

中国证券报

2022/4/9 星期六

证券代码:002650

证券简称:加加食品

公告编号:2022-018

加加食品集团股份有限公司

关于公司实际控制人、公司监事会主席被列入失信被执行人的公告

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。

一、被列入失信被执行人情况

加加食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)因2021年年度报告需披露“公司及其控股股东、实际控制人”的诚信状况”,于2022年4月7日通过中国证监会公开网(<http://xxgk.csrc.gov.cn>)公示信息查询得知公司实际控制人杨振先生、肖赛平女士、杨子江先生以及公司监事会主席蒋小红女士因合同纠纷被银川市金凤区人民法院列入失信被执行人,查询情况如下:

1、公司实际控制人杨振先生被列入失信被执行人名单情况:

被执行人姓名/名称	杨振
性别	男性
执行法院	银川市金凤区人民法院
省份	宁夏
执行依据文号	(2020)宁0106执0001号
案号	(2022)宁0106执101号
立案时间	2022年01月06日
做出执行依据单位	银川市金凤区人民法院
被执行人的履行情况	全部未履行
失信被执行人行为具体情形	有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务

被执行人的履行情况	全部未履行
失信被执行人为具体情形	有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务
发布日期	2022年2月14日

4、公司监事会主席蒋小红女士被列入失信被执行人情况:

被执行人姓名/名称	蒋小红
性别	女性
执行法院	银川市金凤区人民法院
省份	宁夏
执行依据文号	(2020)宁0106执0001号
案号	(2022)宁0106执101号
立案时间	2022年01月06日
做出执行依据单位	银川市金凤区人民法院
被执行人的履行情况	全部未履行
失信被执行人行为具体情形	有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务
发布日期	2022年2月14日

实际控制人	刘俊臣男
2.公司实际控制人吕蓉女士被列入失信被执行人名单情况:	失信被执行人姓名/名称
	性别
	法院
	省份
	执行依据文号
	案号
	立案时间
	做出执行依据单位
	被执行人的履行情况
	失信被执行行为具体情形
	发布日期
3.公司实际控制人杨子江先生被列入失信被执行人名单情况:	失信被执行人姓名/名称
	性别
	法院
	省份
	执行依据文号
	案号
	立案时间
	做出执行依据单位

公司董事会在在此之前没有收到相关人员任何形式通知，董事会在获悉上述事项后已向公司实际控制人以及监事会主席函询核实相关情况，并通过中国裁判文书网（<https://wenshu.court.gov.cn>）查询，根据执行文号（2020）宁0106民初9001号获知，所涉案件为宁夏国资产投资控股集团有限公司与宁夏可美生物工程股份有限公司、宁夏沃野肥业有限公司等合同纠纷，执行标的金额为6298656元。截至本公告披露日，公司董事会尚未收到相关人员对其被列入失信被执行人名单的相关原因详细说明。

二、对公司的影响及风险提示

公司实际控制人以及监事会主席被列入失信被执行人名单为宁夏可美生物工程股份有限公司提供担保而产生连带清偿责任，并非个人直接债务。上述人员被列入失信被执行人名单可能对公司形象有负面影响，但暂时未对公司正常生产经营、管理活动产生实质性影响。

公司将持续关注事项进展，严格按照相关法律法规、规范性文件的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

**加加食品集团股份有限公司**

**董事会**

**2022年4月8日**

诺德基金管理有限公司  
关于旗下部分基金参加京东肯特瑞基金销售有限公司  
申购(含定期定额投资)业务费率优惠活动的公告

为了答谢广大投资人对诺德基金管理有限公司(以下简称“本公司”)的支持和厚爱,经与京东南特瑞基金销售有限公司(以下简称“肯特瑞”)协商一致,本公司决定开展部分基金参加肯特瑞申购(含定期定额投资)业务费率优惠活动。			二、费率优惠活动活动内容		
1.适用基金范围			自2024年4月11日起,投资者通过肯特瑞申购(含定期定额投资)上述基金的(限前端收费模式),申购费率在肯特瑞符合法律法规要求的前提下范围内设置,具体折扣费率以其页面公示为准;原申购费率为固定费用的,则按原申购费率执行,不再享有费率折扣。		
			具体折扣费率及优惠活动内容详情以肯特瑞公示为准。基金费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。		
			费率优惠期限内,如本公司新增通过肯特瑞代销的基金产品,则自该基金产品开放申购当日起,将同时开展该基金上述优惠活动。上述优惠活动如有调整,敬请投资者留意肯特瑞相关公告。		
			三、重要提示		
			1、本次优惠活动的解释权归肯特瑞所有,优惠活动期间、业务办理的具体时间、流程以肯特瑞规定为准。		
			2、肯特瑞基金费率优惠仅针对处于正常申购期的指定开放式基金(仅前端收费模式)申购手续费,不包括基金赎回、转换、固定费用以及基金的后端模式申购手续费等其他业务手续费。		
			3、投资者想了解各基金产品的详细情况,请仔细阅读各基金的基本情况、招募说明书(更新)等法律法规文件及公司的风险提示。		
			4、本公告解释权归本公司所有。		
			四、投资者可通过以下途径咨询有关详情		
			1、京东南特瑞基金销售有限公司		
			客服电话:400-098-8811		
			公司地址:kontenrui.com		
			2、诺德基金管理有限公司		
			客服电话:400-888-0009		
			公司网站:www.nuodefund.com		
			风险提示:本公司承诺以诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单可行的投资方式,但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,并注意投资风险。		
			特此公告。		
			诺德基金管理有限公司		
			2022年4月9日		

# 河南明泰铝业股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

证券代码:601677

证券简称:明泰铝业

公告编号:2022-038

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)股东大会召开时间:2022年4月8日

(二)股东大会召开地点:河南明泰铝业股份有限公司会议室

(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:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	138,424,872	99.9948	10,400	0.0052	0	0.0000
出席会议的股东持有表决权股份总数(股)	138,435,272					
出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	29.0229					

(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,公司董事长马廷义先生主持,本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议的召开,符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

(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5人,出席6人,因疫情防控,独立董事高卫生、宋夏云先生以通讯方式参加本次会议;

2.公司在任监事3人,出席2人,监事会主席孙会彪先生因其他工作安排未能出席本次会议;

3.公司董事会秘书出席了会议;公司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2021年度董事会工作报告〉的议案》。

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
A股	138,424,872	99.9948	10,400	0.0052	0	0.0000

2.议案名称:《关于〈公司2021年度监事会工作报告〉的议案》。

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
A股	138,424,872	99.9948	10,400	0.0052	0	0.0000

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
A股	138,424,872	99.9948	10,400	0.0052	0	0.0000

7.议案名称:《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度财务及内控审计机构的议案》。

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
A股	138,424,872	99.9948	10,400	0.0052	0	0.0000

8.议案名称:《关于公司2022年度日常关联交易情况预计的议案》。

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
A股	138,424,872	99.9948	10,400	0.0052	0	0.0000

9.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	比例(%)	票数	比例(%)
A股	107,466,018	99.5116	969,254	0.4884	0	0.0000

(二)现金分红决议表决情况

	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	105,916,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股5%~5%普通股股东	83,806,912	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股5%以下普通股股东	8,682,260	99.6637	29,300	0.3363	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	9,700	48.2887	10,400	0.1743	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	8,672,260	99.7825	19,900	0.2175	0	0.0000

A股							190,424,872	99.9948	10,400	0.0052	0	0.0000					
3.议案名称:《关于〈公司2021年度独立董事述职报告〉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		190,424,872	99.9948	10,400	0.0052	0	0.0000										
4.议案名称:《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。																	
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		190,424,872	99.9952	29,200	0.0148	0	0.0000										

证券代码:002110 证券简称:三钢闽光 公告编号:2022-012

福建三钢闽光股份有限公司

关于参股公司破产重整计划获准的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建三钢闽光股份有限公司(以下简称公司)于近日收到本公司参股10%的鞍钢冷轧钢板(莆田)有限公司(以下简称鞍钢莆田)转来的福建省莆田市中级人民法院以下简称莆田中院)的《民事裁定书》【(2022)闽03082号之一】,具体内容如下:

一、事件概述

莆田中院根据鞍钢莆田公司债权人被接管建设工程技术有限公司对鞍钢莆田公司提起的重整申请,裁定受理鞍钢莆田公司重整一案,并指定了中介机构接管鞍钢莆田公司管理人。2022年3月25日莆田中院在《民事裁定书》中裁定第一次债权人会议,参与会议的各债权人均表决通过了重整计划草案。

莆田中院根据《中华人民共和国企业破产法》【(2022)闽03082号之一】认为,鞍钢莆田公司重整计划草案的表决程序合法有效,内容符合法律规定,依照《中华人民共和国企业破产法》第八十四条、第八十五条、第八十六条、《最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》若干问题的规定(二)》第一条之规定,裁定如下:

(一)批准鞍钢莆田冷轧钢板(莆田)有限公司重整计划草案;

(二)终止鞍钢莆田冷轧钢板(莆田)有限公司重整程序。

本裁定为终审裁定。

二、重整计划主要内容

(一)批准鞍钢莆田(莆田)有限公司重整计划草案)作为该《民事裁定书》的附件,主要内容如下:

1.财产担保债权

有财产担保债权全额清偿,以鞍钢莆田公司股权进行抵偿,抵偿债权=有财产担保债权余额-鞍钢莆田公司每股公允价值。

在鞍钢莆田公司股权抵偿后,担保债权人应当解除对担保财产设定的担保手续,就担保财产不再享有优先权。

2.普通债权

普通债权以债权人为单位,每家债权人50万元以下(含本数)的债权按20%,以现金方式一次性全额清偿;由鞍钢莆田公司在重整计划批准之日起6个月内清偿完毕。

超过50万元(不含本数)的债权按20%,可以适用以下二种清偿方式之一:①5年内分期全额清偿,不计利息,从重整计划批准之日起12个月清偿20%;②重整计划批准之日起6个月内,按照70%的清偿率一次性清偿债权。债权人可以在重整计划批准之日起6日内按照《关于普通债权清偿方式接受清偿结果告知书》选择以上二种方式进行清偿并书面通知鞍钢莆田公司,逾期未作出选择及通知视为接受上述第①种清偿方式,5年内分期全额清偿,不计利息,从重整计划批准之日起12个月清偿20%。

超过2000元以上的债权按20%以鞍钢莆田公司股权方式清偿,即清偿率=有财产担保债权+鞍钢莆田公司每股公允价值(15元)-已抵偿有财产担保债权的股权数量(即清偿率=有财产担保债权的+每股公允价值)。

以上债权偿还上述方案清偿后,剩余未获清偿部分包括本金、利息和其他鞍钢莆田公司不再承担清偿责任。

(二)出资人权益调整方案

鞍钢莆田公司出资人权益不予调整,如鞍钢莆田公司破产清算,现有资产无法满足各类型债权的清偿,出资人按股为0。因此,对出资人持有的鞍钢莆田公司股权予以调减为0,全部用于按照本重整计划规定清偿债权。

(三)重整计划的执行期限

重整计划的执行期限为六个月,自莆田中院裁定批准重整计划之日起(2022年3月31日)起计算,如因客观原因,导致重整计划中部分债权无法在上述期限内执行完毕,鞍钢莆田公司应当另行提出延期期限满前十五日,向莆田中院提出延长重整计划执行期限的申请,并根据莆田中院批准的执行期限继续执行。

(四)重整计划的监督期限

莆田中院计划的监督期限为六个月,自莆田中院裁定批准重整计划之日起计算。如根据重整计划执行的实际情况,需要延长管理人监督重整计划的期限,则管理人将向莆田中院提交重整计划执行监督期限的申请,并根据莆田中院的期限限制履行监督职责。自管理人向莆田中院提交重整计划执行监督报告之日起,管理人、管理人监督职责终止。

三、执行重整计划对公司的影响

根据莆田中院批准的重整计划,鞍钢莆田(莆田)有限公司重整计划草案,鞍钢莆田公司实施重整后,鞍钢莆田公司的主体资格继续存续,原出资人权益归零,鞍钢莆田公司股权作为偿债资产,全部按照本方案抵偿给债权人;我公司持有的鞍钢莆田公司10%股权将全部转让给重组投资人持有。

(一)公司于2012年2月出资15元参股了鞍钢莆田公司,占其10%的股权。鞍钢莆田公司于2014年正式投产,主要产品:冷轧、镀锌钢板,年产100万吨。投产初期,因受市场行势波动影响,鞍钢莆田公司生产运营处于亏损状态,2015年,公司聘请的福建中诚信资产评估土地房地产估价有限公司出具了《福建三钢闽光股份有限公司拟参股公司鞍钢莆田(莆田)有限公司审计报告可供出金融资者减值准备的涉及的股权价值评估报告》(闽中兴评咨字【2015】第3001号)对公司参股公司鞍钢莆田公司每股公允价值评估为0元。据此,公司于2015年度已全额计提了该资产减值损失15.0元。具体内容可见2016年1月29日公司在指定信息披露渠道披露的关于2015年度计提资产减值准备和确定减值损失的公告【公告编号:2016-019】。

因公司对持有的鞍钢莆田公司10%股权全额计提了资产减值损失,且公司不存在对鞍钢莆田公司提供担保、财务资助的情形,该破产重整事项不影响本公司的生产经营和业务,不会对公司的利润产生重大不利影响。

四、备查文件

1、福建省莆田市中级人民法院《民事裁定书》【(2022)闽03082号之一】。

# 信息披露

B041  
Disclosure

## 上海中谷物流股份有限公司关于2021年度业绩说明会召开情况的公告

证券代码:603565

证券简称:中谷物流

公告编号:2022-030

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。

2022年4月8日(星期五)下午15:30-17:00,上海中谷物流股份有限公司(以下简称“公司”)通过上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com/>)召开了2021年度业绩说明会,现将活动情况公告如下:

### 一、业绩说明会召开情况

公司于2022年3月29日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露了《关于召开2021年度业绩说明会的公告》(公告编号:2022-027)。

2022年4月8日(星期五)下午15:30-17:00,公司董事/总经理孙瑞生先生、独立董事何家东先生、董事会秘书王鑫先生、财务负责人曹志斌女士共同出席了2021年度业绩说明会,与投资者进行互动交流和沟通,并就投资者普遍关注的问题进行了回答。

### 二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

问题1:请问当前疫情下,公司生产运营状况如何,采取了哪些措施?

回复:目前全体员工以居家办公或者一线值守的方式全力保障生产经营的正常运营,公司总经理王鑫先生在公司总部办公,协调各条保障线。在线路运营方面,公司根据市场客户需求,在保障疫情区域中常生产生活需求的情况下,对船舶、航线等进行调配以保障船舶的满载,同时积极推进近洋航线的建设,开辟新的增长点;在货源开辟方面,公司也开拓了更多货源地区域,确保货源充足;在客户保障方面,公司综合考虑到疫情对上下游的影响,针对上海、太仓等客户的实际情况出台了相应的用箱保障措施以保障客户的利益,与客户共克时艰;在员工关怀方面,公司对坚守一线的员工,提供各类生活和防疫物资,以保证员工的健康安全。从目前情况看,疫情对公司的生产经营未产生重大影响,公司生产经营有序进行。

问题2:请问2021年公司直接客户占比?

回复:2021年公司直接客户产生的收入占总收入的比例约为30%。公司一直以来秉承“客户的满意是我们的追求”的客户服务理念,未来将坚定不移的实施“直接客户”战略,不断强化客户服务意识,提高直接客户的收入占比。

问题3:请问公司目前的船舶情况方便介绍一下吗? 未来内外贸的运力投放是如何计划的?

回复:公司拥有自有船舶40艘,租购船舶70余艘,运力合计约2240标箱。目前公司外贸航线投入约45万标箱运力,未来将根据市场情况进行运力调整。公司根据客户需求和市场情况积极开拓近洋航线,已开设了“上海-宁波胡志明-上海”、“太仓-海参崴-太仓”的自营近洋航线。

问题4:请问公司目前外贸航线去程和回程载率大概是怎样?未来有什么规划?

回复:目前公司的外贸航线的去程前次时间约为12-14天,平均载率约为90%;目前公司开设了“上海-宁波胡志明-上海”、“太仓-海参崴-太仓”的自营近洋航线。未来公司计划根据市场情况和客户需求,加大近洋航线的投入,为真正畅通内外双循环建立稳定的供应链体系。

### 三、其他事项

本次业绩说明会的全部内容详见上海证券交易所上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com/>)、公司有关信息公司在指定信息披露媒体(《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》及上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)))刊登的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。在此,公司对长期以来关心和支持公司发展的广大投资者表示衷心感谢!

特此公告。

上海中谷物流股份有限公司

董事会

2022年4月9日

证券代码:601619		证券简称:嘉泽新能	公告编号:2022-038																																						
债券代码:113039		债券简称:嘉泽转债																																							
<h2>宁夏嘉泽新能源股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告</h2>																																									
<p>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。</p> <p>重要内容提示:</p> <p>●本次会议是否有决议议案:无</p> <p>(一)会议召开和出席情况</p> <p>(二)股东大会召开的时间:2022年4月8日</p> <p>(三)股东大会召开的地点:宁夏银川市兴庆区绿地21城企业公园D区68号楼宁夏嘉泽新能源股份有限公司三楼会议室</p> <p>(四)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:</p> <table border="1"> <tr> <td>出席会议的普通股和优先股股东数(人)</td><td>40</td></tr> <tr> <td>出席会议的普通股持有表决权股份总数(股)</td><td>962,677,412</td></tr> <tr> <td>出席会议的普通股持有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例(%)</td><td>30.6464</td></tr> </table> <p>(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。</p> <p>本次会议由公司董事会议主持,由陈波董事长主持。公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。</p>				出席会议的普通股和优先股股东数(人)	40	出席会议的普通股持有表决权股份总数(股)	962,677,412	出席会议的普通股持有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例(%)	30.6464																																
出席会议的普通股和优先股股东数(人)	40																																								
出席会议的普通股持有表决权股份总数(股)	962,677,412																																								
出席会议的普通股持有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例(%)	30.6464																																								
3.议案名称:关于向二级市场控股子公司宁夏嘉微售电有限公司增资18,000万元的议案		议案结果:通过																																							
表决情况:		<table border="1"> <tr> <th rowspan="2">股东类型</th><th colspan="2">同意</th><th colspan="2">反对</th><th colspan="2">弃权</th></tr> <tr> <th>票数</th><th>比例(%)</th><th>票数</th><th>比例(%)</th><th>票数</th><th>比例(%)</th></tr> <tr> <td>A股</td><td>962,409,150</td><td>99.7721</td><td>268,180</td><td>0.0278</td><td>100</td><td>0.0001</td></tr> </table>		股东类型	同意		反对		弃权		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	A股	962,409,150	99.7721	268,180	0.0278	100	0.0001																		
股东类型	同意		反对		弃权																																				
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)																																			
A股	962,409,150	99.7721	268,180	0.0278	100	0.0001																																			
(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况:		<table border="1"> <tr> <th rowspan="2">议案序号</th><th rowspan="2"></th><th colspan="2">同意</th><th colspan="2">反对</th><th colspan="2">弃权</th></tr> <tr> <th>票数</th><th>比例(%)</th><th>票数</th><th>比例(%)</th><th>票数</th><th>比例(%)</th></tr> <tr> <td>1</td><td>关于公司2021-2025年发展战略规划草案的议案</td><td>187,412,082</td><td>99.6700</td><td>268,180</td><td>0.1428</td><td>100</td><td>0.0002</td></tr> <tr> <td>2</td><td>关于调整2022年公司董事会成员构成和票决表决权比例的议案</td><td>184,474,262</td><td>98.2017</td><td>3,205,808</td><td>1.7082</td><td>100</td><td>0.0001</td></tr> <tr> <td>3</td><td>关于向二级市场控股子公司宁夏嘉微售电有限公司增资18,000万元的议案</td><td>187,412,082</td><td>99.6700</td><td>268,180</td><td>0.1428</td><td>100</td><td>0.0002</td></tr> </table>		议案序号		同意		反对		弃权		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	1	关于公司2021-2025年发展战略规划草案的议案	187,412,082	99.6700	268,180	0.1428	100	0.0002	2	关于调整2022年公司董事会成员构成和票决表决权比例的议案	184,474,262	98.2017	3,205,808	1.7082	100	0.0001	3	关于向二级市场控股子公司宁夏嘉微售电有限公司增资18,000万元的议案	187,412,082	99.6700	268,180	0.1428	100	0.0002
议案序号		同意				反对		弃权																																	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)																																		
1	关于公司2021-2025年发展战略规划草案的议案	187,412,082	99.6700	268,180	0.1428	100	0.0002																																		
2	关于调整2022年公司董事会成员构成和票决表决权比例的议案	184,474,262	98.2017	3,205,808	1.7082	100	0.0001																																		
3	关于向二级市场控股子公司宁夏嘉微售电有限公司增资18,000万元的议案	187,412,082	99.6700	268,180	0.1428	100	0.0002																																		

生出席了本次会议；公司常务副总经理韩晓东先生、副总经理巨新团先生列席了会议。				三、议案表决的有关情况说明						
二、议案审议情况				上述议案均为普通决议议案，上述议案均已获得出席股东大会的股东及代理人所代表的表决权股份的1/2以上通过。本次股东大会没有涉及关联股东需回避表决的议案。						
(一) 非累积投票议案				三、律师见证情况						
1.议案名称：关于公司2021—2025年发展战略规划纲要的议案				1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所						
审议结果：通过				律师：高同利、李阳阳						
表决情况：				2、律师见证结论意见：						
股东类型	同意		反对		公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会议则》和《公司章程》的规定；					
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。					
A股	962,409,150	99.9721	368,180	0.0278	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.议案名称：关于调整2022年度公司董事长对外投资和融资决策权限的议案				2、北京国枫律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。						
审议结果：通过										
表决情况：										
股东类型	同意		反对							
	票数	比例（%）	票数	比例（%）						
A股	959,471,364	99.9969	3,265,981	0.3330						

证券代码:002377
证券简称:葵花药业
公告编号:2022-015

# 葵花药业集团股份有限公司

## 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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。

经葵花药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会、公司 2020 年年度股东大会审议通过,公司决定使用额度不超过 130,000 万元的闲置自有资金进行现金管理,该事项自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。有效期内,上述额度可滚动使用;授权公司董事长在上述额度内行使本次现金管理决策权,签署相关合同文件。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见,有关上述具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公司公告。

### 一、本次进行现金管理的实施进展情况

序号	签约机构	产品名称	产品类型	金额(万元)	起止日期	资金来源	是否已赎回	金额收益(万元)
1	华夏银行哈尔滨分行	华夏银行步步增安心定期理财产品	开放式非保本浮动收益定期理财产品	15,000.00	2020.06.13--21.04.14	闲置自有资金	是	518
2	华夏银行哈尔滨分行	华夏银行步步增安心定期理财产品	开放式非保本浮动收益定期理财产品	20,000.00	2021.01.06--21.04.14	闲置自有资金	是	174.21
3	浦发银行哈尔滨营业部	公司稳利 21JXG117期	保本浮动收益定期理财产品	4,000.00	2021.05.21--21.08.20	闲置自有资金	是	32 (含税)
4	浦发银行哈尔滨营业部	稳利宝之个月1次开团M款	非保本浮动收益理财产品	10,000.00	2021.06.26--21.11.26	闲置自有资金	是	193.29
5	浦发银行哈尔滨营业部	周周享黄金1号	非保本浮动收益型	4,600.00	2021.06.26--21.10.20	闲置自有资金	是	59.6
6	华夏银行哈尔滨分行	龙盈固收增利2号	非保本浮动收益定期理财产品	30,000.00	2021.05.20--21.11.17	闲置自有资金	是	667.64

序号	签约机构	产品名称	产品类型	金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化固定 收益率	资金来源
1	上海浦东发展银行股份有限公司总行营业部	利多多公司稳利 22XZ3030 第 1 个月固定收益(人民币) 人民币对公结构性存款	保本浮动收益	10,000.00	2022/04/08	2022/06/09	3.1%	闲置自有资金
	合计			10,000.00	—	—	—	—

注:公司与上述签约机构不存在关联关系。

## 二、风险及控制措施

### 1、投资风险

虽然公司本次现金管理的产品是低风险投资品种,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,而导致实际收益不可预期的风险。

### 2、风险控制措施

(1)公司授权董事长在有效期和额度范围内,行使本次购买现金管理的决策权并签署相关法律文件,由公司财务部门负责具体实施;在进行现金管理时,公司财务部门将对现金管理进行内容审核和风险评估,审慎选择投资品种;并及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,针对或有风险及时采取相应的保全措施,控制投资风险;

(2)公司内部审计部门负责现金管理业务的内部审计与监督,并向公司董事会、审计委员会报告;公司独立董事、监事会有权对公司购买投资品种情况、资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

(3)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

### 三、对公司的影响

在确保公司日常运营和资金安全的前提下,公司通过闲置自有资金进行现金管理,不会影响或少量闲置,可以提高资金使用效率并获取一定的收益,不会影响公司主营业务的开展。

## 四、本次现金管理前十二个月内公司进行现金管理的情况

7	华夏银行哈尔滨分行	步步增盈安心 理财理财产品	非保本浮动收益型理财产品	20,000.00	2021.06.19--	闲置自有资金	否	
8	浦发银行哈尔滨分行营业部	公司稳利 21XJ0033000	保本浮动收益型理财产品	10,000.00	2021.07.16--2021.10.15	闲置自有资金	是	80.36(含税)
9	中国银行股份有限公司总行营业部	中银人民币理财 计划-聚利宝 211106 人民币对公结构性存款	非保本浮动收益型理财产品	10,000.00	2021.07.16--2021.10.22	闲置自有资金	是	94.58
10	华夏银行哈尔滨分行	龙盈理财半年 定期存款 2106050	非保本浮动收益型理财产品	15,000.00	2021.07.22--2021.12.20	闲置自有资金	是	338.08
11	浦发银行哈尔滨分行营业部	浦发银行人民币 利之令个月定期 结构性存款	非保本浮动收益型理财产品	10,000.00	2021.10.26--2021.04.26	闲置自有资金	否	
12	中国银行股份有限公司总行营业部	中银理财“稳进”固定收益 封闭式 2021 年 10 期	非保本浮动收益型理财产品	10,000.00	2021.10.27--2021.03.28	闲置自有资金	是	129.10
13	华夏银行哈尔滨分行	华夏理财现金管理理财产品 2 号 A	非保本浮动收益型理财产品	10,770.00	2021.10.26--2020.16	闲置自有资金	否	
14	华夏银行哈尔滨分行	龙盈天理财 1 号	非保本浮动收益型理财产品	10,600.00	2021.12.2--	闲置自有资金	否	
15	浦发银行哈尔滨分行营业部	公司稳利 21XJ00347 理财产品(3 个月固定收益类)	保本浮动收益型理财产品	10,000.00	2021.12.03--2021.03.03	闲置自有资金	是	78.76(含税)
16	中国建设银行有限责任公司总行	中银证券稳健 收益宝 210303	保本浮动收益型理财产品	10,000.00	2021.12.02--2021.05.05	闲置自有资金	否	
17	华夏银行哈尔滨分行	华夏理财财富 增值期前 30 天 结构性存款	非保本浮动收益型理财产品	15,400.00	2022.01.27--	闲置自有资金	否	
18	上海浦东发展银行股份有限公司总行营业部	利多多公司稳利 22XZ313700 第 1 个月固定收益(人民币) 人民币对公结构性存款	保本浮动收益型理财产品	10,000.00	2022.03.09--	闲置自有资金	否	

截至本公告日,公司现金管理未到期金额为人民币96,770,000万元(含本次)。备查文件:本次现金管理的相关业务凭证。特此公告。

葵花药业集团股份有限公司  
董事 会

2022年4月8日

证券代码:603356 证券简称:华菱精工 公告编号:2022-028

# 宣城市华菱精工科技股份有限公司

## 2021年年度股东大会决议公告

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:

●本次会议是否有权决议:无

●会议召集和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2022年4月8日

(二) 股东大会召开的地点:安徽省宣城市郎溪县梅渚镇柳桥路华菱精工会议室

(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	18
2.出席会议的所有持有表决权的股份总数(股)	41,637,000
3.出席会议的股东所持持有表决权股份数占公司持有表决权股份总数的比例(%)	31.2267

(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,公司董事长黄业华先生主持,会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

1、公司在任董事6人,出席6人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、总经理兼董事会秘书王继杨先生出席会议,副总经理谢军先生、财务总监张永林先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

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	41,637,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

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	41,637,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》

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(%)
A股	41,637,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

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	41,637,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

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	41,637,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:《关于聘请2022年度审计机构的议案》

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	41,637,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:《关于公司预计2022年度银行综合授信额度及担保额度的议案》

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股	41,637,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

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
R01	林友浪	38,639,601	92.7993	

(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	《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》	9,801,800	100.0000	0	0.0000		