证券代码:601169 证券简称:北京银行 公告编号:2022-006

北京银行股份有限公司 2022年第二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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2022年3月16日

(二) 股东大会召开的地点:北京银行桃峪口研发基地

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	70
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	9,840,420,919
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	46.5422

(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。

本次大会由董事会召集,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京银行股份有限公司章程》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13人,出席13人;

2、公司在任监事7人,出席7人;

3、董事会秘书出席会议;部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于选举霍学文先生为董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	9,802,530,013	99.6149	37,758,264	0.3837	132,642	0.0014

(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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于选举霍学文先生为董事的议案	3,403,778,031	98.8990	37,758,264	1.0970	132,642	0.0040

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京天达共和律师事务所

律师:康健、傅卓婷

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集及召开程序,出席本次股东大会人员、召集人的资格符合相关法律、法规及公司章程的规定,本次股东大会表决程序、表决结果符合相关法律、法规及公司章程的规定,决议合法有效。

北京银行股份有限公司

2022年3月16日

证券代码:601169 证券简称:北京银行 公告编号:2022-007

北京银行股份有限公司董事会决议公告

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。

北京银行股份有限公司(以下简称"本行")董事会二〇二二年第三次会议于2022年3月16日在北京召开。本次董事会应到董事13名,实际到会董事13名。会议由张东宁董事长主持。监事会成员列席本次会议。

会议符合《中华人民共和国公司法》及《北京银行股份有限公司章程》的规定,会议所形成的决议合法、有效。

会议通过决议如下:

一、通过《审计部2021年工作总结及2022年工作计划》。

表决结果:13票赞成,0票反对,0票弃权。

二、通过《关于宁波分行拟建办公楼的方案》,并由高级管理层在董事会授予的相关授权范围内,按照本行经营管理流程,办理相关具体手续。

表决结果:13票赞成,0票反对,0票弃权。

三、通过《关于董事会专门委员会人员调整方案的议案》。

表决结果:13票赞成,0票反对,0票弃权。

四、通过《关于选举霍学文先生为本行董事长的议案》,同意选举霍学文先生担任本行董事长,其任职资格尚需监管机构核准。同时同意张东宁先生辞去董事长、董事、董事会战略委员会主任委员职务。为确保董事会正常运作,根据相关规定,张东宁先生继续履行本行董事长、董事、董事会战略委员会主任委员职务至霍学文先生的任职资格获得监管部门核准之日止。

会议认为,张东宁先生自2017年担任本行董事长以来,始终勤勉尽责,敢于担当,率先垂范,带领北京银行顺应"新常态"下金融供给侧结构性改革的新趋势,积极深化战略转型,取得了良好发展业绩。截至2021年三季度末,北京银行总资产达到3.06万亿元,成为首家资产规模超3万亿的城商行。近年来,北京银行盈利保持稳健增长,年度净利润超200亿元、年度纳税超100亿元,各项监管指标处于同业良好水平;在世界品牌实验室品牌价值排行榜中,品牌价值升至654亿元;在英国《银行家》杂志全球千家大银行排名第62位,连续8年跻身全球百强银行;并被人民银行、银保监会认定为我国系统重要性银行之一,实现了规模、效益、品牌的稳步提升。

张东宁先生在任期间,始终坚持以高质量党建引领高质量发展,推动全面从严治党与全面从严治行有机结合,坚定不移贯彻落实党中央、国务院、北京市委市政府决策部署和监管要求,旗帜鲜明讲政治,殚精竭虑谋发展,推动北京银行在党建引领下,一手抓风险防控,一手抓转型升级,确保北京银行始终政治过硬、服务优良、发展稳健。

张东宁先生在任期间,完整、准确、全面贯彻新发展理念,牵头科学制定本行战略规划,突出"首都银行"服务定位,为北京"四个中心""五子联动"建设注入金融活水;优化京津冀、长三角、珠三角等重点区域经营布局;发挥多牌照优势,完善综合化经营体系,提升集团化发展能力;全力推动业务转型,零售业务占比大幅提升,财富私行业务全面升级,信用卡业务专营化发展成效显著,客户倍增计划筑牢公司业务发展根基,科技金融、文化金融继续领跑同业,普惠金融、绿色金融增长势头强劲,金融市场业务发展质效更优;积极深化数字化转型,搭建起企业级数字化转型的"四梁八柱",科技投入力度保持同业领先,科技有效赋能业务高质量发展;夯实全面风险管理防线,重塑风险管理文化,提升智慧风控水平,有效应对各类风险挑战,推动全行始终稳健发展、行稳致远。

张东宁先生始终强调"银行发展不是百米赛跑,而是一场马拉松",以"长期主义"视角审视和谋划银行经营,提出推动北京银行在稳健发展中建设"百年银行"的宏伟愿景;始终致力践行社会责任,热心社会公益事业,塑造了北京银行"负责任银行"的良好公众形象;始终注重"以人为本",为员工办实事、办好事,在全行营造起团结、包容、和谐、友爱的良好氛围,打造了人与事业共同成长的美好家园。本行及董事会谨向张东宁先生在任职期间为本行所作出的贡献表示衷心感谢!

表决结果:13票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

北京银行股份有限公司

董事会

2022年3月16日

附件:霍学文先生简历

霍学文先生,北京银行党委书记,于1986年、1989年、1996年分别获南开大学经济学学士学位、硕士学位、博士学位;2006年获中国人民大学法学博士学位。研究员、高级政工师、副教授。2018年11月至2022年2月任北京市地方金融监督管理局(北京市金融工作局)党组书记、局长;2009年2月至2018年11月任北京市金融工作局党组书记、副局长、局长,其间:2010年7月至2010年10月参加赴加拿大蒙特利尔银行挂职培训;2007年7月至2009年2月任北京市发展改革委党组成员、副主任,市金融办主任(兼);2005年1月至2007年7月任北京市国资委党委委员、副主任;2001年11月至2005年1月任中共北京市委金融工委副书记;1998年12月至2001年11月任中国证监会政策研究室国际调研处副处长、处长,国际合作部国际合作处处长;1997年5月至1998年12月任国务院证券委员会办公室干事、助理调研员;1989年6月至1997年5月任南开大学经济学院金融学系教师、副教授。

证券代码:002193 证券简称:如意集团 公告编号:2022-001

山东如意毛纺服装集团股份有限公司 第八届董事会第四十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

山东如意毛纺服装集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第四十次会议通知及会议材料于2022年3月7日以传真、电子邮件或当面送达的方式发出,会议于2022年3月15日在公司总部会议室以现场及通讯结合的方式召开。本次会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名。公司监事会监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长邱亚夫先生主持,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。

根据公司业务发展需要,公司拟对全资子公司山东如意智慧纺织服装有限公司申请总额不超过2,952万元(含)的银行授信额度提供担保,担保有效期为自董事会审议通过后三年之内。同时授权公司董事长或董事长指定的授权代理人根据自身业务需求在董事会核定的担保额度范围内与交易对方协商担保事宜,代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。

《关于为全资子公司提供担保的公告》(公告编号:2022-003)详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

第八届董事会第四十次会议决议

特此公告。

山东如意毛纺服装集团股份有限公司

董事会

2022年3月17日

证券代码:002193 证券简称:如意集团 公告编号:2022-002

山东如意毛纺服装集团股份有限公司 第八届监事会第三十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

山东如意毛纺服装集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第三十九次会议通知及会议材料于2022年3月7日以传真、电子邮件或当面送达的方式发出,会议于2022年3月15日在公司总部会议室以现场及通讯结合的方式召开。本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。会议由监事会主席李艳宝先生主持,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。

根据公司业务发展需要,公司拟对全资子公司山东如意智慧纺织服装有限公司申请总额不超过2,952万元(含)的银行授信额度提供担保,担保有效期为自董事会审议通过后三年之内。同时授权公司董事长或董事长指定的授权代理人根据自身业务需求在董事会核定的担保额度范围内与交易对方协商担保事宜,代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。

《关于为全资子公司提供担保的公告》(公告编号:2022-003)详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

第八届监事会第三十九次会议决议

特此公告。

山东如意毛纺服装集团股份有限公司

监事会

2022年3月17日

证券代码:002193 证券简称:如意集团 公告编号:2022-003

山东如意毛纺服装集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东如意毛纺服装集团股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")拟为全资子公司山东如意智慧纺织服装有限公司(以下简称"智慧纺织")申请银行授信提供担保,具体情况如下:

一、担保情况概述

根据公司业务发展需要,公司拟对子公司智慧纺织申请总额不超过2,952万元(含)的银行授信额度提供担保,担保有效期为自董事会审议通过后三年之内。同时授权公司董事长或董事长指定的授权代理人根据自身业务需求在董事会核定的担保额度范围内与交易对方协商担保事宜,代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。

上述事项已经公司第八届董事会第四十次会议及第八届监事会第三十九次会议审议通过,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定,本事项无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人基本信息

公司名称:山东如意智慧纺织服装有限公司

成立时间:2013年11月5日

住所:泰安大汶口石膏工业园

法定代表人:杜元姝

注册资本:50600万

经营范围:服饰制造;服饰研发;服装制造;服装服饰批发;服装服饰零售;服装辅料销售;专业设计服务;服装、服饰检验、整理服务;纺纱加工;面料纺织加工;面料印染加工;家用纺织制成品制造;针纺织品及原料销售;纺织专用设备制造;纺织专用设备销售;劳动保护用品生产;劳动保护用品销售;特种劳动防护用品生产;特种劳动防护用品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;非居住房地产租赁;土地使用权租赁;市场营销策划;互联网销售(除销售需要许可的商品);以自有资金从事投资活动;日用口罩(非医用)生产;日用口罩(非医用)销售;医用口罩批发;医用口罩零售;医护人员防护用品生产(Ⅰ类医疗器械);医护人员防护用品批发;医护人员防护用品零售。(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)许可项目:货物进出口。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

2、与本公司的关系:智慧纺织为公司的全资子公司

3、被担保人经营情况

单位:元

项目	截止2020年12月31日(经审计)	截止2021年9月30日(未经审计)
资产总额	980,653,652.11	956,531,371.54
负债总额	536,092,683.59	541,400,937.56
其中:银行贷款总额	398,570,000.00	397,579,411.25
流动负债总额	536,092,683.59	350,000,992.82
净资产	444,560,968.52	415,130,433.98
营业收入	137,394,106.42	76,985,651.04
利润总额	-30,959,888.54	-29,430,534.54
净利润	-31,706,832.20	-29,430,534.54

三、担保协议的主要内容

本次担保为公司拟担保授权事项,相关担保协议尚未签署,担保协议的主要内容将由公司及全资子公司智慧纺织与银行共同协商确定,最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

四、担保的原因及必要性

本次担保将满足全资子公司智慧纺织长期开展业务,利于提升公司整体销售业绩。同时公司对全资子公司有充分的控制权,且担保金额占公司资产净额比例较低,风险可控,不会对公司和全体股东利益产生影响。

五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

1、截至目前,公司及全资子公司对纳入合并财务报表范围以外的担保为2200万元,占上市公司2020年经审计净资产的0.83%。

2、截至目前,对纳入合并财务报表范围内的公司与全资子公司之间的担保为0.00元。

3、公司无违规担保和逾期担保事项。

六、备查文件

1、第八届董事会第四十次会议决议;

2、第八届监事会第三十九次会议决议;

特此公告。

山东如意毛纺服装集团股份有限公司董事会

2022年3月17日

证券代码:600281 证券简称:华阳新材 公告编号:2022-009

山西华阳新材料股份有限公司2022年第二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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2022年3月16日

(二) 股东大会召开的地点: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其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	227,064,912
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	44.1415

(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。

大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会由公司董事、总经理武跃华先生主持。

(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,公司董事长冯志武先生、董事李云峰先生因公事未出席本次大会;独立董事田旺林先生、季君晖先生因事未出席本次大会;

2、公司在任监事4人,出席3人,监事吴斌先生因公事未出席本次大会;

3、董事会秘书出席了大会;公司高管列席了本次大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:1关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	225,999,012	99.5305	1,065,900	0.4695	0	0.0000

2、议案名称:2.01发行股票的种类和面值

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	225,864,512	99.4713	1,200,400	0.5287	0	0.0000

3、议案名称:2.02发行方式和发行时间

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	225,864,512	99.4713	1,200,400	0.5287	0	0.0000

4、议案名称:2.03定价基准日、发行价格及定价原则

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	225,864,512	99.4713	1,200,400	0.5287	0	0.0000

5、议案名称:2.04募集资金总额

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	225,864,512	99.4713	1,200,400	0.5287	0	0.0000

6、议案名称:2.05发行对象和认购方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	225,864,512	99.4713	1,200,400	0.5287	0	0.0000

7、议案名称:2.06发行数量

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	225,864,512	99.4713	1,200,400	0.5287	0	0.0000

8、议案名称:2.07限售期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	225,864,512	99.4713	1,200,400	0.5287	0	0.0000

9、议案名称:2.08本次非公开发行前滚存未分配利润安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	225,864,512	99.4713	1,200,400	0.5287	0	0.0000

10、议案名称:2.09上市地点

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	225,864,512	99.4713	1,200,400	0.5287	0	0.0000

11、议案名称:2.10募集资金用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	225,864,512	99.4713	1,200,400	0.5287	0	0.0000

12、议案名称:2.11本次非公开发行决议有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	225,864,512	99.4713	1,200,400	0.5287	0	0.0000

13、议案名称:3关于公司2021年非公开发行A股股票预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	225,864,512	99.4713	1,200,400	0.5287	0	0.0000

14、议案名称:4关于公司非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	225,864,512	99.4713	1,200,400	0.5287	0	0.0000

15、议案名称:5关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	225,864,512	99.4713	1,200,400	0.5287	0	0.0000

16、议案名称:6关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报说明及采取填补措施和相关主体承诺的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	225,864,512	99.4713	1,200,400	0.5287	0	0.0000

17、议案名称:7关于公司未来三年股东回报规划(2021年-2023年)的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	225,864,512	99.4713	1,200,400	0.5287	0	0.0000

18、议案名称:8关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2021年非公开发行A股股票相关事项的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	225,864,512	99.4713	1,200,400	0.5287	0	0.0000

19、议案名称:9关于修订募集资金管理制度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	225,864,512	99.4713	1,200,400	0.5287	0	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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案	2,345,673	68.7563	1,065,900	31.2437	0	0.0000
2.01	发行股票的种类和面值	2,211,173	64.8138	1,200,400	35.1862	0	0.0000
2.02	发行方式和发行时间	2,211,173	64.8138	1,200,400	35.1862	0	0.0000
2.03	定价基准日、发行价格及定价原则	2,211,173	64.8138	1,200,400	35.1862	0	0.0000
2.04	募集资金总额	2,211,173	64.8138	1,200,400	35.1862	0	0.0000
2.05	发行对象和认购方式	2,211,173	64.8138	1,200,400	35.1862	0	0.0000
2.06	发行数量	2,211,173	64.8138	1,200,400	35.1862	0	0.0000
2.07	限售期	2,211,173	64.8138	1,200,400	35.1862	0	0.0000
2.08	本次非公开发行前滚存未分配利润安排	2,211,173	64.8138	1,200,400	35.1862	0	0.0000
2.09	上市地点	2,211,173	64.8138	1,200,400	35.1862	0	0.0000
2.10	募集资金用途	2,211,173	64.8138	1,200,400	35.1862	0	0.0000
2.11	本次非公开发行决议有效期	2,211,173	64.8138	1,200,400	35.1862	0	0.0000
3	关于公司2021年非公开发行A股股票预案的议案	2,211,173	64.8138	1,200,400	35.1862	0	0.0000
4	关于公司非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案	2,211,173	64.8138	1,200,400	35.1862	0	0.0000
5	关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案	2,211,173	64.8138	1,200,400	35.1862	0	0.0000
6	关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报说明及采取填补措施和相关主体承诺的议案	2,211,173	64.8138	1,200,400	35.1862	0	0.0000
7	关于公司未来三年股东回报规划(2021年-2023年)的议案	2,211,173	64.8138	1,200,400	35.1862	0	0.0000
8	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2021年非公开发行A股股票相关事项的议案	2,211,173	64.8138	1,200,400	35.1862	0	0.0000
9	关于修订募集资金管理制度的议案	2,211,173	64.8138	1,200,400	35.1862	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

出席本次大会的股东及股东代理人26名,代表有表决权的股份数227,064,912股,占公司总股本44.1415%。本次大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统,采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次大会审议的九项议案全部通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒(太原)律师事务所

律师:张晓阳 刘家楷

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决方式和程序等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

山西华阳新材料股份有限公司

2022年3月17日

证券代码:000717 证券简称:韶钢松山 公告编号:2022-11

广东韶钢松山股份有限公司 关于召开2022年第一次临时股东大会的提示性公告

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

广东韶钢松山股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2022年3月8日公告了《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-10),本次股东大会由公司董事会召集,将采用现场表决与网络表决相结合的方式召开。为保护广大投资者的合法权益,方便各位股东行使股东大会表决权,现将会议的有关事项再次通知如下:

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次:2022年第一次临时股东大会

2.股东大会召集人:2022年3月7日,公司召开第八届董事会2022年第一次临时会议,会议决定于2022年3月23日(星期三)召开公司2022年第一次临时股东大会。

3.会议召开的合法、合规性。

经本公司董事会审核,认为:公司2022年第一次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及本公司章程的规定。

4.会议召开日期和时间

(1)现场会议召开时间:2022年3月23日(星期三)下午2:40

(2)网络投票时间:

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3月23日(星期三)上午9:15至2022年3月23日(星期三)下午3:00中的任意时间。

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3月23日(星期三)上午9:15—9:25,9:30—11:30;下午13:00—15:00。

5.会议召开的方式

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6.股权登记日:2022年3月16日(星期三)。

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。

于股权登记日2022年3月16日(星期三)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书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本公司股东(授权委托书详见附件一)。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

8.会议地点:广东省韶关市曲江韶钢办公楼北楼B1001会议室

二、会议审议事项

(一)提案名称

本次股东大会拟审议事项如下:

表一:本次股东大会提案编码示例表

提案编码	议案名称	备注(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)	√
1.00	关于向17家金融机构申请257亿元人民币及1.45亿美元综合授信额度的议案	√
2.00	2022年度日常关联交易计划的议案	√

(二)提案的具体内容

1.提案编码1.00:关于向17家金融机构申请257亿元人民币及1.45亿美元综合授信额度的议案

具体内容详见公司2022年3月8日在巨潮资讯网上披露的《关于向17家金融机构申请257亿元人民币及1.45亿美元综合授信额度的公告》。

2.提案编码2.00:2022年度日常关联交易计划的议案

具体内容详见公司2022年3月8日在巨潮资讯网上披露的《2022年度日常关联交易计划的公告》。关联股东需在该次股东大会时回避对本议案的表决。

三、会议登记等事项

1.登记方式、登记时间和登记地点

(1)登记方式:现场及通讯方式登记(异地股东可通过信函、邮件、电话、或传真方式登记)

(2)登记时间:2022年3月21日(星期一)8:00-17:30

(3)登记地点:广东省韶关市曲江广东韶钢松山股份有限公司董事会秘书室

2.登记办法

(1)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

3.会议联系方式

联系人:皮丽珍,赖万立

地址:广东韶关曲江韶钢松山董事会秘书室

邮编:512123

电话:0751-8787265

传真:0751-8787676

邮箱地址:sgss@baosteel.com

4.其他说明

出席本次会议不存在相关费用,本次股东大会会期半天,食宿和交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,具体操作方法详见附件二。

五、备查文件

1.公司《第八届董事会2022年第一次临时会议决议》。

附件一:授权委托书

附件二:参加网络投票的具体操作流程

广东韶钢松山股份有限公司董事会

2022年3月17日

附件一:

授 权 委 托 书

兹委托　　　先生(女士)代表本人出席广东韶钢松山股份有限公司2022年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人名称(签字或盖章):　　　　受托人(签字):

委托人股东帐号:　　　　受托人身份证号:

委托人身份证号:

委托人持股数:

委托权限:　　　　委托日期:

对本次股东大会提案事项的投票指示:

提案编码	议案名称	表决意见			备注(该列打勾的栏目可以投票)
		同意	反对	弃权	
100	总议案(除累积投票提案外的所有提案)				√
1.00	关于向17家金融机构申请257亿元人民币及1.45亿美元综合授信额度的议案				√
2.00	2022年度日常关联交易计划的议案				√

备注:1.委托人对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

2.委托人应对"同意"、"反对"、"弃权"三项表决意见中的一项发表意见,并在相应空格内打"√",多选或未作选择的,则视为无效委托。

3.委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。

附件二:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

(一)投票代码和投票简称

1.投票代码:360717;

2.投票简称:"韶钢投票"

(二)填报表决意见

提案编码	议案名称	表决意见			备注(该列打勾的栏目可以投票)
		同意	反对	弃权	
100	总议案(除累积投票提案外的所有提案)				√
1.00	关于向17家金融机构申请257亿元人民币及1.45亿美元综合授信额度的议案				√
2.00	2022年度日常关联交易计划的议案				√

1.本次股东大会不涉及累积投票,填报表决意见为:同意、反对、弃权;

2.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2022年3月23日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股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3月23日上午9:15,结束时间为2022年3月23日下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

股票代码:600381 股票简称:青海春天 公告编号:2022-004

青海春天药用资源科技股份有限公司股票交易风险提示性公告

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:

●青海春天药用资源科技股份有限公司(以下简称"公司")股票价格近期波动较大,于2022年3月16日披露了《关于股票交易异常波动的公告》(详见公司2022-003号公告),公司提醒广大投资者理性投资并注意二级市场交易风险。

●公司于2022年1月25日披露了《2021年度业绩预亏暨风险提示公告》,公司预计2021年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-25,410.06万元至-30,810.06万元,实现扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后为12,835.94万元至13,933.92万元。

●经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人核实,截至本公告披露日,确定不存在应披露而未披露的重大信息。

●2022年3月16日,公司股票再次涨停,鉴于近期公司股价波动较大,现对有关风险提示如下,敬请广大投资者注意二级市场风险,理性决策,审慎投资。

一、公司生产经营情况

经公司自查,公司日常经营情况未发生重大变化,内部生产经营秩序正常,市场环境、行业政策未发生重大调整。

二、重大事项情况

公司向控股股东及实际控制人发出问询函件,公司控股股东及实际控制人回函确认除已披露信息外,不存在其它应披露而未披露的重大信息,包括但不限于筹划重大资产重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

三、媒体报道、市场传闻、热点概念情况

公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻,公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件;公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。

四、其他股价敏感信息

经公司核实,未发现公司控股股东及其一致行动人、上市公司董事、监事、高级管理人员存在买卖公司股票的情况。

五、相关风险提示

(一)二级市场交易风险

公司股票价格近期波动较大,于2022年3月16日披露了《关于股票交易异常波动的公告》(详见公司2022-003号公告),2022年3月16日公司股票再次涨停,公司提醒广大投资者理性投资并注意二级市场交易风险。

(二)生产经营风险

公司目前生产经营正常,根据公司《2021年度业绩预亏暨风险提示公告》,公司预计2021年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-25,410.06万元至-30,810.06万元,实现扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后为12,835.94万元至13,933.92万元。

(三)大股东质押风险

公司控股股东西藏荣恩科技有限公司及其一致行动人肖融共持有公司股份255,877,983股,占公司总股本的43.59%,累计质押数量为191,250,000股,占其合计持股总数的74.74%,占公司总股本的32.58%,可能对上市公司控制权、生产经营稳定性造成影响,敬请投资者注意相关质押风险。

除上述信息,公司无其他应披露而未披露的可能对股票价格产生较大影响的信息,公司再次提醒投资者,公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》,公司相关信息以述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

青海春天药用资源科技股份有限公司

董事会

2022年3月16日

证券代码:600233 证券简称:圆通速递 公告编号:2022-014

圆通速递股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事局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

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2022年3月16日

(二) 股东大会召开的地点:上海市青浦区华新镇华徐公路3029弄18号一楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,177,465,947
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	63.3806

(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。

会议由公司董事局召集,采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由半数以上董事共同推举董事潘水苗先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事局秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席1人,喻会蛟、张小娟、张益忠、胡晓、黄鑫、黄亚钧、贺伟平、董静因工作原因未能出席;

2、公司在任监事3人,出席1人,王炎明、陶立春因工作原因未能出席;

3、董事局秘书出席了本次会议;部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于公司2022年度日常关联交易预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	349,504,636	99.9999	300	0.0001	0	0.0000

2、议案名称:关于可转换公司债券部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,177,465,647	99.9999	300	0.0001	0	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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司2022年度日常关联交易预计的议案	349,504,636	99.9999	300	0.0001	0	0.0000
2	关于可转换公司债券部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	349,504,636	99.9999	300	0.0001	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案1为涉及关联股东回避表决的议案,张小娟、上海圆通蛟龙投资发展(集团)有限公司、阿里巴巴(中国)网络技术有限公司、杭州阿里创业投资有限公司、浙江菜鸟供应链管理有限公司等关联股东回避了议案1的表决;

2、上述议案1、2对持股5%以下股东的表决情况进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京金杜(杭州)律师事务所

律师:俞爱婉、程灿

2、

律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、圆通速递股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议;

2、北京金杜(杭州)律师事务所关于圆通速递股份有限公司2022年第一次临时股东大会之法律意见书。

圆通速递股份有限公司

2022年3月17日

证券代码:600731 证券简称:湖南海利 公告编号:2022-009

湖南海利化工股份有限公司2022年第一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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2022年3月16日

(二) 股东大会召开的地点:长沙市芙蓉中路二段 251 号 第 1 办公楼 6 楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	130,777,609
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	28.3197

(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。

本次会议由公司董事会召集,董事长刘卫东先生主持。本次会议的召集、召开、表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章和《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9人,出席9人;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、董事会秘书刘洪波先生出席了会议;部分高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于全资子公司宁夏海利科技有限公司投资建设生产基地项目的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	130,751,609	99.9801	23,100	0.0176	2,900	0.0023

2、议案名称:《关于控股子公司海利贵溪化工农药有限公司投资建设"3000t/a甲基嘧啶磷生产装置"项目的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	130,751,609	99.9801	23,100	0.0176	2,900	0.0023

3、 议案名称:《关于调整控股子公司海利贵溪化工农药有限公司新区部分生产装置项目的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	130,751,609	99.9801	23,100	0.0176	2,900	0.0023

4、议案名称:《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	130,751,609	99.9801	23,100	0.0176	2,900	0.0023

(二) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的第4项议案《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》为特别决议议案,已获得与会股东所持表决权的三分之二以上表决通过;其他议案均为普通决议议案,已获得与会股东所持表决权的二分之一以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:湖南人和人律师事务所

律师:周子豪 裴嘉帅

2、律师见证结论意见:

湖南海利2022年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等我国现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定;本次股东大会会议召集人资格及出席会议人员资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

湖南海利化工股份有限公司

2022年3月17日

A股简称:招商银行 A股代码:600036 公告编号:2022-006

招商银行股份有限公司 第十一届董事会第三十六次会议决议公告

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。

招商银行股份有限公司(简称本公司或招商银行)于2022年3月14日发出第十一届董事会第三十六次会议通知,于3月16日以书面传签方式召开会议。会议应参会董事16名,实际参会董事16名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《2021年度风险偏好执行情况报告》。

同意:16票 反对:0票 弃权:0票

二、审议通过了《2021年度压力测试报告》。

同意:16票 反对:0票 弃权:0票

三、审议通过了《2021年度大类资产配置执行情况及2022年配置方案》。

同意:16票 反对:0票 弃权:0票

四、审议通过了《2021年度外包管理报告》。

同意:16票 反对:0票 弃权:0票

五、审议通过了《2021年度业务连续性管理工作报告》。

同意:16票 反对:0票 弃权:0票

六、审议通过了《纽约分行2021年网络信息安全报告》。

同意:16票 反对:0票 弃权:0票

七、审议通过了《2021年度内部资本充足评估报告》。

同意:16票 反对:0票 弃权:0票

八、审议通过了《关于制定〈招商银行机构建设管理规定〉等相关制度的议案》。

同意:16票 反对:0票 弃权:0票

九、审议通过了《2021年度并表管理工作总结及2022年工作计划》。

同意:16票 反对:0票 弃权:0票

十、审议通过了《2021年度全行内部审计工作情况及2022年内审工作计划》。

同意:16票 反对:0票 弃权:0票

十一、审议通过了《2021年度关联交易情况报告》,同意提交本公司2021年度股东大会审议。

同意:16票 反对:0票 弃权:0票

十二、审议通过了《2021年度普惠金融发展情况及2022年工作计划报告》。

同意:16票 反对:0票 弃权:0票

十三、审议通过了《2021年度互联网贷款发展情况及2022年工作计划报告》。

同意:16票 反对:0票 弃权:0票

特此公告。

招商银行股份有限公司董事会

2022年3月16日

A股简称:招商银行 A股代码:600036 公告编号:2022-007

招商银行股份有限公司 第十一届监事会第二十七次会议决议公告

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。

招商银行股份有限公司(简称本公司或招商银行)于2022年3月14日发出第十一届监事会第二十七次会议通知,于3月16日以书面传签方式召开会议。会议应表决监事9名,实际表决监事9名,总有效表决票为9票。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《2021年度全行内部审计工作情况及2022年内审工作计划》。

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

二、审议通过了《2021年度关联交易情况报告》。

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

三、审议通过了《2021年度反洗钱与制裁合规工作报告》。

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

四、审议通过了《2021年度并表管理工作总结及2022年工作计划》。

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

特此公告。

招商银行股份有限公司监事会

2022年3月16日