证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱B 公告编号：2021-103

长虹美菱股份有限公司关于召开2021年第四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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年12月7日、2021年12月13日在《证券时报》《中国证券报》《香港商报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》及《关于2021年第四次临时股东大会增加临时提案暨召开2021年第四次临时股东大会的补充通知》，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护若干规定》及《公司章程》等有关规定，现将召开本次股东大会有关事宜提示性公告如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2021年第四次临时股东大会

（二）本次股东大会召开的日期、时间

1.现场会议召开时间为：2021年12月23日（星期四）下午13:30开始

2.网络投票时间为：2021年12月23日，其中，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2021年12月23日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年12月23日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（三）A股股权登记日/B股最后交易日：2021年12月15日（星期三），其中，B股股东应在2021年12月15日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

（四）现场会议召开地点：合肥市经济技术开发区莲花路2163号行政中心一号会议室。

（五）会议召集人及召开的合法合规性：公司董事会。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

（六）召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（七）投票规则：股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：同一股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统和现场投票辅助系统中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

（八）本次股东大会出席对象

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，本次股东大会的A股股权登记日/B股最后交易日为2021年12月15日。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股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。

特别提示：本次股东大会审议的《关于预计2022年日常关联交易的议案》和《关于预计2022年公司及下属子公司与四川长虹集团财务有限公司持续关联交易的议案》属于关联交易，关联股东审议前述议案时须回避表决，同时也不可接受其他股东委托对前述议案进行投票。前述议案详见本公司于2021年12月7日刊登在《证券时报》《中国证券报》《香港商报》及巨潮资讯网上的第十届董事会第十三次会议决议公告。

2.公司董事、监事和高级管理人员；

3.公司聘请的律师；

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

二、会议审议事项

（一）提案名称

提案序号	提案名称	是否为特别决议事项
1.00	《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》	是
2.00	《关于修订公司〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》	是
3.00	《关于预计2022年日常关联交易的议案》(需逐项表决)	否
3.01	关于预计与四川长虹电子控股集团有限公司及其控股子公司（不包括四川长虹电器股份有限公司）的日常关联交易	否
3.02	关于预计与四川长虹电器股份有限公司及其控股子公司（不包括长虹华意压缩机股份有限公司）的日常关联交易	否
3.03	关于预计与长虹华意压缩机股份有限公司及其控股子公司的日常关联交易	否
4.00	《关于预计2022年公司及下属子公司与四川长虹集团财务有限公司持续关联交易的议案》	否
5.00	《关于确定2022年度公司对下属全资及控股子公司提供信用担保额度的议案》	否
6.00	《关于公司利用自有闲置资金投资理财产品的议案》	否
7.00	《关于公司及下属控股子公司开展资产池业务的议案》	否
8.00	《关于公司向华夏银行股份有限公司合肥分行申请最高5亿元人民币票据池专项授信额度的议案》	否
9.00	《关于公司向杭州银行股份有限公司合肥分行申请最高6亿元人民币票据池专项授信额度的议案》	否
10.00	《关于公司向交通银行股份有限公司安徽省分行申请最高10亿元人民币票据池专项授信额度的议案》	否
11.00	《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》	否

上述议案中，议案3、4属于关联交易，请关联股东审议上述议案时回避表决。议案3中的子议案采用逐项表决的方式进行表决。

对上述提案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者，是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

（二）披露情况

上述第1-7项提案详见本公司2021年12月7日刊登在《证券时报》《中国证券报》《香港商报》及巨潮资讯网上的第十届董事会第十三次会议决议公告。

上述第8-10项提案详见本公司2021年10月20日刊登在《证券时报》《中国证券报》《香港商报》及巨潮资讯网上的第十届董事会第十二次会议决议公告。

上述第11项提案详见本公司2021年12月13日刊登在《证券时报》《中国证券报》《香港商报》及巨潮资讯网上的第十届董事会第十四次会议决议公告。

（三）特别强调事项

公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。

三、提案编码

提案编码	提案名称	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	√
非累积投票提案		
1.00	《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》	√
2.00	《关于修订公司〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》	√
3.00	《关于预计2022年日常关联交易的议案》(需逐项表决)	√作为投票对象的子议案数：（3）
3.01	关于预计与四川长虹电子控股集团有限公司及其控股子公司（不包括四川长虹电器股份有限公司）的日常关联交易	√
3.02	关于预计与四川长虹电器股份有限公司及其控股子公司（不包括长虹华意压缩机股份有限公司）的日常关联交易	√
3.03	关于预计与长虹华意压缩机股份有限公司及其控股子公司的日常关联交易	√
4.00	《关于预计2022年公司及下属子公司与四川长虹集团财务有限公司持续关联交易的议案》	√
5.00	《关于确定2022年度公司对下属全资及控股子公司提供信用担保额度的议案》	√
6.00	《关于公司利用自有闲置资金投资理财产品的议案》	√
7.00	《关于公司及下属控股子公司开展资产池业务的议案》	√
8.00	《关于公司向华夏银行股份有限公司合肥分行申请最高5亿元人民币票据池专项授信额度的议案》	√
9.00	《关于公司向杭州银行股份有限公司合肥分行申请最高6亿元人民币票据池专项授信额度的议案》	√
10.00	《关于公司向交通银行股份有限公司安徽省分行申请最高10亿元人民币票据池专项授信额度的议案》	√
11.00	《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》	√

股东大会对多项议案设置“总议案”（总议案中不包含累积投票提案，累积投票提案需另外填报选举票数），对应的议案编码为100，议案编码1.00代表议案1，议案编码2.00代表议案2，以此类推。

四、本次股东大会现场会议的登记方法

（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（二）登记时间：2021年12月22日（星期三）的上午9:00—11:30，下午13:00—17:00。

（三）登记地点：合肥市经济技术开发区莲花路2163号行政中心二楼董事会秘书室。

（四）会议登记办法：参加本次会议的非法人股东，2021年12月22日持股东账户卡及个人身份证办理登记手续，委托代理人出席会议的应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证和股东账户卡办理登记手续。法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明及本人身份证和股东账户卡办理登记手续；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持委托人身份证、代理人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明、授权委托书和股东账户卡办理登记手续。（授权委托书样式详见附件2）

（五）会议联系方式

1.公司地址：合肥市经济技术开发区莲花路2163号

2.邮政编码：230601

3.电话：0551-62219021

4.传真：0551-62219021

5.联系人：潘海云、祁家兴

6.电子邮箱：haiyun.pan@meiling.com

（六）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。

（七）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。（网络投票的相关事宜具体说明详见附件1）

六、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第十三次会议决议；

2.经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第十四次会议决议；

3.深交所要求的其他文件。

特此公告

长虹美菱股份有限公司 董事会

二〇二一年十二月十六日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360521”，投票简称为“美菱投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

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

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，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：2021年12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2021年12月23日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2021年12月23日（现场股东大会结束当日）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（2016年修订）》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。

四、网络投票其他注意事项

股东通过网络投票系统对股东大会任一议案进行一次以上有效投票的，视为该股东出席股东大会，按该股东所持相同类别股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数。对于该股东未表决或不符合本细则要求投票的议案，该股东所持表决权数按照弃权计算。

附件2：授权委托书

授 权 委 托 书

兹授权委托　　　　先生/女士代表本公司/本人出席于2021年12月23日召开的长虹美菱股份有限公司2021年第四次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。（说明：请投票选择时打√符号，该议案都不选择的，视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打√，视为废票）

提案编码	提案名称	备注	表决意见或投票数			
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权	回避
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√				
非累积投票提案						
1.00	《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》	√				
2.00	《关于修订公司〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》	√				
3.00	《关于预计2022年日常关联交易的议案》(需逐项表决)	作为投票对象的子议案数：（3）				
3.01	关于预计与四川长虹电子控股集团有限公司及其控股子公司（不包括四川长虹电器股份有限公司）的日常关联交易	√				
3.02	关于预计与四川长虹电器股份有限公司及其控股子公司（不包括长虹华意压缩机股份有限公司）的日常关联交易	√				
3.03	关于预计与长虹华意压缩机股份有限公司及其控股子公司的日常关联交易	√				
4.00	《关于预计2022年公司及下属子公司与四川长虹集团财务有限公司持续关联交易的议案》	√				
5.00	《关于确定2022年度公司对下属全资及控股子公司提供信用担保额度的议案》	√				
6.00	《关于公司利用自有闲置资金投资理财产品的议案》	√				
7.00	《关于公司及下属控股子公司开展资产池业务的议案》	√				
8.00	《关于公司向华夏银行股份有限公司合肥分行申请最高5亿元人民币票据池专项授信额度的议案》	√				
9.00	《关于公司向杭州银行股份有限公司合肥分行申请最高6亿元人民币票据池专项授信额度的议案》	√				
10.00	《关于公司向交通银行股份有限公司安徽省分行申请最高10亿元人民币票据池专项授信额度的议案》	√				
11.00	《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》	√				

委托人（签名或盖章）：　　　　受托人（签名或盖章）：

委托人证件号码：　　　　受托人证件号码：

委托人股东账号：

委托人持有股份性质和数量：

授权委托书签发日期：

有效期限：自签署日起至本次股东大会结束止

注：法人股东须加盖公章，授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

公　证　书

（2021）沪东证经字第16971号

申请人：圆信永丰基金管理有限公司，住所：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区（保税港区）海景南二路45号4楼02单元之175。

法定代表人：洪文瑾。

委托代理人：张鸿铭，男，1998年4月6日出生。

公证事项：现场监督(基金份额持有人大会计票)

圆信永丰基金管理有限公司作为圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金的基金管理人于2021年11月16日向本处提出申请，对该公司以通讯方式第二次召开的圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会会议的计票过程进行现场监督公证。

经查，申请人根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定和《圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关约定召开本次基金份额持有人大会。申请人依法于2021年11月10日在有关报刊媒体上发布了以通讯方式召开本次基金份额持有人大会的公告；于2021年11月11日、11月12日分别发布了召开本次基金份额持有人大会的第一次提示性公告和第二次提示性公告，大会审议的事项为：《关于圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金修改基金合同的议案》。申请人向本处提交了该公司营业执照、圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金的基金合同、召开基金份额持有人大会的公告、二次提示性公告、截至权益登记日登记在册的圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人名册（电子版）等文件，申请人具有召开本次基金份额持有人大会的合法资格。

根据《中华人民共和国公证法》《公证程序规则》的规定，本处公证员林奇和工作人员俞博文于2021年12月15日上午9时30分在上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦19楼申请人的办公场所对圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会（通讯方式）的计票过程进行现场监督公证。

上述基金份额持有人大会对议案以通讯方式进行的表决，在该基金托管人中国工商银行股份有限公司委派的授权代表陈凯宇的监督下，由圆信永丰基金管理有限公司委派的代表刘潇、张佳优进行计票。截至2021年12月14日17时，收到参加本次大会（通讯方式）的圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人有效表决所持基金份额共405,017,720.70份，占2021年6月11日权益登记日圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金基金总份额1,165,429,878.26份的34.75%，达到法定开会条件，符合《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定。大会对《关于圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金修改基金合同的议案》的表决结果如下：405,017,720.70份基金份额表示同意；0份基金份额表示反对；0份基金份额表示弃权，同意本次议案的基金份额占参加本次大会的持有人所持基金份额的100%，达到法定条件，符合《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》与《圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本次会议议案获得通过。

经审查和现场监督，兹证明本次以通讯方式第二次召开的圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会对《关于圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金修改基金合同的议案》表决的计票过程符合有关法律规定和基金合同的约定，表决结果符合会议议案的通过条件。

中华人民共和国上海市东方公证处

公 证 员 林奇

2021年12月15日

关于圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金第二次基金份额持有人大会决议生效的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的相关约定，现将圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）第二次基金份额持有人大会的相关事项公告如下：

一、本基金基金份额持有人大会召开情况

圆信永丰基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）以通讯方式第二次召开了本基金基金份额持有人大会，大会投票表决时间自2021年11月15日起至2021年12月14日17:00止，在基金托管人中国工商银行股份有限公司授权代表的监督下，基金管理人对本次大会表决进行了计票，上海市通力律师事务所对计票过程进行了见证，上海市东方公证处对计票过程及结果进行了公证。

本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所持有的基金份额共计405,017,720.70份，占本基金权益登记日基金总份额的34.75%，达到基金份额持有人大会第二次召开条件，符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定。

本次基金份额持有人大会由参加大会的基金份额持有人或其代理人对本次会议议案进行了表决。表决结果为：405,017,720.70份基金份额同意，0份基金份额反对，0份基金份额弃权。同意本次会议议案的基金份额占参加大会的基金份额持有人或其代理人所持基金份额的100%，已达到参加大会的本基金基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上，符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本次会议议案获得通过。

本次基金份额持有人大会费用包括公证费10000元、律师费30000元，前述持有人大会费用由基金财产承担。

二、基金份额持有人大会决议生效情况

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定，基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效。本次基金份额持有人大会于2021年12月15日通过了本次会议议案，本次基金份额持有人大会决议自该日起生效。本次大会召集人圆信永丰基金管理有限公司将就本次会议情况报中国证券监督管理委员会备案。

三、基金份额持有人大会决议事项实施情况

本次基金份额持有人大会决议生效后，决议相关事项将在更新基金招募说明书时一并调整。根据本次基金份额持有人大会通过的议案及议案的说明，在通过《关于圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金修改基金合同的议案》的基金份额持有人大会决议生效并公告前，本基金仍按照调整前的约定运作。自本次持有人大会决议生效并公告的下一工作日即2021年12月16日起，上述修改基金合同的议案开始执行。

四、备查文件

1、圆信永丰基金管理有限公司关于以通讯方式第二次召开圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告；

2、圆信永丰基金管理有限公司关于以通讯方式第二次召开圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告；

3、圆信永丰基金管理有限公司关于以通讯方式第二次召开圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告；

4、上海市东方公证处出具的公证书；

5、上海市通力律师事务所关于圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金第二次召开基金份额持有人大会的法律意见。

特此公告。

圆信永丰基金管理有限公司

2021年12月16日

圆信永丰基金管理有限公司关于调整旗下开放式基金申购、赎回、转换及最低持有份额的数额限制的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求，答谢投资者长期以来的支持与信任，向广大投资者提供更好的服务，经与平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）协商一致，圆信永丰基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2021年12月17日起，本公司将针对平安证券的销售平台（含网站和手机客户端）调整旗下开放式基金的申购（含定期定额投资）、赎回、转换及最低持有份额的数额限制。现公告如下：

一、适用基金范围

圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：004958）

二、调整内容

1、自2021年12月17日起，投资者通过平安证券的销售平台申购（含定期定额投资）本公司旗下上述基金，首次申购最低金额、追加申购最低金额均调整为10.00元（含申购费），超过部分不设最低级差限制；单笔最低转换转入金额为10.00元（含申购费）；单笔最低赎回、单笔最低转换转出份额均为0.01份；最低持有份额调整为0.01份。

2、平安证券可根据自身的相关规定，在上述限额基础上设定本公司旗下上述开放式基金的申购（含定期定额投资）金额下限、单笔最低赎回、单笔最低转换份额限制、最低持有金额下限，具体限额以平安证券的公告或者页面公示为准。

3、投资者办理上述业务时，请务必遵守平安证券的交易流程及相应公告或者页面公示。

三、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

（一）平安证券股份有限公司

网址：www.stock.pingan.com

客服电话：95511

（二）圆信永丰基金管理有限公司

网址：www.gtsfund.com.cn

客服电话：400-607-0088

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。

投资者应当充分了解基金定投业务和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但是定投业务并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

特此公告。

圆信永丰基金管理有限公司

2021年12月16日

圆信永丰基金管理有限公司关于旗下全部基金在北京钱景基金销售有限公司暂停办理认购、申购等业务的公告

为保护投资者利益，自2021年12月17日起，圆信永丰基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下全部基金在北京钱景基金销售有限公司（以下简称“钱景”）暂停办理基金认购、申购、定期定额投资、转换等业务，已通过钱景购买本公司基金的投资者，当前持有基金份额的赎回业务不受影响。

如本公司旗下基金在钱景恢复办理上述业务，本公司将另行公告。

投资者可通过以下方式咨询详情：

（一）圆信永丰基金管理有限公司

网址：www.gtsfund.com.cn

客服电话：400-607-0088

（二）北京钱景基金销售有限公司

网址：www.qianjing.com

客服电话：400-893-6885

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

圆信永丰基金管理有限公司

2021年12月16日

证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2021-098

绝味食品股份有限公司 2021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。

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：2021年12月15日

(二) 股东大会召开的地点：湖南省长沙市芙蓉区晚报大道267号晚报大厦18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	29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	322,496,294
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（%）	52.5046

(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。

本次会议由董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。现场会议由董事长戴文军先生主持，会议对提交议案进行了审议，并以记名投票表决方式表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及其它有关法律法规的规定

(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7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书彭刚毅出席；其他高管列席。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司独立董事薪酬的议案

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	322,495,694	99.9998	500	0.0001	100	0.0001

2、议案名称：关于公司非独立董事薪酬的议案

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	322,495,694	99.9998	500	0.0001	100	0.0001

3、议案名称：关于公司监事薪酬的议案

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	322,495,694	99.9998	500	0.0001	100	0.0001

4、议案名称：关于回购注销2021年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案

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	322,496,294	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于新增关联方及日常关联交易的议案

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	322,496,194	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
6.01	戴文军	322,232,512	99.9182	是
6.02	陈更	322,348,575	99.9541	是
6.03	蒋兴洲	322,039,651	99.8584	是
6.04	王震国	322,363,468	99.9588	是

2、关于公司董事会换届暨提名独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
7.01	廖建文（LIAO JIANWEN）	322,479,193	99.9946	是
7.02	朱玉杰	322,477,196	99.9940	是
7.03	杨德林	319,117,600	98.9523	是

3、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
8.01	张高飞	321,117,271	99.5723	是
8.02	崔尧	322,489,893	99.9980	是

(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	关于公司独立董事薪酬的议案	65,299,994	99.9990	500	0.0007	100	0.0003
2	关于公司非独立董事薪酬的议案	65,299,994	99.9990	500	0.0007	100	0.0003
3	关于公司监事薪酬的议案	65,299,994	99.9990	500	0.0007	100	0.0003
4	关于回购注销2021年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案	65,300,594	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	关于新增关联方及日常关联交易的议案	65,300,494	99.9998	0	0.0000	100	0.0002
6.01	戴文军	65,036,812	99.5960	0	0	0	0
6.02	陈更	65,152,875	99.7737	0	0	0	0
6.03	蒋兴洲	64,843,951	99.3007	0	0	0	0
6.04	王震国	65,167,768	99.7965	0	0	0	0
7.01	廖建文（LIAO JIANWEN）	65,283,493	99.9738	0	0	0	0
7.02	朱玉杰	65,281,496	99.9707	0	0	0	0
7.03	杨德林	61,921,900	94.8259	0	0	0	0
8.01	张高飞	63,921,571	97.8881	0	0	0	0
8.02	崔尧	65,294,193	99.9901	0	0	0	0

(四) 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：湖南启元律师事务所

律师：刘中明、傅怡望

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；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。

绝味食品股份有限公司

2021年12月16日

证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2021-099

绝味食品股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告

本公司及其全体董事、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。

绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月29日召开职工代表会，选举产生公司第五届监事会职工代表监事；公司于2021年12月15日召开2021年第四次临时股东大会，审议并通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届暨提名独立董事候选人的议案》和《关于选举监事的议案》。公司在2021年第四次临时股东大会结束后召开了第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议，审议并通过《关于选举董事长的议案》《关于选举董事会专门委员会成员的议案》《关于聘任总经理等高级管理人员的议案》《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》以及《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员（以下简称“高管”）和证券事务代表的具体情况公告如下，人员简历详见附件。

一、公司第五届董事会组成情况

(一)董事长：戴文军先生

(二)非独立董事：戴文军先生、陈更先生、蒋兴洲先生、王震国先生

(三)独立董事：廖建文先生、杨德林先生、朱玉杰先生

(四)董事会专门委员会组成：（名单中第一人为召集人）

1、战略委员会：戴文军先生、蒋兴洲先生、廖建文先生

2、审计委员会：朱玉杰先生、廖建文先生、戴文军先生

3、提名委员会：杨德林先生、廖建文先生、陈更先生

4、薪酬与考核委员会：朱玉杰先生、王震国先生、杨德林先生

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占多数并担任召集人。审计委员会中朱玉杰先生为会计专业人士。

上述董事会成员及董事会各专门委员会成员的任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

二、公司第五届监事会组成情况

(一)监事会主席：张高飞先生

(二)非职工代表监事：张高飞先生、崔尧先生

(三)职工代表监事：彭浩女士

上述监事会成员的任期三年，自第五届监事会第一次会议审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

三、聘任高级管理人员情况

(一)总经理：戴文军先生

(二)董事会秘书：高远先生

(三)财务总监：王志华先生

上述高管任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

公司独立董事已对董事会聘任上述高管发表了同意的独立意见；上述高管均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定。

四、聘任证券事务代表情况

公司董事会同意聘任张杨女士为公司证券事务代表，任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。张杨女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。

五、部分董事、高级管理人员换届离任情况

本次换届选举后，孙伊萍女士不再担任公司独立董事。孙伊萍女士任职期间勤勉尽责，在公司治理提升，内控管理优化，战略发展建议等方面做出了显著贡献，董事会对她的勤勉工作和突出贡献表示衷心感谢！

因个人事业规划原因，本次换届选举后，公司董事会秘书、副总经理彭刚毅先生不再担任绝味食品股份有限公司的原有职务。彭刚毅先生将继续致力于服务绝味美食生态战略的构建。彭刚毅先生任职期间勤勉尽责，在公司资本战略实施、治理水平提升、经营发展决策和社会责任履行等方面发挥了重要作用，董事会对他的辛勤工作及做出的突出贡献表示衷心感谢！

特此公告。

绝味食品股份有限公司

2021年12月16日

附件：

一、公司第五届董事会董事简历

1、戴文军（非独立董事）

1968年出生，男，中国国籍，有境外永久居留权，长江商学院EMBA。曾任株洲千金药业股份有限公司市场部经理。现任绝味食品股份有限公司董事长和总经理。

2、陈更（非独立董事）

1963年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。曾任湖南锻造厂副科长、处长，株洲千金药业股份有限公司部门经理、营销总监、副总经理。现任湖北香连药业有限责任公司董事、绝味食品股份有限公司董事。

3、蒋兴洲（非独立董事）

1970年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；曾任西安中萃汉斯（可口可乐）食品有限公司销售经理，广东健力宝集团销售总公司总经理，广州立白企业集团有限公司市场中心总经理/销售总公司总经理，白象食品集团执行总裁，广州王老吉餐饮管理有限公司董事、总经理。现任绝味食品股份有限公司董事。

4、王震国（非独立董事）

1976年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任中国电子科技集团第十四研究所项目经理，上海爱为乐帮网络科技有限公司执行董事，虎童股权投资基金管理(天津)有限公司董事总经理，广州惠威电声科技股份有限公司独立董事。现任绝味食品股份有限公司董事。

5、廖建文（独立董事）

1967年出生，男，美国国籍，博士研究生学历，拥有25年在战略、投资和领导力方面跨越学术界和工业界的全球职业经历。曾任京东首席战略官，主要负责集团的战略规划、战略合作、集团品牌和公关以及重大的战略投资并购。还曾担任长江商学院副院长、战略创新与创业管理实践教授、长江创新研究中心学术主任。也曾是美国伊利诺理工大学斯图尔特商学院（Stuart School of Business，Illinois Institute of Technology）的终身教授。还曾任中国联合网络通信股份有限公司（中国联通）和永辉超市股份有限公司董事。并于2014年至2020年期间任职本公司独立董事。

6、杨德林（独立董事）

1962年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任职于MIT斯隆管理学院富布莱特学者，清华大学经济管理学院技术经济与管理系历任讲师、副教授、教授。现任清华大学经济管理学院创新创业与战略系教授，青矩技术股份有限公司独立董事，长江出版传媒股份有限公司独立董事，北京恒业世纪科技股份有限公司独立董事，绝味食品股份有限公司独立董事。

7、朱玉杰（独立董事）

1969年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，非执业注册会计师。现任清华大学经济管理学院金融系教授、教学办公室学术主任，教育部金融类教指委副主任委员，诚志股份有限公司监事会主席，深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司独立董事，绝味食品股份有限公司独立董事。

二、公司第五届监事会监事简历

1、张高飞（非职工监事）

1974年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任湖北楚冠生物工程有限公司招商部经理、广东康人药业有限公司招商部经理、深圳同安药业有限公司招商部经理。现任绝味食品股份有限公司监事。

2、崔尧（非职工监事）

1973年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任巨人集团子公司经理，正大青春宝集团分公司经理，安康北医大分公司经理。现任上海绝配柔性供应链服务有限公司执行董事，绝味食品股份有限公司监事、供应链总监。

3、彭浩（职工监事）

1982年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，人力资源管理师。曾任长沙共同广告传播有限公司总监助理。现任绝味食品股份有限公司职工监事、总经理办公室经理。

三、公司高级管理人员简历

1、高远（董事会秘书）

1985年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，特许金融分析师（CFA）、国际信息系统审计师（CISA），并持有上海证券交易所颁发的董秘资格证书和证券投资基金业协会颁发的基金从业资格证书，耶鲁大学高级管理硕士（MAM，Yale School of Management），复旦大学工商管理硕士（MBA）。历任三胞集团资本规划中心高级总监、南京新百（600682）董事会秘书、绝味食品全资子公司深圳网聚投资有限公司副总裁，并在淡马锡（Temasek）控股子公司丰树集团（Mapletree）等国际企业从事投资工作。

2、王志华（财务总监）

1972年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，长江商学院EMBA、中国注册会计师。历任唯品会旗下乐蜂网、品骏控股CFO（首席财务官）、深圳网聚投资有限责任公司（绝味食品全资子公司）副总裁，并在亚太资源集团、Tyson Food（泰森食品）、International Paper（国际纸业）、Sonoco（实耐格）等多家跨国公司担任财务管理职位。2020年12月至今任绝味食品股份有限公司财务总监。

四、公司证券事务代表简历

1、张杨（证券事务代表）

1984年出生，女，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。历任潇湘晨报社法务专干、中南出版传媒股份有限公司证券事务部主管。2020年2月至今任绝味食品股份有限公司投资证券中心证券部经理、证券事务代表。

证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2021-100

绝味食品股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2021年12月15日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由戴文军董事长主持，会议应到董事7人，实到7人。公司部分监事及高级管理人员列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于选举董事长的议案》

具体内容见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告》。

表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于选举董事会专门委员会成员的议案》

具体内容见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告》。

表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于聘任总经理等高级管理人员的议案》

具体内容见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告》。

表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过了《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》

具体内容见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告》。

表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过了《关于总经理等高级管理人员薪酬的议案》

同意总经理领取薪酬的标准为：年薪=基本年薪+绩效年薪，基本年薪为每人每年税前100万元-170万元；高级管理人员领取薪酬的标准为：年薪=基本年薪+绩效年薪，基本年薪为每人每年税前60万-130万元。

表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

绝味食品股份有限公司董事会

2021年12月16日

证券代码：600348 证券简称：华阳股份 公告编号：2021-071

债券代码：155229 债券简称：19阳煤01

债券代码：155666 债券简称：19阳股02

债券代码：163962 债券简称：19阳煤Y1

债券代码：163398 债券简称：20阳煤01

山西华阳集团新能股份有限公司2021年第七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：2021年12月15日

（二）股东大会召开的地点：山西华阳集团新能股份有限公司会议室

（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	74
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,422,119,282
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（%）	59.1317

（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，公司董事长翟红主持。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》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7人，出席7人；

3、董事会秘书王平浩出席本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于为全资子公司阳泉煤业集团七元煤业有限责任公司申请国家开发银行贷款提供担保的议案

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	1,421,753,087	99.9742	363,695	0.0255	2,500	0.0003

2、议案名称：关于为控股子公司阳泉煤业集团泊里煤矿有限公司申请国家开发银行贷款提供担保的议案

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	1,421,753,087	99.9742	363,695	0.0255	2,500	0.0003

3、议案名称：关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案

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	1,421,493,067	99.9559	625,515	0.0439	700	0.0002

4、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案

4.01发行证券的种类

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	1,421,493,067	99.9559	625,515	0.0439	700	0.0002

4.02议案名称：发行规模

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	1,421,492,987	99.9559	625,595	0.0439	700	0.0002

4.03议案名称：票面金额和发行价格

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	1,421,492,987	99.9559	625,595	0.0439	700	0.0002

4.04议案名称：债券期限

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	1,421,493,067	99.9559	625,515	0.0439	700	0.0002

4.05议案名称：债券利率

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	1,421,492,987	99.9559	625,595	0.0439	700	0.0002

4.06议案名称：还本付息的期限和方式

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	1,421,492,987	99.9559	625,595	0.0439	700	0.0002

4.07议案名称：转股期限

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	1,421,492,987	99.9559	625,595	0.0439	700	0.0002

4.08议案名称：转股价格的确定及其调整

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	1,421,487,687	99.9555	630,895	0.0443	700	0.0002

4.09议案名称：转股价格向下修正条款

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	1,421,487,767	99.9555	630,815	0.0443	700	0.0002

4.10议案名称：转股股数确定方式

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	1,421,492,987	99.9559	625,595	0.0439	700	0.0002

4.11议案名称：赎回条款

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	1,421,492,987	99.9559	625,595	0.0439	700	0.0002

4.12议案名称：回售条款

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	1,421,492,987	99.9559	625,595	0.0439	700	0.0002

4.13议案名称：转股年度有关股利的归属

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	1,421,494,567	99.9560	624,015	0.0438	700	0.0002

4.14议案名称：发行方式及发行对象

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	1,421,493,767	99.9560	625,515	0.0440	0	0.0000

4.15议案名称：向原股东配售的安排

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	1,421,493,767	99.9560	625,515	0.0440	0	0.0000

4.16议案名称：债券持有人及债券持有人会议

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	1,421,493,067	99.9559	625,515	0.0439	700	0.0002

4.17议案名称：本次募集资金用途

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	1,421,529,567	99.9585	589,715	0.0415	0	0.0000

4.18议案名称：担保事项

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	1,421,493,767	99.9560	625,515	0.0440	0	0.0000

4.19议案名称：募集资金存管

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	1,421,536,867	99.9590	582,415	0.0410	0	0.0000

4.20议案名称：本次发行方案的有效期

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	1,421,493,767	99.9560	625,515	0.0440	0	0.0000

5、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案

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	1,419,190,487	99.7940	625,595	0.0439	2,303,200	0.1621

6、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使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	1,419,238,887	99.7974	577,195	0.0405	2,303,200	0.1621

7、议案名称：关于公司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	1,419,358,087	99.8058	457,995	0.0322	2,303,200	0.1620

8、议案名称：关于公开发行可转换公司债券摊薄即期收益、采取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	1,419,190,567	99.7940	625,515	0.0439	2,303,200	0.1621

9、议案名称：关于《公司未来三年（2021-2023年）股东分红回报规划》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	1,419,379,967	99.8073	436,115	0.0306	2,303,200	0.1621

10、议案名称：关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案

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	1,421,117,787	99.9295	629,095	0.0442	372,400	0.0263

11、议案名称：关于提请股东大会授权董事会（或董事会授权人士）全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案

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	1,421,237,067	99.9379	509,815	0.0358	372,400	0.0263

（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	关于为全资子公司阳泉煤业集团七元煤业有限责任公司申请国家开发银行贷款提供担保的议案	194,714,847	99.8122	363,695	0.1864	2,500	0.0014
2	关于为控股子公司阳泉煤业集团泊里煤矿有限公司申请国家开发银行贷款提供担保的议案	194,714,847	99.8122	363,695	0.1864	2,500	0.0014
3	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	194,454,827	99.6789	625,515	0.3206	700	0.0005
4.01	发行证券的种类	194,454,827	99.6789	625,515	0.3206	700	0.0005
4.02	发行规模	194,454,747	99.6789	625,595	0.3206	700	0.0005
4.03	票面金额和发行价格	194,454,747	99.6789	625,595	0.3206	700	0.0005
4.04	债券期限	194,454,827	99.6789	625,515	0.3206	700	0.0005
4.05	债券利率	194,454,747	99.6789	625,595	0.3206	700	0.0005
4.06	还本付息的期限和方式	194,454,747	99.6789	625,595	0.3206	700	0.0005
4.07	转股期限	194,454,747	99.6789	625,595	0.3206	700	0.0005
4.08	转股价格的确定及其调整	194,449,447	99.6762	630,895	0.3234	700	0.0004
4.09	转股价格向下修正条款	194,449,527	99.6762	630,815	0.3233	700	0.0005
4.10	转股股数确定方式	194,454,747	99.6789	625,595	0.3206	700	0.0005
4.11	赎回条款	194,454,747	99.6789	625,595	0.3206	700	0.0005
4.12	回售条款	194,454,747	99.6789	625,595	0.3206	700	0.0005
4.13	转股年度有关股利的归属	194,456,327	99.6797	624,015	0.3198	700	0.0005
4.14	发行方式及发行对象	194,455,527	99.6793	625,515	0.3207	0	0.0000
4.15	向原股东配售的安排	194,455,527	99.6793	625,515	0.3207	0	0.0000
4.16	债券持有人及债券持有人会议	194,454,827	99.6789	625,515	0.3206	700	0.0005
4.17	本次募集资金用途	194,491,327	99.6977	589,715	0.3023	0	0.0000
4.18	担保事项	194,455,527	99.6793	625,515	0.3207	0	0.0000
4.19	募集资金存管	194,498,627	99.7014	582,415	0.2986	0	0.0000
4.20	本次发行方案的有效期	194,455,527	99.6793	625,515	0.3207	0	0.0000
5	关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案	192,152,247	98.4986	625,595	0.3206	2,303,200	1.1808
6	关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案	192,200,647	98.5234	577,195	0.2958	2,303,200	1.1808
7	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	192,319,847	98.5845	457,995	0.2347	2,303,200	1.1808
8	关于公开发行可转换公司债券摊薄即期收益、采取填补措施及相关主体承诺的议案	192,152,327	98.4987	625,515	0.3206	2,303,200	1.1807
9	关于《公司未来三年（2021-2023年）股东分红回报规划》的议案	192,341,727	98.5958	436,115	0.2235	2,303,200	1.1807
10	关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案	194,079,547	99.4866	629,095	0.3224	372,400	0.1910
11	关于提请股东大会授权董事会（或董事会授权人士）全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案	194,198,827	99.5477	509,815	0.2613	372,400	0.1910

（三）关于议案表决的有关情况说明

上述议案中，根据公司《章程》的规定，第3-11项议案为特别决议议案，需获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

（一）本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：王鹏鹤、王思晔

（二）律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会会议人员的资格合法、有效；本次股东大会会议的表决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果和决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）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；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

山西华阳集团新能股份有限公司

2021年12月16日