证券代码:002681 证券简称:奋达科技 公告编号:2022-041

深圳市奋达科技股份有限公司2022年第二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。

重要提示:

1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

2.本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1.召开时间:2022年8月22日下午14:30

2.召开地点:深圳市宝安区石岩洲石路奋达科技园办公楼702会议室

3.召开方式:会议采取现场结合网络投票的方式

4.召集人:公司董事会

5.主持人:公司董事长肖奋先生

6.会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东共21名,代表有表决权的股份582,553,113股,占公司总股本的31.9265%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表共10名,代表有表决权的股份581,055,695股,占公司总股本的31.8445%;通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东及股东授权委托代表共11人,代表有表决权股份数1,497,418股,占公司总股本的0.0821%。参与投票的中小投资者(中小投资者,是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)15人,代表有表决权股份数1,523,418股,占公司总股本的0.0835%。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议,见证律师列席了会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场结合网络投票表决的方式,审议并通过了如下议案:

1.审议通过《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》

表决结果:同意581,350,495股,占出席会议的有效表决权股份总数的99.7936%;反对1,152,500股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.1978%;弃权50,118股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0086%。其中,中小投资者的表决情况为:同意320,800股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的21.0579%;反对1,152,500股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的75.6523%;弃权50,118股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的3.2898%。该议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:广东宝城律师事务所

2.见证律师:郭芷菁、杨嘉媛

3.结论性意见:本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项均符合我国相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

五、备查文件

1.深圳市奋达科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议;

2.广东宝城律师事务所关于深圳市奋达科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会法律意见书。

深圳市奋达科技股份有限公司

2022年8月23日

证券代码:600968 证券简称:海油发展 公告编号:2022-043

中海油能源发展股份有限公司关于召开2022年半年度业绩说明会的公告

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法律责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2022年9月1日(周四)15:00-16:00;

●会议召开地点:全景网(https://rs.p5w.net/);

●会议召开方式:视频直播或电话会议(如因疫情防控等特殊情况导致无法视频直播,则采用电话会议方式)、网络文字互动;

●问题征集方式:投资者可于2022年8月27日(周六)17:00前将需要了解的情况和有关问题预先通过电子邮件发送至中海油能源发展股份有限公司(以下简称"公司")投资者关系邮箱sh_cenertech@cnooc.com.cn。公司将在信息披露允许的范围内,于说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

公司本次业绩说明会借助视频直播或电话会议(如因疫情防控等特殊情况导致无法视频直播,则采用电话会议方式)、网络文字互动的方式与投资者进行交流。公司将针对2022年半年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者展开互动交流和沟通,并在信息披露允许的范围内就投资者普遍关心的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2022年9月1日(周四)15:00-16:00

(二)会议召开方式:视频直播或电话会议(如因疫情防控等特殊情况导致无法视频直播,则采用电话会议方式)、网络文字互动

(三)网络直播地址:全景网(https://rs.p5w.net/)

电话会议接入号码:中国大陆:400 810 8228或010-58084199

中国香港:+852-30051355

三、参加人员

总经理、独立董事、财务总监、董事会秘书(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式

为积极响应中国证券监督管理委员会、上海证券交易所做好中小投资者保护工作的要求,公司现就2022年半年度业绩说明会向投资者征集相关问题,广泛听取投资者的意见和建议。

(一)投资者可于2022年8月27日(周六)17:00前将需要了解的情况和有关问题预先通过电子邮件发送至公司投资者关系邮箱sh_cenertech@cnooc.com.cn。公司将在信息披露允许的范围内,于说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

(二)投资者可在2022年9月1日(周四)15:00-16:00,登陆全景网(https://rs.p5w.net/)或通过电话会议(如因疫情防控等特殊情况导致无法网络直播,则仅采用电话会议方式),在线参与本次业绩说明会。

五、联系人及咨询办法

公司董事会办公室

投资者专线电话:010-84528003

投资者关系电子邮箱:sh_cenertech@cnooc.com.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过全景网(https://rs.p5w.net/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持,欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

中海油能源发展股份有限公司董事会

2022年8月23日

股票代码:603993 股票简称:洛阳钼业 编号:2022—063

洛阳栾川钼业集团股份有限公司关于召开2022年半年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

●会议召开时间:2022年8月29日(星期一)上午10:00-11:30

●会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

●问题征集方式:投资者可于2022年08月23日(星期二)至08月28日(星期日)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱603993@cmoc.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

●公司将严格按照疫情防控要求组织召开业绩说明会,实际召开方式有可能会根据疫情防控要求做相应微调,敬请投资者理解。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司(以下简称"公司")已于2022年8月22日披露了A股《2022年半年度报告》和H股《2022年中期业绩公告》。为便于广大投资者更深入全面地了解公司2022年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2022年8月29日上午10:00-11:30召开2022年半年度业绩说明会,就投资者普遍关心的问题进行交流。

一、业绩说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开,公司将针对2022年半年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、召开的时间、方式

1、会议召开时间:2022年8月29日(星期一)上午10:00-11:30

2、会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

3、会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

董事长袁宏林先生、独立董事王友贵先生、首席财务官李国俊先生和副总裁梁玮女士将出席本次业绩说明会。

四、投资者参加方式

(一)投资者可于2022年8月29日(星期一)上午10:00-11:30登陆上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)观看业绩发布视频,公司将通过上证路演中心及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2022年08月23日(星期二)至08月28日(星期日)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱603993@cmoc.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:公司董事会办公室

联系邮箱:603993@cmoc.com

联系电话:0379-68603993

六、其他事项

公司将严格按照疫情防控要求组织召开业绩说明会,实际召开方式有可能会根据疫情防控要求做相应微调,敬请投资者理解。

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

二零二二年八月二十二日

证券代码:600977 证券简称:中国电影 公告编号:2022-029

中国电影股份有限公司关于召开2022年半年度业绩说明会的公告

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

●会议时间:2022年8月30日上午10:00-11:00

●召开方式:网络文字互动

●网络直播地址:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)

●问题征集方式:ir@chinafilm.com或微信征集页面

中国电影股份有限公司(以下简称"公司")将于2022年8月27日在上海证券交易所网站发布《2022年半年度报告》,为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营发展情况,公司计划召开2022年半年度业绩说明会,就投资者普遍关心的问题进行交流。

一、投资者问题征集

投资者可于2022年8月29日(周一)18:00前,将您希望了解的公司情况和相关问题通过以下方式发送至公司董事会办公室,公司将在符合信息披露规定的前提下,对投资者普遍关注的问题进行回答。

1. 电子邮件:发送至邮箱ir@chinafilm.com;

2. 微信页面:扫描二维码访问征集报名页面或点击https://www.wjx.cn/vm/wlpbn9S.aspx填写。

二、说明会类型和安排

(一)会议时间:2022年8月30日上午10:00-11:00

(二)召开方式:网络文字互动

(三)网络直播地址:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)

三、公司出席人员

董事长、总经理:傅若清先生

董事、董事会秘书、副总经理:任月女士

董事、财务总监:王蓓女士

董事、副总经理:卜树升先生

独立董事:杨有红先生

四、投资者参加方式

投资者可于2022年8月30日上午10:00-11:00登陆上证路演中心网站(http://roadshow.sseinfo.com),在线参与本次业绩说明会,并可以通过上证路演中心的"互动交流"栏目提问、与公司互动。

五、联系部门及联系方式

联系部门:董事会办公室

联系邮箱:ir@chinafilm.com,联系电话:010-88321280

特此公告。

中国电影股份有限公司董事会

2022年8月23日

证券代码:603777 证券简称:来伊份 公告编号:2022-044

上海来伊份股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告

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:

●本次权益变动属于股份增持,不触及要约收购。

●本次权益变动后,汪小明持有公司股份17,688,612股,占公司总股本比例5.26%,成为公司持股5%以上股东。

●本次权益变动未涉及公司控股股东及实际控制人,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

一、本次权益变动的基本情况

(一)信息披露义务人基本情况

姓名	汪小明
性别	男
国籍	中国
身份证号码	350524**********
住所	福建省泉州市安溪县
通讯地址	福建省泉州市安溪县
是否取得其他国家或地区居留权	否

(二)权益变动基本情况

股东名称	本次权益变动前持有股份			本次权益变动后持有股份		
	持股日期	持股数量(股)	持股比例	持股日期	持股数量(股)	持股比例
汪小明	2022/8/18	13,530,212	4.02%	2022/8/19	17,688,612	5.26%

(三)权益变动的目的及未来12个月的持股计划

信息披露义务人根据自身对上市公司投资价值的判断及前景的预测,通过二级市场增持上市公司的股份。

信息披露义务人基于对公司未来前景的信心,在签署简式权益变动报告书后的12个月内继续增持公司股份不低于30,000股。信息披露义务人若发生相关事项,将严格按照《证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关法律法规的要求,及时履行相关信息披露义务。

(四)权益变动的资金来源及受限情况

信息义务披露人本次权益变动的资金来源为自有资金。

信息义务披露人通过本次权益变动获得的上市公司股份不存在任何权利限制,包括但不限于股份被质押、冻结等。

二、所涉及后续事项

1、本次权益变动事项不会导致公司控股股东、实际控制人的变化。

2、本次权益变动具体内容请详见公司于2022年8月23日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的《简式权益变动报告书(汪小明)(修订版)》。

特此公告。

上海来伊份股份有限公司董事会

2022年8月23日

上海来伊份股份有限公司简式权益变动报告书

上市公司名称:上海来伊份股份有限公司

股票上市地点:上海证券交易所

股票简称:来伊份

股票代码:603777

信息披露义务人:汪小明

住所:福建省泉州市安溪县

通讯地址:福建省泉州市安溪县

股份变动性质:股份比例增加(增加至5%以上)

签署日期:二〇二二年八月二十二日

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》等相关的法律、法规及规范性文件编写本报告书。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准;其履行亦不违反信息披露义务人内部规则中的任何条款,或与之冲突。

三、依据上述法律、法规的规定,本报告书已全面披露了信息披露义务人在上海来伊份股份有限公司拥有权益的股份变动情况。

四、截至本报告书签署之日,除本报告书列登披露的信息外,上述信息披露义务人没有通过任何其他方式主动增加或减少其在上海来伊份股份有限公司中拥有权益的股份。

五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本报告书披露的信息外,信息披露义务人没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

释义

在本报告书中,除非本文另有所指之外,下列词语具有以下特定含义:

本报告书	指	《上海来伊份股份有限公司简式权益变动报告书》
公司、上市公司、来伊份	指	上海来伊份股份有限公司
信息披露义务人	指	汪小明
本次权益变动	指	本报告书中信息披露义务人披露的股份权益变动
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所	指	上海证券交易所
元、万元	指	人民币元、万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购办法》	指	《上市公司收购管理办法》

第一节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

姓名	汪小明
性别	男
国籍	中国
身份证号码	350524**********
住所	福建省泉州市安溪县
通讯地址	福建省泉州市安溪县
是否取得其他国家或地区居留权	否

二、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况

截至本报告书签署日,信息披露义务人不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情形。

第二节 信息披露义务人权益变动的目的

一、本次权益变动目的

信息披露义务人根据自身对上市公司投资价值的判断及前景的预测,通过二级市场增持上市公司的股份。

二、信息披露义务人在未来 12个月的持股计划

信息披露义务人基于对公司未来前景的信心,在签署简式权益变动报告书后的12个月内继续增持公司股份不低于30,000股。信息披露义务人若发生相关事项,将严格按照《证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关法律法规的要求,及时履行相关信息披露义务。

第三节 信息披露义务人权益变动方式

一、信息披露义务人持有来伊份权益变动的基本情况

截至本报告书出具之日,汪小明先生通过个人账户在上交所的集中交易系统买入来伊份公司股票17,688,612股,占公司总股本5.26%。

二、信息披露义务人持股数量变动情况

股东名称	本次权益变动前持有股份		本次权益变动后持有股份	
	持股数量(股)	持股比例	持股数量(股)	持股比例
汪小明	13,530,212	4.02%	17,688,612	5.26%

三、本次权益变动的资金来源

信息义务披露人本次权益变动的资金来源为自有资金。

四、信息披露义务人所持有的上市公司股份权利受限情况

截至本报告书出具之日,信息披露义务人通过本次权益变动获得的上市公司股份不存在任何权利限制,包括但不限于股份被质押、冻结等。

第四节 前六个月买卖上市交易股份的情况

股东名称	交易方向	交易方式	交易日期	交易价格区间(元/股)	交易股数(股)	占总股本比例
汪小明	买入	集中竞价	2022年2月23日	12.41-12.47	318,700	0.0946%
汪小明	买入	集中竞价	2022年2月24日	12.1985-12.5707	1,091,400	0.3241%
汪小明	买入	集中竞价	2022年3月3日	12.6505-12.7908	544,000	0.1615%
汪小明	买入	集中竞价	2022年3月15日	11.11-11.1868	427,500	0.1269%
汪小明	卖出	集中竞价	2022年5月18日	14.63	2,381,600	0.7071%
汪小明	买入	集中竞价	2022年7月21日	12.6685-12.77	190,000	0.0564%
汪小明	买入	集中竞价	2022年7月22日	12.48-12.9883	1,360,800	0.4040%
汪小明	买入	集中竞价	2022年7月25日	12.8023-13.1082	900,000	0.2672%
汪小明	买入	集中竞价	2022年7月26日	12.8427-12.9077	150,000	0.0445%
汪小明	买入	集中竞价	2022年7月27日	12.6568-12.9208	844,900	0.2509%
汪小明	买入	集中竞价	2022年7月28日	12.78-12.8996	589,900	0.1752%
汪小明	买入	集中竞价	2022年7月29日	12.57-12.8051	1,211,000	0.3596%
汪小明	买入	集中竞价	2022年8月1日	12.686-12.9215	970,348	0.2881%
汪小明	买入	集中竞价	2022年8月2日	12.41-12.5778	190,000	0.0564%
汪小明	买入	集中竞价	2022年8月3日	12.41-12.5974	1,185,000	0.3518%
汪小明	买入	集中竞价	2022年8月4日	12.55-12.97	1,046,424	0.3107%
汪小明	买入	集中竞价	2022年8月5日	12.9111-13.3583	2,599,580	0.7719%
汪小明	买入	集中竞价	2022年8月8日	13.2126-13.2484	165,700	0.0492%
汪小明	买入	集中竞价	2022年8月18日	12.8495-13.502	2,126,560	0.6319%
汪小明	买入	集中竞价	2022年8月19日	13.33-14.2462	4,158,400	1.2356%

注:公司于2022年8月16日完成了限制性股票的回购注销,公司总股本由336,796,988股变动为336,559,908股。

第五节 其他重大事项

除本报告书所披露的信息外,信息披露义务人不存在其他应当披露的为避免对报告书内容产生误解而必须披露的其他信息。

第六节 备查文件

一、备查文件

1、信息披露义务人的身份证复印件;

2、中国证监会或上海证券交易所要求报送的其他备查文件。

二、备查文件放置地点

本报告书及备查文件置备于上海证券交易所及来伊份董事会办公室。

第七节 信息披露义务人声明

本信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人:

签署日期:2022年8月22日

附表一

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	上海来伊份股份有限公司	上市公司所在地	上海市松江区护松公路1399弄68号来伊份青年大厦
股票简称	来伊份	股票代码	603777
信息披露义务人名称	汪小明	信息披露义务人注册地	福建省泉州市安溪县
拥有权益的股份数量变化	增加√减少 □ 不变,但持股人发生变化 □	有无一致行动人	有□无 √
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是□ 否 √	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	有□否√
权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 √ 协议转让 □ 国有股行政划转或变更□间接方式转让□ 取得上市公司发行的新股□ 执行法院裁定□ 继承 □赠与□ 其他□(请注明)		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类:人民币普通股 持股数量:13,530,212 持股比例:4.02%		
本次权益变动后,信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	股票种类:人民币普通股 持股数量:17,688,612 持股比例:5.26%		
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持	是√否□		
信息披露义务人在此前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是√否□		
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的,信息披露义务人还应当就以下内容予以说明:			
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	是□否□不适用√		
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债,未解除公司为其负债提供的担保,或者损害公司利益的其他情形	是□否□不适用√ (如是,请注明具体情况)		
本次权益变动是否需取得批准	是□否□不适用√		
是否已得到批准	是□否□不适用√		

信息披露义务人:汪小明

签字:

签署日期:2022年8月22日

证券代码:600675 证券简称:中华企业 公告编号:临2022-032

中华企业股份有限公司关于召开2022年第一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9月7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

●为维护参会人员的健康安全,降低公共卫生及个人感染风险,建议股东优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。现场参会的股东及股东代理人应采取有效的防护措施,于登记入场时配合相关防疫工作。

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年第一次临时股东大会

(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9月7日14 点00 分

召开地点:上海市闵行区东川路3050号紫藤宾馆

(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9月7日

至2022年9月7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

不涉及

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	关于选举董事的议案	应选董事(1)人
2.01	董事候选人汪丹	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已由第十届董事会第七次会议审议通过。相关内容请详见于披露在上海证券报、中国证券报、证券日报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

2、特别决议议案:第1项议案

3、对中小投资者单独计票的议案:第2项议案

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,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	600675	中华企业	2022/9/2

(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

(一)建议优先选择网络投票方式参会

为维护参会股东及股东代理人(以下统称"股东")和其他参会人员的健康安全,降低公共卫生及个人感染风险,建议股东优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。

(二)现场参会登记方法

1、法人股东应持法人营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书、股东帐户卡和受托人身份证进行登记;

2、社会个人股东应持本人身份证、股东帐户卡进行登记,授权代理人须凭授权代理委托书(委托书见附件1)、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡进行登记;

3、异地股东可以在本次股东大会登记日截止前用传真或信函方式办理登记。办理登记后,在股东大会会议现场,该股东可凭身份证、股东帐户卡、授权委托书等证明材料于会议召开前领取出席证和表决票参加本次会议;

4、登记时间:2022年9月6日(星期二)上午9:00—下午16:00。

5、登记地点:上海市东诸安浜路165弄29号4楼上海立信维一软件有限公司

6、登记联系方式:电话:021-52383315,传真:021-52383305。

7、登记交通:地铁2号线江苏路站3号出口;公交01、62、562、923、44、20、825、138、71、925路。

六、其他事项

为做好新冠肺炎疫情防控,保障参会人员健康安全,参加本次股东大会特别提示如下:

1、建议股东及股东代表优先通过网络投票方式参加本次股东大会。

2、请拟现场出席会议的股东于2022年9月5日(星期一)16:00 前将身份证正反面电子版和填写好的《股东大会参会预登记表》(详见附件3)发送至邮箱tongl@cecl.com.cn。未在前述时间完成现场参会预登记的股东将无法进入本次会议现场,可通过网络投票的方式参加本次股东大会。

3、拟现场出席的股东请务必提前关注并遵守上海市有关疫情防控的最新规定和要求,股东大会现场会议召开当天,除提供相关参会证明资料外,请股东配合做好以下疫情防控工作(将视疫情防控需要进行必要调整),包括但不限于:

(1)佩戴符合疫情防控规定的口罩;

(2)接受体温检测;

(3)出示"行程码"、"随申码";

(4)出示由上海检测机构出具的48小时内两次核酸检测阴性证明;

不符合疫情防控相关规定和要求的股东将无法进入本次会议现场。

4、拟现场出席的股东须配合现场工作人员的安排,保持安全距离,有序进出会场,所有参会人员就座间隔不得少于1米并全程佩戴口罩。公司将视会议现场情况,根据疫情防控的有关规定,采取必要的临时现场防护措施。

5、出席会议的代理人除凭以上所需资料外还应出示股东授权委托书、代理人身份证参加会议。

6、公司亦可能视届时上海市疫情防控需求设置线上方式召开股东大会。公司将向登记参加线上会议的股东提供会议通讯接入方式(未在登记时间完成参会登记的股东及股东代表将无法接入本次会议,但仍可通过网络投票的方式参加本次股东大会进行表决)。

7、本次会议食宿、交通费自理。

8、股东如就本次股东大会有任何疑问,可通过以下方式与工作人员联系咨询:

电话:021-20772700 021-20770176

联系人:中华企业董事会办公室童立

特此公告。

中华企业股份有限公司董事会

2022年8月23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3:股东大会参会预登记表

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

中华企业股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年9月7日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会,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	关于选举董事的议案	
2.01	董事候选人汪丹	

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	

附件3:股东大会参会预登记表

一、股东信息	
股东名称/姓名	
证件号码	
股东账户号	
截至股权登记日持股数量	
二、现场参会人员信息	
姓名	
证件号码	
目前所在地	省市 区
14 日内中高风险地区旅居史	□有 □无
联系电话	
电子邮箱	

证券代码:600221、900945 证券简称:ST海航、ST海航B 公告编号:2022-098

海南航空控股股份有限公司关于2022年第六次临时股东大会增加临时提案的公告

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法律责任。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次:

2022年第六次临时股东大会

2. 股东大会召开日期:2022年9月1日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
A股	600221	ST海航	2022/8/23	-
B股	900945	ST海航B	2022/8/26	2022/8/23

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人:海南方大航空发展有限公司

2.提案程序说明

公司已于2022年8月12日公告了股东大会召开通知,合计控制24.95%股份的股东海南方大航空发展有限公司,在2022年8月22日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。

3.临时提案的具体内容

本次临时股东大会将新增审议《关于选举公司董事的议案》,具体内容如下:

因工作调整原因,伍晓嘉先生拟不再担任公司董事职务。根据《公司法》及《海南航空控股股份有限公司公司章程》的规定,海南方大航空发展有限公司推荐祝涛先生、桂海鸿先生、龚瑞翔先生、田海先生为公司董事,其任期自股东大会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。

祝涛先生、桂海鸿先生、龚瑞翔先生、田海先生拥有丰富的民航企业运营及管理经验,且未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在其他不得担任上市公司董事之情形。祝涛先生、桂海鸿先生、龚瑞翔先生、田海先生简历如下:

祝涛,男,1977年10月出生,籍贯湖北省,中共党员,毕业于中国民航大学工商管理专业,硕士研究生学历。1999年参加工作,现任海南航空控股股份有限公司总裁。历任云南祥鹏航空有限责任公司安全总监、首席运行官,西部航空有限责任公司副总裁、总裁、董事长,海航旅游集团有限公司董事长,凯撒同盛发展股份有限公司执行董事长、首席执行官,海航通航投资集团有限公司首席执行官,香港快运航空有限公司首席执行官,金鹏航空股份有限公司董事长等职务。

桂海鸿,男,1977年4月出生,籍贯浙江省,中共党员,毕业于浙江大学国际贸易专业,本科学历。1999年参加工作,现任海航航空集团有限公司总裁助理。历任海航速运集团有限公司副董事长兼总裁,海航物流集团有限公司总裁助