证券代码:002053 证券简称:云南能投 公告编号:2022-070

云南能源投资股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

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

重要提示:

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开的日期、时间:

现场会议时间为:2022年4月25日下午2:00至3:30。

网络投票时间为:2022年4月25日

其中,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25日的交易时间,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开始投票的时间为2022年4月25日上午9:15,结束时间为2022年4月25日下午3:00。

2、现场会议地点:昆明市春城路276号公司四楼会议室。

3、会议的召开方式:本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人:公司董事会。

5、现场会议主持人:公司董事长周满富先生。

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共44人,代表有表决权的股份数为597,749,760股,占公司有表决权股份总数的78.5501%。

2、现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共5人,代表有表决权的股份数为596,559,305股,占公司有表决权股份总数的78.3937%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东39人,代表股份1,190,455股,占公司有表决权股份总数的0.1564%。

4、参加投票的中小股东情况

参加本次股东大会投票的中小股东及股东代表共40人,代表有表决权的股份数为4,710,457股,占公司有表决权股份总数的0.6190%。其中:通过现场投票的中小股东及股东代表1人,代表股份3,520,002股,占公司有表决权股份总数的0.4626%。通过网络投票的中小股东39人,代表股份1,190,455股,占公司有表决权股份总数的0.1564%。

公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

会议审议并以现场表决与网络投票相结合的方式通过以下决议:

1、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

关联股东云南省能源投资集团有限公司、云南能投新能源投资开发有限公司、云天化集团有限责任公司、中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户对本议案回避表决。

表决结果:同意股份4,343,757股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的92.2152%;反对股份365,900股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的7.7848%;弃权股份0股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东的表决情况为:同意股份4,343,757股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的92.2152%;反对股份366,700股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的7.7848%;弃权股份0股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过,符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

2、逐项审议通过了《关于云南能源投资股份有限公司非公开发行股票方案的议案》。

关联股东云南省能源投资集团有限公司、云南能投新能源投资开发有限公司、云天化集团有限责任公司、中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户对本议案回避表决。

2.01 发行股票种类和面值

表决结果:同意股份4,343,757股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的92.2152%;反对股份366,700股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的7.7848%;弃权股份0股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东的表决情况为:同意股份4,343,757股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的92.2152%;反对股份366,700股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的7.7848%;弃权股份0股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

2.02 发行方式及发行时间

表决结果:同意股份4,343,757股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的92.2152%;反对股份366,700股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的7.7848%;弃权股份0股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东的表决情况为:同意股份4,343,757股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的92.2152%;反对股份366,700股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的7.7848%;弃权股份0股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

2.03 发行对象及认购方式

表决结果:同意股份4,343,757股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的92.2152%;反对股份366,700股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的7.7848%;弃权股份0股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东的表决情况为:同意股份4,343,757股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的92.2152%;反对股份366,700股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的7.7848%;弃权股份0股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

2.04 定价基准日、发行价格及定价原则

表决结果:同意股份4,343,757股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的92.2152%;反对股份366,700股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的7.7848%;弃权股份0股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东的表决情况为:同意股份4,343,757股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的92.2152%;反对股份366,700股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的7.7848%;弃权股份0股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

2.05 发行数量

表决结果:同意股份4,343,757股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的92.2152%;反对股份366,700股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的7.7848%;弃权股份0股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东的表决情况为:同意股份4,343,757股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的92.2152%;反对股份366,700股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的7.7848%;弃权股份0股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

2.06 股票限售期

表决结果:同意股份4,343,757股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的92.2152%;反对股份366,700股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的7.7848%;弃权股份0股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东的表决情况为:同意股份4,343,757股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的92.2152%;反对股份366,700股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的7.7848%;弃权股份0股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

2.07 上市地点

表决结果:同意股份4,343,757股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的92.2152%;反对股份365,900股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的7.7678%;弃权股份800股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0170%。

其中,中小股东的表决情况为:同意股份4,343,757股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的92.2152%;反对股份365,900股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的7.7678%;弃权股份800股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0170%。

2.08 募集资金金额及用途

表决结果:同意股份4,343,757股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的92.2152%;反对股份365,900股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的7.7678%;弃权股份800股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0170%。

其中,中小股东的表决情况为:同意股份4,343,757股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的92.2152%;反对股份365,900股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的7.7678%;弃权股份800股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0170%。

2.09 滚存未分配利润的安排

表决结果:同意股份4,343,757股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的92.2152%;反对股份365,900股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的7.7678%;弃权股份800股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0170%。

其中,中小股东的表决情况为:同意股份4,343,757股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的92.2152%;反对股份365,900股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的7.7678%;弃权股份800股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0170%。

2.10 发行决议有效期

表决结果:同意股份4,343,757股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的92.2152%;反对股份365,900股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的7.7678%;弃权股份800股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0170%。

其中,中小股东的表决情况为:同意股份4,343,757股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的92.2152%;反对股份365,900股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的7.7678%;弃权股份800股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0170%。

本议案经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过,符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

3、审议通过了《关于云南能源投资股份有限公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》。

关联股东云南省能源投资集团有限公司、云南能投新能源投资开发有限公司、云天化集团有限责任公司、中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户对本议案回避表决。

表决结果:同意股份4,343,757股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的92.2152%;反对股份365,900股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的7.7678%;弃权股份800股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0170%。

其中,中小股东的表决情况为:同意股份4,343,757股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的92.2152%;反对股份365,900股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的7.7678%;弃权股份800股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0170%。

本议案经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过,符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

4、审议通过了《云南能源投资股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。

关联股东云南省能源投资集团有限公司、云南能投新能源投资开发有限公司、云天化集团有限责任公司、中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户对本议案回避表决。

表决结果:同意股份4,343,757股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的92.2152%;反对股份365,900股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的7.7678%;弃权股份800股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0170%。

其中,中小股东的表决情况为:同意股份4,343,757股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的92.2152%;反对股份365,900股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的7.7678%;弃权股份800股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0170%。

本议案经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过,符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

5、审议通过了《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》。

关联股东云南省能源投资集团有限公司、云南能投新能源投资开发有限公司、云天化集团有限责任公司、中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户对本议案回避表决。

表决结果:同意股份4,343,757股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的92.2152%;反对股份365,900股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的7.7678%;弃权股份800股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0170%。

其中,中小股东的表决情况为:同意股份4,343,757股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的92.2152%;反对股份365,900股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的7.7678%;弃权股份800股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0170%。

本议案经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过,符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

6、审议通过了《关于云南能源投资股份有限公司与云南省能源投资集团有限公司、云天化集团有限责任公司签署(附条件生效的股份认购协议)的议案》。

关联股东云南省能源投资集团有限公司、云南能投新能源投资开发有限公司、云天化集团有限责任公司、中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户对本议案回避表决。

表决结果:同意股份4,343,757股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的92.2152%;反对股份365,900股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的7.7678%;弃权股份800股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0170%。

其中,中小股东的表决情况为:同意股份4,343,757股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的92.2152%;反对股份365,900股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的7.7678%;弃权股份800股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0170%。

本议案经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过,符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

7、审议通过了《关于(云南能源投资股份有限公司未来三年(2022-2024年度)股东分红回报规划)的议案》。

表决结果:同意股份597,383,060股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9387%;反对股份365,900股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0612%;弃权股份800股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0001%。

其中,中小股东的表决情况为:同意股份4,343,757股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的92.2152%;反对股份365,900股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的7.7678%;弃权股份800股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0001%。

本议案经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过,符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

8、审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施(修订稿)的议案》。

表决结果:同意股份597,383,060股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9387%;反对股份365,900股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0612%;弃权股份800股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0001%。

其中,中小股东的表决情况为:同意股份4,343,757股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的92.2152%;反对股份365,900股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的7.7678%;弃权股份800股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0001%。

本议案经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过,符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

9、审议通过了《公司控股股东、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的承诺的议案》。

表决结果:同意股份597,383,060股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9387%;反对股份365,900股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0612%;弃权股份800股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0001%。

其中,中小股东的表决情况为:同意股份4,343,757股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的92.2152%;反对股份365,900股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的7.7678%;弃权股份800股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0001%。

本议案经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过,符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

10、审议通过了《关于云南能源投资股份有限公司前次募集资金使用(发行股份购买资产)情况报告(修订稿)的议案》。

表决结果:同意股份597,383,060股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9387%;反对股份365,900股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0612%;弃权股份800股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0001%。

其中,中小股东的表决情况为:同意股份4,343,757股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的92.2152%;反对股份365,900股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的7.7678%;弃权股份800股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0170%。

本议案经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过,符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

11、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

关联股东云南省能源投资集团有限公司、云南能投新能源投资开发有限公司、云天化集团有限责任公司、中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户对本议案回避表决。

表决结果:同意股份4,343,757股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的92.2152%;反对股份365,900股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的7.7678%;弃权股份800股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0170%。

其中,中小股东的表决情况为:同意股份4,343,757股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的92.2152%;反对股份365,900股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的7.7678%;弃权股份800股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0170%。

本议案经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过,符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

12、审议通过了《关于修订(公司募集资金使用管理办法)的议案》。

表决结果:同意股份596,631,905股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.8130%;反对股份1,117,055股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.1869%;弃权股份800股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0001%。

其中,中小股东的表决情况为:同意股份3,592,602股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的76.2687%;反对股份1,117,055股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的23.7144%;弃权股份800股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0170%。

13、审议通过了《关于控股股东拟变更避免同业竞争承诺的议案》。

关联股东云南省能源投资集团有限公司、云南能投新能源投资开发有限公司对本议案回避表决。

表决结果:同意股份153,998,485股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.7624%;反对股份365,900股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.2370%;弃权股份800股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0005%。

其中,中小股东的表决情况为:同意股份4,343,757股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的92.2152%;反对股份365,900股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的7.7678%;弃权股份800股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0170%。

14、审议通过了《关于公司与控股股东及其子公司签署(代为培育框架协议)暨关联交易的议案》。

关联股东云南省能源投资集团有限公司、云南能投新能源投资开发有限公司对本议案回避表决。

表决结果:同意股份153,998,485股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.7624%;反对股份365,900股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.2370%;弃权股份800股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0005%。

其中,中小股东的表决情况为:同意股份4,343,757股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的92.2152%;反对股份365,900股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的7.7678%;弃权股份800股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0170%。

15、审议通过了《关于公司与云南能投新能源投资开发有限公司签署(代为培育协议)暨关联交易的议案》。

关联股东云南省能源投资集团有限公司、云南能投新能源投资开发有限公司对本议案回避表决。

表决结果:同意股份153,998,485股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.7624%;反对股份365,900股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.2370%;弃权股份800股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0005%。

其中,中小股东的表决情况为:同意股份4,343,757股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的92.2152%;反对股份365,900股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的7.7678%;弃权股份800股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0170%。

16、审议通过了《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》。

表决结果:同意股份597,383,060股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9387%;反对股份365,900股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0612%;弃权股份800股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0001%。

其中,中小股东的表决情况为:同意股份4,343,757股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的92.2152%;反对股份365,900股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的7.7678%;弃权股份800股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0170%。

张则开女士当选为公司第七届董事会非独立董事,任期自本次股东大会决议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。

三、律师出具的法律意见

北京德恒(昆明)律师事务所杨杰群、杨敏律师到会见证了本次股东大会,并出具法律意见书。见证律师认为:公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司章程的规定,所通过的各项决议合法、有效。

法律意见全文见2022年4月26日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、备查文件目录

1、公司2022年第二次临时股东大会决议。

2、北京德恒(昆明)律师事务所出具的关于云南能源投资股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会
2022年4月26日

证券代码:603879 证券简称:永悦科技 公告编号:2022-038

永悦科技股份有限公司委托理财公告

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:

- 委托理财受托方:兴业银行股份有限公司泉港支行、兴业银行股份有限公司厦门分行
- 本次委托理财金额:6,500万元人民币、2,000万元人民币、8000万元人民币
- 委托理财产品名称:兴业银行企业金融人民币结构性存款产品
- 委托理财期限:30天、30天、31天
- 履行的审议程序:永悦科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年7月19日召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》,2021年10月11日召开了第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》,具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《永悦科技股份有限公司关于增加使用闲置的募集资金进行现金管理额度的公告》,公告编号2021-060、2021-085。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

为进一步提高募集资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展,保证募集资金安全的前提下,使用合计不超过16,500万元的闲置募集资金进行现金管理,投资品种安全性高、流动性好、风险性低的金融机构理财产品,以更好实现公司资金的保值增值。

(二)资金来源

1.资金来源情况:闲置募集资金。

2.募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准永悦科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]755号),公司公开发行人民币普通股3600万股,发行价格为每股6.75元,本次发行募集资金总额为24,300.00万元,扣除发行费用3,089.62万元后,募集资金净额为21,210.38万元。上述资金于2017年6月8日全部到位,已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了致同验字(2017)第351ZA0013号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储。

(三)委托理财产品的基本情况

本次使用部分闲置的募集资金进行现金管理的具体情况:

1、公司与兴业银行股份有限公司泉州泉港支行签订相关理财协议,具体情况如下:

受托方	产品名称	产品类型	理财金额(万元)	预期年化净收益率
兴业银行股份有限公司泉州泉港支行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	银行结构性存款	6,500	1.5-3.13%
起止期限	收益类型	结构化安排	预计收益	是否构成关联交易
30天,(2022.4.24至2022.5.24)	保本浮动收益型	无	-	否

2、公司与兴业银行股份有限公司泉州泉港支行签订相关理财协议,具体情况如下:

受托方	产品名称	产品类型	理财金额(万元)	预期年化净收益率
兴业银行股份有限公司泉州泉港支行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	银行结构性存款	2,000	1.5-2.86%
起止期限	收益类型	结构化安排	预计收益	是否构成关联交易
30天,(2022.4.24至2022.5.24)	保本浮动收益型	无	-	否

3、公司与兴业银行股份有限公司厦门分行签订相关理财协议,具体情况如下:

受托方	产品名称	产品类型	理财金额(万元)	预期年化净收益率
兴业银行股份有限公司厦门分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	银行结构性存款	8,000	1.5-3.16%
起止期限	收益类型	结构化安排	预计收益	是否构成关联交易
31天,(2022.4.25至2022.5.26)	保本浮动收益型	无	-	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司使用部分闲置募集资金进行结构性存款,风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序,确保投资事宜的有效开展和规范运行,确保资金安全。采取的具体措施如下:

(1)投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为,同时保证不影响募集资金项目正常进行。

(2)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(3)公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定,在半年度报告和年度报告中披露报告期内现金管理的具体情况及相应的损益情况。

(4)公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

甲方:永悦科技股份有限公司

乙方:兴业银行股份有限公司泉州泉港支行

产品名称	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品
产品收益类型	保本浮动收益型
投资及收益币种	人民币
观察标的	上海黄金交易所之上海金上午基准价
观察日价格	观察日上海黄金交易所之上海金上午基准价
收益计算区间	30天,(2022.4.24至2022.5.24)
收益方式计算	产品收益=固定收益+浮动收益 固定收益=本金金额*1.5%*产品存续天数/365 浮动收益:若观察期日价格大于等于(参考价格*101.5%),则浮动收益=1.4%/年; 若观察日价格小于(参考价格*101.5%)且大于等于(参考价格*80%),则浮动收益=1.36%/年; 若观察日价格小于(参考价格*80%),则浮动收益=0

(二)委托理财合同主要条款

甲方:泉州市泉港永悦新材料有限公司

乙方:兴业银行股份有限公司泉州泉港支行

产品名称	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品
产品收益类型	保本浮动收益型
投资及收益币种	人民币
观察标的	上海黄金交易所之上海金上午基准价
观察日价格	观察日上海黄金交易所之上海金上午基准价
收益计算区间	31天,(2022.4.25至2022.5.26)
收益方式计算	产品收益=固定收益+浮动收益 固定收益=本金金额*1.5%*产品存续天数/365 浮动收益:若观察期日价格大于等于(参考价格*101.5%),则浮动收益=1.66%/年; 若观察日价格小于(参考价格*101.5%)且大于等于(参考价格*55%),则浮动收益=1.43%/年; 若观察日价格小于(参考价格*55%),则浮动收益=0

(三)委托理财合同主要条款

甲方:永悦科技股份有限公司

乙方:兴业银行股份有限公司厦门分行

产品名称	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品
产品收益类型	保本浮动收益型
投资及收益币种	人民币
观察标的	上海黄金交易所之上海金上午基准价
观察日价格	观察日上海黄金交易所之上海金上午基准价
收益计算区间	31天,(2022.4.25至2022.5.26)
收益方式计算	产品收益=固定收益+浮动收益 固定收益=本金金额*1.5%*产品存续天数/365 浮动收益:若观察期日价格大于等于(参考价格*101.5%),则浮动收益=1.66%/年; 若观察日价格小于(参考价格*101.5%)且大于等于(参考价格*55%),则浮动收益=1.43%/年; 若观察日价格小于(参考价格*55%),则浮动收益=0

(四)风险控制分析

公司此次购买兴业银行企业金融结构性存款,是在公司闲置募集资金进行现金管理额度范围内由董事会授权行使该项投资决策权并签署相关合同。本着维护公司及股东利益的原则,公司将风险控制放在首位,对理财产品投资严格把关,谨慎决策。公司购买的理财产品均系保本型,在上述理财产品期间,公司将与银行保持密切联系,及时分析和跟踪理财产品的进展情况,加强风险控制和监督,保障资金安全。

三、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方为兴业银行股份有限公司泉州泉港支行和兴业银行股份有限公司厦门分行。兴业银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司(证券代码:601166),与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

1.公司最近一年又一期的主要财务情况如下:

单位:万元

项目	2021年12月31日/2021年度	2021年9月30日/2021年度
资产总额	54,668.21	54,742.23
负债总额	1031.09	722.33
归属于上市公司股东的净资产	52,813.34	53,152.78
经营活动产生的现金流量净额	1,163.76	1,199.31

截止2021年12月31日,公司资产负债率为1.89%,公司货币资金为14,080.62万元,本次认购银行结构性存款分别为16,500万元,占公司2021年12月31日货币资金比例为117.18%。本次使用募集资金进行现金管理,是利用暂时闲置的募集资金进行现金管理,不影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在改变募集资金用途的行为。通过进行适度的低风险的理财,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

根据最新会计准则,公司本次认购结构性存款计入资产负债表中的交易性金融资产,取得的收益将计入利润表中投资收益。具体以年度审计结果为准。

五、风险提示

(1)公司本次购买的结构性存款属于短期保本浮动收益的低风险型产品,但由于产品的收益由保底收益和浮动收益组成,浮动收益取决于挂钩标的价格变化,受市场多种要素的影响,仍存在收益不确定的风险。

(2)尽管前述对预计收益有所预测,但不排除受市场环境影响预计收益不达预期的风险。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

2021年7月19日,公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》,2021年10月11日,公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》。同意在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展,保证募集资金安全的前提下,公司使用不超过16,500万元的闲置募集资金进行现金管理,以更好实现公司资金的保值增值。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。

七、截至本公告日,公司使用闲置募集资金委托理财的情况

金额:万元

序号	理财产品名称	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	银行理财产品	16,500	-	2,322.38	16,500
合计		16,500	-	2,322.38	16,500
最近12个月内单日最高投入金额					16,500
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					31.24%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					73.86%
目前已使用的理财额度					16,500
尚未使用的理财额度					0
总理财额度					16,500

截至本公告披露日,公司使用闲置募集资金购买理财产品的金额为16,500万元(含本次),未超过董事会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权投资额度。

特此公告。

永悦科技股份有限公司董事会
2022年4月26日

证券代码:600067 证券简称:冠城大通 公告编号:2022-032

冠城大通股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告

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25日

(二)股东大会召开的地点:福建省福州市仓山区浦下洲路5号冠城大通广场1号楼C座三层

(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	24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	593,200,739
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(%)	42.63

截至本次股东大会的股权登记日,公司总股本为1,492,110,725股,其中公司回购股份为100,441,986股,该回购股份不享有表决权,故本次股东大会有表决权的股份总数为1,391,668,739股。

(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,由董事长韩孝煌先生主持。本次会议以现场和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决,表决方式符合《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、公司董事会秘书和全部高管列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司调整回购股份用途并注销的议案》

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	593,200,739	100.00	0	0.00	0	0.00

2、议案名称:《关于减少注册资本并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	593,200,739	100.00	0	0.00	0	0.00

(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	《关于公司调整回购股份用途并注销的议案》	82,952,741	100.00	0	0.00	0	0.00
2	《关于减少注册资本并修订公司章程的议案》	82,952,741	100.00	0	0.00	0	0.00

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案已经公司第十一届董事会第二十九次(临时)会议审议通过,详见公司于2022年4月9日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的公告。上述议案具体内容详见公司于2022年4月16日刊登在上海证券交易所网站上的《冠城大通股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议材料》。

上述议案为特别决议议案,获