证券代码:603168 证券简称:莎普爱思 公告编号:临2022-024

浙江莎普爱思药业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的提示性公告

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:

●股东大会召开日期:2022年4月20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

浙江莎普爱思药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月25日召开的第五届董事会第八次会议以及第五届监事会第六次会议审议通过了《关于2021年度董事会工作报告的议案》、《关于2021年度监事会工作报告的议案》、《关于2021年年度报告及摘要的议案》、《关于2021年年度利润分配方案的议案》等需提交公司2021年年度股东大会审议的议案,详细内容请见公司于2022年3月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的公告(《关于召开2021年年度股东大会的通知》(公告编号:临2022-022)等。

为确保公司股东充分了解本次股东大会的相关信息,现将相关事项提示公告如下:

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次:2021年年度股东大会

(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4月20日10点 00分

召开地点:浙江省平湖市经济开发区新明路1588号浙江莎普爱思药业股份有限公司办公楼五楼董事会会议室

(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4月20日至2022年4月20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

不适用

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2021年度董事会工作报告的议案	√
2	关于2021年度监事会工作报告的议案	√
3	关于2021年年度报告及摘要的议案	√
4	关于2021年度利润分配方案的议案	√
5	关于2021年度财务决算的议案	√
6	关于2022年度财务预算的议案	√
7	关于确认2021年度董事、监事薪酬的议案	√
8	关于调整董事薪酬方案的议案	√
9	关于续聘公司2022年度审计机构的议案	√
10	关于修订《公司章程》的议案	√
11	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√

本次股东大会还将听取公司独立董事述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2022年3月25日召开的第五届董事会第八次会议及第五届监事会第六次会议审议通过。相关内容请详见2022年3月29日公司在指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的公告以及公司在上海证券交易所网站上披露的2021年年度股东大会会议资料。

2、特别决议议案:议案10

3、对中小投资者单独计票的议案:议案4、7、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案8

应回避表决的关联股东名称:胡正国、葛盛芳

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、本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	603168	莎普爱思	2022/4/14

(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

(一)参会股东(包括股东代理人)登记或报到时需提供以下文件:

1.法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的,应持法人股东股票账户卡原件、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人还应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件1)。

2.个人股东:个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡原件;委托代理他人出席会议的,代理人还应持本人有效身份证件、股东授权委托书(详见附件1)。

3.融资融券投资者出席会议的,应持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为机构的,还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

(二)参会登记时间:2022年4月19日(9:00-11:30,13:00-16:30)。

(三)登记地点:浙江省平湖市经济开发区新明路1588号浙江莎普爱思药业股份有限公司四楼董秘办

(四)股东可采用传真或信函的方式进行登记(需提供有关证件复印件),传真或信函以登记时间内公司收到为准,并请在传真或信函上注明联系电话。

六、其他事项

1.本次股东大会现场会议会期预计半天,出席会议者交通及食宿费用自理。

2.请出席会议者最晚不迟于2022年4月20日上午10:00至会议召开地点报到。

3.联系方式:

联 系 人:黄明雄 李悦

联系地址:浙江省平湖市经济开发区新明路1588号浙江莎普爱思药业股份有限公司办公楼四楼董秘办

邮政编码:314200

联系电话:(0573)85021168 传真:(0573)85076188

邮箱地址:spasdm@zjspas.com

特此公告。

浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会

2022年4月12日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

浙江莎普爱思药业股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年4月20日召开的贵公司2021年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2021年度董事会工作报告的议案			
2	关于2021年度监事会工作报告的议案			
3	关于2021年年度报告及摘要的议案			
4	关于2021年度利润分配方案的议案			
5	关于2021年度财务决算的议案			
6	关于2022年度财务预算的议案			
7	关于确认2021年度董事、监事薪酬的议案			
8	关于调整董事薪酬方案的议案			
9	关于续聘公司2022年度审计机构的议案			
10	关于修订《公司章程》的议案			
11	关于修订《股东大会议事规则》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:002890 证券简称:弘宇股份 公告编号:2022-006

山东弘宇农机股份有限公司关于举办2021年度网上业绩说明会的公告

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

山东弘宇农机股份有限公司(以下简称“公司”)《2021年度报告》及摘要将于2022年4月13日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况,公司将于2022年4月15日(星期五)15:00至17:00在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行,投资者可登录“全景·路演天下”(http://rs.p5w.net)参与本次网上年度业绩说明会。

本公司业绩说明会系深交所系列业绩说明会专精特新新势力主题的特定活动,出席本次活动的人员有公司董事长兼总经理柳秋杰先生,副总经理、董事会秘书刘志鸿先生,副总经理、财务总监王铁成先生及独立董事宁学贵先生。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司本次说明会提前向投资者公开征集问题,欢迎广大投资者于2022年4月14日15:00前将关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱hynjzq@126.com,公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题,在信息披露允许的范围内进行回答。

公司董事会衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持,届时欢迎广大投资者积极参加本次网上年度业绩说明会。

特此公告。

山东弘宇农机股份有限公司

董 事 会

2022年4月11日

证券代码:000977 证券简称:浪潮信息 公告编号:2022-018

浪潮电子信息产业股份有限公司2022年第一季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1. 业绩预告期间:2022年1月1日-2022年3月31日

2. 预计的经营业绩:

(1)2022年第一季度预计业绩情况

□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降

项 目	2022年1月1日-2022年3月31日	2021年1月1日-2021年3月31日
归属于上市公司股东的净利润	盈利:31,386.43万元 - 36,215.11万元	盈利:24,143.40万元
	比上年同期增长:30%-50%	
基本每股收益	盈利:0.2159元/股 - 0.2491元/股	盈利:0.1661元/股

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动的主要原因说明

报告期内,受益于下游市场需求拉动,公司预计 2022 年第一季度营业收入将同比增长45%以上。公司坚持以市场为导向,持续研发技术创新,加强市场渠道开拓,积极把握云计算和AI变革发展机遇,完善数据中心、人工智能和边缘计算等产品布局,核心竞争优势进一步巩固,渠道及产品结构持续优化,同时深挖管理潜能,生产运营效率不断提升,公司预计2022年第一季度归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长30%-50%。

四、其他相关说明

本次业绩预告数据为公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据将在公司2022年第一季度报告中予以详细披露。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇二二年四月十一日

证券代码:600350 证券简称:山东高速 编号:临2022-023

山东高速股份有限公司2022年度第三期超短期融资券发行情况公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经2021年6月20日召开的公司2020年年度股东大会审议批准,公司按照中国银行间市场交易商协会(下称“交易商协会”)的相关规定,向交易商协会申请注册规模不超过60亿元的超短期融资券,期限270天以内,注册后有效期2年,循环发行(相关决议公告详见2021年6月30日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站)。

2022年4月8日,公司已完成2022年度第三期10亿元超短期融资券的发行工作,该募集资金已到达公司指定账户,现将有关发行情况公告如下:

超短期融资券名称	山东高速股份有限公司2022年度第三期超短期融资券	超短期融资券简称	22鲁高速SCP003
超短期融资券代码	012281359	超短期融资券期限	90日
起息日	2022年4月8日	兑付日	2022年7月7日
计划发行总额	100000万元	实际发行总额	100000万元
发行利率	2.05%	发行价格	100元/佰元面值
申购情况			
合规申购家数	2	合规申购金额	100000万元
最高申购价位	2.05%	最低申购价位	2.05%
有效申购家数	2	有效申购金额	100000万元
簿记管理人	招商银行股份有限公司		
主承销商	招商银行股份有限公司		

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会

2022年4月12日

证券代码:000680 证券简称:山推股份 公告编号:2022-030

山推工程机械股份有限公司关于召开2021年度网上业绩说明会并征集相关问题的公告

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

山推工程机械股份有限公司(以下简称“公司”)2021年年度报告已于2022年3月29日披露。为使广大投资者进一步了解公司2021年年度报告和经营情况,公司将于2022年4月18日(星期一)举办2021年度网上业绩说明会,具体如下:

一、业绩说明会相关安排

1、时间:2022年4月18日(星期一)下午15:00-17:00。

2、召开方式:本次说明会将在“全景网”平台采用网络远程方式举行。

3、参与方式:投资者可登陆“全景·路演天下”(http://rs.p5w.net)网络远程参与本次年度业绩说明会。

4、出席本次说明会的人员有:

董事长刘会胜先生,董事、总经理张民先生,董事、副总经理、财务总监吴建义先生,董事会秘书袁青女士。

二、投资者问题征集及方式

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司2021年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2022年4月15日(星期五)15:00前访问http://ir.p5w.net/zj/,或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面。公司将在2021年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

(问题征集专题页面二维码)

特此公告。

山推工程机械股份有限公司董事会

二〇二二年四月十一日

证券代码:000028、200028 证券简称:国药一致、一致B 公告编号:2022-16

国药集团一致药业股份有限公司第九届董事会2022年第二次临时会议决议公告

本公司及董事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。

公司第九届董事会2022年第二次临时会议于2022年4月7日以电话、传真和电子邮件方式发出通知和文件材料,会议于2022年4月11日以通讯表决方式召开。应参加会议董事10名,亲自出席会议董事10名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了《关于选举董事长的议案》。

刘勇先生因工作安排原因不再担任本公司第九届董事会董事长职务,仍任董事。公司董事副总经理林敏先生因工作安排原因不再任副总经理。

董事会选举林敏先生担任本公司第九届董事会董事长职务,任期至公司第九届董事会任期届满之日止。

表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

国药集团一致药业股份有限公司董事会

2022年4月12日

证券代码:000028、200028 证券简称:国药一致、一致B 公告编号:2022-17

国药集团一致药业股份有限公司关于举办2021年度业绩说明会的公告

本公司及董事全体人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。

为进一步加强与投资者的互动交流,国药集团一致药业股份有限公司(以下简称“公司”)将举办2021年度业绩说明会,现将有关事项公告如下:

一、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间:2022年4月18日(星期一)15:00-16:00

会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

会议召开方式:网络互动方式

二、参加人员

董事长林敏先生、董事总经理林兆雄先生、财务总监谷国林先生、副总经理兼董事会秘书陈常兵先生。

三、投资者参加方式

投资者可于2022年4月18日(星期一)15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/TKLfiDLfK8闭可进入参与互动交流。投资者可于2022年4月18日前进行访问,打开互动交流进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

四、联系人及咨询办法

联系人:王先生

电话:0755-2587 5222

传真:0755-2519 5435

邮箱:gyyz0028@sinopharm.com

特此公告。

国药集团一致药业股份有限公司董事会

2022年4月12日

证券代码:600309 证券简称:万华化学 公告编号:临2022-32号

万华化学集团股份有限公司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4月11日

(二) 股东大会召开的地点:山东省烟台市经济技术开发区宁波路1号,烟台金海岸希尔顿酒店会议室

(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	345
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,667,449,758
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(%)	53.1077

(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,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定,会议的召开及议案表决合法有效。现场会议由公司董事长廖增太先生主持。

(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11人,出席2人,公司董事华卫琦先生、荣锋先生、陈毅欣女士、齐贵山先生、郭兴田先生、鲍勇剑先生、张晓荣先生、张万斌先生、李忠祥先生因工作原因未能到会;

2、公司在任监事6人,出席1人,公司监事孙晓先生、刘志军先生,姚艳君女士,苏敬然先生因工作原因未能到会;

3、公司董事长廖增太先生、董事兼总裁逄光武先生、副总裁兼财务负责人兼董事会秘书李立民先生、监事王剑波先生出席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《万华化学集团股份有限公司2021年度财务决算报告》

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	1,665,772,886	99.8994	1,601,474	0.0960	75,398	0.0046

2、议案名称:《万华化学集团股份有限公司2021年度利润分配方案》

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	1,666,585,358	99.9481	864,400	0.0519	0	0.0000

3、议案名称:《万华化学集团股份有限公司2021年投资计划完成情况及2022年投资计划的报告》

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	1,588,528,247	95.2669	78,645,111	4.7164	276,400	0.0167

4、议案名称:《万华化学集团股份有限公司2021年度报告》

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	1,666,774,140	99.9594	510,220	0.0305	165,398	0.0101

5、议案名称:《万华化学集团股份有限公司2021年度董事会工作报告》

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	1,666,419,960	99.9382	864,400	0.0518	165,398	0.0100

6、议案名称:《万华化学集团股份有限公司2021年度监事会工作报告》

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	1,666,330,160	99.9328	954,200	0.0572	165,398	0.0100

7、议案名称:《万华化学集团股份有限公司2021年度独立董事述职报告》

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	1,666,419,960	99.9382	864,400	0.0518	165,398	0.0100

8、议案名称:《关于支付审计机构报酬的议案》

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	1,640,064,635	98.3576	16,275,885	0.9760	11,109,238	0.6664

9、议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》

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	1,647,914,075	98.8284	19,076,285	1.1440	459,398	0.0276

10、议案名称:《关于公司与关联方履行日常关联交易协议的议案》

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	356,542,753	99.7330	864,400	0.2417	90,000	0.0253

11、议案名称:《关于对子公司提供担保及子公司间相互提供担保的议案》

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	1,542,380,990	92.4993	125,043,768	7.4991	25,000	0.0016

12、议案名称:《关于对公司联营企业提供担保的议案》

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	1,664,691,255	99.8345	2,643,503	0.1585	115,000	0.0070

13、议案名称:《关于调整公司在银行间市场非金融企业债务融资工具额度的议案》

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	1,664,745,955	99.8378	2,613,803	0.1567	90,000	0.0055

14、议案名称:《关于修改公司章程部分条款的议案》

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	1,666,495,358	99.9427	864,400	0.0518	90,000	0.0055

15、议案名称:《关于制定《万华化学集团股份有限公司董事、监事薪酬制度》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	1,667,018,678	99.9741	341,080	0.0204	90,000	0.0055

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

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
16.01	选举王涛春先生任第八届董事会董事	1,489,472,369	89.3263	是

2、关于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
17.01	选举武常岐先生任第八届董事会独立董事	1,491,994,455	89.4776	是
17.02	选举王化成先生任第八届董事会独立董事	1,491,994,455	89.4776	是
17.03	选举张锦先生任第八届董事会独立董事	1,491,995,755	89.4777	是

(三)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	1,309,952,605	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	356,632,753	99.7582	864,400	0.2418	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	182,203,876	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	174,428,877	99.5068	864,400	0.4932	0	0.0000

(四)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(%)
2	《万华化学集团股份有限公司2021年度利润分配方案》	356,632,753	99.7582	864,400	0.2418	0	0.0000
8	《关于支付审计机构报酬的议案》	330,112,030	92.3397	16,275,885	4.5527	11,109,238	3.1076
9	《关于续聘会计师事务所的议案》	337,961,470	94.5354	19,076,285	5.3360	459,398	0.1286
10	《关于公司与关联方履行日常关联交易协议的议案》	356,542,753	99.7330	864,400	0.2417	90,000	0.0253
11	《关于对子公司提供担保及子公司间相互提供担保的议案》	232,428,385	65.0154	125,043,768	34.9775	25,000	0.0071
12	《关于对公司联营企业提供担保的议案》	354,738,650	99.2283	2,643,503	0.7394	115,000	0.0323
15	《关于制定《万华化学集团股份有限公司董事、监事薪酬制度》的议案》	357,066,073	99.8794	341,080	0.0954	90,000	0.0252
16.01	选举王涛春先生任第八届董事会董事	179,519,764	50.2157				
17.01	选举武常岐先生任第八届董事会独立董事	182,041,850	50.9212				
17.02	选举王化成先生任第八届董事会独立董事	182,041,850	50.9212				
17.03	选举张锦先生任第八届董事会独立董事	182,043,150	50.9215				

(五)关于议案表决的有关情况说明

本次会议的所有议案均审议通过。

第11,12,14项议案属于以特别决议通过的议案,经出席本次会议的所有股东及股东代理人所持表决权的2/3以上审议通过。

第2,8,9,10,11,12,15,16,17项议案对中小投资者单独计票。

第10项议案为关联交易,关联股东烟台国丰投资控股集团有限公司、烟台中城投资股份有限公司、宁波市中凯信创业投资股份有限公司、Prime Partner International Limited(中文名:合成国际控股有限公司)回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市华堂律师事务所

律师:孙广亮、金振亨

2、律师见证结论意见:

公司2021年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等有关事项均符合法律、法规和《公司章程》的规定,会议召集人为董事会,符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

北京市华堂律师事务所律师同意将该法律意见书作为公司本次股东大会决议的必备文件一并公告,并依法对本法律意见书承担相应的法律责任。

四、备查文件目录

1、经与会董事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。

万华化学集团股份有限公司

2022年4月12日

证券代码:603888 证券简称:新华网 公告编号:2022-006

新华网股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告

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:

●委托理财受托方:中国光大银行股份有限公司(以下简称“光大银行”)

●本次委托理财金额:30,000万元

●委托理财产品名称:2022年对公结构性存款挂钩汇率定制第四期产品180

●委托理财期限:98天

●履行的审议程序:2021年10月28日,新华网股份有限公司(以下简称“公司”或“新华网”)召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及控股子公司使用最高额度不超过人民币85,000万元的闲置自有资金,投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定,单项产品期限最长不超过一年的银行产品进行日常资金管理。使用期限为自董事会审议通过之日起一年内有效,在上述额度内,资金可滚动使用。公司董事会授权董事长在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料,公司管理层组织相关部门实施。公司独立董事对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于2021年10月29日在指定的信息披露媒体及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《新华网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公告》(公告编号:2021-054)。

一、使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回情况

(一)2022年4月11日,公司到期赎回了以自有资金进行现金管理本金人民币20,000万元,获得理财收益人民币188.61万元。本次到期赎回的情况如下:

认购方	受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	实际年化收益率(%)	收益金额(万元)	起止日期	收益类型
新华网	南京银行股份有限公司	银行理财产品	单位结构性存款2022年第2期31号97天	20,000	3.50	188.61	2022年1月4日至2022年4月11日	保本浮动收益型

(二)2022年4月11日,公司到期赎回了以自有资金进行现金管理本金人民币43,000万元,获得理财收益人民币370.76万元。本次到期赎回的情况如下:

认购方	受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	实际年化收益率(%)	收益金额(万元)	起止日期	收益类型
新华网	光大银行	银行理财产品	2022年对公结构性存款挂钩汇率定制第一期产品28	43,000	3.20	370.76	2022年1月4日至2022年4月11日	保本浮动收益型

二、本次委托理财情况

(一)委托理财目的

为提高自有资金使用效率,加强日常资金管理,在确保不影响公司正常经营的前提下,通过进行适度的保本型短期理财,能获得一定的投资收益。

(二)资金来源:闲置自有资金

(三)委托理财产品的基本情况

认购方名称	受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率(%)	预计收益金额(万元)	产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率(%)	是否构成关联交易
新华网	光大银行	银行理财产品	2022年对公结构性存款挂钩汇率定制第四期产品180	30,000	1.50/3.20/3.30	122.50/261.33/269.50	98天	保本浮动收益型	无	1.50/3.20/3.30	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对银行理财产品的投资严格把关,谨慎决策,公司所选择的银行理财产品为保本型,在上述银行理财产品存续期间,公司与银行保持联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性。本次购买银行理财产品由董事会授权董事长在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料,公司管理层组织相关部门实施。本次委托理财评估符合内部资金管理的要求。

三、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

1、产品名称:2022年对公结构性存款挂钩汇率定制第四期产品180

2、产品代码:2022101044526

3、产品类型:保本浮动收益型

4、产品挂钩标的:Bloomberg于东京时间11:00公布的BFIX USDJPY即期汇率

5、产品期限:98天

6、金额:30,000万元

7、产品起息日:2022年04月11日

8、产品到期日:2022年07月19日

9、合同签署日期:2022年04月08日

10、本息付款保证及违约责任:光大银行声明及保证公司本金的安全,及时支付公司相关收益,并按本合同约定还本付息。光大银行及公司双方承诺按照本合同约定履行相关义务,如有违约则承担相应法律责任。

11、支付方式:网银转账

(二)委托理财的资金投向

该产品为内嵌金融衍生工具的人民币结构性存款产品,银行将募集的结构性存款资金投资于银行定期存款,同时以该笔定期存款的收益上限为限在国内或国际金融市场进行金融衍生交易(包括但不限于期权和互换等衍生交易形式)投资,所产生的金融衍生交易投资损益与银行存款利息之和共同构成结构性存款产品收益。

(三)风险控制分析

本次购买的银行产品为保本浮动收益型的理财产品,在购买的银行理财产品期间,公司与银行保持联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性。公司独立董事、监事会有权对资金管理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。

四、委托理财受托方的情况

受托人光大银行(证券代码:601818)为上海证券交易所上市公司,与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人不存在关联关系。

五、对公司的影响

(一)公司最近一年又一期的财务情况如下:

单位:万元

项目	2020年12月31日	2021年9月30日
资产总额	437,371.04	457,459.93
负债总额	136,867.12	154,372.40
净资产	300,503.91	303,087.54
项目	2020年1-12月	2021年1-9月
经营活动产生的现金流量净额	38,086.41	1,676.99

截至2021年9月30日,公司货币资金为154,574.15万元,本次使用闲置自有资金委托理财支付金额为30,000万元,占最近一期期末货币资金的19.41%。对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响,公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

(二)对公司的影响

公司在确保日常运营和资金安全的前提下使用闲置自有资金进行理财,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常