证券代码：601058　　证券简称：赛轮轮胎　　公告编号：临2022-048

赛轮集团股份有限公司关于豁免关联交易承诺的补充公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”或“赛轮轮胎”）于2022年4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露了《赛轮集团股份有限公司关于豁免关联交易承诺的公告》（公告编号：临2022-043）。

2022年4月20日，公司收到实际控制人袁仲雪先生发来的《关于〈关于申请豁免履行关联交易承诺相关事宜的函〉的补充说明》，现将具体内容补充公告如下：

“为更好地保障赛轮轮胎及其他中小股东利益，本人与公司进行了充分的论证，现将相关事项补充说明如下：

1、2022年4月15日，本人向公司出具了《关于申请豁免履行关联交易承诺相关事宜的函》，申请豁免本人2020年非公开发行股票过程中作出的“本次非公开发行完成后，本人所控制的其他企业与赛轮轮胎之间新发生的各类日常性关联交易年度金额占赛轮轮胎同类交易年度总额的比例较本次非公开发行前将有所降低。”的承诺。公司召开了第五届董事会第三十二次会议及第五届监事会第二十四次会议审议通过了上述事项，上述事项尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

2、本人充分尊重赛轮轮胎的独立法人地位和公司治理机制，同意公司2022年第二次临时股东大会仅豁免“赛轮轮胎与本人所控制的其他企业之间新发生的液体黄金新材料（即：EVEC胶）关联采购（赛轮轮胎向本人所控制的其他企业采购）日常关联交易年度金额占赛轮轮胎同类交易年度总额的比例较2020年非公开发行股票完成前有所降低（2020年非公开发行完成前已经审批通过的投资项目的关联采购除外）”的承诺。本人在2020年非公开发行股票过程中作出的其他承诺未发生变更。”

特此公告。

赛轮集团股份有限公司董事会
2022年4月21日

证券代码：601058　　证券简称：赛轮轮胎　　公告编号：临2022-047

赛轮集团股份有限公司关于股东股份质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：

●截至本公告披露日，公司实际控制人袁仲雪控制的股份（含其一致行动人持有的股份）合计716,801,125股，占公司总股本的23.40%，累计质押329,000,000股，占其控制公司股份总数的45.90%。

2022年4月20日，赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到股东青岛煜明投资中心（有限合伙）的通知，获悉其持有的公司部分股份被质押，由此导致实际控制人袁仲雪先生控制的股份质押情况发生了变化，具体情况如下：

1、本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数	是否为限售股（如是，注明限售类型）	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其控制股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
袁仲雪（含其一致行动人）	是	54,000,000	否	否	2022年4月19日	2023年4月19日	国泰君安证券股份有限公司	7.53%	1.76%	偿还债务

2、本次质押股份未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

3、股东累计质押股份情况

截至本公告披露日，袁仲雪先生控制的股份累计质押情况如下：

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押前累计质押数量	本次质押后累计质押数量	占其控制股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
袁仲雪	219,249,164	7.16%	55,000,000	55,000,000	25.09%	1.80%			20,246,105	
瑞元鼎实投资有限公司（一致行动人）	413,825,992	13.51%	220,000,000	220,000,000	53.16%	7.18%	220,000,000		168,725,217	
青岛煜明投资中心（有限合伙）（一致行动人）	77,418,000	2.53%		54,000,000	69.75%	1.76%				
袁嵩（一致行动人）	2,300,000	0.08%								
杨德华（一致行动人）	4,007,969	0.13%								
合计	716,801,125	23.40%	275,000,000	329,000,000	45.90%	10.74%	220,000,000		188,971,322	

注1：瑞元鼎实投资有限公司、青岛煜明投资中心（有限合伙）是袁仲雪控制的企业，袁嵩为袁仲雪之子，杨德华为袁仲雪配偶。因此，瑞元鼎实投资有限公司、青岛煜明投资中心（有限合伙）、袁嵩、杨德华是袁仲雪的一致行动人。

注2：上述部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

特此公告。

赛轮集团股份有限公司董事会
2022年4月21日

证券代码：000838　　证券简称：财信发展　　公告编号：2022-025

财信地产发展集团股份有限公司关于控股股东累计减持股份达到1%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。

财信地产发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年 3月8 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号 2022-009），重庆财信房地产开发集团有限公司（以下简称“财信地产”）计划自减持公告披露日起 15 个交易日后的 6 个月内以通过大宗交易方式减持财信发展股份不超过 44,018,486 股（占公司总股本的4.00%），通过集中竞价方式减持财信发展股份不超过 22,009,243 股（占公司总股本的2.00%），合计减持不超过66,027,729股（占公司总股本的6.00%）。

2022 年4月19日公司收到财信地产出具的《股份减持告知函》，财信地产通过集中竞价、大宗交易方式累计减持公司股份14,299,797股，占公司总股本的1.30%。本次减持后，财信地产持有公司股份491,920,410 股，占公司总股本的44.70%；根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将有关情况公告如下：

一、本次权益变动情况

1.基本情况			
信息披露义务人	重庆财信房地产开发集团有限公司		
住所	重庆市江北区红旗河沟红黄路1号1栋		
权益变动时间	2022年4月14日-2022年4月19日		
股票简称	财信发展	股票代码	000838
变动类型（可多选）	增加□ 减少√	一致行动人	有□ 无√
是否为第一大股东或实际控制人		是√ 否□	

2.本次权益变动情况		
股份种类（A股、B股等）	减持股数（股）	减持比例（%）
A股	14,299,797	1.30%
合 计	14,299,797	1.30%
本次权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 √ 通过证券交易所的大宗交易 √ 其他 □（请注明）	

3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况				
股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
	股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
合计持有股份	506,220,207	46.00%	491,920,410	44.70%
其中：无限售条件股份	459,523,892	41.76%	445,224,095	40.46%
有限售条件股份	46,696,315	4.24%	46,696,315	4.24%

4. 承诺、计划等履行情况	
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	是√ 否□ 财信地产发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年 3月8 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号 2022-009），重庆财信房地产开发集团有限公司（以下简称“财信地产”） 计划自减持公告披露日起 15 个交易日后的 6 个月内以通过大宗交易方式减持财信发展股份不超过 44,018,486 股（占公司总股本的4.00%），通过集中竞价方式减持财信发展股份不超过 22,009,243 股 （占公司总股本的2.00%）， 合计减持不超过66,027,729股（占公司总股本的6.00%）。
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况	是□ 否√ 如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。

5. 被限制表决权的股份情况	
按照《证券法》第六十三条的规定，是否存在不得行使表决权的股份	是□ 否√ 如是，请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。

6.备查文件
1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细□ 2. 相关书面承诺文件□ 3. 律师的书面意见□ 4. 深交所要求的其他文件√

注：上表合计数与各明细数直接相加之和在尾数上存在的差异是由于四舍五入所造成。

二、其他情况说明

1、本次减持符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的规定。

2、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及未来持续生产经营产生重大影响。

3、财信地产股份减持计划尚未实施完毕，在预披露的减持时间区间内，其将根据自身资金需求、市场情况等因素选择是否继续实施前述股份减持计划，后续实施具有不确定性。

4、公司将持续财信地产股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

财信地产发展集团股份有限公司
董事会
2022年4月20日

证券代码：002319　　证券简称：乐通股份　　公告编号：2022-021

珠海市乐通化工股份有限公司2021年年度股东大会会议决议公告

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、会议召开的情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议时间：

1、现场会议召开时间：2022年4月20日（星期三）下午14:30。

2、网络投票时间：2022年4月20日。

其中：

（1） 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4月20日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00。

（2） 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年4月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（三）现场会议召开地点：广东省珠海市唐家湾镇金鼎官塘乐通工业园本公司一楼会议室。

（四）会议召开方式：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，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（五）本次股东大会的股权登记日：2022年4月13日

（六）出席本次股东大会的对象：

1、截至2022年4月13日下午15:00时收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘请的见证律师。

（七）主持人：公司董事长、总裁周宇斌先生

二、会议的出席情况

1、股东出席会议的总体情况

参加现场会议和参加网络投票的股东（含股东代理人）共2人，代表股份52,001,059股，占公司总股份的26.0005%。（相关股份比例按四舍五入保留小数点后四位数计算，各分项之和可能与合计项之间存在尾差）

其中：

（1）参加现场会议的股东（含股东代理人）共1人，代表股份51,999,959股，占公司总股份的26.0000%。

（2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东（含股东代理人）共1人，代表股份1,100股，占公司总股份的0.0006%。

参加投票的中小股东情况：本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共计1人（其中参加现场投票的0人，参加网络投票的1人），代表股份1,100股，占公司总股份的0.0006%。

2、本公司部分董事、全体监事、全体高级管理人员、公司聘请的见证律师及审计会计师出席或列席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会无否决提案的情况，无修改提案的情况。

大会以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式召开：

1、审议通过了《公司2021年年度报告及摘要》

表决结果：

同意52,001,059股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；

反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；

弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东的表决情况：同意1,100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

2、审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》

表决结果：

同意52,001,059股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；

反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；

弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东的表决情况：同意1,100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

3、审议通过了《公司2021年度监事会工作报告》

表决结果：

同意52,001,059股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；

反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；

弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东的表决情况：同意1,100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

4、审议通过了《公司2021年度财务决算报告》

表决结果：

同意52,001,059股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；

反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；

弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东的表决情况：同意1,100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

5、审议通过了《公司2021年度利润分配预案》

表决结果：

同意52,001,059股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；

反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；

弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东的表决情况：同意1,100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

6、审议通过了《关于聘任公司2022年度审计机构的议案》

表决结果：

同意52,001,059股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；

反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；

弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东的表决情况：同意1,100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

7、审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：

同意52,001,059股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；

反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；

弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东的表决情况：同意1,100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

8、审议通过了《关于公司为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》

表决结果：

同意52,001,059股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；

反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；

弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东的表决情况：同意1,100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

9、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：

同意52,001,059股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；

反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；

弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东的表决情况：同意1,100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：上海精诚申衡律师事务所

2、律师姓名：杨爱东、王春杰

3、结论性意见：珠海市乐通化工股份有限公司2021年年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和贵公司章程的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件

1、珠海市乐通化工股份有限公司2021年年度股东大会决议。

2、上海精诚申衡律师事务所关于珠海市乐通化工股份有限公司2021年年度股东大会法律意见书。

特此公告。

珠海市乐通化工股份有限公司董事会
2022年4月21日

证券代码：688196　　证券简称：卓越新能　　公告编号：2022-020

龙岩卓越新能源股份有限公司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4月20日

（二） 股东大会召开的地点：福建省龙岩市新罗区东宝路830号卓越新能公司会议室

（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	10
普通股股东人数	10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	90,698,900
普通股股东所持有表决权数量	90,698,900
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（%）	75.5824
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	75.5824

（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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长叶活动先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《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7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书郑学东先生出席了本次会议；其他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：关于2021年年度报告及摘要的议案

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（%）
普通股	90,698,063	99.9990	837	0.0010	0	0.0000

2、议案名称：关于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（%）
普通股	90,698,063	99.9990	837	0.0010	0	0.0000

3、议案名称：关于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（%）
普通股	90,698,063	99.9990	837	0.0010	0	0.0000

4、议案名称：关于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（%）
普通股	90,698,063	99.9990	837	0.0010	0	0.0000

5、议案名称：关于2022年度财务预算报告的议案

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（%）
普通股	90,698,063	99.9990	837	0.0010	0	0.0000

6、议案名称：关于2021年度利润分配方案的议案

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（%）
普通股	90,698,063	99.9990	837	0.0010	0	0.0000

7、议案名称：关于确认公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬的议案

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（%）
普通股	90,698,063	99.9990	837	0.0010	0	0.0000

8、议案名称：关于修订《公司章程》及其附件的议案

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（%）
普通股	90,698,063	99.9990	837	0.0010	0	0.0000

9、议案名称：关于调整远期结售汇业务额度和期限的议案

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（%）
普通股	90,698,063	99.9990	837	0.0010	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（%）
6	关于2021年度利润分配方案的议案	698,063	99.8802	837	0.1198	0	0.0000
7	关于确认公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬的议案	698,063	99.8802	837	0.1198	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议议案共9项，其中：议案8为特别决议议案，已获得出席本次会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；除议案8外，其余均为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。

2、本次股东大会会议议案6、7对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒(深圳)律师事务所

律师：叶兰昌、李晖

2、律师见证结论意见：

综上，德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

龙岩卓越新能源股份有限公司董事会
2022年4月21日

证券代码：601568　　证券简称：北元集团　　公告编号：2022-019

陕西北元化工集团股份有限公司关于召开2021年度业绩说明会的预告公告

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27日（星期三）15:00-17:00

●会议召开地点：“全景路演”（网址：https://rs.p5w.net/）

●会议召开方式：网络文字交流及视频直播方式

陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月20日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《陕西北元化工集团股份有限公司2021年年度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度的经营成果、财务状况等，公司计划举行2021年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会采用网络文字交流及视频直播方式召开，公司将针对2021年度的经营与财务情况等与投资者进行互动交流，在法定信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行说明。

二、说明会召开的时间、地点

时间：2022年4月27日（星期三）15:00-17:00

地点：“全景路演”（网址：https://rs.p5w.net/）

三、参加人员

公司董事长刘国强，总经理刘延财，董事、副总经理、财务总监郭建，副总经理、董事会秘书刘建国，独立董事李美霞，证券事务代表刘娜等。

四、投资者参加方式

1、投资者可以在2022年4月25日17:00前将需要了解的情况和关注问题预先发送至公司邮箱（Byjt@sxbychem.com），公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

2、投资者可于2022年4月27日15:00-17:00登陆“全景路演”（网址：https://rs.p5w.net/），在线参与本次业绩说明会，届时，公司董事长刘国强，总经理刘延财，董事、副总经理、财务总监郭建，副总经理、董事会秘书刘建国，独立董事李美霞，证券事务代表刘娜等，将通过互动平台与投资者进行网络沟通和交流。

五、联系人及咨询办法

联系人：刘建国

电话：0912-8493288

传真：0912-8496601

邮箱：Byjt@sxbychem.com

特此公告。

陕西北元化工集团股份有限公司
董事会
2022年4月21日

证券代码：000488　200488　　证券简称：晨鸣纸业　晨鸣B　　公告编号：2022-029

山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于股东股份质押及部分股份解除质押的公告

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。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到第一大股东晨鸣控股有限公司（以下简称“晨鸣控股”）函告，获悉其所持有本公司的部分股份办理了质押及解除质押的业务，具体事项如下：

一、本次股东股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	股份类别	质押数量（股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	原质押到期日	业务续作后质押到期日/质押到期日	质权人	质押用途
晨鸣控股	是	A股	9,560,000	1.16%	0.32%	否	否	2021-04-19	2022-04-19	2023-04-19	中航证券有限公司	融资
			1,500,000	0.18%	0.05%	否	是	2022-04-19	-	2023-04-19		
合计		-	11,060,000	1.34%	0.37%	-	-	-	-	-	-	-

二、本次解除质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	股份类别	本次解除质押股份数量（股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	解除日期	质权人
晨鸣控股	是	A股	1,500,000	0.18%	0.05%	2019-07-23	2022-04-19	中航证券有限公司
合计	-	-	1,500,000	0.18%	0.05%	-	-	-

三、股东股份累计质押基本情况

截至公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例	本次质押及解除质押前质押股份数量（股）	本次质押及解除质押后质押股份数量（股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售和冻结数量（股）	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量（股）	占未质押股份比例
晨鸣控股	821,454,482	27.53%	274,220,000	274,220,000	33.38%	9.19%	0	0.00%	0	0.00%
合计	821,454,482	27.53%	274,220,000	274,220,000	33.38%	9.19%	0	0.00%	0	0.00%

四、备查文件

1、晨鸣控股关于股份质押及部分股份解除质押的通知；

2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司
董事会
二〇二二年四月二十日

证券代码：601156　　证券简称：东航物流　　公告编号：2022-011

东方航空物流股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

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5月12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

●特别提醒：为配合新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，保护股东、股东代理人和其他参会人员的健康安全，减少人员聚集，降低公共卫生风险及个人感染风险，建议各位股东、股东代理人优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。

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

鉴于新冠疫情防控要求，本次股东大会同时设置现场会议及线上会议，线上会议参会方式请参阅本公告“五、会议登记方法（四）线上参会登记方式”。

召开的日期时间：2022年5月12日13点30分

召开地点：上海市长宁区空港六路199号公司会议室

(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5月12日至2022年5月12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自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

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	公司2021年度董事会工作报告	√
2	公司2021年度监事会工作报告	√
3	独立董事2021年度述职报告	√
4	公司2021年度财务决算报告	√
5	公司2021年度利润分配预案	√
6	关于聘用2022年度会计师事务所的议案	√
7	公司2021年度报告及摘要	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案详情参见公司于2022年4月12日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《第二届董事会2022年第1次例会决议公告》《第二届监事会第2次会议决议公告》《独立董事2021年度述职报告》《关于2021年度利润分配预案的公告》《关于续聘会计师事务所的公告》《公司2021年年度报告摘要》及《2021年年度报告》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

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	601156	东航物流	2022/5/6

(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）登记手续

1.法人股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书（详见附件1）、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。

2.自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证原件和证券账户卡原件办理登记；委托代理人出席的，应出示委托人证券账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（详见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续。

3.股东可以通过电子邮件、信函或传真方式登记。电子邮件、信函或传真以抵达公司的时间为准，在邮件、来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东大会”字样，出席会议时需携带原件，公司不接受电话方式办理登记。

（二）登记时间：2022年5月10日（9:00-16:00）

（三）登记地点：上海市长宁区空港六路199号公司董事会办公室

（四）线上参会登记方式：拟通过线上方式参与会议的股东须在2022年5月10日前通过向公司指定邮箱（EAL-IR@ceair.com）发送电子邮件的方式完成登记。以线上方式出席的股东需提供、出示的资料与现场股东大会的要求一致。未在登记时间完成参会登记的股东及股东代理人将无法接入本次会议，但仍可通过网络投票的方式参加本次股东大会。公司将向成功登记参会的股东及股东代理人提供线上接入的参会方式。完成登记和身份验证的股东将于2022年5月11日上午9时之前收到一封关于如何参加视频会议的指示以及进入视频会议的网络链接及/或密码之邮件，请获取会议接入方式的股东及股东代理人勿向其他第三方分享会议接入信息。股东及股东代理人可以通过智能手机、平板计算机设备或计算机进入视频会议参加本次会议。

（五）如参会股东在本次股东大会拟发言或提问的，请填写附件2股东参会回执，并写明拟发言或提问的内容，与其他登记手续一并发送。

六、其他事项

(一)公司将视疫情影响情况设置线上股东大会召开会场。如律师因疫情影响确实无法现场参会的，将采取视频等方式见证股东大会。

（二）联系方式

1.联系地址：上海市长宁区空港六路199号公司董事会办公室

2.联系电话：021-22365112

3.联系传真：021-22365736

4.电子邮箱：EAL-IR@ceair.com

（三）现场会议的防疫要求将按照会议召开日上海市和公司防疫政策执行，相关防疫政策将通过参会股东登记的预留邮箱和电话通知，不符合防疫政策要求的股东及股东代理人届时将无法参加现场会议，但仍可通过视频或网络投票的方式参加本次股东大会。与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。

（四）特别提醒：为配合新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，保护股东、股东代理人和其他参会人员的健康安全，减少人员聚集，降低公共卫生风险及个人感染风险，建议各位股东、股东代理人优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。

特此公告。

东方航空物流股份有限公司董事会
2022年4月21日

附件1：授权委托书

附件2：股东参会回执

附件1：授权委托书

授权委托书

东方航空物流股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月12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	公司2021年度董事会工作报告			
2	公司2021年度监事会工作报告			
3	独立董事2021年度述职报告			
4	公司2021年度财务决算报告			
5	公司2021年度利润分配预案			
6	关于聘用2022年度会计师事务所的议案			
7	公司2021年度报告及摘要			

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。

附件2：股东参会回执

东航物流2021年年度股东大会回执

股东姓名或名称			
股东住址或地址			
法定代表人姓名		身份证号	
股东账户		持股数量	
参会方式	□亲自参加□委托代理人参加		
代理人姓名		身份证号	
联系人		联系电话	
拟发言或提问内容			
股东签名（法人股东盖章）			

证券代码：600968　　证券简称：海油发展　　公告编号：2022-025

中海油能源发展股份有限公司关于控股子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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：

●现金管理委托方：中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司南海西部石油油田服务（深圳）有限公司（以下简称“油服深圳公司”）

●现金管理受托方：招商银行深圳新时代支行

●本次现金管理金额：8,000.00万元人民币

●现金管理产品名称：招商银行点金系列进取型看涨两层区间61天结构性存款（产品代码：NSZ02546）。

●现金管理期限：自2022年4月20日至2022年6月20日

●履行的审议程序：公司于2021年8月20日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度，资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用额度不超过人民币38,000.00万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本承诺，具有合法经营资格的金融机构销售的低风险理财产品。自公司董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度和期限范围内，上述资金可滚动使用。

一、本次现金管理概况

（一）现金管理目的

公司的控股子公司油服深圳公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以进一步提高募集资金使用效率，增加现金管理收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

（二）资金来源

本次现金管理的资金全部来源于油服深圳公司暂时闲置的募集资金。

经中国证券监督管理委员会《关于核准中海油能源发展股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]968号)核准，公司于2019年6月14日公开发行人民币普通股（A股）186,510.4199万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币2.04元，共计募集资金人民币3,804,812,565.96元，扣除券商保荐承销费用实际到账3,755,550,002.60元，上述募集资金已于2019年6月20日转入公司募集资金专项账户，扣除其他发行费用后募集资金净额为人民币3,732,999,999.97元，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（信会师报字[2019]第ZG11573号）。

截至2021年12月31日，公司首次公开发行的募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	是否变更	拟投入募集资金金额	累计投入募集资金金额	项目投入进度（%）
移动式试采平台建造项目	否	37,600.00	31,512.19	83.81
澳大利亚昆士兰柯蒂斯LNG运输船项目	否	60,130.83	60,130.83	100.00
中海油（山西）贵金属有限公司铂网催化剂迁（扩）建项目	否	13,700.00	8,346.49	60.92
海底管道巡检项目	否	14,718.00	10,633.64	72.25
深水环保项目	是	-	-	-
装备改造项目	是	7,400.00	4,982.26	67.33
海洋石油111 FPSO坞修项目	否	62,874.58	54,511.11	86.70
偿还借款及银行贷款	否	150,000.00	150,000.00	100.00
中海油（天津）油田化工有限公司油田化学渤海生产中心建设项目	新增	26,876.59	16,853.06	62.71
合计		373,300.00	336,969.59	-

具体内容详见公司于2022年4月19日在指定信息披露媒体披露的《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-015）。

（三）现金管理产品的基本情况

单位：人民币万元

受托方名称	产品类型	产品名称	金额	预计年化收益率	预计收益金额
招商银行深圳新时代支行	银行结构性存款	招商银行点金系列进取型看涨两层区间61天结构性存款（产品代码：NSZ02546）	8,000.00	1.65%-2.95%	22.06-39.44
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益（如有）	是否构成关联交易
61天	保本浮动收益型	不适用	不适用	不适用	否

（四）公司对现金管理相关风险的内部控制

油服深圳公司本次购买的是保本型产品，期限为61天，产品到期后赎回，上述产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求。在上述投资产品期间内，公司及油服深圳公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪投资产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。

二、本次现金管理的具体情况

（一）现金管理合同主要条款

产品名称：招商银行点金系列进取型看涨两层区间 61天结构性存款（产品代码：NSZ02546）

产品收益类型：保本浮动收益型

产品起息日：2022年4月20日

产品到期日：2022年6月20日

产品期限：61天

现金管理金额：8,000.00万元

合同签署日期：2022年4月19日

预计年化收益率：1.65%-2.95%

（二）现金管理的资金投向

上述现金管理的资金投向为招商银行结构性存款产品。本次使用闲置募集资金进行现金管理符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为。

（三）风险控制分析

1.在保证流动性和资金安全的前提下，现金管理的产品仅限于具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品、货币市场基金和结构性存款，总体风险可控。

2.公司及油服深圳公司财务部门将及时分析和跟踪现金管理投资产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险资金安全。

3.公司独立董事、监事会有权对现金管理情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4.公司将根据相关法律法规及《公司章程》的规定，及时履行相应的信息披露程序。

三、现金管理受托方的情况

本次现金管理受托方招商银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司（股票代码：600036），与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在任何关联关系。

四、对公司的影响

（一）公司最近一年又一期的主要财务指标

单位：人民币万元

项目	2021年12月31日（经审计）
资产总额	3,567,400.42
负债总额	1,465,677.41
净资产	2,030,058.17
项目	2021年度（经审计）
经营活动产生的现金流量净额	263,352.88

截至2021年12月31日，公司资产负债率为41.09%，油服深圳公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为8,000.00万元，占公司最近一期期末（2021年12月31日）货币资金的比例为2.54%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果、募投项目的建设等造成重大影响，不存在负有大额债务的同时购买大额理财产品的情形。

（二）对公司的影响

油服深圳公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是在不影响公司及子公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，在资金安全、投资风险得到有效控制的前提下进行的，有助于提高募集资金使用效率，不存在影响募集资金投资项目正常进行的情形，不会影响公司及子公司主营业务的正常发展。通过对部分闲置募集资金适度、适时地进行现金管理，提高了公司及子公司募集资金使用效率，增加了现金管理收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

（三）会计处理

根据新金融工具准则的规定，油服深圳公司购买的上述产品列报于资产负债表中交易性金融资产，到期收益列报于利润表中投资收益，具体以审计结果为准。

五、风险提示

油服深圳公司购买的上述产品为保本浮动收益的产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。

六、决策程序的履行

公司于2021年8月20日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度，资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用额度不超过人民币38,000.00万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本承诺，具有合法经营资格的金融机构销售的低风险理财产品，自公司董事会审议通过之日起一年内有效，在上述额度和期限范围内，上述资金可滚动使用。公司董事会授权管理层负责行使投资决策权并签署相关文件，具体投资活动由财务部门负责组织实施。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于2021年8月24日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-041）。

七、截至本公告披露日，公司及子公司最近十二个月使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

单位：人民币万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行结构性存款	20,000.00	20,000.00	149.42	0.00
2	银行结构性存款	7,851.00	7,851.00	56.76	0.00
3	银行结构性存款	15,000.00	15,000.00	76.27	0.00
4	银行结构性存款	20,000.00	20,000.00	163.78	0.00
5	银行结构性存款	10,000.00	10,000.00	81.89	0.00
6	银行结构性存款	7,900.00	7,900.00	59.41	0.00
7	银行结构性存款	10,000.00	10,000.00	80.22	0.00
8	银行结构性存款	20,000.00	20,000.00	162.25	0.00
9	银行结构性存款	7,973.00	7,973.00	58.98	0.00
10	银行结构性存款	20,000.00	20,000.00	152.55	0.00
11	银行结构性存款	10,000.00	10,000.00	71.01	0.00
12	银行结构性存款	7,973.00	7,973.00	59.17	0.00
13	银行结构性存款	10,000.00	10,000.00	25.42	0.00
14	银行结构性存款	8,000.00	8,000.00	19.36	0.00
15	银行结构性存款	20,000.00	—	—	20,000.00
16	银行结构性存款	10,000.00	—	—	10,000.00
17	银行结构性存款	8,000.00	—	—	8,000.00
合计		212,697.00	174,697.00	1,216.49	38,000.00
最近12个月内单日最高投入金额				42,851.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				2.11	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				0.95	
目前已使用的理财额度				38,000.00	
尚未使用的理财额度				0.00	
总理财额度				38,000.00	

特此公告。

中海油能源发展股份有限公司董事会
2022年4月21日