证券代码:002240　　证券简称:盛新锂能　　公告编号:2022-055

盛新锂能集团股份有限公司
关于公司年度报告的补充更正公告

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。

盛新锂能集团股份有限公司分别于2021年4月23日和2022年3月29日披露了《2020年年度报告》和《2021年年度报告》。经事后核查,由于工作人员的疏忽,部分数据填报存在错误,现补充更正如下(更正内容以加粗字体显示):

一、对2021年年度报告中“第十节 财务报告/七、合并财务报表项目注释/17、长期股权投资”进行更正

更正前:

单位:元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
台山威利邦	46,522,417.52			-880,917.01					-45,641,500.51		
辽宁威利邦	80,572,067.64			-31,200,659.93						49,371,407.71	
河北威利邦	169,560,808.33			2,145,555.14						171,706,363.47	
湖北威利邦	151,694,024.32			1,839,451.26						153,533,475.58	
广东威利邦	376,968,511.65			3,225,906.49	29.48				-380,194,447.62		
启成矿业	49,999,960.00	50,000,000.00		-34,321.99						99,965,638.01	
UT 联合体		91,454,371.20		-3,349,583.24						88,104,787.96	
小计	875,317,789.46	141,454,371.20		-28,254,569.28	29.48				-425,835,948.13	562,681,672.73	
合计	875,317,789.46	141,454,371.20		-28,254,569.28	29.48				-425,835,948.13	562,681,672.73	

注:其他减少系本期出售联营企业台山市威利邦木业有限公司、广东威利邦木业有限公司股权所致。

更正后:

单位:元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
UT 联合体		91,454,371.20		-3,349,583.24						88,104,787.96	
小计		91,454,371.20		-3,349,583.24						88,104,787.96	
二、联营企业											
台山威利邦	46,522,417.52			-880,917.01					-45,641,500.51		
辽宁威利邦	80,572,067.64			-31,200,659.93						49,371,407.71	
河北威利邦	169,560,808.33			2,145,555.14						171,706,363.47	
湖北威利邦	151,694,024.32			1,839,451.26						153,533,475.58	
广东威利邦	376,968,511.65			3,225,906.49	29.48				-380,194,447.62		
启成矿业	49,999,960.00	50,000,000.00		-34,321.99						99,965,638.01	
小计	875,317,789.46	50,000,000.00		-24,904,986.04	29.48				-425,835,948.13	474,576,884.77	
合计	875,317,789.46	141,454,371.20		-28,254,569.28	29.48				-425,835,948.13	562,681,672.73	

注:其他减少系本期出售联营企业台山市威利邦木业有限公司、广东威利邦木业有限公司股权所致。

二、对2020年年度报告中“第四节 经营情况讨论与分析/四、资产及负债状况分析/2、以公允价值计量的资产和负债”进行更正

更正前:

单位:元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
其他	6,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300,000.00
应收款项融资	165,430,422.94	0.00						393,333,897.76
上述合计	171,730,422.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,633,897.76
金融负债	0.00							0.00

更正后:

单位:元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
其他	6,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300,000.00
应收款项融资	165,430,422.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,903,474.82	393,333,897.76
上述合计	171,730,422.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,903,474.82	399,633,897.76
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、对2021年年度报告中“第三节 管理层讨论与分析/六、资产及负债状况分析/2、以公允价值计量的资产和负债”进行更正

更正前:

单位:元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
应收款项融资	393,333,897.76							662,820,973.47
其他非流动金融资产								202,500,243.00
上述合计	393,333,897.76							865,321,216.47
金融负债	0.00							0.00

更正后:

单位:元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
应收款项融资	393,333,897.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,487,075.71	662,820,973.47
其他非流动金融资产	6,300,000.00	0.00	0.00	0.00	202,500,243.00	6,300,000.00	0.00	202,500,243.00
上述合计	399,633,897.76	0.00	0.00	0.00	202,500,243.00	6,300,000.00	269,487,075.71	865,321,216.47
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

除上述更正内容外,公司《2021年年度报告》无其他更正。上述更正仅涉及会计报表附注的项目分类及填列事项,不会对公司2021年度财务状况及经营成果造成影响。公司对于上述更正给广大投资者造成的不便深表歉意。今后公司将持续加强信息披露文件的编制、审核校对工作,切实提高信息披露质量。

特此公告。

盛新锂能集团股份有限公司
董事会
二○二二年五月十一日

证券代码:002240　　证券简称:盛新锂能　　公告编号:2022-056

盛新锂能集团股份有限公司
关于2021年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的更正公告

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。

盛新锂能集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年5月7日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于2021年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》(公告编号:2022-051)。经事后核查,现予以更正如下:

一、对“会议审议事项”予以更正

更正前:

议案(二十)采用累积投票制,选举非独立董事,议案20.01代表第一位候选人,议案20.02代表第二位候选人。

更正后:

议案(十七)中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决;议案(二十)采用累积投票制,选举非独立董事,议案20.01代表第一位候选人,议案20.02代表第二位候选人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配 (可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

二、对“附件1:参加网络投票的具体操作流程”予以更正

更正前:

2、填报表决意见或选举票数。对于上述投票议案,填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。

更正后:

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

选举非独立董事

(如提案20.00,采用等额选举,应选人数为2位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

三、对“附件2:授权委托书”予以更正

更正前:

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:除累积投票提案外的所有议案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于2021年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于2021年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于2021年度财务决算报告的议案》	√
4.00	《关于2021年年度报告及摘要的议案》	√
5.00	《关于2021年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》	√
7.00	《关于续聘2022年度审计机构的议案》	√
8.00	《关于对下属子公司提供担保额度预计的议案》	√
9.00	《关于对外提供财务资助的议案》	√
10.00	《关于修订(公司章程)部分条款的议案》	√
11.00	《关于修订(股东大会议事规则)的议案》	√
12.00	《关于修订(董事会议事规则)的议案》	√
13.00	《关于修订(监事会议事规则)的议案》	√
14.00	《关于修订(独立董事制度)的议案》	√
15.00	《关于修订(关联交易管理制度)的议案》	√
16.00	《关于修订(对外担保制度)的议案》	√
17.00	《关于选举独立董事的议案》	√
18.00	《关于修订(公司章程)的议案》	√
19.00	《关于日常关联交易预计的议案》	√
累积投票提案		
20.00	《关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案》	应选人数(2)人
20.01	《关于增补李黔先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》	√
20.02	《关于增补姚婧女士为公司第七届董事会非独立董事的议案》	√

更正后:

提案编码	提案名称	备注(该列打勾的栏目可以投票)	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于2021年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于2021年度监事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于2021年度财务决算报告的议案》	√			
4.00	《关于2021年年度报告及摘要的议案》	√			
5.00	《关于2021年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》	√			
7.00	《关于续聘2022年度审计机构的议案》	√			
8.00	《关于对下属子公司提供担保额度预计的议案》	√			
9.00	《关于对外提供财务资助的议案》	√			
10.00	《关于修订(公司章程)部分条款的议案》	√			
11.00	《关于修订(股东大会议事规则)的议案》	√			
12.00	《关于修订(董事会议事规则)的议案》	√			
13.00	《关于修订(监事会议事规则)的议案》	√			
14.00	《关于修订(独立董事制度)的议案》	√			
15.00	《关于修订(关联交易管理制度)的议案》	√			
16.00	《关于修订(对外担保制度)的议案》	√			
17.00	《关于选举独立董事的议案》	√			
18.00	《关于修订(公司章程)的议案》	√			
19.00	《关于日常关联交易预计的议案》	√			
累积投票提案					
20.00	《关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案》	应选人数(2)人			
20.01	《关于增补李黔先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》	√			
20.02	《关于增补姚婧女士为公司第七届董事会非独立董事的议案》	√			

除上述更正内容外,原公告其他内容保持不变。公司就以上更正事项给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

盛新锂能集团股份有限公司
董事会
二○二二年五月十一日

证券代码:002240　　证券简称:盛新锂能　　公告编号:2022-057

盛新锂能集团股份有限公司
关于2021年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

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。

盛新锂能集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月27日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2021年年度股东大会的通知》,定于2022年5月17日以现场与网络投票相结合的方式召开公司2021年年度股东大会。

2022年5月6日,公司收到公司控股股东深圳盛屯集团有限公司(以下简称“盛屯集团”)出具的《关于提请公司增加2021年年度股东大会临时提案的函》,盛屯集团根据公司实际情况和发展战略,提议将公司董事会人数由7名增加至9名(其中非独立董事由4名增加至6名,独立董事仍为3名),并据此修订《公司章程》;提名比亚迪股份有限公司(以下简称“比亚迪”)董事会秘书及比亚迪公司秘书李黔先生、公司董事会秘书及副总经理姚婧女士为公司第七届董事会董事;同时如选举李黔先生为公司第七届董事会非独立董事,比亚迪将成为公司关联方,公司向比亚迪销售、加工锂产品事项将构成关联交易。盛屯集团提议将上述事项提交至公司2021年年度股东大会审议。上述议案已经公司第七届董事会第三十五次会议审议通过,具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

截至本公告日,盛屯集团直接持有公司股份数为88,978,815股,占公司总股本的10.28%,持股比例超过3%。盛屯集团具有提出临时提案的资格,且上述临时提案属于股东大会的职权范围,有明确的议题和具体决议事项,符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定,董事会同意将临时提案提交公司2021年年度股东大会审议。

除增加上述临时提案外,本次股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日、其他会议议题等事项不变。现将公司于2022年5月17日召开的2021年年度股东大会有关事项补充通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)会议召集人:公司第七届董事会

(二)会议召开合法性、合规性:本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章,规范性文件和公司章程的规定。

(三)会议召开时间:

1、现场会议时间:2022年5月17日(周二)下午14:30开始

2、网络投票时间:2022年5月17日(周二)

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17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17日上午9:15至2022年5月17日下午15:00期间的任意时间。

(四) 现场会议召开地点:四川省成都市武侯区天府三街199号太平洋金融保险大厦B区15楼会议室。

(五)会议召开方式:现场表决与网络投票相结合方式

1、现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件2)委托他人出席现场会议。

2、网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(六)股权登记日:2022年5月12日(周四)

(七)会议出席对象:

1、截至2022年5月12日(周四)交易结束后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股东均有权出席本次股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东;

2、本公司董事、监事及高级管理人员;

3、本公司聘请的见证律师;

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

二、会议审议事项:

本次股东大会审议事项如下:

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:除累积投票提案外的所有议案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于2021年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于2021年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于2021年度财务决算报告的议案》	√
4.00	《关于2021年年度报告及摘要的议案》	√
5.00	《关于2021年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》	√
7.00	《关于续聘2022年度审计机构的议案》	√
8.00	《关于对下属子公司提供担保额度预计的议案》	√
9.00	《关于对外提供财务资助的议案》	√
10.00	《关于修订(公司章程)部分条款的议案》	√
11.00	《关于修订(股东大会议事规则)的议案》	√
12.00	《关于修订(董事会议事规则)的议案》	√
13.00	《关于修订(监事会议事规则)的议案》	√
14.00	《关于修订(独立董事制度)的议案》	√
15.00	《关于修订(关联交易管理制度)的议案》	√
16.00	《关于修订(对外担保制度)的议案》	√
17.00	《关于选举独立董事的议案》	√
18.00	《关于修订(公司章程)的议案》	√
19.00	《关于日常关联交易预计的议案》	√
累积投票提案		
20.00	《关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案》	应选人数(2)人
20.01	《关于增补李黔先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》	√
20.02	《关于增补姚婧女士为公司第七届董事会非独立董事的议案》	√

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

议案(十七)中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决;议案(二十)采用累积投票制,选举非独立董事,议案20.01代表第一位候选人,议案20.02代表第二位候选人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配 (可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

议案(八)、(十)、(十一)、(十二)、(十三)、(十八)属于股东大会特别决议事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过;除上述议案(八)、(十)、(十一)、(十二)、(十三)、(十八)外的其他议案均属于股东大会普通决议事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。另外,议案(二十)之第一个子议案获审议通过系议案(十九)生效的前提。

根据《上市公司股东大会规则》等规则的要求,本次会议审议的上述议案需对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

上述议案已经公司第七届董事会第三十二次、第三十四次会议、第三十五次会议和第七届监事会第二十一次、第二十三次会议审议通过,具体内容详见2022年3月29日、2022年4月27日、2022年5月7日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司相关公告。

三、现场会议登记方法

(一)登记方式

1、法人股股东由法定代表人出席的,凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明;授权委托代理人出席的,凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。

2、个人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记;授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。

3、异地股东可采用书面信函、传真、电子邮件的方式登记。

(二)登记时间:2022年5月13日(上午9:00-12:00;下午14:00-17:00)

(三)登记地点:盛新锂能集团股份有限公司董事会办公室(深圳市福田区华富路1018号中航中心32楼3206-3207),信函上请注明“股东大会”字样

联系人:雷利民

电话:0755-82557707

传真:0755-82725977

电子邮箱:002240@cxlithium.com

邮编:518031

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他

(一)联系方式

会议联系人:雷利民

联系部门:盛新锂能集团股份有限公司董事会办公室

电话:0755-82557707

传真:0755-82725977

联系地址:深圳市福田区华富路1018号中航中心32楼3206-3207

邮 编:518031

(二)会期半天,与会股东食宿和交通自理;

(三)出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

特此公告。

盛新锂能集团股份有限公司
董事会
二○二二年五月十一日

附件1:

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“362240”,投票简称为“盛新投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

选举非独立董事

(如提案20.00,采用等额选举,应选人数为2位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,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17日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、投票时间:2022年5月17日上午9:15至2022年5月17日下午15:00期间的任意时间。

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》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”。

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2:

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表我单位(个人),出席盛新锂能集团股份有限公司2021年年度股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的议案进行投票表决,并代为签署该次会议需要签署的相关文件。

提案编码	提案名称	备注(该列打勾的栏目可以投票)	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于2021年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于2021年度监事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于2021年度财务决算报告的议案》	√			
4.00	《关于2021年年度报告及摘要的议案》	√			
5.00	《关于2021年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》	√			
7.00	《关于续聘2022年度审计机构的议案》	√			
8.00	《关于对下属子公司提供担保额度预计的议案》	√			
9.00	《关于对外提供财务资助的议案》	√			
10.00	《关于修订(公司章程)部分条款的议案》	√			
11.00	《关于修订(股东大会议事规则)的议案》	√			
12.00	《关于修订(董事会议事规则)的议案》	√			
13.00	《关于修订(监事会议事规则)的议案》	√			
14.00	《关于修订(独立董事制度)的议案》	√			
15.00	《关于修订(关联交易管理制度)的议案》	√			
16.00	《关于修订(对外担保制度)的议案》	√			
17.00	《关于选举独立董事的议案》	√			
18.00	《关于修订(公司章程)的议案》	√			
19.00	《关于日常关联交易预计的议案》	√			
累积投票提案					
20.00	《关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案》	应选人数(2)人			
20.01	《关于增补李黔先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》	√			
20.02	《关于增补姚婧女士为公司第七届董事会非独立董事的议案》	√			

说明:

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“√”;如欲投票弃权提案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。对累积投票议案则填写选举票数。

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。

委托书有效期限:自签署日至本次股东大会结束　　委托人姓名或名称(签章):

委托人身份证号码(营业执照号码):　　委托人持股数:

委托人股东账户:　　受托人签名:

受托人身份证号:　　委托日期:　年　月　日

证券代码:605338　　证券简称:巴比食品　　公告编号:2022-034

中饮巴比食品股份有限公司
关于疫情防控期间参加2021年年度股东大会相关注意事项的提示性公告

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。

中饮巴比食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露了《关于召开2021年年度股东大会的通知》(公告编号:2022-028),公司定于2022年5月19日下午14:00在上海市松江区车墩镇茸江路785号行政楼4楼会议室召开2021年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”),本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式举行。

鉴于目前上海市新冠肺炎疫情形势,本次股东大会召开地点所在区域实行封闭管理。为严格落实疫情防控工作相关要求,最大限度保障股东、股东代理人和其他参会人员的健康安全,同时依法保障股东合法权益,公司对疫情防控期间参加本次股东大会的相关事项进行了调整,现特别提示如下:

一、建议股东优先选择网络投票方式参加本次股东大会

为积极配合疫情防控工作,建议股东优先选择通过网络投票方式参加本次股东大会。

二、调整现场会议召开方式为通讯方式

按照上海市疫情防控政策要求,公司召开股东大会的地点届时是否实行封闭管理存在不确定性。为给公司股东参会提供便利,结合上海证券交易所的相关监管政策,拟将本次股东大会的召开方式调整为通讯方式召开。

拟以通讯方式参会的股东须在原定会议登记时间2022年5月14日下午16:00之前通过向公司指定邮箱发送电子邮件的方式(邮箱地址:jituanban@zy1111.com)进行参会登记,以通讯方式参会的股东需提供与现场股东大会会议登记要求一致的资料或文件,未在前述要求的登记截止时间完成参会登记的股东及股东代理人将无法以通讯方式接入本次股东大会,但仍可通过网络投票的方式参加本次股东大会。公司将向成功登记的股东及股东代理人提供以通讯方式参加会议的接入方式,请获取会议接入方式的股东及股东代理人勿向其他第三人分享接入信息。

除上述调整内容外,公司于2022年4月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》(公告编号:2022-028)所列明的其他事项不变。

特此公告。

中饮巴比食品股份有限公司董事会
2022年5月12日

证券代码:603682　　证券简称:锦和商业　　公告编号:2022-033

上海锦和商业经营管理股份有限公司
关于变更公司证券简称的实施公告

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:

●变更后的证券简称:锦和商管

●证券代码“603682”不变

●证券简称变更日期:2022年5月18日

一、公司董事会审议变更证券简称的情况

上海锦和商业经营管理股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月29日召开第四届董事会第十一次会议,审议通过《关于拟变更公司证券简称的议案》,同意将公司证券简称由“锦和商业”变更为“锦和商管”,公司证券代码“603682”保持不变。具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海锦和商业经营管理股份有限公司关于拟变更公司证券简称的公告》(公告编号:2022-029)

二、公司董事会关于变更证券简称的理由

从运营模式看,公司并非传统商业地产开发+销售/持有模式的重资产运营商,而是负责园区、办公楼、社区商业等非住宅项目的运营管理。公司自2007年成立以来,从未涉及“取地+开发+自持+运营”,相反,公司在不拥有物业产权的前提下,负责承租项目或受托管理项目的策划定位、设计和改造、招商运营、物业管理等服务,属于轻资产运营商。

当前“商业”二字无法直接体现公司的业务属性和管理特色,而“商管”本质是“商用物业管理”,更为清晰。为突出公司的轻资产属性、明确自身战略定位、准确反映主营业务结构、易于投资者认知,公司拟相应将证券简称从“锦和商业”变更为“锦和商管”,证券代码“603682”不变。

三、公司证券简称变更的实施

经公司申请,并经上海证券交易所审核办理,公司的证券简称自2022年5月18日起,由“锦和商业”变更为“锦和商管”,公司证券代码“603682”保持不变。

特此公告。

上海锦和商业经营管理股份有限公司董事会
2022年5月12日

证券代码:002200　　证券简称:ST云投　　公告编号:2022-046

云南云投生态环境科技股份有限公司
关于重大经营合同中标的公告

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。

云南云投生态环境科技股份有限公司(以下称“公司”)与云南省设计院集团有限公司和深圳市造源景观旅游规划设计有限公司组成联合体,参与了“古城区荣华西片区城市更新示范建设项目-中济海公园海绵化提升改造及全民健身项目EPC招标”投标,并被确定为该项目的第一中标候选人。具体情况详见公司于2022年4月29日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于重大经营合同预中标的提示性公告》(公告编号2022-044)。

2022年5月11日,公司收到该项目《中标通知书》,现将相关情况公告如下:

一、中标通知书内容

1.中标项目名称:古城区荣华西片区城市更新示范建设项目-中济海公园海绵化提升改造及全民健身项目EPC招标;

2.招标人:中济海公园海绵化提升改造及全民健身项目建设指挥部;

3.工期:设计及施工周期共118日历天,具体开工时间以建设或监理单位书面通知为准。

二、中标项目对公司经营的影响

依据投标文件和联合体成员协商确定,公司作为联合体成员之一,按照投标文件及实施方案要求,负责实施该项目的建安工程部分,金额约27,000万元。若能顺利实施,将对公司2022年年度经营业绩产生积极的影响,影响金额以最终审计结算金额为准。

三、风险提示

截至目前公司尚未与招标人签订正式合同,合同签订及条款内容尚存在不确定性,具体内容以最终签署的合同为准。公司将按照规定及时披露事项进展,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。

云南云投生态环境科技股份有限公司
董 事 会
二○二二年五月十二日

证券代码:300207　　证券简称:欣旺达　　公告编号:(欣)2022-095

欣旺达电子股份有限公司
减资公告

欣旺达电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月25日(周一)召开第五届董事会第三十一次会议和第五届监事会第三十一次会议,审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司2019年限制性股票激励计划原激励对象成志华、杨小平、殷亮、张志高等共计40人因个人原因离职或放弃已获授但尚未解锁的限制性股票,已不符合激励条件,公司董事会同意根据公司《2019年限制性股票激励计划》的相关规定,对上述40名2019年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解锁的限制a性股票330,620股进行回购注销;其中2019年限制性股票激励计划首次激励对象成志华、杨小平、颜世敏、李果等共计28人已获授但尚未解锁的限制性股票数量为218,620股,2019年限制性股票激励计划预留部分激励对象殷亮、张志高、胡一帆、徐江等共计13人已获授但尚未解锁的限制性股票数量为112,000股。具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。

因本次回购注销将导致公司注册资本减少330,620元,公司总股本将由1,718,957,276股减至1,718,626,656股,公司注册资本将由1,718,957,276元减至1,718,626,656元。公司于2022年5月11日(周三)召开2021年度股东大会,会议审议通过《关于修订(公司章程)的议案》,现根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自本公告披露之日起45日之内,有权要求公司清偿债务或是提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上