证券代码:600854　股票简称:春兰股份　编号:临2022—003

江苏春兰制冷设备股份有限公司股票交易异常波动公告

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。

重要内容提示:

●本公司股票于2022年4月20日-4月22日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

●经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人函证确认,不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

2022年4月20日-4月22日,公司股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行核查,现将有关情况说明如下:

(一)经营情况

经公司自查,公司目前各项经营活动基本正常,外部环境未发生重大变化。公司2021年年度报告和2022年第一季度报告将按预约时间,如期在4月27日进行披露。

(二)重大事项情况

经向控股股东及实际控制人春兰(集团)公司函证确认,公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司核查,未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻,亦未涉及市场热点概念的情况。

(四)其他股价敏感信息

经公司核实,公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票,未出现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。

三、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认本公司目前没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、相关风险提示

公司披露信息的媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司信息以公司在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

江苏春兰制冷设备股份有限公司董事会
2022年4月23日

关于方正证券现金港货币型集合资产管理计划销售服务费率优惠活动的公告

为了更好地满足投资者的理财需求,方正证券股份有限公司(以下简称"本公司")决定自2022年4月23日(含)起,对方正证券现金港货币型集合资产管理计划(以下简称"本计划")的销售服务费率实施优惠费率。具体情况如下:

一、适用产品范围

方正证券现金港货币型集合资产管理计划

二、活动时间

2022年4月23日(含)至2022年5月23日(含)。

三、费率优惠内容

自2022年4月23日(含)起,本计划销售服务费率按0.10%执行,优惠费率如有调整,另行通知。本计划原销售服务费率请详见资产管理合同、招募说明书等相关法律文件。

四、重要提示

1、投资者欲了解本计划详细情况,请仔细阅读本计划资产管理合同、招募说明书、产品资料概要等法律文件。

2、本公告的有关内容在法律法规允许范围内由本公司负责解释。

五、投资者可通过以下途径咨询有关情况:

方正证券股份有限公司网址:https://www.foundersc.com/

方正证券股份有限公司客服电话:95571

六、风险提示

本公司依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用本计划资产,但不保证本计划一定盈利,也不保证最低收益。本计划的过往业绩并不预示其未来表现。购买货币型集合资产管理计划并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构。投资者投资于本公司产品时应认真阅读相关资产管理合同、招募说明书、产品资料概要等信息披露文件,全面认识产品的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策,并自行承担投资风险。

特此公告

方正证券股份有限公司
2022年4月23日

证券代码:601216　证券简称:君正集团　公告编号:临2022-015号

内蒙古君正能源化工集团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5月6日(星期五)下午15:00—16:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(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4月26日(星期二)至5月5日(星期四)下午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(junzheng@junzhenggroup.com)进行提问。公司将在2021年度业绩说明会(以下简称"业绩说明会")上对投资者普遍关注的问题进行回答。

内蒙古君正能源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《君正集团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,进一步增进公司与广大投资者的沟通与交流,公司拟定于2022年5月6日下午15:00—16:00在上证路演中心通过网络互动交流的方式召开业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、业绩说明会类型

本次业绩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、业绩说明会召开的时间、地点

(一)召开时间:2022年5月6日(星期五)下午15:00—16:00

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

(三)召开方式:上证路演中心网络互动

三、公司出席业绩说明会的人员

董事长、总经理:张海生先生

董事、财务总监、副总经理:杨东海先生

独立董事:郝银平先生

监事、供销中心总经理:乔振宇先生

董事会秘书:张杰先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2022年5月6日(星期五)下午15:00—16:00,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4月26日(星期二)至5月5日(星期四)下午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(junzheng@junzhenggroup.com)向公司进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及联系方式

联 系 人:崔　静

电　　话:0473-6921035

电子邮箱:junzheng@junzhenggroup.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心网站(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司董事会
2022年4月23日

证券代码:688312　证券简称:燕麦科技　公告编号:2022-027

深圳市燕麦科技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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2022年5月5日(星期四)下午 15:00-16:00

●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:上证路演中心视频结合网络文字互动

●投资者可于2022年4月25日(星期一)至4月29日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱ir@yanmade.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

深圳市燕麦科技股份有限公司(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日下午15:00-16:00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5月5日下午 15:00-16:00

(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:上证路演中心视频结合网络文字互动

三、参加人员

公司参加本次说明会的人员包括:董事长兼总经理刘燕女士、财务负责人邝先珍女士、董事会秘书李元先生、独立董事邹海燕先生。(如有特殊情况,参会人员可能会有所调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2022年5月5日(星期四)下午15:00-16:00,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4月25日(星期一)至4月29日(星期五)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ir@yanmade.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:董事会办公室

电话:0755-23243087

邮箱:ir@yanmade.com

六、其他事项

公司将严格按照疫情防控要求组织召开业绩说明会,实际召开方式有可能会根据疫情防控要求做相应微调,敬请投资者理解。

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。

深圳市燕麦科技股份有限公司
2022年4月23日

证券代码:603777　证券简称:来伊份　编号:2022-010

上海来伊份股份有限公司关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的到期赎回公告

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、已履行的审议程序

(一)上海来伊份股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议,审议通过《关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案》,同意公司使用总额度不超过人民币50,000万元的闲置自有资金,投资安全性较高、流动性好、风险性较低,具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品,单项产品期限最长不超过一年,单笔投资额不超过人民币5,000万元。在上述额度内,资金可滚动使用。投资额度期限至2021年4月30日。董事会授权董事长在上述使用额度范围内,行使决策权及签署相关法律文件,并由公司管理层组织相关部门具体实施。具体内容详见2020年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-030)。

(二)公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次会议、2020年年度股东大会,审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子(孙)公司使用闲置自有资金进行现金管理的单日最高余额不超过5亿元人民币,在上述额度内,资金可以滚动使用,投资安全性较高、流动性好、风险性较低,具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品,单项产品期限最长不超过一年。投资额度期限自2020年年度股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开日止。董事会授权董事长在上述使用额度范围内,行使决策权及签署相关法律文件,并由公司管理层组织相关部门具体实施。具体内容详见2021年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-014)。

二、公司使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况

单位:万元

序号	受托方	产品名称	产品类型	投入金额	赎回日期	赎回本金	实际收益
1	杭州银行上海分行	半年添益2020期银行理财计划	银行理财产品	3,000	2021年12月29日	3,000	127.70
2	杭州银行上海分行	季添益开放式第1907期	银行理财产品	5,000	2022年1月5日	5,000	152.50
3	杭州银行上海分行	季添益1911期银行理财计划	银行理财产品	4,200	2022年2月9日	4,200	53.86
4	杭州银行上海分行	季添益1911期银行理财计划	银行理财产品	5,000	2022年2月9日	5,000	64.11
5	杭州银行上海分行	季添益1911期银行理财计划	银行理财产品	4,950	2022年2月9日	4,950	63.47
6	中信建投	中信建投基金-稳富5号集合资管计划	券商理财产品	3,000	2022年4月11日	3,000	32.34
7	民生银行松江支行	富竹纯债182天持有期自动续期对公款理财产品	银行理财产品	1,200	2022年4月14日	1,200	25.72
8	民生银行松江支行	富竹纯债182天持有期自动续期对公款理财产品	银行理财产品	5,050	2022年4月14日	5,050	108.22
9	杭州银行上海分行	半年添益2012期理财计划	银行理财产品	6,600	2022年4月20日	6,600	161.72

截至本公告披露日,公司子公司购买的上述理财产品已到期赎回,累计收回本金人民币38,000万元,取得收益人民币789.64万元,实现预期收益。

三、截至本公告日,公司持有现金管理产品的情况

序号	资金来源	受托方	产品类型	产品名称	起息日	到息日	持有期限(天)	预计年化收益率	理财金额(万元)
1	自有资金	民生银行松江支行	银行理财产品	富竹纯债182天持有期自动续期对公款理财产品	2021年11月2日	2022年5月5日	184	预计4.12%	10,000
2	自有资金	民生银行松江支行	银行理财产品	富竹纯债182天持有期自动续期对公款理财产品	2021年11月2日	2022年5月5日	184	预计4.12%	5,000
3	自有资金	民生银行松江支行	银行理财产品	富竹纯债182天持有期自动续期对公款理财产品	2022年1月11日	2022年7月11日	182	4.29%	5,000
4	自有资金	民生银行松江支行	银行理财产品	贵竹固收增利3个月自动续期2号	2022年2月15日	2022年5月16日	91	预计3.7%	5,000
5	自有资金	民生银行松江支行	银行理财产品	贵竹固收增利3个月自动续期2号	2022年2月15日	2022年5月16日	91	预计3.7%	5,150
6	自有资金	中信建投	券商理财产品	平安信托因益联6M-25号	2022年2月22日	2022年8月22日	180	4.35%	4,000
7	自有资金	民生银行松江支行	银行理财产品	富竹纯债182天持有期自动续期对公款理财产品	2022年4月20日	2022年10月17日	182	预计3.99%	6,250
8	自有资金	中信建投	券商理财产品	百瑞信托-瑞利稳富定开3M-5号集合资金信托计划	2022年4月26日	2022年7月26日	90	4.15%	3,000
				截至本公告日,公司持有现金管理产品总计					43,400

四、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际回收金额	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	50,000.00	6,600	1,883.75	43,400
合计		50,000.00	6,600	1,883.75	43,400
最近12个月内单日最高投入金额					50,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					30.03
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					-28.89
目前已使用的理财额度					43,400
尚未使用的理财额度					6,600
总理财额度					50,000

注:上表中最近一年净资产指截至2020年12月31日归属上市公司股东的净资产;最近一年净利润指2020年度归属上市公司股东的净利润。

特此公告。

上海来伊份股份有限公司董事会
2021年4月23日

证券代码:603683　证券简称:晶华新材　公告编号:2022-026

上海晶华胶粘新材料股份有限公司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22日

(二)股东大会召开的地点:张家港市扬子江国际化学工业园东海路6号楼三楼会议室

(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	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	104,978,620
3、出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	57.1875

(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。

出于疫情防控需要,本次股东大会现场会议无法到会的股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员通过公司视频会议系统以视频方式参会,通过公司视频会议系统以视频方式参会或列席会议的前述人员视为参加现场会议。

本次会议由董事会召集,公司董事长周晓南先生主持会议。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,本次会议的召集、召开以及表决方式和表决程序符合《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9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会们似乎出席了本次会议;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	104,978,620	100	0	0	0	0

2、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(%)
A股	104,978,620	100	0	0	0	0

3、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(%)
A股	104,978,620	100	0	0	0	0

4、议案名称:《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

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	104,978,620	100	0	0	0	0

5、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(%)
A股	104,978,620	100	0	0	0	0

6、议案名称:《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)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	104,978,620	100	0	0	0	0

7、议案名称:《关于公司2021年度董事薪酬的议案》

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	104,978,620	100	0	0	0	0

8、议案名称:《关于公司2021年度监事薪酬的议案》

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	104,978,620	100	0	0	0	0

9、议案名称:《关于公司2022年度向金融机构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	104,978,620	100	0	0	0	0

10、议案名称:《关于公司2022年度对外提供担保的议案》

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	104,978,620	100	0	0	0	0

11、议案名称:《关于变更公司注册资本、修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》

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	104,978,620	100	0	0	0	0

(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(%)
4	《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》	515,860	100	0	0	0	0
6	《关于公司续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》	515,860	100	0	0	0	0
7	《关于公司2021年度董事薪酬的议案》	515,860	100	0	0	0	0
10	《关于公司2022年度对外提供担保的议案》	515,860	100	0	0	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、在以上审议通过的议案中,议案10、议案11为特别决议事项,已获得出席会议的股东或者股东代表所持有效表决股份总数的2/3以上通过;其余议案均为普通决议事项,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决股份总数的1/2以上通过;

2、本次股东大会第4、6、7、10项议案对中小投资者单独计票;

3、本次股东大会未涉及关联事项议案的表决,不存在回避表决的情况。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海东方华银律师事务所

律师:黄勇　吴婧

2、律师见证结论意见:

综上所述,本所律师认为,公司2021年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,均符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议均合法有效。

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。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司
2022年4月23日

证券代码:601058　证券简称:赛轮轮胎　公告编号:临2022-049

赛轮集团股份有限公司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22日

(二)股东大会召开的地点:青岛市郑州路43号橡塑新材料大楼

(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	101
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,449,081,012
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(%)	47.3017

(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,公司董事长袁仲雪先生主持,会议采取现场会议、线上视频及网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开和表决符合《公司法》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6人,董事张必书先生,独立董事许春华女士、董华女士因工作原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席1人,监事李晓东先生、胡秀敏先生因工作原因未能出席本次会议;

3、公司董事会秘书出席了本次会议;公司部分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	1,448,834,812	99.9830	60,400	0.0041	185,800	0.0129

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	1,448,834,912	99.9830	60,400	0.0041	185,700	0.0129

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	1,448,834,812	99.9830	60,400	0.0041	185,800	0.0129

4、议案名称:《2021年年度利润分配方案》

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	1,449,020,512	99.9958	60,400	0.0041	100	0.0001

5、议案名称:《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	1,448,834,812	99.9830	60,400	0.0041	185,800	0.0129

6、议案名称:《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构及支付其2021年度审计报酬的议案》

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	1,446,934,612	99.8518	1,960,600	0.1352	185,800	0.0130

7、议案名称:《关于2022年度预计对外担保的议案》

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	1,424,408,616	98.2973	24,672,296	1.7026	100	0.0001

8、议案名称:《关于2022年度预计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	736,227,356	99.9917	60,400	0.0082	100	0.0001

9、议案名称:《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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	1,448,834,812	99.9830	60,400	0.0041	185,800	0.0129

10、议案名称:《关于公司董事、监事和高级管理人员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(%)
A股	676,966,400	99.9910	60,400	0.0089	100	0.0001

11、议案名称:《关于购买董事、监事和高级管理人员责任保险的议案》

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	676,780,700	99.9636	60,500	0.0089	185,700	0.0275

12、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	1,424,121,636	98.2775	24,959,276	1.7224	100	0.0001

13、议案名称:《关于修订(股东大会议事规则)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	1,429,061,842	98.6184	20,019,170	1.3816	0	0.0000

14、议案名称:《关于修订(董事会议事规则)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	1,429,061,842	98.6184	20,019,070	1.3815	100	0.0001

15、议案名称:《关于修订(监事会议事规则)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	1,429,061,842	98.6184	20,019,070	1.3815	100	0.0001

公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。

(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	《2021年度董事会工作报告》	520,827,974	99.9527	60,400	0.0115	185,800	0.0358
2	《2021年度监事会工作报告》	520,828,074	99.9527	60,400	0.0115	185,700	0.0358
3	《2021年度财务决算报告》	520,827,974	99.9527	60,400	0.0115	185,800	0.0358
4	《2021年年度利润分配方案》	521,013,674	99.9883	60,400	0.0115	100	0.0002
5	《2021年年度报告及摘要》	520,827,974	99.9527	60,400	0.0115	185,800	0.0358
6	《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构及支付其2021年度审计报酬的议案》	518,927,774	99.5880	1,960,600	0.3762	185,800	0.0358
7	《关于2022年度预计对外担保的议案》	496,401,778	95.2650	24,672,296	4.7348	100	0.0002
8	《关于2022年度预计日常关联交易的议案》	441,295,674	99.9862	60,400	0.0136	100	0.0002
9	《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	520,827,974	99.9527	60,400	0.0115	185,800	0.0358
10	《关于公司董事、监事和高级管理人员2021年度薪酬的议案》	382,034,718	99.9841	60,400	0.0158	100	0.0001
11	《关于购买董事、监事和高级管理人员责任保险的议案》	381,849,018	99.9355	60,500	0.0158	185,700	0.0487

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的第7项、第12项议案属于以特别决议通过的议案,已获得出席本次会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、本次股东大会审议的第8项、第10项及第11项议案为关联交易议案,其中第8项议案,关联股东袁仲雪及其一致行动人回避表决;第10项及第11项议案,作为公司董事、监事和高级管理人员的股东及其一致行动人回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:山东国曜琴岛(青岛)律师事务所

律师:李茹、徐述

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,贵公司2021年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

1、公司2021年年度股东大会决议;

2、山东国曜琴岛(青岛)律师事务所出具的法律意见书。

赛轮集团股份有限公司
2022年4月23日

证券代码:002238　证券简称:天威视讯　公告编号:2022—012

深圳市天威视讯股份有限公司关于公司董事长辞职暨推举董事代行董事长职责的公告

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

深圳市天威视讯股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2022年4月22日收到公司董事长郑鼎文先生提交的书面辞职报告。因届龄退休,郑鼎文先生申请辞去公司董事、董事长、董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员等职务。

根据《公司法》和公司《章程》的规定,郑鼎文先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数。辞职后,郑鼎文先生不在公司及其控股子公司担任任何职务。截至本公告日,郑鼎文先生未持有本公司股票,也不存在按照相关监管规定应履行而未履行的任何承诺。

根据《公司法》《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》和公司《章程》等有关规定,郑鼎文先生辞去上述相关职务的申请自辞职报告送达董事会时生效。同时,根据《公司法》、公司《章程》等相关规定,为保证公司董事会与日常管理工作的开展,公司董事集体推举董事、总经理张育民先生(简历详见附件)代行董事长职责,直至董事会选举产生新任董事长,公司将尽快按照法定程序补选新任董事并选举董事长。郑鼎文先生的辞职不会影响公司董事会的正常运作。

郑鼎文先生在公司任职期间内,认真履行工作职责,充分行使职权,勤勉尽责,公司董事会对郑鼎文先生在任职期间为公司所做的工作表示衷