证券代码:601236　证券简称:红塔证券　公告编号:2022-012

红塔证券股份有限公司股东减持股份计划公告

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:

●股东持股的基本情况:截至本公告披露之日,云南省投资控股集团有限公司(以下简称“云投集团”)持有红塔证券股份有限公司(以下简称“公司”、“红塔证券”)无限售条件流通股850,255,839股,占公司总股本比例为18.03%,前述股份来源分别为公司首次公开发行股票并上市前持有的股份654,042,953股以及公司配股公开发行证券获配股份196,212,886股。其中,云投集团持有的公司首次公开发行前股票于2020年7月6日起上市流通,其持有的配股公开发行证券获配股份于2021年8月25日起上市流通。

●减持计划的主要内容:云投集团因经营发展需要,拟减持股份总数不超过188,671,500股,占公司股份总数不超过4.00%。其中,拟自2022年3月4日至2022年8月31日期间通过大宗交易方式减持股份不超过188,671,500股,占公司股份总数不超过4.00%,或自2022年3月22日至2022年9月18日期间同时通过集中竞价交易方式减持股份不超过94,335,750股,占公司股份总数不超过2.00%。减持价格根据市场价格确定。减持计划实施期间,如红塔证券发生送股、转增股本、增发新股或配股等股本除权事项的,减持计划将进行相应调整。

近日,红塔证券收到公司股东云投集团出具的《云南省投资控股集团有限公司关于减持计划的告知函》,现将有关情况公告如下:

一、减持主体的基本情况

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
云投集团	5%以上非第一大股东	850,255,839	18.03%	IPO前取得:654,042,953股 其他方式取得:196,212,886股

上述减持主体无一致行动人。

云投集团自红塔证券上市以来未减持公司股份。

二、减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量(股)	计划减持比例	减持方式	竞价交易减持期间	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
云投集团	不超过:188,671,500股	不超过:4.00%	大宗交易减持,不超过:188,671,500股 竞价交易减持,不超过:94,335,750股	2022/3/22-2022/9/18	按市场价格	IPO前取得:47,167,800股,配股公开发行证券取得:141,503,700股。	经营发展需要

注:

1.减持计划实施期间,如红塔证券发生送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权事项的,减持计划将进行相应调整;

2.大宗交易减持期间为:2022年3月4日至2022年8月31日;

3.拟减持股份总数不超过188,671,500股,占公司股份总数不超过4.00%。其中,大宗交易减持数量不超过188,671,500股,占公司股份总数不超过4.00%;或同时通过竞价交易减持数量不超过94,335,750股,占公司股份总数不超过2.00%;

4.通过大宗交易方式进行减持的,在任意连续90个自然日内减持股份总数不超过红塔证券股本总数的2%,在减持期限内合计减持不超过红塔证券股本总数的4%即不超过188,671,500股;

5.通过集中竞价交易方式进行减持的,在任意连续90个自然日内减持股份总数不超过红塔证券股本总数的1%,在减持期限内合计减持不超过红塔证券股本总数的2%即不超过94,335,750股.

(一)相关股东是否有其他安排□是 √否

(二)

大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺√是 □否

云投集团在红塔证券的《首次公开发行股票招股说明书》中承诺:

1.自红塔证券首次公开发行股票并上市之日起12个月内,本公司不转让或者委托他人管理红塔证券首次公开发行股票前本公司直接或间接持有的红塔证券股份,也不由红塔证券回购该部分股份。

2.对于红塔证券提交申请IPO上市监管意见书前三年内,本公司通过增资增持的红塔证券股份,本公司承诺自持股日起36个月内或自红塔证券股票上市之日起12个月内(以孰长原则为准),不转让或者委托他人管理该等股份,也不由红塔证券回购该等股份。持股日按照股权变更获得中国证监会核准之日或向中国证监会报备之日确认。

3.对于红塔证券首次公开发行股票前本公司持有的红塔证券股票,在股票锁定期届满后的两年内,本公司可在符合相关法律法规、规范性文件的规定并同时满足下述条件的前提下进行股份减持:

(1)减持前提:不存在违反本公司在红塔证券申请首次公开发行股票并上市时所作出的相关承诺的情况;

(2)减持价格:遵守法律、法规及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定;

(3)减持方式:通过大宗交易方式、集中竞价方式及其他符合相关法律法规、规范性文件规定的方式进行减持;

(4)减持数量:每年减持股份数量不超过红塔证券股份总数的1%;

(5)公告:在实施减持时,将提前3个交易日通过红塔证券予以公告。

若减持时监管部门出台更为严格的减持规定,则本公司应按届时监管部门要求执行。

本公司将积极采取合法措施履行就红塔证券申请首次公开发行股票并上市所做的所有相关承诺,自愿接受监督机关、社会公众及投资者的监督,并依法承担相应责任。

本公司将严格遵守我国法律法规关于股东持股及股份变动的规定,规范诚信履行股东的义务。如本公司违反本承诺函减持的,每笔减持金额的20%归红塔证券所有。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否

(三)本所要求的其他事项

无。

三、相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

云投集团将根据市场、公司股价等情况决定是否实施本次股份减持计划,因此本次减持计划的实施存在减持时间、减持数量、减持价格的不确定性,请广大投资者注意投资风险。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险□是 √否

(三)其他风险提示

云投集团将严格遵守有关法律法规及相应承诺要求,及时履行信息披露义务。

特此公告。

红塔证券股份有限公司董事会

2022年2月25日

证券代码:689009　证券简称:九号公司　公告编号:2022-008

九号有限公司 2021年年度业绩快报公告

本公司董事会及全体董事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,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

特别提示:

本公告所载2021年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,具体数据以九号有限公司(以下简称“公司”)2021年年度的定期报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。

一、2021年年度主要财务数据和指标

单位:人民币万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度
营业总收入	912,659.35	600,274.14	52.04%
营业利润	53,409.99	14,530.99	267.56%
利润总额	50,938.23	15,219.69	234.69%
归属于母公司所有者的净利润	41,488.45	7,347.31	464.68%
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	26,766.04	5,126.15	422.15%
基本每股收益(元)	5.89	1.17	403.42%
基本每股存托凭证收益(元)	0.59	0.12	403.42%
加权平均净资产收益率	10.46%	2.94%	增加7.52个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度
总资产	775,443.53	658,066.70	17.84%
归属于母公司的所有者权益	424,327.28	369,677.84	14.78%
股本	4.74	4.72	0.42%
归属于母公司所有者的每股净资产(元)	60.24	52.53	14.68%
归属于母公司所有者的每股存托凭证净资产(元)	6.02	5.25	14.68%

注:1.本报告期初数为2021年起首次执行新租赁准则当年年初财务报表数据。

2.以上财务数据及指标以合并报表数据填列,但未经审计,最终结果以公司2021年年度报告为准。

3.以上增减变动幅度数据如有尾差,是由于四舍五入所造成。

二、经营业绩和财务状况情况说明

(一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

(1)经营情况:2021 年年度公司实现营业总收入912,659.35万元,较上年同期增加312,385.21万元,增长比例52.04%;归属于母公司所有者的净利润 41,488.45万元,较上年同期增加34,141.14万元,增长比例464.68%;归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润26,766.04万元,较上年同期增加21,639.89万元,增长比例422.15%。

(2) 财务状况:2021年末公司总资产775,443.53万元, 较期初增加117,376.83万元, 增长比例17.84%;归属于母公司的所有者权益424,327.28万元,较期初增加54,649.44万元,增长比例14.78 %。

(3)影响经营业绩的主要因素:2021年公司产品市场表现良好,公司主营业务稳步发展,销售能力不断提升、销售渠道不断拓展,销量持续增长带动营业总收入增长。其中:智能电动滑板车等主要产品实现同比稳步增长;同时智能电动自行车、智能电动摩托车和全地形车产品投入市场取得较好业绩,拓展了新的利润增长点。

(二)上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因分析

营业总收入同比增长52.04%,营业利润同比增长267.55%,利润总额同比增长234.69%,归属于母公司所有者的净利润同比增长464.68%, 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润同比增长422.15%,基本每股收益同比增长403.42%,基本每份存托凭证收益同比增长403.42%。其主要原因如下:

(1)2021年公司主营业务稳步发展,智能电动滑板车等主要产品实现同比稳步增长;同时智能电动自行车、智能电动摩托车和全地形车产品投入市场取得较好业绩,公司销售能力不断提升、销售渠道不断拓展,带动营业总收入增长。同时,营业总收入增长带动当期营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润以及归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润较上年同期均有较大幅度增长。

(2)2021年年度非经常性损益对公司归属于母公司所有者的净利润影响14,722.41万元,主要是公司开展外汇套期保值业务产生的投资收益、理财产品的投资收益和对其他非流动金融资产投资产生的公允价值变动收益等,同比增加12,501.25万元。

(3)报告期末,公司基本每股收益、基本每份存托凭证收益较上年同期增值较大,主要由于2021年年度归属于母公司所有者的净利润增加所致。

三、风险提示

本公告所载2021年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,具体数据以公司正式披露的2021年年度报告为准,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

九号有限公司董事会

2022年2月26日

存托凭证代码:689009　存托凭证简称:九号公司　公告编号:存托人2022-002

存托人中国工商银行股份有限公司关于九号有限公司召开2022年第一次临时股东大会2022年第1次征求存托凭证持有人投票意愿的结果公告

本存托人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。

2022年2月9日, 本存托人中国工商银行股份有限公司就九号有限公司 (以下简称上市公司)于2022年2月25日在北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园A4栋召开的2022年第一次临时股东大会向存托凭证持有人征求投票意愿。

本次征求投票意愿为本存托人2022年第1次征求投票意愿,参与本次征求投票意愿并向本存托人作出投票指示的存托凭证持有人共有10人, 代表存托凭证187,742,318份 (占存托凭证总数的比例为26.5215%),其中对应上市公司A类普通股数量619,575股(因基础证券与存托凭证转换比例为1:10,采用四舍五入方式取整),B类普通股(特别表决权股份)18,154,657股(合计占上市公司表决权总数的比例为63.7296%)。

现就本次投票意愿征求结果的相关情况公告如下。

一、投票意愿征求结果

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于2022年度向金融机构申请融资额度的议案》

意愿征求情况:

证券类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
存托凭证(对应基础股票为A类普通股)	6,192,661	0.6776	3,087	0.0003	0	0.0000
存托凭证(对应基础股票为B类普通股(特别表决权股份))	907,732,850	99.3221	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:《关于公司及子公司使用自有闲置资金用于现金管理的议案》

意愿征求情况:

证券类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
存托凭证(对应基础股票为A类普通股)	6,192,661	0.6776	3,087	0.0003	0	0.0000
存托凭证(对应基础股票为B类普通股(特别表决权股份))	907,732,850	99.3221	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:《关于为公司董事和高级管理人员购买责任保险的议案》

意愿征求情况:

证券类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
存托凭证(对应基础股票为A类普通股)	6,192,661	0.6776	3,087	0.0003	0	0.0000
存托凭证(对应基础股票为B类普通股(特别表决权股份))	907,732,850	99.3221	0	0.0000	0	0.0000

(二) 涉及重大事项,应说明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2022年度向金融机构申请融资额度的议案》	6,192,661	99.9502	3,087	0.0498	0	0.0000
2	《关于公司及子公司使用自有闲置资金用于现金管理的议案》	6,192,661	99.9502	3,087	0.0498	0	0.0000
3	《关于为公司董事和高级管理人员购买责任保险的议案》	6,192,661	99.9502	3,087	0.0498	0	0.0000

注:上述中小投资者持有的存托凭证所对应的基础股票均为A类普通股,非特别表决权股份。

(三) 关于议案投票意愿征求的有关情况说明

1、特别决议议案:无

2、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、

3、涉及关联存托凭证持有人回避表决的议案:无

应回避表决的关联存托凭证持有人名称:无

4、公司设置了特别表决权安排,根据《公司章程》,存托凭证持有人Putech Limited、Cidwang Limited、Hctech I L.P.、Hctech II L.P.、Hctech III L.P. 持有的存托凭证所对应的B类普通股股份每份具有5份表决权,其他存托凭证持有人持有的存托凭证所对应的A类普通股股份每份具有1份表决权。上述议案中,1、2、3均适用特别表决权。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

二、股东授权代表出席股东大会投票的相关安排

(一)股东授权代表的投票

本存托人已依据有关法律法规和《九号有限公司存托凭证存托协议》的约定,将从存托凭证持有人处征求到的投票意愿结果发送给境外托管人,由境外托管人将投票结果传递至上市公司,并由股东授权代表在上市公司2022年第一次临时股东大会根据投票意愿结果行使了存托凭证所对应的基础股票的表决权。

(二)存托凭证持有人未参与投票意愿征求的处理

对于未参与投票意愿征求也未对存托人做出投票指示的存托凭证持有人, 其所持存托凭证对应的基础普通股视为未出席本次股东大会, 其所持存托凭证对应的基础普通股不纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算。

存托人:中国工商银行股份有限公司

2022年2月26日

证券代码:689009　证券简称:九号公司　公告编号:2022-007

九号有限公司 2022年第1次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事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:

●本次会议是否有被否决议案:无

三、会议召开和出席情况

股东大会召开的时间:2022年2月25日

股东大会召开的地点:北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园A4栋

出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	1
普通股股东人数	1
特别表决权股东人数	1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	91,392,860
普通股股东所持有表决权数量	619,575
特别表决权股东所持有表决权数量(每份特别表决权股份的表决权数量为:5)	90,773,285
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	63.7296
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	0.4320
特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	63.2976

注1:根据存托人与境外托管人签署的《存托凭证基础证券托管协议》的安排,A类普通股、B类普通股(特别表决权股份)均由ICBC (Asia) Nominee Limited持有。

注2:根据《存托人中国工商银行股份有限公司关于九号有限公司召开2022年第一次临时股东大会2022年第1次征求存托凭证持有人投票意愿的通知》的要求,截至登记日在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的存托凭证持有人,通过网络投票的方式向存托人做出投票指示,存托人将收集到的投票结果发送给境外托管人,由境外托管人根据投票结果在本公司股东大会行使表决权。

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,董事长高禄峰先生主持,表决方式采用股东根据存托凭证持有人的投票指示进行现场投票的方式,本次会议的召集、召开程序符合公司注册地开曼群岛的法律、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《九号有限公司经修订及重述的公司章程大纲细则》(以下简称“《公司章程》”)、《股东大会议事规则》的规定。

存托凭证持有人通过网络投票的方式向存托人做出投票指示的方式行使表决权,前述程序符合《证券法》、《国务院办公厅转发证监会关于开展创新企业境内发行股票或存托凭证试点若干意见的通知》、公司与存托人于2020年7月16日签署的《九号有限公司存托凭证存托协议》(以下简称 “《存托协议》”)的相关规定。

公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人,出席11人;

2、公司在任监事0人,出席0人,公司系在开曼群岛设立的有限公司,未设立监事会;

3、董事会秘书徐鹏出席了本次会议;部分高级管理人员列席了本次会议。

四、议案审议情况

(四) 非累积投票议案

4、议案名称:《关于2022年度向金融机构申请融资额度的议案》

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类普通股	619,266	0.6776	309	0.0003	0	0.0000
A类普通股对应存托凭证	6,192,661	0.6776	3,087	0.0003	0	0.0000
B类普通股(特别表决权股份)	90,773,285	99.3221	0	0.0000	0	0.0000
B类普通股(特别表决权股份)对应存托凭证	907,732,850	99.3221	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:《关于公司及子公司使用自有闲置资金用于现金管理的议案》

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类普通股	619,266	0.6776	309	0.0003	0	0
A类普通股对应存托凭证	6,192,661	0.6776	3,087	0.0003	0	0
B类普通股(特别表决权股份)	90,773,285	99.3221	0	0.0000	0	0.0000
B类普通股(特别表决权股份)对应存托凭证	907,732,850	99.3221	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:《关于为公司董事和高级管理人员购买责任保险的议案》

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类普通股	619,266	0.6776	309	0.0003	0	0.0000
A类普通股对应存托凭证	6,192,661	0.6776	3,087	0.0003	0	0.0000
B类普通股(特别表决权股份)	90,773,285	99.3221	0	0.0000	0	0.0000
B类普通股(特别表决权股份)对应存托凭证	907,732,850	99.3221	0	0.0000	0	0.0000

(五) 涉及重大事项,应说明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2022年度向金融机构申请融资额度的议案》	6,192,661	99.9502	3,087	0.0498	0	0.0000
2	《关于公司及子公司使用自有闲置资金用于现金管理的议案》	6,192,661	99.9502	3,087	0.0498	0	0.0000
3	《关于为公司董事和高级管理人员购买责任保险的议案》	6,192,661	99.9502	3,087	0.0498	0	0.0000

注:上述中小投资者持有的存托凭证所对应的基础股票均为A类普通股,非特别表决权股份

(六) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案1、2、3已对中小投资者单独进行计票;

2、公司设置了特别表决权安排,根据《公司章程》,存托凭证持有人Putech Limited、Cidwang Limited、Hctech I L.P.、Hctech II L.P.、Hctech III L.P. 持有的存托凭证所对应的B类普通股股份每份具有5份表决权,其他存托凭证持有人持有的存托凭证所对应的A类普通股股份每份具有1份表决权。上述议案1、2、3均适用特别表决权。

五、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京大成律师事务所

律师:杜庆春、朱旭琦

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、出席会议人员及会议召集人资格、会议表决程序及表决结果,均符合《证券法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件的规定以及《存托协议》《公司章程》《股东大会议事规则》的相关内容。

特此公告。

九号有限公司董事会

2022年2月26日

●报备文件

(一)九号有限公司2022年第一次临时股东大会决议;

(二)关于九号有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书;

证券代码:688009　证券简称:中国通号　公告编号:2022-007

中国铁路通信信号股份有限公司 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:

●本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2022年2月25日

(二) 股东大会召开的地点:北京市丰台区汽车博物馆南路一号院中国通号大厦A座

(三)

出席会议的普通股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	20
其中:A股股东人数	19
境外上市外资股(H股)股东人数	1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	7,187,045,496
其中:A股股东所持有表决权数量	6,674,822,827
境外上市外资股(H股)股东所持有表决权数量	512,222,671
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	67.8875011
其中:A股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	63.0305668
境外上市外资股(H股)股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	4.8369336

(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。

会议由公司董事会召集,董事长周志亮先生主持,采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国铁路通信信号股份有限公司章程》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,陈嘉强先生因疫情防控原因未出席会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书胡少峰先生出席会议;其他高管及有关人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)

累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

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
1.01	选举周志亮为第四届董事会执行董事	6,936,160,417	96.5099005	是
1.02	选举徐宗祥为第四届董事会执行董事	7,185,701,448	99.9811249	是
1.03	选举杨永胜为第四届董事会执行董事	7,185,264,726	99.9755222	是
1.04	选举郭永宏为第四届董事会非执行董事	7,103,691,294	98.8402216	是

2、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

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	选举姚桂清为第四届董事会独立董事	7,144,606,651	99.4005609	是
2.02	选举姚祖辉为第四届董事会独立董事	7,133,913,158	99.2607721	是
2.03	选举傅俊元为第四届董事会独立董事	7,191,586,545	100.0063184	是

3、关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案

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
3.01	选举孔宁为第四届监事会股东代表监事	7,154,413,503	99.5826961	是
3.02	选举李铁南为第四届监事会股东代表监事	7,188,436,211	100.0319356	是

(二)

涉及重大事项,应说明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(%)
1.01	选举周志亮为第四届董事会执行董事	37,006,837	52.5457795				
1.02	选举徐宗祥为第四届董事会执行董事	73,000,329	103.6918535				
1.03	选举杨永胜为第四届董事会执行董事	73,000,329	103.6918535				
1.04	选举郭永宏为第四届董事会非执行董事	54,806,443	77.8540039				
2.01	选举姚桂清为第四届董事会独立董事	67,565,821	95.9979081				
2.02	选举姚祖辉为第四届董事会独立董事	59,705,106	84.812721				
2.03	选举傅俊元为第四届董事会独立董事	74,937,460	106.450030				

(三)

关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会全部议案均为普通决议案,已经获得有效表决股份总数的1/2以上审议通过。

三、律师见证情况

1、

本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

律师:吴谦王晓航

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、行政法规及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效;会议表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

中国铁路通信信号股份有限公司董事会

2022年2月26日

证券代码:688009　证券简称:中国通号　公告编号:2022-008

中国铁路通信信号股份有限公司 第四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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

中国铁路通信信号股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第1次会议(以下简称“本次会议”)于2022年2月25日下午以现场结合通讯形式在公司召开,本次会议通知及相关材料于2022年2月25日送达公司全体监事。本次会议由全体监事共同推举的孔宁先生负责主持,会议应到3人,实到3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《中国铁路通信信号股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,以记名投票方式一致通过:

1.《关于选举孔宁为监事会主席的议案》

会议选举孔宁先生担任公司第四届监事会主席,任期自本次监事会会议审议通过之日起至第四届监事会任期结束之日止。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

特此公告。

中国铁路通信信号股份有限公司监事会

2022年2月26日

证券代码:688009　证券简称:中国通号　公告编号:2022-009

中国铁路通信信号股份有限公司 关于董事会、监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

中国铁路通信信号股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年2月25日召开了2022年第一次临时股东大会,审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》。

2022年2月25日,公司董事会召开第四届董事会第1次会议,审议通过选举公司第四届董事会董事长及各专门委员会委员的议案,公司监事会召开第四届监事会第1次会议,审议通过选举公司第四届监事会主席的议案。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下:

一、公司第四届董事会组成情况

根据公司2022年第一次临时股东大会及公司第四届董事会第1次会议选举结果,公司董事会及董事会各专门委员会构成情况如下:

1.公司第四届董事会组成情况

董事长:周志亮先生

非独立董事:周志亮先生、徐宗祥先生、杨永胜先生为执行董事,郭永宏先生为非执行董事

独立董事:姚桂清先生、姚祖辉先生、傅俊元先生

2.公司第四届董事会各专门委员会组成情况

战略与投资委员会委员:周志亮先生、徐宗祥先生、姚桂清先生、姚祖辉先生、傅俊元先生;委员会主任由周志亮先生担任

薪酬与考核委员会委员:姚桂清先生、姚祖辉先生、傅俊元先生;委员会主任由姚桂清先生担任

提名委员会委员:周志亮先生、姚桂清先生、姚祖辉先生;委员会主任由周志亮先生担任

审计与风险管理委员会委员:傅俊元先生、郭永宏先生、姚祖辉先生;委员会主任由傅俊元先生担任

质量安全委员会委员:徐宗祥先生、姚桂清先生、郭永宏先生;委员会主任由徐宗祥先生担任

各专门委员会的任期与公司第四届董事会一致。

二、公司第四届监事会组成情况

经公司2022年第一次临时股东大会选举, 孔宁先生、李铁南女士为公司第四届监事会股东代表监事,与职工代表监事杨扬女士共同组成公司第四届监事会。公司监事会构成情况如下:

监事会主席:孔宁先生

监事:李铁南女士、杨扬女士(职工监事)

特此公告。

中国铁路通信信号股份有限公司董事会

2022年2月26日

证券代码:688159　证券简称:有方科技　公告编号:2022-007

深圳市有方科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●本次上市流通的限售股份数量为2,000,000股,为广东美的智能科技产业投资基金管理中心(有限合伙)(以下简称“美的智能”)所持有的本公司股份,限售期为自其完成增资入股公司的工商变更登记之日(2019年3月7日)起36个月,且自股票上市之日起12个月。

●本次上市流通日期为2022年3月7日。

一、本次上市流通的限售股类型

中国证券监督管理委员会于2019年12月27日出具了《关于同意深圳市有方科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2019]2971号),同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票22,920,000股,并于2020年1月23日在上海证券交易所科创板上市,发行完成后总股本为91,679,495 股,其中有限售条件流通股73,018,840股,无限售条件流通股18,660,655股。

本次上市流通的限售股为首次公开发行部分限售股,不涉及战略配售股份,限售期为自股东完成增资入股公司的工商变更登记之日(2019年3月7日)起36个月,且自股票上市之日起12个月,共涉及股东数量1户,对应股票数量2,000,000股,占公司总股本的2.18%。该部分限售股将于2022年3月7日起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股属于首次公开发行部分限售股,公司自本次上市流通的限售股形成后至今,未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

本次上市流通的限售股为美的智能所持有的本公司股份,其承诺如下:

自完成增资入股公司的工商变更登记之日(2019年3月7日)起三十六个月内,且自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本企业持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购本企业持有的公司公开发行股票前已发行的股份。

本企业将严格遵守我国法律法规关于股东持股及股份变动的有关规定,规范诚信履行股东的义务。如本企业违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股份的,本企业承诺违规减持公司股票所得(以下称“违规减持所得”)归公司所有,同时本企业持有的剩余公司股份的锁定期在原股份锁定期届满后自动延长六个月。如本企业未将违规减持所得上交公司,则公司有权扣留应付本企业现金分红中与本企业应上交公司的违规减持所得金额相等的现金分红。

截至本公告披露日,上述股东严格履行其所作出的承诺,不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情形。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

经核查,保荐机构华创证券有限责任公司认为:

有方科技限售股持有人严格履行了其在公司首次公开发行股票中做出的承诺。本次限售股上市流通符合《科创板上市公司持续监管办法(试行)》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》等相关法律法规和规范性文件的要求;本次限售股解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。保荐机构对有方科技本次限售股上市流通无异议。

六、本次上市流通的限售股情况

(一)本次上市流通的限售股总数为2,000,000股,不涉及战略配售股份,限售期为自美的智能完成增资入股公司的工商变更登记之日(2019年3月7日)起36个月,且自股票上市之日起12个月。本公司确认,本次上市流通数量为该限售期内美的智能所持的股份数量。

(二)本次上市流通日期为2022年3月7日

(三)限售股上市流通明细清单

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	广东美的智能科技产业投资基金管理中心(有限合伙)	2,000,000	2.18%	2,000,000	0
合计		2,000,000	2.18%	2,000,000	0

限售股上市流通情况表:

序号	限售股类型	本次上市流通数量(股)	限售期(月)
1	首发限售股	2,000,000	自2019年3月7日起36个月,且自股票上市之日起12个月
合计		2,000,000	-

七、上网公告附件

《华创证券有限责任公司关于深圳市有方科技股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见》

特此公告。

深圳市有方科技股份有限公司董事会

2022年2月26日

证券代码:688159　证券简称:有方科技　公告编号:2021-008

深圳市有方科技股份有限公司 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