东江环保股份有限公司 关于2022年度第一期超短期融资券发行结果的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重

东汀环保股份有限公司(以下简称"公司")于2020年9月10日召开第六届董事会第五十八次会议 及第六届监事会第三十一次会议审议通过了《关于发行超短期融资券的议案》。同意公司向中国银行间 市场交易商协会(以下简称"交易商协会")申请注册发行超短期融资券,规模为不超过人民币15亿元 (今15亿元),该事项已经公司2020年第三次临时股东大会审议通过。2021年2月2日,公司收到交易商 协会核发的《接受注册通知书》(中市协注[2021]SCP32号),交易商协会决定接受公司超短期融资券注 册,注册金额为人民币15亿元,注册额度自通知书落款之日起2年内有效,在注册有效期内可分期发行。 具体内容详见公司于2020年9月12日、2020年10月14日、2021年2月5日在《证券时报》《中国证券报》

2022年1月12日至2022年1月13日,公司成功发行了2022年度第一期超短期融资券,募集资金已于

及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

022年1月14日到账。现将发行结果公告如下:

名称	东江环保股份有限公司2	东江环保股份有限公司2022年度第一期超短期融资券					
简称	22东江环保SCP001	22东江环保SCP001					
代码	012280198	期限	270天				
起息日	2022年1月14日	兑付日	2022年10月11日				
计划发行总额	5亿元	实际发行总额	5亿元				
发行利率	3.20%	发行价格	100元/百元				
簿记管理人	中国民生银行股份有限	中国民生银行股份有限公司					
主承销商	中国民生银行股份有限	中国民生银行股份有限公司					

本期超短期融资券发行的有关文件详见上海清算所 (www.shclearing.com) 和中国货币网 (www.chinamoney.com.cn) .

特此公告。

东汀环保股份有限公司董事会 2022年1月15日

中国航发动力股份有限公司股东减持股份的公告

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

●股东持股基本情况:

司(以下简称公司或航发动力)无限售条件流通股47.940.118股,持股比例为1.80% 集中竞价减持公司股票情况:

2021年12月22日至2022年1月13日期间,航空工业集团通过集中竞价交易的方式减持公司24,379

木次减挂前 中国航空工业集团有限公司(以下简称航空工业集团)挂有中国航发动力股份有限公

●本次权益变动不强及要习收购。 ◆本次权益变动不会导致公司实际控制人及控股股东发生变化。 航空工业集团于2022年1月13日函告公司,自2021年12月22日以来,航空工业集团通过集中竞价交 功方式减持公司24、379、358股股票,交易均价为61.59元/股,现将本次减持情况公告如下:

/104	东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
航空	工业集团	5%以下股东	47,940,118	1.80%	发行股份购买资产取 得:46,840,118股;集 中竞价交易取得:1, 100,000股。

受让方 减持股份数量 国有股权无偿 划转 中国航发集团 有限公司 减持数量 (股) 4,379,38)本次减持不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,不会对公司治理结构和未来持续经

二)在上述减持时间区间内,上市公司未披露高送转或筹划并购重组等重大事项

(四)公司将持续关注上述股东股票交易情况,督促其合法合规减持,并及时履行信息披露义务

中国航发动力股份有限公司董事:

中国建筑股份有限公司 关于广西灌阳(湘桂界)至天峨(下老)公路(江永至桂林(广西段)) 一期工程PPP项目中标公告

本公司董事会及董事会全体成员保证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

近日,中国建筑股份有限公司(以下简称"公司")及中国建设基础设施有限公司、中国建筑一局 集团)有限公司、中国建筑第二工程局有限公司、中国建筑第四工程局有限公司、中国建筑第七工程局 有限公司、中建交通建设集团有限公司、中国建筑西南勘察设计研究院有限公司等单位组成联合体中标 「西灌阳(湘桂界)至天峨(下老)公路(江永至桂林(广西段))一期工程PPP项目。

本项目建设里程约61.061公里,位于广西桂林市境内,路线总体呈东西走向,起点位于灌阳县观音 图乡,与在建的灌平高速衔接,终点位于灵川县大圩镇廖家村,与桂林绕城高速衔接。

本项目采取政府和社会资本合作(PPP)模式实施,运作方式为建造-运营-移交(BOT),项目工可

期3年,运营期30年。项目资本金为项目工可估算总投资额的20%,由联合体作为社会资本方出资成立项 目公司。除项目资本金以外的其余资金由项目公司作为融资主体通过银行贷款方式筹措。合作期内,项 目公司通过使用者付费和可行性缺口补助收回投资及合理回报,合作期满后,项目公司将项目设施无偿 移交给政府或其指定机构。

以上项目的投标已经公司第三届董事会第十一次会议审议批准。目前相关方尚未正式签署合同,对 项目仍存在不确定性,敬请投资者注意投资风险。

中国建筑股份有限公司董事会

关联股东徐咸大先生、徐团华先生、徐庆芳女士(合计持股403,767,464股)对本议案回避表决。

会议所有股东所持股份的99.3316%; 弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%

占出席会议中小股东所持股份的97.5848%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%

总投票情况:同意20,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.6684%;反对2,987,274股,占出席

中小投资者表决情况:同意20,100股,占出席会议中小股东所持股份的2.4152%;反对812,135股

议案否决原因说明,深圳证券交易所于2022年1月7日发布了修订后的《深圳证券交易所股票上市

规则》6.3.12规定: "上市公司不得为本规则第6.3.3条规定的关联人提供财务资助, 但向关联参股公司

(不包括由上市公司控股股东、实际控制人控制的主体)提供财务资助,且该参股公司的其他股东按出

资比例提供同等条件财务资助的情形除外 " 因太议案中关联参股公司的其他股东去对参股公司按出资

比例提供同等条件财务资助,因此本议案内容与修订后的新规不符,股东为维护自身及公司利益,避免

2、审议通过了《关于公司对子公司德中贸易(香港)有限公司申请银行授信提供担保的议案》

总投票情况: 同意406.637.738股,占出席会议所有股东所持股份的99.9663%: 反对137.100股,占

3、审议通过了《关于公司对子公司佛山骏耀汽车销售服务有限公司申请银行授信提供担保的议

总投票情况:同意406,637,738股,占出席会议所有股东所持股份的99.9663%;反对137,100股,

上海市联合律师事务所呈雨伦律师,曹君彦律师到会见证本次股东大会,并出具了法律意见书。认

为: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

公司发生违规对外提供财务资助的情形,出席现场会议的股东及股东代理人否决了本议案

出席会议所有股东所持股份的0.0337%; 弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%

二〇二二年一月十四日

贵州长征天成控股股份有限公司 关于再次延期回复上海证券交易所问询函的公告

贵州长征天成控股股份有限公司(以下简称"公司")于2021年12月23日收到上海证券交易所上市

公司管理二部下发的《关于*ST天成通过债务重组解决部分资金占用事项的二次问询函》(上证公函 [2021]3017号, 以下简称"问询函"). 详见公司于2021年12月24日披露的《关于收到上海证券交易所问

函》涉及的内容仍需进一步查证和核实,公司预计无法在规定时间内完成回复工作,公司分别于2021年 12月31日、2022年1月8日发布了《关于延期回复上海证券交易所问询函的公告》(公告编号:临 2021-143)、《关于再次延期回复上海证券交易所问询函的公告》(公告编号:临2022-003),公司延期 5个工作日披露对《问询函》的问复。

对《问询函》的问复。公司将继续协调推进《问询函》问复的相关工作,争取尽快完成问复并按规定及日 履行信息披露义务。

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》、《证券日报》及上海证券 交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准,敬请广大投资

患州长征天成控股股份有限公司 董事会

2022年1月14日

股,占出席会议所有股东所持股份的0.0005%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

广东德联集团股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告 1、审议了《关于子公司对其参股公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》;

表决结果:不通过。

表决结果:通过。

表决结果:通过。

五、备查文件

四、律师出具的法律意见

案》;

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。

- 2、本次股东大会被否决议案:《关于子公司对其参股公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》
- 1、股东大会会议届次:2022年第一次临时股东大会

2票的具体时间为:2022年1月14日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

2、召集人:广东德联集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会。 3、会议召开日期和时间:

-、会议的召开情况

- 现场会议时间:2022年1月14日(周五)15:00。
- 网络投票日期和时间: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2022年1月14日的

4、会议召开地点:佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路386号广东德联集团股份有限公司五楼会议 5、召开方式:本次股东大会采取现场投票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,公司股东选择现场投票、网络投票中的 种方式进行表决。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。 6、会议主持人:董事长徐咸大先生。

7、会议召开的合法、合规性:本次会议的召集、召开程序及出席会议人员资格符合《中华人民共和国 出席会议所有股东所持股份的0.0337%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000% 司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、会议的出席情况

1. 出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共计16人, 代表股份406, 774, 838股, 占公司股份总 数的53.9254%。其中出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共9人、代表有表决权股份406。 617.638股,占公司股份总数的53.9045%;参与本次股东大会网络投票的股东共7人,代表有表决权股份 157,200股,占公司股份总数的0.0208%;通过现场和网络投票的中小股东(除单独或合计持有公司5% 以上股份以外的股东、董事、监事、高管)共8人,代表有表决权股份832,235股,占公司股份总数的

师出席并见证了本次会议。 二,会议议室审议情况

本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式对议案进行表决,表决具体情况如下:

规定,出席会议人员资格、召集人资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。

1、广东德联集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议;

广东德联集团股份有限公司 二〇二二年一月十四日

山东丰元化学股份有限公司

宜华健康医疗股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

证券简称:宜华健康

陈述或者重大遗漏。 重要内容提示:

1、本次会议没有新提案提交表决:

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

3投票相结合的方式召开 其中现场会议于2022年1月14日(星期五)下午3·00在广东省汕头市澄海区莱 茅岭海工业园区主楼4楼董事会会议室召开,网络投票则由股东在2022年1月14日9:15至9:25.9:30至 11:30和13:00至15:00:通过互联网投票系统进行网络投票的时间为;2022年1月14日9:15至15:00。

5644%。其中:通过现场投票的股东3人,代表股份294,069,786股,占上市公司总股份的33,5047%。 通过网络投票的股东11人,代表股份524,147股,占上市公司总股份的0.0597%

本次股东大会按照会议议程,采用记名投票表决方式,会议经有表决权的股东审议通过了以下议

(一)审议《关于子公司达孜赛勒康继续履行相关债权人担保义务的议案》

该议案的表决结果:同意294.592,561股,占出席会议所有股东所持股份的99.9995%;反对1.372

股,占出席会议所有股东所持股份的0.0005%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。该

(二)审议《关于孙公司达孜兹恒继续履行相关债权人担保义务的议案》 该议案的表决结果: 同意294,588,261股,占出席会议所有股东所持股份的99,9981%; 反对5,672

股,占出席会议所有股东所持股份的0.0019%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。该

72股,占出席会议中小股东所持股份的0.5560%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000% (三)审议《关于自用房地产转为投资性房地产及会计政策变更的议案》

该议案的表决结果:同意294,592,561股,占出席会议所有股东所持股份的99.9995%;反对1,372

项提案获得通过, 其中中小股东表决情况为:同意1.018.733股,占出席会议中小股东所持股份的99.8655%;反对1

372股,占出席会议中小股东所持股份的0.1345%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%

本次股东大会经国浩律师(广州)事务所周姗姗、郭佳律师现场见证,并出具了《法律意见书》,让 为"本次股东大会的召集与召开程序,召集人和出席会议人员的资格,表决程序和表决结果符合《公司 法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和官华健康章程等相关规定,会议表决 程序和表决结果合法、有效。 四、备查文件

2、国浩律师(广州)事务所关于本次股东大会的法律意见书。

1、宣华健康医疗股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议

二〇二二年一月十五日 宜华健康医疗股份有限公司

关于延期回复深圳证券交易所 《关注函》的公告

宜华健康医疗股份有限公司 (以下简称"公司")于2022年1月11日收到深圳证券交易所下发的

《关于对宜华健康医疗股份有限公司的关注函》【公司部关注函(2022)第10号】,要求公司于 2022年 1月14日前将有关说明材料报送深圳证券交易所并对外披露,同时抄送派出机构。 收到关注函后,公司高度重视,积极组织相关人员开展对函件的回复工作,并协调有关方对涉及的

问题进行核查。截至本公告日,鉴于关注函涉及的部分内容需进一步核实完善,公司预计无法按时完成 回复工作,为确保回复内容真实、准确和完整,经向深圳证券交易所申请,公司将延期回复《关注函》,公 司将尽快完成回复工作,并履行相关信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《证券际 报》、《上海证券报》、《证券日报》,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准,敬请广大投资者法

宜华健康医疗股份有限公司 董事会 二〇二二年一月十五日

> 董事会 2022年1月15日

宜华健康医疗股份有限公司董事会

山东丰元化学股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

本次会议通知于2022年1月12日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集,召开符合《公司法》《公司章程》及有关法规规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况 本欢会设由董事长赵光纲先生主持, 经与金董事认真讨论, 会议逐项审议并通过了以下议案: (一) 审议通过了《关于公司报签署《战略合作协议》的议案》 董事会同意公司和王溪市人民政府就双方在新能器电池产业方面的合作签署《战略合作协议》。 具体内容再见公司于同日在巨崩毁讯网(www.cninto.com.cn) 披露的《关于公司报签署《战略合作协议》的公告》

表决结果:同意:9票;反对:0票:弃权:0票

和实施具体方案, 办理水农投资合作所需的监管机构, 政府部门审批, 备案等相关事项。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 披露的《关于公司全资子公司报签署(投资协议)的 》)《咨编号: 2022-013)。 表决结果, 同意:9罪, 反对:0票; 弃权:0票。 本议案的需提及公司股东大会市议。

审议并通过了《关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》 年第二次临时股东大会,具体内容详见公司于 翰尔(关于召开公司2022年第二次临时股东大会的通知》(公告号:2022-014) 表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票

二、軍三叉社 1、第五届董事会第十三次会议决议。

山东丰元化学股份有限公司

董事会 2022年1月15日

山东丰元化学股份有限公司关于 公司拟签署《战略合作协议》的公告

及未来各会上年度财务状况的具体影响存在不确定性。 2、本协议需在公司履行股东大会批准程序后方能生效,协议是否能够生效存在不确定性,做请广大投资者注意投资风

(一)基本情況 分助力主張"蝦中和、碶达峰"工作,以打造場色新能源电池全产业链为目标,促进绿色能源与绿色制造深度融合发 由生王强键设新能源电池产业基地,经山东丰元化学股份有限公司(以下简称"公司"或者"丰元股份")和王溪市人

2022年1月14日公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司拟签署〈战略合作协议〉的议案》。本次事项 本次签署《战略合作协议》事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

1、名称:玉溪市人民政府

3、单位性质:地方政府机构 4、与上市公司之间的关系:无关联关系 三、协议的主要内容(以最终签署版本内容为准) 甲方:玉瀑市人民政府 乙方:山东丰元化学股份有限公司

1.25.11次平分记予成为18次公司 1.6个库建设项目内容 1.1.2方(含之方经股或全资子公司)拟在云南省玉溪市辖区范围内投资建设总规模20万吨鋰电池高能正极材料项

i及配套建设相应规模的锂盐、磷酸铁项目,2025年前分期完成。 (2)项目拟分三期建设。其中,一期5万吨磷酸铁锂项目预计于2022年3月开工建设。后续两期项目在条件具备情况下 具体投资进度、规模、顺序由乙方根据实际需求推进。 及致过度、观察、顺序出乙万根据实际需求推过。 (3)乙方拟在建设正极材料项目基地的同时,建设黏土锂提锂中试线,中试线生产规模初定1000吨/年,计划2022年

年底建成。甲方依法依规支持乙方取得科研性中试提锂所需黏土原料。 (4)甲方支持乙方依法依规参与竞拍取得黏土锂矿等矿产资源探矿权、采矿权。甲方依法保障乙方锂电池正极材料及 記憶知目所需則で参有支受器。 (5)甲、乙双方拟同中科院背岛生物能源与过程研究所及中科丰元高能即电池材料研究院共同在玉瀬市辖区内成立 (5)中、2、双方规问中科院育岛生物能源与辽程研究所及中科牛元尚能理电池材料研究院共同在生源中都区内成立、德州大教用技术研究院、乙方提供资金及必要实验设备,中科院青岛生物能源与过程研究所提供人才及技术支持,甲法依赖为乙方建设研究院给予相应支持(具体内容另行商定)。 (6)项目建设用地规模约1000亩。其中,一期用地247亩,选址于玉溪市红塔工业园区,由乙方依法取得。届续用地由

限据公万项目建议过度报法取观旋误。 (7)甲方依法依规给予乙方在玉溪市投资项目优惠支持。项目缴纳的增值税、企业所得税地方留成部分不上解市级 由项目所在地县(市、区)政府用于支持锂电产业发展,不上解市级的具体时限在乙方与项目所在地县(市、区)政府签订 即以中間足。 (8)甲方目前正在设立产业发展基金。基金设立后,甲方按照基金管理使用有关规定积极为乙方争取项目产业发展 基金支持。

·支持。 之,协议生效 本协议经双方法定代表人或授权代表签字及盖章,且根据乙方完成相应权限审批流程后正式生效。 3.其他约定 (1)本协议为双方合作的原则性和意向性约定,双方合作包括但不限于协议确定的合作内容。合作项目涉及招投标:

73。 (3)本协议约定合作内容不具有排他性,双方可以与第三方依法开展合作。 (4)本协议经双方法定代表人或授权代表签字并盖章一年内如乙方未能完成审批流程或甲乙双方未开展实质性合

四、本次的议签署对公司的影响 1.本次《战略合作的议》的签署对公司完善自身产业链布局具有积极意义、既能为公司产品提供稳定可靠的原材料 取牌,有效控制产品成本、同时义能扩大公司产能规模,有利于进一步夯实公司的竞争优势,提升公司的市场竞争力和持续 盈利能力、符合公司长期发展成略和全体股东的利益。 2.本次协议的签订短期内不会对公司的财务状况和经营成果构成重大影响,协议的履行对公司业务独立性不构成影

(5)甲乙双方不得利用本协议开展与本项目无关的活动、实施不正当或有损对方公信力的行为。

(6)本协议一式四份,双方各执两份,具有同等的法律效力。

1、本次签订的《战略合作协议》项下的具体合作内容将另行签订合同约定、涉及的具体事项尚未实施,对公司本年度 及未来各会计年度财务状况的具体影响存在不确定性。 2、本协议需在公司履行股东大会批准程序后方能生效,协议是否能够生效存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风 3、本协议中有关产能等条款并不代表公司对未来业绩的预测,亦不构成对投资者的业绩承诺。公司郑重提示投资者理

性投资,注意投资风险,公司亦将按规定及时披露相关进展情况。 が以名が公司与中国科学院青岛生物能源与过程研究所签订《共建中科丰元高能锂电池材料研究院战略合作协议》 2020年12月18日

2、本协议签订前三个月内,公司不存在控股股东、持股5%以上股东、董监高持股变动的情况;未来三个月内,公

在控股股东、持股5%以上股东、董监高所持限售股份解除限售的情况。截至本公告日,公司未收到公司控股股东、持股5%以上股东、董监高拟在未来三个月内减持公司股份计划的通知。 1、公司第五届董事会第十三次会议决议;

2、《战略合作协议》。 特此公告。

山东丰元化学股份有限公司关于 公司全资子公司拟签署《投资协议》的公告

2、本协议项目拟分三期建设。其中,一期年产5万吨磷酸铁锂正极材料及1,000吨黏土提锂中试线,项目总投资约10亿

影响。 4.項目魅成并完全投产后,实际达成情况及达成时间受国家政策、法律法规、行业宏观环境、市场开发、经营管理、产能 用等方面的影响。尚存在不确定性。 5.本投资项目部分投资资金来源为自筹资金、投资、建设过程中的资金筹措、信贷政策的变化、融资渠道的通畅程 使公司承担一定的资金财务风险。

6、本次投资行为不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 、对外投资概述

. / 至至 | Flots 山东丰元化学股份有限公司 (以下简称 "公司" 或 "丰元股份") 与玉溪市人民政府与签订了 《战略合作协议 》 (具体 内容详见公司于同日在巨额货讯网(www.cninfo.com.cn)上级解的关于公司报警,不当全国《农场宣节中的》》(美)种内容详见公司于同日在巨额货讯网(www.cninfo.com.cn)上级解的关于公司组织警看(被警令中协议)的公告。公告编号:2022-012),为进一步明确相关事项。经双方充分协商。由公司全第子公司山东丰元组作村技有限公司(以下简称"丰元细作")与孟斯市市塔区人民政务警署 程设整协议),非元则继报在王素和传数建设规模为20万吨组电报高压压设材料及配套相关项目,项目拟分三期建设。其中,一期年产5万吨磷酸铁锂正极材料及1,000吨黏土提锂中试线,项目总投资约10亿元,高级项目根据一则项目建设的实际情况积极推进。(二)审议情况

(二)审议情况 2022年1月14日公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司会资子公司报签署《投资协议》的议案》 事会揭清整式未授权公司管理层在本投资协议范围内,全权办理与该协议有关的全部审宜,包括但不限于。签订相关 具体合同,签署和办理项目公司相关的合同和事项,制定和实施具体方案,办理本次投资合作所需的监管机构、政府部厂 批. 备案等相关事项。本次事项尚需提交公司股东大会审议。 本次签署投资协议事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

4、13m; 1.0%印以市区人民取附 2、地址;云南省玉溪市红塔区桂山路38号 3、单位性质;地方政府机构 4、与上市公司之间的关系:无关联关系 三.投资项目的基本情况

;一)項目職祝 1.项目名称:投资建设规模20万吨锂电池高能正极材料及配套相关项目 2.项目公司:丰元锂能发起成立独立法人的项目公司(以下简称"项目2 金为一个亿,以玉溪市红塔区为工商注册地和税务登记地。

·並入一「172,以玉俠甲紅塔区为上間往所地和枕牙豆に地。 3 頭目内突,中一細修打在下窗市投资建设和借为20万吨细中油高能市级材料及积套相关项目 项目均分二期建设 万吨礦酸铁钼正极材料及1,000吨黏土提钼中试线,项目总投资约10亿元,后续项目根据一期项目建设的 。 目中1,000吨黏土提锂中试线,若能顺利开展,对公司开拓上游产业链及优化产业布局也有着积极意义。有利

一则项目中1,000吨新上整即中试线,若能顺利升解、对公司并将上游产业链及技化产业布局也有看各极意义。有利 体原树材价格或对对公司的不影响。同时提升低立能竞使生,进耐持续增强公司抗风能作为和盈利的 中科院青岛生物能源与过程研究所(以下喷除"中科院青能师") / 在县上提图方面拥有核交为成熟的技术。王溪市政府 过居区政府、非元锂能拟同中科院青能所,中科丰元高能锂电池材料研究院,共同成立锂资源开发利用技术研究院。非元 建键供资金及必要实验设备,中科院青能所接收人才及技术支持。红塔区政府为主元细能建设研究院给予相应支持 王溪市政府依法依规支持公司成得科研性中试提图所需批上原料,并且支持公司成法依规参与整括取得黏土锂等"等 交源探查"权、采章"权、王溪市政府社会院验公司即出进正板材料及已经到目所需理等"等有关资源。王家市政府 建立产业发展基金。基金设立后,玉溪市政府按照基金管理使用有关规定利根为公司争取项目产业发展基金支持。 四、协议的主要内容(以最终签署版本内容为准) 甲方:玉溪市红塔区人民政府

乙方:山东丰元锂能科技有限公司

第一条 項目戰忍。 1.1項目名称:投资建设规模20万吨锂电池高能止极材料及配套相关项目。 1.2项目公司:乙方发起成立独立法人的项目公司(以下简称"项目公司"),项目公司为乙方的全资子公司,注册资本 5一个亿、以王溪市红路区分工商注册地取银务登记地。 1.3 项目内容之方据在王溪市投资建设规模为20万吨锂电池高能正极材料及配套相关项目,项目权分三期建设。其 一期年产万吨磷酸快锂正极材料及1000吨黏土提锂中试线,项目总投资约10亿元,后续二期项目根据一期项目建设 "在178年77日将"的

第二条 项目选址 21项目选址于玉溪市红塔工业园区。 22项目用地总而积1000亩。其中一期项目规划用地约247亩。 第二录 《河南市池 3.1项目一期用地先由甲方所属国有公司 (红塔工业园区建设投资有限公司) 通过招拍挂取得。

32土地用途及使用年限:以《国有建设用地使用权出让合同》为准。 3.3有关土地使用的其他要求和规定以相关法律、法规规定及政府部门实际要求为准。 3.4甲方确保向乙方提供的建设用地达到基本使用条件。具体要求如下: 1) 道路通: 将道路修建至项目用地周边。 (2) 通雨,污、自来水管线通: 根据企业实际排水需求,提供符合最近距离的支管管位接人,排放需符合国家生态环境

法什姓及规定。 (3)电力管线通:根据电力专项规划的电力负载,将供电线路敷设至用地红线边。 (4)电信管道:有线电视光缆,电缆通:根据企业实际接口位置,将电信电缆敷设至用地红线边。 (5)天然气管线通:甲方负责将供天然气管道敷设至用地红线边。 弗玛索 公用皮肥阳县 乙方项目建设及生产经营所需要的城市基础设施及公用配套设施,由甲方负责解决落实,确保满足乙方生产经营要 第11年 / 所建设 5.1项目所需的厂房及配套设施(含绿化、厂区道路、办公用房、倒班宿舍等)全部由甲方所属国有公司(红塔工业园区

5.1项目所需的,房处能整设施(含绿化)、区通路,办公用房、倒知馆含等)全部由中对所属目有公司(这帮工业院区 建设投资有限公司) 由密律设。上述广房及配管设施建工品。但无方乘乱,非支付航知盘、租间自交付之日至回购之日止 (具体回购的约定详见本协议第六条)。年租金不超过红塔工业园区建设投资有限公司取得土地使用权和建设厂房及配套 设施等费用的8%具体租金金额在租赁合同中场行约定)。 2. 建设要求,项目所需的厂房及租赁设施方案由乙方制定,红塔工业园区建设投资有限公司严格按照乙方项目要求 和规范标准组织项目建设,所选用的施工单位需具备合法资原并应通过招投标的方式选定。项目所需厂房及基金资施建 设完工并由乙方验收后方可交付使用。红塔工业园区建设投资有限公司建设厂房及配套设施时、乙方应指派工程监督、审 计专家、对甲方材料采购,施工质通进行确认、甲方建设厂房及配套设施的资金投入应当符合法律法规建设的相关规定,同 时项目厂房及配套设施所需采购的原材料价格不得超过当地市场公价价格。 建设周期:非甲方原因,甲方应保证2022年3月底前启动一期主体工程的建设。 5.4建筑面积:一期年产5万吨锂电池磷酸铁锂正极材料生产项目厂房及配套建筑面积约10万平方米 等六条 不动产权回购 各六条 不动产权回购 乙方应按准设成本价一次性回购上述土地、厂房及配套设施的不动产权,回购时间最迟不超过2028年8月,回购产生的

發於州太統律伝統曾日1943年。 點七条 设备安装设施经乙方验收符合生产使用条件后,乙方圆组织设备安装工作。一期5万吨分两条生产线。2022 白月底前第一条25万吨生产线完成试生产后,2023年1月启动第二条25吨生产线设备安装,于2023年12月前投产。 第/条配套项目建设 8.1乙方出资建设1,000吨/年黏土提理中试线,选址应符合生态环境要求。 61.亿方由於建設(1,00mg/中衛上達體/中瓜茲,52mg/付管土益外與要米。 82.甲方应为人方機保存各種中核料化厂。使如胃基地的原因用地及相应政策支持,待中试线完成验证生产,乙方指 提賴較快無相应配套项目建设,其中,理监产性规划5万吨/年.确被快产能规划20万吨/年.投资进度,规模、顺序可根据乙 方具体需决设于河路、选址位于基满市器区内、不限于红塔区。

8.3 天建研予6km (1)田方武王潔市政府与フ方拟同中科院書島生物能源与过程研究所及中科丰元高能锂电池材料研究院共同成立锂

(3)项目选址:选址位于玉溪市辖区内,不限于红塔区 4)甲方为乙方建设研究院给予相应支持(具体内容另行商定)。

2) 乙方提供资金及必要实验设备,中科院青岛生物能源与过程研究所提供人才及技术支持,

、乙双方必须严格履行协议约定的义务,当事人一方不履行义务或者履行义务不符合约定的,应当承担继续履行、采 第十一条。法律週用与争议解决 本协议上述情形器不可抗力外,非经双方协商一致,任何一方均不得单方面终止本协议。由本协议引起或与本协议有 6任四争议双方应官企通过协商解决,协商不成,双方可向深圳仲裁委员会仲裁,深别仲裁委员会的仲裁结果为终局结

后正式生效。 本协议壹式陆份,甲方执肆份、乙方执贰份。

位。 2.本次投资协议涉及的项目起绕建设,在增加公司正极材料产能的同时,有力保障了项目生产所需原材料的供应,实现了资源的综合利用,便于公司赔低产品生产和运输成本,有助于进一步提升公司的竞争促势。若本协议项目顺利实施,对公司发展布局将会产生升极影响,促进公司的长远发展,将对公司未来经营业绩产生一定影响。 3.本次投资协议的签订短期内不会对公司的特点发展。

六、风险观示 1 本次投资协议涉及项目的投资金额较大,同时本次投资存在市场环境、运营管理等风险,由于项目的建设实施需要 定的周期,涉及项目的实施尚需政府部门立项核准及报备、土地公开出让、环评审批和施工许可等前置审批手 2、本次投资协议需在公司履行股东大会批准程序后方能生效,协议是否能够生效存在不确定性,敬请广大投资者注意

所的团队及人才支持,黏土提锂技术已经比较成熟,但后续是否能够投入生产线进行量产,受生产成本等众多因素影响存 不确定性。 4. 协议中的项目投资金额,投资计划,建设规模,建设周期等数值为预估数,项目建设过程中可能会面临各种不确定因, 6. 同时,未来市场情况的变化也将对收入,得收的实现造成不确定性影响,预计规则对该项目不会对公司整营业绩产生重

使公司承担一定的资金财务风险 ·中承也一定时英重则务风险。 7. 本协议中有关产能等条款并不代表公司对未来业绩的预测,亦不构成对投资者的业绩承诺。公司郑重提示投资者理

性投资,注意投资风险,公司亦将按规定及时披露相关进展情况。 七、备查文件 1、公司第五届董事会第十三次会议决议;

山东丰元化学股份有限公司 关于召开公司2022年第二次临时股东大会的 通知

华公司及全体重导陈证本公告内各具头、准卿和 -、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2022年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人:公司第五届董事会。 3、会议召开的合法、合规性:2022年1月14日公司 | |2年1月14日公司第五届董事会第十三次会议审议诵讨了《关于提请召开公司2022年 ;时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和

、云以台开时间: 〔1〕现场会议召开时间:2022年2月10日 (周四) 14:30。

席(被委托人不必为本公司股东)或在网络投票时间内参加网络投票。

2)公司董事、监事和高级管理人员;

会议决议公告》(公告编号:2022-011)

(1) 1980年28(15)17119日: AUCAFLAF110日(開始)14:30。 (2) 阿格特里附间,通过赛斯底峰全导所全局系统进行网格模票的具体时间为: 2022年2月10日9: 15—9: 25, 9: 30— 11:30 和13:00—15:00;通过赛斯底券交易所互联网投票系统投票的具体时间为: 2022年2月10日9: 15—15:00期间的任 11:30 4113:150-10:100 432.5029m24 全部。 整計间。 5.会议的召开方式, 本次股东大会所采用的表法方式是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(http://wltpcminfo.com.cn) 向全体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。 公司股东应选择现场投票, 网络投票中一种方式, 如果同一表决权出现重复投票表决的, 以第二次投票表决结果为准。 6.会议的股权登记日:2022年2月7日。

山州内家。)在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2022年2月7日,于股权登记日下午收市时在 其深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会;股东因故不能出席现场会议的,可书面委托代理人出

(2.73元)通平通平通平加坡后年入以; (3.)公司聘请的律师; (4.)根据相关法规应当山东股东大会的其他人员。 8.现场会议召开地点:山东省青岛市崂山区香港东路195号11号楼 15楼丰元股份会议室。 9.塞于证明新冠疫情形势仍然严峻,各地风险等极与防疫政策存在差异,提醒拟参加公司2022年第二次临时股东大会会议的股东,做好个人防护工作,并及时了解与遵守肯岛市的相关防疫规定。 二、会议审议事项 一、云以中以中切1. 审议《关于公司拟答署〈战略合作协议〉的议案》: 1、申以《关于公司金管子公司报签署(设建的中国》 2、申以《关于公司金管子公司报签署(设装协议)的议案》。 上述以蒙压经公司第五届董者全第十三次会议可以通过。具体内容详见公司于2002年1月15日在指定信息披露媒体 《证券财报》(中国证券报》(上部证券报》及巨都资讯网(http://www.minfo.com.cn)披露的《第五届董者全第十三次

2、公司将对上述议案实施中小投资者单独计票并披露投票结果,其中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合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 三、损案编码 提案编码 提案名称

卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记; (3)法人股东由法定代表人出席会议的。需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡 进行登记,由法定代表人委托的代理人出席会议的、需持整业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复 印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记; (4)县地股东可采用信函司传直的方式登记,股东请仔细道写《股东参会登记表》(格式附后),以便登记确认。传直 在40万年股末中,采用后因取取利用70万式配元。成东南打和具事;取东东委式建记录了(台入明月),以度建记明队。 對 在2022年2月9日16:00前送达公司董事会。来信请寄:零生市台儿庄经济开发区山东丰元化学股份有限公司证券部,邮编 277400(信封请注明"股东大会"字样)。 2、登记时间:2022年2月9日,上午9:00—11:00,下午13:00—17:00。

3、登记地点及联系方式: 地址:山东省青岛市崂山区香港东路195号11号楼 15楼丰元股份会议室 电话:0632-6611106 传真:0632-6611219 联系人:倪雯琴

联系人、假要等 4.其他事项,本次股东大会会解约半天,与会者食宿及交通等费用自则。 五. 股充参与网络投票的退床操作流程 在本次股东大会上,股东可以通过索州证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltpx 参加投票,网络投票的具体操作流程见附件—。 六. 希查文件 1.第五届董事会第十三次会议决议;

附件三:山东丰元化学股份有限公司股东大会股东登记表

一、网络投票的程序 投票库稿:"事子投票" 3.填投表决意见或选举票数。 填报表决意见或选举票数。 填报表决意见或选举票数。 填报表决意见。同意、反对、斧权。 二通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间:2022年2月10日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。 起来可可及最近举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

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

参加网络投票的具体操作流程

短行26. 接全权委托 先生(女士)代表我单位(个人),由席山东丰元化学股份有限公司2022年第二次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列汉案投票,该受托股东车党查权,表决权,对于列入股东大会的汉案,均端控照以下明

egunp://wnp.cnimo.com.cn规则指与k=自当网。 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存所互联网段要素经

确指示进行表决: 同意 反对 弃权 总议室:除要职将票提室外的所有提等 非累积极票据案 2.00

委托人签名(盖章) 身份证号码或营业执照

;对时以京并代及录;特任 并仅 仁吟而应见为桌上 V 。 、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。 电子邮箱

99: : 年 月 日: 函說快票同意议案,请在"同意"栏内相应地方填上"√",如款投票反对议案,请在"反对"栏内相应地方填 投票存议资、请在"存权"栏内相应地方填上"√"。

关于参与投资设立产业基金的进展公告

中国。 中国参与投资设定"业基金的设象",同意公司与新加索动能(坚定上股权投资合体企业(有限合伙)(以下简称"零庄湖 是")及其他投资方共同由接设立""此能部业(山东)新旧五加维特股股权投资基合合伙企业(有限合伙)"(以下简称"等上继 建金",都定名,以工商营业执照登记名称为准),该产业基金运明规模为10亿元人民币,首期规模为2亿元、公司拟作等 可能合伙人,此资人民币 1,000万元,占产业基金省明从最规模的98、同时授权公司管理层在上途舍额范围内为理记标

和中国证券投资基金业协会出具的私募投资基金备案证明、相关最终工商登记信息和私募基金备案信息如下 企业名称:山能新业(枣庄)新旧动能转换基金合伙企业(有限合伙)

不限于协议签署等相关事项。且体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及户》

讯网披露的《关于拟参与投资设立产业基金的公告》(公告编号:2021-082)。

联系电话

山东丰元化学股份有限公司 一、情况概述 山东丰元化学股份有限公司(以下简称"公司")于2021年10月22日召开第五届董事会第十次会议,审议通过了《关

类型:有限合伙 统一社会信用代码:91370400MA7FXM3C04

统一社会信用代码;91270400MA7FXM3C04 执行事务合伙人;発矿(山东)股权投资管理有限责任公司,新业新动能(枣庄)股权投资合伙企业(有限合伙) 注册地址:山东省取止市高新区互联网/航市号院(风鸣基金/俄)B底142-3 经营范阻;—极项目;以私募基金/率取仅投资,投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记 备案后方可从事空营活动)。(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)减费基金备案信息 基金名称:山能新业(枣庄)新旧动能转换基金 合伙企业(有限合伙) 管理人名称:枣庄市新河能股权投资管理有限公司 托营人名称:华夏银行股份有限公司 各案时间;2022年01月13日 基金细号;570644

..... |終根据投资的后续讲展情况,按照相关法律法规的规定和要求,及时履行信息披露义务

山东丰元化学股份有限公司 2022年1月15日

非累积投票提案

上、张水龙龙龙龙 1、登记方式。 (1)自然、股东须持股东账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。 (2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户

本次股东大会通过现场和网络投票的股东14人,代表股份294,593,933股,占上市公司总股份的

本次股东大会中董事会召集,公司董事,监事,董事会秘书出席了会议。国浩律师(广州)事务所周 姗姗、郭佳律师出席本次股东大会进行见证、并出具法律意见书。本次股东大会的召集、召开程序符合 《公司法》和公司《章程》的有关规定,会议决议合法有效。 二、提案审议情况

372股,占出席会议中小股东所持股份的0.1345%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

其中中小股东表决情况为:同意1,014,433股,占出席会议中小股东所持股份的99.4440%;反对5

74项目有关于级 8户方依法依规给予乙方在玉溪市投资项目优惠支持,享受云南省、玉溪市、红塔区新能源产业扶持优惠政策,并负责协 甲方依法依规则产之方在主演所投资项目优惠支持,享受《两省、法源市、北户区新把票户"处还存取基本果,开以页切 加之方外理应、土地、环保、建设、安全。前的。由力、注册登记支援他方面的各条手续。 8.5在生产经营过程中,基于阅定资产投入、产低、积坡、人才引进、科技研发等符合国家、云南省、玉溪市和红塔区其他 依据政策、之万市区以享得加受观别。科制、补助、甲方应系被协助之方作取积过效。 8.6甲方有义务确保之方在建设、经营过程中的自主权和其他权利,确保之方不受社会治安、非正常行政执法部门的各类检查等因素干扰。 勃九条《保密义务》

有必要知悉保密信息的双方雇员或其关联机构、双方所聘请的律师、会计师或其他顾问机构的雇员披露以及依据可适用的 去律法规或相关规则要求需要披露的情形除外

五.本次代党預刊目的科別公司的影响 1.本次代党赞协议涉及的新生提制中试线及后续的组盐产能、磷酸铁产能的规划,若能顺利开展,有利于保障公司原材 料符合生产技术界部的高质量要求,同时熔延原材料价格被动动公司的不利影响,不断提升供应能稳定性,进而持续增强 公司机风险能力超高相信, 此外,对公司开化。监外、组合引、经、企业、信息、有关会公司发展险股及整体利

3、本次协议项下一期项目中1,000吨黏土提锂中试线属于磷酸铁锂正极材料项目的配套产品,虽然依托中科院青能

****。 5.项目建成并完全投产后, 实际达成情况及达成时间受国家政策, 法律法规, 行业宏观环境, 市场开发, 经营管理, 产能 及利用等方面的影响。尚存在不确定性。 6、本次項目部分投资资金来源为自筹资金,投资、建设过程中的资金筹措、信贷政策的变化、融资渠道的通畅程度将

2、《投资协议》。 特此公告。 山东丰元化学股份有限公司 2022年1日15日