证券代码:002147

证券简称:*ST新光

新光圆成股份有限公司 关于公司及全资子公司重大诉讼的进展公告

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,不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏.

附述或者里大应屬。 新光圆成股份有限公司(以下简称"公司"或"新光圆成")于近期收到了浙江省金华市中级人民法院的执行裁定书(【2021】浙07执615号之一),公司全资子公司义乌世茂中心发展有限公司(以下简称"义乌世茂")于近期收到了浙江省高级人民法院的民事判决书(【2021】浙民经994号)。现将相关情况披露如下:

2020-073)。公司收到浙江省金华市中级人民法院的民事判决书(【2019】浙07民初463

2020-073)。公司收到浙江省金华市中级人民法院的民事判决书(【2019】浙07民初463号),对此案件进行判决。公司于2021年10月26日披露了《关于公司部分控股子公司及参股公司股权被冻结的公告》(公告编号:2021-104)。公司收到浙江省金华市中级人民法院的执行裁定书(【2021】浙07执615号),公司持有的部分控股子公司及参股公司股权被冻结。2、公司于2019年8月7日披露了《关于公司全资子公司重大诉讼及部分房产被查封、部分银行账户被轮候冻结的公告》(公告编号:2019-074)。原告中国建筑一局(集团)有限公司(以下简称"中建一局")与被告义乌世茂的建筑工程施工合同纠纷案,请求判令被告偿还其工程款及利息2113621万元。公司于2021年5月18日披露了《关于全资子公司重大诉讼的进展公告》(公告编号:2021-064)。公司收到了浙江省金华市中级人民法院的民事判决书(【2019】浙07民初328号),对此案件进行判决。公司全资子公司义乌世茂提起上诉。二、判决或裁决情况

二、判决或裁决情况 1、根据浙江省金华市中级人民法院的执行裁定书(【2021】浙07执615号之一),原告 洪某于2021年12月20日向法院提交了撤回执行的申请,法院裁定(2021)浙07执615号案

2、根据浙江省高级人民法院的民事判决书(【2021】浙民终994号),判决变更如下 义乌世茂中心发展有限公司于本判决生效之日起十五日内支付中建一局工程款到。 346元及利息(工程款利息以93,972,346元为基数,自2021年1月14日起至实际履行。 止按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算);中建一局在义乌H 茂欠付工程款93,972,346元范围内就涉案建设工程折价或者拍卖的价款享有优先受偿权。维持浙江省金华市中级人民法院(2019)浙07民初328号民事判决其他判决项。 一审本诉案件受理费943,904元,由中建一局负担432,242元,义乌世茂负担511,662

元:鉴定费2,215,700元,由中建一局与义乌世茂各半负担。一审反诉案件受理费380,431元,由义乌世茂负担346,443元,中建一局负担3,988元。保全费10,000元,由义乌世茂负担。二审案件受理费:义乌世茂上诉案件受理费444,863元,由义乌世茂负担306,620元,中 -局负担138.243元

是一同以但136,243元。 三、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项 截至本公告披露日,公司及控股子公司除本次披露的诉讼外不存在应披露而未披露的 其他重大诉讼、仲裁事项。公司连续十二个月未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼涉案总 金额为118880万元。
四、本次公告的诉讼对公司利润的可能影响
上述洪某案件对公司利润无影响;上述中建一局案件公司将依据本次终审判决结果对

账面已计提应付账款做相应的调整并计提相应的应付利息,该调整及计提将减少公司利

公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯 公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者关注相关公告并 特此公告。 新光圆成股份有限公司董事会

2022年1月4日

证券代码:300932 证券简称:三友联众

三友联众集团股份有限公司 二届董事会第十二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

三友联众集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十二次会议于2022 年1月4日以通讯会议形式召开。公司于2021年12月29日以书面、邮件等方式向全体董事发出了会议通知。本次会议由董事长宋朝阳先生主持,应出席会议的董事7人,实际出席会议 的董事7人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《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

1、审议通过《关于投立上海分公司的议案》 经与会董事审议,为贯彻公司的发展战略,更好地在当地开展经营、承接项目、拓展市场,提高公司产品在该地区的覆盖率和市场占有率,同意公司设立三 友联众集团股份有限 公司上海分公司,并授权公司管理层办理分公司的设立登记 事宜。

公司工商方公司, 打技权公司管理层外建方公司的设立宣记 事且。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于设立上海分公司的公告》(公告编号:2022-002)。 表决结果: 7票同意, 0票反对, 0票弃权。

三、备查文件 、第二届董事会第十二次会议决议;

特此公告。

三友联众集团股份有限公司董事会 ·告編号:2022-002

公告编号:2022-001

三友联众集团股份有限公司

关于设立上海分公司的公告

注除於取組入區網。 三友联次集团股份有限公司(以下简称"公司")于2022年1月4日召开第二届董事会 第十二次会议,会议审议通过了《关于设立上海分公司的议案》,同意公司在上海设立三友 联众集团股份有限公司上海分公司,并授权公司管理层办理分公司的设立登记事宜。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》《公司章程》等有关规定,本次设立分公司在董事会的权限范围内,无需提交公司股东

本次设立分公司不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。 一、拟设立分公司的基本情况

1、名称:三友联众集团股份有限公司上海分公司

2、类型:股份有限公司分公司 3、住所:上海市松江区广富林路599弄1号13层1305室

4. 负责人: 刘宗茂

4、贝克尔·汉河汉 5、经营范围:销售:继电器、接触器、微型开关、电子元器件、五金塑胶 电器制品、机械设备及配件、电子开关触头、模具:电镀技术咨询;实业投资;销售:小型家电用器;货物进出口、技术进出口。(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)

上述拟设立分支机构的基本情况具体以工商登记机关核准为准,待工商注册登记相关

事项完成后,公司将另行公告。 二、设立目的、存在的风险和对公司的影响

一、设立与的、存住的风险和对公司的影响 1、设立分公司的目的及对公司的影响 本次设立分公司符合公司发展战略,有利于更好地在上海当地开展经营、承接项目、拓展市场,提高公司产品在该地区的覆盖率和市场占有率。本次设立分公司不会对公司的经营及财务产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。 2、设立分公司存在的风险 本次设立分公司存在的风险 本次设立分公司事宜经公司董事会审议通过后,需按规定程序办理工商登记手续,不存在法律、法规限制或禁止的风险。公司董事会将积极关注该事项的进展,及时履行信息披

露义务,敬请广大投资者注意风险。 三、备查文件

1、第二届董事会第十二次会议决议。

三友联众集团股份有限公司董事会 2022年1月5日

证券代码:688389

证券简称:普门科技

深圳普门科技股份有限公司股东集中竞价减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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、准确性和完整性依法承担法律责任. 重要内容提示:

●股东持股的基本情况

本次减持计划实施前,深圳市创新投资集团有限公司(以下简称"深创投")及关联 方深圳市社工升值创业投资有限公司(以下简称"红土礼值")、深圳市人才创新创业一号股权投资基金(有限合伙)(以下简称"人才一号")、江苏红土软件创业投资有限公司(以 下简称"江苏红土软件")、广东红土创业投资有限公司(以下简称"广东红土")、东莞红 土创业投资有限公司(以下简称"东莞红土")合计持有深圳普门科技股份有限公司(以下简称"公司")股份27,640,956股,占公司股份总数的6.55%。上述股东构成一致行动人 关系,上述股份均为公司IPO前取得股份,该部分股份于2020年11月5日起上市流通。 集中竞价减持计划的实施结果情况

2021年6月18日,公司披露了《深圳普门科技股份有限公司股东减持股份计划公告》 (公告編号: 2021-034)。深创投、红土孔雀、人才一号、江苏红土软件、广东红土与东莞红土计划自减持计划公告之日起15个交易日后6个月内(即2021年7月9日至2022年1月4日) 通过集中竞价交易方式减持合计不超过8,444,000股,即不超过公司总股本的2%,且在任 意连续90日内,减持股份的总数不超过公司股份总数的1%,即不超过4,222,000股。通过大宗交易方式减持合计不超过16,888,000股,即不超过公司总股本的4%,于减持计划公 告之日起3个交易日后6个月内进行,且在任意连续90日内藏持股份的总数不超过公司股份总数的2%,即不超过8,444,000股。集中竞价和大宗交易合计减持股份的总数不超过公 司股份总数的6%,即不超过25,332,000股。

2022年1月4日,公司收到股东深创投及其关联方红土孔雀、人才一号、江苏红土软件、广东红土、东莞红土的《深圳普门科技股份有限公司持股5%以上股东关于股份减持实 施进展的告知函》,深创投及上述关联方于2021年7月9日至2022年1月4日期间合计减持 股份数量223,390股,减持股份数量占公司总股本的0.0529%,本次减持计划已实施完毕。 减持后其持有公司股份数量为27,417,566股,占公司股份总数比例为 6.49%。 集山竞价减挂主体减挂前其木槽况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
深创投、红土孔 催、人才一号、江 苏红土软件、广 东红土、东莞红	5%以上非第一大股东	27,640,956	6.55%	IPO前取得: 27,640,956股

一致行动关系形成原因 深创投对广东红土、东莞红土、红 孔雀、人才一号、江苏红土软件能向 施加西大影响

集中音价减持计划的实施结里 (一)股东因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果:

披露的减持时间区间届满									
股东名称	减持数 量(股)	减持比 例	减持期间	减持方 式	减持价格区 间 (元/股)	減持总金額 (元)	减持完成情 况	当前持股 数量(股)	当前持 股比例
深红雀一苏软东东土创土人号红件红莞	223,390	0.0529%	2021/7/9 - 2022/1/4	集 中 竟 价交易	28.50 – 28.85		未完成:8, 220,610股	27,417, 566	6.49%

)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致√是 □否

(三) 減時时间区间届满,是否未实施减持口未实施 √已实施 (四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例)□未达到 √已达到 (五)是否提前终止减持计划□是 √否

深圳普门科技股份有限公司 董事会 2022年1月5日

森代码:603686 延券简称:福龙马 公告编号:2022-001 福龙马集团股份有限公司

2021年度对外投资事项进展公告(七)

五次会议审议通过了《关于公司2021年度授权公司经营层对外投资额度的议案》,同意授

一次会议审议通过了《关于设立全资子公司福建省龙环环保设备有限公司的议案》,同意在福建省龙岩市出资设立全资子公司,具体内容详见公司于2021年4月8日、2021年11月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露相关公告(公告编号:2021–026、 2021-032-2021-086) 根据业务发展需要,公司于2021年12月份完成相关子公司的工商设立手续,现将相关

事项进展情况如下: 对外投资事项 福建省龙环环保设备有限公司于2021年12月13日完成工商注册登记手续,取得龙岩

市永定区市场监督管理局颁发的《营业执照》,相关登记信息如下: 统一社会信用代码:91350822MA8UD4KR9Y

名於、福建省定於环保设备有限公司 类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 住所:福建省定岩市永定区高陂镇睦邻村大甲圩高新路6号

法定代表人:林秉荣 注册资本:1,000万元人民币 成立日期:2021年12月13日

营业期限:2021年12月13日至长期 台灣市場院,2014年12月10日至10分別 经营范围:一般项目:环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;机械设备租赁; 机械设备研发;金属加工机械制造;专用设备修理;工程和技术研究和试验发展;普通机械 设备安装服务;软件开发;货物进出口;技术服务,技术开发、技术咨询、技术交流,技术转让、技术推广;财务咨询(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)。

二、对外投资事项二 经公司总经理办公会审议,同意公司在福建省厦门市投资设立全资子公司厦门龙环环 境工程有限公司

厦门龙环环境工程有限公司于2021年12月7日完成工商注册登记手续,取得厦门市思 明区市场监督管理局颁发的《营业执照》,相关登记信息如下统一社会信用代码:91350203MA8UCBPH23

名称:厦门龙环环境工程有限公司

类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 住所:厦门市思明区湖滨南路57号21A室15

法定代表人: 黄珩江

注册资本:1,000万元人民币 成立日期:2021年12月7日

营业期限:2021年12月7日至2071年12月6日 室业期限:2021年12月7日至2071年12月6日 经营范围:一般项目:园林绿化工程施工;打捞服务;城市公园管理;家政服务;建筑物 清洁服务;物业管理;农作物病虫害防治服务。(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:城市生活垃圾经营性服务;城市建筑垃圾处置(清运); 道路货物运输(不合危险货物)。(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)。 对外投资事项=

经公司总经理办公会审议,同意公司在浙江省温州市投资设立全资子公司福龙马环境 服务(温州)有限公司。 福光月/福州/ / 月限公司。 福龙马对墩服务(温州)有限公司于2021年12月15日完成工商注册登记手续,取得温 州市瓯海区市场监督管理局颁发的《营业执照》,相关登记信息如下:

统一社会信用代码:91330304MA7E4PHU64 名称:福龙马环境服务(温州)有限公司 类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

住所:浙江省温州市瓯海区潘桥街道宁波路2888号3幢1911室 注册资本:900万元人民币

成立日期:2021年12月15日 营业期限:2021年12月15日至长期

经营范围:许可项目:城市生活垃圾经营性服务;公路管理与养护;城市建筑垃圾处置(清运);餐厨垃圾处理;道路货物运输(网络货运)(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,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:农村生活垃圾经营性 服务;海洋环境服务;水污染治理;自然生态系统保护管理;打捞服务;环境卫生公共设施安 版方; 语(十一%)的方; 小(7米)(日生; 日然王达尔5(1米)) 自生; 打劢成方; 小(%) 上土公天以應 头 接服务, 物心管理; 专业保洁, 清洁服务; 城市综化管理; 园林绿化工程施工; 城市公园管理; 固体废物治理; 市政设施管理; 水环境污染防治服务; 污水处理及其再生利用; 农作物 秸秆处理及加工利用服务; 生物有机肥料研发; 土壤污染治理与修复服务(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)。

四、对外投资事项四 、司总经理办公会审议,同意公司在上海市投资设立控股子公司福龙马智科物业 公司福龙马智科物业(上海)有限公司于2021年12月31日完成工商注册登记手续,取

得上海市徐汇区市场监督管理局颁发的《营业执照》,相关登记信息如下 统一社会信用代码:91310104MA7F7BB28Y

名称:福龙马智科物业(上海)有限公司

住所:上海市徐汇区零陵路583号9楼

法定代表人:罗福海 注册资本:1,000万元人民币

成立日期:2021年12月31日 营业期限:2021年12月31日至2071年12月30日

高业明宗: 2021年12月31日至2071年12月30日 经营范围: 一般项目: 物业管理: 软件开发; 人工智能基础软件开发; 体育场地设施经营 (不含高危险性体育运动); 互联网销售(除销售需要许可的商品); 企业管理咨询; 建筑物 青洁服务; 城市绿化管理; 专业保洁、清洗、消毒服务; 餐饮管理; 酒店管理; 会议及展览服 务,林业有害生物防治服务;日用百货销售,停车场服务,家政服务。(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:建设工程施工;施工专业作业。(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) 股权结构:公司全资子公司福建龙马环境产业有限公司以货币出资人民币510万元 持股比例为51%;金佰乐(上海)物业服务有限公司以货币出资人民币490万元,持股比例 2021年度公司董事会授权经营层对外投资事项通过之日起至本公告披露日,公司及

子公司使用自有资金或自筹资金新设投资项目公司1家、累计投资总额5.01650万元、单等 最高投资金额1,000万元,未超出2021年度公司董事会授权经营层对外投资总额度及单笔 福龙马集团股份有限公司董事会

2022年1月5日

福龙马集团股份有限公司 关于2021年12月环卫服务项目中标的 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。

福龙马集团股份有限公司(以下简称"公司")2021年12月预中标了湖北省武汉市福建省龙岩市、广东省揭阳市、海南三亚等地的环卫服务项目。公司以临时公告形式对本月 主要中标的环卫服务项目情况进行自愿性信息披露,具体内容如下: 、主要中标项目概况 --) 龙岩市永定区中心城区城市大管家项目

1、项目编号: E350803080180112200 .项目采购人名称:福建客家建设发展集团有限公司

(1)服务内容:城区环卫一体化服务、园林绿化养护、垃圾分类、市政维护、路灯维护大件垃圾处理中心项目建设运营。 (2)服务期限:3+1年(服务年限到期后经考核优秀合同可续签1年)

(2) 项目年化金额:4,522.68万元/年 (4) 项目总金额:18,090.74万元

3、主要中标、成交条件

4、付费方式及调价机制

行费方式:按月支付 调价机制:合同期内前两个服务年内项目作业相关服务费支付标准不做调整,自第3 个服务年(含第三个服务年)开始调整服务费支付标准。 (二)揭阳市揭西县棉湖镇环卫一体化项目 1、项目编号: QZ-2021-G079-C1

2、项目采购人名称:揭西县棉湖镇人民政府 3、主要中标、成交条件

(1)服务内容:服务范围内的道路清扫保洁、垃圾收集、垃圾转运、公共厕所维护管理

1.7加克尔特主加克尔尼加州加加亚时间沿向上标台、邓及代案、邓及特别、公元列则和亚宁台生水域保洁、特殊情况下的环卫保障(如突发应急事件或大型检查、重大活动保障及台风等灾害性天气情况)等服务。 (2)服务期限:3+3年(3年考核合格后可续答3年) (3)项目年化金额:1,648.85万元/年 (4)项目总金额:9,893.12万元

4、付费方式及调价机制 调价机制:环卫保洁服务费支付标准每两年调整一次,合同期内前两个运营年内环卫

保洁服务费支付标准不做调整,自第三个运营年(含第三个运营年)开始可以调整服务费 二、项目中标对公司的影响 公司不仍以公司的法师 公司本月预中标的环卫服务项目中标数7个,合计首年服务费金额为7,957.06万元 (占公司2020年度经审计营业收入的1.46%),合同总金额为31,407.46万元,若能够签订 正式项目合同并顺利实施,将对公司2022年及以后的经营业绩产生积极影响。

最至2021年12月31日,公司2021年环卫服务项目中标数60个(调整后),合计首年年度金额为63,536.05万元,合同总金额291,473.32万元。

由于上述项目目前尚未全部签订正式项目合同,尚存在不确定性,项目具体内容及项目金额以最终签署的正式合同为准,敬请广大投资者注意投资风险。 福龙马集团股份有限公司董事会

2022年1月5日

证券代码:600482 证券简称,中国动力

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

●转股情况: 2021年第四季度,中国船舶重工集团动力股份有限公司(以下简称

"中国动力" 或 "公司") 定向可转债 "动力定01" 和 "动力定02" 未发生转股情况。截至

2021年12月31日,剩余可转债余额分别为642,500,000元(6,425,000张)和1,499,

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。

990,000元(14,999,900张),累计因转股形成的股份数量为496股。

2.核准公司非公开发行可转换公司债券募集配套资金不超过15亿元。

2020年5月13日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成定向可转

2021年5月13日,根据《上海证券交易所自律监管决定书[2021]184 号》,上海证券

2020年9月9日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成定向可转债

2021年3月9日,根据《上海证券交易所自律监管决定书[2021]84 号》,上海证券交

发行结束之日起满12个月后第一个交易日起至可转换公司债券到期日止)。初始转股价

并募集配套资金的批复》(证监许可[2019]2994号):

债的登记工作,转债代码"110807",转债简称"动力定01"

交易所同意公司发行的定向可转债"动力定 01"挂牌转让。

的登记工作,转债代码"110808",转债简称"动力定02"

易所同意公司发行的定向可转债"动力定 02"挂牌转让。

州太平")发行425,000张可转换公司债券;

重要内容提示:

一、可转债发行上市概况

(一)证监会核准

(二)发行登记

1.动力定01

2.动力定02

1.动力定01

格为20.23元/股。 2.动力定02

(三)转股期及转股价格

公告编号 · 2022-001 债券代码:110807 债券简称:动力定01

债券代码:110808 债券简称:动力定02

中国船舶重工集团动力股份有限公司

关于2021年第四季度向特定对象发行的可转换公司债券转股情况的公告

20.23元/股。 3. 转股价格调整情况 2021年8月11日,因2020年年度派送现金红利,公司根据《中国船舶重工集团动力股 份有限公司发行普通股和可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 (修订稿)》相关条款规定,对"动力定01"和"动力定02"可转债转股价格相应进行调

行结束之日起满6个月后第一个交易日起至可转换公司债券到期日止)。初始转股价格为

定向可转债"动力定02"转股期起止日期:2021 年3月9日至 2026 年9月8日(自发

整,调整后转股价格均为20.16元/股。具体请见2021年8月5日公司披露于上海证券交易 所网站(www.sse.com)的《中国船舶重工集团动力股份有限公司关于可转债转股价格

调整的公告》(公告编号:2021-039)。 二、可转债本次转股情况 (一)2021年第四季度,公司定向可转债"动力定01"未发生转股情况,截至2021年 1. 核准公司向中国信达资产管理股份有限公司(以下简称"中国信达")发行6, 12月31日,剩余可转债余额为642,500,000元(6,425,000张),累计因转股形成的股份

> 12月31日,剩余可转债余额为1,499,990,000元(14,999,900张),累计因转股形成的 股份数量为496股。

2021年第四季度,公司未发生因定向可转债转股造成股本变动的情况,公司股本结

1-5	н г -			
	股份性质	变动前数量(股)	定向可转债转股情况 (股)	变动后数量(股)
	限售条件流通股	133,249,719	-	133,249,719
	非公开发行股份 (不受减持控制)	133,249,719	-	133,249,719
	无限售条件流通股	2,027,432,396	-	2,027,432,396
	总股本	2,160,682,115	_	2,160,682,115

定向可转债"动力定01"转股期起止日期: 2021 年5月13日至 2025年5月12日(自 010-88573330进行咨询。 特此公告。

证券代码:600212 证券简称:江泉实业 公告编号:2022-001

山东江泉实业股份有限公司 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 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2022年01月04日 (二)股东大会召开的地点:山东省临沂市罗庄区罗四路302号江泉大酒店二楼会议

(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

(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,会议由公司董事长赵彤字先生主持。会议的召集、召开 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4人,独立董事江日初、史剑梅、金喆因工作原因未能出席 本次股东大会:

2、公司在任监事3人,出席2人,监事会主席魏煜炜因工作原因未能出席本次股东大 3、董事会秘书张谦出席了本次会议;公司其他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:关于公司与转让方及标的公司签署《关于收购绿能慧充数字技术有限

会;

公司之股权转让协议》的议案; 审议结果:通过 表决情况: 股东类型

宙议结果: 诵讨

表代情况:	era de					hera.		
股东类型	同意		反对			弃权		
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%		
A股	20,147,000	90.4877	2,117,900	9.5123	0	0.000		
3、关于公司非公	公开发行A股K	票方案的	议案:					

2、议案名称:关于公司非公开发行A股股票符合相关法律、法规规定的议案:

3.01议案名称: 发行股票的种类和面值 审议结果:通过 表决情况:

3.02议案名称:发行方式及发行时间 宙议结果: 诵讨 表决情况:

股东类型

表决情况:

表决情况:

股东类型

3.03议案名称: 审议结果:通过 表决情况:	 抅方式		

3.04议案名称:发行价格及定价原则

审议结果:通过

股东类型	同意		反对			弃权	
IESKSAESE	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	19,907,300	89.4111	2,357,600	10.5889	0	0.0000	
3.05议案名称: 发行数量和募集资金总额 审议结果: 通过							

3.06议案名称:本次发行股票的限售期

审议结果:通过 表决情况:

	- POD CITADO						
	股东类型	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
	A股	20,062,000	90.1059	2,202,900	9.8941	0	0.0000
3.07议案名称:本次非公开发行股票前滚存未分配利润的处置方案							

审议结果:通过 表决情况:

股东类型

3.09议案名称:募集资金金额及投资项目

审议结果:通过 表决情况:

审议结果:通过

表决情况:

3.08议案名称:上市地点

	股东类型	问應		反对 3		弃	戶权	
	IKKR49E	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
	A股	20,062,000	90.1059	2,202,900	9.8941	0	0.0000	
	3.10议案名称:本次发行决议有效期 审议结果:通过							

4、议案名称:关于《山东江泉实业股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预 室》的议案: 宙议结果: 诵讨

股在悉型

项目的可行性分析报告》的议案; 宙议结果:诵讨

2019年12月30日,中国证券监督管理委员会出具《关于核准中国船舶重工集团动力 股份有限公司向中国华融资产管理股份有限公司等发行股份、可转换公司债券购买资产

000,000张可转换公司债券,向苏州太平国发卓乾投资企业(有限合伙)(以下简称"苏 (二)2021年第四季度,公司定向可转债"动力定02"未发生转股情况,截至2021年

三、股本变动情况

四、其他 投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司董事会办公室投资者咨询电话

> 中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会 二〇二二年一月五日

表决情况:

表决情况:

7. 议案名称:关于公司与认购对象签署《附条件生效的股份认购协议》的议案: 宙议结果: 诵讨

8、议案名称:关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承

9、议案名称:关于公司无需编制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 10、议案名称:关于提请股东大会批准实际控制人徐益明及其一致行动人免于以要

11. 议案名称:关于《山东江泉实业股份有限公司未来三年(2021-2023年)股东回 报规划》的议室: 宙议结果:通过

表决情况:

90,665,885

12、议案名称:关于公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票具 体事宜的议案。

审议结果:通过 表决情况:

二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

行股票的种类和面值 20.062.0 0.000 行方式及发行时间 20,062,0 0.000 行数量和募集资金总数 次为行职型的职性地 20.062.0 0.000 0.000 20,062,00 市地点 0.000 20,062,00 等集资金金额及投资项目 次发行决议有效期 20,062,00 0.000 20,062,0 0.00 0.71 19,902,40 0.716 5认购对象签署 于公司无需编制前次募集资 (田傅)20年生

₹十公司股东大会授权公司重事 ₹全权办理本次非公开发行股票 1休事育的议案 (三)关于议案表决的有关情况说明 1、根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定,本次股东大

会审议的议案均为特别决议议案,已经出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持有 效表决权股份总数的2/3以上通过 2、上述议案2至议案10、议案12为关联交易事项,参加本次会议的关联股东深圳景宏

三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市凤凰律师事务所 律师: 倪建国律师、沈龙飞律师

19.976.7

19.947.40

2. 律师见证结论意见:

四、备查文件目录

3、本所要求的其他文件。

山东江泉实业股份有限公司 2022年1月5日

0.76

9.513

表决情况:

5、议案名称:关于《山东江泉实业股份有限公司非公开发行A股股票募集资金投资

6、议案名称:关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案 审议结果:通过

表决情况:

表决情况: 股东类型

约方式增持公司股份的议案; 审议结果:通过 夷决情况:

股东类型 uur sist-

票数

益诚实业发展有限公司持有表决权股份数量为70280485股,上述关联股东已在涉及关联 交易的议案表决过程中回避表决。

结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定,本 次股东大会表决结果合法、有效。

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;

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格。表决程序和表决

诺的议案; 审议结果:通过