证券代码：600058　　证券简称：五矿发展　　公告编号：2021-57

五矿发展股份有限公司 2021年第三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27日

（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区三里河路5号五矿大厦八层会议室

（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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	675,743,608
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（%）	63.0410

（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。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集，公司董事长朱海涛先生主持。会议的召集和召开程序符合《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7人；

2、公司在任监事5人，出席4人，公司职工代表监事安力木先生因工作原因未能出席会议；

3、公司董事会秘书王宏利先生出席了会议；公司部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司及下属子公司开展应收账款保理及应收票据贴现业务的议案

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	675,408,408	99.9503	334,700	0.0495	500	0.0002

2、议案名称：关于公司及全资子公司申请融资综合授信并提供担保的议案

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	675,408,408	99.9503	334,700	0.0495	500	0.0002

3、议案名称：关于为全资子公司使用财务公司融资综合授信额度提供担保的议案

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	4,803,486	93.4769	334,700	6.5133	500	0.0098

4、议案名称：关于公司为全资或控股子公司开展期货交割库业务提供担保的议案

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	674,381,322	99.7984	1,361,786	0.2015	500	0.0001

5、议案名称：关于续聘中审众环会计师事务所为公司2021年度财务审计和内部控制审计机构的议案

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	675,408,408	99.9503	334,700	0.0495	500	0.0002

6、议案名称：关于为公司董事、监事及高级管理人员购买董监高责任险的议案

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	675,408,408	99.9503	334,700	0.0495	500	0.0002

（二）累积投票议案表决情况

7、关于选举公司董事的议案

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
7.01	朱海涛	675,367,018	99.9442	是
7.02	魏涛	675,364,017	99.9438	是
7.03	龙郁	675,364,017	99.9438	是
7.04	黄国平	675,364,018	99.9438	是
7.05	唐小金	675,364,016	99.9438	是
7.06	姜世雄	675,364,016	99.9438	是

8、关于选举公司独立董事的议案

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
8.01	张守文	675,365,014	99.9439	是
8.02	张新民	675,364,514	99.9438	是
8.03	余淼杰	675,364,014	99.9438	是

9、关于选举公司监事的议案

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
9.01	吴世忠	675,364,514	99.9438	是
9.02	牛井坤	675,364,514	99.9438	是
9.03	何小丽	675,364,514	99.9438	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	关于公司及下属子公司开展应收账款保理及应收票据贴现业务的议案	4,760,386	93.4217	334,700	6.5684	500	0.0099
2	关于公司及全资子公司申请融资综合授信并提供担保的议案	4,760,386	93.4217	334,700	6.5684	500	0.0099
3	关于为全资子公司使用财务公司融资综合授信额度提供担保的议案	4,760,386	93.4217	334,700	6.5684	500	0.0099
4	关于公司为全资或控股子公司开展期货交割库业务提供担保的议案	3,733,300	73.2653	1,361,786	26.7248	500	0.0099
5	关于续聘中审众环会计师事务所为公司2021年度财务审计和内部控制审计机构的议案	4,760,386	93.4217	334,700	6.5684	500	0.0099
7.01	朱海涛	4,718,996	92.6094				
7.02	魏涛	4,715,995	92.5505				
7.03	龙郁	4,715,995	92.5505				
7.04	黄国平	4,715,996	92.5506				
7.05	唐小金	4,715,994	92.5505				
7.06	姜世雄	4,715,994	92.5505				
8.01	张守文	4,716,992	92.5701				
8.02	张新民	4,716,492	92.5603				
8.03	余淼杰	4,715,992	92.5505				
9.01	吴世忠	4,716,492	92.5603				
9.02	牛井坤	4,716,492	92.5603				
9.03	何小丽	4,716,492	92.5603				

（四）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案中，议案3《关于为全资子公司使用财务公司融资综合授信额度提供担保的议案》涉及关联交易，公司控股股东中国五矿股份有限公司持有公司股份670,604,922股，在审议此议案时回避表决；议案2《关于公司及全资子公司申请融资综合授信并提供担保的议案》、议案3《关于为全资子公司使用财务公司融资综合授信额度提供担保的议案》、议案4《关于公司为全资或控股子公司开展期货交割库业务提供担保的议案》以特别决议通过，并获出席会议股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的2/3以上通过。

本次股东大会选举吴世忠先生、牛井坤先生、何小丽女士为公司监事，与职工代表大会选举产生的2名职工代表监事魏然女士、缪秀颖女士共同组成公司第九届监事会。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市安理律师事务所

律师：王勋非、孙颖

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法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，会议的表决程序、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。

五矿发展股份有限公司

2021年12月28日

证券代码：600058　　证券简称：五矿发展　　公告编号：临2021-58

五矿发展股份有限公司 第九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

（一）五矿发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）本次会议于2021年12月27日以现场方式召开。会议通知于2021年12月20日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。

（三）本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，无缺席会议董事。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）《关于选举公司董事长的议案》

选举朱海涛先生为本公司董事长。

表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于董事会完成换届选举的公告》（临2021-60）。

（二）《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》

选举公司第九届董事会各专门委员会委员如下：

1、战略委员会：

主任委员：朱海涛

委员：张守文、余淼杰、姜世雄、魏涛

2、审计委员会：

主任委员：张新民

委员：张守文、余淼杰、唐小金、黄国平

3、提名委员会：

主任委员：余淼杰

委员：张守文、张新民、唐小金、龙郁

4、薪酬与考核委员会：

主任委员：张守文

委员：张新民、余淼杰、黄国平、姜世雄

表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任魏涛先生担任本公司总经理职务。

公司独立董事已对上述事项发表了独立意见。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（临2021-62）、《五矿发展股份有限公司独立董事独立意见》。

（四）《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》

同意聘任吴庆余先生、陈辉先生、王振中先生、朱江先生、张旭先生担任公司副总经理职务；同意聘任陈辉先生兼任公司财务总监职务；同意聘任朱江先生兼任公司总法律顾问职务；同意聘任王宏利先生担任公司董事会秘书职务；同意聘任曲世竹女士担任公司证券事务代表职务。

公司独立董事已对上述事项发表了独立意见。

表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（临2021-62）、《五矿发展股份有限公司独立董事独立意见》。

此外，公司董事会听取了《五矿发展股份有限公司2021年度合规管理报告》。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会

二〇二一年十二月二十八日

证券代码：600058　　证券简称：五矿发展　　公告编号：临2021-59

五矿发展股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

（一）五矿发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第一次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）本次会议于2021年12月27日以通讯方式召开。会议通知于2021年12月20日以专人送达、邮件的方式向全体监事发出。

（三）本次会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

《关于选举公司监事会主席的议案》。

选举吴世忠先生为本公司监事会主席。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于监事会完成换届选举的公告》（临2021-61）。

特此公告。

五矿发展股份有限公司监事会

二〇二一年十二月二十八日

证券代码：600058　　证券简称：五矿发展　　公告编号：临2021-60

五矿发展股份有限公司 关于董事会完成换届选举的公告

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。

五矿发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年12月27日召开2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司董事的议案》《关于选举公司独立董事的议案》，选举朱海涛先生、魏涛先生、龙郁女士、黄国平先生、唐小金先生、姜世雄先生为公司董事；选举张守文先生、张新民先生、余淼杰先生为公司独立董事；上述九名董事共同组成公司第九届董事会。同日，公司以现场方式召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举朱海涛先生为公司董事长。

公司董事会完成换届选举后，第八届董事会独立董事王秀丽女士、陈全生先生，董事康承业先生不再担任公司董事及相关董事会专门委员会委员职务。公司董事会对王秀丽女士、陈全生先生、康承业先生在任期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会

二〇二一年十二月二十八日

附件：第九届董事会董事、独立董事简历

附件：

第九届董事会董事简历

1、朱海涛先生：1964年3月出生。研究生学历，硕士学位。近年来曾任黑龙江省宝清县县长、县委书记，黑龙江省鸡西市市委常委、政法委书记，中冶集团资产管理有限公司党总支书记、执行董事、总经理，五矿资产经营管理公司党委书记、董事长、总经理等职务。现任本公司董事长、党委书记。截至目前未持有本公司股份。

2、魏涛先生：1971年2月出生。研究生学历，硕士学位。高级国际商务师。近年来曾任五矿海外贸易有限公司总经理兼五矿企荣有限公司总经理。现任本公司董事、总经理、党委副书记。截至目前未持有本公司股份。

3、龙郁女士：1972年1月出生。研究生学历，硕士学位。招标师。近年来曾任本公司副总经理、总法律顾问、党委副书记、纪委书记等主要职务。现任本公司董事、党委副书记。截至目前未持有本公司股份。

4、黄国平先生：1962年10月出生。大学本科学历，学士学位。高级工程师。近年来曾任五矿有色金属控股有限公司党委书记、副总经理兼五矿有色金属股份有限公司副总经理，五矿有色金属控股有限公司总经理、党委书记、董事长，五矿稀土股份有限公司董事长，五矿稀土集团有限公司董事长、执行董事。现任中国五矿集团有限公司专职董监事，本公司董事。截至目前未持有本公司股份。

5、唐小金先生：1962年2月出生。大学本科学历，学士学位。高级工程师。近年来曾任五矿铝业有限公司副总经理兼企业发展部总经理，五矿铝业有限公司副总经理兼华北铝业有限公司总经理、党委书记，华北铝业有限公司总经理、党委书记。现任中国五矿集团有限公司专职董监事、五矿资本股份有限公司监事，本公司董事。截至目前未持有本公司股份。

6、姜世雄先生：1963年1月出生。研究生学历，硕士学位（在职）。工程师。近年来曾任五矿稀土集团有限公司总经理、五矿有色金属控股有限公司战略管理本部总监、规划投资部总经理、副总经理、党委委员。现任中国五矿集团有限公司专职董监事，本公司董事。截至目前未持有本公司股份。

第九届董事会独立董事简历

1、张守文先生：1966年12月出生。博士。近年来曾任北京大学法学院教授。现任北京大学法学院教授、博士生导师、北京大学经济法研究所所长、北京大学法治与发展研究院院长，阳光资产管理股份有限公司（未上市）、正大投资股份有限公司独立董事，本公司独立董事。截至目前未持有本公司股份。

2、张新民先生：1962年12月出生。博士。国务院政府特殊津贴获得者，资深英国特许公认会计师、资深澳洲注册会计师、资深中国香港注册会计师。近年来曾任对外经济贸易大学国际商学院院长、对外经济贸易大学党委常委、副校长。2008年5月至2010年4月任中国证监会发行审核委员会委员。现任对外经济贸易大学教授、博士生导师，国务院学位委员会工商管理学科评议组成员，国际管理会计教育联盟理事长，中国商业会计学会副会长，中国会计学会常务理事，京东方科技集团股份有限公司、杭州申昊科技股份有限公司、富滇银行股份有限公司（未上市）、石榴投资集团有限公司（未上市）独立董事，厦门国际银行股份有限公司（未上市）监事，本公司独立董事。截至目前未持有本公司股份。

3、余淼杰先生：1976年6月出生。博士。教育部长江学者特聘教授、国家杰出青年基金获得者、北京市卓越青年科学家。近年来曾任中国经济研究中心教授。现任北京大学国家发展研究院教授、商务部经贸政策咨询委员、中国世界经济学会副会长，本公司独立董事。截至目前未持有本公司股份。

证券代码：600058　　证券简称：五矿发展　　公告编号：临2021-61

五矿发展股份有限公司 关于监事会完成换届选举的公告

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。

五矿发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年12月27日召开2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司监事的议案》，选举吴世忠先生、牛井坤先生、何小丽女士为公司监事。公司于2021年12月17日召开第三届职工代表大会第九次会议，选举公司职工魏然女士、缪秀颖女士为公司职工代表监事。公司股东大会选举产生的三名股东代表监事与职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第九届监事会。2021年12月27日，公司召开第九届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，选举吴世忠先生为公司监事会主席。

公司监事会完成换届选举后，第八届监事会监事闫立军先生，职工代表监事骆伟先生、安力木先生不再担任公司监事职务。公司监事会对闫立军先生、骆伟先生、安力木先生在任期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

五矿发展股份有限公司监事会

二〇二一年十二月二十八日

附件：第九届监事会监事简历

附件：

第九届监事会监事简历

1、吴世忠先生：1964年1月出生。研究生学历，硕士学位。教授级高级工程师。近年来曾任湖南水口山有色金属集团有限公司副总经理、党委书记、总经理、董事长，五矿有色金属控股有限公司副总经理、党委委员。现任中国五矿集团有限公司专职董监事、五矿稀土股份有限公司董事、湖南长远锂科有限公司监事，本公司监事会主席。截至目前未持有本公司股份。

2、牛井坤先生：1960年11月出生。大学本科学历，学士学位。教授级高级工程师。近年来曾任中冶东方控股有限公司副董事长等主要职务。现任中国五矿集团有限公司专职董监事、五矿稀土股份有限公司监事会主席，本公司监事。截至目前未持有本公司股份。

3、何小丽女士：1967年8月出生。研究生学历，硕士学位。中国注册会计师、正高级会计师。近年来曾任五矿地产有限公司执行董事、副总经理、党委委员。现任中国五矿集团有限公司专职董监事、五矿地产有限公司（香港上市）非执行董事，本公司监事。截至目前未持有本公司股份。

4、魏然女士：1980年10月出生。研究生学历，硕士学位。近年来曾任本公司资本运营中心副主任（临时主持工作）、投资业务部副总经理（临时主持工作）、总经理，董事会办公室主任。现任本公司风险管理部部长、本公司职工代表监事。截至目前未持有本公司股份。

5、缪秀颖女士：1984年7月出生。研究生学历，硕士学位。经济师。近年来曾任本公司铁矿砂业务本部铁矿砂部高级业务员、本公司原材料业务总部铁矿砂部门经理、本公司铁矿石业务总部中部营销中心业务部高级业务经理。现任中国矿产有限责任公司铁矿石业务总部北方营销中心总经理、本公司职工代表监事。截至目前未持有本公司股份。

证券代码：600058　　证券简称：五矿发展　　公告编号：临2021-62

五矿发展股份有限公司关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

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。

五矿发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年12月27日以现场方式召开了第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》，同意聘任魏涛先生担任公司总经理职务；同意聘任吴庆余先生、陈辉先生、王振中先生、朱江先生、张旭先生担任公司副总经理职务；同意聘任陈辉先生兼任公司财务总监职务；同意聘任朱江先生兼任公司总法律顾问职务；同意聘任王宏利先生担任公司董事会秘书职务；同意聘任曲世竹女士担任公司证券事务代表职务。

公司已按照《上市公司董事会秘书管理办法》的规定，就聘任董事会秘书事项向上海证券交易所提交《董事会推荐书》，上交所已审核通过。

公司独立董事就聘任高级管理人员及证券事务代表事项发表独立意见如下：

（一）本次董事会聘任高级管理人员及证券事务代表的提名程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。

（二）公司高级管理人员及证券事务代表的任职资格已事先由董事会提名委员会审核通过。

（三）公司高级管理人员及证券事务代表聘任事项的审议、表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》等有关规定。

（四）同意公司董事会对上述高级管理人员及证券事务代表的聘任事项。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会

二〇二一年十二月二十八日

附件：高级管理人员及证券事务代表简历附件：

高级管理人员及证券事务代表简历

1、魏涛先生：1971年2月出生。研究生学历，硕士学位。高级国际商务师。近年来曾任五矿海外贸易有限公司总经理兼五矿企荣有限公司总经理。现任本公司董事、总经理、党委副书记。截至目前未持有本公司股份。

2、吴庆余先生：1964年2月出生。大学本科学历，硕士学位。高级经济师、高级会计师。近年来曾任中冶海外工程有限公司董事、总经理、党委副书记。现任本公司副总经理、党委委员。截至目前未持有本公司股份。

3、陈辉先生：1970年8月出生。大学本科学历，硕士学位。高级会计师。近年来曾任本公司副总经理兼财务总监。现任本公司副总经理兼财务总监、党委委员。截至目前未持有本公司股份。

4、王振中先生：1963年1月出生。研究生学历，硕士学位。工程师。近年来曾任本公司钢铁业务总部副总经理（主持工作）。现任本公司副总经理、党委委员。截至目前未持有本公司股份。

5、朱江先生：1974年11月出生。研究生学历，硕士学位。助理国际商务师。近年来曾任风险管理部副总经理、总经理。现任本公司副总经理兼总法律顾问、党委委员。截至目前持有本公司股份30,000股。

6、张旭先生：1981年9月出生。研究生学历，硕士学位。近年来曾任五矿物流新疆有限公司总经理、五矿物流集团有限公司副总经理（主持工作）兼物流事业总部保险事业部总经理。现任本公司副总经理、党委委员。截至目前未持有本公司股份。

7、王宏利先生：1963年12月出生。大学本科学历。高级经济师。近年来曾任本公司董事会秘书。现任本公司董事会秘书兼董事会办公室主任。截至目前未持有本公司股份。

8、曲世竹女士：1982年5月出生。研究生学历，硕士学位。经济师、公司律师。近年来曾任本公司董事会办公室证券事务总监兼证券事务代表。现任本公司证券事务代表、法律事务部副部长。截至目前未持有本公司股份。

证券代码：600168　　证券简称：武汉控股　　公告编号：临2021-037号

武汉三镇实业控股股份有限公司2021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：2021年12月27日

（二）股东大会召开的地点：武汉市武昌区中北路263号武汉控股大厦24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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	321,049,598
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（%）	45.25

（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。

股东大会现场会议由公司董事长黄思先生主持，会议采取记名投票表决方式表决，会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

（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10人，出席10人；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、董事会秘书李凯先生出席会议；公司高管谭嗣先生、李磊女士列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于收购武汉市水务建设工程有限公司100%股权的议案

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	35,481,392	98.70	438,060	1.22	29,600	0.08

（二）累积投票议案表决情况

1、关于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
2.01	汪海平	320,626,505	99.87	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	关于收购武汉市水务建设工程有限公司100%股权的议案	35,481,392	98.70	438,060	1.22	29,600	0.08
2.01	汪海平	35,525,959	98.82				

（四）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所有议案均获得通过，其中：因关联关系，公司控股股东武汉市水务集团有限公司对议案1回避表决，其持有本公司股份数量为285,100,546股。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：湖北瑞通天元律师事务所

律师：张军、温莉莉、刘旸

2、律师见证结论意见：

湖北瑞通天元律师事务所受武汉控股委托，指派见证律师出席公司2021年第二次临时股东大会，对会议合法性进行见证。

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；本次股东大会召集人、出席现场会议人员具有合法、有效的资格；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。

武汉三镇实业控股股份有限公司

2021年12月27日

证券代码：600927　　证券简称：永安期货　　公告编号：2021-001

永安期货股份有限公司股票交易异常波动公告

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：

1.永安期货股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）股票连续2个交易日（2021年12月24日、2021年12月27日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动情况。

2.经公司自查，并向实际控制人发函征询，截至本公告日，不存在应披露而未披露的重大信息。

3.公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2021年12月24日、2021年12月27日连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。

二、公司关注并核实的相关情况

（一）生产经营情况

经公司自查，近期公司经营活动正常，外部环境未发生重大变化。

（二）重大事项情况

经公司自查，并向实际控制人浙江省财政厅书面函证，截至本公告日，公司实际控制人不存在涉及本公司的应当披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、股份发行、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，也不存在其他应披露而未披露的重大信息。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查，公司目前未发现可能对公司股票交易价格产生重大影响的媒体报道或市场传闻，公司未涉及其他市场热点概念。

（四）其他股价敏感信息

截至目前，公司未发现其他可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事件。

三、相关风险提示

（一）二级市场交易风险

公司股票于2021年12月24日、2021年12月27日连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

（二）行业风险

公司所属行业为资本市场服务业，业务经营与宏观经济环境、资本市场走势高度相关。宏观经济政策变化、宏观经济表现、期货行业监管政策调整以及资本市场波动等因素都将对公司经营业绩产生影响。敬请广大投资者予以关注。

（三）其他风险

本公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及经济参考网刊登的有关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、董事会声明

本公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

特此公告。

永安期货股份有限公司

董事会

2021年12月27日

证券代码：600556　　证券简称：天下秀　　公告编号：临2021-049

天下秀数字科技（集团）股份有限公司 关于重大资产重组部分限售股上市流通的公告

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：

●本次限售股上市流通数量为：590,855,188股

●本次限售股上市流通日期为：2021年12月31日

一、本次限售股上市类型

1. 本次限售股上市类型

天下秀数字科技（集团）股份有限公司（曾用名：广西慧金科技股份有限公司，以下简称"天下秀"或"公司"）发行股份吸收合并北京天下秀科技股份有限公司（以下简称"吸收合并"或"重大资产重组"）而非公开发行限售股。

2. 非公开发行限售股的核准情况

公司于2019年9月11日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于核准广西慧金科技股份有限公司吸收合并北京天下秀科技股份有限公司的批复》（证监许可[2019]1659号），核准公司以新增1,331,666,659股股份的方式吸收合并北京天下秀科技股份有限公司。

3. 吸收合并非公开发行股票对象及限售期

序号	发行对象名称	配售股数（股）	限售期（月）
1	ShowWorldHongKong Limited	332,615,750	36
2	WB Online Investment Limited	147,726,614	36
3	青岛利兹利投资合伙企业（有限合伙）	127,186,438	36
4	深圳庥隆金实投资管理中心（有限合伙）	91,261,731	24
		9,126,173	36
5	嘉兴腾元投资合伙企业（有限合伙）	90,455,642	24
		9,045,565	36
6	厦门赛富股权投资合伙企业（有限合伙）	90,455,642	24
		9,045,565	36
7	青岛永盟投资合伙企业（有限合伙）	95,510,860	36
8	澄迈新升投资管理中心（有限合伙）	93,543,291	24
9	杭州长潘股权投资合伙企业（有限合伙）	59,914,335	24
		5,991,433	36
10	海南金慧投资管理中心（有限合伙）	58,339,189	24
		1,140,753	36
11	宁波梅山保税港区文泰投资合伙企业（有限合伙）	34,223,189	24
		3,422,320	36
12	北京宏远伯乐投资中心（有限合伙）	28,519,270	24
13	合肥中安润信基金投资合伙企业（有限合伙）	19,012,847	24
14	上海沁朴股权投资基金合伙企业（有限合伙）	15,210,296	24
15	深圳市招远秋实投资合伙企业（有限合伙）	9,919,756	24
合计		1,331,666,659	-

4. 吸收合并非公开发行限售股股份登记情况

吸收合并发行的新增股份已于2019年12月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管相关事宜。本次发行新增的1,331,666,659股股份登记到账及北京天下秀科技股份有限公司持有的46,040,052股股份注销后，上市公司总股本增加至1,680,420,315股。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2019年12月，公司完成重大资产重组，总股本为1,680,420,315股，其中无限售条件流通股为348,753,656股，有限售条件流通股为1,331,666,659股。

2020年9月，经中国证监会出具的《关于核准天下秀数字科技（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1666号）核准，公司向20名特定对象非公开发行127,327,327股股份，发行价格16.65元/股。该次非公开发行股票完成后，公司总股本由1,680,420,315股增加至1,807,747,642股，其中无限售条件流通股为348,753,656股，有限售条件流通股为1,458,993,986股。

2021年3月，公司2020年度非公开发行股票解除限售并上市流通，公司总股本保持1,807,747,642股不变，其中无限售条件流通股为476,080,983股，有限售条件流通股为1,331,666,659股。详情请见公司于2021年3月12日发布的相关公告（公告编号：临2021-006）。

截至本公告披露日，公司未发生配股、公积金转增股本等事项，公司股本数量及限售股数量未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

序号	承诺人	承诺内容
1	澄迈新升投资管理中心（有限合伙）	（1）本企业通过本次重组所获得的上市公司的股份，自该等股份登记至本企业证券账户之日起24个月内不以任何方式进行转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不委托他人管理上述股份；
2	北京宏远伯乐投资中心（有限合伙）	（2）在本次重组完成后6个月内，如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者本次重组完成后6个月期末收盘价低于发行价的，上述股份的锁定期自动延长至少6个月（若上述期间上市公司发生派息、送股、转增股本或配股等除权除息事项的，则前述本次发行价以经除息、除权等因素调整后的价格计算）；
3	上海沁朴股权投资基金合伙企业（有限合伙）	（3）在上述股份锁定期内，由于上市公司送股、转增股本等原因而增加的股份数量，该等股份的锁定期与上述股份相同；
4	深圳市招远秋实投资合伙企业（有限合伙）	（4）如前述关于本次重组中取得的上市公司股份的锁定期承诺与中国证监会的最新监管意见不相符的，将根据中国证监会的监管意见进行相应调整。
5	合肥中安润信基金投资合伙企业（有限合伙）	
6	海南金慧投资管理中心（有限合伙）	（1）针对本企业在本次重组中以增资（即2019年3月北京天下秀科技股份有限公司增资，下文简称"该次增资"）前股份置换获得的上市公司股份，自该等股份登记至本企业证券账户之日起24个月内不以任何方式进行转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不委托他人管理上述股份；
7	杭州长潘股权投资合伙企业（有限合伙）	（2）针对本企业在本次重组中以该次增资股份置换获得的上市公司股份，若本企业通过本次重组取得上市公司的股份时，本企业持有天下秀该次增资股份（以工商变更登记完成之日与增资款足额缴纳之日中孰晚之日为准）未满12个月，则本企业以该等该次增资股份取得的上市公司股份自登记至本企业证券账户之日起36个月届满之日前不得转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不委托他人管理上述股份；
8	嘉兴腾元投资合伙企业（有限合伙）	（3）针对本企业在本次重组中以该次增资股份置换获得的上市公司股份，若本企业通过本次重组取得上市公司的股份时，本企业持有天下秀该次增资股份（以工商变更登记完成之日与增资款足额缴纳之日中孰晚之日为准）已满12个月，则本企业以该等该次增资股份取得的上市公司股份自登记至本企业证券账户之日起24个月届满之日前不得转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不委托他人管理上述股份；
9	厦门赛富股权投资合伙企业（有限合伙）	（4）在本次重组完成后6个月内，如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者本次重组完成后6个月期末收盘价低于发行价的，上述股份的锁定期自动延长至少6个月（若上述期间上市公司发生派息、送股、转增股本或配股等除权除息事项的，则前述本次发行价以经除息、除权等因素调整后的价格计算）；
10	宁波梅山保税港区文泰投资合伙企业（有限合伙）	（5）在上述股份锁定期内，由于上市公司送股、转增股本等原因而增加的股份数量，该等股份的锁定期与上述股份相同；
11	深圳庥隆金实投资管理中心（有限合伙）	（6）如前述关于本次重组中取得的上市公司股份的锁定期承诺与中国证监会的最新监管意见不相符的，将根据中国证监会的监管意见进行相应调整。

截至本公告披露日，本次解除限售并申请上市流通的股东均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介核查意见

经核查，独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司认为：本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求；本次限售股解除限售的数量和上市流通的时间符合相关法律法规及限售承诺，天下秀对本次限售股上市流通的信息披露真实、准确、完整。独立财务顾问对天下秀本次重大资产重组限售股上市流通事项无异议。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为590,855,188股；

本次限售股上市流通日期为2021年12月31日；

本次限售股上市流通明细清单如下：

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例（%）	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	深圳庥隆金实投资管理中心（有限合伙）	100,387,904	5.55	91,261,731	9,126,173
2	嘉兴腾元投资合伙企业（有限合伙）	99,501,207	5.50	90,455,642	9,045,565
3	厦门赛富股权投资合伙企业（有限合伙）	99,501,207	5.50	90,455,642	9,045,565
4	澄迈新升投资管理中心（有限合伙）	93,543,291	5.17	93,543,291	
5	杭州长潘股权投资合伙企业（有限合伙）	65,905,768	3.65	59,914,335	5,991,433
6	海南金慧投资管理中心（有限合伙）	59,479,942	3.29	58,339,189	1,140,753
7	宁波梅山保税港区文泰投资合伙企业（有限合伙）	37,645,509	2.08	34,223,189	3,422,320
8	北京宏远伯乐投资中心（有限合伙）	28,519,270	1.58	28,519,270	
9	合肥中安润信基金投资合伙企业（有限合伙）	19,012,847	1.05	19,012,847	
10	上海沁朴股权投资基金合伙企业（有限合伙）	15,210,296	0.84	15,210,296	
11	深圳市招远秋实投资合伙企业（有限合伙）	9,919,756	0.55	9,919,756	
合计		628,626,997	34.77	590,855,188	37,771,809

六、股本变动结构表

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、国有法人持有股份			
	2、其他境内法人持有股份	851,324,295	-590,855,188	260,469,107
	3、境内自然人持有股份			
	4、境外法人、自然人持有股份	480,342,364		480,342,364
	有限售条件的流通股份合计	1,331,666,659	-590,855,188	740,811,471
无限售条件的流通股份	A股	476,080,983	590,855,188	1,066,936,171
	无限售条件的流通股份合计	476,080,983	590,855,188	1,066,936,171
股份总额	-	1,807,747,642		1,807,747,642

七、上网附件

华泰联合证券有限责任公司出具的《关于天下秀数字科技（集团）股份有限公司重大资产重组部分限售股上市流通的核查意见》。

特此公告。

天下秀数字科技（集团）股份有限公司

董事会

二〇二一年十二月二十八日

证券代码：600435　　证券简称：北方导航　　公告编号：2021-050号

北方导航控制技术股份有限公司2021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：2021年12月27日

（二）股东大会召开的地点：北京经济技术开发区科创十五街2号公司二楼商务会议室

（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）	339,640,762
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（%）	22.8050

（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。

本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长浮德海先生现场主持。会议采取现场和网络投票形式对本次股东大会通知中列明的事项进行投票表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律法规及《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8人，肖建华董事因工作原因未出席；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书及高管列席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于选举陶立春先生为公司第七届董事会非独立董事的议案

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	339,631,162	99.9971	5,300	0.0015	4,300	0.0014

2、议案名称：关于修改《公司章程》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	339,631,162	99.9971	5,300	0.0015	4,300	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	关于选举陶立春先生为公司第七届董事会非独立董事的议案	242,300	96.1889	5,300	2.1040	4,300	1.7071
2	关于修改《公司章程》的议案	242,300	96.1889	5,300	2.1040	4,300	1.7071

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1关于选举陶立春先生为公司第七届董事会非独立董事的议案，为普通决议议案，已获得有表决权股份总数的1/2以上通过。

2、议案2关于修改《公司章程》的议案，为特别决议议案，已获得有表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市众天律师事务所

律师：黄文鑫、鞠慧颖

2、律师见证结论意见：

众天律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合法律、法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

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。

北方导航控制技术股份有限公司

2021年12月28日

证券代码：600143　　证券简称：金发科技　　公告编号：2021-048

金发科技股份有限公司 关于受让辽宁宝来新材料有限公司部分认缴出资权及增资的进展公告

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个别及连带责任。

一、交易概况

金发科技股份有限公司（以下简称"公司"或"金发科技"）于2021年7月25日召开第七届董事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于受让辽宁宝来新材料有限公司部分认缴出资权及增资的议案》。同日，公司与辽宁宝来企业集团有限公司（以下简称"宝来集团"）、盘锦鑫海建设工程有限公司（以下简称"盘锦鑫海"）及辽宁宝来新材料有限公司（以下简称"宝来新材料"）签署《金发科技股份有限公司与辽宁宝来企业集团有限公司与盘锦鑫海建设工程有限公司关于辽宁宝来新材料有限公司之受让认缴出资权及增资协议》（以下简称"《受让认缴出资权及增资协议》"）。

根据各方签署的协议，金发科技受让宝来集团认缴出资权后向宝来新材料缴纳出资的对价，以及认缴新增注册资本的对价，均以2021年6月30日作为基准日，由各方认可的具有证券期货业务资质的资产评估机构出具的评估报告载明的评估结果作为计价的依据，协商确定。

上述具体内容详见公司于2021年7月26日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《金发科技股份有限公司关于受让辽宁宝来新材料有限公司部分认缴出资权及增资的公告》（公告编号：2021-030）。

二、交易对价的确定

2021年9月28日，辽宁中联资产评估有限责任公司出具《金发科技股份有限公司拟受让辽宁宝来企业集团有限公司所持有辽宁宝来新材料有限公司的认缴出资权及增资项目资产评估报告》（辽中联评报字[2021]1219号，以下简称"《资产评估报告》"），在评估基准日2021年6月30日，宝来新材料的实缴注册资本为15亿元，净资产账面价值为149,458.09万元，评估值为156,268.14万元，评估增值6,810.05万元，增值率4.56%。

2021年12月27日，金发科技与宝来集团、盘锦鑫海及宝来新材料签署《金发科技股份有限公司与辽宁宝来企业集团有限公司与盘锦鑫海建设工程有限公司关于辽宁宝来新材料有限公司之受让认缴出资权及增资协议之对价确认函》：

各方确认，根据《资产评估报告》，宝来新材料截至评估基准日每1元注册资本对应的净资产（每股净资产）的评估价格为1.0418元。

根据各方2021年7月签署的《受让认缴出资权及增资协议》1.2条"根据评估结果，如宝来新材料截至评估基准日每1元注册资本对应净资产（每股净资产）的评估价格高于1元，金发科技按照评估价格向宝来新材料缴纳出资资金，其中1元计入宝来新材料注册资本，超出1元的部分计入宝来新材料的资本公积"的约定，并基于上述各方确认的评估价格，各方协商确认，金发科技受让宝来集团认缴出资权后向宝来新材料缴纳出资的对价，以及认缴新增注册资本的对价合计为19.59亿元，其中18.80亿元计入宝来新材料注册资本，0.79亿元计入宝来新材料的资本公积。

截至本公告日，公司已缴纳出资18.80亿元，公司将根据协议约定按期缴纳剩余价款0.79亿元。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会

二〇二一年十二月二十八日

股票代码：000751　　股票简称：锌业股份　　公告编号：2021-087

葫芦岛锌业股份有限公司 关于披露权益变动报告书 暨实际控制人变更的提示性公告

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。

近日，公司接到控股股东中冶葫芦岛有色金属集团有限公司（以下简称"中冶有色"）的通知，公司实际控制人于洪先生及其一致行动人林桂娟女士已于2021年12月23日与于跃先生签订了《葫芦岛宏跃集团有限公司股权转让协议》，于洪先生将其持有的葫芦岛宏跃集团有限公司（以下简称"宏跃集团"）36%股权及林桂娟女士将其持有的宏跃集团16%股权一并转让给于跃先生，于跃先生持有宏跃集团68%的股权；于跃先生与于朝旭先生、于航先生已于2021年12月23日签署《一致行动人协议》，于朝旭先生、于航先生采取和于跃先生意思表示一致的行动。

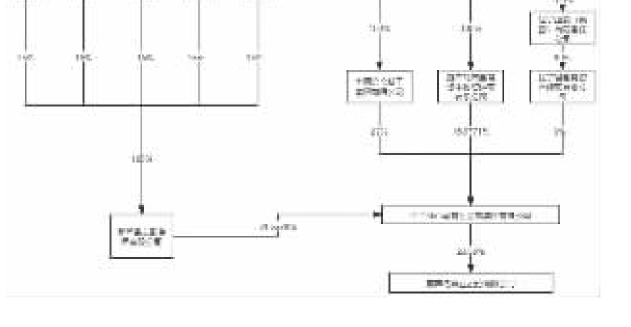
一、本次权益变动情况

本次权益变动前，于跃先生直接持有宏跃集团16%股权，一致行动人于朝旭先生、于航先生分别直接持有宏跃集团16%股权，于跃先生及其一致行动人于朝旭先生、于航先生合计直接持有宏跃集团48%股权，本次权益变动转让方于洪先生、林桂娟女士合计直接持有宏跃集团52%股权，于洪先生及其一致行动人林桂娟女士、于朝旭先生、于航先生、于跃先生通过宏跃集团控制的中冶有色间接控制上市公司23.59%股权。

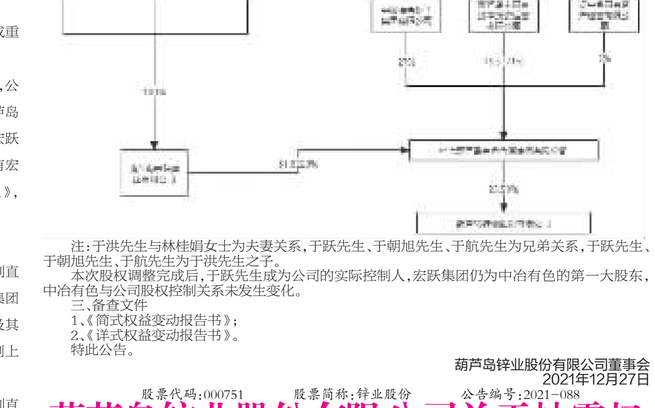
本次权益变动后，于跃先生直接持有宏跃集团68%股权，一致行动人于朝旭先生、于航先生分别直接持有宏跃集团16%股权，于跃先生及其一致行动人合计直接持有宏跃集团100%股权，于跃先生、于朝旭先生、于航先生通过宏跃集团控制的中冶有色间接控制上市公司23.59%股权。

二、本次权益变动前后，上市公司股权控制结构的变化情况

权益变动前：



权益变动后：



注：于洪先生与林桂娟女士为夫妻关系，于跃先生、于朝旭先生、于航先生为兄弟关系，于跃先生、于朝旭先生、于航先生为于洪先生之子。

本次股权调整完成后，于跃先生成为公司的实际控制人，宏跃集团仍为中冶有色的第一大股东，中冶有色与公司股权控制关系未发生变化。

三、备查文件

1、《简式权益变动报告书》；

2、《详式权益变动报告书》。

特此公告。

葫芦岛锌业股份有限公司董事会

2021年12月27日

股票代码：000751　　股票简称：锌业股份　　公告编号：2021-088

葫芦岛锌业股份有限公司关于披露权益变动报告书暨实际控制人变更的更正公告

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。

葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年12月25日披露了《葫芦岛锌业股份有限公司关于披露权益变动报告书暨实际控制人变更的提示性公告》（以下简称《公告》，公告编号：2021-087）。经公司自查，《公告》披露的《葫芦岛宏跃集团有限公司股权转让协议》和《一致行动人协议》的签署日期存在错误，现将内容更正如下：

更正前：

近日，公司接到控股股东中冶葫芦岛有色金属集团有限公司（以下简称"中冶有色"）的通知，公司实际控制人于洪先生及其一致行动人林桂娟女士已于2021年12月13日与于跃先生签订了《葫芦岛宏跃集团有限公司股权转让协议》，于洪先生将其持有的葫芦岛宏跃集团有限公司（以下简称"宏跃集团"）36%股权及林桂娟女士将其持有的宏跃集团16%股权一并转让给于跃先生，于跃先生持有宏跃集团68%的股权；于跃先生与于朝旭先生、于航先生已于2021年12月13日签署《一致行动人协议》，于朝旭先生、于航先生采取和于跃先生意思表示一致的行动。

更正后：

近日，公司接到控股股东中冶葫芦岛有色金属集团有限公司（以下简称"中冶有色"）的通知，公司实际控制人于洪先生及其一致行动人林桂娟女士已于2021年12月23日与于跃先生签订了《葫芦岛宏跃集团有限公司股权转让协议》，于洪先生将其持有的葫芦岛宏跃集团有限公司（以下简称"宏跃集团"）36%股权及林桂娟女士将其持有的宏跃集团16%股权一并转让给于跃先生，于跃先生持有宏跃集团68%的股权；于跃先生与于朝旭先生、于航先生已于2021年12月23日签署《一致行动人协议》，于朝旭先生、于航先生采取和于跃先生意思表示一致的行动。

除上述更正内容外，原《公告》中其他内容均未发生变化。由此给广大投资者带来的不便，公司深表歉意！

特此公告。

葫芦岛锌业股份有限公司董事会

2021年12月27日