股票代码:600468 股票简称:百利电气 公告编号:2022-001

天津百利特精电气股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

特别提示

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1月10日

(二) 股东大会召开的地点:天津市西青经济开发区民和道12号

(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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	607,522,547
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(%)	54.1514

(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。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长赵久占先生主持。

(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6人,独立董事陈建国先生因公缺席;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书刘敏女士出席会议;高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于修订《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	607,284,447	99.9608	238,100	0.0392	0	0

2、议案名称:2020年度激励基金提取与分配方案

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	607,284,447	99.9608	238,100	0.0392	0	0

3、议案名称:第二期员工持股计划(草案)及其摘要

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	607,284,447	99.9608	238,100	0.0392	0	0

4、议案名称:第二期员工持股计划管理办法

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	607,284,447	99.9608	238,100	0.0392	0	0

5、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案

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	607,284,447	99.9608	238,100	0.0392	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

6、关于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	赵久占	606,855,247	99.8901	是
6.02	许健	606,855,247	99.8901	是
6.03	李洲	606,855,247	99.8901	是
6.04	刘敏	606,855,247	99.8901	是

7、关于董事会换届选举独立董事的议案

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
7.01	仲明振	606,855,247	99.8901	是
7.02	张玉利	606,855,247	99.8901	是
7.03	郝颖	606,855,247	99.8901	是

8、关于监事会换届选举非职工代表监事的议案

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	张青华	606,855,247	99.8901	是
8.02	吴琳琳	606,855,247	99.8901	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	关于修订《公司章程》的议案	27,677,577	99.147	238,100	0.853	0	0
2	2020年度激励基金提取与分配方案	27,677,577	99.147	238,100	0.853	0	0
3	第二期员工持股计划(草案)及其摘要	27,677,577	99.147	238,100	0.853	0	0
4	第二期员工持股计划管理办法	27,677,577	99.147	238,100	0.853	0	0
5	关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案	27,677,577	99.147	238,100	0.853	0	0
6.01	赵久占	27,248,377	97.6095				
6.02	许健	27,248,377	97.6095				
6.03	李洲	27,248,377	97.6095				
6.04	刘敏	27,248,377	97.6095				
7.01	仲明振	27,248,377	97.6095				
7.02	张玉利	27,248,377	97.6095				
7.03	郝颖	27,248,377	97.6095				
8.01	张青华	27,248,377	97.6095				
8.02	吴琳琳	27,248,377	97.6095				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议第1项议案为特别决议议案,获得有效表决权股份总数的2/3以上通过;其余议案均为普通决议议案,所有议案均审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海锦天城(天津)律师事务所

律师:胡德莉、熊孝华

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会表决结果合法有效。

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。

天津百利特精电气股份有限公司

2022年1月11日

股票简称:百利电气 股票代码:600468 公告编号:2022-002

天津百利特精电气股份有限公司 董事会八届一次会议决议公告

特别提示

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。

天津百利特精电气股份有限公司董事会八届一次会议于2022年1月10日下午在公司以现场和通讯结合的方式召开,会议通知于2022年1月5日发出。本次会议应出席董事七名,实际出席七名,公司监事三名及部分高级管理人员参加会议。经与会董事推举,会议由赵久占先生主持。

本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。本次会议经公司董事会讨论,决议如下:

一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

选举赵久占先生为天津百利特精电气股份有限公司第八届董事会董事长,任期与本届董事会任期一致。

同意七票,反对○票,弃权○票。

二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

按照市场化选聘职业经理人的标准和条件,聘任史祺先生为公司总经理(职业经理人),任期与本届董事会任期一致。

同意七票,反对○票,弃权○票。

三、逐项审议通过《关于选举董事会专业委员会成员的议案》

3.1、选举战略发展委员会成员

选举赵久占先生、仲明振先生、许健先生、李洲先生为董事会战略发展委员会委员,任期与本届董事会任期一致,赵久占先生为主任委员(召集人)。战略发展委员会中,仲明振先生为独立董事。

同意七票,反对○票,弃权○票。

3.2、选举审计委员会成员

选举郝颖先生、仲明振先生、张玉利先生为董事会审计委员会委员,任期与本届董事会任期一致,郝颖先生为主任委员(召集人)。审计委员会成员均为独立董事。

同意七票,反对○票,弃权○票。

3.3、选举公司治理委员会成员

选举张玉利先生、仲明振先生、刘敏女士为董事会公司治理委员会委员,任期与本届董事会任期一致,张玉利先生为主任委员(召集人)。公司治理委员会中,张玉利先生、仲明振先生为独立董事。

同意七票,反对○票,弃权○票。

3.4、选举薪酬与考核委员会成员

选举仲明振先生、张玉利先生、赵久占先生为董事会薪酬与考核委员会委员,任期与本届董事会任期一致,仲明振先生为主任委员(召集人)。薪酬与考核委员会中,仲明振先生、张玉利先生为独立董事。

同意七票,反对○票,弃权○票。

四、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

聘任刘敏女士为公司董事会秘书,任期与本届董事会任期一致。

同意七票,反对○票,弃权○票。

五、逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

5.1、聘任乔霖先生为副总经理

按照市场化选聘职业经理人的标准和条件,聘任乔霖先生为公司副总经理(职业经理人),任期与本届董事会任期一致。

同意七票,反对○票,弃权○票。

5.2、聘任孙文志先生为副总经理

按照市场化选聘职业经理人的标准和条件,聘任孙文志先生为公司副总经理(职业经理人),任期与本届董事会任期一致。

同意七票,反对○票,弃权○票。

5.3、聘任李军女士为副总经理、财务总监

按照市场化选聘职业经理人的标准和条件,聘任李军女士为公司副总经理(职业经理人)、财务总监,任期与本届董事会任期一致。

同意七票,反对○票,弃权○票。

5.4、聘任刘敏女士为副总经理

按照市场化选聘职业经理人的标准和条件,聘任刘敏女士为公司副总经理(职业经理人),任期与本届董事会任期一致。

同意七票,反对○票,弃权○票。

相关人员简历附后。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司董事会

二〇二二年一月十一日

附:相关人员简历

相关人员简历

史祺,男,62岁,中共党员,研究生学历,经济学博士学位,高级经济师。曾任天津市百利电气有限公司董事长、总经理,天津百利特精电气股份有限公司董事长。现任天津市特变电工变压器有限公司董事长,成都瑞联电气股份有限公司董事长,苏州贯龙电磁线有限公司董事长,天津百利特精电气股份有限公司党委副书记、总经理。

乔霖,男,54岁,硕士学位。曾任天津百利特精电气股份有限公司总经理助理、执行总经理、常务副总经理。现任天津市百利电气有限公司董事长、总经理,天津百利特精电气股份有限公司副总经理。

孙文志,男,49岁,中共党员,硕士学位。曾任天津百利特精电气股份有限公司总经理助理、董事会秘书、证券事务代表。现任天津市百利开关设备有限公司董事长,天津市百利高压超导设备有限公司董事长,戴顿(重庆)高压开关有限公司董事长,北京英纳超导技术有限公司董事长,天津百利特精电气股份有限公司副总经理。

李军,女,50岁,硕士学位。曾任天津市百利电气有限公司财务部部长,天津百利特精电气股份有限公司财务部部长。现任天津百利通海商贸有限公司董事长、总经理,天津百利特精电气股份有限公司副总经理、财务总监。

刘敏,女,43岁,研究生学历,管理学硕士学位。曾任天津市百利电气有限公司董事会办公室主任,天津百利特精电气股份有限公司证券事务代表。现任天津百利特精电气股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。

股票简称:百利电气 股票代码:600468 公告编号:2022-003

天津百利特精电气股份有限公司 监事会八届一次会议决议公告

特别提示

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。

天津百利特精电气股份有限公司监事会八届一次会议于2022年1月10日下午在公司以现场和通讯结合的方式召开,会议通知于2022年1月5日发出。本次会议应出席监事三名,实际出席三名。经与会监事推举,会议由张青华女士主持。

本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。经与会监事讨论,本次会议决议如下:

一、审议通过《关于选举监事会主席的议案》

选举张青华女士为公司第八届监事会主席,任期与本届监事会任期一致。

同意三票,反对○票,弃权○票。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司监事会

二〇二二年一月十一日

证券代码:000957 证券简称:中通客车 编号:2022-003

中通客车股份有限公司 对外投资暨关联交易公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、关联交易概述

经本公司十届十四次董事会审议通过,同意本公司与中国重汽济南动力有限公司、潍柴雷沃重工股份有限公司、山推投资有限公司共同增资潍柴动力股份有限公司全资子公司潍柴智能科技有限公司。其中本公司出资金额为12,668,019.36元,持股比例5%,出资方式为现金出资。增资后该公司股权结构如下:

股东	认缴资本(万元)	持股比例
潍柴动力股份有限公司	10000	40%
中国重汽济南动力有限公司	7500	30%
潍柴雷沃重工股份有限公司	4750	19%
山推投资有限公司	1500	6%
中通客车股份有限公司	1250	5%
合计	25000	100%

上述增资构成关联交易,关联董事申传东、吴汝江在表决时进行了回避。

二、交易对手方介绍

(一)潍柴动力股份有限公司

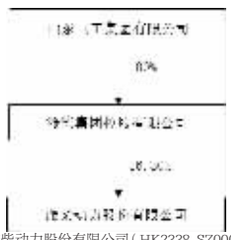
1、注册资本:793,387.39万元

2、住所:山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街197号甲

3、法定代表人:谭旭光

4、经营范围:内燃机、液压产品、新能源动力总成系统及配套产品的设计、开发、生产、销售、维修、进出口;自有房屋租赁;钢材销售;企业管理服务(以上不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理的商品,按国家有关规定办理)(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)。

5、产权关系:



6、历史沿革及经营状况:潍柴动力股份有限公司(HK2338,SZ000338)创建于2002年,公司是由原潍坊柴油机厂(2007年8月改制为“潍柴控股集团有限公司”)联合境内外投资者发起设立,是国内内燃机行业第一家在香港H股上市,并回归内地实现A股再上市的企业。2020年实现营业收入1974.91亿元,净利润92.07亿。截止2021年9月30日,净资产为701.45亿元。

(二)中国重汽济南动力有限公司

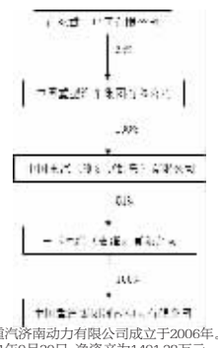
1、注册资本:671308万元

2、住所:章丘市圣井唐王山路北潘王路西

3、法定代表人:蔡东

4、经营范围:发动机及零部件的开发、生产、销售,汽车及零部件的研发、中试,对外进行计量培训、评审,提供动力能源(风、水、电、汽,只限于提供,不含自制),自有土地、房屋设备租赁,物流仓储服务(不含危险化学品)。(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)

5、产权关系:



6、历史沿革及经营状况:中国重汽济南动力有限公司成立于2006年。2020年实现营业收入4084.54万元,净利润382.21万元。截止2021年9月30日,净资产为1491.28万元。

(三)潍柴雷沃重工股份有限公司

1、注册资本:120909.6万元

2、住所:山东省潍坊市坊子区北海南路192号

3、法定代表人:徐宏

4、经营范围

许可项目:

道路机动车辆生产;特种设备设计;特种设备制造;道路货物运输(不含危险货物);技术进出口;货物进出口;各类工程建设活动。(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)

一般项目:

汽车零部件研发;汽车零部件及配件制造;汽车零配件零售;汽车零配件批发;摩托车零部件研发;摩托车零配件制造;摩托车及零配件零售;摩托车及零配件批发;机械设备研发;农业机械制造;拖拉机制造;农林牧渔机械配件制造;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);农业机械销售;农林牧渔机械配件销售;农业机械租赁;机械设备租赁;农、林、牧、副、渔业专业机械的销售;农林牧副渔业专业机械的安装、维修;特种设备销售;建筑工程用机械制造;建筑工程用机械销售;矿山机械销售;建筑工程机械与设备租赁;特种设备出租;专用设备修理;农业专业及辅助性活动;旧货销售;二手车经销;信息技术咨询服务;智能车载设备制造;导航终端制造;导航终端销售;卫星导航多模增强应用服务系统集成;地理遥感信息服务;非公路休闲车及零配件制造;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物)。(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

5、产权关系:

6、历史沿革及经营状况:潍柴雷沃重工股份有限公司成立于2004年,系潍柴控股集团有限公司控股子公司。2020年实现营业收入1,390,032.75万元,净利润6,961.59万元。截止2021年9月30日,该公司净资产为177,734.24万元。

(四)山推投资有限公司

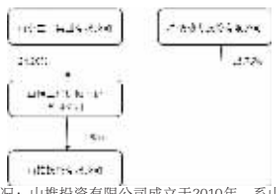
1、注册资本:78,550万元

2、住所:济宁高新区327国道58号山推国际事业园办公楼

3、法定代表人:张民

4、经营范围:以自有资金投资(未经金融监管部门批准,不能从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务)。(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)

5、产权关系:



6、历史沿革及经营状况:山推投资有限公司成立于2010年,系山推工程机械股份有限公司(SZ000680)全资子公司。2020年实现营业收入65,196.96万元,净利润98.74万元。截止2021年9月30日,该公司净资产为57,937.73万元。

以上法人均不属于失信被执行人。自2022年初至今本公司与上述关联人尚未发生其他关联交易。

三、投资标的的基本情况

潍柴智能科技有限公司(简称:智能科技)成立于2018年,注册资本为1亿元,系潍柴动力股份有限公司全资子公司。经营范围为智能辅助驾驶和无人驾驶系统及其相关技术的设计、开发、咨询、转让及推广服务;汽车、工程机械、农业机械的电子产品及零部件的设计、开发、生产(生产经营地:山东省潍坊高新区清池街道永春社区潍安路169号3幢生产车间,以上范围均不含铸造、电镀及喷漆)及销售;软件开发;模型设计服务;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(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)。

该公司是山东重工集团有限公司向网络化、数字化、智能化等创新业务拓展的重要载体,全面负责集团车联网业务的规划、建设和运营。

经和信会计师事务所审计,并出具[和信专字(2021)第050097号]专项审计报告,该公司主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2020年12月31日	2021年9月30日
总资产	2,293.84	9172.96
负债	170.27	898.14
净资产	2,123.57	8274.81
营业收入	916.43	27.17
净利润	115.87	-1848.76

四、对外投资合同的主要内容及定价依据

经各方同意,共同委托中联资产评估集团有限公司进行评估,并出具中联评报字[2021]第3378号《潍柴智能科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》:以2021年9月30日为基准日,该公司净资产账面值为8,274.82万元,评估值10,134.42万元。以评估值为依据,按下表条件对智能科技进行增资:

增资方	增资款(元)	计入注册资本数额(万元)	出资方式
中国重汽济南动力有限公司	76,008,116.16	7500.00	货币
潍柴雷沃重工股份有限公司	48,138,473.57	4750.00	货币
山推投资有限公司	15,201,623.23	1500.00	货币
中通客车股份有限公司	12,668,019.36	1250.00	货币
合计	152,016,232.32	15000.00	-

(一)协议生效条件

协议自各方签署后生效,一式壹拾肆份,具有同等法律效力,各方各执两份,所在地市场监督管理机关备案壹份,其余智能科技留存。签署协议后,各方将增资款以银行转账方式一次性支付至智能科技账户。

(二)违约责任

1、本协议一经生效,各方须自觉履行,任何一方未按本协议约定全面履行协议义务,应当依照法律和本协议约定向其他方承担违约责任。

2、本协议任何一方在本协议项下的任何声明、承诺、陈述或保证在实质性方面不真实或不准确或无效或误导的,或因违反或不履行本协议项下任何义务的,均将构成违约,违约方应向守约方承担违约及赔偿责任。

3、任何一方逾期不履行增资义务的,自逾期之日,以约定的增资数额为本金,按照日万分之一点七五的利率向其他守约方承担违约责任。

4、因违约方的违约行为导致纠纷的,违约方还应承担守约方支出的诉讼费用、合理律师费用及差旅费用等费用。

(三)董事会人员和管理人员组成

合资公司设董事会,成员十一人,均由股东会选举产生。高级管理人员根据《公司法》和《公司章程》的规定,由董事会决定聘任或者解聘。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

该项目的实施,有利于实现集团内技术资源协同,提高中通客车产品技术含量,加快向产品驱动转型,不断提升产品竞争力,更好地开拓市场。

可能存在的风险包括:

1、产业政策风险

智能驾驶、车联网等作为新兴产业,国内政策对该领域尚存在很大的不确定性。该不确定性主要体现在对车联网相关标准的要求与对研发单位奖励措施方面,其中产品质量的控制,环保认证以及标准的提高,将对公司业务提出更高的要求,奖励措施的退坡将对公司未来经营产生很大的不确定性。

对策:参股公司应当密切注意行业的产业政策,避免开展与国家产业政策不符的项目,从而避免政策风险。

2、市场竞争风险

车联网行业进入门槛相对不高,产品模仿性和替代性较强,市场竞争较为激烈。近年来,国内大型企业集团企业依靠其规模优势和规范管理进行迅速扩张,国内市场竞争日趋加剧。

对策:参股公司采取差异化竞争策略,同时不断提高增值服务质量,大力拓展增值服务内容,在激烈的市场竞争中进一步强化差异化竞争的领先优势。

六、独立董事意见

公司独立董事认为:该交易有利于公司整合集团内部资源,提高公司产品核心竞争力。且交易价格客观公允,程序合规,未发现有损害公司其他股东利益的情况。同意本次关联交易的事项。

七、备查文件

1、潍柴智能科技有限公司专项审计报告

2、潍柴智能科技有限公司资产评估报告

特此公告

中通客车股份有限公司董事会

2022年1月11日

证券代码:000957 证券简称:中通客车 编号:2022-004

中通客车股份有限公司 十届十四次董事会决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中通客车股份有限公司第十届十四次董事会通知于2022年1月5日以电子邮件的方式发出,会议于2022年1月7日以通讯表决的方式召开,应到董事8名,实到董事8名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议审议通过了《关于参股潍柴智能科技有限公司的议案》。

同意公司与中国重汽济南动力有限公司、潍柴雷沃重工股份有限公司、山推投资有限公司共同增资潍柴动力股份有限公司全资子公司潍柴智能科技有限公司。其中公司出资金额为12,668,019.36元,持股比例5%,出资方式为现金出资。(详见公司对外投资暨关联交易公告)

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。关联董事申传东、吴汝江在表决时进行了回避。

特此公告

中通客车股份有限公司 董事会

2022年1月11日

证券代码:002846 证券简称:英联股份 公告编号:2022-002

债券代码:128079 债券简称:英联转债

广东英联包装股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事会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:

1、本次股东大会无否决议案的情形。

2、本次股东大会不会涉及变更以往股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、召开时间

(1)现场会议召开时间:2022年1月10日(星期一)下午14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年1月10日(星期一)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投票的时间为2022年1月10日上午9:15至2022年1月10日下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:广东省汕头市濠江区达南路中段广东英联包装股份有限公司四楼会议室。

3、召集人:公司董事会

4、会议主持人:董事长翁伟武先生

5、召开方式:现场投票与网络投票相结合

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计8人,代表股份总数208,701,780股,占公司有表决权股份总数的65.5483%。其中:

(1)参加现场投票表决的股东及股东代表6人,代表股份总数208,674,060股,占公司有表决权股份总数的65.5396%。

(2)通过网络投票的股东2人,代表股份总数27,720股,占公司有表决权股份总数的0.0087%。

(3)参加本次股东大会表决的中小投资者(除上市公司董事、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)共计2人,代表股份总数27,720股,占公司有表决权股份总数的0.0087%。

2、公司部分董事、监事出席了现场会议,部分高级管理人员列席了本次会议,北京国枫律师事务所律师对本次股东大会进行现场见证,并出具法律意见书。

二、议案审议及表决情况

本次股东大会按照议程,采用现场投票和网络投票相结合的方式,对以下议案进行了投票表决,表决结果如下:

1、审议通过了《关于拟投资建设英联股份饮料易开盖项目(二期)并授权公司管理层适时启动项目的议案》

总表决情况:

同意208,701,680股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0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0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意27,620股,占出席会议中小股东所持股份的99.6393%;反对100股,占出席会议中小股东所持股份的0.3608%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2、审议通过了《关于新增2021年度公司为子公司申请授信提供担保额度的议案》

总表决情况:

同意208,701,680股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0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0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意27,620股,占出席会议中小股东所持股份的99.6393%;反对100股,占出席会议中小股东所持股份的0.3608%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为特别决议事项,获得出席股东大会有表决权股份三分之二以上同意,因此本议案获股东大会审议通过。

3、审议通过了《关于向控股子公司英联金属科技(扬州)有限公司增资的议案》

总表决情况:

同意208,701,680股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0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0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意27,620股,占出席会议中小股东所持股份的99.6393%;反对100股,占出席会议中小股东所持股份的0.3608%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京国枫律师事务所派出的温定雄律师、桑健律师到会见证,并出具了法律意见,认为:贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《北京国枫律师事务所关于广东英联包装股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》。

四、备查文件

1、广东英联包装股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议;

2、北京国枫律师事务所关于广东英联包装股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

广东英联包装股份有限公司

董事会

二〇二二年一月十日

证券代码:002256 证券简称:兆新股份 公告编号:2022-004

深圳市兆新能源股份有限公司 关于控股股东部分股份被司法拍卖的进展公告

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:

1、公司控股股东、实际控制人陈永弟先生持有的公司股份400万股(占公司总股本的0.21%)已于2022年1月8日竞拍成功,目前尚未过户完成,还需履行竞买人缴纳拍卖成交余款、法院出具拍卖成功裁定、股权办理过户等程序。

2、本次拍卖过户结果尚不会导致公司控股股东及控制权发生变更,不会对公司的正常生产经营活动造成影响。公司将持续关注控股股东所持公司股份的后续变化情况,及时履行信息披露义务,请投资者注意投资风险。

深圳市兆新能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年9月10日披露了《关于收到福田法院(执行裁定书)的公告》(公告编号:2021-128),于2021年12月3日披露了《关于控股股东部分股份将被司法拍卖的提示性公告》(公告编号2021-161),于2021年12月8日披露了《关于控股股东部分股份将被司法拍卖的进展公告》(公告编号2021-162)。公司控股股东、实际控制人陈永弟先生、沈少玲女士、深圳市炬丰科技有限公司与深圳市高新投集团有限公司借款合同纠纷一案,广东省深圳市福田区人民法院(以下简称“福田法院”)于2022年1月7日10时至2022年1月8日10时止(延时除外)在福田法院京东司法拍卖网络平台公开拍卖陈永弟先生持有的公司股份400万股,占其持有公司股份总数的0.82%,占公司总股本的0.21%,所得款项用以清偿本案债务。

2022年1月8日,公司通过京东司法拍卖网络平台(https://paimai.jd.com/284179784)查询,获悉本次拍卖已成功竞拍,现将拍卖结果公告如下:

一、本次拍卖的基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	处置单位	本次拍卖数量(股)	本次拍卖占其所持有股份的比例	本次拍卖占公司总股本的比例	是否为限售股	拍卖区间日期
陈永弟	是	福田法院	4,000,000	0.82%	0.21%	否	2022年1月7日10时至2022年1月8日10时止(延时除外)

二、本次拍卖的竞价结果

公司通过查询福田法院京东司法拍卖网络平台发布的《网络竞价成交确认书》,本次拍卖的竞价结果如下:

被拍卖股东名称	竞买人	统一社会信用代码	成交数量(股)	股份性质	占公司总股本的比例	成交价(元)
陈永弟	深圳市高新投集团有限公司	91440300192301288 4	4,000,000	无限售流通股	0.21%	18,859,800

注:本次司法拍卖事项尚涉及竞买人缴纳拍卖成交余款、法院出具拍卖成功裁定、股权办理过户等程序。

三、股东股份累计被拍卖的情况

截至公告披露日,上述股东所持公司股份累计被司法拍卖的情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	累计被司法拍卖数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例
陈永弟	490,406,779	26.05%	4,000,000	0.82%	0.21%

除上述已被拍卖股份外,公司于2021年12月27日收到广东省深圳市中级人民法院(以下简称“深圳中院”)(2021)粤03执恢633号《执行裁定书》,陈永弟先生与中信信托有限责任公司借款合同纠纷一案,深圳中院拟挂拍陈永弟先生持有的公司股份486,007,100股,占其目前持有公司股份总数的99.10%,占公司总股本的25.82%,挂拍时间待定,具体详见公司于2021年12月29日披露的《关于控股股东部分股份将被司法拍卖暨被动减持的预披露公告》(公告编号:2021-165)。

四、风险提示

1、截至目前,陈永弟先生持有公司股份490,406,779股,占公司总股本的26.05%,其中被质押股数为490,007,100股,占其所持公司股份总数的99.92%;被司法冻结股数为490,406,779股,占其所持公司股份总数的100%;被轮候冻结股数为4,523,017,832股,占其所持公司股份总数的922.30%。

2、本次司法拍卖事项尚涉及竞买人缴纳拍卖成交余款、法院出具拍卖成功裁定、股权办理过户等程序。若拍卖最终过户成功,陈永弟先生持有公司股份将由490,406,779股减少为486,406,779股,持股比例将由26.05%降至25.84%。本次拍卖过户结果尚不会导致公司控股股东及控制权发生变更,不会对公司的正常生产经营活动造成影响。

此外,陈永弟先生与中信信托有限责任公司借款合同纠纷一案,深圳中院拟挂拍陈永弟先生持有的公司股份486,007,100股,占其持有公司股份总数的99.10%,占公司总股本的25.82%,挂拍时间待定,拍卖将可能导致公司控股股东和实际控制人发生变更,公司实际控制权的归属将由拍卖结果决定,公司控制权存在不稳定的风险。

3、公司将持续关注相关事项的进展情况并及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体是《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、《网络竞价成交确认书》。

特此公告。

深圳市兆新能源股份有限公司董事会

二〇二二年一月十一日

证券代码:603662 证券简称:柯力传感 公告编号:2022-003

宁波柯力传感科技股份有限公司高级管理人员集中竞价减持股份进展公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●高级管理人员持股的基本情况

截至本公告披露日,宁波柯力传感科技股份有限公司(以下简称“公司”)高级管理人员项勇先生持有公司股份834,792股,占公司总股本比例为0.36%。

●集中竞价减持计划的进展情况

减持计划期间内,高级管理人员项勇先生暂未实施减持,目前减持时间已过一半。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

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
项勇	董事、监事、高级管理人员	834,792	0.36%	IPO前取得:425,914股 其他方式取得:408,878股

注:上表中“其他方式取得”,是指公司2020年7月3日实施2019年年度利润分配及资本公积转增股本方案,每股派发现金红利0.5元(含税),每股转增0.4股;公司2021年7月5日实施2020年年度利润分配及资本公积转增股本方案,每股派发现金红利0.4元(含税),每股转增0.4股。

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的实施进展

(一)大股东及董监高因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展:

减持时间过半

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)	减持总金额(元)	当前持股数量(股)	当前持股比例
项勇	0	0%	2021/10/11-2022/1/10	集中竞价交易	0-0	0	834,792	0.36%

(二)本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致

√是 □否

(三)在减持时间区间内,上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

□