量管理部副主任，中国中药控股有限公司董事，中国医药集团联合工程有限公司董事，中国医药工业研究总院监事会主席。

2、赖波，男，1972 年出生，中共党员，在职研究生。1991 年参加工作，历任重庆市涪陵区财政局科长、党组成员、总会计师等职务，重庆市涪陵区李渡新区李渡工业园区管委会党工委委员、党工委副书记、副主任(正处长级)，重庆市涪陵区财政局党组副书记(正处长级)、副局长，重庆市涪陵区统计局党组书记、局长。现任重庆市涪陵实业发展集团有限公司党委书记、董事长，重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司党委书记、董事长。

证券代码：600129　　证券简称：太极集团　　公告编号：2022-64

重庆太极实业(集团)股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2022 年 12 月 30 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022 年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022 年 12 月 30 日　13 点 30 分

召开地点：重庆市渝北区恒山东路 18 号公司 1201 楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 12 月 30 日

至 2022 年 12 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
累积投票议案		
1.00	关于增补公司董事的议案	应选董事(2)人
1.01	增补孟庆鑫先生为第十届董事会董事	√
1.02	增补赖波先生为第十届董事会董事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第十届董事会第十一次会议审议通过，于 2022 年 12 月 14 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600129	太极集团	2022/12/21

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证到公司证券与投资者部办理登记手续；委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证、代理人身份证、委托人股东账户卡或持股凭证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡或持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证件、股东授权委托书，代理人还应当提交本人身份证件。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明