

B086
Disclosure
信息披露西子清洁能源装备制造股份有限公司
2021年年度权益分派实施公告

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、股东大会审议通过权益分派方案情况

1.西子清洁能源装备制造股份有限公司(以下简称“本公司”)2021年年度权益分派方案系按2022年4月26日召开的2021年度股东大会审议通过,具体分配方案为:以公司总股本739,201,050股扣除公司回购专户上已回购股份20,568,146股后的总股本718,632,904股为基数(回购股份不参与分红),公司向全体股东每10股派息人民币2元(含税),以现金总额不分红的方式分配。

2.本次实施分配方案与股东大会审议通过的时间未超过两个月。

二、权益分派方案

本公司2021年年度权益分派方案为:以公司现有总股本剔除已回购股份20,568,146.00股后的718,632,904.00股为基数,向全体股东每10股派20.000000元人民币现金(含税);扣税后每股派息10股派息18.000000元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注:持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,对持股2股持有持有基金份额比例达10%征收,对内地投资者持有基金份额的实行差别化税率征收】。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为単位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款4.000000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.200000元;持股超过1年的,不需补税。】

三、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2022年5月19日,除权除息日为:2022年5月20日。

四、权益分派对象

本次权益分派对象为:截止2022年5月19日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国证券登记结算公司”)登记在册的本公司全体股东。

五、权益分派方法

1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2022年5月20日通过托管证券机构(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

2.以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:

序号	股票简称	股东名称
1	0000000000	西子清洁能源装备制造股份有限公司

在权益分派业务申请期间(申请日:2022年5月11日至登记日:2022年5月19日),如因信息披露责任导致公司内股被扣款而直接委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的,一切法律后果与后果由本公司自行承担。

六、关于除权除息日的计算原则及方式

考虑到公司回购专户用于质押账户下回购股份不参与2021年年度权益分派,公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本×分配比例,即43,726,580.87元=718,632,904股×0.02元/股。因公司回购股份不参与分红,本次权益分派实施后,根据股票市值不变原则,实施权益分派前公司总股本保持不变,现金分红总额分摊到每一股的比例将减小,因此,本次权益分派实施后除权除息日计算时,每股现金红利应以0.1944350元/股计算。(每股现金红利=现金分红总额/总股本,0.1944350元/股=143,726,580.87元÷739,201,050股)。

综上,在保证本次权益分派不变的前提下,2021年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行,即本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.1944350元/股。

证券代码:000295 证券简称:盛趣科技 公告编号:2022-076

厦门盈趣科技股份有限公司
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.本次股东大会无否决提案的情况;
2.本次股东大会不涉及变更前已在股东大会已通过的决议;
3.本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

(一)会议的通知情况:厦门盈趣科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2022年4月23日(已在港资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2021年年度股东大会的通知》)。

(二)会议召开时间:

1.现场会议召开时间:2022年5月13日下午15:00;
2.网络投票时间:2022年5月13日上午9:15至下午15:00

其中,通过深圳证券交易所交易系统进入投票的具体时间为2022年5月13日上午9:15至下午15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2022年5月13日上午9:15至下午13:15,下午13:15至下午15:00的任意时间。

二、现场会议召开地点:厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园3号楼806会议室

(四)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

(五)会议召集人:公司董事会

(六)现场会议主持人:董事长林松华先生

二、会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代理人共计37人,代表股份578,040,581股,占公司股份总数的73.8381%。其中:

(一)现场出席股东大会的股东及股东代理人共计8人,代表股份496,375,689股,占公司股份总数的63.4064%。

(二)通过网络投票的股东资料业已经由深圳证券交易所系统进行认证,根据深圳证券信息有限公司提供的数据,本次股东大会通过网络投票的股东共计29人,代表股份81,664,892股,占公司股份总数的10.4316%。

公司部分董事、监事及高级管理人员出席本次会议,董事、高级管理人员林松华先生因公出差未能参加本次会议,委托董事杨明先生代为出席。独立董事王妮女士因林松华先生因公出差,委托独立董事齐浩先生代为出席。监事陈永生先生因未能参加本次会议,委托杨明先生代为出席。福建至理律师事务所律师对本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

本次会议审议通过了2021年度独立董事述职报告。

本次股东大会的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》及《厦门盈趣科技股份有限公司章程》等有关法律、法规和相关规范性文件规定。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决。本次股东大会的议案审议及表决情况如下:

1.审议通过《2021年董事工作报告》。

表决结果:同意578,040,581股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东的表决情况:同意81,664,992股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

2.审议通过《2021年度监事会工作报告》。

表决结果:同意578,040,581股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东的表决情况:同意81,664,992股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

3.审议通过《2021年度财务决算报告》。

表决结果:同意578,040,581股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东的表决情况:同意81,664,992股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

4.审议通过《2021年年度报告及摘要》。

表决结果:同意578,040,581股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东的表决情况:同意81,664,992股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

5.审议通过《2021年度利润分配方案》。

表决结果:同意578,039,391股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9998%;反对1,190股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0002%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东的表决情况:同意81,663,802股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9985%;反对1,190股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0015%;弃权0股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

6.审议通过《关于2022年度担保额度预计的议案》。

表决结果:同意578,040,581股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东的表决情况:同意81,664,992股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

7.审议通过《关于聘任公司2022年度审计机构的议案》。

表决结果:同意578,020,601股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9965%;反对19,980股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0035%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东的表决情况:同意81,663,572股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9983%;反对1,420股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0017%;弃权0股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

8.审议通过《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。

表决结果:同意489,926,117股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东的表决情况:同意81,663,572股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

9.审议通过《关于变更控股子公司上海开智智能科技有限公司业绩承诺期限的议案》。

表决结果:同意578,039,161股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9989%;反对1,420股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0002%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东的表决情况:同意81,663,572股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

10.审议通过《关于2021年度限制性股票激励计划部分激励对象获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销的议案》。

表决结果:同意578,040,581股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东的表决情况:同意81,664,992股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

11.审议通过《关于拟变更公司注册资本并修订《公司章程》相应条款的议案》。

表决结果:同意578,040,581股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东的表决情况:同意81,664,992股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

12.审议通过《关于变更控股子公司上海开智智能科技有限公司业绩承诺期限的议案》。

表决结果:同意578,039,161股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9989%;反对1,420股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0002%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东的表决情况:同意81,663,572股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

13.审议通过《关于变更控股子公司上海开智智能科技有限公司业绩承诺期限的议案》。

表决结果:同意578,040,581股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东的表决情况:同意81,664,992股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

14.审议通过《关于变更控股子公司上海开智智能科技有限公司业绩承诺期限的议案》。

表决结果:同意578,040,581股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东的表决情况:同意81,664,992股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

15.审议通过《关于变更控股子公司上海开智智能科技有限公司业绩承诺期限的议案》。

表决结果:同意578,040,581股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东的表决情况:同意81,664,992股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

本次权益分派实施后,“西子转债”的转股价格调整为28.08-0.1944350元/股即27.89元/股,调整后的转股价格为:自2022年5月20日(除权除息日)起生效。

七、咨询机构:

咨询地址:杭州市上城区大农港路1216号咨询联系人:龚卫锋、施娜

咨询电话:0571-85387519

传真电话:0571-85387598

八、备查文件

公司2021年度股东大会决议

特此公告。

西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会
二〇二二年五月十四日

证券代码:000234 证券简称:西子转债

债券代码:127052 债券简称:西子转债

西子清洁能源装备制造股份有限公司
关于可转债转股价格调整的公告

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。

调整前“西子转债”转股价格为:28.08元/股

调整后“西子转债”转股价格为:27.89元/股

转股价格调整生效日期:2022年5月20日

关于“西子转债”转股价格调整的相关规定

一、关于“西子转债”转股价格调整的相关规定

《公开发行可转换公司债券募集说明书》及中国证监会关于可转债发行的有关规定,在本次发行之前,当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)、配股使公司股本发生变化以及派发现金股利等情况时,则转股价格相应调整。具体的转股价格调整公式如下:

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×k;

上述三项同时进行:P1=(P0-D×k)÷(1+n+k);

其中:P0为调整前转股价;n为派送股票股利或转增股本率;A为

增发新股或配股率;k为增发新股或配股率;D为每股派发现金股利;A为

增发新股或配股率;k为增发新股或配股率;D为每股派发现金股利;A为

增发新股或配股率;k为增发新股或配股率;D为每股派发现金股利;A为

增发新股或配股率;k为增发新股或配股率;D为每股派发现金股利;A为

增发新股或配股率;k为增发新股或配股率;D为每股派发现金股利;A为

增发新股或配股率;k为增发新股或配股率;D为每股派发现金股利;A为

增发新股或配股率;k为增发新股或配股率;D为每股派发现金股利;A为

增发新股或配股率;k为增发新股或配股率;D为每股派发现金股利;A为

增发新股或配股率;k为增发新股或配股率;D为每股派发现金股利;A为

增发新股或配股率;k为增发新股或配股率;D为每股派发现金股利;A为

增发新股或配股率;k为增发新股或配股率;D为每股派发现金股利;A为

增发新股或配股率;k为增发新股或配股率;D为每股派发现金股利;A为

增发新股或配股率;k为增发新股或配股率;D为每股派发现金股利;A为

增发新股或配股率;k为增发新股或配股率;D为每股派发现金股利;A为

增发新股或配股率;k为增发新股或配股率;D为每股派发现金股利;A为

增发新股或配股率;k为增发新股或配股率;D为每股派发现金股利;A为

增发新股或配股率;k为增发新股或配股率;D为每股派发现金股利;A为

增发新股或配股率;k为增发新股或配股率;D为每股派发现金股利;A为

增发新股或配股率;k为增发新股或配股率;D为每股派发现金股利;A为

增发新股或配股率;k为增发新股或配股率;D为每股派发现金股利;A为

增发新股或配股率;k为增发新股或配股率;D为每股派发现金股利;A为

增发新股或配股率;k为增发新股或配股率;D为每股派发现金股利;A为

增发新股或配股率;k为增发新股或配股率;D为每股派发现金股利;A为

增发新股或配股率;k为增发新股或配股率;D为每股派发现金股利;A为

增发新股或配股率;k为增发新股或配股率;D为每股派发现金股利;A为

增发新股或配股率;k为增发新股或配股率;D为每股派发现金股利;A为

增发新股或配股率;k为增发新股或配股率;D为每股派发现金股利;A为

增发新股或配股率;k为增发新股或配股率;D为每股派发现金股利;A为

增发新股或配股率;k为增发新股或配股率;D为每股派发现金股利;A为

增发新股或配股率;k为增发新股或配股率;D为每股派发现金股利;A为

增发新股或配股率;k为增发新股或配股率;D为每股派发现金股利;A为

增发新股或配股率;k为增发新股或配股率;D为每股派发现金股利;A为

增发新股或配股率;k为增发新股或配股率;D为每股派发现金股利;A为

增发新股或配股率;k为增发新股或配股率;D为每股派发现金股利;A为

增发新股或配股率;k为增发新股或配股率;D为每股派发现金股利;A为

增发新股或配股率;k为增发新股或配股率;D为每股派发现金股利;A为

增发新股或配股率;k为增发新股或配股率;D为每股派发现金股利;A为

增发新股或配股率;k为增发新股或配股率;D为每股派发现金股利;A为

增发新股或配股率;k为增发新股或配股率;D为每股派发现金股利;A为

增发新股或配股率;k为增发新股或配股率;D为每股派发现金股利;A为

增发新股或配股率;k为增发新股或配股率;D为每股派发现金股利;A为

增发新股或配股率;k为增发新股或配股率;D为每股派发现金股利;A为

增发新股或配股率;k为增发新股或配股率;D为每股派发现金股利;A为

增发新股或配股率;k为增发新股或配股率;D为每股派发现金股利;A为

增发新股或配股率;k为增发新股或配股率;D为每股派发现金股利;A为

增发新股或配股率;k为增发新股或配股率;D为每股派发现金股利;A为

增发新股或配股率;k为增发新股或配股率;D为每股派发现金股利;A为

增发新股或配股率;k为增发新股或配股率;D为每股派发现金股利;A为

增发新股或配股率;k为增发新股或配股率;D为每股派发现金股利;A为

增发新股或配股率;k为增发新股或配股率;D为每股派发现金股利;A为

增发新股或配股率;k为增发新股或配股率;D为每股派发现金股利;A为

增发新股或配股率;k为增发新股或配股率;D为每股派发现金股利;A为

增发新股或配股率;k为增发新股或配股率;D为每股派发现金股利;A为

增发新股或配股率;k为增发新股或配股率;D为每股派发现金股利;A为

增发新股或配股率;k为增发新股或配股率;D为每股派发现金股利;A为

增发新股或配股率;k为增发新股或配股率;D为每股派发现金股利;A为

增发新股或配股率;k为增发新股或配股率;D为每股派发现金股利;A为

增发新股或配股率;k为增发新股或配股率;D为每股派发现金股利;A为

增发新股或配股率;k为增发新股或配股率;D为每股派发现金股利;A为

增发新股或配股率;k为增发新股或配股率;D为每股派发现金股利;A为

增发新股或配股率;k为增发新股或配股率;D为每股派发现金股利;A为

增发新股或配股率;k为增发新股或配股率;D为每股派发现金股利;A为

增发新股或配股率;k为增发新股或配股率;D为每股派发现金股利;A为

增发新股或配股率;k为增发新股或配股率;D为每股派发现金股利;A为

增发新股或配股率;k为增发新股或配股率;D为每股派发现金股利;A为

增发新股或配股率;k为增发新股或配股率;D为每股派发现金股利;A为

增发新股或配股率;k为增发新股或配股率;D为每股派发现金股利;A为

增发新股或配股率;k为增发新股或配股率;D为每股派发现金股利;A为

增发新股或配股率;k为增发新股或配股率;D为每股派发现金股利;A为

增发新股或配股率;k为增发新股或配股