证券代码:000821 证券简称:京山轻机 公告编号:2022-19

#### 湖北京山轻工机械股份有限公司 关于控股股东拟办理解除可交换公司债券担保及信托登记的提示性公告

许强先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北京山轻工机械股份有限公司(以下简称"公司"或"京山轻机")于近日接到公司控股股东京 京源科技投资有限公司(以下简称"京源科技")通知:自首次实施换股之日起至换股截止日,可交换 债券持有人已累计完成换股0股,京源科技已完成可交换公司债券的本息兑付工作,拟于近日至中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司办理上述可交换公司债券担保及信托财产专户的解除担保及信托

投资有限公司2018年非公开发行可交换公司债券符合深交所转让条件的无异议函》,京源科技以其所 持有的公司部分股票为标的非公开发行可交换公司债券,发行总额不超过人民币2.4亿元(含2.4亿元),债 等期限为发行首日起不超过3年(含3年)。京源科技已将持有的公司股份5,900万股登记在"京山京源-

鉴于宣誓科技已完成上述可交换公司债券的本自总付工作 根据《中国证券券记结管有限责任公司

可交换公司债券登记结算业务细则》及本次可交换债券募集说明书等相关规定,京源科技与华创证券有 限责任公司拟申请将19京汇655户中的5 900万股京山轻机股票划转回京汇科技证券帐户。

E1专户持有公司股份59,000,000股,占公司总股本的9.47%。本次解除担保及信托登记手续完成后,19 意源E1专户中的59,000,000股公司股份将划转至京源科技证券账户,19京源E1专户将不再持有公司 股份。京源科技证券账户将持有公司股份129、932、166股,占京山轻机总股本的20.86%。本次解除担保

及信托登记完成后,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,不构成要约收购 公司将持续关注京源科技后续办理解除担保及信托登记手续的进展情况,并严格按照相关监管规

定及时履行信息披露义务。 特此公告。

一〇一一年四月一十八日

湖北京山轻工机械股份有限公司

#### 证券简称:嘉麟杰 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司关于股票交易异常波动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容直实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司(以下简称"公司")股票(股票简称:嘉麟杰,股票代码:002486) 连续3个交易日(2022年4月25日(2022年4月26日),2022年4月27日)收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的规定,属于股价交易异常波动的情况。

二、股票交易异常的关注及核实情况 针对公司股票交易异常波动,公司对相关事项进行核查,并向控股股东、实际控制人进行核实,现就 有关情况说明如下:

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信

4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划

5、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形

四 风险提示

特此公告。

5、公司小丹在100公平自35006的1970。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露 而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等:董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交 易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影 响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2、公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资证 网(http://www.cninfo.com.cn)是公司选定的信息故露媒体、公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作。敬请广大投 资者理性投资,注意投资风险。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

2022年4月28日

许强先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 近大产业控股股份有限公司(订下简称:公司)于2022年1月6日在《中国证券报》、《证券时报》和 资讯网(http://www.cni.tol.com.cn. 按脑子(支产)可董事藏持股份的预披露公告》,公司副董 "城间总裁许强先生计划自藏持计划披露之日起16个交易日后的六个月内,以集中竞价交易方式藏持 持有的公司股份;0.8000股,占其持令公司股份的比例为248822%,占公司起股本的比例

、股朱枫符股	份育况					
股东名称	减持方式	减持期间	减持均价 (元/股)	減持股数 (万股)	減持比例(%)	
		2022年1月26日	20.91 25		0.0491	
	集中竞价交易	2022年1月27日	20.17	25	0.0491	
许强		2022年2月22日	20.11	50	0.0982	
FT'55R	大宗交易	-	0	0	0	
	其它方式 -		0	0	0	
	会计	_	20.32	100	0.1965	

本次减持的股份来源于公司非公开发行股份及因实施权益分配方案所获得的股份,减持价格区间

远大产业控股股份有限公司关于公司董事减持计划时间过半的进展公告

2元/股——21.19元/股。 股东本次减持前后持股情况										
		本次減長	前持有股份	本次减持后持有股份						
股东名称	股份性质	股数 (万股)	占总股本比例 (%)	股数 (万股)	占总股本比例 (%)					
	合计持有股份	434.0457	0.8528	334.0457	0.6564					
许强	其中: 无限售条件股份	434.0457	0.8528	334.0457	0.6564					

二、其他相关说明 1.许强求生承诺遵守《上市公司股东、董监高域持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股 东及董事、监事、高级管理人员域持股份交施细则》等规定、在担任董事、高级管理人员城间每年转让的 股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%。在任职期间,许强先生严格遵守上述规定,未出现违反 上述规定买卖公司股票的情形 2.2、本次或持计划的实施遵守了相关法律、法规、规章、深圳证券交易所业务规则的规定,与此前已披 露的感向、减持计划一致。

三、备查文件 相关股东减持情况说明。 特此公告。

远大产业控股股份有限公司董事会 一〇二二年四月二十八日

## 浙江金沃精工股份有限公司 二届董事会第四次会议决议公告

一、重事会会以召升情况 浙江金沃精工股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第四次会议通知于2022年4月15日 以电子邮件方式发出,会议于2022年4月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董 事长杨伟先生主持,应到董事9人,实到董事9人(其中现场出席董事6名,通讯出席董事3名),公司监事 

浙江金沃精工股份有限公司董事会

## 证券代码:300984 浙江金沃精工股份有限公司 二届监事会第三次会议决议公告

一、监事会会议召开情况 游汇金次精工股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第三次会议通知于2022年4月15日 以电子邮件方式发出,会议于2022年4月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由监事会 主席余永年先生主持,会议应出席监事三人,实际出席监事三人,(其中现场出席监事1名,通讯出席监 事2名),会议的召集。召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》 经审议、监事会认为公司2022年第一季度报告真实反映了公司2022年第一季度的财务状况和经营 成果,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2022年第一季度报告》 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

第二届监事会第三次会议决议。

浙江金沃精工股份有限公司监事会 2022年4月27日

### 江苏恒瑞医药股份有限公司 关于获得药物临床试验批准通知书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载, 误导性除述或者重大遗漏,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。 近日, 江苏恒温医药股份有限公司(以下简称"公司")收到国家药品监督管理局(以下简称"国家 药监局")核准签发关于盐酸伊立替康脂质体注射液的《药物临床试验批准通知书》,将于近期开展临床试验。现将相关情况公告如下: ——药物的基本情况 药物名称: 盐酸伊立替康脂质体注射液 剂型: 注射剂 申请事项: 临床试验

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

申请事项:临床试验

受理号:CXHL2200080 审批结论:根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,2022年2月8日受理的盐酸伊立替康脂质体注射液符合药品注册的有关要求。同意本次临床试验申请,具体为盐酸伊立替康脂质体注射液治疗晚期食管癌的开放、单臂、多中心 II 期临床研究。 ——59%的19长18月05 盐酸伊立替康是喜树碱的半合成衍生物。喜树碱可特异性地与拓扑异构酶1结合,后者诱导可逆性 单链断裂,从而使DNA双链结构解旋;盐酸伊立替康及其活性代谢物SN—38可与拓扑异构酶1—DNA复

合物结合,从而阻止断裂单链的再连接。盐酸伊立替康脂质体注射液最早由Merrimack Pharmaceuticals公司开发,商品名为Onivyde,自2015年起陆续在美闆、欧盟、韩国、新加坡和日本获 批。2022年4月,Onivyde正式获得国家药监局根准上市。公司的盐酸伊立替康脂质体注射液联合 F-FULVL-V线治疗经合再他综治疗实现后隔郊晚间或转移性胰腺瘤的上市申请于2022年4月42日联国 家药监局药品审评中心受理。经查询,伊立替康相关剂型2020年全球总销售额约为6.88亿美元。截至目 前、盐酸伊立替康脂质体注射液相关研发项目累计已投入研发费用约为10,005万元。 三、风险提示 根据我国药品注册相关的法律法规要求,药物在获得药物临床试验批准通知书后,尚需开展临床试 验并经国家务部局首即,由批通行后方百生产上市。

验并经国家劳险局审评。由北通过后方可生产上市。 验并经国家劳险局审评。相批通过后方可生产上市。 由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点、药品的前期研发以及产品从研制、临床试验报

批到投产的周期长、环节多、容易受到一些不确定性因素的影响,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。公司将按国家有关规定积极推进上述研发项目,并及时对项目后续进展情况履行信息披露义

江苏恒瑞医药股份有限公司董事会 2022年4月27日

的有关规定。 二、董事会会议审议情况

二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》 经审议,公司2022年第一季度报告真实反映了公司2022年第一季度的财务状况和经营成果,不存 虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2022年第一季度报告》。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、田旦文中 1、第二届董事会第四次会议决议。

歌尔股份有限公司关于持股5%以上股东部分股份补充质押的公告

遗漏.

歌尔股份有限公司(以下简称"公司")近日接到公司股东姜龙先生的通知,获悉姜龙先生将其所 持有的公司部分股份办理了补充质捆的手续 现将有关情况公告加下。

一、股东股份补充质押基本情况 1. 本次股份补充质押基本情况

股东 名称	是否为控股股 东或第一大股 东及其一致行 动人	本次质押股 份数量 (股)	占其所 持股份 比例	占公司 总股本 比例	是否为 限售股	是否 为补 充质 押	质押起 始日	质押到 期日	质权人	质押用途
姜龙	为控股股东一 致行动人	5,000,000	2.00%	0.15%	高管锁 定股	是	2022年4 月26日	2022年8 月3日	招商证券股 份有限公司	用于个人资 金需求
合计	-	5,000,000	2.00%	0.15%	-	-	-	-	-	-

裁公太小生世常口 上述职左及其一<u>确</u>行动 / 职价度把待扣加工

15,000,000 20,000,000 188% 限住粉量""未质相股份

™。 二、备查文件 1、招商证券股份有限公司交易确认书。

歌尔股份有限公司董事会 二〇二二年四月二十七日

### 湖南领湃达志科技股份有限公司 关于控股子公司签署项目合作意向书的自愿性披露公告

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。

週編。

一、意向书签署的基本情况

湖南领湃达志科技股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司衡阳领湃新能源科技有限公司(以下简称"你阳领湃")于近日与北京汽车制造厂有限公司德州分公司(以下简称"北京汽车制造厂")签署《项目合作意向书》。衡阳领湃拟与北京汽车制造厂就"北汽德S5 (7108)高速车锂电池系统开发"项目(以下简称"项目")爬开合作,衡阳领湃拟向北京汽车制造厂供应磷酸铁锂电池包。二、愈向书主要内容 一、高門立王安内台 1、衡阳领湃向北京汽车制造厂供应产品为磷酸铁锂 79148102 (135Ah ) 电池包 (IP35S),电量15

12KWh。 2、双方同意8月30日启动量产交付,北京汽车制造厂在4月30日前支付项目启动资金人民币30万元,用于项目前期的开发启动,项目50P交付1000套后返还或转为货款。 3、量产产品售价与主要材料价格变动联动。 4、含作则限: 协议签订之日起至2022年12月31日。若协议到期, 双方无异议, 则自动续约一年。

巩固与深化稳定的互利合作。本次意向书的签署,标志着公司在新能源动力电池业务布局再上 在获得订单后,将有利于提高公司未来的营业收入及盈利水平,进一步提升公司市场竞争力,对公司 共布局新能源动力电池市场产生一定的积极作用,符合公司的战略发展需要和长远规划。 即 风险梅珠

4、风应使尔 木意筒中节属于双方合作意思和基本原则的意向性初步约定。项目实施具有不确定性。 、本意向协议作为各方推进工作的依据,正式的开展尚需公司持续评估。 、汽车产业政策、汽车市场整体情况等因素均可能会对客户的生产和需求计划构成影响,进而为供 处址工物验性。 货量带来不确定性。 针对上述风险,后续公司将积极做好产品生产、供应等工作,同时加强风险管控,减少市场波动可能 造成的风险,敬请广大投资者注意投资风险。 公司将密切关注上述事项的进展情况,并按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章

程》等有关规定履行信息披露义务。 五、备查文件 《项目合作意向书》

上海复旦微电子集团股份有限公司董事会

山石网科通信技术股份有限公司 关于变更保荐代表人的公告

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,准确性相完整性依法承担法律责任。 山石网科通信技术股份有限公司(以下简称"北石网科"或"公司")于2022年4月27日收到中国国际金融股份有限公司(以下简称"中金公司")(关于变更山石网科通信技术股份有限公司持续督导界替代表,的商》。中金公司作为公司首次公开发行股票并在科创版上市项目(以下简称"简发上市")的保养和内质委派徐石曼长生、王福先生担任首发上市持续督导即的保释代表,人现因中金公司再次受期担任公司向不特定对像发行可转换公司债券的保存机构并委派江海先生、李云飞先生为该项目保存代表人、为厅但目后持续督导工作的开展、中金公司决定委派江海先生和李云、先生接替徐石曼先生和王福先生继续履行持续督导工作。持续督导期至中国证监会和上海证券交易所规定的持续督导义务结束为止。江海先生和李云、长先生的简历详见附件。公司董事会对徐石曼先生和王福长生在公司官发上市项目及持续者导工作。 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

江涛先生,硕士研究生,保荐代表人,曾负责或参与了亚信安全科创板IPO、创新奇智H股IPO、山石 网科科创板IPO及向不特定对象发行可转债、国联股份非公开发行股票、彩讯股份向特定对象发行股票 思维造物创业板IPO、卓胜微创业板IPO、小米集团H股IPO、东土科技发行股份购买资产、皖维高新发行 股份购买资产等项目,在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规

定,执业记录良好。 保荐代表人李云飞先生的简历 李云飞先生,硕士研究生,保荐代表人,曾负责或参与了亚信安全科创板IPO、忆恒创源科创板IPO

2、议案名称:关于《西藏天路股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的证

東为止。江海先生和李云飞先生的商历详见附件。 公司董事会对徐石晏先生和王儒先生在公司首发上市项目及持续督导期间所做出的贡献表示衷心 的聪谢! 特此公告。

山石网科通信技术股份有限公司董事会 2022年4月28日

国联股份非公开发行股票,彩讯股份向特定对象发行股票等项目,在保荐业务执业过程中严格遵守《证

#### 证券简称:复旦微电 上海复旦微电子集团股份有限公司 关于召开2021年度业绩暨现金分红说

会性、推确性和完整性依法承担法律责任。 面要内容提示: ●会议召开时间、2022年5月16日(周期一)下午 15:00-16:30 ●会议召开时间、2022年5月16日(周期一)下午 15:00-16:30 ●会议召开方式、规则录播和网格文字互动 ●投资者可于2022年4月9日(周期)—这年月13日(周期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预证集"往目成通过公示邮箱Ⅱ级加速Acomcn进行提问。公司特在说明会上对投资者资量关注的问题进行问答。 上海复旦搬让手机制度处有限公司(广场格》公司、"复直被礼"上于2022年3月11日总介公司2021年度提供,为每十万、次设有很全面从"地"解公司2021年度是营资果,对务状态、公司计划于2022年5月16日下午15:00-16:30零十2021年度业励费则及分社完明会。就没有着关心的遗址并交流。 本次投资者设置内会认规则给与成为公司公司、一会司将针对2021年度经营成果及财务持续的具体情况与投资本行为公司会认规则给入网络互动召开、公司将针对2021年度全成成果及财务持续的具体情况与投资本行为公司会员和股市。

一、识别法检查 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,此古

五、联系部门及咨询办法 联系部门:复旦微电证券部

电话:021-65659109 邮箱:IR@fmsh.com. 六、其他事项 以 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 以內有理解。 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 明会的召开情况及主要内容。

上海复旦微电子集团股份有限公司董事会 2022年4月28日 证券代码:688385 证券简称:复旦微电

# 上海复旦微电子集团股份有限公司 关于召开2021年度股东周年大会的 通知

2载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真

(六)融资融券、转融通、约定购回业务帐户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务帐户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关帐户以及产股通投资者的投票、应按照《上海证券交易所科创 市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 否 二、会议审议事项 本次的在十全审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
13-15	以典石标	A股和H股股东	
	非累积投票议案		
1	《关于2021年度董事会工作报告议案》	√	
2	《关于2021年度监事会工作报告议案》	√	
3	《关于2021年度财务决算报告议案》	√	
4	《关于公司2021年度报告及摘要的议案》	√	
5	《关于2021年度利润分配预案的议案》	√	
6	《关于续聘公司2022年度境内外审计机构的议案》	√	
7	《关于2022年度董事、监事薪酬方案的议案》	√	
8	《关于投保董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》	√	
9.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会执行董事的议案》	V	
9.01	关于选举蒋国兴先生为第九届董事会执行董事的议案	V	
9.02	关于选举施雷先生为第九届董事会执行董事的议案	√	
9.03	关于选举俞军先生为第九届董事会执行董事的议案	√	
9.04	关于选举程君侠女士为第九届董事会执行董事的议案	√	
10.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非执行董事的议案》	√	
10.01	关于选举章倩苓女士为第九届董事会非执行董事的议案	V	
10.02	关于选举吴平先生为第九届董事会非执行董事的议案	V	
10.03	关于选举刘华艳女士为第九届董事会非执行董事的议案	V	
10.04	关于选举孙峥先生为第九届董事会非执行董事的议案	V	
11.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立非执行董事的议案》	V	
11.01	关于选举曹钟勇先生为第九届董事会独立非执行董事的议案	V	
11.02	关于选举蔡敏勇先生为第九届董事会独立非执行董事的议案	√	
11.03	关于洗坐王躺先生为第九届董事会独立非执行董事的议室	V	

于选举邹甫文女士为第九届董事会独立非执行董事的议案

于选举任俊彦先生为第九届监事会非职工监事的议案

2021年度股东周年大会将听取独立非执行董事做《2021年度独立董事述职报告》 1、說明各议案已披露的时间和披露媒体 本次股东大会议案均经公司第八副董事会第三十二次会议审议通过。有关公告已分别于3月21日刊登在上海 证券交易所购的'www.secomon'及公司指定披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券

特别决议议案:议案13

对中小投资者单独计票的议案:议案5、6、7、8、9、10、11和议案12 涉及关联股东回避表决的议案:无 应回避表决的关联股东名称:无 5、涉及优先股股东参与表决的议案;不适用

议案9、10、11、12的投票结果以各议案的分项投票结果为准。 、股东大会投票注意事项 、版尔大会投票在息争项 一 ) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台 (通过的双环则以上呼此;好交易所股乐大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平代通过指定交易的证券公司交易终端,进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址;vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。 )股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 - )股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会 (具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是小可以来 股份类别 股票代码 股票代码 股票代码 股票价格 股票价格 股权登记日

)公司董事、监事和高级管理人员。 (四)其他人员 五、会议登记方法 符合上述出席条件的 A 股股东如计划出席现场会议,须提供以下登记资料:

1. 目然人股东; 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东投权委托书原件(附件 1《2021年度股东周年大会授权委

2.法人股东。 (7
2.法人股东)。 (7
2.法人股东)。 (7
2.法人股东)。 (7
2.法人股东)。 (8
2.法人股东单位的方法处未入。依然的有效证明,委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法处代表人依法出具的书面授权委托书的代理人签署。 (8
2.3是实验当以书面形式委托代理人,由委托人签署或者由其以书而形式委托的代理人签署。 (8
2.3是成为公司。 (8
2.3是成为公司。

八、具電學項 1. 出席本次会议股东的食宿及交通费用自理 2. 嘅系方式:上海市国泰路127号复旦国家大学科技园4号楼复旦微电证券部 事编:200433

联系人:方静、郑克振 真:021-65659115 3. H股股东参会事项请参见公司在香港联合交易所有限公司网站(http://www.hkexnews.hk)发布的服

特此公告

委托人持普通股数

附件1:授权委托书 附件1:授权委托书 授权委托书 上海复旦微电子集团股份有限公司:

委托人股东帐户号 非累积投票议案名称 《关于2021年度监事会工作报告议案》 《关于2021年度财务决算报告议案》

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年6月2日召开的贵公司2021年度股东周年大会,并代为

6	《关于续聘公司2022年度境内外审计机构的议案》		
7	《关于2022年度董事、监事薪酬方案的议案》		
8	(关于投保董事、监事及高级管理人员责任保险的议案)		
9.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会执行董事的议案》		
9.01	关于选举蒋国兴先生为第九届董事会执行董事的议案		
9.02	关于选举施雷先生为第九届董事会执行董事的议案		
9.03	关于选举俞军先生为第九届董事会执行董事的议案		
9.04	关于选举程君侠女士为第九届董事会执行董事的议案		
10.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非执行董事的议案》		
10.01	关于选举章倩苓女士为第九届董事会非执行董事的议案		
10.02	关于选举吴平先生为第九届董事会非执行董事的议案		
10.03	关于选举刘华艳女士为第九届董事会非执行董事的议案		
10.04	关于选举孙峥先生为第九届董事会非执行董事的议案		
11.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立非执行董事的议 案》		
11.01	关于选举曹钟勇先生为第九届董事会独立非执行董事的议案		
11.02	关于选举蔡敏勇先生为第九届董事会独立非执行董事的议案		
11.03	关于选举王频先生为第九届董事会独立非执行董事的议案		
11.04	关于选举邹甫文女士为第九届董事会独立非执行董事的议案		
12.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工监事的议案》		•
12.01	关于选举任俊彦先生为第九届监事会非职工监事的议案		
12.02	关于选举唐晓婕女士为第九届监事会非职工监事的议案		
13	《建议一般性授权以增发新股份》		
5托人! 5托日!	您名(盖章): 受托人签名; 身份证号: 受托人身份证号: 明: 年月日		

证券简称:西藏天路 公告编号:临2022-34号 西藏天路股份有限公司 关于公司2022年限制性股票激励计划 内幕信息知情人及激励对象买卖公司

股票情况的自查报告

本公司董事会及全体董事保证本公告內容个仔住口門經歷以思考。 內容的真实性,准确性和完整性承担个別及幸带责任。 2022年4月8日,西藏天路股份有限公司(以下简称"公司"或"西藏天路")召开第六届董事会第 十七次会议,审议通过了《西藏天路股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要等相 关议案,并于2022年4月12日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所http: //www.sse.com.cn网站刊登了相关公告。 根期中国证监会《上市公司股权激励管理办法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规,规范 性文件的要求,公司对2022年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")采取了充分必要的保 索措施,同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。根据相关要求,公司对本次激励计划 密措施,同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。根据相关罗 内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的情况进行了自查,具体情况如下:

二、核查对象买卖公司股票情况说明 根据中国结算上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更

报明中国给异上部分公司出典的《自思级家义务人持股及股份实更查询证明》及《股份收取份实理 明细清单》)。以及相关核查对象出典的书面说明,在本次激励计划首次公开披露前六个月(2021年10月 12日至2022年4月11日),了位核查对象在自查期间存在买卖公司股票行为(详见本公告制件一《内幕信息知情人及激励对象买卖股票情况表》),根据相关书面说明并经公司核查,具体情况如下: 1、激励对象突秋林、张彬庆在知悉本欢激励计划前存在买卖公司股票的情况,其在实卖公司股票时 并不知悉相关内幕信息,均系基于对二级市场的自行判断而进行的操作,不存在因知悉内幕信息而进行 中意气图的经常

内幕交易的情形。
2、内幕信息知情人赵宁娜、庞文华在自查期间包括在知悉本次激励计划信息后存在买卖公司股票的情形。由于上述人员对相关证券法律法规不熟悉、基于其对二级市场情况的自行判断、个人资金安排而进行了股票买卖。主观上不存在利用本次激励计划内幕信息进行股票交易谋利的情况。
3、激励对象量林鑫、季文、巴桑次在自查期间包括在知悉水浓励时划信息后存在买卖公司股票的情形。由于上述人员对相关证券法律法规不熟悉、基于其对二级市场情况的自行判断、个人资金安排而进行了股票买卖、主观上不存在利用本次激励计划内幕信息进行股票交易谋利的情况。
上述名激励对象已认识到作为本次激励计划的内幕信息进行股票交易谋利的情况。
上述名激励对象已认识到作为本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象不应在知悉相关信息后买卖公司股票、基于审慎性原则,上述名激励对象自愿的表参与公司本次激励计划。 除上述7位核查对象外,其余核查对象不存在在自查期间内买卖公司股票的行为。

二、培化 公司在策划本次激励计划事项过程中,严格按照中国证监会《上市公司股权激励管理办法》《上市 司信息披露管理办法》等法律法规,规范性文件的要求,限定参与策划讨论的人员范围,对接触到内 幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记,并采取了相应保密措施。在公司首次公开披露本次 激励计划相关公告前,未发现存在信息泄露的情形。 川 邓州大公古时,木及戏仔住信息严略的同形。 经核查,在本次激励计划公开披露前六个月内,公司有5名核查对象在知悉股权激励事项后至公司 首次公开披露本次激励计划相关公告前存在买入公司股票的行为,其中3名为激励对象,基于审慎性原则,前述激励对象自愿放弃参与公司本次激励计划。本次激励计划其他内幕信息知情人及激励对象不存

在利用内幕信息买卖公司股票或泄漏本次激励计划有关内幕信息的情形,不存在内幕交易的行为

、核查的范围与程序

1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象。

2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

西藏天路股份有限公司董事会 2022年4月28日 附件一:内幕信息知情人及激励对象买卖股票情况表

序号	姓名	身份	父易时间	台计头人(股)	合计英出(股)				
1	赵宁娜	内幕信息知情人	2021-10-20至2021-12-31	5,000	6,500				
2	庞文华	内幕信息知情人	2022-2-7至2022-2-14	5,000	5,000				
3	董林鑫	激励对象	2022-3-16至2022-4-11	10,000	0				
4	李冬文	激励对象	2022-1-4至2022-1-11	37,900	37,900				
5	巴桑次仁	激励对象	2022-3-28至2022-3-31	10,000	16,100				
6	侯秋林	激励对象	2021-10-15至2022-2-18	7,900	16,700				
7	张彬庆	激励对象	2021-12-8至2022-1-18	100	4,900				
证券代码:600326 证券简称:西藏天路 公告编号:临2022-33号									
转债代码:110060 转债简称:天路转债									
		at the state of the same of	and the second						

西藏天路股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容操示: ●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27日 (二) 股东大会召开的地点:西藏拉萨市夺底路14号公司6610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:

股东类型

票数

比例(%)

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章星》的规定,大会主持情况等。 因工作順因,会议由公司党委书记、董事长陈林先生委托党委副书记、副董事长、总经理邱波先生主持,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,本次会议召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大 会规则》以及《公司章程》相关规定。 会规则》以及《公司章程》相天规定。 (五)公司董事、监事相董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人、出席7人、公司独立董事孙茂竹先生、梁青槐先生、徐扬先生以视频会议方式 参加了本次会议,董事陈林先生、多吉罗布先生因公务原因未能出席本次会议; 2、公司在任监事3人、出席3人; 3、公司董事会秘书胡炳芳女士出席了本次会议,公司部分高管列席了本次会议;北京德恒律师事

务所见证律师以视频会议方式对本次股东大会进行了见证。 二、议案审议情况 非累积投票议案 」、iv案名改元はX本 以、家名称: 美子《西藏天路股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案 审议结果: 通过 長决情况:

票数 比例(%) 票数 比例(%)

审议结果:通过 表决情况: 股东类型 A股 244,790,773 99.9588 100,800 0.0412 3、议案名称:关于《西藏天路股份有限公司股权激励管理办法》的议案 审议结果:通过

表决情况:

股东类型 ARP

审议结果:通过 表决情况: 票数 比例(%) 票数 议案名称 F《西藏天路股份 0.00

三)关于议案表决的有关情况

本次与会股东均对会议议案进行了逐项表决,本次会议不存在关联股东需要回避表决的情形。 律师见证情况 本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒律师事务所

律师:张鼎城、黄丽萍 4、 律师见证结论意见:

年列中处证纪 化总元: 公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本 次会议的提案以及表决程序、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 性文件以及《公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。

四. 备查文件日录

太公司董事会及全体董事保证太公告内容不存在任何虚假

21、 查理文件目录 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。

西藏天路股份有限公司 证券代码:600326 526 证券 1 转债代码:110060 债券代码:188478 转债简称:天路转债 债券简称:21天路01

西藏天路股份有限公司 关于董事会提议向下修正 '矢路转债'" 转股价格的公告

本公司重新会及全体重争保证本公司内各个存任社内虚核记载、误等性除处或者重大返溯,并对具 内容的真实性、准确性积污器性承担个别及连带责任。 一、可转换公司债券基本情况 经中国证监会《关于核准西藏天路股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可 [2019]1574号)核准。西藏天路股份有限公司(以下简称"公司"或"西藏天路")于2019年10月28日公 开发行了10,869,880%可转换公司债券(以下简称"可转债"),每张面值100元,发行总额108,698.80 万元。期限为自发行之日起6年。即自2019年10月28日至2025年10月27日。

月28日起在上海证券交易所挂牌交易,转债简称"天路转债",转债代码"110060" 二、可转换公司债券转股价格 纪思住上部证券交易所注牌交易,特值调整 大脑转顶 ,转顶飞岭 110060 。 二、可转换公司债券转股价格 根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《西藏天路股份有限公司公开发行可转换公司 债券募集说明书》(以下简称"《募集说明书》")的约定,公司本次发行的可转债转股期自2020年5月6日至2025年10月27日止,初始转股价格为7.24元/股。 2020年6月18日,公司2019年年度股东大会审议通过了《公司2019年度利润分配和资本公积金转

经上海证券交易所自律监管决定书[2019]259号文同意,公司108,698,80万元可转债于2019年11

增股本的预案》,以实施权益分派股权登记日的总股本为基数、每10013年度利用7批和原本条款基本 增股本的预案》,以实施权益分派股权登记日的总股本为基数、每10股派发现金至4和08元,随时股级发 现金至4008元。公司2019年度权益分派实施的股权登记日为2020年7月16日,除权除息日为2020年7 月17日,转股价格自2020年7月17日起由724元股时搬至216元股 2021年6月25日,公司2020年年度股东大会审议通过了《公司2020年度利润分配和资本公积金转 增股本的预案》,以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,每10股派发现金红利0.8元,即每股派发

现金红利0.08元。公司2020年度权益分派实施的股权登记日为2021年7月29日,除权除息日为2021年7 月30日,转股价格自2021年7月30日起由7.16元/股调整至7.08元/股。 三、本次向下修正转股价格的具体内容 根据《募集说明书》的相关条款规定:"在本次发行的可转债存续期间,当公司股票在任意连续30

可转债转股价格7.08元的85%,即6.02元/股的情形,已满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正

次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者,且不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。如股东大会召开时,上述指标高于调整前"天路转债"的转股 / 物格(705元/股),则"天路转债"转股价格无需调整。 同时,提请股东大会授权董事会根据(募集说明书》中相关条款的规定,确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项,并全权办理相关手续。

> 西藏天路股份有限公司董事会 2022年4月28日

个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向 下修正方案并提交公司股东大会表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过

为支持公司长期稳健发展,优化公司资本结构,维护投资者权益,公司于2022年4月27日召开第7 届董事会2022年第一次临时会议,审议通过了《关于董事会提议向下修正"大路转债"转股价格的议案》,提议向下修正"天路转债"的转股价格,并提交股东大会审议表决。修正后的转股价格应不低于本

特此公告。