证券代码:688333　证券简称:铂力特　公告编号:2022-016

西安铂力特增材技术股份有限公司 董事减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

●董事持股的基本情况

本次减持计划实施前，董事雷开贵直接持有西安铂力特增材技术股份有限公司（以下简称“公司”）股份2,015,405股,占公司总股本的2.49%,全部系公司首次公开发行股票并上市前取得。

●减持计划的主要内容

董事雷开贵计划通过集中竞价的方式减持其所持有的公司股份合计不超过500,000股，占公司总股本的比例不超过0.62%。将于本减持计划公告披露之日起15个交易日后的6个月内进行，且任意连续90日内减持总数不超过公司股份总数1%。若在减持计划实施期间公司发生派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项,将根据股本变动对减持数量进行相应调整。

公司于2022年5月10日收到公司董事雷开贵出具的《关于股份减持计划的告知函》,现将相关减持计划具体公告如下:

一、减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
雷开贵	董事、监事、高级管理人员	2,015,405	2.49%	IPO前取得:2,015,405股

上述减持主体无一致行动人。

董事过去12个月内减持股份情况

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持价格区间(元/股)	前期减持计划披露日期
雷开贵	50,000	0.06%	2021/11/4 - 2021/11/23	230.00-239.54	2021/8/3

二、减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量(股)	计划减持比例	减持方式	竞价交易减持期间	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
雷开贵	不超过:500,000股	不超过:0.62	竞价交易减持,不超过:500,000股	2022/6/1 - 2022/11/30	按市场价格	IPO前取得	个人资金需求

（一）相关股东是否有其他安排　□是 √否

（二）大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺　√是 □否

董事雷开贵关于股份锁定的承诺:

（1）自公司首次公开发行股票并上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。

（2）自公司股票上市后6个月内，如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价（指公司首次公开发行股票的发行价,如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,则按照上海证券交易所的有关规定作除权除息处理,下同）,或者公司股票上市后6个月期末收盘价低于本次发行的发行价，则本人直接或间接持有公司股票的锁定期限自动延长6个月;在延长锁定期内,本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。

（3）在上述锁定期届满后两年内,本人减持发行人股份的,减持价格不低于本次发行并上市时发行人股票的发行价。

（4）本人在担任公司董事的任职期间,每年转让持有的公司股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的25%;离职后半年内,不转让本人直接或间接持有的公司股份。

（5）自本承诺函出具后,若中国证监会或其派出机构、上海证券交易所作出其他监管规定,且上述承诺不能满足中国证监会或其派出机构、上海证券交易所的该等规定时,本人承诺届时将按照该最新规定出具补充承诺。

（6）本人将严格遵守已作出的关于所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺,如违反上述承诺,除将按照法律、法规、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定承担法律责任外,本人还应将因违反承诺而获得的全部收益上缴给发行人。

股东雷开贵关于持股意向及减持意向的承诺

（1）减持前提

①本人所持公司股份的锁定期（包括延长的锁定期）已届满,股份转让符合法律法规、监管政策等相关规定。

②若发生本人需向投资者进行赔偿的情形,本人已经依法全额承担赔偿责任。（2）减持方式

本人将根据需要以集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他合法的方式转让部分发行人股票。

（3）减持股份的数量、期限及价格

本人在所持公司股份的锁定期满后两年内,若本人进行减持,则每年通过集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他合法的方式拟减持股份数量不超过本人直接和间接持有的公司股份数量的25%。减持价格不低于发行价（自公司股票上市至其减持期间,公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,减持底价下限和股份数将相应进行调整）。

本人减持发行人股份时,将严格遵守中国证券监督管理委员会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规的相关规定。

（4）减持股份的程序

本人减持发行人股份时,将严格遵守中国证券监督管理委员会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规的相关规定。

（5）未履行承诺需要承担的责任

如本人未按照本持股意向的承诺转让股份,除按照法律、法规、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定承担法律责任外,本人还应将因违反承诺而获得的全部收入上缴给发行人,本人保证在接到董事会发出的收入上缴通知之日起20日内将该等收入上缴发行人。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致　√是 □否

（三）是否属于上市时未盈利的公司,其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员拟减持首发前股份的情况　□是 √否

（四）本所要求的其他事项

无

三、控股股东或者实际控制人减持首发前股份

是否是控股股东或者实际控制人拟减持首发前股份的情况　□是 √否

四、相关风险提示

（一）减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

上述股东将根据市场情况、公司股价等因素决定是否实施本次减持计划,本次减持计划的实施存在减持时间、减持数量、减持价格等不确定性。本次减持计划不会对公司治理、持续性经营产生不利影响。

（二）减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否

（三）其他风险提示

本次减持股份计划符合《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、董监高减持股份的若干规定》及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定,不存在不得减持股份的情形。

公司将持续关注本次减持计划的进展情况,并按照相关规定履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

西安铂力特增材技术股份有限公司董事会
2022年5月10日

证券代码:603856　证券简称:东宏股份　公告编号:2022-038

山东东宏管业股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于2022年5月10日在公司会议室召开。会议通知于2022年5月5日以电子邮件或传真方式送达。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由监事会主席孔凡涛先生召集并主持,会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。全体监事经过审议,以记名投票方式通过了如下决议:

（一）审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》,为满足公司日常经营的资金需求,公司拟在未来6个月内向控股股东东宏集团申请借款,额度合计不超过人民币5,000万元（含5,000万元）,借款利率为中国人民银行规定的同期贷款基准利率。在借款额度范围内,公司可以随借随还,额度循环使用。本次借款公司无需提供任何抵押或担保。监事会认为,本次关联交易符合公司的正常经营需要,关联交易价格采取市场化方式定价,合作遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则,不存在损害公司和全体股东利益的情形,因此监事会同意向控股股东借款暨关联交易的事项。

本议案不需提交公司股东大会审议。

详见本公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《东宏股份关于向控股股东借款暨关联交易的公告》。

备查文件:第三届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司监事会
2022年5月11日

证券代码:603856　证券简称:东宏股份　公告编号:2022-039

山东东宏管业股份有限公司关于向控股股东借款暨关联交易的公告

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:

●山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”）预计在未来6个月内向控股股东山东东宏集团有限公司（以下简称“东宏集团”）借入资金,旨在必要时为公司提供流动性支持,不存在重大风险。

●本次关联交易借款金额为不超过人民币5,000万元（含5,000万元）,借款利率为中国人民银行规定的同期贷款基准利率。

●交易风险:本次借款不存在交易风险。

●本次关联交易不构成重大资产重组,无需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

为满足公司日常经营的资金需求,公司拟在未来6个月内向控股股东东宏集团申请借款,额度合计不超过人民币5,000万元,借款利率为中国人民银行规定的同期贷款基准利率,在借款额度范围内,公司可以随借随还,额度循环使用。本次借款公司无需提供任何抵押或担保。

公司于2022年5月10日召开第三届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》,关联董事倪立营先生、倪奉尧先生、毕兴涛先生、刘彬先生回避了表决,其他参与表决的非关联董事全部同意。

本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,本次关联交易无需提交公司股东大会审议批准。

至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到3,000万元以上,且未占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

二、关联方介绍

名称:山东东宏集团有限公司

性质:有限责任公司

法定代表人:倪立营

注册资本:10000万人民币

成立时间:1997年8月4日

住所:曲阜市天华路12号

主营业务:投资管理、企业策划、信息咨询;技术开发、服务;人力资源管理咨询、服务;钢材、五金、机电产品销售;货物及技术进出口（国家限定公司经营或者禁止公司经营的货物及技术除外）;LNG加气站项目投资、建设,汽车配件、润滑油、机油、劳保用品、副食品销售（限分支机构经营）。（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）

关联关系:东宏集团为公司的控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定,东宏集团为本公司的关联法人。

主要财务数据（经审计）:截至2021年12月31日,东宏集团（单体）资产总额为45,758.45万元,负债总额为13,129.19万元,净资产为32,629.25万元,2021年度营业收入为41.71万元,净利润为4,847.11万元。

三、关联交易合同的主要内容

本次交易是公司日常经营所需,公司向控股股东东宏集团申请借入资金,旨在必要时为公司提供流动性支持。公司拟按照以下主要条款协商确定借款合同:

1、借款金额:合计不超过人民币5,000万元（含5,000万元）,在借款额度内,公司可循环使用。

2、借款期限:在未来6个月内根据实际资金需求借款,借款期限不超过1年。

3、借款利率:中国人民银行规定的同期贷款基准利率。

4、借款用途:仅用于生产经营。

5、担保方式:无担保。

四、本次交易的定价政策及定价依据

本次关联交易是公司基于财务状况和业务发展需要,遵循公平合理的原则进行,借款利率为中国人民银行规定的同期贷款基准利率,不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。

五、关联交易目的和对公司的影响

本次关联交易是公司日常经营所需,公司拟向控股股东借入资金,支持公司健康稳定发展,具有必要性,不存在重大风险。

本次拟申请的借款无需提供担保,系公司控股股东东宏集团对公司的全力支持,能够更好的满足公司日常经营业务发展的需要。相比其他融资方式,本次借款具有较大的灵活性和便捷性,有利于公司降低融资风险,交易的决策程序严格按照相关法律法规执行,不会损害公司及全体股东的合法权益。

六、关联交易履行的审议程序

（一）董事会审议情况

2022年5月10日,公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》,关联董事倪立营先生、倪奉尧先生回避了表决,其他参与表决的非关联董事全部同意。该议案无需提交公司股东大会审议。

（二）独立董事事前认可意见

公司关于向控股股东东宏集团借款暨关联交易的事项,是为满足公司经营发展的需要,交易遵循了客观、公平、公允的定价原则,不存在损害公司和全体股东,尤其是中小股东利益的情形,不影响公司独立性。我们同意将《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》提交董事会审议。

（三）独立董事独立意见

此次借款是为了满足公司经营发展的需要,交易遵循了客观、公平、公允的定价原则,不存在损害公司和全体股东,尤其是中小股东利益的情形,不影响公司独立性。本议案审核、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司关联董事就相关议案的表决进行了回避,董事会决议合法有效。我们一致同意《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司
董事会
2022年5月11日

证券代码:601028　证券简称:玉龙股份　公告编号:2022-026

山东玉龙黄金股份有限公司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5月10日

(二) 股东大会召开的地点:山东省济南市历城区汉峪金谷华悦路A4-4产业金融大厦11层会议室

(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	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	392,354,158
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(%)	50.1074

(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会召集,董事长牛磊先生主持本次股东大会。会议采取现场及网络相结合的投票方式,符合《中华人民共和国公司法》及《山东玉龙黄金股份有限公司章程》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8人,以现场结合通讯方式出席8人;

2、公司在任监事3人,以现场结合通讯方式出席3人;

3、公司董事会秘书及高级管理人员出席了本次会议,公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称: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	392,354,158	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	392,354,158	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:2021年年度报告及摘要

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	392,354,158	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:2021年度独立董事述职报告

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	392,354,158	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	392,354,158	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	392,354,158	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:关于公司及控股子公司申请综合授信及提供担保额度预计的议案

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	391,553,758	99.7960	800,400	0.2040	0	0.0000

8、议案名称:关于公司为控股子公司提供业务担保额度预计的议案

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	391,553,758	99.7960	800,400	0.2040	0	0.0000

9、议案名称:关于公司及控股子公司开展期货套期保值业务的议案

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	392,354,158	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称:关于修订《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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	391,553,758	99.7960	800,400	0.2040	0	0.0000

11、议案名称:关于修订《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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	392,354,158	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	392,354,158	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、议案名称:关于修订《监事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	392,354,158	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14、议案名称:关于修订《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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	392,354,158	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

15、议案名称:关于修订《对外担保管理办法》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	392,354,158	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

16、议案名称:关于修订《重大投资和交易决策制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	392,354,158	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

17、议案名称:关于修订《关联交易管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	392,354,158	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

18、议案名称:关于修订《防范控股股东及其关联方资金占用管理办法》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	392,354,158	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

19、议案名称:关于修订《股东大会网络投票实施细则》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	392,354,158	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

20、议案名称:关于修订《董事、监事薪酬管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	392,354,158	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)现金分红分段表决情况

	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	391,541,858	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	812,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	11,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	800,400	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	2021年度董事会工作报告	812,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	2021年度监事会工作报告	812,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	2021年年度报告及摘要	812,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	2021年度独立董事述职报告	812,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	2021年度财务决算报告	812,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	2021年度利润分配方案	812,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于公司及控股子公司申请综合授信及提供担保额度预计的议案	11,900	1.4649	800,400	98.5351	0	0.0000
8	关于公司为控股子公司提供业务担保额度预计的议案	11,900	1.4649	800,400	98.5351	0	0.0000
9	关于公司及控股子公司开展期货套期保值业务的议案	812,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于修订《公司章程》的议案	11,900	1.4649	800,400	98.5351	0	0.0000
11	关于修订《股东大会议事规则》的议案	812,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	关于修订《董事会议事规则》的议案	812,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13	关于修订《监事会议事规则》的议案	812,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
14	关于修订《独立董事制度》的议案	812,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
15	关于修订《对外担保管理办法》的议案	812,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
16	关于修订《重大投资和交易决策制度》的议案	812,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
17	关于修订《关联交易管理制度》的议案	812,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
18	关于修订《防范控股股东及其关联方资金占用管理办法》的议案	812,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
19	关于修订《股东大会网络投票实施细则》的议案	812,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
20	关于修订《董事、监事薪酬管理制度》的议案	812,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

所有议案均获股东大会审议通过。其中,议案7、议案8、议案10属于需要以特别决议通过的议案,已经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:宋国庆、孙琪琦

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和召开程序符合《公司法》、《证券法》以及《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和本次股东大会的召集人的资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效;本次股东大会的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、山东玉龙黄金股份有限公司2021年年度股东大会决议;

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;

山东玉龙黄金股份有限公司
2022年5月11日

证券代码:江苏租赁　证券简称:600901　公告编号:2022-018
转债代码:110083　转债简称:苏租转债

江苏金融租赁股份有限公司 关于“苏租转债”开始转股的公告

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法律责任。

重要内容提示:

●转债代码:110083

●转债简称:苏租转债

●转股价格:5.42元/股

●转股期起止日期:2022年5月17日至2027年11月10日

一、可转债发行上市概况

（一）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏金融租赁股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3087号）核准,江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月11日公开发行了5,000万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额为人民币50亿元。

（二）经上海证券交易所自律监管决定书[2021]462号文同意,公司50亿元可转换公司债券于2021年12月10日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“苏租转债”,债券代码“110083”。

（三）根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法规的规定以及《江苏金融租赁股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定,公司该次发行的“苏租转债”自2022年5月17日起可转换为公司A股普通股。

二、苏租转债转股的相关条款

（一）发行规模:人民币50亿元;

（二）票面金额:100元/张;

（三）票面利率:第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年0.80%、第五年1.50%、第六年2.00%;

（四）债券期限:6年,自2021年11月11日至2027年11月10日止;

（五）转股期起止日期:自2022年5月17日至2027年11月10日止;

（六）转股价格:初始转股价格为人民币5.42元/股,最新转股价格为人民币5.42元/股。

三、转股申报的有关事项

（一）转股申报程序

1、转股申报应按照上海证券交易所的有关规定,通过上海证券交易所交易系统以报盘方式进行。

2、持有人可以将自己账户内的苏租转债全部或部分申请转为本公司股票。

3、可转债转股申报单位为手,一手为1000元面额,转换成股份的最小单位为一股;同一交易日内多次申报转股的,将合并计算转股数量。转股时不足转换1股的可转债部分,本公司将于转股申报日的次一个交易日通过中国证券登记结算有限责任公司以现金兑付。

4、可转债转股申报方向为卖出,价格为100元,转股申报一经确认不能撤单。

5、可转债买卖申报优先于转股申报。对于超出当日清算后可转债余额的申报,按实际可转债数量(即当日余额)计算转换股份。

（二）转股申报时间

持有人可在转股期内（即2022年5月17日至2027年11月10日）上海证券交易所交易日的正常交易时间申报转股,但下述时间除外:

1、苏租转债停止交易前的可转债停牌时间;

2、本公司股票停牌时间;

3、按有关规定,本公司申请停止转股的期间。

（三）转债的冻结及注销

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对转股申请确认有效后,将记减（冻结并注销）可转债持有人的转债余额,同时记增可转债持有人相应的股份数额,完成变更登记。

（四）可转债转股新增股份的上市交易和所享有的权益

当日买进的可转债当日可申请转股。可转债转股新增股份,可于转股申报后次一个交易日上市流通。可转债转股新增股份享有与原股份同等的权益。

（五）转股过程中的有关税费

可转债转股过程中如发生有关税费,由纳税义务人自行负担。

（六）转换年度利息的归属

苏租转债采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为本可转债发行首日,即2021年11月11日。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）转换成股份的可转债不享受当期及以后计息年度利息。

四、可转债转股价格的调整

（一）初始转股价格和最新转股价格

“苏租转债”的初始转股价格为人民币5.42元/股,最新转股价格为人民币5.42元/股。

（二）转股价格的调整方法及计算公式

在可转债发行之后,当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化及派送现金股利等情况时,公司将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位,最后一位四舍五入）:

派送股票股利或转增股本:P1=P0/（1+n）;

增发新股或配股:P1=（P0+A×k）/（1+k）;

上述两项同时进行:P1=（P0+A×k）/（1+n+k）;

派送现金股利:P1=P0-D;

上述三项同时进行:P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

其中:P0为调整前转股价格,n为送股或转增股本率,k为增发新股或配股率,A为增发新股价或配股价,D为每股派送现金股利,P1为调整后转股价格。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，公司将按照最终确定的方式进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告,并于公告中载明转股价格的调整日、调整办法及暂停转股的期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前,则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整的内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

（三）转股价格向下修正条款

1、修正权限与修正幅度

在本次发行的可转债存续期间,当公司A股股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

若在上述交易日内发生过因除权、除息等引起公司转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

上述方案须经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于审议上述方案的股东大会召开日前三十个交易日、前二十个交易日公司A股股票交易均价（若在该三十个交易日或二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一交易日公司A股股票交易均价,同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格,公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告,公告修正幅度、股权登记日及暂停转股的期间（如需）。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起,开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后、转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

五、其他

投资者如需了解“苏租转债”的详细发行条款,请查阅公司于2021年11月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏金融租赁股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》。

联系部门:公司董事会办公室

联系电话:025-86815298

传真:025-86816907

特此公告。

江苏金融租赁股份有限公司董事会
2022年5月11日

证券代码:003021　证券简称:兆威机电　公告编号:2022-039

深圳市兆威机电股份有限公司 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。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议届次:2021年年度股东大会

2、会议召开时间:

（1）现场会议时间:2022年5月10日（星期二）,下午15:30开始。

（2）网络投票时间: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10日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年5月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

3、会议召开地点:深圳市宝安区燕罗街道燕川社区燕湖路62号办公楼1号会议室。

4、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

5、会议召集人:深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

6、会议主持人:公司董事长李海周。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市兆威机电股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共10人，代表有表决权的公司股份数合计为128,195,428股，占公司有表决权股份总数171,584,000股的74.7129%。

出席本次会议的中小股东及股东代理人共6人，代表有表决权的公司股份数1,011,428股,占公司有表决权股份总数的0.5895%。

2、股东现场出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共4人，