证券代码:002271　证券简称:东方雨虹　公告编号:2022-061

# 北京东方雨虹防水技术股份有限公司第七届董事会第五十次会议决议公告

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。

2022年5月10日,北京东方雨虹防水技术股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第五十次会议在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2022年5月5日通过专人送达、邮件等方式送达给全体董事和监事。会议应到董事12人,实到董事12人,全体监事、董事会秘书列席会议,会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长李卫国先生召集并主持,全体董事经过审议通过了如下决议:

一、审议通过了《关于在辽宁省大连市投资设立全资子公司及建设绿色建材生产基地项目的议案》

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

为立足公司建筑建材系统服务商的核心定位,践行绿色建筑、绿色建材、节能建筑等国家战略,不断丰富绿色建材产品品类,提升产品品质,实现产品结构的优化升级,探索并培育新材料领域创新驱动发展新引擎,满足公司的战略发展规划及因产品应用领域不断扩大而带来的市场需求,公司与辽宁大连金普新区管理委员会签订《项目投资协议》,并于2021年12月11日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)进行了披露,详情请见《北京东方雨虹防水技术股份有限公司关于签订项目投资协议的公告》。协议约定公司拟投资15亿元(人民币,下同)在辽宁省大连市投资建设东方雨虹大连绿色建材生产基地项目,主要从事防水材料、节能保温材料、民用建筑材料、特种砂浆、建筑涂料等建材类产品的研发及生产项目,该项目按照“整体规划、分期供地、分期摘牌、分期实施”的方式建设,其中,一期项目总投资预计7亿元,建设进度计划在取得施工许可证之日起3个月内开工建设,自开工之日起12个月左右陆续投产,二期项目的实施方案根据市场发展情况另行确定。

根据协议安排,董事会同意公司以自有资金在辽宁省大连市出资5,000万元投资设立全资子公司大连东方雨虹建筑材料有限公司(具体名称以市场监管部门核准登记为准),并以大连东方雨虹建筑材料有限公司作为主要项目实施主体以自筹资金投资不超过15亿元在辽宁省大连市投资建设东方雨虹大连绿色建材生产基地项目。

具体内容详见本决议公告同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于在辽宁省大连市投资设立全资子公司及建设绿色建材生产基地项目的对外投资公告》。

特此公告。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会
2022年5月11日

证券代码:002271　证券简称:东方雨虹　公告编号:2022-062

# 北京东方雨虹防水技术股份有限公司关于在辽宁省大连市投资设立全资子公司及建设绿色建材生产基地项目的对外投资公告

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。

一、对外投资概述

北京东方雨虹防水技术股份有限公司(以下简称“公司”、“东方雨虹”)为立足公司建筑建材系统服务商的核心定位,践行绿色建筑、绿色建材、节能建筑等国家战略,不断丰富绿色建材产品品类,提升产品品质,实现产品结构的优化升级,探索并培育新材料领域创新驱动发展新引擎,满足公司的战略发展规划及因产品应用领域不断扩大而带来的市场需求,公司与辽宁大连金普新区管理委员会签订《项目投资协议》(以下简称“本协议”),并于2021年12月11日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)进行了披露,详情请见《北京东方雨虹防水技术股份有限公司关于签订项目投资协议的公告》。协议约定公司拟投资15亿元(人民币,下同)在辽宁省大连市投资建设东方雨虹大连绿色建材生产基地项目(以下简称“本项目”),主要从事防水材料、节能保温材料、民用建筑材料、特种砂浆、建筑涂料等建材类产品的研发及生产项目,本项目按照“整体规划、分期供地、分期摘牌、分期实施”的方式建设,其中,一期项目总投资预计7亿元,建设进度计划在取得施工许可证之日起3个月内开工建设,自开工之日起12个月左右陆续投产,二期项目的实施方案根据市场发展情况另行确定。

根据协议安排,董事会同意公司以自有资金在辽宁省大连市出资5,000万元投资设立全资子公司大连东方雨虹建筑材料有限公司(具体名称以市场监管部门核准登记为准),并以大连东方雨虹建筑材料有限公司作为主要项目实施主体以自筹资金投资不超过15亿元在辽宁省大连市投资建设东方雨虹大连绿色建材生产基地项目。

具体内容详见本决议公告同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于在辽宁省大连市投资设立全资子公司及建设绿色建材生产基地项目的对外投资公告》。

特此公告。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会
2022年5月11日

证券代码:002271　证券简称:东方雨虹　公告编号:2022-063

# 北京东方雨虹防水技术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。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司(以下简称“公司”)定于2022年5月16日(星期一)下午14时30分召开公司2021年年度股东大会,本次股东大会的会议通知已于2022年4月12日在公司指定的信息披露网站巨潮资讯网上公告。本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,为配合当前新型冠状病毒肺炎疫情防控工作,公司建议股东及股东代理人优先通过网络投票形式参加本次股东大会。现将本次股东大会的相关事项提示如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2021年年度股东大会

2. 股东大会的召集人:公司第七届董事会

3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4. 会议召开的日期、时间:

现场会议时间为:2022年5月16日(星期一)下午14时30分

网络投票时间为:2022年5月16日(星期一)

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5月16日的交易时间,即上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2022年5月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权;公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6. 股权登记日:2022年5月10日(星期二)。

7. 出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东,或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)北京市金杜律师事务所律师。

8. 会议地点:北京市亦庄经济技术开发区科创九街19号院A座7层705会议室

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 该列打勾的栏目可以投票 |
|---|---|---|
| 100 | 总议案:以下所有提案 | √ |
| 1.00 | 《2021年董事会工作报告》 | √ |
| 2.00 | 《2021年监事会工作报告》 | √ |
| 3.00 | 《2021年财务决算报告》 | √ |
| 4.00 | 《2022年财务预算报告》 | √ |
| 5.00 | 《2021年度利润分配预案》 | √ |
| 6.00 | 《2021年年度报告全文及其摘要》 | √ |
| 7.00 | 《关于续聘致同会计师事务所为公司2022年度审计机构的议案》 | √ |
| 8.00 | 《关于2021年度董事薪酬的议案》 | √ |
| 9.00 | 《关于2021年度监事薪酬的议案》 | √ |
| 10.00 | 《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》 | √ |
| 11.00 | 《关于为下属公司向银行等金融机构申请综合授信提供担保的议案》 | √ |
| 12.00 | 《关于对外担保的议案》 | √ |
| 13.00 | 《关于为全资子公司提供担保的议案》 | √ |
| 14.00 | 《关于变更注册资本的议案》 | √ |
| 15.00 | 《关于修改(公司章程)的议案》 | √ |
| 16.00 | 《关于修改(股东大会议事规则)的议案》 | √ |
| 17.00 | 《关于修改(董事会议事规则)的议案》 | √ |
| 18.00 | 《关于修改(监事会议事规则)的议案》 | √ |
| 19.00 | 《关于修改(独立董事制度)的议案》 | √ |
| 20.00 | 《关于修改(募集资金管理制度)的议案》 | √ |
| 21.00 | 《关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》 | √ |

公司独立董事将在2021年年度股东大会上进行述职。

上述议案1、议案3-8、议案10-17、议案19-21已经公司第七届董事会第四十七次会议审议通过,上述议案2-7、议案9、议案18、议案21已经公司第七届监事会第二十六次会议审议通过,详见2022年4月12日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司第七届董事会第四十七次会议决议公告》、《公司第七届监事会第二十六次会议决议公告》,议案详情请见同日公司刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的其他文件。

上述第11项议案、第12项议案、第13项议案、第14项议案、第15项议案、第16项议案、第17项议案、第18项议案须以特别决议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

本次股东大会审议上述议案时,需将中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1.登记方式:

(1)自然人须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记;

(2)法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托(附件二)、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证进行登记;

(3)委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记;

(4)异地股东可以书面信函或电子邮件方式办理登记,信函、电子邮件以登记时间内公司收到为准。

2.登记时间:2022年5月11日(上午8:00-12:00、下午13:00-17:00)

3.登记地点:北京市亦庄经济技术开发区科创九街19号院公司证券部

4.其他事项:

(1) 若因特殊原因无法在登记日按照上文第1点登记方式进行登记的股东或股东代理人,可按照上述登记方式的要求,凭完整、有效的证明文件在会议现场办理登记。

(2)本次股东大会的现场会议会期半天,出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

(3)为做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作,建议股东及股东代理人优先通过网络投票方式参加本次股东大会。

(4)股东如现场参会,除携带相关证件和资料外,还需遵守北京市疫情防控要求,配合股东大会现场工作人员疫情防控工作,包括但不限于体温检测、出示48小时内核酸阴性证明、北京健康宝及通信行程卡等,如实申报个人健康情况及近期行程。请拟现场参加会议的股东及股东代理人务必提前(5月11日17:00前)与公司联系(具体联系方式详见通知内容),如实登记近期个人行程及健康状况等相关防疫信息。为保护股东健康、防止病毒扩散,未按照通知要求提前登记防疫信息、出现发热等症状、不按照要求佩戴口罩或未能遵守疫情防控有关规定和要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩,并在往返途中采取有效的防疫措施。

5.会议联系方式

联系人:张蓓

电话号码:010-59031997

电子邮箱:stocks@yuhong.com.cn

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

1.第七届董事会第四十七次会议决议;

2.第七届监事会第二十六次会议决议。

特此公告。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会
2022年5月11日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362271”,投票简称为“东方投票”。

2. 填报表决意见。

(1)提案设置

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 该列打勾的栏目可以投票 |
|---|---|---|
| 100 | 总议案:以下所有提案 | √ |
| 1.00 | 《2021年董事会工作报告》 | √ |
| 2.00 | 《2021年监事会工作报告》 | √ |
| 3.00 | 《2021年财务决算报告》 | √ |
| 4.00 | 《2022年财务预算报告》 | √ |
| 5.00 | 《2021年度利润分配预案》 | √ |
| 6.00 | 《2021年年度报告全文及其摘要》 | √ |
| 7.00 | 《关于续聘致同会计师事务所为公司2022年度审计机构的议案》 | √ |
| 8.00 | 《关于2021年度董事薪酬的议案》 | √ |
| 9.00 | 《关于2021年度监事薪酬的议案》 | √ |
| 10.00 | 《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》 | √ |
| 11.00 | 《关于为下属公司向银行等金融机构申请综合授信提供担保的议案》 | √ |
| 12.00 | 《关于对外担保的议案》 | √ |
| 13.00 | 《关于为全资子公司提供担保的议案》 | √ |
| 14.00 | 《关于变更注册资本的议案》 | √ |
| 15.00 | 《关于修改(公司章程)的议案》 | √ |
| 16.00 | 《关于修改(股东大会议事规则)的议案》 | √ |
| 17.00 | 《关于修改(董事会议事规则)的议案》 | √ |
| 18.00 | 《关于修改(监事会议事规则)的议案》 | √ |
| 19.00 | 《关于修改(独立董事制度)的议案》 | √ |
| 20.00 | 《关于修改(募集资金管理制度)的议案》 | √ |
| 21.00 | 《关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》 | √ |

股东大会对多项提案设置“总议案”,对应的提案编码为100。

(2)填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2022年5月16日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月16日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2022年5月16日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹全权委托先生(女士)代表本单位(个人),出席北京东方雨虹防水技术股份有限公司2021年年度股东大会并代表本单位(本人)依照以下指示对下列提案投票。若本单位(本人)没有对本次会议表决事项做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式进行表决。本单位(本人)对本次股东大会提案的表决意见如下:

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 该列打勾的栏目可以投票 | 表决意见 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 总议案:以下所有提案 | √ | | | |
| 1.00 | 《2021年董事会工作报告》 | √ | | | |
| 2.00 | 《2021年监事会工作报告》 | √ | | | |
| 3.00 | 《2021年财务决算报告》 | √ | | | |
| 4.00 | 《2022年财务预算报告》 | √ | | | |
| 5.00 | 《2021年度利润分配预案》 | √ | | | |
| 6.00 | 《2021年年度报告全文及其摘要》 | √ | | | |
| 7.00 | 《关于续聘致同会计师事务所为公司2022年度审计机构的议案》 | √ | | | |
| 8.00 | 《关于2021年度董事薪酬的议案》 | √ | | | |
| 9.00 | 《关于2021年度监事薪酬的议案》 | √ | | | |
| 10.00 | 《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》 | √ | | | |
| 11.00 | 《关于为下属公司向银行等金融机构申请综合授信提供担保的议案》 | √ | | | |
| 12.00 | 《关于对外担保的议案》 | √ | | | |
| 13.00 | 《关于为全资子公司提供担保的议案》 | √ | | | |
| 14.00 | 《关于变更注册资本的议案》 | √ | | | |
| 15.00 | 《关于修改(公司章程)的议案》 | √ | | | |
| 16.00 | 《关于修改(股东大会议事规则)的议案》 | √ | | | |
| 17.00 | 《关于修改(董事会议事规则)的议案》 | √ | | | |
| 18.00 | 《关于修改(监事会议事规则)的议案》 | √ | | | |
| 19.00 | 《关于修改(独立董事制度)的议案》 | √ | | | |
| 20.00 | 《关于修改(募集资金管理制度)的议案》 | √ | | | |
| 21.00 | 《关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》 | √ | | | |

| | |
|---|---|
| 委托人姓名或名称(签章):<br>委托人持股数量及股份性质: | |
| 委托人身份证号码(营业执照号码): | |
| 委托人股东账户:<br>受托人签名:<br>受托人身份证号: | |
| 委托书有效期限: | |

委托日期:

附注:1、如欲投票同意提案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对提案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

证券代码:600201　证券简称:生物股份　公告编号:临2022-032

# 金宇生物技术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法律责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2022年5月31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) 股东大会类型和届次

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) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022年5月31日13点30分

召开地点:内蒙古自治区呼和浩特市经济技术开发区沙尔沁工业园区金宇大街1号公司会议室

(五) 网络投票的系统、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31日

至2022年5月31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》等有关规定执行。

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 |
|---|---|---|
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 公司2021年度董事会工作报告 | √ |
| 2 | 公司2021年度监事会工作报告 | √ |
| 3 | 公司2021年年度报告及摘要 | √ |
| 4 | 公司2021年度财务工作报告 | √ |
| 5 | 公司2021年度利润分配预案 | √ |
| 6 | 公司2021年度独立董事述职报告 | √ |
| 7 | 关于公司为子公司银行综合授信提供担保的议案 | √ |
| 8 | 关于续聘公司2022年度审计机构的议案 | √ |
| 9 | 关于公司终止实施2020年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案 | √ |
| 10 | 关于修订《公司章程》的议案 | √ |
| 11 | 关于修订《股东大会工作条例》《董事会工作条例》《对外投资管理办法》的议案 | √ |
| 累积投票议案 | | |
| 12.00 | 关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案 | 应选董事(3)人 |
| 12.01 | 张翀宇 | √ |
| 12.02 | 张竞 | √ |
| 12.03 | 彭敏 | √ |
| 13.00 | 关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案 | 应选独立董事(3)人 |
| 13.01 | 张桂红 | √ |
| 13.02 | 申嫦娥 | √ |
| 13.03 | 吴振平 | √ |
| 14.00 | 关于选举公司第十一届监事会非职工监事的议案 | 应选监事(2)人 |
| 14.01 | 董人美 | √ |
| 14.02 | 李宁 | √ |

公司于2022年4月19日召开职工代表大会,选举高日明先生为公司第十一届董事会职工董事,选举陈九连先生为公司第十一届监事会职工监事,以上1名职工董事与1名职工监事将与公司2021年年度股东大会选举产生的6名董事、2名监事共同组成公司第十一届董事会、第十一届监事会。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十届董事会第十六次会议、第十届监事会第十六次会议审议通过,会议决议公告已刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》与上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:9、10

3、对中小投资者单独计票的议案:5、7、8、9、10、12、13、14

4、涉及关联股东回避表决的议案:9

应回避表决的关联股东名称:公司激励计划的激励对象及与其存在关联关系的股东。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

三、股东大会投票注意事项

(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) 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,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,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视为无效投票。

(四) 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。

(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。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A股 | 600201 | 生物股份 | 2022/5/24 |

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记方法

(一)登记方式:

1.法人股东由法定代表人出席会议的,须持加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人身份证明办理登记手续;授权委托代理人出席会议的,代理人须持加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、加盖公章的法定代表人授权委托书(授权委托书格式见附件)及代理人本人身份证办理登记手续。

2.自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;授权委托代理人持本人身份证、授权委托书(授权委托书格式见附件)、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

3.股东为QFII的,凭加盖公章的QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

4.投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投票权,可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下,以证券公司的名义为投资者行使。

5.投资者参与沪股通业务所涉公司股票的投票权,可由香港中央结算有限公司在事先征求投资者意见的条件下,以香港中央结算有限公司的名义为投资者行使。

选择网络投票的股东,可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

异地股东可以信函或传真方式登记。

未登记不影响在股权登记日在册的股东出席股东大会。

(二)登记时间:2022年5月25日至5月30日,工作日上午9:00-下午16:30

(三)登记地点:内蒙古自治区呼和浩特市经济技术开发区沙尔沁工业园区金宇大街1号金宇生物技术股份有限公司董事会办公室

六、其他事项

(一)与会股东住宿及交通费自理;

(二)联系人:李雪、郝剑飞

(三)联系电话:(0471)6539434

传　　真:(0471)6539434

电子邮箱:stock@jinyu.com.cn

(四)鉴于目前处于新冠疫情防控期间,建议外地股东可选择网络投票方式参与公司2021年年度股东大会,或在抵达呼和浩特市前查询了解相关防疫政策。

特此公告。

金宇生物技术股份有限公司董事会
2022年5月10日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

金宇生物技术股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年5月31日召开的贵公司2021年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 公司2021年度董事会工作报告 | | | |
| 2 | 公司2021年度监事会工作报告 | | | |
| 3 | 公司2021年年度报告及摘要 | | | |
| 4 | 公司2021年度财务工作报告 | | | |
| 5 | 公司2021年度利润分配预案 | | | |
| 6 | 公司2021年度独立董事述职报告 | | | |
| 7 | 关于公司为子公司银行综合授信提供担保的议案 | | | |
| 8 | 关于续聘公司2022年度审计机构的议案 | | | |
| 9 | 关于公司终止实施2020年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案 | | | |
| 10 | 关于修订《公司章程》的议案 | | | |
| 11 | 关于修订《股东大会工作条例》《董事会工作条例》《对外投资管理办法》的议案 | | | |

| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
|---|---|---|
| 12.00 | 关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案 | —— |
| 12.01 | 张翀宇 | |
| 12.02 | 张竞 | |
| 12.03 | 彭敏 | |
| 13.00 | 关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案 | —— |
| 13.01 | 张桂红 | |
| 13.02 | 申嫦娥 | |
| 13.03 | 吴振平 | |
| 14.00 | 关于选举公司第十一届监事会非职工监事的议案 | —— |
| 14.01 | 董人美 | |
| 14.02 | 李宁 | |

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

| 累积投票议案 | | |
|---|---|---|
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | 投票数 |
| 4.01 | 例:陈××　　| |
| 4.02 | 例:赵××　　| |
| 4.03 | 例:蒋××　　| |
| …… | …… | |
| 4.06 | 例:宋××　　| |
| 5.00 | 关于选举独立董事的议案 | 投票数 |
| 5.01 | 例:张××　　| |
| 5.02 | 例:王××　　| |
| 5.03 | 例:杨××　　| |
| 6.00 | 关于选举监事的议案 | 投票数 |
| 6.01 | 例:李××　　| |
| 6.02 | 例:陈××　　| |
| 6.03 | 例:黄××　　| |

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

| 序号 | 议案名称 | 投票票数 方式一 | 方式二 | 方式三 | 方式… |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | – | – | – | – |
| 4.01 | 例:陈×× | 500 | 100 | 100 | |
| 4.02 | 例:赵×× | 0 | 100 | 50 | |
| 4.03 | 例:蒋×× | 0 | 100 | 200 | |
| …… | …… | … | … | … | |
| 4.06 | 例:宋×× | 0 | 100 | 50 | |

证券代码:600598　证券简称:北大荒　公告编号:2022-021

# 黑龙江北大荒农业股份有限公司关于参加“2022年投资者网上集体接待日活动暨业绩说明会”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。

为促进上市公司规范运作、健康发展,增强上市公司信息透明度,加强与广大投资者沟通交流,进一步提升投资者关系管理水平,黑龙江省上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司,将于2022年5月12日14:30-16:30在“全景路演”(https://rs.p5w.net/html/132395.shtml)举办“黑龙江省上市公司2022年投资者网上集体接待日活动暨业绩说明会”。

黑龙江北大荒农业股份有限公司(以下简称:“公司”)出席本次活动人员有:总经理马忠峙先生,总会计师、董事会秘书葛树峰先生,证券事务代表黄堂虎先生。

充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司本次活动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12日12:00前访问https://ir.p5w.net/zj/,进入本公司问题征集专题页面。公司将在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。

(问题征集专题页面二维码)

特此公告。

黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会
二〇二二年五月十一日

证券代码:002723　证券简称:金莱特　公告编码:2022-065

# 广东金莱特电器股份有限公司关于全资子公司收到中标通知书的公告

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。

广东金莱特电器股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司国海建设有限公司于近日收到崇义县城市社区管理委员会送达的《中标通知书》,确认国海建设有限公司为“崇义县吉祥花园老旧小区改造项目”的中标单位,项目相关情况如下:

一、中标项目基本情况

1、项目名称:崇义县吉祥花园老旧小区改造项目

2、招标单位:崇义县城市社区管理委员会

3、中标单位:国海建设有限公司

4、中标金额:19,005,842.54元(以最终合同金额为准)

5、建设地点:崇义县城区沿河东路

6、中标工期:180日历天

二、中标项目对公司的影响

1、本项目的中标实施将加大公司在建筑产业方面的比重,项目总金额约为19,005,842.54元,占公司2021年度经审计营业收入的1.44%。中标项目签订正式合同并顺利实施后,预计对公司未来的经营业绩产生一定的积极影响。

2、公司与招标方不存在关联关系,公司成立至今,未与招标方发生过类似业务。

3、中标项目的履行不影响公司业务的独立性,公司的主要业务不会因为履行本项目对协议当事人形成依赖。

三、风险提示

截至本公告披露日,公司已取得《中标通知书》,但尚未签署最终合同,合同条款、项目执行尚存在一定的不确定性,本项目的最终中标金额以正式签署的合同为准。公司将根据实际进展情况及时履行信息披露业务,敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

《中标通知书》

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司董事会
2022年5月11日

证券代码:600796　股票简称:钱江生化　编号:临2022—026

# 浙江钱江生物化学股份有限公司关于持股5%以上股东股份被冻结的公告

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:

1、持股5%以上股东云南水务投资股份有限公司(以下简称“云南水务”)持有浙江钱江生物化学股份有限公司(以下简称“公司”)股份175,426,636股,占公司总股本比例为20.24%,全部为限售流通股,累计被冻结股份175,426,636股,占其所持股份比例为100.00%;

2、云南水务不属于公司的控股股东、实际控制人,其所持公司股份被司法冻结事项不会导致公司控制权发生变更,亦不会对公司日常经营与管理造成影响。

一、股东股份被冻结的基本情况

2022年5月10日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通知,通过中国结算系统查询,获悉公司股东云南水务所持本公司15,759,185 股股份存在被冻结的情形。公司已与云南水务联系,并要求其核实相关情况,具体情况待核实结果后再披露。

二、股东股份累计被冻结情况

截至本公告披露日,公司股东累计被冻结股份情况如下:

| 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例(%) | 累计被冻结数量(股) | 占其所持股份比例(%) | 占公司总股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 云南水务 | 175,426,636 | 20.24 | 175,426,636 | 100.00 | 20.24 |

公司股东云南水务本次被冻结的股份为限售流通股,本次股份冻结事项不会导致公司控制权发生变更,亦不会对公司日常经营与管理造成影响,公司将持续关注上述事项的进展,及时履行相应的信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
2022年5月11日

证券代码:600956　证券简称:新天绿能　公告编号:2022-039
债券代码:175805.SH　债券简称:G21新Y1

# 新天绿色能源股份有限公司2022年4月主要经营数据公告

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法律责任。

根据公司初步统计,2022年4月,本公司及子公司按合并报表口径完成售气量23,301.65万立方米,同比增加16.76%。截至2022年4月30日,累计完成售气量175,185.86万立方米,同比增加5.14%。

| | 售气量 2022年4月(万立方米) | 同比变动(%) | 2022年1-4月(万立方米) | 同比变动(%) |
|---|---|---|---|---|
| 燃气业务 | | | | |
| 批发 | 8,782.51 | -5.09% | 99,925.07 | -9.48% |
| 零售 | 13,746.59 | 38.36% | 72,116.93 | 34.54% |
| CNG | 742