证券代码:002381 证券简称:双箭股份 公告编号:2022-037
债券代码:127054 债券简称:双箭转债

浙江双箭橡胶股份有限公司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内容的真实、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以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、召开时间:

(1)现场会议时间:2022年5月16日(星期一)14:00

(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时间为2022年5月16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进行网络投票的具体时间为2022年5月16日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点:桐乡市洲泉镇永安北路1538号公司行政楼四楼会议室。

3、会议召开方式:本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人、主持人:本次会议由公司董事会召集,董事长沈耿亮先生主持。

5、本次会议通知及相关文件披露于2022年4月23日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)会议出席情况

1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共计24人,代表有表决权的股份数为172,744,793股,占公司有表决权总股份的41.5719%。

出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共计15人,代表有表决权的股份数为171,897,293股,占公司有表决权股份总数的41.7660%。通过网络投票出席会议的股东9人,代表有表决权的股份数为847,500股,占公司有表决权股份总数的0.2059%。

参加投票的中小股东(指以下股东以外的其他股东:上市公司的董事、监事、高级管理人员;单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)共11人,代表有表决权的股份数为1,961,700股,占公司有表决权股份总数0.4766%。

2、公司部分董事及全体监事、高级管理人员出席、列席了会议。北京市天元律师事务所律师对本次股东大会进行了见证,并出具法律意见书。

二、提案审议和表决情况

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。与会股东及 股东授权委托代表人经过认真审议,以记名方式进行投票表决,具体表决结果如下:

(一)审议通过了《2021年度董事会工作报告》

总表决情况:同意172,500,993股,占出席会议所有股东所持股份的99.8589%;反对213,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.1238%;弃权30,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0174%。

中小股东总表决情况:同意1,717,900股,占出席会议的中小股东所持股份的87.5720%;反对213,800股,占出席会议的中小股东所持股份的10.8987%;弃权30,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的1.5293%。

(二)审议通过了《2021年度监事会工作报告》

总表决情况:同意172,500,993股,占出席会议所有股东所持股份的99.8589%;反对213,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.1238%;弃权30,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0174%。

中小股东总表决情况:同意1,717,900股,占出席会议的中小股东所持股份的87.5720%;反对213,800股,占出席会议的中小股东所持股份的10.8987%;弃权30,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的1.5293%。

(三)审议通过了《2021年年度报告及其摘要》

总表决情况:同意172,500,993股,占出席会议所有股东所持股份的99.8589%;反对213,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.1238%;弃权30,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0174%。

中小股东总表决情况:同意1,717,900股,占出席会议的中小股东所持股份的87.5720%;反对213,800股,占出席会议的中小股东所持股份的10.8987%;弃权30,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的1.5293%。

(四)审议通过了《2021年度财务决算报告》

总表决情况:同意172,500,993股,占出席会议所有股东所持股份的99.8589%;反对213,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.1238%;弃权30,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0174%。

中小股东总表决情况:同意1,717,900股,占出席会议的中小股东所持股份的87.5720%;反对213,800股,占出席会议的中小股东所持股份的10.8987%;弃权30,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的1.5293%。

(五)审议通过了《2021年度利润分配预案》

总表决情况:同意171,930,993股,占出席会议所有股东所持股份的99.5289%;反对813,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.4711%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意1,147,900股,占出席会议的中小股东所持股份的58.5156%;反对813,800股,占出席会议的中小股东所持股份的41.4844%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

(六)审议通过了《关于公司2022年度非独立董事薪酬的议案》

总表决情况:同意25,038,900股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的99.0357%;反对213,800股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.8456%;弃权30,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.1187%。

中小股东总表决情况:同意1,717,900股,占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份总数的87.5720%;反对213,800股,占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份总数的10.8987%;弃权30,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份总数的1.5293%。

出席本次股东大会的公司股东沈耿亮先生(持有公司股份86,110,293股)、沈会民先生(持有公司股份16,605,000股)、沈凯菲女士(持有公司股份50,000股)、沈洪发先生(持有公司股份8,590,000股)、吴建琴女士(持有公司股份20,000股)、虞炳仁先生(持有公司股份5,683,100股)担任本公司董事,股东虞炳英女士(持有公司股份22,611,200股)之配偶、女儿、兄长担任本公司董事,浙江双井投资有限公司(普通账户持有公司股份7,750,000股)之股东沈耿亮先生、沈凯菲女士担任本公司董事,股东张梁铨先生(持有公司股份42,500股)为董事沈凯菲配偶、董事沈耿亮先生之女婿,且公司所有董事2022年度从公司领取薪酬,故上述公司股东对本议案回避表决(回避表决股份总数为147,462,093股)。

(七)审议通过了《关于公司2022年度独立董事薪酬的议案》

总表决情况:同意172,500,993股,占出席会议所有股东所持股份的99.8589%;反对213,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.1238%;弃权30,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0174%。

中小股东总表决情况:同意1,717,900股,占出席会议的中小股东所持股份的87.5720%;反对213,800股,占出席会议的中小股东所持股份的10.8987%;弃权30,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的1.5293%。

(八)审议通过了《关于公司2022年度监事薪酬的议案》

总表决情况:同意171,664,993股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的99.8582%;反对213,800股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.1244%;弃权30,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0175%。

中小股东总表决情况:同意1,717,900股,占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份总数的87.5720%;反对213,800股,占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份总数的10.8987%;弃权30,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份总数的1.5293%。

出席本次股东大会的公司股东钱英强先生(持有公司股份836,000股)担任本公司监事,且2022年度从公司领取薪酬及津贴,故对本议案回避表决。

(九)审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

总表决情况:同意172,500,993股,占出席会议所有股东所持股份的99.8589%;反对213,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.1238%;弃权30,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0174%。

中小股东总表决情况:同意1,717,900股,占出席会议的中小股东所持股份的87.5720%;反对213,800股,占出席会议的中小股东所持股份的10.8987%;弃权30,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的1.5293%。

(十)审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

总表决情况:同意172,500,993股,占出席会议所有股东所持股份的99.8589%;反对213,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.1238%;弃权30,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0174%。

中小股东总表决情况:同意1,717,900股,占出席会议的中小股东所持股份的87.5720%;反对213,800股,占出席会议的中小股东所持股份的10.8987%;弃权30,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的1.5293%。

三、律师见证情况

本次股东大会经北京市天元律师事务所崔斌律师、徐双豪律师见证,并出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的浙江双箭橡胶股份有限公司2021年年度股东大会决议;

2、北京市天元律师事务所对本次股东大会出具的《关于浙江双箭橡胶股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见》。

特此公告。

浙江双箭橡胶股份有限公司董事会
二〇二二年五月十七日

证券代码:603569 证券简称:长久物流 公告编号:2022-054

北京长久物流股份有限公司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:北京长久物流股份有限公司会议室(北京市朝阳区石各庄路99号长久物流)

(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)	448,465,121
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(%)	80.0334

(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。

会议由公司董事会召集,现场会议由公司董事长薄世久先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。公司根据上海证券交易所发布的《关于做好新网投系统上线并行期有关工作的通知》、《关于新网络投票系统上线及发布(上市公司股东大会网络投票实施细则(2015年修订))的通知》,同时向公司股东提供了上海证券交易所交易系统投票平台和互联网投票平台,进行网络投票表决。通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(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7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席2人,公司监事赵友国先生因身在外地未能出席会议;

3、董事会秘书兼副总经理闫超先生出席本次会议;公司董事兼副总经理张振鹏先生、刘大为先生出席会议。

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(%)
A股	448,463,321	99.9995	1,800	0.0005	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(%)
A股	448,463,321	99.9995	1,800	0.0005	0	0.0000

3、议案名称:关于2021年度独立董事述职报告的议案

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	448,463,321	99.9995	1,800	0.0005	0	0.0000

4、议案名称:关于2021年度财务决算报告和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	448,463,321	99.9995	1,800	0.0005	0	0.0000

5、议案名称:关于公司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(%)
A股	448,463,321	99.9995	1,800	0.0005	0	0.0000

6、议案名称:关于2021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	448,463,321	99.9995	1,800	0.0005	0	0.0000

7、议案名称:关于2021年度内部控制评价报告的议案

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	448,463,321	99.9995	1,800	0.0005	0	0.0000

8、议案名称:关于续聘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(%)
A股	448,463,321	99.9995	1,800	0.0005	0	0.0000

9、议案名称:关于使用闲置自有资金进行短期委托理财的议案

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	448,463,321	99.9995	1,800	0.0005	0	0.0000

10、议案名称:关于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	448,463,321	99.9995	1,800	0.0005	0	0.0000

11、议案名称:关于追加公司及下属子公司2021年度及预计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(%)
A股	47,022,788	99.9961	1,800	0.0039	0	0.0000

12、议案名称:关于公司董事2021年度薪酬的决定及2022年度薪酬的预案的议案

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(%)
A股	448,463,321	99.9995	1,800	0.0005	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	401,440,533	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	47,022,088	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	700	28.0000	1,800	72.0000	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	700	28.0000	1,800	72.0000	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	0	0.0000	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(%)
5	关于公司2021年度利润分配预案的议案	47,022,788	99.9961	1,800	0.0039	0	0.0000
11	关于追加公司及下属子公司2021年度及预计2022年度日常关联交易的议案	47,022,788	99.9961	1,800	0.0039	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。会议审议通过了:

1.《关于2021年度董事会工作报告的议案》

2.《关于2021年度监事会工作报告的议案》

3.《关于2021年度独立董事述职报告的议案》

4.《关于2021年度财务决算报告和2022年度财务预算报告的议案》

5.《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

6.《关于2021年年度报告及其摘要的议案》

7.《关于2021年度内部控制评价报告的议案》

8.《关于续聘2022年度审计机构的议案》

9.《关于使用闲置自有资金进行短期委托理财的议案》

10.《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

11.《关于追加公司及下属子公司2021年度及预计2022年度日常关联交易的议案》

12.《关于公司董事2021年度薪酬的决定及2022年度薪酬的预案的议案》

议案11为涉及股东回避表决的事项,应回避表决的关联股东名称:吉林省长久实业集团有限公司,上述股东为控股股东,持有公司401,440,533股股份,本次回避表决;本次股东大会审议的议案1-10、12不属于特别决议议案,不涉及股东回避表决的事项,应由出席股东大会的股东所持有表决权的二分之一以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京德和衡律师事务所

律师:王晓芳、陶秀芳

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效,本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效

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;

3、本所要求的其他文件。

北京长久物流股份有限公司
2022年5月17日

证券代码:603569 证券简称:长久物流 公告编号:2022-055
债券代码:113519 债券简称:长久转债

北京长久物流股份有限公司关于召开2021年度业绩暨现金分红说明会预告公告

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:

●会议召开时间:2022年6月2日(星期四)下午13:00-14:00

●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

●投资者可于2022年5月26日(星期四)至6月1日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱cjwl@changjiulogistics.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

北京长久物流股份有限公司(以下简称"公司")已于2022年4月23日披露《北京长久物流股份有限公司2021年年度报告》。

为便于广大投资者更加全面深入了解公司经营业绩及利润分配等情况,公司决定通过网络方式召开公司"2021年度业绩暨现金分红说明会"。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2021年度的经营成果、财务指标及利润分配的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2022年6月2日下午13:00-14:00

(二)会议召开地点:上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长兼总经理:薄世久先生

董事会秘书:闫超先生

财务总监:靳婷女士

独立董事:迟玉荣女士

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2022年6月2日(星期四)下午13:00-14:00,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,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2022年5月26日(星期四)至6月1日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱cjwl@changjiulogistics.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询方法

联系人:闫超

联系电话:010-57355969

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

北京长久物流股份有限公司
董事会
2022年5月17日

证券代码:601368 证券简称:绿城水务 公告编号:临2022-017

广西绿城水务股份有限公司股票交易异常波动公告

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:

●股票交易(异常)波动的情形:广西绿城水务股份有限公司于2022年5月12日、2022年5月13日、2022年5月16日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

●经公司自查,并向公司控股股东、实际控制人核实,不存在应披露而未披露的重大事项。

●公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

一、股票交易(异常)波动的具体情况

广西绿城水务股份有限公司(以下简称"公司")于2022年5月12日、2022年5月13日、2022年5月16日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)生产经营情况

经公司自查,近期本公司生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。

(二)重大事项情况

经公司自查和问询控股股东、实际控制人,不存在应披露而未披露的事项,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查,未发现对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻,以及热点概念事项等。

(四)其他股价敏感信息

经公司自查,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人近期不存在买卖公司股票的情况。公司股东广西宏桂资本运营集团有限公司(以下简称"宏桂集团")近期实施了减持计划,其减持计划及进展情况详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《广西绿城水务股份有限公司股东集中竞价减持股份计划公告》(临2022-005)、《广西绿城水务股份有限公司股东集中竞价减持股份进展公告》(临2022-015))。

三、相关风险提示

公司股票价格于2022年5月12日、2022年5月13日、2022年5月16日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司指定信息披露报刊,上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将按照有关法律法规和要求,认真履行信息披露义务,及时、准确做好信息披露工作。

四、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认,公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能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。

特此公告。

广西绿城水务股份有限公司董事会
2022年5月17日

证券代码:601975 证券简称:招商南油 公告编号:2022-027

招商局南京油运股份有限公司关于股东集中竞价减持股份时间过半暨进展公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东持股的基本情况

本次减持计划实施前,公司股东中国建设银行股份有限公司江苏省分行(以下简称"建行江苏分行")持有本公司股份363,934,815股,占公司总股本4,852,783,848股的7.50%,股份来源为公司重新上市前持有的股份。

●集中竞价减持计划的进展情况

2022年1月18日,公司披露了《招商南油股东集中竞价减持股份计划公告》(临2022-003),公司股东建行江苏分行计划于2022年2月15日至2022年8月14日期间,以集中竞价方式减持公司股份不超过97,055,675股,即不超过公司总股本4,852,783,848股的2%。

公司于2022年5月16日收到建行江苏分行发来的《关于减持计划实施进展的告知函》,该减持计划时间已过半。截至5月16日,建行江苏分行通过集中竞价方式减持公司股份47,527,900股,占公司总股本4,852,783,848股的0.98%,减持计划暂未实施完毕。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

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
中国建设银行股份有限公司江苏省分行	5%以上非第一大股东	363,934,815	7.50%	IPO前取得:363,934,815股

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的实施进展

(一)大股东因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展:

减持时间过半

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	当前持股数量(股)	当前持股比例
中国建设银行股份有限公司江苏省分行	47,527,900	0.98%	2022/2/15-2022/5/16	集中竞价交易	1.96-2.67	107,792,837.57	316,406,915	6.52%

(二)本次减持事项与大股东此前已披露的计划、承诺是否一致

√是 □否

(三)

在减持时间区间内,上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

□是 √否

(四)本次减持对公司的影响

本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更,不会对公司的治理结构和持续经营产生影响。

(五)本所要求的其他事项

无

三、集中竞价减持计划相关风险提示

(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

本次拟减持公司股份的股东将根据自身资金需求、市场情况、公司股价等因素决定在上述减持期间是否实施、全部实施或部分实施本次股份减持计划,存在减持时间、减持价格、减持数量等不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

(二)减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否

(三)其他风险

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》、中国证监会《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、部门规章及规范性文件的相关规定,不存在不得减持股份的情形。

在上述减持计划实施期间,公司将严格督促相关股东遵守有关法律法规及公司规章制度,及时履行信息披露义务。

特此公告。

招商局南京油运股份有限公司
董事会
2022年5月17日

证券代码:688285 证券简称:高铁电气 公告编号:2022-020

中铁高铁电气装备股份有限公司关于参加"2022年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨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、准确性和完整性依法承担法律责任。

中铁高铁电气装备股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月30日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露了《高铁电气:关于参加"2022年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2021年度业绩说明会"的公告》。

2022年5月13日15:00-17:00,公司在全景路演(网址:http:// http://rs.p5w.net)参加由中国证券监督管理委员会陕西监管局、陕西省地方金融监督管理局、陕西省人民政府国有资产监督管理委员会、中证中小投资者服务中心有限责任公司主办,陕西上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同承办的"2022年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2021年度业绩说明会"。公司董事长、总经理张厂育,总会计师王徐策,董事会秘书王舒平出席了本次说明会,并以网络文字互动形式解答了投资者提问。现将本次说明会提问问题及回复公告如下:

问题1.在F10资料中,中信建投投资有限公司限售流通股为470.5万股,浙江制造基金合伙企业限售流通股为705.75万股,二者的上市日期为别为2023年10月20号和2022年10月20号,但在十大股东中显示二者限售股已经减持到450.98万和683.53万股,锁定限售流通股是不是存在提前减持的情况?

答复:您好,中信建投投资有限公司及浙江制造基金合伙企业不存在提前减持的情况,所减少的股份为融券借出股份。谢谢!

问题2.公司2021年经营业绩如何?

答复:您好,报告期内,公司实现营业收入为1,415,012,243.96元,较上年同期增加60,433,112.85元,较上年同期增长4.46%。2021年实现营业利润为165,566,866.07元。谢谢!

问题3.请简要介绍2021年度报告期内公司的现金流及费用情况。

答复:您好,本年销售费用3,053.81万元,管理费用4,710.07万元,研发费用5,745.52万元,财务费用997.40万元。现金及现金等价物净增加额58,157.19万元,其中经营活动产生的现金流量净额6,637.76万元,投资活动产生的现金流量净额-6,355.53万元,筹资活动产生现金流量净额57,874.96万元。谢谢!

问题4.报告期内,贵公司出现毛利下降的情况,请介绍下毛利率下降的原因,以后年度是否会继续下降?

答复:您好,公司报告期内,受原材料价格上涨的影响,毛利率较上期毛利下降0.63%,波动相对平稳。未来毛利情况请以公司披露的数据为准。谢谢!

问题5.对于公司募集的闲置资金,是否有相应的管理计划?

答复:您好,2022年1月20日,高铁电气召开2022年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下,公司及子公司拟使用最高不超过人民币47,000万元(含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过12个月,在前述额度及期限范围内,公司可以循环滚动使用。截至2021年12月31日,公司尚未对闲置募集资金进行现金管理。谢谢!

问题6.请问简要介绍公司的募集资金投资项目先期投入及置换情况

答复:您好,2021年12月30日公司召开第二届董事会第九次会议以及第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意使用募集资金置换预先投入募集资金投资和已支付发行费用的自筹资金,置换资金总额为2,103.10万元。上述金额已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审核,并出具了《中铁高铁电气装备股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的审核报告》。截止2021年12月31日,已完成置换资金总额为1,158.61万元。谢谢!

问题7.请问公司未来五年发展规划予以介绍?

答复:您好,公司始终坚持以客户为导向,以提供"绿色、安全、智能"轨道交通牵引供电装备和服务为宗旨,以"打造世界一流的牵引供电装备制造商和系统方案服务商"为愿景,根据国家轨道交通发展趋势,结合发展现状,公司计划对现有厂区进行智能提级和增效改造,强化信息化平台和管理系统相互融合,全面提升生产制造水平和信息化水平实现智能制造;同时不断加大科研投入,完善企业运营能力建设,进一步巩固公司的行业龙头地位。公司将围绕"中长期铁路网规划"、"交通强国"、"高铁走出去"、"一带一路"及"新基建"等国家战略,密切跟踪市场新动向,准确把握市场新机遇,提高发展质量,全面提升管理水平和创新能力,全力打造轨道交通牵引供电系统的"中国标准",使公司的整体实力进一步加强,系统服务能力进一步提升,核心竞争力进一步凸显,努力向世界一流轨道交通牵引供电系统产品制造商和系统方案服务商的目标迈进。谢谢!

问题8.作为高新技术产业公司,请问公司在保护知识产权方面采取了哪些措施?

答复:您好,公司建立健全了知识产权的管理制度和激励机制,《自主知识产权管理制度》、《专利管理制度》等制度中明确规定了公司专利管理部门为技术管理部,配备知识产权专职管理人员,明确了专利申报、管理、实施和保护等的规定,明确产权管理以及激励措施等。2021年度公司严格按照该制度对专利予以管理,将知识产权工作纳入科研开发管理和科技创新管理工作的全过程,进一步保护企业创新成果,整体实施情况良好,未发生违反知识产权保护规定情况,专利的申请和授权总数稳步提升。谢谢!

问题9.贵公司近期股价较低,请问公司有何措施提高股价?

答复:您好,感谢您的关注和支持,公司始终认为良好的成长能力和经营业绩是市值管理的关键,公司经营管理层一直在努力提升公司的产业地位、业务竞争能力和可持续发展能力,争取用好的经营业绩回报广大投资者。谢谢!

问题10.公司是否有境外项目,如有,对于目前国际形式不稳定的情况下,请问公司如何规避汇率变动所带来的风险?

答复:您好,本公司境外业务较少,本公司持有的外币资产及负债占整体的资产及负债比例并不重大。本公司认为,在其他变量不变的情况下,汇率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响很小。谢谢!

问题11.公司今年派息比例为25.05%,请问公司派息在以后年度是否具有可持续性,未来是否均为现金分红?未来5年,公司的分红回报计划是怎么样的呢?

答复:您好,未来公司派息具有可持续性,未来5年,随着国家对铁路建设的投入情况,公司根据当期的经营情况和资金需求计划,在充分考虑股东利益的基础上处理公司的短期利益及长远发展的关系,确定合理的分红回报计划方案,具体分红情况请以公司披露的数据为准。谢谢!

问题12.对于未来行业政策变动带来的潜在风险,请问公司是否有相应的应对措施?

答复:您好,对于您提到的情况,高铁电气近年来除主营业务所在的铁路市场以外,在城市轨道交通市场、电气及配套产品市场、智能监测产品市场、新能源汽车配件和电力配套器材等产品的铝合金铸造市场加大投资力度,积极进行市场推广,拓展新产品的市场覆盖面,形成新的经济增长点。谢谢!

问题13.近几年,公司城市轨道领域发展较快,未来在这块业务方面有何规划?

答复:您好,城市轨道交通是城市公共交通的骨干,具有节能、节省土地、运量大、全天候、低污染、安全性高等特点,近年来,我国城市轨道交通步入高速发展时期,地铁、轻轨、有轨电车、磁悬浮、单轨、市域快轨、旅客捷运系统等新式轨道交通制式也在各地铺开。公司在国内城市轨道交通供电领域产品包含多种制式产品,可应用于上述所有不同模式的城市轨道交通线路。对于城市轨道领域未来业务我们一是巩固既有市场,强力开发新市场;二是注重城市轨道交通运营维修这一潜在长期市场;三是在市域快轨、旅客捷运、文化旅游轨道交通项目持续发力,四是依靠国内外