证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2022-076

山东步长制药股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告

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法律责任。

山东步长制药股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第九次会议的通知于2022年5月10日发出,会议于2022年5月17日9时以通讯方式召开,应到监事4人,实到4人,会议由监事会主席吕宏强先生主持。会议的出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《山东步长制药股份有限公司章程》的相关规定,合法有效。

与会监事经认真审议,通过如下议案:

《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

结合公司生产经营需求及财务状况,为提高募集资金使用效率,减少财务费用,降低公司运营成本,维护公司和股东的利益,满足公司业务增长对流动资金的需求,在保证首次公开发行股票之募集资金投资项目资金需求的前提下,本着全体股东利益最大化原则,公司拟增加闲置募集资金18,880.00万元暂时补充流动资金,使用期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还至相应募集资金专用账户。若募集资金投资项目实施进度超过目前的预计进度,公司将随时利用自有资金或银行贷款将该部分资金及时归还至募集资金专户,以确保项目进展。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2022-077)。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司监事会
2022年5月18日

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2022-077

山东步长制药股份有限公司关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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法律责任。

重要内容提示:

●公司拟增加闲置募集资金人民币18,880.00万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东步长制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]2385号)核准,山东步长制药股份有限公司(以下简称“公司”)向社会公开发行人民币普通股股票(A股)6,980万股(每股面值1元)。截至2016年11月14日,公司实际已发行人民币普通股6,980万股,募集资金总额为人民币3,900,424,000.00元,扣除各项发行费用人民币228,988,264.00元,实际募集资金净额为人民币3,671,435,736.00元。上述募集资金已于2016年11月14日全部到位,并经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具XYZH/2016CDA30433号验资报告验证。

2016年11月23日,公司及相关子公司(山东康爱制药有限公司、山东步长神州制药有限公司、山东丹红制药有限公司、陕西步长制药有限公司、杨凌步长制药有限公司)、保荐机构中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)分别与中国民生银行股份有限公司济南分行、招商银行股份有限公司济南分行、中国建设银行股份有限公司菏泽西城支行、中国工商银行股份有限公司咸阳人民中路支行、上海浦东发展银行股份有限公司西安分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

为规范公司募集资金的管理及使用,保护投资者权益,根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规要求及《山东步长制药股份有限公司募集资金管理制度》相关规定,2016年12月13日,公司及相关子公司(山东康爱制药有限公司、山东步长神州制药有限公司、山东丹红制药有限公司、陕西步长制药有限公司、杨凌步长制药有限公司)、保荐机构中信证券分别与中国民生银行股份有限公司济南分行、招商银行股份有限公司济南分行、中国民生银行股份有限公司济南分行、中国工商银行股份有限公司咸阳人民中路支行、上海浦东发展银行股份有限公司西安分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

二、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

2017年6月21日、2017年7月26日、2017年9月15日、2018年5月23日、2018年7月11日、2018年8月27日、2019年4月10日、2019年5月17日、2019年6月11日、2019年7月8日、2020年3月10日、2020年4月8日、2020年5月8日、2020年5月27日、2020年6月15日、2021年3月8日、2021年4月8日、2021年5月10日、2021年5月20日分别召开了第二届董事会第二十三次(临时)、第二十四次(临时)、第二十六次(临时)、第三十四次(临时)会议和第三届董事会第二次(临时)、第四次(临时)、第十四次(临时)、第十六次(临时)、第十七次(临时)、第十八次(临时)、第二十五次(临时)、第二十七次(临时)、第二十九次(临时)、第三十次(临时)、第三十一次(临时)、第三十九次、第四十二次、第四十四次以及第四十六次会议,分别审议通过了两个《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》及十七个《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金共计630,770.00万元暂时补充流动资金,使用期限自公司相应董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还至相应募集资金专用账户。截至本公告日,该部分用于临时补充流动资金的募集资金已全部按期归还。

2021年6月10日,公司第三届董事会第四十七次会议审议通过了《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司增加闲置募集资金33,200.00万元暂时补充流动资金,使用期限自公司第三届董事会第四十七次会议审议通过起不超过12个月,到期归还至相应募集资金专用账户。

2022年2月17日,公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司增加闲置募集资金20,000.00万元暂时补充流动资金,使用期限自公司第四届董事会第十四次会议审议通过起不超过12个月,到期归还至相应募集资金专用账户。

2022年3月9日,公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司增加闲置募集资金25,000.00万元暂时补充流动资金,使用期限自公司第四届董事会第十五次会议审议通过起不超过12个月,到期归还至相应募集资金专用账户。

2022 年4月13日,公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司增加闲置募集资金24,900.00 万元暂时补充流动资金,使用期限自公司第四届董事会第十七次会议审议通过之日起不超过 12 个月, 到期归还至相应募集资金专用账户。

截至本公告日,上述暂时补充流动资金的募集资金103,100.00万元尚未到期。尚未到期的暂时补充流动资金主要用于购买原材料、市场投入、研发项目等日常经营活动。公司不存在到期未归还募集资金的情况,也不存在到期不能归还募集资金的风险,若募集资金投资项目实施进度超过目前的预计进度,公司将随时利用自有资金或银行贷款将该部分资金及时归还至募集资金专户,以确保项目进展。

三、募集资金投资项目的情况

截至2022年5月9 日,公司首次公开发行股票募集资金投资项目的基本情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	已累计投资额	投入进度(%)	募集资金账户余额
1	陕西步长制药有限公司心脑血管用药生产基地新建、扩建项目	44,270.82	86.46	724.05
2	山东步长制药股份有限公司稳心系列产品生产基地项目	11,944.86	31.89	43.88
3	山东丹红制药有限公司丹红生产基地(注射液GMP车间改扩建)项目	3,858.71	14.96	18,960.48
4	山东步长神州制药有限公司妇科用药生产基地二期项目	8,994.05	51.03	78.16
5	杨凌步长制药有限公司一期工程建设项目	72,813.27	100.65	52.10
6	冻干粉生产线、水针生产线改造建设项目	3,696.08	19.39	467.83
7	山东步长制药股份有限公司营销网络扩建项目	0.00	0.00	84.75
8	山东步长制药股份有限公司ERP系统建设项目	0.00	0.00	146.90
9	山东步长制药股份有限公司补充流动资金	20,000.00	100.00	3.65
10	山东步长制药股份有限公司偿还银行借款	80,000.00	100.00	14.85
合计		245,577.79	-	20,576.65

注:1、数据加总后与合计数存在尾差,系数据计算时四舍五入造成;2、募投项目资金投入进度超过100%系由于募集资金及其产生的利息均投入该募投项目所致。

四、本次增加闲置募集资金暂时补充流动资金情况

结合公司生产经营需求及财务状况,为提高募集资金使用效率,减少财务费用,降低公司运营成本,维护公司和股东的利益,满足公司业务增长对流动资金的需求,在保证首次公开发行股票之募集资金投资项目资金需求的前提下,本着全体股东利益最大化原则,公司拟增加闲置募集资金18,880.00万元暂时补充流动资金,使用期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还至相应募集资金专用账户。若募集资金投资项目实施进度超过目前的预计进度,公司将随时利用自有资金或银行贷款将该部分资金及时归还至募集资金专户,以确保项目进展。

本次增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金,符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求及《山东步长制药股份有限公司募集资金管理制度》的规定。本次增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金,仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不会变相改变募集资金用途,不会影响募集资金投资计划的正常进行,不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

五、本次增加的闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求

公司于2022年5月10日发出第四届董事会第二十次会议的通知, 并于2022年5月17日13时以通讯方式召开,会议以同意14票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,拟增加闲置募集资金18,880.00万元暂时补充流动资金,使用期限自公司第四届董事会第二十次会议审议通过之日起不超过12个月,到期归还至相应募集资金专用账户。公司独立董事和监事会已对该事项发表明确同意的意见。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的审议、决策程序符合法律法规和规范性文件的规定,符合监管部门的相关监管要求。

六、专项意见说明

(一)独立董事意见

公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的行为,符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求及《山东步长制药股份有限公司募集资金管理制度》的规定,本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不会变相改变募集资金用途,不会影响募集资金投资计划的正常进行,不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。公司本次增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金已履行必要的决策程序,有利于提高募集资金使用效率,减少公司财务费用,降低经营成本。

综上所述,同意公司增加闲置募集资金人民币18,880.00万元暂时补充流动资金,使用期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还至相应募集资金专用账户。若募集资金投资项目实施进度超过目前的预计进度,公司将随时利用自有资金或银行贷款将该部分资金及时归还至募集资金专户,以确保项目进展。

(二)监事会意见

同意公司增加闲置募集资金人民币18,880.00万元暂时补充流动资金, 使用期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还至相应募集资金专用账户。

(三)保荐机构意见

中信证券对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了详细核查,查阅了董事会文件、监事会文件、独立董事意见等相关材料。

经核查,中信证券认为:

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高资金使用效率、降低公司运营成本,符合公司业务发展的需要。不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金已经公司董事会、监事会审议批准,独立董事亦发表明确同意的独立意见,履行了必要的审批程序,符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》以及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定。同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会
2022年5月18日

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2022-078

山东步长制药股份有限公司关于控股子公司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、准确性和完整性承担法律责任。

山东步长制药股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司吉林天成制药有限公司近日收到国家药品监督管理局核准签发的关于托拉塞米注射液的《药品注册证书》。现将有关信息披露如下:

一、药品基本情况

药品名称:托拉塞米注射液

主要成份:托拉塞米

剂型:注射剂

规格:2ml:10mg

申请事项:药品注册(境内生产)

注册分类:化学药品3类

处方药/非处方药:处方药

上市许可持有人:吉林天成制药有限公司吉林省梅河口市建国路4555号

生产企业:吉林天成制药有限公司 吉林省梅河口市建国路4555号

药品批准文号:国药准字H20223274

药品批准文号有效期:至2027年04月28日

证书编号:2022S00390

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、药品其他情况

托拉塞米注射液适用于需要迅速利尿或不能口服利尿的充血性心力衰竭、肝硬化腹水、肾脏疾病所致的水肿患者。

根据米内网数据2019年至2021年中国(城市公立,城市社区,县级公立,乡镇卫生)样本医院年度销售趋势显示,托拉塞米注射液(2ml:10mg)销售额依次为17,556万元、14,906万元、14,057万元。

截至本公告披露日,公司在托拉塞米注射液上投入的研发费用约为486.41万元。

三、风险提示

公司高度重视药品研发,并严格控制药品研发、制造及销售环节的质量及安全,本次获得托拉塞米注射液的《药品注册证书》有利于公司优化产品结构,继续保持稳定的生产能力,满足市场需求,对公司的未来经营产生积极影响。

由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点,药品获得《药品注册证书》后生产和销售容易受到一些不确定性因素的影响,后续公司将依据要求积极展开相关工作,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会
2022年5月18日

证券代码:601989 证券简称:中国重工 公告编号:临2022-021

中国船舶重工股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

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17日

(二) 股东大会召开的地点:北京市海淀区首体南路9号主语国际中心1号楼301会议室

(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	153
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	13,133,888,384
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(%)	57.5996

(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。

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,主持人为公司董事长王良先生。

(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7人,出席7人;

3、公司董事候选人付向昭先生出席本次会议;

4、公司副总经理(主持工作)、财务总监姚祖辉先生,公司董事会秘书管红女士出席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于增补公司董事的议案

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	13,126,710,384	99.9453	7,156,100	0.0544	21,900	0.0003

(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(%)
1	关于增补公司董事的议案	2,053,015,235	99.6515	7,156,100	0.3473	21,900	0.0012

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

律师:杨映川、柳卓利

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集及召开程序合法,出席会议人员的资格合法有效,表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,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。

中国船舶重工股份有限公司
2022年5月18日

股票代码:600469 股票简称:风神股份 公告编号:临2022-020

风神轮胎股份有限公司关于召开2021年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

●会议召开时间:2022年5月26日(星期四)下午 16:00-17:00

●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19日(星期四)至5月25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 (company@aeolustyre.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。

风神轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)已于2022年4月29日发布公司2021年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况, 公司计划于2022年5月26日下午16:00-17:00举行2021年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

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年度的经营成果及财务指标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5月26日下午 16:00-17:00

(二) 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/)

(三) 会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

1、公司董事长、总经理王锋先生;

2、公司独立董事吴春岐先生;

3、公司董事会秘书刘新军先生;

4、公司财务副总监王小六先生。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2022年5月26日(星期四)下午 16:00-17:00,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19日(星期四)至5月25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(company@aeolustyre.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、联系人及咨询办法

联系人:公司投资者关系管理部

电话:0391-3999080

邮箱:company@aeolustyre.com

六、其他事项

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

特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会
2022年5月18日

证券代码:603877 证券简称:太平鸟 公告编号:2022-033
债券代码:113627 债券简称:太平转债

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司关于实施权益分派时“太平转债”停止转股的提示性公告

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法律责任。

重要内容提示:

●2021年度权益分派实施公告披露日的前一交易日(5月23日)至权益分派股权登记日间,本公司可转债将停止转股。

一、本次权益分派方案的基本情况

1、宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司(以下简称“公司”)2021年度利润分配方案为:以实施权益分派股权登记日的总股本扣减回购专户的股份为基数向全体股东每10股派发现金红利6元(含税)。

2、本次权益分派方案已经2022年4月20日召开的2021年年度股东大会审议通过, 具体详见公司2022年4月21日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《2021年年度股东大会决议公告》(公告编号:2022-030)。

3、本次利润分配方案实施后,将根据《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中的发行条款及相关规定对可转债当期转股价格进行调整。

二、本次权益分派方案实施时停止转股的安排

(一)公司将于2022年5月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体发布权益分派实施公告和可转债转股价格调整公告。

(二)自2022年5月23日至权益分派股权登记日期间,公司可转债“太平转债”将停止转股,股权登记日后的第一个交易日起“太平转债”将恢复转股,欲享受权益分派的可转债持有人可在2022年5月20日(含2022年5月20日)之前进行转股。

三、其他

联系部门:董事会办公室

联系电话:0574-56706588

传真:0574-56225671

邮箱:board@peacebird.com

通讯地址:浙江省宁波市新晖南路258号太平鸟时尚中心

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会
2022年5月18日

证券代码:002929 证券简称:润建股份 公告编号:2022-041
债券代码:128140 债券简称:润建转债

润建股份有限公司2021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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会无变更、否决提案的情况,不涉及变更前次股东大会决议;

2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开;

3、本次股东大会所有议案对中小投资者表决单独计票;

一、会议召开情况

1、润建股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月26日以公告形式发布了《关于召开2021年度股东大会的通知》。

2、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式。

3、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2022年5月17日(星期二)下午14:30

(2)网络投票日期、时间:

①通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年5月17日9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00;

②通过深圳证券交易所互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn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3:00期间的任意时间。

4、现场会议召开地点:广东省广州市珠江新城华夏路16号富力盈凯广场4501公司会议室。

5、会议召集人:公司董事会

6、会议主持人:董事长李建国先生

7、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议形成的决议真实、有效。

二、会议出席情况

1、出席会议总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及股东代理人共7人,参加表决的股东、股东代表及股东代理人代表有表决权股份为149,885,847股,占公司有表决权股份总数的65.5243%。

其中:出席本次会议的中小股东、股东代表及股东代理人4人,代表有表决权股份为5,740,873股,占公司有表决权股份总数的2.5097%。

2、现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共4人,参加表决的股东、股东代表及股东代理人代表有表决权股份为149,740,184股,占公司有表决权股份总数的65.4606%。

3、网络投票情况

参与本次会议网络投票的股东、股东代表及股东代理人共3名,代表有表决权股份为145,663股,占公司有表决权股份总数的0.0637%。

4、公司部分董事、监事及高级管理人员、见证律师参加了会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票、网络投票表决的方式,逐项审议通过了以下议案并形成本决议:

1、审议通过了《2021年度董事会工作报告》

表决结果:同意149,883,247股,占出席会议所有股东所持股份的99.9983%;反对2,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0017%;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%。

其中,中小股东投票表决结果为:同意5,738,273股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9547%;反对2,600股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0453%;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%。

2、审议通过了《2021年度监事会工作报告》

表决结果:同意149,883,247股,占出席会议所有股东所持股份的99.9983%;反对2,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0017%;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%。

其中,中小股东投票表决结果为:同意5,738,273股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9547%;反对2,600股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0453%;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%。

3、审议通过了《2021年度财务决算报告》

表决结果:同意149,883,247股,占出席会议所有股东所持股份的99.9983%;反对2,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0017%;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%。

其中,中小股东投票表决结果为:同意5,738,273股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9547%;反对2,600股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0453%;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%。

4、审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》

表决结果:同意149,883,247股,占出席会议所有股东所持股份的99.9983%;反对2,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0017%;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%。

其中,中小股东投票表决结果为:同意5,738,273股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9547%;反对2,600股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0453%;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%。

5、审议通过了《2021年年度报告及摘要》

表决结果:同意149,883,247股,占出席会议所有股东所持股份的99.9983%;反对2,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0017%;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%。

其中,中小股东投票表决结果为:同意5,738,273股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9547%;反对2,600股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0453%;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%。

6、审议通过了《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:同意149,883,247股,占出席会议所有股东所持股份的99.9983%;反对2,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0017%;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%。

其中,中小股东投票表决结果为:同意5,738,273股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9547%;反对2,600股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0453%;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%。

7、审议通过了《关于聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》

表决结果:同意149,883,247股,占出席会议所有股东所持股份的99.9983%;反对2,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0017%;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%。

其中,中小股东投票表决结果为:同意5,738,273股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9547%;反对2,600股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0453%;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%。

8、审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》

表决结果:同意149,883,247股,占出席会议所有股东所持股份的99.9983%;反对2,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0017%;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%。

其中,中小股东投票表决结果为:同意5,738,273股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9547%;反对2,600股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0453%;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%。

本议案已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

9、审议通过了《关于2022年度向银行申请综合授信的议案》

表决结果:同意149,883,247股,占出席会议所有股东所持股份的99.9983%;反对2,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0017%;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%。

其中,中小股东投票表决结果为:同意5,738,273股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9547%;反对2,600股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0453%;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%。

10、审议通过了《关于修改《股东大会议事规则》的议案》

表决结果:同意149,740,184股,占出席会议所有股东所持股份的99.9028%;反对145,663股,占出席会议所有股东所持股份的0.0972%;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%。

其中,中小股东投票表决结果为:同意5,595,210股,占出席会议的中小股东所持股份的97.4627%;反对145,663股,占出席会议的中小股东所持股份的2.5373%;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%。

11、审议通过了《关于修改《董事会议事规则》的议案》

表决结果:同意149,740,184股,占出席会议所有股东所持股份的99.9028%;反对145,663股,占出席会议所有股东所持股份的0.0972%;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%。

其中,中小股东投票表决结果为:同意5,595,210股,占出席会议的中小股东所持股份的97.4627%;反对145,663股,占出席会议的中小股东所持股份的2.5373%;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%。

12、审议通过了《关于修改《监事会议事规则》的议案》

表决结果:同意149,740,184股,占出席会议所有股东所持股份的99.9028%;反对145,663股,占出席会议所有股东所持股份的0.0972%;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%。

其中,中小股东投票表决结果为:同意5,595,210股,占出席会议的中小股东所持股份的97.4627%;反对145,663股,占出席会议的中小股东所持股份的2.5373%;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%。

13、审议通过了《关于修改《融资与对外担保管理制度》的议案》

表决结果:同意149,740,184股,占出席会议所有股东所持股份的99.9028%;反对145,663股,占出席会议所有股东所持股份的0.0972%;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%。

其中,中小股东投票表决结果为:同意5,595,210股,占出席会议的中小股东所持股份的97.4627%;反对145,663股,占出席会议的中小股东所持股份的2.5373%;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%。

14、审议通过了《关于修改《募集资金使用管理制度》的议案》

表决结果:同意149,740,184股,占出席会议所有股东所持股份的99.9028%;反对145,663股,占出席会议所有股东所持股份的0.0972%;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%。

其中,中小股东投票表决结果为:同意5,595,210股,占出席会议的中小股东所持股份的97.4627%;反对145,663股,占出席会议的中小股东所持股份的2.5373%;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%。

15、审议通过了《关于修改《关联交易管理制度》的议案》

表决结果:同意149,740,184股,占出席会议所有股东所持股份的99.9028%;反对145,663股,占出席会议所有股东所持股份的0.0972%;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%。

其中,中小股东投票表决结果为:同意5,595,210股,占出席会议的中小股东所持股份的97.4627%;反对145,663股,占出席会议的中小股东所持股份的2.5373%;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%。

16、审议通过了《关于修改《对外投资管理制度》的议案》

表决结果:同意149,740,184股,占出席会议所有股东所持股份的99.9028%;反对145,663股,占出席会议所有股东所持股份的0.0972%;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%。

其中,中小股东投票表决结果为:同意5,595,210股,占出席会议的中小股东所持股份的97.4627%;反对145,663股,占出席会议的中小股东所持股份的2.5373%;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%。

17、审议通过了《关于修改《对外提供财务资助管理制度》的议案》

表决结果:同意149,740,184股,占出席会议所有股东所持股份的99.9028%;反对145,663股,占出席会议所有股东所持股份的0.0972%;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%。

其中,中小股东投票表决结果为:同意5,595,210股,占出席会议的中小股东所持股份的97.4627%;反对145,663股,占出席会议的中小股东所持股份的2.5373%;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%。

18、审议通过了《关于修改《独立董事工作制度》的议案》

表决结果:同意149,740,184股,占出席会议所有股东所持股份的99.9028%;反对145,663股,占出席会议所有股东所持股份的0.0972%;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%。

其中,中小股东投票表决结果为:同意5,595,210股,占出席会议的中小股东所持股份的97.4627%;反对145,663股,占出席会议的中小股东所持股份的2.5373%;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%。

19、审议通过了《关于修改《股东大会网络投票实施细则》的议案》

表决结果:同意149,740,184股,占出席会议所有股东所持股份的99.9028%;反对145,663股,占出席会议所有股东所持股份的0.0972%;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%。

其中,中小股东投票表决结果为:同意5,595,210股,占出席会议的中小股东所持股份的97.4627%;反对145,663股,占出席会议的中小股东所持股份的2.5373%;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%。

四、律师出具的法律意见

北京国枫律师事务所指派律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具法律意见书,认为:本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。

五、备查文件

1、《润建股份有限公司2021年度股东大会决议》;

2、《北京国枫律师事务所关于润建股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

润建股份有限公司
董 事 会
2022年5月18日

证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2022-039
转债代码:113549 转债简称:白电转债

广州白云电器设备股份有限公司关于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