证券代码:002066　　证券简称:瑞泰科技　　公告编号:2022-024

# 瑞泰科技股份有限公司关于更换董事的补充公告

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。

瑞泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月20日召开第七届董事会第十五次会议,审议通过了《关于更换公司董事的议案》,并将该议案提交公司2022年第二次临时股东大会审议。公司于2022年4月21日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《瑞泰科技股份有限公司关于更换董事的公告》(公告编号:2022-019)。因该公告内容有遗漏,现就该公告进行补充,补充后的公告内容全文如下:

公司董事长曾大凡先生、副董事长佟立金先生因工作调整,拟辞去公司董事及董事专门委员会的相关职务,并将履行职责至公司股东大会选举产生新任董事之日。离任后曾大凡先生、佟立金先生不再担任公司其他职务。公司独立董事对董事长曾大凡先生的辞职事项发表了独立意见,详细内容请见公司于本公告同日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《瑞泰科技股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见》。

截至本公告日,曾大凡先生、佟立金先生未持有公司股票。曾大凡先生、佟立金先生在担任公司董事职务期间,恪尽职守、勤勉尽责,公司及董事会对曾大凡先生、佟立金先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢!

根据工作需要,经公司控股股东中国建筑材料科学研究总院有限公司推荐及公司董事会提名委员会审核,提名侯涤洋先生、宋作宝先生(简历详见附件)为公司第七届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会届满时止。公司独立董事对此发表了独立意见,详细内容请见公司于本公告同日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《瑞泰科技股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见》。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

瑞泰科技股份有限公司董事会
2022年4月22日

附件:非独立董事候选人简历

1、侯涤洋先生简历:1971年10月出生,中国国籍,无境外永久居住权。大学本科学历。教授级高级工程师。

现任中国建筑材料科学研究总院有限公司党委委员、副总经理(主持经理层工作),哈尔滨玻璃钢研究院有限公司党委书记、董事长。曾任哈尔滨玻璃钢研究院有限公司总经理(院长)、副院长等职务。

侯涤洋先生在公司控股股东中国建筑材料科学研究总院有限公司、公司关联方哈尔滨玻璃钢研究院有限公司担任前述职务。侯涤洋先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。侯涤洋先生未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。

2、宋作宝先生简历:1977年2月出生,中国国籍,无境外永久居住权。博士研究生学历,工学博士学位。教授级高级工程师。

现任中国建筑材料科学研究总院有限公司副总经理,中建材中岩科技有限公司党总支书记、董事长。曾任中建材中岩科技有限公司总经理、常务副总经理、副总经理等职务。

宋作宝先生在公司控股股东中国建筑材料科学研究总院有限公司、公司关联方中建材中岩科技有限公司担任前述职务。宋作宝先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。宋作宝先生未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,不在在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。

证券代码:603102　　证券简称:百合股份　　公告编号:2022-020

# 威海百合生物技术股份有限公司
# 关于召开2021年度业绩暨现金分红说明会的公告

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05月05日(星期四)上午 09:00-10:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2022年04月27日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱suntongbo@sohu.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

威海百合生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)已于2022年4月19日发布公司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年度经营成果、财务状况,公司计划于2022年5月5日上午09:00-10:00举行2021年度业绩暨现金分红说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2021年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2022年05月05日上午 09:00-10:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总经理:刘新力先生

财务总监:葛永乐先生

董事会秘书:孙同波先生

独立董事:刘元锁先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2022年05月05日(星期四)上午 09:00-10:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2022年04月27日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱suntongbo@sohu.com向公司提问,公司将在说明会上对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:公司董事会办公室

电话:0631-7833031

邮箱:suntongbo@sohu.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

威海百合生物技术股份有限公司
2022年4月22日

证券代码:603822　　股票简称:嘉澳环保　　编号:2022-033

债券代码:113502　　债券简称:嘉澳转债

# 浙江嘉澳环保科技股份有限公司关于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。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月20日15:30-17:00通过上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/),采用视频直播和网络互动方式召开公司2021年度业绩说明会。关于本次业绩说明会的召开事项,公司已于2022年4月14日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上披露了《嘉澳环保关于召开2021年度业绩说明会的公告》(编号:2022-032)。现将有关事项公告如下:

一、本次说明会召开情况

2022年4月20日,公司董事长、总经理、财务总监(代行)沈健先生;董事、副总经理、董事会秘书(代行)章金富先生;董事、副总经理王艳涛女士;财务经理黄潇女士;独立董事胡旭微女士、蒋平平先生、冀星先生出席了本次业绩说明会。公司就2021年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况

公司在说明会上就投资者关心的问题给予了回答,主要问题及答复整理如下:

1、问 : 请问公司的生物柴油产品主要销售客户是哪些区域?价格如何商定呢?

答:主要销售客户在欧洲,价格采用招标的形式,价高者得。

2、问:公司生物柴油工艺转化率有多少?

答:公司生物柴油成品收率高于85%。

3、问:公司的生物柴油加工工艺与国外对比有哪些优劣?

答:公司全资子公司利用各类废弃油脂为原料加工生产生物柴油,与欧盟美国等以大豆油、菜籽油等粮食作物为原料加工生产的生物柴油相比,不仅具有更高的二氧化碳减排值、更低的原料成本、而且其不与人类争夺粮食资源,更具可持续意义。

4、问:领导,您好。我了解到,关于欧盟的二代指令,原料分为Part A和Part B。Part A是废水和酸油,Part B是地沟油的生物柴油。公司Part A 和Part B原料对应产品占比分别是多少?两种产品价格/利润差距大吗?

答: 公司的工艺设备既可以以partA为原料, 也可以以partB为原料,2021年partA部分占比10%左右,partA较partB技术指标更差,收率更低,但价格高,综合来看,利润差距不大。

5、问:公司产品的毛利率国内为16.71%,国外为9.35%。请问行业的平均毛利率是多少?为什么公司产品技术含量高而毛利率却一般般?

答:目前公司国外销售中生物质能源比重大,生物质能源享受增值税即征即退70%,该部分退税在其他收益中体现,系生物质能源的净利润,不在毛利率中体现,故毛利率偏低。

6、问:公司今年会推出新品吗?

答:公司每年研发投入大,每年都会研发出新产品新技术,请关注公司公告。

7、问:今年要增产的生物柴油,现在已经有合格产品产出了,什么时候正式投产? 如不能投产,原因是什么?

答:预计2022年二季度正式投产。

8、问:公司今年有哪些技术创新?

答:2021年公司“废弃油脂高效制备环氧增塑剂及氯代增塑剂”入选2021年浙江省重点高新技术产品开发项目计划;公司“生物柴油连续化清洁生产工艺和装备的研究与开发项目”被列入浙江省科技厅2022年度“尖兵”“领雁”研发攻关计划项目;公司全资子公司东江能源起草的“BD100生物柴油标准”列入浙江省团体标准。公司在快速发展一代生物柴油产能基础上,积极做好HVO&SAF项目储备,探索更具竞争力的生物质新能源产品。

9、问:请问公司环保增塑剂的市场需求如何?

答:环保增塑剂市场需求稳中有升。2021年度中国塑料加工行业恢复性增长,下游塑料制品需求旺盛,塑料制品出口恢复。尽管作为环保增塑剂的原材料如大豆油、辛醇、脂肪酸甲酯等单价都有大幅提升,公司通过精细化管理、技术指标提升、以及专业市场定位等措施,实现了产成品价格的传导。2021年,公司克服了疫情、海外运输等不利影响,环保增塑剂出口量稳步增加。

10、问:公司用于研发的费用有多少?

答:2021年度公司研发投入5600多万。具体详见公司2021年年报。

本次业绩说明会具体情况,详见上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)。在此,公司对长期以来关心和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心 感谢!

特此公告。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司
董事会
2022年4月22日

证券代码:603511　　证券简称:爱慕股份　　公告编号:2022-005

# 爱慕股份有限公司关于召开2021年度业绩说明会的公告

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29日(星期五)上午 09:00-10:30

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心视频和网络互动

●投资者可于2022年04月22日(星期五)至04月28日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱aimerzhengquan@aimer.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

爱慕股份有限公司(以下简称“公司”)将于2022年4月27日发布公司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年年度经营成果、财务状况,公司计划于2022年04月29日上午 09:00-10:30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

本次投资者说明会以视频结合网络互动的方式召开,公司将针对2021年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2022年04月29日上午 09:00-10:30

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心视频和网络互动

三、参加人员

董事长兼总经理:张荣明先生

副总经理:刘慧枝女士

董事会秘书兼财务总监:何林渠女士

独立董事:孙刚先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2022年04月29日(星期五)上午 09:00-10:30,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2022年04月22日(星期五)至04月28日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱aimerzhengquan@aimer.com.cn向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:董事会办公室

电话:010-64390009

邮箱:aimerzhengquan@aimer.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

爱慕股份有限公司
2022年4月21日

证券代码:603717　　证券简称:天域生态　　公告编号:2022-029

# 天域生态环境股份有限公司关于对上海证券交易所监管工作函的回复公告

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:

本次股权激励业绩考核指标设定具有挑战性,存在以下风险:

1、业绩考核指标未能达成的风险:

受园林生态工程施工行业内部竞争加剧、部分地方政府财政情况不理想、工程项目回款较慢,公司主营业务收入下降、毛利率降低、信用减值损失增加等综合因素导致公司2020年亏损、2021年亏损幅度进一步下降。即使进行股权激励,也存在2022年业绩继续下行的风险;

公司生态环境业务,可能面临新冠疫情造成的工程停缓建影响,可能面临工程竣工结算造价核减风险,工程履约过程中可能面临合同变更和工程款拖欠, 存在收入及利润不及预期的风险; 生态农牧业务 (生猪养殖),目前意向客户较少,受猪周期价格波动和客户的需求量,存在销售价格和收入不及预期的风险;公司光伏新能源业务是公司新进领域,目前占比较小,存在新业务推广不及预期的风险;

公司本次股权激励业绩指标的设置,是基于公司发展规划考虑的目标值,是否能实现,还取决于公司员工的主观努力和经济、政策及市场环境的客观影响,是否能实现业绩指标具有较大的不确定性。

2、因公司非公开发行股票已解除限售,相关方后续减持安排尚未明确:

公司非公开发行股票已解禁,部分尚持有本公司股份的非公开发行认购对象、上海牧鑫基金产品未明确减持安排,后续若减持可能造成股价波动。

天域生态环境股份有限公司(以下简称“公司”或“天域生态”)于2022年04月13日收到上海证券交易所下发的《关于天域生态环境股份有限公司股票期权激励计划相关事项的监管工作函》(上证公函【2022】0236号)(以下简称“《工作函》”),公司高度重视,经认真核实分析,现对《工作函》中所列问题回复如下:

问题1.请你公司结合所处行业及主营业务发展趋势、近三年营业收入和净利润情况、在手订单及实际生产经营状况等情况,补充说明本次业绩考核指标设置的具体依据,是否具有科学性、合理性和可实现性,并充分提示相关风险。

【回复】

一、公司所处行业及主营业务发展趋势

公司主营园林生态工程业务、生态环境治理业务、苗木种植等已整合为“生态环境”业务板块,是收入的主要来源;生猪养殖业务和农产品销售业务已整合成立“生态农牧”业务板块,目前收入占比较小;公司新设“光伏新能源”业务板块,是公司新进领域,预计2022年开始贡献收入。

园林生态工程行业发展趋势,根据我国“乡村振兴”和“青山绿水就是金山银山”的发展战略,园林生态工程行业的需求长期存在。但受部分地方政府财政情况不理想(市政园林),以及房地产行业近期低迷的走势(商业园林),园林生态工程施工行业内部竞争加剧,且存在应收账款占比过大的风险。经公司研判,除部分可以发挥公司设计优势的EPC项目,或者工程款支付及回款条件优秀的项目外,公司在该板块将采取战略收缩态势,以完成在手订单为主,承接条件优质项目为辅。因此,公司为了推进战略转型,同时争取于2022年扭亏为盈,特此制定本次股权激励计划,意图激发员工积极性,促进公司经营整体向好。

二、公司近三年营业收入和净利润

公司所处行业为园林生态工程施工行业,近三年的收入主要来源于园林工程施工收入。2020年以来,受疫情、宏观环境及行业政策等因素的影响,同行业可比公司呈现了整体收入下降的趋势。

(一)近三年营业收入和净利润

币种:人民币 单位:万元

| 项目 | 2021年1-9月 | 2020年 | 2019年 |
|---|---|---|---|
| 园林生态工程-收入 | 43,650.30 | 57,837.08 | 83,730.89 |
| 生猪养殖-收入 | 741.96 | 417.21 | |
| 营业收入合计 | 44,392.26 | 58,254.29 | 83,730.89 |
| 净利润 | -6,520.74 | -15,859.71 | 6,140.52 |

注:光伏新能源是2021年新进领域,2021年暂未贡献收入。

1、近三年营业收入

2019年至2021年9月,公司实现营业收入分别为83,730.89万元、58,254.29万元和44,392.26万元,2020年同比减少-30.43%。2020年度,公司受宏观经济环境波动、疫情等因素影响,对公司原定的2020年度生产计划造成了较大的影响,导致 2020年度公司营业收入较去年出现下滑。

2、近三年净利润

2019年至2021年9月,公司实现净利润分别为6,140.52万元、-15,859.71万元和-6,520.74 万元,2021年度预计归属于上市公司股东的净利润为-22,000万元到-15,000万元,2020年同比出现大幅下滑,2021年继续亏损。其主要原因是受到宏观经济形势的影响以及公司经营发展战略转型,收入及毛利润减少,信用减值损失增加等综合因素导致公司业绩发生较大幅度下降。

三、在手订单及实际生产经营状况

生态环境业务目前有部分存量项目,在建的有EPC、PPP等工程,在手订单较为充足;生态农牧业务,目前收入占比较小,公司已和12家客商签订框架销售协议,最终根据生产情况、市场价格完成销售。后续光伏新能源业务已签订少许订单。公司依据传统行业生态环境业务目前在手订单、生态农牧业务生猪出栏量、光伏新能源业务在手订单情况进行考核指标的设置,具有较大挑战性。同时也是为了激励员工发挥工作潜能,争取完成考核指标。

风险提示:

1、业绩考核指标未能达成的风险:

受园林生态工程施工行业内部竞争加剧、部分地方政府财政情况不理想、工程项目回款较慢,公司主营业务收入下降、毛利率降低、信用减值损失增加等综合因素导致公司2020年亏损、2021年亏损幅度进一步下降。即使进行股权激励,也存在2022年业绩继续下行的风险;

公司生态环境业务,可能面临新冠疫情造成的工程停缓建影响,可能面临工程竣工结算造价核减风险,工程履约过程中可能面临合同变更和工程款拖欠, 存在收入及利润不及预期的风险; 生态农牧业务 (生猪养殖),目前意向客户较少,受猪周期价格波动和客户的需求量,存在销售价格和收入不及预期的风险;公司光伏新能源业务是公司新进领域,目前占比较小,存在新业务推广不及预期的风险;

公司本次股权激励业绩指标的设置,是基于公司发展规划考虑的目标值,是否能实现,还取决于公司员工的主观努力和经济、政策及市场环境的客观影响,是否能实现业绩指标具有较大的不确定性。

2、因公司非公开发行股票已解除限售,相关方后续减持安排尚未明确:

公司非公开发行股票已解禁,部分尚持有本公司股份的非公开发行认购对象、上海牧鑫基金产品未明确减持安排,后续若减持可能造成股价波动。

综上所述,业绩考核指标是基于行业及主营业务发展趋势、在手订单情况,公司业绩目标具有实现的可能性,业绩目标合理。同时也存在较大挑战,提醒投资者关注公司的业绩完成情况,注意投资风险。

问题2. 补充说明以多年度累计值、以净利润而非扣除非经常性损益后的净利润作为业绩考核指标的原因和合理性,是否有利于促进公司核心竞争力的提升。请独立董事和监事会发表意见。

1、以净利润而非扣除非经常性损益后的净利润作为业绩考核指标,是考虑到公司在2022年将工程款清欠作为重要任务执行。2021年工程款欠款中存在单项计提坏账的情况,即便收回已单项计提坏账的部分,根据会计政策为“非经常性损益”需要扣除。为激励员工尽早收回工程款欠款,特此以“净利润”作为业绩考核指标。2021年年末,公司为保证单项计提坏账的合理性,公允性,聘请了北京阜信大华资产评估有限公司对部分应收账款进行资产减值测试并出具报告。

2、以多年度累计值作为业绩考核指标,是为了在2022年度、2023年度和2024年度,若发生超额完成业绩的情况,超额部分能滚动进入下一年度业绩考核指标,有利于业绩指标的达成。同时,因新冠疫情等不可控因素的影响,会影响单个年度的业绩,采用累计值,会消除此方面的影响,更能激励员工,鼓励激励对象持续发力,尽最大努力完成当年的业绩,甚至超额完成当年业绩,为未来设置的业绩目标减负。本次激励对象大部分为公司中层骨干员工,公司拟采用“营业收入”或“净利润”择一指标达标即可行权的方式,亦是为了使得业绩考核指标具备更强的可行性,让激励对象更有信心去完成,能更有效的发挥本次激励计划的激励性。

3、独立董事和监事会意见

(1) 独立董事经认真审核后一致认为,公司根据相关法律、法规的规定,且结合公司的实际业务发展情况,遵循科学、合理的原则制定了本次股权激励业绩考核指标,符合《上市公司股权激励管理办法》相关规定,相关指标应当客观公开、清晰透明,符合公司的实际情况,有利于促进公司竞争力的提升;

(2)监事会认为,本次股权激励业绩考核指标,符合《上市公司股权激励管理办法》第十一条相关规定,有利于上市公司的持续发展,不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。

问题3. 请你公司自查控股股东及实控人、董事、监事、高级管理人员和其他相关方的近期股票交易情况,并按规定填报内幕信息知情人名单,供本所进行交易核查。

公司对全体董事、监事、高级管理人员和相关方等进行了股票交易情况的核查,自股权激励计划草案公开披露前六个月(即2021年10月07日至2022年04月06日)买卖公司股票的情况进行了查询确认,并由中登上海分公司出具了书面的查询证明。经查,以下人员存在股票交易行为:

| 姓名 | 职务 | 买卖时间区间 | 累计买入(数量/股) | 累计卖出(数量/股) |
|---|---|---|---|---|
| 罗卫国 | 总裁、董事长 | 20211007-20211120 | 0.00 | 279,200.00 |

注:上述罗卫国先生卖出股票系大股东及董监高减持,具体详见公司于2022年01月21日在上海证券交易所及指定信息披露媒体上披露的《股东及董监高减持股份结果公告》(公告编码:2022-002)

除上述1名核查对象在自查期间存在股票交易行为之外,其他人员均不存在买卖公司股票的行为。上述核查对象在自查期间进行的股票交易行为均系基于对二级市场交易情况、市场公开信息及个人自行判断作出的独立投资决策,不存在因知悉内幕信息而进行内幕交易的情形,与本次股权激励计划内幕信息无关。

特此公告。

天域生态环境股份有限公司董事会
2022年04月21日

证券代码:600563　证券简称:法拉电子　公告编号:2022-009

# 厦门法拉电子股份有限公司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21日

(二) 股东大会召开的地点:厦门市海沧区新园路99号法拉电子办公楼

(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 | 62 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 118,438,546 |
| 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(%) | 52.6393 |

(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,董事长严春光主持,采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

(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、董事会秘书的出席情况:董事会秘书陈宇先生出席会议,公司全体高级管理人员列席会议。

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 | 118,438,546 | 100 | | | | |

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 | 118,433,446 | 99.9956 | 5,100 | 0.0044 | | |

3、议案名称:《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 | 118,438,546 | 100 | | | | |

4、议案名称:《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 | 118,438,546 | 100 | | | | |

5、议案名称:《2021年度利润分配的预案》

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 | 118,431,746 | 99.9942 | 6,800 | 0.0058 | | |

6、议案名称:《2021年年度报告》及报告摘要

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 | 118,438,546 | 100 | | | | |

7、议案名称:《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》

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 | 118,438,546 | 99.8727 | 14,800 | 0.0124 | 135,900 | 0.1149 |

8、议案名称:《关于2022年度委托理财额度的议案》

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 | 115,215,048 | 97.2783 | 3,223,498 | 2.7217 | | |

(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 | 95,820,224 | 100 | | | | |
| 持股1%-5%普通股股东 | 8,313,886 | 100 | | | | |
| 持股1%以下普通股股东 | 14,297,636 | 99.9524 | 6,800 | 0.0476 | | |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 4,719,138 | 99.8561 | 6,800 | 0.1439 | | |
| 市值50万以上普通股股东 | 9,578,498 | 100 | | | | |

(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 | 《2021年度董事会工作报告》 | 22,618,322 | 100 | | | | |
| 2 | 《2021年度监事会工作报告》 | 22,613,222 | 99.9774 | 5,100 | 0.0226 | | |
| 3 | 《2021年度财务报告》 | 22,618,322 | 100 | | | | |
| 4 | 《2021年度独立董事述职报告》 | 22,618,322 | 100 | | | | |
| 5 | 《2021年度利润分配的预案》 | 22,611,522 | 99.9699 | 6,800 | 0.0301 | | |
| 6 | 《2021年年度报告》及报告摘要 | 22,618,322 | 100 | | | | |
| 7 | 《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》 | 22,467,622 | 99.3337 | 14,800 | 0.0654 | 135,900 | 0.6009 |
| 8 | 《关于2022年度委托理财额度的议案》 | 19,394,824 | 85.7482 | 3,223,498 | 14.2518 | | |

(四)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:福建远大联盟律师事务所

律师:钱毅容、钱学群

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人及出席人员的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次股东大会作出的决议合法、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;

3、本所要求的其他文件。

厦门法拉电子股份有限公司
2022年4月22日

证券代码:002818　　证券简称:富森美　　公告编号:2022-026

# 成都富森美家居股份有限公司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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、特别提示

1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形。

2、本次股东大会无变更以往股东大会决议的情形。

二、会议召开和出席情况

(一)会议的召开情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2022年4月21日(星期四)15:00。

(2)网络投票时间为: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21日(星期四)的交易时间,即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投票的具体时间为2022年4月21日(星期四)9:15至15:00期间任意时间。

2、现场会议召开地点:四川省成都市高新区天和西二街189号富森创意大厦B座21楼会议室。

3、会议召开方式:现场投票、网络投票。

4、会议召集人:公司第五届董事会。

5、会议主持人:公司董事长刘兵先生。

6、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计21人,代表股份数量607,278,327股,占公司股份总数的81.1372%。其中:

(1)现场会议出席情况:出席现场会议的股东及股东授权委托代表共6人,代表股份数量599,872,546股,占公司股份总数的80.1477%。

(2)网络投票情况:通过网络投票的股东及股东授权代表共15人,代表股份数量7,405,781股,占公司股份总数的0.9895%。

(3)中小股东出席情况:出席本次股东大会的中小投资者(指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东)共15人,代表股份数量7,405,781股,占公司股份总数的0.9895%。

其中,通过现场投票的股东0人,代表股份数量0股,占公司股份总数的0%;通过网络投票的股东15人,代表股份数量7,405,781股,占公司股份总数的0.9895%。

2、公司部分董事、监事和董事会秘书出席本次股东大会;公司部分高级管理人员列席本次股东大会。

3、北京金杜(成都)律师事务所委派的见证律师出席本次股东大会,并出具了见证意见。

三、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进行表决,表决结果如下:

1、审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》

表决结果:赞成606,954,377股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数 (含网络投票) 的比例为99.9467%;反对2,550股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为0.0004%;弃权321,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为0.0529%。

其中,中小投资者赞成7,081,831股,占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数(含网络投票)的比例为95.6257%;反对2,550股,占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数(含网络投票)的比例为0.0344%;弃权321,400股,占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数(含网络投票)的比例为4.3399%。

2、审议通过了《公司2021年度监事会工作报告》

表决结果:赞成606,954,377股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数 (含网络投票) 的比例为99.9467%;反对2,550股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为0.0004%;弃权321,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为0.0529%。

其中,中小投资者赞成7,081,831股,占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数(含网络投票)的比例为95.6257%;反对2,550股,占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数(含网络投票)的比例为0.0344%;弃权321,400股,占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数(含网络投票)的比例为4.3399%。

3、审议通过了《公司2021年度财务决算报告》

表决结果:赞成606,954,377股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数 (含网络投票) 的比例为99.9467%;反对2,550股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为0.0004%;弃权321,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为0.0529%。

其中,中小投资者赞成7,081,831股,占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数(含网络投票)的比例为95.6257%;反对2,550股,占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数(含网络投票)的比例为0.0344%;弃权321,400股,占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数(含网络投票)的比例为4.3399%。

4、审议通过了《公司2021年度利润分配预案》

表决结果:赞成607,274,417股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数 (含网络投票) 的比例为99.9994%;反对2,550股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为0.0004%;弃权1,360股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为0.0184%。

5、审议通过了《公司2021年年度报告及其摘要》

表决结果: 赞成606,954,377股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数 (含网络投票) 的比例为99.9467%;反对2,550股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为0.0004%;弃权321,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为0.0529%。

其中,中小投资者赞成7,081,831股,占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数(含网络投票)的比例为95.6257%;反对2,550股,占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数(含网络投票)的比例为0.0344%;弃权321,400股,占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数(含网络投票)的比例为4.3399%。

6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果: 赞成606,954,377股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数 (含网