证券代码:600893 证券简称:航发动力 公告编号:2022-07

中国航发动力股份有限公司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

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2022年1月12日

(二)股东大会召开的地点:西安市未央区天鼎酒店

(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	55
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	157,784,056
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(%)	5.9193

(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。

会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。董事长杨森先生因工作原因未能出席会议,由副董事长颜建兴先生主持本次会议。大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决,会议的召开和表决程序符合《公司法》和《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

为积极配合西安市新冠肺炎疫情防控工作,公司部分监事、高级管理人员以视频方式出席本次会议。

1.公司在任董事11人,出席1人,副董事长颜建兴先生出席并主持会议。董事长杨森先生、董事张姿女士、赵亮先生、孙洪伟先生、吴联合先生、杨先锋先生,独立董事李金林先生、刘志猛先生、王占学先生、杜剑先生因工作原因无法出席本次股东大会;

2.公司在任监事3人,出席1人,职工监事雷卫龙先生以视频方式出席会议。监事会主席牟欣先生、监事王录堂先生因工作原因无法出席本次股东大会。

3.公司副总经理、总会计师任立新先生出席会议;董事会秘书王洪雷先生以视频方式出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于新增2021年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易的议案》

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	143,566,078	90.9889	14,217,578	9.0107	400	0.0004

(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	《关于新增2021年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易的议案》	143,566,078	90.9889	14,217,578	9.0107	400	0.0004

(三)关于议案表决的有关情况说明

涉及关联交易议案的说明:议案1涉及公司关联交易,关联股东中国航发西安航空发动机有限公司回避表决,其持有的公司13,884股股份不计入该议案的有效表决权股份总数。另有关联股东中国航空发动机集团有限公司、中国航空工业集团有限公司、中国航发资产管理有限公司、中国航发贵州黎阳航空发动机有限公司、北京国发航空发动机产业投资基金中心(有限合伙)未出席本次会议。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所上海分所

律师:赖熠、吴桐

2.律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格及表决程序、表决结果符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1.中国航发动力股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议;

2.北京市嘉源律师事务所上海分所出具的关于中国航发动力股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书。

中国航发动力股份有限公司
2022年1月13日

证券代码:600984 证券简称:建设机械 公告编号:2022-002

陕西建设机械股份有限公司关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在广发银行股份有限公司上海静安支行办理10000万元综合授信提供担保的公告

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:

● 被担保人名称:上海庞源机械租赁有限公司

● 本次担保金额及累计为其担保金额:本次公司拟为子公司上海庞源机械租赁有限公司提供人民币10,000万元连带责任保证担保,本次担保前公司累计为其提供担保金额为人民币223,637.03万元。

● 本次是否有反担保:无反担保

● 对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

1、本次担保基本情况

陕西建设机械股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司上海庞源机械租赁有限公司(以下简称“庞源租赁”)2020年由公司担保在广发银行股份有限公司上海静安支行(以下简称“广发银行”)办理了10,000万元综合授信,该笔授信已经到期。现庞源租赁拟继续申请办理10,000万元综合授信,期限1年,授信品种为流动资金借款和银行承兑汇票,流动资金借款年利率4.35%,银行承兑汇票保证金比例30%,需由公司提供连带责任保证担保。经审查该笔担保事项符合公司《对外担保管理制度》的要求。

2、董事会表决情况

2022年1月12日上午以通讯表决方式召开了公司第七届董事会第十一次会议,审议通过了《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在广发银行股份有限公司上海静安支行办理10000万元综合授信提供连带责任保证担保的议案》;经公司7名董事审议一致通过此项议案,公司董事会同意为庞源租赁拟在广发银行申请办理的10,000万元综合授信事项提供连带责任保证担保。

同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

本次担保事项尚须提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

公司名称:上海庞源机械租赁有限公司

注册地址:上海市青浦区华新镇芦蔡北路2018号

法定代表人:柴昭一

注册资本:225,800万元

经营范围:一般项目:建筑设备及机械设备租赁,及带操作人员的建筑工程机械设备出租、安装,机械配件修理,装卸服务,起重机械安装维修,起重设备安装建设工程专业施工,机电设备安装建设工程专业施工(凭资质经营),企业管理咨询,销售金属材料。【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】

最近一年又一期财务数据:

币种:人民币 单位:万元

科目	2020年度	2021年9月(未经审计)
资产总额	1,205,207.73	1,389,356.37
负债总额	836,242.03	954,596.03
资产负债率	69.39	68.71
净资产	368,965.70	434,760.34
营业收入	353,110.96	314,566.36
净利润	73,345.65	51,567.29

三、担保的主要内容

庞源租赁拟在广发银行申请办理10,000万元综合授信,授信品种为流动资金借款和银行承兑汇票,流动资金借款年利率4.35%,银行承兑汇票保证金比例30%,由公司提供连带责任保证担保。具体担保事项由庞源租赁根据资金需求情况向银行提出申请,经与公司协商后办理担保手续。

四、董事会意见

庞源租赁为本公司全资子公司,组织机构健全、管理制度较为完善,公司可以及时掌握其资信状况,担保风险较小;公司本次对子公司办理银行授信提供的连带责任保证担保,能够确保其生产经营中的资金需求,有利于子公司经营业务的持续稳定发展,符合公司整体发展需要。本次担保不会损害公司及全体股东的利益,公司董事会同意该项担保事项。

五、独立董事意见

庞源租赁是公司的全资子公司,经营情况正常,公司能及时掌握其资信状况,相关财务指标符合公司对外担保条件,担保风险较小,公司为其提供的连带责任保证担保是正常的商业行为,其决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,我们同意该项担保。

六、累计对外担保数量

截止本公告披露日,不包括本次担保在内,公司及子公司累计实际对外担保余额为人民币469,015.64万元,占公司2020年经审计后净资产581,384.68万元的80.67%。其中,为子公司及其下属子公司提供担保金额为人民币303,073.31万元。公司及下属子公司无逾期担保。

七、备查文件目录

1、公司第七届董事会第十一次会议决议;

2、公司独立董事关于对外担保的独立意见。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会
2022年1月13日

证券代码:600984 证券简称:建设机械 公告编号:2022-003

陕西建设机械股份有限公司关于对全资子公司增资的公告

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。

重要内容提示:

●增资标的名称:自贡天成工程机械有限公司(以下简称“天成机械”)

●增资金额:8,000万元

●增资方式:采用债权转股权形式增资,增资前天成机械注册资本为159,445,702元,增资完成后注册资本为239,445,702元。

●本次增资事项不属于关联交易或重大资产重组事项。

一、增资情况概述

2022年1月12日,陕西建设机械股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十一次会议通知及会议文件于2022年1月4日以邮件及书面形式发出至全体董事,会议于2022年1月12日上午9:30以通讯表决方式召开。会议应到董事7名,实到董事7名;公司监事会成员和部分高管人员列席了会议。会议由董事长杨宏军先生主持。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》的相关规定,会议形成的决议合法有效。

会议充分讨论了会议议程中列明的议案,经过审议并表决,一致通过以下决议:

一、通过《关于对子公司自贡天成工程机械有限公司增资的议案》;

具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》(公告编号2022-001)。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

二、通过《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在广发银行股份有限公司上海静安支行办理10000万元综合授信提供连带责任保证担保的议案》;

具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在广发银行股份有限公司上海静安支行办理10000万元综合授信提供担保的公告》(公告编号2022-002)。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

三、通过《关于为子公司自贡天成工程机械有限公司在中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行办理3500万元流动资金借款提供连带责任保证担保的议案》;

具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于为子公司自贡天成工程机械有限公司在中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行办理3500万元借款提供担保的公告》(公告编号2022-003)。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

四、通过《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》(公告编号2022-004)。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

上述第二、三议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会
2022年1月13日

证券代码:600984 证券简称:建设机械 公告编号:2022-001

陕西建设机械股份有限公司关于对全资子公司增资的公告

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。

重要内容提示:

●增资标的名称:自贡天成工程机械有限公司(以下简称“天成机械”)

●增资金额:8,000万元

●增资方式:采用债权转股权形式增资,增资前天成机械注册资本为159,445,702元,增资完成后注册资本为239,445,702元。

●本次增资事项不属于关联交易或重大资产重组事项。

一、增资情况概述

2022年1月12日,陕西建设机械股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十一次会议通知及会议文件于2022年1月4日以邮件及书面形式发出至全体董事,会议于2022年1月12日上午9:30以通讯表决方式召开。会议应到董事7名,实到董事7名;公司监事会成员和部分高管人员列席了会议。会议由董事长杨宏军先生主持。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》的相关规定,会议形成的决议合法有效。

会议充分讨论了会议议程中列明的议案,经过审议并表决,一致通过以下决议:

一、通过《关于对子公司自贡天成工程机械有限公司增资的议案》;

具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》(公告编号2022-001)。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

二、通过《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在广发银行股份有限公司上海静安支行办理10000万元综合授信提供连带责任保证担保的议案》;

具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在广发银行股份有限公司上海静安支行办理10000万元综合授信提供担保的公告》(公告编号2022-002)。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

三、通过《关于为子公司自贡天成工程机械有限公司在中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行办理3500万元流动资金借款提供连带责任保证担保的议案》;

具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于为子公司自贡天成工程机械有限公司在中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行办理3500万元借款提供担保的公告》(公告编号2022-003)。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

四、通过《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》(公告编号2022-004)。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

上述第二、三议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会
2022年1月13日

证券代码:600984 证券简称:建设机械 公告编号:2022-005

陕西建设机械股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告

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。

陕西建设机械股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十一次会议通知及会议文件于2022年1月4日以邮件及书面形式发出至全体董事,会议于2022年1月12日上午9:30以通讯表决方式召开。会议应到董事7名,实到董事7名;公司监事会成员和部分高管人员列席了会议。会议由董事长杨宏军先生主持。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》的相关规定,会议形成的决议合法有效。

会议充分讨论了会议议程中列明的议案,经过审议并表决,一致通过以下决议:

一、通过《关于对子公司自贡天成工程机械有限公司增资的议案》;

具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》(公告编号2022-001)。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

二、通过《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在广发银行股份有限公司上海静安支行办理10000万元综合授信提供连带责任保证担保的议案》;

具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在广发银行股份有限公司上海静安支行办理10000万元综合授信提供担保的公告》(公告编号2022-002)。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

三、通过《关于为子公司自贡天成工程机械有限公司在中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行办理3500万元流动资金借款提供连带责任保证担保的议案》;

具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于为子公司自贡天成工程机械有限公司在中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行办理3500万元借款提供担保的公告》(公告编号2022-003)。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

四、通过《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》(公告编号2022-004)。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

上述第二、三议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会
2022年1月13日

证券代码:600984 证券简称:建设机械 公告编号:2022-001

陕西建设机械股份有限公司关于对全资子公司增资的公告

本公司董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。

重要内容提示:

●增资标的名称:自贡天成工程机械有限公司(以下简称“天成机械”)

●增资金额:8,000万元

●增资方式:采用债权转股权形式增资,增资前天成机械注册资本为159,445,702元,增资完成后注册资本为239,445,702元。

●本次增资事项不属于关联交易或重大资产重组事项。

一、增资情况概述

2022年1月12日,陕西建设机械股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于对子公司自贡天成工程机械有限公司增资的议案》。

为优化公司子公司天成机械的资产负债结构,提升天成机械盈利水平和自身融资能力,公司拟将截至2021年10月31日对天成机械其他应收款15,477.82万元中的8,000万元债权转为对天成机械的增资,增资完成后天成机械的注册资本由159,445,702元人民币变更为239,445,702元人民币。

本次增资事项尚不需提交公司股东大会审议批准;本次交易不构成上市公司关联交易;本次交易没有达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准,不构成重大资产重组。

二、增资标的基本情况

本次增资标的为公司全资子公司天成机械,其基本情况如下:

公司名称:自贡天成工程机械有限公司

注册地址:四川省自贡市贡井区长土街张家山51号

法定代表人:王朝晖

注册资本:159,445,702元人民币

经营范围:建筑工程机械、矿山机械、环保化工设备制造、销售、安装;销售:建材、化工产品(危化品及易制毒品除外)、经营本企业自产产品及技术的出口业务、经营本企业生产所需的原材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务、设备租赁;运输机械、斗式提升机、螺旋输送机、给料机械的制造、安装、销售、技术开发、技术咨询、技术服务;锅炉配件及钢结构的加工;进出口贸易;国内贸易、再生资源回收。(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)

最近一年又一期财务数据:

币种:人民币 单位:万元

科目	2020年度	2021年9月(未经审计)
资产总额	34,709.60	33,690.26
负债总额	32,418.61	33,530.44
资产负债率	93.40%	99.53%
净资产	2,290.99	159.82
营业收入	6,224.91	9,748.25
净利润	-8,152.63	-2,187.48

三、本次增资对上市公司的影响

天成机械是公司的全资子公司,组织机构健全、管理制度较为完善,其主要业务为塔式起重机械的生产销售,对公司在西南地区布局具有重要战略意义,目前生产经营提升较为显著。公司本次对天成机械增资有利于其改善财务结构,降低经营成本,促进业务快速发展,符合公司整体专业化发展战略,符合公司和全体股东的利益。

四、本次增资的风险分析

本次增资符合公司的长远发展目标和股东利益,不会对公司的正常经营产生不利影响,公司也将加强对天成机械经营活动的管理,做好风险管理和控制。

五、备查文件

1、公司第七届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会
2022年1月13日

证券代码:600984 证券简称:建设机械 公告编号:2022-003

陕西建设机械股份有限公司关于为子公司自贡天成工程机械有限公司在中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行办理3500万元借款提供担保的公告

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:

● 被担保人名称:自贡天成工程机械有限公司

● 本次担保数量及累计为其担保数量:本次公司拟为子公司自贡天成工程机械有限公司提供人民币3,500万元连带责任保证担保,本次担保前公司累计为其提供担保金额为人民币2,887.48万元。

● 本次是否有反担保:无反担保

● 对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

1、本次担保基本情况

陕西建设机械股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司自贡天成工程机械有限公司(以下简称“天成机械”)2020年由公司担保在中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行(以下简称“农行盐都支行”)申请办理了3,600万元流动资金借款,现该笔借款已经到期。天成机械拟继续在农行盐都支行申请办理3,500万元流动资金借款,期限1年,年利率不高于3.85%,需由公司对该项业务提供连带责任保证担保。经审查,该担保事项符合公司《对外担保管理制度》的规定要求。

2、董事会表决情况

2022年1月12日上午以通讯表决方式召开了公司第七届董事会第十一次会议,审议通过了《关于为子公司自贡天成工程机械有限公司在中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行办理3500万元流动资金借款提供连带责任保证担保的议案》;经公司7名董事审议一致通过此项议案,公司董事会同意为天成机械拟在农行盐都支行申请办理的3,500万元流动资金借款提供连带责任保证担保。

同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本次担保事项尚须提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1、公司名称:自贡天成工程机械有限公司

注册地址:四川省自贡市贡井区长土街张家山51号

法定代表人:王朝晖

注册资本:159,445,702元人民币

经营范围:建筑工程机械、矿山机械、环保化工设备制造、销售、安装;销售:建材、化工产品(危化品及易制毒品除外)、经营本企业自产产品及技术的出口业务、经营本企业生产所需的原材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务、设备租赁;运输机械、斗式提升机、螺旋输送机、给料机械的制造、安装、销售、技术开发、技术咨询、技术服务;锅炉配件及钢结构的加工;进出口贸易;国内贸易、再生资源回收。(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)

最近一年又一期财务数据:

币种:人民币 单位:万元

科目	2020年度	2021年9月(未经审计)
资产总额	34,709.60	33,690.26
负债总额	32,418.61	33,530.44
资产负债率	93.40%	99.53%
净资产	2,290.99	159.82
营业收入	6,224.91	9,748.25
净利润	-8,152.63	-2,187.48

三、本次增资对上市公司的影响

天成机械是公司的全资子公司,组织机构健全、管理制度较为完善,其主要业务为塔式起重机械的生产销售,对公司在西南地区布局具有重要战略意义,目前生产经营提升较为显著。公司本次对天成机械增资有利于其改善财务结构,降低经营成本,促进业务快速发展,符合公司整体专业化发展战略,符合公司和全体股东的利益。

四、本次增资的风险分析

本次增资符合公司的长远发展目标和股东利益,不会对公司的正常经营产生不利影响,公司也将加强对天成机械经营活动的管理,做好风险管理和控制。

五、备查文件

1、公司第七届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会
2022年1月13日

证券代码:600984 证券简称:建设机械 公告编号:2022-004

陕西建设机械股份有限公司关于召开2022年第二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个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2022年2月11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

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第二次临时股东大会

(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2月11日 14点00分

召开地点:西安市金花北路418号公司一楼会议室

(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2月11日

至2022年2月11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股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

否

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	关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在广发银行股份有限公司上海静安支行办理10000万元综合授信提供连带责任保证担保的议案	√
2	关于为子公司自贡天成工程机械有限公司在中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行办理3500万元流动资金借款提供连带责任保证担保的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第七届董事会第十一次会议审议通过,公告于2022年1月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登;上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资料,有关本次股东大会的会议资料将不迟于2022年1月28日(星期五)在上海证券交易所网站刊登。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:全部

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)同一表决权通过现场、上海证券交易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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	600984	建设机械	2022/2/8

(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

1、个人股东持本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证进行登记;

2、法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人证明书或授权委托书及出席人员身份证办理登记手续;

3、因故不能出席会议的股东,可书面委托他人出席会议(授权委托书见附件),代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户及持股证明办理登记手续;

4、出席会议股东请于2022年2月9日、10日,每日上午9时至11时,下午2时至4时到公司证券投资部办理登记手续,异地股东可用信函或传真登记。

六、其他事项

1、本次股东大会预计会期半天,与会股东及授权代理人食宿、交通费自理;

2、联系地址:陕西省西安市金花北路418号;

3、邮政编码:710032;

4、联系电话:029-82592288,传真:029-82592287;

5、联系人:李晓峰。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会
2022年1月13日

附件:授权委托书

附件:授权委托书

授权委托书

陕西建设机械股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年2月11日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在广发银行股份有限公司上海静安支行办理10000万元综合授信提供连带责任保证担保的议案			
2	关于为子公司自贡天成工程机械有限公司在中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行办理3500万元流动资金借款提供连带责任保证担保的议案			

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。

证券代码:600030 证券简称:中信证券 公告编号:临2022-002

中信证券股份有限公司2021年度业绩快报公告

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。

本公告所载本公司2021年度的主要财务数据和指标为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2021年度报告披露为准,提请投资者注意投资风险。

一、公司2021年度主要财务数据和指标(合并口径,未经审计)

单位:人民币百万元

项目	2021年1-12月	2020年1-12月	增减(%)
营业收入	76,570	54,383	40.80
营业利润	32,319	20,638	56.60
利润总额	31,797	20,470	55.33
归属于母公司股东的净利润	22,979	14,902	54.20
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,186	14,900	55.61
基本每股收益(元/股)	1.77	1.16	52.59
加权平均净资产收益率(%)	12.01	8.43	增加了3.58个百分点
项目	2021年12月31日	2020年12月31日	增减(%)
资产总额	1,277,060	1,052,962	21.28
归属于母公司股东权益	209,053	181,712	15.05
总股本	12,927	12,927	-
归属于母公司股东的每股净资产(元/股)注	16.17	14.06	15.01

注:上表列示的截至2021年12月31日的归属于母公司股东的每股净资产,包含公司发行的永续债,扣除该影响后,本报告期末的归属于母公司普通股股东的每股净资产为人民币15.34元。

二、经营业绩和财务状况情况说明

国内经济克服疫情影响、持续向好,资本市场蓬勃发展,公司2021年投资银行、资产管理等各项业务均衡发展、稳步增长。2021年,本集团实现营业收入人民币765.70亿元,同比增长40.80%;实现归属于母公司股东的净利润人民币229.79亿元,同比增长54.20%。

三、风险提示

本公告所载公司2021年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,相关数据可能与公司2021年度报告中披露的数据存在差异,但预计前述差异幅度不会超过10%。提请投资者注意投资风险。

四、备查文件

经公司负责人张佑君先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人史本良先生签字并盖章的公司资产负债表和利润表。

特此公告。

中信证券股份有限公司
董事会
2022年1月12日

A股证券代码:601390 证券简称:中国中铁 公告编号:2022-001
H股证券代码:00390 证券简称:中国中铁

中国中铁股份有限公司2021年第一次H股类别股东会议决议公告

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。

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)本次会议召开的时间:2022年1月12日

(二)本次会议召开的地点:北京市海淀区复兴路69号中铁广场A座会议室

(三)出席会议的H股股东登记情况:

1.出席会议的H股东和代理人人数	4
2.出席会议的H股股东所持有表决权的股份总数(股)	1,547,712,737
3.出席会议的H股股东所持有表决权股份数占公司有表决权H股股份总数的比例(%)	36.79

(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:

公司2021年第一次H股类别股东会议由公司董事会召集,由公司董事长陈云主持,会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《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6人,独立非执行董事钟瑞明因其他公务未出席本次会议;

2. 公司在任监事5人,出席5人;

3. 公司董事会秘书何文、联席公司秘书谭振忠出席了本次会议;公司总会计师孙耀列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)议案表决情况

1. 议案名称:《关于 〈中国中铁股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要〉 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(%)
H股	1,349,178,012	87.172379	198,534,725	12.827621	0	0.000000

2. 议案名称:《关于 〈中国中铁股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉 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(%)
H股	1,362,639,516	88.042147	185,073,221	11.957853	0	0.000000

3. 议案名称:《关于 〈中国中铁股份有限公司2021年限制性股票激励计划管理办法〉 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(%)
H股	1,357,529,516	87.711982	190,183,221	12.288018	0	0.000000

4. 议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》

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(%)
H股	1,362,639,516	88.042147	185,073,221	11.957853	0	0.000000

(二)关于议案表决的有关情况说明

2021年第一次H股类别股东会议第1至4项议案均为特别决议事项,已经获得有效表决权股份总数的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:北京市嘉源律师事务所

律师:谭四军、徐倩

2. 律师见证结论意见:

上述两位律师对本次股东大会进行了见证,并依法出具了法律意见书,认为:公司本次H股类别股东会议的召集、召开程序,召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1. 本次类别股东会议决议;

2. 北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。

中国中铁股份有限公司
2022年1月13日

证券代码:000529 证券简称:广弘控股 公告编号:2022-04

广东广弘控股股份有限公司2022年第一次临时董事会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东广弘控股股份有限公司于2022年1月6日以书面、电子文件方式发出2022年第一次临时董事会会议通知,会议于2022年1月12日以通讯表决方式召开,会议应到董事8人,参与表决8人,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长蔡飚先生主持。会议审议并通过如下决议:

一、审议通过关于聘任公司财务负责人的议案。

由董事长提名,董事会同意聘任缪安民先生为公司财务负责人(详细资料见附件一)。

表决结果:同意8票、反对0票,弃权0票。

特此公告。

广东广弘控股股份有限公司
董事会
二〇二二年一月十三日

附件一:财务负责人缪安民先生详细资料

缪安民,男,汉族,1967年6月生,中共党员,硕士。现任广东广弘控股股份有限公司党委副书记、董事、总经理、财务负责人,广东省广东广弘食品集