证券代码:600926 证券简称:杭州银行 公告编号:2022-022
优先股代码:360027 优先股简称:杭银优1
可转债代码:110079 可转债简称:杭银转债

杭州银行股份有限公司关于参加“在浙里看国企”浙江国有控股上市公司2021年度集体业绩说明会公告

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:

●会议召开时间:2022年4月28日(星期四)9:00-12:00

●会议召开方式:网络互动

●网络直播地址:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)及“全景路演”网站(https://www.p5w.net/special/202204/zjgqyj/)

●投资者可于2022年4月27日(星期三)17:00前访问https://ir.p5w.net/zj/,进入问题征集专题页面。公司将在2021年度集体业绩说明会上,对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、业绩说明会类型

为进一步加强公司与投资者的沟通交流,让广大投资者能深入了解公司经营情况、未来发展战略等,公司将参加由浙江省国资委、上海证券交易所、深圳证券交易所、中证中小投资者服务中心、深圳市全景网络有限公司共同举办的“在浙里 看国企”浙江国有控股上市公司2021年度集体业绩说明会,同时就公司2021年度业绩情况与投资者互动交流。

二、业绩说明会召开的时间、地点

召开时间:2022年4月28日(星期四)9:00-12:00

会议召开方式:网络互动

网络直播地址:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)及“全景路演”网站(https://www.p5w.net/special/202204/zjgqyj/)。

三、参加人员

公司董事长陈震山先生、独立董事刘树浙先生、董事会秘书毛夏红女士和财务总监章建夫先生。

四、投资者参加方式

(一)投资者可登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)及“全景路演”网站(https://www.p5w.net/special/202204/zjgqyj/)观看直播及参与互动交流。

(二)投资者可于2022年4月27日(星期三)17:00前访问https://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年度集体业绩说明会上,对投资者普遍关注的问题进行回答。

(问题征集专题页面二维码)

五、联系人及联系方式

联系部门:公司董事会办公室

电话:0571-87253058

传真:0571-85151339

电子邮箱:ir@hzbank.com.cn

六、其他事项

本次说明会召开后,投资者可自2022年4月28日起登陆上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)及“全景路演”网站(https://www.p5w.net/special/202204/zjgqyj/)观看本次业绩说明会的视频回放。

特此公告。

杭州银行股份有限公司董事会
2022年4月20日

证券代码:600704 证券简称:物产中大 公告编号:2022-022

物产中大集团股份有限公司关于参加“在浙里看国企”浙江国有控股上市公司2021年度集体业绩说明会公告

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:

●会议召开时间:2022年4月28日(星期四)上午09:00-12:00

●会议召开方式:网络互动

●网络直播地址:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)及“全景路演”网站(https://www.p5w.net/special/202204/zjgqyj/)

一、说明会类型

为进一步加强公司与投资者的沟通交流,让广大投资者能深入了解公司经营情况、未来发展战略等,公司将参加由浙江省国资委、上海证券交易所、深圳证券交易所、中证中小投资者服务中心、深圳市全景网络有限公司共同举办的“在浙里 看国企”浙江国有控股上市公司2021年度集体业绩说明会,同时就公司2021年度业绩情况与投资者互动交流。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2022年4月28日(星期四)上午09:00-12:00

(二)会议召开方式:网络互动

(三)网络直播地址:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)及“全景路演”网站(https://www.p5w.net/special/202204/zjgqyj/)

三、参加人员

公司总经理、董事宋宏炯先生,公司独立董事谢伟鸣先生,公司董事会秘书廖建新先生,公司财务总监王奇颖女士,公司证券事务代表何枫女士。

四、投资者参加方式

(一)投资者可以登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)及“全景路演”网站(https://www.p5w.net/special/202204/zjgqyj/)观看直播及参与互动交流。

(二)投资者可于2022年4月26日(星期二)17:00前访问https://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。

(问题征集专题页面二维码)

五、联系人及咨询办法

联系部门:董事会办公室

联系人:廖建新、狄世英

联系电话:0571-87054591

联系邮箱:stock@wzgroup.cn

六、其他事项

本次说明会召开后,投资者可自 2022年 4 月 28 日起登陆上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)、及“全景路演”网站(https://www.p5w.net/special/202204/zjgqyj/)观看本次业绩说明会的视频回放。

特此公告。

物产中大集团股份有限公司董事会
2022年4月21日

证券代码:600774 证券简称:汉商集团 公告编号:2022-028

汉商集团股份有限公司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20日

(二) 股东大会召开的地点:武汉市汉阳区汉阳大道577号21世纪购物中心十楼会议室

(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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	184,585,958
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(%)	62.5646

(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,以现场和网络视频相结合的方式召开,副董事长杜书伟先生主持会议。本次会议召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》的有关规定。

(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9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席;其他高管列席。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:公司2021年年度报告及摘要

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	184,585,958	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:公司董事会2021年度工作报告

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	184,585,958	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称: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	184,585,958	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:公司监事会2021年度工作报告

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	184,585,958	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:公司独立董事2021年度述职报告

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	184,585,958	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:关于2021年度公司利润分配及资本公积金转增股本议案

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	184,585,958	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、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	184,585,958	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:关于调整独立董事薪酬的议案

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	184,585,958	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称:关于购买董监高责任险的议案

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股	184,585,958	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称:关于预计为控股子公司续展及新增担保额度的议案

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	184,585,958	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)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	169,088,913	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	12,944,237	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	2,552,808	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	2,552,808	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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(%)
6	关于2021年度公司利润分配及资本公积金转增股本议案	15,497,045	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

上述议案均为非累积投票议案,第6项议案对持股5%以下中小投资者的表决情况进行了单独计票,该议案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 程璇

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序,召集人资格、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定,表决结果合法、有效。

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、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

汉商集团股份有限公司
2022年4月21日

证券代码:600249 证券简称:两面针 公告编号:临2022-010

柳州两面针股份有限公司关于2021年度业绩说明会召开情况的公告

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。

一、本次说明会召开情况

柳州两面针股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月20日15:00-16:00通过上海证券交易所上证路演中心以网络文字互动的方式召开了2021年度业绩说明会。公司董事长林钻煌先生、副总裁/财务总监王为民先生、独立董事余兵先生、董事会秘书韦元贤先生出席了本次会议,就公司2021年度的经营业绩及财务指标的具体情况与投资者进行了在线交流。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

1. 问:请问在疫情反复和限塑令法规等因素的影响下,公司未来在酒店一次性用品方面有哪些具体应对措施?

答:您好,子公司江苏实业公司受到区域疫情反复的一定影响,对此,我们积极调整经营策略,狠抓销售管理,细化区域市场,全力拓展连锁酒店业务。此外,在重点打造自有品牌的同时,加强OEM业务,持续优化口腔护理、洗涤个护和消杀产品结构,丰富产品线,充分发挥全产业链的成本优势。

2. 问:请问董事长,对于公司产品主要在旅游场景,这个还是比较小众的一个市场,公司的定位有什么战略方向呢?

答:您好,公司有日化和医药两个业务板块,酒店旅游产品是公司业务的一部分,属于公司主营业务日化板块,公司的酒店牙膏等一次性洗漱产品,在该细分领域的市场占有率名列前茅。

3. 问:近年来,个人护理产品特别是牙膏类,目前品牌已经较为成熟,从消费者行为看也更倾向于成熟品牌,请问贵司在2021年牙膏销量出现下滑的背景下,2022年如何进行差异化销售提振业绩呢?

答:您好,公司以中药技术研发和应用为核心,坚持自主产品研发,打造差异化竞争优势,以消费者需求为导向,持续优化产品结构;同时,开拓新的品牌传播和产品推广渠道,在芒果TV《花花便利店》(全家)综艺节目等植入广告,并加大线上推广,除入驻“两微一抖”、阿里、京东等平台外,还入驻拼多多、国铁商城、小红书店铺等多个平台。从产品定位、品牌推广及销售渠道等多方面,扩大市场影响力,提升经营效益。

4. 问:你好,请问公司对于股权激励方面有什么考虑和安排呢?

答:您好,当前暂无股权激励计划,未来如有涉及相关事项,公司将依法及时履行信息披露义务。

5. 问:请问董秘,看到公司在电商平台有洗化产品在销售,但是商超却未见,公司已经开始做全品类中药日化产品了吗?未来洗化产品的比重是否会在公司日化产品中提升呢?

答:您好,公司有中药系列牙膏产品,也开发了一系列洗化产品,目前公司收入中还是牙膏产品的比重较大。公司产品在线上有销售,线下部分商超有销售。我们希望立足于两面针的品牌、技术优势,努力在洗化产品方面有所突破。谢谢关注!

6. 问:公司董秘表示“22年公司将积极开发新产品”。详细介绍一下新产品的内容、所属那个行业、前景如何、是否会造成公司主营业务的改变?

答:您好,公司聚焦日化主业,现有业务分为日化和医药两个板块经营,融合发展,公司开发新产品,主要是在日化主业范围内开发新产品,升级已有产品,提升产品功效,提高消费者使用体验。国内日化行业市场规模巨大,公司目前没有改变主营业务的计划。

7. 问:公司日化产品是否走中高端路线?谢谢!

答:您好,为满足不同消费者对日化产品的多样化诉求,公司推出了多层次多结构的产品,如公司牙膏产品,已经形成高中端相结合的产品线。欢迎您在使用后与我们交流使用感受!

8. 问:我观察公司在洗发水产品上发布了十几种新品,请问每一款产品有去做过市场调查和研究过消费者售后感觉吗?

答:您好,公司开发产品以市场为导向,进行了相应的市场调查,为提升消费者使用感受而不断升级产品品质;我们还通过消费者热线和问卷调查等方式了解消费者使用感受,并不断优化产品,也欢迎您多提宝贵意见。

9. 问:今年是三年国企改革最后一年,请问公司有何计划?及作为?请正面回答,谢谢!

答:您好,作为国有上市公司,国企改革是公司突破发展的机会。公司将结合企业实际情况,用好政策,发展企业。

10. 问:公司还会推出其他产品吗?

答:您好,公司会根据市场需求,不断开发新产品。希望您多关注和支持两面针!

特此公告。

柳州两面针股份有限公司董事会
2022年4月21日

证券代码:600361 证券简称:华联综超 公告编号:2022-030

北京华联综合超市股份有限公司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20日

(二) 股东大会召开的地点:北京市大兴区青云店镇祥云路北四条208号华联创新中心2号楼会议室

(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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	366,523,471
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(%)	55.0494

(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。

表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由公司董事长陈琳女士主持。

(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9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书李春生出席本次会议;公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《公司2021年年度报告》及其摘要

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	366,344,571	99.9511	178,900	0.0489	0	0.0000

2、议案名称:《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	366,344,571	99.9511	178,900	0.0489	0	0.0000

3、议案名称:《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	366,344,571	99.9511	178,900	0.0489	0	0.0000

4、议案名称:《公司2021年度财务报告》

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	366,344,571	99.9511	178,900	0.0489	0	0.0000

5、议案名称:《公司2021年度利润分配及资本公积转增股本预案》

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	366,344,571	99.9511	178,900	0.0489	0	0.0000

6、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	366,344,571	99.9511	178,900	0.0489	0	0.0000

7、议案名称:《关于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股	366,344,571	99.9511	178,900	0.0489	0	0.0000

8、议案名称:《关于为控股子公司提供担保的议案》

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	366,344,571	99.9511	178,900	0.0489	0	0.0000

9、议案名称:《关于与北京华联集团投资控股有限公司签署〈相互融资担保协议〉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	168,599,620	99.8940	178,900	0.1060	0	0.0000

10、议案名称:《关于向华联财务有限责任公司申请授信额度的议案》

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	168,599,620	99.8940	178,900	0.1060	0	0.0000

11、议案名称:《关于预计与北京华联商厦股份有限公司日常关联交易的议案》

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	168,599,620	99.8940	178,900	0.1060	0	0.0000

12、议案名称:《关于预计与北京华联集团投资控股有限公司日常关联交易的议案》

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	168,599,620	99.8940	178,900	0.1060	0	0.0000

(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(%)
5	《公司2021年度利润分配及资本公积转增股本预案》	3,836,800	95.5449	178,900	4.4551	0	0.0000
6	《关于续聘会计师事务所的议案》	3,836,800	95.5449	178,900	4.4551	0	0.0000
9	《关于与北京华联集团投资控股有限公司签署〈相互融资担保协议〉的议案》	287,800	61.6670	178,900	38.3330	0	0.0000
10	《关于向华联财务有限责任公司申请授信额度的议案》	287,800	61.6670	178,900	38.3330	0	0.0000
11	《关于预计与北京华联商厦股份有限公司日常关联交易的议案》	287,800	61.6670	178,900	38.3330	0	0.0000
12	《关于预计与北京华联集团投资控股有限公司日常关联交易的议案》	287,800	61.6670	178,900	38.3330	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、上述第9、10、11、12项议案为特别决议案,该等议案已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、上述9、10、11、12项议案涉及关联股东回避表决的议案,关联股东北京华联集团投资控股有限公司、北京华联商厦股份有限公司分别对议案9、10、11、12项进行了回避表决。北京华联集团投资控股有限公司为本公司的控股股东,持本公司194,195,951股,占比29.17%;北京华联商厦股份有限公司与本公司同受北京华联集团投资控股有限公司控制,北京华联商厦股份有限公司持本公司3,549,000股,占比0.53%。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市海问律师事务所

律师:许敏、李北一

2、律师见证结论意见:

本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东或股东代理人资格、表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定,本次会议的表决结果有效。

北京华联综合超市股份有限公司
2022年4月21日

证券代码:000722 证券简称:湖南发展 公告编号:2022-019

湖南发展集团股份有限公司2021年度股东大会决议公告

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。

一、重要提示

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议召开情况

1、召集人:公司第十届董事会。

2、召开方式:本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

3、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2022年4月20日(周三)15:30开始。

(2)网络投票时间:网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年4月20日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年4月20日9:15—15:00期间的任意时间。

4、会议地点:湖南省长沙市芙蓉中路三段142号光大·发展大厦B座27楼公司会议室。

5、会议主持人:公司董事长张禹文先生。

6、会议召开的合法、合规性:本次会议的召开经公司第十届董事会第十八次会议决定。其召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

三、会议出席情况

1、出席会议的股东及股东授权委托代表共11人,所持有表决权的股份总数为 255,087,875 股,占公司有表决权股份总数的54.9571%。

2、现场出席本次会议的股东及股东授权委托代表共4人,所持有表决权的股份总数为 245,806,051 股,占公司有表决权股份总数的52.9574%。

3、通过网络投票出席本次会议的股东共7人,所持有表决权的股份总数为 9,281,824股,占公司有表决权股份总数的1.9997%。

4、公司部分董事、监事、高级管理人员以及湖南迈旭律师事务所的见证律师出席了本次股东大会。

四、提案审议表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式,审议通过了以下非累计投票议案:

1、关于《公司2021年度董事会工作报告》的议案

审议结果:通过

(1)总表决情况:

类型	同意		反对		弃权	
	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例
A股	255,086,175	99.9993%	700	0.0003%	1,000	0.0004%

(2)中小股东(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)表决情况:

类型	同意		反对		弃权	
	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
A股	9,781,224	99.9826%	700	0.0072%	1,000	0.0102%

2、关于《公司2021年度监事会工作报告》的议案

审议结果:通过

(1)总表决情况:

类型	同意		反对		弃权	
	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例
A股	255,086,175	99.9993%	700	0.0003%	1,000	0.0004%

(2)中小股东(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)表决情况:

类型	同意		反对		弃权	
	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
A股	9,781,224	99.9826%	700	0.0072%	1,000	0.0102%

3、关于《公司2021年度财务决算报告》的议案

审议结果:通过

(1)总表决情况:

类型	同意		反对		弃权	
	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例
A股	255,086,175	99.9993%	700	0.0003%	1,000	0.0004%

(2)中小股东(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)表决情况:

类型	同意		反对		弃权	
	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
A股	9,781,224	99.9826%	700	0.0072%	1,000	0.0102%

4、关于《公司2021年度利润分配预案》的议案

审议结果:通过

(1)总表决情况:

类型	同意		反对		弃权	
	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例
A股	255,086,175	99.9993%	700	0.0003%	1,000	0.0004%

(2)中小股东(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)表决情况:

类型	同意		反对		弃权	
	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
A股	9,781,224	99.9826%	700	0.0072%	1,000	0.0102%

5、关于《公司2021年年度报告及报告摘要》的议案

审议结果:通过

(1)总表决情况:

类型	同意		反对		弃权	
	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例
A股	255,086,175	99.9993%	700	0.0003%	1,000	0.0004%

(2)中小股东(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)表决情况:

类型	同意		反对		弃权	
	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
A股	9,781,224	99.9826%	700	0.0072%	1,000	0.0102%

6、关于《公司2022年度财务预算报告》的议案

审议结果:通过

(1)总表决情况:

类型	同意		反对		弃权	
	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例
A股	255,086,175	99.9993%	700	0.0003%	1,000	0.0004%

(2)中小股东(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)表决情况:

类型	同意		反对		弃权	
	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
A股	9,781,224	99.9826%	700	0.0072%	1,000	0.0102%

7、关于《公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划》的议案

审议结果:通过

(1)总表决情况:

类型	同意		反对		弃权	
	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例
A股	255,086,175	99.9993%	700	0.0003%	1,000	0.0004%

(2)中小股东(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)表决情况:

类型	同意		反对		弃权	
	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
A股	9,781,224	99.9826%	700	0.0072%	1,000	0.0102%

8、关于修改《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》的议案

审议结果:通过

(1)总表决情况:

类型	同意		反对		弃权	
	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例
A股	255,086,175	99.9993%	700	0.0003%	1,000	0.0004%

(2)中小股东(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)表决情况:

类型	同意		反对		弃权	
	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
A股	9,781,224	99.9826%	700	0.0072%	1,000	0.0102%

该议案为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

9、关于修改《公司独立董事工作制度》的议案

审议结果:通过

(1)总表决情况:

类型	同意		反对		弃权	
	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例
A股	255,086,175	99.9993%	700	0.0003%	1,000	0.0004%

(2)中小股东(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)表决情况:

类型	同意		反对		弃权	
	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
A股	9,781,224	99.9826%	700	0.0072%	1,000	0.0102%

五、独立董事述职情况

公司独立董事在本次股东大会上作述职报告,全文详见公司于2022年3月31日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事2021年度述职报告(尹桃)》《独立董事2021年度述职报告(刘智清)》。

六、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:湖南迈旭律师事务所;

2、律师姓名:薛荣锋、李俊;

3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定;召集人和出席会议人员的资格合法有效;大会的表决程序和表决结果合法有效。

七、备查文件

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、法律意见书。

特此公告

湖南发展集团股份有限公司董事会
2022年4月20日

证券代码:000789 证券简称:万年青 公告编号:2022-36
债券代码:127017 债券简称:万青转债

江西万年青水泥股份有限公司担保进展公告

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。

一、担保情况概述

近日,江西万年青水泥股份有限公司(以下简称“公司”)收到银行反馈回来的借款、担保合同材料,具体如下:

公司控股子公司江西乐平万年青水泥有限公司拟向中国农业银行股份有限公司乐平市支行(以下简称“农业银行乐平市支行”)申请流动资金贷款伍仟万元人民币,借款合同编号为:36010120220001908,合同约定的借款期限自2022年3月31日起至2023年3月30日止。江西南方万年青水泥有限公司为此借款提供担保,担保合同编号为:36100120220010944。

公司控股子公司赣州永固高新材料有限公司拟向交通银行股份有限公司赣州分行(以下简称“交通银行赣州分行”)申请流动资金贷款壹仟万元人民币,借款合同编号为:366(2022)10083,合同约定的借款期限自2022年3月28日起至2023年3月27日止。江西赣州万年青新型材料有限公司为此借款提供担保,担保合同编号为:366(2022)10084。

以上担保金额占公司最近一期经审计净资产的0.81%,上述担保经公司第九届董事会第一次临时会议审议通过,并经2022年第一次临时股东大会审议通过。

二、担保额度授权使用情况

经公司第九届董事会第二次临时会议、2022年第一次临时股东大会审议通过的2022年合并报表范围内公司之间的担保总额为551,200.00万元。其中:公司为合并报表范围内控股子公司(含直接和间接控股子公司,以下同)担保不超过212,000.00万元,子公司为公司担保不超过156,500.00万元,合并报表范围内子公司之间担保不超过181,700.00万元,公司及控股子公司以资产抵押担保不超过1,000.00万元。

截至本公告披露日,公司实际使用的担保额度为154,311.15万元。其中:公司为合并报表范围内子公司担保45,641.15万元,子公司为公司担保46,400.00万元,合并报表范围内子公司之间担保60,700.00万元,公司或子公司以资产抵押担保1,570.00万元。

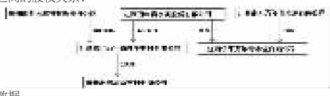
三、被担保人基本情况

(一)被担保人基本情况:

江西乐平万年青水泥有限公司。成立日期:1999年05月12日;注册地点:江西省乐平市涌山镇叶家村;法定代表人:李世锋;注册资本:贰亿叁仟零伍拾陆万元整。经营范围:水泥生产、销售,水泥制品加工、销售;水泥灰岩开采,设备、房屋租赁。

赣州永固高新材料有限公司。成立日期:2007年7月11日;注册地点:江西省赣州市章贡区沙河工业园内;法定代表人:江鸿;注册资本:贰仟万元整。经营范围:道路货物运输(不含危险货物),水泥制品制造,水泥制品销售,砼结构构件制造,砼结构构件销售,机械设备租赁。(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)。赣州永固高新材料有限公司不是失信被执行人。

(二)被担保人与担保人之间的股权关系:



(三)被担保人一年财务数据

被担保人	2021年度财务数据(经审计,单位:人民币元)					
	2021年12月31日			2021年1月1日-2021年12月31日		
	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
江西乐平万年青水泥有限公司	1,804,200,039.61	694,498,450.81	1,109,701,588.80	1,878,864,353.18	458,838,955.95	328,086,251.36
赣州永固高新材料有限公司	181,076,700.12	149,017,553.01	32,059,147.11	222,124,647.70	13,491,469.14	9,082,536.10

四、担保协议的主要内容

(一)江西南方万年青水泥有限公司与中国农业银行股份有限公司乐平市支行签订的《保证合同》(编号:36100120220010944)主要条款如下:

债权人:中国农业银行股份有限公司乐平市支行

保证人:江西南方万年青水泥有限公司

为了确保债权人与江西乐平万年青水泥有限公司(下称债务人)签订的(主合同名称及编号)36010120220001908(下称主合同)的履行,保证人愿为债权人按主合同与债务人形成的债权提供保证担保。根据国家有关法律法规,当事人经各方协商一致,订立本合同。

第一、被担保的主债权种类为流动资金贷款,本金数额(币种及大写金额)为人民币伍仟万元整。

第二、保证担保的范围包括债务人在主合同项下应偿付的本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼(仲裁)费、律师费等债权人实现债权的一切费用。

第三、保证方式:本合同保证方式为连带责任保证。本合同项下有多个保证人的,各保证人共同对债权人承担连带责任。

第四、保证期间:保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满日起三年。

第五、适用法律:本合同适用中华人民共和国法律(为本合同之目的,不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区法律)。本合同所称法律法规,包括中华人民共和国法律、行政法规、地方性法规、规章、司法解释及其他具有法律效力的规定。

第六、争议的解决方式:本合同履行中发生争议,可由各方协商解决,也可由债权人住所地人民法院管辖。在诉讼或者仲裁期间,本合同不涉及争议的条款仍须履行。

(二)《保证合同》(合同编号:366(2022)10084)主要条款。

保证人:江西赣州万年青新型材料有限公司

债权人:交通银行股份有限公司赣州分行

1、担保的主合同:被担保的债务人为赣州永固高新材料有限公司。担保的主合同编号为366(2022)10083,保证人担保的主债权本金余额最高额为人民币壹仟万元整。

2、主债权:(1)保证人担保的主债权为主合同(有多个主合同的指全部主合同,下同)项下的全部主债权,包括债权人根据主合同向债务人发放的各类贷款、透支款、贴现款和/或各类贸易融资款(包括但不限于进口押汇、进口代收融资、进口汇出款融资、出口押汇、出口托收融资、出口发票融资、出口订单融资、打包贷款、国内信用证押汇、国内信用证议付、国内保理融资、进出口保理融资等),和/或者,债权人因已开立银行承兑汇票、信用证或担保函(包括备用信用证,下同)而对债务人享有的债权(包括或有债权),以及债权人因其他银行授信业务而对债务人享有的债权(包括或有债权)。(2)本合同项下被担保的主债权在全部主合同下最后一笔主债权发生日(主债权确定日)确定。债权人根据主合同取消全部授信额度的,取消全部授信额度之日为主债权确定日。主债权确定日当日及之前发生的主债权及其持续至保证人承担责任时产生的利息(包括复利、逾期及挪用罚息)、违约金、损害赔偿金和债权人实现债权的费用均属本合同保证的范围。主债权的发生指债权人发放贷款、融资款、透支款或开立银行承兑汇票、信用证、担保函或备用信用证。

3、保证方式:(1)本合同项下的保证为连带责任保证。(2)保证的范围为全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费、诉讼费(或仲裁费)、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其他费用。

4、保证期间:保证期间根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限分别计算。每笔主债务项下的保证期间为,自该笔债务的履行期限届满之日起,计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日后三年止。

5、争议解决:本合同适用中华人民共和国法律(为本合同目的不包括香港、澳门和台湾地区法律)。本合同项下争议向债权人所在地有管辖权的人民法院起诉,本合同“其他约定事项”条款另有约定的除外。争议期间,各方仍应继续履行未涉争议的条款。

五、董事会意见

上述事项经公司第九届董事会第一次临时会议审议并通过,授权公司经营班子或总经理或总会计师签署有关文件、在授权额度内根据具体情况安排借款和担保主体、选择金融机构。本次担保是基于公司支持子公司生产经营的需要,上述担保事项被担保方均为控股子公司的全资子公司,风险可控,不存在损害第三方利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及控股子公司的担保总余额为154,311.15万元,占公司最近一期经审计净资产的20.78%;不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失情况。

七、备查文件

1、相关审批文件;

2、借款合同和保证合同。

江西万年青水泥股份有限公司董事会
2022年4月20日

证券代码:603877 证券简称:太平鸟 公告编号:2022-030
债券代码:113627 债券简称:太平转债

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司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20日

(二) 股东大会召开的地点:宁波市新晖南路258号太平鸟时尚中心公司会议室

(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:

1、出席会议的股东和代理人人数	33
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	397,239,339
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(%)	83.3262

(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,董事长张江平先生主持。会议的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《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

1、公司在任董事9人,以现场及通讯方式出席9人;

2、公司在任监事3人,以现场及通讯方式出席3人;

3、财务总监兼董事会秘书王青林先生出席了本次会议;公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称: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	397,237,139	99.9994	1,800	0.0004	400	0.0002

2、议案名称: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	397,237,139	99.9994	1,800	0.0004	400	0.0002

3、议案名称: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	397,237,139	99.9994	2,200	0.0006	0	0.0000

4、议案名称:2021年年度报告全文及摘要

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	397,237,139	99.9994	1,800	0.0004	400	0.0002

5、议案名称:2021年度内部控制评价报告

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	397,237,539	99.9995	1,800	0.0005	0	0.0000

6、议案名称: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	397,237,139	99.9994	2,200	0.0006	0	0.0000

7、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	397,237,039	99.9994	1,900	0.0004	400	0.0002

8、议案名称:关于2022年度公司提供融资担保额度的议案

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	397,234,939	99.9988	4,400	0.0012	0	0.0000

9、议案名称:关于公司申请2022年度银行综合授信额度的议案

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	397,237,539	99.9995	1,800	0.0005	0	0.0000

10、议案名称:关于2022年度日常关联交易预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	76,611,032	99.9977	1,800	0.0023	0	0.0000

11、议案名称:关于重新审议租赁朝里中心办公用房暨关联交易的议案

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	76,610,632	99.9971	2,200	0.0029	0	0.0000

12、议案名称:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

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股	396,266,898	99.7552	972,041	0.2446	400	0.0002

13、议案名称:关于公司董事、监事2021年度薪酬确认的议案

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	397,237,139	99.9994	2,200	0.0006	0	0.0000

14、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	392,021,516	98.6864	5,217,823	1.3136	0	0.0000

(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(%)
5	2021年度内部控制评价报告	27,028,376	99.9933%	1,800	0.0067%	0	0.0000%
6	2021年度利润分配方案	27,027,976	99.9919%	2,200	0.0081%	0	0.0000%
7	关于续聘会计师事务所的议案	27,027,876	99.9915%	1,900	0.0070%	400	0.0015%
8	关于2022年度公司提供融资担保额度的议案	27,025,776	99.9837%	4,400	0.0163%	0	0.0000%
10	关于2022年度日常关联交易预计的议案	27,028,376	99.9933%	1,800	0.0067%	0	0.0000%
11	关于重新审议租赁朝里中心办公用房暨关联交易的议案	27,027,976	99.9919%	2,200	0.0081%	0	0.0000%
12	关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案	26,057,735	96.4024%	972,041	3.5961%	400	0.0015%
13	关于公司董事、监事2021年度薪酬确认的议案	27,027,976	99.9919%	2,200	0.0081%	0	0.0000%

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了全部议案。

2、本次议案14为特别决议议案,获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3、参会关联股东张江平、太平鸟集团有限公司、宁波泛美投资管理有限公司、宁波鹏灏投资合伙企业(有限合伙)、宁波禾乐投资股份有限公司已对议案10、11进行了回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海锦天城(杭州)律师事务所

律师:李波、杨镕澴

2、律师见证结论意见:

公司2021年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

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、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
2022年4月21日