证券代码：600338　　证券简称：西藏珠峰　　公告编号：2022-031

西藏珠峰资源股份有限公司关于2021年度及2022年第一季度业绩及现金分红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。

2022年4月20日（星期三）下午13:00-14:00，西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称"公司"）通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）召开了2021年度及2022年第一季度业绩及现金分红说明会，现将召开情况公告如下：

一、业绩说明会召开情况

公司于2022年4月15日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《关于召开2021年度及2022年第一季度业绩及现金分红说明会暨问题征集的公告》（公告编号：2022-023），并通过邮件等方式提前征集投资者所关注的问题。

2022年4月20日（星期三）下午13:00-14:00，公司董事长黄建荣先生，独立董事李秉心先生、总裁王喜兵先生，董事会秘书、副总裁胡晗东先生，财务总监张树祥先生，共同出席了本次说明会，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：董事长好，在您看来，为了按计划推进项目，SDLA项目潜在的风险有哪些？公司是如何应对这些风险的？谢谢

回复：您好。主要潜在风险包括产品价格波动的风险、外汇汇率波动的风险、海外资源开发中的国别风险等，具体应对措施您可以详细查阅公司2021年度报告第三节"管理层讨论和分析"里"可能面对的风险"的相关内容。

谢谢。

问题2：黄董事长好，对于控股股东塔城国际被冻结的股份，未来是否还会被司法拍卖？

回复：您好。不排除还会被司法拍卖的可能。

谢谢。

问题3：胡总好，在图歌地图上，SDLA项目的坐标是否是-25.21937731933984，-66.74480511621786附近？在谷歌地图，由卫星拍摄的照片中，现场目前只有大片大片的太阳池，两个月以来没有太大变化，是否意味着项目现场这两个月没有实际进展？

回复：您好。目前安赫莱斯盐湖项目确定为5万吨/年吸附+膜提锂新工艺，不需要再进行蒸发池的建设。

谢谢。

问题4：维摩亚洲12.5%的股权还能继续收回吗？谢谢！

回复：您好。公司将根据公司发展的需要决定。

谢谢。

问题5：预计环评报告什么时候可以修改完成，什么时候报送当地政府部门？

回复：您好。预计将于一个月内完成，并提交当地政府部门审核。不排除政府审核部门要求进一步修改的可能。

谢谢。

问题6：完成原有环评报告的修改还需要多长时间能够完成？谢谢！

回复：您好。公司正和相关机构一起修改环评报告，预计1个月内将完成。谢谢。

问题7：3500吨碳酸锂的生产计划，是5万吨的试产量还是2500吨项目的产量？

回复：您好。是5万吨/年项目的产量。谢谢。

问题8：21年产量200多万吨，和400万吨相差很远，原因是什么？1季度产量多少吨？如何保证22年400万吨达产？

回复：您好。塔中矿业2021年完成产量284.93万吨，和2021年度计划320万吨相差35万吨，主要原因是受疫情影响。2022年1季度，因极端气候及中国疫情防控的影响，未达到季度平均产量。2022年，公司将优化和调整职工力量，提高井下装备水平，提高井下生产效率；并采用新设备新工艺，确保2022年实现400万吨产量。

谢谢。

问题9：请问黄董事长，阿里扎罗盐湖总预计储量折LCE超1000万吨，公司阿里扎罗所有领域占总盐湖比例大概多少？以及预计阿根廷税率大概是多少？

回复：您好。阿根廷托萨公司拥有阿里扎罗盐湖面积338平方公里，占其总面积的22.38%。阿根廷目前综合税率占销售收入的35%以下。

谢谢。

问题10：受疫情影响，阿根廷锂项目今年年内是否能顺利出货？cipcd2022-04-20 13:47

回复：您好。中国和中国以外的疫情防控政策不同，受到的影响也不同。目前阿根廷项目正按照既定计划执行。

谢谢。

问题11：上次拍卖流拍后是否有新的进展，下一次的拍卖何时进行？谢谢DH2022-04-20 13:39

回复：您好，公司暂未收到相关股东的通知。谢谢。

问题12：请问，公司2022年度经营计划中，1、利润15亿是否已考虑了不利因素如：汇兑损失、所得税率提高？2、碳酸锂4亿的利润是指今年5万吨新项目试产的利润还是原来联合体的2500吨产能带来的利润？谢谢

回复：您好。已考虑了相关因素。4亿利润系阿根廷锂钾公司2022年5万吨项目的投产部分产生。

谢谢。

问题13：请问：本次定增报送证监会的具体日期？

回复：您好。待公司完成商务部审批、发改委备案后，公司将及时将本次非公开发行方案报送有关监管机构审批。

谢谢。

问题14：索莫尼汇率损是长期性损失还是短期，目前国际环境汇率变化加剧，不排除极端汇率情况。公司是否有相关对冲规避方案。

回复：您好。索莫尼汇率贬值损失仅为公司记账损失，非实际损失。随着国际地域形势的变化，汇率变动的不确定因素会加大。公司正与相关国际机构合作，寻求降低汇率变动风险的方案。

谢谢。

问题15：请问胡总，安赫莱斯卤水锂矿正在建设的年产5万吨LCE锂盐产能项目是一次性投产5万吨产能，还是会分批次逐步投放产能？

回复：您好。公司将一次性投资建成5万吨/年碳酸锂当量锂盐产能。

谢谢。

问题16：证监会关于宋都的一系列问询，是否会影响珠峰与启迪清源的合作？

回复：您好。不会影响公司与启迪清源的合作。

谢谢。

问题17：根据目前公司公布的方案，除蓝晓外，中电建和启迪宋都都是带资建设，实际上无需定增即可满足初期开发的资金需求，公司是否会取消定增计划？

回复：您好。公司不会取消非公开发行计划。

谢谢。

问题18：目前定增推进进度如何，是否还存在技术层面问题？

回复：您好。本次非公开发行申报材料已基本准备就绪，不存在技术层面问题。公司目前正调整珠峰香港所持股权（公司将从54%调整至87.5%）比例，该事项尚需提交商务、发改部门审批和备案。谢谢。

问题19：请问黄董事长，对于引入新的战略财务投资合作伙伴（类似宋都和珠峰的关系），贵公司是否仍然持开放态度？

回复：您好。公司对引入新的战略财务投资合作伙伴仍然持开放态度。

谢谢。

问题20：按理解，公司与嘉能可应该是美元结算，索莫尼汇率损失如何产生？是记账问题还是美元转为索莫尼以后的真实损失？

回复：您好。汇兑损失系塔中矿业应付公司股利以索莫尼记账，索莫尼贬值后导致公司应收股利（人民币）减少。该损失为记账损失，不是实际损失。

谢谢。

问题21：请董事长简要介绍一下公司所属行业的技术水平及技术特点

回复：您好。在有色金属铅锌采选行业，公司旗下矿山为多金属矿，目前采用行业内的成熟工艺。公司井采规模属于特大型矿山。在锂盐湖开发行业，公司采用的是全球领先、高效的提锂技术，具备生产周期短，回收率高等特点。

谢谢。

问题22：目前看公司计划在阿根廷生产氯化锂，公司是否计划在国内建设碳酸锂工厂？

回复：您好。如有需要，公司会考虑建设产品深加工厂。

谢谢。

问题23：根据贵公司3月发出与蓝晓的签订的重大合同进展情况和内容，想请问贵公司环评通过时间？或正在通过？谢谢！

回复：您好。2018年，公司原有环评申报工艺是是2万吨/年盐田蒸发工艺，2019年又调整为2.5万吨/年萃取工艺。目前公司确定为5万吨/年吸附+膜提锂新工艺，进行原有公司环评报告的修改，并在完成后及时报送当地政府审核。环评报告完成后审批时间约为15-20个工作日。

谢谢。

问题24：您好，请问：公司在未来规划中，是否与国内电池企业展开直接合作？

回复：您好。公司不排除和国内电池生产企业直接合作的可能。

谢谢。

问题25：针对个人投资者普遍关心的，阿根廷盐湖环评问题，预计什么时候环评能通过。

回复：您好。目前公司正按照最新的吸附+膜提锂技术，修改原有的公司环评报告，并在完成后及时报送当地政府审核。环评报告完成后审批时间约为15-20个工作日。

谢谢。

问题26：珠峰在项目层面是否会引入有实力的战投机构投资者？

回复：您好。只要对公司发展有利，如项目需要，公司会考虑引入有实力的战投。

谢谢。

问题27：环评到哪里阶段，预计批准时间，是否需要建好厂房等固定资产投入才能获批环评许可证？

回复：您好。目前公司正按照最新的吸附+膜提锂技术，修改原有的公司环评报告，并在完成后及时报送当地政府审核。环评报告完成后审批时间约为15-20个工作日。不需要建好厂房等固定资产投入才能获批环评许可证。

谢谢。

问题28：启迪清源及其联合体的后续采购订单合同进展如何？5月1日前会有公告吗？是否会影响盐湖开发进度？

回复：您好。公司和启迪清源的BOT合同正按照合同约定正常履行中，不会影响盐湖开发计划进度。

谢谢。

问题29：环评的进度怎么样，大概还需要多久能通过环评？

回复：您好。目前公司正按照最新的吸附+膜提锂技术，修改原有的公司环评报告，并在完成后及时报送当地政府审核。环评报告完成后审批时间约为15-20个工作日。

谢谢。

问题30：请您详细解释一下，一季度索莫尼汇兑损失一个亿的具体情况，是实际损失还是记账损失？

回复：您好。因俄乌战争影响，2022年第一季度塔国索莫尼出现较大幅度贬值。该损失为记账损失，不是实际损失。

谢谢。

问题31：中电建EPC合同进展如何？资金筹措进度如何？

回复：您好。中电建EPC合同生效的前提是融资方案落实，目前融资方案已确定，部分人员已进场，工程设计正在进行中。

谢谢。

问题32：请问具体的税种税率变化，一季度的所得税增加是长期的吗？

回复：您好。塔吉克斯坦新的税法从2022年1月1日起实施，所得税从原有的13%增长至18%。

谢谢。

问题33：上海疫情对于阿根廷盐湖项目的设备发货是否产生影响？

回复：您好。根据已签署的合同约定，首批设备将于5月底交付至上海港。如届时仍然受影响，公司将及时调整方案，通过国内其他港口进行接收和发运。谢谢。王喜兵

问题34：公司对于今年锂价走势怎么看？公司SDLA项目进展如何？

回复：您好。目前锂金属市场依然处于供不应求的状态，公司依然看好碳酸锂未来走势，价格将继续上涨。安赫莱斯盐湖项目正根据公司和相关合作方签署的合同，正常履行中。

谢谢。

三、其他事项

关于公司2021年度及2022年第一季度业绩及现金分红说明会召开的详细情况，请详见上证所信息网络有限公司路演中心平台（http://roadshow.sseinfo.com）。公司对长期以来关注和支持公司发展的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

西藏珠峰资源股份有限公司
董　事　会
2022年4月21日

证券代码：002628　　证券简称：成都路桥　　公告编号：2022-026

成都市路桥工程股份有限公司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。

特别提示：

1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

2、本次股东大会未出现否决议案的情况。

3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知情况：成都市路桥工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2022年3月30日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2021年度股东大会的通知》（公告编号：2022-022）。

2、现场会议召开时间：2022年4月20日14:30

3、网络投票时间：2022年4月20日。其中：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）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，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年4月20日上午9:15至下午3:00。

4、召开方式：现场投票与网络投票相结合

5、召集人：公司董事会

6、会议主持人：公司董事长向荣先生、副董事长孙旭军先生因工作原因无法到会主持会议，经公司半数以上董事推举，本次会议由董事姚永妥先生主持。

7、本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计22名，其所持股份总数为189,029,848股，占公司总股本的24.9140%。其中：（1）参加现场投票的有表决权的股东及股东代理人共8人，代表公司有表决权的股份数6,021,670股，占公司总股本的0.7937%；（2）参加网络投票的有表决权的股东及股东代理人共14人，代表公司有表决权的股份数183,008,178股，占公司总股本的24.1204%。

2、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共17人，代表公司有表决权的股份4,440,552股，占公司总股本的0.5853%。

3、公司部分董事、监事出席会议，部分高级管理人员列席会议。四川商信律师事务所李星龙、王朕重律师出席并见证了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，表决具体情况如下：

1、《2021年年度报告及摘要》

表决结果：同意188,601,248股，占出席会议所有股东所持股份的99.7733%；反对428,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.2267%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：

表决结果：同意4,011,952股，占出席会议的中小股东所持股份的90.3480%；反对428,600股，占出席会议的中小股东所持股份的9.6520%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案获股东大会审议通过。

2、《2021年度董事会工作报告》

表决结果：同意188,469,948股，占出席会议所有股东所持股份的99.7038%；反对559,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.2962%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：

表决结果：同意3,880,652股，占出席会议的中小股东所持股份的87.3912%；反对559,900股，占出席会议的中小股东所持股份的12.6088%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案获股东大会审议通过。

3、《2021年度监事会工作报告》

表决结果：同意188,469,948股，占出席会议所有股东所持股份的99.7038%；反对559,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.2962%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：

表决结果：同意3,880,652股，占出席会议的中小股东所持股份的87.3912%；反对559,900股，占出席会议的中小股东所持股份的12.6088%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案获股东大会审议通过。

4、《2021年度财务决算报告》

表决结果：同意188,469,948股，占出席会议所有股东所持股份的99.7038%；反对559,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.2962%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：

表决结果：同意3,880,652股，占出席会议的中小股东所持股份的87.3912%；反对559,900股，占出席会议的中小股东所持股份的12.6088%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案获股东大会审议通过。

5、《2021年度利润分配预案》

表决结果：同意188,469,948股，占出席会议所有股东所持股份的99.7038%；反对559,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.2962%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：

表决结果：同意3,880,652股，占出席会议的中小股东所持股份的87.3912%；反对559,900股，占出席会议的中小股东所持股份的12.6088%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案获股东大会审议通过。

6、《2022年度财务预算报告》

表决结果：同意188,469,948股，占出席会议所有股东所持股份的99.7038%；反对559,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.2962%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：

表决结果：同意3,880,652股，占出席会议的中小股东所持股份的87.3912%；反对559,900股，占出席会议的中小股东所持股份的12.6088%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案获股东大会审议通过。

7、《关于申请2022年度银行及非银行金融机构综合授信的议案》

表决结果：同意188,599,848股，占出席会议所有股东所持股份的99.7725%；反对430,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.2275%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：

表决结果：同意4,010,552股，占出席会议的中小股东所持股份的90.3165%；反对430,000股，占出席会议的中小股东所持股份的9.6835%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案获股东大会审议通过。

8、《关于预计2022年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意6,321,470股，占出席会议所有股东所持股份的91.8635%；反对559,900股，占出席会议所有股东所持股份的8.1364%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：

表决结果：同意3,880,652股，占出席会议的中小股东所持股份的87.3912%；反对559,900股，占出席会议的中小股东所持股份的12.6088%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

关联股东回避本议案的表决，其所持股份不计入有表决权股份总数。

本议案获股东大会审议通过。

9、《关于续聘2022年度审计机构的议案》

表决结果：同意188,601,248股，占出席会议所有股东所持股份的99.7733%；反对428,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.2267%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：

表决结果：同意4,011,952股，占出席会议的中小股东所持股份的90.3480%；反对428,600股，占出席会议的中小股东所持股份的9.6520%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案获股东大会审议通过。

10、《关于取消对控股子公司提供担保的议案》

表决结果：同意188,731,148股，占出席会议所有股东所持股份的99.8420%；反对298,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1580%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：

表决结果：同意4,141,852股，占出席会议的中小股东所持股份的93.2734%；反对298,700股，占出席会议的中小股东所持股份的6.7266%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案获股东大会审议通过。

11、《关于对全资子公司成都蜀都高级路面有限责任公司提供担保的议案》

表决结果：同意188,599,848股，占出席会议所有股东所持股份的99.7725%；反对430,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.2275%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：

表决结果：同意4,010,552股，占出席会议的中小股东所持股份的90.3165%；反对430,000股，占出席会议的中小股东所持股份的9.6835%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案获股东大会审议通过。

12、《关于对全资子公司四川道诚建设工程检测有限责任公司提供担保的议案》

表决结果：同意188,599,848股，占出席会议所有股东所持股份的99.7725%；反对430,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.2275%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：

表决结果：同意4,010,552股，占出席会议的中小股东所持股份的90.3165%；反对430,000股，占出席会议的中小股东所持股份的9.6835%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案获股东大会审议通过。

13、《关于项目中标暨关联交易的议案》

表决结果：同意6,451,370股，占出席会议所有股东所持股份的93.7512%；反对430,000股，占出席会议所有股东所持股份的6.2488%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：

表决结果：同意4,010,552股，占出席会议的中小股东所持股份的90.3165%；反对430,000股，占出席会议的中小股东所持股份的9.6835%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

关联股东回避本议案的表决，其所持股份不计入有表决权股份总数。

本议案获股东大会审议通过。

14、《关于修订〈高级管理人员薪酬管理及考评奖惩办法〉的议案》

表决结果：同意186,029,130股，占出席会议所有股东所持股份的99.6999%；反对559,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.3001%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：

表决结果：同意3,880,652股，占出席会议的中小股东所持股份的87.3912%；反对559,900股，占出席会议的中小股东所持股份的12.6088%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

关联股东回避本议案的表决，其所持股份不计入有表决权股份总数。

本议案获股东大会审议通过。

三、律师出具的法律意见

四川商信律师事务所李星龙、王朕重律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为"公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。"

四、备查文件

1、2021年度股东大会决议；

2、四川商信律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司
董事会
二〇二二年四月二十一日

证券代码：000422　　证券简称：湖北宜化　　公告编号：2022-041

湖北宜化化工股份有限公司关于对宜昌邦普宜化新材料有限公司增资的公告

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

一、增资概述

1.宜昌邦普宜化新材料有限公司（以下简称"邦普宜化"）由宜昌邦普时代新能源有限公司（以下简称"宜昌邦普"）和湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）子公司湖北宜化肥业有限公司（以下简称"宜化肥业"）共同投资，其中，宜化肥业持有邦普宜化35%的股权。为满足邦普宜化项目建设资金需求，邦普宜化股东拟同比例增资共113,549.20万元，其中宜化肥业拟以其持有的湖北宜化江家墩矿业有限公司（以下简称"江家墩矿业"）100%股权对邦普宜化增资39,742.22万元，宜昌邦普拟以现金方式对邦普宜化增资73,806.98万元。增资完成后，邦普宜化注册资本变更为123,549.20万元，宜化肥业对邦普宜化的出资比例保持不变。宜昌邦普、宜化肥业、邦普宜化各自履行审批程序后，拟共同签署《增资协议书》（以下简称"增资协议"）。

2. 2022年4月20日，公司第十届董事会第五次会议审议通过了《关于对宜昌邦普宜化新材料有限公司增资的议案》，同意宜化肥业拟以其持有的江家墩矿业100%股权对邦普宜化增资，同意签署增资协议，同意按照增资协议约定修改邦普宜化章程，并授权公司经营管理层采取一切必要措施全面履行增资协议的约定。本次交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会。

3.本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资主体的基本情况

1.宜昌邦普基本情况

公司名称：宜昌邦普时代新能源有限公司

法定代表人：王皓

住所：中国（湖北）自贸区宜昌片区发展大道57-5号创新创业服务中心6213

注册资本：120,000万元

统一社会信用代码：91420500MA4F3J7T8P

成立日期：2021年10月15日

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：许可项目：技术进出口；货物进出口（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；资源再生利用技术研发；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；高性能有色金属及合金材料销售；以自有资金从事投资活动（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

主要股东：宁德时代新能源科技股份有限公司控股子公司宁波邦普时代新能源有限公司持股95%，时疆持股5%。

实际控制人：曾毓群、李平。

经查询，宜昌邦普不是失信被执行人。

宜昌邦普与公司无关联关系。

2.宜化肥业基本情况

公司名称：湖北宜化肥业有限公司

法定代表人：郑春来

住所：宜昌市猇亭区猇亭大道 399 号

注册资本：29,596.93 万元

统一社会信用代码：914205007707978962

成立日期：2005年4月18日

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：化肥、化工产品（不含危险爆炸化学品及国家限制经营的品种）制造、销售；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；硫酸、磷酸、氟硅酸钠生产（有效期至2022年9月26日）；磷酸销售（限厂内范围企业生产的磷酸销售）；化工技术咨询；改性塑料、填充塑料（不含危险化学品）生产、销售；柴油销售（限柴油的闭杯闪点均大于60℃）（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）++

主要股东：公司持有宜化肥业67.57%的股份，湖北宜化新动能纾困专项投资合伙企业持有宜化肥业32.43%的股份

与本公司关系：宜化肥业系本公司控股子公司。

实际控制人：宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会。

经查询，宜化肥业不是失信被执行人。

三、增资标的基本情况

1.邦普宜化基本情况

公司名称：宜昌邦普宜化新材料有限公司

法定代表人：时疆

注册资本：10,000万元人民币

设立日期：2021年10月17日

住所：中国（湖北）自贸区宜昌片区发展大道57-5号创新创业服务中心6213

经营范围：许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采；第二、三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品生产（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；货物进出口；技术进出口；新材料技术研发；资源再生利用技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与本公司关系：邦普宜化是公司控股子公司宜化肥业的参股公司。

经查询，邦普宜化不是失信被执行人。

2.主要财务指标

截至2022年3月31日，邦普宜化的资产总额为327,576,606.53元，负债总额为230,112,211.95元，净资产为97,464,394.58元（以上数据未经审计）。邦普宜化一体化电池材料配套化工原料项目处于建设期，尚未正式投产。

3.增资前后的股权结构及出资情况

单位：万元

股东名称	增资前股权结构		增资后股权结构	
	出资额	持股比例	出资额	持股比例
宜昌邦普	6,500	65%	80,306.98	65%
宜化肥业	3,500	35%	43,242.22	35%
合计	10,000	100%	123,549.20	100%

4.增资方式

宜化肥业拟以其持有的江家墩矿业100%股权出资。江家墩矿业的主营业务为：磷矿开采及加工、销售；采选矿技术研发及相关技术咨询服务；磷矿资源投资；化肥、化工产品、机械设备、汽车配件、建筑材料、电器设备、日用品批发。经查询，江家墩矿业不是失信被执行人。

根据中京民信（北京）资产评估有限公司出具的京信评报字（2021）第484号《湖北宜化肥业有限公司拟以股权作价出资涉及的湖北宜化江家墩矿业有限公司股东全部权益价值资产评估报告》，江家墩矿业于评估基准日2021年9月30日的总资产账面价值16,914.36万元，评估价值为52,999.83万元，增值额36,085.47万元，增值率213.34%；总负债账面价值为13,257.61万元，评估价值为13,257.61万元，无评估增减值；净资产账面价值为3,656.74万元，评估价值为39,742.22万元，增值额36,085.48万元，增值率986.82%。净资产增值率较高主要是由于矿业权原始取得的价格较低，矿业权评估值较账面值增值33,788.08万元，增值率达980.60%。

定价政策：宜化肥业拟以江家墩矿业经评估确认的股东全部权益价值为依据，对邦普宜化增资39,742.22万元；宜昌邦普以现金方式对邦普宜化同比例增资73,806.98万元。

四、增资协议的主要内容

1.协议各方：

甲方：宜昌邦普时代新能源有限公司

乙方：湖北宜化肥业有限公司

丙方：宜昌邦普宜化新材料有限公司（以下简称"目标公司"）

2.投资金额：甲、乙双方一致同意对目标公司进行增资，宜昌邦普以现金方式进行增资，增资金额为73,806.98万元；宜化肥业以其持有的江家墩矿业100%的股权进行增资，评估价格为3,9742.22万元。本次增资后目标公司注册资本由10,000万元变更为123,549.20万元，其中甲方出资80,306.98万元，占股65%，乙方出资43,242.22万元，占股35%。

3.支付方式：甲、乙双方应在2022年4月30日前完成相应出资。其中，宜昌邦普应将出资额汇入目标公司账户，宜化肥业应将其持有的江家墩矿业100%的股权转让给目标公司，并完成相关工商变更登记手续。

4.违约条款：任一方未按照约定的方式和期限履行出资义务的，每延期一天，应按照延期未出资额的万分之一向目标公司支付违约金。经书面催告后仍未履行出资义务，守约方有权选择：①各股东按照实际出资额享有目标公司股权；②解除本协议并退还违约方已出资额（如有），同时要求违约方承担违约金2,000万元。任一方违反本协议承诺和保证的，则其应向其他方支付违约金人民币2,000万元。各方确认，该等违约金系对守约方因违约方前述违约可能遭受的损失的合理弥偿，任何情况下违约方均不会寻求对该等违约金的金额进行调整，但若该违约金不足以弥补守约方损失的，违约方应赔偿守约方实际损失金额。

5.过渡期损益：自2021年10月1日至股权出资完成之日的期间内（即"过渡期"），江家墩矿业产生任何损益，该等损益由宜化肥业享有或承担。

6.其他：①协议签订后，各方应共同确认目标公司章程的修订，目标公司应尽快办理工商变更登记手续。②协议自各方签字盖章后生效。

五、增资的目的和对公司的影响

1. 本次增资的目的是积极推进邦普宜化一体化电池材料配套化工原料项目建设，争取项目早投产见效；

2.本次增资符合公司优化和升级磷化工产业布局的发展战略，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

六、其他

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，本次增资后续进展情况均以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

七、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第五次会议决议。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司
董　事　会
2022年4月20日

证券代码：000422　　证券简称：湖北宜化　　公告编号：2022-042

湖北宜化化工股份有限公司第十届董事会第五次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第五次会议通知于2022年4月16日以书面、电话、电子邮件相结合的形式发出。本次会议于2022年4月20日以通讯表决方式召开，公司全体董事15人均参与了表决。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：

审议通过了《关于对宜昌邦普宜化新材料有限公司增资的议案》

表决结果：15票同意、0票反对、0票弃权。

《关于对宜昌邦普宜化新材料有限公司增资的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第五次会议决议.

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司
董　事　会
2022年4月20日

证券代码：603810　　证券简称：丰山集团　　公告编号：2022-032

江苏丰山集团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04月22日（星期五）08:30-09:30

●会议召开方式：网络互动方式

●会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

●会议问题征集：投资者可于2022年04月22日前访问网址https://eseb.cn/UhNn2eOWwo或扫描下方小程序码，点击"进入会议"进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会上，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。

一、说明会类型

江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于2022年4月7日披露了《2021年年度报告》、《2021年度利润分配方案的公告》等公告，详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的相关公告。

为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2022年04月22日（星期五）08:30-09:30在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办2021年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间：2022年04月22日（星期五）08:30-09:30

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

三、参加人员

出席本次业绩说明会的人员有：董事长殷凤山先生，总裁殷平女士，独立董事乔法杰先生，财务总监吴汉存先生，董事会秘书赵青先生。

四、投资者参加方式

投资者可于2022年04月22日（星期五）08:30-09:30通过网址https://eseb.cn/UhNn2eOWwo或使用微信扫一扫以下小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2022年04月22日前进行访问，点击"进入会议"进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会上，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。

五、联系人及咨询办法

联系人：张玮敏

电话：0515-83378869

传真：0515-83378869

邮箱：fszq@fengshangroup.com

特此公告。

江苏丰山集团股份有限公司董事会
2022年04月21日

证券代码：600959　　证券简称：江苏有线　　公告编号：2022-003

江苏省广电有线信息网络股份有限公司关于控股股东股份解除质押的公告

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。

●江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东江苏省国金集团信息网络投资有限公司（以下简称"国金网络"）持有公司2,285,514,129股无限售条件流通股，占公司总股本比例为45.70%。截至本公告日，累计质押公司股份189,762,809股无限售条件流通股，占其持有公司股份的8.30%，占公司总股本比例的3.79%。

公司于2022年4月20日收到公司控股股东国金网络关于解除质押公司部分股票的通知，具体事项如下：

一、上市公司股份解质

2020年12月8日，国金网络将其持有的公司40,000,000股无限售条件流通股，质押给江苏银行股份有限公司江阴支行；将其持有的公司12,000,000股无限售条件流通股，质押给中国建设银行股份有限公司江阴支行。详见公司于2020年12月10日披露的《江苏有线关于控股股东股份质押的公告》（公告编号：临2020-060）。

2022年4月19日，国金网络将其质押给江苏银行股份有限公司江阴支行的40,000,000股无限售条件流通股和质押给中国建设银行股份有限公司江阴支行的12,000,000股无限售条件流通股，办理了质押登记解除手续。上述解除质押相关登记手续已办理完毕。具体情况如下：

股东名称	江苏省国金集团信息网络投资有限公司
本次解质股份	52,000,000股
占其所持股份比例	2.28%
占公司总股本比例	1.04%
解质时间	2022年4月19日
持股数量	2,285,514,129股
持股比例	45.70%
剩余被质押股份数量	189,762,809股
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	8.30%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	3.79%

本次解质股份不用于后续质押。

特此公告。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会
2022年4月20日

证券代码：605033　　证券简称：美邦股份　　公告编号：2022-021

陕西美邦药业集团股份有限公司关于公司2021年年度利润分配方案的补充公告

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。

陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年4月20日在指定信息披露媒体披露《陕西美邦药业集团股份有限公司关于公司2021年年度利润分配方案的公告》（2022-013），现对上述公告相关情况作补充如下：

一、关于本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度合并报表中实现归属于母公司股东的净利润 125,742,881.24 元，2021年末母公司累计可供股东分配的利润为114,699,469.59 元。公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.9元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本 135,200,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 25,688,000.00元（含税）。2021年度合并归属于上市公司股东净利润的比例为20.43%。

（一）公司所处行业情况及特点

公司属于农药行业，主要从事农药制剂的产品研发、生产、销售和技术推广服务。2021 年度，由于公司产品的主要原材料中原药、助剂等均为化工产品，由于公司产品品类众多，所需原材料种类及金额较大，为确保公司生产经营正常运行，公司需储备大量原材料，资金占用量较大；公司产品生产和销售具有明显的季节性，一般每年的上半年为市场的集中需求期，公司需要采购大量原材料消耗大量货币资金，且应收账款会迅速增加，直至四季度货款清收公司货币资金及经营现金流量方能好转。

（二）公司发展阶段和自身经营模式

当前，公司正处于快速发展阶段，公司将充分利用技术优势和资本平台，抓住"双碳"目标下，粮食刚性需求带动全球农药制剂需求的稳定增长，农药制剂行业具有本质安全及绿色低碳优势的利好机遇。公司2022年将会持续坚持主业发展，丰富产品线，提高市场竞争力，降低经营风险，加快推进募投项目及多功能车间项目实施扩大制剂生产经营规模，适时推进原药建设项目实施，因此需要大量货币资金投入。

（三）公司盈利水平及资金需求

2021年度，公司实现营业收入84,249.03万元，实现净利润12,574.29万元。截至2021年12月31日，公司货币资金余额25,438.76万元，流动负债合计 43,706.61万元。为有效推动公司经营计划和建设项目的顺利实现，保障公司可持续发展，公司需确保自身发展对资金的需求，也有利于增强公司给予投资者长期、持续回报的能力。

（四）公司现金分红水平较低的原因

目前农药行业正处于快速发展和整合阶段，公司主营农药制剂，生产经营具有明显的淡旺季，产品盈利水平良好但有一定的波动性，上半年整体生产和销售处于旺季，经营性资金需求量较大。为巩固公司的可持续发展能力，公司需要留存一定的资金以保障公司持续经营发展需要和公司新项目的投资建设，缓解资金压力。

二、公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司留存未分配利润除保证生产经营正常运行外，主要用于多功能车间项目及农药原药建设项目。公司始终坚持以市场为导向，以客户为中心，为公司股东创造长期、稳定的汇报。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年4月18日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，同意将本预案提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事对2021年度利润分配预案发表了同意的独立意见，独立董事认为：公司提出的2021年年度利润分配方案遵照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，符合公司经营发展的实际情况，能够兼顾股东合理的投资回报及公司的可持续发展，不存在损害股东利益尤其是中小股东利益的行为。我们同意公司2021年年度利润分配方案。

（三）监事会意见

公司2021年年度利润分配方案是在充分考虑公司2021年实际经营和盈利情况，以及保证公司正常经营和长远发展的基础上，为积极回报全体股东而提出的，符合相关规定，具有合法性、合规性、合理性，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上，监事会同意公司2021年年度利润分配方案。

四、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司所处的发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。

敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

五、公告附件

1、陕西美邦药业集团股份有限公司第二届董事会第八次会议决议；

2、陕西美邦药业集团股份有限公司第二届监事会第七次会议决议；

3、陕西美邦药业集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

陕西美邦药业集团股份有限公司董事会
2022年4月 20 日

证券代码：605162　　证券简称：新中港　　公告编号：2022-015

浙江新中港热电股份有限公司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：嵊州市剡湖街道罗东路28号浙江新中港热电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：

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）	314,675,900
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（%）	78.5803

(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，董事长谢百军先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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、公司董事会秘书密志春先生出席了会议；公司财务总监吴建红女士、总工程师王均良先生列席会议。

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	314,670,800	99.9983	5,100	0.0017	0	0.0000

2、议案名称：《关于〈公司2021年年度报告〉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	314,670,800	99.9983	5,100	0.0017	0	0.0000

3、议案名称：《关于〈公司2021年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	314,670,800	99.9983	5,100	0.0017	0	0.0000

4、议案名称：《关于〈公司2021年年度财务决算报告〉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	314,670,800	99.9983	5,100	0.0017	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司2021年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	314,670,800	99.9983	5,100	0.0017	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	314,670,800	99.9983	5,100	0.0017	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司董事津贴的议案》

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	314,670,800	99.9983	5,100	0.0017	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司监事津贴的议案》

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	314,670,800	99.9983	5,100	0.0017	0	0.0000

9、议案名称：《关于2022年度公司及子公司向银行申请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	314,670,800	99.9983	5,100	0.0017	0	0.0000

10、议案名称：《关于〈独立董事2021年年度述职报告〉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	314,670,800	99.9983	5,100	0.0017	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（%）
2	《关于〈公司2021年年度报告〉的议案》	15,649,750	99.9674	5,100	0.0326	0	0.0000
4	《关于〈公司2021年年度财务决算报告〉的议案》	15,649,750	99.9674	5,100	0.0326	0	0.0000
5	《关于公司2021年年度利润分配预案的议案》	15,649,750	99.9674	5,100	0.0326	0	0.0000
6	《关于续聘会计师事务所的议案》	15,649,750	99.9674	5,100	0.0326	0	0.0000
7	《关于公司董事津贴的议案》	15,649,750	99.9674	5,100	0.0326	0	0.0000
8	《关于公司监事津贴的议案》	15,649,750	99.9674	5,100	0.0326	0	0.0000
9	《关于2022年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》	15,649,750	99.9674	5,100	0.0326	0	0.0000
10	《关于〈独立董事2021年年度述职报告〉的议案》	15,649,750	99.9674	5,100	0.0326	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议无特别决议议案，不涉及关联股东回避表决议案。

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：魏海涛、王源

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

四、备查文件目录

1、浙江新中港热电股份有限公司2021年年度股东大会决议。

2、北京中伦律师事务所关于浙江新中港热电股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书。

浙江新中港热电股份有限公司
2022年4月21日

证券代码：688002　　证券简称：睿创微纳　　公告编号：2022-023

烟台睿创微纳技术股份有限公司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：公司整机楼三楼会议室（烟台经济技术开发区贵阳大街11号）

（三）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	12
普通股股东人数	12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	149,533,952
普通股股东所持有表决权数量	149,533,952
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（%）	33.5260
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	33.5260

（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。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长马宏先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《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，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司高管均列席会议。

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（%）
普通股	149,533,952	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、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（%）
普通股	149,533,952	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、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（%）
普通股	149,533,952	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司独立董事2021年度述职报告的议案》

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（%）
普通股	149,533,952	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、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（%）
普通股	149,533,952	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、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（%）
普通股	149,533,952	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于聘请公司2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》

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（%）
普通股	149,531,373	99.9982	2,579	0.0018	0	0.0000

8、议案名称：《关于修订公司关联交易管理制度的议案》

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（%）
普通股	147,816,588	98.8515	1,717,364	1.1485	0	0.0000

9、议案名称：《关于制定〈公司未来三年分红股东回报规划〉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	149,533,952	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（二）现金分红分段表决情况

股东分段情况	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	115,270,130	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	21,857,143	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	12,406,679	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：市值50万以下普通股股东	2,453,009	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	9,953,670	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（三）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	关于公司2021年度利润分配预案的议案	27,707,604	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于聘请公司2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案	27,705,025	99.9906	2,579	0.0094	0	0.0000
9	关于制定《公司未来三年分红股东回报规划》的议案	27,707,604	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（四）

关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会无需特别决议通过的议案。

2、本次股东大会会议的议案 6、议案7、议案9 对中小投资者进行了单独计票。

3、无涉及关联股东回避表决的议案。

三、律师见证情况

1、

本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所

律师：黄鹏、于洋

2、

律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议内容符合相关规定，本次股东大会合法有效。

特此公告。

烟台睿创微纳技术股份有限公司董事会
2022年4月21日

●报备文件

（一）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；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

（三）本所要求的其他文件。