证券代码：601398　　证券简称：工商银行　　公告编号：临2022-013号

中国工商银行股份有限公司关于股东代表监事辞任的公告

中国工商银行股份有限公司监事会及全体监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。

中国工商银行股份有限公司（以下简称本行）股东代表监事张炜先生因年龄原因，于2022年4月21日向本行监事会提交辞呈，辞去本行股东代表监事职务。张炜先生的辞任自2022年4月21日起生效。

张炜先生确认与本行监事会无不同意见，亦无任何与其辞任有关的事项需要通知本行股东及债权人。

张炜先生自担任本行股东代表监事以来，恪尽职守，勤勉尽职，在本行公司治理、监事会运作和健全有效监督机制，加强风险管理和内部控制，促进健康可持续发展，维护公司和股东利益等方面做出了突出贡献。本行监事会对张炜先生在任职期间对本行做出的突出贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中国工商银行股份有限公司
监事会
二〇二二年四月二十一日

证券代码：603176　　证券简称：汇通集团　　公告编号：2022-039

汇通建设集团股份有限公司关于独立董事辞职的公告

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。

汇通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独立董事李华先生递交的书面辞职报告。李华先生由于个人原因，申请辞去公司第一届董事会独立董事、第一届董事会提名与薪酬考核委员会委员、第一届董事会战略规划委员会委员职务。李华先生辞去上述职务后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，李华先生未持有公司股份，亦与公司及董事会无意见分歧。

李华先生的辞职将导致公司董事会成员中的独立董事人数低于三分之一，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《汇通建设集团股份有限公司章程》等有关规定，李华先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，李华先生将按规定继续履行独立董事及相关专业委员会职务中的职责。公司董事会将按照《汇通建设集团股份有限公司章程》等的有关规定，及时提名新任独立董事候选人，召集召开股东大会，补选新任独立董事。

李华先生在担任公司独立董事及相关职务期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对李华先生在任职期间为公司经营管理和业务发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

汇通建设集团股份有限公司董事会
2022年4月22日

证券代码：600039　　证券简称：四川路桥　　公告编号：2022-062

四川路桥建设集团股份有限公司关于控股股东增持计划的公告

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：

●四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）控股股东蜀道投资集团有限责任公司（以下简称"蜀道集团"）计划2022年4月22日起的6个月内，以自有资金择机增持公司股票，拟增持股份金额不低于50,000万元，不超过100,000万元。本次拟增持的价格不设置固定价格、价格区间，蜀道集团将基于对公司股票价值的合理判断，择机实施增持计划，以此确定相关增持数量。

●公司股价波动可能导致后续增持计划的具体实施时间和价格存在一定不确定性。

本公司于2022年4月21日收到公司控股股东蜀道集团通知，蜀道集团将于2022年4月22日起六个月内实施股票增持计划。现将有关情况公告如下：

一、增持主体及本次增持情况

1、增持主体：蜀道集团。

2、本次增持计划实施前，蜀道集团持有本公司股票3,249,037,192股，占公司总股本的比例约为68.04%。

3、本次增持股份的资金来源：自有资金。

4、本次增持前12个月内，蜀道集团不存在增持或减持公司股份情形。

二、增持计划的主要内容

1、增持目的：基于对公司持续健康发展的信心及对公司价值的认可，为切实维护广大投资者利益，促进公司持续、稳定、健康发展，维护公司在资本市场的良好形象，决定在未来6个月内增持公司部分股份。

2、增持股份的种类：本公司无限售流通股A股。

3、增持股份的方式：《证券法》以及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定允许的方式增持公司股份。

4、增持股份的金额：拟累计增持不低于50,000万元，不超过100,000万元。

5、增持股份的资金来源：自有资金。

6、增持股份的价格：本次拟增持的价格不设置固定价格、价格区间，增持人将基于对公司股票价值的合理判断，择机实施增持计划，以此确定相关增持股份数量。

7、实施期限：2022年4月22日起6个月内。

三、增持计划实施的不确定性风险

公司股价波动可能导致增持计划的具体实施时间和价格存在一定不确定性。

四、其他说明

1、本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。

2、蜀道集团承诺，在增持期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。

3、公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》的相关规定，持续关注控股股东所增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2022年4月21日

证券代码：600039　　证券简称：四川路桥　　公告编号：2022-061

四川路桥建设集团股份有限公司2022年第一季度业绩快报公告

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。

本公告所载2022年第一季度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）2022年第一季度报告中披露的数据为准，敬请投资者注意投资风险。

一、2022年度主要财务数据和指标

单位：人民币万元

项目	本报告期	上年同期		增减变动幅度（%）	
		重述前	重述后	重述前	重述后
营业总收入	1,828,596.79	1,327,261.27	1,377,297.48	37.77	32.77
营业利润	190,699.85	141,275.94	142,154.86	34.98	34.15
利润总额	191,804.21	142,399.49	143,461.02	34.69	33.70
归属于上市公司股东的净利润	157,234.20	119,678.81	120,101.18	31.38	30.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	153,873.84	117,990.90	117,990.90	30.41	30.41
基本每股收益（元）	0.33	0.25	0.25	32.00	32.00
加权平均净资产收益率	5.62%	5.15%	5.02%	增加了0.47个百分点	增加了0.6个百分点
	本报告期末	本报告期初		增减变动幅度（%）	
总资产	14,048,481.54	13,703,847.38		2.51	
归属于上市公司股东的所有者权益	2,882,717.88	2,714,939.26		6.18	
股本（万股）	477,497.3889	477,543.0289		-0.01	
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	6.04	5.69		6.15	

注：以上财务数据及指标以合并报表数据填制，重述原因为2021年度公司完成了同一控制下四川航焱建筑工程有限责任公司（以下简称"航焱公司"）51%股权、四川臻景建设工程有限公司（以下简称"臻景公司"）51%股权、四川省铁路建设有限公司（以下简称"川铁建公司"）51%股权的收购，根据《企业会计准则》中同一控制下企业合并的会计处理要求对2022年第一季度财务数据进行重述。

二、经营业绩和财务状况情况说明

（一）报告期的经营情况和财务状况的说明

报告期内，公司强化市场开拓和经营能力，在手订单充足，优质施工项目增多；深入推进精细化管理，不断提高项目管理水平，降本增效挖掘潜力，使得项目盈利能力逐步提高；加快推进项目变更、材料调差，加强产业协同等管理工作；加大力度实施"信息化、智能化"建设，通过科技创新推动项目管理数字化、生产作业少人化，提升管理效率和效益，收入、利润有较大幅度增长，财务状况良好。

报告期内，公司实现营业收入1,828,596.79万元，较上年同期增长32.77%；实现归属于上市公司股东的净利润157,234.20万元，较上年同期增长30.92%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润153,873.84万元，较上年同期增长30.41%；总资产14,048,481.54万元，较报告期初增长2.51%；归属于上市公司股东的所有者权益2,882,717.88万元，较报告期初增长6.18%；归属于上市公司股东的每股净资产为6.04元，较报告期初增长6.15%。

（二）增减变动幅度达30%以上项目的主要变动原因

单位：人民币万元

项目	本报告期	上年同期		增减变动幅度（%）		
		重述前	重述后	重述前	重述后	
营业总收入	1,828,596.79	1,327,261.27	1,377,297.48	37.77	32.77	主要系本期生产经营情况较好，加强成本管控，加快项目变更、调差，加强产业协同等管理所致；同时，2021年度发生同一控制下企业合并航焱公司、臻景公司、川铁建公司影响非经常性损益等。
营业利润	190,699.85	141,275.94	142,154.86	34.98	34.15	
利润总额	191,804.21	142,399.49	143,461.02	34.69	33.70	
归属于上市公司股东的净利润	157,234.20	119,678.81	120,101.18	31.38	30.92	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	153,874.11	117,990.90	117,990.90	30.41	30.41	
基本每股收益（元）	0.33	0.25	0.25	32.00	32.00	
加权平均净资产收益率	5.62%	5.15%	5.02%	增加了0.47个百分点	增加了0.6个百分点	

三、风险提示

本公告所载2022年度第一季度主要财务数据和指标为初步核算数据，未经会计师事务所审计，可能与公司2022年度第一季度报告中披露的数据存在差异，具体准确数据以公司正式披露的2022年度第一季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2022年4月21日

浙江浙商证券资产管理有限公司旗下部分基金2022年第一季度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

浙江浙商证券资产管理有限公司旗下披露2022年第一季度报告的基金如下：

1浙商汇金转型成长混合型证券投资基金2022年第一季度报告
2浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金2022年第一季度报告
3浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金2022年第一季度报告
4浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金2022年第一季度报告
5浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金2022年第一季度报告
6浙商汇金量化精选灵活配置混合型证券投资基金2022年第一季度报告
7浙商汇金短债债券型证券投资基金2022年第一季度报告
8浙商汇金聚鑫定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第一季度报告
9浙商汇金中高等级三个月定期开放债券型证券投资基金2022年第一季度报告
10浙商汇金聚盈中短债债券型证券投资基金2022年第一季度报告
11浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金联接基金2022年第一季度报告
12浙商汇金鼎盈事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2022年第一季度报告
13浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金2022年第一季度报告
14浙商汇金新兴消费灵活配置混合型证券投资基金2022年第一季度报告
15浙商汇金卓越优选3个月持有期股票型基金中基金（FOF）2022年第一季度报告
16浙商汇金安享66个月定期开放债券型证券投资基金2022年第一季度报告
17浙商汇金聚泓两年定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第一季度报告
18浙商证券沪杭甬杭徽高速封闭式基础设施证券投资基金2022年第一季度报告
19浙商汇金量化臻选股票型证券投资基金2022年第一季度报告
20浙商汇金先进制造混合型证券投资基金2022年第一季度报告
21浙商汇金卓越配置一年持有期混合型基金中基金（FOF）2022年第一季度报告
22浙商汇金月享30天滚动持有中短债债券型证券投资基金2022年第一季度报告

上述基金2022年第一季度报告全文于2022年4月22日在本公司网站（www.stocke.com.cn）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话（95345）咨询。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证上述基金一定盈利，也不保证最低收益。请充分了解上述基金的风险收益特征，审慎做出投资决定。

特此公告。

浙江浙商证券资产管理有限公司
2022年4月22日

证券代码：603863　　证券简称：松炀资源　　公告编号：2022-030

广东松炀再生资源股份有限公司关于控股股东、实际控制人部分股权质押、解除质押及质押展期的公告

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：

●广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称："公司"）控股股东、实际控制人王壮鹏先生持有公司股份61,064,000股，占公司总股本的29.66%，通过深圳市前海金兴阳投资有限公司间接控制公司股份10,366,000股，占公司总股本的5.03%，通过汕头市新联新投资合伙企业（有限合伙）间接控制公司股份5,000,000股，占公司总股本的2.43%。控股股东、实际控制人王壮鹏先生合计控制公司股份76,430,000股，占公司总股本的37.12%。截至本公告日，王壮鹏先生持有公司股份累计质押数量为55,026,000股，占其持股数量比例为72.00%。

●王壮鹏先生及其一致行动人合计持有公司股份数量为97,250,000股，占公司总股本47.23%。截至本公告日，王壮鹏先生及其一致行动人累计质押公司股份为55,026,000股，占王壮鹏先生及其一致行动人持有公司总股本的56.58%。

一、本次部分股份质押、解除质押及质押展期的具体情况

1、王壮鹏先生部分股份质押展期的基本情况

公司于2022年4月21日接到公司控股股东、实际控制人王壮鹏先生关于将其持有的公司股份部分进行质押展期的通知，具体情况如下：

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	展期后质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
王壮鹏	是	8,800,000	是（首发限售股）	否	2021.04.22	2022.04.20	2022.07.19	浙江农发小额贷款股份有限公司	14.41%	4.27%	补充流动资金
合计	–	8,800,000	–	–	–	–		–	–	4.27%	–

2、王壮鹏先生部分股份解除质押的基本情况

公司于2022年4月21日接到公司控股股东、实际控制人王壮鹏先生通知，获悉王壮鹏先生所持有本公司的部分股份解除质押。具体情况如下：

股东名称	王壮鹏
本次解除质押的股份数量	22,860,000
占其所持股份比例	37.44%
占公司总股本比例	11.10%
解除质押时间	2022年4月20日
持股数量	61,064,000
占公司总股本比例	29.66%
剩余被质押股份数量	16,800,000
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	27.51%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	8.16%

王壮鹏先生将本次解除质押股份全部用于重新质押。

3、王壮鹏先生部分股份质押的基本情况

公司于2022年4月21日接到公司控股股东、实际控制人王壮鹏先生通知，获悉王壮鹏先生所持有本公司的部分股份被质押。具体情况如下：

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	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
王壮鹏	是	22,860,000	是（首发限售股）	否	2022.04.20	2025.04.20	汕头海湾农村商业银行股份有限公司	37.44%	11.10%	补充流动资金
合计	–	22,860,000	–	–	–	–	–	37.44%	11.10%	–

4、本次质押股份不涉及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的情形。

5、股东累计质押股份情况

截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：

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
王壮鹏	61,064,000	29.66%	39,660,000	39,660,000	64.95%	19.26%	39,660,000	0	21,404,000	0
王壮加	19,470,000	9.46%	0	0	0.00%	0.00%	0	0	19,470,000	0
深圳市前海金兴阳投资有限公司	10,366,000	5.03%	10,366,000	10,366,000	100.00%	5.03%	10,366,000	0	0	0
汕头市新联新投资合伙企业（有限合伙）	5,000,000	2.43%	5,000,000	5,000,000	100.00%	2.43%	5,000,000	0	0	0
蔡丹虹	1,000,000	0.49%	0	0	0.00	0.00	0	0	1,000,000	0
蔡建涛	350,000	0.17%	0	0	0.00	0.00	0	0	350,000	0
合计	97,250,000	47.23%	55,026,000	55,026,000	56.58%	26.73%	55,026,000	0	42,224,000	0

二、控股股东股份质押的情况

1、控股股东及其一致行动人将于未来半年内到期的质押股份数量为1,680万股，占其所持股份比例27.51%，占公司总股本比例为 8.16%，对应融资余额为5,000.00 万元；

控股股东及其一致行动人具备相应的资金偿还能力，还款资金来源主要包括生产经营收入、上市公司股票分红、投资收益、自筹资金等。

2、截止本公告披露之日，控股股东不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。

3、本次质押事项不会导致公司实际控制权发生变更，不会对公司主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力等生产经营及公司治理产生影响。控股股东本次质押的股份不涉及业绩补偿义务。

控股股东的财务状况和资信状况良好，质押风险在可控范围之内；本次质押不存在可能引发平仓或被强制平仓的情况，不存在可能导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。如后续出现风险，控股股东将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施加以应对。

特此公告。

广东松炀再生资源股份有限公司
董事会
2022年4月21日

证券代码：603863　　证券简称：松炀资源　　公告编号：2022-029

广东松炀再生资源股份有限公司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：广东省汕头市澄海区凤翔街道海围片区凤雅西路西北侧松炀资源会议室。

(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）	78,663,200
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（%）	38.2056

(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，采取现场和网络投票相结合的方式召开。会议由公司董事长王壮鹏先生主持，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定。

(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、董事会秘书林指南先生出席本次会议，其余高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2021年年度报告及年度报告摘要的议案

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（%）
A股	78,566,600	99.8771	64,900	0.0825	31,700	0.0404

2、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	78,561,800	99.8710	69,700	0.0886	31,700	0.0404

3、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	78,561,800	99.8710	69,700	0.0886	31,700	0.0404

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	78,481,100	99.7685	150,400	0.1911	31,700	0.0404

5、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	78,485,900	99.7746	145,600	0.1850	31,700	0.0404

6、议案名称：关于公司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	78,093,100	99.2752	538,400	0.6844	31,700	0.0404

7、议案名称：2022年度财务预算报告

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	78,445,000	99.7226	150,400	0.1911	67,800	0.0863

8、议案名称：关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明

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	78,485,900	99.7746	145,600	0.1850	31,700	0.0404

9、议案名称：关于公司董事及高级管理人员2021年度薪酬情况及2022年薪酬计划的议案

审议结果：通过

9.01、议案名称：王壮鹏2021年度薪酬情况及2022年薪酬计划

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	951,000	50.4991	932,200	49.5009	0	0.0000

9.02、议案名称：蔡建涛2021年度薪酬情况及2022年薪酬计划

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	951,000	50.4991	932,200	49.5009	0	0.0000

9.03、议案名称：王林伟2021年度薪酬情况及2022年薪酬计划

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	77,617,100	98.8586	896,100	1.1414	0	0.0000

9.04、议案名称：李纯2021年度薪酬情况及2022年薪酬计划

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	77,517,100	98.8572	896,100	1.1428	0	0.0000

9.05、议案名称：蔡友杰2021年度薪酬情况及2022年薪酬计划

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	77,767,100	98.8608	896,100	1.1392	0	0.0000

9.06、议案名称：陈卓嘉2021年度薪酬情况及2022年薪酬计划

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	77,767,100	98.8608	896,100	1.1392	0	0.0000

9.07、议案名称：张立新2021年度薪酬情况及2022年薪酬计划

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	77,767,100	98.8608	896,100	1.1392	0	0.0000

9.08、议案名称：王卫龙2021年度薪酬情况及2022年薪酬计划

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	77,417,100	98.8557	896,100	1.1443	0	0.0000

9.09、议案名称：林指南2021年度薪酬情况及2022年薪酬计划

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	77,731,000	98.8149	932,200	1.1851	0	0.0000

9.10、议案名称：陈剑丰2021年度薪酬情况及2022年薪酬计划

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	77,731,000	98.8149	932,200	1.1851	0	0.0000

9.11、议案名称：王仁仲2021年度薪酬情况及2022年薪酬计划

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	77,767,100	98.8608	896,100	1.1392	0	0.0000

10、议案名称：关于公司监事2021年度薪酬情况及2022年薪酬计划的议案

审议结果：通过

10.01、议案名称：王建业2021年度薪酬情况及2022年薪酬计划

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	77,804,100	98.9078	859,100	1.0922	0	0.0000

10.02、议案名称：翁腾2021年度薪酬情况及2022年薪酬计划

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	77,744,100	98.9070	859,100	1.0930	0	0.0000

10.03、议案名称：王仲伟2021年度薪酬情况及2022年薪酬计划

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	77,744,100	98.9070	859,100	1.0930	0	0.0000

11、议案名称：公司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	78,356,300	99.6098	275,200	0.3498	31,700	0.0404

12、议案名称：关于公司2022年度向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案

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	78,168,100	99.3706	463,400	0.5890	31,700	0.0404

13、议案名称：关于预计公司2022年度关联交易的议案

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	1,388,100	73.7096	463,400	24.6070	31,700	1.6834

14、议案名称：关于续聘公司2022年度审计机构及内部审计机构的议案

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（%）
A股	78,373,100	99.6312	258,400	0.3284	31,700	0.0404

(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（%）
1	关于公司2021年年度报告及年度报告摘要的议案	916,600	90.4658	64,900	6.4054	31,700	3.1288
2	2021年度董事会工作报告	911,800	89.9921	69,700	6.8791	31,700	3.1288
3	2021年度监事会工作报告	911,800	89.9921	69,700	6.8791	31,700	3.1288
4	2021年度独立董事述职报告	831,100	82.0272	150,400	14.8440	31,700	3.1288
5	2021年度财务决算报告	835,900	82.5009	145,600	14.3703	31,700	3.1288
6	关于公司2021年度利润分配的预案	443,100	43.7327	538,400	53.1385	31,700	3.1288
7	2022年度财务预算报告	795,000	78.4642	150,400	14.8440	67,800	6.6918
8	关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明	835,900	82.5009	145,600	14.3703	31,700	3.1288
9	关于公司董事及高级管理人员2021年度薪酬情况及2022年薪酬计划的议案	–	–	–	–	–	–
9.01	王壮鹏2021年度薪酬情况及2022年薪酬计划	81,000	7.9944	932,200	92.0056	0	0.0000
9.02	蔡建涛2021年度薪酬情况及2022年薪酬计划	81,000	7.9944	932,200	92.0056	0	0.0000
9.03	王林伟2021年度薪酬情况及2022年薪酬计划	117,100	11.5574	896,100	88.4426	0	0.0000
9.04	李纯2021年度薪酬情况及2022年薪酬计划	117,100	11.5574	896,100	88.4426	0	0.0000
9.05	蔡友杰2021年度薪酬情况及2022年薪酬计划	117,100	11.5574	896,100	88.4426	0	0.0000
9.06	陈卓嘉2021年度薪酬情况及2022年薪酬计划	117,100	11.5574	896,100	88.4426	0	0.0000
9.07	张立新2021年度薪酬情况及2022年薪酬计划	117,100	11.5574	896,100	88.4426	0	0.0000
9.08	王卫龙2021年度薪酬情况及2022年薪酬计划	117,100	11.5574	896,100	88.4426	0	0.0000
9.09	林指南2021年度薪酬情况及2022年薪酬计划	81,000	7.9944	932,200	92.0056	0	0.0000
9.10	陈剑丰2021年度薪酬情况及2022年薪酬计划	81,000	7.9944	932,200	92.0056	0	0.0000
9.11	王仁仲2021年度薪酬情况及2022年薪酬计划	117,100	11.5574	896,100	88.4426	0	0.0000
10	关于公司监事2021年度薪酬情况及2022年薪酬计划的议案	–	–	–	–	–	–
10.01	王建业2021年度薪酬情况及2022年薪酬计划	154,100	15.2092	859,100	84.7908	0	0.0000
10.02	翁腾2021年度薪酬情况及2022年薪酬计划	154,100	15.2092	859,100	84.7908	0	0.0000
10.03	王仲伟2021年度薪酬情况及2022年薪酬计划	154,100	15.2092	859,100	84.7908	0	0.0000
11	公司2021年度内部控制评价报告	706,300	69.7098	275,200	27.1614	31,700	3.1288
12	关于公司2022年度向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案	518,100	51.1350	463,400	45.7362	31,700	3.1288
13	关于预计公司2022年度关联交易的议案	518,100	51.1350	463,400	45.7362	31,700	3.1288
14	关于续聘公司2022年度审计机构及内部审计机构的议案	723,100	71.3679	258,400	25.5033	31,700	3.1288

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次表决议案中，第9.01项议案为关联事项，涉及关联股东回避表决。回避表决的关联股东有：王壮鹏、深圳市前海金兴阳投资有限公司、汕头市新联新投资合伙企业（有限合伙）、蔡建涛；

2、本次表决议案中，第9.02项议案为关联事项，涉及关联股东回避表决。回避表决的关联股东有：王壮鹏、深圳市前海金兴阳投资有限公司、汕头市新联新投资合伙企业（有限合伙）、蔡建涛；

3、本次表决议案中，第9.03项议案为关联事项，涉及关联股东回避表决。回避表决的关联股东为：王林伟；

4、本次表决议案中，第9.04项议案为关联事项，涉及关联股东回避表决。回避表决的关联股东为：李纯；

5、本次表决议案中，第9.08项议案为关联事项，涉及关联股东回避表决。回避表决的关联股东为：王卫龙；

6、本次表决议案中，第10.02项议案为关联事项，涉及关联股东回避表决。回避表决的关联股东为：翁腾；

7、本次表决议案中，第10.03项议案为关联事项，涉及关联股东回避表决。回避表决的关联股东为：王仲伟；

8、本次表决议案中，第13项议案为关联事项，涉及关联股东回避表决。回避表决的关联股东有：王壮鹏、深圳市前海金兴阳投资有限公司、汕头市新联新投资合伙企业（有限合伙）、蔡建涛；

9、股东王壮鹏持有表决股份数61,064,000股，其所持股份在涉及需要回避的表决中未计入有效表决权数；股东深圳市前海金兴阳投资有限公司持有表决股份数10,366,000股，其所持股份在涉及需要回避的表决中未计入有效表决权数；股东汕头市新联新投资合伙企业（有限合伙）持有表决股份数5,000,000股，其所持股份在涉及需要回避的表决中未计入有效表决权数；股东蔡建涛持有表决股份数350,000股，其所持股份在涉及需要回避的表决中未计入有效表决权数；股东王林伟持有表决股份数150,000股，其所持股份在涉及需要回避的表决中未计入有效表决权数；股东李纯持有表决股份数250,000股，其所持股份在涉及需要回避的表决中未计入有效表决权数；股东王卫龙持有表决股份数350,000股，其所持股份在涉及需要回避的表决中未计入有效表决权数；股东翁腾持有表决股份数60,000股，其所持股份在涉及需要回避的表决中未计入有效表决权数；股东王仲伟持有表决股份数60,000股，其所持股份在涉及需要回避的表决中未计入有效表决权数。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：张狄柠、廖婷婷

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《广东松炀再生资源股份有限公司章程》的规定，均为合法有效。

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。

广东松炀再生资源股份有限公司
2022年4月22日

股票代码：688208　　股票简称：道通科技　　公告编号：2022-025

深圳市道通科技股份有限公司关于股份回购事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市道通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年4月18日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，具体详见公司于2022年4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-023）。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，现将董事会披露回购股份方案前一个交易日（2022年4月18日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例公告如下：

一、前十大股东持股情况

序号	股东名称	持股数量（股）	占总股本比例（%）
1	李红京	173,091,606	38.38
2	李宏	21,095,000	4.68
3	深圳南山鸿泰股权投资基金合伙企业（有限合伙）	16,100,595	3.57
4	中国建设银行股份有限公司－易方达国防军工混合型证券投资基金	11,100,046	2.46
5	招商银行股份有限公司－华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	9,075,635	2.01
6	深圳市达晨创丰股权投资企业（有限合伙）	8,389,900	1.86
7	达孜熔岩投资管理有限公司－平潭熔岩新战略股权投资合伙企业（有限合伙）	7,910,741	1.75
8	深圳市道合通泰信息咨询企业（有限合伙）	7,350,000	1.63
9	铭基国际投资公司－MATTHEWS ASIA FUNDS（US）	7,216,277	1.60
10	香港中央结算有限公司	6,897,788	1.53

二、公司前十名无限售条件股东持股情况

序号	股东名称	持股数量（股）	占总股本比例（%）
1	李宏	21,095,000	4.68
2	深圳南山鸿泰股权投资基金合伙企业（有限合伙）	16,100,595	3.57
3	中国建设银行股份有限公司－易方达国防军工混合型证券投资基金	11,100,046	2.46
4	招商银行股份有限公司－华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	9,075,635	2.01
5	深圳市达晨创丰股权投资企业（有限合伙）	8,389,900	1.86
6	达孜熔岩投资管理有限公司－平潭熔岩新战略股权投资合伙企业（有限合伙）	7,910,741	1.75
7	铭基国际投资公司－MATTHEWS ASIA FUNDS（US）	7,216,277	1.60
8	香港中央结算有限公司	6,897,788	1.53
9	上海南土资产管理有限公司－沃土一号私募证券投资基金	6,823,961	1.51
10	普信投资公司－客户资金	6,520,065	1.45

特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十二日

股票代码：688208　　股票简称：道通科技　　公告编号：2022-026

深圳市道通科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●深圳市道通科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次以集中竞价交易方式回购公司股份方案的主要内容如下：

1、拟回购股份的用途：本次回购的股份拟在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励，并在股份回购结果暨股份变动公告日后三年内予以转让；若公司未能在股份回购结果暨股份变动公告日后三年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行；

2、回购股份的资金总额：不低于人民币1亿元（含），不超过人民币2亿元（含）；

3、回购股份的期限：自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内；

4、回购股份的价格：不超过人民币59.64元/股（含），该价格不高于董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%；

5、回购股份的资金来源：本次回购股份的资金来源为公司自有资金。

●相关股东是否存在减持计划

2021年11月27日，公司披露了《监事集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2021-057）。监事邓仁祥先生拟于2021年12月20日至2022年6月17日，以集中竞价方式减持其持有的公司股份不超过360,000股，占公司总股本比例不超过0.08%，减持价格按市场价格确定。监事周秋芳女士拟于2021年12月20日至2022年6月17日，以集中竞价方式减持其持有的公司股份不超过32,000股，占公司总股本比例不超过0.007%，减持价格按市场价格确定。

除此之外，截至本公告披露日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股5%以上股东在未来3个月、未来6个月不存在减持公司股票的计划。

●相关风险提示

1、本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，导致回购方案无法顺利实施的风险；

2、若公司在实施回购股份期间，受外部环境变化、临时经营需要等因素影响，致使本次回购股份所需资金未能筹措到位，可能存在回购方案无法实施或者部分实施的风险；

3、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险；

4、本次回购股份拟用于实施员工持股计划或股权激励，若公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用途，则存在未授出部分股份注销的风险；

5、如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。

公司将在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

一、回购方案的审议及实施程序

（一）2022年4月18日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司全体董事出席会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了该项议案，独立董事对本次事项发表了明确同意的独立意见。

（二）根据《深圳市道通科技股份有限公司章程》第二十三条、第二十五条之规定，本次回购股份方案无需提交公司股东大会审议。

（三）2022年4月17日，公司实际控制人李红京先生向公司董事会提议回购公司股份。提议内容为提议公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票。内容详见公司于2022年4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理提议回购公司股份的公告》（公告编号：2022-024）。

2022年4月18日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了上述股份回购提议。

上述董事会审议时间及程序等符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定。

二、回购方案的主要内容

（一）本次回购股份的目的和用途

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的高度认可，为建立、完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，提高团队凝聚力和竞争力，有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起，促进公司健康可持续发展，公司拟通过集中竞价交易方式进行股份回购，回购股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励，并在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让；若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让完毕，则将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销。

（二）回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）。

（三）拟回购股份的方式：集中竞价交易方式。

（四）回购期限

自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。回购实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

1、如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

①如果在回购期限内，回购股份数量或回购资金使用金额达到上限，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满；

②如公司董事会决议终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止回购方案之日起提前届满；

2、公司不得在下列期间回购股份：

①公司年度报告、半年度报告、季度报告前10个交易日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前10个交易日起算，至公告前一日；

②公司业绩预告或者业绩快报公告前10个交易日内；

③自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日；

④中国证监会、上海证券交易所规定的其他情形。

3、公司不得在以下交易时间进行股份回购的委托：

①开盘集合竞价；

②收盘前半小时内；

③股票价格无涨跌幅限制；

④公司回购股份的价格不得为公司股票当日交易涨跌幅限制的价格。

（五）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额本次回购股份的资金总额不低于人民币1亿元（含），不超过人民币2亿元（含）。按本次回购价格上限59.64元/股测算，公司本次回购的股份数量约为1,676,728股至3,353,455股，约占公司总股本比例的0.37%至0.74%。

回购用途	拟回购数量（股）	占公司总股本的比例（%）	拟回购资金总额（亿元）	回购实施期限
用于员工持股计划或股权激励	1,676,728-3,353,455	0.37-0.74	1-2	自董事会审议通过股份回购方案之日起12个月内

本次回购具体的回购数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。

若在回购期限内公司实施了资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股或配股等除权除息事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对回购股份的数量进行相应调整。

（六）本次回购的价格：不超过人民币59.64元/股（含），不高于公司董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。

如公司在回购期限内实施了资本公积金转增股本、现金分红、派送股票红利、配股、股票拆细或缩股等除权除息事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对回购股份的价格上限进行相应调整。

（七）本次回购的资金总额：为不低于人民币1亿元（含），不超过人民币2亿元（含），资金来源为自有资金。

（八）预计回购后公司股权结构的变动情况

按照本次回购金额下限人民币1亿元（含）和上限人民币2亿元（含），回购价格上限59.64元/股进行测算，若本次回购股份全部用于实施员工持股计划或股权激励并全部予以锁定，预计公司股权结构的变动情况如下：

股份类别	本次回购前		按回购金额上限回购后		按回购金额下限回购后	
	股份数量（股）	占总股本比例（%）	股份数量（股）	占总股本比例（%）	股份数量（股）	占总股本比例（%）
有限售条件流通股	177,095,000	39.27	180,448,455	40.02	178,771,728	39.64
无限售条件流通股	273,851,625	60.73	270,498,170	59.98	272,174,897	60.36
总股本	450,946,625	100	450,946,625	100	450,946,625	100

注：上述变动情况暂未考虑其他因素影响，以上测算数据仅供参考，具体回购股份数量及公司股权结构实际变动情况以后续实施情况为准。

（九）本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析

1、截至2021年9月30日（未经审计），公司总资产401,677.62万元，归属于上市公司股东的净资产272,803.20万元，流动资产254,619.99万元。按照本次回购资金上限2亿元测算，分别占上述财务数据的4.98%、7.33%、7.85%。根据公司经营和未来发展规划，公司以人民币2亿元上限回购股份，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。

2、本次实施股份回购对公司偿债能力等财务指标影响较小。截至2021年9月30日（未经审计），公司整体资产负债率为32.08%，对公司偿债能力不会产生重大影响。本次回购股份将用于员工持股计划或股权激励，有利于提升团队凝聚力、研发能力和公司核心竞争力，有利于促进公司长期、健康、可持续发展。回购股份不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。

3、本次股份回购完成后，不会导致公司控制权发生变化，回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。

（十）独立董事关于本次回购股份方案合规性、必要性、合理性、可行性等相关事项的意见

1、公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，审议该事项的董事会会议表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

2、本次回购的股份拟用于员工持股计划或股权激励，有利于进一步完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，使各方共同关注和促进公司健康可持续发展，公司本次股份回购具有必要性。

3、公司本次回购股份资金总额不低于人民币1亿元（含），不超过人民币2亿元（含），拟用于本次回购的资金来源为公司自有资金，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。

4、本次回购以集中竞价交易方式实施，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

综上，我们认为公司本次回购股份合法合规，回购方案具备必要性和可行性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，我们同意本次回购股份方案。

（十一）上市公司董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人在董事会做出回购股份决议前6个月内是否买卖本公司股份、是否与本次回购方案存在利益冲突、是否存在内幕交易及市场操纵，及其在回购期间是否存在增减持计划的情况说明

公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理、回购提议人李红京先生在提议前6个月内不存在买卖本公司股份的情况。

2021年11月27日，公司披露了《监事集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2021-057）。监事邓仁祥先生拟于2021年12月20日至2022年6月17日，以集中竞价方式减持其持有的公司股份不超过360,000股，占公司总股本比例不超过0.08%，减持价格按市场价格确定。监事周秋芳女士拟于2021年12月20日至2022年6月17日，以集中竞价方式减持其持有的公司股份不超过32,000股，占公司总股本比例不超过0.007%，减持价格按市场价格确定。监事邓仁祥先生于2021年12月23日-2021年12月24日通过集中竞价方式累计减持公司股份10,000股，占公司总股本的0.0022%；监事周秋芳女士于2021年12月22日-2021年12月24日通过集中竞价方式累计减持公司股份8,000股，占公司总股本的0.0018%。

除上述情况外，公司其他董监高在董事会做出回购股份决议前6个月内不存在买卖本公司股份的行为，与本次回购方案不存在利益冲突、不存在内幕交易及市场操纵，在回购期间不存在增减持计划。

（十二）上市公司向董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人、持股5%以上的股东问询未来3个月、未来6个月等是否存在减持计划的具体情况

公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理、回购提议人李红京先生未来3个月、未来6个月均无减持公司股票的计划。

2021年11月27日，公司披露了《监事集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2021-057）。监事邓仁祥先生拟于2021年12月20日至2022年6月17日，以集中竞价方式减持其持有的公司股份不超过360,000股，占公司总股本比例不超过0.08%，减持价格按市场价格确定。监事周秋芳女士拟于2021年12月20日至2022年6月17日，以集中竞价方式减持其持有的公司股份不超过32,000股，占公司总股本比例不超过0.007%，减持价格按市场价格确定。

除上述情况外，公司其他董事、监事、高级管理人员、其他实际控制人及其一致行动人、其他持股5%以上的股东未来3个月、未来6个月暂无减持公司股票的计划。

若相关人员未来拟实施减持公司股票的计划，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。

（十三）提议人提议回购的相关情况

提议人李红京先生系公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理。2022年4月17日，提议人向公司董事会提议通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分股份，并在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励，回购股份的资金来源为公司自有资金。其提议回购的原因和目的是基于对行业前景和公司未来发展的信心，以及对公司长期投资价值的认可，为了进一步建立健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注和促进公司健康可持续发展。

提议人在提议前6个月内不存在买卖本公司股份的情况；提议人在回购期间不存在增减持计划；提议人承诺在审议本次股份回购事项的董事会上投赞成票。

（十四）回购股份后依法注销或者转让的相关安排

本次回购的股份拟在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励，公司将按照相关法律法规的规定进行股份转让。若公司未能在股份回购结果暨股份变动公告日后三年内转让完毕，则将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销，公司注册资本将相应减少。本次回购的股份应当在发布股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让或者注销，公司届时将根据具体实施情况及时履行信息披露义务。

（十五）公司防范侵害债权人利益的相关安排

本次回购股份不会影响公司的正常持续经营，不会导致公司发生资不抵债的情况。若公司回购股份未来拟进行注销，公司将依照《中华人民共和国公司法》等法律法规的相关规定，充分保障债权人的合法权益。

（十六）办理本次回购股份事宜的具体授权安排

为高效、有序、顺利地完成公司本次回购股份工作，公司董事会授权公司管理层在法律法规的规定范围内办理本次回购股份的相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

1、设立回购专用证券账户及其他相关事宜；

2、在回购期限内择机回购股份，包括回购股份的具体时间、价格和数量等；

3、依据有关规定及监管机构的要求调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；

4、根据实际回购情况，对《公司章程》以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改，办理《公司章程》修订及工商变更登记等事宜（若涉及）；

5、办理相关报批事宜，包括但不限于制作、修改、授权、签署、执行与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议等；

6、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由董事会重新表决的事项外，授权公司管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整。

7、依据适用的法律、法规，监管部门的有关规定，办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事宜。

本次授权自公司董事会审议通过回购股份方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、回购方案的不确定性风险

（一）如本次回购期限内，公司股票价格持续超出回购方案披露的回购价格上限，则存在本次回购方案无法顺利实施的风险。

（二）如发生对公司股票价格产生重大影响的重大事件，或公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生时，则存在本次回购方案无法顺利实施或根据规则变更或终止回购方案的风险。

（三）公司本次回购的股份拟全部用于员工持股计划或股权激励。若公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用途，则存在启动未转让部分股份注销程序的风险。

（四）如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，可能导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。

公司将在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务。

四、其他事项说明

（一）前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况

公司已披露董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即2022年4月18日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的持股情况。具体内容详见公司于2022年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于股份回购事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告》（公告编号：2022-025）

（二）股份回购专用证券账户开立情况

根据相关规定，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立了股份回购专用证券账户，具体情况如下：

持有人名称：深圳市道通科技股份有限公司回购专用证券账户

证券账户号码：B884893894

该账户仅用于回购公司股份。

公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十二日

证券代码：603056　　证券简称：德邦股份　　公告编号：2022-020

德邦物流股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动公告

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、回购审批情况和回购方案内容

德邦物流股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年4月28日召开了第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《德邦物流股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》。2021年4月29日，公司披露了《德邦物流股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2021-037），具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

本次回购股份方案的主要内容如下：本次拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司A股股份。回购资金总额不低于人民币7,500万元（含本数），不超过人民币15,000万元（含本数），回购价格不超过人民币18.86元/股（含本数），回购期限自董事会审议通过之日起12个月内。本次回购股份拟用于公司股权激励。由于公司后续实施股权激励存在不确定性，若公司未能在回购股份完成之后36个月内将股份用于股权激励，公司将及时履行相关审议程序，将未过户的回购股份予以注销并相应减少注册资本。

二、回购实施情况

（一）2021年5月13日，公司首次实施股份回购，并于2021年5月14日披露了首次回购股份情况，详见披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《德邦物流股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》（公告编号：2021-044）。

（二）截至本公告披露日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份7,139,877股，占公司总股本的比例为0.6952%，成交的最高价为16.29元/股、最低价为9.52元/股，已支付的总金额为75,099,820.08元人民币（不含交易费用），已超过回购方案中拟回购公司股份资金总额的下限。公司后续不再实施股份回购，即本次回购股份方案已按计划实施完毕。

（三）本次股份回购过程中，公司严格按照相关法律、法规的规定回购股份，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》及公司董事会审议通过的回购方案内容。回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。

（四）本次股份回购的实施不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，公司股权分布情况符合上市公司的条件，股份回购的实施不会影响公司的上市地位，不会导致公司控制权发生变化。

三、回购期间相关主体买卖股票情况

2021年5月13日，公司首次实施股份回购，并于2021年5月14日披露了首次回购股份情况，详见披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《德邦物流股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》（公告编号：2021-044）。

截至2021年9月7日，公司控股股东宁波梅山保税港区德邦投资控股股份有限公司（以下简称"德邦控股"）通过大宗交易、集中竞价的方式累计减持公司股份5,637,800股，减持比例为0.55%。详见披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《德邦物流股份有限公司关于控股股东减持股份结果公告》（公告编号：2021-071）。

自2021年10月29日起至本公告披露日，德邦控股通过集中竞价累计减持公司股份2,547,700股，减持比例为0.2481%。详见披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《德邦物流股份有限公司关于控股股东减持股份计划的进展公告》（公告编号：2022-014）。

京东卓风将通过受让取得部分德邦控股股份且同时接受崔维星先生、董监高转让方委托获得部分德邦控股股份对应的表决权的方式，合计取得德邦控股99.9870%股份的表决权并实现对德邦控股的控制，从而间接控制德邦控股所持有的公司66.4965%股份。公司的实际控制人将发生变更，崔维星先生将不再是公司实际控制人，德邦控股仍为公司控股股东，由JD.com，Inc.控制的京东卓风将成为公司间接控股股东。详情请见公司于2022年3月12日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《德邦物流股份有限公司关于控股股东股权结构变动暨实际控制人发生变更的公告》（公告编号：2022-012）。

除上述情形外，董监高、控股股东、实际控制人、回购股份提议人在此期间均不存在买卖公司股票的情况。

四、股份变动表

本次股份回购前后，公司股份变动情况如下：

股份类别	本次回购前		本次回购后	
	股份数（股）	比例（%）	股份数（股）	比例（%）
有限售条件股份	66,957,470	6.52	66,957,470	6.52
无限售条件股份	960,000,000	93.48	960,000,000	93.48
其中：回购专用证券账户	2,205	0.00	7,142,082	0.70
股份总数	1,026,957,470	100.00	1,026,957,470	100.00

五、已回购股份的处理安排

公司本次总计回购股份7,139,877股，根据回购股份方案拟用于股权激励。公司将在回购股份完成之后36个月内完成转让，若未能实施完成，公司将及时履行相关审议程序，将未过户的回购股份予以注销并相应减少注册资本。

后续，公司将按照披露的用途使用已回购未注销的股份，并按规定履行决策程序和信息披露义务。

特此公告。

德邦物流股份有限公司董事会
2022年4月22日