证券代码:600986 证券简称:浙文互联 公告编号:临2022-021

浙文互联集团股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

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4月22日

(二) 股东大会召开的地点:北京市朝阳区伊莎文心广场A座五层D区会议室

(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	140
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	250,457,057
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(%)	18.9392

(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。

本次股东大会由董事会召集,董事长唐颖主持,采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》及《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7人,出席2人,董事董立国、陈楠、王巧兰,独立董事廖建文、宋建武因工作原因未出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席1人,监事倪一婷、施舒珏因工作原因未出席本次会议;

3、董事会秘书兼副总经理王颖轶先生出席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于公司符合非公开发行股票条件的议案

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	76,035,970	97.4470	1,961,620	2.5140	30,400	0.0390

2.00 关于公司非公开发行股票方案的议案

2.01议案名称: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	56,297,089	72.1499	2,479,420	3.1776	19,251,481	24.6725

2.02议案名称: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	56,297,089	72.1499	1,940,520	2.4870	19,790,381	25.3632

2.03议案名称:发行对象及认购方式

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	56,297,089	72.1499	1,940,520	2.4870	19,790,381	25.3632

2.04议案名称: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	56,297,089	72.1499	2,336,720	2.9947	19,394,181	24.8554

2.05议案名称: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	56,294,989	72.1472	1,942,620	2.4896	19,790,381	25.3632

2.06议案名称: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	56,294,989	72.1472	1,942,620	2.4896	19,790,381	25.3632

2.07议案名称:募集资金金额及用途

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	56,297,089	72.1499	1,940,520	2.4870	19,790,381	25.3632

2.08议案名称:本次发行前的滚存利润安排

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	56,244,989	72.0831	1,992,620	2.5537	19,790,381	25.3632

2.09议案名称: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	56,325,589	72.1864	1,912,020	2.4504	19,790,381	25.3632

2.10 议案名称:本次非公开发行决议的有效期限

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	56,294,989	72.1472	1,942,620	2.4896	19,790,381	25.3632

3、议案名称:关于公司非公开发行股票预案的议案

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	56,261,389	72.1041	1,962,620	2.5153	19,803,981	25.3806

4、议案名称:关于公司非公开发行股票募集资金运用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	56,263,489	72.1068	1,960,520	2.5126	19,803,981	25.3806

5、议案名称:关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及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	56,261,389	72.1041	1,962,620	2.5153	19,803,981	25.3806

6、议案名称:关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案

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	56,285,509	72.1350	1,918,500	2.4587	19,823,981	25.4062

7、议案名称:关于与本次非公开发行特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案

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	56,263,489	72.1068	1,940,520	2.4870	19,823,981	25.4062

8、议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

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	56,263,489	72.1068	1,940,520	2.4870	19,823,981	25.4062

9、议案名称:关于修订《股东大会议事规则》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	227,518,176	90.8412	3,114,900	1.2437	19,823,981	7.9151

10、议案名称:关于修订《董事会议事规则》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	227,547,656	90.8530	3,170,520	1.2659	19,738,881	7.8811

11、议案名称:关于修订《监事会议事规则》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	227,547,656	90.8530	3,170,520	1.2659	19,738,881	7.8811

12、议案名称:公司2021年年度报告全文及摘要

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	228,794,956	91.3510	1,922,320	0.7675	19,739,781	7.8815

13、议案名称:公司2021年度财务决算报告

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	228,795,856	91.3513	1,890,820	0.7549	19,770,381	7.8937

14、议案名称:关于授权公司及子公司融资总额度和提供担保的议案

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	228,705,956	91.3154	1,960,720	0.7829	19,790,381	7.9017

15、议案名称:公司2021年度利润分派预案

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	228,715,856	91.3194	1,950,820	0.7789	19,790,381	7.9017

16、议案名称:关于2021年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案

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	228,705,056	91.3151	1,960,720	0.7829	19,791,281	7.9021

17、议案名称:公司2021年度董事会工作报告

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	228,747,356	91.3320	1,890,820	0.7549	19,818,881	7.9131

18、议案名称:关于公司截至2021年12月31日止前次募集资金使用情况报告的议案

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	56,318,289	72.1770	1,890,820	2.4233	19,818,881	25.3997

19、议案名称:公司2021年度监事会工作报告

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	228,789,556	91.3488	1,877,120	0.7495	19,790,381	7.9017

(二)

现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	168,493,185	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	32,509,554	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	27,713,117	56.0378	1,950,820	3.9447	19,790,381	40.0175
其中:市值50万以下普通股股东	570,900	37.7475	890,020	58.8474	51,500	3.4051
市值50万以上普通股股东	27,142,217	56.6148	1,060,800	2.2127	19,738,881	41.1725

(三)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股票条件的议案	76,035,970	97.4470	1,961,620	2.5140	30,400	0.0390
2.01	发行股票的种类和面值	56,297,089	72.1499	2,479,420	3.1776	19,251,481	24.6725
2.02	发行方式和发行时间	56,297,089	72.1499	1,940,520	2.4870	19,790,381	25.3632
2.03	发行对象及认购方式	56,297,089	72.1499	1,940,520	2.4870	19,790,381	25.3632
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	56,297,089	72.1499	2,336,720	2.9947	19,394,181	24.8554
2.05	发行数量	56,294,989	72.1472	1,942,620	2.4896	19,790,381	25.3632
2.06	限售期	56,294,989	72.1472	1,942,620	2.4896	19,790,381	25.3632
2.07	募集资金金额及用途	56,297,089	72.1499	1,940,520	2.4870	19,790,381	25.3632
2.08	本次发行前的滚存利润安排	56,244,989	72.0831	1,992,620	2.5537	19,790,381	25.3632
2.09	上市地点	56,325,589	72.1864	1,912,020	2.4504	19,790,381	25.3632
2.10	本次非公开发行决议的有效期限	56,294,989	72.1472	1,942,620	2.4896	19,790,381	25.3632
3	关于公司非公开发行股票预案的议案	56,261,389	72.1041	1,962,620	2.5153	19,803,981	25.3806
4	关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案	56,263,489	72.1068	1,960,520	2.5126	19,803,981	25.3806
5	关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案	56,261,389	72.1041	1,962,620	2.5153	19,803,981	25.3806
6	关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案	56,285,509	72.1350	1,918,500	2.4587	19,823,981	25.4062
7	关于与本次非公开发行特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案	56,263,489	72.1068	1,940,520	2.4870	19,823,981	25.4062
8	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	56,263,489	72.1068	1,940,520	2.4870	19,823,981	25.4062
9	关于修订《股东大会议事规则》的议案	55,089,109	70.6017	3,114,900	3.9920	19,823,981	25.4062
10	关于修订《董事会议事规则》的议案	55,118,589	70.6395	3,170,520	4.0633	19,738,881	25.2972
11	关于修订《监事会议事规则》的议案	55,118,589	70.6395	3,170,520	4.0633	19,738,881	25.2972
12	公司2021年年度报告全文及摘要	56,365,889	72.2380	1,922,320	2.4636	19,739,781	25.2983
13	公司2021年度财务决算报告	56,366,789	72.2392	1,890,820	2.4233	19,770,381	25.3376
14	关于授权公司及子公司融资总额度和提供担保的议案	56,276,889	72.1240	1,960,720	2.5128	19,790,381	25.3632
15	公司2021年度利润分派预案	56,286,789	72.1367	1,950,820	2.5002	19,790,381	25.3632
16	关于2021年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案	56,275,989	72.1228	1,960,720	2.5128	19,791,281	25.3643
17	公司2021年度董事会工作报告	56,318,289	72.1770	1,890,820	2.4233	19,818,881	25.3997
18	关于公司截至2021年12月31日止前次募集资金使用情况报告的议案	56,318,289	72.1770	1,890,820	2.4233	19,818,881	25.3997
19	公司2021年度监事会工作报告	56,360,489	72.2311	1,877,120	2.4057	19,790,381	25.3632

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1-议案8,议案18为特别决议议案,已获得有效表决权总数的三分之二以上同意通过,且议案2涉及逐项表决,每个子议案均获得有效表决权总数的三分之二以上同意通过。

2、议案1-议案8,议案18涉及关联交易事项,涉及回避的关联股东及所持表决权股份数量如下:杭州浙文互联企业管理合伙企业(有限合伙)持有80,000,000股、唐颖持有3,935,882股。

鉴于杭州浙文互联企业管理合伙企业(有限合伙)与山东科达集团有限公司于2021年11月25日签署的《股东协议》约定"本协议签署后,在出席上市公司的股东大会(包括临时股东大会,下同)时,对杭州浙文互联提交的须经上市公司股东大会讨论、决议的事项,在不影响山东科达所持股份收益权、质押权、处置权的情况下,山东科达原则上投赞成票",基于审慎考虑,山东科达对上述涉及关联交易的议案进行了回避表决。山东科达持有公司股票88,493,185股。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所

律师:张亚楠、田沈媛

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、经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议;

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。

浙文互联集团股份有限公司

2022年4月23日

证券代码:002587 证券简称:奥拓电子 公告编号:2022-030

深圳市奥拓电子股份有限公司 二〇二一年度股东大会决议公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1、深圳市奥拓电子股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月1日在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上刊载了《关于召开2021年度股东大会通知的公告》;

2、本次股东大会无否决提案的情况;

3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开;

4、本次股东大会不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)会议召集人:公司董事会

(二)会议时间:

1、现场会议时间:2022年4月22日(星期五)下午14:30

2、网络投票时间:2022年4月22日

其中,通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年4月22日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2022年4月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

(三)会议主持人:董事长吴涵渠先生

(四)现场会议召开地点:深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦9楼公司会议室

(五)会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

(六)本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(七)会议出席情况

1、出席本次会议的股东及股东代表共28人,代表有表决权的股份数为224,249,137股,占公司有表决权股份总数的34.5115%。其中出席现场会议的股东及股东代表共13人,代表有表决权的股份数为223,882,237股,占公司有表决权股份总数的34.4550%;通过网络投票的股东及股东代表共15人,代表有表决权的股份数为366,900股,占公司有表决权股份总数的0.0565%。

中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东19人,代表股份42,319,074股,占公司有表决权股份总数的6.5128%。其中:通过现场投票的股东4人,代表股份41,952,174股,占公司有表决权股份总数的6.4564%。通过网络投票的股东15人,代表股份366,900股,占公司有表决权股份总数的0.0565%。

2、公司全体董事、监事及高级管理人员出席和列席了会议。独立董事在会上做了述职报告。广东信达律师事务所从启路律师、吴晨婷律师出席本次股东大会进行了见证,并出具法律意见书。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案:

1、《关于〈公司2021年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果:同意223,922,037股,占出席会议所有股东所持股份的99.8541%;反对125,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0559%;弃权201,800股(其中,因未投票默认弃权126,700股),占出席会议所有股东所持股份的0.0900%。其中,中小股东投票表决结果:同意41,991,974股,占出席会议的中小股东所持股份的99.2271%;反对125,300股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2961%;弃权201,800股(其中,因未投票默认弃权126,700股),占出席会议的中小股东所持股份的0.4769%。

2、《关于〈公司2021年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果:同意223,922,037股,占出席会议所有股东所持股份的99.8541%;反对125,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0559%;弃权201,800股(其中,因未投票默认弃权126,700股),占出席会议所有股东所持股份的0.0900%。其中,中小股东投票表决结果:同意41,991,974股,占出席会议的中小股东所持股份的99.2271%;反对125,300股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2961%;弃权201,800股(其中,因未投票默认弃权126,700股),占出席会议的中小股东所持股份的0.4769%。

3、《关于〈公司2021年度财务决算报告〉的议案》

表决结果:同意223,922,037股,占出席会议所有股东所持股份的99.8541%;反对135,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0603%;弃权191,800股(其中,因未投票默认弃权126,700股),占出席会议所有股东所持股份的0.0855%。其中,中小股东投票表决结果:同意41,991,974股,占出席会议的中小股东所持股份的99.2271%;反对135,300股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3197%;弃权191,800股(其中,因未投票默认弃权126,700股),占出席会议的中小股东所持股份的0.4532%。

4、《关于〈公司2021年度利润分配预案〉的议案》

表决结果:同意224,048,737股,占出席会议所有股东所持股份的99.9106%;反对135,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0603%;弃权65,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0290%。其中,中小股东投票表决结果:同意42,118,674股,占出席会议的中小股东所持股份的99.5265%;反对135,300股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3197%;弃权65,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.1538%。

5、《关于〈公司2021年年度报告〉及〈公司2021年年度报告摘要〉的议案》

表决结果:同意223,922,037股,占出席会议所有股东所持股份的99.8541%;反对125,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0559%;弃权201,800股(其中,因未投票默认弃权126,700股),占出席会议所有股东所持股份的0.0900%。其中,中小股东投票表决结果:同意41,991,974股,占出席会议的中小股东所持股份的99.2271%;反对125,300股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2961%;弃权201,800股(其中,因未投票默认弃权126,700股),占出席会议的中小股东所持股份的0.4769%。

6、《关于〈公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果:同意223,916,237股,占出席会议所有股东所持股份的99.8515%;反对141,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0629%;弃权191,800股(其中,因未投票默认弃权126,700股),占出席会议所有股东所持股份的0.0855%。其中,中小股东投票表决结果:同意41,986,174股,占出席会议的中小股东所持股份的99.2134%;反对141,100股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3334%;弃权191,800股(其中,因未投票默认弃权126,700股),占出席会议的中小股东所持股份的0.4532%。

7、《关于〈公司2022年度财务预算报告〉的议案》

表决结果:同意223,922,037股,占出席会议所有股东所持股份的99.8541%;反对135,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0603%;弃权191,800股(其中,因未投票默认弃权126,700股),占出席会议所有股东所持股份的0.0855%。其中,中小股东投票表决结果:同意41,991,974股,占出席会议的中小股东所持股份的99.2271%;反对135,300股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3197%;弃权191,800股(其中,因未投票默认弃权126,700股),占出席会议的中小股东所持股份的0.4532%。

8、逐项表决《关于公司董事2021年度薪酬的议案》

8.01吴涵渠先生2021年度薪酬

关联股东吴涵渠先生回避表决。

表决结果:同意52,738,774股,占出席会议所有股东所持股份的99.3338%;反对288,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.5436%;弃权65,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.1226%。其中,中小股东投票表决结果:同意41,965,374股,占出席会议的中小股东所持股份的99.1642%;反对288,600股,占出席会议的中小股东所持股份的0.6820%;弃权65,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.1538%。

8.02 其他董事2021年度薪酬

关联股东杨四化先生、杨文超先生回避表决。

表决结果:同意221,997,697股,占出席会议所有股东所持股份的99.8409%;反对288,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.1298%;弃权65,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0293%。其中,中小股东投票表决结果:同意41,965,374股,占出席会议的中小股东所持股份的99.1642%;反对288,600股,占出席会议的中小股东所持股份的0.6820%;弃权65,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.1538%。

9、《关于公司监事2021年度薪酬的议案》

关联股东邱荣邦先生、黄永忠先生回避表决。

表决结果:同意207,995,250股,占出席会议所有股东所持股份的99.8302%;反对161,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0777%;弃权191,800股(其中,因未投票默认弃权126,700股),占出席会议所有股东所持股份的0.0921%。其中,中小股东投票表决结果:同意26,387,794股,占出席会议的中小股东所持股份的98.6773%;反对161,900股,占出席会议的中小股东所持股份的0.6054%;弃权191,800股(其中,因未投票默认弃权126,700股),占出席会议的中小股东所持股份的0.7172%。

10、《关于公司董事长2022年度薪酬方案的议案》

关联股东吴涵渠先生回避表决。

表决结果:同意52,738,774股,占出席会议所有股东所持股份的99.3338%;反对161,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.3049%;弃权191,800股(其中,因未投票默认弃权126,700股),占出席会议所有股东所持股份的0.3613%。其中,中小股东投票表决结果:同意41,965,374股,占出席会议的中小股东所持股份的99.1642%;反对161,900股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3826%;弃权191,800股(其中,因未投票默认弃权126,700股),占出席会议的中小股东所持股份的0.4532%。

11、《关于公司运用自有闲置资金购买理财产品的议案》

表决结果:同意223,895,437股,占出席会议所有股东所持股份的99.8423%;反对161,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0722%;弃权191,800股(其中,因未投票默认弃权126,700股),占出席会议所有股东所持股份的0.0855%。其中,中小股东投票表决结果:同意41,965,374股,占出席会议的中小股东所持股份的99.1642%;反对161,900股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3826%;弃权191,800股(其中,因未投票默认弃权126,700股),占出席会议的中小股东所持股份的0.4532%。

12、《关于公司向银行申请人民币综合授信额度的议案》

表决结果:同意223,922,037股,占出席会议所有股东所持股份的99.8541%;反对125,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0559%;弃权201,800股(其中,因未投票默认弃权126,700股),占出席会议所有股东所持股份的0.0900%。其中,中小股东投票表决结果:同意41,991,974股,占出席会议的中小股东所持股份的99.2271%;反对125,300股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2961%;弃权201,800股(其中,因未投票默认弃权126,700股),占出席会议的中小股东所持股份的0.4769%。

13、《关于公司2022年度对外担保额度预计的议案》

表决结果:同意223,895,437股,占出席会议所有股东所持股份的99.8423%;反对161,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0722%;弃权191,800股(其中,因未投票默认弃权126,700股),占出席会议所有股东所持股份的0.0855%。其中,中小股东投票表决结果:同意41,965,374股,占出席会议的中小股东所持股份的99.1642%;反对161,900股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3826%;弃权191,800股(其中,因未投票默认弃权126,700股),占出席会议的中小股东所持股份的0.4532%。

14、《关于公司修订〈董事、监事薪酬管理制度〉的议案》

表决结果:同意223,895,437股,占出席会议所有股东所持股份的99.8423%;反对161,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0722%;弃权191,800股(其中,因未投票默认弃权126,700股),占出席会议所有股东所持股份的0.0855%。其中,中小股东投票表决结果:同意41,965,374股,占出席会议的中小股东所持股份的99.1642%;反对161,900股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3826%;弃权191,800股(其中,因未投票默认弃权126,700股),占出席会议的中小股东所持股份的0.4532%。

上述第4、13项议案为特别决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

三、律师见证情况

本次股东大会经广东信达律师事务所从启路律师、吴晨婷律师现场见证,并出具了法律意见书,认为:公司2021年度股东大会的召集、召开程序合法有效,出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效,本次股东大会的表决程序合法,会议形成的《深圳市奥拓电子股份有限公司2021年度股东大会决议》合法、有效。

四、备查文件

1、《深圳市奥拓电子股份有限公司2021年度股东大会决议》。

2、《广东信达律师事务所关于深圳市奥拓电子股份有限公司2021年度股东大会法律意见书》。

特此公告。

深圳市奥拓电子股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十三日

证券代码:002587 证券简称:奥拓电子 公告编号:2022-031

深圳市奥拓电子股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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

2022年4月22日,深圳市奥拓电子股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会在深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦9楼公司会议室举行了第三次会议。通知已于2022年4月16日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议以现场结合通讯方式召开,应到董事7名,实到董事7名,符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由董事长吴涵渠先生召集并主持。与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案:

一、《关于公司退还土地使用权暨终止建设总部大厦和全球研发中心的议案》

《关于公司退还土地使用权暨终止建设总部大厦和全球研发中心的公告》《独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案7票赞成;0票反对;0票弃权。

二、《关于计提部分资产减值损失的议案》

《关于计提部分资产减值损失的公告》《独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案7票赞成;0票反对;0票弃权。

特此公告。

深圳市奥拓电子股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十三日

证券代码:002587 证券简称:奥拓电子 公告编号:2022-032

深圳市奥拓电子股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022年4月22日,深圳市奥拓电子股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会在深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦9楼公司会议室举行了第三次会议。会议通知已于2022年4月16日以专人送达或电子邮件的方式送达各位监事。本次会议以现场结合通讯方式召开,应到监事3名,实到监事3名,符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市奥拓电子股份有限公司章程》的有关规定。会议由监事会主席黄永忠先生召集并主持。与会监事以记名投票方式通过了以下议案:

一、《关于计提部分资产减值损失的议案》

经审核,监事会认为:公司本次按照《企业会计准则》、《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》及公司相关会计政策的规定进行资产减值计提,符合公司的实际情况,公允地反映公司的财务状况及资产状况,公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定,同意本次计提资产减值损失事项。

本议案3票赞成;0票反对;0票弃权。

特此公告。

深圳市奥拓电子股份有限公司

监事会

二〇二二年四月二十三日

证券代码:002587 证券简称:奥拓电子 公告编号:2022-033

深圳市奥拓电子股份有限公司 关于公司退还土地使用权暨终止建设总部大厦和全球研发中心的公告

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

一、概述

深圳市奥拓电子股份有限公司(以下简称"公司"或"奥拓电子")于 2019 年 12 月 12 日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司参与竞拍土地使用权的议案》,同意公司以自筹资金参与竞拍位于深圳市罗湖区清水河街道的相关工业用地(新型产业用地)。2019 年12月 26 日公司竞得宗地代码为 440303001003GB00069(宗地号为H404-0090)土地使用权。公司与深圳市规划和自然资源局罗湖管理局签订了《深圳市土地使用权出让合同书》(深地合字(2019)0005号)(以下简称"原合同")。2021年3月12日公司召开第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于投资建设公司总部大厦和全球研发中心的议案》。上述事项具体内容详见公司分别于 2019 年 12 月 14 日、2019年12月27日、2020年1月17日、2021年3月12日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司参与竞拍土地使用权的公告》(公告编号:2019-109)、《关于竞得相关土地使用权并签署成交确认书的公告》(公告编号:2019-113)、《关于签署土地使用权出让合同书的公告》(公告编号:2020-011)、《关于投资建设公司总部大厦和全球研发中心的公告》(公告编号:2021-026)。

截至目前,上述地块尚未开发建设,该宗土地权属清晰,登记手续齐备,不存在租赁或抵押、质押情况。

二、进展情况

自2020年初公司取得该土地使用权后,全球爆发新冠肺炎疫情,公司一直关注内外部条件的变化,谨慎择机进行基建动工。受疫情等因素影响,公司经营业绩未达到预期,截至目前综合来看,疫情等不确定因素仍然存在,动工条件仍不成熟。由于该地块尚未动工,根据政府相关规定要求,应退还该地块使用权。为应对外部条件变化,公司发展战略进行了调整,短期内先集中资源投入主营业务发展;同时考虑到深圳目前商业办公大楼房地产行业市场状况以及疫情等外部不确定因素,为了规避未来经营风险,公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于公司退还土地使用权暨终止建设总部大厦和全球研发中心的议案》,决定退还该地块使用权,终止总部大厦和全球研发中心建设项目。后续,公司将根据实际发展需要,择机通过包括但不限于参与土地竞拍、场地租赁、购买办公场地等方式满足未来总部办公及研发场所需求。

公司已与深圳市规划和自然资源局罗湖管理局等政府部门进行协商,并将签订退地相关协议,以及办理相关退地手续。

三、对公司的影响

该地块尚未开发建设,目前内外部形势下退还该地块土地、终止建设总部大厦和全球研发中心有利于降低公司经营风险,保护公司和广大投资者利益。

根据《企业会计准则》《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》等相关法律、法规和规范性文件的要求,为更真实、准确地反映公司资产和财务状况,基于谨慎性原则,本次退还土地、终止建设总部大厦和全球研发中心,公司计提资产减值损失将使2022年第一季度利润总额减少12,711,787.71元。退地相关协议尚待签署,退地相关手续尚需办理。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市奥拓电子股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十三日

证券代码:002587 证券简称:奥拓电子 公告编号:2022-034

深圳市奥拓电子股份有限公司 关于计提部分资产减值损失的公告

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

深圳市奥拓电子股份有限公司(以下简称"公司"或"奥拓电子")于 2022年 4月 22 日召开了第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过了《关于计提部分资产减值损失的议案》,依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,截至2022年3月31日公司计提资产减值损失情况公告如下:

一、本次计提资产减值损失的概述

根据《企业会计准则》《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》等相关法律、法规和规范性文件的要求,为更真实、准确地反映公司资产和财务状况,公司退还土地使用权、终止建设总部大厦和全球研发中心后,相关的无形资产及在建工程的可收回金额低于其账面价值,按其差额计提资产减值损失。

公司本次计提资产减值损失的资产包括:无形资产-土地使用权、在建工程。本期资产减值损失计提金额为12,711,787.71元,如下表:

单位:元

类别	项目	本期发生额
资产减值损失	无形资产-土地使用权	8,893,733.73
资产减值损失	在建工程	3,818,053.98
合计		12,711,787.71

二、本次计提资产减值损失的影响

公司本次计提资产减值损失将使公司2022年第1季度利润总额减少12,711,787.71元。

三、本次计提资产减值损失的审批程序

本次计提资产减值损失的事项,已经公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过。公司独立董事和监事会对该事项发表了相关意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,本次事项无需提交股东大会审议。

四、本次计提资产减值损失的审核意见

(一)董事会意见

公司董事会认为:本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,按照谨慎性原则及公司资产实际情况,计提资产减值能够公允地反映公司的财务状况及资产状况,同意公司本次计提资产减值损失事项。

(二)监事会意见

经审核,监事会认为:公司本次按照《企业会计准则》、《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》及公司相关会计政策的规定进行资产减值计提,符合公司的实际情况,公允地反映公司的财务状况及资产状况,公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定,同意本次计提资产减值损失事项。

(三)独立董事意见

公司本次计提资产减值是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》、《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》及公司相关会计政策的规定,能够客观公允反映公司财务状况和资产状况,同意公司本次计提资产减值损失事项。

五、备查文件

1、第五届董事会第三次会议决议;

2、第五届监事会第三次会议决议;

3、独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市奥拓电子股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十三日

证券代码:600726 900937 证券简称:华电能源 华电B股 公告编号:临2022-013

华电能源股份有限公司 关于筹划重大资产重组事项的停牌公告

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、停牌事由

华电能源股份有限公司(以下简称"公司")近日收到控股股东中国华电集团有限公司(以下简称"华电集团")通知,拟筹划与公司有关的重大资产重组事项。公司拟向华电煤业集团有限公司(以下简称"华电煤业")发行普通股(A股)购买其持有的山西锦兴能源有限公司(以下简称"锦兴能源"或"标的公司")51.00%股权并募集配套资金(以下简称"本次交易")。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规规定,本次交易预计构成重大资产重组,同时构成关联交易,但不构成重组上市。

因有关事项尚存不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,根据上海证券交易所有关规定,公司申请公司股票(股票简称:华电能源,华电B股,股票代码:600726,900937)于2022年4月25日开市起停牌,停牌时间预计不超过10个交易日。

二、本次交易的基本情况

(一)标的公司基本情况

公司名称:山西锦兴能源有限公司

企业类型:其他有限责任公司

法定代表人:张宝林

注册地址:兴县经济技术开发区

注册资本:143,753万元人民币

统一社会信用代码:91141123754090188M

经营范围:煤炭开采(只限分公司)、洗选加工、煤炭销售:煤炭、化工、电力、新能源项目的开发、投资建设、生产经营及相关技术咨询服务;工矿物资、设备采购;物流运输;铁路、公路运营;系统培训;住宿及餐饮服务;货物的装卸搬运、仓储;铁路客货运输业务服务及场站服务;货运代理服务。(国家法律、法规禁止经营的不得经营,需经审批未获批准前不得经营,许可经营项目在许可有效期限内经营)

(二)交易对方基本情况

本次发行股份购买资产的交易对方为华电煤业,基本情况如下:

公司名称:华电煤业集团有限公司

企业类型:其他有限责任公司

法定代表人:王旺旺

注册地址:北京市昌平区科技园区中兴路10号A303室

注册资本:365,714.2857万元人民币

统一社会信用代码:91110000710933614K

经营范围:铁路运输;道路货物运输;工程勘察;国内水路运输;港口理货;煤炭批发经营;煤炭的加工、储存;电力生产;货物装卸服务;实业投资;资产受托管理;机械电子设备租赁;房屋出租及物业管理;电力工程建设与监理;进出口业务;经济信息咨询;技术开发、转让、培训、服务;煤炭高效燃烧技术与装置、电子信息技术开发、研究和服务;煤炭开采(限外阜分支机构经营)。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;铁路运输、道路货物运输、国内水路运输、工程勘察、港口理货及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)

(三)交易方式

公司拟通过发行股份方式购买华电煤业持有的锦兴能源51.00%股权并募集配套资金。本次交易预计构成重大资产重组,同时构成关联交易,但不构成重组上市。

三、本次交易的意向性文件

2022年4月22日,公司收到控股股东华电集团出具的《关于筹划重大资产重组事项的告知函》(以下简称"《告知函》"),告知本次交易初步方案为由公司向华电煤业发行普通股(A股)购买其持有的锦兴能源51.00%股权并募集配套资金。

上述《告知函》为本次交易的初步意向,具体交易方案及相关条款以各方另行商议并签署的正式交易文件为准。

四、风险提示

本次交易正处于筹划阶段,交易各方尚未签署正式的交易协议,具体交易方案仍需商讨论证,相关事项尚存在不确定性风险。本次交易尚需提交公司董事会、股东大会审议批准,获得行业主管部门批准并经有权监管机构核准后方可正式实施,本次交易能否获得相关部门的批准,以及最终获得批准的时间存在不确定性。

敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

五、备查文件

(一)经董事长签字并加盖公司公章的停牌申请;

(二)华电集团出具的《关于筹划重大资产重组事项的告知函》;

特此公告。

华电能源股份有限公司

2022年4月23日

证券代码:000612 证券简称:焦作万方 公告编号:2022-017

焦作万方铝业股份有限公司 2021年度业绩快报

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:本公告所载2021年度的财务数据仅为初步核算数据,未经会计师事务所审计,与2021年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2021年度主要财务数据和指标

单位:元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	4,917,909,771.65	4,744,064,718.26	3.66%
营业利润	752,355,347.99	625,123,815.85	20.35%
利润总额	461,432,666.94	627,914,995.01	-26.51%
归属于上市公司股东的净利润	396,619,026.90	567,900,048.71	-30.16%
扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润	651,587,107.79	572,700,295.82	13.77%
基本每股收益(元)	0.333	0.476	-30.04%
加权平均净资产收益率	8.01%	12.41%	下降4.4个百分点
项目	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	7,871,596,875.12	7,136,977,155.72	10.29%
归属于上市公司股东的所有者权益	5,093,454,791.79	4,825,525,232.35	5.55%
股本	1,192,199,394.00	1,192,199,394.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	4.27	4.05	5.43%

二、经营业绩和财务状况情况说明

报告期内,公司生产经营模式、主营业务和产品结构未发生重大变化。2021 年度,公司营业收入491,791万元,同比上升3.66%;归属于上市公司股东的净利润39,662万元,同比下降 30.16%,基本每股收益同比下降30.04%,主要系公司2021年7月遭受水灾造成损失27,768万元(含冲减已收到的保险公司第一笔预赔付款1,000万元)。2021年期末,总资产787,159.69万元,同比上升10.29%,归属于上市公司股东的所有者权益为509,345.48万元,同比上升5.55%。

截至本报告日,洪灾保险理赔事项还在和保险公司进一步协商沟通中。

三、与前次业绩预计的差异说明

不适用。

四、其他说明

焦作万方持股5%以上股东宁波中曼科技管理有限公司,因其股东开曼铝业(三门峡)有限公司与福达合金材料股份有限公司进行重大资产重组,福达合金材料股份有限公司需要在《重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》公告资料中,通过上海证券交易所网站披露相关文件,内容涉及公司未披露的2021年度财务数据。根据深圳证券交易所相关规定,公司披露2021年度业绩快报。

本次业绩快报是财务部门初步测算的结果,具体财务数据将在2021年度报告中详细披露,敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

特此公告。

焦作万方铝业股份有限公司董事会

2022年4月23日

证券代码:002618 证券简称:*ST丹邦 公告编号:2022-024

深圳丹邦科技股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的第五次风险提示公告

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。

特别提示:

根据《深圳证券交易所股票上市规则(2022修订)》第9.3.5条"上市公司因出现本规则第9.3.1条第一款第(一)项至第(三)项情形,其股票交易被实施退市风险警示的,应当在其股票交易被实施退市风险警示当年会计年度结束后一个月内,披露股票可能被终止上市的风险提示公告,并在披露该年年度报告前至少再披露两次风险提示公告"的规定,公司披露本次风险提示公告。

深圳丹邦科技股份有限公司(以下简称"公司")已分别于2022年3月24日和2022年4月1日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告》(公告编号:2022-016)、《关于公司股票可能被终止上市的第二次风险提示公告》(公告编号:2022-017)、《关于公司股票可能被终止上市的第三次风险提示公告》(公告编号:2022-018)、《关于公司股票可能被终止上市的第四次风险提示公告》(公告编号:2022-020)。现对公司股票存在可能被终止上市风险作第五次风险提示。敬请广大投资者审慎投资,注意投资风险。

一、关于公司股票交易被实施退市风险警示及其他风险警示的情况

公司2020年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润为负值且全年营业收入低于1亿元、2020年度财务报表被亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具了无法表示意见及2020年度内部控制审计报告被亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具了否定意见,触及了《深圳证券交易所股票上市规则(2020年修订)》有关实施退市风险警示和其他风险警示规定的情形,公司股票交易于2021年4月30日起被实施"退市风险警示"和"其他风险警示",具体原因详见公司于2021年4月29日披露的《关于公司股票交易被实施退市风险警示和其他风险警示暨停牌的公告》(公告编号:2021-046)。

二、公司股票可能被终止上市交易情形的说明

根据《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》第9.3.11规定:"上市公司因触及本规则第9.3.1条第一款第(一)项至第(三)项情形其股票交易被实施退市风险警示后,首个会计年度出现下列情形之一的,本所决定终止其股票上市交易:(一)经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元,或者追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于1亿元;(二)经审计的期末净资产为负值,或者追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值;(三)财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告;(四)未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告;(五)虽符合第9.3.7条的规定,但未在规定期限内向本所申请撤销退市风险警示;(六)因不符合第9.3.7条的规定,其撤销退市风险警示申请未被本所审核同意。"若公司2021年度出现上述规定情形之一的,公司股票存在终止上市的风险。

公司于2022年1月29日在指定信息披露媒体上披露了公司《2021年度业绩预告》(公告编号:2022-003)。截至本公告日,鉴于广深会计师事务所在公司《2021 年度财务报表审计报告》的初稿出具的初步沟通意见,公司预计 2021 年度财务会计报告可能被出具无法表示意见的审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》的规定,公司股票可能被深圳证券交易所终止上市。

公司2021年度报告的预约披露日期为2022年4月26日,公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

深圳丹邦科技股份有限公司董事会

2022年4月22日

证券代码:002618 证券简称:*ST丹邦 公告编号:2022-023

深圳丹邦科技股份有限公司关于控股股东减持计划实施完成的公告

持股5%以上的控股股东深圳丹邦投资集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

深圳丹邦科技股份有限公司(以下简称"公司")于2021年12月25日披露了《关于控股股东减持计划到期暨被动减持计划的预披露公告》(公告编号:2021-121),公司控股股东深圳丹邦投资集团有限公司(以下简称"丹邦投资集团"或"控股股东")计划在减持公告披露之日起15个交易日后的6个月内,以集中竞价方式减持本公司股份不超过5,479,200股,即不超过公司股份总数的1%;且任意连续九十个自然日内,减持股份的总数不超过公司股份总数的1%。

公司于2022年3月12日发布了《关于控股股东被动减持股份暨持股比例变动超过1%以及控股股东减持计划数量过半进展的公告》(公告编号:2022-014)。

公司于近日收到丹邦投资集团出具的《股份减持计划告知函》,截至本公告披露日,丹邦投资集团通过深圳证券交易所集中竞价方式累计减持公司股份5,477,200股,占公司总股本的1%,本次减持计划剩余股份不再减持,股份减持计划已实施完成。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定,现将其减持股份的具体进展情况公告如下:

一、股份减持计划的实施情况

1.减持期间内,丹邦投资集团减持股份情况

股东名称	减持方式	减持时间	减持均价(元/股)	减持股份(股)	减持比例
控股股东	集中竞价	2021/12/24-2022/4/21	2.39	5,477,200	1%

注:上表中合计数与各加数之和在尾数上若存在差异,均为四舍五入原因造成。

2.丹邦投资集团减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		持股数(股)	持股比例	持股数(股)	持股比例
丹邦投资集团	合计持有股份	49,632,798	9.06%	44,168,298	8.06%
	其中:无限售条件股份	49,632,798	9.06%	44,168,298	8.06%
	有限售条件股份	0	0	0	0

注:部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异,系四舍五入所致。

二、其他相关说明

1.本次减持相关方严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定,并及时履行信息披露义务;

2.上述股东本次减持计划已按照相关规定进行了预披露。截至本公告日,减持股份与已披露的减持计划、承诺事项一致,实际减持股份数量未超过计划减持股份数量;

3.丹邦投资集团于2021年12月24日至2022年4月21日期间,多次被东北证券通过集中竞价交易平仓。被动减持的股份5,477,200股占公司总股本的1%;

4.丹邦投资集团未做过最低减持价格的承诺;

5.丹邦投资集团为公司控股股东,本次被动减持不会导致上市公司控制权发生变更,鉴于当前丹邦投资集团质押比例较高,其中质押/冻结股份数为35,917,898股,占其所持公司股份的81.32%。同时存在为公司逾期债务提供连带担保而导致的诉讼,后续是否继续被司法拍卖或转让具有不确定性。若控股股东持有的公司股份被继续拍卖、划扣等,可能导致公司实际控制人发生变化。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

三、备查文件

1.《股份减持计划告知函》。

2.《持股5%以上股东每日持股变化名单》

特此公告。

深圳丹邦科技有限公司董事会

2022年4月22日

证券代码:000961 证券简称:中南建设 公告编号:2022-048

江苏中南建设集团股份有限公司 关于举行2021年度业绩交流会的公告

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。

江苏中南建设集团股份有限公司(简称"公司")2021年度报告将于2022年4月25日晚公布,为了方便公众了解公司情况,公司将于2022年4月26日(周二)下午举行业绩交流会,届时公司管理人员将就关心的问题与大家沟通,欢迎参与。

一、会议安排

1、会议时间:2022年4月26日(周二)下午15:00

2、参与方式

(1)视频参与

通过微信扫描下方二维码,按提示参与;

(2)电话参与

a:接入号码:0755-36550000(中国大陆)

00852-30018898(中国香港)

输入会议号:512243589和参会密码参与。

b:通过腾讯会议客户端,输入会议号:512243589和参会密码参与。

如您计划电话参会,请提前与会议联系人员联系获取参会密码。

3、交流问题

为了保证沟通效果,请将您希望交流的问题于4月25日前发送至公司电子信箱(zhongnanconstruction@zhongnangroup.cn)。

二、联系方式

联 系 人:黄晓璐、严嘉诚

电子信箱:zhongnanconstruction@zhongnangroup.cn

衷心感谢您对公司的关注与支持!

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十三日