证券代码:600528 证券简称:中铁工业 编号:临2022-018

# 中铁高新工业股份有限公司
# 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。

本公司于2022年4月30日披露了《关于召开2021年年度股东大会的通知》(公告编号:2022-017),公司将于2022年5月20日召开2021年年度股东大会,本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

为积极配合北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作,保护股东、股东代理人和其他参会人员的健康安全,同时依法保障股东的合法权益,公司对疫情防控期间参加本次股东大会的相关注意事项提示如下:

一、建议股东优先选择以网络投票方式参会

疫情防控期间,为减少人员流动聚集,公司建议股东优先选择以网络投票方式参加本次股东大会。

二、以现场和通讯相结合的方式召开本次股东大会

为便于股东参加本次股东大会,公司决定以现场和通讯相结合的方式召开本次股东大会。公司将向在2022年5月19日(星期四)17:30前按照股东大会通知要求完成参会登记的股东和股东代理人提供通讯接入方式,以通讯方式参会的股东及股东代理人可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行网络投票,该接入方式仅供股东及股东代理人使用,请获取会议接入信息的股东及股东代理人勿向他人分享该信息。未能以通讯方式参会的股东及股东代理人,亦可通过网络投票的方式参加本次股东大会。未在登记时间内完成参会登记的股东及股东代理人将无法通过通讯方式参加本次股东大会。

三、现场参会注意事项

公司2021年年度股东大会现场会议召开地点位于北京市丰台区,现场参会股东务必提前关注并遵守北京市及丰台区有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求,敬请股东支持和理解。

除上述内容外,公司于2022年4月30日披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》列明的其他事项不变。

特此公告。

中铁高新工业股份有限公司董事会
二〇二二年五月十七日

证券代码:603006 证券简称:联明股份 编号:2022-016

# 上海联明机械股份有限公司
# 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。

上海联明机械股份有限公司(以下简称"公司")已于2022年4月28日披露了《上海联明机械股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》(公告编号:2022-012),定于2022年5月20日下午14:00在上海浦东新区金海路3288号东楼301会议室召开公司2021年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")。本次股东大会所采取的表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式。

为积极配合上海市疫情防控工作、严格落实疫情防控相关要求,同时保护股东、股东代表和其他参会人员的健康和安全,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相关注意事项做出如下提示:

一、建议优先选择网络投票方式参加

为配合疫情防控要求,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、增设通讯参会方式

基于疫情防控要求,本次股东大会增设通讯参会方式。截至本次股东大会股权登记日登记在册的全体股东均可选择通讯方式参会。拟以通讯方式参与会议的股东请于2022年5月18日15:00前通过向公司指定邮箱(邮箱地址:ir@shanghailm.com)发送电子邮件的方式完成参会登记,通过通讯方式参加股东大会的股东需提供、出示的资料与现场股东大会的要求一致。公司将向成功登记参会的股东及股东代表提供通讯接入方式,请获取会议接入方式的股东及股东代表勿向其他第三方分享会议接入信息。

未在规定登记时间完成参会登记的股东及股东代表将无法以通讯方式接入本次会议,但仍可通过网络投票的方式参加本次股东大会。除上述内容外,公司于2022年4月28日披露的《上海联明机械股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》(公告编号:2022-012)列明的其他事项不变。

特此公告。

上海联明机械股份有限公司
董事会
二〇二二年五月十六日

证券代码:000548 证券简称:湖南投资 公告编号:2022-040

# 湖南投资集团股份有限公司关于股票交易异常波动的公告

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。

一、股票交易异常波动的情况介绍

湖南投资集团股份有限公司(以下简称"公司")股票(证券简称:湖南投资;证券代码:000548)于2022年5月12日、5月13日、5月16日连续3个交易日收盘价格涨幅累计偏离29.61%,根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实的情况

针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行了核查,并函询了 公司控股股东,现就有关情况说明如下:

1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

2. 公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

3.公司目前经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化;

4.公司、控股股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的重大事项;

5.公司控股股东在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、公司认为必要的风险提示

1.公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。

2. 公司郑重提醒广大投资者:公司目前指定的信息披露媒体为 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露 义务,及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告

湖南投资集团股份有限公司
董事会
2022年5月17日

证券代码:688513 证券简称:苑东生物 公告编号:2022-021

# 成都苑东生物制药股份有限公司
# 关于自愿披露氨己烯酸口服溶液用散获得药品注册证书的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

成都苑东生物制药股份有限公司(以下简称"公司"或"苑东生物")于近日收到国家药品监督管理局(以下简称"国家药监局")核准签发的《药品注册证书》,现将相关情况公告如下:

一、药品基本情况

药品名称:氨己烯酸口服溶液用散
剂型:散剂
规格:500mg
注册分类:化学药品3类
药品有效期:24个月
上市许可持有人:成都苑东生物制药股份有限公司
生产企业:成都苑东生物制药股份有限公司
药品注册标准编号:YBH05232022
受理号:CYHS2000329国
证书编号:2022S00411
药品批准文号:国药准字H20223287

审批结论:根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,本品符合药品注册的有关要求,批准注册,发给药品注册证书。质量标准、说明书、标签及生产工艺照所附执行。药品生产企业应当符合药品生产质量管理规范要求方可生产销售。上市后要求:请申请人完善上市后研究方案,继续收集本品中国患者安全有效性数据,再注册时提交相关研究结果。上市后风险控制措施:除常规药物警戒线措施和额外的风险控制措施外,还应关注以下内容:1、本品必须由具有专业资质及临床经验的专科医生(神经内科或治疗婴儿痉挛症的专业医生)处方;2、对本品处方医生进行有效培训,使之充分了解本品安全性风险及应对措施;3、开具处方时应告知并使患儿监护人理解眼科监测的重要性,并对随访情况进行登记;4、严格执行已提交的风险最小化措施。

二、药品的其他相关情况

氨己烯酸口服溶液用散,其主要成份为氨己烯酸,该药品用于治疗婴儿痉挛症。据包括国际抗癫痫联盟(ILAE)、中国抗癫痫协会(CAAE)等众多权威指南、共识推荐,氨己烯酸口服溶液用散为国内外指南推荐的治疗婴儿痉挛症的一线药物,伴结节硬化的婴儿痉挛患者首选药物。

氨己烯酸口服溶液用散的原研公司为Sanofi公司,最早于1989在英国上市,原研产品暂未在中国上市。国家药监局官网显示,已有Dr. Reddy's Laboratories、Aucta Pharmaceuticals两家进口药品获批上市,国内药企中苑东生物为首家申报仿制上市。该药品进口仿制药近两年才获批,暂未在市场上放量,另据米内网数据,抗癫痫药2021年在重点省市公立样本医院销售额约14亿元。

2020年5月9日, 公司向国家药监局提交的氨己烯酸口服溶液用散注册申请获得受理, 截至目前,公司在该产品累计已投入研发费用人民币约1,057.69万元。

三、对公司的影响及风险提示

氨己烯酸口服溶液用散注册分类为化学药品3类,按照与参比制剂质量和疗效一致的技术要求审评并获批,国内药企中苑东生物为首家申报仿制上市,批准后视同通过仿制药质量和疗效一致性评价。氨己烯酸口服溶液用散获批上市后,标志着公司具备在国内市场销售该药品的资格,对公司经营发展具有一定的积极作用。

由于该产品目前尚未形成销售, 故不会对公司近期业绩产生重大影响。同时受到未来政策变化、市场需求、同类型药品市场竞争等多种因素影响,该产品未来销售具有不确定性,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

成都苑东生物制药股份有限公司董事会
2022年5月17日

证券代码:688513 证券简称:苑东生物 公告编号:2022-022

# 成都苑东生物制药股份有限公司
# 关于自愿披露盐酸去氧肾上腺素注射液获得药品注册证书的公告

成都苑东生物制药股份有限公司(以下简称"公司"或"苑东生物")于近日收到国家药品监督管理局(以下简称"国家药监局")核准签发的《药品注册证书》,现将相关情况公告如下:

一、药品基本情况

药品名称:盐酸去氧肾上腺素注射液
剂型:注射剂
规格:5ml:0.5mg
注册分类:化学药品3类
药品有效期:18个月
上市许可持有人:成都苑东生物制药股份有限公司
生产企业:成都苑东生物制药股份有限公司
药品注册标准编号:YBH04642022
受理号:CYHS2100194国
证书编号:2022S00410
药品批准文号:国药准字H20223286

审批结论:根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,本品符合药品注册的有关要求,批准注册,发给药品注册证书。质量标准、说明书、标签及生产工艺照所附执行。药品生产企业应当符合药品生产质量管理规范要求方可生产销售。

二、药品的其他相关情况

盐酸去氧肾上腺素注射液,其主要成份为盐酸去氧肾上腺素,该药品用于治疗麻醉时血管扩张引起的临床低血压。具有收缩血管的作用比去甲肾上腺素、麻黄碱和间羟胺长,较麻黄碱更有效地增加产妇的子宫胎盘血流,增加胎儿氧供,降低酸中毒,为剖宫产术期间低血压首选药物等优点。

盐酸去氧肾上腺素注射液的原研公司为Sintetica SA公司, 最早于2017年1月在德国上市,原研产品暂未在中国上市,目前为国家医保乙类品种。国家药监局官网显示,苑东生物为该品种国内首家按新注册分类获批上市。据米内网城市公立、县级公立、城市社区、乡镇卫生院全国放大版数据显示,2021年升压药销售额增长至31.72亿元,5年复合增长率约为38%。其中, 盐酸去氧肾上腺素2021年全国销售额约8,200万元。

2021年2月8日,公司向国家药监局提交的盐酸去氧肾上腺素注射液注册申请获得受理,截至目前,公司在该产品累计已投入研发费用人民币约165.08万元。

三、对公司的影响及风险提示

盐酸去氧肾上腺素注射液注册分类为化学药品3类,按照与参比制剂质量和疗效一致的技术要求审评并获批,苑东生物为该品种国内首家按新注册分类获批上市,批准后视同通过仿制药质量和疗效一致性评价。盐酸去氧肾上腺素注射液获批上市后,标志着公司具备在国内市场销售该药品的资格,对公司经营发展具有一定的积极作用。

由于该产品目前尚未形成销售, 故不会对公司近期业绩产生重大影响。同时受到未来政策变化、市场需求、同类型药品市场竞争等多种因素影响,该产品未来销售具有不确定性,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

成都苑东生物制药股份有限公司董事会
2022年5月17日

证券代码:003006 证券简称:百亚股份 公告编号:2022-034

# 重庆百亚卫生用品股份有限公司
# 关于持股5%以上股东减持比例达到1%的公告

持股5%以上股东重望耀暉投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重庆百亚卫生用品股份有限公司(以下简称"公司")于2022年5月16日收到持股5%以上股东重望耀暉投资有限公司(以下简称"重望耀暉")出具《关于重庆百亚卫生用品股份有限公司股份减持计划实施情况的告知函》。重望耀暉自2022年2月23日至2022年5月16日期间累计减持公司股份数量4,303,400股,占公司总股本的1.00%,其中通过大宗交易方式减持公司股份数量为1,317,300股,通过集中竞价交易方式减持公司股份数量2,986,100股。其中,公司现任董事谢秋林先生通过重望耀暉间接减持公司股份数量1,493,050股,占公司总股本的0.35%。现将相关情况公告如下:

一、持股5%以上股东减持股份比例达到1%的基本情况

| 1.基本情况 | | | |
|---|---|---|---|
| 信息披露义务人 | 重望耀暉投资有限公司 | | |
| 住所 | 5705 57/F THE CENTER 99 QUEEN'S RD CENTRAL HK | | |
| 权益变动时间 | 2022.2.23-2022.5.16 | | |
| 股票简称 | 百亚股份 | 股票代码 | 003006 |
| 变动类型(可多选) | 增加□ 减少√ | 一致行动人 | 有□ 无√ |
| 是否为第一大股东或实际控制人 | 是□ 否√ | | |

| 2.本次权益变动情况 | | |
|---|---|---|
| 股份种类(A股、B股等) | 减持股数(万股) | 减持比例(%) |
| A股 | 430.34 | 1.00 |
| 合 计 | 430.34 | 1.00 |
| 本次权益变动方式(可多选) | 通过证券交易所的集中交易 √<br>通过证券交易所的大宗交易 √<br>其他 □ | |
| 本次增持股份的资金来源(可多选) | 自有资金 □ 银行贷款 □<br>其他金融机构借款 □ 股东投资款 □<br>其他 □(请注明)<br>不涉及资金来源 √ | |

| 3. 本次变动前后,投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 股份性质 | 本次变动前持有股份 | | 本次变动后持有股份 | |
| | 股数(万股) | 占总股本比例(%) | 股数(万股) | 占总股本比例(%) |
| 合计持有股份 | 8,497.38 | 19.75 | 8,067.04 | 18.75 |
| 其中:无限售条件股份 | 8,497.38 | 19.75 | 8,067.04 | 18.75 |
| 有限售条件股份 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 4. 承诺、计划等履行情况 | |
|---|---|
| 本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划 | 是√ 否□<br>本次变动系股东重望耀暉履行前期已披露的减持计划。<br>公司于2021年9月22日披露了《关于持股5%以上股东及其一致行动人减持股份预披露公告》(公告编号:2021-040),公司股东重望耀暉计划自预披露公告披露之日起15个交易日后的6个月内通过集中竞价交易方式或自预披露公告披露之日起3个交易日后的6个月内通过大宗交易方式,合计减持公司股份不超过25,666,668股,占公司总股本的比例不超过6.00%。其中,公司现任董事谢秋林先生通过重望耀暉拟减持其间接持有的公司股份不超过12,833,334股,占公司总股本的比例不超过3.00%(未超过其所持公司股份总数的25%)。<br>公司于2022年4月21日披露了《关于持股5%以上股东及其一致行动人减持计划时间届满及未来减持计划的预披露公告》(公告编号:2022-027),公司股东重望耀暉前述预披露的股份减持计划时间已届满,计划自预披露公告披露之日起15个交易日后的6个月内通过集中竞价交易方式或自预披露公告披露之日起3个交易日后的6个月内通过大宗交易方式,合计减持公司股份不超过25,382,205股,占公司总股本的比例不超过5.90%。其中,公司现任董事谢秋林先生通过重望耀暉拟减持其间接持有的公司股份不超过4,303,303股,占公司总股本的比例不超过1.00%(未超过其所持公司股份总数的25%)。<br>谢秋林先生承诺:在本人担任公司董事/监事/高级管理人员期间内,每年转让的公司股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的25%。<br>本次减持情况与上述已披露的减持计划一致,目前减持计划尚未实施完毕。 |
| 本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况 | 是□ 否√ |
| 5.被限制表决权的股份情况:不适用 | |
| 6.30%以上股东增持股份的进一步说明:不适用 | |
| 7.备查文件 | |
| 1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 □<br>2. 相关书面承诺文件 □<br>3. 律师的书面意见 □<br>4. 深交所要求的其他文件 √ | |

二、备查文件

1、重望耀暉出具的《关于重庆百亚卫生用品股份有限公司股份减持计划实施情况告知函》。

特此公告。

重庆百亚卫生用品股份有限公司
董事会
2022年5月17日

股票代码:601021 股票简称:春秋航空 公告编号:2022-023

# 春秋航空股份有限公司2022年4月份主要运营数据公告

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个别及连带责任。

春秋航空股份有限公司(以下简称"公司")2022年4月份主要运营数据情况如下:

一、本月机队情况

本月无新增飞机。

截止本月末,公司共运营116架空客A320系列飞机。

| 机型 | 自购 | 经营租赁 | 小计 |
|---|---|---|---|
| A320ceo | 43 | 37 | 80 |
| A320neo | 13 | 14 | 27 |
| A321neo | 8 | 1 | 9 |
| 合计 | 64 | 52 | 116 |

二、本月主要新增航线情况

本月主要新增航线:沈阳=石家庄=绵阳(天天班)、深圳=南京=揭阳(天天班)、南昌=天津(周1357)、南昌=青岛(周246)、大连=济南(周246)

三、本月运营数据主要情况

| 指标 | 当月数据 | 环比 | 同比 | 当年累计 | 同比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 运力 | | | | | |
| 可用吨公里数(万吨公里) | 9,066.75 | -52.67% | -76.28% | 104,144.09 | -21.79% |
| 国内 | 9,001.23 | -52.69% | -76.27% | 103,488.36 | -21.64% |
| 国际 | 65.51 | -47.40% | -68.30% | 416.65 | -48.69% |
| 地区 | 0.00 | -100.00% | -100.00% | 239.07 | -15.89% |
| 可用座公里数(万人公里) | 95,873.07 | -51.82% | -75.97% | 1,086,345.77 | -21.88% |
| 国内 | 95,217.73 | -51.83% | -75.95% | 1,079,582.40 | -21.72% |
| 国际 | 655.35 | -48.92% | -69.82% | 4,222.39 | -50.70% |
| 地区 | 0.00 | -100.00% | -100.00% | 2,540.98 | -15.80% |
| 可用货邮吨公里数(万吨公里) | 438.17 | -64.82% | -81.12% | 6,372.97 | -20.35% |
| 国内 | 431.64 | -65.08% | -81.28% | 6,325.95 | -20.41% |
| 国际 | 6.53 | -28.07% | -41.88% | 36.64 | -11.08% |
| 地区 | 0.00 | -100.00% | -100.00% | 10.38 | -17.85% |
| 载运量 | | | | | |
| 运输周转量(万吨公里) | 6,281.17 | -51.66% | -80.53% | 73,054.78 | -29.84% |
| 国内 | 6,250.38 | -51.68% | -80.53% | 72,696.67 | -29.80% |
| 国际 | 30.79 | -44.61% | -69.49% | 188.13 | -54.88% |
| 地区 | 0.00 | -100.00% | -100.00% | 169.98 | 14.34% |
| 旅客周转量(万人公里) | 63,914.65 | -52.44% | -81.84% | 779,638.04 | -30.43% |
| 国内 | 63,576.23 | -52.50% | -81.86% | 775,852.66 | -30.39% |
| 国际 | 338.41 | -37.65% | -67.59% | 1,851.56 | -58.03% |
| 地区 | 0.00 | -100.00% | -100.00% | 1,933.81 | 19.00% |
| 货邮周转量(万吨公里) | 561.97 | -42.68% | -43.00% | 4,155.17 | -8.98% |
| 国内 | 561.38 | -42.31% | -42.54% | 4,131.55 | -8.95% |
| 国际 | 0.59 | -91.91% | -92.53% | 23.62 | 2.74% |
| 地区 | 0.00 | 不适用 | -100.00% | 0.00 | -100.00% |
| 总载运人次(千人次) | 375.78 | -52.69% | -83.08% | 4,680.14 | -32.12% |
| 国内 | 373.99 | -52.74% | -83.10% | 4,658.18 | -32.13% |
| 国际 | 1.80 | -37.77% | -61.89% | 10.36 | -50.61% |
| 地区 | 0.00 | -100.00% | -100.00% | 11.60 | 6.89% |
| 货邮载重量(吨) | 3,101.89 | -43.94% | -44.44% | 23,475.05 | -9.04% |
| 国内 | 3,098.01 | -43.68% | -44.13% | 23,362.42 | -9.03% |
| 国际 | 3.88 | -88.27% | -86.54% | 112.62 | 33.14% |
| 地区 | 0.00 | 不适用 | -100.00% | 0.00 | -100.00% |
| 载运率 | | | | | |
| 综合载运率 | 69.28% | 1.45% | -15.11% | 70.15% | -8.05% |
| 国内 | 69.44% | 1.45% | -15.18% | 70.25% | -8.17% |
| 国际 | 47.00% | 2.37% | -1.83% | 45.15% | -6.19% |
| 地区 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 71.10% | 18.80% |
| 客座率 | 66.67% | -0.87% | -21.57% | 71.77% | -8.82% |
| 国内 | 66.77% | -0.94% | -21.73% | 71.87% | -8.96% |
| 国际 | 51.64% | 9.33% | 3.56% | 43.85% | -7.66% |
| 地区 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 76.10% | 22.25% |
| 货邮载运率 | 128.25% | 49.53% | 85.77% | 65.20% | 8.15% |
| 国内 | 130.06% | 51.33% | 87.69% | 65.31% | 8.22% |
| 国际 | 9.06% | -71.57% | -61.45% | 64.47% | 8.67% |
| 地区 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0.00% | -36.38% |

以上运营数据来自公司内部统计,可能与相关期间定期报告披露的数据有差异。投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。

特此公告。

春秋航空股份有限公司董事会
2022年5月17日

证券代码:688127 证券简称:蓝特光学 公告编号:2022-015

# 浙江蓝特光学股份有限公司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:

●本次会议是否有被否决议案: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16日

(二) 股东大会召开的地点:嘉兴市秀洲区洪合镇洪福路1108号公司行政楼一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

| | |
|---|---|
| 1.出席会议的股东和代理人人数 | 12 |
| 普通股股东人数 | 12 |
| 2.出席会议的股东所持有的表决权数量 | 231,835,160 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 231,835,160 |
| 3.出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 57.5495 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 57.5495 |

(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、董事长徐云明先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《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9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书俞周忠出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。

因疫情防控要求并结合上海证券交易所的相关监管政策, 公司以现场结合通讯方式召开了本次股东大会。北京国枫律师事务所委派律师通过视频会议方式对本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于2021年度董事会工作报告的议案

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(%) |
| 普通股 | 231,832,160 | 99.9987 | 3,000 | 0.0013 | 0 | 0.0000 |

2、议案名称:关于2021年度监事会工作报告的议案

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(%) |
| 普通股 | 231,832,160 | 99.9987 | 3,000 | 0.0013 | 0 | 0.0000 |

3、议案名称:关于2021年年度报告及其摘要的议案

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(%) |
| 普通股 | 231,832,160 | 99.9987 | 3,000 | 0.0013 | 0 | 0.0000 |

4、议案名称:关于2021年度财务决算报告的议案

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(%) |
| 普通股 | 231,832,160 | 99.9987 | 3,000 | 0.0013 | 0 | 0.0000 |

5、议案名称:关于2021年度利润分配预案的议案

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(%) |
| 普通股 | 231,832,160 | 99.9987 | 0 | 0.0000 | 3,000 | 0.0013 |

6、议案名称:关于公司2022年度董事、高级管理人员薪酬的议案

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(%) |
| 普通股 | 231,832,160 | 99.9987 | 3,000 | 0.0013 | 0 | 0.0000 |

7、议案名称:关于公司2022年度监事薪酬的议案

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(%) |
| 普通股 | 231,832,160 | 99.9987 | 3,000 | 0.0013 | 0 | 0.0000 |

8、议案名称:关于公司续聘2022年度审计机构的议案

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(%) |
| 普通股 | 231,832,160 | 99.9987 | 3,000 | 0.0013 | 0 | 0.0000 |

(二)涉及重大事项,应说明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(%) |
| 5 | 关于2021年度利润分配预案的议案 | 5,432,560 | 99.9448 | 0 | 0.0000 | 3,000 | 0.0552 |
| 6 | 关于公司2022年度董事、高级管理人员薪酬的议案 | 5,432,560 | 99.9448 | 3,000 | 0.0552 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于公司2022年度监事薪酬的议案 | 5,432,560 | 99.9448 | 3,000 | 0.0552 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 关于公司续聘2022年度审计机构的议案 | 5,432,560 | 99.9448 | 3,000 | 0.0552 | 0 | 0.0000 |

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会会议议案5-8均对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所

律师:王丽、罗聪

2、律师见证结论意见:

公司2021年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席本次会议人员的资格合法有效,会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

浙江蓝特光学股份有限公司董事会
2022年5月17日

证券代码:601298 证券简称:青岛港 公告编号:临2022-021

# 青岛港国际股份有限公司
# 第三届董事会第三十二次会议决议公告

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。

青岛港国际股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第三十二次会议于2022年5月10日至2022年5月16日以通讯表决书面议案的方式进行。会议通知已以书面方式送达全体董事。公司董事会成员9人,除关联董事回避表决外,其他董事均进行了表决。本次会议的表决符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件的规定以及《青岛港国际股份有限公司章程》的内容。

经有效表决,本次会议表决通过了以下议案:

一、表决通过了《关于青岛港国际股份有限公司收购山东威海港发展有限公司51%股权的议案》

经非关联董事表决,同意公司通过非公开协议转让方式,以现金人民币98,444.66万元收购山东港口威海港有限公司(以下简称"威海港")所持山东威海港发展有限公司(以下简称"威海港发展")的51%股权。股权收购完成后,公司将持有威海港发展51%的股权。

关联董事苏建光、李武成、王新泽、王军、王芙玲均已回避表决。

表决结果:4票同意;0票反对;0票弃权。

公司独立董事发表了独立意见,认为:公司收购威海港所持有的威海港发展51%股权系公司业务发展的需要,有利于进一步拓展公司的业务,解决同业竞争,不存在损害公司及非关联股东、尤其是中小股东利益的情形,对公司及全体股东不存在有失公平的情形;本次交易选聘的评估机构具有独立性,评估假设前提合理,评估定价公允;议案的审议、表决程序符合有关法律法规及规范性文件的规定以及《青岛港国际股份有限公司章程》的内容,关联董事在表决时均进行了回避,表决结果合法、有效;同意该关联交易事项。

相关内容请详见与本公告同时刊登的《青岛港国际股份有限公司关于收购股权资产暨关联交易公告》。

二、表决通过了《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》

董事会同意公司为第四届董事、监事及高级管理人员购买责任保险,保险金额为2,000万美元/年,保险费总额根据投保日保险公司报价确定,保险期限为12个月(到期可续保),同意提请股东大会授权董事会并同意董事会进一步授权公司总经理办理相关事宜(届时无需再次召开董事会审议相关授权事宜)。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

公司独立董事发表了独立意见,认为:公司的董事、监事及高级管理人员在履职过程中可能因经营决策、信息披露等面临经营管理风险和法律风险,公司购买董事、监事及高级管理人员责任保险,有利于保障董事、监事及高级管理人员权益,促进该等人员积极履行职责,促进公司决策科学化,推动公司持续健康发展;此议案审议程序合法、合规,不存在损害中小股东利益的情形,因此,同意公司为董事、监事及高级管理人员购买责任保险,同意提请股东大会授权董事会并同意董事会进一步授权公司总经理办理董事、监事、高级管理人员责任保险购买的相关事宜。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

青岛港国际股份有限公司董事会
2022年5月17日

证券代码:601298 证券简称:青岛港 公告编号:临2022-022

# 青岛港国际股份有限公司
# 第三届监事会第二十四次会议决议公告

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。

青岛港国际股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二十四次会议于2022年5月10日至2022年5月16日以通讯表决书面议案的方式进行。会议通知已以书面方式送达全体监事。公司监事会成员6人,全体监事均进行了表决。本次会议的表决符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件的规定以及《青岛港国际股份有限公司章程》的内容。

经有效表决,本次会议表决通过了《关于青岛港国际股份有限公司收购山东威海港发展有限公司51%股权的议案》,同意公司通过非公开协议转让方式,以现金人民币98,444.66万元收购山东港口威海港有限公司所持山东威海港发展有限公司(以下简称"威海港发展")的51%股权。股权收购完成后,公司将持有威海港发展51%的股权。

同日,公司与威海港签署《山东威海港发展有限公司股权转让协议》(以下简称"《股权转让协议》")。本次交易完成后,公司将持有威海港发展51%股权,威海港将持有威海港发展49%股权。

截至本公告日,根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,威海港为公司的关联法人,本次交易构成公司的关联交易。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

截至本公告日,除日常关联交易及过去12个月内公司对山东港湾建设集团有限公司增资(具体内容详见《青岛港国际股份有限公司关于公司对外投资暨关联交易公告》(公告编号:临2021-022))、公司对山东港口航运集团有限公司增资(具体内容详见《青岛港国际股份有限公司关于公司对外投资暨关联交易公告》(公告编号:临2021-023))、山东港口科技集团有限公司对山港科技青岛公司增资(具体内容详见《青岛港国际股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号:临2021-020))以及青岛港财务有限责任公司重组整合(具体内容详见《青岛港国际股份有限公司关于青岛港财务有限责任公司与日照港集团财务有限公司重组整合的公告》(公告编号:临2022-005))外,公司过去12个月与同一关联人未发生其他关联交易,与不同关联人未发生与本次交易类别相关的交易。

二、关联人介绍

(一)关联人关系介绍

截至本公告日,威海港为公司控股股东青岛港集团的全资子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,威海港构成公司的关联法人,本次交易构成关联交易。

(二)关联人基本情况

公司名称:山东港口威海港有限公司

统一社会信用代码:91371000494430069D

成立日期:1997年11月7日

注册地址:山东省威海经济技术开发区海埠路-288-4号

主要办公地点:山东省威海经济技术开发区海埠路-288-4号

法定代表人:赵波

注册资本:人民币300,000万元

股权结构:青岛港集团持股100%。

主营业务发展状况:主要从事国际快件、旅客、车辆、行李的装卸、仓储、运输、托运及代理服务等业务。业务运营正常。

截至本公告日,公司控股股东青岛港集团直接持有威海港100%股权;公司与威海港存在日常业务往来,包括接受或提供装卸、物流、采购、理货等服务以及销售港机、燃油等产品,均已按规定履行关联交易审批决策程序;除公司与威海港因经营性业务发生的资金往来外,公司与威海港不存在其他债权债务关系;公司部分监事、高级管理人员在威海港兼职。

除上述情况外,截至本公告日,威海港与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等其他方面的关系。

威海港资信状况良好,无不良信用记录。

三、关联交易标的基本情况

(一)交易标的概况

本次交易系购买关联方持有的股权资产。交易标的为威海港持有的标的公司51%股权。交易标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况,不存在对外担保、委托理财情况,并非失信被执行人。

(二)标的公司基本情况

公司名称:山东威海港发展有限公司

注册地址:山东省威海市海埠路288号

成立日期:2001年12月19日

注册资本:人民币10,035万元

股权结构:威海港持股100%。

主营业务发展状况:主要从事集装箱及煤炭、矿石、