证券代码:603979　证券简称:金诚信　公告编号:2022-037
证券代码:113615　证券简称:金诚转债

金诚信矿业管理股份有限公司 关于召开2021年度业绩暨现金分红说明会的公告

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13日(周五)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(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●问题征集:投资者可于2022年05月06日(星期五)至05月12日(星期四)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jchxsl@jchxmc.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。

金诚信矿业管理股份有限公司(以下简称"公司")已于2022年4月20日发布公司2021年年度报告、2021年度利润分配方案以及2022年第一季度报告。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13日下午15:00-16:00举行2021年度业绩暨现金分红说明会,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、2022年第一季度的经营成果、财务指标的具体情况及2021年度分红方案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

1、召开时间:2022年05月13日下午 15:00-16:00

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

3、召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长、总裁、财务总监、董事会秘书、独立董事。

四、投资者参加方式

1、投资者可在2022年05月13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/),在线参与本次业绩及现金分红说明会,公司将及时回答投资者的提问。

2、投资者可于2022年05月06日(星期五)至05月12日(星期四)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(jchxsl@jchxmc.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、联系及咨询方式

联系部门:公司董事会办公室

电　话:010-82561878

电子邮箱:jchxsl@jchxmc.com

六、其他事项

会议结束后,公司将就本次说明会召开的情况及主要内容进行公告;投资者亦可通过上证路演中心(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。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会
2021年5月5日

证券代码:600363　股票简称:联创光电　编号:2022-032

江西联创光电科技股份有限公司 关于召开2021年度业绩暨现金分红说明会的公告

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11日(星期三)上午15:30-16:30

●会议召开地点:上海证券报中国证券网路演中心(http://roadshow.cnstock.com/)

●会议召开方式:网络互动方式

●投资者可于2022年5月11日(星期三)上午12点前,通过电子邮件形式发送至公司指定邮箱:600363@lianovation.com.cn,提出所关注的问题,江西联创光电科技股份有限公司(以下简称"公司")将在说明会上就投资者普遍关注的问题予以回答。

公司于2022年4月25日召开了第七届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于公司(2021年年度报告)及其摘要的议案》和《关于公司2021年度利润分配预案的议案》,上述议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。具体内容详见公司于2022年4月27日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2021年年度报告》及摘要和《关于公司2021年度利润分配预案的公告》(公告编号:2022-021)。

一、说明会类型

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定,为便于广大投资者更加全面、深入地了解公司情况,公司决定通过上海证券报中国证券网路演中心召开2021年度业绩暨现金分红说明会,本次投资者说明会以网络互动形式召开,就投资者关注的公司经营业绩、利润分配方案、发展规划等事项与广大投资者进行充分交流。

二、说明会召开的时间、地点

1、会议召开时间:2022年5月11日(星期三)下午15:30-16:30

2、会议召开地点:上海证券报中国证券网路演中心(http://roadshow.cnstock.com/)

3、会议召开方式:网络互动方式

三、参加人员

董事长:曾智斌先生;董事、总裁:伍锐先生;董事会秘书:邓惠霞女士;财务负责人:万云涛先生。(如遇特殊情况,参与人员可能会有所调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可于2022年5月11日(星期三)上午12点前,通过电子邮件形式发送至公司指定邮箱:600363@lianovation.com.cn,提出所关注的问题,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

(二)投资者可在2022年5月11日(星期三)下午15:30-16:30,通过互联网注册并登陆中国证券网(http://roadshow.cnstock.com/),以网络互动形式参加本次说明会,就所关心的问题与公司管理层进行沟通交流,公司将及时回答投资者提问。

五、联系人及咨询方式

联系人:证券部

电话:0791-88161979

电子邮箱:600363@lianovation.com.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可通过上述网址查看本次业绩说明会的互动情况。

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司董事会
二〇二二年五月六日

证券代码:688626　证券简称:翔宇医疗　公告编号:2022-025

河南翔宇医疗设备股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告

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:

●2022年5月5日,河南翔宇医疗设备股份有限公司(以下简称"公司")通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份499,229股,占公司总股本160,000,000股的比例为0.3120%,回购成交的最高价为30.76元/股,最低价为28.27元/股,支付的资金总额为人民币15,054,702.52元(不含交易费用)。

一、回购股份的基本情况

2022年4月11日,公司召开第二届董事会第三次会议,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》,同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股(A股),回购的股份将在未来适宜时机拟全部用于实施员工持股计划或股权激励。公司拟用于本次回购股份的资金总额不低于人民币8,000万元(含),不超过人民币16,000万元(含),回购价格不超过人民币57.80元/股,回购股份的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。具体内容详见公司分别于2022年4月12日、2022年4月21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:2022-008)、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2022-011)。

二、首次实施回购股份的基本情况

根据《上市公司股份回购规则》、《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,现将公司首次回购股份情况公告如下:

2022年5月5日,公司通过上海证券交易所以集中竞价交易方式首次回购公司股份499,229股,占公司总股本160,000,000股的比例为0.3120%,回购成交的最高价为30.76元/股,最低价为28.27元/股,支付的资金总额为人民币15,054,702.52元(不含交易费用)。

本次回购股份符合法律法规的规定及公司的回购股份方案。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案,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。

河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会
2022年5月6日

信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)因境外主要市场节假日暂停申赎及定投业务的公告

公告送出日期:2022年05月06日

1. 公告基本信息

基金名称		信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)
基金简称		信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)(场内简称:信诚商品LOF)
基金主代码		165513
基金管理人名称		中信保诚基金管理有限公司
公告依据		《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)基金合同》和《信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)招募说明书》
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日	2022年05月09日
	暂停赎回起始日	2022年05月09日
	暂停定期定额投资起始日	2022年05月09日
	暂停申购、赎回、定期定额投资的原因说明	根据《信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)基金合同》、《信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)招募说明书》的有关规定,信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)申购和赎回的开放日为投资人或基金份额持有人办理基金申购、赎回等业务的上海证券交易所、深圳证券交易所及纽约证券交易所、伦敦交易所和香港交易所同时正常交易的工作日。鉴于2022年5月9日香港联合交易所休市,本基金管理人决定于上述日期暂停本基金的申购、赎回和定期定额投资业务。

2. 其他需要提示的事项

(1)自2022年5月10日起,本基金将恢复办理日常申购、赎回和定期定额投资业务,届时将不再另行公告。

(2)如有任何疑问,可致电中信保诚基金管理有限公司客户服务电话400-666-0066,或登录本公司网站www.citicprufunds.com.cn进行查询。

风险提示

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财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益和本金安全。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的法律文件及相关公告,关注基金特有风险,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

中信保诚基金管理有限公司
2022年05月06日

证券代码:002714　证券简称:牧原股份　公告编号:2022-077
优先股代码:140006 优先股简称:牧原优01
债券代码:127045　债券简称:牧原转债

牧原食品股份有限公司 2022年4月份生猪销售简报

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。

一、2022年4月份销售情况简报

2022年4月份,公司销售生猪632.1万头(其中仔猪销售101.9万头),销售收入79.42亿元。其中向全资子公司牧原肉食品有限公司及其子公司合计销售生猪70.55万头。

2022年4月份,公司商品猪价格呈现上升趋势,商品猪销售均价12.56元/公斤,比2022年3月份上升7.63%。

上述销售数据未经审计,与定期报告披露的数据之间可能存在差异,因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。

月份	生猪销量		销售收入		商品猪价格
	(万头)		(亿元)		(元/公斤)
	当月	累计	当月	累计	当月
2021年4月	314.5	1,086.5	79.24	272.62	21.11
2021年5月	309.7	1,396.2	67.80	340.42	17.65
2021年6月	347.5	1,743.7	57.07	397.49	13.58
2021年7月	301.1	2,044.7	52.07	449.56	15.04
2021年8月	257.3	2,302.0	42.34	491.90	13.92
2021年9月	308.6	2,610.6	42.68	534.57	11.49
2021年10月	525.8	3,136.4	71.01	605.58	11.88
2021年11月	387.4	3,523.9	67.67	673.25	15.96
2021年12月	502.5	4,026.3	77.65	750.90	14.75
2022年1-2月	783.1	783.1	101.62	101.62	12.38
2022年3月	598.6	1,381.7	74.32	175.95	11.67
2022年4月	632.1	2,013.8	79.42	255.36	12.56

注:因四舍五入,以上数据可能存在尾差。

二、风险提示

(一)生猪市场价格的大幅波动(下降或上升),都可能会对公司的经营业绩产生重大影响。如果未来生猪市场价格出现大幅下滑,仍然可能造成公司的业绩下滑。敬请广大投资者审慎决策,注意投资风险。

(二)生猪市场价格变动的风险是整个生猪生产行业的系统风险,对任何一家生猪生产者来讲都是客观存在的、不可控制的外部风险。

(三)动物疫病是畜牧行业发展中面临的主要风险,可能会对公司的经营业绩产生重大影响。敬请广大投资者审慎决策,注意投资风险。

三、其他提示

《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为本公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准,请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。

牧原食品股份有限公司
董 事 会
2022年5月6日

证券代码:002714　证券简称:牧原股份　公告编号:2022-078
优先股代码:140006　优先股简称:牧原优01
债券代码:127045　债券简称:牧原转债

牧原食品股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告

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。

为满足牧原食品股份有限公司(以下简称"公司")经营发展需要,对公司经营范围及《公司章程》进行了修订,以上事项已经公司董事会及股东大会审议通过。近日,公司完成了相关工商变更登记手续,并取得了河南省市场监督管理局换发的《营业执照》,具体信息如下:

公司名称:牧原食品股份有限公司

住所:南阳市内乡灌涨水田村

统一社会信用代码:91410000706676846C

法定代表人:秦英林

注册资本:伍拾贰亿陆仟贰佰叁拾伍万捌仟伍佰玖拾肆人民币元整

公司类型:股份有限公司(中外合资、上市)

成立日期:2000年07月13日

营业期限:2000年07月13日至2050年07月12日

经营范围:许可项目:牲畜饲养;种畜禽生产;种畜禽经营;供港澳活畜禽经营;饲料生产;牲畜屠宰;食品生产;食品销售;动物无害化处理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:粮食收购;谷物销售;饲料原料销售;饲料添加剂销售;畜牧渔业饲料销售;牲畜销售;畜禽粪污处理利用;货物进出口;技术进出口;进出口代理;再生资源加工;再生资源销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

特此公告。

牧原食品股份有限公司
董 事 会
2022年5月6日

证券代码:002714　证券简称:牧原股份　公告编号:2022-079
优先股代码:140006　优先股简称:牧原优01
债券代码:127045　债券简称:牧原转债

牧原食品股份有限公司关于举行 2021年度网上业绩说明会的公告

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。

牧原食品股份有限公司(以下简称"公司")将于2022年5月12日(星期四)下午15:00-17:00在全景网举行2021年度业绩说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"(http://ir.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。

出席本次说明会的人员有:公司董事长、总裁秦英林先生、公司副董事长、常务副总裁、财务负责人曹治年先生、董事会秘书、首席战略官(CSO)秦军先生、独立董事阎磊先生、保荐代表人孙向威先生。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司2021年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2022年5月11日(星期三)17:00前访问http://ir.p5w.net/zj/,或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面。公司将在2021年度业绩说明会上,对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。

(问题征集专题页面二维码)

特此公告。

牧原食品股份有限公司
董 事 会
2022年5月6日

股票代码:603366　股票简称:日出东方　公告编号:2022-024

日出东方控股股份有限公司 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19日14:00-15:00

● 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05月12日(星期四)至05月18日(星期三)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@solareast.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。

日出东方控股股份有限公司(以下简称"公司")已于2022年4月30日披露了公司2021年年度报告及相关文件,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19日下午14:00-15:00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、业绩说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2022年5月19日14:00-15:00

(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

公司董事长徐新建先生、总经理万旭昶先生、财务总监徐忠先生、董事会秘书刘文玲女士、独立董事肖侠女士届时将参加本次业绩说明会。

四、投资者参加方式

(一) 投资者可于2022年5月19日14:00-15:00, 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05月12日(星期四)至05月18日(星期三)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@solareast.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、联系人及咨询方式

联系人:陈安生

联系地址:江苏省连云港市海宁工贸园瀛洲南路199号

联系电话:0518-85959992

邮箱:zqb@solareast.com

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。

日出东方控股股份有限公司董事会
二〇二二年五月六日

股票代码:603366　股票简称:日出东方　公告编号:2022-023

日出东方控股股份有限公司 关于收到华能灌南整县推进屋顶分布式光伏项目 中标通知书的公告

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。

近日,日出东方控股股份有限公司(以下简称"公司")全资孙公司江苏日出东方光伏有限公司(以下简称"光伏公司")收到招标人中国华能集团有限公司北京招标分公司发来的《中标通知书》,通知书确认光伏公司为"华能灌南整县推进屋顶分布式光伏项目(一期工程200MWp)EPC工程"的中标人。

一、中标基本情况

1.项目名称:华能灌南整县推进屋顶分布式光伏项目(一期工程200MWp)EPC工程

2.中标人名称:江苏日出东方光伏有限公司

3.中标金额:74,997.0598万元

4.项目内容:本工程建设含项目前期开发、咨询服务、勘察、设计、接入系统、对侧间隔改造、设备及材料采购供应、运输和管理;项目各系统工程和其它配套工程的施工准备、施工、项目管理、调试、验收、移交生产、质量监督、竣工验收、工程质量保修期限的服务等一体化总承包;项目实施过程中水土保持、环境评价、职业健康和安全等专项验收内容整改;项目验收移交后质保期服务,实现消防、安全设施、劳动安全卫生、环境保护"三同时"等。

二、中标项目对公司业绩影响

1.本次中标总金额为74,997.0598万元,占公司2021年度经审计营业收入比重为17.83%。若该项目签订正式合同并顺利实施,将对公司2022年经营业绩产生积极的影响。

2.中国华能集团有限公司与公司不存在关联关系,本项目的履行对公司业务、经营的独立性不会产生影响,公司不会因此对其形成业务依赖。

三、风险提示

1.公司目前尚未与招标人签订书面合同,合同条款尚存在一定不确定性,具体内容以与招标人签订的正式合同为准。

2.公司与招标人均具有履约能力,在未来合同履行过程中如果遇到外部宏观环境重大变化、国家有关政策变化、原材料价格大幅波动以及其他不可预见或不可抗力等因素,有可能会导致合同无法全部履行或者盈利下降致使公司承担不利影响。本项目收入将根据交付进度逐步确认,对公司未来经营业绩的影响金额尚存在不确定性。请投资者注意投资风险。

四、备查文件

《中标通知书》。

特此公告。

日出东方控股股份有限公司董事会
二〇二二年五月六日

证券代码:688601　证券简称:力芯微　公告编号:2022-017

无锡力芯微电子股份有限公司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:

●本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2022年5月5日

(二) 股东大会召开的地点:公司会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	17
普通股股东人数	17
其中:A股股东人数	17
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	30,552,764
普通股股东所持有表决权数量	30,552,764
其中:A股股东所持有表决权数量	30,552,764
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	47.7387
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	47.7387
其中:A股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	47.7387

(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。

本次会议由董事会召集,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由董事长袁敏民主持,本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《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,以现场或通讯方式出席9人;

2、公司在任监事3人,以现场方式出席3人;

3、董事会秘书出席了本次会议;其他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(%)
普通股	30,552,764	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中:A股	30,552,764	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:关于公司《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(%)
普通股	30,315,161	99.2223	0	0.0000	237,603	0.7777
其中:A股	30,315,161	99.2223	0	0.0000	237,603	0.7777

3、议案名称:关于公司《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(%)
普通股	30,315,161	99.2223	0	0.0000	237,603	0.7777
其中:A股	30,315,161	99.2223	0	0.0000	237,603	0.7777

4、议案名称:关于公司《2021年度独立董事述职报告》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(%)
普通股	30,315,161	99.2223	0	0.0000	237,603	0.7777
其中:A股	30,315,161	99.2223	0	0.0000	237,603	0.7777

5、议案名称:关于公司《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(%)
普通股	30,315,161	99.2223	0	0.0000	237,603	0.7777
其中:A股	30,315,161	99.2223	0	0.0000	237,603	0.7777

6、议案名称:关于公司《2021年度利润分配预案》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(%)
普通股	30,314,003	99.2185	1,158	0.0038	237,603	0.7777
其中:A股	30,314,003	99.2185	1,158	0.0038	237,603	0.7777

7、议案名称:关于公司2022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(%)
普通股	30,314,003	99.2185	1,158	0.0038	237,603	0.7777
其中:A股	30,314,003	99.2185	1,158	0.0038	237,603	0.7777

8、议案名称:关于公司2022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(%)
普通股	30,314,003	99.2185	1,158	0.0038	237,603	0.7777
其中:A股	30,314,003	99.2185	1,158	0.0038	237,603	0.7777

9、议案名称:关于公司续聘2022年度审计机构的议案

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(%)
普通股	30,315,161	99.2223	0	0.0000	237,603	0.7777
其中:A股	30,315,161	99.2223	0	0.0000	237,603	0.7777

(二)现金分红分段表决情况

股东分段情况	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	27,730,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	2,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	584,003	70.9806	1,158	0.1407	237,603	28.8787
其中:市值50万以下普通股股东	25,618	95.6752	1,158	4.3248	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	558,385	70.1499	0	0.0000	237,603	29.8501

(三)涉及重大事项,应说明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(%)
6	关于公司《2021年度利润分配预案》的议案	2,584,003	91.5415	1,158	0.0410	237,603	8.4175
7	关于公司2022年度董事薪酬的议案	2,584,003	91.5415	1,158	0.0410	237,603	8.4175
9	关于公司续聘2022年度审计机构的议案	2,585,161	91.5826	0	0.0000	237,603	8.4174

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案为普通决议议案,本次股东大会的议案6、7、9对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(南京)事务所

律师:于炜、朱军辉

2、律师见证结论意见:

公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《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;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;本次会议的提案、会议的表决程序合法有效;本次年度股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

无锡力芯微电子股份有限公司董事会
2022年5月6日

●报备文件

(一)2021年年度股东大会决议;

(二)国浩律师(南京)事务所关于无锡力芯微电子股份有限公司2021年年度股东大会之法律意见书。

证券代码:688698　证券简称:伟创电气　公告编号:2022-025

苏州伟创电气科技股份有限公司 第一届监事会第十七次会议决议公告

本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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

苏州伟创电气科技股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第十七次会议通知于2022年4月30日以书面方式送达全体监事。会议于2022年5月5日在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席彭红卫先生召集并主持,应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《苏州伟创电气科技股份有限公司章程》等相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事就如下议案进行了审议,并表决通过以下事项:

(一)审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

1、公司监事会对公司2022年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")的授予条件是否成就进行核查,认为:

公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形,公司具备实施股权激励计划的主体资格;本激励计划的激励对象具备《公司法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格,符合《上市公司股权激励管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件,符合公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要规定的激励对象范围,其作为公司2022年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

2、公司监事会对本次激励计划的授予日进行核查,认为:

公司确定本激励计划的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及《2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要中有关授予日的相关规定。

因此,监事会同意公司本次激励计划的授予日为2022年5月5日,并同意以13.98元/股的授予价格向180名激励对象授予308.50万股限制性股票。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《苏州伟创电气科技股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》(公告编号:2022-026)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

苏州伟创电气科技股份有限公司监事会
2022年5月5日

证券代码:688698　证券简称:伟创电气　公告编号:2022-026

苏州伟创电气科技股份有限公司关于 向激励对象授予限制性股票的公告

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:

●限制性股权授予日:2021年5月5日

●限制性股权授予数量:308.50万股,占目前公司股本总额18,000万股的1.71%

●股权激励方式:第二类限制性股票

《苏州伟创电气科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划(草案)》"或"本激励计划")规定的2022年限制性股票授予条件已经成就,根据苏州伟创电气科技股份有限公司(以下简称"公司")2022年第一次临时股东大会授权,公司于2022年5月5日召开的第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十七次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,确定2022年5月5日为授予日,以13.98元/股的授予价格向180名激励对象授予308.50万股限制性股票。现将有关事项说明如下:

一、限制性股票授予情况

(一) 本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

1、2022年4月7日,公司召开第一届董事会第二十次会议,会议审议通过了《关于公司(2022年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于公司(2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。

同日,公司召开第一届监事会第十四次会议,审议通过了《关于公司(2022年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于公司(2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》以及《关于核实公司(2022年限制性股票激励计划激励对象名单)的议案》,公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2022年4月8日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2022-010),根据公司其他独立董事的委托,独立董事廖志娟女士作为征集人就2022年第一次临时股东大会审议的公司2022年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

3、2022年4月8日至2022年4月18日, 公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2022年4月20日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《监事会关于公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》(公告编号:2022-020)。

4、2022年4月26日,公司召开2022年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于公司(2022年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于公司(2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司实施本激励计划获得股东大会批准,董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。

5、2022年4月27日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《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》(公告编号:2022-021)。

6、2022年5月5日,公司召开第一届董事会第二十三次会议与第一届监事会第十七次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见,认为授予条件已经成就,激励对象主体资格合法有效,确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

(二)本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况

本次授予的内容与公司2022年第一次临时股东大会审议通过的激励计划相关内容一致。

(三)董事会关于符合授予条件的说明,独立董事及监事会发表的明确意见

1、董事会对本次授予是否满足条件的相关说明

根据《激励计划(草案)》中授予条件的规定,激励对象获授限制性股票需同时满足如下条件:

(1)公司未发生如