证券代码:001872/201872　证券简称:招商港口/招港B　公告编号:2022-049

招商局港口集团股份有限公司第十届董事会2022年度第五次临时会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

(一)董事会会议通知的时间和方式

公司于2022年5月13日以电子邮件和专人送达的方式发出第十届董事会2022年度第五次临时会议的书面通知。

(二)董事会会议的时间、地点和方式

会议于2022年5月16日召开,采取通讯方式进行并做出决议。

(三)董事会会议出席情况

会议应参加董事9名,共有9名董事参与通讯表决。

(四)会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于修订(公司章程)的议案》

会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订(公司章程)的议案》,并同意将《关于修订(公司章程)的议案》提交公司2022年度第一次临时股东大会审议。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《(公司章程)修订对照表》。

(二)审议通过《关于修订(董事会议事规则)的议案》

会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订(董事会议事规则)的议案》,并同意将《关于修订(董事会议事规则)的议案》提交公司2022年度第一次临时股东大会审议。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《(董事会议事规则)修订对照表》。

三、备查文件

经与会董事签字的第十届董事会2022年度第五次临时会议决议。

特此公告。

招商局港口集团股份有限公司
董事会
2022年5月17日

证券代码:001872/201872　证券简称:招商港口/招港B　公告编号:2022-050

招商局港口集团股份有限公司关于2022年度第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

招商局港口集团股份有限公司(以下简称"公司")于2022年5月11日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《大公报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露了《关于召开2022年度第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-047),公司定于2022年5月27日召开2022年度第一次临时股东大会。

一、2022年度第一次临时股东大会增加临时提案的情况

2022年5月16日,公司收到股东招商局港通发展(深圳)有限公司(持有公司370,878,000股A股,占公司股份总数的19.29%,以下简称"招商局港通")《关于提议增加招商局港口集团股份有限公司2022年度第一次临时股东大会临时提案的函》,招商局港通提议将公司于2022年5月16日召开的第十届董事会2022年度第五次临时会议审议通过的《关于修订(公司章程)的议案》和《关于修订(董事会议事规则)的议案》作为临时提案,提交将于2022年5月27日召开的2022年度第一次临时股东大会审议。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定:单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人,召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的内容。招商局港通关于增加2022年度第一次临时股东大会临时提案的提议符合上述规定,上述2项新增提案的内容属于股东大会职权范围,公司董事会同意将上述2项提案作为临时提案提交公司2022年度第一次临时股东大会审议。

除增加上述临时提案的事项外,公司董事会于2022年5月11日发出的《关于召开2022年度第一次临时股东大会的通知》中列明的股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项均未发生变更,敬请广大投资者留意。

二、2022年度第一次临时股东大会增加临时提案后的补充通知

1. 股东大会届次:2022年度第一次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人:本次股东大会由董事会召集。公司第十届董事会2022年度第四次临时会议于2022年5月10日召开,审议通过《关于2022年度第一次临时股东大会会期及议程安排的议案》。

3. 会议召开的合法、合规性:会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。

4. 召开会议日期、时间:

(1)现场会议:2022年5月27日(星期五)15:00;

(2) 网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月27日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年5月27日9:15,结束时间为2022年5月27日15:00。

5. 会议的召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式表决,同一表决权出现重复表决的,以第一次有效表决结果为准。

6. 疫情期间参会注意事项:由于目前处在防控新冠肺炎疫情重要时期,为坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署,积极响应中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关特殊时期做好中小投资者保护工作的要求,降低公共卫生风险及个人感染风险,建议股东优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。如果就本次股东大会相关议题有任何疑问,均可联系公司董事会办公室,公司将及时予以解答。

根据防疫要求,股东大会现场会议地点对进入人员进行防疫管控,有意参加现场会议的股东及股东代理人务必提前关注并遵守深圳市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求,须提前(于2022年5月24日17:00前)与公司董事会办公室联系,登记近期个人行程及健康状况等相关防疫信息。

为保护股东健康、防止病毒扩散,未提前登记、出现发热等症状、不按照要求佩戴口罩或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩,做好往返途中的防疫措施,并携带相关证件原件到场。

联系人:胡静競、吴子朋

联系电话:86-755-26828888 转董事会办公室

联系传真:86-755-26886666(传真中请注明:股东大会登记)

联系邮箱:Cmpir@cmhk.com(邮件中请注明:股东大会登记)

联系地址:深圳市南山区工业三路1号招商局港口大厦24楼

7. 会议的股权登记日:2022年5月18日(星期三)。

B股股东应在2022年5月13日(即B股股东能参会的最后交易日)或更早买入公司股票方可参会。

8. 出席对象:

(1)于股权登记日2022年5月18日(星期三)下午收市时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公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

9. 会议地点:深圳市南山区工业三路1号招商局港口大厦25楼A会议室。

三、会议审议事项

1. 审议事项

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提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√
2.00	关于控股子公司调整为其参股子公司提供担保事项的议案	√
3.00	关于修订《公司章程》的议案	√
4.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√

2. 提案披露情况

上述提案1.00业经2022年4月28日公司第十届董事会2022年度第三次临时会议、第十届监事会2022年度第三次临时会议审议通过,提案2.00业经2022年5月10日公司第十届董事会2022年度第四次临时会议审议通过,提案3.00、4.00业经2022年5月16日公司第十届董事会2022年度第五次临时会议审议通过,相关决议公告及提案内容详见公司于2022年4月30日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《第十届董事会2022年度第三次临时会议决议公告》《第十届监事会2022年度第三次临时会议决议公告》《公司截至2021年12月31日止的前次募集资金使用情况报告》,公司于2022年5月11日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《第十届董事会2022年度第四次临时会议决议公告》《关于控股子公司调整为其参股子公司提供担保事项的公告》,公司于2022年5月17日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《第十届董事会2022年度第五次临时会议决议公告》《(公司章程)修订对照表》《(董事会议事规则)修订对照表》等相关公告。

上述提案1.00、3.00、4.00将以特别决议批准。本次股东大会审议事项不涉及关联股东回避表决的情况。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定,提案1.00、2.00属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者表决单独计票(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)并披露。

四、会议登记等事项

1. 登记时间及地点:2022年5月23日至2022年5月26日,每个工作日9:00-17:00,深圳市南山区工业三路1号招商局港口大厦24楼。

2. 登记方式:

(1)法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证登记;委托代理人出席的,还需持有法人授权委托书及出席人身份证登记;个人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记;委托代理人出席的,还需持有授权委托书及出席人身份证登记。授权委托书详见附件1。

(2)股东可用信函、电子邮件或传真方式登记。信函、电子邮件或传真均以2022年5月26日17:00之前收到为准;

(3)现场出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件,到会场办理登记手续。

注意事项:根据防疫要求,股东大会现场会议地点对进入人员进行防疫管控,有意参加现场会议的股东及股东代理人须提前(于2022年5月24日17:00前)与公司联系,登记近期个人行程及健康状况等相关防疫信息。为保护股东健康、防止病毒扩散,未提前登记、出现发热等症状、不按照要求佩戴口罩或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩,做好往返途中的防疫措施,并携带相关证件原件到场。

3. 会议联系方式:

联系人:胡静競、吴子朋

联系电话:86-755-26828888 转董事会办公室

联系传真:86-755-26886666(传真中请注明:股东大会登记)

联系邮箱:Cmpir@cmhk.com(邮件中请注明:股东大会登记)

联系地址:深圳市南山区工业三路1号招商局港口大厦24楼

邮编:518067

4. 会议费用:本次股东大会会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以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)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件2。

六、备查文件

(一)第十届董事会2022年度第三次临时会议决议;

(二)第十届监事会2022年度第三次临时会议决议;

(三)第十届董事会2022年度第四次临时会议决议;

(四)第十届董事会2022年度第五次临时会议决议。

特此公告。

招商局港口集团股份有限公司
董事会
2022年5月17日

附件1:

授权委托书

兹委托_____女士/先生代表本人/公司出席招商局港口集团股份有限公司2022年度第一次临时股东大会,并对全部议案行使表决权。

委托人姓名/名称:_____

委托人身份证或营业执照号码:_____

委托人股东帐号:_____　委托人持股数:A/B股_____股

受托人姓名/名称:_____

受托人身份证或营业执照号码:_____

委托时间:_____

有效期限:_____

委托人签字(盖章):_____

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划"√"):

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提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√			
2.00	关于控股子公司调整为其参股子公司提供担保事项的议案	√			
3.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
4.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			

附件2:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1. 投票代码:361872

2. 投票简称:招商投票

3. 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。

4. 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。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2022年5月27日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和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、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月20日上午9:15,结束时间为2022年5月20日下午3:00。

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(2016年修订)》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"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

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。

附件二:授权委托书

广东新宝电器股份有限公司
2021年年度股东大会授权委托书

兹委托　(先生/女士)代表本人/单位出席广东新宝电器股份有限公司2021年年度股东大会。

本人/单位授权　(先生/女士)对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决,并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。

授权委托书签署日期:

委托有效期限:自签署日至本次股东大会结束。

本人(本公司)对本次股东大会提案的表决意见:

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提案(本次会议所有提案均为非累积投票提案)	√			
1.00	《2021年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2021年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》	√			
4.00	《2021年度财务决算报告》	√			
5.00	《关于2021年度公司盈余公积的提取及利润分配预案》	√			
6.00	《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》	√			
7.00	《关于2022年度向各家银行申请授信额度的议案》	√			
8.00	《关于公司2022年度为子公司提供担保的议案》	√			
9.00	《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》	√			
10.00	《关于使用自有闲置资金开展委托理财业务的议案》	√			
11.00	《关于开展衍生品投资业务的议案》	√			
12.00	《关于2022年度非独立董事、监事薪酬方案的议案》	√			
1300	《关于修订(公司章程)的议案》	√			
14.00	《关于修订(股东大会议事规则)的议案》	√			

委托人名称(签字或盖章,委托人为法人的,应当加盖单位印章):

委托人身份证号码或营业执照号码:

委托人持股数:　股

委托人股东账号:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

受托人联系电话:

说明:

1、请股东在提案的表决意见选项中打"√",为单选,多选无效;

2、股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见;

3、未填、错填、字迹无法辨认的表决票,以及未投的表决票均视为"弃权";

4、单位委托须加盖单位公章;

5、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

附件三:参会回执

参会回执

致:广东新宝电器股份有限公司

本人(本公司)拟亲自/委托代理人出席广东新宝电器股份有限公司于2022年5月20日下午2点15分举行的2021年年度股东大会。

股东姓名或名称(签字或盖章):

身份证号码或营业执照号码:

持股数:　股

股东账号:

联系电话:

签署日期:　年　月　日

注:

1、请拟参加股东大会的股东于2022年5月19日17:30分前将本人身份证复印件(法人营业执照复印件)、委托他人出席的须填写《授权委托书》及提供委托人身份证复印件及参会回执传回公司;

2、参会回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:002705　证券简称:新宝股份　公告编码:2022)029号

广东新宝电器股份有限公司关于筹划2022年员工持股计划的提示性公告

广东新宝电器股份有限公司(简称"新宝股份"、"公司"或"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、误导性陈述或者重大遗漏。

为了进一步完善公司激励机制,充分调动公司核心管理人员积极性,实现企业的长远发展与核心管理人员利益的充分结合,根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定,结合公司实际情况,公司计划筹备、推出员工持股计划,以促进公司的持续、健康发展。相关筹划情况如下:

一、拟筹划的员工持股计划规模

拟筹划的员工持股计划拟持有的股票总数不超过公司股本总额的10%,单个员工所获股份权益对应的股票总数不超过公司股本总额的1%。具体规模以后续审议披露的员工持股计划草案和员工实际缴纳出资为准。

二、拟筹划的员工持股计划涉及的股票来源

拟筹划的员工持股计划涉及的股票来源为公司回购专用账户回购的新宝股份A股普通股股票。

三、拟筹划的员工持股计划的持有人范围

拟筹划的员工持股计划持有人范围原则上为公司董事(不含独立董事)、高级管理人员及公司(含合并范围子公司)其他核心管理人员。具体范围以后续审议披露的员工持股计划草案为准。

四、预计披露员工持股计划草案时间

董事会审议及披露本次拟筹划的员工持股计划草案的时间为自本公告披露之日起不超过 3 个月。

五、拟筹划的员工持股计划存在不确定性的提示

上述员工持股计划尚处于筹划阶段,公司将对该计划的可行性进行充分、审慎讨论,并广泛征求员工意见。员工持股计划从推出到实施尚需经公司董事会和股东大会审议批准,因此需要一定时间,且存在不确定性。待员工持股计划相关事项确定后,公司将根据有关规定披露明确的员工持股计划草案,并履行相应的审批程序。

在此过程中,员工持股计划的推出面临着政策、流动性等诸多不确定风险,敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

特此公告。

广东新宝电器股份有限公司
董事会
2022年5月17日

证券代码:688017　证券简称:绿的谐波　公告编号:2022-015

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司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:苏州市吴中区木渎镇尧峰西路68号苏州绿的谐波传动科技股份有限公司公司会议室

(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	23
普通股股东人数	23
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	72,146,711
普通股股东所持有表决权数量	72,146,711
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(%)	59.9142
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	59.9142

(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,董事长左昱昱先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板上市规则》及《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9人,出席9人,逐一说明未出席董事及其理由;

2、公司在任监事5人,出席5人,逐一说明未出席监事及其理由;

3、董事会秘书张雨文先生出席了本次会议;其他高管也列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称: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	72,146,711	100.0000	0	0.0000	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	72,146,711	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、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	72,146,711	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:关于《2022年度财务预算报告》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	72,146,711	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:关于公司2021年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案

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	72,146,711	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:关于聘任天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司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	72,146,711	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:关于2022年度董事、监事、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	72,146,711	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:关于公司预计2022年度日常关联交易的议案

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		100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称:关于2022 年度公司及控股子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案

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	71,252,455	98.7605	894,256	1.2395	0	0.0000

10、议案名称:关于修改《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(%)
普通股	72,146,711	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称:关于《2021年年度报告》及摘要的议案

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	72,146,711	100.0000	0	0.0000	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	关于公司2021年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案	5,248,360	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于聘任天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案	5,248,360	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案	5,248,360	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于公司预计2022年度日常关联交易的议案	5,248,360	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.议案5-8对中小投资者分别进行了单独计票,其中不包括持股5%以上股东的一致行动人和持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员。

2.议案5、议案10属于特别决议事项,已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市炜衡(苏州)律师事务所

律师:顾培君、施梦娇

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定,出席会议人员的资格、召集人资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司董事会
2022年5月17日

证券代码:605588　证券简称:冠石科技　公告编号:2022-020

南京冠石科技股份有限公司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16日

(二) 股东大会召开的地点:南京经济技术开发区新港大道88号南京翠屏新港假日酒店4楼VIP1会议厅

(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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	54,836,361
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(%)	75.0159

(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,采取现场和网络投票相结合的方式召开,由董事长张建巍先生主持。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《南京冠石科技股份有限公司章程》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9人,出席5人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书王顺利女士出席本次会议;公司高级管理人员列席了本次会议。

受疫情影响,公司董事长张建巍、独立董事廖冠民、监事黄璜以视频通讯方式出席本次股东会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于《南京冠石科技股份有限公司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(%)
A股	54,824,661	99.9786	11,700	0.0214	0	0

2、议案名称:关于《南京冠石科技股份有限公司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(%)
A股	54,824,661	99.9786	11,700	0.0214	0	0

3、议案名称:关于《南京冠石科技股份有限公司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(%)
A股	54,824,661	99.9786	11,700	0.0214	0	0

4、议案名称:关于《南京冠石科技股份有限公司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(%)
A股	54,824,661	99.9786	11,700	0.0214	0	0

5、议案名称:关于《南京冠石科技股份有限公司2022年度财务预算报告》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(%)
A股	54,824,661	99.9786	11,700	0.0214	0	0

6、议案名称:关于《南京冠石科技股份有限公司2021年度利润分配方案》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(%)
A股	54,824,661	99.9786	11,700	0.0214	0	0

7、议案名称:关于公司董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬的议案

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(%)
A股	54,824,661	99.9786	11,700	0.0214	0	0

8、议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

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	54,824,661	99.9786	11,700	0.0214	0	0

9、议案名称:关于2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案

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	54,824,661	99.9786	11,700	0.0214	0	0

10、议案名称:关于2022年度公司为全资子公司提供担保额度的议案

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	54,824,661	99.9786	11,700	0.0214	0	0

(二)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(%)
6	关于《南京冠石科技股份有限公司2021年度利润分配方案》的议案	100	0.0001	11,700	0.1652	0	0
7	关于公司董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬的议案	100	0.0001	11,700	0.1652	0	0
8	关于续聘会计师事务所的议案	100	0.0001	11,700	0.1652	0	0
10	关于2022年度公司为全资子公司提供担保额度的议案	100	0.0001	11,700	0.1652	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案均为普通议案,表决结果同意票均占出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上。

本次股东大会还听取了公司《2021年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜(南京)律师事务所

律师:陈伟、黄笑梅

2、律师见证结论意见:

本所认为,公司本次股东大会的召集、召开履行了法定程序,符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定;出席本次股东大会的会议人员和召集人资格符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

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。

南京冠石科技股份有限公司
2022年5月17日

证券代码:600159　证券简称:大龙地产　编号:2022-011

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司关于2021年度业绩说明会召开情况的公告

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。

一、本次业绩说明会情况

为便于广大投资者更加全面深入地了解公司2021年年度业绩和经营情况,公司于2022年5月7日披露了《关于召开2021年度业绩说明会的公告》。2022年5月16日9:00-10:00,公司参会人员通过网络互动的方式与投资者进行了沟通交流,就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、说明会召开的时间、地点

会议召开时间:2022年5月16日(星期一)9:00-10:00

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长马云虎先生、总经理范学用先生、财务总监魏彩虹女士、独立董事李金通先生、董事会秘书李铁先生出席了本次业绩说明会。

四、投资者参加方式

投资者通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,与公司参会人员进行了互动交流。

五、会议主要内容

本次业绩说明会的详细内容请见附件。

特此公告。

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会
二〇二二年五月十七日

附件:

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
2021年度业绩说明会内容

问题1:首先感谢您在房地产艰难的时刻,让贵公司业绩依然保持着稳定。请问贵公司在房地产行业疲软的大背景下,有没有引进战略投资者或企业转型和股权激励国企混改的方案计划。谢谢

答:公司非常感谢广大投资者对公司的关注和支持。公司董事会和管理层一直在对公司未来发展进行深入地思考和探索。作为一家地方国资控股的上市公司,公司董事会和管理层更加关注公司的生产经营和规范的市场化运作,寻求各种与公司业务发展相适应的机遇,以更好的经营业绩来回报广大投资者。谢谢!

问题2:公司今年分红吗,分多少?

答:感谢您的提问。公司将进行2021年度利润分配,以2021年末830,003,232股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税)。谢谢!

问题3:公司地产项目主要销售区域在哪?还有多少土地储备?

答:感谢您的提问。公司在售的地产项目主要集中在广东省中山市。截至2021年12月31日,可供出售建筑面积7.70万平方米。

公司目前有储备土地2宗。其中:广东省中山市1宗,土地面积1.57万平方米;内蒙古满洲里市1宗,土地面积15.12万平方米。

详细信息请您参阅公司已披