

证券代码:603568 证券简称:伟明环保 公告编号:临2022-052

## 浙江伟明环保股份有限公司 关于为全资子公司银行贷款提供担保的公告

项目	2022年12月31日(估计)	2022年12月31日(最近期末)	2021年12月31日(最近期末)
资产总额	1,497,381,276.76	1,503,386,392.92	1,503,386,392.92
负债总额	497,389,424.11	1,033,244,754.27	1,033,244,754.27
所有者权益总额	999,991,852.65	470,141,638.65	470,141,638.65
营业收入	484,477,649.84	567,112,442.82	567,112,442.82
净利润	1,304,383,544.84	267,122,333.33	267,122,333.33
净资产收益率	484.477,649.84	56.81,485.63	56.81,485.63

三、保证合同的主要内容

为确保债务的全面、及时履行其在主合同项下各项义务,保障债权人债权的实现,保证人自愿按本合同承担担保责任。被担保的主债权金额:人民币1亿元。保证方式:连带责任保证。保证范围:除了本合同所述之主债权,还及于此产生的利息、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用,以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用,以及根据主合同债权人要求债务人需补足的保证金。保证期间:按债权人向债务人每笔债权分别计算,自每笔债权合同债务履行期限届满之日起至该债权合同约定的债务履行期限届满之日后三年止。

四、担保的必要性和合理性

公司全资子公司设备公司申请银行贷款,并由公司对设备公司贷款进行担保,是根据业务发展及资金需求情况,并依照董事会和股东大会决议授权开展的合理经营行为。设备公司经营状况稳定,担保风险可控。因此,该项担保不会影响公司的持续经营能力,不会损害公司及股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司2021年12月增资收购陕西国盟环保发展有限责任公司(以下简称“国盟环保”),国盟环保对其陕西国盟环保产业集团有限责任公司提供了人民币6,000万元担保。除此以外,截至公告披露日,公司没有发生对外除控股子公司外的对外担保事项;本次担保事项发生前,公司已批准的担保额度内尚未使用额度为499,088.79万元,担保实际发生余额351,862.56万元,公司对控股子公司提供的担保总额为350,951.35万元,占公司2021年经审计净资产的103.91%,其中担保实际发生余额占公司2021年经审计净资产42.96%。截至公告披露日,公司无逾期担保事项。

六、备查文件

《最高额保证合同》(编号:ZB90112022X0000005)。

特此公告。

浙江伟明环保股份有限公司董事会  
2022年5月10日

证券代码:601518 证券简称:吉林高速 公告编号:临2022-010

## 吉林高速公路股份有限公司 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:
- 本次会议是否有决议议案: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10日
  - (二)股东大会召开的地点:吉林省长春市经开区浦东路448号公司四楼会议室
  - (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

(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

本次会议采用网络投票和现场投票相结合的方式,由董事长主持,总经理王超先生主持。会议采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及相关法律法规和《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.公司在任董事人、出席人、董事陈刚先生、独立董事于莹女士因工作原因未出席本次会议;

董事高晓兵先生因个人原因未出席本次会议;

2.公司在任监事人、出席人:

3.董事会秘书陶树先生出席本次会议;公司其他高管人员列席本次会议。

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	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	922,462,426	967,722	2,099,340	0.2267	0	0	0	0.0000

2. 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	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	922,462,426	967,722	2,099,340	0.2267	0	0	0	0.0000

3. 议案名称: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	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	922,462,426	967,722	2,099,340	0.2267	0	0	0	0.0000

4. 议案名称:2021年度财务预算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	922,462,426	967,722	2,099,340	0.2267	0	0	0	0.0000

5. 议案名称:2022年度财务预算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	922,462,426	967,722	2,099,340	0.2267	0	0	0	0.0000

6. 议案名称:2022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	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	922,462,426	967,722	2,099,340	0.2267	0	0	0	0.0000

7. 议案名称:《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	922,462,426	967,722	2,099,340	0.2267	0	0	0	0.0000

8. 议案名称:《关于修订〈中广天择传媒股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	922,462,426	967,722	2,099,340	0.2267	0	0	0	0.0000

9. 议案名称:《关于修订〈中广天择传媒股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	922,462,426	967,722	2,099,340	0.2267	0	0	0	0.0000

10. 议案名称:《关于修订〈中广天择传媒股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	922,462,426	967,722	2,099,340	0.2267	0	0	0	0.0000

11. 议案名称:《关于修订〈中广天择传媒股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	922,462,426	967,722	2,099,340	0.2267	0	0	0	0.0000

12. 议案名称:《关于修订〈中广天择传媒股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	922,462,426	967,722	2,099,340	0.2267	0	0	0	0.0000

13. 议案名称:《关于修订〈中广天择传媒股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	922,462,426	967,722	2,099,340	0.2267	0	0	0	0.0000

14. 议案名称:《关于修订〈中广天择传媒股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	922,462,426	967,722	2,099,340	0.2267	0	0	0	0.0000

15. 议案名称:《关于修订〈中广天择传媒股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	922,462,426	967,722	2,099,340	0.2267	0	0	0	0.0000

16. 议案名称:《关于修订〈中广天择传媒股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	922,462,426	967,722	2,099,340	0.2267	0	0	0	0.0000

17. 议案名称:《关于修订〈中广天择传媒股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	922,462,426	967,722	2,099,340	0.2267	0	0	0	0.0000

18. 议案名称:《关于修订〈中广天择传媒股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	922,462,426	967,722	2,099,340	0.2267	0	0	0	0.0000

19. 议案名称:《关于修订〈中广天择传媒股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	922,462,426	967,722	2,099,340	0.2267	0	0	0	0.0000

20. 议案名称:《关于修订〈中广天择传媒股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	922,462,426	967,722	2,099,340	0.2267	0	0	0	0.0000

21. 议案名称:《关于修订〈中广天择传媒股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	922,462,426	967,722	2,099,340	0.2267	0	0	0	0.0000

22. 议案名称:《关于修订〈中广天择传媒股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	922,462,426	967,722	2,099,340	0.2267	0	0	0	0.0000

23. 议案名称:《关于修订〈中广天择传媒股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	922,462,426	967,722	2,099,340	0.2267	0	0	0	0.0000

24. 议案名称:《关于修订〈中广天择传媒股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	922,462,426	967,722	2,099,340	0.2267	0	0	0	0.0000

25. 议案名称:《关于修订〈中广天择传媒股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	922,462,426	967,722	2,099,340	0.2267	0	0	0	0.0000

26. 议案名称:《关于修订〈中广天择传媒股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	922,462,426	967,722	2,099,340	0.2267	0	0	0	0.0000

27. 议案名称:《关于修订〈中广天择传媒股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	922,462,426	967,722	2,099,340	0.2267	0	0	0	0.0000

28. 议案名称:《关于修订〈中广天择传媒股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	922,462,426	967,722	2,099,340	0.2267	0	0	0	0.0000

29. 议案名称:《关于修订〈中广天择传媒股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	922,462,426	967,722	2,099,340	0.2267	0	0	0	0.0000

30. 议案名称:《关于修订〈中广天择传媒股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	922,462,426	967,722	2,099,340	0.2267	0	0	0	0.0000

31. 议案名称:《关于修订〈中广天择传媒股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	922,462,426	967,722	2,099,340	0.2267	0	0	0	0.0000

32. 议案名称:《关于修订〈中广天择传媒股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	922,462,426	967,722	2,099,340	0.2267	0	0	0	0.0000

33. 议案名称:《关于修订〈中广天择传媒股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	922,462,426	967,722	2,099,340	0.2267	0	0	0	0.0000

34. 议案名称:《关于修订〈中广天择传媒股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	922,462,426	967,722	2,099,340	0.2267	0	0	0	0.0000

35. 议案名称:《关于修订〈中广天择传媒股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	922,462,426	967,722	2,099,340	0.2267	0	0	0	0.0000

36. 议案名称:《关于修订〈中广天择传媒股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	922,462,426	967,722	2,099,340	0.2267	0	0	0	0.0000

37. 议案名称:《关于修订〈中广天择传媒股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	922,462,426	967,722	2,099,340	0.2267	0	0	0	0.0000

38. 议案名称:《关于修订〈中广天择传媒股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	922,462,426	967,722	2,099,340	0.2267	0	0	0	0.0000