

证券代码:000902 证券简称:新洋丰 编号:2022-034
债券代码:127031 债券简称:洋丰转债

新洋丰农业科技股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:
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。
3.本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。
一、会议召开情况
1.召开时间:
(1)现场会议时间:2022年5月6日(星期五)14:00
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票时间为:2022年5月6日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票系统投票时间为:2022年5月6日9:15至15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点:湖北省荆门市月亮湖北路附7号洋丰培训中心五楼会议室。
3.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。
4.召集人:新洋丰农业科技股份有限公司董事会。
5.主持人:董事长杨才学先生。
6.本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1.出席本次股东大会的股东及股东代表共14人,代表股份684,996,802股,占公司股份总数的52.5001%。其中:
(1)以现场登记投票方式出席本次股东大会的股东及股东代表8人,代表股份 675,566,674股,占公司股份总数的91.7862%;
(2)以网络投票方式出席本次股东大会的股东及股东代表6人,代表股份9,430,128股,占公司股份总数的0.2292%。
(3)通过现场和网络方式出席本次股东大会的中小投资者共18人,代表股份18,449,266股,占公司股份总数的1.412%。
2.部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席并列席了会议。
三、议案审议及表决情况
本次会议以现场登记投票和网络投票相结合的方式对各项议案逐一进行了表决。
1.审议通过《公司2021年度董事会工作报告》

类别	代表股份 (股)	同意		反对		弃权	
		股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例
与会全体股东	684,996,802	684,910,902	99.9875%	400	0.0001%	85,500	0.0125%
其中:与会中小投资者	18,449,266	18,363,366	99.5344%	400	0.0022%	85,500	0.4634%

类别	代表股份 (股)	同意		反对		弃权	
		股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例
与会全体股东	684,996,802	684,910,902	99.9875%	400	0.0001%	85,500	0.0125%
其中:与会中小投资者	18,449,266	18,363,366	99.5344%	400	0.0022%	85,500	0.4634%

类别	代表股份 (股)	同意		反对		弃权	
		股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例
与会全体股东	684,996,802	684,910,902	99.9875%	400	0.0001%	85,500	0.0125%
其中:与会中小投资者	18,449,266	18,363,366	99.5344%	400	0.0022%	85,500	0.4634%

类别	代表股份 (股)	同意		反对		弃权	
		股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例
与会全体股东	684,996,802	684,910,902	99.9875%	400	0.0001%	85,500	0.0125%
其中:与会中小投资者	18,449,266	18,363,366	99.5344%	400	0.0022%	85,500	0.4634%

表决结果为:通过。
2.审议通过《公司2021年度监事会工作报告》

类别	代表股份 (股)	同意		反对		弃权	
		股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例
与会全体股东	684,996,802	684,910,902	99.9875%	400	0.0001%	85,500	0.0125%
其中:与会中小投资者	18,449,266	18,363,366	99.5344%	400	0.0022%	85,500	0.4634%

表决结果为:通过。
4.审议通过《公司2021年度财务决算报告》

类别	代表股份 (股)	同意		反对		弃权	
		股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例
与会全体股东	684,996,802	684,910,902	99.9875%	400	0.0001%	85,500	0.0125%
其中:与会中小投资者	18,449,266	18,363,366	99.5344%	400	0.0022%	85,500	0.4634%

表决结果为:通过。
5.审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》

证券代码:600911 证券简称:江苏租赁 公告编号:2022-016
可转债代码:110083 可转债简称:苏租转债

江苏金融租赁股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会的提示性公告

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:
●股东大会召开日期:2022年5月12日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
江苏金融租赁股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》上刊登了《关于召开2021年年度股东大会的通知》(公告编号:2022-010),定于2022年5月12日召开公司2021年年度股东大会,现将本次会议的有关事项提示如下:
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类别和届次
2021年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式: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
(四)现场会议召开日期、时间和地点
召开的日期时间:2022年5月12日 14:00 00分
召开地点:江苏省南京市建邺区嘉陵江东街99号金融城1号楼江苏金融租赁股份有限公司407会议室
(五)网络投票系统:起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2022年5月12日
至2022年5月12日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	
1	非累积投票议案		
1	关于《2021年度董事会工作报告》的议案	√	
2	关于《2021年度董事履职评价报告》的议案	√	
3	关于《2021年度独立董事述职报告》的议案	√	
4	关于《2021年度监事会工作报告》的议案	√	
5	关于《2021年度监事会对董事、高级管理人员履职情况评价报告》的议案	√	
6	关于《2021年度监事会对监事履职情况评价报告》的议案	√	
7	关于《2021年年度报告及其摘要》的议案	√	
8	关于《2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告》的议案	√	
9	关于2021年度利润分配方案的议案	√	
10	关于续聘2022年度会计师事务所的议案	√	
11	关于延长发行金融债券决议有效期的议案	√	
12	关于《2021年度关联交易专项报告》的议案	√	
13	关于修订《关联交易管理办法》的议案	√	
1400	关于2022年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案	√	
1401	公司与南京银行股份有限公司的关联交易	√	
1402	公司与江苏交通控股集团财务有限公司的关联交易	√	
1403	公司与江苏银行股份有限公司的关联交易	√	
1404	公司与紫金农村商业银行股份有限公司的关联交易	√	
15	关于与江苏交通控股集团财务有限公司签订《金融合作协议》的议案	√	
16	关于2022年度境内保释地区设立项目公司融资预算的议案	√	
17	关于外部监事薪酬的议案	√	
1800	累积投票议案名称		投票数
1801	关于选举非职工监事的议案		
1802	关于选举陈凤为职工监事的议案		
1803	关于选举冯志强为职工监事的议案		
1804	关于选举刘国威为职工监事的议案		

1.各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第九次会议及第三届监事会第七次审议通过,相关内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关内容。
2.特别决议议案:无
3.中小投资者单独计票的议案:议案9、10、14、15、16
4.涉及关联股东回避表决的议案:议案14、15
回避表决的关联股东名称:南京银行股份有限公司、江苏交通控股有限公司及其一致行动人江苏苏宁大桥股份有限公司、江苏宁靖盐高速公路有限责任公司等。
5.涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及
三、股东大会投票事项
(一)本公司股票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,既可以登录交易系统投票平台(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,投资者需完成身份验证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的,应当持有其全部或部分股票的同一类别股份的表决权,委托他人出席会议的,须持加盖公章的营业执照或其有效身份证件复印件、证券账户卡、授权委托书及代理人身份证件办理登记手续。
(三)股东所持投票票数超过其拥有的投票票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票数为无效投票。
(四)同一表决权出现现场、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。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任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),并可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决。该代理人不必是公司股东。
五、股份类别

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600911	江苏租赁	2022/5/6

类别	代表股份 (股)	同意		反对		弃权	
		股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例
与会全体股东	684,996,802	684,996,802	99.9999%	400	0.0001%	0	0%
其中:与会中小投资者	18,449,266	18,448,866	99.9978%	400	0.0022%	0	0%

类别	代表股份 (股)	同意		反对		弃权	
		股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例
与会全体股东	684,996,802	684,910,902	99.9875%	400	0.0001%	85,500	0.0125%
其中:与会中小投资者	18,449,266	18,363,366	99.5344%	400	0.0022%	85,500	0.4634%

类别	代表股份 (股)	同意		反对		弃权	
		股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例
与会全体股东	11,264,880	11,264,480	99.9964%	400	0.0036%	0	0%
其中:与会中小投资者	9,545,420	9,545,020	99.9868%	400	0.0042%	0	0%

类别	代表股份 (股)	同意		反对		弃权	
		股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例
与会全体股东	684,996,802	684,996,802	99.9999%	400	0.0001%	0	0%
其中:与会中小投资者	18,449,266	18,448,866	99.9978%	400	0.0022%	0	0%

类别	代表股份 (股)	同意		反对		弃权	
		股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例
与会全体股东	684,996,802	684,996,802	99.9999%	400	0.0001%	0	0%
其中:与会中小投资者	18,449,266	18,448,866	99.9978%	400	0.0022%	0	0%

类别	代表股份 (股)	同意		反对		弃权	
		股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例
与会全体股东	684,996,802	684,996,802	99.9999%	400	0.0001%	0	0%
其中:与会中小投资者	18,449,266	18,448,866	99.9978%	400	0.0022%	0	0%

类别	代表股份 (股)	同意		反对		弃权	
		股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例
与会全体股东	684,996,802	684,996,802	99.9999%	400	0.0001%	0	0%
其中:与会中小投资者	18,449,266	18,448,866	99.9978%	400	0.0022%	0	0%

表决结果为:通过。
10.审议通过《关于全资子公司洋丰新能源科技有限公司对外投资建设磷化工及磷矿伴生氟资源综合利用项目的议案》

类别	代表股份 (股)	同意		反对		弃权	
		股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例
与会全体股东	684,996,802	684,996,802	99.9999%	400	0.0001%	0	0%
其中:与会中小投资者	18,449,266	18,448,866	99.9978%	400	0.0022%	0	0%

表决结果为:通过。
上述议案具体内容详见2022年4月12日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所:上海市锦天城律师事务所
见证律师:庄宏伟律师、赵宝华律师
2.结论性意见
律师认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司章程》的有关规定,表决结果合法、有效。
五、备查文件
1. 2021年年度股东大会决议;
2. 上海市锦天城律师事务所出具的法律意见书及其盖章页。
特此公告。
新洋丰农业科技股份有限公司董事会
2022年5月6日

证券代码:002421 证券简称:达实智能 公告编号:2022-030

深圳达实智能股份有限公司关于控股股东质押股份延期购回的公告

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

一、股东股份质押后续进展
深圳达实智能股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)近日接到公司控股股东南昌市达实投资发展有限公司(以下简称“达实投资”)的通知,获悉其将所持本公司的部分质押股份办理了延期购回手续,具体情况如下:
1.质押股份延期购回基本情况

质押权人	本次质押股份数量	占质押股份比例	占全部股份比例	是否为限售股	是否为补充质押	起始日	延期购回日	债权人	用途
达实投资	20,720,000	6.68%	1.08%	否	否	2018/14	2022/12	中国中金财富证券有限公司	企业运营
合计	20,720,000	6.68%	1.08%	—	—	—	—	—	—

上述股份质押购回用于公司于2021年8月9日披露的《关于控股股东质押解除质押及延期购回的公告》(公告编号:2021-030)。本次质押股份的延期购回主要用于补充流动资金需求,上述股份具备相应购回能力,涉及的融资未用于上市公司生产经营相关需求,不存在平仓风险,对上市公司生产经营、公司治理等不产生不良影响。
二、股东股份质押质押情况
截至公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

名称	持股数量	持股比例	累计质押股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份		未质押股份	
						已质押股份数量	占比	未质押股份数量	占比
达实投资	310,346,881	16.15%	135,039,999	43.51%	7.03%	0	0%	0	0%
刘辉	134,257,031	6.89%	67,000,000	49.90%	3.49%	0	0%	0	0%
合计	444,603,912	23.13%	202,039,999	45.44%	10.51%	0	0%	0	0%

三、其他说明
四、投资者参与方式
本次业绩说明会采用网络远程方式召开,投资者可登录深圳证券交易所“互动易”平台(http://irm.cninfo.com.cn),进入“云访谈”栏目参与本次年度业绩说明会。
为充分尊重投资者、非干预投资者的针对性,现就公司2021年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,欢迎广大投资者的关注和提问。投资者请于本次年度业绩说明会召开前三个交易日内,在互动易首页点击“提问预征集”,输入“002421”进行提问,公司将在本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。
深圳达实智能股份有限公司董事会
2022年5月6日

证券代码:000547 证券简称:航天发展 公告编号:2022-018

航天工业发展股份有限公司关于举办2021年度业绩说明会的公告

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

航天工业发展股份有限公司(以下简称“公司”)将举办2021年度业绩说明会,具体情况如下:
一、活动形式
公司于2022年4月26日披露了《2021年年度报告》,为进一步加强与投资者的互动交流,使广大投资者能更深入地了解公司经营成果、财务状况、利润分配政策、发展战略等相关情况,公司将召开2021年度业绩说明会,与投资者积极互动、回应关切问题。
二、时间和形式
1.会议召开时间:2022年5月16日(星期一)15:00-17:00
2.召开地址:深圳“互动易”平台(http://irm.cninfo.com.cn)
3.召开方式:网络远程互动方式
三、参会人员
公司董事长张兆勇先生、董事兼总经理胡庆荣先生、独立董事杨松岭先生、副总经理梁东宇先生、副总经理周伟先生、总会计师冯先生、董事会秘书冯小兰女士等人员。(如有特殊情况,参会人员将进行调整)。
四、投资者参与方式
本次业绩说明会采用网络远程方式召开,投资者可登录深圳证券交易所“互动易”平台(http://irm.cninfo.com.cn),进入“云访谈”栏目参与本次年度业绩说明会。
为充分尊重投资者、非干预投资者的针对性,现就公司2021年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,欢迎广大投资者的关注和提问。投资者请于本次年度业绩说明会召开前三个交易日内,在互动易首页点击“提问预征集”,输入“000547”进行提问,公司将在本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。
航天工业发展股份有限公司 董事会
2022年5月6日

证券代码:600653 证券简称:法拉电子 公告编号:2022-012

厦门法拉电子股份有限公司关于诉讼进展的公告

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:
案件所处的诉讼阶段:诉讼阶段;
上市公司所处诉讼阶段:诉讼阶段;
涉案的金额:人民币350万元;
诉讼进展:松下松下电器产业株式会社起诉公司侵害其发明专利专利权一案(案号:(2021)粤03民初0020号)原告撤诉(专利号:ZL20038011061.7)于2022年06月16日被国家知识产权局宣告专利权全部无效(无效宣告审查决定书)(第56546号)。
是否会对上市公司损益产生负面影响:因诉讼事项尚未开庭,目前尚无无法判定此案诉讼结果,故无法判断对公司损益的具体影响。
一、诉讼基本情况
本公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了调整行权价格和注销部分股票期权的申请,经其审核确认,上述事宜已办理完毕。
本次调整行权价格和注销部分股票期权事项不影响公司股本结构,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,且不影响公司2021年度利润分配计划的继续实施。本次调整行权价格和注销部分股票期权符合《瑞茂通供应链管理股份有限公司2021年股票期权激励计划(草案)》、《瑞茂通供应链管理股份有限公司2021年股票期权激励计划管理办法》及相关法律法规、法规的规定。
特此公告。
瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会
2022年5月7日

证券代码:600180 证券简称:瑞茂通 公告编号:临2022-045

瑞茂通供应链管理股份有限公司关于2021年股票期权激励计划行权价格调整及部分股票期权注销完成的公告

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。

瑞茂通供应链管理股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第五次会议、第八届监事会第四次会议于2022年4月27日召开,会议审议通过了《关于根据2020年度利润分配实施调整公司2021年股票期权激励计划行权价格及注销已离职激励对象所持股票期权的议案》,同意对公司2021年股票期权激励计划的行权价格调整,同意注销1名离职激励对象已获授尚未行权的股票期权140万份。详情请见公司于2022年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《瑞茂通供应链管理股份有限公司关于根据2020年度利润分配实施调整公司2021年股票期权激励计划行权价格及注销已离职激励对象所持股票期权的公告》(公告编号:2022-041)。

证券代码:002627 证券简称:三峡旅游 公告编号:2022-029

湖北三峡旅游集团股份有限公司关于召开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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北三峡旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年5月16日(星期一)15:00-17:00在全国范围内7*24小时网上业绩说明会,本次年度网上业绩说明会采用网络远程的方式进行,投资者可通过互联网“投资者关系互动平台”(https://ir.pw.net/)参与本次年度业绩说明会。
湖北三峡旅游集团股份有限公司 董事会
2022年5月6日

证券代码:603828 证券简称:柯利达 公告编号:2022-029

苏州柯利达装饰股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

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:
●本次会议召开日期:2022年5月27日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类别和届次
2021年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式: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
(四)现场会议召开日期、时间和地点
召开的日期时间:2022年5月27日14:00分
召开地点:苏州柯利达装饰股份有限公司四楼会议室
(五)网络投票系统:起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统
网络投票起止时间:自2022年5月27日
至2022年5月27日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票数	
		A股	
1	非累积投票议案		
1	审议《2021年度董事会工作报告》	√	