证券代码:600660 证券简称:福耀玻璃 公告编号:2022-017

福耀玻璃工业集团股份有限公司 2021年度股东大会决议公告

本公司董事局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28日

(二) 股东大会召开的地点:中国福建省福清市融侨经济技术开发区福耀工业村本公司会议室

(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	331
其中:A股股东人数	330
境外上市外资股(H股)股东人数	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,277,814,719
其中:A股股东持有股份总数	975,075,669
境外上市外资股(H股)股东持有股份总数	302,739,050
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(%)	48.963230
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	37.362892
境外上市外资股(H股)股东持股占股份总数的比例(%)	11.600338

(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局召集,由公司董事长曹德旺先生主持,会议采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则(2022年修订)》(中国证券监督管理委员会公告〔2022〕13号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(上证发〔2022〕2号)等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会作出的决议合法、有效。

(五) 公司董事、监事和董事局秘书的出席情况

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、 公司董事局秘书李小溪女士出席会议;公司部分高级管理人员列席会议。

因受新型冠状病毒肺炎疫情防控政策的影响,公司部分董事、监事以通讯方式参加本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:《2021年度董事局工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	代表股份数	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例(%)	代表股份数	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例(%)	代表股份数	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例(%)
A股	974,984,770	99.990678	37,400	0.003835	53,499	0.005487
H股	302,524,650	99.929180	0	0.000000	214,400	0.070820
普通股合计:	1,277,509,420	99.976108	37,400	0.002927	267,899	0.020965

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	
	代表股份数	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例(%)	代表股份数	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例(%)	代表股份数	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例(%)
A股	974,984,070	99.990606	37,400	0.003836	54,199	0.005558
H股	302,524,650	99.929180	0	0.000000	214,400	0.070820
普通股合计:	1,277,508,720	99.976053	37,400	0.002927	268,599	0.021020

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	
	代表股份数	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例(%)	代表股份数	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例(%)	代表股份数	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例(%)
A股	974,984,070	99.990606	37,400	0.003836	54,199	0.005558
H股	302,524,650	99.929180	0	0.000000	214,400	0.070820
普通股合计:	1,277,508,720	99.976053	37,400	0.002927	268,599	0.021020

4、 议案名称:《2021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	
	代表股份数	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例(%)	代表股份数	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例(%)	代表股份数	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例(%)
A股	974,834,969	99.975315	238,700	0.024480	2,000	0.000205
H股	302,050,250	99.772477	688,800	0.227523	0	0.000000
普通股合计:	1,276,885,219	99.927259	927,500	0.072584	2,000	0.000157

5、 议案名称:《2021年年度报告及年度报告摘要》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	代表股份数	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例(%)	代表股份数	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例(%)	代表股份数	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例(%)
A股	974,984,770	99.990678	37,400	0.003835	53,499	0.005487
H股	302,524,650	99.929180	0	0.000000	214,400	0.070820
普通股合计:	1,277,509,420	99.976108	37,400	0.002927	267,899	0.020965

6、 议案名称:《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司2022年度境内审计机构与内部控制审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	代表股份数	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例(%)	代表股份数	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例(%)	代表股份数	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例(%)
A股	972,958,427	99.782864	2,114,542	0.216859	2,700	0.000277
H股	288,400,103	95.263595	14,338,947	4.736405	0	0.000000
普通股合计:	1,261,358,530	98.712162	16,453,489	1.287627	2,700	0.000211

7、 议案名称:《关于续聘罗兵咸永道会计师事务所作为本公司2022年度境外审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	代表股份数	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例(%)	代表股份数	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例(%)	代表股份数	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例(%)
A股	974,505,974	99.941574	567,695	0.058221	2,000	0.000205
H股	298,926,366	98.740604	3,812,684	1.259396	0	0.000000
普通股合计:	1,273,432,340	99.657041	4,380,379	0.342802	2,000	0.000157

8、 议案名称:《独立董事2021年度述职报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	代表股份数	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例(%)	代表股份数	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例(%)	代表股份数	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例(%)
A股	974,984,770	99.990678	37,400	0.003835	53,499	0.005487
H股	302,524,650	99.929180	0	0.000000	214,400	0.070820
普通股合计:	1,277,509,420	99.976108	37,400	0.002927	267,899	0.020965

9、 议案名称:《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	代表股份数	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例(%)	代表股份数	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例(%)	代表股份数	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例(%)
A股	952,849,219	97.720541	22,172,951	2.273972	53,499	0.005487
H股	294,190,704	97.176332	8,333,946	2.752848	214,400	0.070820
普通股合计:	1,247,039,923	97.591607	30,506,897	2.387428	267,899	0.020965

10、议案名称:《关于修改<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	
	代表股份数	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例(%)	代表股份数	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例(%)	代表股份数	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例(%)
A股	878,093,516	90.053884	95,588,467	9.803185	1,393,686	0.142931
H股	104,174,007	34.410495	188,706,703	62.333123	9,858,340	3.256382
普通股合计:	982,267,523	76.870888	284,295,170	22.248544	11,252,026	0.880568

11、议案名称:《关于修改<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	
	代表股份数	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例(%)	代表股份数	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例(%)	代表股份数	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例(%)
A股	975,036,269	99.995959	37,400	0.003836	2,000	0.000205
H股	302,739,050	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	1,277,775,319	99.996917	37,400	0.002926	2,000	0.000157

12、议案名称:《关于修改<董事局议事规则>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	代表股份数	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例(%)	代表股份数	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例(%)	代表股份数	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例(%)
A股	975,036,269	99.995959	37,400	0.003836	2,000	0.000205
H股	302,739,050	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	1,277,775,319	99.996917	37,400	0.002926	2,000	0.000157

13、议案名称:《关于修改<独立董事制度>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	代表股份数	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例(%)	代表股份数	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例(%)	代表股份数	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例(%)
A股	878,135,402	90.058180	95,725,041	9.817191	1,215,226	0.124629
H股	105,380,207	34.808924	195,291,643	64.508244	2,067,200	0.682832
普通股合计:	983,515,609	76.968562	291,016,684	22.774560	3,282,426	0.256878

(二) 涉及重大事项,中小投资者(指在公司A股股东中除下列股东以外的其他A股股东:①公司的董事、监事、高级管理人员;②单独或合计持有公司5%以上股份的股东)的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		代表股份数	占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例(%)	代表股份数	占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例(%)	代表股份数	占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例(%)
4	《2021年度利润分配方案》	378,264,032	99.936408	238,700	0.063064	2,000	0.000528
6	《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司2022年度境内审计机构与内部控制审计机构的议案》	376,387,490	99.440630	2,114,542	0.558657	2,700	0.000713
7	《关于续聘罗兵咸永道会计师事务所作为本公司2022年度境外审计机构的议案》	377,935,037	99.849488	567,695	0.149984	2,000	0.000528
9	《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》	356,278,282	94.127828	22,172,951	5.858038	53,499	0.014134

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的第10项、第11项、第12项议案为特别决议事项,已经出席股东大会股东(包括股东代理人)所持有表决权股份总数的三分之二以上通过;其他议案为普通决议案事项,已经出席股东大会股东(包括股东代理人)所持有表决权股份总数的过半数通过。

关于上述议案的详细内容,请参见本公司于2022年3月25日公告的《关于召开2021年度股东大会的通知》(公告编号:2022-013)和在上海证券交易所网站公布的《2021年度股东大会会议资料》。本次股东大会的通知和会议资料可在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上浏览并下载。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:福建至理律师事务所

律师:蔡钟山、陈禄生

2、 律师见证结论意见:

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则(2022年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》的规定,本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格,本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

四、 备查文件目录

1、 福耀玻璃工业集团股份有限公司2021年度股东大会决议;

2、 福建至理律师事务所关于福耀玻璃工业集团股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书。

福耀玻璃工业集团股份有限公司

2022年4月29日

证券代码:600660 证券简称:福耀玻璃 编号:2022-018

福耀玻璃工业集团股份有限公司 2022年度第五期超短期融资券发行情况公告

本公司董事局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。

福耀玻璃工业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2021年6月17日召开的2020年度股东大会审议通过了《关于公司发行超短期融资券的议案》,同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行金额不超过人民币20亿元(含人民币20亿元)的超短期融资券。

2021年12月20日,中国银行间市场交易商协会发出《接受注册通知书》(中市协注〔2021〕SCP524号)文件,中国银行间市场交易商协会接受公司超短期融资券的注册申请,注册金额为人民币20亿元,注册额度自通知书落款之日起2年内有效,由中国银行股份有限公司、中国进出口银行、中国农业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司等联席主承销;公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券。

2022年4月24日,公司在全国银行间市场公开发行2022年度第五期超短期融资券(简称"22福耀玻璃SCP005"),超短期融资券代码012281631,发行总额为人民币4亿元,本期超短期融资券的期限为177天,发行价格为100元(百元面值),发行利率为2.19%(年利率),主承销商为兴业银行股份有限公司,起息日为2022年4月26日,兑付方式为到期一次性还本付息。本次募集资金主要用于偿还金融机构借款。

公司2022年度第五期超短期融资券发行的相关文件已在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站(www.shclearing.com)上刊登。

特此公告。

福耀玻璃工业集团股份有限公司

董 事 局

二〇二二年四月二十九日

证券代码:603233 证券简称:大参林 公告编号:2022-035

大参林医药集团股份有限公司关于公司控股股东股份质押的公告

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:

●大参林医药集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")控股股东之一柯康保先生,持有公司无限售条件流通股123,744,960股,占公司总股本的15.65%;

●截至公告披露日,柯康保先生累计质押18,260,000股,占公司总股本的2.31%,占其所持本公司股份总数的14.76%。

一、上市公司股份质押

公司于2022年4月28日接到控股股东之一柯康保先生通知,柯康保先生将其持有的本公司5,260,000股无限售条件流通股质押给西藏信托有限公司及招商财富资产管理有限公司,该股份质押登记手续已于2022年4月27日办理完毕。具体事项如下:

1、本次股份质押基本情况

单位:股

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
柯康保	是	2,790,000	否	是	2022年4月27日	2023年1月18日	西藏信托有限公司	2.25	0.35	个人用途
柯康保	是	2,470,000	否	是	2022年4月27日	2022年5月19日	招商财富资产管理有限公司	2	0.32	个人用途
合计	-	5,260,000	-	是	-	-	-	4.25	0.67	-

2、本次被质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或用于其他保障用途。

二、股东累计质押股份情况

截至公告披露日,公司控股股东及其一致行动人累计质押股份情况如下:

单位:股

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	本次质押前累计质押数量(股)	本次质押后累计质押数量(股)	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(股)	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量(股)	未质押股份中冻结股份数量
柯云峰	168,466,561	21.3	0	0	0	0	0	0	0	0
柯金龙	159,466,562	20.16	45,350,000	45,350,000	28.44	5.73	0	0	0	0
柯康保	123,744,960	15.65	13,000,000	18,260,000	14.76	2.31	0	0	0	0
柯 舟	28,480,000	3.6	9,600,000	12,170,000	42.73	1.54	0	0	0	0
邹朝珠	7,209,753	0.91	0	0	0	0	0	0	0	0
梁小玲	6,817,530	0.86	0	0	0	0	0	0	0	0
柯秀容	6,739,200	0.85	0	0	0	0	0	0	0	0
王春婵	5,578,000	0.71	5,500,000	5,500,000	98.60	0.70	0	0	0	0
合计	506,502,566	64.04	73,450,000	81,280,000	16.05	10.28	0	0	0	0

注:以上所有表格中数据尾差为数据四舍五入所致。

特此公告。

大参林医药集团股份有限公司董事会

2022 年 4月29日

证券代码:688687 证券简称:凯因科技 公告编号:2022-028

北京凯因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05月11日(星期三)上午10:00-11:00。

●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29日(星期五)至05月10日(星期二)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ir@kawin.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。

北京凯因科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2022年4月21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05月11日上午10:00-11:00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11日上午10:00-11:00

(二) 会议召开地点:上证路演中心(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

董事长兼总经理:周德胜先生

董事会秘书:赫崇飞先生

首席财务官:郭伟先生

独立董事:杜臣先生

(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2022年05月11日(星期三)上午10:00-11:00,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29日(星期五)至05月10日(星期二)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@kawin.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

联系人:证券部

电话:010-67892271

邮箱:ir@kawin.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。

北京凯因科技股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码:000701 证券简称:厦门信达 公告编号:2022—33

厦门信达股份有限公司股票交易异常波动公告

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。

一、股票交易异常波动的情况介绍

厦门信达股份有限公司(以下简称"公司"),证券简称:厦门信达(证券代码000701),公司股票交易价格连续两个交易日内(2022年4月27日、4月28日)日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%以上,根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注及核实情况

针对公司股价异常波动,公司董事会对公司和控股股东、实际控制人就相关事项进行了核实,现将有关情况说明如下:

1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处;

2、公司未发现近期公共媒体有报道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息;

3、公司近期经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化;

4、经自查和电话询问,公司、控股股东及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;

5、经电话询问,公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。

三、不存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据深交所《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;董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本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。

四、风险提示

1、公司经过自查,不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司于2022年4月27日披露《厦门信达股份有限公司2021年年度报告》和《厦门信达股份有限公司2022年第一季度报告》(公告编号:2022-27),具体内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。

特此公告。

厦门信达股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十九日

证券代码:688246 证券简称:嘉和美康 公告编号:2022-016

嘉和美康(北京)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11日(星期三)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:上证路演中心网络互动

●投资者可于2022年4月29日(星期五)至5月10日(星期二)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zqb@bjgoodwill.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。

嘉和美康(北京)科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2022年4月25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11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、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2022年5月11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:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、经理:夏军先生

董事、副经理、财务负责人:任勇先生

董事会秘书、副经理:李静女士

独立董事:石向欣先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2022年5月11日(星期三)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29日(星期五)至5月10日(星期二)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zqb@bjgoodwill.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:010-82781910

邮箱:zqb@bjgoodwill.com

六、其他事项

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

特此公告。

嘉和美康(北京)科技股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码:600479 证券简称:千金药业 公告编号:022-027

株洲千金药业股份有限公司关于委托理财进展公告

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:

●本次委托理财受托方:上海浦东发展银行股份有限公司株洲分行、中国光大银行股份有限公司株洲分行、中国工商银行股份有限公司株洲分行

●本次委托理财总金额:人民币4.9亿元

●委托理财产品名称:上海浦东发展银行利多多公司稳利22JG3087期(3个月网点专属B款)人民币对公结构性存款、上海浦东发展银行利多多公司稳利22JG3129期(3个月网点专属B款)人民币对公结构性存款、中国光大银行2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第三期产品258、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022年第132期C款、上海浦东发展银行利多多公司稳利22JG6425期(三层看涨)人民币对公结构性存款。

●履行的审议程序:2022年4月13日,株洲千金药业股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第十四次会议审议通过了《关于授权公司利用自有闲置资金进行短期投资的议案》。

一、委托理财概况

(一)委托理财的目的

鉴于公司现金流充裕,为进一步提高公司及子公司闲置自有资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,公司及子公司拟使用部分闲置自有资金进行短期投资,增加公司收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。

(二)资金来源:本次理财资金来源为公司及子公司闲置自有资金。

(三)委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)	产品期限	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
上海浦东发展银行股份有限公司株洲分行	结构性存款	利多多公司稳利22JG3087期(3个月网点专属B款)人民币对公结构性存款	10000	1.4%-3.05%-3.25%	35-76.25-81.25	90天	保本浮动收益	/	否
上海浦东发展银行股份有限公司株洲分行	结构性存款	利多多公司稳利22JG3129期(3个月网点专属B款)人民币对公结构性存款	5000	1.4%-3.05%-3.25%	17.5-38.13-40.63	90天	保本浮动收益	/	否
中国光大银行股份有限公司株洲分行	结构性存款	2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第三期产品258	8000	1.5%-3.35%-3.45%	30-67- 69	90天	保本浮动收益	/	否
中国工商银行股份有限公司株洲分行	结构性存款	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022年第132期C款	10000	1.05%-3.14%-	21.58-64.52	75天	保本浮动收益	/	否
上海浦东发展银行股份有限公司株洲分行	结构性存款	利多多公司稳利22JG6425期(三层看涨)人民币对公结构性存款	16000	1.4%-3.1%-3.3%	39.82-88.18-93.87	64天	保本浮动收益	/	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司进行理财购买时,遵守审慎原则,选择的理财产品均为低风险银行理财产品,根据公司审批结果实施具体操作,且保证不影响公司的内部正常运营。同时,公司财务部会建立理财产品台账,及时跟进理财的运作情况。

二、委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

●上海浦东发展银行对公结构性存款一

1、产品名称:利多多公司稳利22JG3087期(3个月网点专属B款)人民币对公结构性存款

2、产品类型:保本浮动收益型

3、产品风险评级:低风险

4、预期年化收益率:1.4%/3.05%/3.25%

5、产品起息日:2022年2月16日

6、产品到期日:2022年5月16日

7、产品金额:公司认购金额10000万元

8、本金及收益兑付时间:结构性存款期满,上海浦东发展银行将在收到投资收益(包括本金和收益)后将客户结构性存款本金及应得结构性存款收益兑付给客户。

9、投资方向:产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、贵金属、大宗商品、指数等标的的挂钩

●上海浦东发展银行对公结构性存款二

1、产品名称:利多多公司稳利22JG3129期(3个月网点专属B款)人民币对公结构性存款

2、产品类型:保本浮动收益型

3、产品风险评级:低风险

4、预期年化收益率:1.4%/3.05%/3.25%

5、产品起息日:2022年3月4日

6、产品到期日:2022年6月6日

7、产品金额:公司认购金额5000万元

8、本金及收益兑付时间:结构性存款期满,上海浦东发展银行将在收到投资收益(包括本金和收益)后将客户结构性存款本金及应得结构性存款收益兑付给客户。

9、投资方向:产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、贵金属、大宗商品、指数等标的的挂钩

●中国光大银行对公结构性存款

1、产品名称:2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第三期产品258

2、产品类型:保本浮动收益型

3、产品风险评级:低风险

4、预期年化收益率:1.5%/3.35%/3.45%

5、产品起息日:2022年3月14日

6、产品到期日:2022年6月14日

7、产品金额:公司认购金额8000万元

8、本金及收益兑付时间:结构性存款期满,光大银行将在收到投资收益(包括本金和收益)后将客户结构性存款本金及应得结构性存款收益兑付给客户。

9、投资方向:外汇衍生品、利率衍生品、贵金属指数等

●中国工商银行对公结构性存款

1、产品名称:中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022年第132期C款

2、产品类型:保本浮动收益型

3、产品风险评级:低风险

4、预期年化收益率:1.05%/3.14%

5、产品起息日:2022年4月1日

6、产品到期日:2022年6月15日

7、产品金额:公司认购金额10000万元

8、本金及收益兑付时间:结构性存款期满,工商银行将在收到投资收益(包括本金和收益)后将客户结构性存款本金及应得结构性存款收益兑付给客户。

9、投资标的:美元/日元

●上海浦东发展银行对公结构性存款三

1、产品名称:利多多公司稳利22JG6425期(三层看涨)人民币对公结构性存款

2、产品类型:保本浮动收益型

3、产品风险评级:低风险

4、预期年化收益率:1.4%/3.1%/3.3%

5、产品起息日:2022年4月11日

6、产品到期日:2022年6月15日

7、产品金额:公司认购金额16000万元

8、本金及收益兑付时间:结构性存款期满,上海浦东发展银行将在收到投资收益(包括本金和收益)后将客户结构性存款本金及应得结构性存款收益兑付给客户。

9、投资方向:产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、贵金属、大宗商品、指数等标的的挂钩

(二)风险控制分析

公司将风险防范放在首位,对拟投资产品进行严格把关,切实执行内部有关管理制度,谨慎决策。

公司实施部门负责及时分析和跟踪进展情况,密切跟踪资金的运作情况,如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,严格保证资金的安全性。

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。

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,披露短期投资以及相应的损益情况。

三、委托理财受托方的情况

1、上海浦东发展银行股份有限公司为已上市金融机构,截至2021年12月31日,浦发银行总资产为人民币8.14万亿元,股东权益为人民币6782.18亿元,2021年度营业收入为人民币1909.82亿元,净利润为人民币537.66亿元(以上财务数据已经审计)。我公司与上海浦东发展银行股份有限公司不存在关联关系。

2、中国光大银行股份有限公司为已上市金融机构,截至2021年12月31日,光大银行总资产为人民币5.9万亿元,股东权益为人民币4843.66亿元,2021年度营业收入为人民币1527.51亿元,净利润为人民币436.39亿元(以上财务数据已经审计)。我公司与中国光大银行股份有限公司不存在关联关系。

3、中国工商银行股份有限公司为已上市金融机构,截至2021年12月31日,工商银行总资产为人民币35.17万亿元,股东权益为人民币3.28万亿元,2021年度营业收入为人民币9427.62亿元,净利润为人民币3502.16亿元(以上财务数据已经审计)。我公司与中国工商银行股份有限公司不存在关联关系。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期主要财务指标如下:

单位:元

项目	2021 年 12 月 31 日	2022年3 月 31 日
资产总额	4,060,240,974.36	4,182,747,417.59
负债总额	1,360,309,325.05	1,431,758,107.61
净资产额	2,699,931,649.31	2,750,989,309.98
项目	2021 年 1-12 月	2022年 1-3月
经营活动产生的现金流量净额	485,573,058.95	-89,031,314.87
归属于上市公司股东的净利润	302,063,356.49	39,977,477.56

截至2022年3月31日,公司资产负债率为34.23%,不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。截止本公告披露日,公司本次使用闲置自有资金购买理财产品金额为49000万元,占公司2022年第一季度期末货币资金及交易性金融资产的比例为35.59%,占公司2022年第一季度期末净资产17.81%,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。

公司本次使用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营流动性的前提下实施的,不会影响公司日常经营,不会影响公司主营业务的发展。通过对自有资金适度、适时进行现金管理,有利于提升资金使用效率,在有效控制风险的前提下获得一定的投资效益,符合公司和全体股东的利益。

根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规定,公司短期投资本金根据理财产品类型计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产,所得收益相应计入利润表中投资收益或利息收入(最终以会计师事务所确认的会计处理为准)。

五、风险提示

公司本次购买的银行理财产品均属于为低风险产品。但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到政策风险、市场风险、延迟兑付风险、流动性风险、再投资风险、募集失败风险、信息传递风险等因素从而影响预期收益。

六、决策程序的履行及独立董事意见

(一)决策程序

2022年4月13日,公司召开第十届董事会第十四次会议,审议通过了《关于授权公司利用自有闲置资金进行短期投资的议案》,同意公司使用额度不超过人民币8.12亿元(含8.12亿元)的闲置自有资金进行短期投资。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定,公司本次授权使用闲置自有资金进行短期投资无需提交公司股东大会审议批准。

(二)独立董事意见

在保证资金流动性、安全性、合法合规性以及公司正常生产经营的资金需求的基础上,鉴于公司现金流充裕,公司以闲置自有资金进行短期投资,有利于提高资金使用效率,增加投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报,不会影响公司主营业务发展,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

公司就本次使用闲置自有资金购买理财产品履行了必要的决策程序,决策内容及程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

因此,独立董事一致同意公司自董事会审议通过之日起12个月内使用不超过8.12亿元(含8.12亿元)本金的资金进行短期投资,上述额度内资金在授权期限内可以循环滚动使用。

七、最近十二个月使用自有资金委托理财的情况单位:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回
1	收益凭证	10,000.00	10,000.00	33.95	
2	结构性存款	5,000.00	5,000.00	39.38	
3	结构性存款	6,000.00	6,000.00	99.00	
4	结构性存款	8,000.00	8,000.00	62.51	
5	结构性存款	10,000.00			10,000.00
6	结构性存款	5,000.00	5,000.00	40.56	
7	结构性存款	5,000.00	5,000.00	69.12	
8	结构性存款	15,000.00			15,000.00
9	结构性存款	5,000.00	5,000.00	39.27	
10	结构性存款	5,000.00	5,000.00	40.00	
11	结构性存款	13,000.00	13,000.00	116.73	
12	结构性存款	10,000.00	10,000.00	156.03	
13	结构性存款	5,000.00	5,000.00	38.75	
14	结构性存款	5,000.00	5,000.00	38.02	
15	结构性存款	7,000.00	7,000.00	54.25	
16	结构性存款	6,000.00	6,000.00	47.25	
17	结构性存款	2,000.00	2,000.00	14.96	
18	结构性存款	8,000.00	8,000.00	63.51	
19	结构性存款	5,000.00	5,000.00	42.97	
20	结构性存款	6,000.00	6,000.00	53.10	
21	结构性存款	10,000.00			10,000.00
22	结构性存款	5,000.00			5,000.00
23	结构性存款	8,000.00			8,000.00
24	结构性存款	10,000.00			10,000.00
25	结构性存款	16,000.00			16,000.00
合计		190,000.00	116,000.00	1,049.36	74,000.00
最近12个月内单日最高投入金额				20,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				7.41	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年归母净利润(%)				3.47	
目前已使用的理财额度				74,000.00	
尚未使用的理财额度				7,200.00	
总理财额度				81,200.00	

八、备查文件

理财产品认购证明及产品说明书

特此公告。

株洲千金药业股份有限公司

董事会

2022年4月29日

证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2022-023

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 关于股东补充股票质押的公告

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。

一、股东股份质押基本情况

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到大股东刘百宽先生、刘百春先生关于其补充股票质押的通知,具体情况如下:

(一)股东股份质押基本情况

1、刘百宽本次补充质押基本情况

公司股东刘百宽先生于2020年10月27日将其所持有的高管锁定股25,000,000股(占公司总股本的2.47%)和无限售流通股5,700,000股(占公司总股本的0.56%)因个人资金需求与中原证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易,该笔质押于2021年10月26日进行了延期购回交易,购回交易日为2022年10月25日。近期由于市场波动,刘百宽先生就上述两笔交易分别补充质押2,000,000股(占公司总股本的0.20%)和900,000股(占公司总股本的0.09%)。本次补充质押情况如下:

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	本次质押股数(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	质押开始日期	质押到期日期	质权人	用途
刘百宽	是	2,000,000	1.51%	0.20%	高管锁定股	是	2022年4月25日	2022年10月25日	中原证券股份有限公司	个人融资需求
刘百宽	是	900,000	0.68%	0.09%	高管锁定股	是	2022年4月27日	2022年10月25日	中原证券股份有限公司	个人融资需求
合计	-	2,900,000	2.19%	0.29%	-	-	-	-	-	-

注:本公告各表格中若比例合计项与各分项之和不一致,为数据四舍五入所致。

2、刘百春本次补充质押基本情况

公司股东刘百春先生于2020年10月27日将其所持有的无限售流通股20,000,000股(占公司总股本的1.98%)因个人资金需求与中原证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易,该笔质押于2021年10月26日进行了延期购回交易,购回交易日为2022年10月25日。另刘百春先生于2020年11月2日将其所持有的无限售流通股30,000,000股(占公司总股本的2.97%)因个人资金需求与中原证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易,后补充质押500,000股,该笔质押于2021年11月1日进行了延期购回交易,购回交易日为2022年10月31日。近期由于市场波动,刘百春先生就上述两笔交易分别补充质押2,000,000股(占公司总股本的0.20%)和5,000,000股(占公司总股本的0.49%)。本次补充质押情况如下:

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	本次质押股数(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	质押开始日期	质押到期日期	质权人	用途
刘百春	是	2,000,000	1.93%	0.20%	否	是	2022年4月25日	2022年10月25日	中原证券股份有限公司	个人融资需求
刘百春	是	5,000,000	4.82%	0.49%	否	是	2022年4月27日	2022年10月31日	中原证券股份有限公司	个人融资需求
合 计	-	7,000,000	6.75%	0.69%	-	-	-	-	-	-

(二)股东股份累计质押情况

刘百宽先生为公司控股股东、实际控制人刘百宽家族成员。截至本公告日,控股股东、实际控制人及其一致行动人直接和间接合计持有公司股份261,202,669股,占公司总股本的25.85%。累计质押股份数量为120,702,903股,占公司总股本的11.95%,占其持有本公司股份的46.21%。刘百宽家族成员中有质押情形的股东详细质押情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次质押前质押股份数量(股)	本次质押后质押股份数量(股)	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	
							已质押股份限售和冻结数量(股)	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量(股)	占未质押股份比例
刘百宽	132,245,727	13.09%	52,288,719	55,188,719	41.73%	5.46%	44,160,000	80.02%	55,024,295	71.41%
刘百春	103,742,266	10.27%	58,514,184	65,514,184	63.15%	6.48%	0	0%	0	0%
刘百庆	11,370,695	1.13%	0	0	0%	0%	0	0%	0	0%
刘国威	5,649,398	0.56%	0	0	0%	0%	0	0%	0	0%
霍素珍	5,356,104	0.53%	0	0	0%	0%	0	0%	0	0%
霍戊寅	716,965	0.07%	0	0	0%	0%	0	0%	0	0%
刘国勇	167,003	0.02%	0	0	0%	0%	0	0%	0	0%
刘彩丽	85,464	0.01%	0	0	0%	0%	0	0%	0	0%
刘彩红	16,538	0.00%	0	0	0%	0%	0	0%	0	0%
闫瑞铅	20,000	0.00%	0	0	0%	0%	0	0%	0	0%
闫瑞鸣	21,907	0.00%	0	0	0%	0%	0	0%	0	0%
西藏昌都市合众创业投资合伙企业(有限合伙)	1,810,602	0.18%	0	0	0%	0%	0	0%	0	0%
合 计	261,202,669	25.85%	110,802,903	120,702,903	46.21%	11.95%	44,160,000	36.59%	55,024,295	36.59%

(三)控股股东、实际控制人及其一致行动人股份累计质押情况

1、本次股份质押融资与上市公司生产经营无关。

2、公司控股股东、实际控制人刘百宽家族未来半年内到期的质押股份数量为55,600,000股,占公司总股本的5.50%,占其持有本公司股份的21.29%,对应融资余额为9,600万元。未来一年内到期的质押股份数量为112,688,719股,占公司总股本的11.15%,占其持有本公司股份的43.14%,对应融资余额为18,284万元。股权质押融资的款项全部用于股东个人资金需求,一年内可收回大部分投资款项,加上个人自有资金,资金偿付能力有保障。

3、截至本公告日,公司控股股东、实际控制人刘百宽家族不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

4、公司控股股东、实际控制人刘百宽家族股份质押事项对上市公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等不产生实质性影响。

二、备查文件

(一)股份质押登记证明;

(二)中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

特此公告。

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码:600731 证券简称:湖南海利 公告编号:2022-025

湖南海利化工股份有限公司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28日

(二) 股东大会召开的地点:长沙市芙蓉中路二段251号 第1办公楼6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	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	115,142,426
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(%)	24.9339

(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,由公司董事长刘卫东先生主持。本次会议的召集、召开、表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章和《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9人;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、董事会秘书刘洪波先生出席了会议;公司高级管理人员均列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《公司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	115,131,926	99.9908	10,500	0.0092	0	0.0000

2、议案名称:《公司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	115,131,926	99.9908	10,500	0.0092	0	0.0000

3、议案名称:《公司2021年年度报告及年报摘要》

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	115,131,926	99.9908	10,500	0.0092	0	0.0000

4、议案名称:《公司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	115,131,926	99.9908	10,500	0.0092	0	0.0000

5、议案名称:《公司2021年度利润分配预案》

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	114,887,746	99.7788	254,680	0.2212	0	0.0000

6、议案名称:《关于2022年度公司董事、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	115,012,326	99.8870	130,100	0.1130	0	0.0000

7、议案名称:《关于续聘会计师事务所及2022年度支付会计师事务所报酬的议案》

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	115,012,326	99.8870	130,100	0.1130	0	0.0000

8、议案名称:《关于为子公司融资提供担保额度的议案》

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	115,131,926	99.9908	10,500	0.0092	0	0.0000

9、议案名称:《关于修改〈董事会议事规则〉部分条款的议案》

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	115,131,926	99.9908	10,500	0.0092	0	0.0000

(二)现金分红分段表决情况

议案号:5 议案名称:《公司2021年度利润分配预案》

	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	108,522,916	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	4,946,330	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	1,418,500	84.7786	254,680	15.2214	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	18,500	6.7720	254,680	93.2280	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	1,400,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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	《公司2021年度董事会工作报告》	6,609,010	99.8413	10,500	0.1587	0	0.0000
2	《公司2021年度监事会工作报告》	6,609,010	99.8413	10,500	0.1587	0	0.0000
3	《公司2021年年度报告及年报摘要》	6,609,010	99.8413	10,500	0.1587	0	0.0000
4	《公司2021年度财务决算报告》	6,609,010	99.8413	10,500	0.1587	0	0.0000
5	《公司2021年度利润分配预案》	6,364,830	96.1525	254,680	3.8475	0	0.0000
6	《关于2022年度公司董事、监事薪酬的议案》	6,489,410	98.0345	130,100	1.9655	0	0.0000
7	《关于续聘会计师事务所及2022年度支付会计师事务所报酬的议案》	6,489,410	98.0345	130,100	1.9655	0	0.0000
8	《关于为子公司融资提供担保额度的议案》	6,609,010	99.8413	10,500	0.1587	0	0.0000
9	关于修改〈董事会议事规则〉部分条款的议案	6,609,010	99.8413	10,500	0.1587	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案均为普通决议议案,均已获得与会股东所持表决权的二分之一以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:广东华商(长沙)律师事务所

律师:周游 赵彦武

2、律师见证结论意见:

本所律师认为公司本次股东大会的召集、召开方式、出席本次会议的人员资格、表决程序、表决结果均符合《股东大会规则》及其它有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定,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。

湖南海利化工股份有限公司

2022年4月29日